

令和5年度 各会計別補正予算(案)概要

令和5年3月

区 分	令和5年度予算額			前年度 予算額 B	比較増減	
	既定予算額	補正予算額	計 A		C=A-B	C/B×100
一 般 会 計 (第 2 号 補 正)	千円 316,672,374	千円 2,621,094	千円 319,293,468	千円 339,446,155	千円 △20,152,687	% △5.9
国民健康保険特別会計	73,117,282	0	73,117,282	72,132,696	984,586	1.4
介護保険特別会計	73,007,871	0	73,007,871	67,890,308	5,117,563	7.5
後期高齢者医療特別会計	18,091,956	0	18,091,956	17,597,610	494,346	2.8
合 計	480,889,483	2,621,094	483,510,577	497,066,769	△13,556,192	△2.7

*前年度予算額は、各会計とも令和4年度の最終予算額(案)である。

令和5年度 一般会計補正予算(第2号)総括表

(1)歳入予算款別表

科 目(款)	既定予算額	補正予算額	計		前年度予算額		比較増減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年度比
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%
1 特別区税	53,687,073	0	53,687,073	16.8	52,955,054	15.6	732,019	1.4
2 地方譲与税	983,701	0	983,701	0.3	1,049,001	0.3	△65,300	△6.2
3 利子割交付金	108,000	0	108,000	0.0	170,000	0.1	△62,000	△36.5
4 配当割交付金	779,000	0	779,000	0.2	864,000	0.3	△85,000	△9.8
5 株式等譲渡所得割交付金	691,000	0	691,000	0.2	691,000	0.2	0	0.0
6 地方消費税交付金	15,300,000	0	15,300,000	4.8	15,587,000	4.6	△287,000	△1.8
7 自動車取得税交付金	1	0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 環境性能割交付金	238,000	0	238,000	0.1	253,398	0.1	△15,398	△6.1
9 ゴルフ場利用税交付金	1,849	0	1,849	0.0	2,496	0.0	△647	△25.9
10 地方特例交付金	573,000	0	573,000	0.2	744,157	0.2	△171,157	△23.0
11 交通安全対策特別交付金	73,000	0	73,000	0.0	72,000	0.0	1,000	1.4
12 特別区交付金	111,059,000	0	111,059,000	34.8	107,884,470	31.8	3,174,530	2.9
13 分担金及び負担金	2,227,003	0	2,227,003	0.7	2,302,273	0.7	△75,270	△3.3
14 使用料及び手数料	4,296,514	0	4,296,514	1.3	4,621,072	1.4	△324,558	△7.0
15 国庫支出金	69,592,536	917,704	70,510,240	22.1	84,750,645	25.0	△14,240,405	△16.8
16 都支出金	26,485,488	0	26,485,488	8.3	28,389,934	8.4	△1,904,446	△6.7
17 財産収入	439,893	0	439,893	0.1	623,415	0.2	△183,522	△29.4
18 寄付金	23,198	0	23,198	0.0	280,069	0.1	△256,871	△91.7
19 繰入金	24,096,680	1,703,390	25,800,070	8.1	29,096,671	8.6	△3,296,601	△11.3
20 繰越金	1,000,000	0	1,000,000	0.3	5,328,062	1.6	△4,328,062	△81.2
21 諸収入	3,482,438	0	3,482,438	1.1	3,777,437	1.1	△294,999	△7.8
22 特別区債	1,535,000	0	1,535,000	0.5	4,000	0.0	1,531,000	38,275.0
歳 入 合 計	316,672,374	2,621,094	319,293,468	100.0	339,446,155	100.0	△20,152,687	△5.9

*前年度予算額は、令和4年度の最終予算額(案)である。

*構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

(2)歳出予算款別表

科 目 (款)	既定予算額	補正予算額	計		前年度予算額		比較増減	
			金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	前年度比
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費	970,279	0	970,279	0.3	929,827	0.3	40,452	4.4
2 総務費	39,594,450	0	39,594,450	12.4	42,048,692	12.4	△2,454,242	△5.8
3 民生費	148,345,131	0	148,345,131	46.5	161,468,175	47.6	△13,123,044	△8.1
4 産業経済費	6,077,579	0	6,077,579	1.9	6,216,095	1.8	△138,516	△2.2
5 環境衛生費	26,593,779	2,621,094	29,214,873	9.1	29,542,551	8.7	△327,678	△1.1
6 土木費	23,629,043	0	23,629,043	7.4	26,609,738	7.8	△2,980,695	△11.2
7 教育費	40,784,710	0	40,784,710	12.8	44,725,926	13.2	△3,941,216	△8.8
8 公債費	3,789,071	0	3,789,071	1.2	3,425,034	1.0	364,037	10.6
9 諸支出金	26,488,332	0	26,488,332	8.3	24,080,117	7.1	2,408,215	10.0
10 予備費	400,000	0	400,000	0.1	400,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	316,672,374	2,621,094	319,293,468	100.0	339,446,155	100.0	△20,152,687	△5.9

