

平成30年度 目黒区各会計補正予算（第1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) 債務負担行為補正
- (4) 特別区債補正
- (5) 積立基金
- (6) 実施計画事業

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 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	43,288,242	44.3	43,288,242	0	43,288,242	45.6	0	0.0
2 税外収入	53,702,354	54.9	25,702,970	27,999,384	50,847,503	53.5	2,854,851	5.6
(1) 一般財源	25,702,970	26.3	25,702,970	0	23,647,622	24.9	2,055,348	8.7
地方譲与税	348,600	0.4	348,600	0	348,600	0.4	0	0.0
利子割交付金	132,000	0.1	132,000	0	132,000	0.1	0	0.0
配当割交付金	634,900	0.6	634,900	0	634,900	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	5,076,000	5.2	5,076,000	0	5,076,000	5.3	0	0.0
地方特例交付金	72,910	0.1	72,910	0	79,600	0.1	△6,690	△8.4
特別区交付金	13,000,000	13.3	13,000,000	0	13,000,000	13.7	0	0.0
その他	5,871,058	6.0	5,871,058	0	3,809,020	4.0	2,062,038	54.1
(2) 特定財源	27,999,384	28.6	0	27,999,384	27,199,881	28.6	799,503	2.9
国庫支出金	12,316,266	12.6	0	12,316,266	12,303,116	12.9	13,150	0.1
都支出金	8,353,607	8.5	0	8,353,607	7,857,108	8.3	496,499	6.3
繰入金	1,350,663	1.4	0	1,350,663	1,204,361	1.3	146,302	12.1
その他	5,978,848	6.1	0	5,978,848	5,835,296	6.1	143,552	2.5
3 特別区債	762,000	0.8	0	762,000	867,000	0.9	△105,000	△12.1
計	97,752,596	100.0	68,991,212	28,761,384	95,002,745	100.0	2,749,851	2.9
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	77,566,660	79.3	56,620,545	20,946,115	77,502,119	81.5	64,541	0.1
(1) 既定経費	77,554,424	79.3	56,608,309	20,946,115	77,489,883	81.5	64,541	0.1
人件費	21,822,623	22.3	21,207,965	614,658	21,882,134	23.0	△59,511	△0.3
内職員給	19,103,432	19.5	18,488,774	614,658	19,181,002	20.2	△77,570	△0.4
一般事務事業費	55,531,801	56.8	35,200,344	20,331,457	55,407,749	58.3	124,052	0.2
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	12,236	0.0	12,236	0	12,236	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	12,236	0.0	12,236	0	12,236	0.0	0	0.0
2 新規・臨時経費	20,185,936	20.7	12,370,667	7,815,269	17,500,626	18.5	2,685,310	15.3
(1) 新規経費	1,911,148	1.9	1,245,018	666,130	1,903,515	2.1	7,633	0.4
人件費	33,128	0.0	33,128	0	32,091	0.1	1,037	3.2
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,878,020	1.9	1,211,890	666,130	1,871,424	2.0	6,596	0.4
(2) 臨時経費	18,274,788	18.8	11,125,649	7,149,139	15,597,111	16.4	2,677,677	17.2
人件費	335,893	0.4	335,893	0	293,051	0.3	42,842	14.6
内職員給	9,233	0.0	9,233	0	7,260	0.0	1,973	27.2
一般事務事業費	17,938,895	18.4	10,789,756	7,149,139	15,304,060	16.1	2,634,835	17.2
計	97,752,596	100.0	68,991,212	28,761,384	95,002,745	100.0	2,749,851	2.9

