

平成31年度
中野区各会計予算説明書

平成31年2月

中野区

平成31年度（2019年度）

予算説明書補助資料

中野区

目次

1 一般会計	1
平成31年度一般会計当初予算(案)対前年度比較	1
平成31年度一般会計当初予算(案)性質別内訳	2
■歳入	
第1款 特別区税	3
第2款 特別区交付金	6
第3款 地方譲与税	7
第4款 利子割交付金	8
第5款 配当割交付金	8
第6款 株式等譲渡所得割交付金	9
第7款 地方消費税交付金	9
第8款 自動車取得税交付金	10
第9款 環境性能割交付金	10
第10款 地方特例交付金	11
第11款 交通安全対策特別交付金	11
第12款 分担金及び負担金	12
第13款 使用料及び手数料	15
第14款 国庫支出金	27
第15款 都支出金	46
第16款 財産収入	81
第17款 寄付金	85
第18款 繰入金	86
第19款 繰越金	88
第20款 諸収入	89
第21款 特別区債	96
■歳出	
第1款 議会費	97
第2款 企画費	101
第3款 総務費	117
第4款 区民費	149
第5款 子ども教育費	178
第6款 地域支えあい推進費	221
第7款 健康福祉費	240
第8款 環境費	278
第9款 都市基盤費	286
第10款 まちづくり推進費	309
第11款 公債費	325
第12款 諸支出金	325
第13款 予備費	325
2 用地特別会計	329
3 国民健康保険事業特別会計	334
4 後期高齢者医療特別会計	358
5 介護保険特別会計	364

[歳出説明の表記について]

(新規)…主な新規事業
(拡充)…主な拡充・推進事業

平成31年度 一般会計当初予算(案) 対前年度比較

1. 歳入

(単位:千円・%)

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
1 特別区税	34,527,601	22.7	33,097,050	23.2	1,430,551	4.3	15.2
2 特別区交付金	36,700,000	24.1	36,500,000	25.6	200,000	0.5	2.1
3 地方譲与税	372,000	0.2	360,000	0.3	12,000	3.3	0.1
4 利子割交付金	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	0.0
5 配当割交付金	500,000	0.3	500,000	0.4	0	0.0	0.0
6 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0	0.0
7 地方消費税交付金	6,000,000	3.9	6,000,000	4.2	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	100,000	0.1	230,000	0.2	△ 130,000	△ 56.5	△ 1.4
9 環境性能割交付金	10,000	0.0	0	0.0	10,000	皆増	0.1
10 地方特例交付金	131,000	0.1	125,000	0.1	6,000	4.8	0.1
11 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	25,000	0.0	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	1,496,752	1.0	1,655,988	1.2	△ 159,236	△ 9.6	△ 1.7
13 使用料及び手数料	1,952,950	1.3	1,896,174	1.3	56,776	3.0	0.6
14 国庫支出金	26,610,007	17.5	25,202,481	17.7	1,407,526	5.6	15.0
15 都支出金	13,171,874	8.7	12,247,317	8.6	924,557	7.5	9.8
16 財産収入	191,987	0.1	160,681	0.1	31,306	19.5	0.3
17 寄付金	37,702	0.0	48,182	0.0	△ 10,480	△ 21.8	△ 0.1
18 繰入金	17,802,752	11.7	19,134,110	13.4	△ 1,331,358	△ 7.0	△ 14.2
19 繰越金	400,000	0.3	400,000	0.3	0	0.0	0.0
20 諸収入	1,523,375	1.0	1,463,017	1.0	60,358	4.1	0.6
21 特別区債	10,219,000	6.7	3,323,000	2.3	6,896,000	207.5	73.3
歳入合計	152,172,000	100.0	142,768,000	100.0	9,404,000	6.6	100.0

2. 歳出

(単位:千円・%)

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
1 議会費	900,263	0.6	888,378	0.6	11,885	1.3	0.1
2 企画費	2,293,220	1.5	0	0.0	2,293,220	皆増	24.4
3 総務費	7,461,032	4.9	0	0.0	7,461,032	皆増	79.3
4 区民費	12,058,149	7.9	0	0.0	12,058,149	皆増	128.2
5 子ども教育費	53,715,723	35.3	42,976,886	30.1	10,738,837	25.0	114.2
6 地域支えあい推進費	7,666,032	5.0	5,340,418	3.7	2,325,614	43.5	24.7
7 健康福祉費	36,359,225	23.9	33,795,994	23.7	2,563,231	7.6	27.3
8 環境費	5,027,791	3.3	5,199,068	3.6	△ 171,277	△ 3.3	△ 1.8
9 都市基盤費	9,134,625	6.0	9,728,348	6.8	△ 593,723	△ 6.1	△ 6.3
10 まちづくり推進費	4,430,079	2.9	0	0.0	4,430,079	皆増	47.1
11 公債費	3,474,210	2.3	3,868,048	2.7	△ 393,838	△ 10.2	△ 4.2
12 諸支出金	9,351,651	6.1	10,098,604	7.1	△ 746,953	△ 7.4	△ 7.9
13 予備費	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0	0.0
(経営費)	0	0.0	8,687,147	6.1	△ 8,687,147	皆減	△ 92.4
(都市政策推進費)	0	0.0	3,271,872	2.3	△ 3,271,872	皆減	△ 34.8
(区民サービス管理費)	0	0.0	15,740,392	11.0	△ 15,740,392	皆減	△ 167.4
(地域まちづくり推進費)	0	0.0	2,872,845	2.0	△ 2,872,845	皆減	△ 30.5
歳出合計	152,172,000	100.0	142,768,000	100.0	9,404,000	6.6	100.0

※表中の構成比などは、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

平成31年度 一般会計当初予算(案)性質別内訳

1. 歳入

(単位:千円・%)

項目	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
一般財源	87,742,706	57.7	85,034,941	59.6	2,707,765	3.2	28.8
特別区税	34,527,601	22.7	33,097,050	23.2	1,430,551	4.3	15.2
特別区交付金	36,700,000	24.1	36,500,000	25.6	200,000	0.5	2.1
地方譲与税	372,000	0.2	360,000	0.3	12,000	3.3	0.1
利子割交付金	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	0.0
配当割交付金	500,000	0.3	500,000	0.4	0	0.0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0	0.0
地方消費税交付金	6,000,000	3.9	6,000,000	4.2	0	0.0	0.0
自動車取得税交付金	100,000	0.1	230,000	0.2	△ 130,000	△ 56.5	△ 1.4
環境性能割交付金	10,000	0.0	0	0.0	10,000	皆増	0.1
地方特例交付金	131,000	0.1	125,000	0.1	6,000	4.8	0.1
交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	25,000	0.0	0	0.0	0.0
繰入金	8,577,105	5.6	7,397,891	5.2	1,179,214	15.9	12.5
繰越金	400,000	0.3	400,000	0.3	0	0.0	0.0
特定財源	64,429,294	42.3	57,733,059	40.4	6,696,235	11.6	71.2
分担金及び負担金	1,496,752	1.0	1,655,988	1.2	△ 159,236	△ 9.6	△ 1.7
使用料及び手数料	1,952,950	1.3	1,896,174	1.3	56,776	3.0	0.6
国庫支出金	26,610,007	17.5	25,202,481	17.7	1,407,526	5.6	15.0
都支出金	13,171,874	8.7	12,247,317	8.6	924,557	7.5	9.8
財産収入	191,987	0.1	160,681	0.1	31,306	19.5	0.3
寄付金	37,702	0.0	48,182	0.0	△ 10,480	△ 21.8	△ 0.1
繰入金	9,225,647	6.1	11,736,219	8.2	△ 2,510,572	△ 21.4	△ 26.7
諸収入	1,523,375	1.0	1,463,017	1.0	60,358	4.1	0.6
特別区債	10,219,000	6.7	3,323,000	2.3	6,896,000	207.5	73.3
歳入合計	152,172,000	100.0	142,768,000	100.0	9,404,000	6.6	100.0

2. 歳出

(単位:千円・%)

項目	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
義務的経費	66,881,511	44.0	65,253,554	45.7	1,627,957	2.5	17.3
人件費	21,432,201	14.1	21,203,355	14.9	228,846	1.1	2.4
扶助費	41,821,434	27.5	40,010,933	28.0	1,810,501	4.5	19.3
公債費	3,627,876	2.4	4,039,266	2.8	△ 411,390	△ 10.2	△ 4.4
投資的経費	31,019,196	20.4	22,945,502	16.1	8,073,694	35.2	85.9
その他の経費	54,271,293	35.7	54,568,944	38.2	△ 297,651	△ 0.5	△ 3.2
物件費	22,679,872	14.9	21,628,304	15.1	1,051,568	4.9	11.2
維持補修費	1,997,640	1.3	1,843,864	1.3	153,776	8.3	1.6
補助費等	8,451,127	5.6	7,908,397	5.5	542,730	6.9	5.8
投資及び出資金・貸付金	29,173	0.0	1,182,259	0.8	△ 1,153,086	△ 97.5	△ 12.3
積立金	9,197,946	6.0	9,927,348	7.0	△ 729,402	△ 7.3	△ 7.8
繰出金	11,615,535	7.6	11,778,772	8.3	△ 163,237	△ 1.4	△ 1.7
予備費	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0	0.0
歳出合計	152,172,000	100.0	142,768,000	100.0	9,404,000	6.6	100.0

※表中の構成比等は表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

平成31年度 当初予算歳入説明

款 1 特別区税		(単位:千円)			
款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
1	特別区税	34,527,601	33,097,050	伸び率 4.3 %	
1	特別区民税	32,554,841	31,253,972	伸び率 4.2 %	
1	特別区民税	32,554,841	31,253,972	伸び率 4.2 %	
	1 現年課税分 (P5)	32,228,753	30,704,625	1 現年度分 32,086,658 (1)調定額 32,541,016 (2)収入率 98.6 % (3)納税義務者 均等割のみの者 6,642 人 均等割と所得割の者 195,164 人 計 201,806 人 (4)税率 所得割 課税標準額の6/100 均等割 3,500 円 (均等割に、東日本大震災を踏まえ防災施策の財源を確保するための臨時特例分500円を含む。)	
	2 滞納繰越分 (P5)	326,088	549,347	2 過年度分 142,095 (1)調定額 176,735 (2)収入率 80.4 % ※現年度分、過年度分合計 収入率 98.5 % (1)調定額 901,142 (2)収入率 36.2 %	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 1 特別区税				(単位:千円)	
款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
1	2 軽自動車税	108,765	107,139	伸び率 1.5 %	
	1 軽自動車税	108,765	107,139	伸び率 1.5 %	
	1 現年課税分 (P5)	106,530	104,633	1 種別割 105,059 (1) 調定額 109,601 (2) 収入率 95.9 % (3) 納税義務者 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者 (4) 課税台数 24,347 台 (5) 税率(額) 原動機付自転車 2,000～ 3,700円 軽自動車 1,000～12,900円 小型特殊自動車 2,400～ 5,900円 二輪の小型自動車 6,000円	
	2 滞納繰越分 (P5)	2,235	2,506	2 環境性能割 1,471 (1) 調定額 1,471 (2) 収入率 100.0 % (3) 納税義務者 三輪以上の軽自動車取得者 (1) 調定額 8,860 (2) 収入率 25.2 %	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 1 特別区税		(単位:千円)					
款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明		対象事業名(歳出頁)	
1	3 特別区たばこ税	1,863,995	1,735,939	伸び率	7.4 %		
	1 特別区たばこ税	1,863,995	1,735,939	伸び率	7.4 %		
	1 現年課税分 (P5)	1,863,995	1,735,939	(1)調定額	1,863,995		
				(2)収入率	100.0 %		
				(3)納税義務者	たばこ卸売販売業者等		
				(4)税率(額)			
				旧3級品以外	千本につき 5,692 円		
				旧3級品	千本につき 5,692 円 (平成31年10月1日以降) (平成31年9月30日までは税率4,000円)		
				(5)売渡本数			
				旧3級品以外	311,758 千本		
				旧3級品	7,576 千本		
				計	319,334 千本		

平成31年度 当初予算歳入説明

款 2 特別区交付金		(単位:千円)																													
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)																									
2	特別区交付金		36,700,000	36,500,000	伸び率 0.5 %																										
1	特別区財政調整交付金		36,700,000	36,500,000	伸び率 0.5 %																										
1	普通交付金		35,700,000	35,500,000	伸び率 0.6 %																										
	1	普通交付金 (P7)	35,700,000	35,500,000	普通交付金 【参考】都区財政調整フレーム(調整3税) (単位:百万円) <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>30当初</th> <th>31フレーム</th> <th>増減</th> <th>増減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産税</td> <td>1,230,907</td> <td>1,267,478</td> <td>36,571</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>市町村民税法人分</td> <td>623,550</td> <td>688,436</td> <td>64,886</td> <td>10.4%</td> </tr> <tr> <td>特別土地保有税</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,854,467</td> <td>1,955,924</td> <td>101,457</td> <td>5.5%</td> </tr> </tbody> </table> 都区間の配分割合 東京都 45 % 特別区 55 % 交付金総額に対する普通交付金の割合 95%	区分	30当初	31フレーム	増減	増減率	固定資産税	1,230,907	1,267,478	36,571	3.0%	市町村民税法人分	623,550	688,436	64,886	10.4%	特別土地保有税	10	10	0	0.0%	計	1,854,467	1,955,924	101,457	5.5%	
区分	30当初	31フレーム	増減	増減率																											
固定資産税	1,230,907	1,267,478	36,571	3.0%																											
市町村民税法人分	623,550	688,436	64,886	10.4%																											
特別土地保有税	10	10	0	0.0%																											
計	1,854,467	1,955,924	101,457	5.5%																											
2	特別交付金		1,000,000	1,000,000	伸び率 0.0 %																										
	1	特別交付金 (P7)	1,000,000	1,000,000	特別交付金 交付金総額に対する特別交付金の割合 5%																										

平成31年度 当初予算歳入説明

款 3 地方譲与税		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
3	地方譲与税		372,000	360,000	伸び率 3.3 %	
	1 地方揮発油譲与税		120,000	120,000	伸び率 0.0 %	
		1 地方揮発油譲与税	120,000	120,000	伸び率 0.0 %	
		1 地方揮発油譲与税 (P7)	120,000	120,000	地方揮発油譲与税(地方揮発油譲与税法) (1)地方揮発油税(国税)収入額の42/100を区市町村に配分 (2)その1/2を道路延長で、1/2を道路面積で按分	
	2 自動車重量譲与税		240,000	240,000	伸び率 0.0 %	
		1 自動車重量譲与税	240,000	240,000	伸び率 0.0 %	
		1 自動車重量譲与税 (P7)	240,000	240,000	自動車重量譲与税(自動車重量譲与税法) (1)自動車重量税(国税)収入額の407/1,000を区市町村に配分 (2)その1/2を道路延長で、1/2を道路面積で按分	
	3 森林環境譲与税		12,000	0	伸び率 皆増	
		1 森林環境譲与税	12,000	0	伸び率 皆増	
		1 森林環境譲与税 (P7)	12,000	0	森林環境譲与税 (1)森林環境税(国税)収入額の9/10を区市町村に配分 (2)その5/10を私有林人工林面積で、2/10を林業就業者数で、 3/10を人口で按分	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 4 利子割交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
4	利子割交付金		100,000	100,000	伸び率 0.0 %	
	1	利子割交付金	100,000	100,000	伸び率 0.0 %	
		1 利子割交付金	100,000	100,000	伸び率 0.0 %	
		1 利子割交付金 (P9)	100,000	100,000	利子割交付金(地方税法第71条の26) (1)都道府県間の清算をした後の税額控除額及び還付額並びに事務費を控除した額の3/5 (2)交付基準 個人都民税収入決算額(中野区分)の都合計に占める割合の、当該年度前3年度分の平均値を乗じ交付	

款 5 配当割交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
5	配当割交付金		500,000	500,000	伸び率 0.0 %	
	1	配当割交付金	500,000	500,000	伸び率 0.0 %	
		1 配当割交付金	500,000	500,000	伸び率 0.0 %	
		1 配当割交付金 (P9)	500,000	500,000	配当割交付金(地方税法第71条の47) (1)配当割 課税標準は一定の上場株式等の配当等で、税率は5% (2)配当割収入額から徴税费相当額を控除した額の3/5 を区市町村に交付 (3)交付基準 個人都民税収入決算額(中野区分)の都合計に占める割合の、当該年度前3年度分の平均値を乗じ交付	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 6 株式等譲渡所得割交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
6	株式等譲渡所得割交付金		300,000	300,000	伸び率	0.0 %	
	1	株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000	伸び率	0.0 %	
		1	株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000	伸び率	0.0 %
		1	株式等譲渡所得割交付金 (P9)	300,000	300,000	株式等譲渡所得割交付金(地方税法第71条の67) (1)株式等譲渡所得割 課税標準は一定の上場株式等の譲渡所得等で、税率は5% (2)株式等譲渡所得割収入額から徴税費相当額を控除した額の 3/5を区市町村に交付 (3)交付基準 個人都民税収入決算額(中野区分)の都合計に占める割合の、 当該年度前3年度分の平均値を乗じ交付	

款 7 地方消費税交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
7	地方消費税交付金		6,000,000	6,000,000	伸び率	0.0 %	
	1	地方消費税交付金	6,000,000	6,000,000	伸び率	0.0 %	
		1	地方消費税交付金	6,000,000	6,000,000	伸び率	0.0 %
		1	地方消費税交付金 (P9)	6,000,000	6,000,000	地方消費税交付金 (地方税法第72条の115、同法施行令第35条の21) (1)地方消費税(平成31年9月まで) 課税標準は消費税額で、税率は17/63、実効税率は消費税率(6.3%) の17/63で1.7%。当分の間、賦課徴収は国に委託 (2)地方消費税(平成31年10月から) 課税標準は消費税額で、税率は22/78、実効税率は標準税率(7.8%) の22/78で2.2%、軽減税率(6.24%)の22/78で1.76%。 当分の間、賦課徴収は国に委託 (3)国から都道府県への払い込み額から、国へ支払う徴収取扱費を 減額した額を都道府県間で清算、その1/2を区市町村に交付 (4)その10/17を人口(国勢調査)及び従業者数(経済センサス 基礎調査)で按分。7/17を人口(国勢調査)で按分	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 8 自動車取得税交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)	
8	自動車取得税交付金		100,000	230,000	伸び率 △56.5 %		
	1	自動車取得税交付金	100,000	230,000	伸び率 △56.5 %		
		1	自動車取得税交付金	230,000	伸び率 △56.5 %		
		1	自動車取得税交付金 (P11)	100,000	230,000	自動車取得税交付金 (地方税法143条) (1)自動車取得税(都道府県税)収入額の66.5%を区市町村に配分 (2)その1/2を道路延長で、1/2を道路面積で按分 ※自動車取得税は平成31年9月で廃止	

款 9 環境性能割交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)	
9	環境性能割交付金		10,000	0	伸び率 皆増		
	1	環境性能割交付金	10,000	0	伸び率 皆増		
		1	環境性能割交付金	0	伸び率 皆増		
		1	環境性能割交付金 (P11)	10,000	0	環境性能割交付金 (地方税制改正対応) (1)消費税率10%引上げ時に自動車取得税を廃止し、 環境性能割を創設(平成31年10月) (2)税率は平成31年度税制改正において決定	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 10 地方特例交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)	
10	地方特例交付金		131,000	125,000	伸び率 4.8 %		
	1	地方特例交付金	131,000	125,000	伸び率 4.8 %		
		1	地方特例交付金	131,000	125,000	伸び率 4.8 %	
		1	地方特例交付金 (P11)	131,000	125,000	地方特例交付金 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律) 住宅借入金等特別税額控除減収分 個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額 控除による減収額を埋めるために交付	

款 11 交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)	
11	交通安全対策特別交付金		25,000	25,000	伸び率 0.0 %		
	1	交通安全対策特別交付金	25,000	25,000	伸び率 0.0 %		
		1	交通安全対策特別交付金	25,000	25,000	伸び率 0.0 %	
		1	交通安全対策 特別交付金 (P11)	25,000	25,000	交通安全対策特別交付金 (道路交通法附則第16条～18条) (1)全国の道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用に充てるため (2)交通反則金(国庫歳入)の2/3を都道府県に、1/3を区市町村に配分 (3)その2/4を交通事故(人身事故)件数で、1/4を人口集中地区人口で、 1/4を改良済道路延長で按分	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 12 分担金及び負担金

(単位:千円)

款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
12	分担金及び負担金	1,496,752	1,655,988	伸び率 $\Delta 9.6\%$	
1	負担金	1,496,752	1,655,988	伸び率 $\Delta 9.6\%$	
	1 総務費負担金	78,439	0	伸び率 皆増	
	1 庁舎 (P13)	20,445	0	東京都第三建設事務所維持管理費負担金 東京都第三建設事務所維持管理経費分担についての協定に基づく負担金 負担率 0.09001(庁舎面積に占める東京都第三建設事務所面積比)	庁舎管理 (P69)
	2 職員派遣 (P13)	26,360	0	地方自治法に基づく職員派遣負担金(地方自治法第252条の17第2項) 派遣職員 3人分	総務関係人件費等 (P65)
	3 新区役所整備 (P13)	31,634	0	新しい区役所整備に係る東京都負担金	新区役所整備 (P77)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 12 分担金及び負担金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明		対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
12	1	2	子ども教育費負担金	1,342,205	1,335,056	伸び率 0.5 %		
		1	保育園 (P13)	1,341,637	1,334,442	1 区立保育園入園者自己負担金 現年度分(直営) 259,472 年間保育延人員 10,188 人 調定額 262,093 収入率 99% 現年度分(委託・指定管理) 60,157 年間保育延人員 2,430 人 調定額 60,764 収入率 99% 滞納繰越分 463 調定額 3,858 収入率 12% 延長分(月額) 4,100 年間利用延人員 1,548 人 調定額 4,141 収入率 99% 延長分(日々) 4,127 年間利用延人員 3,293 人 調定額 4,168 収入率 99%	328,319	区立保育園等 (P103等)
						2 委託保育園入園者自己負担金 現年度分 1,012,298 年間保育延人員 38,404 人 調定額 1,022,523 収入率 99% 滞納繰越分 1,020 調定額 8,500 収入率 12%	1,013,318	私立施設給付 (P103)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 12 分担金及び負担金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
12	1	2	2 母子生活支援施設 (P13)	332	181	母子生活支援施設入所者自己負担金 3,300円×1世帯×12月 6,700円×2世帯×12月 6,700円×1世帯×3月 9,300円×1世帯×12月	ひとり親家庭支援 (P115)
			3 母子保健 (P13)	156	312	養育医療自己負担金 26,000円×6人	出産・育児支援 (P115)
			4 入院助産 (P13)	80	121	助産施設入所者自己負担金 40,400円×2人	子ども家庭相談等 (P115)
			3 健康福祉費負担金	76,108	212,127	伸び率 △64.1 %	
			1 老人保護 (P13)	28,800	29,892	養護老人ホーム入所者自己負担金 48,000円×50人×12月	高齢者虐待等 専門相談 (P137)
			2 運動施設 (P13)	2,575	2,456	妙正寺川公園運動広場管理運営費新宿区負担金 5,151,258円×1/2	スポーツ環境整備 (P141)
			3 新体育館整備 (P13)	44,733	179,779	(仮称)中野区立総合体育館整備に係る東京都負担金	スポーツ環境整備 (P141)
			(経営費負担金)	0	108,805	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
13	使用料及び手数料	1,952,950	1,726,400	伸び率 13.1 %	
1	使用料	1,367,755	1,308,516	伸び率 4.5 %	
1	総務使用料	4,637	0	伸び率 皆増	
	1 庁舎 (P13)	4,497	0	区庁舎使用料 庁舎2階食堂 1,754 中野区職員労働組合 1,307 携帯電話会社、電力会社、バス会社案内所等 1,436	庁舎管理 (P69)
	2 防災施設 (P13)	140	0	防災広場使用料	地域防災の推進 (P73)
2	区民使用料	7,881	0	伸び率 皆増	
	1 商工施設 (P13)	6,281	0	産業振興センター 施設使用料 商工業団体事務室 2,081 体育施設等 2,187 会議室等 2,013	6,281 産業振興 (P95)
	2 文化施設 (P13)	1,600	0	1 もみじ山文化センター レストラン、喫茶コーナー、自動販売機 19台、携帯電話中継器等 1,552 2 野方区民ホール 自動販売機 2台 28 3 なかの芸能小劇場 自動販売機 1台 20	文化振興・生涯学習 (P97) 文化振興・生涯学習 (P97) 文化振興・生涯学習 (P97)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料		(単位:千円)						
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)	
13	1	3	子ども教育使用料	93,166	14,511	伸び率 542.0 %		
			1	福祉施設等 (P13)	330	148	施設等使用料 保育園 123 児童遊園・ふれあいの家等 207	区立保育園等 (P103等) 地域子ども施設管理 (P119)
			2	幼稚園 (P13)	9,440	10,815	幼稚園保育料 現年分 8,121円×延960人×0.7 5,508 滞納繰越分 101,100円×0.5 幼稚園型一時預かり事業利用料 3,932 スポット利用 600円×5,032人×0.9 定期利用 6,000円×24人 長期休業期間 1,000円×1,190人×0.9	幼稚園・認定こども園 (P103)
			3	図書館 (P13)	853	853	1 架空線等使用料 295 2 会議室使用料 558	図書館運用支援 (P99)
			4	義務教育施設 (P13)	2,170	2,469	1 架空線等使用料 2,127 2 施設等使用料 43	学校施設(小学校) (P113)
			5	教育センター (P13)	123	94	1 架空線等使用料 8 2 教育センター使用料 115	教育センター運営 (P109)
			6	少年自然の家 (P13)	132	132	架空線等使用料	軽井沢少年自然の家 (P111)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
13	1	3					
		7 学童クラブ (P13)	80,118	0	学童クラブ保育料 現年度分 5,600円×14,044人 多子減額分 2,800円×429人 滞納繰越分 1,353,500円×0.2(収納率)		民間運営施設管理 (P119)
		4 地域支えあい推進使用料	36,079	113,940	伸び率 △68.3 %		
		1 保健福祉施設等 (P15)	1,725	1,801	施設等使用料 高齢者会館等 1,557 介護保険施設 168		地域支えあい拠点施設運営 (P131) 介護基盤整備 (P129)
		2 区民施設 (P15)	34,354	34,734	1 区民活動センター施設 (1) 施設使用料 33,444 区民活動センター集会室等 (2) 公衆電話設置等使用料 184 (3) 施設用地使用料 726	34,354	地域支えあい拠点施設運営 (P131)
		(学童クラブ	0	77,405	皆減)		
		5 健康福祉使用料	8,464	12,779	伸び率 △33.8 %		
		1 生活寮 (P15)	432	1,555	知的障害者生活寮使用料 月額 最高36,000円(減額措置あり) 入居者 3人		障害者施設運営 (P145)
		2 保健福祉施設等 (P15)	248	400	施設等使用料 介護保険施設等		障害者施設運営等 (P145等)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
13	1	5					
		3 住民検診 (P15)	84	84	住民検診 胸部X線直接撮影 1,680円 50件		結核予防 (P151)
		4 スポーツ施設 (P15)	278	267	自動販売機等使用料 中野体育館 211 自動販売機 9台、有料貸出ロッカー 6台 検診車等駐車代 4件 鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ 67 自動販売機 3台、有料貸出ロッカー 2台		スポーツ環境整備 (P141)
		5 スポーツ (P15)	7,323	8,885	1 中野中温水プール 小人 130円(2時間) 70円(1時間) 大人 250円(2時間) 130円(1時間) 団体(1コース・2時間以内) 3,000円 2 二中温水プール 小人 130円(2時間) 70円(1時間) 大人 250円(2時間) 130円(1時間) 団体(1コース・2時間以内) 3,000円 3 小学校体育館開放 開放校 19校、団体(3時間) 900円 4 中学校体育館開放 開放校 8校、団体(3時間) 小体育館 600円 体育館 1,300円	4,324 2,997	スポーツ活動 (P141) スポーツ活動 (P141) スポーツ活動 (P141) スポーツ活動 (P141)
		6 義務教育施設 (P15)	6	4	4 学校施設使用料 小中学校体育館(目的外使用) 使用料 小学校体育館 900円、中学校体育館 1,300円、 中学校小体育館 600円 冷暖房費 小学校体育館 900円、中学校体育館 1,800円、 中学校小体育館 600円		スポーツ活動 (P141)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)		
13	1	5	7	20	0	施設等使用料 公衆電話 12 有線テレビジョン電柱(1/2減免) 8	生活衛生・環境 (P153)	
			8	73	0	食品衛生検査 480円・2,500円 110件	生活衛生・環境 (P153)	
			(文化施設	0	1,584	皆減)		
			6	環境使用料	122	236	伸び率 $\Delta 48.3\%$	
			1	122	143	施設使用料	清掃事業 (P159)	
			(保健所	0	20	皆減)		
			(食品検査等	0	73	皆減)		
			7	都市基盤使用料	1,203,390	1,139,616	伸び率 5.6 %	
			1	806,984	708,463	1 ガス関係占用料 222,159 ガス管 2 電力関係占用料 225,809 電柱 電らん 変圧器等 3 通信関係占用料 315,492 電話柱 管路 公衆電話所等 4 看板等占用料 43,524	道路・公園整備基金 積立金等 (P187等)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
13	1	7					
		2 公共溝渠 (P15)	4,133	3,576	ガス、電力、通信関係等占用料 地下埋設管等		道路・公園整備基金 積立金 (P187)
		3 自転車駐車場 (P15)	193,841	200,222	自転車駐車場利用料 定期利用 900円/月(2,400円/3月)・1,100円/月(3,000円/3月) 1,600円/月(4,200円/3月)・1,700円/月(4,500円/3月) 1,900円/月(5,100円/3月)・2,200円/月(6,000円/3月) 2,500円/月(6,900円/3月) 1日利用 自転車 100円・150円 バイク 200円・300円 有料制駐車場 21か所		自転車対策 (P173)
		4 公園 (P15)	18,278	14,597	公園占用料・江古田の森公園学習室使用料・多目的運動場使用料等 公園占用料 4,491 公園占用料(催事) 6,790 哲学堂公園売店(月額 19,383円) 232 江古田の森公園学習室(@500円×12回) 6 中野四季の森公園土地使用料(自動販売機設置) 28 自動販売機使用料 5,109 多目的運動場使用料 1,622		公園維持・管理 (P169)
		5 区営住宅 (P15)	111,201	119,930	区営住宅使用料 14団地 453戸		住宅運営 (P175)
		6 高齢者福祉住宅 (P15)	23,601	24,057	高齢者福祉住宅使用料 8棟 130戸		住宅運営 (P175)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
13	1	7 障害者福祉住宅 (P15)	4,576	4,549	障害者福祉住宅使用料 2棟 26戸	住宅運営 (P175)
		8 自動車駐車場 (P15)	40,776	39,650	自動車駐車場使用料 時間貸利用 7時～23時(200円/30分)・23時～7時(200円/60分)	交通政策関係 人件費等等 (P173)
		(区民(借上げ)住宅	0	24,432	皆減)	
		(防災施設	0	140	皆減)	
		8 まちづくり推進使用料	14,016	0	伸び率 皆増	
		1 まちづくり事業 住宅 (P15)	14,016	0	まちづくり事業住宅使用料 1棟 25戸	まちづくり事業住宅 等 (P181)
		(経営使用料	0	4,148	皆減)	
		(都市政策推進使用料	0	9,264	皆減)	
		(地域まちづくり推進 使用料	0	14,022	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
13	2 手数料	585,195	417,884	伸び率	40.0 %	
	1 区民手数料	169,378	0	伸び率	皆増	
	1 諸証明 (P17)	169,378	0	0 1 課税・納税証明	14,370	戸籍住民管理運営等 (P87等)
				300円 × 47,900件		
				2 自動車臨時運行許可	300	証明 (P87)
				750円 × 400件		
				3 戸籍住民基本台帳	154,705	戸籍住民管理運営等 (P87等)
				(1) 全部・個人事項証明書等	53,740	
				全部・個人事項証明等	450円 × 61,800件	
				除籍謄抄本	750円 × 31,000件	
				届出記載事項証明	350円 × 400件	
				特別受理証明	1,400円 × 40件	
				受理証明	350円 × 3,000件	
				身分証明等	300円 × 4,780件	
				(2) 住民票の写し等	66,048	
				住民票の写し(窓口交付分)	300円 × 158,500件	
				住民票の写し(コンビニ交付分)	200円 × 18,000件	
				住民票の写し(郵送交付分)	400円 × 26,000件	
				戸籍附票の写し等(窓口交付分)	300円 × 8,980件	
				戸籍附票の写し等(郵送交付分)	400円 × 4,510件	
				(3) 印鑑登録証明等	32,205	
				印鑑登録証明(窓口交付分)	300円 × 84,700件	
				印鑑登録証明(コンビニ交付分)	200円 × 12,000件	
				登録証交付	300円 × 14,650件	
				(4) その他諸証明	2,712	
				不在住証明(窓口交付分)	300円 × 390件	
				不在住証明(郵送交付分)	400円 × 300件	
				諸証明	300円 × 1,550件	
				閲覧(リスト)	3,000円 × 190件	
				通知カード再交付手数料	500円 × 2,400件	
				個人番号カード再交付手数料	800円 × 300件	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
13	2	1			4 住居表示 300円×10件	3 住民記録 (P87)
		2 地域支えあい推進手数料	3	3	伸び率 0.0 %	
		1 地縁団体証明 (P17)	3	3	地縁団体に係る告示事項証明 300円×10件	地域自治推進 (P125)
		3 健康福祉手数料	29,638	4,301	伸び率 589.1 %	
		1 社会福祉法人 (P17)	1	1	社会福祉法人税額控除証明 300円×4件	社会福祉法人指導 (P139)
		2 スポーツ施設 (P17)	4,800	4,300	スポーツ・コミュニティプラザにおける会員手数料 個人会員登録手数料 500円×9,000人 団体会員登録手数料 1,000円×300団体	スポーツ環境整備 (P141)
		3 営業証明等 (P17)	33	0	飲食店営業証明等 300円 110件	生活衛生・環境 (P153)
		4 食品衛生 (P17)	13,790	0	飲食店営業等許可 1,100円～25,200円 1,111件	生活衛生関係 人件費等 (P153)
		5 環境衛生 (P17)	869	0	理容所、美容所、クリーニング所検査 16,000円 33件 ホテル・旅館業検査 22,000円 12件 簡易宿所・下宿検査 11,000円 7件	環境衛生 (P153)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説	明	対象事業名(歳出頁)	
13	2	3							
			6 動物の愛護管理 (P17)	7,151	0	畜犬登録、狂犬病予防注射済票交付等 340円～3,000円	8,605件	ペットとの共生 推進等 (P153)	
			7 医療・薬事 (P17)	2,094	0	診療所、薬局開設許可等 4,400円～34,100円	147件	医務薬事 (P153)	
			8 情報公開 (P17)	900	0	情報公開 300円	3,000件	生活衛生・環境 (P153)	
			4 環境手数料	322,125	346,711	伸び率	△7.1 %		
			1 公害 (P17)	16	16	工場認可 設 置 変 更	8,700円 7,600円	1件 1件	環境公害 (P157)
			2 清掃 (P17)	322,109	321,652	1 廃棄物処理(委託徴収分)		316,700	清掃事業 (P159)
						事業系ごみ処理	176,700		
						粗大ごみ処理	140,000		
						2 廃棄物処理(区取扱分)		3,373	清掃事業 (P159)
						3 動物死体処理		520	清掃事業 (P159)
						4 一般廃棄物処理業		1,516	3R推進 (P159)
			(営業証明等	0	33	皆減)			
			(食品衛生	0	13,765	皆減)			
			(環境衛生	0	753	皆減)			

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
13	2	4					
		(動物の愛護管理	0	7,151	皆減)		
		(医療・薬事	0	2,441	皆減)		
		(情報公開	0	900	皆減)		
		5 都市基盤手数料	64,051	66,869	伸び率 △4.2 %		
		1 土木 (P17)	7,082	7,903	屋外広告物等 広告塔、広告板、電柱・街路灯柱利用広告等		道路占用等 (P165)
		2 自転車駐車場 (P17)	41,292	44,124	1 自転車駐車場登録料 年間登録手数料 7,200円 登録制自転車駐車場 2か所	2,872	自転車対策 (P173)
					2 自転車駐車整理区画整理料 年間登録整理手数料 7,200円・9,600円 1日利用整理手数料 100円 自転車等駐車整理区画 5か所	6,701	
					3 放置自転車撤去手数料 1台につき 5,000円	31,719	
		3 開発行為 (P17)	693	693	開発行為許可等 開発許可申請手数料 4件 変更許可申請手数料 4件 登録簿の写し交付手数料 60件		都市計画等 (P163)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 13 使用料及び手数料

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
13	2	5					
			4 建築 (P17)	14,071	13,236	1 建築確認等 2,353 長期優良住宅建築等計画認定申請 床面積100㎡以下 7,200円 160件 建築物に関する確認申請 30㎡以内 5,600円 20件 30㎡～100㎡以内 9,400円 25件 100㎡～200㎡以内 14,000円 20件 200㎡～2000㎡以内 19,000円～49,000円 16件 低炭素建築物新築計画認定申請 一戸建て 4,700円 15件 共同住宅 9,400円～27,000円 4件	建築関係人件費等 (P171)
						2 建築設備確認等 9,880 建築設備確認申請手数料等 2,570 諸証明 7,310	建築安全・安心等 (P171)
						3 検査 1,838 中間検査 419 完了検査 1,419	建築関係人件費等 (P171)
			5 公園 (P17)	1	1	公園境界証明 300円 4件	公園維持・管理 (P169)
			6 分譲マンション支援 (P17)	162	162	マンション建替法に基づく認可事務に係る手数料 証明書発行 300円 8件 容積率に係る特例許可申請 160,000円 1件	住宅施策 (P175)
			7 道路判定 (P17)	750	750	道路判定手数料 位置指定道路申請手数料 300 建築基準法第42条第1項第5号道路証明手数料 450	道路判定等 (P171)
			(区民サービス管理 手数料)	0	169,774	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)																																																		
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)																																														
14	国庫支出金		26,610,007	25,202,481	伸び率 5.6 %																																															
	1	国庫負担金	21,286,544	20,013,594	伸び率 6.4 %																																															
		1 区民費負担金	428,746	0	伸び率 皆増																																															
		1 国民健康保険 基盤安定負担金 (P19)	342,093	0	保険者支援分 国庫負担基本額 684,186 × 1/2	国民健康保険事業 特別会計繰出金 (P93)																																														
		2 国民年金 (P19)	86,653	0	基礎年金等事務費交付金及び福祉年金事務費交付金 69,318 人件費 54,812 物件費 14,506 特別障害給付金事務費交付金 52 協力・連携事務 17,283	保険医療関係 人件費等 (P93)																																														
		2 子ども教育費負担金	6,055,338	4,774,722	伸び率 26.8 %																																															
		1 児童扶養手当 (P19)	238,481	194,751	児童扶養手当負担金 国庫負担基本額 715,443 × 1/3 延支給人員 21,161人	児童手当・子ども 医療費助成 (P115)																																														
		2 児童手当 (P19)	2,278,120	2,330,909	児童手当負担金	児童手当・子ども 医療費助成 (P115)																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>支給人員</th> <th>国庫負担基本額</th> <th>負担率</th> <th>国庫負担金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">3歳 未満</td> <td>被用者</td> <td>15,000円</td> <td>50,249人</td> <td>753,735</td> <td>37/45</td> <td>619,738</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>15,000円</td> <td>14,373人</td> <td>215,595</td> <td>4/6</td> <td>143,730</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学校 修了前</td> <td>第1子・第2子</td> <td>10,000円</td> <td>132,349人</td> <td>1,323,490</td> <td>4/6</td> <td>882,326</td> </tr> <tr> <td>第3子</td> <td>15,000円</td> <td>9,976人</td> <td>149,640</td> <td>4/6</td> <td>99,760</td> </tr> <tr> <td>中学生</td> <td></td> <td>10,000円</td> <td>35,886人</td> <td>358,860</td> <td>4/6</td> <td>239,240</td> </tr> <tr> <td>所得制限以上 (中学校修了前)</td> <td></td> <td>5,000円</td> <td>87,998人</td> <td>439,990</td> <td>4/6</td> <td>293,326</td> </tr> </tbody> </table>							区 分		支給人員	国庫負担基本額	負担率	国庫負担金額	3歳 未満	被用者	15,000円	50,249人	753,735	37/45	619,738	非被用者	15,000円	14,373人	215,595	4/6	143,730	小学校 修了前	第1子・第2子	10,000円	132,349人	1,323,490	4/6	882,326	第3子	15,000円	9,976人	149,640	4/6	99,760	中学生		10,000円	35,886人	358,860	4/6	239,240	所得制限以上 (中学校修了前)		5,000円	87,998人	439,990	4/6	293,326
区 分		支給人員	国庫負担基本額	負担率	国庫負担金額																																															
3歳 未満	被用者	15,000円	50,249人	753,735	37/45	619,738																																														
	非被用者	15,000円	14,373人	215,595	4/6	143,730																																														
小学校 修了前	第1子・第2子	10,000円	132,349人	1,323,490	4/6	882,326																																														
	第3子	15,000円	9,976人	149,640	4/6	99,760																																														
中学生		10,000円	35,886人	358,860	4/6	239,240																																														
所得制限以上 (中学校修了前)		5,000円	87,998人	439,990	4/6	293,326																																														

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	1	2					
		3	母子生活支援施設 (P19)	32,775	32,502	母子生活支援施設運営 国庫負担基本額 65,550 × 1/2	ひとり親家庭支援 (P115)
		4	養育医療 (P19)	8,164	8,164	養育医療給付(未熟児) 国庫負担基本額 16,329 × 1/2 給付件数 161 件	出産・育児支援 (P115)
		5	自立支援医療 (P19)	666	666	自立支援医療(育成医療)給付 国庫負担基本額 1,258 × 1/2 629 給付件数 79 件 結核児童養育費 国庫負担基本額 75 × 1/2 37 給付件数 2 件	出産・育児支援 (P115)
		6	入院助産 (P19)	1,897	2,323	助産施設入所 国庫負担基本額 3,794 × 1/2 入所人員 8 人	子ども家庭相談等 (P115)
		7	障害児通所給付 (P19)	372,992	408,453	障害児通所支援給付 国庫負担基本額 745,985 × 1/2	子ども発達支援 (P121)
		8	子ども・子育て 支援給付 (P19)	2,430,407	1,796,954	1 教育・保育施設 2,081,134 委託保育園 国庫負担基本額 3,806,240 × 1/2 1,903,120 幼稚園・認定こども園 国庫負担基本額 356,028 × 1/2 178,014 2 地域型保育事業 349,273 国庫負担基本額 698,546 × 1/2	私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金						(単位:千円)		
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
14	1	2	9 公立学校施設整備 (P19)	691,836	0	公立学校施設整備費 小学校3校 中学校1校	514,158 177,678	学校施設整備 (P113)
			3 地域支えあい推進費負担金	25,381	0	伸び率 皆増		
			1 介護保険低所得者 保険料軽減負担金 (P19)	25,381	0	低所得者の介護保険料軽減分 国庫負担基本額 50,762 × 1/2		介護保険 特別会計繰出金 (P129)
			4 健康福祉費負担金	14,777,079	14,797,722	伸び率 △0.1 %		
			1 身体障害者保護 (P19)	528,621	528,179	1 更生医療給付 国庫負担基本額 993,364 × 1/2 給付件数 延 8,178 件	496,682	自立支援給付 (P143)
						2 補装具給付 国庫負担基本額 63,879 × 1/2 給付件数 639 件	31,939	自立支援給付 (P143)
			2 特別障害者手当等 (P19)	66,984	68,498	1 特別障害者手当 国庫負担基本額 77,022 × 3/4 手当月額 26,940 円	57,766	障害者手当等 (P143)
						2 福祉手当・障害児福祉手当 国庫負担基本額 12,291 × 3/4 手当月額 14,650 円	9,218	障害者手当等 (P143)

平成31年度 当初予算歳入説明

款		14 国庫支出金					(単位:千円)	
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
14	1	4	3 生活保護 (P19)	12,176,426	12,221,909	生活保護費 国庫負担基本額 16,172,376 × 3/4 中国残留邦人等支援給付費 国庫負担基本額 52,868 × 3/4 中国残留邦人等配偶者支援金 国庫負担基本額 1,039 × 10/10 被保護者就労支援事業 国庫負担基本額 8,606 × 3/4	12,129,282 39,651 1,039 6,454	生活保護 (P147) 生活援護推進 (P147) 生活援護推進 (P147) 自立支援 (P147)
			4 自立支援給付 (P19)	1,972,256	1,947,524	障害福祉サービス負担金 高額障害福祉サービス費 国庫負担基本額 1,632 × 1/2 居宅介護等 国庫負担基本額 841,204 × 1/2 生活介護 国庫負担基本額 1,155,288 × 1/2 短期入所 国庫負担基本額 49,155 × 1/2 自立訓練(機能訓練) 国庫負担基本額 13,920 × 1/2 自立訓練(生活訓練) 国庫負担基本額 33,864 × 1/2 共同生活援助 国庫負担基本額 430,827 × 1/2 就労移行支援 国庫負担基本額 283,364 × 1/2 施設入所支援 国庫負担基本額 322,968 × 1/2	816 420,602 577,644 24,577 6,960 16,932 215,413 141,682 161,484	自立支援給付 (P143)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金							(単位:千円)		
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)		
14	1	4				就労継続支援A型 国庫負担基本額 53,940 × 1/2 就労継続支援B型 国庫負担基本額 580,080 × 1/2 療養介護給付 国庫負担基本額 82,836 × 1/2 療養介護医療費 国庫負担基本額 25,488 × 1/2 計画相談支援 国庫負担基本額 57,266 × 1/2 地域移行支援 国庫負担基本額 2,388 × 1/2 地域定着支援 国庫負担基本額 1,224 × 1/2 報酬改定分 国庫負担基本額 9,070 × 1/2			
			5 感染症予防 (P19)	4,369	3,286	感染症予防対策 感染症予防事業費等	結核予防等 (P151等)		
			6 結核予防 (P19)	12,086	12,122	医療費公費負担 国庫負担基本額 16,116 × 3/4 給付件数 62 件	結核予防 (P151)		
			7 生活困窮者 自立支援 (P19)	16,337	16,204	自立相談支援事業及び住居確保給付金事業 国庫負担基本額 19,205 × 3/4 生活困窮者住居確保給付金 国庫負担基本額 2,578 × 3/4	自立支援 (P147) 自立支援 (P147)		
			(区民サービス管理費 負担金	0	441,150	皆減)			

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
14	2	国庫補助金	5,311,572	5,179,599	伸び率 2.5 %	
	1	企画費補助金	2,000	0	伸び率 皆増	
		1 都市再生整備計画 (P21)	2,000	0	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 国庫補助基本額 5,000 × 2/5	企画 (P55)
	2	総務費補助金	625	0	伸び率 皆増	
		1 児童虐待防止対策 (P21)	625	0	児童虐待防止対策支援事業 国庫補助基本額 1,250 × 1/2	職員育成 (P67)
	3	区民費補助金	53,633	0	伸び率 皆増	
		1 共通番号制度 (P21)	52,583	0	共通番号制度対応補助金(総務省分) 国庫補助基本額 52,583 × 10/10	住民記録 (P87)
		2 埋蔵文化財調査助成 (P21)	1,050	0	埋蔵文化財調査助成 国庫補助基本額 2,100 × 1/2	文化財 (P97)
	4	子ども教育費補助金	2,122,213	1,757,102	伸び率 20.8 %	
		1 幼稚園就園奨励 (P21)	122,795	47,089	幼稚園就園奨励費補助 国庫補助基本額 523,650 × 1/4 × 93.8%	幼稚園・認定こども園 (P103)
		2 母子家庭自立支援 (P21)	5,857	6,108	母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 345 国庫補助基本額 461 × 3/4 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 5,512 国庫補助基本額 7,350 × 3/4	ひとり親家庭支援 (P115)

平成31年度 当初予算歳入説明

款		14 国庫支出金					(単位:千円)
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	2	4	3 扶助 (P21)	2,545	2,207	1 修学旅行費 中学校 65,000 円 × 22 人 × 1/2	715 教育機会 (P109)
						2 特別支援学級就学奨励費 小学校 延 170 人 中学校 延 177 人	1,830 教育機会 (P109)
			4 学校施設環境改善 (P21)	249,713	50,281	学校施設環境改善交付金 体育館非構造部材耐震対策工事(小学校11校・中学校2校) 72,970 体育館冷暖房化工事(小学校5校、中学校2校) 21,292 特別教室冷暖房化工事(小学校4校、中学校1校) 15,974 大型空調用熱源設備改修(小学校1校) 7,778 学校再編に伴う工事(小学校4校、中学校1校) 127,999 校舎照明器具改修工事(小学校2校) 3,700	学校施設整備等 (P113)
			5 巡回支援 (P21)	9,594	5,842	地域生活支援事業(巡回支援専門員) 国庫補助基本額 19,188 × 1/2	子ども発達支援 (P121)
			6 子ども・子育て 支援事業 (P21)	214,073	50,996	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 国庫補助基本額 5,047 × 1/3 ファミリー・サポート事業 国庫補助基本額 14,798 × 1/3 子育て短期支援事業 国庫補助基本額 3,347 × 1/3 養育支援訪問事業 国庫補助基本額 1,896 × 1/3 病児保育事業 国庫補助基本額 6,781 × 1/3 病後児保育事業 国庫補助基本額 11,384 × 1/3	情報連携整備等 (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金			(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
14	2	4				一時預かり事業	7,058	子育てサービス
						国庫補助基本額	21,175 × 1/3	(P115)
						一時預かり事業(幼稚園型、私立幼稚園)	9,657	幼稚園・認定こども園
						国庫補助基本額	28,971 × 1/3	(P103)
						一時預かり事業(幼稚園型、区立幼稚園)	878	幼稚園・認定こども園
						国庫補助基本額	2,635 × 1/3	(P103)
						延長保育事業	24,276	私立施設給付
						国庫補助基本額	72,830 × 1/3	(P103)
						利用者支援事業(特定型)	951	子ども施策調整
						国庫補助基本額	2,855 × 1/3	(P115)
						多様な事業者の参入促進・能力活用事業	74	運営支援
						国庫補助基本額	222 × 1/3	(P103)
						学童クラブ事業	109,785	民間運営施設管理
						国庫補助基本額	329,355 × 1/3	(P119)
						学童クラブ設置促進事業	12,600	民間運営施設管理
						国庫補助基本額	37,800 × 1/3	(P119)
						学童クラブ処遇改善事業	3,248	民間運営施設管理
						国庫補助基本額	9,744 × 1/3	(P119)
						地域子育て支援拠点事業	31,131	地域子育て支援等
						国庫補助基本額	93,393 × 1/3	(P119)
		7	子ども・子育て 支援体制整備 (P21)	785	455	保育の資質向上・人材確保等研修事業		就学前教育推進等
						国庫補助基本額	1,571 × 1/2	(P107等)
		8	保育対策総合支援 (P21)	1,502,619	1,591,466	宿舍借上げ支援事業	231,454	私立施設給付
						国庫補助基本額	446,312 × 3/8	(P103)
							128,174 × 1/2	
						保育所等整備事業(賃貸物件型)		教育・保育施設確保
						国庫補助基本額	32,000 × 2/3 × 11施設	(P105)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	2	4				保育所等整備事業(民営化5園) 国庫補助基本額 906,163 × 2/3 604,109 保育所等整備事業(民間保育所建替支援3園) 国庫補助基本額 614,911 × 2/3 409,941 認可保育所への移行準備 国庫補助基本額 32,000 × 2/3 × 1施設 21,333 若手保育士や保育事業者への巡回支援事業 国庫補助基本額 2,239 × 1/2 1,119	幼児施設整備調整 (P105) 幼児施設整備調整 (P105) 教育・保育施設確保 (P105) 就学前教育推進 (P107)
			9 理科教育 (P21)	780	2,360	理科教育設備等整備事業 国庫補助基本額 2,340 × 1/3 780	学習指導 (P107)
			10 児童虐待防止対策 (P21)	3,222	298	相談体制整備事業 国庫補助基本額 882 × 1/2 441 児童の安全確認のための体制強化事業 国庫補助基本額 5,563 × 1/2 2,781	児童相談所設置準備 (P117) 子ども家庭相談等 (P115)
			11 子ども・子育て支援整備 (P21)	10,230	0	病後児保育室施設整備 国庫補助基本額 12,984 × 1/3 4,328 民間学童クラブ施設整備 国庫補助基本額 26,562 × 2/9 5,902	子育てサービス (P115) 民間運営施設管理 (P119)
			5 地域支えあい推進費補助金	61,581	201,869	伸び率 △69.5 %	
			1 地域生活支援事業 (P21)	9,693	9,271	地域生活支援事業費等補助 障害者相談支援事業所機能強化事業 6,400 成年後見制度利用支援事業 596 精神保健福祉講座 36 精神障害回復者社会生活適応訓練事業 2,661	総合相談等 (P131)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	2	5					
		2	子ども・子育て支援事業 (P21)	28,376	174,474	子ども・子育て支援事業 乳児家庭全戸訪問事業 国庫補助基本額 14,373 × 1/3 養育支援訪問事業 国庫補助基本額 7,767 × 1/3 利用者支援事業 国庫補助基本額 62,988 × 1/3	地域子育て支援等 (P133等)
		3	妊娠・出産包括支援事業 (P21)	23,512	18,124	妊娠・出産包括支援事業 産前・産後サポート事業 国庫補助基本額 15,238 × 1/2 産後ケア事業 国庫補助基本額 31,786 × 1/2	地域子育て支援 (P133)
		6	健康福祉費補助金	1,134,560	667,234	伸び率 70.0 %	
		1	婦人相談員 (P21)	2,350	1,639	女性相談事業、緊急一時保護事業 国庫補助基本額 4,700 × 1/2 相談員 2人	生活相談 (P147)
		2	結核予防 (P21)	2,753	3,002	1 医療費公費負担 国庫補助基本額 2,319 × 1/2 一般患者 延 751 件 2 結核対策推進事業 国庫補助基本額 1,594 × 10/10	1,159 結核予防 (P151) 1,594 結核予防 (P151)
		3	感染症予防 (P21)	7,868	6,058	性感染症検査事業 国庫補助基本額 321 × 1/2	160 感染予防 (P151)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金			(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
14	2	6				HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業 国庫補助基本額 4,395 × 1/2	2,198	感染予防 (P151)
						肝炎ウイルス検査事業 国庫補助基本額 251 × 1/2	125	感染予防 (P151)
						風しん抗体検査事業 国庫補助基本額 10,770 × 1/2	5,385	予防対策 (P151)
			4 地域生活支援事業 (P21)	128,064	121,242	地域生活支援事業費等補助		地域生活支援等 (P143等)
						障害者福祉事業団運営助成	68	
						区民ふれあい運動会	152	
						障害者差別解消推進	106	
						障害者の就労・雇用促進	1,735	
						移動支援	56,239	
						通学等支援	7,126	
						日常生活用具給付	18,090	
						入浴サービス	3,866	
						手話講習会等	2,119	
						手話通訳等派遣	1,229	
						声の区報発行等	493	
						障害者相談	973	
						障害者地域自立生活支援センター	2,476	
						成年後見推進事業	115	
						障害者虐待防止センター	1,040	
						基幹相談支援センター等	3,088	
						自立支援事業所事業支援(日中一時支援)	882	
						障害者福祉会館運営(地域活動支援センター)	2,899	
						バス運行	21,462	
						精神障害者地域生活支援センター	2,580	
						精神保健支援	1,326	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	2	6					
			5 疾病予防対策事業 (P21)	2,564	2,495	健康的な生活習慣づくり重点化事業 116 国庫補助基本額 232 × 1/2 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 2,448 国庫補助基本額 4,896 × 1/2	保健企画 (P149) がん等健診 (P149)
			6 生活困窮者 自立支援 (P21)	111,549	107,748	生活困窮者就労準備支援事業 1,763 国庫補助基本額 2,645 × 2/3 被保護者就労準備支援事業 12,347 国庫補助基本額 18,521 × 2/3 居宅生活移行等支援事業 4,800 国庫補助基本額 7,200 × 2/3 財産管理支援プログラム事業 6,540 国庫補助基本額 13,080 × 1/2 学習支援事業(小学6年生、中学1～3年生) 21,050 国庫補助基本額 43,488 × 1/2 上限21,050 診療報酬明細書等点検充実事業 3,548 国庫補助基本額 4,731 × 3/4 ジェネリック医薬品使用促進事業 9,847 国庫補助基本額 13,130 × 3/4 高齢者居宅介護支援事業 18,801 国庫補助基本額 25,069 × 3/4 精神保健福祉支援プログラム事業 21,355 国庫補助基本額 28,474 × 3/4 資産調査員配置事業 6,709 国庫補助基本額 8,946 × 3/4 生活援護支援員配置事業 4,361 国庫補助基本額 5,815 × 3/4 中国残留邦人等地域生活支援事業 428 国庫補助基本額 428 × 10/10	自立支援等 (P147)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)						
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)	
14	2	6						
			7 スポーツ施設 (P21)	879,412	424,000	社会資本整備総合交付金(都市公園等事業) 国庫補助基本額 892,000 × 1/2 社会資本整備総合交付金(都市再生事業) 国庫補助基本額 1,083,530 × 2/5	446,000 433,412	スポーツ環境整備 (P141)
			(埋蔵文化財 調査助成	0	1,050	皆減)		
			7 都市基盤費補助金	1,333,354	1,533,728	伸び率 △13.1 %		
			1 建築 (P23)	226,694	108,034	社会資本整備総合交付金(住宅・建築物耐震改修等事業) 木造住宅耐震診断助成 国庫補助基本額 20,559 × 1/2 コンクリートブロック等撤去助成 国庫補助基本額 1,128 × 1/2 木造住宅建替え助成 国庫補助基本額 16,000 × 1/2 木造住宅除却助成 国庫補助基本額 8,000 × 1/2 非木造住宅耐震診断助成 国庫補助基本額 12,500 × 1/3 非木造住宅除却助成 国庫補助基本額 20,000 × 1/2 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成(特定) 国庫補助基本額 2,500 × 1/3 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成(その他) 国庫補助基本額 10,000 × 1/3 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成(特定) 国庫補助基本額 33,000 × 2/5	10,278 564 8,000 4,000 4,166 10,000 833 3,333 13,200	耐震化促進 (P171)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	2	7				緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成(その他) 2,500 国庫補助基本額 5,000 × 1/2 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成(特定) 121,448 国庫補助基本額 303,620 × 2/5 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強助成(その他) 25,000 国庫補助基本額 50,000 × 1/2 緊急輸送道路沿道建築物除却助成(特定) 995 国庫補助基本額 1,991 × 1/2 緊急輸送道路沿道建築物除却助成(その他) 20,500 国庫補助基本額 41,000 × 1/2 耐震化事業啓発費等 1,877 国庫補助基本額 3,756 × 1/2	
			2 生活道路 (P23)	303,300	225,000	社会資本整備総合交付金(生活道路拡幅整備事業) 国庫補助基本額 606,600 × 1/2	狭あい道路 (P165)
			3 都市公園 (P23)	467,806	780,912	社会資本整備総合交付金(大規模公園等整備事業) 公園施設長寿命化計画遊具改修工事 15,000 国庫補助基本額 30,000 × 1/2 (仮称)弥生町六丁目公園用地 47,278 国庫補助基本額 118,195 × 4/10 平和の森公園再整備 253,712 国庫補助基本額 634,281 × 4/10 (仮称)弥生町六丁目整備 151,816 国庫補助基本額 379,541 × 4/10	大規模公園整備等 (P169)
			4 区営住宅 (P23)	1,004	1,004	公的賃貸住宅家賃対策 国庫補助基本額 2,008 × 1/2	住宅運営 (P175)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	2	7					
		5	高齢者福祉住宅 (P23)	28,010	28,193	公的賃貸住宅家賃対策 国庫補助基本額 56,021 × 1/2	住宅運営 (P175)
		6	高齢者優良 賃貸住宅 (P23)	4,320	4,320	社会資本整備総合交付金(高齢者優良賃貸住宅家賃低廉化事業) 国庫補助基本額 9,600 × 9/20	住宅運営 (P175)
		7	国土調査 (P23)	12,800	8,820	国土調査 国庫補助基本額 25,600 × 1/2	道路境界 (P165)
		8	道路・橋梁 (P23)	277,000	303,325	社会資本整備総合交付金((仮称)弥生町六丁目公園周辺道路整備工事等) (仮称)弥生町六丁目公園周辺道路整備工事 21,500 国庫補助基本額 43,000 × 1/2 新井天神通りバリアフリー歩道・車道部道路改良工事 69,000 国庫補助基本額 138,000 × 1/2 通学路等交通安全対策工事 17,000 国庫補助基本額 34,000 × 1/2 橋梁長寿命化修繕工事 58,500 国庫補助基本額 117,000 × 1/2 橋梁長寿命化修繕設計委託 6,500 国庫補助基本額 13,000 × 1/2 道路舗装改良補修工事車道部改良工事 103,000 国庫補助基本額 206,000 × 1/2 無電柱化弥生町三丁目避難道路2号支障移設工事 1,500 国庫補助基本額 3,000 × 1/2	道路改良・維持等 (P165等)
		9	住宅セーフティ ネット構築支援 (P23)	416	439	重層的住宅セーフティネット構築支援事業 国庫補助基本額 416 × 10/10	住宅ストック活用 (P175)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
14	2	7					
			10 密集市街地総合 防災事業 (P23)	4,260	0	密集市街地総合防災事業 無電柱化弥生町三丁目避難道路1号基本設計委託 国庫補助基本額 8,520 × 1/2	無電柱化推進 (P167)
			11 マンション支援 (P23)	7,339	0	社会資本整備総合交付金(分譲マンション支援事業) 国庫補助基本額 16,310,261 × 9/20	住宅施策 (P175)
			12 緑化 (P23)	405	0	社会資本整備総合交付金(生垣等設置助成事業) 国庫補助基本額 900 × 45/100	緑化推進 (P169)
			(防災	0	73,681	皆減)	
			8 まちづくり推進費補助金	603,606	0	伸び率 皆増	
			1 住宅市街地 総合整備 (P23)	114,948	0	社会資本整備総合交付金(木造住宅密集地域整備) 南台地区 7,452 国庫補助基本額 14,904 × 1/2 平和の森公園周辺地区 84,122 国庫補助基本額 168,244 × 1/2 大和町地区 16,694 国庫補助基本額 33,388 × 1/2 上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 6,680 国庫補助基本額 13,360 × 1/2	木造住宅密集 地域整備等 (P181)
			2 不燃化助成 (P23)	35,360	0	社会資本整備総合交付金(不燃化促進事業) 一般建築助成等 32,900 国庫補助基本額 65,800 × 1/2 不燃化促進調査 2,460 国庫補助基本額 7,380 × 1/3	不燃化促進等 (P181)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金				(単位:千円)			
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
14	2	8					
		3	密集市街地総合 防災事業 (P23)	34,066	0	密集市街地総合防災事業 国庫補助基本額 68,132 × 1/2	弥生町防災 まちづくり (P181)
		4	まちづくり事業 (P23)	4,706	0	社会資本整備総合交付金(駅前拠点整備等) 野方駅周辺 606 国庫補助基本額 1,818 × 1/3 鷺ノ宮駅周辺 1,000 国庫補助基本額 3,000 × 1/3 新井薬師前駅周辺 3,100 国庫補助基本額 9,300 × 1/3	市街地再開発 事業推進等 (P181等)
		5	中野駅周辺整備 (P23)	414,526	0	社会資本整備総合交付金(中野駅周辺整備) 交通結節点改善事業 中野駅地区整備(南北通路) 58,670 国庫補助基本額 117,340 × 1/2 都市・地域交通戦略推進事業 中野駅地区整備(橋上駅舎) 55,876 国庫補助基本額 167,628 × 1/3 都市再生土地地区画整理事業 都市再生土地地区画整理事業補助(中野三丁目地区) 299,980 国庫補助基本額 599,961 × 1/2	中野駅周辺地区 整備等 (P183)
			(経営費補助金	0	112	皆減)	
			(都市政策推進費 補助金	0	668,626	皆減)	
			(区民サービス管理費 補助金	0	53,109	皆減)	
			(環境費補助金	0	405	皆減)	
			(地域まちづくり 推進費補助金	0	297,414	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
14	3	国庫委託金	11,891	9,288	伸び率 28.0 %	
	1	総務費委託金	124	0	伸び率 皆増	
		1 自衛隊員募集 (P25)	124	0	自衛官募集事務	総務管理事務 (P65)
	2	区民費委託金	7,515	0	伸び率 皆増	
		1 外国人住民 (P25)	7,515	0	外国人住民事務	住民記録等 (P87)
	3	子ども教育費委託金	300	300	伸び率 0.0 %	
		1 児童手当事務 (P25)	300	300	特別児童扶養手当事務	児童手当・子ども 医療費助成 (P115)
	4	地域支えあい推進費委託金	1,990	1,952	伸び率 1.9 %	
		1 環境保健 サーベイランス (P25)	1,990	1,952	環境保健サーベイランス調査	地域子育て支援 (P133)
	5	健康福祉費委託金	1,962	1,900	伸び率 3.3 %	
		1 衛生統計 (P25)	554	493	国民健康・栄養調査	予防対策 (P151)
		2 中国残留邦人等 援護 (P25)	1,408	1,407	中国残留邦人等支援	生活援護推進 (P147)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 14 国庫支出金		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
14	3					
		(経営費委託金	0	125	皆減)	
		(区民サービス管理費 委託金	0	5,011	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金				(単位:千円)																																																
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)																																														
15	都支出金		13,171,874	12,247,317	伸び率 7.5 %																																															
	1	都負担金	4,845,555	4,589,770	伸び率 5.6 %																																															
	1	区民費負担金	1,362,542	0	伸び率 皆増																																															
	1	国民健康保険 基盤安定負担金 (P27)	1,006,322	0	1 保険料軽減分 都負担基本額 1,113,702 × 3/4 2 保険者支援分 都負担基本額 684,186 × 1/4	835,276 国民健康保険事業 特別会計繰出金 (P93)																																														
	2	後期高齢者 基盤安定負担金 (P27)	356,220	0	保険料軽減分の都負担分 低所得者軽減分 472,536 × 3/4 社会保険被扶養者分 2,424 × 3/4	後期高齢者医療 特別会計繰出金 (P93)																																														
	2	子ども教育費負担金	1,882,887	1,644,890	伸び率 14.5 %																																															
	1	児童手当 (P27)	481,594	492,059	児童手当負担金	児童手当・子ども 医療費助成 (P115)																																														
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>支給人員</th> <th>都負担基本額</th> <th>負担率</th> <th>都負担金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">3歳 未満</td> <td>被用者</td> <td>15,000円</td> <td>50,249人</td> <td>753,735</td> <td>4/45</td> <td>66,998</td> </tr> <tr> <td>非被用者</td> <td>15,000円</td> <td>14,373人</td> <td>215,595</td> <td>1/6</td> <td>35,932</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小学校 修了前</td> <td>第1子・第2子</td> <td>10,000円</td> <td>132,349人</td> <td>1,323,490</td> <td>1/6</td> <td>220,582</td> </tr> <tr> <td>第3子</td> <td>15,000円</td> <td>9,976人</td> <td>149,640</td> <td>1/6</td> <td>24,940</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中学生</td> <td>10,000円</td> <td>35,886人</td> <td>358,860</td> <td>1/6</td> <td>59,810</td> </tr> <tr> <td colspan="2">所得制限以上 (中学校修了前)</td> <td>5,000円</td> <td>87,998人</td> <td>439,990</td> <td>1/6</td> <td>73,332</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		支給人員	都負担基本額	負担率	都負担金額	3歳 未満	被用者	15,000円	50,249人	753,735	4/45	66,998	非被用者	15,000円	14,373人	215,595	1/6	35,932	小学校 修了前	第1子・第2子	10,000円	132,349人	1,323,490	1/6	220,582	第3子	15,000円	9,976人	149,640	1/6	24,940	中学生		10,000円	35,886人	358,860	1/6	59,810	所得制限以上 (中学校修了前)		5,000円	87,998人	439,990	1/6	73,332	
区 分		支給人員	都負担基本額	負担率	都負担金額																																															
3歳 未満	被用者	15,000円	50,249人	753,735	4/45	66,998																																														
	非被用者	15,000円	14,373人	215,595	1/6	35,932																																														
小学校 修了前	第1子・第2子	10,000円	132,349人	1,323,490	1/6	220,582																																														
	第3子	15,000円	9,976人	149,640	1/6	24,940																																														
中学生		10,000円	35,886人	358,860	1/6	59,810																																														
所得制限以上 (中学校修了前)		5,000円	87,998人	439,990	1/6	73,332																																														
	2	母子生活支援施設 (P27)	16,387	16,251	母子生活支援施設運営 都負担基本額 65,550 × 1/4	ひとり親家庭支援 (P115)																																														
	3	養育医療 (P27)	4,082	4,082	養育医療給付(未熟児) 都負担基本額 16,329 × 1/4 給付件数 161 件	出産・育児支援 (P115)																																														

