

第 4 6 号議案
第 4 7 号議案

平 成 3 0 年 度

江 戸 川 区 予 算 書

同 説 明 書

一 般 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

目 次

第46号議案	平成30年度江戸川区 一般会計補正予算(第1号) ……………	1頁
第47号議案	平成30年度江戸川区 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ……………	7頁

平成30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 ……………	12頁
-------------------	-----

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

歳 入 ……………	21頁
歳 出 ……………	22頁

2 歳 入

第13款	国 庫 支 出 金 ……………	24頁
第14款	都 支 出 金 ……………	24頁
第16款	寄 付 金 ……………	24頁
第17款	繰 入 金 ……………	26頁
第18款	繰 越 金 ……………	26頁
第19款	諸 収 入 ……………	28頁

3 歳 出

第2款	経 営 企 画 費 ……………	31頁
第5款	都 市 開 発 費 ……………	35頁
第7款	文 化 共 育 費 ……………	39頁
第8款	生 活 振 興 費 ……………	43頁
第9款	福 祉 費 ……………	47頁
第10款	子 ど も 家 庭 費 ……………	51頁
第11款	健 康 費 ……………	55頁
第12款	土 木 費 ……………	59頁
第13款	教 育 費 ……………	63頁

II 補正予算給与費明細書 ……………	66頁
---------------------	-----

後期高齢者医療特別会計

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

歳 入 ……………	70頁
歳 出 ……………	71頁

2 歳 入

第6款	都 支 出 金 ……………	72頁
-----	---------------	-----

3 歳 出

第1款	総 務 費 ……………	74頁
-----	-------------	-----

平成 30 年度

江戸川区 予算書

一般会計

第 4 6 号 議 案

平成 3 0 年 度 江 戸 川 区 一 般 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

平成 3 0 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 9 5 0 , 8 0 3 千 円 を 追 加 し、歳
入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 4 5 , 0 9 3 , 6 3 7 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 は、「第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正」に よ る。

平成 3 0 年 6 月 1 9 日 提 出

江 戸 川 区 長 多 田 正 見

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		53,102,679	146,452	53,249,131
	2 国 庫 補 助 金	4,423,341	146,452	4,569,793
14 都 支 出 金		18,300,373	4,480	18,304,853
	2 都 補 助 金	6,837,535	4,480	6,842,015
16 寄 付 金		57,800	7,422	65,222
	1 寄 付 金	57,800	7,422	65,222
17 繰 入 金		2,643,853	141,700	2,785,553
	2 基 金 繰 入 金	2,643,850	141,700	2,785,550
18 繰 越 金		2,219,185	632,146	2,851,331
	1 繰 越 金	2,219,185	632,146	2,851,331
19 諸 収 入		4,022,831	18,603	4,041,434
	4 受 託 事 業 収 入	787,991	2,103	790,094
	5 雑 入	2,582,730	16,500	2,599,230
補正されなかった款項に係る額		163,796,113		163,796,113
歳 入 合 計		244,142,834	950,803	245,093,637

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		7,195,796	90,868	7,286,664
	1 経 営 企 画 費	7,195,796	90,868	7,286,664
5 都 市 開 発 費		4,589,096	283,400	4,872,496
	1 都 市 計 画 費	3,081,123	283,400	3,364,523
7 文 化 共 育 費		7,998,709	4,540	8,003,249
	1 社 会 教 育 費	5,080,268	4,260	5,084,528
	2 保 健 体 育 費	2,918,441	280	2,918,721
8 生 活 振 興 費		8,660,473	16,627	8,677,100
	1 地 域 振 興 総 務 費	7,042,387	16,627	7,059,014
9 福 祉 費		73,285,702	14,934	73,300,636
	1 社 会 福 祉 費	31,665,231	9,750	31,674,981
	2 生 活 保 護 費	41,620,471	5,184	41,625,655
10 子 ども 家 庭 費		58,958,230	132,704	59,090,934
	1 児 童 福 祉 費	58,958,230	132,704	59,090,934
11 健 康 費		22,351,464	8,082	22,359,546
	1 保 健 衛 生 費	22,351,464	8,082	22,359,546
12 土 木 費		17,289,748	2,779	17,292,527
	2 都 市 計 画 費	6,334,894	2,779	6,337,673
13 教 育 費		22,790,281	396,869	23,187,150
	1 教 育 費	22,790,281	396,869	23,187,150
補正されなかった款項に係る額		21,023,335		21,023,335
歳 出 合 計		244,142,834	950,803	245,093,637

