

令和5年度 補正予算（第1号）の概要

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | 令和5年度 補正予算（第1号）について | 1 |
| 2 | 令和5年度財政計画修正表 | 2 |
| 3 | 一般会計歳入歳出予算総括表(補正第1号) | 3 |
| 4 | 一般会計補正予算概要 | 4 |
| | （1）歳出の主な内容 | 4 |
| | （2）財源内訳 | 4 |
| 5 | 積立基金現在高 | 5 |
| 6 | 積立基金補正 | 6 |

1 令和5年度 補正予算（補正第1号）について

（1）補正予算の内容

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種および第二子以降の
学校給食費無償化に要する経費を計上する。

（2）歳出予算補正額 6,858,449千円

- ・新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 5,994,090千円
- ・第二子以降の学校給食費無償化に要する経費 864,359千円

（3）歳入予算補正額 6,858,449千円

特定財源 6,858,449千円

国庫支出金 5,994,090千円

繰入金 864,359千円

2 令和5年度財政計画修正表

(補正第1号) <一般財源ベース> (単位:千円)

| 区分 | ア 既定 財政計画 | イ 今回修正 財政計画 | ウ 増減 (イ-ア) % | ウ/ア % | 工令和4年度 決算見込額 | オ 増減 (イ-工) % | オ/工 % | カ 既計上額 | キ 差引残高 (イ-カ) | ク 今回計上額 | ケ 保留額 (キ-ク) |
|----------------|--------------|----------------|--------------------|----------|-----------------|--------------------|----------|-------------|-----------------|---------|----------------|
| 1 特別区税 | 69,846,592 | 69,846,592 | 0 | 0.0 | 71,066,425 | 1,219,833 | 1.7 | 69,846,592 | 0 | 0 | 0 |
| 2 特別区財政調整交付金 | 93,337,848 | 93,337,848 | 0 | 0.0 | 95,459,950 | 2,122,102 | 2.2 | 92,840,138 | 497,710 | 0 | 497,710 |
| 普通交付金 | 91,337,848 | 91,337,848 | 0 | 0.0 | 93,459,950 | 2,122,102 | 2.3 | 90,840,138 | 497,710 | 0 | 497,710 |
| 特別交付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 自動車重量税と税 | 730,000 | 730,000 | 0 | 0.0 | 740,000 | 10,000 | 1.4 | 730,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 地方揮発油譲与税 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0.0 | 253,000 | 0 | 0.0 | 253,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 森林環境譲与税 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.0 | 75,000 | 0 | 0.0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 利子割交付金 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.0 | 190,000 | 0 | 0.0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 配当割交付金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.0 | 1,000,000 | 100,000 | 10.0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | 1,100,000 | 100,000 | 9.1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 地方消費税交付金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.0 | 16,500,000 | 500,000 | 3.0 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 環境性能割交付金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.0 | 360,000 | 40,000 | 11.1 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 地方特例交付金 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.0 | 610,323 | 70,323 | 11.5 | 540,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.0 | 64,000 | 0 | 0.0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 |
| (1) 小計 | 183,456,440 | 183,456,440 | 0 | 0.0 | 187,418,698 | 3,962,258 | 2.1 | 182,958,730 | 497,710 | 0 | 497,710 |
| 13 一般繰越金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0 | 5,070,663 | 3,070,663 | 60.6 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 一般財源計 | 185,456,440 | 185,456,440 | 0 | 0.0 | 192,489,361 | 7,032,921 | 3.7 | 184,958,730 | 497,710 | 0 | 497,710 |
| 14 財政調整基金繰入金 | 4,843,000 | 5,707,959 | 864,359 | 17.8 | 6,556,781 | 849,422 | 13.0 | 4,843,000 | 864,359 | 864,359 | 0 |
| 15 収益事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.0 | 500,000 | 100,000 | 20.0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 合計 | 190,899,440 | 191,763,799 | 864,359 | 0.5 | 199,546,142 | 7,782,343 | 3.9 | 190,401,730 | 1,362,069 | 864,359 | 497,710 |

