

令和4年度 各会計別補正予算(案)概要

令和4年12月

区 分	令 和 4 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 7 号 補 正)	千円 337,536,237	千円 △1,884,426	千円 335,651,811	千円 360,010,744	千円 △24,358,933	% △6.8
国民健康保険特別会計	72,334,271	0	72,334,271	71,969,257	365,014	0.5
介護保険特別会計	69,201,749	0	69,201,749	64,630,807	4,570,942	7.1
後期高齢者医療特別会計	17,283,568	0	17,283,568	15,908,975	1,374,593	8.6
合 計	496,355,825	△1,884,426	494,471,399	512,519,783	△18,048,384	△3.5

*前年度予算額は、各会計とも令和3年度の最終予算額である。

令和4年度 一般会計補正予算(第7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	51,542,402	0	51,542,402	15.4	50,784,068	14.1	758,334	1.5
2 地方譲与税	965,701	0	965,701	0.3	1,027,001	0.3	△61,300	△6.0
3 利子割交付金	108,000	0	108,000	0.0	127,000	0.0	△19,000	△15.0
4 配当割交付金	592,000	0	592,000	0.2	682,000	0.2	△90,000	△13.2
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0	691,000	0.2	768,000	0.2	△77,000	△10.0
6 地方消費税交付金	15,300,000	0	15,300,000	4.6	16,100,000	4.5	△800,000	△5.0
7 自動車取得税交付金	1	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 環境性能割交付金	238,000	0	238,000	0.1	207,520	0.1	30,480	14.7
9 ゴルフ場利用税交付金	1,648	0	1,648	0.0	1,884	0.0	△236	△12.5
10 地方特例交付金	572,000	0	572,000	0.2	716,154	0.2	△144,154	△20.1
11 交通安全対策特別交付金	72,000	0	72,000	0.0	79,000	0.0	△7,000	△8.9
12 特別区交付金	102,168,470	0	102,168,470	30.4	102,006,098	28.3	162,372	0.2
13 分担金及び負担金	2,308,919	0	2,308,919	0.7	2,427,937	0.7	△119,018	△4.9
14 使用料及び手数料	4,153,682	0	4,153,682	1.2	4,217,431	1.2	△63,749	△1.5
15 国庫支出金	86,990,598	△1,308,806	85,681,792	25.5	105,303,292	29.3	△19,621,500	△18.6
16 都支出金	27,161,272	793,896	27,955,168	8.3	26,866,360	7.5	1,088,808	4.1
17 財産収入	428,136	0	428,136	0.1	930,599	0.3	△502,463	△54.0
18 寄付金	22,809	100	22,909	0.0	180,633	0.1	△157,724	△87.3
19 繰入金	35,327,522	△1,451,450	33,876,072	10.1	36,072,296	10.0	△2,196,224	△6.1
20 繰越金	5,328,062	0	5,328,062	1.6	4,231,493	1.2	1,096,569	25.9
21 諸収入	3,560,015	81,834	3,641,849	1.1	3,465,977	1.0	175,872	5.1
22 特別区債	4,000	0	4,000	0.0	3,816,000	1.1	△3,812,000	△99.9
歳 入 合 計	337,536,237	△1,884,426	335,651,811	100.0	360,010,744	100.0	△24,358,933	△6.8

*前年度予算額は、令和3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	933,761	0	933,761	0.3	925,148	0.3	8,613	0.9
2 総務費	37,579,183	△372,436	37,206,747	11.1	43,379,073	12.0	△6,172,326	△14.2
3 民生費	163,979,871	△1,601,205	162,378,666	48.4	168,599,180	46.8	△6,220,514	△3.7
4 産業経済費	5,296,284	9,289	5,305,573	1.6	3,368,281	0.9	1,937,292	57.5
5 環境衛生費	33,297,269	132,138	33,429,407	10.0	31,639,003	8.8	1,790,404	5.7
6 土木費	29,111,810	△301,827	28,809,983	8.6	24,888,227	6.9	3,921,756	15.8
7 教育費	37,773,985	249,615	38,023,600	11.3	58,323,365	16.2	△20,299,765	△34.8
8 公債費	3,443,772	0	3,443,772	1.0	5,747,017	1.6	△2,303,245	△40.1
9 諸支出金	25,720,302	0	25,720,302	7.7	22,541,450	6.3	3,178,852	14.1
10 予備費	400,000	0	400,000	0.1	600,000	0.2	△200,000	△33.3
歳 出 合 計	337,536,237	△1,884,426	335,651,811	100.0	360,010,744	100.0	△24,358,933	△6.8

