

令和5年度足立区一般会計 補正予算(第4号)

予 算 総 則

令和5年度足立区一般会計の補正予算(第4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から、歳入歳出それぞれ1,299,760千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ323,800,209千円とする。

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は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年6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		71,538,382	△946,924	70,591,458
	1 国庫負担金	66,557,518	△972,332	65,585,186
	2 国庫補助金	4,958,040	22,152	4,980,192
	3 国庫委託金	22,824	3,256	26,080
16 都支出金		30,493,390	14,326	30,507,716
	2 都補助金	13,352,067	14,326	13,366,393
19 繰入金		26,570,527	△397,864	26,172,663
	1 基金繰入金	26,564,724	△397,864	26,166,860
21 諸収入		3,482,438	30,702	3,513,140
	5 雑入	3,088,532	30,702	3,119,234
歳 入 合 計		325,099,969	△1,299,760	323,800,209

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	39,594,450	151,457	39,745,907
	1 総務管理費	33,600,659	151,457	33,752,116
3	民生費	153,458,005	△76,769	153,381,236
	1 社会福祉費	47,443,107	△76,769	47,366,338
	2 児童福祉費	56,547,058	0	56,547,058
5	環境衛生費	29,492,569	△1,497,108	27,995,461
	1 環境費	681,220	8,250	689,470
	2 衛生費	20,092,997	△1,506,363	18,586,634
	3 清掃費	8,718,352	1,005	8,719,357
6	土木費	23,629,043	94,110	23,723,153
	1 土木管理費	1,937,197	13,810	1,951,007
	2 道路橋梁費	6,003,463	80,300	6,083,763
7	教育費	40,802,841	28,550	40,831,391
	1 教育総務費	9,087,383	975	9,088,358
	2 小学校費	12,172,886	12,705	12,185,591
	3 中学校費	11,282,384	13,629	11,296,013
	6 社会教育費	3,070,992	1,241	3,072,233
歳出合計		325,099,969	△1,299,760	323,800,209

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
地域防災計画の改定委託	令和5年度から 令和6年度まで	15,807

令和5年度足立区一般会計補正予算（第4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	16.51
2 地方譲与税	983,701	0.30
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	0.21
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.71
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	238,000	0.07
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	34.16
13 分担金及び負担金	2,227,003	0.69
14 使用料及び手数料	4,296,514	1.32
15 国庫支出金	71,538,382	22.01
16 都支出金	30,493,390	9.38
17 財産収入	439,893	0.14
18 寄付金	23,198	0.01
19 繰入金	26,570,527	8.17
20 繰越金	1,000,000	0.31
21 諸収入	3,482,438	1.07
22 特別区債	1,535,000	0.47
歳 入 合 計	325,099,969	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額		計	
金額		金額	構成比
0		53,687,073	16.58
0		983,701	0.30
0		108,000	0.03
0		779,000	0.24
0		691,000	0.21
0		15,300,000	4.73
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	34.30
0		2,227,003	0.69
0		4,296,514	1.33
△946,924		70,591,458	21.80
14,326		30,507,716	9.42
0		439,893	0.14
0		23,198	0.01
△397,864		26,172,663	8.08
0		1,000,000	0.31
30,702		3,513,140	1.09
0		1,535,000	0.47
△1,299,760		323,800,209	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	12.18	151,457		39,745,907	12.27
3 民生費	153,458,005	47.20	△76,769		153,381,236	47.37
4 産業経済費	6,475,379	1.99	0		6,475,379	2.00
5 環境衛生費	29,492,569	9.07	△1,497,108		27,995,461	8.65
6 土木費	23,629,043	7.27	94,110		23,723,153	7.33
7 教育費	40,802,841	12.55	28,550		40,831,391	12.61
8 公債費	3,789,071	1.17	0		3,789,071	1.17
9 諸支出金	26,488,332	8.15	0		26,488,332	8.18
10 予備費	400,000	0.12	0		400,000	0.12
歳出合計	325,099,969	100.00	△1,299,760		323,800,209	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
19,996	11,826	0	0	31,822	119,635
5,412	0	0	1,500	6,912	△83,681
0	0	0	0	0	0
△972,332	2,500	0	0	△969,832	△527,276
0	0	0	13,810	13,810	80,300
0	0	0	0	0	28,550
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△946,924	14,326	0	15,310	△917,288	△382,472

