

令和元年度

江戸川区予算書

同説明書

一般会計補正予算（第2号）

目 次

第1号議案	令和元年度江戸川区 一般会計補正予算(第2号)	1頁
-------	----------------------------------	----

令和元年度 江戸川区 予算説明書

一般会計

歳入歳出予算款別現計表	10頁
-------------------	-----

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

歳 入	19頁
-----------	-----

歳 出	20頁
-----------	-----

2 歳 入

第9款 地方特例交付金	22頁
-------------------	-----

第13款 使用料及び手数料	22頁
---------------------	-----

第14款 国庫支出金	22頁
------------------	-----

第15款 都 支 出 金	24頁
--------------------	-----

第16款 財 産 収 入	26頁
--------------------	-----

第17款 寄 付 金	26頁
------------------	-----

第19款 繰 越 金	28頁
------------------	-----

第20款 諸 収 入	28頁
------------------	-----

3 歳 出

第2款 経 営 企 画 費	31頁
---------------------	-----

第4款 総 務 費	35頁
-----------------	-----

第5款 都 市 開 発 費	39頁
---------------------	-----

第6款 環 境 費	43頁
-----------------	-----

第7款 文 化 共 育 費	47頁
---------------------	-----

第8款 生 活 振 興 費	51頁
---------------------	-----

第9款 福 祉 費	57頁
-----------------	-----

第10款 子 ども 家 庭 費	61頁
-----------------------	-----

第11款 健 康 費	69頁
------------------	-----

第12款 土 木 費	73頁
------------------	-----

第13款 教 育 費	77頁
------------------	-----

II 補正予算給与費明細書	80頁
---------------------	-----

令和元年度

江戸川区予算書

一般会計

第 1 号議案

令和元年度江戸川区一般会計補正予算（第 2 号）

令和元年度江戸川区の一般会計補正予算（第 2 号）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 3,374,021 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 251,095,867 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加及び変更は、「第 2 表繰越明許費補正」による。

（改元に伴う会計年度の名称）

第 3 条 改元に伴う江戸川区の一般会計予算における会計年度の名称は、「令和元年度」とする。

2 改元日前に編成した江戸川区の一般会計予算のうち「平成 31 年度」とあるのは、「令和元年度」と読み替えるものとする。

令和元年 6 月 17 日提出

江戸川区長 斉藤 猛

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計
款	項			
9	地 方 特 例 交 付 金	400,000	5,553	405,553
	2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	0	5,553	5,553
13	使 用 料 及 び 手 数 料	4,152,792	1,775	4,154,567
	1 使 用 料	3,364,753	1,775	3,366,528
14	国 庫 支 出 金	54,971,852	570,660	55,542,512
	1 国 庫 負 担 金	49,810,334	11,737	49,822,071
	2 国 庫 補 助 金	5,137,410	558,923	5,696,333
15	都 支 出 金	17,792,467	7,700	17,800,167
	1 都 負 担 金	10,742,919	3,092	10,746,011
	2 都 補 助 金	5,389,548	4,608	5,394,156
16	財 産 収 入	353,898	14,423	368,321
	1 財 産 運 用 収 入	326,284	14,423	340,707
17	寄 付 金	57,500	14,180	71,680
	1 寄 付 金	57,500	14,180	71,680
19	繰 越 金	1,882,612	597,170	2,479,782
	1 繰 越 金	1,882,612	597,170	2,479,782
20	諸 収 入	4,134,358	2,162,560	6,296,918
	5 雑 入	2,794,228	2,162,560	4,956,788
補正されなかった款項に係る額		163,976,367		163,976,367
歳 入 合 計		247,721,846	3,374,021	251,095,867

歳 出

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計
款	項			
2 経 営 企 画 費		7,289,505	41,362	7,330,867
	1 経 営 企 画 費	7,289,505	41,362	7,330,867
5 都 市 開 発 費		5,769,873	15,000	5,784,873
	1 都 市 計 画 費	4,407,731	15,000	4,422,731
7 文 化 共 育 費		8,357,289	2,790	8,360,079
	1 社 会 教 育 費	5,302,538	2,510	5,305,048
	2 保 健 体 育 費	3,054,751	280	3,055,031
8 生 活 振 興 費		9,545,725	2,703,513	12,249,238
	1 地 域 振 興 総 務 費	7,849,546	2,703,513	10,553,059
9 福 祉 費		73,887,472	37,899	73,925,371
	1 社 会 福 祉 費	32,636,376	37,899	32,674,275
10 子 ども 家 庭 費		58,205,219	443,001	58,648,220
	1 児 童 福 祉 費	58,205,219	443,001	58,648,220
11 健 康 費		21,824,718	8,922	21,833,640
	1 保 健 衛 生 費	21,824,718	8,922	21,833,640
12 土 木 費		17,340,096	4,612	17,344,708
	2 都 市 計 画 費	5,851,021	4,612	5,855,633
13 教 育 費		23,925,825	116,922	24,042,747
	1 教 育 費	23,925,825	116,922	24,042,747
補正されなかった款項に係る額		21,576,124		21,576,124
歳 出 合 計		247,721,846	3,374,021	251,095,867

