

総務委員会 情報連絡

令和4年9月26日

| 情報連絡事項 | 頁 |
|---------------------------------|---|
| 1 予算の流用及び予備費充当の状況について | 2 |

【参考】 《エリアデザイン調査特別委員会 報告事項》

※資料は、エリアデザイン調査特別委員会（政策経営部）の報告資料にあり

- 1 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の取組み状況について
- 2 綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬ゾーン）の取組み状況について
- 3 江北エリアデザインの取組み状況について
- 4 六町エリアデザインの取組み状況について
- 5 千住エリアデザインの取組み状況について
- 6 竹の塚エリアデザインの取組み状況について
- 7 西新井・梅島エリアデザインの取組み状況について

（ 政策経営部 ）

総務委員会情報連絡

令和4年9月26日

| | |
|--------------|--|
| 件名 | 予算の流用及び予備費充当の状況について |
| 所管部課名 | 政策経営部 財政課 |
| 内容 | <p>令和3年度及び令和4年度7月までの予算の流用、予備費充当の実績について、報告する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 令和3年度予算流用件数【年間】 予算流用 612件 (別紙1) 2 令和3年度予備費充当件数【年間】 予備費充当 4件 (別紙2) 3 令和4年度予算流用【令和4年4月1日～7月31日】 予算流用 105件 (別紙3) 4 令和4年度予備費充当【令和4年4月1日～7月31日】 予備費充当 0件 (別紙4) 5 主な予算流用の内容【令和4年1月～7月31日】 <ul style="list-style-type: none"> (1) 投資的事業の流用 (1,000万円以上) : 0件 (2) 経常的事業の流用 (500万円以上) : 26件 (別紙5) |
| 問題点 今後の方針 | |

令和3年度 予算流用件数

| 部 名 | 4月～7月 | 8月～10月 | 11月～12月 | 1月～3月 | 合計 |
|-------------|-------|--------|---------|-------|-----|
| 政策経営部 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 |
| 総務部 | 12 | 25 | 25 | 113 | 175 |
| 危機管理部 | 8 | 9 | 6 | 5 | 28 |
| 施設営繕部 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 区民部 | 10 | 7 | 5 | 9 | 31 |
| 地域のちから推進部 | 12 | 10 | 9 | 16 | 47 |
| 産業経済部 | 7 | 3 | 5 | 13 | 28 |
| 福祉部 | 7 | 8 | 8 | 27 | 50 |
| 衛生部 | 9 | 11 | 7 | 21 | 48 |
| 環境部 | 3 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 都市建設部 | 19 | 7 | 24 | 26 | 76 |
| 会計管理室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 教育指導部 | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 |
| 学校運営部 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 子ども家庭部 | 7 | 9 | 5 | 10 | 31 |
| 選挙管理委員会事務局 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区議会事務局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合 計 | 107 | 117 | 115 | 273 | 612 |
| 【参考】令和2年度合計 | 138 | 112 | 129 | 298 | 677 |

※特別会計分を含む。

令和3年度 予備費充当件数

| 部 名 | 4月～7月 | 8月～10月 | 11月～12月 | 1月～3月 | 合 計 |
|-------------|-------|--------|---------|-------|-----|
| 政策経営部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総務部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 危機管理部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設営繕部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区民部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域のちから推進部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業経済部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衛生部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 環境部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市建設部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育指導部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校運営部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子ども家庭部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区議会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 【参考】令和2年度合計 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |

