

## 令和 3 年度足立区一般会計 補正予算(第 7 号)

### 予 算 総 則

令和 3 年度足立区一般会計の補正予算(第 7 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 3,017,573 千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 326,568,827 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 3 年 9 月 2 2 日提出

足 立 区 長                      近 藤      弥 生

# 第1表 歳入歳出予算補正

## 歳入

| 科 目     |              | 補正前の額       | 補正額        | 計           |
|---------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 款       | 項            | (千円)        | (千円)       | (千円)        |
| 12      | 特別区交付金       | 94,200,000  | △1,494,902 | 92,705,098  |
|         | 1 特別区財政調整交付金 | 94,200,000  | △1,494,902 | 92,705,098  |
| 15      | 国庫支出金        | 82,342,244  | 35,391     | 82,377,635  |
|         | 2 国庫補助金      | 12,784,961  | 35,391     | 12,820,352  |
| 16      | 都支出金         | 26,430,085  | 206,145    | 26,636,230  |
|         | 1 都負担金       | 15,271,777  | 7,920      | 15,279,697  |
|         | 2 都補助金       | 9,187,567   | 198,225    | 9,385,792   |
| 17      | 財産収入         | 405,868     | 9,520      | 415,388     |
|         | 1 財産運用収入     | 397,056     | 9,520      | 406,576     |
| 19      | 繰入金          | 40,009,199  | 1,026,045  | 41,035,244  |
|         | 1 基金繰入金      | 40,003,396  | 602,861    | 40,606,257  |
|         | 2 特別会計繰入金    | 5,803       | 423,184    | 428,987     |
| 20      | 繰越金          | 1,000,000   | 3,231,493  | 4,231,493   |
|         | 1 繰越金        | 1,000,000   | 3,231,493  | 4,231,493   |
| 21      | 諸収入          | 3,273,741   | 3,881      | 3,277,622   |
|         | 5 雑入         | 2,649,836   | 3,881      | 2,653,717   |
|         |              |             |            |             |
| 歳 入 合 計 |              | 323,551,254 | 3,017,573  | 326,568,827 |

## 歳出

| 科 目       |               | 補 正 前 の 額   | 補 正 額     | 計           |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 款         | 項             | (千円)        | (千円)      | (千円)        |
| 2 総 務 費   |               | 34,350,048  | 2,479,186 | 36,829,234  |
|           | 1 総務管理費       | 27,869,960  | 2,480,066 | 30,350,026  |
|           | 3 区 民 費       | 2,837,096   | △7,948    | 2,829,148   |
|           | 4 戸籍及び住民基本台帳費 | 1,274,445   | 7,068     | 1,281,513   |
| 3 民 生 費   |               | 150,080,448 | 675,444   | 150,755,892 |
|           | 1 社会福祉費       | 40,755,583  | 633,976   | 41,389,559  |
|           | 2 児童福祉費       | 57,679,352  | 41,468    | 57,720,820  |
| 4 産業経済費   |               | 3,819,555   | 0         | 3,819,555   |
|           | 1 産業経済費       | 3,680,886   | 0         | 3,680,886   |
| 5 環境衛生費   |               | 30,829,995  | 31,185    | 30,861,180  |
|           | 1 環 境 費       | 632,206     | 30,420    | 662,626     |
|           | 2 衛 生 費       | 22,322,413  | 765       | 22,323,178  |
| 6 土 木 費   |               | 25,732,480  | 11,657    | 25,744,137  |
|           | 1 土木管理費       | 1,971,238   | 9,200     | 1,980,438   |
|           | 2 道路橋梁費       | 5,831,427   | 10        | 5,831,437   |
|           | 4 都市計画費       | 17,371,368  | 2,447     | 17,373,815  |
| 7 教 育 費   |               | 46,567,634  | △28,623   | 46,539,011  |
|           | 1 教育総務費       | 6,172,228   | 0         | 6,172,228   |
|           | 2 小 学 校 費     | 23,267,949  | △57,000   | 23,210,949  |
|           | 3 中 学 校 費     | 10,090,490  | △27,000   | 10,063,490  |
|           | 6 社会教育費       | 2,894,445   | 58,836    | 2,953,281   |
|           | 7 社会体育費       | 302,708     | △3,459    | 299,249     |
| 9 諸 支 出 金 |               | 24,854,684  | △151,276  | 24,703,408  |
|           | 1 特別会計繰出金     | 24,854,684  | △151,276  | 24,703,408  |
| 歳 出 合 計   |               | 323,551,254 | 3,017,573 | 326,568,827 |

## 第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

### 1 追 加

(単位 千円)

| 事 項 名                            | 期 間                | 限 度 額     |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 東綾瀬中学校物品移転                       | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 24,000    |
| 電話・訪問催告業務委託(特別区民税・<br>都民税、軽自動車税) | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 13,923    |
| 西新井区民事務所・住区センター合築施<br>設新築工事      | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 1,294,000 |
| 西新井区民事務所・住区センター合築施<br>設新築工事監理委託  | 令和3年度から<br>令和5年度まで | 55,000    |
| 西新井区民事務所仮設プレハブ賃借                 | 令和4年度から<br>令和5年度まで | 54,833    |
| 電話・訪問催告業務委託(学童保育室保<br>護者負担金)     | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 58        |
| 電話・訪問催告業務委託(信用保証料補<br>助金返還金)     | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 55        |
| 電話・訪問催告業務委託(福祉資金償還<br>金)         | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 52        |
| 包括的就労支援事業委託                      | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 696,895   |
| 清掃車両等リース                         | 令和3年度から<br>令和9年度まで | 69,597    |
| 一本橋架替工事に伴う電柱等移設負担<br>金           | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 10,000    |
| 六町いこいの森耐震診断調査等業務委<br>託           | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 20,500    |
| 学校用務委託                           | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 524,455   |
| 電話・訪問催告業務委託(育英資金償還<br>金)         | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 265       |

(単位 千円)

| 事 項 名            | 期 間                | 限 度 額  |
|------------------|--------------------|--------|
| 公立保育園の民営化事業      | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 35,820 |
| 電話・訪問催告業務委託(保育料) | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 647    |

## 2 変 更

(単位 千円)

| 事 項 名                       | 期 間                       | 限 度 額   |
|-----------------------------|---------------------------|---------|
| 江北地区無電柱化工事<東京電力・負担金>(1-2工区) | 補正前<br>令和3年度から<br>令和4年度まで | 82,000  |
|                             | 補正後<br>令和3年度から<br>令和4年度まで | 112,000 |
| 花畑川環境整備その1工事                | 補正前<br>令和4年度から<br>令和5年度まで | 305,650 |
|                             | 補正後<br>令和4年度から<br>令和5年度まで | 420,882 |

## 令和 3 年度足立区一般会計補正予算（第 7 号）説明書

## 第1 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 歳入歳出予算総括表

## (1) 歳入予算款別表

| 科 目 (款)        | 補正前の予算額     |        |
|----------------|-------------|--------|
|                | 金 額         | 構 成 比  |
| 1 特別区税         | 47,528,548  | 14.69  |
| 2 地方譲与税        | 909,401     | 0.28   |
| 3 利子割交付金       | 113,000     | 0.04   |
| 4 配当割交付金       | 564,000     | 0.17   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 435,000     | 0.13   |
| 6 地方消費税交付金     | 12,480,000  | 3.86   |
| 7 自動車取得税交付金    | 1           | 0.00   |
| 8 環境性能割交付金     | 187,000     | 0.06   |
| 9 ゴルフ場利用税交付金   | 1,584       | 0.00   |
| 10 地方特例交付金     | 661,000     | 0.20   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 63,000      | 0.02   |
| 12 特別区交付金      | 94,200,000  | 29.11  |
| 13 分担金及び負担金    | 2,403,224   | 0.74   |
| 14 使用料及び手数料    | 4,140,152   | 1.28   |
| 15 国庫支出金       | 82,342,244  | 25.45  |
| 16 都支出金        | 26,430,085  | 8.17   |
| 17 財産収入        | 405,868     | 0.13   |
| 18 寄付金         | 16,907      | 0.01   |
| 19 繰入金         | 40,009,199  | 12.37  |
| 20 繰越金         | 1,000,000   | 0.31   |
| 21 諸収入         | 3,273,741   | 1.01   |
| 22 特別区債        | 6,387,300   | 1.97   |
| 歳 入 合 計        | 323,551,254 | 100.00 |

