

# 平成28年度 予算の概要



平成28年2月

東京都北区

## × 七

人 口 341,252 人 (平成28年1月1日現在)

| 年 齢    | 総 数       | 構 成 比   | 男         | 女         |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 0～14歳  | 34,391 人  | 10.1 %  | 17,618 人  | 16,773 人  |
| 15～64歳 | 219,673 人 | 64.4 %  | 114,755 人 | 104,918 人 |
| 65歳以上  | 87,188 人  | 25.5 %  | 37,240 人  | 49,948 人  |
| 計      | 341,252 人 | 100.0 % | 169,613 人 | 171,639 人 |

◇日本人人口 323,643 人

◇外国人人口 17,609 人

世 帯 数 186,442 世帯

面 積 20.61 km<sup>2</sup>

人口密度 16,558 人/km<sup>2</sup>

### 平成22年国勢調査

夜間人口 335,544 人

昼間人口 321,581 人

#### ◇就業者数

|         | 昼 間       | 夜 間       |
|---------|-----------|-----------|
| 第1次産業   | 75 人      | 87 人      |
| 第2次産業   | 25,748 人  | 22,756 人  |
| 第3次産業   | 91,982 人  | 110,353 人 |
| 分 類 不 能 | 18,079 人  | 18,694 人  |
| 計       | 135,884 人 | 151,890 人 |

### 平成28年度一般会計予算 主要指標

予 算 規 模 148,946,000 千円 (対前年度比 1.4%増)

義務的経費比率 50.3 % (前年度 51.1 %)

人 件 費 17.1 % (前年度 17.3 %)

扶 助 費 31.0 % (前年度 30.9 %)

公 債 費 2.2 % (前年度 2.9 %)

投資的経費比率 14.8 % (前年度 11.4 %)

平成28年度末起債現在高見込 (元金) 27,819,222 千円  
(平成27年度末 26,009,219 千円)

平成28年度末主要5基金残高見込 45,038,093 千円  
(平成27年度末 53,030,179 千円)

## 目 次

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| I  | 予算概要                                |    |
| 1  | 会計別総括表                              | 1  |
| 2  | 中期計画事業の予算計上状況                       | 1  |
| 3  | 一般会計歳入歳出予算                          | 2  |
|    | (1) 歳入                              | 2  |
|    | (2) 歳出                              | 3  |
| 4  | 基金及び起債活用事業                          | 4  |
| 5  | 主要事業                                | 5  |
| 6  | 最重要課題への取組み                          | 31 |
| 7  | 3つの優先課題への取組み                        | 32 |
|    | (1) 「地震・水害に強い安全・安心なまちづくりに全力」で取り組むこと | 32 |
|    | (2) 「長生きするなら北区が一番」を実現すること           | 33 |
|    | (3) 「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにする       | 34 |
| 8  | 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた北区の取組み         | 35 |
| 9  | 北区版総合戦略を踏まえた「ふるさと北区」の推進             | 35 |
| 10 | 見直し事業                               | 36 |
| 11 | 使用料・手数料等の改定                         | 38 |
| 12 | 指定管理者制度導入施設                         | 40 |
| 13 | 地方消費税率引上げ分の社会保障施策の取組み               | 40 |
| II | 予算資料                                |    |
| 1  | 国・都・北区当初予算推移（一般会計）                  | 41 |
| 2  | 予算編成方針                              | 42 |
| 3  | 一般会計予算・決算状況                         | 46 |
|    | (1) 当初予算款別推移                        | 46 |
|    | (2) 決算款別推移                          | 50 |
|    | (3) 性質別歳出予算額の推移（当初）                 | 54 |
|    | (4) 性質別歳出決算額の推移                     | 56 |
|    | (5) 当初予算款別・財源別総括表                   | 58 |
| 4  | 特別会計予算款別推移（当初）                      | 60 |
|    | (1) 国民健康保険事業会計                      | 60 |
|    | (2) 中小企業従業員退職金等共済事業会計               | 62 |
|    | (3) 介護保険会計                          | 64 |
|    | (4) 後期高齢者医療会計                       | 66 |
| 5  | 都区財政調整交付金推移                         | 68 |
|    | (1) 当初フレーム推移                        | 68 |
|    | (2) 北区当初算定結果                        | 68 |
|    | (3) 平成28年度当初フレーム                    | 70 |
| 6  | 基金の状況                               | 71 |
|    | (1) 財政調整基金                          | 71 |
|    | (2) 減債基金                            | 71 |
|    | (3) 施設建設基金                          | 72 |
|    | (4) まちづくり基金                         | 72 |

|             |    |
|-------------|----|
| (5) 学校改築基金  | 73 |
| (6) 主要5基金合計 | 73 |
| 7 普通会計決算の状況 | 74 |
| 8 特別区債発行状況  | 76 |

# I 予算概要

## 1 会計別総括表

(単位：千円)

| 年度<br>会計名             | 平成28年度<br>当初予算額 | 平成27年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率<br>(%) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| 一般会計                  | 148,946,000     | 146,843,000     | 2,103,000 | 1.4        |
| 国民健康保険事業会計            | 46,855,871      | 46,980,097      | △ 124,226 | △ 0.3      |
| 中小企業従業員<br>退職金等共済事業会計 | 155,263         | 171,612         | △ 16,349  | △ 9.5      |
| 介護保険会計                | 28,187,345      | 26,859,738      | 1,327,607 | 4.9        |
| 後期高齢者医療会計             | 8,138,462       | 8,160,492       | △ 22,030  | △ 0.3      |
| 合計                    | 232,282,941     | 229,014,939     | 3,268,002 | 1.4        |

## 2 中期計画事業の予算計上状況

(単位：百万円)

| 中期計画<br>(事業費のあるもの) |        | 予算計上 |       |        |        |
|--------------------|--------|------|-------|--------|--------|
| 事業数                | 金額     | 事業数  | 計上率   | 金額     | 計上率    |
| 91事業               | 16,574 | 85事業 | 93.4% | 16,575 | 100.0% |

### 3 一般会計歳入歳出予算

#### (1) 歳 入

(単位：千円)

| 款                        | 平成28年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成27年度<br>当初予算額<br>(B) | 増 減 額<br>(A)-(B) | 構成比<br>(%) | 対前年度<br>増 減 率<br>(%) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------|
| 1 特 別 区 税                | 27,779,000             | 26,713,000             | 1,066,000        | 18.7       | 4.0                  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 436,000                | 424,000                | 12,000           | 0.3        | 2.8                  |
| 地方揮発油譲与税                 | 125,000                | 131,000                | △ 6,000          | 0.1        | △ 4.6                |
| 自動車重量譲与税                 | 311,000                | 293,000                | 18,000           | 0.2        | 6.1                  |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 188,000                | 369,000                | △ 181,000        | 0.1        | △ 49.1               |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 623,000                | 508,000                | 115,000          | 0.4        | 22.6                 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 457,000                | 389,000                | 68,000           | 0.3        | 17.5                 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 6,518,000              | 6,613,000              | △ 95,000         | 4.4        | △ 1.4                |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 204,000                | 117,000                | 87,000           | 0.1        | 74.4                 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 160,000                | 152,000                | 8,000            | 0.1        | 5.3                  |
| 9 特 別 区 交 付 金            | 49,100,000             | 47,400,000             | 1,700,000        | 33.0       | 3.6                  |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 26,000                 | 23,000                 | 3,000            | 0.0        | 13.0                 |
| 11 ゴルフ場利用税交付金            | 7,000                  | 8,000                  | △ 1,000          | 0.0        | △ 12.5               |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 2,446,122              | 2,278,118              | 168,004          | 1.6        | 7.4                  |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 3,135,966              | 3,116,574              | 19,392           | 2.1        | 0.6                  |
| 14 国 庫 支 出 金             | 26,164,084             | 26,282,283             | △ 118,199        | 17.6       | △ 0.4                |
| 15 都 支 出 金               | 8,872,925              | 8,659,712              | 213,213          | 6.0        | 2.5                  |
| 16 財 産 収 入               | 196,234                | 4,086,815              | △ 3,890,581      | 0.1        | △ 95.2               |
| 17 寄 付 金                 | 1                      | 1                      | 0                | 0.0        | 0.0                  |
| 18 繰 入 金                 | 12,809,101             | 9,834,960              | 2,974,141        | 8.6        | 30.2                 |
| 特別会計繰入金                  | 2                      | 2                      | 0                | 0.0        | 0.0                  |
| 基金繰入金                    | 12,809,099             | 9,834,958              | 2,974,141        | 8.6        | 30.2                 |
| 19 繰 越 金                 | 1,500,000              | 1,500,000              | 0                | 1.0        | 0.0                  |
| 20 諸 収 入                 | 3,505,567              | 3,992,537              | △ 486,970        | 2.4        | △ 12.2               |
| 預 金 利 子                  | 1,101                  | 621                    | 480              | 0.0        | 77.3                 |
| そ の 他                    | 3,504,466              | 3,991,916              | △ 487,450        | 2.4        | △ 12.2               |
| 21 特 別 区 債               | (7) 4,818,000          | 4,376,000              | 442,000          | 3.2        | 10.1                 |
| 歳 入 合 計                  | (1) 148,946,000        | 146,843,000            | 2,103,000        | 100.0      | 1.4                  |

◎ 公債依存度  $\frac{(7)}{(1)} = 3.2\%$

## (2) 歳 出

(単位：千円)

| 款           | 平成28年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成27年度<br>当初予算額<br>(B) | 増 減 額<br>(A)－(B) | 平成28年度の財源内訳 |            | 構成比<br>(%) | 増減率<br>(%) |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
|             |                        |                        |                  | 特定財源        | 一般財源       |            |            |
| 1 議 会 費     | 804,865                | 883,612                | △ 78,747         | 417         | 804,448    | 0.5        | △ 8.9      |
| 2 総 務 費     | 21,153,331             | 17,746,127             | 3,407,204        | 4,632,145   | 16,521,186 | 14.2       | 19.2       |
| 3 福 祉 費     | 76,272,752             | 73,938,157             | 2,334,595        | 32,741,960  | 43,530,792 | 51.2       | 3.2        |
| 4 衛 生 費     | 4,325,708              | 4,227,698              | 98,010           | 1,023,791   | 3,301,917  | 2.9        | 2.3        |
| 5 環 境 費     | 4,820,374              | 5,023,167              | △ 202,793        | 441,699     | 4,378,675  | 3.2        | △ 4.0      |
| 6 産 業 経 済 費 | 2,965,285              | 2,795,526              | 169,759          | 2,240,762   | 724,523    | 2.0        | 6.1        |
| 7 土 木 費     | 15,426,409             | 14,987,430             | 438,979          | 7,682,381   | 7,744,028  | 10.4       | 2.9        |
| 8 教 育 費     | 16,302,872             | 15,629,671             | 673,201          | 3,878,967   | 12,423,905 | 11.0       | 4.3        |
| 9 公 債 費     | 3,337,061              | 4,115,187              | △ 778,126        | 1,300,000   | 2,037,061  | 2.2        | △ 18.9     |
| 10 諸 支 出 金  | 3,337,343              | 7,296,425              | △ 3,959,082      | 257,293     | 3,080,050  | 2.3        | △ 54.3     |
| 11 予 備 費    | 200,000                | 200,000                | 0                | 0           | 200,000    | 0.1        | 0.0        |
| 歳 出 合 計     | 148,946,000            | 146,843,000            | 2,103,000        | 54,199,415  | 94,746,585 | 100.0      | 1.4        |

【参考】平成28年度は、総務費・福祉費・教育費において、組織改正に伴い事業費の組替えを行ったため、従来どおりの科目で集計した場合は下表のとおりです。

| 款       | 平成28年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成27年度<br>当初予算額<br>(B) | 増 減 額<br>(A)－(B) | 平成28年度の財源内訳 |            | 構成比<br>(%) | 増減率<br>(%) |
|---------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
|         |                        |                        |                  | 特定財源        | 一般財源       |            |            |
| 2 総 務 費 | 18,153,858             | 17,746,127             | 407,731          | 1,850,946   | 16,302,912 | 12.2       | 2.3        |
| 3 福 祉 費 | 75,550,765             | 73,938,157             | 1,612,608        | 32,594,230  | 42,956,535 | 50.7       | 2.2        |
| 8 教 育 費 | 20,024,332             | 15,629,671             | 4,394,661        | 6,807,896   | 13,216,436 | 13.4       | 28.1       |

#### 4 基金及び起債活用事業

(単位：千円)

| 事業名                      | 事業費       | 国・都支出金等        | 区 負 担               |           |       |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|-------|
|                          |           |                | 基金繰入金               | 特別区債      | 一般財源  |
| 仮称赤羽体育館<br>建設事業（3年目）     | 2,855,520 | 0              | 施設建設基金<br>740,000   | 2,115,000 | 520   |
| 十条駅西口市街地<br>再開発促進事業      | 462,200   | 国・都<br>271,300 | まちづくり基金<br>190,000  | 0         | 900   |
| 仮称区営浮間四丁目<br>アパート用地取得    | 812,895   | 国<br>365,802   | 0                   | 447,000   | 93    |
| 仮称区営シルバーピア<br>滝野川三丁目用地取得 | 1,794,582 | 0              | 0                   | 1,794,000 | 582   |
| なでしこ小学校<br>改築（2年目）       | 955,190   | 国<br>39,222    | 学校改築基金<br>453,000   | 462,000   | 968   |
| 王子第一小学校<br>改築（基本設計）      | 42,355    | 0              | 学校改築基金<br>42,000    | 0         | 355   |
| 稲付中学校<br>改築（1年目）         | 1,267,121 | 国<br>12,720    | 学校改築基金<br>1,252,000 | 0         | 2,401 |
| 田端中学校<br>改築（1年目）         | 995,000   | 国<br>18,202    | 学校改築基金<br>976,000   | 0         | 798   |
| 浮間中学校<br>改築（基本設計）        | 68,778    | 0              | 学校改築基金<br>68,000    | 0         | 778   |
| 合 計                      | 9,253,641 | 707,246        | 3,721,000           | 4,818,000 | 7,395 |

※ この他に公債費（区債の償還金）に減債基金 1,300,000千円を充当します。

また、財政調整基金 7,747,484千円を取り崩します。



## 5 主要事業

- ※ 新 は、新規事業、新規項目（平成27年度当初予算対比）を示します。  
補 は、新規事業、新規項目のうち平成27年度補正予算で計上した事業を示します。  
レ は、レベルアップ（平成27年度当初予算対比）を示します。

（単位：千円）

| （政策経営部） |   |           |
|---------|---|-----------|
| 1       | 中期計画策定<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 北区中期計画の改定   | 5,093     |
| 2       | 経営改革推進事業<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 公共施設等総合管理計画の策定  | 20,040    |
| 3       | 企画調整事務<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> （仮称）東洋大学情報連携学部ウェルカムイベント<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 北区版総合戦略推進会議    | 6,374     |
| 4       | 北区ニュース発行<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 北区の魅力や愛着・誇りを感じられる情報発信ページの創設   | 101,961   |
| 5       | 広聴活動<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> （仮称）きずなトーク<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">レ</span> 小学生との区政を話し合う会<br>隔年実施→毎年実施に変更 | 1,652     |
| 6       | 「北区ミステリー文学賞」表彰<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 北区ミステリー文学賞15周年記念イベント  | 10,151    |
| 7       | シティプロモーション推進<br>北区の個性と魅力の戦略的な発信<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> ブランドメッセージ「住めば、北区東京。」PR事業   | 3,240     |
| 8       | 区債の元利償還金<br>一般会計  | 3,331,387 |
|         | (1) 元 金   | 3,007,997 |
|         | (2) 利 子   | 306,347   |
|         | (3) 割引料   | 17,043    |
| 9       | 基金積立（5基金）   | 3,276,398 |
|         | (1) 財政調整基金  | 29,296    |
|         | (2) 減債基金  | 1,084,948 |
|         | (3) 施設建設基金  | 1,111,232 |
|         | 庁舎建設分（10億円）   |           |
|         | (4) まちづくり基金   | 1,015,686 |
|         | 十条まちづくり分（10億円）  |           |
|         | (5) 学校改築基金  | 35,236    |

<主要5基金の残高>

(単位：千円)

|             | 財政調整基金     | 減債基金      | 施設建設基金     | まちづくり基金   | 学校改築基金     | 5基金合計      |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 27年度末現在高見込額 | 13,977,087 | 2,332,489 | 12,472,152 | 7,469,465 | 16,778,986 | 53,030,179 |
| 28年度積立見込額 ※ | 1,529,296  | 1,084,948 | 1,111,232  | 1,015,686 | 35,236     | 4,776,398  |
| 28年度取崩し見込額  | 7,747,484  | 1,300,000 | 740,000    | 190,000   | 2,791,000  | 12,768,484 |
| 28年度末現在高見込額 | 7,758,899  | 2,117,437 | 12,843,384 | 8,295,151 | 14,023,222 | 45,038,093 |

※地方自治法第233条の2の規定による純繰越金の1/2積立分 1,500,000千円を含む

( 総 務 部 )

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | 区政功労者及び徳行者等表彰<br>新 区制70周年特別表彰   | 7,052   |
| 2  | 平和都市宣言記念事業<br>平和祈念週間行事（平成28年8月2日～6日予定）                                | 6,136   |
| 3  | 法規・訴訟事務<br>新 行政不服審査会の設置   | 26,609  |
| 4  | 国際化推進<br>新 北京市西城区「友好交流・協力締結5周年記念ガイドブック」作成<br>新 ウォルナットクリーク市との新規交流事業の検討 | 8,299   |
| 5  | 人事・給与関係事務   | 36,405  |
| 6  | 職員健康管理<br>新 職員ストレスチェック  | 57,865  |
| 7  | 旧職員住宅解体   | 89,830  |
| 8  | 防災職員住宅管理<br>民間賃貸住宅を利用し防災職員住宅を整備                                       | 33,192  |
| 9  | 職員研修  | 32,533  |
| 10 | 学校跡地等財産有効活用事業<br>旧清至中学校の貸付等有効活用                                       | 6,059   |
| 11 | 北区土地開発公社運営補助<br>密集住宅市街地整備促進事業等による用地先行買収                               | 400,000 |
| 12 | 庁舎耐震対策<br>補 別館解体工事<br>新 仮称新別館建設工事<br>新 第一庁舎正面玄関裏トイレ他改修工事              | 296,654 |

(危機管理室)

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | 震災訓練<br>風水害・土砂災害から身を守る自助力向上の推進  | 9,934   |
| 2  | 区民自主防災組織育成  | 55,819  |
| 3  | 防災施設等管理<br><input type="checkbox"/> 戸別受信機（ポケベル波式）の導入（配備計画：518台）<br><input type="checkbox"/> 防災無線多重系無線装置（12GHz）の改修<br>防災無線拡声子局のデジタル化（27年度から5年間で全108基を実施）<br>防災無線拡声子局の難聴地域解消対策<br>震災用深井戸の改修（24年度から計画的に改修） | 421,136 |
| 4  | 備蓄物資購入  | 36,337  |
| 5  | 防災センター管理<br><input checked="" type="checkbox"/> 非常勤職員（防災普及指導員）による夜間等警戒態勢の充実   | 79,399  |
| 6  | 防災センター事業運営  | 2,112   |
| 7  | 帰宅困難者対策<br>駅前滞留者対策協議会の開催  | 201     |
| 8  | 避難所機能強化対策事業<br><input type="checkbox"/> 全避難所（60か所）に自動ラップ式トイレを配備   | 15,034  |
| 9  | 防災対策管理<br><input type="checkbox"/> 防災アプリの導入<br><input type="checkbox"/> 土砂災害ハザードマップの作成  | 23,858  |
| 10 | 地域生活安全環境整備事業<br>振り込め詐欺対策等の防犯出前講座の実施<br>防犯カメラ設置及び運営補助  | 70,442  |
| 11 | 地域安全・安心パトロール事業<br>24時間365日の「安全・安心パトロール」の実施  | 43,784  |
| 12 | 共同住宅防犯設備整備補助事業<br>共同住宅（マンション等集合住宅）に対する防犯設備補助<br>（補助率1/2、上限50万円）   | 7,500   |

(地域振興部)

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | 町会・自治会委託<br>委託料 800円/世帯 181,000世帯                             | 144,800 |
| 2 | 自治会連合会等補助<br><input type="checkbox"/> 北区町会自治会連合会創立50周年記念事業補助金 | 6,613   |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 3  | 町会・自治会会館建設費等補助<br>補助率：1/2<br>補助限度額：新築1,000万円、改修500万円  | 30,000  |
| 4  | 区民まつり開催<br><input checked="" type="checkbox"/> 区民まつり実行委員会補助金の増額   | 15,972  |
| 5  | 友好都市（国内）交流事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 今後の自治体連携・交流のあり方や課題を話し合う研究会の設置<br><input checked="" type="checkbox"/> 平成29年度友好都市交流協定締結20周年イベント開催に向けた準備経費<br><input checked="" type="checkbox"/> 交流自治体等との物産展の開催 | 1,837   |
| 6  | 北区文化振興財団関係<br>北とぴあホール事業、北とぴあ国際音楽祭など   | 258,307 |
| 7  | 子どもかがやき文化芸術<br>スクールコンサート、子ども文化教室など  | 28,568  |
| 8  | 文化芸術の「卵」育成事業<br>文化・芸術分野のより高いステージを目指す若手アーティストの支援<br><input checked="" type="checkbox"/> レベルアップワークショップ開催回数増 1回→3回   | 6,049   |
| 9  | NPO・ボランティアぷらざ運営<br>指定管理者  | 43,773  |
| 10 | 協働による地域づくり推進<br>政策提案協働事業、地域づくり応援団事業   | 6,599   |
| 11 | 地域のきずなづくり推進プロジェクト事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 「地域円卓会議」推進事業のモデル実施<br><input checked="" type="checkbox"/> 地域の担い手育成事業   | 5,379   |
| 12 | 文化芸術振興ビジョン改定  | 3,058   |
| 13 | 北とぴあ管理<br>指定管理者   | 360,524 |
| 14 | 赤羽会館管理  | 228,766 |
| 15 | 滝野川会館管理<br>指定管理者<br><input checked="" type="checkbox"/> 屋外防水工事  | 224,990 |
| 16 | 区民センター管理<br><input checked="" type="checkbox"/> 滝野川西区民センター8階多目的ホールにおける特定天井対策等工事   | 470,255 |
| 17 | ふれあい館管理   | 103,462 |
| 18 | 区民斎場管理  | 54,397  |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 19 | 元気ぷらざ管理<br>指定管理者   | 154,014   |
| 20 | コミュニティアリーナ施設管理   | 36,398    |
| 21 | <input type="checkbox"/> 昭和町区民センター改修   | 474,498   |
| 22 | 基幹統計調査   | 17,913    |
| 23 | 商店街イベント支援事業<br>イベント助成 補助率2/3<br>(1事業目：上限500万円、2事業目：上限50万円)<br>商店街及び同業者グループのイベント支援(補助率1/2、上限30万円)<br>駅周辺イルミネーション助成(補助率4/5、上限350万円)                                      | 91,790    |
| 24 | 商店街環境整備事業補助<br>施設・設備整備等助成(補助率2/3、上限1億円)  | 10,076    |
| 25 | 商店街街路灯電気料金補助<br>1基あたり 3,600円×基数+超過負担額×1/3<br>(LED化した街路灯は、1基あたり 1,800円×基数+超過負担額×1/3)  | 15,952    |
| 26 | 商店経営力向上支援事業<br>チャレンジショップ支援事業<br>(区内空き店舗等を活用し、起業家に対し専門家の派遣及び賃料の一部助成)<br><input type="checkbox"/> 東洋大学と連携した商店街における外国人のおもてなしを推進<br><input type="checkbox"/> 商店街顧問アドバイザー派遣 | 6,278     |
| 27 | 区内共通商品券発行支援<br>一般対象(プレミアム率10%) 発行規模1億円<br>高齢者対象(プレミアム率15%) 発行規模5,000万円<br>子育て世帯対象(プレミアム率15%) 発行規模5,000万円   | 33,000    |
| 28 | 中小企業金融対策<br>事業資金等融資あっせん、利子補給、信用保証料補助   | 2,133,230 |
| 29 | ものづくり推進事業<br>ものづくり振興のための各種助成事業の実施<br><input type="checkbox"/> 国内の見本市出展支援の補助限度額引上げ(補助率1/2)<br>限度額：20万円→25万円   | 11,179    |
| 30 | ものづくりトータルサポート事業<br>技術相談員・販路拡大コーディネーターを配置<br>共同開発研究・依頼試験等補助<br>産学公連携事業(東洋大学等との連携事業)<br><input type="checkbox"/> ものづくり企業PRシート作成  | 18,655    |
| 31 | 公衆浴場施設・設備等補助<br>燃料費助成(1浴場につき年額10万円)  | 17,070    |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 32 | 勤労者サービスセンター補助<br>豊島区・荒川区との合併法人の運営費等補助   | 24,327  |
| 33 | 観光振興事業<br>新 千客万来 外国人向け観光ガイドマップの作成<br>レ 歩行者用観光案内標識の更新<br>観光写真コンテスト<br>北区花火会助成                                | 16,434  |
| 34 | ネスト赤羽運営<br>指定管理者  | 21,103  |
| 35 | 観光協会設立準備検討<br>新 観光協会等事務所整備工事  | 8,454   |
| 36 | 新 北区まちなかゼミナール事業<br>個店集客力向上のため商店主自らが講師となるゼミナールを開講  | 4,520   |
| 37 | 新 産業活性化ビジョン改定   | 7,228   |
| 38 | 就職支援<br>高校生面接対策支援事業<br>大学生のための就職活動前応援事業<br>中高年向け再就職支援<br>専門相談員による就職相談                                       | 13,247  |
| 39 | 補 ショブトライ事業<br>若年未就職者の就労及び雇用継続等の促進   | 76,009  |
| 40 | 補 女性再就職支援事業<br>女性の再就職及び雇用継続等の促進   | 97,747  |
| 41 | 地域スポーツ推進事業<br>新 初級障害者スポーツ指導員養成講習会<br>総合型地域スポーツクラブ設立支援   | 2,423   |
| 42 | 東京オリンピック・パラリンピック推進事業<br>新 十条台小学校温水プール更衣室等バリアフリー工事<br>新 ROUTE2020(※)トレセン通りにおける外構照明調査・設計<br>新 選手の手形モニュメント等を設置 | 58,928  |
| 43 | 北区版スポーツアカデミー事業  | 15,682  |
| 44 | スポーツ推進事務<br>レ 体育施設受付窓口を北とぴあ1階に設置  | 23,691  |
| 45 | 体育施設管理運営<br>指定管理者<br>新 新荒川大橋サッカー場改修工事<br>新 滝野川体育館外壁及び屋上の塗装・防水補修工事   | 553,221 |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 46 | <b>新</b> 仮称赤羽体育館開設準備<br>平成29年1月の開設にあわせオープニングイベントを実施 | 145,319   |
| 47 | 仮称赤羽体育館建設事業   | 2,856,013 |
|    | <b>中小企業従業員退職金等共済事業会計</b><br>退職者給付金 28年度見込み 32人      | 155,263   |

