

総務財政委員会
令和5年9月19・20日
企画経営部 資料1番
所管 財政課

## 令和5年度補正予算案の概要

一	般	会	計	(第3次)
	国民健康保険事業特別会計			(第1次)
	後期高齢者医療特別会計			(第1次)
	介護保険特別会計			(第1次)

令和5年9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	3
5 歳入・歳出（款別）一覧	6
6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧	8
7 債務負担行為補正	9
8 地方債補正	10
9 積立基金の状況	11
10 国民健康保険事業特別会計歳入・歳出（款別）一覧	12
11 後期高齢者医療特別会計歳入・歳出（款別）一覧	13
12 介護保険特別会計歳入・歳出（款別）一覧	14

## 1 基本的な考え方

令和5年度補正予算案（一般会計第3次、特別会計第1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

- 子育て環境の拡充や安全・安心の備え、SDGs推進・デジタル技術活用の加速化に資する予算
- 第2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4年度決算確定に伴う精算等を行うための予算

### (2) 特別会計

- 当初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4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

- △11億3,917万1千円 で、補正後の予算額は、3,199億6,938万5千円 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、3億6,118万4千円 で、補正後の予算額は、688億3,363万8千円 となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の補正額は、2億1,718万8千円 で、補正後の予算額は、195億3,697万2千円 となりました。
- 介護保険特別会計の補正額は、8億7,264万7千円 で、補正後の予算額は、597億3,738万3千円 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	314,768,636	321,108,556	△ 1,139,171	319,969,385	
特別会計	146,656,974	146,656,974	1,451,019	148,107,993	
内訳	国民健康保険事業	68,472,454	68,472,454	361,184	68,833,638
	後期高齢者医療	19,319,784	19,319,784	217,188	19,536,972
	介護保険	58,864,736	58,864,736	872,647	59,737,383

### 3 補正予算の財源

#### (1) 一般会計

補正予算額 △11億3,917万1千円 の財源内訳は以下のとおりです。

- ① **使用料及び手数料**について、区民プラザ使用料 △811万円 を計上しました。
- ② **国庫支出金**について、新型コロナウイルスワクチン接種対策費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業等 12億4,426万6千円 を計上しました。
- ③ **都支出金**について、東京都議会議員選挙、多様な他者との関わりの機会の創出事業費等 3億2,742万5千円 を計上しました。
- ④ **寄附金**について、福祉事業積立基金に係る寄附金等 260万2千円 を計上しました。
- ⑤ **繰入金**について、財政基金繰入金、介護保険特別会計繰入金等 △1,980万9千円 を計上しました。
- ⑥ **繰越金**について、令和4年度決算に基づき △6億4,970万5千円 を計上しました。
- ⑦ **諸収入**について、感染症予防費受託収入 416万円 を計上しました。
- ⑧ **特別区債**について、区民施設建設費 △20億4,000万円 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	△ 1,139,171	△ 453,514	1,571,691	△ 2,257,348	△ 685,657

#### (2) 特別会計

##### ① 国民健康保険事業特別会計

補正予算額 3億6,118万4千円 の財源として、繰入金 6,952万2千円、繰越金 2億9,166万2千円 を計上しました。

##### ② 後期高齢者医療特別会計

補正予算額 2億1,718万8千円 の財源として、繰越金 1億6,721万7千円、諸収入 4,997万1千円 を計上しました。

##### ③ 介護保険特別会計

補正予算額 8億7,264万7千円 の財源として、支払基金交付金 2,562万3千円、繰越金 8億4,702万4千円 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	1,451,019	1,451,019			
内訳	国民健康保険事業	361,184	361,184		
	後期高齢者医療	217,188	217,188		
	介護保険	872,647	872,647		

## 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
2 総務費		△ 2,784,823
1 総務事務費	区報臨時号（ふるさと納税特集号）の発行	1,465
2 調査研究・企画機能の充実	SDGs推進事業	31,027
3 情報政策の推進	申請書作成システム導入によるやさしい窓口の実現	692
4 生活安全関係事務	防犯カメラ整備補助事業費の増	8,002
5 地域力応援基金積立金	寄附金分の積立及び令和4年度助成金精算分の積立	2,972
6 特別出張所管理運営費	窓口混雑状況の見える化に対応した窓口発券機の導入による待たない窓口の実現	1,254
7 文化センター管理運営費	石川町文化センターエレベーター工事工期延伸に伴う減	△ 33,594
8 大森北四丁目複合施設管理運営費	大森北四丁目複合施設建設工事工期延伸に伴う指定管理料の減	△ 10,427
9 運営費補助（（公財）大田区文化振興協会の運営）	大田区民プラザ特定天井改修その他工事工期延伸に伴う補助金の減	△ 2,039
10 管理代行費（文化施設管理運営費）	大田区民プラザ特定天井改修その他工事工期延伸に伴う指定管理料の減	△ 10,936
11 その他施設費（文化施設管理運営費）	大田区民プラザ特定天井改修その他工事工期延伸に伴う工事費等の減	△ 2,774,431
12 勝海舟基金積立金	寄附金分の積立	1,192

