

令和7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8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	16
6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧	18
7 繰越明許費補正	19
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7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

- △20億9,086万8千円 で、補正後の予算額は、3,623億6,481万5千円 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、9億1,788万6千円 で、補正後の予算額は、647億3,005万9千円 となりました。
- 後期高齢者医療特別会計の補正額は、8億2,885万5千円 で、補正後の予算額は、214億1,118万円 となりました。
- 介護保険特別会計の補正額は、△2,901万4千円 で、補正後の予算額は、643億7,137万9千円 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	352,709,587	364,455,683	△ 2,090,868	362,364,815	
特別会計	147,189,740	148,794,891	1,717,727	150,512,618	
内訳	国民健康保険事業	63,731,043	63,812,173	917,886	64,730,059
	後期高齢者医療	20,351,151	20,582,325	828,855	21,411,180
	介護保険	63,107,546	64,400,393	△ 29,014	64,371,379

3 補正予算の財源

(1) 一般会計

補正予算額 △20億9,086万8千円 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 48億2,365万5千円 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 △7,400万円 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 △3億1,100万円 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 △2億7,500万円 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 7億700万円 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 7億5,100万円 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 △2,900万円 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 △1,530万9千円 を計上しました。
- ⑨ **特別区交付金**について、普通交付金 20億9,700万円 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 △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 △2,050万円 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 1億3,910万3千円 を計上しました。
- ⑬ **国庫支出金**について、子どものための教育・保育給付費、障害者自立支援給付費負担金等 8億1,040万円 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 9億4,350万8千円 を計上しました。
- ⑮ **財産収入**について、財政基金利子等 2億1,722万1千円 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 1億1,996万8千円 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 △85億704万5千円 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、デジタル基盤改革支援補助金等 △6,086万9千円 を計上しました。
- ⑲ **特別区債**について、児童福祉施設建設費等 △34億円 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	△ 2,090,868	1,149,337	1,753,908	△ 4,994,113	△ 3,240,205

(2) 特別会計

① 国民健康保険事業特別会計

補正予算額 9億1,788万6千円 の財源として、
国民健康保険料 3億1,237万1千円、都支出金 4億4,942万4千円 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 8億2,885万5千円 の財源として、
後期高齢者医療保険料 7億1,343万1千円、繰入金 1億1,250万円 等
を計上しました。

③ 介護保険特別会計

補正予算額 Δ 2,901万4千円 の財源として、財産収入 947万6千円、
繰入金 Δ 4,126万5千円 等を計上しました。

(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	1,717,727	411,652	454,254	851,821	1,306,075
内 訳	国民健康保険事業	455,633	451,479	10,774	462,253
	後期高齢者医療	Δ 2,924		831,779	831,779
	介護保険	Δ 29,014	Δ 41,057	2,775	9,268

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		7,904
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	7,904
2 総務費		1,128,024
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	1,010
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	14,323
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	2,079,272
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	△ 22,500
5 普通財産撤去工事	契約落差等による減	△ 167,553
6 土地開発公社貸付金	土地開発公社貸付金の減	△ 1,319,724
7 情報システムの運営	契約落差等による減	△ 203,676
8 本部体制	執行見込による増	10,000
9 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	2,022,354
10 子育て支援施設等（大森北四丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 6,287
11 地区備蓄倉庫（大森西二丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 3,276
12 特別出張所（大森西二丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 28,688

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
総務費のつづき			
13	区民センター（大森西二丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 104,900
14	大田福祉作業所大森西分場（大森西二丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 5,650
15	シルバー人材センター大森西作業所（大森西二丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 8,063
16	大森西保育園（大森西二丁目複合施設の整備）	執行見込による減	△ 65,615
17	統計調査室（旧男女平等推進センターの整備）	執行見込による減	△ 131,489
18	若者サポートセンター（旧男女平等推進センターの整備）	執行見込による減	△ 33,868
19	自立相談支援機関（旧男女平等推進センターの整備）	執行見込による減	△ 141,044
20	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	△ 99,109
21	自治会関係事務	執行見込による減	△ 5,000
22	地域力応援基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	1,109
23	池上会館管理運営費	契約落差等による減	△ 152,268
24	大森西二丁目複合施設管理運営費	契約落差による減	△ 17,360
25	区立運動場管理運営費	契約落差等による減	△ 37,467
26	大田スタジアム維持管理	契約落差等による減	△ 15,454

