

令 和 6 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47号議案 令和6年度江戸川区 一般会計補正予算(第4号)	1 頁
---	-----

令和6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	14 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13款 国庫支出金	26 頁
------------------	------

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

第16款 寄 付 金	30 頁
------------------	------

第17款 繰 入 金	32 頁
------------------	------

第18款 繰 越 金	34 頁
------------------	------

第19款 諸 収 入	34 頁
------------------	------

3 歳 出

第2款 経 営 企 画 費	37 頁
---------------------	------

第3款 S D G s 推 進 費	41 頁
-------------------------	------

第5款 危 機 管 理 費	45 頁
---------------------	------

第8款 環 境 費	49 頁
-----------------	------

第9款 文 化 共 育 費	53 頁
---------------------	------

第10款 生 活 振 興 費	57 頁
----------------------	------

第12款 福 祉 費	61 頁
------------------	------

第13款 子 ど も 家 庭 費	65 頁
------------------------	------

第14款 健 康 費	71 頁
------------------	------

第15款 土 木 費	75 頁
------------------	------

第16款 教 育 費	79 頁
------------------	------

II 補正予算給与費明細書	82 頁
---------------------	------

III 補正予算継続費調書	86 頁
---------------------	------

令和 6 年 度

江戸川区 予 算 書

一 般 会 計

第 4 7 号 議 案

令和 6 年度江戸川区一般会計補正予算（第 4 号）

令和 6 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 4,052,523 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 337,381,427 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 3 条 繰越明許費の追加は、「第 3 表繰越明許費補正」による。

令和 6 年 6 月 1 2 日 提 出

江戸川区長 齊 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		71,417,901	1,119,446	72,537,347
	2 国 庫 補 助 金	15,281,436	1,119,446	16,400,882
14 都 支 出 金		33,671,935	1,309,719	34,981,654
	2 都 補 助 金	18,311,904	1,308,719	19,620,623
	3 都 委 託 金	1,714,728	1,000	1,715,728
16 寄 付 金		41,600	385,083	426,683
	1 寄 付 金	41,600	385,083	426,683
17 繰 入 金		19,360,556	△20,458	19,340,098
	2 基 金 繰 入 金	19,210,921	△20,458	19,190,463
18 繰 越 金		2,621,114	1,243,733	3,864,847
	1 繰 越 金	2,621,114	1,243,733	3,864,847
19 諸 収 入		5,008,767	15,000	5,023,767
	5 雑 入	3,839,762	15,000	3,854,762
補正されなかった款項に係る額		201,207,031		201,207,031
歳 入 合 計		333,328,904	4,052,523	337,381,427

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		10,346,583	34,699	10,381,282
	1 経 営 企 画 費	10,346,583	34,699	10,381,282
3 S D G s 推 進 費		960,930	18,573	979,503
	1 S D G s 推 進 費	960,930	18,573	979,503
5 危 機 管 理 費		5,643,291	282,937	5,926,228
	1 防 災 危 機 管 理 費	5,643,291	282,937	5,926,228
8 環 境 費		19,871,281	406	19,871,687
	1 環 境 整 備 費	8,643,333	406	8,643,739
9 文 化 共 育 費		11,120,040	300,210	11,420,250
	1 社 会 教 育 費	8,322,548	300,010	8,622,558
	2 保 健 体 育 費	2,797,492	200	2,797,692
10 生 活 振 興 費		8,522,173	15,000	8,537,173
	1 地 域 振 興 総 務 費	8,522,173	15,000	8,537,173
12 福 祉 費		81,643,026	4,808	81,647,834
	1 社 会 福 祉 費	41,163,439	4,808	41,168,247
13 子 ど も 家 庭 費		69,181,800	1,891,011	71,072,811
	1 児 童 福 祉 費	57,958,870	1,876,410	59,835,280
	2 児 童 相 談 所 費	11,222,930	14,601	11,237,531
14 健 康 費		25,983,687	1,405,002	27,388,689
	1 保 健 衛 生 費	25,983,687	1,405,002	27,388,689
15 土 木 費		13,133,596	13,339	13,146,935
	1 土 木 管 理 費	2,375,604	13,339	2,388,943
16 教 育 費		46,897,798	86,538	46,984,336
	1 教 育 費	46,897,798	86,538	46,984,336
補正されなかった款項に係る額		40,024,699		40,024,699
歳 出 合 計		333,328,904	4,052,523	337,381,427

第 2 表

変 更

款	項	事業名
8 環 境 費	1 環 境 整 備 費	公 園 等 整 備 費 (総合レクリエーション公園 及び新左近川親水公園の リ ニ ュ ー ア ル 事 業)

継 続 費 補 正

補 正 前			補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
千円 5,541,871	4	千円 0	千円 5,165,793	4	千円 0
	5	1,388,200		5	1,388,200
	6	1,525,200		6	1,525,200
	7	1,137,900		7	1,137,900
	8	1,490,571		8	1,114,493

款	項	事業名
1 5 土 木 費	3 道 路 橋 梁 費	新 中 川 橋 梁 新 設 改 良 費 (春 江 橋 架 替)

補 正 前			補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
千円 3, 524, 014	4	千円 325, 928	千円 3, 681, 513	4	千円 325, 928
	5	404, 210		5	404, 210
	6	494, 060		6	494, 060
	7	441, 729		7	599, 228
	8	548, 994		8	548, 994
	9	856, 903		9	856, 903
	10	422, 574		10	422, 574
	11	29, 616		11	29, 616

