

令和3年度

江戸川区予算書

同説明書

一般会計補正予算（第1号）

令和3年4月5日専決

令和3年第2回臨時会 令和3年5月25日承認



# 目 次

|       |                                 |    |
|-------|---------------------------------|----|
| 報告第6号 | 令和3年度江戸川区<br>一般会計補正予算(第1号)..... | 1頁 |
|-------|---------------------------------|----|

## 令和3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 ..... | 6頁  |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書    |     |
| 1 総 括             |     |
| 歳 入 .....         | 15頁 |
| 歳 出 .....         | 16頁 |
| 2 歳 入             |     |
| 第13款 国庫支出金 .....  | 18頁 |
| 第19款 諸 収 入 .....  | 18頁 |
| 3 歳 出             |     |
| 第13款 子ども家庭費 ..... | 21頁 |
| 第14款 健 康 費 .....  | 25頁 |
| 補正予算給与費明細書 .....  | 28頁 |



令和 3 年 度

江 戸 川 区 予 算 書

一 般 会 計



令和3年度江戸川区一般会計補正予算（第1号）

令和3年度江戸川区の一般会計補正予算（第1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 446,280千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 278,207,085千円とする。

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。

令和3年4月5日専決

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             |             |         |             |
| 13 国 庫 支 出 金   |               | 64,714,134  | 441,926 | 65,156,060  |
|                | 2 国 庫 補 助 金   | 9,648,761   | 441,926 | 10,090,687  |
| 19 諸 収 入       |               | 4,244,214   | 4,354   | 4,248,568   |
|                | 4 受 託 事 業 収 入 | 334,982     | 4,354   | 339,336     |
| 補正されなかった款項に係る額 |               | 208,802,457 |         | 208,802,457 |
| 歳 入 合 計        |               | 277,760,805 | 446,280 | 278,207,085 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 科 目            |             | 補正前の額       | 補 正 額   | 計           |
|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 款              | 項           |             |         |             |
| 13             | 子 ども 家 庭 費  | 64,380,261  | 441,926 | 64,822,187  |
|                | 1 児 童 福 祉 費 | 59,281,116  | 441,926 | 59,723,042  |
| 14             | 健 康 費       | 22,388,623  | 4,354   | 22,392,977  |
|                | 1 保 健 衛 生 費 | 22,388,623  | 4,354   | 22,392,977  |
| 補正されなかった款項に係る額 |             | 190,991,921 |         | 190,991,921 |
| 歳 出 合 計        |             | 277,760,805 | 446,280 | 278,207,085 |



令和 3 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                | 50,713,684 |
| 2 地 方 譲 与 税              | 1,015,290  |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 140,000    |
| 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        | 14,000,000 |
| 7 環 境 性 能 割 交 付 金        | 200,000    |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 450,000    |
| 9 特 別 区 交 付 金            | 84,000,000 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 60,000     |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 2,261,591  |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 3,465,289  |
| 13 国 庫 支 出 金             | 64,714,134 |
| 14 都 支 出 金               | 22,386,196 |
| 15 財 産 収 入               | 639,217    |

# 款 別 現 計 表

(単位：千円)

|              |                   |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|--|--|--|--|
| 補正額及び<br>現 計 | 1 号 補 正<br>(4月専決) |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 50,713,684        |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 1,015,290         |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 140,000           |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 600,000           |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 500,000           |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 14,000,000        |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 200,000           |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 450,000           |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 84,000,000        |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 60,000            |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 2,261,591         |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 3,465,289         |  |  |  |  |
| 補 正 額        | 441,926           |  |  |  |  |
| 現 計          | 65,156,060        |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 22,386,196        |  |  |  |  |
| 補 正 額        |                   |  |  |  |  |
| 現 計          | 639,217           |  |  |  |  |

| 款          | 当 初 予 算 額   |
|------------|-------------|
| 16 寄 付 金   | 40,034      |
| 17 繰 入 金   | 26,230,609  |
| 18 繰 越 金   | 2,097,847   |
| 19 諸 収 入   | 4,244,214   |
| 20 特 別 区 債 | 2,700       |
| 歳 入 合 計    | 277,760,805 |

