

令和5年度(2023年度)

墨田区一般会計補正予算

(第 9 号)

墨 田 区

議案第 67 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2,912,116千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ141,432,334千円とする。
- 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)

- 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和5年12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		11,423,123	1,904,862	13,327,985
	2 都 補 助 金	5,086,130	1,904,862	6,990,992
19 繰 入 金		8,676,589	1,007,254	9,683,843
	1 基 金 繰 入 金	7,943,146	1,007,254	8,950,400
歳 入 合 計		138,520,218	2,912,116	141,432,334

歳 出				
(単位 千円)				
款	項	補正前の額	補正額	計
5 民 生 費		72,884,533	2,852,416	75,736,949
	1 社 会 福 祉 費	11,232,497	2,826,300	14,058,797
	4 児 童 福 祉 費	31,557,505	26,116	31,583,621
6 衛 生 費		8,683,791	59,700	8,743,491
	1 衛 生 管 理 費	1,287,892	59,700	1,347,592
歳 出 合 計		138,520,218	2,912,116	141,432,334

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
5 民生費			558,000
	1 社会福祉費	価格高騰重点支援給付金給付事業	558,000
合 計			558,000

令和 5 年 度

墨田区一般会計補正予算説明書

1 総括			
(歳入)			
款	補正前の額	補正額	計
14 都 支 出 金	11,423,123	1,904,862	13,327,985
19 繰 入 金	8,676,589	1,007,254	9,683,843
歳 入 合 計	138,520,218	2,912,116	141,432,334

(歳出)												
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	72,884,533	2,852,416	75,736,949			1,845,162				1,007,254	2,852,416	0
6 衛生費	8,683,791	59,700	8,743,491			59,700					59,700	0
歳出合計	138,520,218	2,912,116	141,432,334	0	0	1,904,862	0	0	1,007,254	2,912,116		0

2 歳 入

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 補 正 額 の 財 源 内 訳														
				区 分	金 額	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						
1 社会福祉総務費	10,529,042	2,826,300	13,355,342	3 職員手当等	3,297															
				9 旅 費	40															
				11 需 用 費	940															
				12 役 務 費	12,600															
				13 委 託 料	109,297															
				14 使用料及び 賃借料	326															
19 負担金補助 及び交付金	2,699,800																			
計	11,232,497	2,826,300	14,058,797					1,819,046				1,007,254	2,826,300				0			

1 介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費追加
 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策) 36,300千円

2 価格高騰重点支援給付金給付事業費
 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策) 2,790,000千円

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 引 一 般 財 源
1 児童福祉総務費	13,859,508	25,031	13,884,539	19 負担金補助 及び交付金	25,031			25,031				25,031	0
						1 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費追加 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策) 25,031千円							
6 学童クラブ費	1,414,793	1,085	1,415,878	13 委託料 19 負担金補助 及び交付金	795 290			1,085				1,085	0
						1 学童クラブ事業費追加 795千円 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策) (1) 学童クラブ管理運営委託等経費 316千円 (2) 分室業務委託経費 479千円							
						2 私立学童クラブに対する助成費追加 290千円 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)							
計	31,557,505	26,116	31,583,621					26,116				26,116	0

款 6 衛 生 費

項 1 衛生管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		計 上 説 明 補 正 額 の 財 源 内 訳								
				区 分	金 額	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
1 衛生総務費	1,286,305	59,700	1,346,005	19 負担金補助 及び交付金	59,700			59,700				59,700		0
						1 公衆衛生協力団体等支援金給付事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策) 59,700千円								
計	1,287,892	59,700	1,347,592					59,700				59,700		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	5,733,915	12,484,925	2,519,130	15,004,055	職員数は定数
補正後	1,754 (73)		6,751,010	5,737,212	12,488,222	2,519,130	15,007,352	()内は再任用職員
比較	0 (0)		0	3,297	3,297	0	3,297	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)	休日給夜勤手当 (千円)	宿日直当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正前	9,178	24,972	372,464	51,929	4,401	62,946	30,000
	補正後	9,178	24,972	375,464	52,226	4,401	62,946	30,000
	比較	0	0	3,000	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	3,297	1 時間外勤務手当の増分	3,000	価格高騰重点支援給付金給付事業実施に伴うもの
		2 休日給夜勤手当の増分	297	