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
15	1	2	4 自立支援医療 (P27)	333	333	自立支援医療(育成医療)給付 都負担基本額 1,258 × 1/4 給付件数 79 件 結核児童養育費 都負担基本額 75 × 1/4 給付件数 2 件	314 19 出産・育児支援 (P115)
			5 入院助産 (P27)	948	1,161	助産施設入所 都負担基本額 3,794 × 1/4 入所人員 8 人	子ども家庭相談等 (P115)
			6 障害児通所給付 (P27)	186,496	204,226	障害児通所支援給付 都負担基本額 745,985 × 1/4	子ども発達支援 (P121)
			7 子ども・子育て 支援給付 (P27)	1,193,047	926,778	1 教育・保育施設 委託保育園 都負担基本額 3,651,244 × 1/4 幼稚園・認定こども園 都負担基本額 342,852 × 1/4 都負担基本額 77,756 × 1/2 2 地域型保育事業 都負担基本額 622,580 × 1/4	1,037,402 912,811 124,591 155,645 私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)				
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	1	3 地域支えあい推進費負担金	48,791	36,055	伸び率 35.3 %	
		1 民生委員・児童委員 (P27)	36,101	36,055	民生委員・児童委員活動費等	地域支えあい活動支援 (P125)
		2 介護保険低所得者 保険料軽減負担金 (P27)	12,690	0	低所得者の介護保険料軽減分の都負担分 都負担基本額 50,762 × 1/4	介護保険 特別会計繰出金 (P129)
		4 健康福祉費負担金	1,551,335	1,543,001	伸び率 0.5 %	
		1 行旅病人及び 死亡人取扱 (P27)	1,105	1,097	行旅病人及び死亡人取扱 都負担基本額 1,105 × 10/10	生活相談 (P147)
		2 生活保護 (P27)	299,792	304,053	生活保護(法第73条関係分) 都負担基本額 1,199,170 × 1/4	生活保護 (P147)
		3 自立支援給付 (P27)	986,128	973,762	障害福祉サービス負担金 高額障害福祉サービス費 408 都負担基本額 1,632 × 1/4 居宅介護等 210,301 都負担基本額 841,204 × 1/4 生活介護 288,822 都負担基本額 1,155,288 × 1/4 短期入所 12,289 都負担基本額 49,155 × 1/4 自立訓練(機能訓練) 3,480 都負担基本額 13,920 × 1/4 自立訓練(生活訓練) 8,466 都負担基本額 33,864 × 1/4	自立支援給付 (P143)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	1	4				共同生活援助 107,707 都負担基本額 430,827 × 1/4 就労移行支援 70,841 都負担基本額 283,364 × 1/4 施設入所支援 80,742 都負担基本額 322,968 × 1/4 就労継続支援A型 13,485 都負担基本額 53,940 × 1/4 就労継続支援B型 145,020 都負担基本額 580,080 × 1/4 療養介護給付 20,709 都負担基本額 82,836 × 1/4 療養介護医療費 6,372 都負担基本額 25,488 × 1/4 計画相談支援 14,316 都負担基本額 57,266 × 1/4 地域移行支援 597 都負担基本額 2,388 × 1/4 地域定着支援 306 都負担基本額 1,224 × 1/4 報酬改定分 2,267 国庫負担基本額 9,070 × 1/4	
			4 自立支援医療 (P27)	264,310	264,089	1 更生医療給付 248,341 都負担基本額 993,364 × 1/4 2 補装具給付 15,969 都負担基本額 63,879 × 1/4	自立支援給付 (P143) 自立支援給付 (P143)
			(区民サービス 管理費負担金	0	1,365,824	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
15	2	都補助金	7,251,157	6,772,442	伸び率	7.1 %	
	1	企画費補助金	10,814	0	伸び率	皆増	
	1	都市計画交付金 (P29)	9,878	0	公共用地先行取得等事業債の利子(都市計画交付金) 弥生町六丁目用地分 都補助基本額	39,510 × 1/4	用地特別会計 繰出金 (P187)
	2	福祉保健包括補助 (P29)	936	0	福祉保健包括補助 ユニバーサルデザイン推進 都補助基本額	1,873 × 1/2	ユニバーサル デザイン推進 (P55)
	2	総務費補助金	87,216	0	伸び率	皆増	
	1	防犯設備整備 (P29)	43,516	0	地域における見守り活動支援事業に対する補助 都補助基本額	74,600 × 7/12	地域の生活安全 (P75)
	2	自動通話録音機 (P29)	1,846	0	自動通話録音機貸与事業 都補助基本額	3,693 × 1/2	地域の生活安全 (P75)
	3	まちづくり基盤整備 事業 (P29)	40,907	0	補助第220号線、区画街路第3・4号線(都市計画交付金) 都補助基本額	163,634 × 1/4	街路用地取得 (P71)
	4	自転車点検整備 促進 (P29)	880	0	自転車点検整備促進事業 都補助基本額	1,760 × 1/2	交通安全啓発 (P75)
	5	福祉保健包括補助 (P29)	67	0	福祉保健包括補助 災害医療計画策定支援事業 都補助基本額	135 × 1/2	防災計画 (P73)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金							(単位:千円)
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
15	2	3 区民費補助金	121,934	0	伸び率 皆増		
		1 消費者行政活性化 (P29)	1,340	0	消費者行政推進交付金 補助率 10/10	消費生活 (P85)	
		2 農業 (P29)	70	0	農業経営基盤強化事業事務取扱交付金	産業振興 (P95)	
		3 商店街 (P29)	58,179	0	商店街チャレンジ戦略支援事業費補助 都補助基本額 イベント事業(100万円超) 22件 補助率1/3 15,500 イベント事業(100万円以下) 50件 補助率1/2 20,171 活性化事業(一般) 7件 補助率1/3 11,841 活性化事業(多言語対応) 3件 補助率1/2 6,126 地域連携型商店街事業費補助 都補助基本額 イベント事業 2件 補助率2/5 4,000 活性化事業 1件 補助率2/5 541	商業 (P95)	
		4 人材確保支援事業 (P29)	6,399	0	地域人材確保・育成支援事業補助 都補助基本額 重点産業PR事業 6,399 × 10/10	産業振興 (P95)	
		5 都市観光 (P29)	6,666	0	アニメコンテンツ活用観光事業 都補助基本額 10,000 × 2/3	観光 (P95)	
		6 産業集積活性化 支援事業 (P29)	46,438	0	産業集積活性化支援事業 都補助基本額 92,876 × 1/2	産業振興 (P95)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	3	7	525	0	埋蔵文化財調査助成 都補助基本額 2,100 × 1/4	文化財 (P97)
			(P29)				
			8	2,317	0	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 なかの生涯学習大学 都補助基本額 3,475 × 2/3	文化振興・生涯学習 (P97)
			(P29)				
			4	4,085,144	3,056,010	伸び率 33.7 %	
			1	73,151	72,991	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 都補助基本額 73,151 × 10/10	幼稚園・認定こども園等 (P103)
			(P31)				
			2	257,449	131,007	子ども家庭支援包括補助 子育て応援メール 1,000 都補助基本額 2,000 × 1/2 区市町村児童虐待対応力向上支援事業 (虐待対策調整事業) 6,042 都補助基本額 12,084 × 1/2 子どもを守る地域ネットワーク巡回支援事業(基本分) 3,021 都補助基本額 6,042 × 1/2 子どもを守る地域ネットワーク巡回支援事業(加算分) 302 都補助基本額 604 × 1/2 要支援家庭を対象としたショートステイ事業 ショートステイ支援員配置 3,101 都補助基本額 6,202 × 1/2 ショートステイ事業利用枠の常時確保 8,929 都補助基本額 8,929 × 10/10 母子緊急一時保護事業 1,500 都補助基本額 3,000 × 1/2	子ども施策調整 (P115) 子育て支援関係 人件費等 (P115) 子育て支援関係 人件費等 (P115) 子育て支援関係 子ども家庭相談等 (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) ひとり親家庭支援 (P115)
			(P31)				

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)						
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)		
15	2	4				サポートブック全出生児配布 162 都補助基本額 324 × 1/2 学校110番設置補助(保育施設等) 5,400 都補助基本額 300 × 18施設 × 10/10 保育サービス推進事業(認可保育所、認定こども園) 106,257 都補助基本額 106,257 × 10/10 保育サービス推進事業(地域型保育事業) 10,562 都補助基本額 21,124 × 1/2 保育力強化事業 14,309 都補助基本額 14,309 × 10/10 産休代替職員雇上 3,384 都補助基本額 3,384 × 10/10 乳幼児親子活動助成 350 都補助基本額 700 × 1/2 学校110番設置補助(民間学童クラブ) 900 都補助基本額 300 × 3か所 × 10/10 子育てひろば事業実施施設整備 87,400 都補助基本額 174,800 × 1/2 学童クラブ待機児対応 2,430 都補助基本額 2,430 × 2か所 × 1/2 子供食堂推進事業 2,400 都補助基本額 2,400 × 10/10			出産・育児支援 (P115) 私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103) 地域子育て支援 (P119) 民間運営施設管理 (P119) 地域子育て支援 (P119) 民間運営施設管理 (P119) 育成活動支援 (P119)
			3 待機児童解消支援 (P31)	2,082,390	1,946,830	待機児童解消支援 賃貸物件型認可保育所施設整備費補助 1,043,405 都補助基本額 94,855 × 11施設 新園施設建設費補助(民営化5園) 408,062 都補助基本額 81,612 × 5施設 新園施設建設費補助(建替支援3園) 273,896 開設準備補助(賃貸物件) 357,027 都補助基本額 32,457 × 11施設	教育・保育施設確保 (P105) 幼児施設整備調整 (P105) 教育・保育施設確保 (P105)		

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	4	4 福祉保健包括補助 (P31)	34,349	30,503	福祉保健包括補助 おもちゃライブラリ 15 都補助基本額 30 × 1/2 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 11,613 都補助基本額 23,227 × 1/2 療育センターアポロ園、ゆめなりあ医療的ケア事業 8,509 都補助基本額 17,018 × 1/2 重症心身障害児通所事業所運営補助 10,020 都補助基本額 10,020 × 10/10 福祉サービス第三者評価(療育センターアポロ園) 300 都補助基本額 600 × 1/2 福祉サービス第三者評価(民間障害児通所支援施設) 1,250 都補助基本額 500 × 5施設 × 1/2 福祉サービス第三者評価(区立保育園) 324 都補助基本額 649 × 1/2 中等度難聴児発達支援事業 432 都補助基本額 863 × 1/2 不妊相談支援事業 113 都補助基本額 227 × 1/2 妊娠相談保健指導事業 143 都補助基本額 287 × 1/2 妊娠・出産支援事業 1,580 都補助基本額 3,159 × 1/2 高齢者熱中症対策(ふれあいの家) 50 都補助基本額 100 × 1/2	子ども発達支援 (P121) 特別支援教育等 (P121) 子ども発達支援 (P121) 子ども発達支援 (P121) 子ども発達支援 (P121) 子ども発達支援 (P121) 子ども発達支援 (P121) 子ども発達支援 (P121) 運営支援 (P103) 出産・育児支援 (P115) 出産・育児支援 (P115) 出産・育児支援 (P115) 出産・育児支援 (P115) 地域子ども施設管理 (P119)
			5 生活用具給付 (P31)	145	145	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助 都補助基本額 291 × 1/2	出産・育児支援 (P115)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	4					
		6	学校支援 ボランティア (P31)	246	274	学校支援ボランティア事業 都補助基本額 370 × 2/3	地域連携 (P101)
		7	スクールソーシャル ワーカー (P31)	5,106	3,063	スクールソーシャルワーカー活用事業 都補助基本額 10,212 × 1/2	教育センター運営 (P109)
		8	巡回支援 (P31)	4,797	2,921	地域生活支援事業(巡回支援専門員) 都補助基本額 19,188 × 1/4	子ども発達支援 (P121)
		9	水飲栓直結化事業 (P31)	32,145	32,559	公立小学校水飲栓直結給水化モデル事業(中学校3校) 都補助基本額 40,181 × 8/10	学校施設(中学校) (P113)
		10	子ども・子育て 支援事業 (P31)	225,214	55,837	子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 都補助基本額 5,047 × 1/3 ファミリー・サポート事業 都補助基本額 14,798 × 1/3 子育て短期支援事業 都補助基本額 3,347 × 1/3 養育支援訪問事業 都補助基本額 1,896 × 1/3 病児保育事業 都補助基本額 6,781 × 1/3 病後児保育事業 都補助基本額 11,384 × 1/3 一時預かり事業 都補助基本額 21,175 × 1/3 一時預かり事業(幼稚園型) 都補助基本額 28,971 × 1/3	情報連携整備等 (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115) 子育てサービス (P115)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	4				一時預かり事業(幼稚園型、区立幼稚園) 878 都補助基本額 2,635 × 1/3 一時預かり事業(幼稚園型、都独自分) 4,841 都庫補助基本額 4,841 × 10/10 延長保育事業 24,276 都補助基本額 72,830 × 1/3 利用者支援事業(特定型) 951 都補助基本額 2,855 × 1/3 多様な事業者の参入促進 74 都補助基本額 222 × 1/3 学童クラブ事業 109,785 都補助基本額 329,355 × 1/3 学童クラブ設置促進事業 18,900 都補助基本額 37,800 × 1/2 学童クラブ処遇改善事業 3,248 都補助基本額 9,744 × 1/3 地域子育て支援拠点事業 31,131 都補助基本額 93,393 × 1/3	幼稚園・認定こども園 (P103) 幼稚園・認定こども園 (P103) 私立施設給付 (P103) 子ども施策調整 (P115) 運営支援 (P103) 民間運営施設管理 (P119) 民間運営施設管理 (P119) 民間運営施設管理 (P119) 地域子育て支援等 (P119)
			11 保育士等処遇改善 (P31)	335,477	296,474	保育士等キャリアアップ事業 認可保育所、認定こども園、認証保育所 303,398 都補助基本額 303,398 × 10/10 地域型保育事業 32,079 都補助基本額 64,158 × 1/2	私立施設給付 (P103) 私立施設給付 (P103)
			12 冷房化支援 (P31)	13,977	1,169	特別教室冷房化支援(小学校4校、中学校1校) 13,977 都補助基本額 55,908 × 1/4	学校施設(小学校)等 (P113)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
15	2	4					
		13 保育対策総合支援 (P31)	264,506	173,922	宿舍借上げ支援事業 都補助基本額 574,488 × 1/4 都補助基本額 161,179 × 3/4	143,622 120,884	私立施設給付 (P103)
		14 新しい学校づくり (P31)	40,247	31,292	新しい学校づくり重点支援事業 統合新校の備品整備 都補助基本額 3,180 × 1/2 統合新校の通学路見守り業務 都補助基本額 6,618 × 1/2 統合新校の給食室備品の整備 都補助基本額 2,696 × 1/2 統合前年度の改修(上高田小学校) 68,000 × 1/2	1,590 3,309 1,348 34,000	学校再編 (P101) 学校教育調整 (P109) 学校給食 (P109) 学校施設整備 (P113)
		15 定期利用保育 補助 (P31)	7,586	13,037	定期利用保育事業 都補助基本額 15,172 × 1/2		幼児施設整備調整 (P105)
		16 認可外保育支援 (P31)	66,255	70,083	認可外保育施設利用者負担軽減補助 都補助基本額 132,510 × 1/2		保育支援 (P103)
		17 保育所賃借料補助 (P31)	351,858	113,299	保育所等賃借料補助事業		教育・保育施設確保 (P105)
		18 ICT化推進事業 (P31)	30,000	31,500	保育所におけるICT化推進事業 都補助基本額 40,000 × 3/4		私立施設給付 (P103)
		19 被災児童生徒 就学支援 (P31)	1,418	1,478	被災児童生徒就学支援等事業補助金 都補助基本額 1,418 × 10/10		教育機会 (P109)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	4	20 トイレ整備 支援事業 (P31)	15,020	20,282	トイレ整備支援(小学校2校、中学校1校)	学校施設(小学校)等 (P113)
			21 学校マネジメント 強化事業 (P31)	17,762	7,459	学校マネジメントモデル事業補助金 学校経営マネジメント強化事業 1,671 スクールサポートスタッフ配置事業 11,995 中学校部活動指導員事業 4,096 都補助基本額 6,144 × 2/3	教育人事等 (P107)
			22 学校における働き 方改革推進事業 (P31)	26,000	0	学校における働き方改革推進事業 ICT支援員 1,000 教職員出退勤システム導入 25,000	学校経営支援 (P109)
			23 子ども・子育て 支援整備 (P31)	4,328	0	病後児保育室施設整備 都補助基本額 12,984 × 1/3	子育てサービス (P115)
			24 特別支援教室 整備 (P31)	3,600	0	中学校特別支援教室整備 都補助基本額 3,600 × 10/10	学校施設(中学校)等 (P113等)
			25 安全対策強化 事業 (P31)	7,537	0	保育所等における児童の安全対策強化事業 都補助基本額 10,050 × 3/4	私立施設給付 (P103)
			26 ベビーシッター 利用支援事業 (P31)	3,600	0	ベビーシッター利用支援事業 都補助基本額 7,200 × 1/2	保育支援 (P103)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
15	2	4					
		27 都型学童クラブ (P31)	131,364	0	都型学童クラブ事業 都補助基本額	262,728 × 1/2	民間運営施設管理 (P119)
		28 放課後子ども教室 (P31)	42,715	0	放課後子ども教室推進事業 都補助基本額	64,073 × 2/3	民間運営施設管理等 (P119)
		29 学童クラブ整備 (P31)	5,902	0	民間学童クラブ施設整備 都補助基本額	26,562 × 2/9	民間運営施設管理 (P119)
		30 青少年健全育成 応援事業 (P31)	1,000	0	地域における青少年健全育成応援事業 都補助基本額	2,000 × 1/2	地域子育て支援 (P119)
		(被災幼児就園支援	0	837	皆減)		
		(耐震化支援	0	19,048	皆減)		
	5	地域支えあい推進費補助金	623,756	470,451	伸び率	32.6 %	
		1 福祉保健包括補助 (P33)	72,955	7,604	福祉保健包括補助		
					地域支えあいネットワーク推進事業 都補助基本額	2,350 4,700 × 1/2	地域支えあい活動支援等 (P125等)
					救急医療情報キット事業 都補助基本額	114 228 × 1/2	地域支えあい活動支援 (P125)
					要支援者情報台帳システム 都補助基本額	1,211 2,422 × 1/2	地域支えあい活動支援 (P125)
					災害時避難行動要支援者対策事業 都補助基本額	1,000 2,000 × 1/2	地域支えあい活動支援等 (P125等)
					区民活動センター運営委員会への支援 都補助基本額	451 902 × 1/2	地域自治推進 (P125)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	5				高齢者精神保健相談・支援 都補助基本額 368 × 1/2	個別支援 (P131)
						小児救急普及啓発事業 都補助基本額 470 × 1/2	地域子育て支援 (P133)
						高齢者の熱中症対策事業 都補助基本額 1,463 × 1/2	地域支えあい拠点施設運営 (P131)
						高齢者会館入退館管理事業 都補助基本額 2,668 × 1/2	
						三療サービス 都補助基本額 11,932 × 1/2	高齢福祉推進 (P129)
						自立支援住宅改修給付 都補助基本額 3,001 × 1/2	
						高齢者緊急通報システム 12,535	
						高齢者火災安全システム 19	
						地域密着型サービス定期借地権活用促進事業 都補助基本額 140,000 × 1/2 × 1/2	介護基盤整備 (P129)
						福祉サービス第三者評価 9,720	事業者育成支援 (P129)
						認知症高齢者グループホーム 都補助基本額 8,100 × 10/10	
						小規模多機能型居宅介護 都補助基本額 900 × 1/2	
						旧区立特別養護老人ホーム 都補助基本額 1,800 × 1/2	
						定期巡回・随時対応型訪問介護看護 都補助基本額 540 × 1/2	
						介護人材確保のための助成 125	
						都補助基本額 250 × 1/2	
						介護の日イベント 481	
						都補助基本額 963 × 1/2	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	5					
			2 地域生活支援事業 (P33)	4,846	4,636	地域生活支援事業費等補助 障害者相談支援事業所機能強化事業 3,200 成年後見制度利用支援事業 298 精神保健福祉講座 18 精神障害回復者社会生活適応訓練事業 1,330	総合相談等 (P131)
			3 健康増進事業 (P33)	1,805	1,495	健康増進事業 訪問指導 405 都補助基本額 608 × 2/3 健康教育 1,182 都補助基本額 1,773 × 2/3 健康相談 218 都補助基本額 328 × 2/3	個別支援 (P131) 地域健康づくり (P133) 地域健康づくり (P133)
			4 食育推進 (P33)	265	260	区市町村食育推進活動支援事業 265 都補助基本額 530 × 1/2	地域健康づくり (P133)
			5 子ども家庭支援 包括補助 (P33)	1,212	1,227	子ども家庭支援包括補助 養育・発達支援グループ事業 471 都補助基本額 942 × 1/2 親の学び場プログラム・保護者支援プログラム 741 都補助基本額 1,482 × 1/2	地域子育て支援 (P133) 地域子育て支援 (P133)
			6 老人クラブ (P33)	2,653	2,599	老人クラブ助成事業 都補助基本額 3,980 × 2/3	地域自治推進 (P125)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)				
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	5				
		7 子ども・子育て支援事業 (P33)	28,376	176,474	子ども子育て支援事業 乳児家庭全戸訪問事業 都補助基本額 14,373 × 1/3 養育支援訪問事業 都補助基本額 7,767 × 1/3 利用者支援事業 都補助基本額 62,988 × 1/3	地域子育て支援等 (P133等)
		8 高齢者見守り相談 (P33)	20,200	20,200	高齢者見守り相談窓口設置事業 都補助基本額 10,100 × 4所 × 1/2	地域支えあい活動支援等 (P125)
		9 出産・子育て応援 (P33)	53,593	51,826	出産・子育て応援事業(ゆりかご・とうきょう事業) 基本事業 実施体制の整備 都補助基本額 12,600 × 10/10 利用者支援事業 都補助基本額 31,423 × 1/3 × 1/2 育児パッケージ配付 都補助基本額 24,000 × 10/10 産前・産後サポート事業 都補助基本額 7,619 × 1/2 産後ケア事業 都補助基本額 15,893 × 1/2	地域子育て支援 (P133)
		10 在宅療養推進 (P33)	12,513	10,158	区市町村在宅療養推進事業 摂食・えん下機能支援事業 都補助基本額 2,513 × 10/10 医療介護情報連携システム・ 緊急一時入院病床確保事業 都補助基本額 10,000 × 10/10	在宅療養推進 (P127)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節(歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名(歳出頁)
15	2	5					
			11 認知症対策 (P33)	4,000	4,000	認知症支援コーディネーター事業 都補助基本額 8,000 × 1/2	在宅療養推進 (P127)
			12 介護予防による 地域づくり推進員 (P33)	11,000	11,000	介護予防による地域づくり推進員の配置事業 都補助基本額 11,000 × 10/10	介護予防推進等 (P129)
			13 ユニバーサルデザ インまちづくり (P33)	12,226	6,132	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業 都補助基本額 18,340 × 2/3	地域施設整備 (P125)
			14 セカンドライフ 応援事業 (P33)	1,516	0	人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 高齢者の憩いの場の提供事業 都補助基本額 2,275 × 2/3	地域支えあい拠点施設 運営 (P131)
			15 地域密着型 サービス等重点 整備事業 (P33)	15,731	0	地域密着型サービス等重点整備事業 都補助基本額 41,950 × 1/2 × 3/4 対象施設 1か所	介護基盤整備 (P129)
			16 認知症高齢者 グループホーム 整備 (P33)	77,500	0	認知症高齢者グループホーム整備事業 都補助基本額 77,500 × 10/10 対象施設 2か所	介護基盤整備 (P129)
			17 地域医療介護総合 確保基金事業 (P33)	191,972	0	地域医療介護総合確保基金事業 都補助基本額 191,972 × 10/10 対象施設 5か所	介護基盤整備 (P129)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節(歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	5	18 都市型軽費老人ホーム整備費補助 (P33)	92,750	0	都市型軽費老人ホーム整備事業 都補助基本額 92,750 × 10/10 対象施設 2か所	介護基盤整備 (P129)
			19 シルバー人材センター (P33)	12,495	0	シルバー人材センター事業補助 都補助基本額 24,990 × 1/2	事業者支援 (P129)
			20 高齢者福祉 (P33)	664	0	1 ホームヘルプサービス利用者支援 都補助基本額 91 × 3/4	利用者負担軽減 (P129)
						2 利用者負担軽減事業者支援 国制度対象事業 54 都補助基本額 72 × 3/4 都制度対象事業 542 都補助基本額 1,086 × 1/2	596
			21 介護人材緊急対策事業 (P33)	5,484	0	介護サービス事業者等育成支援 都補助基本額 7,312 × 3/4	事業者育成支援 (P129)
			(学童クラブ	0	129,618	皆減)	
			(放課後子ども教室	0	43,222	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	6	健康福祉費補助金	925,814	1,112,429	伸び率 △16.8 %	
		1	福祉保健包括補助 (P35)	283,861	356,260	福祉保健包括補助	
						苦情対応機関等の設置	苦情調整等
						都補助基本額 2,894 × 1/2	(P137)
						高齢者虐待防止対策事業	高齢者虐待等専門相談
						都補助基本額 1,684 × 1/2	(P137)
						高齢者困りごと支援事業	地域福祉活動推進
						都補助基本額 3,440 × 1/2	(P137)
						いきいき入浴	
						都補助基本額 23,411 × 1/2	
						はつらつ事業	
						都補助基本額 7,300 × 1/2	
						利用者サポート事業	地域福祉活動推進等
						都補助基本額 5,800 × 1/2	(P137等)
						成年後見制度推進機関の運営	
						都補助基本額 16,192 × 1/2	
						福祉サービス利用援助事業の対象拡大	権利擁護推進
						都補助基本額 3,687 × 1/2	(P137)
						法人後見の受任	
						都補助基本額 840 × 1/2	
						後見人候補者の養成及び支援	
						都補助基本額 330 × 1/2	
						後見報酬の助成	
						都補助基本額 1,676 × 1/2	
						申立経費の助成	
						都補助基本額 219 × 1/2	
						知的障害児夏季水泳教室	スポーツ活動
						都補助基本額 539 × 1/2	(P141)
						知的障害者スポーツ教室	
						都補助基本額 316 × 1/2	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	6				スポーツ事業運営委託	
						都補助基本額 6,563 × 1/2	
						知的障害者文化スポーツ事業	
						都補助基本額 6,221 × 1/2	
						ヘルプカード周知事業(障害者差別解消推進)	障害者施策推進
						都補助基本額 70 × 1/2	(P143)
						ヘルプマーク理解促進事業(障害者差別解消推進)	
						都補助基本額 398 × 1/2	
						中小企業障害者雇用奨励金支給事業	障害者就労支援
						都補助基本額 240 × 1/2	(P143)
						作業所等経営ネットワーク支援事業	
						都補助基本額 5,787 × 1/2	
						障害者就労支援事業(地域開拓促進員)	
						都補助基本額 1,929 × 1/2	
						重度身体障害者(児)住宅改善費給付事業	地域生活支援
						都補助基本額 665 × 10/10	(P143)
						重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業	
						都補助基本額 4,005 × 1/2	
						移動支援事業利用者負担軽減事業	
						都補助基本額 8,600 × 1/2	
						中途聴覚障害者講習会	
						都補助基本額 60 × 1/2	
						リフト付福祉タクシー供給委託事業	
						都補助基本額 14,464 × 1/2	
						障害者(児)短期入所事業	自立支援給付
						都補助基本額 14,016 × 1/2	(P143)
						都外施設入所者地域移行特別支援事業	障害者支援
						都補助基本額 3,900 × 10/10	(P145)
						障害者グループホーム防災対策助成事業	障害者施設基盤整備
						都補助基本額 1,000 × 1/2	(P145)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	6				障害者日中活動系サービス推進事業 (一般事業)	
						都補助基本額 98,328 × 10/10	
						98,328	
						障害者日中活動系サービス推進事業(加算分)	
						都補助基本額 32,984 × 10/10	
						32,984	
						障害者施設緊急対策事業	
						都補助基本額 2,100 × 1/2	
						1,050	
						重症心身障害児(者)通所事業運営補助金	
						都補助基本額 22,344 × 10/10	
						22,344	障害者施設基盤整備等 (P145等)
						公立事業所第三者評価受審費補助	
						都補助基本額 818 × 1/2	
						818	障害者施設運営 (P145)
						点字ボランティア・中途障害者社会参加講座	
						都補助基本額 406 × 1/2	
						406	
						精神障害者社会復帰支援事業	
						都補助基本額 1,622 × 1/2	
						1,622	
						障害者単身生活サポート事業	
						都補助基本額 3,282 × 1/2	
						3,282	
						介護保険施設歯科健康管理支援に関する事業	
						都補助基本額 378 × 1/2	
						378	障害者等歯科医療 (P145)
						自立促進事業	
						都補助基本額 23,861 × 10/10	
						23,861	生活保護 (P147)
						受験生チャレンジ支援貸付事業	
						都補助基本額 3,633 × 10/10	
						3,633	自立支援 (P147)
						ウォーキングマップ活用事業	
						都補助基本額 972 × 10/10	
						972	保健企画 (P149)
						健康づくりフェスタ・普及啓発	
						都補助基本額 357 × 1/2	
						357	
						健康づくり研修	
						都補助基本額 55 × 1/2	
						55	
						女性の健康づくりに関する事業	
						都補助基本額 20 × 1/2	
						20	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金			(単位:千円)						
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)		
15	2	6				禁煙治療費助成事業 都補助基本額 1,188 × 1/2 594 運動実技指導 都補助基本額 1,730 × 1/2 865 普及啓発事業(がん征圧月間、ピンクリボン) 都補助基本額 486 × 1/2 243 シニア向け健康ウォーキング 都補助基本額 68 × 1/2 34 予防接種促進事業 都補助基本額 39,136 × 1/2 19,568 骨髄移植ドナー支援 都補助基本額 840 × 1/2 420 地域特性を踏まえた動物愛護の推進 都補助基本額 2,176 × 1/2 1,088 飼い主のいない猫対策 都補助基本額 1,063 × 1/2 531			
			2 障害者福祉 (P35)	8,349	10,321	1 重度脳性麻ひ者介護 都補助基本額 6,612 × 10/10 6,612 介護件数 1,008 件 補助単価 6,560 円 2 障害者相談員 都補助基本額 33 × 10/10 330 3 高次脳機能障害者支援促進事業 都補助基本額 2,272 × 3/4 1,704	6,612 地域生活支援 (P143) 33 障害者相談 (P145) 1,704 障害者支援 (P145)		
			3 地域福祉推進事業 (P35)	311	551	在宅福祉活動支援事業 都補助基本額 622 × 1/2 311	地域福祉活動推進 (P137)		

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金							(単位:千円)
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
15	2	6					
		4 感染症予防 (P35)	4,869	4,863	予防接種事故障害年金等 都補助基本額 6,492 × 3/4	予防対策 (P151)	
		5 医療費助成申請 事務 (P35)	4,329	2,342	医療費助成申請事務 都補助基本額 4,329 × 10/10	予防対策等 (P151)	
		6 地域生活支援事業 (P35)	63,361	60,621	地域生活支援事業 障害者福祉事業団運営助成 34 区民ふれあい運動会 76 障害者差別解消推進 53 障害者の就労・雇用促進 867 移動支援 28,119 通学等支援 3,563 日常生活用具給付 9,045 入浴サービス 1,933 手話講習会等 1,060 手話通訳等派遣 615 声の区報発行等 246 障害者相談 487 障害者地域自立生活支援センター 1,238 成年後見推進事業 56 障害者虐待防止センター 513 基幹相談支援センター等 1,544 自立支援事業所事業支援(日中一時支援) 441 障害者福祉会館運営(地域活動支援センター) 1,450 バス運行 10,731 精神障害者地域生活支援センター 1,290	地域生活支援等 (P143等)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)					
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
15	2	6					
		7 健康増進事業 (P35)	15,913	16,843	健康診査 都補助基本額	23,870 × 2/3	がん等健診 (P149)
		8 障害者自立支援 対策 (P35)	24,281	47,287	重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業 都補助基本額	97,127 × 1/4	自立支援給付 (P143)
		9 救急医療対策 (P35)	3,708	3,708	小児初期救急平日夜間診療事業 都補助基本額	7,416 × 1/2	地域医療 (P149)
		10 食育推進 (P35)	814	1,215	区市町村食育推進活動支援事業 都補助基本額	1,628 × 1/2	保健企画 (P149)
		11 スポーツ振興 (P35)	8,000	3,000	スポーツ振興等事業費補助 障害者スポーツ地域振興事業 都補助基本額	3,000 21,618 × 4/5(限度額3,000千円)	オリンピック・ パラリンピック推進 (P141)
					スポーツ振興等事業費補助 都補助基本額	5,000 10,000 × 1/2	
		12 自殺対策 (P35)	227	76	地域自殺対策強化事業 都補助基本額	20 × 2/3	精神保健支援 (P151)
					都補助基本額	428 × 1/2	
		13 ユニバーサル デザインまちづくり (P35)	4,449	11,429	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業 都補助基本額	6,674 × 2/3	地域福祉活動推進等 (P137等)
		14 スポーツ施設整備 (P35)	300,000	129,444	スポーツ施設整備費補助金(オリンピック・パラリンピック補助金) (仮称)中野区立総合体育館整備事業 哲学堂公園野球場改修工事	200,000 100,000	スポーツ環境整備 (P141)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)					
款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説	明	対象事業名(歳出頁)
15	2	6					
		15 哲学堂公園野球場 (P35)	202,801	0	都市計画交付金 哲学堂公園野球場改修工事	202,801	スポーツ環境整備 (P141)
		16 受動喫煙防止対策 (P35)	541	0	受動喫煙防止対策促進事業 都補助基本額	541 × 10/10	保健企画 (P149)
		(地域密着型 サービス等重点 整備事業	0	45,603	皆減)		
		(認知症高齢者 グループホーム 整備	0	92,500	皆減)		
		(地域医療介護総合 確保基金事業	0	273,591	皆減)		
		(埋蔵文化財 調査助成	0	525	皆減)		
		(都市型軽費老人 ホーム整備費 補助	0	52,250	皆減)		

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金							(単位:千円)
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
15	2	7 都市基盤費補助金	505,998	772,611	伸び率 $\Delta 34.5\%$		
		1 国土利用計画 (P35)	40	40	土地取引届出等経由事務費 都補助基本額 $60 \times 2/3$	建築調整 (P163)	
		2 福祉保健包括補助 (P35)	4,616	4,679	福祉保健包括補助 シルバーピア管理人設置費等補助 $4,331$ 都補助基本額 $8,662 \times 1/2$ 家具転倒防止器具取付助成 285 都補助基本額 $570 \times 1/2$	住宅運営 (P175) 耐震化促進 (P171)	
		3 耐震化促進 (P35)	182,836	78,709	1 住宅耐震化促進事業 $18,088$ 木造住宅耐震診断助成 都補助基本額 簡易 $2,640 \times 1/4$ 660 一般 $17,919 \times 1/4$ $4,480$ 木造住宅建替え助成 都補助基本額 $16,000 \times 1/4$ $4,000$ 木造住宅除却助成 都補助基本額 $8,000 \times 1/4$ $2,000$ 非木造住宅耐震診断助成 都補助基本額 $5,000 \times 1/3$ $1,666$ 非木造住宅除却助成 都補助基本額 $20,000 \times 1/4$ $5,000$ 補強コンクリートブロック等撤去助成 都補助基本額 $1,128 \times 1/4$ 282	耐震化促進 (P171)	
					2 分譲マンション耐震化促進事業 科目存置	1 耐震化促進 (P171)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
15	2	7				3 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 163,809 耐震診断助成(特定) 833 都補助基本額 2,500 × 1/3 耐震診断助成(その他) 3,333 都補助基本額 10,000 × 1/3 耐震補強設計助成(特定) 13,200 都補助基本額 33,000 × 2/5 耐震補強設計助成(その他) 1,250 都補助基本額 5,000 × 1/4 耐震補強助成(特定) 121,448 都補助基本額 303,620 × 2/5 耐震補強助成(その他) 12,500 都補助基本額 50,000 × 1/4 除却助成(特定) 995 都補助基本額 1,991 × 1/2 除却助成(その他) 10,250 都補助基本額 41,000 × 1/4	耐震化促進 (P171)
						4 区市町村耐震化促進普及啓発活動支援事業 938 耐震化事業啓発費等 都補助基本額 3,756 × 1/4	耐震化促進 (P171)
			4 公園整備 (P35)	169,587	510,992	(仮称)弥生町六丁目公園整備(都市計画交付金) 用地費 都補助基本額 678,087 × 1/4	大規模公園整備 (P169)
			5 区営住宅 (P35)	502	502	公営住宅家賃対策 都補助基本額 1,004 × 1/2	住宅運営 (P175)
			6 高齢者優良賃貸住宅 (P35)	2,160	2,160	高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額 家賃減額補助 9,000円 × 20戸 × 12か月	住宅運営 (P175)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金							(単位:千円)
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
15	2	7					
		7 国土調査 (P35)	6,400	4,410	国土調査事業費 都補助基本額	25,600 × 1/4	道路境界 (P165)
		8 豪雨対策 (P35)	22,630	33,000	豪雨対策事業 都補助基本額	予定対策量 730 t × 31,000 円	道路改良・維持 (P165)
		9 無電柱化事業 (P35)	47,511	9,080	無電柱化事業 無電柱化弥生町三丁目避難道路2号引込連係管設計委託 都補助基本額	5,339 × 10/10 5,339	無電柱化推進 (P167)
					無電柱化弥生町三丁目避難道路7号調査設計委託 都補助基本額	19,703 × 10/10 19,703	
					無電柱化大和町避難道路5号調査設計委託 都補助基本額	20,969 × 10/10 20,969	
					無電柱化弥生町三丁目避難道路2号支障移設工事 都補助基本額	3,000 × 1/2 1,500	
		10 ユニバーサル デザインまちづくり (P35)	40,000	26,896	ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業 設計委託費・工事費	91,700 × 2/3(40,000上限)	公園維持・管理 (P169)
		11 まちづくり基盤 整備事業 (P35)	27,586	2,143	補助第220号線、区画街路第3・4号線用地測量(都市計画交付金) 都補助基本額	7,562 × 1/4 1,890	土木事業調整等 (P165等)
					橋梁拡幅整備事業(都市計画交付金) 都補助基本額	75,849 × 1/4 18,961	
					無電柱化弥生町三丁目避難道路1号基本設計委託(都市計画交付金) 都補助基本額	2,300 × 1/4 575	
					無電柱化鍋屋横丁通り実施設計委託(都市計画交付金) 都補助基本額	24,642 × 1/4 6,160	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)				
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
15	2	7				
		12 防災密集地域 総合整備 (P35)	2,130	0	東京都防災密集地域総合整備事業 無電柱化弥生町三丁目避難道路1号基本設計委託 都補助基本額 8,520 × 1/4	無電柱化推進 (P167)
		(スポーツ施設整備	0	100,000	皆減)	
		8 まちづくり推進費補助金	890,481	0	伸び率 皆増	
		1 防災密集地域 総合整備 (P37)	105,877	0	地区計画策定事業 防災まちづくり計画 都補助基本額 10,120 × 1/2 若宮周辺地区 都補助基本額 13,255 × 1/2 上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区 都補助基本額 6,680 × 1/2 木造住宅密集地域整備事業 地区施設道路整備等 都補助基本額 94,866 × 1/2 建替促進利子補給 都補助基本額 338 × 1/2 弥生町三丁目周辺地区 都補助基本額 34,066 × 1/2 大和町地区 都補助基本額 16,694 × 1/2 都市防災不燃化促進事業 一般建築助成等 都補助基本額 30,816 × 1/2 不燃化促進調査 都補助基本額 7,380 × 1/3	木造住宅密集 地域整備等 (P181等)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2	8					
			2 不燃化特区事業 (P37)	207,657	0	不燃化推進特定整備事業 弥生町三丁目周辺地区 都補助基本額 146,160 × 1/2 大和町地区 都補助基本額 269,154 × 1/2	大和町まちづくり等 (P181)
			3 連続立体交差 事業 (P37)	218,150	0	連続立体交差事業負担金(都市計画交付金) 都補助基本額 872,250 × 1/4	西武新宿線連続立 体交差事業 (P181)
			4 まちづくり基盤 整備事業 (P37)	7,454	0	都市計画道路事業(都市計画交付金) 補助第220号線 都補助基本額 6,621 × 1/4 区画街路第3号線 都補助基本額 13,607 × 1/4 区画街路第4号線 都補助基本額 9,592 × 1/4	街路整備推進 (P181)
			5 中野駅周辺 地区整備 (P37)	201,353	0	中野駅西側南北通路支障移転工事等(都市計画交付金) 都補助基本額 96,944 × 1/4 中野駅西側南北通路本体工事(都市計画交付金) 都補助基本額 6,200 × 1/4 都市再生土地区画整理事業補助(中野三丁目地区)(都市計画交付金) 都補助基本額 690,219 × 1/4 中野駅新北口駅前広場歩行者動線等整備工事(都市計画交付金) 都補助基本額 12,053 × 1/4	中野駅周辺基盤整備等 (P183)
			6 都市再生土地 区画整理事業 (P37)	149,990	0	都市再生土地区画整理事業補助(中野三丁目地区) 都補助基本額 599,961 × 1/4	中野駅周辺地区整備 (P183)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
15	2					
		(経営費補助金	0	91,631	皆減)	
		(都市政策推進費 補助金	0	583,785	皆減)	
		(区民サービス 管理費補助金	0	19,387	皆減)	
		(環境費補助金	0	2,121	皆減)	
		(地域まちづくり 推進費補助金	0	664,017	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
15	3	都委託金	1,075,162	885,105	伸び率 21.5 %	
	1	企画費委託金	242,687	0	伸び率 皆増	
	1	諸統計 (P39)	10,285	0	経済センサスー基礎調査等	政策情報等 (P55)
	2	特例事務 (P39)	232,000	0	事務処理特例交付金	総務関係人件費等 (P65等)
	3	人権擁護 (P39)	402	0	人権啓発活動	人権・男女共同参画 (P55)
	2	総務費委託金	173,059	0	伸び率 皆増	
	1	在外選挙人名簿 登録事務 (P39)	162	0	在外選挙人名簿登録事務	事務局運営 (P81)
	2	参議院議員選挙 (P39)	172,897	0	参議院議員選挙	参議院議員選挙 (P81)
	3	区民費委託金	643,303	0	伸び率 皆増	
	1	徴税委託 (P39)	642,361	0	1 納税義務者数割 2 都民税徴収額割 3 過誤納金還付額等割	600,750 税務関係人件費等 31 (P91) 41,580
	2	人口調査 (P39)	942	0	住民基本台帳人口調査等	住民記録等 (P87)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位: 千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
15	3	4	子ども教育費委託金	14,705	14,687	伸び率 0.1 %	
		1	特例事務 (P39)	4,796	4,743	事務処理特例交付金 学校事務・栄養士病欠等臨時職員賃金 教員研修事業費	教育人事 (P107) 4,473 323
		2	スポーツ教育推進 (P39)	8,600	8,850	オリンピック・パラリンピック教育推進校事業	オリンピック・パラリン ピック推進事業 (P107)
		3	一時保護 (P39)	52	37	被虐待児童等一時保護委託費	子育てサービス (P115)
		4	人権尊重教育 (P39)	357	357	人権尊重教育推進校事業	心の教育 (P107)
		5	道徳教育 (P39)	200	400	道徳教育推進拠点校事業	学習指導 (P107)
		6	プログラミング教育 (P39)	500	0	プログラミング教育推進校事業	学習指導 (P107)
		7	特別支援学級 専門性向上事業 (P39)	200	0	特別支援学級専門性向上事業	学習指導 (P107)
			(スーパーアクティブ スクール	0	300	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 15 都支出金		(単位:千円)				
款	項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
15	3	5 健康福祉費委託金	993	786	伸び率 26.3 %	
		1 衛生調査 (P39)	966	767	人口動態調査等	予防対策 (P151)
		2 人権擁護 (P39)	27	19	人権啓発活動	障害者施策推進等 (P143等)
		6 都市基盤費委託金	415	1,332	伸び率 △68.8 %	
		1 建設統計 (P39)	198	196	建設工事施工統計調査	土木事業調整 (P165)
		2 建築 (P39)	217	216	1 建築物動態統計調査 2 福祉のまちづくり指導 3 耐震対策緊急促進事業	44 建築審査・指導等 172 (P171) 1
		(土地利用計画	0	920	皆減)	
		(経営費委託金	0	251,250	皆減)	
		(区民サービス 管理費委託金	0	617,050	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 16 財産収入		(単位:千円)				
款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明		対象事業名(歳出頁)
16 財産収入		191,987	160,681	伸び率	19.5 %	
1 財産運用収入		188,330	159,151	伸び率	18.3 %	
1 財産貸付収入		188,320	159,141	伸び率	18.3 %	
	1 土地・建物等 (P41)	178,540	149,361			
				区役所駐車場貸付 (2,550,000円×12月 + 従量貸付料 1,119,200円)	31,719	庁舎管理 (P69)
				コンビニエンスストア貸付 (370,000円×12月)	4,440	庁舎管理 (P69)
				庁舎自動販売機設置貸付 (10台)	8,287	庁舎管理 (P69)
				本町四丁目用地貸付 (867,855円×12月)	10,414	用地・管財 (P71)
				旧鷺宮すこやか福祉センター自動販売機設置貸付 (1台)	394	用地・管財 (P71)
				旧商工会館土地賃借料 (8,925円×12月)	107	用地・管財 (P71)
				産業振興センター自動販売機設置貸付 (2台)	929	産業振興 (P95)
				認定こども園用地貸付 3園分	6,766	私立施設給付等 (P103)
				保育園用地貸付	99	私立施設給付
				私立保育園用地貸付料	24,608	(P103)
				私立保育園建替えに伴う仮設園等貸付 2園分	13,522	幼児施設整備調整
				旧中野中用地貸付	41	(P105)
				U18プラザ上高田跡施設	24	民間運営施設管理 (P119)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 16 財産収入

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
16	1	1				沼袋小学校跡施設等用地貸付 1,669 高架占有物件 586円×12月×73㎡ 電柱 (1,583円×12月×17本)+(1,583円×12月×5本×1/2) 地下電線 140円×12月×237m ガス管 140円×12月×230m 野方デイサービスセンター貸付 8,500 (712,000円×1月+708,000円×11月) 東中野五丁目区有地の貸付 7,460 (621,625円×12月) 東中野四丁目区有地の貸付 2,171 (180,949円×12月) 弥生町五丁目区有地の貸付 9,893 (824,428円×12月) 江古田三丁目区有地の貸付 187 (15,603円×12月) 弥生町五丁目区有地 NTT電柱敷地利用料 33 (1,377円×2本×12月) かみさぎ特別養護老人ホーム自動販売機設置貸付 477 (2台) 中央一丁目区有地 郵便ポスト敷地利用料 5 (408円×1個×12月) 野方区民活動センター一部貸付 11,890 高齢者福祉センター機能転換後施設貸付 15,287 施設 松が丘 6,900 弥生 8,329 電柱 弥生 58 1,377円×12月×3本+(1,377円×1/2)×12月×1本	地域施設整備 (P125) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 介護基盤整備 (P129) 地域支えあい拠点施設運営 (P131) 地域支えあい拠点施設運営 (P131)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 16 財産収入							(単位:千円)
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
16	1	1			自動販売機設置貸付	4,391	地域支えあい拠点施設運営
					すこやか福祉センター 6台 1,641		(P131)
					区民活動センター 10台 2,560		
					高齢者会館 1台 190		
					スポーツ・コミュニティプラザ自動販売機設置貸付	1,991	スポーツ環境整備
					650,000円(1台)+1,341,620円(2台)		(P141)
					清掃事務所自動販売機設置貸付	1,893	清掃事業
					(5台)		(P159)
					南中野事業所自動販売機設置貸付	429	清掃事業
					(2台)		(P159)
					新井四丁目住宅区有地の貸付	2,976	区営住宅整備基金
					(248,004円×12月)		積立金 (P187)
					自転車駐車場自動販売機設置貸付	1,589	自転車対策
					(331,481円×1台+546,000×2台+165,428×1台)		(P173)
					自転車駐車場用地貸付	28	自転車対策
					電柱 (1,583円×1/2)×12月×3本		(P173)
					本町四丁目住宅用地貸付	6,000	住宅運営等
					(500,000円×12月)		(P175)
					区営新井住宅用地貸付	189	住宅運営
					(15,784円×12月)		(P175)
					まちづくり事業用地貸付	132	まちづくり事業住宅
					(11,044円×12月)		(P181)
		2 防災要員住宅	9,780	9,780	单身用	4,536	防災対策の推進
		(P41)			沼袋 5室(月額) 39,000円		(P73)
					宮の台 6室(月額) 30,500円		
					家族用	5,244	
					沼袋 5室(月額) 51,000円(2室)、81,000円(3室)		
					宮の台 2室(月額) 46,000円		

平成31年度 当初予算歳入説明

款 16 財産収入		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
16	1	2	10	10	伸び率 0.0 %	
		1	10	10	財政調整基金等利子 8 区民公益活動推進基金利子 1 環境基金利子 1	財政調整基金 積立金等 (P187) 区民公益活動推進 基金積立金 (P187) 環境基金積立金 (P187)
		2	3,657	1,530	伸び率 139.0 %	
		1	1	1	伸び率 0.0 %	
		1	1	1	科目存置	用地・管財 (P71)
		2	3,656	1,529	伸び率 139.1 %	
		1	3,656	1,529	不用品売払収入	会計管理 (P79)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 17 寄付金

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
17	寄付金			37,702	48,182	伸び率 $\Delta 21.8\%$	
	1	寄付金		37,702	48,182	伸び率 $\Delta 21.8\%$	
		1	寄付金	37,702	48,182	伸び率 $\Delta 21.8\%$	
			1 寄付金 (P41)	37,702	48,182	寄付金 ふるさと納税推進事業 30,000 共済企画センター寄付金 6,900 その他寄付金 1 環境基金に対する寄付金 380 区民公益活動推進基金に対する寄付金 1 中野四季の森公園 イベント協力金 420	東北復興祈念展・ 東北復興大祭典等 (P65等) 福利厚生 (P67) 社会福祉施設整備 基金積立金 (P187) 環境基金積立金 (P187) 区民公益活動推進 基金積立金 (P187) 公園維持・管理 (P169)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 18 繰入金

