

一般 議案第 52 号  
国保 議案第 53 号  
後医 議案第 54 号  
介護 議案第 55 号

令和 6 年 度

# 目黒区各会計補正予算

一 般 会 計 (第 2 号)  
国民健康保険特別会計 (第 2 号)  
後期高齢者医療特別会計 (第 1 号)  
介護保険特別会計 (第 1 号)

(付) 補正予算説明書

目 黒 区



## 目 次

|                                   | ページ |
|-----------------------------------|-----|
| 令和6年度目黒区一般会計補正予算（第2号） .....       | 1   |
| 予算総則 .....                        | 3   |
| 第1表 歳入歳出予算補正 .....                | 4   |
| 歳入 .....                          | 4   |
| 歳出 .....                          | 5   |
| 第2表 債務負担行為補正 .....                | 8   |
| 令和6年度目黒区一般会計補正予算説明書（第2号） .....    | 9   |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....              | 11  |
| 1 総括 .....                        | 11  |
| 2 歳入 .....                        | 14  |
| 第12款 使用料及び手数料 .....               | 14  |
| 第13款 国庫支出金 .....                  | 16  |
| 第14款 都支出金 .....                   | 20  |
| 第16款 寄附金 .....                    | 28  |
| 第17款 繰入金 .....                    | 30  |
| 第18款 繰越金 .....                    | 34  |
| 第19款 諸収入 .....                    | 36  |
| 3 歳出 .....                        | 38  |
| 第1款 議会費 .....                     | 38  |
| 第2款 総務費 .....                     | 40  |
| 第3款 区民生活費 .....                   | 50  |
| 第4款 健康福祉費 .....                   | 68  |
| 第5款 産業経済費 .....                   | 84  |
| 第6款 都市整備費 .....                   | 86  |
| 第7款 環境清掃費 .....                   | 98  |
| 第8款 教育費 .....                     | 102 |
| 第10款 諸支出金 .....                   | 112 |
| 補正予算給与費明細書 .....                  | 114 |
| 債務負担行為に関する調書 .....                | 120 |
| <br>                              |     |
| 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算（第2号） ..... | 123 |
| 予算総則 .....                        | 125 |
| 第1表 歳入歳出予算補正 .....                | 126 |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 歳入 .....                              | 126 |
| 歳出 .....                              | 127 |
| 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算説明書（第2号） .....  | 129 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....                  | 131 |
| 1 総括 .....                            | 131 |
| 2 歳入 .....                            | 134 |
| 第1款 国民健康保険料 .....                     | 134 |
| 第4款 国庫支出金 .....                       | 136 |
| 第5款 都支出金 .....                        | 138 |
| 第6款 繰入金 .....                         | 140 |
| 第8款 諸収入 .....                         | 142 |
| 3 歳出 .....                            | 144 |
| 第1款 総務費 .....                         | 144 |
| 第3款 国民健康保険事業費納付金 .....                | 148 |
| 第5款 保健事業費 .....                       | 154 |
| 第6款 諸支出金 .....                        | 158 |
| 補正予算給与費明細書 .....                      | 160 |
| 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号） .....    | 165 |
| 予算総則 .....                            | 167 |
| 第1表 歳入歳出予算補正 .....                    | 168 |
| 歳入 .....                              | 168 |
| 歳出 .....                              | 169 |
| 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算説明書（第1号） ..... | 171 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....                  | 173 |
| 1 総括 .....                            | 173 |
| 2 歳入 .....                            | 176 |
| 第3款 繰入金 .....                         | 176 |
| 第4款 繰越金 .....                         | 178 |
| 第5款 諸収入 .....                         | 180 |
| 3 歳出 .....                            | 182 |
| 第1款 総務費 .....                         | 182 |
| 第3款 広域連合納付金 .....                     | 186 |
| 第5款 諸支出金 .....                        | 188 |
| 補正予算給与費明細書 .....                      | 190 |
| 令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算（第1号） .....       | 195 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 予算総則 .....                         | 197 |
| 第1表 歳入歳出予算補正 .....                 | 198 |
| 歳入 .....                           | 198 |
| 歳出 .....                           | 199 |
| 令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算説明書（第1号） ..... | 201 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....               | 203 |
| 1 総括 .....                         | 203 |
| 2 歳入 .....                         | 206 |
| 第3款 国庫支出金 .....                    | 206 |
| 第4款 支払基金交付金 .....                  | 208 |
| 第5款 都支出金 .....                     | 210 |
| 第7款 繰入金 .....                      | 212 |
| 第8款 繰越金 .....                      | 216 |
| 3 歳出 .....                         | 218 |
| 第1款 総務費 .....                      | 218 |
| 第2款 保険給付費 .....                    | 220 |
| 第3款 地域支援事業費 .....                  | 234 |
| 第4款 基金積立金 .....                    | 240 |
| 第6款 諸支出金 .....                     | 242 |
| 補正予算給与費明細書 .....                   | 246 |