(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	45.6% 43,288,242	0.0% 0	44.3% 43,288,242
2 地方譲与税	0.4% 348,600	0.0% 0	0.4% 348,600
3 利子割交付金	0.1% 132,000	0.0% 0	0.1% 132,000
4 配当割交付金	0.7% 634,900	0.0% 0	0.6% 634,900
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	5.3% 5,076,000	0.0% 0	5.2% 5,076,000
7 自動車取得税交付金	0.2% 214,000	0.0% 0	0.2% 214,000
8 地方特例交付金	0.1% 79,600	△8.4% △6,690	0.1% 72,910
9 特別区交付金	13.7% 13,000,000	0.0% 0	13.3% 13,000,000
10 交通安全対策特別交付金	0.0% 28,609	0.0% 0	0.0% 28,609
11 分担金及び負担金	1.9% 1,790,151	0.6% 10,972	1.8% 1,801,123
12 使用料及び手数料	2.4% 2,255,621	0.0% 0	2.3% 2,255,621
13 国庫支出金	13.0% 12,303,116	0.1% 13,150	12.6% 12,316,266
14 都支出金	8.3% 7,857,108	6.3% 496,499	8.5% 8,353,607
15 財産収入	0.4% 393,622	5.2% 20,436	0.4% 414,058
16 寄附金	0.0% 571	134.7% 769	0.0% 1,340

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
17 繰入金	2.9% 2,770,206	△22.5% △623,574	2.2% 2,146,632
18 繰越金	2.1% 2,000,000	141.6% 2,831,914	4.9% 4,831,914
19 諸収入	1.5% 1,395,897	8.0% 111,375	1.5% 1,507,272
20 特別区債	0.9% 867,000	△12.1% △105,000	0.8% 762,000
歳入合計	100.0% 95,002,745	2.9% 2,749,851	100.0% 97,752,596

(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% 718,882	△0.2% △1,529	0.7% 717,353
2 総務費	8.4% 7,951,782	3.2% 257,479	8.4% 8,209,261
3 区民生活費	11.3% 10,753,542	△1.6% △172,687	10.8% 10,580,855
4 健康福祉費	53.0% 50,385,057	2.3% 1,158,947	52.7% 51,544,004
5 産業経済費	0.6% 715,549	0.4% 2,715	0.7% 718,264
6 都市整備費	6.4% 6,051,957	0.3% 17,922	6.2% 6,069,879
7 環境清掃費	4.9% 4,616,701	△0.1% △4,323	4.7% 4,612,378
8 教育費	9.9% 9,405,995	0.8% 76,617	9.7% 9,482,612
9 公債費	3.4% 3,191,822	0.0% △1,247	3.3% 3,190,575
10 諸支出金	1.1% 1,011,458	140.0% 1,415,957	2.5% 2,427,415
11 予備費	0.2% 200,000	0.0% 0	0.2% 200,000
歳出合計	100.0% 95,002,745	2.9% 2,749,851	100.0% 97,752,596

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	0.0% 0	△0.1% △1,529
0.2% 1,220	0.0% 0	5.6% 16,128	11.7% 240,131
12.8% 65,019	100.0% △105,000	3.6% 10,567	△7.0% △143,273
75.2% 383,222	0.0% 0	46.1% 133,711	31.3% 642,014
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.1% 2,715
0.3% 1,316	0.0% 0	10.2% 29,449	△0.6% △12,843
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	△0.2% △4,323
11.5% 58,872	0.0% 0	34.5% 99,999	△4.0% △82,254
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	△0.1% △1,247
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	68.9% 1,415,957
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 509,649	100.0% △105,000	100.0% 289,854	100.0% 2,055,348

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	△ 6,690
減収補てん特例交付金	△ 6,690
(2) 分担金及び負担金	10,972
養護老人ホーム等被措置者負担金	10,972
(3) 国庫支出金	13,150
保育対策総合支援事業費	141,524
介護給付費・訓練等給付費	67,473
子ども・子育て支援整備事業費	17,708
社会保障・税番号制度システム整備費	10,430
国民健康保険基盤安定制度負担金	△ 9,603
保育所等整備交付金	△ 234,350
(4) 都支出金	496,499
待機児童解消区市町村支援事業費	252,078
スポーツ施設整備費補助金	78,974
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費	59,532
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	35,000
介護給付費・訓練等給付費	33,737
子供家庭支援区市町村包括補助事業費	21,862
スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費	10,159
理科教育支援推進事業費	5,000
国民健康保険基盤安定制度負担金	△ 16,338
(5) 財産収入	20,436
土地売払収入	16,028
保育施設等賃貸料	4,408
(6) 寄附金	769
社会福祉施設整備寄付金	529
芸術文化振興寄付金	140
地域防災対策推進寄付金	100
(7) 繰入金	△ 623,574
介護保険特別会計繰入金	117,385
区営住宅管理基金繰入金	28,698
財政調整基金繰入金	△ 769,876
(8) 繰越金	2,831,914
繰越金	2,831,914
(9) 諸収入	111,375
競馬組合配分金	99,999
指定管理者納入金	7,808
(一財)自治総合センターコミュニティ助成金	2,400
(10) 特別区債	△ 105,000
中央体育館大規模改修事業費	△ 105,000