※特別会計分を含む。

令和4年度 予算流用件数

| 部 名 | 4月～7月 | 8月～10月 | 11月～12月 | 1月～3月 | 合計 |
|-------------|-------|--------|---------|-------|-----|
| 政策経営部 | 4 | | | | 4 |
| 総務部 | 10 | | | | 10 |
| 危機管理部 | 1 | | | | 1 |
| 施設営繕部 | 1 | | | | 1 |
| 区民部 | 3 | | | | 3 |
| 地域のちから推進部 | 9 | | | | 9 |
| 産業経済部 | 21 | | | | 21 |
| 福祉部 | 4 | | | | 4 |
| 衛生部 | 7 | | | | 7 |
| 環境部 | 1 | | | | 1 |
| 都市建設部 | 16 | | | | 16 |
| 会計管理室 | 1 | | | | 1 |
| 教育指導部 | 6 | | | | 6 |
| 学校運営部 | 9 | | | | 9 |
| 子ども家庭部 | 7 | | | | 7 |
| 選挙管理委員会事務局 | 5 | | | | 5 |
| 監査事務局 | 0 | | | | 0 |
| 区議会事務局 | 0 | | | | 0 |
| 合 計 | 105 | | | | 105 |
| 【参考】令和3年度合計 | 107 | 117 | 115 | 273 | 612 |

※特別会計分を含む。

令和4年度 予備費充当件数

| 部 名 | 4月～7月 | 8月～10月 | 11月～12月 | 1月～3月 | 合 計 |
|-------------|-------|--------|---------|-------|-----|
| 政策経営部 | 0 | | | | 0 |
| 総務部 | 0 | | | | 0 |
| 危機管理部 | 0 | | | | 0 |
| 施設営繕部 | 0 | | | | 0 |
| 区民部 | 0 | | | | 0 |
| 地域のちから推進部 | 0 | | | | 0 |
| 産業経済部 | 0 | | | | 0 |
| 福祉部 | 0 | | | | 0 |
| 衛生部 | 0 | | | | 0 |
| 環境部 | 0 | | | | 0 |
| 都市建設部 | 0 | | | | 0 |
| 会計管理室 | 0 | | | | 0 |
| 教育指導部 | 0 | | | | 0 |
| 学校運営部 | 0 | | | | 0 |
| 子ども家庭部 | 0 | | | | 0 |
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | | | | 0 |
| 監査事務局 | 0 | | | | 0 |
| 区議会事務局 | 0 | | | | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【参考】令和3年度合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |

※特別会計分を含む。

主な予算流用の内容（令和4年1月～令和4年7月）

| No. | 部 名 | 事 業 名(細節名) | | 流用金額 【千円】 | 投資・経常 区 分 |
|-----|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
| | | 流用額が充てられた事業概要 | | | |
| 1 | 総務部 | 流用元 | 給与費(給料) | 17,440 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(時間外勤務手当) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応に伴う時間外手当(款:環境衛生費 項:衛生費) | | | |
| 2 | 総務部 | 流用元 | 給与費(勤勉手当) | 16,679 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(時間外勤務手当) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応に伴う時間外手当(款:環境衛生費 項:衛生費) | | | |
| 3 | 総務部 | 流用元 | 給与費(勤勉手当) | 8,279 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(給料) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応に伴うごみ収集作業員増員分の給料(款:環境衛生費 項:清掃費) | | | |
| 4 | 総務部 | 流用元 | 給与費(給料) | 7,000 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(職員共済費) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応に伴う衛生部配置職員増員分の共済費(款:環境衛生費 項:衛生費) | | | |
| 5 | 総務部 | 流用元 | 給与費(給料) | 66,288 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(退職手当) | | |
| | | 退職者数の見込差による退職手当不足分(款:総務費 項:総務管理費) | | | |
| 6 | 総務部 | 流用元 | 会計年度任用職員の報酬(期末手当) | 8,026 | 経常 |
| | | 流用先 | 会計年度任用職員の報酬(一般報酬) | | |
| | | コロナ禍における雇用対策としての会計年度任用職員増員分の報酬 | | | |
| 7 | 総務部 | 流用元 | 給与費(期末手当) | 14,700 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(時間外勤務手当) | | |
| | | 福祉・保育等業務の時間外手当の見込差による不足分(款:民生費 項:社会福祉費) | | | |

