

平成 2 0 年 度 補 正 予 算 ( 2 月 ) 会 計 別 総 括 表

( 単 位 : 千 円 )

区 分	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 会 計	66,677,903	4,855,441	71,533,344	
国民健康保険特別会計	19,123,539	913,308	18,210,231	
老人保健特別会計	1,623,011	15,000	1,608,011	
介護保険特別会計	11,043,171	54,293	10,988,878	
後期高齢者医療特別会計	3,905,804	249,430	3,656,374	
合 計	102,373,428	3,623,410	105,996,838	
重 複 控 除 額	7,367,973	558,924	7,926,897	
差 引 純 計 額	95,005,455	3,064,486	98,069,941	

平成20年度 一般会計補正予算(2月)款別・財源別総括表

(単位：千円)

款	歳 出		特 定 財 源											差 引 一般財源	
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交 付 金	分担金 負担金	使用料 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰入金	諸収入	寄付金	特別区債		計
1 議 会 費	6,433	6,660	13,093											0	13,093
2 総 務 費	641,642	351,273	290,369				1,359	60,144	11,172		27,878			75,491	365,860
3 区 民 費	57,333	16,205	73,538					5,499	129		846			6,216	67,322
4 産 業 経 済 費	14,579	69,604	55,025											0	55,025
5 民 生 費	244,488	481,782	237,294		2,295	1,467	92,884	35,204	1,947		16,687			75,486	161,808
6 衛 生 費	66,969	172,358	239,327				4,872	20,293						25,165	214,162
7 都 市 整 備 費	21,527	120,412	141,939			5,634	252,006	48,080	911					304,809	162,870
8 土 木 費	9,635	101,293	110,928			3,500		5,474			50,338			41,364	69,564
9 資 源 環 境 費	47,969	32,891	80,860			10,626					41,877			31,251	112,111
10 教 育 費	203,549	1,925,173	1,721,624						22,828		300			23,128	1,698,496
11 諸 支 出 金	0	3,210,814	3,210,814						76,561					76,561	3,134,253
12 予 備 費	0	0	0											0	0
計	30,840	4,886,281	4,855,441	0	2,295	11,293	162,635	163,746	113,548	0	20,498	300	0	246,619	5,102,060
補正前の額	17,347,020	49,330,883	66,677,903	27,000	1,296,770	2,010,123	4,763,801	2,470,016	224,006	2,250,543	1,344,647	115,375	400,000	14,902,281	51,775,622
合 計	17,316,180	54,217,164	71,533,344	27,000	1,294,475	1,998,830	4,601,166	2,306,270	337,554	2,250,543	1,324,149	115,675	400,000	14,655,662	56,877,682

平成20年度 一般会計補正予算(2月)組織別総括表

(単位:千円)

区分	歳 出			補 正 額 の 財 源 内 訳											差 引 一般財源
	補正前の額	補 正 額	計	交通安全 交付金	分担金 負担金	使用料 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰入金	諸収入	寄付金	特別区債	計	
企画政策部	8,050,997	3,178,743	11,229,740				1,359		76,561		20,984			56,936	3,121,807
総務部	4,893,181	478,908	5,372,089					64,810	11,172		6,976			60,614	539,522
区民部	4,098,488	18,513	4,079,975					5,499	129		846			6,216	12,297
福祉部	14,548,542	457,281	15,005,823		2,295		96,584	28,357	1,947		19,563			87,442	369,839
男女協働 子育て支援部	8,656,970	219,987	8,436,983			1,467	3,700	6,847			2,876			11,956	208,031
保健衛生部 及び保健所	3,070,748	239,327	2,831,421				4,872	20,293						25,165	214,162
都市計画部	3,238,004	141,939	3,096,065			5,634	252,006	48,080	911					304,809	162,870
土木部	3,605,292	110,928	3,494,364			3,500		5,474			50,338			41,364	69,564
資源環境部	3,862,495	80,860	3,781,635			10,626					41,877			31,251	112,111
施設管理部	2,677,839	136,677	2,541,162					4,666						4,666	141,343
会計管理室	165,332	14,377	150,955								82			82	14,459
教育局	9,035,213	1,721,624	10,756,837						22,828			300		23,128	1,698,496
監査事務局	71,369	856	72,225											0	856
選挙管理委 員会事務局	80,188	6,270	73,918											0	6,270
区議会事務局	623,245	13,093	610,152											0	13,093
合 計	66,677,903	4,855,441	71,533,344	0	2,295	11,293	162,635	163,746	113,548	0	20,498	300	0	246,619	5,102,060

