

平成23年度補正予算（9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	70,393,000	2,502,028	72,895,028	
国民健康保険特別会計	17,707,000	3,138	17,710,138	
介護保険特別会計	12,058,000	283,786	12,341,786	
後期高齢者医療特別会計	4,226,000	118,056	4,344,056	
合 計	104,384,000	2,907,008	107,291,008	
重 複 控 除 額	7,181,336	302,644	7,483,980	
差 引 純 計 額	97,202,664	2,604,364	99,807,028	

平成23年度 一般会計補正予算（9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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 総 務 費	0	194,604	194,604	0	0	0	0	13,097	0	0	243	0	0	13,340	181,264
3 区 民 費	0	9,334	9,334	0	0	0	0	1,027	0	0	129	1,097	0	2,253	7,081
4 産 業 経 済 費	0	10,047	10,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,047
5 民 生 費	0	287,796	287,796	0	9,597	0	136,495	41,785	0	2,000	220	0	6,400	196,497	91,299
6 衛 生 費	0	39,345	39,345	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55	39,290
7 都 市 整 備 費	0	177,744	177,744	0	0	0	72,480	72,050	0	0	0	0	0	144,530	33,214
8 土 木 費	0	33,050	33,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,050
9 資 源 環 境 費	0	8,145	8,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,145
10 教 育 費	0	107,963	107,963	0	0	0	0	1,679	0	0	0	0	0	1,679	106,284
11 諸 支 出 金	0	1,634,000	1,634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634,000
12 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	2,502,028	2,502,028	0	9,597	0	208,975	129,693	0	2,000	592	1,097	6,400	358,354	2,143,674
補正前の額	16,197,475	54,195,525	70,393,000	25,000	1,285,449	1,676,182	8,528,254	3,433,788	291,867	3,944,714	1,433,434	99,340	200,000	20,918,028	49,474,972
合 計	16,197,475	56,697,553	72,895,028	25,000	1,295,046	1,676,182	8,737,229	3,563,481	291,867	3,946,714	1,434,026	100,437	206,400	21,276,382	51,618,646

平成23年度 一般会計補正予算（9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	5,210,916	1,643,066	6,853,982	0	0	0	0	9,066	0	0	0	0	0	9,066	1,634,000
総 務 部	4,617,761	95,802	4,713,563	0	0	0	0	1,932	0	0	243	0	0	2,175	93,627
区 民 部	2,574,880	10,047	2,584,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,047
アカデミー 推 進 部	1,820,525	9,334	1,829,859	0	0	0	0	1,027	0	0	129	1,097	0	2,253	7,081
福 祉 部	17,100,139	166,185	17,266,324	0	0	0	126,035	19,141	0	2,000	0	0	6,400	153,576	12,609
男女協働 子育て支援部	12,442,449	122,491	12,564,940	0	9,597	0	10,460	22,644	0	0	220	0	0	42,921	79,570
保健衛生部 及び保健所	3,348,194	42,070	3,390,264	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55	42,015
都市計画部	1,882,004	182,290	2,064,294	0	0	0	72,480	72,050	0	0	0	0	0	144,530	37,760
土 木 部	3,001,305	33,050	3,034,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,050
資源環境部	3,753,271	10,285	3,763,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285
施設管理部	4,792,751	79,445	4,872,196	0	0	0	0	2,099	0	0	0	0	0	2,099	77,346
会計管理室	141,185	0	141,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教 育 局	8,590,039	107,963	8,698,002	0	0	0	0	1,679	0	0	0	0	0	1,679	106,284
監査事務局	69,606	0	69,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選挙管理 委員会事務局	273,393	0	273,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区議会事務局	774,582	0	774,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	70,393,000	2,502,028	72,895,028	0	9,597	0	208,975	129,693	0	2,000	592	1,097	6,400	358,354	2,143,674

