

平成23年度 補正予算(第1回)の概要

| | | |
|---|----------------------|----|
| 1 | 平成23年度財政計画修正表 | 1 |
| 2 | 一般会計歳入歳出予算総括表(補正第1号) | 2 |
| 3 | 平成23年度・一般会計補正予算概要 | 3 |
| | (1) 歳出の主な内容 | 3 |
| | (2) 財源内訳 | 8 |
| | (3) 債務負担行為補正 | 8 |
| | (4) 特別区債補正 | 9 |
| 4 | 介護保険会計(補正第1号) | 9 |
| 5 | 学校給食会計(補正第1号) | 9 |
| 6 | 積立基金現在高 | 10 |
| 7 | 特別会計歳入・歳出一覧 | |
| | ○ 介護保険会計(保険事業勘定) | 11 |
| | ○ 学校給食会計 | 12 |
| 8 | 景気対策・東日本大震災関連経費 | 13 |

1 平成23年度財政計画修正表

(補正第1号) <一般財源ベース>

(単位:千円)

| 区 分 | ア 既定 財政計画 | イ 今回修正 財政計画 | ウ 増 減 (イ-ア) | ウ/ア % | エ平成22年度 決算額 | オ 増 減 (イ-エ) | オ/エ % | カ 既計上額 | キ 差引残高 (イ-カ) | ク 今回計上額 | ケ 保留額 (キ-ク) |
|-------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 特別区税 | 60,224,173 | 58,847,361 | △ 1,376,812 | △ 2.3 | 59,940,319 | △ 1,092,958 | △ 1.8 | 60,224,173 | △ 1,376,812 | △ 1,376,812 | 0 |
| 特別区財政調整交付金 | 72,472,000 | 74,732,985 | 2,260,985 | 3.1 | 72,707,654 | 2,025,331 | 2.8 | 71,996,545 | 2,736,440 | 2,613,826 | 122,614 |
| 普通交付金 | 70,672,000 | 72,932,985 | 2,260,985 | 3.2 | 70,597,130 | 2,335,855 | 3.3 | 70,196,545 | 2,736,440 | 2,613,826 | 122,614 |
| 特別交付金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.0 | 2,110,524 | △ 310,524 | △ 14.7 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 地方揮発油譲与税 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.0 | 342,641 | △ 27,641 | △ 8.1 | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車重量譲与税 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0.0 | 821,546 | △ 6,546 | △ 0.8 | 815,000 | 0 | 0 | 0 |
| 利子割交付金 | 803,300 | 803,300 | 0 | 0.0 | 883,149 | △ 79,849 | △ 9.0 | 803,300 | 0 | 0 | 0 |
| 配当割交付金 | 292,900 | 292,900 | 0 | 0.0 | 333,025 | △ 40,125 | △ 12.0 | 292,900 | 0 | 0 | 0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.0 | 102,437 | 25,563 | 25.0 | 128,000 | 0 | 0 | 0 |
| 地方消費税交付金 | 6,242,000 | 6,242,000 | 0 | 0.0 | 6,642,195 | △ 400,195 | △ 6.0 | 6,242,000 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車取得税交付金 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.0 | 689,837 | △ 109,837 | △ 15.9 | 580,000 | 0 | 0 | 0 |
| 地方特例交付金 | 1,104,500 | 1,220,111 | 115,611 | 10.5 | 1,093,402 | 126,709 | 11.6 | 1,104,500 | 115,611 | 115,611 | 0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.0 | 104,979 | 21 | 0.0 | 105,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 143,081,873 | 144,081,657 | 999,784 | 0.7 | 143,661,184 | 420,473 | 0.3 | 142,606,418 | 1,475,239 | 1,352,625 | 122,614 |
| 一般繰越金 | 2,000,000 | 2,004,898 | 4,898 | 0.2 | 2,000,937 | 3,961 | 0.2 | 2,000,000 | 4,898 | 4,898 | 0 |
| 一般財源計 | 145,081,873 | 146,086,555 | 1,004,682 | 0.7 | 145,662,121 | 424,434 | 0.3 | 144,606,418 | 1,480,137 | 1,357,523 | 122,614 |
| 財政調整基金繰入金 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.0 | 3,000,000 | 4,500,000 | 150.0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 152,581,873 | 153,586,555 | 1,004,682 | 0.7 | 148,662,121 | 4,924,434 | 3.3 | 152,106,418 | 1,480,137 | 1,357,523 | 122,614 |

| | 当初フレーム (ア) | 当初算定 (イ) | 差引き(ウ) (イ)-(ア) | 伸率 (ウ)/(ア) |
|---------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 基準財政需要額 | 131,692,000 | 133,870,762 | 2,178,762 | 1.7 |
| 基準財政収入額 | 61,020,000 | 60,937,777 | △ 82,223 | △ 0.1 |
| 差引普通交付金 | 70,672,000 | 72,932,985 | 2,260,985 | 3.2 |