款	項	事業名
1 6 教 育 費	1 教 育 費	東 小 松 川 小 学 校 施 設 改 築 費

補 正 前			補 正 後		
総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
千円 4,451,000	3	千円 0	千円 4,451,000	3	千円 0
	4	2,386,000		4	2,386,000
	5	1,955,000		5	1,955,000
	6	110,000		6	60,000
				7	50,000

第 3 表 繰 越

追 加

款	項
8 環 境 費	1 環 境 整 備 費
1 3 子 ど も 家 庭 費	1 児 童 福 祉 費

明 許 費 補 正

事 業 名	金 額
公 園 等 新 設 費 ((仮 称) 江 戸 川 四 丁 目 公 園 整 備)	千円 1 5 8 , 0 0 3
私 立 保 育 園 施 設 整 備 助 成 費	1 , 0 4 4 , 2 1 6

令和 6 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	62, 144, 095
2 地 方 譲 与 税	1, 063, 000
3 利 子 割 交 付 金	200, 000
4 配 当 割 交 付 金	1, 220, 000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1, 260, 000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	16, 000, 000
7 環 境 性 能 割 交 付 金	320, 000
8 地 方 特 例 交 付 金	620, 000
9 特 別 区 交 付 金	105, 400, 000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70, 000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	8, 463, 875
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3, 824, 756
13 国 庫 支 出 金	71, 455, 434
14 都 支 出 金	28, 007, 366
15 財 産 収 入	621, 305

款 別 現 計 表

(単位：千円)

補正額及び 現 計	1 号 補 正 (3月提出)	2 号 補 正 (4月専決)	3 号 補 正 (5月提出)	4 号 補 正 (6月提出)	
補 正 額		△3,409,668			
現 計	62,144,095	58,734,427	58,734,427	58,734,427	
補 正 額					
現 計	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	
補 正 額					
現 計	200,000	200,000	200,000	200,000	
補 正 額					
現 計	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	
補 正 額					
現 計	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	
補 正 額					
現 計	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	
補 正 額					
現 計	320,000	320,000	320,000	320,000	
補 正 額		3,409,668			
現 計	620,000	4,029,668	4,029,668	4,029,668	
補 正 額					
現 計	105,400,000	105,400,000	105,400,000	105,400,000	
補 正 額					
現 計	70,000	70,000	70,000	70,000	
補 正 額					
現 計	8,463,875	8,463,875	8,463,875	8,463,875	
補 正 額					
現 計	3,824,756	3,824,756	3,824,756	3,824,756	
補 正 額	△37,533			1,119,446	
現 計	71,417,901	71,417,901	71,417,901	72,537,347	
補 正 額	△110,635	5,775,204		1,309,719	
現 計	27,896,731	33,671,935	33,671,935	34,981,654	
補 正 額					
現 計	621,305	621,305	621,305	621,305	

款	当 初 予 算 額
16 寄 付 金	41, 600
17 繰 入 金	18, 902, 556
18 繰 越 金	1, 713, 322
19 諸 収 入	5, 008, 767
歳 入 合 計	326, 336, 076

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (3月提出)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (5月提出)	4号補正 (6月提出)	
補正額				385,083	
現計	41,600	41,600	41,600	426,683	
補正額			458,000	△20,458	
現計	18,902,556	18,902,556	19,360,556	19,340,098	
補正額	762,552		145,240	1,243,733	
現計	2,475,874	2,475,874	2,621,114	3,864,847	
補正額				15,000	
現計	5,008,767	5,008,767	5,008,767	5,023,767	
補正額	614,384	5,775,204	603,240	4,052,523	
現計	326,950,460	332,725,664	333,328,904	337,381,427	

歳 出

款	当 初 予 算 額
1 議 会 費	892, 321
2 経 営 企 画 費	10, 346, 583
3 S D G s 推 進 費	960, 930
4 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	1, 339, 046
5 危 機 管 理 費	5, 633, 455
6 総 務 費	9, 503, 758
7 都 市 開 発 費	19, 784, 015
8 環 境 費	19, 871, 281
9 文 化 共 育 費	11, 120, 040
10 生 活 振 興 費	8, 522, 173
11 産 業 経 済 費	2, 418, 110
12 福 祉 費	81, 643, 026
13 子 ど も 家 庭 費	69, 181, 800
14 健 康 費	25, 379, 139
15 土 木 費	13, 133, 596

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (3月提出)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (5月提出)	4号補正 (6月提出)	
補正額					
現計	892,321	892,321	892,321	892,321	
補正額				34,699	
現計	10,346,583	10,346,583	10,346,583	10,381,282	
補正額				18,573	
現計	960,930	960,930	960,930	979,503	
補正額					
現計	1,339,046	1,339,046	1,339,046	1,339,046	
補正額	9,836			282,937	
現計	5,643,291	5,643,291	5,643,291	5,926,228	
補正額		5,775,204			
現計	9,503,758	15,278,962	15,278,962	15,278,962	
補正額					
現計	19,784,015	19,784,015	19,784,015	19,784,015	
補正額				406	
現計	19,871,281	19,871,281	19,871,281	19,871,687	
補正額				300,210	
現計	11,120,040	11,120,040	11,120,040	11,420,250	
補正額				15,000	
現計	8,522,173	8,522,173	8,522,173	8,537,173	
補正額					
現計	2,418,110	2,418,110	2,418,110	2,418,110	
補正額				4,808	
現計	81,643,026	81,643,026	81,643,026	81,647,834	
補正額				1,891,011	
現計	69,181,800	69,181,800	69,181,800	71,072,811	
補正額	604,548			1,405,002	
現計	25,983,687	25,983,687	25,983,687	27,388,689	
補正額				13,339	
現計	13,133,596	13,133,596	13,133,596	13,146,935	