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
3 福祉費		364,854
1	福祉事業積立基金積立金 寄附金分の積立	2,150
2	子ども生活応援基金積立金 寄附金分の積立	3,167
3	大学等進学応援基金積立金 寄附金分の積立	2,001
4	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1次補正に伴う増	69,522
5	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（受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金）	2,752
6	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（介護人材対策事業補助金等）	632
7	多様な他者との関わりの機会の創出事業運営費 保育所等における多様な他者との関わりの機会の創出事業	48,408
8	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（児童手当交付金等）	169,983
9	前年度国・都支出金等返還金（生活保護費） 過年度分実績確定に伴う返還（生活扶助費等負担金）	66,239
4 衛生費		1,270,658
1	前年度国・都支出金等返還金（保健衛生費） 過年度分実績確定に伴う返還（高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業等）	8,869
2	乳幼児等予防接種 インフルエンザ予防接種助成事業（6か月以上15歳以下）	72,500
3	高齢者予防接種 インフルエンザ予防接種助成事業（65歳以上、基礎疾患を有する60～64歳）	285,976
4	新型コロナウイルスワクチン接種 令和5年秋開始接種に係る経費	903,313

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
6 土木費		14,416
1 交通安全推進事業	自転車乗車用ヘルメット購入費助成事業	14,416
8 環境清掃費		9,526
1 行政回収の推進	D Xを活用した資源プラスチック回収に係る車両運行の効率化の強化	9,526
9 教育費		△ 13,802
1 教科用システム等運用	入新井第一小学校改築工事の工期延伸に伴うLAN配線工事費等の減	△ 19,962
2 私立幼稚園等振興事業	私立幼稚園における多様な他者との関わりの機会の創出事業	44,510
3 校舎造修（小学校費）	入新井第四小学校外壁改修工事の計画変更に伴う減	△ 38,350

## 5 歳入・歳出（款別）一覧

歳入

（単位：千円）

款	当初予算額	2次補正後 予算額	3次補正額	3次補正後 予算額
1 特別区税	78,437,446	78,437,446		78,437,446
2 地方譲与税	1,571,001	1,571,001		1,571,001
3 利子割交付金	270,000	270,000		270,000
4 配当割交付金	1,549,000	1,549,000		1,549,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,467,000	1,467,000		1,467,000
6 地方消費税交付金	18,820,000	18,820,000		18,820,000
7 自動車取得税交付金	1	1		1
8 環境性能割交付金	276,000	276,000		276,000
9 地方特例交付金	522,000	522,000		522,000
10 特別区交付金	79,692,000	79,692,000		79,692,000
11 交通安全対策特別交付金	69,000	69,000		69,000
12 分担金及び負担金	2,305,157	2,236,157		2,236,157
13 使用料及び手数料	8,367,427	8,342,737	△ 8,110	8,334,627
14 国庫支出金	56,076,875	56,720,450	1,244,266	57,964,716
15 都支出金	24,609,071	28,729,128	327,425	29,056,553
16 財産収入	1,550,098	1,550,098		1,550,098
17 寄附金	382,332	382,332	2,602	384,934
18 繰入金	17,208,275	18,877,533	△ 19,809	18,857,724
19 繰越金	2,000,000	2,000,000	△ 649,705	1,350,295
20 諸収入	9,995,953	9,996,673	4,160	10,000,833
21 特別区債	9,600,000	9,600,000	△ 2,040,000	7,560,000
合計	314,768,636	321,108,556	△ 1,139,171	319,969,385



歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	2次補正後 予算額	3次補正額	3次補正後 予算額
1 議会費	1,127,343	1,127,343		1,127,343
2 総務費	46,035,136	46,224,499	△ 2,784,823	43,439,676
3 福祉費	163,357,359	167,418,708	364,854	167,783,562
4 衛生費	11,854,268	12,043,629	1,270,658	13,314,287
5 産業経済費	6,707,755	6,707,755		6,707,755
6 土木費	20,727,839	20,742,956	14,416	20,757,372
7 都市整備費	9,682,485	9,682,485		9,682,485
8 環境清掃費	11,838,406	11,838,406	9,526	11,847,932
9 教育費	41,052,652	42,707,382	△ 13,802	42,693,580
10 公債費	1,845,095	1,845,095		1,845,095
11 諸支出金	40,298	40,298		40,298
12 予備費	500,000	730,000		730,000
合計	314,768,636	321,108,556	△ 1,139,171	319,969,385