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
18	繰入金		17,802,752	19,134,110	伸び率 △7.0 %	
	1	基金繰入金	17,802,752	19,134,110	伸び率 △7.0 %	
		1 財政調整基金繰入金	8,577,105	7,397,891	伸び率 15.9 %	
		1 財政調整基金繰入金 (P43)	8,577,105	7,397,891	財政調整基金繰入金 退職手当分 0 施設改修分 3,622,000 年度間調整分 4,955,105	
		2 減債基金繰入金	2,043,789	2,564,580	伸び率 △20.3 %	
		1 減債基金繰入金 (P43)	2,043,789	2,564,580	減債基金繰入金	区債元金償還金等 (P185等)
		3 義務教育施設整備基金繰入金	4,828,000	4,570,000	伸び率 5.6 %	
		1 義務教育施設整備基金繰入金 (P43)	4,828,000	4,570,000	義務教育施設整備基金繰入金	学校施設整備等 (P113)
		4 平和基金繰入金	980	980	伸び率 0.0 %	
		1 平和基金繰入金 (P43)	980	980	平和基金繰入金	平和 (P55)
		5 区民公益活動推進基金繰入金	1,440	1,440	伸び率 0.0 %	
		1 区民公益活動推進基金繰入金 (P43)	1,440	1,440	区民公益活動推進基金繰入金	地域自治推進 (P125)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 18 繰入金		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
18	1	6 環境基金繰入金	15,438	27,440	伸び率 △43.7 %	
		1 環境基金繰入金 (P43)	15,438	27,440	環境基金繰入金	緑化推進等 (P169等)
		7 道路・公園整備基金繰入金	888,000	1,710,000	伸び率 △48.1 %	
		1 道路・公園整備基金繰入金 (P43)	888,000	1,710,000	道路・公園整備基金繰入金	道路改良・維持等 (P165等)
		8 まちづくり基金繰入金	1,368,000	2,861,779	伸び率 △52.2 %	
		1 まちづくり基金繰入金 (P43)	1,368,000	2,861,779	まちづくり基金繰入金	中野駅周辺地区整備等 (P183等)
		9 社会福祉施設整備基金繰入金	80,000	0	伸び率 皆増	
		1 社会福祉施設整備基金繰入金 (P43)	80,000	0	社会福祉施設整備基金繰入金	学校施設整備 (P113)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
19	繰越金		400,000	400,000	伸び率 0.0 %	
	1	繰越金	400,000	400,000	伸び率 0.0 %	
		1 繰越金	400,000	400,000	伸び率 0.0 %	
		1 繰越金 (P43)	400,000	400,000	前年度繰越金	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入		(単位:千円)			
款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
20 諸収入		1,523,375	1,463,017	伸び率 4.1 %	
1	延滞金加算金及び過料	50,001	57,001	伸び率 Δ 12.3 %	
1	延滞金	50,000	57,000	伸び率 Δ 12.3 %	
	1 延滞金 (P43)	50,000	57,000	特別区税延滞金	収納等 (P91)
2	加算金	1	1	伸び率 0.0 %	
	1 加算金 (P43)	1	1	科目存置	納税 (P91)
2	預金利子	89	91	伸び率 Δ 2.2 %	
1	預金利子	89	91	伸び率 Δ 2.2 %	
	1 預金利子 (P45)	89	91	歳計現金等利子	会計管理等 (P79等)
3	貸付金元利収入	13,508	15,397	伸び率 Δ 12.3 %	
1	健康福祉費貸付返還金	13,508	15,397	伸び率 Δ 12.3 %	
	1 生業資金 (P45)	1,309	1,569	1 元金 2 利子	1,243 自立支援 66 (P147)
	2 応急資金 (P45)	79	89	元金	自立支援 (P147)
	3 ひとり親家庭福祉 応急小口資金 (P45)	11	3	元金	自立支援 (P147)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入		(単位:千円)					
款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
20	3	1					
		4 女性福祉資金 (P45)	4,461	4,599	1 元金 2 利子	4,451 10	自立支援 (P147)
		5 奨学金 (P45)	6,907	8,273	元金		自立支援 (P147)
		6 高齢者等入院資金 (P45)	275	255	元金		自立支援 (P147)
		7 自立生活資金 (P45)	466	609	元金		自立支援 (P147)
		4 受託事業収入	656,907	622,198	伸び率 5.6 %		
		1 子ども教育費受託収入	35,179	41,711	伸び率 △15.7 %		
		1 保育園 (P45)	35,179	41,711	中野区外在住児受託保育費 77,488円×454人		保育園・幼稚園関係 人件費等 (P103)
		2 健康福祉費受託収入	186,822	207,779	伸び率 △10.1 %		
		1 予防接種 (P45)	85,511	109,414	中野区民以外に係る予防接種受託収入		予防対策等 (P151)
		2 後期高齢者 健康診査 (P45)	100,886	98,365	東京都後期高齢者医療広域連合で行う健康診査の受託金 6,090円×16,566人		がん等健診 (P149)
		3 草刈受託 (P45)	425	0	あき地除草受託 受託面積:2,000㎡		生活衛生・環境 (P153)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入		(単位:千円)					
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)	
20	4	3	環境費受託収入	215	808	伸び率 $\Delta 73.4\%$	
		1	動物死体処理 (P45)	215	268	動物死体処理受託 都道上の動物死体処理受託収入	清掃事業 (P159)
			(草刈受託	0	540	皆減)	
		4	都市基盤費受託収入	433,742	371,900	伸び率 16.6%	
		1	掘削復旧 (P45)	71,339	88,769	1 受託事業	24,099 道路改良・維持 (P165)
					2 自費復旧監督事務費	47,240 道路関係人件費等 (P165)	
		2	下水道施設 (P45)	362,403	283,131	下水道施設整備受託事業 道路工事に伴う下水道施設整備(補修)受託	道路改良・維持等 (P165)
		5	まちづくり推進費受託収入	949	0	伸び率 皆増	
		1	下水道施設 (P45)	949	0	下水道施設整備受託事業	弥生町防災 まちづくり (P181)
		5	収益事業収入	150,000	100,000	伸び率 50.0%	
		1	競馬組合配分金	150,000	100,000	伸び率 50.0%	
		1	競馬組合配分金 (P47)	150,000	100,000	特別区競馬組合特別区分配金	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入		(単位:千円)				
款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
20	6	雑 入	652,870	668,330	伸び率 $\Delta 2.3\%$	
	1	滞納処分費	100	100	伸び率 0.0%	
		1 滞納処分費 (P49)	100	100	鑑定委託料及びインターネット公売システム利用料	納税 (P91)
	2	弁償金	109,721	104,530	伸び率 5.0%	
		1 弁償金 (P49)	109,721	104,530	1 原動機付自転車標識等 原動機付自転車標識弁償金 4 臨時運行許可番号標識弁償金 2 2 生活保護費返還金 109,594 3 損害賠償に基づく弁償金 60 5,000円×12月 4 福祉住宅 1 福祉住宅等の住宅使用許可を取消した翌日以降の 使用料・共益費相当額損害賠償金 5 キッズ・プラザ利用証 60 500円×120枚	6 諸税等 (P91等) 生活保護 (P147) スポーツ環境整備 (P141) 住宅運営 (P175) 地域子ども施設管理 (P119)
	3	納付金	5,170	4,862	伸び率 6.3%	
		1 納付金 (P49)	5,170	4,862	非常勤職員等社会保険料個人負担金	総務関係人件費等 (P65)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
20	6	4	違約金及び延納利息	1	1	伸び率 0.0 %	
		1	契約違約金 (P49)	1	1	科目存置	入札・契約事務 (P71)
		5	雑 入	537,878	558,837	伸び率 △3.8 %	
		1	庁内印刷 (P49)	780	774	関係団体等の庁内印刷等利用料	文書管理事務 (P65)
		2	株式配当金配分金 (P49)	3,196	2,397	東京都競馬株式会社株式配当金配分金	用地・管財 (P71)
		3	一時保育 (P49)	4,842	3,941	区立保育園一時保育利用料 短期特例保育利用料 一時保育利用料	子育てサービス (P115)
						441	
						4,401	
		4	病児・病後児保育 (P49)	1,772	1,772	病児・病後児保育利用料 2,000円×886人	子育てサービス (P115)
		5	年末保育 (P49)	165	210	区立保育園 年末保育利用料 3,000円×50人 1,500円×10人	子育てサービス (P115)
						150	
						15	
		6	障害者等歯科診療 (P49)	6,936	6,600	障害者等歯科医療事業委託に係る診療報酬	障害者等歯科医療 (P145)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入		(単位:千円)					
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
20	6	5					
			7 農園利用者自己負担金 (P49)	612	610	1 親子農園利用者自己負担金 3,000円×152区画	456 育成活動支援 (P119)
						2 高齢者農園利用者自己負担金 1,500円×104人	156 高齢福祉推進 (P129)
			8 住宅管理 (P49)	12,686	14,227	1 区営住宅共益費等 区営住宅共益費等	2,799 住宅運営 (P175)
						2 福祉住宅共益費等 福祉住宅共益費等	3,882 住宅運営 (P175)
						3 区民(借上げ)住宅共益費等 維持管理費オーナー負担分(前年度1団地分) 405 空室修繕費使用者・オーナー負担分等 5,600	6,005 住宅運営等 (P175)
			9 まちづくり事業住宅 (P49)	1,170	1,170	まちづくり事業住宅共益費 月額6,500円/1戸	まちづくり事業住宅 (P181)
			10 区立保育室事業 (P49)	139,216	113,583	区立保育室利用料 利用料(0~2歳) 29,023×4,788人×0.99 137,572 利用料(3~5歳) 18,741×72人×0.99 1,336 延長分 308	区立保育園等 (P103)
			11 休日保育 (P49)	81	1,908	休日保育利用料 3,000円×27人	保育入園 (P103)
			12 家庭的保育支援 (P49)	21,930	25,695	家庭的保育事業者連携事業費	区立保育園等 (P103)

平成31年度 当初予算歳入説明

款 20 諸収入			(単位:千円)				
款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
20	6	5	13 雑入 (P49)	344,492	367,799	1 庁舎食堂等光熱水費負担分	3,866 庁舎管理 (P69)
						2 区民施設等光熱水費負担分	8,549 地域支えあい拠点 施設運営等 (P131等)
						3 文化施設等光熱水費負担分	2,021 文化振興・生涯学習 (P97)
						4 私用電話料	8 地域支えあい拠点 施設運営等 (P131等)
						5 区政資料有料頒布等	480 区政情報提供等 (P59等)
						6 公害健康被害予防事業助成金	566 地域子育て支援等 (P133等)
						7 生涯学習自己負担金	2,185 文化振興・生涯学習 (P97)
						8 広告掲載収入	25,380 文化振興・生涯学習等 (P97等)
						9 自転車対策	6,579 自転車対策 (P173)
						10 公園緑化負担金	854 公園維持・管理 (P169)
						11 産業振興拠点転貸料	14,430 産業振興 (P95)
						12 従前居住者住宅転貸料	843 弥生町防災まちづくり (P181)
						13 その他	278,731
			(学童保育	0	18,151	皆減)	

平成31年度 当初予算歳入説明

款 21 特別区債

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
21	特別区債		10,219,000	3,323,000	伸び率 207.5 %	
	1	特別区債	10,219,000	3,323,000	伸び率 207.5 %	
		1 特別区債	10,219,000	3,323,000	伸び率 207.5 %	
		1 総務債 (P51)	144,000	0	新庁舎整備	144,000 新区役所整備 (P77)
		2 土木債 (P51)	2,145,000	0	1 平和の森公園再整備	342,000 大規模公園整備 (P169)
				2 (仮称)弥生町六丁目公園整備	946,000 大規模公園整備 (P169)	
				3 西武新宿線連続立体交差事業	601,000 西武新宿線連続立体交差事業 (P181)	
				4 都市再生土地区画整理事業(中野三丁目地区)	112,000 中野駅周辺地区整備 (P183)	
				5 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備	144,000 中野駅周辺基盤整備 (P183)	
		3 教育債 (P51)	7,930,000	0	1 歴史民俗資料館再整備	201,000 文化財 (P97)
				2 学校施設整備(みなみの小学校)	1,098,000 学校施設整備 (P113)	
				3 学校施設整備(美鳩小学校)	1,248,000 学校施設整備 (P113)	
				4 学校施設整備(中野第一小学校)	431,000 学校施設整備 (P113)	
				5 学校施設整備(中野東中学校)	1,691,000 学校施設整備 (P113)	
				6 (仮称)中野区立総合体育館整備	2,425,000 スポーツ環境整備 (P141)	
				7 哲学堂公園野球場改修工事	836,000 スポーツ環境整備 (P141)	
		(民生債	0	1,573,000	皆減)	
		(都市整備債	0	1,750,000	皆減)	

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P52～53

1 款 議会費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
1	議会費		900,263	888,378	11,885	0	0	0	900,263
	1	議会費	900,263	888,378	11,885	0	0	0	900,263
		1 議会費	718,251	702,272	15,979	0	0	0	718,251
		2 事務局費	182,012	186,106	△ 4,094	0	0	0	182,012

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	議会費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	議会費			特定財源		
目	1	議会費	目合計	718,251	718,251 0	702,272	15,979
事務事業	1	議員報酬等	事務事業合計	581,589	581,589 0	581,164	425
(1)	報酬	議員報酬 議員定数42人		312,060	312,060 0	310,882	1,178
(2)	期末手当	期末手当 支給率3.70か月		139,517	139,517 0	137,468	2,049
(3)	地方議会議員共済会給付費負担金	地方議会議員共済会給付費負担金 標準報酬月額 590,000円 公費負担率 36.9/100		109,726	109,726 0	113,592	△ 3,866
(4)	費用弁償等	費用弁償 3,000円/1日 本会議、各委員会、 道路・河川大会等、他都市行政視察旅費等		20,286	20,286 0	19,222	1,064
事務事業	2	議会運営	事務事業合計	104,717	104,717 0	98,526	6,191
(1)	議会各種運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 議長交際費 1,000 ・ 会議録データ反訳、印刷製本等 15,813 ・ 健康診断等委託 7,468 ・ OA機器等賃借料 2,639 ・ 議長会等分担金 2,197 ・ 政務活動費 75,600 		104,717	104,717 0	98,526	6,191
円滑で正確な議会運営							
・ 定例会 年4回							

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 53

(単位 千円)

款	1	議会費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	議会費			特定財源		
目	1	議会費	目合計	718,251	718,251	702,272	15,979
事務事業 3 議会広報			事務事業合計	31,945	31,945	22,582	9,363
					0		
(1) 区議会だより	<ul style="list-style-type: none"> 区議会だより印刷、消耗品 9,518 区議会だより各戸配布 11,576 				21,094		
区議会だよりの発行、各戸配布				21,094		15,788	5,306
<ul style="list-style-type: none"> 発行回数 年5回 (12ページ 2回、8ページ 2回、2ページ 1回) 発行部数 1回 204,500部 					0		
(2) 声の区議会だより	<ul style="list-style-type: none"> 声の区議会だより作成 451 				451		
声の区議会だより発行				451		363	88
<ul style="list-style-type: none"> 発行回数 年5回 					0		
(3) 議会中継	<ul style="list-style-type: none"> 本会議録画番組の放送 6,854 区議会広報番組の新規作成 1,577 				8,431		
本会議録画番組の放送				8,431		4,488	3,943
<ul style="list-style-type: none"> 放送回数 年4回 延28日 					0		
(4) その他議会広報	<ul style="list-style-type: none"> ポスター作成、貼付料等 599 区議会ホームページ運営 781 本会議映像の配信 589 				1,969		
定例会ポスター作成・貼付等広報				1,969		1,943	26
区議会ホームページ運営					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	議会費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	議会費			特定財源		
目	2	事務局費	目合計	182,012	182,012 0	186,106	△ 4,094
事務事業	1	議会関係人件費等	事務事業合計	182,012	182,012 0	186,106	△ 4,094
(1)	給料	職員数18人		79,253	79,253 0	80,987	△ 1,734
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		72,103	72,103 0	70,868	1,235
(3)	職員共済組合等事業主負担金			29,851	29,851 0	33,446	△ 3,595
(4)	職員旅費	他都市行政視察随行旅費等		805	805 0	805	0

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P54～63

2 款 企画費

款	目 標
企画費	区政課題の解決に向けた効果的な政策が立案されるとともに、PDCAサイクルにより、持続可能な区政運営が行われ、区民は、生活や区政に対する満足度を高めている。

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
区から必要なサービスを受けられていると満足している区民の割合	67.8%	71.0%	72.0%
基本構想・基本計画の策定の状況	—	—	基本構想 素案の作成
公債費負担比率(中野区方式)(過去3か年の平均値)	6.1%	10%以内	10%以内

項	目 標
1 企画費	基本構想及び基本計画を広範な区民参加を経て策定することにより、区政運営の方向が具体的に明示されるとともに、区民が中野のまちの将来の姿を親しみと共感をもって共有している。 ユニバーサルデザインの推進を通じて、すべての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化が実現されている。

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
基本構想・基本計画の策定の状況	—	—	基本構想 素案の作成
「男女共同参画社会」の区民認知度	60.2%	65.5%	65.5%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P54～63

2 款 企画費

項	目 標
2 財政費	<p>中長期的な財政運営計画の立案や、予算編成・予算執行のそれぞれの段階における予算管理の徹底によって、持続可能な財政運営が行われている。</p> <p>他団体比較や事業別施設別のコスト分析をすることによって、財務書類のデータが区政経営に活用されている。職員はコスト意識を持ちながら予算編成や執行を行っている。</p>
3 広聴・広報費	<p>様々な広報媒体により、区政や地域に関する情報を発信し、区民に伝わることにより、区民生活が豊かになるとともに中野区に対する理解と信頼が高まっている。</p> <p>区民からの意見・要望等に対し、区の情報を迅速かつ的確に伝えるとともに、区民のニーズを踏まえた施策や事業の改善が行われている。</p>

⇒

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
公債費負担比率(中野区方式)(過去3か年の平均値)	6.1%	10%以内	10%以内
公債費負担比率(普通会計)(過去3か年の平均値)	7.8%	15%以内	15%以内
区の財務情報に関する職員の理解率	66.9%	75.0%	78.0%
区の財務情報に関する区ホームページの閲覧数	3,246	3,600	3,900
中野区の情報が伝わっていると感じる区民の割合	—	—	40.0%
区のフェイスブックページの読者数(件)	3,243	3,600	3,830

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P54～63

2 款 企画費

項	目 標
4 業務改善費	区のサービスに対する区民の満足度向上と区政運営の効率化を目指して、行政評価などにより行政運営が継続的に改善されている。
5 情報システム費	区全体の情報システムの最適化や適正な調達確保及び情報セキュリティマネジメントシステムの適切な運用等により、ICTを効果的・効率的に活用した政策を計画的に推進している。 住民情報システムや庁内情報システム及びネットワークやサーバ環境等の情報基盤を安全かつ安定的に運用するとともに、ICTの利活用を進め、区民サービスの向上や事務の効率化、コストの削減に寄与している。

⇒

⇒

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
区から必要なサービスを受けられていると満足している区民の割合	67.8%	71.0%	72.0%						
区債権の調定額に対する収入未済額の割合	2.6%	2.5%	2.4%						
行政手続における電子申請の利用割合	60.2%	63.0%	64.0%						
ISMSの内部監査及び定期審査の指摘事項における不適合の件数	21件	—	0件						
情報セキュリティ事故による個人情報漏洩の発生件数	0件	0件	0件						
次期住民情報システム構築の進捗率	30.0%	60.0%	100.0%						

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P54～63

2 款 企画費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
2	企画費		2,293,220	2,215,247	77,973	13,623	0	34,579	2,245,018
	1	企画費	240,947	239,455	1,492	13,623	0	1,080	226,244
		1 企画費	211,177	208,111	3,066	4,429	0	0	206,748
		2 政策情報費	12,145	20,193	△ 8,048	7,856	0	0	4,289
		3 平和・人権・男女共同 参画費	17,625	11,151	6,474	1,338	0	1,080	15,207
	2	財政費	129,126	117,819	11,307	0	0	0	129,126
		1 財政費	129,126	117,819	11,307	0	0	0	129,126
	3	広聴・広報費	234,549	214,661	19,888	0	0	33,499	201,050
		1 広聴・広報費	234,549	214,661	19,888	0	0	33,499	201,050
	4	業務改善費	70,466	75,216	△ 4,750	0	0	0	70,466
		1 業務改善費	70,466	75,216	△ 4,750	0	0	0	70,466
	5	情報システム費	1,618,132	1,568,096	50,036	0	0	0	1,618,132
		1 情報政策推進費	337,596	289,367	48,229	0	0	0	337,596
		2 住民情報費	230,678	206,214	24,464	0	0	0	230,678
		3 次期住民情報費	534,134	488,065	46,069	0	0	0	534,134
		4 情報基盤費	515,724	584,450	△ 68,726	0	0	0	515,724

* 予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	企画費			特定財源			
目	1	企画費	目合計	211,177	206,748	208,111	3,066	
事務事業 1 企画関係人件費等				事務事業合計	175,443	173,014	184,314	△ 8,871
					4,429			
(1)	給料	職員数21人		75,504	75,504	80,011	△ 4,507	
					0			
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		70,275	67,846	72,146	△ 1,871	
					2,429			
(3)	職員共済組合等事業主負担金			29,536	29,536	32,029	△ 2,493	
					0			
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		128	128	128	0	
					0			
事務事業 2 企画				事務事業合計	35,734	33,734	23,797	11,937
					2,000			
(1)	政策の企画・調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区民と区長のタウンミーティング 113 ・ 地方自治体との連携・交流 372 ・ 都市再生整備計画事業事後評価支援 5,000 ・ 行政情報サービス利用料 1,962 ・ 事務費(消耗品・印刷)等 1,472 		8,919	6,919	1,115	7,804	
部の管理事務 重要課題の企画・調整等 地方自治体との連携・交流					2,000			
(2)	施設マネジメント	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区有地等活用検討 1,500 ・ 事務費(消耗品・印刷) 49 		1,549	1,549	1,873	△ 324	
施設マネジメントの推進					0			
(3)	ふるさと納税	<ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと納税事業委託等 15,548 		15,548	15,548	20,809	△ 5,261	
ふるさと納税事業の実施					0			
(4)	基本構想・基本計画(新規)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本構想審議会委員報酬 2,145 ・ 基本構想審議会会議録作成 571 ・ 事務費(消耗品・印刷)等 469 ・ 区民と職員のワークショップ実施 3,477 ・ 一時保育・手話通訳 1,075 ・ 区報特集号発行 1,981 		9,718	9,718	0	9,718	
基本構想の改定 基本計画の策定					0			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	企画費			特定財源		
目	2	政策情報費	目合計	12,145	4,289	20,193	△ 8,048
					7,856		
事務事業	1	政策情報	事務事業合計	12,145	4,289	20,193	△ 8,048
					7,856		
(1) 調査・研究			・ 経済センサス-基礎調査ほか				
			調査員及び指導員報酬	6,043	4,289		
基幹統計調査の実施			調査用事務費(消耗品・印刷等)	2,121		20,193	△ 8,048
区民意識・実態調査の実施			・ 区民意識・実態調査委託、統計書作成等	3,981			
				12,145	7,856		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	企画費			特定財源		
目	3	平和・人権・男女共同参画費	目合計	17,625	15,207	11,151	6,474
					2,418		
事務事業	1	平和	事務事業合計	12,856	11,776	1,760	11,096
					1,080		
(1) 平和事業		・「平和の語り部」の証言に関する映像作成	455				
-----		・平和啓発事業経費等	679		11,776		
平和啓発事業等		・新平和資料展示室整備	11,304	12,856		1,760	11,096
		・事務費(消耗品・印刷)	418		1,080		
事務事業	2	人権・男女共同参画	事務事業合計	2,006	1,604	1,911	95
					402		
(1) 人権関係事務		・人権啓発事業経費	175				
-----		・東京人権擁護委員協議会分担金等	304		474		
人権擁護委員による人権啓発活動の支援等		・事務費(消耗品・印刷)等	118	597		526	71
・「人権の花」運動、人権作文コンテスト					123		
・中野区人権パネル展、街頭啓発等							
(2) 男女共同参画施策推進		・男女平等専門委員会委員報酬	180				
-----		・男女共同参画講座・研修等事業費	871		1,130		
男女共同参画に関する取組		・啓発・広報費、事務費(消耗品・印刷)等	358	1,409		1,385	24
・男女共同参画に関する各種調査、情報収集・発信、					279		
講座開催等普及啓発							
事務事業	3	ユニバーサルデザイン推進	事務事業合計	2,763	1,827	7,480	△ 4,717
					936		
(1) ユニバーサルデザイン推進(拡充)		・推進計画の策定	840				
-----		・ユニバーサルデザイン普及啓発事業経費	1,873		1,827		
ユニバーサルデザインに係る推進計画の策定		・事務費(消耗品)	50	2,763		7,480	△ 4,717
ユニバーサルデザインに係る普及啓発					936		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	財政費			特定財源		
目	1	財政費	目合計	129,126	129,126	117,819	11,307
事務事業 1 財政関係人件費等			事務事業合計	123,044	123,044	112,864	10,180
(1)	給料	職員数12人		49,867	49,867	45,721	4,146
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		52,951	52,951	48,798	4,153
(3)	職員共済組合等事業主負担金			20,183	20,183	18,302	1,881
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		43	43	43	0
事務事業 2 予算			事務事業合計	1,757	1,757	1,490	267
(1)	財政運営	・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,757			1,757		
	----- 予算編成(財政計画) 予算管理 都区財政調整			1,757	0	1,490	267
事務事業 3 決算分析・地方公会計			事務事業合計	4,325	4,325	3,465	860
(1)	決算分析・地方公会計	・ 財務書類作成支援等委託 3,893 ・ 事務費(消耗品・印刷) 432			4,325		
	----- 決算分析、財政白書等による財政状況の公表 公会計改革の推進			4,325	0	3,465	860

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	広聴・広報費			特定財源		
目	1	広聴・広報費	目合計	234,549	201,050	214,661	19,888
					33,499		
事務事業	1	広聴・広報関係人件費等	事務事業合計	81,043	81,043	86,537	△ 5,494
					0		
(1)	給料	職員数10人(短時間1人を含む)		36,339	36,339	38,101	△ 1,762
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		31,305	31,305	33,115	△ 1,810
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			13,330	13,330	15,252	△ 1,922
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		69	69	69	0
					0		
事務事業	2	区報発行	事務事業合計	105,293	93,908	91,945	13,348
					11,385		
(1)	区報発行	<ul style="list-style-type: none"> 区報編集・配布(拡充) 103,666 外国人向け広報等 1,627 			93,908		
	区報及び外国人向け広報発行			105,293		91,945	13,348
	<ul style="list-style-type: none"> 区報 5・20日発行(1月は1回)発行部数 204,000部 外国人向け広報 英・中国語、ハングル年4回、発行部数 各1,500部、各回日本語訳版350部 				11,385		
事務事業	3	ホームページ	事務事業合計	7,046	5,027	9,027	△ 1,981
					2,019		
(1)	ホームページ	<ul style="list-style-type: none"> ホームページ運営 5,738 動画配信用広報番組制作等 1,308 			5,027		
	ホームページの運営及び映像広報			7,046		9,027	△ 1,981
	<ul style="list-style-type: none"> システム保守管理 地図情報提供、自動翻訳(英・中国語、ハングル) 動画配信用広報番組制作 				2,019		
事務事業	4	区政情報提供	事務事業合計	1,867	1,467	13,809	△ 11,942
					400		
(1)	区政情報提供	<ul style="list-style-type: none"> パブリシティ等 509 区政情報誌発行等 1,358 			1,467		
	報道機関への情報提供及び区政情報誌の発行			1,867		13,809	△ 11,942
	<ul style="list-style-type: none"> 報道機関対応、新聞・雑誌購読による情報収集 中野区勢概要(2年ごと発行)120部 				400		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費	本年度	一般財源	前年度	増減
				特定財源		
項	3	広聴・広報費		201,050	214,661	19,888
目	1	広聴・広報費	目合計	33,499		
事務事業	5	広報設備等管理運営	事務事業合計	19,155	11,914	26,936
				19,695		
(1)		広報設備等管理運営		19,155	11,914	26,936
		区お知らせ板、区民のひろば、ガード下ギャラリー、サイン案内板の管理運営				
		・ 区お知らせ板 347本 区民のひろば 172本				
		・ サイン案内板 426本		19,695		
		・ 広報設備管理委託	2,287			
		・ 広報設備維持補修等	2,212			
		・ 掲示板整備事業	3,360			
		・ 公共サイン整備	30,991			
事務事業	6	広聴	事務事業合計	450	1,429	△ 979
				0		
(1)		広聴		450	1,429	△ 979
		区民の声(要望・意見・苦情等)対応				
		・ 区民の声アプリ保守業務委託	393			
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	57			
				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	業務改善費			特定財源		
目	1	業務改善費	目合計	70,466	70,466 0	75,216	△ 4,750
事務事業	1	業務改善関係人件費等	事務事業合計	66,623	66,623 0	71,902	△ 5,279
(1)	給料	職員数8人(短時間1人を含む)		29,470	29,470 0	30,480	△ 1,010
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		26,555	26,555 0	29,142	△ 2,587
(3)	職員共済組合等事業主負担金			10,550	10,550 0	12,202	△ 1,652
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		48	48 0	78	△ 30
事務事業	2	業務改善	事務事業合計	3,726	3,726 0	3,197	529
(1)	行政評価	<ul style="list-style-type: none"> 外部評価委員会委員謝礼 648 事務費(消耗品・印刷) 713 行政評価(内部評価・外部評価)の実施 評価結果等を集約した主要施策の成果の作成		1,361	1,361 0	1,413	△ 52
(2)	業務改善	<ul style="list-style-type: none"> 改善運動の推進 492 評価改善研修 330 指定管理者施設労働環境調査委託 1,100 事務費(消耗品・印刷) 443 事業の改善 窓口の改善 改善運動の推進		2,365	2,365 0	1,784	581
事務事業	3	債権管理	事務事業合計	117	117 0	117	0
(1)	債権管理・未収金対策	<ul style="list-style-type: none"> 研修講師謝礼 52 事務費(消耗品・印刷) 65 債権管理の統括及び徴収支援		117	117 0	117	0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	情報システム費			特定財源		
目	1	情報政策推進費	目合計	337,596	337,596 0	289,367	48,229
事務事業	1	情報システム関係人件費等	事務事業合計	296,610	296,610 0	256,468	40,142
(1)	給料	職員数33人		123,669	123,669 0	106,020	17,649
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		122,093	122,093 0	105,399	16,694
(3)	職員共済組合等事業主負担金			50,621	50,621 0	44,856	5,765
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		227	227 0	193	34
事務事業	2	情報政策推進	事務事業合計	14,186	14,186 0	6,303	7,883
(1)	情報政策推進	<ul style="list-style-type: none"> 事務費(消耗品・印刷) 146 議事録作成支援システム購入等 5,742 RPA(業務自動化システム)委託等 4,589 	情報政策の推進	10,477	10,477 0	129	10,348
(2)	電子手続推進	<ul style="list-style-type: none"> 東京電子自治体共同運営サービス提供委託等 3,131 マイナポータルサービス検索・電子申請機能 接続サービス提供委託 498 	電子手続の推進 共同運営システムの運用	3,629	3,629 0	6,094	△ 2,465
(3)	マイナンバー推進	<ul style="list-style-type: none"> 事務費(消耗品・印刷) 80 	マイナンバー制度の利活用の推進	80	80 0	80	0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	情報システム費			特定財源		
目	1	情報政策推進費	目合計	337,596	337,596 0	289,367	48,229
事務事業	3	情報システム全体最適化推進	事務事業合計	20,249	20,249 0	20,247	2
(1)	情報システム全体最適化推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ IT専門支援員報酬等 19,175 ・ 民間IT研修受講料等 934 ・ 事務費(消耗品・印刷) 140 		20,249	20,249 0	20,247	2
	情報システムの全体最適化の推進 調達ガイドラインの運営 情報化人材のICT研修の推進						
事務事業	4	情報セキュリティ対策	事務事業合計	6,551	6,551 0	6,349	202
(1)	情報セキュリティ対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ ISMS運用支援委託等 6,105 ・ 情報システム脆弱性診断委託 446 		6,551	6,551 0	6,349	202
	情報セキュリティ対策						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	情報システム費			特定財源		
目	2	住民情報費	目合計	230,678	230,678	206,214	24,464
					0		
事務事業	1	住民情報システム	事務事業合計	149,351	149,351	150,617	△ 1,266
					0		
(1)		住民情報システム	・ 機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	97,189	149,351	150,617	△ 1,266
		住民情報システムの運用、開発・改善	・ 住民情報システム運用委託	35,207			
			・ 電算処理業務運用経費	5,641			
			・ 中間サーバ運用交付金	11,314			
				149,351	0		
事務事業	2	住民情報連携基盤システム	事務事業合計	81,327	81,327	55,597	25,730
					0		
(1)		住民情報連携基盤システム	・ 機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託	26,697	81,327	55,597	25,730
		住民情報連携基盤システムの運用	・ 住民情報連携基盤システム運用保守委託等	54,630			
				81,327	0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	情報システム費			特定財源		
目	3	次期住民情報費	目合計	534,134	534,134 0	488,065	46,069
事務事業	1	次期住民情報システム	事務事業合計	534,134	534,134 0	488,065	46,069
(1)		次期住民情報システム 次期住民情報システムの構築	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次期住民情報システム構築委託等 469,921 ・ 機器及びソフトウェアの賃借料、保守委託 64,213 	534,134	534,134 0	488,065	46,069

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	企画費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	情報システム費			特定財源		
目	4	情報基盤費	目合計	515,724	515,724 0	584,450	△ 68,726
事務事業	1	情報基盤	事務事業合計	515,724	515,724 0	584,450	△ 68,726
(1)	情報基盤	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器賃借料、保守委託 165,899 ・ 回線使用料等 166,730 ・ 庁内情報ネットワークシステム等運用・作業等委託 154,132 ・ 庁内情報ネットワークシステム等運用消耗品等 19,576 ・ 自治体情報セキュリティクラウド負担金等 9,387 		515,724	515,724 0	584,450	△ 68,726
		統合仮想サーバ環境の運用 統合ネットワークの運用 庁内情報ネットワークシステムの運用					

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P64～83

3 款 総務費

款	目 標
総務費	<p>適切な組織管理と職員の能力向上により、区民に信頼される区政運営が展開されている。</p> <p>区民や地域団体、関係機関との連携のもと、危機管理の体制が整備され、安全で安心して暮らせるまちが形成されている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
年間年次有給休暇を10日以上取得した職員の割合(暦年)	72.0%	82.0%	82.0%
地震(災害)に対して食料・飲料水を備蓄している区民の割合(上段:食料、下段:飲料水)	49.9% 59.8%	52.0% 62.0%	53.5% 63.5%
区内の人口10万人あたりの犯罪発生認知件数(件、暦年)	815	790	760

項	目 標
1 総務費	<p>庁内調整等が適切かつ効率的に行われ、目標達成に向けて区政全体が、効率的かつ効果的に運営されている。</p> <p>継続的な指導、助言や研修を強化することにより、区役所のすべての部署で、文書管理事務、個人情報保護・情報公開事務、法務事務等が適正に運用されている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
文書及び個人情報保護・情報公開制度の研修において、研修内容が身についた受講生の割合	99.0%	100.0%	100.0%
法務相談処理件数	163件	165件	170件

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P64～83

3 款 総務費

項	目 標
2 職員費	適切な職員の採用・配置・育成によって、職員が高い能力と専門性を発揮している。 健康管理室の支援や安全衛生委員会等の取組みによって、職員の病気休暇・病気休職の発生が抑制されているとともに、職員のワークライフバランスが実現されている。
3 施設費	施設の整備、保全工事を計画的に実施することによって、区有施設が、あらゆる人にとって安全で快適に利用されている。 区有施設が、省エネや再生可能エネルギーの導入、緑化の推進等により、環境負荷の低減が図られている。
4 用地経理費	用地が円滑かつ適正に取得・処分されることによって、目指すべきまちづくりが実現している。また、区有財産の有効活用と適切な管理運営によって、区民の財産が守られ活かされている。 価格と品質の両面から事業者を評価・選定する適正な入札・契約制度の推進によって、品質の高い公共調達を実現するとともに、地域産業の活性化、公共事業の担い手育成・確保に貢献している。

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
⇒ 研修受講により、「当初の受講目的を80%以上達成できた」と感じている職員の割合	96.9%	97.5%	97.5%						
⇒ 病気休職状況(病気休職者数/職員数)	1.17%	0.90%	0.90%						
⇒ 年間年次有給休暇を10日以上取得した職員の割合(暦年)	72.0%	82.0%	82.0%						
⇒ 男性職員の育児休業取得割合	15.8%	17.0%	17.0%						
⇒ 区有施設のうち突発的な不具合や故障により緊急工事を行った施設の割合	施設数の3.78%	施設数の4.5%以下	施設数の4.3%以下						
⇒ 本庁舎から排出されるCO2の削減率(電気・ガス・水道使用量)※基準年は平成24年	基準年度比-4.5%	基準年度比-8.5%	基準年度比-9.3%						
⇒ 用地取得件数(取得敷地数)	12件	15件	31件						
⇒ 工事成績の平均点	69.6点	70点	70点						

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P64～83

3 款 総務費

項	目 標
5 危機管理費	<p>コンプライアンスや危機管理などの全庁的な基準やマニュアル等が適宜見直しされるとともに、実効性の高い研修や訓練等が実施され、内部統制のしくみが機能し、区のリスク管理・危機管理能力が向上している。</p> <p>中野区の地域特性を鑑みた災害対策が関係機関や区民の協力のもとで実施されるとともに、関係機関との連携により、区民が安心して生活を送ることができるまちが実現されている。</p>
6 新区役所整備費	<p>新しい区役所の整備にあたり、区民サービス向上に向けた取り組みを推進することで、新庁舎では区民ニーズに合致した施策が的確に提供されている。</p>

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
⇒ 同一課(分野)における同一(類似)事件・事故の再発率	7.9%	7.5%	7.4%						
⇒ 地震(災害)に対して食料・飲料水を備蓄している区民の割合(上段:食料、下段:飲料水)	49.9% 59.8%	52.0% 62.0%	53.5% 63.5%						
⇒ 犯罪発生認知件数(件、暦年)	2,679	2,600	2,500						
⇒ 新区役所整備の進捗状況	基本設計着手	基本設計完成	実施設計・施工 一括発注 実施設計着手						

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P64～83

3 款 総務費

項	目 標
7 会計費	会計室の日常業務を通して、各部への会計事務処理に関する指導が適切に行われることによって、区民の大切な財産である現金や有価証券、物品が適正に出納・保管されている。
8 選挙費	選挙を公正かつ効率よく執行するとともに、選挙情報を効果的に提供することによって、区民は高い政治意識を持ち、自由な意思で積極的に投票に参加している。

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
定期(財務)監査における伝達注意事項のうち、「支払が遅延していたもの」に該当した課及び事業所数	37	—	33
⇒ 毎日の収支における会計帳票と指定金融機関の収支報告書兼預金明細書との照合結果	100%	100%	100%
会計実務研修に参加した受講者の理解度	86.7%	90.5%	91.0%
⇒ 各種選挙における開票作業の効率化達成率	95.63%	105.0%	105.0%
他の年代に比べ低い状況にある若年層(18～29歳)の投票率と全体投票率の差	21.70	前年度実績比 -2ポイント	前年度実績比 -2ポイント

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P64～83

3 款 総務費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
3	総務費		7,461,032	8,464,500	△ 1,003,468	439,085	144,000	306,712	6,571,235
	1	総務費	2,971,668	2,863,985	107,683	178,185	0	43,111	2,750,372
		1 総務費	2,905,508	2,793,947	111,561	178,185	0	42,330	2,684,993
		2 文書・情報公開費	38,531	44,724	△ 6,193	0	0	781	37,750
		3 法務・法制費	10,801	11,411	△ 610	0	0	0	10,801
		4 秘書費	16,828	13,903	2,925	0	0	0	16,828
	2	職員費	520,746	458,331	62,415	625	0	6,900	513,221
		1 人事費	418,235	341,756	76,479	0	0	0	418,235
		2 人材育成費	29,427	24,663	4,764	625	0	0	28,802
		3 福利・健康管理費	73,084	91,912	△ 18,828	0	0	6,900	66,184
	3	施設費	1,692,880	1,777,277	△ 84,397	0	0	74,752	1,618,128
		1 施設保全費	1,333,086	1,446,673	△ 113,587	0	0	0	1,333,086
		2 庁舎費	359,794	330,604	29,190	0	0	74,752	285,042
	4	用地経理費	461,216	1,642,019	△ 1,180,803	40,907	0	136,413	283,896
		1 管財費	265,493	1,425,821	△ 1,160,328	0	0	14,412	251,081
		2 用地調整費	183,304	203,934	△ 20,630	40,907	0	122,000	20,397
		3 契約費	12,419	12,264	155	0	0	1	12,418
	5	危機管理費	664,794	870,927	△ 206,133	46,309	0	10,164	608,321
		1 危機管理費	305,912	282,108	23,804	67	0	0	305,845
		2 防災対策費	165,399	368,710	△ 203,311	0	0	10,024	155,375
		3 地域防災費	63,106	62,138	968	0	0	140	62,966
		4 生活・交通安全費	130,377	157,971	△ 27,594	46,242	0	0	84,135
	6	新区役所整備費	430,653	334,799	95,854	0	144,000	31,634	255,019
		1 新区役所整備費	430,653	334,799	95,854	0	144,000	31,634	255,019

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P64～83

3 款 総務費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
	7	会計費	180,564	167,807	12,757	0	0	3,738	176,826
		1 会計管理費	180,564	167,807	12,757	0	0	3,738	176,826
	8	選挙費	452,379	262,628	189,751	173,059	0	0	279,320
		1 選挙費	85,397	93,703	△ 8,306	162	0	0	85,235
		2 選挙執行費	366,982	168,925	198,057	172,897	0	0	194,085
	9	監査委員費	86,132	86,727	△ 595	0	0	0	86,132
		1 監査委員費	23,277	23,421	△ 144	0	0	0	23,277
		2 事務局費	62,855	63,306	△ 451	0	0	0	62,855

* 予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	総務費			特定財源			
目	1	総務費	目合計	2,905,508	2,684,993	2,793,947	111,561	
事務事業 1 総務関係人件費等				事務事業合計	2,701,935	2,494,704	2,595,915	106,020
					220,515			
(1)	給料	職員数 特別職 3人 職員数 一般職 28人(短時間1人を含む)		144,378	132,449	154,195	△ 9,817	
					11,929			
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等 退職手当 2,053,158千円 (定年71人、勸奨・普通等47人、計118人)		2,488,864	2,297,547	2,382,737	106,127	
					191,317			
(3)	職員共済組合等事業主負担金			68,542	64,557	58,832	9,710	
					3,985			
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		151	151	151	0	
					0			
事務事業 2 総務管理事務				事務事業合計	181,009	179,985	162,892	18,117
					1,024			
(1)	総務管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別区協議会、特別区人事・厚生事務組合分担金 170,510 ・ 特別区自治体総合賠償責任保険分担金 6,695 ・ 賀詞交歓会開催経費 1,182 ・ 自衛官募集事務費 125 ・ 行政不服審査会経費 1,279 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,218 		181,009	179,985	162,892	18,117	
-----		区政運営の進行管理等 部の管理事務 行政不服審査会の運営 ・ 審査会 委員3人、年14回			1,024			
事務事業 3 行政委員等選任・報酬事務				事務事業合計	694	694	692	2
					0			
(1)	行政委員等選任・報酬事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別職報酬等審議会委員報酬等 694 		694	694	692	2	
-----		特別職及び行政委員の選任事務 特別職報酬等審議会の運営等 ・ 審議会 委員10人、年4回			0			
事務事業 4 東北復興祈念展・東北復興大祭典				事務事業合計	16,511	6,611	16,477	34
					9,900			
(1)	東北復興祈念展・東北復興大祭典	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「東北復興大祭典」開催区負担金 14,800 ・ 「東北復興大祭典」事務費等 1,711 		16,511	6,611	16,477	34	
-----		東日本大震災及び熊本地震による被災地の復興 援のための「東北復興大祭典」開催			9,900			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費	本年度	一般財源		前年度	増減
				特定財源			
項	1	総務費		2,684,993			
目	1	総務費	2,905,508	220,515		2,793,947	111,561
事務事業 5 震災復興職員派遣			事務事業合計	5,359	2,999	17,971	△ 12,612
(1) 震災復興職員派遣			・ 復旧、復興業務等に從事する職員派遣経費 5,359	5,359	2,999	17,971	△ 12,612
東日本大震災被災自治体への職員派遣					2,360		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	総務費			特定財源		
目	2	文書・情報公開費	目合計	38,531	37,750	44,724	△ 6,193
					781		
事務事業	1	文書管理事務	事務事業合計	35,279	34,498	34,424	855
					781		
(1)	文書管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 文書交換等業務委託 22,686 ・ 郵便料 10,186 ・ 印刷用消耗品購入 902 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 1,505 		35,279	34,498	34,424	855
	文書管理、文書交換・発送、文書保管事務 公印管理事務 庁内印刷事務 複合機、印刷機等の設置及び運用				781		
事務事業	2	情報公開・個人情報保護制度	事務事業合計	3,252	3,252	10,300	△ 7,048
					0		
(1)	情報公開・個人情報保護制度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護審議会委員報酬 1,053 ・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等 1,246 ・ 審議会及び審査会の運営経費 953 		3,252	3,252	10,300	△ 7,048
	情報公開・個人情報保護制度の総合調整 審議会及び審査会の運営 ・ 審議会 委員14人、全体会 年5回、部会 年4回 ・ 審査会 委員5人、年12回				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
		項	1		総務費		
目	3			法務・法制費		目合計	10,801
					10,801		
					0		
事務事業	1	法務事務		事務事業合計	9,237	9,215	22
					9,237		
					0		
(1)	法務事務	<ul style="list-style-type: none"> 例規検索システム関連経費 5,977 追録、参考図書購入費 3,260 			9,237	9,215	22
	-----	条例、規則等の制定改廃に関する事務 法令の解釈運用に関する事務			0		
事務事業	2	争訟事務		事務事業合計	27	27	0
					27		
					0		
(1)	争訟事務	<ul style="list-style-type: none"> 訴訟事務経費、裁判記録謄写経費 27 			27	27	0
	-----	訴訟事件及び調停事件に関する事務			0		
事務事業	3	行政不服審査法審理事務		事務事業合計	1,537	2,169	△ 632
					1,537		
					0		
(1)	行政不服審査法審理事務	<ul style="list-style-type: none"> 行政不服審査法審理員報酬等 1,240 事務費(消耗品・印刷) 297 			1,537	2,169	△ 632
	-----	行政不服審査法における審査請求に係る審理事務			0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款 3 総務費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項 1 総務費			特定財源			
目 4	秘書費	目合計	16,828	13,903	2,925	
			16,828			
			0			
事務事業 1 秘書事務		事務事業合計	16,226	13,530	2,696	
			16,226			
			0			
(1) 秘書事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区長交際費 1,000 ・ 特別区長会等分担金 3,326 ・ 区長車運行管理経費 11,501 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 399 	16,226	16,226	13,530	2,696	

区長、副区長の職務の補助等						
						0
事務事業 2 区政功労者表彰等		事務事業合計	602	373	229	
			602			
			0			
(1) 区政功労者表彰等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 表彰状、感謝状副賞購入費 378 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 224 	602	602	373	229	

区政功労者に対する表彰等						0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	職員費			特定財源		
目	1	人事費	目合計	418,235	418,235 0	341,756	76,479
事務事業	1	職員関係人件費等	事務事業合計	238,788	238,788 0	241,357	△ 2,569
(1)	給料	職員数26人		98,881	98,881 0	96,555	2,326
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		96,769	96,769 0	101,529	△ 4,760
(3)	職員共済組合等事業主負担金			41,669	41,669 0	41,504	165
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		1,469	1,469 0	1,769	△ 300
事務事業	2	組織・人事	事務事業合計	179,172	179,172 0	91,907	87,265
(1)	組織・人事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人事・給与総合情報システム保守委託等 22,406 ・ 人事・給与総合情報システム改修委託 1,089 ・ 会計年度任用職員制度に係るシステム改修委託等 76,536 ・ 職員関係(給与・福利厚生等)事務委託 28,728 ・ 東京都職員共済組合負担金 28,025 ・ 業務経理負担金 17,705 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 4,683 		179,172	179,172 0	91,907	87,265
	職員採用・退職・昇任・昇格事務						
	サービス事務						
	区の組織整備、定数管理事務						
事務事業	3	給与事務	事務事業合計	275	275 0	8,492	△ 8,217
(1)	給与事務	・ 事務費(消耗品) 275		275	275 0	8,492	△ 8,217
	職員給与計算及び給与支給事務						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	職員費			特定財源		
目	2	人材育成費	目合計	29,427	28,802	24,663	4,764
					625		
事務事業	1	職員育成	事務事業合計	29,427	28,802	24,663	4,764
					625		
(1) 職員育成			・ 職員研修経費	14,937			
			・ 職員研修センター維持管理費	2,704	28,802		
研修の企画・運営、実施			・ 特別区共同研修等分担金	11,786		24,663	4,764
人材育成推進				29,427	625		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	職員費			特定財源		
目	3	福利・健康管理費	目合計	73,084	66,184	91,912	△ 18,828
					6,900		
事務事業	1	福利厚生	事務事業合計	24,079	17,179	42,718	△ 18,639
					6,900		
(1) 福利厚生		職員被服貸与	2,079	24,079	17,179	42,718	△ 18,639
職員 の福利厚生事務		中野区職員互助会補助金	22,000				
					6,900		
事務事業	2	職員健康管理	事務事業合計	49,005	49,005	49,194	△ 189
					0		
(1) 職員健康管理		職員健康診断・ストレスチェック委託	29,000	49,005	49,005	49,194	△ 189
健康診断の実施		産業医による産業保健指導委託	2,943				
健康管理室の管理・運営		メンタルヘルス相談委託	6,035				
公務災害事務		健康管理室保健指導運営等	8,377				
		公務災害補償	2,650				
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	施設費			特定財源		
目	1	施設保全費	目合計	1,333,086	1,333,086 0	1,446,673	△ 113,587
事務事業	1	施設関係人件費等	事務事業合計	475,802	475,802 0	544,557	△ 68,755
(1)	給料	職員数63人(短時間1人を含む)		210,334	210,334 0	233,960	△ 23,626
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		180,887	180,887 0	209,822	△ 28,935
(3)	職員共済組合等事業主負担金			84,384	84,384 0	100,567	△ 16,183
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		197	197 0	208	△ 11
事務事業	2	施設改修・保全工事	事務事業合計	857,284	857,284 0	902,116	△ 44,832
(1)	施設改修・保全工事 営繕工事・委託等の設計、積算、契約、現場監理、 引渡し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区有施設営繕工事 811,647 <ul style="list-style-type: none"> 歴史民俗資料館電気設備等改修工事 清掃事務所庁舎総合防水改修工事 特別養護老人ホーム小淀ホーム空調設備改修工事 等 ・ 区有施設定期点検業務委託等 37,361 ・ 区有施設整備等技術専門員報酬等 4,536 ・ 営繕積算システム等賃借料 2,665 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,075 		857,284	857,284 0	902,116	△ 44,832

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	施設費			特定財源		
目	2	庁舎費	目合計	359,794	285,042	330,604	29,190
					74,752		
事務事業	1	庁舎管理	事務事業合計	232,022	157,270	213,526	18,496
					74,752		
(1)	庁舎管理	・ 警備・清掃・電話交換等庁舎管理業務委託	102,707	232,022	157,270	213,526	18,496
	庁舎管理業務	・ 光熱水費等公共料金	126,305				
		・ 庁舎管理事務費等	3,010				
					74,752		
事務事業	2	庁舎維持保全	事務事業合計	127,733	127,733	117,039	10,694
					0		
(1)	庁舎維持保全	・ 庁舎各種設備保守点検業務委託等	91,430	127,733	127,733	117,039	10,694
	庁舎維持保全・各種設備の保守点検	・ 庁舎維持補修費	36,303				
					0		
事務事業	3	エネルギー管理	事務事業合計	39	39	39	0
					0		
(1)	エネルギー管理	・ エネルギー管理講習会受講料	19	39	39	39	0
	区有施設の省エネに向けたエネルギー使用量	・ 事務費(印刷)	20				
	及びCO2排出量の把握、情報提供						
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	用地経理費			特定財源		
目	1	管財費	目合計	265,493	251,081	1,425,821	△ 1,160,328
					14,412		
事務事業	1	用地経理関係人件費等	事務事業合計	176,005	176,005	192,956	△ 16,951
					0		
(1)	給料	職員数22人(短時間2人を含む)		77,418	77,418	81,700	△ 4,282
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		68,933	68,933	75,850	△ 6,917
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			29,082	29,082	35,119	△ 6,037
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		572	572	287	285
					0		
事務事業	2	用地・管財	事務事業合計	31,647	17,535	27,708	3,939
					14,112		
(1)	用地・管財	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財産価格審議会委員報酬等 291 ・ 財産取得・処分関係費(鑑定・測量費等) 15,097 ・ 財産維持管理関係費 16,196 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 63 		31,647	17,535	27,708	3,939
	公有財産の管理・取得・処分 財産価格審議会の運営 ・ 審議会 委員3人、年4回				14,112		
事務事業	3	庁有車管理	事務事業合計	7,821	7,521	3,055	4,766
					300		
(1)	庁有車管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 車両燃料費等 1,195 ・ 車両維持管理費等 1,329 ・ 非常災害時タクシー使用料 100 ・ 車両買換経費 5,192 ・ 事務費(印刷) 5 		7,821	7,521	3,055	4,766
	庁有車の適正かつ効率的な運用				300		
事務事業	4	土地開発公社関係事務	事務事業合計	50,006	50,006	1,202,042	△ 1,152,036
					0		
(1)	土地開発公社関係事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地開発公社運営補助金 24,593 ・ 土地開発公社事業資金貸付金 25,413 		50,006	50,006	1,202,042	△ 1,152,036
	公社運営に係る経費補助及び事業用地取得等に係る資金貸付			50,006	0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	用地経理費			特定財源		
目	1	管財費	目合計	265,493	251,081	1,425,821	△ 1,160,328
					14,412		
事務事業	5	積立基金運用	事務事業合計	14	14	60	△ 46
					0		
(1) 積立基金運用		・ 事務費(消耗品・印刷)	14		14		
安全かつ効率的な積立基金の運用				14		60	△ 46
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	4	用地経理費					
目	2	用地調整費	目合計	183,304	20,397 162,907	203,934	△ 20,630
事務事業	1	街路用地取得		事務事業合計	20,397 162,907	203,934	△ 20,630
	(1)	街路用地取得	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地補償専門員非常勤報酬等 19,338 ・ 補償算定委託等 163,634 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 332 	183,304	20,397 162,907	203,934	△ 20,630
		街路用地取得に係る事務、調査等					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	用地経理費			特定財源		
目	3	契約費	目合計	12,419	12,418	12,264	155
					1		
事務事業	1	入札・契約事務	事務事業合計	12,419	12,418	12,264	155
					1		
(1) 入札・契約事務			・ 入札監視委員会委員報酬等	324			
			・ 東京電子自治体共同運営経費	11,468	12,418		
			・ 事務費(消耗品・印刷等)	627			
契約締結、検査等事務				12,419		12,264	155
入札監視委員会の運営							
・ 委員会 委員3人、年5回					1		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	危機管理費			特定財源		
目	1	危機管理費	目合計	305,912	305,845 67	282,108	23,804
事務事業	1	危機管理関係人件費等	事務事業合計	291,313	291,313 0	263,611	27,702
(1)	給料	職員数30人		123,243	123,243 0	111,410	11,833
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		118,775	118,775 0	104,048	14,727
(3)	職員共済組合等事業主負担金			49,157	49,157 0	47,889	1,268
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		138	138 0	264	△ 126
事務事業	2	危機管理 (行政監理担当)	事務事業合計	13,954	13,954 0	16,415	△ 2,461
(1)	危機管理調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監視カメラの増設及び運用 13,507 ・ 研修講師謝礼 104 ・ 事務費(消耗品・印刷) 85 		13,696	13,696 0	16,157	△ 2,461
	危機管理ガイドラインに基づく総合調整 個別マニュアル等の整備支援 リスク管理・危機管理に係る研修・訓練の実施 情報セキュリティ強化のための監視カメラの運用						
(2)	法令遵守事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法令遵守審査会委員報酬 248 ・ 事務費(印刷) 10 		258	258 0	258	0
	コンプライアンス行動に関する普及啓発 法令遵守審査会の運営等						
事務事業	3	防災計画	事務事業合計	645	578 67	2,082	△ 1,437
(1)	防災会議等の運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災会議委員報酬等 385 ・ 事務費(消耗品、印刷) 260 		645	578 67	645	0
	関係機関と連携した防災施策等の総合的な推進						
(皆減)	地域防災計画			0	0 0	1,437	△ 1,437

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	危機管理費			特定財源		
目	2	防災対策費	目合計	165,399	155,375	368,710	△ 203,311
					10,024		
事務事業	1	防災対策の推進	事務事業合計	158,992	148,968	363,930	△ 204,938
					10,024		
(1)	防災対策の推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害対策組織整備 34,513 ・ 防災情報システム運用(防災無線等) 64,448 ・ 備蓄物資、避難所設備等整備 60,031 		158,992	148,968	363,930	△ 204,938
区の災害対策や国民保護対策を実施するための組織整備、防災情報システム整備、物資の備蓄や避難所設備等の整備の推進					10,024		
事務事業	2	災害救助	事務事業合計	6,407	6,407	4,780	1,627
					0		
(1)	災害救助	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小災害見舞金等(全半焼、消火活動水損等) 1,104 ・ 水災害見舞金(床上・床下浸水、事業所浸水) 1,000 ・ 災害対策従事職員の食糧費 300 ・ 災害対策従事職員の時間外手当等 4,003 		6,407	6,407	4,780	1,627
風水害及び火災等の災害を受けた世帯への見舞金支給等					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	危機管理費			特定財源		
目	3	地域防災費	目合計	63,106	62,966	62,138	968
					140		
事務事業	1	地域防災の推進	事務事業合計	41,636	41,496	40,876	760
					140		
(1)	地域防災の推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災意識の普及啓発等(防災講演会等) 1,859 ・ 防災リーダーの養成 3,435 ・ 地域防災住民組織活動支援等 31,740 ・ 総合防災訓練 3,602 ・ 防災ベッドの設置助成 1,000 	41,636	41,496	40,876	760	
	地域防災力の向上を図るための防災意識の普及啓発、地域防災住民組織活動支援、防災訓練支援、総合防災訓練等の実施				140		
事務事業	2	初期消火設備の確保	事務事業合計	15,789	15,789	15,351	438
					0		
(1)	初期消火設備の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・ 街頭消火器補修整備等 7,903 ・ スタンドパイプ配備 6,740 ・ 軽可搬消火ポンプ補修 88 ・ 大型消火器廃棄 713 ・ 土地提供者謝礼 345 	15,789	15,789	15,351	438	
	地域の初期消火能力を確保するための街頭消火器等の配置				0		
事務事業	3	消防団等活動支援	事務事業合計	5,681	5,681	5,911	△ 230
					0		
(1)	消防団等活動支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員の表彰用品等 156 ・ 消防団補助金(中野・野方) 5,325 ・ 防火防災協会補助金(中野・野方) 200 	5,681	5,681	5,911	△ 230	
	消防団運営委員会の運営、消防団に対する活動助成や団員表彰 防火防災協会への活動助成				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	危機管理費			特定財源		
目	4	生活・交通安全費	目合計	130,377	84,135	157,971	△ 27,594
					46,242		
事務事業	1	地域の生活安全	事務事業合計	120,527	75,165	150,922	△ 30,395
					45,362		
(1)		地域の生活安全					
		地域において、区民団体が行う防犯活動への支援、警察等関係団体と連携した防犯への取り組み等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯設備(防犯カメラ)整備事業 83,445 ・ 青色灯防犯パトロールカー運行 26,237 ・ 自動通話録音機貸与事業(拡充) 3,694 ・ 防犯パトロール団体資機材支給・保険料補助 3,461 ・ 啓発用品支給等 1,439 ・ 防犯協会補助金(中野、野方) 1,400 ・ 安全・安心(防犯)メール配信事業 851 	120,527	75,165	150,922	△ 30,395
					45,362		
事務事業	2	交通安全啓発	事務事業合計	9,850	8,970	7,049	2,801
					880		
(1)		交通安全啓発					
		警察や学校等関係団体と連携をとりながら、区民に対して行う交通安全意識の普及・啓発に関する取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ・ 啓発看板、バリケード、その他啓発用品 4,266 ・ 交通安全協会補助金(中野、野方)(拡充) 3,230 ・ 交通安全のつどい 264 ・ 自転車点検整備促進事業(新規) 1,760 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 330 	9,850	8,970	7,049	2,801
					880		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	新区役所整備費			特定財源		
目	1	新区役所整備費	目合計	430,653	255,019	334,799	95,854
					175,634		
事務事業	1	新区役所整備関係人件費等	事務事業合計	61,278	61,278	52,991	8,287
					0		
(1)	給料	職員数6人		26,190	26,190	22,282	3,908
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		24,583	24,583	20,750	3,833
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			10,449	10,449	9,578	871
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		56	56	381	△ 325
					0		
事務事業	2	新区役所整備	事務事業合計	336,225	160,591	248,002	88,223
					175,634		
(1)	新区役所整備(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新庁舎建設工事 200,000 (実施設計・施工一括発注方式) ・ 建設支援アドバイザー委託 19,987 ・ 新庁舎建設工事に伴うCM業務委託 13,200 ・ 新庁舎建設工事に伴う技術支援業務委託 102,146 ・ 新庁舎建設工事に伴う業者選定委員謝礼 492 ・ 事務費(消耗品・印刷) 400 		336,225	160,591	248,002	88,223
	新区役所整備に向けた実施設計等				175,634		
事務事業	3	新区役所区民サービス	事務事業合計	33,100	33,100	33,756	△ 656
					0		
(1)	新区役所区民サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新たな窓口サービス等導入に向けた検討 33,000 支援業務委託 ・ 事務費(消耗品・印刷) 100 		33,100	33,100	33,756	△ 656
	新区役所における総合窓口と区民サービスの検討				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	新区役所整備費			特定財源		
	1	新区役所整備費	目合計	430,653	255,019	334,799	95,854
					175,634		
事務事業	4	新区役所情報システム	事務事業合計	50	50	50	0
					0		
(1)		新区役所情報システム	・ 事務費(印刷) 50		50		
		新区役所における総合窓口システム等の各種情報システムの整備に向けた検討		50		50	0
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	会計費			特定財源		
目	1	会計管理費	目合計	180,564	176,826	167,807	12,757
					3,738		
事務事業	1	会計管理関係人件費等	事務事業合計	146,192	146,192	134,896	11,296
					0		
(1)	給料	職員数17人		65,893	65,893	60,133	5,760
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		54,362	54,362	50,789	3,573
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			25,913	25,913	23,950	1,963
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		24	24	24	0
					0		
事務事業	2	会計管理	事務事業合計	34,372	30,634	32,911	1,461
					3,738		
(1)	会計管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ OCR機器賃借料 1,020 ・ 決算書及び決算説明書印刷製本 820 ・ 事務費(消耗品等) 256 決算の調製及び決算説明書の取りまとめ 会計事務に関する指導 会計室内の管理事務		2,096	2,096	2,168	△ 72
					0		
(2)	出納管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公金取扱手数料等 17,375 ・ 会計事務委託等 11,567 ・ 帳票印刷・交付物品購入等・機器賃借料 2,871 ・ 事務費(消耗品等) 463 支出命令等の法令及び規則等に基づく審査 収入の通知及び支出命令の執行 物品の管理及び有効活用		32,276	28,538	30,743	1,533
					3,738		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	8	選挙費			特定財源		
目	1	選挙費	目合計	85,397	85,235	93,703	△ 8,306
					162		
事務事業	1	委員報酬等	事務事業合計	12,974	12,974	12,926	48
					0		
(1)	委員報酬	選挙管理委員報酬	12,516		12,516		
	選挙管理委員4人の報酬 任期4年(平成28年3月3日～平成32年3月2日)			12,516	0	12,468	48
(2)	費用弁償等	委員会、研修会等に伴う費用弁償	458		458		
	委員会、研修会等に伴う費用弁償			458	0	458	0
事務事業	2	選挙関係人件費等	事務事業合計	67,510	67,510	72,138	△ 4,628
					0		
(1)	給料	職員数8人		29,273	29,273	31,172	△ 1,899
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		24,960	24,960	26,227	△ 1,267
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			13,227	13,227	14,689	△ 1,462
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		50	50	50	0
					0		
事務事業	3	事務局運営	事務事業合計	3,490	3,328	7,361	△ 3,871
					162		
(1)	事務局運営	全国市区選挙管理委員会連合会等分担金	162				
	選挙管理委員会事務局の運営	選挙システム保守、OS更新委託、 名簿管理システム改修委託	2,925		3,328		
		事務費(消耗品・印刷等)	403	3,490	162	7,361	△ 3,871

