

議案第 71 号

平成 28 年度

葛飾区一般会計補正予算(第 3 号)

葛 飾 区

# 目 次

平成28年度葛飾区一般会計補正予算（第3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>	
<u>1 総 括</u> .....	8
<u>2 歳 入</u> .....	12
13 国庫支出金 .....	12
2 国庫補助金 .....	12
14 都 支 出 金 .....	12
2 都 補 助 金 .....	12
18 繰 越 金 .....	12
1 繰 越 金 .....	12
<u>3 歳 出</u> .....	14
2 総 務 費 .....	14
1 総務管理費 .....	14
4 福 祉 費 .....	16
1 社会福祉費 .....	16
2 高齢者福祉費 .....	18
6 産 業 経 済 費 .....	20
1 産業振興費 .....	20
7 都 市 整 備 費 .....	22
1 都市整備管理費 .....	22
2 街づくり費 .....	24
3 道路橋梁費 .....	26
8 教 育 費 .....	28
6 社会教育費 .....	28
繰越明許費明細書 .....	30
債務負担行為補正 .....	32

# 議案第 7 1 号

## 平成 2 8 年 度 葛 飾 区 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 3 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 3, 2 6 7, 3 1 4 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 8, 8 6 3, 2 3 5 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。

(繰越明許費)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第 3 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 3 表債務負担行為補正」による。

平成 2 8 年 1 1 月 2 9 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		36,876,820	2,011,929	38,888,749
	2 国庫補助金	4,542,956	2,011,929	6,554,885
14 都支出金		13,722,199	312,973	14,035,172
	2 都補助金	5,578,699	312,973	5,891,672
18 繰越金		5,005,896	942,412	5,948,308
	1 繰越金	5,005,896	942,412	5,948,308
歳入合計		185,595,921	3,267,314	188,863,235

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		18,005,988	161,910	18,167,898
	1 総務管理費	14,813,207	161,910	14,975,117
4 福祉費		73,843,039	1,719,065	75,562,104
	1 社会福祉費	12,507,039	1,618,265	14,125,304
	2 高齢者福祉費	1,917,630	100,800	2,018,430
6 産業経済費		3,977,258	6,117	3,983,375
	1 産業振興費	3,942,377	6,117	3,948,494
7 都市整備費		16,223,645	1,379,022	17,602,667
	1 都市整備管理費	1,235,356	400	1,235,756
	2 街づくり費	7,858,328	799,445	8,657,773
	3 道路橋梁費	4,196,830	579,177	4,776,007
8 教育費		14,766,490	1,200	14,767,690
	6 社会教育費	1,714,328	1,200	1,715,528
歳 出 合 計		185,595,921	3,267,314	188,863,235

第2表

繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
4 福祉費	1 社会福祉費	総務事務経費	1,515,975
7 都市整備費	2 街づくり費	街づくり事業経費	27,600
計			1,543,575

### 第3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
後期高齢者医療保険料徴収システム改修委託	—	平成29年度	0	2,948	2,948
データセンター管理委託	平成29年度 } 平成31年度	平成29年度 } 平成31年度	14,303	7,598	21,901
公衆無線LAN整備委託	—	平成29年度	0	6,529	6,529
社会福祉法人手をつなぐ福祉会に対する地域生活支援型入所施設整備費助成	—	平成29年度 } 平成35年度	0	394,039	394,039
「モンテッチ」デザインマンホール設置工事	—	平成29年度	0	4,600	4,600
道路補修課庁舎解体設計委託	—	平成29年度	0	950	950
新宿図書センター解体設計委託	—	平成29年度	0	2,800	2,800

# 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	18,005,988	161,910	18,167,898
4 福祉費	73,843,039	1,719,065	75,562,104
6 産業経済費	3,977,258	6,117	3,983,375
7 都市整備費	16,223,645	1,379,022	17,602,667
8 教育費	14,766,490	1,200	14,767,690
歳出合計	185,595,921	3,267,314	188,863,235

(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	161,910
1,515,975	0	0	0	203,090
0	0	0	0	6,117
495,954	312,973	0	0	570,095
0	0	0	0	1,200
2,011,929	312,973	0	0	942,412