議案第52号

令和6年度

目黒区一般会計補正予算

第 2 号





## 令和6年度目黒区一般会計補正予算（第2号）

### 予 算 総 則

令和6年度目黒区一般会計補正予算（第2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7,980,720千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138,304,162千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和6年9月4日提出

目黒区長 青 木 英 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款           | 項        | 補正前の額           | 補正額       | 計               |
|-------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 12 使用料及び手数料 |          | 千円<br>2,409,964 | 千円<br>251 | 千円<br>2,410,215 |
|             | 2 手数料    | 522,055         | 251       | 522,306         |
| 13 国庫支出金    |          | 19,083,953      | △256,506  | 18,827,447      |
|             | 1 国庫負担金  | 14,232,408      | △281,260  | 13,951,148      |
|             | 2 国庫補助金  | 4,844,076       | 24,754    | 4,868,830       |
| 14 都支出金     |          | 14,494,434      | 718,136   | 15,212,570      |
|             | 1 都負担金   | 4,851,757       | △3,795    | 4,847,962       |
|             | 2 都補助金   | 8,504,746       | 721,731   | 9,226,477       |
|             | 3 都委託金   | 1,137,931       | 200       | 1,138,131       |
| 16 寄附金      |          | 7,014           | 1,487     | 8,501           |
|             | 1 寄附金    | 7,014           | 1,487     | 8,501           |
| 17 繰入金      |          | 7,930,431       | 1,955,104 | 9,885,535       |
|             | 1 基金繰入金  | 7,852,091       | 1,812,801 | 9,664,892       |
|             | 2 他会計繰入金 | 78,340          | 142,303   | 220,643         |
| 18 繰越金      |          | 2,000,000       | 5,317,185 | 7,317,185       |
|             | 1 繰越金    | 2,000,000       | 5,317,185 | 7,317,185       |
| 19 諸収入      |          | 1,751,506       | 245,063   | 1,996,569       |
|             | 6 雑入     | 768,994         | 245,063   | 1,014,057       |
| 歳入          | 合計       | 130,323,442     | 7,980,720 | 138,304,162     |

# 歳 出

| 款       | 項           | 補正前の額      | 補 正 額     | 計          |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|
|         |             | 千円         | 千円        | 千円         |
| 1 議会費   |             | 731,883    | 7,679     | 739,562    |
|         | 1 議会費       | 731,883    | 7,679     | 739,562    |
| 2 総務費   |             | 12,043,236 | 648,109   | 12,691,345 |
|         | 1 総務管理費     | 7,223,495  | 606,806   | 7,830,301  |
|         | 2 企画経営費     | 4,369,780  | 33,883    | 4,403,663  |
|         | 3 選挙費       | 364,663    | 2,967     | 367,630    |
|         | 4 監査委員費     | 85,298     | 4,453     | 89,751     |
| 3 区民生活費 |             | 14,294,071 | 98,885    | 14,392,956 |
|         | 1 地域振興費     | 3,905,479  | △7,090    | 3,898,389  |
|         | 2 税務費       | 1,297,605  | 67,859    | 1,365,464  |
|         | 3 戸籍及び住民記録費 | 893,254    | 4,384     | 897,638    |
|         | 4 統計調査費     | 51,588     | △574      | 51,014     |
|         | 5 国民健康保険費   | 2,898,055  | △23,694   | 2,874,361  |
|         | 6 後期高齢者医療費  | 2,921,567  | 32,472    | 2,954,039  |
|         | 7 国民年金費     | 64,320     | △23       | 64,297     |
|         | 8 区民施設費     | 703,383    | 13,105    | 716,488    |
|         | 9 文化・スポーツ費  | 1,558,820  | 12,446    | 1,571,266  |
| 4 健康福祉費 |             | 63,197,075 | 3,671,990 | 66,869,065 |
|         | 1 健康福祉費     | 950,497    | 25,146    | 975,643    |

