

平成27年度

東京都北区補正予算
東京都北区補正予算説明書

一般会計補正予算(第1号)
介護保険会計補正予算(第1号)

東京都北区

目 次

第77号議案	
東京都北区一般会計補正予算（第1号）	3頁
第78号議案	
東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）	15頁
東京都北区一般会計補正予算（第1号）説明書	23頁
東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）説明書	75頁

第77号議案

平成27年度

東京都北区一般会計補正予算(第1号)

目 次

平成27年度東京都北区一般会計補正予算（第1号）	7 頁
第1表 歳入歳出予算補正	9 頁
歳 入	9 頁
歳 出	11 頁
第2表 債務負担行為補正	13 頁

平成 27 年度

東京都北区一般会計補正予算（第 1 号）

平成 27 年度東京都北区の一般会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 888,019 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 147,731,019 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

平成 27 年 6 月 24 日提出

東京都北区長 花川 與 惣 太

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 2 分担金及び負担金		2,278,118	10,500	2,288,618
	1 負担金	2,278,118	10,500	2,288,618
1 4 国庫支出金		26,282,283	221,106	26,503,389
	1 国庫負担金	22,524,908	34,086	22,558,994
	2 国庫補助金	3,745,856	187,020	3,932,876
1 5 都支出金		8,659,712	240,736	8,900,448
	1 都負担金	4,662,194	17,043	4,679,237
	2 都補助金	2,853,217	219,993	3,073,210
	3 都委託金	1,144,301	3,700	1,148,001
1 9 繰越金		1,500,000	413,177	1,913,177
	1 繰越金	1,500,000	413,177	1,913,177
2 0 諸収入		3,992,537	2,500	3,995,037

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 雑入	788,617	2,500	791,117
歳入	合計	146,843,000	888,019	147,731,019

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		17,746,127	465,646	18,211,773
	1 総務管理費	12,127,949	191,478	12,319,427
	3 地域振興費	2,966,231	17,500	2,983,731
	4 戸籍住民基本台帳費	1,017,192	256,668	1,273,860
3 福祉費		73,938,157	223,355	74,161,512
	2 高齢者福祉費	10,142,953	48,162	10,191,115
	4 児童福祉費	24,583,464	175,193	24,758,657
4 衛生費		4,227,698	39,140	4,266,838
	3 公衆衛生費	3,006,950	39,140	3,046,090
6 産業経済費		2,795,526	76,000	2,871,526
	1 商工費	2,795,526	76,000	2,871,526
7 土木費		14,987,430	1,155	14,988,585

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋梁費	3,613,015	1,155	3,614,170
8 教育費		15,629,671	82,723	15,712,394
	1 教育総務費	2,358,665	52,672	2,411,337
	2 小学校費	6,393,838	25,272	6,419,110
	3 中学校費	1,790,971	2,279	1,793,250
	7 社会体育費	2,480,012	2,500	2,482,512
歳出合計		146,843,000	888,019	147,731,019

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
中里保育園改修工事	平成28年度	49,480
赤羽台保育園管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,399,217

第 78 号 議 案

平 成 27 年 度

東京都北区介護保険会計補正予算(第1号)

目 次

平成27年度東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）…………… 19頁

第1表 歳入歳出予算補正 …………… 21頁

歳 入 …………… 21頁

歳 出 …………… 22頁

平成 27 年度

東京都北区介護保険会計補正予算（第 1 号）

平成 27 年度東京都北区の介護保険会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 160,088 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 26,699,650 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

平成 27 年 6 月 24 日提出

東京都北区長 花川 與 惣 太

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		5,370,400	Δ102,946	5,267,454
	1 介護保険料	5,370,400	Δ102,946	5,267,454
3 国庫支出金		6,007,611	Δ38,805	5,968,806
	1 国庫負担金	4,514,498	Δ30,801	4,483,697
	2 国庫補助金	1,493,113	Δ8,004	1,485,109
4 支払基金交付金		7,077,740	Δ44,825	7,032,915
	1 支払基金交付金	7,077,740	Δ44,825	7,032,915
5 都支出金		3,776,802	Δ21,227	3,755,575
	1 都負担金	3,658,974	Δ21,227	3,637,747
7 繰入金		4,623,595	47,715	4,671,310
	1 一般会計繰入金	4,058,092	48,162	4,106,254
	2 基金繰入金	565,503	Δ447	565,056
歳入合計		26,859,738	Δ160,088	26,699,650