## 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	2次補正後 予算額	3次補正額	3次補正後 予算額
一般財源	198,451,963	200,111,115	△ 453,514	199,657,601
特別区税	78,437,446	78,437,446		78,437,446
地方譲与税	1,571,001	1,571,001		1,571,001
特別区交付金	79,692,000	79,692,000		79,692,000
その他	38,751,516	40,410,668	△ 453,514	39,957,154
特定財源	116,316,673	120,997,441	△ 685,657	120,311,784
使用料及び手数料	8,367,427	8,342,737	△ 8,110	8,334,627
国庫支出金	56,076,875	56,720,450	1,244,266	57,964,716
都支出金	24,609,071	28,729,128	327,425	29,056,553
特別区債	9,600,000	9,600,000	△ 2,040,000	7,560,000
その他	17,663,300	17,605,126	△ 209,238	17,395,888
合計	314,768,636	321,108,556	△ 1,139,171	319,969,385

歳出（性質別）

（単位：千円）

区分	当初予算額	2次補正後 予算額	3次補正額	3次補正後 予算額
義務的経費	143,347,014	145,900,880		145,900,880
人件費	42,641,598	42,646,542		42,646,542
扶助費	98,860,322	101,409,244		101,409,244
公債費	1,845,094	1,845,094		1,845,094
投資的経費	44,066,700	44,127,505	△ 2,800,484	41,327,021
建設費等 （建設費補助等含む）	41,814,124	41,874,929	△ 2,800,484	39,074,445
公有財産購入費	2,252,576	2,252,576		2,252,576
その他	127,354,922	131,080,171	1,661,313	132,741,484
合計	314,768,636	321,108,556	△ 1,139,171	319,969,385

## 7 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
入新井第一小学校及び(仮称)大森北四丁目複合施設建設工事(第1期)(契約変更)	令和6年度	36,100	1. 事業目的 入新井第一小学校及び(仮称)大森北四丁目複合施設建設工事(第1期) 2. 事業内容 経費 36,100 { 本年度予算計上額 0 来年度債務負担額 36,100
石川町文化センターエレベーター改修工事	令和6年度	33,594	1. 事業目的 石川町文化センターエレベーター改修工事 2. 事業内容 経費 55,990 { 本年度予算計上額 22,396 来年度債務負担額 33,594
大田区民プラザ特定天井改修その他工事(契約変更)	令和6年度	2,777,380	1. 事業目的 大田区民プラザ特定天井改修その他工事 2. 事業内容 経費 2,777,380 { 本年度予算計上額 0 来年度債務負担額 2,777,380
入新井第四小学校外壁改修工事	令和6年度	205,173	1. 事業目的 入新井第四小学校外壁改修工事 2. 事業内容 経費 341,173 { 本年度予算計上額 136,000 来年度債務負担額 205,173

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 (仮称)都区合同庁舎の整備(工事負担金)	令和6年度 ~ 令和8年度	2,421,216	1. 事業目的 (仮称)都区合同庁舎整備工事に伴う工事負担金 2. 事業内容 経費 3,050,844 { 本年度予算計上額 629,628 来年度以降債務負担額 2,421,216
補正前 (仮称)都区合同庁舎の整備(工事負担金)	令和6年度 ~ 令和7年度	2,421,216	1. 事業目的 (仮称)都区合同庁舎整備工事に伴う工事負担金 2. 事業内容 経費 3,050,844 { 本年度予算計上額 629,628 来年度以降債務負担額 2,421,216

## 8 地方債補正

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
区民施設建設事業	2,290,000	証券発行又は、普通貸借の方法により政府その他より起債する。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。	4%以内 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	起債のときから据置期間を含め、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。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。	250,000	同左	同左	同左