( 区 民 部 )

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | 内部情報系システム運営<br><b>新</b> 新公会計制度対応のための財務会計システム改修<br><b>補</b> 自治体情報セキュリティ強化対策事業（前年度からの繰越分） | 739,852 |
| 2 | 住民情報系システム運営   | 800,189 |
| 3 | 基幹系システム番号制度改修<br>社会保障・税番号制度導入に向けたシステムの改修など  | 518,162 |
| 4 | 賦課事務  | 202,667 |
| 5 | 徴収事務  | 106,509 |
| 6 | 戸籍事務  | 74,222  |
| 7 | 住民基本台帳事務  | 60,805  |
| 8 | <b>補</b> 個人番号カード交付等事務   | 102,559 |

**国民健康保険事業会計**

|   |  |            |
|---|--|------------|
|   |  | 46,855,871 |
| 1 | 一般管理事務<br>被保険者証、納付案内センター等に係る経費<br>窓口事務委託経費   | 280,402    |
| 2 | 療養給付費等<br>一般被保険者 96,542 人 → 94,551 人<br>退職被保険者等 2,638 人 → 2,134 人<br>計 99,180 人 → 96,685 人 | 26,791,227 |
| 3 | 出産育児一時金<br>支給単価 420,000円   | 203,700    |
| 4 | 後期高齢者支援金<br>後期高齢者医療制度に対する医療保険者の支援金   | 4,964,955  |
| 5 | 介護納付金  | 1,881,115  |

|   |           |         |         |
|---|-----------|---------|---------|
| 6 | 特定健康診査等事業 |         | 450,102 |
|   | 特定健診受診者   | 31,700人 |         |
|   | 特定保健指導実施者 | 1,505人  |         |

|  |                  |                     |           |
|--|------------------|---------------------|-----------|
|  | <b>後期高齢者医療会計</b> |                     | 8,138,462 |
|  | 被保険者             | 41,500 人 → 42,000 人 |           |

|   |            |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | 広域連合分賦金    |           | 7,295,706 |
|   | 事務費負担金     | 113,496   |           |
|   | 療養給付費負担金   | 2,989,573 |           |
|   | 保険料負担金     | 3,252,198 |           |
|   | 保険基盤安定負担金  | 663,628   |           |
|   | 保険料軽減措置負担金 | 276,811   |           |
| 2 | 健康診査       |           | 302,100   |
|   | 後期高齢者健診受診者 | 24,500人   |           |

### (生活環境部)

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| 1 | 集団回収支援  |  | 48,502    |
|   | 回収量：7,610トン 報奨金：単価6.0円/kg   |  |           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 回収事業者認定制度の導入                          |  |           |
| 2 | びん・缶回収事業  |  | 253,269   |
|   | 回収量：びん2,752トン、缶991トン  |  |           |
| 3 | 拠点回収  |  | 5,682     |
|   | 紙パック、発泡トレイ、廃食油  |  |           |
| 4 | ペットボトル回収事業  |  | 146,896   |
|   | 回収量：ペットボトル1,250トン   |  |           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 夏季・年末年始における回収業務の車両（人件費含む）数増           |  |           |
| 5 | エコ広場館運営   |  | 51,266    |
|   | 指定管理者（4館）   |  |           |
| 6 | 清掃管理  |  | 23,290    |
|   | 有料ごみ処理券取扱業務   |  |           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 在宅医療廃棄物（使用済み注射針）回収事業補助金の補助率拡充 1/2→3/4 |  |           |
| 7 | 清掃事業  |  | 1,328,778 |
|   | ごみの収集・運搬業務  |  |           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> ふれあい指導用等車両の購入                         |  |           |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 堀船中継所における資源ごみの選別強化                    |  |           |
| 8 | 清掃一部事務組合等分担金  |  | 1,096,941 |
|   | ごみ処理業務を行う事務組合への分担金  |  |           |



|    |  |        |
|----|--|--------|
| 9  | みどりの保護・育成事業<br>屋上緑化・生垣緑化等助成<br>☑緑化推進モデル地区の拡充 2地区→3地区   | 24,402 |
| 10 | 地域美化推進事業<br>区内鉄道15駅周辺での条例周知巡回指導、指定喫煙場所の清掃  | 19,831 |
| 11 | 花のあるまち推進事業<br>ボランティア活動団体を支援（花・苗の提供など）  | 19,180 |
| 12 | 地球温暖化対策事業<br>☑「省エネ道場」の実施<br>建物所有者・管理者による建物・設備の省エネ化・新エネ導入の推進                                  | 5,377  |
| 13 | 環境大学事業<br>みどりと環境の情報館（エコベルデ）及び自然ふれあい情報館の運営管理<br>お茶の水女子大学・東京家政大学と連携した環境学習講座の開催                 | 44,859 |
| 14 | 新エネルギー機器等普及事業<br>☑住宅及び事業所向け蓄電システム設置費助成の開始<br>☑住宅及び事業所向け窓の断熱改修費助成の開始<br>中小企業向け新・省エネルギー機器等導入助成 | 35,180 |

（健康福祉部）

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | 民生委員・児童委員  | 51,847    |
| 2 | 権利擁護センター補助   | 22,795    |
| 3 | 避難行動要支援者名簿管理<br>☑避難行動要支援者システム導入委託  | 22,127    |
| 4 | 中国残留邦人等支援事業  | 233,636   |
| 5 | 臨時福祉給付金等事業<br>対象者数見込 76,000人<br>給付額 3,000円/人<br>☑低所得の障害基礎年金・遺族基礎年金受給者に30,000円を加算           | 525,140   |
| 6 | ☑補年金生活者等支援臨時福祉給付金事業（前年度からの繰越分）<br>対象者数見込 34,000人<br>給付額 30,000円/人                          | 1,082,497 |
| 7 | 生活困窮者自立支援事業<br>生活困窮者自立支援法に基づく事業を実施<br>必須事業：自立相談支援事業<br>住居確保給付金<br>任意事業：家計相談支援事業<br>☑学習支援事業 | 62,378    |
| 8 | ☑地域保健福祉計画策定  | 1,923     |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 9  | シニアクラブ補助   | 45,237  |
| 10 | シルバー人材センター補助   | 31,795  |
| 11 | 特別養護老人ホーム等建設費補助<br>(仮称) さくら荘整備費の補助<br>(仮称) 浮間こひつじ園整備費の補助   | 493,748 |
| 12 | 民間福祉施設第三者評価補助<br>認知症高齢者グループホーム 14施設<br>(補助上限額1施設60万円)  | 8,400   |
| 13 | <b>新</b> 高齢者保健福祉計画策定   | 818     |
| 14 | 敬老祝品贈呈<br>対象者 4,870人(77歳、88歳、100歳、男女それぞれの最高齢)  | 21,128  |
| 15 | 高齢者ヘルシー入浴券事業   | 97,272  |
| 16 | 高齢者ふれあい会食事業  | 28,025  |
| 17 | 要介護高齢者等おむつ支給事業   | 149,418 |
| 18 | 高齢者住宅改造費補助   | 13,369  |
| 19 | 老人養護   | 271,746 |
| 20 | 高齢者緊急生活支援事業  | 12,621  |
| 21 | 高齢者地域自立支援ネットワーク推進事業<br>おたがいさまネットワーク、一人ぐらし高齢者定期訪問・相談<br>見守り団体協議会の開催   | 6,292   |
| 22 | 高齢者生活援助サービス  | 9,303   |
| 23 | ふれあい交流サロン開設準備<br>高齢者あんしんセンターにふれあい交流サロンを開設するための備品等購入<br>(新規2か所開設予定)   | 6,000   |
| 24 | 高齢者見守り・緊急通報システム事業<br>相談機能を併せ持った緊急通報システム(民間方式)  | 50,776  |
| 25 | 在宅介護医療連携推進<br>高齢者あんしんセンターサポート医、在宅介護医療連携推進会議、<br>在宅療養相談窓口、在宅療養協力支援病床確保、多職種連携研修など<br><b>新</b> 摂食・嚥下評価医養成研修の実施<br><b>新</b> 医療社会資源検索システム導入及び<br>(仮称) 在宅療養あんしんハンドブックの作成 | 29,000  |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 26 | 認知症の人と家族・介護者地域サポート事業<br>認知症カフェの開催（17か所を予定）<br><input checked="" type="checkbox"/> 認知症カフェへ医師派遣開始  | 5,572     |
| 27 | 老人いこいの家運営（3か所）<br>指定管理者  | 95,446    |
| 28 | 授産場運営（2か所）<br>指定管理者  | 51,171    |
| 29 | 通所介護事業（7か所）<br>高齢者在宅サービスセンター 指定管理者   | 28,637    |
| 30 | 介護老人福祉施設事業（4か所）<br>特別養護老人ホーム 指定管理者   | 151,762   |
| 31 | 障害者総合支援法施行事務<br>審査会の運営<br>自立支援協議会の開催   | 11,282    |
| 32 | <input checked="" type="checkbox"/> 障害者福祉施設整備費補助<br>民間事業者による心身障害者グループホーム整備のための補助   | 20,000    |
| 33 | 心身障害者福祉手当<br>身体障害1・2級、知的障害1～3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症<br>対象人員 3,560人 月額 15,500円<br>身体障害3級、知的障害4度<br>対象人員 1,580人 月額 10,000円<br>特殊疾病<br>対象人員 2,400人 月額 15,500円 | 1,298,237 |
| 34 | 心身障害者日常生活用具給付等事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 点字ディスプレイ基準額の引上げ<br><input checked="" type="checkbox"/> 視覚障害者用ポータブルレコーダー基準額の引上げ             | 78,855    |
| 35 | 心身障害者紙おむつ支給  | 36,971    |
| 36 | 身体障害者入浴介助事業<br>年52回  | 9,444     |
| 37 | 手話通訳者派遣事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 手話通訳連絡所赤羽分室における開室時間の充実  | 22,421    |
| 38 | 福祉タクシー事業   | 169,197   |
| 39 | 施設訓練等給付<br><input checked="" type="checkbox"/> 就労継続支援A型1か所新規開設<br><input checked="" type="checkbox"/> 就労継続支援B型1か所新規開設                              | 3,114,767 |
| 40 | 居宅介護サービス給付（障害者）  | 1,097,528 |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 41 | 短期入所給付（障害者）  | 171,834 |
| 42 | 共同生活援助等給付（障害者）<br>グループホーム（知的・精神）210人   | 603,873 |
| 43 | 障害児通所給付<br><input checked="" type="checkbox"/> 放課後等デイサービス4か所の新規開設<br><input checked="" type="checkbox"/> 保育所等訪問支援を開始 | 491,829 |
| 44 | 身体障害者グループホーム運営費補助（1か所）   | 14,638  |
| 45 | 高額障害福祉サービス費等給付<br>利用者負担上限額を超えて徴収した額について返還<br>介護保険サービスと障害福祉サービス等との上限管理<br>障害福祉サービス等と地域生活支援事業との上限管理（区独自）               | 3,750   |
| 46 | 障害者就労支援事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 障害者就労支援連絡会及び研修会の実施  | 30,080  |
| 47 | 移動支援事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用要件の緩和  | 176,626 |
| 48 | サービス利用計画等給付（障害者及び障害児）  | 55,494  |
| 49 | 重度心身障害者施設運営費補助   | 65,000  |
| 50 | 障害者日中活動系サービス推進事業補助   | 160,578 |
| 51 | 地域障害者相談支援センター運営事業  | 15,200  |
| 52 | <input checked="" type="checkbox"/> 障害者権利擁護等事業<br>障害者虐待防止推進、成年後見制度審判請求、障害者差別解消に係る事務                                  | 2,998   |
| 53 | <input checked="" type="checkbox"/> 障害者グループホーム防災対策助成事業<br>自動火災報知設備などが未設置である区内民間事業所への助成（6か所）                          | 14,400  |
| 54 | 障害者福祉センター通所施設運営  | 34,266  |
| 55 | 赤羽西福祉工房運営  | 173,593 |
| 56 | 福祉作業所運営（3か所）<br>王子福祉作業所、赤羽西福祉作業所、たばた福祉作業所  | 267,788 |
| 57 | 福祉園運営（2か所）<br>あすなろ福祉園、若葉福祉園  | 437,915 |
| 58 | 地域活動支援センター事業（障害者）<br>地域活動支援センターⅠ型の運営委託   | 25,560  |
| 59 | <input checked="" type="checkbox"/> 障害者福祉施設用地取得<br>障害者グループホームを整備するため滝野川三丁目国有地を取得                                     | 99,866  |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 60 | 生活保護法施行事務<br><input checked="" type="checkbox"/> 医療扶助適正化業務委託の拡大<br><input checked="" type="checkbox"/> 金銭管理支援業務委託の拡大        | 143,317    |
| 61 | 生活保護（法に基づくもの）   | 19,937,730 |
| 62 | 災害医療救護<br>災害時の医療救護に要する経費<br><input checked="" type="checkbox"/> 災害時医療用深井戸の整備費を助成  | 42,382     |
| 63 | 区民健康づくり大作戦<br>区民の健康づくりに関するイベント・講座の開催<br><input checked="" type="checkbox"/> 夏期巡回ラジオ体操の開催                                    | 11,440     |
| 64 | みんな元気！健やか長寿事業<br>ロコモ予防等に関わるイベント・講座の開催<br>新型栄養失調予防事業の実施  | 22,207     |
| 65 | 機能訓練<br>療法的訓練（理学・作業・言語）・高次脳機能障害訓練<br><input checked="" type="checkbox"/> 高次脳機能障害に対する専門相談の開始                                 | 10,221     |
| 66 | 予防接種<br>予防接種法に基づく定期接種、任意接種に対する費用助成  | 991,065    |
| 67 | 感染症予防対策<br>エイズ検査、肝炎ウイルス検診、感染症診査協議会等の実施  | 10,924     |
| 68 | 子宮がん検診<br>子宮がん検診の実施<br><input checked="" type="checkbox"/> 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施  | 74,406     |
| 69 | 胃がん検診<br>胃がん検診の実施<br>胃がんハイリスク検診の実施  | 143,243    |
| 70 | 乳がん検診<br>乳がん検診の実施<br><input checked="" type="checkbox"/> 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業の実施  | 84,429     |
| 71 | 大腸がん検診<br>大腸がん検診の実施   | 14,317     |
| 72 | 区民健康診査<br>健康増進法に基づく健診（生活保護受給者等）<br>区上乘せ健診（心電図検査、胸部X線検査など）<br><input checked="" type="checkbox"/> 歯周疾患健診の拡充（81歳の歯周疾患健診と口腔ケア） | 381,555    |
| 73 | 保健相談事業<br>禁煙治療費助成事業の実施（定員80人）<br>生活習慣病予防をテーマにした講演会の開催   | 2,875      |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 74 | 公害健康被害補償事業<br>公害認定患者に対する医療費等の給付   | 760,792    |
| 75 | 妊産婦健康診査<br>妊婦健康診査公費負担（受診券14枚）<br><input checked="" type="checkbox"/> 検査項目の追加（①H I V抗体検査、②子宮頸がん検診）<br>超音波検査（公費負担1回）                        | 271,028    |
| 76 | 妊産婦保健相談事業<br>母子手帳交付、妊婦等訪問指導の実施<br>産前産後セルフケア講座の開催<br>産後デイケア事業に取り組む団体への支援<br><input checked="" type="checkbox"/> 補 出産・子育て応援事業（はぴママたまご面接）の実施 | 61,801     |
| 77 | 乳幼児健康診査<br>3～4か月健診、6・9か月健診、1歳6か月健診、3歳児健診の実施   | 110,522    |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 介護保険会計  | 28,187,345 |
| 1  | 保険給付<br>介護サービス給付  | 25,550,536 |
| 2  | 調査事務<br>区が行う認定調査の一部を事務受託法人（社会福祉協議会）へ委託  | 144,387    |
| 3  | 一般管理事務<br><input checked="" type="checkbox"/> 新 旧東十条ふれあい館を高齢者あんしんセンターとして改修  | 49,279     |
| 4  | <input checked="" type="checkbox"/> 新 介護保険事業計画策定<br>第7期介護保険事業計画（平成30～32年度）策定に<br>向けたアンケート調査   | 6,880      |
| 5  | <input checked="" type="checkbox"/> 新 介護予防・生活支援サービス事業<br>介護予防・日常生活支援総合事業開始に伴い、予防給付のうち、<br>訪問介護及び通所介護を地域支援事業に移行                            | 761,472    |
| 6  | 健康はつらつパワーアップ事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 新 自主グループ活動支援事業  | 58,317     |
| 7  | デイホーム事業（2か所）<br>指定管理者   | 55,683     |
| 8  | シニア元気応援事業<br>高齢者いきいきサポーター   | 16,007     |
| 9  | 高齢者あんしんセンター運営<br><input checked="" type="checkbox"/> 新 高齢者あんしんセンター2か所の開設  | 438,929    |
| 10 | 高齢者見守りコーディネート事業<br>各高齢者あんしんセンターに見守りコーディネーターを配置  | 30,334     |

|    |                            |   |        |
|----|----------------------------|---|--------|
| 11 | <input type="checkbox"/> 新 | 地域ケア会議推進事業<br>地域包括ケアシステム構築のための地域ケア会議を開催                         | 2,630  |
| 12 | <input type="checkbox"/> 新 | 生活支援体制整備事業<br>生活支援コーディネーターを配置                                   | 62,766 |
| 13 | <input type="checkbox"/> 新 | 認知症初期集中支援事業<br>認知症初期集中支援チームを設置                                  | 20,659 |
| 14 |                            | 認知症高齢者総合支援事業<br>医師の訪問相談、認知症サポーター育成など                            | 5,139  |
| 15 |                            | 成年後見制度利用支援事業（高齢者）   | 7,512  |
| 16 |                            | 地域見守り・支えあい活動促進補助事業<br>一人暮らし高齢者等の見守り活動を行っている町会・自治会に対して<br>活動費を補助 | 14,683 |
|    | <input type="checkbox"/> 新 | 補助継続5年目の団体への補助  |        |
|    | <input type="checkbox"/> シ | 補助団体 46団体→56団体  |        |

（まちづくり部）

|   |                            |  |         |
|---|----------------------------|--|---------|
| 1 |                            | 王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定<br>王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定及び<br>整備計画策定に向けた具体的な検討 | 27,499  |
| 2 |                            | 鉄道駅エレベーター等整備事業<br>京浜東北線赤羽駅ホームドア工事費補助                               | 99,000  |
|   | <input type="checkbox"/> 新 | 京浜東北線王子駅ホームドア工事費補助   |         |
| 3 |                            | バリアフリー基本構想策定<br>北区バリアフリー基本構想（地区別構想）の策定                             | 10,198  |
| 4 |                            | 都市防災不燃化促進事業<br>補助83号線南・補助86号線赤羽西・補助86号線志茂・地区防災道路志茂（継続）             | 145,918 |
|   | <input type="checkbox"/> 新 | 新規路線導入（3地区）<br>補助83号線北・補助81号線沿道・補助73号線沿道地区                         |         |
|   | <input type="checkbox"/> 新 | 新規路線導入（補助86号線赤羽南地区）のための現況調査など                                      |         |
| 5 |                            | 十条駅西口市街地再開発促進事業<br>公共施設管理者負担金<br>組合補助金                             | 465,352 |
| 6 |                            | 十条駅付近立体交差化事務<br>鉄道付属街路に係る都市計画案の作成                                  | 10,919  |

|    |  |
|----|--|
| 7  | 密集住宅市街地整備促進事業 <span style="float: right;">516,414</span><br>新【空き家対策】公的跡地利用のための土地鑑定、用地測量、分筆登記<br>継続：志茂地区（木密地域不燃化10年プロジェクト）<br>新 道路台帳作成<br>継続：西ヶ原地区<br>新 仮称滝野川一丁目児童遊園の実施設計<br>新 仮称西ヶ原三丁目広場の基本設計<br>継続：上十条一、中十条一・二・三丁目地区<br>新 上十条一、中十条一・二・三丁目、岸町二丁目地区の住市総整備計画の作成<br>新 仮称上十条一丁目防災ふれあい広場の測量・実施設計<br>継続：十条駅西地区（木密地域不燃化10年プロジェクト）<br>新 地区幹線道路及び主要生活道路1号線の土地鑑定、用地測量、分筆登記<br>継続：十条北地区<br>新 主要生活道路A路線の土地鑑定、用地測量、分筆登記   |
| 8  | 不燃化推進特定整備事業 <span style="float: right;">222,359</span><br>木密地域不燃化10年プロジェクト都区支援事業の推進<br>新【空き家対策】公的跡地利用のための老朽家屋の除却に係る経費の一部助成<br>（補助率10/10、上限500万円）<br>新【空き家対策】個別権利者等への専門家派遣<br>志茂地区（継続）<br>戸建建替え助成及び老朽建築物除却助成<br>個別権利者等への専門家派遣<br>壁面後退奨励金<br>十条駅西地区（継続）<br>新 用地取得業務委託<br>地区幹線道路・主要生活道路1・2号線コーディネート支援<br>戸建建替え助成（店舗加算含む）及び老朽建築物除却助成<br>現地相談ステーション管理運営<br>個別権利者等への専門家派遣<br>補助81号線沿道地区（継続）<br>戸建建替え助成及び老朽建築物除却助成<br>補助86号線赤羽西地区（継続）<br>戸建建替え助成及び老朽建築物除却助成 |
| 9  | まちづくり推進課管理事務 <span style="float: right;">5,561</span><br>新 景観重点地区指定に向けた周知など<br>新 地区計画策定及び変更に向けた業務支援（西ヶ原、豊島四丁目地区）   |
| 10 | 三世帯住宅建設促進等事業 <span style="float: right;">24,577</span><br>三世帯住宅建設のための費用を一部助成（定額50万円）<br>親元近居にて住宅を購入した際の登記費用を一部助成（上限20万円）   |
| 11 | 住まい改修支援事業 <span style="float: right;">20,387</span><br>住宅の10万円以上の修繕等工事費を一部助成<br>（工事費用の20%、上限10万円）  |