第 2 表 繰 越

追 加

款	項
1 3 教 育 費	1 教 育 費

明 許 費 補 正

事 業 名	金 額
小岩第二中学校施設改築費 (小岩第二中学校改築設計)	千円 139,390
小松川第一中学校施設改築費 (旧小松川第二中学校跡地 小松川第一中学校改築設計)	163,006

後期高齢者医療特別会計

第 4 7 号 議 案

平成 3 0 年 度 江 戸 川 区 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

平成 3 0 年 度 江 戸 川 区 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 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 1 0 , 9 5 2 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 2 , 6 2 9 , 0 8 6 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。

平 成 3 0 年 6 月 1 9 日 提 出

江 戸 川 区 長 多 田 正 見

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			
6 都 支 出 金		0	10,952	10,952
	1 都 補 助 金	0	10,952	10,952
補正されなかった款項に係る額		12,618,134		12,618,134
歳 入 合 計		12,618,134	10,952	12,629,086

歳 出

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計
款	項			
1 総 務 費		362,935	10,952	373,887
	1 総 務 管 理 費	309,594	10,952	320,546
補正されなかった款項に係る額		12,255,199		12,255,199
歳 出 合 計		12,618,134	10,952	12,629,086

平成 30 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	52,804,506
2 地 方 譲 与 税	1,000,000
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	11,000,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	400,000
8 地 方 特 例 交 付 金	400,000
9 特 別 区 交 付 金	87,800,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	3,195,698
12 使 用 料 及 び 手 数 料	4,261,635
13 国 庫 支 出 金	53,102,679
14 都 支 出 金	18,300,373
15 財 産 収 入	368,274

款 別 現 計 表

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (6月提出)				
補正額					
現計	52,804,506				
補正額					
現計	1,000,000				
補正額					
現計	150,000				
補正額					
現計	600,000				
補正額					
現計	500,000				
補正額					
現計	11,000,000				
補正額					
現計	400,000				
補正額					
現計	400,000				
補正額					
現計	87,800,000				
補正額					
現計	60,000				
補正額					
現計	3,195,698				
補正額					
現計	4,261,635				
補正額	146,452				
現計	53,249,131				
補正額	4,480				
現計	18,304,853				
補正額					
現計	368,274				

款	当 初 予 算 額
16 寄 付 金	57,800
17 繰 入 金	2,643,853
18 繰 越 金	2,219,185
19 諸 収 入	4,022,831
20 特 別 区 債	1,256,000
歳 入 合 計	244,142,834

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (6月提出)				
補正額	7,422				
現計	65,222				
補正額	141,700				
現計	2,785,553				
補正額	632,146				
現計	2,851,331				
補正額	18,603				
現計	4,041,434				
補正額					
現計	1,256,000				
補正額	950,803				
現計	245,093,637				

歳 出

款	当 初 予 算 額
1 議 会 費	911,350
2 経 営 企 画 費	7,195,796
3 危 機 管 理 費	910,342
4 総 務 費	7,530,189
5 都 市 開 発 費	4,589,096
6 環 境 費	9,316,305
7 文 化 共 育 費	7,998,709
8 生 活 振 興 費	8,660,473
9 福 祉 費	73,285,702
10 子 ど も 家 庭 費	58,958,230
11 健 康 費	22,351,464
12 土 木 費	17,289,748
13 教 育 費	22,790,281
14 公 債 費	2,055,149
15 予 備 費	300,000

