

令和 3 年度 豊島区補正予算 (案)

1. 令和 3 年度 豊島区一般会計補正予算 (第 7 号) (案)

(1) 歳入歳出補正予算

区 分		前回までの予算額		補正予算額		合 計	
		金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		千円	%	千円	%	千円	%
予 算 総 額		143,321,684	100.0	5,243,844	100.0	148,565,528	100.0
財 源 別	特 定 財 源	64,925,572	45.3	5,243,844	100.0	70,169,416	47.2
	一 般 財 源	78,396,112	54.7			78,396,112	52.8
経 費 別	人 件 費	24,574,231	17.1	6,000	0.1	24,580,231	16.5
	事 業 費	101,335,790	70.7	5,237,844	99.9	106,573,634	71.7
	投 資 的 経 費	17,411,663	12.1			17,411,663	11.7

(2) 繰越明許費【新規 1 件】

	金額	特定財源	一般財源
	千円	千円	千円
① 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費	1,925,236	1,925,236	0

令和 3 年度 一般会計歳入予算の内訳 (補正第 7 号)

款	前回までの予算額		補正予算額		計		補正予算額の財源内訳	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	特定財源	一般財源
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円
1 特別区税	32,322,085	22.6			32,322,085	21.8		
2 地方譲与税	425,000	0.3			425,000	0.3		
3 利子割交付金	95,000	0.0			95,000	0.0		
4 配当割交付金	391,000	0.3			391,000	0.3		
5 株式等譲渡所得割交付金	256,000	0.2			256,000	0.2		
6 地方消費税交付金	6,500,000	4.5			6,500,000	4.4		
7 環境性能割交付金	74,000	0.0			74,000	0.0		
8 地方特例交付金	151,000	0.1			151,000	0.1		
9 特別区交付金	28,200,000	19.7			28,200,000	19.0		
10 交通安全対策特別交付金	24,000	0.0			24,000	0.0		
11 分担金及び負担金	1,157,034	0.8			1,157,034	0.8		
12 使用料及び手数料	3,125,741	2.2			3,125,741	2.1		
13 国庫支出金	36,235,501	25.3	5,243,844	100.0	41,479,345	27.9	5,243,844	
14 都支出金	11,415,264	8.0			11,415,264	7.7		
15 財産収入	512,410	0.4			512,410	0.3		
16 寄附金	41,331	0.0			41,331	0.0		
17 繰入金	12,795,857	8.9			12,795,857	8.6		
18 繰越金	1	0.0			1	0.0		
19 諸収入	3,978,460	2.8			3,978,460	2.7		
20 特別区債	5,622,000	3.9			5,622,000	3.8		
歳入合計	143,321,684	100.0	5,243,844	100.0	148,565,528	100.0	5,243,844	

令和 3 年度 一般会計歳出予算の内訳 (補正第 7 号)

款	前回までの予算額		補正予算額		計		補正予算額の財源内訳		補正予算額の経費別内訳		
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	特定財源	一般財源	人件費	事業費	投資的経費
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	670,236	0.5			670,236	0.5					
2 政策経営費	6,411,275	4.5			6,411,275	4.3					
3 総務費	7,640,002	5.3			7,640,002	5.1					
4 区民費	10,855,083	7.6			10,855,083	7.3					
5 文化商工費	6,829,673	4.8			6,829,673	4.6					
6 環境清掃費	4,500,880	3.1			4,500,880	3.0					
7 福祉費	32,254,208	22.5	5,243,844	100.0	37,498,052	25.2	5,243,844		6,000	5,237,844	
8 衛生費	11,042,035	7.7			11,042,035	7.4					
9 子ども家庭費	31,391,079	21.9			31,391,079	21.1					
10 都市整備費	18,132,469	12.7			18,132,469	12.2					
11 教育費	10,534,728	7.4			10,534,728	7.1					
12 公債費	2,660,016	1.9			2,660,016	1.8					
13 予備費	400,000	0.3			400,000	0.3					
歳出合計	143,321,684	100.0	5,243,844	100.0	148,565,528	100.0	5,243,844		6,000	5,237,844	

