

第 1 号議案

令和 2 年度江戸川区一般会計予算

令和 2 年度江戸川区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 266,425,685 千円と定める。

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

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 2 年 2 月 17 日提出

江戸川区長 齊藤 猛

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
1 特 別 区 税		55,575,527
	1 特 別 区 民 税	50,537,463
	2 軽 自 動 車 税	411,578
	3 特 別 区 た ば こ 税	4,583,346
	4 入 湯 税	43,140
2 地 方 譲 与 税		1,045,290
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	290,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	700,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	55,290
3 利 子 割 交 付 金		150,000
	1 利 子 割 交 付 金	150,000
4 配 当 割 交 付 金		600,000
	1 配 当 割 交 付 金	600,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		500,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		15,900,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	15,900,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金		200,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	200,000
8 地 方 特 例 交 付 金		450,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	450,000
9 特 別 区 交 付 金		92,500,000
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	92,500,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		60,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		2,200,504
	1 負 担 金	2,200,504
12 使 用 料 及 び 手 数 料		4,150,688

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
	1 使 用 料	3,355,328
	2 手 数 料	795,360
13 国 庫 支 出 金		57,764,822
	1 国 庫 負 担 金	52,975,897
	2 国 庫 補 助 金	4,763,013
	3 国 庫 委 託 金	25,912
14 都 支 出 金		21,034,255
	1 都 負 担 金	12,184,549
	2 都 補 助 金	6,861,423
	3 都 委 託 金	1,988,283
15 財 産 収 入		376,772
	1 財 産 運 用 収 入	350,737
	2 財 産 売 払 収 入	26,035
16 寄 付 金		42,500
	1 寄 付 金	42,500
17 繰 入 金		7,126,178
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	7,126,175
18 繰 越 金		2,574,041
	1 繰 越 金	2,574,041
19 諸 収 入		4,175,108
	1 延滞金加算金及び過料	30,830
	2 特別区預金利子	300
	3 貸付金元利収入	306,038
	4 受託事業収入	354,214
	5 雑 入	3,283,726
	6 収益事業収入	200,000
歳 入 合 計		266,425,685

歳 出

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
1 議 会 費		9 2 7, 1 2 1
	1 議 会 費	9 2 7, 1 2 1
2 経 営 企 画 費		9, 3 9 6, 2 5 1
	1 経 営 企 画 費	9, 3 9 6, 2 5 1
3 新庁舎・大型施設建設推進費		9 5, 2 9 7
	1 新庁舎・大型施設建設推進費	9 5, 2 9 7
4 危 機 管 理 費		5 6 0, 2 4 8
	1 防 災 危 機 管 理 費	5 6 0, 2 4 8
5 総 務 費		7, 6 1 4, 7 3 2
	1 総 務 管 理 費	5, 2 5 9, 4 7 2
	2 徴 税 費	1, 9 5 9, 4 8 9
	3 選 挙 費	3 0 2, 8 0 4
	4 監 査 委 員 費	9 2, 9 6 7
6 都 市 開 発 費		6, 5 5 9, 4 4 6
	1 都 市 計 画 費	5, 1 2 4, 1 4 5
	2 住 宅 費	5 3 1, 4 9 8
	3 建 築 管 理 費	9 0 3, 8 0 3
7 環 境 費		1 0, 3 1 4, 0 8 5
	1 環 境 整 備 費	6 8 7, 5 6 3
	2 清 掃 事 業 費	9, 6 2 6, 5 2 2
8 文 化 共 育 費		7, 9 9 5, 5 2 4
	1 社 会 教 育 費	5, 9 1 2, 8 6 0
	2 保 健 体 育 費	2, 0 8 2, 6 6 4
9 生 活 振 興 費		1 1, 1 8 9, 6 8 1
	1 地 域 振 興 総 務 費	9, 6 6 5, 6 4 1
	2 商 工・農 業 水 産 費	1, 5 2 4, 0 4 0
1 0 福 祉 費		7 3, 3 6 8, 4 5 2
	1 社 会 福 祉 費	3 3, 4 8 7, 8 2 5

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
	2 生 活 保 護 費	39,880,627
11 子 ども 家 庭 費		62,681,096
	1 児 童 福 祉 費	57,985,241
	2 児 童 相 談 所 費	4,695,855
12 健 康 費		22,200,704
	1 保 健 衛 生 費	22,200,704
13 土 木 費		18,169,235
	1 土 木 管 理 費	2,826,466
	2 都 市 計 画 費	6,723,687
	3 道 路 橋 梁 費	8,619,082
14 教 育 費		34,891,538
	1 教 育 費	34,891,538
15 公 債 費		162,275
	1 公 債 費	162,275
16 予 備 費		300,000
	1 予 備 費	300,000
歳 出 合 計		266,425,685

第 2 表

款	項
2 經 營 企 画 費	1 經 營 企 画 費
8 文 化 共 育 費	1 社 会 教 育 費
9 生 活 振 興 費	1 地 域 振 興 総 務 費
	2 商 工 ・ 農 業 水 産 費
1 3 土 木 費	3 道 路 橋 梁 費