平成 2 3 年度 補正 予算 (9 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	26,215,058	0	26,215,058	
利 子 割 交 付 金	250,000	0	250,000	
配 当 割 交 付 金	80,000	0	80,000	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0	20,000	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	0	100,000	
地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000	0	70,000	
自 動 車 重 量 譲 与 税	210,000	0	210,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	0	2,800,000	
地 方 特 例 交 付 金	210,000	0	210,000	
特 別 区 交 付 金	14,700,000	0	14,700,000	
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	4,415,000	0	4,415,000	
特 別 会 計 繰 入 金	120	261,398	261,518	
繰 越 金	200,000	1,882,276	2,082,276	
競 馬 組 合 配 分 金	204,794	0	204,794	
合 計	49,474,972	2,143,674	51,618,646	

平成 2 3 年 度 補 正 予 算 (9 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 (%)
1 特 別 区 税	26,215,058	0	26,215,058	36.0	0.0
2 利 子 割 交 付 金	250,000	0	250,000	0.3	0.0
3 配 当 割 交 付 金	80,000	0	80,000	0.1	0.0
4 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	0	20,000	0.0	0.0
5 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000	0	100,000	0.1	0.0
6 地 方 譲 与 税	280,000	0	280,000	0.4	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	0	2,800,000	3.8	0.0
8 地 方 特 例 交 付 金	210,000	0	210,000	0.3	0.0
9 特 別 区 交 付 金	14,700,000	0	14,700,000	20.2	0.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000	0	25,000	0.0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,285,449	9,597	1,295,046	1.8	0.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,676,182	0	1,676,182	2.3	0.0
13 国 庫 支 出 金	8,528,254	208,975	8,737,229	12.0	2.5
14 都 支 出 金	3,433,788	129,693	3,563,481	4.9	3.8
15 財 産 収 入	291,867	0	291,867	0.4	0.0
16 繰 入 金	8,359,834	263,398	8,623,232	11.8	3.2
17 繰 越 金	200,000	1,882,276	2,082,276	2.9	941.1
18 諸 収 入	1,638,228	592	1,638,820	2.3	0.0
19 寄 付 金	99,340	1,097	100,437	0.1	1.1
20 特 別 区 債	200,000	6,400	206,400	0.3	3.2
歳 入 合 計	70,393,000	2,502,028	72,895,028	100.0	3.6

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 (%)
1 議 会 費	774,582	0	774,582	1.1	0.0
2 総 務 費	11,538,502	194,604	11,733,106	16.1	1.7
3 区 民 費	3,565,011	9,334	3,574,345	4.9	0.3
4 産 業 経 済 費	830,394	10,047	840,441	1.2	1.2
5 民 生 費	29,542,588	287,796	29,830,384	40.9	1.0
6 衛 生 費	3,348,194	39,345	3,387,539	4.6	1.2
7 都 市 整 備 費	1,882,004	177,744	2,059,748	2.8	9.4
8 土 木 費	2,999,919	33,050	3,032,969	4.2	1.1
9 資 源 環 境 費	3,753,271	8,145	3,761,416	5.2	0.2
10 教 育 費	8,591,141	107,963	8,699,104	11.9	1.3
11 諸 支 出 金	3,467,394	1,634,000	5,101,394	7.0	47.1
12 予 備 費	100,000	0	100,000	0.1	0.0
歳 出 合 計	70,393,000	2,502,028	72,895,028	100.0	3.6

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 (%)
1 国民健康保険料	5,310,099	0	5,310,099	30.0	0.0
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	15	0	15	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,780,316	0	3,780,316	21.3	0.0
5 療養給付費等交付金	396,616	0	396,616	2.2	0.0
6 前期高齢者交付金	2,514,293	0	2,514,293	14.2	0.0
7 都支出金	829,271	0	829,271	4.7	0.0
8 共同事業交付金	1,593,964	0	1,593,964	9.0	0.0
9 繰入金	3,254,304	0	3,254,304	18.4	0.0
10 繰越金	100	3,138	3,238	0.0	著増
11 諸収入	28,020	0	28,020	0.2	0.0
歳入合計	17,707,000	3,138	17,710,138	100.0	0.0