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (6月提出)				
補正額					
現計	911,350				
補正額	90,868				
現計	7,286,664				
補正額					
現計	910,342				
補正額					
現計	7,530,189				
補正額	283,400				
現計	4,872,496				
補正額					
現計	9,316,305				
補正額	4,540				
現計	8,003,249				
補正額	16,627				
現計	8,677,100				
補正額	14,934				
現計	73,300,636				
補正額	132,704				
現計	59,090,934				
補正額	8,082				
現計	22,359,546				
補正額	2,779				
現計	17,292,527				
補正額	396,869				
現計	23,187,150				
補正額					
現計	2,055,149				
補正額					
現計	300,000				

款	当 初 予 算 額
歳 出 合 計	244, 142, 834

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (6月提出)				
補正額	950,803				
現計	245,093,637				

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	53,102,679	146,452	53,249,131
14 都支出金	18,300,373	4,480	18,304,853
16 寄付金	57,800	7,422	65,222
17 繰入金	2,643,853	141,700	2,785,553
18 繰越金	2,219,185	632,146	2,851,331
19 諸収入	4,022,831	18,603	4,041,434
補正されなかった款項に係る額	163,796,113		163,796,113
歳入合計	244,142,834	950,803	245,093,637

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
2 経営企画費	7,195,796	90,868	7,286,664
5 都市開発費	4,589,096	283,400	4,872,496
7 文化共育費	7,998,709	4,540	8,003,249
8 生活振興費	8,660,473	16,627	8,677,100
9 福祉費	73,285,702	14,934	73,300,636
10 子ども家庭費	58,958,230	132,704	59,090,934
11 健康費	22,351,464	8,082	22,359,546
12 土木費	17,289,748	2,779	17,292,527
13 教育費	22,790,281	396,869	23,187,150
補正されなかった 款項に係る額	21,023,335		21,023,335
歳出合計	244,142,834	950,803	245,093,637

(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	
		2,103	88,765
141,700		141,700	
		4,540	
		16,626	1
4,752		2,000	8,182
		606	132,098
4,480		50	3,552
			2,779
		100	396,769
150,932		167,725	632,146

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		53,102,679	146,452	53,249,131		
2 国 庫 補 助 金		4,423,341	146,452	4,569,793		
2 都 市 開 発 費 補 助 金		1,026,938	141,700	1,168,638	1 社会資本整備 総合交付金	141,700
4 福 祉 費 補 助 金		407,669	4,752	412,421	2 生活困窮者 就労準備支援 事業費等 国庫補助金	4,752

第14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
14都 支 出 金		18,300,373	4,480	18,304,853		
2 都 補 助 金		6,837,535	4,480	6,842,015		
10健康費補助金		158,564	4,480	163,044	4 医療保健政策 区市町村包括 補助事業費 都補助金	4,480

第16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
16寄 付 金		57,800	7,422	65,222		
1 寄 付 金		57,800	7,422	65,222		
2 指 定 寄 付 金		15,000	7,422	22,422	1 指定寄付金	7,422

(単位：千円)

説 明	
追加交付見込額 【市街地開発課】	
1 市街地整備事業	141,700
	141,700
追加収入見込額 【生活援護第一課】	
1 生活保護適正実施推進事業	4,752
	4,752

(単位：千円)

説 明	
追加収入見込額 【健康サービス課】	
	4,480

(単位：千円)

説 明	
指定寄付金 【秘書課】	
1 青少年の翼基金	7,422
8件	4,260
	円
	4,260,000
2 スポーツ夢基金	280
5件	280,000
3 木全・手嶋育英事業基金	100

第16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17款 繰入金

第2項 基金繰入金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
17	繰 入 金	2,643,853	141,700	2,785,553		
	2 基金繰入金	2,643,850	141,700	2,785,550		
	3 J R 小岩駅 周辺地区等 街づくり基金 繰入金	258,000	141,700	399,700	1 J R 小岩駅 周辺地区等 街づくり基金 繰入金	141,700

第18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
18	繰 越 金	2,219,185	632,146	2,851,331		
	1 繰越金	2,219,185	632,146	2,851,331		
	1 繰越金	2,219,185	632,146	2,851,331	1 繰越金	632,146

(単位：千円)