| 款       | 項         | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|---------|-----------|------------|-----------|------------|
|         |           | 千円         | 千円        | 千円         |
|         | 2 健康衛生費   | 5,431,499  | 2,756,970 | 8,188,469  |
|         | 3 高齢福祉費   | 6,560,400  | 23,653    | 6,584,053  |
|         | 4 障害福祉費   | 7,765,843  | 204,899   | 7,970,742  |
|         | 5 児童福祉費   | 35,779,642 | 587,726   | 36,367,368 |
|         | 6 生活福祉費   | 6,709,194  | 73,596    | 6,782,790  |
| 5 産業経済費 |           | 905,665    | 19,850    | 925,515    |
|         | 1 商工消費行政費 | 905,665    | 19,850    | 925,515    |
| 6 都市整備費 |           | 12,165,583 | 142,186   | 12,307,769 |
|         | 1 都市計画費   | 3,626,587  | 80,578    | 3,707,165  |
|         | 2 土木管理費   | 575,583    | 17,729    | 593,312    |
|         | 3 道路橋りょう費 | 3,651,294  | 32,554    | 3,683,848  |
|         | 5 緑化公園費   | 2,625,174  | 26,937    | 2,652,111  |
|         | 6 建築費     | 644,278    | △73       | 644,205    |
|         | 7 住宅費     | 757,662    | △15,539   | 742,123    |
| 7 環境清掃費 |           | 5,234,198  | △7,756    | 5,226,442  |
|         | 1 環境対策費   | 391,361    | △1,561    | 389,800    |
|         | 2 清掃費     | 4,842,837  | △6,195    | 4,836,642  |
| 8 教育費   |           | 19,302,318 | 741,184   | 20,043,502 |
|         | 1 教育総務費   | 6,290,463  | 584,030   | 6,874,493  |

| 款       | 項       | 補正前の額       | 補正額       | 計           |
|---------|---------|-------------|-----------|-------------|
|         |         | 千円          | 千円        | 千円          |
|         | 2 小学校費  | 7,109,579   | 62,758    | 7,172,337   |
|         | 3 中学校費  | 3,732,640   | 83,943    | 3,816,583   |
|         | 4 幼稚園費  | 430,360     | 5,388     | 435,748     |
|         | 5 生涯学習費 | 1,739,276   | 5,065     | 1,744,341   |
| 10 諸支出金 |         | 1,036,559   | 2,658,593 | 3,695,152   |
|         | 1 財政積立金 | 1,036,559   | 2,658,593 | 3,695,152   |
| 歳       | 出       | 合           | 計         |             |
|         |         | 130,323,442 | 7,980,720 | 138,304,162 |

## 第2表 債務負担行為補正

### 1 変更

| 番号 | 事 項                        |     | 期 間    | 限 度 額 |         |
|----|----------------------------|-----|--------|-------|---------|
|    |                            |     |        |       | 千円      |
| 1  | 碑文谷体育館エレベーター改修工事           | 補正前 | 令和 7年度 |       | 16,800  |
|    |                            | 補正後 | 令和 7年度 |       | 30,800  |
| 2  | 目黒南中学校整備に伴う第九中学校既存校舎解体等工事  | 補正前 | 令和 7年度 |       | 391,145 |
|    |                            | 補正後 | 令和 7年度 |       | 354,745 |
| 3  | 目黒西中学校整備に伴う第十一中学校既存校舎解体等工事 | 補正前 | 令和 7年度 |       | 390,523 |
|    |                            | 補正後 | 令和 7年度 |       | 354,323 |

