

令和3年度 各会計別補正予算(案)概要

令和3年12月

区 分	令 和 3 年 度 予 算 額			前 年 度 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 (第 8 号 補 正)	千円 326,568,827	千円 △654,918	千円 325,913,909	千円 375,118,330	千円 △49,204,421	% △13.1
国民健康保険特別会計 (第 3 号 補 正)	69,708,369	△95,714	69,612,655	69,246,739	365,916	0.5
介護保険特別会計	65,315,473	0	65,315,473	62,520,430	2,795,043	4.5
後期高齢者医療特別会計	16,219,154	0	16,219,154	16,183,629	35,525	0.2
合 計	477,811,823	△750,632	477,061,191	523,069,128	△46,007,937	△8.8

*前年度予算額は、各会計とも令和2年度の最終予算額である。

令和3年度 一般会計補正予算(第8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	47,528,548	0	47,528,548	14.6	50,570,444	13.5	△3,041,896	△6.0
2 地方譲与税	909,401	0	909,401	0.3	971,861	0.3	△62,460	△6.4
3 利子割交付金	113,000	0	113,000	0.0	132,000	0.0	△19,000	△14.4
4 配当割交付金	564,000	0	564,000	0.2	605,000	0.2	△41,000	△6.8
5 株式等譲渡所得割交付金	435,000	0	435,000	0.1	435,000	0.1	0	0.0
6 地方消費税交付金	12,480,000	0	12,480,000	3.8	13,000,000	3.5	△520,000	△4.0
7 自動車取得税交付金	1	0	1	0.0	2	0.0	△1	△50.0
8 環境性能割交付金	187,000	0	187,000	0.1	153,932	0.0	33,068	21.5
9 ゴルフ場利用税交付金	1,584	0	1,584	0.0	623	0.0	961	154.3
10 地方特例交付金	661,000	0	661,000	0.2	757,070	0.2	△96,070	△12.7
11 交通安全対策特別交付金	63,000	0	63,000	0.0	78,000	0.0	△15,000	△19.2
12 特別区交付金	92,705,098	0	92,705,098	28.4	98,929,617	26.4	△6,224,519	△6.3
13 分担金及び負担金	2,403,224	0	2,403,224	0.7	2,090,978	0.6	312,246	14.9
14 使用料及び手数料	4,140,152	2,833	4,142,985	1.3	4,270,925	1.1	△127,940	△3.0
15 国庫支出金	82,377,635	△74,707	82,302,928	25.3	140,996,242	37.6	△58,693,314	△41.6
16 都支出金	26,636,230	300,332	26,936,562	8.3	27,859,138	7.4	△922,576	△3.3
17 財産収入	415,388	49,960	465,348	0.1	901,970	0.2	△436,622	△48.4
18 寄付金	16,907	22,582	39,489	0.0	84,001	0.0	△44,512	△53.0
19 繰入金	41,035,244	△936,534	40,098,710	12.3	23,305,949	6.2	16,792,761	72.1
20 繰越金	4,231,493	0	4,231,493	1.3	3,951,091	1.1	280,402	7.1
21 諸収入	3,277,622	64,116	3,341,738	1.0	3,406,785	0.9	△65,047	△1.9
22 特別区債	6,387,300	△83,500	6,303,800	1.9	2,617,702	0.7	3,686,098	140.8
歳 入 合 計	326,568,827	△654,918	325,913,909	100.0	375,118,330	100.0	△49,204,421	△13.1

*前年度予算額は、令和2年度の最終予算額である。

*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	942,875	0	942,875	0.3	938,487	0.3	4,388	0.5
2 総務費	36,829,234	△46,387	36,782,847	11.3	47,355,307	12.6	△10,572,460	△22.3
3 民生費	150,755,892	455,369	151,211,261	46.4	215,827,809	57.5	△64,616,548	△29.9
4 産業経済費	3,819,555	11,081	3,830,636	1.2	4,043,907	1.1	△213,271	△5.3
5 環境衛生費	30,861,180	△496,938	30,364,242	9.3	18,927,783	5.0	11,436,459	60.4
6 土木費	25,744,137	△550,432	25,193,705	7.7	23,770,833	6.3	1,422,872	6.0
7 教育費	46,539,011	△27,611	46,511,400	14.3	36,962,070	9.9	9,549,330	25.8
8 公債費	5,773,535	0	5,773,535	1.8	5,253,064	1.4	520,471	9.9
9 諸支出金	24,703,408	0	24,703,408	7.6	21,619,070	5.8	3,084,338	14.3
10 予備費	600,000	0	600,000	0.2	420,000	0.1	180,000	42.9
歳 出 合 計	326,568,827	△654,918	325,913,909	100.0	375,118,330	100.0	△49,204,421	△13.1

