

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 内 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	42,640,262	45.1	42,640,262	0	42,640,262	46.0	0	0.0
2 税外収入	50,743,812	53.8	24,349,489	26,394,323	48,953,836	52.9	1,789,976	3.7
(1) 一般財源	24,349,489	25.8	24,349,489	0	23,368,854	25.3	980,635	4.2
地方譲与税	355,686	0.4	355,686	0	355,686	0.4	0	0.0
利子割交付金	157,700	0.2	157,700	0	157,700	0.2	0	0.0
配当割交付金	664,000	0.7	664,000	0	664,000	0.7	0	0.0
株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.6	567,502	0	567,502	0.6	0	0.0
地方消費税交付金	5,860,000	6.2	5,860,000	0	5,860,000	6.3	0	0.0
地方特例交付金	66,099	0.1	66,099	0	70,700	0.1	△4,601	△6.5
特別区交付金	12,400,000	13.1	12,400,000	0	12,400,000	13.4	0	0.0
その他	4,278,502	4.5	4,278,502	0	3,293,266	3.6	985,236	29.9
(2) 特定財源	26,394,323	28.0	0	26,394,323	25,584,982	27.6	809,341	3.2
国庫支出金	12,435,632	13.2	0	12,435,632	12,231,280	13.2	204,352	1.7
都支出金	7,059,473	7.5	0	7,059,473	6,635,869	7.2	423,604	6.4
繰入金	1,378,082	1.5	0	1,378,082	1,245,997	1.3	132,085	10.6
その他	5,521,136	5.8	0	5,521,136	5,471,836	5.9	49,300	0.9
3 特別区債	1,058,000	1.1	0	1,058,000	1,058,000	1.1	0	0.0
計	94,442,074	100.0	66,989,751	27,452,323	92,652,098	100.0	1,789,976	1.9
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	76,351,177	80.8	56,260,211	20,090,966	76,807,394	83.0	△456,217	△0.6
(1) 既定経費	76,321,087	80.8	56,230,605	20,090,482	76,777,304	82.9	△456,217	△0.6
人件費	21,249,994	22.5	20,649,267	600,727	21,237,129	22.9	12,865	0.1
内職員給	18,567,028	19.7	17,966,301	600,727	18,568,674	20.0	△1,646	△0.0
一般事務事業費	54,871,093	58.1	35,381,338	19,489,755	55,340,175	59.8	△469,082	△0.8
予備費	200,000	0.2	200,000	0	200,000	0.2	0	0.0
(2) レベルアップ経費	30,090	0.0	29,606	484	30,090	0.1	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	30,090	0.0	29,606	484	30,090	0.1	0	0.0
2 新規・臨時経費	18,090,897	19.2	10,729,540	7,361,357	15,844,704	17.0	2,246,193	14.2
(1) 新規経費	1,160,313	1.2	786,195	374,118	1,163,580	1.2	△3,267	△0.3
人件費	29,841	0.0	29,841	0	26,213	0.0	3,628	13.8
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,130,472	1.2	756,354	374,118	1,137,367	1.2	△6,895	△0.6
(2) 臨時経費	16,930,584	18.0	9,943,345	6,987,239	14,681,124	15.8	2,249,460	15.3
人件費	327,844	0.4	327,844	0	294,018	0.3	33,826	11.5
内職員給	17,323	0.0	17,323	0	14,481	0.0	2,842	19.6
一般事務事業費	16,602,740	17.6	9,615,501	6,987,239	14,387,106	15.5	2,215,634	15.4
計	94,442,074	100.0	66,989,751	27,452,323	92,652,098	100.0	1,789,976	1.9

