

第6号議案 令和3年度足立区一般会計予算、第7号議案 令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算、第8号議案 令和3年度足立区介護保険特別会計予算の編成替えを求める動議

第6号議案 令和3年度足立区一般会計予算、第7号議案 令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算、第8号議案 令和3年度足立区介護保険特別会計予算について、区長はこれを撤回し、別紙要領により速やかに編成替えの上、再提出することを求める。

以上、動議を提出する

令和3年3月10日

提 出 者

予算特別委員会委員 は た の 昭 彦

同 浅 子 け い 子

同 き た が わ 秀 和

予算特別委員会委員長 工 藤 哲 也 様

令和3年度足立区各会計予算の編成替え要領

令和3年度足立区各会計予算の一部について、下記のとおり編成替えを行う。

記

1 対象会計予算

- (1) 第6号議案 令和3年度足立区一般会計予算
- (2) 第7号議案 令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算
- (3) 第8号議案 令和3年度足立区介護保険特別会計予算

2 編成替えの内容

- (1) 第6号議案「令和3年度足立区一般会計予算」の一部を次のように修正する。
令和3年度足立区一般会計予算の総額を、
歳入歳出それぞれ312,012,408千円を312,513,479千円に改める。
なお、歳入および歳出の各予算科目については、別紙「令和3年度足立区一般会計予算編成替えに関する説明書」に記載とおり編成替えを行う。
- (2) 第7号議案「令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算」の一部を次のように修正する。
令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算の総額を、
歳入歳出それぞれ69,695,631千円を69,246,758千円に改める。
なお、歳入および歳出の各予算科目については、別紙「令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算編成替えに関する説明書」に記載とおり編成替えを行う。
- (3) 第8号議案「令和3年度足立区介護保険特別会計予算」の一部を次のように修正する。
令和3年度足立区介護保険特別会計予算の歳入について、第1号被保険者保険料の値上げを中止することにより、減額相応分を繰入金から充当する。
なお、歳入の各予算科目については、別紙「令和3年度足立区介護保険特別会計予算編成替えに関する説明書」に記載とおり編成替えを行う。

以 上

令和3年度足立区一般会計予算編成替えに関する説明書

歳入

(単位：千円)

款項目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容				区分	説明
					修正事業	区長提案額	修正額	比較		
14	使用料及び手数料	4,140,152	4,059,065	△ 81,087						
	1 使用料	3,363,005	3,281,918	△ 81,087						
	1 総務使用料	17,641	16,991	△ 650	庁舎ホール	1,300	650	△ 650	縮小	庁舎ホールの施設使用料を半額にする。
	2 民生使用料	71,994	63,694	△ 8,300	住区施設使用料	16,599	8,299	△ 8,300	縮小	住区センターの施設使用料を半額にする。
	3 産業経済使用料	39,347	24,092	△ 15,255	勤労福祉会館	17,300	8,650	△ 8,650	縮小	勤労福祉会館の施設使用料を半額にする。
					産業振興ホール	13,210	6,605	△ 6,605	縮小	東京芸術センターの施設使用料を半額にする。
	6 教育使用料	364,254	307,372	△ 56,882	生涯学習施設	243,736	194,246	△ 49,490	縮小	地域学習センターの施設使用料を半額にする。
					西新井文化ホール	14,784	7,392	△ 7,392	縮小	西新井文化ホールの施設使用料を半額にする。
15	国庫支出金	74,846,386	74,959,986	113,600						
	1 国庫負担金	66,668,806	66,835,606	166,800						
	2 環境衛生費負担金	260,299	427,099	166,800	感染症対策費	70,182	236,982	166,800		
					高齢・基礎疾患者への検査助成	0	16,800	16,800	新規	高齢・基礎疾患者への検査助成制度導入に伴う国庫補助
					高齢者・障害者施設のPCR検査実施費用	0	150,000	150,000	新規	高齢者施設、障害者施設に定期的にPCR検査を実施する。
	2 国庫補助金	8,156,114	8,102,914	△ 53,200						
	3 土木費補助金	4,032,456	3,979,256	△ 53,200	街路事業費	412,200	359,000	△ 53,200		
					補助256号線用地取得の国庫補助減	40,000	0	△ 40,000	削除	施策の優先度を鑑みて、道路の新設事業を繰り延べる
					千住一丁目無電柱化事業の国庫補助減	13,200	0	△ 13,200	削除	コロナ禍の施策の優先度の判断から無電柱化の事業を先送りにする
16	都支出金	25,953,468	25,942,668	△ 10,800						
	4 都補助金	8,710,950	8,700,150	△ 10,800						
	5 土木費補助金	2,710,538	2,699,738	△ 10,800	無電柱化モデル認定事業費	21,475	10,675	△ 10,800	縮小	千住一丁目無電柱化事業を先送りにする
19	繰入金	36,436,263	36,915,621	479,358						
	1 基金繰入金	36,430,460	36,909,818	479,358						
	1 基金繰入金	36,430,460	36,909,818	479,358	財政調整基金繰入金	10,168,976	10,648,334	479,358	拡充	歳入歳出均衡のため
	歳入合計	312,012,408	312,513,479			312,012,408	312,513,479	501,071		