第 2 表 繰 越

追 加

款	項
1 1 健 康 費	1 保 健 衛 生 費
1 2 土 木 費	3 道 路 橋 梁 費

明 許 費 補 正

事 業 名	金 額
保 健 所 等 管 理 費 (健 康 シ ス テ ム 改 修)	千円 7,260
都 市 計 画 道 路 整 備 費 (補 助 第 2 6 4 号 線 (北 小 岩) 整 備 費 負 担 金)	306,708

変 更

款	項
1 3 教 育 費	1 教 育 費

事 業 名	補 正 前	補 正 後
二之江小学校施設改築費 (二之江小学校改築設計)	千円 127,525	千円 168,412
南小岩小学校施設改築費 (南小岩小学校改築設計)	138,876	168,643
篠崎小学校施設改築費 (篠崎小学校改築設計)	128,477	162,368

令和元年度

江戸川区予算説明書

一般会計

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	当 初 予 算 額
1 特 別 区 税	54,317,198
2 地 方 譲 与 税	1,026,280
3 利 子 割 交 付 金	150,000
4 配 当 割 交 付 金	600,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	10,420,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	200,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	100,000
9 地 方 特 例 交 付 金	400,000
10 特 別 区 交 付 金	90,300,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金	2,796,054
13 使 用 料 及 び 手 数 料	4,152,792
14 国 庫 支 出 金	54,427,419
15 都 支 出 金	17,792,467

款 別 現 計 表

(単位：千円)

補正額及び 現 計	1 号 補 正 (2月提出)	2 号 補 正 (6月提出)			
補 正 額					
現 計	54,317,198	54,317,198			
補 正 額					
現 計	1,026,280	1,026,280			
補 正 額					
現 計	150,000	150,000			
補 正 額					
現 計	600,000	600,000			
補 正 額					
現 計	500,000	500,000			
補 正 額					
現 計	10,420,000	10,420,000			
補 正 額					
現 計	200,000	200,000			
補 正 額					
現 計	100,000	100,000			
補 正 額		5,553			
現 計	400,000	405,553			
補 正 額					
現 計	90,300,000	90,300,000			
補 正 額					
現 計	60,000	60,000			
補 正 額					
現 計	2,796,054	2,796,054			
補 正 額		1,775			
現 計	4,152,792	4,154,567			
補 正 額	544,433	570,660			
現 計	54,971,852	55,542,512			
補 正 額		7,700			
現 計	17,792,467	17,800,167			

款	当 初 予 算 額
16 財 産 収 入	353, 898
17 寄 付 金	57, 500
18 繰 入 金	2, 375, 435
19 繰 越 金	1, 882, 612
20 諸 収 入	4, 134, 358
21 特 別 区 債	1, 131, 400
歳 入 合 計	247, 177, 413

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (2月提出)	2号補正 (6月提出)			
補正額		14,423			
現計	353,898	368,321			
補正額		14,180			
現計	57,500	71,680			
補正額					
現計	2,375,435	2,375,435			
補正額		597,170			
現計	1,882,612	2,479,782			
補正額		2,162,560			
現計	4,134,358	6,296,918			
補正額					
現計	1,131,400	1,131,400			
補正額	544,433	3,374,021			
現計	247,721,846	251,095,867			

歳 出

款	当 初 予 算 額
1 議 会 費	921,606
2 経 営 企 画 費	7,289,505
3 危 機 管 理 費	896,285
4 総 務 費	8,264,046
5 都 市 開 発 費	5,769,873
6 環 境 費	9,362,947
7 文 化 共 育 費	8,357,289
8 生 活 振 興 費	9,001,292
9 福 祉 費	73,887,472
10 子 ど も 家 庭 費	58,205,219
11 健 康 費	21,824,718
12 土 木 費	17,340,096
13 教 育 費	23,925,825
14 公 債 費	1,831,240
15 予 備 費	300,000

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (2月提出)	2号補正 (6月提出)			
補正額					
現計	921,606	921,606			
補正額		41,362			
現計	7,289,505	7,330,867			
補正額					
現計	896,285	896,285			
補正額					
現計	8,264,046	8,264,046			
補正額		15,000			
現計	5,769,873	5,784,873			
補正額					
現計	9,362,947	9,362,947			
補正額		2,790			
現計	8,357,289	8,360,079			
補正額	544,433	2,703,513			
現計	9,545,725	12,249,238			
補正額		37,899			
現計	73,887,472	73,925,371			
補正額		443,001			
現計	58,205,219	58,648,220			
補正額		8,922			
現計	21,824,718	21,833,640			
補正額		4,612			
現計	17,340,096	17,344,708			
補正額		116,922			
現計	23,925,825	24,042,747			
補正額					
現計	1,831,240	1,831,240			
補正額					
現計	300,000	300,000			