(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	46.0% 42,640,262	0.0% 0	45.1% 42,640,262
2 地方譲与税	0.4% 355,686	0.0% 0	0.4% 355,686
3 利子割交付金	0.2% 157,700	0.0% 0	0.2% 157,700
4 配当割交付金	0.7% 664,000	0.0% 0	0.7% 664,000
5 株式等譲渡所得割交付金	0.6% 567,502	0.0% 0	0.6% 567,502
6 地方消費税交付金	6.3% 5,860,000	0.0% 0	6.2% 5,860,000
7 自動車取得税交付金	0.2% 161,700	0.0% 0	0.2% 161,700
8 地方特例交付金	0.1% 70,700	△6.5% △4,601	0.1% 66,099
9 特別区交付金	13.4% 12,400,000	0.0% 0	13.1% 12,400,000
10 交通安全対策特別交付金	0.0% 31,000	0.0% 0	0.0% 31,000
11 分担金及び負担金	1.7% 1,619,645	△0.4% △6,066	1.7% 1,613,579
12 使用料及び手数料	2.5% 2,285,537	0.0% 143	2.4% 2,285,680
13 国庫支出金	13.2% 12,231,280	1.7% 204,352	13.2% 12,435,632
14 都支出金	7.2% 6,635,869	6.4% 423,604	7.5% 7,059,473
15 財産収入	0.1% 91,531	0.0% 0	0.1% 91,531
16 寄附金	0.0% 568	7130.6% 40,502	0.0% 41,070

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
17 繰入金	2.5% 2,345,997	△18.7% △437,755	2.0% 1,908,242
18 繰越金	2.2% 2,000,000	77.8% 1,555,076	3.8% 3,555,076
19 諸収入	1.6% 1,475,121	1.0% 14,721	1.6% 1,489,842
20 特別区債	1.1% 1,058,000	0.0% 0	1.1% 1,058,000
歳入合計	100.0% 92,652,098	1.9% 1,789,976	100.0% 94,442,074

## (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% 739,599	△1.5% △11,187	0.8% 728,412
2 総務費	7.7% 7,114,481	2.1% 148,197	7.7% 7,262,678
3 区民生活費	13.0% 12,089,876	△5.0% △602,011	12.2% 11,487,865
4 健康福祉費	49.5% 45,873,348	3.1% 1,404,946	50.1% 47,278,294
5 産業経済費	0.8% 716,743	3.8% 26,931	0.8% 743,674
6 都市整備費	6.9% 6,386,198	1.0% 61,178	6.8% 6,447,376
7 環境清掃費	5.0% 4,655,504	△0.1% △6,134	4.9% 4,649,370
8 教育費	11.1% 10,243,641	△0.1% △9,482	10.8% 10,234,159
9 公債費	3.9% 3,621,953	0.0% 0	3.8% 3,621,953
10 諸支出金	1.1% 1,010,755	76.9% 777,538	1.9% 1,788,293
11 予備費	0.2% 200,000	0.0% 0	0.2% 200,000
歳出合計	100.0% 92,652,098	1.9% 1,789,976	100.0% 94,442,074

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	△1.1% △11,187
0.5% 2,881	**** 0	△1.2% △2,241	15.0% 147,557
△9.5% △59,950	**** 0	8.6% 15,561	△56.9% △557,622
103.0% 647,138	**** 0	88.2% 160,108	61.0% 597,700
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	2.7% 26,931
0.0% 0	**** 0	4.1% 7,456	5.5% 53,722
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△0.6% △6,134
6.0% 37,887	**** 0	0.3% 501	△4.9% △47,870
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	79.3% 777,538
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 627,956	**** 0	100.0% 181,385	100.0% 980,635

# 歳入歳出予算の概要(主なもの)

(単位:千円)