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
総務費のつづき			
27	管理代行費（文化施設管理運営費）	執行見込による減	△ 70,000
28	その他施設費（文化施設管理運営費）	執行見込による減	△ 17,266
29	管理運営費（博物館管理運営費）	執行見込による減	△ 103,300
30	文化振興基金積立金	利子相当分の積立	1
31	勝海舟基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	1,726
32	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	46,369
33	国勢調査	契約落差による減	△ 26,400
34	戸籍事務経費	契約落差等による減	△ 98,515
35	住民基本台帳、印鑑証明等事務経費	執行見込による減	△ 24,478
36	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	△ 46,700
37	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	△ 8,600
38	委員報酬（選挙管理委員会運営費）	報酬改定による増	144
39	都議会議員選挙執行事務	契約落差等による減	△ 30,238
40	参議院議員選挙執行事務	契約落差等による減	△ 40,631
41	特別職人件費（監査委員費）	給与改定等に伴う増、共済費の増	439

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

総務費のつづき

42	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	△ 13,700
43	委員報酬（監査委員運営費）	報酬改定による増	96

3 福祉費

1,506,719

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	14,780
2	奨学金	執行見込による減	△ 48,000
3	生活困窮者自立支援事業	執行見込による減	△ 13,658
4	大田区社会福祉センター維持管理経費等	大田区・山口共同ビルの売買契約締結に伴う減	△ 123,689
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	154,036
6	福祉事業積立基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	102,250
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	1,499
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）	22,712
9	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（区市町村特別支援事業費補助金等）	63,409
10	介護給付費・訓練等給付費	執行見込による増	454,364
11	自立支援医療費	執行見込による増	48,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
福祉費のつづき			
12	くすのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 5,408
13	うめのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 7,148
14	しいのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 1,754
15	南六郷福祉園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 11,900
16	南六郷くすのき園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 29,036
17	大田福祉作業所指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 2,500
18	大森東福祉園指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 7,866
19	大田生活実習所指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 26,500
20	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	△ 527
21	障害福祉施設維持管理	執行見込による減	△ 198,983
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	△ 271,548
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	△ 119,942
24	都市型軽費老人ホームの整備	執行見込による減	△ 14,112

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
福祉費のつづき		
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	△ 41,057
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	112,500
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（高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助金等）	17,720
28	地域包括支援センター新設・移転 執行見込による減	△ 33,000
29	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	△ 306,600
30	おおた子どもの生活応援プラン推進事業（計画） 執行見込による減	△ 11,024
31	乳幼児及び義務教育就学児の医療費助成事業 執行見込による減	△ 227,765
32	産後家事・育児援助事業 執行見込による増	28,954
33	ベビーシッター利用支援事業 執行見込による減	△ 223,200
34	認証保育所運営補助 執行見込による増	420,766
35	地域型保育事業運営費 執行見込による増	79,666
36	家庭福祉員制度経費 執行見込による減	△ 16,021
37	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 執行見込による減	△ 14,508
38	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	△ 55,745

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

福祉費のつづき

39	保育サービス推進事業	執行見込による増	74,396
40	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	14,971
41	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（保育サービス推進事業補助金等）	401,344
42	事業運営費（居場所づくり）	執行見込による減	△ 18,694
43	保育事業費	執行見込による減	△ 39,322
44	児童手当給付金	執行見込による増	177,065
45	保育園入所者運営費	執行見込による増	821,502
46	障害児通所給付費	執行見込による増	69,920
47	生活保護法に基づく援護	執行見込による増	296,372