(単位 千円 %)

| 補 正 予 算 額  |  | 計           |        |
|------------|--|-------------|--------|
| 金 額        |  | 金 額         | 構 成 比  |
| 0          |  | 47,528,548  | 14.55  |
| 0          |  | 909,401     | 0.28   |
| 0          |  | 113,000     | 0.03   |
| 0          |  | 564,000     | 0.17   |
| 0          |  | 435,000     | 0.13   |
| 0          |  | 12,480,000  | 3.82   |
| 0          |  | 1           | 0.00   |
| 0          |  | 187,000     | 0.06   |
| 0          |  | 1,584       | 0.00   |
| 0          |  | 661,000     | 0.20   |
| 0          |  | 63,000      | 0.02   |
| △1,494,902 |  | 92,705,098  | 28.39  |
| 0          |  | 2,403,224   | 0.74   |
| 0          |  | 4,140,152   | 1.27   |
| 35,391     |  | 82,377,635  | 25.22  |
| 206,145    |  | 26,636,230  | 8.16   |
| 9,520      |  | 415,388     | 0.13   |
| 0          |  | 16,907      | 0.00   |
| 1,026,045  |  | 41,035,244  | 12.57  |
| 3,231,493  |  | 4,231,493   | 1.30   |
| 3,881      |  | 3,277,622   | 1.00   |
| 0          |  | 6,387,300   | 1.96   |
| 3,017,573  |  | 326,568,827 | 100.00 |



## (2) 歳出予算款別財源別表

| 科 目 (款)  | 補正前の予算額     |        | 補正予算額     |  | 計           |        |
|----------|-------------|--------|-----------|--|-------------|--------|
|          | 金 額         | 構成比    | 金 額       |  | 金 額         | 構成比    |
| 1 議 会 費  | 942,875     | 0.29   | 0         |  | 942,875     | 0.29   |
| 2 総 務 費  | 34,350,048  | 10.62  | 2,479,186 |  | 36,829,234  | 11.28  |
| 3 民 生 費  | 150,080,448 | 46.39  | 675,444   |  | 150,755,892 | 46.16  |
| 4 産業経済費  | 3,819,555   | 1.18   | 0         |  | 3,819,555   | 1.17   |
| 5 環境衛生費  | 30,829,995  | 9.53   | 31,185    |  | 30,861,180  | 9.45   |
| 6 土 木 費  | 25,732,480  | 7.95   | 11,657    |  | 25,744,137  | 7.88   |
| 7 教 育 費  | 46,567,634  | 14.39  | △28,623   |  | 46,539,011  | 14.25  |
| 8 公 債 費  | 5,773,535   | 1.78   | 0         |  | 5,773,535   | 1.77   |
| 9 諸支出金   | 24,854,684  | 7.68   | △151,276  |  | 24,703,408  | 7.57   |
| 10 予 備 費 | 600,000     | 0.19   | 0         |  | 600,000     | 0.18   |
| 歳 出 合 計  | 323,551,254 | 100.00 | 3,017,573 |  | 326,568,827 | 100.00 |

(単位 千円 %)

| 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |           |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 国庫支出金               | 都 支 出 金 | 特 別 区 債 | そ の 他     | 特定財源計     | 一 般 財 源   |
| 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 33,827              | 98,387  | 0       | 0         | 132,214   | 2,346,972 |
| 1,564               | 1,425   | 0       | 602,861   | 605,850   | 69,594    |
| 0                   | 70,201  | 0       | 0         | 70,201    | △70,201   |
| 0                   | 8,229   | 0       | 0         | 8,229     | 22,956    |
| 0                   | 0       | 0       | △167      | △167      | 11,824    |
| 0                   | 27,903  | 0       | 4,048     | 31,951    | △60,574   |
| 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 0                   | 0       | 0       | 423,184   | 423,184   | △574,460  |
| 0                   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 35,391              | 206,145 | 0       | 1,029,926 | 1,271,462 | 1,746,111 |

| 2 歳 入 予 算                          |             |                  |                  |                                                                |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 款                                  | 項           | 目                | 補正前の額            | 補 正 額                                                          | 計                |
| 12                                 | 特 別 区 交 付 金 |                  | 千円<br>94,200,000 | 千円<br>△1,494,902                                               | 千円<br>92,705,098 |
|                                    | 1           | 特別区財政調整<br>交 付 金 | 94,200,000       | △1,494,902                                                     | 92,705,098       |
|                                    |             | 1 普 通 交 付 金      | 93,200,000       | △1,494,902                                                     | 91,705,098       |
| 節                                  |             |                  | 金 額              | 説 明                                                            |                  |
| 1 普 通 交 付 金                        |             |                  | 千円<br>△1,494,902 | 千円<br>下記普通交付金の収入見込額を更正計上<br>普通交付金（政策経営部）<br>△1,494,902         |                  |
| 款                                  | 項           | 目                | 補正前の額            | 補 正 額                                                          | 計                |
| 15                                 | 国 庫 支 出 金   |                  | 千円<br>82,342,244 | 千円<br>35,391                                                   | 千円<br>82,377,635 |
|                                    | 2           | 国 庫 補 助 金        | 12,784,961       | 35,391                                                         | 12,820,352       |
|                                    |             | 1 民生費補助金         | 4,125,985        | 23,386                                                         | 4,149,371        |
| 節                                  |             |                  | 金 額              | 説 明                                                            |                  |
| 2 生 活 保 護 費                        |             |                  | 千円<br>21,822     | 千円<br>下記民生費補助金の収入見込額を追加計上<br>生活保護費（福祉部）<br>21,822              |                  |
| 24 次世代育成支援対<br>策施設整備交付金<br>【 投 資 】 |             |                  | 1,564            | 次世代育成支援対策施設整備交付金【投資<br>】（地域のちから推進部）<br>1,564                   |                  |
| 款                                  | 項           | 目                | 補正前の額            | 補 正 額                                                          | 計                |
|                                    |             | 5 総務費補助金         | 千円<br>608,529    | 千円<br>12,005                                                   | 千円<br>620,534    |
| 節                                  |             |                  | 金 額              | 説 明                                                            |                  |
| 3 個 人 番 号 カ ー ド<br>交 付 事 務 費 補 助 金 |             |                  | 千円<br>7,068      | 千円<br>下記総務費補助金の収入見込額を追加計上<br>個人番号カード交付事務費補助金（区民部<br>）<br>7,068 |                  |

