

修正案の提出について

第5号議案 令和5年度足立区一般会計予算

上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第68条の規定により提出する。

令和5年3月3日

提出者

予算特別委員会委員 山中 ちえ子

同 ぬかが 和子

同 浅子 けい子

予算特別委員会委員長 渡辺 ひであき 様

第5号議案 令和5年度足立区一般会計予算に対する修正案

第5号議案 令和5年度足立区一般会計予算の一部を次のように修正する。

予算総則第1条 歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ315,879,589千円を318,881,139千円に改める。

「第1表 歳入歳出予算」の表の一部を次のように改める。

歳入

科 目		区長提案額 (千円)	修正額 (千円)
款	項		
13	分担金及び負担金	2,227,003	2,226,503
	1 負担金	2,227,003	2,226,503
14	使用料及び手数料	4,296,514	4,153,252
	1 使用料	3,501,300	3,358,038
15	国庫支出金	68,924,503	68,860,803
	2 国庫補助金	3,929,898	3,866,198
16	都支出金	26,485,488	26,479,288
	2 都補助金	9,344,165	9,337,965
19	繰入金	23,971,928	27,187,140
	1 基金繰入金	23,966,125	27,181,337
	歳入合計	315,879,589	318,881,139

歳出

科 目		区長提案額 (千円)	修正額 (千円)
款	項		
1	議会費	970,279	912,022
	1 議会費	970,279	912,022
2	総務費	39,594,450	39,656,830
	1 総務管理費	33,600,659	33,663,039
3	民生費	148,345,131	149,751,259
	1 社会福祉費	42,375,647	43,662,962
	2 児童福祉費	56,501,644	56,620,457
4	産業経済費	6,077,579	6,676,861
	1 産業経済費	5,972,180	6,571,462
5	環境衛生費	25,810,994	25,944,954
	2 衛生費	16,411,422	16,545,382
6	土木費	23,629,043	23,068,043
	2 道路橋梁費	6,003,463	5,422,463
	4 都市計画費	14,838,289	14,858,289
7	教育費	40,774,710	42,193,767
	1 教育総務費	9,077,383	9,026,970
	2 小学校費	12,172,886	13,172,886
	5 幼稚園費	4,490,967	4,515,437
	6 社会教育費	3,070,992	3,515,992
	歳出合計	315,879,589	318,881,139

令和5年度足立区一般会計予算に対する修正に関する説明書（歳入）

歳入

（単位：千円）

款 項 目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容				区分	説 明
					修正事業	区長提案額	修正額	比較		
13	分担金及び負担金	2,227,003	2,226,503	△ 500						
	1 負担金	2,227,003	2,226,503	△ 500						
	3 土木費負担金	7,223	6,723	△ 500	電線共同溝建設負担金	500	0	△ 500	削除 千住一丁目地区は事業者が負担するものであるため削除する。	
14	使用料及び手数料	4,296,514	4,153,252	△ 143,262						
	1 使用料	3,501,300	3,358,038	△ 143,262						
	1 総務使用料	23,526	21,926	△ 1,600	庁舎ホール	3,200	1,600	△ 1,600	縮小 庁舎ホールの施設使用料を半額にする。	
	2 民生使用料	65,494	57,195	△ 8,299	住区施設使用料	16,599	8,300	△ 8,299	縮小 住区センターの施設使用料を半額にする。	
	3 産業経済使用料	36,194	28,354	△ 7,840	勤労福祉会館	15,681	7,841	△ 7,840	縮小 勤労福祉会館の施設使用料を半額にする。	
	6 教育使用料	332,566	207,043	△ 125,523	生涯学習施設	228,037	114,019	△ 114,018	縮小 生涯学習施設の施設使用料を半額にする。	
					こども未来創造館	29,825	24,158	△ 5,667	縮小 こども未来創造館（貸室部分）の施設使用料を半額にする。	
					西新井文化ホール	11,676	5,838	△ 5,838	縮小 西新井文化ホールの施設使用料を半額にする。	
15	国庫支出金	68,924,503	68,860,803	△ 63,700						
	2 国庫補助金	3,929,898	3,866,198	△ 63,700						
	2 環境衛生費補助金	85,238	105,238	20,000	母子保健衛生費 （産後健康診査事業）	35,623 0	55,623 20,000	20,000 20,000	拡充 新規 産後健康診査事業開始に伴う国庫補助	
	3 土木費補助金	1,216,971	1,133,271	△ 83,700	無電柱化推進計画支援事業費	19,250	550	△ 18,700	縮小 江北地区無電柱化事業を先送りする。【△17,050】 千住一丁目地区の事業を削除する。【△1,650】	
					道路橋梁整備費	79,668	14,668	△ 65,000	縮小 施策の優先度から、一本橋架け替え工事を先送りする。	
16	都支出金	26,485,488	26,479,288	△ 6,200						
	2 都補助金	9,344,165	9,337,965	△ 6,200						
	2 民生費補助金	6,182,264	6,192,264	10,000	とうきょうママパパ応援事業補助金 （産後健康診査事業）	931,839 0	941,839 10,000	10,000 10,000	拡充 新規 産後健康診査事業開始に伴う都補助	
	5 土木費補助金	1,500,767	1,484,567	△ 16,200	無電柱化モデル認定事業費	26,650	10,450	△ 16,200	縮小 江北地区無電柱化事業を先送りする。【△14,850】 千住一丁目地区の事業を削除する。【△1,350】	
19	繰入金	23,971,928	27,187,140	3,215,212						
	1 基金繰入金	23,966,125	27,181,337	3,215,212						
	1 基金繰入金	23,966,125	27,181,337	3,215,212	財政調整基金繰入金	8,535,313	11,750,525	3,215,212	拡充 歳入歳出均衡のため	
	歳入合計	315,879,589	318,881,139	3,001,550						

