

令和4年度 各会計別補正予算(案)概要

令和4年12月

区 分	令 和 4 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 9 号 補 正 )	千円 336,684,811	千円 4,195	千円 336,689,006	千円 360,010,744	千円 △23,321,738	% △6.5
国民健康保険特別会計	72,334,271	0	72,334,271	71,969,257	365,014	0.5
介護保険特別会計	69,201,749	0	69,201,749	64,630,807	4,570,942	7.1
後期高齢者医療特別会計	17,283,568	0	17,283,568	15,908,975	1,374,593	8.6
合 計	495,504,399	4,195	495,508,594	512,519,783	△17,011,189	△3.3

\*前年度予算額は、各会計とも令和3年度の最終予算額である。

令和4年度 一般会計補正予算(第9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	51,542,402	0	51,542,402	15.3	50,784,068	14.1	758,334	1.5
2 地方譲与税	965,701	0	965,701	0.3	1,027,001	0.3	△61,300	△6.0
3 利子割交付金	108,000	0	108,000	0.0	127,000	0.0	△19,000	△15.0
4 配当割交付金	592,000	0	592,000	0.2	682,000	0.2	△90,000	△13.2
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0	691,000	0.2	768,000	0.2	△77,000	△10.0
6 地方消費税交付金	15,300,000	0	15,300,000	4.5	16,100,000	4.5	△800,000	△5.0
7 自動車取得税交付金	1	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 環境性能割交付金	238,000	0	238,000	0.1	207,520	0.1	30,480	14.7
9 ゴルフ場利用税交付金	1,648	0	1,648	0.0	1,884	0.0	△236	△12.5
10 地方特例交付金	572,000	0	572,000	0.2	716,154	0.2	△144,154	△20.1
11 交通安全対策特別交付金	72,000	0	72,000	0.0	79,000	0.0	△7,000	△8.9
12 特別区交付金	102,168,470	0	102,168,470	30.3	102,006,098	28.3	162,372	0.2
13 分担金及び負担金	2,308,919	0	2,308,919	0.7	2,427,937	0.7	△119,018	△4.9
14 使用料及び手数料	4,153,682	0	4,153,682	1.2	4,217,431	1.2	△63,749	△1.5
15 国庫支出金	85,681,792	0	85,681,792	25.4	105,303,292	29.3	△19,621,500	△18.6
16 都支出金	27,955,168	0	27,955,168	8.3	26,866,360	7.5	1,088,808	4.1
17 財産収入	428,136	0	428,136	0.1	930,599	0.3	△502,463	△54.0
18 寄付金	22,909	0	22,909	0.0	180,633	0.1	△157,724	△87.3
19 繰入金	34,909,072	4,195	34,913,267	10.4	36,072,296	10.0	△1,159,029	△3.2
20 繰越金	5,328,062	0	5,328,062	1.6	4,231,493	1.2	1,096,569	25.9
21 諸収入	3,641,849	0	3,641,849	1.1	3,465,977	1.0	175,872	5.1
22 特別区債	4,000	0	4,000	0.0	3,816,000	1.1	△3,812,000	△99.9
歳 入 合 計	336,684,811	4,195	336,689,006	100.0	360,010,744	100.0	△23,321,738	△6.5

\*前年度予算額は、令和3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	933,761	4,195	937,956	0.3	925,148	0.3	12,808	1.4
2 総務費	37,206,747	0	37,206,747	11.1	43,379,073	12.0	△6,172,326	△14.2
3 民生費	162,378,666	0	162,378,666	48.2	168,599,180	46.8	△6,220,514	△3.7
4 産業経済費	6,338,573	0	6,338,573	1.9	3,368,281	0.9	2,970,292	88.2
5 環境衛生費	33,429,407	0	33,429,407	9.9	31,639,003	8.8	1,790,404	5.7
6 土木費	28,809,983	0	28,809,983	8.6	24,888,227	6.9	3,921,756	15.8
7 教育費	38,023,600	0	38,023,600	11.3	58,323,365	16.2	△20,299,765	△34.8
8 公債費	3,443,772	0	3,443,772	1.0	5,747,017	1.6	△2,303,245	△40.1
9 諸支出金	25,720,302	0	25,720,302	7.6	22,541,450	6.3	3,178,852	14.1
10 予備費	400,000	0	400,000	0.1	600,000	0.2	△200,000	△33.3
歳 出 合 計	336,684,811	4,195	336,689,006	100.0	360,010,744	100.0	△23,321,738	△6.5

\*前年度予算額は、令和3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4年度 一般会計補正予算(第9号)性質別経費

区 分	令和4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 C/B×100
	金額	構成比	金額	金額A	構成比	B		C=A-B	
人件費	千円 40,434,174	% 12.0	千円 4,195	千円 40,438,369	% 12.0	千円 39,861,443	% 11.1	千円 576,926	% 1.4
扶助費	110,881,694	32.9	0	110,881,694	32.9	109,145,739	30.3	1,735,955	1.6
公債費	3,443,772	1.0	0	3,443,772	1.0	5,747,017	1.6	△2,303,245	△40.1
投資的経費	41,512,760	12.3	0	41,512,760	12.3	48,890,194	13.6	△7,377,434	△15.1
その他一般行政経費	140,412,411	41.7	0	140,412,411	41.7	156,366,351	43.4	△15,953,940	△10.2
合 計	336,684,811	100.0	4,195	336,689,006	100.0	360,010,744	100.0	△23,321,738	△6.5

