

令和5年度 一般会計 第9号補正予算 概要

(単位：千円)

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
議会費	区議会運営事務	1 区議会改選に伴う議員バッジ、ゴム印、防災服(45人分)の購入実績に基づく消耗品費の減 △2,330千円(6,373→4,043) 2 区議会改選に伴う議員執務用椅子の購入実績に基づく備品購入費の減 △556千円(1,279→723) 3 各種行事への参加会費等実績による議長交際費の減 △394千円(2,000→1,606)	△3,280	区議会事務局
総務費	施設営繕事業	1 竹の塚温水プール及び悠々会館大規模改修工事工事監理等業務委託 △135,907千円(235,853→99,946) 2 文化芸術劇場ほか1か所空調設備その他改修工事設計委託 △7,383千円(18,793→11,410) 3 都市農業公園温室棟・工房棟改修その他工事設計委託 △6,760千円(19,858→13,098) 4 足立福祉事務所(中部)風除室設置工事設計委託ほか4件 △16,287千円(16,287→0) 5 郷土博物館大規模改修工事 △234,010千円(730,000→495,990) 6 竹の塚温水プール及び悠々会館大規模改修工事 △200,698千円(2,410,377→2,209,679) 7 加賀保育園園庭改修工事 △153,183千円(153,183→0) 8 足立福祉事務所西部福祉課・押皿谷住区センター外壁改修その他工事 △61,672千円(171,782→110,110) 9 都市農業公園昇降機設備改修工事 △53,101千円(61,541→8,440) 10 大谷田住区センター大規模改修工事 △42,730千円(192,000→149,270) 11 上記1～4以外の設計委託の契約差金等(20案件) △8,380千円(135,206→126,826) 12 上記5～10以外の各施設改修工事の契約差金等(39案件) △119,349千円(2,200,500→2,081,151)	△1,039,460	中部地区建設課
総務費	電子計算組織管理運営事務	1 学校ICT関連経費の契約差金等の減 △533,608千円(3,560,386→3,026,778) 2 庁内連携・情報連携プラットフォームOS更改に伴う各システムの連携テスト用経費等(10件)の契約差金等による減 △86,987千円(185,545→98,558) 3 業務端末・基幹系端末リース・ライセンス契約等(19件)の契約差金等による減 △140,255千円(2,183,787→2,043,532) 4 足立区窓口DX(事前申請システム及び申請書作成支援端末導入)の契約差金による減 △33,166千円(73,680→40,514) 5 各種業務系端末保守委託(13件)の契約差金等による減 △27,957千円(1,099,821→1,071,864) 6 戸籍システム用スキャナー・生体認証装置等機器更改調達経費の契約差金による減 △11,575千円(43,957→32,382) 7 あだちFree-WiFi増設・機器修繕の不用見込額及びLGWAN回線利用料確定に伴う不用額等の減 △9,870千円(328,286→318,416) 8 システム関連故障対応経費等の不用額等の減 △2,590千円(6,058→3,468)	△846,008	情報システム課

