

令和4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)
介護保険会計補正予算(第1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82号議案 | |
| 東京都北区一般会計補正予算（第3号） | 3頁 |
| 第83号議案 | |
| 東京都北区介護保険会計補正予算（第1号） | 17頁 |
| 第84号議案 | |
| 東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号） | 25頁 |
| 東京都北区一般会計補正予算（第3号）説明書 | 33頁 |
| 東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）説明書 | 133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 | 159頁 |

第82号議案

令和4年度

東京都北区一般会計補正予算(第3号)

目 次

| | |
|-------------------------------|------|
| 令和4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 | 11 頁 |
| 第2表 債務負担行為補正 | 14 頁 |

令和 4 年 度

東京都北区一般会計補正予算（第 3 号）

令和 4 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 6, 8 0 3, 3 6 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 7 1, 8 6 7, 1 0 2 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。

令和 4 年 9 月 9 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 | | 31,792,229 | 2,810,573 | 34,602,802 |
| | 1 国庫負担金 | 26,684,226 | 1,013,527 | 27,697,753 |
| | 2 国庫補助金 | 5,093,327 | 1,797,046 | 6,890,373 |
| 15 都 支 出 金 | | 11,945,348 | 1,260,194 | 13,205,542 |
| | 1 都 負 担 金 | 6,362,481 | 28,700 | 6,391,181 |
| | 2 都 補 助 金 | 4,411,098 | 1,231,494 | 5,642,592 |
| 17 寄 付 金 | | 12,001 | 11,818 | 23,819 |
| | 1 寄 付 金 | 12,001 | 11,818 | 23,819 |
| 18 繰 入 金 | | 9,282,944 | 753,827 | 10,036,771 |
| | 1 特別会計繰入金 | 3 | 469,503 | 469,506 |
| | 2 基金繰入金 | 9,282,941 | 284,324 | 9,567,265 |
| 19 繰 越 金 | | 2,241,044 | 1,952,790 | 4,193,834 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|-------------|-----------|-------------|
| | 1 繰越金 | 2,241,044 | 1,952,790 | 4,193,834 |
| 20 諸収入 | | 3,808,203 | 14,162 | 3,822,365 |
| | 4 受託事業収入 | 347,341 | 4,441 | 351,782 |
| | 6 雑入 | 902,871 | 9,721 | 912,592 |
| 歳入合計 | | 165,063,738 | 6,803,364 | 171,867,102 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2 総務費 | | 19,143,183 | Δ106,479 | 19,036,704 |
| | 1 総務管理費 | 12,175,870 | Δ178,000 | 11,997,870 |
| | 3 地域振興費 | 3,026,158 | 57,249 | 3,083,407 |
| | 4 スポーツ推進費 | 1,090,276 | Δ17,000 | 1,073,276 |
| | 5 戸籍住民基本台帳費 | 1,519,465 | 31,272 | 1,550,737 |
| 3 福祉費 | | 89,216,134 | 1,821,728 | 91,037,862 |
| | 1 社会福祉費 | 5,804,727 | 856,395 | 6,661,122 |
| | 2 高齢者福祉費 | 11,618,119 | 159,197 | 11,777,316 |
| | 3 障害者福祉費 | 14,211,492 | 108,773 | 14,320,265 |
| | 4 児童福祉費 | 35,917,514 | 402,784 | 36,320,298 |
| | 5 生活保護費 | 19,846,425 | 294,579 | 20,141,004 |
| 4 衛生費 | | 7,330,748 | 3,203,318 | 10,534,066 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
| | 1 衛生管理費 | 762,215 | 213 | 762,428 |
| | 2 保健所費 | 788,148 | 93,270 | 881,418 |
| | 3 公衆衛生費 | 5,744,703 | 3,109,835 | 8,854,538 |
| 5 環境費 | | 6,154,698 | 17,978 | 6,172,676 |
| | 2 清掃費 | 4,934,169 | △22,000 | 4,912,169 |
| | 3 環境費 | 454,831 | 39,978 | 494,809 |
| 6 産業経済費 | | 3,025,904 | 639,636 | 3,665,540 |
| | 1 商工費 | 3,025,904 | 639,636 | 3,665,540 |
| 7 土木費 | | 12,811,107 | 111,000 | 12,922,107 |
| | 2 道路橋梁費 | 3,974,577 | 73,000 | 4,047,577 |
| | 4 公園費 | 1,809,101 | △11,000 | 1,798,101 |
| | 5 都市整備費 | 4,868,586 | 43,000 | 4,911,586 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | 6 建築費 | 1,764,269 | 6,000 | 1,770,269 |
| 8 教育費 | | 19,339,058 | 1,116,183 | 20,455,241 |
| | 1 教育総務費 | 3,638,562 | 43,680 | 3,682,242 |
| | 2 小学校費 | 9,456,945 | 879,097 | 10,336,042 |
| | 3 中学校費 | 2,107,797 | 36,200 | 2,143,997 |
| | 5 幼稚園費 | 1,394,414 | 14,148 | 1,408,562 |
| | 6 認定こども園費 | 404,007 | 143,058 | 547,065 |
| 歳出合計 | | 165,063,738 | 6,803,364 | 171,867,102 |

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 |
|------------------------|---------------------|-----------|
| 北とびあ管理運営 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 690,677 |
| 神谷区民センター空調機改修工 事 | 令和5年度 | 79,187 |
| 王子福祉作業所管理運営 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 584,290 |
| 若葉福祉園自動制御改修工事 | 令和5年度 | 7,823 |
| 岩淵保育園管理運営 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 1,472,705 |
| 浮間東保育園管理運営 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 1,237,275 |
| 西ヶ原南保育園管理運営 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 1,194,877 |
| 十条台子どもセンター管理運営 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 101,949 |
| 八幡山子どもセンター管理運営 | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 101,805 |
| 新田端児童館改修工事 | 令和5年度 | 130,713 |
| 田端小学校普通教室化改修設計 業務委託 | 令和5年度 | 6,160 |

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------|---------------------|---------|
| 東十条小学校増築工事 | 令和5年度 | 328,944 |
| 谷端小学校増築工事及び工事監 理業務委託 | 令和5年度 | 736,348 |
| 第四岩淵小学校増築工事 | 令和5年度 | 402,745 |
| 滝野川第四小学校リノベーション 工事監理業務委託 | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 34,737 |
| 谷端小学校リノベーション先行 工事 | 令和5年度 | 48,101 |
| 那須高原学園管理運営 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 434,053 |
| うめのみ幼稚園増築実施設計業 務委託 | 令和5年度 | 14,913 |
| 文化センター管理運営 | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 864,974 |

第83号議案

令和4年度

東京都北区介護保険会計補正予算(第1号)

目 次

令和4年度東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）…………… 21頁

第1表 歳入歳出予算補正 …………… 23頁

歳 入 …………… 23頁

歳 出 …………… 24頁

令和4年度

東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）

令和4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1,973,816千円を追加、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ34,470,221千円とする。
- 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。

令和4年9月9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 |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7 繰入金 | | 6,302,296 | 9,000 | 6,311,296 |
| | 1 一般会計繰入金 | 5,156,775 | 9,000 | 5,165,775 |
| 8 繰越金 | | 2 | 1,964,816 | 1,964,818 |
| | 1 繰越金 | 2 | 1,964,816 | 1,964,818 |
| 歳入合計 | | 32,496,405 | 1,973,816 | 34,470,221 |

