

令和3年度 各会計別補正予算(案)概要

令和3年12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 9 号 補 正)	千円 325,913,909	千円 5,141,022	千円 331,054,931	千円 375,118,330	千円 △44,063,399	% △11.7
国民健康保険特別会計	69,612,655	0	69,612,655	69,246,739	365,916	0.5
介護保険特別会計	65,315,473	0	65,315,473	62,520,430	2,795,043	4.5
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	477,061,191	5,141,022	482,202,213	523,069,128	△40,866,915	△7.8

*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9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	14.4	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	3.8	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	92,705,098	0	92,705,098	28.0	98,929,617	26.4	△6,224,519	△6.3
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	4,142,985	0	4,142,985	1.3	4,270,925	1.1	△127,940	△3.0
15 国庫支出金	82,302,928	5,141,022	87,443,950	26.4	140,996,242	37.6	△53,552,292	△38.0
16 都支出金	26,936,562	0	26,936,562	8.1	27,859,138	7.4	△922,576	△3.3
17 財産収入	465,348	0	465,348	0.1	901,970	0.2	△436,622	△48.4
18 寄付金	39,489	0	39,489	0.0	84,001	0.0	△44,512	△53.0
19 繰入金	40,098,710	0	40,098,710	12.1	23,305,949	6.2	16,792,761	72.1
20 繰越金	4,231,493	0	4,231,493	1.3	3,951,091	1.1	280,402	7.1
21 諸収入	3,341,738	0	3,341,738	1.0	3,406,785	0.9	△65,047	△1.9
22 特別区債	6,303,800	0	6,303,800	1.9	2,617,702	0.7	3,686,098	140.8
歳 入 合 計	325,913,909	5,141,022	331,054,931	100.0	375,118,330	100.0	△44,063,399	△11.7

*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ため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	36,782,847	0	36,782,847	11.1	47,355,307	12.6	△10,572,460	△22.3
3 民生費	151,211,261	5,141,022	156,352,283	47.2	215,827,809	57.5	△59,475,526	△27.6
4 産業経済費	3,830,636	0	3,830,636	1.2	4,043,907	1.1	△213,271	△5.3
5 環境衛生費	30,364,242	0	30,364,242	9.2	18,927,783	5.0	11,436,459	60.4
6 土木費	25,193,705	0	25,193,705	7.6	23,770,833	6.3	1,422,872	6.0
7 教育費	46,511,400	0	46,511,400	14.0	36,962,070	9.9	9,549,330	25.8
8 公債費	5,773,535	0	5,773,535	1.7	5,253,064	1.4	520,471	9.9
9 諸支出金	24,703,408	0	24,703,408	7.5	21,619,070	5.8	3,084,338	14.3
10 予備費	600,000	0	600,000	0.2	420,000	0.1	180,000	42.9
歳 出 合 計	325,913,909	5,141,022	331,054,931	100.0	375,118,330	100.0	△44,063,399	△11.7

*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ため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9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	40,985,810	12.6	4,500	40,990,310	12.4	41,225,648	11.0	△235,338	△0.6
扶助費	113,092,598	34.7	0	113,092,598	34.2	107,097,006	28.6	5,995,592	5.6
公債費	5,773,535	1.8	0	5,773,535	1.7	5,253,064	1.4	520,471	9.9
投資的経費	49,789,481	15.3	13,503	49,802,984	15.0	33,374,970	8.9	16,428,014	49.2
その他一般行政経費	116,272,485	35.7	5,123,019	121,395,504	36.7	188,167,642	50.2	△66,772,138	△35.5
合 計	325,913,909	100.0	5,141,022	331,054,931	100.0	375,118,330	100.0	△44,063,399	△11.7

*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ため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9号)主要事業概要

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
民生費	千円 5,141,022	1 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【経常】	千円 5,127,519	<p>国による子育て世帯への臨時特別給付金支給に伴う補助交付金 5,000,000千円(児童一人当たり50千円×支給見込人数100,000人)及び コールセンター委託、給付金支給通知等印刷・封入封緘委託、郵送費等 事務経費127,519千円</p> <p>【対象】 (1)申請が不要な対象児童 ア 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象児(15歳以下)及び 令和3年9月分児童扶養手当、児童育成手当支給対象児 :約72,000人 イ アと同じ世帯の16歳以上18歳以下の児童:約13,000人 (2)申請が必要な対象児童 ア 16歳以上18歳以下(平成15年4月2日から平成18年4月1日生)の 児童のみを有する世帯:約13,000人 イ 児童手当を在勤庁から受給している公務員世帯の児童:約2,000人</p> <p>【財源】 国庫補助金(補助率10/10)</p>
		2 子育て世帯への臨時特別給付金の支給事務【投資】	13,503	<p>国による子育て世帯への臨時特別給付金支給のためのシステム改修費</p> <p>【財源】 国庫補助金(補助率10/10)</p>
合 計	5,141,022			

特定目的基金の積立状況（令和3年度 第9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	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
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 基金繰入	6号 取崩	7号 積立	7号 取崩	8号 取崩	9号 積立	9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	2,384,458		△ 361,534			38,959,157	△ 6,629,359
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								43,100	601,436				38,825,092	△ 4,196,180
4 地域福祉振興基金	5,746,553	14,998	613,336	5,148,215								28,942	1,425				5,175,732	△ 570,821
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										△ 145,000			45,941,492	△ 9,583,246
6 育英資金積立基金	1,462,240	268,483	241,408	1,489,315					13,900					70,000			1,405,415	△ 56,825
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										△ 500,000			500,000	△ 3,995,577
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										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	251,383	2,456,500	602,861	△ 936,534	0	0	149,466,242	△ 32,256,329

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分54,540
利子分8,670

*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	2号 積立	2号 取崩	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	1,115,694	△ 787,000	4,099,777	148,854

※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。