款	当 初 予 算 額
16 教 育 費	46, 294, 558
17 公 債 費	12, 245
18 予 備 費	300, 000
歳 出 合 計	326, 336, 076

(単位：千円)

補正額及び 現計	1号補正 (3月提出)	2号補正 (4月専決)	3号補正 (5月提出)	4号補正 (6月提出)	
補正額			603,240	86,538	
現計	46,294,558	46,294,558	46,897,798	46,984,336	
補正額					
現計	12,245	12,245	12,245	12,245	
補正額					
現計	300,000	300,000	300,000	300,000	
補正額	614,384	5,775,204	603,240	4,052,523	
現計	326,950,460	332,725,664	333,328,904	337,381,427	

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	71,417,901	1,119,446	72,537,347
14 都支出金	33,671,935	1,309,719	34,981,654
16 寄付金	41,600	385,083	426,683
17 繰入金	19,360,556	△20,458	19,340,098
18 繰越金	2,621,114	1,243,733	3,864,847
19 諸収入	5,008,767	15,000	5,023,767
補正されなかった款項に係る額	201,207,031		201,207,031
歳入合計	333,328,904	4,052,523	337,381,427

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 経 営 企 画 費	10,346,583	34,699	10,381,282
3 S D G s 推 進 費	960,930	18,573	979,503
5 危 機 管 理 費	5,643,291	282,937	5,926,228
8 環 境 費	19,871,281	406	19,871,687
9 文 化 共 育 費	11,120,040	300,210	11,420,250
10 生 活 振 興 費	8,522,173	15,000	8,537,173
12 福 祉 費	81,643,026	4,808	81,647,834
13 子 ど も 家 庭 費	69,181,800	1,891,011	71,072,811
14 健 康 費	25,983,687	1,405,002	27,388,689
15 土 木 費	13,133,596	13,339	13,146,935
16 教 育 費	46,897,798	86,538	46,984,336
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額	40,024,699		40,024,699
歳 出 合 計	333,328,904	4,052,523	337,381,427

(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	
		34,698	1
7,858		1,030	9,685
		1,388	281,549
		405	1
		300,210	
		15,000	
		4,806	2
1,459,333		28,088	403,590
874,764			530,238
			13,339
87,210		△6,000	5,328
2,429,165		379,625	1,243,733

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	71,417,901	1,119,446	72,537,347		
	2 国 庫 補 助 金	15,281,436	1,119,446	16,400,882		
	9 子 ども 家 庭 費 補 助 金	1,141,689	357,094	1,498,783	4 保育対策総合 支援事業費国 庫補助金 10 保育所等にお ける性被害防 止対策に係る 設備等支援事 業費国庫補助 金	345,094 12,000
	10 健 康 費 補 助 金	386,463	754,494	1,140,957	9 新型コロナウ イルス感染症 ワクチン接種 補助事業費国 庫補助金	754,494
	13 S D G s 推 進 費 補 助 金	0	7,858	7,858	1 外国人受入環 境整備交付金	7,858

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	33,671,935	1,309,719	34,981,654		
	2 都 補 助 金	18,311,904	1,308,719	19,620,623		
	11 子 ども 家 庭 費 補 助 金	3,970,346	1,102,239	5,072,585	1 待機児童解消 区市町村支援 事業費都補助 金 2 子ども家庭支 援区市町村包 括補助事業費 都補助金	801,246 43,424

(単位：千円)

説	明
追加収入見込額	【子育て支援課】 345,094
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費国庫補助金 補助率 1／2	【子育て支援課】 12,000
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種補助事業費国庫補助金	【保健予防課】 754,494
外国人受入環境整備交付金 交付率 10／10、1／2	【ともに生きるまち推進課】 7,858

(単位：千円)

説	明
追加収入見込額	【子育て支援課】 801,246
追加収入見込額	【子育て支援課】 43,424

(単位：千円)

説 明	
追加収入見込額 【子育て支援課】	10,040
追加収入見込額 【子育て支援課】	148,729
賃貸物件による保育所の開設準備経費都補助金 【子育て支援課】	98,800
ＨＰＶワクチン男性接種補助事業費都補助金 【保健予防課】 補助率 １０／１０、１／２	21,970
高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助事業費都補助金 【保健予防課】	30,800
小児インフルエンザワクチン接種補助事業費都補助金 【保健予防課】	67,500
追加収入見込額 【教育研究所】	83,600
社会の力活用事業費都補助金 【教育指導課】	2,610

(単位：千円)

説 明	

第14款 都支出金

第3項 都委託金

科 目			補正前の額	補 正 額	計	節	
款	項	目				区 分	金 額
		6 教育費委託金	32,752	1,000	33,752	3 体育健康教育 推進校事業費 都委託金	500
						5 日本語指導推 進校事業費都 委託金	200
						6 情報活用能力 育成研究校事 業費都委託金	300

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	41,600	385,083	426,683		
	1	寄 付 金	41,600	385,083	426,683		
		2 指 定 寄 付 金	0	385,083	385,083	1 指定寄付金	385,083

(単位：千円)

説	明	
追加収入見込額	【教育指導課】	500
日本語指導推進校事業費都委託金	【教育指導課】	200
情報活用能力育成研究校事業費都委託金	【教育指導課】	300

