

議案第 45 号

平成 28 年度

葛飾区一般会計補正予算(第 1 号)

葛 飾 区

目 次

平成28年度葛飾区一般会計補正予算(第1号)	1
平成28年度一般会計補正予算説明書	
<u>一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書</u>	
1 総 括	6
2 歳 入	10
13 国庫支出金	10
1 国庫負担金	10
2 国庫補助金	10
14 都支出金	10
1 都負担金	10
2 都補助金	10
3 都委託金	10
18 繰越金	10
1 繰越金	10
19 諸収入	12
5 雑収入	12
3 歳 出	14
2 総務費	14
1 総務管理費	14
3 区民費	16
3 環境費	18
1 環境推進費	18
4 福祉費	20
1 社会福祉費	20
3 児童福祉費	22
6 産業経済費	26
1 産業振興費	26
8 教育費	28
1 教育総務費	28
6 社会教育費	30
債務負担行為補正	32

議案第 4 5 号

平成 2 8 年 度 葛 飾 区 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

平成 2 8 年度葛飾区の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 9 5 2 , 0 9 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8 1 , 0 7 2 , 0 9 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

平成 2 8 年 6 月 6 日 提 出

葛 飾 区 長

青 木 克 徳

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
13 国庫支出金		35,945,105	129,433	36,074,538
	1 国庫負担金	32,296,414	32,928	32,329,342
	2 国庫補助金	3,644,169	96,505	3,740,674
14 都支出金		13,229,625	314,414	13,544,039
	1 都負担金	6,904,030	16,464	6,920,494
	2 都補助金	5,145,794	254,745	5,400,539
	3 都委託金	1,179,801	43,205	1,223,006
18 繰越金		2,000,000	507,749	2,507,749
	1 繰越金	2,000,000	507,749	2,507,749
19 諸収入		3,786,566	500	3,787,066
	5 雑入	1,111,175	500	1,111,675
歳入合計		180,120,000	952,096	181,072,096

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		17,190,949	334,954	17,525,903
	1 総務管理費	14,126,784	329,554	14,456,338
	3 区民費	2,132,889	5,400	2,138,289
3 環境費		4,781,915	2,834	4,784,749
	1 環境推進費	275,777	2,834	278,611
4 福祉費		72,360,222	552,960	72,913,182
	1 社会福祉費	12,320,593	15,293	12,335,886
	3 児童福祉費	31,586,447	537,667	32,124,114
6 産業経済費		3,949,973	17,643	3,967,616
	1 産業振興費	3,915,092	17,643	3,932,735
8 教育費		14,695,785	43,705	14,739,490
	1 教育総務費	4,130,609	43,205	4,173,814
	6 社会教育費	1,713,828	500	1,714,328
歳 出 合 計		180,120,000	952,096	181,072,096

第2表

債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項	期 間		限 度 額		
	補 正 前	補 正 後	補正前の額	補 正 額	計
データセンター管理委託	平成29年度 }	平成29年度 }	3,888	10,415	14,303
	平成31年度	平成31年度			
ネットワーク機器借上	平成29年度 }	平成29年度 }	15,676	37,838	53,514
	平成33年度	平成33年度			

一般会計補正予算説明書

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	17,190,949	334,954	17,525,903
3 環境費	4,781,915	2,834	4,784,749
4 福祉費	72,360,222	552,960	72,913,182
6 産業経済費	3,949,973	17,643	3,967,616
8 教育費	14,695,785	43,705	14,739,490
歳出合計	180,120,000	952,096	181,072,096

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
0	0	0	0	334,954
0	0	0	0	2,834
129,433	271,209	0	0	152,318
0	0	0	0	17,643
0	43,205	0	500	0
129,433	314,414	0	500	507,749

2 歳 入

(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
13		国庫支出金	35,945,105	129,433	36,074,538
	1	国庫負担金	32,296,414	32,928	32,329,342
	1	福祉費負担金	31,946,971	32,928	31,979,899
	2	国庫補助金	3,644,169	96,505	3,740,674
	2	福祉費補助金	1,690,530	96,505	1,787,035
14		都支出金	13,229,625	314,414	13,544,039
	1	都負担金	6,904,030	16,464	6,920,494
	1	福祉費負担金	6,668,831	16,464	6,685,295
	2	都補助金	5,145,794	254,745	5,400,539
	3	福祉費補助金	2,780,196	254,745	3,034,941