第84号議案

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 1 総務費 | | 718,189 | 9,000 | 727,189 |
| | 1 総務管理費 | 718,189 | 9,000 | 727,189 |
| 4 基金積立金 | | 2,944 | 1,532,574 | 1,535,518 |
| | 1 基金積立金 | 2,944 | 1,532,574 | 1,535,518 |
| 5 諸支出金 | | 18,702 | 432,242 | 450,944 |
| | 1 償還金 | 18,701 | 268,639 | 287,340 |
| | 2 繰出金 | 1 | 163,603 | 163,604 |
| 歳出合計 | | 32,496,405 | 1,973,816 | 34,470,221 |

令和4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

| | |
|------------------------------|-----|
| 令和4年度東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号） | 29頁 |
| 第1表 歳入歳出予算補正 | 31頁 |
| 歳 入 | 31頁 |
| 歳 出 | 32頁 |

令和4年度

東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号）

令和4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305,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ9,771,384千円とする。
- 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。

令和4年9月9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 |
|-------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 4 繰越金 | | 1 | 303,575 | 303,576 |
| | 1 繰越金 | 1 | 303,575 | 303,576 |
| 5 諸収入 | | 307,622 | 2,325 | 309,947 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 5,000 | 1,825 | 6,825 |
| | 4 受託事業収入 | 298,425 | 500 | 298,925 |
| 歳入合計 | | 9,465,484 | 305,900 | 9,771,384 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|-------|-----------|---------|-----------|
| 5 諸支出金 | | 14,454 | 305,900 | 320,354 |
| | 2 繰出金 | 1 | 305,900 | 305,901 |
| 歳出合計 | | 9,465,484 | 305,900 | 9,771,384 |

令和4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)
- 介護保険会計補正予算(第1号)
- 後期高齢者医療会計補正予算(第1号)

東京都北区

第 82 号 議 案

令 和 4 年 度

東京都北区一般会計補正予算(第3号)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 | 36頁 |
| 1 総 括 | 36頁 |
| (歳 入) | 36頁 |
| (歳 出) | 38頁 |
| 2 歳 入 | 40頁 |
| 第14款 国庫支出金 | 40頁 |
| 第15款 都 支 出 金 | 46頁 |
| 第17款 寄 付 金 | 52頁 |
| 第18款 繰 入 金 | 54頁 |
| 第19款 繰 越 金 | 58頁 |
| 第20款 諸 収 入 | 60頁 |
| 3 歳 出 | 64頁 |
| 第2款 総 務 費 | 64頁 |
| 第3款 福 祉 費 | 72頁 |
| 第4款 衛 生 費 | 86頁 |
| 第5款 環 境 費 | 92頁 |
| 第6款 産 業 経 済 費 | 96頁 |
| 第7款 土 木 費 | 98頁 |
| 第8款 教 育 費 | 106頁 |
| 給与費明細書 | 116頁 |
| 債務負担行為調書 | 122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)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 |
|----------------|-------------|
| 1 特別区税 | 31,447,000 |
| 2 地方譲与税 | 482,000 |
| 3 利子割交付金 | 71,000 |
| 4 配当割交付金 | 560,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 560,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 7,518,000 |
| 7 環境性能割交付金 | 114,000 |
| 8 地方特例交付金 | 286,000 |
| 9 特別区交付金 | 55,900,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 28,000 |
| 11 ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 1,973,423 |
| 13 使用料及び手数料 | 3,123,631 |
| 14 国庫支出金 | 31,792,229 |
| 15 都支出金 | 11,945,348 |
| 16 財産収入 | 217,915 |
| 17 寄付金 | 12,001 |
| 18 繰入金 | 9,282,944 |
| 19 繰越金 | 2,241,044 |
| 20 諸収入 | 3,808,203 |
| 21 特別区債 | 3,689,000 |
| 歳入合計 | 165,063,738 |

| 補正額 | 計 | 構成比 % |
|-----------|-------------|----------|
| 0 | 31,447,000 | 18.3 |
| 0 | 482,000 | 0.3 |
| 0 | 71,000 | 0.1 |
| 0 | 560,000 | 0.3 |
| 0 | 560,000 | 0.3 |
| 0 | 7,518,000 | 4.4 |
| 0 | 114,000 | 0.1 |
| 0 | 286,000 | 0.2 |
| 0 | 55,900,000 | 32.5 |
| 0 | 28,000 | 0.0 |
| 0 | 12,000 | 0.0 |
| 0 | 1,973,423 | 1.2 |
| 0 | 3,123,631 | 1.8 |
| 2,810,573 | 34,602,802 | 20.1 |
| 1,260,194 | 13,205,542 | 7.7 |
| 0 | 217,915 | 0.1 |
| 11,818 | 23,819 | 0.0 |
| 753,827 | 10,036,771 | 5.8 |
| 1,952,790 | 4,193,834 | 2.4 |
| 14,162 | 3,822,365 | 2.2 |
| 0 | 3,689,000 | 2.2 |
| 6,803,364 | 171,867,102 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 1 議会費 | 763,857 | 0 | 763,857 |
| 2 総務費 | 19,143,183 | △106,479 | 19,036,704 |
| 3 福祉費 | 89,216,134 | 1,821,728 | 91,037,862 |
| 4 衛生費 | 7,330,748 | 3,203,318 | 10,534,066 |
| 5 環境費 | 6,154,698 | 17,978 | 6,172,676 |
| 6 産業経済費 | 3,025,904 | 639,636 | 3,665,540 |
| 7 土木費 | 12,811,107 | 111,000 | 12,922,107 |
| 8 教育費 | 19,339,058 | 1,116,183 | 20,455,241 |
| 9 公債費 | 3,212,594 | 0 | 3,212,594 |
| 10 諸支出金 | 3,766,455 | 0 | 3,766,455 |
| 11 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 歳出合計 | 165,063,738 | 6,803,364 | 171,867,102 |

(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 | 0.4 |
| 31,272 | 750 | △138,501 | 11.1 |
| 706,787 | 479,223 | 635,718 | 53.0 |
| 2,636,502 | 15,509 | 551,307 | 6.1 |
| 7,810 | 0 | 10,168 | 3.6 |
| 526,070 | 1 | 113,565 | 2.1 |
| 0 | 0 | 111,000 | 7.5 |
| 162,326 | 45,000 | 908,857 | 11.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 4,070,767 | 540,483 | 2,192,114 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 1 4 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 福祉費負担金 | 25,133,419 | 55,510 | 25,188,929 | 私立保育所等施設型給付費 |
| 2 衛生費負担金 | 781,606 | 892,385 | 1,673,991 | 感染症予防費 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 |
| 3 教育費負担金 | 769,201 | 65,632 | 834,833 | 公立学校施設整備費 私立幼稚園等施設型給付費 |
| 計 | 26,684,226 | 1,013,527 | 27,697,753 | |

| 金 額 | 説 明 | |
|---------|----------------------|-----------|
| | | |
| 55,510 | 福祉費負担金を補正する | |
| | 1 私立保育所等施設型給付費 | 55,510 |
| | (58.16/100・1/2) | |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 2,970,142 | 55,510 |
| | + | = |
| | | 3,025,652 |
| 167,845 | 衛生費負担金を補正する | |
| 724,540 | 1 感染症予防費(3/4・1/2) | 167,845 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 417,988 | 167,845 |
| | + | = |
| | | 585,833 |
| | 2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 | 724,540 |
| | (10/10) | |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 311,044 | 724,540 |
| | + | = |
| | | 1,035,584 |
| 64,555 | 教育費負担金を補正する | |
| 1,077 | 1 公立学校施設整備費(1/2) | 64,555 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 268,497 | 64,555 |
| | + | = |
| | | 333,052 |
| | 2 私立幼稚園等施設型給付費(1/2) | 1,077 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 80,082 | 1,077 |
| | + | = |
| | | 81,159 |