|                                    |   |              |                  |                                                                  |                  |  |             |        |
|------------------------------------|---|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------------|--------|
| 4 地 域 子 供 の 未 来<br>応 援 交 付 金       |   |              | 千円<br>4,937      | 地域子供の未来応援交付金（地域のちから<br>推進部）                                      |                  |  | 千円<br>4,937 |        |
| 款                                  | 項 | 目            | 補正前の額            | 補 正 額                                                            | 計                |  |             |        |
| 16 都 支 出 金                         |   |              | 千円<br>26,430,085 | 千円<br>206,145                                                    | 千円<br>26,636,230 |  |             |        |
|                                    | 1 | 都 負 担 金      | 15,271,777       | 7,920                                                            | 15,279,697       |  |             |        |
|                                    | 2 | 環境衛生費負担<br>金 | 95,082           | 7,920                                                            | 103,002          |  |             |        |
| 節                                  |   |              | 金 額              | 説 明                                                              |                  |  |             |        |
| 3 アスベストアナラ<br>イザー機器整備<br>事 業 負 担 金 |   |              | 千円<br>7,920      | 千円<br>下記環境衛生費負担金の収入見込額を追加計上<br><br>アスベストアナライザー機器整備事業負担<br>金（環境部） |                  |  |             | 7,920  |
| 款                                  | 項 | 目            | 補正前の額            | 補 正 額                                                            | 計                |  |             |        |
|                                    | 2 | 都 補 助 金      | 千円<br>9,187,567  | 千円<br>198,225                                                    | 千円<br>9,385,792  |  |             |        |
|                                    |   | 1 総務費補助金     | 44,650           | 12,420                                                           | 57,070           |  |             |        |
| 節                                  |   |              | 金 額              | 説 明                                                              |                  |  |             |        |
| 3 自 動 通 話 録 音 機<br>設 置 促 進 事 業     |   |              | 千円<br>2,420      | 千円<br>下記総務費補助金の収入見込額を追加計上<br>自動通話録音機設置促進事業（危機管理部<br>）            |                  |  |             | 2,420  |
| 喫煙環境の整備<br>4 事業経費補助金<br>【 投 資 】    |   |              | 10,000           | 喫煙環境の整備事業経費補助金【投資】<br>（地域のちから推進部）                                |                  |  |             | 10,000 |
| 款                                  | 項 | 目            | 補正前の額            | 補 正 額                                                            | 計                |  |             |        |
|                                    |   | 2 民生費補助金     | 千円<br>4,531,460  | 千円<br>2,757                                                      | 千円<br>4,534,217  |  |             |        |
| 節                                  |   |              | 金 額              | 説 明                                                              |                  |  |             |        |
|                                    |   |              | 千円               | 千円<br>下記民生費補助金の収入見込額を追加計上                                        |                  |  |             |        |

|                                 |   |           |                 |                                                 |                 |  |               |
|---------------------------------|---|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--|---------------|
| 46ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】 |   |           | 千円<br>1,332     | ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金【経常】（地域のちから推進部）        |                 |  | 千円<br>1,332   |
| 47区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金   |   |           | 1,425           | 区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業補助金（福祉部）                |                 |  | 1,425         |
| 款                               | 項 | 目         | 補正前の額           | 補正額                                             | 計               |  |               |
|                                 |   | 3産業経済費補助金 | 千円<br>245,457   | 千円<br>70,201                                    | 千円<br>315,658   |  |               |
| 節                               |   |           | 金額              | 説明                                              |                 |  |               |
| 11地域産業活性化計画事業費補助金               |   |           | 千円<br>70,201    | 下記産業経済費補助金の収入見込額を追加計上<br>地域産業活性化計画事業費補助金（産業経済部） |                 |  | 千円<br>70,201  |
| 款                               | 項 | 目         | 補正前の額           | 補正額                                             | 計               |  |               |
|                                 |   | 4環境衛生費補助金 | 千円<br>369,606   | 千円<br>9,561                                     | 千円<br>379,167   |  |               |
| 節                               |   |           | 金額              | 説明                                              |                 |  |               |
| 6医療保健政策包括補助事業費                  |   |           | 千円<br>309       | 下記環境衛生費補助金の収入見込額を追加計上<br>医療保健政策包括補助事業費（衛生部）     |                 |  | 千円<br>309     |
| 11区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金    |   |           | 9,252           | 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金（危機管理部）               |                 |  | 9,252         |
| 款                               | 項 | 目         | 補正前の額           | 補正額                                             | 計               |  |               |
|                                 |   | 6教育費補助金   | 千円<br>1,285,856 | 千円<br>103,286                                   | 千円<br>1,389,142 |  |               |
| 節                               |   |           | 金額              | 説明                                              |                 |  |               |
| 19公立学校情報機器整備支援事業補助金             |   |           | 千円<br>102,286   | 下記教育費補助金の収入見込額を追加計上<br>公立学校情報機器整備支援事業補助金（教育指導部） |                 |  | 千円<br>102,286 |

|                       |   |               |                                              |                 |                  |
|-----------------------|---|---------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 地域における青少年健全育成応援事業補助金  |   | 千円<br>1,000   | 地域における青少年健全育成応援事業補助金（子ども家庭部）                 |                 | 千円<br>1,000      |
| 款                     | 項 | 目             | 補正前の額                                        | 補正額             | 計                |
| 17 財産収入               |   |               | 千円<br>405,868                                | 千円<br>9,520     | 千円<br>415,388    |
|                       | 1 | 財産運用収入        | 397,056                                      | 9,520           | 406,576          |
|                       |   | 1 財産貸付収入      | 275,456                                      | 9,520           | 284,976          |
| 節                     |   | 金額            | 説明                                           |                 |                  |
| 10 生涯学習関係施設           |   | 千円<br>9,520   | 下記財産貸付収入の収入見込額を追加計上<br>生涯学習関係施設（地域のちから推進部）   |                 | 千円<br>9,520      |
| 款                     | 項 | 目             | 補正前の額                                        | 補正額             | 計                |
| 19 繰入金                |   |               | 千円<br>40,009,199                             | 千円<br>1,026,045 | 千円<br>41,035,244 |
|                       | 1 | 基金繰入金         | 40,003,396                                   | 602,861         | 40,606,257       |
|                       |   | 1 基金繰入金       | 40,003,396                                   | 602,861         | 40,606,257       |
| 節                     |   | 金額            | 説明                                           |                 |                  |
| 3 公共施設建設資金<br>積立基金繰入金 |   | 千円<br>601,436 | 下記基金繰入金の収入見込額を追加計上<br>公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経営部） |                 | 千円<br>601,436    |
| 6 地域福祉振興<br>基金繰入金     |   | 1,425         | 地域福祉振興基金繰入金（福祉部）                             |                 | 1,425            |
| 款                     | 項 | 目             | 補正前の額                                        | 補正額             | 計                |
|                       | 2 | 特別会計繰入金       | 千円<br>5,803                                  | 千円<br>423,184   | 千円<br>428,987    |
|                       |   | 1 特別会計繰入金     | 5,803                                        | 423,184         | 428,987          |
| 節                     |   | 金額            | 説明                                           |                 |                  |
|                       |   | 千円            | 下記特別会計繰入金の収入見込額を追加計上                         |                 | 千円               |

