

総務財政委員会 令和5年2月17日・20日
企画経営部 資料1番
所管 財政課

## 令和4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5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	22
9	地方債補正	23
10	積立基金の状況	24
11	国民健康保険事業特別会計歳入・歳出（款別）一覧	25
12	後期高齢者医療特別会計歳入・歳出（款別）一覧	26
13	介護保険特別会計歳入・歳出（款別）一覧	27

# 1 基本的な考え方

令和4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

- △1億7,298万5千円 で、補正後の予算額は、3,166億9,132万6千円となりました。

## (2) 特別会計

- 国民健康保険事業特別会計の補正額は、31億7,983万3千円 で、補正後の予算額は、687億9,103万2千円 となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の補正額は、△3,149万3千円 で、補正後の予算額は、189億6,030万6千円 となりました。
- 介護保険特別会計の補正額は、95万8千円 で、補正後の予算額は、596億5,499万円 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	300,874,356	316,864,311	△ 172,985	316,691,326	
特別会計	142,851,225	144,257,030	3,149,298	147,406,328	
内訳	国民健康保険事業	65,869,667	65,611,199	3,179,833	68,791,032
	後期高齢者医療	18,649,157	18,991,799	△ 31,493	18,960,306
	介護保険	58,332,401	59,654,032	958	59,654,990

### 3 補正予算の財源

#### (1) 一般会計

補正予算額 △1億7,298万5千円 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 18億1,457万円 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 2,700万円 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 1億6,300万円 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 7,600万円 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 1億8,400万円 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 29億1,200万円 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 1億800万円 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 △7,098万6千円 を計上しました。
- ⑨ **特別区交付金**について、普通交付金 14億5,700万円 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 800万円 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 △1億2,000万円 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 △420万円 を計上しました。
- ⑬ **国庫支出金**について、生活保護措置費、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業等 △15億3,634万9千円 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、都市計画道路事業等 21億6,723万1千円 を計上しました。
- ⑮ **財産収入**について、不動産売払収入等 3億5,481万7千円 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 119万7千円 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 △39億2,410万1千円 を計上しました。
- ⑱ **諸収入**について、下水道工事収入、清掃有価物売払収入等 △2億5,816万4千円 を計上しました。
- ⑲ **特別区債**について、小学校施設建設費等 △35億3,200万円 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	△ 172,985	5,347,704	630,882	△ 6,151,571	△ 5,520,689

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

補正予算額 31億7,983万3千円 の財源として、都支出金 26億6,848万7千円、繰入金 3億3,423万6千円 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  $\Delta$ 3,149万3千円 の財源として、後期高齢者医療保険料 7,508万4千円、繰入金  $\Delta$ 1億5,859万5千円 等を計上しました。

③ 介護保険特別会計

補正予算額 95万8千円 の財源として、財産収入 95万8千円 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	3,149,298	296,841	2,669,943	182,514	2,852,457	
内訳	国民健康保険事業	3,179,833	346,852	2,669,943	163,038	2,832,981
	後期高齢者医療	$\Delta$ 31,493	$\Delta$ 50,011		18,518	18,518
	介護保険	958			958	958

## 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
1 議会費		△ 22,557
1 議員旅費	親善訪問調査等の中止による減	△ 19,463
2 職員人件費（議会費）	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	△ 2,106
3 事務局運営費	親善訪問調査等の中止による減	△ 988
2 総務費		2,236,409
1 特別職人件費（総務管理費）	職員手当の増	400
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	△ 218,426
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	2,006,729
4 前年度国・都支出金等返還金（総務管理費）	過年度分実績確定に伴う返還（区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業）	3
5 職員住宅の維持管理	執行見込による減	△ 16,863
6 人事事務	執行見込による減	△ 3,500
7 再任用職員の任用	人員減、共済費の減	△ 120,900
8 行政サービス支援員の任用	人員増、共済費の増、旅費の増	60,000
9 普通財産撤去工事	契約落差による減	△ 68,700