(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 | 192,433 | 31,272 | 223,705 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 |
| 2 福祉費補助金 | 1,585,666 | 41,885 | 1,627,551 | 子ども・子育て支援交付金 保育所等整備交付金 保育士等処遇改善臨時特例交付金 次世代育成支援対策施設整備交付金 |
| 3 衛生費補助金 | 829,148 | 1,635,117 | 2,464,265 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 |

| 金額 | 説明 | |
|-----------|--------------------------|-----------|
| | 金額 | 説明 |
| 31,272 | 総務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 | 31,272 |
| | (10/10) | |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 2,285 | 31,272 |
| | + | = |
| | | 計 |
| | | 33,557 |
| 8,665 | 福祉費補助金を補正する | |
| | 1 子ども・子育て支援交付金(2/3・1/3) | 8,665 |
| 23,327 | 既計上額 | 今回計上額 |
| 8,169 | 206,761 | 8,665 |
| | + | = |
| | | 計 |
| | | 215,426 |
| 1,724 | 2 保育所等整備交付金(1/2) | 23,327 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 36,426 | 23,327 |
| | + | = |
| | | 計 |
| | | 59,753 |
| | 3 保育士等処遇改善臨時特例交付金(10/10) | 8,169 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 121,646 | 8,169 |
| | + | = |
| | | 計 |
| | | 129,815 |
| | 4 次世代育成支援対策施設整備交付金(1/3) | 1,724 |
| 1,635,117 | 衛生費補助金を補正する | |
| | 1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 1,635,117 |
| | (10/10) | |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 773,175 | 1,635,117 |
| | + | = |
| | | 計 |
| | | 2,408,292 |

(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 |
| 6 教育費補助金 | 179,747 | 88,772 | 268,519 | 新型コロナウイルス感染症対策事業費 認定こども園施設整備事業費 |
| 計 | 5,093,327 | 1,797,046 | 6,890,373 | |

| 金額 | 説明 | |
|--------|-------|------------------------------|
| | 5,700 | 教育費補助金を補正する |
| 83,072 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策事業費(1/2) 5,700 |
| | 2 | 認定こども園施設整備事業費(1/2) 83,072 |

(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 |
| 1 福祉費負担金 | 6,079,916 | 19,968 | 6,099,884 | 私立保育所等施設型給付費 |
| 3 環境費負担金 | 69 | 7,810 | 7,879 | アスベストアナライザー機器整備事業費 |
| 4 教育費負担金 | 268,717 | 922 | 269,639 | 私立幼稚園等施設型給付費 |
| 計 | 6,362,481 | 28,700 | 6,391,181 | |

| 金 額 | 説 明 | |
|-------|--|---|
| | 19,968 | 福祉費負担金を補正する 1 私立保育所等施設型給付費 19,968 (1/4・20.92/100) 既計上額 今回計上額 計 1,205,869 + 19,968 = 1,225,837 |
| 7,810 | 環境費負担金を補正する 1 アスベストアナライザー機器整備事業費 7,810 (10/10) | |
| 922 | 教育費負担金を補正する 1 私立幼稚園等施設型給付費 (1/2・1/4) 922 既計上額 今回計上額 計 58,928 + 922 = 59,850 | |
| | | |

(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 | 2,353,594 | 86,354 | 2,439,948 | 地域福祉推進包括補助事業費 子ども家庭支援包括補助事業費 子ども・子育て支援交付金 在宅療養推進事業補助金 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費 高校生等医療費助成事業準備経費補助金 待機児童解消支援事業費 児童館環境整備事業補助金 |
| 4 産業経済費補助金 | 116,649 | 335,070 | 451,719 | 生活応援事業補助金 |

| 金 額 | 説 明 | |
|---------|---------------------------|-------------|
| | △8,500 | 福祉費補助金を補正する |
| 23,782 | 1 地域福祉推進包括補助事業費 | △8,500 |
| | (10/10・1/2) | |
| 10,799 | 88,117 + △8,500 = | 79,617 |
| 9,451 | 2 子ども家庭支援包括補助事業費 | 23,782 |
| | (10/10・1/2) | |
| 15,500 | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 計 | 計 |
| 24,762 | 87,467 + 23,782 = | 111,249 |
| 8,836 | 3 子ども・子育て支援交付金 | 10,799 |
| | (2/3・1/3・1/6) | |
| 1,724 | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 計 | 計 |
| | 192,704 + 10,799 = | 203,503 |
| | 4 在宅療養推進事業補助金 (10/10・1/2) | 9,451 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 計 | 計 |
| | 3,449 + 9,451 = | 12,900 |
| | 5 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業費 | 15,500 |
| | (10/10) | |
| | 6 高校生等医療費助成事業準備経費補助金 | 24,762 |
| | (10/10) | |
| | 7 待機児童解消支援事業費 (1/4) | 8,836 |
| | 8 児童館環境整備事業補助金 (1/3) | 1,724 |
| 335,070 | 産業経済費補助金を補正する | |
| | 1 生活応援事業補助金 (10/10・3/4) | 335,070 |

(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 |
| 7 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 278,596 | 810,070 | 1,088,666 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| 計 | 4,411,098 | 1,231,494 | 5,642,592 | |

| 金 額 | 説 明 |
|-----|---------|
| | 810,070 |
| | |

(款) 17 寄 付 金
(項) 1 寄 付 金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 |
|---------|--------|--------|--------|--|
| | | | | 区 分 |
| 1 指定寄付金 | 12,001 | 11,818 | 23,819 | 健康増進応援事業費 新型コロナウイルス対策 医療支援事業費 パラスポーツ推進事業費 |
| 計 | 12,001 | 11,818 | 23,819 | |

| 金 額 | 説 明 | |
|--------|----------------------|------------|
| | 1,068 | 指定寄付金を補正する |
| 10,000 | 1 健康増進応援事業費 | 1,068 |
| | 2 新型コロナウイルス対策医療支援事業費 | 10,000 |
| 750 | 3 パラスポーツ推進事業費 | 750 |

(款) 18 繰入金
(項) 1 特別会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 |
|-----------|-------|---------|---------|---------------------------|
| | | | | 区分 |
| 1 特別会計繰入金 | 3 | 469,503 | 469,506 | 介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金 |
| 計 | 3 | 469,503 | 469,506 | |

(単位: 千円)

| 金額 | 説明 | |
|---------|------------------------|---------------------|
| | 163,603 | 特別会計繰入金を補正する |
| 305,900 | 1 介護保険会計繰入金 163,603 | |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 1 | + 163,603 = 163,604 |
| | 2 後期高齢者医療会計繰入金 305,900 | |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 1 | + 305,900 = 305,901 |

(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 | 5,752,986 | 239,324 | 5,992,310 | 財政調整基金繰入金 |
| 4 学校改築等基金繰入金 | 1,263,000 | 45,000 | 1,308,000 | 学校改築等基金繰入金 |
| 計 | 9,282,941 | 284,324 | 9,567,265 | |

(単位:千円)

| 金額 | 説明 |
|--------|--|
| | 239,324 |
| 45,000 | 学校改築等基金繰入金を補正する 1 学校改築等基金繰入金 45,000 既計上額 今回計上額 計 1,263,000 + 45,000 = 1,308,000 |
| | |

