

平成28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)

東京都北区

目 次

第 8 1 号議案	
東京都北区一般会計補正予算（第 1 号）	3 頁
東京都北区一般会計補正予算（第 1 号）説明書	1 5 頁

第 81 号 議 案

平 成 28 年 度

東 京 都 北 区 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

目 次

平成28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 2 8 年 度

東京都北区一般会計補正予算（第 1 号）

平成 2 8 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 1, 3 4 8, 8 7 4 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 5 0, 2 9 4, 8 7 4 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 8 年 6 月 1 0 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		2,446,122	Δ8,117	2,438,005
	1 負 担 金	2,446,122	Δ8,117	2,438,005
1 4 国庫支出金		26,164,084	212,747	26,376,831
	1 国庫負担金	22,731,054	10,789	22,741,843
	2 国庫補助金	3,420,152	201,958	3,622,110
1 5 都 支 出 金		8,872,925	167,353	9,040,278
	1 都 負 担 金	4,835,585	5,394	4,840,979
	2 都 補 助 金	2,989,195	147,759	3,136,954
	3 都 委 託 金	1,048,145	14,200	1,062,345
1 9 繰 越 金		1,500,000	970,111	2,470,111
	1 繰 越 金	1,500,000	970,111	2,470,111
2 0 諸 収 入		3,505,567	6,780	3,512,347

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 雑 入	808,408	6,780	815,188
歳 入	合 計	148,946,000	1,348,874	150,294,874

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		21,153,331	158,944	21,312,275
	1 総務管理費	11,493,142	132,958	11,626,100
	2 徴 税 費	1,067,565	62	1,067,627
	3 地域振興費	3,290,609	6,700	3,297,309
	5 戸籍住民基本台帳費	1,127,743	19,224	1,146,967
3 福 祉 費		76,272,752	500,885	76,773,637
	4 児童福祉費	26,143,526	500,885	26,644,411
7 土 木 費		15,426,409	513,863	15,940,272
	2 道路橋梁費	3,803,359	281,537	4,084,896
	5 都市整備費	1,920,286	148,979	2,069,265
	6 建 築 費	5,647,328	83,347	5,730,675
8 教 育 費		16,302,872	75,182	16,378,054

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 教育総務費	1,905,817	75,182	1,980,999
1 1 予備費		200,000	100,000	300,000
	1 予備費	200,000	100,000	300,000
歳出	合計	148,946,000	1,348,874	150,294,874

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
十条跨線橋架替等に伴う鉄道施設への影響検討調査委託（その2）	平成29年度	69,660

平成28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)

東京都北区

第 81 号 議 案

平 成 28 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	18頁
1 総 括	18頁
(歳 入)	18頁
(歳 出)	20頁
2 歳 入	22頁
第12款 分担金及び負担金	22頁
第14款 国庫支出金	24頁
第15款 都 支 出 金	28頁
第19款 繰 越 金	36頁
第20款 諸 収 入	38頁
3 歳 出	40頁
第2款 総 務 費	40頁
第3款 福 祉 費	48頁
第7款 土 木 費	52頁
第8款 教 育 費	58頁
第11款 予 備 費	60頁
給与費明細書	62頁
債務負担行為調書	64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)

款	補正前の額
1 特別区税	27,779,000
2 地方譲与税	436,000
3 利子割交付金	188,000
4 配当割交付金	623,000
5 株式等譲渡所得割交付金	457,000
6 地方消費税交付金	6,518,000
7 自動車取得税交付金	204,000
8 地方特例交付金	160,000
9 特別区交付金	49,100,000
10 交通安全対策特別交付金	26,000
11 ゴルフ場利用税交付金	7,000
12 分担金及び負担金	2,446,122
13 使用料及び手数料	3,135,966
14 国庫支出金	26,164,084
15 都支出金	8,872,925
16 財産収入	196,234
17 寄付金	1
18 繰入金	12,809,101
19 繰越金	1,500,000
20 諸収入	3,505,567
21 特別区債	4,818,000
歳入合計	148,946,000

(単位：千円)