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	8	選挙費			特定財源		
目	1	選挙費	目合計	85,397	85,235	93,703	△ 8,306
					162		
事務事業	4	選挙啓発	事務事業合計	1,423	1,423	1,278	145
					0		
(1) 明るい選挙推進活動			・ 明るい選挙推進委員合同研修会講師謝礼	26			
			・ 明るい選挙推進委員研修バス雇上げ等	82	1,423		
-----			・ ポスターコンクール経費、若年層啓発経費、啓発用品購入等	1,315			
明るい選挙推進活動の推進				1,423		1,278	145
ポスターコンクール事業の実施					0		
若年層啓発事業の実施							

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	8	選挙費				特定財源		
目	2	選挙執行費		目合計	366,982	194,085	168,925	198,057
事務事業 1 区議会議員選挙				事務事業合計	194,085	194,085	17,492	176,593
(1) 区議会議員選挙(新規)								
平成31年4月21日執行 区議会議員選挙の執行・管理 投票時間:午前7時~午後8時、翌日開票 投票所40か所、期日前投票所6か所				<ul style="list-style-type: none"> ・ 投票所、期日前投票所経費 48,918 ・ 開票所経費 7,723 ・ 選挙公報配布、選挙啓発、個人演説会費 9,882 ・ ポスター掲示場、氏名等掲示費 38,466 ・ 立候補受付関係、公費負担関係、事務費 77,761 ・ 入場整理券作成、郵便料等 11,335 	194,085	194,085	17,492	176,593
事務事業 2 参議院議員選挙				事務事業合計	172,897	0	0	172,897
(1) 参議院議員選挙(新規)								
参議院議員選挙の執行・管理 (任期満了日 平成31年7月28日) 投票時間:午前7時~午後8時、即日開票 投票所40か所、期日前投票所6か所				<ul style="list-style-type: none"> ・ 投票所、期日前投票所経費 63,322 ・ 開票所経費 21,484 ・ 選挙公報配布、選挙啓発、個人演説会費 13,938 ・ ポスター掲示場、氏名等掲示費 21,238 ・ 事務費 39,734 ・ 入場整理券作成、郵便料等 13,181 	172,897	0	0	172,897
(皆減) 区長選挙・区議会議員補欠選挙					0	0	151,433	△ 151,433

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	9	監査委員費			特定財源		
目	1	監査委員費	目合計	23,277	23,277 0	23,421	△ 144
事務事業	1	委員報酬等	事務事業合計	23,277	23,277 0	23,421	△ 144
(1)	委員報酬・給与	・ 監査委員の報酬・給料等	22,808		22,808		
	監査委員の報酬・給料等			22,808		22,952	△ 144
	・ 識見委員2人、議員選出委員2人				0		
(2)	費用弁償等	・ 費用弁償等	431		469		
	監査委員協議会、各監査実施に伴う費用弁償・分担金	・ 特別区監査委員協議会等分担金	38	469		469	0
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	総務費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	9	監査委員費			特定財源		
目	2	事務局費	目合計	62,855	62,855 0	63,306	△ 451
事務事業	1	監査関係人件費等	事務事業合計	60,966	60,966 0	61,435	△ 469
(1)	給料	職員数6人		28,411	28,411 0	28,672	△ 261
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		22,043	22,043 0	21,913	130
(3)	職員共済組合等事業主負担金			10,495	10,495 0	10,833	△ 338
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		17	17 0	17	0
事務事業	2	事務局運営	事務事業合計	1,889	1,889 0	1,871	18
(1)	事務局運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法令集追録・参考図書購入経費 490 ・ 監査報告等印刷経費 180 ・ 実地監査に係る自動車使用料等 158 ・ 財政援助団体等監査一部委託 990 ・ 事務費(消耗品・講習受講料等) 71 		1,889	1,889 0	1,871	18
	監査事務局の運営						

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P84～97

4 款 区民費

款	目 標
区民費	<p>住民基本台帳や住民税に関する事務をはじめとして、基礎的自治体の基本業務が住民税や保険料の収入確保等により安定的に行われるとともに、医療保険など区民の生活を支える制度が効率的に運営され、適切な給付やサービスが提供されている。また、出生、婚姻、転出入などライフイベントに係る手続のワンストップ化や、場所・時間に制約されずに証明書の受領を可能とする電子手続化などにより区民の利便性が向上している。</p> <p>区内事業者の経営や創業及び区民の就労支援、魅力あふれる商店街づくり、にぎわいを生み出す観光、区への新たな参画者を育成し活力あるまちづくりにつなげるシティプロモーションなどの推進により、区内全域が活性化している。</p> <p>区民が文化・芸術に触れることや生涯学習事業への参加により、地域で生き生きと暮らすとともに、区民と外国人が相互に理解を深め、多文化が共生する地域社会を形成している。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	① 住民税収入率(現年度分) ② 国民健康保険料収入率(現年分)	98.5% 85.6%	98.5% 86.5%
レセプト点検における国保被保険者1人当たりの財政効果額	843円	—	960円
区民の区に対する愛着度	—	—	86.0%

項	目 標
1 区民生活費	<p>経営資源(人、物、金、情報等)の配分やマネジメントが適切に行われることによって、部内各課の職員が、部の主要課題や新たな重要課題に戦略的に取り組み、様々な課題が解決に向かっている。</p> <p>来庁者が適切な窓口案内されている。また、区民が日常生活や消費生活で抱える問題を解決するための各種相談窓口が整備され、区民が必要な知識や情報を得て、安心・安全な生活を送っている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	部内研修満足度	67.1%	—
適切な窓口案内ができた割合	99.9%	100.0%	100.0%
各種専門相談利用者の満足度	95.4%	100.0%	100.0%
消費生活相談のうち相談の目的が達成された割合	99.1%	100.0%	100.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P84～97

4 款 区民費

項	目 標
2 戸籍住民費	<p>ライフイベントに伴う手続きがワンストップで完結できるとともに、証明書の交付や郵送申請など多様な方法で行政サービスを受けられることで、区民の利便性が向上し、サービスへの満足度が高まっている。</p> <p>マイナンバーカードの取得、普及が進み、個人情報の保護と適正な管理のもと、安心して窓口サービスやコンビニ交付サービスを受けている。</p>
3 税務費	<p>区民が税の仕組みや使われ方、また税制度改正の内容等を十分に理解することによって、ICT技術等を活用しながら進んで税の申告を行うことにより、公平で適正な課税が実現されている。</p> <p>納税者の状況に応じた納付の機会や手続きの確保、また適切な広報や相談・説明等を行うことにより、区民が納得して税を納めている。</p>

	成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	⇒	窓口利用者満足度(アンケート調査)(満足、やや満足、やや不満、不満の4項目のうち満足の割合)	78.7%	82.0%
⇒	コンビニ交付や郵送申請などを利用することにより、区の窓口に行かないで手続きができた件数の割合(主な届出や証明書発行の年間件数に占める割合)	22.5%	24.0%	26.0%
	窓口における待ち時間(受付までの平均)	8.9分	8.8分	8.5分
⇒	電子申告率(eLTAX、e-Taxなどの電子媒体により申告された件数/課税賦課資料総件数)	55.1%	56.0%	57.0%
	住民税収入率(現年度及び滞納繰越分)	95.3%	96.0%	96.8%
	住民税収入率(現年度分)	98.5%	98.5%	98.6%
	住民税収入率(滞納繰越分)	37.5%	40.0%	36.2%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P84～97

4 款 区民費

項	目 標
4 保険医療費	<p>国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者は、適切な広報や窓口での説明等により、制度のしくみや意義を正しく理解し、保険料の納付義務を果たしている。</p> <p>医療費適正化に向けて、レセプト点検の取組みが効果的に行われることで、国民健康保険の被保険者が適切に保険給付を受けることができている。</p>
5 産業観光費	<p>産学公金それぞれの強みを活かした連携等による経営・創業・就労の支援環境が整い、区内産業の持続的成長と雇用創出、魅力あふれる商店街づくり支援などの取組みが行われ、地域経済が活性化している。</p> <p>区の観光情報の効果的な発信やシティプロモーションなどの推進により、来街者が訪れ地域の活性化が進むとともに、区民の区に対する愛着や誇り(シビックプライド)が高まり、区への新たな参画者が拡大している。</p>

	成 果 指 標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
⇒ 国民健康保険料収入率(現年分)	85.6%	86.5%	86.9%
⇒ 後期高齢者医療保険料収入率(現年分)	99.2%	99.3%	99.3%
レセプト点検における国保被保険者1人当たりの財政効果額	843円	—	960円
⇒ 経営・創業・就労等の支援事業において、満足した利用者の割合	—	—	85.0%
⇒ 地域経済活性化につながる商店街の取組むイベント・活性化事業数	75件	80件	82件
⇒ 区が特に力を入れていると評価できる施策で「観光」と答えた区民の割合	4.5%	—	6.0%
⇒ 区民の区に対する愛着度	—	—	86.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P84～97

4 款 区民費

項	目 標
6 文化・国際交流費	<p>区民が文化・芸術に触れるとともに、生涯を通じての学習の機会が地域の中に広がることで、区民が生き生きと暮らしている。</p> <p>区民レベルでの国際交流を推進することにより、区民と外国人が交流しあい、相互に理解を深め、共生できる地域社会が構築されている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
まなVIVAネットによる団体活動情報等の発信件数	719件	900件	925件
なかの生涯学習大学を卒業後、地域活動に参加したことがある人の割合	68.9%	82.0%	83.5%
歴史民俗資料館の認知度	44.7%	48.0%	50.0%
外国人と何らかの交流を持つ区民の割合	50.9%	—	55.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P84～97

4 款 区民費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
4		区民費	12,058,149	12,145,774	△ 87,625	2,617,673	201,000	263,706	8,975,770
	1	区民生活費	181,373	164,785	16,588	1,340	0	0	180,033
		1 区民生活費	113,618	99,497	14,121	0	0	0	113,618
		2 区民相談費	52,646	50,152	2,494	0	0	0	52,646
		3 消費生活費	15,109	15,136	△ 27	1,340	0	0	13,769
	2	戸籍住民費	1,131,994	1,101,108	30,886	61,040	0	169,387	901,567
		1 戸籍住民管理運営費	917,234	873,881	43,353	1,535	0	91,748	823,951
		2 戸籍費	21,242	16,044	5,198	324	0	20,918	0
		3 住民記録費	114,383	148,461	△ 34,078	59,181	0	31,086	24,116
		4 証明費	65,238	48,782	16,456	0	0	11,738	53,500
		5 地域事務所費	13,897	13,940	△ 43	0	0	13,897	0
	3	税務費	1,090,334	1,036,961	53,373	642,361	0	50,146	397,827
		1 税務管理費	624,355	610,268	14,087	251,364	0	0	372,991
		2 課税費	154,743	138,942	15,801	154,743	0	0	0
		3 納税費	286,296	263,996	22,300	236,254	0	50,042	0
		4 諸税費	24,940	23,755	1,185	0	0	104	24,836
	4	保険医療費	8,118,090	8,340,195	△ 222,105	1,791,288	0	197	6,326,605
		1 後期高齢者医療費	238,738	264,198	△ 25,460	83,191	0	197	155,350
		2 国民年金費	3,462	2,789	673	3,462	0	0	0
		3 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,740,107	5,016,992	△ 276,885	1,348,415	0	0	3,391,692
		4 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,135,740	3,056,111	79,629	356,220	0	0	2,779,520
		5 高額療養費資金及び 出産資金貸付基金繰出金	43	105	△ 62	0	0	0	43
	5	産業観光費	728,365	818,038	△ 89,673	117,752	0	24,315	586,298
		1 産業総務費	192,003	208,585	△ 16,582	0	0	0	192,003
		2 産業振興費	426,540	471,503	△ 44,963	111,086	0	22,440	293,014
		3 観光振興費	109,822	137,950	△ 28,128	6,666	0	1,875	101,281

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P84～97

4 款 区民費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
	6	文化・国際交流費	807,993	684,687	123,306	3,892	201,000	19,661	583,440
		1 文化振興・生涯学習費	480,037	496,474	△ 16,437	2,317	0	17,684	460,036
		2 文化財費	264,735	91,828	172,907	1,575	201,000	1,977	60,183
		3 国際交流費	63,221	96,385	△ 33,164	0	0	0	63,221

*予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	区民生活費			特定財源		
目	1	区民生活費	目合計	113,618	113,618 0	99,497	14,121
事務事業	1	区民生活関係人件費等	事務事業合計	110,405	110,405 0	97,097	13,308
(1)	給料	職員数14人(短時間3人を含む)		53,410	53,410 0	47,471	5,939
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		39,533	39,533 0	34,136	5,397
(3)	職員共済組合等事業主負担金			17,384	17,384 0	15,413	1,971
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		78	78 0	77	1
事務事業	2	区民管理事務	事務事業合計	3,213	3,213 0	2,400	813
(1)	区民管理事務 部の管理事務、予算・決算等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 2,574 ・ 研修講師謝礼、民間派遣研修受講料 126 ・ ロビーコンサート演奏者謝礼 80 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 433 		3,213	3,213 0	2,400	813

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	区民生活費			特定財源		
目	2	区民相談費	目合計	52,646	52,646 0	50,152	2,494
事務事業	1	区民相談	事務事業合計	52,646	52,646 0	50,152	2,494
(1)	総合案内	<ul style="list-style-type: none"> 総合案内業務委託 45,706 通訳システム運用業務委託 3,227 		48,933	48,933	46,544	2,389
	総合案内業務				0		
(2)	区民相談・各種専門相談	<ul style="list-style-type: none"> 法律相談謝礼 3,391 不動産相談・税務相談委託 241 事務費(消耗品・印刷等) 81 		3,713	3,713	3,608	105
	区民相談、専門相談				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費	本年度	一般財源	前年度	増減
				特定財源		
項	1	区民生活費				
目	3	消費生活費	15,109	13,769	15,136	△ 27
				1,340		
事務事業	1	消費生活	15,109	13,769	15,136	△ 27
				1,340		
		(1) 安心・安全な消費生活の推進				
		区民の消費生活に関わる苦情・相談に対する適切な助言、あっせん				
		消費者の自立支援(消費者被害の未然防止や拡大防止)				
		・消費生活相談	13,326			
		・消費者啓発事業	1,297	13,769		
		・消費生活情報の収集・提供等	251			
		・事務費(消耗品・印刷等)	235			
			15,109	1,340	15,136	△ 27

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	戸籍住民費			特定財源		
目	1	戸籍住民管理運営費	目合計	917,234	823,951	873,881	43,353
					93,283		
事務事業	1	戸籍住民関係人件費等	事務事業合計	781,408	746,405	769,180	12,228
					35,003		
(1)	給料	職員数103人(短時間8人を含む)		357,451	357,451	352,676	4,775
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		292,991	258,280	284,730	8,261
					34,711		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			130,674	130,674	131,481	△ 807
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		292	0	293	△ 1
					292		
事務事業	2	戸籍住民管理運営	事務事業合計	135,826	77,546	104,701	31,125
					58,280		
(1)	戸籍住民サービスの調整・改善	<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍住民窓口及びマイナンバー業務の一部 123,101 ・ 委託等 ・ マイナンバーカード交付通知等郵便料 2,798 ・ その他郵便料 7,380 ・ 窓口利用状況案内システム保守委託等 467 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 2,080 		135,826	77,546	104,701	31,125

	戸籍住民サービスの調整・改善				58,280		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	2	戸籍住民費			0		
目	2	戸籍費	目合計	21,242	21,242	16,044	5,198
事務事業	1	戸籍	事務事業合計	21,242	0	16,044	5,198
(1)		戸籍事務			0		
		戸籍法に基づく各種届出書の受理、戸籍の編製等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次期住民情報システム連携構築委託等 4,483 ・ 戸籍情報総合システム等保守委託、賃借料 12,238 ・ 戸籍用ファクシミリ保守委託、賃借料 719 ・ 臨時職員賃金 780 ・ 戸籍事務協議会等分担金 65 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 2,957 	21,242	21,242	16,044	5,198

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	戸籍住民費			特定財源		
目	3	住民記録費	目合計	114,383	24,116	148,461	△ 34,078
					90,267		
事務事業	1	住民記録	事務事業合計	114,383	24,116	148,461	△ 34,078
					90,267		
(1) 住民基本台帳事務		・ 臨時職員賃金	4,030				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	2,568		0		
住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の整備、記録、管理				6,598	6,598	6,941	△ 343
(2) 印鑑登録事務		・ 印鑑登録証(カード)購入	517		0		
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	222		739	726	13
中野区印鑑条例に基づく印鑑登録申請書の受理、印鑑登録証の交付				739	739		
(3) 住居表示事務		・ 街区表示板貼り替え委託等	1,556		2,794		
		・ 住居表示管理システム保守委託	226				
住居表示に関する法律に基づく、住居表示台帳の整備、記録、管理等		・ 住居番号表示板及び街区表示板購入等	1,015	2,797	3	640	2,157
(4) 住基ネット運用、マイナンバーカードの交付		・ マイナンバーカード等関連事務委任に係る交付金	38,245		21,322		
		・ マイナンバーカード交付等関連業務委託等	35,241				
住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理、電子証明書の発行等		・ 住基ネットシステム保守委託、賃借料	8,993			140,154	△ 35,905
		・ 住基ネットシステム運用支援委託	10,824	104,249	82,927		
マイナンバーカード交付		・ 住基ネットシステム機器更改システム構築委託等	10,333				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	613				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	戸籍住民費			特定財源		
目	4	証明費	目合計	65,238	53,500	48,782	16,456
					11,738		
事務事業	1	証明	事務事業合計	65,238	53,500	48,782	16,456
					11,738		
(1) 証明事務		各種証明書の申請受付、作成、交付等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電子マネー決済の導入(新規) 836 ・ 証明書用偽造防止用紙印刷 1,552 ・ 臨時職員賃金 1,066 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 2,284 	5,738	0	4,891	847
					5,738		
(2) 証明書自動交付システム運用		証明書自動交付システムの運用等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次期住民情報システム連携構築委託等 42,686 ・ 証明書自動交付システム保守委託、賃借料 7,911 ・ 地方公共団体情報システム機構運営負担金 4,788 ・ 証明書自動交付による証明書交付手数料 3,480 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 635 	59,500	53,500	43,891	15,609
					6,000		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	戸籍住民費			特定財源		
目	5	地域事務所費	目合計	13,897	0	13,940	△ 43
					13,897		
事務事業	1	地域事務所	事務事業合計	13,897	0	13,940	△ 43
					13,897		
(1)		地域事務所窓口サービス					
		各種証明書の申請受付、交付	・ 臨時職員賃金	6,565			
		各種届出受付事務	・ 収納金収集運搬委託等	4,238	0		
		区民税等の収納事務	・ 電話料等	742		13,940	△ 43
			・ 無停電電源装置等賃借料	784			
			・ 事務費(消耗品・印刷等)	1,568	13,897		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	税務費			特定財源		
目	1	税務管理費	目合計	624,355	372,991 251,364	610,268	14,087
事務事業	1	税務関係人件費等	事務事業合計	573,489	372,581 200,908	562,889	10,600
(1)	給料	職員数70人(短時間2人を含む)		253,928	86,366 167,562	249,253	4,675
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		220,242	187,432 32,810	213,255	6,987
(3)	職員共済組合等事業主負担金			98,783	98,783 0	99,845	△ 1,062
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		536	0 536	536	0
事務事業	2	税務管理	事務事業合計	50,866	410 50,456	47,379	3,487
(1)	税制度管理・広報活動	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種広報誌等印刷 1,945 ・ 中野区納税貯蓄組合連合会補助金 240 ・ 東京税務協会分担金 170 ・ 事務費(消耗品等) 1,195 		3,550	410 3,140	3,622	△ 72
	税に関する広報の実施及び情報の提供 税情報の統計資料作成						
(2)	電算システムの運用・改善	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滞納整理支援システム等保守委託、賃借料 19,218 ・ 滞納整理支援システムリプレース業務委託 8,403 ・ エルタックス対応ASPサービス提供業務委託 11,053 ・ 地方税共同機構分担金 7,823 ・ 事務費(消耗品) 819 		47,316	0 47,316	43,757	3,559
	電算システムの運用・改善						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	税務費			特定財源		
目	2	課税費	目合計	154,743	0	138,942	15,801
					154,743		
事務事業	1	課税	事務事業合計	154,743	0	138,942	15,801
					154,743		
(1) 課税							
区民税及び都民税の税額通知書・納入書の交付		・ 課税資料データ入力等委託	63,451	154,743	0	138,942	15,801
区民税及び都民税未申告者の調査課税		・ 通知書印刷発送等業務委託	36,858				
		・ 郵便料	29,400				
		・ 課税業務支援システムデータ移行委託等	18,487				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	4,030				
		・ 臨時職員賃金	2,517				
					154,743		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	税務費			特定財源		
目	3	納税費	目合計	286,296	0	263,996	22,300
					286,296		
事務事業	1	納税	事務事業合計	87,722	0	84,952	2,770
					87,722		
(1) 滞納整理							
区民税及び都民税の滞納整理				87,722	0	84,952	2,770
・ 督促及び催告							
・ 滞納処分					87,722		
		・ 納税電話催告及び訪問送達業務委託	30,844				
		・ 郵便料	21,981				
		・ 特別区税滞納整理専門員報酬	20,706				
		・ 特別区税滞納整理推進員報酬	5,006				
		・ 納付書作成・印字・封入封かん委託等	6,320				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	2,865				
事務事業	2	収納	事務事業合計	198,574	0	179,044	19,530
					198,574		
(1) 収納管理							
区民税及び都民税に係る収納金の管理				198,574	0	179,044	19,530
・ 収納管理							
・ 口座振替の促進							
・ 過誤納に係る還付金及び還付加算金等の処理					198,574		
		・ 還付金及び還付加算金	165,000				
		・ 公金取扱収納手数料	11,005				
		・ 収納データ作成委託等	10,526				
		・ モバイルクレジット収納・ペイジー収納	4,423				
		経費(新規)					
		・ 郵便料、臨時職員賃金等	7,620				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	税務費				特定財源		
目	4	諸税費		目合計	24,940	24,836	23,755	1,185
						104		
事務事業	1	諸税		事務事業合計	24,940	24,836	23,755	1,185
						104		
(1) 課税・納税								
軽自動車税の課税及び納税事務								
特別区たばこ税の課税及び納税事務								
					8,174	8,074	7,122	1,052
						100		
(2) 原動機付自転車等の登録・廃車								
原動機付自転車の登録・廃車事務								
					16,766	16,762	16,633	133
						4		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	保険医療費			特定財源		
目	1	後期高齢者医療費	目合計	238,738	155,350	264,198	△ 25,460
					83,388		
事務事業	1	保険医療関係人件費等	事務事業合計	138,334	55,143	129,256	9,078
					83,191		
(1)	給料	職員数17人		62,776	0	59,351	3,425
					62,776		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		51,669	31,276	46,170	5,499
					20,393		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			23,867	23,867	23,433	434
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		22	0	302	△ 280
					22		
事務事業	2	後期高齢者医療	事務事業合計	100,404	100,207	134,942	△ 34,538
					197		
(1)	後期高齢者医療制度運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口業務委託 42,646 ・ 郵便料及び通信料 16,420 ・ 納付書封入封かん委託等 8,739 ・ 臨時職員賃金 4,420 ・ システム保守・改修委託及び機器賃借料 20,195 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 2,784 		95,204	95,007	129,742	△ 34,538
	被保険者証の引渡し、療養費の受付、保険料の徴収 ・ 被保険者数 34,238人				197		
(2)	高齢者入院時負担軽減事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者入院時負担軽減支援金 5,200 		5,200	5,200	5,200	0
	後期高齢者入院時負担軽減支援金の支給 ・ 支給件数 260件				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	保険医療費			特定財源		
目	2	国民年金費	目合計	3,462	0 3,462	2,789	673
事務事業	1	国民年金	事務事業合計	3,462	0 3,462	2,789	673
(1)		国民年金事務					
		国民年金法に基づく被保険者・受給者からの届出書等受理 年金制度の周知に関する相談	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,950 ・ 申請書類郵便料 453 ・ 照会用電話料 132 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 927 	3,462	0 3,462	2,789	673

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	保険医療費			特定財源		
目	3	国民健康保険事業特別会計繰出金	目合計	4,740,107	3,391,692	5,016,992	△ 276,885
					1,348,415		
事務事業	1	国民健康保険事業特別会計繰出金	事務事業合計	4,740,107	3,391,692	5,016,992	△ 276,885
					1,348,415		
(1)		国民健康保険事業特別会計繰出金	・ 保険基盤安定繰出金	1,797,888	3,391,692	5,016,992	△ 276,885
		国民健康保険事業に係る経費の一部を一般会計で負担	・ 職員給与費等繰出金	837,460			
			・ 出産育児一時金繰出金	112,000			
			・ その他繰出金	1,992,759			
				4,740,107	1,348,415		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	保険医療費			特定財源		
目	4	後期高齢者医療特別会計繰出金	目合計	3,135,740	2,779,520	3,056,111	79,629
					356,220		
事務事業	1	後期高齢者医療特別会計繰出金	事務事業合計	3,135,740	2,779,520	3,056,111	79,629
					356,220		
(1)		後期高齢者医療特別会計繰出金	・療養給付費繰出金	2,309,136	2,779,520	3,056,111	79,629
		後期高齢者医療制度の運営に係る経費の一部を 一般会計で負担	・保険基盤安定繰出金	474,960			
			・事務費繰出金	106,591			
			・保険料軽減措置繰出金	245,053			
				3,135,740	356,220		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款 項 目	4 4 5	区民費 保険医療費 高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金	目合計	本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
				43	43 0	105	△ 62
事務事業	1	高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金	事務事業合計	43	43 0	105	△ 62
(1)		高額療養費資金及び 出産資金貸付基金繰出金 高額療養費資金及び出産資金貸付基金の補てん	・ 高額療養費資金及び出産資金貸付基金繰出金 43	43	43 0	105	△ 62

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	産業観光費			特定財源		
目	1	産業総務費	目合計	192,003	192,003 0	208,585	△ 16,582
事務事業	1	産業観光関係人件費等	事務事業合計	190,196	190,196 0	207,589	△ 17,393
(1)	給料	職員数23人		82,946	82,946 0	87,912	△ 4,966
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		74,566	74,566 0	83,757	△ 9,191
(3)	職員共済組合等事業主負担金			32,201	32,201 0	35,437	△ 3,236
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		483	483 0	483	0
事務事業	2	産業観光	事務事業合計	1,807	1,807 0	996	811
(1)	産業観光管理	・ 事務費(消耗品・印刷等)	1,807		1,807		
	産業観光管理			1,807	0	996	811

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	産業観光費				特定財源		
目	2	産業振興費		目合計	426,540	293,014	471,503	△ 44,963
						133,526		
事務事業	1	産業振興		事務事業合計	298,945	224,398	336,436	△ 37,491
						74,547		
(1)	重点産業振興	重点産業振興事業	<ul style="list-style-type: none"> 産業振興拠点賃借料 14,430 重点産業PR事業委託等 9,110 ビジネスプランコンテスト開催委託等 7,610 認定特定創業支援事業チラシ印刷等 389 		31,539	5,709	31,044	495
						25,830		
(2)	経営・就労支援	経営・創業・就労等の支援	<ul style="list-style-type: none"> 産業経済融資あつ旋等業務委託 17,864 産業経済融資等利子補給金 156,482 産業振興センター運営(指定管理) 69,829 産業振興センター目的外使用料収納業務委託 965 勤労者サービスセンター運営補助 15,862 融資あつ旋システム機器賃借料等 3,664 雇用・就労支援事業 2,040 伝統工芸展開催補助(拡充) 700 		267,406	218,689	305,392	△ 37,986
						48,717		
事務事業	2	商業		事務事業合計	127,595	68,616	135,067	△ 7,472
						58,979		
(1)	商業支援	商業活性化支援	<ul style="list-style-type: none"> 商店街連合会・振興組合連合会支援費等 5,666 ふれあい広場管理委託等 697 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助(拡充) 102,276 商店街街路灯電灯料助成 15,236 にぎわいフェスタ実行委員会補助 2,000 		125,875	67,696	133,199	△ 7,324
						58,179		
(2)	なかの里・まち連携	連携自治体との交流事業の推進 (観光・体験交流、経済交流等)	<ul style="list-style-type: none"> 事業者交流会運営業務委託等 517 物産展開催支援委託等 1,082 事務費(印刷等) 121 		1,720	920	1,868	△ 148
						800		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	産業観光費			特定財源		
目	3	観光振興費	目合計	109,822	101,281	137,950	△ 28,128
					8,541		
事務事業	1	観光	事務事業合計	31,845	23,304	33,285	△ 1,440
					8,541		
(1) 観光		観光推進事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ なかのまちめぐり博覧会開催経費 5,822 ・ 都市観光情報発信サイト運用・運営委託 4,655 ・ 観光ガイドマップ作成委託 4,127 ・ アニメコンテンツを活用した地域ブランドづくり事業 10,000 ・ Nakano Free Wi-Fi運用・保守 7,132 ・ 事務費(郵便料等) 109 	31,845	23,304	33,285	△ 1,440
					8,541		
事務事業	2	シティプロモーション	事務事業合計	77,977	77,977	104,665	△ 26,688
					0		
(1) シティプロモーション(拡充)		シティプロモーションの推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ シティプロモーション事業委託 74,517 ・ シティプロモーション事業補助 3,400 ・ 事務費(消耗品・印刷) 60 	77,977	77,977	104,665	△ 26,688
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	文化・国際交流費			特定財源		
目	1	文化振興・生涯学習費	目合計	480,037	460,036	496,474	△ 16,437
					20,001		
事務事業	1	文化・国際交流関係人件費等	事務事業合計	88,148	88,148	50,282	37,866
					0		
(1)	給料	職員数11人(短時間1人を含む)		40,797	40,797	20,424	20,373
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		32,751	32,751	22,259	10,492
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			14,531	14,531	7,530	7,001
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		69	69	69	0
					0		
事務事業	2	文化振興・生涯学習	事務事業合計	391,889	371,888	446,192	△ 54,303
					20,001		
(1)	生涯学習運営	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習事業業務委託 18,150 機器等賃借料 80 文化芸術活動実態調査(新規) 1,744 事務費(消耗品・印刷等) 367 		20,341	8,713	18,167	2,174
	生涯学習に関する計画、施策等の作成及び調整 区内の生涯学習情報の収集及び提供、支援 ・文化・芸術事業の実施 ・広報紙等の発行				11,628		
(2)	文化施設調整	<ul style="list-style-type: none"> 文化施設運営(指定管理)等 340,889 もみじ山文化センター設備機器更新及び 便所改修その他工事実施設計業務委託 23,885 		364,774	360,903	420,824	△ 56,050
	文化施設の管理運営 もみじ山文化センター 野方区民ホール なかの芸能小劇場				3,871		
(3)	生涯学習事業	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習大学事業費 5,846 社会教育訪問学級事業費 928 		6,774	2,272	7,201	△ 427
	高齢者の仲間づくりや地域活動のための講座事業 の実施(生涯学習大学) 身体障害者の方を対象にした生涯学習事業の実施 (社会教育訪問学級)				4,502		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	文化・国際交流費			特定財源		
目	2	文化財費	目合計	264,735	60,183 204,552	91,828	172,907
事務事業	1	文化財	事務事業合計	264,735	60,183 204,552	91,828	172,907
(1)	文化財関連事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旧中野刑務所正門学術調査(新規) 3,753 ・ 井上円了没後百年記念ビデオ作成委託 2,453 ・ 文化財保護審議会委員報酬等 441 ・ 非常勤職員報酬等 2,847 ・ 埋蔵文化財調査委託等 3,904 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 168 		13,566	11,991	6,208	7,358
	文化財の調査及び保存 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化財の保存、文化財調査 ・ 文化財保護審議会 年3回 ・ 文化財保護事業に関する補助金 		1,575				
(2)	歴史民俗資料館管理運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 歴史民俗資料館再整備(拡充) 208,720 ・ 運営協議会委員謝礼 32 ・ 光熱水費 4,232 ・ 施設維持経費等 2,724 ・ 歴史民俗資料館事業運営委託等 33,956 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,505 		251,169	48,192	85,620	165,549
	歴史民俗資料館の管理運営 <ul style="list-style-type: none"> ・ 歴史民俗資料館施設維持管理 ・ 歴史民俗資料館運営協議会 年1回 		202,977				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	区民費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	文化・国際交流費			特定財源		
目	3	国際交流費	目合計	63,221	63,221 0	96,385	△ 33,164
事務事業	1	国際交流	事務事業合計	63,221	63,221 0	96,385	△ 33,164
(1) 国際化推進		<ul style="list-style-type: none"> ・ 台湾との交流事業(派遣) 3,336 ・ ニュージーランドとの交流事業(派遣) 10,616 ・ 友好都市・諸外国との交流事業(派遣) 4,296 ・ 友好都市・諸外国との交流事業(受入) 3,804 ・ ニュージーランド子ども交流事業運営委託 3,363 ・ 事務費(通訳・翻訳・印刷等) 325 		25,740	25,740 0	64,303	△ 38,563
<ul style="list-style-type: none"> 友好都市・諸外国との交流事業等 ・ 友好都市・諸外国との交流 ・ ニュージーランド子ども交流 区が多言語対応に関する取組み 							
(2) 国際交流協会支援		<ul style="list-style-type: none"> ・ 中野区国際交流協会に対する補助 人件費(管理運営相当分)補助 16,799 事業費及び事業人件費補助 20,682 		37,481	37,481 0	32,082	5,399
中野区国際交流協会に対する支援							

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P98～123

5 款 子ども教育費

款	目 標
子ども教育費	<p>すべての子どもたちが、一人ひとりに応じたきめ細かい教育により、自分の可能性を伸ばし、豊かな人間性や社会性、確かな学力、体力などの未来を切り拓きながら生きていく力を身に付けている。</p> <p>ライフスタイルの多様化に対応した保育サービス、子育て支援サービスなどが提供され、誰もが安心して出産・子育てに臨むことができている。</p> <p>また、発達の課題や障害のある子どもに対する専門機関や保護者・地域等の協力・連携に基づく支援体制が整備され、保護者は不安なく子育てができ、子どもたちは地域の中で見守られながらすこやかに育っている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
学校は一人ひとりの児童・生徒のよさや可能性を伸ばす教育活動を行っていると感じる保護者の割合	小74.3% 中72.5%	小90.0% 中90.0%	小90.0% 中90.0%
保育サービスに対する満足度	—	—	100.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P98～123

5 款 子ども教育費

項	目 標
1 子ども・教育 政策費	<p>子育て先進区の実現に向け、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の確保及び質の向上、発達支援や就学前教育の充実、学校教育環境の向上、学校再編の推進など、部・課をまたがる課題の推進を図る。</p> <p>学校再編、(仮称)総合子どもセンター設置、子ども・家庭の地域包括ケアシステム構築、地域支えあい活動の推進等の動きを見据えながら、豊かな教育を育むための学校地域連携を推進するための仕組みを整える。</p>
2 保育園・ 幼稚園費	<p>幼児教育・保育の目標や水準とその確保の仕方について、各園で共有され実践が進むとともに、小学校へと連続する子どもたちの成長環境が整えられ、個々に応じた多様で質の高い教育・保育が提供されている。</p> <p>ライフスタイルの変化や就労形態の多様化に応じた適切な保育サービスが案内、提供されることにより、保護者は安心して子育てすることができている。</p>
	<p>民間活力を活用した区立保育園の民営化や私立保育園の建替支援により、保育サービスの充実及び施設の更新、保育定員の拡大を図り、多様な保育ニーズに対応できている。</p> <p>地域需要を見据えた認可保育所の誘致等により、定員拡大が図られ、待機状態が解消されている。</p>

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
部内の施策指標が向上した割合(前年度比較)	54.5%			70.0%			70.0%		
学校は一人ひとりの児童・生徒のよさや可能性を伸ばす教育活動を行っていると感じる保護者の割合	小74.3% 中72.5%			小90.0% 中90.0%			小90.0% 中90.0%		
学校は十分に地域・保護者と協力しながら子どもを教育していると感じる保護者の割合	—			32.5%			32.5%		
保育サービスに対する満足度	—			—			100.0%		
保育施設等入所率	96.6%			—			97.0%		
民営化により保育が充実されたと感じる保護者の割合	—			—			70.0%		
待機児童数(4月1日現在)	375人			0人			0人		

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P98~123

5 款 子ども教育費

項	目 標
3 学校教育費	<p>一人ひとりに応じたきめ細やかな指導及び主体的・対話的で深い学びの実現による授業改善により、児童・生徒の学力・体力が高まり、調査結果においても目標値に到達した児童・生徒の割合が向上している。</p> <p>様々な課題を抱える児童・生徒及びその家庭に対し、学校と関係機関等の連携体制を一層強化して支援することにより、家庭環境等の改善及び学校生活の充実が図られ、不登校児童・生徒数が減少している。</p> <p>公立・私立、保育園・幼稚園等を問わず、区内共通の目標等を明らかにし、小学校への円滑な接続を目指したより根拠ある教育・保育を実現することにより、区内全ての乳幼児が質の高い就学前教育・保育を受けている。</p>
	<p>一人ひとりの状況を的確に把握し、学校で教育を受ける上で、必要な支援や援助を提供することによって、子どもたちは生き生きと学校生活を送っている。</p> <p>児童生徒が自らの健康に関心を持ち、健康増進に進んで取り組むことで、充実した学校生活を送っている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
「中野区学力にかかわる調査」において、学力調査項目(全86項目)のうち、70%以上の児童・生徒が目標値を達成した項目の割合	62.8%	65.0%	68.0%
「中野区体力にかかわる調査」において、中野スタンダード(中野区が設定した到達目標)に達した児童・生徒の割合が70%以上の項目数(小6:16種目中、中3:18種目中)	小12/16 中12/18	小13/16 中13/18	小13/16 中13/18
不登校児童・生徒の出現率(不登校児童・生徒の全児童・全生徒に占める割合)	小0.44 中3.58	小0.25 中3.41	小0.24 中3.09
「保育満足度調査」のうち、「園は、幼児に小学校への憧れの気持ちをもたせたり、自立させたりしている。」と考える保護者の割合	—	—	80.0%
「お子様は、学校生活を楽しく過ごしている」の設問に「十分」「まあまあ十分」と回答している保護者の割合	—	—	95.0%
生活習慣病予防健康診査(中学校1年生)における要指導生徒の割合	23.7%	—	19.0%
教員の一週間あたりの在校時間	—	—	60時間

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P98～123

5 款 子ども教育費

項	目 標
4 子ども教育 施設費	<p>学校施設、子ども施設の保守点検や改修等を計画的かつ機動的に進めることによって、児童・生徒や教員、利用者等が安心して快適に活用できている。</p> <p>学校に併設する地域開放型学校図書館やキッズ・プラザのそれぞれの目的や機能発揮に的確に対応し、学校教育との有機的連携をなしうる設計をすることによって、豊かな教育活動が展開できる環境が整っている。</p>
5 子育て支援費	<p>子育て世帯への相談やサービス等の充実、要支援家庭へのアプローチの充実に向けた関係機関との連携強化により個々の子どもに応じた支援と安心して子育てできる環境が整っている。</p> <p>児童相談所設置準備を進める過程で、虐待対応力や関連機関の連携強化など児童相談体制の総合性・専門性を強化することにより、様々な課題のある子どもや家庭が地域で安心して支えられている。</p>
6 育成活動 推進費	<p>児童館やキッズ・プラザ、学童クラブ等の子どもたちの遊びや中高生の活動支援、乳幼児親子への子育てひろばの展開を通して、子どもたちは地域ですこやかに成長している。</p> <p>児童館は、子育て支援の拠点として、地域の子ども育成団体の活動支援や仲間づくりを行うほか、地域の自主的な子ども育成団体を支援することにより、子どもと家庭を支える地域づくりを推進している。</p>

	成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	⇒ 学校施設整備・維持補修等に対する保護者の満足度		85.0%	89.0%
⇒ 学校施設におけるトイレの洋式化率		74.0%	85.0%	90.0%
⇒ 学校再編に伴う施設整備・改修等に対する児童・生徒等の満足度		81.4%	83.0%	85.0%
⇒ 大きな戸惑いを感じることなく子育てしている保護者の割合		88.5%	90.0%	92.0%
⇒ 虐待件数のうち改善された割合		49.0%	50.0%	50.0%
⇒ 窓口利用者満足度(アンケート調査)		89.4%	90.0%	92.0%
⇒ 子育ての自主的な取組や地域の育成活動などに参加した大人の人数		18,116人	—	18,500人
⇒ 放課後子ども教室の参加者数(延人数)		198,847人	—	230,000人
⇒ 学童クラブの運営に満足している保護者の割合		94.6%	—	96.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P98～123

5 款 子ども教育費

項	目 標
7 子ども特別 支援費	子どもの障害や発達特性に係る理解を地域に広げ、社会的障壁の除去等を進めることにより、障害や発達に課題のある子どもとその家族が安心して暮らすことができている。

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
発達に支援を必要とする児童が、適切な相談・支援が受けられたと考える保護者の割合	72.4%	83.0%	90.0%
中野区「保護者アンケート」のうち、「学校は特別支援教育や発達障害等に関して保護者への説明を行っている」と考える保護者の割合	小76.5% 中72.6%	小75.0% 中75.0%	小77.0% 中77.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P98~123

5 款 子ども教育費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
5		子ども教育費	53,715,723	45,135,208	8,580,515	14,160,587	4,468,000	6,597,676	28,489,460
	1	子ども・教育政策費	1,731,381	1,543,093	188,288	1,836	0	2,141	1,727,404
		1 子ども・教育政策費	504,669	523,540	△ 18,871	0	0	0	504,669
		2 企画財政費	384,351	320,933	63,418	0	0	1,000	383,351
		3 知的資産費	815,790	677,138	138,652	0	0	1,141	814,649
		4 学校再編・地域連携費	26,571	21,482	5,089	1,836	0	0	24,735
	2	保育園・幼稚園費	24,797,889	23,292,332	1,505,557	8,685,319	0	1,592,643	14,519,927
		1 保育園・幼稚園費	18,619,556	16,229,317	2,390,239	4,903,584	0	1,518,760	12,197,212
		2 教育・保育認定利用調整費	255,564	289,679	△ 34,115	69,855	0	81	185,628
		3 幼児施設整備調整費	3,405,071	3,291,412	113,659	1,703,594	0	73,802	1,627,675
		4 幼児施設整備推進費	2,517,698	3,481,924	△ 964,226	2,008,286	0	0	509,412
	3	学校教育費	3,648,557	3,374,899	273,658	74,462	0	4,088	3,570,007
		1 学校教育費	674,987	800,323	△ 125,336	18,462	0	0	656,525
		2 教育事業費	225,095	151,916	73,179	14,733	0	32	210,330
		3 就学前教育推進費	5,879	2,791	3,088	1,541	0	0	4,338
		4 教育センター費	78,265	69,564	8,701	5,106	0	123	73,036
		5 学校経営支援費	992,707	718,257	274,450	26,000	0	0	966,707
		6 学事費	347,392	321,692	25,700	7,272	0	0	340,120
		7 学校健康推進費	1,101,704	1,096,200	5,504	1,348	0	0	1,100,356
		8 体験学習費	222,528	214,156	8,372	0	0	3,933	218,595
	4	子ども教育施設費	12,685,583	6,305,717	6,379,866	1,038,791	4,468,000	4,910,592	2,268,200
		1 子ども教育施設保全費	4,228,878	3,268,052	960,826	184,956	0	2,260,592	1,783,330
		2 子ども教育施設整備費	8,456,705	3,037,665	5,419,040	853,835	4,468,000	2,650,000	484,870
	5	子育て支援費	6,938,959	6,788,547	150,412	3,152,852	0	7,347	3,778,760
		1 子育て支援費	6,669,325	6,560,412	108,913	3,028,280	0	156	3,640,889
		2 子ども家庭支援費	242,925	217,311	25,614	124,131	0	7,191	111,603
		3 児童相談所設置準備費	26,709	10,824	15,885	441	0	0	26,268

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P98~123

5 款 子ども教育費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
	6	育成活動推進費	2,307,228	2,185,011	122,217	600,241	0	80,865	1,626,122
		1 地域子ども施設調整費	2,297,987	2,178,244	119,743	597,841	0	80,409	1,619,737
		2 育成活動支援費	9,241	6,767	2,474	2,400	0	456	6,385
	7	子ども特別支援費	1,606,126	1,645,609	△ 39,483	607,086	0	0	999,040
		1 子ども発達支援費	1,562,748	1,598,885	△ 36,137	598,086	0	0	964,662
		2 特別支援教育費	43,378	46,724	△ 3,346	9,000	0	0	34,378

*予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	子ども・教育政策費			特定財源		
目	1	子ども・教育政策費	目合計	504,669	504,669 0	523,540	△ 18,871
事務事業	1	子ども・教育政策関係人件費等	事務事業合計	475,712	475,712 0	497,803	△ 22,091
(1)	給料	職員数 特別職1人 職員数 一般職54人(短時間5人を含む)		224,951	224,951 0	232,343	△ 7,392
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		171,014	171,014 0	178,801	△ 7,787
(3)	職員共済組合等事業主負担金			79,410	79,410 0	86,185	△ 6,775
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		337	337 0	474	△ 137
事務事業	2	子ども教育管理事務	事務事業合計	28,957	28,957 0	25,737	3,220
(1)	部・事務局運営 部・事務局の管理事務、AED賃借料(保育園・学校施設等)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 3,120 ・ AED賃借料(小中学校、幼稚園、保育園等) 2,552 ・ 教育振興会補助 2,000 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 2,670 		10,342	10,342 0	7,094	3,248
(2)	教育委員会運営 教育委員会の開催、教育行政の主要課題についての協議・決定 会議システム	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育委員報酬等 15,019 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,637 ・ 会議システム賃借料等 1,370 ・ ホームページ運営 219 ・ 教育要覧発行 370 		18,615	18,615 0	18,643	△ 28

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	子ども・教育政策費			特定財源		
目	2	企画財政費	目合計	384,351	383,351 1,000	320,933	63,418
事務事業	1	企画財政	事務事業合計	384,351	383,351 1,000	320,933	63,418
(1)	企画・財政	<ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て会議委員報酬等 1,026 子ども・子育て施策充実にに向けた実態調査等(新規) 29,419 子ども・子育て会議事務費等 526 教育行政評価委員謝礼等 340 		31,311	31,311 0	9,824	21,487
教育ビジョンや子ども・子育て支援事業計画に掲げた事業の推進、子ども・子育て支援事業計画改定部の予算編成、決算事務等							
(2)	学校経理	<ul style="list-style-type: none"> 電話料、廃棄物処理料等 35,362 備品購入等 27,153 部活動・クラブ活動外部指導員謝礼等 15,569 学校再編に伴う物品移送等 13,698 小学校運営に係る教材、教具購入等(拡充) 166,487 中学校運営に係る教材、教具購入等(拡充) 89,983 		348,252	347,252 1,000	307,827	40,425
学校運営に係る予算の執行 ・ 小学校 22校 ・ 中学校 10校							
(3)	幼稚園経理	<ul style="list-style-type: none"> 教材、行事に係る消耗品、備品の購入、複合機賃借料等 4,788 		4,788	4,788 0	3,282	1,506
幼稚園の教材等に係る経理事務 ・ 幼稚園 2園							

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	子ども・教育政策費			特定財源		
目	3	知的資産費	目合計	815,790	814,649 1,141	677,138	138,652
事務事業	1	図書館運用支援	事務事業合計	815,790	814,649 1,141	677,138	138,652
(1)	図書館の企画管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後の図書館整備のあり方検討 428 ・ 印刷製本費(野方図書館会議室申請書) 79 ・ 野方図書館会議室管理委託等 981 ・ 学校図書館システム構築等(拡充) 62,543 ・ 駅前図書返却箱設置使用料 20 ・ 図書館備品購入費 190 	428 79 981 62,543 20 190	64,241	63,388 853	7,958	56,283
-----		図書館行政の管理及び指定管理業務の統括					
(2)	指定管理者運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館指定管理業務委託 646,534 ・ 区立図書館オンラインシステム構築及び賃借料等(拡充) 105,015 	646,534 105,015	751,549	751,261 288	669,180	82,369
-----		図書館の指定管理者運営					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	子ども・教育政策費			特定財源		
目	4	学校再編・地域連携費	目合計	26,571	24,735	21,482	5,089
					1,836		
事務事業	1	学校再編	事務事業合計	24,526	22,936	19,437	5,089
					1,590		
(1)	学校再編	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校統合委員会の運営 1,002 ・ 統合新校の開設準備 22,215 ・ 円滑な再編のための支援 1,052 ・ 学校再編計画の周知 249 ・ 移転に係る周知 8 		24,526	22,936	19,437	5,089
	中野区立小中学校再編計画(第2次)に基づく円滑な学校再編の推進				1,590		
事務事業	2	地域連携	事務事業合計	2,045	1,799	2,045	0
					246		
(1)	地域連携	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校支援ボランティア 1,540 ・ PTA活動支援 409 ・ 家庭教育支援講座 96 		2,045	1,799	2,045	0
	学校と地域が連携した区立小中学校の活動支援				246		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	2	保育園・幼稚園費			特定財源			
目	1	保育園・幼稚園費	目合計	18,619,556	12,197,212	16,229,317	2,390,239	
事務事業 1 保育園・幼稚園関係人件費等				事務事業合計	3,664,099	3,628,920	3,747,543	△ 83,444
					35,179			
(1)	給料	職員数627人(短時間247人を含む)		1,744,141	1,744,141	1,786,295	△ 42,154	
					0			
(2)	職員手当等	・期末・勤勉・時間外手当等		1,354,922	1,319,743	1,370,167	△ 15,245	
					35,179			
(3)	職員共済組合等事業主負担金			563,468	563,468	589,186	△ 25,718	
					0			
(4)	職員旅費	・近接地内旅費等		1,568	1,568	1,895	△ 327	
					0			
事務事業 2 幼児施策調整				事務事業合計	7,911	2,849	2,720	5,191
					5,062			
(1)	幼児施策調整	<ul style="list-style-type: none"> 不動産使用料 6,828 (みずのとう都有地,中央部認定こども園都有地) 事務費(消耗品・印刷等) 1,083 		7,911	2,849	2,720	5,191	
不動産使用料 みずのとう都有地583.30㎡、 中央部認定こども園都有地941.59㎡ 消耗品等事務費					5,062			
事務事業 3 区立保育園等				事務事業合計	2,116,359	1,687,009	2,175,984	△ 59,625
					429,350			
(1)	区立保育園	<ul style="list-style-type: none"> 教材・行事 15,926 安全・保健衛生 27,616 給食 112,007 一般事務 266,589 使用済み紙おむつ処分(新規) 8,085 		430,223	140,089	456,448	△ 26,225	
区立保育園(直営園13園)の運営経費 ・在園児数 計1,245人					290,134			
(2)	区立保育室事業(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 区立保育室事業運営委託等 887,332 仮園舎賃借料 775,739 不動産使用料 18,337 (水道局用地、警察寮跡、旧六中) 公園樹木剪定等 4,728 		1,686,136	1,546,920	1,719,536	△ 33,400	
緊急待機児対策(0歳～3歳) ・公有地を活用した保育室 6施設 ・沼袋小跡施設を活用した保育室 1施設					139,216			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	保育園・幼稚園費			特定財源		
目	1	保育園・幼稚園費	目合計	18,619,556	12,197,212	16,229,317	2,390,239
					6,422,344		
事務事業	4	私立施設給付	事務事業合計	11,644,636	5,915,820	9,394,423	2,250,213
					5,728,816		
(1)	教育・保育施設給付		・教育施設経費 637,429				
			・私立保育所等経費 8,185,098		4,612,596		
	・私立認定こども園 延5,532人		・陽だまりの丘保育園分園改修工事 4,589	8,828,192		6,873,021	1,955,171
	・私立幼稚園 延1,548人		・給付システム賃借料 1,076		4,215,596		
	・区内外私立保育園、区外公立保育園 延52,318人						
(2)	地域型保育事業給付		・小規模保育事業経費 597,034				
			・事業所内保育事業経費 33,555		255,657		
	地域型保育事業経費		・家庭的保育事業経費 103,944			810,732	△ 47,357
	・小規模保育事業 15施設 延2,782人		・居宅訪問型保育事業経費 28,842	763,375			
	・事業所内保育事業 A型1施設及び区外児童 延180人				507,718		
	・家庭的保育事業 10施設 延376人						
	・居宅訪問型保育事業 1施設 延48人						
(3)	認証保育所給付		・認証保育所経費 645,596		645,596		
				645,596		726,908	△ 81,312
	認証保育所経費				0		
	入所児童数	区内14施設 延4,159人					
		区外 延763人					
(4)	保育施設等設置者補助		・ICT化推進事業補助 40,000				
			・安全対策強化事業補助(新規) 10,050		401,971		
	保育施設等設置者への補助		・宿舍借上げ支援事業補助金等(拡充) 814,723			983,762	423,711
	・ICT化推進事業補助 20か所		・保育従事職員就職奨励金(拡充) 28,052				
	・安全対策強化事業補助 43施設 335個		・保育士等キャリアアップ補助 367,556	1,407,473			
	・保育士等宿舍借り上げ支援事業 100施設 延12,738人		・保育サービス推進事業補助 127,383				
	・区内保育所採用(内定)保育士への支援 276人		・保育力強化事業補助 14,309				
	・保育士等キャリアアップ補助 76か所		・学校110番設置補助 5,400		1,005,502		
	・保育サービス推進事業補助 71か所						
	・保育力強化事業補助 14か所						
	・学校110番設置補助 18か所						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	保育園・幼稚園費			特定財源		
目	1	保育園・幼稚園費	目合計	18,619,556	12,197,212	16,229,317	2,390,239
					6,422,344		
事務事業	5	運営支援	事務事業合計	29,867	29,032	19,507	10,360
					835		
(1)	保育施設指導	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第三者評価 649 ・ 講師謝礼等 853 ・ 保育の質ガイドラインデータ作成委託、印刷等 2,037 		3,539	2,718	1,317	2,222
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区立保育園第三者評価 ・ 保育園職員向け研修 ・ 保育の質ガイドライン策定 			821			
(2)	連携・運営支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 連携施設支援事業補助(15事業所分) 5,922 ・ 就職説明会経費 29 		5,951	5,937	3,848	2,103
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 連携施設支援事業補助 ・ 就職説明会 			14			
(3)	障害児支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児保育審査会委員謝礼 387 ・ 医療的ケア児受入経費 11,689 		12,076	12,076	6,141	5,935
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児保育審査会 ・ 医療的ケア児受入 			0			
(4)	オリンピック・パラリンピック推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ オリンピック・パラリンピック教育推進事業補助金 7,000 ・ 教材購入費 292 ・ イベント委託等 1,009 		8,301	8,301	8,201	100
	<ul style="list-style-type: none"> ・ オリンピック・パラリンピック教育推進事業 			0			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	保育園・幼稚園費			特定財源		
目	1	保育園・幼稚園費	目合計	18,619,556	12,197,212	16,229,317	2,390,239
					6,422,344		
事務事業	6	幼稚園・認定こども園	事務事業合計	1,156,684	933,582	889,140	267,544
					223,102		
(1)		私立幼稚園支援・補助	<ul style="list-style-type: none"> 私立幼稚園等保護者補助 940,935 私立幼稚園等設置者補助(拡充) 106,734 				
		私立幼稚園等設置者補助			859,918		
		・観劇事業補助					
		・幼稚園教育研究会補助金					
		・教育環境整備補助					
		・特別支援教育補助					
		・認定こども園開設当初補助金		1,047,669		760,558	287,111
		私立幼稚園等保護者補助					
		・就園奨励費補助(補助額は所得による)			187,751		
		・入園料補助					
		・保護者補助					
		・特定負担額補助					
(2)		預かり保育推進等	<ul style="list-style-type: none"> 預かり保育推進補助 25,253 幼稚園型一時預かり事業補助 65,813 				
		・預かり保育推進補助 15園			66,911		
		・幼稚園型一時預かり事業補助 7園		91,066		118,931	△ 27,865
					24,155		
(3)		区立幼稚園	<ul style="list-style-type: none"> 保健衛生 4,527 維持管理 5,685 幼稚園型一時預かり事業経費(新規) 7,737 				
		区立幼稚園管理事務			6,753		
		・定員 計160人					
		・保健衛生(園医報酬、腎臓病予防等)		17,949		9,651	8,298
		・維持管理(光熱水費、電話料、園舎清掃委託等)					
		・幼稚園型一時預かり事業			11,196		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	保育園・幼稚園費			特定財源		
目	2	教育・保育認定利用調整費	目合計	255,564	185,628	289,679	△ 34,115
					69,936		
事務事業	1	教育・保育支給認定	事務事業合計	49,968	49,968	68,799	△ 18,831
					0		
(1)	教育・保育支給認定	事務費(消耗品・印刷・郵便料等)	4,636	49,968	49,968	68,799	△ 18,831
	教育・保育支給認定事務	保育料口座振替手数料	722				
		子ども子育て支援システム開発・保守	44,610				
					0		
事務事業	2	保育入園	事務事業合計	13,299	13,218	9,272	4,027
					81		
(1)	保育入園	臨時職員賃金	780	13,299	13,218	9,272	4,027
	認可保育施設等・区立幼稚園入園事務	就園時健康診断医師謝礼	96				
	就労等の理由で休日に家庭で保育できない場合の保育	事務費(消耗品・印刷・郵便料等)	1,846				
		休日保育	10,577		81		
事務事業	3	保育支援	事務事業合計	192,297	122,442	211,608	△ 19,311
					69,855		
(1)	保育支援	認証保育所保護者補助	127,574	192,297	122,442	211,608	△ 19,311
	認証保育所等を利用する児童保護者への保育料補助	認可外保育所保護者補助	54,265				
	認証保育所補助金交付対象児童 延3,577人	認証等保護者補助事務費(印刷等)	202				
	認可外保育所補助金交付対象児童 延1,988人	東京都ベビーシッター事業区負担金(拡充)	3,056				
	ベビーシッター利用支援事業	ベビーシッター交通費実費補助	7,200				
	都事業区負担分		80人		69,855		
	ベビーシッター交通費実費補助		360人				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	保育・幼稚園費			特定財源		
目	3	幼児施設整備調整費	目合計	3,405,071	1,627,675	3,291,412	113,659
					1,777,396		
事務事業	1	幼児施設整備調整	事務事業合計	3,405,071	1,627,675	3,291,412	113,659
					1,777,396		
(1)	幼児施設整備計画						

