

令和 5 年 度

足立区各会計補正予算・説明書

{ 一 般 会 計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計 }

令和 5 年 1 2 月

足 立 区

令和5年度足立区各会計補正予算

第138号議案	令和5年度足立区一般会計補正予算（第6号）	3
第139号議案	令和5年度足立区国民健康保険特別会計補正予算（第2号）	13
第140号議案	令和5年度足立区介護保険特別会計補正予算（第2号）	17

令和5年度足立区各会計補正予算説明書

一般会計

第1	歳入歳出予算事項別明細書	22
1	歳入歳出予算総括表	22
	（1）歳入予算款別表	22
	（2）歳出予算款別財源別表	24
2	歳入予算	26
3	歳出予算	32
第2	債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書	52

歳入		頁
第13款	分担金及び負担金	26
第15款	国庫支出金	26
第16款	都支出金	27
第18款	寄付金	30
第19款	繰入金	30
第21款	諸収入	31

歳出		頁
第2款	総務費	32
第3款	民生費	35
第4款	産業経済費	39
第5款	環境衛生費	41
第6款	土木費	42
第7款	教育費	46
第9款	諸支出金	51

国民健康保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	6 0
1	歳入歳出予算総括表	6 0
(1)	歳入予算款別表	6 0
(2)	歳出予算款別財源別表	6 2
2	歳入予算	6 4
3	歳出予算	6 5

歳 入		頁
第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	6 4

歳 出		頁
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	6 5

介護保険特別会計

第 1	歳入歳出予算事項別明細書	6 8
1	歳入歳出予算総括表	6 8
(1)	歳入予算款別表	6 8
(2)	歳出予算款別財源別表	7 0
2	歳入予算	7 2
3	歳出予算	7 5

歳 入		頁
第 3 款	国 庫 支 出 金	7 2
第 4 款	都 支 出 金	7 3
第 5 款	支 払 基 金 交 付 金	7 3
第 7 款	繰 入 金	7 3

歳 出		頁
第 2 款	保 険 給 付 費	7 5
第 4 款	地 域 支 援 事 業 費	7 6
第 5 款	諸 支 出 金	7 8

令和 5 年度足立区一般会計補正予算（第 6 号）

令和 5 年度足立区一般会計 補正予算(第 6 号)

予 算 総 則

令和 5 年度足立区一般会計の補正予算(第 6 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 760,977 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 330,203,863 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の追加及び変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

足 立 区 長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
13 分担金及び負担金		2, 102, 960	1, 231	2, 104, 191
	1 負 担 金	2, 102, 960	1, 231	2, 104, 191
15 国庫支出金		70, 712, 893	△13, 961	70, 698, 932
	1 国庫負担金	65, 683, 891	△50, 179	65, 633, 712
	2 国庫補助金	5, 002, 922	36, 218	5, 039, 140
16 都 支 出 金		31, 168, 185	335, 098	31, 503, 283
	1 都 負 担 金	15, 741, 583	7, 398	15, 748, 981
	2 都 補 助 金	14, 026, 862	327, 700	14, 354, 562
18 寄 付 金		23, 777	110, 220	133, 997
	1 寄 付 金	23, 777	110, 220	133, 997
19 繰 入 金		27, 251, 953	△1, 298, 150	25, 953, 803
	1 基金繰入金	26, 474, 021	△1, 298, 150	25, 175, 871
21 諸 収 入		3, 513, 256	104, 585	3, 617, 841
	5 雑 入	3, 119, 350	104, 585	3, 223, 935
歳 入 合 計		330, 964, 840	△760, 977	330, 203, 863

歳出

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
2 総 務 費		40,718,270	57,552	40,775,822
	1 総務管理費	34,708,553	54,006	34,762,559
	2 徴 税 費	1,452,123	4,922	1,457,045
	3 区 民 費	2,701,359	△1,376	2,699,983
3 民 生 費		156,866,967	843,599	157,710,566
	1 社会福祉費	50,807,753	233,334	51,041,087
	2 児童福祉費	56,591,374	610,265	57,201,639
	3 生活保護費	49,321,566	0	49,321,566
4 産業経済費		7,819,871	247,706	8,067,577
	1 産業経済費	7,714,472	247,706	7,962,178
5 環境衛生費		28,082,305	△387,140	27,695,165
	2 衛 生 費	18,648,916	△387,140	18,261,776
6 土 木 費		23,988,407	29,949	24,018,356
	1 土木管理費	1,952,293	0	1,952,293
	2 道路橋梁費	6,074,363	△10,700	6,063,663
	3 河 川 費	850,094	△22,550	827,544
	4 都市計画費	15,111,657	63,199	15,174,856
7 教 育 費		41,841,338	△840,143	41,001,195
	1 教育総務費	10,167,257	△64,717	10,102,540
	2 小 学 校 費	12,742,399	△545,444	12,196,955
	3 中 学 校 費	10,667,836	△311,791	10,356,045
	5 幼 稚 園 費	4,512,997	73,610	4,586,607
	6 社会教育費	3,069,187	8,199	3,077,386
	7 社会体育費	394,025	0	394,025
9 諸 支 出 金		26,488,332	△712,500	25,775,832

歳出

[illegible]

第 2 表 債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
入区1年目接客研修委託	令和5年度から 令和6年度まで	1,359
公共施設に関する区民意識調査関連業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	4,367
足立区防災アプリ等機能改修委託(防災行政無線連携)	令和5年度から 令和6年度まで	13,640
足立区鹿浜災害備蓄倉庫解体工事	令和6年度から 令和6年度まで	27,000
本庁舎北館大規模改修にかかる引越業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	16,400
西新井住区センター解体設計委託	令和5年度から 令和6年度まで	7,056
(仮称)子育てサロン北綾瀬入居初期費用	令和5年度から 令和7年度まで	3,026
(仮称)子育てサロン北綾瀬賃借	令和5年度から 令和13年度まで	57,735
特別養護老人ホームさの・高齢者在宅サービスセンターさの大規模改修工事	令和6年度から 令和6年度まで	37,230
すこやかプラザ あだち新築工事	令和6年度から 令和6年度まで	3,416,613
すこやかプラザ あだち新築工事監理委託	令和5年度から 令和6年度まで	110,000
デマンド交通実証実験にかかる負担金	令和5年度から 令和6年度まで	20,000
六町駅周辺自転車駐車場整備工事(公園2号予定地)	令和5年度から 令和6年度まで	12,000
鉄道高架化事業損失補償	令和5年度から 令和8年度まで	253,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
不法投棄回収及び定期パトロール用車両買替	令和5年度から 令和6年度まで	3,286
旧鹿浜西小周辺道路改良詳細設計委託	令和6年度から 令和6年度まで	7,700
区営住宅等維持管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	356,351
学習系ICT環境の更改	令和5年度から 令和6年度まで	1,774,950
小学校教科書採択に伴う教師用教科書・指導書の購入	令和5年度から 令和6年度まで	301,313
東加平小学校大規模改修工事(第三期)	令和5年度から 令和6年度まで	476,000
六木小学校大規模改修工事(第一期)	令和5年度から 令和6年度まで	300,000
花畑北中学校大規模改修工事(第二期)	令和5年度から 令和6年度まで	300,000
花保中学校大規模改修工事(第二期)	令和5年度から 令和6年度まで	300,000
六月中学校大規模改修工事(第二期)	令和5年度から 令和6年度まで	390,000
興本小学校外1校外壁改修その他工事	令和5年度から 令和6年度まで	468,600
西伊興小学校外2校屋上防水改修その他工事	令和5年度から 令和6年度まで	616,000
第一中学校外1校照明設備改修工事	令和5年度から 令和6年度まで	155,000
第五中学校プール改修工事	令和5年度から 令和6年度まで	76,000
栗島中学校外1校給水管改修その他工事	令和5年度から 令和6年度まで	145,000