款	当 初 予 算 額
歳 出 合 計	247, 177, 413

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (2月提出)	2号補正 (6月提出)			
補正額	544,433	3,374,021			
現計	247,721,846	251,095,867			

1 総括
歳入

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
9 地方特例交付金	400,000	5,553	405,553
13 使用料及び手数料	4,152,792	1,775	4,154,567
14 国庫支出金	54,971,852	570,660	55,542,512
15 都支出金	17,792,467	7,700	17,800,167
16 財産収入	353,898	14,423	368,321
17 寄付金	57,500	14,180	71,680
19 繰越金	1,882,612	597,170	2,479,782
20 諸収入	4,134,358	2,162,560	6,296,918
補正されなかった款項に係る額	163,976,367		163,976,367
歳入合計	247,721,846	3,374,021	251,095,867

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 経営企画費	7,289,505	41,362	7,330,867
5 都市開発費	5,769,873	15,000	5,784,873
7 文化共育費	8,357,289	2,790	8,360,079
8 生活振興費	9,545,725	2,703,513	12,249,238
9 福祉費	73,887,472	37,899	73,925,371
10 子ども家庭費	58,205,219	443,001	58,648,220
11 健康費	21,824,718	8,922	21,833,640
12 土木費	17,340,096	4,612	17,344,708
13 教育費	23,925,825	116,922	24,042,747
補正されなかった 款項に係る額	21,576,124		21,576,124
歳出合計	247,721,846	3,374,021	251,095,867

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			41,362
			15,000
		3,716	△926
541,013		2,161,885	615
		8,522	29,377
31,656		390	410,955
1,083		△2	7,841
4,608		1,775	△1,771
		3,060	113,862
578,360		2,179,346	616,315

2 歳 入

第 9 款 地方特例交付金

第 2 項 子ども・子育て支援臨時交付金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
9	地 方 特 例 交 付 金	400,000	5,553	405,553		
	2 子ども・子育て 支援臨時交付金	0	5,553	5,553		
	1 子ども・子育て 支援臨時交付金	0	5,553	5,553	1 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	5,553

第 13 款 使用料及び手数料

第 1 項 使 用 料

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
13	使用料及び手数料	4,152,792	1,775	4,154,567		
	1 使 用 料	3,364,753	1,775	3,366,528		
	9 土 木 使 用 料	3,030,277	1,775	3,032,052	10 公 園 土 地 使 用 料	1,775

第 14 款 国庫支出金

第 1 項 国庫負担金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
14	国 庫 支 出 金	54,971,852	570,660	55,542,512		
	1 国 庫 負 担 金	49,810,334	11,737	49,822,071		
	3 子ども家庭費 負 担 金	13,351,767	11,737	13,363,504	3 母 子 生 活 支 援 施 設 運 営 費 等 国 庫 負 担 金	6,184
					5 子 育 て の た め の 施 設 等 利 用 給 付 費 国 庫 負 担 金	5,553

(単位：千円)

説	明	
子ども・子育て支援臨時交付金 【子育て支援課】 (子ども・子育て支援法)		5,553

(単位：千円)

説	明	
追加収入見込額 【水とみどりの課】		1,775

(単位：千円)

説	明	
追加収入見込額 【子ども家庭支援センター】		6,184
子育てのための施設等利用給付費 【子育て支援課】 負担対象額 (子ども・子育て支援法)	11,106千円 1 / 2	5,553

第14款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
	2 国 庫 補 助 金	5,137,410	558,923	5,696,333		
	3 生活振興費補助金	601,297	541,013	1,142,310	2 プレミアム付 商品券事務費 国庫補助金	1,013
					3 プレミアム付 商品券事業費 国庫補助金	540,000
	5 子ども家庭費 補 助 金	1,251,575	16,827	1,268,402	11 臨時・特別 給 付 金 給付事業費 国庫補助金	11,836
					12 児童扶養手当 システム 改修事業費 国庫補助金	4,991
	6 健康費補助金	95,331	1,083	96,414	5 母子保健 衛 生 費 国庫補助金	1,083

第15款 都支出金

第1項 都負担金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
	15 都 支 出 金	17,792,467	7,700	17,800,167		
	1 都 負 担 金	10,742,919	3,092	10,746,011		
	2 子ども家庭費 負 担 金	4,060,725	3,092	4,063,817	2 母子生活支援 施設運営費等 都 負 担 金	3,092

(単位：千円)

説		明	
追加収入見込額	【地域振興課】		1,013
プレミアム付商品券事業費	【地域振興課】		540,000
補助対象額	540,000千円	10/10	
(プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱)			
臨時・特別給付金給付事業費	【児童女性課】		11,836
補助対象額	11,836千円	10/10	
(母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱)			
児童扶養手当システム改修事業費	【児童女性課】		4,991
補助対象額	3,960千円	10/10	
補助対象額	1,547千円	2/3	
(母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱)			
追加収入見込額	【健康サービス課】		1,083

(単位：千円)