補 正 額	計	構 成 比 %
0	27,779,000	18.5
0	436,000	0.3
0	188,000	0.1
0	623,000	0.4
0	457,000	0.3
0	6,518,000	4.3
0	204,000	0.1
0	160,000	0.1
0	49,100,000	32.7
0	26,000	0.0
0	7,000	0.0
Δ8,117	2,438,005	1.6
0	3,135,966	2.1
212,747	26,376,831	17.6
167,353	9,040,278	6.0
0	196,234	0.1
0	1	0.0
0	12,809,101	8.5
970,111	2,470,111	1.7
6,780	3,512,347	2.4
0	4,818,000	3.2
1,348,874	150,294,874	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	804,865	0	804,865
2 総 務 費	21,153,331	158,944	21,312,275
3 福 祉 費	76,272,752	500,885	76,773,637
4 衛 生 費	4,325,708	0	4,325,708
5 環 境 費	4,820,374	0	4,820,374
6 産 業 経 済 費	2,965,285	0	2,965,285
7 土 木 費	15,426,409	513,863	15,940,272
8 教 育 費	16,302,872	75,182	16,378,054
9 公 債 費	3,337,061	0	3,337,061
10 諸 支 出 金	3,337,343	0	3,337,343
11 予 備 費	200,000	100,000	300,000
歳 出 合 計	148,946,000	1,348,874	150,294,874

(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	0.5
13,790	6,700	138,454	14.2
148,040	Δ8,037	360,882	51.1
0	0	0	2.9
0	0	0	3.2
0	0	0	2.0
187,244	0	326,619	10.6
31,026	0	44,156	10.9
0	0	0	2.2
0	0	0	2.2
0	0	100,000	0.2
380,100	Δ1,337	970,111	100.0

2 歳 入

(款) 1 2 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
2 福祉費負担金	1,648,948	Δ8,117	1,640,831	保育園自己負担金 保育委託自己負担金
計	2,446,122	Δ8,117	2,438,005	

(単位：千円)

金額	説明
1,096 △9,213	福祉費負担金を補正する 1 保育園自己負担金 1,096 既計上額 今回計上額 計 994,411 + 1,096 = 995,507 2 保育委託自己負担金 △9,213 既計上額 今回計上額 計 497,855 + △9,213 = 488,642

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
1 福祉費負担金	22,613,126	10,789	22,623,915	委託保育実施費
計	22,731,054	10,789	22,741,843	

(単位：千円)

金額	説明
10,789	<p>福祉費負担金を補正する</p> <p>1 委託保育実施費 (1/2) 10,789</p> <p>既計上額 今回計上額 計</p> <p>877,581 + 10,789 = 888,370</p>

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
2 福祉費補助金	1,264,154	106,950	1,371,104	保育対策総合支援事業費補助金
4 土木費補助金	1,869,515	81,218	1,950,733	社会資本整備総合交付金
6 地方創生加速化交付金	0	13,790	13,790	地方創生加速化交付金
計	3,420,152	201,958	3,622,110	

(単位：千円)

金額	説明
106,950	福祉費補助金を補正する 1 保育対策総合支援事業費補助金 (3/4・2/3) 106,950 既計上額 今回計上額 計 18,000 + 106,950 = 124,950
81,218	土木費補助金を補正する 1 社会資本整備総合交付金 81,218 既計上額 今回計上額 計 1,826,600 + 81,218 = 1,907,818 (1) 密集住宅市街地整備促進事業 (1/2) 71,000 (2) 住宅・建築物安全ストック形成事業 10,218 (1/2)
13,790	地方創生加速化交付金を計上する 1 地方創生加速化交付金 (10/10) 13,790

(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
1 福祉費負担金	4,751,832	5,394	4,757,226	委託保育実施費
計	4,835,585	5,394	4,840,979	

(単位：千円)

金額	説明
5,394	福祉費負担金を補正する 1 委託保育実施費（1／4） 既計上額 今回計上額 計 438,790 + 5,394 = 444,184

(款) 15 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
2 福祉費補助金	1,353,496	24,907	1,378,403	委託保育実施費
5 土木費補助金	1,077,423	106,026	1,183,449	木造住宅密集地域整備促進事業費 木造住宅耐震化促進事業費 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 不燃化推進特定整備事業費

(単位：千円)

金額	説明
24,907	福祉費補助金を補正する 1 委託保育実施費 24,907 (10/10・3/4・1/2・1/3) 既計上額 今回計上額 計 114,644 + 24,907 = 139,551
37,189 5,289 61,748 1,800	土木費補助金を補正する 1 木造住宅密集地域整備促進事業費 (1/4) 37,189 既計上額 今回計上額 計 116,626 + 37,189 = 153,815 2 木造住宅耐震化促進事業費 5,289 (1/4・1/6・5.5/40) 既計上額 今回計上額 計 16,947 + 5,289 = 22,236 3 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 61,748 (1/2・1/4) 既計上額 今回計上額 計 162,438 + 61,748 = 224,186 4 不燃化推進特定整備事業費 (1/2) 1,800 既計上額 今回計上額 計 111,296 + 1,800 = 113,096

(款) 15 都 支 出 金

(項) 2 都 補 助 金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
6 教育費補助金	185,117	16,826	201,943	新しい学校づくり重点支援事業費
計	2,989,195	147,759	3,136,954	

(単位：千円)