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
総務費	給与費	1 職員退職手当の実績見込に基づく減 △300,000千円(1,832,687→1,532,687)	△300,000	人事課
総務費	個人番号カード交付等事務	1 マイナンバーカード交付に係る委託料、郵送費等事務経費の減 △119,811千円(454,073→334,262) 2 マイナポイント設定サポート窓口委託の契約差金による減 △48,594千円(74,910→26,316)	△168,405	個人番号カード交付・普及推進担当課
総務費	庁舎管理事務	1 本庁舎清掃業務委託、設備環境管理業務委託、本庁舎駐車場警備委託、本庁舎出入り口警備等委託、庁舎ホール舞台操作等管理業務委託、庁舎ホール受付業務委託の契約差金による減 △63,000千円(681,561→618,561) 2 本庁舎電気料金の実績見込による光熱水費の減 △50,000千円(337,297→287,297) 3 負担金、旅費等の不用額の減 △628千円(961→333)	△113,628	庁舎管理課
民生費	生活保護費給付事業	1 生活保護給付費の実績見込に基づく減 △523,631千円(47,106,310→46,582,679) 2 令和4年度生活保護費の国庫負担金精算に伴う国への返還金 1,499,456千円	975,825	生活保護指導課
民生費	私立保育園の運営費助成事業	1 国の公定価格増に伴う私立認可保育所運営費の増 532,376千円(17,954,363→18,486,739) 2 令和4年度国・都補助金精算に伴う返還金 121,127千円 3 消費税仕入税額控除に伴い保育事業者から区へ補助金の返還があったため、国及び都へ補助金を返還するための増 1,670千円	655,173	私立保育園課
民生費	障がい者自立支援給付費支給事業	1 障がい者自立支援給付費(身体障がい・知的障がい)の利用実績見込増に伴う増 252,283千円(16,980,448→17,232,731) 2 令和4年度障害者医療費・障害児入所給付費の国庫負担金精算に伴う国への返還金 77,733千円 3 令和4年度障害者医療費・障害児入所給付費の都負担金精算に伴う都への返還金 45,651千円	375,667	障がい福祉課
民生費	児童扶養手当等の支給事業	1 児童扶養手当支給人数の実績見込に基づく減 △536,473千円(3,087,015→2,550,542) 2 通知用郵送料等の実績見込に基づく減 △1,595千円(10,225→8,630) 3 児童扶養手当等現況届の処理に係る人材派遣利用時間の実績見込に基づく減 △1,397千円(5,768→4,371) 4 令和4年度児童扶養手当等の国庫負担金・都補助金の精算に伴う国・都への返還金 4,302千円	△535,163	親子支援課
民生費	児童手当の支給事業	1 児童手当支給人数の実績見込に基づく減 △500,000千円(9,480,000→8,980,000) 2 封入封緘委託等の実績見込に基づく減 △1,889千円(7,758→5,869)	△501,889	親子支援課

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
産業経済費	中小企業融資事業	1 中小企業融資あっ旋に係る信用保証料補助及び利子補給の実績見込に基づく減 △780,000千円(2,814,100→2,034,100) 2 事務用消耗品の実績に基づく減 △173千円(225→52)	△780,173	企業経営支援課
産業経済費	商店街活動支援事業	1 各種商店街イベント等に対する補助金の実績見込に基づく減 △14,138千円(42,846→ 28,708) 2 商店街振興組合運営補助の申請実績に基づく減 △60千円(1,080→1,020) 3 第2回㊟レシートde90周年事業運営業務委託の契約差金による減 △1,459千円(284,867→ 283,408) 4 キャッシュレス決済還元事業に係る経費の減 △643,186千円(2,004,271→1,361,085) (1)ポイント付与に係る負担金 △617,000千円(1,917,000→1,300,000) (2)事務委託費のポイント還元実績額に基づく減 △20,361千円(77,271→56,910) (3)サポート窓口業務委託の契約差金による減 △5,825千円(10,000→4,175) 5 輝くお店セレクション事業に係る冊子作成費等事務経費の実績に基づく減 △969千円 (3,181→2,212) 6 にぎわい創出事業及び商店街向け講演会に伴う報償費の減 △35千円(42→7)	△659,847	産業振興課
環境衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1 庁舎ホールでの集団接種運営に係る委託料の減 △646,606千円(940,106→293,500) 2 新型コロナウイルスワクチン接種事業委託の実績見込に基づく減 △95,442千円(606,837→ 511,395) 3 個別接種委託料の実績見込に基づく減 △518,451千円(1,375,917→857,466) 4 個別接種に係る足立区医師会及び医療機関へのワクチン管理料の支払実績見込に基づく減 △39,751千円(157,133→117,382) 5 足立区医師会集団接種委託の実績見込に基づく減 △15,421千円(25,659→10,238) 6 医療機関支援補助金の実績見込に基づく減 △43,820千円(202,820→159,000) 7 ワクチンダイヤルのフリーダイヤル利用料及び郵送料の実績見込に基づく減 △25,612千円 (83,807→58,195) 8 事務用消耗品、職員時間外勤務手当等経費の実績見込に基づく減 △4,749千円(6,649 →1,900) 9 ディープフリーザー処分委託等の増 4,630千円	△1,385,222	新型コロナウイルス ワクチン接種担当 課
環境衛生費	予防接種事業	1 小児定期接種費用の実績見込に基づく減 △1,073,700千円(2,906,297→1,832,597) 2 風しん第5期予防接種費用の実績見込に基づく減 △28,296千円(70,946→42,650) 3 里帰りによる予防接種補助の実績見込に基づく減 △4,297千円(21,679→17,382) 4 令和4年度感染症予防事業費等の国庫負担金・補助金精算に伴う国への返還金 5,261千円 5 令和4年度医療保健政策区市町村包括補助事業の都補助金精算に伴う都への返還金 1,055千円	△1,099,977	保健予防課