説		明	
追加収入見込額	【子ども家庭支援センター】		3,092

第15款 都支出金

第2項 都補助金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
	2 都 補 助 金	5,389,548	4,608	5,394,156		
	11 土 木 費 補 助 金	52,701	4,608	57,309	9 ブロック塀等 安全対策促進 事 業 費 都 補 助 金	4,608

第16款 財産収入

第1項 財産運用収入

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
	16 財 産 収 入	353,898	14,423	368,321		
	1 財 産 運 用 収 入	326,284	14,423	340,707		
	1 財 産 貸 付 収 入	198,438	14,423	212,861	1 土地貸付収入	△1,358
					2 建物貸付収入	15,781

第17款 寄付金

第1項 寄付金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
	17 寄 付 金	57,500	14,180	71,680		
	1 寄 付 金	57,500	14,180	71,680		
	2 指 定 寄 付 金	15,000	14,180	29,180	1 指 定 寄 付 金	14,180

(単位：千円)

説 明		
ブロック塀等安全対策促進事業費 【保全課】		
補助対象額	18,432千円	1 / 4
(東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱)		4,608

(単位：千円)

説 明		
収入減見込額	【スポーツ振興課、施設管理課】	△1,358
追加収入見込額	【用地経理課ほか】	15,781

(単位：千円)

説 明		
指定寄付金	【秘書課】	14,180
1 社会福祉事業		7,000
2 件	7,000,000	円
2 青少年の翼基金		2,460
8 件	2,460,000	
3 スポーツ夢基金		280
5 件	280,000	
4 福祉推進事業		1,000
1 件	1,000,000	
5 児童女性福祉事業		10

第17款 寄付金

第1項 寄付金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
	指 定 寄 付 金					

第19款 繰越金

第1項 繰越金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
19	繰 越 金	1,882,612	597,170	2,479,782		
	1 繰 越 金	1,882,612	597,170	2,479,782		
	1 繰 越 金	1,882,612	597,170	2,479,782	1 繰 越 金	597,170

第20款 諸収入

第5項 雑入

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
20	諸 収 入	4,134,358	2,162,560	6,296,918		
	5 雑 入	2,794,228	2,162,560	4,956,788		
	4 雑 入	875,866	2,162,560	3,038,426	2 雑 入	2,162,560

(単位：千円)

説		明	
	1 件	10,000	
6	文化振興事業 1 件	50,000	50
7	保育関係事業 1 件	380,094	380
8	学務事業 1 件	3,000,000	3,000

(単位：千円)

説		明	
繰越額追加 【財政課】			597,170

(単位：千円)

説		明	
追加収入見込額 【地域振興課、教育推進課】			2,162,560
1	木全・手嶋育英資金返還金 【教育推進課】		60
2	プレミアム付商品券売払収入 【地域振興課】		2,160,000
3	(一財)自治総合センター コミュニティ助成金 【地域振興課】		2,500

第 2 款 経 営 企 画 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	経 営 企 画 費	7,289,505	41,362	7,330,867
	3 都 市 戦 略 費	76,196	20,000	96,196
	7 新 庁 舎 建 設 推 進 費	0	21,362	21,362
	合 計	7,289,505	41,362	7,330,867

3 歳 出

第 2 款 経営企画費

第 1 項 経営企画費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款 項	目					区 分	金 額
2 経営企画費		7,289,505	41,362	7,330,867	一般財源 41,362		
1 経営企画費		7,289,505	41,362	7,330,867	一般財源 41,362		
3 都市戦略費		76,196	20,000	96,196	一般財源 20,000	13 委 託 料	20,000
7 新庁舎建設 推 進 費		0	21,362	21,362	一般財源 21,362	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	9,006 8,572 3,615 127 18 24

(単位：千円)

説	明
都市戦略経費を補正	
2 都市戦略経費	20,000
(1) 都市戦略推進事務費 【都市戦略課】	20,000
13 人口等基礎分析業務委託料	20,000
職員の給与費及び新庁舎建設経費を計上	
1 職員の給与費	21,193
(1) 一般職の給与費 【新庁舎建設推進担当課】	21,193
2 給 料	9,006
3 職員手当等	8,572
4 職員共済組合事業主負担金等	3,615
2 新庁舎建設経費	169
(1) 新庁舎建設費 【新庁舎建設推進担当課】	169
9 旅費	127
11 事務用消耗品費	18
12 郵便料	24

第 4 款 総 務 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	総 務 管 理 費	5,649,505	0	5,649,505
	3 用 地 経 理 費	247,607	0	247,607
	補正されなかった項目の額	2,614,541		2,614,541
	合 計	8,264,046	0	8,264,046

第4款 総務費

第1項 総務管理費

科目		補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
款項	目					区分	金額
4	総務費	8,264,046	0	8,264,046	特定財源 13,159 一般財源 △13,159		
	1 総務管理費	5,649,505	0	5,649,505	特定財源 13,159 一般財源 △13,159		
	3 用地経理費	247,607	0	247,607	振替分 財産収入 13,159 一般財源 △13,159		

(単位：千円)