2 平成23年度一般会計・歳入歳出予算総括表(補正第1号)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比(%) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1 特別区税 | 60,224,173 | △ 1,376,812 | 58,847,361 | 25.1% |
| 2 地方譲与税 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0.5% |
| 3 利子割交付金 | 803,300 | 0 | 803,300 | 0.3% |
| 4 配当割交付金 | 292,900 | 0 | 292,900 | 0.1% |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 128,000 | 0 | 128,000 | 0.1% |
| 6 地方消費税交付金 | 6,242,000 | 0 | 6,242,000 | 2.7% |
| 7 自動車取得税交付金 | 580,000 | 0 | 580,000 | 0.2% |
| 8 地方特例交付金 | 1,104,500 | 115,611 | 1,220,111 | 0.5% |
| 9 特別区交付金 | 71,996,545 | 2,613,826 | 74,610,371 | 31.8% |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0.1% |
| 11 分担金及び負担金 | 1,747,169 | 0 | 1,747,169 | 0.7% |
| 12 使用料及び手数料 | 3,807,961 | 0 | 3,807,961 | 1.6% |
| 13 国庫支出金 | 45,432,735 | 750,823 | 46,183,558 | 19.7% |
| 14 都支出金 | 12,930,347 | 586,879 | 13,517,226 | 5.8% |
| 15 財産収入 | 473,714 | 201,566 | 675,280 | 0.3% |
| 16 寄付金 | 51,589 | 4,385 | 55,974 | 0.0% |
| 17 繰入金 | 13,033,723 | △ 747,498 | 12,286,225 | 5.2% |
| 18 繰越金 | 2,000,000 | 32,843 | 2,032,843 | 0.9% |
| 19 諸収入 | 3,673,274 | 706 | 3,673,980 | 1.6% |
| 20 特別区債 | 6,661,000 | 4,000 | 6,665,000 | 2.8% |
| 歳入合計 | 232,417,930 | 2,186,329 | 234,604,259 | 100.0% |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比(%) |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|
| 1 議会費 | 991,964 | 269,142 | 1,261,106 | 0.5% |
| 2 総務費 | 16,838,893 | △ 91,803 | 16,747,090 | 7.1% |
| 3 区民費 | 21,206,480 | 76,382 | 21,282,862 | 9.1% |
| 4 産業地域振興費 | 5,438,119 | △ 195,320 | 5,242,799 | 2.2% |
| 5 保健福祉費 | 63,832,723 | 1,542,759 | 65,375,482 | 27.9% |
| 6 児童青少年費 | 49,557,946 | △ 700,208 | 48,857,738 | 20.8% |
| 7 環境費 | 12,339,567 | 40,556 | 12,380,123 | 5.3% |
| 8 都市整備費 | 6,650,387 | 217,993 | 6,868,380 | 2.9% |
| 9 土木費 | 15,846,469 | 365,056 | 16,211,525 | 6.9% |
| 10 教育費 | 27,617,432 | 368,372 | 27,985,804 | 11.9% |
| 11 公債費 | 9,896,683 | 0 | 9,896,683 | 4.2% |
| 12 諸支出金 | 2,101,267 | 293,400 | 2,394,667 | 1.0% |
| 13 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.2% |
| 歳出合計 | 232,417,930 | 2,186,329 | 234,604,259 | 100.0% |

3 平成23年度 一般会計補正予算概要

一般会計(補正第1号) 補正額 2,186,329 千円
 [補正後の額 234,604,259 千円]

(1) 歳出の主な内容

(単位:千円)

[摘要: (景) は景気対策関連経費 (震) は震災関連経費を示す。]