令和6年度

目黒区一般会計補正予算説明書

第 2 号





## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

| 款           | 補正前予算額      | 補正予算額     | 計           |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
|             | 千円          | 千円        | 千円          |
| 12 使用料及び手数料 | 2,409,964   | 251       | 2,410,215   |
| 13 国庫支出金    | 19,083,953  | △256,506  | 18,827,447  |
| 14 都支出金     | 14,494,434  | 718,136   | 15,212,570  |
| 16 寄附金      | 7,014       | 1,487     | 8,501       |
| 17 繰入金      | 7,930,431   | 1,955,104 | 9,885,535   |
| 18 繰越金      | 2,000,000   | 5,317,185 | 7,317,185   |
| 19 諸収入      | 1,751,506   | 245,063   | 1,996,569   |
| 歳 入 合 計     | 130,323,442 | 7,980,720 | 138,304,162 |

## (歳 出)

| 款       | 補正前予算額      | 補正予算額     | 計           |
|---------|-------------|-----------|-------------|
|         | 千円          | 千円        | 千円          |
| 1 議会費   | 731,883     | 7,679     | 739,562     |
| 2 総務費   | 12,043,236  | 648,109   | 12,691,345  |
| 3 区民生活費 | 14,294,071  | 98,885    | 14,392,956  |
| 4 健康福祉費 | 63,197,075  | 3,671,990 | 66,869,065  |
| 5 産業経済費 | 905,665     | 19,850    | 925,515     |
| 6 都市整備費 | 12,165,583  | 142,186   | 12,307,769  |
| 7 環境清掃費 | 5,234,198   | △7,756    | 5,226,442   |
| 8 教育費   | 19,302,318  | 741,184   | 20,043,502  |
| 10 諸支出金 | 1,036,559   | 2,658,593 | 3,695,152   |
| 歳 出 合 計 | 130,323,442 | 7,980,720 | 138,304,162 |

| 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   |           |
| 千円         | 千円      | 千円      | 千円        |
| 0          | 0       | 0       | 7,679     |
| 4,920      | 0       | 0       | 643,189   |
| 10,884     | 0       | 48,094  | 39,907    |
| △75,303    | 0       | 345,759 | 3,401,534 |
| 0          | 0       | 0       | 19,850    |
| 1,990      | 0       | △1,744  | 141,940   |
| 0          | 0       | 0       | △7,756    |
| 519,139    | 0       | 0       | 222,045   |
| 0          | 0       | 0       | 2,658,593 |
| 461,630    | 0       | 392,109 | 7,126,981 |

2 歳 入

1 2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

| 目         | 補 正 前   | 補 正 額 | 計       |
|-----------|---------|-------|---------|
|           | 千円      | 千円    | 千円      |
| 4 都市整備手数料 | 51,130  | 251   | 51,381  |
| 計         | 522,055 | 251   | 522,306 |

| 節         |           | 説 明               | 千円  |
|-----------|-----------|-------------------|-----|
| 区 分       | 金 額       |                   |     |
| 1 都市計画手数料 | 千円<br>251 | 1 開発行為許可等【都市整備課】  | 52  |
|           |           | 2 盛土規制法許可等【都市整備課】 | 199 |
|           |           |                   |     |

1 2 款 使用料及び手数料

## 1 3 款 国庫支出金

## 1 項 国庫負担金

| 目          | 補 正 前         | 補 正 額      | 計             |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 1 区民生活費負担金 | 千円<br>373,564 | 千円<br>△875 | 千円<br>372,689 |
| 2 健康福祉費負担金 | 13,858,844    | △280,385   | 13,578,459    |
| 計          | 14,232,408    | △281,260   | 13,951,148    |