4 衛生費 △ 174,300

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	△ 107,600
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）	210,399
3	妊婦のための支援給付	執行見込による減	△ 256,599
4	公害健康被害者各種補償給付	執行見込による減	△ 20,500

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
5 産業経済費		△ 133,422
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	△ 20,793
2 中小企業融資	執行見込による減	△ 66,713
3 産業交流拠点の形成	賃料改定による増	33,298
4 商店街チャレンジ戦略支援事業	執行見込による減	△ 56,982
5 産業のまち未来基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	21,768
6 産業支援施設指定管理者管理代行	執行見込による減	△ 44,000
6 土木費		△ 1,631,383
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	△ 37,000
2 自転車等駐車場整備資金積立基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	△ 10,144
3 前年度国・都支出金等返還金（土木管理費）	過年度分実績確定に伴う返還（環境政策加速化事業）	11,320
4 自転車走行環境整備等	執行見込による減	△ 3,850
5 自転車等駐車場の整備・維持管理等	契約落差等による減	△ 66,245
6 蒲田駅前広場の再生整備	執行見込による減	△ 907,399
7 都市計画道路の整備	執行見込による減	△ 54,698
8 道路改良事業	執行見込による減	△ 60,000

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

土木費のつづき

9	散策路の整備	執行見込による減	△ 102,671
10	街路灯新設・改良	執行見込による減	△ 39,466
11	河川維持管理	執行見込による減	△ 28,291
12	公園等の維持管理	契約落差等による減	△ 99,523
13	新設、拡張等整備	執行見込による減	△ 50,000
14	新設、拡張用地の購入 (都市計画公園)	執行見込による減	△ 54,798
15	新設、拡張等整備(都 市計画公園)	執行見込による減	△ 128,618

7 都市整備費

△ 271,584

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	48
2	都市計画事業路線	執行見込による減	△ 279,318
3	新空港線整備及びまち づくり資金積立基金積 立金	利子相当分の積立	19,014
4	羽田空港対策積立基金 積立金	土地等貸付収入及び利子相当分の積立	58,499
5	防犯灯設置助成事業	執行見込による減	△ 69,827

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
8 環境清掃費		△ 45,018
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	△ 6,909
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（環境政策加速化事業）	1,964
3 緑の基本計画	執行見込による減	△ 11,462
4 みどり基金積立金	寄附金及び利子相当分の積立	4,289
5 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	14,600
6 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	△ 47,500
9 教育費		△ 2,319,301
1 特別職人件費（教育総務費）	給与改定等に伴う増、共済費の増	303
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	△ 95,300
3 小学校における放課後居場所づくり	契約落差等による減	△ 180,609
4 教科用システム等運用	契約落差等による減	△ 180,000
5 国際教育の推進	契約落差による減	△ 17,500
6 子育てのための施設等利用給付	執行見込による減	△ 30,948
7 保護者負担軽減補助	執行見込による減	△ 45,911
8 前年度国・都支出金等返還金（教育総務費）	過年度分実績確定に伴う返還（多様な他者との関わりの機会の創出補助金等）	138,580

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額	
教育費のつづき			
9	施設維持管理費（図書館費）	契約落差等による減	△ 17,486
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	59,220
11	学校職員等事務費（小学校費）	契約落差による減	△ 107,203
12	維持管理（小学校費）	執行見込による減	△ 49,787
13	施設衛生管理（小学校費）	執行見込による減	△ 7,200
14	校舎の改築等（小学校費）	契約落差等による減	△ 1,443,410
15	校内環境衛生設備の整備（小学校費）	契約落差による減	△ 30,247
16	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	29,150
17	宿泊を伴う校外授業（中学校費）	執行見込による減	△ 30,302
18	維持管理（中学校費）	執行見込による減	△ 36,623
19	校舎造修（中学校費）	契約落差等による減	△ 26,079
20	施設衛生管理（中学校費）	執行見込による減	△ 7,044
21	校舎の改築（中学校費）	契約落差等による減	△ 232,958
22	校内環境衛生設備の整備（中学校費）	契約落差による減	△ 7,947

