

令和5年度 各会計別補正予算(案)概要

令和6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 1 0 号 補 正 )	千円 335,029,487	千円 151,953	千円 335,181,440	千円 339,446,155	千円 △4,264,715	% △1.3
国民健康保険特別会計	72,297,368	0	72,297,368	72,132,696	164,672	0.2
介護保険特別会計	69,025,221	0	69,025,221	67,890,308	1,134,913	1.7
後期高齢者医療特別会計	17,688,093	0	17,688,093	17,597,610	90,483	0.5
合 計	494,040,169	151,953	494,192,122	497,066,769	△2,874,647	△0.6

\*前年度予算額は、各会計とも令和4年度の最終予算額である。

令和5年度 一般会計補正予算(第10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	54,366,929	0	54,366,929	16.2	52,955,054	15.6	1,411,875	2.7
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	177,000	0	177,000	0.1	170,000	0.1	7,000	4.1
4 配当割交付金	942,000	0	942,000	0.3	864,000	0.3	78,000	9.0
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	4.6	15,587,000	4.6	△287,000	△1.8
7 自動車取得税交付金	4,876	0	4,876	0.0	1	0.0	4,875	著増
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	2,570	0	2,570	0.0	2,496	0.0	74	3.0
10 地方特例交付金	659,248	0	659,248	0.2	744,157	0.2	△84,909	△11.4
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	33.1	107,884,470	31.8	3,174,530	2.9
13 分担金及び負担金	2,211,749	0	2,211,749	0.7	2,302,273	0.7	△90,524	△3.9
14 使用料及び手数料	4,668,866	0	4,668,866	1.4	4,621,072	1.4	47,794	1.0
15 国庫支出金	70,141,387	0	70,141,387	20.9	84,750,645	25.0	△14,609,258	△17.2
16 都支出金	41,370,340	0	41,370,340	12.3	28,389,934	8.4	12,980,406	45.7
17 財産収入	532,071	151,953	684,024	0.2	623,415	0.2	60,609	9.7
18 寄付金	219,124	0	219,124	0.1	280,069	0.1	△60,945	△21.8
19 繰入金	21,686,276	0	21,686,276	6.5	29,096,671	8.6	△7,410,395	△25.5
20 繰越金	6,429,153	0	6,429,153	1.9	5,328,062	1.6	1,101,091	20.7
21 諸収入	3,269,197	0	3,269,197	1.0	3,777,437	1.1	△508,240	△13.5
22 特別区債	4,000	0	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	335,029,487	151,953	335,181,440	100.0	339,446,155	100.0	△4,264,715	△1.3

\*前年度予算額は、令和4年度の最終予算額である。

\*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	966,770	0	966,770	0.3	929,827	0.3	36,943	4.0
2 総務費	37,709,192	0	37,709,192	11.3	42,048,692	12.4	△4,339,500	△10.3
3 民生費	167,730,780	0	167,730,780	50.0	161,468,175	47.6	6,262,605	3.9
4 産業経済費	6,483,828	0	6,483,828	1.9	6,216,095	1.8	267,733	4.3
5 環境衛生費	24,210,411	0	24,210,411	7.2	29,542,551	8.7	△5,332,140	△18.0
6 土木費	22,147,354	0	22,147,354	6.6	26,609,738	7.8	△4,462,384	△16.8
7 教育費	44,723,556	151,953	44,875,509	13.4	44,725,926	13.2	149,583	0.3
8 公債費	3,789,071	0	3,789,071	1.1	3,425,034	1.0	364,037	10.6
9 諸支出金	26,868,525	0	26,868,525	8.0	24,080,117	7.1	2,788,408	11.6
10 予備費	400,000	0	400,000	0.1	400,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	335,029,487	151,953	335,181,440	100.0	339,446,155	100.0	△4,264,715	△1.3

