

令和5年度補正予算案の概要

一	般	会	計	(第6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6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	23
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5年度補正予算案（一般会計第6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5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

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

- △25億4,152万8千円 で、補正後の予算額は、3,247億2,258万2千円となりました。

(2) 特別会計

- 国民健康保険事業特別会計の補正額は、4億7,486万4千円 で、補正後の予算額は、693億850万2千円 となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の補正額は、△1億2,760万1千円 で、補正後の予算額は、194億937万1千円 となりました。
- 介護保険特別会計の補正額は、△1,167万7千円 で、補正後の予算額は、597億2,570万6千円 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	327,264,110	△ 2,541,528	324,722,582	
特別会計	146,656,974	148,107,993	335,586	148,443,579	
内訳	国民健康保険事業	68,472,454	68,833,638	474,864	69,308,502
	後期高齢者医療	19,319,784	19,536,972	△ 127,601	19,409,371
	介護保険	58,864,736	59,737,383	△ 11,677	59,725,706

3 補正予算の財源

(1) 一般会計

補正予算額 △25億4,152万8千円 の財源内訳は以下のとおりです。

- ① **特別区税**について、特別区民税等 24億1,831万9千円 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 4億7,000万円 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 1,400万円 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 2,200万円 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 △1,200万円 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 △2億700万円 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 1,800万円 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 △2,850万円 を計上しました。
- ⑨ **特別区交付金**について、普通交付金 2億9,300万円 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 △700万円 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 △1億1,600万円 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 △251万2千円 を計上しました。
- ⑬ **国庫支出金**について、保健事業費等、子どものための教育・保育給付費等 △1億6,878万9千円 を計上しました。
- ⑭ **都支出金**について、出産・子育て応援交付金、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金等 9,233万8千円 を計上しました。
- ⑮ **財産収入**について、不動産売払収入等 6,694万3千円 を計上しました。
- ⑯ **寄附金**について、福祉事業積立基金に係る寄附金等 2,687万6千円 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 △12億1,003万5千円 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 △20億9,916万8千円 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 △21億1,200万円 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	△ 2,541,528	1,676,970	△ 76,451	△ 4,142,047	△ 4,218,498

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

補正予算額 4億7,486万4千円 の財源として、
国民健康保険料 △4億2,733万円、繰入金 8億9,930万5千円 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 △1億2,760万1千円 の財源として、
後期高齢者医療保険料 △1億7,449万8千円、繰入金 3,561万2千円 等
を計上しました。

③ 介護保険特別会計

補正予算額 △1,167万7千円 の財源として、財産収入 35万2千円、
繰入金 △1,202万9千円 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	335,586	908,483	2,889	△ 575,786	△ 572,897
内 訳	国民健康保険事業	931,797	2,889	△ 459,822	△ 456,933
	後期高齢者医療	△ 11,285		△ 116,316	△ 116,316
	介護保険	△ 12,029		352	352

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		5,093
1 職員人件費（議会費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	5,093
2 総務費		△ 458,330
1 特別職人件費（総務管理費）	給与改定等に伴う増、共済費の増	959
2 職員人件費（総務管理費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 267,731
3 公共施設整備資金積立基金積立金	予算執行精査による積立及び利子相当分の積立	2,003,771
4 再任用職員の任用	給与改定及び職員構成の変動等による増減	△ 353,600
5 糶谷・羽田地域庁舎	契約落差による減	△ 29,000
6 普通財産撤去工事	契約落差等による減	△ 80,343
7 土地開発公社貸付金	土地開発公社貸付金の減	△ 2,268,509
8 情報システムの運営	契約落差等による減	△ 756,521
9 総合行政ネットワークの運営	契約落差等による減	△ 41,907
10 災害情報伝達手段の維持管理	契約落差による減	△ 26,185
11 防災対策基金積立金	予算執行精査による積立及び利子相当分の積立	2,000,452