|                  |                 |      |                   |                                                    |                   |  |
|------------------|-----------------|------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--|
| 2介護保険<br>特別会計繰入金 |                 |      | 千円<br>423,184     | 介護保険特別会計繰入金（福祉部）<br>千円<br>423,184                  |                   |  |
| 款                | 項               | 目    | 補正前の額             | 補正額                                                | 計                 |  |
| 20繰越金            |                 |      | 千円<br>1,000,000   | 千円<br>3,231,493                                    | 千円<br>4,231,493   |  |
|                  | 1               | 繰越金  | 1,000,000         | 3,231,493                                          | 4,231,493         |  |
|                  |                 | 1繰越金 | 1,000,000         | 3,231,493                                          | 4,231,493         |  |
| 節                |                 |      | 金額                | 説明                                                 |                   |  |
| 1繰越金             |                 |      | 千円<br>3,231,493   | 千円<br>下記繰越金の収入見込額を追加計上<br>繰越金（政策経営部）<br>3,231,493  |                   |  |
| 款                | 項               | 目    | 補正前の額             | 補正額                                                | 計                 |  |
| 21諸収入            |                 |      | 千円<br>3,273,741   | 千円<br>3,881                                        | 千円<br>3,277,622   |  |
|                  | 5               | 雑入   | 2,649,836         | 3,881                                              | 2,653,717         |  |
|                  |                 | 7雑入  | 904,996           | 3,881                                              | 908,877           |  |
| 節                |                 |      | 金額                | 説明                                                 |                   |  |
| 18公園有料事業収入       |                 |      | 千円<br>△167        | 千円<br>下記雑入の収入見込額を追加更正計上<br>公園有料事業収入（都市建設部）<br>△167 |                   |  |
| 27               | シアター1010<br>配分金 |      | 4,048             | シアター1010配分金（地域のちから推進部）<br>4,048                    |                   |  |
|                  |                 |      | 補正前の額             | 補正額                                                | 計                 |  |
| 歳入合計             |                 |      | 千円<br>323,551,254 | 千円<br>3,017,573                                    | 千円<br>326,568,827 |  |

| 3 歳 出 予 算                       |   |                 |                  |                 |                  |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 款                               | 項 | 目               | 補 正 前 の 額        | 補 正 額           | 計                |
| 2 総 務 費                         |   |                 | 千円<br>34,350,048 | 千円<br>2,479,186 | 千円<br>36,829,234 |
|                                 |   | 1 総 務 管 理 費     | 27,869,960       | 2,480,066       | 30,350,026       |
|                                 |   | 1 一 般 管 理 費     | 16,451,973       | 9,047           | 16,461,020       |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                 |   |                 | 節                |                 |                  |
| 区 分                             |   | 金 額             | 区 分              |                 | 金 額              |
| 都 支 出 金                         |   | 千円<br>11,672    | 12 委 託 料         |                 | 千円<br>9,047      |
| 一 般 財 源                         |   | △2,625          |                  |                 |                  |
| 説                               |   |                 | 明                |                 |                  |
| 千円<br>下記一般管理費の経費を追加計上（総務部）      |   |                 |                  |                 |                  |
| 1 人 事 事 務                       |   |                 | 9,047            |                 |                  |
| 1) 人事管理事務                       |   |                 | 9,047            |                 |                  |
| 款                               | 項 | 目               | 補 正 前 の 額        | 補 正 額           | 計                |
|                                 |   | 3 財 政 管 理 費     | 千円<br>66,639     | 千円<br>2,427,558 | 千円<br>2,494,197  |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                 |   |                 | 節                |                 |                  |
| 区 分                             |   | 金 額             | 区 分              |                 | 金 額              |
| 一 般 財 源                         |   | 千円<br>2,427,558 | 24 積 立 金         |                 | 千円<br>2,427,558  |
| 説                               |   |                 | 明                |                 |                  |
| 千円<br>下記財政管理費の経費を追加計上（政策経営部）    |   |                 |                  |                 |                  |
| 1 公 共 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金 積 立 金 |   |                 | 43,100           |                 |                  |
| 2 財 政 調 整 基 金 積 立 金             |   |                 | 2,384,458        |                 |                  |
| 款                               | 項 | 目               | 補 正 前 の 額        | 補 正 額           | 計                |
|                                 |   | 5 財 産 管 理 費     | 千円<br>339,798    | 千円<br>21,639    | 千円<br>361,437    |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                 |   |                 | 節                |                 |                  |
| 区 分                             |   | 金 額             | 区 分              |                 | 金 額              |
| 一 般 財 源                         |   | 千円<br>21,639    | 12 委 託 料         |                 | 千円<br>△361       |



2 総務費

|                         |   |               |                   |               |                   |
|-------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                         |   |               | 千円                | 21 補償・補填及び賠償金 | 千円                |
|                         |   |               |                   |               | 22, 000           |
| 説                       |   |               | 明                 |               |                   |
| 千円                      |   |               |                   |               |                   |
| 下記財産管理費の経費を追加計上（総務部）    |   |               |                   |               |                   |
| 1 財産管理事務                |   |               | 21, 639           |               |                   |
| 1) 区有財産取得・活用事務          |   |               | 21, 639           |               |                   |
| 款                       | 項 | 目             | 補 正 前 の 額         | 補 正 額         | 計                 |
|                         |   | 7 情報化推進費      | 千円<br>6, 535, 543 | 千円<br>21, 822 | 千円<br>6, 557, 365 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳         |   |               | 節                 |               |                   |
| 区 分                     |   | 金 額           | 区 分               | 金 額           |                   |
| 国 庫 支 出 金               |   | 千円<br>21, 822 | 10 需 用 費          | 千円<br>273     |                   |
| 都 支 出 金                 |   | 76, 715       | 12 委 託 料          | 16, 159       |                   |
| 一 般 財 源                 |   | △76, 715      | 13 使用料及び賃借料       | 5, 038        |                   |
|                         |   |               | 17 備 品 購 入 費      | 352           |                   |
| 説                       |   |               | 明                 |               |                   |
| 千円                      |   |               |                   |               |                   |
| 下記情報化推進費の経費を追加計上（政策経営部） |   |               |                   |               |                   |
| 1 電子計算事務                |   |               | 21, 822           |               |                   |
| 1) 電子計算組織管理運営事務         |   |               | 21, 822           |               |                   |
| 款                       | 項 | 目             | 補 正 前 の 額         | 補 正 額         | 計                 |
|                         |   | 8 災 害 対 策 費   | 千円<br>866, 503    | 千円<br>0       | 千円<br>866, 503    |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳         |   |               | 節                 |               |                   |
| 区 分                     |   | 金 額           | 区 分               | 金 額           |                   |
|                         |   | 千円            | 12 委 託 料          | 千円            |                   |
|                         |   |               |                   | 0             |                   |
| 説                       |   |               | 明                 |               |                   |
| 千円                      |   |               |                   |               |                   |
| 下記災害対策費の経費を計上（危機管理部）    |   |               |                   |               |                   |
| 1 防災対策事業                |   |               | 0                 |               |                   |
| 1) 防災管理事務               |   |               | 4, 630            |               |                   |
| 2) 災害備蓄の管理運営事業          |   |               | △4, 630           |               |                   |