説	明	
1 件		100,000
4 保育関係事業		296
4 件		296,357
5 児童女性福祉事業		310
2 件		310,000
6 小岩地域振興事業		126
1 件		126,809
7 健康推進事業		50
1 件		50,000
8 福祉推進事業		2,000
2 件		2,000,000

(単位：千円)

説	明	
追加収入見込額	【財政課】	141,700

(単位：千円)

説	明	
繰越額追加	【財政課】	632,146

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	4,022,831	18,603	4,041,434		
	4 受託事業収入	787,991	2,103	790,094		
	6 経営企画費 受託収入	0	2,103	2,103	1 子 ども 農山漁村交流 に よ る 地 域 活 性 化 モ デ ル 事 業 受 託 収 入	2,103

第19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
	5 雑 入	2,582,730	16,500	2,599,230		
	4 雑 入	806,359	16,500	822,859	2 雑 入	16,500

(単位：千円)

説	明	
子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業受託収入	【都市戦略課】	2,103

(単位：千円)

説	明	
追加収入見込額	【地域振興課】	16,500
1	(一財) 自治総合センター コミュニティ助成金	16,500

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	7,195,796	90,868	7,286,664
	2 オリンピック・パラリンピック 推 進 費	90,672	45,009	135,681
	6 都 市 戦 略 費	0	45,859	45,859
	合 計	7,195,796	90,868	7,286,664

3 歳 出

第 2 款 経営企画費

第 1 項 経営企画費

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
2	経営企画費	7,195,796	90,868	7,286,664	特定財源 2,103 一般財源 88,765		
1	経営企画費	7,195,796	90,868	7,286,664	特定財源 2,103 一般財源 88,765		
	2 オリンピック・パラリンピック推進費	90,672	45,009	135,681	一般財源 45,009	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	19,707 21,189 4,113
	6 都市戦略費	0	45,859	45,859	諸収入 2,103 一般財源 43,756	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	18,390 15,772 7,495 160 332 1,469 1,287 747 207

(単位：千円)

説	明
職員の給与費を補正	
1 職員の給与費	45,009
(1) 一般職の給与費 【オリンピック・パラリンピック推進担当課】	45,009
2 給 料	19,707
3 職員手当等	21,189
4 職員共済組合事業主負担金等	4,113
職員の給与費、都市戦略経費及び都市交流関係経費を計上	
1 職員の給与費	41,657
(1) 一般職の給与費 【都市戦略課】	41,657
2 給 料	18,390
3 職員手当等	15,772
4 職員共済組合事業主負担金等	7,495
2 都市戦略経費	2,099
(1) 都市戦略推進事務費 【都市戦略課】	2,099
8 講師謝礼	150
9 旅費	185
11 事務用消耗品費、リーフレット等印刷費	1,381
12 郵便料	30
14 駐車場利用料、展示用等会場使用料	146
18 パソコン等備品購入費	207
3 都市交流関係経費	2,103
(1) 友好都市等交流関係費 【都市戦略課】	2,103
8 少年野球交流試合審判謝礼	10
9 旅費	147
11 事前・事後学習会用等消耗品費	88
12 郵便料、運搬料、傷害保険料	1,257
14 バス借料、宿泊施設等使用料	601

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	3,081,123	283,400	3,364,523
	2 再 開 発 関 係 費	1,451,403	283,400	1,734,803
	補正されなかった項目の額	1,507,973		1,507,973
	合 計	4,589,096	283,400	4,872,496

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		4,589,096	283,400	4,872,496	特定財源 283,400		
1 都市計画費		3,081,123	283,400	3,364,523	特定財源 283,400		
2 再開発 関係費		1,451,403	283,400	1,734,803	国庫支出金 141,700 繰入金 141,700	19 負担金補助 及び交付金	283,400

(単位：千円)

説	明
市街地開発経費を補正	
2 市街地開発経費	283,400
(1) 再開発事業推進費 【市街地開発課】	283,400
19 市街地再開発事業公共施設管理者等負担金、市街地再開発事業補助金	283,400