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
総務費のつづき			
12	職員人件費（地域振興費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 41,228
13	自治会関係事務	執行見込による減	△ 2,500
14	指定保養施設	執行見込による減	△ 4,000
15	地域力応援基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	710
16	区民センター管理運営費	執行見込による減	△ 64,202
17	職員人件費（スポーツ文化国際費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	3,447
18	大森スポーツセンター維持管理	契約落差による減	△ 21,000
19	大田区総合体育館維持管理	契約落差による減	△ 36,800
20	平和都市宣言記念事業	「花火の祭典」中止による減	△ 16,687
21	大田区民ホール等施設管理	執行見込による減	△ 27,500
22	その他施設費（文化施設管理運営費）	契約落差等による減	△ 22,206
23	勝海舟基金積立金	寄附金分の積立	1,080
24	職員人件費（区民費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 48,659

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

総務費のつづき

25	戸籍事務経費	戸籍の氏名読み仮名法制化に係る法施行時期延伸に伴う減	△ 244,139
26	職員人件費（徴税費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 88,953
27	電算関係費（課税課）	契約落差等による減	△ 31,975
28	職員人件費（選挙費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 2,500
29	大田区長・区議会議員 選挙執行事務	契約落差等による減	△ 18,600
30	特別職人件費（監査委員費）	給与改定等に伴う増、共済費の減	△ 4
31	職員人件費（監査委員費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	26,000

3 福祉費

3,087,023

1	職員人件費（社会福祉費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 267,187
2	奨学金	執行見込による減	△ 43,000
3	生活困窮者自立支援事業	執行見込による減	△ 59,027
4	福祉事業積立基金積立金	寄附金分の積立	15,616
5	子ども生活応援基金積立金	寄附金分の積立	12,810
6	大学等進学応援基金積立金	寄附金分の積立	11,666

(単位：千円)

事業名	主要内容	補正額	
福祉費のつづき			
7	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	899,305
8	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(生活困窮者住居確保給付金等)	62,764
9	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	執行見込による減	△ 221,271
10	グループホームの整備促進	執行見込による減	△ 15,928
11	前年度国・都支出金等返還金(障害福祉費)	過年度分実績確定に伴う返還(障害者自立支援給付費負担金等)	277,477
12	介護給付費・訓練等給付費	執行見込による増	417,117
13	自立支援医療費	執行見込による減	△ 40,000
14	くすのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 5,858
15	うめのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 36
16	久が原福祉園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 6,800
17	池上福祉園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 4,500
18	しいのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 861
19	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	△ 200

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
福祉費のつづき			
20	障害福祉施設維持管理	執行見込による減	△ 19,285
21	(仮称)特養大森東への施設整備費補助	執行見込による減	△ 257,004
22	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	△ 120,986
23	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	△ 1,500
24	都市型軽費老人ホームの整備	執行見込による減	△ 10,840
25	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	△ 12,029
26	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増	35,612
27	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)	51,322
28	老人保護措置費	執行見込による減	△ 20,000
29	高齢福祉施設維持管理	執行見込による減	△ 113,924
30	職員人件費(児童福祉費)	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 439,726
31	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	575,937

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
福祉費のつづき		
32	定期利用保育室運営補助 性被害防止対策に係る設備等支援事業	225
33	認証保育所運営補助 性被害防止対策に係る設備等支援事業及び執行見込による増	72,626
34	認可外保育施設等保護者負担軽減補助 執行見込による増	53,004
35	地域型保育事業運営費 性被害防止対策に係る設備等支援事業及び執行見込による増	85,767
36	家庭福祉員制度経費 執行見込による減	△ 32,451
37	病児・病後児保育事業 性被害防止対策に係る設備等支援事業	375
38	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 性被害防止対策に係る設備等支援事業	225
39	大田区次世代育成支援緊急対策整備事業 執行見込による減	△ 142,969
40	保育サービス推進事業 執行見込による増	28,814
41	保育所等における感染拡大防止対策支援事業 執行見込による減	△ 65,473
42	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（子どものための教育・保育給付費負担金等）	1,181,760
43	施設管理費（保育園管理運営費） 執行見込による減	△ 42,988