令和5年度足立区一般会計予算に対する修正に関する説明書（歳出）

歳出

（単位：千円）

款 項 目	科目	区長提案額	修正額	比較	修正内容				区分	説 明
					修正事業	区長提案額	修正額	比較		
1	議会費	970,279	912,022	△ 58,257						
	1 議会費	970,279	912,022	△ 58,257						
	1 議会費	815,056	756,799	△ 58,257	区議会運営事務	785,158	726,901	△ 58,257	縮小	
					(議員報酬事務)	618,082	566,845	△ 51,237	縮小	議員報酬の10%を削減する。
					(区議会運営事務) 費用弁償、視察等旅費	12,320	5,300	△ 7,020	縮小	費用弁償は議員報酬との二重払いのため、費用弁償全額を削除する。
2	総務費	39,594,450	39,656,830	62,380						
	1 総務管理費	33,600,659	33,663,039	62,380						
	8 災害対策費	950,357	1,012,737	62,380	防災対策事業	943,937	1,006,317	62,380	拡充	
					(防災行政無線の管理運営事業)	46,265	108,645	62,380	拡充	防災無線が聞こえない対策として避難行動要支援者へ防災ラジオ2,000台を配付する。
3	民生費	148,345,131	149,751,259	1,406,128						
	1 社会福祉費	42,375,647	43,662,962	1,287,315						
	1 社会福祉総務費	13,715,963	14,797,556	1,081,593	くらし・生活応援給付金事業	0	822,537	822,537	新規	物価高騰対策として低所得世帯に夏場の3か月間、月3,000円を支給する。
					福祉事業管理事務(福祉部)	494,559	753,615	259,056	拡充	
					(介護保険事務)	354,991	552,037	197,046	拡充	介護事業所に対する光熱水費・ガソリン代等の給付を継続する。
					(障がい福祉事務)	105,143	167,153	62,010	拡充	障がい福祉サービス事業所に対する光熱水費・ガソリン代等の給付を継続する。
	2 老人福祉費	1,621,970	1,743,692	121,722	介護サービス利用料補助事業	0	6,300	6,300	新規	介護サービス利用料を補助し、利用者の負担を軽減する。
					高齢者通所施設利用時の食費補助事業	0	5,122	5,122	新規	高齢者通所施設利用の際の食費を、1人1回につき200円を補助する。
					配食サービス促進事業(福祉部)	5,815	116,115	110,300	拡充	買い物や調理が困難な高齢者に対し、見守りを兼ねた配食サービスを実施する。
	3 心身障がい者福祉費	22,681,870	22,765,870	84,000	障がい者外出支援事業	349,708	433,708	84,000	拡充	福祉タクシー券支給金額を40,000円に引き上げる。
	2 児童福祉費	56,501,644	56,620,457	118,813						
	1 児童福祉総務費	31,970,441	32,047,924	77,483	地域型保育事業(子ども家庭部)	1,554,192	1,556,830	2,638	拡充	小規模保育施設に対する光熱水費等の給付を継続する。
					家庭的保育事業(子ども家庭部)	1,006,573	1,010,698	4,125	拡充	保育ママに対する光熱水費等の給付を継続する。
					認証保育所運営経費助成事業(子ども家庭部)	2,088,282	2,159,002	70,720	拡充	小規模保育施設と同様の欠員補助を認証保育所にも実施する。【65,894千円】 認証保育所に対する光熱水費・ガソリン代等の給付を継続する。【4,826千円】
	2 児童措置費	19,002,602	19,038,032	35,430	私立保育園の運営費助成事業(子ども家庭部)	18,831,523	18,866,953	35,430	拡充	私立認可保育園に対する光熱水費・ガソリン代等の給付を継続する。
	3 保育所費	4,325,337	4,331,237	5,900	保育園の運営事務	4,091,529	4,097,129	5,600	拡充	
					(公立保育園の管理運営委託事業)	2,584,783	2,590,383	5,600	拡充	公設民営保育園に対する光熱水費等の給付を継続する。
					区立認可外保育室の管理運営委託事業	233,808	234,108	300	拡充	公設民営認可外保育園に対する光熱水費等の給付を継続する。
4	産業経済費	6,077,579	6,676,861	599,282						
	1 産業経済費	5,972,180	6,571,462	599,282						
	2 産業振興費	4,501,650	5,100,932	599,282	中小企業支援事業	4,036	389,336	385,300	拡充	
					(物価高騰対策支援事業)	0	385,300	385,300	新規	物価高騰により厳しい経営状況にある中小事業者に対し、個人事業主50,000円、小規模事業者100,000円の支援金を支給する。
					ものづくり支援事業	176,816	390,798	213,982	拡充	運輸事業者に対するガソリン代等の給付を継続する。

