

# 令和8年度 各会計別補正予算(案)概要

令和8年9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 4 号 補 正 )               | 千円<br>373,530,135 | 千円<br>△1,105,796 | 千円<br>372,424,339 | 千円<br>370,210,372 | 千円<br>2,213,967 | %<br>0.6 |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計<br>( 第 1 号 補 正 )   | 68,986,351        | 39,600           | 69,025,951        | 69,687,073        | △661,122        | △0.9     |
| 介 護 保 険 特 別 会 計<br>( 第 2 号 補 正 )       | 74,388,959        | 1,638,084        | 76,027,043        | 72,827,586        | 3,199,457       | 4.4      |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計<br>( 第 1 号 補 正 ) | 20,979,880        | 0                | 20,979,880        | 19,983,847        | 996,033         | 5.0      |
| 合 計                                    | 537,885,325       | 571,888          | 538,457,213       | 532,708,878       | 5,748,335       | 1.1      |

※ 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4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  | 16.4  | 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 | 33.7  | 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  | △58,396    | 80,504,707  | 21.6  | 81,080,736  | 21.9  | △576,029   | △0.7   |
| 16 都支出金        | 36,911,941  | 1,038,900  | 37,950,841  | 10.2  | 39,578,501  | 10.7  | △1,627,660 | △4.1   |
| 17 財産収入        | 1,487,100   | 60,631     | 1,547,731   | 0.4   | 1,343,575   | 0.4   | 204,156    | 15.2   |
| 18 寄付金         | 102,289     | 3,064      | 105,353     | 0.0   | 220,342     | 0.1   | △114,989   | △52.2  |
| 19 繰入金         | 30,059,014  | △5,228,807 | 24,830,207  | 6.7   | 27,429,424  | 7.4   | △2,599,217 | △9.5   |
| 20 繰越金         | 3,500,000   | 3,060,677  | 6,560,677   | 1.8   | 6,189,938   | 1.7   | 370,739    | 6.0    |
| 21 諸収入         | 3,447,190   | 18,135     | 3,465,325   | 0.9   | 3,592,224   | 1.0   | △126,899   | △3.5   |
| 歳 入 合 計        | 373,530,135 | △1,105,796 | 372,424,339 | 100.0 | 370,210,372 | 100.0 | 2,213,967  | 0.6    |

※ 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  | 2,615      | 50,486,174  | 13.6  | 42,070,459  | 11.4  | 8,415,715  | 20.0  |
| 3 民生費   | 171,197,983 | 136,237    | 171,334,220 | 46.0  | 175,718,299 | 47.5  | △4,384,079 | △2.5  |
| 4 産業経済費 | 7,375,178   | 0          | 7,375,178   | 2.0   | 6,725,900   | 1.8   | 649,278    | 9.7   |
| 5 環境衛生費 | 28,445,605  | △160,189   | 28,285,416  | 7.6   | 25,551,189  | 6.9   | 2,734,227  | 10.7  |
| 6 土木費   | 30,291,230  | △1,200,288 | 29,090,942  | 7.8   | 26,894,508  | 7.3   | 2,196,434  | 8.2   |
| 7 教育費   | 53,011,646  | 115,829    | 53,127,475  | 14.3  | 62,830,516  | 17.0  | △9,703,041 | △15.4 |
| 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 | 373,530,135 | △1,105,796 | 372,424,339 | 100.0 | 370,210,372 | 100.0 | 2,213,967  | 0.6   |

※ 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4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>164  | 千円<br>51,583,420 | %<br>13.9 | 千円<br>47,893,455 | %<br>12.9 | 千円<br>3,689,965 | %<br>7.7        |
| 扶 助 費     | 126,479,999      | 33.9      | 0          | 126,479,999      | 34.0      | 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      | △1,172,045 | 41,756,357       | 11.2      | 36,097,625       | 9.8       | 5,658,732       | 15.7            |
| その他一般行政経費 | 148,706,774      | 39.8      | 66,085     | 148,772,859      | 39.9      | 160,566,840      | 43.4      | △11,793,981     | △7.3            |
| 合 計       | 373,530,135      | 100.0     | △1,105,796 | 372,424,339      | 100.0     | 370,210,372      | 100.0     | 2,213,967       | 0.6             |

※ 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。

(単位：千円)

| 款別補正額            | 事業名                       | 金額                                                                                                                | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |    |      |     |           |       |    |    |       |    |    |        |                           |                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|------|-----|-----------|-------|----|----|-------|----|----|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総務費<br><br>2,615 | 1 多文化共生推進事業               | △20,122                                                                                                           | <div>1 足立区多文化共生推進計画審議会（仮称）委員報酬 164千円</div> <div>2 足立区多文化共生推進計画策定会議委員謝礼 △486千円</div> <p>「足立区多文化共生推進計画」を改定するにあたり、当初は要綱設置の策定会議で議論・検討することを予定していたが、より多角的な意見を反映させるために、足立区多文化共生推進計画審議会（仮称）を条例設置し、附属機関として位置づけ、複数年かけて継続的に審議を行っていく。</p> <p>(1) 審議会委員報酬（策定会議委員謝礼）<br/>ア 報酬 +164千円：（@18千円×2人+@7千円×18人+2千円）×1回<br/>イ 報償費 △486千円：（@18千円×1人+@7千円× 9人）×6回<br/>※ 要綱設置会議の委員謝礼を皆減し、条例設置審議会の委員報酬を増額補正する。</p> <p>(2) 要綱設置と条例設置の違い</p> <table><tr><th>設置根拠</th><th>要綱</th><th>条例</th></tr><tr><td>会議形態</td><td>検討会</td><td>審議会（附属機関）</td></tr><tr><td>議員の委嘱</td><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><td>諮問と答申</td><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><td>設置の考え方</td><td>現場や有識者の率直な意見を聞く場として位置付ける。</td><td>① 計画の内容が中長期の区政運営に重大かつ広範な影響を及ぼすことから、より中立かつ公正な検討体制を整備する。<br/>② 審議会から答申という形式で意見をもらうことにより、それに対する区の考え方を示しながら計画策定作業を進める。</td></tr></table> | 設置根拠 | 要綱 | 条例 | 会議形態 | 検討会 | 審議会（附属機関） | 議員の委嘱 | なし | あり | 諮問と答申 | なし | あり | 設置の考え方 | 現場や有識者の率直な意見を聞く場として位置付ける。 | ① 計画の内容が中長期の区政運営に重大かつ広範な影響を及ぼすことから、より中立かつ公正な検討体制を整備する。<br>② 審議会から答申という形式で意見をもらうことにより、それに対する区の考え方を示しながら計画策定作業を進める。 |
| 設置根拠             | 要綱                        | 条例                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |      |     |           |       |    |    |       |    |    |        |                           |                                                                                                                   |
| 会議形態             | 検討会                       | 審議会（附属機関）                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |      |     |           |       |    |    |       |    |    |        |                           |                                                                                                                   |
| 議員の委嘱            | なし                        | あり                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |      |     |           |       |    |    |       |    |    |        |                           |                                                                                                                   |
| 諮問と答申            | なし                        | あり                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |      |     |           |       |    |    |       |    |    |        |                           |                                                                                                                   |
| 設置の考え方           | 現場や有識者の率直な意見を聞く場として位置付ける。 | ① 計画の内容が中長期の区政運営に重大かつ広範な影響を及ぼすことから、より中立かつ公正な検討体制を整備する。<br>② 審議会から答申という形式で意見をもらうことにより、それに対する区の考え方を示しながら計画策定作業を進める。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |    |      |     |           |       |    |    |       |    |    |        |                           |                                                                                                                   |

| 款別補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事業名               | 金額        | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|---------|-----|-------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----------|-----|----------|----------|
| (総務費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (多文化共生推進事業)       |           | <b>3 足立区多文化共生推進計画に係る調査及び計画策定委託 △19,800千円</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | 当初、令和7年度に区民意識調査を実施し、令和8年度に計画を改定する予定であったが、以下の理由により改定作業が令和10年度まで及ぶため、令和8年度予算を減額補正し、新たに債務負担行為を設定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | 【改定時期変更の理由】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | ① 審議会条例を新たに制定するため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | ② 令和7年度調査結果の深掘り等の理由により追加の意識調査を行う必要が生じたため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | (1) 補正予算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | <table><tr><th></th><th>7年度</th><th>8年度</th><th>9年度</th><th>10年度</th><th>事業費総額</th></tr><tr><td>当初</td><td>0千円</td><td>19,800千円</td><td>-</td><td>-</td><td>19,800千円</td></tr><tr><td>変更後</td><td>0千円</td><td>0千円</td><td>0千円</td><td>33,418千円</td><td>33,418千円</td></tr><tr><td>増減額</td><td>0千円</td><td>△19,800千円</td><td>0千円</td><td>33,418千円</td><td>13,618千円</td></tr></table> |                   | 7年度      | 8年度          | 9年度          | 10年度         | 事業費総額    | 当初      | 0千円 | 19,800千円        | -   | -         | 19,800千円 | 変更後     | 0千円 | 0千円         | 0千円      | 33,418千円 | 33,418千円 | 増減額 | 0千円 | △19,800千円 | 0千円 | 33,418千円 | 13,618千円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7年度               | 8年度      | 9年度          | 10年度         | 事業費総額        |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | 当初                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0千円               | 19,800千円 | -            | -            | 19,800千円     |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0千円               | 0千円      | 0千円          | 33,418千円     | 33,418千円     |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 増減額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0千円               | △19,800千円 | 0千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,418千円          | 13,618千円 |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| (2) スケジュール (予定)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| <table><tr><th>年月</th><th>内容</th></tr><tr><td>令和 8年 9月</td><td>補正予算案および審議会条例案の提出</td></tr><tr><td>11月</td><td>区民委員の選考、委員決定</td></tr><tr><td>12月～令和10年11月</td><td>審議会の開催 (全6回)</td></tr><tr><td>令和 9年 6月</td><td>追加調査の実施</td></tr><tr><td>8月</td><td>追加調査集計 (単純・クロス)</td></tr><tr><td>11月</td><td>追加調査報告書完成</td></tr><tr><td>令和10年 4月</td><td>計画原案の完成</td></tr><tr><td>7月</td><td>パブリックコメント実施</td></tr><tr><td>令和11年 1月</td><td>計画完成</td></tr></table> | 年月                | 内容        | 令和 8年 9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 補正予算案および審議会条例案の提出 | 11月      | 区民委員の選考、委員決定 | 12月～令和10年11月 | 審議会の開催 (全6回) | 令和 9年 6月 | 追加調査の実施 | 8月  | 追加調査集計 (単純・クロス) | 11月 | 追加調査報告書完成 | 令和10年 4月 | 計画原案の完成 | 7月  | パブリックコメント実施 | 令和11年 1月 | 計画完成     |          |     |     |           |     |          |          |
| 年月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 内容                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 令和 8年 9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 補正予算案および審議会条例案の提出 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 区民委員の選考、委員決定      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 12月～令和10年11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 審議会の開催 (全6回)      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 令和 9年 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 追加調査の実施           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 8月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 追加調査集計 (単純・クロス)   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 追加調査報告書完成         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 令和10年 4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 計画原案の完成           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 7月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | パブリックコメント実施       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |
| 令和11年 1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 計画完成              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |              |              |              |          |         |     |                 |     |           |          |         |     |             |          |          |          |     |     |           |     |          |          |

