

修正案の提出について

第5号議案 令和2年度足立区一般会計予算

上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第68条の規定により提出する。

令和2年3月9日

提出者

予算特別委員会委員	浅	子	けい子
同	は	たの	昭彦
同	山	中	ちえ子
同	横	田	ゆう

予算特別委員会委員長 かねだ 正 様

第5号議案 令和2年度足立区一般会計予算に対する修正案

第5号議案 令和2年度足立区一般会計予算の一部を次のように修正する。

予算総則第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ298,025,066千円を297,515,067千円に改める。

「第1表 歳入歳出予算」表の一部を次のように改める。

歳入 (単位：千円)

科目		区長提案額	修正額
款	項		
15	都支出金	24,355,807	24,386,587
	2 都補助金	7,689,821	7,720,601
21	特別区債	2,722,000	2,181,221
	2 教育債	2,338,000	1,797,221
歳入合計		298,025,066	297,515,067

歳出 (単位：千円)

科目		区長提案額	修正額
款	項		
1	議会費	951,753	944,907
	1 議会費	951,753	944,907
2	総務費	35,807,830	35,698,142
	1 総務管理費	29,590,516	29,619,828
	4 戸籍及び住民基本台帳費	766,158	627,158
3	民生費	143,810,582	143,847,066
	1 社会福祉費	37,041,531	37,262,013
	2 児童福祉費	57,091,018	57,091,840
	3 生活保護費	49,529,358	49,344,538
5	環境衛生費	19,072,287	18,966,493
	1 環境費	639,290	640,990
	2 衛生費	10,826,172	10,718,678
6	土木費	26,111,435	26,128,535
	4 都市計画費	17,212,928	17,230,028
7	教育費	40,482,115	40,565,701
	1 教育総務費	6,549,368	6,508,169
	2 小学校費	17,332,215	17,451,877
	3 中学校費	8,360,192	8,365,315
9	諸支出金	23,902,422	23,477,581
	1 特別会計繰出金	23,902,422	23,477,581
歳出合計		298,025,066	297,515,067

令和2年度足立区一般会計予算に対する修正に関する説明書

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			説明	
							修正節	区長提案額	修正額		比較
15			都支出金	24,355,807	24,386,587	30,780					
	2		都補助金	7,689,821	7,720,601	30,780					
		2	民生費補助金	4,408,858	4,439,638	30,780	子ども・子育て支援交付金(民生)	309,987	340,767	30,780	宿泊型産後ケア実施のため補助事業を活用する
21			特別区債	2,722,000	2,181,221	△ 540,779					
	2		教育債	2,338,000	1,797,221	△ 540,779					
		1	学校施設建設債	2,338,000	1,797,221	△ 540,779	校舎建設債	2,338,000	1,797,221	△ 540,779	歳出歳入均衡調整
歳入合計				298,025,066	297,515,067	△ 509,999		298,025,066	297,515,067	△ 509,999	