*前年度予算額は、令和3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4年度 一般会計補正予算(第7号)性質別経費

区 分	令和4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	40,436,233	12.0	△2,059	40,434,174	12.0	39,861,443	11.1	572,731	1.4
扶助費	112,784,608	33.4	△1,902,914	110,881,694	33.0	109,145,739	30.3	1,735,955	1.6
公債費	3,443,772	1.0	0	3,443,772	1.0	5,747,017	1.6	△2,303,245	△40.1
投資的経費	42,489,751	12.6	△976,991	41,512,760	12.4	48,890,194	13.6	△7,377,434	△15.1
その他一般行政経費	138,381,873	41.0	997,538	139,379,411	41.5	156,366,351	43.4	△16,986,940	△10.9
合 計	337,536,237	100.0	△1,884,426	335,651,811	100.0	360,010,744	100.0	△24,358,933	△6.8

* 前年度予算額は、令和3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4年度 一般会計補正予算(第7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 △372,436	1 本庁舎改修事務	千円 △ 196,240	本庁舎7号エレベーターほか5基の昇降機改修工事について、半導体不足により令和4年度工事着手が不可能となったことに伴い令和5年度に先送りしたことによる工事費の減 △196,240千円
		2 区有財産取得・活用事務	△ 31,944	1 区有地の取得や売却、貸付等に伴う測量及び不動産鑑定委託費の増 5,000千円 予算現額20,800千円(30件)→決算見込額25,800千円(43件) 差引+5,000千円(+13件) 2 旧千寿第五小学校解体工事に伴う契約差金の減 △36,944千円 予算現額218,730千円→決算見込額181,786千円
		3 施設営繕事業	△ 42,680	新型コロナウイルス感染症拡大により、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査した結果、令和4年度実施予定であった、障がい福祉センターあしすと防災設備改修工事ほか8件の設計及び工事を令和5年度以降に実施するとしたこと等による経費の減 △42,680千円 当初予定件数 :76件(設計49件、工事27件) 実施件数 :66件(設計41件、工事25件) R4年度に別の事業予算で実施:1件(設計1件) R5年度以降に実施 :9件(設計7件、工事2件) 全体の11.8% (P11 別紙1参照)
		4 個人番号カード交付等事務	△ 114,175	1 区民のマイナンバーカード申請支援の強化のため、区内郵便局での申請サポート事業実施に伴う経費 10,215千円 【マイナンバーカード申請状況】 461,259件、66.93%(令和4年10月末時点) 【事業内容】 ・郵便局職員が通常業務と並行して申請サポートを実施 ・無料で写真撮影、申請書への記入補助、マイナンバーカードの説明 ・令和5年3月から区内郵便局20か所で開設 (1)郵便局への申請サポート委託 8,162千円 ア 初期導入費(職員研修費) 440千円(20千円×郵便局20か所×1.1) イ 固定費(会場使用料) 22千円(1千円×郵便局20か所×1か月分×1.1) ウ 申請サポート実施に係る手数料 7,700千円(単価700円×想定人数10,000人×1.1) (2)写真撮影用機材(デジカメ、プリンター等)の購入費 1,600千円(80千円×20か所) (3)周知用チラシ作成費 453千円(800,000枚) 2 マイナンバーカード東京電機大学交付会場にかかる関連経費の不用額の減 △124,390千円 (1)東京電機大学交付会場使用料 △22,420千円 東京電機大学との調整の結果、会場使用料が不要となった (2)東京電機大学交付会場におけるマイナンバーカード交付受付業務委託費 △101,970千円 国のマイナポイント事業の本格実施が令和4年6月30日からと遅れ、想定よりも交付件数が少なかったため、区職員のみで対応できたことから不用額が発生