1 歳入	補正額
(1) 地方特例交付金	△ 4,601
減収補てん特例交付金	△ 4,601
(2) 分担金及び負担金	△ 6,066
私立保育所利用者負担金	△ 6,066
(3) 使用料及び手数料	143
八雲住区センター自動販売機設置使用料	143
(4) 国庫支出金	204,352
保育対策総合支援事業費	98,912
保育所等整備交付金	51,940
社会保障・税番号制度システム整備費	21,554
介護給付費・訓練等給付費	21,236
障害児給付費	15,190
地域子ども・子育て支援事業費	3,382
国民健康保険基盤安定制度負担金	△ 27,590
(5) 都支出金	423,604
待機児童解消区市町村支援事業費	160,158
保育士等キャリアアップ補助事業費	139,132
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費	61,500
子供家庭支援区市町村包括補助事業費	32,512
防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業費	30,587
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	17,500
介護給付費・訓練等給付費	10,618
国民健康保険基盤安定制度負担金	△ 52,880
(6) 寄附金	40,502
社会福祉施設整備寄付金	40,499
スポーツ振興寄付金(科目存置)	1
子ども・子育て応援寄付金(科目存置)	1
学校施設整備寄付金(科目存置)	1
(7) 繰入金	△ 437,755
介護保険特別会計繰入金	125,527
区営住宅管理基金繰入金	6,703
財政調整基金繰入金	△ 569,840
(8) 繰越金	1,555,076
繰越金	1,555,076
(9) 諸収入	14,721
指定管理者納入金	12,915
(一財)自治総合センターコミュニティ助成金	2,500
災害救助費求償受入	△ 2,241

2 歳出	補正額
(1) 人件費(既定、新規、臨時を含む)	50,319
職員給(常勤職員人件費)	1,196
うち給料	△ 83,671
うち共済費	47,435
うち職員手当等	37,432
議員報酬	△ 10,037
非常勤職員人件費等	59,160
(2) 既定経費(人件費を含む)	△ 456,217
私立保育所への保育委託	52,883
障害福祉サービス費給付	46,809
狭あい道路拡幅整備	40,684
社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立	40,499
学校施設整備基金積立	2,266
スポーツ振興基金積立	1
子ども・子育て応援基金積立	1
国民健康保険特別会計繰出金	△ 606,258
(3) 新規経費(人件費を含む)	△ 3,267
胃がん検診(内視鏡検査)	42,509
事業所内保育施設運営費	3,247
東山小学校施設管理委託契約落差金	△ 9,141
私立保育所への保育委託	△ 40,567
(4) 臨時経費(人件費を含む)	2,249,460
私立保育所整備費補助	537,450
保育士等キャリアアップ補助	160,503
保育士宿舍借り上げ支援事業	156,774
生活保護費国・都返還金	84,515
平町一丁目児童福祉施設(仮称)初度備品等	28,394
東山小学校改築	22,118
特別支援教育支援員謝礼	20,017
民間学童保育クラブ開設支援	18,024
目黒駅周辺地区土地利用状況調査	4,493
地域における見守り活動支援事業費	1,957
自動着信拒否装置試行導入	979
寄付金受入体制の整備	908
財政調整基金積立	777,538
施設整備基金積立	155,508

### (3) 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30年度	920,700
	補正後	平成30年度	1,473,120

## (4) 積立基金

●平成29年度末現在高（当初予算）

（単位：千円）

基金名	28年度末 現在高	29年度中の増減額		29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	14,999,052	1,010,755	1,100,000	14,909,807	10,755	0	1,000,000
減債基金	3,479,928	461,486	588,949	3,352,465	3,056	0	458,430
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	530,898	421	205,210	326,108	420	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	688,907	695	9,410	680,186	542	0	153
奨学事業基金	4,000	5		4,000	5	0	0
区営住宅管理基金	678,431	145,508	105,759	718,180	477	0	145,031
サクラ基金	947,877	884	36,650	912,105	883	1	0
介護給付費等準備基金	856,312	391	64,689	792,021	391	0	0
施設整備基金	12,903,404	208,949	300,000	12,812,353	8,949	0	200,000
合計	35,088,807	1,829,094	2,410,679	34,507,223	25,478	2	1,803,614