繰越明許費

事業名	金額
都市戦略推進事務費 (魅力づくりに向けた区民協働事業)	千円 15,675
塩沢江戸川荘整備費	834,749
松島地区区民施設建設費	1,581,563
区民館・コミュニティ会館等整備費 (小岩アーバンプラザ特定天井等改修)	203,500
都市型産業育成等事業費 (大規模展示会共同出展事業)	4,629
都市計画道路整備費 (補助第264号線(北小岩)街路整備)	80,643

款	項
1 3 土 木 費	3 道 路 橋 梁 費

事 業 名	金 額
都 市 計 画 道 路 整 備 費 (補 助 第 2 8 8 号 線 (南 篠 崎) 街 路 整 備)	千 円 6 2 , 7 9 8
都 市 計 画 道 路 整 備 費 (補 助 第 2 8 9 号 線 (春 江) 街 路 整 備)	1 5 5 , 3 3 9
道 路 等 維 持 管 理 費 (平 井 五 丁 目 外 雨 水 樋 取 付 管 補 修)	8 1 , 1 8 0
道 路 等 整 備 費 (東 葛 西 四 丁 目 外 道 路 舗 装)	3 8 8 , 4 5 8
水 門 等 整 備 費 (新 左 近 川 水 門 耐 震 改 修)	5 5 8 , 6 3 9
水 門 等 整 備 費 (興 農 樋 管 改 修)	1 0 , 1 3 2

款	項
1 4 教 育 費	1 教 育 費

事 業 名	金 額
東小松川小学校施設改築費 (東小松川小学校改築設計)	千円 191,396
大杉東小学校施設改築費 (大杉東小学校改築設計)	168,939
上小岩小学校施設改築費 (上小岩小学校改築設計)	170,899

第 3 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
本庁舎等総合管理業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	千円 令和 3 年度当初予算に計 上する額
文書交換業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計 上する額
印刷事務及び文書交換事務運営 等業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計 上する額
ストレスチェック業務委託（職 員課）	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計 上する額
特別区民税・都民税課税事務等 業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計 上する額
納付案内・徴税事務処理業務委 託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計 上する額
本一色町第二アパート、江戸川 中央一丁目第二アパート及び中 葛西四丁目アパートの管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理 者と協議して定め、予算 計上する額
安全・安心パトロール業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計 上する額

事 項	期 間	限 度 額
総合文化センターの管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	千円 江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
区民センターの管理運営（グリーンパレス）	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
穂高荘の管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
塩沢江戸川荘の管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
共育プラザ平井運営業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
（仮称）共育プラザ中央運営業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
建物清掃業務委託（共育プラザ）	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
建物清掃業務委託（子ども未来館）	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額

事 項	期 間	限 度 額
総合体育館の管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	千円 江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
スポーツランドの管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
スポーツセンターの管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
陸上競技場、球場、臨海球技場の管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
新左近川親水公園カヌー場運営業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
河川敷施設維持管理業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
マイナンバーカード専用窓口運営等業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
戸籍・住民票等の郵送請求業務委託（区民課）	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額

事 項	期 間	限 度 額
窓口案内・諸証明交付会計等業務委託（区民課）	令和２年度から 令和３年度まで	千円 令和３年度当初予算に計上する額
地域施設清掃業務委託（区民課）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
新施設予約システム開発業務委託	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業務委託（小松川事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
地域施設清掃業務委託（小松川事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業務委託（葛西事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
地域施設清掃業務委託（葛西事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業務委託（小岩事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額

事 項	期 間	限 度 額
地域施設清掃業務委託（小岩事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	千円 令和３年度当初予算に計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業務委託（東部事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
地域施設清掃業務委託（東部事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
窓口案内・諸証明交付会計等業務委託（鹿骨事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
地域施設清掃業務委託（鹿骨事務所）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
中小企業振興事業資金融資等の利子補給等に係る業務委託	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
障害者就労支援センターの管理運営	令和２年度から 令和７年度まで	江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
区立保育園給食調理業務委託	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額

事 項	期 間	限 度 額
そよ風松島荘の管理運営	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	千円 江戸川区が毎年指定管理者と協議して定め、予算計上する額
ひとり親家庭総合相談業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
ファミリー・サポート・センター事業運営業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
児童相談所総合管理業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
児童相談所夜間電話相談業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
児童相談所給食運営業務委託	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額
医薬品備蓄施設建物賃借	令和 2 年度から 令和 7 年度まで	1 1 7 , 1 5 0
建物清掃等業務委託（江戸川保健所）	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	令和 3 年度当初予算に計上する額

事 項	期 間	限 度 額
ハローベビー教室（土曜コース）実施委託	令和２年度から 令和３年度まで	千円 令和３年度当初予算に計上する額
建物清掃等業務委託（小岩健康サポートセンター）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
建物清掃等業務委託（清新町健康サポートセンター）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
建物清掃等業務委託（鹿骨健康サポートセンター）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
建物清掃等業務委託（小松川健康サポートセンター）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
建物清掃等業務委託（なぎさ健康サポートセンター）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
新川排水機場等操作業務委託	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
学校用務業務委託	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額

事 項	期 間	限 度 額
ストレスチェック業務委託（教育推進課）	令和２年度から 令和３年度まで	千円 令和３年度当初予算に計上する額
給食調理業務委託（小学校、中学校）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額
給食運営業務委託（小学校、中学校）	令和２年度から 令和３年度まで	令和３年度当初予算に計上する額