| 節                |            | 説 明   |
|------------------|------------|---|
| 区 分              | 金 額        |   |
| 1 国民健康保険<br>費負担金 | 千円<br>△875 | 1 国民健康保険基盤安定制度負担金【国保年金課】<br>千円<br>△875                              |
| 2 健康衛生費負<br>担金   | △285,838   | 6 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費【保健予防課】<br>△285,838                           |
| 3 高齢福祉費負<br>担金   | 239        | 1 低所得者保険料軽減負担金【介護保険課】<br>239  |
| 4 障害福祉費負<br>担金   | 3,633      | 1 特別障害者手当等支給事業費【障害者支援課】<br>3,633                                    |
| 5 児童福祉費負<br>担金   | 1,581      | 6 障害児相談支援給付費【障害施策推進課】<br>1,474<br>8 母子生活支援施設措置費【子ども家庭支援センター】<br>107 |
|                  |            |   |

13款 国庫支出金

## 1 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

| 目          | 補 正 前         | 補 正 額      | 計             |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 1 総務費補助金   | 千円<br>692,214 | 千円<br>△140 | 千円<br>692,074 |
| 2 区民生活費補助金 | 149,938       | 21,524     | 171,462       |
| 3 健康福祉費補助金 | 1,506,987     | 3,370      | 1,510,357     |
| 計          | 4,844,076     | 24,754     | 4,868,830     |



| 節              |         | 説                                  | 明       |
|----------------|---------|------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                                    |         |
|                | 千円      |                                    | 千円      |
| 2 企画経営費補助金     | △140    | 1 デジタル基盤改革支援補助金【情報政策課】             | △5,060  |
|                |         | 2 社会保障・税番号制度システム整備費【情報政策課】         | 4,920   |
| 1 戸籍住民記録事務費補助金 | 21,524  | 1 マイナンバーカード交付事務費補助金【戸籍住民課】         | 21,524  |
| 2 健康衛生費補助金     | △20,867 | 2 特定感染症予防事業費【保健予防課】                | 2,273   |
|                |         | 3 疾病予防対策事業費【健康推進課】                 | △240    |
|                |         | 6 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費【保健予防課】    | △22,900 |
| 5 児童福祉費補助金     | 23,487  | 1 児童虐待防止対策等総合支援事業費【子ども家庭支援センター】    | 3,464   |
|                |         | 3 地域子ども・子育て支援事業費【子育て支援課】           | 1,778   |
|                |         | 9 子ども・子育て支援事業費補助金【子育て支援課】          | 12,811  |
|                |         | 10 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費【保育課】 | 5,136   |
|                |         | 11 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費【保育課】       | 298     |
| 6 生活福祉費補助金     | 750     | 2 生活保護法自立支援事業費補助金【生活福祉課】           | 750     |
|                |         |                                    |         |

13款 国庫支出金

## 1 4 款 都支出金

## 1 項 都負担金

| 目          | 補 正 前           | 補 正 額        | 計               |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 区民生活費負担金 | 千円<br>1,114,367 | 千円<br>△4,705 | 千円<br>1,109,662 |
| 2 健康福祉費負担金 | 3,737,327       | 910          | 3,738,237       |
| 計          | 4,851,757       | △3,795       | 4,847,962       |

| 節                |              | 説   | 明            |
|------------------|--------------|---|--------------|
| 区 分              | 金 額          |   |              |
| 1 国民健康保険<br>費負担金 | 千円<br>△4,705 | 1 国民健康保険基盤安定制度負担金【国保年金課】                            | 千円<br>△4,705 |
| 3 高齢福祉費負<br>担金   | 120          | 1 低所得者保険料軽減負担金【介護保険課】                               | 120          |
| 5 児童福祉費負<br>担金   | 790          | 5 障害児相談支援給付費【障害施策推進課】<br>7 母子生活支援施設措置費【子ども家庭支援センター】 | 737<br>53    |
|                  |              |   |              |