※29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29年度末現在高（補正1号予算案）

（単位：千円）

基金名	28年度末 現在高	29年度中の増減額		29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	14,999,052	1,788,293	530,160	16,257,185	10,755	0	1,777,538
減債基金	3,479,928	461,486	588,949	3,352,465	3,056	0	458,430
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	530,898	40,920	205,210	366,607	420	40,500	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	688,907	695	8,960	680,642	542	0	153
奨学事業基金	4,000	5		4,000	5	0	0
区営住宅管理基金	678,431	134,357	112,462	700,326	477	0	133,880
サクラ基金	947,877	884	36,650	912,105	883	1	0
介護給付費等準備基金	856,312	172,550	63,865	964,997	391	0	172,159
施設整備基金	12,903,404	364,457	300,000	12,967,861	8,949	0	355,508
スポーツ振興基金	0	1		1	0	1	0
子ども・子育て応援基金	0	1		1	0	1	0
学校施設整備基金	0	2,266		2,266	0	1	2,265
合計	35,088,807	2,965,915	1,846,268	36,208,454	25,478	40,504	2,899,933

※29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。

## (5) 実施計画事業

(単位：千円、%)

基本目標・基本方針	補正前	補正後	増減額	増減率
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち	1,380,081	1,402,199	22,118	1.6
ふれあいと活力のあるまち	4,219	4,219	0	0.0
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち	2,867,446	3,353,035	485,589	16.9
環境に配慮した 安全で快適なまち	1,258,655	1,260,240	1,585	0.1
	(0)	(0)	(0)	----
合計	5,510,401	6,019,693	509,292	9.2

※ ( ) 内の数値は、債務負担行為計上事業分で、外書きです。

※ 次ページ以降の表には、平成29年度補正1号予算で事業費に変動があったものを掲載しています。

計画番号	実施計画の内容(補正1号予算)		(単位:千円)
	豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち		
4	小学校校舎の改築	【学校施設計画課】	
(事業概要) 子どもたちが充実した学校生活を送れるように、学校での教育環境・生活環境の改善を図るために校舎の改築を進める。			
	(計画期間事業量)	(29年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
	東山小学校改築	東山小学校 ・解体工事(既存校舎) ・建築工事(プール・住区センター) ・備品整備 ・移転 ・校庭整備	1,157,653
(29年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
発達障害支援拠点整備に伴う工事費の所要額及び電気設備工事等の契約落差による不用額		22,118	1,179,771
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち 予算額 合計		22,118	1,402,199

計画番号	実施計画の内容(補正1号予算)		(単位:千円)
	ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち		
9	私立認可保育所の開設支援(賃貸型整備)	【保育施設整備課】	
(事業概要) 待機児童解消のため、賃貸物件を活用した保育所の整備を支援する。			
	(計画期間事業量)	(29年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
	私立認可保育所整備補助 7か所 定員420人程度	私立認可保育所 1か所(定員70人程度) 開設  私立認可保育所 6か所(定員375人程度) 改修費補助 賃借料補助 初度備品補助	1,299,947
(29年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
待機児童解消のため、賃貸物件を活用した認可保育所2園の整備を追加支援。		368,280	1,668,227
10	私立認可保育所の開設支援(国公有地・区立幼稚園跡地等活用)	【保育計画課】	
(事業概要) 待機児童解消のため、国公有地及び区立幼稚園跡地等を活用した保育所の整備を支援する。			
	(計画期間事業量)	(29年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
	私立認可保育所整備補助 7か所 定員440人程度	2か所(定員130人程度) 開設  (国公有地) 4か所(定員286人程度) 建設費補助	966,615
(29年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
旧第六中学校南側跡地を活用した保育所整備の工期延長に伴う整備費補助の追加及び30年度開設に変更となったことによる運営費の減並びに29年4月開設園の障害児保育加算費の計上。		103,337	1,069,952
11	私立認可保育所の開設支援(既存園の民営化)	【保育施設整備課】	
(事業概要) 計画に基づき、保育所の運営を民営化し、保育所定員や保育サービスの拡大を図る。			
	(計画期間事業量)	(29年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
	中目黒 上目黒 東山	開設(民営)  守屋教育会館跡地保育施設解体工事	164,004
(29年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
29年4月開設園の勤続年数の実績に伴う運営費の増額及び障害児保育加算費等の計上。		10,500	174,504



