

1 平成24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	69,497,000	2,899,148	72,396,148	
国民健康保険特別会計	17,979,000	853,339	18,832,339	
介護保険特別会計	13,171,000	270,932	13,441,932	
後期高齢者医療特別会計	4,712,000	76,593	4,788,593	
合 計	105,359,000	4,100,012	109,459,012	
重 複 控 除 額	6,479,711	842,374	7,322,085	
差 引 純 計 額	98,879,289	3,257,638	102,136,927	

2 平成24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	138,719	138,719	0	0	0	0	3,390	0	0	19,297	0	0	22,687	116,032
3 区 民 費	0	30,585	30,585	0	0	0	0	2,997	32	6,561	5,922	4,620	0	20,132	10,453
4 産 業 経 済 費	0	7,732	7,732	0	0	0	0	5,732	0	0	0	0	0	5,732	2,000
5 民 生 費	0	828,684	828,684	0	3,156	0	61,199	82,090	0	0	△ 6,300	0	0	140,145	688,539
6 衛 生 費	0	35,613	35,613	0	0	0	12,059	8,068	0	0	222	0	0	20,349	15,264
7 都 市 整 備 費	0	106,726	106,726	0	0	0	33,936	54,485	0	0	564	0	0	88,985	17,741
8 土 木 費	0	1,113	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113
9 資 源 環 境 費	0	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
10 教 育 費	0	96,785	96,785	0	0	0	0	8,369	0	0	1,051	0	0	9,420	87,365
11 諸 支 出 金	0	1,653,000	1,653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,000
12 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	2,899,148	2,899,148	0	3,156	0	107,194	165,131	32	6,561	20,756	4,620	0	307,450	2,591,698
補正前の額	15,723,819	53,773,181	69,497,000	22,000	1,307,434	1,670,103	7,848,241	3,513,026	288,761	3,664,726	1,494,452	90,491	700,000	20,599,234	48,897,766
合 計	15,723,819	56,672,329	72,396,148	22,000	1,310,590	1,670,103	7,955,435	3,678,157	288,793	3,671,287	1,515,208	95,111	700,000	20,906,684	51,489,464

3 平成24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	4,071,026	1,653,000	5,724,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,000
総 務 部	4,800,479	32,899	4,833,378	0	0	0	0	1,508	0	0	19,061	0	0	20,569	12,330
区 民 部	2,504,531	15,325	2,519,856	0	0	0	0	5,920	0	0	0	0	0	5,920	9,405
アカデミー 推 進 部	1,447,168	22,992	1,470,160	0	0	0	0	2,809	32	6,561	5,922	4,620	0	19,944	3,048
福 祉 部	16,978,745	746,495	17,725,240	0	0	0	57,916	53,573	0	0	△ 6,300	0	0	105,189	641,306
男 女 協 働 子 育 て 支 援 部	11,505,926	82,189	11,588,115	0	3,156	0	3,283	28,517	0	0	0	0	0	34,956	47,233
保 健 衛 生 部 及 び 保 健 所	3,315,796	35,613	3,351,409	0	0	0	12,059	8,068	0	0	222	0	0	20,349	15,264
都 市 計 画 部	2,870,383	107,563	2,977,946	0	0	0	33,936	54,485	0	0	564	0	0	88,985	18,578
土 木 部	3,024,675	1,113	3,025,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113
資 源 環 境 部	3,677,524	191	3,677,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
施 設 管 理 部	5,933,471	104,983	6,038,454	0	0	0	0	1,882	0	0	236	0	0	2,118	102,865
会 計 管 理 室	146,907	0	146,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教 育 局	8,379,200	96,785	8,475,985	0	0	0	0	8,369	0	0	1,051	0	0	9,420	87,365
監 査 事 務 局	70,105	0	70,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	76,018	0	76,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 議 会 事 務 局	695,046	0	695,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	69,497,000	2,899,148	72,396,148	0	3,156	0	107,194	165,131	32	6,561	20,756	4,620	0	307,450	2,591,698

## 4 平成24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	26,649,852	0	26,649,852	
利 子 割 交 付 金	250,000	0	250,000	
配 当 割 交 付 金	150,000	0	150,000	
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	130,000	0	130,000	
地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000	0	80,000	
自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000	0	200,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	2,800,000	0	2,800,000	
地 方 特 例 交 付 金	40,000	0	40,000	
特 別 区 交 付 金	14,300,000	0	14,300,000	
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,883,000	0	3,883,000	
特 別 会 計 繰 入 金	120	837,716	837,836	
繰 越 金	200,000	1,753,982	1,953,982	
競 馬 組 合 配 分 金	194,794	0	194,794	
合 計	48,897,766	2,591,698	51,489,464	

