

総務財政委員会
令和5年6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2次)

令和5年6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	1
4 補正予算歳出事業概要	2
5 歳入・歳出（款別）一覧	3
6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧	5
7 積立基金の状況	6

1 基本的な考え方

令和5年度一般会計第2次補正予算案につきましては、以下の視点を踏まえて予算を計上しました。

- 社会経済状況の変化に速やかに対応するための予算
- 第二子の保育料無償化に係る予算

2 補正予算の規模

基本的な考え方に基づいて編成した結果、今回の補正予算案の規模は、1億2,544万5千円となり、補正後の予算額は、3,211億855万6千円となりました。

(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	320,983,111	125,445	321,108,556

3 補正予算の財源

補正予算額 1億2,544万5千円 の財源内訳は以下のとおりです。

- ① **分担金及び負担金**について、保育園負担金 △6,900万円 を計上しました。
- ② **使用料及び手数料**について、保育園使用料 △2,500万円 を計上しました。
- ③ **都支出金**について、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金等 1億6,323万2千円 を計上しました。
- ④ **繰入金**について、財政基金繰入金 5,621万3千円 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
一般会計	125,445	56,213	163,232	△ 94,000	69,232

4 補正予算歳出事業概要

(単位：千円)

事業名	主要内容	補正額
2 総務費		12,263
1	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設工事費の増	1,940
2	特別出張所（（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設工事費の増	8,225
3	地域包括支援センター（（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設工事費の増	2,098
3 福祉費		64,640
1	こどもシステムに係る経費 第二子保育料無償化に伴う保育システムの改修経費	704
2	認可外保育施設等保護者負担軽減補助 第二子保育料無償化に伴う認可外保育施設等保護者負担軽減補助の増	54,501
3	地域型保育事業運営費 第二子保育料無償化に伴う地域型保育事業運営費の増	7,355
4	家庭福祉員制度経費 第二子保育料無償化に伴う家庭福祉員保護者補助の増	2,080
9 教育費		48,542
1	校舎の改築等（小学校費） 赤松小学校改築工事費の増	48,542

5 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 予算額	2次補正額	2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	2,305,157	△ 69,000	2,236,157
13 使用料及び手数料	8,367,427	8,367,737	△ 25,000	8,342,737
14 国庫支出金	56,076,875	56,720,450		56,720,450
15 都支出金	24,609,071	28,565,896	163,232	28,729,128
16 財産収入	1,550,098	1,550,098		1,550,098
17 寄附金	382,332	382,332		382,332
18 繰入金	17,208,275	18,821,320	56,213	18,877,533
19 繰越金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
20 諸収入	9,995,953	9,996,673		9,996,673
21 特別区債	9,600,000	9,600,000		9,600,000
合計	314,768,636	320,983,111	125,445	321,108,556

歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	1次補正後 予算額	2次補正額	2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	46,212,236	12,263	46,224,499
3 福祉費	163,357,359	167,354,068	64,640	167,418,708
4 衛生費	11,854,268	12,043,629		12,043,629
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		20,742,956
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		11,838,406
9 教育費	41,052,652	42,658,840	48,542	42,707,382
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	320,983,111	125,445	321,108,556

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	1次補正後 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
一般財源	198,451,963	200,054,902	56,213	200,111,115
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	40,354,455	56,213	40,410,668
特定財源	116,316,673	120,928,209	69,232	120,997,441
使用料及び手数料	8,367,427	8,367,737	△ 25,000	8,342,737
国庫支出金	56,076,875	56,720,450		56,720,450
都支出金	24,609,071	28,565,896	163,232	28,729,128
特別区債	9,600,000	9,600,000		9,600,000
その他	17,663,300	17,674,126	△ 69,000	17,605,126
合 計	314,768,636	320,983,111	125,445	321,108,556

歳出（性質別）

（単位：千円）

区 分	当初予算額	1次補正後 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
義務的経費	143,347,014	145,893,525	7,355	145,900,880
人件費	42,641,598	42,646,542		42,646,542
扶助費	98,860,322	101,401,889	7,355	101,409,244
公債費	1,845,094	1,845,094		1,845,094
投資的経費	44,066,700	44,066,700	60,805	44,127,505
建設費等 （建設費補助等含む）	41,814,124	41,814,124	60,805	41,874,929
公有財産購入費	2,252,576	2,252,576		2,252,576
その他	127,354,922	131,022,886	57,285	131,080,171
合 計	314,768,636	320,983,111	125,445	321,108,556

7 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	43,809,344		56,213	43,753,131
減債基金	-			-			-
特定目的基金	69,050,529	1,555,499	7,251,052	63,344,870			63,344,870
公共施設整備資金 積立基金	47,940,501	89,526	6,400,000	41,630,027			41,630,027
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			76,603
福祉事業積立基金	112,802	90		112,892			112,892
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			18,106
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			14,009
大学等進学応援基金	83,407	68		75,975			75,975
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	107,154,214	0	56,213	107,098,001
介護給付費準備基金	5,991,936	4,247	1,417,693	4,578,490			4,578,490
合 計	130,007,603	1,600,043	18,261,897	111,732,704	0	56,213	111,676,491

※ 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。

