

平成30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3号)

東京都北区

目 次

第 8 7 号議案	
東京都北区一般会計補正予算（第 3 号）	3 頁
東京都北区一般会計補正予算（第 3 号）説明書	1 3 頁

第87号議案

平成30年度

東京都北区一般会計補正予算(第3号)

目 次

平成30年度東京都北区一般会計補正予算（第3号）	7 頁
--------------------------------	-----

第1表 歳入歳出予算補正	9 頁
--------------------	-----

歳 入	9 頁
-----------	-----

歳 出	10 頁
-----------	------

第2表 債務負担行為補正	11 頁
--------------------	------

平成30年度

東京都北区一般会計補正予算（第3号）

平成30年度東京都北区の一般会計補正予算（第3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33,204千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ157,467,861千円とする。

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30年11月22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
14 国庫支出金		27,501,987	1,516	27,503,503
	2 国庫補助金	3,129,184	1,516	3,130,700
18 繰入金		11,975,770	31,688	12,007,458
	2 基金繰入金	11,415,521	31,688	11,447,209
歳 入 合 計		157,434,657	33,204	157,467,861

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		16,651,435	Δ 19,275	16,632,160
	3 地域振興費	3,138,072	Δ 19,275	3,118,797
3 福 祉 費		82,936,814	14,507	82,951,321
	4 児童福祉費	32,781,387	9,919	32,791,306
	5 生活保護費	21,133,722	4,588	21,138,310
4 衛 生 費		4,897,478	Δ 16,373	4,881,105
	2 保 健 所 費	618,526	Δ 23,130	595,396
	3 公衆衛生費	3,322,097	6,757	3,328,854
8 教 育 費		22,222,624	54,345	22,276,969
	2 小 学 校 費	7,823,284	54,345	7,877,629
歳 出 合 計		157,434,657	33,204	157,467,861

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
浮間区民センター昇降機設備改修工事	平成31年度	19,275
元気ふらぎ管理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	709,485
区議会議員・区長選挙投票所入場整理券作成・封入等業務委託	平成31年度	7,375
志茂老人いこいの家管理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	95,000
あすなる福祉園管理運営	平成31年度 ～ 平成35年度	1,252,453
北区保健所昇降機設備改修工事	平成31年度	23,130

2 変更

(単位：千円)

事 項	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
王子第一小学校改築工事	3,189,000	3,489,000

平成30年度

東京都北区補正予算説明書

一般会計補正予算(第3号)

東京都北区

第 87 号 議 案

平 成 30 年 度

東京都北区一般会計補正予算(第3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3号）事項別明細書	16頁
1 総 括	16頁
(歳 入)	16頁
(歳 出)	18頁
2 歳 入	20頁
第14款 国庫支出金	20頁
第18款 繰入金	22頁
3 歳 出	24頁
第2款 総務費	24頁
第3款 福祉費	26頁
第4款 衛生費	30頁
第8款 教育費	34頁
債務負担行為調書	36頁

一般会計

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1 総括
（歳入）

款	補正前の額
1 特別区税	29,078,000
2 地方譲与税	450,000
3 利子割交付金	84,000
4 配当割交付金	307,000
5 株式等譲渡所得割交付金	264,000
6 地方消費税交付金	5,912,000
7 自動車取得税交付金	248,000
8 地方特例交付金	208,000
9 特別区交付金	54,700,000
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	2,795,443
13 使用料及び手数料	2,875,985
14 国庫支出金	27,501,987
15 都支出金	10,466,486
16 財産収入	165,863
17 寄付金	1
18 繰入金	11,975,770
19 繰越金	2,297,247
20 諸収入	3,682,875
21 特別区債	4,391,000
歳入合計	157,434,657

(単位：千円)

補 正 額	計	構 成 比 %
0	29,078,000	18.5
0	450,000	0.3
0	84,000	0.0
0	307,000	0.2
0	264,000	0.2
0	5,912,000	3.8
0	248,000	0.2
0	208,000	0.1
0	54,700,000	34.7
0	23,000	0.0
0	8,000	0.0
0	2,795,443	1.8
0	2,875,985	1.8
1,516	27,503,503	17.5
0	10,466,486	6.6
0	165,863	0.1
0	1	0.0
31,688	12,007,458	7.6
0	2,297,247	1.5
0	3,682,875	2.3
0	4,391,000	2.8
33,204	157,467,861	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	785,973	0	785,973
2 総 務 費	16,651,435	△19,275	16,632,160
3 福 祉 費	82,936,814	14,507	82,951,321
4 衛 生 費	4,897,478	△16,373	4,881,105
5 環 境 費	4,877,778	0	4,877,778
6 産 業 経 済 費	2,828,995	0	2,828,995
7 土 木 費	12,657,028	0	12,657,028
8 教 育 費	22,222,624	54,345	22,276,969
9 公 債 費	3,462,167	0	3,462,167
10 諸 支 出 金	5,914,365	0	5,914,365
11 予 備 費	200,000	0	200,000
歳 出 合 計	157,434,657	33,204	157,467,861

