

## 令和4年第1回区議会定例会提出予定議案一覧

### (議決議案)

- 1 令和4年度大田区一般会計予算
- 2 令和4年度大田区国民健康保険事業特別会計予算
- 3 令和4年度大田区後期高齢者医療特別会計予算
- 4 令和4年度大田区介護保険特別会計予算
- 5 令和3年度大田区一般会計補正予算(第8次)
- 6 令和3年度大田区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2次)
- 7 令和3年度大田区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)
- 8 令和3年度大田区介護保険特別会計補正予算(第2次)
- 9 大田区SDGs推進会議条例  
SDGsを着実かつ強力に推進し、地域の課題解決及び持続的な発展を目指すことを目的として、SDGsの推進に必要な事項を調査審議し、提言をする区長の附属機関を設置するため、制定する。  
施行 令和4年4月1日
- 10 大田区組織条例の一部を改正する条例  
観光・国際都市部を廃止し、スポーツ・文化・国際都市部を新設するとともに、産業経済部の分掌事務を変更するため、改正する。  
また、付則において、大田区スポーツ推進審議会条例の一部を改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 11 大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例  
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴い、規定を整備するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 12 職員のサービスの宣誓に関する条例の一部を改正する条例  
職員のサービスの宣誓に関する政令の改正を踏まえ、サービスの宣誓に係る規定を改めるため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 13 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  
出生サポート休暇を新設するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 14 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  
非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等について必要な事項を定めるため、改正する。  
施行 令和4年4月1日  
一部については、公布の日

- 15 大田区手数料条例の一部を改正する条例  
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、規定を整備するため、改正する。  
施行 令和4年6月1日
- 16 大田区立熊谷恒子記念館条例の施設の供用停止に関する条例  
大田区立熊谷恒子記念館の長寿命化を図るための大規模改修工事を行うに当たり、当該工事の期間、施設の供用を停止するため、制定する。  
施行 令和4年4月1日
- 17 大田区立大森スポーツセンター条例の施設の一部の供用停止に関する条例  
大田区立大森スポーツセンターの競技場の大規模な改修を行うに当たり、当該改修の期間、競技場の供用を停止するため、制定する。  
施行 令和4年8月1日
- 18 大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例の一部を改正する条例  
大田区産業プラザの大展示ホールの供用停止期間を変更するため、改正する。  
施行 公布の日
- 19 大田区南六郷創業支援施設条例の一部を改正する条例  
南六郷創業支援施設において設置する図工室の名称を試作室に改めるとともに、試作室の個人使用の使用料に係る規定を整備するため、改正する。  
施行 公布の日
- 20 大田区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例  
所得基準超過者について心身障害者福祉手当を支給しないこととするほか、規定を整備するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 21 大田区特別区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  
道路占用料の額を改定するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 22 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例  
公共物の占用料及び使用料の額を改定するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 23 大田区立公園条例の一部を改正する条例  
公園の占用料の額を改定するとともに、森ヶ崎緑華園の多目的室の使用料を定めるほか、規定を整備するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日  
一部については、規則で定める日
- 24 大田区ハト・カラスへの給餌による被害防止条例  
ハト・カラスへの給餌による被害の防止について必要な事項を定めることにより、区民の生活環境の向上を図るため、制定する。  
施行 令和4年4月1日

- 25 大田区保育の必要性の認定等に関する条例の一部を改正する条例  
子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、低所得の多子世帯の特例措置に係る同時入所要件を撤廃するほか、規定を整備するため、改正する。  
施行 公布の日
- 26 大田区立保育園条例の一部を改正する条例  
大田区立仲六郷保育園を廃止するため、改正する。  
施行 令和4年4月1日
- 27 財産の交換について  
久が原地域集会所の用に供する区有財産の交換のため、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、提出する。
- 28 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議について  
東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議を行うに当たり、地方自治法第291条の11の規定に基づき、提出する。
- 29 呑川合流改善貯留施設立坑設置工事請負契約について  
(1) 契約金額 金28億6,550万円  
(2) 契約の相手方 大成・佐々木建設工事共同企業体  
(3) 工期 契約有効の日から令和6年3月14日まで
- 30 特別区道路線の廃止について  
(1) 廃止する路線 大田区蒲田五丁目14番4の地先から  
大田区蒲田五丁目13番6の地先まで  
(2) 路線名 大田区道8-237号線  
(3) 重要な経過地 なし

(報告議案)

- 1 区の義務に属する損害賠償額決定に係る専決処分の報告について  
プールの給水管破損による漏水事故  
(1) 賠償金額 金44万5,500円  
(2) 専決処分日 令和4年1月6日
- 2 大田区仲池上二丁目付近管渠改良工事(下水道)請負契約の専決処分の報告について  
(1) 契約金額 当初金額 金2億17万8,000円  
今回変更後金額 金1億9,020万1,000円  
(2) 専決処分日 令和4年1月6日

3 仮称大田区新蒲田一丁目複合施設新築工事請負契約の専決処分の報告について

|          |          |                        |
|----------|----------|------------------------|
| (1) 契約金額 | 当初金額     | 金 35 億 2,000 万円        |
|          | 第1回変更後金額 | 金 34 億 7,938 万 8,000 円 |
|          | 第2回変更後金額 | 金 36 億 4,494 万 9,000 円 |
|          | 今回変更後金額  | 金 36 億 5,672 万 6,000 円 |

(2) 専決処分日 令和4年1月13日

4 大田区産業プラザ特定天井改修その他工事請負契約の専決処分の報告について

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| (1) 契約金額 | 当初金額     | 金 3 億 3,550 万円        |
|          | 第1回変更後金額 | 金 3 億 3,671 万円        |
|          | 今回変更後金額  | 金 3 億 4,609 万 3,000 円 |

(2) 専決処分日 令和4年1月7日

5 仮称大田区新蒲田一丁目複合施設新築電気設備工事請負契約の専決処分の報告について

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| (1) 契約金額 | 当初金額     | 金 5 億 4,120 万円        |
|          | 第1回変更後金額 | 金 5 億 4,947 万 2,000 円 |
|          | 今回変更後金額  | 金 5 億 5,038 万 5,000 円 |

(2) 専決処分日 令和4年1月13日

6 仮称大田区新蒲田一丁目複合施設新築機械設備工事請負契約の専決処分の報告について

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| (1) 契約金額 | 当初金額     | 金 5 億 5,000 万円        |
|          | 第1回変更後金額 | 金 5 億 5,760 万 1,000 円 |
|          | 今回変更後金額  | 金 5 億 5,789 万 8,000 円 |

(2) 専決処分日 令和4年1月13日

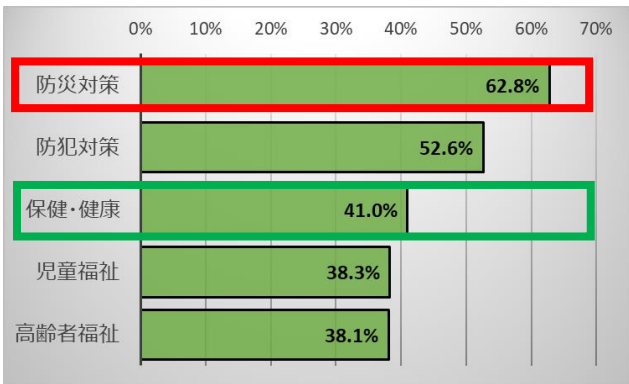
# 令和4年度大田区予算（案）概要

～感染症の危機を克服し、ポストコロナに向けて、変化する生活・価値観を捉え、ひとまちが成長を続ける未来を切り拓いていく予算～

一般会計総額  
3,008億7,435万6千円  
(前年度比2.4%増)

## 1 区民ニーズの把握 (令和3年7月実施 大田区政に関する世論調査)

設問：区の施策で特に力を入れてほしいこと



調査結果 (区民ニーズ)

- **防災対策**に関して、**6割を超える方**から、「区の施策で特に力を入れてほしい」という回答を得た。前回調査(平成30年)の53.5%から、**9.3ポイント上昇**している。
- **保健・健康**に関しては、新型コロナ感染症の影響か、前回の30.4%から、**10.6ポイント上昇**している。

## 2 みらい事業 ～2040年を見据えて～

大田区は、人口構成が大きく変化する**2040年を見据えた中長期的な展望**に基づき、困難を抱えている人に対する**包摂的な地域づくり**と、社会的要請に応え**持続的に発展するまち**の実現を目指します。この方向性に沿った事業を「**みらい事業**」と定め、新おおた重点プログラムに新たに位置づけ推進することで、持続可能な未来の大田区を創ります。

“みらい”のOTA

- 「孤立化」を防ぐ、地域共生社会を実現
- 地域全体で子どもを見守るまちづくり
- 強靱なまちづくり、交通結節機能強化
- 豊かな地域経済、多文化共生社会
- 持続可能な脱炭素社会、資源循環
- D X活用でスマート自治体の実現

## 3 重点課題の解決に向けた個別事業 (抜粋)

※「令和4年度大田区予算（案）概要」冊子に全事業を掲載

### (1) 効果的な感染症対策と防災・減災力を高める備えを進め、安全・安心で強靱なまちづくりに向けた取り組み

主なテーマ・事業



**新型コロナ感染症対策**  
45億48万9千円

- 新型コロナウイルス感染症対策
- 新型コロナウイルスワクチン接種事業

**防災・減災力**  
17億6,599万1千円

- 防災意識の向上
- 水防活動拠点の整備

**強靱なまちづくり**  
24億700万7千円

- 安全で安心して暮らせるまちづくり
- 次世代の橋梁長寿命化計画の実践

### (2) 安心して子どもを産み育てられる環境と学びを保障し、誰もが活躍できる包摂的な地域づくりの実現に向けた取り組み

主なテーマ・事業



**子育て支援**  
3億2,195万8千円

- (仮称) 大田区子ども家庭総合支援センターの整備
- 予防的支援推進とうきょうモデル事業の実施等

**学びの保障**  
69億8,076万6千円

- ICT教育推進事業
- 不登校対策事業

**包摂的な地域づくり・健康**  
5億834万4千円

- (仮称) 子ども・若者総合相談窓口及び居場所の整備
- 人生100年時代におけるおいじたく推進事業
- 重層的支援体制の推進

### (3) 経済活動を支え、魅力と利便性あふれるまちづくりを促進し、ポストコロナを見据えた持続的な成長につながる取り組み

主なテーマ・事業



**経済活動を支える取組み**  
5億1,342万円

- PiO PARKの活用
- 区内中小企業の稼ぐ力創出支援
- ビジネスサポートサービスの充実

**魅力あふれるまちづくり**  
9億8,384万4千円

- 文化施設における展示・運営の強化
- 大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」の改定
- 拠点公園の整備 (都市計画公園)

**利便性あふれるまちづくり**  
29億3,106万6千円

- 蒲田駅周辺地区のまちづくり
- 大森駅周辺地区のまちづくり
- HANEDA GLOBAL WINGSのまちづくり

### (4) デジタル技術の活用、脱炭素化やSDGsなど時代の潮流を意識した地域社会を築く取り組み

主なテーマ・事業



**デジタル技術の活用**  
6億1,628万4千円

- 区における自治体DXの取組み～区民利便性の向上、データの利活用、効率的・信頼性の高い区政運営～

**脱炭素化・SDGs**  
1億987万8千円

- 環境と経済の両立を目指すSDGs推進プロジェクト
- 脱炭素社会の実現に向けた取組み

# 令和4年度大田区予算（案）概要

～感染症の危機を克服し、ポストコロナに向けて、変化する生活・価値観を捉え、ひととまちが成長を続ける未来を切り拓いていく予算～

一般会計総額

3,008億7,435万6千円

(前年度比2.4%増)

## 予算編成にあたって

令和4年度予算（案）は、「感染症の危機を克服し、ポストコロナに向けて、変化する生活・価値観を捉え、ひととまちが成長を続ける未来を切り拓いていく予算」と位置づけ、予算編成いたしました。

本予算（案）をもとに、持続可能な自治体経営を推進しつつ、住み続けたい希望あふれる大田区の未来を切り拓くよう、事業推進してまいります。

## 一般会計歳出予算

| 款     | 予算（千円）      | %     |
|-------|-------------|-------|
| 議会費   | 1,018,137   | 0.3   |
| 総務費   | 40,079,411  | 13.3  |
| 福祉費   | 160,779,070 | 53.4  |
| 衛生費   | 14,103,097  | 4.7   |
| 産業経済費 | 5,845,313   | 1.9   |
| 土木費   | 19,482,004  | 6.5   |
| 都市整備費 | 8,516,485   | 2.8   |
| 環境清掃費 | 11,324,173  | 3.8   |
| 教育費   | 34,964,577  | 11.6  |
| 公債費   | 4,245,453   | 1.4   |
| その他   | 516,636     | 0.2   |
| 合計    | 300,874,356 | 100.0 |

## 重点課題の解決に向けた個別事業

新規：新規事業を含む

重ア：新おおた重点プログラムを含む

重・み：新おおた重点プログラム・みらい事業を含む

### 1 効果的な感染症対策と防災・減災力を高める備えを進め、安全・安心で強靱なまちづくりに向けた取組み

15事業 86億7,348万7千円

#### 《新型コロナウイルス感染症対策》

- ・新型コロナウイルス感染症対策 2億8,573万4千円 **新規** **重ア**
- ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 42億1,475万5千円 **重ア**

#### 《防災・減災力》

- ・管理職2年目研修（防災リーダー）43万2千円 **新規** **重・み**
- ・防災意識の向上 4,359万7千円 **重ア**
- ・千束地区公共施設の整備 2億8,019万2千円 **重ア**
- ・田園調布地区公共施設の整備 3億8,509万4千円 **重ア**
- ・入新井地区公共施設の整備 4億915万8千円 **重ア**
- ・（仮称）西蒲田三丁目複合施設の整備 3億1,590万円 **新規** **重ア**
- ・避難行動要支援者の個別避難計画の作成 1,285万6千円 **新規** **重ア**
- ・災害時医療体制等の周知 103万7千円 **新規** **重ア**
- ・水防活動拠点の整備 3億1,772万5千円 **新規** **重・み**

#### 《強靱なまちづくり》

- ・安全で安心して暮らせるまちづくり 13億1,941万4千円 **新規** **重・み**
- ・住宅マスタープランの改定 1,060万7千円 **重ア**
- ・無電柱化の推進 2億6,506万7千円 **重・み**
- ・次世代の橋梁長寿命化計画の実践 8億1,191万9千円 **重・み**

### 3 経済活動を支え、魅力と利便性あふれるまちづくりを促進し、ポストコロナを見据えた持続的な成長につながる取組み

18事業 44億2,833万円

#### 《経済活動を支える取組み》

- ・PiO PARKの活用 4億2,168万1千円 **新規** **重・み**
- ・区内中小企業の稼ぐ力創出支援 7,800万円 **重・み**
- ・ビジネスサポートサービスの充実 1,373万9千円 **新規** **重・み**

#### 《魅力あふれるまちづくり》

- ・文化施設における展示・運営の強化 2,869万3千円 **新規** **重ア**
- ・東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業の推進 430万円 **新規** **重ア**
- ・大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」の改定 2,399万円 **新規** **重・み**
- ・拠点公園の整備（都市計画公園）4億952万5千円 **重・み**
- ・公園のリニューアル 4億8,314万1千円 **重ア**
- ・バスケットコート等の整備（東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業）3,419万5千円 **新規**

#### 《利便性あふれるまちづくり》

- ・大田区移動等円滑化促進計画“すいすい”プランの改定 1,242万8千円 **重ア**
- ・蒲田駅周辺地区のまちづくり 8億1,322万1千円 **重・み**
- ・大森駅周辺地区のまちづくり 1億147万9千円 **重・み**
- ・池上駅周辺地区のまちづくり 3,449万9千円 **重・み**
- ・洗足池駅周辺地区のまちづくり 3億3,539万1千円 **重・み**
- ・下丸子駅周辺地区のまちづくり 2,609万9千円 **重・み**
- ・新空港線の整備主体設立及び関連事業 11億8,574万8千円 **重・み**
- ・HANEDA GLOBAL WINGSのまちづくり 3億9,593万3千円 **重・み**
- ・大田区コミュニティサイクル事業 2,626万8千円 **重ア**

### 2 安心して子どもを産み育てられる環境と学びを保障し、誰もが活躍できる包摂的な地域づくりの実現に向けた取組み

16事業 78億1,106万8千円

#### 《子育て支援》

- ・おおた 子どもの生活応援プラン推進事業 2,462万2千円 **新規** **重・み**
- ・子育て世代への切れ目のない支援 1億8,077万4千円 **新規** **重ア**
- ・（仮称）大田区子ども家庭総合支援センターの整備 6,967万6千円 **重・み**
- ・予防的支援推進とうきょうモデル事業の実施等 4,688万6千円 **重・み**

#### 《学びの保障》

- ・校舎の改築及び増築 53億6,891万8千円 **重ア**
- ・ICT教育推進事業 15億2,837万円 **重・み**
- ・不登校対策事業 7,985万9千円 **新規** **重・み**
- ・「（仮称）未来ものづくり科」教科新設によるSTEAM教育の推進事業 361万9千円 **新規** **重・み**

#### 《包摂的な地域づくり・健康》

- ・（仮称）子ども・若者総合相談窓口及び居場所の整備 4,207万4千円 **新規** **重・み**
- ・蒲田西地区公共施設の整備 3億2,770万円 **重ア**
- ・外国人区民の暮らしを支える事業 59万9千円 **新規** **重・み**
- ・人生100年時代における老いじたく推進事業 1,533万4千円 **重ア**
- ・重層的支援体制の推進 4,965万1千円 **新規** **重・み**
- ・大田区福祉人材育成・交流センターの設置 827万7千円 **新規** **重・み**
- ・重度障がい者向けグループホームの整備推進 4万1千円 **新規** **重ア**
- ・はねびよん健康ポイントアプリの機能充実 6,466万8千円 **重・み**

