

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 9 号 ）

目 次

第130号議案 令和5年度江戸川区 一般会計補正予算（第9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	6 頁
-------------------	-----

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

歳 入	23 頁
-----------	------

歳 出	24 頁
-----------	------

2 歳 入

第14款 都 支 出 金	26 頁
--------------------	------

3 歳 出

第12款 福 祉 費	29 頁
------------------	------

II 補正予算給与費明細書	32 頁
---------------------	------

令和5年度

江戸川区予算書

一般会計

第 1 3 0 号 議 案

令和 5 年 度 江 戸 川 区 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 9 号 ）

令和 5 年 度 江 戸 川 区 の 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 9 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 5 , 7 9 9 , 2 9 9 千 円 を 追 加 し、
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 1 2 , 4 6 6 , 9 8 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。

令 和 5 年 1 2 月 8 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		28,439,033	5,799,299	34,238,332
	2 都 補 助 金	13,578,332	5,799,299	19,377,631
補正されなかった款項に係る額		278,228,655		278,228,655
歳 入 合 計		306,667,688	5,799,299	312,466,987

歳 出

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計
款	項			
12 福 祉 費		82,994,703	5,799,299	88,794,002
	1 社 会 福 祉 費	42,250,647	5,799,299	48,049,946
補正されなかった款項に係る額		223,672,985		223,672,985
歳 出 合 計		306,667,688	5,799,299	312,466,987

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)	5 号 補 正 (6月提出)
補 正 額					
現 計	58,259,171	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	1,021,000
補 正 額					
現 計	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
補 正 額					
現 計	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
補 正 額					
現 計	900,000	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	16,000,000
補 正 額					
現 計	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
補 正 額					
現 計	600,000	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	103,600,000
補 正 額					
現 計	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
補 正 額					△189,692
現 計	2,310,440	2,310,440	2,310,440	2,310,440	2,120,748
補 正 額					
現 計	3,784,339	3,784,339	3,784,339	3,784,339	3,784,339
補 正 額	△8,668		873,486		534,871
現 計	62,633,229	62,633,229	63,506,715	63,506,715	64,041,586
補 正 額	△23,085		2,703,992	997,605	505,825
現 計	23,844,051	23,844,051	26,548,043	27,545,648	28,051,473
補 正 額					
現 計	473,984	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)	5号補正 (6月提出)
補正額					37,206
現計	50,296	50,296	50,296	50,296	87,502
補正額		302,000			133,774
現計	9,030,087	9,332,087	9,332,087	9,332,087	9,465,861
補正額	182,775			678,701	2,601,152
現計	2,819,646	2,819,646	2,819,646	3,498,347	6,099,499
補正額				141	8,403
現計	4,638,415	4,638,415	4,638,415	4,638,556	4,646,959
補正額	151,022	302,000	3,577,478	1,676,447	3,631,539
現計	291,424,658	291,726,658	295,304,136	296,980,583	300,612,122

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

(単位：千円)

補正額及び 現 計	6 号 補 正 (9月提出)	7 号 補 正 (11月提出)	8 号 補 正 (11月提出)	9 号 補 正 (12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	3,606				
現 計	2,124,354	2,124,354	2,124,354	2,124,354	
補 正 額					
現 計	3,784,339	3,784,339	3,784,339	3,784,339	
補 正 額	22,020	424,449			
現 計	64,063,606	64,488,055	64,488,055	64,488,055	
補 正 額	112,650	274,910		5,799,299	
現 計	28,164,123	28,439,033	28,439,033	34,238,332	
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	6号補正 (9月提出)	7号補正 (11月提出)	8号補正 (11月提出)	9号補正 (12月提出)	
補正額	35,212	13,005			
現計	122,714	135,719	135,719	135,719	
補正額	708,108	5,473			
現計	10,173,969	10,179,442	10,179,442	10,179,442	
補正額	2,368,181	1,718,827	△59,280		
現計	8,467,680	10,186,507	10,127,227	10,127,227	
補正額	344,738	83,667			
現計	4,991,697	5,075,364	5,075,364	5,075,364	
補正額	3,594,515	2,520,331	△59,280	5,799,299	
現計	304,206,637	306,726,968	306,667,688	312,466,987	