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
10 公債費		△ 253,172
1 特別区債償還利子等	特別区債発行に係る経費の減	△ 241,540
2 一時借入金等利子	執行見込みによる減	△ 11,632
11 諸支出金		94,665
1 財政基金積立金利子	利子相当分の積立	93,302
2 減債基金積立金利子	利子相当分の積立	1,363

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	84,965,041	84,965,041	4,823,655	89,788,696
2 地方譲与税	1,950,001	1,950,001	△ 74,000	1,876,001
3 利子割交付金	1,137,000	1,137,000	△ 311,000	826,000
4 配当割交付金	2,667,000	2,667,000	△ 275,000	2,392,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,899,000	2,899,000	707,000	3,606,000
6 地方消費税交付金	19,855,000	19,855,000	751,000	20,606,000
7 自動車取得税交付金	1	1		1
8 環境性能割交付金	341,000	341,000	△ 29,000	312,000
9 地方特例交付金	466,000	466,000	△ 15,309	450,691
10 特別区交付金	85,823,000	86,337,666	2,097,000	88,434,666
11 交通安全対策特別交付金	67,000	67,000	△ 7,000	60,000
12 分担金及び負担金	1,924,580	1,318,545	△ 20,500	1,298,045
13 使用料及び手数料	8,665,943	8,450,490	139,103	8,589,593
14 国庫支出金	63,371,747	65,490,145	810,400	66,300,545
15 都支出金	32,317,671	38,554,367	943,508	39,497,875
16 財産収入	1,956,761	1,958,852	217,221	2,176,073
17 寄附金	346,927	361,384	119,968	481,352
18 繰入金	22,870,395	28,277,875	△ 8,507,045	19,770,830
19 繰越金	2,000,000	77,323		77,323
20 諸収入	8,585,520	8,781,993	△ 60,869	8,721,124
21 特別区債	10,500,000	10,500,000	△ 3,400,000	7,100,000
合計	352,709,587	364,455,683	△ 2,090,868	362,364,815

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	1,149,299	1,149,299	7,904	1,157,203
2 総務費	46,492,935	51,560,790	1,128,024	52,688,814
3 福祉費	182,412,929	187,835,642	1,506,719	189,342,361
4 衛生費	11,819,248	12,045,652	△ 174,300	11,871,352
5 産業経済費	12,841,074	13,460,983	△ 133,422	13,327,561
6 土木費	22,322,525	22,495,012	△ 1,631,383	20,863,629
7 都市整備費	11,696,215	11,724,268	△ 271,584	11,452,684
8 環境清掃費	13,869,090	13,869,090	△ 45,018	13,824,072
9 教育費	46,981,107	47,189,782	△ 2,319,301	44,870,481
10 公債費	1,818,343	1,818,343	△ 253,172	1,565,171
11 諸支出金	806,822	806,822	94,665	901,487
12 予備費	500,000	500,000		500,000
合計	352,709,587	364,455,683	△ 2,090,868	362,364,815

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	215,029,991	219,025,554	1,149,337	220,174,891
特別区税	84,965,041	84,965,041	4,823,655	89,788,696
地方譲与税	1,950,001	1,950,001	△ 74,000	1,876,001
特別区交付金	85,823,000	86,337,666	2,097,000	88,434,666
その他	42,291,949	45,772,846	△ 5,697,318	40,075,528
特定財源	137,679,596	145,430,129	△ 3,240,205	142,189,924
使用料及び手数料	8,665,943	8,450,490	139,103	8,589,593
国庫支出金	63,371,747	65,490,145	810,400	66,300,545
都支出金	32,317,671	38,554,367	943,508	39,497,875
特別区債	10,500,000	10,500,000	△ 3,400,000	7,100,000
その他	22,824,235	22,435,127	△ 1,733,216	20,701,911
合計	352,709,587	364,455,683	△ 2,090,868	362,364,815