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
総務費のつづき		
10	土地開発公社貸付金 土地開発公社貸付金の減	△ 579,052
11	他自治体とのシステム 共同運営 契約落差等による減	△ 23,967
12	情報システムの運営 契約落差等による減	△ 157,885
13	総合防災訓練 執行見込による減	△ 3,220
14	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	2,000,998
15	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	△ 139,400
16	その他運営費（新蒲田 一丁目複合施設管理運 営費） 執行見込による減	△ 3,740
17	指定保養施設 執行見込による減	△ 5,000
18	区民保養施設受付事務 費 執行見込による減	△ 450
19	地域力応援基金積立金 寄附金及び利子相当分の積立	550
20	田園調布地区公共施設 の整備 契約落差等による減	△ 33,044
21	職員人件費（スポーツ 文化国際費） 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	△ 96,100
22	（公財）大田区スポー ツ協会運営費補助 執行見込による減	△ 3,246

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
総務費のつづき			
23	スポーツ奨励事業	執行見込による減	△ 800
24	スポーツ推進委員	執行見込による減	△ 1,520
25	スポーツ推進審議会	執行見込による減	△ 60
26	大森スポーツセンター 借地料	執行見込による減	△ 900
27	大田スタジアム維持管理	執行見込による減	△ 2,987
28	大田区総合体育館維持管理	契約落差による減	△ 19,681
29	中国北京市朝陽区等との交流の推進	事業中止による減	△ 2,382
30	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	△ 1,177
31	交流事業費	事業中止による減	△ 769
32	地域文化の振興	事業中止及び執行見込による減	△ 5,135
33	管理代行費（文化施設管理運営費）	執行見込による減	△ 8,700
34	その他施設費（文化施設管理運営費）	契約落差等による減	△ 233,045
35	文化振興基金積立金	利子相当分の積立	9



(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

## 総務費のつづき

36	勝海舟基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	1,164
37	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	△ 27,760
38	職員人件費（徴税费）	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	△ 48,800
39	職員人件費（選挙費）	人員増、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による増	1,700
40	特別職人件費（監査委員費）	職員手当等の増	100
41	職員人件費（監査委員費）	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	△ 8,035

## 3 福祉費

△ 1,793,610

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	△ 356,002
2	奨学金	執行見込による減	△ 71,672
3	生活困窮者自立支援事業	執行見込による減	△ 104,699
4	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	執行見込による減	△ 145,710
5	福祉事業積立基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	5,528
6	子ども生活応援基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	3,103

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
福祉費のつづき		
7	大学等進学応援基金積立金 寄附金及び利子相当分の積立	708
8	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	334,236
9	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（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金等）	371,756
10	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	△ 675,304
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）	59,985
12	介護給付費・訓練等給付費 執行見込による増	447,786
13	障害福祉サービス等に係る支援事業 執行見込による増	74,722
14	施設管理費（上池台障害者福祉会館管理運営費） 執行見込による減	△ 31,438
15	くすのき園指定管理者管理代行 執行見込による減	△ 12,373
16	久が原福祉園指定管理者管理代行 執行見込による減	△ 14,819
17	池上福祉園指定管理者管理代行 執行見込による減	△ 730
18	しいのき園指定管理者管理代行 執行見込による減	△ 4,780

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
福祉費のつづき			
19	はぎなか園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 1,637
20	大田生活実習所指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 4,129
21	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	△ 2,226
22	(仮称)特養大森東への施設整備費補助	執行見込による減	△ 42,834
23	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	△ 60,248
24	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
25	都市型軽費老人ホームの整備	執行見込による減	△ 10,840
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減	△ 158,595
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)	15,210
28	老人保護措置費	執行見込による減	△ 40,000
29	高齢福祉施設維持管理	執行見込による減	△ 48,334
30	シルバーピア管理費	契約落差等による減	△ 51,490

