

平成28年度 10月補正予算の概要

1	平成28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4号)	2
3	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	7
	(3) 債務負担行為補正	7
4	介護保険会計(補正第1号)	7
5	積立基金現在高	8
6	積立基金補正	9
7	特別会計歳入・歳出一覧	
	(1) 介護保険会計	10

1 平成28年度財政計画修正表

(補正第4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 %	工平成27年度 決算額	才 増減 (イ-工)	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	63,620,441	63,620,441	0	0.0	64,231,663	△ 611,242	△ 1.0	63,620,441	0	0	0
特別区財政調整交付金	77,013,000	79,092,110	2,079,110	2.7	83,880,587	△ 4,788,477	△ 5.7	76,555,032	2,537,078	2,079,110	457,968
普通交付金	75,213,000	77,292,110	2,079,110	2.8	80,918,920	△ 3,626,810	△ 4.5	74,755,032	2,537,078	2,079,110	457,968
特別交付金	1,800,000	1,800,000	0	0.0	2,961,667	△ 1,161,667	△ 39.2	1,800,000	0	0	0
地方揮発油譲与税	290,000	290,000	0	0.0	306,702	△ 16,702	△ 5.4	290,000	0	0	0
自動車重量譲与税	664,000	664,000	0	0.0	702,994	△ 38,994	△ 5.5	664,000	0	0	0
利子割交付金	1,000,000	1,000,000	0	0.0	881,112	118,888	13.5	1,000,000	0	0	0
配当割交付金	1,383,000	1,383,000	0	0.0	1,059,279	323,721	30.6	1,383,000	0	0	0
株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	1,000,000	0	0.0	1,043,445	△ 43,445	△ 4.2	1,000,000	0	0	0
地方消費税交付金	15,013,000	15,013,000	0	0.0	15,564,202	△ 551,202	△ 3.5	15,013,000	0	0	0
自動車取得税交付金	400,000	400,000	0	0.0	452,594	△ 52,594	△ 11.6	400,000	0	0	0
地方特例交付金	348,000	348,000	0	0.0	337,563	10,437	3.1	348,000	0	0	0
交通安全対策特別交付金	72,000	72,000	0	0.0	73,797	△ 1,797	△ 2.4	72,000	0	0	0
小計	160,803,441	162,882,551	2,079,110	1.3	168,533,958	△ 5,651,407	△ 3.4	160,345,473	2,537,078	2,079,110	457,968
一般繰越金	2,000,000	3,043,046	1,043,046	52.2	2,204,861	838,185	38.0	2,000,000	1,043,046	1,043,046	0
一般財源計	162,803,441	165,925,597	3,122,156	1.9	170,738,819	△ 4,813,222	△ 2.8	162,345,473	3,580,124	3,122,156	457,968
財政調整基金繰入金	3,400,000	1,578,185	△ 1,821,815	△ 53.6	0	1,578,185	皆増	3,400,000	△ 1,821,815	△ 1,821,815	0
収益事業収入	0	0	0	—	35,000	△ 35,000	皆減	0	0	0	0
合計	166,203,441	167,503,782	1,300,341	0.8	170,773,819	△ 3,270,037	△ 1.9	165,745,473	1,758,309	1,300,341	457,968

	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	150,212,000	151,563,526	1,351,526	0.9
基準財政収入額	74,999,000	74,271,416	△ 727,584	△ 1.0
差引普通交付金	75,213,000	77,292,110	2,079,110	2.8