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
西新井第一小学校人工芝改修その他工事	令和5年度から 令和6年度まで	280,000
桜花小学校外4校増圧給水設備改修その他工事	令和5年度から 令和6年度まで	150,000
宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和5年度から 令和8年度まで	350,000
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	250,000
東湊江小学校施設更新に伴う設計等業務委託	令和6年度から 令和9年度まで	108,960
就学・就学援助システム標準化に伴う適合分析委託	令和5年度から 令和6年度まで	7,524
学校用務委託	令和5年度から 令和8年度まで	2,227,329

2 変 更

(単位 千円)

事 項 名	期 間	限 度 額
あだち広報(タブロイド判)製作委託	補正前 令和5年度から 令和6年度まで	119,302
	補正後 令和5年度から 令和6年度まで	132,836
東和親水・第六天公園改修工事	補正前 令和6年度から 令和6年度まで	35,000
	補正後 令和6年度から 令和6年度まで	40,200

令和 5 年度足立区国民健康保険特別会計
補正予算（第 2 号）

令和 5 年度足立区国民健康保険特別会計 補正予算(第 2 号)

予 算 総 則

令和 5 年度足立区の国民健康保険特別会計の補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 54,778 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 73,067,476 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 日提出

足 立 区 長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
1	国民健康保険料	15,780,942	△54,778	15,726,164
	1 国民健康保険料	15,780,942	△54,778	15,726,164
歳 入 合 計		73,122,254	△54,778	73,067,476

歳出

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項	(千円)	(千円)	(千円)
3	国民健康保険事業費納付金	22,352,138	△54,778	22,297,360
	1 医療給付費	15,689,387	△56,269	15,633,118
	2 後期高齢者支援金等	4,672,512	44,154	4,716,666
	3 介護納付金	1,990,239	△42,663	1,947,576
歳 出 合 計		73,122,254	△54,778	73,067,476

令和 5 年度足立区介護保険特別会計
補正予算（第 2 号）

令和 5 年度足立区介護保険特別会計 補正予算(第 2 号)

予 算 総 則

令和 5 年度足立区の介護保険特別会計の補正予算(第 2 号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 5,791,146 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 69,895,214 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 12 月 1 日提出

足 立 区 長 近 藤 弥 生

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

科目		補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
款	項			
3 国庫支出金		16,858,906	△1,209,784	15,649,122
	1 国庫負担金	12,226,238	△1,026,000	11,200,238
	2 国庫補助金	4,632,668	△183,784	4,448,884
4 都支出金		10,431,384	△826,500	9,604,884
	1 都負担金	9,901,592	△826,500	9,075,092
5 支払基金交付金		19,000,095	△1,630,146	17,369,949
	1 支払基金交付金	19,000,095	△1,630,146	17,369,949
7 繰入金		14,694,733	△2,124,716	12,570,017
	1 一般会計繰入金	11,372,733	△712,500	10,660,233
	2 基金繰入金	3,322,000	△1,412,216	1,909,784
歳入合計		75,686,360	△5,791,146	69,895,214

歲出

科目		補正前の額 (千円)	補正額 (千円)	計 (千円)
款	項			
2 保険給付費		67,923,546	△5,700,000	62,223,546
	1 介護サービス諸費	62,737,102	△5,000,000	57,737,102
	3 高額サービス費	1,847,313	△400,000	1,447,313
	5 特定入所者介護サービス費	2,054,606	△300,000	1,754,606
4 地域支援事業費		3,595,176	0	3,595,176
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,175,264	0	2,175,264
	2 一般介護予防事業費	228,867	0	228,867
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,191,045	0	1,191,045
5 諸支出金		1,497,857	△91,146	1,406,711
	1 償還金及び還付加算金	725,727	△91,146	634,581
歳出合計		75,686,360	△5,791,146	69,895,214

令和 5 年度足立区一般会計補正予算（第 6 号）説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	補正前の予算額	
	金 額	構 成 比
1 特別区税	53,687,073	16.22
2 地方譲与税	983,701	0.30
3 利子割交付金	108,000	0.03
4 配当割交付金	779,000	0.24
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0.21
6 地方消費税交付金	15,300,000	4.62
7 自動車取得税交付金	1	0.00
8 環境性能割交付金	238,000	0.07
9 ゴルフ場利用税交付金	1,849	0.00
10 地方特例交付金	573,000	0.17
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0.02
12 特別区交付金	111,059,000	33.56
13 分担金及び負担金	2,102,960	0.64
14 使用料及び手数料	4,294,146	1.30
15 国庫支出金	70,712,893	21.37
16 都支出金	31,168,185	9.42
17 財産収入	439,893	0.13
18 寄付金	23,777	0.01
19 繰入金	27,251,953	8.23
20 繰越金	6,429,153	1.94
21 諸収入	3,513,256	1.06
22 特別区債	1,535,000	0.46
歳 入 合 計	330,964,840	100.00

(単位 千円 %)

補正予算額		計	
金額		金額	構成比
0		53,687,073	16.26
0		983,701	0.30
0		108,000	0.03
0		779,000	0.24
0		691,000	0.21
0		15,300,000	4.63
0		1	0.00
0		238,000	0.07
0		1,849	0.00
0		573,000	0.17
0		73,000	0.02
0		111,059,000	33.63
1,231		2,104,191	0.64
0		4,294,146	1.30
△13,961		70,698,932	21.41
335,098		31,503,283	9.54
0		439,893	0.13
110,220		133,997	0.04
△1,298,150		25,953,803	7.86
0		6,429,153	1.95
104,585		3,617,841	1.10
0		1,535,000	0.47
△760,977		330,203,863	100.00

(2) 歳出予算款別財源別表

科 目 (款)	補正前の予算額		補正予算額		計	
	金 額	構成比	金 額		金 額	構成比
1 議 会 費	970,279	0.29	0		970,279	0.29
2 総 務 費	40,718,270	12.30	57,552		40,775,822	12.35
3 民 生 費	156,866,967	47.40	843,599		157,710,566	47.76
4 産業経済費	7,819,871	2.36	247,706		8,067,577	2.44
5 環境衛生費	28,082,305	8.49	△387,140		27,695,165	8.39
6 土 木 費	23,988,407	7.25	29,949		24,018,356	7.27
7 教 育 費	41,841,338	12.64	△840,143		41,001,195	12.42
8 公 債 費	3,789,071	1.15	0		3,789,071	1.15
9 諸支出金	26,488,332	8.00	△712,500		25,775,832	7.81
10 予 備 費	400,000	0.12	0		400,000	0.12
歳 出 合 計	330,964,840	100.00	△760,977		330,203,863	100.00

(単位 千円 %)

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	0	0	0
47,334	38,696	0	50,387	136,417	△78,865
△64,644	33,193	0	34,163	2,712	840,887
0	0	0	0	0	247,706
0	0	0	△195,000	△195,000	△192,140
△16,620	17,482	0	280,394	281,256	△251,307
0	235,742	0	10,220	245,962	△1,086,105
0	0	0	0	0	0
19,969	9,985	0	0	29,954	△742,454
0	0	0	0	0	0
△13,961	335,098	0	180,164	501,301	△1,262,278