歳 出

(単位：千円)

平成27年度

東京都北区補正予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算 (第1号)
介 護 保 険 会 計 補 正 予 算 (第1号)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 保険給付費		25,149,152	Δ160,088	24,989,064
	1 介護サービス等諸費	21,428,414	Δ188,160	21,240,254
	2 介護予防サービス等諸費	2,191,739	Δ21,070	2,170,669
	3 審査支払手数料	30,259	Δ2,176	28,083
	4 高額介護サービス等費	589,087	Δ45,819	543,268
	5 高額医療合算介護サービス等費	103,120	3,993	107,113
	6 特定入所者介護サービス等費	806,533	93,144	899,677
3 地域支援事業費		718,904	0	718,904
	1 介護予防事業費	129,715	0	129,715
	2 包括的支援事業・任意事業費	589,189	0	589,189
歳 出 合 計		26,859,738	Δ160,088	26,699,650

東京都北区

第 77 号 議 案

平 成 27 年 度

東京都北区一般会計補正予算(第1号)説明書

補
正
予
算
説
明
書

目 次

一般会計歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書	26頁
1 総 括	26頁
(歳 入)	26頁
(歳 出)	28頁
2 歳 入	30頁
第12款 分担金及び負担金	30頁
第14款 国庫支出金	32頁
第15款 都 支 出 金	36頁
第19款 繰 越 金	42頁
第20款 諸 収 入	44頁
3 歳 出	46頁
第2款 総 務 費	46頁
第3款 福 祉 費	52頁
第4款 衛 生 費	56頁
第6款 産 業 経 済 費	58頁
第7款 土 木 費	60頁
第8款 教 育 費	62頁
給与費明細書	70頁
債務負担行為調書	72頁

一般会計

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額
1 特別区税	26,713,000
2 地方譲与税	424,000
3 利子割交付金	369,000
4 配当割交付金	508,000
5 株式等譲渡所得割交付金	389,000
6 地方消費税交付金	6,613,000
7 自動車取得税交付金	117,000
8 地方特例交付金	152,000
9 特別区交付金	47,400,000
10 交通安全対策特別交付金	23,000
11 ゴルフ場利用税交付金	8,000
12 分担金及び負担金	2,278,118
13 使用料及び手数料	3,116,574
14 国庫支出金	26,282,283
15 都支出金	8,659,712
16 財産収入	4,086,815
17 寄付金	1
18 繰入金	9,834,960
19 繰越金	1,500,000
20 諸収入	3,992,537
21 特別区債	4,376,000
歳入合計	146,843,000

補正額	計	構成比 %
0	26,713,000	18.1
0	424,000	0.3
0	369,000	0.2
0	508,000	0.3
0	389,000	0.3
0	6,613,000	4.5
0	117,000	0.1
0	152,000	0.1
0	47,400,000	32.1
0	23,000	0.0
0	8,000	0.0
10,500	2,288,618	1.5
0	3,116,574	2.1
221,106	26,503,389	17.9
240,736	8,900,448	6.0
0	4,086,815	2.8
0	1	0.0
0	9,834,960	6.7
413,177	1,913,177	1.3
2,500	3,995,037	2.7
0	4,376,000	3.0
888,019	147,731,019	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	883,612	0	883,612
2 総 務 費	17,746,127	465,646	18,211,773
3 福 祉 費	73,938,157	223,355	74,161,512
4 衛 生 費	4,227,698	39,140	4,266,838
5 環 境 費	5,023,167	0	5,023,167
6 産 業 経 済 費	2,795,526	76,000	2,871,526
7 土 木 費	14,987,430	1,155	14,988,585
8 教 育 費	15,629,671	82,723	15,712,394
9 公 債 費	4,115,187	0	4,115,187
10 諸 支 出 金	7,296,425	0	7,296,425
11 予 備 費	200,000	0	200,000
歳 出 合 計	146,843,000	888,019	147,731,019

