

令和5年度(2023年度)

墨田区一般会計補正予算

(第 2 号)

墨 田 区

議案第 93 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2,743,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ129,615,000千円とする。

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3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
13 国庫支出金		25,661,300	1,048,000	26,709,300
	1 国庫負担金	21,089,663	192,000	21,281,663
	2 国庫補助金	4,558,249	856,000	5,414,249
19 繰入金		2,632,599	1,695,000	4,327,599
	1 基金繰入金	2,552,460	1,695,000	4,247,460
歳入合計		126,872,000	2,743,000	129,615,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 民 生 費		69,450,790	1,695,000	71,145,790
	1 社 会 福 祉 費	8,978,825	1,410,000	10,388,825
	4 児 童 福 祉 費	30,468,960	285,000	30,753,960
6 衛 生 費		6,316,665	1,048,000	7,364,665
	3 公 衆 衛 生 費	1,749,336	1,048,000	2,797,336
歳 出 合 計		126,872,000	2,743,000	129,615,000

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
13 国庫支出金	25,661,300	1,048,000	26,709,300
19 繰入金	2,632,599	1,695,000	4,327,599
歳入合計	126,872,000	2,743,000	129,615,000

(歳出)												
(単位 千円)												
款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳							差引 一般財源	
				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		
5 民生費	69,450,790	1,695,000	71,145,790							1,695,000	1,695,000	0
6 衛生費	6,316,665	1,048,000	7,364,665		1,048,000						1,048,000	0
歳出合計	126,872,000	2,743,000	129,615,000	0	1,048,000	0	0	0	0	1,695,000	2,743,000	0

2 歳 入

款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計上説明
				区 分	金 額	
2 衛生費負担金	70,906	192,000	262,906	5 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	192,000	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (負担率10/10) 192,000千円
計	21,089,663	192,000	21,281,663	—	—	—

款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計上説明
				区 分	金 額	
4 衛生費補助金	280,985	856,000	1,136,985	9 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費	856,000	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費追加 (補助率10/10) 856,000千円
計	4,558,249	856,000	5,414,249	—	—	—

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	640,000	1,695,000	2,335,000	1 財政調整基金 繰入金	1,695,000	1 財政調整基金からの繰入金追加 1,695,000千円
計	2,552,460	1,695,000	4,247,460	—	—	—

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	8,275,370	1,410,000	9,685,370	3 職員手当等	4,006									
				9 旅 費	42						1,410,000	1,410,000		0
				11 需 用 費	1,050	1 (仮称)低所得世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費							1,410,000千円	
				12 役 務 費	16,479	(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)								
				13 委 託 料	188,000									
				14 使用料及び 賃 借 料	423									
19 負担金補助 及び交付金	1,200,000													
計	8,978,825	1,410,000	10,388,825							1,410,000	1,410,000	0		

款 5 民 生 費

項 4 児 童 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 般 財 源	
1 児童福祉総務費	12,794,464	285,000	13,079,464	3 職員手当等	1,600									
				11 需用費	867							285,000	285,000	0
				12 役務費	2,533	1	(仮称)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別 給付金支給事業費							285,000千円
				13 委託料	5,000		(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	275,000									
計	30,468,960	285,000	30,753,960								285,000	285,000	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 費				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)		6,680,252	5,635,233	12,315,485	2,489,663	14,805,148	職員数は定数
補 正 後	1,754 (73)		6,680,252	5,642,739	12,322,991	2,489,663	14,812,654	()内は再任用職員
比 較	0 (0)		0	7,506	7,506	0	7,506	数で定数に含まず

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 員 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	1,380,025	1,667,371	1,507,415	108,257	217	245,532	66,527
	補 正 後	111,505	1,380,025	1,667,371	1,507,415	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 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補 正 前	9,178	24,972	365,355	51,532	4,401	62,946	30,000
	補 正 後	9,178	24,972	372,464	51,929	4,401	62,946	30,000
	比 較	0	0	7,109	397	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	7,506	1 時間外勤務手当の増分	7,109	(仮称)低所得世帯等に対する臨時特別給付金支給事業、(仮称)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給事業及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施に伴うもの
		2 休日給夜勤手当の増分	397	