2 歳出	補正額
(1) 人件費(既定、新規、臨時を含む)	△ 15,632
職員給(常勤職員人件費)	△ 75,597
うち給料	△ 60,718
うち共済費	△ 62,720
うち職員手当等	47,841
非常勤職員人件費等	59,965
(2) 既定経費(人件費を含む)	64,541
障害福祉サービス費給付	139,882
子ども医療費助成	63,696
養護措置費	62,788
認証保育所補助	14,630
小学校校舎等施設管理	7,818
区民センター等管理	△ 19,138
地区プール運営	△ 19,441
国民健康保険特別会計繰出金	△ 110,361
(3) 新規経費(人件費を含む)	7,633
民間子育てひろば補助	3,313
平町児童館・学童保育クラブ施設運営委託	3,201
区立保育所使用済み紙おむつ廃棄処分費	2,187
(4) 臨時経費(人件費を含む)	2,677,677
私立保育所整備費補助	344,469
保育士宿舍借り上げ支援事業	139,482
生活保護費国・都返還金	136,029
旧第六中学校跡地活用による特別養護老人ホーム等整備費補助	36,855
認可外保育施設の認可保育所への移行改修費補助	36,187
学童保育クラブ人材派遣事業活用	32,626
油面小学校内学童保育クラブ整備工事	23,498
特別支援教育支援員謝礼	17,044
地域交通調査検討	6,826
放課後子ども総合プランモデル事業開設準備	5,530
自動着信拒否装置による迷惑電話ブロックサービス事業	1,052
老人いこいの家備品購入	881
中央体育館大規模改修	△ 95,256
財政調整基金積立	1,415,957
施設整備基金積立	283,191

(3) 債務負担行為補正

1 変更

事 項	区分	期 間	限 度 額
			千円
1 中央体育館大規模改修工事	補正前	平成31年度	1,699,970
	補正後	平成31年度	1,710,970

(4) 特別区債補正

1 変更

番号	起 債 の 目 的	起 債 限 度 額		起 債 の 方 法 等
		補正前 千円	補正後 千円	
1	中央体育館大規模改修	428,000	323,000	<p>起債の方法 証券の発行又は普通貸借の方法により起債する。 証券発行の場合における発行価格は、額面100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面を下回るときは、その発行価格をうめるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とすることもある。</p> <p>利率 年8.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率</p> <p>償還の方法 起債のときより据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し繰上償還することもある。</p> <p>その他 金融事情その他の都合により、起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰延起債することもある。</p>

(5) 積立基金

●平成30年度末現在高(当初予算)

(単位:千円)

基金名	29年度末 現在高	30年度中の増減額		30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	17,345,442	1,011,458	1,565,845	16,791,055	11,458	0	1,000,000
減債基金	3,352,827	452,138	455,792	3,349,173	2,618	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	380,785	134,066	111	514,740	385	1	133,680
三田地区街づくり寄付金等積立基金	682,611	643	5,266	677,988	522	0	121
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	699,234	110,660	51,463	758,431	514	0	110,146
サクラ基金	916,906	712	50,146	867,472	711	1	0
介護給付費等準備基金	942,620	646	82,595	860,671	646	0	0
施設整備基金	13,967,085	209,752	641,579	13,535,258	9,752	0	200,000
スポーツ振興基金	782	1	0	783	0	1	0
子ども・子育て応援基金	42,078	1	0	42,079	0	1	0
学校施設整備基金	6,420	1	0	6,421	0	1	0
合計	38,340,790	1,920,081	2,852,800	37,408,071	26,609	5	1,893,467

