

議案第1号

令和5年度葛飾区一般会計予算

令和5年度葛飾区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ223,070,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7,000,000千円と定める。

令和5年2月15日提出

葛飾区長
青木 克徳

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 特別区税		36,338,887
	1 特別区民税	32,798,000
	2 軽自動車税	317,917
	3 特別区たばこ税	3,217,000
	4 入湯税	5,970
2 地方譲与税		712,000
	1 地方揮発油譲与税	165,000
	2 自動車重量譲与税	500,000
	3 森林環境譲与税	47,000
3 利子割交付金		120,000
	1 利子割交付金	120,000
4 配当割交付金		608,000
	1 配当割交付金	608,000
5 株式等譲渡所得割交付金		597,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	597,000
6 地方消費税交付金		10,340,000
	1 地方消費税交付金	10,340,000
7 環境性能割交付金		201,000
	1 環境性能割交付金	201,000
8 地方特例交付金		489,000
	1 地方特例交付金	489,000
9 特別区交付金		83,000,000
	1 特別区財政調整交付金	83,000,000
10 交通安全対策特別交付金		44,000
	1 交通安全対策特別交付金	44,000
11 分担金及び負担金		1,427,786
	1 負担金	1,427,786
12 使用料及び手数料		3,080,352
	1 使用料	2,546,649
	2 手数料	533,703
13 国庫支出金		48,389,768

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		588,824
	1 議会費	588,824
2 総務費		20,627,694
	1 総務管理費	16,224,107
	2 徴税費	381,270
	3 区民費	3,307,611
	4 戸籍住民基本台帳費	657,879
	5 選挙費	13,648
	6 統計調査費	35,991
	7 監査委員費	7,188
3 環境費		7,851,661
	1 環境推進費	487,139
	2 清掃費	7,364,522
4 福祉費		85,308,638
	1 社会福祉費	15,371,424
	2 高齢者福祉費	1,473,014
	3 児童福祉費	42,103,742
	4 生活保護費	26,360,458
5 衛生費		8,426,174
	1 衛生管理費	3,232,296
	2 公衆衛生費	5,166,754
	3 環境衛生費	27,124
6 産業経済費		5,418,974
	1 産業振興費	5,378,437
	2 消費者対策費	40,537
7 都市整備費		22,895,007
	1 都市整備管理費	2,553,448
	2 街づくり費	12,130,506
	3 道路橋梁費	5,014,468
	4 河川費	533,051
	5 公園費	2,663,534

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
葛飾区土地開発公社に対する債務保証	令和5年度～令和15年度	葛飾区土地開発公社が協調融資団から借り入れる事業資金90億円及び利子相当額
葛飾区土地開発公社からの用地取得費	令和5年度～令和15年度	葛飾区が葛飾区土地開発公社から取得する用地費
移転資金融資あつ旋に伴う金融機関に対する損失補償	令和5年度～令和24年度	葛飾区が移転者等に協力金融機関より融資をあつ旋する貸出元金及び利子相当額
総合案内・代表電話交換業務委託	令和6年度～令和9年度	456,562
コールセンター運営等委託	令和6年度～令和9年度	196,839
公共用地都市計画決定図書等作成業務支援委託	令和6年度	10,500
青戸平和公園内災害対策用深井戸給水施設改修工事	令和6年度	19,900
学校避難所井戸設置工事	令和6年度	19,800
情報システム業務支援委託（2件）	令和6年度～令和8年度	818,235
デジタル推進業務支援委託	令和6年度	18,987
住民情報系システム開発委託	令和6年度	47,727
住民情報系システム機器等借上	令和6年度～令和9年度	36,874
システム運用委託	令和6年度～令和8年度	90,750
ネットワーク機器等借上	令和6年度～令和10年度	397,980