(単位：千円)

説	明	
指定寄付金	【秘書課】	385,083
1	地域力活用基金	34,698
	16件	34,698,884
		円
2	福祉向上基金	694
	12件	694,095
3	スポーツ夢基金	200
	4件	200,000
4	子ども応援・はあと基金	13,388
	50件	13,388,000
5	鈴木青少年の翼基金	300,000
	1件	300,000,000
6	環境みらい基金	405
	12件	405,500
7	援助関係事業	1,100
	1件	1,100,000
8	ともに生きるまち推進事業	30
	1件	30,000

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	19,360,556	△20,458	19,340,098		
	2	基 金 繰 入 金	19,210,921	△20,458	19,190,463		
	4	教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	7,671,522	△50,000	7,621,522	1 教育施設整備 基金繰入金	△50,000
	8	福 祉 向 上 基 金 繰 入 金	5,534	2,042	7,576	1 福祉向上基金 繰入金	2,042
	10	地 域 力 活 用 基 金 繰 入 金	64,423	15,000	79,423	1 地域力活用基 金繰入金	15,000
	13	子 ども 応 援 ・ は あ と 基 金 繰 入 金	0	12,500	12,500	1 子ども応援・ はあと基金繰 入金	12,500

(単位：千円)

説 明		
9 児童家庭福祉事業 1 件	100, 000	100
10 障害者福祉事業 2 件	2, 070, 000	2, 070
11 健全育成事業 1 件	10, 000	10
12 地域防災事業 1 2 件	1, 388, 933	1, 388
13 一時保護関係事業 1 件	1, 000, 000	1, 000
14 教育研究所事業	30, 000, 000	30, 000

(単位：千円)

説 明		
収入減見込額 【財政課】		△50, 000
追加収入見込額 【福祉推進課】		2, 042
追加収入見込額 【財政課】		15, 000
子ども応援・はあと基金繰入金 【子育て支援課】		12, 500

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	2,621,114	1,243,733	3,864,847		
	1 繰越金	2,621,114	1,243,733	3,864,847		
	1 繰越金	2,621,114	1,243,733	3,864,847	1 繰越金	1,243,733

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	5,008,767	15,000	5,023,767		
	5 雑入	3,839,762	15,000	3,854,762		
	4 雑入	1,072,767	15,000	1,087,767	2 雑入	15,000

(単位：千円)

説 明	
繰越額追加 【財政課】	1,243,733

(単位：千円)

説 明	
追加収入見込額 【地域振興課】	15,000
1 (一財) 自治総合センターコミュニティ助成金	15,000

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	10,346,583	34,699	10,381,282
	2 財 政 管 理 費	5,428,824	34,699	5,463,523
	合 計	10,346,583	34,699	10,381,282

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			10,346,583	34,699	10,381,282	特 定 財 源 34,698 一 般 財 源 1		
	1 経営企画費		10,346,583	34,699	10,381,282	特 定 財 源 34,698 一 般 財 源 1		
		2 財政管理費	5,428,824	34,699	5,463,523	寄 付 金 34,698 一 般 財 源 1	24 積 立 金	34,699

(単位：千円)

説 明	
基金積立経費を補正	
4 基金積立経費	34,699
(7) 地域力活用基金積立費 【財政課】	34,699
24 地域力活用基金積立金（寄付金活用）	34,699

第 3 款 S D G s 推 進 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	S D G s 推 進 費	960,930	18,573	979,503
	2ともに生きるまち推進費	264,890	18,573	283,463
	合 計	960,930	18,573	979,503

第 3 款 S D G s 推進費

第 1 項 S D G s 推進費

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	S D G s	推 進 費	960,930	18,573	979,503	特 定 財 源 8,888 一 般 財 源 9,685		
	1	S D G s 推 進 費	960,930	18,573	979,503	特 定 財 源 8,888 一 般 財 源 9,685		
		2 と も に 生きるまち 推 進 費	264,890	18,573	283,463	国庫支出金 5,651 寄 付 金 30 繰 入 金 1,000 一 般 財 源 11,892 振 替 分 国庫支出金 2,207 一 般 財 源 △2,207	1 報 酬 7,508 3 職員手当等 1,116 4 共 済 費 2,754 7 報 償 費 21 8 旅 費 377 10 需 用 費 67 11 役 務 費 1,592 12 委 託 料 3,852 13 使用料及び 賃 借 料 1 14 工事請負費 4,380 17 備品購入費 △3,095	

(単位：千円)

説 明	
(仮称) 国際交流センター管理経費の補正及び財源振替	
4 (仮称) 国際交流センター管理経費	18,573
(1) (仮称) 国際交流センター開設準備費 【ともに生きるまち推進課】	2,718
11 郵便料	1,575
12 窓装飾業務等委託料	863
14 内装改修等工事費	4,380
17 初度調弁用備品購入費	△4,100
(2) 多文化共生センター運営費 【ともに生きるまち推進課】	15,855
1 会計年度任用職員報酬	7,508
ア 外国人支援コーディネーター 1人	2,013
イ 地域日本語教育コーディネーター 1人	2,013
ウ 多文化共生推進員 2人	3,482
3 職員手当等	1,116
4 共済費	2,754
7 料理教室講師等謝礼	21
8 旅費	377
10 需用費	67
ア ヘッドセット購入費等(寄付金活用)	25
イ 事業用消耗品費	42
11 郵便料	17
12 電話通訳業務等委託料	2,989
13 事業用会場使用料	1
17 電子黒板等備品購入費(寄付金活用)	1,005