| 歳出の主な事項 | 補正額 | 説明 |
|------------------------|-----------------|--|
| 議会費 | 269,142 | |
| 1 議員報酬および費用弁償 | 267,328 | 共済費 |
| 2 議会運営費 | 1,814 | 備品購入費 |
| 総務費 | △ 91,803 | |
| 1 庁舎維持管理費 | 40,997 | 練馬庁舎維持管理費 卓上照明器具購入費 (震) 12,970 トイレ改修等工事 (景) 15,097 石神井庁舎維持管理費 駐車場拡張整備等工事費 12,930 |
| 2 東日本大震災見舞金 | 20,000 | 見舞金 (震) |
| 3 都支出金概算交付金の精算金 | 9,336 | 精算金(地域活性化・きめ細かな臨時交付金返還金) |
| 4 会計事務費 | 35,840 | 財務会計システム改修委託料 |
| 5 練馬駅北口区有地活用経費 | 3,000 | 建物鑑定料 |
| 6 防災施設維持管理費 | 30,195 | 夜間照明機器購入費 (震) 19,496 防災井戸水質検査等委託料 (震) 2,421 非常用トイレ等備蓄物資購入費 (震) 8,278 |
| 7 防災センター維持運営費 | △ 254,776 | 防災センター映像設備更新工事監理委託料 △ 2,541 防災気象情報メールシステム構築等委託料 3,208 防災センター映像設備更新工事 △ 255,443 |
| 8 防災関係諸費・一般事務費 | 19,500 | 地域防災計画修正等業務委託料 (震) |
| 9 東日本大震災対策経費 | 85,083 | 職員手当 (震) 22,528 旅費 (震) 13,000 燃料費 (震) 300 食糧費 (震) 745 消耗品費 (震) 850 支援物資等購入費 (震) 3,538 被災者提供住宅火災保険料 (震) 350 電話料等 (震) 300 支援物資運搬料等 (震) 1,017 コールセンター業務等委託料 (震) 7,182 被災者提供住宅家具等設置委託料 (震) 3,500 車両借上料 (震) 4,331 宿泊施設借上料 (震) 7,959 避難所運営用物品等借上料 (震) 2,250 被災者提供住宅借上料 (震) 15,000 避難所整備工事費(旧光が丘第二小学校) (震) 2,233 |
| 10 文化芸術振興・多文化共生支援施設整備費 | △ 86,700 | 整備費 |
| 11 男女共同参画センター維持運営費 | 5,722 | 施設維持補修費 (震) (景) |

| 歳出の主な事項 | 補正額 | 説明 | | |
|----------------------|------------------|--------------------------|-----|-----------|
| 区民費 | 76,382 | | | |
| 1 住居表示経費 | 4,500 | 街区案内板取替工事 | 景 | |
| 2 区民事務所等維持管理費 | 6,632 | 遮熱ブラインド設置等施設維持補修費 | 震 景 | 5,567 |
| | | 光が丘区民センター維持管理費 | 震 景 | 1,065 |
| 3 税務事務費 | 5,250 | 課税資料システム改修委託料 | | |
| 4 収納事務費 | 60,000 | 過誤納還付金 | | |
| 産業地域振興費 | △ 195,320 | | | |
| 1 雇用促進支援経費 | 5,760 | トライアル雇用助成制度促進補助金 | 景 | |
| 2 中小企業振興経費 | 66,000 | プレミアム付区内共通商品券販売補助 | 景 | |
| 3 石神井公園区民交流センター維持運営費 | 1,875 | 施設維持補修費 | 景 | |
| 4 地区区民館維持運営費 | 34,218 | 備品購入費等 | | 5,668 |
| | | キュービクル取替等施設維持補修費 | 震 景 | 28,550 |
| 5 地域集会所維持運営費 | 14,494 | 扇風機等購入費 | 震 | 466 |
| | | 備品購入費等 | | 4,578 |
| | | 空調機取替等施設維持補修費 | 景 | 9,450 |
| 6 向山庭園維持運営費 | △ 367,751 | 指定管理者選定小委員会委員謝礼 | | △ 20 |
| | | 指定管理者選定財務調査委託料 | | △ 135 |
| | | 工事監理委託料 | | △ 14,880 |
| | | 改築等工事費 | | △ 352,716 |
| 7 農のあるまちづくり事業推進費 | 3,000 | 農の学校基本計画策定支援委託料 | | |
| 8 農園経費 | 47,084 | 西大泉市民農園改修工事 | | 33,963 |
| | | 区民農園費 | | |
| | | 新設区民農園整備費 | | 8,500 |
| | | 土留整備等維持補修工事費 | 景 | 4,621 |
| 保健福祉費 | 1,542,759 | | | |
| 1 旅行死亡人等取扱費 | 1,000 | 予納金 | | |
| 2 災害時要援護者対策費 | 10,395 | 家具転倒防止器具等設置費助成費 | 震 | 1,480 |
| | | 救急あんしんシート配付事業経費 | | 8,915 |
| 3 都支出金概算交付金の精算金 | 1,196 | 精算金(東京都地域福祉推進事業補助金返還金) | | 681 |
| | | 精算金(訪問介護利用者負担軽減費返還金) | | 15 |
| | | 精算金(生計困難者利用者負担額軽減助成費返還金) | | 500 |
| 4 高齢者福祉事業施行経費 | 36 | 来庁者用杖ホルダー購入費(指定寄付) | | |
| 5 高齢者生活支援経費 | 14,099 | 熱中症緊急対策事業経費 | 震 | |
| 6 障害者・自立支援給付費 | 1,331,675 | 介護給付費および訓練等給付費 | | |
| 7 各種助成費 | 24,295 | 民間施設運営費等補助金 | | |
| 8 ひとり親対策経費 | 22,997 | ひとり親家庭自立支援給付金事業経費 | 景 | |
| | | 高等技能訓練促進費 | | |
| 9 厚生文化会館維持運営費 | 252 | カラオケ関係経費 | | |
| 10 福祉作業所維持運営費 | 2,031 | 消防設備等施設維持補修費 | 景 | |
| 11 福祉園維持運営費 | 870 | 非常用発電機購入費(指定寄付) | 震 | 106 |
| | | 電話機・交換機取替工事等維持補修費 | 景 | 4,240 |
| | | 厨房空調機取付工事 | | △ 3,476 |
| 12 心身障害者福祉センター維持運営費 | 1,279 | 施設維持補修費 | 景 | |
| 13 心身障害者訓練作業室維持管理費 | 894 | 施設維持補修費 | 景 | |