| 款別補正額              | 事業名                                                   | 金額                                                    | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----|------------|---------|-----------------------------------------|-------|---------|----|-----|----------|----|---------|----------|----|----|----------|--|-----|------------|-------|-----|---------|-----|-----------|-------------|-----------|----------------|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|---------|-------|---------|---------|------------|------------------------|------------|------------------------|------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 民生費<br><br>136,237 | 1 特別養護老人ホーム等の整備助成事業                                   | 89,804                                                | 1 特別養護老人ホーム等整備助成 89,804千円<br><br>区では、「足立区特別養護老人ホーム等整備助成要綱」に基づき、特別養護老人ホームの整備・大規模改修に要する費用の一部を助成している（都の助成額の4分の1）。<br>以下の対象施設について、東京都より大規模改修に係る補助内示があったため、費用助成額について増額補正を行う。<br><br>(1) 補正額及び対象施設<br><table><tr><th>施設名</th><th>補正額</th><th>備考</th></tr><tr><td>ウエルガーデン伊興園</td><td>2,265千円</td><td>増額（東京都内示に基づく区助成額50,579千円－当初予算額48,314千円）</td></tr><tr><td>足立新生苑</td><td>9,209千円</td><td>新規</td></tr><tr><td>紫磨園</td><td>46,048千円</td><td>新規</td></tr><tr><td>グレイスホーム</td><td>32,282千円</td><td>新規</td></tr><tr><td>合計</td><td>89,804千円</td><td></td></tr></table><br><br>(2) 施設概要及び大規模改修工事予定<br><table><tr><th>施設名</th><th>ウエルガーデン伊興園</th><th>足立新生苑</th><th>紫磨園</th><th>グレイスホーム</th></tr><tr><td>所在地</td><td>伊興三丁目7番4号</td><td>花畑四丁目39番10号</td><td>入谷三丁目3番6号</td><td>西新井本町四丁目13番16号</td></tr><tr><td>法人名</td><td>社会福祉法人ウエルガーデン</td><td>社会福祉法人聖風会</td><td>社会福祉法人愛寿会</td><td>社会福祉法人友興会</td></tr><tr><td>施設規模</td><td>特養（従来型）多床室 140床<br/>老人短期入所事業（併設ショート）16床<br/>通所介護（定員50人）</td><td>特養（従来型）多床室 220床<br/>老人短期入所事業（併設ショート）16床<br/>通所介護（定員35人）</td><td>特養（従来型）多床室 120床<br/>老人短期入所事業（併設ショート）10床<br/>通所介護（定員43人）</td><td>特養（従来型）多床室 50床<br/>老人短期入所事業（併設ショート）8床<br/>通所介護（定員35人）</td></tr><tr><td>工事内容（予定）</td><td>外壁・屋上改修、給排水工事、内装改修 等</td><td>電気工事・換気設備更新、給水衛生設備工事、外・内装 等</td><td>空調設備更新、照明LED化、浴槽・リフト改修、屋上防水、共用部内装 等</td><td>外壁等工事（防水・塗装）、電気設備工事、給水設備工事、内装改修 等</td></tr><tr><td>工事期間（予定）</td><td>令和8年度</td><td>令和8～9年度</td><td>令和8年度</td><td>令和8～9年度</td></tr><tr><td>出来高（予定）</td><td>令和8年度 100%</td><td>令和8年度 20%<br/>令和9年度 80%</td><td>令和8年度 100%</td><td>令和8年度 80%<br/>令和9年度 20%</td></tr><tr><td>補正理由</td><td>令和7年度の着工遅れのため、令和8年度の出来高を変更（出来高 90%→100%）</td><td>新規大規模改修申請</td><td>新規大規模改修申請</td><td>新規大規模改修申請</td></tr></table> | 施設名                                                 | 補正額 | 備考 | ウエルガーデン伊興園 | 2,265千円 | 増額（東京都内示に基づく区助成額50,579千円－当初予算額48,314千円） | 足立新生苑 | 9,209千円 | 新規 | 紫磨園 | 46,048千円 | 新規 | グレイスホーム | 32,282千円 | 新規 | 合計 | 89,804千円 |  | 施設名 | ウエルガーデン伊興園 | 足立新生苑 | 紫磨園 | グレイスホーム | 所在地 | 伊興三丁目7番4号 | 花畑四丁目39番10号 | 入谷三丁目3番6号 | 西新井本町四丁目13番16号 | 法人名 | 社会福祉法人ウエルガーデン | 社会福祉法人聖風会 | 社会福祉法人愛寿会 | 社会福祉法人友興会 | 施設規模 | 特養（従来型）多床室 140床<br>老人短期入所事業（併設ショート）16床<br>通所介護（定員50人） | 特養（従来型）多床室 220床<br>老人短期入所事業（併設ショート）16床<br>通所介護（定員35人） | 特養（従来型）多床室 120床<br>老人短期入所事業（併設ショート）10床<br>通所介護（定員43人） | 特養（従来型）多床室 50床<br>老人短期入所事業（併設ショート）8床<br>通所介護（定員35人） | 工事内容（予定） | 外壁・屋上改修、給排水工事、内装改修 等 | 電気工事・換気設備更新、給水衛生設備工事、外・内装 等 | 空調設備更新、照明LED化、浴槽・リフト改修、屋上防水、共用部内装 等 | 外壁等工事（防水・塗装）、電気設備工事、給水設備工事、内装改修 等 | 工事期間（予定） | 令和8年度 | 令和8～9年度 | 令和8年度 | 令和8～9年度 | 出来高（予定） | 令和8年度 100% | 令和8年度 20%<br>令和9年度 80% | 令和8年度 100% | 令和8年度 80%<br>令和9年度 20% | 補正理由 | 令和7年度の着工遅れのため、令和8年度の出来高を変更（出来高 90%→100%） | 新規大規模改修申請 | 新規大規模改修申請 | 新規大規模改修申請 |
| 施設名                |                                                       |                                                       | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備考                                                  |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| ウエルガーデン伊興園         |                                                       |                                                       | 2,265千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 増額（東京都内示に基づく区助成額50,579千円－当初予算額48,314千円）             |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 足立新生苑              | 9,209千円                                               | 新規                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 紫磨園                | 46,048千円                                              | 新規                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| グレイスホーム            | 32,282千円                                              | 新規                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 合計                 | 89,804千円                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 施設名                | ウエルガーデン伊興園                                            | 足立新生苑                                                 | 紫磨園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | グレイスホーム                                             |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 所在地                | 伊興三丁目7番4号                                             | 花畑四丁目39番10号                                           | 入谷三丁目3番6号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 西新井本町四丁目13番16号                                      |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 法人名                | 社会福祉法人ウエルガーデン                                         | 社会福祉法人聖風会                                             | 社会福祉法人愛寿会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会福祉法人友興会                                           |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 施設規模               | 特養（従来型）多床室 140床<br>老人短期入所事業（併設ショート）16床<br>通所介護（定員50人） | 特養（従来型）多床室 220床<br>老人短期入所事業（併設ショート）16床<br>通所介護（定員35人） | 特養（従来型）多床室 120床<br>老人短期入所事業（併設ショート）10床<br>通所介護（定員43人）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 特養（従来型）多床室 50床<br>老人短期入所事業（併設ショート）8床<br>通所介護（定員35人） |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 工事内容（予定）           | 外壁・屋上改修、給排水工事、内装改修 等                                  | 電気工事・換気設備更新、給水衛生設備工事、外・内装 等                           | 空調設備更新、照明LED化、浴槽・リフト改修、屋上防水、共用部内装 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 外壁等工事（防水・塗装）、電気設備工事、給水設備工事、内装改修 等                   |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 工事期間（予定）           | 令和8年度                                                 | 令和8～9年度                                               | 令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 令和8～9年度                                             |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 出来高（予定）            | 令和8年度 100%                                            | 令和8年度 20%<br>令和9年度 80%                                | 令和8年度 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 令和8年度 80%<br>令和9年度 20%                              |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |
| 補正理由               | 令和7年度の着工遅れのため、令和8年度の出来高を変更（出来高 90%→100%）              | 新規大規模改修申請                                             | 新規大規模改修申請                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新規大規模改修申請                                           |     |    |            |         |                                         |       |         |    |     |          |    |         |          |    |    |          |  |     |            |       |     |         |     |           |             |           |                |     |               |           |           |           |      |                                                       |                                                       |                                                       |                                                     |          |                      |                             |                                     |                                   |          |       |         |       |         |         |            |                        |            |                        |      |                                          |           |           |           |

| 款別補正額 | 事業名                                                                                                        | 金額     | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|-----|------|------|-------|------|-----|--------|--------|-------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------------|-------|-----|----|-------|-----|---|-------|-----|-----|-------|-------|---|-------|-----|-----|-------|-------|---|----|--|--|--------|--------|
| (民生費) |                                                                                                            |        | <b>1 子供と子育て家庭の熱中症予防支援事業 88,680千円</b><br>令和8年度から東京都が児童を熱中症から守るための新規事業を開始した。これを活用し、児童の安心安全な保育環境の確保を支援するために、各保育施設に対する補助事業を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |             |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
|       | 2 私立保育園の運営費助成事業<br>公立保育園の管理運営委託事業<br>区立認可外保育室の管理運営委託事業<br>地域型保育事業<br>家庭的保育事業<br>認証保育所運営経費助成事業<br>企業主導型保育事業 | 88,680 | (1) 補正予算額 (単位：千円) <table><tr><th>施設種別</th><th>園数</th><th>単価</th><th>補正額</th><th>区負担額</th><th>負担割合</th></tr><tr><td>私立保育園</td><td>114園</td><td>500</td><td>57,000</td><td>14,250</td><td>都 3/4、区 1/4</td></tr><tr><td>公設民営園</td><td>15園</td><td>500</td><td>7,500</td><td>3,750</td><td>都 1/2、区 1/2</td></tr><tr><td>小規模保育</td><td>26園</td><td>350</td><td>9,100</td><td>2,275</td><td>都 3/4、区 1/4</td></tr><tr><td>家庭的保育</td><td>82園</td><td>40</td><td>3,280</td><td>820</td><td>〃</td></tr><tr><td>認証保育所</td><td>33園</td><td>200</td><td>6,600</td><td>1,650</td><td>〃</td></tr><tr><td>企業主導型</td><td>26園</td><td>200</td><td>5,200</td><td>1,300</td><td>〃</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td>88,680</td><td>24,045</td><td></td></tr></table> <p>※ 事前の希望調査の回答から、施設種別ごとに平均金額を算出し、単価を設定<br/>予算は、調査の回答に関わらず全施設分を計上</p> <p>(2) 補助の概要<br/>ア 対象物品<br/>日除けシェード、スポットクーラー、サーキュレーター、扇風機<br/>ミストシャワー、遮光カーテン、遮光・断熱シート、運動用具等<br/>イ 対象経費<br/>令和8年度内に購入した対象物品の代金<br/>(都の補助制度と同様に、補正計上前に購入したものも補助対象とする)</p> <p>《特定財源》<br/>都支出金：子供と子育て家庭の熱中症予防支援事業補助金 60,885千円 (補助率3/4)<br/>(公設民営園以外が対象)<br/>都支出金：子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 3,750千円 (補助率1/2)<br/>(公設民営園が対象)</p> | 施設種別   | 園数          | 単価 | 補正額 | 区負担額 | 負担割合 | 私立保育園 | 114園 | 500 | 57,000 | 14,250 | 都 3/4、区 1/4 | 公設民営園 | 15園 | 500 | 7,500 | 3,750 | 都 1/2、区 1/2 | 小規模保育 | 26園 | 350 | 9,100 | 2,275 | 都 3/4、区 1/4 | 家庭的保育 | 82園 | 40 | 3,280 | 820 | 〃 | 認証保育所 | 33園 | 200 | 6,600 | 1,650 | 〃 | 企業主導型 | 26園 | 200 | 5,200 | 1,300 | 〃 | 合計 |  |  | 88,680 | 24,045 |
| 施設種別  | 園数                                                                                                         | 単価     | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 区負担額   | 負担割合        |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 私立保育園 | 114園                                                                                                       | 500    | 57,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,250 | 都 3/4、区 1/4 |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 公設民営園 | 15園                                                                                                        | 500    | 7,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,750  | 都 1/2、区 1/2 |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 小規模保育 | 26園                                                                                                        | 350    | 9,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,275  | 都 3/4、区 1/4 |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 家庭的保育 | 82園                                                                                                        | 40     | 3,280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 820    | 〃           |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 認証保育所 | 33園                                                                                                        | 200    | 6,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,650  | 〃           |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 企業主導型 | 26園                                                                                                        | 200    | 5,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,300  | 〃           |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |
| 合計    |                                                                                                            |        | 88,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,045 |             |    |     |      |      |       |      |     |        |        |             |       |     |     |       |       |             |       |     |     |       |       |             |       |     |    |       |     |   |       |     |     |       |       |   |       |     |     |       |       |   |    |  |  |        |        |