	幼児施設整備調整	定期利用保育事業 延120人	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期利用保育事業 15,173 ・ 非常勤職員報酬等 1,583 ・ 事務費(印刷・消耗品等) 691 	17,447	9,861	31,875	△ 14,428
					7,586		
(2)	区立保育園民営化(拡充)						

	区立保育園の民営化経費		<ul style="list-style-type: none"> ・ テープ反訳委託、財務診断委託費等 2,080 ・ 民営化用地維持管理経費 3,488 ・ 区立保育園運営委託 499,242 ・ 仮設園舎賃借料等 525,355 ・ 新園建設費補助等 1,166,526 ・ 新園整備に伴う既存建物解体撤去費補助等 350,878 ・ 引継ぎ経費補助 61,040 ・ 事務費(印刷・消耗品等) 292 	2,608,901	1,522,928	3,259,537	△ 650,636
					1,085,973		
(3)	民間保育施設建替支援(拡充)						

	私立保育園の老朽化に伴う建替支援	3園	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新園建設費等補助 775,243 ・ 移転経費等補助 3,480 	778,723	94,886	0	778,723
					683,837		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	保育園・幼稚園費			特定財源		
目	4	幼児施設整備推進費	目合計	2,517,698	509,412 2,008,286	3,481,924	△ 964,226
事務事業	1	教育・保育施設確保	事務事業合計	2,517,698	509,412 2,008,286	3,481,924	△ 964,226
(1)	教育・保育施設確保(拡充)			2,517,698	509,412 2,008,286	2,715,663	△ 197,965
	認可保育所の新規開設支援 ・ 認可保育所 11施設 ・ 認証保育所認可化支援 1施設		・ 財務診断委託 462 ・ 保育士確保経費補助(新規開設保育所) 54,600 ・ 新規保育施設開設準備経費補助 2,021,966 ・ 賃貸物件型開設後賃料補助 440,670				
	(皆減)区有施設、公有地活用推進			0	0 0	55,163	△ 55,163
	(皆減)地域型保育事業新規開設支援			0	0 0	150,946	△ 150,946
	(皆減)認定こども園整備推進			0	0 0	560,152	△ 560,152

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	1	学校教育費	目合計	674,987	656,525 18,462	800,323	△ 125,336
事務事業	1	学校教育関係人件費等	事務事業合計	635,856	635,856 0	766,824	△ 130,968
(1)	給料	職員数97人(短時間39人を含む)		294,196	294,196 0	370,499	△ 76,303
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		255,885	255,885 0	285,099	△ 29,214
(3)	職員共済組合等事業主負担金			84,101	84,101 0	109,089	△ 24,988
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		1,674	1,674 0	2,137	△ 463
事務事業	2	教育人事	事務事業合計	39,131	20,669 18,462	33,499	5,632
(1)	教育人事	<ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬等 35,994 ・ 任期付短時間勤務教職員経費 2,541 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 596 		39,131	20,669	33,499	5,632
-----		教育人事に関すること 任期付短時間勤務教職員による少人数指導及び 補充学習等の充実			18,462		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	2	教育事業費	目合計	225,095	210,330	151,916	73,179
					14,765		
事務事業	1	教育事業調整	事務事業合計	1,391	1,391	348	1,043
					0		
(1)	教育事業調整	事務費(消耗品・印刷等)	1,043		1,043		
	指導室事務費			1,043		0	1,043
					0		
(2)	学校評価	学校評価検討委員会委員謝礼等	348		348		
	学校評価検討委員会の実施			348		348	0
					0		
事務事業	2	学習指導	事務事業合計	181,876	176,068	112,078	69,798
					5,808		
(1)	日本語適応事業	日本語指導員等派遣	4,840		4,840		
	区立学校に在籍する外国籍児童・生徒等を対象にした日本語指導などの支援			4,840		4,840	0
					0		
(2)	教育研究助成	教育研究団体に対する負担金	2,404				
	教育研究団体に対する負担金・研究活動助成金	教育研究団体に対する研究活動助成金	2,400		4,804		
				4,804		4,485	319
					0		
(3)	教員の人材育成	教員研修会等	1,404				
	教員研修会等の実施	学校スタッフ謝礼等	235		2,159		
	教育マイスターの育成	教育マイスター講師謝礼	520				
				2,159		2,272	△ 113
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	3	学校教育費			210,330		
目	2	教育事業費	目合計	225,095	14,765	151,916	73,179
(4)	学力の向上	<ul style="list-style-type: none"> 学習到達度調査 科学コンクール等 理科観察実験アシスタント 	15,185 656 2,340	18,181	17,401	17,648	533
	区立小・中学校の児童・生徒を対象にした学力調査の実施及び調査等の分析による学習指導の充実・改善 学習指導支援員による少人数指導及び補充学習等の充実		780				
(5)	教育指導	<ul style="list-style-type: none"> 教科書事務・デジタル教科書(拡充) 副読本事務 指導事務 学校図書館指導員 部活動指導員(新規) 	58,998 6,210 6,715 37,005 7,680	116,608	112,480	48,734	67,874
	教科書採択・副読本購入 区立小・中学校の学校図書館指導員の配置		4,128				
(6)	特色ある学校づくり	<ul style="list-style-type: none"> 学校教育向上事業 創意ある教育活動(区立幼稚園) プログラミング教育推進拠点校事業等 模擬選挙事業 健康教育講師謝礼 	6,100 200 900 296 117	7,613	6,713	8,023	△ 410
	学校教育向上事業研究校の指定と支援		900				
(7)	国際理解教育	<ul style="list-style-type: none"> 外国語指導助手委託等 	27,671	27,671	27,671	26,076	1,595
	区立小・中学校の外国語(英語)教育の指導助手の配置				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	2	教育事業費	目合計	225,095	210,330	151,916	73,179
					14,765		
事務事業	3	心の教育	事務事業合計	21,224	20,867	18,637	2,587
					357		
(1)	人権尊重・心の教育	<ul style="list-style-type: none"> 人権尊重教育推進校事業 357 啓発資料作成 165 			165		
	人権尊重教育推進校の支援 人権教育推進資料の作成			522		509	13
					357		
(2)	生活指導相談事業	<ul style="list-style-type: none"> 学校経営補助員 3,278 心の教室相談員 13,880 			20,702		
	区立小・中学校における教育相談活動の実施	<ul style="list-style-type: none"> 事務費(消耗品・印刷等) 574 SNSでの通報・相談事業委託等(新規) 2,970 		20,702		18,128	2,574
					0		
事務事業	4	学校体育	事務事業合計	3,556	3,556	3,949	△ 393
					0		
(1)	体力向上プログラム	<ul style="list-style-type: none"> 体力調査 2,765 フラッグフットボール大会等 791 			3,556		
	体力調査の実施及び調査等の分析による体力向上に向けたプログラムの実施			3,556		3,949	△ 393
					0		
事務事業	5	オリンピック・パラリンピック推進事業	事務事業合計	17,048	8,448	16,904	144
					8,600		
(1)	オリンピック・パラリンピック推進事業	<ul style="list-style-type: none"> オリンピック・パラリンピック推進事業 8,600 体づくりプログラム 8,448 			8,448		
	オリンピック・パラリンピック推進事業 体づくりプログラム			17,048		16,904	144
					8,600		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	3	就学前教育推進費	目合計	5,879	4,338	2,791	3,088
					1,541		
事務事業	1	就学前教育推進	事務事業合計	5,879	4,338	2,791	3,088
					1,541		
(1)		就学前教育の充実	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学前教育推進員報酬等 2,246 ・ 講師謝礼 845 ・ 就学前教育プログラム印刷費等 2,788 	5,879	4,338	2,791	3,088
		----- 就学前教育推進に係る経費	1,541				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	4	教育センター費	目合計	78,265	73,036 5,229	69,564	8,701
事務事業	1	教育センター運営	事務事業合計	78,265	73,036 5,229	69,564	8,701
(1)	施設維持管理	施設維持管理	19,213		19,090		
	教育センターの施設維持管理業務			19,213	123	18,734	479
(2)	教育相談室	・ 非常勤職員報酬等(教育相談室)	27,422		28,662		
	教育相談に関すること	・ 教育相談スーパーバイザー講師謝礼	1,031	28,662		25,664	2,998
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	209		0		
(3)	不登校対策支援事業等	・ 非常勤職員報酬等(適応指導教室)	19,339		25,284		
	不登校児童・生徒への学習指導・教育相談による	・ 適応指導教室運営	839			25,166	
	学校復帰の支援	・ スクールソーシャルワーカー報酬等(拡充)	10,212	30,390	5,106		5,224

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	3	学校教育費			特定財源			
目	5	学校経営支援費	目合計	992,707	966,707	718,257	274,450	
					26,000			
事務事業	1	学校支援調整	事務事業合計	917	917	1,828	△ 911	
					0			
(1)	学校支援調整	・ 事務費(消耗品・印刷等)	784	917	917	1,828	△ 911	
	----- 学校教育事務費	・ 車検代	133					
					0			
事務事業	2	学校経営支援	事務事業合計	991,790	965,790	716,429	275,361	
					26,000			
(1)	学校経営支援	・ 用務業務委託等	434,099	434,364	434,364	352,152	82,212	
	----- 学校用務業務の委託(中学校10校、小学校22校)	・ 校務管理事務用消耗品等	265					
					0			
(2)	ICT推進	・ 情報化推進(校務系機器類、校務支援システム等)	303,395	557,426	531,426	364,277	193,149	
	----- 区立小・中学校におけるICT環境の整備	・ 教育用パソコンの充実・ICT支援員(拡充)	135,749					
		・ 小学校ICT環境の充実(拡充)	38,205		26,000			
		・ 出退勤システム等(新規)	80,077					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	6	学事費	目合計	347,392	340,120	321,692	25,700
					7,272		
事務事業	1	学校教育調整	事務事業合計	29,510	26,201	25,577	3,933
					3,309		
(1)	学校教育調整	・ 事務費(消耗品)	490	10,554	10,554	11,700	△ 1,146
	遊び場開放事業	・ 維持補修費	221				
		・ 事業委託費	9,843				
					0		
(2)	学校安全	・ 通学路児童見守り業務委託等		18,956	15,647	13,877	5,079
	通学路児童見守り業務	通常校分	2,771				
	学校情報配信システム	学校再編等に伴う加配分	7,258				
	通学路防犯カメラ維持管理	・ 事務費(消耗品)	37				
		・ 学校情報配信システム賃借料等	1,720				
		・ 通学路防犯カメラ維持管理経費	7,170		3,309		
事務事業	2	教育機会	事務事業合計	317,882	313,919	296,115	21,767
					3,963		
(1)	就学事務	・ 事務費(消耗品・印刷)	314	14,249	14,249	26,875	△ 12,626
	小中学校の入学・転入学、指定校変更・区域外就学、	・ 郵便料	278				
	学校基本調査、学齢簿システム管理	・ 保護者あて案内文翻訳料	24				
		・ 就学事務システム保守・改修委託等	11,711				
		・ 就学事務システム賃借料	1,922		0		
(2)	就学奨励	・ 臨時職員賃金	228	300,945	296,982	266,552	34,393
	経済的理由によって義務教育を受けることが困難な	・ 事務費(消耗品・印刷等)	497				
	児童の保護者に対する学校教育に必要な経費の援助	・ 共通番号制度システムに伴う負担金	722				
	小学校 要保護 107人 準要保護 1,551人	・ 郵便料	407				
	中学校 要保護 68人 準要保護 762人	・ 支給費目	299,091				
		(学用品費、給食費、移動教室費等)			3,963		
(3)	外国人学校保護者補助	・ 外国人学校保護者補助	2,688	2,688	2,688	2,688	0
	外国人学校で日本の義務教育に相当する課程へ子						
	どもを通わせている外国籍の保護者に授業料の一部を				0		
	補助(所得制限有)						
	・ 月額 8千円	・ 対象者 28人					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	7	学校健康推進費	目合計	1,101,704	1,100,356	1,096,200	5,504
					1,348		
事務事業	1	学校保健	事務事業合計	179,994	179,994	175,922	4,072
					0		
(1)		学校医報酬					
		学校医等に対する報酬の支払	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内科医 27,936 ・ 耳鼻科医 18,432 ・ 眼科医 18,432 ・ 歯科医 20,199 ・ 薬剤師 11,443 ・ 精神科医 1,740 	98,182	98,182	101,196	△ 3,014
(2)		学校保健運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ プール薬品等消耗品 6,006 ・ 日本スポーツ振興センター共済掛金 12,010 ・ 保健室布団乾燥消毒委託等 1,316 ・ プール水質検査委託等 2,748 ・ 事務費(印刷等) 95 ・ 保健室備品整備 4,488 	26,663	26,663	20,303	6,360
		学校環境衛生の確保 学校保健安全法に基づく検査等			0		
(3)		健康診断	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学時健康診断医師謝礼等 8,284 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,569 ・ 各種健康診断委託等 45,296 	55,149	55,149	54,423	726
		児童・生徒及び教職員の健康診断の実施			0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	7	学校健康推進費	目合計	1,101,704	1,100,356	1,096,200	5,504
					1,348		
事務事業	2	学校給食	事務事業合計	921,710	920,362	920,278	1,432
					1,348		
(1)	給食維持管理						
	学校給食を円滑に実施するための石けん・食器具等	・ 石けん等の消耗品等	5,547				
	消耗品の購入	・ 食器、食缶等食器具等	8,472				
	給食用設備・機器類の清掃保守管理	・ 厨房備品等修理等	3,840		48,306		
	厨房備品類の修理・買替	・ 保存食の買い上げ	3,620				
		・ 給食室排水管清掃委託等	6,115	49,654		66,030	△ 16,376
		・ 厨房備品買替	14,433				
		・ 学校再編に伴う給食室備品等	7,240		1,348		
		・ 学校再編に伴う厨房機器移設	387				
		・ 給食調理業務委託	778,773				
(2)	給食調理業務の委託				778,773		
	学校給食調理業務の委託(全32校)			778,773		761,821	16,952
					0		
(3)	栄養業務の委託						
	学校栄養業務の委託	・ 栄養業務委託	93,283		93,283		
	(16校・都費栄養士未配置校)			93,283		92,427	856
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	学校教育費			特定財源		
目	8	体験学習費	目合計	222,528	218,595	214,156	8,372
					3,933		
事務事業	1	体験学習	事務事業合計	181,515	177,714	173,430	8,085
					3,801		
(1) 宿泊事業		<ul style="list-style-type: none"> 移動教室(軽井沢、選択制) 83,397 小学校 軽井沢、選択制 中学校 1年生(山中湖) 2年生スキー教室(軽井沢) 		129,225	125,424	122,619	6,606
小・中学校移動教室							
海での体験事業(参加児童640人)							
修学旅行		<ul style="list-style-type: none"> 修学旅行(京都、奈良) 1,957 海での体験事業 43,871 			3,801		
(2) 文化・体育事業		<ul style="list-style-type: none"> 音楽鑑賞教室 7,449 文化事業(連合音楽会、連合作品展等) 7,143 体育事業(連合運動会、総合体育大会等) 8,519 水泳指導補助(夏季休業中、体育授業) 13,211 		36,322	36,322	34,625	1,697
音楽鑑賞教室							
文化・体育事業連合行事							
水泳指導補助					0		
(3) 職場体験		<ul style="list-style-type: none"> 職場体験賠償責任保険 275 バス雇上げ経費(小学3～6年生) 15,693 		15,968	15,968	16,186	△ 218
中学生の職場体験							
小学校の社会科見学バス公費負担					0		
事務事業	2	軽井沢少年自然の家	事務事業合計	41,013	40,881	40,726	287
					132		
(1) 軽井沢少年自然の家		<ul style="list-style-type: none"> 軽井沢少年自然の家運営(指定管理)等 41,013 		41,013	40,881	40,726	287
軽井沢少年自然の家管理					132		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	子ども教育施設費			特定財源		
目	1	子ども教育施設保全費	目合計	4,228,878	1,783,330	3,268,052	960,826
					2,445,548		
事務事業	1	子ども教育施設関係人件費等	事務事業合計	165,466	165,466	135,171	30,295
					0		
(1)	給料	職員数22人(短時間2人を含む)		76,736	76,736	63,186	13,550
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		60,950	60,950	49,758	11,192
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			27,584	27,584	22,185	5,399
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		196	196	42	154
					0		
事務事業	2	学校施設(小学校)	事務事業合計	2,630,160	936,341	2,058,380	571,780
					1,693,819		
(1)	維持補修	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 290,063 ・ 樹木剪定等委託 33,654 ・ 設備保守点検委託等 71,727 ・ 学校管理委託 58,285 ・ 普通教室等冷暖房設備の賃貸借(拡充) 34,364 ・ 校地借地料 29,596 ・ 小破修繕、維持補修工事等 463,417 		981,106	913,814	911,155	69,951
	小学校施設の維持管理・補修				67,292		
(2)	施設整備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体育館冷暖房化工事等(新規) 283,262 ・ 特別教室冷暖房化、トイレ洋式化、直結給水化工事等(拡充) 239,001 ・ 体育館非構造部材耐震対策工事等(拡充) 796,792 ・ 学級増対応工事等(拡充) 321,364 ・ 物品移送及び事務費等 8,635 		1,649,054	22,527	1,147,225	501,829
	小学校施設の整備				1,626,527		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	子ども教育施設費			特定財源		
目	1	子ども教育施設保全費	目合計	4,228,878	1,783,330	3,268,052	960,826
					2,445,548		
事務事業	3	学校施設(中学校)	事務事業合計	1,205,893	514,164	985,696	220,197
					691,729		
(1)	維持補修	<ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 156,996 樹木剪定等委託 16,158 設備保守点検委託等 74,258 学校管理委託 20,524 普通教室等冷暖房設備の賃貸借(拡充) 10,447 校地借地料 2,416 小破修繕、維持補修工事等 228,298 	509,097	480,097	423,007	86,090	
	中学校施設の維持管理・補修				29,000		
(2)	施設整備	<ul style="list-style-type: none"> 体育館冷暖房化工事等(新規) 108,098 特別教室冷暖房化、トイレ洋式化、直結給水化工事(拡充) 200,992 体育館非構造部材耐震対策工事(拡充) 359,920 特別支援教室整備工事(拡充) 25,228 物品移送及び事務費等 2,558 	696,796	34,067	562,689	134,107	
	中学校施設の整備				662,729		
事務事業	4	子ども施設整備	事務事業合計	126,573	126,573	61,982	64,591
					0		
(1)	保育園・幼稚園営繕	<ul style="list-style-type: none"> トイレ増設工事等 96,125 設備保守点検委託 10,399 小破修繕、維持補修工事等 20,049 	126,573	126,573	61,982	64,591	
	区立保育園、幼稚園の施設整備、設備維持管理、補修業務等				0		
事務事業	5	教育施設	事務事業合計	100,786	40,786	26,823	73,963
					60,000		
(1)	教育施設整備	<ul style="list-style-type: none"> 地域図書館維持補修工事等 34,115 軽井沢少年自然の家維持補修工事等 66,671 	100,786	40,786	26,823	73,963	
	教育施設の施設整備、補修業務等				60,000		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	4	子ども教育施設費					
目	2	子ども教育施設整備費	目合計	8,456,705	484,870 7,971,835	3,037,665	5,419,040
事務事業	1	学校施設整備	事務事業合計	8,456,705	484,870 7,971,835	3,037,665	5,419,040
	(1)	学校施設整備(拡充)					
		学校再編に伴う小中学校施設の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 校舎改修、解体工事、新築工事等 7,465,978 ・ 新校舎設計委託等 936,120 ・ プレハブリース 43,373 <li style="padding-left: 20px;">(みなみの小学校、上高田小学校) ・ 物品移送、事務費等 11,234 	8,456,705	484,870 7,971,835	3,037,665	5,419,040

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	項	目	目合計	本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
5	子ども教育費						
5	子育て支援費						
		1	子育て支援費	6,669,325	3,640,889	6,560,412	108,913
					3,028,436		
事務事業	1	子育て支援関係人件費等		事務事業合計	487,302	343,924	143,378
					478,239		
					9,063		
(1)	給料	職員数61人(短時間2人を含む)		219,425	210,362	156,365	63,060
					9,063		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		184,447	184,447	126,874	57,573
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			82,489	82,489	60,219	22,270
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		941	941	466	475
					0		
事務事業	2	子ども施策調整		事務事業合計	114,021	103,712	10,309
					111,119		
					2,902		
(1)	子ども総合相談窓口運営	<ul style="list-style-type: none"> 子ども総合相談窓口運営委託等 112,797 事務費(消耗品・印刷) 1,224 			111,119		
	子ども総合相談窓口運営・管理(区役所3階)			114,021		103,712	10,309
	・ 保育園・手当・医療費助成などの申請手続き				2,902		
	・ 子どもに関する相談、子育てに関する情報提供						
	・ 子ども総合相談窓口の運営						
事務事業	3	情報連携整備		事務事業合計	75,976	142,860	△ 66,884
					73,976		
					2,000		
(1)	子育て支援情報基盤整備	<ul style="list-style-type: none"> 運用システム維持管理費 30,621 制度改正等対応改修 20,697 			49,318		
	子育て相談支援システムの構築・運用管理			51,318		114,206	△ 62,888
					2,000		
(2)	母子保健システムの開発・運用	<ul style="list-style-type: none"> 母子保健システム保守・運用経費 16,833 制度改正等対応改修 7,825 			24,658		
	母子保健・乳幼児健診システムの調達			24,658		28,654	△ 3,996
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	5	子育て支援費					
目	1	子育て支援費	目合計	6,669,325	3,640,889	6,560,412	108,913
					3,028,436		
事務事業	4	児童手当・子ども医療費助成	事務事業合計	5,614,944	2,616,449	5,620,497	△ 5,553
					2,998,495		
(1)	児童手当	児童手当 ・事務費(消耗品・印刷) ・郵便料等 ・臨時職員賃金	3,241,310 1,174 5,648 273	3,248,405	488,391	3,322,013	△ 73,608
	中学校3年生までの児童を養育している家庭に手当を支給 ・延受給児童数 330,831人		2,760,014				
(2)	児童育成手当	児童育成手当(母子・父子) 児童育成手当(障害)	359,127 21,917	381,044	381,044	407,218	△ 26,174
	ひとり親家庭に手当(障害手当を含む)を支給し、生活の安定と児童の健全育成を支援(所得制限あり) ・延受給児童数 児童育成手当 26,602人 障害手当 1,414人		0				
(3)	児童扶養手当	児童扶養手当 ・事務費(消耗品・印刷等)	715,443 317	715,760	477,279	584,578	131,182
	ひとり親家庭に手当を支給し、生活の安定と児童の健全育成を支援(所得制限あり) ・延受給者数 21,161人		238,481				
(4)	子ども医療費助成	医療助成費 審査支払委託等	1,165,620 44,055	1,209,675	1,209,675	1,244,796	△ 35,121
	0歳から15歳までの子どもに係る医療費の自己負担分を助成 ・対象人数 30,536人 ・件数 591,685件		0				
(5)	ひとり親家庭等医療費助成	医療助成費 審査支払委託等	58,249 1,811	60,060	60,060	61,892	△ 1,832
	ひとり親家庭の子どもと父又は母、あるいは養育者に係る医療費の自己負担分を助成 ・対象人数 1,550人 ・件数 24,322件		0				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	子育て支援費			特定財源		
目	1	子育て支援費	目合計	6,669,325	3,640,889	6,560,412	108,913
事務事業 5 出産・育児支援			事務事業合計	377,082	361,106	349,419	27,663
					15,976		
(1) 出産・育児支援の推進			母子健康手帳等印刷	1,116			
			サポートファイル配布経費	324			
妊娠届出時の保健指導及び母子保健施策の周知及び歯科健診を委託にて実施			5歳児歯科健診委託等	5,251	8,367		
			妊娠・出産支援事業	3,160			
			不妊相談支援事業	514			
				10,365		11,426	△ 1,061
					1,998		
(2) 母子保健医療助成			養育医療給付	16,363			
			育成医療給付	1,342			
入院が必要な未熟児、身体に障害がある18歳未満の子ども、妊娠高血圧症候群等の妊婦に対する医療費等の助成及び保健指導票の交付、小児慢性疾患児日常生活用具の給付、中等度難聴児発達支援事業			妊娠高血圧症候群等医療費助成等	752	40,511		
			保健指導委託等	158			
			小児慢性疾患児日常生活用具給付	292			
			中等度難聴児への補聴器購入助成	863			
			特定不妊治療費助成(新規)	27,318			
			不妊検査等助成(新規)	7,401			
				54,489		19,993	34,496
					13,978		
(3) 妊婦健康診査			妊婦健康診査委託等	231,463			
			妊産婦歯科健康診査委託等	5,956			
妊婦健康診査を医療機関への委託等により実施					237,419		
						260,484	△ 23,065
					0		
(4) 乳幼児健康診査委託			6か月・9か月児健康診査委託等	33,278			
			各種精密健康診査委託等	209			
乳幼児健康診査を医療機関への委託により実施			出産前及び出産後小児保健指導委託等	1,508	74,809		
			1歳6か月児健康診査委託	15,217			
			1歳6か月児歯科健康診査委託(拡充)	16,702			
			新生児聴覚検査	7,895			
				74,809		57,516	17,293
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	子育て支援費			特定財源		
目	2	子ども家庭支援費	目合計	242,925	111,603	217,311	25,614
					131,322		
事務事業	1	子ども家庭相談等	事務事業合計	12,888	5,516	8,883	4,005
					7,372		
(1)		子ども家庭支援センター運営 子どもとその家庭の問題に対する相談・支援 (虐待通告機関) 総合相談・子ども家庭関連サービスの調整・養育支援 家庭訪問・要保護児童対策地域協議会運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤職員報酬(拡充) 7,598 ・ 講演会一時保育謝礼等 67 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,054 	8,719	4,272	3,763	4,956
					4,447		
(2)		入院助産 保健上入院して分娩する必要があるにもかかわらず 経済的な理由で病院又は助産所に入院できない妊産婦 を対象に指定助産施設での出産費用を給付 ・ 入院助産 8人	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入院、分娩費用 4,169 	4,169	1,244	5,120	△ 951
					2,925		
事務事業	2	子育てサービス	事務事業合計	134,395	67,296	112,491	21,904
					67,099		
(1)		短期預かりサービス 養育支援を必要とする家庭の児童、家庭での養育が 困難な児童の宿泊及び夜間の一時保護	<ul style="list-style-type: none"> ・ トワイライトステイ事業委託 782 ・ ショートステイ事業委託(拡充) 19,920 ・ 被虐待児童等一時保護 105 ・ ショートステイ協力家庭事業委託等 718 ・ 事務費(消耗品・印刷) 160 	21,685	7,373	14,651	7,034
					14,312		
(2)		在宅家庭支援サービス 保護者の疾病や出産等により家庭で保育できない場 合の一時保育 養育支援を必要とする家庭への養育支援ヘルパー 派遣	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一時保育事業補助等 40,994 ・ 養育支援ヘルパー派遣委託 841 ・ ヘルパー研修講師謝礼 30 	41,865	21,643	43,229	△ 1,364
					20,222		
(3)		就労家庭支援サービス 就労等の理由で病気回復期にあるまたは回復期に 至らない状態にある子どもを保育できない場合の保育 就労等の理由で年末に家庭で保育できない場合の 保育	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病児・病後児保育事業委託 40,894 ・ 年末保育事業委託 2,168 ・ (仮称)仲町保育園病後児保育室の 施設整備補助 12,985 	56,047	33,346	39,813	16,234
					22,701		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	5	子育て支援費					
目	2	子ども家庭支援費	目合計	242,925	111,603 131,322	217,311	25,614
(4)		ファミリーサポート事業	・ファミリーサポート事業委託 14,798		4,934		
		育児援助をしたい区民と援助を受けたい区民を会員として、会員間の相互援助活動の調整及び運営を中野区社会福祉協議会への委託により実施		14,798	9,864	14,798	0
事務事業	3	ひとり親家庭支援	事務事業合計	95,642	38,791 56,851	95,937	△ 295
(1)		ひとり親家庭ホームヘルプサービス	・ひとり親家庭支援ホームヘルプサービス事業 1,250		1,250		
		ひとり親家庭の保護者や子どもが病気などで、家事や育児に支障がある場合のホームヘルパー派遣		1,250	0	1,768	△ 518
(2)		母子家庭自立支援給付	・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 462 ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業 7,350		1,955		
		母子家庭等への自立支援 ・母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業 ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業		7,812	5,857	8,145	△ 333
(3)		母子生活支援施設運営	・さつき寮運営(指定管理)等 77,532 ・子育て電話相談等委託 672		35,586		
		生活・就労・住宅等に問題を抱える母子世帯への支援 ・施設運営委託等 ・子育て電話相談等委託 ・母子家庭等に対する緊急一時保護	・母子家庭等に対する緊急一時保護 7,219 ・新指定管理者への引き継ぎ委託 1,124 ・新指定管理者候補事業者の財務診断委託 33	86,580	50,994	86,024	556

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	子育て支援費			特定財源		
目	3	児童相談所設置準備費	目合計	26,709	26,268	10,824	15,885
					441		
事務事業	1	児童相談所設置準備	事務事業合計	26,709	26,268	10,824	15,885
					441		
(1)		児童相談所設置準備(拡充)			26,268		
		児童相談所設置に係る準備・検討		26,709		10,824	15,885
		・ 非常勤職員報酬	883				
		・ 児童相談所職員派遣費	21,743				
		・ 外部研修受講費等	629				
		・ (仮称)総合子どもセンター分室整備測量等	2,770				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	684		441		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	育成活動推進費			特定財源		
目	1	地域子ども施設調整費	目合計	2,297,987	1,619,737	2,178,244	119,743
					678,250		
事務事業	1	育成活動推進関係人件費等	事務事業合計	634,625	634,625	691,939	△ 57,314
					0		
(1)	給料	職員数79人(短時間9人を含む)		304,712	304,712	322,175	△ 17,463
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		224,824	224,824	247,958	△ 23,134
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			104,805	104,805	121,519	△ 16,714
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		284	284	287	△ 3
					0		
事務事業	2	地域子ども事業調整	事務事業合計	34,358	34,358	43,622	△ 9,264
					0		
(1)	地域子ども事業調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 17,851 ・ 学童クラブ管理運営経費 3,465 ・ 児童館、キッズ・プラザ施設管理運営経費 6,109 ・ 学童クラブ入退館システム導入(公設民営)(拡充) 6,933 		34,358	34,358	43,622	△ 9,264
	児童館、キッズ・プラザ、学童クラブ事業の調整及び運営管理				0		
事務事業	3	地域子育て支援	事務事業合計	230,160	104,418	42,381	187,779
					125,742		
(1)	地域子育て支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 次世代育成委員報酬 2,756 ・ 放課後子ども教室推進事業 4,622 ・ 子育てひろば事業委託(拡充) 40,020 ・ 子育てひろば事業整備費補助(拡充) 179,200 ・ 乳幼児親子支援活動助成 700 ・ 青少年育成地区委員会啓発活動助成 2,380 ・ 研修講師謝礼等 308 ・ 業務委託提案制度によるワークショップ 174 		230,160	104,418	42,381	187,779
	次世代育成委員 28名						
	放課後子ども教室推進事業 委託18事業						
	子育てひろば事業委託 6か所 整備費補助 4か所						
	乳幼児親子支援活動助成						
	青少年育成地区委員会啓発活動助成						
	業務委託提案制度によるワークショップ						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	6	育成活動推進費			1,619,737	2,178,244	119,743
目	1	地域子ども施設調整費	目合計	2,297,987	678,250		
事務事業	4	民間運営施設管理	事務事業合計	1,264,940	741,019	1,314,638	△ 49,698
		(1) 民間運営施設管理			523,921		
		キッズ・プラザの運営委託	・ キッズ・プラザ業務運営委託 173,637		741,019	1,314,638	△ 49,698
		・ キッズ・プラザ 9か所	・ 学童クラブ業務運営委託 741,378				
		公設民営学童クラブの運営委託	・ 学童クラブ待機児童対応業務委託 7,041				
		・ 公設民営学童クラブ 25クラブ(26か所)	・ 委託事業者選定等 5,505				
		民間学童クラブ補助	・ 民間学童クラブ運営費補助(拡充) 254,491	1,264,940			
		沼袋小学校跡施設保守点検等	・ 民間学童クラブ整備費補助(拡充) 69,300		523,921		
			・ 民間学童クラブ入退館システム設置補助(拡充) 8,640				
			・ 施設設備保守点検委託等 4,948				
事務事業	5	地域子ども施設管理	事務事業合計	133,904	105,317	85,664	48,240
		(1) 地域子ども施設管理			28,587		
		児童館、キッズ・プラザ等施設の維持管理	・ 野方・若宮児童館ブロック塀工事 10,273		105,317	85,664	48,240
			・ みずの塔ふれあいの家防水工事 35,076				
			・ 施設管理委託料等 41,235				
			・ 光熱水費 26,152	133,904			
			・ 電話料 2,992				
			・ 樹木剪定等 3,103				
			・ 施設維持補修等 14,875		28,587		
			・ 講師謝礼 198				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	6	育成活動推進費			6,385	6,767	2,474
目	2	育成活動支援費	目合計	9,241	2,856		
事務事業	1	育成活動支援	事務事業合計	9,241	6,385	6,767	2,474
	(1)	育成活動支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一時保育事業等 108 ・ 子ども食堂運営費補助(新規) 2,440 	2,548	148	99	2,449
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一時保育事業 ・ 地域青少年育成活動支援 ・ 子ども食堂運営費補助 	2,400				
	(2)	健全育成	<ul style="list-style-type: none"> ・ ハイティーン会議 367 ・ 成人のつどい 3,851 ・ 中高生育成活動支援 1,935 ・ 親子農園の運営管理 540 	6,693	6,237	6,668	25
		ハイティーン会議、成人のつどいの実施 中高生育成活動支援 親子農園の運営管理 区画数 157区画(うち貸出区画 152区画)	456				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	子ども特別支援費			特定財源		
目	1	子ども発達支援費	目合計	1,562,748	964,662	1,598,885	△ 36,137
					598,086		
事務事業	1	子ども特別支援関係人件費等	事務事業合計	301,851	301,851	292,441	9,410
					0		
(1)	給料	職員数116人(短時間107人を含む)		165,283	165,283	159,295	5,988
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		122,133	122,133	117,740	4,393
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			14,109	14,109	15,122	△ 1,013
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		326	326	284	42
					0		
事務事業	2	子ども発達支援	事務事業合計	1,260,897	662,811	1,306,444	△ 45,547
					598,086		
(1)	子ども発達支援調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発達相談支援研修講師謝礼等 1,035 ・ 福祉サービス第三者評価受審費用補助等 3,048 ・ 児童発達心理非常勤報酬 2,392 ・ 医療的ケア実施の重症心身障害児施設運営補助 3,281 ・ ペアレントメンター養成委託(新規) 4,531 ・ 民間障害児相談支援事業運営補助 12,000 		26,287	23,530	11,760	14,527
					2,757		
(2)	障害児通所給付	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児通所支援給付費等 748,763 		748,763	189,275	819,183	△ 70,420
					559,488		
(3)	障害児支援施設運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 療育センターアポロ園運営 156,494 ・ 重度・重複障害児通所支援施設運営 97,550 ・ 知的・発達等障害児通所支援施設運営等 52,255 ・ 南部障害児通所支援施設運営 179,548 		485,847	450,006	475,501	10,346
					35,841		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	子ども教育費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	子ども特別支援費			特定財源		
目	2	特別支援教育費	目合計	43,378	34,378 9,000	46,724	△ 3,346
事務事業	1	特別支援教育	事務事業合計	43,378	34,378 9,000	46,724	△ 3,346
(1)	特別支援教育	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支援スタッフ経費 15,896 ・ 特別支援教育研修講師謝礼 104 ・ 特別介助員謝礼 1,647 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,284 ・ 中学校特別支援教室設置経費(拡充) 1,500 	20,431	11,431 9,000	18,917	1,514	
障害のある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育的支援							
(2)	就学相談	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学支援委員謝礼 462 ・ 就学相談専門員経費 8,519 ・ 心理検査業務委託等 4,618 	13,599	13,599 0	18,633	△ 5,034	
就学相談、転学相談、通級相談							
(3)	特別支援学級運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿泊学習経費 7,054 ・ 指導講師謝礼 1,200 ・ 諸機能検査委託等 1,094 	9,348	9,348 0	9,174	174	
特別支援学級運営経費							

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P124～135

6 款 地域支えあい推進費

款	目 標
地域支えあい推進費	<p>子どもから高齢者まですべての人に対するライフステージを一貫した身近な相談支援とともに、医療・介護・福祉の専門的な機能や地域の幅広い公益活動の連携による地域包括ケアシステムにより、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしている。</p> <p>地域活動の核である町会・自治会を始め、近隣関係を軸とした地域での支えあい活動が広がっている。また、一人ひとりの区民は、地域活動や公益活動などへの参加を増やし、社会貢献と自己実現を達成している。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
いざというときに地域に頼れる人がいる区民の割合	78.0%	78.5%	78.5%						
65歳の健康寿命(要介護認定2以上の認定を受けるまでの平均自立期間)	男性17.8年 女性21.2年 (28年)	男性17.9年 女性21.3年	男性18.0年 女性21.4年						
介護保険料普通徴収収入率(現年分)	87.3%	89.4%	89.6%						

項	目 標
1 地域活動推進費	<p>住民相互の見守り支えあい活動が拡充することにより地域包括ケア体制を支えている。地域においては、地域活動の核である町会・自治会と公益活動団体等が連携し、地域課題に積極的に対応している。</p> <p>すこやか福祉センター、区民活動センター等の地域施設は、計画に基づく整備、必要な施設営繕により良好な状態に保たれ、地域自治の推進やネットワークづくり等に関する地域拠点として機能している。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
いざというときに地域に頼れる人がいる区民の割合	78.0%	78.5%	78.5%						
地域住民相互で見守りや支えあいの活動をしている割合	21.2%	30.0%	30.0%						

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P124～135

6 款 地域支えあい推進費

項	目 標		成 果 指 標			
			29年度実績	30年度目標	31年度目標	
2 地域包括ケア推進費	見守りや医療、福祉・介護、健康づくり・予防、住まいが一体的に切れ目なく提供される体制が整うことによって、高齢者、子育て世帯、障害者などを含む地域の誰もが、個人として尊重され、人生の最期まで、住み慣れた地域で暮らしている。 医療と介護に関わる関係者の連携が強化され、在宅での療養を必要とする区民が適切な医療やサービスを受けながら、安心して生活できるための体制が整備されている。	⇒	介護や病気で療養が必要になっても、地域で暮らし続けられる環境が整っていると 思う人の割合	46.9%	49.0%	49.9%
			長期療養が必要となった時自宅で過ご したい人の割合(60歳代以上の人の割合)	39.3%	40.0%	40.5%
3 介護・高齢者支援費	介護サービスや高齢者サービスが一体的に切れ目なく提供されることにより、高齢者は安心してサービスを利用して生活している。 介護保険事業の適切な執行、収納対策の的確な実施、区民に対する効果的な情報提供により、介護保険制度に関する区民の一層の理解が得られ、健全で安定した介護保険財政や制度運営が行われている。	⇒	介護保険料普通徴収収入率(現年分)	87.3%	89.4%	89.6%
		⇒	65歳の健康寿命(要介護2以上の認定を 受けるまでの平均自立期間)	男性17.8年 女性21.2年 (28年)	男性17.9年 女性21.3年	男性18.0年 女性21.4年
		⇒	認知症高齢者グループホーム整備率(中 野区) 整備済床数/65歳以上の人口	0.43%	0.50%	0.62%
4 すこやか福祉センター費	支援を必要とするあらゆる人へのきめ細かいサービスや相談支援、見守り支えあい等の地域のネットワークによって、望む誰もが住み慣れた地域で対等に認め合い、安心して暮らすことのできる地域社会が実現している。	⇒	いざというときに地域に頼れる人がいる区 民の割合	78.0%	78.5%	78.5%
		⇒	乳児家庭全戸訪問事業訪問率	96.9%	98.0%	98.0%
		⇒	アウトリーチチームが個別相談支援活動 を行い、課題解決に向けた支援につなげ た割合	—	—	80.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P124~135

6 款 地域支えあい推進費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
6		地域支えあい推進費	7,666,032	7,496,913	169,119	761,499	0	135,246	6,769,287
	1	地域活動推進費	1,306,786	1,271,600	35,186	75,906	0	7,895	1,222,985
		1 地域活動推進費	241,672	230,196	11,476	18,186	0	0	223,486
		2 地域施設費	703,107	646,492	56,615	12,226	0	3,952	686,929
		3 区民活動推進費	362,007	394,912	△ 32,905	45,494	0	3,943	312,570
	2	地域包括ケア推進費	171,867	109,192	62,675	16,513	0	0	155,354
		1 地域包括ケア推進費	149,544	88,796	60,748	0	0	0	149,544
		2 在宅療養推進費	22,323	20,396	1,927	16,513	0	0	5,810
	3	介護・高齢者支援費	4,358,120	4,361,310	△ 3,190	511,012	0	29,051	3,818,057
		1 介護・高齢者支援費	55,546	44,273	11,273	6,164	0	0	49,382
		2 介護保険特別会計繰出金	3,571,363	3,503,326	68,037	38,071	0	0	3,533,292
		3 介護予防推進費	5,500	5,500	0	5,500	0	0	0
		4 高齢者サービス費	51,327	51,691	△ 364	20,019	0	157	31,151
		5 高齢者支援基盤整備費	674,384	756,520	△ 82,136	441,258	0	28,894	204,232
	4	すこやか福祉センター費	1,829,259	1,754,811	74,448	158,068	0	98,300	1,572,891
		1 地域支えあい拠点施設運営費	1,464,182	1,441,519	22,663	20,187	0	97,734	1,346,261
		2 アウトリーチ推進費	576	584	△ 8	288	0	0	288
		3 保健福祉包括ケア費	143,364	126,446	16,918	15,240	0	76	128,048
		4 地域子育て支援費	218,285	183,875	34,410	120,688	0	490	97,107
		5 地域健康推進費	2,852	2,387	465	1,665	0	0	1,187

*予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域活動推進費			特定財源		
目	1	地域活動推進費	目合計	241,672	223,486 18,186	230,196	11,476
事務事業	1	地域活動推進関係人件費等	事務事業合計	234,269	216,083 18,186	224,929	9,340
(1)	給料	職員数31人(短時間3人を含む)		108,195	90,009 18,186	106,306	1,889
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		87,560	87,560 0	77,906	9,654
(3)	職員共済組合等事業主負担金			38,263	38,263 0	40,466	△ 2,203
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		251	251 0	251	0
事務事業	2	地域支えあい推進管理事務	事務事業合計	7,403	7,403 0	5,267	2,136
(1)	地域支えあい推進管理事務 部の管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 部内研修講師謝礼等 165 ・ すこやか福祉センター等のごみ処理委託 4,036 ・ AED賃借料 949 ・ 臨時職員賃金 570 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,683 		7,403	7,403 0	5,267	2,136

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域活動推進費			特定財源		
目	2	地域施設費	目合計	703,107	686,929	646,492	56,615
					16,178		
事務事業	1	地域施設整備	事務事業合計	703,107	686,929	646,492	56,615
					16,178		
(1)	すこやか福祉センター等整備	<ul style="list-style-type: none"> 沼袋小学校跡施設維持管理経費 1,801 沼袋小学校跡施設校庭開放、清掃等管理委託 4,904 		6,705	5,055	3,747	2,958
	沼袋小学校跡施設管理経費等				1,650		
(2)	区民活動センター、高齢者会館等整備(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 鍋横区民活動センター等基本計画策定委託等 11,181 昭和区民活動センター基本計画策定委託等 9,349 温暖化対策推進オフィス跡施設実施設計委託 22,222 温暖化対策推進オフィス跡施設維持管理経費等 6,785 		49,537	47,235	83,217	△ 33,680
	鍋横区民活動センター等整備 昭和区民活動センター整備 温暖化対策推進オフィス跡施設再活用整備等				2,302		
(3)	施設営繕	<ul style="list-style-type: none"> 野方区民活動センター施設改修設計委託(拡充) 16,340 区民活動センター等施設改修工事費等(トイレ改修、施設内改修等)(拡充) 583,230 北部すこやか福祉センター他4施設ブロック塀改修工事 35,140 地域施設営繕維持補修工事費等 12,155 		646,865	634,639	442,745	204,120
	区民活動センター、高齢者施設等の施設改修				12,226		
(皆減)	地域子ども施設等整備			0	0	116,783	△ 116,783
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域活動推進費			特定財源		
目	3	区民活動推進費	目合計	362,007	312,570	394,912	△ 32,905
					49,437		
					302,381		
事務事業	1	地域自治推進	事務事業合計	309,428	7,047	292,049	17,379
(1)	区民活動センター調整	・ 集会室受付業務等委託	73,700	76,800	76,800	83,330	△ 6,530
	-----	・ 設備管理委託	2,604				
	集会室受付業務等の委託	・ 事務費(消耗品・印刷等)	496				
					0		
(2)	区民活動センター運営委員会支援	・ 運営委員会業務委託(拡充)	134,371	135,009	134,558	126,710	8,299
	-----	・ 運営委員会への支援委託等	638				
	区民活動センターの円滑な運営への支援				451		
	地域活動支援業務の委託						
(3)	町会・自治会等活動支援	・ 町会・自治会活動推進助成(拡充)	58,126	79,956	74,800	65,941	14,015
	-----	・ 老人クラブ運営助成	18,848				
	町会・自治会活動への助成	・ コミュニティ助成事業助成	2,500				
	老人クラブ運営への助成	・ 事務費(消耗品・印刷等)	63				
		・ 再犯防止推進計画の策定	419				
					5,156		
(4)	NPO等地域公益活動支援	・ 区民公益活動推進協議会運営	695	17,663	16,223	16,068	1,595
	-----	・ 区民公益活動に対する政策助成	13,494				
	区民公益活動推進協議会の運営	・ 政策助成(オリンピック・パラリンピック)	1,400				
	区民公益活動に対する政策助成	・ 区民公益活動推進基金助成	1,440				
	区民公益活動推進基金の運用と基金からの助成	・ NPO支援講座等	547				
		・ AED賃貸料	87				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域活動推進費			特定財源		
目	3	区民活動推進費	目合計	362,007	312,570	394,912	△ 32,905
					49,437		
事務事業	2	地域支えあい活動支援	事務事業合計	52,579	10,189	102,863	△ 50,284
					42,390		
(1)		民生児童委員活動支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民生委員推薦会委員報酬 342 ・ 民生児童委員活動費 32,753 ・ 民生児童委員協議会補助 2,063 ・ 委嘱・解嘱式典会場使用料 65 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,553 	36,776	675	36,265	511
		民生児童委員の地域活動の支援			36,101		
(2)		地域支えあいネットワーク調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 見守り対象者名簿作成経費 135 ・ 要支援者情報台帳システム運用 2,927 ・ 見守り・支えあい協定用事務費(消耗品・印刷等) 230 	3,292	0	49,478	△ 46,186
		町会・自治会等への見守り対象者名簿の提供 要支援者情報台帳システムの運用 地域支えあい相談窓口設置事業の実施 事業所との見守り・支えあい協定の締結			3,292		
(3)		災害時避難行動要支援者支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 816 ・ 郵便料 2,661 ・ データ入力委託 1,683 ・ 計画書作成委託 1,320 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,816 	8,296	7,408	14,095	△ 5,799
		災害時避難行動要支援者支援事業の実施			888		
(4)		ひとり暮らし高齢者等確認調査	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 408 ・ 救急医療情報キット 228 ・ 郵便料 1,228 ・ データ入力委託 1,808 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 543 	4,215	2,106	3,025	1,190
		民生委員による70歳以上のひとり暮らし、75歳以上のみの世帯の訪問調査			2,109		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 127

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	地域包括ケア推進費			特定財源		
目	1	地域包括ケア推進費	目合計	149,544	149,544 0	88,796	60,748
事務事業	1	地域包括ケア推進関係人件費等	事務事業合計	149,369	149,369 0	88,625	60,744
(1)	給料	職員数14人		66,799	66,799 0	40,881	25,918
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		56,529	56,529 0	32,486	24,043
(3)	職員共済組合等事業主負担金			26,014	26,014 0	15,235	10,779
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		27	27 0	23	4
事務事業	2	地域包括ケア体制整備	事務事業合計	175	175 0	171	4
(1)	地域包括ケア推進企画調整	・ 事務費(消耗品・印刷等)	175		175		
	地域包括ケア推進の企画・調整			175	0	171	4

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	地域包括ケア推進費			特定財源		
目	2	在宅療養推進費	目合計	22,323	5,810	20,396	1,927
					16,513		
事務事業	1	在宅療養推進	事務事業合計	22,323	5,810	20,396	1,927
					16,513		
(1)	在宅療養推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅療養者緊急一時入院病床確保委託等 14,400 ・ 摂食・えん下機能支援事業委託 2,514 ・ 医療介護情報連携システム運用及び保守 2,652 ・ 医療介護情報連携システム問合せ対応業務 2,355 		21,921	5,408	20,396	1,525
	在宅療養者のための緊急一時入院病床確保 摂食・えん下機能支援事業の実施 医療介護情報連携システムの普及				16,513		
(2)	認知症施策推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 認知症高齢者等地域ネットワーク整備 72 ・ 認知症講演会事業委託 330 		402	402	0	402
	認知症高齢者等地域ネットワークの整備				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	介護・高齢者支援費			特定財源		
目	1	介護・高齢者支援費	目合計	55,546	49,382	44,273	11,273
					6,164		
事務事業	1	介護・高齢者支援関係人件費等	事務事業合計	54,296	48,796	43,055	11,241
					5,500		
(1)	給料	職員数6人		24,324	18,824	17,020	7,304
					5,500		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		20,869	20,869	19,725	1,144
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			9,051	9,051	6,275	2,776
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		52	52	35	17
					0		
事務事業	2	利用者負担軽減	事務事業合計	1,250	586	1,218	32
					664		
(1)	介護サービス利用者負担軽減	・ 介護サービス等の利用者負担軽減	1,230				
		・ 事務費(印刷等)	20				
	介護サービス等の利用者負担軽減			1,250	586	1,218	32
					664		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	介護・高齢者支援費			特定財源		
目	2	介護保険特別会計繰出金	目合計	3,571,363	3,533,292	3,503,326	68,037
					38,071		
事務事業	1	介護保険特別会計繰出金	事務事業合計	3,571,363	3,533,292	3,503,326	68,037
					38,071		
(1)		介護保険特別会計繰出金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護給付費区負担分 2,572,844 ・ 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業区負担分 164,681 ・ 地域支援事業包括的支援・任意事業区負担分 75,772 ・ その他区負担分 707,305 ・ 低所得者保険料軽減措置分 50,761 	3,571,363	3,533,292	3,503,326	68,037
		介護保険制度の運営に係る経費の一部を一般会計で負担			38,071		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費	本年度	一般財源	前年度	増減
				特定財源		
項	3	介護・高齢者支援費		0		
目	3	介護予防推進費	5,500	5,500	5,500	0
事務事業	1	介護予防推進	事務事業合計	0		
			5,500	5,500	5,500	0
(1)		介護予防体制強化	・ 介護予防による地域づくり推進員報酬等 5,500	0		
		リハビリテーション専門職等による介護予防機能強化推進		5,500	5,500	0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	介護・高齢者支援費			特定財源		
目	4	高齢者サービス費	目合計	51,327	31,151	51,691	△ 364
					20,176		
事務事業	1	高齢福祉推進	事務事業合計	51,327	31,151	51,691	△ 364
					20,176		
(1)		高齢者健康支援 ----- 高齢者が健康的な活動を継続し、自立した生活を 続けられるための支援事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 敬老事業 3,351 ・ 高齢者農園 339 ・ 三療サービス 11,932 	15,622	9,500	14,731	891
					6,122		
(2)		高齢者安心生活自立支援 ----- 身体などに不安のある高齢者が、住み慣れた街で 住み続けられるための支援事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急通報システム(高齢者・重度障害者) 12,965 ・ 火災安全システム 66 ・ 自立支援住宅改修等 3,001 ・ おむつサービス 19,052 ・ 認知症高齢者等個人賠償責任保険(新規) 621 	35,705	21,651	36,960	△ 1,255
					14,054		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	介護・高齢者支援費				特定財源		
目	5	高齢者支援基盤整備費		目合計	674,384	204,232	756,520	△ 82,136
						470,152		
事務事業	1	介護基盤整備		事務事業合計	595,768	153,921	680,187	△ 84,419
						441,847		
(1)		介護サービス基盤整備支援 ----- 日常圏域ごとの、在宅介護サービス、地域密着型サービス、施設サービスの基盤整備のための事業者誘導・選定、整備補助、施設維持、定期借地権設定に係る一時金補助	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(消耗品・印刷等) 259 ・ 公募参入事業者、江古田の森財務分析等 855 ・ 認知症高齢者グループホーム等整備事業費補助事業 <ul style="list-style-type: none"> 一般公募 301,945 国有地活用事業 138,650 JKK所有地整備事業 13,300 中央三丁目福祉施設整備事業 9,302 		464,311	31,614	556,971	△ 92,660
						432,697		
(2)		事業者運営助成 ----- 介護事業者運営助成	<ul style="list-style-type: none"> ・ かみさぎ特別養護老人ホームの避難設備設置工事 21,855 ・ 野方デイサービスセンター運営代替地移送費 448 ・ 旧区立施設維持補修、工事費 5,565 ・ 野方デイサービスセンター建設費償還 9,740 ・ 旧区立施設運営法人支援 46,647 ・ 特別養護老人ホーム等建設費補助 47,202 		131,457	122,307	123,216	8,241
						9,150		
事務事業	2	事業者育成支援		事務事業合計	19,865	4,055	17,302	2,563
						15,810		
(1)		介護サービス事業者育成・支援 ----- 介護サービスの第三者評価実施補助 介護従事者の雇用促進及び定着支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護サービス事業者育成・支援(新規) 1,963 ・ 福祉サービス第三者評価受審費用補助 11,340 ・ 介護従事者の定着支援事業 6,312 ・ 介護人材確保のための助成 250 		19,865	4,055	17,302	2,563
						15,810		
事務事業	3	事業者支援		事務事業合計	58,751	46,256	59,031	△ 280
						12,495		
(1)		シルバー人材センター支援 ----- シルバー人材センター支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ シルバー人材センター運営補助 58,751 		58,751	46,256	59,031	△ 280
						12,495		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	すこやか福祉センター費			特定財源		
目	1	地域支えあい拠点施設運営費	目合計	1,464,182	1,346,261	1,441,519	22,663
					117,921		
事務事業	1	すこやか福祉センター関係人件費等	事務事業合計	1,025,451	1,008,845	973,084	52,367
					16,606		
(1)	給料	職員数126人(短時間8人を含む)		471,732	455,126	461,362	10,370
					16,606		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		380,223	380,223	348,088	32,135
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			171,930	171,930	162,068	9,862
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		1,566	1,566	1,566	0
					0		
事務事業	2	地域支えあい拠点施設運営	事務事業合計	438,731	337,416	468,435	△ 29,704
					101,315		
(1)	すこやか福祉センター運営	・ 光熱水費 36,666					
	すこやか福祉センターの施設維持管理・運営	・ 施設維持管理用消耗品等 1,777			80,256		
		・ 施設維持補修等 5,593		102,316		101,831	485
		・ 電話料、郵便料等 7,108					
		・ 施設管理委託、賃借料 51,172			22,060		
(2)	区民活動センター運営	・ 光熱水費 50,067					
	区民活動センターの施設維持管理・運営	・ 施設維持管理用消耗品等 6,407			143,342		
		・ 施設維持補修 12,031		202,508		235,969	△ 33,461
		・ 樹木剪定、電話料等 6,453					
		・ 施設管理委託等 114,891			59,166		
		・ 施設賃借料等 12,659					
(3)	高齢者会館等運営	・ 高齢者会館等運営委託(19館分) 55,545					
	高齢者会館等の施設維持管理・運営	・ 光熱水費 12,998			113,818		
	・ 対象:60歳以上の区内在住者	・ 施設管理委託、施設維持補修等 24,661					
	・ 規模等:民間委託 16館	・ 建物賃借料 37,165		133,907		130,635	3,272
	高年齢福祉センター廃止後施設 3館	・ 高齢者会館入退館管理事業の実証実験委託(新規) 2,668					
	・ 高齢者の熱中症対策	・ 事務費(消耗品・印刷等) 357			20,089		
		・ 高齢者の熱中症対策チラシの印刷等 513					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	すこやか福祉センター費			特定財源		
	2	アウトリーチ推進費	目合計	576	288	584	△ 8
					288		
事務事業	1	地域支えあい	事務事業合計	576	288	584	△ 8
					288		
(1)		地域支えあいネットワーク推進					
		地域における高齢者等への支えあいのしくみづくり推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域支えあい推進講座講師等謝礼 156 ・ 郵便料 24 ・ 24時間緊急対応電話料等 192 ・ 事務費(消耗品・印刷) 204 	576	288	584	△ 8
					288		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費	本年度	一般財源	前年度	増減	
				特定財源			
項	4	すこやか福祉センター費		128,048			
目	3	保健福祉包括ケア費	目合計	143,364	15,316	126,446	16,918
事務事業	1	総合相談	事務事業合計	127,660	118,060	112,675	14,985
		(1) 保健福祉相談総合調整	・ 自立支援医療更新通知経費	746	746		
		保健福祉サービスの相談、受付等 自立支援医療費制度(精神通院医療)の申請受付		0		623	123
		(2) 障害者相談・支援	・ 中部すこやか障害者相談支援事業委託	31,142			
		すこやか福祉センターの障害者相談支援事業	・ 北部すこやか障害者相談支援事業委託	31,142	117,314		
		・ 身体・知的・精神・発達障害対応、難病等対応	・ 南部すこやか障害者相談支援事業委託	31,142		112,052	14,862
		・ 相談、障害福祉関連サービスの申請取次、援助等	・ 鷺宮すこやか障害者相談支援事業委託	33,488	9,600		
事務事業	2	個別支援	事務事業合計	15,704	9,988	13,771	1,933
		(1) 精神保健相談・支援	・ こころのクリニック等(精神障害者対象)	2,119			
		こころのクリニック、嗜癖クリニック	・ 高齢者精神保健相談	368	3,523		
		精神保健福祉講座	・ 成年後見申立経費	2,168		2,980	1,675
		高齢者精神保健相談			1,132		
		成年後見区長申立て					
		(2) 精神障害回復者社会生活適応訓練	・ 精神障害回復者社会生活適応訓練委託	9,971	5,980		
		精神障害回復者社会生活適応訓練				9,620	351
		(3) 難病患者相談・支援	・ 作業療法士による専門指導	536			
		作業療法士による専門指導	・ 呼吸リハビリ教室	77	485		
		呼吸リハビリ教室、パーキンソン病リハビリ教室	・ パーキンソン病リハビリ教室	28		1,171	△ 93
		在宅人工呼吸器使用者個別支援計画作成	・ 難病患者訪問用消耗品	99			
		在宅療養患者の災害時支援(非常用電源の確保)	・ 在宅人工呼吸器使用者個別支援計画	254	593		
			・ 在宅療養患者の災害時支援	84			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	すこやか福祉センター費			特定財源		
目	4	地域子育て支援費	目合計	218,285	97,107	183,875	34,410
					121,178		
事務事業	1	地域子育て支援	事務事業合計	218,285	97,107	183,875	34,410
					121,178		
(1)	地域子ども家庭支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発達・養育支援事業 2,518 ・ 地域育児相談会 1,062 ・ アレルギー教室 494 ・ 子育てひろば 612 ・ 事務費(消耗品・印刷・郵便料等) 1,455 		6,141	1	7,261	△ 1,120
身近な地域で子育て家庭に関する各種相談事業や子育てサービスを提供					6,140		
(2)	妊産婦保健指導	<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊娠期支援プラン作成業務委託等 19,839 ・ 妊産婦保健指導臨時職員賃金 1,181 ・ 産前・産後サポート事業 4,514 ・ 産後ケア事業(拡充) 77,946 ・ 育児パッケージ購入 24,000 ・ 産前産後家事支援事業委託 5,766 ・ こんにちは赤ちゃん学級事業実施委託 5,779 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 972 		139,997	38,066	104,789	35,208
妊娠期から出産期までの切れ目ない多様な支援					101,931		
(3)	乳幼児健康診査	<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児健康診査 24,200 ・ 子育て専門相談 2,616 ・ 環境保健サーベイランス調査 1,988 ・ 母子保健システムデータ入力委託等 12,214 ・ 幼児歯科健康診査 12,999 		54,017	52,027	53,177	840
乳幼児の健全な成長や疾病・発育の遅れの早期発見のための健康診査及び専門相談					1,990		
(4)	個別相談・訪問	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問委託等 16,330 		16,330	5,213	16,891	△ 561
専門的な指導による母子の健全な成長の支援、必要なサービス等の情報提供					11,117		
(5)	栄養指導	<ul style="list-style-type: none"> ・ 離乳食講習会 1,535 ・ 妊婦歯科栄養講習会 265 		1,800	1,800	1,757	43
妊産婦、乳幼児を中心とした栄養指導					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	6	地域支えあい推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	すこやか福祉センター費			特定財源		
目	5	地域健康推進費	目合計	2,852	1,187	2,387	465
					1,665		
事務事業	1	地域健康づくり	事務事業合計	2,852	1,187	2,387	465
					1,665		
(1)		地域健康活動支援	・ 地域健康学習支援	1,586			
		地域における生活習慣病予防や健康づくりに関する健康講座の実施等	・ 口腔健康学習支援	328	1,187		
			・ 地域栄養活動支援	938			
				2,852		2,387	465
					1,665		

