

令 和 5 年 度

江 戸 川 区 予 算 書

同 説 明 書

一 般 会 計 補 正 予 算 (第 4 号)

目 次

第53号議案 令和5年度江戸川区 一般会計補正予算（第4号）.....	1 頁
--	-----

令和5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	8 頁
-------------------	-----

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

歳 入	17 頁
-----------	------

歳 出	18 頁
-----------	------

2 歳 入

第14款 都 支 出 金	20 頁
--------------------	------

第18款 繰 越 金	20 頁
------------------	------

第19款 諸 収 入	22 頁
------------------	------

3 歳 出

第12款 福 祉 費	25 頁
------------------	------

第13款 子 ど も 家 庭 費	29 頁
------------------------	------

第14款 健 康 費	33 頁
------------------	------

第16款 教 育 費	37 頁
------------------	------

補正予算給与費明細書	40 頁
------------------	------

令和5年度

江戸川区予算書

一般会計

第 5 3 号 議 案

令和 5 年度江戸川区一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度江戸川区の一般会計補正予算（第 4 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 1,676,447 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 296,980,583 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。

令和 5 年 5 月 2 4 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			
14 都 支 出 金		26,548,043	997,605	27,545,648
	2 都 補 助 金	11,846,812	997,605	12,844,417
18 繰 越 金		2,819,646	678,701	3,498,347
	1 繰 越 金	2,819,646	678,701	3,498,347
19 諸 収 入		4,638,415	141	4,638,556
	5 雑 入	3,429,552	141	3,429,693
補正されなかった款項に係る額		261,298,032		261,298,032
歳 入 合 計		295,304,136	1,676,447	296,980,583

歳 出

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計
款	項			
12 福 祉 費		80,875,969	1,212,463	82,088,432
	1 社 会 福 祉 費	40,432,922	1,212,463	41,645,385
13 子 ど も 家 庭 費		63,513,655	9,450	63,523,105
	2 児 童 相 談 所 費	5,037,048	9,450	5,046,498
14 健 康 費		25,319,355	202,150	25,521,505
	1 保 健 衛 生 費	25,319,355	202,150	25,521,505
16 教 育 費		38,608,417	252,384	38,860,801
	1 教 育 費	38,608,417	252,384	38,860,801
補正されなかった款項に係る額		86,986,740		86,986,740
歳 出 合 計		295,304,136	1,676,447	296,980,583

越 繰 表 第 2 第

追 加

款	項
1 6 教 育 費	1 教 育 費

明 許 費 補 正

事 業 名	金 額
鹿骨・松本地域統合小学校施設改築費 (鹿 骨 ・ 松 本 地 域 統 合 小 学 校 改 築 設 計)	千円 2 1 1 , 8 5 8

令和 5 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	58,259,171
2 地 方 譲 与 税	1,021,000
3 利 子 割 交 付 金	190,000
4 配 当 割 交 付 金	900,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	900,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	16,000,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金	300,000
8 地 方 特 例 交 付 金	600,000
9 特 別 区 交 付 金	103,600,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	2,310,440
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,784,339
13 国 庫 支 出 金	62,641,897
14 都 支 出 金	23,867,136
15 財 産 収 入	473,984

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 (3月提出)	3 号 補 正 (4月専決)	4 号 補 正 (5月提出)	
補 正 額					
現 計	58,259,171	58,259,171	58,259,171	58,259,171	
補 正 額					
現 計	1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,021,000	
補 正 額					
現 計	190,000	190,000	190,000	190,000	
補 正 額					
現 計	900,000	900,000	900,000	900,000	
補 正 額					
現 計	900,000	900,000	900,000	900,000	
補 正 額					
現 計	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	
補 正 額					
現 計	300,000	300,000	300,000	300,000	
補 正 額					
現 計	600,000	600,000	600,000	600,000	
補 正 額					
現 計	103,600,000	103,600,000	103,600,000	103,600,000	
補 正 額					
現 計	70,000	70,000	70,000	70,000	
補 正 額					
現 計	2,310,440	2,310,440	2,310,440	2,310,440	
補 正 額					
現 計	3,784,339	3,784,339	3,784,339	3,784,339	
補 正 額	△8,668		873,486		
現 計	62,633,229	62,633,229	63,506,715	63,506,715	
補 正 額	△23,085		2,703,992	997,605	
現 計	23,844,051	23,844,051	26,548,043	27,545,648	
補 正 額					
現 計	473,984	473,984	473,984	473,984	