2 歳 入 予 算						
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
15	国	庫 支 出 金	千円 71,538,382	千円 △946,924	千円 70,591,458	
	1	国 庫 負 担 金	66,557,518	△972,332	65,585,186	
	2	環 境 衛 生 費 負 担 金	2,857,278	△972,332	1,884,946	
節			金 額	説 明		
1 感染症入院医療費			千円 △972,332	千円 下記環境衛生費負担金の収入見込額を更正計上 感染症入院医療費（衛生部） △972,332		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
	2	国 庫 補 助 金	千円 4,958,040	千円 22,152	千円 4,980,192	
	1	民 生 費 補 助 金	2,592,275	2,156	2,594,431	
節			金 額	説 明		
教育支援体制整備 25 事業費補助金 (民 生)			千円 2,156	千円 下記民生費補助金の収入見込額を追加計上 教育支援体制整備事業費補助金（民生） (子ども家庭部) 2,156		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
	5	総 務 費 補 助 金	千円 547,540	千円 19,996	千円 567,536	
節			金 額	説 明		
デジタル田園都市 7 国 家 構 想 推 進 交 付 金			千円 19,996	千円 下記総務費補助金の収入見込額を追加計上 デジタル田園都市国家構想推進交付金（政 策経営部） 19,996		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
	3	国 庫 委 託 金	千円 22,824	千円 3,256	千円 26,080	

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2 民生費委託金	千円 13,691	千円 3,256	千円 16,947	
節			金額	説明		
	3	学校における医療的ケア実施体制充実事業費	千円 3,256		千円 3,256	千円 下記民生費委託金の収入見込額を追加計上 学校における医療的ケア実施体制充実事業費（子ども家庭部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
16		都支出金	千円 30,493,390	千円 14,326	千円 30,507,716	
		2 都補助金	13,352,067	14,326	13,366,393	
		2 民生費補助金	6,182,264	11,826	6,194,090	
節			金額	説明		
	56	校内別室指導支援員配置事業補助金	千円 11,826		千円 11,826	千円 下記民生費補助金の収入見込額を追加計上 校内別室指導支援員配置事業補助金（子ども家庭部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		4 環境衛生費補助金	千円 328,932	千円 2,500	千円 331,432	
節			金額	説明		
	10	地域環境力活性化事業費	千円 2,500		千円 2,500	千円 下記環境衛生費補助金の収入見込額を追加計上 地域環境力活性化事業費（環境部）
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
19		繰入金	千円 26,570,527	千円 △397,864	千円 26,172,663	
		1 基金繰入金	26,564,724	△397,864	26,166,860	
		1 基金繰入金	26,564,724	△397,864	26,166,860	

節		金額	説明		
1 財政調整基金繰入金		千円 △397,864	千円 下記基金繰入金の収入見込額を更正計上 財政調整基金繰入金（政策経営部） △397,864		
款	項目	補正前の額	補正額	計	
21	諸収入	千円 3,482,438	千円 30,702	千円 3,513,140	
	5 雑入	3,088,532	30,702	3,119,234	
	7 雑入	1,537,500	30,702	1,568,202	
節		金額	説明		
11 過年度分返還金		千円 15,392	千円 下記雑入の収入見込額を追加計上 過年度分返還金（学校運営部） 15,392		
32 雑入		15,310	雑入（都市建設部・子ども家庭部） 15,310		
		補正前の額	補正額	計	
歳入合計		千円 325,099,969	千円 △1,299,760	千円 323,800,209	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 総 務 費	39,594,450	151,457	39,745,907
		1 総 務 管 理 費	33,600,659	151,457	33,752,116
		1 一 般 管 理 費	16,914,776	162,985	17,077,761
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		都 支 出 金	11,826	10 需 用 費	23,210
		一 般 財 源	151,159	11 役 務 費	126
				12 委 託 料	139,329
				13 使用料及び賃借料	320
説			明		
<p>下記一般管理費の経費を追加計上（総務部・危機管理部）</p> <p>1 職員の福利厚生事務（総務部） 320</p> <p>1) 職員寮の管理運営事務 320</p> <p>2 生活安全推進事業（危機管理部） 162,665</p> <p>1) 防犯活動支援事務 162,665</p>					
		7 情報化推進費	8,532,948	1,683	8,534,631
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
		区 分	金 額	区 分	金 額
		国 庫 支 出 金	19,996	12 委 託 料	1,683
		一 般 財 源	△18,313		
説			明		
<p>下記情報化推進費の経費を追加計上（政策経営部）</p> <p>1 電子計算事務 1,683</p> <p>1) 情報システムの構築、改造事業 1,683</p>					

