

令和3年度 各会計別補正予算(案)概要

令和4年2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 1 2 号 補 正)	千円 359,929,969	千円 80,775	千円 360,010,744	千円 375,118,330	千円 △15,107,586	% △4.0
国民健康保険特別会計	71,969,257	0	71,969,257	69,246,739	2,722,518	3.9
介護保険特別会計	64,630,807	0	64,630,807	62,520,430	2,110,377	3.4
後期高齢者医療特別会計	15,908,975	0	15,908,975	16,183,629	△274,654	△1.7
合 計	512,439,008	80,775	512,519,783	523,069,128	△10,549,345	△2.0

*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12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	50,784,068	0	50,784,068	14.1	50,570,444	13.5	213,624	0.4
2 地方譲与税	1,027,001	0	1,027,001	0.3	971,861	0.3	55,140	5.7
3 利子割交付金	127,000	0	127,000	0.0	132,000	0.0	△5,000	△3.8
4 配当割交付金	682,000	0	682,000	0.2	605,000	0.2	77,000	12.7
5 株式等譲渡所得割交付金	768,000	0	768,000	0.2	435,000	0.1	333,000	76.6
6 地方消費税交付金	16,100,000	0	16,100,000	4.5	13,000,000	3.5	3,100,000	23.8
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	207,520	0	207,520	0.1	153,932	0.0	53,588	34.8
9 ゴルフ場利用税交付金	1,884	0	1,884	0.0	623	0.0	1,261	202.4
10 地方特例交付金	716,154	0	716,154	0.2	757,070	0.2	△40,916	△5.4
11 交通安全対策特別交付金	79,000	0	79,000	0.0	78,000	0.0	1,000	1.3
12 特別区交付金	102,006,098	0	102,006,098	28.3	98,929,617	26.4	3,076,481	3.1
13 分担金及び負担金	2,427,937	0	2,427,937	0.7	2,090,978	0.6	336,959	16.1
14 使用料及び手数料	4,217,431	0	4,217,431	1.2	4,270,925	1.1	△53,494	△1.3
15 国庫支出金	105,275,069	28,223	105,303,292	29.3	140,996,242	37.6	△35,692,950	△25.3
16 都支出金	26,866,360	0	26,866,360	7.5	27,859,138	7.4	△992,778	△3.6
17 財産収入	930,599	0	930,599	0.3	901,970	0.2	28,629	3.2
18 寄付金	180,633	0	180,633	0.1	84,001	0.0	96,632	115.0
19 繰入金	36,019,744	52,552	36,072,296	10.0	23,305,949	6.2	12,766,347	54.8
20 繰越金	4,231,493	0	4,231,493	1.2	3,951,091	1.1	280,402	7.1
21 諸収入	3,465,977	0	3,465,977	1.0	3,406,785	0.9	59,192	1.7
22 特別区債	3,816,000	0	3,816,000	1.1	2,617,702	0.7	1,198,298	45.8
歳 入 合 計	359,929,969	80,775	360,010,744	100.0	375,118,330	100.0	△15,107,586	△4.0

*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	925,148	0	925,148	0.3	938,487	0.3	△13,339	△1.4
2 総務費	43,379,073	0	43,379,073	12.0	47,355,307	12.6	△3,976,234	△8.4
3 民生費	168,599,180	0	168,599,180	46.8	215,827,809	57.5	△47,228,629	△21.9
4 産業経済費	3,368,281	0	3,368,281	0.9	4,043,907	1.1	△675,626	△16.7
5 環境衛生費	31,558,228	80,775	31,639,003	8.8	18,927,783	5.0	12,711,220	67.2
6 土木費	24,888,227	0	24,888,227	6.9	23,770,833	6.3	1,117,394	4.7
7 教育費	58,323,365	0	58,323,365	16.2	36,962,070	9.9	21,361,295	57.8
8 公債費	5,747,017	0	5,747,017	1.6	5,253,064	1.4	493,953	9.4
9 諸支出金	22,541,450	0	22,541,450	6.3	21,619,070	5.8	922,380	4.3
10 予備費	600,000	0	600,000	0.2	420,000	0.1	180,000	42.9
歳 出 合 計	359,929,969	80,775	360,010,744	100.0	375,118,330	100.0	△15,107,586	△4.0