2 歳 入 予 算

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		13 分担金及び負担金	千円 2, 102, 960	千円 1, 231	千円 2, 104, 191	
		1 負 担 金	2, 102, 960	1, 231	2, 104, 191	
		1 民生費負担金	1, 181, 415	1, 231	1, 182, 646	
節			金 額	説 明		
		6 一 時 入 所 費	千円 1, 231	千円 下記民生費負担金の収入見込額を追加計上 一時入所費（福祉部） 1, 231		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		15 国 庫 支 出 金	千円 70, 712, 893	千円 △13, 961	千円 70, 698, 932	
		1 国 庫 負 担 金	65, 683, 891	△50, 179	65, 633, 712	
		1 民生費負担金	62, 475, 535	△50, 179	62, 425, 356	
節			金 額	説 明		
		5 生 活 保 護 費	千円 △72, 592	千円 下記民生費負担金の収入見込額を追加更正計上 生活保護費（福祉部） △72, 592		
		7 在 宅 重 度 心 身 障がい者福祉手当	2, 444	在宅重度心身障がい者福祉手当（福祉部） 2, 444		
		18 介 護 保 険 料 軽 減 負担金（過年度）	19, 969	介護保険料軽減負担金（過年度）（福祉部） 19, 969		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		2 国 庫 補 助 金	千円 5, 002, 922	千円 36, 218	千円 5, 039, 140	
		1 民生費補助金	2, 595, 272	5, 504	2, 600, 776	
節			金 額	説 明		
			千円	千円 下記民生費補助金の収入見込額を追加計上		

就 学 前 教 育 ・ 14 保 育 施 設 整 備 交 付 金 【 投 資 】			千円 5,504	就学前教育・保育施設整備交付金【投資】 (子ども家庭部)5,504			千円	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計			
		3 土木費補助金	千円 1,238,860	千円 △16,620	千円 1,222,240			
節			金 額	説 明				
2 都 市 防 災 不 燃 化 促 進 助 成 費			千円 △16,620	下記土木費補助金の収入見込額を更正計上 都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）△16,620				千円
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計			
		4 教育費補助金	千円 516,016	千円 26,775	千円 542,791			
節			金 額	説 明				
8 公 立 学 校 情 報 機 器 活 用 支 援 体 制 整 備 費 補 助 金			千円 26,775	下記教育費補助金の収入見込額を追加計上 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助 金（教育指導部）26,775				千円
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計			
		5 総務費補助金	千円 567,536	千円 20,559	千円 588,095			
節			金 額	説 明				
3 地 域 子 供 の 未 来 応 援 交 付 金			千円 △3,937	下記総務費補助金の収入見込額を追加更正計上 地域子供の未来応援交付金（地域のちから 推進部）△3,937				千円
8 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金 【 投 資 】			24,496	社会保障・税番号制度システム整備費補助 金【投資】（区民部）24,496				
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計			
16 都 支 出 金			千円 31,168,185	千円 335,098	千円 31,503,283			

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計		
		1 都 負 担 金	千円 15,741,583	千円 7,398	千円 15,748,981		
		1 民生費負担金	14,981,749	7,398	14,989,147		
節			金 額	説 明			
6	19	生 活 保 護 費	千円 △2,587	千円 下記民生費負担金の収入見込額を追加更正計上 生活保護費（福祉部）			△2,587
		介護保険料軽減負担金（過年度）	9,985	介護保険料軽減負担金（過年度）（福祉部）			9,985
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計		
		2 都 補 助 金	千円 14,026,862	千円 327,700	千円 14,354,562		
		2 民生費補助金	6,539,173	35,780	6,574,953		
節			金 額	説 明			
18	23	地 域 医 療 介 護 総合確保基金事業補助金【投資】	千円 2,175	千円 下記民生費補助金の収入見込額を追加更正計上 地域医療介護総合確保基金事業補助金【投資】（福祉部）			2,175
		認知症検診推進事業補助金	△28,000	認知症検診推進事業補助金（福祉部）			△28,000
44		子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】	1,374	子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金（民生）【投資】（子ども家庭部）			1,374
47		高校生等医療費助成事業補助金【経常】	51,607	高校生等医療費助成事業補助金【経常】（福祉部）			51,607
55		送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・民生）	8,381	送迎バス等安全対策支援事業補助金（都・民生）（福祉部）			8,381
59		養育費確保支援事業補助金	243	養育費確保支援事業補助金（福祉部）			243

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		5 土木費補助金	千円 1,511,711	千円 17,482	千円 1,529,193	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
		1 都 市 計 画 費	18,400	下記土木費補助金の収入見込額を追加更正計上 都市計画費（政策経営部）18,400		
3		都市防災不燃化 促進助成費	△9,405	都市防災不燃化促進助成費（都市建設部）△9,405		
		5 地 籍 調 査 事 業 費	△513	地籍調査事業費（都市建設部）△513		
18		自転車安全利用促 進事業に対する区 市 町 村 補 助 金	7,000	自転車安全利用促進事業に対する区市町村 補助金（都市建設部）7,000		
19		持続可能な地域公 共交通実現に向け た 事 業 費 補 助 金	2,000	持続可能な地域公共交通実現に向けた事業 費補助金（都市建設部）2,000		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		6 教育費補助金	千円 1,093,103	千円 274,438	千円 1,367,541	
節			金 額	説 明		
			千円			千円
19		区市町村スポーツ 実施促進事業費 補 助 金	5,500	下記教育費補助金の収入見込額を追加計上 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 （地域のちから推進部）5,500		
20		デジタル利活用支 援員配置支援事業 補 助 金	256,263	デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 （教育指導部）256,263		
21		G I G A スクール 運営支援センター 整備支援事業 補 助 金	8,925	G I G A スクール運営支援センター整備支 援事業補助金（教育指導部）8,925		

22 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		千円 3,750	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金（子ども家庭部） 千円 3,750		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
18	寄	付 金	千円 23,777	千円 110,220	千円 133,997
	1	寄 付 金	23,777	110,220	133,997
		1 指 定 寄 付 金	23,777	10,220	33,997
節		金 額	説 明		
5	文 化 振 興 事 業 寄 付 金	千円 10,000	下記指定寄付金の収入見込額を追加計上 文化振興事業寄付金（地域のちから推進部） 千円 10,000		
9	読書活動推進事業寄付金	220	読書活動推進事業寄付金（地域のちから推進部） 220		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		2 一 般 寄 付 金	千円 0	千円 100,000	千円 100,000
節		金 額	説 明		
1	一 般 寄 付 金	千円 100,000	下記一般寄付金の収入見込額を追加計上 一般寄付金（総務部） 千円 100,000		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
19	繰	入 金	千円 27,251,953	千円 △1,298,150	千円 25,953,803
	1	基 金 繰 入 金	26,474,021	△1,298,150	25,175,871
		1 基 金 繰 入 金	26,474,021	△1,298,150	25,175,871
節		金 額	説 明		
1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	千円 △1,363,682	下記基金繰入金の収入見込額を追加更正計上 財政調整基金繰入金（政策経営部） 千円 △1,363,682		