*前年度予算額は、令和4年度の最終予算額(案)である。

*構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

令和5年度 一般会計補正予算(第2号)性質別経費

区 分	令和5年度予算額					前年度予算額		比較増減	
	既定予算額		補正予算額	計		金額	構成比	金額	前年度比
	金額	構成比	金額	金額A	構成比	B		C=A-B	
	千円	%	千円	千円	%	千円	%	千円	%
人件費	40,103,997	12.7	5,865	40,109,862	12.6	39,875,074	11.7	234,788	0.6
扶助費	112,600,014	35.6	0	112,600,014	35.3	108,362,720	31.9	4,237,294	3.9
公債費	3,789,071	1.2	0	3,789,071	1.2	3,425,034	1.0	364,037	10.6
投資的経費	38,973,075	12.3	0	38,973,075	12.2	38,867,003	11.5	106,072	0.3
その他一般行政経費	121,206,217	38.3	2,615,229	123,821,446	38.8	148,916,324	43.9	△25,094,878	△16.9
合 計	316,672,374	100.0	2,621,094	319,293,468	100.0	339,446,155	100.0	△20,152,687	△5.9

*前年度予算額は、令和4年度の最終予算額(案)である。

*構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(環境衛生費)		(新型コロナウイルスワクチン接種事業)		<p>(2)秋冬接種分の接種委託料 (年間見込額1,056,016千円) 初回接種が完了している5歳以上の区民512,000人の約85%が接種すると想定(435,200人)。そのうち、令和5年度個別接種想定数：秋冬372,000件</p> <p>ア 接種費用 847,044千円(単価2,277円×372,000件) イ 予診のみ 1,260千円(単価1,694円×744件) ウ 時間外・休日加算 41,904千円(単価803円×52,184件) 117,900千円(単価2,343円×50,320件)</p> <p>エ 乳幼児加算 793千円(単価726円×1,093件) オ 医師会事務費 24,750千円(単価83円×298,195件) カ 国保連事務費 22,365千円(単価300円×74,549件)</p> <p>※(1)(2)の今回補正額654,607千円 (1)(2)の年間見込額1,353,862千円から第1号補正額699,255千円を差し引く</p> <p>(3)ワクチン配送料 76,216千円 ※年間見込額157,132千円から第1号補正額80,916千円を差し引く</p> <p>(4)医師会館集団接種委託料(令和5年4月～令和6年3月分) 25,443千円 (5)医師会巡回接種委託料(春夏1日分、秋冬1日分) 216千円 (6)医療機関支援補助金 202,820千円 週100回接種を4週以上実施した医療機関に対し、1回あたり2千円を補助 単価2千円×101,410(前年度接種回数実績)=202,820千円 ※令和4年度まで東京都で実施していた事業が各市区町村に移管</p> <p>3 5～11歳オミクロン株対応2価ワクチン追加接種経費 23,243千円</p> <p>(1)5歳から11歳の接種委託料 22,055千円 2回目接種完了者(対象者全体の約25%:9,000人)が3月から8月までに全て追加接種すると想定。そのうち、5年3月接種分を除いた令和5年度の個別接種想定数: $9,000 \times 5/6 = 7,500$件</p> <p>ア 接種費用 17,078千円(単価2,277円×7,500件) イ 予診のみ 25千円(単価1,694円×15件) ウ 時間外・休日加算 845千円(単価803円×1,052件) 2,378千円(単価2,343円×1,015件)</p> <p>エ 乳幼児加算 779千円(単価726円×1,073件) オ 医師会事務費 499千円(単価83円×6,012件) カ 国保連事務費 451千円(単価300円×1,503件)</p> <p>(2)ワクチン配送料 1,188千円</p>

(単位:千円)

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
(環境衛生費)		(新型コロナウイルスワクチン接種事業)		<p>4 新型コロナウイルスワクチン接種事業委託 606,836千円 期間:令和5年4月1日～令和6年3月31日 (1)接種券印刷・封入封緘 72,951千円 (2)コールセンター運営 370,669千円 4月15回線、5～6月35回線、7月25回線、8月15回線、9～10月35回線、 11月25回線、12月15回線、R6.1～3月10回線 (3)予約システムの改修・運用経費 41,962千円 (4)ヘルプデスク業務 66,087千円 (5)全体管理費((1)～(4)までの経費合計の10%) 55,167千円</p> <p>5 コールセンターフリーダイヤル使用料(令和5年4月～令和6年3月) 15,447千円</p> <p>6 予約サポート窓口業務委託 42,202千円 令和5年4月～令和6年3月、週5日(土日祝日は除く)、9時～17時、2窓口体制</p> <p>7 事務経費 76,160千円 (1)接種券等の郵送料 65,746千円 ※年間見込額68,360千円から第1号補正額2,614千円を差し引く (2)事務室什器等リース、事務用消耗品等 4,100千円 (3)職員超過勤務手当等 5,882千円 (4)予防接種健康被害調査委員会謝礼 432千円(単価18千円×6人×4回)</p> <p>【特定財源】 国庫負担金 接種費用 917,704千円(負担率10/10) [内訳] 集団接種(上記1) 270,625千円 個別接種(上記2(1)(2)) 1,294,007千円 5～11歳接種(上記3(1)) 21,105千円 第1号補正計上分 △668,033千円</p>
合 計	2,621,094			