5	環境衛生費	25,810,994	25,944,954	133,960						
	2 衛生費	16,411,422	16,545,382	133,960						
	1 衛生総務費	5,958,881	6,004,841	45,960	公衆浴場の育成事業（衛生部）	42,360	68,160	25,800	拡充	
					（公衆浴場の活性化等事業助成事務）	42,360	68,160	25,800	拡充	公衆浴場に対する燃料代等の給付を継続する。
					精神保健推進事業（衛生部）	3,154,399	3,174,559	20,160	拡充	
					（精神障がい者外出支援事業）	0	20,160	20,160	新規	精神障害者保健福祉手帳1級を対象者として福祉タクシー券40,000円を支給する。
	2 母子保健費	1,785,390	1,873,390	88,000	母子健康診査等事業	579,067	667,067	88,000	拡充	
					（産後健康診査事業）	0	40,000	40,000	新規	産後2週間後及び1か月後の2回実施の産後健康診査事業を開始する。
					（乳児紙おむつ定期支給訪問事業）	0	48,000	48,000	新規	乳児紙おむつ定期支給訪問事業を開始する。
6	土木費	23,629,043	23,068,043	△ 561,000						
	2 道路橋梁費	6,003,463	5,422,463	△ 581,000						
	3 道路橋梁新設改良費	1,459,272	878,272	△ 581,000	道路の改良事業	1,138,503	557,503	△ 581,000	縮小	施策の優先度から、一本橋架け替え工事を先送りする。【△320,000】 施策の優先度から、江北地区無電柱化事業を先送りする。【△175,000】 千住一丁目無電柱化事業は削除する。【△86,000】
	4 都市計画費	14,838,289	14,858,289	20,000						
	2 公園管理費	4,727,699	4,747,699	20,000	公園等の整備事業	1,526,400	1,546,400	20,000	拡充	
					（ボール遊びコーナー設置事業）	0	20,000	20,000	新規	10年計画で全ての小学校区にボール遊びコーナーを設置する。初年度は2か所に設置する。
7	教育費	40,774,710	42,193,767	1,419,057						
	1 教育総務費	9,077,383	9,026,970	△ 50,413						
	3 教育指導費	855,182	804,769	△ 50,413	学校支援事業（教育指導部・学校運営部）	556,798	506,385	△ 50,413	縮小	
					（学力向上対策推進事業）	425,169	374,756	△ 50,413	縮小	区独自の学力テストを中止する。
	2 小学校費	12,172,886	13,172,886	1,000,000						
	3 学校給食費	2,367,919	3,367,919	1,000,000	小学校給食費無償化事業	0	1,000,000	1,000,000	新規	中学校給食費と同様、小学校給食費を無償化する。
	5 幼稚園費	4,490,967	4,515,437	24,470						
	1 幼稚園振興費	4,490,967	4,515,437	24,470	私立幼稚園助成費用負担事務	380,949	405,419	24,470	拡充	私立幼稚園及び私立認定こども園に対する光熱水費等の給付を継続する。
	6 社会教育費	3,070,992	3,515,992	445,000						
	1 社会教育総務費	1,279,348	1,724,348	445,000	生きがい奨励金支給事業	0	435,000	435,000	新規	廃止された生きがい奨励金を復活する。
					若者会議設置事業	0	10,000	10,000	新規	若者の意見を区政に反映させるため「若者会議」を設置する。
	歳出合計	315,879,589	318,881,139	3,001,550						