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
民生費	千円 △1,601,205	1 住居確保給付金支給事業	千円 △ 81,000	住居確保給付金について、現在までの申請状況を鑑み、当初見込件数の見直しによる給付金の減 △81,000千円 予算現額194,400千円(年間延べ3,600件)→決算見込額113,400千円(年間延べ2,100件) 差引△81,000千円(年間延べ△1,500件)
		2 児童扶養手当等の支給事業	△ 267,401	1 児童扶養手当について、現在までの支給実績を鑑み、当初見込人数の見直しによる支給額の減 △335,063千円 予算現額3,360,000千円(年間延べ117,151人)→決算見込額3,024,937千円(年間延べ105,472人) 差引△335,063千円(年間延べ△11,679人) 2 令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の精算に伴う国への返還67,662千円 (1)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業費補助金返還金 41,350千円 当初見込9,005人→実績8,178人 差引△827人 (2)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事務費補助金返還金 26,312千円
		3 生活保護費給付事業	△ 1,270,423	1 生活保護受給人員の当初見込数と実績数の差による扶助費の減 △1,324,288千円 当初見込:24,327人/月→実績:令和4年4月23,661人、11月23,618人 2 令和3年度生活保護費の都負担金額確定に伴う返還金 53,865千円
		4 住区施設運営委託事務	44,857	住区センター(48か所)における電気料金及びガス料金高騰に伴う光熱費の増 44,857千円 予算現額67,993千円→決算見込額112,850千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出
		5 学童保育室大規模改修・開設事務	△ 53,775	令和4年度公募(令和5年4月1日開設)の民設学童保育室3室について、事業者から応募がなかったことから、令和5年度に再公募(令和6年4月1日開設)を行う。これに伴い、不用となった令和4年度予算の減 △53,775千円 当初予定:71,700千円、4か所(中川地区、加平地区、千住西地区、千住桜木・千住河原町地区) 決算見込:17,925千円、1か所(千住西地区) 差引 :△53,775千円、△3か所

款別	補正額	事業名	金額	計上概要
産業経済費	千円 9,289	1 勤労福祉会館運営事業	千円 4,940	<p>勤労福祉会館の光熱費の増 4,940千円(予算現額3,960千円→決算見込額8,900千円)</p> <p>1 一時移転先施設における電気料金高騰に伴う光熱費の増 3,440千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出</p> <p>2 現在工事中の勤労福祉会館の令和5年1月から3月分の光熱費の増 1,500千円 ※令和5年2月までは工事が継続するため令和5年1月、2月分の料金は工事事業者が負担する予定</p>
		2 産業振興ホールの利用促進事業	7,239	<p>東京芸術センターホールの区民利用及び庁内利用について、契約に基づき年間営業日の6割(219日)を利用できるように利用料を負担している。令和4年度はコロナ対応に伴う庁舎ホールの利用制限の影響等により、東京芸術センターホールの利用が6割を超える見込みのため、ホール利用料、ホール備品使用料を増額。</p> <p>1 ホール利用料の増 7,106千円 予算現額81,906千円(219日分)→決算見込額89,012千円(238日分) 差引+7,106千円(+19日分) (1日利用単価340千円×19日分×1.1)</p> <p>2 ホール備品使用料 133千円 予算現額1,480千円(219日分)→決算見込額1,613千円(238日分) 差引+133千円(+19日分) (1日平均単価7千円×19日分)</p>
		3 あだち産業センターの管理運営事業	△ 3,430	<p>1 あだち産業センターにおける電気料金高騰に伴う光熱費の増 1,300千円 予算現額3,750千円→決算見込額5,050千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出</p> <p>2 産業情報室業務委託の契約差金に伴う減 △4,730千円 予算現額30,800千円→決算見込額26,070千円</p>
環境衛生費	132,138	1 妊婦健康診査事業	15,446	<p>特定不妊治療費助成事業について、申請件数の増加に伴う助成金の増 15,446千円 当初見込件数535件→決算見込件数938件 差引+403件 1件あたり平均助成単価38,327円×403件=15,446千円</p>