2 平成28年度一般会計・歳入歳出予算総括表(補正第4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	63,620,441	0	63,620,441	24.0%
2 地方譲与税	954,000	0	954,000	0.4%
3 利子割交付金	1,000,000	0	1,000,000	0.4%
4 配当割交付金	1,383,000	0	1,383,000	0.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	1,000,000	0.4%
6 地方消費税交付金	15,013,000	0	15,013,000	5.7%
7 自動車取得税交付金	400,000	0	400,000	0.2%
8 地方特例交付金	348,000	0	348,000	0.1%
9 特別区交付金	76,555,032	2,079,110	78,634,142	29.7%
10 交通安全対策特別交付金	72,000	0	72,000	0.1%
11 分担金及び負担金	1,410,834	0	1,410,834	0.5%
12 使用料及び手数料	4,835,802	0	4,835,802	1.8%
13 国庫支出金	50,660,863	232,107	50,892,970	19.2%
14 都支出金	17,181,802	296,293	17,478,095	6.6%
15 財産収入	303,818	61,163	364,981	0.1%
16 寄付金	22,001	29,407	51,408	0.0%
17 繰入金	10,551,833	△ 1,820,315	8,731,518	3.3%
18 繰越金	2,000,000	1,062,184	3,062,184	1.2%
19 諸収入	7,501,276	70,286	7,571,562	2.9%
20 特別区債	8,117,000	0	8,117,000	3.1%
歳入合計	262,930,702	2,010,235	264,940,937	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	1,066,500	0	1,066,500	0.4%
2 総務費	16,968,459	170,446	17,138,905	6.5%
3 区民費	21,407,235	9,350	21,416,585	8.1%
4 産業経済費	2,349,298	7,741	2,357,039	0.9%
5 地域文化費	7,396,874	19,220	7,416,094	2.8%
6 保健福祉費	84,016,885	511,770	84,528,655	31.9%
7 環境費	12,371,874	16,929	12,388,803	4.7%
8 都市整備費	6,645,862	16,936	6,662,798	2.5%
9 土木費	15,830,744	189,689	16,020,433	6.0%
10 教育費	30,020,008	262,865	30,282,873	11.4%
11 こども家庭費	57,109,033	701,989	57,811,022	21.8%
12 公債費	3,958,490	0	3,958,490	1.5%
13 諸支出金	3,689,440	103,300	3,792,740	1.4%
14 予備費	100,000	0	100,000	0.1%
歳出合計	262,930,702	2,010,235	264,940,937	100.0%

3 一般会計補正予算概要

一般会計(補正第4号) 補正額 2,010,235 千円
 [補正後の額 264,940,937 千円]

(1) 歳出の主な内容

[摘要: **新**は新規事業を示す。]

[摘要: **支**は区内中小企業支援経費を示す。]

(単位:千円)

歳出事業名	補正額	説明		
2 総務費	170,446			
1 文書管理事務費	6,634	デジタル高機能印刷機購入費	支	6,634
2 庁舎維持管理費	10,576	練馬庁舎維持管理費		
		西庁舎汚水槽改修等工事費	支	3,176
		石神井庁舎維持管理費		
		外灯建替等工事費	支	7,400
3 練馬区独立70周年記念事業関連経費	5,000	新 ロゴマーク制作等委託料		
	1,500	新 区民実行委員会補助金		
4 電算システム運用経費	144,053	システム改修等委託料		
5 防犯・防火区民支援事業経費	2,683	防犯設備整備費補助金		
3 区民費	9,350			
1 区民事務所等維持運営費	9,350	高圧受電設備区分開閉器設置工事費	支	
4 産業経済費	7,741			
1 勤労者福祉会館維持運営費	2,695	屋上フェンス等塗装工事費	支	1,917
		会議用テーブル購入費	支	778
2 農とのふれあい推進経費	2,043	給水設備増設工事費(大泉橋戸公園)	支	963
		PR資材作成委託料		1,080
3 農園経費・区民農園費	3,003	フェンス設置工事費	支	1,300
		原状回復工事費		1,703
5 地域文化費	19,220			
1 地域活動推進経費	5,380	地域支援推進員報酬等		
2 地区区民館維持運営費	6,500	レクルーム床改修等工事費	支	
3 地域集会所維持運営費	3,500	内装改修等工事費	支	
4 文化センター維持管理費	3,840	音響調整卓購入費		
6 保健福祉費	511,770			
1 各種貸付費・事務費	1,296	福祉資金システム改修委託料		
2 介護保険会計繰出金	217	繰出金		
3 福祉基金積立金	18,357	積立金		
4 国庫支出金概算交付金の精算金	268,156	(保健福祉総務費)		
5 都支出金概算交付金の精算金	1,363	(保健福祉総務費)		
6 高齢者福祉費・各種助成費	1,944	老人クラブ農園整備等工事費	支	
	13,201	新 介護補助機器(介護ロボット)導入支援経費補助金		
7 国庫支出金概算交付金の精算金	547	(障害者福祉費)		
8 区外母子生活支援施設入所委託経費	16,139	入所委託費		
9 厚生文化会館維持運営費	556	運営費・会議用机購入費	支	
10 福祉作業所維持運営費	12,850	空調設備改修工事費(大泉)		9,828
		門扉改修等工事費	支	2,950
		ロッカー購入費	支	72