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %
特 定 財 源		一 般 財 源	
国・都支出金	そ の 他		
0	0	0	0.6
180,323	2,500	282,823	12.3
182,102	10,500	30,753	50.2
3,377	0	35,763	2.9
0	0	0	3.4
76,000	0	0	2.0
0	0	1,155	10.2
20,040	0	62,683	10.6
0	0	0	2.8
0	0	0	4.9
0	0	0	0.1
461,842	13,000	413,177	100.0

2 歳 入

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
2 福祉費負担金	1,493,905	10,500	1,504,405	保育園自己負担金
				保育委託自己負担金
計	2,278,118	10,500	2,288,618	

金 額	説 明	
	7,500	福祉費負担金を補正する
3,000	1 保育園自己負担金 7,500	
	既計上額	今回計上額 計
	931,296 +	7,500 = 938,796
	2 保育委託自己負担金 3,000	
	既計上額	今回計上額 計
	403,288 +	3,000 = 406,288

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
2 福祉費負担金	22,433,768	34,086	22,467,854	低所得者保険料軽減負担金
計	22,524,908	34,086	22,558,994	

金額	説明
34,086	福祉費負担金を補正する 1 低所得者保険料軽減負担金(1/2) 34,086

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 総務費補助金	46,142	137,367	183,509	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 個人番号カード交付事業費等補助金
2 福祉費補助金	954,647	48,901	1,003,548	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
3 衛生費補助金	28,231	752	28,983	新たなステージに入ったがん検診推進事業費
計	3,745,856	187,020	3,932,876	

金額	説	明
	12,267	総務費補助金を補正する
125,100	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (2/3)	12,267
	2 個人番号カード交付事業費等補助金(10/10)	125,100
48,901	福祉費補助金を補正する	
	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (10/10・2/3)	48,901
752	衛生費補助金を補正する	
	1 新たなステージに入ったがん検診推進事業費 (1/2)	752

(款) 15 都 支 出 金
 (項) 1 都 負 担 金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
2 福祉費負担金	4,580,239	17,043	4,597,282	低所得者保険料軽減負担金
計	4,662,194	17,043	4,679,237	

金 額	説 明
17,043	福祉費負担金を補正する 1 低所得者保険料軽減負担金 (1 / 4) 17,043

(款) 15 都 支 出 金
(項) 2 都 補 助 金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
2 福祉費補助金	1,314,286	127,653	1,441,939	委託保育実施費 待機児童解消支援事業費 多様な主体による保育所 緊急整備事業補助金
4 産業経済費補助金	60,206	76,000	136,206	人づくり・人材確保支援 事業費
6 教育費補助金	94,304	16,340	110,644	新しい学校づくり重点支 援事業費
計	2,853,217	219,993	3,073,210	

金 額	説 明
	35,000
5,987	1 委託保育実施費 (10/10・2/3・1/2)
86,666	既計上額 今回計上額 計
	22,566 + 35,000 = 57,566
	2 待機児童解消支援事業費
	(10/10・3/4・1/2・1/4)
	既計上額 今回計上額 計
	138,275 + 5,987 = 144,262
	3 多様な主体による保育所緊急整備事業補助金
	(2/3) 86,666
76,000	産業経済費補助金を補正する
	1 人づくり・人材確保支援事業費 (10/10)
	76,000
16,340	教育費補助金を補正する
	1 新しい学校づくり重点支援事業費 (1/2)
	既計上額 今回計上額 計
	13,676 + 16,340 = 30,016

(款) 15 都 支 出 金
(項) 3 都 委 託 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
5 教育費委託金	30,182	3,700	33,882	オリンピック教育推進校事業費 安全教育推進校事業費 日本の伝統・文化発信育成事業費
計	1,144,301	3,700	1,148,001	

(単位：千円)