| 款別補正額                | 事 業 名           | 金 額      | 計 上 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                   |              |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
|----------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-----------------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-------------|---|----|---|----|----|---|---|--|----|-------|----|----------------------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|---|-------|-----|--|--|-------|
| (民生費)                |                 |          | <p><b>1 弁護士顧問契約委託及び訴訟対応委託 11,484千円</b></p> <p>生活保護に関する審査請求及び訴訟の増加により、顧問契約委託を行っている弁護士相談費用が不足する見込みである。また、訴訟に対応するための委託費用も必要となるため、経費を補正計上する。</p> <p>(1) 顧問契約委託料（単価契約） 4,224千円<br/>対応困難なケースや審査請求に伴う専門的な相談が増えており、相談時間が当初の想定を大幅に上回っている。多様な課題を抱える受給者からの意見や要求が増加傾向にあることから、今後も同一の水準で相談需要が継続すると見込まれる。</p> <p>ア 支出額見込及び補正額</p> <table><tr><th></th><th>当初予算<br/>(A)</th><th>4月<br/>実績</th><th>5月<br/>実績</th><th>6月<br/>実績</th><th>3か月平均<br/>(B)</th><th>年間見込<br/>(B×12月=C)</th><th>補正額<br/>(C-A)</th></tr><tr><td>支出額<br/>(千円)</td><td>3,960</td><td>462</td><td>374</td><td>1,166</td><td>682</td><td>8,184</td><td>4,224</td></tr><tr><td>相談時間(※)<br/>(時間)</td><td>180</td><td>21</td><td>17</td><td>53</td><td>31</td><td>372</td><td>192</td></tr><tr><td>相談件数<br/>(件)</td><td>—</td><td>11</td><td>9</td><td>18</td><td>13</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> <p>※ 月9時間までは総価契約(165千円／月)、9時間を超える分は単価契約（22千円／時間）。<br/>相談時間は9時間を超えた分のみ記載。当初予算では、月に15時間（330千円）を見込んだ。</p> <p>(2) 訴訟対応委託料 7,260千円<br/>令和8年度に入り、2件の訴訟が提起され、今後、二審・三審の提起も想定される。訴訟対応費用については当初予算に計上されていない。</p> <p>ア 補正予算額</p> <table><tr><th></th><th>一審</th><th>二審・三審</th><th>合計</th></tr><tr><td>事件A：将来的な保護の停廃止に関する訴訟</td><td>対応済み(※1)</td><td>3,630</td><td>3,630</td></tr><tr><td>事件B：医療扶助の決定に関する訴訟</td><td>3,630(※2)</td><td>—</td><td>3,630</td></tr><tr><td>補正額</td><td></td><td></td><td>7,260</td></tr></table> <p>※1 事件Aの一審は、緊急対応につき他事業の（契約差金）で対応。<br/>※2 事件Bは、年度内に一審判決が確定しない見込みのため一審分のみ計上。</p> |          | 当初予算<br>(A)  | 4月<br>実績          | 5月<br>実績     | 6月<br>実績 | 3か月平均<br>(B) | 年間見込<br>(B×12月=C) | 補正額<br>(C-A) | 支出額<br>(千円) | 3,960 | 462 | 374 | 1,166 | 682 | 8,184 | 4,224 | 相談時間(※)<br>(時間) | 180 | 21 | 17 | 53 | 31 | 372 | 192 | 相談件数<br>(件) | — | 11 | 9 | 18 | 13 | — | — |  | 一審 | 二審・三審 | 合計 | 事件A：将来的な保護の停廃止に関する訴訟 | 対応済み(※1) | 3,630 | 3,630 | 事件B：医療扶助の決定に関する訴訟 | 3,630(※2) | — | 3,630 | 補正額 |  |  | 7,260 |
|                      | 当初予算<br>(A)     | 4月<br>実績 | 5月<br>実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6月<br>実績 | 3か月平均<br>(B) | 年間見込<br>(B×12月=C) | 補正額<br>(C-A) |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
| 支出額<br>(千円)          | 3,960           | 462      | 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,166    | 682          | 8,184             | 4,224        |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
| 相談時間(※)<br>(時間)      | 180             | 21       | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53       | 31           | 372               | 192          |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
| 相談件数<br>(件)          | —               | 11       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18       | 13           | —                 | —            |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
|                      | 一審              | 二審・三審    | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                   |              |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
| 事件A：将来的な保護の停廃止に関する訴訟 | 対応済み(※1)        | 3,630    | 3,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                   |              |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
| 事件B：医療扶助の決定に関する訴訟    | 3,630(※2)       | —        | 3,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                   |              |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
| 補正額                  |                 |          | 7,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              |                   |              |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |
|                      | 3 生活保護費給付事業施行事務 | 12,340   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |                   |              |          |              |                   |              |             |       |     |     |       |     |       |       |                 |     |    |    |    |    |     |     |             |   |    |   |    |    |   |   |  |    |       |    |                      |          |       |       |                   |           |   |       |     |  |  |       |

| 款別補正額                  | 事業名             | 金額     | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |      |                        |         |    |          |                   |        |    |         |                      |        |    |          |    |         |    |          |
|------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|------------------------|---------|----|----------|-------------------|--------|----|---------|----------------------|--------|----|----------|----|---------|----|----------|
| (民生費)                  | (生活保護費給付事業施行事務) |        | <p><b>2 翻訳端末機器購入 856千円</b></p> <p>日本語での意思疎通が困難な外国籍の生活保護受給者との円滑なコミュニケーションを図ることにより、適正な保護及び自立支援を行うため、訪問先でも使用可能なスマホサイズの翻訳端末（ポケットーク）の導入費用を計上する。</p> <p>(1) 補正予算額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内訳</th><th>単価（税込）</th><th>台数(※1)</th><th>合計金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ア) 本体購入費（SIM通信5年／通信料）</td><td>58,100円</td><td>12</td><td>697,200円</td></tr> <tr> <td>(イ) 保証料（3年分の故障対応）</td><td>3,630円</td><td>12</td><td>43,560円</td></tr> <tr> <td>(ウ) 一元管理ツール費（年額）(※2)</td><td>9,600円</td><td>12</td><td>115,200円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>71,330円</td><td>12</td><td>855,960円</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 6福祉課に各2台導入する。<br/>         ※2 機微な個人情報を取り扱うため、管理者（生活支援推進課）がリモートロックや翻訳履歴自動消去等を一括して設定し、各端末で自由に変更できないよう一元管理するツールを導入する。</p> <p>《特定財源》<br/>         国庫支出金：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 522千円（補助率3/4）<br/>         （本体購入費が対象）</p> | 内訳 | 単価（税込） | 台数(※1) | 合計金額 | (ア) 本体購入費（SIM通信5年／通信料） | 58,100円 | 12 | 697,200円 | (イ) 保証料（3年分の故障対応） | 3,630円 | 12 | 43,560円 | (ウ) 一元管理ツール費（年額）(※2) | 9,600円 | 12 | 115,200円 | 合計 | 71,330円 | 12 | 855,960円 |
| 内訳                     | 単価（税込）          | 台数(※1) | 合計金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |      |                        |         |    |          |                   |        |    |         |                      |        |    |          |    |         |    |          |
| (ア) 本体購入費（SIM通信5年／通信料） | 58,100円         | 12     | 697,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |      |                        |         |    |          |                   |        |    |         |                      |        |    |          |    |         |    |          |
| (イ) 保証料（3年分の故障対応）      | 3,630円          | 12     | 43,560円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |      |                        |         |    |          |                   |        |    |         |                      |        |    |          |    |         |    |          |
| (ウ) 一元管理ツール費（年額）(※2)   | 9,600円          | 12     | 115,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |      |                        |         |    |          |                   |        |    |         |                      |        |    |          |    |         |    |          |
| 合計                     | 71,330円         | 12     | 855,960円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |      |                        |         |    |          |                   |        |    |         |                      |        |    |          |    |         |    |          |