令和4年度決算見込は、令和4年度補正予算(第5号) <令和5年3月> における財政計画上の数値

3 令和5年度一般会計・歳入歳出予算総括表(補正第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比(%) |
|----------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 1 特別区税 | 69,846,592 | 0 | 69,846,592 | 22.9% |
| 2 地方譲与税 | 1,058,000 | 0 | 1,058,000 | 0.3% |
| 3 利子割交付金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0.1% |
| 4 配当割交付金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0.4% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.3% |
| 6 地方消費税交付金 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 5.2% |
| 7 環境性能割交付金 | 320,000 | 0 | 320,000 | 0.1% |
| 8 地方特例交付金 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0.2% |
| 9 特別区交付金 | 92,840,138 | 0 | 92,840,138 | 30.4% |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0.0% |
| 11 分担金及び負担金 | 1,274,854 | 0 | 1,274,854 | 0.4% |
| 12 使用料及び手数料 | 5,196,060 | 0 | 5,196,060 | 1.7% |
| 13 国庫支出金 | 57,792,362 | 5,994,090 | 63,786,452 | 20.9% |
| 14 都支出金 | 28,367,532 | | 28,367,532 | 9.3% |
| 15 財産収入 | 685,264 | 0 | 685,264 | 0.2% |
| 16 寄付金 | 6,301 | 0 | 6,301 | 0.0% |
| 17 繰入金 | 6,631,344 | 864,359 | 7,495,703 | 2.5% |
| 18 繰越金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.7% |
| 19 諸収入 | 7,399,978 | 0 | 7,399,978 | 2.4% |
| 20 特別区債 | 6,393,000 | 0 | 6,393,000 | 2.1% |
| 歳入合計 | 298,705,425 | 6,858,449 | 305,563,874 | 100.0% |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比(%) |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 1 議会費 | 1,024,481 | 0 | 1,024,481 | 0.3% |
| 2 総務費 | 21,657,397 | 0 | 21,657,397 | 7.1% |
| 3 区民費 | 19,481,370 | 0 | 19,481,370 | 6.4% |
| 4 産業経済費 | 5,509,155 | 0 | 5,509,155 | 1.8% |
| 5 地域文化費 | 9,455,130 | 0 | 9,455,130 | 3.1% |
| 6 保健福祉費 | 87,240,351 | 5,994,090 | 93,234,441 | 30.5% |
| 7 環境費 | 13,325,591 | 0 | 13,325,591 | 4.4% |
| 8 都市整備費 | 7,851,939 | 0 | 7,851,939 | 2.6% |
| 9 土木費 | 14,335,294 | 0 | 14,335,294 | 4.7% |
| 10 教育費 | 34,273,659 | 864,359 | 35,138,018 | 11.5% |
| 11 こども家庭費 | 75,087,747 | 0 | 75,087,747 | 24.6% |
| 12 公債費 | 4,643,944 | 0 | 4,643,944 | 1.5% |
| 13 諸支出金 | 4,719,367 | 0 | 4,719,367 | 1.5% |
| 14 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.0% |
| 歳出合計 | 298,705,425 | 6,858,449 | 305,563,874 | 100.0% |

4 令和5年度 補正予算概要

(1) 一般会計(補正第1号) 補正額 6,858,449 千円
 (補正後の額 305,563,874 千円)