説 明
用地経理事務経費の財源振替

第 5 款 都 市 開 発 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	都 市 計 画 費	4,407,731	15,000	4,422,731
	1 都 市 計 画 費	294,209	15,000	309,209
	補正されなかった項目の額	1,362,142		1,362,142
	合 計	5,769,873	15,000	5,784,873

第 5 款 都市開発費

第 1 項 都市計画費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款 項	目					区 分	金 額
5 都市開発費		5,769,873	15,000	5,784,873	一般財源 15,000		
1 都市計画費		4,407,731	15,000	4,422,731	一般財源 15,000		
	1 都市計画費	294,209	15,000	309,209	一般財源 15,000	13 委 託 料	15,000

(単位：千円)

説	明
都市計画推進経費を補正	
2 都市計画推進経費	15,000
(1) 都市計画推進費 【都市計画課】	15,000
13 まちづくり支援業務委託料	15,000

第 6 款 環 境 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
2	清掃事業費	8,616,592	0	8,616,592
	1 清掃事業費	8,616,592	0	8,616,592
	補正されなかった項目の額	746,355		746,355
	合計	9,362,947	0	9,362,947

第 6 款 環 境 費

第 2 項 清 掃 事 業 費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款 項	目					区 分	金 額
6	環 境 費	9,362,947	0	9,362,947	特定財源 △1,104 一般財源 1,104		
	2 清掃事業費	8,616,592	0	8,616,592	特定財源 △1,104 一般財源 1,104		
	1 清掃事業費	8,616,592	0	8,616,592	振替分 財産収入 △1,104 一般財源 1,104		

(単位：千円)

説 明
清掃事務所管理運営経費の財源振替

第 7 款 文 化 共 育 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	社 会 教 育 費	5,302,538	2,510	5,305,048
	1 文 化 振 興 費	4,625,355	50	4,625,405
	2 健 全 育 成 費	677,183	2,460	679,643
2	保 健 体 育 費	3,054,751	280	3,055,031
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	3,054,751	280	3,055,031
	合 計	8,357,289	2,790	8,360,079

第 7 款 文化共育費

第 1 項 社会教育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款	項 目					区 分	金 額
7	文化共育費	8,357,289	2,790	8,360,079	特定財源 3,716 一般財源 △926		
	1 社会教育費	5,302,538	2,510	5,305,048	特定財源 3,436 一般財源 △926		
	1 文化振興費	4,625,355	50	4,625,405	寄 付 金 50	11 需 用 費	50
	2 健全育成費	677,183	2,460	679,643	寄 付 金 2,460 振 替 分 財 産 収 入 926 一 般 財 源 △926	25 積 立 金	2,460

第 7 款 文化共育費

第 2 項 保健体育費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款	項 目					区 分	金 額
	2 保健体育費	3,054,751	280	3,055,031	特定財源 280		
	1 スポーツ 振 興 費	3,054,751	280	3,055,031	寄 付 金 280	25 積 立 金	280

(単位：千円)

説	明
文化振興事業経費を補正	
5 文化振興事業経費	50
(3) 文化施設関係費 【文化課】	50
11 事業用消耗品費	50
青少年の翼事業経費を補正、共育プラザ管理経費の財源振替	
2 青少年の翼事業経費	2,460
(1) 青少年の翼事業費 【健全育成課】	2,460
25 青少年の翼基金積立金	2,460

(単位：千円)

説	明
スポーツ夢基金事業経費を補正	
15 スポーツ夢基金事業経費	280
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	280
25 スポーツ夢基金積立金	280

第 8 款 生 活 振 興 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	地 域 振 興 総 務 費	7,849,546	2,703,513	10,553,059
	1 地 域 振 興 費	1,167,801	2,703,513	3,871,314
	3 中 央 ・ 一 之 江 地 域 振 興 費	1,290,166	0	1,290,166
	4 小 松 川 ・ 平 井 地 域 振 興 費	853,136	0	853,136
	5 葛 西 地 域 振 興 費	1,321,469	0	1,321,469
	6 小 岩 地 域 振 興 費	1,268,489	0	1,268,489
	7 東 部 地 域 振 興 費	633,838	0	633,838
	8 鹿 骨 地 域 振 興 費	471,218	0	471,218
	補正されなかった項目の額	1,696,179		1,696,179
	合 計	9,545,725	2,703,513	12,249,238

第 8 款 生活振興費

第 1 項 地域振興総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款 項	目					区 分	金 額
8 生活振興費		9,545,725	2,703,513	12,249,238	特定財源 2,702,898 一般財源 615		
1 地域振興 総 務 費		7,849,546	2,703,513	10,553,059	特定財源 2,702,898 一般財源 615		
1 地域振興費		1,167,801	2,703,513	3,871,314	国庫支出金 541,013 諸 収 入 2,162,500	15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	1,013 2,702,500
3 中 央 ・ 一 之 江 地域振興費		1,290,166	0	1,290,166	振 替 分 財 産 収 入 △623 一 般 財 源 623		
4 小 松 川 ・ 平 井 地域振興費		853,136	0	853,136	振 替 分 財 産 収 入 230 一 般 財 源 △230		
5 葛 西 地域振興費		1,321,469	0	1,321,469	振 替 分 財 産 収 入 79 一 般 財 源 △79		
6 小 岩 地域振興費		1,268,489	0	1,268,489	振 替 分 財 産 収 入 999 一 般 財 源 △999		

