

令和5年度

豊島区補正予算

一般会計補正予算(第3号)

豊島区

目 次

令和5年 第1回 豊島区議会臨時会議案(2)	1
------------------------	---

令和5年度 豊島区補正予算

第22号議案 令和5年度豊島区一般会計補正予算(第3号)	5
------------------------------	---

令和5年度 豊島区補正予算説明書	11
------------------	----

一般会計補正予算(第3号)

一 般 会 計

1. 歳入歳出補正予算事項別明細	13
(1) 歳入歳出補正予算総括表	14
(2) 歳 入	
第14款 都 支 出 金	18
第17款 繰 入 金	20
(3) 歳 出	
第7款 福 祉 費	22
2. 給与費明細書	24

令和 5 年

第1回豊島区議会臨時会議案(2)

令和 5 年 5 月

豊 島 区

令和5年度

豊島区補正予算

一般会計補正予算(第3号)

第 22 号 議 案

令和 5 年度 豊島区一般会計補正予算

(第 3 号)

令和 5 年度 豊島区一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度豊島区一般会計補正予算（第 3 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 1, 6 0 1, 7 1 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1 4 2, 1 6 9, 7 4 7 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 5 月 2 5 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	前 回 ま で の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
		千円	千円	千円
14 都 支 出 金		11,479,072	1,310,110	12,789,182
	2 都 補 助 金	5,426,237	1,310,110	6,736,347
17 繰 入 金		6,802,821	291,605	7,094,426
	1 財政調整基金繰入金	2,594,295	291,605	2,885,900
歳 入 合 計		140,568,032	1,601,715	142,169,747

歳出

款	項	前 回 ま で の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 福 祉 費		千円 32,351,319	千円 1,601,715	千円 33,953,034
	1 福 祉 費	32,351,319	1,601,715	33,953,034
歳 出	合 計	140,568,032	1,601,715	142,169,747

令和 5 年度

豊島区補正予算説明書

一般会計補正予算(第3号)

一 般 会 計

1 . 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出補正予算総括表
歳入

款	前回までの予算額	補正予算額
	千円	千円
1 特別区税	36,782,383	—
2 地方譲与税	440,000	—
3 利子割交付金	100,000	—
4 配当割交付金	590,000	—
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	—
6 地方消費税交付金	8,300,000	—
7 環境性能割交付金	100,000	—
8 地方特例交付金	113,000	—
9 特別区交付金	33,600,000	—
10 交通安全対策特別交付金	26,000	—
11 分担金及び負担金	1,134,678	—
12 使用料及び手数料	3,260,488	—
13 国庫支出金	30,260,425	—
14 都支出金	11,479,072	1,310,110
15 財産収入	572,011	—
16 寄附金	32,064	—
17 繰入金	6,802,821	291,605
18 繰越金	1	—
19 諸収入	4,382,089	—
20 特別区債	2,193,000	—
歳入合計	140,568,032	1,601,715

計	補正予算額の財源内訳			
	特定財源		一般財源	
	国・都支出金	その他		
千円	千円	千円	千円	千円
36,782,383	—	—	—	—
440,000	—	—	—	—
100,000	—	—	—	—
590,000	—	—	—	—
400,000	—	—	—	—
8,300,000	—	—	—	—
100,000	—	—	—	—
113,000	—	—	—	—
33,600,000	—	—	—	—
26,000	—	—	—	—
1,134,678	—	—	—	—
3,260,488	—	—	—	—
30,260,425	—	—	—	—
12,789,182	1,310,110	—	—	—
572,011	—	—	—	—
32,064	—	—	—	—
7,094,426	—	—	—	291,605
1	—	—	—	—
4,382,089	—	—	—	—
2,193,000	—	—	—	—
142,169,747	1,310,110	—	—	291,605

歳 出

款	前回までの予算額	補正予算額
	千円	千円
1 議 会 費	646,571	—
2 政 策 経 営 費	6,369,432	—
3 総 務 費	7,051,196	—
4 区 民 費	13,210,110	—
5 文 化 商 工 費	6,001,974	—
6 環 境 清 掃 費	5,249,203	—
7 福 祉 費	32,351,319	1,601,715
8 衛 生 費	8,068,037	—
9 子 ど も 家 庭 費	31,465,775	—
10 都 市 整 備 費	17,650,098	—
11 教 育 費	10,253,371	—
12 公 債 費	1,850,946	—
13 予 備 費	400,000	—
歳 出 合 計	140,568,032	1,601,715