(単位:千円)

| 歳出事業名 | 補正額 | 説 明 |
|----------------|------------------|---|
| 6 保健福祉費 | 5,994,090 | |
| 1 保健所総務費・一般事務費 | 5,478 | 保健所業務電算経費 5,478 システム改修委託料 |
| 2 予防接種費 | 5,988,612 | 時間外勤務手当 4,500 休日給夜勤手当 100 健康被害調査委員会委員等謝礼 364 旅費 120 消耗品費 3,500 通信費 116,768 電話窓口受付等業務委託料 564,740 送迎運行委託料 12,000 会場設営等業務委託料 3,190,607 診療所ワクチン管理等委託料 311,565 新型コロナウイルスワクチン接種等委託料 1,702,394 会場使用料等 24,318 光熱水費負担金 5,000 臨時予防接種健康被害給付費 52,636 |
| 10 教育費 | 864,359 | |
| 1 学校給食費 | 864,359 | 学校給食多子世帯負担軽減補助金 864,359 |

(2) 財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 補正額 | 款 名 |
|------|-----------|-----------------------------|
| 特定財源 | 6,858,449 | 国庫支出金 5,994,090 繰入金 864,359 |
| 合 計 | 6,858,449 | |

5 積立基金現在高

一般会計

(単位:百万円)

| | 令和3年度末 | 令和3年度 | 令和4年度予算額 (最終補正) | | 令和4年度末 | 令和4年度 | 令和5年度予算額 | | 令和5年度末 |
|-------------|---------|--------|--------------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|--------|
| | 現在高 | 決算剰余積立 | 取崩し 予定額 | 積立 予定額 | 現在高見込 | 決算剰余積立 | 取崩し 予定額 | 積立 予定額 | 現在高見込 |
| 1 財政調整基金 | 45,337 | 5,114 | 6,557 | 38 | 43,932 | 0 | 5,707 | 37 | 38,261 |
| 2 減債基金 | 11,305 | 0 | 1,191 | 2,087 | 12,201 | 0 | 1,116 | 1,425 | 12,510 |
| 3 その他特定目的基金 | 45,165 | - | 3,631 | 4,980 | 46,514 | - | 655 | 60 | 45,919 |
| まちづくり基金 | 946 | - | 0 | 6 | 951 | - | 0 | 3 | 954 |
| 区営住宅整備基金 | 3,903 | - | 0 | 63 | 3,967 | - | 0 | 28 | 3,994 |
| 福祉基金 | 197 | - | 61 | 5 | 142 | - | 94 | 0 | 48 |
| みどりを育む基金 | 2,161 | - | 6 | 28 | 2,183 | - | 0 | 5 | 2,188 |
| 施設整備基金 | 28,000 | - | 0 | 4,873 | 32,874 | - | 561 | 21 | 32,334 |
| 大江戸線延伸推進基金 | 5,026 | - | 0 | 4 | 5,031 | - | 0 | 3 | 5,034 |
| 文化芸術振興基金 | 453 | - | 0 | 0 | 453 | - | 0 | 0 | 453 |
| 医療環境整備基金 | 4,478 | - | 3,565 | 1 | 913 | - | 0 | 0 | 913 |
| 合 計 | 101,807 | 5,114 | 11,379 | 7,104 | 102,647 | 0 | 7,478 | 1,521 | 96,689 |

(注)百万円単位で整理しているため、合計が一致しない場合がある。

6 積立基金補正

一般会計

(単位:百万円)

| | 補正前予算額 | | 補正額 | | 補正後予算額 | |
|-------------|--------|-------|-----|----|--------|-------|
| | 取崩し | 積立 | 取崩し | 積立 | 取崩し | 積立 |
| 1 財政調整基金 | 4,843 | 37 | 864 | 0 | 5,707 | 37 |
| 2 減債基金 | 1,116 | 1,425 | 0 | 0 | 1,116 | 1,425 |
| 3 その他特定目的基金 | 655 | 60 | 0 | 0 | 655 | 60 |
| まちづくり基金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 区営住宅整備基金 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 福祉基金 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| みどりを育む基金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 施設整備基金 | 561 | 21 | 0 | 0 | 561 | 21 |
| 大江戸線延伸推進基金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 文化芸術振興基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療環境整備基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6,614 | 1,521 | 864 | 0 | 7,478 | 1,521 |

(注)百万円単位で整理しているため、合計が一致しない場合がある。