*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12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	39,861,443	11.1	0	39,861,443	11.1	41,225,648	11.0	△1,364,205	△3.3
扶助費	109,145,739	30.3	0	109,145,739	30.3	107,097,006	28.6	2,048,733	1.9
公債費	5,747,017	1.6	0	5,747,017	1.6	5,253,064	1.4	493,953	9.4
投資的経費	48,890,194	13.6	0	48,890,194	13.6	33,374,970	8.9	15,515,224	46.5
その他一般行政経費	156,285,576	43.4	80,775	156,366,351	43.4	188,167,642	50.2	△31,801,291	△16.9
合 計	359,929,969	100.0	80,775	360,010,744	100.0	375,118,330	100.0	△15,107,586	△4.0

*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12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 80,775	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業	千円 80,775	<p>5歳から11歳に対する新型コロナウイルスワクチン接種実施に伴う経費(令和3年度分) ※対象者約36,000人の75%(27,000人)が2回接種すると想定</p> <p>【集団接種】 実施日:3/26～5/29の毎週土・日(10週間) 場所:区立小・中学校23校(1日6か所開設) 1か所1日につき最大500回の接種が可能 《令和3年度実施分》</p> <p>①新型コロナウイルスワクチン接種業務委託80,374千円※ 接種券印刷・封入封緘(約40,000人分)、予約システム改修、集団接種運営業務(2日分 3/26～3/27)等</p> <p>②集団接種会場巡回警備委託243千円※ 1日6会場の路上駐車等巡回警備(2日分 3/26～3/27)</p> <p>③集団接種会場管理委託(シルバー人材センター:会場の鍵開け・施錠) 158千円 6会場×2日分(3/26～3/27)</p> <p>※ 令和3年度から4年度にわたる事業のため、令和4年度分は債務負担行為を設定</p>
合 計	80,775			

令和3年度 一般会計補正予算(第12号)繰越明許費補正

1 追加

(単位:千円)

No.	款	項	事業名	金額
1	6 土木費	4 都市計画費	道路の新設事業	7,557

令和3年度 一般会計補正予算(第12号) 債務負担行為補正

一般会計

追加

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	新型コロナウイルスワクチン接種会場における巡回警備業務委託	令和4年度から 令和4年度まで	2,182

変更

(単位:千円)

No.	事 項 名		期 間	限 度 額
1	新型コロナウイルスワクチン接種業務委託	補正前	令和4年度から 令和4年度まで	2,165,398
		補正後	令和4年度から 令和4年度まで	2,690,919

特定目的基金の積立状況 (令和3年度 第12号補正)

(注) 積立額の「△」は、歳出予算の基金積立の減額
取崩額の「△」は、歳入予算の基金繰入金の減額

予算ベース

↓R2決算時(一般会計)

(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	⑳	㉑	
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	10号 取崩	11号 積立	11号 取崩	12号 積立	12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	192,393	620	△ 3,574,882		52,552	42,289,714	△ 3,298,802
2 減債基金	10,299,577	* 63,210	5,000,000	5,362,787												△ 1,670	0			5,361,117	△ 4,938,460
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			8,227,623	△ 270,565			47,323,280	4,302,008
4 地域福祉振興基金	5,746,553	14,998	613,336	5,148,215								28,942	1,425			1,029	△ 1,136			5,177,897	△ 568,656
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	12,999,150	△ 454,332				59,394,974	3,870,236
6 育英資金積立基金	1,462,240	268,483	241,408	1,489,315					13,900					70,000	105,328	△ 48,140				1,558,883	96,643
7 住宅等対策資金積立基金	1,412	10	0	1,422												0	0			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												△ 120	△ 10,629			2,105,549	82,598
9 環境基金	364,327	400	30,000	334,727												170	△ 29,653			364,550	223
10 文化芸術振興基金	160,038	200	12,600	147,638												160	△ 1,500			149,298	△ 10,740
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												△ 230	△ 43,312			3,310,815	△ 1,661,378
12 緑の基金	1,233,882	3,250	13,590	1,223,542												△ 70	0			1,223,472	△ 10,410
13 協働・協創パートナー基金	219,247	680	9,000	210,927												2,300	△ 3,495			216,722	△ 2,525
14 子ども・子育て施設整備基金	800,751	47,750	102,849	745,652				31,631								△ 782	21,180			692,059	△ 108,692
15 大学病院施設等整備基金	4,495,577	4,270	4,500,000	0										△ 500,000		△ 150	0			499,850	△ 3,995,727
16 防災減災対策整備基金	5,707,267	4,900	495,150	5,217,017												△ 380	△ 18,260			5,234,897	△ 472,370
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									128,026	△ 3,200			215,726	113,696
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	192,393	21,461,004	△ 4,437,924	0	52,552	175,120,225	△ 6,602,346

*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号 積立	3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	△ 31,710	△ 253,108	4,321,175	370,252

※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。