### 4 デジタル技術の活用、脱炭素化やSDGsなど時代の潮流を意識した地域社会を築く取組み

7事業 7億2,616万2千円

#### 《デジタル技術の活用》

- ・区における自治体DXの取組み 6億1,628万4千円 **新規** **重・み**

#### 《脱炭素化・SDGs》

- ・環境と経済の両立を目指すSDGs推進プロジェクト 588万4千円 **新規**
- ・脱炭素社会の実現に向けた取組み 997万7千円 **新規** **重・み**
- ・環境普及啓発の推進 274万4千円 **重ア**
- ・資源プラスチック回収事業 8,751万5千円 **新規** **重・み**
- ・食品ロス削減プロジェクト 70万4千円 **重ア**
- ・区民運動「おおたクールアクション」 305万4千円 **重・み**



## 予算の主な事務事業

| 歳出合計(千円) | 4年度予算額      | 3年度当初予算額    | 増減額       | 増減率  |
|----------|-------------|-------------|-----------|------|
|          | 300,874,356 | 293,777,611 | 7,096,745 | 2.4% |

- ☆…新おおた重点プログラム事業 (※1)
- …重点事業 (※2)
- ◎…新規事業 (※3)
- …一部新規事業 (※4)
- △…レベルアップ事業 (※5)
- …一部廃止事業 (※6)

- ※1 新おおた重点プログラムに該当する事業
- ※2 重点的に取り組む事業として、予算(案)概要に掲載している事業
- ※3 前年度の予算額がゼロの新規事業(組織改正、事業の付替え等を除く)
- ※4 既存の事業内に新規要素を含む事業
- ※5 内容を充実させた事業
- ※6 既存の事業内に廃止要素を含む事業

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                 | 内容説明  | 4年度               | 構成比         |
|--------------|----|----|------------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------|
| <b>議会費</b>   |    |    |            |          |                     |   | <b>1,018,137</b>  | <b>0.3</b>  |
| <b>議会費</b>   |    |    |            |          |                     |   | <b>1,018,137</b>  | <b>0.3</b>  |
|              |    | ○  |            |          | 議事経費                | 議会傍聴席への音声認識システム(UDトーク)の導入                                 | 28,379            | 0.0         |
|              |    | ○  |            |          | 調査・広報活動経費           | 議会調査用PCのリース   | 25,934            | 0.0         |
| <b>総務費</b>   |    |    |            |          |                     |   | <b>40,079,411</b> | <b>13.3</b> |
| <b>総務管理費</b> |    |    |            |          |                     |   | <b>21,675,434</b> | <b>7.2</b>  |
|              |    | ○  |            |          | 文書事務                | 文書保管外部委託  | 107,808           | 0.0         |
|              |    | ○  |            |          | 一般廃棄物等処理及び資源回収委託事業  | 給食残渣に係る食品リサイクルの推進、産業廃棄物電子マニフェストの導入                        | 219,757           | 0.1         |
|              |    | ☆  |            |          | 男女平等推進センター管理運営費     | ワーク・ライフ・バランスの啓発及び女性の就労支援の充実(エセナおおた管理代行業務)                 | 59,971            | 0.0         |
|              |    | ☆  |            |          | 事業費(男女共同参画推進事業)     | ワーク・ライフ・バランスの啓発及び女性の就労支援の充実                               | 18,868            | 0.0         |
|              |    | ○  |            |          | 情報公開・情報セキュリティ対策事務   | 大田区個人情報保護条例改正検討委員会の設置                                     | 6,095             | 0.0         |
|              |    | ☆  |            | △        | 自己啓発支援              | 自主研究グループ支援制度及び大学院科目履修支援制度の再構築                             | 2,037             | 0.0         |
|              |    | ☆  |            | △        | 職場研修支援              | 国の専門派遣研修及び民間講座派遣の一部再開                                     | 2,767             | 0.0         |
|              |    | ☆  | ●          | ○        | 職場外研修               | 職層研修(課長補佐研修の再構築、管理職2年目研修(防災リーダー))及び職務研修(普通救命講習の受講生見直し)の実施 | 10,831            | 0.0         |
|              |    | ○  |            |          | 人事事務                | 職員採用PR動画制作委託  | 31,908            | 0.0         |
|              |    | ○  |            |          | 職員支援システムの運用管理       | 短時間勤務職員の共済加入に伴う職員支援システムの改修                                | 77,684            | 0.0         |
|              |    |    |            | △        | オフィス・サポーター(障がい者)の任用 | オフィス・サポーター及び障がい者支援員の増員                                    | 37,898            | 0.0         |
|              |    |    |            | △        | 本庁舎(分室等を含む)(総務課)    | 本庁舎電話交換業務委託   | 1,391,134         | 0.5         |
|              |    | ☆  |            |          | 区報の発行               | 原則1日、11日、21日の月3回発行  | 206,440           | 0.1         |
|              |    | ☆  |            |          | 区政PR刊行物の発行          | 大田区政ファイル、おおた写真ニュース、くらしのガイド、おおたふれあい情報の発行                   | 8,765             | 0.0         |
|              |    | ☆  |            |          | 大田区ホームページの提供        | 大田区公式ホームページの運用  | 18,056            | 0.0         |
|              |    | ☆  |            |          | ケーブルテレビ番組の提供        | 区内ケーブルテレビ等での番組放映  | 18,436            | 0.0         |
|              |    | ☆  |            | △        | シティプロモーション推進事業      | 専用サイトの拡充(バーチャル美術館の拡充)                                     | 18,415            | 0.0         |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                           | 内容説明  | 4年度       | 構成比 |
|-----------|----|----|------------|----------|-------------------------------|---|-----------|-----|
|           |    |    | △          |          | 契約事務費                         | 会計年度任用職員（公共工事管理専門員）の職務内容及び勤務形態の見直し                            | 4,366     | 0.0 |
|           |    | ○  |            |          | 会計事務費                         | みずほ銀行等諸手数料経費  | 53,889    | 0.0 |
|           |    |    | △          |          | 公有財産の管理経費                     | 未利用地の活用方針検討に係る調査  | 22,637    | 0.0 |
| ☆         |    |    | △          |          | 普通財産撤去工事（経理管財課）               | 取壊し工事（区民活動支援施設大森、大森西特別出張所、旧田園調布特別出張所、旧蒲田清掃事務所、旧放置自転車リサイクル作業所） | 378,520   | 0.1 |
|           |    |    | △          |          | 普通財産撤去工事（学務課）                 | 取壊し工事（野辺山学園）  | 200,398   | 0.1 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 普通財産撤去工事（教育施設担当）              | 取壊し工事（馬込第三小学校プール）   | 89,441    | 0.0 |
|           |    | ○  |            |          | 土地開発公社運営費                     | 外部研修の受講に係る負担金   | 5,671     | 0.0 |
|           |    | ○  |            |          | 基本構想・基本計画の策定                  | 新たな基本計画策定に伴う調査等業務委託   | 6,282     | 0.0 |
| ☆         |    | ○  |            |          | 調査研究・企画機能の充実                  | 政策立案プロジェクトチームの設置・運営   | 5,954     | 0.0 |
| ☆         | ●  | ○  |            |          | 情報政策の推進                       | DX人材育成支援業務委託、マイナポイントの支援                                       | 94,878    | 0.0 |
|           | ●  | ○  |            |          | 企画課事務費                        | 環境と経済の両立を目指すSDGs推進プロジェクト                                      | 49,824    | 0.0 |
| ☆         |    | ○  |            |          | 公民連携の推進                       | 区民の命と生活を守る官学連携プログラム   | 11,681    | 0.0 |
| ☆         |    | ◎  |            |          | 働き方改革の推進                      | オフィスの環境整備   | 27,486    | 0.0 |
| ☆         |    |    | △          |          | 情報システムの運営                     | 働き方改革の推進（チャットツールの試験利用・内部情報系DHC Pサーバ構築、業務自動処理化ツール対象業務の拡大）等     | 2,222,297 | 0.7 |
| ☆         |    | ○  |            |          | 公共施設整備計画の推進                   | 公共施設改築・改修等中期プラン策定支援委託等  | 28,532    | 0.0 |
|           |    | ○  |            |          | 施設保全課事務費                      | 公共工事における発注者支援業務委託   | 49,569    | 0.0 |
| ☆         | ●  |    | △          |          | 防災意識の高揚及び防災行動力の向上             | マイ・タイムライン普及促進   | 33,304    | 0.0 |
| ☆         |    |    |            |          | 災害時要援護者対策の推進                  | 防災市民組織を中心とする支援体制づくり   | 6,337     | 0.0 |
| ☆         |    | ○  |            |          | 学校避難所の運営・地域防災の推進（地域力推進課）      | 特別出張所への電子黒板の導入  | 22,633    | 0.0 |
| ☆         |    |    |            |          | 駅前滞留者対策                       | 災害時における帰宅困難者、駅前滞留者に対する対策の推進                                   | 3,418     | 0.0 |
|           |    |    | △          |          | 防災会議                          | 大田区地域防災計画（令和4年修正）の印刷及び要約版の作成                                  | 6,707     | 0.0 |
|           | ●  |    | △          |          | 本部体制（防災危機管理課）                 | 大田区ハザードマップ作成  | 86,834    | 0.0 |
| ☆         |    | ○  |            |          | 災害情報伝達手段の維持管理                 | デジタル移動系防災行政無線の更改、計測震度計システムの更改、令和島放送塔設置に伴う事前調査                 | 105,010   | 0.0 |
| ☆         |    |    |            |          | 備蓄物品の維持管理                     | 備蓄物品等の保守点検及び入替  | 103,077   | 0.0 |
| ☆         |    |    |            |          | 生活安全関係事務                      | 区民安全・安心メール、地域安全・安心パトロール活動に対する支援、防犯啓発活動、防犯カメラの設置支援・維持管理費助成     | 131,820   | 0.0 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 男女共同参画支援施設（（仮称）大森北四丁目複合施設の整備） | （仮称）大森北四丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 106,412   | 0.0 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 消防団本部施設（（仮称）大森北四丁目複合施設の整備）    | （仮称）大森北四丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 3,790     | 0.0 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 区民活動施設（（仮称）大森北四丁目複合施設の整備）     | （仮称）大森北四丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 177,346   | 0.1 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 地域包括支援センター（（仮称）大森北四丁目複合施設の整備） | （仮称）大森北四丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 39,548    | 0.0 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 子育て支援施設等（（仮称）大森北四丁目複合施設の整備）   | （仮称）大森北四丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 40,600    | 0.0 |
| ☆         | ●  |    |            |          | つばさ教室（（仮称）大森北四丁目複合施設の整備）      | （仮称）大森北四丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 41,462    | 0.0 |
| ☆         | ●  |    |            |          | 地区備蓄倉庫（（仮称）北千束二丁目複合施設の整備）     | （仮称）北千束二丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等                                   | 22,658    | 0.0 |