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
福祉費のつづき			
31	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	△ 441,900
32	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	67,403
33	地域型保育事業運営費	執行見込による減	△ 35,883
34	家庭福祉員制度経費	執行見込による減	△ 47,014
35	保育士人材確保支援事業	執行見込による減	△ 32,584
36	保育士等キャリアアップ補助事業	執行見込による減	△ 40,261
37	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）	1,431,348
38	施設管理費（保育園運営管理費）	執行見込による減	△ 42,339
39	非常勤職員任用等（保育園運営管理費）	執行見込による減	△ 125,977
40	非常勤職員任用等（児童館等管理運営費）	執行見込による減	△ 112,024
41	児童手当給付金	執行見込による減	△ 694,646
42	児童育成手当給付金	執行見込による減	△ 82,230
43	児童扶養手当給付金	執行見込による減	△ 75,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

## 福祉費のつづき

44	保育園入所者運営費	執行見込による増	104,925
45	民間保育所に対する法外援護	執行見込による増	156,222
46	ひとり親家庭医療費助成事業	執行見込による減	△ 15,000
47	中国残留邦人等支援給付事業	執行見込による増	17,676
48	生活保護法に基づく援護	執行見込による減	△ 1,300,000

## 4 衛生費

1,732,017

1	職員人件費（保健衛生費）	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	△ 46,300
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体制確保事業等）	2,119,527
3	乳幼児等予防接種	執行見込による減	△ 390,503
4	新型インフルエンザ等感染症対策	患者移送費及び入院患者医療費の増	198,831
5	妊婦面接・新生児等訪問	執行見込による減	△ 29,538
6	公害健康被害者各種補償給付	執行見込による減	△ 120,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
5 産業経済費		△ 104,655
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 △ 32,100
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 △ 8,000
3	商店街チャレンジ戦略支援事業	執行見込による減 △ 64,555
6 土木費		△ 797,325
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 △ 104,553
2	自転車等駐車場整備資金積立基金積立金	利子相当分の積立 9
3	自転車等駐車場の整備・維持管理等	契約落差による減 △ 55,849
4	自転車利用総合対策	執行見込による減 △ 26,268
5	道路台帳整備事業	契約落差による減 △ 21,000
6	都市計画道路の整備	契約落差等による減 △ 77,140
7	蒲田駅前広場の再生整備	執行見込による減 △ 40,000
8	大岡山駅周辺地区の整備	契約落差等による減 △ 23,262
9	呑川緑道の整備	契約落差等による減 △ 8,014

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

## 土木費のつづき

10	道路改良事業	契約落差等による減	△ 87,740
11	架替整備	執行見込による減	△ 28,547
12	橋梁の長寿命化	契約落差等による減	△ 3,027
13	街路灯維持	燃料費高騰の影響による電気料の増	29,020
14	合流改善貯留施設整備	貯留管設置工事に係る経費の減	△ 200,000
15	公園等の維持管理	契約落差等による減	△ 41,300
16	平和島水質管理所維持管理	契約落差による減	△ 9,784
17	新設、拡張等整備（公園の新設、拡張）	執行見込による減	△ 99,870

## 7 都市整備費

58,849

1	職員人件費（都市整備費）	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	△ 74,606
2	大森駅周辺地区の整備	執行見込による減	△ 11,286
3	新空港線整備資金積立基金積立金	利子相当分の積立	897
4	用地折衝関連事業	執行見込による減及び国庫補助事業の補正対応に伴う用地購入費の増	173,645

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

## 都市整備費のつづき

5	羽田空港沖合展開跡地利用の推進	事業実施時期の変更による減	△ 30,000
6	羽田空港対策積立基金積立金	利子相当分の積立	199

## 8 環境清掃費

△ 114,362

1	職員人件費（環境保全費）	人員増、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減	△ 22,000
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）	250
3	環境対策課事務費	執行見込による減	△ 28,412
4	職員人件費（清掃管理費）	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	△ 44,200
5	職員人件費（廃棄物対策費）	人員増、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による減	△ 20,000

