

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2号）
国民健康保険事業会計補正予算（第1号）
介護保険会計補正予算（第2号）
後期高齢者医療会計補正予算（第1号）

東京都北区

目 次

第9 1号議案	
東京都北区一般会計補正予算（第2号）	3 頁
第9 2号議案	
東京都北区国民健康保険事業会計補正予算（第1号）	1 5 頁
第9 3号議案	
東京都北区介護保険会計補正予算（第2号）	2 3 頁
第9 4号議案	
東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号）	3 1 頁
東京都北区一般会計補正予算（第2号）説明書	3 9 頁
東京都北区国民健康保険事業会計補正予算（第1号）説明書	1 3 7 頁
東京都北区介護保険会計補正予算（第2号）説明書	1 5 7 頁
東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号）説明書	1 9 3 頁

第91号議案

平成27年度

東京都北区一般会計補正予算(第2号)

目 次

平成27年度東京都北区一般会計補正予算（第2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	14 頁

平成 2 7 年 度

東京都北区一般会計補正予算（第 2 号）

平成 2 7 年度東京都北区の一般会計補正予算（第 2 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 1, 7 8 2, 0 0 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 1 4 9, 5 1 3, 0 2 7 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 2 1 4 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 2 7 年 9 月 4 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
13 使用料及び手数料		3,116,574	1	3,116,575
	2 手数料	577,321	1	577,322
14 国庫支出金		26,503,389	134,650	26,638,039
	1 国庫負担金	22,558,994	124,019	22,683,013
	2 国庫補助金	3,932,876	10,631	3,943,507
15 都支出金		8,900,448	327,756	9,228,204
	1 都負担金	4,679,237	42,942	4,722,179
	2 都補助金	3,073,210	281,622	3,354,832
	3 都委託金	1,148,001	3,192	1,151,193
16 財産収入		4,086,815	400,000	4,486,815
	1 財産運用収入	155,999	400,000	555,999
18 繰入金		9,834,960	424,003	10,258,963

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 特別会計繰入金	2	420,253	420,255
	2 基金繰入金	9,834,958	3,750	9,838,708
19 繰越金		1,913,177	495,598	2,408,775
	1 繰越金	1,913,177	495,598	2,408,775
歳入	合計	147,731,019	1,782,008	149,513,027

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		18,211,773	151,989	18,363,762
	1 総務管理費	12,319,427	154,776	12,474,203
	2 徴税費	1,049,806	17,213	1,067,019
	3 地域振興費	2,983,731	△25,000	2,958,731
	4 戸籍住民基本台帳費	1,273,860	△10,000	1,263,860
	5 選挙費	256,403	15,000	271,403
3 福祉費		74,161,512	991,008	75,152,520
	1 社会福祉費	6,577,433	202,842	6,780,275
	2 高齢者福祉費	10,191,115	19,143	10,210,258
	3 障害者福祉費	10,695,102	88,407	10,783,509
	4 児童福祉費	24,758,657	582,085	25,340,742
	5 生活保護費	21,569,423	97,775	21,667,198

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 国民年金費	131,980	756	132,736
4 衛生費		4,266,838	62,128	4,328,966
	1 衛生管理費	552,131	10,000	562,131
	2 保健所費	638,100	3,495	641,595
	3 公衆衛生費	3,046,090	48,633	3,094,723
5 環境費		5,023,167	15,472	5,038,639
	2 清掃費	3,918,022	6,400	3,924,422
	3 環境費	428,710	9,072	437,782
6 産業経済費		2,871,526	34,517	2,906,043
	1 商工費	2,871,526	34,517	2,906,043
7 土木費		14,988,585	121,887	15,110,472
	2 道路橋梁費	3,614,170	63,600	3,677,770

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 河川費	297,874	5,560	303,434
	4 公園費	6,806,575	Δ32,700	6,773,875
	5 都市整備費	1,222,638	Δ12,000	1,210,638
	6 建築費	2,921,231	97,427	3,018,658
8 教育費		15,712,394	5,007	15,717,401
	1 教育総務費	2,411,337	Δ3,127	2,408,210
	2 小学校費	6,419,110	4,446	6,423,556
	3 中学校費	1,793,250	8,688	1,801,938
	6 社会教育費	2,081,002	Δ13,000	2,068,002
	7 社会体育費	2,482,512	8,000	2,490,512
10 諸支出金		7,296,425	400,000	7,696,425
	2 財政積立金	7,296,424	400,000	7,696,424
歳出合計		147,731,019	1,782,008	149,513,027

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
庁舎耐震対策(別館解体工事)	平成28年度	27,216
個人住民税システム改修業務 (平成28年度賦課分)	平成28年度	79,988
東十条保育園管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,197,827
王子北保育園管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	1,058,323
女性再就職支援事業委託	平成28年度	97,747
王子駅周辺まちづくりグランド デザイン策定運営支援等委託	平成28年度	25,000
滝野川三丁目国有地地歴調査及 び土壌汚染概況調査委託	平成28年度	10,229

2 変更

(単位：千円)

事 項	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
浮間中学校改築基本設計及び実 施設計業務委託	103,250	115,500

第92号議案

平成27年度

東京都北区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)

目 次

平成27年度東京都北区国民健康保険事業会計補正予算（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

東京都北区国民健康保険事業会計補正予算（第 1 号）

平成 27 年度東京都北区の国民健康保険事業会計補正予算（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 108,068 千円を追加、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 47,088,165 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 9 月 4 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
9 繰越金		300,000	110,383	410,383
	1 繰越金	300,000	110,383	410,383
11 繰入金		5,379,423	Δ2,315	5,377,108
	1 繰入金	5,379,423	Δ2,315	5,377,108
歳入合計		46,980,097	108,068	47,088,165

第93号議案

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		730,173	Δ2,315	727,858
	1 総務管理費	730,173	Δ2,315	727,858
9 諸支出金		48,767	110,383	159,150
	1 償還金及び還付金	48,766	110,383	159,149
歳出合計		46,980,097	108,068	47,088,165

平成27年度

東京都北区介護保険会計補正予算(第2号)