- 12 分譲マンション耐震改修支援 28,095  
 耐震診断費助成（補助率1/2、上限100万円）＋評価費用助成（上限15万円）  
 耐震設計費助成（補助率1/2、上限100万円）＋評価費用助成（上限30万円）  
 耐震改修費助成（補助率1/2、上限：規模に応じ最高3,000万円）
- 13  空き家等利活用対策 1,565  
 【空き家対策】空き家相談窓口設置  
 【空き家対策】空き家セミナー開催、個別専門相談
- 14 区民住宅管理（計4棟 144戸） 271,960  
 区民住宅の維持管理（指定管理者制度）
- 15 区営住宅管理（計13団地 25棟 620戸） 195,188  
 区営住宅の維持管理（指定管理者制度）  
 昇降機設置に伴う地盤調査・実施設計
- 16 一人暮らし高齢者アパート管理（計19棟 402戸） 389,133  
 シルバーピア等の維持管理
- 17  仮称区営浮間四丁目アパート用地取得 812,895  
 区営住宅を建替えるため浮間四丁目国有地を取得
- 18  仮称区営シルバーピア滝野川三丁目用地取得 1,794,582  
 区営シルバーピアを整備するため滝野川三丁目国有地を取得

<滝野川三丁目国有地用地取得に係る経費一覧>

| 事業                   | 取得面積 (㎡)  | 予算額 (千円)  |
|----------------------|-----------|-----------|
| 仮称滝野川三丁目公園用地取得       | 5,125.55  | 1,711,934 |
| 仮称区営シルバーピア滝野川三丁目用地取得 | 5,373.00  | 1,794,582 |
| 幹線区道新設・拡幅整備事業        | 316.00    | 105,544   |
| 障害者福祉施設用地取得          | 299.00    | 99,866    |
| 合計                   | 11,113.55 | 3,711,926 |

- 19 仮称区営シルバーピア赤羽北建設 550,390  
 旧北園小学校跡地に（仮称）区営シルバーピア赤羽北を建設
- 20  仮称区営シルバーピア滝野川三丁目建設準備 79,332  
 滝野川三丁目国有地に区営シルバーピアを建設するための準備経費  
 （仮称）区営シルバーピア滝野川三丁目基本設計及び実施設計  
 滝野川三丁目国有地地盤調査  
 滝野川三丁目国有地地歴調査及び土壌汚染概況調査
- 21 狭あい道路拡幅整備事業 374,552
- 22 擁壁等安全対策支援事業 9,512  
 擁壁工事の助成（補助率1/3、上限400万円）  
 土砂災害特別警戒区域内（補助率1/2、上限600万円、地盤調査及び設計費含む）  
 土砂災害対策工事の助成  
 土砂災害特別警戒区域内の既存建築物で土砂災害に耐えうる改修工事費の助成  
 （補助率1/5、上限75万円）

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 23 | 木造民間住宅耐震化促進事業<br>耐震診断技術者派遣<br>改修設計費助成（補助率2/3、上限20万円）<br>改修工事費助成（補助率2/3、上限100万円）<br>改修工事費助成（高齢者・障害者加算）（補助率2/3、上限150万円）<br>建替工事費助成（補助率2/3、上限100万円）<br>建替工事費助成（高齢者・障害者加算）（補助率2/3、上限150万円）  | 167,583 |
| 24 | 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業<br>【一般】<br>耐震診断費助成（補助率4/5、上限100万円）<br>補強設計費助成（補助率2/3、上限100万円）<br>耐震改修費助成（補助率2/3、最高3,000万円）<br>耐震建替費助成（補助率2/3、最高3,000万円 ※改修費相当額内）<br>【特定】<br>耐震診断費助成（補助率10/10）<br>補強設計費助成（補助率最大5/6、対象費用に限度有）<br>耐震改修費助成（補助率最大5/6、対象費用に限度有）<br>I s 値0.3未満改修工事について、助成額の増<br>耐震建替費助成（補助率最大5/6、対象費用に限度有 ※改修費相当額内）<br>除却費助成（補助率1/3、対象費用に限度有 ※改修費相当額内） | 379,266 |
| 25 | 指定道路台帳整備<br>指定道路図及び指定道路調書を計画的に整備  | 76,000  |
| 26 | 老朽家屋除却支援事業<br>危険な老朽家屋の除却に係る経費の一部助成（補助率1/2、上限80万円）<br>【新】【空き家対策】公的跡地利用のための老朽家屋の除却に係る経費を一部助成（補助率10/10、上限160万円）  | 13,636  |
| 27 | 【新】空家等実態把握調査<br>【空き家対策】空家等対策特措法に基づく実態調査及び空き家台帳の作成   | 20,836  |

（ 土 木 部 ）

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | 幹線区道新設・拡幅整備事業<br>【新】区道を拡幅するため滝野川三丁目国有地を取得<br>【新】赤羽台団地西側区道拡幅に係る用地取得に向けた測量など | 115,827 |
| 2 | 駅周辺バリアフリー化整備事業<br>【新】板橋駅前広場及び滝野川桜通り実施設計委託                                  | 26,211  |
| 3 | 都市計画街路新設<br>(1) 補助87号線<br>(2) 補助181号線<br>(3) 区画街路3号線                       | 617,277 |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 4  | 橋梁等防災対策<br>改正道路交通法に基づく近接目視点検による健全度調査を実施<br>(1) JR跨線橋：田端ふれあい橋、稲荷前跨線人道橋、車坂跨線橋<br>(2) その他道路橋：新堀橋、滝野川橋、観音橋    | 84,515    |
| 5  | 橋梁維持補修工事<br>(1) 中の橋<br>(2) 上中里横断歩道橋   | 11,000    |
| 6  | 橋梁架替整備事業<br>十条跨線橋架替：鉄道施設への影響検討調査委託（第2回）<br>新田橋架替：仮設橋整備工事など  | 90,365    |
| 7  | 下水道整備<br>東京都下水道事業の一部受託：再構築整備  | 242,821   |
| 8  | 公園等整備<br>稲付公園：再生整備工事（2か年工事の2年目）<br>飛鳥山公園：JR用地の取得など<br><input checked="" type="checkbox"/> （仮称）北園児童遊園：整備工事 | 679,614   |
| 9  | 仮称赤羽台のもり公園整備<br>基本設計及びワークショップを実施  | 14,125    |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> 仮称滝野川三丁目公園用地取得<br>都市計画公園を整備するため滝野川三丁目国有地を取得                           | 1,711,934 |
| 11 | 地域公共交通推進<br>王子・駒込ルート、田端循環ルート2路線の運行<br>民間バス運行支援（浮間舟渡駅～赤羽駅）   | 6,436     |
| 12 | 道路台帳整備<br><input checked="" type="checkbox"/> 道路情報システムの機能強化   | 75,238    |
| 13 | 放置自転車対策事業<br>指定自転車置場 11か所<br>移送場所及び集積所 8か所<br><input checked="" type="checkbox"/> 土日撤去の強化（月2回→4回）         | 256,087   |
| 14 | 有料制自転車駐車場管理運営（30か所）<br>指定管理者  | 13,626    |
| 15 | 有料制自動車駐車場等管理運営（赤羽駅西口）<br>指定管理者  | 5,400     |
| 16 | 交通安全対策事業<br>自転車安全運転免許証制度、交通安全啓発活動など<br>スケアード・ストレイト交通安全教育（擬似事故体験）  | 19,447    |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 17 | 自転車駐車場整備   | 21,704  |
|    | 新 板橋駅東口自転車駐車場（地下通路脇）の実施設計  |         |
|    | 新 赤羽駅東口周辺自転車駐車場（東本通り）の実施設計   |         |
|    | 新 新田端大橋南自転車駐車場の改修工事  |         |
|    | 新 赤羽駅西口自転車駐車場の再生整備工事   |         |
| 18 | 道路維持工事<br>路面補修工事<br>北1258号、北1283号、北1267号                                 | 756,784 |
| 19 | 道路維持管理<br>エレベーター・エスカレーター設置歩道橋の管理、道路清掃<br>街路樹診断調査委託（3か年調査の2年目）            | 366,032 |
| 20 | 道路施設点検・補修等事業<br>道路擁壁点検：10か所<br>道路擁壁補修工事：12か所<br>路面下空洞緊急対応工事              | 81,179  |
| 21 | 街灯清掃及び巡回委託<br>街灯清掃：2,150灯  | 19,923  |
| 22 | 街灯，橋梁灯補修<br>街灯修繕：980灯<br>新 大型街灯改修工事：40灯                                  | 76,602  |
| 23 | 街路照明LED化事業<br>街路照明のLED化：600基   | 121,009 |
| 24 | 街路照明管理事務   | 129,818 |
| 25 | 私道私下水改修  | 88,486  |
| 26 | 私道防犯灯改修・補助<br>整備：60基（LED）<br>町会・自治会防犯灯補助：6,400基                          | 28,098  |
| 27 | 河川等維持管理<br>新 石神井川地下湧水・導水施設工事<br>新 石神井川水流発生装置関連施設工事                       | 155,915 |
| 28 | 水辺環境維持管理<br>新 荒川岩淵関緑地バーベキューサイト改修工事                                       | 35,119  |
| 29 | 荒川知水資料館等管理運営<br>荒川知水資料館・水防センター管理運営                                       | 16,843  |
| 30 | 集中豪雨等対策<br>公共施設等への雨水貯留施設整備<br>(1) 堀船小学校雨水貯留施設実施設計<br>(2) 個人住宅の雨水貯留槽等設置助成 | 4,988   |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 31 | 公園等維持管理                                      | 1,062,132 |
|    | <input type="checkbox"/> 新 公園台帳電子化作業委託       |           |
|    | <input type="checkbox"/> 新 赤羽三丁目公園トイレの改修工事   |           |
|    | <input type="checkbox"/> 新 童橋公園・赤羽東公園遊具の改修工事 |           |
|    | <input type="checkbox"/> 新 飛鳥山公園流れ循環設備の改修工事  |           |
| 32 | 公衆便所維持管理                                     | 30,234    |
|    | 公衆便所14か所                                     |           |

( 教 育 振 興 部 )

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | 学校適正配置  | 20,816  |
|    | <input type="checkbox"/> 新 滝野川第六小学校・紅葉小学校統合準備                 |         |
| 2  | <input type="checkbox"/> 補 区立認定こども園開設準備                       | 41,313  |
|    | 区立さくらだ幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行                                      |         |
| 3  | 科学教育  | 26,055  |
| 4  | グローバル人材育成プロジェクト事業   | 115,374 |
|    | <input type="checkbox"/> 新 中学校3年生の英語検定料を全額補助                  |         |
| 5  | 心の教育推進事業  | 13,220  |
| 6  | 文化体育等行事   | 18,764  |
|    | <input type="checkbox"/> 新 運動部の区大会参加費を一部補助                    |         |
| 7  | スクールカウンセラー事業  | 49,108  |
| 8  | 児童生徒適応指導教室運営  | 22,968  |
|    | <input type="checkbox"/> 学校と家庭の連携推進事業支援員 小学校16校→25校<br>中学校12校 |         |
| 9  | 学力パワーアップ事業  | 237,074 |
|    | <input type="checkbox"/> 学力フォローアップ教室 8校→36校                   |         |
|    | <input type="checkbox"/> 夢サポート教室 1地区→3地区(全地区)                 |         |
| 10 | 魅力ある学校図書館づくり事業  | 35,789  |
|    | <input type="checkbox"/> 図書館司書の配置 1サブファミリー→3サブファミリー           |         |
| 11 | コミュニティ・スクール運営   | 3,709   |
| 12 | スクールソーシャルワーカー事業   | 12,324  |
| 13 | 学校支援ボランティア活動推進事業  | 11,041  |
|    | <input type="checkbox"/> 新 大学生ボランティアの活用                       |         |
| 14 | 中学校スクラム・サポート事業  | 39,827  |
| 15 | 家庭教育力向上プログラム事業  | 2,451   |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 16 | 小中一貫校設置検討   | 738       |
| 17 | 校舎等維持修繕（小・中学校）<br><input checked="" type="checkbox"/> 梅木小学校給食室改修工事<br>ガラス飛散防止対策（校庭側）<br>校舎外壁補修工事：小学校11校<br>図工室空調機設置：小学校10校<br>校庭改修：小学校2校<br>水飲栓直結給水管工事：小学校4校<br>屋上緑化：小学校1校<br>ビオトープ設置：小学校3校 | 837,400   |
| 18 | 学校施設整備（小・中学校）<br><input checked="" type="checkbox"/> 滝野川第六小学校・紅葉小学校統合新校における校舎改修設計<br>通学路等防犯カメラ設置：小学校10校<br>トイレ洋式化：小学校9校、中学校1校   | 353,774   |
| 19 | 学校用業務委託事業（小・中学校）<br>小学校 7校<br>中学校 4校→6校   | 98,604    |
| 20 | 学校運営<br>（小学校）児童数 11,815人→11,932人<br>（中学校）生徒数 4,687人→4,710人  | 591,531   |
| 21 | 児童・生徒用パソコン（小・中学校）<br><input checked="" type="checkbox"/> タブレット型端末の導入 小学校9校→22校<br>中学校9校→12校   | 420,725   |
| 22 | 児童交通安全対策  | 121,412   |
| 23 | 特別支援教育推進（小・中学校）<br>小学校特別支援教室での巡回指導の全校実施   | 116,911   |
| 24 | <input checked="" type="checkbox"/> 教員用教科書等購入<br>中学校指導者用デジタル教科書の導入  | 40,064    |
| 25 | 就学援助（小・中学校）<br>認定者数見込 小学生 2,875人→2,680人<br>中学生 1,735人→1,590人  | 426,968   |
| 26 | 学校給食管理（小・中学校）   | 86,944    |
| 27 | 給食調理業務委託事業（小・中学校）   | 1,165,620 |
| 28 | 学校改築事業（小・中学校）<br><input checked="" type="checkbox"/> 小学校1校（王子第一小学校）設計<br>小学校1校（なでしこ小学校等複合施設）工事<br>中学校1校（浮間中学校等複合施設）設計<br><input checked="" type="checkbox"/> 中学校2校（稲付中学校・田端中学校）工事           | 3,389,057 |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 29 | 学校リフレッシュ改修<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 小学校1校（滝野川第二小学校）設計<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 小学校3校（田端小学校3年目・西ケ原小学校2年目・第四岩淵小学校）工事 | 995,491 |
| 30 | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 改築ステーション整備<br>旧桜田小学校を改築ステーションとして整備   | 10,000  |
| 31 | 那須高原学園管理<br>指定管理者<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 多目的ホール特定天井対策工事<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> エレベーター更新工事設計                    | 122,032 |
| 32 | 岩井学園管理<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 受水槽交換工事  | 129,069 |
| 33 | 区立幼稚園運営<br>園児数：326人→308人   | 38,813  |
| 34 | 埋蔵文化財発掘調査事業<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 中里貝塚総括報告書の作成  | 15,000  |
| 35 | 北区飛鳥山博物館運営<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 外壁補修及び塗装工事   | 146,641 |
| 36 | 北区ふるさと農家体験館運営  | 15,629  |
| 37 | 図書館運営  | 203,112 |
| 38 | 図書館維持管理<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 中央図書館における特定天井脱落防止改修工事の設計  | 666,122 |
| 39 | 図書館視聴覚等事業  | 20,270  |

（子ども未来部）

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | <b>児童手当</b><br>支給対象 32,000人<br>0～3歳未満 月額 15,000円<br>3歳～小学校修了前 月額 10,000円（1人目、2人目）<br>月額 15,000円（3人目以降）<br>中学生 月額 10,000円<br>所得制限超過 月額 5,000円 | 4,053,261 |
| 2 | <b>児童育成手当</b><br>育成手当 月額 13,500円 障害手当 月額 15,500円<br>対象人員 3,870人 対象人員 200人  | 665,072   |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 3  | 児童扶養手当<br>月額 第1子 全部支給 42,330円、一部支給 42,320円～9,990円<br>第2子加算額 5,000円、第3子以降加算額 3,000円<br><input checked="" type="checkbox"/> ただし、平成28年8月以降、<br>全部支給：第2子加算額 10,000円、第3子以降加算額 6,000円              | 996,521   |
| 4  | 子ども医療費助成<br>乳幼児医療費助成を含む<br>対象者：0歳～中学校3年生<br>対象医療：入院、通院 ※所得制限なし<br>23年度から18歳の入院助成まで拡大   | 1,282,950 |
| 5  | 地域ふれあいパトロール事業  | 28,664    |
| 6  | 認証保育所等保育料補助<br>認証保育所・定期利用保育施設等の保育料助成<br>補助額 月額15,000円  | 46,440    |
| 7  | 私立保育所整備費助成<br><input checked="" type="checkbox"/> 新規開設5園   | 860,518   |
| 8  | <input checked="" type="checkbox"/> 補 子どもの未来応援事業<br>子どもの貧困対策に係る支援策のあり方などを検討（前年度からの繰越分）   | 7,560     |
| 9  | 子ども未来課管理<br><input checked="" type="checkbox"/> 子育て支援サイト等の充実   | 14,711    |
| 10 | 保育課管理<br><input checked="" type="checkbox"/> 入園及び在園児管理事務の一部委託  | 37,605    |
| 11 | 公立保育所運営（27園）<br>児童定員 3,045人→2,878人（直営園）<br>保育の質の向上事業   | 1,998,688 |
| 12 | 公立保育園運営委託（指定管理者14園）<br><input checked="" type="checkbox"/> 児童定員 1,387人→1,589人（指定管理園）   | 3,035,153 |
| 13 | 私立保育所委託<br>認可保育所への保育委託費など<br><input checked="" type="checkbox"/> 認可保育所 24園→28園<br><input checked="" type="checkbox"/> 対象人員 1,876人→2,238人<br><input checked="" type="checkbox"/> 延長保育 21園→25園 | 3,876,132 |
| 14 | 私立保育所補助<br>認可保育所への北区独自加算補助など<br><input checked="" type="checkbox"/> 補助対象 24園→28園<br><input checked="" type="checkbox"/> 延長保育 21園→25園   | 569,274   |



|    |  |         |
|----|--|---------|
| 15 | 地域型保育事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 小規模保育所、事業所内保育所等への給付など<br>小規模保育所 3所（対象人員57人）<br>事業所内保育所 3所（対象人員 5人）  | 147,556 |
| 16 | 認証保育所補助<br>対象人員 221人   | 370,307 |
| 17 | 定期利用保育施設補助<br>定期利用保育施設 2園  | 43,147  |
| 18 | 家庭福祉員<br>家庭福祉員 6人  | 38,662  |
| 19 | 病児・病後児保育サービス事業   | 8,055   |
| 20 | 私立認定こども園施設型給付<br>対象人員 240人   | 119,353 |
| 21 | 私立認定こども園補助事業   | 9,678   |
| 22 | 児童館運営（21館）<br><input checked="" type="checkbox"/> 赤羽児童館外壁修繕  | 578,510 |
| 23 | 子どもセンター等運営（3センター）<br><input checked="" type="checkbox"/> 神谷子どもセンター   | 38,418  |
| 24 | 留守家庭児童対策（60クラブ）<br>学童クラブ児童定員 2,530人→2,515人<br><input checked="" type="checkbox"/> 直営クラブにおける育成時間の拡大<br>学校内に複数の学童クラブを設置する直営21クラブで先行実施<br>（育成時間）<br>学校授業日 放課後～午後6時→放課後～午後7時<br>学校休業日 午前8時45分～午後6時→午前8時15分～午後7時<br><input checked="" type="checkbox"/> 運営外部化（西浮間クラブ第一・第二、岩小白梅クラブ）を実施 | 328,825 |
| 25 | 放課後子ども総合プラン推進事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 実施校 15校→19校   | 594,938 |
| 26 | ファミリーサポートセンター事業  | 14,487  |
| 27 | 子ども家庭支援センター事業<br><input checked="" type="checkbox"/> 出産・子育て応援事業（はぴママひよこ面接）の実施  | 52,185  |
| 28 | 子ども家庭在宅サービス事業  | 12,180  |
| 29 | 親育ちサポート事業<br>親支援プログラムを活用し講座を実施（35回）  | 3,323   |
| 30 | さくらんぼ園運営<br><input checked="" type="checkbox"/> 通園バス（1台）購入   | 45,583  |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 31 | 保育所改修<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 赤羽保育園大規模改修工事<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 桜田つぼみ保育園園舎整備<br>中里保育園改修工事及び園庭拡張工事<br>王子本町保育園園庭拡張工事  | 281,213 |
| 32 | 私立幼稚園等保護者負担軽減事業<br>対象：2,767人<br>1人あたり8,000円～14,200円（うち区補助8,000円）／月額  | 329,717 |
| 33 | 私立幼稚園等就園奨励<br>対象：1,908人  | 270,701 |
| 34 | 私立幼稚園施設型給付<br>対象：115人  | 59,259  |
| 35 | 私立幼稚園入園祝金支給<br>1人あたり40,000円  | 44,228  |
| 36 | 私立幼稚園幼児教育振興  | 21,772  |
| 37 | 外国人学校児童生徒保護者負担軽減<br>1人あたり7,000円（上限）／月額   | 10,110  |
| 38 | 男女共同参画推進事業   | 16,348  |
| 39 | 男女共同参画センター運営   | 16,005  |
| 40 | 配偶者等からの暴力防止対策<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 配偶者暴力相談支援センター開設   | 9,351   |
| 41 | ワーク・ライフ・バランス支援事業<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> フォローアップ訪問アドバイザー派遣  | 2,046   |
| 42 | 女性の活躍推進事業<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 女性の活躍推進応援塾基調講演<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 起業家支援セミナーフォロー相談会<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 起業家支援セミナー修了者と区内起業家との交流会 | 2,182   |

（選挙管理委員会事務局）

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> 参議院議員選挙 | 143,499 |
|---|---|---------|

（区議会事務局）

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | 議会運営<br><span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">新</span> ウォルナットクリーク市議員調査団の派遣 | 587,484 |
| 2 | 議会PR事業  | 14,076  |

## 6 最重要課題への取組み

「北区基本計画2015」では、基本的な課題への対応はもとより、北区の10年後のあるべき将来を見据え、北区が取り組むべき2つの最重要課題を設定しています。

平成28年度予算のうち、最重要課題に関連する主な計画事業と事業費をご紹介します。

### (1) 地域のきずなづくり

区民一人ひとりがゆとりと豊かさと夢を感じられる北区とするために、世代を超えた人々が主体的にまちづくりに取り組み、地域で支えあうことで、人が育ち、まちが育つ地域のきずなづくりを推進します。

|   | 基本目標                        | 主な計画事業  | 事業費<br>(単位：千円) |
|---|-----------------------------|---|----------------|
| ① | 健やかに安心してくらするまちづくり           | コミュニティソーシャルワーカーの配置<br>北区版 地域包括ケアシステムの構築 など            | 282,691        |
| ② | 一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり | 地域のきずなづくり推進プロジェクト<br>家庭教育力向上プログラム<br>町会・自治会会館建設等助成 など | 764,693        |
| ③ | 安全で快適なうるおいのあるまちづくり          | 花いっぱいまちづくり事業<br>風水害・土砂災害から身を守る自助力向上<br>推進事業 など        | 455,656        |
| ④ | 基本計画推進のための区政運営              | シティプロモーションの推進   | 3,240          |