※30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30年度末現在高(補正1号予算案)

(単位:千円)

基金名	29年度末 現在高	30年度中の増減額		30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	17,345,442	2,427,415	795,969	18,976,888	11,458	0	2,415,957
減債基金	3,352,827	452,138	455,792	3,349,173	2,618	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	380,785	134,595	111	515,269	385	530	133,680
三田地区街づくり寄付金等積立基金	682,611	665	5,266	678,010	522	0	143
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	699,234	113,032	80,161	732,105	514	0	112,518
サクラ基金	916,906	712	50,146	867,472	711	1	0
介護給付費等準備基金	942,620	177,117	65,041	1,054,696	646	0	176,471
施設整備基金	13,967,085	492,943	641,579	13,818,449	9,752	0	483,191
スポーツ振興基金	782	1	0	783	0	1	0
子ども・子育て応援基金	42,078	1	0	42,079	0	1	0
学校施設整備基金	6,420	1	0	6,421	0	1	0
合計	38,340,790	3,798,623	2,094,068	40,045,345	26,609	534	3,771,480

※30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。

(6) 実施計画事業

(単位: 千円、%)

基本目標	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	(1,737,927)	(1,726,927)	(△ 11,000)	
	1,328,462	1,245,298	△ 83,164	△ 6.3
ふれあいと活力のあるまち	53,911	53,911	0	0.0
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち	(2,239,149)	(2,239,149)	(0)	
	5,618,317	6,001,468	383,151	6.8
環境に配慮した 安全で快適なまち	1,111,648	1,118,515	6,867	0.6
合 計	(3,977,076)	(3,966,076)	(△ 11,000)	—
	8,112,338	8,419,192	306,854	3.8

※ () 内の数値は、債務負担行為計上事業分で、△書きです。

※ 次ページ以降の表には、平成30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					
1	学校のICT環境整備		【学校運営課】		
(事業概要) 区立小中学校のコンピューター教室で使用する教育用ICT機器(パソコン)を更新するとともに、区立小中学校の全教室に電子黒板機能付きプロジェクターを設置する。					
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容			
教育用ICT機器更新及び整備 小学校22校 中学校9校	教育用ICT機器更新及び整備 小学校9校 中学校2校	121,974			
小中学校普通教室電子黒板機能付きプロジェクター設置	小中学校普通教室電子黒板機能付きプロジェクター設置				
ICT環境調査・整備	ICT環境調査・整備				
(30年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額		
電子黒板機能付きプロジェクター等設置委託等の所要額及び機器借上げ経費の不用額。		12,092	134,066		
5	中央体育館大規模改修工事		【スポーツ振興課】		
(事業概要) 快適な施設、環境にやさしい施設及び安全な施設を目指し、中央体育館の大規模改修等工事を行う。					
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容			
一部解体・増築工事(既存共用部分) 改修工事(体育館・武道棟) 移転 備品整備	一部解体・増築工事(既存共用部分) 改修工事(体育館・武道棟) 移転	661,907			
(30年度補正1号予算計上内容)				補正増減	補正後予算額
中央体育館大規模改修工事費の契約落差による不用額。				△ 95,256	566,651
摘要 工事費の債務負担限度額を1,699,970千円から1,710,970千円に変更。					
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		補正増減	補正後予算額		
		△ 83,164	1,245,298		