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P136~155

7 款 健康福祉費

款	目 標
健康福祉費	<p>年齢にかかわらず、健康でいきいきとした暮らしを持続でき、地域住民だれもが、公的なサービスだけでなく、互いに支えあい、助けあい暮らしていける地域社会がつけられている。</p> <p>高齢者が病気や介護が必要な状態になっても、さまざまなサービスを受けながら生活でき、障害の有無にかかわらず、誰もが自らの意思に基づき必要なサービスを選択し、いきいきと生活できる社会となっている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	生活保護受給世帯のうち、その他世帯(高齢・傷病・障害・母子以外の世帯)の就労率(年間平均)	43.2%	46.0%
障害福祉サービス等利用計画の作成が必要な件数のうち、指定特定相談支援事業所により作成された計画の割合	85.1%	90.0%	94.0%
持続的な運動を行っている区民の割合(1回30分以上のウォーキング、運動を週1~2回以上)	54.2%	57.0%	60.0%

項	目 標
1 福祉推進費	<p>健康福祉総合推進計画に基づき、社会情勢等の変化に対応した保健・福祉・医療施策が着実に展開されている。</p> <p>成年後見制度をはじめ権利擁護に関する制度の周知を徹底し利用促進を図ることで、判断能力が低下した高齢者や障害のある人の権利が守られ、安心して自立した生活が送れている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	成年後見制度を知っている人の割合	67.4%	70.0%
健康福祉総合推進計画の成果指標が向上した割合	67.7%	75.0%	77.5%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P136～155

7 款 健康福祉費

項	目 標
2 スポーツ振興費	<p>身近な地域でスポーツや身体活動のできる新たな環境の整備や事業の実施を通じて、区民一人ひとりがスポーツをすることの大切さを自覚するとともに、スポーツを通じた関係団体等との連携体制が形成されている。</p> <p>東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて区全体の気運が高まるとともに、大会終了後(ポスト2020)を見据えた取組みが推進され、大会開催を契機とした成果が創出されている。</p>
3 障害福祉費	<p>障害者の就労支援等によって、障害のある人は社会に参加し様々な交流や活動に関わることで、生き生きと暮らしている。</p> <p>相談支援の充実によって、障害のある人は多様なサービスの中から自分に必要なものを選択し、地域で安心して生活している。また、地域において障害のある人に対する理解が進んでいる。</p>

⇒

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
持続的な運動を行っている区民の割合(1回30分以上のウォーキング、運動を週1～2回以上)	54.2%	57.0%	60.0%
スポーツ活動をする団体数	2,642団体	3,000団体	3,050団体
福祉的就労等から一般就労した障害者の就職者数	55人	61人	63人
障害福祉サービス等利用計画の作成が必要な件数のうち、指定特定相談支援事業所により作成された計画の割合	85.1%	90.0%	94.0%
区内グループホームの整備数(累計)	147室	156室	166室
障害者差別解消法を知っている人の割合	28.9%	32.0%	34.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P136～155

7 款 健康福祉費

項	目 標
4 生活援護費	<p>被保護者は、個々の状況に応じた適切な支援を受け、経済的・社会的自立に向けて積極的に取り組んでいる。また、適正な被保護者の資産や収入の調査、医療扶助費の審査によって、保護費が正しく支給されている。</p> <p>離職や低所得、DV被害などの多様な課題により生活に困窮する区民が、安心して相談でき、個別の状況に応じた支援を受け、課題を解決することができている。</p>
5 保健企画費	<p>区民は健康に関心を持ち、生活習慣病について正しい知識を得て、健全な食生活や運動習慣、健診(検診)や健康推進事業の活用により、自らの健康を維持・増進している。</p> <p>質の高い医療が地域に提供され、区民は住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らすことができている。</p>

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
生活保護から自立した世帯数	183世帯	232世帯	239世帯
⇒ 生活困窮者を対象とした就労支援を受け就労につながった人数	112人	112人	112人
生活保護受給世帯のうち、その他世帯(高齢・傷病・障害・母子以外の世帯)の就労率(年間平均)	43.2%	46.0%	47.0%
⇒ 持続的な運動を行っている区民の割合(1回30分以上のウォーキング、運動を週1～2回以上)	54.2%	57.0%	60.0%
⇒ 健康診断を定期的に受けている人の割合	85.8%	90.0%	90.0%
特定健診の受診率	36.2%	60.0%	61.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P136～155

7 款 健康福祉費

項	目 標
6 保健予防費	<p>予防接種の制度変更等に伴う周知や接種勧奨が適切に行われるとともに、エイズ等の感染症の予防啓発と検査相談支援を充実させることにより、区民は感染症の不安にさらされることなく安心して暮らせる。</p> <p>精神障害者の退院後支援や地域連携による働きかけ、(仮称)中野区自殺対策計画に基づく自殺対策の実施等、精神保健に関する包括的な支援により、区民は地域においてその人らしい生活を送ることが出来る。</p>
7 生活衛生費	<p>衛生害虫対策、動物愛護、食中毒、医療、薬品等について、区民や事業者への正しい知識の浸透を図ることにより自主的な取組を支援し、良好な生活環境を確保する。</p> <p>食品、医療、薬事及び環境衛生施設の事業者に対し、適切な監視指導を行うことにより、衛生的な生活環境を確保する。また、無許可・無届の宿泊事業(違法民泊)対策を推進し、区民の安全・安心を守る。</p>

	成 果 指 標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
⇒ MR(麻しん・風しん)第2期の予防接種率	92.7%	95.0%	95.0%
⇒ 結核罹患率(人口10万対)	17.9	16.5	15.8
⇒ 自殺対策は自分自身に関わることと思う人の割合	—	—	30.0%
⇒ 狂犬病予防注射済票交付率	72.1%	73.0%	74.0%
⇒ 食中毒の疑いによる調査実施率	0.41%	0.39%	0.38%

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P136~155

7 款 健康福祉費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
7		健康福祉費	36,359,225	32,829,477	3,529,748	18,391,743	3,261,000	507,658	14,198,824
	1	福祉推進費	833,541	872,196	△ 38,655	38,055	0	29,110	766,376
		1 福祉推進費	298,385	333,885	△ 35,500	825	0	0	297,560
		2 健康福祉企画費	4,666	7,935	△ 3,269	0	0	0	4,666
		3 高齢者専門相談費	161,889	172,314	△ 10,425	842	0	28,800	132,247
		4 地域福祉推進費	362,926	352,370	10,556	36,388	0	309	326,229
		5 社会福祉法人指導費	5,675	5,692	△ 17	0	0	1	5,674
	2	スポーツ振興費	7,226,080	3,644,586	3,581,494	1,397,034	3,261,000	114,170	2,453,876
		1 スポーツ活動費	290,930	321,946	△ 31,016	6,821	0	7,329	276,780
		2 スポーツ環境整備費	6,888,319	3,278,903	3,609,416	1,382,213	3,261,000	106,841	2,138,265
		3 オリンピック・パラリンピック推進費	46,831	43,737	3,094	8,000	0	0	38,831
	3	障害福祉費	8,275,796	8,148,089	127,707	4,232,559	0	11,397	4,031,840
		1 障害者施策推進費	501,995	457,285	44,710	7,319	0	463	494,213
		2 在宅福祉費	1,329,268	1,369,058	△ 39,790	221,569	0	104	1,107,595
		3 認定給付費	5,299,849	5,354,481	△ 54,632	3,785,724	0	0	1,514,125
		4 障害者相談費	10,122	22,162	△ 12,040	1,493	0	0	8,629
		5 障害者支援費	44,988	35,460	9,528	15,674	0	0	29,314
		6 障害者施設費	1,089,574	909,643	179,931	200,780	0	10,830	877,964
	4	生活援護費	17,678,691	17,807,402	△ 128,711	12,636,461	0	134,605	4,907,625
		1 生活保護費	17,411,256	17,499,104	△ 87,848	12,511,382	0	121,097	4,778,777
		2 生活相談費	133,680	175,254	△ 41,574	56,955	0	0	76,725
		3 自立支援費	133,755	133,044	711	68,124	0	13,508	52,123
	5	保健企画費	884,885	796,490	88,395	26,680	0	106,066	752,139
		1 保健企画費	163,985	100,720	63,265	4,368	0	0	159,617
		2 区民健診費	646,050	631,983	14,067	18,604	0	106,066	521,380
		3 医療連携費	74,850	63,787	11,063	3,708	0	0	71,142
	6	保健予防費	1,190,975	1,260,609	△ 69,634	56,668	0	85,595	1,048,712
		1 保健予防費	1,132,062	1,203,993	△ 71,931	38,644	0	83,219	1,010,199
		2 結核予防費	54,603	56,245	△ 1,642	16,471	0	2,376	35,756
		3 精神保健支援費	4,310	371	3,939	1,553	0	0	2,757

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P136~155

7 款 健康福祉費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
	7	生活衛生費	269,257	300,105	△ 30,848	4,286	0	26,715	238,256
		1 衛生環境費	245,858	282,596	△ 36,738	1,619	0	19,830	224,409
		2 食品衛生費	3,922	3,681	241	0	0	3,922	0
		3 医薬環境衛生費	19,477	13,828	5,649	2,667	0	2,963	13,847

*予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	福祉推進費			特定財源		
目	1	福祉推進費	目合計	298,385	297,560	333,885	△ 35,500
					825		
事務事業	1	福祉推進関係人件費等	事務事業合計	220,642	220,642	274,672	△ 54,030
					0		
(1)	給料	職員数27人(短時間3人を含む)		101,351	101,351	125,014	△ 23,663
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		82,999	82,999	100,506	△ 17,507
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			35,870	35,870	48,639	△ 12,769
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		422	422	513	△ 91
					0		
事務事業	2	健康福祉管理事務	事務事業合計	3,847	3,847	3,733	114
					0		
(1)	健康福祉管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,976 ・ AED賃借料 486 ・ 事務費(消耗品、印刷)等 1,385 		3,847	3,847	3,733	114
	部の管理事務						
	区設置のAEDの管理				0		
事務事業	3	危機管理	事務事業合計	71,609	71,609	53,191	18,418
					0		
(1)	高齢・障害福祉システム管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報安全対策強化 4,775 ・ 法改正対応 19,651 ・ 次期住記システム切替に伴う対応 3,703 ・ システム運用管理費(保守委託、貸借等) 43,480 		71,609	71,609	53,191	18,418
	高齢・障害福祉業務管理システムの運営管理				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	福祉推進費			特定財源		
目	1	福祉推進費	目合計	298,385	297,560	333,885	△ 35,500
					825		
事務事業	4	苦情調整	事務事業合計	2,287	1,462	2,289	△ 2
					825		
(1)		福祉サービス苦情調整委員	・ 福祉サービス苦情調整委員報酬等 1,929				
		福祉サービス苦情調整委員(福祉オンブズマン)の設置	・ 事務費(消耗品、印刷) 22	1,951	1,271	1,953	△ 2
					680		
(2)		民間福祉サービス紛争調整事業	・ 民間福祉サービス紛争調停委員報酬等 336				
		民間福祉サービスに係る民間事業者と利用者との間の紛争調停		336	191	336	0
					145		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	福祉推進費			4,666	7,935	△ 3,269
目	2	健康福祉企画費	目合計	4,666	0	7,935	△ 3,269
事務事業	1	健康・福祉計画		事務事業合計	4,666	7,935	△ 3,269
	(1)	計画調整			4,666	7,935	△ 3,269
		部の計画調整					
		健康福祉審議会の運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康福祉意識調査業務委託等 2,481 ・ 健康福祉審議会委員報酬等 234 ・ 健康福祉部職員研修経費 1,651 ・ 事務費(消耗品、印刷)等 300 	4,666	0	7,935	△ 3,269

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	福祉推進費			特定財源		
目	3	高齢者専門相談費	目合計	161,889	132,247 29,642	172,314	△ 10,425
事務事業	1	高齢者虐待等専門相談	事務事業合計	161,889	132,247 29,642	172,314	△ 10,425
(1)	高齢者施設措置 養護老人ホーム等への措置関連事務	<ul style="list-style-type: none"> 入所判定委員会委員謝礼 90 措置費支払代行事務委託等 447 措置に係る扶助 159,668 		160,205	131,405 28,800	170,660	△ 10,455
(2)	高齢者困難事例等専門相談 高齢者虐待防止等相談支援	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者支援専門ケース会議謝礼等 861 		861	430 431	643	218
(3)	緊急一時宿泊事業 家庭内の事情や災害、介護者の急病などにより、在宅生活が困難な高齢者に対する緊急時の一時宿泊事業	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者緊急一時宿泊事業業務運営委託 823 		823	412 411	1,011	△ 188

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	福祉推進費			特定財源		
目	4	地域福祉推進費	目合計	362,926	326,229	352,370	10,556
					36,697		
事務事業	1	地域福祉活動推進	事務事業合計	335,632	307,516	324,312	11,320
					28,116		
(1)		地域福祉活動支援	・ 社会福祉協議会各種事業運営補助 132,032				
		中野区社会福祉協議会への各種事業の運営補助	・ 福祉有償運送事業助成金 622		124,305		
		ボランティア運送事業を行う団体への補助	・ 福祉有償運送運営協議会委員謝礼 35	132,761		132,007	754
			・ 手話通訳等 72		8,456		
(2)		社会福祉会館管理	・ 社会福祉会館運営(指定管理) 59,528				
		社会福祉会館の運営	・ 社会福祉会館トイレ、立体駐車場改修工事(拡充) 37,605		94,104		
			・ 社会福祉会館4階多目的室引戸取替工事 1,276	98,409		76,195	22,214
					4,305		
(3)		公衆浴場助成事業等	・ いきいき入浴事業 27,522				
		いきいき入浴事業の実施	・ はつらつ事業 7,300		89,107		
		はつらつ事業の実施	・ 公衆浴場助成事業 69,640	104,462		116,110	△ 11,648
		区内公衆浴場及び公衆浴場組合に対する各種助成事業の実施			15,355		
事務事業	2	権利擁護推進	事務事業合計	24,290	15,719	25,173	△ 883
					8,571		
(1)		権利擁護事業支援	・ 地域福祉権利擁護事業等運営補助 13,297				
		社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業等(アシストなかの)の運営補助		13,297	9,743	13,857	△ 560
					3,554		
(2)		成年後見制度推進事業	・ 成年後見支援事業運営委託 5,615				
		成年後見支援事業運営委託	・ 法人後見事業・法人後見監督事業補助 3,482		5,976		
		法人後見・法人後見監督事業等の運営補助	・ 成年後見人等報酬費用助成事業等補助 1,896	10,993		11,316	△ 323
					5,017		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	福祉推進費			特定財源		
	4	地域福祉推進費	目合計	362,926	326,229	352,370	10,556
					36,697		
事務事業	3	犯罪被害者等支援	事務事業合計	3,004	2,994	2,885	119
					10		
(1)		犯罪被害者等相談支援	・ 相談支援員報酬等	2,539			
			・ 啓発講座講師謝礼等	120	2,994		
		犯罪被害者等相談支援窓口の設置	・ 緊急生活サポート事業運営委託	163		2,885	119
		犯罪被害者等緊急生活サポート事業運営委託	・ 事務費(消耗品、印刷等)	182			
				3,004	10		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	福祉推進費			5,674	5,692	△ 17
目	5	社会福祉法人指導費	目合計	5,675	1	5,692	△ 17
事務事業	1	社会福祉法人指導	事務事業合計	5,675	5,674	5,692	△ 17
	(1)	社会福祉法人指導	・ 福祉サービス会計専門員報酬等	5,531			
			・ 専門相談員謝礼	94	5,674		
		社会福祉法人に関する認可、指導監査等	・ 事務費(消耗品)	50		5,692	△ 17
				5,675	1		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	スポーツ振興費			特定財源		
目	1	スポーツ活動費	目合計	290,930	276,780	321,946	△ 31,016
					14,150		
事務事業	1	スポーツ振興関係人件費等	事務事業合計	141,866	141,866	167,826	△ 25,960
					0		
(1)	給料	職員数19人(短時間1人を含む)		64,213	64,213	78,057	△ 13,844
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		53,160	53,160	60,655	△ 7,495
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			24,437	24,437	29,068	△ 4,631
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		56	56	46	10
					0		
事務事業	2	スポーツ活動	事務事業合計	149,064	134,914	154,120	△ 5,056
					14,150		
(1)	スポーツ・健康づくり推進計画	<ul style="list-style-type: none"> 計画リーフレット印刷 119 庁有車管理費 220 事務費(消耗品・印刷等) 357 		696	696	702	△ 6
	「スポーツ・健康づくり推進計画」の進捗管理				0		
(2)	スポーツ団体援助	<ul style="list-style-type: none"> 体育協会事業費補助 11,300 その他団体大会開催費補助 665 代表選手派遣費 1,820 		13,785	13,785	14,785	△ 1,000
	体育協会事業費補助 その他団体大会開催費補助 都民体育大会ほか2大会への代表選手派遣				0		
(3)	スポーツ事業	<ul style="list-style-type: none"> 知的障害者対象スポーツ事業 7,421 知的障害者文化スポーツ事業 6,222 大学との連携事業 478 		14,121	7,300	12,571	1,550
	知的障害者の健康・体力づくりの一助としてスポーツの機会を提供 9事業 大学との連携事業の実施				6,821		
(4)	小中学校施設開放	<ul style="list-style-type: none"> 小中学校校庭開放 2,044 小中学校体育館開放 58,799 二中、中野中プール開放 54,952 事務費(印刷等) 291 		116,086	108,757	121,797	△ 5,711
	小中学校の校庭、体育館及び第二中学校・中野中学校プールを区民へ開放				7,329		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	スポーツ振興費			特定財源		
目	1	スポーツ活動費	目合計	290,930	276,780	321,946	△ 31,016
					14,150		
(5)	スポーツ推進委員	・ スポーツ推進委員報酬	1,920	4,376	4,376	4,265	111
	地域におけるスポーツの普及・振興を図るための活動	・ スポーツ推進委員事業経費	1,501				
		・ スポーツ推進委員研修経費	291				
		・ スポーツ推進委員協議会等負担金	96				
	スポーツ推進委員 32人	・ 事務費(消耗品・印刷等)	568		0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	スポーツ振興費			特定財源		
目	2	スポーツ環境整備費	目合計	6,888,319	2,138,265 4,750,054	3,278,903	3,609,416
事務事業	1	スポーツ環境整備	事務事業合計	6,888,319	2,138,265 4,750,054	3,278,903	3,609,416
(1)	スポーツ施設整備	<ul style="list-style-type: none"> (仮称)中野区立総合体育館整備(拡充) 5,012,700 施設予約システムの改修 23,410 		5,036,110	1,486,965 3,549,145	2,327,832	2,708,278
(2)	スポーツ施設調整	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ施設運営(指定管理)等 366,446 哲学堂公園野球場改修工事(拡充) 1,473,332 哲学堂公園弓道場改修工事 12,431 		1,852,209	651,300 1,200,909	951,071	901,138
		スポーツ施設の管理運営 中野体育館 運動施設(上高田・哲学堂・妙正寺川公園) スポーツ・コミュニティプラザ(中部・南部・鷺宮)					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	スポーツ振興費			特定財源		
目	3	オリンピック・パラリンピック推進費	目合計	46,831	38,831	43,737	3,094
					8,000		
事務事業	1	オリンピック・パラリンピック推進	事務事業合計	46,831	38,831	43,737	3,094
					8,000		
(1)		オリンピック・パラリンピック推進	・ オリンピック・パラリンピック推進事業(拡充) 46,831		38,831		
		オリンピック・パラリンピック推進事業		46,831		43,737	3,094
					8,000		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	障害福祉費			特定財源		
目	1	障害者施策推進費	目合計	501,995	494,213	457,285	44,710
					7,782		
事務事業	1	障害福祉関係人件費等	事務事業合計	403,257	403,257	359,220	44,037
					0		
(1)	給料	職員数50人(短時間3人を含む)		181,097	181,097	158,273	22,824
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		153,580	153,580	136,806	16,774
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			67,596	67,596	63,360	4,236
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		984	984	781	203
					0		
事務事業	2	障害者施策推進	事務事業合計	44,657	43,454	44,998	△ 341
					1,203		
(1)	障害者施策推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者福祉事業団運営補助 33,242 ・ 中野区民ふれあい運動会実行委員会補助 560 ・ 障害者社会活動センター施設運営管理 5,490 ・ 障害者差別解消推進 1,343 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 4,022 		44,657	43,454	44,998	△ 341
	障害者の社会参画への支援等				1,203		
事務事業	3	障害者就労支援	事務事業合計	54,081	47,502	53,067	1,014
					6,579		
(1)	障害者の就労・雇用促進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者の一般就労の促進及び職場開拓等 38,993 ・ 障害者雇用奨励金 240 ・ 共同受注業務委託 7,401 ・ 特別支援学校・障害者就労施設等連携事業委託 7,447 		54,081	47,502	53,067	1,014
	障害者の一般就労機会の拡大と定着を図ることを目的とした、就労支援・生活支援及び障害者就労施設の工賃向上に向けた支援等				6,579		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	障害福祉費			特定財源		
目	2	在宅福祉費	目合計	1,329,268	1,107,595	1,369,058	△ 39,790
事務事業 1 障害者手当等			事務事業合計	807,607	740,623	818,199	△ 10,592
(1) 障害者手当等 ----- 障害者の福祉の増進を図るための各種手当の支給			<ul style="list-style-type: none"> ・ 原爆被爆者見舞金 1,150 ・ 特別障害者手当等 89,973 ・ 障害者福祉手当 556,430 ・ 精神障害者に対する福祉手当(新規) 4,084 ・ 難病患者福祉手当 155,970 	807,607	740,623	818,199	△ 10,592
事務事業 2 地域生活支援			事務事業合計	521,661	366,972	550,859	△ 29,198
(1) 日常生活支援サービス ----- 障害者の日常生活の支援を目的とした、サービスの提供			<ul style="list-style-type: none"> ・ 在宅障害者(児)緊急一時保護 796 ・ 重度脳性麻ひ者保護 6,613 ・ 障害者福祉電話 624 ・ 寝具乾燥サービス 343 ・ 訪問理美容サービス(拡充) 46 ・ 中規模住宅改修 5,228 ・ 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業 4,005 	17,655	8,332	20,589	△ 2,934
(2) 地域生活支援サービス ----- 障害者が地域で安心して住み続けられることを目的とした、サービスの提供			<ul style="list-style-type: none"> ・ 移動支援 215,255 ・ 通学等支援 26,184 ・ 就職奨励金 720 ・ 日常生活用具給付 66,892 ・ 人工肛門用装具等購入費助成 966 ・ 入浴サービス 14,205 	324,222	191,941	334,715	△ 10,493
(3) 意思疎通支援等 ----- 障害者の社会的活動やコミュニケーションの促進を図ることを目的とした、支援及び移手段の確保			<ul style="list-style-type: none"> ・ 手話講習会等 8,331 ・ 手話通訳等派遣 4,525 ・ 声の区報発行等 3,338 ・ 自動車改造費・運転教習費助成 1,092 ・ 福祉タクシー・ガソリン券 162,498 	179,784	166,699	195,555	△ 15,771

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	3	障害福祉費			1,514,125	5,354,481	△ 54,632
			目合計	5,299,849	3,785,724		
目	3	認定給付費			1,505,069	5,343,914	△ 53,121
			事務事業合計	5,290,793	3,785,724		
事務事業	1	自立支援給付					
		(1) 介護給付・訓練等給付 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費 (介護給付費・訓練等給付費)の支給	<ul style="list-style-type: none"> 自立支援給付審査支払事務委託等 3,731 精神障害者グループホーム等支援等 14,501 同行援護自己負担補助 1,884 介護給付費・訓練等給付費 4,211,438 高額障害福祉サービス費給付 1,632 	4,233,186	2,992,793	4,287,210	△ 54,024
		(2) 補装具給付 身体障害者(児)に対する補装具購入・修理・貸与の 費用の支給 ・ 購入件数 332件 ・ 修理件数 307件	<ul style="list-style-type: none"> 補装具費給付 63,880 	63,880	15,972	58,606	5,274
		(3) 更生医療給付 障害の程度を軽減したり取り除いたりして日常生活 を容易にするための医療費の支給 ・ 給付延件数 8,178件	<ul style="list-style-type: none"> 診療報酬審査支払事務委託 362 更生医療費給付 993,365 	993,727	745,023	998,098	△ 4,371
事務事業	2	自立支援給付等調整			9,056	10,567	△ 1,511
		(1) 自立支援給付等調整 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの 支給決定事務及び介護給付費の支給決定に必要な 障害支援区分の認定 ・ 障害支援区分認定件数 500件	<ul style="list-style-type: none"> 障害福祉サービス支給決定事務 1,161 障害支援区分認定事務 7,895 	9,056	0	10,567	△ 1,511

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	障害福祉費			特定財源		
目	4	障害者相談費	目合計	10,122	8,629	22,162	△ 12,040
					1,493		
事務事業	1	障害者相談	事務事業合計	10,122	8,629	22,162	△ 12,040
					1,493		
(1)		障害者相談	・ 障害者相談員報酬等	8,588			
			・ 障害者相談員活動費等	672	8,629		
		障害者(児)の日常生活の相談、福祉サービスに係る 相談等	・ 窓口受付システム保守委託等	516		22,162	△ 12,040
			・ 備品購入費	33			
			・ 事務費(消耗品・印刷等)	313	1,493		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	3	障害福祉費					
目	5	障害者支援費	目合計	44,988	29,314 15,674	35,460	9,528
事務事業	1	障害者支援	事務事業合計	44,988	29,314 15,674	35,460	9,528
(1)		障害者支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者地域自立生活支援センター運営支援 14,597 ・ 障害者自立支援協議会事務局委託 3,299 ・ 成年後見推進事業 466 ・ 障害者虐待防止センター業務 2,371 ・ 基幹相談支援センター等 24,255 	44,988	29,314 15,674	35,460	9,528
障害者相談支援の中核的役割を担い、ケアマネジメントの提供、権利擁護、地域移行の推進等の総合的な支援							

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	障害福祉費			特定財源		
目	6	障害者施設費	目合計	1,089,574	877,964	909,643	179,931
					211,610		
事務事業	1	障害者施設基盤整備	事務事業合計	265,689	120,371	280,202	△ 14,513
					145,318		
(1)		障害者施設整備等支援					
		障害者の地域での生活を支えるために必要な、多様で良質な施設サービスの整備、区内障害者支援事業所への運営支援等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者施設整備 15,084 ・ 自立支援事業所経営支援 168,501 ・ 自立支援事業所事業支援 3,901 ・ 重度障害者施設運営支援 73,016 ・ 民間団体事業支援 1,532 ・ 障害者福祉施設管理 3,655 	265,689	120,371	280,202	△ 14,513
					145,318		
事務事業	2	障害者施設運営	事務事業合計	767,423	708,445	569,777	197,646
					58,978		
(1)		障害者福祉会館運営					
		障害者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練(機能訓練)、地域活動支援センター事業の実施利用者に対する送迎事業等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者福祉会館運営(指定管理) 169,845 ・ 送迎事業委託等 82,107 ・ トイレ改修工事(拡充) 134,876 ・ 自立支援法対応利用者請求システムリプレイス 1,648 	388,476	350,606	265,996	122,480
					37,870		
(2)		かみさぎこぶし園					
		障害者総合支援法に基づく生活介護事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ かみさぎこぶし園運営(指定管理) 128,562 ・ 避難設備設置工事実施設計委託 5,172 ・ 備品購入 151 	133,885	124,598	123,829	10,056
					9,287		
(3)		精神障害者施設運営					
		仲町就労支援事業所(障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業及び就労継続支援事業)の運営 精神障害者地域生活支援センター(障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター事業等)の運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仲町就労支援事業所運営(指定管理) 27,347 ・ 精神障害者地域生活支援センター運営委託等 38,238 	65,585	56,571	57,980	7,605
					9,014		
(4)		弥生福祉作業所					
		障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業、就労継続支援事業及び生活介護事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 弥生福祉作業所運営(指定管理) 80,895 ・ 冷暖房機改修工事 23,305 	104,200	103,896	67,315	36,885
					304		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	障害福祉費			特定財源		
目	6	障害者施設費	目合計	1,089,574	877,964	909,643	179,931
					211,610		
(5)	生活寮	生活寮長期利用者支援(拡充)	29,314	75,277	72,774	54,657	20,620
	生活寮長期利用者の支援等及び生活寮・障害者福祉作業施設の維持管理	在宅障害者(児)緊急一時保護事業運営(拡充)	15,132				
		在宅障害者(児)緊急一時保護事業選定経費(拡充)	4,840				
		福祉作業施設管理(拡充)	6,984				
		ブロック塀等改修工事	19,007				
事務事業	3	障害者等歯科医療	事務事業合計	56,462	49,148	59,664	△ 3,202
					7,314		
(1)	障害者等歯科医療	事業運営委託	52,103	56,462	49,148	59,664	△ 3,202
	一般の歯科医療機関での診療が困難な障害のある方や、要介護高齢者の歯科診療、歯科保健指導、摂食指導及び相談事業	機器賃借料	3,273				
		維持補修費等	350				
		備品等購入費	736				
					7,314		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	生活援護費			特定財源		
目	1	生活保護費	目合計	17,411,256	4,778,777	17,499,104	△ 87,848
					12,632,479		
事務事業	1	生活援護関係人件費等	事務事業合計	851,495	851,495	833,573	17,922
					0		
(1)	給料	職員数107人(短時間5人を含む)		396,133	396,133	384,828	11,305
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		307,487	307,487	300,501	6,986
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			146,353	146,353	146,722	△ 369
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		1,522	1,522	1,522	0
					0		
事務事業	2	生活保護	事務事業合計	16,559,761	3,927,282	16,665,531	△ 105,770
					12,632,479		
(1)	生活保護	生活保護受給者に対する扶助費の支給	<ul style="list-style-type: none"> 生活扶助 4,982,700 住宅扶助 4,073,004 医療扶助 6,885,540 その他の扶助 431,494 自立促進事業(法外援護) 23,861 入浴券支給等(法外援護) 19,214 	16,415,813	3,841,781	16,526,221	△ 110,408
					12,574,032		
(2)	高齢者保護	生活保護受給者の高齢者世帯への支援	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者居宅介護支援事業 75,396 	75,396	56,595	75,549	△ 153
					18,801		
(3)	施設保護	生活保護受給者のうち、住居のない者、施設や入院している者を円滑に居宅生活に移行する支援	<ul style="list-style-type: none"> 居宅生活移行等支援事業 7,200 	7,200	2,400	10,800	△ 3,600
					4,800		
(4)	医療・介護	生活保護受給者に対する適正な医療、介護扶助の支給・審査に関する事務及び健康管理支援	<ul style="list-style-type: none"> ジェネリック医薬品の使用促進及び健康管理支援事業 13,130 精神保健福祉支援プログラム事業 28,475 医療・介護関係委託等 14,559 嘱託医報酬 5,188 	61,352	26,506	52,961	8,391
					34,846		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	生活援護費			特定財源		
目	2	生活相談費	目合計	133,680	76,725	175,254	△ 41,574
					56,955		
事務事業	1	生活援護推進	事務事業合計	116,684	67,545	152,415	△ 35,731
					49,139		
(1)	生活援護推進	生活援護管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 6,779 ・ 郵便料 14,539 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 5,923 	27,241	27,241	25,823	1,418
					0		
(2)	生活援護調整	現業事務の調整、生活保護システム運用管理及び中国残留邦人等支援事業に関する事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国残留邦人等支援 55,649 ・ 生活保護システム等 24,848 ・ 資産調査員 8,946 	89,443	40,304	126,592	△ 37,149
					49,139		
事務事業	2	生活相談	事務事業合計	16,996	9,180	22,839	△ 5,843
					7,816		
(1)	生活相談・女性相談	経済的困窮など生活上の困難を抱える区民への相談支援 DV被害者等女性への相談支援、緊急一時保護及び自立支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 婦人相談員報酬等、緊急一時保護事業 6,130 ・ 生活援護支援員 5,816 	11,946	5,235	11,934	12
					6,711		
(2)	ホームレス対策等	路上生活者への相談支援 身元不明や引き取り手のない遺体の葬祭及び遺骨の保管、行旅病人への援護	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路上生活者対策 39 ・ 行旅死亡人・病人への援護経費 1,105 ・ ホームレス自立支援事業分担金 3,906 	5,050	3,945	10,905	△ 5,855
					1,105		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	生活援護費			特定財源		
目	3	自立支援費	目合計	133,755	52,123	133,044	711
					81,632		
事務事業	1	自立支援	事務事業合計	133,755	52,123	133,044	711
					81,632		
(1)	就労等自立支援	生活に困窮している区民の自立を促進するための支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立相談支援・住居確保給付金事業 19,431 ・ 就労準備支援事業 21,168 ・ 就労支援事業 8,608 ・ 学習支援事業 43,490 ・ 財産管理支援プログラム事業 13,080 ・ 住居確保給付金 2,578 	108,355	43,864	104,302	4,053
					64,491		
(2)	資金貸付	低所得者世帯への葬儀代、医療費等の貸付	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自立生活資金 10,001 ・ 受験生チャレンジ支援貸付事業 3,634 ・ 資産活用福祉資金 2,760 ・ 貸付金システム改修委託 8,009 ・ 代物弁済関係委託 996 	25,400	8,259	28,742	△ 3,342
					17,141		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	保健企画費			特定財源		
目	1	保健企画費	目合計	163,985	159,617 4,368	100,720	63,265
事務事業	1	保健企画関係人件費等	事務事業合計	114,558	114,558 0	94,373	20,185
(1)	給料	職員数12人		48,588	48,588 0	41,223	7,365
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		46,912	46,912 0	36,289	10,623
(3)	職員共済組合等事業主負担金			18,995	18,995 0	16,772	2,223
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		63	63 0	89	△ 26
事務事業	2	保健企画	事務事業合計	49,427	45,059 4,368	6,347	43,080
(1)	生活習慣病予防対策 ----- 糖尿病予防対策事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 糖尿病予防対策事業運営 1,732 ・ 中野区ウォーキングマップ修正増刷 972 		2,704	867 1,837	2,096	608
(2)	健康づくり支援 ----- 「中野区民の健康づくりを推進する会」を中心とした 区民の主体的な健康づくりの取り組みへの支援及び 食育も含めた健康づくりの普及啓発事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種事業講師謝礼 118 ・ 普及啓発 1,788 ・ 食育推進事業 1,106 ・ 東京都受動喫煙防止条例への対応(拡充) 41,999 ・ 禁煙治療促進事業(新規) 1,189 ・ 事務費(消耗品、印刷) 523 		46,723	44,192 2,531	4,251	42,472

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	保健企画費			特定財源		
目	2	区民健診費	目合計	646,050	521,380	631,983	14,067
					124,670		
事務事業	1	がん等健診	事務事業合計	646,050	521,380	631,983	14,067
					124,670		
(1) がん等健診							
健康づくり健診、肝炎ウイルス検査		・ 臨時職員賃金	1,560				
がん等健診		・ 郵便料等	14,807				
乳がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、大腸がん検診、眼科検診、胃がんハイリスク診査		・ 健診、受診券作成委託等	564,041		521,380		
成人歯科健診		・ 普及啓発	551				
長寿(後期高齢者)健診		・ 子宮頸がん、乳がん検診受診勧奨	9,795	646,050		631,983	14,067
		・ がん検診の体制整備等(拡充)	50,723		124,670		
		・ 次期システム切替対応	4,107				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	466				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減			
項	5	保健企画費			特定財源					
目	3	医療連携費	目合計	74,850	71,142	63,787	11,063			
					3,708					
事務事業	1	地域医療	事務事業合計	74,850	71,142	63,787	11,063			
					3,708					
(1)	地域医療支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医療機関誘致選定委員報酬 98 ・ 医療機関誘致に関する説明会経費 51 		9,567	9,567	1,308	8,259			
	地域医療機関誘致	<ul style="list-style-type: none"> ・ 旧中野中学校跡地施設用地測量委託 6,902 ・ 旧中野中学校アスベスト調査委託 2,366 ・ 医療機関の財務診断 150 								
								0		
(2)	救急医療体制支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日診療事業委託 35,290 ・ 休日歯科診療事業委託 5,494 ・ 休日調剤薬局事業委託 4,681 ・ 歯科医療拠点事業委託 3,821 ・ 小児初期救急医療事業推進協議会 66 ・ 小児初期救急医療事業委託 15,858 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 73 		65,283	61,575	62,479	2,804			
	当番制による医療機関、調剤薬局の休日診療、休日調剤及び日曜日における拠点歯科診療の実施 準夜間における小児初期救急医療の実施							3,708		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	保健予防費			特定財源		
目	1	保健予防費	目合計	1,132,062	1,010,199	1,203,993	△ 71,931
					121,863		
事務事業	1	保健予防関係人件費等	事務事業合計	167,888	167,247	197,528	△ 29,640
					641		
(1)	給料	職員数20人(短時間1人を含む)		77,915	77,274	90,675	△ 12,760
					641		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		61,131	61,131	74,168	△ 13,037
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			28,626	28,626	32,542	△ 3,916
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		216	216	143	73
					0		
事務事業	2	予防対策	事務事業合計	955,895	837,226	998,337	△ 42,442
					118,669		
(1)	健康危機管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型インフルエンザ用防護用品 70 ・ 骨髄移植ドナー支援 854 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 581 		1,505	0	1,487	18
	健康危機管理の体制整備 骨髄移植ドナー支援事業				1,505		
(2)	衛生統計・研修等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民生活基礎調査等調査員報酬 612 ・ 調査用消耗品、備品等 912 		1,524	4	1,267	257
	人口動態調査、その他衛生統計調査等 国民健康・栄養調査 保健所研修生の受入調整事務等				1,520		
(3)	予防接種	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期予防接種(A類疾病) 756,353 ・ 定期予防接種(B類疾病) 126,868 ・ 任意予防接種支援 69,443 		952,664	837,020	995,455	△ 42,791
	定期予防接種(A類疾病) 定期予防接種(B類疾病) 任意予防接種支援	MR未接種者、おたふくかぜ、 ロタウイルス、小児インフルエンザ、 風しん、B型肝炎			115,644		
(4)	給食施設等適正指導	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼等 202 		202	202	128	74
	特定かつ多数の人に継続的に食事を提供する給食 施設に対する、適切な給食の実施及び給食管理に関 する指導			202	0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	保健予防費			特定財源		
目	1	保健予防費	目合計	1,132,062	1,010,199	1,203,993	△ 71,931
					121,863		
事務事業	3	感染予防	事務事業合計	5,463	2,910	5,406	57
					2,553		
(1)	感染症対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 678 ・ HIV即日検査・相談事業委託等 4,215 ・ 感染症患者移送等 570 		5,463	2,910	5,406	57
	エイズ等通常検査・相談 月2回						
	エイズ即日検査 年6回						
	感染症発生動向調査				2,553		
事務事業	4	大気汚染医療費助成	事務事業合計	2,816	2,816	2,722	94
					0		
(1)	大気汚染医療費助成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 949 ・ 医療券交付事務 1,867 		2,816	2,816	2,722	94
	大気汚染障害者認定審査会の開催及び医療券の交付等						
	・ 定例会 12回(毎月1回)				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	保健予防費			特定財源		
目	2	結核予防費	目合計	54,603	35,756 18,847	56,245	△ 1,642
事務事業	1	結核予防	事務事業合計	54,603	35,756 18,847	56,245	△ 1,642
(1)	BCG接種・普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> BCG接種等 26,277 結核対策推進事業 1,857 			25,400		
	BCG接種 区内小・中学校の結核健診 結核対策推進事業(日本語学校等の結核健診)			28,134	2,734	29,145	△ 1,011
(2)	結核医療	<ul style="list-style-type: none"> 結核患者支援・接触者健診 4,087 服薬確認推進事業(DOTS) 1,229 結核医療費等 21,153 			10,356		
	結核患者、患者家族及び接触者の結核健診 服薬確認療法(DOTS)の実施 医療費の公費負担			26,469	16,113	27,100	△ 631

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	6	保健予防費					
目	3	精神保健支援費	目合計	4,310	2,757 1,553	371	3,939
事務事業	1	精神保健支援	事務事業合計	4,310	2,757 1,553	371	3,939
(1)		精神保健支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自殺対策事業 871 ・ 精神保健支援 3,439 	4,310	2,757	371	3,939
		自殺対策事業 精神保健支援	1,553				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	生活衛生費			特定財源		
目	1	衛生環境費	目合計	245,858	224,409	282,596	△ 36,738
					21,449		
事務事業	1	生活衛生関係人件費等	事務事業合計	208,574	194,561	247,316	△ 38,742
					14,013		
(1)	給料	職員数32人(短時間2人を含む)		98,385	89,021	117,774	△ 19,389
					9,364		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		75,233	70,703	88,403	△ 13,170
					4,530		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			34,696	34,696	40,879	△ 6,183
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		260	141	260	0
					119		
事務事業	2	生活衛生・環境	事務事業合計	32,617	29,847	30,560	2,057
					2,770		
(1)	生活衛生・環境推進 保健所施設の運営	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設維持管理 22,924 ・ 東京都保健医療情報センター連絡通報受理業務 1,230 ・ 衛生関係事件対応検査等委託 2,067 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 928 		27,149	24,804	25,070	2,079
					2,345		
(2)	防除指導・カラス危害対策等 衛生害虫等の防除指導・相談及び普及啓発 あき地の適正管理指導 カラスの巣の撤去及び落下ヒナの捕獲	<ul style="list-style-type: none"> ・ 害虫及び害獣対策委託等 4,841 ・ あき地除草作業委託 425 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 202 		5,468	5,043	5,490	△ 22
					425		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	生活衛生費			特定財源		
目	1	衛生環境費	目合計	245,858	224,409	282,596	△ 36,738
					21,449		
事務事業	3	ペットとの共生推進	事務事業合計	4,667	1	4,720	△ 53
					4,666		
(1)		狂犬病の予防・畜犬登録	・ 狂犬病予防注射推進経費 1,790				
		狂犬病予防集合注射及び畜犬登録の推進	・ 犬鑑札、注射済票等購入 175	1,965	0	1,978	△ 13
					1,965		
(2)		ペットの適正飼養	・ 普及啓発用印刷製本及びポスター掲示等 1,601				
		ペットの適正飼養の普及啓発	・ 飼い主のいない猫対策助成等 1,101	2,702	1	2,742	△ 40
		地域における飼い主のいない猫対策の支援			2,701		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	生活衛生費			特定財源		
目	2	食品衛生費	目合計	3,922	0 3,922	3,681	241
事務事業	1	食品監視	事務事業合計	3,404	0 3,404	3,169	235
(1)	食品衛生監視	<ul style="list-style-type: none"> 食中毒調査 1,991 監視及び講習会用消耗品等 1,413 			0		
	食品衛生関係施設の許可・届出事務 監視指導、講習会及び自主管理活動支援			3,404	3,404	3,169	235
事務事業	2	安全確保	事務事業合計	518	0 518	512	6
(1)	食品の安全確保対策の推進	<ul style="list-style-type: none"> 食品衛生推進員活動等普及啓発 318 食品自主衛生管理活動補助金 200 			0		
	食品衛生推進員事業運営、食の安全・安心懇談会 開催 食品安全に関する相談対応、自治指導員活動支援 等			518	518	512	6

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	7	健康福祉費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	7	生活衛生費			特定財源		
目	3	医薬環境衛生費	目合計	19,477	13,847	13,828	5,649
					5,630		
事務事業	1	医務薬事	事務事業合計	2,920	826	2,769	151
					2,094		
(1)		医務薬事監視	・ 医薬品等検査 1,695	2,920	826	2,769	151
		診療所等医療施設及び薬局等の許認可事務、監視指導	・ 医療監視、薬事・家庭用品監視用消耗品等 1,225				
事務事業	2	環境衛生	事務事業合計	5,371	4,502	1,042	4,329
					869		
(1)		環境衛生監視	・ 環境監視用消耗品等 488	5,371	4,502	1,042	4,329
		理美容所、クリーニング所、公衆浴場、プール、旅館等に対する許認可事務及び監視指導、立入検査	・ 計器校正委託 116				
			・ 住宅宿泊事業関連経費 4,767				
事務事業	3	試験検査	事務事業合計	11,186	8,519	10,017	1,169
					2,667		
(1)		衛生検査	・ 臨時職員賃金 1,100	11,186	8,519	10,017	1,169
		腸内細菌検査	・ 検査用消耗品等 3,942				
		食品細菌検査	・ 検査機器等保守、賃借料等 1,766				
		食品化学検査	・ 検査備品購入等 4,378				
		水質検査					

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P156～161

8 款 環境費

款	目 標
環境費	<p>都市化の進展に伴う地球温暖化などの課題の解決に向けた「環境負荷の少ない低炭素社会」の実現への取組みにより、省エネや再エネ利用等が区民、事業者の日常の生活や活動の中に広がり、低炭素なまちづくりが進んでいる。</p> <p>公害による健康被害が未然に防止され、区民の苦情は減少し、機動的な調査・指導により早期に解決されている。また、「ごみ屋敷」等が解消され、快適な住環境となっている。</p> <p>区民、事業者、区がそれぞれの役割を果たすことにより、ごみを出さない生活スタイルが浸透し、環境に配慮したごみの減量化や資源化が進み、大幅なごみの減量が実現している。</p> <p>ごみの発生抑制、再使用、リサイクルの意識が区民に浸透し、資源の有効活用が進むとともに、ごみの適正排出指導が徹底され、ごみや資源の集積所などが清潔に保たれている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	区内のエネルギー消費量	10,404TJ (26実績)	10,380TJ (27目標)
区民1人1日あたりのごみ排出量	482g	470g	460g
食品ロス削減に心がけている人の割合	50.0%	—	52.0%

項	目 標
1 環境費	<p>「環境負荷の少ない低炭素社会」の実現をめざし、省エネや再エネ利用等が区民、事業者の日常の生活や活動の中に広がり、地球温暖化防止条例で定めた4つの地球温暖化防止対策が促進されている。</p> <p>公害による健康被害が未然に防止され、区民の苦情は減少している。受け付けた苦情は、機動的な調査・指導により早期に解決されている。また、「ごみ屋敷」等が解消されている。</p>
2 ごみゼロ推進費	<p>区民、事業者、区がそれぞれの役割を果たすことにより、ごみを出さない生活スタイルが浸透している。</p> <p>環境に配慮したごみの減量化や資源化が進み、大幅なごみの減量が実現している。</p>

⇒

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	なかのエコチャレンジに参加した区内小中学生の割合	40.9%	—
公害苦情の早期解決率	86.8%	87.5%	88.6%
区内のエネルギー消費量	10,404TJ (26実績)	10,380TJ (27目標)	9,494TJ (28目標)
区民1人1日あたりのごみ排出量	482g	470g	460g
資源化率	27.6%	31.0%	32.0%
食品ロス削減に心がけている人の割合	50.0%	—	52.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P156～161

8 款 環境費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
8	環境費		5,027,791	4,898,536	129,255	0	0	450,912	4,576,879
	1	環境費	183,100	167,696	15,404	0	0	7,163	175,937
		1 環境費	151,593	139,547	12,046	0	0	0	151,593
		2 地球温暖化対策費	26,627	23,688	2,939	0	0	7,147	19,480
		3 環境公害費	4,880	4,461	419	0	0	16	4,864
	2	ごみゼロ推進費	4,844,691	4,730,840	113,851	0	0	443,749	4,400,942
		1 ごみ減量推進費	2,438,813	2,468,852	△ 30,039	0	0	1,516	2,437,297
		2 資源回収推進費	1,169,820	1,060,269	109,551	0	0	118,573	1,051,247
		3 清掃事業費	1,236,058	1,201,719	34,339	0	0	323,660	912,398

*予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	8	環境費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	環境費			特定財源		
目	1	環境費	目合計	151,593	151,593 0	139,547	12,046
事務事業	1	環境関係人件費等	事務事業合計	147,834	147,834 0	134,201	13,633
(1)	給料	職員数17人		66,243	66,243 0	58,769	7,474
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		56,381	56,381 0	52,159	4,222
(3)	職員共済組合等事業主負担金			25,107	25,107 0	23,174	1,933
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		103	103 0	99	4
事務事業	2	環境管理事務	事務事業合計	3,759	3,759 0	5,346	△ 1,587
(1)	環境管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 3,286 ・ 事務費等(消耗品・印刷等) 393 		3,679	3,679 0	3,656	23
	部内目標管理、組織・人事、人材育成、部の管理事務						
(2)	環境マネジメントシステム運用	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(印刷) 80 		80	80 0	1,690	△ 1,610
	環境負荷低減のための継続的なしくみの運用						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	8	環境費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	環境費			特定財源		
目	2	地球温暖化対策費	目合計	26,627	19,480 7,147	23,688	2,939
事務事業	1	地球温暖化防止	事務事業合計	26,627	19,480 7,147	23,688	2,939
(1)	温暖化対策企画調整 環境基本計画等の企画調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境審議会委員報酬 650 ・ 中野区環境基本計画改定調査委託 2,975 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 514 		4,139	4,139 0	285	3,854
(2)	温暖化防止推進 温暖化防止に係る事業の推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ なかのエコポイント事業 4,187 ・ 森林環境譲与税活用事業(新規) 13,758 ・ カーボン・オフセット事業 1,366 ・ なかのエコフェア等各種事業 3,177 		22,488	15,341 7,147	23,403	△ 915

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	8	環境費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	環境費			特定財源		
目	3	環境公害費	目合計	4,880	4,864	4,461	419
					16		
事務事業	1	環境公害	事務事業合計	4,880	4,864	4,461	419
					16		
(1) 公害対策等指導		<ul style="list-style-type: none"> ・ 公害対策等指導事務 1,198 ・ 臭気測定等調査 109 ・ 工場等の規制・監視・指導 117 ・ 測定器検定等 28 ・ 「ごみ屋敷」等対策に係る審査会委員報酬等 370 		1,822	1,806	1,432	390
工場等の実態把握・指導等 公害等苦情処理 公害対策啓発事業 「ごみ屋敷」等対策推進					16		
(2) 環境現況調査		<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車騒音等環境調査 2,898 ・ 光化学スモッグ対策等事務 160 		3,058	3,058	3,029	29
自動車騒音等環境調査の実施・把握 環境実態について、区民等への情報提供				0			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	8	環境費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	ごみゼロ推進費			特定財源		
目	1	ごみ減量推進費	目合計	2,438,813	2,437,297 1,516	2,468,852	△ 30,039
事務事業	1	ごみゼロ推進関係人件費等	事務事業合計	1,353,396	1,353,396 0	1,386,826	△ 33,430
(1)	給料	職員数155人(短時間5人を含む)		568,398	568,398 0	589,371	△ 20,973
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		555,138	555,138 0	555,445	△ 307
(3)	職員共済組合等事業主負担金			229,148	229,148 0	241,298	△ 12,150
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		712	712 0	712	0
事務事業	2	3R推進	事務事業合計	1,085,417	1,083,901 1,516	1,082,026	3,391
(1)	ごみ減量企画調整 ごみ減量施策 区民及び事業者へのごみの発生抑制・ごみ出し マナー等の普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> 「資源とごみの分け方・出し方」各戸配布(新規) 7,714 ごみ分別アプリの保守業務 654 ごみ排出実態調査(ごみ組成調査含む) 7,119 飲食店と連係した食品ロス削減の取組み 推進(新規) 1,500 事務費(消耗品・印刷等) 3,009 		19,996	18,796 1,200	6,271	13,725
(2)	許可・指導事務 一般廃棄物収集等の事業者に対する許可要件、 基準の審査及び業の執行に関する指導等	<ul style="list-style-type: none"> 東京二十三区廃棄物情報管理システムの 賃借料 186 事務費(消耗品・印刷等) 130 		316	0 316	314	2
(3)	一般管理事務 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 及び東京二十三区清掃協議会負担金等	<ul style="list-style-type: none"> 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 1,052,478 東京二十三区清掃協議会負担金 400 全国都市清掃会議負担金 190 大都市減量化・資源化共同キャンペーン事業 負担金 43 リサイクル展示室運営委託等 9,060 事務費(消耗品・印刷等) 2,934 		1,065,105	1,065,105 0	1,075,441	△ 10,336

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	8	環境費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	ごみゼロ推進費			特定財源		
目	2	資源回収推進費	目合計	1,169,820	1,051,247	1,060,269	109,551
					118,573		
事務事業	1	資源回収	事務事業合計	1,169,820	1,051,247	1,060,269	109,551
					118,573		
(1) 集団回収の支援		・ 集団回収報奨金	75,600				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	891		76,491		
古紙・古布等の区民団体による集団回収の支援				76,491		84,209	△ 7,718
					0		
(2) びん・缶・ペットボトル等の回収		・ びん・缶の回収、再商品化等	319,026				
		・ ペットボトルの回収、再商品化等	211,627		592,199		
飲食用のガラスびん・缶・ペットボトル、乾電池、蛍光管、使用済小型家電、廃食用油の回収、資源化及び陶器・ガラス・金属ごみ、金属系粗大ごみの資源化		・ 乾電池・蛍光管の拠点回収、資源化	4,910			600,661	110,111
		・ 金属系粗大ごみの資源化	23,522	710,772			
		・ 使用済小型家電の拠点回収、資源化	1,266				
		・ 廃食用油の回収、資源化	1,078		118,573		
		・ 陶器・ガラス・金属ごみの資源化(拡充)	143,296				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	6,047				
(3) プラスチック製容器包装の回収		・ 回収業務	231,595				
		・ 選別・梱包・保管業務	149,851		382,557		
プラスチック製容器包装の回収、再商品化		・ 再商品化処理委託(市町村負担分)	1,111	382,557		375,399	7,158
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	8	環境費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	ごみゼロ推進費			特定財源		
目	3	清掃事業費	目合計	1,236,058	912,398	1,201,719	34,339
					323,660		
事務事業	1	清掃事業	事務事業合計	1,236,058	912,398	1,201,719	34,339
					323,660		
(1)		ごみの適正排出啓発 ルールに沿った排出や集積所の適正管理に向けた啓発、指導等	<ul style="list-style-type: none"> 防鳥用ネット購入費 694 注射針回収容器購入費 600 排出指導・大規模建築物指導用消耗品等 3,623 ごみ集積所監視カメラ設置委託 5,341 	10,258	10,258	11,740	△ 1,482
					0		
(2)		ごみの収集・運搬 燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみ、粗大ごみの収集・運搬	<ul style="list-style-type: none"> 収集作業 1,099,562 有料ごみ処理券事務 23,195 清掃事務所管理運営 57,636 南中野事業所管理運営 45,407 	1,225,800	902,140	1,189,979	35,821
					323,660		

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P162～177

9 款 都市基盤費

款	目 標
都市基盤費	<p>都市計画マスタープランをはじめとする上位計画に基づき、まちの骨格となる道路、公園などの整備及び計画的な維持・管理の推進、利用しやすい交通環境の整備並びに魅力ある都市景観の形成が図られることにより、区民が安心して快適に暮らしている。</p> <p>建築物の耐震化の促進などにより、区民の安全が確保されている。また、多様なニーズに応じた住宅ストックの活用を推進することにより、快適・安全な魅力ある住環境が実現している。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	「中野区バリアフリー基本構想」の特定事業の整備率	39.0%	42.0%
住宅の耐震化率	89.0%	90.5%	92.1%
公園や広場の利用率(月に1～2回以上利用する人の割合)	30.3%	30.5%	30.6%

項	目 標
1 都市計画費	<p>社会経済状況の変化や区における都市整備の進展を踏まえ、区のまちづくりの基本方針となる都市計画マスタープランの改定作業が進められ、各関係部署間の円滑な連携・調整により、都市基盤の整備が図られている。</p> <p>都市計画に関する手続き等が適切に行われることにより、安全で利便性の高い住み続けられるまちづくりが進められている。</p>
2 道路費	<p>区内の道路上には電柱が多数存在しており、災害時における救急活動等の支障、歩行空間の確保が困難、また、都市の美観を損ねるなどの現状があり、無電柱化を推進していく必要がある。</p> <p>道路における振動、陥没等の発生を防止するため、計画的な道路改修の必要がある。また、狭あい道路の拡幅整備率が未だ30%程度であるため、安全性、快適性及び防災性に欠けており、整備率を高める必要がある。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	景観や街並みに対する区民の満足度	70.1%	71.0%
道路舗装の改修率	6.0%	8.0%	10.0%
「中野区バリアフリー基本構想」における歩道の整備率	48.2%	50.2%	52.2%
狭あい道路拡幅整備率	29.6%	31.0%	31.5%
鍋屋横丁通りにおける無電柱化の推進	—	基本設計	32.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P162～177