計画 番号	実施計画の内容(補正1号予算)		(単位:千円)	
14	障害者グループホームの整備支援		【障害福祉課】	
(事業概要) 障害者グループホームを整備する事業者に対し、整備費や運営費の一部を助成し、障害者の居住の場を確保する。				
(計画期間事業量)		(29年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容		
障害者グループホーム等施設数		障害者グループホーム等施設数	16,461	
民間 3か所		民間 1か所		
(29年度補正1号予算計上内容)			補正増減	補正後予算額
障害者グループホームを運営する社会福祉法人に対する、地域生活支援拠点を併設するための開設準備補助等。			3,472	19,933
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち 予算額 合計			485,589	3,353,035

計画 番号	実施計画の内容(補正1号予算)		(単位:千円)	
環境に配慮した 安全で快適なまち				
23	学芸大学駅周辺地区の整備		【都市整備課】	
(事業概要) 整備計画で定めた「安全・安心・快適な歩行ネットワークの形成」、「駅周辺自転車対策」、「商店街のまちづくり」等を推進する。				
(計画期間事業量)		(29年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容		
あんしん歩行エリア形成事業		交通施設整備 310m	33,312	
駅周辺の自転車対策・地区街づくり活動支援		自転車対策検討・地区街づくり活動支援		
(29年度補正1号予算計上内容)			補正増減	補正後予算額
あんしん歩行エリア形成事業計画に基づく交通安全対策の整備工事区間延長に伴う経費。			1,585	34,897
環境に配慮した 安全で快適なまち 予算額 合計			1,585	1,260,240
			補正増減	補正後予算額
実施計画事業費(補正1号) 総計			509,292	6,019,693

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	26.8% 8,372,448	2.2% 180,453	27.5% 8,552,901
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	18.3% 5,727,709	△2.1% △122,686	18.0% 5,605,023
5 療養給付費等交付金	1.0% 302,067	△10.4% △31,323	0.9% 270,744
6 前期高齢者交付金	12.5% 3,922,702	2.7% 106,471	13.0% 4,029,173
7 都支出金	4.3% 1,333,746	△0.2% △2,775	4.3% 1,330,971
8 共同事業交付金	25.2% 7,887,657	3.4% 266,028	26.2% 8,153,685
9 財産収入	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
10 繰入金	10.9% 3,420,907	△17.7% △606,258	9.1% 2,814,649
11 繰越金	1.0% 300,000	0.0% 0	1.0% 300,000
12 諸収入	0.1% 19,585	53.3% 10,436	0.1% 30,021
歳入合計	100.0% 31,286,856	△0.6% △199,654	100.0% 31,087,202

紙

## (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	1.8% 557,442	0.6% 3,294	1.8% 560,736
2 保険給付費	54.2% 16,950,115	0.0% 689	54.5% 16,950,804
3 後期高齢者支援金等	12.1% 3,775,984	△5.8% △219,487	11.4% 3,556,497
4 前期高齢者納付金等	0.0% 2,768	268.1% 7,421	0.0% 10,189
5 老人保健拠出金	0.0% 125	△45.6% △57	0.0% 68
6 介護納付金	5.1% 1,610,387	△9.2% △147,731	4.7% 1,462,656
7 共同事業拠出金	25.8% 8,060,402	1.9% 153,759	26.4% 8,214,161
8 保健事業費	0.6% 190,212	0.7% 1,364	0.6% 191,576
9 諸支出金	0.1% 39,421	2.8% 1,094	0.1% 40,515
10 予備費	0.3% 100,000	0.0% 0	0.3% 100,000
歳出合計	100.0% 31,286,856	△0.6% △199,654	100.0% 31,087,202