(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
0	0	Δ 19,275	10.6
0	0	14,507	52.7
1,516	0	Δ 17,889	3.1
0	0	0	3.1
0	0	0	1.8
0	0	0	8.0
0	0	54,345	14.1
0	0	0	2.2
0	0	0	3.8
0	0	0	0.1
1,516	0	31,688	100.0

2 歳 入

(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
3 衛生費補助金	17,753	1,516	19,269	特定感染症検査等事業費
計	3,129,184	1,516	3,130,700	

(単位：千円)

金額	説明
1,516	衛生費補助金を補正する 1 特定感染症検査等事業費(1/2) 1,516 既計上額 今回計上額 計 3,741 + 1,516 = 5,257

(款) 18 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節
				区 分
1 財政調整基金繰入金	5,552,791	31,688	5,584,479	財政調整基金繰入金
計	11,415,521	31,688	11,447,209	

(単位：千円)

金額	説明
31,688	<p>財政調整基金繰入金を補正する</p> <p>1 財政調整基金繰入金 31,688</p> <p style="text-align: center;">既計上額 今回計上額 計</p> <p style="text-align: center;">5,552,791 + 31,688 = 5,584,479</p>

3 歳 出

(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
2 区民施設管理費	1,775,336	Δ19,275	1,756,061		Δ19,275
計	3,138,072	Δ19,275	3,118,797	0	Δ19,275

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 5 工事請負費	△19,275	下記経費を補正する 1 区民センター管理費 (減額)	△19,275

(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
5 子育て支援費	2,025,985	9,919	2,035,904		9,919
計	32,781,387	9,919	32,791,306	0	9,919

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	200	下記経費を補正する	
1 2 役 務 費	608	1 子ども家庭支援センター事業費（増額）	9, 9 1 9
1 3 委 託 料	3,631		
1 5 工事請負費	5,180		
1 8 備品購入費	300		

(款) 3 福 祉 費
 (項) 5 生活保護費

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 生活保護総務費	1,350,513	4,588	1,355,101		4,588
計	21,133,722	4,588	21,138,310	0	4,588

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 2 役 務 費	1,546	下記経費を補正する	
1 3 委 託 料	3,042	1 生活保護法施行事務費（増額）	4,588

(款) 4 衛 生 費
 (項) 2 保 健 所 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 保 健 所 費	618,526	Δ23,130	595,396		Δ23,130
計	618,526	Δ23,130	595,396	0	Δ23,130

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 5 工事請負費	△23,130	下記経費を補正する 1 保健所管理運営費（減額）	△23,130

(款) 4 衛 生 費
 (項) 3 公衆衛生費

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 感染症対策費	1,254,389	6,757	1,261,146	国庫支出金 1,516	5,241
計	3,322,097	6,757	3,328,854	1,516	5,241

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 3 委 託 料	5,646	下記経費を補正する	
1 9 負担金補助 及び交付金	1,111	1 予防接種費（増額）	6, 7 5 7

(款) 8 教 育 費
 (項) 2 小 学 校 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 学校管理費	3,960,812	54,345	4,015,157		54,345
計	7,823,284	54,345	7,877,629	0	54,345

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 1 需 用 費	54,345	下記経費を補正する 1 学校諸料金等 (増額)	5 4 , 3 4 5

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
浮間区民センター 昇降機設備改修工 事	19,275	—	—	平成31年度	19,275
元気ふらざ管理運 営	709,485	—	—	平成31年度 ～ 平成35年度	709,485
区議会議員・区長 選挙投票所入場整 理券作成・封入等 業務委託	7,375	—	—	平成31年度	7,375
志茂老人いこいの 家管理運営	95,000	—	—	平成31年度 ～ 平成35年度	95,000

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	19,275	1 事業の目的 浮間区民センター昇降機設備改修 工事を行う 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31年度 4 本年度予算計上額 12,700
0	0	0	709,485	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 FH元気パートナーズ
0	0	0	7,375	1 事業の目的 区議会議員・区長選挙投票所入場 整理券の作成・封入等を行う 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31年度
0	0	0	95,000	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 FH元気パートナーズ

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
あすなろ福祉園管 理運営	1,252,453	—	—	平成31年度 ～ 平成35年度	1,252,453
北区保健所昇降機 設備改修工事	23,130	—	—	平成31年度	23,130

その2 (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		
600	0	598,060	653,793	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 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会
0	0	0	23,130	1 事業の目的 北区保健所昇降機設備改修工事を行う 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31年度 4 本年度予算計上額 15,300

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
王子第一小学校改 築工事	(変更後) 3,489,000 (変更前) 3,189,000	—	—	平成31年度 ～ 平成32年度	(変更後) 3,489,000 (変更前) 3,189,000

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) 421,636	(変更後) 2,208,000	(変更後) 858,000	(変更後) 1,364	1 変更理由 建築工事費増額のため
(変更前) 421,636	(変更前) 1,994,000	(変更前) 772,000	(変更前) 1,364	

平成30年度 東京都北区補正予算
東京都北区補正予算説明書

平成30年11月発行

刊行物登録番号

30-1-067

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