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

福祉費のつづき

44	保育事業費（保育園管理運営費）	性被害防止対策に係る設備等支援事業	4,015
45	事業運営費（児童館等管理運営費）	性被害防止対策に係る設備等支援事業	5,324
46	放課後ひろば事業（児童館等管理運営費）	性被害防止対策に係る設備等支援事業	3,872
47	児童育成手当給付金	執行見込による減	△ 62,176
48	児童扶養手当給付金	執行見込による減	△ 48,206
49	保育園入所者運営費	性被害防止対策に係る設備等支援事業及び執行見込による増	945,615
50	生活保護法に基づく援護	執行見込による増	400,000

4 衛生費

△ 1,279,110

1	職員人件費（保健衛生費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 341,579
2	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（新型コロナウイルスワクチン接種対策費等）	812,091
3	新型インフルエンザ等感染症対策	執行見込による減	△ 959,528
4	妊婦面接・新生児等訪問	執行見込による減	△ 650,500
5	特定不妊治療費助成	執行見込による減	△ 23,594
6	公害健康被害者各種補償給付	執行見込による減	△ 116,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
5 産業経済費		△ 319,446	
1	職員人件費（産業経済費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 45,059
2	事業費補助（（公財）大田区産業振興協会の運営）	執行見込による減	△ 12,385
3	商店街チャレンジ戦略支援事業	執行見込による減	△ 94,416
4	中小企業融資	執行見込による減	△ 88,656
5	産業支援施設その他の維持管理費	執行見込による減	△ 23,023
6	産業プラザ維持管理費	執行見込による減	△ 55,907
6 土木費		△ 1,464,126	
1	職員人件費（土木管理費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 79,200
2	自転車等駐車場の整備・維持管理等	契約落差による減	△ 34,188
3	自転車利用総合対策	契約落差による減	△ 5,291
4	道路台帳整備事業	契約落差による減	△ 20,000
5	都市計画道路の整備	執行見込による減	△ 201,110
6	蒲田駅前広場の再生整備	執行見込による減	△ 22,685

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
土木費のつづき			
7	大岡山駅周辺地区の整備	契約落差等による減	△ 15,236
8	臨海部散策路の整備	執行見込による減	△ 37,554
9	道路改良事業	執行見込による減	△ 125,189
10	耐震補強整備	執行見込による減	△ 133,840
11	橋梁の長寿命化	執行見込による減	△ 6,500
12	街路灯新設・改良	契約落差等による減	△ 18,040
13	公共下水道枝線建設	契約落差等による減	△ 230,000
14	合流改善貯留施設整備	執行見込による減	△ 454,131
15	船着場維持管理	執行見込による減	△ 1,499
16	公園等の維持管理	契約落差による減	△ 14,193
17	平和島水質管理所維持管理	執行見込による減	△ 15,000
18	新設、拡張等整備（都市計画公園）	契約落差等による減	△ 50,470

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

7 都市整備費 △ 453,118

1	職員人件費（都市整備費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 18,229
2	京急関連駅周辺のまちづくり	執行見込による減	△ 3,817
3	用地折衝関連事業	執行見込による減	△ 323,120
4	鉄道駅総合バリアフリー推進事業	執行見込による減	△ 45,000
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	△ 59,952
6	羽田空港沖合展開跡地利用の推進	執行見込による減	△ 3,000

