

| | |
|----------|------|
| 議会運営委員会 | |
| 令和2年6月9日 | |
| 総務部 | 資料1番 |
| 所管 | 総務課 |

令和2年第2回区議会定例会追加提出予定議案一覧

(議決議案)

- 1 令和2年度大田区一般会計補正予算(第3次)

令和2年度補正予算案の概要

一 般 会 計 (第3次)

令和2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2年度一般会計第3次補正予算案につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、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を計上しました。

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、3億2,742万7千円となり、補正後の予算額は、3,662億2,262万8千円となりました。

(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 | 287,387,462 | 365,895,201 | 327,427 | 366,222,628 |

3 補正予算の財源

補正予算額 3億2,742万7千円 の財源内訳は以下のとおりです。

- ① **都支出金**について、区立学校感染症対策支援事業 3,386万2千円 を計上しました。
- ② **繰入金**について、財政基金繰入金 2億9,356万5千円 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 | 327,427 | 293,565 | 33,862 | | 33,862 |

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 |
|---------------------|--------------------------|---------|
| 4 衛生費 | | 76,800 |
| 1 地域医療連携の推進 | 診療環境整備及び感染症患者受入れ医療機関への支援 | 76,800 |
| 5 産業経済費 | | 181,738 |
| 1 商店街活性化推進事業 | 区内商店街が実施する販売促進事業等への支援 | 181,738 |
| 9 教育費 | | 68,889 |
| 1 保健室備品・消耗品等 (小学校費) | 区立小学校健康観察用サーモグラフィーの導入 | 47,340 |
| 2 保健室消耗品 (特別支援学校費) | 区立特別支援学校健康観察用サーモグラフィーの導入 | 340 |
| 3 保健室備品・消耗品等 (中学校費) | 区立中学校健康観察用サーモグラフィーの導入 | 21,209 |

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 | 77,108,713 | 77,108,713 | | 77,108,713 |
| 2 地方譲与税 | 2,210,001 | 2,210,001 | | 2,210,001 |
| 3 利子割交付金 | 225,000 | 225,000 | | 225,000 |
| 4 配当割交付金 | 1,160,000 | 1,160,000 | | 1,160,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 642,000 | 642,000 | | 642,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 16,708,000 | 16,708,000 | | 16,708,000 |
| 7 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | | 1 |
| 8 環境性能割交付金 | 261,000 | 261,000 | | 261,000 |
| 9 地方特例交付金 | 512,000 | 512,000 | | 512,000 |
| 10 特別区交付金 | 69,866,000 | 69,866,000 | | 69,866,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 56,039 | 56,039 | | 56,039 |
| 12 分担金及び負担金 | 2,445,216 | 2,445,216 | | 2,445,216 |
| 13 使用料及び手数料 | 8,383,119 | 8,383,119 | | 8,383,119 |
| 14 国庫支出金 | 52,773,817 | 129,480,165 | | 129,480,165 |
| 15 都支出金 | 22,341,784 | 22,482,364 | 33,862 | 22,516,226 |
| 16 財産収入 | 1,239,044 | 1,239,044 | | 1,239,044 |
| 17 寄附金 | 428,894 | 428,894 | | 428,894 |
| 18 繰入金 | 16,228,427 | 17,889,238 | 293,565 | 18,182,803 |
| 19 繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 20 諸収入 | 7,398,407 | 7,398,407 | | 7,398,407 |
| 21 特別区債 | 5,400,000 | 5,400,000 | | 5,400,000 |
| 合計 | 287,387,462 | 365,895,201 | 327,427 | 366,222,628 |

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 | 1,123,853 | 1,123,853 | | 1,123,853 |
| 2 総務費 | 38,489,701 | 113,245,293 | | 113,245,293 |
| 3 福祉費 | 155,258,483 | 156,213,062 | | 156,213,062 |
| 4 衛生費 | 8,775,004 | 8,864,078 | 76,800 | 8,940,878 |
| 5 産業経済費 | 5,631,990 | 5,631,990 | 181,738 | 5,813,728 |
| 6 土木費 | 20,561,233 | 20,561,233 | | 20,561,233 |
| 7 都市整備費 | 7,426,335 | 7,426,335 | | 7,426,335 |
| 8 環境清掃費 | 11,050,171 | 11,050,171 | | 11,050,171 |
| 9 教育費 | 34,054,453 | 36,062,947 | 68,889 | 36,131,836 |
| 10 公債費 | 4,472,324 | 4,472,324 | | 4,472,324 |
| 11 諸支出金 | 243,915 | 243,915 | | 243,915 |
| 12 予備費 | 300,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 合計 | 287,387,462 | 365,895,201 | 327,427 | 366,222,628 |

