

平成29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84号議案	
東京都北区一般会計補正予算（第2号）……………	3頁
第85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）……………	17頁
第86号議案	
東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）……………	25頁
第87号議案	
東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号）……………	35頁
東京都北区一般会計補正予算（第2号）説明書……………	43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……………	131頁
東京都北区介護保険会計補正予算（第1号）説明書……………	151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……………	187頁

第84号議案

平成29年度

東京都北区一般会計補正予算(第2号)

目 次

平成29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 9 年 度

東京都北区一般会計補正予算（第 2 号）

平成 2 9 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, 8 1 8, 7 5 2 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 8, 7 3 8, 4 3 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 9 年 9 月 1 2 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		27,405,148	278,699	27,683,847
	1 国庫負担金	23,479,618	105,054	23,584,672
	2 国庫補助金	3,912,605	173,645	4,086,250
15 都支出金		9,904,953	418,902	10,323,855
	1 都負担金	5,191,767	52,527	5,244,294
	2 都補助金	3,660,633	366,375	4,027,008
18 繰入金		10,978,043	1,054,103	12,032,146
	1 特別会計繰入金	2	491,280	491,282
	2 基金繰入金	10,978,041	562,823	11,540,864
19 繰越金		1,861,994	63,879	1,925,873
	1 繰越金	1,861,994	63,879	1,925,873
20 諸収入		3,516,902	3,169	3,520,071

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 雑入	773,423	3,169	776,592
歳入	合計	146,919,679	1,818,752	148,738,431

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		16,203,038	73,251	16,276,289
	1 総務管理費	9,724,460	47,173	9,771,633
	2 徴税費	1,053,399	△12,351	1,041,048
	3 地域振興費	3,068,297	△53,685	3,014,612
	4 スポーツ推進費	885,556	26,214	911,770
	5 戸籍住民基本台帳費	1,194,054	62,600	1,256,654
	6 選挙費	191,025	3,300	194,325
3 福祉費		79,719,979	1,468,057	81,188,036
	1 社会福祉費	6,429,721	△21,193	6,408,528
	2 高齢者福祉費	10,698,662	44,864	10,743,526
	3 障害者福祉費	11,235,061	51,426	11,286,487
	4 児童福祉費	30,103,778	1,266,798	31,370,576

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 生活保護費	20,940,924	126,162	21,067,086
4 衛生費		4,538,943	46,601	4,585,544
	2 保健所費	540,547	20,281	560,828
	3 公衆衛生費	3,234,069	26,320	3,260,389
5 環境費		4,879,108	Δ19,880	4,859,228
	1 リサイクル対策費	634,360	5,500	639,860
	2 清掃費	3,821,358	Δ20,000	3,801,358
	3 環境費	423,390	Δ5,380	418,010
6 産業経済費		2,860,787	0	2,860,787
	1 商工費	2,860,787	0	2,860,787
7 土木費		11,604,651	248,042	11,852,693
	1 土木管理費	117,380	200	117,580

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道路橋梁費	4,092,006	207,113	4,299,119
	4 公園費	1,604,736	1,512	1,606,248
	5 都市整備費	2,311,435	Δ5,014	2,306,421
	6 建築費	3,195,597	44,231	3,239,828
8 教育費		17,971,901	2,681	17,974,582
	2 小学校費	8,206,037	Δ20,928	8,185,109
	6 認定こども園費	336,700	23,609	360,309
歳出合計		146,919,679	1,818,752	148,738,431

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
個人住民税システム改修業務委託 (平成30年度賦課分)	平成30年度	65,100
東十条区民センター冷温水発生機改修工事	平成30年度	35,364
北区セレモニーホール昇降機改修工事	平成30年度	30,235
北区セレモニーホール空調設備改修工事	平成30年度	44,961
王子福祉作業所管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	521,927
岩淵保育園管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,325,060
浮間東保育園管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,181,128
西ヶ原南保育園管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	1,078,029
滝野川東児童館管理運営	平成30年度 ～ 平成31年度	91,972
袋児童館管理運営	平成30年度 ～ 平成31年度	117,456
十条台子どもセンター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	200,400

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
八幡山子どもセンター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	166,006
仮称新志茂保育園整備設計業務委託	平成30年度	8,140
王子駅周辺まちづくり整備計画策定等業務委託	平成30年度 ～ 平成31年度	95,000
那須高原学園管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	475,237
文化センター管理運営	平成30年度 ～ 平成34年度	803,680

第 85 号 議 案

平 成 29 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29年度東京都北区国民健康保険事業会計補正予算（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

平成 2 9 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 2 9 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から歳入歳出それぞれ 4 9, 5 1 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 4 6, 9 1 9, 9 1 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。

平成 2 9 年 9 月 1 2 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	2,482	302,482
	1 繰越金	300,000	2,482	302,482
11 繰入金		4,732,326	Δ52,000	4,680,326
	1 繰入金	4,732,326	Δ52,000	4,680,326
歳入合計		46,969,430	Δ49,518	46,919,912

第86号議案

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		927,896	△52,000	875,896
	1 総務管理費	927,896	△52,000	875,896
9 諸 支 出 金		49,127	2,482	51,609
	1 償還金及び還付金	49,126	2,482	51,608
歳 出 合 計		46,969,430	△49,518	46,919,912

平成29年度

東京都北区介護保険会計補正予算(第1号)

目 次

平成29年度東京都北区介護保険会計補正予算（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
第2表 債務負担行為補正	33頁

