

令和4年度 各会計別補正予算(案)概要

令和5年2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 1 0 号 補 正) | 千円 336,689,006 | 千円 2,757,149 | 千円 339,446,155 | 千円 360,010,744 | 千円 △20,564,589 | % △5.7 |
| 国民健康保険特別会計 (第 3 号 補 正) | 72,334,271 | △201,575 | 72,132,696 | 71,969,257 | 163,439 | 0.2 |
| 介護保険特別会計 (第 2 号 補 正) | 69,201,749 | △1,311,441 | 67,890,308 | 64,630,807 | 3,259,501 | 5.0 |
| 後期高齢者医療特別会計 (第 2 号 補 正) | 17,283,568 | 314,042 | 17,597,610 | 15,908,975 | 1,688,635 | 10.6 |
| 合 計 | 495,508,594 | 1,558,175 | 497,066,769 | 512,519,783 | △15,453,014 | △3.0 |

*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10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 | 1,412,652 | 52,955,054 | 15.6 | 50,784,068 | 14.1 | 2,170,986 | 4.3 |
| 2 地方譲与税 | 965,701 | 83,300 | 1,049,001 | 0.3 | 1,027,001 | 0.3 | 22,000 | 2.1 |
| 3 利子割交付金 | 108,000 | 62,000 | 170,000 | 0.1 | 127,000 | 0.0 | 43,000 | 33.9 |
| 4 配当割交付金 | 592,000 | 272,000 | 864,000 | 0.3 | 682,000 | 0.2 | 182,000 | 26.7 |
| 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 | 287,000 | 15,587,000 | 4.6 | 16,100,000 | 4.5 | △513,000 | △3.2 |
| 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 | 15,398 | 253,398 | 0.1 | 207,520 | 0.1 | 45,878 | 22.1 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 1,648 | 848 | 2,496 | 0.0 | 1,884 | 0.0 | 612 | 32.5 |
| 10 地方特例交付金 | 572,000 | 172,157 | 744,157 | 0.2 | 716,154 | 0.2 | 28,003 | 3.9 |
| 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 | 5,716,000 | 107,884,470 | 31.8 | 102,006,098 | 28.3 | 5,878,372 | 5.8 |
| 13 分担金及び負担金 | 2,308,919 | △6,646 | 2,302,273 | 0.7 | 2,427,937 | 0.7 | △125,664 | △5.2 |
| 14 使用料及び手数料 | 4,153,682 | 467,390 | 4,621,072 | 1.4 | 4,217,431 | 1.2 | 403,641 | 9.6 |
| 15 国庫支出金 | 85,681,792 | △931,147 | 84,750,645 | 25.0 | 105,303,292 | 29.3 | △20,552,647 | △19.5 |
| 16 都支出金 | 27,955,168 | 434,766 | 28,389,934 | 8.4 | 26,866,360 | 7.5 | 1,523,574 | 5.7 |
| 17 財産収入 | 428,136 | 195,279 | 623,415 | 0.2 | 930,599 | 0.3 | △307,184 | △33.0 |
| 18 寄付金 | 22,909 | 257,160 | 280,069 | 0.1 | 180,633 | 0.1 | 99,436 | 55.0 |
| 19 繰入金 | 34,913,267 | △5,816,596 | 29,096,671 | 8.6 | 36,072,296 | 10.0 | △6,975,625 | △19.3 |
| 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 | 135,588 | 3,777,437 | 1.1 | 3,465,977 | 1.0 | 311,460 | 9.0 |
| 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 | 336,689,006 | 2,757,149 | 339,446,155 | 100.0 | 360,010,744 | 100.0 | △20,564,589 | △5.7 |

*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 | 937,956 | △8,129 | 929,827 | 0.3 | 925,148 | 0.3 | 4,679 | 0.5 |
| 2 総務費 | 37,206,747 | 4,841,945 | 42,048,692 | 12.4 | 43,379,073 | 12.0 | △1,330,381 | △3.1 |
| 3 民生費 | 162,378,666 | △910,491 | 161,468,175 | 47.6 | 168,599,180 | 46.8 | △7,131,005 | △4.2 |
| 4 産業経済費 | 6,338,573 | △122,478 | 6,216,095 | 1.8 | 3,368,281 | 0.9 | 2,847,814 | 84.5 |
| 5 環境衛生費 | 33,429,407 | △3,886,856 | 29,542,551 | 8.7 | 31,639,003 | 8.8 | △2,096,452 | △6.6 |
| 6 土木費 | 28,809,983 | △2,200,245 | 26,609,738 | 7.8 | 24,888,227 | 6.9 | 1,721,511 | 6.9 |
| 7 教育費 | 38,023,600 | 6,702,326 | 44,725,926 | 13.2 | 58,323,365 | 16.2 | △13,597,439 | △23.3 |
| 8 公債費 | 3,443,772 | △18,738 | 3,425,034 | 1.0 | 5,747,017 | 1.6 | △2,321,983 | △40.4 |
| 9 諸支出金 | 25,720,302 | △1,640,185 | 24,080,117 | 7.1 | 22,541,450 | 6.3 | 1,538,667 | 6.8 |
| 10 予備費 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0.1 | 600,000 | 0.2 | △200,000 | △33.3 |
| 歳 出 合 計 | 336,689,006 | 2,757,149 | 339,446,155 | 100.0 | 360,010,744 | 100.0 | △20,564,589 | △5.7 |