第 5 款 危 機 管 理 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	防 災 危 機 管 理 費	5,643,291	282,937	5,926,228
	2 地 域 防 災 費	644,931	282,937	927,868
	合 計	5,643,291	282,937	5,926,228

第 5 款 危機管理費

第 1 項 防災危機管理費

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
5		危機管理費	5,643,291	282,937	5,926,228	特定財源 1,388 一般財源 281,549		
	1	防災危機管理費	5,643,291	282,937	5,926,228	特定財源 1,388 一般財源 281,549		
	2	地域防災費	644,931	282,937	927,868	寄 付 金 1,388 一般財源 281,549	10 需用費 12 委託料	229,210 53,727

(単位：千円)

説 明	
地域防災対策経費を補正	
2 地域防災対策経費	282,937
(2) 地域防災関係費 【地域防災課】	230,599
10 備蓄物資購入費	229,210
12 委託料	1,389
ア 防災イベント企画運営委託料（寄付金活用）	1,076
イ 災害時に活躍するキッチンカーのPR事業運営委託料（寄付金活用）	313
(4) 地震減災戦略関係費 【地域防災課】	52,338
12 感震ブレーカー配付事業委託料	52,338

第 8 款 環 境 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	環 境 整 備 費	8,643,333	406	8,643,739
	1 環 境 推 進 費	317,300	406	317,706
補正されなかった項目の額		11,227,948		11,227,948
合 計		19,871,281	406	19,871,687

第 8 款 環 境 費

第 1 項 環境整備費

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	環 境 費		19,871,281	406	19,871,687	特 定 財 源 405 一 般 財 源 1		
	1 環境整備費		8,643,333	406	8,643,739	特 定 財 源 405 一 般 財 源 1		
	1 環境推進費		317,300	406	317,706	寄 付 金 405 一 般 財 源 1	24 積 立 金	406

(単位：千円)

説 明	
環境みらい基金積立経費を補正	
5 環境みらい基金積立経費	406
(1) 環境みらい基金積立費 【環境課】	406
24 環境みらい基金積立金（寄付金活用）	406

第 9 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	8,322,548	300,010	8,622,558
	2 健 全 育 成 費	852,267	300,010	1,152,277
2	保 健 体 育 費	2,797,492	200	2,797,692
	1 ス ポ ー ツ 振 興 費	2,797,492	200	2,797,692
	合 計	11,120,040	300,210	11,420,250

第 9 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
9		文化共育費	11,120,040	300,210	11,420,250	特定財源 300,210		
	1	社会教育費	8,322,548	300,010	8,622,558	特定財源 300,010		
		2 健全育成費	852,267	300,010	1,152,277	寄 付 金 300,010	10 需 用 費 24 積 立 金	10 300,000

第 9 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	2,797,492	200	2,797,692	特定財源 200		
		1 スポーツ 振 興 費	2,797,492	200	2,797,692	寄 付 金 200	24 積 立 金	200

(単位：千円)

説 明	
鈴木青少年の翼事業経費を計上、共育プラザ管理経費を補正	
5 共育プラザ管理経費	10
(2) 共育プラザ事業実施費 【健全育成課】	10
10 ホームペーカリー購入費（寄付金活用）	10
7 鈴木青少年の翼事業経費	300,000
(1) 鈴木青少年の翼事業費 【健全育成課】	300,000
24 鈴木青少年の翼基金積立金（寄付金活用）	300,000

(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	200
(1) スポーツ夢基金事業費 【スポーツ振興課】	200
24 スポーツ夢基金積立金（寄付金活用）	200

第 10 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	8,522,173	15,000	8,537,173
	1 地 域 振 興 費	825,417	15,000	840,417
	合 計	8,522,173	15,000	8,537,173

第10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
10		生活振興費	8,522,173	15,000	8,537,173	特定財源 15,000		
	1	地域振興 総 務 費	8,522,173	15,000	8,537,173	特定財源 15,000		
		1 地域振興費	825,417	15,000	840,417	諸 収 入 15,000	18 負担金補助 及び交付金	15,000

(単位：千円)

説 明	
地域事業運営経費を補正	
5 地域事業運営経費	15,000
(1) 地域活動振興費 【地域振興課】	15,000
18 地域活動助成金	15,000

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	41,163,439	4,808	41,168,247
	1 福 祉 推 進 費	3,473,051	2,738	3,475,789
	3 障 害 者 福 祉 費	27,359,491	2,070	27,361,561
	補正されなかった項目の額	40,479,587		40,479,587
	合 計	81,643,026	4,808	81,647,834

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	81,643,026	4,808	81,647,834	特 定 財 源 4,806 一 般 財 源 2		
	1 社会福祉費	41,163,439	4,808	41,168,247	特 定 財 源 4,806 一 般 財 源 2		
	1 福祉推進費	3,473,051	2,738	3,475,789	寄 付 金 694 繰 入 金 2,042 一 般 財 源 2	18 負担金補助 及び交付金 24 積 立 金	2,043 695
	3 障害者 福祉費	27,359,491	2,070	27,361,561	寄 付 金 2,070	7 報 償 費 10 需 用 費	1,370 700

(単位：千円)

