

令和5年度(2023年度)

墨田区一般会計補正予算

(第 10 号)

墨 田 区

議案第 70 号

令和 5 年度

墨田区一般会計補正予算

令和5年度 墨田区一般会計補正予算

令和5年度墨田区一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ874,630千円を追加、歳入歳出予算の総額をそれぞれ142,306,964千円とする。

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。

(債務負担行為補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和6年2月 日提出

墨田区長 山本 亨

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 都 支 出 金		13,327,985	802,630	14,130,615
	2 都 補 助 金	6,990,992	802,630	7,793,622
19 繰 入 金		9,683,843	72,000	9,755,843
	1 基 金 繰 入 金	8,950,400	72,000	9,022,400
歳 入 合 計		141,432,334	874,630	142,306,964

歳 出					(単位 千円)
款	項	補正前の額	補 正 額	計	
5 民 生 費		75,736,949	773,200	76,510,149	
	1 社 会 福 祉 費	14,058,797	773,200	14,831,997	
7 産 業 観 光 費		3,294,813	100,000	3,394,813	
	1 商 工 費	2,841,962	100,000	2,941,962	
9 教 育 費		11,370,481	1,430	11,371,911	
	2 小 学 校 費	4,851,620	600	4,852,220	
	3 中 学 校 費	2,130,455	830	2,131,285	
歳 出 合 計		141,432,334	874,630	142,306,964	

第2表 繰越明許費補正			
(追加)			
			(単位 千円)
款	項	事業名	金額
5 民生費			773,200
	1 社会福祉費	(仮称)低所得者支援等 給付金事業	697,600
		生活保護受給世帯等 エアコン購入費助成事業	75,600
7 産業観光費			99,000
	1 商工費	商工業融資事業	99,000
合計			872,200

第3表 債務負担行為補正		
(追加)		
		(単位 千円)
事項	期間	限度額
庁舎リニューアルプラン推進事業 (空調設備改修工事)	令和6年度	192,000
旧すみだ環境ふれあい館維持管理事業 (解体工事)	令和6年度	7,000

令和 5 年 度

墨田区一般会計補正予算説明書

1 総括			
(歳入)			
(単位 千円)			
款	補正前の額	補正額	計
14 都 支 出 金	13,327,985	802,630	14,130,615
19 繰 入 金	9,683,843	72,000	9,755,843
歳 入 合 計	141,432,334	874,630	142,306,964

(歳出)											
(単位 千円)											
款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳							
				使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
5 民生費	75,736,949	773,200	76,510,149			773,200				773,200	0
7 産業観光費	3,294,813	100,000	3,394,813			28,000			72,000	100,000	0
9 教育費	11,370,481	1,430	11,371,911			1,430				1,430	0
歳出合計	141,432,334	874,630	142,306,964	0	0	802,630	0	0	72,000	874,630	0

2 歳 入

款 14 都 支 出 金

項 2 都 補 助 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計上説明
				区 分	金 額	
1 総務費補助金	1,998,050	802,630	2,800,680	8 物価高騰対応 重点支援地 方創生 臨時交付金	802,630	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金追加 802,630千円
計	6,990,992	802,630	7,793,622			

款 19 繰 入 金

項 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計上説明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入	6,989,740	72,000	7,061,740	1 財政調整基金繰入金	72,000	1 財政調整基金からの繰入金追加 72,000千円
計	8,950,400	72,000	9,022,400			

3 歳 出

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	補 正 額 の 財 源 内 訳										
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一	引 源		
1 社会福祉総務費	13,355,342	773,200	14,128,542	3 職員手当等	8,786											
				9 旅 費	86			773,200					773,200		0	
				11 需 用 費	917	1 (仮称)低所得者支援等給付金事業費 697,600千円										
				12 役 務 費	7,147	(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)										
				13 委 託 料	105,938	2 生活保護受給世帯等エアコン購入費助成事業費 75,600千円										
				14 使用料及び 賃借料	326	(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)										
19 負担金補助 及び交付金	650,000															
計	14,058,797	773,200	14,831,997					773,200				773,200		0		

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	補 正 額 の 財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一 般 財 源
2 商 工 振 興 費	2,390,616	100,000	2,490,616	13 委 託 料	4,000								
				19 負担金補助 及び交付金	96,000			28,000			72,000	100,000	0
						1 商工業融資事業費追加 100,000千円							
						(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)							
						(1) 信用保証料補助金 72,000千円							
						原油価格・物価高騰等緊急対策資金							
						(2) 貸付利子補助金 24,000千円							
						原油価格・物価高騰等緊急対策資金							
						(3) 事務費 4,000千円							
計	2,841,962	100,000	2,941,962					28,000			72,000	100,000	0

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	補 正 額 の 財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一 般 財 源	引 源
2 教育振興費	159,600	600	160,200	20 扶助費	600			600				600		0
						1 各種扶助費追加 新入学児童学用品費の増額 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)							600千円	
計	4,851,620	600	4,852,220					600				600		0

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	補 正 額 の 財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一 般 財 源	引 源
2 教育振興費	176,453	830	177,283	20 扶 助 費	830			830				830		0
						1 各種扶助費追加 新入学生徒学用品費の増額 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)							830千円	
計	2,130,455	830	2,131,285					830				830		0

4 給与費明細書

1 一般職

(1) ア 総括(会計年度任用職員以外)

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正前	1,754 (73)		6,751,010	5,737,212	12,488,222	2,519,130	15,007,352	職員数は定数 ()内は再任用職員 数で定数に含まず
補正後	1,754 (73)		6,751,010	5,745,998	12,497,008	2,519,130	15,016,138	
比較	0 (0)		0	8,786	8,786	0	8,786	

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)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補正前	111,505	1,391,154	1,684,232	1,570,601	108,257	217	245,532	66,527
	補正後	111,505	1,391,154	1,684,232	1,570,601	108,257	217	245,532	66,527
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区分	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日給 (千円)	宿直手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正前	9,178	24,972	375,464	52,226	4,401	62,946	30,000
	補正後	9,178	24,972	383,953	52,523	4,401	62,946	30,000
	比較	0	0	8,489	297	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
職員手当	8,786	1 時間外勤務手当の増分	(仮称)低所得者支援等給付金事業及び生活保護受給世帯等エアコン購入費助成事業実施に伴うもの	
		2 休日給夜勤手当の増分		