3 公共施設建設資金 積立基金繰入金			千円 △195,000	公共施設建設資金積立基金繰入金（政策経 営部）	千円 △195,000	
6 地域福祉振興 基金繰入金			34,029	地域福祉振興基金繰入金（福祉部）	34,029	
12 竹の塚鉄道立体化 及び関連都市計画 事業資金積立基金 繰入金			227,600	竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資 金積立基金繰入金（都市建設部）	227,600	
13 子ども・子育て施 設整備基金繰入金			2,757	子ども・子育て施設整備基金繰入金（子ど も家庭部）	2,757	
16 あだち子どもの未 来応援基金繰入金			△3,854	あだち子どもの未来応援基金繰入金（政策 経営部）	△3,854	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	
21 諸収入			千円 3,513,256	千円 104,585	千円 3,617,841	
	5 雑	入	3,119,350	104,585	3,223,935	
	7 雑	入	1,568,318	104,585	1,672,903	
節			金額	説明		
11 過年度分返還金			千円 1,404	下記雑入の収入見込額を追加計上 過年度分返還金（福祉部） 1,404		
41 火災共済金			50,387	火災共済金（総務部） 50,387		
42 物件移転補償費			52,794	物件移転補償費（都市建設部） 52,794		
			補正前の額	補正額	計	
歳入合計			千円 330,964,840	千円 △760,977	千円 330,203,863	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 総 務 費			千円 40,718,270	千円 57,552	千円 40,775,822
	1 総 務 管 理 費		34,708,553	54,006	34,762,559
		3 財 政 管 理 費	1,037,383	86	1,037,469
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 86	1 報 酬	千円 86	
説 明			明		
下記財政管理費の経費を追加計上（総務部）					千円
1 契約管理事務					86
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		5 財 産 管 理 費	千円 113,703	千円 3,663	千円 117,366
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 3,663	1 報 酬	千円 △219	
			7 報 償 費	165	
			8 旅 費	△30	
			10 需 用 費	10	
			11 役 務 費	△165	
			12 委 託 料	3,902	
説 明			明		
下記財産管理費の経費を追加計上（総務部）					千円
1 財産管理事務					3,663
1) 区有財産管理事務					△277
2) 区有財産取得・活用事務					3,940
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		7 情 報 化 推 進 費	千円 8,559,899	千円 33,311	千円 8,593,210

補正額の財源内訳			節	
区分	金額		区分	金額
国庫支出金	千円 51,271		12委託料	千円 33,311
都支出金	38,696			
一般財源	△56,656			
説			明	
下記情報化推進費の経費を追加計上（政策経営部）			千円	
1 電子計算事務			33,311	
1) 情報システムの構築、改造事業			33,311	
款	項目	補正前の額	補正額	計
	8災害対策費	千円 937,754	千円 16,946	千円 954,700
補正額の財源内訳			節	
区分	金額		区分	金額
一般財源	千円 16,946		12委託料	千円 △1,054
			14工事請負費	18,000
説			明	
下記災害対策費の経費を追加計上（危機管理部・都市建設部）			千円	
1 防災対策事業（危機管理部・都市建設部）			16,946	
1) 水害対策事業			△1,054	
2) 災害備蓄倉庫整備事業			18,000	
款	項目	補正前の額	補正額	計
	10施設営繕費	千円 6,348,832	千円 0	千円 6,348,832
補正額の財源内訳			節	
区分	金額		区分	金額
諸収入	千円 50,387			千円
一般財源	△50,387			
説			明	
財源組替			千円	

2 総務費

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	徴 税 費	千円 1,452,123	千円 4,922	千円 1,457,045
		2 賦 課 徴 収 費	545,865	4,922	550,787
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 4,922	12 委 託 料		千円 4,922
説 明					
下記賦課徴収費の経費を追加計上（区民部）					千円
1 納税事務					4,922
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	区 民 費	千円 2,701,359	千円 △1,376	千円 2,699,983
		2 地 域 振 興 費	688,334	△1,376	686,958
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 △3,937	11 役 務 費		千円 △1,376
一 般 財 源		2,561			
説 明					
下記地域振興費の経費を更正計上（地域のちから推進部）					千円
1 地域調整一般管理事務					△1,376

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 民 生 費			千円 156,866,967	千円 843,599	千円 157,710,566
	1	社 会 福 祉 費	50,807,753	233,334	51,041,087
		1 社会福祉総務費	22,133,273	208,394	22,341,667
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 2,175	18 負担金補助及び交付金	千円 206,690	
一 般 財 源		206,219	22 償還金利子及び割引料	1,704	
説 明					
千円 下記社会福祉総務費の経費を追加計上（福祉部）					
1 福祉事業管理事務 206,219					
1) 介護保険事務 157,229					
2) 障がい福祉事務 48,990					
2 特別養護老人ホーム等の整備助成事業 2,175					

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 老 人 福 祉 費	千円 1,621,970	千円 9,108	千円 1,631,078
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
分 担 金 及 び 負 担 金		千円 1,231	11 役 務 費	千円 △6,700	
都 支 出 金		△28,000	12 委 託 料	△21,300	
繰 入 金		34,029	18 負担金補助及び交付金	34,029	
一 般 財 源		1,848	19 扶 助 費	3,079	
説 明					
千円 下記老人福祉費の経費を追加更正計上（福祉部）					
1 高齢者緊急一時保護事業 3,079					
2 認知症ケア推進事業 △28,000					
3 特別養護老人ホーム等の改修事業【投資】 34,029					

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 心身障がい者福祉費	千円 22,694,845	千円 12,532	千円 22,707,377

3 民生費

補正額の財源内訳			節	
区分		金額	区分	金額
		千円		千円
国庫支出金		2,444	12 委託料	292
都支出金		8,381	18 負担金補助及び交付金	8,981
一般財源		1,707	19 扶助費	3,259
説明				
千円				
下記心身障がい者福祉費の経費を追加計上（福祉部）				
1 在宅重度心身障がい者福祉手当の支給事業				3,551
2 障がい者地域生活支援事業				8,981
1) 移動支援事業				8,981
款	項目	補正前の額	補正額	計
	4 社会福祉施設費	千円 4,357,665	千円 3,300	千円 4,360,965
補正額の財源内訳			節	
区分		金額	区分	金額
		千円		千円
一般財源		3,300	14 工事請負費	3,300
説明				
千円				
下記社会福祉施設費の経費を追加計上（地域のちから推進部）				
1 住区施設運営委託事務				3,300
1) 住区施設大規模改修・開設事務				3,300
款	項目	補正前の額	補正額	計
	2 児童福祉費	千円 56,591,374	千円 610,265	千円 57,201,639
	1 児童福祉総務費	32,027,900	578,007	32,605,907
補正額の財源内訳			節	
区分		金額	区分	金額
		千円		千円
国庫支出金		5,504	1 報酬	57
都支出金		53,224	12 委託料	△3,854
繰入金		△1,097	18 負担金補助及び交付金	26,691
一般財源		520,376	19 扶助費	365,749
			22 償還金利子及び割引料	189,364

説		明			
千円					
下記児童福祉総務費の経費を追加更正計上（政策経営部・福祉部・子ども家庭部）					
1	児童扶養手当等の支給事業（福祉部）			28,303	
2	地域型保育事業（子ども家庭部）			2,028	
3	児童手当の支給事業（福祉部）			161,061	
4	子ども医療費助成事業（福祉部）			365,749	
5	家庭的保育事業（子ども家庭部）			2,730	
6	認証保育所運営経費助成事業（子ども家庭部）			3,685	
7	保育士確保・定着対策事業（子ども家庭部）			3,750	
8	企業主導型保育事業（子ども家庭部）			4,863	
9	私立保育園施設整備助成事業（子ども家庭部）			9,635	
10	子どもの貧困対策・若年者支援事業（政策経営部）			57	
11	あだち子どもの未来応援事業（政策経営部）			△3,854	
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 児 童 措 置 費	千円 19,030,542	千円 27,927	千円 19,058,469
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
一 般 財 源		27,927	18 負担金補助及び交付金	27,927	
説			明		
千円					
下記児童措置費の経費を追加計上（子ども家庭部）					
1	私立保育園の運営費助成事業			27,927	
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 保 育 所 費	千円 4,329,668	千円 4,331	千円 4,333,999
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
		千円		千円	
一 般 財 源		4,331	18 負担金補助及び交付金	4,331	
説			明		
千円					
下記保育所費の経費を追加計上（子ども家庭部）					
1	保育園の運営事務			4,097	
1)	公立保育園の管理運営委託事業			4,097	
2	区立認可外保育室の管理運営委託事業			234	