*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10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 | 40,438,369 | 12.0 | △563,295 | 39,875,074 | 11.7 | 39,861,443 | 11.1 | 13,631 | 0.0 |
| 扶助費 | 110,881,694 | 32.9 | △2,518,974 | 108,362,720 | 31.9 | 109,145,739 | 30.3 | △783,019 | △0.7 |
| 公債費 | 3,443,772 | 1.0 | △18,738 | 3,425,034 | 1.0 | 5,747,017 | 1.6 | △2,321,983 | △40.4 |
| 投資的経費 | 41,512,760 | 12.3 | △2,645,757 | 38,867,003 | 11.5 | 48,890,194 | 13.6 | △10,023,191 | △20.5 |
| その他一般行政経費 | 140,412,411 | 41.7 | 8,503,913 | 148,916,324 | 43.9 | 156,366,351 | 43.4 | △7,450,027 | △4.8 |
| 合 計 | 336,689,006 | 100.0 | 2,757,149 | 339,446,155 | 100.0 | 360,010,744 | 100.0 | △20,564,589 | △5.7 |

*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10号)主要事業概要

(単位:千円)

| 款別 | 補正額 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|-----|-----------|-------------------|-----------|--|
| 議会費 | △ 8,129 | 1 区議会運営事務 | △4,127 | ①新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、友好自治体連絡協議会等の中止等による減△1,096(1,176→80) ②区議会だより、会議録作成委託等の契約差金等△1,699(14,575→12,876) ③議長交際費の実績見込による減△968(2,000→1,032) ④議会研修会、その他経費の実績見込による減△364(1,166→802) |
| | | 2 区議会施設改修事務 | △1,225 | ①区議会議員登退庁表示機器購入の契約差金△1,225(8,815→7,590) |
| 総務費 | 4,841,945 | 1 公共施設建設資金積立基金積立金 | 6,545,522 | ①新規積立による増6,500,000 次期中期財政計画で予定する公共施設大規模改修の財源として、令和6年度から10年度に基金から取り崩す予定の年平均取崩額相当を積立 ②区有地売却費(千住橋戸町ほか8件)の積立による増43,842 ③基金運用利子見込額の増1,680(34,510→36,190) |
| | | 2 電子計算組織管理運営事務 | △464,268 | ①Chromebook追加(6,514台、1台当たり単価△39,599円(69,224円→29,625円))及びソフトウェア、ACアダプタ等付属機器購入経費の契約差金△390,515(785,521→395,006) ②校務系システム共通基盤機器賃借ほか2件の契約差金△32,223(125,459→93,236) ③旧住民記録・税システム用パソコンの使用終了に伴うリース料の減△14,394(67,320→52,926) ④緊急法改正対応等に伴うソフトウェア・ライセンス追加調達の実績見込による減△20,001(40,000→19,999) ⑤システム関連故障対応経費等の減△7,135(16,907→9,772) |
| | | 3 施設営繕事業 | △192,973 | ①綾瀬障がい福祉施設受変電設備改修工事ほか28件の営繕工事の契約差金等△126,146(1,974,048→1,847,902) ②中央本町地域学習センター大規模改修設計委託ほか27件の営繕工事設計委託の契約差金等△64,758(320,463→255,705) ③低濃度PCB汚染物質処分委託等の実績見込による減△2,069(2,752→683) |

(単位:千円)

| 款別 | 補正額 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|-------|-----------|-----------------------|-----------|---|
| (総務費) | | 4 個人番号カード交付等事務 | △167,135 | ①国のマイナポイント事業の本格実施が令和4年6月30日まで遅れたこと及び東京電機大学交付会場の借上期間が当初想定より短縮となった(9か月間→2か月間)ことにより、後日郵送方式分のカード交付件数が想定より減少した(135,000件→177件)ことに伴う郵送料・封筒作成費等の減△116,554(143,311→26,757) ②国のマイナポイント事業の付与対象となるマイナンバーカード申請期限が令和4年12月から令和5年2月末まで延長となったことに伴い、区独自のマイナンバーカード申請促進事業(令和5年1月から2月までのマイナンバーカード申請者に区内共通商品券5,000円分配付)を中止したことによる減△50,000(50,000→0) ③普通旅費、光熱水費等の事務経費の減△581(3,654→3,073) |
| | | 5 元利償還相当額等貸付金 | △150,005 | ①地権者交渉が難航したことによる土地開発公社の用地取得関連経費3件(中央本町一丁目、千住龍田町(2か所))の減△9,117(9,117→0) ②土地開発公社への利子償還相当額貸付金及び地権者交渉が難航したことによる用地取得費1件(西新井栄町二丁目)等の減△140,888(161,291→20,403) |
| 民生費 | △ 910,491 | 1 障がい者自立支援給付費支給事業 | 1,281,873 | ①介護給付及び訓練等給付の利用実績見込(86,538件→85,806件 差引△732件)による減△513,488(14,139,606→13,626,118) ②障害児通所給付の利用実績見込(27,805件→28,819件 差引+1,014件)による増152,743(2,471,466→2,624,209) ③令和3年度分国・都負担金精算に伴う返還金1,642,618 |
| | | 2 生活困窮者自立支援金の支給事務【経常】 | 1,042,743 | ①令和3年度生活困窮者自立支援金の国庫補助金精算に伴う返還金1,042,743 |