金 額	説 明		
	2,500	教育費委託金を補正する	
200	1 オリンピック教育推進校事業費	2,500	
1,000	既計上額	今回計上額	
	2,000	+	2,500
		=	4,500
	2 安全教育推進校事業費	200	
	3 日本の伝統・文化発信育成事業費	1,000	

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 繰越金	1,500,000	413,177	1,913,177	繰越金
計	1,500,000	413,177	1,913,177	

(単位：千円)

金額	説明	
	413,177	繰越金を補正する
	1 繰越金	413,177
	既計上額	今回計上額
	1,500,000	+ 413,177
		= 1,913,177
		計

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
7 雑 入	324,862	2,500	327,362	自治総合センターコミュニティ助成金
計	788,617	2,500	791,117	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	2,500	雑入を補正する
	1 自治総合センターコミュニティ助成金	2,500

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 一般管理費	6,966,314	13,633	6,979,947		13,633
5 情報管理費	2,649,022	177,845	2,826,867	国庫支出金 55,223	122,622
計	12,127,949	191,478	12,319,427	55,223	136,255

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,307	下記経費を補正する
3 職員手当等	3,609	1 職員給与費 (増額) 13,633
4 共 済 費	1,717	特別職 2人→ 3人
13 委 託 料	173,052	下記経費を補正する
14 使用料及び 賃 借 料	4,504	1 基幹系システム番号制度改修費 (増額) 177,845
18 備品購入費	289	

(款) 2 総 務 費
(項) 3 地域振興費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 地域振興総務費	1,147,801	17,500	1,165,301	諸 収 入 2,500	15,000
計	2,966,231	17,500	2,983,731	2,500	15,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	17,500	下記経費を補正する 1 町会・自治会会館建設費等補助費（増額） 15,000 2 地域振興事務費（増額） 2,500

(款) 2 総 務 費
 (項) 4 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 住民基本台帳費	60,102	256,668	316,770	国庫支出金 125,100	131,568
計	1,017,192	256,668	1,273,860	125,100	131,568

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	174	下記経費を補正する 1 個人番号カード交付等事務費 256,668
7 賃 金	10,647	
9 旅 費	850	
11 需 用 費	2,268	
12 役 務 費	18,604	
13 委 託 料	106,662	
14 使用料及び 賃 借 料	1,729	
18 備品購入費	234	
19 負担金補助 及び交付金	115,500	

(款) 3 福 祉 費
(項) 2 高 齢 者 福 祉 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 高齢者福祉総務費	9,318,788	48,162	9,366,950	国庫支出金 37,406 都 支 出 金 17,043	△6,287
計	10,142,953	48,162	10,191,115	54,449	△6,287

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	48,162	下記経費を補正する 1 後期高齢者医療会計への繰出金（財源更正） 国庫支出金 3,320 一般財源 △3,320 2 介護保険会計への繰出金（増額） 48,162
		0

(款) 3 福 祉 費
(項) 4 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 児童福祉総務費	13,791,688	142,493	13,934,181	都 支 出 金 127,653	14,840
2 保 育 所 費	4,887,597	0	4,887,597	分担金及び負担 金 7,500	△7,500
3 児童保育費	4,098,204	0	4,098,204	分担金及び負担 金 3,000	△3,000
7 児童福祉施設建設費	681,631	32,700	714,331		32,700
計	24,583,464	175,193	24,758,657	138,153	37,040

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	142,493	下記経費を補正する 1 私立保育所整備費助成費（増額） 102,493 2 小規模保育所等開設準備費 40,000
		(財源更正) 1 保育所運営費（財源更正） 0 負担金 5,250 一般財源 △5,250 2 公立保育園運営委託費（財源更正） 0 負担金 2,250 一般財源 △2,250
		(財源更正) 1 私立保育所委託費（財源更正） 0 負担金 3,000 一般財源 △3,000
1 5 工事請負費	32,700	下記経費を補正する 1 保育所改修費（増額） 32,700

