

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3号)

東京都北区

目 次

第124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	13頁

第124号議案

平成27年度

東京都北区一般会計補正予算(第3号)

目 次

平成27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 2 7 年 度

東京都北区一般会計補正予算（第 3 号）

平成 2 7 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 1 2 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 4 9, 6 3 6, 3 9 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。

（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 1 1 月 2 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
15 都 支 出 金		9,228,204	837	9,229,041
	2 都 補 助 金	3,354,832	837	3,355,669
18 繰 入 金		10,258,963	94,243	10,353,206
	2 基金繰入金	9,838,708	94,243	9,932,951
19 繰 越 金		2,408,775	16,284	2,425,059
	1 繰 越 金	2,408,775	16,284	2,425,059
20 諸 収 入		3,995,037	12,000	4,007,037
	6 雑 入	791,117	12,000	803,117
歳 入 合 計		149,513,027	123,364	149,636,391

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		18,363,762	33,716	18,397,478
	1 総務管理費	12,474,203	32,042	12,506,245
	5 選挙費	271,403	1,674	273,077
4 衛生費		4,328,966	3,368	4,332,334
	2 保健所費	641,595	3,368	644,963
6 産業経済費		2,906,043	1,000	2,907,043
	1 商工費	2,906,043	1,000	2,907,043
8 教育費		15,717,401	85,280	15,802,681
	3 中学校費	1,801,938	85,280	1,887,218
歳出合計		149,513,027	123,364	149,636,391

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
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘、特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	242,340
特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	39,795
特別養護老人ホーム浮間さくら荘管理運営	平成28年度	17,947
高齢者在宅サービスセンター上中里つつじ荘、田端高齢者在宅サービスセンター、滝野川西高齢者在宅サービスセンター、高齢者在宅サービスセンター清水坂あじさい荘管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	32,800
高齢者在宅サービスセンター桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	8,100
堀船高齢者在宅サービスセンター管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	8,300
高齢者在宅サービスセンター浮間さくら荘管理運営	平成28年度	1,500
赤羽西福祉工房管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	971,354
赤羽西福祉作業所管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	585,371
たばた福祉作業所管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	268,433

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
神谷ホーム管理運営	平成28年度 ～ 平成32年度	48,169
稲付中学校仮校舎整備工事	平成28年度	106,920

2 変更

(単位：千円)

事 項	限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
なでしこ小学校等複合施設建設工事	3,175,474	3,275,474

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 3 号)

東京都北区

第124号議案

平成27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15款 都 支 出 金	20頁
第18款 繰 入 金	22頁
第19款 繰 越 金	24頁
第20款 諸 収 入	26頁
3 歳 出	28頁
第2款 総 務 費	28頁
第4款 衛 生 費	32頁
第6款 産 業 経 済 費	34頁
第8款 教 育 費	36頁
債務負担行為調書	38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	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	3,116,575
14 国庫支出金	26,638,039
15 都支出金	9,228,204
16 財産収入	4,486,815
17 寄付金	1
18 繰入金	10,258,963
19 繰越金	2,408,775
20 諸収入	3,995,037
21 特別区債	4,376,000
歳入合計	149,513,027

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
0	3,116,575	2.1
0	26,638,039	17.8
837	9,229,041	6.2
0	4,486,815	3.0
0	1	0.0
94,243	10,353,206	6.9
16,284	2,425,059	1.6
12,000	4,007,037	2.7
0	4,376,000	2.9
123,364	149,636,391	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	18,363,762	33,716	18,397,478
3 福 祉 費	75,152,520	0	75,152,520
4 衛 生 費	4,328,966	3,368	4,332,334
5 環 境 費	5,038,639	0	5,038,639
6 産 業 経 済 費	2,906,043	1,000	2,907,043
7 土 木 費	15,110,472	0	15,110,472
8 教 育 費	15,717,401	85,280	15,802,681
9 公 債 費	4,115,187	0	4,115,187
10 諸 支 出 金	7,696,425	0	7,696,425
11 予 備 費	200,000	0	200,000
歳 出 合 計	149,513,027	123,364	149,636,391

(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
837	11,000	21,879	12.3
0	0	0	50.2
0	0	3,368	2.9
0	0	0	3.4
0	1,000	0	1.9
0	0	0	10.1
0	0	85,280	10.6
0	0	0	2.8
0	0	0	5.1
0	0	0	0.1
837	12,000	110,527	100.0

2 歳 入

(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	159,658	837	160,495	選挙人名簿システム改修費補助金
計	3,354,832	837	3,355,669	

金額	説 明
837	総務費補助金を補正する 1 選挙人名簿システム改修費補助金（1／2） 837

(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
1 財政調整基金繰入金	6,606,447	94,243	6,700,690	財政調整基金繰入金
計	9,838,708	94,243	9,932,951	

