

平成28年度 目黒区各会計補正予算（第2号）案

1 一般会計

- (1) 歳入歳出予算補正
- (2) 款別歳入歳出予算補正
- (3) 繰越明許費
- (4) 債務負担行為補正
- (5) 積立基金

2 特別会計

- (1) 国民健康保険特別会計
- (2) 後期高齢者医療特別会計
- (3) 介護保険特別会計

1 一般会計

(1) 歳入歳出予算補正

区 分	補正後の財政計画		財 源 可 訳		補正前の財政計画		補 正 予 算	
	金額 千円	構成比 %	一般財源 千円	特定財源 千円	金 額 千円	構成比 %	増減額 千円	増減率 %
歳入見込								
1 区税収入	42,817,242	45.5	42,817,242	0	42,817,242	44.6	0	0.0
2 税外収入	49,524,506	52.7	25,181,932	24,342,574	51,441,798	53.6	△1,917,292	△3.7
(1) 一般財源	25,181,932	26.8	25,181,932	0	26,545,611	27.6	△1,363,679	△5.1
地方譲与税	349,900	0.4	349,900	0	349,900	0.4	0	0.0
利子割交付金	135,040	0.1	135,040	0	231,300	0.2	△96,260	△41.6
配当割交付金	664,700	0.7	664,700	0	1,261,700	1.3	△597,000	△47.3
株式等譲渡所得割交付金	341,600	0.4	341,600	0	746,600	0.8	△405,000	△54.2
地方消費税交付金	5,860,557	6.2	5,860,557	0	5,997,557	6.2	△137,000	△2.3
地方特例交付金	63,857	0.1	63,857	0	63,857	0.1	0	0.0
特別区交付金	13,077,447	13.9	13,077,447	0	12,177,447	12.7	900,000	7.4
その他	4,688,831	5.0	4,688,831	0	5,717,250	5.9	△1,028,419	△18.0
(2) 特定財源	24,342,574	25.9	0	24,342,574	24,896,187	26.0	△553,613	△2.2
国庫支出金	11,816,027	12.6	0	11,816,027	12,196,874	12.7	△380,847	△3.1
都支出金	5,777,416	6.1	0	5,777,416	5,925,204	6.2	△147,788	△2.5
繰入金	1,243,299	1.3	0	1,243,299	1,243,884	1.3	△585	△0.0
その他	5,505,832	5.9	0	5,505,832	5,530,225	5.8	△24,393	△0.4
3 特別区債	1,735,000	1.8	0	1,735,000	1,735,000	1.8	0	0.0
計	94,076,748	100.0	67,999,174	26,077,574	95,994,040	100.0	△1,917,292	△2.0
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	76,137,627	80.9	56,376,509	19,761,118	76,766,961	79.9	△629,334	△0.8
(1) 既定経費	76,136,486	80.9	56,375,368	19,761,118	76,765,820	79.9	△629,334	△0.8
人件費	21,670,129	23.0	21,071,056	599,073	21,935,958	22.8	△265,829	△1.2
内職員給	19,094,622	20.3	18,495,549	599,073	19,303,881	20.1	△209,259	△1.1
一般事務事業費	54,196,357	57.6	35,034,312	19,162,045	54,559,862	56.8	△363,505	△0.7
予備費	270,000	0.3	270,000	0	270,000	0.3	0	0.0
(2) レベルアップ経費	1,141	0.0	1,141	0	1,141	0.0	0	0.0
人件費	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,141	0.0	1,141	0	1,141	0.0	0	0.0
2 新規・臨時経費	17,939,121	19.1	11,622,665	6,316,456	19,227,079	20.1	△1,287,958	△6.7
(1) 新規経費	971,989	1.0	667,672	304,317	973,578	1.1	△1,589	△0.2
人件費	51,497	0.0	51,497	0	54,147	0.1	△2,650	△4.9
内職員給	23	0.0	23	0	23	0.0	0	0.0
一般事務事業費	920,492	1.0	616,175	304,317	919,431	1.0	1,061	0.1
(2) 臨時経費	16,967,132	18.1	10,954,993	6,012,139	18,253,501	19.0	△1,286,369	△7.0
人件費	336,120	0.4	336,120	0	336,125	0.3	△5	△0.0
内職員給	24,250	0.0	24,250	0	23,065	0.0	1,185	5.1
一般事務事業費	16,631,012	17.7	10,618,873	6,012,139	17,917,376	18.7	△1,286,364	△7.2
計	94,076,748	100.0	67,999,174	26,077,574	95,994,040	100.0	△1,917,292	△2.0