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
男女平等推進センター等昇降機改修工事	令和6年度	51,900
同和対策仮奥戸集会所解体工事	令和6年度	15,200
地域コミュニティ施設改修工事	令和6年度	18,000
区民保養施設提供委託	令和6年度～令和7年度	159,800
文化会館別館電気設備改修工事	令和6年度	6,300
個人番号カード交付予約システム使用料	令和6年度～令和10年度	11,108
個人番号カード券面プリンター借上	令和6年度～令和10年度	13,140
公害情報システム保守委託	令和6年度～令和10年度	4,125
水辺のふれあいルーム運営委託	令和6年度～令和8年度	45,854
ごみ収集用車両借上	令和6年度～令和11年度	25,912
清掃関連施設建設に伴う初度調弁	令和6年度	67,962
学習支援事業委託	令和6年度	102,591
福祉事務所東庁舎給排水設備等改修工事	令和6年度	50,400
子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託	令和6年度	4,568
かつしか子ども応援事業委託	令和6年度	12,556
子ども・若者計画策定業務支援委託	令和6年度	4,568
社会福祉法人等に対する私立保育所等施設整備費助成	令和6年度～令和11年度	51,924
保育園補修工事	令和6年度	2,100
児童館補修工事	令和6年度	20,900

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域人材確保総合支援事業委託	令和6年度～令和7年度	92,683
雇用・就業マッチング支援事業委託（2件）	令和6年度～令和7年度	83,512
地域産業振興会館ポンプ設備改修工事	令和6年度	6,800
相談・紹介及び求人開拓事業委託	令和6年度～令和7年度	5,046
亀有地域観光拠点施設展示物制作委託	令和6年度	481,557
亀有地域観光拠点施設建設工事監理業務委託	令和6年度	19,200
亀有地域観光拠点施設建設工事	令和6年度	372,500
移動等円滑化促進方針策定業務支援委託	令和6年度	15,000
立石駅周辺地区賑わい創出推進支援業務委託	令和6年度～令和7年度	25,392
京成押上線連続立体交差事業関連側道等概略設計委託	令和6年度	19,500
西新小岩五丁目地区街づくり推進業務委託	令和6年度	9,383
道路修繕工事（3件）	令和6年度	70,500
橋梁補修工事	令和6年度	48,100
道路改修（施設更新）設計委託（4件）	令和6年度	27,900
道路改修（施設更新）工事（2件）	令和6年度	156,900
街路樹維持管理委託	令和6年度	67,439
道路橋梁改良工事監理業務委託	令和6年度	7,700
道路橋梁改良工事	令和6年度	334,500
掘削道路復旧工事	令和6年度	26,800

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
都市計画道路整備工事（3件）	令和6年度～令和7年度	393,300
自転車駐車場改修工事（2件）	令和6年度	13,400
交通安全施設整備設計委託（2件）	令和6年度	14,700
街路灯整備工事（2件）	令和6年度	28,100
河川環境改善電気設備工事監理業務委託	令和6年度	5,600
河川環境改善電気設備工事	令和6年度	267,500
公園再生工事監理業務委託	令和6年度	1,287
公園再生工事实施設計委託（3件）	令和6年度	28,200
公園再生工事（4件）	令和6年度	124,300
児童遊園再生工事	令和6年度	12,000
地域の核となる公園整備実施設計委託	令和6年度	127,300
一般公園整備工事	令和6年度	27,600
私立高等学校・大学等入学資金融資 あつ旋に伴う金融機関に対する損失 補償	令和5年度～令和11年度	葛飾区のおつ旋により高等 学校等に進学する子弟を持 つ区民に対して金融機関が 融資した額及び利子相当額
旧学校体育館冷暖房機器借上	令和6年度～令和10年度	62,865
東四つ木地域学校適正規模検討業務支援委託	令和6年度	18,077
総合教育センター体育館冷暖房機器借上	令和6年度～令和10年度	71,061
屋内温水プール建設基本設計等委託	令和6年度	55,111

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
小学校冷暖房機器借上	令和6年度～令和17年度	76,395
小学校校舎外装工事	令和6年度	250,600
小学校改築工事監理業務委託（3件）	令和6年度～令和7年度	194,666
小学校仮設校舎借上	令和6年度～令和9年度	1,144,000
小学校改築工事（3件）	令和6年度～令和7年度	6,641,800
小学校改築に伴う初度調弁（2件）	令和6年度	187,396
中学校冷暖房機器借上	令和6年度～令和17年度	120,289
中学校校舎内装工事設計委託	令和6年度	38,800
中学校電気設備工事	令和6年度	48,600
指定管理者制度による区有施設の管理運営	令和6年度～令和9年度	葛飾区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費
日光林間学園放送設備改修工事	令和6年度	10,800
中央図書館座席管理システム開発委託	令和6年度	6,902
博物館昇降機改修工事	令和6年度	71,500
運動場等整備工事監理業務委託	令和6年度	949
運動場等整備工事	令和6年度	119,300