(単位:千円)

| 款 別 | 補正額 | 事 業 名 | 金 額 | 計 上 概 要 |
|-------|-----|-------------------------------|------------|---|
| (民生費) | | 3 私立保育園の運営費助成事業 | 674,730 | <p>①私立保育園運営費の増548,663(17,064,795→17,613,458)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国の公定価格に保育士等処遇改善加算の創設(10月以降)に伴う増168,863 ・国の公定価格の引上げ(1.8%増を想定、4月に遡及)に伴う増212,972(延105,766人) ・保育園利用人数の実績見込(延104,297人→105,766人 差引+1,469人)による増166,828 <p>※処遇改善加算は、私立保育園全園(112園)を対象とし、継続実施される。</p> <p>②物価高騰緊急対策事業補助金の増17,900(35,600→53,500)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育施設の物価高騰対策として、光熱水費(主に電気・ガス)を支給(112園) ・保育施設へのアンケート結果による4～9月分の影響額及び定員区分に基づき補助基準額を設定(基準額の1年分50千円～1,125千円) ・基準額の1年分と9月補正の既補助額との差額を支給 <p>※物価高騰緊急対策事業補助金は、私立認可保育園(112園)のほか、公設民営保育園(14園)、公設民営認可外保育室(2園)、私立認定こども園(4園)、小規模保育(27園)、家庭的保育(保育ママ・110園)、認証保育所(33園)、私立幼稚園(46園)へも支給する。</p> <p>③令和3年度分国・都補助金精算に伴う返還金105,951</p> <p>④消費税仕入税額控除に伴い保育事業者から区へ補助金の返還があったため、国及び都へ補助金を返還するための増2,216(0→2,216)</p> |
| | | 4 生活困窮世帯等への足立区独自の臨時給付金支給事務 | △1,070,869 | <p>①区独自の「あだちから」生活応援臨時給付金の実績見込(59,000世帯→48,400世帯 差引△10,600世帯)による減△1,060,000(5,900,000→4,840,000)</p> <p>※区内課税世帯を約55,500世帯と見込んだが、支給実績は約46,400世帯の見込み。また、令和3年1月2日以降に転入した他自治体課税世帯を約3,500世帯と見込んだが、支給実績は約2,000世帯の見込み。</p> <p>②郵送料、人材派遣経費等事務経費の減△10,869(90,606→79,737)</p> |
| | | 5 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給事務【経常】 | △1,042,621 | <p>①国の「令和4年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金」の実績見込(20,000世帯→9,921世帯 差引△10,079世帯)による減△1,007,900(2,000,000→992,100)</p> <p>※令和4年度住民税非課税世帯を20,000世帯と見込んだが、併給不可の「あだちから」生活応援臨時給付金の受給済世帯も含まれていた等の理由により、支給実績は約9,900世帯の見込み。</p> <p>②郵送料、人材派遣経費等事務経費の減△34,721(333,194→298,473)</p> |

(単位:千円)

| 款別 | 補正額 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|-------|-----------|-----------------|---------|---|
| 産業経済費 | △ 122,478 | 1 商店街活動支援事業 | △29,461 | <p>①各種商店街イベント等の実績に基づく補助金の減△17,948(39,573→21,625)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商店街通常イベント△8,654(49件→29件 差引△20件) ・区連携イベント△1,795(12件→10件 差引△2件) ・地域連携イベント△4,000(3件→0件 差引△3件) ・イメージアップ事業補助△888(6件→1件 差引△5件) ・商店街にぎわい創出事業△1,461(1件→0件 差引△1件) ・商店街U50事業△1,100(1件→0件 差引△1件) ・商店街フリースペース活用事業△50(10回→0回 差引△10回) <p>②商店街振興組合運営補助の申請実績(20組合→18組合)による減△120(1,200→1,080)</p> <p>③祝レシートde90周年事業の申請に基づく商品券購入実績(30,000件→28,289件)等による減△11,351(90,000→78,649)</p> <p>④にぎわい創出事業審査会等未実施による報償費の減△42(42→0)</p> |
| | | 2 ものづくり支援事業 | △27,773 | <p>①新型コロナウイルス感染症防止に伴う伝統工芸品展・あだち地場工業製品フェア、足立ものづくりフェスタ等中止による減△7,540(7,724→184)</p> <p>②各種助成金の実績見込による減△20,233(44,500→24,267)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン見本市出展助成△12,500(40件→23件 差引△17件) ・ECモール出店助成△382(10件→9件 差引△1件) ・地域の見本市出展助成△2,500(30件→5件 差引△25件) ・ものづくり企業地域共生推進助成△3,750(1件→0件 差引△1件) ・ISO取得助成△1,046(5件→3件 差引△2件) ・足立区伝統工芸振興会活動助成等工業団体活動助成△55 <p>※オンライン見本市では、コロナ禍で需要増を想定したが、通常の見本市出展が増加したため実績減となった。ものづくり企業地域共生推進助成は、環境に配慮した工場改修など都の基準が厳しく申請に至らなかった。</p> |
| | | 3 農業人材育成・経営支援事業 | △14,729 | <p>①認定農業者新規認定なしのため評価委員会中止に伴う謝礼等の減△256(256→0)</p> <p>②あだち都市農業振興プラン推進協議会委員報酬の報酬辞退による減△18(18→0)</p> <p>③新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う認定農業者セミナー視察中止によるバス借上げ経費の減△102(102→0)</p> <p>④都市農業経営力強化事業費補助金(ビニールハウス等設備に係る経費)の実績見込(2件→1件)による減△13,404(15,756→2,352)</p> <p>⑤農業者経営支援補助金(6件→6件)の実績見込額の減△892(3,600→2,708)</p> <p>⑥都市農業経営力強化事業に係る推進指導員謝礼の謝礼辞退による報償費の減△57(57→0)</p> |