説 明	
ウクライナ避難者生活支援経費を計上、福祉向上基金積立経費を補正	
1 6 福祉向上基金積立経費	695
(1) 福祉向上基金積立費 【福祉推進課】	695
24 福祉向上基金積立金（寄付金活用）	695
1 7 ウクライナ避難者生活支援経費	2, 043
(1) ウクライナ避難者生活支援費 【福祉推進課】	2, 043
18 ウクライナ避難者生活支援金（寄付金活用）	2, 043
心身障害者福祉事業経費及び心身障害者福祉事務経費を補正	
2 0 心身障害者福祉事業経費	1, 370
(1) 心身障害者福祉事業費 【障害者福祉課】	1, 370
7 江戸川ビアプロジェクト講師謝礼（寄付金活用）	1, 370
2 1 心身障害者福祉事務経費	700
(1) 心身障害者福祉事務費 【障害者福祉課】	700
10 障害者理解啓発本印刷費等（寄付金活用）	700

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	57,958,870	1,876,410	59,835,280
	1 子 育 て 支 援 費	31,056,799	1,869,120	32,925,919
	2 保 育 関 係 費	8,594,667	7,190	8,601,857
	3 児 童 家 庭 福 祉 費	18,307,404	100	18,307,504
2	児 童 相 談 所 費	11,222,930	14,601	11,237,531
	2 援 助 関 係 費	3,660,325	13,601	3,673,926
	3 一 時 保 護 関 係 費	476,709	1,000	477,709
合 計		69,181,800	1,891,011	71,072,811

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 財 源 内 訳	節	
款	項 目					区 分	金 額
13	子 ど も 家 庭 費	69,181,800	1,891,011	71,072,811	特 定 財 源 1,487,421 一 般 財 源 403,590		
	1 児童福祉費	57,958,870	1,876,410	59,835,280	特 定 財 源 1,472,821 一 般 財 源 403,589		
	1 子 育 て 支 援 費	31,056,799	1,869,120	32,925,919	国庫支出金 355,444 都 支 出 金 1,102,239 寄 付 金 13,388 一 般 財 源 398,049	7 報 償 費 18 負担金補助 及び交付金 24 積 立 金	800 1,854,932 13,388

(単位：千円)

説	明
認可外保育施設助成事業経費を計上、私立保育園等事業経費及び認定こども園振興経費等を補正	
2 私立保育園等事業経費	1,594,356
(1) 私立保育園等委託費 【子育て支援課】	50,168
18 子ども家庭支援包括補助事業補助金等	50,168
(2) 私立保育園施設整備助成費 【子育て支援課】	1,544,188
18 認可保育園整備費補助金	1,544,188
4 認定こども園振興経費	3,713
(3) 認定こども園助成費 【子育て支援課】	3,713
18 保育士等キャリアアップ補助金等	3,713
5 地域型保育事業経費	5,647
(2) 地域型保育助成費 【子育て支援課】	5,647
18 子ども家庭支援包括補助事業補助金等	5,647
6 認証保育所助成事業経費	3,815
(1) 認証保育所助成費 【子育て支援課】	3,815
18 子ども家庭支援包括補助事業補助金等	3,815
7 企業主導型保育事業経費	3,317
(1) 企業主導型保育助成費 【子育て支援課】	3,317
18 子ども家庭支援包括補助事業補助金等	3,317
13 子育て支援事務経費	800
(1) 子育て支援事務費 【子育て支援課】	800
7 公認会計士謝礼	800
14 子ども応援・はあと基金積立経費	13,388
(1) 子ども応援・はあと基金積立費 【子育て支援課】	13,388
24 子ども応援・はあと基金積立金（寄付金活用）	13,388
15 認可外保育施設助成事業経費	244,084
(1) 認可外保育施設保育料負担軽減補助費 【子育て支援課】	240,981
18 保育料負担軽減補助金	240,981
(2) 認可外保育施設助成費 【子育て支援課】	3,103
18 子ども家庭支援包括補助事業補助金等	3,103

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 財 源 内 訳	節	
款	項					区 分	金 額
	2 保育関係費	8,594,667	7,190	8,601,857	国庫支出金 1,650 一般財源 5,540	10 需用費 18 負担金補助 及び交付金	3,300 3,890
	3 児童家庭 福祉費	18,307,404	100	18,307,504	寄 付 金 100	10 需用費 17 備品購入費	16 84

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					区 分	金 額
	2 児 童 相 談 所 費	11,222,930	14,601	11,237,531	特 定 財 源 14,600 一 般 財 源 1		
	2 援助関係費	3,660,325	13,601	3,673,926	寄 付 金 1,100 繰 入 金 12,500 一 般 財 源 1	10 需用費 11 役 務 費 18 負担金補助 及び交付金	2,406 104 11,091
	3 一 時 保 護 関 係 費	476,709	1,000	477,709	寄 付 金 1,000	10 需用費 17 備品購入費	510 490

(単位：千円)

説	明
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	3,890
(1) 保育ママ助成費 【保育課】	3,890
18 環境維持費補助金	3,890
3 保育園管理経費	3,300
(1) 保育園運営費 【保育課】	3,300
10 パーテーション等購入費	3,300
そよ風松島荘管理経費を補正	
5 そよ風松島荘管理経費	100
(1) そよ風松島荘運営費 【児童家庭課】	100
10 玩具等購入費（寄付金活用）	16
17 ベビーラック購入費（寄付金活用）	84

(単位：千円)