(単位：千円)

説	明
地域事業運営経費及びプレミアム付商品券事業経費を補正	
8 地域事業運営経費 (1) 地域活動振興費 【地域振興課】 19 地域活動助成金	2,500 2,500 2,500
13 プレミアム付商品券事業経費 (1) プレミアム付商品券事業費 【地域振興課】 15 和室改修工事費 19 プレミアム付商品券換金負担金	2,701,013 2,701,013 1,013 2,700,000
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	

第 8 款 生活振興費

第 1 項 地域振興総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款 項	目					区 分	金 額
	7 東 部 地域振興費	633,838	0	633,838	振 替 分 財 産 収 入 △1,351 一 般 財 源 1,351		
	8 鹿 骨 地域振興費	471,218	0	471,218	振 替 分 財 産 収 入 51 一 般 財 源 △51		

(単位：千円)

説	明
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	
区民館・コミュニティ会館等管理経費の財源振替	

第 9 款 福 祉 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	社会福祉費	32,636,376	37,899	32,674,275
	1 福祉推進費	3,249,987	33,000	3,282,987
	3 障害者福祉費	21,446,357	4,899	21,451,256
	補正されなかった項目の額	41,251,096		41,251,096
	合計	73,887,472	37,899	73,925,371

第9款 福祉費

第1項 社会福祉費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款 項	目					区 分	金 額
9 福祉費		73,887,472	37,899	73,925,371	特定財源 8,522 一般財源 29,377		
1 社会福祉費		32,636,376	37,899	32,674,275	特定財源 8,522 一般財源 29,377		
1 福祉推進費		3,249,987	33,000	3,282,987	寄 付 金 8,000 一般財源 25,000 振 替 分 財産収入 522 一般財源 △522	11 需用費 19 負担金補助 及び交付金	1,000 32,000
3 障害者 福祉費		21,446,357	4,899	21,451,256	一般財源 4,899	11 需用費 13 委託料	169 4,730

説	明
社会福祉事業経費、老人ホーム等助成経費及び生きがい対策経費を補正、くつろぎの家管理経費及びくすのきカルチャーセンター管理経費の財源振替	
2	社会福祉事業経費 7,000
(1)	社会福祉協議会補助費 【福祉推進課】 7,000
19	社会福祉協議会補助金 7,000
6	老人ホーム等助成経費 25,000
(4)	特別養護老人ホーム整備補助費 【福祉推進課】 25,000
19	特別養護老人ホーム整備費補助金 25,000
8	生きがい対策経費 1,000
(2)	生きがい対策事業費 【福祉推進課】 1,000
11	ボッチャ用具購入費 1,000
心身障害者福祉事務経費を補正	
17	心身障害者福祉事務経費 4,899
(1)	心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】 4,899
11	リーフレット印刷費 169
13	福祉情報システム改修委託料 4,730

第 10 款 子 ども 家 庭 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	児 童 福 祉 費	58,205,219	443,001	58,648,220
	1 子 育 て 支 援 費	26,898,597	9,846	26,908,443
	2 保 育 関 係 費	8,506,751	1,641	8,508,392
	3 児 童 女 性 福 祉 費	20,694,403	15,806	20,710,209
	4 子 ども 家 庭 支 援 セ ン タ ー 関 係 費	631,369	156,843	788,212
	5 児 童 相 談 所 開 設 準 備 関 係 費	1,474,099	156,156	1,630,255
	6 一 時 保 護 所 開 設 準 備 関 係 費	0	102,709	102,709
	合 計	58,205,219	443,001	58,648,220

第10款 子ども家庭費

第1項 児童福祉費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款	項 目					区 分	金 額
10	子 ども 家 庭 費	58,205,219	443,001	58,648,220	特定財源 32,046 一般財源 410,955		
	1 児童福祉費	58,205,219	443,001	58,648,220	特定財源 32,046 一般財源 410,955		
	1 子 育 て 支 援 費	26,898,597	9,846	26,908,443	国庫支出金 4,923 一般財源 4,923	19 負担金補助 及び交付金	9,846
	2 保育関係費	8,506,751	1,641	8,508,392	国庫支出金 630 寄 付 金 380 一般財源 631	18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	381 1,260
	3 児童女性 福 祉 費	20,694,403	15,806	20,710,209	国庫支出金 15,796 寄 付 金 10 振 替 分 国庫支出金 1,031 一般財源 △1,031	3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助 及び交付金	482 7 696 32 129 3,960 10,500
	4 子 ども 家 庭 支 援 セ ン タ ー 関 係 費	631,369	156,843	788,212	国庫支出金 6,184 都 支 出 金 3,092 一般財源 147,567	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 20 扶 助 費	60,475 57,852 26,149 12,367