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 (%)
1 総務費	455,703	0	455,703	2.6	0.0
2 保険給付費	11,666,201	0	11,666,201	65.9	0.0
3 後期高齢者支援金等	2,265,541	0	2,265,541	12.8	0.0
4 前期高齢者納付金等	6,789	0	6,789	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	135	0	135	0.0	0.0
6 介護納付金	1,049,022	0	1,049,022	5.9	0.0
7 共同事業拠出金	1,977,224	0	1,977,224	11.2	0.0
8 保健事業費	195,785	0	195,785	1.1	0.0
9 諸支出金	40,600	3,138	43,738	0.2	7.7
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0.0
歳出合計	17,707,000	3,138	17,710,138	100.0	0.0

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 (%)
1 保険料	2,098,398	0	2,098,398	17.0	0.0
2 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,553,233	12,831	2,566,064	20.8	0.5
4 支払基金交付金	3,356,582	2,966	3,359,548	27.2	0.1
5 都支出金	1,688,110	10,000	1,698,110	13.8	0.6
6 財産収入	2,355	0	2,355	0.0	0.0
7 繰入金	2,329,634	41,246	2,370,880	19.2	1.8
8 繰越金	11	216,551	216,562	1.8	著増
9 諸収入	29,674	192	29,866	0.2	0.6
歳入合計	12,058,000	283,786	12,341,786	100.0	2.4

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 (%)
1 総務費	608,753	51,436	660,189	5.3	8.4
2 保険給付費	11,078,732	0	11,078,732	89.8	0.0
3 地域支援事業費	343,514	0	343,514	2.8	0.0
4 基金積立金	2,356	30,697	33,053	0.3	著増
5 諸支出金	4,645	201,653	206,298	1.7	著増
6 予備費	20,000	0	20,000	0.1	0.0
歳出合計	12,058,000	283,786	12,341,786	100.0	2.4

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 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,279,725	0	2,279,725	52.5	0.0
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0.0
3 繰 入 金	1,844,886	0	1,844,886	42.5	0.0
4 繰 越 金	10	98,243	98,253	2.2	著増
5 諸 収 入	101,378	19,813	121,191	2.8	19.5
歳 入 合 計	4,226,000	118,056	4,344,056	100.0	2.8

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 (%)
1 総 務 費	147,862	0	147,862	3.4	0.0
2 保 険 給 付 費	77,980	0	77,980	1.8	0.0
3 広 域 連 合 納 付 金	3,850,301	28,610	3,878,911	89.3	0.7
4 保 健 事 業 費	93,547	0	93,547	2.2	0.0
5 諸 支 出 金	6,310	89,446	95,756	2.2	著増
6 予 備 費	50,000	0	50,000	1.1	0.0
歳 出 合 計	4,226,000	118,056	4,344,056	100.0	2.8

平成23年度補正予算(9月)主要事項調書

一般会計(第1回)

1 基金新規積立追加	1,637,085 千円	(1) 財政調整基金積立	1,634,000 千円
[既計上額	1]	(平成23年度末残高見込額	22,618,548 千円)
		(2) 森鷗外基金積立追加	2,785 千円
		(平成23年度末残高見込額	76,351 千円)
		(3) 奨学資金の貸付基金積立	300 千円
		(平成23年度末残高見込額	50,675 千円)
2 震災・防災			
(1) 東日本大震災被災者支援関係			
ア 東日本大震災関係経費[職員課]	29,966 千円	東日本大震災被災地への職員派遣に要する経費	
イ 東日本大震災関係経費[防災課]	21,306 千円	東日本大震災の発災当日及び被災自治体支援に使用した災害用備蓄物資の補充等に要した経費	
ウ 商店街振興対策追加	3,050 千円	アンテナスポットや空き店舗での被災地特産品の販売及び買物券のプレミアム分増額への助成に要する経費	
[既計上額	12,728]		
エ 東日本大震災関係経費	880 千円	区の提供住宅に入居した東日本大震災避難者への生活支援金の交付に要した経費	
[高齢福祉課]			
オ 災害援護資金貸付金	6,400 千円	東日本大震災被災者への災害援護資金等の貸付けに要する経費	
カ 東日本大震災関係経費	2,725 千円	東日本大震災被災地への保健師等派遣に要する経費	
[生活衛生課]			
キ 東日本大震災関係経費[住宅課]	4,546 千円	東日本大震災の被災者・避難者に対して区立住宅等の空き家提供に要する経費	
ク 東日本大震災関係経費	2,140 千円	東日本大震災被災地への清掃職員派遣に要した経費	
[リサイクル清掃課]			