(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ        | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名   | 内容説明  | 4年度              | 構成比        |
|------------------|----|----|------------|----------|---|---|------------------|------------|
| ☆                | ●  |    |            |          | 特別出張所（(仮称)北千東二丁目複合施設の整備）                    | （仮称）北千東二丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 193,454          | 0.1        |
| ☆                | ●  |    |            |          | 地域包括支援センター（(仮称)北千東二丁目複合施設の整備）               | （仮称）北千東二丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 64,080           | 0.0        |
|                  | ●  | ◎  |            |          | 文書保管庫（(仮称)西蒲田三丁目複合施設の整備）                    | （仮称）西蒲田三丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 93,219           | 0.0        |
| ☆                | ●  | ◎  |            |          | 地区備蓄倉庫（(仮称)西蒲田三丁目複合施設の整備）                   | （仮称）西蒲田三丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 31,427           | 0.0        |
|                  | ●  | ◎  |            |          | スポーツ協会事務室（(仮称)西蒲田三丁目複合施設の整備）                | （仮称）西蒲田三丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 71,623           | 0.0        |
|                  | ●  | ◎  |            |          | 障害者就労支援施設（(仮称)西蒲田三丁目複合施設の整備）                | （仮称）西蒲田三丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 65,756           | 0.0        |
|                  | ●  | ◎  |            |          | こども発達センターわかばの家ふれあいはすぬま分室（(仮称)西蒲田三丁目複合施設の整備） | （仮称）西蒲田三丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 31,955           | 0.0        |
|                  | ●  | ◎  |            |          | 感染症対策倉庫（(仮称)西蒲田三丁目複合施設の整備）                  | （仮称）西蒲田三丁目複合施設建築工事及び工事監理委託等   | 21,920           | 0.0        |
| <b>地域振興費</b>     |    |    |            |          |   |   | <b>6,114,384</b> | <b>2.0</b> |
|                  |    | △  |            |          | 公共施設利用システムの運用管理                             | システムリプレイスに向けた構築委託等の実施   | 125,355          | 0.0        |
| ☆                |    |    |            |          | 管理代行費（休養村とうぶ）                               | キャッシュレス決済の運用  | 261,847          | 0.1        |
| ☆                |    |    |            |          | 管理代行費（新蒲田一丁目複合施設）                           | 新蒲田一丁目複合施設の開設   | 100,000          | 0.0        |
| ☆                |    |    |            |          | その他運営費（新蒲田一丁目複合施設）                          | 新蒲田一丁目複合施設の開設   | 46,286           | 0.0        |
|                  |    | △  |            |          | 消費者生活センター維持管理費                              | うぐいすネット窓口の開設時間拡大  | 68,649           | 0.0        |
| ☆                | ●  | ○  |            |          | 青少年健全育成の推進                                  | （仮称）大田区子ども・若者総合相談体制及び居場所の整備   | 43,046           | 0.0        |
| ☆                |    |    |            |          | こどもSOSの家事業                                  | 周知チラシ・ポスターの発行   | 106              | 0.0        |
| ☆                | ●  | △  |            |          | 生涯学習機会の提供                                   | ICTリテラシー向上支援事業、ICTを活用した生涯学習情報の発信と学習機会拡充                                 | 16,400           | 0.0        |
| ☆                |    |    |            |          | その他運営費（青少年交流センター）                           | キャッシュレス決済の運用  | 2,142            | 0.0        |
| ☆                |    |    |            |          | 区民活動の育成と基盤づくり                               | 区民活動コーディネーター養成講座、NPO・区民活動フォーラムの開催、災害ボランティアリーダーの育成、生涯学習人材の育成             | 6,374            | 0.0        |
| ☆                | ●  | △  |            |          | 団体支援とネットワークの強化                              | 団体自立支援事業（団体スキルアップ講座）、大田区民活動情報サイトの改修、デジタル環境等整備支援事業（地域力応援基金助成事業）、地域協働研修事業 | 32,103           | 0.0        |
| ☆                |    |    | □          |          | 区民活動支援施設                                    | 区民活動支援施設の運営、避難者支援相談・訪問事業の廃止   | 49,514           | 0.0        |
| ☆                | ●  | ○  |            |          | 特別出張所管理運営費（地域力推進課）                          | 無線LANの増設（18特別出張所及び池上会館）、特別出張所へのマイナンバーカード対応証明書交付機の導入                     | 116,872          | 0.0        |
|                  |    |    | □          |          | 特別出張所管理運営費（六郷）                              | 六郷美郷交流会の廃止  | 77,089           | 0.0        |
|                  |    |    | □          |          | 区民センター管理運営費（大森西）                            | 地域コミュニティ活性化事業の廃止  | 97,497           | 0.0        |
|                  |    |    | △          |          | 区民センター管理運営費（馬込）                             | 馬込区民センター屋上防水工事  | 91,105           | 0.0        |
|                  |    |    | △          |          | 区民センター管理運営費（矢口）                             | 矢口区民センター体育室照明取替工事、温水プール補修工事   | 72,150           | 0.0        |
|                  |    |    | △          |          | ライフコミュニティ西馬込管理運営費                           | 外壁改修工事、高圧ケーブル更新工事   | 143,420          | 0.0        |
|                  |    |    | △          |          | 文化センター管理運営費（久が原）                            | 雪谷文化センター体育室照明LED化工事、大規模改修工事   | 255,576          | 0.1        |
| ☆                | ●  |    |            |          | 田園調布地区公共施設の整備                               | 田園調布せせらぎ公園体育施設建築工事及び工事監理委託等   | 394,579          | 0.1        |
| ☆                | ●  |    |            |          | 蒲田西地区公共施設の整備                                | 都区合同庁舎実施設計委託負担金等  | 61,919           | 0.0        |
| <b>スポーツ文化国際費</b> |    |    |            |          |   |   | <b>8,237,614</b> | <b>2.7</b> |
| ☆                |    |    |            |          | 障がい者スポーツ教室                                  | 体育施設等を使ったスポーツ教室   | 2,267            | 0.0        |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                  | 内容説明   | 4年度              | 構成比        |
|--------------|----|----|------------|----------|----------------------|--|------------------|------------|
| ☆            |    |    |            |          | 地域スポーツクラブ            | 地域スポーツクラブの支援   | 618              | 0.0        |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 新スポーツ健康ゾーン活性化事業      | ビーチスポーツ教室の実施   | 2,006            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | スポーツ推進広報事業           | スポーツ情報紙の発行及び動画配信   | 3,960            | 0.0        |
| ☆            | ●  | ○  |            |          | 東京2020レガシー事業         | ボッチャ推進事業、ランニング大会準備運営委託   | 2,714            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 区立水泳場管理運営費           | 萩中公園水泳場50m用水槽及び空調室外機取替工事、東調布公園水泳場外壁修繕工事、受水槽及び高圧ケーブル取替工事、萩中公園水泳場長期修繕計画の策定                                     | 288,319          | 0.1        |
|              |    |    | ○          |          | 大田スタジアム              | 施設内広告掲載事業  | 146,734          | 0.0        |
|              |    |    | ○          |          | 中国北京市朝陽区等との交流の推進     | アカシア祭り訪問団派遣  | 2,786            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 国際都市事業               | 国際都市おおた大使の活躍支援、18色の国際都市事業  | 1,019            | 0.0        |
|              |    |    | ○          | △        | 運営費補助（（一財）国際都市おおた協会） | 国際都市おおた協会事務所の移転  | 49,794           | 0.0        |
| ☆            | ●  | ○  |            | □        | 事業費補助（（一財）国際都市おおた協会） | 地域における国際交流の推進、多様性に配慮した多言語相談・情報提供の推進、通訳派遣及び翻訳の実施、日本語学習の支援、外国につながる児童期の子どもや保護者への支援、防災活動に関する支援、多文化交流会「ジャパンデイ」の廃止 | 28,896           | 0.0        |
|              |    |    | ○          |          | 施設運営費（おおた国際交流センター）   | おおた国際交流センターの整備及び運用   | 47,401           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 国際都市・多文化共生推進課事務費     | 国際都市おおた大使の活躍支援   | 8,162            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 事業費補助（（公財）大田区文化振興協会） | 区民の文化活動支援（公演事業、展示事業等）  | 87,190           | 0.0        |
|              | ●  | ○  |            |          | 管理代行費（文化振興課）         | 開館60年特別展の実施（龍子記念館）   | 746,362          | 0.2        |
|              |    |    | ○          | △        | その他施設費（文化振興課）        | 施設特定天井改修工事（区民ホール・区民プラザ）等   | 3,463,206        | 1.2        |
| ☆            |    |    | ○          |          | 多文化共生のネットワークづくり      | 国際交流団体の支援、多言語対応の充実、身近な暮らしの情報発信、国際都市おおた多文化共生実態調査の実施   | 31,526           | 0.0        |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 事業費（郷土博物館）           | 特別展の開催   | 17,424           | 0.0        |
| ☆            | ●  | ○  |            |          | 勝海舟記念館の運営            | 勝海舟生誕200年等に向けた展示・運営の強化   | 99,235           | 0.0        |
| <b>区民費</b>   |    |    |            |          |                      |  | <b>1,532,189</b> | <b>0.5</b> |
|              |    |    | ○          | △        | 戸籍事務経費               | 戸籍情報総合システム機器更改に伴う改修委託等   | 198,899          | 0.1        |
|              |    |    | ○          | △        | 住民基本台帳、印鑑証明等事務経費     | マイナンバーカード出張申請受付業務委託、住民窓口・郵送請求・個人番号カード交付及び住居表示等業務委託の拡充（交付前設定作業追加）   | 724,602          | 0.2        |
| <b>徴税費</b>   |    |    |            |          |                      |  | <b>1,940,644</b> | <b>0.6</b> |
|              |    |    | ○          |          | 電算関係費（課税課）           | 軽自動車税関係手続のオンライン化、税務システムの更改及び標準化対応  | 245,981          | 0.1        |
|              |    |    | ○          |          | 電算関係費（納税課）           | 共通納税システム対象税目拡大に伴う収納支援システム改修  | 92,008           | 0.0        |
| <b>選挙費</b>   |    |    |            |          |                      |  | <b>471,785</b>   | <b>0.2</b> |
|              |    |    | ◎          |          | 大田区長・区議会議員選挙執行事務     | 令和5年4月26日任期満了大田区長選挙執行<br>令和5年4月30日任期満了大田区議会議員選挙執行  | 28,335           | 0.0        |
|              |    |    | ◎          |          | 参議院議員選挙執行事務          | 令和4年7月25日任期満了参議院議員選挙執行   | 303,809          | 0.1        |
| <b>監査委員費</b> |    |    |            |          |                      |  | <b>107,361</b>   | <b>0.0</b> |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                     | 内容説明  | 4年度                | 構成比         |
|--------------|----|----|------------|----------|-------------------------|---|--------------------|-------------|
| <b>福祉費</b>   |    |    |            |          |                         |   | <b>160,779,070</b> | <b>53.4</b> |
| <b>社会福祉費</b> |    |    |            |          |                         |   | <b>14,405,282</b>  | <b>4.8</b>  |
| ☆            | ●  | ◎  |            |          | 重層的支援体制整備事業             | 重層的支援体制整備移行準備事業の実施  | 49,651             | 0.0         |
| ☆            |    |    | △          |          | 社会福祉協議会の運営（福祉管理課）       | 区と協働した地域共生社会の実現に向けた体制強化   | 252,185            | 0.1         |
|              |    |    |            | □        | 社会福祉協議会の運営（障害福祉課）       | 心身障害者紙おむつ支給事業の終了  | 1,066              | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 奨学金                     | 給付型奨学金（高校等進学予定者）、貸付型奨学金（大学等在学又は進学予定者）   | 397,864            | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 積立基金を活用した給付型奨学金         | 給付型奨学金（大学等進学応援基金）   | 5,250              | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 貸付・給付金事務費（福祉管理課）        | 給付型奨学金（大学等進学応援基金）事業に係る運営・周知等  | 9,591              | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 成年後見制度利用促進・支援事業         | 後見人報酬助成限度額の引き上げ、老いじたく相談会等の拡充、成年後見制度利用促進中核機関業務委託   | 16,912             | 0.0         |
|              |    |    |            | ○        | 地域福祉計画推進会議経費            | 次期大田区地域福祉計画策定に伴う実態調査の実施   | 8,094              | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | ○          |          | おおた子どもの生活応援プラン推進事業      | 子どもと地域をつなぐ応援事業、子どもの生活応援推進事業（絵本でつなぐ地域と親子のきずな）、地域とつくる支援の輪プロジェクト、こども食堂推進事業、離婚と養育費にかかわる総合相談、養育費に関する公正証書等の作成促進補助事業 | 25,274             | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | ○          |          | 福祉人材の確保・育成・定着           | 大田区福祉人材育成・交流センターの機能設置による各種事業の実施   | 8,277              | 0.0         |
| ☆            |    |    | △          |          | 生活困窮者自立支援事業             | 自立支援相談事業及び任意事業（子どもの学習支援事業）の拡充   | 394,190            | 0.1         |
|              |    |    | ○          | △        | 福祉システムに係る経費             | 大田区重層的支援情報共有システムの開発、業務システム標準化準備委託等  | 221,087            | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業    | ユニバーサルデザインに配慮した区民サービスの改善  | 3,485              | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | ○          |          | 災害時における要支援者対策の推進（福祉管理課） | 個別避難計画の作成、要配慮者を対象としたマイ・タイムライン講習会の実施   | 17,306             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 災害時における要支援者対策の推進（高齢福祉課） | 福祉避難所備蓄品の配備   | 708                | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 災害時における要支援者対策の推進（障害福祉課） | 福祉避難所備蓄品の配備   | 302                | 0.0         |
| <b>障害福祉費</b> |    |    |            |          |                         |   | <b>20,124,344</b>  | <b>6.7</b>  |
| ☆            |    |    |            |          | 障害者福祉サービス評価（志茂田福祉センター）  | 福祉サービス第三者評価の受審に係る経費   | 581                | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 障害者福祉サービス評価（上池台障害者福祉会館） | 福祉サービス第三者評価の受審に係る経費   | 594                | 0.0         |
|              |    |    |            | △        | 障害者計画・障害福祉計画策定に係る経費     | 次期おおた障がい者施策推進プラン策定に伴う実態調査の実施  | 12,630             | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | ○          |          | グループホームの整備促進            | グループホーム整備費補助、区有地を活用した重度障がい者向けグループホームの整備支援   | 21,277             | 0.0         |
|              |    |    |            | ○        | 障害福祉サービス等に係る支援事業        | 心身障害者紙おむつ支給事業の実施、医療連携型グループホーム運営費補助  | 423,367            | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 施設管理費（志茂田福祉センター）        | 庁舎管理に係る経費   | 16,650             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 事業運営費（志茂田福祉センター）        | 一部業務委託、作業所等経営ネットワーク事業、障がい者施設におけるタクシー送迎実施等   | 148,136            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 自立訓練事業（志茂田福祉センター）       | 身体障がい者の自立訓練（機能訓練）に係る経費  | 27,359             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 施設管理費（上池台障害者福祉会館）       | 庁舎管理に係る経費、非常用階段及び非常用スロープ手すり嵩上げ工事経費  | 54,768             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 事業運営費（上池台障害者福祉会館）       | 身体・知的障害者作業室における障害福祉サービス提供に係る経費  | 46,441             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 事業委託（上池台障害者福祉会館）        | 会館の受付及び案内業務等の委託経費   | 16,996             | 0.0         |
| ☆            |    |    | △          |          | 生活介護事業（上池台障害者福祉会館）      | 身体・知的障害者生活介護室における障害福祉サービス提供に係る経費、重症心身障害者通所事業専門医の導入等   | 107,428            | 0.0         |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                           | 内容説明   | 4年度               | 構成比         |
|--------------|----|----|------------|----------|-------------------------------|--|-------------------|-------------|
| ☆            |    |    |            |          | 馬込分場運営費（上池台障害者福祉会館）           | 知的障害者作業室馬込分場における障害福祉サービス提供に係る経費  | 5,834             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 施設管理費（障がい者総合サポートセンター）         | 庁舎管理に係る経費  | 122,382           | 0.0         |
| ☆            |    |    | △          |          | 事業運営費（障がい者総合サポートセンター）         | 運営業務委託、総合相談窓口及び就労定着支援の充実   | 413,505           | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 事業運営費（短期入所事業）（障がい者総合サポートセンター） | 有床診療所事業、短期入所事業の運営業務委託  | 268,559           | 0.1         |
| ☆            |    |    | △          |          | 障害福祉施設維持管理                    | 区立障害者福祉施設整備計画に基づく設計委託及び工事  | 551,296           | 0.2         |
| <b>高齢福祉費</b> |    |    |            |          |                               |  | <b>22,679,125</b> | <b>7.5</b>  |
| ☆            |    | ◎  |            |          | （仮称）特養大森東への施設整備費補助            | （仮称）特別養護老人ホーム大森東施設整備費補助  | 42,834            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域密着型サービス施設への施設整備費補助          | 認知症高齢者グループホーム、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所への施設整備費補助、定期借地契約の一時金に対する補助 | 251,654           | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 介護事業者支援事務費                    | 高齢者施設等整備事業者選定委員会に係る経費  | 1,777             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 老人クラブ運営助成                     | シニアクラブの活動運営に対する助成  | 52,199            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | シルバー人材センター助成                  | 運営経費補助等  | 84,326            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 高齢者就労支援事業                     | 大田区いきいきしごとステーションへの補助   | 35,489            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 高齢者支え合いネットワークの普及啓発            | キーホルダー事業の推進  | 4,447             | 0.0         |
| ☆            |    |    | △          |          | リモート型介護予防事業                   | インターネット環境の活用による高齢者の体力維持、交流促進事業の実施  | 15,548            | 0.0         |
| ☆            |    |    | ○          |          | 介護サービス研修・普及                   | 仕事と介護の両立支援コーディネート事業の実施   | 7,409             | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 福祉サービス従事者の育成                  | 主任介護支援専門員のマネジメント向上事業の実施  | 3,614             | 0.0         |
| ☆            |    |    | △          |          | 地域包括支援センター運営推進（高齢福祉課）         | 地域包括支援センターの運営支援及び地域包括支援センター新蒲田の開設  | 173,995           | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域包括支援センター運営推進（大森地域福祉課）       | 地域包括支援センター業務の支援・統括   | 56                | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域包括支援センター運営推進（調布地域福祉課）       | 地域包括支援センター業務の支援・統括   | 77                | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域包括支援センター運営推進（蒲田地域福祉課）       | 地域包括支援センター業務の支援・統括   | 105               | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域包括支援センター運営推進（糞谷・羽田地域福祉課）    | 地域包括支援センター業務の支援・統括   | 49                | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 認知症検診推進事業                     | 認知症に関する知識の普及啓発及び認知症検診に係る業務委託等  | 17,421            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 運営費（老人いこいの家）                  | 老人いこいの家運営（山王高齢者センターを含む）、老人いこいの家等のあり方の検討  | 244,656           | 0.1         |
|              |    |    | △          |          | 通所介護事業                        | 若年性認知症デイサービス運営経費補助   | 16,788            | 0.0         |
|              |    |    | ○          |          | 高齢福祉施設維持管理（介護保険課）             | 区立特養修繕計画策定等業務委託  | 273,272           | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 高齢福祉施設維持管理（高齢福祉課）             | シニアステーションに係る維持管理経費   | 47,945            | 0.0         |
| <b>児童福祉費</b> |    |    |            |          |                               |  | <b>68,210,302</b> | <b>22.7</b> |
| ☆            |    | ●  |            |          | 産後家事・育児援助事業                   | びびびサポート、にこにこサポートの実施  | 46,221            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 定期利用保育室運営補助                   | 3施設 57人  | 51,777            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 認証保育所運営補助                     | 37施設 1,258人  | 1,353,638         | 0.4         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域型保育事業運営費                    | 小規模保育所 25施設、事業所内保育所 3施設、家庭的保育事業 1施設  | 1,217,410         | 0.4         |
| ☆            |    |    |            |          | 家庭福祉員制度経費                     | 家庭福祉員 36人、グループ保育室 8施設  | 127,497           | 0.0         |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                                     | 内容説明  | 4年度               | 構成比         |
|--------------|----|----|------------|----------|---|---|-------------------|-------------|
| ☆            |    |    |            | □        | 保育士人材確保支援事業                             | 保育士宿舍借り上げ支援、保育士応援手当、キャリアアップ研修の実施、保育人材ポータルサイトの廃止         | 1,829,103         | 0.6         |
| ☆            |    |    |            |          | 一時預かり事業・定期利用保育事業に係る運営費補助事業（保育サービス課）     | 緊急一時保育 45施設、定期利用保育 11施設、一時預かり保育 10施設                    | 49,259            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 一時預かり事業・定期利用保育事業に係る運営費補助事業（子ども家庭支援センター） | 1施設   | 12,053            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 地域子育て支援拠点事業                             | 3施設   | 29,797            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 大田区次世代育成支援緊急対策整備事業                      | 借地を活用した認可保育所等設置支援 8施設                                   | 73,012            | 0.0         |
|              | ●  |    | ○          |          | 児童福祉法施行事務費                              | A I 手書き文字認識サービス（A I - O C R）の導入及び効果検証                   | 31,197            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 子育て支援課事務費                               | 虐待防止学会参加経費  | 10,078            | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 児童相談所開設準備                               | （仮称）大田区子ども家庭総合支援センター開設準備に係る経費                           | 871               | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 保育事業費                                   | 子育てひろば新蒲田の開設  | 3,772,359         | 1.3         |
| ☆            |    |    |            |          | 事業運営費（児童館等管理運営費）                        | 児童館事業運営委託、医療的ケア児対応に伴う看護師業務委託等                           | 1,221,416         | 0.4         |
| ☆            |    |    |            |          | 非常勤職員任用等（児童館等管理運営費）                     | 区立児童館等の児童育成指導員等の任用経費                                    | 436,658           | 0.1         |
|              | ●  |    | △          |          | 中高生の居場所づくり事業                            | 中高生ひろば蒲田の開設   | 76,932            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 放課後ひろば事業                                | 放課後ひろば運営委託  | 1,228,697         | 0.4         |
| ☆            | ●  |    |            |          | 子ども家庭支援センター事業                           | 一時預かり事業・定期利用保育事業運営委託 2施設、在宅子育て応援パッケージ作成経費、子ども家庭相談員の任用経費 | 229,888           | 0.1         |
| ☆            |    |    |            |          | 施設管理費（こども発達センターわかばの家）                   | 庁舎管理に係る経費   | 28,490            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 心身障害児訓練施設等事業運営費（こども発達センターわかばの家）         | 事業運営経費  | 29,746            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 通所施設事業運営費（こども発達センターわかばの家）               | わかばの家運営業務委託   | 391,632           | 0.1         |
| ☆            |    |    | △          |          | 事業運営費（発達障がい児支援事業）（障がい者総合サポートセンター）       | 発達障がい児支援事業の運営業務委託、放課後等デイサービスの拡充                         | 135,317           | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 保育園入所者運営費                               | 私立認可保育園に対する国基準扶助費 155園                                  | 15,084,757        | 5.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 民間保育所に対する法外援護                           | 私立認可保育園に対する区独自補助 155園                                   | 8,831,800         | 2.9         |
|              | ●  |    |            |          | 新蒲田保育園の改築                               | 仮設園舎リース等  | 56,715            | 0.0         |
| ☆            | ●  |    |            |          | 児童相談所施設の整備                              | （仮称）大田区子ども家庭総合支援センター実施設計委託                              | 68,805            | 0.0         |
| <b>生活保護費</b> |    |    |            |          |   |   | <b>35,360,017</b> | <b>11.8</b> |
| <b>衛生費</b>   |    |    |            |          |   |   | <b>14,103,097</b> | <b>4.7</b>  |
| <b>保健衛生費</b> |    |    |            |          |   |   | <b>14,103,097</b> | <b>4.7</b>  |
| ☆            |    |    |            |          | 受動喫煙防止対策                                | 受動喫煙防止対策啓発活動等   | 12,618            | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 健康ポイント                                  | はねびょん健康ポイントの運営（ウォーキングコース、スタンプスポットの充実）                   | 64,668            | 0.0         |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 災害時医療体制の整備                              | 緊急医療救護所等の普及啓発及び訓練経費                                     | 24,640            | 0.0         |
| ☆            | ●  |    |            |          | おおた健康プランの推進                             | 人生100年を見据えた健康寿命延伸プロジェクト                                 | 10,182            | 0.0         |
| ☆            |    |    |            |          | 健康経営事業所認定・表彰                            | おおた健康経営事業所の募集・認定、普及啓発                                   | 525               | 0.0         |
| ☆            | ●  |    |            |          | 地域医療連携の推進                               | 新型コロナウイルス感染症患者受入支援事業、産科医療施設整備費等への補助                     | 196,059           | 0.1         |
|              |    |    | ○          |          | 保健システム運用                                | マイナンバー情報連携対応に係るシステム改修                                   | 8,717             | 0.0         |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                     | 内容説明   | 4年度              | 構成比        |
|--------------|----|----|------------|----------|-------------------------|--|------------------|------------|
| ☆            |    |    |            |          | 乳幼児等予防接種                | 乳幼児等の予防接種、予防接種事務窓口等業務委託等   | 1,792,908        | 0.6        |
| ☆            |    |    |            |          | 高齢者予防接種                 | 高齢者の予防接種、予防接種事務窓口等業務委託等  | 319,367          | 0.1        |
|              |    |    | △          |          | 感染症予防事務費                | 会計年度任用職員（保健師・事務補助員）の任用   | 37,605           | 0.0        |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 新型インフルエンザ等感染症対策         | 電話相談窓口の設置、PCR検査検体回収業務、感染症患者の状態観察、入院患者医療費公費負担等  | 722,436          | 0.2        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 新型コロナウイルスワクチン接種         | ワクチンの接種、窓口コールセンター委託、接種に係るシステム経費等   | 4,214,755        | 1.4        |
|              |    |    | △          |          | 検診等事業                   | PHR実施に伴う情報連携に係る経費  | 1,585,985        | 0.5        |
|              |    |    | △          |          | 成人歯科健康診査                | PHR実施に伴う情報連携に係る経費  | 80,731           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 精神保健福祉相談（健康づくり課）        | 大田区精神保健福祉地域支援推進会議の開催、精神障がい者へのアウトリーチ支援の実施、措置入院者等への退院後支援の実施                              | 12,191           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 精神保健福祉相談（大森地域健康課）       | 精神保健福祉相談、困難事例検討会等  | 1,427            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 精神保健福祉相談（調布地域健康課）       | 精神保健福祉相談、困難事例検討会等  | 874              | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 精神保健福祉相談（蒲田地域健康課）       | 精神保健福祉相談、困難事例検討会等  | 919              | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 精神保健福祉相談（糞谷・羽田地域健康課）    | 精神保健福祉相談、困難事例検討会等  | 970              | 0.0        |
| ☆            |    |    | △          |          | 自殺総合対策                  | インターネットを活用した自殺防止相談事業、オンラインゲートキーパー研修  | 8,059            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 子育て応援メール配信              | 子育て応援メールの配信  | 5,145            | 0.0        |
| ☆            | ●  | ○  | △          |          | 妊婦面接・新生児等訪問（健康づくり課）     | 保健師・助産師による訪問指導、大田区子育て応援券の配布、乳幼児家庭予防的支援対策専門員の配置、妊婦面接員の増員、妊婦面接スキルアップ研修の実施、パースデーサポート事業の実施 | 202,710          | 0.1        |
| ☆            |    |    |            |          | 妊婦面接・新生児等訪問（大森地域健康課）    | 訪問指導 1,580回  | 10,508           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 妊婦面接・新生児等訪問（調布地域健康課）    | 訪問指導 1,265回  | 8,598            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 妊婦面接・新生児等訪問（蒲田地域健康課）    | 訪問指導 1,250回  | 8,371            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 妊婦面接・新生児等訪問（糞谷・羽田地域健康課） | 訪問指導 665回  | 4,390            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 産後ケア                    | 訪問型・日帰り型・宿泊型・グループケアの実施   | 15,017           | 0.0        |
| ☆            | ●  | ○  |            |          | 妊婦健康診査                  | 母子健康手帳の交付、妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の一部公費負担、里帰り等妊婦健康診査費用助成、多胎妊婦への妊婦健康診査費用助成                      | 478,760          | 0.2        |
|              |    |    | ○          |          | 3歳児健康診査（大森地域健康課）        | 視機能検査機器の導入   | 13,073           | 0.0        |
|              |    |    | ○          |          | 3歳児健康診査（調布地域健康課）        | 視機能検査機器の導入   | 10,956           | 0.0        |
|              |    |    | ○          |          | 3歳児健康診査（蒲田地域健康課）        | 視機能検査機器の導入   | 11,145           | 0.0        |
|              |    |    | ○          |          | 3歳児健康診査（糞谷・羽田地域健康課）     | 視機能検査機器の導入   | 5,405            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 特定不妊治療費助成               | 保険適用外の特定不妊治療に係る治療費助成   | 30,065           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | ひとにやさしい生活環境づくり          | 水害時における環境衛生対策  | 30,920           | 0.0        |
| <b>産業経済費</b> |    |    |            |          |                         |  | <b>5,845,313</b> | <b>1.9</b> |
| <b>産業経済費</b> |    |    |            |          |                         |  | <b>5,845,313</b> | <b>1.9</b> |
|              |    |    | □          |          | ものづくり集積都市間連携事業          | 中小企業都市連絡協議会の終了   | 107              | 0.0        |
| ☆            |    |    | △          |          | 区内工場立地・操業環境整備助成事業       | ものづくり工場立地助成、ものづくり企業立地継続補助金、企業誘致・企業留置・不動産サポート業務、研究開発企業等拠点整備立地助成                         | 259,689          | 0.1        |
| ☆            |    |    |            |          | ものづくり人材育成事業             | 次世代ものづくり人材育成事業   | 29,003           | 0.0        |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                     | 内容説明   | 4年度               | 構成比        |
|--------------|----|----|------------|----------|-------------------------|--|-------------------|------------|
| ☆            | ●  |    | △          |          | 羽田空港跡地における産業交流拠点の形成     | HANEDA×PiO運営業務委託、IoT仲間まわしによる中小企業の生産性向上プロジェクト、HANEDA×PiOをHUBとしたモデル事業実装委託  | 442,618           | 0.1        |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 事業費補助（(公財)大田区産業振興協会の運営） | 新製品・新技術開発支援事業、受・発注相談、国内見本市への出展支援、海外見本市への出展支援、海外取引相談事業、自主企画展示会（おた商い・観光展、おた工業フェア）、創業者支援事業、次世代産業創造・産業クラスター形成事業、ビジネスサポートサービス | 377,881           | 0.1        |
| ☆            |    |    |            |          | 区内商店街連携強化推進事業           | 若手商人ネットワーク事業   | 15,861            | 0.0        |
| ☆            |    |    | △          |          | 商店街チャレンジ戦略支援事業          | 商店街チャレンジ戦略支援事業   | 247,768           | 0.1        |
| ☆            |    |    |            | □        | 商店街活性化推進事業              | 商店街戦略的PR支援事業、商店街ステップアップ応援事業、商店街組織力強化支援事業、おもてなしストリート支援事業の終了   | 13,394            | 0.0        |
|              |    | ○  | △          |          | 公衆浴場施設改善助成              | 高効率空調機設置補助   | 44,080            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 中小企業融資                  | 中小企業融資あつせん   | 1,665,880         | 0.6        |
| ☆            |    |    |            |          | 産業団体経営革新支援事業            | 事業承継支援事業   | 3,495             | 0.0        |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 創業支援事業                  | デジタル・データ活用による持続可能な稼ぐ力の創出支援事業   | 41,700            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 産業支援施設指定管理者管理代行         | 工場アパート、南六郷創業支援施設の管理運営  | 324,019           | 0.1        |
| ☆            |    |    |            |          | 産業支援施設その他の維持管理費         | 工場アパート、インダストリアルパーク羽田の維持管理  | 537,584           | 0.2        |
| ☆            |    |    | △          |          | 来訪者受け入れ環境の整備            | (仮称) ウェルカムOTAへの支援、大田区観光案内サイン推進事業   | 5,586             | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 観光まちづくりの支援              | 大田観光協会補助事業   | 51,275            | 0.0        |
| ☆            |    |    | △          |          | おたの観光魅力発信事業             | メディアを活用した観光情報等の発信、MICE推進事業、地域と協働した観光魅力発信事業、おたプライド事業「大田区学」  | 16,444            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 観光情報センター等の運営            | 大田区観光情報センター・大田区観光情報コーナー（羽田空港）の運営   | 55,907            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 観光課事務費                  | 大田区観光推進連絡協議会の運営  | 5,716             | 0.0        |
| <b>土木費</b>   |    |    |            |          |                         |  | <b>19,482,004</b> | <b>6.5</b> |
| <b>土木管理費</b> |    |    |            |          |                         |  | <b>3,576,983</b>  | <b>1.2</b> |
| ☆            |    |    | △          |          | 放置自転車等の撤去・保管所の維持管理等     | 啓発・対策の通年化による駅前放置自転車対策の強化   | 254,641           | 0.1        |
| ☆            |    | ○  | △          |          | 自転車等駐車場の整備・維持管理等        | 民営自転車等駐車場補助金の拡充、穴守稲荷駅前・天空橋駅前自転車駐車場機械化改修工事、大森駅西口自転車駐車場ラック工事   | 1,177,746         | 0.4        |
| ☆            |    |    |            |          | 交通安全推進事業（都市基盤管理課）       | 自転車安全教育（スケアード・ストレイト方式）、高齢者交通安全体験教室、自転車盗難防止施策、交通安全移動教室  | 28,569            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 交通安全推進事業（地域基盤整備第一課）     | 交通環境点検整備（歩行者・自転車ストップマーク設置等）  | 1,486             | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 交通安全推進事業（地域基盤整備第二課）     | 交通環境点検整備（歩行者・自転車ストップマーク設置等）  | 1,481             | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 交通安全推進事業（地域基盤整備第三課）     | 交通環境点検整備（歩行者・自転車ストップマーク設置等）  | 1,337             | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 自転車利用総合対策               | 自転車等駐車対策協議会2回、自転車活用推進委員会1回、コミュニティサイクル検証実施経費補助  | 36,178            | 0.0        |
| <b>道路橋梁費</b> |    |    |            |          |                         |  | <b>9,992,663</b>  | <b>3.3</b> |
| ☆            |    |    |            |          | 道路台帳整備事業                | 道路台帳平面図補正委託、道路台帳平面図作成委託  | 282,571           | 0.1        |
| ☆            |    |    |            |          | 地籍調査事業                  | 官民境界等先行調査（久が原五丁目、多摩川二丁目）   | 40,141            | 0.0        |
| ☆            | ●  | ○  |            |          | 道路橋梁管理事務費               | キャッシュレス決済の導入、My City Report（MCR）の導入による区民と協働した道路管理とAIによる道路損傷確認  | 16,324            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 道路等維持補修（地域基盤整備第一課）      | 道路舗装改良整備、道路付属物等整備、住民参加型植樹管理（おた花街道）   | 887,499           | 0.3        |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ  | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                 | 内容説明  | 4年度              | 構成比        |
|------------|----|----|------------|----------|---------------------|---|------------------|------------|
| ☆          |    |    |            |          | 道路等維持補修（地域基盤整備第二課）  | 道路舗装改良整備、道路付属物等整備   | 953,385          | 0.3        |
| ☆          |    |    |            |          | 道路等維持補修（地域基盤整備第三課）  | 道路舗装改良整備、道路付属物等整備、住民参加型植樹管理（おおた花街道）   | 762,809          | 0.3        |
| ☆          |    |    |            |          | 都市計画道路の整備           | 補助線街路第27号線・第34号線・第38号線・第43号線・第44号線の整備   | 399,172          | 0.1        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 蒲田駅前広場の再生整備         | 東口地下自転車駐車場工事積算発注補助委託、区画街路第7号広場部予備修正設計委託、東口地下自転車駐車場支障物撤去工事（地下構造物・広場構造物）各企業者支障物件移設  | 722,813          | 0.2        |
| ☆          |    |    |            |          | 大岡山駅周辺地区の整備         | 区画街路第1号線、区道1-61号線整備   | 177,937          | 0.1        |
| ☆          |    |    |            |          | 桜のプロムナードの整備         | 整備工事（中馬込二丁目7番～10番先）延長180m   | 52,292           | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 呑川緑道の整備             | 設計委託（東雪谷二丁目15番～17番先）延長200m、整備工事（東雪谷三丁目32番先）延長97m  | 41,106           | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 臨海部散策路の整備           | 旧呑川排水機場解体工事   | 1,265            | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 道路改良事業（都市基盤管理課）     | 自転車走行環境整備設計委託（交通量調査）  | 3,740            | 0.0        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 道路改良事業（建設工事課）       | 無電柱化事業、自転車走行環境整備工事及び設計委託、道路改良工事、舗装改良工事  | 910,846          | 0.3        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 耐震補強整備              | 河川橋（長栄橋ほか2橋）、陸橋（平和島（北側）（南側））、運河橋（京和橋）、跨線橋（東原橋ほか3橋）、長栄橋事後家屋調査  | 467,640          | 0.2        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 架替整備                | 河川橋（旭橋ほか3橋）   | 112,545          | 0.0        |
| ☆          | ●  | △  |            |          | 橋梁の長寿命化             | 浄国橋ほか5橋、塩害実態調査及び予防保全対策検討委託、橋梁定期点検   | 231,734          | 0.1        |
|            |    | ○  |            |          | 街路灯新設・改良            | 街路灯新設（LED）工事  | 12,371           | 0.0        |
| ☆          |    | △  |            |          | 合流改善貯留施設整備          | 呑川合流改善貯留施設整備（立坑設置工事、貯留管設置工事）  | 2,585,275        | 0.9        |
| <b>河川費</b> |    |    |            |          |                     |   | <b>750,710</b>   | <b>0.2</b> |
| ☆          |    |    |            |          | 水質浄化対策の検討・推進        | 呑川の総合的な水質浄化による改善効果検討  | 12,069           | 0.0        |
| ☆          | ○  |    |            |          | 河川維持管理（地域基盤整備第一課）   | 呑川汚泥しゅんせつ、呑川浄国橋下堆積土砂撤去工事  | 66,179           | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 河川維持管理（地域基盤整備第二課）   | 呑川水質浄化対策業務委託（スカム発生抑制装置）、呑川浄化施設の維持   | 109,822          | 0.0        |
|            |    | ○  |            |          | 船着場維持管理（地域基盤整備第一課）  | （仮称）大森南四丁目防災船着場業務委託   | 2,297            | 0.0        |
| ☆          | ●  | ○  |            |          | 水防・除雪対策（都市基盤管理課）    | 仲六郷水防資機材センター設備設置工事及び維持管理費、田園調布水防センター建設工事及び維持管理費、田園調布地区水防監視カメラ設置   | 419,262          | 0.1        |
| <b>公園費</b> |    |    |            |          |                     |   | <b>5,161,648</b> | <b>1.7</b> |
| ☆          |    |    |            |          | 公園等の維持管理（地域基盤整備第一課） | 遊具の安心・安全対策工事、ふれあいパーク活動事業  | 1,155,399        | 0.4        |
| ☆          | ●  | ○  |            |          | 公園等の維持管理（地域基盤整備第二課） | 遊具の安心・安全対策工事、バスケットコート等の整備（東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業）、ふれあいパーク活動事業   | 934,857          | 0.3        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 公園等の維持管理（地域基盤整備第三課） | 遊具の安心・安全対策工事、樹木更新工事（多摩川台公園、洗足池公園）、ふれあいパーク活動事業   | 652,570          | 0.2        |
| ☆          |    |    |            |          | 公園等の維持管理（公園課）       | 公園遊具定期点検調査委託  | 15,499           | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 田園調布せせらぎ公園          | 指定管理運営委託  | 53,074           | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 公園管理事務費             | ふれあいパーク活動事業   | 1,876            | 0.0        |
| ☆          |    |    |            |          | 新設、拡張用地の購入          | 東雪谷四丁目児童公園 158.94㎡  | 63,206           | 0.0        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 新設、拡張等整備            | 洗足池公園樹木診断、道塚南公園拡張・改良工事実施設計ほか3公園、平張第二児童公園拡張・改良工事ほか2公園、いきいき健康公園づくり（鶴の木地区整備及び仲池上・久が原地区設計）、子育てひろば公園づくり（京浜蒲田公園）、（仮称）平和島六丁目防災船着場連絡通路の整備 | 496,407          | 0.2        |
| ☆          | ●  |    |            |          | 新設、拡張用地の購入（都市計画公園）  | 洗足池公園 577.10㎡   | 318,005          | 0.1        |