計	補正予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国・都支出金	その他		
千円	千円	千円	千円	
646,571	—	—	—	
6,369,432	—	—	—	
7,051,196	—	—	—	
13,210,110	—	—	—	
6,001,974	—	—	—	
5,249,203	—	—	—	
33,953,034	1,310,110	—	291,605	
8,068,037	—	—	—	
31,465,775	—	—	—	
17,650,098	—	—	—	
10,253,371	—	—	—	
1,850,946	—	—	—	
400,000	—	—	—	
142,169,747	1,310,110	—	291,605	

(2) 歳 入

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	前回までの 予 算 額	補正予算額	計	節	
				区 分	金 額
1 政策経営費補助金	千円 3,500	千円 1,310,110	千円 1,313,610	2 東京都新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	千円 1,310,110
計	5,426,237	1,310,110	6,736,347		

説

明

補助基本額×10/10

(款) 17 繰入金 (項) 1 財政調整基金繰入金

目	前回までの 予 算 額	補正予算額	計	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	千円 2,594,295	千円 291,605	千円 2,885,900	1 財政調整基金繰入金	千円 291,605
計	2,594,295	291,605	2,885,900		

説

明

(3) 歳 出

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	前回までの 予 算 額	補正予算額	計	節	
				区 分	金 額
2 福 祉 総 務 費	千円 1,434,758	千円 1,601,715	千円 3,036,473		
				3 職 員 手 当 等	千円 1,056
				10 需 用 費	4,423
				11 役 務 費	2,065
				12 委 託 料	170,232
				13 使用料及び賃借料	10,939
				18 負担金補助及び交付金	1,413,000
計	千円 32,351,319	千円 1,601,715	千円 33,953,034		

説 明				補正予算額の 一般財源
補正予算額の特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	1,310,110	—	—	291,605
1. 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費				千円 1,601,715
千円	千円	千円	千円	千円
—	1,310,110	—	—	291,605

2. 給与費明細書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
補 正 後	(60) 1,888 [1,941]	2,896,257	7,261,568	7,812,001	17,969,826
補 正 前	(60) 1,888 [1,941]	2,896,257	7,261,568	7,810,945	17,968,770
比 較	(0) 0 [0]	0	0	1,056	1,056

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	補 正 後	97,834	1,493,749	2,328,178	1,561,612
	補 正 前	97,834	1,493,749	2,328,178	1,561,612
	比 較	0	0	0	0
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
補 正 後	491,368	51,894	3,000	1,181,247	
補 正 前	490,312	51,894	3,000	1,181,247	
比 較	1,056	0	0	0	

共 済 費	合 計	備 考
千円 5,664,434	千円 23,634,260	
5,664,434	23,633,204	
0	1,056	

管理職手当	通勤手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当
千円 119,647	千円 284,694	千円 86,144	千円 4,709	千円 47,559
119,647	284,694	86,144	4,709	47,559
0	0	0	0	0
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 0	千円 59,927	千円 439		
0	59,927	439		
0	0	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
補 正 後	人 (60) 1,888	千円 —	千円 6,994,483	千円 7,116,681	千円 14,111,164
補 正 前	(60) 1,888	—	6,994,483	7,115,625	14,110,108
比 較	(0) 0	—	0	1,056	1,056

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補 正 後	千円 97,834	千円 1,440,330	千円 1,712,966	千円 1,561,612
	補 正 前	97,834	1,440,330	1,712,966	1,561,612
	比 較	0	0	0	0
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
	補 正 後	千円 489,820	千円 47,164	千円 3,000	千円 1,181,247
	補 正 前	488,764	47,164	3,000	1,181,247
	比 較	1,056	0	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
千円 4,691,558	千円 18,802,722	
4,691,558	18,801,666	
0	1,056	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
千円 119,647	千円 267,416	千円 86,144	千円 4,709	千円 44,426
119,647	267,416	86,144	4,709	44,426
0	0	0	0	0
単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		
千円 0	千円 59,927	千円 439		
0	59,927	439		
0	0	0		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
	人	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1,941	2,896,257	267,085	695,320	3,858,662
補 正 前	1,941	2,896,257	267,085	695,320	3,858,662
比 較	0	0	0	0	0

職員手当等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
	補 正 後	53,419	615,212	17,278	3,133
	補 正 前	53,419	615,212	17,278	3,133
	比 較	0	0	0	0

共 済 費	合 計	備 考
千円 972,876	千円 4,831,538	
972,876	4,831,538	
0	0	

超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 1,548	千円 4,730
1,548	4,730
0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 0		千円 0
職 員 手 当 等	1,056	超過勤務手当追加額	1,056
共 済 費	0		0

説 明
電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費に伴う増加分