### (2) 子育てファミリー層・若年層の定住化

子育て世代や将来的な子育てニーズに対応できる、乳幼児を中心とした子育て施策を推進するとともに、北区で学び、働き、暮らし、育てるための施策を幅広く展開します。

|   | 基本目標                        | 主な計画事業                                  | 事業費<br>(単位：千円) |
|---|-----------------------------|---|----------------|
| ① | 健やかに安心してくらするまちづくり           | 子育て応援団事業<br>産前産後サポート事業 など               | 1,171,002      |
| ② | 一人ひとりがいきいきと活動するにぎわいのあるまちづくり | 確かな学力向上プロジェクト<br>若者・女性・高齢者の活躍応援プログラム など | 304,529        |
| ③ | 安全で快適なうるおいのあるまちづくり          | 駅周辺のまちづくりの促進<br>子育て世帯の居住支援 など           | 611,048        |
| ④ | 基本計画推進のための区政運営              | シティプロモーションの推進                           | 3,240          |

(注) 1 事業費は、最重要課題への取組みに関連する計画事業の平成28年度予算額を集計したものです。

2 「6 最重要課題への取組み」及び「7 3つの優先課題への取組み」では、課題間で重複している事業費があります。

(例) 「6 (1) 地域のきずなづくり」の「シティプロモーションの推進」の事業費は、  
「6 (2) 子育てファミリー層・若年層の定住化」でも計上

(例) 「6 (2) 子育てファミリー層・若年層の定住化」の「子育て応援団事業」の事業費は、  
「7 (3) 子育てするなら北区が一番」でも計上

## 7 3つの優先課題への取組み

### (1) 「地震・水害に強い安全・安心なまちづくりに全力」で取り組むこと

注) ローマ数字で関連事業費の総額、丸つき数字で平成28年度の主要事業とその事業費を掲載しています。

| 事業名<br>(内容)                         |   | 事業費<br>(単位：千円)                  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>I. 緊急防災対策</b>                    |   | <b>743,350</b>                  |
| ①                                   | 災害医療体制の強化<br>(緊急医療救護所に必要な資器材等の整備・更新、医療用深井戸整備費助成)                    | 42,382                          |
| ②                                   | 要配慮者災害対策・帰宅困難者対策の推進・防災意識の向上推進                                       | 42,743                          |
| ③                                   | 避難所機能の充実、備蓄物資の更新、自助による家庭内備蓄の促進                                      | 51,743                          |
| ④                                   | 防災情報基盤の整備をはじめとした防災施設・設備の整備<br>(難聴対策をふまえた防災行政無線の整備、深井戸の計画的な改修など)     | 440,170                         |
| ⑤                                   | 組織・人材育成や地域におけるネットワークづくり<br>(地区防災運営協議会の設置、自主防災組織の支援など)               | 152,061                         |
| <b>II. 防災まちづくり</b>                  |   | <b>2,119,935</b>                |
| ①                                   | 庁舎等公共施設の耐震補強  | 331,602                         |
| ②                                   | 密集住宅市街地整備促進事業(木密地域不燃化10年プロジェクト)<br>(主要生活道路の拡幅、防災広場の整備、老朽住宅の建替え等を推進) | 738,773                         |
| ③                                   | 緊急輸送道路沿道建築物等の耐震化を促進   | 379,266                         |
| ④                                   | 木造民間住宅及びマンションの耐震化を促進<br>(耐震化に係わる助成等の支援)                             | 197,876                         |
| ⑤                                   | 橋梁の架替や道路施設の点検・改修事業<br>(道路擁壁点検・道路施設の補修・橋梁の点検や架替等に伴う経費)               | 298,246                         |
| <b>III. 風水害・土砂災害対策</b>              |   | <b>267,941</b>                  |
| ①                                   | 雨水貯留施設の整備<br>(公共施設の地下等へ雨水を一時的に貯める施設の整備など)                           | 4,988                           |
| ②                                   | 下水道整備事業<br>(都から委託を受け震災・浸水・老朽化対策等の下水道整備を実施)                          | 242,821                         |
| ③                                   | 風水害・土砂災害から身を守る自助力向上を促進<br>(自主避難施設の検討・整備、土砂災害ハザードマップの作成など)           | 4,315                           |
| <b>IV. 防犯・交通安全対策</b>                |   | <b>355,362</b>                  |
| ①                                   | 地域安全パトロール事業の継続実施<br>(区内全域24時間365日の青色パトロールなど)                        | 72,448                          |
| ②                                   | 地域主体の防犯活動の支援<br>(防犯カメラ設置助成、子ども防犯教室の開催、ホットスポット・パトロールの実施など)           | 109,772                         |
| ③                                   | 交通安全の推進<br>(登下校時の交通指導員の配置、スクエアドストレイト交通安全教育など)                       | 173,142                         |
| <b>総事業費(上段：平成28年度、下段括弧内：平成27年度)</b> |   | <b>3,486,588</b><br>(3,755,199) |

(注) 3つの優先課題では、課題間で重複している事業費があります。

## (2) 「長生きするなら北区が一番」を実現すること

注) ローマ数字で関連事業費の総額、丸つき数字で平成28年度の主要事業とその事業費を掲載しています。

| 事業名<br>(内容)                          |   | 事業費<br>(単位：千円)                    |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>I. 健康づくり・介護予防の推進</b>              |   | <b>13,417,876</b>                 |
| ①                                    | 予防接種の充実<br>(高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種) ※いずれも定期接種                                   | 276,909                           |
| ②                                    | 介護予防事業の推進<br>(健康はつらつパワーアップ事業、デイホーム事業など)   | 116,159                           |
| <b>II. 社会参加の促進</b>                   |   | <b>1,023,713</b>                  |
| ①                                    | 高齢者の社会参加の推進<br>(シニアクラブの活動支援、シニア割引券、高齢者いきいきサポーター、老人いこいの家の運営など)                   | 157,956                           |
| ②                                    | 高齢者の働く場の支援<br>(授産場運営、シルバー人材センターの活用)   | 644,220                           |
| ③                                    | バリアフリーの促進<br>(駅周辺・公共施設のバリアフリー化)   | 99,290                            |
| <b>III. 高齢者の見守り・地域支えあいの推進</b>        |   | <b>594,167</b>                    |
| ①                                    | 高齢者見守りの仕組みづくり<br>(高齢者あんしんセンターの運営、見守りコーディネーターの配置、おたがいさまネットワークの充実、町会・自治会の見守り活動支援) | 559,004                           |
| ②                                    | 高齢者の権利擁護の推進<br>(権利擁護センターの運営・成年後見制度利用の支援・高齢者虐待防止センターの充実)                         | 32,790                            |
| <b>IV. 地域包括ケアシステムの推進</b>             |   | <b>933,368</b>                    |
| ①                                    | 介護・医療連携の推進<br>(在宅介護医療連携推進会議、高齢者あんしんセンターサポート医など)                                 | 31,630                            |
| ②                                    | 認知症対策の推進<br>(認知症高齢者総合支援事業、高齢者緊急生活支援事業、認知症の人と家族・介護者地域サポート事業、認知症初期集中支援事業)         | 43,991                            |
| ③                                    | 介護予防・生活支援サービス事業の推進<br>(介護予防・生活支援サービス、介護予防ケアマネジメント事業など)                          | 857,747                           |
| <b>V. 安全・安心な生活の確保</b>                |   | <b>34,559,573</b>                 |
| ①                                    | 在宅サービスの充実<br>(要介護高齢者等おむつ支給など)   | 163,782                           |
| ②                                    | 介護保険の円滑な運営<br>(居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス)   | 25,550,536                        |
| ③                                    | 高齢者の居住支援<br>(シルバーピアの建設及び管理運営、高齢者住み替え支援事業、高齢者向け優良賃貸住宅供給事業)                       | 2,831,187                         |
| <b>総事業費 (上段：平成28年度、下段括弧内：平成27年度)</b> |   | <b>50,528,697</b><br>(46,976,954) |

### (3) 「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにする

注) ローマ数字で関連事業費の総額、丸つき数字で平成28年度の主要事業とその事業費を掲載しています。

| 事業名<br>(内容)                  |   | 事業費<br>(単位：千円)                    |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>I. 保育サービス・就学前教育の充実</b>    |   | <b>12,771,760</b>                 |
| ①                            | 区立保育園の運営  | 5,033,841                         |
| ②                            | 私立保育園の運営に対する補助  | 4,333,089                         |
| ③                            | 待機児童解消対策<br>(私立保育園5園の整備・誘致、区立認定こども園開設準備など)            | 983,544                           |
| ④                            | 多様な保育サービスの提供<br>(認定こども園・地域型保育給付・認証保育所・定期利用保育・家庭福祉員など) | 783,198                           |
| ⑤                            | 区立幼稚園の運営・私立幼稚園振興<br>(保護者負担軽減事業・就園奨励費・施設型給付・預かり保育補助など) | 855,536                           |
| <b>II. 子ども・家庭への支援の推進</b>     |   | <b>9,733,784</b>                  |
| ①                            | 児童手当  | 4,053,261                         |
| ②                            | 子ども医療費助成  | 1,282,950                         |
| ③                            | 児童館・子どもセンター・学童クラブの運営など                                | 946,396                           |
| ④                            | 予防接種の実施<br>(定期予防接種、おたふくかぜ予防接種など)                      | 710,332                           |
| ⑤                            | 育児の相談・支援<br>(乳幼児保健相談・ファミリーサポートセンターなど)                 | 106,365                           |
| ⑥                            | 児童虐待の未然防止<br>(子ども家庭支援センター)                            | 52,185                            |
| <b>III. 「教育先進都市・北区」の推進</b>   |   | <b>12,196,972</b>                 |
| ①                            | 確かな学力の定着<br>(学力フォローアップ教室、夢サポート教室など)                   | 916,885                           |
| ②                            | 個に応じた教育の推進<br>(学校と家庭の連携推進事業、特別支援教育の充実など)              | 214,370                           |
| ③                            | グローバル社会で活躍できる子どもの育成<br>(グローバル人材育成プロジェクト、E S Cなど)      | 229,998                           |
| ④                            | 学校の教育力・経営力の向上<br>(校務支援システム、コミュニティ・スクールなど)             | 98,596                            |
| ⑤                            | 安全・安心な教育環境の整備<br>(学校改築・リフレッシュ改修、通学路等防犯カメラ設置など)        | 5,794,966                         |
| ⑥                            | 豊かな教育環境の整備<br>(タブレット型端末、デジタル教科書の導入など)                 | 500,369                           |
| 総事業費(上段：平成28年度、下段括弧内：平成27年度) |   | <b>34,702,516</b><br>(30,690,131) |

## 8 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた北区の取組み

| 事業内容                         |   | 事業費<br>(単位：千円)       |
|------------------------------|---|----------------------|
| I. スポーツ推進と運動能力向上             |   | 65,843               |
| ①                            | 北区版スポーツアカデミー<br>(2020チャレンジアカデミー・トップアスリート直伝教室など) | 15,682               |
| ②                            | 障害者スポーツの推進                                      | 5,442                |
| ③                            | オリンピック・パラリンピック教育推進校                             | 4,000                |
| ④                            | スポーツ施設の環境改善                                     | 37,282               |
| ⑤                            | (仮称)赤羽体育館オープニングイベント                             | 3,437                |
| II. トップアスリートのまちにふさわしい街並み整備   |   | 51,116               |
| ①                            | ROUTE2020デコレーション                                | 4,536                |
| ②                            | モニュメント等の設置                                      | 30,246               |
| ③                            | バリアフリーの推進                                       | 16,334               |
| III. 地域連携・魅力づくりと発信           |   | 10,326               |
| ①                            | 外国人観光客の誘致・多言語対応                                 | 6,708                |
| ②                            | ボランティアの育成                                       | 2,848                |
| ③                            | リレーションシップ協議会                                    | 470                  |
| ④                            | 自治体交流大会   | 300                  |
| 総事業費(上段：平成28年度、下段括弧内：平成27年度) |   | 127,285<br>(112,309) |

## 9 北区版総合戦略を踏まえた「ふるさと北区」の推進

平成27年度に策定する北区版総合戦略を踏まえ、生まれ・育ち・住んで良かったと思える「ふるさと北区」を目指して、5つの基本目標を達成するため、新たな施策の構築や、既存事業の充実を図ります。

まず、「子育てするなら北区が一番」をより実感できるようにするため、引き続き保育所の待機児童解消や妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実などに努めます。次に、女性・若者・高齢者の活躍を応援するため、女性の起業やキャリアアップ・再就職の支援や若年未就職者の継続的な雇用の促進などを行います。

さらに、まちづくりの一層の推進を図り、北区の個性や魅力を発信するため、駅周辺のまちづくりや防災まちづくりを積極的に推進するとともに、(仮称)北区観光協会の設立支援などに取り組みます。また、他自治体と共に発展できる取組みを進めるため、新たな連携・交流事業の検討などを行います。

## 10 見直し事業（外部化・終了期限到来等に伴う終了事業を含む）

（単位：千円）

| 款          | 事業名・見直し内容   | 縮減した金額  |
|------------|---|---------|
| <b>総務費</b> |   | 2,251   |
|            | 1 地域安全・安心パトロール事業費<br>地域安全・安心パトロール事業の完全外部化         | 2,251   |
| <b>福祉費</b> |   | 135,328 |
|            | 1 高齢者生活援助サービス費<br>住民税課税世帯への補助廃止                   | 959     |
|            | 2 生活保護法施行事務費<br>住居喪失被保護者等支援業務委託の終了                | 9,850   |
|            | 3 知的障害者所在確認支援事業費<br>事業終了                          | 26      |
|            | 4 ひとり親家庭家事援助者派遣事業費<br>事業終了                        | 442     |
|            | 5 公立保育園運営委託費<br>東田端保育園に係る休日保育廃止                   | 10,256  |
|            | 6 私立保育所補助費<br>安心こども基金廃止に伴う家賃補助の廃止                 | 53,658  |
|            | 7 児童館運営費<br>岩淵及び中里児童館の閉館（ただし、中里児童館は平成28年8月末の閉館予定） | 53,649  |
|            | 8 留守家庭児童対策費<br>学童クラブ3クラブの運営外部化                    | 5,192   |
|            | 9 子ども家庭在宅サービス事業費<br>ショートステイ、トワイライトステイ委託費の見直し      | 1,296   |
| <b>衛生費</b> |   | 4,244   |
|            | 1 予防接種費<br>高齢者肺炎球菌ワクチン（任意）接種を年度途中で事業廃止            | 3,933   |
|            | 2 試験検査運営費<br>水質検査（水道水・井戸水）の廃止                     | 311     |



(単位：千円)

| 款               | 事業名・見直し内容                               | 縮減した金額  |
|-----------------|---|---------|
| <b>産業経済費</b>    |   | 896     |
|                 | 1 就職支援事業費<br>簿記3級講座の終了                  | 896     |
| <b>土木費</b>      |   | 9,620   |
|                 | 1 地域公共交通推進費<br>国際興業バス（赤06系統）運行支援の終了     | 8,800   |
|                 | 2 耐震シェルター設置支援事業費<br>事業終了                | 820     |
| <b>教育費</b>      |   | 15,382  |
|                 | 1 北区教育未来館経費<br>科学環境スクールの見直し             | 832     |
|                 | 2 学校用務業務委託事業費<br>新たに中学校2校で用務業務を外部化      | 12,973  |
|                 | 3 特別支援学級運営費<br>中学校の情緒障害等学級の宿泊を伴う校外学習の終了 | 1,577   |
| <b>人件費関連削減額</b> |   | 95,607  |
|                 | 1 職員退職不補充分（13名分）                        | 95,607  |
|                 | 合 計                                     | 263,328 |

## 1 1 使用料・手数料等の改定

(単位：千円)

| 区 分   | 主 な 内 容<br>( 改 定 年 月 日 )   | 効果見込額<br>(平成28年度) |
|---|--|-------------------|
| (1) 保育所保育料の改定   | (平成27年9月1日から)<br>①上位階層の保育料等を細分化<br>②最上位の階層を新設<br>③寡婦控除のみなし適用   | 31,417            |
| (2) 学童クラブ育成料の変更   | (平成28年4月1日から)<br>学童クラブの育成時間の拡大に伴い、<br>育成料を変更(新たに延長育成料を徴収)<br>※ただし、平成29年4月までに育成時間<br>拡大を予定するため、延長育成料の徴収<br>は経過措置を設ける。<br>【延長育成料】<br>平成28年4月 0円<br>平成29年4月 月額 1,000円<br>平成30年4月 月額 2,000円              | —                 |
| (3) 自転車等駐車場使用料に<br>2時間無料制度を導入                                 | (平成28年5月1日から)<br>北赤羽駅赤羽口自転車駐車場と<br>北谷端公園脇自転車駐車場を2時間無料  | —                 |
| (4) 道路占用料<br><br>3年ごとの固定資産税評価額の評価<br>替えの時期に合わせて改定を行う。         | (平成28年4月1日利用分から)<br>【主な改定項目】<br>①地中埋設管路(0.07m以上0.1m未満)<br>1m/年 360円 → 370円<br>②電 柱(第二種)<br>1本/年 10,300円 → 10,600円<br>③電話柱(第一種)<br>1本/年 4,480円 → 5,370円<br>④架空電線<br>1m/年 60円 → 61円                    | 27,365            |
| (5) 公園占用料・児童遊園占用料<br><br>3年ごとの固定資産税評価額の評価<br>替えの時期に合わせて改定を行う。 | (平成28年4月1日利用分から)<br>【主な改定項目】<br>①電柱(本柱)<br>1本/月 1,340円 → 1,377円<br>②電線(架空線)<br>1m/月 99円 → 102円<br>③公衆電話所<br>1か所/月 993円 → 1,020円<br>④地下占用物件(地上露出部分)<br>1㎡/月 601円 → 721円<br>(地下部分)<br>1㎡/月 297円 → 306円 | 1,406             |

(単位：千円)

| 区 分                       | 主 な 内 容<br>( 改 定 年 月 日 )  | 効果見込額<br>(平成28年度) |
|---------------------------|---|-------------------|
| (6) 区立幼稚園保育料の改定           | (平成28年4月1日から)<br>①所得階層区分の細分化<br>②入園料徴収の廃止<br>③寡婦控除のみなし適用<br>※平成28年度から平成30年度まで段階的に引き上げる経過措置を設ける。 | —                 |
| (7) 寡婦控除のみなし適用<br>(※一部再掲) | (平成28年4月1日から)<br>学童クラブ育成料、私立幼稚園等の保育料等について、税法上の寡婦控除が適用されるものとみなし、必要な金額を徴収する。                      | —                 |
|                           | 効果見込合計額   | 60,188            |

## 1 2 指定管理者制度導入施設

公の施設の指定管理者制度導入状況

| 年度           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 計   |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 導入数<br>(施設数) | 58 | 28 | 13 | 12 | 3  | 5  | 6  | 3  | 6  | 4  | 1  | 139 |

※139 施設のうち4施設は廃止

※平成 28 年度は見込み

平成 28 年度導入予定（1 施設）

| 施設種別 | 施設名    |
|------|--------|
| 保育所  | 赤羽台保育園 |

## 1 3 地方消費税税率引上げ分の社会保障施策の取組み

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、平成 26 年 4 月 1 日から消費税及び地方消費税の税率が引き上げられ、増収分は、社会保障 4 経費（年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策）を含む社会保障施策に要する経費に充てられます。

平成 28 年度予算における北区の地方消費税交付金は、消費税税率引上げ前の平成 25 年度当初予算対比で 29 億 2,900 万円の増を見込んでおり、約 2 億 9,800 万円を保育所の待機児童解消や学童クラブにおける育成時間の拡大対応など社会保障の充実に係る経費に、約 26 億 3,100 万円を生活保護法に基づく保護費や国民健康保険低所得者保険料軽減措置など社会保障の安定化に係る経費にそれぞれ活用していく方針です。

| 区分       | 充当額        | 主な事業  |
|----------|------------|---|
| 社会保障の充実  | 2億9,800万円  | 保育所の待機児童解消事業<br>学童クラブにおける育成時間の拡大対応<br>障害者グループホーム整備 など |
| 社会保障の安定化 | 26億3,100万円 | 生活保護法に基づく保護費<br>国民健康保険低所得者保険料軽減措置<br>介護保険会計への繰出金 など   |

## Ⅱ 予算資料

### 1 国・都・北区当初予算推移（一般会計）

| 年度   | 国       |      | 都      |      | 北 区     |      |
|------|---------|------|--------|------|---------|------|
|      | 金額      | 伸率   | 金額     | 伸率   | 金額      | 伸率   |
| 区分   | 億円      | %    | 億円     | %    | 百万円     | %    |
| 昭和53 | 342,950 | 20.3 | 26,732 | 16.0 | 38,242  | 11.4 |
| 54   | 386,001 | 12.6 | 26,577 | △0.6 | 42,424  | 10.9 |
| 55   | 425,888 | 10.3 | 28,294 | 6.5  | 46,675  | 10.0 |
| 56   | 467,881 | 9.9  | 30,782 | 8.8  | 53,257  | 14.1 |
| 57   | 496,808 | 6.2  | 33,006 | 7.2  | 58,525  | 9.9  |
| 58   | 503,796 | 1.4  | 34,300 | 3.9  | 62,533  | 6.8  |
| 59   | 506,272 | 0.5  | 36,073 | 5.2  | 63,983  | 2.3  |
| 60   | 524,996 | 3.7  | 38,700 | 7.3  | 69,137  | 8.1  |
| 61   | 540,886 | 3.0  | 40,795 | 5.4  | 72,568  | 5.0  |
| 62   | 541,010 | 0.0  | 43,603 | 6.9  | 79,228  | 9.2  |
| 63   | 566,997 | 4.8  | 52,298 | 19.9 | 82,378  | 4.0  |
| 平成元  | 604,142 | 6.6  | 62,101 | 18.7 | 98,964  | 20.1 |
| 2    | 662,736 | 9.7  | 66,630 | 7.3  | 104,769 | 5.9  |
| 3    | 703,474 | 6.2  | 70,691 | 6.1  | 112,079 | 7.0  |
| 4    | 722,180 | 2.7  | 72,314 | 2.3  | 122,793 | 9.6  |
| 5    | 723,548 | 0.2  | 70,112 | △3.0 | 123,397 | 0.5  |
| 6    | 730,817 | 1.0  | 68,350 | △2.5 | 113,277 | △8.2 |
| 7    | 709,871 | △2.9 | 69,700 | 2.0  | 121,131 | 6.9  |
| 8    | 751,049 | 5.8  | 68,650 | △1.5 | 114,956 | △5.1 |
| 9    | 773,900 | 3.0  | 66,550 | △3.1 | 117,931 | 2.6  |
| 10   | 776,692 | 0.4  | 66,750 | 0.3  | 124,324 | 5.4  |
| 11   | 818,601 | 5.4  | 62,980 | △5.6 | 118,135 | △5.0 |
| 12   | 849,871 | 3.8  | 59,880 | △4.9 | 118,020 | △0.1 |
| 13   | 826,524 | △2.7 | 62,060 | 3.6  | 119,267 | 1.1  |
| 14   | 812,300 | △1.7 | 59,078 | △4.8 | 115,990 | △2.7 |
| 15   | 817,891 | 0.7  | 57,295 | △3.0 | 113,720 | △2.0 |
| 16   | 821,109 | 0.4  | 57,080 | △0.4 | 115,250 | 1.3  |
| 17   | 821,829 | 0.1  | 58,540 | 2.6  | 112,740 | △2.2 |
| 18   | 796,860 | △3.0 | 61,720 | 5.4  | 115,210 | 2.2  |
| 19   | 829,088 | 4.0  | 66,020 | 7.0  | 126,550 | 9.8  |
| 20   | 830,613 | 0.2  | 68,560 | 3.8  | 133,620 | 5.6  |
| 21   | 885,480 | 6.6  | 65,980 | △3.8 | 126,147 | △5.6 |
| 22   | 922,992 | 4.2  | 62,640 | △5.1 | 124,468 | △1.3 |
| 23   | 924,116 | 0.1  | 62,360 | △0.4 | 136,818 | 9.9  |
| 24   | 903,339 | △2.2 | 61,490 | △1.4 | 132,774 | △3.0 |
| 25   | 926,115 | 2.5  | 62,640 | 1.9  | 134,692 | 1.4  |
| 26   | 958,823 | 3.5  | 66,667 | 6.4  | 133,717 | △0.7 |
| 27   | 963,420 | 0.5  | 69,520 | 4.3  | 146,843 | 9.8  |
| 28   | 967,218 | 0.4  | 70,110 | 0.8  | 148,946 | 1.4  |