(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ    | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名              | 内容説明   | 4年度               | 構成比        |
|--------------|----|----|------------|----------|------------------|--|-------------------|------------|
| ☆            | ●  |    |            |          | 新設、拡張等整備（都市計画公園） | 田園調布せせらぎ公園（改良工事及び設計委託）、平和島公園改良工事、大森東水辺スポーツ広場照明設計委託               | 409,525           | 0.1        |
| <b>都市整備費</b> |    |    |            |          |                  |  | <b>8,516,485</b>  | <b>2.8</b> |
| <b>都市整備費</b> |    |    |            |          |                  |  | <b>7,445,675</b>  | <b>2.5</b> |
| ☆            | ●  |    |            |          | 蒲田駅周辺地区の整備       | 蒲田駅周辺再編プロジェクトの推進   | 83,492            | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 大森駅周辺地区の整備       | 大森駅周辺地区（西口・東口・平和島）   | 124,068           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 京急関連駅周辺のまちづくり    | 京急蒲田駅西口周辺地区  | 4,560             | 0.0        |
| ☆            | ●  |    | △          |          | 地域拠点駅周辺のまちづくり    | 池上駅・洗足池駅・下丸子駅周辺地区  | 37,419            | 0.0        |
| ☆            |    | ○  |            |          | 都市計画の推進          | 大田区都市計画マスタープランの推進、令和島用途地域等指定                                     | 12,305            | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 新空港線の整備主体の設立     | 整備主体への出資金（資本金）   | 180,000           | 0.1        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 新空港線の整備促進事業      | 新空港線の整備推進  | 3,238             | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 人にやさしい街づくり事業     | 大田区移動等円滑化促進計画“すいすい”プランの改定（蒲田駅、大森駅、さぼーとびあ周辺地区）                    | 22,755            | 0.0        |
| ☆            |    |    | △          |          | 住宅市街地総合整備事業の推進   | 羽田地区防災まちづくりの推進、建設資金融資利子補給  | 191,699           | 0.1        |
| ☆            | ●  | ○  | △          |          | がけ等整備事業          | がけ等アドバイザー制度、がけ等整備工事助成制度  | 13,515            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 都市防災不燃化促進事業      | 地区防災道路沿道建物の不燃化建替え助成  | 25,974            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 不燃化特区制度を活用した取り組み | 不燃化特区内における不燃化まちづくり助成   | 43,822            | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 耐震診断・改修助成        | 耐震診断・改修助成、木造住宅除却工事助成、ブロック塀等改修工事助成等                               | 1,306,164         | 0.4        |
| ☆            |    |    |            |          | 用地折衝関連事業         | 都市計画道路及び木造密集市街地の整備に係る用地取得折衝に関する事業                                | 471,597           | 0.2        |
| ☆            |    |    |            |          | 住宅リフォーム助成        | 住宅リフォーム及び新しい生活様式へのリフォーム工事助成                                      | 108,521           | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 分譲マンション維持管理支援    | 管理状況届出制度の運用  | 7,664             | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 居住支援協議会          | 居住支援協議会の運営、住宅確保要配慮者への支援  | 13,217            | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 住宅担当事務費          | 大田区住宅マスタープランの改定  | 18,833            | 0.0        |
| ☆            | ●  |    |            |          | 羽田空港沖合展開跡地利用の推進  | 空港跡地関連業務（第1ゾーン第一期事業に係るアドバイザー業務、第1ゾーン都市計画公園予定地等の土地活用計画検討に係る業務委託等） | 395,933           | 0.1        |
| ☆            |    |    |            |          | 臨海部のまちづくり        | 空港臨海部グランドビジョン2040の推進、臨海部の交通ネットワーク改善計画作成                          | 18,809            | 0.0        |
| <b>建築費</b>   |    |    |            |          |                  |  | <b>1,070,810</b>  | <b>0.4</b> |
| ☆            |    |    |            |          | 狭あい道路拡幅整備事業      | 狭あい道路拡幅整備工事、測量委託   | 933,588           | 0.3        |
| ☆            |    |    |            |          | 私道助成事業           | 私道排水設備助成、私道整備助成  | 29,980            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 空家等地域貢献活用事業      | 空家総合相談窓口（空家利活用）の運営   | 9,300             | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 空家対策事業           | 空家総合相談窓口（空家適正管理）及び空家総合相談会の運営、空家対策審議会の運営                          | 15,457            | 0.0        |
| ☆            |    |    |            |          | 建築調整課事務費         | 住家被害認定調査の体制構築  | 1,694             | 0.0        |
| <b>環境清掃費</b> |    |    |            |          |                  |  | <b>11,324,173</b> | <b>3.8</b> |
| <b>環境保全費</b> |    |    |            |          |                  |  | <b>787,699</b>    | <b>0.3</b> |
| ☆            | ●  | ○  | △          |          | 環境保全に関する計画及び啓発   | （仮称）大田区脱炭素戦略の策定、環境普及啓発の推進、食品ロス削減プロジェクト等                          | 14,335            | 0.0        |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ     | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名              | 内容説明  | 4年度               | 構成比         |
|---------------|----|----|------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------|
| ☆             | ●  |    |            |          | 地球温暖化対策の推進       | 大田区役所エコオフィス推進プランの推進、大田区地球温暖化防止アンバサダー、区民運動「おおたクールアクション」等 | 8,468             | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 水環境の監視           | 呑川水質浄化対策の推進   | 12,696            | 0.0         |
|               |    |    | △          |          | 工場認可と苦情処理        | 東京都からの移譲業務拡大に伴う会計年度任用職員任用及びアスベスト分析器購入                   | 25,079            | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 環境美化対策           | 屋外の喫煙対策   | 76,619            | 0.0         |
| ☆             | ●  | ○  |            |          | 緑の基本計画           | 大田区緑の基本計画グリーンプランおおたの改定、(仮称)グリーンインフラ事業計画の策定              | 23,990            | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 緑化の推進            | 18色の緑づくり支援  | 50,142            | 0.0         |
|               |    |    | △          |          | 自然環境の保護          | 特定外来生物等の調査及び駆除  | 11,643            | 0.0         |
| <b>清掃管理費</b>  |    |    |            |          |                  |   | <b>3,847,363</b>  | <b>1.3</b>  |
|               |    |    | ○          |          | 清掃事業課事務費         | 粗大ごみ申告受付業務委託の2拠点化及び委託先変更に向けた準備                          | 185,502           | 0.1         |
| ☆             |    |    |            |          | 清掃普及調査(清掃事業課)    | 広報活動経費  | 1,955             | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 清掃普及調査(大森清掃事務所)  | 環境学習、出前講座   | 12                | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 清掃普及調査(蒲田清掃事務所)  | 環境学習、出前講座   | 22                | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 許可・指導業務(清掃事業課)   | ごみ排出事業者への指導経費等  | 1,059             | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 許可・指導業務(大森清掃事務所) | ごみ排出事業者への指導経費等  | 260               | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 許可・指導業務(蒲田清掃事務所) | ごみ排出事業者への指導経費等  | 409               | 0.0         |
| <b>廃棄物対策費</b> |    |    |            |          |                  |   | <b>6,689,111</b>  | <b>2.2</b>  |
| ☆             |    |    |            |          | 車両雇上費            | 不燃ごみの適正処理及び資源化事業の実施                                     | 1,878,277         | 0.6         |
| ☆             |    |    |            |          | 車両等維持管理(大森清掃事務所) | 不燃ごみの適正処理及び資源化事業の実施                                     | 7,514             | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 車両等維持管理(蒲田清掃事務所) | 環境学習車両維持管理経費  | 41,535            | 0.0         |
| ☆             |    |    | △          |          | 作業運営費(清掃事業課)     | 不燃ごみの適正処理及び資源化事業の実施、可燃ごみの収集業務委託の拡大、古着の行政回収モデル事業の推進      | 956,529           | 0.3         |
| ☆             |    |    |            |          | 作業運営費(大森清掃事務所)   | ごみ収集作業関連経費  | 1,247             | 0.0         |
| ☆             |    |    |            |          | 作業運営費(蒲田清掃事務所)   | ごみ収集作業関連経費  | 2,169             | 0.0         |
| ☆             | ●  | ○  |            |          | 行政回収の推進          | 資源回収の実施、資源プラスチック回収事業の開始                                 | 1,766,997         | 0.6         |
| ☆             |    |    |            |          | 資源の持ち去り防止対策      | 資源持ち去り防止パトロールの推進  | 10,854            | 0.0         |
| <b>教育費</b>    |    |    |            |          |                  |   | <b>34,964,577</b> | <b>11.6</b> |
| <b>教育総務費</b>  |    |    |            |          |                  |   | <b>14,043,432</b> | <b>4.7</b>  |
|               |    |    | ○          |          | 学事システム運用         | 学事システム標準化準備対応作業委託                                       | 15,612            | 0.0         |
| ☆             | ●  | ○  | △          |          | 指導課事務費           | I C T教育事業の拡充、不登校対策事業の拡充、不登校特例校本校(基本構想・基本計画)             | 140,712           | 0.0         |
|               |    |    | △          |          | 学校運営システム運用管理     | 学校運営システムサーバの更改  | 817,501           | 0.3         |
| ☆             | ●  | ○  | △          |          | 教科用システム等運用       | タブレット端末、無線A P等の機器更改、学習用コンテンツの拡充、学級集団調査の拡充及びWEB Q Uへの移行  | 3,430,564         | 1.1         |
|               |    |    | ◎          |          | コミュニティ・スクールの設置   | 区立小中学校5校でコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入                      | 1,531             | 0.0         |
| ☆             |    |    | △          |          | 放課後子ども教室         | 区立小学校58校(改築校1校除く)で実施、放課後子ども教室の充実                        | 926,851           | 0.3         |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ   | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名                | 内容説明  | 4年度               | 構成比        |
|-------------|----|----|------------|----------|--------------------|---|-------------------|------------|
|             |    | ○  |            |          | 文化財保護              | 文化財調査（御嶽神社所蔵絵馬調査）   | 23,296            | 0.0        |
| ☆           |    |    | △          |          | 国際理解教育の推進          | 外国語教育指導員派遣、英語検定の実施、体験的な英語活動の充実  | 280,126           | 0.1        |
| ☆           |    |    |            |          | 外国人、帰国児童・生徒日本語特別指導 | 日本語特別指導の実施  | 43,864            | 0.0        |
|             |    |    | △          |          | 小・中学校連合行事          | 中学校陸上競技選手権大会に係る審判員の増員   | 7,280             | 0.0        |
|             |    |    | △          |          | 理科教育の推進            | 理科指導専門員の増員  | 58,667            | 0.0        |
| ☆           |    |    |            |          | 基礎学力の定着            | 学校講師、学校補助員の設置   | 181,933           | 0.1        |
| ☆           | ●  | ○  | △          |          | 教科領域研究奨励           | (仮称)「未来ものづくり科」の新設に向けたSTEAM教育推進校の拡充、指導内容検討委員会の設置、不登校特例校分教室のキャリア教育充実に伴う報償費  | 21,395            | 0.0        |
|             |    |    | △          |          | 文化・伝統学習及び部活動等指導    | 部活動指導員の増員   | 179,550           | 0.1        |
|             |    | ○  | △          |          | 中学生職場体験            | 中学校生徒職場体験の受入事業所データ作成業務委託  | 3,824             | 0.0        |
| ☆           |    | ○  | △          |          | 各種専門研修等            | 各種専門研修の実施、中学校英語教員指導力向上研修の実施   | 10,184            | 0.0        |
|             |    | ○  |            |          | 教育センター管理運営費        | 教育センターレイアウト変更、フリーアドレス化  | 37,202            | 0.0        |
|             |    |    | □          |          | 私立幼稚園等振興事業         | 長時間預かり保育事業委託の廃止   | 356,582           | 0.1        |
|             |    |    | △          |          | 私立幼稚園入所者支援給付費      | 一時預かり事業（幼稚園型）実施園の増（4園増）、子ども・子育て支援新制度移行園の増（1園増）  | 724,874           | 0.2        |
| ☆           |    |    |            |          | 図書館事業費             | 図書館資料の利用促進  | 263,974           | 0.1        |
| ☆           |    |    |            |          | 図書館電算システム          | 電子書籍貸出サービスの実施・検証  | 188,686           | 0.1        |
| <b>小学校費</b> |    |    |            |          |                    |   | <b>14,800,164</b> | <b>4.9</b> |
| ☆           |    | ○  | △          |          | 特別支援学級管理運営（学務課）    | 特別支援学級の増設及び新設に伴う経費、連合移動教室実地踏査バス代、医療専門相談の実施  | 49,127            | 0.0        |
| ☆           |    |    |            |          | 特別支援学級管理運営（学校支援担当） | 特別支援学級介添員の配置  | 180,106           | 0.1        |
|             |    | ○  |            |          | 学習及び事務等            | 東調布第三小学校改築に伴う経費、高畑小学校及び蒲田小学校増築に伴う経費   | 730,314           | 0.2        |
|             |    |    | △          |          | 学校管理委託             | 学校用務業務委託校の増（34校→38校）  | 977,006           | 0.3        |
|             |    | ○  |            |          | 施設維持               | 普通教室等空調設備のリース   | 768,222           | 0.3        |
|             |    |    | △          |          | 給食用備品・消耗品等         | 給食管理・栄養計算ソフトの機能強化   | 177,832           | 0.1        |
|             |    | ○  |            |          | 給食室増改修に伴う備品整備      | 南六郷小学校給食室備品整備   | 49,049            | 0.0        |
|             |    |    | △          |          | 学校給食調理業務委託         | 新型コロナウイルス感染症対応による業務量増等  | 1,667,112         | 0.6        |
|             |    |    | △          |          | 定期健康診断統計委託等        | 新型コロナウイルス感染症対応による保健事務補助の拡充  | 23,848            | 0.0        |
|             |    | ○  |            |          | 学習及び事務等（特別支援学校費）   | 給食管理・栄養計算ソフトの機能強化   | 15,349            | 0.0        |
| ☆           | ●  | ○  |            |          | 校舎の改築等             | 入新井第一小学校（校舎改築工事等）、東調布第三小学校（校舎改築工事等）、赤松小学校（校舎改築工事等）、田園調布小学校（基本設計・実施設計等）、矢口西小学校（実施設計等）、馬込第三小学校（基本設計・外構工事等）、入新井第二小学校（基本設計・実施設計等）、北糺谷小学校（基本構想・基本計画）、萩中小学校（改築事前調査）、中萩中小学校（改築事前調査）、蒲田小学校（増築工事）、高畑小学校（増築工事）、馬込小学校（増築工事設計等） | 4,339,223         | 1.4        |
| <b>中学校費</b> |    |    |            |          |                    |   | <b>6,008,388</b>  | <b>2.0</b> |
| ☆           |    | ○  |            |          | 特別支援学級管理運営（学務課）    | 連合移動教室実地踏査バス代、医療専門相談の実施   | 25,944            | 0.0        |
| ☆           |    |    |            |          | 特別支援学級管理運営（学校支援担当） | 特別支援学級介添員の配置  | 93,357            | 0.0        |
|             |    | ○  |            |          | 学習及び事務等            | 大森第七中学校改築に伴う経費、雪谷中学校武道場増築に伴う経費  | 417,898           | 0.1        |