(単位:千円)

| 款 別 | 補正額 | 事 業 名 | 金 額 | 計 上 概 要 |
|-------|-------------|---------------------|------------|--|
| 環境衛生費 | △ 3,886,856 | 1 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | △1,977,563 | <p>新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費を実績見込に基づき減額</p> <p>①ワクチンダイヤルのフリーダイヤル利用料等の実績見込、人材派遣により先行実施していた予約サポート窓口を庁舎ホールワクチン接種事業と一体的に実施するため、業務委託契約に切り替えたことによる減△35,246(120,125→84,879)</p> <p>②庁舎ホールでのワクチン接種未実施月分(5月～6月)の委託料の減△751,045(2,348,391→1,597,346)</p> <p>③集団接種会場(地域体育館2か所・東京電機大学)での接種未実施月分(6～9月)等による委託料の減△699,557(2,890,801→2,191,244)</p> <p>④足立区医師会接種委託の未実施分(2会場、4～9月)による減△122,416(183,625→61,209)</p> <p>⑤個別接種1～3回目接種の実績(175,893人→142,956人 差引△32,937人)による減△85,861(506,940→421,079)</p> <p>⑥個別接種オミクロン株対応ワクチン接種の実績見込(530,000人→318,000人 差引△212,000人)による減△240,171(1,176,373→936,202)</p> <p>⑦東京電機大学の接種会場使用料が不要となったことによる減△10,730(10,730→0)</p> <p>⑧予防接種健康被害救済制度の申請件数増(25件→28件 差引+3件)による増235(92,599→92,834)</p> <p>⑨職員の超過勤務手当等の実績見込による減△32,089(42,000→9,911)</p> <p>⑩事務用消耗品購入等の実績見込による減△1,273(1,900→627)</p> <p>⑪足立保健所事務室原状復帰費による増590(0→590)</p> |
| | | 2 予防接種事業 | △828,304 | <p>①HPVワクチン接種対象者やその保護者が定期接種勧奨再開後の接種状況について様子見をしていたこと、令和5年度開始の9価定期化を想定した接種控えがあったこと等による接種件数の実績見込(46,374件→5,672件 差引△40,702件)の減△791,507(3,004,247→2,212,740)</p> <p>②複数回勧奨によって、対象者のニーズを概ね満たしたことによる風しん第5期抗体検査・接種件数の実績見込(11,400件→2,649件 差引△8,751件)の減△66,489(95,419→28,930)</p> <p>③コロナ禍の収束を見据えた里帰り期間の短縮に伴う23区外接種件数の実績見込(1,665件→1,273件 差引△392件)の減△1,238(20,261→19,023)</p> <p>④令和3年度分国庫負担金・補助金及び都補助金精算に伴う返還金30,930</p> |

(単位:千円)