2 歳 入

(款) 13 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
13	国庫支出金	36,876,820	2,011,929	38,888,749
2	国庫補助金	4,542,956	2,011,929	6,554,885
2	福祉費補助金	1,818,532	1,515,975	3,334,507
4	都市整備費補助金	1,199,787	495,954	1,695,741
14	都支出金	13,722,199	312,973	14,035,172
2	都補助金	5,578,699	312,973	5,891,672
6	都市整備費補助金	1,493,341	312,973	1,806,314
18	繰越金	5,005,896	942,412	5,948,308
1	繰越金	5,005,896	942,412	5,948,308
1	繰越金	5,005,896	942,412	5,948,308

(一般会計)

節		金額	説 明
区 分			
15	臨時福祉給付金給付事業費	1,515,975	臨時福祉給付金給付事業費の 10/10
10	密集住宅市街地整備促進事業費	393,654	密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/2
13	都市計画道路整備費	102,300	都市計画道路整備費補助
4	都市計画交付金	116,146	都市計画道路整備費補助
6	密集住宅市街地整備促進事業費	196,827	密集住宅市街地整備促進事業経費基準額の 1/4
1	繰越金	942,412	

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 総務費	18,005,988	161,910	18,167,898		161,910
1 総務管理費	14,813,207	161,910	14,975,117		161,910
6 財産管理費	3,810,816	156,837	3,967,653		156,837
8 災害対策費	2,583,437	2,194	2,585,631		2,194
9 電子計算運営費	1,948,472	2,879	1,951,351		2,879

区 分	金 額	説 明	
17 公有財産購入費	156,837	1 財産管理経費 (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)	156,837 (156,837)
11(1) 需用費	194	1 災害対策経費	2,194
19 負担金補助及び交付金	2,000	(1) 通電火災防止対策経費 感震ブレーカー設置助成等	(2,194)
13 委託料	2,879	1 電子計算運営経費 (1) 住民情報系システム管理運営経費 後期高齢者医療保険料徴収システム改修委託費 (債務負担行為設定) (2) ICT基盤管理運営経費 データセンター管理委託費 (債務負担行為設定) (3) 情報化推進システム管理運営経費 公衆無線LAN整備委託費 (債務負担行為設定)	2,879 (2,247) (632)

(一般会計)

(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	73,843,039	1,719,065	75,562,104	1,515,975	203,090
1 社会福祉費	12,507,039	1,618,265	14,125,304	1,515,975	102,290
1 社会福祉総務費	2,036,006	1,618,265	3,654,271	国庫支出金 1,515,975	102,290

節		区 分	金 額	説 明
11(1)	需用費		101	1 総務事務経費 1,618,265
12	役務費		32,757	(1) 地域生活支援型入所施設整備費助成 (102,290)
13	委託料		133,117	(仮称) 青戸8丁目施設 (債務負担行為設定)
19	負担金補助及び交付金		1,452,290	(2) 臨時福祉給付金給付事業経費 (1,515,975)
				① 給付金 1,350,000
				対象者 90,000 人
				給付額 1 人 15,000 円
				② 給付事務経費 165,975
				(繰越明許費設定)

(一般会計)

(款) 4 福祉費  
(項) 2 高齢者福祉費

(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
2 高齢者福祉費	1,917,630	100,800	2,018,430		100,800
1 高齢者福祉総務費	1,869,241	100,800	1,970,041		100,800

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金補助及び交付金	100,800
		1 総務事務経費 100,800
		(1) 特別養護老人ホーム整備費等助成 (86,400)
		(仮称) スマイルホーム西井堀 (債務負担行為)
		(2) 短期入所生活介護施設整備費助成 (14,400)
		(仮称) スマイルホーム西井堀 (債務負担行為)

(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	3,977,258	6,117	3,983,375		6,117
	1	産業振興費	3,942,377	6,117	3,948,494		6,117
		1 産業振興推進費	3,908,412	6,117	3,914,529		6,117

節		説明
区分	金額	
12	役員費 670	1 観光レクリエーション事業経費 6,117
13	委託料 2,447	(1) 観光資源づくり事業経費 (6,117)
15	工事請負費 3,000	① 「モンチッチ」デザインマンホール設置工事費 3,000 (債務負担行為設定)
		② 「モンチッチ」バスラッピング広告経費 3,117

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 1 都市整備管理費

(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
7		都市整備費	16,223,645	1,379,022	17,602,667	808,927	570,095
	1	都市整備管理費	1,235,356	400	1,235,756		400
		1 都市整備総務費	688,485	400	688,885		400