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	5,080,268	4,260	5,084,528
	2 健 全 育 成 費	682,423	4,260	686,683
2	保 健 体 育 費	2,918,441	280	2,918,721
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,918,441	280	2,918,721
	合 計	7,998,709	4,540	8,003,249

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	7,998,709	4,540	8,003,249	特定財源 4,540		
	1 社会教育費	5,080,268	4,260	5,084,528	特定財源 4,260		
	2 健全育成費	682,423	4,260	686,683	寄 付 金 4,260	25 積 立 金	4,260

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	2,918,441	280	2,918,721	特定財源 280		
	1 スポーツ 振 興 費	2,918,441	280	2,918,721	寄 付 金 280	25 積 立 金	280

(単位：千円)

説	明	
	青少年の翼事業経費を補正	
2	青少年の翼事業経費	4,260
(1)	青少年の翼事業費 【健全育成課】	4,260
25	青少年の翼基金積立金	4,260

(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	7,042,387	16,627	7,059,014
	1 地 域 振 興 費	579,018	16,500	595,518
	6 小 岩 地 域 振 興 費	1,018,874	127	1,019,001
	補正されなかった項目の額	1,618,086		1,618,086
	合 計	8,660,473	16,627	8,677,100

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	8,660,473	16,627	8,677,100	特定財源 16,626 一般財源 1		
1	地域振興 総務費	7,042,387	16,627	7,059,014	特定財源 16,626 一般財源 1		
	1 地域振興費	579,018	16,500	595,518	諸 収 入 16,500	19 負担金補助 及び交付金	16,500
	6 小 岩 地域振興費	1,018,874	127	1,019,001	寄 付 金 126 一般財源 1	18 備品購入費	127

(単位：千円)

説		明	
地域事業運営経費を補正			
8	地域事業運営経費		16,500
(1)	地域活動振興費 【地域振興課】		16,500
	19 地域活動助成金		16,500
地域事業運営経費を補正			
7	地域事業運営経費		127
(1)	地域活動振興費 【小岩事務所】		127
	18 リヤカー購入費		127

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	31,665,231	9,750	31,674,981
	1 福 祉 推 進 費	3,013,896	7,806	3,021,702
	3 障 害 者 福 祉 費	21,482,743	1,944	21,484,687
2	生 活 保 護 費	41,620,471	5,184	41,625,655
	1 第 一 生 活 保 護 費	40,216,711	5,184	40,221,895
	合 計	73,285,702	14,934	73,300,636

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	73,285,702	14,934	73,300,636	特定財源 6,752 一般財源 8,182		
1	社会福祉費	31,665,231	9,750	31,674,981	特定財源 2,000 一般財源 7,750		
	1 福祉推進費	3,013,896	7,806	3,021,702	寄 付 金 2,000 一般財源 5,806	11 需 用 費 2,000 19 負担金補助 及び交付金 5,806	
	3 障 害 者 福 祉 費	21,482,743	1,944	21,484,687	一般財源 1,944	13 委 託 料	1,944

第9款 福祉費

第2項 生活保護費

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	生活保護費	41,620,471	5,184	41,625,655	特定財源 4,752 一般財源 432		
	1 第 一 生活保護費	40,216,711	5,184	40,221,895	国庫支出金 2,592 一般財源 2,592 振 替 分 国庫支出金 2,160 一般財源 △2,160	13 委 託 料	5,184

(単位：千円)

説	明
老人ホーム等助成経費及び生きがい対策経費を補正	
6 老人ホーム等助成経費	5,806
(3) 老人短期入所施設消防設備整備補助費 【福祉推進課】	5,806
19 老人短期入所施設消防設備整備費補助金	5,806
8 生きがい対策経費	2,000
(2) 生きがい対策事業費 【福祉推進課】	2,000
11 障害者スポーツ用具購入費	2,000
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	1,944
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	1,944
13 福祉情報システム改修委託料	1,944

(単位：千円)

説	明
生活保護施行事務経費の補正及び財源振替	
2 生活保護施行事務経費	5,184
(1) 生活保護事務費 【生活援護第一課】	5,184
13 生活保護システム改修委託料	5,184