8 環境清掃費 △ 104,200

1	職員人件費（環境保全費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 35,947
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）	861
3	職員人件費（清掃管理費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	11,687
4	職員人件費（廃棄物対策費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 30,801
5	行政回収の推進	執行見込による減	△ 50,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
9 教育費		△ 1,458,849
1	特別職人件費（教育総務費） 給与改定等に伴う増	143
2	職員人件費（教育総務費） 給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 71,817
3	教育総務課事務費 執行見込による減	△ 1,739
4	教科用システム等運用 契約落差等による減	△ 132,269
5	幼児教育振興プログラム施策の推進 執行見込による減	△ 182
6	子育てのための施設等利用給付 執行見込による減	△ 108,000
7	入園料補助 執行見込による減	△ 79,500
8	前年度国・都支出金等返還金（幼児私学費） 過年度分実績確定に伴う返還（子育てのための施設等利用給付費等）	51,470
9	施設維持管理費（図書館費） 契約落差による減	△ 82,319
10	職員人件費（小学校費） 給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 21,165
11	宿泊を伴う校外授業（小学校費） 契約落差による減	△ 23,862
12	学習及び事務等（小学校費） 執行見込による減	△ 8,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

教育費のつづき

13	維持管理（小学校費）	執行見込による減	△ 75,000
14	学校管理委託（小学校費）	契約落差等による減	△ 15,275
15	施設維持（小学校費）	契約落差等による減	△ 54,363
16	給食室増改修に伴う備品整備（小学校費）	執行見込による減	△ 1,677
17	施設衛生管理（小学校費）	執行見込による減	△ 23,840
18	校舎の改築等（小学校費）	契約落差等による減	△ 297,164
19	校内環境衛生設備の整備（小学校費）	契約落差による減	△ 25,127
20	職員人件費（中学校費）	給与改定及び異動に伴う職員構成の変動等による増減	△ 5,905
21	宿泊を伴う校外授業（中学校費）	執行見込による減	△ 28,987
22	学習及び事務等（中学校費）	執行見込による減	△ 3,000
23	維持管理（中学校費）	執行見込による減	△ 35,000
24	校舎造修（中学校費）	契約落差等による減	△ 61,311

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

教育費のつづき

25	施設維持（中学校費）	契約落差等による減	△ 5,183
26	給食室増改修に伴う備品整備（中学校費）	執行見込による減	△ 44,276
27	施設衛生管理（中学校費）	執行見込による減	△ 10,620
28	校舎の改築（中学校費）	契約落差等による減	△ 40,876
29	給食室の増改修（中学校費）	計画見直しによる減	△ 218,196
30	校内環境衛生設備の整備（中学校費）	契約落差による減	△ 35,809

10 公債費

△ 98,523

1	特別区債償還利子等	特別区債発行に係る経費の減	△ 98,523
---	-----------	---------------	----------

11 諸支出金

2,058

1	財政基金積立金利子	利子相当分の積立	2,058
---	-----------	----------	-------

5 歳入・歳出（款別）一覧

歳入

（単位：千円）

款	当初予算額	5次補正後 予算額	6次補正額	6次補正後 予算額
1 特別区税	78,437,446	78,437,446	2,418,319	80,855,765
2 地方譲与税	1,571,001	1,571,001	470,000	2,041,001
3 利子割交付金	270,000	270,000	14,000	284,000
4 配当割交付金	1,549,000	1,549,000	22,000	1,571,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,467,000	1,467,000	△ 12,000	1,455,000
6 地方消費税交付金	18,820,000	18,820,000	△ 207,000	18,613,000
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	18,000	294,000
9 地方特例交付金	522,000	522,000	△ 28,500	493,500
10 特別区交付金	79,692,000	79,692,000	293,000	79,985,000
11 交通安全対策特別交付金	69,000	69,000	△ 7,000	62,000
12 分担金及び負担金	2,305,157	2,236,157	△ 116,000	2,120,157
13 使用料及び手数料	8,367,427	8,334,627	△ 2,512	8,332,115
14 国庫支出金	56,076,875	57,964,716	△ 168,789	57,795,927
15 都支出金	24,609,071	36,351,278	92,338	36,443,616
16 財産収入	1,550,098	1,550,098	66,943	1,617,041
17 寄附金	382,332	384,934	26,876	411,810
18 繰入金	17,208,275	18,857,724	△ 1,210,035	17,647,689
19 繰越金	2,000,000	1,350,295		1,350,295
20 諸収入	9,995,953	10,000,833	△ 2,099,168	7,901,665
21 特別区債	9,600,000	7,560,000	△ 2,112,000	5,448,000
合計	314,768,636	327,264,110	△ 2,541,528	324,722,582

歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	5次補正後 予算額	6次補正額	6次補正後 予算額
1 議会費	1,127,343	1,127,343	5,093	1,132,436
2 総務費	46,035,136	43,439,676	△ 458,330	42,981,346
3 福祉費	163,357,359	174,923,187	3,087,023	178,010,210
4 衛生費	11,854,268	13,314,287	△ 1,279,110	12,035,177
5 産業経済費	6,707,755	6,862,855	△ 319,446	6,543,409
6 土木費	20,727,839	20,757,372	△ 1,464,126	19,293,246
7 都市整備費	9,682,485	9,682,485	△ 453,118	9,229,367
8 環境清掃費	11,838,406	11,847,932	△ 104,200	11,743,732
9 教育費	41,052,652	42,693,580	△ 1,458,849	41,234,731
10 公債費	1,845,095	1,845,095	△ 98,523	1,746,572
11 諸支出金	40,298	40,298	2,058	42,356
12 予備費	500,000	730,000		730,000
合計	314,768,636	327,264,110	△ 2,541,528	324,722,582

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	5次補正後 予算額	6次補正額	6次補正後 予算額
一般財源	198,451,963	199,657,601	1,676,970	201,334,571
特別区税	78,437,446	78,437,446	2,418,319	80,855,765
地方譲与税	1,571,001	1,571,001	470,000	2,041,001
特別区交付金	79,692,000	79,692,000	293,000	79,985,000
その他	38,751,516	39,957,154	△ 1,504,349	38,452,805
特定財源	116,316,673	127,606,509	△ 4,218,498	123,388,011
使用料及び手数料	8,367,427	8,334,627	△ 2,512	8,332,115
国庫支出金	56,076,875	57,964,716	△ 168,789	57,795,927
都支出金	24,609,071	36,351,278	92,338	36,443,616
特別区債	9,600,000	7,560,000	△ 2,112,000	5,448,000
その他	17,663,300	17,395,888	△ 2,027,535	15,368,353
合 計	314,768,636	327,264,110	△ 2,541,528	324,722,582

歳出（性質別）

（単位：千円）

区 分	当初予算額	5次補正後 予算額	6次補正額	6次補正後 予算額
義務的経費	143,347,014	152,603,130	△ 1,140,891	151,462,239
人件費	42,641,598	42,646,542	△ 2,088,291	40,558,251
扶助費	98,860,322	108,111,494	1,045,923	109,157,417
公債費	1,845,094	1,845,094	△ 98,523	1,746,571
投資的経費	44,066,700	41,327,021	△ 3,513,406	37,813,615
建設費等 （建設費補助等含む）	41,814,124	39,074,445	△ 3,513,406	35,561,039
公有財産購入費	2,252,576	2,252,576		2,252,576
その他	127,354,922	133,333,959	2,112,769	135,446,728
合 計	314,768,636	327,264,110	△ 2,541,528	324,722,582

7 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	節	事業費	年度内 執行見込額	翌年度繰越額
2 総務費	2 地域振興費	文化センター管理運営費	14 工事請負費	8,100	0	8,100
			計	8,100	0	8,100
2 総務費	2 地域振興費	北蒲広場管理運営費	14 工事請負費	4,928	0	4,928
			計	4,928	0	4,928
2 総務費	3 スポーツ文化国際費	区立運動場管理運営費	14 工事請負費	40,900	0	40,900
			計	40,900	0	40,900
2 総務費	3 スポーツ文化国際費	文化施設管理運営費	14 工事請負費	97,113	0	97,113
			計	97,113	0	97,113
2 総務費	6 選挙費	(仮称) 資材倉庫の整備	10 需用費	785	0	785
			12 委託料	2,034	283	1,751
			14 工事請負費	355,647	99,000	256,647
			17 備品購入費	4,437	0	4,437
			計	362,903	99,283	263,620
3 福祉費	2 障害福祉費	障害福祉施設維持管理	14 工事請負費	19,789	2,700	17,089
			17 備品購入費	7,319	0	7,319
			計	27,108	2,700	24,408
3 福祉費	4 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画経費	12 委託料	12,964	12,257	707
			計	12,964	12,257	707
3 福祉費	4 児童福祉費	定期利用保育室運営補助	18 負担金、補助及び交付金	225	0	225
			計	225	0	225