| 款別補正額      | 事業名          | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|----|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---|-----|-------|--------|--------|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|--|----|----|----|----|----|------------|---|---|--------|--|--------|------------|---|---|---|--------|--------|------------|---|---|---------|--------|---------------|
| (民生費)      | 4 公立保育園の整備事業 | △62,370 | <b>1 (仮称) 第三上沼田保育園新築工事 △32,200千円</b><br>契約額の確定により契約差金が生じたため、令和8年度予算を減額補正する。<br>一方で、2度の契約不調による工期延伸(※1)やインフレスライドの適用、追加工事(※2)の発生により、令和9年度の支払い額を増額する必要があるため、新たに債務負担行為を設定する。<br>※1 当初予定：令和9年1月まで → 変更後：令和9年5月まで<br>※2 地中の杭撤去工事、仮設給排水管の設置費用など<br>(1) 補正予算額（令和8年度予算の減額） <table><tr><th>当初予算額(A)</th><th>契約確定額(B)</th><th>補正額(B-A)</th></tr><tr><td>268,900千円</td><td>236,700千円</td><td>△32,200千円</td></tr></table><br>(2) 事業費（工事費）の内訳 <span style="float:right">単位：千円</span> <table><tr><th>工事内容</th><th>R7<br/>(前払金)<br/>A</th><th>R8<br/>(中間払)<br/>B</th><th>R9<br/>(変更前)<br/>C</th><th>工期<br/>延伸<br/>D</th><th>インフ<br/>スライド<br/>E</th><th>追加<br/>工事<br/>F</th><th>R9<br/>(変更後)<br/>G=C+D+E+F</th><th>総事業費<br/>A+B+G</th></tr><tr><td>建築</td><td>329,500</td><td>164,700</td><td>329,590</td><td>15,609</td><td>8,833</td><td>55,000</td><td>409,032</td><td>903,232</td></tr><tr><td>電気</td><td>68,800</td><td>34,800</td><td>70,453</td><td>8,447</td><td>3,256</td><td>2,904</td><td>85,060</td><td>188,660</td></tr><tr><td>空調</td><td>35,800</td><td>18,100</td><td>36,690</td><td>1,800</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>40,490</td><td>94,390</td></tr><tr><td>給排水<br/>衛生</td><td>38,200</td><td>19,100</td><td>38,400</td><td>—</td><td>400</td><td>3,300</td><td>42,100</td><td>99,400</td></tr><tr><td>計</td><td>472,300</td><td>236,700</td><td>475,133</td><td>25,856</td><td>13,489</td><td>62,204</td><td>576,682</td><td>1,285,682</td></tr></table><br><b>2 (仮称) 第三上沼田保育園新築工事監理委託 △30,170千円</b><br>新築工事が令和9年度まで延伸することに伴い、当初予算で計上していた監理委託費用を皆減するとともに、新たに債務負担行為を設定する。<br>(1) 監理委託経費の内訳 <span style="float:right">単位：千円</span> <table><tr><th></th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>合計</th></tr><tr><td>変更前<br/>(A)</td><td>0</td><td>0</td><td>30,170</td><td></td><td>30,170</td></tr><tr><td>変更後<br/>(B)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>36,825</td><td>36,825</td></tr><tr><td>計<br/>(B-A)</td><td>0</td><td>0</td><td>△30,170</td><td>36,825</td><td>6,655<br/>(※3)</td></tr></table><br>※3 工期が4か月延伸したことによる増額分（令和9年度予算で計上） | 当初予算額(A)         | 契約確定額(B)         | 補正額(B-A)         | 268,900千円     | 236,700千円        | △32,200千円     | 工事内容                     | R7<br>(前払金)<br>A | R8<br>(中間払)<br>B | R9<br>(変更前)<br>C | 工期<br>延伸<br>D | インフ<br>スライド<br>E | 追加<br>工事<br>F | R9<br>(変更後)<br>G=C+D+E+F | 総事業費<br>A+B+G | 建築 | 329,500 | 164,700 | 329,590 | 15,609 | 8,833 | 55,000 | 409,032 | 903,232 | 電気 | 68,800 | 34,800 | 70,453 | 8,447 | 3,256 | 2,904 | 85,060 | 188,660 | 空調 | 35,800 | 18,100 | 36,690 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 40,490 | 94,390 | 給排水<br>衛生 | 38,200 | 19,100 | 38,400 | — | 400 | 3,300 | 42,100 | 99,400 | 計 | 472,300 | 236,700 | 475,133 | 25,856 | 13,489 | 62,204 | 576,682 | 1,285,682 |  | R6 | R7 | R8 | R9 | 合計 | 変更前<br>(A) | 0 | 0 | 30,170 |  | 30,170 | 変更後<br>(B) | 0 | 0 | 0 | 36,825 | 36,825 | 計<br>(B-A) | 0 | 0 | △30,170 | 36,825 | 6,655<br>(※3) |
|            |              |         | 当初予算額(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 契約確定額(B)         | 補正額(B-A)         |                  |               |                  |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 268,900千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236,700千円        | △32,200千円        |                  |               |                  |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 工事内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R7<br>(前払金)<br>A | R8<br>(中間払)<br>B | R9<br>(変更前)<br>C | 工期<br>延伸<br>D | インフ<br>スライド<br>E | 追加<br>工事<br>F | R9<br>(変更後)<br>G=C+D+E+F | 総事業費<br>A+B+G    |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 建築                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 329,500          | 164,700          | 329,590          | 15,609        | 8,833            | 55,000        | 409,032                  | 903,232          |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 電気                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68,800           | 34,800           | 70,453           | 8,447         | 3,256            | 2,904         | 85,060                   | 188,660          |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 空調                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,800           | 18,100           | 36,690           | 1,800         | 1,000            | 1,000         | 40,490                   | 94,390           |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 給排水<br>衛生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38,200           | 19,100           | 38,400           | —             | 400              | 3,300         | 42,100                   | 99,400           |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 472,300          | 236,700          | 475,133          | 25,856        | 13,489           | 62,204        | 576,682                  | 1,285,682        |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
|            |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R6               | R7               | R8               | R9            | 合計               |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
| 変更前<br>(A) | 0            | 0       | 30,170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 30,170           |                  |               |                  |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
| 変更後<br>(B) | 0            | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,825           | 36,825           |                  |               |                  |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |
| 計<br>(B-A) | 0            | 0       | △30,170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,825           | 6,655<br>(※3)    |                  |               |                  |               |                          |                  |                  |                  |               |                  |               |                          |               |    |         |         |         |        |       |        |         |         |    |        |        |        |       |       |       |        |         |    |        |        |        |       |       |       |        |        |           |        |        |        |   |     |       |        |        |   |         |         |         |        |        |        |         |           |  |    |    |    |    |    |            |   |   |        |  |        |            |   |   |   |        |        |            |   |   |         |        |               |

| 款別補正額                                                                                                  | 事業名                     | 金額     | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                |                |              |             |             |               |                |              |    |                   |     |     |       |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |                         |        |        |         |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----|-------------------|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 環境衛生費<br><br>△160,189                                                                                  | 1 省エネ・創エネ推進事業           | 93,900 | <b>1 気候変動適応対策エアコン購入費補助金 93,900千円</b><br>令和8年度から（1）のとおり補助要件を変更したことで、想定を上回る申請状況となっている。<br>補助事業を継続するために、不足が見込まれる金額を補正計上する。<br>（1）補助要件変更に伴う増加要因<br><table><tr><td>令和7年度の要件<br/><br/>（世帯要件）以下のいずれか<br/>① 高齢者世帯<br/>② 障がい者世帯<br/>③ ひとり親家庭<br/><br/><br/>冷房機能が使用できる<br/>エアコンが1台もないこと</td><td>→<br/>対象変更<br/><br/><br/>→<br/>要件緩和</td><td>令和8年度の要件<br/><br/>（世帯要件）以下のいずれか<br/>① 住民税非課税世帯<br/>② 住民税均等割りのみ課税世帯<br/>③ 児童扶養手当受給世帯<br/><br/><b>【廃止】</b><br/><br/>※ 今年度の申請状況は、<br/>エアコンが1台もない世帯が1割<br/>故障や経年劣化等での買換え世帯が9割</td></tr></table><br>（2）補正予算額<br><table><tr><th></th><th>当初<br/>A</th><th>4～7月実績<br/>B</th><th>8～2月見込<br/>C</th><th>年間見込<br/>D=B+C</th><th>予算内調整<br/>[※1]E</th><th>補正額<br/>D-A-E</th></tr><tr><td>件数</td><td>125<br/>[※2] (250)</td><td>650</td><td>850</td><td>1,500</td><td>380</td><td>995</td></tr><tr><td>単価</td><td>100</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td><td>95</td></tr><tr><td>金額</td><td>12,500<br/>[※2] (25,000)</td><td>61,750</td><td>80,750</td><td>142,500</td><td>36,100</td><td>93,900</td></tr></table><br>※1 太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金の申請単価の差分で生じた不用額を使用<br>※2 当初予算25,000千円のうち、12,500千円は福祉部による生活保護受給者へのエアコン購入費補助事業へ執行委任 | 令和7年度の要件<br><br>（世帯要件）以下のいずれか<br>① 高齢者世帯<br>② 障がい者世帯<br>③ ひとり親家庭<br><br><br>冷房機能が使用できる<br>エアコンが1台もないこと                                                         | →<br>対象変更<br><br><br>→<br>要件緩和 | 令和8年度の要件<br><br>（世帯要件）以下のいずれか<br>① 住民税非課税世帯<br>② 住民税均等割りのみ課税世帯<br>③ 児童扶養手当受給世帯<br><br><b>【廃止】</b><br><br>※ 今年度の申請状況は、<br>エアコンが1台もない世帯が1割<br>故障や経年劣化等での買換え世帯が9割 |                | 当初<br>A      | 4～7月実績<br>B | 8～2月見込<br>C | 年間見込<br>D=B+C | 予算内調整<br>[※1]E | 補正額<br>D-A-E | 件数 | 125<br>[※2] (250) | 650 | 850 | 1,500 | 380 | 995 | 単価 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 金額 | 12,500<br>[※2] (25,000) | 61,750 | 80,750 | 142,500 | 36,100 | 93,900 |
| 令和7年度の要件<br><br>（世帯要件）以下のいずれか<br>① 高齢者世帯<br>② 障がい者世帯<br>③ ひとり親家庭<br><br><br>冷房機能が使用できる<br>エアコンが1台もないこと |                         |        | →<br>対象変更<br><br><br>→<br>要件緩和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和8年度の要件<br><br>（世帯要件）以下のいずれか<br>① 住民税非課税世帯<br>② 住民税均等割りのみ課税世帯<br>③ 児童扶養手当受給世帯<br><br><b>【廃止】</b><br><br>※ 今年度の申請状況は、<br>エアコンが1台もない世帯が1割<br>故障や経年劣化等での買換え世帯が9割 |                                |                                                                                                                                                                |                |              |             |             |               |                |              |    |                   |     |     |       |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |                         |        |        |         |        |        |
|                                                                                                        |                         |        | 当初<br>A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4～7月実績<br>B                                                                                                                                                    | 8～2月見込<br>C                    | 年間見込<br>D=B+C                                                                                                                                                  | 予算内調整<br>[※1]E | 補正額<br>D-A-E |             |             |               |                |              |    |                   |     |     |       |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |                         |        |        |         |        |        |
| 件数                                                                                                     | 125<br>[※2] (250)       | 650    | 850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,500                                                                                                                                                          | 380                            | 995                                                                                                                                                            |                |              |             |             |               |                |              |    |                   |     |     |       |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |                         |        |        |         |        |        |
| 単価                                                                                                     | 100                     | 95     | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95                                                                                                                                                             | 95                             | 95                                                                                                                                                             |                |              |             |             |               |                |              |    |                   |     |     |       |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |                         |        |        |         |        |        |
| 金額                                                                                                     | 12,500<br>[※2] (25,000) | 61,750 | 80,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142,500                                                                                                                                                        | 36,100                         | 93,900                                                                                                                                                         |                |              |             |             |               |                |              |    |                   |     |     |       |     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |                         |        |        |         |        |        |