令和3年度 一般会計歳出予算の財源別、経費別明細（補正第7号）

単位：千円

款	予 算 額						財 源 別													
	前回までの 予 算 額	構成比 %	今回補正額	構成比 %	合 計	構成比 %	特 定 財 源						一 般 財 源							
							前回までの 予 算 額	構成比 %	今回補正額	構成比 %	合 計	構成比 %	前回までの 予 算 額	構成比 %	今回補正額	構成比 %	合 計	構成比 %		
議 会 費	670,236	0.5			670,236	0.5	13,505	0.0					13,505	0.0	656,731	0.8			656,731	0.8
政 策 経 営 費	6,411,275	4.5			6,411,275	4.3	252,890	0.4					252,890	0.4	6,158,385	7.9			6,158,385	7.9
総 務 費	7,640,002	5.3			7,640,002	5.1	592,736	0.9					592,736	0.8	7,047,266	9.0			7,047,266	9.0
区 民 費	10,855,083	7.6			10,855,083	7.3	3,236,833	5.0					3,236,833	4.6	7,618,250	9.7			7,618,250	9.7
文 化 商 工 費	6,829,673	4.8			6,829,673	4.6	725,140	1.1					725,140	1.0	6,104,533	7.8			6,104,533	7.8
環 境 清 掃 費	4,500,880	3.1			4,500,880	3.0	732,709	1.1					732,709	1.0	3,768,171	4.8			3,768,171	4.8
福 祉 費	32,254,208	22.5	5,243,844	100.0	37,498,052	25.2	18,752,524	28.9	5,243,844	100.0	23,996,368	34.2	13,501,684	17.2					13,501,684	17.2
衛 生 費	11,042,035	7.7			11,042,035	7.4	7,500,761	11.6					7,500,761	10.7	3,541,274	4.5			3,541,274	4.5
子 ども 家 庭 費	31,391,079	21.9			31,391,079	21.1	15,950,865	24.6					15,950,865	22.7	15,440,214	19.7			15,440,214	19.7
都 市 整 備 費	18,132,469	12.7			18,132,469	12.2	12,356,400	19.0					12,356,400	17.6	5,776,069	7.4			5,776,069	7.4
教 育 費	10,534,728	7.4			10,534,728	7.1	4,010,950	6.2					4,010,950	5.7	6,523,778	8.3			6,523,778	8.3
公 債 費	2,660,016	1.9			2,660,016	1.8	800,259	1.2					800,259	1.1	1,859,757	2.4			1,859,757	2.4
予 備 費	400,000	0.3			400,000	0.3									400,000	0.5			400,000	0.5
歳 出 合 計	143,321,684	100.0	5,243,844	100.0	148,565,528	100.0	64,925,572	100.0	5,243,844	100.0	70,169,416	100.0	78,396,112	100.0					78,396,112	100.0

款	経 費 別																		
	人 件 費						事 業 費						投 資 的 経 費						
	前回までの 予 算 額	構成比 %	今回補正額	構成比 %	合 計	構成比 %	前回までの 予 算 額	構成比 %	今回補正額	構成比 %	合 計	構成比 %	前回までの 予 算 額	構成比 %	今回補正額	構成比 %	合 計	構成比 %	
議 会 費	622,951	2.5			622,951	2.5	47,285	0.0			47,285	0.0							
政 策 経 営 費	804,124	3.3			804,124	3.3	5,607,151	5.5			5,607,151	5.3							
総 務 費	4,865,757	19.8			4,865,757	19.8	2,756,749	2.7			2,756,749	2.6	17,496	0.1			17,496	0.1	
区 民 費	2,198,021	8.9			2,198,021	8.9	8,627,004	8.5			8,627,004	8.1	30,058	0.2			30,058	0.2	
文 化 商 工 費	1,154,994	4.7			1,154,994	4.7	5,587,209	5.5			5,587,209	5.2	87,470	0.5			87,470	0.5	
環 境 清 掃 費	1,387,209	5.6			1,387,209	5.6	3,113,671	3.1			3,113,671	2.9							
福 祉 費	2,119,411	8.6	6,000	100.0	2,125,411	8.6	29,692,646	29.3	5,237,844	100.0	34,930,490	32.8	442,151	2.5			442,151	2.5	
衛 生 費	1,178,395	4.8			1,178,395	4.8	9,240,702	9.1			9,240,702	8.7	622,938	3.6			622,938	3.6	
子 ども 家 庭 費	5,808,194	23.6			5,808,194	23.6	24,599,915	24.3			24,599,915	23.1	982,970	5.6			982,970	5.6	
都 市 整 備 費	1,697,377	6.9			1,697,377	6.9	4,727,692	4.7			4,727,692	4.4	11,707,400	67.2			11,707,400	67.2	
教 育 費	2,737,798	11.1			2,737,798	11.1	4,275,750	4.2			4,275,750	4.0	3,521,180	20.2			3,521,180	20.2	
公 債 費							2,660,016	2.6			2,660,016	2.5							
予 備 費							400,000	0.4			400,000	0.4							
歳 出 合 計	24,574,231	100.0	6,000	100.0	24,580,231	100.0	101,335,790	100.0	5,237,844	100.0	106,573,634	100.0	17,411,663	100.0			17,411,663	100.0	

