

令和2年度 各会計別補正予算(案)概要

令和3年3月

区 分	令 和 2 年 度 予 算 額			前 年 度 予 算 額 B	比 較 増 減	
	既定予算額	補正予算額	計 A		C=A-B	C/B×100
一 般 会 計 (第 1 6 号 補 正)	千円 375,054,720	千円 63,610	千円 375,118,330	千円 296,331,875	千円 78,786,455	% 26.6
国民健康保険特別会計	69,246,739	0	69,246,739	72,929,766	△3,683,027	△5.1
介護保険特別会計	62,520,430	0	62,520,430	62,414,665	105,765	0.2
後期高齢者医療特別会計	16,183,629	0	16,183,629	15,652,395	531,234	3.4
合 計	523,005,518	63,610	523,069,128	447,328,701	75,740,427	16.9

*前年度予算額は、各会計とも令和元年度の最終予算額である。

令和2年度 一般会計補正予算(第16号)総括表

(1)歳入予算款別表

科 目(款)	既定予算額	補正予算額	計		前年度予算額		比較増減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年度比
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%
1 特別区税	50,570,444	0	50,570,444	13.5	50,363,944	17.0	206,500	0.4
2 地方譲与税	971,861	0	971,861	0.3	1,016,345	0.3	△44,484	△4.4
3 利子割交付金	132,000	0	132,000	0.0	148,000	0.0	△16,000	△10.8
4 配当割交付金	605,000	0	605,000	0.2	673,000	0.2	△68,000	△10.1
5 株式等譲渡所得割交付金	435,000	0	435,000	0.1	280,000	0.1	155,000	55.4
6 地方消費税交付金	13,000,000	0	13,000,000	3.5	10,643,000	3.6	2,357,000	22.1
7 自動車取得税交付金	2	0	2	0.0	304,661	0.1	△304,659	△100.0
8 環境性能割交付金	153,932	0	153,932	0.0	60,000	0.0	93,932	156.6
9 地方特例交付金	757,070	0	757,070	0.2	740,115	0.2	16,955	2.3
10 交通安全対策特別交付金	78,000	0	78,000	0.0	67,000	0.0	11,000	16.4
11 特別区交付金	98,929,617	0	98,929,617	26.4	111,571,005	37.7	△12,641,388	△11.3
12 分担金及び負担金	2,090,978	0	2,090,978	0.6	3,098,205	1.0	△1,007,227	△32.5
13 使用料及び手数料	4,270,925	0	4,270,925	1.1	4,379,385	1.5	△108,460	△2.5
14 国庫支出金	140,858,990	137,252	140,996,242	37.6	68,434,445	23.1	72,561,797	106.0
15 都支出金	27,859,138	0	27,859,138	7.4	23,440,935	7.9	4,418,203	18.8
16 財産収入	901,970	0	901,970	0.2	534,265	0.2	367,705	68.8
17 寄付金	84,001	0	84,001	0.0	27,655	0.0	56,346	203.7
18 繰入金	23,379,591	△73,642	23,305,949	6.2	12,874,904	4.3	10,431,045	81.0
19 繰越金	3,951,091	0	3,951,091	1.1	3,993,113	1.3	△42,022	△1.1
20 諸収入	3,406,785	0	3,406,785	0.9	2,887,396	1.0	519,389	18.0
21 特別区債	2,617,702	0	2,617,702	0.7	793,002	0.3	1,824,700	230.1
22 ゴルフ場利用税交付金	623	0	623	0.0	1,500	0.0	△877	△58.5
歳 入 合 計	375,054,720	63,610	375,118,330	100.0	296,331,875	100.0	78,786,455	26.6

*前年度予算額は、令和元年度の最終予算額である。

*構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないので合計に一致しない場合がある。

(2)歳出予算款別表

科 目 (款)	既定予算額	補正予算額	計		前年度予算額		比較増減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年度比
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	938,487	0	938,487	0.3	929,310	0.3	9,177	1.0
2 総務費	47,355,307	0	47,355,307	12.6	41,499,592	14.0	5,855,715	14.1
3 民生費	215,827,809	0	215,827,809	57.5	140,056,971	47.3	75,770,838	54.1
4 産業経済費	4,043,907	0	4,043,907	1.1	3,116,340	1.1	927,567	29.8
5 環境衛生費	18,995,373	△67,590	18,927,783	5.0	19,438,919	6.6	△511,136	△2.6
6 土木費	23,770,833	0	23,770,833	6.3	24,760,346	8.4	△989,513	△4.0
7 教育費	36,830,870	131,200	36,962,070	9.9	38,447,860	13.0	△1,485,790	△3.9
8 公債費	5,253,064	0	5,253,064	1.4	4,972,835	1.7	280,229	5.6
9 諸支出金	21,619,070	0	21,619,070	5.8	22,809,702	7.7	△1,190,632	△5.2
10 予備費	420,000	0	420,000	0.1	300,000	0.1	120,000	40.0
歳 出 合 計	375,054,720	63,610	375,118,330	100.0	296,331,875	100.0	78,786,455	26.6

