

# 令和8年度 各会計別補正予算(案)概要

令和8年7月

| 区 分                      | 令 和 8 年 度 予 算 額   |               |                   | 前 年 度<br>予 算 額 B  | 比 較 増 減         |          |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
|                          | 既定予算額             | 補正予算額         | 計 A               |                   | C=A-B           | C/B×100  |
| 一 般 会 計<br>( 第 3 号 補 正 ) | 千円<br>373,393,869 | 千円<br>136,266 | 千円<br>373,530,135 | 千円<br>370,210,372 | 千円<br>3,319,763 | %<br>0.9 |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計      | 68,986,351        | 0             | 68,986,351        | 69,687,073        | △700,722        | △1.0     |
| 介 護 保 険 特 別 会 計          | 74,388,959        | 0             | 74,388,959        | 72,827,586        | 1,561,373       | 2.1      |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計    | 20,979,880        | 0             | 20,979,880        | 19,983,847        | 996,033         | 5.0      |
| 合 計                      | 537,749,059       | 136,266       | 537,885,325       | 532,708,878       | 5,176,447       | 1.0      |

※ 前年度予算額は、各会計とも令和7年度の最終予算額である。

# 令和8年度 一般会計補正予算(第3号)総括表

## (1)歳入予算款別表

| 科 目 (款)        | 既定予算額       | 補正予算額   | 計           |       | 前年度予算額      |       | 比 較 増 減    |        |
|----------------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|--------|
|                |             |         | 金 額         | 構成比   | 金 額         | 構成比   | 金 額        | 前年度比   |
|                | 千円          | 千円      | 千円          | %     | 千円          | %     | 千円         | %      |
| 1 特別区税         | 60,894,483  | 0       | 60,894,483  | 16.3  | 59,249,939  | 16.0  | 1,644,544  | 2.8    |
| 2 地方譲与税        | 1,061,001   | 0       | 1,061,001   | 0.3   | 1,061,001   | 0.3   | 0          | 0.0    |
| 3 利子割交付金       | 523,000     | 0       | 523,000     | 0.1   | 523,000     | 0.1   | 0          | 0.0    |
| 4 配当割交付金       | 1,271,000   | 0       | 1,271,000   | 0.3   | 1,271,000   | 0.3   | 0          | 0.0    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,476,000   | 0       | 1,476,000   | 0.4   | 1,266,000   | 0.3   | 210,000    | 16.6   |
| 6 地方消費税交付金     | 19,420,000  | 0       | 19,420,000  | 5.2   | 17,217,000  | 4.7   | 2,203,000  | 12.8   |
| 7 自動車取得税交付金    | 1           | 0       | 1           | 0.0   | 4           | 0.0   | △3         | △75.0  |
| 8 環境性能割交付金     | 1           | 0       | 1           | 0.0   | 342,000     | 0.1   | △341,999   | △100.0 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金   | 2,403       | 0       | 2,403       | 0.0   | 2,403       | 0.0   | 0          | 0.0    |
| 10 地方特例交付金     | 945,000     | 0       | 945,000     | 0.3   | 584,148     | 0.2   | 360,852    | 61.8   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 73,000      | 0       | 73,000      | 0.0   | 73,000      | 0.0   | 0          | 0.0    |
| 12 特別区交付金      | 125,500,000 | 0       | 125,500,000 | 33.6  | 122,692,092 | 33.1  | 2,807,908  | 2.3    |
| 13 分担金及び負担金    | 1,508,368   | 0       | 1,508,368   | 0.4   | 1,623,038   | 0.4   | △114,670   | △7.1   |
| 14 使用料及び手数料    | 4,785,241   | 0       | 4,785,241   | 1.3   | 4,871,007   | 1.3   | △85,766    | △1.8   |
| 15 国庫支出金       | 80,563,103  | 0       | 80,563,103  | 21.6  | 81,080,736  | 21.9  | △517,633   | △0.6   |
| 16 都支出金        | 36,876,441  | 35,500  | 36,911,941  | 9.9   | 39,578,501  | 10.7  | △2,666,560 | △6.7   |
| 17 財産収入        | 1,487,100   | 0       | 1,487,100   | 0.4   | 1,343,575   | 0.4   | 143,525    | 10.7   |
| 18 寄付金         | 102,289     | 0       | 102,289     | 0.0   | 220,342     | 0.1   | △118,053   | △53.6  |
| 19 繰入金         | 29,958,248  | 100,766 | 30,059,014  | 8.0   | 27,429,424  | 7.4   | 2,629,590  | 9.6    |
| 20 繰越金         | 3,500,000   | 0       | 3,500,000   | 0.9   | 6,189,938   | 1.7   | △2,689,938 | △43.5  |
| 21 諸収入         | 3,447,190   | 0       | 3,447,190   | 0.9   | 3,592,224   | 1.0   | △145,034   | △4.0   |
| 歳 入 合 計        | 373,393,869 | 136,266 | 373,530,135 | 100.0 | 370,210,372 | 100.0 | 3,319,763  | 0.9    |