款別	補正額	事業名	金額	計上概要		
(環境衛生費)	千円	2 がん検診事業	86,241	<p>1 各種がん検診受診見込者数の見直しに伴う、受診見込総数の増による検診委託料の増 86,557千円 【合計】 予算現額367,769千円(91,423人)→決算見込454,326千円(99,092人) 差引+86,557千円(+7,669人) 【受診見込者数内訳】 胃がんハイリスク検診(4,750人→4,062人 差引△688人) 胃がん内視鏡検診(4,110人→6,230人 差引+2,120人) 肺がん検診(8,550人→10,160人 差引+1,610人) 大腸がん検診(44,688人→42,437人 差引△2,251人) 子宮頸がん検診(14,500人→20,660人 差引+6,160人) 乳がん検診(12,500人→13,429人 差引+929人) 前立腺がん検診(855人→1,018人 差引+163人) 肝炎ウイルス検診(1,470人→1,096人 差引△374人)</p> <p>2 受診見込者数増に伴う、がん検診帳票作成等経費の増 1,676千円 予算現額2,261千円→決算見込額3,937千円</p> <p>3 子宮頸がん検診の受診見込者数増に伴う、検診用資材購入費の増 631千円 検診用資材(当初見込15,450セット→決算見込20,660セット 差引+5,210セット)</p> <p>4 がん検診帳票類等封入封緘委託料の契約差金等による不用額の減 △2,623千円 予算現額10,905千円→決算見込額8,282千円</p>		
				3 足立保健所管理運営事務【経常】	17,670	<p>足立保健所及び各保健センターにおける、電気料金及びガス料金高騰に伴う光熱費の増 17,670千円 予算現額30,660千円→決算見込額48,330千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出</p>
				土木費	△301,827	1 排水場・樋管の撤去事業
		2 水路の整備事業	△ 39,840	<p>古千谷橋排水場取付水路廃滅工事について、当初、古千谷橋排水場の解体工事と同時期に発注するため、令和4年度から3か年での工事を予定していた。古千谷橋排水場の解体工事時期の見直しを行うことに伴い、水路廃滅工事を単独で発注することで、廃滅工事自体の所要工期を2か年に短縮できるため、新たに債務負担行為を設定するとともに令和4年度予算を全額減額 △39,840千円 【変更前】総額99,600千円(R4:39,840千円、R5:0千円、R6:59,760千円) 【変更後】総額99,600千円(R4:0千円、R5:99,600千円)</p>		

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(土木費)	千円	3 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	△ 20,740	1 綾瀬駅東口周辺地区まちづくり計画変更及び都市計画変更素案検討業務委託ほか6件のまちづくり関連業務委託の契約差金の減 △16,540千円 予算現額56,643千円→決算見込額40,103千円 2 西新井駅東口周辺・補助第255号線及び西新井公園用地の先行買収に伴う建物解体助成について、相談・申請がないため減額 △4,200千円 予算現額4,200千円→決算見込額0千円
		4 細街路整備事業	20,217	隅切り整備、地区施設等後退整備(細街路拡幅を伴う地区計画に基づく区整備)に伴う土地提供に対し、区が地権者に支払う奨励金の増 20,217千円 予算現額86,600千円→決算見込額106,817千円 (隅切り整備12件→18件、地区施設等後退整備12件→17件)
		5 道路の新設事業	△ 29,037	綾瀬駅前交通広場整備事業用地取得において、利子の支払いが少なく済んだこと、想定していた購入後の管理費が発生しなかったことによる契約差金の減 △29,037千円 予算現額3,350,000千円→決算見込額3,320,963千円
教育費	249,615	1 指定管理者管理運営事務	41,566	生涯学習センター、地域学習センター(13か所)における電気料金及びガス料金高騰に伴う光熱費の増 41,566千円 予算現額189,952千円→決算見込額231,518千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出
		2 スポーツ施設指定管理者管理運営事務	18,777	総合スポーツセンター、東綾瀬公園温水プール、平野運動場における電気料金及びガス料金高騰に伴う光熱費の増 18,777千円 予算現額56,880千円→決算見込額75,657千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出
		3 小・中学校公共料金管理事業	500,630	区立小・中学校における電気料金及びガス料金高騰に伴う光熱費の増 500,630千円 1 小学校(68校) 329,856千円 予算現額467,477千円→決算見込額797,333千円 2 中学校(35校) 170,774千円 予算現額264,058千円→決算見込額434,832千円 ※今後の単価上昇率及び令和元年度から令和4年8月までの使用量を勘案して算出
		4 小・中学校施設の保全事業	△ 338,359	新型コロナウイルス感染症拡大により、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査した結果、令和4年度実施予定であった、小・中学校施設の保全工事及び設計の一部を令和5年度以降に実施するとしたこと等による経費の減 △338,359千円 当初予定件数 :199件(設計70件、工事129件) 実施件数 :172件(設計61件、工事111件) R5年度以降に実施 :27件(設計9件、工事18件) 全体の13.6% (P12, 13 別紙2参照)