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
環境衛生費	妊産婦・乳幼児相談事業	1 出産・子育て応援ギフト事業委託の実績見込に基づく減 △264,000千円(900,000→636,000) 2 東京都出産応援ギフトカード(旧赤ちゃんファースト)郵送料の実績見込に基づく減 △2,070千円(13,277→11,207) 3 こども商品券購入等の実績見込に基づく減 △8,180千円(126,334→118,154) 4 産後ケア事業(宿泊型)の実績見込に基づく委託料の減 △12,124千円(55,685→43,561) 5 こんにちは赤ちゃん訪問事業の実績見込に基づく委託料の減 △1,173千円(22,184→21,011) 6 こんにちは赤ちゃん訪問事業研修講師及び医療通訳者派遣に伴う報償費の実績見込に基づく減 △59千円(271→212) 7 令和4年度母子保健衛生費国庫補助金等の国庫補助金精算に伴う国への返還金 4,244千円 8 令和4年度とうきょうママパパ応援事業補助金等の都補助金精算に伴う都への返還金 9,912千円	△273,450	保健予防課
環境衛生費	精神障がい者自立支援給付費支給事業	1 障がい者自立支援給付費(精神障がい)の実績見込に基づく減 △252,409千円(2,913,533→2,661,124)	△252,409	中央本町地域・保健総合支援課
環境衛生費	妊婦健康診査事業	1 妊婦健康診査等の実績見込に基づく減 △26,346千円(332,146→305,800) 2 里帰り出産等費用助成の実績に基づく減 △6,858千円(41,251→34,393) 3 特定不妊治療助成の実績見込に基づく減 △66,879千円(79,200→12,321)	△100,083	保健予防課
土木費	道路の新設事業	1 補助第138号線興野地区用地測量委託の契約差金による減 △2,400千円(12,000→9,600) 2 区画街路第9号線道路等詳細設計委託を見送ったことによる皆減 △20,700千円(20,700→0) 3 補助第138号線興野地区道路及び電線共同溝等基本設計委託費が確定したことによる減 △1,500千円(26,600→25,100) 4 補助第256号線整備事業用地補償費の実績見込に基づく減 △275,299千円(1,275,299→1,000,000) 5 補助第138号線その2工区引込・連系管工事負担金(東京電力)の見込額が判明したことによる減 △36,500千円(87,000→50,500) 6 区画街路第14号線排水施設等整備工事等に伴う家屋補償負担金の実績見込に基づく減 △3,160千円(5,000→1,840) 7 北綾瀬駅前交通広場整備事業について、工程調整の結果、工事費及び負担金額に変更が生じたことによる減 △63,400千円(115,400→52,000)	△402,959	道路整備課