平成 29 年度

東京都北区介護保険会計補正予算（第 1 号）

平成 29 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, 5 2 4, 2 7 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 3 0, 9 8 7, 0 6 6 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 29 年 9 月 1 2 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		6,631,511	25,808	6,657,319
	2 国庫補助金	1,939,627	25,808	1,965,435
5 都 支 出 金		4,167,633	13,167	4,180,800
	2 都 補 助 金	312,338	13,167	325,505
7 繰 入 金		4,955,338	△19,295	4,936,043
	1 一般会計繰入金	4,431,388	△19,668	4,411,720
	2 基金繰入金	523,950	373	524,323
8 繰 越 金		2	1,504,598	1,504,600
	1 繰 越 金	2	1,504,598	1,504,600
歳 入 合 計		29,462,788	1,524,278	30,987,066

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		736,780	Δ20,000	716,780
	1 総務管理費	736,780	Δ20,000	716,780
2 保険給付費		26,299,018	0	26,299,018
	1 介護サービス等諸費	24,017,026	0	24,017,026
3 地域支援事業費		2,152,696	1,700	2,154,396
	3 包括的支援事業・任意事業費	694,050	1,700	695,750
4 基金積立金		1,292	886,266	887,558
	1 基金積立金	1,292	886,266	887,558
5 諸 支 出 金		10,002	656,312	666,314
	1 償 還 金	10,001	363,160	373,161
	2 繰 出 金	1	293,152	293,153
歳 出 合 計		29,462,788	1,524,278	30,987,066

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
滝野川東介護予防拠点施設、桐ヶ丘介護予防拠点施設管理運営	平成30年度 ～ 平成32年度	187,929

第 87 号 議 案

平 成 29 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29年度東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第1号）…………… 39頁

第1表 歳入歳出予算補正 …………… 41頁

歳 入 …………… 41頁

歳 出 …………… 42頁

平成 2 9 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 9 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 0 9 , 4 2 2 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 , 5 4 6 , 2 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 9 年 9 月 1 2 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	205,622	205,623
	1 繰越金	1	205,622	205,623
5 諸収入		277,565	3,800	281,365
	2 償還金及び還付加算金	12,000	3,800	15,800
歳入合計		8,336,799	209,422	8,546,221

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 広域連合納付金		7,508,926	7,494	7,516,420
	1 広域連合納付金	7,508,926	7,494	7,516,420
5 諸支出金		12,002	201,928	213,930
	1 償還金及び還付加算金	12,001	3,800	15,801
	2 繰出金	1	198,128	198,129
歳出合計		8,336,799	209,422	8,546,221

平成29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1号)
後期高齢者医療会計補正予算(第1号)

東京都北区

第 84 号 議 案

平 成 29 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	46頁
1 総 括	46頁
(歳 入)	46頁
(歳 出)	48頁
2 歳 入	50頁
第14款 国庫支出金	50頁
第15款 都 支 出 金	54頁
第18款 繰 入 金	60頁
第19款 繰 越 金	64頁
第20款 諸 収 入	66頁
3 歳 出	68頁
第2款 総 務 費	68頁
第3款 福 祉 費	80頁
第4款 衛 生 費	92頁
第5款 環 境 費	96頁
第6款 産 業 経 済 費	102頁
第7款 土 木 費	104頁
第8款 教 育 費	114頁
給与費明細書	118頁
債務負担行為調書	122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	28,391,000
2 地方譲与税	461,000
3 利子割交付金	70,000
4 配当割交付金	282,000
5 株式等譲渡所得割交付金	240,000
6 地方消費税交付金	6,138,000
7 自動車取得税交付金	188,000
8 地方特例交付金	170,000
9 特別区交付金	48,500,000
10 交通安全対策特別交付金	24,000
11 ゴルフ場利用税交付金	8,000
12 分担金及び負担金	2,788,555
13 使用料及び手数料	2,915,627
14 国庫支出金	27,405,148
15 都支出金	9,904,953
16 財産収入	152,456
17 寄付金	1
18 繰入金	10,978,043
19 繰越金	1,861,994
20 諸収入	3,516,902
21 特別区債	2,924,000
歳入合計	146,919,679

補正額	計	構成比 %
0	28,391,000	19.1
0	461,000	0.3
0	70,000	0.0
0	282,000	0.2
0	240,000	0.2
0	6,138,000	4.1
0	188,000	0.1
0	170,000	0.1
0	48,500,000	32.6
0	24,000	0.0
0	8,000	0.0
0	2,788,555	1.9
0	2,915,627	2.0
278,699	27,683,847	18.6
418,902	10,323,855	6.9
0	152,456	0.1
0	1	0.0
1,054,103	12,032,146	8.1
63,879	1,925,873	1.3
3,169	3,520,071	2.4
0	2,924,000	2.0
1,818,752	148,738,431	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費	805,424	0	805,424
2 総 務 費	16,203,038	73,251	16,276,289
3 福 祉 費	79,719,979	1,468,057	81,188,036
4 衛 生 費	4,538,943	46,601	4,585,544
5 環 境 費	4,879,108	△19,880	4,859,228
6 産 業 経 済 費	2,860,787	0	2,860,787
7 土 木 費	11,604,651	248,042	11,852,693
8 教 育 費	17,971,901	2,681	17,974,582
9 公 債 費	3,466,543	0	3,466,543
10 諸 支 出 金	4,669,305	0	4,669,305
11 予 備 費	200,000	0	200,000
歳 出 合 計	146,919,679	1,818,752	148,738,431

(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
16,889	0	56,362	11.0
673,900	491,280	302,877	54.6
0	0	46,601	3.1
0	0	△19,880	3.3
0	1,000	△1,000	1.9
400	2,169	245,473	8.0
6,412	0	△3,731	12.1
0	0	0	2.3
0	0	0	3.1
0	0	0	0.1
697,601	494,449	626,702	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	23,307,999	105,054	23,413,053	委託保育実施費 低所得者保険料軽減負担金
計	23,479,618	105,054	23,584,672	

金 額	説 明
104,927	福祉費負担金を補正する
127	1 委託保育実施費 (1/2) 104,927
	既計上額 今回計上額 計
	1,466,176 + 104,927 = 1,571,103
	2 低所得者保険料軽減負担金 (1/2) 127
	既計上額 今回計上額 計
	34,345 + 127 = 34,472

