

総務財政委員会
令和4年2月25日・28日
企画経営部 資料1番
所管 財政課

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 外援護	執行見込による増	70,587
42	ひとり親家庭医療費助 成事業	執行見込による減	△ 30,000
43	生活保護法に基づく援 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 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 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 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 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 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 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 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 (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	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	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	学校講師の減	△ 28,577
8	教科領域研究奨励	執行見込による減	△ 4,400
9	子育てのための施設等利用給付	執行見込による減	△ 300,828
10	私立幼稚園入所者支援給付費	執行見込による減	△ 88,408
11	職員人件費（小学校費）	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	△ 27,620
12	維持管理（小学校費）	執行見込による減	△ 80,000
13	校舎造修（小学校費）	契約落差等による減	△ 38,974
14	施設維持（小学校費）	契約落差等による減	△ 165,494
15	校舎の改築（小学校費）	契約落差等による減	△ 65,509
16	校庭整備（小学校費）	契約落差による減	△ 87,312
17	プール改築（小学校費）	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 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 予算額	8次補正額	8次補正後 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 予算額	8次補正額	8次補正後 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 予算額	8次補正額	8次補正後 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 予算額	8次補正額	8次補正後 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 （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 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 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 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 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 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 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 症生活困窮者自立支援金 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 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 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・ 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 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 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 } 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 2. 事業内容 経費 138,334 { 本年度予算計上額 0 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 2. 事業内容 経費 27,280 { 本年度予算計上額 8,184 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 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 } 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 2. 事業内容 経費 929,846 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 929,846
補正前 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 } 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 2. 事業内容 経費 929,846 { 本年度予算計上額 59,442 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ら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。	—	—	—	—
区民施設建設事業	820,000				—	—	—	—
公園建設事業	890,000				—	—	—	—

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ら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。	1,384,000	同左	同左	同左
小学校施設建設事業	940,000				717,000	同左	同左	同左

10 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 (3年3月31日現在)	令和3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	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 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 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 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 (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 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 予算額	2次補正額	2次補正後 予算額
1 国民健康保険料	15,237,685	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 予算額	2次補正額	2次補正後 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 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	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 予算額	2次補正額	2次補正後 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 予算額	2次補正額	2次補正後 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 予算額	2次補正額	2次補正後 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 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