

令和5年度足立区一般会計 補正予算(第3号)

予 算 総 則

令和5年度足立区一般会計の補正予算(第3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5,806,501千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ325,099,969千円とする。

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。

令和5年4月21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)
15	国庫支出金	70,510,240	1,028,142	71,538,382
	2 国庫補助金	3,929,898	1,028,142	4,958,040
16	都支出金	26,485,488	4,007,902	30,493,390
	2 都補助金	9,344,165	4,007,902	13,352,067
19	繰入金	25,800,070	770,457	26,570,527
	1 基金繰入金	25,794,267	770,457	26,564,724
歳 入 合 計		319,293,468	5,806,501	325,099,969

歳出

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
3	民生費	148,345,131	5,112,874	153,458,005
	1 社会福祉費	42,375,647	5,067,460	47,443,107
	2 児童福祉費	56,501,644	45,414	56,547,058
4	産業経済費	6,077,579	397,800	6,475,379
	1 産業経済費	5,972,180	397,800	6,369,980
5	環境衛生費	29,214,873	277,696	29,492,569
	2 衛生費	19,815,301	277,696	20,092,997
7	教育費	40,784,710	18,131	40,802,841
	5 幼稚園費	4,490,967	18,131	4,509,098
歳 出 合 計		319,293,468	5,806,501	325,099,969

令和5年度足立区一般会計補正予算（第3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	53,687,073	16.81
2 地方譲与税	983,701	0.31
3 利子割交付金	108,000	0.03
4 配当割交付金	779,000	0.24
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0.22
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.79
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	238,000	0.08
9 ゴルフ場利用税交付金	1,849	0.00
10 地方特例交付金	573,000	0.18
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	111,059,000	34.78
13 分担金及び負担金	2,227,003	0.70
14 使用料及び手数料	4,296,514	1.35
15 国庫支出金	70,510,240	22.08
16 都支出金	26,485,488	8.30
17 財産収入	439,893	0.14
18 寄付金	23,198	0.01
19 繰入金	25,800,070	8.08
20 繰越金	1,000,000	0.31
21 諸収入	3,482,438	1.09
22 特別区債	1,535,000	0.48
歳 入 合 計	319,293,468	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額		計	
金額		金額	構成比
0		53,687,073	16.51
0		983,701	0.30
0		108,000	0.03
0		779,000	0.24
0		691,000	0.21
0		15,300,000	4.71
0		1	0.00
0		238,000	0.07
0		1,849	0.00
0		573,000	0.18
0		73,000	0.02
0		111,059,000	34.16
0		2,227,003	0.69
0		4,296,514	1.32
1,028,142		71,538,382	22.01
4,007,902		30,493,390	9.38
0		439,893	0.14
0		23,198	0.01
770,457		26,570,527	8.17
0		1,000,000	0.31
0		3,482,438	1.07
0		1,535,000	0.47
5,806,501		325,099,969	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	970,279	0.30	0		970,279	0.30
2 総務費	39,594,450	12.40	0		39,594,450	12.18
3 民生費	148,345,131	46.46	5,112,874		153,458,005	47.20
4 産業経済費	6,077,579	1.90	397,800		6,475,379	1.99
5 環境衛生費	29,214,873	9.15	277,696		29,492,569	9.07
6 土木費	23,629,043	7.40	0		23,629,043	7.27
7 教育費	40,784,710	12.77	18,131		40,802,841	12.55
8 公債費	3,789,071	1.19	0		3,789,071	1.17
9 諸支出金	26,488,332	8.30	0		26,488,332	8.15
10 予備費	400,000	0.13	0		400,000	0.12
歳出合計	319,293,468	100.00	5,806,501		325,099,969	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
0	0	0	0	0	0
1,028,142	3,578,651	0	0	4,606,793	506,081
0	397,800	0	0	397,800	0
0	13,320	0	0	13,320	264,376
0	0	0	0	0	0
0	18,131	0	0	18,131	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,028,142	4,007,902	0	0	5,036,044	770,457

2 歳 入 予 算					
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
			千円	千円	千円
15	国	庫 支 出 金	70,510,240	1,028,142	71,538,382
	2	国 庫 補 助 金	3,929,898	1,028,142	4,958,040
		1 民生費補助金	1,564,133	1,028,142	2,592,275
節			金 額	説 明	
			千円		千円
				下記民生費補助金の収入見込額を追加計上	
19		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【投資】	3,700	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【投資】（福祉部）	3,700
20		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【経常】	9,094	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事務費補助金【経常】（福祉部）	9,094
21		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費補助金【経常】	475,000	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）給付事業費補助金【経常】（福祉部）	475,000
22		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【投資】	6,300	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【投資】（福祉部）	6,300
23		低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【経常】	9,048	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事務費補助金【経常】（福祉部）	9,048