(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	36,031	11,982	48,013	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	2,092,669	161,663	2,254,332	障害者地域生活支援事業費 保育対策総合支援事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
計	3,912,605	173,645	4,086,250	

金額	説明	
	11,982	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 11,982 (10/10・2/3)
2,500	福祉費補助金を補正する 1 障害者地域生活支援事業費(1/2) 2,500	
153,610	既計上額	今回計上額 計
5,553	111,324	+ 2,500 = 113,824
	2 保育対策総合支援事業費補助金(2/3・1/2) 153,610	
	既計上額	今回計上額 計
	127,998	+ 153,610 = 281,608
	3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,553 (2/3)	

(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	5,136,435	52,527	5,188,962	委託保育実施費 低所得者保険料軽減負担金
計	5,191,767	52,527	5,244,294	

金 額	説 明	
	52,463	福祉費負担金を補正する
64	1 委託保育実施費(1/4) 52,463	
	既計上額	今回計上額 計
	733,088	+ 52,463 = 785,551
	2 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 64	
	既計上額	今回計上額 計
	17,172	+ 64 = 17,236

(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	2,321,477	362,172	2,683,649	委託保育実施費
				障害者施策推進包括補助事業費
				待機児童解消支援事業費
				賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費
				小規模保育支援事業費
				介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金

金 額	説 明	
	金額	説明
113,325		福祉費補助金を補正する
7,433	1 委託保育実施費	113,325
	(10/10・7/8・3/4・1/2・1/4)	
206,210	既計上額	今回計上額
	350,386	113,325
2,880	+	=
		463,711
9,999	2 障害者施策推進包括補助事業費	7,433
	(10/10・1/2)	
22,325	既計上額	今回計上額
	212,434	7,433
	+	=
		219,867
	3 待機児童解消支援事業費	206,210
	(15/16・3/4・23/32・5/24)	
	既計上額	今回計上額
	992,567	206,210
	+	=
		1,198,777
	4 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	2,880
	(2/3)	
	既計上額	今回計上額
	32,344	2,880
	+	=
		35,224
	5 小規模保育支援事業費(2/3)	9,999
	既計上額	今回計上額
	2,623	9,999
	+	=
		12,622
	6 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金	22,325
	(10/10)	

(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
5 土木費補助金	858,862	400	859,262	公園防犯設備整備補助金
6 教育費補助金	194,101	3,803	197,904	公立学校施設トイレ整備 支援事業補助金
計	3,660,633	366,375	4,027,008	

金 額	説 明
400	土木費補助金を補正する 1 公園防犯設備整備補助金(1/3) 400
3,803	教育費補助金を補正する 1 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金(1/6) 3,803

(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	491,280	491,282	介護保険会計繰入金 後期高齢者医療会計繰入金
計	2	491,280	491,282	

金額	説明
293,152	特別会計繰入金を補正する
198,128	1 介護保険会計繰入金 293,152
	既計上額 今回計上額 計
	1 + 293,152 = 293,153
	2 後期高齢者医療会計繰入金 198,128
	既計上額 今回計上額 計
	1 + 198,128 = 198,129

(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	7,274,602	562,823	7,837,425	財政調整基金繰入金
計	10,978,041	562,823	11,540,864	

金額	説明
562,823	財政調整基金繰入金を補正する
	1 財政調整基金繰入金 562,823
	既計上額 今回計上額 計
	7,274,602 + 562,823 = 7,837,425

(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	1,861,994	63,879	1,925,873	繰越金
計	1,861,994	63,879	1,925,873	

金額	説明
63,879	繰越金を補正する
	1 繰越金 63,879
	既計上額 今回計上額 計
	1,861,994 + 63,879 = 1,925,873

(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	348,083	3,169	351,252	特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 補助第73号線道路拡幅に伴う物件移転補償金 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費補助交付金返還金
計	773,423	3,169	776,592	

金 額	説 明	
	1,000	雑入を補正する
2,138	1 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金	1,000
	2 補助第73号線道路拡幅に伴う物件移転補償金	2,138
31	3 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費補助交付金返還金	31

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	6,480,859	13,400	6,494,259		13,400
4 企画調整費	22,497	6,226	28,723		6,226
5 情報管理費	2,015,140	27,547	2,042,687	国庫支出金 16,889	10,658
計	9,724,460	47,173	9,771,633	16,889	30,284

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,000	下記経費を補正する 1 職員給与費（増額） 13,400 特別職 3人→3人 一般職 250人→260人 再任用短時間勤務 256人→247人
3 職員手当等	1,400	
4 共 済 費	5,000	
8 報 償 費	166	
1 1 需 用 費	12	下記経費を補正する 1 企画調整事務費（増額） 6,226
1 2 役 務 費	3,956	
1 3 委 託 料	2,009	
1 4 使用料及び 賃 借 料	83	
1 3 委 託 料	27,547	下記経費を補正する 1 基幹系システム番号制度改修費（増額） 27,547

(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
1 税務総務費	754,263	Δ15,600	738,663		Δ15,600
2 賦課徴収費	299,136	3,249	302,385		3,249
計	1,053,399	Δ12,351	1,041,048	0	Δ12,351

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	Δ11,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) 86人→83人 Δ15,600
3 職員手当等	Δ4,600	
13 委託料	3,249	下記経費を補正する 1 賦課事務費(増額) 3,249

(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	1,191,615	△24,200	1,167,415		△24,200
2 区民施設管理費	1,875,361	△29,485	1,845,876		△29,485
計	3,068,297	△53,685	3,014,612	0	△53,685