## 9 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高見込 (5年3月31日現在)	令和5年度					
		当初予算		既定予算後 現在高見込	今回補正		今回補正後 現在高見込
		積立	取崩		積立	取崩	
財政基金	54,965,138	40,297	9,593,152	45,103,428		△ 317,192	45,420,620
減債基金	-			-			-
特定目的基金	69,050,529	1,555,499	7,251,052	63,344,870	11,482	△ 216,000	63,572,352
公共施設整備資金 積立基金	47,940,501	89,526	6,400,000	41,630,027		△ 216,000	41,846,027
羽田空港対策積立基金	2,279,858	439,668	133,050	2,586,476			2,586,476
文化振興基金	100,262	80		100,342			100,342
自転車等駐車場整備資金 積立基金	110,570	12,032		122,602			122,602
地域力応援基金	103,319	74	26,790	76,603	2,972		79,575
福祉事業積立基金	112,802	90		112,892	2,150		115,042
新空港線整備及びまちづ くり資金積立基金	8,840,626	1,007,299	550,000	9,297,925			9,297,925
勝海舟基金	24,042	20	5,956	18,106	1,192		19,298
防災対策基金	9,303,287	6,610		9,309,897			9,309,897
子ども生活応援基金	19,387	16	2,788	14,009	3,167		17,176
大学等進学応援基金	83,407	68		75,975	2,001		77,976
新型コロナウイルス感染 症対策利子補給基金	132,468	16	132,468	16			16
計	124,015,667	1,595,796	16,844,204	108,448,298	11,482	△ 533,192	108,992,972
介護給付費準備基金	5,991,936	4,247	1,417,693	4,578,490	211,658		4,790,148
合 計	130,007,603	1,600,043	18,261,897	113,026,788	223,140	△ 533,192	113,783,120

※ 表示単位未満を四捨五入しているなど、合計等が一致しない場合があります。

※ 財政基金の既定予算後現在高見込は、財政基金条例第2条第1項の規定による積立1,350,297千円が含まれています。

## 10 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次補正額	1次補正後 予算額
1 国民健康保険料	15,838,696		15,838,696
2 一部負担金	1		1
3 使用料及び手数料	210		210
4 国庫支出金	1		1
6 都支出金	44,420,733		44,420,733
7 財産収入	1		1
8 繰入金	7,497,187	69,522	7,566,709
9 繰越金	600,000	291,662	891,662
10 諸収入	115,625		115,625
合計	68,472,454	361,184	68,833,638

- 8 繰入金 財源不足に対する繰入金の増  
 9 繰越金 4年度決算剰余金確定に伴う増

歳出

（単位：千円）

款	当初予算額	1次補正額	1次補正後 予算額
1 総務費	978,566		978,566
2 保険給付費	44,317,134		44,317,134
3 国民健康保険事業費納付金	22,376,216	361,184	22,737,400
4 保健事業費	590,473		590,473
5 諸支出金	110,065		110,065
6 予備費	100,000		100,000
合計	68,472,454	361,184	68,833,638

- 3 国民健康保険事業費納付金 都の再算定による増

## 11 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次補正額	1次補正後 予算額
1 後期高齢者医療保険料	10,004,485		10,004,485
2 使用料及び手数料	1		1
4 繰入金	8,811,736		8,811,736
5 繰越金	1	167,217	167,218
6 諸収入	503,561	49,971	553,532
合計	19,319,784	217,188	19,536,972

- 5 繰越金 4年度決算剰余金確定に伴う増
- 6 諸収入 4年度保険料未収金補填分負担金の精算による増 49,879千円  
4年度葬祭費負担金の精算による増 92千円

### 歳出

（単位：千円）

款	当初予算額	1次補正額	1次補正後 予算額
1 総務費	177,461		177,461
2 広域連合納付金	18,279,849	104,496	18,384,345
3 保険給付費	356,535		356,535
4 保健事業費	462,229		462,229
5 諸支出金	23,710	112,692	136,402
6 予備費	20,000		20,000
合計	19,319,784	217,188	19,536,972

- 2 広域連合納付金 4年度保険料負担金の精算による増
- 5 諸支出金 4年度決算剰余金の繰戻しに伴う一般会計繰出金の増

## 12 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次補正額	1次補正後 予算額
1 介護保険料	12,323,430		12,323,430
2 使用料及び手数料	1		1
3 国庫支出金	12,720,070		12,720,070
4 支払基金交付金	15,444,400	25,623	15,470,023
5 都支出金	7,717,825		7,717,825
6 財産収入	4,247		4,247
7 寄附金	1		1
8 繰入金	10,635,205		10,635,205
9 繰越金	16,000	847,024	863,024
10 諸収入	3,557		3,557
合計	58,864,736	872,647	59,737,383

- 4 支払基金交付金 4年度支払基金交付金の精算による増  
 9 繰越金 4年度決算実質収支繰越による増

歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	1次補正額	1次補正後 予算額
1 総務費	1,360,219		1,360,219
2 保険給付費	56,108,804		56,108,804
3 地域支援事業費	948,475		948,475
4 保健福祉事業費	42,919		42,919
5 財政安定化基金拠出金	1		1
6 基金積立金	4,247	211,658	215,905
7 諸支出金	380,071	660,989	1,041,060
8 予備費	20,000		20,000
合計	58,864,736	872,647	59,737,383

- 6 基金積立金 4年度決算確定による保険料剰余金等  
 7 諸支出金 4年度決算確定による負担金等精算 256,758千円  
 第1号被保険者保険料還付金 3,540千円  
 一般会計繰出金 400,691千円