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
土木費	道路の改良事業	<ol style="list-style-type: none"> 1 橋りょう定期点検委託費(16か所分)の契約差金等の減 △18,000千円(40,000→22,000) 2 綾瀬新橋補修について都が架け替えに着手したため皆減 △20,000千円(20,000→0) 3 五反野ふれあい通り道路改良工事詳細設計委託費の見込額が判明したため減 △1,500千円(7,500→6,000) 4 五兵衛橋架替詳細設計照査委託費の見込額が判明したため減 △3,000千円(13,000→ 10,000) 5 橋りょう補修工事費の一部入札不調に伴う減 △123,000千円(140,000→17,000) 6 江北地区無電柱化電線共同溝工事費の見込額が判明したため減 △34,906千円(172,000 →137,094) 7 千住地区取付管補修工事費の見込額が判明したため減 △12,000千円(50,000→38,000) 8 五反野駅前通り無電柱化工事の入札不調による工事内容の一部変更に伴う減 △88,000千円(130,000→42,000) 9 千住一丁目地区無電柱化に係る引込連系管路工事負担金等NTTへの負担金の見込額が 判明したため減 △21,000千円(78,000→57,000) 10 千住一丁目地区無電柱化に係る仮移設管路撤去負担金の見込額が判明したため減 △3,000千円(8,000→5,000) 	△324,406	道路整備課
土木費	密集市街地整備事業	<ol style="list-style-type: none"> 1 不燃化特区助成まちづくり専門家派遣経費の実績見込に基づく減 △132千円(318→186) 2 不燃化建替え建築費・老朽建築物除却費助成等の実績見込に基づく減 △195,350千円 (730,300→534,950) 3 西新井駅西口周辺地区の補償費(道路用地)について、地権者の意向が変更となり契約に至 らなかったことによる減 △16,071千円(116,071→100,000) 4 千住西地区の補償費(道路用地・公園用地)について、地権者との契約が延期となったこと による減 △48,840千円(135,340→86,500) 5 千住西地区の公園用地購入費について地権者との契約が延期となったことによる減 △17,746千円(40,740→22,994) 6 千住西地区の公園実施設計委託の減 △2,000千円(7,700→5,700) 7 千住西地区の支障物(ガス管・電柱)移設の必要が生じなかったことによる負担金の皆減 △1,250千円(1,250→0) 8 西新井駅西口周辺地区密集市街地整備計画推進業務ほか5件の発注にあたり、内容を精査 したことによる減 △16,105千円(71,140→55,035) 9 西新井駅西口周辺地区・千住西地区等における用地測量ほか3件の業務委託の実績見込に 基づく減 △6,640千円(14,840→8,200) 10 足立一・二・三丁目地区の道路拡幅整備工事費の減 △800千円 	△304,934	建築防災課