令和3年度足立区一般会計予算編成替えに関する説明書

歳出

(単位：千円)

款項目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容				区分	説明
					修正事業	区長提案額	修正額	比較		
1	議会費	942,875	900,597	△ 42,278						
1	議会費	942,875	900,597	△ 42,278						
	1 議会費	785,038	742,760	△ 42,278	区議会運営事務	785,038	742,760	△ 42,278		
					議員報酬事務	629,815	594,383	△ 35,432	縮小	議員報酬予算の10%を削減する。
					費用弁償、視察等旅費	12,092	5,246	△ 6,846	削除	費用弁償は報酬と二重報酬のため、費用弁償全額を削除する。
2	総務費	33,812,625	34,204,192	391,567						
1	総務管理費	27,332,537	27,870,737	538,200						
	1 一般管理費	16,405,184	16,874,094	468,910	会計年度任用職員の報酬	7,146,039	7,614,949	468,910	拡充	会計年度任用職員を採用する。 ① 戸籍住民課事務補佐員 (@2700千円×10人) ② コロナ緊急雇用策の事務補助員 (@3058千円×20人) ③ 外部委託に伴う保健所事務補佐員 (@2700千円×34人) ④ 防災推進専門員 (個別支援計画作成など @3350千円×1人) ⑤ 副担任講師 (@3350千円× (小51学級+中27学級))
	8 災害対策費	838,708	907,998	69,290	防災対策事業	833,808	902,098	68,290		
					防災行政無線の管理運営事業	31,280	96,930	65,650	拡充	防災無線が聞こえない高齢者等へ防災ラジオ (1000台) を配付
					災害備蓄の管理運営事業	205,153	207,793	2,640	拡充	第一次避難所に要配慮者用エアベッドを備蓄 (10個×132箇所)
					放射線対策事業	0	1,000	1,000	新規	学校・保育園・公園等の放射線量調査を実施する。
4	戸籍及び住民基本台帳費	1,274,445	1,127,812	△ 146,633						
	1 戸籍及び住民基本台帳総務費	1,221,411	1,074,778	△ 146,633	戸籍住民関係一般管理事務	152,320	5,687	△ 146,633	縮小	戸籍業務外部委託の撤回のため、委託経費全額を削除する。
3	民生費	146,873,073	147,199,676	326,603						
1	社会福祉費	38,961,207	39,084,667	123,460						
	1 社会福祉総務費	12,347,787	12,417,787	70,000	生活困窮者自立支援事業	314,017	384,017	70,000	拡充	生活保護就労支援業務委託の中止に伴い、類似事業 (生活困窮者支援事業) を拡充する。
	3 心身障がい者福祉費	22,185,699	22,188,299	2,600	強度行動障がい者支援者養成研修事業	0	600	600	新規	強度行動障がい者養成研修を区で実施 (20千円×2日間×15名)
					身体障がい者グループホーム加算	0	2,000	2,000	新規	身体障がい者グループホームの新規開設のため、ホーム職員の報酬を上乗せする。
	4 社会福祉施設費	2,831,302	2,882,162	50,860	障がい福祉施設の管理運営事務	39,562	90,422	50,860	拡充	重度身体・知的重複障害児者のグループホームの拡充 法人運営助成金8544千円+障がい者日中活動系サービス推進事業補助金10067千円+自動火災報知器等設置補助249千円
2	児童福祉費	56,266,353	56,583,889	317,536						
	1 児童福祉総務費	32,872,065	33,188,740	316,675	子ども医療費助成事業 (福祉部)	3,031,692	3,273,367	241,675	拡充	子ども医療費助成対象者を18歳までに拡充する。
					ひとり親世帯臨時特別給付金	0	75,000	75,000	新規	収入が激減したが給付金を受けられないひとり親世帯へ特別給付金を支給する。 (@50千円×1500人)
	3 保育所費	4,357,103	4,357,964	861	保育園給食の放射線物質検査事業	0	861	861	新規	保育園給食 (調理済給食及び飲用牛乳) の放射線物質検査を実施
3	生活保護費	51,502,838	51,388,445	△ 114,393						
	1 生活保護総務費	2,123,103	2,008,710	△ 114,393	生活保護費給付事業施行事務 (福祉部)	425,830	311,437	△ 114,393	縮小	生活保護の就労支援業務委託を中止し、類似事業 (生活困窮者支援事業) と一本化するため、就労支援業務委託費を全額削除する。
4	産業経済費	3,235,660	3,509,243	273,583						
1	産業経済費	3,096,991	3,370,574	273,583						
	2 産業振興費	1,714,983	1,988,566	273,583	中小企業支援事業	3,961	10,877	6,916	拡充	新型コロナウイルス感染症に関する中小企業総合相談窓口を開設する。相談員の派遣委託 (@14千円×2人×247日)