令和 3 年度 豊島区補正予算（案）事項別概要

1. 一般会計補正予算第7号

単位：千円

事 項 名	金 額	財 源 内 訳		備 考
		特 定	一 般	
(1) 歳入歳出予算額の補正	5,243,844	5,243,844		
(福祉費)	5,243,844	5,243,844		
生活困窮者自立支援事業経費／住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費	5,243,844	5,243,844		住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の給付金支給に要する経費
(2) 繰越明許費【新規1件】	1,925,236	1,925,236		
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費	1,925,236	1,925,236		事務手続きの状況等により、予算の執行が4年度にも及ぶことを踏まえた経費の繰越

令和3年度豊島区補正予算（案） 説明用資料

- ・一般会計補正予算第7号

頁

1 生活困窮者自立支援事業経費／住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費	11
--------------------------------------	----

「生活困窮者自立支援事業経費/住民税非課税世帯等 臨時特別給付金支給経費」の補正について

款　：福祉費
所管課：福祉総務課

1 補正理由

令和 3 年 11 月 19 日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、住民税非課税世帯等に対し、一世帯あたり 10 万円の給付金を支給するための経費を計上する。

非課税世帯（生活保護世帯含む）に対しては、課税情報などをもとに給付対象となる世帯を抽出することで、いわゆるプッシュ型により支給する。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入減少により住民税非課税相当と見なされる世帯（以下、「家計急変世帯」という）に対しては、対象者からの申請を受け、審査を行ったうえで支給する。

なお、事務手続きの状況等により、当該予算の執行残額は翌年度に繰り越す。

2 補正内容

単位：千円

	当初予算	補正 7 号	補正 7 号 繰越明許費	繰越明許後 予算
事業費	0	5,243,844	1,925,236	3,318,608
特定財源	0	5,243,844	1,925,236	3,318,608
一般財源	0	0	0	0

※特定財源：(国) 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 5,243,844 千円

3 経費内訳

1) 補正予算額 5,243,844 千円

(1) 給付金 4,990,000 千円 (@100 千円×49,900 世帯)

- ① 住民税均等割非課税世帯 約 47,000 世帯
うち生活保護世帯 約 5,000 世帯
- ② 家計急変世帯 約 2,900 世帯

(2) 事務費 253,844 千円

- ① 委託料（コールセンター・受付業務等） 201,016 千円
- ② 施設賃借料（本庁舎 1 階を予定） 21,900 千円
- ③ 施設改修経費（床・LAN回線等） 13,500 千円
- ④ O A 機器リース料・通信費・事務用品等 11,428 千円
- ⑤ 職員手当（超過勤務手当） 6,000 千円

- 2) 繰越明許費 1,925,236 千円
 (1) 給付金 1,760,000 千円 (@100 千円×17,600 世帯)
 ① 住民税均等割非課税世帯 (生活保護世帯を除く)
 約 14,700 世帯 (42,000 世帯×35%を想定)
 ② 家計急変世帯 約 2,900 世帯
 (2) 事務費 165,236 千円

《参考》先行して必要な準備経費は予備費を充当

- ① システム構築 1,760 千円
 ② コールセンター業務 (開設前準備) 17,076 千円
 ③ 書類発送準備経費 10,496 千円

4 スケジュール (予定)

時期	住民税非課税世帯 (プッシュ型)	家計急変世帯 (申請型)
1月17日頃	コールセンター開設	
1月31日	生活保護世帯に給付	
2月上旬	ホームページ、広報としま、区役所窓口等で制度の周知	
	生活保護世帯以外に確認書を送付	
2月中旬	確認書の提出があった世帯に 順次給付開始	申請の受付開始
2月下旬		申請を審査後、給付開始

《参考》申請の期限

住民税非課税世帯	確認書を発送した日から3か月経過した日 ※ただし、家計急変世帯の申請期限である令和4年9月30日までに返送があった場合は、申請を認めるなど柔軟に対応する。
家計急変世帯	令和4年9月30日