*前年度予算額は、令和2年度の最終予算額である。

*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3年度 一般会計補正予算(第8号)性質別経費

区 分	令和3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	構成比	金額	前年度比
	金額	構成比	金額	金額A	構成比	B		C=A-B	
	千円	%	千円	千円	%	千円	%	千円	%
人件費	40,985,978	12.6	△168	40,985,810	12.6	41,225,648	11.0	△239,838	△0.6
扶助費	113,051,022	34.6	41,576	113,092,598	34.7	107,097,006	28.6	5,995,592	5.6
公債費	5,773,535	1.8	0	5,773,535	1.8	5,253,064	1.4	520,471	9.9
投資的経費	50,980,978	15.6	△1,191,497	49,789,481	15.3	33,374,970	8.9	16,414,511	49.2
その他一般行政経費	115,777,314	35.5	495,171	116,272,485	35.7	188,167,642	50.2	△71,895,157	△38.2
合 計	326,568,827	100.0	△654,918	325,913,909	100.0	375,118,330	100.0	△49,204,421	△13.1

*前年度予算額は、令和2年度の最終予算額である。

*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3年度 一般会計補正予算(第8号)主要事業概要

款別	補正額	事業名	金額	計上概要
総務費	千円 △ 46,387	1 政策調整事務	千円 △ 37,259	東京2020大会聖火リレー等関連イベントの中止・縮小に伴う不用額の減
		2 電子計算組織管理運営事務	10,180	RPAツール導入におけるライセンス経費(6台分)の増 ※RPAツールとは、申請書入力業務など定型かつ大量にシステム入力する業務において、あらかじめプログラムされたパソコン上の動作を休みなく自動実行することで、業務効率化やミス防止に寄与するシステム。
		3 水害対策事業	△ 27,000	改訂版ハザードマップについて、令和3年度中に区内全戸に配布する予定であったが、現在作成中の「防災普及啓発マグネットシート」と一緒に、効果的に周知・配布するため、配布時期を令和4年4～5月に変更したことに伴う配布委託料の減
民生費	455,369	1 介護保険事務	21,304	令和2年度国庫・都補助金の精算に伴う国・都への返還 ・介護保険利用者負担額軽減補助金返還金(都) 1,139千円 ・介護事業所におけるPCR検査経費補助金返還金(国) 20,165千円
		2 難病患者福祉手当の支給事業	37,222	難病医療費助成対象者の見込み差による難病患者福祉手当支給額の増 (当初見込:延べ35,628人→決算見込:延べ38,109人 差引2,481人)
		3 社会福祉法人運営助成事業	△ 49,128	重度加算人件費補助対象者の見込み差による法人運営費補助金の減 (当初見込:延べ302人→決算見込:延べ279人 差引△23人)
		4 児童扶養手当等の支給事業	214,683	令和2年度国庫補助金の精算に伴う国への返還 ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金返還金207,230千円 ・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金返還金7,453千円 (当初見込:7,983世帯→実績:5,821世帯 差引△2,162世帯)
		5 児童手当の支給事業	162,888	令和2年度国庫・都負担金及び国庫補助金の精算に伴う国・都への返還 ・児童手当国庫負担金返還金15,730千円 ・児童手当都負担金返還金22,515千円 (当初見込:延べ922,982人→実績:延べ920,672人 差引△2,310人) ・子育て世帯への臨時特別給付金補助金返還金(国) 124,643千円 (当初見込:85,500人→実績:74,440人 差引△11,060人)