※ 構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

## (2)歳出予算款別表

| 科 目 (款) | 既定予算額       | 補正予算額   | 計           |       | 前年度予算額      |       | 比 較 増 減    |       |
|---------|-------------|---------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
|         |             |         | 金 額         | 構成比   | 金 額         | 構成比   | 金 額        | 前年度比  |
|         | 千円          | 千円      | 千円          | %     | 千円          | %     | 千円         | %     |
| 1 議会費   | 985,396     | 0       | 985,396     | 0.3   | 967,763     | 0.3   | 17,633     | 1.8   |
| 2 総務費   | 50,483,559  | 0       | 50,483,559  | 13.5  | 42,070,459  | 11.4  | 8,413,100  | 20.0  |
| 3 民生費   | 171,162,483 | 35,500  | 171,197,983 | 45.8  | 175,718,299 | 47.5  | △4,520,316 | △2.6  |
| 4 産業経済費 | 7,274,412   | 100,766 | 7,375,178   | 2.0   | 6,725,900   | 1.8   | 649,278    | 9.7   |
| 5 環境衛生費 | 28,445,605  | 0       | 28,445,605  | 7.6   | 25,551,189  | 6.9   | 2,894,416  | 11.3  |
| 6 土木費   | 30,291,230  | 0       | 30,291,230  | 8.1   | 26,894,508  | 7.3   | 3,396,722  | 12.6  |
| 7 教育費   | 53,011,646  | 0       | 53,011,646  | 14.2  | 62,830,516  | 17.0  | △9,818,870 | △15.6 |
| 8 公債費   | 3,831,704   | 0       | 3,831,704   | 1.0   | 2,730,482   | 0.7   | 1,101,222  | 40.3  |
| 9 諸支出金  | 27,507,834  | 0       | 27,507,834  | 7.4   | 26,321,256  | 7.1   | 1,186,578  | 4.5   |
| 10 予備費  | 400,000     | 0       | 400,000     | 0.1   | 400,000     | 0.1   | 0          | 0.0   |
| 歳 出 合 計 | 373,393,869 | 136,266 | 373,530,135 | 100.0 | 370,210,372 | 100.0 | 3,319,763  | 0.9   |

※ 構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

令和8年度 一般会計補正予算(第3号)性質別経費

| 区 分       | 令 和 8 年 度 予 算 額  |           |         |                  |           | 前年度予算額           |           | 比 較 増 減         |                 |
|-----------|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|           | 既 定 予 算 額        |           | 補正予算額   | 計                |           | 金 額<br>B         | 構成比       | 金 額<br>C=A-B    | 前年度比<br>C/B×100 |
|           | 金 額              | 構成比       | 金 額     | 金 額 A            | 構成比       |                  |           |                 |                 |
| 人 件 費     | 千円<br>51,583,256 | %<br>13.8 | 千円<br>0 | 千円<br>51,583,256 | %<br>13.8 | 千円<br>47,893,455 | %<br>12.9 | 千円<br>3,689,801 | %<br>7.7        |
| 扶 助 費     | 126,444,499      | 33.9      | 35,500  | 126,479,999      | 33.9      | 122,921,970      | 33.2      | 3,558,029       | 2.9             |
| 公 債 費     | 3,831,704        | 1.0       | 0       | 3,831,704        | 1.0       | 2,730,482        | 0.7       | 1,101,222       | 40.3            |
| 投 資 的 経 費 | 42,928,402       | 11.5      | 0       | 42,928,402       | 11.5      | 36,097,625       | 9.8       | 6,830,777       | 18.9            |
| その他一般行政経費 | 148,606,008      | 39.8      | 100,766 | 148,706,774      | 39.8      | 160,566,840      | 43.4      | △11,860,066     | △7.4            |
| 合 計       | 373,393,869      | 100.0     | 136,266 | 373,530,135      | 100.0     | 370,210,372      | 100.0     | 3,319,763       | 0.9             |