(単位：千円)

|             |                |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|
| 補正額及び<br>現計 | 1号補正<br>(4月専決) |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 40,034         |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 26,230,609     |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 2,097,847      |  |  |  |  |
| 補正額         | 4,354          |  |  |  |  |
| 現計          | 4,248,568      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 2,700          |  |  |  |  |
| 補正額         | 446,280        |  |  |  |  |
| 現計          | 278,207,085    |  |  |  |  |

歳 出

| 款                   | 当 初 予 算 額  |
|---------------------|------------|
| 1 議 会 費             | 905,594    |
| 2 経 営 企 画 費         | 7,964,644  |
| 3 S D G s 推 進 費     | 929,721    |
| 4 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費 | 2,219,237  |
| 5 危 機 管 理 費         | 767,206    |
| 6 総 務 費             | 8,079,286  |
| 7 都 市 開 発 費         | 14,027,342 |
| 8 環 境 費             | 11,084,410 |
| 9 文 化 共 育 費         | 8,005,021  |
| 10 生 活 振 興 費        | 9,089,505  |
| 11 産 業 経 済 費        | 2,120,780  |
| 12 福 祉 費            | 74,582,405 |
| 13 子 ど も 家 庭 費      | 64,380,261 |
| 14 健 康 費            | 22,388,623 |
| 15 土 木 費            | 13,888,128 |

(単位：千円)

|             |                |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|
| 補正額及び<br>現計 | 1号補正<br>(4月専決) |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 905,594        |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 7,964,644      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 929,721        |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 2,219,237      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 767,206        |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 8,079,286      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 14,027,342     |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 11,084,410     |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 8,005,021      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 9,089,505      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 2,120,780      |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 74,582,405     |  |  |  |  |
| 補正額         | 441,926        |  |  |  |  |
| 現計          | 64,822,187     |  |  |  |  |
| 補正額         | 4,354          |  |  |  |  |
| 現計          | 22,392,977     |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 13,888,128     |  |  |  |  |

| 款        | 当 初 予 算 額   |
|----------|-------------|
| 16 教 育 費 | 36,866,600  |
| 17 公 債 費 | 162,042     |
| 18 予 備 費 | 300,000     |
| 歳 出 合 計  | 277,760,805 |

(単位：千円)

|             |                |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|
| 補正額及び<br>現計 | 1号補正<br>(4月専決) |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 36,866,600     |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 162,042        |  |  |  |  |
| 補正額         |                |  |  |  |  |
| 現計          | 300,000        |  |  |  |  |
| 補正額         | 446,280        |  |  |  |  |
| 現計          | 278,207,085    |  |  |  |  |



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           |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 13 国庫支出金       | 64,714,134  | 441,926 | 65,156,060  |
| 19 諸収入         | 4,244,214   | 4,354   | 4,248,568   |
| 補正されなかった款項に係る額 | 208,802,457 |         | 208,802,457 |
| 歳入合計           | 277,760,805 | 446,280 | 278,207,085 |

歳 出

| 款                  | 補正前の額       | 補正額     | 計           |
|--------------------|-------------|---------|-------------|
| 13 子ども家庭費          | 64,380,261  | 441,926 | 64,822,187  |
| 14 健康費             | 22,388,623  | 4,354   | 22,392,977  |
| 補正されなかった<br>款項に係る額 | 190,991,921 |         | 190,991,921 |
| 歳出合計               | 277,760,805 | 446,280 | 278,207,085 |

(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 |         |
| 441,926   |       | 4,354 |         |
| 441,926   |       | 4,354 |         |

2 歳 入

第13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     |
| 13 国 庫 支 出 金          |   | 64,714,134 | 441,926 | 65,156,060 |  |         |
| 2 国 庫 補 助 金           |   | 9,648,761  | 441,926 | 10,090,687 |  |         |
| 7 子 ども 家 庭 費<br>補 助 金 |   | 1,398,459  | 441,926 | 1,840,385  | 9 子 育 て 世 帯<br>生 活 支 援<br>特 別 給 付 金<br>給 付 事 業 費<br>国 庫 補 助 金  | 432,850 |
|                       |   |            |         |            | 10 子 育 て 世 帯<br>生 活 支 援<br>特 別 給 付 金<br>給 付 事 務 費<br>国 庫 補 助 金 | 9,076   |