【参考】

令和5年度 一般会計補正予算(第1号) 主要事業概要

(単位:千円)

款 別	補正額	事 業 名	金 額	計 上 概 要
環境衛生費	782,785	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業	782,785	<p>新型コロナウイルスワクチン接種費用について、令和5年4月以降も公費負担となる見込みであるため、医療機関に対する接種費用等の予算を計上する(4月～9月までの想定分)。</p> <p>1 個別接種委託料 780,171千円 (1) 個別接種に係る接種委託料 699,255千円 オミクロン株対応ワクチンの在庫量 246,510回分の接種費用を計上 ※最大で約80%の区民の接種を想定 【参考】①対象者総数:632,480人 ②既接種者数+予約数:261,762人(令和5年1月27日時点) ③最終的な接種者見込数(261,762人+246,510人):508,272人 508,272人÷632,480人⇒約80%の区民の接種を想定</p> <p>ア 接種費用 561,303千円(単価2,277円×246,510件) イ 予診のみ 835千円(単価1,694円×493件) ウ 時間外 27,768千円(単価803円×34,580件) エ 休日加算 78,127千円(単価2,343円×33,345件) オ 医師会事務費 16,401千円(単価83円×197,602件) カ 国保連事務費 14,821千円(単価300円×49,401件)</p> <p>(2) 区内医療機関におけるワクチン管理及び移送に係る委託料 80,916千円 ア ワクチン管理料 72,310千円(単価1,100円×65,736バイアル) イ ワクチン移送料等 8,606千円</p> <p>2 接種券再発行の郵送料 2,614千円 単価94円×27,806件(再発行:令和4年4月～12月実績の平均の6か月分)</p> <p>【特定財源】 国庫負担金 接種費用(上記1(1)ア～エ分) 668,033千円(負担率10/10)</p>

特定目的基金の積立状況

予算ベース

(単位:千円)

一般会計

項 目	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	4年度末 現在高a	5年度 当初積立	5年度 当初取崩	5年度 当初現在高	1号 取崩	2号 積立	2号 取崩	5年度末 現在高b	年度末 現在高比較b-a
1 財政調整基金	44,468,711	18,300	8,535,313	35,951,698	124,752		1,703,390	34,123,556	△ 10,345,155
2 減債基金	5,163,481	4,950	667,000	4,501,431				4,501,431	△ 662,050
3 公共施設建設資金積立基金	46,940,122	40,850	4,470,000	42,510,972				42,510,972	△ 4,429,150
4 地域福祉振興基金	4,324,685	15,984	1,965,846	2,374,823				2,374,823	△ 1,949,862
5 義務教育施設建設等資金積立基金	58,423,838	50,880	5,025,489	53,449,229				53,449,229	△ 4,974,609
6 育英資金積立基金	1,812,602	571,615	328,336	2,055,881				2,055,881	243,279
7 一般区営住宅改修整備資金積立基金	1,826,710	151,830	622,861	1,355,679				1,355,679	△ 471,031
8 環境基金	342,882	630	30,000	313,512				313,512	△ 29,370
9 文化芸術振興基金	137,859	340	12,600	125,599				125,599	△ 12,260
10 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画 事業資金積立基金	2,282,931	2,550	992,525	1,292,956				1,292,956	△ 989,975
11 緑の基金	1,203,544	3,850	48,769	1,158,625				1,158,625	△ 44,919
12 協働・協創パートナー基金	212,790	2,210	9,000	206,000				206,000	△ 6,790
13 子ども・子育て施設整備基金	736,270	5,156	155,276	586,150				586,150	△ 150,120
14 大学病院施設等整備基金	0	0	0	0				0	0
15 防災減災対策整備基金	6,648,251	6,420	1,028,000	5,626,671				5,626,671	△ 1,021,580
16 あだち子どもの未来応援基金	430,541	101,390	65,110	466,821				466,821	36,280
合 計	174,955,217	976,955	23,956,125	151,976,047	124,752	0	1,703,390	150,147,905	△ 24,807,312

介護保険特別会計

項 目	4年度末 現在高a	5年度 当初積立	5年度 当初取崩	5年度 当初現在高				5年度末 現在高b	年度末 現在高比較b-a
17 介護保険給付準備基金	3,696,972	3,470	3,322,000	378,442				378,442	△ 3,318,530

※表示金額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。