平成20年度補正予算(2月)一般財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	摘 要
特 別 区 税	28,178,671	183,404	28,362,075	
利 子 割 交 付 金	400,000	0	400,000	
配 当 割 交 付 金	300,000	190,000	110,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	150,000	50,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,000	40,962	259,038	
地 方 道 路 譲 与 税	90,000	11,385	78,615	
自 動 車 重 量 譲 与 税	260,000	10,000	250,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	2,900,000	300,000	2,600,000	
地 方 特 例 交 付 金	280,000	210,646	490,646	
特 別 区 交 付 金	15,600,000	4,513,392	20,113,392	
特 別 会 計 繰 入 金	1,094,377	0	1,094,377	
繰 越 金	1,937,780	896,965	2,834,745	
競 馬 組 合 配 分 金	234,794	0	234,794	
合 計	51,775,622	5,102,060	56,877,682	

平成20年度補正予算(2月)款別総括表

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算 に対する 伸率(%)	備考
1 特別区税	28,178,671	183,404	28,362,075	39.6	0.7	
2 利子割交付金	400,000	0	400,000	0.6	0.0	
3 配当割交付金	300,000	190,000	110,000	0.1	63.3	
4 株式等譲渡所得割交付金	200,000	150,000	50,000	0.1	75.0	
5 自動車取得税交付金	300,000	40,962	259,038	0.4	13.7	
6 地方譲与税	350,000	21,385	328,615	0.4	6.1	
7 地方消費税交付金	2,900,000	300,000	2,600,000	3.6	10.3	
8 地方特例交付金	280,000	210,646	490,646	0.7	75.2	
9 特別区交付金	15,600,000	4,513,392	20,113,392	28.1	28.9	
10 交通安全対策特別交付金	27,000	0	27,000	0.0	0.0	
11 分担金及び負担金	1,296,770	2,295	1,294,475	1.8	0.2	
12 使用料及び手数料	2,010,123	11,293	1,998,830	2.8	0.6	
13 国庫支出金	4,763,801	162,635	4,601,166	6.4	3.4	
14 都支出金	2,470,016	163,746	2,306,270	3.2	6.1	
15 財産収入	224,006	113,548	337,554	0.5	50.7	
16 繰入金	3,344,920	0	3,344,920	4.7	48.6	
17 繰越金	1,937,780	896,965	2,834,745	4.0	1,317.4	
18 諸収入	1,579,441	20,498	1,558,943	2.2	1.1	
19 寄付金	115,375	300	115,675	0.2	0.3	
20 特別区債	400,000	0	400,000	0.6	0.0	
歳入合計	66,677,903	4,855,441	71,533,344	100.0	12.1	

2 歳出

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算 に対する 伸率(%)	備考
1 議会費	623,245	13,093	610,152	0.9	2.1	
2 総務費	9,587,447	290,369	9,877,816	13.8	4.4	
3 区民費	3,280,553	73,538	3,207,015	4.5	1.8	
4 産業経済費	838,916	55,025	893,941	1.2	6.6	
5 民生費	23,205,512	237,294	23,442,806	32.8	1.9	
6 衛生費	3,070,748	239,327	2,831,421	4.0	7.5	
7 都市整備費	3,238,004	141,939	3,096,065	4.3	4.4	
8 土木費	3,580,803	110,928	3,469,875	4.9	1.7	
9 資源環境費	3,862,495	80,860	3,781,635	5.3	1.9	
10 教育費	9,036,354	1,721,624	10,757,978	15.0	19.4	
11 諸支出金	6,253,826	3,210,814	9,464,640	13.2	146.7	
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0.0	
歳出合計	66,677,903	4,855,441	71,533,344	100.0	12.1	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