(単位：千円、%)

| 新重点<br>プロ         | 重点 | 新規 | レベル<br>アップ | 一部<br>廃止 | 事業名         | 内容説明   | 4年度                | 構成比          |
|-------------------|----|----|------------|----------|-------------|--|--------------------|--------------|
| ☆                 |    |    |            |          | 学校職員等事務費    | 学校事務補助員等の配置  | 293,319            | 0.1          |
|                   |    | ○  |            |          | 施設維持        | 普通教室等空調設備のリース  | 431,796            | 0.1          |
|                   |    | ○  |            |          | 給食用備品・消耗品等  | 給食管理・栄養計算ソフトの機能強化  | 93,602             | 0.0          |
|                   |    | ○  |            |          | 学校給食調理業務委託  | 新型コロナウイルス感染症対応による業務量増等   | 727,528            | 0.2          |
|                   |    |    | △          |          | 定期健康診断統計委託等 | 新型コロナウイルス感染症対応による保健事務補助の拡充   | 9,795              | 0.0          |
| ☆                 | ●  |    |            |          | 校舎の改築       | 大森第七中学校（校舎改築工事）、東調布中学校（基本設計等）、安方中学校（実施設計等）、馬込東中学校（基本構想・基本計画）、石川台中学校（基本構想・基本計画）、出雲中学校（改築事前調査） | 940,254            | 0.3          |
| <b>校外施設費</b>      |    |    |            |          |             |  | <b>112,593</b>     | <b>0.0</b>   |
| <b>公債費</b>        |    |    |            |          |             |  | <b>4,245,453</b>   | <b>1.4</b>   |
| <b>公債費</b>        |    |    |            |          |             |  | <b>4,245,453</b>   | <b>1.4</b>   |
| <b>諸支出金</b>       |    |    |            |          |             |  | <b>16,636</b>      | <b>0.0</b>   |
| <b>財政積立金</b>      |    |    |            |          |             |  | <b>16,635</b>      | <b>0.0</b>   |
| <b>小切手支払未済償還金</b> |    |    |            |          |             |  | <b>1</b>           | <b>0.0</b>   |
| <b>予備費</b>        |    |    |            |          |             |  | <b>500,000</b>     | <b>0.2</b>   |
| <b>予備費</b>        |    |    |            |          |             |  | <b>500,000</b>     | <b>0.2</b>   |
| <b>一般会計合計</b>     |    |    |            |          |             |  | <b>300,874,356</b> | <b>100.0</b> |

# 令和3年度補正予算案の概要

|   |              |   |   |       |
|---|--------------|---|---|-------|
| 一 | 般            | 会 | 計 | (第8次) |
|   | 国民健康保険事業特別会計 |   |   | (第2次) |
|   | 後期高齢者医療特別会計  |   |   | (第2次) |
|   | 介護保険特別会計     |   |   | (第2次) |