(単位：千円)

説	明
子ども子育て支援事業経費を計上	
13 子ども子育て支援事業経費	9,846
(1) 施設等利用給付費 【子育て支援課】	9,846
19 施設等利用給付費補助金	9,846
保育ママ助成経費及び保育園管理経費を補正	
2 保育ママ助成経費	1,260
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	1,260
19 保育費等補助金	1,260
3 保育園管理経費	381
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	381
18 保育用備品購入費	381
子どもの成長支援事業経費を補正、ひとり親・女性福祉等事業経費の補正及び財源振替	
3 ひとり親・女性福祉等事業経費	15,796
(4) 臨時・特別給付金給付事業費 【児童女性課】	15,796
3 時間外勤務手当	482
4 社会保険料	7
7 臨時職員賃金	696
11 給付事務用消耗品費、封筒印刷費	22
12 郵便料、口座振替手数料	129
13 福祉情報システム改修委託料	3,960
19 臨時・特別給付金	10,500
4 子どもの成長支援事業経費	10
(4) ひとり親家庭学習支援事業費 【児童女性課】	10
11 事業用消耗品費	10
職員の給与及びひとり親・女性福祉等事業経費を補正	
1 職員の給与費	144,476
(1) 一般職の給与費 【子ども家庭支援センター】	144,476

第10款 子ども家庭費

第1項 児童福祉費

款項	科目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
	目					区分	金額
	子ども 家庭支援 センター 関係費						
	5 児童相談所 開設準備 関係費	1,474,099	156,156	1,630,255	一般財源 156,156	11 需用費 12 役員費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費	59,642 1,687 2,417 559 1,295 90,556
	6 一時保護所 開設準備 関係費	0	102,709	102,709	一般財源 102,709	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費	43,094 41,777 17,568 270

(単位：千円)

説	明	
2	給料	60,475
3	職員手当等	57,852
4	職員共済組合事業主負担金等	26,149
3	ひとり親・女性福祉等事業経費	12,367
(4)	ひとり親・女性福祉等事業費 【子ども家庭支援センター】	12,367
20	扶助費	12,367
児童相談所管理経費を計上、児童相談所建設経費及び児童相談所開設準備事務経費を補正		
2	児童相談所建設経費	147,269
(1)	児童相談所建設費 【児童相談所開設準備担当課】	147,269
11	初度調弁用消耗品費	55,418
15	誘導サイン設置工事費	1,295
18	初度調弁用備品購入費	90,556
3	児童相談所開設準備事務経費	3,663
(1)	児童相談所開設準備等事務費 【児童相談所開設準備担当課】	3,663
11	事業用消耗品費、里親制度普及啓発用品等印刷費	2,130
12	郵便料、運搬料、自動車保険料、自動車リサイクル手数料	1,079
13	リーフレット作成委託料	311
14	写真使用料	143
4	児童相談所管理経費	5,224
(1)	児童相談所運営費 【児童相談所開設準備担当課】	4,951
11	光熱水費	2,094
12	電信料、資源ごみ取扱手数料	608
13	建物清掃等委託料	1,833
14	電子複写機賃借料	416
(2)	児童相談所維持補修費 【児童相談所開設準備担当課】	273
13	機械警備等委託料	273
職員の給与及び一時保護所開設準備事務経費を計上		
1	職員の給与費	102,439
(1)	一般職の給与費 【一時保護所開設準備担当課】	102,439
2	給料	43,094
3	職員手当等	41,777
4	職員共済組合事業主負担金等	17,568

(単位：千円)

説		明	
2	一時保護所開設準備事務経費		270
(1)	一時保護所開設準備事務費	【一時保護所開設準備担当課】	270
	9 旅費		270

第 11 款 健 康 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	保 健 衛 生 費	21,824,718	8,922	21,833,640
	3 健 康 サ ー ビ ス 費	4,330,375	7,260	4,337,635
	4 保 健 予 防 費	924,981	1,662	926,643
	5 生 活 衛 生 費	487,033	0	487,033
	合 計	21,824,718	8,922	21,833,640

第11款 健康費

第1項 保健衛生費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款	項					区 分	金 額
11	健 康 費	21,824,718	8,922	21,833,640	特定財源 1,081 一般財源 7,841		
	1 保健衛生費	21,824,718	8,922	21,833,640	特定財源 1,081 一般財源 7,841		
	3 健 康 サービス費	4,330,375	7,260	4,337,635	国庫支出金 1,083 一般財源 6,177	13 委 託 料	7,260
	4 保健予防費	924,981	1,662	926,643	一般財源 1,662	23 償還金利息 及び割引料	1,662
	5 生活衛生費	487,033	0	487,033	振 替 分 財 産 収 入 △2 一 般 財 源 2		

(単位：千円)

説	明
保健所等管理運営経費を補正	
2 保健所等管理運営経費	7,260
(1) 保健所等管理費 【健康サービス課】	7,260
13 健康システム改修委託料	7,260
国都支出金等受入超過額返納金を計上	
1 1 国都支出金等受入超過額返納金	1,662
(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	1,662
23 国庫支出金受入超過額返納金 (国) 結核対策費	1,662
保健所等管理運営経費の財源振替	

