

第 1 号議案

令和 5 年度江戸川区一般会計予算

令和 5 年度江戸川区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 291,273,636 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(繰越明許費)

第 3 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することができる経費は、「第 3 表繰越明許費」による。

(債務負担行為)

第 4 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第 4 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 5 年 2 月 1 5 日提出

江戸川区長 齊藤 猛

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
1 特 別 区 税		58,259,171
	1 特 別 区 民 税	52,630,286
	2 軽 自 動 車 税	452,840
	3 特 別 区 た ば こ 税	5,141,198
	4 入 湯 税	34,847
2 地 方 譲 与 税		1,021,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	250,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	700,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	71,000
3 利 子 割 交 付 金		190,000
	1 利 子 割 交 付 金	190,000
4 配 当 割 交 付 金		900,000
	1 配 当 割 交 付 金	900,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		900,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	900,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		16,000,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	16,000,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金		300,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	300,000
8 地 方 特 例 交 付 金		600,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	600,000
9 特 別 区 交 付 金		103,600,000
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	103,600,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		70,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		2,310,440
	1 負 担 金	2,310,440
12 使 用 料 及 び 手 数 料		3,784,339

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
	1 使 用 料	3,021,218
	2 手 数 料	763,121
13 国 庫 支 出 金		62,641,897
	1 国 庫 負 担 金	55,684,516
	2 国 庫 補 助 金	6,934,527
	3 国 庫 委 託 金	22,854
14 都 支 出 金		23,867,136
	1 都 負 担 金	13,251,684
	2 都 補 助 金	9,142,820
	3 都 委 託 金	1,472,632
15 財 産 収 入		473,984
	1 財 産 運 用 収 入	437,946
	2 財 産 売 払 収 入	36,038
16 寄 付 金		50,296
	1 寄 付 金	50,296
17 繰 入 金		9,030,087
	1 特 別 会 計 繰 入 金	3
	2 基 金 繰 入 金	9,030,084
18 繰 越 金		2,636,871
	1 繰 越 金	2,636,871
19 諸 収 入		4,638,415
	1 延滞金加算金及び過料	28,285
	2 特別区預金利子	300
	3 貸付金元利収入	228,445
	4 受託事業収入	351,833
	5 雑 入	3,429,552
	6 収益事業収入	600,000
歳 入 合 計		291,273,636

歳 出

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
1 議 会 費		903,567
	1 議 会 費	903,567
2 経 営 企 画 費		19,429,873
	1 経 営 企 画 費	19,429,873
3 S D G s 推 進 費		988,333
	1 S D G s 推 進 費	988,333
4 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費		1,458,679
	1 新 庁 舎 ・ 施 設 整 備 費	1,458,679
5 危 機 管 理 費		940,294
	1 防 災 危 機 管 理 費	940,294
6 総 務 費		6,323,027
	1 総 務 管 理 費	3,685,283
	2 徴 税 費	2,190,746
	3 選 挙 費	361,946
	4 監 査 委 員 費	85,052
7 都 市 開 発 費		9,162,425
	1 都 市 計 画 費	7,919,057
	2 建 築 管 理 費	1,243,368
8 環 境 費		18,840,182
	1 環 境 整 備 費	7,556,985
	2 清 掃 事 業 費	11,283,197
9 文 化 共 育 費		9,497,899
	1 社 会 教 育 費	7,343,098
	2 保 健 体 育 費	2,154,801
10 生 活 振 興 費		8,171,534
	1 地 域 振 興 総 務 費	8,171,534
11 産 業 経 済 費		2,156,277
	1 商 工 ・ 農 業 水 産 費	2,156,277

(単位：千円)

科 目		金 額
款	項	
12	福祉費	78,171,977
	1 社会福祉費	37,728,930
	2 生活保護費	40,443,047
13	子ども家庭費	62,640,169
	1 児童福祉費	57,603,121
	2 児童相談所費	5,037,048
14	健康費	25,168,333
	1 保健衛生費	25,168,333
15	土木費	8,802,564
	1 土木管理費	2,173,791
	2 都市計画費	604,196
	3 道路橋梁費	6,024,577
16	教育費	38,306,417
	1 教育費	38,306,417
17	公債費	12,086
	1 公債費	12,086
18	予備費	300,000
	1 予備費	300,000
歳 出 合 計		291,273,636

第 2 表

款	項	事 業 名
9 文化共育費	1 社会教育費	総合文化センター整備費 (特定天井改修)
15 土木費	3 道路橋梁費	道路等維持管理費 (平井三丁目外 雨水枳取付管補修)

継 続 費

総 額	年 度	年 割 額
千円	5	千円
2,290,000	5	907,000
	6	916,000
	7	467,000
144,179	5	57,600
	6	57,600
	7	28,979

第 3 表

款	項
4 新庁舎・施設整備費	1 新庁舎・施設整備費
6 総務費	1 総務管理費
8 環境費	1 環境整備費
	2 清掃事業費
9 文化共育費	2 保健体育費
10 生活振興費	1 地域振興総務費