## 2 予算編成方針

27北政財第1503号

平成27年9月3日

教 育 長  
各 部 局 室 長 殿

副区長 山 田 統 二  
(公印省略)

### 平成28年度予算編成について (依命通達)

政府は、平成28年度予算は、「経済・財政再生計画」の初年度に当たる予算であり、現内閣のこれまでの歳出改革の取組みを強化し、予算の中身を大胆に重点化することで、計画の具現化を図っていくとしている。

また東京都は、オリンピック・パラリンピック開催に向けた準備の更なる加速をはじめ、日本をけん引し、世界をリードする「世界の都市」の実現に向けて、確実なステップアップを図る予算とし、都政が直面する喫緊の諸課題に対して迅速かつ的確に対応するとともに、全ての施策を多面的に検証し、必要な見直し・再構築を図るなど、強固な財政基盤を堅持し将来にわたる施策展開を支えるための自己改革の取組みを一層徹底することを基本方針として、平成28年度予算編成をすることとしている。

本区では、「北区基本計画2015」に基づき、「区民とともに」の基本姿勢のもと、「地域のきずなづくり」と「子育てファミリー層・若年層の定住化」を北区の最重要課題として位置付け、喫緊の課題となっている3つの優先課題に取り組むとともに、北区の魅力や新たな価値を創出していくため、「まちづくりの一層の推進」や「東京オリンピック・パラリンピックを見据えた北区の魅力の発信」にも積極的な取組みを行っている。同時に、中長期的な行政需要の増大に伴う歳出の漸増が見込まれる中、基本計画を着実に実現するための資金調達とともに、将来を見据えた健全で安定的な行財政運営を確保し、更なる区民サービスの向上を図ることを目指して策定した「北区経営改革プラン2015」を推進し、「役割分担の見直し」や「内部努力の徹底」など、積極的な施策展開に取り組んでいる。

一方、日本経済の先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されている。しかしながら、中国経済をはじめとした海外景気の下振れなど、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっており、地方財政への影響が懸念されている。

こうした景気の動向を反映して、特別区税は若干の回復傾向を見せているものの、区の主要財源である都区財政調整交付金は、法人住民税の一部国税化による減収が見込まれており、消費税率10%時の法人課税の更なる見直しや、少子高齢化が進む現状等を考えると、今後も大幅な増収は期待できず、引き続き予断を許さない状況が続いている。

なお、平成26年度の決算においては、特別区税及び都区財政調整交付金等一般財源が増となったものの、扶助費の増加傾向が続くなか、経常収支比率は86.1%と高い

比率となっており、財政の硬直化が顕著に表れている。

このような状況にあっても、区最大の課題である少子高齢化や今後の人口減少への対応をはじめ、公共施設の更新需要、首都直下地震等に備えた防災・減災対策など多くの課題解決に向けた積極的な取組みが求められており、さらに、本格化するまちづくり、地域のきずなづくり、東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた取組みなど膨大な行政需要が見込まれている。また、新庁舎建設、まちづくり、学校改築等は、特に多額の財政負担を伴う事業であり、計画的に財源を確保していく必要がある。

平成28年度予算編成にあたっては、こうした区を取り巻く状況を踏まえつつ、引き続き「区民とともに」の基本姿勢のもと、「北区基本計画2015」、「北区経営改革プラン2015」との整合性を図りながら、「地域のきずなづくり」と「子育てファミリー層・若年層の定住化」の最重要課題と3つの優先課題を中心に、限られた経営資源を重点的・効率的に配分するものとする。あわせて、現在策定中の「(仮称)北区まち・ひと・しごと創生総合戦略」の方向性を踏まえ、北区ならではの先駆的な施策を推進していく。

各部局においては、既存施策の成果を検証した上で、聖域なき見直しに徹底的に取り組みとともに、区民のニーズに応えた新たな施策への再構築にも積極的に取り組み、人が輝く、まちが輝く、未来が輝く「ふるさと北区」の実現に向けて全力を挙げて邁進することとする。

については、下記のとおり基準を定め、平成28年度予算を編成するものである。

この旨、命により通達する。

なお、平成27年度予算の執行にあたっては、より一層の効率的な執行に十分留意されたい。

## 記

- 1 平成28年度予算要求にあたっては、所管部長が責任を持ってこれを行い、別途各部に配分する予算枠をもって上限として部内調整を行うこと。

なお、今後の経済動向等により、配分した予算枠については再度調整等を行う場合があることを申し添える。

- 2 「北区経営改革プラン2015」の趣旨を踏まえ、すべての施策（事務事業）について、改めて事務事業評価制度等を活用し、その目的・効果等を徹底的に検証するなど、根本的な見直しに取り組んだ上で、必要な経費を要求すること。

- 3 新たな施策展開に係る政策的経費については、「北区基本計画2015」及び「北区経営改革プラン2015」との整合性を図り要求すること。

なお、その財源については、最大限、施策の再構築や国、都補助金等の確保など、原則として、各部の責任における創意と工夫をもって対応すること。

4 経費については、次に定めるところにより見積もりを行うこと。

(1) 「年間予算枠配分方式」の趣旨を踏まえ、施策の優先順位等に留意し、事業の廃止、統合、縮小等を含め、根本的な見直しを行うとともに必要な再構築を図ること。

経費の見積もりにあたっては、更なるコストの削減を図るとともに、過去の決算状況を分析し、実績を踏まえた見積もりとすること。その際、年間事業量の伸びを的確に見込むこと。

また、類似・同種の事業については、部局間の調整を行い、予算の統一性の確保に留意すること。

(2) 経常的経費のうち、事務費及び施設の管理運営費については、前例にとられることなく、事務の執行方法、管理運営方法を抜本的に見直し、経費の節減を図ること。

施設の維持補修費については、施設の安全性・機能性を確保する観点から所要額を適切に見積もること。

職員給与費等については、各種状況を踏まえ、内容を精査の上、適切に見積もること。

(3) 投資的経費については、区有施設保全計画等を踏まえ、施設水準の適正化やランニングコストに留意し、建設コストの引き下げに努めるとともに、事業の緊急性等も考慮しつつ計画的に実施することを前提に、適正額を見積もること。

(4) 各事業について、行政と民間の役割分担を踏まえ、事業の選択を行うとともに、既存事業の見直しを図り、事業の実施方法については、指定管理者制度の導入など民間活力を積極的に活用すること。

また、区・区民及び事業者等が協働して実施することが成果を向上させる事業については、積極的に協働の手法を取り入れること。

5 歳入の見積もりにあたっては、国の動向等に十分留意し、国庫補助負担金、都補助負担金の確保に努めること。

使用料等については、受益者負担の適正化、適切な収入目標と確保策を講じ見積もるとともに、今後の使用料の改定等について財政課と十分な連絡、調整を図ること。

また、区税、保険料その他の収入についても、収納対策本部と十分連携を取りつつ、「北区経営改革プラン2015」に掲げた財源の確保に努めるとともに、未収債権の解消など収入向上策にも一層の取組みを図ること。

6 区と都との役割分担については、地方分権等の趣旨を踏まえ、一層の明確化を図るとともに、区への安易な負担転嫁や財源措置の低下を招くことのないよう都の動向に留意すること。



- 7 職員定数については、定数管理計画の定数削減目標を踏まえ、組織の効率化や事務事業の見直し、外部化などにより縮減を図ること。
- 8 財団等区出資団体については、指定管理者制度の導入に伴い、民間との競争が促進される状況を踏まえ、徹底した内部努力を進めるとともに、独自財源の確保に努めるなど、自立的経営の実現に向けて適切な指導監督を行い、財政支援の適正化を図ること。
- 9 2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据えた新たな取組みを積極的に進めるために、新規事業、既定事業にかかわらず、東京オリンピック・パラリンピック関連と考えられる事業について、積極的に計上すること。

なお、予算見積書の作成にあたっては、政策経営部長から通知する「平成28年度予算見積書の作成について」により処理されたい。

### 3 一般会計予算・決算状況

#### (1) 当初予算款別推移

歳 入

| 款                        | 年度 | 平成 24 年 度   |       |       | 平成 25 年 度   |       |        |
|--------------------------|----|-------------|-------|-------|-------------|-------|--------|
|                          |    | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率    |
| 1 特 別 区 税                |    | 24,850,000  | 18.7% | △2.1% | 25,468,000  | 18.9% | 2.5%   |
| 2 地 方 譲 与 税              |    | 511,000     | 0.4   | 0.0   | 486,000     | 0.4   | △4.9   |
| 3 利 子 割 交 付 金            |    | 321,000     | 0.2   | △1.5  | 288,000     | 0.2   | △10.3  |
| 4 配 当 割 交 付 金            |    | 123,000     | 0.1   | 2.5   | 127,000     | 0.1   | 3.3    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  |    | 31,000      | 0.0   | △60.8 | 34,000      | 0.0   | 9.7    |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        |    | 3,881,000   | 2.9   | 3.8   | 3,589,000   | 2.7   | △7.5   |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      |    | 299,000     | 0.2   | 8.3   | 260,000     | 0.2   | △13.0  |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          |    | 156,716     | 0.1   | △62.4 | 134,000     | 0.1   | △14.5  |
| 9 特 別 区 交 付 金            |    | 45,000,000  | 33.9  | △1.7  | 46,800,000  | 34.7  | 4.0    |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |    | 31,000      | 0.0   | △8.8  | 31,000      | 0.0   | 0.0    |
| 11 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |    | 9,000       | 0.0   | 12.5  | 8,000       | 0.0   | △11.1  |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       |    | 2,089,894   | 1.6   | △2.0  | 2,102,643   | 1.6   | 0.6    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       |    | 3,155,487   | 2.4   | △1.6  | 3,290,386   | 2.4   | 4.3    |
| 14 国 庫 支 出 金             |    | 23,651,645  | 17.8  | △2.6  | 24,431,535  | 18.1  | 3.3    |
| 15 都 支 出 金               |    | 6,438,934   | 4.9   | △7.7  | 7,249,317   | 5.4   | 12.6   |
| 16 財 産 収 入               |    | 292,626     | 0.2   | 74.6  | 409,162     | 0.3   | 39.8   |
| 17 寄 付 金                 |    | 200,001     | 0.2   | △60.0 | 1           | 0.0   | △100.0 |
| 18 繰 入 金                 |    | 14,373,131  | 10.8  | 4.3   | 10,878,220  | 8.1   | △24.3  |
| 19 繰 越 金                 |    | 1,500,000   | 1.1   | 0.0   | 1,500,000   | 1.1   | 0.0    |
| 20 諸 収 入                 |    | 3,799,066   | 2.9   | 24.4  | 3,500,736   | 2.6   | △7.9   |
| 21 特 別 区 債               |    | 2,060,500   | 1.6   | △54.4 | 4,105,000   | 3.1   | 99.2   |
| 歳 入 合 計                  |    | 132,774,000 | 100.0 | △3.0  | 134,692,000 | 100.0 | 1.4    |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度   |       |       | 平成 27 年 度   |       |       | 平成 28 年 度   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 26,159,000  | 19.6% | 2.7%  | 26,713,000  | 18.2% | 2.1%  | 27,779,000  | 18.7% | 4.0%  |
| 470,000     | 0.4   | △3.3  | 424,000     | 0.3   | △9.8  | 436,000     | 0.3   | 2.8   |
| 352,000     | 0.3   | 22.2  | 369,000     | 0.2   | 4.8   | 188,000     | 0.1   | △49.1 |
| 289,000     | 0.2   | 127.6 | 508,000     | 0.3   | 75.8  | 623,000     | 0.4   | 22.6  |
| 294,000     | 0.2   | 764.7 | 389,000     | 0.3   | 32.3  | 457,000     | 0.3   | 17.5  |
| 4,499,000   | 3.4   | 25.4  | 6,613,000   | 4.5   | 47.0  | 6,518,000   | 4.4   | △1.4  |
| 149,000     | 0.1   | △42.7 | 117,000     | 0.1   | △21.5 | 204,000     | 0.1   | 74.4  |
| 127,000     | 0.1   | △5.2  | 152,000     | 0.1   | 19.7  | 160,000     | 0.1   | 5.3   |
| 48,400,000  | 36.2  | 3.4   | 47,400,000  | 32.3  | △2.1  | 49,100,000  | 33.0  | 3.6   |
| 33,000      | 0.0   | 6.5   | 23,000      | 0.0   | △30.3 | 26,000      | 0.0   | 13.0  |
| 9,000       | 0.0   | 12.5  | 8,000       | 0.0   | △11.1 | 7,000       | 0.0   | △12.5 |
| 2,206,368   | 1.6   | 4.9   | 2,278,118   | 1.6   | 3.3   | 2,446,122   | 1.6   | 7.4   |
| 3,400,362   | 2.5   | 3.3   | 3,116,574   | 2.1   | △8.3  | 3,135,966   | 2.1   | 0.6   |
| 24,691,502  | 18.5  | 1.1   | 26,282,283  | 17.9  | 6.4   | 26,164,084  | 17.6  | △0.4  |
| 7,485,124   | 5.6   | 3.3   | 8,659,712   | 5.9   | 15.7  | 8,872,925   | 6.0   | 2.5   |
| 339,705     | 0.3   | △17.0 | 4,086,815   | 2.8   | 著増    | 196,234     | 0.1   | △95.2 |
| 1           | 0.0   | 0.0   | 1           | 0.0   | 0.0   | 1           | 0.0   | 0.0   |
| 8,221,961   | 6.1   | △24.4 | 9,834,960   | 6.7   | 19.6  | 12,809,101  | 8.6   | 30.2  |
| 1,500,000   | 1.1   | 0.0   | 1,500,000   | 1.0   | 0.0   | 1,500,000   | 1.0   | 0.0   |
| 3,513,977   | 2.6   | 0.4   | 3,992,537   | 2.7   | 13.6  | 3,505,567   | 2.4   | △12.2 |
| 1,577,000   | 1.2   | △61.6 | 4,376,000   | 3.0   | 177.5 | 4,818,000   | 3.2   | 10.1  |
| 133,717,000 | 100.0 | △0.7  | 146,843,000 | 100.0 | 9.8   | 148,946,000 | 100.0 | 1.4   |

歳 出

| 款           | 年度 | 平成 24 年 度   |       |       | 平成 25 年 度   |       |       |
|-------------|----|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|             |    | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 1 議 会 費     |    | 900,140     | 0.7   | △12.3 | 858,709     | 0.6   | △4.6  |
| 2 総 務 費     |    | 16,025,867  | 12.1  | △9.7  | 16,241,474  | 12.1  | 1.3   |
| 3 福 祉 費     |    | 69,298,675  | 52.2  | △0.6  | 69,696,528  | 51.8  | 0.6   |
| 4 衛 生 費     |    | 4,254,083   | 3.2   | △4.7  | 4,037,318   | 3.0   | △5.1  |
| 5 環 境 費     |    | 5,125,966   | 3.9   | △0.4  | 5,025,251   | 3.7   | △2.0  |
| 6 産 業 経 済 費 |    | 3,064,957   | 2.3   | △4.7  | 2,972,179   | 2.2   | △3.0  |
| 7 土 木 費     |    | 8,945,936   | 6.7   | △8.9  | 9,142,752   | 6.8   | 2.2   |
| 8 教 育 費     |    | 13,730,275  | 10.3  | △26.5 | 17,414,983  | 12.9  | 26.8  |
| 9 公 債 費     |    | 8,236,859   | 6.2   | 136.4 | 4,484,564   | 3.3   | △45.6 |
| 10 諸 支 出 金  |    | 2,991,242   | 2.3   | △10.6 | 4,618,242   | 3.4   | 54.4  |
| 11 予 備 費    |    | 200,000     | 0.1   | 0.0   | 200,000     | 0.2   | 0.0   |
| 歳 出 合 計     |    | 132,774,000 | 100.0 | △3.0  | 134,692,000 | 100.0 | 1.4   |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度   |          |          | 平成 27 年 度   |          |          | 平成 28 年 度   |          |           |
|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|
| 金 額         | 構成比      | 伸 率      | 金 額         | 構成比      | 伸 率      | 金 額         | 構成比      | 伸 率       |
| 872,220     | %<br>0.6 | %<br>1.6 | 883,612     | %<br>0.6 | %<br>1.3 | 804,865     | %<br>0.5 | %<br>△8.9 |
| 17,739,272  | 13.3     | 9.2      | 17,746,127  | 12.1     | 0.0      | 21,153,331  | 14.2     | 19.2      |
| 72,325,916  | 54.1     | 3.8      | 73,938,157  | 50.4     | 2.2      | 76,272,752  | 51.2     | 3.2       |
| 4,123,665   | 3.1      | 2.1      | 4,227,698   | 2.9      | 2.5      | 4,325,708   | 2.9      | 2.3       |
| 4,962,083   | 3.7      | △1.3     | 5,023,167   | 3.4      | 1.2      | 4,820,374   | 3.2      | △4.0      |
| 2,973,747   | 2.2      | 0.1      | 2,795,526   | 1.9      | △6.0     | 2,965,285   | 2.0      | 6.1       |
| 9,310,842   | 7.0      | 1.8      | 14,987,430  | 10.2     | 61.0     | 15,426,409  | 10.4     | 2.9       |
| 13,130,495  | 9.8      | △24.6    | 15,629,671  | 10.6     | 19.0     | 16,302,872  | 11.0     | 4.3       |
| 3,709,026   | 2.8      | △17.3    | 4,115,187   | 2.8      | 11.0     | 3,337,061   | 2.2      | △18.9     |
| 4,369,734   | 3.3      | △5.4     | 7,296,425   | 5.0      | 67.0     | 3,337,343   | 2.3      | △54.3     |
| 200,000     | 0.1      | 0.0      | 200,000     | 0.1      | 0.0      | 200,000     | 0.1      | 0.0       |
| 133,717,000 | 100.0    | △0.7     | 146,843,000 | 100.0    | 9.8      | 148,946,000 | 100.0    | 1.4       |

## (2) 決算款別推移

### 歳 入

| 款                        | 年度 | 平成 22 年 度   |       |       | 平成 23 年 度   |       |       |
|--------------------------|----|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|                          |    | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 1 特 別 区 税                |    | 25,256,414  | 19.7  | △5.0  | 25,100,045  | 19.3  | △0.6  |
| 2 地 方 譲 与 税              |    | 524,525     | 0.4   | △2.9  | 510,350     | 0.4   | △2.7  |
| 3 利 子 割 交 付 金            |    | 354,053     | 0.3   | 0.8   | 334,023     | 0.3   | △5.7  |
| 4 配 当 割 交 付 金            |    | 133,826     | 0.1   | 25.7  | 148,953     | 0.1   | 11.3  |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  |    | 41,403      | 0.1   | △8.7  | 33,217      | 0.0   | △19.8 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        |    | 3,716,517   | 2.9   | △0.2  | 3,613,247   | 2.8   | △2.8  |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      |    | 311,521     | 0.2   | 12.3  | 255,347     | 0.2   | △18.0 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          |    | 417,335     | 0.3   | 2.0   | 476,522     | 0.4   | 14.2  |
| 9 特 別 区 交 付 金            |    | 45,117,734  | 35.2  | △2.8  | 47,154,731  | 36.3  | 4.5   |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |    | 35,428      | 0.0   | △8.3  | 33,842      | 0.0   | △4.5  |
| 11 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |    | 10,114      | 0.0   | △10.1 | 9,621       | 0.0   | △4.9  |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       |    | 2,058,709   | 1.6   | 5.9   | 2,040,196   | 1.6   | △0.9  |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       |    | 3,144,711   | 2.5   | 5.6   | 3,170,238   | 2.4   | 0.8   |
| 14 国 庫 支 出 金             |    | 20,262,457  | 15.8  | 13.3  | 21,938,632  | 16.9  | 8.3   |
| 15 都 支 出 金               |    | 7,325,766   | 5.7   | 11.6  | 6,678,682   | 5.1   | △8.8  |
| 16 財 産 収 入               |    | 4,293,420   | 3.3   | 401.3 | 202,481     | 0.2   | △95.3 |
| 17 寄 付 金                 |    | 98,840      | 0.1   | 著増    | 521,790     | 0.4   | 427.9 |
| 18 繰 入 金                 |    | 5,189,858   | 4.0   | △8.5  | 8,915,163   | 6.8   | 71.8  |
| 19 繰 越 金                 |    | 3,962,144   | 3.1   | △60.5 | 2,192,412   | 1.7   | △44.7 |
| 20 諸 収 入                 |    | 3,609,894   | 2.8   | 15.1  | 3,166,365   | 2.4   | △12.3 |
| 21 特 別 区 債               |    | 2,447,000   | 1.9   | △23.5 | 3,532,000   | 2.7   | 44.3  |
| 歳 入 合 計                  |    | 128,311,669 | 100.0 | △1.9  | 130,027,857 | 100.0 | 1.3   |

(単位：千円)

| 平成 24 年 度   |       |       | 平成 25 年 度   |       |       | 平成 26 年 度   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
|             | %     | %     |             | %     | %     |             | %     | %     |
| 25,547,237  | 18.7  | 1.8   | 26,114,483  | 19.4  | 2.2   | 26,492,081  | 20.0  | 1.4   |
| 476,718     | 0.4   | △6.6  | 453,381     | 0.3   | △4.9  | 431,942     | 0.3   | △4.7  |
| 322,922     | 0.2   | △3.3  | 413,381     | 0.3   | 28.0  | 418,651     | 0.3   | 1.3   |
| 163,389     | 0.1   | 9.7   | 281,693     | 0.2   | 72.4  | 528,563     | 0.4   | 87.6  |
| 42,031      | 0.0   | 26.5  | 367,427     | 0.3   | 774.2 | 444,730     | 0.3   | 21.0  |
| 3,565,933   | 2.6   | △1.3  | 3,535,542   | 2.6   | △0.9  | 4,468,002   | 3.4   | 26.4  |
| 288,245     | 0.2   | 12.9  | 280,368     | 0.2   | △2.7  | 144,008     | 0.1   | △48.6 |
| 146,047     | 0.1   | △69.4 | 162,793     | 0.1   | 11.5  | 160,122     | 0.1   | △1.6  |
| 46,373,509  | 34.0  | △1.7  | 47,355,076  | 35.1  | 2.1   | 49,904,399  | 37.7  | 5.4   |
| 33,600      | 0.0   | △0.7  | 31,725      | 0.0   | △5.6  | 26,690      | 0.0   | △15.9 |
| 9,296       | 0.0   | △3.4  | 9,530       | 0.0   | 2.5   | 9,187       | 0.0   | △3.6  |
| 2,030,380   | 1.5   | △0.5  | 2,115,243   | 1.6   | 4.2   | 2,272,863   | 1.7   | 7.5   |
| 3,172,846   | 2.3   | 0.1   | 3,249,081   | 2.4   | 2.4   | 3,378,126   | 2.6   | 4.0   |
| 22,670,437  | 16.6  | 3.3   | 23,513,404  | 17.4  | 3.7   | 23,702,654  | 17.9  | 0.8   |
| 6,739,621   | 4.9   | 0.9   | 6,937,579   | 5.1   | 2.9   | 7,016,602   | 5.3   | 1.1   |
| 6,688,356   | 4.9   | 著増    | 1,441,011   | 1.1   | △78.5 | 447,565     | 0.4   | △68.9 |
| 214,032     | 0.2   | △59.0 | 40,959      | 0.0   | △80.9 | 9,364       | 0.0   | △77.1 |
| 9,744,645   | 7.1   | 9.3   | 8,329,771   | 6.2   | △14.5 | 4,824,697   | 3.7   | △42.1 |
| 2,890,058   | 2.1   | 31.8  | 2,622,036   | 2.0   | △9.3  | 2,887,834   | 2.2   | 10.1  |
| 3,815,236   | 2.8   | 20.5  | 4,461,069   | 3.3   | 16.9  | 3,435,570   | 2.6   | △23.0 |
| 1,706,000   | 1.3   | △51.7 | 3,262,000   | 2.4   | 91.2  | 1,342,000   | 1.0   | △58.9 |
| 136,640,538 | 100.0 | 5.1   | 134,977,552 | 100.0 | △1.2  | 132,345,650 | 100.0 | △1.9  |