3 民生費

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 生 活 保 護 費	千円 49,321,566	千円 0	千円 49,321,566
		2 扶 助 費	47,284,306	0	47,284,306
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 △72,592	19 扶 助 費		千円 △96,790
都 支 出 金		△2,587	22 償還金・利子及び割引料		96,790
一 般 財 源		75,179			
説 明					
下記扶助費の経費を計上（福祉部）					千円
1 生活保護法による扶助事業					0
1) 生活保護費給付事業					0

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		4 産 業 経 済 費	千円 7,819,871	千円 247,706	千円 8,067,577
		1 産 業 経 済 費	7,714,472	247,706	7,962,178
		1 産業経済総務費	1,048,710	47,429	1,096,139
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 47,429	18 負担金補助及び交付金	千円 47,429	
説 明					
下記産業経済総務費の経費を追加計上（産業経済部）					千円
1 足立区観光交流協会助成事務					47,429
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 産 業 振 興 費	千円 6,243,942	千円 205,887	千円 6,449,829
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 205,887	14 工 事 請 負 費	千円 3,810	
			18 負担金補助及び交付金	202,077	
説 明					
下記産業振興費の経費を追加計上（産業経済部）					千円
1 商業振興事業					3,810
1) 商店街環境整備支援事業					3,810
2 製造業等の経営支援事業					202,077
1) ものづくり支援事業					202,077
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		4 商 工 施 設 費	千円 156,541	千円 △5,610	千円 150,931
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △5,610	12 委 託 料	千円 △5,610	

4 産業経済費

説	明
	千円
下記商工施設費の経費を更正計上（産業経済部）	
1 あだち産業芸術プラザの管理運営事業	△5,610
1) あだち産業センターの管理運営事業	△5,610

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 環 境 衛 生 費			千円 28,082,305	千円 △387,140	千円 27,695,165
	2	衛 生 費	18,648,916	△387,140	18,261,776
		1 衛 生 総 務 費	5,972,901	△312,520	5,660,381
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 入 金		千円 △195,000	14 工 事 請 負 費	千円 △325,840	
一 般 財 源		△117,520	18 負担金補助及び交付金	13,320	
説			明		
千円					
下記衛生総務費の経費を追加更正計上（衛生部）					
1 公衆浴場の育成事業					13,320
1) 公衆浴場の活性化等事業助成事務					13,320
2 衛生関係施設改修事務					△325,840

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 予 防 費	千円 9,126,383	千円 △74,620	千円 9,051,763
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △74,620	18 負担金補助及び交付金	千円 △75,230	
			22 償還金利子及び割引料	610	
説			明		
千円					
下記予防費の経費を更正計上（衛生部）					
1 感染症対策事業					△74,620
1) 予防接種事業					610
2) 感染症予防・患者医療費公費負担事業					△75,230

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	6	土 木 費	千円 23,988,407	千円 29,949	千円 24,018,356
	1	土 木 管 理 費	1,952,293	0	1,952,293
	2	道 路 台 帳 費	176,797	0	176,797
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 △513			千円
一 般 財 源		513			
説 明					
財 源 組 替					
千円					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	道 路 橋 梁 費	千円 6,074,363	千円 △10,700	千円 6,063,663
	3	道 路 橋 梁 新 設 改 良 費	1,456,872	△10,700	1,446,172
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △10,700	12 委 託 料		千円 △10,700
説 明					
千円					
下記道路橋梁新設改良費の経費を更正計上（都市建設部）					
1 道路の改良事業					△10,700
1) 道路の改良事業					△10,700
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	6	交通安全対策費	千円 892,775	千円 0	千円 892,775
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 7,000			千円
一 般 財 源		△7,000			

説			明		
財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 河 川 費	千円 850,094	千円 △22,550	千円 827,544
		2 排 水 場 費	153,835	△22,550	131,285
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △22,550	14 工 事 請 負 費	千円 △22,550	
説			明		
下記排水場費の経費を更正計上（都市建設部）					千円
1 排水場・水門の整備事業					△22,550
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		4 河 川 維 持 費	千円 647,607	千円 0	千円 647,607
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
諸 収 入		千円 52,794			千円
一 般 財 源		△52,794			
説			明		
財 源 組 替					千円
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		4 都 市 計 画 費	千円 15,111,657	千円 63,199	千円 15,174,856
		1 都市計画総務費	8,080,293	62,499	8,142,792
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 庫 支 出 金		千円 △16,620	1 報 酬	千円 △132	
都 支 出 金		10,995	10 需 用 費	300	

繰入金		227,600	12 委託料	△14,383
一般財源		△159,476	18 負担金補助及び交付金	67,314
			21 補償・補填及び賠償金	9,400
説		明		
千円				
下記都市計画総務費の経費を追加更正計上（都市建設部）				
1 都市防災不燃化促進事業				△33,248
2 地区環境整備推進事業				9,400
1) 地区まちづくり計画及び地区計画推進事業				9,400
3 交通施策推進事務				25,168
4 交通施設の整備・改善事業				△46,521
5 鉄道立体化の促進事業				246,000
6 住宅市街地総合整備事業				△3,300
7 コミュニティバスはるかぜ車両等購入費補助金交付事業				△135,000
款	項	目	補正前の額	補正額
			千円	千円
		2 公園管理費	4,775,599	3,500
補正額の財源内訳			節	
区分		金額	区分	金額
		千円		千円
一般財源		3,500	14 工事請負費	3,500
説		明		
千円				
下記公園管理費の経費を追加計上（都市建設部）				
1 公園等の整備事業				3,500
款	項	目	補正前の額	補正額
			千円	千円
		3 街路事業費	2,200,801	△5,800
補正額の財源内訳			節	
区分		金額	区分	金額
		千円		千円
一般財源		△5,800	12 委託料	△5,800
説		明		
千円				
下記街路事業費の経費を更正計上（都市建設部）				
1 道路の新設事業				△5,800
1) 道路の新設事業				△5,800

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		4 緑 推 進 費	千円 54,964	千円 3,000	千円 57,964
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 3,000	11 役 務 費	千円 3,000	
説			明		
下記録推進費の経費を追加計上（都市建設部）					千円
1 民間緑化推進助成事業					3,000

7 教育費

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
7 教 育 費			千円 41,841,338	千円 △840,143	千円 41,001,195
		1 教 育 総 務 費	10,167,257	△64,717	10,102,540
		2 事 務 局 費	5,782,171	△74,201	5,707,970
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 226,492	1 報 酬	千円 240
一 般 財 源			△300,693	12 委 託 料	△2,930
				14 工 事 請 負 費	△71,511
説 明					
千円 下記事務局費の経費を更正計上（学校運営部）					
1 学校施設管理事務 △2,690					
2 学校教育関係施設改修事業 △71,511					

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 教 育 指 導 費	千円 825,863	千円 9,484	千円 835,347
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
一 般 財 源			千円 9,484	21 補償・補填及び賠償金	千円 9,484
説 明					
千円 下記教育指導費の経費を追加計上（教育指導部）					
1 学校教育指導事務 9,484					
1) 学校の指導事務 9,484					

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		5 生涯学習施設 委 託 管 理 費	千円 3,236,430	千円 0	千円 3,236,430
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分			金 額	区 分	金 額
都 支 出 金			千円 660		千円
一 般 財 源			△660		