(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 | 2,241,044 | 1,952,790 | 4,193,834 | 繰越金 |
| 計 | 2,241,044 | 1,952,790 | 4,193,834 | |

| 金額 | 説明 |
|-----------|-----------------------------------|
| 1,952,790 | 繰越金を補正する |
| | 1 繰越金 1,952,790 |
| | 既計上額 今回計上額 計 |
| | 2,241,044 + 1,952,790 = 4,193,834 |

(款) 20 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 |
|-----------|---------|-------|---------|----------|
| | | | | 区 分 |
| 2 衛生費受託収入 | 80,687 | 4,441 | 85,128 | 予防接種受託収入 |
| 計 | 347,341 | 4,441 | 351,782 | |

| 金 額 | 説 明 | |
|-----|------------|--------------|
| | 4,441 | 衛生費受託収入を補正する |
| | 1 予防接種受託収入 | 4,441 |
| | 既計上額 | 今回計上額 |
| | 80,687 | 4,441 |
| | + | = |
| | | 85,128 |
| | | 計 |
| | | |

(款) 20 諸 収 入
(項) 6 雑 入

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 |
|-------|---------|-------|---------|---|
| | | | | 区 分 |
| 7 雑 入 | 380,967 | 9,721 | 390,688 | 私立保育所整備費助成費等返還金 福祉資格取得支援事業補助金返還金 施設開設準備経費補助金返還金 |
| 計 | 902,871 | 9,721 | 912,592 | |

| 金 額 | 説 明 | |
|-----|--------------------|---------|
| | 9,653 | 雑入を補正する |
| 1 | 1 私立保育所整備費助成費等返還金 | 9,653 |
| | 2 福祉資格取得支援事業補助金返還金 | 1 |
| 67 | 3 施設開設準備経費補助金返還金 | 67 |

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 | 7,067,641 | △177,000 | 6,890,641 | | △177,000 |
| 4 企画調整費 | 40,074 | △1,000 | 39,074 | | △1,000 |
| 計 | 12,175,870 | △178,000 | 11,997,870 | 0 | △178,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △123,000 | 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) △164,000 |
| 4 共 済 費 | △37,000 | 特別職 3人→ 3人 一般職 306人→285人 |
| | | 2 再任用職員給与費 (減額) △13,000 再任用短時間勤務 190人→180人 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | △1,000 | 下記経費を補正する |
| | | 1 経営改革推進事業費 (減額) △1,000 |

(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 |
| 2 区民施設管理費 | 1,634,522 | 57,249 | 1,691,771 | | 57,249 |
| 計 | 3,026,158 | 57,249 | 3,083,407 | 0 | 57,249 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 2 委 託 料 | 4,649 | 下記経費を補正する |
| 1 4 工事請負費 | 52,600 | 1 北とびあ管理費 (増額) 4,649 |
| | | 2 区民センター管理費 (増額) 52,600 |

(款) 2 総 務 費
(項) 4 スポーツ推進費

(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 スポーツ推進総務費 | 260,692 | Δ17,000 | 243,692 | 寄 付 金 750 | Δ17,750 |
| 計 | 1,090,276 | Δ17,000 | 1,073,276 | 750 | Δ17,750 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | Δ12,000 | 下記経費を補正する |
| 3 職員手当等 | Δ6,000 | 1 職員給与費 (減額) Δ20,000 |
| 4 共 済 費 | Δ2,000 | 2 2人→18人 |
| 1 2 委 託 料 | 3,000 | 2 パラスポーツ推進事業費 (財源更正) 0 |
| | | 寄付金 750 |
| | | 一般財源 Δ750 |
| | | 3 トップアスリートのまち・北区推進事業費 (増額) 3,000 |

(款) 2 総 務 費
 (項) 5 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 |
| 2 戸籍事務費 | 112,307 | 31,272 | 143,579 | 国庫支出金 31,272 | 0 |
| 計 | 1,519,465 | 31,272 | 1,550,737 | 31,272 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 2 委 託 料 | 31,272 | 下記経費を補正する 1 戸籍事務費(増額) 31,272 |
| | | |

(款) 3 福 社 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 | 5,804,727 | 856,395 | 6,661,122 | 都 支 出 金 291,070 | 565,325 |
| 計 | 5,804,727 | 856,395 | 6,661,122 | 291,070 | 565,325 |

| 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 | 21,000 | 1 職員給与費（増額） 11人→15人 |
| 10 需用費 | 300 | |
| 11 役 務 費 | 2,736 | 2 受験生チャレンジ支援事業費（増額） |
| 12 委 託 料 | 49,245 | 3 生活困窮者自立支援事業費返還金 (令和3年度 国庫補助金) |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 140 | 4 地域福祉推進包括補助事業費返還金 (令和3年度 都補助金) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 350,000 | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 417,974 | 5 生活支援臨時特別給付金事業費返還金 (令和3年度 国庫補助金) |
| | | 6 引揚者等援護事務委託費返還金 (令和3年度 国庫委託金) |
| | | 7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業費返還金 (令和3年度 国庫補助金) |
| | | 8 ぐらし応援臨時給付金事業費 (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |
| | | |

(款) 3 福 社 費
(項) 2 高 齡 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 | 10,864,785 | 119,793 | 10,984,578 | 都 支 出 金 75,000 | Δ424,777 |
| | | | | 繰 入 金 469,503 | |
| | | | | 諸 収 入 67 | |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 1 役 務 費 | 26 | 下記経費を補正する |
| 1 8 負担金補助 及び交付金 | 109,244 | 1 後期高齢者医療会計への繰出金（財源更正） |
| 2 2 償還金利子 及び割引料 | 1,523 | 繰入金 305,900 |
| 2 7 繰 出 金 | 9,000 | 一般財源 Δ305,900 |
| | | 2 介護保険会計への繰出金（増額） 9,000 |
| | | 3 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金返還金 67 (令和2年度 都補助金) |
| | | 4 老人クラブ運営補助費返還金 239 (令和3年度 都補助金) |
| | | 5 介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金返還金 1 (令和3年度 都補助金) |
| | | 6 低所得者保険料軽減負担金返還金 987 (令和3年度 国庫負担金、都負担金) |
| | | 7 介護サービス利用者負担減額措置費返還金 229 (令和3年度 都補助金) |
| | | 8 介護サービス事業所物価高騰対策支援給付金事業費 109,270 (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |

(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 |
| 2 高齢者福祉事業費 | 596,214 | 17,312 | 613,526 | 都 支 出 金 9,451 | 7,861 |
| 3 高齢者福祉施設費 | 157,120 | 22,092 | 179,212 | | 22,092 |
| 計 | 11,618,119 | 159,197 | 11,777,316 | 554,021 | Δ394,824 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報 償 費 | 310 | 下記経費を補正する |
| 10 需 用 費 | 2 | 1 在宅介護医療連携推進費(増額) 10,312 |
| 12 委 託 料 | 10,000 | 2 高齢社会対策包括補助事業費返還金 7,000 |
| 22 償還金利息及び割引料 | 7,000 | (令和3年度 都補助金) |
| 14 工事請負費 | 22,092 | 下記経費を補正する |
| | | 1 介護予防拠点施設改修費 22,092 |