令和2年度足立区一般会計予算に対する修正に関する説明書

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			説明
							修正事業	区長提案額	修正額	
1			議会費	951,753	944,907	△ 6,846				
	1		議会費	951,753	944,907	△ 6,846				
		1	議会費	794,404	787,558	△ 6,846	区議会運営事務	794,404	787,558	△ 6,846
							区議会運営事務	158,562	151,716	△ 6,846
										【縮小】議会改革の一環として、二重報酬につながる費用弁償を廃止する
2			総務費	35,807,830	35,698,142	△ 109,688				
	1		総務管理費	29,590,516	29,619,828	29,312				
		1	一般管理費	16,667,407	16,931,861	264,454	給与事務	6,863,994	7,128,448	264,454
							会計年度任用職員の報酬	6,863,741	7,128,195	264,454
		8	災害対策費	1,268,867	1,033,725	△ 235,142	防災対策事業	1,265,527	1,030,385	△ 235,142
							防災行政無線の管理運営事業	24,634	44,634	20,000
							災害備蓄の管理運営事業	300,437	325,056	24,619
							防災センター設備更新事業	332,079	52,318	△ 279,761
										【新規】コミュニティFM放送局を開設し、災害時の防災無線の聞こえない対策を進める
										【拡充】伸び悩む「クイック避難建物」の協定締結数を増やす(7,249)。第一・第二次避難所に要配慮者向け段ボールベッドの備蓄(17,370)
										【削除】費用対効果に問題のあるデジタルサイネージの更新は中止する
	4		戸籍及び住民基本台帳費	766,158	627,158	△ 139,000				
		1	戸籍及び住民基本台帳総務費	711,541	572,541	△ 139,000	戸籍住民関係一般管理事務	145,451	6,451	△ 139,000
										【縮小】戸籍業務の外部委託の撤回のため委託経費を全額削除する
3			民生費	143,810,582	143,847,066	36,484				
	1		社会福祉費	37,041,531	37,262,013	220,482				
		1	社会福祉総務費	11,860,978	11,921,917	60,939	福祉事業管理事務	176,368	183,088	6,720
							介護保険事務	94,427	101,147	6,720
							生活困窮者自立支援事業	312,586	362,586	50,000
							介護保険料負担軽減事業	0	4,219	4,219
		2	老人福祉費	1,104,393	1,275,836	171,443	紙おむつの支給事業	38,070	177,102	139,032
							高齢者等エアコン設置助成事業	0	32,411	32,411
		4	社会福祉施設費	2,963,606	2,951,706	△ 11,900	住区施設運営委託事務	2,287,938	2,276,038	△ 11,900
							住区施設運営委託事務	2,057,061	2,045,161	△ 11,900
										【削除】地域BWAによる学童保育室メール配信の中止(△18,900) 【新規】学童保育室のメール配信を児童館同様のシステム導入(7,000)
	2		児童福祉費	57,091,018	57,091,840	822				
		3	保育所費	4,481,893	4,482,715	822	保育園の運営事務	4,138,384	4,139,206	822
							保育園給食の放射性物質検査事業	0	822	822
										【新規】保育園給食(調理済み給食及び飲用牛乳)の放射性物質検査の実施
	3		生活保護費	49,529,358	49,344,538	△ 184,820				
		1	生活保護総務費	2,096,794	1,911,974	△ 184,820	生活保護費給付事業施行事務	416,131	231,311	△ 184,820
										【縮小】生活保護の就労支援業務委託を中止し、類似事業(生活困窮者自立支援事業)と一本化する
5			環境衛生費	19,072,287	18,966,493	△ 105,794				
	1		環境費	639,290	640,990	1,700				
		2	公害対策費	19,448	21,148	1,700	環境調査事業	0	1,700	1,700
										【新規】高精度の放射線空間線量率を測定調査するための測定器購入
	2		衛生費	10,826,172	10,718,678	△ 107,494				
		2	母子保健費	694,275	756,147	61,872	母子健全育成推進事業	98,328	160,200	61,872
							妊産婦・乳幼児相談事業	29,741	60,521	30,780
										【拡充】産後、体調不良や育児不安のある母子が、宿泊してケアを受ける