説			明		
財 源 組 替					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 小 学 校 費	千円 12,742,399	千円 △545,444	千円 12,196,955
		1 学 校 管 理 費	3,775,816	△485,444	3,290,372
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △485,444	10 需 用 費	千円 △485,444	
説			明		
千円 下記学校管理費の経費を更正計上（学校運営部）					
1 小学校運営事業					△485,444
1) 小学校公共料金管理事業					△485,444
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		5 学校施設整備費	千円 5,043,531	千円 △60,000	千円 4,983,531
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
一 般 財 源		千円 △60,000	14 工 事 請 負 費	千円 △60,000	
説			明		
千円 下記学校施設整備費の経費を更正計上（学校運営部）					
1 小学校施設改修事業					△60,000
1) 小学校施設の保全事業					△60,000
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		3 中 学 校 費	千円 10,667,836	千円 △311,791	千円 10,356,045
		1 学 校 管 理 費	2,161,241	△281,791	1,879,450

7 教育費

補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
一般財源		千円 △281,791	10 需用費	千円 △281,791	
説			明		
千円 下記学校管理費の経費を更正計上（学校運営部）					
1 中学校運営事業			△281,791		
1) 中学校公共料金管理事業			△281,791		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 学校施設整備費	千円 3,306,957	千円 △30,000	千円 3,276,957
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
一般財源		千円 △30,000	14 工事請負費	千円 △30,000	
説			明		
千円 下記学校施設整備費の経費を更正計上（学校運営部）					
1 中学校施設改修事業			△30,000		
1) 中学校施設の保全事業			△30,000		
款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 幼稚園費	千円 4,512,997	千円 73,610	千円 4,586,607
		1 幼稚園振興費	4,512,997	73,610	4,586,607
補正額の財源内訳			節		
区分		金額	区分	金額	
都支出金		千円 3,750	18 負担金補助及び交付金	千円 73,610	
一般財源		69,860			
説			明		
千円 下記幼稚園振興費の経費を追加計上（子ども家庭部）					
1 私立幼稚園助成費用負担事務			73,610		

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		6 社 会 教 育 費	千円 3,069,187	千円 8,199	千円 3,077,386
		1 社会教育総務費	1,275,723	10,000	1,285,723
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
寄 付 金		千円 10,000	12 委 託 料	千円 10,000	
説 明					
千円 下記社会教育総務費の経費を追加計上（地域のちから推進部）					
1 文化芸術推進事業					10,000
1) 文化芸術を担う人材の育成事業					10,000
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		2 社会教育施設費	千円 1,687,837	千円 △1,801	千円 1,686,036
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
寄 付 金		千円 220	11 役 務 費	千円 △2,801	
一 般 財 源		△2,021	12 委 託 料	1,000	
説 明					
千円 下記社会教育施設費の経費を更正計上（地域のちから推進部）					
1 図書館の管理運営事業					△1,801
1) 読書活動推進事業					△1,801
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		7 社 会 体 育 費	千円 394,025	千円 0	千円 394,025
		1 社会体育総務費	291,358	0	291,358
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
都 支 出 金		千円 4,840		千円	
一 般 財 源		△4,840			

第2 債務負担行為で翌年度以降の支出予定額等に関する調書

1 追 加

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
入区1年目接客研修委託	1,359	0	0	1,359
公共施設に関する区民意 識調査関連業務委託	4,367	0	0	4,367
足立区防災アプリ等機能改 修委託(防災行政無線連 携)	13,640	0	0	13,640
足立区鹿浜災害備蓄倉庫 解体工事	27,000	0	0	27,000
本庁舎北館大規模改修に かかる引越業務委託	16,400	0	0	16,400
西新井住区センター解体 設計委託	7,056	0	0	7,056
(仮称)子育てサロン北綾 瀬入居初期費用	3,026	2,016	0	1,010
(仮称)子育てサロン北綾 瀬賃借	57,735	28,434	0	29,301
特別養護老人ホームさの・ 高齢者在宅サービスセン ターさの大規模改修工事	37,230	0	37,230	0
すこやかプラザ あだち新築 工事	3,416,613	0	2,049,000	1,367,613
すこやかプラザ あだち新築 工事監理委託	110,000	0	0	110,000
デマンド交通実証実験にか かる負担金	20,000	0	0	20,000
六町駅周辺自転車駐車場 整備工事(公園2号予定 地)	12,000	0	0	12,000

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和6年度まで	1,359	0	1,359
令和5年度から 令和6年度まで	4,367	0	4,367
令和5年度から 令和6年度まで	13,640	0	13,640
令和6年度から 令和6年度まで	27,000	18,000	45,000
令和5年度から 令和6年度まで	16,400	0	16,400
令和5年度から 令和6年度まで	7,056	0	7,056
令和5年度から 令和7年度まで	3,026	0	3,026
令和5年度から 令和13年度まで	57,735	0	57,735
令和6年度から 令和6年度まで	37,230	265,839	※1 1,178,649
令和6年度から 令和6年度まで	3,416,613	200,000	※2 4,678,413
令和5年度から 令和6年度まで	110,000	0	110,000
令和5年度から 令和6年度まで	20,000	0	20,000
令和5年度から 令和6年度まで	12,000	0	12,000

※1 令和3年度から4年度までの事業費を含む
 ※2 令和4年度事業費を含む

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
鉄道高架化事業損失補償	253,000	0	0	253,000
不法投棄回収及び定期パトロール用車両買替	3,286	0	0	3,286
旧鹿浜西小周辺道路改良 詳細設計委託	7,700	0	0	7,700
区営住宅等維持管理業務委託	356,351	28,870	112,310	215,171
学習系ICT環境の更改	1,774,950	0	1,774,950	0
小学校教科書採択に伴う 教師用教科書・指導書の購入	301,313	0	0	301,313
東加平小学校大規模改修 工事(第三期)	476,000	14,135	461,865	0
六木小学校大規模改修工 事(第一期)	300,000	4,713	295,287	0
花畑北中学校大規模改修 工事(第二期)	300,000	7,285	292,715	0
花保中学校大規模改修工 事(第二期)	300,000	11,362	288,638	0
六月中学校大規模改修工 事(第二期)	390,000	15,750	374,250	0
興本小学校外1校外壁改 修その他工事	468,600	0	0	468,600
西伊興小学校外2校屋上 防水改修その他工事	616,000	0	0	616,000
第一中学校外1校照明設 備改修工事	155,000	35,828	0	119,172

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和8年度まで	253,000	0	253,000
令和5年度から 令和6年度まで	3,286	0	3,286
令和6年度から 令和6年度まで	7,700	3,300	11,000
令和5年度から 令和6年度まで	356,351	0	356,351
令和5年度から 令和6年度まで	1,774,950	0	1,774,950
令和5年度から 令和6年度まで	301,313	0	301,313
令和5年度から 令和6年度まで	476,000	0	476,000
令和5年度から 令和6年度まで	300,000	0	300,000
令和5年度から 令和6年度まで	300,000	0	300,000
令和5年度から 令和6年度まで	300,000	0	300,000
令和5年度から 令和6年度まで	390,000	0	390,000
令和5年度から 令和6年度まで	468,600	0	468,600
令和5年度から 令和6年度まで	616,000	0	616,000
令和5年度から 令和6年度まで	155,000	0	155,000

事 項 名	限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
		特 定 財 源		一 般 財 源
		国・都支出金	そ の 他	
第五中学校プール改修工事	76,000	0	0	76,000
栗島中学校外1校給水管改修その他工事	145,000	0	0	145,000
西新井第一小学校人工芝改修その他工事	280,000	5,812	0	274,188
桜花小学校外4校増圧給水設備改修その他工事	150,000	0	0	150,000
宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託	350,000	0	0	350,000
千寿常東小学校施設更新に伴う設計等業務委託	250,000	0	0	250,000
東渕江小学校施設更新に伴う設計等業務委託	108,960	0	0	108,960
就学・就学援助システム標準化に伴う適合分析委託	7,524	0	0	7,524
学校用務委託	2,227,329	0	0	2,227,329