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(教育費)	千円	5 こども未来創造館管理運営事務	千円 29,306	ギャラクシティにおける電気料金及びガス料金高騰に伴う光熱費の増 29,306千円 予算現額46,102千円→決算見込額75,408千円 ※令和4年4月から8月までの対前年上昇率を勘案して算出
合 計	△ 1,884,426			

令和5年度以降に先送りする案件【施設営繕事業】

単位：千円

No.	課	種別	件名	実施延期事由	実施予定時期	予算額
1	東部地区建設課	設計	佐野地域学習センター屋上防水改修工事設計委託	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査したため	R5	4,000
2	東部地区建設課	設計	青井駅自転車駐車場高圧ケーブル改修工事設計		R5	365
3	東部地区建設課	設計	佐野地域学習センター非常放送設備改修工事設計委託		R5	1,545
4	西部地区建設課	設計	西新井栄町住区センター電灯コンセント設備その他改修工事設計委託		R5	1,500
5	西部地区建設課	設計	西新井栄町住区センター防災設備改修工事設計委託		R5	623
6	西部地区建設課	設計	西新井栄町住区センター空調設備改修工事設計委託		R5	3,577
7	西部地区建設課	設計	特別養護老人ホーム扇電気錠改修設計委託	福祉部でR4修繕を行い、施設営繕事業での改修は必要なしとなったため。	済	1,710
8	西部地区建設課	設計	足立清掃事務所サッシ改修工事設計委託	将来的な施設更新時期に併せて実施する予定としたため	施設更新時	4,800
9	西部地区建設課	工事	障がい福祉センターあしすと防災設備改修工事	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査したため	R5	21,330
10	西部地区建設課	工事	障がい福祉センターあしすと高圧ケーブル改修工事		R5	3,230
※当初予定：49件					設計8件	18,120
27件					工事2件	24,560
合計 76件					合計10件	42,680

令和5年度以降に先送りする案件【小・中学校施設の保全事業】

単位：千円

No.	課	種別	件名	実施延期事由	実施予定時期	予算額
1	東部地区建設課	設計	中川小屋上防水改修工事設計委託	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査したため	R5	3,900
2	東部地区建設課	設計	北三谷小学校プール改修工事設計委託		R5	4,000
3	東部地区建設課	設計	東栗原小学校床改修工事設計委託		R5	1,500
4	東部地区建設課	設計	中川北小学校床改修工事設計委託		R5	2,500
5	東部地区建設課	設計	弘道小学校電灯コンセント設備改修工事設計		R5	4,500
6	西部地区建設課	設計	梅島第一小学校受水槽等改修工事設計委託		R5	2,000
7	西部地区建設課	設計	興本小学校屋上防水改修工事設計委託		R5	12,600
8	西部地区建設課	設計	興本小学校外壁改修工事設計委託		R5	12,000
9	中部地区建設課	工事	千寿桜小学校自動火災報知設備改修工事	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査したため	R5	20,000
10	中部地区建設課	工事	東伊興小学校ガラス取り替え工事		R5	10,530
11	東部地区建設課	工事	中川東小学校電灯コンセント設備改修工事		R5	18,000
12	東部地区建設課	工事	中川東小学校校庭照明設備改修工事		R5	8,000
13	西部地区建設課	工事	栗原北小学校グリストラップ改修工事		R5	1,350
14	東部地区建設課	工事	六木小学校プール缶体改修工事		R6	13,000
15	東部地区建設課	工事	中川小学校校庭照明設備設置工事		検討中	8,000
16	西部地区建設課	工事	中島根小学校体育館床改修工事	契約不調により、今年度の実施ができなくなったため	R5	40,000
17	東部地区建設課	工事	東渕江小学校増圧給水ポンプ設置工事	資材入手困難なため →実施時期は再検討	検討中	10,000