款			当 初 予 算 額
16 寄	付	金	50,296
17 繰	入	金	9,030,087
18 繰	越	金	2,636,871
19 諸	収	入	4,638,415
歳	入	合 計	291,273,636

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (2月提出)	2号補正 (3月提出)	3号補正 (4月専決)	4号補正 (5月提出)	
補正額					
現計	50,296	50,296	50,296	50,296	
補正額		302,000			
現計	9,030,087	9,332,087	9,332,087	9,332,087	
補正額	182,775			678,701	
現計	2,819,646	2,819,646	2,819,646	3,498,347	
補正額				141	
現計	4,638,415	4,638,415	4,638,415	4,638,556	
補正額	151,022	302,000	3,577,478	1,676,447	
現計	291,424,658	291,726,658	295,304,136	296,980,583	

歳 出

款	当 初 予 算 額
1 議 会 費	903,567
2 経 営 企 画 費	19,429,873
3 S D G s 推 進 費	988,333
4 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	1,458,679
5 危 機 管 理 費	940,294
6 総 務 費	6,323,027
7 都 市 開 発 費	9,162,425
8 環 境 費	18,840,182
9 文 化 共 育 費	9,497,899
10 生 活 振 興 費	8,171,534
11 産 業 経 済 費	2,156,277
12 福 祉 費	78,171,977
13 子 ど も 家 庭 費	62,640,169
14 健 康 費	25,168,333
15 土 木 費	8,802,564

(単位：千円)

補正額及び 現 計	1 号 補 正 (2月提出)	2 号 補 正 (3月提出)	3 号 補 正 (4月専決)	4 号 補 正 (5月提出)	
補 正 額					
現 計	903,567	903,567	903,567	903,567	
補 正 額					
現 計	19,429,873	19,429,873	19,429,873	19,429,873	
補 正 額					
現 計	988,333	988,333	988,333	988,333	
補 正 額					
現 計	1,458,679	1,458,679	1,458,679	1,458,679	
補 正 額					
現 計	940,294	940,294	940,294	940,294	
補 正 額					
現 計	6,323,027	6,323,027	6,323,027	6,323,027	
補 正 額					
現 計	9,162,425	9,162,425	9,162,425	9,162,425	
補 正 額					
現 計	18,840,182	18,840,182	18,840,182	18,840,182	
補 正 額					
現 計	9,497,899	9,497,899	9,497,899	9,497,899	
補 正 額					
現 計	8,171,534	8,171,534	8,171,534	8,171,534	
補 正 額					
現 計	2,156,277	2,156,277	2,156,277	2,156,277	
補 正 額			2,703,992	1,212,463	
現 計	78,171,977	78,171,977	80,875,969	82,088,432	
補 正 額			873,486	9,450	
現 計	62,640,169	62,640,169	63,513,655	63,523,105	
補 正 額	151,022			202,150	
現 計	25,319,355	25,319,355	25,319,355	25,521,505	
補 正 額					
現 計	8,802,564	8,802,564	8,802,564	8,802,564	

款	当 初 予 算 額
16 教 育 費	38,306,417
17 公 債 費	12,086
18 予 備 費	300,000
歳 出 合 計	291,273,636

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (2月提出)	2号補正 (3月提出)	3号補正 (4月専決)	4号補正 (5月提出)	
補正額		302,000		252,384	
現計	38,306,417	38,608,417	38,608,417	38,860,801	
補正額					
現計	12,086	12,086	12,086	12,086	
補正額					
現計	300,000	300,000	300,000	300,000	
補正額	151,022	302,000	3,577,478	1,676,447	
現計	291,424,658	291,726,658	295,304,136	296,980,583	

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
14 都支出金	26,548,043	997,605	27,545,648
18 繰越金	2,819,646	678,701	3,498,347
19 諸収入	4,638,415	141	4,638,556
補正されなかった款項に係る額	261,298,032		261,298,032
歳入合計	295,304,136	1,676,447	296,980,583

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12 福 祉 費	80,875,969	1,212,463	82,088,432
13 子 ど も 家 庭 費	63,513,655	9,450	63,523,105
14 健 康 費	25,319,355	202,150	25,521,505
16 教 育 費	38,608,417	252,384	38,860,801
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額	86,986,740		86,986,740
歳 出 合 計	295,304,136	1,676,447	296,980,583

(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	
850,000			362,463
9,450			
138,155		141	63,854
			252,384
997,605		141	678,701