*前年度予算額は、令和元年度の最終予算額である。

*構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないので合計に一致しない場合がある。

令和2年度 一般会計補正予算(第16号)性質別経費

区 分	令和2年度予算額					前年度予算額		比較増減	
	既定予算額		補正予算額	計		金額	構成比	金額	前年度比 C/B×100
	金額	構成比	金額	金額A	構成比	B		C=A-B	
人 件 費	千円 41,225,648	% 11.0	千円 0	千円 41,225,648	% 11.0	千円 39,026,333	% 13.2	千円 2,199,315	% 5.6
扶 助 費	107,097,006	28.6	0	107,097,006	28.6	104,325,749	35.2	2,771,257	2.7
公 債 費	5,253,064	1.4	0	5,253,064	1.4	4,972,835	1.7	280,229	5.6
投 資 的 経 費	33,374,970	8.9	0	33,374,970	8.9	34,756,128	11.7	△1,381,158	△4.0
その他一般行政経費	188,104,032	50.2	63,610	188,167,642	50.2	113,250,830	38.2	74,916,812	66.2
合 計	375,054,720	100.0	63,610	375,118,330	100.0	296,331,875	100.0	78,786,455	26.6

*前年度予算額は、令和元年度の最終予算額である。

*構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないので合計に一致しない場合がある。

令和2年度 一般会計補正予算(第16号)主要事業概要

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
環境衛生費	千円 △ 67,590	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業	千円 △67,590	国からのワクチン供給が遅れたことに伴い、 ①令和2年度中の医療従事者への接種にかかる経費の請求が令和3年4月以降になったことによる個別接種委託料(△43,000千円)の減 ②区内高齢者への接種券の発送が令和3年4月以降になったことによる郵送料(△24,590千円)の減 ※上記減額分は、令和3年度1号補正に同額を増額計上
教育費	131,200	1 小学校運営管理事業	77,621	国庫補助金を活用した新型コロナウイルス感染症対策のための消耗品等の追加購入経費の増 (サーキュレーター1,836台(各学級2台)、CO2モニター990台(各学級1台)、サーモグラフィ69台(各校1台)、及び感染症対策に資するペーパータオル、雑巾、使い捨て手袋等の購入に係る学校配付予算) ※国補助金1/2、歳入・歳出とも令和3年度へ繰り越す。
		2 小学校健康管理事業	8,971	国庫補助金を活用した新型コロナウイルス感染症対策のための保健衛生用品購入経費の増(令和3年度予算の前倒し) (泡ハンドソープ・液体ハンドソープ各665本(各校9本程度)、液体詰め替え用(18L入)345本(各校5本)、マスク(50枚入)1,320箱(各学級1箱)、消毒液(5L入)345本(各校5本)) ※国補助金1/2、歳入・歳出とも令和3年度へ繰り越す。
		3 中学校運営管理事業	39,986	国庫補助金を活用した新型コロナウイルス感染症対策のための消耗品等の追加購入経費の増 (サーキュレーター946台(各学級2台)、CO2モニター510台(各学級1台)、サーモグラフィ35台(各校1台)、及び感染症対策に資するペーパータオル、雑巾、使い捨て手袋等の購入に係る学校配付予算) ※国補助金1/2、歳入・歳出とも令和3年度へ繰り越す。
		4 中学校健康管理事業	4,622	国庫補助金を活用した新型コロナウイルス感染症対策のための保健衛生用品購入経費の増(令和3年度予算の前倒し) (泡ハンドソープ・液体ハンドソープ各343本(各校9本程度)、液体詰め替え用(18L入)175本(各校5本)、マスク(50枚入)680箱(各学級1箱)、消毒液(5L入)175本(各校5本)) ※国補助金1/2、歳入・歳出とも令和3年度へ繰り越す。
合 計	63,610			

令和2年度 一般会計補正予算(第16号)繰越明許費補正

1 追加

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	金額
1	7 教育費	2 小学校費	小学校運営管理事業	77,621
2	7 教育費	2 小学校費	小学校健康管理事業	8,971
3	7 教育費	3 中学校費	中学校運営管理事業	39,986
4	7 教育費	3 中学校費	中学校健康管理事業	4,622