## 9 教育費

△ 1,273,774

1	特別職人件費（教育総務費）	職員手当等の増	300
2	職員人件費（教育総務費）	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	△ 72,500
3	指導課事務費	執行見込による減	△ 6,000
4	子育てのための施設等利用給付	執行見込による減	△ 86,000
5	入園料補助	執行見込による減	△ 37,000



(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
教育費のつづき			
6	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	△ 23,300
7	宿泊を伴う校外授業（小学校費）	契約落差による減	△ 7,503
8	校舎造修（小学校費）	契約落差等による減	△ 28,450
9	施設維持（小学校費）	契約落差等による減	△ 77,906
10	就学援助（小学校費）	執行見込による減	△ 10,000
11	校舎の改築等（小学校費）	契約落差等による減	△ 649,977
12	校庭整備（小学校費）	契約落差による減	△ 29,371
13	校内環境衛生設備の整備（小学校費）	契約落差による減	△ 23,870
14	職員人件費（中学校費）	人員増、共済費の減、異動に伴う職員構成の変動等による増	5,600
15	宿泊を伴う校外授業（中学校費）	執行見込による減	△ 19,000
16	校舎造修（中学校費）	契約落差等による減	△ 44,516
17	施設維持（中学校費）	契約落差等による減	△ 45,462
18	就学援助（中学校費）	執行見込による減	△ 30,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

## 教育費のつづき

19	校舎の改築（中学校費）	契約落差等による減	△ 52,319
20	校庭整備（中学校費）	契約落差による減	△ 36,500

## 10 公債費

△ 105,231

1	特別区債償還利子等	特別区債発行に係る経費の減	△ 105,231
---	-----------	---------------	-----------

## 11 諸支出金

11,254

1	財政基金積立金利子	利子相当分の積立	11,254
---	-----------	----------	--------

## 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	76,498,068	76,498,068	1,814,570	78,312,638
2 地方譲与税	1,656,001	1,656,001	27,000	1,683,001
3 利子割交付金	217,000	217,000	163,000	380,000
4 配当割交付金	1,260,000	1,260,000	76,000	1,336,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,575,000	1,575,000	184,000	1,759,000
6 地方消費税交付金	15,699,000	15,699,000	2,912,000	18,611,000
7 自動車取得税交付金	1	1		1
8 環境性能割交付金	238,000	238,000	108,000	346,000
9 地方特例交付金	570,000	570,000	△ 70,986	499,014
10 特別区交付金	75,018,000	75,018,000	1,457,000	76,475,000
11 交通安全対策特別交付金	63,000	63,000	8,000	71,000
12 分担金及び負担金	2,349,366	2,349,366	△ 120,000	2,229,366
13 使用料及び手数料	7,974,803	7,974,803	△ 4,200	7,970,603
14 国庫支出金	59,280,601	70,608,525	△ 1,536,349	69,072,176
15 都支出金	22,695,089	25,085,496	2,167,231	27,252,727
16 財産収入	1,397,176	1,397,176	354,817	1,751,993
17 寄附金	339,197	370,374	1,197	371,571
18 繰入金	16,573,471	18,339,573	△ 3,924,101	14,415,472
19 繰越金	2,000,000	4,846,326		4,846,326
20 諸収入	7,970,583	5,598,602	△ 258,164	5,340,438
21 特別区債	7,500,000	7,500,000	△ 3,532,000	3,968,000
合計	300,874,356	316,864,311	△ 172,985	316,691,326

## 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	1,018,137	1,018,137	△ 22,557	995,580
2 総務費	40,079,411	40,195,715	2,236,409	42,432,124
3 福祉費	160,779,070	172,143,128	△ 1,793,610	170,349,518
4 衛生費	14,103,097	20,079,695	1,732,017	21,811,712
5 産業経済費	5,845,313	6,622,395	△ 104,655	6,517,740
6 土木費	19,482,004	17,096,729	△ 797,325	16,299,404
7 都市整備費	8,516,485	8,516,485	58,849	8,575,334
8 環境清掃費	11,324,173	11,324,173	△ 114,362	11,209,811
9 教育費	34,964,577	35,105,765	△ 1,273,774	33,831,991
10 公債費	4,245,453	4,245,453	△ 105,231	4,140,222
11 諸支出金	16,636	16,636	11,254	27,890
12 予備費	500,000	500,000		500,000
合計	300,874,356	316,864,311	△ 172,985	316,691,326

