

令和5年度

豊島区補正予算

一般会計補正予算(第8号)

豊島区

目 次

令和6年 第1回 豊島区議会臨時会議案(1)	1
------------------------	---

令和5年度 豊島区補正予算

第1号議案 令和5年度 豊島区一般会計補正予算(第8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8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
第9款 子 ども 家 庭 費	24
2. 給与費明細書	26

令和 6 年

第1回豊島区議会臨時会議案(1)

令和 6 年 1 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8号)

第 1 号 議 案

令和 5 年度 豊島区一般会計補正予算

(第 8 号)

令和 5 年度 豊島区一般会計補正予算（第 8 号）

令和 5 年度豊島区一般会計補正予算（第 8 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 5 9 9, 6 2 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1 5 4, 1 4 3, 4 7 4 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 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 繰越明許費の補正」による。

令和 6 年 1 月 1 6 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
14 都 支 出 金		16,338,054	558,667	16,896,721
	2 都 補 助 金	10,159,761	558,667	10,718,428
17 繰 入 金		14,820,169	40,955	14,861,124
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	9,245,195	40,955	9,286,150
歳 入	合 計	153,543,852	599,622	154,143,474

歳出

款	項	前 回 ま で の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
7 福 祉 費		千円 38,737,480	千円 569,204	千円 39,306,684
	1 福 祉 費	38,737,480	569,204	39,306,684
9 子 ども 家 庭 費		32,273,544	30,418	32,303,962
	1 子 ども 家 庭 費	32,273,544	30,418	32,303,962
歳 出 合 計		153,543,852	599,622	154,143,474

第2表 繰越明許費の補正

番号	款	項	事業名	金額
2	福祉費	福祉費	電力・ガス・食料品等価格高騰 支援給付金支給経費	千円 429,255

令和 5 年度

豊島区補正予算説明書

一般会計補正予算(第8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	1,054,776	—
12 使用料及び手数料	3,228,550	—
13 国庫支出金	30,462,381	—
14 都支出金	16,338,054	558,667
15 財産収入	570,811	—
16 寄附金	42,064	—
17 繰入金	14,820,169	40,955
18 繰越金	1	—
19 諸収入	4,382,663	—
20 特別区債	2,193,000	—
歳入合計	153,543,852	599,622

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	—	—	—	—
1,054,776	—	—	—	—
3,228,550	—	—	—	—
30,462,381	—	—	—	—
16,896,721	558,667	—	—	—
570,811	—	—	—	—
42,064	—	—	—	—
14,861,124	—	—	—	40,955
1	—	—	—	—
4,382,663	—	—	—	—
2,193,000	—	—	—	—
154,143,474	558,667	—	—	40,955

歳 出

款	前回までの予算額	補正予算額
	千円	千円
1 議 会 費	667,021	—
2 政 策 経 営 費	6,908,310	—
3 総 務 費	7,101,136	—
4 区 民 費	13,457,531	—
5 文 化 商 工 費	6,257,791	—
6 環 境 清 掃 費	5,236,536	—
7 福 祉 費	38,737,480	569,204
8 衛 生 費	11,935,567	—
9 子 ど も 家 庭 費	32,273,544	30,418
10 都 市 整 備 費	17,709,340	—
11 教 育 費	11,008,650	—
12 公 債 費	1,850,946	—
13 予 備 費	400,000	—
歳 出 合 計	153,543,852	599,622

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	
667,021	—	—	—	
6,908,310	—	—	—	
7,101,136	—	—	—	
13,457,531	—	—	—	
6,257,791	—	—	—	
5,236,536	—	—	—	
39,306,684	532,821	—	36,383	
11,935,567	—	—	—	
32,303,962	25,846	—	4,572	
17,709,340	—	—	—	
11,008,650	—	—	—	
1,850,946	—	—	—	
400,000	—	—	—	
154,143,474	558,667	—	40,955	

(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 4,213,610	千円 532,821	千円 4,746,431	3 東京都物価高騰 対応重点支援 地方創生臨時交付金	千円 532,821
8 子ども家庭費補助金	2,699,405	25,846	2,725,251	4 子供家庭支援 区市町村包括補助金	1,920
				34 保育所等物価高騰 緊急対策事業補助金	23,926
計	10,159,761	558,667	10,718,428		