| 歳出の主な事項 | 補正額 | 説明 | |
|------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 14 障害者施設節電対策経費 | 452 | 扇風機購入費 | 震 |
| 15 敬老館維持運営費 | 5,463 | 節電対策経費 | 震 384 |
| | | 備品購入費等 | 2,466 |
| | | 天井扇取付工事等施設維持補修費 | 震 2,613 |
| 16 デイサービスセンター維持運営費 | 35 | 車いす購入費(指定寄付) | |
| 17 高齢者センター運営費 | 252 | 備品購入費等 | |
| 18 仮称こども発達支援センター整備費 | △ 173,400 | 改修工事費 | |
| 19 保健所総務費・一般事務費 | 56 | 衛生統計調査員報酬 | |
| 20 保健相談所等維持運営費 | 4,472 | 照明器具省エネ化工事等施設維持補修費 | 景 |
| 21 予防接種費 | 263,838 | 麻しん風しん混合予防接種委託料 | 3,602 |
| | | 日本脳炎予防接種委託料 | 112,030 |
| | | 子宮頸がん予防接種委託料 | 81,605 |
| | | ヒブワクチン接種委託料 | 29,084 |
| | | 予防接種定期化準備委託料 | 37,517 |
| 22 国庫支出金概算交付金の精算金 | 1,047 | 精算金(感染症予防事業費負担金等返還金) | |
| 23 国庫支出金概算交付金の精算金 | 20,135 | 精算金(母子保健衛生費負担金返還金) | 2,549 |
| | | 精算金(女性特有のがん検診推進事業費補助金返還金) | 17,380 |
| | | 精算金(たばこ対策促進事業費補助金返還金) | 206 |
| 24 国民健康・栄養調査費 | 763 | 調査員報酬 | 522 |
| | | 消耗品費 | 132 |
| | | 血液検査委託料 | 99 |
| | | 会場使用料 | 10 |
| 25 国庫支出金概算交付金の精算金 | 84 | 精算金(国民健康・栄養調査委託費返還金) | |
| 26 日本大学医学部付属練馬光が丘病院対策費 | 4,844 | 後継運営主体選定委員会謝礼 | 1,512 |
| | | 建物調査業務等委託料 | 3,332 |
| 27 地域医療推進経費 | 3,699 | 休日夜間診療委託料(小児初期救急医療) | |
| 児童青少年費 | △ 700,208 | | |
| 1 子ども家庭支援センター維持運営費 | 872 | 日射調整フィルム貼付等施設補修費 | 震 景 |
| 2 都支出金概算交付金の精算金 | 251 | 精算金(都型学童クラブ事業運営費補助金返還金) | |
| 3 私立保育所運営経費 | 61,697 | 測量等委託料 | 1,697 |
| | | 開設準備補助金 | 60,000 |
| 4 都支出金概算交付金の精算金 | 42 | 精算金(認定子ども園運営費等補助金返還金) | |
| 5 青少年育成活動経費 | 1,513 | 青少年健全育成支援活動委託料 | |
| 6 遊び場運営費 | 2,386 | 施設補修等工事費 | 景 |
| 7 保育所維持運営費 | △ 346,895 | 園庭遊具購入費(指定寄付金) | 824 |
| | | 貫井・貫井第二保育園大規模改修工事等関連経費 | △ 403,419 |
| | | 内装改修等施設維持補修費 | 景 55,700 |
| 8 児童館維持運営費 | 4,044 | 節電対策消耗品費 | 震 1,361 |
| | | 児童館共同備品購入費(指定寄付金) | 200 |
| | | 節電対策備品購入費 | 震 876 |
| | | 内装改修工事等施設維持補修費 | 景 1,607 |