特定目的基金の積立状況（令和2年度 第16号補正）

（単位：千円）

予算ベース

↓R1決算時（一般会計）

一般会計	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
項 目	元年度末 現在高a	2年度 当初積立	2年度 当初取崩	2年度 当初現在高A	2号 取崩	3号 取崩	5号 取崩	6号 取崩	7号 取崩	8号 取崩	剰余金 基金編入	9号 積立	9号 取崩	10号 取崩	11号 積立	11号 取崩	12号 取崩	14号 取崩	15号 積立	15号 取崩	16号 取崩	2年度末 現在高b	年度末現在高比較 b-a
1 財政調整基金	43,188,047	13,950	8,661,249	34,540,748	442,455	3,062,803	117,469	2,094,293	109,944	840,103	4,000,000	4,495,598		434,898	499,719	582	172,364	131,526	1,840	△ 3,444,979	△ 73,642	39,650,089	△ 3,537,958
2 減債基金	11,299,461	* 186,000	1,186,000	10,299,461															130	0		10,299,591	△ 999,870
3 公共施設建設資金積立基金	40,181,597	32,260	3,921,047	36,292,810								11,146	△ 1,000,000						5,096,314	0		42,400,270	2,218,673
4 地域福祉振興基金	4,467,673	15,771	1,172,971	3,310,473									△ 20,279						2,252,379	△ 150,228		5,733,359	1,265,686
5 義務教育施設建設等資金積立基金	55,283,700	42,550	5,623,300	49,702,950									* △ 189,240						3,502,530	△ 2,130,086		55,524,806	241,106
6 育英資金積立基金	1,421,438	168,197	199,144	1,390,491								40,326							5,474	△ 20,499		1,456,790	35,352
7 住宅等対策資金積立基金	21,390	30	20,000	1,420															0	0		1,420	△ 19,970
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金	1,907,260	151,550	45,951	2,012,859															40	△ 1,179		2,014,078	106,818
9 環境基金	372,261	400	30,000	342,661															20	△ 20,659		363,340	△ 8,921
10 文化芸術振興基金	168,662	210	12,600	156,272															190	△ 3,580		160,042	△ 8,620
11 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金	5,722,386	5,280	925,000	4,802,666			24,200						△ 52,700						180	△ 67,545		4,898,891	△ 823,495
12 緑の基金	1,253,339	4,760	26,438	1,231,661															1,261	0		1,232,922	△ 20,417
13 協働・協創パートナー基金	218,478	680	9,000	210,158															2,510	△ 5,489		218,157	△ 321
14 子ども・子育て施設整備基金	719,594	670	26,337	693,927								110,161				18,008			40	△ 13,248		799,368	79,774
15 大学病院施設等整備基金	4,348,094	4,460	0	4,352,554															143,176	0		4,495,730	147,636
16 防災減災対策整備基金	6,002,863	3,340	412,000	5,594,203									△ 112,000						1,080	0		5,707,283	△ 295,580
17 あだち子どもの未来応援基金	0	0	0	0															102,100	0		102,100	102,100
合 計	176,576,241	630,108	22,271,037	154,935,312	442,455	3,062,803	117,469	2,094,293	134,144	840,103	4,000,000	4,657,231	△ 1,374,219	434,898	499,719	18,590	172,364	131,526	11,109,264	△ 5,857,492	△ 73,642	175,058,234	△ 1,518,007

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分176,580
利子分9,420

*1号補正から14号補正については、積立及び取崩のあったもののみ表示。

*義務教育施設建設資金積立基金取崩の内訳
(経常)1,715,335 (投資)△1,904,575

介護保険特別会計

項 目	元年度末 現在高a	2年度 当初積立	2年度 当初取崩	2年度 当初現在高A	1号 積立	1号 取崩	2号 積立	2号 取崩	3号 積立	3号 取崩	2年度末 現在高b	年度末現在高比較 b-a
18 介護保険給付準備基金	3,723,202	3,170	2,001,000	1,725,372	1,173,896	△ 3,277	0	△ 137,094	3,480	△ 907,816	3,950,935	227,733

※満期一括償還方式地方債6%減債基金積立ルールについて
満期一括償還方式の地方債(銀行等引受債)を発行した場合、満期日に元金全額を償還することになり、満期償還年度の財政負担が増大する。そのため、満期一括償還方式市場公募債の償還方法については、元金償還財源の確保及び世代間負担の公平を図る観点から、発行後4年目から毎年度元金の6%相当額を減債基金に積み立てていくこととしている。(平成4年1月20日自治省財政局地方債課長通知)このルールに準拠して足立区では満期一括償還方式地方債について発行後4年目から元金の6%分を減債基金へ積み立てている。これにより、地方債発行後20年で元金全額分を積み立てることになる。