1 歳入

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 国民健康保険料	5,929,398	907,373	5,022,025	27.6	15.3	
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	36	0	36	0.0	0.0	
4 国庫支出金	3,730,375	318,931	4,049,306	22.2	8.5	
5 療養給付費等交付金	1,181,525	359,252	822,273	4.5	30.4	
6 前期高齢者交付金	1,462,438	183,051	1,279,387	7.0	12.5	
7 都支出金	673,381	44,212	717,593	4.0	6.6	
8 共同事業交付金	2,439,718	310,456	2,129,262	11.7	12.7	
9 繰入金	2,570,060	484,669	3,054,729	16.8	19.4	
10 繰越金	1,117,866	0	1,117,866	6.1	1,117,766.0	
11 諸収入	18,740	988	17,752	0.1	13.3	
歳入合計	19,123,539	913,308	18,210,231	100.0	1.2	

2 歳出

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 総務費	464,542	36,610	427,932	2.3	7.9	
2 保険給付費	11,492,622	546,546	10,946,076	60.1	4.8	
3 後期高齢者支援金等	1,972,500	0	1,972,500	10.8	0.8	
4 前期高齢者納付金等	707	0	707	0.0	0.0	
5 老人保健拠出金	514,256	85,960	428,296	2.4	16.7	
6 介護納付金	909,157	2,512	906,645	5.0	0.3	
7 共同事業拠出金	2,310,269	140,933	2,169,336	11.9	6.1	
8 保健事業費	255,320	31,382	223,938	1.2	12.3	
9 諸支出金	1,154,166	69,365	1,084,801	6.0	2,880.2	
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0.0	
歳出合計	19,123,539	913,308	18,210,231	100.0	1.2	

老人保健特別会計

(単位：千円)

1 歳入

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 支払基金交付金	1,008,237	10,500	997,737	62.0	1.0	
2 国庫支出金	401,298	3,000	398,298	24.8	0.7	
3 都支出金	100,325	750	99,575	6.2	0.7	
4 繰入金	100,179	750	99,429	6.2	0.7	
5 繰越金	2,012	0	2,012	0.1	201,100.0	
6 諸収入	10,960	0	10,960	0.7	0.0	
歳入合計	1,623,011	15,000	1,608,011	100.0	0.8	

2 歳出

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 医療諸費	1,621,000	15,000	1,606,000	99.9	0.9	
2 諸支出金	2,011	0	2,011	0.1	皆増	
歳出合計	1,623,011	15,000	1,608,011	100.0	0.8	

介護保険特別会計

(単位：千円)

1 歳入

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 保険料	2,253,702	32,933	2,220,769	20.2	1.5	
2 使用料及び手数料	4	0	4	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,206,044	75,038	2,131,006	19.4	3.4	
4 支払基金交付金	2,996,326	60,355	2,935,971	26.7	0.9	
5 都支出金	1,435,460	4,257	1,431,203	13.0	0.1	
6 財産収入	2,552	1,393	3,945	0.1	54.6	
7 繰入金	1,899,648	96,741	1,996,389	18.2	7.6	
8 繰越金	243,702	0	243,702	2.2	2,215,372.7	
9 諸収入	5,733	20,156	25,889	0.2	351.6	
歳入合計	11,043,171	54,293	10,988,878	100.0	2.6	