5 平成24年度補正予算（9月）款別総括表

一般会計

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	26,649,852	0	26,649,852	36.8	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	150,000	0	150,000	0.2	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	130,000	0	130,000	0.2	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	3.9	0.0
8 地方特例交付金	40,000	0	40,000	0.1	0.0
9 特別区交付金	14,300,000	0	14,300,000	19.7	0.0
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	1,307,434	3,156	1,310,590	1.8	0.2
12 使用料及び手数料	1,670,103	0	1,670,103	2.3	0.0
13 国庫支出金	7,848,241	107,194	7,955,435	11.0	1.4
14 都支出金	3,513,026	165,131	3,678,157	5.1	4.7
15 財産収入	288,761	32	288,793	0.4	0.0
16 繰入金	7,547,846	844,277	8,392,123	11.6	11.2
17 繰越金	200,000	1,753,982	1,953,982	2.7	877.0
18 諸収入	1,689,246	20,756	1,710,002	2.4	1.2
19 寄付金	90,491	4,620	95,111	0.1	5.1
20 特別区債	700,000	0	700,000	1.0	0.0
歳入合計	69,497,000	2,899,148	72,396,148	100.0	4.2

(単位：千円)

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	695,046	0	695,046	1.0	0.0
2 総務費	12,499,189	138,719	12,637,908	17.5	1.1
3 区民費	3,128,684	30,585	3,159,269	4.4	1.0
4 産業経済費	823,015	7,732	830,747	1.1	0.9
5 民生費	28,484,671	828,684	29,313,355	40.5	2.9
6 衛生費	3,315,796	35,613	3,351,409	4.6	1.1
7 都市整備費	2,870,383	106,726	2,977,109	4.1	3.7
8 土木費	3,023,549	1,113	3,024,662	4.2	0.0
9 資源環境費	3,677,524	191	3,677,715	5.1	0.0
10 教育費	8,380,273	96,785	8,477,058	11.7	1.2
11 諸支出金	2,498,870	1,653,000	4,151,870	5.7	66.1
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0.0
歳出合計	69,497,000	2,899,148	72,396,148	100.0	4.2

国民健康保険特別会計

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	5,262,489	0	5,262,489	28.0	0.0
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	18	0	18	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,563,351	3,591	3,566,942	18.9	0.1
5 療養給付費等交付金	652,474	0	652,474	3.5	0.0
6 前期高齢者交付金	2,864,205	0	2,864,205	15.2	0.0
7 都支出金	1,057,633	0	1,057,633	5.6	0.0
8 共同事業交付金	2,238,528	0	2,238,528	11.9	0.0
9 繰入金	2,320,526	107	2,320,633	12.3	0.0
10 繰越金	100	849,641	849,741	4.5	著増
11 諸収入	19,674	0	19,674	0.1	0.0
歳入合計	17,979,000	853,339	18,832,339	100.0	4.7

(単位：千円)

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	444,760	3,591	448,351	2.4	0.8
2 保険給付費	11,640,249	0	11,640,249	61.8	0.0
3 後期高齢者支援金等	2,471,151	0	2,471,151	13.1	0.0
4 前期高齢者納付金等	2,898	0	2,898	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	580	107	687	0.0	18.4
6 介護納付金	1,115,655	0	1,115,655	5.9	0.0
7 共同事業拠出金	2,021,607	0	2,021,607	10.8	0.0
8 保健事業費	191,800	0	191,800	1.0	0.0
9 諸支出金	40,300	849,641	889,941	4.7	著増
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0.0
歳出合計	17,979,000	853,339	18,832,339	100.0	4.7

介護保険特別会計

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	2,796,186	0	2,796,186	20.8	0.0
2 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,790,797	0	2,790,797	20.8	0.0
4 支払基金交付金	3,530,890	135	3,531,025	26.3	0.0
5 都支出金	1,838,415	0	1,838,415	13.7	0.0
6 財産収入	1,401	0	1,401	0.0	0.0
7 繰入金	2,205,924	4,551	2,210,475	16.4	0.2
8 繰越金	11	266,062	266,073	2.0	著増
9 諸収入	7,373	184	7,557	0.0	2.5
歳入合計	13,171,000	270,932	13,441,932	100.0	2.1