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	157,311,433	160,943,352	612,775	161,556,127
人件費	46,216,394	46,238,642	△ 603,254	45,635,388
扶助費	109,288,857	112,898,528	1,469,201	114,367,729
公債費	1,806,182	1,806,182	△ 253,172	1,553,010
投資的経費	50,218,387	51,390,195	△ 5,371,921	46,018,274
建設費等 （建設費補助等含む）	48,391,910	48,718,533	△ 5,193,434	43,525,099
公有財産購入費	1,826,477	2,671,662	△ 178,487	2,493,175
その他	145,179,767	152,122,136	2,668,278	154,790,414
合計	352,709,587	364,455,683	△ 2,090,868	362,364,815

7 繰越明許費補正

追 加

(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	働き方改革の推進	10 需用費	3,921	1,832	2,089
			12 委託料	2,894	1,453	1,441
			14 工事請負費	6,518	2,612	3,906
			17 備品購入費	20,481	9,732	10,749
			計	33,814	15,629	18,185
2 総務費	1 総務管理費	職員住宅の維持管理	14 工事請負費	2,000	0	2,000
			計	2,000	0	2,000
2 総務費	1 総務管理費	糎谷・羽田地域庁舎	14 工事請負費	1,500	0	1,500
			計	1,500	0	1,500
2 総務費	1 総務管理費	大森北四丁目複合施設の整備	14 工事請負費	72,520	56,572	15,948
			計	72,520	56,572	15,948
2 総務費	1 総務管理費	(仮称)西蒲田七丁目複合施設の整備	14 工事請負費	220,963	205,263	15,700
			計	220,963	205,263	15,700
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	14 工事請負費	3,000	0	3,000
			計	3,000	0	3,000
2 総務費	2 地域振興費	消費者生活センター維持管理費	14 工事請負費	3,000	0	3,000
			計	3,000	0	3,000
2 総務費	2 地域振興費	池上会館管理運営費	14 工事請負費	616,351	310,551	305,800
			計	616,351	310,551	305,800
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	2,000	0	2,000
			計	2,000	0	2,000

(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	北蒲広場管理運営費	14 工事請負費	1,000	0	1,000
			計	1,000	0	1,000
2 総務費	2 地域振興費	特別出張所管理運営費	14 工事請負費	2,000	0	2,000
			計	2,000	0	2,000
2 総務費	3 スポーツ文化芸術費	文化施設管理運営費	14 工事請負費	3,000	0	3,000
			計	3,000	0	3,000
2 総務費	6 選挙費	永久選挙人名簿調製事務	12 委託料	28,324	0	28,324
			計	28,324	0	28,324
3 福祉費	2 障害福祉費	志茂田福祉センター管理運営費	14 工事請負費	1,000	0	1,000
			計	1,000	0	1,000
3 福祉費	2 障害福祉費	障がい者総合サポートセンター管理運営費	14 工事請負費	1,000	0	1,000
			計	1,000	0	1,000
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	48,881	43,684	5,197
			計	48,881	43,684	5,197
3 福祉費	3 高齢福祉費	高齢福祉施設維持管理	12 委託料	92,500	0	92,500
			14 工事請負費	2,500	0	2,500
			計	95,000	0	95,000
3 福祉費	4 児童福祉費	児童館等管理運営費	14 工事請負費	1,000	0	1,000
			計	1,000	0	1,000
3 福祉費	4 児童福祉費	保育園管理運営費	14 工事請負費	9,000	0	9,000
			計	9,000	0	9,000