(2) 款別歳入歳出予算補正

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 特別区税	44.6% 42,817,242	0.0% 0	45.5% 42,817,242
2 地方譲与税	0.4% 349,900	0.0% 0	0.4% 349,900
3 利子割交付金	0.2% 231,300	△41.6% △96,260	0.1% 135,040
4 配当割交付金	1.3% 1,261,700	△47.3% △597,000	0.7% 664,700
5 株式等譲渡所得割交付金	0.8% 746,600	△54.2% △405,000	0.4% 341,600
6 地方消費税交付金	6.2% 5,997,557	△2.3% △137,000	6.2% 5,860,557
7 自動車取得税交付金	0.2% 174,900	0.0% 0	0.2% 174,900
8 地方特例交付金	0.1% 63,857	0.0% 0	0.1% 63,857
9 特別区交付金	12.7% 12,177,447	7.4% 900,000	13.9% 13,077,447
10 交通安全対策特別交付金	0.0% 32,474	0.0% 0	0.0% 32,474
11 分担金及び負担金	1.7% 1,584,093	△5.7% △90,064	1.6% 1,494,029
12 使用料及び手数料	2.5% 2,354,423	△1.9% △43,966	2.5% 2,310,457
13 国庫支出金	12.7% 12,196,874	△3.1% △380,847	12.6% 11,816,027
14 都支出金	6.2% 5,925,204	△2.5% △147,788	6.1% 5,777,416
15 財産収入	0.1% 78,041	2.2% 1,751	0.1% 79,792
16 寄附金	0.0% 1,107	8719.2% 96,522	0.1% 97,629

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
17 繰入金	3.2% 3,025,393	△36.6% △1,106,853	2.0% 1,918,540
18 繰越金	3.9% 3,727,801	0.0% 0	4.0% 3,727,801
19 諸収入	1.6% 1,513,127	5.9% 89,213	1.7% 1,602,340
20 特別区債	1.8% 1,735,000	0.0% 0	1.8% 1,735,000
歳入合計	100.0% 95,994,040	△2.0% △1,917,292	100.0% 94,076,748

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	0.8% 748,161	△2.2% △16,708	0.8% 731,453
2 総務費	9.4% 9,031,453	2.7% 245,089	9.9% 9,276,542
3 区民生活費	12.7% 12,203,017	△1.4% △176,841	12.8% 12,026,176
4 健康福祉費	45.4% 43,616,469	△2.4% △1,033,037	45.3% 42,583,432
5 産業経済費	0.7% 718,515	△3.6% △25,960	0.7% 692,555
6 都市整備費	7.2% 6,917,755	△9.3% △641,551	6.7% 6,276,204
7 環境清掃費	4.7% 4,466,605	△1.3% △58,088	4.7% 4,408,517
8 教育費	12.7% 12,156,992	△1.9% △233,130	12.7% 11,923,862
9 公債費	4.1% 3,985,684	0.2% 7,174	4.2% 3,992,858
10 諸支出金	2.0% 1,879,389	0.8% 15,760	2.0% 1,895,149
11 予備費	0.3% 270,000	0.0% 0	0.3% 270,000
歳出合計	100.0% 95,994,040	△2.0% △1,917,292	100.0% 94,076,748

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	1.2% △16,708
△10.0% 52,942	**** 0	△176.2% 44,012	△10.9% 148,135
18.5% △97,540	**** 0	△42.2% 10,551	6.6% △89,852
29.5% △155,973	**** 0	413.2% △103,209	56.8% △773,855
1.1% △5,996	**** 0	△3.8% 945	1.5% △20,909
60.3% △318,934	**** 0	147.5% △36,850	21.0% △285,767
0.0% 0	**** 0	9.7% △2,435	4.1% △55,653
0.6% △3,134	**** 0	△249.2% 62,248	21.4% △292,244
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△0.5% 7,174
0.0% 0	**** 0	1.0% △240	△1.2% 16,000
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △528,635	**** 0	100.0% △24,978	100.0% △1,363,679

歳入歳出補正予算の概要

(単位:千円)