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△16,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) △24,200 57人→54人
3 職員手当等	△8,200	
13 委託料	3,461	下記経費を補正する 1 北とびあ管理費(増額) 18,750 2 滝野川会館管理費(増額) 3,461 3 区民センター管理費(増額) 23,500 4 区民斎場管理費(減額) △75,196
15 工事請負費	△51,696	
18 備品購入費	18,750	

(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	280,001	26,214	306,215		26,214
計	885,556	26,214	911,770	0	26,214

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） 24,000
4 共 済 費	2,000	18人→20人
13 委 託 料	2,214	2 東京オリンピック・パラリンピック推進事業費（増額） 2,214

(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
1 戸籍住民基本台帳総務費	960,737	62,600	1,023,337		62,600
計	1,194,054	62,600	1,256,654	0	62,600

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	45,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	17,600	1 職員給与費（増額） 110人→122人
		62,600

(款) 2 総 務 費
(項) 6 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	64,543	3,300	67,843		3,300
計	191,025	3,300	194,325	0	3,300

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,500	下記経費を補正する 1 職員給与費(増額) 3,300 6人→6人
3 職員手当等	300	
4 共 済 費	1,500	

(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	6,429,721	Δ21,193	6,408,528		Δ21,193
計	6,429,721	Δ21,193	6,408,528	0	Δ21,193

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利息及び割引料	30,807	下記経費を補正する
28 繰 出 金	Δ52,000	1 国民健康保険事業会計への繰出金（減額） Δ52,000
		2 臨時福祉給付金等事業費返還金 24,229 (平成28年度 国庫補助金)
		3 地域福祉推進包括補助事業費返還金 2,516 (平成28年度 都補助金)
		4 生活困窮者自立支援事業費返還金 3,959 (平成28年度 国庫負担金)
		5 引揚者等援護事務委託費返還金 103 (平成28年度 国庫委託金)

(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	9,839,948	42,062	9,882,010	国庫支出金 127 都 支 出 金 22,389 繰 入 金 491,280	△471,734
2 高齢者福祉事業費	714,000	2,802	716,802		2,802
計	10,698,662	44,864	10,743,526	513,796	△468,932

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	8,000	1 職員給与費（増額） 14,000
4 共 済 費	1,000	44人→46人
19 負担金補助及び交付金	47,453	2 後期高齢者医療会計への繰入金（財源更正） 0
23 償還金利子及び割引料	277	繰入金 198,128
28 繰 出 金	△19,668	一般財源 △198,128
		3 特別養護老人ホーム等建設費補助費（増額） 25,128
		4 介護保険会計への繰入金（減額） △19,668
		5 地域密着型サービス拠点等整備費（増額） 16,767
		6 都市型軽費老人ホーム整備費補助事業費 5,558
		7 介護サービス利用者負担減額措置費返還金 277 (平成28年度 都補助金)
23 償還金利子及び割引料	2,802	下記経費を補正する 1 高齢社会対策包括補助事業費返還金 2,802 (平成28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	902,755	15,088	917,843	国庫支出金 2,500	12,588
2 障害者福祉事業費	9,125,177	36,338	9,161,515	都 支 出 金 7,433	28,905
計	11,235,061	51,426	11,286,487	9,933	41,493

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	3,000	1 職員給与費（増額） 101人→103人
8 報 償 費	28	
11 需 用 費	1	2 障害者総合支援法施行事務費（増額）
12 役 務 費	59	3 障害者福祉施設建設準備費
13 委 託 料	5,000	
19 負担金補助 及び交付金	7,433	下記経費を補正する
23 償還金利子 及び割引料	28,905	1 障害児通所給付費（増額） 7,433
		2 障害者医療費返還金 10,808 (平成28年度 国庫負担金、都負担金)
		3 障害者施策推進包括補助事業費返還金 7,883 (平成28年度 都補助金)
		4 障害児通所給付費返還金 10,214 (平成28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	15,110,473	567,911	15,678,384	国庫支出金 85,978 都 支 出 金 219,089	262,844
2 保 育 所 費	5,644,031	183,450	5,827,481		183,450
3 児童保育費	7,060,323	478,532	7,538,855	国庫支出金 173,205 都 支 出 金 163,179	142,148

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	62,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	31,900	1 職員給与費（増額） 149,900
4 共 済 費	56,000	756人→832人
13 委 託 料	1,188	2 母子及び父子福祉資金貸付事務費（増額） 1,188
19 負担金補助 及び交付金	353,357	3 私立保育所整備費助成費（増額） 229,607
23 償還金利子 及び割引料	63,466	4 小規模保育所等開設準備費（増額） 123,750
		5 児童扶養手当経費返還金 845 (平成28年度 国庫負担金)
		6 児童手当経費返還金 4,097 (平成28年度 国庫負担金、都負担金)
		7 私立保育所整備費助成費返還金 56,038 (平成28年度 国庫補助金、都補助金)
		8 小規模保育所等開設準備費返還金 2,486 (平成28年度 都補助金)
13 委 託 料	183,450	下記経費を補正する 1 公立保育園運営委託費（増額） 183,450
19 負担金補助 及び交付金	228,244	下記経費を補正する 1 私立保育所委託費（増額） 229,432
20 扶 助 費	214,062	2 地域型保育事業費（増額） 55,733
23 償還金利子 及び割引料	36,226	3 認証保育所補助費（増額） 23,277
		4 定期利用保育施設補助費（増額） 1,342
		5 家庭福祉員費（増額） 4,094

(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	85,970	4,559	90,529		4,559
5 子育て支援費	1,834,000	28,654	1,862,654		28,654
6 児童福祉施設建設費	368,981	3,692	372,673		3,692
計	30,103,778	1,266,798	31,370,576	641,451	625,347