\*前年度予算額は、令和4年度の最終予算額である。

\*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10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 B	構成比	金額 C=A-B	前年度比 C/B×100
	金額	構成比	金額	金額A	構成比				
人 件 費	千円 39,724,315	% 11.9	千円 0	千円 39,724,315	% 11.9	千円 39,875,074	% 11.7	千円 △150,759	% △0.4
扶 助 費	109,727,293	32.8	0	109,727,293	32.7	108,362,720	31.9	1,364,573	1.3
公 債 費	3,789,071	1.1	0	3,789,071	1.1	3,425,034	1.0	364,037	10.6
投 資 的 経 費	33,510,321	10.0	0	33,510,321	10.0	38,867,003	11.5	△5,356,682	△13.8
その他一般行政経費	148,278,487	44.3	151,953	148,430,440	44.3	148,916,324	43.9	△485,884	△0.3
合 計	335,029,487	100.0	151,953	335,181,440	100.0	339,446,155	100.0	△4,264,715	△1.3

\*前年度予算額は、令和4年度の最終予算額である。

\*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10号) 主要事業概要

(単位:千円)

款別補正額	事業名	金額	概要
教育費 151,953	文化芸術振興基金積立金	151,953	区は株式会社ジェイコム東京の株式を3,307株保有しており、令和6年3月に特別配当金として、151,953千円が配当された。今回の特別配当金については、文化芸術振興基金へ積立て、児童のミュージカル鑑賞などの芸術鑑賞体験事業(年50,000千円ずつ3年間で活用)に活用していく。

令和5年度 一般会計補正予算(第10号) 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	概要
教育費	中学校費	区立中学校の改築事業	1,819,000	<p>東綾瀬中学校改築工事において、以下の理由により工事に遅れが生じたため、令和6年2月付けで工期延長の再協議を行い、施工者から承諾書を受領した。</p> <p>① コンクリート打設工事の延期 東京都実施の中間検査を受け、コンクリート打設工事(建物の基礎にコンクリートを打ち込む工事)の準備を進めていたが、工事前日に東京都よりすでに確認済みの項目(基礎に設ける配管用開口の補強)に関する追加の指摘事項(構造計算による安全確認)が提示された。 この指摘について、急遽対応することとなったため、コンクリート打設工事が当初予定の令和5年5月30日から6月20日まで延期となった。</p> <p>② 施工者の人員不足</p> <p>令和6年2月に第2回既済検査を実施し支払い予定であったが、上記①②により、令和5年度内の検査および予算執行が困難となったため、関連経費を令和6年度に繰り越す。</p> <p><b>【繰越明許費 事業費内訳】</b> 東綾瀬中学校の改築工事費 1,819,000千円 《内訳》第2回既済払い予定額 (1) 躯体工事 : 約1,279,000千円 (コンクリート打設工事費含む) (2) 防水工事 : 約90,000千円 (3) 金属建具工事 : 約450,000千円 合計1,819,000千円</p>

特定目的基金の積立状況

予算ベース

↓R4決算時(一般会計)

(単位:千円)