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
土木費	水路の整備事業	1 竜井堀親水路管理棟撤去及び水路廃滅工事の入札不調に伴う皆減 △77,519千円(77,519→0) 2 古千谷橋排水場取付水路廃滅工事費が確定したことによる減 △25,000千円(99,600→74,600) 3 おとめ橋改修工事費が確定したことによる減 △1,126千円(12,000→10,874)	△ 103,645	道路整備課
土木費	地区まちづくり計画及び地区計画推進事業	1 神明南地区都市計画変更周知等業務委託ほか9件の契約差金等による減 △32,023千円(57,180→25,157) 2 江北地区・アクセス道路整備用地購入費(補償費含む)について、地権者との交渉進捗による減 △62,922千円(110,000→47,078) 3 竹ノ塚駅周辺地区・タウンマネジメント運営負担金の減 △4,992千円(5,000→8) 4 西新井駅東口周辺地区・用地先行買収建物解体助成の実績見込に基づく皆減 △2,100千円(2,100→0)	△102,037	まちづくり課
教育費	教育ICT環境整備資金積立基金積立金	1 教育ICT環境整備資金積立基金への新規積立 6,100,000千円	6,100,000	学校ICT推進担当課
教育費	小学校施設の保全事業	1 西保木間小学校全体保全工事ほか79件の保全工事の契約差金等による減 △367,086千円(3,473,975→3,106,889) 2 興本小学校外壁改修工事設計委託ほか26件の保全工事設計委託の契約差金等による減 △45,313千円(201,492→156,179) 3 教室・体育館・給食調理室エアコンリース(64校分)の契約差金等による減 △10,647千円(872,053→861,406) 4 小学校施設法定点検委託(66校分)の契約差金等による減 △25,991千円(41,896→15,905) 5 バリアフリースロープ設置委託(3校分)の契約差金等による減 △4,691千円(17,418→12,727) 6 アスベスト調査委託の不用見込額の減 △51,817千円(54,120→2,303) 7 簡易スロープ購入費について、スロープ設置委託で対応したため皆減 △1,681千円(1,681→0)	△ 507,226	学校施設管理課
教育費	中学校施設の保全事業	1 花保中学校全体保全工事ほか40件の保全工事の契約差金等による減 △425,210千円(2,500,914→2,075,704) 2 加賀中学校外壁改修設計委託ほか14件の保全工事設計委託の契約差金等による減 △36,782千円(149,620→112,838) 3 教室・体育館・給食調理室エアコンリース(34校分)の契約差金等による減 △5,706千円(418,140→412,434) 4 中学校施設法定点検委託(34校分)の契約差金等による減 △11,048千円(20,464→9,416) 5 バリアフリースロープ設置委託(1校分)の契約差金等による減 △2,270千円(6,317→4,047) 6 アスベスト調査委託の不用見込額の減 △19,177千円(21,197→2,020) 7 簡易スロープ購入費について、スロープ設置委託で対応したため皆減 △895千円(895→0)	△ 501,088	学校施設管理課

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
教育費	学校教育関係施設改修事業	1 旧日本木東小学校、旧江北小学校、旧鹿浜西小学校解体工事の契約差金等による減 $\Delta 224,587$ 千円(731,395→506,808) 2 旧北鹿浜小学校の跡地利用検討中のため、解体工事保留に伴い皆減 $\Delta 238,000$ 千円 (238,000→0) 3 PCB(ポリ塩化ビフェニル)処分委託の契約差金等に伴う不用見込額の減 $\Delta 2,253$ 千円 (3,000→747) 4 アスベスト調査委託の当初見込みとの差による不用見込額の減 $\Delta 753$ 千円(1,353→600) 5 廃校となった旧北鹿浜小学校の校舎を活用する場合に必要な定期点検委託を見送ったこと による減 $\Delta 1,503$ 千円(1,503→0) 6 緊急工事対応分の不用見込額の減 $\Delta 2,600$ 千円(5,200→2,600)	$\Delta 469,696$	学校施設管理課
諸支出金	国民健康保険特別会計繰出金	1 被保険者数の想定以上の減や法定外繰入の実施により国民健康保険料の値上げを抑制した ことによる保険料収納額の減等によるその他一般会計繰出金の増 $1,768,899$ 千円(2,977,011 →4,745,910) 2 保険料決定通知書等の郵送件数の実績減や封入封緘委託等の委託料の減等による国民健 康保険課職員給与費等繰出金の減 $\Delta 95,306$ 千円(1,788,332→1,693,026) 3 出生数の見込み減に伴う出産育児一時金等繰出金の減 $\Delta 10,000$ 千円(150,000→ 140,000)	$1,663,593$	国民健康保険課
諸支出金	後期高齢者医療特別会計繰出金	1 広域連合から療養給付費繰出金や保険基盤安定繰出金等の各負担金の決算見込額が提示 されたことによる減 $\Delta 400,932$ 千円(9,492,339→9,091,407) 2 後期高齢者医療健康診査の受診見込率の減に伴う受診件数の見込み減等による健康診査費 繰出金の減 $\Delta 28,586$ 千円(311,679→283,093) 3 「あだち長寿医療だより」印刷費の契約差金、封筒購入数の減等、事務費繰出金(一般事務 費分)の減 $\Delta 9,104$ 千円(131,132→122,028) 4 会計年度任用職員(事務補助員)の報酬・共済費等の支給見込み実績に基づく職員給与費 等繰出金の減 $\Delta 5,200$ 千円(265,106→259,906)	$\Delta 443,822$	高齢医療・年金課
諸支出金	介護保険特別会計繰出金	1 介護予防・生活支援サービス給付件数の実績見込みの減等に伴う地域支援事業費繰出金の 減 $\Delta 107,712$ 千円(529,792→422,080) 2 区内銭湯数減少によるふれあい遊湯う開催回数減による委託料の減や、元気応援ポイント事 業活動交付金申請件数の実績見込みの減による補助交付金の減等に伴う事務費繰出金の減 $\Delta 19,366$ 千円(1,434,983→1,415,617)	$\Delta 127,078$	介護保険課