| 款                            | 項 | 目                        | 補 正 前 の 額       | 補 正 額        | 計               |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                              | 3 | 区 民 費                    | 千円<br>2,837,096 | 千円<br>△7,948 | 千円<br>2,829,148 |
|                              | 2 | 地 域 振 興 費                | 741,503         | △7,948       | 733,555         |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳              |   |                          | 節               |              |                 |
| 区 分                          |   | 金 額                      | 区 分             | 金 額          |                 |
| 国 庫 支 出 金                    |   | 千円<br>4,937              | 7 報 償 費         |              | 千円<br>△196      |
| 都 支 出 金                      |   | 10,000                   | 10 需 用 費        |              | 470             |
| 一 般 財 源                      |   | △22,885                  | 11 役 務 費        |              | △81             |
|                              |   |                          | 12 委 託 料        |              | △8,141          |
| 説                            |   |                          | 明               |              |                 |
| 下記地域振興費の経費を更正計上（地域のちから推進部）   |   |                          | 千円              |              |                 |
| 1 美化推進事業                     |   |                          | △4,261          |              |                 |
| 2 多文化共生推進事業                  |   |                          | △3,687          |              |                 |
| 款                            | 項 | 目                        | 補 正 前 の 額       | 補 正 額        | 計               |
|                              | 4 | 戸 籍 及 び 住 民<br>基 本 台 帳 費 | 千円<br>1,274,445 | 千円<br>7,068  | 千円<br>1,281,513 |
|                              | 1 | 戸 籍 及 び 住 民<br>基本台帳総務費   | 1,221,411       | 7,068        | 1,228,479       |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳              |   |                          | 節               |              |                 |
| 区 分                          |   | 金 額                      | 区 分             | 金 額          |                 |
| 国 庫 支 出 金                    |   | 千円<br>7,068              | 10 需 用 費        |              | 千円<br>614       |
|                              |   |                          | 11 役 務 費        |              | 6,454           |
| 説                            |   |                          | 明               |              |                 |
| 下記戸籍及び住民基本台帳総務費の経費を追加計上（区民部） |   |                          | 千円              |              |                 |
| 1 個人番号カード交付等事務               |   |                          | 7,068           |              |                 |

3 民生費

| 款                                  | 項 | 目           | 補 正 前 の 額         | 補 正 額         | 計                 |
|------------------------------------|---|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3 民 生 費                            |   |             | 千円<br>150,080,448 | 千円<br>675,444 | 千円<br>150,755,892 |
|                                    | 1 | 社 会 福 祉 費   | 40,755,583        | 633,976       | 41,389,559        |
|                                    |   | 1 社会福祉総務費   | 14,138,563        | 37,792        | 14,176,355        |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                    |   |             |                   | 節             |                   |
| 区 分                                |   |             | 金 額               | 区 分           | 金 額               |
| 都 支 出 金                            |   |             | 千円<br>1,425       | 12 委 託 料      | 千円<br>6,000       |
| 繰 入 金                              |   |             | 1,425             | 18 負担金補助及び交付金 | 2,850             |
| 諸 収 入                              |   |             | 5,490             | 24 積 立 金      | 28,942            |
| 一 般 財 源                            |   |             | 29,452            |               |                   |
| 説 明                                |   |             |                   |               |                   |
| 千円<br>下記社会福祉総務費の経費を追加計上（福祉部）       |   |             |                   |               |                   |
| 1 地域福祉振興基金積立金 28,942               |   |             |                   |               |                   |
| 2 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 2,850          |   |             |                   |               |                   |
| 3 地域包括ケアシステム推進事業 6,000             |   |             |                   |               |                   |
| 款                                  | 項 | 目           | 補 正 前 の 額         | 補 正 額         | 計                 |
|                                    |   | 2 老 人 福 祉 費 | 千円<br>1,596,630   | 千円<br>798     | 千円<br>1,597,428   |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                    |   |             |                   | 節             |                   |
| 区 分                                |   |             | 金 額               | 区 分           | 金 額               |
| 一 般 財 源                            |   |             | 千円<br>798         | 7 報 償 費       | 千円<br>△2,700      |
|                                    |   |             |                   | 10 需 用 費      | 4,085             |
|                                    |   |             |                   | 12 委 託 料      | 2,105             |
|                                    |   |             |                   | 18 負担金補助及び交付金 | △2,692            |
| 説 明                                |   |             |                   |               |                   |
| 千円<br>下記老人福祉費の経費を追加更正計上（福祉部・都市建設部） |   |             |                   |               |                   |
| 1 地域高齢者住宅の確保事業（都市建設部） △3,287       |   |             |                   |               |                   |
| 1) シルバーピア管理事務 △3,287               |   |             |                   |               |                   |
| 2 介護保険事業者支援施設等の管理運営事業（福祉部） 4,085   |   |             |                   |               |                   |

| 款                                        | 項 | 目            | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|------------------------------------------|---|--------------|------------------|---------------|------------------|
|                                          |   | 3 心身障がい者福祉費  | 千円<br>22,185,699 | 千円<br>△2,124  | 千円<br>22,183,575 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                          |   |              | 節                |               |                  |
| 区 分                                      |   | 金 額          | 区 分              | 金 額           |                  |
| 一 般 財 源                                  |   | 千円<br>△2,124 | 12 委 託 料         |               | 千円<br>△2,124     |
| 説 明                                      |   |              |                  |               |                  |
| 千円<br>下記心身障がい者福祉費の経費を更正計上（福祉部）           |   |              |                  |               |                  |
| 1 障がい者地域生活支援事業                           |   |              |                  |               | △2,124           |
| 1) 移動支援事業                                |   |              |                  |               | △2,124           |
| 款                                        | 項 | 目            | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|                                          |   | 4 社会福祉施設費    | 千円<br>2,834,691  | 千円<br>597,510 | 千円<br>3,432,201  |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                          |   |              | 節                |               |                  |
| 区 分                                      |   | 金 額          | 区 分              | 金 額           |                  |
| 国 庫 支 出 金                                |   | 千円<br>1,564  | 12 委 託 料         |               | 千円<br>△5,490     |
| 繰 入 金                                    |   | 601,436      | 14 工 事 請 負 費     |               | 603,000          |
| 諸 収 入                                    |   | △5,490       |                  |               |                  |
| 説 明                                      |   |              |                  |               |                  |
| 千円<br>下記社会福祉施設費の経費を追加更正計上（地域のちから推進部・福祉部） |   |              |                  |               |                  |
| 1 住区施設運営委託事務（地域のちから推進部）                  |   |              |                  |               | 603,000          |
| 1) 住区等施設大規模改修・開設事務                       |   |              |                  |               | 603,000          |
| 2 障がい福祉センター事業（福祉部）                       |   |              |                  |               | △5,490           |
| 1) 幼児発達支援室運営事業                           |   |              |                  |               | △5,490           |
| 款                                        | 項 | 目            | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|                                          |   | 2 児 童 福 祉 費  | 千円<br>57,679,352 | 千円<br>41,468  | 千円<br>57,720,820 |
|                                          |   | 1 児童福祉総務費    | 34,221,514       | 8,022         | 34,229,536       |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                          |   |              | 節                |               |                  |
| 区 分                                      |   | 金 額          | 区 分              | 金 額           |                  |
| 一 般 財 源                                  |   | 千円<br>8,022  | 12 委 託 料         |               | 千円<br>△1,790     |
|                                          |   |              | 18 負担金補助及び交付金    |               | 9,812            |