9 款 都市基盤費

項	目 標
3 公園緑地費	<p>公園施設や樹木等の適切な維持管理を行い、また地域や利用者のニーズに的確に応えることにより、区民や利用者が安心して公園を利用できる快適な空間になっている。</p> <p>平常時は憩いやスポーツなどを通じた交流機能を果たすとともに、災害時に必要な機能や施設を有する大規模公園を整備することによって新たなみどりのオープンスペースが創出され、災害にも強いまちになっている。</p>
4 建築費	<p>建築行為が建築基準法及び関係法令等を遵守して行われることによって、まちの安全と区民の安心が確保されている。</p> <p>住宅の耐震改修及び建替え並びに沿道ブロック塀等の改修が促進されることにより、災害時の迅速な避難や救護活動が支障なく行われることで区民の安全が確保されている。</p>

⇒

⇒

成 果 指 標	29年度実績			30年度目標			31年度目標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
公園や広場の利用率(月に1～2回以上利用する人の割合)	30.3%	30.5%	30.6%						
公園や広場の利用者満足度(「非常に満足している」「満足している」と回答した人の割合)	57.3%	62.0%	62.0%						
区民1人当たりの公園面積	1.52㎡	1.54㎡	1.63㎡						
緑化完了率	71.8%	72.0%	80.0%						
住宅の耐震化率	89.0%	90.5%	92.1%						
沿道の危険ブロック塀等の所有者に対する指導と改善率	—	—	全区調査						
老朽危険家屋(空家含む。)に対する指導と改善数	—	—	50件						

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P162～177

9 款 都市基盤費

項	目 標
5 交通政策費	<p>交通弱者の公共施設等への移動をサポートするための交通サービスの構築に向けた検討を進めることによって、交通弱者の移動環境の改善が図られている。</p> <p>区内全域において自転車利用者のマナーが向上し、放置のない安全で快適な交通道路空間になっている。</p>
6 住宅費	<p>区民のライフステージやスタイルに応じた多様な住宅施策を総合的かつ計画的に実施することによって、すべての人が快適に安心して生活を営んでいる。</p> <p>公共住宅を、適切な管理と運営を図るとともに計画的な修繕を行うことで、一定の所得基準以下の世帯向け住宅としての住宅セーフティネット機能が果たされ、安心して暮らせる環境が整備されている。</p>

⇒

⇒

成 果 指 標	29年度実績		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
交通の便に対する区民の満足度	63.7%	65.0%	66.0%
「中野区バリアフリー基本構想」の特定事業の整備率	39.0%	42.0%	44.0%
駅周辺の自転車放置率	4.7%	4.6%	4.6%
有料制自転車駐車場の利用率	81.0%	82.0%	82.0%
住宅確保要配慮者支援事業の利用件数	—	—	100件
区営住宅等使用料の収納率	90.1%	—	93.0%

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P162～177

9 款 都市基盤費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
9		都市基盤費	9,134,625	9,167,727	△ 33,102	1,893,706	1,288,000	2,136,346	3,816,573
	1	都市計画費	168,860	178,810	△ 9,950	40	0	693	168,127
		1 都市計画管理費	142,748	153,265	△ 10,517	0	0	687	142,061
		2 建築調整費	3,121	3,071	50	40	0	0	3,081
		3 都市計画費	20,002	19,951	51	0	0	6	19,996
		4 都市施設費	2,989	2,523	466	0	0	0	2,989
	2	道路費	3,412,029	3,102,459	309,570	757,754	0	1,248,938	1,405,337
		1 道路管理費	546,677	600,481	△ 53,804	19,159	0	68,499	459,019
		2 道路占用・監察費	19,373	15,816	3,557	0	0	17,227	2,146
		3 道路境界費	76,592	34,740	41,852	19,200	0	4,265	53,127
		4 道路維持・整備費	2,678,913	2,417,065	261,848	655,369	0	1,134,447	889,097
		5 無電柱化・新設道路費	90,474	34,357	56,117	64,026	0	24,500	1,948
	3	公園緑地費	3,512,697	4,299,535	△ 786,838	677,798	1,288,000	427,278	1,119,621
		1 公園維持・管理費	1,278,269	1,050,608	227,661	55,000	0	141,554	1,081,715
		2 公園整備費	2,221,547	3,236,633	△ 1,015,086	622,393	1,288,000	275,500	35,654
		3 緑化推進費	12,881	12,294	587	405	0	10,224	2,252
	4	建築費	866,012	532,920	333,092	410,032	0	14,826	441,154
		1 建築行政費	279,335	255,924	23,411	216	0	11,135	267,984
		2 建築安全・安心費	586,677	276,996	309,681	409,816	0	3,691	173,170
	5	交通政策費	595,616	516,571	79,045	0	0	286,145	309,471
		1 交通政策費	90,308	77,007	13,301	0	0	25,693	64,615
		2 自転車対策費	505,308	439,564	65,744	0	0	260,452	244,856
	6	住宅費	579,411	537,432	41,979	48,082	0	158,466	372,863
		1 住宅政策費	128,397	110,599	17,798	7,755	0	5,612	115,030
		2 住宅運営費	451,014	426,833	24,181	40,327	0	152,854	257,833

*予算科目及び事務事業の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	都市計画費			特定財源		
目	1	都市計画管理費	目合計	142,748	142,061	153,265	△ 10,517
					687		
事務事業	1	都市計画関係人件費等	事務事業合計	139,629	138,942	150,239	△ 10,610
					687		
(1)	給料	職員数15人		61,592	61,592	67,008	△ 5,416
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		54,228	53,541	56,975	△ 2,747
					687		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			23,643	23,643	26,027	△ 2,384
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		166	166	229	△ 63
					0		
事務事業	2	都市基盤管理事務	事務事業合計	3,119	3,119	3,026	93
					0		
(1)	都市基盤管理事務 部の管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ AED賃借料 24 ・ 研修・講習等受講関係費 128 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 995 		1,147	1,147	1,059	88
					0		
(2)	都市計画審議会運営 都市計画審議会の運営 ・ 開催回数 年8回	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画審議会委員報酬等 1,552 ・ 都市計画審議会運営経費 420 		1,972	1,972	1,967	5
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	都市計画費			特定財源		
目	2	建築調整費	目合計	3,121	3,081	3,071	50
					40		
事務事業	1	建築調整	事務事業合計	3,121	3,081	3,071	50
					40		
(1)	建築審査会運営	<ul style="list-style-type: none"> 建築審査会委員報酬等 1,786 建築審査会運営経費 292 		2,078	2,078	2,023	55
	建築審査会の運営				0		
	・開催回数 年12回						
(2)	建築紛争予防調整	<ul style="list-style-type: none"> 建築紛争調停委員会委員報酬等 917 建築紛争調停委員会運営経費 126 		1,043	1,003	1,048	△ 5
	建築の紛争と予防に関する事務				40		
	建築紛争調停委員会の運営						
	・開催回数 年8回						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	都市計画費			特定財源		
目	3	都市計画費	目合計	20,002	19,996 6	19,951	51
事務事業	1	都市計画	事務事業合計	20,002	19,996 6	19,951	51
(1)	都市計画調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ まちづくり技術専門員報酬等 5,587 ・ 都市計画概要図、用途地域図・日影規制図の更新 814 ・ 都市計画マスタープラン改定委託等 8,820 ・ 「都市再開発の方針」計画図作成委託 2,057 ・ 東京土地区画整理事業推進連盟分担金 5 ・ 事務費(消耗品、印刷) 62 		17,345	17,345 0	17,630	△ 285
	都市計画概要図、用途地域図・日影規制図の更新 都市計画マスタープランの改定 震災都市復興マニュアルの改定検討						
(2)	土地利用計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用途地域等の地図データ変換委託 2,182 ・ 事務費(消耗品、印刷) 469 		2,651	2,651 0	2,315	336
	用途地域・地区に対する問い合わせ対応等 土地利用及び景観関連事務						
(3)	開発行為許可	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(消耗品、印刷) 6 		6	0 6	6	0
	開発行為許可事務						

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	都市計画費			2,989	2,523	466
目	4	都市施設費		目合計	0		
事務事業	1	都市施設		事務事業合計	2,989	2,523	466
	(1)	都市施設の計画・調整			2,989		
		都市施設に係る計画立案・調整事務			0	2,523	466
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画道路事業化に向けた測量・物件調査委託 2,172 ・ 都市計画道路事業内容周知看板設置委託 356 ・ 生産緑地標識補修委託 373 ・ 研修参加負担金 33 ・ 事務費(消耗品、印刷) 55 					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 165

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	道路費			特定財源		
目	1	道路管理費	目合計	546,677	459,019	600,481	△ 53,804
					87,658		
事務事業	1	道路関係人件費等	事務事業合計	386,403	319,453	391,768	△ 5,365
					66,950		
(1)	給料	職員数52人(短時間5人を含む)		178,123	123,400	182,373	△ 4,250
					54,723		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		143,502	131,396	142,439	1,063
					12,106		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			64,657	64,657	66,835	△ 2,178
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		121	0	121	0
					121		
事務事業	2	土木事業調整	事務事業合計	160,274	139,566	208,713	△ 48,439
					20,708		
(1)	道路・河川管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建設工事統計調査事務 199 ・ 庁有車維持管理等 756 ・ 各種分担金 195 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 597 		1,747	0	1,808	△ 61
	道路・河川管理事務				1,747		
	建設工事統計						
(2)	橋梁拡幅	<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁拡幅整備負担金(本郷橋) 38,683 ・ 橋梁拡幅整備負担金(丸山橋) 13,198 ・ 橋梁拡幅整備負担金(新設橋) 23,968 		75,849	56,888	151,423	△ 75,574
	東京都の河川改修事業に伴い架替えられる橋梁の拡幅整備				18,961		
(3)	水害等対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水防訓練設営委託等 838 ・ 土のう配備委託等 2,520 ・ 可搬式排水ポンプ管理 120 ・ 河川情報システム管理運営 78,584 ・ 水防消耗品、負担金等 616 		82,678	82,678	55,482	27,196
	水害・雪害対策、河川情報システム管理運営				0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	2	道路費			2,146	15,816	3,557
目	2	道路占用・監察費	目合計	19,373	17,227		
事務事業	1	道路占用	事務事業合計	4,452	0	4,421	31
		(1) 道路占用 道路等占用申請の受付及び許可 (道路占用、河川占用、公共溝渠占用、屋外広告物、 特殊車両通行等)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道管渠引継図面作成委託等 540 ・ 屋外広告物・道路占用管理システム保守委託等 787 ・ 道路管理システム機器賃借料 280 ・ 道路管理システム運営負担金 2,092 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 753 	4,452	0	4,421	31
事務事業	2	道路監察	事務事業合計	14,921	2,146	11,395	3,526
		(1) 道路監察 道路の不適正及び違法な行為に対する指導・取り締 まり(道路不法占用、道路損壊・汚損、違反屋外広告物 等)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 違反屋外広告物撤去作業委託等 3,389 ・ 道路巡回委託等 8,458 ・ 道路パトロールカー賃借料、維持管理費 674 ・ 事務費(消耗品等) 254 	12,775	0	9,233	3,542
		(2) 地域美化 路上喫煙禁止地区ほか、区内全駅及びその周辺 等における町会・自治会・商店会等との連携も含め た街頭啓発活動	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境美化啓発活動補助 950 ・ 環境美化啓発用品等 1,196 	2,146	2,146	2,162	△ 16
					0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	道路費			特定財源		
目	3	道路境界費	目合計	76,592	53,127 23,465	34,740	41,852
事務事業	1	道路境界	事務事業合計	76,592	53,127 23,465	34,740	41,852
(1)	道路境界	<ul style="list-style-type: none"> 公共用地測量委託等 2,442 事務費(消耗品等) 1,823 		4,265	0	4,286	△ 21
道路認定、土地境界確定、管理区域確認、私道寄付受領、開発行為、財産処理等			4,265				
(2)	地籍調査	<ul style="list-style-type: none"> 地籍調査委託 31,703 境界点埋石、管理区域図作成等委託等 6,203 公共基準点再整備委託(新規) 32,489 事務費(消耗品、印刷等) 1,932 		72,327	53,127	30,454	41,873
地籍調査(官民境界等先行調査)			19,200				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	道路費			特定財源		
目	4	道路維持・整備費	目合計	2,678,913	889,097	2,417,065	261,848
					1,789,816		
事務事業	1	道路改良・維持	事務事業合計	1,908,005	516,950	1,827,949	80,056
					1,391,055		
(1)		道路河川改良・維持	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路維持事務 18,040 ・ 道路・橋梁・河川維持補修 330,014 ・ 道路橋梁改良整備 920,278 ・ 道路補修及びバリアフリー改良工事(拡充) 191,462 ・ 街路灯維持補修・改良 71,415 ・ 車道雨水浸透貯留施設整備工事 101,730 ・ 通学路等交通安全対策工事 44,670 ・ (仮称)弥生町六丁目公園周辺道路整備工事 88,235 	1,765,844	374,789	1,639,540	126,304
		区管理道路・橋梁・河川の維持補修、改良整備 (道路376km・橋梁104橋・河川11,348m) 区管理街路灯の維持補修、改良整備			1,391,055		
(2)		私道整備助成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 私道舗装及びL型改良助成 65,380 ・ 私道下水道敷設助成 76,781 	142,161	142,161	188,409	△ 46,248
		私道舗装及びL型改良助成 私道下水道敷設助成			0		
事務事業	2	狭あい道路	事務事業合計	770,908	372,147	589,116	181,792
					398,761		
(1)		狭あい道路拡幅整備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活道路拡幅工事 707,026 ・ 拡幅工事に伴う測量分筆委託 60,330 ・ その他拡幅工事に伴う消耗品等 3,552 	770,908	372,147	589,116	181,792
		幅員4mに満たない2項道路の拡幅整備			398,761		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	道路費			特定財源		
目	5	無電柱化・新設道路費	目合計	90,474	1,948	34,357	56,117
					88,526		
事務事業	1	無電柱化推進	事務事業合計	82,912	776	19,087	63,825
					82,136		
(1)		無電柱化推進(拡充)	・ 無電柱化調査設計委託 79,909				
		無電柱化推進事業	・ 無電柱化支障移設工事、負担金 3,003	82,912	776	19,087	63,825
					82,136		
事務事業	2	新設道路整備	事務事業合計	7,562	1,172	15,270	△ 7,708
					6,390		
(1)		新設道路整備	・ 用地測量委託 7,562				
		新設道路整備事業		7,562	1,172	15,270	△ 7,708
					6,390		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	公園緑地費			特定財源		
目	1	公園維持・管理費	目合計	1,278,269	1,081,715	1,050,608	227,661
					196,554		
事務事業	1	公園緑地関係人件費等	事務事業合計	219,117	219,117	178,523	40,594
					0		
(1)	給料	職員30人(短時間1人を含む)		98,650	98,650	79,779	18,871
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		82,739	82,739	67,665	15,074
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			37,606	37,606	30,957	6,649
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		122	122	122	0
					0		
事務事業	2	公園維持・管理	事務事業合計	1,059,152	862,598	872,085	187,067
					196,554		
(1)	公園管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園緑地管理 <ul style="list-style-type: none"> 公園管理業務経費 94,981 公園再整備計画策定(新規) 16,764 ・ 公園・街路樹維持管理 <ul style="list-style-type: none"> 公園樹木及び街路樹緊急樹木診断(新規) 18,991 公園施設長寿命化計画遊具の更新及び点検 59,652 公園のバリアフリー化(拡充) 91,429 公園清掃等維持管理委託等 777,335 		1,059,152	862,598	872,085	187,067
	公園 167か所						
	ポケットパーク 9か所(防災広場を除く)						
	公園予定地ほか 2か所						
	その他区管理道路の植樹帯の維持管理				196,554		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	公園緑地費			特定財源		
	2	公園整備費	目合計	2,221,547	35,654 2,185,893	3,236,633	△ 1,015,086
事務事業	1	大規模公園整備	事務事業合計	2,221,547	35,654 2,185,893	3,236,633	△ 1,015,086
(1)	公園整備	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平和の森公園再整備工事等(拡充) 769,050 ・ 哲学堂公園再生整備基本計画策定 3,091 ・ (仮称)上高田五丁目公園宿舍解体工事 14,487 ・ (仮称)弥生町六丁目公園整備工事等(拡充) 390,108 ・ (仮称)弥生町六丁目公園用地費等(拡充) 1,044,495 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 316 		2,221,547	35,654 2,185,893	3,236,633	△ 1,015,086
大規模公園の整備(用地取得・設計・工事)							
<ul style="list-style-type: none"> ・ 平和の森公園 ・ (仮称)上高田五丁目公園 ・ (仮称)弥生町六丁目公園 		<ul style="list-style-type: none"> ・ 哲学堂公園 					

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	公園緑地費			特定財源		
目	3	緑化推進費	目合計	12,881	2,252	12,294	587
					10,629		
事務事業	1	緑化推進	事務事業合計	12,881	2,252	12,294	587
					10,629		
(1) 緑化推進							
緑化計画の指導・推進		・ 生け垣等設置助成	900				
生垣や植樹帯の設置費の一部助成		・ 保護樹木等助成(拡充)	8,094		2,252		
保護樹木等指定及び助成		・ 花と緑の祭典等	3,333	12,881		12,294	587
花と緑の祭典等開催		・ 事務費(消耗品・印刷等)	554		10,629		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	建築費			特定財源		
目	1	建築行政費	目合計	279,335	267,984	255,924	23,411
					11,351		
事務事業	1	建築関係人件費等	事務事業合計	270,269	264,802	238,055	32,214
					5,467		
(1)	給料	職員数37人(短時間2人を含む)		125,173	125,173	110,083	15,090
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		98,522	93,184	86,503	12,019
					5,338		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			46,445	46,445	41,340	5,105
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		129	0	129	0
					129		
事務事業	2	建築審査・指導	事務事業合計	7,754	3,182	16,546	△ 8,792
					4,572		
(1)	建築審査・指導	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(消耗品、印刷等) 386 ・ 建築行政データベースシステム負担金 2,974 ・ 日本建築行政会議負担金 100 ・ 建築主事団体賠償責任保険 108 ・ 建築確認関連情報データ入力委託 4,186 		7,754	3,182	16,546	△ 8,792
	建築基準法に基づく建築物等の確認・検査 指定確認検査機関が確認した建築物についての審査 内容の指導				4,572		
事務事業	3	建築企画	事務事業合計	872	0	962	△ 90
					872		
(1)	建築企画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(消耗品、印刷等) 872 			0		
	建築確認申請書等の受付・交付・保存及び記載事項 証明書の発行 建築計画概要書の保存・閲覧(指定確認検査機関分 含む)及び写しの交付			872		962	△ 90
					872		
事務事業	4	道路判定	事務事業合計	440	0	361	79
					440		
(1)	道路判定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務費(消耗品、印刷等) 440 			0		
	道路判定 建築基準法第42条第2項に定める道路の 調査、中心線の判定 道路位置指定 建築基準法第42条による道路位置 の指定等			440		361	79
					440		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	4	建築費			特定財源		
目	2	建築安全・安心費	目合計	586,677	173,170	276,996	309,681
					413,507		
事務事業	1	建築安全・安心	事務事業合計	52,102	48,411	4,086	48,016
					3,691		
(1)	建築安全・安心	・ ブロック塀実態調査委託(新規)	48,411	52,102	48,411	4,086	48,016
	特殊建築物等の所有者が実施する調査に基づく改善指導	・ 定期報告業務委託	3,581				
		・ 事務費(消耗品、印刷)	110				
					3,691		
事務事業	2	耐震化促進	事務事業合計	534,575	124,759	272,910	261,665
					409,816		
(1)	耐震化促進(拡充)	・ 木造住宅耐震診断、家具転倒防止器具取付	21,129	534,575	124,759	272,910	261,665
	旧耐震基準により建築された緊急輸送道路沿道建築物等に対する耐震化促進	・ 補強コンクリートブロック等撤去助成	5,452				
		・ 木造住宅建替え・除却助成(整備地域等)	24,000				
		・ 非木造住宅耐震診断・除却助成	32,500				
		・ 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断・補強設計等助成	447,111				
		・ 啓発活動費	3,756				
		・ パンフレット作成	310				
		・ 事務費(消耗品、印刷等)	317				
					409,816		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	5	交通政策費			特定財源		
目	1	交通政策費	目合計	90,308	64,615	77,007	13,301
					25,693		
事務事業	1	交通政策係人件費等	事務事業合計	87,070	61,377	66,871	20,199
					25,693		
(1)	給料	職員数10人		39,119	15,820	27,232	11,887
					23,299		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		32,887	30,548	29,544	3,343
					2,339		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			15,009	15,009	10,040	4,969
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		55	0	55	0
					55		
事務事業	2	交通政策	事務事業合計	3,238	3,238	10,136	△ 6,898
					0		
(1)	交通政策	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通不便地域公共交通実現可能性検討委託 3,190 ・ 事務費(消耗品、印刷) 48 			3,238		
	交通弱者の移動環境の改善 バリアフリー整備構想に基づいた整備事業の促進			3,238	0	10,136	△ 6,898

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費	本年度	一般財源	前年度	増減
				特定財源		
項	5	交通政策費		244,856	439,564	65,744
				260,452		
目	2	自転車対策費	505,308	244,856	439,564	65,744
		目合計		260,452		
事務事業	1	自転車対策	事務事業合計	244,856	439,564	65,744
				260,452		
(1)		放置自転車対策 区内の鉄道駅周辺を自転車放置規制区域に指定し、路上に放置された自転車の撤去、保管、返還等の業務による放置自転車対策の取組み	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放置自転車警告・指導・整理業務 63,598 ・ 放置自転車撤去業務、移送業務 36,275 ・ 自転車保管場所管理運営 53,333 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 8,768 	123,676	136,954	25,020
			161,974	38,298		
(2)		自転車駐車場運営 自転車利用者の利便性を図り、良好な駐車秩序を確保するための、自転車駐車場の管理・運営等に関する業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 有料制自転車駐車場管理運営(21か所) 305,251 ・ 登録制自転車駐車場管理運営(2か所) 10,268 ・ 自転車等駐車整理区画管理運営(5か所) 10,692 	121,180	288,345	37,866
			326,211	205,031		
(3)		自動車駐車場運営 自動車利用者の利便性を図り、違法駐車を防止するための、中野区自動車駐車場の管理・運営等に関する業務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車駐車場管理運営 15,957 ・ 光熱水費 302 ・ 事務費(消耗品等) 503 ・ 維持管理 361 	0	14,265	2,858
			17,123	17,123		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	住宅費			特定財源		
目	1	住宅政策費	目合計	128,397	115,030	110,599	17,798
					13,367		
事務事業	1	住宅関係人件費等	事務事業合計	88,388	85,818	90,557	△ 2,169
					2,570		
(1)	給料	職員数11人		40,278	39,987	41,507	△ 1,229
					291		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		32,719	30,607	33,721	△ 1,002
					2,112		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			15,224	15,224	15,162	62
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		167	0	167	0
					167		
事務事業	2	住宅施策	事務事業合計	29,304	18,923	8,706	20,598
					10,381		
(1)	住宅施策調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ システム管理等経費 6,683 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 458 		7,141	7,141	2,657	4,484
	住宅施策に関する調整、庶務事務等				0		
(2)	住宅の整備・誘導	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者福祉住宅「のがた苑」建物購入償還金 5,374 		5,374	2,494	5,374	0
	都営住宅の移管に関する調整、都営住宅や住宅供給公社住宅の建替えに関する協議等				2,880		
(3)	分譲マンション支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ マンション建替法に基づく認可に係る審査委託 473 ・ マンション実態調査委託(新規) 16,311 ・ 事務費(印刷) 5 		16,789	9,288	675	16,114
	分譲マンションの適正管理・建替えの相談・情報提供及び「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替法)に基づく認可等				7,501		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	住宅費			特定財源		
目	1	住宅政策費	目合計	128,397	115,030	110,599	17,798
					13,367		
事務事業	3	住宅ストック活用	事務事業合計	10,705	10,289	11,336	△ 631
					416		
(1)		住宅ストック活用調整	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅政策審議会委員報酬・費用弁償 1,050 ・ 住宅政策審議会運営経費 112 ・ 臨時職員賃金 3,760 ・ 総合的な住まい対策推進体制の推進 416 ・ 住宅マスタープラン改定支援業務等委託 4,312 	9,650	9,234	10,342	△ 692
		住宅政策、空家等対策に係る基本方針、住宅ストック活用に関する調整等			416		
(2)		住宅支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ 居住安定支援補助 75 ・ あんしんすまいバック事業補助 491 ・ 住宅資金等融資あっ旋利子補給金 45 ・ 事務費(消耗品、印刷等) 444 	1,055	1,055	994	61
		公営住宅等の入居相談、都営住宅募集案内等の配布、高齢者・障害者・ひとり親世帯の住替え住宅の情報提供や補助事業等による居住安定支援、住宅資金等融資あっ旋			0		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	9	都市基盤費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	6	住宅費			特定財源		
目	2	住宅運営費	目合計	451,014	257,833 193,181	426,833	24,181
事務事業	1	住宅運営	事務事業合計	451,014	257,833 193,181	426,833	24,181
(1)	区営住宅等	<ul style="list-style-type: none"> 区営住宅管理運営(指定管理) 156,738 区営住宅賃借料(新井住宅)等 4,689 区営住宅・福祉住宅・区民(借上げ)住宅の管理運営 <ul style="list-style-type: none"> 区営住宅 14団地453戸 福祉住宅 高齢者用8棟130戸、障害者用2棟26戸 高齢者福祉住宅管理運営(指定管理) 57,214 高齢者福祉住宅建物賃借料等 158,099 障害者福祉住宅管理運営(指定管理) 7,266 障害者福祉住宅建物賃借料等 43,791 区民(借上げ)住宅管理運営(指定管理) 3,435 	431,232	247,701 183,531	405,853	25,379	
(2)	適正な住宅の管理 滞納者や不適正使用者等への対応	<ul style="list-style-type: none"> 弁護士謝礼 498 	498	498 0	493	5	
(3)	退去者支援 平成20年度末をもって廃止した高齢者・障害者アパートの退去者の住宅確保を支援	<ul style="list-style-type: none"> 家賃助成等 9,684 	9,684	9,634 50	10,887	△ 1,203	
(4)	高齢者向け住宅の運営支援 高齢者向け優良賃貸住宅(本町四丁目)に対する家賃減額補助	<ul style="list-style-type: none"> 家賃減額補助 9,600 	9,600	0 9,600	9,600	0	

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P178~183

10 款 まちづくり推進費

款	目 標
まちづくり推進費	<p>西武新宿線連続立体交差事業(中井駅～野方駅間)による鉄道地下化が実現し、踏切や線路による交通渋滞や地域分断が解消され、それにとまなうまちづくりの推進によって交通結節機能や安全性・利便性が向上している。野方駅から井荻駅間では連続立体交差事業が実施されている。</p> <p>各駅周辺を中心にバリアフリー化、道路整備や街区の再編等が行われ、交流拠点、あるいは生活拠点として、業務施設や住宅の誘導等が進み、まちが活性化するとともに、災害に強い、安全・安心なまちになっている。</p> <p>土地の高度利用等や狭あい道路の改善が進み、利便性や快適性、防災性が向上している。</p> <p>まちづくりを進める中で、歴史的・文化的資源等を活かした公園、遊歩道、街路樹等の整備を誘導し、回遊性が向上している。</p> <p>中野駅周辺は、中野のまちの強みを活かしながら、最先端の業務拠点、個性豊かな文化発信拠点、最高レベルの生活空間といった多彩な魅力を持った「東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点」となっている。</p>



成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	中野区区民意識・実態調査における「自宅周辺の生活環境の評価」(全16項目で「よい・どちらかといえばよい」と回答した割合の平均)	69%	-
中野区区民意識・実態調査における「中野区の行政サービスの評価」(①防災、②駅前などの重点的まちづくり、③住宅・まちづくり、④道路・交通で「非常に満足している・まあ満足している」と回答した割合の平均)	47%	-	48%
中野区区民意識・実態調査において、区が駅前などの重点的まちづくりに力を入れていると評価した区民の割合	31.3%	35.0%	37.5%

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P178~183

10 款 まちづくり推進費

項	目 標
1 まちづくり計画費	<p>西武新宿線の野方駅、都立家政駅、鷺ノ宮駅の各駅周辺について、交通結節機能の強化や利便性・防災性が高く賑わいのあるまちづくりの方針が策定され、野方以西における西武新宿線連続立体交差事業が実現している。</p> <p>木密地域等で災害時の危険性が高く、防災まちづくりが実施されていない地区などにおいて、早期改善を目指した防災まちづくり推進のための計画が定められるとともに、必要な施策の誘導が図られている。</p> <p>東中野駅周辺において、バリアフリー化などによる回遊性の向上をはじめとした取組みが推進されるとともに、交流拠点にふさわしい賑わいと活力あるまちの方向性が定められている。</p>

⇒

成 果 指 標	成 果 指 標		
	29年度実績	30年度目標	31年度目標
野方駅、都立家政駅、鷺ノ宮駅周辺のまちづくりの検討・調整状況	<p>野方駅地区地元まちづくり検討組織運営支援</p> <p>都立家政駅地区・鷺ノ宮駅地区地元組織支援、まちづくり及び基盤施設の整備方針の検討</p>	<p>野方駅地区まちづくり整備方針策定の検討</p> <p>都立家政駅地区・鷺ノ宮地区まちづくり方針案の策定検討</p>	<p>まちづくりルールの検討</p>
防災まちづくり推進のための計画策定、誘導	<p>防災まちづくり推進のための方向性検討</p>	-	<p>推進計画の策定</p>
東中野駅周辺のまちづくりの検討・調整状況	<p>バリアフリー化の調査検討</p>	-	<p>まちづくり方針の検討</p>

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P178~183

10 款 まちづくり推進費

項	目 標
2 まちづくり事業費	<p>西武新宿線連続立体交差事業(中井駅～野方駅間)を契機として、交通広場や交差道路を整備するとともに、各駅周辺のまちづくりを地域と協働して進めることによって、賑わいに溢れ、暮らしやすいまちとなっている。</p> <p>不燃化特区である大和町や弥生町三丁目をはじめ、地域危険度の高い木造住宅密集地域では、地区計画の策定や避難道路の整備、建築物の不燃化等を進めることによって、防災性が向上し、居住環境が改善されている。</p>

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	連続立体交差事業現認可区間の基盤整備の状況	補助第220号線Ⅱ期区間用地測量 区画街路第4号線事業認可	補助第220号線Ⅱ期区間整備推進方針・構造検討 区画街路第4号線道路空間等検討
大和町地区の防災まちづくりの取組み状況	大和町防災まちづくり計画検討 大和町防災まちづくり地元組織検討支援 優先整備路線整備手法検討	-	大和町防災まちづくりに係る地区計画案作成 優先整備路線事業化
弥生町三丁目周辺地区の不燃領域率	63.2%	67.2%	68.6%
新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくりの取組み状況	まちづくり推進プラン(新井薬師前駅周辺地区編)の策定 上高田防災まちづくり地元組織設立支援 まちづくり推進プラン(沼袋駅周辺地区編)の策定	-	新井薬師前駅前地区再整備に係る準備組織設立支援 上高田防災まちづくりに係る地区計画案作成 沼袋駅周辺防災まちづくりに係る地元検討組織設立支援

平成31年度 当初予算 歳出説明 (区 政 目 標)

予算説明書対象ページ

P178~183

10 款 まちづくり推進費

項	目 標
3 中野駅周辺まちづくり費	中野駅周辺は、最先端の業務拠点、個性豊かな文化発信拠点、最高レベルの生活空間をめざしたまちづくりを推進することによって、「東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点」となっている。

⇒

成 果 指 標	29年度実績	30年度目標	31年度目標
	中野区区民意識・実態調査において、区が駅前などの重点的まちづくりに力を入れていると評価した区民の割合	31.3%	35.0%
中野駅新北口駅前エリア再整備の進捗状況	まちづくり方針策定	再整備事業計画の策定	再整備事業計画の策定
中野駅の利用者数(1日平均)	450,299人 (28年度実績)	454,000人	463,000人

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P178~183

10 款 まちづくり推進費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
10		まちづくり推進費	4,430,079	5,259,588	△ 829,509	1,494,087	857,000	983,610	1,095,382
	1	まちづくり計画費	370,183	326,334	43,849	13,293	0	0	356,890
		1 まちづくり計画費	240,001	235,798	4,203	0	0	0	240,001
		2 まちづくり企画費	15,641	6,941	8,700	0	0	0	15,641
		3 防災まちづくり計画費	10,120	23,757	△ 13,637	5,060	0	0	5,060
		4 野方以西まちづくり費	104,421	59,838	44,583	8,233	0	0	96,188
	2	まちづくり事業費	2,134,944	2,546,511	△ 411,567	714,925	601,000	446,610	372,409
		1 まちづくり事業費	346,769	312,365	34,404	7,454	0	90,025	249,290
		2 防災まちづくり事業費	855,429	1,165,256	△ 309,827	471,281	0	304,585	79,563
		3 新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり費	932,746	1,068,890	△ 136,144	236,190	601,000	52,000	43,556
	3	中野駅周辺まちづくり費	1,924,952	2,386,743	△ 461,791	765,869	256,000	537,000	366,083
		1 中野駅周辺まちづくり費	1,924,952	2,386,743	△ 461,791	765,869	256,000	537,000	366,083

*予算科目及び事務事業の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	まちづくり計画費			特定財源		
	目	1	まちづくり計画費		240,001	235,798	4,203
			目合計	240,001	240,001 0	235,798	4,203
事務事業	1	まちづくり計画関係人件費等	事務事業合計	233,314	233,314 0	234,246	△ 932
	(1)	給料	職員数26人	103,260	103,260 0	104,668	△ 1,408
	(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等	88,874	88,874 0	87,760	1,114
	(3)	職員共済組合等事業主負担金		41,104	41,104 0	41,736	△ 632
	(4)	職員旅費	近接地内旅費等	76	76 0	82	△ 6
事務事業	2	まちづくり推進管理事務	事務事業合計	6,687	6,687 0	1,552	5,135
	(1)	まちづくり推進管理事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ まちづくり専門員非常勤報酬等 3,871 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 2,816 		6,687		
		部の管理事務		6,687	0	1,552	5,135

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	まちづくり計画費			15,641	6,941	8,700
目	2	まちづくり企画費		目合計	0		
事務事業 1 地域まちづくり計画				事務事業合計	390	611	△ 221
(1) 地域まちづくり計画		<ul style="list-style-type: none"> 地区まちづくり団体への支援 304 事務費(消耗品、印刷) 86 			390		
地区まちづくり条例に基づくまちづくり支援					0	611	△ 221
事務事業 2 東中野駅東口周辺まちづくり				事務事業合計	15,000	6,124	8,876
(1) 東中野駅東口周辺まちづくり(拡充)		<ul style="list-style-type: none"> 計画検討支援、測量委託 15,000 			15,000		
東口周辺のバリアフリー動線計画検討					0	6,124	8,876
事務事業 3 期成同盟事務				事務事業合計	251	206	45
(1) 期成同盟事務		<ul style="list-style-type: none"> 事務費(消耗品、印刷等) 251 			251		
西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟活動の支援					0	206	45

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	まちづくり計画費					
目	3	防災まちづくり計画費	目合計	10,120	5,060	23,757	△ 13,637
					5,060		
事務事業	1	防災まちづくり計画	事務事業合計	10,120	5,060	23,757	△ 13,637
					5,060		
		(1) 防災まちづくり計画	・ 防災まちづくり調査検討	10,120	5,060		
		木造密集地域における防災まちづくり調査検討		10,120		23,757	△ 13,637
					5,060		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	まちづくり計画費			特定財源		
目	4	野方以西まちづくり費	目合計	104,421	96,188	59,838	44,583
					8,233		
事務事業	1	野方以西まちづくり	事務事業合計	104,421	96,188	59,838	44,583
					8,233		
(1)		野方駅周辺まちづくり(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 野方駅周辺地区まちづくり検討 12,057 事務費(消耗品、印刷等) 217 	12,274	11,668	10,056	2,218
		野方駅周辺のまちづくりの推進			606		
(2)		都立家政駅・鷺ノ宮駅周辺まちづくり(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 都立家政駅周辺地区まちづくり検討 23,261 若宮周辺地区防災まちづくり検討 13,255 鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり検討 55,506 事務費(消耗品等) 125 	92,147	84,520	49,782	42,365
		都立家政駅周辺地区まちづくりの推進 若宮周辺地区防災まちづくり 鷺ノ宮駅周辺地区まちづくりの推進			7,627		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	2	まちづくり事業費			249,290		
目	1	まちづくり事業費	目合計	346,769	97,479	312,365	34,404
事務事業	1	まちづくり事業関係人件費等	事務事業合計	184,149	176,624	207,317	△ 23,168
		(1) 給料	職員数22人	77,454	77,454	87,413	△ 9,959
		(2) 職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等	75,971	68,446	84,137	△ 8,166
		(3) 職員共済組合等事業主負担金		30,235	30,235	35,300	△ 5,065
		(4) 職員旅費	近接地内旅費等	489	489	467	22
事務事業	2	街路整備調整	事務事業合計	47,364	41,364	24,951	22,413
		(1) 基盤計画の検討・調整(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駅周辺基盤計画の検討(野方駅) 17,423 ・ 駅周辺基盤計画の検討(鷺ノ宮駅) 12,903 ・ 駅周辺基盤計画の検討(都立家政駅) 9,574 ・ 事務費(消耗品等) 659 	40,559	40,559	17,408	23,151
		野方駅周辺地区まちづくりの推進 鷺ノ宮駅周辺地区まちづくりの推進 都立家政駅周辺地区まちづくりの推進			0		
		(2) 補助第227号線(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路予備修正設計 3,730 ・ 電線共同溝概略検討 1,974 ・ 用地測量準備(説明会資料等) 1,092 ・ 事務費(消耗品) 9 	6,805	805	7,543	△ 738
		補助第227号線(妙正寺川・新青梅街道間)の 計画・調整			6,000		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	2	まちづくり事業費			249,290		
目	1	まちづくり事業費	目合計	346,769	97,479	312,365	34,404
事務事業	3	街路整備推進	事務事業合計	115,256	31,302	80,097	35,159
		(1) 補助第220号線(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> ・ (I期)用地取得地の管理・工事 5,764 ・ (II期)事業認可看板設置費 857 ・ (II期・III期)事業化関連検討 22,847 	29,468	23,313	20,714	8,754
		新井薬師前駅周辺の基盤計画・調整 補助第220号線の整備			6,155		
		(2) 区画街路第3号線(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地取得地の管理・工事 3,630 ・ 交通広場予備設計検討 9,977 ・ 土地収用手続き時手数料 750 	14,357	956	7,816	6,541
		新井薬師前駅周辺の基盤計画・調整 区画街路第3号線の整備			13,401		
		(3) 区画街路第4号線(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 都市計画道路整備(事業看板修正) 513 ・ 駅広・交差点・電線共同溝設計 34,969 ・ 沿道整備街路事業検討 5,995 ・ 区街4号線及び地区集散道路第3号工事 19,612 ・ 用地取得地の管理・工事 9,592 ・ 土地収用手続き時手数料 750 	71,431	7,033	51,567	19,864
		沼袋駅周辺地区基盤計画・調整 区画街路第4号線の整備			64,398		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	まちづくり事業費			特定財源		
目	2	防災まちづくり事業費	目合計	855,429	79,563	1,165,256	△ 309,827
					775,866		
事務事業	1	木造住宅密集地域整備	事務事業合計	224,970	12,794	442,278	△ 217,308
					212,176		
(1)		木造住宅密集地域整備(拡充)	・ 用地取得	120,688			
		地区計画に基づく地区施設道路の整備等	・ 道路拡幅整備	54,020	12,794		
		・ 南台四丁目地区	・ 測量・交渉委託等	49,104		442,278	△ 217,308
		・ 南台一・二丁目地区	・ 利子補給	344			
		・ 平和の森公園周辺地区	・ 事務費(消耗品、印刷等)	814	212,176		
事務事業	2	不燃化促進	事務事業合計	66,148	17,840	98,235	△ 32,087
					48,308		
(1)		不燃化促進	・ 不燃化促進助成	66,110			
		広域避難場所や避難路の周辺の安全性を高めるため、耐火建築物の建築費・除却費の一部を助成	・ 事務費(印刷)	38	17,840		
		・ 東京大学附属中等教育学校周辺地区				98,235	△ 32,087
		・ 大和町中央通り地区			48,308		
		・ 区画街路第4号線地区					
事務事業	3	まちづくり事業住宅	事務事業合計	7,793	0	18,653	△ 10,860
					7,793		
(1)		まちづくり事業住宅管理	・ まちづくり事業住宅運営(指定管理)	6,614			
		まちづくり事業住宅維持管理	・ 光熱水費	988	0		
		・ 世帯用13戸、単身用12戸	・ 事務費(消耗品等)	191		18,653	△ 10,860
					7,793		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	まちづくり事業費				特定財源		
目	2	防災まちづくり事業費		目合計	855,429	79,563	1,165,256	△ 309,827
						775,866		
事務事業	4	弥生町防災まちづくり		事務事業合計	246,966	2,995	299,956	△ 52,990
						243,971		
(1)		弥生町防災まちづくり(拡充)						
		弥生町三丁目周辺地区の防災まちづくりの推進	・ 用地取得	68,809	246,966	2,995	299,956	△ 52,990
			・ 不燃化特区助成	72,560				
			・ 事業推進委託	73,667				
			・ 道路整備、測量委託	29,781				
			・ 事務費(消耗品、印刷等)	2,149				
						243,971		
事務事業	5	大和町まちづくり		事務事業合計	309,552	45,934	306,134	3,418
						263,618		
(1)		大和町防災まちづくり(拡充)						
		大和町地域の防災まちづくりの推進	・ 相談ステーション運営業務委託	13,500	259,862	45,435	276,814	△ 16,952
			・ まちづくり支援業務委託	25,000				
			・ 不燃化特区助成	214,355				
			・ 事務費(消耗品、印刷等)	7,007				
						214,427		
(2)		大和町優先整備路線(拡充)						
		大和町優先整備路線の拡幅整備	・ 道路計画図作成業務委託	28,650	49,690	499	29,320	20,370
			・ 用地測量調査委託	4,740				
			・ 物件調査補償算定業務委託	16,300				
						49,191		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	2	まちづくり事業費				特定財源		
目	3	新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり費		目合計	932,746	43,556	1,068,890	△ 136,144
						889,190		
事務事業	1	市街地再開発事業推進		事務事業合計	19,936	16,836	18,359	1,577
						3,100		
(1)		新井薬師前駅前地区再整備(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 駅前再開発事業準備組合設立支援 13,134 民間派遣研修受講料 301 			10,335		
		新井薬師前駅のまちづくりの推進			13,435		13,013	422
		新井薬師前駅前地区再整備				3,100		
(2)		沼袋駅前地区再整備(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 沼袋駅前拠点地区再整備検討 6,501 			6,501		
		沼袋駅周辺のまちづくりの推進			6,501		5,346	1,155
		沼袋駅前地区再整備				0		
事務事業	2	新井薬師前駅周辺まちづくり		事務事業合計	32,890	17,950	17,238	15,652
						14,940		
(1)		上高田一・二・三丁目周辺地区まちづくり(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 地元まちづくり組織運営支援 7,612 整備計画作成等 17,127 不燃化促進調査 8,151 			17,950		
		新井薬師前駅周辺のまちづくりの推進			32,890		17,238	15,652
		上高田一・二丁目及び三丁目周辺地区防災まちづくり				14,940		
事務事業	3	西武新宿線連続立体交差事業		事務事業合計	872,286	1,136	1,026,975	△ 154,689
						871,150		
(1)		西武新宿線連続立体交差事業(拡充)	<ul style="list-style-type: none"> 連続立体交差事業負担金 872,250 連続立体交差事業促進協議会分担金等 36 			1,136		
		西武新宿線(中井・野方間)の連続立体交差事業に伴う、東京都及び西武鉄道との協議、調整			872,286		1,026,975	△ 154,689
						871,150		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	2	まちづくり事業費					
目	3	新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり費	目合計	932,746	43,556	1,068,890	△ 136,144
					889,190		
事務事業	4	沼袋駅周辺まちづくり	事務事業合計	7,634	7,634	6,318	1,316
					0		
		(1) 沼袋駅周辺まちづくり(拡充)	・ 区画街路第4号線東西市街地の改善検討 7,634		7,634		
		沼袋駅周辺のまちづくりの推進 道路ネットワークの検討		7,634	0	6,318	1,316

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	10	まちづくり推進費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	3	中野駅周辺まちづくり費			特定財源		
目	1	中野駅周辺まちづくり費	目合計	1,924,952	366,083	2,386,743	△ 461,791
					1,558,869		
事務事業	1	中野駅周辺まちづくり関係人件費等	事務事業合計	227,497	227,497	200,935	26,562
					0		
(1)	給料	職員数24人(短時間1人を含む)		95,866	95,866	84,254	11,612
					0		
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		91,266	91,266	79,988	11,278
					0		
(3)	職員共済組合等事業主負担金			39,915	39,915	36,243	3,672
					0		
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		450	450	450	0
					0		
事務事業	2	中野駅周辺地区整備	事務事業合計	1,247,639	108,115	1,057,977	189,662
					1,139,524		
(1)	中野駅周辺地区整備	<ul style="list-style-type: none"> 中野駅周辺まちづくり(拡充) <ul style="list-style-type: none"> 中野駅周辺まちづくり全体調整 32,860 中野駅周辺交通量調査 18,117 中野四季の都市(まち)都市計画手続き支援 1,489 中野四丁目新北口西エリアまちづくり検討 1,489 中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の策定等 30,344 中野五丁目地区まちづくり検討 3,765 中野駅地区都市計画事業調整 2,037 困町地区まちづくり検討 101 中野二丁目地区まちづくり検討 8,225 中野三丁目地区まちづくり検討 4,185 都市再生土地区画整理事業補助(中野三丁目地区)(拡充) 1,140,189 事務費(消耗品・印刷等) 4,838 		1,247,639	108,115	1,057,977	189,662
	中野駅周辺まちづくり						
	・中野駅周辺まちづくり全体調整						
	・中野駅周辺各地区まちづくり						
	中野四季の都市(まち)、中野四丁目新北口地区、						
	中野五丁目地区、中野駅地区、困町地区、						
	中野二丁目地区、中野三丁目地区						
事務事業	3	中野駅周辺基盤整備	事務事業合計	449,816	30,471	1,127,831	△ 678,015
					419,345		
(1)	中野駅周辺基盤整備	<ul style="list-style-type: none"> 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備(拡充) 425,425 中野駅地区整備関連事業(拡充) 23,450 信号機維持費(電気料、電信料、保守) 941 		449,816	30,471	1,127,831	△ 678,015
	中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備						
	中野駅地区整備関連事業						
					419,345		

平成31年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P184～187

- 11 款 公債費
- 12 款 諸支出金
- 13 款 予備費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
11		公債費	3,474,210	3,868,048	△ 393,838	0	0	2,029,950	1,444,260
	1	公債費	3,474,210	3,868,048	△ 393,838	0	0	2,029,950	1,444,260
		1 区債元金	3,351,146	3,750,171	△ 399,025	0	0	2,024,841	1,326,305
		2 区債利子	122,030	116,844	5,186	0	0	5,109	116,921
		3 公債諸費	39	38	1	0	0	0	39
		4 一時借入金利子	995	995	0	0	0	0	995
12		諸支出金	9,351,651	10,098,604	△ 746,953	9,878	0	832,018	8,509,755
	1	積立金	9,241,146	9,970,548	△ 729,402	0	0	818,179	8,422,967
		1 財政調整基金積立金	3,604,843	334,002	3,270,841	0	0	8,001	3,596,842
		2 減債基金積立金	484,493	2,231,289	△ 1,746,796	0	0	1	484,492
		3 特定目的基金積立金	5,151,810	7,405,257	△ 2,253,447	0	0	810,177	4,341,633
	2	用地特別会計繰出金	110,505	128,056	△ 17,551	9,878	0	13,839	86,788
		1 用地特別会計繰出金	110,505	128,056	△ 17,551	9,878	0	13,839	86,788
13		予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
	1	予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
		1 予備費	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	11	公債費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	公債費			特定財源		
目	1	区債元金	目合計	3,351,146	1,326,305 2,024,841	3,750,171	△ 399,025
事務事業	1	区債元金償還金	事務事業合計	3,351,146	1,326,305 2,024,841	3,750,171	△ 399,025
(1)	区債元金償還金	・ 普通債に係る元金償還金 ・ 減税補てん債に係る元金償還金	2,889,131 462,015	3,351,146	1,326,305	3,750,171	△ 399,025
	特別区債元金償還金				2,024,841		
目	2	区債利子	目合計	122,030	116,921 5,109	116,844	5,186
事務事業	1	区債利子支払	事務事業合計	122,030	116,921 5,109	116,844	5,186
(1)	区債利子支払	・ 普通債に係る利子 ・ 減税補てん債に係る利子	114,518 7,512	122,030	116,921	116,844	5,186
	特別区債利子支払				5,109		
目	3	公債諸費	目合計	39	39 0	38	1
事務事業	1	区債事務	事務事業合計	39	39 0	38	1
(1)	区債事務	・ 償還手数料 ・ 事務費(消耗品)	8 31	39	39	38	1
	特別区債の発行、管理事務				0		
目	4	一時借入金利子	目合計	995	995 0	995	0
事務事業	1	一時借入金利子支払 (経理担当)	事務事業合計	995	995 0	995	0
(1)	一時借入金利子支払	・ 一時借入金に対する利子 ・ 繰替運用に対する利子	987 8	995	995 0	995	0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	12	諸支出金		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	積立金			特定財源		
目	1	財政調整基金積立金	目合計	3,604,843	3,596,842 8,001	334,002	3,270,841
事務事業	1	財政調整基金積立金	事務事業合計	3,604,843	3,596,842 8,001	334,002	3,270,841
(1)	財政調整基金積立金	基金及び基金利子等の積立て		3,604,843	3,596,842 8,001	334,002	3,270,841
目	2	減債基金積立金	目合計	484,493	484,492 1	2,231,289	△ 1,746,796
事務事業	1	減債基金積立金	事務事業合計	484,493	484,492 1	2,231,289	△ 1,746,796
(1)	減債基金積立金	・ 計画積立分及び基金利子分 ・ 満期一括分	441,293 43,200	484,493	484,492 1	2,231,289	△ 1,746,796
目	3	特定目的基金積立金	目合計	5,151,810	4,341,633 810,177	7,405,257	△ 2,253,447
事務事業	1	社会福祉施設整備基金積立金	基金利子及び寄付金の積立て	602	0 602	3,102	△ 2,500
	2	区営住宅整備基金積立金	基金及び基金利子等の積立て	3,177	0 3,177	3,877	△ 700
	3	義務教育施設整備基金積立金	基金及び基金利子等の積立て	2,004,601	2,000,000 4,601	5,610,001	△ 3,605,400
	4	平和基金積立金 (企画担当)	基金利子の積立て	1	0 1	1,001	△ 1,000
	5	道路・公園整備基金積立金	基金及び基金利子等の積立て	1,174,012	400,000 774,012	680,904	493,108
	6	まちづくり基金積立金	基金及び基金利子等の積立て	1,941,734	1,940,633 1,101	1,076,689	865,045
	7	区民公益活動推進基金積立金 (地域活動推進担当)	基金利子及び寄付金等の積立て	1,302	1,000 302	1,302	0
	8	環境基金積立金 (地球温暖化対策担当)	基金及び寄付金等の積立て	26,381	0 26,381	28,381	△ 2,000

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	12	諸支出金		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	2	用地特別会計繰出金			特定財源			
	目	1	用地特別会計繰出金	目合計	110,505	86,788 23,717	128,056	△ 17,551
事務事業	1	用地特別会計繰出金	事務事業合計	110,505	86,788 23,717	128,056	△ 17,551	
	(1)	用地特別会計繰出金	用地特別会計の区債元金に対する利子支払等へ充当	110,505	86,788 23,717	128,056	△ 17,551	

(単位 千円)

款	13	予備費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	予備費			特定財源			
	目	1	予備費	目合計	300,000	300,000 0	300,000	0
事務事業	1	予備費	事務事業合計	300,000	300,000 0	300,000	0	
	(1)	予備費	予算外の支出又は予算超過の支出に備える (地方自治法第217条)	300,000	300,000 0	300,000	0	

平成31年度 用地特別会計当初予算(案) 対前年度比較

1. 歳入

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 財産収入	1,037,495	9.2	733,944	85.1	303,551	41.4	2.9
2 繰入金	110,505	1.0	128,056	14.9	△ 17,551	△ 13.7	△ 0.2
3 特別区債	10,129,000	89.8	0	0.0	10,129,000	皆増	97.3
歳入合計	11,277,000	100.0	862,000	100.0	10,415,000	1,208.2	100.0

2. 歳出

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 公債費	1,147,055	10.2	862,000	100.0	285,055	33.1	2.7
2 用地費	10,129,945	89.8	0	0.0	10,129,945	皆増	97.3
歳出合計	11,277,000	100.0	862,000	100.0	10,415,000	1,208.2	100.0

※表中の各款の構成比などは、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)	
1 財産収入			1,037,495	733,944	伸び率 41.4 %		
1 財産売払収入			1,037,495	733,944	伸び率 41.4 %		
1 1 用地売払収入			1,037,495	733,944	伸び率 41.4 %		
		1 1 用地売払収入 (P241)	1,037,495	733,944	弥生町六丁目用地売却	1,037,495	区債元金償還金 (P243)
2 繰入金			110,505	128,056	伸び率 △13.7 %		
1 一般会計繰入金			110,505	128,056	伸び率 △13.7 %		
1 1 一般会計繰入金			110,505	128,056	伸び率 △13.7 %		
		1 1 一般会計繰入金 (P241)	110,505	128,056	一般会計繰入金	110,505	区債元金償還金等 (P243)
3 特別区債			10,129,000	0	伸び率 皆増		
1 特別区債			10,129,000	0	伸び率 皆増		
1 1 公共用地先行取得債			10,129,000	0	伸び率 皆増		
		1 1 公共用地先行取得債 (P241)	10,129,000	0	矯正研修所等跡地	10,129,000	用地買収 (P243)

- 1 款 公債費
- 2 款 用地費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			一般財源
						国・都支出金	特別区債	その他	
1		公債費	1,147,055	862,000	285,055	0	0	1,147,055	0
	1	公債費	1,147,055	862,000	285,055	0	0	1,147,055	0
		1 元金	1,121,827	818,274	303,553	0	0	1,121,827	0
		2 利子	25,228	43,726	△ 18,498	0	0	25,228	0
2		用地費	10,129,945	0	10,129,945	0	10,129,000	945	0
	1	用地費	10,129,945	0	10,129,945	0	10,129,000	945	0
		1 用地費	10,129,945	0	10,129,945	0	10,129,000	945	0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	公債費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	公債費			特定財源		
目	1	元金	目合計	1,121,827	0 1,121,827	818,274	303,553
事務事業	1	区債元金償還金	事務事業合計	1,121,827	0 1,121,827	818,274	303,553
(1) 区債元金償還金		<ul style="list-style-type: none"> 本町四丁目用地 84,330 弥生町六丁目用地 1,037,497 			0		
特別区債元金償還金				1,121,827	1,121,827	818,274	303,553
目	2	利子	目合計	25,228	0 25,228	43,726	△ 18,498
事務事業	1	区債元金に対する利子	事務事業合計	25,228	0 25,228	43,726	△ 18,498
(1) 区債利子支払		公共用地先行取得債に係る利子 25,228			0		
特別区債利子支払				25,228	25,228	43,726	△ 18,498

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	用地費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	用地費			0		
目	1	用地費	目合計	10,129,945	10,129,945	0	10,129,945
事務事業	1	用地買収	事務事業合計	10,129,945	10,129,945	0	10,129,945
	(1)	公有財産購入費(新規)	・ 矯正研修所等跡地取得	10,129,945	0		
		用地購入費		10,129,945	10,129,945	0	10,129,945

平成31年度 国民健康保険事業特別会計当初予算(案) 対前年度比較

1. 歳入

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 国民健康保険料	8,760,467	26.2	9,059,865	26.3	△ 299,398	△ 3.3	28.2
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
4 都支出金	19,823,575	59.4	20,312,241	59.0	△ 488,666	△ 2.4	46.0
5 繰入金	4,740,107	14.2	5,016,992	14.6	△ 276,885	△ 5.5	26.1
6 繰越金	30,003	0.1	30,002	0.1	1	0.0	0.0
7 諸収入	36,843	0.1	33,894	0.1	2,949	8.7	△ 0.3
(特別区債)	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減	0.0
歳入合計	33,391,000	100.0	34,453,000	100.0	△ 1,062,000	△ 3.1	100.0

2. 歳出

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 国保運営費	797,140	2.4	790,075	2.3	7,065	0.9	△ 0.7
2 国保給付費	19,871,835	59.5	20,442,454	59.3	△ 570,619	△ 2.8	53.7
3 国保事業費納付金	12,247,593	36.7	12,727,635	36.9	△ 480,042	△ 3.8	45.2
4 保健事業費	363,099	1.1	381,834	1.1	△ 18,735	△ 4.9	1.8
5 諸支出金	81,333	0.2	81,002	0.2	331	0.4	0.0
6 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	0.0
歳出合計	33,391,000	100.0	34,453,000	100.0	△ 1,062,000	△ 3.1	100.0