令和3年度足立区一般会計予算編成替えに関する説明書

歳出

(単位：千円)

款項目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容			区分	説明	
					修正事業	区長提案額	修正額			比較
					地域小規模企業者給付事業	0	266,667	266,667	新規	休業補償金等対象外の区内小規模事業者(全業種)に最大30万円の給付金を支給する。
5	環境衛生費	24,094,418	24,136,808	42,390						
	2 衛生費	15,609,641	15,652,031	42,390						
	3 予防費	3,879,881	4,156,241	276,360	感染リスクの高い高齢者・基礎疾患患者への検査助成	0	28,560	28,560	新規	高齢者や基礎疾患患者がPCR検査1回3000円で受けられるように助成。(助成額17千円×1680人分)
					エッセンシャルワーカーへの定期検査と随時検査	0	247,800	247,800	新規	高齢者施設、障害者施設に定期的にPCR検査を実施する。
	5 保健衛生施設費	657,019	423,049	△ 233,970	足立保健所管理運営事務	424,122	190,152	△ 233,970	縮小	保健所窓口業務委託を撤回するため、委託経費を全額削除する。
6	土木費	25,732,480	24,843,700	△ 888,780						
	2 道路橋梁費	5,831,427	5,538,047	△ 293,380						
	3 道路橋梁新設改良費	1,492,051	1,198,671	△ 293,380	道路の改良事業	1,194,969	901,589	△ 293,380	縮小	無電柱化事業の一部の繰り延べと削除を行う。(江北194880千円+千住一丁目98500千円)
	4 都市計画費	17,371,368	16,775,968	△ 595,400						
	3 街路事業費	1,226,095	630,695	△ 595,400	道路の新設事業	1,142,251	546,851	△ 595,400	縮小	補助138号線、補助256号線、江北4丁目～西新井本町4丁目基本設計委託の事業を繰り延べる。
7	教育費	46,293,746	46,790,605	496,859						
	1 教育総務費	5,954,795	5,951,032	△ 3,763						
	2 事務局費	2,231,591	2,273,591	42,000	育英資金事業(学校運営部)	512,672	554,672	42,000	拡充	進学予定者および在学学生を対象に給付型奨学金制度を創設する。(700千円×60人)
	3 教育指導費	589,895	544,132	△ 45,763	学力向上対策推進事業	218,333	169,570	△ 48,763	縮小	コロナ禍で不要不急である「区独自の学力テスト」を削除する。
					学校における医療的ケア児実施体制構築事業	0	3,000	3,000	新規	学校において医療的ケア児を受け入れる体制を準備する。
	2 小学校費	23,258,583	23,258,954	371						
	3 学校給食費	2,199,322	2,199,693	371	小学校給食の放射性物質検査事業	0	371	371	新規	小学校給食(調理済給食及び飲用牛乳)の放射性物質検査を実施する。
	3 中学校費	10,066,332	10,066,583	251						
	3 学校給食費	972,591	972,842	251	中学校給食の放射性物質検査事業	0	251	251	新規	中学校給食(調理済給食及び飲用牛乳)の放射性物質検査を実施する。
	6 社会教育費	2,892,115	3,392,115	500,000						
	1 社会教育総務費	1,208,185	1,708,185	500,000	生きがい奨励金	0	500,000	500,000	新規	生きがい奨励金を廃止せず、予算を復活計上する。
9	諸支出金	24,853,996	24,755,123	△ 98,873						
	1 特別会計繰出金	24,853,996	24,755,123	△ 98,873						
	1 国民健康保険特別会計繰出金	5,423,033	4,974,160	△ 448,873	国民健康保険特別会計繰出金	5,423,033	4,974,160	△ 448,873	縮小	国保業務の外部委託撤回に伴い、繰出金の一部を削除する。
	2 介護保険特別会計繰出金	10,159,381	10,509,381	350,000	介護保険特別会計繰出金	10,159,381	10,509,381	350,000	拡充	第1号被保険者の保険料値上中止のため、不足分を繰り出しする。
	歳出合計	312,012,408	312,513,479	501,071		312,012,408	312,513,479	501,071		