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(民生費)	千円	6 公立保育園の管理運営事務	17,763 千円	区立保育園全園での保育支援システム(コドモン)の令和4年4月導入開始に向けた、タブレット端末導入初期設定費用6,879千円(185台分)、システム使用料3,718千円(26園・令和3年12月～令和4年3月分)、端末リース・通信料7,166千円(185台分・令和3年12月～令和4年3月分) 【コドモンの主な機能】 登降園管理、連絡帳、欠席・遅刻連絡、一斉メール配信、月案・週案などの帳票作成、職員の出勤シフト作成
産業経済費	11,081	1 就労・雇用支援事業	161	令和4年度区内中小企業人材確保支援事業運営業務委託の事業者選定プロポーザル実施に伴う委員報酬及び財務状況調査委託経費
		2 勤労福祉会館運営事業	18,400	勤労福祉会館大規模改修に伴う会館の一時移転に係る代替建物の賃料2,750千円、賃借に係る一時金10,500千円、清掃等委託1,680千円、パーティション等購入経費1,900千円、光熱水費300千円(令和4年3月分)、現勤労福祉会館の使用期間延長(令和4年1月まで→令和4年3月まで)に伴う指定管理者人件費1,270千円(2か月分) 【建物賃借期間】令和4年3月～令和5年3月 (令和4年3月は清掃やパーティション設置等準備) 【使用開始】令和4年4月
		3 あだち産業センターの管理運営事業	△7,480	産業情報室管理業務委託の契約差金による減
環境衛生費	△ 496,938	1 保健衛生管理事務	△62	大学病院施設等整備費補助金交付審査会の開催回数減に伴う委員報酬の減(開催予定:2回→1回)
		2 大学病院整備事業	△500,000	東京女子医科大学附属足立医療センターへの先進高額医療機器導入経費にかかる補助金申請が、令和4年度以降に先送りとなることに伴う補助金の減
		3 ごみ収集運搬事業	3,124	現行のごみ出しアプリ運営事業者が令和3年度末で撤退することに伴い、新たなごみ出しアプリを導入するための委託料
土木費	△ 550,432	1 河川の整備事業	△40,000	国が、中川堤防嵩上げ工事(都県境～六木三丁目付近)を延期したことに伴う工事負担金の減

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(土木費)	千円		千円	
		2 密集市街地整備事業	△289,129	<ul style="list-style-type: none"> ・密集市街地整備(西新井駅西口周辺・千住仲町・千住西地区)における地権者の意向による契約延期等に伴う公園用地費及び補償費の減△212,389千円 (用地費の当初見込:2件157㎡→決算見込:2件112㎡ 差引△45㎡、補償費の当初見込:9件251㎡→決算見込:7件153㎡ 差引△98㎡) ・不燃化特区における申請件数見込の減に伴う助成金の減△70,419千円(建替え除却費・設計監理費助成の当初見込:42件→決算見込:36件 差引△6件、老朽建築物除却費助成の当初見込:303件→決算見込:259件 差引△44件) ・防災生活道路沿道不燃化建替え助成の申請件数見込の減に伴う助成金の減△6,321千円(当初見込:9件→決算見込:5件 差引△4件)
		3 細街路整備事業	75,555	<ul style="list-style-type: none"> ・細街路拡幅整備工事の拡幅延長見込の増に伴う工事費の増40,787千円(当初見込:1,495m→決算見込:1,627m 差引132m) ・幅員4m超で拡幅すべき路線の道路整備(細街路拡幅を伴う地区計画に基づく区整備)に伴う土地提供に対し、区が地権者に支払う奨励金の増34,768千円
		4 公共交通の一般管理事務	14,899	<ul style="list-style-type: none"> ・はるかぜ運行事業者に対する感染症対策経費の補助16,200千円(補助上限300千円×車両全54台) ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用 ・総合交通計画推進会議等の開催数減に伴う報償費、議事録作成委託などの減△1,301千円
		5 公園等の整備事業	△98,790	<ul style="list-style-type: none"> ・都が毛長川護岸整備の完了時期を変更したことに伴い、毛長公園改修にかかるその1工事を令和4年度から5年度の2か年実施及びその2・4実施設計委託を令和4年度に延期することによる減△71,800千円 ・西保木間公園ほか2か所改修実施設計委託の入札不調に伴い、令和3年度実施予定を令和3年度から4年度の2か年実施に変更することによる減△10,270千円 ・六町6号公園整備工事について、都からの公園用地引継ぎ時期が令和3年度末となったため、令和4年度以降に工事時期を変更することによる減△8,200千円 ・六町4号公園基本設計委託について、整備計画見直しによる減△7,800千円 ・本木一丁目児童遊園・関原二丁目第二児童遊園実施設計委託について、全体改修を予定していたが、維持補修で対応することとしたため設計委託が不要になったことによる減△720千円