令和4年2月

大田区企画経営部財政課

# 目 次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1 基本的な考え方                  | 1  |
| 2 補正予算の規模                  | 1  |
| 3 補正予算の財源                  | 2  |
| 4 補正予算歳出事業概要               | 4  |
| 5 歳入・歳出（款別）一覧              | 17 |
| 6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧        | 19 |
| 7 繰越明許費                    | 20 |
| 8 債務負担行為補正                 | 24 |
| 9 地方債補正                    | 25 |
| 10 積立基金の状況                 | 26 |
| 11 国民健康保険事業特別会計歳入・歳出（款別）一覧 | 27 |
| 12 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出（款別）一覧  | 28 |
| 13 介護保険特別会計歳入・歳出（款別）一覧     | 29 |

# 1 基本的な考え方

令和3年度補正予算案（一般会計第8次、特別会計第2次）につきましては、以下の視点を踏まえて予算を計上しました。

## (1) 一般会計

- 第7次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算
- 不用額精査や執行努力、一般財源の伸びにより生まれた財源を活用し、財政の持続可能性を確保するための予算

## (2) 特別会計

- 第1次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算
- 令和2年度決算確定に伴う精算等を行うための予算

# 2 補正予算の規模

基本的な考え方に基づいて編成した補正予算案の規模は以下のとおりです。

## (1) 一般会計

- △35億4,836万5千円 で、補正後の予算額は、3,187億4,166万3千円 となりました。

## (2) 特別会計

- 国民健康保険事業特別会計の補正額は、9億1,879万円 で、補正後の予算額は、669億4,399万1千円 となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の補正額は、△2億8,436万3千円 で、補正後の予算額は、171億6,729万円 となりました。
- 介護保険特別会計の補正額は、△5,885万円 で、補正後の予算額は、592億2,971万1千円 となりました。

(単位:千円)

| 会計区分 | 当初予算額       | 既定予算額       | 今回補正額       | 補正後予算額      |            |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 一般会計 | 293,777,611 | 322,290,028 | △ 3,548,365 | 318,741,663 |            |
| 特別会計 | 143,242,771 | 142,765,415 | 575,577     | 143,340,992 |            |
| 内訳   | 国民健康保険事業    | 66,208,551  | 66,025,201  | 918,790     | 66,943,991 |
|      | 後期高齢者医療     | 17,426,204  | 17,451,653  | △ 284,363   | 17,167,290 |
|      | 介護保険        | 59,608,016  | 59,288,561  | △ 58,850    | 59,229,711 |

### 3 補正予算の財源

#### (1) 一般会計

補正予算額 △35億4,836万5千円 の財源内訳は以下のとおりです。

- ① **特別区税**について、特別区民税 22億4,818万3千円 を計上しました。
- ② **地方譲与税**について、交付見込額との差額 △5億4,200万円 を計上しました。
- ③ **利子割交付金**について、交付見込額との差額 △600万円 を計上しました。
- ④ **配当割交付金**について、交付見込額との差額 9,600万円 を計上しました。
- ⑤ **株式等譲渡所得割交付金**について、交付見込額との差額 2億9,300万円 を計上しました。
- ⑥ **地方消費税交付金**について、交付見込額との差額 11億8,100万円 を計上しました。
- ⑦ **環境性能割交付金**について、交付見込額との差額 700万円 を計上しました。
- ⑧ **地方特例交付金**について、交付決定額との差額 1,947万5千円 を計上しました。
- ⑨ **特別区交付金**について、普通交付金 94億円 を計上しました。
- ⑩ **交通安全対策特別交付金**について、交付見込額との差額 1,600万円 を計上しました。
- ⑪ **分担金及び負担金**について、実績見込額との差額 △1億2,703万6千円 を計上しました。
- ⑫ **使用料及び手数料**について、実績見込額との差額 △2億3,340万3千円 を計上しました。
- ⑬ **国庫支出金**について、生活保護措置費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等 △9億2,369万5千円 を計上しました。
- ⑭ **都支出金**について、地方創生臨時交付金、保育対策総合支援事業費等 22億3,018万8千円 を計上しました。
- ⑮ **財産収入**について、不動産売払収入等 737万5千円 を計上しました。
- ⑯ **寄附金**について、子ども生活応援基金に係る寄附金等 705万3千円 を計上しました。
- ⑰ **繰入金**について、財政基金繰入金、公共施設整備資金積立基金繰入金等 △120億3,281万円 を計上しました。
- ⑱ **諸収入**について、土地開発公社貸付金収入、下水道工事収入等 △2億8,969万5千円 を計上しました。
- ⑲ **特別区債**について、特別出張所等施設建設費等 △48億9,900万円 を計上しました。

(単位:千円)

| 会計区分 | 今回補正額       | 一般財源      | 特定財源      |             |             |
|------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|      |             |           | 国・都支出金    | その他         | 計           |
| 一般会計 | △ 3,548,365 | 3,382,272 | 1,306,493 | △ 8,237,130 | △ 6,930,637 |



(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

補正予算額 9億1,879万円 の財源として、都支出金 4億8,451万2千円、繰入金 1億8,400万4千円 等を計上しました。

② 後期高齢者医療特別会計

補正予算額 △2億8,436万3千円 の財源として、後期高齢者医療保険料 △1億9,815万5千円、繰入金 △4億3,065万5千円 等を計上しました。

③ 介護保険特別会計

補正予算額 △5,885万円 の財源として、繰入金 △5,885万円を計上しました。

(単位:千円)

| 会計区分 | 今回補正額    | 一般財源      | 特定財源     |           |           |           |
|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|      |          |           | 国・都支出金   | その他       | 計         |           |
| 特別会計 | 575,577  | 530,717   | 552,384  | △ 507,524 | 44,860    |           |
| 内訳   | 国民健康保険事業 | 918,790   | 325,253  | 552,384   | 41,153    | 593,537   |
|      | 後期高齢者医療  | △ 284,363 | 264,314  |           | △ 548,677 | △ 548,677 |
|      | 介護保険     | △ 58,850  | △ 58,850 |           |           |           |

## 4 補正予算歳出事業概要

(単位：千円)

| 事業名               | 主な内容                        | 補正額         |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
| 1 議会費             |                             | 8,400       |
| 1 職員人件費（議会費）      | 人員増、共済費の増、異動に伴う職員構成の変動等による増 | 8,400       |
| 2 総務費             |                             | 1,469,905   |
| 1 特別職人件費（総務管理費）   | 職員手当等の減                     | △ 515       |
| 2 職員人件費（総務管理費）    | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 172,800   |
| 3 公共施設整備資金積立基金積立金 | 公共施設整備資金積立基金積立金の増           | 2,057,000   |
| 4 被災地支援対策費        | 執行見込による減                    | △ 653       |
| 5 保護司会等           | 執行見込による減                    | △ 1,598     |
| 6 再任用職員の任用        | 人員減、共済費の減                   | △ 81,300    |
| 7 行政サービス支援員の任用    | 人員減、共済費の減、旅費の増              | △ 12,500    |
| 8 土地開発公社貸付金       | 土地開発公社貸付金の減                 | △ 1,095,516 |
| 9 他自治体とのシステム共同運営  | 契約落差による減                    | △ 1,574     |
| 10 情報システムの運営      | 契約落差及び執行見込等による減             | △ 281,816   |
| 11 総合行政ネットワークの運営  | 契約落差及び執行見込等による減             | △ 512       |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 総務費のつづき

|    |                      |                             |           |
|----|----------------------|-----------------------------|-----------|
| 12 | 情報システム課事務費           | 執行見込による減                    | △ 732     |
| 13 | 総合防災訓練               | 執行見込による減                    | △ 1,700   |
| 14 | 本部体制                 | 契約落差による減                    | △ 36,000  |
| 15 | 井戸水の運用               | 執行見込による減                    | △ 2,203   |
| 16 | 防災対策基金積立金            | 防災対策基金積立金の増                 | 2,000,000 |
| 17 | 特別出張所（田園調布富士見会館改修工事） | 契約落差による減                    | △ 24,054  |
| 18 | 職員人件費（地域振興費）         | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 140,750 |
| 19 | 工業統計調査               | 調査中止による減                    | △ 19      |
| 20 | 公共施設利用システムの運用管理      | システム改修時期の変更による減             | △ 1,925   |
| 21 | 指定保養施設               | 執行見込による減                    | △ 8,000   |
| 22 | 区民保養施設受付事務費          | 執行見込による減                    | △ 388     |
| 23 | 青少年団体支援              | 事業中止による減                    | △ 570     |
| 24 | 子どもガーデンパーテイー         | 事業中止による減                    | △ 14,599  |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 総務費のつづき

|    |                        |                             |           |
|----|------------------------|-----------------------------|-----------|
| 25 | その他運営費（青少年交流センター管理運営費） | 執行見込による減                    | △ 2,081   |
| 26 | 地域力応援基金積立金             | 寄附金分の積立                     | 1,424     |
| 27 | 特別出張所管理運営費（六郷特別出張所）    | 執行見込による減                    | △ 470     |
| 28 | 蒲田西地区公共施設の整備           | 執行見込による減                    | △ 148,158 |
| 29 | 職員人件費（観光国際費）           | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 210,400 |
| 30 | 中国北京市朝陽区等との交流の推進       | 事業中止による減                    | △ 2,837   |
| 31 | アメリカ合衆国セーラム市との交流の推進    | 事業中止による減                    | △ 1,223   |
| 32 | 地域文化の振興                | 事業中止・延期による減                 | △ 5,170   |
| 33 | 管理代行費（文化施設管理運営費）       | 執行見込による減                    | △ 14,400  |
| 34 | その他施設費（文化施設管理運営費）      | 契約落差による減                    | △ 119,800 |
| 35 | 地域間交流事業                | 執行見込による減                    | △ 1,280   |
| 36 | 多文化共生のネットワークづくり        | 執行見込による減                    | △ 1,069   |
| 37 | 勝海舟記念館の運営              | 執行見込による減                    | △ 6,651   |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 総務費のつづき

|    |                    |                             |          |
|----|--------------------|-----------------------------|----------|
| 38 | 勝海舟基金積立金           | 寄附金分の積立                     | 1,961    |
| 39 | (公財)大田区スポーツ協会運営費補助 | 執行見込による減                    | △ 4,619  |
| 40 | 区民スポーツ大会           | 執行見込による減                    | △ 4,086  |
| 41 | 都民体育大会等代表派遣        | 執行見込による減                    | △ 456    |
| 42 | 団体事業後援             | 執行見込による減                    | △ 147    |
| 43 | スポーツ推進委員           | 執行見込による減                    | △ 396    |
| 44 | OTAウォーキング          | 事業中止による減                    | △ 639    |
| 45 | 区民スポーツまつり          | 事業中止による減                    | △ 900    |
| 46 | 新スポーツ健康ゾーン活性化事業    | 執行見込による減                    | △ 264    |
| 47 | 大森本町複合施設維持管理       | 執行見込による減                    | △ 1,110  |
| 48 | 大森スポーツセンター維持管理     | 契約落差による減                    | △ 1,518  |
| 49 | 大田区総合体育館維持管理       | 契約落差による減                    | △ 1,465  |
| 50 | 職員人件費(区民費)         | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 88,420 |
| 51 | 職員人件費(徴税费)         | 共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減     | △ 72,000 |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 総務費のつづき

|    |               |                             |          |
|----|---------------|-----------------------------|----------|
| 52 | 職員人件費（選挙費）    | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 16,300 |
| 53 | 特別職人件費（監査委員費） | 職員手当等の減                     | △ 57     |
| 54 | 職員人件費（監査委員費）  | 人員減、異動に伴う職員構成の変動等による減       | △ 4,840  |

## 3 福祉費

△ 1,031,782

|    |                      |                                      |           |
|----|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | 職員人件費（社会福祉費）         | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減          | △ 221,300 |
| 2  | 福祉事業積立基金積立金          | 寄附金分の積立                              | 39        |
| 3  | 子ども生活応援基金積立金         | 寄附金分の積立                              | 2,933     |
| 4  | 大学等進学応援基金積立金         | 寄附金及び利子分の積立                          | 703       |
| 5  | 国民健康保険事業特別会計への繰出金    | 国民健康保険事業特別会計第2次補正に伴う一般会計繰出金の増        | 184,004   |
| 6  | 前年度国・都支出金等返還金（社会福祉費） | 過年度分実績確定に伴う返還（生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金等） | 177,911   |
| 7  | 障害児・者実態調査            | 調査延期に伴う減                             | △ 961     |
| 8  | 介護給付費・訓練等給付費         | 執行見込による増                             | 442,377   |
| 9  | 自立支援医療費              | 執行見込による減                             | △ 150,000 |
| 10 | くすのき園指定管理者管理代行       | 執行見込による減                             | △ 14,513  |

(単位：千円)

| 事業名     | 主な内容                      | 補正額                          |           |
|---------|---------------------------|------------------------------|-----------|
| 福祉費のつづき |                           |                              |           |
| 11      | 久が原福祉園指定管理者管理代行           | 執行見込による減                     | △ 15,900  |
| 12      | 池上福祉園指定管理者管理代行            | 執行見込による減                     | △ 18,733  |
| 13      | しいのき園指定管理者管理代行            | 執行見込による減                     | △ 2,200   |
| 14      | 大田福祉作業所指定管理者管理代行          | 執行見込による減                     | △ 4,257   |
| 15      | 大森東福祉園指定管理者管理代行           | 執行見込による減                     | △ 10,400  |
| 16      | 大田生活実習所指定管理者管理代行          | 執行見込による減                     | △ 6,600   |
| 17      | つばさホーム前の浦指定管理者管理代行        | 執行見込による減                     | △ 6,076   |
| 18      | 民営化施設への大規模修繕工事費補助         | 執行見込による減                     | △ 630,629 |
| 19      | 地域密着型サービス施設への施設整備費補助      | 執行見込による減                     | △ 62,636  |
| 20      | 小規模多機能型居宅介護事業所等の開設・運営支援事業 | 執行見込による減                     | △ 1,376   |
| 21      | 都市型軽費老人ホームの整備             | 執行見込による減                     | △ 10,840  |
| 22      | 介護保険特別会計への繰出金             | 介護保険特別会計第2次補正に伴う一般会計繰出金の減    | △ 58,850  |
| 23      | 後期高齢者医療特別会計への繰出金          | 後期高齢者医療特別会計第2次補正に伴う一般会計繰出金の減 | △ 430,655 |

(単位：千円)

| 事業名     | 主な内容                 | 補正額                                 |           |
|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| 福祉費のつづき |                      |                                     |           |
| 24      | 前年度国・都支出金等返還金（高齢福祉費） | 過年度分実績確定に伴う返還（高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金等） | 16,477    |
| 25      | いきいき高齢者入浴事業          | 執行見込による減                            | △ 32,000  |
| 26      | 老人保護措置費              | 執行見込による減                            | △ 50,000  |
| 27      | 高齢福祉施設維持管理           | 契約落差による減                            | △ 20,833  |
| 28      | 職員人件費（児童福祉費）         | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減         | △ 543,628 |
| 29      | 乳幼児及び義務教育就学児の医療費助成事業 | 執行見込による増                            | 75,509    |
| 30      | 認証保育所運営補助            | 執行見込による減                            | △ 136,256 |
| 31      | 家庭福祉員制度経費            | 執行見込による減                            | △ 36,316  |
| 32      | 保育士等キャリアアップ補助事業      | 執行見込による減                            | △ 99,149  |
| 33      | 前年度国・都支出金等返還金（児童福祉費） | 過年度分実績確定に伴う返還（子ども・子育て支援交付金等）        | 1,478,441 |
| 34      | 非常勤職員雇用等（保育園運営管理費）   | 執行見込による減                            | △ 206,341 |
| 35      | 非常勤職員雇用等（児童館等管理運営費）  | 執行見込による減                            | △ 103,000 |
| 36      | 児童手当給付金              | 執行見込による減                            | △ 176,445 |
| 37      | 児童育成手当給付金            | 執行見込による減                            | △ 65,513  |



(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 福祉費のつづき

|    |                   |          |           |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 38 | 児童扶養手当給付金         | 執行見込による減 | △ 60,000  |
| 39 | 障害児通所給付費          | 執行見込による増 | 209,803   |
| 40 | 保育園入所者運営費         | 執行見込による増 | 214,841   |
| 41 | 民間保育所に対する法<br>外援護 | 執行見込による増 | 70,587    |
| 42 | ひとり親家庭医療費助<br>成事業 | 執行見込による減 | △ 30,000  |
| 43 | 生活保護法に基づく援<br>護   | 執行見込による減 | △ 700,000 |

## 4 衛生費

△ 779,264

|   |                          |   |           |
|---|--------------------------|---|-----------|
| 1 | 職員人件費（保健衛生<br>費）         | 人員増、共済費の増、異動に伴う職員構成の変動等による増                   | 162,730   |
| 2 | 柔道整復師による区民<br>健康増進無料相談   | 区民スポーツまつり中止による減                               | △ 539     |
| 3 | 国民健康・栄養調査                | 調査中止による減                                      | △ 1,290   |
| 4 | 前年度国・都支出金等<br>返還金（保健衛生費） | 過年度分実績確定に伴う返還（出産・子育て応援事業（とう<br>きょうママパパ応援事業）等） | 71,703    |
| 5 | 結核医療費公費負担                | 執行見込による減                                      | △ 10,000  |
| 6 | 新型コロナウイルスワ<br>クチン予防接種    | 執行見込による減                                      | △ 878,868 |
| 7 | 公害健康被害者各種補<br>償給付        | 執行見込による減                                      | △ 123,000 |