2 歳 入

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	26,548,043	997,605	27,545,648		
	2 都 補 助 金	11,846,812	997,605	12,844,417		
	1 経営企画費補助金	4,756,772	850,000	5,606,772	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	850,000
	13 健 康 費 補 助 金	958,603	147,605	1,106,208	3 医 療 保 健 政 策 区 市 町 村 包 括 補 助 事 業 費 都 補 助 金	22,500
					6 と う き ょ う マ マ パ パ 応 援 事 業 費 都 補 助 金	9,450
					11 妊 婦 健 康 診 査 支 援 事 業 費 都 補 助 金	75,799
					12 帯 状 疱 疹 ワ ク チ ン 任 意 接 種 補 助 事 業 費 都 補 助 金	39,856

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	2,819,646	678,701	3,498,347		
	1 繰 越 金	2,819,646	678,701	3,498,347		
	1 繰 越 金	2,819,646	678,701	3,498,347	1 繰 越 金	678,701

(単位：千円)

説 明		
追加交付見込額	【財政課】	850,000
追加収入見込額	【健康サービス課】	22,500
追加収入見込額	【健康サービス課】	9,450
妊婦健康診査支援事業費	【健康サービス課】	75,799
補助対象額	75,799千円	10／10
(妊婦健康診査支援事業交付要綱)		
帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業費	【健康サービス課】	39,856
補助対象額	2,702千円	10／10
補助対象額	74,308千円	1／2
(帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金交付要綱)		

(単位：千円)

説 明		
繰越額追加	【財政課】	678,701

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
19	諸	収 入	4,638,415	141	4,638,556		
	5	雑 入	3,429,552	141	3,429,693		
		2 納 付 金	982,332	141	982,473	1 健康保険料 納 付 金	47
						2 厚生年金 保 険 料 納 付 金	88
						3 雇用保険料 納 付 金	6

(単位：千円)

説 明	
追加収入見込額 【健康サービス課】	47
追加収入見込額 【健康サービス課】	88
追加収入見込額 【健康サービス課】	6

第 12 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	40,432,922	1,212,463	41,645,385
	2 介 護 関 係 費	9,607,482	1,212,463	10,819,945
補正されなかった項目の額		40,443,047		40,443,047
合 計		80,875,969	1,212,463	82,088,432

3 歳 出

第12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
12	福 祉 費	80,875,969	1,212,463	82,088,432	特 定 財 源 850,000 一 般 財 源 362,463		
	1 社会福祉費	40,432,922	1,212,463	41,645,385	特 定 財 源 850,000 一 般 財 源 362,463		
	2 介護関係費	9,607,482	1,212,463	10,819,945	都 支 出 金 850,000 一 般 財 源 362,463	3 職員手当等 10 需 用 費 12 委 託 料	1,863 600 1,210,000

(単位：千円)

説 明	
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費を計上	
8 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策関係経費	1,212,463
(1) 高齢者生活支援事業費 【介護保険課】	1,212,463
3 職員手当等	1,863
10 事業用消耗品費等	600
12 高齢者生活支援事業等委託料	1,210,000

第 13 款 子 ど も 家 庭 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補 正 額	計
	2 児 童 相 談 所 費	5,037,048	9,450	5,046,498
	1 相 談 関 係 費	575,737	9,450	585,187
	補正されなかった項目の額	58,476,607		58,476,607
	合 計	63,513,655	9,450	63,523,105

第13款 子ども家庭費

第2項 児童相談所費

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	子 ど も 家 庭 費	63,513,655	9,450	63,523,105	特 定 財 源 9,450		
	2 児 童 相 談 所 費	5,037,048	9,450	5,046,498	特 定 財 源 9,450		
	1 相談関係費	575,737	9,450	585,187	都 支 出 金 9,450	12 委 託 料	9,450

(単位：千円)

説 明	
相談支援事業経費を補正	
2 相談支援事業経費	9,450
(2) 在宅子育てサポート事業費 【相談課】	9,450
12 家事・育児支援事業委託料	9,450

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	25,319,355	202,150	25,521,505
	1 健 康 推 進 費	1,625,796	45,048	1,670,844
	3 健 康 サ ー ビ ス 費	5,602,535	157,102	5,759,637
	合 計	25,319,355	202,150	25,521,505