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					
11	私立認可保育所の開設支援(国公有地・賃貸物件等活用)		【保育計画課】 【保育施設整備課】		
(事業概要) 待機児童解消のため、国公有地、賃貸物件(賃貸型)、民有地に建設(建設型)を活用した私立認可保育所の整備を支援する。					
(計画期間事業量)		(30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支援 39か所 定員2,914人程度	(国公有地) 1か所(中町一丁目 定員60人程度)開設 (区有地) 2か所(旧第六中学校跡地 定員74人程度、第四中学校跡地 定員152人程度)開設 (賃貸型) 6か所(定員364人程度)開設	4,074,238			
(30年度補正1号予算計上内容)				補正増減	補正後予算額
賃貸物件を活用した認可保育所の整備の追加支援(4園)及び建設型認可保育所整備費の減(△2園)並びに30年4月開設園の障害児保育加算費の計上。				345,587	4,419,825
13	児童館の拡充整備		【子育て支援課】		
(事業概要) 区内児童の健全な育成を図るため、南部地区及び西部地区に児童館を整備する。					
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容			
設置数 2か所	開設 1か所(平町児童館)	54,316			
(30年度補正1号予算計上内容)				補正増減	補正後予算額
平町児童館学童保育クラブの定員拡大に伴う施設運営委託経費の増。				3,201	57,517
17	特別養護老人ホーム整備支援		【高齢福祉課】 【保育計画課】 【介護保険課】		
(事業概要) 区有地・国公有地を活用した民間事業者による特別養護老人ホーム等の整備を支援する。					
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容			
整備 2か所 (旧第六中学校跡地) 特別養護老人ホーム 定員96人、小規模多機能型居宅介護1か所、施設内保育施設 1か所 (目黒三丁目国公有地) 特別養護老人ホーム 定員106人	建設、開設 補助協議、設計、建設	568,892			
(30年度補正1号予算計上内容)				補正増減	補正後予算額
旧第六中学校跡地活用による特別養護老人ホーム等整備に際し、地中障害物撤去費用が生じたことに伴う整備費補助の増。				36,855	605,747

計画番号	実施計画の内容(補正1号予算)		(単位:千円)
18	特別養護老人ホーム・障害者施設等複合施設整備支援 (区立第四中学校跡地)		【高齢福祉課】 【障害福祉課】 【介護保険課】
(事業概要) 区有地を活用した民間事業者による特別養護老人ホーム・障害者入所施設等複合施設の整備を支援し、地域交流の場及び地域の福祉拠点並びに福祉避難所とすることにより、地域福祉の推進を図る。			
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
整備 1か所 ・特別養護老人ホーム 定員144人 ・看護小規模多機能型居宅介護 1か所 ・認知症対応型通所介護 1か所 ・都市型軽費老人ホーム 1か所 ・障害者入所施設 1か所 ・障害者通所施設 1か所		補助協議、設計、校舎等解体、建設	56,312
(30年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
建築資材高騰により東京都で新設された高騰加算補助を活用し、看護小規模多機能型居宅介護整備に係る補助金に高騰加算を設置。		204	56,516
19	特別養護老人ホーム中目黒の改修		【高齢福祉課】
(事業概要) 老朽化の進んだ特別養護老人ホーム中目黒の改修を行う。			
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
特別養護老人ホーム中目黒の改修		基本設計	12,308
(30年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
平成32年度の大規模改修工事に向けた基本設計及びアスベスト調査委託の契約落差。		△ 2,696	9,612
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		補正増減	補正後予算額
		383,151	6,001,468

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			
33	電線類の地中化		【土木工事課】
(事業概要) 防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の充実、良好な都市景観形成のため、電線類の地中化を推進する。			
(計画期間事業量)		(30年度当初予算計上内容) ※未計上の場合は計画内容	
東邦大学病院前 320m 無電柱化チャレンジ支援事業 電線類地中化整備基本方針改定		基礎調査	9,882
(30年度補正1号予算計上内容)		補正増減	補正後予算額
電線共同整備に係る支障物移設補償費。		6,867	16,749
環境に配慮した 安全で快適なまち 予算額 合計		補正増減	補正後予算額
		6,867	1,118,515
		補正増減	補正後予算額
実施計画事業費(補正1号) 総計		306,854	8,419,192

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	30.7% 8,337,113	0.4% 30,627	30.9% 8,367,740
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	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
5 都支出金	59.9% 16,286,718	0.0% 117	60.1% 16,286,835
6 財産収入	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
7 繰入金	8.3% 2,249,516	△4.9% △110,361	7.9% 2,139,155
8 繰越金	1.1% 300,000	0.0% 0	1.1% 300,000
9 諸収入	0.1% 19,210	0.0% 0	0.1% 19,210
歳入合計	100.0% 27,192,593	△0.3% △79,617	100.0% 27,112,976

