

令和3年度 各会計別補正予算(案)概要

令和3年9月

| 区 分 | 令 和 3 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 6 号 補 正) | 千円 322,996,255 | 千円 554,999 | 千円 323,551,254 | 千円 375,118,330 | 千円 △51,567,076 | % △13.7 |
| 国民健康保険特別会計 | 69,708,369 | 0 | 69,708,369 | 69,246,739 | 461,630 | 0.7 |
| 介護保険特別会計 | 64,703,014 | 0 | 64,703,014 | 62,520,430 | 2,182,584 | 3.5 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 16,219,154 | 0 | 16,219,154 | 16,183,629 | 35,525 | 0.2 |
| 合 計 | 473,626,792 | 554,999 | 474,181,791 | 523,069,128 | △48,887,337 | △9.3 |

*前年度予算額は、各会計とも令和2年度の最終予算額である。

令和3年度 一般会計補正予算(第6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 | 47,528,548 | 0 | 47,528,548 | 14.7 | 50,570,444 | 13.5 | △3,041,896 | △6.0 |
| 2 地方譲与税 | 909,401 | 0 | 909,401 | 0.3 | 971,861 | 0.3 | △62,460 | △6.4 |
| 3 利子割交付金 | 113,000 | 0 | 113,000 | 0.0 | 132,000 | 0.0 | △19,000 | △14.4 |
| 4 配当割交付金 | 564,000 | 0 | 564,000 | 0.2 | 605,000 | 0.2 | △41,000 | △6.8 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 435,000 | 0 | 435,000 | 0.1 | 435,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 12,480,000 | 0 | 12,480,000 | 3.9 | 13,000,000 | 3.5 | △520,000 | △4.0 |
| 7 自動車取得税交付金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | △1 | △50.0 |
| 8 環境性能割交付金 | 187,000 | 0 | 187,000 | 0.1 | 153,932 | 0.0 | 33,068 | 21.5 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 1,584 | 0 | 1,584 | 0.0 | 623 | 0.0 | 961 | 154.3 |
| 10 地方特例交付金 | 661,000 | 0 | 661,000 | 0.2 | 757,070 | 0.2 | △96,070 | △12.7 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0.0 | 78,000 | 0.0 | △15,000 | △19.2 |
| 12 特別区交付金 | 94,200,000 | 0 | 94,200,000 | 29.1 | 98,929,617 | 26.4 | △4,729,617 | △4.8 |
| 13 分担金及び負担金 | 2,403,224 | 0 | 2,403,224 | 0.7 | 2,090,978 | 0.6 | 312,246 | 14.9 |
| 14 使用料及び手数料 | 4,140,152 | 0 | 4,140,152 | 1.3 | 4,270,925 | 1.1 | △130,773 | △3.1 |
| 15 国庫支出金 | 82,135,038 | 207,206 | 82,342,244 | 25.4 | 140,996,242 | 37.6 | △58,653,998 | △41.6 |
| 16 都支出金 | 26,333,675 | 96,410 | 26,430,085 | 8.2 | 27,859,138 | 7.4 | △1,429,053 | △5.1 |
| 17 財産収入 | 405,868 | 0 | 405,868 | 0.1 | 901,970 | 0.2 | △496,102 | △55.0 |
| 18 寄付金 | 16,907 | 0 | 16,907 | 0.0 | 84,001 | 0.0 | △67,094 | △79.9 |
| 19 繰入金 | 39,757,816 | 251,383 | 40,009,199 | 12.4 | 23,305,949 | 6.2 | 16,703,250 | 71.7 |
| 20 繰越金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.3 | 3,951,091 | 1.1 | △2,951,091 | △74.7 |
| 21 諸収入 | 3,273,741 | 0 | 3,273,741 | 1.0 | 3,406,785 | 0.9 | △133,044 | △3.9 |
| 22 特別区債 | 6,387,300 | 0 | 6,387,300 | 2.0 | 2,617,702 | 0.7 | 3,769,598 | 144.0 |
| 歳 入 合 計 | 322,996,255 | 554,999 | 323,551,254 | 100.0 | 375,118,330 | 100.0 | △51,567,076 | △13.7 |