目 次

平成27年度東京都北区介護保険会計補正予算（第2号）…………… 27頁

第1表 歳入歳出予算補正 …………… 29頁

歳 入 …………… 29頁

歳 出 …………… 30頁

平成 27 年度

東京都北区介護保険会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度東京都北区の介護保険会計補正予算（第 2 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 818,039 千円を追加、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 27,517,689 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 9 月 4 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
3 国庫支出金		5,968,806	5,944	5,974,750
	2 国庫補助金	1,485,109	5,944	1,491,053
4 支払基金交付金		7,032,915	6,593	7,039,508
	1 支払基金交付金	7,032,915	6,593	7,039,508
5 都支出金		3,755,575	2,972	3,758,547
	2 都補助金	117,828	2,972	120,800
7 繰入金		4,671,310	△6,744	4,664,566
	1 一般会計繰入金	4,106,254	△7,111	4,099,143
	2 基金繰入金	565,056	367	565,423
8 繰越金		2	809,274	809,276
	1 繰越金	2	809,274	809,276
歳入合計		26,699,650	818,039	27,517,689

第94号議案

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		729,688	△7,439	722,249
	1 総務管理費	729,688	△7,439	722,249
2 保険給付費		24,989,064	0	24,989,064
	1 介護サービス等諸費	21,240,254	0	21,240,254
3 地域支援事業費		718,904	1,678	720,582
	2 包括的支援事業・任意事業費	589,189	1,678	590,867
4 基金積立金		1,992	524,327	526,319
	1 基金積立金	1,992	524,327	526,319
5 諸支出金		9,002	299,473	308,475
	1 償還金	9,001	114,273	123,274
	2 繰出金	1	185,200	185,201
歳出合計		26,699,650	818,039	27,517,689

平成27年度

東京都北区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)

目 次

平成27年度東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号）…………… 35頁

第1表 歳入歳出予算補正 …………… 37頁

歳 入 …………… 37頁

歳 出 …………… 38頁

平成 2 7 年 度

東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第 1 号）

平成 2 7 年度東京都北区の後期高齢者医療会計補正予算（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 2 4 6, 4 2 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 8, 4 0 6, 9 2 1 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 2 7 年 9 月 4 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
3 繰入金		4,630,772	9,376	4,640,148
	1 一般会計繰入金	4,630,772	9,376	4,640,148
4 繰越金		1	231,592	231,593
	1 繰越金	1	231,592	231,593
5 諸収入		266,793	5,461	272,254
	2 償還金及び還付加算金	10,000	5,461	15,461
歳入合計		8,160,492	246,429	8,406,921

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		179,208	9,376	188,584
	1 総務管理費	158,386	9,376	167,762
5 諸 支 出 金		10,002	237,053	247,055
	1 償還金及び還付加算金	10,001	2,000	12,001
	2 繰 出 金	1	235,053	235,054
歳 出 合 計		8,160,492	246,429	8,406,921

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2号)
国民健康保険事業会計補正予算(第1号)
介護保険会計補正予算(第2号)
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)

東京都北区

第 91 号 議 案

平 成 27 年 度

東京都北区一般会計補正予算(第2号)説明書

目 次

一般会計歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書	4 2 頁
1 総 括	4 2 頁
(歳 入)	4 2 頁
(歳 出)	4 4 頁
2 歳 入	4 6 頁
第13款 使用料及び手数料	4 6 頁
第14款 国庫支出金	4 8 頁
第15款 都 支 出 金	5 2 頁
第16款 財 産 収 入	6 0 頁
第18款 繰 入 金	6 2 頁
第19款 繰 越 金	6 6 頁
3 歳 出	6 8 頁
第 2 款 総 務 費	6 8 頁
第 3 款 福 祉 費	7 8 頁
第 4 款 衛 生 費	9 2 頁
第 5 款 環 境 費	9 8 頁
第 6 款 産 業 経 済 費	1 0 2 頁
第 7 款 土 木 費	1 0 4 頁
第 8 款 教 育 費	1 1 4 頁
第10款 諸 支 出 金	1 2 4 頁
給与費明細書	1 2 6 頁
債務負担行為調書	1 3 0 頁

一般会計

歳入歳出補正予算（第2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	2,288,618
13 使用料及び手数料	3,116,574
14 国庫支出金	26,503,389
15 都支出金	8,900,448
16 財産収入	4,086,815
17 寄付金	1
18 繰入金	9,834,960
19 繰越金	1,913,177
20 諸収入	3,995,037
21 特別区債	4,376,000
歳入合計	147,731,019

補正額	計	構成比 %
0	26,713,000	17.9
0	424,000	0.3
0	369,000	0.2
0	508,000	0.3
0	389,000	0.3
0	6,613,000	4.4
0	117,000	0.1
0	152,000	0.1
0	47,400,000	31.7
0	23,000	0.0
0	8,000	0.0
0	2,288,618	1.5
1	3,116,575	2.1
134,650	26,638,039	17.8
327,756	9,228,204	6.2
400,000	4,486,815	3.0
0	1	0.0
424,003	10,258,963	6.9
495,598	2,408,775	1.6
0	3,995,037	2.7
0	4,376,000	2.9
1,782,008	149,513,027	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	18,211,773	151,989	18,363,762
3 福 祉 費	74,161,512	991,008	75,152,520
4 衛 生 費	4,266,838	62,128	4,328,966
5 環 境 費	5,023,167	15,472	5,038,639
6 産 業 経 済 費	2,871,526	34,517	2,906,043
7 土 木 費	14,988,585	121,887	15,110,472
8 教 育 費	15,712,394	5,007	15,717,401
9 公 債 費	4,115,187	0	4,115,187
10 諸 支 出 金	7,296,425	400,000	7,696,425
11 予 備 費	200,000	0	200,000
歳 出 合 計	147,731,019	1,782,008	149,513,027

(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
1,815	1	150,173	12.3
387,656	424,003	179,349	50.3
20,000	0	42,128	2.9
0	0	15,472	3.4
34,517	0	0	1.9
2,231	0	119,656	10.1
16,187	0	△11,180	10.5
0	0	0	2.8
0	400,000	0	5.1
0	0	0	0.1
462,406	824,004	495,598	100.0

2 歳 入

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手 数 料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 総務手数料	179,000	1	179,001	個人番号関係手数料
計	577,321	1	577,322	

金 額	説 明	
	1	総務手数料を補正する
	1 個人番号関係手数料 (科目存置)	1

(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	22,467,854	124,019	22,591,873	障害児通所給付費
				委託保育実施費
				基礎年金事務費
				中国残留邦人等支援給付金
計	22,558,994	124,019	22,683,013	