※ 構成比は表示単位未満を四捨五入し端数調整していないため、合計に一致しない場合がある。

令和8年度 一般会計補正予算（第3号）主要事業概要

(単位：千円)

| 款別補正額             | 事業名                       | 金額                       | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|----------|----------|----------|----|---------------------------|-------------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|------|------|----|----|------|------|------|
| 民生費<br><br>35,500 | 1 被保護世帯向けエアコン購入費補助事業      | 35,500                   | <p><b>1 被保護世帯向けエアコン購入費補助事業 35,500千円（都補助金：10/10）</b><br/>令和8年度補正予算（第1号）にて計上した、生活保護受給世帯を対象としたエアコン購入費補助事業経費について、当初の想定を大幅に上回る申請（予定含む）があり予算が不足する見込みとなった。については、不足分として必要となる経費を計上する。</p> <p>(1) 補正予算額</p> <table><tr><th></th><th>既予算措置額：A<br/>(471世帯×100千円)</th><th>年間見込額：B<br/>(826世帯×100千円)</th><th>追加補正額：B-A<br/>(355世帯×100千円)</th></tr><tr><td>予算額</td><td>47,100千円</td><td>82,600千円</td><td>35,500千円</td></tr></table> <p>(2) 追加補正となった要因</p> <p>① 令和7年度の設置状況調査（4月～7月実施）以降に買替えの必要が判明した世帯の申請増<br/>※ 上記調査以上に故障状況（作動しない、冷房が効かない等）を細かく聞き取り、買替えを勧めた結果、大幅な申請増となった（表アの故障世帯のR8設置状況調査による申請見込件数参照）。</p> <p>② 令和7年度環境部補助事業からの補助上限額引き上げ（7万円→10万円）等の条件緩和に伴う申請増</p> <p>③ 勧奨等により未設置世帯からの申請が今後増加することを想定した予算措置</p> <p>ア 全受給者世帯エアコン設置状況の再調査による年間申請見込件数（6月25日時点）</p> <table><tr><th>内訳</th><th>R7設置状況調査による<br/>当初申請見込件数：C</th><th>R8設置状況調査による<br/>申請見込件数：D</th><th>追加補正分件数<br/>：D-C</th></tr><tr><td>故障世帯</td><td>127件</td><td>474件</td><td>347件</td></tr><tr><td>未設置世帯</td><td>344件</td><td>352件</td><td>8件</td></tr><tr><td>合計</td><td>471件</td><td>826件</td><td>355件</td></tr></table> <p>※ 6月25日時点で、<u>444件（故障354件、未設置90件）</u>の申請相談あり（随時交付決定中）</p> |  | 既予算措置額：A<br>(471世帯×100千円) | 年間見込額：B<br>(826世帯×100千円) | 追加補正額：B-A<br>(355世帯×100千円) | 予算額 | 47,100千円 | 82,600千円 | 35,500千円 | 内訳 | R7設置状況調査による<br>当初申請見込件数：C | R8設置状況調査による<br>申請見込件数：D | 追加補正分件数<br>：D-C | 故障世帯 | 127件 | 474件 | 347件 | 未設置世帯 | 344件 | 352件 | 8件 | 合計 | 471件 | 826件 | 355件 |
|                   | 既予算措置額：A<br>(471世帯×100千円) | 年間見込額：B<br>(826世帯×100千円) | 追加補正額：B-A<br>(355世帯×100千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |
| 予算額               | 47,100千円                  | 82,600千円                 | 35,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |
| 内訳                | R7設置状況調査による<br>当初申請見込件数：C | R8設置状況調査による<br>申請見込件数：D  | 追加補正分件数<br>：D-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |
| 故障世帯              | 127件                      | 474件                     | 347件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |
| 未設置世帯             | 344件                      | 352件                     | 8件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |
| 合計                | 471件                      | 826件                     | 355件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                           |                          |                            |     |          |          |          |    |                           |                         |                 |      |      |      |      |       |      |      |    |    |      |      |      |