(単位：千円)

款	項	事業名	節	事業費	年度内 執行見込額	翌年度繰越額
3 福祉費	4 児童福祉費	認証保育所運営補助	18 負担金、補助及び交付金	2,175	0	2,175
			計	2,175	0	2,175
3 福祉費	4 児童福祉費	地域型保育事業運営費	18 負担金、補助及び交付金	1,725	0	1,725
			計	1,725	0	1,725
3 福祉費	4 児童福祉費	病児・病後児保育事業	18 負担金、補助及び交付金	375	0	375
			計	375	0	375
3 福祉費	4 児童福祉費	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	18 負担金、補助及び交付金	225	0	225
			計	225	0	225
3 福祉費	4 児童福祉費	保育園管理運営費	14 工事請負費	24,442	0	24,442
			17 備品購入費	4,015	0	4,015
			計	28,457	0	28,457
3 福祉費	4 児童福祉費	児童館等管理運営費	17 備品購入費	9,196	0	9,196
			計	9,196	0	9,196
3 福祉費	4 児童福祉費	保育園入所者運営費等	18 負担金、補助及び交付金	9,525	0	9,525
			計	9,525	0	9,525
6 土木費	2 道路橋梁費	蒲田駅前広場の再生整備	21 補償、補填及び賠償金	132,500	120,000	12,500
			計	132,500	120,000	12,500
6 土木費	2 道路橋梁費	臨海部散策路の整備	14 工事請負費	149,996	55,400	94,596
			計	149,996	55,400	94,596
6 土木費	4 公園費	公園等の維持管理	14 工事請負費	34,650	13,800	20,850
			計	34,650	13,800	20,850

(単位：千円)

款	項	事業名	節	事業費	年度内 執行見込額	翌年度繰越額
8 環境清掃費	2 清掃管理費	清掃事務所等の管理	12 委託料	700	0	700
			14 工事請負費	33,500	0	33,500
			計	34,200	0	34,200
9 教育費	2 小学校費	校舎造修等	14 工事請負費	32,573	0	32,573
			計	32,573	0	32,573
9 教育費	2 小学校費	給食室増改修に伴う備 品整備	17 備品購入費	85,387	0	85,387
			計	85,387	0	85,387
9 教育費	2 小学校費	校舎の改築・改修及び 屋内運動場等の整備	12 委託料	7,900	0	7,900
			14 工事請負費	32,700	0	32,700
			計	40,600	0	40,600

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
(仮称) 特別養護老人ホーム大森東への施設整備費補助(期間変更)	令和6年度 } 令和7年度	513,064	1. 事業目的 (仮称) 特別養護老人ホーム大森東への施設整備費補助 2. 事業内容 経費 513,064 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 513,064

廃 止

(単位：千円)