金額	説 明
94,243	財政調整基金繰入金を補正する
	1 財政調整基金繰入金 94,243
	既計上額 今回計上額 計
	6,606,447 + 94,243 = 6,700,690

(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	2,408,775	16,284	2,425,059	繰越金
計	2,408,775	16,284	2,425,059	

金額	説明
16,284	繰越金を補正する
	1 繰越金 16,284
	既計上額 今回計上額 計
	2,408,775 + 16,284 = 2,425,059

(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	327,362	12,000	339,362	保険金共済金収入 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金
計	791,117	12,000	803,117	

金額	説 明
11,000	雑入を補正する
1,000	1 保険金共済金収入 11,000
	既計上額 今回計上額 計
	3,000 + 11,000 = 14,000
	2 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 1,000

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	7,109,252	12,753	7,122,005	諸 収 入 11,000	1,753
5 情報管理費	2,826,867	19,289	2,846,156		19,289
計	12,474,203	32,042	12,506,245	11,000	21,042

節		説 明
区 分	金 額	
1 2 役 務 費	1,753	下記経費を補正する
2 2 補償・補填 及び賠償金	11,000	1 総務関係事務費（増額） 11,000 2 庁舎管理費（増額） 1,753
1 3 委 託 料	19,289	下記経費を補正する 1 内部情報系システム運営費（増額） 19,289

(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	641,595	3,368	644,963		3,368
計	641,595	3,368	644,963	0	3,368

節		説 明
区 分	金 額	
1 1 需 用 費	216	下記経費を補正する
1 5 工 事 請 負 費	2,450	1 保健所管理運営費 (増額)
1 8 備 品 購 入 費	702	
		3,368

(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
2 商工振興費	2,518,411	1,000	2,519,411	諸収入 1,000	0
計	2,906,043	1,000	2,907,043	1,000	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,000	下記経費を補正する 1 東北復興連携事業費 1,000

(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
5 学校施設建設費	214,214	85,280	299,494		85,280
計	1,801,938	85,280	1,887,218	0	85,280

節		説 明
区 分	金 額	
1 5 工事請負費	71,280	下記経費を補正する
1 8 備品購入費	14,000	1 学校改築事業費(増額) 85,280

債務負担行為で当該年度以降
(追 加)

の支出予定額等に関する調書
(分)

その1 (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
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘、特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘管理運営	242,340	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	242,340
特別養護老人ホーム桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	39,795	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	39,795
特別養護老人ホーム浮間さくら荘管理運営	17,947	—	—	平成28年度	17,947
高齢者在宅サービスセンター上中里つつじ荘、田端高齢者在宅サービスセンター、滝野川西高齢者在宅サービスセンター、高齢者在宅サービスセンター清水坂あじさい荘管理運営	32,800	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	32,800

左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
特 定 財 源					
国・都支出金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	242,340	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	39,795	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学院	
0	0	0	17,947	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を延長するため 2 債務負担の相手方 社会福祉法人東京都福祉事業協会	
0	0	0	32,800	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	

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
高齢者在宅サービスセンター桐ヶ丘やまぶき荘管理運営	8,100	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	8,100
堀船高齢者在宅サービスセンター管理運営	8,300	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	8,300
高齢者在宅サービスセンター浮間さくら荘管理運営	1,500	—	—	平成28年度	1,500
赤羽西福祉工房管理運営	971,354	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	971,354

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	8,100	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
0	0	0	8,300	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 社会福祉法人光照園
0	0	0	1,500	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を延長するため 2 債務負担の相手方 社会福祉法人東京都福祉事業協会
0	0	538,716	432,638	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

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
赤羽西福祉作業所 管理運営	585,371	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	585,371
たばた福祉作業所 管理運営	268,433	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	268,433
神谷ホーム管理運 営	48,169	—	—	平成28年度 ～ 平成32年度	48,169
稲付中学校仮校舎 整備工事	106,920	—	—	平成28年度	106,920

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	421,808	163,563	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	151,880	116,553	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知的障害者育成会
0	0	43,065	5,104	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知的障害者育成会
0	0	0	106,920	1 事業の目的 稲付中学校の改築に伴い、仮校舎を整備する 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 71,280

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
なでしこ小学校等 複合施設建設工事	(変更後) 3,275,474 (変更前) 3,175,474	—	—	平成28年度 ～ 平成29年度	(変更後) 3,275,474 (変更前) 3,175,474

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) 163,364	(変更後) 1,953,000	(変更後) 952,000	(変更後) 207,110	1 変更理由 工事費増額のため
(変更前) 163,364	(変更前) 1,953,000	(変更前) 852,000	(変更前) 207,110	

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

27-1-066

平成27年11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