| 款別補正額 | 事業名                  | 金額 | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (民生費) | (被保護世帯向けエアコン購入費補助事業) |    | <p>イ 補助の流れ及び所要日数</p> <pre> graph LR     subgraph "福祉事務所"         direction TB         S1[①申請相談]         S2[②現地確認]         S3[③交付申請]         S4[④交付決定・給付 ※2]         S6[⑥設置確認]         S7[⑦精算]     end     subgraph "生活保護受給者"         direction TB         R1[①申請相談]         R2[②現地確認]         R3[③交付申請]         R4[④交付決定・給付 ※2]         R6[⑥設置確認]         R7[⑦精算]     end     subgraph "家電量販店"         direction TB         S5[⑤購入設置]     end     S1 -- "(1~2日)" --&gt; R1     S2 -- "(1~2週間 ※1)" --&gt; R2     S3 -- "(3~5日)" --&gt; R3     S4 -- "(3~5日)" --&gt; R4     S5 -- "" --&gt; R5[⑤購入設置]     S6 -- "" --&gt; R6     S7 -- "" --&gt; R7 </pre> <p>※1 過去の申請確認（1～2日）と、受給者の見積及び申請にかかる平均日数<br/> ※2 家電量販店への直接払い及び受給者への立替払いも可能となるよう要綱を改正中</p> <p>(3) 特定財源<br/> 低所得者世帯向けエアコン設置区市緊急支援事業（被保護世帯）補助金<br/> 35,500千円（都補助金：10/10）</p> |