1 歳入	補正額
(1) 利子割交付金	△ 98,260
(2) 配当割交付金	△ 597,000
(3) 株式等譲渡所得割交付金	△ 405,000
(4) 地方消費税交付金	△ 137,000
(5) 特別区交付金	900,000
普通交付金	900,000
(6) 分担金及び負担金	△ 90,064
公害健康被害補償給付負担金	△ 87,526
公私立保育所利用者負担金	△ 2,538
(7) 使用料及び手数料	△ 43,966
区営住宅使用料	8,720
区民住宅使用料	△ 42,740
(8) 国庫支出金	△ 380,847
障害介護給付費・訓練等給付費	47,277
個人番号カード交付事業費補助金	38,200
保育所等整備交付金	△ 66,657
臨時福祉給付事業費及び事務費補助金	△ 133,600
社会資本整備総合交付金	△ 141,921
生活保護法に基づく保護費	△ 179,979
(9) 都支出金	△ 147,788
待機児童解消区市町村支援事業費	222,909
特別区事務処理特例交付金	56,485
保育所等賃借料補助事業費	51,255
サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業費	△ 95,000
地域医療介護総合確保事業費	△ 164,198
認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費	△ 167,682
(10) 財産収入	1,751
積立基金利子等収入	2,710
教職員住宅賃貸料	△ 959
(11) 寄附金	96,522
一般寄附金	77,849
指定寄付金(学校教育施設整備寄付金)	16,000
指定寄付金(サクラ寄付金)	1,223
指定寄付金(公園・児童遊園等施設整備寄付金)	1,000
指定寄付金(社会福祉施設整備寄付金)	450
(12) 繰入金	△ 1,106,853
後期高齢者医療特別会計繰入金	1,150
サクラ基金繰入金	△ 1,421
財政調整基金繰入金	△ 1,106,268
(13) 諸収入	89,213
競馬組合配分金	49,999
災害派遣職員等的人件費負担金	42,521
喫煙施設設置協賛金	8,000
生活保護弁償金	△ 19,000

2 歳出	補正額
(1) 人件費(既定、新規、臨時を含む)	△ 268,484
職員給(常勤職員人件費)	△ 207,906
特別職	1,809
一般職	△ 209,715
(うち給料)	(△ 177,870)
(うち地域手当)	(△ 36,263)
非常勤職員人件費等	△ 60,578
(2) 既定経費(人件費を含む)	△ 629,334
子ども医療費助成	70,225
番号制度事務	38,200
小規模保育所運営費	23,452
私立幼稚園補助	23,290
障害介護給付費	21,938
街路灯管理	△ 25,089
総合庁舎施設管理	△ 25,867
小中学校光熱水費	△ 35,462
国民健康保険特別会計繰出金	△ 28,950
公害健康被害補償給付	△ 87,526
保護費	△ 185,595
(3) 新規経費(人件費を含む)	△ 1,589
私立認可保育所運営費	17,913
教育支援委員会運営費	△ 3,987
賦課納税事務費	△ 7,206
(4) 臨時経費(人件費を含む)	△ 1,286,369
保育士宿舍借り上げ支援事業	29,896
利用者支援事業窓口等整備	19,627
認可外保育施設保育料助成	14,494
東山小学校改築	△ 25,000
大丸跨線橋補修・耐震化工事	△ 39,257
木密地域不燃化10年プロジェクト(原町1、洗足1)	△ 45,834
定期利用保育事業補助	△ 59,037
旧公園事務所解体工事等	△ 101,973
臨時福祉給付金	△ 133,600
サービス付き高齢者向け住宅供給助成	△ 140,000
耐震化促進	△ 148,034
私立保育所整備費補助	△ 266,495
(うち補助基準額の増及び建築資材高騰加算等)	(372,716)
(うち整備見込みによる減)	(△ 639,211)
介護サービス基盤整備	△ 386,171
財政調整基金積立	16,000
施設整備基金積立	300,000

(3) 繰越明許費

番号	款	項	事業名	金額 千円
1	3 区民生活費	3 戸籍及び住民記録費	地方公共団体情報システム 機構負担金	10,234
計				10,234

(4) 債務負担行為補正

1 変更

事項	区分	期間	限度額 千円
1 私立保育所整備費補助	補正前	平成29年度	736,220
	補正後	平成29年度	873,025

(5) 積立基金

●平成28年度末現在高(補正1号予算)

(単位:千円)

基金名	27年度末 現在高	28年度中の増減額		28年度末 現在高見込み	積立額の内訳		
		積立額	取り崩し額		利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	13,779,127	1,879,389	1,781,509	13,877,007	15,488	0	1,863,901
減債基金	3,986,792	464,015	969,035	3,481,772	6,245	0	457,770
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	539,243	1,153	10,162	530,234	613	540	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	694,196	1,134	7,346	687,984	979	0	155
奨学事業基金	4,000	6	6	4,000	6	0	0
区営住宅管理基金	603,379	157,994	82,803	678,570	840	0	157,154
サクラ基金	978,170	1,402	35,784	943,788	1,401	1	0
介護給付費等準備基金	450,324	400,363	0	850,687	512	0	399,851
施設整備基金	11,318,126	1,279,767	0	12,597,893	6,987	0	1,272,780
合計	32,353,357	4,185,223	2,886,645	33,651,935	33,071	541	4,151,611