(単位：千円)

| 事業名     | 主な内容                    | 補正額                               |           |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 5 産業経済費 |                         | △ 318,712                         |           |
| 1       | 職員人件費（産業経済費）            | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減       | △ 12,300  |
| 2       | 商店街チャレンジ戦略支援事業          | 執行見込による減                          | △ 71,382  |
| 3       | 中小企業融資                  | 執行見込による減                          | △ 193,962 |
| 4       | 新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金 | 利子分の積立                            | 202       |
| 5       | 産業支援施設その他の維持管理費         | 執行見込による減                          | △ 41,270  |
| 6 土木費   |                         | △ 1,305,604                       |           |
| 1       | 職員人件費（土木管理費）            | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減       | △ 156,042 |
| 2       | 大森駅エスカレーター新設・改良         | 執行見込による減                          | △ 117,480 |
| 3       | 自転車等駐車場の整備・維持管理等        | 契約落差による減                          | △ 76,249  |
| 4       | 都市計画道路の整備               | 執行見込による減<br>国庫補助事業の補正対応に伴う用地購入費の増 | △ 129,113 |
| 5       | 蒲田駅前広場の再生整備             | 執行見込による減                          | △ 100,000 |
| 6       | 大岡山駅周辺地区の整備             | 契約落差等による減                         | △ 18,215  |
| 7       | 呑川緑道の整備                 | 契約落差による減                          | △ 4,219   |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 土木費のつづき

|    |                          |                    |           |
|----|--------------------------|--------------------|-----------|
| 8  | 臨海部散策路の整備                | 執行見込による減           | △ 11,519  |
| 9  | 道路改良事業                   | 契約落差等による減          | △ 192,033 |
| 10 | 耐震補強整備                   | 協定工事における協定期間延長による減 | △ 138,334 |
| 11 | 架替整備                     | 契約落差による減           | △ 5,100   |
| 12 | 公共下水道枝線建設                | 契約落差等による減          | △ 55,000  |
| 13 | 公園等の維持管理                 | 契約落差等による減          | △ 60,267  |
| 14 | 公園等の清掃                   | 執行見込による減           | △ 10,000  |
| 15 | 新設、拡張用地の購入<br>(公園の新設、拡張) | 用地購入時期見送りによる減      | △ 51,660  |
| 16 | 新設、拡張等整備(公園の新設、拡張)       | 執行見込による減           | △ 89,428  |
| 17 | 新設、拡張等整備(都市計画公園)         | 契約落差等による減          | △ 90,945  |

## 7 都市整備費

△ 109,294

|   |                |                             |          |
|---|----------------|-----------------------------|----------|
| 1 | 職員人件費(都市整備費)   | 人員増、共済費の増、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 5,280  |
| 2 | 大森駅周辺地区の整備     | 事業実施時期の変更による減               | △ 46,884 |
| 3 | 大田区交通政策基本計画の推進 | 事業実施時期の変更による減               | △ 42     |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 都市整備費のつづき

|   |                    |                  |          |
|---|--------------------|------------------|----------|
| 4 | 鉄道駅総合バリアフリー推進事業    | 執行見込による減         | △ 68,591 |
| 5 | 航空機による住宅騒音防止工事等の助成 | 執行見込による減         | △ 11,297 |
| 6 | 羽田空港沖合展開跡地利用の推進    | 国庫補助金等の前倒し確保に伴う増 | 22,800   |

## 8 環境清掃費

△ 71,600

|   |                      |                             |          |
|---|----------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | 職員人件費（環境保全費）         | 人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 41,950 |
| 2 | 前年度国・都支出金等返還金（環境保全費） | 過年度分実績確定に伴う返還（地域環境力活性化事業）   | 518      |
| 3 | 職員人件費（清掃管理費）         | 人員増、共済費の増、異動に伴う職員構成の変動等による増 | 5,500    |
| 4 | 清掃事務所等建物維持           | 執行見込による減                    | △ 768    |
| 5 | 職員人件費（廃棄物対策費）        | 人員減、異動に伴う職員構成の変動等による減       | △ 34,900 |

## 9 教育費

△ 1,295,567

|   |              |                       |           |
|---|--------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 特別職人件費       | 職員手当等の減               | △ 115     |
| 2 | 職員人件費（教育総務費） | 人員増、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 21,950  |
| 3 | 学校運営システム運用管理 | 内容精査による減              | △ 95,000  |
| 4 | 教科用システム等運用   | 契約落差等による減             | △ 100,000 |

(単位：千円)

| 事業名     | 主な内容                                       | 補正額       |
|---------|--|-----------|
| 教育費のつづき |  |           |
| 5       | 小・中学校連合行事<br>中学校陸上競技選手権大会中止による減            | △ 3,143   |
| 6       | 理科教育の推進<br>おおたサイエンスフェスタ事業中止による減            | △ 1,396   |
| 7       | 基礎学力の定着<br>学校講師の減                          | △ 28,577  |
| 8       | 教科領域研究奨励<br>執行見込による減                       | △ 4,400   |
| 9       | 子育てのための施設等<br>利用給付<br>執行見込による減             | △ 300,828 |
| 10      | 私立幼稚園入所者支援<br>給付費<br>執行見込による減              | △ 88,408  |
| 11      | 職員人件費（小学校費）<br>人員減、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減 | △ 27,620  |
| 12      | 維持管理（小学校費）<br>執行見込による減                     | △ 80,000  |
| 13      | 校舎造修（小学校費）<br>契約落差等による減                    | △ 38,974  |
| 14      | 施設維持（小学校費）<br>契約落差等による減                    | △ 165,494 |
| 15      | 校舎の改築（小学校費）<br>契約落差等による減                   | △ 65,509  |
| 16      | 校庭整備（小学校費）<br>契約落差による減                     | △ 87,312  |
| 17      | プール改築（小学校費）<br>契約落差による減                    | △ 3,476   |

(単位：千円)

| 事業名 | 主な内容 | 補正額 |
|-----|------|-----|
|-----|------|-----|

## 教育費のつづき

|    |                       |                       |          |
|----|-----------------------|-----------------------|----------|
| 18 | 職員人件費（中学校費）           | 人員増、異動に伴う職員構成の変動等による増 | 6,800    |
| 19 | 維持管理（中学校費）            | 執行見込による減              | △ 49,000 |
| 20 | 施設維持（中学校費）            | 契約落差による減              | △ 23,917 |
| 21 | 校舎の改築（中学校費）           | 契約落差等による減             | △ 46,284 |
| 22 | 給食室の増改修（中学校費）         | 契約落差による減              | △ 25,042 |
| 23 | 屋内運動場の改修等（中学校費）       | 契約落差等による減             | △ 13,002 |
| 24 | 校内環境衛生設備の整備（中学校費）     | 契約落差による減              | △ 28,010 |
| 25 | 管理運営費（休養村と<br>うぶ管理運営） | 移動教室中止による減            | △ 4,910  |

## 10 公債費

△ 114,847

|   |           |               |           |
|---|-----------|---------------|-----------|
| 1 | 特別区債償還利子等 | 特別区債発行に係る経費の減 | △ 114,847 |
|---|-----------|---------------|-----------|

## 5 歳入・歳出（款別）一覧

歳入

（単位：千円）

| 款              | 当初予算額       | 7次補正後<br>予算額 | 8次補正額        | 8次補正後<br>予算額 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 特別区税         | 75,451,733  | 75,451,733   | 2,248,183    | 77,699,916   |
| 2 地方譲与税        | 2,234,001   | 2,234,001    | △ 542,000    | 1,692,001    |
| 3 利子割交付金       | 214,000     | 214,000      | △ 6,000      | 208,000      |
| 4 配当割交付金       | 1,088,000   | 1,088,000    | 96,000       | 1,184,000    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,179,000   | 1,179,000    | 293,000      | 1,472,000    |
| 6 地方消費税交付金     | 16,433,000  | 16,433,000   | 1,181,000    | 17,614,000   |
| 7 自動車取得税交付金    | 1           | 1            |              | 1            |
| 8 環境性能割交付金     | 213,000     | 213,000      | 7,000        | 220,000      |
| 9 地方特例交付金      | 517,000     | 517,000      | 19,475       | 536,475      |
| 10 特別区交付金      | 67,056,000  | 63,275,000   | 9,400,000    | 72,675,000   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 55,000      | 55,000       | 16,000       | 71,000       |
| 12 分担金及び負担金    | 2,403,673   | 2,403,673    | △ 127,036    | 2,276,637    |
| 13 使用料及び手数料    | 8,020,696   | 8,020,696    | △ 233,403    | 7,787,293    |
| 14 国庫支出金       | 57,811,838  | 84,809,680   | △ 923,695    | 83,885,985   |
| 15 都支出金        | 22,386,721  | 22,803,941   | 2,230,188    | 25,034,129   |
| 16 財産収入        | 1,214,297   | 1,214,297    | 7,375        | 1,221,672    |
| 17 寄附金         | 423,217     | 423,958      | 7,053        | 431,011      |
| 18 繰入金         | 17,967,240  | 21,230,412   | △ 12,032,810 | 9,197,602    |
| 19 繰越金         | 2,000,000   | 3,608,791    |              | 3,608,791    |
| 20 諸収入         | 10,109,194  | 10,114,845   | △ 289,695    | 9,825,150    |
| 21 特別区債        | 7,000,000   | 7,000,000    | △ 4,899,000  | 2,101,000    |
| 合計             | 293,777,611 | 322,290,028  | △ 3,548,365  | 318,741,663  |

## 歳出

(単位：千円)

| 款       | 当初予算額       | 7次補正後<br>予算額 | 8次補正額       | 8次補正後<br>予算額 |
|---------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 議会費   | 1,153,779   | 1,133,274    | 8,400       | 1,141,674    |
| 2 総務費   | 40,166,089  | 40,156,128   | 1,469,905   | 41,626,033   |
| 3 福祉費   | 158,406,138 | 178,193,351  | △ 1,031,782 | 177,161,569  |
| 4 衛生費   | 12,559,546  | 20,189,208   | △ 779,264   | 19,409,944   |
| 5 産業経済費 | 6,030,469   | 6,768,697    | △ 318,712   | 6,449,985    |
| 6 土木費   | 22,744,735  | 22,886,609   | △ 1,305,604 | 21,581,005   |
| 7 都市整備費 | 6,848,313   | 6,848,313    | △ 109,294   | 6,739,019    |
| 8 環境清掃費 | 10,834,759  | 10,834,759   | △ 71,600    | 10,763,159   |
| 9 教育費   | 31,648,583  | 31,894,489   | △ 1,295,567 | 30,598,922   |
| 10 公債費  | 2,447,650   | 2,447,650    | △ 114,847   | 2,332,803    |
| 11 諸支出金 | 237,550     | 237,550      |             | 237,550      |
| 12 予備費  | 700,000     | 700,000      |             | 700,000      |
| 合計      | 293,777,611 | 322,290,028  | △ 3,548,365 | 318,741,663  |



## 6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧

歳入（財源別）

（単位：千円）

| 区 分      | 当初予算額       | 7次補正後<br>予算額 | 8次補正額       | 8次補正後<br>予算額 |
|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 一般財源     | 184,821,789 | 185,911,860  | 3,382,272   | 189,294,132  |
| 特別区税     | 75,451,733  | 75,451,733   | 2,248,183   | 77,699,916   |
| 地方譲与税    | 2,234,001   | 2,234,001    | △ 542,000   | 1,692,001    |
| 特別区交付金   | 67,056,000  | 63,275,000   | 9,400,000   | 72,675,000   |
| その他      | 40,080,055  | 44,951,126   | △ 7,723,911 | 37,227,215   |
| 特定財源     | 108,955,822 | 136,378,168  | △ 6,930,637 | 129,447,531  |
| 使用料及び手数料 | 8,020,696   | 8,020,696    | △ 233,403   | 7,787,293    |
| 国庫支出金    | 57,811,838  | 84,809,680   | △ 923,695   | 83,885,985   |
| 都支出金     | 22,386,721  | 22,803,941   | 2,230,188   | 25,034,129   |
| 特別区債     | 7,000,000   | 7,000,000    | △ 4,899,000 | 2,101,000    |
| その他      | 13,736,567  | 13,743,851   | △ 3,104,727 | 10,639,124   |
| 合 計      | 293,777,611 | 322,290,028  | △ 3,548,365 | 318,741,663  |

歳出（性質別）

（単位：千円）

| 区 分                | 当初予算額       | 7次補正後<br>予算額 | 8次補正額       | 8次補正後<br>予算額 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 義務的経費              | 146,241,659 | 165,767,086  | △ 2,867,972 | 162,899,114  |
| 人件費                | 45,539,377  | 45,631,935   | △ 2,012,048 | 43,619,887   |
| 扶助費                | 98,254,673  | 117,687,542  | △ 741,077   | 116,946,465  |
| 公債費                | 2,447,609   | 2,447,609    | △ 114,847   | 2,332,762    |
| 投資的経費              | 31,161,090  | 31,558,952   | △ 2,339,626 | 29,219,326   |
| 建設費等<br>（建設費補助等含む） | 25,800,934  | 26,198,796   | △ 2,410,255 | 23,788,541   |
| 公有財産購入費            | 5,360,156   | 5,360,156    | 70,629      | 5,430,785    |
| その他                | 116,374,862 | 124,963,990  | 1,659,233   | 126,623,223  |
| 合 計                | 293,777,611 | 322,290,028  | △ 3,548,365 | 318,741,663  |

## 7 繰越明許費

(単位：千円)

| 款     | 項       | 事業名                                | 節        | 事業費     | 年度内<br>執行見込額 | 翌年度繰越額  |
|-------|---------|------------------------------------|----------|---------|--------------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 防災行政無線の維持管理                        | 14 工事請負費 | 12,218  | 0            | 12,218  |
|       |         |                                    | 計        | 12,218  | 0            | 12,218  |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 新蒲田一丁目複合施設の<br>整備                  | 14 工事請負費 | 361,541 | 0            | 361,541 |
|       |         |                                    | 計        | 361,541 | 0            | 361,541 |
| 2 総務費 | 2 地域振興費 | 新蒲田一丁目複合施設管<br>理運営費                | 10 需用費   | 32,442  | 0            | 32,442  |
|       |         |                                    | 17 備品購入費 | 33,131  | 0            | 33,131  |
|       |         |                                    | 計        | 65,573  | 0            | 65,573  |
| 2 総務費 | 2 地域振興費 | ふれあいはすめま管理運<br>営費                  | 14 工事請負費 | 21,000  | 0            | 21,000  |
|       |         |                                    | 計        | 21,000  | 0            | 21,000  |
| 2 総務費 | 2 地域振興費 | 大森西地区公共施設の整<br>備                   | 12 委託料   | 139,356 | 38,704       | 100,652 |
|       |         |                                    | 計        | 139,356 | 38,704       | 100,652 |
| 2 総務費 | 2 地域振興費 | 蒲田西地区公共施設の整<br>備                   | 12 委託料   | 17,000  | 0            | 17,000  |
|       |         |                                    | 計        | 17,000  | 0            | 17,000  |
| 2 総務費 | 3 観光国際費 | 区立運動場管理運営費                         | 14 工事請負費 | 33,891  | 0            | 33,891  |
|       |         |                                    | 計        | 33,891  | 0            | 33,891  |
| 2 総務費 | 3 観光国際費 | 区立水泳場管理運営費                         | 14 工事請負費 | 49,104  | 0            | 49,104  |
|       |         |                                    | 計        | 49,104  | 0            | 49,104  |
| 3 福祉費 | 1 社会福祉費 | 新型コロナウイルス感染<br>症生活困窮者自立支援金<br>支給事業 | 11 役務費   | 3,570   | 2,616        | 90      |
|       |         |                                    | 19 扶助費   | 604,967 | 480,580      | 123,600 |
|       |         |                                    | 計        | 608,537 | 483,196      | 123,690 |

(単位：千円)

| 款     | 項       | 事業名                      | 節              | 事業費        | 年度内<br>執行見込額 | 翌年度繰越額    |
|-------|---------|--------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
| 3 福祉費 | 1 社会福祉費 | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 | 8 旅費           | 100        | 90           | 10        |
|       |         |                          | 10 需用費         | 1,900      | 1,710        | 190       |
|       |         |                          | 11 役務費         | 45,601     | 40,375       | 5,226     |
|       |         |                          | 12 委託料         | 560,000    | 280,000      | 280,000   |
|       |         |                          | 13 使用料及び賃借料    | 1,000      | 250          | 750       |
|       |         |                          | 19 扶助費         | 10,222,700 | 7,500,000    | 2,722,700 |
|       |         |                          | 計              | 10,831,301 | 7,822,425    | 3,008,876 |
| 3 福祉費 | 3 高齢福祉費 | 高齢福祉施設維持管理               | 14 工事請負費       | 39,963     | 13,800       | 26,163    |
|       |         |                          | 計              | 39,963     | 13,800       | 26,163    |
| 3 福祉費 | 4 児童福祉費 | 保育園管理運営費                 | 14 工事請負費       | 26,455     | 0            | 26,455    |
|       |         |                          | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,700      | 0            | 2,700     |
|       |         |                          | 計              | 29,155     | 0            | 29,155    |
| 3 福祉費 | 4 児童福祉費 | 児童館等管理運営費                | 10 需用費         | 2,273      | 0            | 2,273     |
|       |         |                          | 12 委託料         | 181        | 0            | 181       |
|       |         |                          | 17 備品購入費       | 3,271      | 0            | 3,271     |
|       |         |                          | 計              | 5,725      | 0            | 5,725     |
| 3 福祉費 | 4 児童福祉費 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業       | 19 扶助費         | 7,591,100  | 7,546,100    | 45,000    |
|       |         |                          | 計              | 7,591,100  | 7,546,100    | 45,000    |
| 3 福祉費 | 4 児童福祉費 | 保育園の改築・改修                | 10 需用費         | 45         | 0            | 45        |
|       |         |                          | 17 備品購入費       | 13,948     | 0            | 13,948    |
|       |         |                          | 計              | 13,993     | 0            | 13,993    |

