

令和 6 年

第 1 回中野区議会定例会議案

(補正予算)

令和 6 年 3 月

中 野 区

目 次

| | |
|-------------------------------|----|
| 第48号議案 令和6年度中野区一般会計補正予算 | 1 |
| 令和6年度 一般会計補正予算説明書（第1次） | 7 |
| 歳入歳出予算事項別明細書 | 8 |
| 1. 歳入歳出予算総括 | 8 |
| 2. 歳 入 | |
| 第13款 国庫支出金 | 10 |
| 第17款 繰入金 | 10 |
| 3. 歳 出 | |
| 第3款 総務費 | 12 |
| 第4款 区民費 | 14 |
| 第5款 子ども教育費 | 16 |
| 第6款 地域支えあい推進費 | 18 |
| 給与費明細書 | 20 |

第48号議案

令和6年度 中野区一般会計補正予算

令和6年度 中野区一般会計補正予算

令和6年度 中野区一般会計補正予算（第1次）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、210,952千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、200,647,952千円と定める。

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6年3月21日提出

中野区長 酒 井 直 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|----------|---------|-------------|---------|-------------|
| 13 国庫支出金 | | 42,638,796 | 2,547 | 42,641,343 |
| | 2 国庫補助金 | 16,750,703 | 2,547 | 16,753,250 |
| 17 繰入金 | | 20,869,763 | 208,405 | 21,078,168 |
| | 1 基金繰入金 | 20,256,218 | 208,405 | 20,464,623 |
| 歳 入 合 計 | | 200,437,000 | 210,952 | 200,647,952 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 3 総務費 | | 13,277,759 | 197,188 | 13,474,947 |
| | 1 総務費 | 12,666,217 | 197,188 | 12,863,405 |
| 4 区民費 | | 14,831,789 | 3,894 | 14,835,683 |
| | 1 区民費 | 2,865,422 | 3,894 | 2,869,316 |
| 5 子ども教育費 | | 62,464,515 | 7,645 | 62,472,160 |
| | 2 教育費 | 26,543,937 | 7,645 | 26,551,582 |
| 6 地域支えあい推進費 | | 10,129,892 | 2,225 | 10,132,117 |
| | 1 地域支えあい推進費 | 5,857,491 | 2,225 | 5,859,716 |
| 歳 出 合 計 | | 200,437,000 | 210,952 | 200,647,952 |

令和6年度 一般会計補正予算説明書（第1次）

歳入歳出予算事項別明細書

給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 歳入歳出予算総括

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 1 特別区税 | 36,260,459 | 0 | 36,260,459 |
| 2 特別区交付金 | 45,397,000 | 0 | 45,397,000 |
| 3 地方譲与税 | 439,000 | 0 | 439,000 |
| 4 利子割交付金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 5 配当割交付金 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 6 株式等譲渡所得割交付金 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 9 地方特例交付金 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 11 分担金及び負担金 | 806,702 | 0 | 806,702 |
| 12 使用料及び手数料 | 2,044,649 | 0 | 2,044,649 |
| 13 国庫支出金 | 42,638,796 | 2,547 | 42,641,343 |
| 14 都支出金 | 18,190,990 | 0 | 18,190,990 |
| 15 財産収入 | 1,311,512 | 0 | 1,311,512 |
| 16 寄付金 | 107,591 | 0 | 107,591 |
| 17 繰入金 | 20,869,763 | 208,405 | 21,078,168 |
| 18 繰越金 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 19 諸収入 | 6,714,538 | 0 | 6,714,538 |
| 20 特別区債 | 15,269,000 | 0 | 15,269,000 |
| 歳 入 合 計 | 200,437,000 | 210,952 | 200,647,952 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|------------|------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国都支出金 | 特別区債 | その他 | |
| 1 議会費 | 900,791 | 0 | 900,791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 企画費 | 886,674 | 0 | 886,674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 総務費 | 13,277,759 | 197,188 | 13,474,947 | 0 | 0 | 0 | 197,188 |
| 4 区民費 | 14,831,789 | 3,894 | 14,835,683 | 0 | 0 | 0 | 3,894 |
| 5 子ども教育費 | 62,464,515 | 7,645 | 62,472,160 | 2,547 | 0 | 0 | 5,098 |
| 6 地域支えあい推進費 | 10,129,892 | 2,225 | 10,132,117 | 0 | 0 | 0 | 2,225 |
| 7 健康福祉費 | 34,744,832 | 0 | 34,744,832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 環境費 | 6,180,244 | 0 | 6,180,244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 都市基盤費 | 8,584,298 | 0 | 8,584,298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 まちづくり推進費 | 33,918,351 | 0 | 33,918,351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 公債費 | 7,181,990 | 0 | 7,181,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 諸支出金 | 7,035,865 | 0 | 7,035,865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 200,437,000 | 210,952 | 200,647,952 | 2,547 | 0 | 0 | 208,405 |

2. 歳入

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| 4 子ども教育費補助金 | 1,211,416 | 2,547 | 1,213,963 |