事項名	債務負担期間	限度額	事項説明
入新井第一小学校取壊し工事(第2期)	令和6年度	279,007	1. 事業目的 入新井第一小学校取壊し工事(第2期) 2. 事業内容 経費 279,007 { 本年度予算計上額 0 来年度債務負担額 279,007 3. 契約締結年度 令和5年度
東調布中学校取壊し工事(第1期)	令和6年度	18,100	1. 事業目的 東調布中学校取壊し工事(第1期) 2. 事業内容 経費 30,100 { 本年度予算計上額 12,000 来年度債務負担額 18,100
大森第五小学校改築工事(基本構想・基本計画作成等支援業務委託)	令和6年度	18,521	1. 事業目的 大森第五小学校改築工事に伴う基本構想・基本計画作成等支援業務委託 2. 事業内容 経費 26,421 { 本年度予算計上額 7,900 来年度債務負担額 18,521
北糞谷小学校改築工事(基本構想・基本計画作成等支援業務委託)	令和6年度	16,200	1. 事業目的 北糞谷小学校改築工事に伴う基本構想・基本計画作成等支援業務委託 2. 事業内容 経費 23,100 { 本年度予算計上額 6,900 来年度債務負担額 16,200
萩中小学校改築工事(基本構想・基本計画作成等支援業務委託)	令和6年度 } 令和7年度	11,518	1. 事業目的 萩中小学校改築工事に伴う基本構想・基本計画作成等支援業務委託 2. 事業内容 経費 16,418 { 本年度予算計上額 4,900 来年度以降債務負担額 11,518
中萩中小学校改築工事(基本構想・基本計画作成等支援業務委託)	令和6年度	16,153	1. 事業目的 中萩中小学校改築工事に伴う基本構想・基本計画作成等支援業務委託 2. 事業内容 経費 22,953 { 本年度予算計上額 6,800 来年度債務負担額 16,153
馬込東中学校改築工事(基本構想・基本計画作成等支援業務委託)	令和6年度	16,518	1. 事業目的 馬込東中学校改築工事に伴う基本構想・基本計画作成等支援業務委託 2. 事業内容 経費 23,518 { 本年度予算計上額 7,000 来年度債務負担額 16,518

事項名	債務負担期間	限度額	事項説明
出雲中学校改築工事（基本構想・基本計画作成等支援業務委託）	令和6年度 ～ 令和7年度	15,206	1. 事業目的 出雲中学校改築工事に伴う基本構想・基本計画作成等支援業務委託 2. 事業内容 経費 21,606 { 本年度予算計上額 6,400 来年度以降債務負担額 15,206
東調布中学校改築工事（プレハブリース）	令和6年度 ～ 令和10年度	550,000	1. 事業目的 東調布中学校改築工事に伴うプレハブリース 2. 事業内容 経費 550,000 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 550,000 3. 契約締結年度 令和5年度

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 くすのき園及び南六郷福祉園増築工事（事前工事）	令和6年度	16,632	1. 事業目的 くすのき園及び南六郷福祉園増築工事（事前工事） 2. 事業内容 経費 26,832 { 本年度予算計上額 10,200 来年度債務負担額 16,632
補正前 くすのき園及び南六郷福祉園増築工事（事前工事）	令和6年度	15,402	1. 事業目的 くすのき園及び南六郷福祉園増築工事（事前工事） 2. 事業内容 経費 25,602 { 本年度予算計上額 10,200 来年度債務負担額 15,402

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	1,050,000	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	250,000	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。 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。				
障害福祉施設建設事業	690,000	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。						

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
児童福祉施設建設費	490,000	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、	465,000	同左	同左	同左
公園建設事業	1,220,000	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。 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。	1,140,000			
小学校施設建設事業	3,410,000	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。			3,393,000			

10 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 (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	45,420,620	2,058	△ 4,421	45,427,099
減債基金	-			-			-
特定目的基金	69,050,529	1,555,499	7,251,052	63,572,352	4,046,105	△ 1,205,614	68,824,071
公共施設整備資金 積立基金	47,940,501	89,526	6,400,000	41,846,027	2,003,771	△ 1,208,000	45,057,798
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	79,575	710		80,285
福祉事業積立基金	112,802	90		115,042	15,616		130,658
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	19,298	1,080		20,378
防災対策基金	9,303,287	6,610		9,309,897	2,000,452		11,310,349
子ども生活応援基金	19,387	16	2,788	17,176	12,810	2,370	27,616
大学等進学応援基金	83,407	68		77,976	11,666		89,642
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	108,992,972	4,048,163	△ 1,210,035	114,251,170
介護給付費準備基金	5,991,936	4,247	1,417,693	4,790,148	352		4,790,500
合 計	130,007,603	1,600,043	18,261,897	113,783,120	4,048,515	△ 1,210,035	119,041,670

