

平成26年度 9月補正予算(補正第2号)の概要

1	平成26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2号)	2
3	平成26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	3
4	積立基金現在高	4
5	積立基金補正	5

平成26年度財政計画修正表

(補正第2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25年度 決算額	才 増 減 (イ - 工)	オ / 工 %	力 既計上額	キ 差引残高 (イ - 力)	ク 今回計上額	ケ 保留額 (キ - ク)
特別区税	62,023,946	62,023,946	0	0.0	61,609,767	414,179	0.7	62,023,946	0	0	0
特別区財政調整交付金	79,778,360	79,778,360	0	0.0	81,281,194	1,502,834	1.8	79,320,651	457,709	0	457,709
普通交付金	77,978,360	77,978,360	0	0.0	78,807,240	828,880	1.1	77,520,651	457,709	0	457,709
特別交付金	1,800,000	1,800,000	0	0.0	2,473,954	673,954	27.2	1,800,000	0	0	0
地方揮発油譲与税	300,000	300,000	0	0.0	308,951	8,951	2.9	300,000	0	0	0
自動車重量譲与税	718,000	718,000	0	0.0	702,276	15,724	2.2	718,000	0	0	0
利子割交付金	910,000	910,000	0	0.0	1,012,888	102,888	10.2	910,000	0	0	0
配当割交付金	720,000	720,000	0	0.0	690,168	29,832	4.3	720,000	0	0	0
株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000	0	0.0	900,168	600,168	66.7	300,000	0	0	0
地方消費税交付金	8,604,000	8,604,000	0	0.0	6,533,583	2,070,417	31.7	8,604,000	0	0	0
自動車取得税交付金	360,000	360,000	0	0.0	623,687	263,687	42.3	360,000	0	0	0
地方特例交付金	390,000	390,000	0	0.0	401,503	11,503	2.9	390,000	0	0	0
交通安全対策特別交付金	88,800	88,800	0	0.0	84,460	4,340	5.1	88,800	0	0	0
小 計	154,193,106	154,193,106	0	0.0	154,148,645	44,461	0.0	153,735,397	457,709	0	457,709
一般繰越金	2,147,284	2,147,284	0	0.0	2,349,875	202,591	8.6	2,147,284	0	0	0
一般財源計	156,340,390	156,340,390	0	0.0	156,498,520	158,130	0.1	155,882,681	457,709	0	457,709
財政調整基金繰入金	2,500,000	8,090,545	5,590,545	223.6	800,000	7,290,545	911.3	2,500,000	5,590,545	5,590,545	0
収益事業収入	0	0	0	-	15,000	15,000	皆減	0	0		#VALUE!
合 計	158,840,390	164,430,935	5,590,545	3.5	157,313,520	7,117,415	4.5	158,382,681	6,048,254	5,590,545	457,709

2 平成26年度一般会計・歳入歳出予算総括表(補正第2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	62,023,946	0	62,023,946	24.7%
2 地方譲与税	1,018,000	0	1,018,000	0.4%
3 利子割交付金	910,000	0	910,000	0.4%
4 配当割交付金	720,000	0	720,000	0.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	300,000	0.2%
6 地方消費税交付金	8,604,000	0	8,604,000	3.4%
7 自動車取得税交付金	360,000	0	360,000	0.1%
8 地方特例交付金	390,000	0	390,000	0.2%
9 特別区交付金	79,320,651	0	79,320,651	31.6%
10 交通安全対策特別交付金	88,800	0	88,800	0.1%
11 分担金及び負担金	2,133,071	0	2,133,071	0.9%
12 使用料及び手数料	3,514,396	0	3,514,396	1.4%
13 国庫支出金	45,391,384	0	45,391,384	18.1%
14 都支出金	15,931,041	0	15,931,041	6.4%
15 財産収入	1,263,832	0	1,263,832	0.5%
16 寄付金	6,530	0	6,530	0.0%
17 繰入金	7,328,741	5,590,545	12,919,286	5.2%
18 繰越金	2,154,446	0	2,154,446	0.9%
19 諸収入	5,187,178	0	5,187,178	2.1%
20 特別区債	8,464,600	0	8,464,600	3.4%
歳入合計	245,110,616	5,590,545	250,701,161	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	1,106,335	0	1,106,335	0.4%
2 総務費	16,029,588	5,590,545	21,620,133	8.6%
3 区民費	22,303,286	0	22,303,286	8.9%
4 産業経済費	2,712,239	0	2,712,239	1.1%
5 地域文化費	6,043,009	0	6,043,009	2.4%
6 保健福祉費	73,102,308	0	73,102,308	29.2%
7 環境費	12,778,455	0	12,778,455	5.1%
8 都市整備費	9,864,298	0	9,864,298	3.9%
9 土木費	12,770,335	0	12,770,335	5.1%
10 教育費	26,233,907	0	26,233,907	10.5%
11 こども家庭費	51,671,600	0	51,671,600	20.6%
12 公債費	6,000,516	0	6,000,516	2.4%
13 諸支出金	4,394,740	0	4,394,740	1.8%
14 予備費	100,000	0	100,000	0.0%
歳出合計	245,110,616	5,590,545	250,701,161	100.0%

3 平成26年度 一般会計補正予算概要

一般会計(補正第2号) 補正額 5,590,545 千円
 (補正後の額 250,701,161 千円)

(1) 歳出の主な内容

(単位:千円)

歳出の主な事項	補正額	説 明
総務費	5,590,545	
1 訴訟等関係経費	5,590,545	保証金返還経費 保証金返還金 5,000,000 遅延損害金等 590,545

(2) 財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正額	款 名
特 定 財 源	5,590,545	繰入金 5,590,545
合 計	5,590,545	

4 積立基金現在高

1 一般会計

(単位:百万円)

	平成24年度末	平成24年度	平成25年度決算額		平成25年度末	平成25年度	平成26年度予算額		平成26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	27,302	2,435	800	28	28,965	2,156	8,091	1,061	24,092
2 減債基金	10,489	0	0	152	10,641	0	1,000	1,594	11,234
3 その他特定目的基金	19,181	-	223	2,476	21,434	-	3,826	1,247	18,855
まちづくり基金	1,200	-	200	1	1,000	-	200	1	801
区営住宅整備基金	2,719	-	0	231	2,949	-	0	106	3,055
芸術作品設置基金	301	-	0	0	301	-	0	0	301
福祉基金	436	-	23	27	440	-	42	0	399
みどりを育む基金	688	-	1	6	693	-	1	926	1,619
施設整備基金	13,138	-	0	2,010	15,148	-	3,583	13	11,578
大江戸線延伸推進基金	701	-	0	201	901	-	0	201	1,102
合 計	56,972	2,435	1,023	2,656	61,040	2,156	12,916	3,901	54,181

(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24年度末	平成24年度	平成25年度決算額		平成25年度末	平成25年度	平成26年度予算額		平成26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	1,039	-	146	42	934	-	698	30	266

(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。

5 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	2,500	1,061	5,591	0	8,091	1,061
2 減債基金	1,000	1,594	0	0	1,000	1,594
3 その他特定目的基金	3,826	1,247	0	0	3,826	1,247
まちづくり基金	200	1	0	0	200	1
区営住宅整備基金	0	106	0	0	0	106
芸術作品設置基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	42	0	0	0	42	0
みどりを育む基金	1	926	0	0	1	926
施設整備基金	3,583	13	0	0	3,583	13
大江戸線延伸推進基金	0	201	0	0	0	201
合 計	7,326	3,901	5,591	0	12,916	3,901

(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

	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	698	30	0	0	698	30

(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。