※表中の各款の構成比などは、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
1	国民健康保険料		8,760,467	9,059,865	伸び率	△3.3 %	
	1	国民健康保険料	8,760,467	9,059,865	伸び率	△3.3 %	
		1 一般被保険者国民健康保険料	8,753,305	9,005,476	伸び率	△2.8 %	
		1 医療給付費分 現年分(普通徴収) (P251)	5,641,466	5,857,184	現年分 加入世帯数 64,100 世帯 被保険者数 82,200 人 均等割 37,800 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 7.47% 現年度分 5,544,373 調定額 6,423,046 収入率 86.32 % 過年度分 97,093 調定額 112,480 収入率 86.32 %		国保事業費納付金 医療給付費分等 (P263等)
		2 医療給付費分 現年分(特別徴収) (P251)	106,019	114,849	現年分 加入世帯数 64,100 世帯 被保険者数 82,200 人 均等割 37,800 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 7.47% 現年度分 106,019 調定額 106,019 収入率 100.0 %		国保事業費納付金 医療給付費分等 (P263等)
		3 後期高齢者支援金分 現年分(普通徴収) (P251)	1,739,975	1,734,257	現年分 加入世帯数 64,100 世帯 被保険者数 82,200 人 均等割 11,700 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 2.30% 現年度分 1,712,726 調定額 1,984,159 収入率 86.32 %		国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
1	1	1					
			4 後期高齢者支援金分 現年分(特別徴収) (P251)	32,746	34,047	過年度分 27,249 調定額 31,567 収入率 86.32 % 現年分 加入世帯数 64,100 世帯 被保険者数 82,200 人 均等割 11,700 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 2.30% 現年度分 32,746 調定額 32,746 収入率 100.0 %	国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)
			5 介護納付金分 現年分(普通徴収) (P251)	662,809	685,594	現年分 第2号被保険者数 27,300 人 均等割 15,300 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 1.72% 現年度分 653,779 調定額 757,390 収入率 86.32 % 過年度分 9,030 調定額 10,461 収入率 86.32 %	国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)
			6 介護納付金分 現年分(特別徴収) (P251)	1	1	現年分 第2号被保険者数 27,300 人 均等割 15,300 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 1.72% 現年度分 1 科目存置 1	国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
1	1	1	7 医療給付費分 滞納繰越分 (P251)	409,772	414,903	滞納繰越分 調定額 1,686,999 収入率 24.29 %	国保事業費納付金 医療給付費分 (P263)
			8 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 (P251)	117,375	121,078	滞納繰越分 調定額 483,223 収入率 24.29 %	国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)
			9 介護納付金分 滞納繰越分 (P251)	43,142	43,563	滞納繰越分 調定額 177,614 収入率 24.29 %	国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)
			2 退職被保険者等 国民健康保険料	7,162	54,389	伸び率 △86.8 %	
			1 医療給付費分 現年分 (P251)	4,367	33,205	現年分 加入世帯数 80 世帯 被保険者数 100 人 均等割 37,800 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 7.47% 現年度分 4,367 調定額 4,474 収入率 97.60 %	国保事業費納付金 医療給付費分等 (P263等)
			2 後期高齢者支援金分 現年分 (P251)	1,350	10,200	現年分 加入世帯数 80 世帯 被保険者数 100 人 均等割 11,700 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 2.30% 現年度分 1,350 調定額 1,383 収入率 97.60 %	国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説	明	対象事業名(歳出頁)
1	1	2						
			3 介護納付金分 現年分 (P251)	1,148	9,993	現年分 第2号被保険者数 100 人 均等割 15,300 円 所得割 被保険者旧ただし書き所得 × 1.72%	現年度分 1,148 調定額 1,176 収入率 97.60 %	国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)
			4 医療給付費分 滞納繰越分 (P251)	208	669	滞納繰越分 調定額 965 収入率 21.60 %		国保事業費納付金 医療給付費分 (P263)
			5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 (P251)	47	169	滞納繰越分 調定額 217 収入率 21.60 %		国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)
			6 介護納付金分 滞納繰越分 (P251)	42	153	滞納繰越分 調定額 193 収入率 21.60 %		国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
2 一部負担金			4	4	伸び率 0.0 %	
1 一部負担金			4	4	伸び率 0.0 %	
1 一般被保険者 一部負担金			2	2	伸び率 0.0 %	
		1 現年分 (P253)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
		2 滞納繰越分 (P253)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
2 退職被保険者等 一部負担金			2	2	伸び率 0.0 %	
		1 現年分 (P253)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
		2 滞納繰越分 (P253)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
3 国庫支出金			1	1	伸び率 0.0 %	
1 国庫補助金			1	1	伸び率 0.0 %	
1 災害臨時特例補助金			1	1	伸び率 0.0 %	
		1 災害臨時特例補助金 (P253)	1	1	科目存置	国保事業費納付金 医療給付費分 (P263)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
4 都支出金		19,823,575	20,312,241	伸び率 $\Delta 2.4\%$		
1 都補助金		19,823,575	20,312,241	伸び率 $\Delta 2.4\%$		
1 保険給付費等交付金		19,823,574	20,312,240	伸び率 $\Delta 2.4\%$		
	1 保険給付費等交付金 (P253)	19,823,574	20,312,240	普通交付金	19,579,426	療養諸費等 (P261等)
				特別交付金	244,148	国保事業費納付金 医療給付費分等 (P263等)
				市町村向け特別調整交付金等相当分	44,203	
				特定健診・保健指導負担金	88,308	
				保険者努力支援制度	111,637	
2 財政安定化基金交付金		1	1	伸び率 0.0%		
	1 財政安定化基金 交付金 (P253)	1	1	科目存置		国保事業費納付金 医療給付費分 (P263)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
5	繰入金	4,740,107	5,016,992	伸び率	△5.5 %	
1	一般会計繰入金	4,740,107	5,016,992	伸び率	△5.5 %	
1	一般会計繰入金	4,740,107	5,016,992	伸び率	△5.5 %	
	1 保険基盤安定繰入金 (P255)	1,797,888	1,770,030	1 保険料軽減分	1,113,702	
				医療分	778,411	国保事業費納付金 医療給付費分 (P263)
				対象人員	36,094 人	
				軽減額	7割:26,460円、5割:18,900円、2割:7,560円	
				後期高齢者支援金分	240,937	国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)
				対象人員	36,094 人	
				軽減額	7割:8,190円、5割:5,850円、2割:2,340円	
				介護納付金分	94,354	国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)
				対象人員	10,851 人	
				軽減額	7割:10,710円、5割:7,650円、2割:3,060円	
				2 保険者支援分	684,186	
				医療分	488,627	国保事業費納付金 医療給付費分 (P263)
				対象人員	36,094 人	
				支援率	0.15、0.14又は0.13	
				後期高齢者支援金分	145,445	国保事業費納付金後 期高齢者支援金等分 (P263)
				対象人員	36,094 人	
				支援率	0.15、0.14又は0.13	
				介護納付金分	50,114	国保事業費納付金 介護納付金分 (P263)
				対象人員	10,851 人	
				支援率	0.15、0.14又は0.13	

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
5	1	1					
			2 職員給与費等繰入金 (P255)	837,460	815,555	職員給与費等繰入金 人件費及び事務費分 837,460	国保運営関係 人件費等 (P259等)
			3 出産育児一時金等 繰入金 (P255)	112,000	126,000	出産育児一時金等繰入金 支給総額 繰入率 168,000 2/3	出産育児一時金 (P261)
			4 その他一般会計 繰入金 (P255)	1,992,759	2,305,407	その他繰入金 国保給付費 国保事業費納付金 保健事業費 16,799 1,772,890 203,070	国保事業費納付金 医療給付費分等 (P263等)
6 繰越金				30,003	30,002	伸び率 0.0 %	
1 繰越金				30,003	30,002	伸び率 0.0 %	
1 繰越金				30,003	30,002	伸び率 0.0 %	
			1 療養給付費等交付金 繰越金 (P255)	1	1	科目存置	退職被保険者等保険 料過誤納還付金等 (P265)
			2 その他繰越金 (P255)	30,001	30,001	前年度繰越金	予備費等 (P265)
			3 特定健診・保健指導 繰越金 (P255)	1	0	科目存置	一般被保険者保険料 過誤納還付金等 (P265)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説明	対象事業名(歳出頁)
7	諸収入	36,843	33,894	伸び率 8.7 %	
	1 延滞金加算金及び過料	5,542	6,042	伸び率 △8.3 %	
	1 一般被保険者延滞金	5,500	6,000	伸び率 △8.3 %	
	1 一般被保険者延滞金 (P255)	5,500	6,000	国民健康保険料延滞金 年利 8.9% ただし、納期限後3か月までは、年利 2.6%	一般被保険者保険料 過誤納還付金等 (P265)
	2 退職被保険者等延滞金	40	40	伸び率 0.0 %	
	1 退職被保険者等 延滞金 (P255)	40	40	国民健康保険料延滞金 年利 8.9% ただし、納期限後3か月までは、年利 2.6%	退職被保険者等保険 料過誤納還付金等 (P265)
	3 一般被保険者加算金	1	1	伸び率 0.0 %	
	1 一般被保険者加算金 (P255)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
	4 退職被保険者等加算金	1	1	伸び率 0.0 %	
	1 退職被保険者等 加算金 (P255)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
	2 預金利子	1	1	伸び率 0.0 %	
	1 預金利子	1	1	伸び率 0.0 %	
	1 預金利子 (P257)	1	1	科目存置	療養諸費 (P261)
	3 雑 入	31,300	27,851	伸び率 12.4 %	
	1 一般被保険者返納金	12,100	8,600	伸び率 40.7 %	
	1 一般被保険者返納金 (P257)	12,100	8,600	資格喪失者に係る給付費の返還金(一般被保険者分)	療養諸費 (P261)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)	
7	3	2	退職被保険者等返納金	100	100	伸び率 0.0 %		
			1	退職被保険者等返納金 (P257)	100	100	資格喪失者に係る給付費の返還金(退職被保険者分)	療養諸費 (P261)
		3	一般被保険者第三者納付金	18,000	18,000	伸び率 0.0 %		
			1	一般被保険者第三者納付金 (P257)	18,000	18,000	第三者による傷病に係る給付費の返還金(一般被保険者分)	療養諸費 (P261)
		4	退職被保険者等第三者納付金	200	200	伸び率 0.0 %		
			1	退職被保険者等第三者納付金 (P257)	200	200	第三者による傷病に係る給付費の返還金(退職被保険者分)	療養諸費 (P261)
		5	一般被保険者指定公費一部負担金	800	800	伸び率 0.0 %		
			1	一般被保険者指定公費一部負担金 (P257)	800	800	70～74歳(現役並み所得者を除く)が受けた療養に係る指定公費一部負担金。ただし昭和19年4月1日以前に生まれた人を対象とした、高齢受給者自己負担2割への変更に対する激変緩和措置分	療養諸費 (P261)
		6	雑 入	100	151	伸び率 △33.8 %		
			1	雑 入 (P257)	100	151	広告掲載料 100	制度運営等 (P259等)
(特別区債				0	1	皆減)		

1 款 国保運営費 ～ 4 款 保健事業費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			
						国民健康保険料	一部負担金	国・都支出金	その他
1	国保運営費		797,140	790,075	7,065	0	0	28,035	769,105
	1	国保運営費	797,140	790,075	7,065	0	0	28,035	769,105
		1 制度運営費	573,137	598,142	△ 25,005	0	0	0	573,137
		2 資格賦課費	91,387	67,677	23,710	0	0	942	90,445
		3 保険料納付費	98,518	96,785	1,733	0	0	17,854	80,664
		4 適正給付費	34,098	27,471	6,627	0	0	9,239	24,859
2	国保給付費		19,871,835	20,442,454	△ 570,619	81,284	4	19,579,426	211,121
	1	国保給付費	19,871,835	20,442,454	△ 570,619	81,284	4	19,579,426	211,121
		1 療養諸費	17,315,244	17,737,605	△ 422,361	0	4	17,216,119	99,121
		2 高額療養費	2,337,007	2,461,454	△ 124,447	0	0	2,337,007	0
		3 移送費	300	300	0	0	0	300	0
		4 出産育児諸費	168,084	189,095	△ 21,011	56,084	0	0	112,000
		5 葬祭諸費	25,200	28,000	△ 2,800	25,200	0	0	0
		6 結核・精神医療給付費	26,000	26,000	0	0	0	26,000	0
3	国保事業費納付金		12,247,593	12,727,635	△ 480,042	8,565,176	0	111,639	3,570,778
	1	国保事業費納付金	12,247,593	12,727,635	△ 480,042	8,565,176	0	111,639	3,570,778
		1 国保事業費納付金医療給付費分	8,433,976	8,794,043	△ 360,067	5,966,541	0	111,639	2,355,796
		2 国保事業費納付金後期高齢者支援金等分	2,804,144	2,855,054	△ 50,910	1,891,493	0	0	912,651
		3 国保事業費納付金介護納付金分	1,009,473	1,078,538	△ 69,065	707,142	0	0	302,331
4	保健事業費		363,099	381,834	△ 18,735	38,218	0	104,476	220,405
	1	保健事業費	363,099	381,834	△ 18,735	38,218	0	104,476	220,405
		1 特定健康診査・特定保健指導費	349,891	368,834	△ 18,943	38,218	0	96,240	215,433
		2 保健衛生普及費	13,208	13,000	208	0	0	8,236	4,972

5 款 諸支出金 ~ 6 款 予備費

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			
						国民健康保険料	一部負担金	国・都支出金	その他
5		諸支出金	81,333	81,002	331	75,789	0	0	5,544
	1	償還金及び還付金	81,332	81,001	331	75,789	0	0	5,543
		1 一般被保険者保険料還付金等	80,306	80,005	301	74,804	0	0	5,502
		2 退職被保険者等保険料還付金等	1,026	996	30	985	0	0	41
	2	公債費	1	1	0	0	0	0	1
		1 一時借入金利子	1	1	0	0	0	0	1
6		予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
	1	予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
		1 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000

*予算科目及び事務事業等の再編があったため、前年度予算額の一部は平成31年度の科目に合わせて再編している。

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	国保運営費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	国保運営費			特定財源			
目	1	制度運営費	目合計	573,137	0	598,142	△ 25,005	
					573,137			
事務事業 1		国保運営関係人件費等	(保険医療担当)	事務事業合計	485,875	0	518,547	△ 32,672
					485,875			
(1)	給料	職員数63人(短時間6人を含む)		217,730	0	233,363	△ 15,633	
					217,730			
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		189,522	0	194,678	△ 5,156	
					189,522			
(3)	職員共済組合等事業主負担金			78,263	0	90,176	△ 11,913	
					78,263			
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		360	0	330	30	
					360			
事務事業 2		制度運営	(保険医療担当)	事務事業合計	87,262	0	79,595	7,667
					87,262			
(1)	国民健康保険推進	<ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口業務委託等 70,424 ・ OA機器賃借料、保守委託 2,264 ・ 臨時職員賃金 1,560 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 4,307 		78,555	0	73,350	5,205	
	国民健康保険事業を円滑に実施するための全体調整				78,555			
(2)	国民健康保険運営協議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 114 ・ 議事録テープ反訳 58 		172	0	166	6	
	国民健康保険事業運営協議会				172			
(3)	広報活動	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報誌の発行 3,450 ・ 国保の手引き(都共通版)作成委託 35 		3,485	0	2,580	905	
	国保加入者や区民に向けて行う、国保の仕組みや事業に関する情報発信				3,485			
(4)	連合会負担金	<ul style="list-style-type: none"> ・ 連合会負担金 5,050 		5,050	0	3,499	1,551	
	東京都国民健康保険団体連合会負担金				5,050			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	国保運営費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保運営費			特定財源		
目	2	資格賦課費	目合計	91,387	0 91,387	67,677	23,710
事務事業	1	資格賦課	(保険医療担当) 事務事業合計	91,387	0 91,387	67,677	23,710
(1)	資格管理	被保険者の資格適用、資格喪失並びに被保険者証の交付	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険証更新、高齢受給者証封入封かん委託 21,163 ・ 各種通知書郵便料 29,527 ・ 臨時職員賃金 1,170 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,138 	52,998	0 52,998	19,247	33,751
(2)	保険料賦課	保険料の賦課に係る事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賦課システム改修、納入通知書発送委託 24,139 ・ 各種通知書郵便料 12,507 ・ 臨時職員賃金 1,170 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 573 	38,389	0 38,389	48,430	△ 10,041
目	3	保険料納付費	目合計	98,518	0 98,518	96,785	1,733
事務事業	1	保険料納付	(保険医療担当) 事務事業合計	98,518	0 98,518	96,785	1,733
(1)	収納管理	保険料の収納及び過誤納金の処理に係る事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種通知書郵便料及び通信料 17,710 ・ 公金収納等手数料 16,067 ・ 口座振替MT処理委託等 6,622 ・ 臨時職員賃金 1,482 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 3,305 ・ モバイルクレジット、ペイジー収納導入等経費(新規) 2,502 	47,688	0 47,688	44,940	2,748
(2)	滞納整理	納期の過ぎた保険料の徴収に係る事務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 督促状等発送業務委託等 24,192 ・ 滞納整理支援システム賃借料、保守委託 10,528 ・ 各種通知書郵便料及び通信料 11,766 ・ 非常勤職員報酬 2,690 ・ 臨時職員賃金 663 ・ 事務費(消耗品・印刷等) 991 	50,830	0 50,830	51,845	△ 1,015

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	国保運営費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保運営費			特定財源		
目	4	適正給付費	目合計	34,098	0 34,098	27,471	6,627
事務事業	1	適正給付	(保険医療担当) 事務事業合計	34,098	0 34,098	27,471	6,627
(1) 適正給付			・ レセプト点検委託等 15,103	34,098	0	27,471	6,627
-----			・ 柔道整復患者調査、海外療養費調査(新規) 3,975				
保険給付に係る事務			・ 各種通知書郵便料 7,895				
			・ 臨時職員賃金 5,376				
			・ 事務費(消耗品・印刷等) 1,749				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 261

(単位 千円)

款	2	国保給付費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保給付費			特定財源		
目	1	療養諸費	目合計	17,315,244	0 17,315,244	17,737,605	△ 422,361
事務事業	1	療養諸費	(保険医療担当) 事務事業合計	17,315,244	0 17,315,244	17,737,605	△ 422,361
(1)	一般被保険者療養給付費	一般療養給付費 一人当たり保険者負担額 204,910円	16,844,345		0		
	一般被保険者に係る医療費の保険者負担分 (現物給付分)		16,844,345		16,844,345	17,124,421	△ 280,076
(2)	退職被保険者等療養給付費	退職療養給付費 一人当たり保険者負担額 410,804円	41,081		0		
	退職被保険者等に係る医療費の保険者負担分 (現物給付分)		41,081		41,081	120,628	△ 79,547
(3)	一般被保険者療養費	一般療養費 一人当たり保険者負担額 3,979円	327,074		0		
	一般被保険者に係る医療費の保険者負担分 (現金給付分)		327,074		327,074	410,220	△ 83,146
(4)	退職被保険者等療養費	退職療養費 一人当たり保険者負担額 7,226円	723		0		
	退職被保険者等に係る医療費の保険者負担分 (現金給付分)		723		723	2,654	△ 1,931
(5)	審査支払手数料	審査支払手数料等	102,021		0		
	レセプト(診療報酬明細書)の審査及び支払事務等 (委託先:東京都国民健康保険団体連合会)		102,021		102,021	79,682	22,339

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	国保給付費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保給付費			特定財源		
目	2	高額療養費	目合計	2,337,007	0 2,337,007	2,461,454	△ 124,447
事務事業	1	高額療養費	(保険医療担当)	事務事業合計	0 2,337,007	2,461,454	△ 124,447
(1)		一般被保険者高額療養費 高額療養費(医療費の被保険者自己負担額が所定額を超えた分)の給付(一般被保険者分)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般高額療養費 2,319,155 ・ 一件当たり保険者負担額 54,134円 	2,319,155	0 2,319,155	2,430,476	△ 111,321
(2)		退職被保険者等高額療養費 高額療養費(医療費の被保険者自己負担額が所定額を超えた分)の給付(退職被保険者等分)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 退職高額療養費 7,282 ・ 一件当たり保険者負担額 132,383円 	7,282	0 7,282	23,478	△ 16,196
(3)		一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者に係る、年間の国保医療費と介護サービス費の自己負担額合算額又は年間の外来療養に係る自己負担額合算額が一定額を超過した場合の給付	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般高額介護合算療養費 3,300 ・ 一件当たり保険者負担額 30,000円 ・ 一般高額療養費外来年間合算支給分 6,270 	9,570	0 9,570	7,000	2,570
(4)		退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等に係る、年間の国保医療費と介護サービス費の自己負担額合算額又は年間の外来療養に係る自己負担額合算額が一定額を超過した場合の給付	<ul style="list-style-type: none"> ・ 退職高額介護合算療養費 500 ・ 一件当たり保険者負担額 50,000円 ・ 退職高額療養費外来年間合算支給分 500 	1,000	0 1,000	500	500

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 261

(単位 千円)

款	2	国保給付費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保給付費			特定財源		
目	3	移送費	目合計	300	0 300	300	0
事務事業	1	移送費	(保険医療担当)	事務事業合計	300	0 300	300 0
(1)		一般被保険者移送費	・ 移送費	200	0	200	0
移動困難な病人等を医師の指示により転院などのために移送し、費用を要したとき、保険者が必要と認められた場合の現金支給(一般被保険者分)				200	200		
(2)		退職被保険者等移送費	・ 移送費	100	0	100	0
移動困難な病人等を医師の指示により転院などのために移送し、費用を要したとき、保険者が必要と認められた場合の現金支給(退職被保険者等分)				100	100		
目	4	出産育児諸費	目合計	168,084	0 168,084	189,095	△ 21,011
事務事業	1	出産育児一時金	(保険医療担当)	事務事業合計	168,084	0 168,084	189,095 △ 21,011
(1)		出産育児一時金	・ 支払手数料	84	0	189,095	△ 21,011
被保険者の出産に際し、一時的に発生する費用を補てんできるよう、一時金を支給 ・支払件数 400件			・ 出産一時金(医療機関支払分)	134,400			
			・ 出産一時金(本人支払分)	33,600	168,084		
目	5	葬祭諸費	目合計	25,200	0 25,200	28,000	△ 2,800
事務事業	1	葬祭費	(保険医療担当)	事務事業合計	25,200	0 25,200	28,000 △ 2,800
(1)		葬祭費	・ 葬祭費	25,200	0	28,000	△ 2,800
被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者に対して葬祭に伴う一時的に発生する費用の一部を補てんできるよう、一時金を支給 ・支払件数 360件				25,200	25,200		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款 2 国保給付費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項 1 国保給付費			特定財源			
目 6	結核・精神医療給付費	目合計	26,000	0	26,000	0
			26,000			
事務事業 1	結核・精神医療給付金 (保険医療担当)	事務事業合計	26,000	0	26,000	0
			26,000			
(1)	結核・精神医療給付金					
	結核通院医療受給者で住民税非課税の者又は自立支援(精神通院)医療受給者で住民税非課税世帯の者に適用を受けている医療費の自己負担額のうち一定割合を給付	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般被保険者分 25,951 ・ 退職被保険者等分 49 				
			26,000	0	26,000	0
				26,000		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 263

(単位 千円)

款	3	国保事業費納付金		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保事業費納付金			特定財源		
目	1	国保事業費納付金医療給付費分	目合計	8,433,976	0	8,794,043	△ 360,067
					8,433,976		
事務事業	1	国保事業費納付金医療給付費分	(保険医療担当)	事務事業合計	8,433,976	8,794,043	△ 360,067
					0		
					8,433,976		
	(1)	一般被保険者医療給付費分	・ 一般被保険者医療給付費分	8,429,642	0	8,775,677	△ 346,035
		国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるための負担金(一般被保険者分)		8,429,642	8,429,642		
	(2)	退職被保険者等医療給付費分	・ 退職被保険者等医療給付費分	4,334	0	18,366	△ 14,032
		国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるための負担金(退職被保険者等分)		4,334	4,334		
目	2	国保事業費納付金後期高齢者支援金等分	目合計	2,804,144	0	2,855,054	△ 50,910
					2,804,144		
事務事業	1	国保事業費納付金後期高齢者支援金等分	(保険医療担当)	事務事業合計	2,804,144	2,855,054	△ 50,910
					0		
					2,804,144		
	(1)	一般被保険者後期高齢者支援金等分	・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,802,711	0	2,849,057	△ 46,346
		後期高齢者支援金等に充てるための負担金(一般被保険者分)		2,802,711	2,802,711		
	(2)	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,433	0	5,997	△ 4,564
		後期高齢者支援金等に充てるための負担金(退職被保険者等分)		1,433	1,433		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	国保事業費納付金		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	国保事業費納付金			特定財源		
目	3	国保事業費納付金介護納付金分	目合計	1,009,473	0 1,009,473	1,078,538	△ 69,065
事務事業	1	国保事業費納付金介護納付金分 (保険医療担当)	事務事業合計	1,009,473	0 1,009,473	1,078,538	△ 69,065
(1)	介護納付金分	・ 介護納付金分	1,009,473		0		
	介護納付金に充てるための負担金			1,009,473	1,009,473	1,078,538	△ 69,065

(単位 千円)

款	4	保健事業費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	保健事業費			特定財源		
目	1	特定健康診査・特定保健指導費	目合計	349,891	0 349,891	368,834	△ 18,943
事務事業	1	特定健康診査・特定保健指導 (保険医療担当)	事務事業合計	349,891	0 349,891	368,834	△ 18,943
(1)	特定健康診査・特定保健指導	・ 郵便料	8,601		0		
	特定健康診査等実施計画に基づいた特定健康診査・特定保健指導の実施	・ 健診等委託	317,974				
		・ 受診券作成委託等	16,025	349,891		368,834	△ 18,943
		・ データ管理負担金等	6,802				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	489		349,891		
目	2	保健衛生普及費	目合計	13,208	0 13,208	13,000	208
事務事業	1	国保保健事業 (保険医療担当)	事務事業合計	13,208	0 13,208	13,000	208
(1)	国保保健事業	・ 郵便料等	939		0		
	糖尿病性腎症の重症化ハイリスク者への食事や運動の個別保健指導、生活習慣病ハイリスク者への医療機関への受診勧奨の実施	・ 糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託等	12,104	13,208		13,000	208
		・ 生活指導内容確認書還付金	17				
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	148		13,208		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	5	諸支出金		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	償還金及び還付金			特定財源		
目	1	一般被保険者保険料還付金等	目合計	80,306	0 80,306	80,005	301
事務事業	1	一般被保険者保険料過誤納還付金等 (保険医療担当)	事務事業合計	80,306	0 80,306	80,005	301
(1)		一般被保険者保険料過誤納還付金等	・ 保険料還付金 80,004	80,306	0	80,005	301
		保険料過誤納還付金(一般被保険者分)	・ 保険料還付加算金 300				
		国・都支出金等超過交付分返還金	・ 国・都返還金 2				
目	2	退職被保険者等保険料還付金等	目合計	1,026	0 1,026	996	30
事務事業	1	退職被保険者等保険料過誤納還付金等 (保険医療担当)	事務事業合計	1,026	0 1,026	996	30
(1)		退職被保険者等保険料過誤納還付金等	・ 保険料還付金 996	1,026	0	996	30
		保険料過誤納還付金(退職被保険者等分)	・ 保険料還付加算金 30				

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 265

(単位 千円)

款	5	諸支出金		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	2	公債費					
目	1	一時借入金利子	目合計	1	0 1	1	0
事務事業	1	一時借入金利子	(保険医療担当)	事務事業合計	0 1	1	0
(1)	一時借入金利子	・ 一時借入金利子	1	1	0 1	1	0

(単位 千円)

款	6	予備費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	予備費					
目	1	予備費	目合計	30,000	0 30,000	30,000	0
事務事業	1	予備費	(保険医療担当)	事務事業合計	0 30,000	30,000	0
(1)	予備費	・ 予備費	30,000	30,000	0 30,000	30,000	0

平成31年度 後期高齢者医療特別会計当初予算(案) 対前年度比較

1. 歳入

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 後期高齢者医療保険料	3,854,651	54.3	3,772,088	54.4	82,563	2.2	49.7
2 繰入金	3,135,740	44.2	3,056,111	44.1	79,629	2.6	48.0
3 繰越金	16,204	0.2	15,546	0.2	658	4.2	0.4
4 諸収入	94,405	1.3	91,255	1.3	3,150	3.5	1.9
歳入合計	7,101,000	100.0	6,935,000	100.0	166,000	2.4	100.0

2. 歳出

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比 較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 広域連合納付金	6,990,395	98.4	6,828,203	98.5	162,192	2.4	97.7
2 保険給付費	94,400	1.3	91,250	1.3	3,150	3.5	1.9
3 諸支出金	16,205	0.2	15,547	0.2	658	4.2	0.4
歳出合計	7,101,000	100.0	6,935,000	100.0	166,000	2.4	100.0

※表中の各款の構成比などは、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款項目	節(歳入頁)	本年度	前年度	説 明	対象事業名(歳出頁)
1	後期高齢者医療保険料	3,854,651	3,772,088	伸び率 2.2 %	
	1 後期高齢者医療保険料	3,854,651	3,772,088	伸び率 2.2 %	
	1 後期高齢者医療保険料	3,854,651	3,772,088	伸び率 2.2 %	
	1 後期高齢者医療 保険料現年分 (特別徴収) (P287)	770,000	824,000	現年度分 被保険者数 12,205 人 均等割 43,300 円 所得割 賦課のもととなる所得金額 × 8.80%	広域連合納付金 (P291)
	2 後期高齢者医療 保険料現年分 (普通徴収) (P287)	3,068,651	2,934,088	1 現年度分 被保険者数 22,033 人 均等割 43,300 円 所得割 賦課のもととなる所得金額 × 8.80%	3,068,650 広域連合納付金 (P291)
	3 後期高齢者医療 保険料滞納繰越分 (P287)	16,000	14,000	2 過年度分 科目存置 滞納繰越分(普通徴収)	1 広域連合納付金 (P291)
2	繰入金	3,135,740	3,056,111	伸び率 2.6 %	
	1 一般会計繰入金	3,135,740	3,056,111	伸び率 2.6 %	
	1 一般会計繰入金	3,135,740	3,056,111	伸び率 2.6 %	
	1 療養給付費繰入金 (P287)	2,309,136	2,235,234	療養給付費繰入金	広域連合納付金 (P291)
	2 保険基盤安定繰入金 (P287)	474,960	478,404	1 低所得者軽減分 2 被扶養者軽減分	472,536 広域連合納付金 2,424 (P291)
	3 事務費繰入金 (P287)	106,591	103,591	広域連合事務費繰入金	広域連合納付金 (P291)
	4 保険料軽減措置 繰入金 (P287)	245,053	238,882	保険料軽減措置繰入金 保険料未収金補てん分 70,656 審査支払手数料 74,784 保険料所得割額減額分 4,143 葬祭費分 95,470	広域連合納付金 (P291)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説	明	対象事業名(歳出頁)
3 繰越金			16,204	15,546	伸び率	4.2 %	
	1	繰越金	16,204	15,546	伸び率	4.2 %	
		1 繰越金	16,204	15,546	伸び率	4.2 %	
		1 繰越金 (P287)	16,204	15,546	前年度繰越金		後期高齢者医療 保険料還付金等 (P291)
4 諸収入			94,405	91,255	伸び率	3.5 %	
	1	延滞金加算金及び過料	1	1	伸び率	0.0 %	
		1 後期高齢者保険料延滞金	1	1	伸び率	0.0 %	
		1 後期高齢者保険料 延滞金 (P289)	1	1	科目存置		広域連合納付金 (P291)
	2	償還金及び還付加算金	3	3	伸び率	0.0 %	
		1 広域連合保険料還付金等	3	3	伸び率	0.0 %	
		1 保険料還付金 (P289)	1	1	科目存置		後期高齢者医療 保険料還付金等 (P291)
		2 未収金補てん分 返還金 (P289)	1	1	科目存置		広域連合納付金 (P291)
		3 葬祭費負担金等 返還金 (P289)	1	1	科目存置		広域連合納付金 (P291)
	3	受託事業収入	94,400	91,250	伸び率	3.5 %	
		1 受託事業収入	94,400	91,250	伸び率	3.5 %	
		1 葬祭費受託事業収入 (P289)	94,400	91,250	葬祭費支給のための広域連合からの受託事業収入		葬祭費 (P291)
	4	預金利子	1	1	伸び率	0.0 %	
		1 預金利子	1	1	伸び率	0.0 %	
		1 預金利子 (P289)	1	1	科目存置		広域連合納付金 (P291)

- 1 款 広域連合納付金
 2 款 保険給付費
 3 款 諸支出金

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			
						後期保険料	国・都支出金	繰入金	その他
1	広域連合納付金		6,990,395	6,828,203	162,192	3,854,651	0	3,135,740	4
	1	広域連合納付金	6,990,395	6,828,203	162,192	3,854,651	0	3,135,740	4
		1 広域連合納付金	6,990,395	6,828,203	162,192	3,854,651	0	3,135,740	4
2	保険給付費		94,400	91,250	3,150	0	0	0	94,400
	1	葬祭費	94,400	91,250	3,150	0	0	0	94,400
		1 葬祭費	94,400	91,250	3,150	0	0	0	94,400
3	諸支出金		16,205	15,547	658	0	0	0	16,205
	1	償還金及び還付金	16,205	15,547	658	0	0	0	16,205
		1 後期高齢者医療保険料 還付金等	16,205	15,547	658	0	0	0	16,205

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	広域連合納付金		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	広域連合納付金			0		
目	1	広域連合納付金	目合計	6,990,395	6,990,395	6,828,203	162,192
事務事業	1	広域連合納付金	(保険医療担当)	事務事業合計	6,990,395	6,828,203	162,192
(1)		療養給付費負担金	療養給付費負担金	2,309,136	0		
		療養の給付等に関する費用(3割負担者分を除く)の額の1/12を広域連合へ納付		2,309,136	2,309,136	2,235,234	73,902
(2)		保険料負担金	保険料負担金	3,854,652	0		
		徴収した保険料を広域連合へ納付 ・ 収納率見込み 98.2%		3,854,652	3,854,652	3,772,089	82,563
(3)		保険基盤安定負担金	保険基盤安定負担金	474,960	0		
		低所得者及び社会保険の被扶養者であった被保険者の保険料軽減分を公費で負担		474,960	474,960	478,404	△ 3,444
(4)		事務費負担金	事務費負担金	106,591	0		
		広域連合の事務費等の経費を人口及び高齢者人口に応じて負担		106,591	106,591	103,591	3,000
(5)		保険料軽減措置負担金	保険料未収金補てん分	70,656	0		
		保険料を軽減するための公費負担	審査支払手数料	74,784			
			保険料所得割軽減額減額分	4,146			
			葬祭費分	95,470			
				245,056	245,056	238,885	6,171

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	保険給付費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	葬祭費			特定財源			
	目	1	葬祭費	目合計	94,400	0 94,400	91,250	3,150
事務事業	1	葬祭費	(保険医療担当)	事務事業合計	94,400	0 94,400	91,250	3,150
	(1)	葬祭費	・ 葬祭費の支給	94,400		0		
		被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者に対し、費用の一部を補てんできるように一時金として支給 ・支給件数 1,888件			94,400	0 94,400	91,250	3,150

(単位 千円)

款	3	諸支出金		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	償還金及び還付金			特定財源			
	目	1	後期高齢者医療保険料還付金等	目合計	16,205	0 16,205	15,547	658
事務事業	1	後期高齢者医療保険料還付金等	(保険医療担当)	事務事業合計	16,205	0 16,205	15,547	658
	(1)	後期高齢者医療保険料還付金等	・ 保険料還付金	16,205		0		
		保険料過誤納金の還付等			16,205	0 16,205	15,547	658

平成31年度 介護保険特別会計当初予算(案) 対前年度比較

1. 歳入

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 介護保険料	4,945,083	21.5	4,909,741	21.7	35,342	0.7	8.1
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	5,117,089	22.2	5,057,224	22.4	59,865	1.2	13.7
4 支払基金交付金	5,913,055	25.7	5,800,862	25.7	112,193	1.9	25.6
5 都支出金	3,234,213	14.1	3,164,384	14.0	69,829	2.2	15.9
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	3,792,702	16.5	3,634,262	16.1	158,440	4.4	36.2
8 繰越金	10,671	0.0	8,074	0.0	2,597	32.2	0.6
9 諸収入	1,185	0.0	1,451	0.0	△ 266	△ 18.3	△ 0.1
歳入合計	23,014,000	100.0	22,576,000	100.0	438,000	1.9	100.0

2. 歳出

款	31年度当初予算案		30年度当初予算		比較		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸び率	寄与率
	千円	%	千円	%	千円	%	%
1 制度運営費	697,546	3.0	681,530	3.0	16,016	2.4	3.7
2 保険給付費	20,583,767	89.4	20,262,512	89.8	321,255	1.6	73.3
3 地域支援事業費	1,712,014	7.4	1,613,882	7.1	98,132	6.1	22.4
4 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
5 諸支出金	10,672	0.0	8,075	0.0	2,597	32.2	0.6
6 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	0.0
歳出合計	23,014,000	100.0	22,576,000	100.0	438,000	1.9	100.0

※表中の各款の構成比などは、表示単位未満を四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
1	介護保険料		4,945,083	4,909,741	伸び率 0.7 %	
	1	介護保険料	4,945,083	4,909,741	伸び率 0.7 %	
		1	4,945,083	4,909,741	伸び率 0.7 %	
		1	4,218,275	4,178,534	現年度分特別徴収保険料 第1号被保険者数 56,827 人 保険料基準月額 5,726 円 保険料段階区分 17段階 第1号被保険者保険料調定額 4,218,275 特別徴収収納率 100.0 % (個別減免額 500)	保険給付等 (P307等)
		2	701,013	703,486	1 現年度分 第1号被保険者数 11,643 人 第1号被保険者保険料調定額 776,292 普通徴収収納率 89.6 % (個別減免額 300) 2 過年度分 第1号被保険者保険料調定額 6,090 普通徴収収納率 89.6 %	695,557 保険給付 (P307) 5,456 保険給付 (P307)
		3	25,795	27,721	滞納繰越分 滞納繰越調定額 177,903 収納率 14.5 %	保険給付 (P307)
2	使用料及び手数料		1	1	伸び率 0.0 %	
	1	手数料	1	1	伸び率 0.0 %	
		1	1	1	伸び率 0.0 %	
		1	1	1	科目存置 第1号被保険者介護保険料納付証明	賦課・徴収 (P305)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款項目	節 (歳入頁)	本年度	前年度	説明	明	対象事業名(歳出頁)
3	国庫支出金	5,117,089	5,057,224	伸び率	1.2 %	
1	国庫負担金	3,695,633	3,648,532	伸び率	1.3 %	
1	介護給付費負担金	3,695,633	3,648,532	伸び率	1.3 %	
	1 現年度分 (P297)	3,695,633	3,648,532	介護給付費負担金 国庫負担基本額(施設等) 負担割合 国庫負担基本額(その他) 負担割合	8,418,353 15/100 12,164,411 20/100	保険給付 (P307)
2	国庫補助金	1,421,456	1,408,692	伸び率	0.9 %	
1	調整交付金	1,006,422	1,014,074	伸び率	△0.8 %	
	1 現年度分 (P299)	1,006,422	1,014,074	調整交付金(介護給付費) 国庫負担基本額 負担割合 調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 国庫負担基本額 負担割合	20,582,764 4.5955/100 1,317,450 4.5955/100	保険給付等 (P307等)
2	地域支援事業 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	263,490	244,605	伸び率	7.7 %	
	1 現年度分 (P299)	263,490	244,605	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金 国庫負担基本額 負担割合	1,317,450 20/100	介護予防・生活支援 サービス事業等 (P309)
3	地域支援事業包括的 支援・任意事業交付金	151,544	150,013	伸び率	1.0 %	
	1 現年度分 (P299)	151,544	150,013	地域支援事業包括的支援・任意事業交付金 国庫負担基本額 負担割合	393,623 38.5/100	地域包括支援 センター運営委託等 (P309)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
4	支	払	基金交付金	5,913,055	5,800,862	伸び率 1.9 %	
1	支	払	基金交付金	5,913,055	5,800,862	伸び率 1.9 %	
1			介護給付費交付金	5,557,344	5,470,645	伸び率 1.6 %	
			1 現年度分 (P299)	5,557,344	5,470,645	介護給付費交付金 交付基本額 20,582,764 交付割合 27/100	保険給付 (P307)
2			地域支援事業支援 交付金	355,711	330,217	伸び率 7.7 %	
			1 現年度分 (P299)	355,711	330,217	地域支援事業支援交付金 交付基本額 1,317,450 交付割合 27/100	介護予防・生活支援 サービス事業等 (P309)
5	都	支	出 金	3,234,213	3,164,384	伸び率 2.2 %	
1	都	負	担 金	2,993,760	2,936,500	伸び率 1.9 %	
1			介護給付費負担金	2,993,760	2,936,500	伸び率 1.9 %	
			1 現年度分 (P299)	2,993,760	2,936,500	介護給付費負担金 都負担基本額(施設等) 8,418,353 負担割合 17.5/100 都負担基本額(その他) 12,164,411 負担割合 12.5/100	保険給付 (P307)
2	都	補	助 金	240,453	227,884	伸び率 5.5 %	
1			地域支援事業 介護予防・日常生活 支援総合事業交付金	164,681	152,878	伸び率 7.7 %	
			1 現年度分 (P299)	164,681	152,878	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金 都補助基本額 1,317,450 補助割合 12.5/100	介護予防・生活支援 サービス事業等 (P309)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)
5	2	2 地域支援事業包括的 支援・任意事業交付金		75,772	75,006	伸び率 1.0 %	
		1	現年度分 (P299)	75,772	75,006	地域支援事業包括的支援・任意事業交付金 都補助基本額 393,623 補助割合 19.25/100	地域包括支援 センター運営委託等 (P309)
6 財産収入				1	1	伸び率 0.0 %	
1 財産運用収入				1	1	伸び率 0.0 %	
1 利子及び配当金				1	1	伸び率 0.0 %	
1 基金利子 (P301)				1	1	科目存置 介護給付費準備基金利子	介護給付費準備 基金積立金 (P311)
7 繰入金				3,792,702	3,634,262	伸び率 4.4 %	
1 一般会計繰入金				3,571,363	3,503,326	伸び率 1.9 %	
1 介護給付費繰入金				2,572,844	2,532,705	伸び率 1.6 %	
1 現年度分 (P301)				2,572,844	2,532,705	介護給付費繰入金 区負担基本額 20,582,764 負担割合 12.5/100	保険給付 (P307)
2 地域支援事業 介護予防・日常生活 支援総合事業繰入金				164,681	152,878	伸び率 7.7 %	
1 現年度分 (P301)				164,681	152,878	地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 区負担基本額 1,317,450 負担割合 12.5/100	介護予防・生活支援 サービス事業等 (P309)
3 地域支援事業包括的 支援・任意事業繰入金				75,772	75,006	伸び率 1.0 %	
1 現年度分 (P301)				75,772	75,006	地域支援事業包括的支援・任意事業繰入金 区負担基本額 393,623 負担割合 19.25/100	地域包括支援 センター運営委託等 (P309)
4 その他一般会計 繰入金				707,305	691,289	伸び率 2.3 %	
1 事務費等繰入金 (P301)				707,305	691,289	事務費等繰入金	介護保険 関係人件費等 (P305等)

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対 象 事 業 名 (歳 出 頁)	
7	1	5	低所得者保険料軽減 繰入金	50,761	51,448	伸び率 $\Delta 1.3\%$		
			1	現年度分 (P301)	50,761	51,448	低所得者保険料軽減にかかる公費負担分 負担基本額 50,761 負担割合 国1/2、都1/4、区1/4	保険給付 (P307)
	2	基金繰入金	1	介護給付費準備基金 繰入金	221,339	130,936	伸び率 69.0%	
			1	介護給付費 準備基金繰入金 (P301)	221,339	130,936	介護給付費準備基金繰入金	保険給付 (P307)
			繰越金	10,671	8,074	伸び率 32.2%		
	1	繰越金	1	繰越金	10,671	8,074	伸び率 32.2%	
			1	繰越金	10,671	8,074	伸び率 32.2%	
			1	繰越金 (P301)	10,671	8,074	前年度繰越金	第1号被保険者 保険料還付金等 (P311)
	9	1	延滞金加算金及び過料	1	1,185	1,451	伸び率 $\Delta 18.3\%$	
				1	第1号被保険者延滞金	2	2	伸び率 0.0%
1				第1号被保険者延滞金 (P303)	1	1	伸び率 0.0%	第1号被保険者 保険料還付金等 (P311)
1				第1号被保険者延滞金 (P303)	1	1	科目存置	
2				加算金	1	1	伸び率 0.0%	
1				加算金 (P303)	1	1	科目存置	保険給付 (P307)
2				預金利子	1	1	伸び率 0.0%	
1				預金利子	1	1	伸び率 0.0%	
1				預金利子 (P303)	1	1	科目存置	制度管理 (P305)
3				雑入	1,182	1,448	伸び率 $\Delta 18.4\%$	
1	第三者納付金	1	1	伸び率 0.0%				
1	第三者納付金 (P303)	1	1	科目存置	保険給付 (P307)			
2	返納金	1	1	伸び率 0.0%				
1	返納金 (P303)	1	1	科目存置	保険給付 (P307)			

平成31年度 当初予算歳入説明

(単位:千円)

款	項	目	節 (歳入頁)	本 年 度	前 年 度	説 明	対象事業名(歳出頁)
9	3	3	成年後見費用求償 収入	941	1,207	伸び率 $\Delta 22.0\%$	
		1	成年後見費用求償 収入 (P303)	941	1,207	成年後見区長申立費用求償分	権利擁護等 (P309)
		4	納付金	39	39	伸び率 0.0%	
		1	納付金 (P303)	39	39	非常勤職員社会保険料個人負担金	介護保険 関係人件費等 (P305)
		5	雑入	200	200	伸び率 0.0%	
		1	雑入 (P303)	200	200	コピー代	介護認定 (P305)

- | | | | |
|-----|---------|-----|-------|
| 1 款 | 制度運営費 | 4 款 | 基金積立金 |
| 2 款 | 保険給付費 | 5 款 | 諸支出金 |
| 3 款 | 地域支援事業費 | 6 款 | 予備費 |

(単位 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財 源 内 訳			
						介護保険料	国・都支出金	支払基金交付金	その他
1		制度運営費	697,546	681,530	16,016	0	0	0	697,546
	1	制度運営費	697,546	681,530	16,016	0	0	0	697,546
		1 制度管理費	466,480	462,723	3,757	0	0	0	466,480
		2 賦課・徴収費	24,705	28,149	△ 3,444	0	0	0	24,705
		3 介護認定費	200,665	184,196	16,469	0	0	0	200,665
		4 給付事務費	5,689	6,453	△ 764	0	0	0	5,689
		5 介護保険基盤整備支援費	7	9	△ 2	0	0	0	7
2		保険給付費	20,583,767	20,262,512	321,255	4,546,204	7,635,272	5,557,344	2,844,947
	1	保険給付費	20,583,767	20,262,512	321,255	4,546,204	7,635,272	5,557,344	2,844,947
		1 保険給付費	20,583,767	20,262,512	321,255	4,546,204	7,635,272	5,557,344	2,844,947
3		地域支援事業費	1,712,014	1,613,882	98,132	398,879	716,030	355,711	241,394
	1	地域支援事業費	1,712,014	1,613,882	98,132	398,879	716,030	355,711	241,394
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,317,450	1,223,029	94,421	308,344	488,714	355,711	164,681
		2 地域支援任意事業費	125,351	120,779	4,572	28,616	71,847	0	24,888
		3 包括的支援事業費	269,213	270,074	△ 861	61,919	155,469	0	51,825
4		基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
	1	基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
		1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	0	0	0	1
5		諸支出金	10,672	8,075	2,597	0	0	0	10,672
	1	償還金及び還付加算金	10,672	8,075	2,597	0	0	0	10,672
		1 第1号被保険者保険料還付金等	10,672	8,075	2,597	0	0	0	10,672
6		予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	1	制度運営費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	制度運営費			特定財源		
目	1	制度管理費	目合計	466,480	0 466,480	462,723	3,757
事務事業	1	介護保険関係人件費等 (地域包括ケア推進担当) (介護保険担当) (福祉推進担当)	事務事業合計	327,455	0 327,455	331,437	△ 3,982
(1)	給料	職員数41人(短時間2人を含む)		147,536	0 147,536	149,351	△ 1,815
(2)	職員手当等	期末・勤勉・時間外手当等		124,567	0 124,567	124,788	△ 221
(3)	職員共済組合等事業主負担金			55,079	0 55,079	56,982	△ 1,903
(4)	職員旅費	近接地内旅費等		273	0 273	316	△ 43
事務事業	2	制度管理 (介護保険担当)	事務事業合計	139,025	0 139,025	131,286	7,739
(1)	介護保険推進 介護保険制度の普及広報、事業者指導調整	<ul style="list-style-type: none"> 窓口等業務委託関連経費 76,545 実地調査同行委託 1,968 事務費(消耗品・印刷等) 2,980 		81,493	0 81,493	78,594	2,899
(2)	システム管理 介護保険システムの維持・管理	<ul style="list-style-type: none"> システム保守委託 19,292 システム改修委託 29,728 システム機器等賃借・消耗品購入等 8,512 		57,532	0 57,532	52,692	4,840

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 305

(単位 千円)

款	1	制度運営費			本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	制度運営費				特定財源		
目	2	賦課・徴収費		目合計	24,705	0 24,705	28,149	△ 3,444
事務事業	1	賦課・徴収	(地域包括ケア推進担当) (介護保険担当)	事務事業合計	24,705	0 24,705	28,149	△ 3,444
(1)	資格管理	<ul style="list-style-type: none"> 被保険者証郵便料 956 事務費(消耗品・印刷等) 643 				0		
	資格取得者及び住民異動等に伴う被保険者の資格管理 ・ 被保険者証 32,000枚			1,599		1,599	1,646	△ 47
(2)	保険料賦課・徴収	<ul style="list-style-type: none"> 介護保険料徴収経費等 22,093 事務費(消耗品・印刷等) 1,013 				0		
	第1号被保険者の所得に応じた保険料の賦課・徴収 ・ 被保険者数 68,470人			23,106		23,106	26,503	△ 3,397
目	3	介護認定費		目合計	200,665	0 200,665	184,196	16,469
事務事業	1	介護認定	(介護保険担当)	事務事業合計	200,665	0 200,665	184,196	16,469
(1)	介護認定	<ul style="list-style-type: none"> 認定調査等委託 77,714 意見書作成料等 78,403 審査委員報酬等 41,517 事務費(消耗品・印刷等) 3,031 				0		
	要支援者及び要介護者の要介護認定 ・ 要介護認定申請予定件数 15,000件 ・ 中野区介護認定審査会 17合議体			200,665		200,665	184,196	16,469
目	4	給付事務費		目合計	5,689	0 5,689	6,453	△ 764
事務事業	1	給付事務	(介護保険担当)	事務事業合計	5,689	0 5,689	6,453	△ 764
(1)	介護給付事務	<ul style="list-style-type: none"> 各種決定通知書等の郵便料 4,548 負担割合証封入封かん委託 227 事務費(消耗品・印刷等) 914 				0		
	保険給付に係る勸奨・支給決定事務 ・ 負担限度額認定及び更新事務 ・ 負担割合証発行事務 ・ 高額介護サービス費決定事務等			5,689		5,689	6,453	△ 764

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款 1 制度運営費		本年度	一般財源	前年度	増減
項 1 制度運営費			特定財源		
目 5	介護保険基盤整備支援費	7	0 7	9	△ 2
事務事業 1	事業者指定管理 (介護保険担当)	事務事業合計	7	9	△ 2
(1) 事業者指定管理	・ 事務費(消耗品・印刷等) 7		0		
地域密着型サービス及び総合事業の事業者指定事務		7	0 7	9	△ 2

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	2	保険給付費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	保険給付費			特定財源		
目	1	保険給付費	目合計	20,583,767	0	20,262,512	321,255
					20,583,767		
事務事業	1	保険給付	(介護保険担当)	事務事業合計	0	20,262,512	321,255
				20,583,767	20,583,767		
(1)	介護サービス費給付	・ 介護サービス等給付費 ・ 介護予防サービス等給付費 ・ 施設介護サービス等給付費 ・ 福祉用具購入費 ・ 住宅改修費	13,025,541 1,130,664 5,054,232 28,493 69,624	19,308,554	0	19,109,676	198,878
	要介護等認定者の介護サービス利用に伴う保険の給付				19,308,554		
(2)	特定入所者介護サービス費給付	・ 特定入所者介護サービス費	409,762	409,762	0	459,635	△ 49,873
	低所得の要介護認定者等が介護保険施設サービスや短期入所サービスを利用する場合の食費、居住費の補足給付				409,762		
(3)	高額介護サービス費給付	・ 高額介護サービス費 ・ 高額医療合算介護サービス費	723,075 118,250	841,325	0	669,907	171,418
	所得に応じて定められた利用者負担限度額を超える費用の還付				841,325		
(4)	特別給付	・ 寝台及びタクシー移送費 ・ 訪問理美容サービス(拡充) ・ 寝具乾燥サービス	67 476 460	1,003	0	856	147
	短期入所利用者送迎費用一部補助 在宅要介護度3・4・5の方の訪問による理美容サービス及び在宅要介護度4・5の方の寝具乾燥サービス				1,003		
(5)	審査支払費	・ 審査支払手数料	23,123	23,123	0	22,438	685
	介護報酬の審査並びに支払事務等 (委託先:東京都国民健康保険団体連合会) ・ 年間381,840件				23,123		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 309

(単位 千円)

款	3	地域支援事業費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域支援事業費			特定財源		
目	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	目合計	1,317,450	0 1,317,450	1,223,029	94,421
事務事業	1	介護予防・生活支援サービス事業 (地域包括ケア推進担当) (地域ケア担当) (介護保険担当)	事務事業合計	1,244,431	0 1,244,431	1,157,410	87,021
(1)	介護予防ケアマネジメント	・ 介護予防ケアマネジメント費等	124,841		0		
	要支援認定者及びサービス事業対象者への介護 予防ケアマネジメントの実施			124,841	0 124,841	132,084	△ 7,243
(2)	介護予防・生活支援サービス	・ 介護予防・日常生活支援総合事業給付費	1,057,259		0		
	介護予防・日常生活支援総合事業の給付及び審査支 払手数料の支払い	・ 審査支払手数料	2,764	1,060,023	0 1,060,023	963,182	96,841
(3)	短期集中予防サービス	・ 短期集中予防サービス事業委託等	16,554		0		
	要支援認定者及びサービス事業対象者に対して、 生活機能を改善するための運動器の機能向上プログ ラム等を短期間に集中的に行う			16,554	0 16,554	17,739	△ 1,185
(4)	住民主体によるサービス	・ 訪問活動事業委託	2,880		0		
	高齢者の介護予防・生活支援に資する訪問活動 事業、通所型事業の実施	・ 通所型事業(高齢者会館)委託	36,786		0		
	住民主体サービスの立上げ支援等補助	・ 住民主体サービスに係る補助	3,240	43,013	0	44,405	△ 1,392
		・ 事務費(印刷等)	107		43,013		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

予算説明書対象ページ

P 309

(単位 千円)

款	3	地域支援事業費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域支援事業費			特定財源		
目	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	目合計	1,317,450	0 1,317,450	1,223,029	94,421
事務事業	2	一般介護予防事業 (地域包括ケア推進担当) (地域ケア担当)	事務事業合計	73,019	0 73,019	65,619	7,400
(1)	介護予防普及啓発事業 ----- 一般の高齢者を対象とした介護予防の啓発と、 自主的な取り組みを促す教室・講演会等の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体力づくり教室実施委託 6,174 ・ 介護予防総合講座実施委託 4,101 ・ 音響機器活用による介護予防事業等 32,012 ・ スポーツ・コミュニティプラザでの介護予防事業 5,257 ・ 周知用印刷物の作成等 1,297 ・ 元気アップ体操ひろば実施委託等 8,061 		56,902	0 56,902	51,880	5,022
(2)	健康・生きがいづくり事業 ----- 一般の高齢者を対象とした高齢者施設での健康 づくりや社会参加を促す講座の実施 介護予防事業に関わる人材育成の実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康・生きがいづくり事業実施委託等 14,569 ・ 介護予防地域人材育成プログラム実施等 278 ・ 地域の自主活動支援 550 		15,397	0 15,397	13,019	2,378
(3)	地域リハビリテーション活動支援事業 ----- リハビリテーション専門職による介護予防支援	<ul style="list-style-type: none"> ・ リハビリテーション専門職謝礼 720 		720	0 720	720	0

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	地域支援事業費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	地域支援事業費			特定財源			
目	2	地域支援任意事業費	目合計	125,351	0 125,351	120,779	4,572	
事務事業	1	権利擁護等	(福祉推進担当)	事務事業合計	4,567	0 4,567	4,772	△ 205
(1)	高齢者困難事例等専門相談	・ 成年後見申立経費(区長申立)等	4,567		0			
	高齢者成年後見制度利用支援			4,567	4,567	4,772	△ 205	
事務事業	2	給付確認	(介護保険担当)	事務事業合計	3,775	0 3,775	3,496	279
(1)	給付確認	・ 給付費通知書等の郵便料	824		0			
	介護給付の適正化の一環としてサービス利用者 に給付費通知を送付(年間10,000件)	・ ケアプラン質の向上検討会謝礼	144					
	給付適正化に係る非常勤職員の報酬、ケアプラン 質の向上検討会謝礼等	・ 事務費(消耗品・印刷等)	199	3,775		3,496	279	
		・ 非常勤職員報酬(給付等適正化推進員)	2,592					
		・ 非常勤職員出張旅費	16		3,775			
事務事業	3	住宅改修理由書作成助成	(介護保険担当)	事務事業合計	157	0 157	178	△ 21
(1)	住宅改修理由書作成助成	・ 住宅改修支援	140		0			
	住宅改修利用者支援に伴う経費を助成	・ 事務費(印刷、郵便料)	17					
	・ 年間70件			157	157	178	△ 21	

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	地域支援事業費		本年度	一般財源	前年度	増減
項	1	地域支援事業費			特定財源		
目	2	地域支援任意事業費	目合計	125,351	0	120,779	4,572
					125,351		
事務事業	4	家族介護支援 (地域ケア担当) (福祉推進担当)	事務事業合計	108,692	0	108,053	639
					108,692		
(1)	家族介護支援	・ 家族介護教室運営委託	958		0		
	認知症高齢者及び在宅療養者を抱える家族への 情報・技術の提供、家族の交流			958		1,005	△ 47
					958		
(2)	徘徊高齢者探索サービス	・ 登録料、利用料、検索料 (利用者負担金を除く)	324		0		
	徘徊した高齢者の居場所を探索し、家族等にその 居場所を知らせる探索サービス			324		204	120
					324		
(3)	紙おむつサービス	・ 紙おむつ現物給付等	107,410		0		
	常時失禁状態にある要介護高齢者への紙おむつ の支給			107,410		106,844	566
					107,410		
事務事業	5	介護サービス事業者育成支援 (介護保険担当)	事務事業合計	8,160	0	4,280	3,880
					8,160		
(1)	介護サービス事業者育成支援	・ 介護サービス事業所研修委託	4,495		0		
	介護サービスの質を向上させるための介護サービス 事業者に対する研修の実施等	・ 喀痰吸引研修委託	462				
		・ 介護人材の確保・育成のための研修委託等	3,193	8,160		4,280	3,880
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	10				
					8,160		

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	3	地域支援事業費		本年度	一般財源	前年度	増減	
項	1	地域支援事業費			特定財源			
目	3	包括的支援事業費	目合計	269,213	0	270,074	△ 861	
					269,213			
事務事業	1	地域包括支援センター運営委託	(地域包括ケア推進担当) (地域ケア担当)	事務事業合計	257,705	0	257,284	421
					0			
					257,705			
(1)	地域包括支援センター運営委託	・ 地域包括支援センター運営委託等	257,705		0			
	中野区内に設置した8か所の地域包括支援センターの運営			257,705		257,284	421	
					257,705			
事務事業	2	地域ケア会議等	(地域包括ケア推進担当) (地域支援担当)	事務事業合計	1,801	0	2,561	△ 760
					1,801			
(1)	地域ケア会議等	・ 地域包括支援センター運営協議会の運営	425		0			
	地域包括支援センター運営協議会の運営	・ 地域ケア会議の運営	1,376	1,801		2,561	△ 760	
	地域ケア会議の運営				1,801			
事務事業	3	在宅医療・介護連携推進	(地域包括ケア推進担当)	事務事業合計	7,595	0	7,763	△ 168
					7,595			
(1)	在宅医療・介護連携推進	・ 区民向け講演会講師謝礼等	191		0			
	在宅医療・介護の連携を推進するための関係者向けの研修、在宅療養の理解促進のための区民への啓発活動の実施、在宅療養相談窓口の設置	・ 在宅療養相談窓口の設置	3,571	4,455		4,567	△ 112	
		・ 事務費(消耗品・印刷等)	693		4,455			
(2)	認知症施策推進	・ 認知症講演会等講師謝礼	546		0			
	認知症高齢者の早期発見、早期対応事業の推進、地域での認知症の理解促進のための啓発活動の実施、認知症サポーター及びサポーターリーダー養成講座の実施	・ 認知症初期集中支援チーム委託	1,439	3,140		3,196	△ 56	
		・ 認知症サポーター養成講座事業用消耗品等	1,155		3,140			
事務事業	4	生活支援サービス体制整備	(地域包括ケア推進担当) (地域支援担当)	事務事業合計	2,112	0	2,466	△ 354
					2,112			
(1)	住民活動支援	・ 担い手養成講座等	1,500		0			
	生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の生活支援等サービス体制を推進	・ 生活支援コーディネータ研修講師謝礼等	130	2,112		2,466	△ 354	
	生活支援・介護予防の担い手に対する研修等の実施	・ アウトリーチチーム活動用消耗品等	482		2,112			

平成 31 年度 当初予算 歳出説明

(単位 千円)

款	4	基金積立金		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	基金積立金					
目	1	介護給付費準備基金積立金	目合計	1	0 1	1	0
事務事業	1	介護給付費準備基金積立金	(介護保険担当)	事務事業合計	1	1	0
(1)		介護給付費準備基金積立金	・ 介護給付費準備基金利子	1	0		
		介護給付費準備基金への積立て		1	1	1	0

(単位 千円)

款	5	諸支出金		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	償還金及び還付加算金					
目	1	第1号被保険者保険料還付金等	目合計	10,672	0 10,672	8,075	2,597
事務事業	1	第1号被保険者保険料還付金等	(介護保険担当)	事務事業合計	10,672	8,075	2,597
(1)		第1号被保険者保険料還付金等	・ 第1号被保険者保険料還付金	10,670			
		第1号被保険者への保険料還付	・ 第1号被保険者保険料還付加算金	1	0		
		国、都、支払基金への超過交付分返還	・ 国・都等負担金返還金	1		8,075	2,597
				10,672	10,672		

(単位 千円)

款	6	予備費		本年度	一般財源	前年度	増減
					特定財源		
項	1	予備費					
目	1	予備費	目合計	10,000	0 10,000	10,000	0
事務事業	1	予備費	(介護保険担当)	事務事業合計	10,000	10,000	0
(1)		予備費	・ 予備費	10,000	0		
				10,000	10,000	10,000	0