説	明
援助関係事業経費を補正	
3 援助関係事業経費	13,601
(1) 援助関係事業費 【援助課】	12,500
10 進学時等準備用消耗品費（寄付金活用）	1,319
11 郵便料、銀行振込手数料（寄付金活用）	90
18 進学時等準備助成金（寄付金活用）	11,091
(5) 退所後支援事業費 【援助課】	1,101
10 新生活応援用消耗品費（寄付金活用）	1,087
11 郵便料（寄付金活用）	14
一時保護所運営経費を補正	
2 一時保護所運営経費	1,000
(1) 一時保護所運営費 【一時保護課】	1,000
10 DVDプレーヤー購入費（寄付金活用）	510
17 ポータブル電源購入費（寄付金活用）	490

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	25,983,687	1,405,002	27,388,689
	4 保 健 予 防 費	1,998,999	1,405,002	3,404,001
	合 計	25,983,687	1,405,002	27,388,689

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	目					区 分	金 額
14	健康費		25,983,687	1,405,002	27,388,689	特定財源 874,764 一般財源 530,238		
	1	保健衛生費	25,983,687	1,405,002	27,388,689	特定財源 874,764 一般財源 530,238		
	4	保健予防費	1,998,999	1,405,002	3,404,001	国庫支出金 754,494 都支出金 120,270 一般財源 530,238	10 需用費 11 役務費 12 委託料	1,057 16,075 1,387,870

(単位：千円)

説 明	
予防接種経費及び新型コロナウイルス感染症対策関係経費を計上	
1 2 予防接種経費	283,523
(1) 予防接種費 【保健予防課】	283,523
10 予診票印刷費等	913
11 郵便料	6,079
12 予防接種等委託料	276,531
1 3 新型コロナウイルス感染症対策関係経費	1,121,479
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 【保健予防課】	1,121,479
10 ステッカー印刷費等	144
11 郵便料	9,996
12 予防接種等委託料	1,111,339

第 15 款 土 木 費

(単位：千円)

項	目	補正前の額	補 正 額	計
1	土 木 管 理 費	2,375,604	13,339	2,388,943
	2 土 木 施 設 管 理 費	2,195,458	13,339	2,208,797
補正されなかった項目の額		10,757,992		10,757,992
合 計		13,133,596	13,339	13,146,935

第15款 土 木 費

第 1 項 土木管理費

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
15	土 木 費		13,133,596	13,339	13,146,935	一 般 財 源 13,339		
	1	土木管理費	2,375,604	13,339	2,388,943	一 般 財 源 13,339		
	2	土木施設 管 理 費	2,195,458	13,339	2,208,797	一 般 財 源 13,339	11 役 務 費 18 負担金補助 及び交付金	139 13,200

(単位：千円)

説 明	
交通安全対策経費を補正	
5 交通安全対策経費	13,339
(1) 交通安全対策費 【施設管理課】	13,339
11 郵便料	139
18 自転車用ヘルメット購入費補助金	13,200

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	46,897,798	86,538	46,984,336
	3 教 育 指 導 費	2,988,792	3,610	2,992,402
	4 学 校 施 設 費	22,996,518	△44,672	22,951,846
	5 教 育 研 究 所 費	1,138,875	127,600	1,266,475
	合 計	46,897,798	86,538	46,984,336

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					区 分	金 額
16	教 育 費	46,897,798	86,538	46,984,336	特 定 財 源 81,210 一 般 財 源 5,328		
	1 教 育 費	46,897,798	86,538	46,984,336	特 定 財 源 81,210 一 般 財 源 5,328		
	3 教育指導費	2,988,792	3,610	2,992,402	都 支 出 金 3,610	1 報 酬 3 職員手当等 7 報 償 費 8 旅 費 10 需 用 費	1,801 269 427 510 603
	4 学校施設費	22,996,518	△44,672	22,951,846	繰 入 金 △50,000 一 般 財 源 5,328	8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃 借 料 14 工事請負費	40 33 5,200 55 △50,000
	5 教 育 研 究 所 費	1,138,875	127,600	1,266,475	都 支 出 金 83,600 寄 付 金 30,000 繰 入 金 14,000	7 報 償 費 12 委 託 料	83,600 44,000

(単位：千円)

説	明
学校教育活動の指導経費を補正	
2 学校教育活動の指導経費 (1) 教職員人事・研修関係費 【教育指導課】 1 社会の力特別非常勤講師報酬 5人 3 職員手当等 7 講習会講師謝礼 8 旅費 10 事業用消耗品費	3,610 3,610 1,801 269 427 510 603
旧日光林間施設管理経費を計上、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） (1) 東小松川小学校施設改築費 【学校施設課】 14 改築工事費 10 旧日光林間施設管理経費 (1) 旧日光林間施設整備費 【学校施設課】 8 旅費 10 光熱水費 12 アスベスト調査委託料 13 高速道路使用料	△50,000 △50,000 △50,000 5,328 5,328 40 33 5,200 55
教育相談経費を補正	
3 教育相談経費 (1) 教育相談費 【教育研究所】 7 校内別室指導支援員謝礼 12 (仮称) EDO塾運営等委託料（寄付金活用）	127,600 127,600 83,600 44,000

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	3,528 (5,003)	5,654,114	12,607,283	16,317,329
補 正 前	3,528 (4,994)	5,644,805	12,607,283	16,315,944
比 較	0 (9)	9,309	0	1,385

() 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	213,434	2,590,100	4,275,353
	補 正 前	213,434	2,590,100	4,274,561
	比 較	0	0	792
	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	60,600	1,066,192	100,604
	補 正 前	60,600	1,066,192	100,604
	比 較	0	0	0