単位:千円

No.	課	種別	件名	実施延期事由	実施予定時期	予算額	
18	東部地区建設課	設計	栗島中学校体育館床改修工事設計委託	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査したため	R5	4,500	
19	中部地区建設課	工事	江南中学校外柵及び外部階段改修工事	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、職員の保健所への応援体制強化が必要となり、安全性や事業の優先順位を精査したため	R5	46,000	
20	中部地区建設課	工事	竹の塚中学校ガラス取り替え工事		R5	16,965	
21	中部地区建設課	工事	江南中学校ガラス取り替え工事		R5	12,045	
22	東部地区建設課	工事	蒲原中学校外柵改修工事		R5	15,000	
23	東部地区建設課	工事	第十一中学校プール改修その他工事		R5	20,000	
24	東部地区建設課	工事	谷中中学校弱電設備改修工事		R5	25,000	
25	西部地区建設課	工事	新田学園第一校舎給食場給湯器改修工事		R5	5,500	
26	西部地区建設課	工事	扇中学校グリストラップ改修工事		R5	1,350	
27	西部地区建設課	工事	加賀中学校弱電設備改修工事		R5	20,119	
※当初予定: 49件					小/設計8件	43,000	
					88件	小/工事9件	128,880
					21件	中/設計1件	4,500
					41件	中/工事9件	161,979
合計199件					合計27件	338,359	

各施設の電気・ガス料金等高騰に伴う光熱費対応【第7号補正:699,068千円】

単位:千円

No.	事業名	補正額
1	住区施設運営委託事務 【住区センター(48か所)】	44,857
2	地域集会所運営委託事務 【地域集会所(中央南・宮城)】	56
3	子育てサロン管理運営事務 【子育てサロン(千住大橋・六月)】	306
4	鹿浜いきいき館児童館管理事務 【鹿浜いきいき館】	436
5	学童保育室運営事業/学童保育室管理事務 【指定管理学童保育室(8か所)】	947
6	郷土博物館管理運営事業 【郷土博物館】	1,313
7	文化芸術施設の管理運営事務 【シアター1010】	12,915
8	こども未来創造館管理運営事務 【ギャラクシティ】	29,306
9	指定管理者管理運営事務 【生涯学習センター・地域学習センター(13か所)】	41,566
10	スポーツ施設指定管理者管理運営事務 【総合スポーツセンター・東綾瀬公園温水プール 平野運動場】	18,777

No.	事業名	補正額
11	勤労福祉会館運営事業 【勤労福祉会館】	4,940
12	シルバー人材センター事業 【西保木間複合施設】	400
13	あだち産業センターの管理運営事業 【あだち産業センター】	1,300
14	福祉事務所管理運営事務 【各福祉課(3か所)】	8,877
15	足立保健所管理運営事務【経常】 【保健センター(5か所)】	17,670
16	清掃事務所の運営事務 【足立清掃事務所、曙分室】	6,376
17	清掃車両運営事業 【清掃車両】	2,543
18	東部地区公園・親水施設等の維持管理事業 【東部道路公園維持課管内・228か所】	4,311
19	シルバーピア管理事務 【シルバーピアの共用施設部分】	1,542
20	小・中学校公共料金管理事業 【小学校(68校)・中学校(35校)】	500,630
合 計		699,068

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	ふるさと納税業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	39,000
2	特別教室等へのWi-Fi機器導入及び各教室の無線AP2台目増設	令和4年度から 令和5年度まで	1,480,472
3	年金サーバー・VDIのOS最新化対応業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	7,393
4	財務会計システム改修(地方単独事業決算額調査実施対応)	令和4年度から 令和5年度まで	660
5	入区1年目接客研修委託	令和4年度から 令和5年度まで	993
6	給食調理室エアコンの賃借(令和5年度設置)	令和4年度から 令和15年度まで	941,051
7	足立区立郷土博物館大規模改修に係る物品等運搬	令和4年度から 令和5年度まで	17,685
8	足立区立郷土博物館常設展示改修設計業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	20,216
9	北綾瀬駅前コンテナ型喫煙所設置に伴う建築確認(計画通知)申請関連業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	1,800
10	ラッピングバス広告業務委託	令和4年度から 令和5年度まで	1,265
11	古千谷橋排水場取付水路廃滅工事	令和4年度から 令和5年度まで	99,600
12	公園樹木維持管理指針作成委託	令和4年度から 令和5年度まで	10,500
13	北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事(区施工)	令和5年度から 令和6年度まで	410,000

