

総務財政委員会
令和5年5月26日
企画経営部 資料1番
所管 財政課

令和5年度補正予算案の概要

一 般 会 計 (第1次)

令和5年5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	6
6 歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧	8
7 積立基金の状況	9

1 基本的な考え方

令和5年度一般会計第1次補正予算案につきましては、以下の視点を踏まえて予算を計上しました。

- 区政の継続性を重視した当初予算に加え、社会経済状況等を勘案し、時期を見定め計上する事業に係る予算
- 社会経済状況を踏まえた物価高騰対策に資する予算
- 国の物価高克服に向けた追加策や東京都の動向等に速やかに対応するための予算
- 当初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結果、今回の補正予算案の規模は、62億1,447万5千円となり、補正後の予算額は、3,209億8,311万1千円となりました。

(単位：千円)

会計区分	当初予算額	今回補正額	補正後予算額
一般会計	314,768,636	6,214,475	320,983,111

3 補正予算の財源

補正予算額 62億1,447万5千円 の財源内訳は以下のとおりです。

- ① **使用料及び手数料**について、龍子記念館入館料 31万円 を計上しました。
- ② **国庫支出金**について、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業等 6億4,357万5千円 を計上しました。
- ③ **都支出金**について、地方創生臨時交付金等 39億5,682万5千円 を計上しました。
- ④ **繰入金**について、財政基金繰入金、大学等進学応援基金繰入金等 16億1,304万5千円 を計上しました。
- ⑤ **諸収入**について、図録等有償頒布料 72万円 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	6,214,475	1,602,939	4,600,400	11,136	4,611,536

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
2 総務費		177,100
1 特別出張所管理運営費	地域力推進地区委員会の拡充	1,680
2 新スポーツ健康ゾーン活性化事業	新スポーツ健康ゾーン活性化事業に係る経費	2,429
3 東京2020レガシー事業	ランニング環境の整備事業に係る経費	17,357
4 区立水泳場管理運営費	東調布公園水泳場長期修繕計画の策定に係る経費	7,370
5 中国北京市朝陽区等との交流の推進	朝陽区及び大連市青少年訪問団受入に係る経費等	1,255
6 アメリカ合衆国セーラム市との交流の推進	セーラム市民訪問団受入に係る経費	1,968
7 平和都市宣言記念事業	花火の祭典及び平和の記念式典に係る経費	77,986
8 管理代行費（文化施設管理運営費）	龍子記念館企画展に係る経費	10,627
9 その他施設費（文化施設管理運営費）	（仮称）南馬込四丁目資料館の整備に係る経費	5,959
10 O T Aふれあいフェスタ	O T Aふれあいフェスタに係る経費	50,335
11 文化振興課事務費	花火の祭典及びO T Aふれあいフェスタに係る経費	134
3 福祉費		3,996,709
1 職員人件費（社会福祉費）	＜物価高騰対策＞ 令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業に係る会計年度任用職員任用経費	5,154

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

福祉費のつづき

2	積立基金を活用した給付型奨学金	大学等進学予定者への給付型奨学金に係る経費	7,500
3	おおた子どもの生活応援プラン推進事業	長期休暇中の子どもの居場所づくり補助事業に係る経費 こども食堂推進事業に対する補助の拡充	23,393
4	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業	<物価高騰対策> 令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業に係る経費	2,733,634
5	障害福祉サービス等に係る支援事業	<物価高騰対策> 障害福祉サービス事業者への物価高騰対策助成事業に係る経費	55,371
6	介護事業者支援事務費	<物価高騰対策> 介護サービス事業者への物価高騰対策助成事業に係る経費	207,958
7	介護福祉施設サービス事業	<物価高騰対策> 区立特別養護老人ホームにおける物価高騰対策事業に係る経費	11,125
8	通所介護事業	<物価高騰対策> 区立高齢者在宅サービスセンターにおける物価高騰対策事業に係る経費	3,220
9	子ども・子育て支援事業計画経費	ヤングケアラー実態調査に係る経費	9,350
10	病児・病後児保育事業	病児・病後児保育送迎事業に係る経費	8,539
11	保育所等における送迎バス等安全対策支援事業	保育所等における送迎バス等安全対策支援事業に係る経費	188,018

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

福祉費のつづき

12	物価高騰に係る保育施設運営費補助事業	<物価高騰対策> 保育サービス事業者への物価高騰対策助成事業に係る経費	132,333
13	子ども家庭支援センター事業	ヤングケアラー支援の広報啓発に係る経費	495
14	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	<物価高騰対策> 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る経費	610,619

4 衛生費

189,361

1	乳幼児等予防接種	帯状疱疹予防接種費用助成事業に係る経費	147,377
2	産後ケア	利用者負担の減額に係る経費	1,600
3	妊婦健康診査	超音波検査の拡充 低所得の妊婦に対する初回産科受診料の助成に係る経費	40,384

6 土木費

15,117

1	公園管理事務費	拠点公園における公民連携導入調査に係る経費	15,117
---	---------	-----------------------	--------

9 教育費

1,606,188

1	私立幼稚園等振興事業	私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業に係る経費 <物価高騰対策> 幼稚園設置者への物価高騰対策助成事業に係る経費	79,922
---	------------	---	--------

(単位：千円)