3 民生費

| 説                               |   |              | 明               |              |                 |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 千円                              |   |              |                 |              |                 |
| 下記児童福祉総務費の経費を追加更正計上（福祉部・子ども家庭部） |   |              |                 |              |                 |
| 1 こども支援センターげんき管理運営事業（子ども家庭部）    |   |              | △2,400          |              |                 |
| 1）こども支援センターげんき運営事務              |   |              | △2,400          |              |                 |
| 2 子育て支援推進事業（子ども家庭部）             |   |              | 610             |              |                 |
| 3 ひとり親家庭総合支援事業（福祉部）             |   |              | 9,812           |              |                 |
| 款                               | 項 | 目            | 補 正 前 の 額       | 補 正 額        | 計               |
|                                 |   | 3 保 育 所 費    | 千円<br>4,365,003 | 千円<br>33,446 | 千円<br>4,398,449 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                 |   |              |                 | 節            |                 |
| 区 分                             |   | 金 額          | 区 分             | 金 額          |                 |
| 一 般 財 源                         |   | 千円<br>33,446 | 11 役 務 費        | 千円<br>33,446 |                 |
| 説                               |   |              | 明               |              |                 |
| 千円                              |   |              |                 |              |                 |
| 下記保育所費の経費を追加計上（子ども家庭部）          |   |              |                 |              |                 |
| 1 保育園の運営事務                      |   |              | 33,446          |              |                 |
| 1）公立保育園の管理運営事務                  |   |              | 33,446          |              |                 |

| 款               | 項 | 目            | 補 正 前 の 額       | 補 正 額   | 計               |
|-----------------|---|--------------|-----------------|---------|-----------------|
|                 |   | 4 産 業 経 済 費  | 千円<br>3,819,555 | 千円<br>0 | 千円<br>3,819,555 |
|                 |   | 1 産 業 経 済 費  | 3,680,886       | 0       | 3,680,886       |
|                 |   | 1 産業経済総務費    | 965,217         | 0       | 965,217         |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳 |   |              | 節               |         |                 |
| 区 分             |   | 金 額          | 区 分             | 金 額     |                 |
| 都 支 出 金         |   | 千円<br>14,000 |                 |         | 千円              |
| 一 般 財 源         |   | △14,000      |                 |         |                 |
| 説               |   |              | 明               |         |                 |
| 財 源 組 替         |   |              | 千円              |         |                 |
| 款               | 項 | 目            | 補 正 前 の 額       | 補 正 額   | 計               |
|                 |   | 2 産 業 振 興 費  | 千円<br>2,298,878 | 千円<br>0 | 千円<br>2,298,878 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳 |   |              | 節               |         |                 |
| 区 分             |   | 金 額          | 区 分             | 金 額     |                 |
| 都 支 出 金         |   | 千円<br>45,043 |                 |         | 千円              |
| 一 般 財 源         |   | △45,043      |                 |         |                 |
| 説               |   |              | 明               |         |                 |
| 財 源 組 替         |   |              | 千円              |         |                 |
| 款               | 項 | 目            | 補 正 前 の 額       | 補 正 額   | 計               |
|                 |   | 3 勤 労 費      | 千円<br>257,597   | 千円<br>0 | 千円<br>257,597   |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳 |   |              | 節               |         |                 |
| 区 分             |   | 金 額          | 区 分             | 金 額     |                 |
| 都 支 出 金         |   | 千円<br>11,158 |                 |         | 千円              |
| 一 般 財 源         |   | △11,158      |                 |         |                 |
| 説               |   |              | 明               |         |                 |
| 財 源 組 替         |   |              | 千円              |         |                 |

5 環境衛生費

| 款 項 目                |             | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|----------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 5 環 境 衛 生 費          |             | 千円<br>30,829,995 | 千円<br>31,185  | 千円<br>30,861,180 |
|                      | 1 環 境 費     | 632,206          | 30,420        | 662,626          |
|                      | 1 環 境 総 務 費 | 613,958          | 21,000        | 634,958          |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳      |             |                  | 節             |                  |
| 区 分                  |             | 金 額              | 区 分           | 金 額              |
| 一 般 財 源              |             | 千円<br>21,000     | 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>21,000     |
| 説 明                  |             |                  |               |                  |
| 下記環境総務費の経費を追加計上（環境部） |             |                  |               | 千円               |
| 1 省エネ・創エネ推進事業        |             |                  |               | 21,000           |
| 款 項 目                |             | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|                      | 2 公 害 対 策 費 | 千円<br>18,248     | 千円<br>9,420   | 千円<br>27,668     |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳      |             |                  | 節             |                  |
| 区 分                  |             | 金 額              | 区 分           | 金 額              |
| 都 支 出 金              |             | 千円<br>7,920      | 17 備 品 購 入 費  | 千円<br>7,920      |
| 一 般 財 源              |             | 1,500            | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500            |
| 説 明                  |             |                  |               |                  |
| 下記公害対策費の経費を追加計上（環境部） |             |                  |               | 千円               |
| 1 環境保全対策事業           |             |                  |               | 9,420            |
| 款 項 目                |             | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|                      | 2 衛 生 費     | 千円<br>22,322,413 | 千円<br>765     | 千円<br>22,323,178 |
|                      | 1 衛 生 総 務 費 | 9,168,244        | 146           | 9,168,390        |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳      |             |                  | 節             |                  |
| 区 分                  |             | 金 額              | 区 分           | 金 額              |
| 一 般 財 源              |             | 千円<br>146        | 10 需 用 費      | 千円<br>146        |

| 説                    |   |         | 明          |               |            |
|----------------------|---|---------|------------|---------------|------------|
| 下記衛生総務費の経費を追加計上（衛生部） |   |         |            |               |            |
| 1 保健衛生行政の推進事務        |   |         |            |               |            |
| 1) 保健衛生管理事務          |   |         |            |               |            |
| 補正前の額                |   |         | 補正額        |               |            |
| 計                    |   |         |            |               |            |
| 款                    | 項 | 目       | 千円         | 千円            | 千円         |
|                      |   | 3 予 防 費 | 10,538,640 | 619           | 10,539,259 |
| 補正額の財源内訳             |   |         | 節          |               |            |
| 区 分                  |   |         | 金 額        |               |            |
| 都 支 出 金              |   |         | 千円         |               | 千円         |
| 一 般 財 源              |   |         | 309        | 18 負担金補助及び交付金 | 619        |
|                      |   |         | 310        |               |            |
| 説                    |   |         | 明          |               |            |
| 下記予防費の経費を追加計上（衛生部）   |   |         |            |               |            |
| 1 「健康あだち21」運動事業      |   |         |            |               |            |
| 1) 健康あだち21推進事業       |   |         |            |               |            |



| 款                            | 項 | 目                    | 補 正 前 の 額                                    | 補 正 額        | 計                            |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------|
|                              | 6 | 土 木 費                | 千円<br>25,732,480                             | 千円<br>11,657 | 千円<br>25,744,137             |
|                              | 1 | 土 木 管 理 費            | 1,971,238                                    | 9,200        | 1,980,438                    |
|                              | 3 | 建 築 行 政 費            | 61,835                                       | 9,200        | 71,035                       |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳              |   |                      | 節                                            |              |                              |
| 区 分                          |   | 金 額                  | 区 分                                          | 金 額          |                              |
| 一 般 財 源                      |   | 千円<br>9,200          | 18 負担金補助及び交付金                                |              | 千円<br>9,200                  |
| 説                            |   |                      | 明                                            |              |                              |
| 下記建築行政費の経費を追加計上（都市建設部）       |   |                      |                                              |              | 千円                           |
| 1 建築安全事務                     |   |                      |                                              |              | 9,200                        |
| 款                            | 項 | 目                    | 補 正 前 の 額                                    | 補 正 額        | 計                            |
|                              | 2 | 道 路 橋 梁 費            | 千円<br>5,831,427                              | 千円<br>10     | 千円<br>5,831,437              |
|                              | 3 | 道 路 橋 梁<br>新 設 改 良 費 | 1,492,051                                    | 10           | 1,492,061                    |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳              |   |                      | 節                                            |              |                              |
| 区 分                          |   | 金 額                  | 区 分                                          | 金 額          |                              |
| 一 般 財 源                      |   | 千円<br>10             | 12 委 託 料<br>14 工 事 請 負 費<br>16 公 有 財 産 購 入 費 |              | 千円<br>△7,630<br>7,000<br>640 |
| 説                            |   |                      | 明                                            |              |                              |
| 下記道路橋梁新設改良費の経費を追加更正計上（都市建設部） |   |                      |                                              |              | 千円                           |
| 1 駐輪場の建設・改修事業                |   |                      |                                              |              | △1,930                       |
| 2 交差点改良事業                    |   |                      |                                              |              | 1,940                        |
| 款                            | 項 | 目                    | 補 正 前 の 額                                    | 補 正 額        | 計                            |
|                              | 4 | 都 市 計 画 費            | 千円<br>17,371,368                             | 千円<br>2,447  | 千円<br>17,373,815             |
|                              | 1 | 都市計画総務費              | 12,224,291                                   | 568          | 12,224,859                   |