| 款別補正額                | 事業名         | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                                                                                                                                                 |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
|----------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------|--|---------|----------|-----------|------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|---------------|---------|----------|----------|----------------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|--|
| 産業経済費<br><br>100,766 | 1 商店街活動支援事業 | 100,766 | <b>1 レシートde商品券事業運営業務委託（第5回） 100,766千円</b><br>当初は9万件分の申請を想定していたが、商品券額を増やしたことにより、大幅に申請件数が増加し約12万件に達する見込みである。物価高騰が続く中、区民生活及び区内事業者を支援する観点から、申請期限（6月23日消印有効）までの申請分を全て受け付けることとする（追加3万件）。<br>契約時に発生した契約差金を追加経費に充当し、不足する額を補正額として計上する。<br><br>(1) 補正予算額<br>160,799千円（追加経費）－60,033千円（充当可能な契約差金）＝ <b>100,766千円（補正予算額）</b><br><br>(2) 契約差金<br><table><tr><th>当初予算(A)</th><th>契約金額(B)</th><th>契約差金(A-B)</th><th>差金の理由</th></tr><tr><td>482,692千円</td><td>422,659千円</td><td><b>60,033千円</b></td><td>指名競争入札の結果、予定価格を下回る額で本事業の業務委託契約を締結したため。</td></tr></table><br><br>(3) 追加経費<br><table><tr><th></th><th>契約金額(B)</th><th>決算見込額(C)</th><th>追加経費(C-B)</th><th>増額理由</th></tr><tr><td>商品券購入</td><td>237,035千円</td><td>327,035千円</td><td><b>90,000千円</b></td><td>【当初】 3,000円×9万件(※)<br/>【追加】 3,000円×3万件<br/>※ 令和7年度実施の残余分を含む</td></tr><tr><td>商品券印刷</td><td>3,552千円</td><td>5,857千円</td><td><b>2,305千円</b></td><td>【当初】<br/>製版・一括納品代 99千円<br/>商品券印刷費 5.28円×474,070枚<br/>取扱い名簿印刷費 10.56円×9万枚<br/>【追加】<br/>製版・一括納品代 110千円<br/>商品券印刷費 8.65円×180,000枚<br/>取扱い名簿印刷費 21.24円×3万枚</td></tr><tr><td>商品券郵送費</td><td>41,400千円</td><td>55,200千円</td><td><b>13,800千円</b></td><td>【追加】 460円×3万件</td></tr><tr><td>コールセンター</td><td>17,237千円</td><td>26,292千円</td><td><b>9,055千円</b></td><td>開設期間延長による増（2/12～9/18の期間を12/4まで延長予定）</td></tr><tr><td>管理費等</td><td>123,435千円</td><td>169,074千円</td><td><b>45,639千円</b></td><td>レシート審査費、商品券管理発送業務費、トラブル対応費等の増</td></tr><tr><td>合計</td><td>422,659千円</td><td>583,458千円</td><td><b>160,799千円</b></td><td></td></tr></table> | 当初予算(A)         | 契約金額(B)                                | 契約差金(A-B)                                                                                                                                       | 差金の理由 | 482,692千円 | 422,659千円 | <b>60,033千円</b> | 指名競争入札の結果、予定価格を下回る額で本事業の業務委託契約を締結したため。 |  | 契約金額(B) | 決算見込額(C) | 追加経費(C-B) | 増額理由 | 商品券購入 | 237,035千円 | 327,035千円 | <b>90,000千円</b> | 【当初】 3,000円×9万件(※)<br>【追加】 3,000円×3万件<br>※ 令和7年度実施の残余分を含む | 商品券印刷 | 3,552千円 | 5,857千円 | <b>2,305千円</b> | 【当初】<br>製版・一括納品代 99千円<br>商品券印刷費 5.28円×474,070枚<br>取扱い名簿印刷費 10.56円×9万枚<br>【追加】<br>製版・一括納品代 110千円<br>商品券印刷費 8.65円×180,000枚<br>取扱い名簿印刷費 21.24円×3万枚 | 商品券郵送費 | 41,400千円 | 55,200千円 | <b>13,800千円</b> | 【追加】 460円×3万件 | コールセンター | 17,237千円 | 26,292千円 | <b>9,055千円</b> | 開設期間延長による増（2/12～9/18の期間を12/4まで延長予定） | 管理費等 | 123,435千円 | 169,074千円 | <b>45,639千円</b> | レシート審査費、商品券管理発送業務費、トラブル対応費等の増 | 合計 | 422,659千円 | 583,458千円 | <b>160,799千円</b> |  |
| 当初予算(A)              |             |         | 契約金額(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 契約差金(A-B)       | 差金の理由                                  |                                                                                                                                                 |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| 482,692千円            |             |         | 422,659千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60,033千円</b> | 指名競争入札の結果、予定価格を下回る額で本事業の業務委託契約を締結したため。 |                                                                                                                                                 |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
|                      |             |         | 契約金額(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 決算見込額(C)        | 追加経費(C-B)                              | 増額理由                                                                                                                                            |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| 商品券購入                |             |         | 237,035千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 327,035千円       | <b>90,000千円</b>                        | 【当初】 3,000円×9万件(※)<br>【追加】 3,000円×3万件<br>※ 令和7年度実施の残余分を含む                                                                                       |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| 商品券印刷                |             |         | 3,552千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,857千円         | <b>2,305千円</b>                         | 【当初】<br>製版・一括納品代 99千円<br>商品券印刷費 5.28円×474,070枚<br>取扱い名簿印刷費 10.56円×9万枚<br>【追加】<br>製版・一括納品代 110千円<br>商品券印刷費 8.65円×180,000枚<br>取扱い名簿印刷費 21.24円×3万枚 |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| 商品券郵送費               |             |         | 41,400千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,200千円        | <b>13,800千円</b>                        | 【追加】 460円×3万件                                                                                                                                   |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| コールセンター              |             |         | 17,237千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26,292千円        | <b>9,055千円</b>                         | 開設期間延長による増（2/12～9/18の期間を12/4まで延長予定）                                                                                                             |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| 管理費等                 |             |         | 123,435千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169,074千円       | <b>45,639千円</b>                        | レシート審査費、商品券管理発送業務費、トラブル対応費等の増                                                                                                                   |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |
| 合計                   |             |         | 422,659千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583,458千円       | <b>160,799千円</b>                       |                                                                                                                                                 |       |           |           |                 |                                        |  |         |          |           |      |       |           |           |                 |                                                           |       |         |         |                |                                                                                                                                                 |        |          |          |                 |               |         |          |          |                |                                     |      |           |           |                 |                               |    |           |           |                  |  |

