

令和7年度2月補正予算概要

一般会計(補正第13号)

13号補正後予算額

196,046,627千円

【歳入歳出予算】

歳出

△2,584,909千円

2 総務費

374,521千円

(1) 広報活動(広報紙の発行及び配布)	△9,876千円	実績減
(2) 広報活動 (区政普及のための出版物の発行)	△3,817千円	実績減
(3) コールセンターの運営	△3,736千円	実績減
(4) 旧都立市ヶ谷商業高等学校解体工 事	△32,732千円	実績減
(5) 業務改善の推進	△2,255千円	実績減
(6) 基幹業務システム基盤の運用	△57,607千円	実績減
(7) 電子計算機及び入力機器賃借料等	△26,692千円	実績減
(8) インターネット及びイントラネットシス テムの運用等	△5,698千円	実績減
(9) 住民基本台帳ネットワークシステムの 運用	△3,234千円	実績減
(10) 総合行政ネットワークシステムの推進	△11,800千円	実績減
(11) ネットワーク等の運用	△22,303千円	実績減
(12) 情報システム統合基盤の運用等	△10,093千円	実績減
(13) 社会保障・税番号制度のシステム運 用等	△3,500千円	実績減
(14) ICTを活用した業務改善の推進	△4,464千円	実績減
(15) 人事事務(再雇用職員報酬)	△2,231千円	実績減
(16) 人事事務 (人事管理及び人事評価事務)	△47,379千円	実績減
(17) 職員の健康管理	△8,532千円	実績減
(18) 健康保険料及び厚生年金保険料等	△71,326千円	実績減
(19) 管理委託料(庁舎管理費)	△12,684千円	実績減
(20) 区公共施設の計画保全	△7,450千円	実績減
(21) 庁舎整備基金積立金	1,000,012千円	基金利子及び庁舎建設に 要する経費の積立
(22) 税務システムの運用等	△4,922千円	実績減
(23) 一般事務費(賦課徴収費)	△2,838千円	実績減
(24) 職員応急態勢の整備	△6,618千円	実績減
(25) 防災思想の普及	△2,449千円	実績減
(26) 災害訓練	△2,157千円	実績減
(27) 消火器の配備 (地域配備消火器の維持管理)	△11,065千円	実績減

(28) 備蓄物資の充実	△6,211千円	実績減
(29) 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進(防犯対策の推進)	△191,676千円	実績減
(30) 感震ブレーカーの普及	△3,065千円	実績減
(31) 都議会議員選挙(投票事務)	△9,994千円	実績減
(32) 都議会議員選挙 (期日前投票及び不在者投票事務)	△2,770千円	実績減
(33) 参議院議員選挙(投票事務)	△12,858千円	実績減
(34) 参議院議員選挙 (期日前投票及び不在者投票事務)	△5,377千円	実績減
(35) 参議院議員選挙(開票事務)	△2,621千円	実績減
(36) 参議院議員選挙 (ポスター掲示場設置等)	△4,260千円	実績減
(37) 参議院議員選挙(選挙公報配布)	△3,013千円	実績減
(38) 参議院議員選挙(一般事務費)	△6,188千円	実績減

3 地域振興費

△129,721千円

(1) 新宿未来創造財団運営助成	△10,392千円	実績減
(2) 協働推進基金積立金	61千円	基金利子の減額、寄附金の積立
(3) スポーツ施設整備基金積立金	△84千円	基金利子の減額、寄附金の積立
(4) 運動広場の開放	△5,520千円	実績減
(5) 海外友好都市との交流	△4,215千円	実績減
(6) 戸籍事務	6,500千円	法改正による戸籍の附票への旧氏及び旧氏の振り仮名追加に伴うシステム改修
(7) 住民記録・印鑑登録システムの運用	11,458千円	法改正による住民票への氏名の振り仮名等追加に伴うシステム改修
(8) 落合第二地域センター	△3,242千円	実績減
(9) 柏木地域センター	△3,924千円	実績減
(10) 角筈地域センター	△48,961千円	実績減
(11) 地域センターの計画修繕	△27,279千円	実績減
(12) 新宿スポーツセンター(設備整備)	△10,789千円	実績減
(13) 野球場、庭球場(設備整備)	△33,334千円	実績減