歳 出

| 款           | 年度 | 平成 22 年 度   |       |       | 平成 23 年 度   |       |       |
|-------------|----|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|             |    | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 1 議 会 費     |    | 752,157     | 0.6   | △1.3  | 960,223     | 0.8   | 27.7  |
| 2 総 務 費     |    | 15,169,781  | 12.2  | △31.2 | 16,708,897  | 13.4  | 10.1  |
| 3 福 祉 費     |    | 62,794,746  | 50.5  | 11.5  | 65,083,049  | 52.0  | 3.6   |
| 4 衛 生 費     |    | 3,458,865   | 2.8   | △0.3  | 3,918,256   | 3.1   | 13.3  |
| 5 環 境 費     |    | 4,941,429   | 4.0   | △6.6  | 4,951,517   | 4.0   | 0.2   |
| 6 産 業 経 済 費 |    | 2,975,635   | 2.4   | △2.1  | 3,012,946   | 2.4   | 1.3   |
| 7 土 木 費     |    | 8,817,050   | 7.1   | △17.9 | 7,850,120   | 6.3   | △11.0 |
| 8 教 育 費     |    | 14,135,088  | 11.4  | △7.5  | 15,526,380  | 12.4  | 9.8   |
| 9 公 債 費     |    | 3,144,803   | 2.5   | △6.4  | 3,381,709   | 2.7   | 7.5   |
| 10 諸 支 出 金  |    | 8,114,670   | 6.5   | 100.5 | 3,565,064   | 2.9   | △56.1 |
| 歳 出 合 計     |    | 124,304,224 | 100.0 | 0.0   | 124,958,161 | 100.0 | 0.5   |



(単位：千円)

| 平成 24 年 度   |       |       | 平成 25 年 度   |       |       | 平成 26 年 度   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
|             | %     | %     |             | %     | %     |             | %     | %     |
| 868,204     | 0.6   | △9.6  | 841,310     | 0.7   | △3.1  | 868,459     | 0.7   | 3.2   |
| 15,650,876  | 11.9  | △6.3  | 15,618,647  | 12.1  | △0.2  | 17,128,597  | 13.5  | 9.7   |
| 65,771,509  | 49.9  | 1.1   | 66,633,576  | 51.5  | 1.3   | 69,558,646  | 54.7  | 4.4   |
| 3,829,486   | 2.9   | △2.3  | 3,718,924   | 2.9   | △2.9  | 3,859,876   | 3.0   | 3.8   |
| 5,081,909   | 3.9   | 2.6   | 4,828,890   | 3.7   | △5.0  | 4,823,321   | 3.8   | △0.1  |
| 2,831,080   | 2.1   | △6.0  | 2,775,757   | 2.1   | △2.0  | 2,826,356   | 2.2   | 1.8   |
| 7,363,197   | 5.6   | △6.2  | 8,577,047   | 6.6   | 16.5  | 7,556,979   | 5.9   | △11.9 |
| 12,790,726  | 9.7   | △17.6 | 15,458,353  | 12.0  | 20.9  | 12,317,492  | 9.7   | △20.3 |
| 8,157,080   | 6.2   | 141.2 | 4,452,687   | 3.4   | △45.4 | 3,610,398   | 2.8   | △18.9 |
| 9,479,699   | 7.2   | 165.9 | 6,463,991   | 5.0   | △31.8 | 4,738,095   | 3.7   | △26.7 |
| 131,823,766 | 100.0 | 5.5   | 129,369,182 | 100.0 | △1.9  | 127,288,219 | 100.0 | △1.6  |

### (3) 性質別歳出予算額の推移（当初）

| 年度                    |                            | 平成 24 年 度   |       |       | 平成 25 年 度   |       |       |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|                       |                            | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 義<br>務<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費                      | 25,438,965  | 19.2  | △2.6  | 25,511,356  | 18.9  | 0.3   |
|                       | 扶 助 費                      | 40,270,491  | 30.3  | △1.5  | 41,392,075  | 30.7  | 2.8   |
|                       | 公 債 費                      | 8,234,522   | 6.2   | 136.4 | 5,987,787   | 4.5   | △27.3 |
|                       | 計                          | 73,943,978  | 55.7  | 4.9   | 72,891,218  | 54.1  | △1.4  |
|                       | 物 件 費                      | 23,025,519  | 17.3  | △2.6  | 23,531,488  | 17.5  | 2.2   |
|                       | 維 持 補 修 費                  | 1,165,043   | 0.9   | △13.2 | 1,327,739   | 1.0   | 14.0  |
|                       | 補 助 費 等                    | 5,676,223   | 4.3   | △1.1  | 5,682,546   | 4.2   | 0.1   |
|                       | 投 資 的 経 費                  | 10,325,610  | 7.8   | △36.5 | 12,080,368  | 9.0   | 17.0  |
|                       | 出 資 金 ・ 積 立 金<br>及 び 貸 付 金 | 5,454,641   | 4.1   | △16.3 | 5,518,465   | 4.1   | 1.2   |
|                       | 繰 出 金                      | 13,182,986  | 9.9   | 2.5   | 13,660,176  | 10.1  | 3.6   |
|                       | 合 計                        | 132,774,000 | 100.0 | △3.0  | 134,692,000 | 100.0 | 1.4   |

(注) 平成26年度から、総務省実施の「地方財政状況調査」作成要領に基づき、一部集計方法を変更している。

(単位：千円)

| 平成 26 年 度   |       |       | 平成 27 年 度   |       |       | 平成 28 年 度   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
|             | %     | %     |             | %     | %     |             | %     | %     |
| 24,618,229  | 18.4  | △3.5  | 25,321,613  | 17.3  | 2.9   | 25,452,019  | 17.1  | 0.5   |
| 44,057,718  | 33.0  | 6.4   | 45,424,388  | 30.9  | 3.1   | 46,214,414  | 31.0  | 1.7   |
| 3,876,749   | 2.9   | △35.3 | 4,275,974   | 2.9   | 10.3  | 3,331,388   | 2.2   | △22.1 |
| 72,552,696  | 54.3  | △0.5  | 75,021,975  | 51.1  | 3.4   | 74,997,821  | 50.3  | 0.0   |
| 22,100,361  | 16.5  | △6.1  | 24,122,880  | 16.4  | 9.2   | 23,835,070  | 16.0  | △1.2  |
| 1,275,590   | 1.0   | △3.9  | 1,291,778   | 0.9   | 1.3   | 1,474,793   | 1.0   | 14.2  |
| 7,107,692   | 5.3   | 25.1  | 6,042,211   | 4.1   | △15.0 | 6,043,571   | 4.1   | 0.0   |
| 10,033,104  | 7.5   | △16.9 | 16,811,450  | 11.4  | 67.6  | 22,109,480  | 14.8  | 31.5  |
| 6,710,811   | 5.0   | 21.6  | 9,534,854   | 6.5   | 42.1  | 5,944,822   | 4.0   | △37.7 |
| 13,936,746  | 10.4  | 2.0   | 14,017,852  | 9.6   | 0.6   | 14,540,443  | 9.8   | 3.7   |
| 133,717,000 | 100.0 | △0.7  | 146,843,000 | 100.0 | 9.8   | 148,946,000 | 100.0 | 1.4   |

#### (4) 性質別歳出決算額の推移

| 款                     |                            | 年度 | 平成 22 年 度   |       |       | 平成 23 年 度   |       |       |
|-----------------------|----------------------------|----|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
|                       |                            |    | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 義<br>務<br>的<br>経<br>費 | 人 件 費                      |    | 24,469,227  | 19.8  | △1.1  | 24,599,276  | 19.7  | 0.5   |
|                       | 扶 助 費                      |    | 35,454,269  | 28.8  | 17.0  | 39,196,822  | 31.5  | 10.6  |
|                       | 公 債 費                      |    | 2,746,628   | 2.2   | △16.8 | 4,318,709   | 3.5   | 57.2  |
|                       | 計                          |    | 62,670,124  | 50.8  | 7.5   | 68,114,807  | 54.7  | 8.7   |
|                       | 物 件 費                      |    | 20,349,368  | 16.5  | △5.9  | 19,504,603  | 15.7  | △4.2  |
|                       | 維 持 補 修 費                  |    | 1,071,739   | 0.9   | △1.3  | 1,147,610   | 0.9   | 7.1   |
|                       | 補 助 費 等                    |    | 5,482,024   | 4.4   | △49.7 | 5,168,615   | 4.2   | △5.7  |
|                       | 投 資 的 経 費                  |    | 11,658,904  | 9.5   | △17.9 | 12,515,740  | 10.1  | 7.3   |
|                       | 出 資 金 ・ 積 立 金<br>及 び 貸 付 金 |    | 10,177,323  | 8.2   | 61.9  | 4,550,908   | 3.6   | △55.3 |
|                       | 繰 出 金                      |    | 11,999,248  | 9.7   | 3.7   | 13,442,021  | 10.8  | 12.0  |
|                       | 合 計                        |    | 123,408,730 | 100.0 | △0.5  | 124,444,304 | 100.0 | 0.8   |

- (注) 1 性質別歳出決算は、普通会計ベースにて集計している。  
2 端数処理により、合計が一致しない場合がある。

(単位：千円)

| 平成 24 年 度   |       |       | 平成 25 年 度   |       |       | 平成 26 年 度   |       |       |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   | 金 額         | 構成比   | 伸 率   |
| 23,973,615  | 18.9  | △2.5  | 23,438,612  | 18.3  | △2.2  | 23,748,025  | 18.8  | 1.3   |
| 39,789,331  | 31.3  | 1.5   | 40,606,699  | 31.7  | 2.1   | 43,272,962  | 34.2  | 6.6   |
| 3,640,464   | 2.9   | △15.7 | 3,411,750   | 2.7   | △6.3  | 3,180,662   | 2.5   | △6.8  |
| 67,403,410  | 53.1  | △1.0  | 67,457,061  | 52.7  | 0.1   | 70,201,649  | 55.6  | 4.1   |
| 19,485,119  | 15.4  | △0.1  | 20,004,294  | 15.6  | 2.7   | 20,449,009  | 16.2  | 2.2   |
| 948,834     | 0.7   | △17.3 | 1,059,266   | 0.8   | 11.6  | 1,164,767   | 0.9   | 10.0  |
| 5,715,894   | 4.5   | 10.6  | 5,826,234   | 4.6   | 1.9   | 5,974,967   | 4.7   | 2.6   |
| 9,226,320   | 7.3   | △26.3 | 12,258,933  | 9.6   | 32.9  | 8,390,593   | 6.6   | △31.6 |
| 11,341,409  | 8.9   | 149.2 | 8,484,257   | 6.6   | △25.2 | 6,890,581   | 5.5   | △18.8 |
| 12,779,441  | 10.1  | △4.9  | 12,868,368  | 10.1  | 0.7   | 13,302,522  | 10.5  | 3.4   |
| 126,900,427 | 100.0 | 2.0   | 127,958,413 | 100.0 | 0.8   | 126,374,088 | 100.0 | △1.2  |

## (5) 当初予算款別・財源別総括表

| 款       | 年度比較 | 予算額         | 特          |            |            |
|---------|------|-------------|------------|------------|------------|
|         |      |             | 分担金<br>負担金 | 使用料<br>手数料 | 国庫<br>支出金  |
| 1 議会費   | 平成28 | 804,865     | 0          | 0          | 264        |
|         | 平成27 | 883,612     | 0          | 0          | 276        |
|         | 増減   | △78,747     | 0          | 0          | △12        |
| 2 総務費   | 平成28 | 21,153,331  | 13,440     | 586,373    | 130,871    |
|         | 平成27 | 17,746,127  | 11,520     | 440,446    | 138,483    |
|         | 増減   | 3,407,204   | 1,920      | 145,927    | △7,612     |
| 3 福祉費   | 平成28 | 76,272,752  | 1,648,948  | 625,670    | 23,877,759 |
|         | 平成27 | 73,938,157  | 1,493,905  | 616,809    | 23,388,806 |
|         | 増減   | 2,334,595   | 155,043    | 8,861      | 488,953    |
| 4 衛生費   | 平成28 | 4,325,708   | 748,656    | 27,076     | 79,743     |
|         | 平成27 | 4,227,698   | 760,713    | 27,609     | 135,924    |
|         | 増減   | 98,010      | △12,057    | △533       | △56,181    |
| 5 環境費   | 平成28 | 4,820,374   | 3,593      | 270,041    | 0          |
|         | 平成27 | 5,023,167   | 3,593      | 271,958    | 24,000     |
|         | 増減   | △202,793    | 0          | △1,917     | △24,000    |
| 6 産業経済費 | 平成28 | 2,965,285   | 0          | 6,181      | 0          |
|         | 平成27 | 2,795,526   | 0          | 6,175      | 0          |
|         | 増減   | 169,759     | 0          | 6          | 0          |
| 7 土木費   | 平成28 | 15,426,409  | 31,485     | 1,546,289  | 1,786,953  |
|         | 平成27 | 14,987,430  | 8,387      | 1,471,648  | 2,515,173  |
|         | 増減   | 438,979     | 23,098     | 74,641     | △728,220   |
| 8 教育費   | 平成28 | 16,302,872  | 0          | 29,065     | 288,494    |
|         | 平成27 | 15,629,671  | 0          | 174,127    | 79,621     |
|         | 増減   | 673,201     | 0          | △145,062   | 208,873    |
| 9 公債費   | 平成28 | 3,337,061   | 0          | 0          | 0          |
|         | 平成27 | 4,115,187   | 0          | 0          | 0          |
|         | 増減   | △778,126    | 0          | 0          | 0          |
| 10 諸支出金 | 平成28 | 3,337,343   | 0          | 45,271     | 0          |
|         | 平成27 | 7,296,425   | 0          | 107,802    | 0          |
|         | 増減   | △3,959,082  | 0          | △62,531    | 0          |
| 11 予備費  | 平成28 | 200,000     | 0          | 0          | 0          |
|         | 平成27 | 200,000     | 0          | 0          | 0          |
|         | 増減   | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 合計      | 平成28 | 148,946,000 | 2,446,122  | 3,135,966  | 26,164,084 |
|         | 平成27 | 146,843,000 | 2,278,118  | 3,116,574  | 26,282,283 |
|         | 増減   | 2,103,000   | 168,004    | 19,392     | △118,199   |

(注) その他には、財産収入・寄付金・諸収入を含む。

(単位：千円)

| 定 財 源     |            |            |            |            | 一 般 財 源    |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 都 支 出 金   | 繰 入 金      | 特別区債       | その他        | 計          |            |
| 135       | 0          | 0          | 18         | 417        | 804,448    |
| 141       | 0          | 0          | 20         | 437        | 883,175    |
| △6        | 0          | 0          | △2         | △20        | △78,727    |
| 776,234   | 747,500    | 2,115,000  | 262,727    | 4,632,145  | 16,521,186 |
| 1,036,326 | 11,000     | 0          | 203,374    | 1,841,149  | 15,904,978 |
| △260,092  | 736,500    | 2,115,000  | 59,353     | 2,790,996  | 616,208    |
| 6,154,792 | 10,002     | 0          | 424,789    | 32,741,960 | 43,530,792 |
| 5,890,569 | 1,502      | 445,000    | 808,453    | 32,645,044 | 41,293,113 |
| 264,223   | 8,500      | △445,000   | △383,664   | 96,916     | 2,237,679  |
| 124,858   | 0          | 0          | 43,458     | 1,023,791  | 3,301,917  |
| 89,567    | 0          | 0          | 30,481     | 1,044,294  | 3,183,404  |
| 35,291    | 0          | 0          | 12,977     | △20,503    | 118,513    |
| 62,562    | 0          | 0          | 105,503    | 441,699    | 4,378,675  |
| 62,283    | 0          | 0          | 126,838    | 488,672    | 4,534,495  |
| 279       | 0          | 0          | △21,335    | △46,973    | △155,820   |
| 229,598   | 0          | 0          | 2,004,983  | 2,240,762  | 724,523    |
| 61,860    | 0          | 0          | 2,001,773  | 2,069,808  | 725,718    |
| 167,738   | 0          | 0          | 3,210      | 170,954    | △1,195     |
| 1,258,887 | 206,150    | 2,241,000  | 611,617    | 7,682,381  | 7,744,028  |
| 1,315,387 | 12,578     | 2,295,000  | 765,479    | 8,383,652  | 6,603,778  |
| △56,500   | 193,572    | △54,000    | △153,862   | △701,271   | 1,140,250  |
| 265,859   | 2,797,965  | 462,000    | 35,584     | 3,878,967  | 12,423,905 |
| 203,579   | 903,433    | 1,636,000  | 33,742     | 3,030,502  | 12,599,169 |
| 62,280    | 1,894,532  | △1,174,000 | 1,842      | 848,465    | △175,264   |
| 0         | 1,300,000  | 0          | 0          | 1,300,000  | 2,037,061  |
| 0         | 2,300,000  | 0          | 0          | 2,300,000  | 1,815,187  |
| 0         | △1,000,000 | 0          | 0          | △1,000,000 | 221,874    |
| 0         | 0          | 0          | 212,022    | 257,293    | 3,080,050  |
| 0         | 0          | 0          | 4,108,572  | 4,216,374  | 3,080,051  |
| 0         | 0          | 0          | △3,896,550 | △3,959,081 | △1         |
| 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200,000    |
| 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 200,000    |
| 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8,872,925 | 5,061,617  | 4,818,000  | 3,700,701  | 54,199,415 | 94,746,585 |
| 8,659,712 | 3,228,513  | 4,376,000  | 8,078,732  | 56,019,932 | 90,823,068 |
| 213,213   | 1,833,104  | 442,000    | △4,378,031 | △1,820,517 | 3,923,517  |

## 4 特別会計予算款別推移（当初）

### （1）国民健康保険事業会計

#### 歳 入

| 款               | 年度 | 平成 24 年 度  |       |      | 平成 25 年 度  |       |       |
|-----------------|----|------------|-------|------|------------|-------|-------|
|                 |    | 金 額        | 構成比   | 伸 率  | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 1 国民健康保険料       |    | 9,193,153  | 22.9% | 0.3% | 9,228,219  | 22.8% | 0.4%  |
| 2 一部負担金         |    | 4          | 0.0   | 0.0  | 4          | 0.0   | 0.0   |
| 3 使用料及び手数料      |    | 25         | 0.0   | 38.9 | 25         | 0.0   | 0.0   |
| 4 国庫支出金         |    | 8,754,383  | 21.8  | △7.5 | 8,987,881  | 22.2  | 2.7   |
| 5 療養給付費等交付金     |    | 1,652,509  | 4.1   | 15.2 | 1,629,038  | 4.0   | △1.4  |
| 6 前期高齢者交付金      |    | 8,341,769  | 20.8  | 2.2  | 8,317,875  | 20.6  | △0.3  |
| 7 都 支 出 金       |    | 2,273,322  | 5.7   | 23.4 | 2,257,492  | 5.6   | △0.7  |
| 8 共 同 事 業 交 付 金 |    | 4,312,812  | 10.7  | 3.9  | 4,299,910  | 10.6  | △0.3  |
| 9 繰 越 金         |    | 300,000    | 0.8   | 0.0  | 300,000    | 0.7   | 0.0   |
| 10 諸 収 入        |    | 55,514     | 0.1   | 3.1  | 46,147     | 0.1   | △16.9 |
| 11 繰 入 金        |    | 5,268,026  | 13.1  | △4.9 | 5,398,933  | 13.4  | 2.5   |
| 歳 入 合 計         |    | 40,151,517 | 100.0 | 0.1  | 40,465,524 | 100.0 | 0.8   |

#### 歳 出

| 款               | 年度 | 平成 24 年 度  |       |       | 平成 25 年 度  |       |       |
|-----------------|----|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
|                 |    | 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 1 総 務 費         |    | 724,659    | 1.8%  | △4.9% | 693,122    | 1.7%  | △4.4% |
| 2 保 険 給 付 費     |    | 26,537,028 | 66.1  | △2.3  | 26,796,977 | 66.2  | 1.0   |
| 3 後期高齢者支援金等     |    | 5,102,534  | 12.7  | 14.3  | 5,216,129  | 12.9  | 2.2   |
| 4 前期高齢者納付金等     |    | 6,037      | 0.0   | △53.5 | 3,153      | 0.0   | △47.8 |
| 5 老人保健拠出金       |    | 709        | 0.0   | △86.3 | 709        | 0.0   | 0.0   |
| 6 介 護 納 付 金     |    | 2,124,812  | 5.3   | 3.2   | 2,205,014  | 5.4   | 3.8   |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金 |    | 4,415,389  | 11.0  | 1.8   | 4,316,033  | 10.7  | △2.3  |
| 8 保 健 事 業 費     |    | 399,020    | 1.0   | △14.5 | 394,829    | 1.0   | △1.1  |
| 9 諸 支 出 金       |    | 56,529     | 0.1   | 26.2  | 46,603     | 0.1   | △17.6 |
| 10 予 備 費        |    | 784,800    | 2.0   | △2.3  | 792,955    | 2.0   | 1.0   |
| 歳 出 合 計         |    | 40,151,517 | 100.0 | 0.1   | 40,465,524 | 100.0 | 0.8   |



(単位：千円)

| 平成 26 年 度  |       |       | 平成 27 年 度  |       |       | 平成 28 年 度  |       |       |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 9,233,365  | 22.8% | 0.1%  | 9,271,873  | 19.7% | 0.4%  | 9,321,888  | 19.9% | 0.5%  |
| 4          | 0.0   | 0.0   | 4          | 0.0   | 0.0   | 4          | 0.0   | 0.0   |
| 51         | 0.0   | 104.0 | 72         | 0.0   | 41.2  | 186        | 0.0   | 158.3 |
| 9,089,046  | 22.4  | 1.1   | 9,280,236  | 19.8  | 2.1   | 9,278,827  | 19.8  | 0.0   |
| 1,500,489  | 3.7   | △7.9  | 904,903    | 1.9   | △39.7 | 758,123    | 1.6   | △16.2 |
| 8,248,693  | 20.4  | △0.8  | 8,678,811  | 18.5  | 5.2   | 7,944,077  | 17.0  | △8.5  |
| 2,263,199  | 5.6   | 0.3   | 2,246,471  | 4.8   | △0.7  | 2,221,380  | 4.7   | △1.1  |
| 4,392,000  | 10.8  | 2.1   | 10,885,978 | 23.2  | 147.9 | 11,261,496 | 24.0  | 3.4   |
| 300,000    | 0.7   | 0.0   | 300,000    | 0.6   | 0.0   | 300,000    | 0.6   | 0.0   |
| 45,238     | 0.1   | △2.0  | 32,326     | 0.1   | △28.5 | 30,213     | 0.1   | △6.5  |
| 5,471,218  | 13.5  | 1.3   | 5,379,423  | 11.4  | △1.7  | 5,739,677  | 12.3  | 6.7   |
| 40,543,303 | 100.0 | 0.2   | 46,980,097 | 100.0 | 15.9  | 46,855,871 | 100.0 | △0.3  |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度  |       |       | 平成 27 年 度  |       |       | 平成 28 年 度  |       |       |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 649,659    | 1.6%  | △6.3% | 730,173    | 1.6%  | 12.4% | 720,831    | 1.5%  | △1.3% |
| 26,938,340 | 66.4  | 0.5   | 27,237,264 | 58.0  | 1.1   | 27,064,673 | 57.8  | △0.6  |
| 5,143,009  | 12.7  | △1.4  | 5,242,022  | 11.2  | 1.9   | 4,965,310  | 10.6  | △5.3  |
| 3,694      | 0.0   | 17.2  | 6,971      | 0.0   | 88.7  | 2,608      | 0.0   | △62.6 |
| 199        | 0.0   | △71.9 | 199        | 0.0   | 0.0   | 199        | 0.0   | 0.0   |
| 2,196,103  | 5.4   | △0.4  | 2,170,782  | 4.6   | △1.2  | 1,881,115  | 4.0   | △13.3 |
| 4,333,229  | 10.7  | 0.4   | 10,291,787 | 21.9  | 137.5 | 10,921,278 | 23.3  | 6.1   |
| 434,334    | 1.1   | 10.0  | 446,132    | 0.9   | 2.7   | 450,102    | 1.0   | 0.9   |
| 47,607     | 0.1   | 2.2   | 48,767     | 0.1   | 2.4   | 48,755     | 0.1   | 0.0   |
| 797,129    | 2.0   | 0.5   | 806,000    | 1.7   | 1.1   | 801,000    | 1.7   | △0.6  |
| 40,543,303 | 100.0 | 0.2   | 46,980,097 | 100.0 | 15.9  | 46,855,871 | 100.0 | △0.3  |