歳出の主な事項	補正額	説明		
11 福祉園維持運営費	39,074	座位保持椅子等購入費	支	297
		空調設備改修工事費(光が丘)		35,800
		トイレ床改修等工事費	支	2,977
12 心身障害者福祉センター維持運営費	161	運営費・洗濯機等購入費	支	
13 敬老館維持運営費	1,201	維持管理費		
		外壁補修等工事費	支	974
		トイレ手すり設置工事費(指定寄付)		227
14 デイサービスセンター維持運営費	949	事務室書庫取替工事費(高野台)	支	
15 高齢者センター運営費	3,285	光が丘高齢者センター運営費		
		机等購入費(指定寄付)		956
		関高齢者センター運営費		
		体組成計購入費(指定寄付)		258
		豊玉高齢者センター運営費		
		室外機更新工事費	支	1,024
		冷水器交換工事費(指定寄付)		413
		体組成計等購入費(指定寄付)		634
16 生活保護費 施行事務費	3,016	生活保護システム改修委託料		2,916
		電動自転車購入費(指定寄付)		100
17 保健所総務費・一般事務費	19,465	保健情報システム改修委託料		
18 保健相談所等維持運営費	3,642	身長体重計等購入費	支	2,819
		内装補修等工事費(大泉)	支	823
19 予防接種費	106,351	新定期予防接種委託料		
7 環境費	16,929			
1 緑化委員会等経費	967	新みどりの区民会議設置運営経費		
2 緑化啓発施設経費・花とみどりの相談所等経費	3,476	電気設備更新等工事費	支	
3 みどりを育む基金積立金	9,664	積立金		
4 清掃事務所維持運営費	2,822	外溝改修工事費(練馬)	支	
8 都市整備費	16,936			
1 区営住宅整備基金積立金	16,936	積立金		
9 土木費	189,689			
1 路面改良費	28,000	工事請負費	支	
2 掘さく道路復旧費	77,000	道路復旧工事費	支	42,000
		道路陥没対策工事費	支	35,000
3 公園等維持管理費	31,500	施設補修等工事費	支	
4 自転車対策費・自転車駐車場設置及び改修費	53,189	設計等委託料		7,442
		自転車駐車場移設等工事費		29,547
		タウンサイクル用自転車購入費	支	16,200
10 教育費	262,865			
1 学力向上推進経費	1,946	オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費		
		消耗品費等		1,346
		体力向上推進経費		
		講師謝礼		600
2 国際理解教育推進経費	1,200	中学生海外派遣経費		
		生徒海外渡航委託料		
3 教育研究費	292	都指定研究経費		
		講師謝礼等		
4 学校・地域連携事業経費	3,755	地域未来塾経費		
		備品購入費		
5 生活・学習支援事業経費	11,395	生活・学習支援委託料		
6 少年自然の家費・維持運営費	4,817	調理器具購入費(軽井沢)		