*前年度予算額は、令和2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 | 942,875 | 0 | 942,875 | 0.3 | 938,487 | 0.3 | 4,388 | 0.5 |
| 2 総務費 | 34,303,259 | 46,789 | 34,350,048 | 10.6 | 47,355,307 | 12.6 | △13,005,259 | △27.5 |
| 3 民生費 | 150,022,448 | 58,000 | 150,080,448 | 46.4 | 215,827,809 | 57.5 | △65,747,361 | △30.5 |
| 4 産業経済費 | 3,819,555 | 0 | 3,819,555 | 1.2 | 4,043,907 | 1.1 | △224,352 | △5.5 |
| 5 環境衛生費 | 30,398,165 | 431,830 | 30,829,995 | 9.5 | 18,927,783 | 5.0 | 11,902,212 | 62.9 |
| 6 土木費 | 25,732,480 | 0 | 25,732,480 | 8.0 | 23,770,833 | 6.3 | 1,961,647 | 8.3 |
| 7 教育費 | 46,549,254 | 18,380 | 46,567,634 | 14.4 | 36,962,070 | 9.9 | 9,605,564 | 26.0 |
| 8 公債費 | 5,773,535 | 0 | 5,773,535 | 1.8 | 5,253,064 | 1.4 | 520,471 | 9.9 |
| 9 諸支出金 | 24,854,684 | 0 | 24,854,684 | 7.7 | 21,619,070 | 5.8 | 3,235,614 | 15.0 |
| 10 予備費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.2 | 420,000 | 0.1 | 180,000 | 42.9 |
| 歳 出 合 計 | 322,996,255 | 554,999 | 323,551,254 | 100.0 | 375,118,330 | 100.0 | △51,567,076 | △13.7 |

*前年度予算額は、令和2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3年度 一般会計補正予算(第6号)性質別経費

| 区 分 | 令和3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 |
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 金額A | 構成比 | B | | C=A-B | |
| | 千円 | % | 千円 | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 人件費 | 40,985,978 | 12.7 | 0 | 40,985,978 | 12.7 | 41,225,648 | 11.0 | △239,670 | △0.6 |
| 扶助費 | 112,879,574 | 34.9 | 171,448 | 113,051,022 | 34.9 | 107,097,006 | 28.6 | 5,954,016 | 5.6 |
| 公債費 | 5,773,535 | 1.8 | 0 | 5,773,535 | 1.8 | 5,253,064 | 1.4 | 520,471 | 9.9 |
| 投資的経費 | 50,423,658 | 15.6 | 0 | 50,423,658 | 15.6 | 33,374,970 | 8.9 | 17,048,688 | 51.1 |
| その他一般行政経費 | 112,933,510 | 35.0 | 383,551 | 113,317,061 | 35.0 | 188,167,642 | 50.2 | △74,850,581 | △39.8 |
| 合 計 | 322,996,255 | 100.0 | 554,999 | 323,551,254 | 100.0 | 375,118,330 | 100.0 | △51,567,076 | △13.7 |

*前年度予算額は、令和2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3年度 一般会計補正予算(第6号)主要事業概要