第19款 諸 収 入

第4項 受託事業収入

| 科 目             |   | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         | 節                        |       |
|-----------------|---|-----------|-------|-----------|--------------------------|-------|
| 款項              | 目 |           |       |           | 区 分                      | 金 額   |
| 19 諸 収 入        |   | 4,244,214 | 4,354 | 4,248,568 |                          |       |
| 4 受 託 事 業 収 入   |   | 334,982   | 4,354 | 339,336   |                          |       |
| 4 健 康 費 受 託 収 入 |   | 57,508    | 4,354 | 61,862    | 2 出 産 応 援 事 業<br>受 託 収 入 | 4,354 |

(単位：千円)

| 説   | 明               |
|---|-----------------|
|   |                 |
|   |                 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 【児童家庭課】                                       | 432,850         |
| 補助対象額   | 432,850千円 10/10 |
| (新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)事業費分) 交付要綱) |                 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 【児童家庭課】                                       | 9,076           |
| 補助対象額   | 9,076千円 10/10   |
| (新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分)事務費分) 交付要綱) |                 |

(単位：千円)

| 説                    | 明     |
|----------------------|-------|
|                      |       |
|                      |       |
| 出産応援事業受託収入 【健康サービス課】 | 4,354 |



## 第 13 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     | 59,281,116 | 441,926 | 59,723,042 |
|   | 3 児 童 家 庭 福 祉 費 | 19,831,961 | 441,926 | 20,273,887 |
|   | 補正されなかった項目の額    | 5,099,145  |         | 5,099,145  |
|   | 合 計             | 64,380,261 | 441,926 | 64,822,187 |

3 歳 出

第13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<br>財 源 内 訳 | 節  |   |
|-----|-----------------|------------|---------|------------|--------------------|--|---|
| 款項  | 目               |            |         |            |                    | 区 分  | 金 額                                     |
| 13  | 子 ども<br>家 庭 費   | 64,380,261 | 441,926 | 64,822,187 | 特定財源 441,926       |  |   |
|     | 1 児童福祉費         | 59,281,116 | 441,926 | 59,723,042 | 特定財源 441,926       |  |   |
|     | 3 児童家庭<br>福 祉 費 | 19,831,961 | 441,926 | 20,273,887 | 国庫支出金 441,926      | 3 職員手当等<br>10 需用費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>18 負担金補助<br>及び交付金 | 630<br>454<br>2,822<br>5,170<br>432,850 |

(単位：千円)

| 説 明                             |                |
|---------------------------------|----------------|
| 新型コロナウイルス感染症対策関係経費を計上           |                |
| <b>9 新型コロナウイルス感染症対策関係経費</b>     | <b>441,926</b> |
| (1) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 【児童家庭課】 | 432,850        |
| 18 子育て世帯生活支援特別給付金               | 432,850        |
| (2) 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 【児童家庭課】 | 9,076          |
| 3 時間外勤務手当                       | 630            |
| 10 事務用消耗品費、封筒印刷費                | 454            |
| 11 郵便料、銀行振込手数料                  | 2,822          |
| 12 福祉情報システム改修委託料                | 5,170          |



## 第 14 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       | 22,388,623 | 4,354 | 22,392,977 |
|   | 3 健 康 サ ー ビ ス 費 | 4,393,739  | 4,354 | 4,398,093  |
|   | 合 計             | 22,388,623 | 4,354 | 22,392,977 |

第14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<br>財 源 内 訳 | 節                             |                      |
|-----|----------------|------------|-------|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| 款 項 | 目              |            |       |            |                    | 区 分                           | 金 額                  |
| 14  | 健 康 費          | 22,388,623 | 4,354 | 22,392,977 | 特定財源 4,354         |                               |                      |
|     | 1 保健衛生費        | 22,388,623 | 4,354 | 22,392,977 | 特定財源 4,354         |                               |                      |
|     | 3 健 康<br>サービス費 | 4,393,739  | 4,354 | 4,398,093  | 諸 収 入 4,354        | 3 職員手当等<br>10 需用費<br>11 役 務 費 | 1,567<br>60<br>2,727 |

(単位：千円)

| 説 明                    |       |
|------------------------|-------|
| 新型コロナウイルス感染症対策関係経費を補正  |       |
| 1 1 新型コロナウイルス感染症対策関係経費 | 4,354 |
| (2) 出産応援事業費 【健康サービス課】  | 4,354 |
| 3 時間外勤務手当              | 1,567 |
| 10 事務用消耗品費             | 60    |
| 11 郵便料                 | 2,727 |