金額	説	明
	25,526	福祉費負担金を補正する
60,358	1 障害児通所給付費 (1/2)	25,526
756	既計上額	計
37,379	194,620 + 25,526 =	220,146
	2 委託保育実施費 (1/2)	60,358
	既計上額	計
	658,943 + 60,358 =	719,301
	3 基礎年金事務費 (10/10)	756
	既計上額	計
	86,217 + 756 =	86,973
	4 中国残留邦人等支援給付金 (10/10・3/4)	37,379
	既計上額	計
	139,768 + 37,379 =	177,147

(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	183,509	1,400	184,909	幼稚園就園奨励費
2 福祉費補助金	1,003,548	7,000	1,010,548	子ども・子育て支援交付金
4 土木費補助金	2,649,578	2,231	2,651,809	社会資本整備総合交付金
計	3,932,876	10,631	3,943,507	

金額	説明	
	金額	説明
1,400	総務費補助金を補正する	
	1 幼稚園就園奨励費 (1/4)	1,400
	既計上額	今回計上額
	44,646	1,400
	+	=
		46,046
7,000	福祉費補助金を補正する	
	1 子ども・子育て支援交付金 (1/3)	7,000
2,231	土木費補助金を補正する	
	1 社会資本整備総合交付金	2,231
	既計上額	今回計上額
	2,617,458	2,231
	+	=
		2,619,689
	(1) 地域住宅交付金 (4.5/10)	2,231

(款) 15 都 支 出 金
(項) 1 都 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
2 福祉費負担金	4,597,282	42,942	4,640,224	障害児通所給付費 委託保育実施費
計	4,679,237	42,942	4,722,179	

(単位：千円)

金 額	説 明	
	12,763	福祉費負担金を補正する
30,179	1 障害児通所給付費 (1/4) 12,763	
	既計上額	今回計上額 計
	97,310 +	12,763 = 110,073
	2 委託保育実施費 (1/4) 30,179	
	既計上額	今回計上額 計
	329,471 +	30,179 = 359,650

(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
1 総務費補助金	161,444	△1,786	159,658	私立幼稚園児等保護者負担軽減費
2 福祉費補助金	1,441,939	215,896	1,657,835	委託保育実施費 障害者施策推進包括補助事業費 子ども家庭支援包括補助事業費 安心こども基金 待機児童解消支援事業費 学童クラブ設置促進事業費 多様な主体による保育所緊急整備事業補助金 子ども・子育て支援交付金

金 額	説 明
	△1,786
61,500	福祉費補助金を補正する 1 委託保育実施費 (10/10・2/3・1/2) 61,500 既計上額 今回計上額 計 57,566 + 61,500 = 119,066
△163,923	2 障害者施策推進包括補助事業費 3,750 (10/10・1/2)
71,789	既計上額 今回計上額 計 △4,666 195,068 + 3,750 = 198,818
△4,666	3 子ども家庭支援包括補助事業費 44,631 (10/10・1/2)
195,815	既計上額 今回計上額 計 7,000 78,498 + 44,631 = 123,129
7,000	4 安心こども基金 (2/3・1/2) △163,923 既計上額 今回計上額 計 437,237 + △163,923 = 273,314
	5 待機児童解消支援事業費 71,789 (10/10・3/4・1/2・1/4・5/24)
	既計上額 今回計上額 計 144,262 + 71,789 = 216,051

(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
3 衛生費補助金	88,402	20,000	108,402	出産・子育て応援事業補助金
4 産業経済費補助金	136,206	34,517	170,723	人づくり・人材確保支援事業費
6 教育費補助金	110,644	12,995	123,639	公立小学校特別支援教室設置条件整備費
計	3,073,210	281,622	3,354,832	

金額	説	明
		6 学童クラブ設置促進事業費(2/3)
	既計上額	今回計上額
	23,330 + △4,666 =	18,664
	7 多様な主体による保育所緊急整備事業補助金(2/3)	195,815
	既計上額	今回計上額
	86,666 + 195,815 =	282,481
	8 子ども・子育て支援交付金(1/3)	7,000
20,000	衛生費補助金を補正する	
	1 出産・子育て応援事業補助金(10/10)	20,000
34,517	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)	34,517
	既計上額	今回計上額
	76,000 + 34,517 =	110,517
12,995	教育費補助金を補正する	
	1 公立小学校特別支援教室設置条件整備費(10/10)	12,995

(款) 15 都 支 出 金
 (項) 3 都 委 託 金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
5 教育費委託金	33,882	3,192	37,074	学校と家庭の連携推進事業費
計	1,148,001	3,192	1,151,193	

金 額	説 明	
	3,192	教育費委託金を補正する
	1 学校と家庭の連携推進事業費	3,192

(款) 16 財 産 収 入
 (項) 1 財 産 運 用 収 入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 財産貸付収入	49,502	400,000	449,502	土地貸付料
計	155,999	400,000	555,999	

金 額	説 明
	400,000

(款) 18 繰 入 金
 (項) 1 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 特別会計繰入金	2	420,253	420,255	介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金
計	2	420,253	420,255	

金 額	説 明	
	185,200	特別会計繰入金を補正する
235,053	1 介護保険会計繰入金 185,200	
	既計上額	今回計上額 計
	1 + 185,200 =	185,201
	2 後期高齢者医療会計繰入金 235,053	
	既計上額	今回計上額 計
	1 + 235,053 =	235,054

(款) 18 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
9 福祉施設整備基金繰入金	0	3,750	3,750	福祉施設整備基金繰入金
計	9,834,958	3,750	9,838,708	

金額	説明	
	3,750	福祉施設整備基金繰入金を計上する
	1 福祉施設整備基金繰入金	3,750

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 繰越金	1,913,177	495,598	2,408,775	繰越金
計	1,913,177	495,598	2,408,775	

金額	説明
	495,598

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	6,979,947	129,305	7,109,252		129,305
7 私立幼稚園等振興費	834,903	2,265	837,168	国庫支出金 1,400 都 支 出 金 415	450
9 庁舎等施設建設費	296,321	23,206	319,527		23,206
計	12,319,427	154,776	12,474,203	1,815	152,961