※28年度中の増減額は予算ベース。

※端数整理により合計が合わない場合がある。

●平成28年度末現在高(補正2号予算案)

(単位:千円)

基金名	27年度末 現在高	28年度中の増減額		28年度末 現在高見込み	積立額の内訳		
		積立額	取り崩し額		利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	13,779,127	1,895,149	675,241	14,999,035	15,248	0	1,879,901
減債基金	3,986,792	462,178	969,035	3,479,935	4,408	0	457,770
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	539,243	1,603	10,098	530,748	613	990	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	694,196	921	7,096	688,021	766	0	155
奨学事業基金	4,000	6	6	4,000	6	0	0
区営住宅管理基金	603,379	157,817	82,803	678,393	663	0	157,154
サクラ基金	978,170	2,302	34,363	946,109	1,078	1,224	0
介護給付費等準備基金	450,324	405,988	0	856,312	495	0	405,493
施設整備基金	11,318,126	1,585,267	0	12,903,393	12,487	0	1,572,780
合計	32,353,357	4,511,231	1,778,642	35,085,946	35,764	2,214	4,473,253

※28年度中の増減額は予算ベース。

※端数整理により合計が合わない場合がある。

2 特別会計
 (1) 国民健康保険特別会計
 (歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	26.4% 8,373,330	0.5% 39,066	26.6% 8,412,396
2 一部負担金	0.0% 4	0.0% 0	0.0% 4
3 使用料及び手数料	0.0% 30	0.0% 0	0.0% 30
4 国庫支出金	18.2% 5,769,639	0.3% 18,607	18.3% 5,788,246
5 療養給付費等交付金	1.4% 446,058	△7.3% △32,758	1.3% 413,300
6 前期高齢者交付金	11.9% 3,780,031	0.3% 12,604	12.0% 3,792,635
7 都支出金	4.2% 1,317,183	1.8% 23,679	4.2% 1,340,862
8 共同事業交付金	25.8% 8,162,868	△1.2% △95,822	25.5% 8,067,046
9 財産収入	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
10 繰入金	11.1% 3,514,737	△0.8% △28,950	11.0% 3,485,787
11 繰越金	0.9% 300,000	0.0% 0	0.9% 300,000
12 諸収入	0.1% 21,524	82.7% 17,790	0.1% 39,314
歳入合計	100.0% 31,685,405	△0.1% △45,784	100.0% 31,639,621

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険料	26.4% 8,373,330	0.5% 39,066	26.6% 8,412,396
2 一部負担金	0.0% 4	0.0% 0	0.0% 4
3 使用料及び手数料	0.0% 30	0.0% 0	0.0% 30
4 国庫支出金	18.2% 5,769,639	0.3% 18,607	18.3% 5,788,246
5 療養給付費等交付金	1.4% 446,058	△7.3% △32,758	1.3% 413,300
6 前期高齢者交付金	11.9% 3,780,031	0.3% 12,604	12.0% 3,792,635
7 都支出金	4.2% 1,317,183	1.8% 23,679	4.2% 1,340,862
8 共同事業交付金	25.8% 8,162,868	△1.2% △95,822	25.5% 8,067,046
9 財産収入	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
10 繰入金	11.1% 3,514,737	△0.8% △28,950	11.0% 3,485,787
11 繰越金	0.9% 300,000	0.0% 0	0.9% 300,000
12 諸収入	0.1% 21,524	82.7% 17,790	0.1% 39,314
歳入合計	100.0% 31,685,405	△0.1% △45,784	100.0% 31,639,621