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 財 源 内 訳	節	
款	項					区 分	金 額
14	健康費	25,319,355	202,150	25,521,505	特定財源 138,296 一般財源 63,854		
	1 保健衛生費	25,319,355	202,150	25,521,505	特定財源 138,296 一般財源 63,854		
	1 健康推進費	1,625,796	45,048	1,670,844	都支出金 22,500 一般財源 22,548	10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及び交付金	10 38 45,000
	3 健康 サービス費	5,602,535	157,102	5,759,637	都支出金 115,655 諸収入 141 一般財源 41,306	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 19 扶助費	966 85 290 594 3,359 145,125 6,683

(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	45,048
(1) 地域健康づくり費 【健康推進課】	45,048
10 事業用消耗品費	10
11 郵便料	38
18 がん患者アピアランスケア助成金	45,000
母子保健指導経費及び予防接種経費を補正	
6 母子保健指導経費	75,800
(1) 妊産婦保健指導費 【健康サービス課】	75,800
10 妊婦健康診査受診票印刷費等	462
11 郵便料、支払事務等手数料	3,248
12 妊婦健康診査等委託料	65,407
19 妊婦健康診査助成金	6,683
9 予防接種経費	81,302
(1) 定期予防接種費 【健康サービス課】	81,302
1 事務補助員報酬 1人	966
3 職員手当等	85
4 共済費	290
10 ステッカー印刷費等	132
11 郵便料	111
12 帯状疱疹予防接種等委託料	79,718

第 16 款 教 育 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補 正 額	計
1 教	育 費	38,608,417	252,384	38,860,801
	4 学 校 施 設 費	18,469,026	252,384	18,721,410
	合 計	38,608,417	252,384	38,860,801

第16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
16	教 育 費		38,608,417	252,384	38,860,801	一般財源 252,384		
	1	教 育 費	38,608,417	252,384	38,860,801	一般財源 252,384		
		4 学校施設費	18,469,026	252,384	18,721,410	一般財源 252,384	7 報 償 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料	255 252,120 9

(単位：千円)

説 明	
学校施設改築経費（小学校）を補正	
5 学校施設改築経費（小学校）	252,384
（12）鹿骨・松本地域統合小学校施設改築費 【学校施設課】	252,384
7 改築設計プロポーザル審査員謝礼	255
12 施設改築設計等委託料	252,120
13 審査会用会場使用料	9

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	3,599 (4,762)	5,080,555	12,743,794	12,498,583
補 正 前	3,599 (4,761)	5,079,589	12,743,794	12,496,635
比 較	0 (1)	966	0	1,948

() 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 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	217,489	2,617,226	4,148,201
	補 正 前	217,489	2,617,226	4,148,116
	比 較	0	0	85
	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	60,420	1,108,188	102,066
	補 正 前	60,420	1,106,325	102,066
	比 較	0	1,863	0

給 与 費 明 細 書

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
30,322,932	6,251,193	36,574,125	
30,320,018	6,250,903	36,570,921	
2,914	290	3,204	

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)
2,876,055	115,443	395,907	7,115
2,876,055	115,443	395,907	7,115
0	0	0	0
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
574,533	148,254	127,686	
574,533	148,254	127,686	
0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外

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	3,492 (81)		12,509,198	11,438,731
補 正 前	3,492 (81)		12,509,198	11,436,868
比 較	0 (0)		0	1,863

() 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 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	217,489	2,569,446	3,157,521
	補 正 前	217,489	2,569,446	3,157,521
	比 較	0	0	0
	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	59,720	1,102,678	102,066
	補 正 前	59,720	1,100,815	102,066
	比 較	0	1,863	0

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
23,947,929	4,825,552	28,773,481	
23,946,066	4,825,552	28,771,618	
1,863	0	1,863	

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)
2,876,055	115,443	386,477	7,115
2,876,055	115,443	386,477	7,115
0	0	0	0
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
568,781	148,254	127,686	
568,781	148,254	127,686	
0	0	0	

イ 会計年度任用職員

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	107 (4,681)	5,080,555	234,596	1,059,852
補 正 前	107 (4,680)	5,079,589	234,596	1,059,767
比 較	0 (1)	966	0	85

() 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 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後		47,780	990,680
	補 正 前		47,780	990,595
	比 較		0	85
	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	700	5,510	
	補 正 前	700	5,510	
	比 較	0	0	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
6,375,003	1,425,641	7,800,644	
6,373,952	1,425,351	7,799,303	
1,051	290	1,341	

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)
		9,430	
		9,430	
		0	
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
5,752			
5,752			
0			