| 款 別 | 補正額 | 事 業 名 | 金 額 | 計 上 概 要 |
|---------|-----|---------------------|----------|--|
| (環境衛生費) | | 3 感染症予防・患者医療費公費負担事業 | △439,005 | <p>新型コロナウイルス感染症対策に係る経費について、感染状況等を鑑み実績見込に基づき減額</p> <p>①パルスオキシメーター購入単価減(10,000円→2,980円 差引7,020円)及び購入数の実績減(24,500個→5,000個 差引19,500個)による消耗品費の減△253,110(269,500→16,390)</p> <p>②民間救急での移送が必要な重症者減少に伴う移送件数の実績見込(4,380件→1,307件 差引3,073件)に基づく委託料の減△202,818(289,080→86,262)</p> <p>③発熱外来の増加、自主検査の普及等により、協力医療機関PCR検査支援金の実績見込(5,942セット→3,756セット 差引2,186セット)による補助交付金の減△76,510(207,970→131,460)</p> <p>④疑い患者用病床整備支援金の上半期実績(3床→0床 差引△3床)及び病床確保支援金の実績(6床→5床 差引△1床)による補助交付金の減△11,745(80,850→69,105)</p> <p>⑤陽性者へのショートメッセージ配信サービスの利用実績及び見込(11月以降分1,920件/日→234件/日 差引1,686件/日)による通信費の減△24,366(29,285→4,919)</p> <p>⑥無症状高齢者に対するPCR検査事業委託件数の実績見込(100件→50件 差引50件)による委託料の減△905(1,809→904)</p> <p>⑦検体搬送業務委託数の実績見込(50件→15件 差引35件)による通信運搬費の減△385(550→165)</p> <p>⑧感染症講演会等開催回数の減(6回→2回)、感染症パンフレット未作成等による経費の減△443</p> <p>⑨令和3年度国庫負担金・補助金精算に伴う返還金131,277</p> |
| | | 4 精神障がい者自立支援給付費支給事業 | △213,307 | ①共同生活援助等自立支援給付の利用件数見込(35,910件→31,547件 差引△4,363件)による減△213,307(2,624,541→2,411,234) |

(単位:千円)

| 款別 | 補正額 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|---------|------------|-------------------|----------|--|
| (環境衛生費) | | 5 足立保健所管理運営事務【経常】 | △113,617 | ①足立保健所窓口等運營業務委託評価委員会委員欠席に伴う報酬の減△21(52→31) ②パルスオキシメータ送付件数減に伴うレターパック等郵送料の減△99,087(169,022→69,935) ③保健センター庁舎清掃委託の契約差金等△4,996(24,408→19,412) ④空調設備保守点検委託の契約差金、健診等中止・縮小による一時保育利用減等による委託料の減△8,929(261,612→252,683) ⑤乳児用身長体重計賃借等契約差金、感染状況に応じた感染症対策用携帯電話レンタルの実績見込による賃借料の減△436(15,315→14,879) ⑥電気温水器及び文書キャビネット購入に伴う契約差金△148(1,013→865) |
| 土木費 | △2,200,245 | 1 建築物耐震化促進事業 | △288,344 | ①耐震改修助成、除却工事助成等の実績見込による減△284,166(457,500→173,334) ・耐震診断助成△27,625(373件→254件 差引△119件) ・耐震改修設計助成△16,000(5件→0件 差引△5件) ・耐震改修工事助成△179,200(47件→12件 差引△35件) ・除却工事助成△61,341(246件→225件 差引△21件) ※価格上昇や製品不足等の社会情勢による木造住宅等の建替え控えが考えられるほか、緊急輸送道路沿道建築物や分譲マンション等において所有者間での合意形成に至らなかったため実績減となった。 ②耐震普及啓発、耐震アドバイザー派遣等委託費の減△2,410(10,230→7,820) ※今年度から都の補助金を受けるためには戸別訪問が必須となったことに伴い、説明会・相談会の開催回数を40回から20回へ変更し、戸別訪問に切り替えた。また相談会案内チラシの全戸配布を広報紙とホームページへの掲載に変更した。 ③さくらまつり、Aフェスタの中止に伴い耐震化啓発用品を購入しなかったことによる消耗品費等事務経費の減△1,768(2,469→701) |
| | | 2 道路の新設事業 | △279,267 | ①補助第255号線等用地測量委託の契約差金△2,272(24,100→21,828) ②綾瀬駅交通広場詳細設計委託の所要額確定による減△6,595(87,900→81,305) ③補助第256号線等整備事業用地費・補償費について、地権者の動向により仮移転による補償が1件不用となったことに伴う減△68,000(68,000→0) ④北綾瀬駅前広場整備(令和4～6年度)について、ペDESTリアンデッキ工事等の発注一本化に伴い、令和4年度支出は前払金限度額400,000千円となるため不用額を減△202,400(602,400→400,000) ※令和4年度減額分は令和6年度整備完了後に支払う |

(単位:千円)