(2) 中小企業従業員退職金等共済事業会計

歳 入

| 款         | 年度 | 平成 24 年 度 |       |        | 平成 25 年 度 |       |         |
|-----------|----|-----------|-------|--------|-----------|-------|---------|
|           |    | 金 額       | 構成比   | 伸 率    | 金 額       | 構成比   | 伸 率     |
| 1 共 済 収 入 |    | 19,896    | 8.1 % | △5.7 % | 17,796    | 7.5 % | △10.6 % |
| 2 財 産 収 入 |    | 1,705     | 0.7   | △22.3  | 1,968     | 0.8   | 15.4    |
| 3 繰 入 金   |    | 223,091   | 91.2  | △26.7  | 217,134   | 91.7  | △2.7    |
| 4 繰 越 金   |    | 1         | 0.0   | 0.0    | 1         | 0.0   | 0.0     |
| 5 諸 収 入   |    | 1         | 0.0   | 0.0    | 1         | 0.0   | 0.0     |
| 歳 入 合 計   |    | 244,694   | 100.0 | △25.3  | 236,900   | 100.0 | △3.2    |

歳 出

| 款       | 年度 | 平成 24 年 度 |         |         | 平成 25 年 度 |         |        |
|---------|----|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|
|         |    | 金 額       | 構成比     | 伸 率     | 金 額       | 構成比     | 伸 率    |
| 1 事 業 費 |    | 244,694   | 100.0 % | △25.3 % | 236,900   | 100.0 % | △3.2 % |
| 歳 出 合 計 |    | 244,694   | 100.0   | △25.3   | 236,900   | 100.0   | △3.2   |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度 |       |         | 平成 27 年 度 |       |        | 平成 28 年 度 |       |        |
|-----------|-------|---------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|
| 金 額       | 構成比   | 伸 率     | 金 額       | 構成比   | 伸 率    | 金 額       | 構成比   | 伸 率    |
| 15,780    | 8.8 % | △11.3 % | 14,520    | 8.5 % | △8.0 % | 13,332    | 8.6 % | △8.2 % |
| 1,663     | 0.9   | △15.5   | 1,406     | 0.8   | △15.5  | 1,242     | 0.8   | △11.7  |
| 162,655   | 90.3  | △25.1   | 155,684   | 90.7  | △4.3   | 140,687   | 90.6  | △9.6   |
| 1         | 0.0   | 0.0     | 1         | 0.0   | 0.0    | 1         | 0.0   | 0.0    |
| 1         | 0.0   | 0.0     | 1         | 0.0   | 0.0    | 1         | 0.0   | 0.0    |
| 180,100   | 100.0 | △24.0   | 171,612   | 100.0 | △4.7   | 155,263   | 100.0 | △9.5   |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度 |         |         | 平成 27 年 度 |         |        | 平成 28 年 度 |         |        |
|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| 金 額       | 構成比     | 伸 率     | 金 額       | 構成比     | 伸 率    | 金 額       | 構成比     | 伸 率    |
| 180,100   | 100.0 % | △24.0 % | 171,612   | 100.0 % | △4.7 % | 155,263   | 100.0 % | △9.5 % |
| 180,100   | 100.0   | △24.0   | 171,612   | 100.0   | △4.7   | 155,263   | 100.0   | △9.5   |

### (3) 介護保険会計

#### 歳 入

| 款               | 年度 | 平成 24 年 度  |        |        | 平成 25 年 度  |        |        |
|-----------------|----|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|                 |    | 金 額        | 構成比    | 伸 率    | 金 額        | 構成比    | 伸 率    |
| 1 介 護 保 険 料     |    | 4,216,007  | 17.8 % | 27.8 % | 4,640,803  | 18.1 % | 10.1 % |
| 2 使用料及び手数料      |    | 2          | 0.0    | 100.0  | 2          | 0.0    | 0.0    |
| 3 国 庫 支 出 金     |    | 5,222,985  | 22.1   | 14.4   | 5,757,995  | 22.4   | 10.2   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 |    | 6,378,926  | 27.0   | 9.9    | 7,017,116  | 27.3   | 10.0   |
| 5 都 支 出 金       |    | 3,510,447  | 14.9   | 20.2   | 3,599,849  | 14.0   | 2.5    |
| 6 財 産 収 入       |    | 3,812      | 0.0    | △37.7  | 2,757      | 0.0    | △27.7  |
| 7 繰 入 金         |    | 4,307,859  | 18.2   | 5.5    | 4,686,143  | 18.2   | 8.8    |
| 8 繰 越 金         |    | 2          | 0.0    | 0.0    | 2          | 0.0    | 0.0    |
| 9 諸 収 入         |    | 2,802      | 0.0    | 5.6    | 1,501      | 0.0    | △46.4  |
| 歳 入 合 計         |    | 23,642,842 | 100.0  | 14.3   | 25,706,168 | 100.0  | 8.7    |

#### 歳 出

| 款               | 年度 | 平成 24 年 度  |       |        | 平成 25 年 度  |       |       |
|-----------------|----|------------|-------|--------|------------|-------|-------|
|                 |    | 金 額        | 構成比   | 伸 率    | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 1 総 務 費         |    | 674,226    | 2.9 % | △5.6 % | 681,900    | 2.7 % | 1.1 % |
| 2 保 険 給 付 費     |    | 21,798,294 | 92.2  | 13.5   | 24,001,035 | 93.4  | 10.1  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |    | 714,629    | 3.0   | 28.3   | 772,474    | 3.0   | 8.1   |
| 4 基 金 積 立 金     |    | 230,691    | 1.0   | 著増     | 2,757      | 0.0   | △98.8 |
| 5 諸 支 出 金       |    | 8,002      | 0.0   | 0.0    | 8,002      | 0.0   | 0.0   |
| 6 予 備 費         |    | 217,000    | 0.9   | 13.0   | 240,000    | 0.9   | 10.6  |
| 歳 出 合 計         |    | 23,642,842 | 100.0 | 14.3   | 25,706,168 | 100.0 | 8.7   |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度  |       |       | 平成 27 年 度  |       |       | 平成 28 年 度  |       |       |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 4,911,838  | 18.1% | 5.8%  | 5,370,400  | 20.0% | 9.3%  | 5,603,015  | 19.9% | 4.3%  |
| 2          | 0.0   | 0.0   | 2          | 0.0   | 0.0   | 1          | 0.0   | △50.0 |
| 6,082,889  | 22.4  | 5.6   | 6,007,611  | 22.4  | △1.2  | 6,358,741  | 22.5  | 5.8   |
| 7,413,882  | 27.4  | 5.7   | 7,077,740  | 26.3  | △4.5  | 7,430,295  | 26.4  | 5.0   |
| 3,803,321  | 14.0  | 5.7   | 3,776,802  | 14.1  | △0.7  | 3,971,105  | 14.1  | 5.1   |
| 2,313      | 0.0   | △16.1 | 1,992      | 0.0   | △13.9 | 2,160      | 0.0   | 8.4   |
| 4,912,603  | 18.1  | 4.8   | 4,623,595  | 17.2  | △5.9  | 4,820,124  | 17.1  | 4.3   |
| 2          | 0.0   | 0.0   | 2          | 0.0   | 0.0   | 2          | 0.0   | 0.0   |
| 1,693      | 0.0   | 12.8  | 1,594      | 0.0   | △5.8  | 1,902      | 0.0   | 19.3  |
| 27,128,543 | 100.0 | 5.5   | 26,859,738 | 100.0 | △1.0  | 28,187,345 | 100.0 | 4.9   |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度  |       |       | 平成 27 年 度  |       |       | 平成 28 年 度  |       |       |
|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   | 金 額        | 構成比   | 伸 率   |
| 700,975    | 2.6%  | 2.8%  | 729,688    | 2.7%  | 4.1%  | 734,401    | 2.6%  | 0.6%  |
| 25,398,699 | 93.6  | 5.8   | 25,149,152 | 93.6  | △1.0  | 25,550,536 | 90.7  | 1.6   |
| 764,554    | 2.8   | △1.0  | 718,904    | 2.7   | △6.0  | 1,635,246  | 5.8   | 127.5 |
| 2,313      | 0.0   | △16.1 | 1,992      | 0.0   | △13.9 | 2,160      | 0.0   | 8.4   |
| 9,002      | 0.1   | 12.5  | 9,002      | 0.0   | 0.0   | 10,002     | 0.0   | 11.1  |
| 253,000    | 0.9   | 5.4   | 251,000    | 1.0   | △0.8  | 255,000    | 0.9   | 1.6   |
| 27,128,543 | 100.0 | 5.5   | 26,859,738 | 100.0 | △1.0  | 28,187,345 | 100.0 | 4.9   |

#### (4) 後期高齢者医療会計

##### 歳 入

| 款 | 年度         | 平成 24 年 度 |        |       | 平成 25 年 度 |        |       |
|---|------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
|   |            | 金 額       | 構成比    | 伸 率   | 金 額       | 構成比    | 伸 率   |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 3,004,593 | 39.9 % | 9.9 % | 3,057,983 | 40.0 % | 1.8 % |
| 2 | 使用料及び手数料   | 4         | 0.0    | △75.0 | 4         | 0.0    | 0.0   |
| 3 | 繰 入 金      | 4,320,796 | 57.5   | 5.9   | 4,358,708 | 57.1   | 0.9   |
| 4 | 繰 越 金      | 1         | 0.0    | 0.0   | 1         | 0.0    | 0.0   |
| 5 | 諸 収 入      | 193,789   | 2.6    | △1.9  | 218,850   | 2.9    | 12.9  |
|   | 歳 入 合 計    | 7,519,183 | 100.0  | 7.2   | 7,635,546 | 100.0  | 1.5   |

##### 歳 出

| 款 | 年度      | 平成 24 年 度 |       |        | 平成 25 年 度 |       |         |
|---|---------|-----------|-------|--------|-----------|-------|---------|
|   |         | 金 額       | 構成比   | 伸 率    | 金 額       | 構成比   | 伸 率     |
| 1 | 総 務 費   | 220,810   | 2.9 % | 53.6 % | 161,385   | 2.1 % | △26.9 % |
| 2 | 広域連合納付金 | 6,667,664 | 88.7  | 6.4    | 6,840,105 | 89.6  | 2.6     |
| 3 | 保健事業費   | 245,280   | 3.3   | 5.6    | 248,627   | 3.3   | 1.4     |
| 4 | 葬 祭 費   | 175,427   | 2.3   | 8.7    | 175,427   | 2.3   | 0.0     |
| 5 | 諸 支 出 金 | 10,002    | 0.1   | 0.0    | 10,002    | 0.1   | 0.0     |
| 6 | 予 備 費   | 200,000   | 2.7   | 0.0    | 200,000   | 2.6   | 0.0     |
|   | 歳 出 合 計 | 7,519,183 | 100.0 | 7.2    | 7,635,546 | 100.0 | 1.5     |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度 |       |       | 平成 27 年 度 |       |      | 平成 28 年 度 |       |       |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|------|-----------|-------|-------|
| 金 額       | 構成比   | 伸 率   | 金 額       | 構成比   | 伸 率  | 金 額       | 構成比   | 伸 率   |
| 3,237,883 | 40.8% | 5.9%  | 3,262,923 | 40.0% | 0.8% | 3,252,198 | 39.9% | △0.3% |
| 3         | 0.0   | △25.0 | 3         | 0.0   | 0.0  | 3         | 0.0   | 0.0   |
| 4,429,925 | 55.8  | 1.6   | 4,630,772 | 56.7  | 4.5  | 4,612,389 | 56.7  | △0.4  |
| 1         | 0.0   | 0.0   | 1         | 0.0   | 0.0  | 1         | 0.0   | 0.0   |
| 270,185   | 3.4   | 23.5  | 266,793   | 3.3   | △1.3 | 273,871   | 3.4   | 2.7   |
| 7,937,997 | 100.0 | 4.0   | 8,160,492 | 100.0 | 2.8  | 8,138,462 | 100.0 | △0.3  |

(単位：千円)

| 平成 26 年 度 |       |      | 平成 27 年 度 |       |      | 平成 28 年 度 |       |        |
|-----------|-------|------|-----------|-------|------|-----------|-------|--------|
| 金 額       | 構成比   | 伸 率  | 金 額       | 構成比   | 伸 率  | 金 額       | 構成比   | 伸 率    |
| 166,272   | 2.1%  | 3.0% | 179,208   | 2.2%  | 7.8% | 155,341   | 1.9%  | △13.3% |
| 7,095,534 | 89.4  | 3.7  | 7,300,226 | 89.5  | 2.9  | 7,295,706 | 89.6  | △0.1   |
| 290,814   | 3.7   | 17.0 | 295,676   | 3.6   | 1.7  | 302,100   | 3.7   | 2.2    |
| 175,375   | 2.2   | 0.0  | 175,380   | 2.1   | 0.0  | 175,313   | 2.2   | 0.0    |
| 10,002    | 0.1   | 0.0  | 10,002    | 0.1   | 0.0  | 10,002    | 0.1   | 0.0    |
| 200,000   | 2.5   | 0.0  | 200,000   | 2.5   | 0.0  | 200,000   | 2.5   | 0.0    |
| 7,937,997 | 100.0 | 4.0  | 8,160,492 | 100.0 | 2.8  | 8,138,462 | 100.0 | △0.3   |

## 5 都区財政調整交付金推移

### (1) 当初フレーム推移

| 項目                     | 年度                           | 平成24年度    |        | 平成25年度                            |        |
|------------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------|
|                        |                              | 金額        | 伸率 (%) | 金額                                | 伸率 (%) |
| 基準財政需要額                |                              | 1,757,792 | △ 2.0  | 1,805,110                         | 2.7    |
| 基準財政収入額                |                              | 927,161   | △ 1.4  | 939,304                           | 1.3    |
| 普通交付金                  |                              | 830,631   | △ 2.7  | 865,806                           | 4.2    |
| 主な新規事業及び<br>レベルアップ事業など | ※予防接種費<br>(子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌) | 1,106     |        |                                   |        |
|                        | ※緊急輸送道路沿道建築物耐震化<br>事業費       | 2,673     |        |                                   | △1,567 |
|                        | 議会運営費(地方議会議員共済会<br>給付費負担金)   | 3,366     |        | 消防団員等公務災害補償等共済基金<br>掛金            | 71     |
|                        | 住民基本台帳整備費                    | 974       |        | 高齢者民間アパート借上げ・あっせ<br>ん事業費          |        |
|                        | 賦課徴収費                        | 105       |        |                                   | 1,439  |
|                        | 認証保育所運営費等事業費                 | 1,400     |        | 認証保育所運営費等事業費                      | 702    |
|                        | 児童保育委託事業費                    | 108       |        | 妊産婦健康診査費                          | 110    |
|                        | 環境施策推進費(包括的算定)               | 548       |        | 商工振興費(中小企業関連資金融資<br>あっせん事業の経常算定分) | 3,395  |
|                        | 中小企業関連資金融資あっせん<br>事業(緊急対策分)  | 3,648     |        | 放置自転車等対策事業費                       | 826    |
|                        |                              |           |        | 学校職員費(小学校費、中学校費)                  | 696    |
|                        |                              |           |        | 教育相談事業費                           | 232    |
|                        |                              |           |        | 予防接種費(不活化ポリオワクチン<br>の法定化に伴う算定充実)  | 1,595  |

(注) ※は新規算定、それ以外は算定充実など

### (2) 北区当初算定結果

| 項目      | 年度 | 平成24年度     |        | 平成25年度     |        |
|---------|----|------------|--------|------------|--------|
|         |    | 金額         | 伸率 (%) | 金額         | 伸率 (%) |
| 基準財政需要額 |    | 68,597,532 | △ 3.1  | 69,968,446 | 2.0    |
| 基準財政収入額 |    | 26,131,835 | △ 0.9  | 26,697,473 | 2.2    |
| 普通交付金   |    | 42,465,697 | △ 4.4  | 43,270,973 | 1.9    |



(単位：百万円)

| 平成26年度  |        | 平成27年度                 |        | 平成28年度                  |        |
|---|--------|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 金額  | 伸率 (%) | 金額                     | 伸率 (%) | 金額                      | 伸率 (%) |
| 1,919,087   | 6.3    | 2,024,313              | 5.5    | 2,069,720               | 2.2    |
| 986,976   | 5.1    | 1,098,769              | 11.3   | 1,142,928               | 4.0    |
| 932,111   | 7.7    | 925,544                | △ 0.7  | 926,792                 | 0.1    |
| ※防災備蓄経費（事業所対応分、児童福祉施設及び教育施設分）<br>826              |        | ※法務管理費<br>103          |        | ※施設予約システム<br>620        |        |
| ※まちづくり事業費（木密地域不燃化事業・態容補正）<br>180                  |        | ※学校運営費（小学校費）<br>179    |        | ※生活困窮者自立支援事業費<br>669    |        |
| 地域コミュニティ活動支援費<br>151                              |        | 防災行政無線システム維持管理費<br>194 |        | ※子ども・子育て支援新制度<br>19,437 |        |
| 住民基本台帳ネットワークシステム<br>運営費<br>238                    |        | 職員健康管理費<br>207         |        | 庁舎維持管理費<br>2,111        |        |
| 地域活動支援センター運営費<br>447                              |        | 地域生活支援事業費<br>3,484     |        | 介護保険事業助成費<br>623        |        |
| 介護保険事業助成費（介護認定審査会、運営協議会、介護保険事業計画・老人福祉計画作成）<br>323 |        | 母子歯科健康診査費<br>338       |        | 子ども医療費助成事業費<br>11,002   |        |
| 認証保育所運営費等事業費<br>3,536                             |        | 食品衛生費<br>196           |        | 結核健康診断等事業費<br>1,705     |        |
| 予防接種費（インフルエンザ）<br>754                             |        | 交通災害対策費<br>326         |        | 耐震診断支援等事業費<br>1,820     |        |
| 放課後子ども教室推進事業費<br>879                              |        | 学校運営費（中学校費）<br>136     |        | ひとり親家庭医療費助成事業費<br>△242  |        |
|   |        |                        |        | 人件費の見直し<br>8,037        |        |

(単位：千円)

| 平成26年度     |        | 平成27年度     |        | 平成28年度 |        |
|------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 金額         | 伸率 (%) | 金額         | 伸率 (%) | 金額     | 伸率 (%) |
| 75,152,966 | 7.4    | 77,965,569 | 3.7    | —      | —      |
| 28,142,330 | 5.4    | 31,890,284 | 13.3   | —      | —      |
| 47,010,636 | 8.6    | 46,075,285 | △ 2.0  | —      | —      |

### (3) 平成28年度当初フレーム

平成28年度 都区財政調整

(単位：百万円、%)

| 区 分            |             | 平成28年度<br>当初見込 7 | 平成27年度<br>当初見込 1 | 差引増△減<br>ウ=ア-イ | 増減率<br>エ=ウ/イ |
|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 交付金の<br>総額     | 調整税         |                  |                  |                |              |
|                | 固定資産税       | 1,168,746        | 1,146,628        | 22,118         | 1.9          |
|                | 市町村民税法人分    | 600,458          | 611,816          | △ 11,358       | △ 1.9        |
|                | 特別土地保有税     | 10               | 10               | 0              | 0.0          |
|                | 計           | 1,769,214        | 1,758,454        | 10,760         | 0.6          |
|                | 条例で定める割合    | 55%              | 55%              | -              | -            |
|                | 当年度分        | 973,068          | 967,149          | 5,919          | 0.6          |
|                | 精算分         | 2,503            | 7,108            | △ 4,605        | -            |
|                | 計 A         | 975,571          | 974,257          | 1,314          | 0.1          |
|                | 内訳          |                  |                  |                |              |
| 普通交付金分 A × 95% | 926,792     | 925,544          | 1,248            | 0.1            |              |
| 特別交付金分 A × 5%  | 48,779      | 48,713           | 66               | 0.1            |              |
| 基準財政収入額 B      | 1,142,928   | 1,098,769        | 44,159           | 4.0            |              |
| 特別区税           | 特別区民税       | 797,131          | 758,250          | 38,881         | 5.1          |
|                | 軽自動車税       | 3,076            | 2,372            | 704            | 29.7         |
|                | 特別区たばこ税     | 68,896           | 65,211           | 3,685          | 5.7          |
|                | 鉱産税         | 0                | 0                | 0              | 0.0          |
|                | 小計          | 869,103          | 825,833          | 43,270         | 5.2          |
|                | 利子割交付金      | 4,498            | 9,837            | △ 5,339        | △ 54.3       |
|                | 配当割交付金      | 24,536           | 19,997           | 4,539          | 22.7         |
|                | 株式等譲渡所得割交付金 | 14,520           | 12,338           | 2,182          | 17.7         |
|                | 地方消費税交付金    | 196,853          | 200,061          | △ 3,208        | △ 1.6        |
|                | ゴルフ場利用税交付金  | 27               | 33               | △ 6            | △ 18.2       |
|                | 自動車取得税交付金   | 5,528            | 3,167            | 2,361          | 74.6         |
|                | 地方特例交付金     | 3,862            | 3,797            | 65             | 1.7          |
|                | 計           | 1,118,927        | 1,075,063        | 43,864         | 4.1          |
|                | 地方揮発油譲与税    | 3,947            | 4,034            | △ 87           | △ 2.2        |
|                | 自動車重量譲与税    | 9,011            | 9,180            | △ 169          | △ 1.8        |
|                | 航空機燃料譲与税    | 814              | 808              | 6              | 0.7          |
|                | 交通安全対策特別交付金 | 1,120            | 1,206            | △ 86           | △ 7.1        |
|                | 合計          | 1,133,819        | 1,090,291        | 43,528         | 4.0          |
|                | 特別区民税特例加減算額 | △ 4,322          | △ 5,172          | 850            | -            |
| 地方消費税交付金特例加算額  | 13,431      | 13,650           | △ 219            | △ 1.6          |              |
| 基準財政需要額 C      | 2,069,720   | 2,024,313        | 45,407           | 2.2            |              |
| 交付額            | 経常的経費       | 1,792,072        | 1,722,922        | 69,150         | 4.0          |
|                | 投資的経費       | 277,648          | 301,391          | △ 23,743       | △ 7.9        |
|                | 差引 C-B      | 926,792          | 925,544          | 1,248          | 0.1          |
| 交付額            | 普通交付金       | 926,792          | 925,544          | 1,248          | 0.1          |
|                | 特別交付金       | 48,779           | 48,713           | 66             | 0.1          |
|                | 計           | 975,571          | 974,257          | 1,314          | 0.1          |

(注) 計数整理の結果、変動することがある。

## 6 基金の状況

### (1) 財政調整基金

(単位：千円)

| 年度            | 内訳 | 積立金        |           |            |            | 取崩し        | 現在高        |
|---------------|----|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|               |    | 一般財源       | 利子        | その他        | 計          |            |            |
| 昭和63<br>～平成13 |    | 15,476,579 | 798,843   | 0          | 16,275,422 | 11,575,422 | 4,700,000  |
| 14            |    | 5,246,703  | 3,297     | 0          | 5,250,000  | 3,100,000  | 6,850,000  |
| 15            |    | 4,164,152  | 1,348     | 0          | 4,165,500  | 7,035,500  | 3,980,000  |
| 16            |    | 2,785,651  | 3,349     | 0          | 2,789,000  | 520,000    | 6,249,000  |
| 17            |    | 2,875,419  | 5,128     | 1,157,453  | 4,038,000  | 1,802,000  | 8,485,000  |
| 18            |    | 2,201,764  | 14,937    | 1,798,156  | 4,014,857  | 2,250,000  | 10,249,857 |
| 19            |    | 2,413,868  | 53,233    | 0          | 2,467,101  | 1,600,000  | 11,116,958 |
| 20            |    | 3,041,374  | 68,791    | 0          | 3,110,165  | 2,000,000  | 12,227,123 |
| 21            |    | 3,207,277  | 59,811    | 0          | 3,267,088  | 3,000,000  | 12,494,211 |
| 22            |    | 2,437,012  | 27,411    | 0          | 2,464,423  | 3,000,000  | 11,958,634 |
| 23            |    | 1,828,236  | 32,477    | 500,000    | 2,360,713  | 7,000,000  | 7,319,347  |
| 24            |    | 2,179,637  | 22,183    | 6,300,000  | 8,501,820  | 2,000,000  | 13,821,167 |
| 25            |    | 2,194,736  | 33,401    | 967,901    | 3,196,038  | 5,000,000  | 12,017,205 |
| 26            |    | 2,782,097  | 26,265    | 0          | 2,808,362  | 2,000,000  | 12,825,567 |
| 27            |    | 2,425,078  | 24,870    | 435,000    | 2,884,948  | 1,733,428  | 13,977,087 |
| 28            |    | 1,500,000  | 29,296    | 0          | 1,529,296  | 7,747,484  | 7,758,899  |
| 計             |    | 56,759,583 | 1,204,640 | 11,158,510 | 69,122,733 | 61,363,834 |            |

