

1 平成25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	71,044,000	3,830,395	74,874,395	
国民健康保険特別会計	18,580,000	1,034,995	19,614,995	
介護保険特別会計	13,611,000	289,779	13,900,779	
後期高齢者医療特別会計	4,537,000	101,297	4,638,297	
合 計	107,772,000	5,256,466	113,028,466	
重 複 控 除 額	6,978,820	1,118,154	8,096,974	
差 引 純 計 額	100,793,180	4,138,312	104,931,492	

2 平成25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	67,745	67,745	0	0	0	0	5,386	0	0	145	0	0	5,531	62,214
3 区 民 費	0	27,914	27,914	0	0	0	0	7,529	0	0	0	317	0	7,846	20,068
4 産 業 経 済 費	0	12,590	12,590	0	0	0	0	4,076	0	0	0	0	0	4,076	8,514
5 民 生 費	0	713,165	713,165	0	12,663	0	43,733	229,873	0	0	0	0	0	286,269	426,896
6 衛 生 費	0	82,624	82,624	0	0	0	964	17,441	0	0	25,117	0	0	43,522	39,102
7 都 市 整 備 費	0	14,310	14,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,310
8 土 木 費	0	29,894	29,894	0	0	0	0	0	0	0	9,101	0	0	9,101	20,793
9 資 源 環 境 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 教 育 費	0	1,038,153	1,038,153	0	0	0	13,184	400	0	0	0	0	0	13,584	1,024,569
11 諸 支 出 金	0	1,844,000	1,844,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000
12 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	3,830,395	3,830,395	0	12,663	0	57,881	264,705	0	0	34,363	317	0	369,929	3,460,466
補正前の額	15,502,986	55,541,014	71,044,000	22,000	1,325,938	1,690,561	8,236,075	3,664,716	256,655	3,841,153	1,364,038	86,290	700,000	21,187,426	49,856,574
合 計	15,502,986	59,371,409	74,874,395	22,000	1,338,601	1,690,561	8,293,956	3,929,421	256,655	3,841,153	1,398,401	86,607	700,000	21,557,355	53,317,040

3 平成25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	4,104,095	1,863,287	5,967,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,287
総 務 部	4,556,684	34,457	4,591,141	0	0	0	0	5,386	0	0	145	0	0	5,531	28,926
区 民 部	2,401,475	29,643	2,431,118	0	0	0	0	4,076	0	0	0	0	0	4,076	25,567
アカデミー 推 進 部	1,235,869	10,861	1,246,730	0	0	0	0	7,529	0	0	0	317	0	7,846	3,015
福 祉 部	17,903,467	278,577	18,182,044	0	0	0	3,675	0	0	0	0	0	0	3,675	274,902
男女協働 子育て支援部	11,817,790	434,588	12,252,378	0	12,663	0	40,058	229,873	0	0	0	0	0	282,594	151,994
保健衛生部 及び保健所	3,387,778	82,624	3,470,402	0	0	0	964	17,441	0	0	25,117	0	0	43,522	39,102
都市計画部	3,018,947	14,660	3,033,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,660
土 木 部	2,867,057	29,894	2,896,951	0	0	0	0	0	0	0	9,101	0	0	9,101	20,793
資源環境部	3,605,461	0	3,605,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理部	4,335,508	13,651	4,349,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,651
会計管理室	170,462	0	170,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教 育 局	10,631,432	1,038,153	11,669,585	0	0	0	13,184	400	0	0	0	0	0	13,584	1,024,569
監査事務局	69,050	0	69,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
選挙管理 委員会事務局	245,693	0	245,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区議会事務局	693,232	0	693,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	71,044,000	3,830,395	74,874,395	0	12,663	0	57,881	264,705	0	0	34,363	317	0	369,929	3,460,466