| 款別 | 補正額 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|-------|-----|-------------|----------|---|
| (土木費) | | 3 密集市街地整備事業 | △252,522 | <p>①不燃化特区内の土地又は建物所有者が要望する専門家からアドバイスを受けるための不燃化特区助成まちづくり専門家派遣申請件数の実績見込(24件→7件 差引△17件)による報償費の減△450(636→186)</p> <p>②不燃化特区まちづくりコンサルタント業務委託及び整備計画推進業務委託等の契約差金等△18,559(51,050→32,491)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不燃化特区まちづくりコンサルタント業務委託及び整備計画推進業務委託等(千住仲町・柳原・五反野駅周辺地区)計4件の契約差金△17,931 ・土質調査(西新井駅西口周辺・千住西地区)の需要減△600(2件→0件 差引△2件) ・物件鑑定調査(千住仲町地区)の需要減△28(3件→1件 差引△2件) <p>③足立一～三丁目地区道路整備の令和5年度先送りによる工事費の減△2,900(2,900→0)</p> <p>④密集市街地整備(西新井駅西口周辺・千住西地区)における地権者との契約延期等による買収箇所数の減(9件→4件 差引△5件)に伴う用地費の減△45,940(93,000→47,060)</p> <p>⑤支障物移設(西新井駅西口周辺・千住仲町・千住西・柳原地区)の必要性が生じなかったこと等による経費の減△10,922(17,200→6,278)</p> <p>⑥不燃化建替え除却費・設計監理費及び老朽建築物除却費助成等の実績見込による減△79,220(535,200→455,980)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不燃化建替え除却費・設計監理費助成△14,478(43件→34件 差引△9件) ・老朽建築物除却費助成△64,464(269件→225件 差引△44件) ・防災生活道路沿道不燃化建替え助成△278(6件→6件 想定物件入れ替わりに伴う減) <p>※価格上昇や製品不足等の社会情勢による木造住宅等の建替え控えなどが理由と考えられる実績減となった。</p> <p>⑦密集市街地整備(千住仲町・千住西地区)における地権者の動向による買収箇所数の減(10件→5件 差引△5件)に伴う補償費の減△94,531(147,580→53,049)</p> |
| | | 4 公園等の整備事業 | △167,590 | <p>①西保木間公園等設計委託ほか1件の設計委託契約差金△5,010(15,970→10,960)</p> <p>②青井みどり公園等設計委託ほか1件について、地域調整に日数を要し入札も不調になったため翌年度に予算計上することによる減△19,300(19,300→0)</p> <p>③大谷田公園改修工事について、二度の入札不調により、公園を活用しながら工事をするための地域との調整、工事の分割について検討するため、実施を先送りすることに伴う減△84,000(84,000→0)</p> <p>④新田さくら公園改修工事ほか3件の工事契約差金△59,280(165,450→106,170)</p> |

(単位:千円)

| 款別 | 補正額 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|-------|-----------|-----------------------|-----------|--|
| (土木費) | | 5 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 | △131,961 | ①綾瀬地区ほか8地区のコンサルティング業務委託等15事業の契約差金△24,489(90,995→66,506) ②平野・東六月町地区公園3号整備工事契約差金の減△2,022(43,200→41,178) ③江北地区アクセス道路用地購入費(補償費含む)の実績見込(3件→2件)による減△56,500(156,500→100,000) ④西新井駅西口仮設昇降機整備工事負担金額の確定に伴い不用額の減△48,950(179,850→130,900) |
| 教育費 | 6,702,326 | 1 義務教育施設建設等資金積立基金積立金 | 7,003,620 | ①新規積立による増7,000,000 次期中期財政計画で予定する学校改築等の財源として、令和6年度から10年度に基金から取り崩す予定の年平均取崩額相当を積立 ②基金運用利子見込額の増3,620(42,240→45,860) |
| | | 2 図書館の大規模改修・開設事業 | 1,165,000 | ①梅田八丁目複合施設用地及び南北線道路用地(約6,500㎡)の都からの取得費1,165,000 |
| | | 3 小学校施設の保全事業 | △419,698 | ①扇小学校電灯コンセント設備改修工事ほか67件の保全工事の契約差金等△308,021(3,142,445→2,834,424) ②東伊興小学校電灯コンセント設備改修工事設計委託ほか15件の保全工事設計委託の契約差金等△49,104(168,646→119,542) ③小学校68校分の学校施設法定点検委託の契約差金等△47,802(94,060→46,258) ④小学校29校分の給食調理室エアコンリースの契約差金△14,771(36,811→22,040) |
| | | 4 教育財産改修事業【投資】 | △287,600 | ①旧高野小解体工事の契約差金△51,600(195,200→143,600) ②旧本木東小解体工事の契約差金△58,100(188,500→130,400) ③アスベスト詳細調査実施に伴い、旧江北小解体工事を令和5年度に先送りすることによる減△177,900(177,900→0) |
| | | 5 中学校施設の保全事業 | △287,415 | ①第九中学校サッシ改修及び外壁改修工事ほか28件の保全工事の契約差金等△220,526(1,609,990→1,389,464) ②西新井中学校給水設備改修設計委託ほか13件の保全工事設計委託の契約差金等△34,091(174,048→139,957) ③中学校34校分の学校施設法定点検委託の契約差金等△21,774(43,203→21,429) ④中学校17校分の給食調理室エアコンリースの契約差金△11,024(23,001→11,977) |
| 公債費 | △18,738 | 1 特別区債利子の支払 | △19,060 | ①特別区債償還金利子額の確定による減△19,060(273,162→254,102) |