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	30,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	30,000	1 職員給与費（増額） 60,000
13 委託料	26,309	特別職 3人→ 3人
19 負担金補助 及び交付金	42,996	一般職 235人→245人 再任用短時間勤務 262人→261人 2 特別区人事・厚生事務組合等分担金（増額） 42,996 3 人事・給与関係事務費（増額） 26,309
19 負担金補助 及び交付金	2,265	下記経費を補正する 1 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費（減額） △7,931 2 私立幼稚園等就園奨励費（増額） 7,995 3 私立認定こども園補助事業費 2,201
13 委託料	5,062	下記経費を補正する
15 工事請負費	18,144	1 庁舎耐震対策費（増額） 23,206

(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 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 賦課徴収費	283,302	17,213	300,515		17,213
計	1,049,806	17,213	1,067,019	0	17,213

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	17,213	下記経費を補正する 1 賦課事務費 (増額) 17,213

(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	1,165,301	△25,000	1,140,301		△25,000
計	2,983,731	△25,000	2,958,731	0	△25,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△19,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	△6,000	1 職員給与費(減額) 61人→57人
		△25,000

(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
1 戸籍住民基本台帳総務費	876,447	△10,000	866,447		△10,000
3 住民基本台帳費	316,770	0	316,770	使用料及び手数料 1	△1
計	1,273,860	△10,000	1,263,860	1	△10,001

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	△5,000	1 職員給与費(減額) 103人→103人 △10,000
		(財源更正) 1 個人番号カード交付等事務費(財源更正) 手数料 1 一般財源 △1 0

(款) 2 総 務 費
(項) 5 選 挙 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 選挙管理委員会費	57,500	15,000	72,500		15,000
計	256,403	15,000	271,403	0	15,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	6,000	1 職員給与費 (増額)
4 共 済 費	3,000	5人→7人
		15,000

(款) 3 福 祉 費
(項) 1 社会福祉費

(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 社会福祉総務費	6,577,433	202,842	6,780,275	国庫支出金 37,379	165,463
計	6,577,433	202,842	6,780,275	37,379	165,463

区 分	金 額	説 明
2 0 扶 助 費	49,839	1 職員給与費 (減額) 1 3 人→1 2 人
2 3 償還金利子 及び割引料	160,318	2 国民健康保険事業会計への繰出金 (減額)
2 8 繰 出 金	△2,315	3 中国残留邦人等支援事業費 (増額)
		4 引揚者等援護事務委託費返還金 (平成26年度 国庫委託金)
		5 地域福祉推進包括補助事業費返還金 (平成26年度 都補助金)
		6 臨時福祉給付金事業費返還金 (平成26年度 国庫補助金)

(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	9,366,950	12,634	9,379,584	繰 入 金 420,253	Δ407,619
2 高齢者福祉事業費	677,529	6,509	684,038		6,509
計	10,191,115	19,143	10,210,258	420,253	Δ401,110

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	4,100	1 職員給与費(増額) 50人→50人
23 償還金利子及び割引料	2,269	2 後期高齢者医療会計への繰出金(増額)
28 繰 出 金	2,265	3 介護保険会計への繰出金(減額)
		4 シニアクラブ補助費返還金 (平成26年度 都補助金)
		5 老人保健医療諸費返還金
		6 介護サービス利用者負担減額措置費返還金 (平成26年度 都補助金)
23 償還金利子及び割引料	6,509	下記経費を補正する
		1 地域介護・福祉空間整備等交付金返還金 (平成26年度 国庫補助金)
		2 高齢社会対策包括補助事業費返還金 (平成26年度 都補助金)

(款) 3 福 祉 費
(項) 3 障害者福祉費

(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 障害者福祉総務費	1,020,426	△42,500	977,926	都 支 出 金 3,750 繰 入 金 3,750	△50,000
2 障害者福祉事業費	8,570,476	130,907	8,701,383	国庫支出金 25,526 都 支 出 金 12,763	92,618
計	10,695,102	88,407	10,783,509	45,789	42,618

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△33,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	△17,000	1 職員給与費(減額) △50,000
19 負担金補助及び交付金	7,500	113人→106人 2 障害者福祉施設整備費補助費 7,500
20 扶 助 費	51,052	下記経費を補正する
23 償還金利子及び割引料	79,855	1 障害児通所給付費(増額) 51,052 2 障害者自立支援給付費返還金 41,110 (平成26年度 国庫負担金、国庫補助金、都負担金、都補助金) 3 障害者施策推進包括補助事業費返還金 8,976 (平成26年度 都補助金) 4 障害児通所給付費返還金 19,112 (平成26年度 国庫負担金、都負担金) 5 更生医療費返還金 10,657 (平成26年度 国庫負担金、都負担金)

(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	13,934,181	141,090	14,075,271	都 支 出 金 103,681	37,409
2 保 育 所 費	4,887,597	36,301	4,923,898		36,301
3 児童保育費	4,098,204	344,449	4,442,653	国庫支出金 60,358 都 支 出 金 134,109	149,982

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	20,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	4,000	1 職員給与費（増額） 24,000
19 負担金補助及び交付金	99,964	756人→760人
23 償還金利子及び割引料	17,126	2 私立保育所整備費助成費（増額） 99,964 3 児童扶養手当経費返還金 1,311 (平成26年度 国庫負担金) 4 子育て世帯臨時特例給付金返還金 15,815 (平成26年度 国庫補助金)
13 委託料	34,856	下記経費を補正する
14 使用料及び賃借料	1,445	1 保育所運営費（増額） 1,445 2 公立保育園運営委託費（増額） 34,856
19 負担金補助及び交付金	172,703	下記経費を補正する
20 扶 助 費	163,322	1 私立保育所委託費（増額） 209,309 2 地域型保育事業費（増額） 18,259 3 認証保育所補助費（増額） 97,637 4 定期利用保育施設補助費（増額） 6,110 5 家庭福祉員費（増額） 4,710 6 児童保育委託費返還金 8,424 (平成26年度 都補助金)
23 償還金利子及び割引料	8,424	

(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
4 母子福祉費	87,349	957	88,306		957
5 子育て支援費	1,001,838	59,288	1,061,126	国庫支出金 7,000 都 支 出 金 2,334	49,954
計	24,758,657	582,085	25,340,742	307,482	274,603