4 文化観光産業費

△174,944千円

(1) 新宿観光振興協会事業助成等	△4,526千円	実績減
(2) 夏目漱石記念施設整備基金積立金	903千円	基金利子、寄附金の積立
(3) 観光施策の推進(観光資源を活かした区内回遊性の向上)	△3,789千円	実績減
(4) 融資資金の利子補給等 (商工業緊急資金利子補給)	△42,509千円	実績減
(5) 中小企業活性化支援 (経営サポート事業)	△3,330千円	実績減
(6) にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援	△121,693千円	実績減

5 福祉費

△220,728千円

(1) 民生・児童委員の活動等(活動費)	△3,142千円	実績減
(2) 福祉避難所の充実と体制強化	△7,786千円	実績減
(3) 障害者就労支援施設事業運営助成等	△25,696千円	実績減
(4) 障害者福祉活動基金積立金	1,004千円	寄附金の積立
(5) 障害者地域生活支援事業 (地域活動支援センター)	△5,530千円	実績減
(6) 障害者地域生活支援事業 (重度障害者等就労支援)	△8,010千円	実績減
(7) あゆみの家(計画修繕)	△3,860千円	実績減
(8) 新宿生活実習所の建設(工事費)	△58,864千円	実績減
(9) 特別養護老人ホーム運営助成等 (運営助成)	△17,266千円	実績減
(10) 特別養護老人ホーム運営助成等 (設備整備)	△15,562千円	実績減
(11) 特別養護老人ホーム運営助成等 (計画修繕)	△6,943千円	実績減
(12) 介護保険特別会計繰出金	△39,728千円	実績減等に伴う繰出金の減
(13) 老人福祉施設への入所等措置	△16,061千円	実績減
(14) 一人暮らし高齢者等への助成 (住宅設備改修費助成等)	△6,129千円	実績減
(15) 高齢者在宅サービスセンター (設備整備)	△7,155千円	実績減

6 子ども家庭費

△342,589千円

(1) 子ども未来基金積立金	855千円	基金利子の減額、寄附金の積立
(2) 電子計算機賃借料等	△2,805千円	実績減
(3) 保育所への保育委託等 (障害児保育利用)	△6,529千円	実績減
(4) 地域型保育給付等 (小規模保育事業)	△3,267千円	実績減
(5) 地域型保育給付等 (居宅訪問型保育事業)	△7,303千円	実績減
(6) 地域子ども・子育て支援事業 (一時保育事業)	△23,934千円	実績減
(7) 地域子ども・子育て支援事業 (定期保育事業)	△12,558千円	実績減
(8) 地域子ども・子育て支援事業 (学童クラブ)	△94,382千円	実績減
(9) 放課後子どもひろば	△33,952千円	実績減
(10) 児童育成手当	△27,723千円	実績減
(11) 保育所(管理運営費)	△10,002千円	実績減
(12) 子ども園(管理運営費)	△34,574千円	実績減
(13) 子ども総合センター(発達支援)	△15,495千円	実績減
(14) 子ども家庭支援センター(計画修繕)	△4,435千円	実績減
(15) 児童館(管理運営費)	△3,562千円	実績減
(16) 弁天町保育園の建設(工事費)	△62,923千円	実績減