(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	2 道路橋梁費	蒲田駅前広場の再生整備	12 委託料	84,496	73,542	10,954
			計	84,496	73,542	10,954
6 土木費	2 道路橋梁費	都市計画道路の整備	14 工事請負費	175,226	62,000	113,226
			計	175,226	62,000	113,226
6 土木費	2 道路橋梁費	橋梁の耐震整備	18 負担金、補助及び交付金	252,749	104,600	148,149
			計	252,749	104,600	148,149
6 土木費	4 公園費	都市計画公園の整備	14 工事請負費	241,430	145,430	96,000
			計	241,430	145,430	96,000
7 都市整備費	1 都市整備費	区営住宅管理費	14 工事請負費	194,365	179,662	14,703
			計	194,365	179,662	14,703
9 教育費	2 小学校費	校舎造修等	14 工事請負費	65,400	0	65,400
			計	65,400	0	65,400
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	2,566,640	2,262,008	304,632
			計	2,566,640	2,262,008	304,632
9 教育費	3 中学校費	校舎造修等	14 工事請負費	126,598	0	126,598
			計	126,598	0	126,598

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
大森まちづくり推進施設取壊し工事	令和8年度 ～ 令和9年度	205,237	1. 事業目的 大森まちづくり推進施設取壊し工事 2. 事業内容 経費 342,037 { 本年度予算計上額 136,800 来年度以降債務負担額 205,237
馬込第三小学校及び(仮称)室生犀星資料館改築その他工事	令和8年度 ～ 令和10年度	10,483,312	1. 事業目的 馬込第三小学校及び(仮称)室生犀星資料館改築その他工事 2. 事業内容 経費 11,965,652 { 本年度予算計上額 1,482,340 来年度以降債務負担額 10,483,312
(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8年度	410,640	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 684,400 { 本年度予算計上額 273,760 来年度以降債務負担額 410,640
馬込第三小学校改築工事(プレハブリース)(契約変更)	令和8年度 ～ 令和11年度	311,124	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 311,124 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 311,124

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 橋梁耐震補強整備(馬込橋)	令和8年度 ～ 令和11年度	630,240	1. 事業目的 馬込橋耐震補強整備工事負担金 2. 事業内容 経費 630,240 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 630,240 3. 協定締結年度 令和7年度
補正前 橋梁耐震補強整備(馬込橋)	令和8年度 ～ 令和9年度	570,000	1. 事業目的 馬込橋耐震補強整備工事負担金 2. 事業内容 経費 570,000 { 本年度予算計上額 0 来年度以降債務負担額 570,000 3. 協定締結年度 令和7年度

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
児童福祉施設建設事業	1,800,000	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。	—	—	—	—

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
特別出張所等施設建設事業	1,720,000	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。	1,440,000	同左	同左	同左
公園建設事業	470,000				440,000			
小学校施設建設事業	2,440,000				1,150,000			

10 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和6年度末 現在高 (7年3月31日現在)	令和7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	44,778,948	120,021	9,399,419	30,860,500	93,302	△ 6,148,557	37,102,359
減債基金	-	686,800		686,800	1,363		688,163
特定目的基金	72,392,049	7,170,884	7,606,755	72,000,310	4,316,608	△ 2,358,488	78,675,406
公共施設整備資金 積立基金	45,097,094	135,413	7,000,000	38,232,507	2,079,272	△ 2,300,000	42,611,779
羽田空港対策積立基金	2,613,783	446,295	363,000	2,697,078	58,499		2,755,577
文化振興基金	468	2		470	1		471
自転車等駐車場整備資金 積立基金	146,635	10,843		157,478	△ 10,144		147,334
地域力応援基金	90,774	303	23,790	71,160	1,109		72,269
福祉事業積立基金	132,382	441		163,041	102,250		265,291
新空港線整備及びまちづ くり資金積立基金	10,739,748	1,035,745		11,775,493	19,014		11,794,507
勝海舟基金	16,344	59	6,201	12,213	1,726		13,939
防災対策基金	13,231,615	40,713	110,057	13,162,271	2,022,354	△ 55,038	15,239,663
子ども生活応援基金	134,882	449	5,852	144,635	14,971		159,606
大学等進学応援基金	188,324	621	7,500	217,804	1,499		219,303
産業のまち未来基金	-	5,500,000	90,355	5,366,160	21,768	△ 3,450	5,391,378
みどり基金	-			-	4,289		4,289
計	117,170,998	7,977,705	17,006,174	103,547,611	4,411,273	△ 8,507,045	116,465,929
介護給付費準備基金	5,190,363	15,995	959,335	4,633,064	9,476	△ 208	4,642,748
合 計	122,361,361	7,993,700	17,965,509	108,180,675	4,420,749	△ 8,507,253	121,108,677