| 補 正 額 の 財 源 内 訳                                        |   |                       | 節                                |               |                               |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 区 分                                                    |   | 金 額                   | 区 分                              |               | 金 額                           |
| 一 般 財 源                                                |   | 千円<br>568             | 7 報 償 費<br>10 需 用 費              |               | 千円<br>418<br>150              |
| 説                                                      |   |                       | 明                                |               |                               |
| 千円<br>下記都市計画総務費の経費を追加計上（都市建設部）<br>1 ユニバーサルデザイン推進事業 568 |   |                       |                                  |               |                               |
| 款                                                      | 項 | 目                     | 補 正 前 の 額                        | 補 正 額         | 計                             |
|                                                        |   | 2 公 園 管 理 費           | 千円<br>3, 870, 361                | 千円<br>6, 500  | 千円<br>3, 876, 861             |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                                        |   |                       | 節                                |               |                               |
| 区 分                                                    |   | 金 額                   | 区 分                              |               | 金 額                           |
| 一 般 財 源                                                |   | 千円<br>6, 500          | 12 委 託 料                         |               | 千円<br>6, 500                  |
| 説                                                      |   |                       | 明                                |               |                               |
| 千円<br>下記公園管理費の経費を追加計上（都市建設部）<br>1 公園等の整備事業 6, 500      |   |                       |                                  |               |                               |
| 款                                                      | 項 | 目                     | 補 正 前 の 額                        | 補 正 額         | 計                             |
|                                                        |   | 4 緑 推 進 費             | 千円<br>50, 621                    | 千円<br>△4, 621 | 千円<br>46, 000                 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                                        |   |                       | 節                                |               |                               |
| 区 分                                                    |   | 金 額                   | 区 分                              |               | 金 額                           |
| 諸 収 入<br>一 般 財 源                                       |   | 千円<br>△167<br>△4, 454 | 10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料 |               | 千円<br>△381<br>△100<br>△4, 140 |
| 説                                                      |   |                       | 明                                |               |                               |
| 千円<br>下記緑推進費の経費を更正計上（都市建設部）<br>1 緑の普及啓発事業 △4, 621      |   |                       |                                  |               |                               |

7 教育費

| 款                        | 項 | 目             | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|--------------------------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                          | 7 | 教 育 費         | 千円<br>46,567,634 | 千円<br>△28,623 | 千円<br>46,539,011 |
|                          | 1 | 教 育 総 務 費     | 6,172,228        | 0             | 6,172,228        |
|                          | 2 | 事 務 局 費       | 2,323,719        | 0             | 2,323,719        |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳          |   |               | 節                |               |                  |
| 区 分                      |   | 金 額           | 区 分              | 金 額           |                  |
| 都 支 出 金                  |   | 千円<br>25,571  |                  |               | 千円               |
| 一 般 財 源                  |   | △25,571       |                  |               |                  |
| 説 明                      |   |               |                  |               |                  |
| 財 源 組 替                  |   |               |                  |               |                  |
| 千円                       |   |               |                  |               |                  |
| 款                        | 項 | 目             | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|                          | 2 | 小 学 校 費       | 千円<br>23,267,949 | 千円<br>△57,000 | 千円<br>23,210,949 |
|                          | 5 | 学校施設整備費       | 6,102,705        | △57,000       | 6,045,705        |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳          |   |               | 節                |               |                  |
| 区 分                      |   | 金 額           | 区 分              | 金 額           |                  |
| 一 般 財 源                  |   | 千円<br>△57,000 | 12 委 託 料         |               | 千円<br>△57,000    |
| 説 明                      |   |               |                  |               |                  |
| 千円                       |   |               |                  |               |                  |
| 下記学校施設整備費の経費を更正計上（施設営繕部） |   |               |                  |               |                  |
| 1 小学校施設改修事業              |   |               |                  |               | △57,000          |
| 1) 小学校施設の保全事業            |   |               |                  |               | △57,000          |
| 款                        | 項 | 目             | 補 正 前 の 額        | 補 正 額         | 計                |
|                          | 3 | 中 学 校 費       | 千円<br>10,090,490 | 千円<br>△27,000 | 千円<br>10,063,490 |
|                          | 5 | 学校施設整備費       | 2,622,199        | △27,000       | 2,595,199        |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳          |   |               | 節                |               |                  |
| 区 分                      |   | 金 額           | 区 分              | 金 額           |                  |
| 一 般 財 源                  |   | 千円<br>△27,000 | 12 委 託 料         |               | 千円<br>△27,000    |

| 説                              |       |             | 明               |              |                 |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 千円                             |       |             |                 |              |                 |
| 下記学校施設整備費の経費を更正計上（施設営繕部）       |       |             |                 |              |                 |
| 1 中学校施設改修事業                    |       |             | △27,000         |              |                 |
| 1) 中学校施設の保全事業                  |       |             | △27,000         |              |                 |
| 款                              | 項     | 目           | 補 正 前 の 額       | 補 正 額        | 計               |
|                                |       | 6 社 会 教 育 費 | 千円<br>2,894,445 | 千円<br>58,836 | 千円<br>2,953,281 |
|                                |       | 1 社会教育総務費   | 1,208,185       | △404         | 1,207,781       |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                |       |             | 節               |              |                 |
| 区 分                            |       | 金 額         | 区 分             | 金 額          |                 |
|                                |       | 千円          |                 | 千円           |                 |
| 都                              | 支 出 金 | 1,000       | 12 委 託 料        | △385         |                 |
| 一                              | 般 財 源 | △1,404      | 18 負担金補助及び交付金   | △19          |                 |
| 説                              |       |             | 明               |              |                 |
| 千円                             |       |             |                 |              |                 |
| 下記社会教育総務費の経費を更正計上（子ども家庭部）      |       |             |                 |              |                 |
| 1 青少年教育の振興事業                   |       |             | △404            |              |                 |
| 1) 青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業      |       |             | △385            |              |                 |
| 2) 体験学習推進事業                    |       |             | △19             |              |                 |
| 款                              | 項     | 目           | 補 正 前 の 額       | 補 正 額        | 計               |
|                                |       | 2 社会教育施設費   | 千円<br>1,660,054 | 千円<br>59,240 | 千円<br>1,719,294 |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                |       |             | 節               |              |                 |
| 区 分                            |       | 金 額         | 区 分             | 金 額          |                 |
|                                |       | 千円          |                 | 千円           |                 |
| 都                              | 支 出 金 | 1,332       | 12 委 託 料        | △935         |                 |
| 諸                              | 収 入   | 4,048       | 14 工 事 請 負 費    | 7,800        |                 |
| 一                              | 般 財 源 | 53,860      | 17 備 品 購 入 費    | △4,610       |                 |
|                                |       |             | 21 補償・補填及び賠償金   | 56,985       |                 |
| 説                              |       |             | 明               |              |                 |
| 千円                             |       |             |                 |              |                 |
| 下記社会教育施設費の経費を追加更正計上（地域のちから推進部） |       |             |                 |              |                 |
| 1 図書館の管理運営事業                   |       |             | △4,940          |              |                 |
| 1) 図書館の大規模改修事業                 |       |             | △4,940          |              |                 |
| 2 郷土博物館管理運営事業                  |       |             | △605            |              |                 |
| 1) 郷土博物館管理運営事業                 |       |             | △605            |              |                 |