(単位：千円)

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	635,239	3,682	638,921	4.8	0.6
2 保険給付費	12,045,630	0	12,045,630	89.6	0.0
3 地域支援事業費	346,184	1,050	347,234	2.6	0.3
4 基金積立金	119,078	11,412	130,490	1.0	9.6
5 諸支出金	4,869	254,788	259,657	1.9	著増
6 予備費	20,000	0	20,000	0.1	0.0
歳出合計	13,171,000	270,932	13,441,932	100.0	2.1

後期高齢者医療特別会計

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	2,630,035	0	2,630,035	54.9	0.0
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0.0
3 繰入金	1,953,142	0	1,953,142	40.8	0.0
4 繰越金	10	72,843	72,853	1.5	著増
5 諸収入	128,812	3,750	132,562	2.8	2.9
歳入合計	4,712,000	76,593	4,788,593	100.0	1.6

(単位：千円)

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	143,931	0	143,931	3.0	0.0
2 保険給付費	84,560	0	84,560	1.8	0.0
3 広域連合納付金	4,301,876	2,165	4,304,041	89.9	0.1
4 保健事業費	125,323	0	125,323	2.6	0.0
5 諸支出金	6,310	74,428	80,738	1.7	著増
6 予備費	50,000	0	50,000	1.0	0.0
歳出合計	4,712,000	76,593	4,788,593	100.0	1.6

# 平成24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	1,659,862 千円	(1)財政調整基金積立	1,653,000 千円
[ 既計上額	1 ]	(平成24年度末残高見込額	22,010,840 千円)
		(2)森鷗外基金積立追加	6,562 千円
		(平成24年度末残高見込額	1 千円)
		(3)奨学資金の貸付基金積立	300 千円
		(平成24年度末残高見込額	50,975 千円)
2 東日本大震災関係経費[職員課]	5,372 千円	東日本大震災被災地への職員派遣に要する経費	
3 東日本大震災区民シンポジウム	1,012 千円	東日本大震災区民シンポジウムの開催に要する経費	
4 安全対策関係経費(安全対策推進経費)追加	2,515 千円	安全・安心まちづくり推進地区の新規指定に伴う、防犯カメラ設置の補助に要する経費	
[ 既計上額	2,271 ]		
5 資料資材整備(資料整備)追加	420 千円	地域防災計画の修正に伴うコンサルティングに要する経費	
[ 既計上額	5,365 ]		
6 災害用備蓄物資整備追加	18,976 千円	女性、乳幼児等に配慮した備蓄物資、災害時要援護者用備蓄物資及び福祉施設用備蓄物資の整備に要する経費	
[ 既計上額	5,300 ]		
7 防災施設維持管理追加	1,066 千円	福祉施設用備蓄物資格納庫の整備に要する経費	
[ 既計上額	7,582 ]		
8 区民防災組織の育成追加	2,278 千円	貸与用スタンドパイプの整備に要する経費	
[ 既計上額	4,953 ]		
9 防災センター管理運営追加	1,260 千円	防災アプリの開発に要する経費	
[ 既計上額	303,248 ]		
10 地域活動センター管理運営費(維持管理費)追加	7,593 千円	湯島地域活動センター移転に伴う土地賃貸借契約解除等交渉に要する経費	
[ 既計上額	102,930 ]		