繰 越 明 許 費

事 業 名	金 額
新 庁 舎 建 設 費 (新 庁 舎 建 設 設 計)	千円 252,899
旧 校 舎 整 備 費 (空 調 設 備 設 置)	57,370
公 園 等 整 備 費 (ちゅーりっぷ児童遊園防球ネット改修)	50,646
公 園 等 整 備 費 (りんどう児童遊園防球ネット改修)	46,032
廃 棄 物 収 集 作 業 費 (清 掃 車 両 購 入)	36,300
陸 上 競 技 場 整 備 費 (ト ラ ッ ク 走 路 等 改 修)	64,768
住 民 基 本 台 帳 ネットワーク関係費 (納 課 税 証 明 書 コンビニ交付サービス導入)	19,800

款	項
10 生活 振 興 費	1 地 域 振 興 総 務 費
11 産 業 経 済 費	1 商 工 ・ 農 業 水 産 費
12 福 祉 費	1 社 会 福 祉 費
13 子 ど も 家 庭 費	1 児 童 福 祉 費

事 業 名	金 額
区民館・コミュニティ会館等整備費 (葛西区民館受変電設備改修)	千円 91,500
区民館・コミュニティ会館等整備費 (二之江コミュニティ会館 受変電設備改修)	28,201
区民館・コミュニティ会館等維持補修費 (北小岩コミュニティ会館 太陽光発電設備修繕)	2,493
区民館・コミュニティ会館等整備費 (鹿骨区民館受変電設備改修)	49,711
都市型産業育成等事業費 (大規模展示会共同出展事業)	17,172
特別養護老人ホーム建設補助費	91,200
私立保育園施設整備助成費	355,031

款	項
13 子ども家庭費	1 児童福祉費
15 土木費	1 土木管理費
	3 道路橋梁費

事 業 名	金 額
ベビーシッター利用支援事業費 (ベビーシッター利用支援事業負担金)	千円 2,402
駐 輪 場 等 整 備 費 (西 葛 西 駅 北 口 駐 輪 場 受 変 電 設 備 改 修)	14,506
駐 輪 場 等 整 備 費 (瑞 江 駅 南 口 駐 輪 場 自 転 車 ラ ッ ク 改 修)	45,627
駐 輪 場 等 整 備 費 (一 之 江 駅 西 口 駐 輪 場 自 転 車 ラ ッ ク 改 修)	35,765
都 市 計 画 道 路 整 備 費 (補 助 第 2 8 5 号 線 (南 小 岩) 建 物 調 査 及 び 用 地 交 渉)	19,360
都 市 計 画 道 路 整 備 費 (補 助 第 2 6 4 号 線 (北 小 岩) 街 路 整 備)	319,363
都 市 計 画 道 路 整 備 費 (補 助 第 2 8 8 号 線 (南 篠 崎) 街 路 整 備)	44,550

款	項
1 5 土 木 費	3 道 路 橋 梁 費

事 業 名	金 額
都市計画道路整備費 (補助第288・290号線 (一之江)街路整備)	千円 178,841
都市計画道路整備費 (補助第289号線(春江)街路整備)	147,111
都市計画道路整備費 (補助第289号線(江戸川)街路整備)	165,358
都市計画道路整備費 (補助第288号線(北篠崎)移転補償)	17,955
道路等維持管理費 (小松川第一トンネル 受変電設備改修)	25,647
道路等維持管理費 (東井堀親水緑道 ポンプ制御盤改修)	14,183
交通安全施設整備費 (鹿本橋周辺道路整備)	20,646

款	項
1 5 土 木 費	3 道 路 橋 梁 費
1 6 教 育 費	1 教 育 費

事 業 名	金 額
道 路 等 整 備 費 (平 井 四 丁 目 外 道 路 舗 装)	千円 2 5 1 , 9 5 0
道 路 掘 さ く 復 旧 費 (中 葛 西 二 丁 目 外 道 路 舗 装)	1 1 4 , 5 2 0
上 小 岩 小 学 校 施 設 改 築 費 (上 小 岩 小 学 校 埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 等)	2 6 1 , 3 6 5
平 井 南 小 学 校 施 設 改 築 費 (平 井 南 小 学 校 改 築 設 計)	2 1 1 , 8 5 8
中 小 岩 小 学 校 施 設 改 築 費 (中 小 岩 小 学 校 改 築 設 計)	2 1 1 , 8 5 8

第 4 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
水辺のスポーツガーデンの管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	千円 江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額
虹の家の管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額
みんなの家の管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額
さくらの家の管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額
障害者支援ハウスの管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額
発達相談・支援センターの管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額
葛西児童発達支援センターの管理運営	令和 5 年度から 令和 10 年度まで	江戸川区が毎年度指定管理者と協議して定め、予算計上する額