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
5	教育・保育給付費	24,400	地域型給付費負担金
6	母子生活支援施設費	8,528	母子生活支援施設入所措置経費基準額の 5/10
9	保育所等整備交付金	30,004	私立保育所施設整備費補助
10	保育対策総合支援事業費	65,332	私立保育所施設整備費補助
12	ひとり親家庭自立支援給付費	1,169	ひとり親家庭自立支援給付金支給経費基準額の 3/4
6	教育・保育給付費	12,200	地域型給付費負担金
7	母子生活支援施設費	4,264	母子生活支援施設入所措置経費基準額の 2.5/10
14	保育園費	1,055	保育士等キャリアアップ事業費補助
15	子ども家庭支援包括事業費	4,794	私立保育所非常通報装置設置費等補助
16	子ども・子育て支援交付金	1,074	延長保育事業費補助
19	待機児童解消区市町村支援事業費	206,186	私立保育所施設整備費補助
20	多様な主体による保育所緊急整備事業費	33,500	私立保育所施設整備費補助
22	保育対策総合支援事業費	8,136	業務効率化推進事業費補助

(款) 14 都支出金
(項) 3 都委託金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	都委託金	1,179,801	43,205	1,223,006
	5 教育費委託金	63,666	43,205	106,871
18	繰越金	2,000,000	507,749	2,507,749
	1 繰越金	2,000,000	507,749	2,507,749
	1 繰越金	2,000,000	507,749	2,507,749
19	諸収入	3,786,566	500	3,787,066
	5 雑入	1,111,175	500	1,111,675
	5 雑入	776,886	500	777,386

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説 明
区 分			
7	中学校における特別支援教室モデル事業費	43,205	
1	繰越金	507,749	
5	雑入	500	1 自治総合センターコミュニティ助成

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2					
1					
総務費	17,190,949	334,954	17,525,903		334,954
総務管理費	14,126,784	329,554	14,456,338		329,554
6 財産管理費	3,577,476	233,340	3,810,816		233,340
9 電子計算運営費	1,852,258	96,214	1,948,472		96,214

区 分	金 額	説 明	
17	233,340	1 財産管理経費	233,340
		(1) 事業用代替地整備経費 用地取得費 (市街地整備用地取得基金からの取得)	(233,340)
13	72,339	1 電子計算運営経費	96,214
14	23,875	(1) ICT基盤管理運営経費	(76,214)
		① データセンター管理等委託費 (債務負担行為設定)	19,939
		② ネットワーク機器借上料 (債務負担行為設定)	8,256
		③ 情報セキュリティ強化対策経費	48,019
		(2) 情報化推進システム管理運営経費 社会保障・税番号制度対応システム改修委託費	(20,000)

(一般会計)

(款) 2 総務費
(項) 3 区民費

(単位: 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 区民費	2,132,889	5,400	2,138,289		5,400
3 地域活動費	1,401,745	5,400	1,407,145		5,400

節		説 明
区 分	金 額	
19	5,400	1 地域活動推進経費 (1) きらめきのまち創出事業費助成 限度額 300,000 円
		5,400 (5,400)

(一般会計)

(款) 3 環境費
(項) 1 環境推進費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 環境費	4,781,915	2,834	4,784,749		2,834
1 環境推進費	275,777	2,834	278,611		2,834
2 緑化推進費	41,568	2,834	44,402		2,834

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	2,834	1 緑化推進事業経費 (1) 区民農園新設・維持管理経費 (仮称) 水元五丁目南農園設計委託費
		2,834 (2,834)

(款) 4 福祉費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		福祉費	72,360,222	552,960	72,913,182	400,642	152,318
	1	社会福祉費	12,320,593	15,293	12,335,886		15,293
		1 社会福祉総務費	1,849,560	15,293	1,864,853		15,293

節		説明
区分	金額	
13	委託料	15,293
		1 総務事務経費 15,293
		(1) 生活困窮者自立支援事業経費 (15,293)
		学習支援事業

(一般会計)

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	31,586,447	537,667	32,124,114	400,642	137,025
1 児童福祉総務費	2,054,639	547	2,055,186	国庫支出金 170 都支出金 85	292
2 児童措置費	22,802,682	511,789	23,314,471	国庫支出金 128,094 都支出金 271,124	112,571