4 平成25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	27,351,660	0	27,351,660	
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	190,000	0	190,000	
地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	0	3,300,000	
地 方 特 例 交 付 金	50,000	0	50,000	
特 別 区 交 付 金	14,100,000	0	14,100,000	
財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,867,000	0	3,867,000	
特 別 会 計 繰 入 金	120	1,115,531	1,115,651	
繰 越 金	200,000	2,344,935	2,544,935	
競 馬 組 合 配 分 金	167,794	0	167,794	
合 計	49,856,574	3,460,466	53,317,040	

5 平成25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	27,351,660	0	27,351,660	36.5	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	270,000	0	270,000	0.4	0.0
7 地方消費税交付金	3,300,000	0	3,300,000	4.4	0.0
8 地方特例交付金	50,000	0	50,000	0.1	0.0
9 特別区交付金	14,100,000	0	14,100,000	18.8	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	1,325,938	12,663	1,338,601	1.8	1.0
12 使用料及び手数料	1,690,561	0	1,690,561	2.3	0.0
13 国庫支出金	8,236,075	57,881	8,293,956	11.1	0.7
14 都支出金	3,664,716	264,705	3,929,421	5.3	7.2
15 財産収入	256,655	0	256,655	0.3	0.0
16 繰入金	7,708,273	1,115,531	8,823,804	11.8	14.5
17 繰越金	200,000	2,344,935	2,544,935	3.4	著増
18 諸収入	1,531,832	34,363	1,566,195	2.1	2.2
19 寄付金	86,290	317	86,607	0.1	0.4
20 特別区債	700,000	0	700,000	0.9	0.0
歳入合計	71,044,000	3,830,395	74,874,395	100.0	5.4

(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	693,232	0	693,232	0.9	0.0
2 総務費	10,846,619	67,745	10,914,364	14.6	0.6
3 区民費	2,884,011	27,914	2,911,925	3.9	1.0
4 産業経済費	753,333	12,590	765,923	1.0	1.7
5 民生費	29,721,257	713,165	30,434,422	40.6	2.4
6 衛生費	3,387,778	82,624	3,470,402	4.6	2.4
7 都市整備費	3,018,947	14,310	3,033,257	4.1	0.5
8 土木費	2,865,922	29,894	2,895,816	3.9	1.0
9 資源環境費	3,605,461	0	3,605,461	4.8	0.0
10 教育費	10,632,494	1,038,153	11,670,647	15.6	9.8
11 諸支出金	2,534,946	1,844,000	4,378,946	5.9	72.7
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0.0
歳出合計	71,044,000	3,830,395	74,874,395	100.0	5.4

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	5,145,430	0	5,145,430	26.2	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	3,599,931	2,461	3,602,392	18.4	0.1
5 療養給付費等交付金	785,089	0	785,089	4.0	0.0
6 前期高齢者交付金	3,157,409	0	3,157,409	16.1	0.0
7 都支出金	1,075,143	2,461	1,077,604	5.5	0.2
8 共同事業交付金	2,034,219	0	2,034,219	10.4	0.0
9 繰入金	2,767,715	2,621	2,770,336	14.1	0.1
10 繰越金	100	1,027,287	1,027,387	5.2	著増
11 諸収入	14,944	165	15,109	0.1	1.1
歳入合計	18,580,000	1,034,995	19,614,995	100.0	5.6

(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	469,664	1,753	471,417	2.4	0.4
2 保険給付費	12,063,436	0	12,063,436	61.5	0.0
3 後期高齢者支援金等	2,610,014	0	2,610,014	13.3	0.0
4 前期高齢者納付金等	1,631	1,033	2,664	0.0	63.3
5 老人保健拠出金	580	0	580	0.0	0.0
6 介護納付金	1,181,444	0	1,181,444	6.0	0.0
7 共同事業拠出金	1,962,320	0	1,962,320	10.0	0.0
8 保健事業費	204,911	0	204,911	1.0	0.0
9 諸支出金	36,000	1,032,209	1,068,209	5.5	著増
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0.0
歳出合計	18,580,000	1,034,995	19,614,995	100.0	5.6