| 款別補正額               | 事業名           | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |          |           |         |         |         |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| (環境衛生費)             | (省エネ・創エネ推進事業) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3) 年間見込件数 1,500件<br>8・9月が申請のピーク（購入から1か月程度での申請が多い）で、10月以降は徐々に減少していくと想定し、年間見込件数を算出した（10月以降の減少割合は前月比）。<br><div>(単位：件)</div> <table><tr><th>4月実績</th><th>5月実績</th><th>6月実績</th><th>7月実績</th><th>8月ピーク</th><th>9月ピーク</th><th>10月50%減</th><th>11月30%減</th><th>12月20%減</th><th>1月20%減</th><th>2月10%減</th></tr><tr><td>58</td><td>167</td><td>195</td><td>226</td><td>240</td><td>240</td><td>120</td><td>84</td><td>67</td><td>54</td><td>49</td></tr></table> | 4月実績      | 5月実績      | 6月実績     | 7月実績     | 8月ピーク     | 9月ピーク   | 10月50%減 | 11月30%減 | 12月20%減 | 1月20%減 | 2月10%減 | 58 | 167 | 195 | 226 | 240 | 240 | 120 | 84 | 67 | 54 | 49 |
|                     | 4月実績          | 5月実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6月実績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7月実績      | 8月ピーク     | 9月ピーク    | 10月50%減  | 11月30%減   | 12月20%減 | 1月20%減  | 2月10%減  |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
|                     | 58            | 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 226       | 240       | 240      | 120      | 84        | 67      | 54      | 49      |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 2 感染症予防・患者医療費公費負担事業 | 13,256        | <div>1 HIV・性感染症検査事業委託の契約差金 △2,146千円</div> <div>(1) 補正予算額</div> <table><tr><th>当初予算額 (A)</th><th>決算見込額 (B)</th><th>補正額 (B-A)</th></tr><tr><td>7,191 千円</td><td>5,045 千円</td><td>△2,146 千円</td></tr></table> <div>2 令和7年度結核医療費国庫負担金・国庫補助金の交付額精算による返納 15,402千円</div> <div>結核医療費の実績報告により交付額が確定し、国への返還額が生じたため増額補正する。</div> <div>(1) 国庫負担金の返還金（入院医療費に対する負担） 15,189千円</div> <div>(2) 国庫補助金の返還金（通院医療費に対する補助） 213千円</div> | 当初予算額 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 決算見込額 (B) | 補正額 (B-A) | 7,191 千円 | 5,045 千円 | △2,146 千円 |         |         |         |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 当初予算額 (A)           | 決算見込額 (B)     | 補正額 (B-A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |          |           |         |         |         |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 7,191 千円            | 5,045 千円      | △2,146 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |          |           |         |         |         |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |
| 3 予防接種事業            | △268,620      | <div>1 高齢者インフルエンザ予防接種委託 △268,620千円</div> <div>令和8年10月1日から「高用量インフルエンザワクチン」が高齢者インフルエンザ定期接種に用いるワクチンに追加される予定であったが、国より、必要となるワクチン数の確保が難しく、導入を見送る旨の通知があったことから、計上していた高用量インフルエンザワクチン接種にかかる予算を減額補正する。</div>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |          |          |           |         |         |         |         |        |        |    |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |

| 款別補正額             | 事業名         | 金額       | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          |          |       |         |          |          |     |          |          |          |   |  |  |          |
|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|---------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|---|--|--|----------|
| 土木費<br>△1,200,288 | 1 密集市街地整備事業 | 73,000   | <p><b>1 柳原地区の土地購入費・補償費 66,500千円</b></p> <p>地権者1名の合意が取れたことから、必要となる予算を計上する。<br/>また、令和9年12月頃の移転完了が想定されていることから、新たに債務負担を設定する。</p> <p>【参考図】</p>  <p>(1) 補正予算額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>予算現額(A)</th><th>今回契約額(B)</th><th>補正額(B-A)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地購入費</td><td>2,400千円</td><td>24,600千円</td><td>22,200千円</td></tr> <tr> <td>補償費</td><td>24,370千円</td><td>68,670千円</td><td>44,300千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td></td><td></td><td>66,500千円</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) 債務負担行為</p> <p>ア 期間 令和9年度</p> <p>イ 限度額 17,170千円 (令和9年度分の補償費)</p> <p>ウ 事業費総額 85,840千円 (R8補償費：68,670千円、R9補償費：17,170千円)</p> | 項目 | 予算現額(A) | 今回契約額(B) | 補正額(B-A) | 土地購入費 | 2,400千円 | 24,600千円 | 22,200千円 | 補償費 | 24,370千円 | 68,670千円 | 44,300千円 | 計 |  |  | 66,500千円 |
| 項目                | 予算現額(A)     | 今回契約額(B) | 補正額(B-A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |          |       |         |          |          |     |          |          |          |   |  |  |          |
| 土地購入費             | 2,400千円     | 24,600千円 | 22,200千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |          |       |         |          |          |     |          |          |          |   |  |  |          |
| 補償費               | 24,370千円    | 68,670千円 | 44,300千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |          |       |         |          |          |     |          |          |          |   |  |  |          |
| 計                 |             |          | 66,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |          |          |       |         |          |          |     |          |          |          |   |  |  |          |

| 款別補正額 | 事業名         | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
|-------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------|--------|-------|---------|---------|------|-------|-------|---------|---------|---|--|---------|---------|---------|
| (土木費) | (密集市街地整備事業) |         | 2 千住西地区の用地測量・図面作成・物件鑑定委託 6,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
|       |             |         | 地権者2名から新たに事業協力の申出があったため、必要となる測量等の経費を増額する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
|       |             |         | (1) 補正予算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
|       |             |         | <table><tr><th></th><th>買収予定<br/>面積</th><th>用地経費<br/>A</th><th>物件鑑定調査費<br/>B</th><th>補正額<br/>A+B</th></tr><tr><td>用地 1</td><td>16.40㎡</td><td>900千円</td><td>1,500千円</td><td>2,400千円</td></tr><tr><td>用地 2</td><td>5.00㎡</td><td>600千円</td><td>3,500千円</td><td>4,100千円</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>1,500千円</td><td>5,000千円</td><td>6,500千円</td></tr></table> |            | 買収予定<br>面積 | 用地経費<br>A    | 物件鑑定調査費<br>B | 補正額<br>A+B | 用地 1 | 16.40㎡ | 900千円 | 1,500千円 | 2,400千円 | 用地 2 | 5.00㎡ | 600千円 | 3,500千円 | 4,100千円 | 計 |  | 1,500千円 | 5,000千円 | 6,500千円 |
|       |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 買収予定<br>面積 | 用地経費<br>A  | 物件鑑定調査費<br>B | 補正額<br>A+B   |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
| 用地 1  | 16.40㎡      | 900千円   | 1,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,400千円    |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
| 用地 2  | 5.00㎡       | 600千円   | 3,500千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,100千円    |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
| 計     |             | 1,500千円 | 5,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,500千円    |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |
|       |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |              |              |            |      |        |       |         |         |      |       |       |         |         |   |  |         |         |         |

| 款別補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業名        | 金額         | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------|---------|------------|---------|----------|-----------|
| (土木費)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 区営住宅更新事業 | △1,000,000 | <b>1 区営大谷田二丁目アパートその他新築工事 △1,000,000千円</b><br>大谷田地域内にある7棟を旧区営大谷田二丁目アパート3号棟・5号棟跡地に集約建替えを行っており、建替えに合わせ、足立福祉事務所東部福祉課と地域包括支援センターを合築する。<br>令和7年度に実施した解体工事時に、想定していなかった杭が埋設されていることが判明し、総数71本のうち47本の杭を引抜き、残る24本（引抜き6本、杭頭切断18本）の対応は新築工事の中で行うこととした。それに伴い設計の見直しが必要となり、工事着手に遅れが生じるため、債務負担行為を変更し、令和8年度予算額を減額補正する。<br>(1) 補正予算額 <span style="float:right;">単位：千円</span> <table><tr><th></th><th>事業期間</th><th>総事業費</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th></tr><tr><td>変更前</td><td>R8～R10年度</td><td>5,000,000</td><td>2,500,000</td><td>1,000,000</td><td>1,500,000</td><td>—</td></tr><tr><td>変更後</td><td>R8～R11年度</td><td>5,000,000</td><td>1,500,000</td><td>1,250,000</td><td>1,000,000</td><td>1,250,000</td></tr><tr><td>増減</td><td></td><td>0</td><td>△1,000,000</td><td>250,000</td><td>△500,000</td><td>1,250,000</td></tr></table> |           | 事業期間      | 総事業費      | R8  | R9  | R10       | R11     | 変更前    | R8～R10年度 | 5,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | —       | 変更後    | R8～R11年度 | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | 増減 |        | 0       | △1,000,000 | 250,000 | △500,000 | 1,250,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業期間      | 総事業費      | R8        | R9  | R10 | R11       |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R8～R10年度   | 5,000,000  | 2,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,000 | 1,500,000 | —         |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R8～R11年度   | 5,000,000  | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,250,000 | 1,000,000 | 1,250,000 |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| 増減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0          | △1,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250,000   | △500,000  | 1,250,000 |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| <b>2 区営大谷田二丁目アパートその他新築工事監理業務委託 0千円（債務負担行為の設定）</b><br>工事期間に合わせて監理業務委託も延伸するため、債務負担行為を変更する。<br>(1) 事業費 <span style="float:right;">単位：千円</span> <table><tr><th></th><th>事業期間</th><th>総事業費</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th></tr><tr><td>変更前</td><td>R8～R10 年度</td><td>144,877</td><td>36,307</td><td>0</td><td>108,570</td><td>—</td></tr><tr><td>変更後</td><td>R8～R11 年度</td><td>144,877</td><td>36,307</td><td>28,900</td><td>28,900</td><td>50,770</td></tr><tr><td>増減</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>28,900</td><td>△79,670</td><td>50,770</td></tr></table> |            | 事業期間       | 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R8        | R9        | R10       | R11 | 変更前 | R8～R10 年度 | 144,877 | 36,307 | 0        | 108,570   | —         | 変更後       | R8～R11 年度 | 144,877 | 36,307 | 28,900   | 28,900    | 50,770    | 増減        |           | 0         | 0  | 28,900 | △79,670 | 50,770     |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業期間       | 総事業費       | R8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R9        | R10       | R11       |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| 変更前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R8～R10 年度  | 144,877    | 36,307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 108,570   | —         |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R8～R11 年度  | 144,877    | 36,307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28,900    | 28,900    | 50,770    |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |
| 増減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,900    | △79,670   | 50,770    |     |     |           |         |        |          |           |           |           |           |         |        |          |           |           |           |           |           |    |        |         |            |         |          |           |