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	58,958,230	132,704	59,090,934
	2 保 育 関 係 費	8,608,773	297	8,609,070
	3 児 童 女 性 福 祉 費	21,194,797	436	21,195,233
	5 児 童 相 談 所 開 設 準 備 関 係 費	1,759,362	131,971	1,891,333
	合 計	58,958,230	132,704	59,090,934

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	58,958,230	132,704	59,090,934	特定財源 606 一般財源 132,098		
	1 児童福祉費	58,958,230	132,704	59,090,934	特定財源 606 一般財源 132,098		
	2 保育関係費	8,608,773	297	8,609,070	寄 付 金 296 一般財源 1	11 需 用 費 18 備品購入費	84 213
	3 児童女性 福 祉 費	21,194,797	436	21,195,233	寄 付 金 310 一般財源 126	11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費	84 10 42 300
	5 児童相談所 開 設 準 備 関 係 費	1,759,362	131,971	1,891,333	一般財源 131,971	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費	57,228 52,094 21,431 389 829

(単位：千円)

説	明
保育園管理経費及び育成室管理経費を補正	
3 保育園管理経費	227
(2) 保育園事業実施費 【保育課】	227
11 保育用消耗品費	44
18 保育用備品購入費	183
4 育成室管理経費	70
(2) 育成室事業実施費 【保育課】	70
11 療育用消耗品費	40
18 療育用備品購入費	30
子どもの成長支援事業経費を補正	
4 子どもの成長支援事業経費	436
(2) ひとり親家庭学習支援事業費 【児童女性課】	310
11 電子辞書購入費	10
18 電子黒板等備品購入費	300
(4) 子どもの成長支援事務費 【児童女性課】	126
11 事務用消耗品費	74
12 郵便料	10
14 自転車借料	42
職員の給与費及び児童相談所開設準備事務経費を補正	
1 職員の給与費	130,753
(1) 一般職の給与費 【児童相談所開設準備担当課】	130,753
2 給料	57,228
3 職員手当等	52,094
4 職員共済組合事業主負担金等	21,431
3 児童相談所開設準備事務経費	1,218
(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】	1,218
9 旅費	389
11 事務用消耗品費、チラシ印刷費	829

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	22,351,464	8,082	22,359,546
	1 健 康 推 進 費	2,598,459	50	2,598,509
	3 保 健 予 防 費	817,499	8,032	825,531
	合 計	22,351,464	8,082	22,359,546

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	目					区 分	金 額
11	健 康 費	22,351,464	8,082	22,359,546	特定財源 4,530 一般財源 3,552		
	1 保健衛生費	22,351,464	8,082	22,359,546	特定財源 4,530 一般財源 3,552		
	1 健康推進費	2,598,459	50	2,598,509	寄 付 金 50	11 需 用 費	50
	3 保健予防費	817,499	8,032	825,531	都支出金 4,480 一般財源 3,552	13 委 託 料 23 償還金 利息及び割引料	4,480 3,552

(単位：千円)

説	明	
普及啓発事業経費を補正		
6	普及啓発事業経費	50
	(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	50
	11 事業用消耗品費	50
保健所等管理運営経費を補正、国都支出金等受入超過額返納金を計上		
2	保健所等管理運営経費	4,480
	(1) 保健所等管理費 【保健予防課】	4,480
	13 福祉情報システム改修委託料	4,480
1 1	国都支出金等受入超過額返納金	3,552
	(1) 国都支出金等受入超過額返納金 【保健予防課】	3,552
	23 国庫支出金受入超過額返納金	3,552
	(国) 結核対策費	

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	6,334,894	2,779	6,337,673
	1 土 地 区 画 整 理 費	1,475,500	2,779	1,478,279
	補正されなかった項目の額	10,954,854		10,954,854
合	計	17,289,748	2,779	17,292,527

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	17,289,748	2,779	17,292,527	一般財源 2,779		
	2 都市計画費	6,334,894	2,779	6,337,673	一般財源 2,779		
	1 土 地 区画整理費	1,475,500	2,779	1,478,279	一般財源 2,779	15 工事請負費	2,779

(単位：千円)