※ 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	15,394,356	15,394,356	312,371	15,706,727
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	2,055	2,056
6 都支出金	41,758,867	41,758,867	449,424	42,208,291
7 財産収入	1	1		1
8 繰入金	5,843,550	5,977,757	154,036	6,131,793
9 繰越金	600,000	546,923		546,923
10 諸収入	134,057	134,057		134,057
合計	63,731,043	63,812,173	917,886	64,730,059

- 1 国民健康保険料 保険料収納見込の増
- 4 国庫支出金 社会保障・税番号制度システム整備費等の増
- 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

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	1,087,567	1,087,567	△ 27,596	1,059,971
2 保険給付費	41,685,048	41,685,048	449,424	42,134,472
3 国民健康保険事業費納付金	20,235,321	20,316,451		20,316,451
4 保健事業費	513,052	513,052		513,052
5 諸支出金	110,055	110,055	496,058	606,113
6 予備費	100,000	100,000		100,000
合計	63,731,043	63,812,173	917,886	64,730,059

- 1 総務費 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	10,864,830	10,864,830	713,431	11,578,261
2 使用料及び手数料	1	1		1
3 国庫支出金		6,050		6,050
4 繰入金	9,211,222	9,211,438	112,500	9,323,938
5 繰越金	1	158,511		158,511
6 諸収入	275,097	341,495	2,924	344,419
合計	20,351,151	20,582,325	828,855	21,411,180

- 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	252,002	258,052		258,052
2 広域連合納付金	19,679,713	19,722,761	828,855	20,551,616
3 保険給付費	369,076	369,076		369,076
4 保健事業費	8,357	8,357		8,357
5 諸支出金	22,003	204,079		204,079
6 予備費	20,000	20,000		20,000
合計	20,351,151	20,582,325	828,855	21,411,180

- 2 広域連合納付金 保険料等負担金の増等

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	13,913,753	13,913,753		13,913,753
2 使用料及び手数料	1	1		1
3 国庫支出金	13,248,151	13,260,642	2,775	13,263,417
4 支払基金交付金	16,578,499	16,578,499		16,578,499
5 都支出金	8,629,816	8,637,759		8,637,759
6 財産収入	15,995	15,995	9,476	25,471
7 寄附金	1	1		1
8 繰入金	10,696,054	10,696,054	△ 41,265	10,654,789
9 繰越金	16,000	1,288,413		1,288,413
10 諸収入	9,276	9,276		9,276
合計	63,107,546	64,400,393	△ 29,014	64,371,379

- 3 国庫支出金 介護保険事業費補助金等の増
 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等の減

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	1,465,401	1,465,401	△ 38,490	1,426,911
2 保険給付費	60,089,410	60,089,410		60,089,410
3 地域支援事業費	1,136,518	1,136,518		1,136,518
5 財政安定化基金拠出金	1	1		1
6 基金積立金	15,995	402,036	9,476	411,512
7 諸支出金	380,221	1,287,027		1,287,027
8 予備費	20,000	20,000		20,000
合計	63,107,546	64,400,393	△ 29,014	64,371,379

- 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