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)	5 号 補 正 (6月提出)
補 正 額					
現 計	903,567	903,567	903,567	903,567	903,567
補 正 額					20,121
現 計	19,429,873	19,429,873	19,429,873	19,429,873	19,449,994
補 正 額					22,023
現 計	988,333	988,333	988,333	988,333	1,010,356
補 正 額					130,977
現 計	1,458,679	1,458,679	1,458,679	1,458,679	1,589,656
補 正 額					597,142
現 計	940,294	940,294	940,294	940,294	1,537,436
補 正 額					1,254
現 計	6,323,027	6,323,027	6,323,027	6,323,027	6,324,281
補 正 額					494,343
現 計	9,162,425	9,162,425	9,162,425	9,162,425	9,656,768
補 正 額					5,155
現 計	18,840,182	18,840,182	18,840,182	18,840,182	18,845,337
補 正 額					285,260
現 計	9,497,899	9,497,899	9,497,899	9,497,899	9,783,159
補 正 額					69,712
現 計	8,171,534	8,171,534	8,171,534	8,171,534	8,241,246
補 正 額					149,572
現 計	2,156,277	2,156,277	2,156,277	2,156,277	2,305,849
補 正 額			2,703,992	1,212,463	38,465
現 計	78,171,977	78,171,977	80,875,969	82,088,432	82,126,897
補 正 額			873,486	9,450	209,321
現 計	62,640,169	62,640,169	63,513,655	63,523,105	63,732,426
補 正 額	151,022			202,150	5,319
現 計	25,319,355	25,319,355	25,319,355	25,521,505	25,526,824
補 正 額					9,013
現 計	8,802,564	8,802,564	8,802,564	8,802,564	8,811,577

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)	5号補正 (6月提出)
補正額		302,000		252,384	1,593,786
現計	38,306,417	38,608,417	38,608,417	38,860,801	40,454,587
補正額					76
現計	12,086	12,086	12,086	12,086	12,162
補正額					
現計	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
補正額	151,022	302,000	3,577,478	1,676,447	3,631,539
現計	291,424,658	291,726,658	295,304,136	296,980,583	300,612,122

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	6 号 補 正 (9月提出)	7 号 補 正 (11月提出)	8 号 補 正 (11月提出)	9 号 補 正 (12月提出)	
補 正 額			4		
現 計	903,567	903,567	903,571	903,571	
補 正 額	1,086	11,537	2,828		
現 計	19,451,080	19,462,617	19,465,445	19,465,445	
補 正 額	1,881		△16,443		
現 計	1,012,237	1,012,237	995,794	995,794	
補 正 額	6,226		△2,184		
現 計	1,595,882	1,595,882	1,593,698	1,593,698	
補 正 額	14,488	55,209	8,375		
現 計	1,551,924	1,607,133	1,615,508	1,615,508	
補 正 額	332,742	4,028	△51,558		
現 計	6,657,023	6,661,051	6,609,493	6,609,493	
補 正 額	20,602	78,954	1,162		
現 計	9,677,370	9,756,324	9,757,486	9,757,486	
補 正 額	34,901	43,471	△31,879		
現 計	18,880,238	18,923,709	18,891,830	18,891,830	
補 正 額	11,782	25,143	3,172		
現 計	9,794,941	9,820,084	9,823,256	9,823,256	
補 正 額	2,177	52,510	11,234		
現 計	8,243,423	8,295,933	8,307,167	8,307,167	
補 正 額	22,592		13,673		
現 計	2,328,441	2,328,441	2,342,114	2,342,114	
補 正 額	454,244	384,030	29,532	5,799,299	
現 計	82,581,141	82,965,171	82,994,703	88,794,002	
補 正 額	365,690	1,498,494	△156,327		
現 計	64,098,116	65,596,610	65,440,283	65,440,283	
補 正 額	1,473,453	213,918	△34,728		
現 計	27,000,277	27,214,195	27,179,467	27,179,467	
補 正 額	20,951	113,894	1,803		
現 計	8,832,528	8,946,422	8,948,225	8,948,225	