| 歳出の主な事項 | 補正額 | 説明 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 9 学童クラブ維持運営費 | 17,842 | 節電対策消耗品費 | 震 610 | | |
| | | 学童クラブ消耗品費 | 1532 | | |
| | | 学童クラブ備品購入費 | 1,761 | | |
| | | 天井扇取付等維持補修費 | 震 景 4,164 | | |
| | | 学童クラブ委託経費 | | | |
| | | 委託事業者選定委員謝礼 | 240 | | |
| | | 開設準備委託料 | 9,415 | | |
| | | 財務調査委託料 | 120 | | |
| | | 10 保育所建設費 | △ 349,430 | 工事監理委託料 | △ 3,962 |
| | | | | 改築等工事費 | △ 345,468 |
| 11 児童館建設費 | △ 97,404 | 工事監理委託料 | △ 1,392 | | |
| | | 改築等工事費 | △ 96,012 | | |
| 12 学童クラブ室等建設費 | 4,874 | 初度調弁 | | | |
| 環境費 | 40,556 | | | | |
| 1 環境教育・啓発経費 | 14,561 | 節電啓発等経費 | 震 | | |
| | | 消耗品費および印刷費 | 1,156 | | |
| | | 省エネナビ設置等委託料 | 10,010 | | |
| | | 電力モニター賃借料 | 3,395 | | |
| | | 2 放射線等対策経費 | 7,201 | 空間放射線量測定委託料 | 震 5,691 |
| | | | | プール放射性物質測定委託料 | 震 530 |
| | | | | 小型放射線測定器購入費 | 震 980 |
| | | 3 花とみどりの相談所等経費 | 1,292 | 施設維持補修費 | |
| | | 4 清掃作業運営費 | 16,242 | 収集作業関係経費 | |
| | | | | 処理困難物処理委託料 | |
| 5 資源循環センター維持運営費 | 1,260 | 施設維持補修費 | | | |
| 都市整備費 | 191,177 | | | | |
| 1 市街地整備推進経費 | 427 | 土地利用計画等経費 | 震 | | |
| | | 講師謝礼 | 289 | | |
| | | 消耗品費および印刷費 | 138 | | |
| | | 2 地域まちづくり推進経費 | 1,662 | 土地鑑定料 | |
| | | | | 用地買収費(215.75㎡) | |
| | | 3 都市整備用地取得費 | 133,760 | | |
| | | 4 耐震化促進関連経費 | 55,328 | 耐震検査等委託料 | 震 21,368 |
| | | | | 耐震診断等補助金 | 震 33,000 |
| | | | | 臨時職員賃金等 | 景 960 |
| | | 土木費 | 365,056 | | |
| 1 庁舎管理費 | 14,600 | 旧第四土木出張所等解体工事費 | | | |
| 2 道路維持費 | 124,572 | 舗装道補修工事費 | 景 24,255 | | |
| | | 道路冠水対策工事費 | 景 100,317 | | |
| 3 街路新設改良費 | △ 3,200 | 地上物件補償費 | | | |
| 4 生活幹線道路整備費 | 119,985 | 用地買収費(85.04㎡) | 31,119 | | |
| | | 地上物件補償費 | 88,866 | | |
| 5 街路灯新設改良費 | 20,528 | 街路灯省エネルギー化工事費 | 景 | | |
| 6 公園等維持管理費 | 40,000 | 施設補修等工事費 | 景 | | |