(款) 4 衛 生 費
(項) 3 公衆衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
3 成人保健費	683,283	39,140	722,423	国庫支出金 3,377	35,763
計	3,006,950	39,140	3,046,090	3,377	35,763

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	357	下記経費を補正する
1 2 役 務 費	657	1 子宮がん検診費 (増額) 4,945
1 3 委 託 料	34,748	2 乳がん検診費 (増額) 11,321
1 8 備品購入費	3,348	3 大腸がん検診費 (財源更正) 0
1 9 負担金補助 及び交付金	30	国庫支出金 31 一般財源 △31
		4 区民健康診査費 (増額) 22,874

(款) 6 産業経済費
 (項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
4 就労支援費	23,049	76,000	99,049	都 支 出 金 76,000	0
計	2,795,526	76,000	2,871,526	76,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	76,000	下記経費を補正する 1 ジョブトライ事業費 76,000

(款) 7 土 木 費
 (項) 2 道路橋梁費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 道路橋梁総務費	873,269	1,155	874,424		1,155
計	3,613,015	1,155	3,614,170	0	1,155

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	1,071	下記経費を補正する
9 旅 費	84	1 道路台帳整備費(増額)
		1,155

(款) 8 教 育 費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
2 事 務 局 費	1,035,234	51,472	1,086,706	都 支 出 金 16,340	35,132
3 教育指導費	1,305,768	1,200	1,306,968	都 支 出 金 1,200	0
計	2,358,665	52,672	2,411,337	17,540	35,132

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	5,645	下記経費を補正する 1 学校適正配置関係経費（増額） 51,472
1 2 役 務 費	9,720	
1 3 委 託 料	2,588	
1 4 使用料及び 賃 借 料	259	
1 8 備品購入費	33,260	
8 報 償 費	700	下記経費を補正する 1 研修研究会費（増額） 1,200
1 1 需 用 費	500	

(款) 8 教 育 費
(項) 2 小 学 校 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 学校管理費	3,494,482	25,272	3,519,754		25,272
計	6,393,838	25,272	6,419,110	0	25,272

節		説 明
区 分	金 額	
1 5 工事請負費	25,272	下記経費を補正する 1 校舎等維持修繕費（増額） 25,272

(款) 8 教 育 費
(項) 3 中 学 校 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 学校管理費	1,004,986	2,279	1,007,265		2,279
計	1,790,971	2,279	1,793,250	0	2,279

節		説 明
区 分	金 額	
1 5 工事請負費	2,279	下記経費を補正する 1 校舎等維持修繕費（増額） 2,279

(款) 8 教 育 費
(項) 7 社会体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 社会体育総務費	291,517	2,500	294,017	都 支 出 金 2,500	0
計	2,480,012	2,500	2,482,512	2,500	0

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	1,135	下記経費を補正する 1 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費（増額） 2,500
11 需 用 費	1,414	
12 役 務 費	△49	

給 与 費

明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	
補 正 後	長 等	3		33,210	13,859 (3.40)
	議 員	40	436,740		
	そ の 他	5,384	1,698,662	7,610	3,184 (3.15)
	計	5,427	2,135,402	40,820	17,043
補 正 前	長 等	2		24,903	11,247 (3.40)
	議 員	40	436,740		
	そ の 他	5,384	1,698,662	7,610	3,184 (3.15)
	計	5,426	2,135,402	32,513	14,431
比 較	長 等	1		8,307	2,612
	議 員	0	0		
	そ の 他	0	0	0	0
	計	1	0	8,307	2,612

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
3,986	93	51,148	6,422	57,570	
		436,740	0	436,740	
914	0	1,710,370	179,550	1,889,920	
4,900	93	2,198,258	185,972	2,384,230	
2,989	93	39,232	4,705	43,937	
		436,740	0	436,740	
914	0	1,710,370	179,550	1,889,920	
3,903	93	2,186,342	184,255	2,370,597	
997	0	11,916	1,717	13,633	
		0	0	0	
0	0	0	0	0	
997	0	11,916	1,717	13,633	