(単位：千円)

| 款     | 項       | 事業名                  | 節          | 事業費     | 年度内<br>執行見込額 | 翌年度繰越額  |
|-------|---------|----------------------|------------|---------|--------------|---------|
| 6 土木費 | 1 土木管理費 | 自転車等駐車場の整備・<br>維持管理等 | 14 工事請負費   | 30,962  | 0            | 30,962  |
|       |         |                      | 計          | 30,962  | 0            | 30,962  |
| 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 都市計画道路の整備            | 16 公有財産購入費 | 160,655 | 0            | 160,655 |
|       |         |                      | 計          | 160,655 | 0            | 160,655 |
| 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 道路改良事業               | 14 工事請負費   | 67,481  | 0            | 67,481  |
|       |         |                      | 計          | 67,481  | 0            | 67,481  |
| 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 橋梁の耐震整備              | 12 委託料     | 96,263  | 15,938       | 80,325  |
|       |         |                      | 14 工事請負費   | 23,746  | 9,400        | 14,346  |
|       |         |                      | 計          | 120,009 | 25,338       | 94,671  |
| 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 橋梁の長寿命化              | 12 委託料     | 18,800  | 13,411       | 5,389   |
|       |         |                      | 計          | 18,800  | 13,411       | 5,389   |
| 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 街路灯新設・改良             | 14 工事請負費   | 42,082  | 0            | 42,082  |
|       |         |                      | 計          | 42,082  | 0            | 42,082  |
| 6 土木費 | 2 道路橋梁費 | 合流改善貯留施設整備           | 14 工事請負費   | 200,000 | 0            | 200,000 |
|       |         |                      | 計          | 200,000 | 0            | 200,000 |
| 6 土木費 | 3 河川費   | 船着場維持管理              | 14 工事請負費   | 43,215  | 0            | 43,215  |
|       |         |                      | 計          | 43,215  | 0            | 43,215  |

(単位：千円)

| 款       | 項       | 事業名                     | 節        | 事業費     | 年度内<br>執行見込額 | 翌年度繰越額  |
|---------|---------|-------------------------|----------|---------|--------------|---------|
| 6 土木費   | 3 河川費   | 水防・除雪対策                 | 12 委託料   | 1,200   | 0            | 1,200   |
|         |         |                         | 14 工事請負費 | 187,300 | 146,000      | 41,300  |
|         |         |                         | 計        | 188,500 | 146,000      | 42,500  |
| 6 土木費   | 4 公園費   | 公園の新設、拡張                | 12 委託料   | 7,128   | 0            | 7,128   |
|         |         |                         | 14 工事請負費 | 168,474 | 0            | 168,474 |
|         |         |                         | 計        | 175,602 | 0            | 175,602 |
| 6 土木費   | 4 公園費   | 都市計画公園の整備               | 14 工事請負費 | 72,072  | 22,100       | 49,972  |
|         |         |                         | 計        | 72,072  | 22,100       | 49,972  |
| 8 環境清掃費 | 2 清掃管理費 | 清掃事務所等の管理               | 14 工事請負費 | 1,098   | 0            | 1,098   |
|         |         |                         | 計        | 1,098   | 0            | 1,098   |
| 9 教育費   | 2 小学校費  | 校舎造修等                   | 12 委託料   | 71,751  | 16,000       | 55,751  |
|         |         |                         | 計        | 71,751  | 16,000       | 55,751  |
| 9 教育費   | 3 中学校費  | 校舎の改築・改修及び屋<br>内運動場等の整備 | 14 工事請負費 | 83,585  | 21,700       | 61,885  |
|         |         |                         | 計        | 83,585  | 21,700       | 61,885  |

## 8 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

| 事項名            | 債務負担期間                  | 限度額     | 事項説明  |
|----------------|-------------------------|---------|---|
| 橋梁耐震補強整備（新根方橋） | 令和 4 年度<br>}<br>令和 5 年度 | 138,334 | 1. 事業目的 新根方橋耐震補強整備負担金<br>2. 事業内容 経費 138,334<br>{ 本年度予算計上額 0<br>来年度以降債務負担額 138,334 |

廃 止

(単位：千円)

| 事項名                    | 債務負担期間  | 限度額    | 事項説明  |
|------------------------|---------|--------|---|
| 補助線街路第28号線整備工事（用地測量委託） | 令和 4 年度 | 19,096 | 1. 事業目的 補助線街路第28号線整備工事に伴う用地測量委託<br>2. 事業内容 経費 27,280<br>{ 本年度予算計上額 8,184<br>来年度債務負担額 19,096 |

変 更

(単位：千円)

| 事項名                                       | 債務負担期間                  | 限度額     | 事項説明  |
|---|-------------------------|---------|---|
| 補正後<br>民営化施設への大規模修繕工事費補助（特別養護老人ホーム池上本体工事） | 令和 4 年度<br>}<br>令和 6 年度 | 929,846 | 1. 事業目的 特別養護老人ホーム池上本体工事費補助<br>2. 事業内容 経費 929,846<br>{ 本年度予算計上額 0<br>来年度以降債務負担額 929,846      |
| 補正前<br>民営化施設への大規模修繕工事費補助（特別養護老人ホーム池上本体工事） | 令和 4 年度<br>}<br>令和 6 年度 | 870,404 | 1. 事業目的 特別養護老人ホーム池上本体工事費補助<br>2. 事業内容 経費 929,846<br>{ 本年度予算計上額 59,442<br>来年度以降債務負担額 870,404 |

## 9 地方債補正

### 廃止

(単位：千円)

| 起債の目的        | 補正前       |   |   |  | 補正後 |       |    |       |
|--------------|-----------|---|---|--|-----|-------|----|-------|
|              | 限度額       | 起債の方法   | 利率  | 償還の方法                                    | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 特別出張所等施設建設事業 | 2,410,000 | 証券発行又は、普通貸借の方法                                | 4%以内  | 起債のときから据置期間を含め、                          | —   | —     | —  | —     |
| 区民施設建設事業     | 820,000   | により政府その他より起債する。                               | ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金その他について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率 | 30年以内に元金均等額又は元利均等額の方法等、その融資条件等により償還する。   |     |       |    |       |
| 公園建設事業       | 890,000   | ただし、金融の事情その他の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある。 |   | ただし、融資条件等又は財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還することもある。 |     |       |    |       |

### 変更

(単位：千円)

| 起債の目的     | 補正前       |   |   |  | 補正後       |       |    |       |
|-----------|-----------|---|---|--|-----------|-------|----|-------|
|           | 限度額       | 起債の方法   | 利率  | 償還の方法                                    | 限度額       | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 道路整備事業    | 1,940,000 | 証券発行又は、普通貸借の方法                                | 4%以内  | 起債のときから据置期間を含め、                          | 1,384,000 | 同左    | 同左 | 同左    |
| 小学校施設建設事業 | 940,000   | により政府その他より起債する。                               | ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金その他について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率 | 30年以内に元金均等額又は元利均等額の方法等、その融資条件等により償還する。   | 717,000   |       |    |       |
|           |           | ただし、金融の事情その他の都合により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延起債することもある。 |   | ただし、融資条件等又は財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還することもある。 |           |       |    |       |

## 10 積立基金の状況

(単位：千円)

| 区 分                      | 令和2年度末<br>現在高<br>(3年3月31日現在) | 令和3年度   |            |                |           |              |                |
|--------------------------|------------------------------|---------|------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
|                          |                              | 当初予算    |            | 既定予算後<br>現在高見込 | 今回補正      |              | 今回補正後<br>現在高見込 |
|                          |                              | 積立      | 取崩         |                | 積立        | 取崩           |                |
| 財政基金                     | 50,469,979                   | 15,862  | 11,792,912 | 39,720,150     |           | △ 9,458,904  | 49,179,054     |
| 減債基金                     | 3,279,776                    | 221,687 | 1,245,000  | 2,256,463      |           |              | 2,256,463      |
| 特定目的基金                   | 58,998,984                   | 463,800 | 4,919,394  | 55,790,649     | 4,064,260 | △ 2,814,038  | 62,668,947     |
| 公共施設整備資金<br>積立基金         | 43,851,234                   | 13,075  | 4,700,000  | 39,164,309     | 2,057,000 | △ 3,300,000  | 44,521,309     |
| 羽田空港対策積立基金               | 1,403,298                    | 438,175 |            | 1,841,473      |           |              | 1,841,473      |
| 文化振興基金                   | 100,191                      | 34      |            | 100,225        |           |              | 100,225        |
| 自転車等駐車場整備資金<br>積立基金      | 95,376                       | 8,073   |            | 103,449        |           |              | 103,449        |
| 地域力応援基金                  | 96,533                       | 31      | 23,390     | 99,722         | 1,424     |              | 101,146        |
| 福祉事業積立基金                 | 96,084                       | 32      | 5,250      | 96,438         | 39        |              | 96,477         |
| 新空港線整備資金<br>積立基金         | 8,014,601                    | 2,610   | 180,000    | 7,837,211      |           |              | 7,837,211      |
| 給付型奨学金積立基金<br>(末吉育英基金)   | 891                          | 1       | 600        |                |           |              |                |
| 勝海舟基金                    | 31,063                       | 9       | 7,121      | 24,809         | 1,961     |              | 26,770         |
| 防災対策基金                   | 5,298,593                    | 1,756   |            | 5,300,349      | 2,000,000 |              | 7,300,349      |
| 子ども生活応援基金                | 11,121                       | 4       | 3,033      | 10,967         | 2,933     |              | 13,900         |
| 大学等進学応援基金                |                              |         |            | 54,705         | 703       |              | 55,408         |
| 新型コロナウイルス感染<br>症対策利子補給基金 |                              |         |            | 1,156,993      | 201       | 485,962      | 671,232        |
| 計                        | 112,748,739                  | 701,349 | 17,957,306 | 97,767,262     | 4,064,260 | △ 12,272,942 | 114,104,465    |
| 介護給付費準備基金                | 5,323,878                    | 1,617   | 1,233,721  | 5,415,596      |           |              | 5,415,596      |
| 合 計                      | 118,072,618                  | 702,966 | 19,191,027 | 103,182,859    | 4,064,260 | △ 12,272,942 | 119,520,061    |

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。



## 11 国民健康保険事業特別会計歳入・歳出（款別）一覽

歳入

（単位：千円）

| 款          | 当初予算額      | 1次補正後<br>予算額 | 2次補正額   | 2次補正後<br>予算額 |
|------------|------------|--------------|---------|--------------|
| 1 国民健康保険料  | 15,237,685 | 15,237,685   | 162,816 | 15,400,501   |
| 2 一部負担金    | 1          | 1            |         | 1            |
| 3 使用料及び手数料 | 210        | 210          |         | 210          |
| 4 国庫支出金    | 1          | 1            | 67,872  | 67,873       |
| 6 都支出金     | 43,206,629 | 43,206,629   | 484,512 | 43,691,141   |
| 7 財産収入     | 1          | 1            |         | 1            |
| 8 繰入金      | 7,070,619  | 6,431,205    | 184,004 | 6,615,209    |
| 9 繰越金      | 600,000    | 1,056,064    |         | 1,056,064    |
| 10 諸収入     | 93,405     | 93,405       | 19,586  | 112,991      |
| 合計         | 66,208,551 | 66,025,201   | 918,790 | 66,943,991   |

- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 1 国民健康保険料 | 保険料収納見込の増                       |
| 4 国庫支出金   | 災害臨時特例補助金の増 ほか                  |
| 6 都支出金    | 保険給付費等交付金の増                     |
| 8 繰入金     | 財源不足額に対する繰入金の増 ほか               |
| 10 諸収入    | 令和元年度事業費納付金（退職被保険者等分）精算額の返還による増 |

歳出

（単位：千円）

| 款              | 当初予算額      | 1次補正後<br>予算額 | 2次補正額    | 2次補正後<br>予算額 |
|----------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 1 総務費          | 1,122,217  | 1,122,217    | △ 18,236 | 1,103,981    |
| 2 保険給付費        | 43,159,512 | 43,159,512   | 484,512  | 43,644,024   |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 21,165,496 | 20,982,146   |          | 20,982,146   |
| 4 保健事業費        | 565,171    | 565,171      |          | 565,171      |
| 5 諸支出金         | 96,155     | 96,155       | 452,514  | 548,669      |
| 6 予備費          | 100,000    | 100,000      |          | 100,000      |
| 合計             | 66,208,551 | 66,025,201   | 918,790  | 66,943,991   |

- |         |                |
|---------|----------------|
| 1 総務費   | 事務費等の減、職員人件費の減 |
| 2 保険給付費 | 療養給付費の増        |
| 5 諸支出金  | 国都交付金償還金の増     |

## 12 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出（款別）一覧

### 歳入

（単位：千円）

| 款            | 当初予算額      | 1次補正後<br>予算額 | 2次補正額     | 2次補正後<br>予算額 |
|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 8,754,682  | 8,754,682    | △ 198,155 | 8,556,527    |
| 2 使用料及び手数料   | 16         | 16           |           | 16           |
| 4 繰入金        | 8,212,339  | 8,212,362    | △ 430,655 | 7,781,707    |
| 5 繰越金        | 1          | 1            | 195,860   | 195,861      |
| 6 諸収入        | 459,166    | 484,592      | 148,587   | 633,179      |
| 合計           | 17,426,204 | 17,451,653   | △ 284,363 | 17,167,290   |

- 1 後期高齢者医療保険料 保険料収納見込の減  
 4 繰入金 広域連合の提示に伴う一般会計繰入金の減  
 5 繰越金 令和2年度決算実質収支繰越による増  
 6 諸収入 令和2年度保険料未収金補填分負担金の精算による増 ほか

### 歳出

（単位：千円）

| 款         | 当初予算額      | 1次補正後<br>予算額 | 2次補正額     | 2次補正後<br>予算額 |
|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 総務費     | 157,576    | 157,576      |           | 157,576      |
| 2 広域連合納付金 | 16,435,298 | 16,435,298   | △ 524,495 | 15,910,803   |
| 3 保険給付費   | 344,714    | 344,714      |           | 344,714      |
| 4 保健事業費   | 446,160    | 446,160      |           | 446,160      |
| 5 諸支出金    | 22,456     | 47,905       | 240,132   | 288,037      |
| 6 予備費     | 20,000     | 20,000       |           | 20,000       |
| 合計        | 17,426,204 | 17,451,653   | △ 284,363 | 17,167,290   |

- 2 広域連合納付金 広域連合の提示に伴う療養給付費負担金の減 ほか  
 5 諸支出金 令和2年度決算確定に伴う一般会計繰出金の増

### 13 介護保険特別会計歳入・歳出（款別）一覧

歳入

（単位：千円）

| 款          | 当初予算額      | 1次補正後<br>予算額 | 2次補正額    | 2次補正後<br>予算額 |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 1 介護保険料    | 12,440,874 | 12,440,874   |          | 12,440,874   |
| 2 使用料及び手数料 | 1          | 1            |          | 1            |
| 3 国庫支出金    | 13,167,110 | 12,677,280   |          | 12,677,280   |
| 4 支払基金交付金  | 15,424,546 | 14,864,232   |          | 14,864,232   |
| 5 都支出金     | 7,936,694  | 7,666,469    |          | 7,666,469    |
| 6 財産収入     | 1,617      | 1,617        |          | 1,617        |
| 7 寄附金      | 1          | 1            |          | 1            |
| 8 繰入金      | 10,616,220 | 9,813,345    | △ 58,850 | 9,754,495    |
| 9 繰越金      | 15,600     | 1,819,389    |          | 1,819,389    |
| 10 諸収入     | 5,353      | 5,353        |          | 5,353        |
| 合計         | 59,608,016 | 59,288,561   | △ 58,850 | 59,229,711   |

8 繰入金

職員人件費の減に伴う一般会計繰入金の減

歳出

（単位：千円）

| 款            | 当初予算額      | 1次補正後<br>予算額 | 2次補正額    | 2次補正後<br>予算額 |
|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 1 総務費        | 1,310,346  | 1,310,346    | △ 58,850 | 1,251,496    |
| 2 保険給付費      | 56,157,735 | 54,016,735   |          | 54,016,735   |
| 3 地域支援事業費    | 2,048,198  | 2,048,198    |          | 2,048,198    |
| 4 保健福祉事業費    | 44,585     | 44,585       |          | 44,585       |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 1          | 1            |          | 1            |
| 6 基金積立金      | 1,617      | 790,189      |          | 790,189      |
| 7 諸支出金       | 25,534     | 1,058,507    |          | 1,058,507    |
| 8 予備費        | 20,000     | 20,000       |          | 20,000       |
| 合計           | 59,608,016 | 59,288,561   | △ 58,850 | 59,229,711   |

1 総務費

職員人件費の減

繰越明許費

（単位：千円）

| 款         | 項         | 事業名                  | 節        | 事業費   | 年度内<br>執行見込額 | 翌年度繰越額 |
|-----------|-----------|----------------------|----------|-------|--------------|--------|
| 3 地域支援事業費 | 1 地域支援事業費 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 10 需用費   | 2,865 | 0            | 2,865  |
|           |           |                      | 11 役務費   | 74    | 0            | 74     |
|           |           |                      | 12 委託料   | 1,073 | 0            | 1,073  |
|           |           |                      | 17 備品購入費 | 2,074 | 0            | 2,074  |
|           |           |                      | 計        | 6,086 | 0            | 6,086  |