金額	説明
16,826	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） 16,826 既計上額 今回計上額 計 5,124 + 16,826 = 21,950

(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	27,143	14,200	41,343	オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 日本の伝統・文化発信育成事業費 道徳教育推進拠点校事業費 アクティブライフ研究実践校事業費 スーパーアクティブスクール事業費
計	1,048,145	14,200	1,062,345	

(単位：千円)

金額	説明
12,600	教育費委託金を補正する
600	1 オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 12,600
400	既計上額 今回計上額 計 4,000 + 12,600 = 16,600
300	2 日本の伝統・文化発信育成事業費 600
300	3 道徳教育推進拠点校事業費 400
300	4 アクティブライフ研究実践校事業費 300
	5 スーパーアクティブスクール事業費 300

(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	970,111	2,470,111	繰越金
計	1,500,000	970,111	2,470,111	

(単位：千円)

金額	説明
970,111	<p>繰越金を補正する</p> <p>1 繰越金 970,111</p> <p style="text-align: center;">既計上額 今回計上額 計</p> <p style="text-align: center;">1,500,000 + 970,111 = 2,470,111</p>

(款) 20 諸 収 入

(項) 6 雑 入

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
4 納 付 金	256,888	80	256,968	雇用保険料納付金
7 雑 入	333,787	6,700	340,487	自治総合センターコミュニティ助成金
計	808,408	6,780	815,188	

(単位：千円)

金額	説明
80	納付金を補正する 1 雇用保険料納付金 80 既計上額 今回計上額 計 10,592 + 80 = 10,672
6,700	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 6,700

3 歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

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 企画調整費	31,507	13,790	45,297	国庫支出金 13,790	0
5 情報管理費	2,058,203	119,168	2,177,371		119,168
計	11,493,142	132,958	11,626,100	13,790	119,168

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	13,790	下記経費を補正する 1 北区版総合戦略推進事業費	13,790
1 3 委 託 料	89,363	下記経費を補正する	
1 4 使用料及び 賃 借 料	76	1 内部情報系システム運営費（増額）	25,184
1 5 工事請負費	25,184	2 住民情報系システム運営費（増額）	38,186
1 9 負担金補助 及び交付金	4,545	3 基幹系システム番号制度改修費（増額）	55,798

(款) 2 総 務 費
 (項) 2 徴 税 費

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	309,176	62	309,238		62
計	1,067,565	62	1,067,627	0	62

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	62	下記経費を補正する 1 賦課事務費 (増額)	6 2

(款) 2 総 務 費
 (項) 3 地域振興費

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	1,154,192	6,700	1,160,892	諸 収 入 6,700	0
計	3,290,609	6,700	3,297,309	6,700	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	6,700	下記経費を補正する 1 地域振興事務費（増額）	6,700

(款) 2 総 務 費

(項) 5 戸籍住民基本台帳費

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	164,248	19,224	183,472		19,224
計	1,127,743	19,224	1,146,967	0	19,224

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	3,202	下記経費を補正する	
1 3 委 託 料	14,771	1 住民基本台帳事務費（増額）	1,472
1 9 負担金補助 及び交付金	1,251	2 個人番号カード交付等事務費（増額）	17,752

(款) 3 福 祉 費
 (項) 4 児 童 福 祉 費

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	13,857,720	166,300	14,024,020	国庫支出金 91,200	75,100
2 保 育 所 費	5,074,686	122,968	5,197,654	分担金及び負担 金 1,096 諸 収 入 80	121,792
3 児童保育費	5,182,164	120,601	5,302,765	国庫支出金 26,539 都 支 出 金 30,301 分担金及び負担 金 Δ9,213	72,974

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 9 負担金補助 及び交付金	166,300	下記経費を補正する	
		1 私立保育所整備費助成費（増額）	46,000
		2 小規模保育所等開設準備費	115,500
		3 家庭的保育事業等開設準備費	4,800
1 報酬	18,939	下記経費を補正する	
4 共済費	3,099	1 保育所運営費（増額）	71,034
7 賃金	6,115	2 公立保育園運営委託費（増額）	51,934
9 旅費	1,063		
1 1 需用費	18,434		
1 2 役務費	1,805		
1 3 委託料	62,513		
1 8 備品購入費	11,000		
1 3 委託料	2,942	下記経費を補正する	
1 9 負担金補助 及び交付金	54,659	1 私立保育所委託費（財源更正）	0
		国庫支出金	6,142
		都支出金	3,071
		負担金	△9,213
2 0 扶助費	63,000	2 地域型保育事業費（増額）	63,000
		3 家庭福祉員費（増額）	2,942
		4 民間保育所運営支援事業費	54,659