債務負担行為で当該年度以降
(追 加)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
中里保育園改修工 事	49,480	—	—	平成28年度	49,480
赤羽台保育園管理 運営	1,399,217	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	1,399,217

の支出予定額等に関する調書
(分)

その1 (単位：千円)

左 の 財 源 内 訳				説 明
特 定 財 源			一 般 財 源	
国・都支出金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	49,480	1 事業の目的 中里保育園の改修工事を実施する 2 債務負担の理由 工事が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度 4 本年度予算計上額 32,700
4,503	0	219,330	1,175,384	1 債務負担の理由 指定管理者の指定期間及び指定管 理者との協定が複数年度にわたる ため 2 債務負担の相手方 社会福祉法人茂原高師保育園

第 78 号 議 案

平 成 27 年 度

東京都北区介護保険会計補正予算(第1号)説明書

目 次

介護保険会計歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書	78頁
1 総 括	78頁
(歳 入)	78頁
(歳 出)	80頁
2 歳 入	82頁
第1款 介護保険料	82頁
第3款 国庫支出金	84頁
第4款 支払基金交付金	88頁
第5款 都 支 出 金	90頁
第7款 繰 入 金	92頁
3 歳 出	96頁
第2款 保険給付費	96頁
第3款 地域支援事業費	114頁

介護保険会計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額
1 介護保険料	5,370,400
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	6,007,611
4 支払基金交付金	7,077,740
5 都支支出金	3,776,802
6 財産収入	1,992
7 繰入金	4,623,595
8 繰越金	2
9 諸収入	1,594
歳入合計	26,859,738

補正額	計	構成比 %
Δ102,946	5,267,454	19.7
0	2	0.0
Δ38,805	5,968,806	22.4
Δ44,825	7,032,915	26.3
Δ21,227	3,755,575	14.1
0	1,992	0.0
47,715	4,671,310	17.5
0	2	0.0
0	1,594	0.0
Δ160,088	26,699,650	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	729,688	0	729,688
2 保 険 給 付 費	25,149,152	Δ160,088	24,989,064
3 地 域 支 援 事 業 費	718,904	0	718,904
4 基 金 積 立 金	1,992	0	1,992
5 諸 支 出 金	9,002	0	9,002
6 予 備 費	251,000	0	251,000
歳 出 合 計	26,859,738	Δ160,088	26,699,650

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			構 成 比 %
特 定 財 源		一 般 財 源	
国・都支出金	そ の 他		
0	0	0	2.7
Δ60,032	Δ100,056	0	93.6
0	0	0	2.7
0	0	0	0.0
0	0	0	0.0
0	0	0	1.0
Δ60,032	Δ100,056	0	100.0

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区 分
1 第1号被保険者保険料	5,370,400	△102,946	5,267,454	特別徴収現年分
				普通徴収現年分
計	5,370,400	△102,946	5,267,454	

金額	説 明
	△87,481
△15,465	1 特別徴収現年分 △87,481
	既計上額 今回計上額 計
	4,532,112 + △87,481 = 4,444,631
	2 普通徴収現年分 △15,465
	既計上額 今回計上額 計
	801,226 + △15,465 = 785,761

(款) 3 国庫支出金
 (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 介護給付費負担金	4,514,498	△30,801	4,483,697	現年度分
計	4,514,498	△30,801	4,483,697	

金額	説	明
	△30,801	介護給付費負担金を補正する
	1 現年度分(20/100・15/100)	△30,801
	既計上額	今回計上額
	4,514,498	△30,801
	+	=
		4,483,697
		計

(款) 3 国庫支出金
 (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 調整交付金	1,257,457	△8,004	1,249,453	現年度分
計	1,493,113	△8,004	1,485,109	

金額	説	明
	△8,004	調整交付金を補正する
	1 現年度分(5/100)	△8,004
	既計上額	今回計上額
	1,257,457 +	△8,004 =
		計
		1,249,453

(款) 4 支払基金交付金
 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 介護給付費交付金	7,041,761	△44,825	6,996,936	現年度分
計	7,077,740	△44,825	7,032,915	