(一般会計)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		341	1 総務事務経費 547
8	報 償 費		21	(1) 私立保育所嘱託医等報酬及び謝礼 (362)
11(1)	需 用 費		46	(2) 災害対策経費 (185)
18	備品購入費		139	
19	負担金補助及び交付金		414,679	1 私立児童福祉施設措置等経費 511,789
20	扶 助 費		97,110	(1) 私立保育所施設整備費助成 (405,861)
				砂原保育園整備費助成(債務負担行為)
				(仮称) お花茶屋一丁目保育園整備費助成
				(仮称) 西亀有三丁目保育園整備費助成
				(仮称) 東立石二丁目保育園整備費助成
				(仮称) 堀切八丁目保育園整備費助成
				(仮称) 亀有五丁目小規模保育事業所整備費助成
				(仮称) 青戸三丁目小規模保育事業所整備費助成
				① 保育所整備費助成 366,481
				② 保育所改築費助成 39,380
				(2) 私立保育所運営費助成 (8,849)
				業務効率化推進事業費
				(3) 認定こども園運営費助成 (2,000)
				業務効率化推進事業費
				(4) 小規模保育事業運営費助成 (57,800)
				小規模保育事業所 2 か所
				① 1・2歳児 月 32人 27,102
				② 0歳児 月 6人 8,216
				③ 管理者設置・施設賃借料等加算 13,142
				④ 保育サービス推進等事業費 6,118
				⑤ 延長保育加算 3,222

(款) 4 福祉費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 ひとり親家庭福祉費	191,873	25,331	217,204	国庫支出金 1,169	24,162

区 分	金 額	説 明	
		(5) 私立母子生活支援施設措置費 2 施設	(34,579)
		① 事務費	17,057
		② 民間施設振興費等	17,522
		(6) 私立保育所非常通報装置設置費助成 9 園	(2,700)
19	25,331	1 ひとり親家庭福祉事業経費 (1) ひとり親家庭自立支援経費 高等職業訓練促進等給付金	25,331 (25,331)

(一般会計)

(款) 6 産業経済費
(項) 1 産業振興費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6	産業経済費	3,949,973	17,643	3,967,616	17,643
1	産業振興費	3,915,092	17,643	3,932,735	17,643
1	産業振興推進費	3,881,127	17,643	3,898,770	17,643

節		説 明
区 分	金 額	
11(1)	需用費 213	1 観光レクリエーション事業経費 17,643
12	役務費 130	(1) 観光資源づくり事業経費 (17,643)
13	委託料 17,300	「男はつらいよ」モニュメント設置経費

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

8	1	3	教育費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			教育費	14,695,785	43,705	14,739,490	43,705	
			教育総務費	4,130,609	43,205	4,173,814	43,205	
			教育指導費	1,753,095	43,205	1,796,300	都支出金 43,205	

節		説明
区分	金額	
1	報酬	51
8	報償費	7,410
11(1)	需用費	8,346
12	役務費	2,100
13	委託料	10,036
18	備品購入費	15,262
1	特別支援教育推進事業経費	43,205
	(1) 発達障害支援対策経費	(43,205)
	中学校における特別支援教室モデル事業	

(一般会計)

(款) 8 教育費
(項) 6 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 社会教育費	1,713,828	500	1,714,328	500	
1 社会教育振興費	453,622	500	454,122	諸収入 500	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	500	1 青少年教育運営経費 (1) コミュニティ活動費助成 青少年健全育成事業費助成
		500 (500)

(一般会計)

債務負担行為補正

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	補 正 額 の 財 源 内 訳			
	補 正 前	補正前の額	特 定 財 源			一般財源
	補 正 後	補 正 額	国・都 支出金	特別区債	その他	
		計				
デ ー タ セ ン タ ー 託 管 理 委 託	平成28年度 ┆	638,251				
	平成31年度	10,415				
	平成28年度 ┆	648,666	0	0	0	10,415
	平成31年度					
ネ ッ ト ワ ー ク 上 機 器 借 入	平成28年度 ┆	112,958				
	平成33年度	37,838				
	平成28年度 ┆	150,796	0	0	0	37,838
	平成33年度					