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	957	下記経費を補正する 1 入院助産扶助費返還金 3 2 3 (平成26年度 国庫負担金、都負担金) 2 母子家庭自立支援給付金事業費返還金 6 3 4 (平成26年度 国庫補助金)
1 1 需 用 費	1,080	下記経費を補正する
1 2 役 務 費	648	1 留守家庭児童対策費(増額) 4 8, 3 3 0
1 5 工事請負費	45,360	2 子ども家庭支援包括補助事業費返還金 8, 5 0 0 (平成26年度 都補助金)
1 8 備品購入費	1,242	
2 3 償還金利子及び割引料	10,958	3 保育緊急確保事業補助金返還金 2, 4 5 8 (平成26年度 国庫補助金、都補助金)

(款) 3 福 祉 費
(項) 5 生活保護費

(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 生活保護総務費	1,277,072	2,117	1,279,189		2,117
2 扶 助 費	20,292,351	95,658	20,388,009		95,658
計	21,569,423	97,775	21,667,198	0	97,775

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	2,117	下記経費を補正する 1 生活保護法施行事務費返還金 2,117 (平成26年度 国庫補助金)
2 3 償還金利子及び割引料	95,658	下記経費を補正する 1 生活保護者扶助費返還金 95,658 (平成26年度 国庫負担金、都負担金)

(款) 3 福 祉 費
(項) 6 国民年金費

(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 基礎年金費	3,667	756	4,423	国庫支出金 756	0
計	131,980	756	132,736	756	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	756	下記経費を補正する 1 基礎年金事務費(増額) 756

(款) 4 衛 生 費
(項) 2 保 健 所 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 保 健 所 費	638,100	3,495	641,595		3,495
計	638,100	3,495	641,595	0	3,495

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	3,495	下記経費を補正する 1 保健事業費等返還金 3,495 (平成26年度 国庫負担金、国庫補助金)

(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
2 感染症対策費	1,034,361	23,760	1,058,121		23,760
4 公害保健費	792,159	581	792,740		581
5 母子保健費	382,550	24,292	406,842	都 支 出 金 20,000	4,292
計	3,046,090	48,633	3,094,723	20,000	28,633

節		説 明
区 分	金 額	
1 3 委 託 料	23,760	下記経費を補正する 1 予防接種費（増額） 23,760
2 3 償還金利子 及び割引料	581	下記経費を補正する 1 公害健康被害補償給付支給事務費交付金返還金 （平成26年度 国庫負担金） 581
7 賃 金	4,292	下記経費を補正する
1 3 委 託 料	20,000	1 妊産婦保健相談事業費（増額） 24,292

(款) 5 環 境 費
(項) 2 清 掃 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 清 掃 費	3,918,022	6,400	3,924,422		6,400
計	3,918,022	6,400	3,924,422	0	6,400

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,500	下記経費を補正する
3 職員手当等	900	1 職員給与費(増額)
4 共 済 費	1,000	144人→144人
		6,400

(款) 5 環 境 費
(項) 3 環 境 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 環境総務費	385,304	9,072	394,376		9,072
計	428,710	9,072	437,782	0	9,072

節		説 明
区 分	金 額	
1 5 工事請負費	8,960	下記経費を補正する
2 3 償還金利子及び割引料	112	1 環境大学事業費(増額) 8,960
		2 地域環境力活性化事業補助金返還金 112

(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	99,049	34,517	133,566	都 支 出 金 34,517	0
計	2,871,526	34,517	2,906,043	34,517	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	34,517	下記経費を補正する 1 女性再就職支援事業費 34,517

(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	874,424	63,600	938,024		63,600
計	3,614,170	63,600	3,677,770	0	63,600

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	35,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	22,600	1 職員給与費(増額)
4 共 済 費	6,000	49人→59人
		63,600

(款) 7 土 木 費
(項) 3 河 川 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 河川総務費	297,874	5,560	303,434		5,560
計	297,874	5,560	303,434	0	5,560

節		説 明
区 分	金 額	
1 5 工事請負費	5,560	下記経費を補正する 1 集中豪雨等対策費(増額) 5,560

(款) 7 土 木 費
(項) 4 公 園 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 公園総務費	1,354,847	△32,700	1,322,147		△32,700
計	6,806,575	△32,700	6,773,875	0	△32,700

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△17,500	下記経費を補正する
3 職員手当等	△10,200	1 職員給与費(減額)
4 共 済 費	△5,000	2 2人→17人
		△32,700

(款) 7 土 木 費
(項) 5 都市整備費

(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 都市整備総務費	1,222,638	△12,000	1,210,638		△12,000
計	1,222,638	△12,000	1,210,638	0	△12,000

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	△25,000	下記経費を補正する
15 工事請負費	13,000	1 密集住宅市街地整備促進事業費（増額） 13,000
		2 王子駅周辺まちづくりランドデザイン策定費（減額） △25,000

(款) 7 土 木 費
(項) 6 建 築 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 建築行政費	1,320,166	87,096	1,407,262		87,096
2 住宅対策費	752,198	10,331	762,529	国庫支出金 2,231	8,100
計	2,921,231	97,427	3,018,658	2,231	95,196

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	15,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	6,000	1 職員給与費 (増額) 21,000
15 工事請負費	66,096	4 1人→43人 2 狭あい道路拡幅整備事業費 (増額) 66,096
13 委託料	10,331	下記経費を補正する 1 滝野川三丁目国有地取得準備費 10,331

(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	1,086,706	Δ6,319	1,080,387		Δ6,319
3 教育指導費	1,306,968	3,192	1,310,160	都 支 出 金 3,192	0
計	2,411,337	Δ3,127	2,408,210	3,192	Δ6,319

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	△5,000	1 職員給与費(減額)
12 役 務 費	134	87人→85人
13 委 託 料	5,000	2 教育政策課事務費(増額)
14 使用料及び 賃 借 料	42	3 区立認定こども園開設準備費
18 備品購入費	505	
8 報 償 費	3,192	下記経費を補正する
		1 児童生徒適応指導教室運営費(増額)

(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	3,519,754	2,378	3,522,132	都 支 出 金 12,995	Δ10,617
2 教育振興費	231,883	2,068	233,951		2,068
計	6,419,110	4,446	6,423,556	12,995	Δ8,549