歳出の主な事項	補正額	説明		
7 図書館費・維持運営費	6,157	高圧ケーブル更新等工事費	支	4,963
		机等購入費	支	1,194
8 小中学校営繕費	24,000	改修工事経費	支	
9 小学校施設整備費	7,839	校舎建設費		
		仮設校舎賃借料(大泉東小)		1,512
		校地買収費		
		土地鑑定料(南田中小、石神井小)		2,777
		補償費算定等委託料(石神井小)		3,550
10 中学校施設整備費	63,207	校地買収費		
		土地鑑定料(大泉西中)		44
		補償費算定委託料(大泉西中)		2,000
		公有財産購入費(大泉西中代替地)		61,163
11 私立幼稚園等運営費	122,257	幼稚園給付費		85,580
		認定こども園給付費		36,677
12 幼稚園費・各種助成費	16,000	補助金システム改修等委託料		1,728
		就園奨励費		14,272
11 こども家庭費	701,989			
1 各種手当費	3,672	児童扶養手当経費		
		システム改修委託料		
2 子ども家庭支援センター維持運営費	1,350	子育てのひろば運営経費		
		備品購入費	支	350
		維持管理費		
		内装改修等工事費(びよびよ)	支	1,000
3 子ども・子育て支援事業計画推進経費	3,600	ニーズ調査委託料		
4 待機児童ゼロ作戦推進経費	179,035	区立保育所定員枠拡大経費		
		教材等購入費		2,123
		乳幼児用避難車等購入費		8,144
		1歳児1年保育経費		
		教材等購入費		3,598
		改修工事費		10,200
		乳幼児用避難車等購入費		6,785
		定期利用保育委託料		22,560
		施設整備費		
		開設準備補助金		125,625
5 私立保育所運営経費	210,395	保育体制強化事業補助金		18,360
		新職員宿舍借り上げ支援事業補助金		147,231
		施設整備費補助金(1園)		44,804
6 認証保育所経費	47,212	新職員宿舍借り上げ支援事業補助金		
7 地域型保育事業運営経費	57,631	家庭的保育事業(保育ママ)経費		
		給付費		28,070
		小規模保育事業経費		
		新職員宿舍借り上げ支援事業補助金		24,395
		事業所内保育事業経費		
		新職員宿舍借り上げ支援事業補助金		5,166
8 病児・病後児保育経費	27,518	保育委託料		2,611
		新保育士等キャリアアップ補助金		4,907
		施設整備費補助金		20,000
9 国庫支出金概算交付金の精算金	64,868	(保育委託費)		
10 都支出金概算交付金の精算金	62,097	(保育委託費)		
11 青少年育成活動経費	1,513	青少年育成地区委員会運営等経費		
		青少年健全育成支援活動委託料		

歳出の主な事項	補正額	説明	
12 遊び場運営費	2,311	遊具改修等工事費	支
13 青少年館維持運営費	1,137	ガラス取替工事費	支
		ロッカー購入費	支
14 保育所維持運営費	15,150	一般改修工事費	支
15 児童館維持運営費	13,500	一般改修工事費	支
16 学童クラブ維持運営費	11,000	一般改修工事費	支
13 諸支出金	103,300		
1 減債基金積立金	103,300	積立金	

支 区内中小企業支援経費

3 億円

施設維持補修経費 2.8億円
老朽備品更新 0.2億円

(2) 財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正額	款 名			
一般財源	3,122,156	特別区交付金	2,079,110	繰越金	1,043,046
特定財源	△ 1,111,921	国庫支出金	232,107	繰入金	△ 1,820,315
		都支出金	296,293	繰越金(事業繰越)	19,138
		財産収入	61,163	諸収入	70,286
		寄付金	29,407		
合 計	2,010,235				

(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
光が丘福祉園空調設備改修工事	-----	-----	平成29年度	53,900
仮称平和台駅地下自転車駐車場実施設計修正委託	-----	-----	平成29年度	7,300
中学生海外派遣事業業務委託	-----	-----	平成29年度	29,700
合 計	-----	5,313,966	-----	5,404,866

4 介護保険会計(補正第1号)

補正額 618,638 千円
 [補正後の額 51,766,277 千円]

5 積立基金現在高

(1)一般会計

(単位:百万円)