## 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	185,479,288	190,091,716	5,347,704	195,439,420
特別区税	76,498,068	76,498,068	1,814,570	78,312,638
地方譲与税	1,656,001	1,656,001	27,000	1,683,001
特別区交付金	75,018,000	75,018,000	1,457,000	76,475,000
その他	32,307,219	36,919,647	2,049,134	38,968,781
特定財源	115,395,068	126,772,595	△ 5,520,689	121,251,906
使用料及び手数料	7,974,803	7,974,803	△ 4,200	7,970,603
国庫支出金	59,280,601	70,608,525	△ 1,536,349	69,072,176
都支出金	22,695,089	25,085,496	2,167,231	27,252,727
特別区債	7,500,000	7,500,000	△ 3,532,000	3,968,000
その他	17,944,575	15,603,771	△ 2,615,371	12,988,400
合計	300,874,356	316,864,311	△ 172,985	316,691,326

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	148,433,959	157,168,550	△ 5,048,597	152,119,953
人件費	44,555,927	44,555,927	△ 2,046,528	42,509,399
扶助費	99,632,639	108,367,230	△ 2,896,838	105,470,392
公債費	4,245,393	4,245,393	△ 105,231	4,140,162
投資的経費	31,850,597	29,853,835	△ 1,933,399	27,920,436
建設費等 （建設費補助等含む）	31,383,313	29,386,551	△ 2,415,504	26,971,047
公有財産購入費	467,284	467,284	482,105	949,389
その他	120,589,800	129,841,926	6,809,011	136,650,937
合計	300,874,356	316,864,311	△ 172,985	316,691,326

## 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	(仮称)北千束二丁目 複合施設の整備	14 工事請負費	271,022	196,678	74,344
			計	271,022	196,678	74,344
2 総務費	2 地域振興費	区民センター管理運営 費	14 工事請負費	76,600	0	76,600
			計	76,600	0	76,600
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	6,306	0	6,306
			計	6,306	0	6,306
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	53,000	0	53,000
			計	53,000	0	53,000
2 総務費	3 スポーツ文 化国際費	区立水泳場管理運営費	14 工事請負費	130,000	0	130,000
			計	130,000	0	130,000
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	120,500	0	120,500
			計	120,500	0	120,500
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	204,194	2,800	201,394
			計	204,194	2,800	201,394
3 福祉費	4 児童福祉費	保育園管理運営費	14 工事請負費	9,955	0	9,955
			18 負担金、補 助及び交付金	5,860	0	5,860
			計	15,815	0	15,815
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワ クチン接種	11 役務費	161,575	128,989	32,586
			12 委託料	7,676,038	6,431,356	1,244,682
			計	7,837,613	6,560,345	1,277,268

(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
4 衛生費	1 保健衛生費	母子保健指導	12 委託料	592,500	0	592,500
			計	592,500	0	592,500
6 土木費	2 道路橋梁費	都市計画道路の整備	12 委託料	25,838	0	25,838
			計	25,838	0	25,838
6 土木費	2 道路橋梁費	蒲田駅前広場の再生整備	12 委託料	113,794	15,323	98,471
			計	113,794	15,323	98,471
6 土木費	2 道路橋梁費	橋梁の耐震整備	12 委託料	89,531	8,454	81,077
			計	89,531	8,454	81,077
6 土木費	2 道路橋梁費	橋梁の長寿命化	12 委託料	15,000	13,600	1,400
			計	15,000	13,600	1,400
6 土木費	4 公園費	公園等の維持管理	14 工事請負費	9,000	0	9,000
			計	9,000	0	9,000
6 土木費	4 公園費	公園の新設、拡張	14 工事請負費	149,567	0	149,567
			計	149,567	0	149,567
7 都市整備費	1 都市整備費	用地折衝関連事業	16 公有財産購入費	482,105	0	482,105
			計	482,105	0	482,105
9 教育費	2 小学校費	校舎造修等	14 工事請負費	4,675	0	4,675
			計	4,675	0	4,675
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	14 工事請負費	1,296,354	867,015	429,339
			計	1,296,354	867,015	429,339