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	△2,000	1 職員給与費(減額)
1 1 需用費	4,918	6 4人→6 3人
1 5 工事請負費	3,460	2 特別支援教育推進費(増額)
		8, 3 7 8
2 0 扶 助 費	2,068	下記経費を補正する
		1 就学援助費(増額)
		2, 0 6 8

(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
2 教育振興費	228,994	3,438	232,432		3,438
5 学校施設建設費	208,964	5,250	214,214		5,250
計	1,793,250	8,688	1,801,938	0	8,688

節		説 明
区 分	金 額	
2 0 扶 助 費	3,438	下記経費を補正する 1 就学援助費 (増額) 3,438
1 3 委 託 料	5,250	下記経費を補正する 1 学校改築事業費 (増額) 5,250

(款) 8 教 育 費
(項) 6 社会教育費

(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 社会教育総務費	693,796	△13,000	680,796		△13,000
計	2,081,002	△13,000	2,068,002	0	△13,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	△4,000	1 職員給与費(減額) 66人→64人
		△13,000

(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	294,017	8,000	302,017		8,000
計	2,482,512	8,000	2,490,512	0	8,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(増額) 17人→18人 8,000

(款) 10 諸 支 出 金
 (項) 2 財政積立金

(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 財政調整基金積立金	25,710	400,000	425,710	財 産 収 入 400,000	0
計	7,296,424	400,000	7,696,424	400,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	400,000	下記経費を補正する 1 「北区財政調整基金」積立金(増額) 400,000

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職員手当等	計 (A)
補 正 後	※ ⁽²⁶¹⁾ 2,361	9,548,568	10,261,485	19,810,053
補 正 前	※ ⁽²⁶²⁾ 2,351	9,515,568	10,237,085	19,752,653
比 較	^(△1) 10	33,000	24,400	57,400

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
3,394,530	23,204,583	
3,389,530	23,142,183	
5,000	62,400	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外書きである。
 ※ 2,361には、任期付採用職員21を含む。
 ※ 2,351には、任期付採用職員19を含む。

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	140,965	1,973,918	2,565,533	1,610,672
	補正前	139,965	1,953,218	2,567,233	1,611,072
	比 較	1,000	20,700	△ 1,700	△ 400
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	補正後	69,797	3,190	2,634,882	121,731
	補正前	69,797	3,190	2,634,882	119,631
	比 較	0	0	0	2,100

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
117,012	330,309	7,108	32,656	565,727
114,312	330,309	7,108	32,656	565,727
2,700	0	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
86,640	240	1,105		
86,640	240	1,105		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	33,000	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	33,000
職員手当等	24,400	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	24,400

説 明	備 考

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
庁舎耐震対策（別館解体工事）	27,216	—	—	平成28年度	27,216
個人住民税システム改修業務（平成28年度賦課分）	79,988	—	—	平成28年度	79,988
東十条保育園管理運営	1,197,827	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	1,197,827
王子北保育園管理運営	1,058,323	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	1,058,323

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	27,216	1 事業の目的 別館解体工事を実施する 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 18,144
0	0	0	79,988	1 事業の目的 税制改正に伴い平成28年度分の個人住民税の賦課に要するシステム改修を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度
10,300	0	129,170	1,058,357	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 社会福祉法人育成会
4,625	0	118,897	934,801	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 社会福祉法人三祉会

その2 (単位:千円)

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
女性再就職支援事業委託	97,747	—	—	平成28年度	97,747
王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策定運営支援等委託	25,000	—	—	平成28年度	25,000
滝野川三丁目国有地地歴調査及び土壌汚染概況調査委託	10,229	—	—	平成28年度	10,229

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		
97,747	0	0	0	1 事業の目的 女性の再就職支援を実施する 2 債務負担の理由 業務が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 34,517
0	0	0	25,000	1 事業の目的 王子駅周辺まちづくりグランドデザインを策定する 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度
2,209	0	0	8,020	1 事業の目的 滝野川三丁目国有地に係る地歴調査及び土壌汚染概況調査を行う 2 債務負担の理由 業務が2か年にわたるため 3 支払年度 平成28年度

債務負担行為で当該年度以降
(変 更)

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
浮間中学校改築基本設計及び実施設計業務委託	(変更後) 115,500 (変更前) 103,250	—	—	平成28年度 ～ 平成29年度	(変更後) 115,500 (変更前) 103,250

の支出予定額等に関する調書
(分)

(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		
(変更後) 0	(変更後) 0	(変更後) 115,000	(変更後) 500	1 変更理由 設計費増額のため
(変更前) 0	(変更前) 0	(変更前) 103,000	(変更前) 250	

第92号議案

平成27年度

東京都北区国民健康保険事業会計補正予算
(第1号)説明書

目 次

国民健康保険事業会計歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書	140頁
1 総括	140頁
（歳入）	140頁
（歳出）	142頁
2 歳入	144頁
第9款繰越金	144頁
第11款繰入金	146頁
3 歳出	148頁
第1款総務費	148頁
第9款諸支出金	150頁
給与費明細書	152頁

国民健康保険事業会計
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 国民健康保険料	9,271,873
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	72
4 国庫支出金	9,280,236
5 療養給付費等交付金	904,903
6 前期高齢者交付金	8,678,811
7 都支出金	2,246,471
8 共同事業交付金	10,885,978
9 繰越金	300,000
10 諸収入	32,326
11 繰入金	5,379,423
歳入合計	46,980,097

補正額	計	構成比 %
0	9,271,873	19.7
0	4	0.0
0	72	0.0
0	9,280,236	19.7
0	904,903	1.9
0	8,678,811	18.4
0	2,246,471	4.8
0	10,885,978	23.1
110,383	410,383	0.9
0	32,326	0.1
Δ2,315	5,377,108	11.4
108,068	47,088,165	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	730,173	Δ2,315	727,858
2 保 険 給 付 費	27,237,264	0	27,237,264
3 後期高齢者支援 金 等	5,242,022	0	5,242,022
4 前期高齢者納付 金 等	6,971	0	6,971
5 老人保健拠出金	199	0	199
6 介 護 納 付 金	2,170,782	0	2,170,782
7 共同事業拠出金	10,291,787	0	10,291,787
8 保 健 事 業 費	446,132	0	446,132
9 諸 支 出 金	48,767	110,383	159,150
10 予 備 費	806,000	0	806,000
歳 出 合 計	46,980,097	108,068	47,088,165

