

議案第 号別紙(案)

令和5年4月25日
庁議資料

令和5年度

狛江市一般会計補正予算(第1号)

計数整理中

令和5年度狛江市一般会計補正予算（第1号）

令和5年度狛江市の一般会計補正予算（第1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289,962千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,909,962千円とする。

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、「第一表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年5月16日提出

狛江市長

松原 俊雄

第一表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額(千円)	補正額(千円)	計(千円)
15. 国庫支出金		5,628,065	197,467	5,825,532
	2. 国庫補助金	873,315	197,467	1,070,782
16. 都支金		5,433,731	18,314	5,452,045
	2. 都補助金	3,478,734	18,314	3,497,048
20. 繰越金		100,000	48,761	148,761
	1. 繰越金	100,000	48,761	148,761
21. 諸収入		613,061	25,420	638,481
	5. 雑収入	600,971	25,420	626,391
歳入	合 計	31,620,000	289,962	31,909,962

歳 出

款	項	補正前の額(千円)	補正額(千円)	計(千円)
2. 総務費		2,832,770	36,651	2,869,421
	1. 総務管理費	2,103,216	36,651	2,139,867
3. 民生費		16,957,340	229,922	17,187,262
	1. 社会福祉費	6,592,639	11,140	6,603,779
	2. 児童福祉費	7,823,318	218,782	8,042,100
4. 衛生費		2,780,649	2,050	2,782,699
	1. 保健衛生費	1,204,623	2,050	1,206,673
10. 教育費		3,542,249	19,359	3,561,608
	1. 教育総務費	665,969	11,644	677,613
	5. 社会教育費	702,615	7,715	710,330
13. 予備費		30,000	1,980	31,980
	1. 予備費	30,000	1,980	31,980
歳出	合 計	31,620,000	289,962	31,909,962

狛江市一般会計補正予算(第1号)

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
15. 国庫支出金	5,628,065	197,467	5,825,532
16. 都支金	5,433,731	18,314	5,452,045
20. 繰越金	100,000	48,761	148,761
21. 諸収入	613,061	25,420	638,481
歳入合計	31,620,000	289,962	31,909,962

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国支出金	都支出金	地方債	その他	
2. 総務費	2,832,770	36,651	2,869,421	18,136	0	0	0	18,515
3. 民生費	16,957,340	229,922	17,187,262	166,841	6,670	0	25,420	30,991
4. 衛生費	2,780,649	2,050	2,782,699	1,025	0	0	0	1,025
10. 教育費	3,542,249	19,359	3,561,608	3,857	11,644	0	0	3,858
13. 予備費	30,000	1,980	31,980	0	0	0	0	1,980
歳出合計	31,620,000	289,962	31,909,962	189,859	18,314	0	25,420	56,369

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 総務費 国庫補助金	千円 79,689	千円 34,216	千円 113,905	1. 総務管理費 補助金	千円 34,216	4. デジタル田園都市国家構想交付金	千円
2. 民生費 国庫補助金	399,875	163,251	563,126	4. 児童福祉費 補助金	163,251	6. 保育所等整備交付金 7. 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	88,343 74,908
計	873,315	197,467	1,070,782				

(款) 16. 都支出金

(項) 2. 都補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
2. 民生費都補助金	千円 1,691,718	千円 6,670	千円 1,698,388	6. 児童福祉費 補助金	千円 6,670	29. 待機児童解消区市町村支援事業補助金	千円
7. 教育費都補助金	147,754	11,644	159,398	1. 教育総務費 補助金	11,644	16. 校内別室指導支援員配置事業補助金	
計	3,478,734	18,314	3,497,048				

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 繰越金	千円 100,000	千円 48,761	千円 148,761	1. 繰越金	千円 48,761	1. 前年度繰越金	千円
計	100,000	48,761	148,761				

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 雑入	千円 600,971	千円 25,420	千円 626,391	6. 雑入	千円 25,420	6. 雑入	千円
計	600,971	25,420	626,391				

3. 歳出

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
7. 企画費	千円 113,833	千円 36,651	千円 150,484	千円 18,136	千円	千円	千円 18,515		千円	千円	
				18,136			18,515	8. 旅費	378	16. DX推進関係費 36,651	
								1. 費用弁償	128	〔情報政策課〕 旅費 378 費用弁償 (128) DX推進監出張旅費 特別旅費 (250) 職員出張旅費 委託料 36,273 地域データ連携基盤導入委託	
								3. 特別旅費	250		
								12. 委託料	36,273		
計	2,103,216	36,651	2,139,867	18,136			18,515				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
6. 社会福祉施設費	千円 125,317	千円 11,140	千円 136,457	千円 5,570	千円	千円	千円 5,570		千円	千円	
				5,570			5,570	11. 役務費	776	1. 地域・地区センター費 11,140	
								1. 通信運搬費	776	〔地域活性課〕 役務費 776 通信運搬費 (776) インターネット回線使用料 委託料 10,364 インターネット回線敷設委託	
								12. 委託料	10,364		
計	6,592,639	11,140	6,603,779	5,570			5,570				