(単位:千円)

| 款 別 | 補正額 | 事 業 名 | 金 額 | 計 上 概 要 |
|------|-------------|------------------|------------|--|
| 諸支出金 | △ 1,640,185 | 1 国民健康保険特別会計繰出金 | △1,183,071 | ①令和4年度の都への国民健康保険事業費納付金の金額確定による支出額の減(21,901,682→21,480,375)及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者の保険料減免・傷病手当金の全額について都補助金が交付されること等によるその他一般会計繰出金の減△1,021,686 ②時間外勤務手当等の減による国民健康保険課職員の給与費の減(302,226→281,226)及び保険料決定(変更)通知書等の郵送件数の実績減(1,239,221件→978,626件)等による国民健康保険課職員給与費等繰出金の減△134,385 ③出生数の見込み減(600人→504人)に伴う出産育児一時金等繰出金の減△27,000 |
| | | 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 | △253,446 | ①広域連合から療養給付費繰出金や保険基盤安定繰出金等の各負担金の決算見込額が提示されたことによる減△156,286 ②健康診査の受診件数の見込み減(54,000件→50,000件)等による健康診査費繰出金の減△32,219 ③後期高齢者医療被保険者証の発行に伴う郵送件数の実績減(延べ188,500件→180,130件)等による事務費繰出金(一般事務費分)の減△47,657 ④時間外勤務手当等の減による高齢医療・年金課職員給与費の減(214,734→200,734)及び会計年度任用職員の雇用の実績に伴う報酬等の減(49,131→45,847)による後期高齢者医療制度従事職員給与費等繰出金の減△17,284 |
| | | 3 介護保険特別会計繰出金 | △203,668 | ①介護保険課職員給与費の実績見込減(336,040→333,640)や、新型コロナウイルス感染症の影響で更新期間延長希望者が増えたことによる認定件数の減(35,500件→27,400件)に伴う認定調査委託料の減等による、介護保険課職員給与費及び事務費繰出金の減△65,341 ②介護保険給付件数の見込み減(延べ169,911件→139,261件)に伴う介護給付費繰出金の減△75,000 ③介護予防・日常生活サービス事業の利用件数の見込み減(77,815件→58,203件)等に伴う地域支援事業費繰出金の減△63,327 |
| 合 計 | 2,757,149 | | | |

令和4年度 国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 主要事業概要

(単位:千円)

| 補正額計 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|----------|--------------------|----------|---|
| △201,575 | 1 保険給付費等交付金償還金支出事務 | 690,685 | ①令和3年度分保険給付費等交付金の交付額確定に伴う超過交付分の都への返還金690,685 |
| | 2 一般被保険者高額療養費支出事務 | △250,000 | ①高額療養費の支給件数見込(50,666件→48,704件 差引△1,962件)による減△250,000(6,454,876→6,204,876) |
| | 3 一般被保険者医療給付費支出事務 | △194,012 | ①令和4年度の都への国民健康保険事業費納付金の支出額確定による減△194,012(15,215,953→15,021,941) |
| | 4 介護納付金支出事務 | △156,964 | ①令和4年度の都への国民健康保険事業費納付金の支出額確定による減△156,964(2,230,703→2,073,739) |

令和4年度 介護保険特別会計補正予算(第2号) 主要事業概要

(単位:千円)

| 補正額計 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|------------|-------------------|----------|--|
| △1,311,441 | 1 介護予防・生活支援サービス事業 | △461,037 | ①サービス利用件数の実績見込(77,815件→58,203件 差引△19,612件)による負担金の減△460,000(1,823,046→1,363,046) ②生活支援サポーター研修の開催回数減(5回→3回)による研修講師謝礼の減△605(1,004→399) ③生活支援サポーター研修時の一時保育委託料の減△432(540→108) |
| | 2 高額介護サービス給付事務 | △370,000 | ①介護保険給付件数の実績見込(延べ116,968人→92,503人 差引△24,465人)による負担金の減△370,000(1,770,093→1,400,093) |
| | 3 特定入所者介護サービス給付事務 | △230,000 | ①介護保険給付件数の実績見込(延べ52,943人→46,758人 差引△6,185人)による負担金の減△230,000(1,968,712→1,738,712) |
| | 4 国庫支出金等の返還金 | △131,634 | ①令和3年度分社会保険診療報酬支払基金の介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金の精算に伴う返還金について、令和4年度の歳入で相殺したことによる返還金の減△131,634 |

令和4年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 主要事業概要

(単位:千円)

| 補正額計 | 事業名 | 金額 | 計上概要 |
|---------|----------------|----------|--|
| 314,042 | 1 保険料等負担金支出事務 | 306,633 | ①広域連合より保険料等負担金の決算見込額が提示されたことによる増306,633 (6,850,899→7,157,532) |
| | 2 一般会計繰出金 | 267,291 | ①令和3年度の特別会計内の繰越金が確定したこと及び医療費の自己負担割合 2割負担導入に伴い、窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金が新設され たこと等による補助金見込額の増267,291(5,801→273,092) |
| | 3 療養給付費負担金支出事務 | △149,527 | ①広域連合から療養給付費負担金の決算見込額が提示されたことによる減 △149,527(6,482,069→6,332,542) |