7 健康費

△402,897千円

(1) 災害医療体制の充実	△4,721千円	実績減
(2) 国民健康保険特別会計繰出金	2,544千円	保険料収入の減等に伴う繰出金の増
(3) 後期高齢者医療特別会計繰出金	△9,353千円	保険基盤安定納付金の額確定等に伴う繰出金の減
(4) 一般事務費(健康推進総務費)	△2,748千円	実績減
(5) 生活習慣病予防事業等 (成人健康診査)	△10,849千円	実績減
(6) 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実(妊婦支援給付)	△30,000千円	実績減
(7) 受動喫煙防止対策の推進	△28,745千円	実績減
(8) 感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等 (感染症患者医療費公費負担)	△9,108千円	実績減
(9) 予防接種(新型コロナウイルス)	△19,999千円	実績減
(10) 予防接種(帯状疱疹)	△14,894千円	実績減
(11) 予防接種(事務費)	△93,830千円	実績減
(12) 医療安全相談窓口の運営	△3,446千円	実績減
(13) 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等	△5,447千円	実績減
(14) 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等	△2,000千円	実績減
(15) ねずみ族、昆虫等駆除(ねずみ族)	△3,227千円	実績減
(16) ねずみ族、昆虫等駆除 (カ及びハエ)	△3,442千円	実績減
(17) ねずみ族、昆虫等駆除 (ハチ類及び害虫)	△2,000千円	実績減
(18) 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等(補償給付)	△45,132千円	実績減
(19) 保健センター(管理運営費)	△2,893千円	実績減
(20) 元気館(管理運営費)	△2,066千円	実績減
(21) 牛込保健センターの建設(工事費)	△97,366千円	実績減
(22) 牛込保健センターの建設 (初度調弁費)	△2,048千円	実績減
(23) 国民年金システムの運用	△9,332千円	実績減
(24) 基礎年金等事務費	△2,795千円	実績減

8 環境清掃費

△63,176千円

(1) 公害の規制・指導	△2,029千円	実績減
(2) 路上喫煙対策の推進	△6,944千円	実績減
(3) 収集車両等の更新	△4,928千円	実績減
(4) 収集車両の雇上げ	△10,756千円	実績減
(5) 資源回収の推進 (資源プラスチックの回収)	△31,629千円	実績減
(6) 清掃事務所の管理運営	△4,042千円	実績減
(7) 新宿中継・資源センター(維持管理)	△2,848千円	実績減

9 土木費

△1,323,600千円

(1) みどり公園基金積立金	△69千円	基金利子の減額、寄附金の積立
(2) 道路の応急補修	△2,000千円	実績減
(3) 地下歩行者道の維持管理	△3,000千円	実績減
(4) 道路の無電柱化整備推進	△150,347千円	実績減
(5) 自転車通行空間の整備	△32,745千円	実績減
(6) 道路のバリアフリー化	△5,064千円	実績減
(7) 街路灯及び橋りょう灯の維持管理費 (電灯料)	△17,470千円	実績減
(8) 民有灯及び商店街灯の維持助成	△2,148千円	実績減
(9) 街路灯の省エネルギー対策	△12,288千円	実績減
(10) 私道舗装助成	△23,147千円	実績減
(11) 公園及び児童遊園等の維持管理 (維持補修)	△17,010千円	実績減
(12) 玉川上水・内藤新宿分水散歩道の維 持管理	△4,800千円	実績減
(13) 公園等の樹木の計画的保全	△4,109千円	実績減
(14) みんなで考える身近な公園の整備 (工事費)	△2,403千円	実績減
(15) 公園施設の長寿命化	△6,464千円	実績減
(16) 都市計画道路等の整備促進	△2,000千円	実績減
(17) 新宿駅周辺地区の整備推進 (整備計画の策定等)	△11,147千円	実績減
(18) 地区計画の推進	△13,420千円	実績減
(19) 京王線新宿駅総合改善事業助成	△84,100千円	実績減
(20) 市街地再開発事業助成 (西新宿三丁目西地区)	△78,340千円	実績減
(21) 木造住宅密集地区整備促進事業	△34,534千円	実績減
(22) 不燃化建替促進助成	△11,734千円	実績減
(23) マンションの適正な維持管理及び再 生への支援	△2,885千円	実績減
(24) マンション管理状況届出制度事務	△3,084千円	実績減
(25) 多世代・次世代育成居住支援	△4,483千円	実績減
(26) 区営住宅	△196,168千円	実績減
(27) 特定住宅	△18,747千円	実績減
(28) 建築物等耐震化支援事業 (木造建築物)	△66,259千円	実績減
(29) 建築物等耐震化支援事業 (非木造建築物)	△198,054千円	実績減
(30) 建築物等耐震化支援事業 (特定緊急輸送道路沿道建築物)	△292,019千円	実績減
(31) 建築物等耐震化支援事業 (エレベーター等安全対策)	△12,850千円	実績減
(32) アスベスト含有調査及び除去等への 助成	△2,600千円	実績減
(33) 擁壁及びがけ改修等支援事業	△8,112千円	実績減