(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 | 987,630 | 10,000 | 997,630 | | 10,000 |
| 2 障害者福祉事業費 | 11,621,888 | 104,100 | 11,725,988 | 都 支 出 金 14,000 | 90,100 |
| 3 障害者福祉施設費 | 1,483,899 | △5,327 | 1,478,572 | | △5,327 |
| 計 | 14,211,492 | 108,773 | 14,320,265 | 14,000 | 94,773 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 8,300 | 下記経費を補正する |
| 3 職員手当等 | 1,700 | 1 職員給与費（増額） 112人→117人 10,000 |
| 10 需用費 | 264 | 下記経費を補正する |
| 11 役務費 | 15 | 1 心身障害者自動車燃料費補助費（増額） 4,573 |
| 12 委託料 | 4,309 | 2 障害者自立支援給付費等返還金 80,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,512 | （令和3年度 国庫負担金、国庫補助金、都負担金、都補助金） |
| 22 償還金利子及び割引料 | 30,000 | 3 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援給付金事業費 19,527 （新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業） |
| 14 工事請負費 | △5,327 | 下記経費を補正する 1 若葉福祉園運営費（減額） △5,327 |

(款) 3 福 社 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 | 14,384,279 | 164,831 | 14,549,110 | 国庫支出金 | △17,747 |
| | | | | 23,327 | |
| | | | | 都 支 出 金 | |
| | | | | 149,598 | |
| | | | | 諸 収 入 | |
| | | | | 9,653 | |
| 3 児童保育費 | 11,452,640 | 120,417 | 11,573,057 | 国庫支出金 | 26,939 |
| | | | | 55,510 | |
| | | | | 都 支 出 金 | |
| | | | | 37,968 | |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 1,986 | 下記経費を補正する |
| 2 給 料 | △90,000 | 1 職員給与費 (減額) △156,000 |
| 3 職員手当等 | △39,553 | 939人→921人 |
| 4 共 済 費 | △19,625 | 2 ひとり親家庭等医療費助成費 (増額) 2,152 |
| 8 旅 費 | 144 | 3 子ども医療費助成費 (増額) 22,610 |
| 10 需 用 費 | 1,999 | 4 私立保育所整備費等助成費 (増額) 39,481 |
| 11 役 務 費 | 1,509 | 5 子どもの未来応援事業費 (増額) 4,000 |
| 12 委 託 料 | 19,177 | 6 子育て世帯への臨時特別給付金返還金 (増額) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 193,481 | 66,001 (令和3年度 国庫補助金) |
| 22 償還金利子及び割引料 | 95,713 | 7 私立保育所整備費助成費等返還金 20,867 (令和元年度 国庫補助金、都補助金) (令和2年度 国庫補助金、都補助金) (令和3年度 国庫補助金、都補助金) |
| | | 8 児童扶養手当経費返還金 8,845 (令和3年度 国庫負担金) |
| | | 9 児童手当制度改正臨時特別給付金事業費 156,875 (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,975 | 下記経費を補正する |
| 19 扶 助 費 | 95,442 | 1 私立保育所委託費 (増額) 81,077 |
| | | 2 地域型保育事業費 (増額) 14,365 |
| | | 3 民間保育所運営支援事業費 (増額) 24,975 (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |

(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 | 106,165 | 2,136 | 108,301 | | 2,136 |
| 5 子育て支援費 | 3,442,591 | 42,525 | 3,485,116 | 国庫支出金 14,701 都 支 出 金 6,532 | 21,292 |
| 6 児童福祉施設建設費 | 8,250 | 72,875 | 81,125 | 国庫支出金 3,857 都 支 出 金 25,773 | 43,245 |
| 計 | 35,917,514 | 402,784 | 36,320,298 | 326,919 | 75,865 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 2 償還金利子及び割引料 | 2,136 | 下記経費を補正する 1 入院助産費返還金 6 5 9 (令和3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 1, 4 7 7 (令和3年度 国庫補助金) |
| 1 8 負担金補助及び交付金 | 33,812 | 下記経費を補正する 1 留守家庭児童対策費(増額) 2 7, 7 6 7 2 2 償還金利子及び割引料 6, 0 4 5 3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費等返還金 8, 7 1 3 (令和3年度 国庫補助金、都補助金) |
| 1 0 需 用 費 | 3,000 | 下記経費を補正する |
| 1 2 委 託 料 | 2,175 | 1 学童クラブ整備費(増額) 6, 4 0 0 |
| 1 4 工事請負費 | 66,900 | 2 児童館改修費 6 6, 4 7 5 |
| 1 7 備品購入費 | 800 | |

(款) 3 福 社 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 | 1,420,648 | △22,000 | 1,398,648 | | △22,000 |
| 2 扶 助 費 | 18,425,777 | 316,579 | 18,742,356 | | 316,579 |
| 計 | 19,846,425 | 294,579 | 20,141,004 | 0 | 294,579 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △8,500 | 下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) △22,000 156人→154人 |
| 3 職員手当等 | △9,500 | |
| 4 共 済 費 | △4,000 | |
| | | |
| 2 2 償還金利子及び割引料 | 316,579 | 下記経費を補正する 1 生活保護者扶助費返還金 316,579 (平成29年度以前分 国庫負担金、都負担金) (令和3年度 国庫負担金、都負担金) |
| | | |

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 衛生管理費

(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 衛生総務費 | 762,215 | 213 | 762,428 | 寄 付 金 213 | 0 |
| 計 | 762,215 | 213 | 762,428 | 213 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 7 備品購入費 | 213 | 下記経費を補正する 1 健康支援センター管理事務費(増額) 213 |
| | | |

(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 | 788,148 | 93,270 | 881,418 | | 93,270 |
| 計 | 788,148 | 93,270 | 881,418 | 0 | 93,270 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 | 84,000 | 下記経費を補正する |
| 2 2 償還金利子及び割引料 | 9,270 | 1 職員給与費(増額) 84,000 80人→87人 |
| | | 2 保健事業費等返還金 9,270 (令和3年度 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 | 3,604,582 | 3,106,099 | 6,710,681 | 国庫支出金 2,527,502 都 支 出 金 109,000 寄 付 金 10,000 諸 収 入 4,441 | 455,156 |
| 4 公害保健費 | 665,097 | 2,881 | 667,978 | | 2,881 |
| 5 母子保健費 | 550,458 | 855 | 551,313 | 寄 付 金 855 | 0 |
| 計 | 5,744,703 | 3,109,835 | 8,854,538 | 2,651,798 | 458,037 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 7 報 償 費 | 185 | 下記経費を補正する |
| 10 需 用 費 | 3,820 | 1 予防接種費（増額） 189,397 |
| 11 役 務 費 | 40,123 | (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |
| 12 委 託 料 | 2,683,823 | 2 新型コロナウイルス対策費（増額） 395,192 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 1,783 | (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 94,240 | 3 新型コロナウイルスワクチン接種関係費（増額） 2,359,657 |
| 19 扶 助 費 | 120,272 | 4 新型コロナウイルスワクチン接種対策費等返還金 |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 161,853 | 161,853 (令和3年度 国庫負担金、国庫補助金) |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 2,881 | 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 2,881 (令和3年度 国庫負担金) |
| 17 備品購入費 | 855 | 下記経費を補正する 1 妊産婦保健相談事業費（増額） 231 2 乳幼児健康診査費（増額） 624 |

(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 | 4,934,169 | Δ22,000 | 4,912,169 | | Δ22,000 |
| 計 | 4,934,169 | Δ22,000 | 4,912,169 | 0 | Δ22,000 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|---------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △10,000 | 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) |
| 4 共 済 費 | △10,000 | 144人→142人 |
| | | Δ22,000 |

(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 | 415,103 | 32,168 | 447,271 | | 32,168 |
| 2 公害対策費 | 39,728 | 7,810 | 47,538 | 都支出金 7,810 | 0 |
| 計 | 454,831 | 39,978 | 494,809 | 7,810 | 32,168 |

| 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 | 7,000 | 1 職員給与費(増額) 28人→31人 |
| 4 共済費 | 2,000 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 8,168 | 2 新エネルギー機器等普及事業費(増額) |
| 17 備品購入費 | 7,810 | 下記経費を補正する |
| | | 1 大気水質等調査対策費(増額) |