(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	1.9% 503,517	1.0% 5,075	1.9% 508,592
2 保険給付費	59.9% 16,289,081	0.0% 0	60.1% 16,289,081
3 国民健康保険事業費納付金	36.9% 10,048,068	△1.0% △101,894	36.7% 9,946,174
4 共同事業拠出金	0.0% 5	0.0% 0	0.0% 5
5 財政安定化基金拠出金	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 保健事業費	0.8% 212,500	0.0% 0	0.8% 212,500
7 諸支出金	0.1% 39,421	43.6% 17,202	0.2% 56,623
8 予備費	0.4% 100,000	0.0% 0	0.4% 100,000
歳出合計	100.0% 27,192,593	△0.3% △79,617	100.0% 27,112,976

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
100.0% 117	**** 0	△16.7% 4,958	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	116.7% △34,588	134.3% △67,306
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△34.3% 17,202
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 117	**** 0	100.0% △29,630	100.0% △50,104

(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	58.8% 3,819,914	0.0% 0	58.5% 3,819,914
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 0	0.0% 9
3 繰入金	38.4% 2,495,998	0.3% 6,561	38.3% 2,502,559
4 繰越金	0.1% 4,000	692.5% 27,700	0.5% 31,700
5 諸収入	2.6% 171,799	1.4% 2,478	2.7% 174,277
6 国庫支出金	0.0% 0	皆増 1,011	0.0% 1,011
歳入合計	100.0% 6,491,720	0.6% 37,750	100.0% 6,529,470

(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% 129,229	1.5% 2,001	2.0% 131,230
2 保険給付費	1.7% 107,800	0.0% 0	1.7% 107,800
3 広域連合納付金	94.5% 6,134,115	0.6% 36,101	94.5% 6,170,216
4 保健事業費	1.5% 96,455	△0.6% △571	1.5% 95,884
5 諸支出金	0.1% 9,121	2.4% 219	0.1% 9,340
6 予備費	0.2% 15,000	0.0% 0	0.2% 15,000
歳出合計	100.0% 6,491,720	0.6% 37,750	100.0% 6,529,470

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
100.0% 1,011	**** 0	11.0% 990	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	67.9% 6,142	108.2% 29,959
0.0% 0	**** 0	△6.3% △571	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	27.4% 2,478	△8.2% △2,259
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 1,011	**** 0	100.0% 9,039	100.0% 27,700

(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	22.1% 4,368,079	3.8% 165,220	22.2% 4,533,299
2 使用料及び手数料	0.0% 66	0.0% 0	0.0% 66
3 国庫支出金	20.8% 4,104,061	1.2% 50,281	20.4% 4,154,342
4 支払基金交付金	26.4% 5,203,570	△3.1% △161,924	24.7% 5,041,646
5 都支出金	14.1% 2,783,409	0.1% 1,696	13.7% 2,785,105
6 財産収入	0.0% 647	0.0% 0	0.0% 647
7 繰入金	16.6% 3,278,218	△0.8% △26,541	15.9% 3,251,677
8 繰越金	0.0% 1	**** 633,973	3.1% 633,974
9 諸収入	0.0% 413	0.0% 0	0.0% 413
歳入合計	100.0% 19,738,464	3.4% 662,705	100.0% 20,401,169

(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% 752,724	△1.2% △9,387	3.6% 743,337
2 保険給付費	90.9% 17,945,503	0.1% 17,115	88.0% 17,962,618
3 地域支援事業費	5.1% 1,011,090	0.2% 2,523	5.0% 1,013,613
4 基金積立金	0.0% 646	27317.5% 176,471	0.9% 177,117
5 公債費	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 諸支出金	0.1% 8,500	5599.8% 475,983	2.4% 484,483
7 予備費	0.1% 20,000	0.0% 0	0.1% 20,000
歳出合計	100.0% 19,738,464	3.4% 662,705	100.0% 20,401,169

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
0.9% 480	**** 0	54.4% △15,004	0.8% 5,137
101.7% 52,830	**** 0	129.6% △35,715	0.0% 0
△2.6% △1,333	**** 0	△14.0% 3,856	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	△70.0% 19,297	24.6% 157,174
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	74.6% 475,983
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 51,977	**** 0	100.0% △27,566	100.0% 638,294