10 教育費

△639,438千円

(1) 奨学資金の貸付(入学準備金)	△3,400千円	実績減
(2) 入学祝金支給	△2,917千円	実績減
(3) 学校情報ネットワークシステムの運用 (教育総務費)	△290,400千円	実績減
(4) 特別支援教育の推進	△21,709千円	実績減
(5) 就学支援委員会の運営	△2,431千円	実績減
(6) 健康保険料及び厚生年金保険料等	△36,536千円	実績減
(7) 一般事務費(福利厚生費)	△2,156千円	実績減
(8) 特別支援教室等の運営	△10,728千円	実績減
(9) 学校情報ネットワークシステムの運用 (小学校費)	△4,000千円	実績減
(10) 小学校用務委託	△4,994千円	実績減
(11) 小学校計画修繕(内部改修等整備)	△104,484千円	実績減
(12) 小学校一般修繕(内部改修等整備)	△68,556千円	実績減
(13) 中学校計画修繕(内部改修等整備)	△32,256千円	実績減
(14) 中学校一般修繕(外壁改修)	△2,435千円	実績減
(15) 中学校一般修繕(内部改修等整備)	△17,764千円	実績減
(16) 牛込第一中学校の建設 (プール解体等工事費)	△3,467千円	実績減
(17) 幼稚園の管理運営 (障害児保育の充実)	△3,726千円	実績減
(18) 幼稚園の管理運営 (幼児教育の充実)	△4,840千円	実績減
(19) 保護者負担軽減補助金	△7,908千円	実績減
(20) 図書館(管理運営費)	△6,000千円	実績減
(21) 図書館(設備整備)	△8,731千円	実績減

11 公債費

△43,994千円

(1) 一時借入金等利子	△13,357千円	実績減
(2) 区債利子	△23,120千円	実績減
(3) 区債割引料	△5,636千円	実績減
(4) 発行手数料	△1,881千円	実績減

12 諸支出金

381,657千円

(1) 財政調整基金積立金	47,577千円	基金利子及び土地建物貸付収入相当分の積立
(2) 減債基金積立金	7,917千円	基金利子の積立
(3) 社会資本等整備基金積立金	325,608千円	基金利子、土地信託配当金及び補償金収入相当分の積立
(4) 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金	555千円	基金利子の減額及び国庫補助金返納相当分の積立

歳入**△2,584,909千円****1 特別区税****2,642,918千円**

	最終見込額	60,640,001千円	既計上額	57,997,083千円
(特別区民税 2,977,751千円	最終見込額	54,831,633千円	既計上額	51,853,882千円)
(特別区たばこ税 △334,833千円	最終見込額	5,630,082千円	既計上額	5,964,915千円)

9 地方特例交付金**8,044千円**

最終見込額	102,060千円	既計上額	94,016千円
-------	-----------	------	----------

10 特別区交付金**△612,508千円**

	最終見込額	32,120,492千円	既計上額	32,733,000千円
(普通交付金 △612,508千円	最終見込額	30,620,492千円	既計上額	31,233,000千円)