(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 |
| 1 商工総務費 | 234,354 | 5,000 | 239,354 | | 5,000 |
| 2 商工振興費 | 2,774,254 | 634,635 | 3,408,889 | 都 支 出 金 526,070 | 108,565 |
| 4 就労支援費 | 13,804 | 1 | 13,805 | 諸 収 入 1 | 0 |
| 計 | 3,025,904 | 639,636 | 3,665,540 | 526,071 | 113,565 |

| 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 | 1,000 | 1 職員給与費 (増額) 2 2人→23人 |
| | | 5,000 |
| 1 2 委 託 料 | 575,620 | 下記経費を補正する |
| 1 8 負担金補助 及び交付金 | 59,015 | 1 商店街支援事業費 (増額) 2 中小企業金融対策費 (増額) (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) 3 公衆浴場施設・設備等補助費 (増額) (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) 4 区内店舗キャッシュレス決済促進事業費 (増額) (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |
| | | 4,318 42,697 12,000 575,620 |
| 2 2 償還金 利子及び割引料 | 1 | 下記経費を補正する 1 介護人材対策事業費返還金 (令和2年度 都補助金) |
| | | 1 |

(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 | 957,371 | 24,000 | 981,371 | | 24,000 |
| 2 道路維持費 | 1,274,806 | 40,000 | 1,314,806 | | 40,000 |
| 8 橋梁新設改良費 | 214,274 | 9,000 | 223,274 | | 9,000 |
| 計 | 3,974,577 | 73,000 | 4,047,577 | 0 | 73,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 10,000 | 下記経費を補正する 1 職員給与費 (増額) 24,000 6 2人→6 5人 |
| 3 職員手当等 | 9,000 | |
| 4 共 済 費 | 5,000 | |
| 1 4 工事請負費 | 40,000 | |
| 1 2 委 託 料 | 9,000 | 下記経費を補正する 1 橋梁架替整備事業費 (増額) 9,000 |
| | | |

(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 | 1,405,681 | △11,000 | 1,394,681 | | △11,000 |
| 計 | 1,809,101 | △11,000 | 1,798,101 | 0 | △11,000 |

| 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 | △4,000 | 1 職員給与費(減額) 16人→14人 |
| | | △11,000 |

(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 | 4,868,586 | 43,000 | 4,911,586 | | 43,000 |
| 計 | 4,868,586 | 43,000 | 4,911,586 | 0 | 43,000 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 23,000 | 下記経費を補正する |
| 3 職員手当等 | 17,000 | 1 職員給与費(増額) |
| 4 共 済 費 | 3,000 | 40人→42人 |
| | | 43,000 |

(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 | 932,454 | 6,000 | 938,454 | | 6,000 |
| 計 | 1,764,269 | 6,000 | 1,770,269 | 0 | 6,000 |

| 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 | 1,000 | 1 職員給与費(増額) 44人→46人 |
| | | 6,000 |

(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 | 1,135,563 | 28,000 | 1,163,563 | | 28,000 |
| 3 教育指導費 | 1,019,122 | 15,680 | 1,034,802 | | 15,680 |
| 計 | 3,638,562 | 43,680 | 3,682,242 | 0 | 43,680 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 14,000 | 下記経費を補正する 1 職員給与費(増額) 28,000 102人→108人 |
| 3 職員手当等 | 8,000 | |
| 4 共 済 費 | 6,000 | |
| 10 需 用 費 | 2,200 | 下記経費を補正する 1 日本語学級整備費 15,680 |
| 11 役 務 費 | 548 | |
| 12 委 託 料 | 99 | |
| 14 工事請負費 | 6,831 | |
| 17 備品購入費 | 6,002 | |

(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 | 4,417,588 | 832,397 | 5,249,985 | 国庫支出金 64,555 | 767,842 |
| 5 学校施設建設費 | 3,163,647 | 46,700 | 3,210,347 | 繰 入 金 45,000 | 1,700 |
| 計 | 9,456,945 | 879,097 | 10,336,042 | 109,555 | 769,542 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 0 需 用 費 | 75,657 | 下記経費を補正する |
| 1 2 委 託 料 | 10,140 | 1 学校施設整備費 (増額) 756,740 |
| 1 4 工事請負費 | 746,600 | 2 学校諸料金等 (増額) 75,657 |
| 1 2 委 託 料 | 14,800 | 下記経費を補正する |
| 1 4 工事請負費 | 31,900 | 1 学校リノベーション事業費 (増額) 46,700 |

(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 | 1,379,193 | 36,200 | 1,415,393 | | 36,200 |
| 計 | 2,107,797 | 36,200 | 2,143,997 | 0 | 36,200 |

| 節 | | 説 明 |
|--------|--------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 10 需用費 | 36,200 | 下記経費を補正する 1 学校諸料金等(増額) 36,200 |
| | | |

(款) 8 教 育 費
(項) 5 幼 稚 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 区立幼稚園費 | 204,891 | △7,000 | 197,891 | | △7,000 |
| 2 私立幼稚園費 | 1,189,523 | 21,148 | 1,210,671 | 国庫支出金 5,633 都 支 出 金 6,757 | 8,758 |
| 計 | 1,394,414 | 14,148 | 1,408,562 | 12,390 | 1,758 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|--------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △2,000 | 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) |
| 4 共 済 費 | △3,000 | 1 3人→1 2人 |
| 1 8 負担金補助 及び交付金 | 20,650 | 下記経費を補正する |
| 1 9 扶 助 費 | 498 | 1 私立幼稚園施設型給付費 (増額) |
| | | 2 私立幼稚園幼児教育振興費 (増額) |
| | | (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |

(款) 8 教 育 費
(項) 6 認定こども園費

(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 区立認定こども園費 | 214,555 | 14,927 | 229,482 | | 14,927 |
| 2 私立認定こども園費 | 189,452 | 128,131 | 317,583 | 国庫支出金 84,216 都 支 出 金 1,165 | 42,750 |
| 計 | 404,007 | 143,058 | 547,065 | 85,381 | 57,677 |

| 節 | | 説 明 |
|--------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 2 委 託 料 | 14,927 | 下記経費を補正する 1 認定こども園開設準備費 14,927 |
| 1 8 負担金補助 及び交付金 | 125,708 | 下記経費を補正する 1 私立認定こども園施設型給付費(増額) 2,423 |
| 1 9 扶 助 費 | 2,423 | 2 私立認定こども園補助事業費(増額) 125,708 (新型コロナ地方創生臨時交付金活用事業) |
| | | |