令和5年度 国民健康保険特別会計 第3号補正予算 概要

(単位：千円)

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
—	保険給付費等交付金償還金支	1 令和4年度分保険給付費等交付金の交付額確定に伴う超過交付分の都への返還金等 660,644千円	660,644	国民健康保険課
—	一般被保険者療養給付費支出事務	1 療養給付費支給件数の実績見込に基づく減 △1,000,000千円(40,586,188→39,586,188)	△ 1,000,000	国民健康保険課
—	一般被保険者高額療養費支出事務	1 高額療養費支給件数の実績見込に基づく減 △200,000千円(6,353,207→6,153,207)	△ 200,000	国民健康保険課

令和5年度 介護保険特別会計 第3号補正予算 概要

(単位：千円)

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
—	介護予防・生活支援サービス事業	1 介護予防・生活支援サービス給付件数の実績見込に基づく負担金の減 △800,000千円(2,165,170→1,365,170) 2 生活支援サポーター養成研修の開催回数減による研修講師謝礼の減 △510千円(1,004→494) 3 生活支援サポーター養成研修時の一時保育に係る委託料等の減 △452千円(540→88) 4 封筒作成ほか印刷製本費や事務用消耗品等の購入実績に基づく減 △408千円(461→53)	△ 801,370	介護保険課
—	一般介護予防事業	1 区内銭湯数減少によるふれあい遊湯う開催回数減による委託料の減 △15,914千円(40,940→25,026) 2 元気応援ポイント事業活動交付金申請件数の減による補助交付金の減△8,000千円(13,000→5,000)、活動褒賞受賞者数の減等による委託料・消耗品費の減△2,643千円(2,978→335) 3 はじめてのフレイル予防教室の契約差金による委託料の減 △7,234千円(30,082→22,848) 4 体力測定会への理学療法士の派遣未実施による委託料の減 △5,040千円(5,040→0) 5 介護予防チェックリスト対象者、回答者の見込人数と実績人数との差に伴う郵送費の減 △3,220千円(13,357→10,137) 6 体操DVDを作成しなかったことによる委託料の減 △2,500千円(2,500→0) 7 パークで筋トレ・ウォーキング教室の契約差金等による委託料の減 △2,204千円(13,200→10,996) 8 報償費・印刷製本費等の契約差金・実績に基づく減 △1,218千円(12,377→11,159)	△ 47,973	介護保険課

令和5年度 後期高齢者医療特別会計 第2号補正予算 概要

(単位：千円)

予算科目	事務事業	主な内容	補正予算額	担当所管
—	一般会計繰出金	1 令和4年度の特別会計内の繰越金が確定したこと及び東京都後期高齢者医療広域連合からの補助金見込額の計上による増 86,284千円(5,801→92,085)	86,284	高齢医療・年金課
—	療養給付費負担金支出事務	1 広域連合から療養給付費負担金の決算見込額が提示されたことによる減 △283,890千円(6,731,739→6,447,849)	△ 283,890	高齢医療・年金課
—	保険基盤安定負担金支出事務	1 広域連合から保険基盤安定負担金の決算見込額が提示されたことによる減 △88,253千円(1,825,640→1,737,387)	△ 88,253	高齢医療・年金課