12 分担金及び負担金**△45,132千円**

(負担金) 公害健康被害補償費	△45,132千円
-----------------	-----------

14 国庫支出金**△704,977千円**

(負担金) 地域型保育給付費	△5,147千円
結核対策費	△6,444千円
国民健康保険保険基盤安定費	△15,031千円
新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	△93,830千円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費	9,244千円
(補助金) 都市安全確保促進事業費	△1,140千円
新しい地方経済・生活環境創生交付金(総務費)	6,026千円
社会保障・税番号制度システム整備費	27,958千円
新しい地方経済・生活環境創生交付金(地域振興費)	2,538千円
新しい地方経済・生活環境創生交付金(文化観光産業費)	2,219千円
障害者地域生活支援事業費(福祉費)	△4,589千円
障害者総合支援事業費	1,320千円
児童虐待等総合支援事業費	370千円
子ども・子育て支援交付金	△1,764千円
結核対策費	△259千円
妊婦のための支援給付交付金	△30,000千円
社会資本整備総合交付金	△223,895千円
密集市街地総合防災事業費	△21,308千円
無電柱化推進計画事業費	△113,758千円
地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費	△176,464千円
新しい地方経済・生活環境創生交付金(土木費)	628千円
学校施設環境改善交付金	△104,056千円
教育支援体制整備事業費	△3,576千円
公立学校情報機器活用支援体制整備費	43,519千円
障害者地域生活支援事業費(教育費)	2,462千円

15 都支出金

△597,370千円

(負担金)	民生児童委員費	△2,560千円
	地域型保育給付費	△2,163千円
	国民健康保険保険基盤安定費	△7,714千円
	後期高齢者医療保険基盤安定費	△17,904千円
(補助金)	防犯設備整備費	△6,611千円
	見守り活動支援事業費	△45,936千円
	防犯機器等購入緊急補助事業費	△120,000千円
	避難所環境整備・災害時トイレ確保等支援事業費	168千円
	青少年健全育成応援事業費	△100千円
	スポーツ実施促進事業費	△5,000千円
	スポーツ推進事業費	7,000千円
	町会・自治会加入促進事業費	5,780千円
	商店街チャレンジ戦略支援事業費	△43,174千円
	地域連携型商店街事業費	△12,000千円
	未来を創る商店街支援事業費	△16,000千円
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	58,749千円
	東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費	3,910千円
	障害者地域生活支援事業費(福祉費)	△2,295千円
	高齢者施策推進包括補助事業費	△3,064千円
	障害者施策推進包括補助事業費	△3,078千円
	障害者日中活動系サービス推進事業費	△9,220千円
	医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業費	△160千円
	社会福祉施設等への非常用電源等整備促進事業費(福祉費)	△3,955千円
	失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業費	67千円
	一時保育事業費	△1,764千円
	子ども家庭支援包括補助事業費	△59,679千円
	定期保育事業費	△900千円
	居宅訪問型保育促進事業費	△1,402千円
	学童クラブ整備事業費	△872千円
	都児童相談所と子ども家庭支援センターの連携強化事業費	△6,042千円
	保育所等利用世帯負担軽減事業費	241千円
	社会福祉施設等への非常用電源等整備促進事業費(子ども家庭費)	△2,001千円
	発達検査体制整備支援事業費(子ども家庭費)	5,945千円
	子育て世帯訪問支援利用者負担軽減事業費	135千円
	学童クラブ待機児童解消支援事業費	34,200千円
	保健医療政策包括補助事業費	△3,894千円
	新型コロナウイルスワクチン定期接種特別補助事業費	△1,216千円
	都市再開発計画費	△10,656千円
	都市計画交付金	△9,800千円
	耐震化促進普及啓発活動支援事業費	△381千円
	マンション耐震化促進補助事業費	△13,437千円
	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	△180,341千円
	無電柱化事業費	△105,136千円
	ブロック塀等安全対策促進事業費	△488千円
	戸建住宅等耐震化促進事業費	△14,010千円
	自転車安全利用促進事業費	1,456千円
	私立幼稚園児等保護者負担軽減費	△809千円
	インクルーシブ教育支援員配置補助事業費	△10,854千円
	発達検査体制整備支援事業費(教育費)	191千円
	公立学校施設防災機能強化支援事業費	53,701千円
	公立幼稚園等熱中症対策費	1,553千円
	障害者地域生活支援事業費(教育費)	1,231千円
(委託金)	都議会議員選挙費	△12,764千円
	参議院議員選挙費	△34,317千円