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(土木費)	千円	6 道路の新設事業	千円 △114,900	<ul style="list-style-type: none"> ・補助第138号線その2工区排水施設整備工事の所要額確定に伴う不用額の減△1,000千円 ・補助第138号線その2工区電線共同溝整備工事について、スケジュール等変更に伴い、各年度の負担割合を令和3年4割・令和4年6割から令和4年10割に変更することによる令和3年度経費の減△98,000千円 ・補助第138号線その2工区電線共同溝における引込・連系管設計委託負担金(東電)について、電線共同溝工事の時期変更に伴い令和4年度に変更することによる減△5,000千円 ・補助第258号線六町加平橋物件移転補償費(仮移転から本移転までの家賃減収補償)について、令和2年度末の本移転完了に伴う減△4,200千円 ・補助第138号線(江北地区・興野地区)道路及び電線共同溝等基本設計業務委託等の所要額確定に伴う不用額の減△6,700千円
教育費	△ 27,611	1 教育政策管理事務	51,143	小・中学校に派遣しているICT支援員について、現行の週1日から週2日(重点的な支援が必要な学校に対しては週3～4日)の派遣に拡充するための委託料の増(令和4年1月～3月分)
		2 育英資金事業	70,000	就学援助準要保護世帯に対する高等学校等の入学準備助成金の拡充に伴う増(現行:1人当たり50千円→拡充後:1人当たり100千円)
		3 小学校施設の保全事業	△145,000	栗島小学校校庭改修工事の入札不調に伴い、令和3年度実施予定を令和3年から4年度の2か年で実施することに伴う令和3年度経費の減
		4 中学校運営管理事業	34,586	新型コロナウイルス感染症の影響による中学校修学旅行の延期等に伴う旅行会社に対するキャンセル料の増(全35校分) ※日程変更の上実施予定:34校、中止の上日帰り実施予定:1校
		5 図書館図書資料貸出・整備事業	△21,882	<ul style="list-style-type: none"> ・あだち電子図書館の利用登録者2,855人(令和3年10月末現在)に対し、1人1冊分の電子書籍を貸出できる体制を整備するための追加購入経費の増4,790千円 (現行:2,000タイトル→追加後:3,000タイトル 1,000タイトル追加) ・ICタグ貼付委託の契約差金の減△26,672千円
合 計	△ 654,918			

令和3年度 国民健康保険特別会計補正予算(第3号)主要事業概要

補正額計	事業名	金額	計上概要
千円 △95,714	1 一般被保険者医療給付費支出事務	千円 △ 309,128	令和3年度の都への国民健康保険事業費納付金の支出額確定による減 (当初見込額:14,125,286千円→確定額:13,816,158千円 差引△309,128千円)
	2 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務	95,401	令和3年度の都への国民健康保険事業費納付金の支出額確定による増 (当初見込額:4,515,560千円→確定額:4,610,961千円 差引95,401千円)
	3 介護納付金支出事務	42,140	令和3年度の都への国民健康保険事業費納付金の支出額確定による増 (当初見込額:2,106,150千円→確定額:2,148,290千円 差引42,140千円)
	4 一般被保険者過誤納保険料等還付事務	69,273	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた被保険者に対する保険料減免還付額の増 (当初見込額:134,608千円→決算見込額:203,881千円 差引69,273千円)

債務負担行為補正

一般会計

追加

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
1	区立小・中学校タブレット(児童・生徒及び教員用)の追加調達	令和3年度から 令和4年度まで	1,083,818
2	RPAツールの導入	令和4年度から 令和4年度まで	22,748
3	住記・税再構築に伴う庁内連携システム改修	令和3年度から 令和4年度まで	113,080
4	東綾瀬中学校旧校舎等解体工事	令和3年度から 令和4年度まで	400,000
5	給食調理室エアコンの賃借(令和4年度設置)	令和3年度から 令和14年度まで	1,149,771
6	栗島小学校校庭改修工事	令和3年度から 令和4年度まで	160,000
7	区内中小企業人材確保支援事業運営業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	19,566
8	勤労福祉会館代替建物賃借	令和4年度から 令和4年度まで	33,000
9	ハザードマップ及び防災普及啓発マグネットシート配布業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	40,360
10	堀切駅跨線人道橋架替基本設計業務委託	令和4年度から 令和4年度まで	19,600
11	平野・東六月町地区地区計画変更業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	5,800
12	江北地区交通量調査委託	令和3年度から 令和4年度まで	5,200
13	柳原地区支障物移設負担金(電柱)	令和3年度から 令和4年度まで	5,000

(単位:千円)

No.	事 項 名	期 間	限 度 額
14	西保木間公園ほか2か所改修実施設計委託	令和4年度から 令和4年度まで	10,270
15	足立はばたき塾委託	令和4年度から 令和4年度まで	31,528
16	教員養成講座(初任者研修委託)	令和3年度から 令和4年度まで	6,100

変 更

(単位:千円)

No.	事 項 名		期 間	限 度 額
1	補助第138号線その2工区電線共同溝 整備工事	補 正 前	令和4年度から 令和4年度まで	147,000
		補 正 後	令和3年度から 令和4年度まで	200,000