| No. | 部 名 | 事 業 名(細節名) | | 流用金額 【千円】 | 投資・経常 区 分 |
|-----|-----------|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | 流用額が充てられた事業概要 | | | |
| 8 | 総務部 | 流用元 | 給与費(給料) | 14,079 | 経常 |
| | | 流用先 | 給与費(時間外勤務手当) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応に伴う時間外手当(款:環境衛生費 項:環境費から衛生費) | | | |
| 9 | 危機管理部 | 流用元 | 火災防止対策事業(委託料) | 8,859 | 経常 |
| | | 流用先 | 防災行政無線の管理運営事業(委託料) | | |
| | | 学校改築等により移設の必要が生じたことに伴う、防災行政無線の新設・移設・撤去にかかる委託料 | | | |
| 10 | 区民部 | 流用元 | 保険料軽減措置負担金支出事務(負担金) | 14,150 | 経常 |
| | | 流用先 | 保険料軽減措置負担金支出事務(過誤納還付金) | | |
| | | 令和2年度後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金の精算に伴う返還金 | | | |
| 11 | 区民部 | 流用元 | 一般被保険者療養給付費支出事務(負担金) | 10,081 | 経常 |
| | | 流用先 | 傷病手当金支出事務(負担金) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症により労務に服することができない期間のあった国民健康保険被保険者に対する傷病手当金 | | | |
| 12 | 地域のちから推進部 | 流用元 | 学童保育室運営事業(補助交付金) | 7,920 | 経常 |
| | | 流用先 | 学童保育室運営事業(過誤納還付金) | | |
| | | まん延防止等措置期間における登室自粛要請に伴う学童保育室保護者負担金の還付 | | | |
| 13 | 衛生部 | 流用元 | 感染症予防・患者医療費公費負担事業(委託料) | 5,466 | 経常 |
| | | 流用先 | 感染症予防・患者医療費公費負担事業(使用料及び賃借料) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症にかかる自宅療養者の安否確認のためのタクシー借上げ経費 | | | |
| 14 | 衛生部 | 流用元 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業(通信運搬費) | 49,347 | 経常 |
| | | 流用先 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業(委託料) | | |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種にかかる個別接種の実績増によるワクチン接種委託料 | | | |
| 15 | 衛生部 | 流用元 | 感染症予防・患者医療費公費負担事業(委託料) | 11,450 | 経常 |
| | | 流用先 | 感染症予防・患者医療費公費負担事業(手数料) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症にかかるPCR予約受付センターの人材派遣経費 | | | |

| No. | 部 名 | 事 業 名(細節名) | | 流用金額 【千円】 | 投資・経常 区 分 |
|-----|------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | 流用額が充てられた事業概要 | | | |
| 16 | 教育指導部 | 流用元 | 学校教育充実事務(委託料) | 18,000 | 経常 |
| | | 流用先 | 学校教育充実事務(使用料及び賃借料) | | |
| | | WEBQU運用(クラウドサービス利用)のため予算科目の変更 | | | |
| 17 | 子ども家庭部 | 流用元 | 地域型保育事業(負担金) | 7,711 | 経常 |
| | | 流用先 | 保育施設利用調整事務(過誤納還付金) | | |
| | | 新型コロナウイルス感染拡大による臨時休園に伴う保育施設保育料の還付 | | | |
| 18 | 選挙管理委員会事務局 | 流用元 | 参議院議員通常選挙事務(時間外勤務手当) | 10,849 | 経常 |
| | | 流用先 | 参議院議員通常選挙事務(手数料) | | |
| | | 参議院議員選挙期日前投票所における人材派遣経費 | | | |
| 19 | 選挙管理委員会事務局 | 流用元 | 参議院議員通常選挙事務(時間外勤務手当) | 10,064 | 経常 |
| | | 流用先 | 参議院議員通常選挙事務(一般報酬) | | |
| | | 参議院議員選挙投票管理者及び立会人への報酬 | | | |

※投資的事業は流用額1,000万円以上、経常的事業は流用額500万円以上を掲載します。