6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覽

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 | 182,938,301 | 184,599,112 | 293,565 | 184,892,677 |
| 特別区税 | 77,108,713 | 77,108,713 | | 77,108,713 |
| 地方譲与税 | 2,210,001 | 2,210,001 | | 2,210,001 |
| 特別区交付金 | 69,866,000 | 69,866,000 | | 69,866,000 |
| その他 | 33,753,587 | 35,414,398 | 293,565 | 35,707,963 |
| 特定財源 | 104,449,161 | 181,296,089 | 33,862 | 181,329,951 |
| 使用料及び手数料 | 8,383,119 | 8,383,119 | | 8,383,119 |
| 国庫支出金 | 52,773,817 | 129,480,165 | | 129,480,165 |
| 都支出金 | 22,341,784 | 22,482,364 | 33,862 | 22,516,226 |
| 特別区債 | 5,400,000 | 5,400,000 | | 5,400,000 |
| その他 | 15,550,441 | 15,550,441 | | 15,550,441 |
| 合計 | 287,387,462 | 365,895,201 | 327,427 | 366,222,628 |

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 | 145,505,242 | 146,296,848 | | 146,296,848 |
| 人件費 | 45,761,325 | 45,770,225 | | 45,770,225 |
| 扶助費 | 95,271,684 | 96,054,390 | | 96,054,390 |
| 公債費 | 4,472,233 | 4,472,233 | | 4,472,233 |
| 投資的経費 | 32,125,702 | 32,125,702 | | 32,125,702 |
| 建設費等 （建設費補助等含む） | 29,662,916 | 29,662,916 | | 29,662,916 |
| 公有財産購入費 | 2,462,786 | 2,462,786 | | 2,462,786 |
| その他 | 109,756,518 | 187,472,651 | 327,427 | 187,800,078 |
| 合計 | 287,387,462 | 365,895,201 | 327,427 | 366,222,628 |

7 積立基金の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和元年度末 現在高見込 (2年3月31日現在) | 令和2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 | 56,950,536 | 20,945 | 8,423,031 | 46,887,639 | | 293,565 | 46,594,074 |
| 減債基金 | 6,437,938 | 222,969 | 3,380,600 | 3,280,307 | | | 3,280,307 |
| 特定目的基金 | 54,499,664 | 1,415,134 | 4,424,795 | 51,490,003 | | | 51,490,003 |
| 公共施設整備資金 積立基金 | 40,836,714 | 1,014,603 | 4,200,000 | 37,651,317 | | | 37,651,317 |
| 羽田空港対策積立基金 | 1,017,182 | 373,213 | | 1,390,395 | | | 1,390,395 |
| 文化振興基金 | 176 | 1 | | 177 | | | 177 |
| 自転車等駐車場整備資金 積立基金 | 72,670 | 22,708 | | 95,378 | | | 95,378 |
| 地域力応援基金 | 106,231 | 40 | 23,110 | 83,161 | | | 83,161 |
| 福祉事業積立基金 | 95,900 | 36 | | 95,936 | | | 95,936 |
| 新空港線整備資金 積立基金 | 7,012,107 | 2,540 | 180,000 | 6,834,647 | | | 6,834,647 |
| 給付型奨学金積立基金 (末吉育英基金) | 14,986 | 3 | 7,800 | 7,189 | | | 7,189 |
| 勝海舟基金 | 36,689 | 16 | 13,885 | 22,820 | | | 22,820 |
| 防災対策基金 | 5,296,710 | 1,970 | | 5,298,680 | | | 5,298,680 |
| 子ども生活応援基金 | 10,300 | 4 | | 10,304 | | | 10,304 |
| 計 | 117,888,138 | 1,659,048 | 16,228,426 | 101,657,949 | | 293,565 | 101,364,384 |
| 介護給付費準備基金 | 4,503,197 | 1,581 | 611,017 | 3,893,761 | | | 3,893,761 |
| 合 計 | 122,391,334 | 1,660,629 | 16,839,443 | 105,551,709 | | 293,565 | 105,258,144 |

※ 表示単位未満を四捨五入している関係上、合計等が一致しない場合があります。