説

明

補助基本額×10/10

補助基本額×10/10

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 9,245,195	千円 40,955	千円 9,286,150	1 財政調整基金繰入金	千円 40,955
計	9,245,195	40,955	9,286,150		

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 7,151,275	千円 532,821	千円 7,684,096		
				3 職 員 手 当 等	千円 594
				10 需 用 費	190
				11 役 務 費	245
				12 委 託 料	82,306
				13 使用料及び賃借料	4,486
				18 負担金補助及び交付金	445,000
4 障 害 福 祉 費	千円 8,493,012	千円 460	千円 8,493,472		
				10 需 用 費	千円 3
				11 役 務 費	1
				18 負担金補助及び交付金	456
7 介 護 保 険 費	千円 3,735,519	千円 35,923	千円 3,771,442		
				10 需 用 費	千円 10
				11 役 務 費	18
				18 負担金補助及び交付金	35,895
計	千円 38,737,480	千円 569,204	千円 39,306,684		

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
—	532,821	—	—	—
1. 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費追加額				532,821
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	460
1. 地域活動支援センター物価高騰対策支援金事業経費追加額				460
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	35,923
1. 介護保険サービス提供事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給事業経費追加額				35,923
千円	千円	千円	千円	千円
—	532,821	—	—	36,383

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	前回までの 予 算 額	補正予算額	計	節	
				区 分	金 額
5 保 育 費	千円 22,742,500	千円 30,418	千円 22,772,918		
				18 負担金補助及び交付金	千円 30,418
計	千円 32,273,544	千円 30,418	千円 32,303,962		

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
—	25,846	—	—	4,572
				千円
1. 私立幼稚園教育環境整備費補助経費追加額				4,572
2. 私立認可保育所関係経費				21,441
(1) 運営充実補助経費追加額				21,441
3. 公設民営保育所委託経費追加額				928
4. 地域型保育給付費等関係経費				988
(1) 運営充実補助経費追加額				988
5. 認証保育所関係経費				566
(1) 運営充実補助経費追加額				566
6. 私立保育所特別保育事業関係経費				3
(1) 診療所併設型病児保育事業経費追加額				3
7. 認可外保育施設等関係経費追加額				1,920
千円	千円	千円	千円	千円
—	25,846	—	—	4,572

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
補 正 後	人 (60) 1,888 [1,944]	千円 2,898,894	千円 7,261,568	千円 7,813,895	千円 17,974,357
補 正 前	(60) 1,888 [1,944]	2,898,894	7,261,568	7,813,301	17,973,763
比 較	(0) 0 [0]	0	0	594	594

(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
	補 正 後	千円 97,834	千円 1,493,749	千円 2,329,082	千円 1,561,612
	補 正 前	97,834	1,493,749	2,329,082	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 492,358	千円 51,894	千円 3,000	千円 1,181,247
	補 正 前	491,764	51,894	3,000	1,181,247
比 較	594	0	0	0	

共 済 費	合 計	備 考
千円 5,665,580	千円 23,639,937	
5,665,580	23,639,343	
0	594	

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 7,117,671	千円 14,112,154
補 正 前	(60) 1,888	—	6,994,483	7,117,077	14,111,560
比 較	(0) 0	—	0	594	594

(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 490,810	千円 47,164	千円 3,000	千円 1,181,247
	補 正 前	490,216	47,164	3,000	1,181,247
	比 較	594	0	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
千円 4,691,558	千円 18,803,712	
4,691,558	18,803,118	
0	594	

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	1,944	2,898,894	267,085	696,224	3,862,203
補 正 前	1,944	2,898,894	267,085	696,224	3,862,203
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	616,116	17,278	3,133
	補 正 前	53,419	616,116	17,278	3,133
	比 較	0	0	0	0

共 済 費	合 計	備 考
千円 974,022	千円 4,836,225	
974,022	4,836,225	
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	594	超過勤務手当追加額	594
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