一般会計

項目	基金の主な用途	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑳	
		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 取崩	3号 取崩	4号 取崩	剰余金 基金編入	5号 積立	5号 取崩	6号 取崩	7号 取崩	9号 積立	9号 取崩	10号 積立	10号 取崩	5年度末 現在高b	5年度末 現在高の割合	年度末 現在高比較b-a
<b>I 財源対策のための基金</b>																					
1 財政調整基金	財源不足、災害復旧等必要とされる事業	46,970,243	18,300	8,535,313	38,453,230	124,752	1,703,390	770,457	△ 397,864	6,600,000		439,217	△ 1,363,682	△ 530,155	2,880	△ 1,477,243			45,787,238	25.4%	△ 1,183,005
2 減債基金	特別区債の償還	5,163,479	4,950	667,000	4,501,429										90				4,501,519	2.5%	△ 661,960
合計		52,133,722	23,250	9,202,313	42,954,659	124,752	1,703,390	770,457	△ 397,864	6,600,000	0	439,217	△ 1,363,682	△ 530,155	2,970	△ 1,477,243	0	0	50,288,757	27.9%	△ 1,844,965
<b>II 施設整備のための基金(主にハード事業)</b>																					
1 義務教育施設建設資金積立基金	小・中学校施設整備	58,588,923	50,880	5,025,489	53,614,314					1,109,000	△ 310,000				4,930	△ 1,158,058			56,196,302	31.1%	△ 2,392,621
2 教育ICT環境整備資金積立基金(第1回定例会に条例案提出)	教育ICT環境の更新	-	-	-	-												6,100,000		6,100,000	3.4%	6,100,000
3 子ども・子育て施設整備基金	保育施設、学童保育室の整備	692,360	5,156	155,276	542,240								2,757		2,498	△ 52,275			594,256	0.3%	△ 98,104
4 地域福祉振興基金	特別養護老人ホーム、障がい福祉施設の整備	4,375,627	15,984	1,965,846	2,425,765					3,392,000	31,399	34,029			56,099	△ 493,643			6,302,079	3.5%	1,926,452
5 公共施設建設資金積立基金	住区センター、地域学習センター、スポーツ施設等の整備	50,684,467	40,850	4,470,000	46,255,317					951,000	△ 37,000	△ 195,000			36,378	△ 516,000			47,990,695	26.6%	△ 2,693,772
6 一般区営住宅改修整備資金積立基金	区営住宅の大規模修繕・建替	2,043,607	151,830	622,861	1,572,576							183,545			190	△ 2,182			1,391,403	0.8%	△ 652,204
7 災害対策基金(第1回定例会に条例案提出)	防災強化に資する整備、被災後の応急・復旧対策、耐震化助成	6,648,243	6,420	1,028,000	5,626,663										100				5,626,763	3.1%	△ 1,021,480
8 竹の塚鉄道立体化及び関連都市計画事業資金積立基金	竹ノ塚駅付近の鉄道立体化の整備	2,481,468	2,550	992,525	1,491,493									227,600		200	△ 8,238		1,272,331	0.7%	△ 1,209,137
9 大学病院施設等整備基金(令和5年10月廃止)	大学病院の整備	0	0	0	0														0	0.0%	0
合計		125,514,695	273,670	14,259,997	111,528,368	0	0	0	0	5,452,000	△ 132,056	69,386	0	6,200,395	△ 2,230,396	0	0	125,473,829	69.5%	△ 40,866	
<b>III 特定の事業推進のための基金(主にソフト事業)</b>																					
1 育英資金積立基金	奨学金の給付・貸付・返済支援、高校等入学準備金助成	1,842,566	571,615	328,336	2,085,845										65,650	△ 62,563			2,214,058	1.2%	371,492
2 あだち子どもの未来応援基金	子ども食堂運営団体等の支援 児童養護施設退所時の支援	435,938	101,390	65,110	472,218										△ 3,854	22,767	△ 23,074		521,913	0.3%	85,975
3 協働・協創パートナー基金	居場所づくり等社会貢献活動を行うNPO団体等への支援	215,226	2,210	9,000	208,436										△ 300	△ 2,015			210,151	0.1%	△ 5,075
4 文化芸術振興基金	区民の芸術鑑賞、将来活躍を目指すアーティストへの支援	137,688	340	12,600	125,428										950		151,953		278,331	0.2%	140,643
5 環境基金	エコ活動に取り組む区民・団体等への支援	344,661	630	30,000	315,291										710	△ 28,365			344,366	0.2%	△ 295
6 緑の基金	保存樹樹木育成、樹木樹勢回復、荒川河川敷桜つつみの管理	1,207,336	3,850	48,769	1,162,417										30				1,162,447	0.6%	△ 44,889
合計		4,183,415	680,035	493,815	4,369,635	0	0	0	0	0	0	△ 3,854	0	89,807	△ 116,017	151,953	0	4,731,266	2.6%	547,851	
<b>総合計(I+II+III)</b>		181,831,832	976,955	23,956,125	158,852,662	124,752	1,703,390	770,457	△ 397,864	6,600,000	5,452,000	307,161	△ 1,298,150	△ 530,155	6,293,172	△ 3,823,656	151,953	0	180,493,852	100.0%	△ 1,337,980

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					1号 積立		2号 取崩		3号 積立	3号 取崩			5年度末 現在高b		年度末 現在高比較b-a
1 介護保険給付準備基金	次期介護保険料の上昇抑制等	3,696,963	3,470	3,322,000	378,433					1,218,408		△ 1,412,216		290	△ 197,205			3,206,552		△ 490,411

※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。