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | (180) ※ 2,675 | 9,838,191 | 10,268,349 | 20,106,540 |
| 補 正 前 | (190) ※ 2,677 | 9,996,391 | 10,199,149 | 20,195,540 |
| 比 較 | (△10) △ 2 | △ 158,200 | 69,200 | △ 89,000 |

| 共 済 費 (B) | 合 計 (A)+(B) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----|
| 3,658,382 | 23,764,922 | |
| 3,718,382 | 23,913,922 | |
| △ 60,000 | △ 149,000 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外書きである。
 ※ 2,675には、任期付採用職員16を含む。
 ※ 2,677には、任期付採用職員14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 | 172,908 | 2,025,514 | 2,480,274 | 2,153,399 |
| | 補正前 | 174,708 | 2,058,514 | 2,503,574 | 2,183,099 |
| | 比 較 | △ 1,800 | △ 33,000 | △ 23,300 | △ 29,700 |
| | 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 | 70,571 | 3,190 | 1,778,559 | 144,773 |
| | 補正前 | 64,571 | 3,190 | 1,778,559 | 145,773 |
| | 比 較 | 6,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |

| 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 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|
| 128,423 | 380,154 | 1,928 | 32,830 | 790,793 |
| 121,423 | 396,154 | 8,928 | 32,830 | 622,793 |
| 7,000 | △ 16,000 | △ 7,000 | 0 | 168,000 |
| 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | |
| 103,950 | 240 | 843 | | |
| 103,950 | 240 | 843 | | |
| 0 | 0 | 0 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-----------|-----|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 (A) |
| 補 正 後 | (1,274) 0 | 1,949,889 | | 377,483 | 2,327,372 |
| 補 正 前 | (1,272) 0 | 1,947,903 | | 377,036 | 2,324,939 |
| 比 較 | (2) 0 | 1,986 | | 447 | 2,433 |

| 共 済 費 (B) | 合 計 (A)+(B) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----|
| 273,484 | 2,600,856 | |
| 273,109 | 2,598,048 | |
| 375 | 2,808 | |

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外書きである。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|
| | 補正後 | 377,483 | | | | |
| | 補正前 | 377,036 | | | | |
| | 比 較 | 447 | | | | |

(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 | △ 158,200 | 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 | △ 158,200 |
| 職 員 手 当 等 | 69,200 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 69,200 |

| 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 |
| 北とびあ管理運営 | 690,677 | — | — | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 690,677 |
| 神谷区民センター 空調機改修工事 | 79,187 | — | — | 令和5年度 | 79,187 |
| 王子福祉作業所管 理運営 | 584,290 | — | — | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 584,290 |
| 若葉福祉園自動制 御改修工事 | 7,823 | — | — | 令和5年度 | 7,823 |

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 | 690,677 | 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 北とびあマネジメント共同事業体 3 本年度予算計上額 342,969 |
| 0 | 0 | 0 | 79,187 | 1 事業の目的 神谷区民センター空調機改修工事を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 52,600 |
| 660 | 0 | 477,780 | 105,850 | 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 社会福祉法人北区社会福祉事業団 |
| 0 | 0 | 0 | 7,823 | 1 事業の目的 若葉福祉園の自動制御改修工事を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 5,100 |

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 |
| 岩淵保育園管理運営 | 1,472,705 | — | — | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 1,472,705 |
| 浮間東保育園管理運営 | 1,237,275 | — | — | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 1,237,275 |
| 西ヶ原南保育園管理運営 | 1,194,877 | — | — | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 1,194,877 |
| 十条台子どもセンター管理運営 | 101,949 | — | — | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 101,949 |

| 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 | | |
| 1,200 | 0 | 92,226 | 1,379,279 | 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 社会福祉法人こうほうえん |
| 1,200 | 0 | 77,669 | 1,158,406 | 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 社会福祉法人三社会 |
| 1,800 | 0 | 67,478 | 1,125,599 | 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 社会福祉法人東萌会 |
| 0 | 0 | 0 | 101,949 | 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 株式会社マミー・インターナショナル |

その3 (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 |
| 八幡山子どもセンター管理運営 | 101,805 | — | — | 令和5年度 ～ 令和7年度 | 101,805 |
| 新田端児童館改修工事 | 130,713 | — | — | 令和5年度 | 130,713 |
| 田端小学校普通教室化改修設計業務委託 | 6,160 | — | — | 令和5年度 | 6,160 |
| 東十条小学校増築工事 | 328,944 | — | — | 令和5年度 | 328,944 |

| 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 | 101,805 | 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 社会福祉法人東京聖労院 |
| 47,234 | 0 | 0 | 83,479 | 1 事業の目的 新田端児童館改修工事を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 130,713 |
| 0 | 0 | 0 | 6,160 | 1 事業の目的 田端小学校普通教室化改修の設計を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 2,640 |
| 38,709 | 0 | 0 | 290,235 | 1 事業の目的 東十条小学校の増築工事を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 196,600 |

その4 (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 |
| 谷端小学校増築工 事及び工事監理業 務委託 | 736,348 | — | — | 令和5年度 | 736,348 |
| 第四岩淵小学校増 築工事 | 402,745 | — | — | 令和5年度 | 402,745 |
| 滝野川第四小学校 リノベーション工 事監理業務委託 | 34,737 | — | — | 令和5年度 ～ 令和6年度 | 34,737 |
| 谷端小学校リノベ ーション先行工事 | 48,101 | — | — | 令和5年度 | 48,101 |

| 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 | | |
| 75,787 | 0 | 0 | 660,561 | 1 事業の目的 谷端小学校の増築工事及び工事監 理を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 309,600 |
| 36,134 | 0 | 0 | 366,611 | 1 事業の目的 第四岩淵小学校の増築工事を行う 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 247,900 |
| 0 | 0 | 34,000 | 737 | 1 事業の目的 滝野川第四小学校リノベーション の工事監理を行う 2 債務負担の理由 業務が3か年にわたるため 3 支払年度 令和5～6年度 4 本年度予算計上額 14,800 |
| 0 | 0 | 48,000 | 101 | 1 事業の目的 谷端小学校リノベーションの先行 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 31,900 |

その5 (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 |
| 那須高原学園管理 運営 | 434,053 | — | — | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 434,053 |
| うめの子幼稚園増 築実施設計業務委 託 | 14,913 | — | — | 令和5年度 | 14,913 |
| 文化センター管理 運営 | 864,974 | — | — | 令和5年度 ～ 令和9年度 | 864,974 |

| 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 | 434,053 | 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 株式会社ニッコトラスト |
| 0 | 0 | 0 | 14,913 | 1 事業の目的 うめの子幼稚園増築の実施設計を 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 令和5年度 4 本年度予算計上額 6,300 |
| 0 | 0 | 0 | 864,974 | 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 株式会社旺栄 |

第83号議案

令和4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 | 136頁 |
| 1 総 括 | 136頁 |
| (歳 入) | 136頁 |
| (歳 出) | 138頁 |
| 2 歳 入 | 140頁 |
| 第7款 繰 入 金 | 140頁 |
| 第8款 繰 越 金 | 142頁 |
| 3 歳 出 | 144頁 |
| 第1款 総 務 費 | 144頁 |
| 第4款 基 金 積 立 金 | 146頁 |
| 第5款 諸 支 出 金 | 148頁 |
| 給与費明細書 | 152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 | 5,847,453 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 |
| 3 国庫支出金 | 7,468,085 |
| 4 支払基金交付金 | 8,293,324 |
| 5 都支出金 | 4,580,535 |
| 6 財産収入 | 2,944 |
| 7 繰入金 | 6,302,296 |
| 8 繰越金 | 2 |
| 9 諸収入 | 1,765 |
| 歳入合計 | 32,496,405 |

| 補正額 | 計 | 構成比 % |
|-----------|------------|-------|
| 0 | 5,847,453 | 17.0 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 7,468,085 | 21.7 |
| 0 | 8,293,324 | 24.0 |
| 0 | 4,580,535 | 13.3 |
| 0 | 2,944 | 0.0 |
| 9,000 | 6,311,296 | 18.3 |
| 1,964,816 | 1,964,818 | 5.7 |
| 0 | 1,765 | 0.0 |
| 1,973,816 | 34,470,221 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 総務費 | 718,189 | 9,000 | 727,189 |
| 2 保険給付費 | 29,405,679 | 0 | 29,405,679 |
| 3 地域支援事業費 | 2,056,891 | 0 | 2,056,891 |
| 4 基金積立金 | 2,944 | 1,532,574 | 1,535,518 |
| 5 諸支出金 | 18,702 | 432,242 | 450,944 |
| 6 予備費 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 歳出合計 | 32,496,405 | 1,973,816 | 34,470,221 |