| 款別補正額         | 事業名         | 金額 | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (産業経済費)       | (商店街活動支援事業) |    | <p>(4) 商品券(追加分)の発送時期について<br/> 商品券発行元の足立区商店街振興組合連合会では、商品券の印刷・納品に3か月程度を要するため、商品券納品後の9月25日に発送を開始し、11月中旬までに商品券(追加分)発送を終了する。<br/> なお、ハガキ送付による申請者への個別周知について検討したが、委託事業者の発送可能時期が9月中旬となる見込みであり、周知時期として適切でないことから、あだち広報7月25日号への掲載に加え、7月下旬に登録店舗へ商品券発送遅延案内チラシを発送し、店舗での掲示を通じて周知を図る。</p> <p>(5) 今後のスケジュール<br/> 7月7日 補正予算成立した場合商品券追加発注<br/> 7月25日 あだち広報に商品券発送遅延の旨掲載<br/> 7月下旬 登録店舗へ商品券発送遅延案内チラシを発送<br/> 8月末 審査完了<br/> 9月24日 商品券追加発注分の納品期限<br/> 9月25日 商品券(追加分)発送開始<br/> 11月中旬 商品券(追加分)発送終了<br/> ※ 当初想定していた申請数に対する商品券の発送は、5月26日から発送を開始し、8月31日までに完了。</p> <p>(6) 今後の方針<br/> ア 受託事業者と連携し、審査及び商品券の発送等の事務を円滑かつ適切に実施する。<br/> イ 事業実施後の参加事業者・申請者を対象としたアンケート結果などを踏まえ、議会と相談しながら次年度の実施有無も含めて検討していく。</p> |
| 合計<br>136,266 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

特定目的基金の積立状況

予算ベース

(単位:千円)