節		説 明
区 分	金 額	
		6 民間保育所運営支援事業費（増額） 128,428 7 児童保育委託費返還金 36,226 (平成28年度 国庫補助金、都補助金)
23 償還金利子及び割引料	4,559	下記経費を補正する 1 母子生活支援施設運営費返還金 3,661 (平成28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 898 (平成28年度 国庫補助金)
23 償還金利子及び割引料	28,654	下記経費を補正する 1 子ども子育て支援交付金返還金 15,000 (平成28年度 国庫補助金、都補助金) 2 子ども子育て支援整備交付金返還金 134 (平成28年度 国庫補助金) 3 児童健全育成対策費補助金返還金 20 (平成28年度 国庫補助金) 4 子ども家庭支援包括補助事業費返還金 13,500 (平成28年度 都補助金)
13 委託料	3,692	下記経費を補正する 1 保育所改修費（増額） 3,692

(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	1,323,912	Δ8,756	1,315,156		Δ8,756
2 扶助費	19,617,012	134,918	19,751,930		134,918
計	20,940,924	126,162	21,067,086	0	126,162

節		説明
区分	金額	
2 給料	Δ10,000	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) Δ12,000
23 償還金利子及び割引料	3,244	144人→143人 2 生活保護法施行事務費返還金 3,244 (平成28年度 国庫補助金)
23 償還金利子及び割引料	134,918	下記経費を補正する 1 生活保護者扶助費返還金 134,918 (平成28年度 国庫負担金、都負担金)

(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	540,547	20,281	560,828		20,281
計	540,547	20,281	560,828	0	20,281

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	2,800	1 職員給与費(増額) 16,800
4 共 済 費	4,000	5 1人→54人
2 3 償還金利息及び割引料	3,481	2 保健事業費等返還金 3,481 (平成28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
3 成人保健費	701,064	2,710	703,774		2,710
4 公害保健費	752,439	4,014	756,453		4,014
5 母子保健費	486,514	19,596	506,110		19,596
計	3,234,069	26,320	3,260,389	0	26,320

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	2,710	下記経費を補正する 1 医療保健政策包括補助事業費返還金 (平成28年度 都補助金) 2,710
2 3 償還金利息及び割引料	4,014	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28年度 国庫負担金) 1,284 2 公害健康被害補償費返還金 (平成28年度 負担金) 2,730
2 3 償還金利息及び割引料	19,596	下記経費を補正する 1 出産・子育て応援事業補助金返還金 (平成28年度 都補助金) 19,596

(款) 5 環 境 費
 (項) 1 リサイクル対策費

(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 リサイクル対策費	634,360	5,500	639,860		5,500
計	634,360	5,500	639,860	0	5,500

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,000	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）
4 共 済 費	1,500	1 4人→15人
		5,500

(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	3,821,358	Δ20,000	3,801,358		Δ20,000
計	3,821,358	Δ20,000	3,801,358	0	Δ20,000

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	Δ10,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) Δ20,000 142人→139人
3 職員手当等	Δ9,000	
4 共 済 費	Δ1,000	

(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	399,480	△5,380	394,100		△5,380
計	423,390	△5,380	418,010	0	△5,380

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,500	下記経費を補正する
3 職員手当等	△2,200	1 職員給与費 (減額) △7,000
4 共 済 費	△1,300	2 7人→26人
13 委 託 料	1,620	2 地域美化推進事業費 (増額) 1,620

(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	228,553	△1,000	227,553		△1,000
2 商工振興費	2,479,132	1,000	2,480,132	諸 収 入 1,000	0
計	2,860,787	0	2,860,787	1,000	△1,000

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△1,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) △1,000 25人→24人
19 負担金補助 及び交付金	1,000	下記経費を補正する 1 特別区全国連携プロジェクト関連事業費 1,000

(款) 7 土 木 費
 (項) 1 土木管理費

(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 土木総務費	117,380	200	117,580		200
計	117,380	200	117,580	0	200

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	200	下記経費を補正する 1 職員給与費(増額) 200 12人→12人

(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	1,134,346	50,674	1,185,020		50,674
2 道路維持費	1,387,440	152,138	1,539,578	諸 収 入 2,138	150,000
3 道路新設改良費	558,452	4,301	562,753		4,301
計	4,092,006	207,113	4,299,119	2,138	204,975

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	3,000	1 職員給与費 (増額) 16,000
4 共 済 費	3,000	56人→59人
11 需 用 費	15,747	2 自転車駐車場整備費 (増額) 34,674
13 委 託 料	324	
15 工事請負費	18,603	
15 工事請負費	152,138	下記経費を補正する
		1 道路維持管理費 (増額) 2,138
		2 道路施設点検・補修等事業費 (増額) 150,000
13 委 託 料	4,301	下記経費を補正する
		1 都市計画街路新設費 (増額) 4,301

(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	1,317,292	1,512	1,318,804	都 支 出 金 400	1,112
計	1,604,736	1,512	1,606,248	400	1,112

節		説 明
区 分	金 額	
1 5 工事請負費	1,512	下記経費を補正する 1 公園等維持管理費（増額） 1,512

(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	2,311,435	Δ5,014	2,306,421		Δ5,014
計	2,311,435	Δ5,014	2,306,421	0	Δ5,014

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	1,400	1 職員給与費(増額) 8,900
4 共 済 費	2,500	40人→42人
13 委 託 料	Δ23,262	2 密集住宅市街地整備促進事業費(増額) 9,348
17 公有財産購入費	9,348	3 王子駅周辺まちづくりランドデザイン策定費(減額) Δ23,262

(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	1,353,425	44,231	1,397,656	諸 収 入 31	44,200
計	3,195,597	44,231	3,239,828	31	44,200

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	1,200	1 職員給与費(増額) 11,200
4 共 済 費	4,000	4 3人→45人
1 5 工事請負費	33,000	2 狭あい道路拡幅整備事業費(増額) 33,000
2 3 償還金利子及び割引料	31	3 住宅・建築物安全ストック形成事業費返還金 (平成26年度 国庫補助金) 16
		4 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費返還金 (平成26年度 都補助金) 15