節		説明
区分	金額	
13	委託料	400
		1 建設事務所管理運営経費 400
		(1) 道路補修課庁舎解体設計委託費 (400)
		(債務負担行為設定)

(一般会計)



(款) 7 都市整備費  
(項) 2 街づくり費

(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 街づくり費	7,858,328	799,445	8,657,773	590,481	208,964
1 街づくり費	7,858,328	799,445	8,657,773	国庫支出金 393,654 都支出金 196,827	208,964

節		金 額	説 明
区 分			
17	公有財産購入費	735,646	1 街づくり事業経費
22	補償、補填及び賠償金	63,799	(1) 京成押上線連続立体交差事業経費 付替道路整備工事費(線越明許費設定)
			2 密集住宅市街地整備促進事業経費 799,445
			(1) 東四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費 (343,161)
			① 道路用地取得費 308,310
			(土地開発公社からの取得)
			② 住宅除却補償費 34,851
			(2) 四つ木地区密集住宅市街地整備促進事業経費 (90,794)
			① 道路用地取得費 61,846
			(土地開発公社からの取得)
			② 住宅除却補償費 28,948
			(3) 東立石地区密集住宅市街地整備促進事業経費 (365,490)
			道路用地取得費
			(土地開発公社からの取得)

(一般会計)

(款) 7 都市整備費  
(項) 3 道路橋梁費

(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 道路橋梁費	4,196,830	579,177	4,776,007	218,446	360,731
2 道路橋梁新設改良費	1,589,085	579,177	2,168,262	国庫支出金 102,300 都支出金 116,146	360,731

区 分	金 額	説 明	
17	公有財産購入費	579,177	1 都市計画道路整備事業経費 579,177 (1) 補助276号線(一口橋南地区)整備事業経費 (517,375) 用地取得費 (土地開発公社からの取得) (2) 補助284号線(東新小岩北地区)整備事業経費 (61,802) 用地取得費 (土地開発公社からの取得)

(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
8					
教育費	14,766,490	1,200	14,767,690		1,200
6					
社会教育費	1,714,328	1,200	1,715,528		1,200
2					
社会教育施設費	1,260,206	1,200	1,261,406		1,200

節		説 明
区 分	金 額	
13	委託料	1,200
		1 図書館管理運営経費
		(1) 新宿図書センター解体設計委託費
		(債務負担行為設定)
		1,200
		(1,200)

(一般会計)

## 繰越明許費明細書

(款) 4 福祉費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

(事業名) 総務事務経費

(単位: 千円)

予 算 額		支 出 所 要 額	翌 年 度 繰 越 額
節	金 額		
需 用 費	101	0	101
役 務 費	32,757	0	32,757
委 託 料	133,117	0	133,117
負担金補助及び交付金	1,350,000	0	1,350,000
計	1,515,975	0	1,515,975

# 繰越明許費明細書

- (款) 7 都市整備費
  - (項) 2 街づくり費
    - (目) 1 街づくり費
      - (事業名) 街づくり事業経費

(単位：千円)

予 算 額		支 出 所 及 び 支 出 要 額	翌 年 度 繰 越 額
節	金 額		
工 事 請 負 費	27,600	0	27,600

# 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 計	国・都 支出金	特別区債	その他	
後期高齢者医療保険料徴収 システム改修委託	—	0				
		2,948				
	平成29年度	2,948	0	0	0	2,948
データセンター 管理委託	平成28年度	648,666				
	平成31年度	7,598				
	平成28年度					
	平成31年度	656,264	0	0	0	7,598
公衆無線LAN整備委託	—	0				
		6,529				
	平成29年度	6,529	0	0	0	6,529
社会福祉法人手をつなぐ福祉会 に対する地域生活支援型 入所施設整備費助成	—	0				
		394,039				
	平成29年度 平成35年度	394,039	0	0	0	394,039
「モンチッチ」デザイン マンホール設置工事	—	0				
		4,600				
	平成29年度	4,600	0	0	0	4,600
道路補修課庁舎解体設計委託	—	0				
		950				
	平成29年度	950	0	0	0	950
新宿図書センター 解体設計委託	—	0				
		2,800				
	平成29年度	2,800	0	0	0	2,800