一般会計

| 一般会計                     |                          | ①                             | ②            | ③           | ④           | ⑤            | ⑥        | ⑦         | ⑧        | ⑨        | ⑩            | ⑪              |                 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| 項                        | 目                        | 基金の主な使途                       | 7年度末<br>現在高a | 8年度<br>当初積立 | 8年度<br>当初取崩 | 8年度<br>当初現在高 | 1号<br>取崩 | 2号<br>取崩  | 3号<br>積立 | 3号<br>取崩 | 8年度末<br>現在高b | 8年度末<br>現在高の割合 | 年度末<br>現在高比較b-a |
| Ⅰ 財源対策のための基金             |                          |                               |              |             |             |              |          |           |          |          |              |                |                 |
| 1                        | 財政調整基金                   | 財源不足、災害復旧等必要とされる事業            | 42,752,402   | 130,920     | 6,296,874   | 36,586,448   | △ 12,000 | 3,154,609 |          | 100,766  | 33,343,073   | 21.9%          | △ 9,409,329     |
| 2                        | 減債基金                     | 特別区債の償還                       | 3,529,008    | 21,820      | 800,000     | 2,750,828    |          |           |          |          | 2,750,828    | 1.8%           | △ 778,180       |
| 合 計                      |                          |                               | 46,281,410   | 152,740     | 7,096,874   | 39,337,276   | △ 12,000 | 3,154,609 | 0        | 100,766  | 36,093,901   | 23.7%          | △ 10,187,509    |
| Ⅱ 施設整備のための基金(主にハード事業)    |                          |                               |              |             |             |              |          |           |          |          |              |                |                 |
| 1                        | 義務教育施設建設資金積立基金           | 小・中学校施設整備                     | 68,997,475   | 309,660     | 4,960,866   | 64,346,269   |          |           |          |          | 64,346,269   | 42.3%          | △ 4,651,206     |
| 2                        | 教育ICT環境整備資金積立基金          | 教育ICT環境の更新                    | 3,301,966    | 20,890      | 2,926,667   | 396,189      |          |           |          |          | 396,189      | 0.3%           | △ 2,905,777     |
| 3                        | 子ども・子育て施設整備基金            | 保育施設、学童保育室の整備                 | 237,278      | 4,142       | 182,553     | 58,867       |          |           |          |          | 58,867       | 0.0%           | △ 178,411       |
| 4                        | 地域福祉振興基金                 | 特別養護老人ホーム、障がい福祉施設の整備          | 4,549,118    | 36,035      | 884,074     | 3,701,079    |          | 21,886    |          |          | 3,679,193    | 2.4%           | △ 869,925       |
| 5                        | 公共施設建設資金積立基金             | 住区センター、地域学習センター、スポーツ施設等の整備    | 45,913,657   | 278,340     | 6,301,135   | 39,890,862   |          |           |          |          | 39,890,862   | 26.2%          | △ 6,022,795     |
| 6                        | 一般区営住宅改修整備資金積立基金         | 区営住宅の大規模修繕・建替                 | 1,491,768    | 159,000     | 1,039,187   | 611,581      |          |           |          |          | 611,581      | 0.4%           | △ 880,187       |
| 7                        | 災害対策基金                   | 防災強化に資する整備、被災後の応急・復旧対策、耐震化助成  | 3,316,894    | 22,530      | 2,231,407   | 1,108,017    |          |           |          |          | 1,108,017    | 0.7%           | △ 2,208,877     |
| 8                        | 竹ノ塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金 | 竹ノ塚駅付近の鉄道立体化の整備               | 987,018      | 5,980       | 64,500      | 928,498      |          |           |          |          | 928,498      | 0.6%           | △ 58,520        |
| 合 計                      |                          |                               | 128,795,174  | 836,577     | 18,590,389  | 111,041,362  | 0        | 21,886    | 0        | 0        | 111,019,476  | 73.0%          | △ 17,775,698    |
| Ⅲ 特定の事業推進のための基金(主にソフト事業) |                          |                               |              |             |             |              |          |           |          |          |              |                |                 |
| 1                        | 育英資金積立基金                 | 奨学金の給付・貸付・返済支援、高校等入学準備金助成     | 2,441,601    | 96,480      | 509,765     | 2,028,316    |          |           |          |          | 2,028,316    | 1.3%           | △ 413,285       |
| 2                        | あだち子どもの未来応援基金            | 子ども食堂運営団体等の支援<br>児童養護施設退所時の支援 | 834,494      | 204,710     | 181,102     | 858,102      |          |           |          |          | 858,102      | 0.6%           | 23,608          |
| 3                        | 協働・協創パートナー基金             | 居場所づくり等社会貢献活動を行うNPO団体等への支援    | 207,008      | 2,210       | 9,900       | 199,318      |          |           |          |          | 199,318      | 0.1%           | △ 7,690         |
| 4                        | 文化芸術振興基金                 | 区民の文化活動を支援                    | 351,262      | 46,779      | 68,553      | 329,488      |          |           |          |          | 329,488      | 0.2%           | △ 21,774        |
| 5                        | 環境基金                     | エコ活動に取り組む区民・団体等への支援           | 340,993      | 3,370       | 15,000      | 329,363      |          |           |          |          | 329,363      | 0.2%           | △ 11,630        |
| 6                        | 緑の基金                     | 保存樹樹木育成、樹木樹勢回復、荒川河川敷桜つつみの管理   | 1,170,311    | 18,640      | 26,572      | 1,162,379    |          |           |          |          | 1,162,379    | 0.8%           | △ 7,932         |
| 合 計                      |                          |                               | 5,345,669    | 372,189     | 810,892     | 4,906,966    | 0        | 0         | 0        | 0        | 4,906,966    | 3.2%           | △ 438,703       |
| 総合計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)               |                          |                               | 180,422,253  | 1,361,506   | 26,498,155  | 155,285,604  | △ 12,000 | 3,176,495 | 0        | 100,766  | 152,020,343  | 100.0%         | △ 28,401,910    |

介護保険特別会計

| 項 | 目          | 7年度末<br>現在高a  | 8年度<br>当初積立 | 8年度<br>当初取崩 | 8年度<br>当初現在高 | 1号<br>取崩  | 2号<br>取崩 | 3号<br>積立 | 3号<br>取崩 | 8年度末<br>現在高b | 8年度末<br>現在高の割合 | 年度末<br>現在高比較b-a |
|---|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | 介護保険給付準備基金 | 次期介護保険料の上昇抑制等 | 3,017,894   | 18,470      | 1,208,770    | 1,827,594 | 241,189  |          |          | 1,586,405    |                | △ 1,431,489     |

※表示金額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。