(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	3,597,614	Δ20,928	3,576,686	都 支 出 金 3,803	Δ24,731
計	8,206,037	Δ20,928	8,185,109	3,803	Δ24,731

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	Δ18,000	下記経費を補正する
3 職員手当等	Δ12,000	1 職員給与費(減額) Δ30,000
15 工事請負費	9,072	63人→59人 2 学校施設整備費(増額) 9,072

(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	205,599	12,000	217,599		12,000
2 私立認定こども園費	131,101	11,609	142,710	都 支 出 金 2,609	9,000
計	336,700	23,609	360,309	2,609	21,000

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	7,000	1 職員給与費（増額） 10人→11人 12,000
19 負担金補助 及び交付金	2,609	下記経費を補正する
23 償還金利子 及び割引料	9,000	1 私立認定こども園補助事業費（増額） 2 私立認定こども園施設型給付費返還金 (平成28年度 都負担金) 2,609 9,000

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	(247) ※ 2,465	9,533,259	9,861,608	19,394,867
補 正 前	(256) ※ 2,366	9,420,259	9,814,008	19,234,267
比 較	(△9) 99	113,000	47,600	160,600

共 済 費 (B)	合 計 (A) + (B)	備 考
3,527,023	22,921,890	
3,449,623	22,683,890	
77,400	238,000	

() 内は、再任用短時間勤務職員数で外書きである。

※ 2,465には、任期付採用職員20を含む。

※ 2,366には、任期付採用職員20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	148,386	1,961,896	2,542,965	1,786,348
	補正前	143,886	1,934,996	2,539,865	1,792,448
	比 較	4,500	26,900	3,100	△ 6,100
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	63,568	3,190	2,032,447	107,991
	補正前	63,568	3,190	2,032,447	96,191
	比 較	0	0	0	11,800

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
116,690	344,980	8,889	31,553	623,782
110,790	343,480	8,889	31,553	623,782
5,900	1,500	0	0	0
児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		
87,840	240	843		
87,840	240	843		
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	113,000	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	113,000
職員手当等	47,600	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	47,600

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
個人住民税システム改修業務委託 (平成30年度賦課分)	65,100	—	—	平成30年度	65,100
東十条区民センター冷温水発生機改修工事	35,364	—	—	平成30年度	35,364
北区セレモニーホール昇降機改修工事	30,235	—	—	平成30年度	30,235
北区セレモニーホール空調設備改修工事	44,961	—	—	平成30年度	44,961

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	65,100	1 事業の目的 税制改正に伴い平成30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30年度
0	0	0	35,364	1 事業の目的 東十条区民センター冷温水発生機改修工事を行う 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 平成30年度 4 本年度予算計上額 23,500
0	0	0	30,235	1 事業の目的 北区セレモニーホール昇降機改修工事を行う 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 平成30年度 4 本年度予算計上額 20,000
0	0	0	44,961	1 事業の目的 北区セレモニーホール空調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30年度 4 本年度予算計上額 29,900

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
王子福祉作業所管理運営	521,927	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	521,927
岩淵保育園管理運営	1,325,060	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	1,325,060
浮間東保育園管理運営	1,181,128	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	1,181,128
西ヶ原南保育園管理運営	1,078,029	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	1,078,029

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	413,450	108,477	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
4,625	0	184,319	1,136,116	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
4,625	0	148,343	1,028,160	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
4,625	0	123,683	949,721	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

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
滝野川東児童館管理運営	91,972	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	91,972
袋児童館管理運営	117,456	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	117,456
十条台子どもセンター管理運営	200,400	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	200,400
八幡山子どもセンター管理運営	166,006	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	166,006

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	91,972	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 株式会社日本デイケアセンター
0	0	0	117,456	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 株式会社日本保育サービス
0	0	0	200,400	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 株式会社こどもの森
0	0	0	166,006	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

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
仮称新志茂保育園 整備設計業務委託	8,140	—	—	平成30年度	8,140
王子駅周辺まちづ くり整備計画策定 等業務委託	95,000	—	—	平成30年度 ～ 平成31年度	95,000
那須高原学園管理 運営	475,237	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	475,237
文化センター管理 運営	803,680	—	—	平成30年度 ～ 平成34年度	803,680

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	8,140	1 事業の目的 志茂東ふれあい館を保育園に改修 するための設計を行う 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 平成30年度 4 本年度予算計上額 3,400
0	0	0	95,000	1 事業の目的 王子駅周辺まちづくり整備計画を 策定する 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 平成30～31年度
0	0	0	475,237	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	803,680	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 85 号 議 案

平 成 29 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	134頁
1 総 括	134頁
(歳 入)	134頁
(歳 出)	136頁
2 歳 入	138頁
第9款 繰 越 金	138頁
第11款 繰 入 金	140頁
3 歳 出	142頁
第1款 総 務 費	142頁
第9款 諸 支 出 金	144頁
給与費明細書	146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	9,701,568
2 一部負担金	4
3 使用料及び手数料	168
4 国庫支出金	9,436,668
5 療養給付費等交付金	567,613
6 前期高齢者交付金	8,296,183
7 都支出金	2,274,002
8 共同事業交付金	11,621,999
9 繰越金	300,000
10 諸収入	38,899
11 繰入金	4,732,326
歳入合計	46,969,430

補正額	計	構成比 %
0	9,701,568	20.7
0	4	0.0
0	168	0.0
0	9,436,668	20.1
0	567,613	1.2
0	8,296,183	17.7
0	2,274,002	4.8
0	11,621,999	24.8
2,482	302,482	0.6
0	38,899	0.1
Δ 52,000	4,680,326	10.0
Δ 49,518	46,919,912	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	927,896	Δ52,000	875,896
2 保 険 給 付 費	27,160,432	0	27,160,432
3 後期高齢者支援 金 等	4,938,650	0	4,938,650
4 前期高齢者納付 金 等	17,690	0	17,690
5 老人保健拠出金	199	0	199
6 介 護 納 付 金	1,876,953	0	1,876,953
7 共 同 事 業 拠 出 金	11,257,510	0	11,257,510
8 保 健 事 業 費	440,973	0	440,973
9 諸 支 出 金	49,127	2,482	51,609
10 予 備 費	300,000	0	300,000
歳 出 合 計	46,969,430	Δ49,518	46,919,912