2 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		8 災害対策費	千円 950,357	千円 △13,211	千円 937,146	
補正額の財源内訳			節			
	区	分	金額	区	分	金額
	一	般	千円 △13,211	12	委	千円 △13,211
		財		託	料	
		源				
説			明			
<p>下記災害対策費の経費を更正計上（危機管理部）</p> <p>1 防災対策事業 △13,211</p> <p> 1) 防災会議運営事務 △13,211</p>						

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 民生費	153,458,005 ^{千円}	△76,769 ^{千円}	153,381,236 ^{千円}
		1 社会福祉費	47,443,107	△76,769	47,366,338
		1 社会福祉総務費	18,783,423	△76,769	18,706,654
補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	金額
一	般	財源			
		△76,769 ^{千円}	11 役員費		212
			12 委託料		1,362
			18 負担金補助及び交付金		△78,343
説			明		
<p>下記社会福祉総務費の経費を追加更正計上（福祉部）</p> <p>1 福祉事業管理事務 △100,843</p> <p>1) 介護保険事務 △90,315</p> <p>2) 障がい福祉事務 △10,528</p> <p>2 低所得世帯への臨時給付金の支給事務【経常】 24,074</p>					
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		2 児童福祉費	56,547,058 ^{千円}	0 ^{千円}	56,547,058 ^{千円}
		1 児童福祉総務費	31,983,584	0	31,983,584
補正額の財源内訳			節		
区	分	金額	区	分	金額
国	庫	支出金			
		5,412 ^{千円}			
一	般	財源	△5,412		
説			明		
財源組替					
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		6 認定こども園費	216,368 ^{千円}	0 ^{千円}	216,368 ^{千円}

3 民生費

補正額の財源内訳		節	
区分	金額	区分	金額
	千円		千円
諸収入	1,500		
一般財源	△1,500		
説		明	
財源組替		千円	

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 環境衛生費	29,492,569 ^{千円}	△1,497,108 ^{千円}	27,995,461 ^{千円}
		1 環境費	681,220	8,250	689,470
		2 公害対策費	27,354	8,250	35,604
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
一般財源		8,250 ^{千円}	18 負担金補助及び交付金		8,250 ^{千円}
説明			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					8,250
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		2 衛生費	20,092,997 ^{千円}	△1,506,363 ^{千円}	18,586,634 ^{千円}
		3 予防費	10,556,668	△1,505,403	9,051,265
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
国庫支出金		△972,332 ^{千円}	11 役員費		△25,676 ^{千円}
一般財源		△533,071	12 委託料		△73,734
			18 負担金補助及び交付金		△109,550
			19 扶助費		△1,296,443
説明			明		
下記予防費の経費を更正計上（衛生部）					千円
1 感染症対策事業					△1,505,403
1) 感染症予防・患者医療費公費負担事業					△1,505,403
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 保健衛生施設費	757,681 ^{千円}	△960 ^{千円}	756,721 ^{千円}

5 環境衛生費

補正額の財源内訳			節		
区分	金額		区分	金額	
一般財源	千円 △960		11 役務費	千円 △960	
説			明		
千円 下記保健衛生施設費の経費を更正計上（衛生部）					
1 足立保健所管理運営事務			△960		
1) 足立保健所管理運営事務【經常】			△960		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
	3	清掃費	千円 8,718,352	千円 1,005	千円 8,719,357
		1 清掃総務費	1,817,312	1,005	1,818,317
補正額の財源内訳			節		
区分	金額		区分	金額	
一般財源	千円 1,005		22 償還金利子及び割引料	千円 1,005	
説			明		
千円 下記清掃総務費の経費を追加計上（環境部）					
1 清掃関係管理事務			1,005		
1) 有料ごみ処理券販売事業			1,005		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
	3	リサイクル事業費	千円 1,312,045	千円 0	千円 1,312,045
補正額の財源内訳			節		
区分	金額		区分	金額	
都支出金	千円 2,500			千円	
一般財源	△2,500				
説			明		
千円 財源組替					