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 5,142,041 | 208,405 | 5,350,446 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-------|------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 教育支援体制整備事業 | 2,547 | 教育支援体制整備事業 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 208,405 | 財政調整基金繰入金 |

3. 歳出

(款) 3 総務費

(項) 1 総務費

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 防災危機管理費 | 520,972 | 195,069 | 716,041 | 0 | 195,069 |
| 6 デジタル政策費 | 2,633,333 | 2,119 | 2,635,452 | 0 | 2,119 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|---------------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 195,069 | 2 防災対策 | 195,069 |
| | | (1) 防災対策の推進 | 195,069 |
| | | 災害対策用備蓄物資の拡充に係る経費の増額 | |
| 12 委託料 | 2,119 | 3 基幹システム標準化 | 1,525 |
| | | (1) 基幹システム標準化 | 1,525 |
| | | 個人住民税の定額減税に伴う住民情報連携基盤システム の改修に係る経費 | |
| | | 4 住民情報システム | 594 |
| | | (1) 住民情報システム | 594 |
| | | 個人住民税の定額減税に伴う住民情報システム の改修に係る経費 | |

(款) 4 区民費

(項) 1 区民費

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-------|---------|-------|---------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 税務費 | 543,604 | 3,894 | 547,498 | 0 | 3,894 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|--|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 3,894 | 2 課税 (1) 課税 個人住民税の定額減税に伴う税基幹システム の改修に係る経費 | 3,894 |

(款) 5 子ども教育費

(項) 2 教育費

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補正予算額の財源内訳 | |
|---------|-----------|-------|-----------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 教育政策費 | 4,433,510 | 4,524 | 4,438,034 | 国庫支出金 1,507 | 3,017 |
| 2 学校教育費 | 5,648,196 | 3,121 | 5,651,317 | 国庫支出金 1,040 | 2,081 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報酬 | 4,243 | 1 教育関係人件費等 4,524 |
| 8 旅費 | 281 | (5) 会計年度任用職員 4,524 区立学校における医療的ケア児の受入りに係る経費の増額 |
| 11 役務費 | 11 | 11 特別支援教育 3,121 |
| 12 委託料 | 3,110 | (1) 特別支援教育 3,121 区立学校における医療的ケア児の受入りに係る経費の増額 |

(款) 6 地域支えあい推進費

(項) 1 地域支えあい推進費

| 目 | 補正前予算額 | 補正予算額 | 補正後予算額 | 補正予算額の財源内訳 | |
|-------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 地域包括ケア推進費 | 1,771,827 | 2,225 | 1,774,052 | 0 | 2,225 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 1,000 | 5 保健福祉包括ケア | 2,225 |
| 22 償還金 及利息 及び割引料 | 1,225 | (1) 総合相談 すこやか障害者相談支援事業運営委託に係る経費の増額 | 870 |
| | | (2) 個別支援 精神障害回復者社会生活適応訓練事業に係る経費の増額 | 1,355 |

給与費明細書

一 般 職

1. 総括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 | |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 報 酬 | 給 料 |
| 補 正 後 | (1,610) 人 2,070 | 千円 1,228,361 | 千円 7,951,623 |
| 補 正 前 | (1,608) 2,070 | 1,224,118 | 7,951,623 |
| 比 較 | (2) 0 | 4,243 | 0 |

| 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 94,628 | 千円 1,633,074 | 千円 2,154,814 | 千円 2,052,423 |
| | 補正前 | 94,628 | 1,633,074 | 2,154,814 | 2,052,423 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 訳 | 区 分 | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |
| | 補正後 | 千円 0 | 千円 2,639,953 | 千円 44,294 | 千円 100 |
| | 補正前 | 0 | 2,639,953 | 44,294 | 100 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

備 考 () 内は、再任用短時間勤務職員数、任期付短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計 (外数)

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |
|-----|-------------|-----------------------------|
| 報 酬 | 千円 4,243 | 会計年度任用職員報酬増分 千円 4,243 |

| 与 | | 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|------------------|-----|
| 職員手当等 | | 計 | | | | |
| 千円 10,077,017 | | 千円 19,257,001 | | 千円 3,352,465 | 千円 22,609,466 | |
| 10,077,017 | | 19,252,758 | | 3,352,465 | 22,605,223 | |
| 0 | | 4,243 | | 0 | 4,243 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 管 理 職 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 夜 勤 手 当 |
| 千円 120,035 | 千円 6,534 | 千円 301,227 | 千円 137,358 | 千円 8,180 |
| 120,035 | 6,534 | 301,227 | 137,358 | 8,180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 児 童 手 当 | 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 | |
| 千円 758,391 | 千円 56,280 | 千円 67,995 | 千円 1,731 | |
| 758,391 | 56,280 | 67,995 | 1,731 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 説 明 | 備 考 |
|-------------------------|-----|
| 区立学校における医療的ケア児の受入れに係る増分 | |

令和6年第1回中野区議会定例会議案
(補正予算)

令和6年(2024年)3月

編集・発行 中野区企画部財政課

〒164-8501

東京都中野区中野四丁目8番1号

電話 (03) 3228-8813

本書は再生紙を使用しています。