1 4 款 都支出金

## 1 4 款 都支出金

## 2 項 都補助金

| 目          | 補 正 前           | 補 正 額         | 計               |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3 健康福祉費補助金 | 千円<br>4,968,922 | 千円<br>200,852 | 千円<br>5,169,774 |
| 5 都市整備費補助金 | 1,003,253       | 1,990         | 1,005,243       |
| 6 教育費補助金   | 314,187         | 518,889       | 833,076         |

| 節          |         | 説 明  | 千円  |
|------------|---------|--|---|
| 区 分        | 金 額     |  |   |
| 2 健康衛生費補助金 | 62,496  | 1 医療保健政策区市町村包括補助事業費【健康推進課】<br>7 小児初期救急平日夜間診療事業費【健康推進課】<br>11 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種補助事業費【保健予防課】<br>12 HPVワクチン男性接種補助事業【保健予防課】<br>13 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業【保健予防課】   | 18,245<br>△3,675<br>7,967<br>13,723<br>26,236                                       |
| 3 高齢福祉費補助金 | 4,335   | 4 高齢社会対策区市町村包括補助事業費【高齢福祉課】<br>10 認知症検診推進事業費【福祉総合課】<br>11 TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業費【高齢福祉課】<br>12 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業費【高齢福祉課】  | △5,741<br>3,776<br>300<br>6,000   |
| 4 障害福祉費補助金 | 6,776   | 8 障害者日中活動系サービス推進事業補助金【障害施策推進課】<br>9 在宅障害者福祉事業費等補助金【障害施策推進課】  | 5,910<br>866  |
| 5 児童福祉費補助金 | 129,495 | 2 子供家庭支援区市町村包括補助事業費【子育て支援課】<br>5 保育士等キャリアアップ補助事業費【保育課】<br>6 地域子ども・子育て支援事業費【子育て支援課】<br>11 保育サービス推進事業補助金【保育課】<br>12 保育力強化事業補助金【保育課】<br>14 医療的ケア児保育支援事業費補助金【保育課】<br>23 社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業費【保育課】<br>24 認証保育所障害児受入促進事業費【保育課】<br>25 ヤングケアラーコーディネーター配置促進事業費【子ども家庭支援センター】<br>26 保育所等における安全対策支援事業費【保育課】 | 6,624<br>25,772<br>1,778<br>61,720<br>17,830<br>9,000<br>4,200<br>847<br>866<br>858 |
| 6 生活福祉費補助金 | △2,250  | 2 ひきこもり支援体制構築加速事業費【福祉総合課】  | △2,250  |
| 2 土木管理費補助金 | 1,990   | 3 スマートポール等事業費【土木管理課】   | 1,990   |
| 1 教育総務費補助金 | 111,889 | 6 小・中学校特別支援教育推進事業費【教育指導課】<br>8 デジタル利活用支援員配置支援事業費【教育指導課】<br>9 エデュケーション・アシスタント配置支援事業費【教育指導課】<br>10 教育支援センター機能強化補助事業費【教育指導課】  | 19,783<br>84,093<br>7,017<br>996  |
| 2 小学校費補助金  | 295,000 | 3 東京都公立学校給食費負担軽減事業費【学校運営課】   | 295,000   |

14款 都支出金

## 1 4款 都支出金

## 2項 都補助金

| 目 | 補 正 前     | 補 正 額   | 計         |
|---|-----------|---------|-----------|
|   | 千円        | 千円      | 千円        |
| 計 | 8,504,746 | 721,731 | 9,226,477 |

| 節             |         | 説 明                        |        |
|---------------|---------|----------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額     |                            |        |
|               | 千円      |                            | 千円     |
| 3 中学校費補助<br>金 | 112,000 | 4 東京都公立学校給食費負担軽減事業費【学校運営課】 | 92,000 |
|               |         | 5 新しい学校づくり重点支援事業費【教育政策課】   | 20,000 |
|               |         |                            |        |

1 4 款 都支出金

## 1 4 款 都支出金

## 3 項 都委託金

| 目        | 補 正 前       | 補 正 額     | 計           |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 5 教育費委託金 | 千円<br>4,212 | 千円<br>200 | 千円<br>4,412 |
| 計        | 1,137,931   | 200       | 1,138,131   |



| 節          |           | 説                        | 明         |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 区 分        | 金 額       |                          |           |
| 1 教育総務費委託金 | 千円<br>200 | 2 小学校教科担任制等推進校事業費【教育指導課】 | 千円<br>200 |
|            |           |                          |           |