	平成26年度末	平成26年度	平成27年度決算額		平成27年度末	平成27年度	平成28年度予算額		平成28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	24,607	2,207	0	7,237	34,051	3,064	1,578	1,041	36,578
2 減債基金	11,236	0	4,781	1,265	7,720	0	241	1,331	8,810
3 その他特定目的基金	22,763	-	35	1,551	24,279	-	2,311	5,129	27,097
① まちづくり基金	801	-	0	1	803	-	30	2	774
② 芸術作品設置基金	301	-	0	0	301	-	301	0	0
③ 区営住宅整備基金	3,038	-	0	166	3,204	-	0	147	3,351
④ 福祉基金	405	-	34	14	385	-	66	19	338
⑤ みどりを育む基金	1,825	-	1	19	1,843	-	201	34	1,676
⑥ 施設整備基金	15,292	-	0	847	16,139	-	1,713	22	14,449
⑦ 大江戸線延伸推進基金	1,102	-	0	502	1,604	-	0	1,002	2,607
⑧ 文化芸術振興基金	0	-	0	0	0	-	0	401	401
⑨ 医療環境整備基金	0	-	0	0	0	-	0	3,501	3,501
合計	58,606	2,207	4,816	10,053	66,051	3,064	4,130	7,501	72,485

(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26年度末	平成26年度	平成27年度決算額		平成27年度末	平成27年度	平成28年度予算額		平成28年度末
	現在高	決算剰余積立	取崩し 予定額	積立 予定額	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	745	-	0	371	1,116	-	98	333	1,351

(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。

6 積立基金補正

(1) 一般会計

(単位:百万円)

	補正前予算額		補正額		補正後予算額	
	取崩し	積立	取崩し	積立	取崩し	積立
1 財政調整基金	3,400	1,041	△ 1,822	0	1,578	1,041
2 減債基金	241	1,227	0	103	241	1,331
3 その他特定目的基金	2,310	5,084	2	45	2,311	5,129
① まちづくり基金	30	2	0	0	30	2
② 芸術作品設置基金	301	0	0	0	301	0
③ 区営住宅整備基金	0	130	0	17	0	147
④ 福祉基金	64	1	2	18	66	19
⑤ みどりを育む基金	201	24	0	10	201	34
⑥ 施設整備基金	1,713	22	0	0	1,713	22
⑦ 大江戸線延伸推進基金	0	1,002	0	0	0	1,002
⑧ 文化芸術振興基金	0	401	0	0	0	401
⑨ 医療環境整備基金	0	3,501	0	0	0	3,501
合計	5,951	7,353	△ 1,820	148	4,130	7,501

(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)

	補正前予算額		補正額		補正後予算額	
	取崩し	積立	取崩し	積立	取崩し	積立
介護保険給付準備基金	98	0	0	333	98	333

(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

(1) 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	11,074,220	0	11,074,220
1 介護保険料	11,074,220	0	11,074,220
2 国庫支出金	11,591,361	38,297	11,629,658
1 国庫負担金	8,625,704	0	8,625,704
2 国庫補助金	2,965,657	38,297	3,003,954
3 支払基金交付金	13,814,843	0	13,814,843
1 支払基金交付金	13,814,843	0	13,814,843
4 都支出金	7,342,379	19,148	7,361,527
1 都負担金	6,962,427	0	6,962,427
2 都補助金	379,952	19,148	399,100
5 財産収入	270	0	270
1 財産運用収入	270	0	270
6 繰入金	7,130,486	217	7,130,703
1 一般会計繰入金	7,032,741	217	7,032,958
2 基金繰入金	97,745	0	97,745
7 繰越金	16,199	560,976	577,175
1 繰越金	16,199	560,976	577,175
8 諸収入	2,284	0	2,284
1 延滞金及び過料	2	0	2
2 預金利子	1	0	1
3 雑入	2,281	0	2,281
歳入合計	50,972,042	618,638	51,590,680

2 歳出

(単位:千円)

科 目	補正前	補正額	計
1 保険給付費	47,963,487	0	47,963,487
1 保険給付費	47,963,487	0	47,963,487
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	2,992,080	0	2,992,080
1 地域支援事業費	2,992,080	0	2,992,080
4 基金積立金	275	332,745	333,020
1 基金積立金	275	332,745	333,020
5 諸支出金	16,199	285,893	302,092
1 償還金及び還付金	16,199	285,893	302,092
歳出合計	50,972,042	618,638	51,590,680