| 歳出の主な事項 | 補正額 | 説明 | |
|---------------------|----------------|--------------------|----------|
| 7 公園新設費 | 6,571 | 設計等委託料 | △ 20,229 |
| | | 造園工事費 | 25,800 |
| | | 予納金 | 1,000 |
| 8 河川維持管理費 | 42,000 | 工事請負費 | |
| 教育費 | 368,372 | | |
| 1 教職員福利厚生費 | 25,763 | 教職員住宅跡地経費 | |
| | | 地中埋設物調査等委託料(アスベスト) | 563 |
| | | 掘削土壌処分等工事費 | 25,200 |
| 2 学力向上推進経費 | 2,961 | 理科支援員経費 | 1,164 |
| | | 言語能力向上推進事業経費 | 1,797 |
| 3 小中学校管理運営費 | 539 | 学校管理運営経費 | 震 |
| | | 被災児童・生徒学用品費等 | |
| 4 小中学校営繕費 | 113,850 | 改修工事経費 | |
| | | 教育環境整備工事 | 景 |
| 5 小中学校教育振興費 | 4,541 | 各種扶助費 | 震 |
| | | 被災児童・生徒分 | |
| 6 小学校施設整備費 | 204,412 | 校地買収費 | |
| | | 土地鑑定料 | 1,525 |
| | | 測量委託料 | 150 |
| | | 用地買収費(2校 494.75㎡) | 202,737 |
| 7 幼稚園維持運営費 | 2,000 | 遊具修繕料 | 景 |
| | | 教育環境整備工事費 | 景 |
| 8 各種助成費 | 26,605 | 就園奨励費補助金 | 26,605 |
| 9 学校応援団・開放等経費 | △ 2,496 | 屋外トイレ改修工事費 | 景 |
| | | 家庭科室空調機設置工事費 | △ 6,996 |
| 10 文化財保護経費 | 4,368 | 埋蔵文化財保存・整理事業委託 | 景 |
| 11 少年自然の家費 | △ 79,988 | 浴室裏口扉改修工事(岩井) | △ 1,995 |
| | | 空調機設置工事費(岩井・下田) | △ 77,993 |
| 12 公民館・維持管理費 | 16,355 | 日射調整フィルム貼付等施設補修費 | 震 景 |
| 13 美術館・一般事務費・維持管理費 | 4,366 | LEDスポットライト購入費 | 震 |
| 14 図書館・維持管理費 | 32,779 | 網戸設置等工事費 | 景 |
| | | 視聴覚機器等購入費 | 3,536 |
| 15 スポーツ振興総務費・各種事業経費 | 1,348 | 仮称練馬シティマラソン調査経費 | |
| 16 東京国体開催準備経費 | 753 | 着ぐるみ製作委託料等 | |
| 17 運動場維持管理費 | 3,521 | 防球ネット増設等工事費 | 景 |
| 18 スポーツ広場維持管理費 | 800 | 防球ネット設置工事費 | 景 |
| 19 地域体育館維持管理費 | 4,604 | トイレ照明人感センサー取付等工事費 | 景 |
| 20 三原台温水プール維持管理費 | 1,291 | 防犯カメラ等設置工事費 | 景 |
| 基金積立金 | 320,216 | | |
| 1 区営住宅整備基金積立金 | 26,816 | | |
| 2 減債基金積立金 | 293,400 | | |

(2) 財源内訳

(単位:千円)

| 区 分 | 補正額 | 款 名 | | | |
|------|-----------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| 一般財源 | 1,357,523 | 特別区税 地方特例交付金 特別区交付金 | △ 1,376,812 115,611 2,613,826 | 繰越金 繰越金 繰越金 | 4,898 27,945 706 |
| 特定財源 | 828,806 | 国庫支出金 都支出金 財産収入 寄付金 繰入金 | 750,823 586,879 201,566 4,385 △ 747,498 | 繰越金 (事業繰越) 諸収入 特別区債 | 27,945 706 4,000 |
| 合 計 | 2,186,329 | | | | |

(3) 債務負担行為補正

(単位:千円)

| 事 項 | 補正前 | | 補正後 | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| 仮称こども発達支援センター、文化芸術振興・多文化共生支援施設整備工事(工事監理委託含む) | 平成24年度 | 390,364 | 平成24年度 | 730,896 |
| 向山庭園改築工事(工事監理委託含む) | ----- | ----- | 平成24年度 | 338,674 |
| 上石神井第二保育園、上石神井児童館改築工事(工事監理委託含む) | 平成24年度 | 350,636 | 平成24年度 | 582,552 |
| 豊玉第三保育園改築工事(工事監理委託含む) | 平成24年度 | 301,760 | 平成24年度 | 516,680 |
| 関町第二保育園仮設園舎賃借 | ----- | ----- | 平成24年度 | 88,600 |
| 春日町第三保育園仮設園舎賃借 | ----- | ----- | 平成24年度 | 101,700 |
| 旧第四土木出張所等解体工事 | ----- | ----- | 平成24年度 | 21,926 |
| 街路新設改良費物件補償 | ----- | ----- | 平成24年度 | 3,200 |
| 生活幹線道路物件補償 | ----- | ----- | 平成24年度 | 7,500 |
| 日本銀行石神井運動場公園整備にかかるクラブハウス等改修工事実施設計委託 | ----- | ----- | 平成24年度 | 16,170 |
| 練馬区土地開発公社の事業資金借入れに伴う金融機関に対する債務保証 | ----- | 練馬区土地開発公社が金融機関から借入れる事業資金60億円および利子相当額 | ----- | 練馬区土地開発公社が金融機関から借入れる事業資金72億円および利子相当額 |
| 合 計 | ----- | 4,435,267 | ----- | 5,800,405 |