金額	説	明
	△44,825	介護給付費交付金を補正する
	1 現年度分(28/100)	△44,825
	既計上額	今回計上額
	7,041,761 +	△44,825 =
		計
		6,996,936

(款) 5 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 介護給付費負担金	3,658,974	△21,227	3,637,747	現 年 度 分
計	3,658,974	△21,227	3,637,747	

(単位：千円)

金 額	説 明
	△21,227

(款) 7 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 介護給付費繰入金	3,143,643	△20,011	3,123,632	現 年 度 分
5 低所得者保険料軽減繰入金	0	68,173	68,173	現 年 度 分
計	4,058,092	48,162	4,106,254	

(単位：千円)

金 額	説 明
	△20,011
68,173	低所得者保険料軽減繰入金を計上する 1 現年度分 68,173

(款) 7 繰 入 金
(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 給付準備基金繰入金	565,503	△447	565,056	給付準備基金繰入金
計	565,503	△447	565,056	

金 額	説 明
	△447
	1 給付準備基金繰入金 △447
	既計上額 今回計上額 計
	565,503 + △447 = 565,056

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特 定 財 源	一般財源
1 居宅介護サービス給 付費	11,107,855	△82,630	11,025,225	国庫支出金	0
				△19,498	
				都 支 出 金	
				△11,492	
				介護保険料	
△47,088					
支払基金交付金					
△23,138					
繰 入 金					
18,586					
2 地域密着型介護サ ービス給付費	1,863,657	△7,841	1,855,816	国庫支出金	0
				△1,960	
				都 支 出 金	
				△980	
				介護保険料	
△6,668					
支払基金交付金					
△2,196					
繰 入 金					
3,963					

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	△82,630	下記経費を補正する
		1 居宅介護サービス給付費（減額）
1 9 負担金補助 及び交付金	△7,841	下記経費を補正する
		1 地域密着型介護サービス給付費（減額）

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 施設介護サービス給付費	7,342,417	△92,924	7,249,493	国庫支出金	0
				△18,584	
				都支出金	
				△16,262	
				介護保険料	
△38,971					
支払基金交付金					
△26,019					
繰入金					
6,912					
4 居宅介護福祉用具購入費	41,527	△11	41,516	国庫支出金	0
				△3	
				都支出金	
				△1	
				介護保険料	
△115					
支払基金交付金					
△3					
繰入金					
111					

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	△92,924	下記経費を補正する
		1 施設介護サービス給付費 (減額) △92,924
1 9 負担金補助及び交付金	△11	下記経費を補正する
		1 居宅介護福祉用具購入費 (減額) △11

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 居宅介護住宅改修費	69,738	3,407	73,145	国庫支出金	0
				853	
				都支出金	
				426	
				介護保険料	
509					
支払基金交付金					
954					
繰入金					
665					
6 居宅介護サービス計画給付費	1,003,220	△8,161	995,059	国庫支出金	0
				△2,042	
				都支出金	
				△1,020	
				介護保険料	
△4,397					
支払基金交付金					
△2,285					
繰入金					
1,583					
計	21,428,414	△188,160	21,240,254	△188,160	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	3,407	下記経費を補正する
		1 居宅介護住宅改修費(増額) 3,407
1 9 負担金補助及び交付金	△8,161	下記経費を補正する
		1 居宅介護サービス計画給付費(減額) △8,161

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防サービス給付費	1,891,366	△18,418	1,872,948	国庫支出金 △4,540 都支出金 △2,367 介護保険料 △8,908 支払基金交付金 △5,157 繰入金 2,554	0
2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,905	△736	6,169	国庫支出金 △185 都支出金 △92 介護保険料 △169 支払基金交付金 △206 繰入金 △84	0
3 介護予防福祉用具購入費	15,158	8	15,166	国庫支出金 3 都支出金 1 介護保険料 △39 支払基金交付金 2	0

節		説	明
区分	金額		
1 9 負担金補助及び交付金	△18,418	下記経費を補正する 1 介護予防サービス給付費 (減額)	△18,418
1 9 負担金補助及び交付金	△736	下記経費を補正する 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (減額)	△736
1 9 負担金補助及び交付金	8	下記経費を補正する 1 介護予防福祉用具購入費 (増額)	8