説	明
土地区画整理事業経費を補正	
2 土地区画整理事業経費	2,779
(2) 上篠崎一丁目北部土地区画整理事業費	2,779
15 手洗所増設工事費	2,779

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	22,790,281	396,869	23,187,150
	1 教 育 推 進 費	5,856,216	100	5,856,316
	4 学 校 施 設 費	7,351,808	396,769	7,748,577
	合 計	22,790,281	396,869	23,187,150

第13款 教育費

第1項 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
13	教 育 費	22,790,281	396,869	23,187,150	特定財源 100 一般財源 396,769		
1	教 育 費	22,790,281	396,869	23,187,150	特定財源 100 一般財源 396,769		
	1 教育推進費	5,856,216	100	5,856,316	寄 付 金 100	25 積 立 金	100
	4 学校施設費	7,351,808	396,769	7,748,577	一 般 財 源 396,769	8 報 償 費 800 9 旅 費 128 13 委 託 料 395,821 14 使用料及び 賃 借 料 20	

(単位：千円)

説	明	
奨学事業経費を補正		
3	奨学事業経費	100
(2)	木全・手嶋育英資金関係費 【教育推進課】	100
	25 木全・手嶋育英基金積立金	100
学校施設改築経費(中学校)を補正		
6	学校施設改築経費(中学校)	396,769
(2)	小岩第二中学校施設改築費 【学校施設担当課】	180,539
	8 改築設計プロポーザル審査員謝礼	400
	9 旅費	64
	13 施設改築設計等委託料	180,066
	14 改築設計プロポーザル審査用会場使用料	9
(3)	小松川第一中学校施設改築費 【学校施設担当課】	216,230
	(旧小松川第二中学校跡地)	
	8 改築設計プロポーザル審査員謝礼	400
	9 旅費	64
	13 施設改築設計等委託料	215,755
	14 改築設計プロポーザル審査用会場使用料	11

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	—		13,030,014	14,015,105
補 正 前	—		12,934,689	13,926,050
比 較	—		95,325	89,055

() 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	232,790	2,674,053	3,574,325
	補 正 前	230,738	2,654,422	3,553,887
	比 較	2,052	19,631	20,438
	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	44,991	1,035,669	102,165
	補 正 前	44,727	1,012,659	101,168
	比 較	264	23,010	997

給 与 費 明 細 書

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
27,045,119	5,181,369	32,226,488	
26,860,739	5,148,330	32,009,069	
184,380	33,039	217,419	

勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
2,618,696	101,944	361,271	8,404
2,603,435	101,105	357,834	8,404
15,261	839	3,437	0
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
3,018,181	108,256	134,360	
3,018,181	107,005	132,485	
0	1,251	1,875	

後期高齢者医療特別会計

1 総括 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
6 都 支 出 金	0	10,952	10,952
補正されなかった款項に係る額	12,618,134		12,618,134
歳 入 合 計	12,618,134	10,952	12,629,086

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費	362,935	10,952	373,887
補正されなかった 款項に係る額	12,255,199		12,255,199
歳 出 合 計	12,618,134	10,952	12,629,086

2 歳 入

第 6 款 都支出金

第 1 項 都補助金

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節	
款項	目				区 分	金 額
6 都 支 出 金		0	10,952	10,952		
1 都 補 助 金		0	10,952	10,952		
1 都 費 補 助 金		0	10,952	10,952	1 高 齡 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 都 補 助 金	10,952

(単位：千円)

説		明	
高齢者医療制度円滑運営事業費	【医療保険課】		10,952
補助対象額	10,952千円	10 / 10	
(高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱)			

3 歳 出

第 1 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
1	総 務 費	362,935	10,952	373,887	特定財源 10,952		
	1 総務管理費	309,594	10,952	320,546	特定財源 10,952		
	1 一般管理費	309,594	10,952	320,546	都支出金 10,952	13 委 託 料	10,952

(単位：千円)

説	明	
一般事務経費を補正		
2 一般事務経費		10,952
(1) 一般事務費 【医療保険課】		10,952
13 後期システム改修委託料		10,952