事業名	主な内容	補正額
-----	------	-----

教育費のつづき

2	学習及び事務等（小学校費）	不登校特例校分教室（初等部）の設置に伴う初度調弁等に係る経費	11,301
3	特別支援教育就学奨励費（小学校費）	学校給食費無償化に伴う減	△ 1,580
4	就学援助（小学校費）	学校給食費無償化に伴う減	△ 196,009
5	給食用備品・消耗品等（小学校費）	学校給食費無償化に伴う減	△ 37,468
6	学校給食費補助（小学校費）	<物価高騰対策> 学校給食費無償化に係る経費	1,304,470
7	保健室備品・消耗品等（小学校費）	不登校特例校分教室（初等部）の設置に伴う初度調弁等に係る経費	1,930
8	特別支援教育就学奨励費（中学校費）	学校給食費無償化に伴う減	△ 1,107
9	就学援助（中学校費）	学校給食費無償化に伴う減	△ 119,989
10	給食用備品・消耗品等（中学校費）	学校給食費無償化に伴う減	△ 16,957
11	学校給食費補助（中学校費）	<物価高騰対策> 学校給食費無償化に係る経費	581,675

12 予備費 230,000

1	予備費	東京都議会議員補欠選挙実施経費への充用による予備費の増	230,000
---	-----	-----------------------------	---------

5 歳入・歳出（款別）一覧

歳入

（単位：千円）

款	当初予算額	1次補正額	1次補正後 予算額
1 特別区税	78,437,446		78,437,446
2 地方譲与税	1,571,001		1,571,001
3 利子割交付金	270,000		270,000
4 配当割交付金	1,549,000		1,549,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,467,000		1,467,000
6 地方消費税交付金	18,820,000		18,820,000
7 自動車取得税交付金	1		1
8 環境性能割交付金	276,000		276,000
9 地方特例交付金	522,000		522,000
10 特別区交付金	79,692,000		79,692,000
11 交通安全対策特別交付金	69,000		69,000
12 分担金及び負担金	2,305,157		2,305,157
13 使用料及び手数料	8,367,427	310	8,367,737
14 国庫支出金	56,076,875	643,575	56,720,450
15 都支出金	24,609,071	3,956,825	28,565,896
16 財産収入	1,550,098		1,550,098
17 寄附金	382,332		382,332
18 繰入金	17,208,275	1,613,045	18,821,320
19 繰越金	2,000,000		2,000,000
20 諸収入	9,995,953	720	9,996,673
21 特別区債	9,600,000		9,600,000
合計	314,768,636	6,214,475	320,983,111

歳出

(単位：千円)

款	当初予算額	1次補正額	1次補正後 予算額
1 議会費	1,127,343		1,127,343
2 総務費	46,035,136	177,100	46,212,236
3 福祉費	163,357,359	3,996,709	167,354,068
4 衛生費	11,854,268	189,361	12,043,629
5 産業経済費	6,707,755		6,707,755
6 土木費	20,727,839	15,117	20,742,956
7 都市整備費	9,682,485		9,682,485
8 環境清掃費	11,838,406		11,838,406
9 教育費	41,052,652	1,606,188	42,658,840
10 公債費	1,845,095		1,845,095
11 諸支出金	40,298		40,298
12 予備費	500,000	230,000	730,000
合計	314,768,636	6,214,475	320,983,111

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	1次補正額	1次補正後 予算額
一般財源	198,451,963	1,602,939	200,054,902
特別区税	78,437,446		78,437,446
地方譲与税	1,571,001		1,571,001
特別区交付金	79,692,000		79,692,000
その他	38,751,516	1,602,939	40,354,455
特定財源	116,316,673	4,611,536	120,928,209
使用料及び手数料	8,367,427	310	8,367,737
国庫支出金	56,076,875	643,575	56,720,450
都支出金	24,609,071	3,956,825	28,565,896
特別区債	9,600,000		9,600,000
その他	17,663,300	10,826	17,674,126
合 計	314,768,636	6,214,475	320,983,111

歳出（性質別）

（単位：千円）

区 分	当初予算額	1次補正額	1次補正後 予算額
義務的経費	143,347,014	2,546,511	145,893,525
人件費	42,641,598	4,944	42,646,542
扶助費	98,860,322	2,541,567	101,401,889
公債費	1,845,094		1,845,094
投資的経費	44,066,700		44,066,700
建設費等 （建設費補助等含む）	41,814,124		41,814,124
公有財産購入費	2,252,576		2,252,576
その他	127,354,922	3,667,964	131,022,886
合 計	314,768,636	6,214,475	320,983,111

7 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高見込 (5年3月31日現在)	令和5年度				今回補正後 現在高見込
		当初予算		今回補正		
		積立	取崩	積立	取崩	
財政基金	54,965,138	40,297	9,593,152		1,602,939	43,809,344
減債基金	-					-
特定目的基金	69,050,529	1,555,499	7,251,052		10,106	63,344,870
公共施設整備資金 積立基金	47,940,501	89,526	6,400,000			41,630,027
羽田空港対策積立基金	2,279,858	439,668	133,050			2,586,476
文化振興基金	100,262	80				100,342
自転車等駐車場整備資金 積立基金	110,570	12,032				122,602
地域力応援基金	103,319	74	26,790			76,603
福祉事業積立基金	112,802	90				112,892
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
勝海舟基金	24,042	20	5,956			18,106
防災対策基金	9,303,287	6,610				9,309,897
子ども生活応援基金	19,387	16	2,788		2,606	14,009
大学等進学応援基金	83,407	68			7,500	75,975
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
計	124,015,667	1,595,796	16,844,204	0	1,613,045	107,154,214
介護給付費準備基金	5,991,936	4,247	1,417,693			4,578,490
合 計	130,007,603	1,600,043	18,261,897	0	1,613,045	111,732,704

※ 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。