## Ⅱ 補 正 予 算

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与       |            |              |
|-------|------------------|-----------|------------|--------------|
|       |                  | 報 酬 (千円)  | 給 料 (千円)   | 職 員 手 当 (千円) |
| 補 正 後 | 3,647<br>(4,355) | 4,153,953 | 13,121,863 | 14,966,487   |
| 補 正 前 | 3,647<br>(4,355) | 4,153,953 | 13,121,863 | 14,964,290   |
| 比 較   | 0<br>(0)         | 0         | 0          | 2,197        |

( ) 内は、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<br>(千円)           | 地 域 手 当<br>(千円)       | 期 末 手 当<br>(千円)       |
|         | 補 正 後 | 228,525                   | 2,694,691             | 4,291,820             |
|         | 補 正 前 | 228,525                   | 2,694,691             | 4,291,820             |
|         | 比 較   | 0                         | 0                     | 0                     |
|         | 区 分   | 特 殊 (特 別) 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 給 夜 勤 手 当<br>(千円) |
|         | 補 正 後 | 60,572                    | 1,136,223             | 108,759               |
|         | 補 正 前 | 60,572                    | 1,134,026             | 108,759               |
| 比 較     | 0     | 2,197                     | 0                     |                       |

# 給 与 費 明 細 書

| 費          | 共 濟 費     | 合 計        | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-----|
| 計 (千円)     |           |            |     |
| 32,242,303 | 6,186,245 | 38,428,548 |     |
| 32,240,106 | 6,186,245 | 38,426,351 |     |
| 2,197      | 0         | 2,197      |     |

| 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)          |
| 2,788,072 | 117,914   | 388,616 | 8,105         |
| 2,788,072 | 117,914   | 388,616 | 8,105         |
| 0         | 0         | 0       | 0             |
| 退 職 手 当   | 住 居 手 当   | 児 童 手 当 |               |
| (千円)      | (千円)      | (千円)    |               |
| 2,881,787 | 136,843   | 124,560 |               |
| 2,881,787 | 136,843   | 124,560 |               |
| 0         | 0         | 0       |               |

ア 会計年度任用職員以外

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)  | 給 与      |            |              |
|-------|---------------|----------|------------|--------------|
|       |               | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円)   | 職 員 手 当 (千円) |
| 補 正 後 | 3,570<br>(90) |          | 12,937,841 | 14,098,564   |
| 補 正 前 | 3,570<br>(90) |          | 12,937,841 | 14,096,367   |
| 比 較   | 0<br>(0)      |          | 0          | 2,197        |

( ) 内は、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<br>(千円)    | 地 域 手 当<br>(千円)       | 期 末 手 当<br>(千円)       |
|         | 補 正 後 | 228,525            | 2,657,886             | 3,472,955             |
|         | 補 正 前 | 228,525            | 2,657,886             | 3,472,955             |
|         | 比 較   | 0                  | 0                     | 0                     |
|         | 区 分   | 特殊(特別)勤務手当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 給 夜 勤 手 当<br>(千円) |
|         | 補 正 後 | 60,342             | 1,133,251             | 108,759               |
|         | 補 正 前 | 60,342             | 1,131,054             | 108,759               |
|         | 比 較   | 0                  | 2,197                 | 0                     |

| 費          | 共 濟 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|------------|---------------|-------------|-----|
| 計 (千円)     |               |             |     |
| 27,036,405 | 5,079,685     | 32,116,090  |     |
| 27,034,208 | 5,079,685     | 32,113,893  |     |
| 2,197      | 0             | 2,197       |     |

| 勤 勉 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 初 任 給 調 整 手 当<br>(千円) |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 2,788,072       | 117,914           | 381,797         | 8,105                 |
| 2,788,072       | 117,914           | 381,797         | 8,105                 |
| 0               | 0                 | 0               | 0                     |
| 退 職 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円)   | 児 童 手 当<br>(千円) |                       |
| 2,879,555       | 136,843           | 124,560         |                       |
| 2,879,555       | 136,843           | 124,560         |                       |
| 0               | 0                 | 0               |                       |