| 款 別 | 補正額 | 事 業 名 | 金 額 | 計 上 概 要 |
|-----|--------------|-----------|--------------|---|
| 総務費 | 千円 46,789 | 1 危機管理事務 | 千円 46,789 | <p>新型コロナウイルス感染症が拡大する中、空調設備が不十分であり、こまめな換気が困難である区内施設に導入する空気清浄機の購入費46,789千円(単価108～185千円×308台)</p> <p>【区立保育園77台、住区センター・子育てサロン・学童保育室139台、図書館17台、エル・ソフィア2台、総合スポーツセンター9台、郷土博物館1台、ギャラクシティ23台、シアター1010 17台、障がい福祉センター22台、総合ボランティアセンター1台】</p> <p>【都補助金:区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金、補助率10/10 ※都の予算額上限有、補助対象期間は10月末まで、区民が利用する共有スペースのみ対象38,410千円(231台分)】</p> |
| 民生費 | 58,000 | 1 介護保険事務 | 40,000 | <p>特別養護老人ホーム等介護事業所における空気清浄機購入に対する新たな補助制度創設に伴う補助経費40,000千円(交付限度額100千円×400台、補助率8/10)</p> <p>※補助率8/10又は交付限度額100千円のうち、低い金額を補助金として交付</p> <p>【都補助金:区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金、補助率10/10 ※都の予算額上限有、補助対象期間は10月末まで】</p> |
| | | 2 障がい福祉事務 | 18,000 | <p>障がい者施設における空気清浄機購入に対する新たな補助制度創設に伴う補助経費18,000千円(交付限度額100千円×180台、補助率8/10)</p> <p>※補助率8/10又は交付限度額100千円のうち、低い金額を補助金として交付</p> <p>【都補助金:区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金、補助率10/10 ※都の予算額上限有、補助対象期間は10月末まで】</p> |

| 款 別 | 補正額 | 事 業 名 | 金 額 | 計 上 概 要 |
|-------|---------------|---------------------|---------------|--|
| 環境衛生費 | 千円 431,830 | 1 感染症予防・患者医療費公費負担事業 | 千円 390,738 | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症急拡大を受け、発熱電話相談センターへの問合せ急増のため、電話相談を行う派遣職員の増員に伴う経費40,050千円(現在10名→変更後20名交代制[常時14回線稼働]、9/8～3/31平日のみ、9時～17時) ・自宅療養者急増に伴う、貸与用パルスオキシメーターの購入費の増22,000千円(単価10千円×2,000個×税1.1)(現在2,800個→追加購入後4,800個) ・陽性患者の入院移送件数の増加に伴う移送委託費の増157,240千円(当初年間見込128,480千円[1,460件]→現在の年間見込285,720千円[4,320件]) ・入院患者医療費の公費負担の増171,448千円(当初年間見込443,604千円[3,650件]→現在の年間見込615,052千円[5,169件]) |
| | | 2 足立保健所管理運営事務【経常】 | 28,687 | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症急拡大に伴う、陽性患者に対する健康観察や相談対応、医療機関との連絡調整等にかかる電話料金の増9,310千円(当初年間見込15,400千円→現在の年間見込24,710千円) ・陽性患者に対する入院医療費の公費負担決定通知等の送付量急増に伴う郵送料の増7,021千円(当初年間見込3,414千円→現在の年間見込10,435千円) ・自宅療養者に対するパルスオキシメーター送付にかかる郵送料の増12,356千円(単価520円×2通(往復)×1日平均60件×198日[9月15日～3月31日分]) |
| | | 3 清掃事務所の運営事務 | 12,405 | 清掃事務所における新型コロナウイルス感染症予防対策を強化し、安定的なごみ収集業務を継続する目的で、事務室内での清掃作業員の密接を避けるため、トレーラーハウスを賃借することに伴うリース経費12,405千円(対象:派遣作業員28名、台数:4台[1台約16㎡]、期間:9月～3月) |
| 教育費 | 18,380 | 1 教育課題解決への取組事務 | 18,380 | <p>区立中学校3年生の修学旅行実施に伴い、修学旅行前後に行う新型コロナウイルス抗原検査の経費18,240千円(単価1,680円×4,935人×2回×税1.1)、及び検査キット受け渡し用封筒の購入費140千円(単価1,400円×91束(1束100枚)×税1.1)</p> <p>※東京都もしくは旅行先に、緊急事態宣言発令中の場合、修学旅行は実施しない。</p> |
| 合 計 | 554,999 | | | |