2 歳出

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 総務費	598,755	8,504	590,251	5.4	1.0	
2 保険給付費	9,413,642	20,152	9,433,794	85.9	0.2	
3 地域支援事業費	315,729	6,015	309,714	2.8	1.9	
4 財政安定化基金拠出金	2,836	0	2,836	0.0	0.0	
5 基金積立金	215,020	63,071	151,949	1.4	29.3	
6 公債費	158,039	0	158,039	1.4	0.0	
7 諸支出金	319,150	3,145	322,295	2.9	7,365.7	
8 予備費	20,000	0	20,000	0.2	0.0	
歳出合計	11,043,171	54,293	10,988,878	100.0	2.6	

後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

1 歳入

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 後期高齢者医療保険料	2,135,963	227,693	1,908,270	52.2	10.7	
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0.0	
3 繰入金	1,735,686	21,737	1,713,949	46.9	0.8	
4 諸収入	32,327	0	32,327	0.9	1.6	
5 広域連合支出金	1,827	0	1,827	0.0	皆増	
歳入合計	3,905,804	249,430	3,656,374	100.0	6.2	

2 歳出

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)	当初予算に対する伸率 (%)	備考
1 総務費	118,241	23,679	94,562	2.6	12.8	
2 広域連合納付金	3,497,203	203,333	3,293,870	90.1	5.8	
3 保健事業費	240,360	22,418	217,942	5.9	9.3	
4 予備費	50,000	0	50,000	1.4	0.0	
歳出合計	3,905,804	249,430	3,656,374	100.0	6.2	

## 平成20年度補正予算(2月)主要事項調書

### 一般会計(第3回)

	千円	
1 広報活動(広報紙等発行)更正	△ 6,800	実績見込みによる更正
2 区民相談更正	△ 10,313	非常勤職員報酬等の実績見込みによる更正
3 住民情報システム経費更正	△ 12,968	実績見込みによる更正
4 内部管理システム経費(内部情報システム経費)更正	△ 15,942	実績見込みによる更正
5 非常勤職員雇上更正	△ 26,808	実績見込みによる更正
6 職員情報システム運用追加	5,973	実績見込みによる追加
7 過誤納還付金更正	△ 97,000	実績見込みによる更正
8 資料資材整備(資料整備)更正	△ 5,504	実績見込みによる更正
9 防災センター管理運営更正	△ 6,489	実績見込みによる更正
10 コミュニティバス運行更正	△ 7,496	実績見込みによる更正
11 中小企業等資金融資あっせん(利子補給)追加	70,354	実績見込みによる追加
12 平成19年度都支出金清算による還付(高齢福祉課)	10,734	実績による清算還付
13 大塚みどりの郷ボイラ設備交換工事	7,175	ボイラ設備交換工事に要する経費
14 福祉手当の支給更正	△ 22,833	実績見込みによる更正
15 障害者自立支援事業費更正	△ 18,278	実績見込みによる更正
16 中国残留邦人生活支援給付金支給更正	△ 10,560	実績見込みによる更正

17	介護保険特別会計繰出金追加	96,742	実績見込みによる追加
18	国民健康保険特別会計繰出金追加	484,669	実績見込みによる追加
19	老人保健特別会計繰出金更正	750	実績見込みによる更正
20	後期高齢者医療特別会計繰出金更正	21,737	実績見込みによる更正
21	学童保育事業更正	28,775	実績見込みによる更正
22	認証保育所運営補助追加	12,882	実績見込みによる追加
23	生活習慣病対策更正	118,415	実績見込みによる更正
24	がん検診更正	49,335	実績見込みによる更正
25	精神保健福祉対策(精神障害者共同作業 所通所訓練事業運営費補助)更正	7,000	実績見込みによる更正
26	予防接種追加	12,505	実績見込みによる追加
27	自立支援給付(障害福祉サービス費)更正	9,000	実績見込みによる更正
28	地域生活支援事業追加	9,241	実績見込みによる追加
29	小規模作業所等新体系移行支援事業追加	6,161	実績見込みによる追加
30	公害健康被害補償給付費(医療費)更正	12,000	実績見込みによる更正
31	細街路の整備追加	12,521	実績見込みによる追加
32	住み替え家賃助成(子育てファミリー世帯) 更正	7,272	実績見込みによる更正
33	住み替え家賃助成(高齢者世帯)更正	6,021	実績見込みによる更正
34	不燃化促進事業建替助成等追加	7,340	実績見込みによる追加
35	耐震改修促進事業更正	12,600	実績見込みによる更正