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	2,785,827	0	2,785,827	20.0	0.0
2 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,930,927	0	2,930,927	21.1	0.0
4 支払基金交付金	3,682,186	0	3,682,186	26.5	0.0
5 都支出金	1,912,251	0	1,912,251	13.8	0.0
6 財産収入	1,328	0	1,328	0.0	0.0
7 繰入金	2,268,009	2	2,268,011	16.3	0.0
8 繰越金	11	289,777	289,788	2.1	著増
9 諸収入	30,458	0	30,458	0.2	0.0
歳入合計	13,611,000	289,779	13,900,779	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	607,889	0	607,889	4.4	0.0
2 保険給付費	12,609,076	0	12,609,076	90.7	0.0
3 地域支援事業費	365,603	0	365,603	2.6	0.0
4 基金積立金	1,329	13,791	15,120	0.1	著増
5 諸支出金	7,103	275,988	283,091	2.0	著増
6 予備費	20,000	0	20,000	0.2	0.0
歳出合計	13,611,000	289,779	13,900,779	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	2,469,865	0	2,469,865	53.2	0.0
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	0.0
3 繰入金	1,960,045	0	1,960,045	42.3	0.0
4 繰越金	10	92,493	92,503	2.0	著増
5 諸収入	107,078	8,804	115,882	2.5	8.2
歳入合計	4,537,000	101,297	4,638,297	100.0	2.2

(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 総務費	131,615	0	131,615	2.8	0.0
2 保険給付費	88,200	0	88,200	1.9	0.0
3 広域連合納付金	4,133,280	2,365	4,135,645	89.2	0.1
4 保健事業費	127,595	0	127,595	2.7	0.0
5 諸支出金	6,310	98,932	105,242	2.3	著増
6 予備費	50,000	0	50,000	1.1	0.0
歳出合計	4,537,000	101,297	4,638,297	100.0	2.2

平成25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	2,844,622 千円	(1) 財政調整基金積立	1,844,000 千円
[既計上額	2]	(平成25年度末残高見込額	21,140,665 千円)
		(2) 学校施設建設整備基金積立	1,000,000 千円
		(平成25年度末残高見込額	6,828,432 千円)
		(3) 森鷗外基金積立追加	64 千円
		(平成25年度末残高見込額	606 千円)
		(4) 石川啄木基金積立追加	258 千円
		(平成25年度末残高見込額	259 千円)
		(5) 奨学資金の貸付基金積立	300 千円
		(平成25年度末残高見込額	51,275 千円)
2 住民情報システム経費追加	19,287 千円	地方税法及び国民年金法等の改正に伴うシステム改修に要する経費	
[既計上額	476,035]		
3 安全対策関係経費(安全対策推進経費)追加	8,978 千円	安全・安心まちづくり推進地区における防犯カメラ設置の補助に要する経費	
[既計上額	4,185]		
4 区民防災組織の育成追加	17,403 千円	スタンドパイプの支給に要する経費	
[既計上額	23,061]		
5 旧駒込出張所備蓄倉庫整備関係経費	8,651 千円	(1) 埋蔵文化財試掘調査に要する経費	1,036 千円
		(2) 解体工事に要する経費	6,516 千円
		(3) 収蔵庫内の遺物の搬出入に要する経費	1,099 千円
6 区民センター管理運営費(管理運営費)追加	3,533 千円	耐震補強工事中の会議室貸出期間の変更に伴う日常清掃業務等に要する経費	
[既計上額	47,726]		
7 千石地域拠点施設建設工事関係経費	7,718 千円	埋蔵文化財調査に要する経費	
8 小売市場運営管理費追加	10,807 千円	真砂小売市場退去者に対する店舗移転等に要する経費	
[既計上額	10]		
9 戸籍事務(戸籍情報システム経費)追加	5,802 千円	戸籍副本データ管理システムの導入に要する経費	
[既計上額	31,992]		