※ 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。

11 国民健康保険事業特別会計歳入・歳出（款別）一覧

歳入

（単位：千円）

款	当初予算額	1次補正後 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
1 国民健康保険料	15,838,696	15,838,696	△ 427,330	15,411,366
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	2,889	2,890
6 都支出金	44,420,733	44,420,733		44,420,733
7 財産収入	1	1		1
8 繰入金	7,497,187	7,566,709	899,305	8,466,014
9 繰越金	600,000	891,662		891,662
10 諸収入	115,625	115,625		115,625
合計	68,472,454	68,833,638	474,864	69,308,502

- 1 国民健康保険料 保険料収納見込の減
 4 国庫支出金 出産育児一時金臨時補助金等の増
 8 繰入金 財源不足額に対する繰入金の増等

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 総務費	978,566	978,566	△ 23,156	955,410
2 保険給付費	44,317,134	44,317,134		44,317,134
3 国民健康保険事業費納付金	22,376,216	22,737,400		22,737,400
4 保健事業費	590,473	590,473		590,473
5 諸支出金	110,065	110,065	498,020	608,085
6 予備費	100,000	100,000		100,000
合計	68,472,454	68,833,638	474,864	69,308,502

- 1 総務費 職員人件費の減
 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 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
1 後期高齢者医療保険料	10,004,485	10,004,485	△ 174,498	9,829,987
2 使用料及び手数料	1	1		1
4 繰入金	8,811,736	8,811,736	35,612	8,847,348
5 繰越金	1	167,218		167,218
6 諸収入	503,561	553,532	11,285	564,817
合計	19,319,784	19,536,972	△ 127,601	19,409,371

- 1 後期高齢者医療保険料 保険料収納見込の減
 4 繰入金 一般会計繰入金の増
 6 諸収入 葬祭費受託事業収入の増等

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 総務費	177,461	177,461		177,461
2 広域連合納付金	18,279,849	18,384,345	△ 127,601	18,256,744
3 保険給付費	356,535	356,535		356,535
4 保健事業費	462,229	462,229		462,229
5 諸支出金	23,710	136,402		136,402
6 予備費	20,000	20,000		20,000
合計	19,319,784	19,536,972	△ 127,601	19,409,371

- 2 広域連合納付金 保険料等負担金の減等

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 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
1 介護保険料	12,323,430	12,323,430		12,323,430
2 使用料及び手数料	1	1		1
3 国庫支出金	12,720,070	12,720,070		12,720,070
4 支払基金交付金	15,444,400	15,470,023		15,470,023
5 都支出金	7,717,825	7,717,825		7,717,825
6 財産収入	4,247	4,247	352	4,599
7 寄附金	1	1		1
8 繰入金	10,635,205	10,635,205	△ 12,029	10,623,176
9 繰越金	16,000	863,024		863,024
10 諸収入	3,557	3,557		3,557
合計	58,864,736	59,737,383	△ 11,677	59,725,706

- 6 財産収入 介護給付費準備基金積立金利子の増
 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 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
1 総務費	1,360,219	1,360,219	△ 12,029	1,348,190
2 保険給付費	56,108,804	56,108,804		56,108,804
3 地域支援事業費	948,475	948,475		948,475
4 保健福祉事業費	42,919	42,919		42,919
5 財政安定化基金拠出金	1	1		1
6 基金積立金	4,247	215,905	352	216,257
7 諸支出金	380,071	1,041,060		1,041,060
8 予備費	20,000	20,000		20,000
合計	58,864,736	59,737,383	△ 11,677	59,725,706

- 1 総務費 職員人件費の減
 6 基金積立金 介護給付費準備基金積立金利子相当分の増