(2) 東日本大震災により損傷した区施設の復旧関係

ア 東日本大震災関係施設整備費	33,291 千円	東日本大震災により損傷した区民施設の改修に要した経費
イ 東日本大震災関係校舎等整備費	75,837 千円	東日本大震災により損傷した学校施設(小・中・幼)の改修に要する経費
ウ 学校給食調理業務委託(小学校)追加	1,079 千円 [既計上額 380,940]	配膳室が被害を受けた誠之小学校の給食運搬に要する経費

(3) 防災関係

ア 災害用備蓄物資整備(備蓄資器材)追加	11,278 千円 [既計上額 10,980]	エンジンポンプ式浄水器及び地域活動センター用照明灯の整備に要する経費
イ 防災センター管理運営追加	26,157 千円 [既計上額 50,912]	衛星電話の設置及び固定系防災行政無線システム更新のための実施設計に要する経費
ウ 防災宿日直経費	4,920 千円	勤務時間外の災害の警戒態勢に要する経費
エ 経営診断(経営改善専門家派遣事業)追加	2,106 千円 [既計上額 150]	経営改善、BCPの策定等に向けた専門家派遣事業の助成拡充に要する経費
オ 保育施設防災対策推進事業	6,461 千円	保育施設での非常食備蓄及び室内安全対策に要する経費
カ 公衆浴場補助(耐震化促進事業補助)	3,000 千円	公衆浴場の耐震補強助成に要する経費
キ 耐震改修促進事業追加	175,300 千円 [既計上額 127,860]	実績見込みによる追加及び木造住宅への助成拡充等に要する経費
ク がけ等整備資金融資あっせん(利子補給)追加	83 千円 [既計上額 80]	利子補給割合の拡充に要する経費
ケ ブロック塀等改修費用助成	2,361 千円	大地震の際に倒壊のおそれのあるブロック塀等の改修助成に要する経費
コ 避難所誘導ソーラー灯設置工事	11,690 千円	停電時に避難所入口の場所をわかりやすくするためのソーラー灯の設置に要する経費

サ シビックセンター経費(防災宿直室等清掃業務委託経費)		2,099 千円	防災宿直室等の清掃に要する経費
シ アカデミー湯島昇降機停電時自動着床装置取付工事		2,320 千円	エレベーター停電時自動着床装置の取付けに要する経費
ス 災害用物資整備		28,853 千円	防災ヘルメット整備(小・中・幼)及び幼稚園での非常食等の備蓄に要する経費
(4) 節電・熱中症対策関係			
ア 商店街事業補助(商店街環境整備事業補助)追加	[既計上額	4,891 千円 6,886]	商店街の街路灯のLED化及びドライミスト設置への補助に要する経費
イ 高齢者熱中症対策事業		4,510 千円	高齢者への熱中症予防の啓発に要する経費
ウ 乳幼児熱中症対策事業		110 千円	乳幼児への熱中症予防の啓発に要する経費
エ 街路灯・保安灯整備追加	[既計上額	21,360 千円 59,060]	旧型保安灯のLED化に要する経費
オ 地球温暖化対策推進事業(新エネルギー等利用促進事業)追加	[既計上額	5,430 千円 18,153]	実績見込みによる追加
カ シビックセンター各種整備費追加	[既計上額	1,120 千円 51,601]	ダウンライトのLED化の拡充に要する経費
キ シビックセンター内エスカレーター光電センサー設置工事		14,741 千円	エスカレーターへの人感光電センサー設置に要する経費
ク 区有施設外部建具網戸新設工事		5,063 千円	区有施設節電対策のための網戸設置に要する経費
(5) 放射線対策		2,715 千円	放射線量の測定及び放射線対策検討会議の設置に要する経費
3 その他			
(1) 提案公募型重点分野雇用創造事業追加	[既計上額	9,066 千円 50,000]	実績による追加