36	建築指導事務更正	5,520	実績見込みによる更正
37	耐震診断費用助成更正	5,000	実績見込みによる更正
38	指定道路図等整備更正	95,410	実績見込みによる更正
39	道路アセットマネジメント整備工事更正	35,240	実績見込みによる更正
40	私道下水施設工事費助成更正	58,868	実績見込みによる更正
41	リサイクル事業費更正	21,263	実績見込みによる更正
42	シビックセンター経費(各種業務委託経費)更正	18,029	契約実績による更正
43	区民施設経費更正	20,399	契約実績による更正
44	福祉施設経費更正	8,555	契約実績による更正
45	その他区有施設経費更正	12,800	契約実績による更正
46	区有建築物耐震調査等更正	31,472	契約実績による更正
47	区有施設エレベーター更新工事更正	25,366	契約実績による更正
48	保育園・児童館鉄部等改修工事更正	10,651	契約実績による更正
49	男女平等センター空調機等改修工事更正	19,711	契約実績による更正
50	シビックセンター低層階施設改修工事	25,042	シビックセンター低層階施設改修工事に要する経費
51	公金取扱手数料更正	11,000	実績見込みによる更正
52	議員報酬更正	5,226	議員1名欠員による更正
53	校舎等運営維持管理費(小学校)追加	15,612	実績見込みによる追加
54	図書館運営費更正	13,771	実績見込みによる更正

55	財政調整基金新規積立追加	5,053	新規積立追加
56	区民施設整備基金新規積立追加	3,130,000	新規積立追加
57	学校施設建設整備基金新規積立追加	1,900,000	新規積立追加
58	奨学資金の貸付基金新規積立追加	300	新規積立追加
59	財政調整基金利子積立追加	22,020	利子積立追加
60	減債基金利子積立追加	342	利子積立追加
61	区民施設整備基金利子積立追加	54,199	利子積立追加
62	国際交流基金利子積立追加	129	利子積立追加
63	地域福祉基金利子積立追加	719	利子積立追加
64	住宅対策基金利子積立追加	911	利子積立追加
65	学校施設建設整備基金利子積立追加	22,849	利子積立追加
66	奨学資金の貸付基金利子積立更正	34	利子積立更正
67	教育研究奨励基金利子積立追加	13	利子積立追加
68	給与関係経費更正	30,840	現員現給差等による職員給与費の更正
			721,657 千円
			退職手当追加
			690,817 千円

国民健康保険特別会計 (第 2 回)
--------------------

	千円	
1 総務費更正	36,610	実績見込みによる更正
2 保険給付費更正	546,546	実績見込みによる更正
3 老人保健拠出金更正	85,960	拠出金確定による更正
4 介護納付金更正	2,512	納付金確定による更正
5 共同事業拠出金更正	140,933	実績見込みによる更正
6 保健事業費更正	31,382	実績見込みによる更正
7 諸支出金更正	69,365	実績見込みによる更正

老人保健特別会計 (第 2 回)
------------------

	千円	
1 医療諸費更正	15,000	実績見込みによる更正

介護保険特別会計 (第 2 回)
------------------

	千円	
1 総務費更正	8,504	実績見込みによる更正
2 保険給付費追加	20,152	実績見込みによる追加
3 地域支援事業費更正	6,015	実績見込みによる更正
4 基金積立金更正	63,071	実績見込みによる更正
5 諸支出金追加	3,145	実績見込みによる追加

後期高齢者医療特別会計 (第 2 回)
---------------------

	千円	
1 総務費更正	23,679	実績見込みによる更正
2 広域連合納付金更正	203,333	納付金確定による更正
3 保健事業費更正	22,418	実績見込みによる更正