(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	Δ2,315	0	1.6
0	0	0	57.8
0	0	0	11.1
0	0	0	0.0
0	0	0	0.0
0	0	0	4.6
0	0	0	21.9
0	0	0	1.0
0	110,383	0	0.3
0	0	0	1.7
0	108,068	0	100.0

2 歳 入

(款) 9 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 繰 越 金	300,000	110,383	410,383	繰 越 金
計	300,000	110,383	410,383	

金 額	説 明
	110,383

(款) 11 繰入金
(項) 1 繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 一般会計繰入金	5,379,423	Δ2,315	5,377,108	職員給与費等繰入金
				その他一般会計繰入金
計	5,379,423	Δ2,315	5,377,108	

(単位：千円)

金額	説明	
	金額	説明
Δ10,200		一般会計繰入金を補正する
7,885		1 職員給与費等繰入金
		既計上額 今回計上額 計
	435,183	+ Δ10,200 = 424,983
		2 その他一般会計繰入金
		既計上額 今回計上額 計
	3,115,480	+ 7,885 = 3,123,365

3 歳 出

(款) 1 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	720,866	Δ2,315	718,551	繰 入 金 Δ2,315	0
計	730,173	Δ2,315	727,858	Δ2,315	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,500	下記経費を補正する
3 職員手当等	△1,700	1 職員給与費 (減額)
1 2 役 務 費	278	5 4 人→5 3 人
1 3 委 託 料	7,607	2 一般管理事務費 (増額)
		△10,200
		7,885

(款) 9 諸 支 出 金
 (項) 1 償還金及び還付金

(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 償 還 金	0	110,383	110,383	繰 越 金 110,383	0
計	48,766	110,383	159,149	110,383	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	110,383	下記経費を計上する 1 療養給付費等交付金返還金 110,383 (平成26年度 療養給付費等交付金)

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職員手当等	計 (A)
補 正 後	53	192,621	158,371	350,992
補 正 前	54	201,121	160,071	361,192
比 較	△ 1	△ 8,500	△ 1,700	△ 10,200

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
72,638	423,630	
72,638	433,830	
0	△ 10,200	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	1,758	39,095	54,908	34,234
	補正前	1,758	40,795	54,908	34,234
	比 較	0	△ 1,700	0	0
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	補正後	0	0	0	3,159
	補正前	0	0	0	3,159
	比 較	0	0	0	0

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	6,968	0	0	17,155
1,094	6,968	0	0	17,155
0	0	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 8,500	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	△ 8,500
職員手当等	△ 1,700	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 1,700

説 明	備 考

第93号議案

平成27年度

東京都北区介護保険会計補正予算(第2号)説明書

目 次

介護保険会計歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書	160頁
1 総 括	160頁
(歳 入)	160頁
(歳 出)	162頁
2 歳 入	164頁
第3款 国庫支出金	164頁
第4款 支払基金交付金	166頁
第5款 都 支 出 金	168頁
第7款 繰 入 金	170頁
第8款 繰 越 金	174頁
3 歳 出	176頁
第1款 総 務 費	176頁
第2款 保 険 給 付 費	178頁
第3款 地 域 支 援 事 業 費	180頁
第4款 基 金 積 立 金	182頁
第5款 諸 支 出 金	184頁
給与費明細書	188頁

介護保険会計
歳入歳出補正予算（第2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	5,267,454
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	5,968,806
4 支払基金交付金	7,032,915
5 都支支出金	3,755,575
6 財産収入	1,992
7 繰入金	4,671,310
8 繰越金	2
9 諸収入	1,594
歳入合計	26,699,650

補正額	計	構成比 %
0	5,267,454	19.1
0	2	0.0
5,944	5,974,750	21.7
6,593	7,039,508	25.6
2,972	3,758,547	13.7
0	1,992	0.0
Δ6,744	4,664,566	17.0
809,274	809,276	2.9
0	1,594	0.0
818,039	27,517,689	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	729,688	Δ7,439	722,249
2 保 険 給 付 費	24,989,064	0	24,989,064
3 地 域 支 援 事 業 費	718,904	1,678	720,582
4 基 金 積 立 金	1,992	524,327	526,319
5 諸 支 出 金	9,002	299,473	308,475
6 予 備 費	251,000	0	251,000
歳 出 合 計	26,699,650	818,039	27,517,689

(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	Δ7,439	0	2.7
0	0	0	90.8
983	695	0	2.6
7,933	516,394	0	1.9
0	299,473	0	1.1
0	0	0	0.9
8,916	809,123	0	100.0

2 歳 入

(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
3 包括的支援事業・任意事業交付金	203,532	5,944	209,476	現 年 度 分
				過 年 度 分
計	1,485,109	5,944	1,491,053	

金 額	説 明
	655
5,289	1 現年度分(39.0/100) 655
	既計上額 今回計上額 計
	203,532 + 655 = 204,187
	2 過年度分 5,289

(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	6,996,936	6,593	7,003,529	過年度分
計	7,032,915	6,593	7,039,508	

金額	説明	
	6,593	介護給付費交付金を補正する
	1 過年度分	6,593

(款) 5 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 包括的支援事業・任意事業交付金	101,766	2,972	104,738	現 年 度 分
				過 年 度 分
計	117,828	2,972	120,800	

金 額	説 明
	328
2,644	1 現年度分(19.5/100) 328
	既計上額 今回計上額 計
	101,766 + 328 = 102,094
	2 過年度分 2,644

(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
2 事務費等繰入金	729,685	△7,439	722,246	現 年 度 分
4 包括的支援事業・任意事業繰入金	168,702	328	169,030	現 年 度 分
計	4,106,254	△7,111	4,099,143	

(単位：千円)

金 額	説 明
	△7,439
328	包括的支援事業・任意事業繰入金を補正する 1 現年度分(19.5/100) 328 既計上額 今回計上額 計 168,702 + 328 = 169,030

(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	565,056	367	565,423	給付準備基金繰入金
計	565,056	367	565,423	

金 額	説 明																					
	367	給付準備基金繰入金を補正する																				
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 給付準備基金繰入金</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">367</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">既計上額</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">今回計上額</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">565,056</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="padding-left: 20px;">367</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="padding-left: 20px;">565,423</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1 給付準備基金繰入金						367	既計上額		今回計上額		計			565,056	+	367	=	565,423		
1 給付準備基金繰入金						367																
既計上額		今回計上額		計																		
565,056	+	367	=	565,423																		