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	1.7% 527,522	△0.9% △4,883	1.7% 522,639
2 保険給付費	54.7% 17,330,193	△0.5% △90,997	54.5% 17,239,196
3 後期高齢者支援金等	11.7% 3,701,330	△0.4% △12,963	11.7% 3,688,367
4 前期高齢者納付金等	0.0% 2,685	0.8% 22	0.0% 2,707
5 老人保健拠出金	0.0% 106	0.0% 0	0.0% 106
6 介護納付金	4.9% 1,559,415	△0.4% △6,937	4.9% 1,552,478
7 共同事業拠出金	26.0% 8,233,921	△0.4% △32,137	25.9% 8,201,784
8 保健事業費	0.6% 189,098	△2.4% △4,525	0.6% 184,573
9 諸支出金	0.1% 41,135	259.2% 106,636	0.5% 147,771
10 予備費	0.3% 100,000	0.0% 0	0.3% 100,000
歳出合計	100.0% 31,685,405	△0.1% △45,784	100.0% 31,639,621

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
△7.6% △3,216	**** 0	2.6% △2,454	11.3% 787
△17.0% △7,188	**** 0	94.7% △89,986	88.4% 6,177
△11.6% △4,926	**** 0	△2.8% 2,692	△153.6% △10,729
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.3% 22
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
△6.2% △2,636	**** 0	5.6% △5,306	14.4% 1,005
142.4% 60,252	**** 0	0.0% 0	△1322.9% △92,389
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△64.8% △4,525
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	1526.9% 106,636
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 42,286	**** 0	100.0% △95,054	100.0% 6,984

(2) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	58.1% 3,542,790	0.9% 32,029	58.4% 3,574,819
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 0	0.0% 9
3 繰入金	38.9% 2,371,474	△0.5% △11,004	38.6% 2,360,470
4 繰越金	0.2% 9,705	0.0% 0	0.2% 9,705
5 諸収入	2.9% 174,349	0.1% 128	2.9% 174,477
歳入合計	100.0% 6,098,327	0.3% 21,153	100.0% 6,119,480

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	2.2% 133,678	△1.3% △1,679	2.2% 131,999
2 保険給付費	1.8% 106,820	0.0% 0	1.7% 106,820
3 広域連合納付金	94.1% 5,737,509	0.4% 22,231	94.1% 5,759,740
4 保健事業費	1.5% 91,720	△0.6% △549	1.5% 91,171
5 諸支出金	0.2% 13,600	8.5% 1,150	0.2% 14,750
6 予備費	0.2% 15,000	0.0% 0	0.2% 15,000
歳出合計	100.0% 6,098,327	0.3% 21,153	100.0% 6,119,480

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
**** 0	**** 0	△7.9% △1,679	**** 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	**** 0
**** 0	**** 0	105.1% 22,231	**** 0
**** 0	**** 0	△2.6% △549	**** 0
**** 0	**** 0	5.4% 1,150	**** 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	**** 0
**** 0	**** 0	100.0% 21,153	**** 0

(3) 介護保険特別会計

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	22.0% 4,309,538	0.0% 0	22.0% 4,309,538
2 使用料及び手数料	0.0% 60	0.0% 0	0.0% 60
3 国庫支出金	20.0% 3,915,302	△0.5% △19,541	19.9% 3,895,761
4 支払基金交付金	25.5% 4,999,756	△0.1% △6,229	25.5% 4,993,527
5 都支出金	13.6% 2,664,912	0.4% 11,827	13.7% 2,676,739
6 財産収入	0.0% 513	△3.3% △17	0.0% 496
7 繰入金	15.7% 3,085,820	△0.6% △19,632	15.7% 3,066,188
8 繰越金	3.3% 638,321	0.0% 0	3.3% 638,321
9 諸収入	0.0% 779	32.5% 253	0.0% 1,032
歳入合計	100.0% 19,615,001	△0.2% △33,339	100.0% 19,581,662

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	3.8% 749,944	△2.0% △14,876	3.8% 735,068
2 保険給付費	89.2% 17,485,745	△0.1% △12,000	89.2% 17,473,745
3 地域支援事業費	3.3% 646,997	△1.9% △12,088	3.2% 634,909
4 基金積立金	2.0% 400,363	1.4% 5,625	2.1% 405,988
5 公債費	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 諸支出金	1.6% 311,951	0.0% 0	1.6% 311,951
7 予備費	0.1% 20,000	0.0% 0	0.1% 20,000
歳出合計	100.0% 19,615,001	△0.2% △33,339	100.0% 19,581,662

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
△22.0% 1,700	**** 0	42.2% △6,735	101.7% △9,841
57.9% △4,466	**** 0	47.2% △7,521	0.1% △13
64.5% △4,979	**** 0	44.6% △7,109	0.0% 0
△0.4% 31	**** 0	△35.0% 5,581	△0.1% 13
0.0% 0	**** 0	1.0% △166	△1.7% 166
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △7,714	**** 0	100.0% △15,950	100.0% 9,675