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	6号補正 (9月提出)	7号補正 (11月提出)	8号補正 (11月提出)	9号補正 (12月提出)	
補正額	831,700	39,143	162,056		
現計	41,286,287	41,325,430	41,487,486	41,487,486	
補正額					
現計	12,162	12,162	12,162	12,162	
補正額					
現計	300,000	300,000	300,000	300,000	
補正額	3,594,515	2,520,331	△59,280	5,799,299	
現計	304,206,637	306,726,968	306,667,688	312,466,987	

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	28,439,033	5,799,299	34,238,332
補正されなかった款項に係る額	278,228,655		278,228,655
歳 入 合 計	306,667,688	5,799,299	312,466,987

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12 福 祉 費	82,994,703	5,799,299	88,794,002
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額	223,672,985		223,672,985
歳 出 合 計	306,667,688	5,799,299	312,466,987

(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	
5,799,299			
5,799,299			

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	28, 439, 033	5, 799, 299	34, 238, 332		
	2	都 補 助 金	13, 578, 332	5, 799, 299	19, 377, 631		
		1 経営企画費補助金	5, 606, 772	5, 799, 299	11, 406, 071	4 物価高騰対応 重点支援 地方創生 臨時交付金	5, 799, 299

(単位：千円)

説 明	
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 【財政課】	5,799,299

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	42,250,647	5,799,299	48,049,946
	1 福 祉 推 進 費	5,456,208	5,799,299	11,255,507
補正されなかった項目の額		40,744,056		40,744,056
合 計		82,994,703	5,799,299	88,794,002

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	82,994,703	5,799,299	88,794,002	特 定 財 源 5,799,299		
	1 社会福祉費	42,250,647	5,799,299	48,049,946	特 定 財 源 5,799,299		
	1 福祉推進費	5,456,208	5,799,299	11,255,507	都 支 出 金 5,799,299	3 職員手当等 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金補助 及び交付金	2,650 600 22,493 170,000 5,603,556

(単位：千円)

説 明	
原油価格・物価高騰対策関係経費を計上	
20 原油価格・物価高騰対策関係経費	5,799,299
(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 【福祉推進課】	5,600,000
18 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	5,600,000
(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費 【福祉推進課】	199,299
3 職員手当等	2,650
10 事務用消耗品費等	600
11 郵便料、電信料、銀行振込手数料	22,493
12 申請受付審査業務等委託料	170,000
18 申請受付審査業務負担金	3,556

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	3,630 (4,797)	5,103,579	13,085,112	12,470,093
補 正 前	3,630 (4,797)	5,103,579	13,085,112	12,467,443
比 較	0 (0)	0	0	2,650

() 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	215,594	2,610,639	4,044,987
	補 正 前	215,594	2,610,639	4,044,987
	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	58,785	1,181,733	102,066
	補 正 前	58,785	1,179,083	102,066
	比 較	0	2,650	0

給 与 費 明 細 書

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
30,658,784	6,215,727	36,874,511	
30,656,134	6,215,727	36,871,861	
2,650	0	2,650	

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	116,012	405,843	7,225
2,876,055	116,012	405,843	7,225
0	0	0	0
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
578,231	144,306	128,617	
578,231	144,306	128,617	
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	3,451 (91)		12,686,540	11,324,068
補 正 前	3,451 (91)		12,686,540	11,321,418
比 較	0 (0)		0	2,650

() 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	215,594	2,531,084	3,018,367
	補 正 前	215,594	2,531,084	3,018,367
	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	57,737	1,171,747	102,066
	補 正 前	57,737	1,169,097	102,066
	比 較	0	2,650	0

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
24,010,608	4,725,143	28,735,751	
24,007,958	4,725,143	28,733,101	
2,650	0	2,650	

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	116,012	386,477	7,225
2,876,055	116,012	386,477	7,225
0	0	0	0
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
568,781	144,306	128,617	
568,781	144,306	128,617	
0	0	0	