(項) 2. 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳					節		説明
				特定財源				一般財源	区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 児童福祉総務費	千円 2,139,753	千円 72,928	千円 2,212,681	千円 72,928	千円	千円	千円	千円		千円	
				72,928					1. 報酬	2,662	17. 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 72,928 〔子ども政策課〕報酬 2,662 一般事務補助報酬(時間額)) 需用費 114 消耗品費 (100) 事務用消耗品 印刷製本費 (14) 封筒 役務費 152 通信運搬費 (152) 郵送料 負担金、補助及び交付金 70,000 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
								10. 需用費	114		
								1. 消耗品費	100		
								4. 印刷製本費	14		
								11. 役務費	152		
								1. 通信運搬費	152		
								18. 負担金、補助及び交付金	70,000		
2. 児童措置費	4,215,030	145,854	4,360,884	88,343	6,670		25,420	25,421			
				88,343	6,670		25,420	25,421	18. 負担金、補助及び交付金	145,854	10. 保育所等児童運営費 145,854 〔児童育成課〕負担金、補助及び交付金 145,854 保育所等整備事業補助金
計	7,823,318	218,782	8,042,100	161,271	6,670		25,420	25,421			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 保健衛生 総務費	千円 568,385	千円 2,050	千円 570,435	千円 1,025	千円	千円	千円	千円		千円	
				1,025			1,025	11. 役務費	111	3. あいとぴあセンター管理運営 費 2,050	
								1. 通信 運搬費	111	〔健康推進課〕	
								12. 委託料	1,939	役務費 111 通信運搬費 (111) インターネット回線使用料 委託料 1,939 インターネット回線敷設委 託	
計	1,204,623	2,050	1,206,673	1,025			1,025				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
3. 教育指導費	千円 463,432	千円 11,644	千円 475,076	千円	千円 11,644	千円	千円		千円	千円	
					11,644			7. 報償費	11,640	6. 不登校対策支援 11,644	
								11. 役務費	4	〔教育支援課〕	
								6. 保険料	4	報償費 11,640 校内別室指導支援員謝礼 役務費 4 保険料 (4) 傷害保険	
計	665,969	11,644	677,613		11,644						

(項) 5. 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
3. 公民館費	千円 100,075	千円 7,715	千円 107,790	千円 3,857	千円	千円	千円		千円	千円	
				3,857			3,858	11. 役務費	294	1. 西河原公民館管理費 7,715	
								1. 通信運搬費	294	[公民館] 役務費 294	
								12. 委託料	7,421	通信運搬費 (294) インターネット回線使用料 委託料 7,421 インターネット回線敷設委託	
計	702,615	7,715	710,330	3,857			3,858				

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国支出金	都支出金	地方債	その他				
1. 予備費	千円 30,000	千円 1,980	千円 31,980	千円	千円	千円	千円		千円	千円	
							1,980			1. 予備費 1,980	
							1,980			[財政課] 予備費 1,980 予備費	
計	30,000	1,980	31,980				1,980				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括 ()内は、再任用職員 別掲 【】内は、会計年度任用職員 別掲 (単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(12) 【558】 435	770,703	1,696,350	1,450,727	3,917,780	637,190	4,554,970
補正前	(12) 【556】 435	768,041	1,696,350	1,450,727	3,915,118	637,190	4,552,308
比 較	(0) 【2】 0	2,662	0	0	2,662	0	2,662

(職員手当の内訳) (単位：千円)

区 分	地域手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当	通勤手当	児童手当	会計年度任用職員期末手当	備 考
補正後	286,585	33,033	61,707	8,640	102,560	784,368	207	36,489	24,890	112,248	
補正前	286,585	33,033	61,707	8,640	102,560	784,368	207	36,489	24,890	112,248	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	2,662	その他の増減分		2,662	その他の増加分 2,662
給 料	0	給与改定に伴う増減分		0	給与改定に伴う増減分 0
		その他の増減分		0	新陳代謝等に伴う増減分 0
職員手当	0	制度改定に伴う増減分		0	制度改定に伴う増減分 0
		その他の増減分		0	その他の増減分 0