給 与 費 明 細 書

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
34,578,726	6,582,214	41,160,940	
34,568,032	6,579,460	41,147,492	
10,694	2,754	13,448	

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)
4,028,699	117,701	395,786	7,200
4,028,106	117,701	395,786	7,200
593	0	0	0
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
3,195,268	141,930	124,462	
3,195,268	141,930	124,462	
0	0	0	

ア 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	101 (4,915)	5,654,114	229,984	2,213,558
補 正 前	101 (4,906)	5,644,805	229,984	2,212,173
比 較	0 (9)	9,309	0	1,385

() 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		46,857	1,112,134
	補 正 前		46,857	1,111,342
	比 較		0	792
	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	4,570	
	補 正 前	700	4,570	
	比 較	0	0	

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
8,097,656	1,856,867	9,954,523	
8,086,962	1,854,113	9,941,075	
10,694	2,754	13,448	

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)
1,036,503		8,708	
1,035,910		8,708	
593		0	
退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
4,086			
4,086			
0			

Ⅲ 補 正 予 算

変 更

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国都支出金	地 方 債	そ の 他	
8	1	環境整備費	4	変更前	千円 0	千円	千円	千円	千円 0
				変更後	0				0
			5	変更前	1,388,200				1,388,200
				変更後	1,388,200				1,388,200
			6	変更前	1,525,200	657,952			867,248
				変更後	1,525,200	657,952			867,248
			7	変更前	1,137,900	377,617			760,283
				変更後	1,137,900	377,617			760,283
			8	変更前	1,490,571				1,490,571
				変更後	1,114,493				1,114,493
			計	変更前	5,541,871	1,035,569			4,506,302
				変更後	5,165,793	1,035,569			4,130,224

継 続 費 調 書

前 前 年 度 末 ま での 支 出 額	前 年 度 末 ま での 支 出 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0		0		0.00
0	0		0		0.00
	1,388,200		1,388,200		25.05
	1,321,281		1,321,281		25.58
		1,525,200	1,525,200		27.52
		1,592,119	1,592,119		30.82
				1,137,900	20.53
				1,137,900	22.03
				1,490,571	26.90
				1,114,493	21.57
0	1,388,200	1,525,200	2,913,400	2,628,471	100.00
0	1,321,281	1,592,119	2,913,400	2,252,393	100.00

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国都支出金	地 方 債	そ の 他	
15	3	新 中 川 橋 梁 新 設 改 良 費 (春 江 橋 架 替)	4	変更前	千円 325,928	千円 20,000	千円	千円	千円 305,928
土 道	4		変更後	325,928	20,000			305,928	
	5		変更前	404,210	49,000			355,210	
5			変更後	404,210	49,000			355,210	
路	6		変更前	494,060	53,000			441,060	
			変更後	494,060	53,000			441,060	
木 橋	7		変更前	441,729	50,000			391,729	
			変更後	599,228	50,000			549,228	
	8		変更前	548,994	63,000			485,994	
			変更後	548,994	63,000			485,994	
	9		変更前	856,903	216,500			640,403	
			変更後	856,903	216,500			640,403	
	10		変更前	422,574	17,000			405,574	
			変更後	422,574	17,000			405,574	
	11		変更前	29,616				29,616	
			変更後	29,616				29,616	
費 費	計		変更前	3,524,014	468,500			3,055,514	
			変更後	3,681,513	468,500			3,213,013	

前 前 年 度 末 ま での 支 出 額	前 年 度 末 ま での 支 出 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
172, 700	172, 700		172, 700		4. 90
172, 700	172, 700		172, 700		4. 69
	544, 912		544, 912		15. 46
	365, 213		365, 213		9. 92
		506, 586	506, 586		14. 38
		686, 285	686, 285		18. 64
				441, 729	12. 53
				599, 228	16. 28
				548, 994	15. 58
				548, 994	14. 91
				856, 903	24. 32
				856, 903	23. 28
				422, 574	11. 99
				422, 574	11. 48
				29, 616	0. 84
				29, 616	0. 80
172, 700	717, 612	506, 586	1, 224, 198	2, 299, 816	100. 00
172, 700	537, 913	686, 285	1, 224, 198	2, 457, 315	100. 00

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年 度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国都支出金	地 方 債	そ の 他	
16 教 育 費	1 教 育 費	東 小 松 川 小 学 校 施 設 改 築 費	3	変更前	千円 0	千円	千円	千円	千円 0
				変更後	0				0
			4	変更前	2,386,000	255,000		1,311,000	820,000
				変更後	2,386,000	255,000		1,311,000	820,000
			5	変更前	1,955,000	447,000		928,000	580,000
				変更後	1,955,000	447,000		928,000	580,000
			6	変更前	110,000			110,000	0
				変更後	60,000			60,000	0
			7	変更前					
				変更後	50,000			50,000	0
			計	変更前	4,451,000	702,000		2,349,000	1,400,000
				変更後	4,451,000	702,000		2,349,000	1,400,000

前 前 年 度 末 ま での 支 出 額	前 年 度 末 ま での 支 出 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0		0		0.00
0	0		0		0.00
307,167	307,167		307,167		6.90
307,167	307,167		307,167		6.90
	4,033,833		4,033,833		90.63
	1,204,236		1,204,236		27.06
		110,000	110,000		2.47
		2,889,597	2,889,597		64.92
				50,000	1.12
307,167	4,341,000	110,000	4,451,000		100.00
307,167	1,511,403	2,889,597	4,401,000	50,000	100.00