(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	Δ52,000	0	1.9
0	0	0	57.9
0	0	0	10.5
0	0	0	0.0
0	0	0	0.0
0	0	0	4.0
0	0	0	24.0
0	0	0	1.0
0	2,482	0	0.1
0	0	0	0.6
0	Δ49,518	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	2,482	302,482	繰 越 金
計	300,000	2,482	302,482	

金 額	説 明
2,482	繰越金を補正する
	1 繰越金 2,482
	既計上額 今回計上額 計
	300,000 + 2,482 = 302,482

(款) 11 繰入金
(項) 1 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	4,732,326	△52,000	4,680,326	職員給与費等繰入金
計	4,732,326	△52,000	4,680,326	

金額	説明
△52,000	一般会計繰入金を補正する
	1 職員給与費等繰入金 △52,000
	既計上額 今回計上額 計
	460,307 + △52,000 = 408,307

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	920,669	△52,000	868,669	繰 入 金 △52,000	0
計	927,896	△52,000	875,896	△52,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△30,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) △52,000 57人→50人
3 職員手当等	△17,000	
4 共 済 費	△5,000	

(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	2,482	2,482	繰 越 金 2,482	0
計	49,126	2,482	51,608	2,482	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	2,482	下記経費を計上する 1 療養給付費等交付金返還金 2,473 (平成28年度 療養給付費等交付金) 2 災害臨時特例補助金返還金 9 (平成28年度 国庫補助金)

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	50	181,125	156,287	337,412
補 正 前	57	211,125	173,287	384,412
比 較	△ 7	△ 30,000	△ 17,000	△ 47,000

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
69,521	406,933	
74,521	458,933	
△ 5,000	△ 52,000	

(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	2,732	36,990	50,997	36,273
	補正前	2,732	42,990	57,497	40,273
	比 較	0	△ 6,000	△ 6,500	△ 4,000
	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	3,087
	補正前	0	0	0	3,087
	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	8,300	0	0	16,814
1,094	8,800	0	0	16,814
0	△ 500	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	△ 30,000	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	△ 30,000
職員手当等	△ 17,000	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 17,000

説 明	備 考

第 86 号 議 案

平 成 29 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	154頁
1 総 括	154頁
(歳 入)	154頁
(歳 出)	156頁
2 歳 入	158頁
第3款 国庫支出金	158頁
第5款 都 支 出 金	160頁
第7款 繰 入 金	162頁
第8款 繰 越 金	166頁
3 歳 出	168頁
第1款 総 務 費	168頁
第2款 保 険 給 付 費	170頁
第3款 地 域 支 援 事 業 費	172頁
第4款 基 金 積 立 金	174頁
第5款 諸 支 出 金	176頁
給与費明細書	180頁
債務負担行為調書	184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	5,933,638
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	6,631,511
4 支払基金交付金	7,771,833
5 都支出金	4,167,633
6 財産収入	1,292
7 繰入金	4,955,338
8 繰越金	2
9 諸収入	1,540
歳入合計	29,462,788

補正額	計	構成比 %
0	5,933,638	19.1
0	1	0.0
25,808	6,657,319	21.5
0	7,771,833	25.1
13,167	4,180,800	13.5
0	1,292	0.0
Δ19,295	4,936,043	15.9
1,504,598	1,504,600	4.9
0	1,540	0.0
1,524,278	30,987,066	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	736,780	Δ20,000	716,780
2 保 険 給 付 費	26,299,018	0	26,299,018
3 地域支援事業費	2,152,696	1,700	2,154,396
4 基金積立金	1,292	886,266	887,558
5 諸 支 出 金	10,002	656,312	666,314
6 予 備 費	263,000	0	263,000
歳 出 合 計	29,462,788	1,524,278	30,987,066

(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	Δ20,000	0	2.3
0	0	0	84.9
995	705	0	7.0
37,980	848,286	0	2.9
0	656,312	0	2.1
0	0	0	0.8
38,975	1,485,303	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	
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	364,384	2,103	366,487	過 年 度 分	
3 包括的支援事業・任意事業交付金	260,293	23,705	283,998	現 年 度 分	
				過 年 度 分	
計	1,939,627	25,808	1,965,435		

金 額	説 明	
	2,103	介護予防・日常生活支援総合事業交付金を補正する 1 過年度分 2,103
663	包括的支援事業・任意事業交付金を補正する	
23,042	1 現年度分(39/100) 663	
	既計上額 今回計上額 計 260,293 + 663 = 260,956	
	2 過年度分 23,042	

(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	
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	182,192	1,314	183,506	過 年 度 分	
2 包括的支援事業・任意事業交付金	130,146	11,853	141,999	現 年 度 分 過 年 度 分	
計	312,338	13,167	325,505		

金 額	説 明	
	1,314	介護予防・日常生活支援総合事業交付金を補正する 1 過年度分 1,314
332	包括的支援事業・任意事業交付金を補正する	
11,521	1 現年度分(19.5/100) 332	
	既計上額	今回計上額 計
	130,146	+ 332 = 130,478
	2 過年度分	11,521

(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	736,774	△20,000	716,774	現 年 度 分
4 包括的支援事業・任意事業繰入金	156,355	332	156,687	現 年 度 分
計	4,431,388	△19,668	4,411,720	

(単位：千円)