2 変 更

事 項 名		限 度 額	左 の 財 源 内 訳		
			特 定 財 源		一 般 財 源
			国・都支出金	そ の 他	
あだち広報(タブロイド判)製作委託	補正前	119,302	0	0	119,302
	補正後	132,836	0	0	132,836
東和親水・第六天公園改修工事	補正前	35,000	0	0	35,000
	補正後	40,200	0	0	40,200

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和6年度まで	76,000	0	76,000
令和5年度から 令和6年度まで	145,000	0	145,000
令和5年度から 令和6年度まで	280,000	0	280,000
令和5年度から 令和6年度まで	150,000	0	150,000
令和5年度から 令和8年度まで	350,000	0	350,000
令和5年度から 令和7年度まで	250,000	0	250,000
令和6年度から 令和9年度まで	108,960	49,995	※3 208,950
令和5年度から 令和6年度まで	7,524	0	7,524
令和5年度から 令和8年度まで	2,227,329	0	2,227,329

※3 令和4年度事業費を含む

(単位 千円)

翌年度以降支出予定額		今年度 予算額	事業費総額
期 間	金 額		
令和5年度から 令和6年度まで	119,302	0	119,302
令和5年度から 令和6年度まで	132,836	0	132,836
令和6年度から 令和6年度まで	35,000	23,300	58,300
令和6年度から 令和6年度まで	40,200	26,800	67,000

令和 5 年度足立区国民健康保険特別会計
補正予算（第 2 号）説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	補正前の予算額	
	金 額	構 成 比
1 国民健康保険料	15,780,942	21.58
2 一部負担金	4	0.00
3 使用料及び手数料	168	0.00
4 国庫支出金	700	0.00
5 都支出金	48,404,999	66.20
6 繰入金	8,817,752	12.06
7 繰越金	4,973	0.01
8 諸収入	112,716	0.15
歳入合計	73,122,254	100.00

(単位 千円 %)

補 正 予 算 額		計	
金 額		金 額	構 成 比
△ 5 4, 7 7 8		1 5, 7 2 6, 1 6 4	2 1. 5 2
0		4	0. 0 0
0		1 6 8	0. 0 0
0		7 0 0	0. 0 0
0		4 8, 4 0 4, 9 9 9	6 6. 2 5
0		8, 8 1 7, 7 5 2	1 2. 0 7
0		4, 9 7 3	0. 0 1
0		1 1 2, 7 1 6	0. 1 5
△ 5 4, 7 7 8		7 3, 0 6 7, 4 7 6	1 0 0. 0 0

(2) 歳出予算款別財源別表

科 目 (款)	補正前の予算額		補正予算額		計	
	金 額	構成比	金 額		金 額	構成比
1 総 務 費	1,731,559	2.37	0		1,731,559	2.37
2 保険給付費	48,072,674	65.74	0		48,072,674	65.79
3 国民健康保険事業費納付金	22,352,138	30.57	△54,778		22,297,360	30.52
4 共同事業拠出金	8	0.00	0		8	0.00
5 保健事業費	631,263	0.86	0		631,263	0.86
6 諸 支 出 金	134,612	0.19	0		134,612	0.19
7 予 備 費	200,000	0.27	0		200,000	0.27
歳 出 合 計	73,122,254	100.00	△54,778		73,067,476	100.00

(単位 千円 %)

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△54,778	0	0	0	△54,778	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△54,778	0	0	0	△54,778	0

1 国民健康保険料

2 歳 入 予 算					
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		1 国 民 健 康 保 険 料	千円 15,780,942	千円 △54,778	千円 15,726,164
		1 国民健康保険料	15,780,942	△54,778	15,726,164
		1 一般被保険者 国民健康保険料	15,780,884	△54,778	15,726,106
節			金 額	説 明	
			千円	千円	
1	医 療 給 付 費 分	分	△56,269	下記一般被保険者国民健康保険料の収入見込額を追加更正計上	
3	介 護 納 付 金 分	分	△42,663	医療給付費分現年分（区民部）	
5	後 期 高 齢 者 支 援 金 分	分	44,154	介護納付金分現年分（区民部）	
				後期高齢者支援金分現年分（区民部）	
				44,154	
			補正前の額	補 正 額	計
		歳 入 合 計	千円 73,122,254	千円 △54,778	千円 73,067,476

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3	国民健康保険事業費 納 付 金		千円 22,352,138	千円 △54,778	千円 22,297,360
	1	医 療 給 付 費	15,689,387	△56,269	15,633,118
	1	一般被保険者 医 療 給 付 費	15,689,387	△56,269	15,633,118
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 △56,269	18 負担金補助及び交付金	千円 △56,269	
説			明		
千円 下記一般被保険者医療給付費の経費を更正計上（区民部）					
1 一般被保険者医療給付費支出事務			△56,269		
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2	後期高齢者支援金 等	千円 4,672,512	千円 44,154	千円 4,716,666
		一般被保険者後 1 期高齢者支援金 等	4,672,512	44,154	4,716,666
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
国 民 健 康 保 険 料		千円 44,154	18 負担金補助及び交付金	千円 44,154	
説			明		
千円 下記一般被保険者後期高齢者支援金等の経費を追加計上（区民部）					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等支出事務			44,154		
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	介 護 納 付 金	千円 1,990,239	千円 △42,663	千円 1,947,576
		1 介 護 納 付 金	1,990,239	△42,663	1,947,576

3 国民健康保険事業費納付金

補 正 額 の 財 源 内 訳		節	
区 分	金 額	区 分	金 額
国 民 健 康 保 険 料	千円 △42,663	18 負担金補助及び交付金	千円 △42,663
説		明	
千円 下記介護納付金の経費を更正計上（区民部） 1 介護納付金支出事務 △42,663			
	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳 出 合 計	千円 73,122,254	千円 △54,778	千円 73,067,476

令和 5 年度足立区介護保険特別会計
補正予算（第 2 号）説明書

第1 歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入歳出予算総括表

(1) 歳入予算款別表

科 目 (款)	補正前の予算額	
	金 額	構 成 比
1 介護保険料	12,060,884	15.94
2 使用料及び手数料	1	0.00
3 国庫支出金	16,858,906	22.28
4 都支出金	10,431,384	13.78
5 支払基金交付金	19,000,095	25.10
6 財産収入	3,470	0.00
7 繰入金	14,694,733	19.42
8 繰越金	2,614,190	3.45
9 諸収入	22,697	0.03
歳 入 合 計	75,686,360	100.00

(単位 千円 %)

補 正 予 算 額		計	
金 額		金 額	構 成 比
0		12,060,884	17.26
0		1	0.00
△1,209,784		15,649,122	22.39
△826,500		9,604,884	13.74
△1,630,146		17,369,949	24.85
0		3,470	0.01
△2,124,716		12,570,017	17.98
0		2,614,190	3.74
0		22,697	0.03
△5,791,146		69,895,214	100.00

(2) 歳出予算款別財源別表

科 目 (款)	補正前の予算額		補正予算額		計	
	金 額	構成比	金 額		金 額	構成比
1 総 務 費	1,447,903	1.91	0		1,447,903	2.07
2 保険給付費	67,923,546	89.74	△5,700,000		62,223,546	89.03
3 基金積立金	1,221,878	1.62	0		1,221,878	1.75
4 地域支援事業費	3,595,176	4.75	0		3,595,176	5.14
5 諸 支 出 金	1,497,857	1.98	△91,146		1,406,711	2.01
歳 出 合 計	75,686,360	100.00	△5,791,146		69,895,214	100.00