## 8 債務負担行為補正

廃止

(単位：千円)

事項名	債務負担期間	限度額	事項説明
呑川合流改善貯留施設整備 (貯留管設置)	令和 5 年度 ～ 令和 8 年度	5,210,130	1. 事業目的 呑川合流改善貯留施設整備に伴う貯留管設置 2. 事業内容 経費 5,410,130 { 本年度予算計上額 200,000 来年度以降債務負担額 5,210,130
馬込第三小学校改築工事 (プレハブリース)	令和 5 年度 ～ 令和 9 年度	1,211,100	1. 事業目的 馬込第三小学校改築工事に伴うプレハブリース 2. 事業内容 経費 1,211,100 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 1,211,100 3. 契約締結年度 令和 4 年度
北糶谷小学校改築工事(基本構想・基本計画作成等支援業務委託)	令和 5 年度	16,200	1. 事業目的 北糶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
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 5 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

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 大森東福祉園改修工事	令和 5 年度	226,171	1. 事業目的 大森東福祉園改修工事 2. 事業内容 経費 371,771 { 本年度予算計上額 145,600 来年度債務負担額 226,171
補正前 大森東福祉園改修工事	令和 5 年度	218,671	1. 事業目的 大森東福祉園改修工事 2. 事業内容 経費 364,271 { 本年度予算計上額 145,600 来年度債務負担額 218,671
補正後 (仮称)特別養護老人ホーム大森東への施設整備費補助	令和 5 年度 ～ 令和 6 年度	428,340	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 428,340 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 428,340
補正前 (仮称)特別養護老人ホーム大森東への施設整備費補助	令和 5 年度	385,506	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 428,340 { 本年度予算計上額 42,834 来年度債務負担額 385,506



## 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	260,000	証券発行又は、 普通貸借の方法	4%以内 ただし、利	起債のときから 据置期間を含め、	—	—	—	—
産業施設建設事業	80,000	により政府その 他より起債する。	率見直し方 式で借り入	30年以内に元金 均等額又は元利				
水防対策施設建設事業	210,000	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。	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	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。				

### 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	2,430,000	証券発行又は、 普通貸借の方法	4%以内 ただし、利	起債のときから 据置期間を含め、	1,670,000	同左	同左	同左
公園建設事業	430,000	により政府その 他より起債する。	率見直し方 式で借り入	30年以内に元金 均等額又は元利	130,000			
橋梁建設事業	280,000	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。	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	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。	273,000			
道路整備事業	440,000				115,000			
小学校施設建設事業	2,450,000				1,100,000			
中学校施設建設事業	790,000				550,000			

## 10 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 (4年3月31日現在)	令和4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	54,092,834	15,928	8,628,050	49,277,720	11,254	△ 1,714,911	51,003,885
減債基金	2,256,120	707	2,257,170	0			0
特定目的基金	64,263,504	1,523,316	5,672,702	60,169,875	4,019,894	△ 2,209,190	66,398,959
公共施設整備資金 積立基金	45,919,831	71,894	5,000,000	40,991,725	2,006,729	△ 2,300,000	45,298,454
羽田空港対策積立基金	1,841,285	438,421		2,279,706	199		2,279,905
文化振興基金	100,217	39		100,256	9		100,265
自転車等駐車場整備資金 積立基金	103,442	7,122		110,564	9		110,573
地域力応援基金	115,013	40	26,020	91,430	550		91,980
福祉事業積立基金	96,469	38		107,277	5,528		112,805
新空港線整備資金 積立基金	8,016,720	1,003,193	180,000	8,839,913	897		8,840,810
勝海舟基金	26,769	11	12,223	22,853	1,164		24,017
防災対策基金	7,299,997	2,444		7,302,441	2,000,998		9,303,439
子ども生活応援基金	13,973	6	1,188	16,064	3,103		19,167
大学等進学応援基金	58,557	23	5,250	84,351	708		85,059
新型コロナウイルス感染 症対策利子補給基金	671,232	85	448,021	223,296		90,810	132,486
計	120,612,458	1,539,951	16,557,922	109,447,595	4,031,148	△ 3,924,101	117,402,844
介護給付費準備基金	6,113,946	1,957	960,742	5,340,366	958		5,341,324
合 計	126,726,404	1,541,908	17,518,664	114,787,961	4,032,106	△ 3,924,101	122,744,168