金額	説 明
△20,000	事務費等繰入金を補正する 1 現年度分 △20,000 既計上額 今回計上額 計 736,774 + △20,000 = 716,774
332	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) 332 既計上額 今回計上額 計 156,355 + 332 = 156,687

(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	523,950	373	524,323	給付準備基金繰入金
計	523,950	373	524,323	

金 額	説 明
373	給付準備基金繰入金を補正する
	1 給付準備基金繰入金 373
	既計上額 今回計上額 計
	523,950 + 373 = 524,323

(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	1,504,598	1,504,600	繰越金
計	2	1,504,598	1,504,600	

金額	説明
1,504,598	繰越金を補正する
	1 繰越金 1,504,598
	既計上額 今回計上額 計
	2 + 1,504,598 = 1,504,600

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	736,780	Δ20,000	716,780	繰 入 金 Δ20,000	0
計	736,780	Δ20,000	716,780	Δ20,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	Δ10,000	下記経費を補正する 1 職員給与費(減額) Δ20,000 37人→33人
3 職員手当等	Δ7,500	
4 共 済 費	Δ2,500	

(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	12,100,813	0	12,100,813	介護保険料 △369 繰入金 369	0
計	24,017,026	0	24,017,026	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 △369 繰入金 369

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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
1 包括的支援事業費	637,791	1,700	639,491	国庫支出金	0
				663	
				都支出金	
				332	
介護保険料	369				
369					
繰入金	336				
336					
計	694,050	1,700	695,750	1,700	0

節		説明
区分	金額	
2 給料	550	下記経費を補正する
3 職員手当等	400	1 職員給与費(増額)
4 共済費	750	4人→4人
		1,700

(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	1,292	886,266	887,558	国庫支出金 25,145 都支出金 12,835 繰越金 848,286	0
計	1,292	886,266	887,558	886,266	0

節		説明
区分	金額	
25 積立金	886,266	下記経費を補正する 1 介護給付費準備基金積立金(増額) 886,266

(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	10,001	363,160	373,161	繰 越 金 363,160	0
計	10,001	363,160	373,161	363,160	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	363,160	下記経費を補正する 1 償還金(増額) 363,160 (平成28年度 国庫負担金、国庫補助金、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	293,152	293,153	繰 越 金 293,152	0
計	1	293,152	293,153	293,152	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 8 繰 出 金	293,152	下記経費を補正する 1 一般会計繰出金 (増額) 293,152

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	37	150,774	129,420	280,194
補 正 前	41	160,224	136,520	296,744
比 較	△ 4	△ 9,450	△ 7,100	△ 16,550

共 済 費 (B)	合 計 (A)+(B)	備 考
55,343	335,537	
57,093	353,837	
△ 1,750	△ 18,300	

(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	1,221	30,648	41,213	28,706
	補正前	1,221	32,508	43,553	30,606
	比 較	0	△ 1,860	△ 2,340	△ 1,900
	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	9	0	0	958
	補正前	9	0	0	958
	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	6,154	0	150	19,267
1,094	7,154	0	150	19,267
0	△ 1,000	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	△ 9,450	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	△ 9,450
職員手当等	△ 7,100	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	△ 7,100

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
滝野川東介護予防 拠点施設、桐ヶ丘 介護予防拠点施設 管理運営	187,929	—	—	平成30年度 ～ 平成32年度	187,929

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		
70,473	0	117,456	0	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協議会

第 87 号 議 案

平 成 29 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	190頁
1 総 括	190頁
(歳 入)	190頁
(歳 出)	192頁
2 歳 入	194頁
第4款 繰越金	194頁
第5款 諸収入	196頁
3 歳 出	198頁
第2款 広域連合納付金	198頁
第5款 諸支出金	200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	3,299,144
2 使用料及び手数料	3
3 繰入金	4,760,086
4 繰越金	1
5 諸収入	277,565
歳入合計	8,336,799

補正額	計	構成比 %
0	3,299,144	38.6
0	3	0.0
0	4,760,086	55.7
205,622	205,623	2.4
3,800	281,365	3.3
209,422	8,546,221	100.0

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費	138,703	0	138,703
2 広域連合納付金	7,508,926	7,494	7,516,420
3 保 健 事 業 費	301,855	0	301,855
4 葬 祭 費	175,313	0	175,313
5 諸 支 出 金	12,002	201,928	213,930
6 予 備 費	200,000	0	200,000
歳 出 合 計	8,336,799	209,422	8,546,221

(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	0	0	1.6
0	7,494	0	88.0
0	0	0	3.5
0	0	0	2.1
0	201,928	0	2.5
0	0	0	2.3
0	209,422	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	205,622	205,623	繰 越 金
計	1	205,622	205,623	

金 額	説 明
205,622	繰越金を補正する
	1 繰越金 205,622
	既計上額 今回計上額 計
	1 + 205,622 = 205,623

(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
2 葬祭費負担金還付金	0	3,800	3,800	葬祭費負担金還付金
計	12,000	3,800	15,800	

金 額	説 明	
	3,800	葬祭費負担金還付金を計上する
	1 葬祭費負担金還付金	3,800

3 歳 出

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(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
1 広域連合分賦金	7,508,926	7,494	7,516,420	繰 越 金 7,494	0
計	7,508,926	7,494	7,516,420	7,494	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 9 負担金補助 及び交付金	7,494	下記経費を補正する 1 広域連合分賦金（増額） 7,494

(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	3,800	3,800	繰 越 金 3,800	0
計	12,001	3,800	15,801	3,800	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 3 償還金利息及び割引料	3,800	下記経費を計上する 1 葬祭費受託事業収入返還金 (平成28年度 受託事業収入) 3,800

(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	198,128	198,129	繰 越 金 194,328 諸 収 入 3,800	0
計	1	198,128	198,129	198,128	0

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	198,128	下記経費を補正する 1 一般会計繰出金 (増額) 198,128

平成29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

29-1-047

平成29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