1 4 款 都支出金

## 1 6 款 寄附金

## 1 項 寄附金

| 目       | 補 正 前    | 補 正 額       | 計           |
|---------|----------|-------------|-------------|
| 2 指定寄附金 | 千円<br>14 | 千円<br>1,487 | 千円<br>1,501 |
| 計       | 7,014    | 1,487       | 8,501       |

| 節       |       | 説 明                        |       |
|---------|-------|----------------------------|-------|
| 区 分     | 金 額   |                            |       |
|         | 千円    |                            | 千円    |
| 1 指定寄附金 | 1,487 | 1 社会福祉施設整備寄付金【健康福祉計画課】     | 487   |
|         |       | 14 ウクライナ避難民生活支援寄付金【文化・交流課】 | 1,000 |
|         |       |                            |       |

16款 寄附金

## 17款 繰入金

## 1項 基金繰入金

| 目                | 補正前           | 補正額          | 計             |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2区営住宅管理基金繰入金     | 千円<br>212,387 | 千円<br>△9,121 | 千円<br>203,266 |
| 7財政調整基金繰入金       | 6,579,179     | 1,809,796    | 8,388,975     |
| 12子ども・子育て応援基金繰入金 | 0             | 12,126       | 12,126        |
| 計                | 7,852,091     | 1,812,801    | 9,664,892     |

| 節                        |              | 説                        | 明            |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分                      | 金 額          |                          |              |
| 1 区営住宅管理<br>基金繰入金        | 千円<br>△9,121 | 1 区営住宅管理基金繰入金【住宅課】       | 千円<br>△9,121 |
| 1 財政調整基金<br>繰入金          | 1,809,796    | 1 財政調整基金繰入金【財政課】         | 1,809,796    |
| 1 子ども・子育て<br>応援基金繰<br>入金 | 12,126       | 1 子ども・子育て応援基金繰入金【子育て支援課】 | 12,126       |
|                          |              |                          |              |

17款 繰入金

## 1 7 款 繰入金

## 2 項 他会計繰入金

| 目                | 補 正 前   | 補 正 額        | 計            |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 千円<br>1 | 千円<br>31,482 | 千円<br>31,483 |
| 2 介護保険特別会計繰入金    | 78,339  | 110,821      | 189,160      |
| 計                | 78,340  | 142,303      | 220,643      |

| 節                |              | 説 明                     |              |
|------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 区 分              | 金 額          |                         |              |
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 千円<br>31,482 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金【国保年金課】 | 千円<br>31,482 |
| 1 介護保険特別会計繰入金    | 110,821      | 1 介護保険特別会計繰入金【介護保険課】    | 110,821      |
|                  |              |                         |              |

1 7 款 繰入金

## 18款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 補正前       | 補正額       | 計         |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       | 千円        | 千円        | 千円        |
| 1 繰越金 | 2,000,000 | 5,317,185 | 7,317,185 |
| 計     | 2,000,000 | 5,317,185 | 7,317,185 |



| 節     |           | 説 明           |           |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分   | 金 額       |               |           |
|       | 千円        |               | 千円        |
| 1 繰越金 | 5,317,185 | 1 前年度繰越金【会計課】 | 5,317,185 |
|       |           |               |           |

1 8 款 繰越金

## 19款 諸収入

## 6項 雑入

| 目     | 補正前          | 補正額         | 計            |
|-------|--------------|-------------|--------------|
| 2 弁償金 | 千円<br>33,582 | 千円<br>3,089 | 千円<br>36,671 |
| 8 雑入  | 277,464      | 241,974     | 519,438      |
| 計     | 768,994      | 245,063     | 1,014,057    |

| 節             |             | 説                               | 明           |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額         |                                 |             |
| 6 文化・スポーツ費弁償金 | 千円<br>3,089 | 1 プール施設休業損害弁償金【スポーツ振興課】         | 千円<br>3,089 |
| 8 雑入          | 241,974     | 14 各種過年度返還金【子育て支援課】             | 1,201       |
|               |             | 33 スポーツ振興くじ助成金【スポーツ振興課】         | 10,023      |
|               |             | 34 新型コロナ定期予防接種ワクチン確保事業【保健予防課】   | 228,250     |
|               |             | 35 (一財)自治総合センターコミュニティ助成金【地域振興課】 | 2,500       |
|               |             |                                 |             |