令和4年度 一般会計補正予算(第10号) 繰越明許費補正

追加

(単位:千円)

| No. | 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----|---------|---------|---------------------|-----------|
| 1 | 5 環境衛生費 | 1 環境費 | 環境計画推進事業 | 11,000 |
| 2 | 5 環境衛生費 | 2 衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 132,588 |
| 3 | 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路の改良事業 | 50,500 |
| 4 | 6 土木費 | 3 河川費 | 水路の整備事業 | 31,200 |
| 5 | 6 土木費 | 3 河川費 | 河川の整備事業 | 22,122 |
| 6 | 6 土木費 | 4 都市計画費 | ユニバーサルデザイン推進事業 | 10,295 |
| 7 | 6 土木費 | 4 都市計画費 | 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業 | 6,000 |
| 8 | 6 土木費 | 4 都市計画費 | 鉄道立体化の促進事業 | 2,872,200 |
| 9 | 6 土木費 | 4 都市計画費 | 公園等の整備事業 | 13,100 |
| 10 | 6 土木費 | 4 都市計画費 | 道路の新設事業 | 38,811 |

令和4年度 一般会計補正予算(第10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 | 足立区のSDGs推進にかかる綾瀬駅西口高架下空き店舗工事費負担金 | 令和5年度から 令和5年度まで | 15,658 |
| 2 | 神明障がい福祉施設便所改修工事 | 令和4年度から 令和5年度まで | 140,000 |
| 3 | 都市農業公園受変電設備改修工事 | 令和4年度から 令和5年度まで | 32,087 |
| 4 | 西新井区民事務所・住区センター合築施設 新築工事 | 令和5年度から 令和5年度まで | 1,145,886 |
| 5 | 北綾瀬駅前交通広場及びペDESTリアンデッキ整備工事 | 令和5年度から 令和6年度まで | 1,090,000 |
| 6 | 宮城一丁目舗装改修工事 | 令和4年度から 令和5年度まで | 66,800 |
| 7 | 足立区議会議員・足立区長選挙に係る業務委託等 | 令和4年度から 令和5年度まで | 27,758 |

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 | ⑱ | ⑲ |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| 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 取崩 | 9号 取崩 | 10号 積立 | 10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 | 4,195 | 51 | △ 6,128,346 | 44,468,711 | △ 3,197,450 |
| 2 減債基金 | 5,361,091 | * 44,600 | 242,000 | 5,163,691 | | | | | | | | | | | | △ 210 | | 5,163,481 | △ 197,610 |
| 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 | | | 6,545,522 | 855,512 | 46,940,122 | △ 427,324 |
| 4 地域福祉振興基金 | 5,180,416 | 16,396 | 1,078,528 | 4,118,284 | | | | | | | | | △ 26,145 | | | 112,230 | △ 68,026 | 4,324,685 | △ 855,731 |
| 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 | | | 7,003,620 | △ 610,294 | 58,423,838 | △ 970,984 |
| 6 育英資金積立基金 | 1,575,683 | 369,009 | 324,752 | 1,619,940 | | | | | | 10,600 | | | 5,000 | | | 131,925 | △ 76,337 | 1,812,602 | 236,919 |
| 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 | | | | | | | | | | | | △ 60 | △ 8,488 | 1,826,710 | △ 316,495 |
| 9 環境基金 | 364,626 | 400 | 30,000 | 335,026 | | | | | | | | | | | | 400 | △ 7,456 | 342,882 | △ 21,744 |
| 10 文化芸術振興基金 | 149,869 | 330 | 12,600 | 137,599 | | | | | | | | | | | | 260 | | 137,859 | △ 12,010 |
| 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 | | | △ 10 | △ 14,260 | 2,282,931 | △ 1,146,884 |
| 12 緑の基金 | 1,224,289 | 3,750 | 24,455 | 1,203,584 | | | | | | | | | | | | △ 40 | | 1,203,544 | △ 20,745 |
| 13 協働・協創パートナー基金 | 217,110 | 2,190 | 9,000 | 210,300 | | | | | | | | | | | | 1,590 | △ 900 | 212,790 | △ 4,320 |
| 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 | | | △ 30 | △ 20,764 | 736,270 | 39,042 |
| 15 大学病院施設等整備基金 | 499,680 | 1,720 | 500,000 | 1,400 | | | | | | | | | △ 1,399 | | | | | 0 | △ 499,680 |
| 16 防災減災対策整備基金 | 5,234,877 | 4,620 | 410,000 | 4,829,497 | | | | | 1,818,854 | | | | | | | △ 100 | | 6,648,251 | 1,413,374 |
| 17 あだち子どもの未来応援基金 | 224,597 | 201,080 | 20,510 | 405,167 | | | | | | 256 | | | | | | 21,102 | △ 4,528 | 430,541 | 205,944 |
| 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 | 1,033,000 | 4,195 | 13,816,250 | △ 6,083,887 | 174,955,218 | △ 5,777,114 |

| 一般会計 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------------|---|---|---|---|-------|-----------|-----------|---|-----------|
| 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 | 1号 積立 | 2号 取崩 | 2号 積立 | 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 | | | | | | △ 140 | △ 388,074 | 3,696,972 | | △ 624,185 |

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分40,020
利子分 4,580

※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。