

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 8 号 補 正)	千円 335,651,811	千円 1,033,000	千円 336,684,811	千円 360,010,744	千円 △23,325,933	% △6.5
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	494,471,399	1,033,000	495,504,399	512,519,783	△17,015,384	△3.3

*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8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	15.3	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	4.5	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	30.3	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	85,681,792	0	85,681,792	25.4	105,303,292	29.3	△19,621,500	△18.6
16 都支出金	27,955,168	0	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	22,909	0	22,909	0.0	180,633	0.1	△157,724	△87.3
19 繰入金	33,876,072	1,033,000	34,909,072	10.4	36,072,296	10.0	△1,163,224	△3.2
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	3,641,849	0	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	335,651,811	1,033,000	336,684,811	100.0	360,010,744	100.0	△23,325,933	△6.5

*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	37,206,747	0	37,206,747	11.1	43,379,073	12.0	△6,172,326	△14.2
3 民生費	162,378,666	0	162,378,666	48.2	168,599,180	46.8	△6,220,514	△3.7
4 産業経済費	5,305,573	1,033,000	6,338,573	1.9	3,368,281	0.9	2,970,292	88.2
5 環境衛生費	33,429,407	0	33,429,407	9.9	31,639,003	8.8	1,790,404	5.7
6 土木費	28,809,983	0	28,809,983	8.6	24,888,227	6.9	3,921,756	15.8
7 教育費	38,023,600	0	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	7.6	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	335,651,811	1,033,000	336,684,811	100.0	360,010,744	100.0	△23,325,933	△6.5

*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8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	
人件費	千円 40,434,174	% 12.0	千円 0	千円 40,434,174	% 12.0	千円 39,861,443	% 11.1	千円 572,731	% 1.4
扶助費	110,881,694	33.0	0	110,881,694	32.9	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	41,512,760	12.4	0	41,512,760	12.3	48,890,194	13.6	△7,377,434	△15.1
その他一般行政経費	139,379,411	41.5	1,033,000	140,412,411	41.7	156,366,351	43.4	△15,953,940	△10.2
合 計	335,651,811	100.0	1,033,000	336,684,811	100.0	360,010,744	100.0	△23,325,933	△6.5

*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8号)主要事業概要

款 別	補正額 千円	事 業 名	金 額 千円	計 上 概 要
産業経済費	1,033,000	1 商店街活動支援事業	1,033,000	<p>現在実施中の「㊦キャッシュレス還元祭de90周年事業」が好評により想定以上の利用状況のため、12月31日の期間終了前に予算額を超過する見込みである。事業を継続し、物価高騰の影響を受けている区内事業者、区民への支援を拡充するため、補正予算を計上する。</p> <p>1 キャンペーン期間 令和4年11月14日から12月31日まで</p> <p>2 これまでのキャンペーン利用状況(11月14日～11月27日) (1)決済総額 約13.7億円 (2)ポイント還元予定額 約3.9億円 (予算現額14.6億円の26.7%)</p> <p>3 補正予算額 1,033,000千円増 (1)ポイント還元額 1,000,000千円増 予算現額1,460,000千円→決算見込額2,460,000千円 不足見込額1,000,000千円 (2)事務委託料(システム手数料) 33,000千円増 ポイント還元増額分1,000,000千円×3%×1.1</p> <p>4 補正計上の理由 (1)今後、年末に向けて決済額がさらに上がる見込み。 (2)地域学習センター等でのサポート窓口にて、70代以上の方を中心に、約2,400人にご案内(11月25日現在)しており、ユーザー数も増加中。 (3)物価高騰の影響を受けている中小店舗(資本金5,001万円未満)への支援に繋がっている。 (4)当初予定していた告知方法以外に、花畑桑袋団地・六町駅間社会実験バス(ブンブン号)内デジタルサイネージ表示やPayPay加盟店舗のHP等への掲載等、積極的なPRを図ったため、予定していたよりも利用が増えた。</p> <p>【特定財源】 合計984,297千円 <ul style="list-style-type: none"> ・地域産業デジタル化推進事業費補助金(都) 36,786千円 ・東京都生活応援事業費補助金(都) 602,511千円 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国) 345,000千円 ※今回の増額補正分については、一般財源で対応予定 </p>
合 計	1,033,000			

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	⑯	⑰
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	8号 積立	8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		1,033,000	38,344,509	△ 9,321,652
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	0	1,033,000	155,059,276	△ 25,673,056

*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。