16 財産収入

57,591千円

(土地建物貸付収入)

旧淀橋第三小学校・幼稚園 4,907千円 旧四谷第二中学校校舎 △1,539千円 旧戸塚教職員住宅△156千円
 中落合第一保育園跡地 112千円 落合第二特別出張所等区民施設 15千円 旧西戸山第二中学校 199千円
 旧東戸山幼稚園 27千円 西富久子ども園 331千円 旧中央図書館跡地 170千円
 契約管財課矢来町用地 23千円 霞ヶ丘町地内の普通財産 3,420千円

(基金利子)

財政調整基金利子 40,068千円 減債基金利子 7,917千円 社会資本等整備基金利子 569千円
 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金利子 △201千円 庁舎整備基金利子 12千円
 協働推進基金利子 △1千円 スポーツ施設整備基金利子 △85千円 夏目漱石記念施設整備基金利子 2千円
 子ども未来基金利子 △11千円 みどり公園基金利子 △92千円

(配当金) 土地信託配当金 1,904千円

17 寄附金

95,376千円

(一般寄附金)

日本中央競馬会寄附金 2,020千円 共済企画センター寄附金 3,650千円
 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金 31,690千円 歌舞伎町安全・安心対策寄附金 20千円
 一般寄附金 55,139千円

(指定寄附金)

協働推進基金寄附金 62千円 スポーツ施設整備基金寄附金 1千円
 夏目漱石記念施設整備基金寄附金 901千円 障害者福祉活動基金寄附金 1,004千円
 子ども未来基金寄附金 866千円 みどり公園基金寄附金 23千円

18 繰入金

△3,208,044千円

財政調整基金繰入金 △2,815,857千円 補正前予算額 6,337,868千円 補正後予算額 3,522,011千円

財政調整基金現在高見込み

令和6年度末現在高 27,095,782千円
 既計上積立額 3,055,828千円
 既計上取崩額 6,337,868千円
 今回積立額 47,577千円
 今回取崩減額 △2,815,857千円

令和7年度末現在高見込 26,677,176千円

減債基金繰入金	△300,000千円	補正前予算額	300,000千円	補正後予算額	0千円
義務教育施設整備等次世代 育成環境整備基金繰入金	△36,923千円	補正前予算額	825,934千円	補正後予算額	789,011千円
社会資本等整備基金繰入金	△46,930千円	補正前予算額	1,343,187千円	補正後予算額	1,296,257千円
スポーツ施設整備基金繰入金	△8,334千円	補正前予算額	74,297千円	補正後予算額	65,963千円

20 諸収入

70,193千円

(受託事業収入)

予防接種費 △3,990千円 健康診査費△3,160千円

(雑入)

労働保険料納付金 △3,302千円 厚生年金保険料納付金 △42,113千円
 東京観光財団補助金△1,722千円 デジタル基盤改革支援補助金 △51,047千円
 新型コロナウイルス定期接種ワクチン確保事業助成金△172,259千円
 後期高齢者医療制度区市町村支援事業費 △1,011千円
 地域における受入環境整備促進事業補助金 1,476千円
 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 2,000千円 伝統文化親子教室事業費 2,536千円
 環境政策加速化事業費 19,650千円

(補償金収入)

神宮外苑地区第一種市街地再開発事業補償費 323,135千円

21 特別区債

△291,000千円

地域振興債 (地域振興施設整備費)	△51,000千円	補正前予算額	563,000千円	補正後予算額	512,000千円
福祉債 (福祉施設建設費)	△46,000千円	補正前予算額	699,000千円	補正後予算額	653,000千円
子ども家庭債 (子ども家庭施設建設費)	△50,000千円	補正前予算額	752,000千円	補正後予算額	702,000千円
健康債 (健康施設建設費)	△72,000千円	補正前予算額	1,163,000千円	補正後予算額	1,091,000千円
教育債 (学校施設整備費)	△72,000千円	補正前予算額	123,000千円	補正後予算額	51,000千円