24 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）給付事業費補助金【経常】		千円 525,000	低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 （その他世帯分）給付事業費補助金【経常】 （福祉部）	千円 525,000
款	項目	補正前の額	補正額	計
16 都支出金		千円 26,485,488	千円 4,007,902	千円 30,493,390
	2 都補助金	9,344,165	4,007,902	13,352,067
	1 総務費補助金	51,200	4,007,902	4,059,102
節		金額	説明	
3 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		千円 4,007,902	千円 4,007,902	千円 4,007,902
			下記総務費補助金の収入見込額を追加計上 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（政策経営部・福祉部）	
款	項目	補正前の額	補正額	計
19 繰入金		千円 25,800,070	千円 770,457	千円 26,570,527
	1 基金繰入金	25,794,267	770,457	26,564,724
	1 基金繰入金	25,794,267	770,457	26,564,724
節		金額	説明	
1 財政調整基金繰入金		千円 770,457	千円 770,457	千円 770,457
			下記基金繰入金の収入見込額を追加計上 財政調整基金繰入金（政策経営部）	
		補正前の額	補正額	計
歳入合計		千円 319,293,468	千円 5,806,501	千円 325,099,969

3 民生費

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 民 生 費	148,345,131	5,112,874	153,458,005
		1 社 会 福 祉 費	42,375,647	5,067,460	47,443,107
		1 社会福祉総務費	13,715,963	5,067,460	18,783,423
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		国 庫 支 出 金	1,028,142	3 職 員 手 当 等	13,600
		都 支 出 金	3,533,237	8 旅 費	56
		一 般 財 源	506,081	10 需 用 費	7,692
				11 役 務 費	138,255
				12 委 託 料	236,447
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,200
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,664,210
説 明					
下記社会福祉総務費の経費を追加計上（福祉部）					
		1 福祉事業管理事務			304,210
		1) 介護保険事務			231,830
		2) 障がい福祉事務			72,380
		2 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【投資】			30,000
		3 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】			3,705,108
		4 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【投資】			3,700
		5 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯）【経常】			484,094
		6 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【投資】			6,300
		7 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）【経常】			534,048
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 児 童 福 祉 費	56,501,644	45,414	56,547,058
		1 児童福祉総務費	31,970,441	13,143	31,983,584

補正額の財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
都	支	出	金	18	負担金補助及び交付金	
		13,143			13,143	
説			明			
下記児童福祉総務費の経費を追加計上（子ども家庭部）					千円	
1	地域型保育事業				2,028	
2	家庭的保育事業				2,730	
3	認証保育所運営経費助成事業				3,757	
4	企業主導型保育事業				4,628	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2	児童措置費	19,002,602	27,940	19,030,542
補正額の財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
都	支	出	金	18	負担金補助及び交付金	
		27,940			27,940	
説			明			
下記児童措置費の経費を追加計上（子ども家庭部）					千円	
1	私立保育園の運営費助成事業				27,940	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		3	保育所費	4,325,337	4,331	4,329,668
補正額の財源内訳			節			
区	分	金額	区	分	金額	
都	支	出	金	18	負担金補助及び交付金	
		4,331			4,331	
説			明			
下記保育所費の経費を追加計上（子ども家庭部）					千円	
1	保育園の運営事務				4,097	
1)	公立保育園の管理運営委託事業				4,097	
2	区立認可外保育室の管理運営委託事業				234	

4 産業経済費

款	項	目	補正前の額	補正額	計		
		4 産業経済費	千円 6,077,579	千円 397,800	千円 6,475,379		
		1 産業経済費	5,972,180	397,800	6,369,980		
		2 産業振興費	4,501,650	397,800	4,899,450		
補正額の財源内訳			節				
区	分	金	額	区	分	金	額
都	支	出	金	千円 397,800	18 負担金補助及び交付金	千円 397,800	
説			明				
下記産業振興費の経費を追加計上（産業経済部）							千円
1	資金調達支援事業				97,800		
1)	中小企業融資事業				97,800		
2	製造業等の経営支援事業				300,000		
1)	ものづくり支援事業				300,000		

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 環境衛生費	29,214,873	277,696	29,492,569
		2 衛生費	19,815,301	277,696	20,092,997
		1 衛生総務費	5,958,881	13,320	5,972,201
補正額の財源内訳			節		
		区分	金額	区分	金額
		都支出金	13,320	18 負担金補助及び交付金	13,320
説明			明		
下記衛生総務費の経費を追加計上（衛生部）			千円		
		1 公衆浴場の育成事業			13,320
		1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務			13,320
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 予防費	10,292,292	264,376	10,556,668
補正額の財源内訳			節		
		区分	金額	区分	金額
		一般財源	264,376	18 負担金補助及び交付金	264,376
説明			明		
下記予防費の経費を追加計上（衛生部）			千円		
		1 感染症対策事業			264,376
		1) 感染症予防・患者医療費公費負担事業			264,376

7 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計		
	7	教育費	千円 40,784,710	千円 18,131	千円 40,802,841		
	5	幼稚園費	4,490,967	18,131	4,509,098		
		1 幼稚園振興費	4,490,967	18,131	4,509,098		
補正額の財源内訳			節				
区	分	金	額	区	分	金	額
都	支	出	金	18	負担金補助及び交付金		
			千円 18,131				千円 18,131
説			明				
<p>下記幼稚園振興費の経費を追加計上（子ども家庭部）</p> <p>1 私立幼稚園助成費用負担事務</p>							
					千円 18,131		
補正前の額			補正額				
歳	出	合	計	千円 319,293,468	千円 5,806,501	千円 325,099,969	