| 款別補正額 | 事業名        | 金額               | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|-----|-------|-----|----|------------------|----------------------------------|-----|------------|---|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|--|--|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (土木費) | 3 道路の改良事業  | △230,000         | 1 新田橋仮橋設置工事（その3）負担金 △230,000千円<br>令和8年度にスロープ及び斜路付き階段設置を予定していたが、中東情勢等の影響により工場製作部材（階段等）調達の見込みが立たず工事費が見通せないことから、入札不調となった。<br>その後、工事主体である北区で再設計を行ったところ、工事費は当初予算の範囲に収まるが、上記部材の製作に日数を要し、工期が8か月から12か月となることから、令和8年度中の工事完了が困難なため、計上していた予算を減額補正し、新たに債務負担行為を設定する。<br>(1) 補正予算額<br><table><tr><th></th><th>令和8年度</th><th>令和9年度</th><th>事業期間</th></tr><tr><td>現 行</td><td>230,000千円</td><td>-</td><td>令和8年度</td></tr><tr><td>変更後</td><td>0円</td><td>209,016千円<br/>(※)</td><td>令和8～9年度<br/>【債務負担行為設定（令和8年度は0債務）】</td></tr><tr><td>補正額</td><td>△230,000千円</td><td>-</td><td></td></tr></table><br>※ 令和8年度の事業費から減額の理由：R8予算要望時と比べて、より実績に近い当年度単価で積算したことや設計精度があがったため。<br>(2) 工期及び今後の予定<br>当初は令和8年7月～令和9年2月の8か月であったが、階段、スロープ等の製作日数が5か月から9か月に変更するため、令和9年3月～令和10年3月の12か月に変更となる。<br><table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="3">令和8年度</th><th colspan="3">令和9年度</th><th colspan="3">令和10年度</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>6月</th><th>9月</th><th>12月</th><th>6月</th><th>9月</th><th>12月</th><th>6月</th><th>9月</th><th>12月</th></tr><tr><td rowspan="2">当初</td><td>仮橋</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本橋</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">変更</td><td>仮橋</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本橋</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       | 令和8年度 | 令和9年度 | 事業期間 | 現 行    | 230,000千円 | -   | 令和8年度 | 変更後 | 0円 | 209,016千円<br>(※) | 令和8～9年度<br>【債務負担行為設定（令和8年度は0債務）】 | 補正額 | △230,000千円 | - |  |  |  | 令和8年度 |  |  | 令和9年度 |  |  | 令和10年度 |  |  |  |  | 6月 | 9月 | 12月 | 6月 | 9月 | 12月 | 6月 | 9月 | 12月 | 当初 | 仮橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 変更 | 仮橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本橋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 令和8年度 | 令和9年度 | 事業期間  |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現 行   | 230,000千円  | -                | 令和8年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更後   | 0円         | 209,016千円<br>(※) | 令和8～9年度<br>【債務負担行為設定（令和8年度は0債務）】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補正額   | △230,000千円 | -                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 令和8年度            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 令和9年度 |       |      | 令和10年度 |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 6月               | 9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12月   | 6月    | 9月    | 12月  | 6月     | 9月        | 12月 |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当初    | 仮橋         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 本橋         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 変更    | 仮橋         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 本橋         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |      |        |           |     |       |     |    |                  |                                  |     |            |   |  |  |  |       |  |  |       |  |  |        |  |  |  |  |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 款別補正額             | 事業名                                     | 金額       | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
|-------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------|----|------|----|----------|---|----------|---------|-----|-----|----------|----------|--------------------------------------------|----|-----------|----------|---------|--|---------------|---------|-------------------|---------|-------------|---------|---|---------|
| (土木費)             | 4 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業<br>(道路ネットワーク検討業務) | △36,200  | <p><b>1 西新井公園周辺地区における道路ネットワーク検討業務委託 △36,200千円</b></p> <p>西新井公園周辺地区は、道路や緑地空間の整備が行われていない中で市街化が進行したため、狭い道路や行き止まり道路が多いうえ、地震発生時の建物倒壊や火災による延焼等の危険が高い地区となっている。</p> <p>災害に強い安全安心なまちを目指すためには、西新井公園や補助第255号線を整備するだけでは不十分であり、避難路となる既成市街地の道路の整備と交通課題の解決が不可欠であることから、(1)の理由により、令和8年度予算を減額し、債務負担行為を設定する。</p> <p>(1) 契約変更理由</p> <p>ア 本業務委託において令和7年度は安全・安心なまちづくりを行うための課題や問題点を洗い出す作業を行い、令和8年度はこれらの課題解決に向けた計画づくりを予定していた。そのなかでより実現性の高い計画とするためには、地域住民の意見はもとより、庁内所管や外部機関との調整に相当な時間を要する必要があると判断した。</p> <p>イ あわせて、検討期間の延長に伴い、①関係機関との協議回数増、②打合せ回数の増、③追加業務を実施する。</p> <p>(2) 補正予算額</p> <table><tr><th></th><th>令和8年度<br/>(補正額)</th><th>令和9年度</th><th>合計</th><th>契約期間</th></tr><tr><td>現行</td><td>36,200千円</td><td>—</td><td>36,200千円</td><td>令和7～8年度</td></tr><tr><td>変更後</td><td>0千円</td><td>42,200千円</td><td>42,200千円</td><td>令和7～9年度<br/>【債務負担】<br/>令和8～9年度<br/>(令和8年度0債務)</td></tr><tr><td>増減</td><td>△36,200千円</td><td>42,200千円</td><td>6,000千円</td><td></td></tr></table> <p>(3) 増額費用の内訳</p> <table><tr><td>協議会の運営支援 (3回)</td><td>1,900千円</td></tr><tr><td>オープンハウスの運営支援 (1回)</td><td>1,700千円</td></tr><tr><td>打合せ協議 (12回)</td><td>2,400千円</td></tr><tr><td>計</td><td>6,000千円</td></tr></table> |                                            | 令和8年度<br>(補正額) | 令和9年度 | 合計 | 契約期間 | 現行 | 36,200千円 | — | 36,200千円 | 令和7～8年度 | 変更後 | 0千円 | 42,200千円 | 42,200千円 | 令和7～9年度<br>【債務負担】<br>令和8～9年度<br>(令和8年度0債務) | 増減 | △36,200千円 | 42,200千円 | 6,000千円 |  | 協議会の運営支援 (3回) | 1,900千円 | オープンハウスの運営支援 (1回) | 1,700千円 | 打合せ協議 (12回) | 2,400千円 | 計 | 6,000千円 |
|                   |                                         |          | 令和8年度<br>(補正額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 令和9年度                                      | 合計             | 契約期間  |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| 現行                | 36,200千円                                | —        | 36,200千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7～8年度                                    |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| 変更後               | 0千円                                     | 42,200千円 | 42,200千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 令和7～9年度<br>【債務負担】<br>令和8～9年度<br>(令和8年度0債務) |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| 増減                | △36,200千円                               | 42,200千円 | 6,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| 協議会の運営支援 (3回)     | 1,900千円                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| オープンハウスの運営支援 (1回) | 1,700千円                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| 打合せ協議 (12回)       | 2,400千円                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |
| 計                 | 6,000千円                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                |       |    |      |    |          |   |          |         |     |     |          |          |                                            |    |           |          |         |  |               |         |                   |         |             |         |   |         |

| 款別補正額          | 事業名           | 金額     | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
|----------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------|----------|-----|----------|-----|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|----|----------|--|
| 教育費<br>115,829 | 1 文化芸術振興基金積立金 | 51,387 | <p><b>1 新規積立 51,387千円</b></p> <p>区はJCOMマーケティング株式会社の株式を3,307株保有しており、令和8年6月に51,387千円（15,539円×3,307株）が配当された。これについて、文化芸術振興基金へ積み立て、児童のミュージカル鑑賞などの芸術鑑賞体験事業に活用していく。</p> <p>《特定財源》<br/>財産収入：株式配当金 51,387千円（対前年度△1,769千円、令和7年度配当金：53,156千円）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
|                | 2 小・中学校運営管理事業 | 16,244 | <p><b>1 オーケストラ鑑賞教室実施会場変更に伴う会場使用料 556千円</b></p> <p>全小学六年生を対象に、例年12月に西新井文化ホールでオーケストラ鑑賞を実施しているが、西新井文化ホールが大規模改修期間（令和9年3月～令和12年4月）に入るため、令和9年度の会場を草加市文化会館に変更して開催する。当会場は、12か月前から申込（抽選制）が可能であり、予約確定後、1週間以内に使用料の支払いが必要であるため、増額補正を行う。</p> <p>（1）補正予算額（草加市文化会館使用料）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1日あたりの使用料(A)</th><th>日数(B)</th><th>補正額(A×B)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホール</td><td>128,250円</td><td rowspan="5">3日間</td><td>384,750円</td></tr> <tr> <td>第1楽屋</td><td>30,150円</td><td>90,450円</td></tr> <tr> <td>第2楽屋</td><td>13,300円</td><td>39,900円</td></tr> <tr> <td>第3楽屋</td><td>6,760円</td><td>20,280円</td></tr> <tr> <td>第4楽屋</td><td>6,760円</td><td>20,280円</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>185,220円</td><td></td><td>555,660円</td></tr> </tbody> </table> <p><b>2 オーケストラ鑑賞教室の演奏委託 0千円（債務負担行為の設定）</b></p> <p>近年、楽団の日程確保が難しくなっており、4月以降の入札では希望の日程を押さえられないことから、早期かつ確実に楽団と委託契約を締結するため、債務負担行為の設定を行う。</p> <p>（1）債務負担行為</p> <p>ア 期間 令和8年度～令和9年度（令和8年度ゼロ債務）<br/>イ 限度額 4,308千円<br/>ウ 総事業費 4,308千円（R8：0千円、R9：4,308千円）</p> |  | 1日あたりの使用料(A) | 日数(B) | 補正額(A×B) | ホール | 128,250円 | 3日間 | 384,750円 | 第1楽屋 | 30,150円 | 90,450円 | 第2楽屋 | 13,300円 | 39,900円 | 第3楽屋 | 6,760円 | 20,280円 | 第4楽屋 | 6,760円 | 20,280円 | 合計 | 185,220円 |  |
|                | 1日あたりの使用料(A)  | 日数(B)  | 補正額(A×B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
| ホール            | 128,250円      | 3日間    | 384,750円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
| 第1楽屋           | 30,150円       |        | 90,450円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
| 第2楽屋           | 13,300円       |        | 39,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
| 第3楽屋           | 6,760円        |        | 20,280円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
| 第4楽屋           | 6,760円        |        | 20,280円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |
| 合計             | 185,220円      |        | 555,660円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |       |          |     |          |     |          |      |         |         |      |         |         |      |        |         |      |        |         |    |          |  |