11 商店街振興対策追加	2,000 千円	文京区共通商品券発行に伴うプレミア分の増額等に要する経費
[ 既計上額 ]	11,006 ]	
12 施設予約システム経費追加	2,478 千円	施設予約システムの改修に要する経費
[ 既計上額 ]	21,827 ]	
13 森鷗外生誕150年記念事業費追加	2,299 千円	商店街灯への記念館開館告知フラッグの設置及び撤去に要する経費
[ 既計上額 ]	5,633 ]	
14 2013東京国体準備経費追加	3,512 千円	スポーツ祭東京2013関連事業に要する経費
[ 既計上額 ]	32,115 ]	
15 2020オリンピック・パラリンピック東京招致関連事業	5,617 千円	オリンピック・パラリンピック東京招致関連事業に要する経費
16 区民斎場運営更正	△15,257 千円	区民斎場の運営方法の変更による更正
[ 既計上額 ]	28,605 ]	
17 民間高齢者施設整備	479,365 千円	高齢者ショートステイ事業等の施設整備に要する経費
18 障害者施設等災害用物資整備[障害福祉課・福祉センター・予防対策課]	5,185 千円	区立障害者通所施設における防災ヘルメットの整備及び民間障害者施設等が非常用物資等を整備した場合の助成に要する経費
19 地域密着型サービス施設整備費補助追加	16,200 千円	認知症高齢者グループホーム整備事業に要する経費
[ 既計上額 ]	123,733 ]	
20 児童館維持管理費(管理費)追加	20,213 千円	千石児童館、千石育成室及び茗台育成室の民間事業者への運営委託に伴う並行運営に要する経費
[ 既計上額 ]	179,000 ]	
21 乳幼児ショートステイ事業	2,013 千円	自宅での養育が困難になった児童を短期間養育する委託経費
22 児童館・育成室施設整備追加	3,551 千円	茗台育成室の開設に伴う初度調弁に要する経費
[ 既計上額 ]	17,571 ]	

23 私立保育園運営補助追加	40,970 千円 [ 既計上額 150,692 ]	たんぼぼ保育園第3分園の開所及び運営の補助に要する経費
24 児童の保育委託追加	11,710 千円 [ 既計上額 1,132,740 ]	たんぼぼ保育園第3分園の保育委託に要する経費
25 放射線対策[生活衛生課・保健サービスセンター]	2,722 千円	小中学校、保育園等の給食及び牛乳並びに給食食材の放射性物質測定検査に要する経費
26 東日本大震災関係経費 [住宅課]	837 千円	東日本大震災の避難者に対して区立住宅等の空き家提供に要する経費
27 耐震改修促進事業追加	94,157 千円 [ 既計上額 683,656 ]	民間建築物所有者に対する耐震診断費用等の助成に要する経費
28 サイクルステーション運営追加	1,113 千円 [ 既計上額 56,214 ]	千石南自転車駐車場の改修に要する経費
29 シビックセンター経費(LED卓上スタンド等導入経費)	4,389 千円	LED卓上スタンド及びLED蛍光灯の導入に要する経費
30 (仮称)茗台育成室改修その他工事	48,059 千円	茗台育成室改修その他工事、実施設計委託等に要する経費
31 スポーツセンタープール室等改修工事	39,981 千円	スポーツセンタープール室等改修工事に要する経費
32 保育園・幼稚園内線電話設置	1,700 千円	内線電話の設置に要する経費
33 文化財保護(埋蔵文化財調査)追加	1,993 千円 [ 既計上額 10,200 ]	埋蔵文化財保管に係る旧岩井学園の維持管理に要する経費
34 第六中学校改築(改築工事費)追加	53,526 千円 [ 既計上額 744,498 ]	第六中学校の改築工事及び太陽光発電設備工事に要する経費
35 特別支援学級の施設設備整備	22,024 千円	駒本小学校及び汐見小学校の特別支援学級新設に要する経費

36 運営維持管理費(八ヶ岳高原学園)追加	[ 既計上額	3,110 千円 65,134 ]	八ヶ岳高原学園屋根修繕工事に要した経費
37 体験学習事業		3,709 千円	自然体験、農業体験及び防災宿泊体験学習に要する経費
38 教育センター建て替え関係経費(調査費)追加	[ 既計上額	2,703 千円 32,469 ]	埋蔵文化財調査に要する経費
<b>国民健康保険特別会計(第1回)</b>			
1 住民情報システム経費追加	[ 既計上額	3,591 千円 18,900 ]	国民健康保険に係る住民情報システムの改修に要する経費
2 一般会計繰出金追加	[ 既計上額	557,175 千円 100 ]	平成23年度決算剰余金(一部)の一般会計への繰出金
<b>介護保険特別会計(第1回)</b>			
1 介護給付費準備基金積立(新規積立)追加	[ 既計上額	11,412 千円 117,677 ]	平成23年度決算剰余金の積立 (平成24年度末残高見込額 463,746 千円)
2 一般会計繰出金追加	[ 既計上額	206,113 千円 10 ]	平成23年度決算剰余金(一部)の一般会計への繰出金
<b>後期高齢者医療特別会計(第1回)</b>			
1 保険料等納付金		2,165 千円	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	74,428 千円 10 ]	平成23年度決算剰余金(一部)の一般会計への繰出金