※ 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	15,035,005	15,035,005	172,531	15,207,536
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	1,956	1,957
6 都支出金	42,485,143	42,485,143	2,668,487	45,153,630
7 財産収入	1	1		1
8 繰入金	7,634,218	6,856,373	334,236	7,190,609
9 繰越金	600,000	1,119,377		1,119,377
10 諸収入	115,088	115,088	2,623	117,711
合計	65,869,667	65,611,199	3,179,833	68,791,032

- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| 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等の増       |
| 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等    |
| 10 諸収入    | 令和2年度事業費納付金の精算による増 |

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	894,643	894,643	△ 16,955	877,688
2 保険給付費	42,377,129	42,377,129	2,668,487	45,045,616
3 国民健康保険事業費納付金	21,771,426	21,512,958		21,512,958
4 保健事業費	595,924	595,924		595,924
5 諸支出金	130,545	130,545	528,301	658,846
6 予備費	100,000	100,000		100,000
合計	65,869,667	65,611,199	3,179,833	68,791,032

- |         |               |
|---------|---------------|
| 1 総務費   | 事務費の減、職員人件費の減 |
| 2 保険給付費 | 療養給付費等の増      |
| 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	9,536,783	9,536,783	75,084	9,611,867
2 使用料及び手数料	1	1		1
4 繰入金	8,622,958	8,628,801	△ 158,595	8,470,206
5 繰越金	1	242,619		242,619
6 諸収入	489,414	583,595	52,018	635,613
合計	18,649,157	18,991,799	△ 31,493	18,960,306

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

### 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	218,343	230,143		230,143
2 広域連合納付金	17,577,841	17,699,626	△ 33,500	17,666,126
3 保険給付費	348,661	348,661		348,661
4 保健事業費	462,089	462,089		462,089
5 諸支出金	22,223	231,280	2,007	233,287
6 予備費	20,000	20,000		20,000
合計	18,649,157	18,991,799	△ 31,493	18,960,306

- 2 広域連合納付金 療養給付費負担金の減等  
 5 諸支出金 過年度保険料還付金の増

### 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	12,411,434	12,411,434		12,411,434
2 使用料及び手数料	1	1		1
3 国庫支出金	12,877,811	12,877,811		12,877,811
4 支払基金交付金	15,079,391	15,079,391		15,079,391
5 都支出金	7,771,263	7,771,263		7,771,263
6 財産収入	1,957	1,957	958	2,915
7 寄附金	1	1		1
8 繰入金	10,170,466	10,170,466		10,170,466
9 繰越金	15,600	1,337,231		1,337,231
10 諸収入	4,477	4,477		4,477
合計	58,332,401	59,654,032	958	59,654,990

6 財産収入 介護給付費準備基金積立金利子の増

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	1,299,293	1,299,293		1,299,293
2 保険給付費	54,864,721	54,864,721		54,864,721
3 地域支援事業費	2,065,252	2,065,252		2,065,252
4 保健福祉事業費	50,028	50,028		50,028
5 財政安定化基金拠出金	1	1		1
6 基金積立金	1,957	187,162	958	188,120
7 諸支出金	31,149	1,167,575		1,167,575
8 予備費	20,000	20,000		20,000
合計	58,332,401	59,654,032	958	59,654,990

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