(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 | 9,000 | 0 | 2.1 |
| 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 0 | 1,532,574 | 0 | 4.5 |
| 0 | 432,242 | 0 | 1.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 0 | 1,973,816 | 0 | 100.0 |

2 歳 入

(款) 7 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 |
| 2 事務費等繰入金 | 718,186 | 9,000 | 727,186 | 現 年 度 分 |
| 計 | 5,156,775 | 9,000 | 5,165,775 | |

| 金 額 | 説 明 |
|-------|--|
| 9,000 | 事務費等繰入金を補正する |
| | 1 現年度分 9,000 |
| | 既計上額 今回計上額 計 |
| | 718,186 + 9,000 = 727,186 |

(款) 8 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 | 2 | 1,964,816 | 1,964,818 | 繰越金 |
| 計 | 2 | 1,964,816 | 1,964,818 | |

| 金額 | 説明 |
|-----------|---------------------------|
| 1,964,816 | 繰越金を補正する |
| | 1 繰越金 1,964,816 |
| | 既計上額 今回計上額 計 |
| | 2 + 1,964,816 = 1,964,818 |

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 | 718,189 | 9,000 | 727,189 | 繰 入 金 9,000 | 0 |
| 計 | 718,189 | 9,000 | 727,189 | 9,000 | 0 |

| 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 | 3,000 | 1 職員給与費(増額) |
| 4 共 済 費 | 1,000 | 36人→38人 |
| | | 9,000 |

(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 | 2,944 | 1,532,574 | 1,535,518 | 繰越金 1,532,574 | 0 |
| 計 | 2,944 | 1,532,574 | 1,535,518 | 1,532,574 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----------|---|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 1,532,574 | 下記経費を補正する 1 介護給付費準備基金積立金(増額) 1,532,574 |
| | | |

(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 | 18,701 | 268,639 | 287,340 | 繰 越 金 268,639 | 0 |
| 計 | 18,701 | 268,639 | 287,340 | 268,639 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 2 償還金利子及び割引料 | 268,639 | 下記経費を補正する 1 償還金(増額) 268,639 (令和3年度 国庫負担金、国庫補助金 支払基金交付金、都負担金、都補助金) |
| | | |

(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 | 163,603 | 163,604 | 繰 越 金 163,603 | 0 |
| 計 | 1 | 163,603 | 163,604 | 163,603 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 7 繰 出 金 | 163,603 | 下記経費を補正する 1 一般会計繰出金 (増額) 163,603 |
| | | |

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 156,462 | 138,121 | 294,583 |
| 補 正 前 | 40 | 151,462 | 135,121 | 286,583 |
| 比 較 | 2 | 5,000 | 3,000 | 8,000 |

| 共 済 費 (B) | 合 計 (A)+(B) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----|
| 59,831 | 354,414 | |
| 58,831 | 345,414 | |
| 1,000 | 9,000 | |

(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 | 3,228 | 32,161 | 39,856 | 34,696 |
| | 補正前 | 3,228 | 31,161 | 38,856 | 33,696 |
| | 比 較 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 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 | 1,781 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 1,781 |
| | 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 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|
| 1,108 | 5,874 | 0 | 150 | 19,267 |
| 1,108 | 5,874 | 0 | 150 | 19,267 |
| 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 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|-----|-------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当等 | 計 (A) |
| 補 正 後 | (6) 0 | 6,013 | | 1,220 | 7,233 |
| 補 正 前 | (6) 0 | 6,013 | | 1,220 | 7,233 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | | 0 | 0 |

| 共 済 費 (B) | 合 計 (A)+(B) | 備 考 |
|--------------|----------------|-----|
| 290 | 7,523 | |
| 290 | 7,523 | |
| 0 | 0 | |

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で外書きである。

(単位：千円)

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|
| | 補正後 | 1,220 | | | | |
| | 補正前 | 1,220 | | | | |
| | 比 較 | 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 | 5,000 | 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 | 5,000 |
| 職 員 手 当 等 | 3,000 | 制度改正に伴う増減分 | 0 |
| | | その他の増減分 | 3,000 |

| 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

第84号議案

令和4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 | 162頁 |
| 1 総 括 | 162頁 |
| (歳 入) | 162頁 |
| (歳 出) | 164頁 |
| 2 歳 入 | 166頁 |
| 第4款 繰越金 | 166頁 |
| 第5款 諸収入 | 168頁 |
| 3 歳 出 | 172頁 |
| 第5款 諸支出金 | 172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 | 4,038,994 |
| 2 使用料及び手数料 | 3 |
| 3 繰入金 | 5,118,864 |
| 4 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | 307,622 |
| 歳入合計 | 9,465,484 |

| 補正額 | 計 | 構成比 % |
|---------|-----------|----------|
| 0 | 4,038,994 | 41.3 |
| 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 5,118,864 | 52.4 |
| 303,575 | 303,576 | 3.1 |
| 2,325 | 309,947 | 3.2 |
| 305,900 | 9,771,384 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総 務 費 | 162,269 | 0 | 162,269 |
| 2 広域連合納付金 | 8,556,863 | 0 | 8,556,863 |
| 3 保 健 事 業 費 | 349,558 | 0 | 349,558 |
| 4 葬 祭 費 | 182,340 | 0 | 182,340 |
| 5 諸 支 出 金 | 14,454 | 305,900 | 320,354 |
| 6 予 備 費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | 9,465,484 | 305,900 | 9,771,384 |

(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 | 1.6 |
| 0 | 0 | 0 | 87.6 |
| 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 0 | 305,900 | 0 | 3.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 0 | 305,900 | 0 | 100.0 |

2 歳 入

(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 | 303,575 | 303,576 | 繰 越 金 |
| 計 | 1 | 303,575 | 303,576 | |

| 金 額 | 説 明 | | |
|-----|---------|-----------|-----------|
| | 303,575 | 繰越金を補正する | |
| | 1 繰越金 | 303,575 | |
| | 既計上額 | 今回計上額 | |
| | 1 | + 303,575 | = 303,576 |

(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 | 5,000 | 1,825 | 6,825 | 保険料未収金補填分負担金還付金 |
| 計 | 5,000 | 1,825 | 6,825 | |

| 金 額 | 説 明 | |
|-----|-------------------|-------------|
| | 1,825 | 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 | 1,825 |
| | | |

(款) 5 諸 収 入
(項) 4 受託事業収入

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 |
|----------|---------|-------|---------|-----------|
| | | | | 区 分 |
| 1 受託事業収入 | 298,425 | 500 | 298,925 | 葬祭費受託事業収入 |
| 計 | 298,425 | 500 | 298,925 | |

| 金 額 | 説 明 | | |
|-----|-------------|-------------|-----------|
| | 500 | 受託事業収入を補正する | |
| | 1 葬祭費受託事業収入 | 500 | |
| | 既計上額 | 今回計上額 | 計 |
| | 127,650 | + 500 | = 128,150 |

3 歳 出

(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 | 305,900 | 305,901 | 繰 越 金 303,575 諸 収 入 2,325 | 0 |
| 計 | 1 | 305,900 | 305,901 | 305,900 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------|---------|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 27 繰 出 金 | 305,900 | 下記経費を補正する 1 一般会計繰出金(増額) 305,900 |
| | | |

令和4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

4-1-053

令和4年9月発行

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