(注) 平成27・28年度は見込額である。平成28年度積立金には地方自治法第233条の2の規定による繰越金の1/2積立分1,500,000千円を含む。

### (2) 減債基金

(単位：千円)

| 年度         | 内訳 | 積立金        |         |         |            | 取崩し        | 現在高        |
|------------|----|------------|---------|---------|------------|------------|------------|
|            |    | 一般財源       | 利子      | その他     | 計          |            |            |
| 平成5<br>～13 |    | 13,386,350 | 213,650 | 0       | 13,600,000 | 7,300,000  | 6,300,000  |
| 14         |    | 2,083,764  | 16,236  | 0       | 2,100,000  | 3,000,000  | 5,400,000  |
| 15         |    | 2,845,477  | 4,523   | 0       | 2,850,000  | 3,500,000  | 4,750,000  |
| 16         |    | 2,034,193  | 15,807  | 0       | 2,050,000  | 0          | 6,800,000  |
| 17         |    | 1,707,663  | 17,674  | 554,663 | 2,280,000  | 1,000,000  | 8,080,000  |
| 18         |    | 1,794,769  | 25,231  | 0       | 1,820,000  | 1,000,000  | 8,900,000  |
| 19         |    | 1,260,444  | 49,556  | 0       | 1,310,000  | 1,600,000  | 8,610,000  |
| 20         |    | 1,493,375  | 56,625  | 0       | 1,550,000  | 1,560,000  | 8,600,000  |
| 21         |    | 1,556,700  | 43,300  | 0       | 1,600,000  | 1,000,000  | 9,200,000  |
| 22         |    | 1,474,073  | 25,927  | 0       | 1,500,000  | 1,000,000  | 9,700,000  |
| 23         |    | 1,672,697  | 27,303  | 0       | 1,700,000  | 1,000,000  | 10,400,000 |
| 24         |    | 873,901    | 26,099  | 0       | 900,000    | 6,800,000  | 4,500,000  |
| 25         |    | 1,494,950  | 9,354   | 0       | 1,504,304  | 2,300,000  | 3,704,304  |
| 26         |    | 1,436,175  | 6,446   | 0       | 1,442,621  | 1,600,000  | 3,546,925  |
| 27         |    | 1,080,097  | 5,467   | 0       | 1,085,564  | 2,300,000  | 2,332,489  |
| 28         |    | 1,080,050  | 4,898   | 0       | 1,084,948  | 1,300,000  | 2,117,437  |
| 計          |    | 37,274,678 | 548,096 | 554,663 | 38,377,437 | 36,260,000 |            |

(注) 平成27・28年度は見込額である。

### (3) 施設建設基金

(単位:千円)

| 内訳<br>年度      | 積立金        |           |           |            | 取崩し        | 現在高        |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|               | 一般財源       | 利子        | その他       | 計          |            |            |
| 昭和51<br>～平成13 | 28,445,052 | 8,210,297 | 3,484,569 | 40,139,918 | 38,139,918 | 2,000,000  |
| 14            | 98,864     | 1,136     | 0         | 100,000    | 600,000    | 1,500,000  |
| 15            | 99,448     | 552       | 0         | 100,000    | 0          | 1,600,000  |
| 16            | 99,457     | 543       | 0         | 100,000    | 0          | 1,700,000  |
| 17            | 1,008,364  | 1,636     | 0         | 1,010,000  | 0          | 2,710,000  |
| 18            | 2,084,095  | 5,905     | 0         | 2,090,000  | 200,000    | 4,600,000  |
| 19            | 409        | 19,591    | 0         | 20,000     | 500,000    | 4,120,000  |
| 20            | 1,058,815  | 21,185    | 0         | 1,080,000  | 0          | 5,200,000  |
| 21            | 1,073,380  | 26,620    | 0         | 1,100,000  | 0          | 6,300,000  |
| 22            | 1,082,573  | 17,427    | 0         | 1,100,000  | 0          | 7,400,000  |
| 23            | 1,076,966  | 23,034    | 0         | 1,100,000  | 0          | 8,500,000  |
| 24            | 1,023,617  | 23,883    | 0         | 1,047,500  | 347,500    | 9,200,000  |
| 25            | 1,000,000  | 24,808    | 835,464   | 1,860,272  | 0          | 11,060,272 |
| 26            | 1,000,000  | 25,928    | 79,290    | 1,105,218  | 595,142    | 11,570,348 |
| 27            | 1,000,018  | 24,443    | 90,343    | 1,114,804  | 213,000    | 12,472,152 |
| 28            | 1,000,000  | 26,192    | 85,040    | 1,111,232  | 740,000    | 12,843,384 |
| 計             | 41,151,058 | 8,453,180 | 4,574,706 | 54,178,944 | 41,335,560 |            |

(注) 平成27・28年度は見込額である。平成20～28年度の積立金10億円は庁舎建設分である。  
平成26～28年度の積立金の「その他」は赤羽駅西口駐車場収益分である。

### (4) まちづくり基金

(単位:千円)

| 内訳<br>年度   | 積立金        |           |            |            | 取崩し        | 現在高       |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|            | 一般財源       | 利子        | その他        | 計          |            |           |
| 平成2<br>～13 | 7,052,306  | 2,228,377 | 10,069,317 | 19,350,000 | 18,250,000 | 1,100,000 |
| 14         | 99,711     | 289       | 0          | 100,000    | 0          | 1,200,000 |
| 15         | 99,561     | 439       | 0          | 100,000    | 600,000    | 700,000   |
| 16         | 65,894     | 699       | 335,000    | 401,593    | 1,593      | 1,100,000 |
| 17         | 7,141      | 1,201     | 0          | 8,342      | 608,342    | 500,000   |
| 18         | 0          | 444       | 112        | 556        | 300,000    | 200,556   |
| 19         | 0          | 300       | 0          | 300        | 0          | 200,856   |
| 20         | 1,000,000  | 502       | 0          | 1,000,502  | 0          | 1,201,358 |
| 21         | 1,093,140  | 5,502     | 0          | 1,098,642  | 0          | 2,300,000 |
| 22         | 1,095,618  | 4,382     | 0          | 1,100,000  | 0          | 3,400,000 |
| 23         | 79,417     | 10,583    | 0          | 90,000     | 0          | 3,490,000 |
| 24         | 1,021,877  | 9,823     | 0          | 1,031,700  | 21,700     | 4,500,000 |
| 25         | 1,000,000  | 11,864    | 0          | 1,011,864  | 68,820     | 5,443,044 |
| 26         | 1,000,001  | 12,762    | 0          | 1,012,763  | 0          | 6,455,807 |
| 27         | 1,000,012  | 13,646    | 0          | 1,013,658  | 0          | 7,469,465 |
| 28         | 1,000,000  | 15,686    | 0          | 1,015,686  | 190,000    | 8,295,151 |
| 計          | 15,614,678 | 2,316,499 | 10,404,429 | 28,335,606 | 20,040,455 |           |

(注) 平成27・28年度は見込額である。平成20～22・24～28年度の積立金10億円は十条まちづくり分である。

## (5) 学校改築基金

(単位:千円)

| 年度          | 内訳 | 積立金        |         |           |            | 取崩し       | 現在高        |
|-------------|----|------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|             |    | 一般財源       | 利子      | その他       | 計          |           |            |
| 平成12<br>~13 |    | 2,095,000  | 5,000   | 0         | 2,100,000  | 0         | 2,100,000  |
| 14          |    | 1,097,065  | 2,935   | 0         | 1,100,000  | 0         | 3,200,000  |
| 15          |    | 1,099,232  | 768     | 0         | 1,100,000  | 0         | 4,300,000  |
| 16          |    | 1,494,727  | 5,273   | 0         | 1,500,000  | 0         | 5,800,000  |
| 17          |    | 2,005,794  | 14,206  | 0         | 2,020,000  | 0         | 7,820,000  |
| 18          |    | 1,076,715  | 25,520  | 677,765   | 1,780,000  | 0         | 9,600,000  |
| 19          |    | 1,280,755  | 49,245  | 0         | 1,330,000  | 150,000   | 10,780,000 |
| 20          |    | 1,049,379  | 70,621  | 0         | 1,120,000  | 3,100,000 | 8,800,000  |
| 21          |    | 51,500     | 48,500  | 0         | 100,000    | 100,000   | 8,800,000  |
| 22          |    | 80,070     | 25,140  | 4,109,790 | 4,215,000  | 515,000   | 12,500,000 |
| 23          |    | 2,092      | 38,908  | 0         | 41,000     | 641,000   | 11,900,000 |
| 24          |    | 72,575     | 33,425  | 0         | 106,000    | 206,000   | 11,800,000 |
| 25          |    | 1,017,668  | 31,110  | 0         | 1,048,778  | 582,000   | 12,266,778 |
| 26          |    | 1,000,615  | 28,748  | 0         | 1,029,363  | 0         | 13,296,141 |
| 27          |    | 24         | 28,105  | 3,930,716 | 3,958,845  | 476,000   | 16,778,986 |
| 28          |    | 0          | 35,236  | 0         | 35,236     | 2,791,000 | 14,023,222 |
| 計           |    | 13,423,211 | 442,740 | 8,718,271 | 22,584,222 | 8,561,000 |            |

(注) 平成27・28年度は見込額である。

平成22・27年度の積立金の「その他」は学校土地建物売払代金である。

## (6) 主要5基金合計

(単位:千円)

| 年度            | 内訳 | 積立金        |            |            |            | 取崩し        | 現在高        |
|---------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |    | 一般財源       | 利子         | その他        | 計          |            |            |
| 昭和51<br>~平成13 |    | 66,455,287 | 11,456,167 | 13,553,886 | 91,465,340 | 75,265,340 | 16,200,000 |
| 14            |    | 8,626,107  | 23,893     | 0          | 8,650,000  | 6,700,000  | 18,150,000 |
| 15            |    | 8,307,870  | 7,630      | 0          | 8,315,500  | 11,135,500 | 15,330,000 |
| 16            |    | 6,479,922  | 25,671     | 335,000    | 6,840,593  | 521,593    | 21,649,000 |
| 17            |    | 7,604,381  | 39,845     | 1,712,116  | 9,356,342  | 3,410,342  | 27,595,000 |
| 18            |    | 7,157,343  | 72,037     | 2,476,033  | 9,705,413  | 3,750,000  | 33,550,413 |
| 19            |    | 4,955,476  | 171,925    | 0          | 5,127,401  | 3,850,000  | 34,827,814 |
| 20            |    | 7,642,943  | 217,724    | 0          | 7,860,667  | 6,660,000  | 36,028,481 |
| 21            |    | 6,981,997  | 183,733    | 0          | 7,165,730  | 4,100,000  | 39,094,211 |
| 22            |    | 6,169,346  | 100,287    | 4,109,790  | 10,379,423 | 4,515,000  | 44,958,634 |
| 23            |    | 4,659,408  | 132,305    | 500,000    | 5,291,713  | 8,641,000  | 41,609,347 |
| 24            |    | 5,171,607  | 115,413    | 6,300,000  | 11,587,020 | 9,375,200  | 43,821,167 |
| 25            |    | 6,707,354  | 110,537    | 1,803,365  | 8,621,256  | 7,950,820  | 44,491,603 |
| 26            |    | 7,218,888  | 100,149    | 79,290     | 7,398,327  | 4,195,142  | 47,694,788 |
| 27            |    | 5,505,229  | 96,531     | 4,456,059  | 10,057,819 | 4,722,428  | 53,030,179 |
| 28            |    | 4,580,050  | 111,308    | 85,040     | 4,776,398  | 12,768,484 | 45,038,093 |

(注) 平成27・28年度は見込額である。

## 7 普通会計決算の状況

(単位：千円)

| 区 分                 | 昭和55年度     | 昭和60年度     | 平成4年度       | 平成18年度      | 平成19年度      | 平成20年度      |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 歳入総額(A)             | 48,816,376 | 73,040,129 | 123,733,620 | 123,058,922 | 129,520,949 | 138,577,629 |
| 歳出総額(B)             | 47,119,774 | 69,342,679 | 119,480,645 | 116,032,376 | 120,940,920 | 124,846,154 |
| 形式収支<br>(A)-(B)=(C) | 1,696,602  | 3,697,450  | 4,252,975   | 7,026,546   | 8,580,029   | 13,731,475  |
| 翌年度へ繰り越すべき財源(D)     | 435,518    | 150,610    | 511,170     | 1,800,268   | 1,991,549   | 6,816,357   |
| 実質収支<br>(C)-(D)=(E) | 1,261,084  | 3,546,840  | 3,741,805   | 5,226,278   | 6,588,480   | 6,915,118   |
| 実質収支比率              | 4.0%       | 7.4%       | 4.6%        | 6.5%        | 7.5%(8.0%)  | 7.7%(8.2%)  |
| 経常収支比率              | 82.5%      | 76.7%      | 75.4%       | (77.3)76.8% | (84.0)84.0% | (77.0)77.0% |
| うち人件費               | 49.0%      | 40.4%      | 34.8%       | 29.7%       | 29.7%       | 28.4%       |
| うち扶助費               | 10.6%      | 11.2%      | 8.5%        | 11.5%       | 12.2%       | 12.8%       |
| うち公債費               | 1.7%       | 4.8%       | 10.8%       | 7.5%        | 12.4%       | 4.2%        |
| その他                 | 21.2%      | 20.3%      | 21.3%       | 28.1%       | 29.7%       | 31.6%       |
| 公債費比率               | 1.7%       | 4.0%       | 10.7%       | 7.1%        | 11.7%       | 3.9%        |
| 実質公債費比率             | —          | —          | —           | 4.3%        | 4.7%        | 2.5%        |
| 公債費負担比率             | —          | —          | —           | —           | —           | —           |
| 標準財政規模              | 31,497,968 | 47,753,494 | 80,705,200  | 80,932,969  | 82,192,745  | 89,556,439  |
| 財政力指数               | 0.47       | 0.42       | 0.38        | 0.36        | 0.36        | 0.36        |
| 一般財源額               | 31,533,141 | 49,085,361 | 80,743,005  | 82,270,245  | 83,449,206  | 85,094,737  |
| うち特別区税              | 14,707,239 | 20,614,229 | 29,145,137  | 22,852,802  | 25,999,501  | 26,677,827  |
| うち特別区交付金            | 15,847,114 | 27,272,477 | 47,512,006  | 49,913,226  | 51,135,166  | 52,702,311  |
| 地方債残高               | 6,765,162  | 19,733,368 | 44,404,057  | 31,315,318  | 28,652,895  | 30,612,402  |
| 基金残高                | 3,923,904  | 10,201,072 | 36,997,262  | 34,963,290  | 35,559,535  | 36,229,194  |
| うち財政調整基金            | 0          | 0          | 4,500,000   | 10,249,857  | 11,116,958  | 12,227,123  |

$$\text{◎ 実質収支比率} = \frac{\text{実質収支額}}{\text{標準財政規模}} \times 100$$

$$\text{◎ 経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常一般財源}} \times 100$$

$$\text{◎ 公債費比率} = \frac{\text{公債費充当一般財源等}}{\text{標準財政規模}} \times 100$$

$$\text{◎ 実質公債費比率} = \frac{(\text{ア+イ}) - (\text{ウ+エ})}{\text{オ-エ}} \times 100$$

$$\text{◎ 公債費負担比率} = \frac{\text{公債費充当一般財源等}}{\text{歳出総額充当一般財源等}} \times 100$$

ア：元利償還金  
 イ：準元利償還金  
 ウ：元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源  
 エ：算入公債費の額及び算入準公債費  
 オ：標準財政規模

(単位：千円)

| 区 分                 | 平成21年度      | 平成22年度      | 平成23年度      | 平成24年度      | 平成25年度      | 平成26年度      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 歳入総額(A)             | 130,383,839 | 127,416,174 | 129,513,999 | 131,717,199 | 133,566,783 | 131,431,519 |
| 歳出総額(B)             | 123,981,727 | 123,408,730 | 124,444,304 | 126,900,427 | 127,958,413 | 126,374,088 |
| 形式収支<br>(A)-(B)=(C) | 6,402,112   | 4,007,444   | 5,069,695   | 4,816,772   | 5,608,370   | 5,057,431   |
| 翌年度へ繰り越すべき財源(D)     | 1,525,254   | 345,745     | 710,423     | 427,301     | 167,299     | 207,312     |
| 実質収支<br>(C)-(D)=(E) | 4,876,858   | 3,661,699   | 4,359,272   | 4,389,471   | 5,441,071   | 4,850,119   |
| 実質収支比率              | 5.6%(6.2%)  | 4.4%(4.9%)  | 5.5%(5.8%)  | 5.7%(5.9%)  | 7.2%        | 6.1%        |
| 経常収支比率              | (84.7)84.7% | (86.7)86.7% | (89.1)89.1% | (89.4)89.4% | 87.6%       | 86.1%       |
| うち人件費               | 29.9%       | 30.0%       | 29.4%       | 28.9%       | 27.7%       | 26.6%       |
| うち扶助費               | 14.3%       | 16.1%       | 18.3%       | 19.0%       | 19.2%       | 19.7%       |
| うち公債費               | 4.2%        | 3.6%        | 5.7%        | 4.8%        | 4.4%        | 3.9%        |
| その他                 | 36.3%       | 36.9%       | 35.7%       | 36.7%       | 36.3%       | 35.9%       |
| 公債費比率               | 3.8%        | 3.3%        | 5.4%        | 4.8%        | 4.5%        | 4.0%        |
| 実質公債費比率             | 0.6%        | △1.2%       | △1.6%       | △2.0%       | △2.4%       | △2.9%       |
| 公債費負担比率             | —           | 3.2%        | 4.8%        | 4.2%        | 3.8%        | 3.5%        |
| 標準財政規模              | 87,107,712  | 82,565,038  | 79,419,524  | 76,514,830  | 75,613,595  | 80,084,091  |
| 財政力指数               | 0.38        | 0.38        | 0.38        | 0.37        | 0.37        | 0.37        |
| 一般財源額               | 78,502,446  | 75,918,869  | 77,669,898  | 76,968,927  | 79,005,399  | 83,028,375  |
| うち特別区税              | 26,593,003  | 25,256,414  | 25,100,045  | 25,547,237  | 26,114,483  | 26,492,081  |
| うち特別区交付金            | 46,406,328  | 45,117,734  | 47,154,731  | 46,373,509  | 47,355,076  | 49,904,399  |
| 地方債残高               | 30,965,460  | 31,097,628  | 26,420,533  | 24,904,225  | 25,095,120  | 23,568,081  |
| 基金残高                | 38,803,232  | 44,557,367  | 38,290,261  | 44,470,324  | 45,742,848  | 48,976,374  |
| うち財政調整基金            | 12,494,211  | 11,958,634  | 7,319,347   | 13,821,167  | 12,017,205  | 12,825,567  |

- ◎ 財政力指数 =  $\frac{\text{当該年度基準財政収入額}}{\text{当該年度基準財政需要額}}$  の当該年度を含む3か年平均
- ◎ 減債基金については、平成18年度から満期一括償還地方債への充当分を公債費として積立額から控除している。
- ◎ 「経常収支比率」の( )書きは、臨時財政対策債、減収補てん債(特例分)を分母に含めない場合の数値である。
- ◎ 平成19年度以降の「実質収支比率」の( )書きは、臨時財政対策債発行可能額を分母に含めない場合の数値である。
- ◎ 平成25年度から「実質収支比率」は、臨時財政対策債発行可能額の算出方法の見直しにより特別区の発行可能額が皆減となったため、また、「経常収支比率」は、特別区の減収補てん債(特例分)の発行実績がないため、( )書きによる計上をしないこととしている。

## 8 特別区債発行状況

(単位：千円)

| 内訳<br>発行年度 | 発行額        | 発行条件         |             |             | 元金償還状況            |                 |                   |
|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |            | 年 利 率<br>(%) | 償還期間<br>(年) | 据置期間<br>(年) | 平成27年度末<br>現在高見込額 | 平成28年度<br>償還見込額 | 平成28年度末<br>現在高見込額 |
| 平成3        | 15,285,400 | 5.5~6.0      | 4~25        | 0~3         | 9,732             | 9,732           | 0                 |
| 6          | 20,202,200 | 0.0~4.75     | 4~25        | 0~6         | 23,567            | 5,530           | 18,037            |
| 7          | 10,795,100 | 3.0~3.6      | 10~25       | 2~10        | 151,885           | 28,508          | 123,377           |
| 8          | 5,921,600  | 2.4~3.1      | 10~22       | 2~9         | 61,074            | 39,385          | 21,689            |
| 9          | 4,787,000  | 2.0~2.4      | 10~20       | 3           | 348,234           | 206,997         | 141,237           |
| 10         | 7,147,900  | 1.1~2.1      | 10~20       | 2~3         | 958,787           | 337,030         | 621,757           |
| 11         | 4,556,800  | 1.8~2.1      | 9~20        | 3           | 692,490           | 179,191         | 513,299           |
| 12         | 5,687,200  | 1.3~1.6      | 4~25        | 0~3         | 856,891           | 162,280         | 694,611           |
| 13         | 1,094,500  | 0.6~2.0      | 10~25       | 3           | 327,929           | 47,288          | 280,641           |
| 14         | 4,219,700  | 0.5~1.1      | 4~25        | 0~9         | 682,626           | 95,049          | 587,577           |
| 15         | 7,015,100  | 0.28~1.8     | 4~25        | 3~9         | 491,691           | 50,659          | 441,032           |
| 16         | 7,864,900  | 0.2~1.1      | 10~20       | 0~3         | 336,086           | 37,045          | 299,041           |
| 17         | 1,543,200  | 1.6~1.7      | 10~20       | 3~9         | 402,982           | 37,470          | 365,512           |
| 18         | 1,681,400  | 1.1~2.0      | 12~25       | 2~4         | 883,562           | 108,911         | 774,651           |
| 19         | 6,160,000  | 0.9~1.9      | 10~25       | 2~4         | 481,501           | 140,028         | 341,473           |
| 20         | 4,521,000  | 0.8~2.0      | 10~20       | 2~9         | 2,401,180         | 454,132         | 1,947,048         |
| 21         | 3,198,500  | 0.6~1.7      | 10~20       | 2~9         | 1,943,276         | 325,404         | 1,617,872         |
| 22         | 2,447,000  | 0.9~1.3      | 10~15       | 2~3         | 1,941,944         | 220,921         | 1,721,023         |
| 23         | 3,532,000  | 0.7~1.4      | 10~20       | 2~3         | 3,147,326         | 299,106         | 2,848,220         |
| 24         | 1,706,000  | 0.3~1.0      | 10~20       | 2~3         | 1,648,456         | 135,284         | 1,513,172         |
| 25         | 3,262,000  | 0.3~1.0      | 10~20       | 2~3         | 3,262,000         | 88,047          | 3,173,953         |
| 26         | 1,342,000  | 0.2          | 10          | 2~3         | 1,342,000         | 0               | 1,342,000         |
| 27         | 3,614,000  | 5.0以内        | 10~25       | 2~9         | 3,614,000         | 0               | 3,614,000         |
| 28         | 4,818,000  | 5.0以内        | 10~25       | 2~9         | -                 | -               | 4,818,000         |
| 計          |            |              |             |             | 26,009,219        | 3,007,997       | 27,819,222        |

- (注) 1 平成27・28年度発行額は見込額である。  
2 償還が終了している年度は省略した。



平成28年度 予算の概要

平成28年2月発行

刊行物登録番号  
27-1-090

東京都北区政策経営部財政課  
発行 東京都北区王子本町一丁目15番22号  
電話 (03) 3908-1105 (ダイヤルイン)