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
				繰入金 41	
4 介護予防住宅改修費	43,557	13	43,570	国庫支出金 4 都支出金 2 介護保険料 △116 支払基金交付金 3 繰入金 120	0
5 介護予防サービス計画給付費	234,753	△1,937	232,816	国庫支出金 △484 都支出金 △242 介護保険料 △1,034 支払基金交付金 △542 繰入金 365	0
計	2,191,739	△21,070	2,170,669	△21,070	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	13	下記経費を補正する 1 介護予防住宅改修費（増額） 13
19 負担金補助及び交付金	△1,937	下記経費を補正する 1 介護予防サービス計画給付費（減額） △1,937

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 審査支払手数料	30,259	△2,176	28,083	国庫支出金 △543 都支出金 △272 介護保険料 △529 支払基金交付金 △609 繰入金 △223	0
計	30,259	△2,176	28,083	△2,176	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	△2,176	下記経費を補正する 1 審査支払手数料(減額) △2,176

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額介護サービス費	588,378	△45,763	542,615	国庫支出金	0
				△11,440	
				都支出金	
				△5,721	
				介護保険料	
△10,969					
支払基金交付金					
△12,814					
繰入金					
△4,819					
2 高額介護予防サービス費	709	△56	653	国庫支出金	0
				△14	
				都支出金	
				△7	
				介護保険料	
△14					
支払基金交付金					
△15					
繰入金					
△6					
計	589,087	△45,819	543,268	△45,819	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	△45,763	下記経費を補正する
		1 高額介護サービス費 (減額) △45,763
1 9 負担金補助及び交付金	△56	下記経費を補正する
		1 高額介護予防サービス費 (減額) △56

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	102,017	3,951	105,968	国庫支出金	0
				988	
				都支出金	
				494	
				介護保険料	
532					
支払基金交付金					
1,107					
繰入金					
830					
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,103	42	1,145	国庫支出金	0
				11	
				都支出金	
				6	
				介護保険料	
6					
支払基金交付金					
12					
繰入金					
7					
計	103,120	3,993	107,113	3,993	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	3,951	下記経費を補正する
		1 高額医療合算介護サービス費 (増額) 3,951
1 9 負担金補助及び交付金	42	下記経費を補正する
		1 高額医療合算介護予防サービス費 (増額) 42

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 特定入所者介護サービス費	805,892	93,070	898,962	国庫支出金	0
				18,615	
				都支出金	
				16,287	
				介護保険料	
16,870					
支払基金交付金					
26,060					
繰入金					
15,238					
2 特定入所者介護予防サービス費	641	74	715	国庫支出金	0
				14	
				都支出金	
				13	
				介護保険料	
13					
支払基金交付金					
21					
繰入金					
13					
計	806,533	93,144	899,677	93,144	0

節		説明
区分	金額	
1 9 負担金補助及び交付金	93,070	下記経費を補正する
		1 特定入所者介護サービス費 (増額) 93,070
1 9 負担金補助及び交付金	74	下記経費を補正する
		1 特定入所者介護予防サービス費 (増額) 74

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防事業費	129,712	0	129,712	介護保険料 △367 繰入金 367	0
計	129,715	0	129,715	0	0

節		説明
区分	金額	
		(財源更正) 1 デイホーム事業費(財源更正) 0 介護保険料 △367 繰入金 367

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 包括的支援事業費	534,694	0	534,694	介護保険料 △1,492 繰入金 1,492	0
計	589,189	0	589,189	0	0

節		説明
区分	金額	
		(財源更正) 1 高齢者あんしんセンター運営費 (財源更正) 介護保険料 △1,492 繰入金 1,492 0

平成27年度 東京都北区補正予算
東京都北区補正予算説明書

刊行物登録番号

27-1-014

平成27年6月発行

東京都北区政策経営部財政課
発行 東京都北区王子本町一丁目15番22号
電話 (03) 3908-1105