(款) 3 福 祉 費
 (項) 4 児 童 福 祉 費

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
6 児童福祉施設建設費	281,213	91,016	372,229		91,016
計	26,143,526	500,885	26,644,411	140,003	360,882

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	500	下記経費を補正する	
1 4 使用料及び 賃 借 料	8,336	1 保育所改修費（増額）	8 2, 6 8 0
1 5 工事請負費	82,180	2 学童クラブ棟整備事業費	8, 3 3 6

(款) 7 土 木 費
 (項) 2 道路橋梁費

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 道路維持費	1,203,995	297,896	1,501,891		297,896
3 道路新設改良費	759,315	13,641	772,956		13,641
8 橋梁新設改良費	90,365	Δ 30,000	60,365		Δ 30,000
計	3,803,359	281,537	4,084,896	0	281,537

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	103,896	下記経費を補正する	
1 5 工事請負費	194,000	1 道路施設点検・補修等事業費（増額）	2 9 7 , 8 9 6
1 3 委 託 料	13,641	下記経費を補正する	
		1 駅周辺バリアフリー化整備事業費（増額）	1 3 , 6 4 1
1 3 委 託 料	△30,000	下記経費を補正する	
		1 橋梁架替整備事業費（減額）	△ 3 0 , 0 0 0

(款) 7 土 木 費
 (項) 5 都市整備費

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	1,920,286	148,979	2,069,265	国庫支出金 71,000 都 支 出 金 38,989	38,990
計	1,920,286	148,979	2,069,265	109,989	38,990

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 7 公有財産購入費	142,001	下記経費を補正する	
1 9 負担金補助及び交付金	6,978	1 密集住宅市街地整備促進事業費（増額）	1 4 5, 3 7 9
		2 不燃化推進特定整備事業費（増額）	3, 6 0 0

(款) 7 土 木 費
 (項) 6 建 築 費

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	1,449,329	83,347	1,532,676	国庫支出金 10,218 都 支 出 金 67,037	6,092
計	5,647,328	83,347	5,730,675	77,255	6,092

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 9 負担金補助 及び交付金	83,347	下記経費を補正する 1 木造民間住宅耐震化促進事業費（増額） 6,400 2 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費（増額） 76,947	

(款) 8 教 育 費
 (項) 1 教育総務費

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	1,054,663	60,982	1,115,645	都 支 出 金 16,826	44,156
3 教育指導費	834,079	14,200	848,279	都 支 出 金 14,200	0
計	1,905,817	75,182	1,980,999	31,026	44,156

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
7 賃 金	670	下記経費を補正する	
9 旅 費	53	1 学校適正配置関係経費 (増額)	60,982
1 1 需 用 費	12,224		
1 2 役 務 費	5,818		
1 3 委 託 料	10,788		
1 4 使用料及び 賃 借 料	259		
1 8 備品購入費	31,170		
8 報 償 費	△1,028	下記経費を補正する	
1 1 需 用 費	15,258	1 研修研究会費 (増額)	14,200
1 2 役 務 費	△30		

(款) 11 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

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 予 備 費	200,000	100,000	300,000		100,000
計	200,000	100,000	300,000	0	100,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		下記経費を補正する	
		1 予備費 (増額)	100,000

給 与 費

1 特 別 職

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	4		45,518	19,490 (3.50・3.40)
	議 員	39	429,672		
	そ の 他	2,018	1,580,173	7,610	3,184 (3.15)
	計	2,061	2,009,845	53,128	22,674
補 正 前	長 等	4		45,518	19,490 (3.50・3.40)
	議 員	39	429,672		
	そ の 他	2,005	1,561,234	7,610	3,184 (3.15)
	計	2,048	1,990,906	53,128	22,674
比 較	長 等	0		0	0
	議 員	0	0		
	そ の 他	13	18,939	0	0
	計	13	18,939	0	0

明 細 書

(単位：千円)

与 費			共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (A)			
8,121	148	73,277	9,362	82,639	
		429,672	0	429,672	
914	0	1,591,881	188,984	1,780,865	
9,035	148	2,094,830	198,346	2,293,176	
8,121	148	73,277	9,362	82,639	
		429,672	0	429,672	
914	0	1,572,942	185,885	1,758,827	
9,035	148	2,075,891	195,247	2,271,138	
0	0	0	0	0	
		0	0	0	
0	0	18,939	3,099	22,038	
0	0	18,939	3,099	22,038	

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
十条跨線橋架替等 に伴う鉄道施設へ の影響検討調査委 託（その2）	69,660	—	—	平成29年度	69,660

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	69,660	1 事業の目的 十条跨線橋架替等に伴う鉄道施設への影響検討調査を実施する 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29年度

平成28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

28-1-006

平成28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