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		6 土木費	23,629,043	94,110	23,723,153	
		1 土木管理費	1,937,197	13,810	1,951,007	
		1 土木総務費	1,717,606	13,810	1,731,416	
補正額の財源内訳			節			
区		分	金額	区	分	金額
		諸収入	13,810	12 委託料		2,310
				21 補償・補填及び賠償金		11,500
説			明			
<p>下記土木総務費の経費を追加計上（都市建設部）</p> <p>1 土木事務管理事業 13,810</p> <p>1) 土木事務一般管理事務 13,810</p>						
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		2 道路橋梁費	6,003,463	80,300	6,083,763	
		6 交通安全対策費	812,475	80,300	892,775	
補正額の財源内訳			節			
区		分	金額	区	分	金額
		一般財源	80,300	10 需用費		300
				18 負担金補助及び交付金		80,000
説			明			
<p>下記交通安全対策費の経費を追加計上（都市建設部）</p> <p>1 交通安全対策事業 80,300</p> <p>1) 交通安全の普及啓発事業 80,300</p>						

7 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		7 教育費	40,802,841	28,550	40,831,391
		1 教育総務費	9,087,383	975	9,088,358
		3 教育指導費	855,182	975	856,157
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
一般財源		975	21 補償・補填及び賠償金		975
説明			明		
下記教育指導費の経費を追加計上（教育指導部）					千円
1 学校教育充実事務					975
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		2 小学校費	12,172,886	12,705	12,185,591
		1 学校管理費	3,764,371	12,705	3,777,076
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
一般財源		12,705	10 需用費		2,310
			12 委託料		10,395
説明			明		
下記学校管理費の経費を追加計上（学校運営部）					千円
1 小学校運営事業					2,310
1) 小学校運営管理事業					2,310
2 学校管理委託事業					10,395
1) 小学校用務委託事業					10,395
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 中学校費	11,282,384	13,629	11,296,013
		1 学校管理費	2,148,482	13,629	2,162,111

補正額の財源内訳		節																	
区分	金額	区分	金額																
一般財源	13,629	10需用費 12委託料	2,541 11,088																
説		明																	
下記学校管理費の経費を追加計上（学校運営部） <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:5%;">1</td> <td style="width:85%;">中学校運営事業</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align:right;">2,541</td> </tr> <tr> <td> 1)</td> <td>中学校運営管理事業</td> <td></td> <td style="text-align:right;">2,541</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>学校管理委託事業</td> <td></td> <td style="text-align:right;">11,088</td> </tr> <tr> <td> 1)</td> <td>中学校用務委託事業</td> <td></td> <td style="text-align:right;">11,088</td> </tr> </table>				1	中学校運営事業		2,541	1)	中学校運営管理事業		2,541	2	学校管理委託事業		11,088	1)	中学校用務委託事業		11,088
1	中学校運営事業		2,541																
1)	中学校運営管理事業		2,541																
2	学校管理委託事業		11,088																
1)	中学校用務委託事業		11,088																
款	項目	補正前の額	補正額	計															
	6 社会教育費	3,070,992	1,241	3,072,233															
	2 社会教育施設費	1,686,017	1,241	1,687,258															
補正額の財源内訳		節																	
区分	金額	区分	金額																
一般財源	1,241	1報酬 8旅費 10需用費 12委託料	113 27 1,090 11																
説		明																	
下記社会教育施設費の経費を追加計上（地域のちから推進部） <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:5%;">1</td> <td style="width:85%;">図書館の管理運営事業</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%; text-align:right;">1,241</td> </tr> <tr> <td> 1)</td> <td>図書館管理事務</td> <td></td> <td style="text-align:right;">1,241</td> </tr> </table>				1	図書館の管理運営事業		1,241	1)	図書館管理事務		1,241								
1	図書館の管理運営事業		1,241																
1)	図書館管理事務		1,241																
		補正前の額	補正額	計															
歳出合計		325,099,969	△1,299,760	323,800,209															

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	
地域防災計画の改定委託	15,807	0	0	15,807

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期間	金額		
令和5年度から 令和6年度まで	15,807	0	15,807