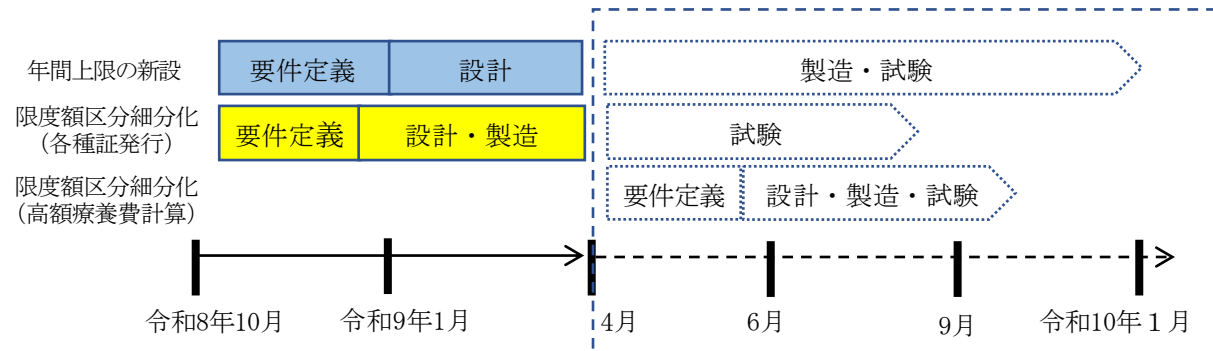
| 款別補正額 | 事業名           | 金額 | 計上概要                                                                     |
|-------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| (教育費) | (小・中学校運営管理事業) |    | <b>3 区立小・中学校における樹木剪定料 15,688千円</b>                                       |
|       |               |    | 都内で相次いだ倒木被害を受け、令和8年4月7日の東京都からの通知に基づき、同年4月及び5月に区立学校内の樹木を対象とした安全確認調査を実施した。 |
|       |               |    | 調査の結果、安全管理上の懸念がある樹木が多数確認されたことから、速やかに剪定等の処置を行うため、必要な予算の増額補正を行う。           |
|       |               |    | なお、剪定等で不都合が生じないよう配慮した対応をする。                                              |
|       |               |    | (1) 補正予算額                                                                |
|       |               |    | 単位：千円                                                                    |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |
|       |               |    |                                                                          |

| 款別補正額                                                                                                                                                                                                   | 事業名                                                           | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| (教育費)                                                                                                                                                                                                   | 3 学力向上対策推進事業                                                  | 12,719  | 1 足立区学力定着に関する総合調査の実施方法変更に伴うヘッドセット等購入経費 12,719千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | 足立区学力定着に関する総合調査の実施方法について、「冊子を用いた従来型のテスト (PBT)」から「タブレット端末で解答するテスト (CBT)」に変更することが可能かを確認するため、令和7年度に実証実験を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | 実証実験の結果、(1)に記載のとおり、CBTの効果・有用性が確認できたことから、令和9年度より全学年CBT方式で総合調査を実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | なお、CBTでは、タブレット端末で音声や動画、アニメーションを活用した問題が出題され、ヘッドセットの使用が必須となるため、ヘッドセットの購入経費を予算計上する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | (1) CBT実施による主な効果・有用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | <table><tr><th>観点</th><th>内容</th></tr><tr><td>出題問題</td><td>① 音声や動画、アニメーションを活用するなど多様な出題形式が可能<br/>② 従来のペーパーテストではできなかった資質・能力の測定が可能</td></tr><tr><td>結果分析／結果活用</td><td>① 選択式の問題については、速やかな結果分析が可能<br/>② 計画的な補習や授業改善に早期に着手することが可能<br/>③ 児童・生徒の情報活用能力の向上と授業でのICT活用の促進に寄与</td></tr><tr><td>事務効率／リスク管理</td><td>① 問題用紙や解答用紙の配付・回収・保管対応などが不要<br/>② 事務処理に伴う人的ミスの防止や個人情報管理リスクが軽減</td></tr></table> | 観点                                                                                           | 内容      | 出題問題    | ① 音声や動画、アニメーションを活用するなど多様な出題形式が可能<br>② 従来のペーパーテストではできなかった資質・能力の測定が可能 | 結果分析／結果活用 | ① 選択式の問題については、速やかな結果分析が可能<br>② 計画的な補習や授業改善に早期に着手することが可能<br>③ 児童・生徒の情報活用能力の向上と授業でのICT活用の促進に寄与 | 事務効率／リスク管理 | ① 問題用紙や解答用紙の配付・回収・保管対応などが不要<br>② 事務処理に伴う人的ミスの防止や個人情報管理リスクが軽減 |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | 観点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 内容                                                                                           |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | 出題問題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ① 音声や動画、アニメーションを活用するなど多様な出題形式が可能<br>② 従来のペーパーテストではできなかった資質・能力の測定が可能                          |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | 結果分析／結果活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ① 選択式の問題については、速やかな結果分析が可能<br>② 計画的な補習や授業改善に早期に着手することが可能<br>③ 児童・生徒の情報活用能力の向上と授業でのICT活用の促進に寄与 |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |         | 事務効率／リスク管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ① 問題用紙や解答用紙の配付・回収・保管対応などが不要<br>② 事務処理に伴う人的ミスの防止や個人情報管理リスクが軽減                                 |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| (2) 補正予算額                                                                                                                                                                                               |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| <table><tr><th>補正予算額</th><th>積算根拠</th></tr><tr><td>12,719千円</td><td>ヘッドセット@1,350円×8,565個(※)×1.1=12,719千円<br/>※ 小学校5,955個、中学校2,610個</td></tr></table>                                                    | 補正予算額                                                         | 積算根拠    | 12,719千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ヘッドセット@1,350円×8,565個(※)×1.1=12,719千円<br>※ 小学校5,955個、中学校2,610個                                |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| 補正予算額                                                                                                                                                                                                   | 積算根拠                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| 12,719千円                                                                                                                                                                                                | ヘッドセット@1,350円×8,565個(※)×1.1=12,719千円<br>※ 小学校5,955個、中学校2,610個 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| (3) 購入数の考え方                                                                                                                                                                                             |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| ア 総合調査は、学年ごとに日程を分散して実施する。                                                                                                                                                                               |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| イ 小学校は、その学校の最多学年の児童数分をベースに算定 (例：最多学年が62人の学校の場合／予備機も含め68個を配備)。                                                                                                                                           |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| ウ 中学校は、令和8年度全国学力・学習状況調査「英語 (4技能)」の実施に関連し、国から3年生生徒数の半数相当のヘッドセットが配付されているため、重複配備とならないよう必要数から差し引いて算定 (例：最多学年が134人の学校の場合／予備機も含め74個を配備)。                                                                      |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| (参考) 実施日程イメージ【小学校の場合／4月中旬～下旬に実施予定】                                                                                                                                                                      |                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |         |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| <table><tr><th>実施日程</th><th>1日目 (月)</th><th>2日目 (火)</th><th>3日目 (水)</th><th>4日目 (木)</th><th>5日目 (金)</th></tr><tr><td>対象学年</td><td>6年生</td><td>5年生</td><td>4年生</td><td>3年生</td><td>2年生</td></tr></table> | 実施日程                                                          | 1日目 (月) | 2日目 (火)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3日目 (水)                                                                                      | 4日目 (木) | 5日目 (金) | 対象学年                                                                | 6年生       | 5年生                                                                                          | 4年生        | 3年生                                                          | 2年生 |
| 実施日程                                                                                                                                                                                                    | 1日目 (月)                                                       | 2日目 (火) | 3日目 (水)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4日目 (木)                                                                                      | 5日目 (金) |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |
| 対象学年                                                                                                                                                                                                    | 6年生                                                           | 5年生     | 4年生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3年生                                                                                          | 2年生     |         |                                                                     |           |                                                                                              |            |                                                              |     |

| 款別補正額            | 事業名      | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (教育費)            | 4 就学事務事業 | △16,104 | <p><b>1 綾瀬駅東口駅前交通広場交通誘導委託業務 △16,104千円</b></p> <p>以下のとおり、交通誘導員を配置しないこととしたため、不用となる予算を減額する。</p> <p>(1) 交通誘導員配置見送りの理由と経緯</p> <p>ア 綾瀬駅東口駅前交通広場には、開業当初から道路整備課にて交通誘導員を配置していたが、令和7年度末で配置を終了。</p> <p>イ 同交通広場は綾瀬小学校通学路に指定されていたため、学務課による交通誘導員配置の継続も含め、令和7年度中に通学上の安全確保のための方策を検討。</p> <p>ウ 学校との協議により、令和8年度から同交通広場を通行せず、道路反対側（千代田線高架下アーケード側）を通行するルートへ通学路を変更。</p> <p>エ 令和8年6月末時点で、通学路変更による大きな混乱は見られず、学校からも変更による支障等の報告はない。</p> <p>オ 今後も千代田線高架下アーケード側を通行する通学路を維持する見込みであるため、同交通広場への交通誘導員配置は行わない。</p> |
| 合計<br>△1,105,796 |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

令和8年度 国民健康保険特別会計補正予算（第1号）主要事業概要

(単位：千円)

| 補正額計              | 事業名               | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|---------|------|---------|--------|----|--------|--------|-----------------|------|---------|--------|-------|--------|--------|-------------------|------|---------|--------|----------|--------|--------|
| 39,600            | 1 国民健康保険システムの開発事務 | 39,600  | <p><b>1 高額療養費制度の見直しに伴う国民健康保険システム改修委託 39,600千円</b></p> <p>令和8年6月5日に公布された健康保険法等の一部を改正する法律に基づく高額療養費制度の見直しに対応するため、国民健康保険システムを改修する。</p> <p>(1) 高額療養費制度の主な見直し内容</p> <p>ア 年間上限の新設（年間上限到達世帯数見込み：約870世帯）<br/>長期療養者向けに、1年間の自己負担合計に上限を設定</p> <p>イ 所得区分の細分化<br/>令和9年8月から現行5区分から13区分（70歳～75歳は6区分から14区分）に自己負担上限額の区分を細分化</p> <p>(2) 改修概要</p> <p>ア 年間上限新設への対応（令和10年1月稼働）</p> <p>イ 細分化された限度額区分へ対応し、各種証発行を可能とする。（令和9年8月稼働）</p> <p>ウ 細分化された限度額区分に応じた高額療養費の計算に対応する。（令和9年10月稼働）</p> <p>※ ウについては、令和9年度当初予算で計上予定</p> <p>(3) 開発スケジュール</p>  <p>開発スケジュール図は、令和8年10月から令和10年1月までの期間を示しています。横軸は時間軸で、縦軸は事業内容別に分類されています。事業内容は3つあり、それぞれが複数の工程（要件定義、設計、製造・試験）に分かれています。工程は色分けされており、黄色は要件定義、青は設計、緑は製造・試験を示しています。また、工程の進行状況は矢印で示されています。</p> <table border="1"><thead><tr><th>事業内容</th><th>工程</th><th>開始時期</th><th>終了時期</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">年間上限の新設</td><td>要件定義</td><td>令和8年10月</td><td>令和9年1月</td></tr><tr><td>設計</td><td>令和9年1月</td><td>令和9年4月</td></tr><tr><td rowspan="2">限度額区分細分化（各種証発行）</td><td>要件定義</td><td>令和8年10月</td><td>令和9年1月</td></tr><tr><td>設計・製造</td><td>令和9年1月</td><td>令和9年4月</td></tr><tr><td rowspan="2">限度額区分細分化（高額療養費計算）</td><td>要件定義</td><td>令和8年10月</td><td>令和9年1月</td></tr><tr><td>設計・製造・試験</td><td>令和9年1月</td><td>令和9年4月</td></tr></tbody></table> | 事業内容 | 工程 | 開始時期 | 終了時期 | 年間上限の新設 | 要件定義 | 令和8年10月 | 令和9年1月 | 設計 | 令和9年1月 | 令和9年4月 | 限度額区分細分化（各種証発行） | 要件定義 | 令和8年10月 | 令和9年1月 | 設計・製造 | 令和9年1月 | 令和9年4月 | 限度額区分細分化（高額療養費計算） | 要件定義 | 令和8年10月 | 令和9年1月 | 設計・製造・試験 | 令和9年1月 | 令和9年4月 |
| 事業内容              | 工程                | 開始時期    | 終了時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
| 年間上限の新設           | 要件定義              | 令和8年10月 | 令和9年1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
|                   | 設計                | 令和9年1月  | 令和9年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
| 限度額区分細分化（各種証発行）   | 要件定義              | 令和8年10月 | 令和9年1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
|                   | 設計・製造             | 令和9年1月  | 令和9年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
| 限度額区分細分化（高額療養費計算） | 要件定義              | 令和8年10月 | 令和9年1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |
|                   | 設計・製造・試験          | 令和9年1月  | 令和9年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |      |      |         |      |         |        |    |        |        |                 |      |         |        |       |        |        |                   |      |         |        |          |        |        |