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	1.3% 3,294	0.0% 0
36.1% △45,335	**** 0	116.4% 289,085	75.4% △243,061
60.1% △75,381	**** 0	△13.5% △33,397	34.3% △110,709
0.0% 0	**** 0	0.0% △13	△2.3% 7,434
0.0% 0	**** 0	△0.1% △135	0.0% 78
44.8% △56,138	**** 0	△4.6% △11,312	24.9% △80,281
△40.1% 50,298	**** 0	0.3% 758	△31.8% 102,703
△0.9% 1,095	**** 0	0.0% 0	△0.1% 269
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△0.3% 1,094
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △125,461	**** 0	100.0% 248,280	100.0% △322,473

(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	58.3% 3,662,658	0.0% 0	58.0% 3,662,658
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 0	0.0% 9
3 繰入金	39.0% 2,452,523	0.0% 1,036	38.9% 2,453,559
4 繰越金	0.1% 4,000	476.4% 19,055	0.4% 23,055
5 諸収入	2.7% 168,206	1.5% 2,527	2.7% 170,733
歳入合計	100.0% 6,287,396	0.4% 22,618	100.0% 6,310,014

紙

## (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	2.0% 125,319	△1.6% △2,062	2.0% 123,257
2 保険給付費	1.7% 107,240	0.0% 0	1.7% 107,240
3 広域連合納付金	94.4% 5,935,867	0.4% 24,794	94.5% 5,960,661
4 保健事業費	1.5% 94,849	△0.4% △425	1.5% 94,424
5 諸支出金	0.2% 9,121	3.4% 311	0.1% 9,432
6 予備費	0.2% 15,000	0.0% 0	0.2% 15,000
歳出合計	100.0% 6,287,396	0.4% 22,618	100.0% 6,310,014

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	△57.9% △2,062	0.0% 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
**** 0	**** 0	98.9% 3,523	111.6% 21,271
**** 0	**** 0	△11.9% △425	0.0% 0
**** 0	**** 0	70.9% 2,527	△11.6% △2,216
**** 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
**** 0	**** 0	100.0% 3,563	100.0% 19,055

(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	22.3% 4,313,083	0.0% 0	21.6% 4,313,083
2 使用料及び手数料	0.0% 60	0.0% 0	0.0% 60
3 国庫支出金	20.7% 4,012,895	0.7% 28,742	20.3% 4,041,637
4 支払基金交付金	26.4% 5,123,904	0.2% 8,717	25.8% 5,132,621
5 都支出金	14.1% 2,732,535	0.4% 10,515	13.8% 2,743,050
6 財産収入	0.0% 392	0.0% 0	0.0% 392
7 繰入金	16.5% 3,189,142	0.4% 12,095	16.1% 3,201,237
8 繰越金	0.0% 1	4932880.0% 493,288	2.5% 493,289
9 諸収入	0.0% 383	0.0% 0	0.0% 383
歳入合計	100.0% 19,372,395	2.9% 553,357	100.0% 19,925,752

紙

## (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% 727,011	2.2% 15,666	3.7% 742,677
2 保険給付費	91.1% 17,644,547	0.0% 0	88.6% 17,644,547
3 地域支援事業費	5.0% 973,445	0.0% 0	4.9% 973,445
4 基金積立金	0.0% 391	44030.4% 172,159	0.9% 172,550
5 公債費	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 諸支出金	0.0% 7,000	5221.9% 365,532	1.9% 372,532
7 予備費	0.1% 20,000	0.0% 0	0.1% 20,000
歳出合計	100.0% 19,372,395	2.9% 553,357	100.0% 19,925,752

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
1.2% 477	**** 0	△0.7% △52	3.0% 15,241
22.5% 8,823	**** 0	△93.3% △7,323	△0.3% △1,500
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
76.3% 29,957	**** 0	111.1% 8,717	26.4% 133,485
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	82.9% 6,506	70.9% 359,026
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 39,257	**** 0	100.0% 7,848	100.0% 506,252