10 文化事業費(文化育成事業)追加	3,010 千円	文化遺産を活かした地域活性化事業の補助に要する経費
[既計上額	11,447]	
11 2013東京国体開催経費追加	7,529 千円	スポーツ祭東京2013及び2020年オリンピック・パラリンピック東京招致の気運を あわせて醸成する事業の補助に要する経費
[既計上額	110,344]	
12 福祉センター建て替え関係経費	4,404 千円	(1)埋蔵文化財調査に要する経費 2,415 千円 (2)埋蔵文化財の防腐保存処理委託に要する経費 1,989 千円
13 高齢者施設改修工事(民間特別養護 老人ホーム大規模改修調査)	9,083 千円	特別養護老人ホームの大規模改修に向けた原状回復調査に要する経費
14 生活保護システム経費追加	3,675 千円	生活保護基準の改定に伴うシステム改修に要する経費
[既計上額	3,873]	
15 児童館維持管理費(管理費)追加	14,927 千円	根津児童館・育成室及び目白台第二児童館・育成室の並行運営等に要する 経費
[既計上額	298,626]	
16 アレルギー対応用食器購入	3,150 千円	(1)育成室 142 千円 (2)保育園 351 千円 (3)小学校、中学校 2,657 千円
17 保育園運営費(根津保育園運営費) 追加	12,753 千円	根津保育園の並行運営等に要する経費
[既計上額	59,297]	
18 私立保育園運営補助追加	279,734 千円	認可保育所3施設の開所及び運営の補助に要する経費
[既計上額	162,907]	
19 児童の保育委託追加	93,244 千円	認可保育所3施設の保育委託に要する経費
[既計上額	1,257,638]	
20 予防接種(定期予防接種・任意予防 接種)追加	78,738 千円	成人MR・風しん予防接種費用助成に要する経費及びヒブ・小児用肺炎球 菌・子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種化に要する経費
[既計上額	489,965]	

21 区有施設等エレベーター用防災キャビネット整備	4,036 千円	(1)区民住宅、シルバーピア等 (2)地域活動センター、図書館等 (3)小学校、中学校	1,347 千円 1,818 千円 871 千円
22 不燃化推進特定整備地区事業	11,390 千円	大塚五・六丁目の不燃化推進特定整備地区事業(新防火指定を含む。)に要する経費	
23 自転車駐車場管理追加	11,099 千円	自転車駐車場管理システムの改修に要する経費	
	[既計上額 6,592]		
24 バリアフリーの道づくり追加	7,115 千円	平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による工事請負費の追加	
	[既計上額 114,171]		
25 公共下水道施設移設工事	8,923 千円	清水橋架替工事に伴う公共下水道施設の移設工事(受託)等に要する経費	
26 福祉センター建設工事追加	5,317 千円	敷地内の汚染土壌撤去工事に要する経費	
	[既計上額 824,531]		
27 教材教具等物品整備費追加	22,319 千円	国の平成24年度補正予算に伴う理科教育設備の整備に要する経費	
	[既計上額 248,623]	(1)小学校 (2)中学校	4,371 千円 17,948 千円
28 特別支援学級の施設設備整備	7,775 千円	小日向台町小学校における特別支援学級の新設に要する経費	
29 インクルーシブ教育システム構築モデル事業	2,224 千円	インクルーシブ教育システム構築モデル事業による合理的配慮協力員の配置等に要する経費	

国民健康保険特別会計（第1回）

1 前期高齢者納付金追加	1,003 千円	実績見込みによる追加
[既計上額	1,450]	
2 一般会計繰出金追加	813,162 千円	平成24年度決算剰余金(一部)の一般会計への繰出金
[既計上額	100]	

介護保険特別会計（第1回）

1 介護給付費準備基金積立(新規積立)追加	13,791 千円	平成24年度保険料決算剰余金の積立
[既計上額	1]	(平成25年度末残高見込額 522,774 千円)
2 一般会計繰出金追加	209,437 千円	平成24年度決算剰余金(一部)の一般会計への繰出金
[既計上額	10]	

後期高齢者医療特別会計（第1回）

1 保険料等納付金追加	2,365 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
[既計上額	2,469,865]	
2 一般会計繰出金追加	92,932 千円	平成24年度決算剰余金(一部)の一般会計への繰出金
[既計上額	10]	