(4) 特別区債補正

(単位:千円)

| 起債の目的 | 限度額 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
| 公共施設大規模改修 | 575,000 | △ 223,000 | 352,000 |
| 公共施設等建設 | 856,000 | △ 521,000 | 335,000 |
| 公園用地買収および整備 | 2,265,000 | 508,000 | 2,773,000 |
| 道路用地買収および整備 | 841,000 | 59,000 | 900,000 |
| 校舎等建設 | 973,000 | 0 | 973,000 |
| 校舎等大規模改造 | 1,151,000 | 0 | 1,151,000 |
| 校地買収 | 0 | 181,000 | 181,000 |
| 合 計 | 6,661,000 | 4,000 | 6,665,000 |

※ 特別区債現在高(平成23年度末見込み) 59,885 百万円

| | | | |
|-----------------|---------|------------|-----|
| 4 介護保険会計(補正第1号) | 補正額 | 214,352 | 千円 |
| | [補正後の額] | 39,292,160 | 千円] |
| 5 学校給食会計(補正第1号) | 補正額 | 2 | 千円 |
| | [補正後の額] | 3 | 千円] |

6 積立基金現在高

1 一般会計

(単位:百万円)

| | 平成21年度末 | 平成21年度 | 平成22年度決算額 | | 平成22年度末 | 平成22年度 | 平成23年度予算額 | | 平成23年度末 |
|--------------|---------|--------|-----------|-------|---------|--------|------------|-----------|---------|
| | 現在高 | 決算剰余積立 | 取崩額 | 積立額 | 現在高 | 決算剰余積立 | 取崩し 予定額 | 積立 予定額 | 現在高見込 |
| 1 財政調整基金 | 26,168 | 2,023 | 3,000 | 59 | 25,250 | 2,033 | 7,500 | 24 | 19,807 |
| 2 減債基金 | 9,436 | 0 | 1,000 | 1,013 | 9,449 | 0 | 1,000 | 1,125 | 9,574 |
| 3 その他特定目的基金 | 27,346 | - | 5,402 | 280 | 22,225 | - | 3,773 | 831 | 19,284 |
| ① まちづくり基金 | 4,195 | - | 2,000 | 3 | 2,198 | - | 1,500 | 1 | 699 |
| ② 住宅整備基金 | 2,200 | - | 0 | 194 | 2,393 | - | 20 | 213 | 2,587 |
| ③ 芸術作品設置基金 | 300 | - | 0 | 0 | 300 | - | 0 | 0 | 300 |
| ④ 福祉基金 | 462 | - | 22 | 42 | 483 | - | 22 | 0 | 462 |
| ⑤ みどりを育む基金 | 542 | - | 0 | 20 | 563 | - | 0 | 104 | 667 |
| ⑥ 施設整備基金 | 19,648 | - | 3,380 | 21 | 16,289 | - | 2,231 | 12 | 14,070 |
| ⑦ 大江戸線延伸推進基金 | - | - | - | - | - | - | 0 | 500 | 500 |
| 合計 | 62,950 | 2,023 | 9,402 | 1,353 | 56,924 | 2,033 | 12,273 | 1,980 | 48,665 |

(注)百万円単位で整理しているため、合計が一致しない場合がある。

2 介護保険会計

(単位:百万円)

| | 平成21年度末 | 平成21年度 | 平成22年度決算額 | | 平成22年度末 | 平成22年度 | 平成23年度予算額 | | 平成23年度末 |
|--------------------|---------|--------|-----------|-----|---------|--------|------------|-----------|---------|
| | 現在高 | 決算剰余積立 | 取崩額 | 積立額 | 現在高 | 決算剰余積立 | 取崩し 予定額 | 積立 予定額 | 現在高見込 |
| 介護保険給付準備基金 | 3,062 | - | 1,010 | 119 | 2,171 | - | 1,803 | 3 | 371 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金 | 177 | - | 163 | 0 | 14 | - | 13 | 0 | 1 |
| 合計 | 3,239 | - | 1,174 | 120 | 2,185 | - | 1,816 | 3 | 372 |