特定目的基金の積立状況（令和3年度 第6号補正）

予算ベース

↓R2決算時（一般会計）

（注）取崩額の「△」は、歳入予算の基金繰入金の減額

（単位：千円）

| 一般会計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| 項 目 | 2年度末 現在高a | 3年度 当初積立 | 3年度 当初取崩 | 3年度 当初現在高 | 1号 取崩 | 3号 取崩 | 4号 積立 | 4号 取崩 | 5号 取崩 | 剰余金 基金編入 | 6号 積立 | 6号 取崩 | 3年度末 現在高b | 年度末 現在高比較b-a |
| 1 財政調整基金 | 45,588,516 | 15,430 | 10,168,976 | 35,434,970 | 1,125,639 | △ 90,763 | | 798,506 | 1,437,040 | 4,300,000 | | 251,383 | 36,213,165 | △ 9,375,351 |
| 2 減債基金 | 10,299,577 | * | 63,210 | 5,000,000 | 5,362,787 | | | | | | | | 5,362,787 | △ 4,936,790 |
| 3 公共施設建設資金積立基金 | 43,021,272 | 32,330 | 3,670,174 | 39,383,428 | | | | | | | | | 39,383,428 | △ 3,637,844 |
| 4 地域福祉振興基金 | 5,746,553 | 14,998 | 613,336 | 5,148,215 | | | | | | | | | 5,148,215 | △ 598,338 |
| 5 義務教育施設建設等資金積立基金 | 55,524,738 | 43,730 | 9,771,976 | 45,796,492 | | | | | | | | | 45,796,492 | △ 9,728,246 |
| 6 育英資金積立基金 | 1,462,240 | 268,483 | 241,408 | 1,489,315 | | | | | 13,900 | | | | 1,475,415 | 13,175 |
| 7 住宅等対策資金積立基金 | 1,412 | 10 | 0 | 1,422 | | | | | | | | | 1,422 | 10 |
| 8 一般区営住宅改修整備資金積立基金 | 2,022,951 | 151,670 | 79,581 | 2,095,040 | | | | | | | | | 2,095,040 | 72,089 |
| 9 環境基金 | 364,327 | 400 | 30,000 | 334,727 | | | | | | | | | 334,727 | △ 29,600 |
| 10 文化芸術振興基金 | 160,038 | 200 | 12,600 | 147,638 | | | | | | | | | 147,638 | △ 12,400 |
| 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 | 4,972,193 | 4,360 | 1,708,820 | 3,267,733 | | | | | | | | | 3,267,733 | △ 1,704,460 |
| 12 緑の基金 | 1,233,882 | 3,250 | 13,590 | 1,223,542 | | | | | | | | | 1,223,542 | △ 10,340 |
| 13 協働・協創パートナー基金 | 219,247 | 680 | 9,000 | 210,927 | | | | | | | | | 210,927 | △ 8,320 |
| 14 子ども・子育て施設整備基金 | 800,751 | 47,750 | 102,849 | 745,652 | | | | 31,631 | | | | | 714,021 | △ 86,730 |
| 15 大学病院施設等整備基金 | 4,495,577 | 4,270 | 4,500,000 | 0 | | | | | | | | | 0 | △ 4,495,577 |
| 16 防災減災対策整備基金 | 5,707,267 | 4,900 | 495,150 | 5,217,017 | | | | | | | | | 5,217,017 | △ 490,250 |
| 17 あだち子どもの未来応援基金 | 102,030 | 1,000 | 13,000 | 90,030 | 5,600 | | 70 | 0 | | | | | 84,500 | △ 17,530 |
| 合 計 | 181,722,571 | 656,671 | 36,430,460 | 145,948,935 | 1,131,239 | △ 90,763 | 70 | 830,137 | 1,450,940 | 4,300,000 | 0 | 251,383 | 146,676,069 | △ 35,046,502 |

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分54,540
利子分8,670

*1号補正から5号補正については、積立及び取崩のあったもののみ表示

介護保険特別会計

| 項 目 | 2年度末 現在高a | 3年度 当初積立 | 3年度 当初取崩 | 3年度 当初現在高 | 3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 | 3,950,923 | 3,160 | 1,757,000 | 2,197,083 | 2,197,083 | △ 1,753,840 |

※満期一括償還方式地方債年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。

※表示金額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。