(単位 千円 %)

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳					
保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	そ の 他	特定財源計	一 般 財 源
0	0	0	0	0	0
116,036	△1,325,820	△826,500	△3,663,716	△5,700,000	0
0	0	0	0	0	0
△116,036	116,036	0	0	0	0
0	0	0	△91,146	△91,146	0
0	△1,209,784	△826,500	△3,754,862	△5,791,146	0

2 歳 入 予 算					
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		3 国 庫 支 出 金	千円 16,858,906	千円 △1,209,784	千円 15,649,122
		1 国 庫 負 担 金	12,226,238	△1,026,000	11,200,238
		1 介護給付費負担金	12,226,238	△1,026,000	11,200,238
節			金 額	説 明	
		1 現 年 度 分	千円 △1,026,000	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）△1,026,000	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		2 国 庫 補 助 金	千円 4,632,668	千円 △183,784	千円 4,448,884
		1 調 整 交 付 金	3,572,778	△299,820	3,272,958
節			金 額	説 明	
		1 現年度分調整交付金	千円 △299,820	千円 下記調整交付金の収入見込額を更正計上 現年度分調整交付金（福祉部）△299,820	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		6 保険者機能強化推進交付金	千円 0	千円 47,935	千円 47,935
節			金 額	説 明	
		1 保険者機能強化推進交付金	千円 47,935	千円 下記保険者機能強化推進交付金の収入見込額を追加計上 保険者機能強化推進交付金（福祉部）47,935	
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
		7 介護保険保険者努力支援交付金	千円 0	千円 68,101	千円 68,101
節			金 額	説 明	
		1 介護保険保険者努力支援交付金	千円 68,101	千円 下記介護保険保険者努力支援交付金の収入見込額を追加計上 介護保険保険者努力支援交付金（福祉部）68,101	

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		4 都 支 出 金	千円 10,431,384	千円 △826,500	千円 9,604,884	
		1 都 負 担 金	9,901,592	△826,500	9,075,092	
		1 介護給付費負担金	9,901,592	△826,500	9,075,092	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △826,500	千円 下記介護給付費負担金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △826,500		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		5 支 払 基 金 交 付 金	千円 19,000,095	千円 △1,630,146	千円 17,369,949	
		1 支 払 基 金 交 付 金	19,000,095	△1,630,146	17,369,949	
		1 介護給付費交付金	18,350,980	△1,539,000	16,811,980	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △1,539,000	千円 下記介護給付費交付金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △1,539,000		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	千円 649,115	千円 △91,146	千円 557,969	
		節	金 額	説 明		
		1 現 年 度 分	千円 △91,146	千円 下記地域支援事業支援交付金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部） △91,146		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
		7 繰 入 金	千円 14,694,733	千円 △2,124,716	千円 12,570,017	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	11,372,733	△712,500	10,660,233	
		1 介護給付費繰入金	8,490,443	△712,500	7,777,943	

7 繰入金

節			金 額	説 明		
1 現 年 度 分			千円 △712,500	千円 下記介護給付費繰入金の収入見込額を更正計上 現年度分（福祉部）△712,500		
款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	
	2	基 金 繰 入 金	千円 3,322,000	千円 △1,412,216	千円 1,909,784	
	1	給 付 準 備 基 金 繰 入 金	3,322,000	△1,412,216	1,909,784	
節			金 額	説 明		
1 給 付 準 備 基 金 繰 入 金			千円 △1,412,216	千円 下記給付準備基金繰入金の収入見込額を更正計上 給付準備基金繰入金（福祉部）△1,412,216		
			補正前の額	補 正 額	計	
歳 入 合 計			千円 75,686,360	千円 △5,791,146	千円 69,895,214	

3 歳 出 予 算					
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 保 險 給 付 費			千円 67,923,546	千円 △5,700,000	千円 62,223,546
	1	介護サービス諸費	62,737,102	△5,000,000	57,737,102
	1	介護サービス諸費	62,737,102	△5,000,000	57,737,102
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 275,216	18 負担金補助及び交付金	千円 △5,000,000	
国庫支出金		△1,163,000			
都支出金		△725,000			
支払基金交付金		△1,350,000			
繰入金		△2,037,216			
説 明					
千円 下記介護サービス諸費の経費を更正計上（福祉部）					
1 介護保険給付事務				△5,000,000	
イ 保険給付費				57,676,665	
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	高額サービス費	千円 1,847,313	千円 △400,000	千円 1,447,313
	1	高額介護サービス諸費	1,847,313	△400,000	1,447,313
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △90,960	18 負担金補助及び交付金	千円 △400,000	
国庫支出金		△93,040			
都支出金		△58,000			
支払基金交付金		△108,000			
繰入金		△50,000			
説 明					
千円 下記高額介護サービス諸費の経費を更正計上（福祉部）					
1 高額介護サービス給付事務				△400,000	

款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
5	特定入所者介護サービス費		千円 2,054,606	千円 △300,000	千円 1,754,606
	1	特定入所者介護サービス費	2,054,603	△300,000	1,754,603
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △68,220	18 負担金補助及び交付金	千円 △300,000	
国庫支出金		△69,780			
都支出金		△43,500			
支払基金交付金		△81,000			
繰入金		△37,500			
説 明					
千円 下記特定入所者介護サービス費の経費を更正計上（福祉部）					
1 特定入所者介護サービス給付事務					△300,000
款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 地域支援事業費			千円 3,595,176	千円 0	千円 3,595,176
1	介護予防・生活支援サービス事業費		2,175,264	0	2,175,264
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	2,175,264	0	2,175,264
補 正 額 の 財 源 内 訳				節	
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △106,918		千円	
国庫支出金		106,918			
支払基金交付金		△82,469			
繰越金		82,469			
説 明					
千円 財 源 組 替					
款 項 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	2 一般介護予防事業費		千円 228,867	千円 0	千円 228,867

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1	一般介護予防事業費	千円 228,867	千円 0	千円 228,867
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △4,564			千円
国庫支出金		4,564			
支払基金交付金		△8,677			
繰越金		8,677			
説			明		
財 源 組 替					千円
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3	包括的支援事業・任意事業費	千円 1,191,045	千円 0	千円 1,191,045
	3	認知症総合支援事業費	34,307	0	34,307
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △1,002			千円
国庫支出金		1,002			
説			明		
財 源 組 替					千円
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	4	在宅医療・介護連携推進事業費	千円 45,379	千円 0	千円 45,379
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △1,326			千円
国庫支出金		1,326			
説			明		
財 源 組 替					千円

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	5	生活支援体制整備事業費	千円 67,312	千円 0	千円 67,312
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △1,966			千円
国庫支出金		1,966			
説			明		
財 源 組 替					千円
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	6	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 8,900	千円 0	千円 8,900
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
介護保険料		千円 △260			千円
国庫支出金		260			
説			明		
財 源 組 替					千円
款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
5 諸 支 出 金			千円 1,497,857	千円 △91,146	千円 1,406,711
	1	償還金及び還付加算金	725,727	△91,146	634,581
	2	償 還 金	687,953	△91,146	596,807
補 正 額 の 財 源 内 訳			節		
区 分		金 額	区 分	金 額	
繰 越 金		千円 △91,146	22 償還金利子及び割引料		千円 △91,146
説			明		
下記償還金の経費を更正計上（福祉部）					千円
1 国庫支出金等の返還金					△91,146

この印刷物は 200 部作成し、作成費は 1 部あたり 47.0 円です。