7 教育費

|                                |   |                        |               |              |               |             |   |              |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---|--------------|
|                                |   |                        |               | 千円           |               |             |   |              |
| 3 文化芸術施設の管理運営事務                |   |                        |               | 56,985       |               |             |   |              |
| 4 生涯学習関係施設維持補修事業               |   |                        |               | 7,800        |               |             |   |              |
| 款                              | 項 | 目                      | 補 正 前 の 額     | 補 正 額        | 計             |             |   |              |
|                                |   | 7 社 会 体 育 費            | 千円<br>302,708 | 千円<br>△3,459 | 千円<br>299,249 |             |   |              |
|                                |   | 2 社 会 体 育<br>施 設 建 設 費 | 19,959        | △3,459       | 16,500        |             |   |              |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                |   |                        |               | 節            |               |             |   |              |
| 区                              |   | 分                      | 金             | 額            | 区             | 分           | 金 | 額            |
| 一                              |   | 般                      | 財             | 源            | 千円<br>△3,459  | 13 使用料及び賃借料 |   | 千円<br>△3,459 |
| 説                              |   |                        |               | 明            |               |             |   |              |
| 下記社会体育施設建設費の経費を更正計上（地域のちから推進部） |   |                        |               | 千円           |               |             |   |              |
| 1 生涯スポーツ施設改修事業                 |   |                        |               | △3,459       |               |             |   |              |

| 款                                | 項 | 目               | 補 正 前 の 額         | 補 正 額           | 計                 |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 9 諸 支 出 金                        |   |                 | 千円<br>24,854,684  | 千円<br>△151,276  | 千円<br>24,703,408  |
|                                  | 1 | 特別会計繰出金         | 24,854,684        | △151,276        | 24,703,408        |
|                                  | 2 | 介護保険<br>特別会計繰出金 | 10,160,069        | △151,276        | 10,008,793        |
| 補 正 額 の 財 源 内 訳                  |   |                 |                   | 節               |                   |
| 区 分                              |   | 金 額             | 区 分               | 金 額             |                   |
| 繰 入 金                            |   | 千円<br>423,184   | 27 繰 出 金          | 千円<br>△151,276  |                   |
| 一 般 財 源                          |   | △574,460        |                   |                 |                   |
| 説 明                              |   |                 |                   |                 |                   |
| 千円<br>下記介護保険特別会計繰出金の経費を更正計上（福祉部） |   |                 |                   |                 |                   |
| 1 介護保険特別会計繰出金<br>△151,276        |   |                 |                   |                 |                   |
|                                  |   |                 | 補 正 前 の 額         | 補 正 額           | 計                 |
| 歳 出 合 計                          |   |                 | 千円<br>323,551,254 | 千円<br>3,017,573 | 千円<br>326,568,827 |

## 第2 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

### 1 追 加

| 事 項 名                            | 限 度 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|
|                                  |           | 特 定 財 源     |           | 一 般 財 源 |
|                                  |           | 国・都支出金      | そ の 他     |         |
| 東綾瀬中学校物品移転                       | 24,000    | 0           | 0         | 24,000  |
| 電話・訪問催告業務委託<br>(特別区民税・都民税、軽自動車税) | 13,923    | 0           | 0         | 13,923  |
| 西新井区民事務所・住区センター合築施設新築工事          | 1,294,000 | 15,821      | 1,278,179 | 0       |
| 西新井区民事務所・住区センター合築施設新築工事<br>監理委託  | 55,000    | 0           | 0         | 55,000  |
| 西新井区民事務所仮設プレハブ賃借                 | 54,833    | 0           | 0         | 54,833  |
| 電話・訪問催告業務委託<br>(学童保育室保護者負担金)     | 58        | 0           | 0         | 58      |
| 電話・訪問催告業務委託<br>(信用保証料補助金返還金)     | 55        | 0           | 0         | 55      |
| 電話・訪問催告業務委託<br>(福祉資金償還金)         | 52        | 0           | 0         | 52      |
| 包括的就労支援事業委託                      | 696,895   | 508,150     | 0         | 188,745 |
| 清掃車両等リース                         | 69,597    | 0           | 0         | 69,597  |
| 一本橋架替工事に伴う電柱等移設負担金               | 10,000    | 0           | 0         | 10,000  |
| 六町いこいの森耐震診断調査等業務委託               | 20,500    | 0           | 0         | 20,500  |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |           | 今年度<br>予算額 | 事業費総額        |
|--------------------|-----------|------------|--------------|
| 期 間                | 金 額       |            |              |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 24,000    | 0          | 24,000       |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 13,923    | 0          | 13,923       |
| 令和4年度から<br>令和5年度まで | 1,294,000 | 603,000    | 1,897,000    |
| 令和3年度から<br>令和5年度まで | 55,000    | 0          | 55,000       |
| 令和4年度から<br>令和5年度まで | 54,833    | 40,973     | ※<br>123,122 |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 58        | 0          | 58           |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 55        | 0          | 55           |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 52        | 0          | 52           |
| 令和3年度から<br>令和8年度まで | 696,895   | 0          | 696,895      |
| 令和3年度から<br>令和9年度まで | 69,597    | 0          | 69,597       |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 10,000    | 0          | 10,000       |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 20,500    | 0          | 20,500       |

※令和2年度事業費を含む



| 事 項 名                    | 限 度 額   | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |
|--------------------------|---------|-------------|-------|---------|
|                          |         | 特 定 財 源     |       | 一 般 財 源 |
|                          |         | 国・都支出金      | そ の 他 |         |
| 学校用務委託                   | 524,455 | 0           | 0     | 524,455 |
| 電話・訪問催告業務委託<br>(育英資金償還金) | 265     | 0           | 0     | 265     |
| 公立保育園の民営化事業              | 35,820  | 0           | 0     | 35,820  |
| 電話・訪問催告業務委託<br>(保育料)     | 647     | 0           | 0     | 647     |

## 2 変 更

| 事 項 名                               |     | 限 度 額   | 左 の 財 源 内 訳 |       |         |
|-------------------------------------|-----|---------|-------------|-------|---------|
|                                     |     |         | 特 定 財 源     |       | 一 般 財 源 |
|                                     |     |         | 国・都支出金      | そ の 他 |         |
| 江北地区無電柱化工事<<br>東京電力・負担金>(1-2<br>工区) | 補正前 | 82,000  | 0           | 0     | 82,000  |
|                                     | 補正後 | 112,000 | 0           | 0     | 112,000 |
| 花畑川環境整備その1工<br>事                    | 補正前 | 305,650 | 0           | 0     | 305,650 |
|                                     | 補正後 | 420,882 | 0           | 0     | 420,882 |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額   |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 期 間                | 金 額     |            |         |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 524,455 | 0          | 524,455 |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 265     | 0          | 265     |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 35,820  | 0          | 35,820  |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 647     | 0          | 647     |

(単位 千円)

| 翌年度以降支出予定額         |         | 今年度<br>予算額 | 事業費総額   |
|--------------------|---------|------------|---------|
| 期 間                | 金 額     |            |         |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 82,000  | 0          | 82,000  |
| 令和3年度から<br>令和4年度まで | 112,000 | 0          | 112,000 |
| 令和4年度から<br>令和5年度まで | 305,650 | 200,400    | 506,050 |
| 令和4年度から<br>令和5年度まで | 420,882 | 200,400    | 621,282 |