【繰越明許費】

37,098千円

3 地域振興費

27,958千円

- (1) 戸籍事務 16,500千円 法改正による戸籍の附票への旧氏及び旧氏の振り仮名追加に伴うシステム改修の年度内完了が困難なため
- (2) 住民記録・印鑑登録システムの運用 11,458千円 法改正による住民票への氏名の振り仮名等追加に伴うシステム改修の年度内完了が困難なため

10 教育費

9,140千円

- (1) 教育センター(設備整備) 9,140千円 照明設備等改修工事の年度内完了が困難であるため

【債務負担行為(工事請負契約等)】

あゆみの家昇降機改修工事 <廃止> (補正前 期間:令和8年度 限度額:15,214千円)

工事計画の変更による廃止

【特別区債】

△291,000千円

補正前予算額	7,370,000千円
補正後予算額	7,079,000千円

起債の目的	起債限度額		
	補正額	補正前	補正後
地域振興施設整備(地域振興債)	△51,000千円	563,000千円	512,000千円
文化観光産業施設整備(文化観光産業債)	—	1,524,000千円	1,524,000千円
福祉施設建設(福祉債)	△46,000千円	699,000千円	653,000千円
福祉施設整備(福祉債)	—	64,000千円	64,000千円
子ども家庭施設建設(子ども家庭債)	△50,000千円	752,000千円	702,000千円
健康施設建設(健康債)	△72,000千円	1,163,000千円	1,091,000千円
健康施設整備(健康債)	—	354,000千円	354,000千円
道路整備(土木債)	—	175,000千円	175,000千円
公園整備(土木債)	—	99,000千円	99,000千円
学校施設建設(教育債)	—	1,854,000千円	1,854,000千円
学校施設整備(教育債)	△72,000千円	123,000千円	51,000千円

国民健康保険特別会計(補正第3号)

3号補正後予算額
38,329,733千円

【歳入歳出予算】

歳出

△409,094千円

1 総務費	△48,214千円	
(1) 資格確認書等の交付	△5,197千円	実績減
(2) 医療費適正化の促進 (受診行動適正化指導)	△4,189千円	組替による減
(3) 一般事務費(電子計算機賃借料等)	△20,768千円	実績減
(4) 一般事務費(事務費)	△14,326千円	実績減
(5) くらしと国保の発行	△3,734千円	実績減
2 保険給付費	△675,966千円	
(1) 療養給付費	△646,537千円	実績減
(2) 療養費	△18,147千円	実績減
(3) 審査及び支払手数料等 (審査支払手数料)	△2,688千円	実績減
(4) 出産育児一時金	△5,248千円	実績減
(5) 葬祭費	△3,346千円	実績減
4 保健事業費	△11,150千円	
(1) 特定健康診査	△12,017千円	実績減
(2) 生活習慣病治療中断者への 受診勧奨	△2,238千円	実績減
(3) 受診行動適正化指導	3,105千円	組替による増
5 諸支出金	326,236千円	
(1) 国、都支出金の収入超過に伴う返納 金	326,236千円	6年度保険給付費等交付金の額確定等に伴う増

歳入**△409,094千円****1 国民健康保険料****△305,012千円**

医療給付費分現年分	△157,160千円	収入歩合の減(0.90→0.83)
後期高齢者支援金分現年分	△54,958千円	収入歩合の減(0.90→0.83)
介護納付金分現年分	△34,623千円	収入歩合の減(0.90→0.83)
医療給付費分滞納繰越分	△42,274千円	収入歩合の減(0.31→0.27)
後期高齢者支援金分滞納繰越分	△14,660千円	収入歩合の減(0.31→0.27)
介護納付金分滞納繰越分	△1,337千円	収入歩合の減(0.31→0.27)