単位:千円

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
14	北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備その2工事	令和5年度から 令和6年度まで	456,000
15	北綾瀬駅前交通広場整備工事	令和5年度から 令和6年度まで	72,000
16	北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備工事負担金(東京メトロ施工)	令和5年度から 令和6年度まで	70,000
17	北綾瀬駅前交通広場整備に伴う民間区画整理施行者負担金	令和4年度から 令和6年度まで	108,000
18	北綾瀬駅前ペDESTリアンデッキ整備その2工事施工監理委託	令和4年度から 令和6年度まで	40,000
19	会計管理業務委託	令和4年度から 令和10年度まで	344,850
20	小学校敷地及び周辺道路測量委託	令和4年度から 令和5年度まで	6,290
21	足立区精神障がい者自立支援センターの管理運営	令和4年度から 令和9年度まで	足立区が指定管理者との協定に基づき負担する施設の管理運営費

変 更

単位:千円

No.	事 項 名		期 間	限 度 額
1	あだち広報(タブロイド判)製作委託	補正前	令和4年度から 令和5年度まで	105,594
		補正後	令和4年度から 令和5年度まで	119,302

特定目的基金の積立状況

予算ベース

↓R3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
項 目	3年度末 現在高a	4年度 当初積立	4年度 当初取崩	4年度 当初現在高	1号 取崩	2号 取崩	3号 取崩	剰余金 基金編入	5号 積立	5号 取崩	6号 取崩	7号 積立	7号 取崩	4年度末 現在高b	年度末 現在高比較b-a
1 財政調整基金	47,666,161	16,250	11,541,001	36,141,410	540,843	65,298	2,622,926	6,000,000			633,764	1,499	△ 1,097,431	39,377,509	△ 8,288,652
2 減債基金	5,361,091	* 44,600	242,000	5,163,691										5,163,691	△ 197,400
3 公共施設建設資金積立基金	47,367,446	34,510	6,196,799	41,205,157						252,000			△ 296,955	41,250,112	△ 6,117,334
4 地域福祉振興基金	5,180,416	16,396	1,078,528	4,118,284									△ 26,145	4,144,429	△ 1,035,987
5 義務教育施設建設等資金積立基金	59,394,822	42,240	8,658,599	50,778,463									△ 31,461	50,809,924	△ 8,584,898
6 育英資金積立基金	1,575,683	369,009	324,752	1,619,940						10,600			5,000	1,604,340	28,657
7 住宅等対策資金積立基金	1,417	10	0	1,427					△ 10	1,417				0	△ 1,417
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金	2,143,205	151,770	476,693	1,818,282										1,818,282	△ 324,923
9 環境基金	364,626	400	30,000	335,026										335,026	△ 29,600
10 文化芸術振興基金	149,869	330	12,600	137,599										137,599	△ 12,270
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	3,429,815	3,340	1,151,474	2,281,681									13,000	2,268,681	△ 1,161,134
12 緑の基金	1,224,289	3,750	24,455	1,203,584										1,203,584	△ 20,705
13 協働・協創パートナー基金	217,110	2,190	9,000	210,300										210,300	△ 6,810
14 子ども・子育て施設整備基金	697,228	72,017	45,082	724,163			11,750			14,335			△ 17,458	715,536	18,308
15 大学病院施設等整備基金	499,680	1,720	500,000	1,400								△ 1,399		1	△ 499,679
16 防災減災対策整備基金	5,234,877	4,620	410,000	4,829,497					1,818,854					6,648,351	1,413,474
17 あだち子どもの未来応援基金	224,597	201,080	20,510	405,167						256				404,911	180,314
合 計	180,732,332	964,232	30,721,493	150,975,071	540,843	65,298	2,634,676	6,000,000	1,818,844	278,608	633,764	100	△ 1,451,450	156,092,276	△ 24,640,056

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分40,020
利子分 4,580

介護保険特別会計

項 目	3年度末 現在高a	4年度 当初積立	4年度 当初取崩	4年度 当初現在高					1号 積立	1号 取崩				4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	4,321,157	3,820	1,648,000	2,676,977					632,061					3,309,038	△ 1,012,119

※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ため合計に一致しない場合がある。