令和8年度 介護保険特別会計補正予算（第2号）主要事業概要

（単位：千円）

| 補正額計      | 事業名             | 金額      | 計上概要                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,638,084 | 1 介護保険給付準備基金積立金 | 524,177 | <u>1 介護保険特別会計の精算に伴う給付準備基金積立金の増 524,177千円</u><br>当初予算額 18,470千円 → 決算見込額 542,647千円<br>【用途】次期介護保険料の上昇抑制等<br>※ 当初予算では、積立額を見込むことが困難なため、積立基金利子の見込額18,470千円のみを計上している。 |
|           | 2 国庫支出金等の返還金    | 514,722 | <u>1 令和7年度精算に伴う国庫支出金等の返還金の増 514,722千円</u><br>（1）国庫返還金 494,517千円<br>（2）都返還金 20,205千円                                                                            |
|           | 3 一般会計繰出金       | 599,185 | <u>1 令和7年度精算に伴う一般会計繰出金 599,185千円</u><br>令和7年度一般会計繰入金の精算に伴う超過繰入金の一般会計への返還                                                                                       |

令和8年度 一般会計補正予算(第4号) 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   | 入力データ作成業務委託                      | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 153,530 |
| 2   | 足立区多文化共生推進計画策定業務                 | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 33,418  |
| 3   | 足立区地域包括支援センター事業業務委託(寄り添い支援活動事業分) | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 4,594   |
| 4   | こども体験事業の見直しに向けた事前調査経費            | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 14,300  |
| 5   | ギャラクシティ事業のアウトリーチ委託経費             | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 83,000  |
| 6   | 中央図書館リニューアル設計業務委託                | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 43,970  |
| 7   | 梅田八丁目複合施設新築設計に伴う照査業務委託           | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 16,000  |
| 8   | 足立区地域包括支援センター事業業務委託(一般会計分)       | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 41,317  |
| 9   | 資源持去り防止パトロール用車両リース               | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 3,495   |
| 10  | 清掃車両リース                          | 令和8年度から<br>令和14年度まで | 15,156  |
| 11  | 西新井公園周辺地区における道路ネットワーク形成検討業務委託    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 42,200  |
| 12  | 常東地区における地域内交通導入サポート制度負担金         | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 6,200   |
| 13  | 花畑地区における地域内交通導入サポート制度負担金         | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 9,300   |

追 加

(単位:千円)

| No. | 事 項 名                            | 期 間                 | 限 度 額   |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------|
| 14  | 扇周辺地区における地域内交通導入サポート制度の利用実態分析委託費 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 4,500   |
| 15  | 足立区地域内交通導入サポート制度における車両リース費       | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 3,640   |
| 16  | 新田橋仮橋設置工事(その3)負担金                | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 209,016 |
| 17  | 葛西用水親水水路花畑川都市再生整備計画設計委託          | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 11,400  |
| 18  | 竹の塚五丁目広場土壌汚染調査委託                 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 16,000  |
| 19  | 密集移転補償費(柳原地区)                    | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 17,170  |
| 20  | 中学校SSR(スモール・ステップ・ルーム)空間創造委託      | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 10,000  |
| 21  | 特別支援学級宿泊学習にかかるバス借上               | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 9,823   |
| 22  | オーケストラ鑑賞教室の演奏委託                  | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 4,308   |
| 23  | 小学校自然教室事業バス借上                    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 167,731 |
| 24  | 中学校自然教室事業バス借上                    | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 85,910  |
| 25  | 第三上沼田保育園新築工事                     | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 576,682 |
| 26  | 第三上沼田保育園新築工事監理委託                 | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 36,825  |

変 更

単位:千円

| No. |     | 事 項 名                     | 期 間                 | 限 度 額     |
|-----|-----|---------------------------|---------------------|-----------|
| 1   | 補正前 | あだち広報(タブロイド判)製作委託         | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 142,021   |
|     | 補正後 |                           | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 150,242   |
| 2   | 補正前 | セーフティネット事業委託              | 令和8年度から<br>令和9年度まで  | 41,090    |
|     | 補正後 |                           | 令和8年度から<br>令和13年度まで | 244,839   |
| 3   | 補正前 | 区営大谷田二丁目アパートその他新築工事監理業務委託 | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 108,570   |
|     | 補正後 |                           | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 108,570   |
| 4   | 補正前 | 区営大谷田二丁目アパートその他新築工事       | 令和9年度から<br>令和10年度まで | 2,500,000 |
|     | 補正後 |                           | 令和9年度から<br>令和11年度まで | 3,500,000 |
| 5   | 補正前 | 地域内交通導入サポート制度補助金          | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 6,000     |
|     | 補正後 | 扇周辺地区における地域内交通導入サポート制度負担金 | 令和9年度から<br>令和9年度まで  | 13,950    |

令和8年度 国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 債務負担行為補正

追 加

(単位:千円)

| No. | 事 項 名                   | 期 間                 | 限 度 額  |
|-----|-------------------------|---------------------|--------|
| 1   | 入力データ作成業務委託(国民健康保険特別会計) | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 15,801 |

令和8年度 介護保険特別会計補正予算(第2号) 債務負担行為補正

追 加

(単位:千円)

| No. | 事 項 名                      | 期 間                | 限 度 額 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------|
| 1   | 足立区地域包括支援センター事業業務委託(特別会計分) | 令和8年度から<br>令和9年度まで | 1,878 |

令和8年度 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 債務負担行為補正

追 加

(単位:千円)

| No. | 事 項 名                    | 期 間                 | 限 度 額  |
|-----|--------------------------|---------------------|--------|
| 1   | 入力データ作成業務委託(後期高齢者医療特別会計) | 令和8年度から<br>令和11年度まで | 26,529 |

特定目的基金の積立状況

| 予算ベース                      |                               | ↓ R7決算時      |             |             |              |          |           |          |             |          |             |              |                | (単位:千円)         |  |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| 一般会計                       |                               | ①            | ②           | ③           | ④            | ⑤        | ⑥         | ⑦        | ⑧           | ⑨        | ⑩           | ⑪            | ⑫              | ⑬               |  |
| 項 目                        | 基金の主な用途                       | 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>取崩 | 剰余金<br>基金繰入 | 4号<br>積立 | 4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            | 44,711,822   | 130,920     | 6,296,874   | 38,545,868   | △ 12,000 | 3,154,609 | 100,766  | 6,600,000   |          | △ 5,509,715 | 47,412,208   | 28.4%          | 2,700,386       |  |
| 2 減債基金                     | 特別区債の償還                       | 3,528,898    | 21,820      | 800,000     | 2,750,718    |          |           |          |             |          |             | 2,750,718    | 1.6%           | △ 778,180       |  |
| 合 計                        |                               | 48,240,720   | 152,740     | 7,096,874   | 41,296,586   | △ 12,000 | 3,154,609 | 100,766  | 6,600,000   | 0        | △ 5,509,715 | 50,162,926   | 30.0%          | 1,922,206       |  |
| 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                     | 69,286,044   | 309,660     | 4,960,866   | 64,634,838   |          |           |          |             |          |             | 64,634,838   | 38.7%          | △ 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                    | 3,299,110    | 20,890      | 2,926,667   | 393,333      |          |           |          |             |          |             | 393,333      | 0.2%           | △ 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                 | 251,616      | 4,142       | 182,553     | 73,205       |          |           |          |             |          |             | 73,205       | 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          | 4,556,977    | 36,035      | 884,074     | 3,708,938    |          | 21,886    |          |             |          | 89,804      | 3,597,248    | 2.2%           | △ 959,729       |  |
| 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    | 46,036,922   | 278,340     | 6,301,135   | 40,014,127   |          |           |          |             |          |             | 40,014,127   | 24.0%          | △ 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                 | 1,555,414    | 159,000     | 1,039,187   | 675,227      |          |           |          |             |          | △ 408,079   | 1,083,306    | 0.6%           | △ 472,108       |  |
| 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  | 3,316,764    | 22,530      | 2,231,407   | 1,107,887    |          |           |          |             |          |             | 1,107,887    | 0.7%           | △ 2,208,877     |  |
| 8 竹の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               | 1,019,454    | 5,980       | 64,500      | 960,934      |          |           |          |             |          |             | 960,934      | 0.6%           | △ 58,520        |  |
| 合 計                        |                               | 129,322,301  | 836,577     | 18,590,389  | 111,568,489  | 0        | 21,886    | 0        | 0           | 0        | △ 318,275   | 111,864,878  | 67.0%          | △ 17,457,423    |  |
| 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     | 2,509,698    | 96,480      | 509,765     | 2,096,413    |          |           |          |             |          |             | 2,096,413    | 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 | 839,197      | 204,710     | 181,102     | 862,805      |          |           |          |             |          |             | 862,805      | 0.5%           | 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    | 208,629      | 2,210       | 9,900       | 200,939      |          |           |          |             |          |             | 200,939      | 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      |          |           |          |             | 51,387   |             | 380,875      | 0.2%           | 29,613          |  |
| 5 環境基金                     | エコ活動に取り組む区民・団体等への支援           | 340,057      | 3,370       | 15,000      | 328,427      |          |           |          |             |          |             | 328,427      | 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   | 1,170,397    | 18,640      | 26,572      | 1,162,465    |          |           |          |             |          |             | 1,162,465    | 0.7%           | △ 7,932         |  |
| 合 計                        |                               | 5,419,240    | 372,189     | 810,892     | 4,980,537    | 0        | 0         | 0        | 0           | 51,387   | 0           | 5,031,924    | 3.0%           | △ 387,316       |  |
| 総合計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)                 |                               | 182,982,261  | 1,361,506   | 26,498,155  | 157,845,612  | △ 12,000 | 3,176,495 | 100,766  | 6,600,000   | 51,387   | △ 5,827,990 | 167,059,728  | 100.0%         | △ 15,922,533    |  |

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 | 2号<br>積立 | 2号<br>取崩 | 8年度末<br>現在高b | 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 | 3,017,798    | 18,470      | 1,208,770   | 1,827,498    |          | 241,189  | 524,177  | 96,678   | 2,013,808    | △ 1,003,990     |

※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。