令和3年度 一般会計補正予算(第8号)特別区債補正

1 変更

(単位:千円)

No.	起債の目的	事業の概要	補正の内容	限度額		
				補正前	補正額	補正後
1	道路整備	道路の新設事業に係る起債	補助第138号線その2工区△78,500 補助第138号線(江北地区)△3,000 補助第138号線(興野地区)△2,000	701,700	△ 83,500	618,200

特定目的基金の積立状況（令和3年度 第8号補正）

予算ベース

※R2決算時（一般会計）

（注）取崩額の「△」は、歳入予算の基金繰入金の減額

（単位：千円）

一般会計	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
項目	2年度末 現在高a	3年度 当初積立	3年度 当初取崩	3年度 当初現在高	1号 取崩	3号 取崩	4号 積立	4号 取崩	5号 取崩	剰余金 基金編入	6号 取崩	7号 積立	7号 取崩	8号 積立	8号 取崩	3年度末 現在高b	年度末 現在高比較b-a
1 財政調整基金	45,588,516	15,430	10,168,976	35,434,970	1,125,639	△ 90,763		798,506	1,437,040	4,300,000	251,383	2,384,458			△ 361,534	38,959,157	△ 6,629,359
2 減債基金	10,299,577	*	63,210	5,000,000	5,362,787											5,362,787	△ 4,936,790
3 公共施設建設資金積立基金	43,021,272	32,330	3,670,174	39,383,428								43,100	601,436			38,825,092	△ 4,196,180
4 地域福祉振興基金	5,746,553	14,998	613,336	5,148,215								28,942	1,425			5,175,732	△ 570,821
5 義務教育施設建設等資金積立基金	55,524,738	43,730	9,771,976	45,796,492											△ 145,000	45,941,492	△ 9,583,246
6 育英資金積立基金	1,462,240	268,483	241,408	1,489,315					13,900						70,000	1,405,415	△ 56,825
7 住宅等対策資金積立基金	1,412	10	0	1,422												1,422	10
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金	2,022,951	151,670	79,581	2,095,040												2,095,040	72,089
9 環境基金	364,327	400	30,000	334,727												334,727	△ 29,600
10 文化芸術振興基金	160,038	200	12,600	147,638												147,638	△ 12,400
11 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金	4,972,193	4,360	1,708,820	3,267,733												3,267,733	△ 1,704,460
12 緑の基金	1,233,882	3,250	13,590	1,223,542												1,223,542	△ 10,340
13 協働・協創パートナー基金	219,247	680	9,000	210,927												210,927	△ 8,320
14 子ども・子育て施設整備基金	800,751	47,750	102,849	745,652				31,631								714,021	△ 86,730
15 大学病院施設等整備基金	4,495,577	4,270	4,500,000	0											△ 500,000	500,000	△ 3,995,577
16 防災減災対策整備基金	5,707,267	4,900	495,150	5,217,017												5,217,017	△ 490,250
17 あだち子どもの未来応援基金	102,030	1,000	13,000	90,030	5,600		70									84,500	△ 17,530
合計	181,722,571	656,671	36,430,460	145,948,935	1,131,239	△ 90,763	70	830,137	1,450,940	4,300,000	251,383	2,456,500	602,861	0	△ 936,534	149,466,242	△ 32,256,329

*減債基金積立額の内訳
6%積立ルール分54,540
利子分8,670

*積立及び取崩のあったもののみ表示

介護保険特別会計

項目	2年度末 現在高a	3年度 当初積立	3年度 当初取崩	3年度 当初現在高	2号 積立	2号 取崩	3年度末 現在高b	年度末 現在高比較b-a
18 介護保険給付準備基金	3,950,923	3,160	1,757,000	2,197,083	1,115,694	△ 787,000	4,099,777	148,854

※満期一括償還方式地方債6%減債基金積立ルールについて

満期一括償還方式の地方債（銀行等引受債）を発行した場合、満期日に元金全額を償還することになり、満期償還年度の財政負担が増大する。そのため、満期一括償還方式市場公募債の償還方法については、元金償還財源の確保及び世代間負担の公平を図る観点から、発行後4年目から毎年度元金の6%相当額を減債基金に積み立てていくこととしている。（平成4年1月20日自治省財政局地方債課長通知）このルールに準拠して足立区では満期一括償還方式地方債について発行後4年目から元金の6%分を減債基金へ積み立てている。これにより、地方債発行後20年で元金全額分を積み立てることになる。

※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ので合計に一致しない場合がある。