(注)百万円単位で整理しているため、合計が一致しない場合がある。

7 特別会計歳入・歳出一覧

介護保険会計(保険事業勘定)

1 歳入

(単位:千円)

| 科 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 介護保険料 | 6,297,208 | 0 | 6,297,208 |
| 1 介護保険料 | 6,297,208 | 0 | 6,297,208 |
| 2 国庫支出金 | 8,517,996 | 0 | 8,517,996 |
| 1 国庫負担金 | 6,701,272 | 0 | 6,701,272 |
| 2 国庫補助金 | 1,816,724 | 0 | 1,816,724 |
| 3 支払基金交付金 | 11,388,414 | 0 | 11,388,414 |
| 1 支払基金交付金 | 11,388,414 | 0 | 11,388,414 |
| 4 都支出金 | 5,653,710 | 0 | 5,653,710 |
| 1 都負担金 | 5,483,961 | 0 | 5,483,961 |
| 2 都補助金 | 169,749 | 0 | 169,749 |
| 5 財産収入 | 943 | 0 | 943 |
| 1 財産運用収入 | 943 | 0 | 943 |
| 6 繰入金 | 7,073,309 | 0 | 7,073,309 |
| 1 一般会計繰入金 | 5,269,602 | 0 | 5,269,602 |
| 2 基金繰入金 | 1,803,707 | 0 | 1,803,707 |
| 7 繰越金 | 8,282 | 214,352 | 222,634 |
| 1 繰越金 | 8,282 | 214,352 | 222,634 |
| 8 諸収入 | 3,795 | 0 | 3,795 |
| 1 延滞金及び過料 | 2 | 0 | 2 |
| 2 預金利子 | 29 | 0 | 29 |
| 3 雑入 | 3,764 | 0 | 3,764 |
| 歳入合計 | 38,943,657 | 214,352 | 39,158,009 |

2 歳出

(単位:千円)

| 科 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|--------------|------------|---------|------------|
| 1 保険給付費 | 37,493,332 | 0 | 37,493,332 |
| 1 保険給付費 | 37,493,332 | 0 | 37,493,332 |
| 2 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 1 |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 | 1 |
| 3 地域支援事業費 | 1,441,066 | 0 | 1,441,066 |
| 1 地域支援事業費 | 1,441,066 | 0 | 1,441,066 |
| 4 基金積立金 | 976 | 2,241 | 3,217 |
| 1 基金積立金 | 976 | 2,241 | 3,217 |
| 5 諸支出金 | 8,282 | 212,111 | 220,393 |
| 1 償還金及び還付金 | 8,282 | 212,111 | 220,393 |
| 歳出合計 | 38,943,657 | 214,352 | 39,158,009 |

学 校 給 食 会 計

1 歳 入

単位:千円

| 科 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|---------|-----|-----|---|
| 1 繰越金 | 1 | 2 | 3 |
| 1 繰越金 | 1 | 2 | 3 |
| 歳 入 合 計 | 1 | 2 | 3 |

2 歳 出

単位:千円

| 科 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|----------|-----|-----|---|
| 1 諸支出金 | 1 | 2 | 3 |
| 1 他会計繰出金 | 1 | 2 | 3 |
| 歳 出 合 計 | 1 | 2 | 3 |

1 東日本大震災発生に伴う施策 約 2.9 億円

① 震災関連経費 216 百万円

- ア 区内震災対策の強化等 約 110 百万円
(地域防災計画修正業務委託・耐震化促進・避難拠点照明機充実)
- イ 被災地支援経費 約 74 百万円
(震災見舞金、職員派遣経費、埜町児童支援・交流事業)
- ウ 区内被災者支援 約 32 百万円
(避難所運営、提供住宅借上料、被災地児童生徒支援)

② 節電・熱中症対策および放射能対策 74 百万円

- ア 区民熱中症対策 約 14 百万円
(冷却スカーフ等配付)
- イ 区立施設節電対策 約 50 百万円
(卓上照明器具・扇風機等購入、電力見える化システム導入 等)
- ウ 放射能対策 約 10 百万円
(放射線測定器、放射線量測定)

2 10月補正 景気対策工事 約 5.0 億円

- ① 建築工事 1.2 億円
- ② 電気工事・設備工事 1.3 億円
- ③ 土木工事 1.6 億円
- ④ 塗装工事 0.5 億円
- ⑤ その他工事 0.4 億円

(参考)

| | | |
|--------|-----|----|
| 平成22年度 | 6.0 | 億円 |
| 平成21年度 | 7.3 | 億円 |
| 平成20年度 | 6.6 | 億円 |