令和2年度足立区一般会計予算に対する修正に関する説明書

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			説明	
							修正事業	区長提案額	修正額		比較
							移動支援事業	0	31,092	31,092	【新規】妊娠届出時に交通系ICカードを交付し、産前産後の移動の支援を行う
		3	予防費	2,974,237	3,002,369	28,132	がん検診事業	495,017	523,074	28,057	【拡充】胃がんハイリスク検診及び胃がん内視鏡検診に係る自己負担金をワンコイン（500円）に軽減する
							健康増進事業	251,444	251,519	75	
							甲状腺超音波検査及び血液検査費用の助成事業	0	75	75	【新規】甲状腺超音波検査及び血液検査に係る費用を助成する
		5	保健衛生施設費	612,631	415,133	△ 197,498	足立保健所管理運営事務	380,524	183,026	△ 197,498	
							足立保健所管理運営事務【経常】	357,560	160,062	△ 197,498	【縮小】保健所窓口業務の外部委託の撤回のため委託経費を全額削除する
6			土木費	26,111,435	26,128,535	17,100					
	4		都市計画費	17,212,928	17,230,028	17,100					
		1	都市計画総務費	12,074,082	12,119,082	45,000	交通施設の整備・改善事業	86,478	126,478	40,000	【新規】「はるかぜ」事業者にバス購入に対する費用助成を行う
							建築物耐震化促進事業	482,291	487,291	5,000	【拡充】台風時のガラス飛散防止工事助成は単独事業として拡充する
		3	街路事業費	1,249,988	1,222,088	△ 27,900	道路の新設事業	1,149,688	1,121,788	△ 27,900	
							道路の新設事業	1,143,553	1,115,653	△ 27,900	【削除】土地購入の具体的な見通しのない段階での北綾瀬駅交通広場の設計委託費は矛盾を広げかねないので削除する
7			教育費	40,482,115	40,565,701	83,586					
	1		教育総務費	6,549,368	6,508,169	△ 41,199					
		2	事務局費	3,016,799	3,018,461	1,662	学校適正配置推進事業	2,338	0	△ 2,338	【削除】江北・鹿浜地域の学校統廃合を中止する
							公園の校庭化改修事業	0	4,000	4,000	【新規】新田さくら公園を一部校庭化し、3か所分断を解決する計画策定
		3	教育指導費	689,217	646,356	△ 42,861	特別支援教育事業	42,791	48,791	6,000	【新規】医師と連携した校内支援体制の構築や、医療的ケア実施マニュアルの作成を行い、医療的ケア実施体制の充実
							学校支援事業	340,097	291,236	△ 48,861	
							学力向上対策推進事業	224,714	175,853	△ 48,861	【削除】競争教育に拍車をかけ学校を楽しくない場にする区の学力テストを中止する
	2		小学校費	17,332,215	17,451,877	119,662					
		2	教育振興費	649,036	700,322	51,286	小学校要保護・準要保護児童就学援助事業	644,840	696,126	51,286	【拡充】準要保護の入学準備金を要保護と同じ基準に引き上げる
		3	学校給食費	2,051,089	2,170,835	119,746	小学校給食運営事業	2,051,089	2,170,835	119,746	
							小学校給食業務運営事業	1,971,735	2,091,110	119,375	【拡充】小学校給食の第3子以降の学校給食費を無料にする
							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（調理済み給食及び飲用牛乳）の放射性物質検査の実施
		6	学校施設建設費	4,192,050	4,140,680	△ 51,370	区立小学校の改築事業	4,192,050	4,140,680	△ 51,370	【縮小】学校統廃合を中止するため「北鹿小・鹿西小の実施設計委託等」を削除する
	3		中学校費	8,360,192	8,365,315	5,123					
		3	学校給食費	957,306	962,429	5,123	中学校給食運営事業	957,306	962,429	5,123	
							中学校給食業務運営事業	901,217	906,089	4,872	【拡充】中学校給食の第3子以降の学校給食費を無料にする
							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（調理済み給食及び飲用牛乳）の放射性物質検査の実施
9			諸支出金	23,902,422	23,477,581	△ 424,841					
	1		特別会計繰出金	23,902,422	23,477,581	△ 424,841					
		1	国民健康保険特別会計繰出金	4,654,457	4,229,616	△ 424,841	国民健康保険特別会計繰出金	4,654,457	4,229,616	△ 424,841	【縮小】国保業務の外部委託の撤回に伴い国保特別会計繰出金の一部を削減する
歳出合計				298,025,066	297,515,067	△ 509,999		298,025,066	297,515,067	△ 509,999	