(款) 8 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	2	809,274	809,276	繰越金
計	2	809,274	809,276	

(単位：千円)

金額	説明
	809,274

3 歳 出

(款) 1 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	729,688	Δ7,439	722,249	繰 入 金 Δ7,439	0
計	729,688	Δ7,439	722,249	Δ7,439	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	Δ8,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	Δ2,000	1 職員給与費 (減額)
13 委 託 料	2,561	40人→38人
		2 一般管理事務費 (増額)
		Δ10,000
		2,561

(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	11,025,225	0	11,025,225	介護保険料 △357 繰入金 357	0
計	21,240,254	0	21,240,254	0	0

節		説明
区分	金額	
		(財源更正) 1 居宅介護サービス給付費(財源更正) 0 介護保険料 △357 繰入金 357

(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
2 任意事業費	54,495	1,678	56,173	国庫支出金	0
				655	
				都支出金	
				328	
				介護保険料	
				357	
				繰入金	
				338	
計	589,189	1,678	590,867	1,678	0

節		説明
区分	金額	
4 共済費	5	下記経費を補正する 1 介護予防・日常生活支援総合事業準備経費(増額) 1,678
7 賃金	335	
8 報償費	156	
9 旅費	27	
11 需用費	1,022	
14 使用料及び賃借料	133	

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	1,992	524,327	526,319	国庫支出金	0
				5,289	
				都支出金	
				2,644	
				支払基金交付金	
				6,593	
				繰越金	
				509,801	
計	1,992	524,327	526,319	524,327	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	524,327	下記経費を補正する
		1 介護給付費準備基金積立金(増額) 524,327

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 1 償 還 金

(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 償還金及び還付金	9,001	114,273	123,274	繰 越 金 114,273	0
計	9,001	114,273	123,274	114,273	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子及び割引料	114,273	下記経費を補正する 1 償還金(増額) 114,273 (平成26年度 国庫負担金、支払基金交付金、都負担金)

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 2 繰 出 金

(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 一般会計繰出金	1	185,200	185,201	繰 越 金 185,200	0
計	1	185,200	185,201	185,200	0

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	185,200	下記経費を補正する 1 一般会計繰出金(増額) 185,200

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職員手当等	計 (A)
補 正 後	42	162,762	139,437	302,199
補 正 前	44	170,762	141,437	312,199
比 較	△ 2	△ 8,000	△ 2,000	△ 10,000

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
61,999	364,198	
61,999	374,198	
0	△ 10,000	

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	1,989	32,770	46,750	29,199
	補正前	1,989	34,770	46,750	29,199
	比 較	0	△ 2,000	0	0
	区 分	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当
	補正後	38	0	0	2,141
	補正前	38	0	0	2,141
	比 較	0	0	0	0

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
1,094	5,560	0	240	19,656
1,094	5,560	0	240	19,656
0	0	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 8,000	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	△ 8,000
職員手当等	△ 2,000	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 2,000

説 明	備 考

第94号議案

平成27年度

東京都北区後期高齢者医療会計補正予算
(第1号)説明書

目 次

後期高齢者医療会計歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書	196頁
1 総 括	196頁
(歳 入)	196頁
(歳 出)	198頁
2 歳 入	200頁
第3款 繰 入 金	200頁
第4款 繰 越 金	202頁
第5款 諸 収 入	204頁
3 歳 出	206頁
第1款 総 務 費	206頁
第5款 諸 支 出 金	208頁

後期高齢者医療会計
 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 後期高齢者医療保険料	3,262,923
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,630,772
4 繰越金	1
5 諸収入	266,793
歳入合計	8,160,492

補正額	計	構成比 %
0	3,262,923	38.8
0	3	0.0
9,376	4,640,148	55.2
231,592	231,593	2.8
5,461	272,254	3.2
246,429	8,406,921	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	179,208	9,376	188,584
2 広域連合納付金	7,300,226	0	7,300,226
3 保健事業費	295,676	0	295,676
4 葬祭費	175,380	0	175,380
5 諸支出金	10,002	237,053	247,055
6 予備費	200,000	0	200,000
歳出合計	8,160,492	246,429	8,406,921

(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	9,376	0	2.3
0	0	0	86.8
0	0	0	3.5
0	0	0	2.1
0	237,053	0	2.9
0	0	0	2.4
0	246,429	0	100.0

2 歳 入

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 一般会計繰入金	4,630,772	9,376	4,640,148	その他一般会計繰入金
計	4,630,772	9,376	4,640,148	

金 額	説 明	
	9,376	一般会計繰入金を補正する
	1 その他一般会計繰入金	9,376
	既計上額	今回計上額
	366,280 +	9,376 =
		計
		375,656

(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 繰越金	1	231,592	231,593	繰越金
計	1	231,592	231,593	

金額	説明
	231,592

(款) 5 諸 収 入
 (項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 保険料還付金	10,000	3,461	13,461	保険料未収金補填分負担金還付金
2 葬祭費負担金還付金	0	2,000	2,000	葬祭費負担金還付金
計	10,000	5,461	15,461	

金 額	説 明	
	3,461	保険料還付金を補正する
	1 保険料未収金補填分負担金還付金	3,461
2,000	葬祭費負担金還付金を計上する	
	1 葬祭費負担金還付金	2,000

3 歳 出

(款) 1 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	158,386	9,376	167,762	繰 入 金 9,376	0
計	158,386	9,376	167,762	9,376	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	656	下記経費を補正する
1 3 委 託 料	8,720	1 一般管理費 (増額)
		9, 3 7 6

(款) 5 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 償 還 金	0	2,000	2,000	繰 越 金 2,000	0
計	10,001	2,000	12,001	2,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利子 及び割引料	2,000	下記経費を計上する 1 葬祭費受託事業収入返還金 (平成26年度 受託事業収入) 2,000

(款) 5 諸 支 出 金
(項) 2 繰 出 金

(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 一般会計繰出金	1	235,053	235,054	繰 越 金 229,592 諸 収 入 5,461	0
計	1	235,053	235,054	235,053	0

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	235,053	下記経費を補正する 1 一般会計繰出金(増額) 235,053

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

27-1-041

平成27年9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