令和3年度足立区国民健康保険特別会計予算編成替えに関する説明書

歳入

(単位：千円)

款項目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容			区分	説明
					修正事業	区長提案額	修正額		
6	繰入金	9,159,879	8,711,006	△ 448,873					
	1 他会計繰入金	9,159,879	8,711,006	△ 448,873					
	1 一般会計繰入金	9,159,879	8,711,006	△ 448,873	その他一般会計繰入金	3,498,705	3,049,832	△ 448,873	縮小 外部委託撤回に伴う、一般会計繰入金の一部を削除する。
	歳入合計	69,695,631	69,246,758	△ 448,873		69,695,631	69,246,758	△ 448,873	

歳出

(単位：千円)

款項目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容			区分	説明
					修正事業	区長提案額	修正額		
1	総務費	1,687,713	1,238,840	△ 448,873					
	1 総務管理費	1,420,741	971,868	△ 448,873					
	1 一般管理費	1,398,064	949,191	△ 448,873	国民健康保険一般事務（区民部）	1,137,218	688,345	△ 448,873	
					会計年度任用職員等の報酬・旅費及び保険料	13,922	221,822	207,900	拡充 外部委託撤回に伴い、事務補佐員（77名）を採用する。
					国民健康保険業務委託関係経費	656,773	0	△ 656,773	削除 国民健康保険業務委託撤回による関係経費を全額削除する。
	歳出合計	69,695,631	69,246,758	△ 448,873		69,695,631	69,246,758	△ 448,873	

令和3年度足立区介護保険特別会計予算編成替えに関する説明書

歳入

(単位：千円)

款項目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容				区分	説明
					修正事業	区長提案額	修正額	比較		
1	介護保険料	11,518,759	11,168,759	△ 350,000						
	1 介護保険料	11,518,759	11,168,759	△ 350,000						
	1 第1号被保険者保険料	11,518,759	11,168,759	△ 350,000	一般会計繰入金の増額分の保険料収入の減額	11,518,759	11,168,759	△ 350,000	縮小	第1号被保険者保険料の値上げ中止による保険料収入の減額
7	繰入金	11,916,380	12,266,380	350,000						
	1 一般会計繰入金	10,159,380	10,509,380	350,000						
	5 介護保険料軽減負担分繰入金	885,562	1,235,562	350,000	一般会計繰入金の増額	885,562	1,235,562	350,000	拡充	第1号被保険者保険料の値上げ中止に伴う相応分の繰入金を増額
	歳入合計	64,702,020	64,702,020	0		64,702,020	64,702,020	0		