\*前年度予算額は、令和3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4年度 一般会計補正予算(第9号)主要事業概要

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
	千円		千円	
議会費	4,195	1 議員報酬事務	4,195	<p>1 区議会議員の期末手当の増 4,282千円            令和4年12月14日に足立区特別職議員報酬等審議会において、区議会議員の期末手当を0.1月引き上げる答申があった。この答申を踏まえ、期末手当を改定するため、「足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の上程に合わせ、必要な予算を増額する。</p> <p>期末手当の支給月数を3.60月から3.70月に引き上げ、各役職に応じて差額を算定する。            予算現額154,131千円－決算見込額158,413千円＝不足額4,282千円</p> <p>【内訳】</p> <p>(1)議長 +137千円            @943,000円×加算率1.45×0.1月(3.70月-3.60月)×1人＝136,735円</p> <p>(2)副議長 +117千円            @808,000円×加算率1.45×0.1月(3.70月-3.60月)×1人＝117,160円</p> <p>(3)委員長 +1,078千円            @676,000円×加算率1.45×0.1月(3.70月-3.60月)×11人＝1,078,220円</p> <p>(4)副委員長 +2,058千円            @645,000円×加算率1.45×0.1月(3.70月-3.60月)×22人＝2,057,550円</p> <p>(5)議員 +892千円            @615,000円×加算率1.45×0.1月(3.70月-3.60月)×10人＝891,750円</p> <p>2 役職改選にかかる報酬の減 △87千円            決算特別委員会の委員長・副委員長の役職改選にかかる報酬の実績が確定したため、不用額を減額する。 予算現額121千円－決算見込額34千円＝不用額87千円</p>
合 計	4,195			

特定目的基金の積立状況

予算ベース

↓R3決算時(一般会計)

(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	⑱
項 目	3年度末 現在高 <sup>a</sup>	4年度 当初積立	4年度 当初取崩	4年度 当初現在高	1号 取崩	2号 取崩	3号 取崩	剰余金 基金編入	5号 積立	5号 取崩	6号 取崩	7号 積立	7号 取崩	8号 取崩	9号 積立	9号 取崩	4年度末 現在高 <sup>b</sup>	年度末 現在高比較 <sup>b-a</sup>
1 財政調整基金	47,666,161	16,250	11,541,001	36,141,410	540,843	65,298	2,622,926	6,000,000			633,764	1,499	△ 1,097,431	1,033,000		4,195	38,340,314	△ 9,325,847
2 減債基金	5,361,091	* 44,600	242,000	5,163,691													5,163,691	△ 197,400
3 公共施設建設資金積立基金	47,367,446	34,510	6,196,799	41,205,157						252,000			△ 296,955				41,250,112	△ 6,117,334
4 地域福祉振興基金	5,180,416	16,396	1,078,528	4,118,284									△ 26,145				4,144,429	△ 1,035,987
5 義務教育施設建設等資金積立基金	59,394,822	42,240	8,658,599	50,778,463									△ 31,461				50,809,924	△ 8,584,898
6 育英資金積立基金	1,575,683	369,009	324,752	1,619,940						10,600			5,000				1,604,340	28,657
7 住宅等対策資金積立基金	1,417	10	0	1,427					△ 10	1,417							0	△ 1,417
8 一般区営住宅改修整備資金積立基金	2,143,205	151,770	476,693	1,818,282													1,818,282	△ 324,923
9 環境基金	364,626	400	30,000	335,026													335,026	△ 29,600
10 文化芸術振興基金	149,869	330	12,600	137,599													137,599	△ 12,270
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	3,429,815	3,340	1,151,474	2,281,681									13,000				2,268,681	△ 1,161,134
12 緑の基金	1,224,289	3,750	24,455	1,203,584													1,203,584	△ 20,705
13 協働・協創パートナー基金	217,110	2,190	9,000	210,300													210,300	△ 6,810
14 子ども・子育て施設整備基金	697,228	72,017	45,082	724,163			11,750			14,335			△ 17,458				715,536	18,308
15 大学病院施設等整備基金	499,680	1,720	500,000	1,400								△ 1,399					1	△ 499,679
16 防災減災対策整備基金	5,234,877	4,620	410,000	4,829,497					1,818,854								6,648,351	1,413,474
17 あだち子どもの未来応援基金	224,597	201,080	20,510	405,167						256							404,911	180,314
合 計	180,732,332	964,232	30,721,493	150,975,071	540,843	65,298	2,634,676	6,000,000	1,818,844	278,608	633,764	100	△ 1,451,450	1,033,000	0	4,195	155,055,081	△ 25,677,251

\*減債基金積立額の内訳  
6%積立ルール分40,020  
利息分 4,580

介護保険特別会計

項 目	3年度末 現在高 <sup>a</sup>	4年度 当初積立	4年度 当初取崩	4年度 当初現在高	1号 積立	1号 取崩	4年度末 現在高 <sup>b</sup>	年度末 現在高比較 <sup>b-a</sup>
18 介護保険給付準備基金	4,321,157	3,820	1,648,000	2,676,977		632,061	3,309,038	△ 1,012,119

※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ため合計に一致しない場合がある。