(2) 特別区民税等滞納整理事務追加		2,175 千円	徴税環境即応型調査員の設置に要する経費
	[既計上額	11,225]	
(3) 森鷗外生誕150年記念事業費		6,549 千円	森鷗外生誕150年記念事業に要する経費
(4) 社会福祉協議会補助(地域福祉事業補助)追加		2,604 千円	みまもり訪問事業に係る非常勤職員の雇用等に要する経費
	[既計上額	7,752]	
(5) 高齢者施設改修工事追加		27,138 千円	文京大塚みどりの郷空冷チラー更新工事に要する経費
	[既計上額	4,275]	
(6) 障害者自立支援事業費(障害福祉サービス費)追加		23,547 千円	同行援護サービス及びグループホーム・ケアホームの家賃助成に要する経費
	[既計上額	1,102,030]	
(7) 音声誘導装置等設置		2,769 千円	視覚障害者音声誘導装置等の設置に要する経費
(8) 行旅病人・死亡人等取扱費追加		1,634 千円	遺留金返還に要する経費
	[既計上額	2,489]	
(9) 母子家庭自立支援給付金事業(高等技能訓練促進費事業)追加		6,486 千円	実績見込みによる追加
	[既計上額	10,252]	
(10) 既存小規模施設スプリンクラー整備特別対策事業		8,297 千円	小規模多機能型居宅介護事業所3か所におけるスプリンクラー整備の補助に要する経費
(11) 私立保育園運営補助追加		12,996 千円	私立保育園の開所に伴う経費
	[既計上額	109,594]	
(12) 児童の保育委託追加		80,705 千円	私立保育園の開所に伴う経費
	[既計上額	981,205]	
(13) 子ども家庭支援センター事業(運営費)追加		10,228 千円	虐待対策コーディネーターの配置及び児童相談システム導入に要する経費
	[既計上額	21,278]	
(14) 予防接種追加		35,394 千円	日本脳炎接種対象者拡大等に要する経費
	[既計上額	226,979]	

(15) こひなた保育園耐震補強その他改修 工事追加	[既計上額	20,811 千円 254,422]	契約実績による追加
(16) 学校と家庭の連携推進事業		1,080 千円	家庭と子どもの支援員の派遣に要する経費

国民健康保険特別会計（第1回）

1 平成22年度国庫支出金及び都支出金清算による還付		3,138 千円	国庫支出金及び都支出金清算に要する経費
----------------------------	--	----------	---------------------

介護保険特別会計（第1回）

1 非常勤職員雇上追加	[既計上額	2,061 千円 9,448]	実績見込みによる追加
2 システム運用事務費追加	[既計上額	30,765 千円 32,788]	介護保険法等の改正に伴うシステム修正に要する経費
3 在宅療養環境整備支援事業		10,000 千円	地域包括支援センターでの医療連携推進員配置に要する経費
4 介護認定審査会運営経費(事務費)追加	[既計上額	8,610 千円 50,656]	介護保険法の改正に伴うシステム修正に要する経費
5 介護給付費準備基金積立(新規積立)追加	[既計上額	30,697 千円 1]	平成22年度決算剰余金の積立 (平成23年度末残高見込額 382,708 千円)
6 一般会計繰出金追加	[既計上額	171,952 千円 10]	平成22年度決算剰余金の一部を一般会計へ繰り出す。

後期高齢者医療特別会計（第1回）

1 保険料等納付金追加	[既計上額	28,610 千円 2,279,725]	東京都後期高齢者医療広域連合への追加納付に要する経費
2 一般会計繰出金追加	[既計上額	89,446 千円 10]	平成22年度決算剰余金の一部を一般会計へ繰り出す。