第 12 款 土 木 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
2	都 市 計 画 費	5,851,021	4,612	5,855,633
	2 緑 化 公 園 費	5,415,319	0	5,415,319
	3 公 園 整 備 費	0	4,612	4,612
3	道 路 橋 梁 費	8,585,879	0	8,585,879
	2 保 全 関 係 費	4,961,514	0	4,961,514
	補正されなかった項目の額	2,903,196		2,903,196
	合 計	17,340,096	4,612	17,344,708

第12款 土 木 費

第2項 都市計画費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款	項 目					区 分	金 額
12	土 木 費	17,340,096	4,612	17,344,708	特定財源 6,383 一般財源 △1,771		
	2 都市計画費	5,851,021	4,612	5,855,633	特定財源 1,775 一般財源 2,837		
	2 緑化公園費	5,415,319	0	5,415,319	振替分 使用料及び 手数料 一般財源 △1,775		
	3 公園整備費	0	4,612	4,612	一般財源 4,612	15 工事請負費	4,612

第12款 土 木 費

第3項 道路橋梁費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	節	
款	項 目					区 分	金 額
	3 道路橋梁費	8,585,879	0	8,585,879	特定財源 4,608 一般財源 △4,608		
	2 保全関係費	4,961,514	0	4,961,514	振替分 都支出金 4,608 一般財源 △4,608		

(単位：千円)

説	明
公園等関係経費の財源振替	
公園等関係経費を計上	
2 公園等関係経費	4,612
(1) 公園等維持補修費 【公園整備担当課】	4,612
15 自然動物園改修工事費	4,612

(単位：千円)

説	明
水防等対策経費の財源振替	

第 13 款 教 育 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補正額	計
1	教 育 費	23,925,825	116,922	24,042,747
	1 教 育 推 進 費	6,086,203	60	6,086,263
	3 学 務 費	9,203,794	3,000	9,206,794
	5 学 校 施 設 費	7,655,638	113,862	7,769,500
	合 計	23,925,825	116,922	24,042,747

第13款 教育費

第1項 教育費

款項	科目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
	目					区分	金額
13	教育費	23,925,825	116,922	24,042,747	特定財源 3,060 一般財源 113,862		
	1 教育費	23,925,825	116,922	24,042,747	特定財源 3,060 一般財源 113,862		
	1 教育推進費	6,086,203	60	6,086,263	諸収入 60	25 積立金	60
	3 学務費	9,203,794	3,000	9,206,794	寄付金 3,000	11 需用費	3,000
	5 学校施設費	7,655,638	113,862	7,769,500	一般財源 113,862	13 委託料	113,862

(単位：千円)

説	明	
奨学事業経費を補正		
3	奨学事業経費	60
(2)	木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	60
25	木全・手嶋育英基金積立金	60
学校管理運営経費（小学校）及び学校管理運営経費（中学校）を補正		
3	学校管理運営経費（小学校）	2,020
(2)	学校運営費（小学校） 【学務課】	2,020
11	携帯型音声翻訳機購入費	2,020
8	学校管理運営経費（中学校）	980
(2)	学校運営費（中学校） 【学務課】	980
11	携帯型音声翻訳機購入費	980
学校施設改築経費（小学校）及び学校施設改築経費（中学校）を補正		
4	学校施設改築経費（小学校）	104,545
(2)	二之江小学校施設改築費 【学校施設担当課】	40,887
13	施設改築設計委託料	40,887
(3)	南小岩小学校施設改築費 【学校施設担当課】	29,767
13	施設改築設計委託料	29,767
(4)	篠崎小学校施設改築費 【学校施設担当課】	33,891
13	施設改築設計委託料	33,891
6	学校施設改築経費（中学校）	9,317
(3)	小松川第一中学校施設改築費 【学校施設担当課】	9,317
13	土壌汚染調査委託料	9,317

Ⅱ 補 正 予 算

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	—		13,084,183	14,155,842
補 正 前	—		12,971,608	14,047,641
比 較	—		112,575	108,201

() 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	237,117	2,688,310	3,606,918
	補 正 前	235,377	2,663,841	3,575,374
	比 較	1,740	24,469	31,544
	区 分	特殊(特別)勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	43,963	1,062,741	103,638
	補 正 前	43,763	1,045,671	103,638
	比 較	200	17,070	0

給 与 費 明 細 書

費	共 濟 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
27,240,025	5,017,829	32,257,854	
27,019,249	4,970,497	31,989,746	
220,776	47,332	268,108	

勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	初 任 給 調 整 手 当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
2,637,112	108,715	366,839	8,690
2,613,952	107,238	360,928	8,690
23,160	1,477	5,911	0
退 職 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	
(千円)	(千円)	(千円)	
3,041,648	120,662	129,489	
3,041,648	119,363	128,158	
0	1,299	1,331	