4 都支出金**△607,458千円**

保険給付費等交付金	△607,458千円	療養給付費等の実績減
-----------	------------	------------

6 繰入金**2,544千円**

一般会計繰入金(保険基盤安定繰入金)	△31,959千円	保険料軽減分及び保険者支援分の減
一般会計繰入金 (未就学児均等割保険料繰入金)	△6,052千円	保険料軽減分の減
一般会計繰入金(職員給与費等繰入金)	△48,214千円	事務費等実績減による減
一般会計繰入金(産前産後保険料繰入金)	7,685千円	対象者平均所得増による実績増
一般会計繰入金(出産育児一時金繰入金)	△28千円	出産育児一時金の実績減
一般会計繰入金(その他繰入金)	81,112千円	保険料収入の減等による増

7 繰越金**500,634千円**

前年度繰越金	500,634千円
--------	-----------

9 国庫支出金**198千円**

災害等臨時特例補助金	198千円
------------	-------

介護保険特別会計(補正第3号)

3号補正後予算額

27,841,480千円

【歳入歳出予算】

歳出

74,449千円

1 総務費		△56,117千円	
(1) 電子計算機賃借料等	△11,163千円		実績減
(2) 一般事務費	△6,769千円		実績減
(3) 介護認定審査会	△3,430千円		実績減
(4) 介護認定調査の実施	△23,229千円		実績減
(5) 主治医意見書の確保	△11,526千円		実績減
2 保険給付費		131,112千円	
(1) 居宅サービス給付費	393,229千円		実績増
(2) 地域密着型サービス給付費	△262,117千円		実績減
3 基金積立金		△546千円	
(1) 介護給付準備基金積立金	△546千円		基金利子の減
歳入			74,449千円
3 国庫支出金		24,688千円	
介護給付費負担金	20,257千円		
調整交付金	4,431千円		
4 支払基金交付金		35,400千円	
介護給付費交付金	35,400千円		
5 都支出金		22,355千円	
介護給付費負担金	22,355千円		
6 財産収入		△546千円	
介護給付準備基金利子	△546千円		
7 繰入金		△7,448千円	
一般会計繰入金 (介護給付費繰入金)	16,389千円		
一般会計繰入金 (その他繰入金)	△56,117千円		
介護給付準備基金繰入金	32,280千円		

後期高齢者医療特別会計(補正第3号)

3号補正後予算額

9,395,875千円

【歳入歳出予算】

歳出

324,760千円

2 広域連合納付金

327,989千円

(1) 療養給付費納付金	19,531千円	納付金額の確定に伴う増
(2) 保険料等納付金	333,255千円	納付金額の確定に伴う増
(3) 保険基盤安定納付金	△23,871千円	納付金額の確定に伴う減
(4) 事務費納付金	△926千円	納付金額の確定に伴う減

3 後期高齢者支援事業費

△3,730千円

(1) 入院時負担軽減支援金	△3,730千円	実績減
----------------	----------	-----

4 諸支出金

501千円

(1) 保険料還付金	501千円	実績増
------------	-------	-----

歳入

324,760千円

1 後期高齢者医療保険料

333,255千円

後期高齢者医療保険料 (現年度分 普通徴収分)	247,546千円	実績増
後期高齢者医療保険料 (現年度分 特別徴収分)	82,515千円	実績増
後期高齢者医療保険料 (滞納繰越分)	3,194千円	実績増

3 繰入金

△9,353千円

一般会計繰入金(療養給付費繰入金)	19,531千円
一般会計繰入金(保険基盤安定繰入金)	△23,871千円
一般会計繰入金(事務費繰入金)	△1,283千円
一般会計繰入金 (後期高齢者支援事業繰入金)	△3,730千円

6 国庫支出金

858千円

子ども・子育て支援事業費	858千円
--------------	-------