19款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

#### 1 項 議会費

| 目      | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |         |                    |              |
|--------|-------|---------------|------|---------|--------------------|--------------|
|        |       |               | 区 分  | 金 額     |                    |              |
| 1 議会費  | 補正前   | 千円<br>580,802 | 特定財源 | 千円<br>0 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>△1,680 |
|        | 補正額   | △1,680        | 一般財源 | △1,680  |                    |              |
|        | 計     | 579,122       |      |         |                    |              |
| 2 事務局費 | 補正前   | 151,081       | 特定財源 | 0       | 2 給料               | 2,148        |
|        | 補正額   | 9,359         | 一般財源 | 9,359   | 3 職員手当等            | 6,104        |
|        | 計     | 160,440       |      |         | 4 共済費              | 1,107        |
| 計      | 補正前   | 731,883       | 特定財源 | 0       |                    |              |
|        | 補正額   | 7,679         | 一般財源 | 7,679   |                    |              |
|        | 計     | 739,562       |      |         |                    |              |

| 説                                | 明 |               |
|----------------------------------|---|---------------|
|                                  |   | 千円            |
| <b>2 調査・広報活動【区議会事務局】</b>         |   | <b>△1,680</b> |
| (1) 政務活動費                        |   | △1,680        |
| 政務活動費の不用額                        |   |               |
| <b>1 区議会事務局職員人件費【人事課、区議会事務局】</b> |   | <b>9,359</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                   |   |               |
| (1) 職員人件費                        |   | 9,113         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                  |   | 246           |
|                                  |   |               |

1 款 議会費

## 2 款 総務費

## 1 項 総務管理費

| 目         | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |        | 節              |        |
|-----------|-------|-----------|----------|--------|----------------|--------|
|           |       |           |          |        | 区 分            | 金 額    |
| 1 一般管理費   | 補正前   | 3,965,197 | 特定財源     | 0      | 1 報酬           | 2,586  |
|           | 補正額   | 54,898    | 一般財源     | 54,898 | 2 給料           | △9,279 |
|           | 計     | 4,020,095 |          |        | 3 職員手当等        | 26,800 |
|           |       |           |          |        | 4 共済費          | 3,324  |
|           |       |           |          |        | 8 旅費           | 47     |
|           |       |           |          |        | 11 役務費         | 31,420 |
|           |       |           |          |        |                |        |
| 2 人事管理費   | 補正前   | 69,898    | 特定財源     | 0      | 1 報酬           | 600    |
|           | 補正額   | 1,145     | 一般財源     | 1,145  | 7 報償費          | 545    |
|           | 計     | 71,043    |          |        |                |        |
| 3 職員福利厚生費 | 補正前   | 195,154   | 特定財源     | 0      | 18 負担金、補助及び交付金 | 917    |
|           | 補正額   | 917       | 一般財源     | 917    |                |        |
|           | 計     | 196,071   |          |        |                |        |
| 6 財産管理費   | 補正前   | 1,281,175 | 特定財源     | 0      | 14 工事請負費       | 16,632 |
|           | 補正額   | 16,632    | 一般財源     | 16,632 |                |        |
|           | 計     | 1,297,807 |          |        |                |        |
| 8 防災対策費   | 補正前   | 520,346   | 特定財源     | 0      | 12 委託料         | 1,495  |
|           | 補正額   | 1,495     | 一般財源     | 1,495  |                |        |
|           | 計     | 521,841   |          |        |                |        |

| 説                            | 明                             | 千円            |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>1 総務職員人件費【人事課】</b>        |                               | <b>△2,246</b> |
|                              | 異動及び職員配置等に伴う更正                |               |
| (1)                          | 職員人件費                         | △5,864        |
| (2)                          | 会計年度任用職員人件費                   | 3,618         |
| <b>2 会計管理室職員人件費【人事課、会計課】</b> |                               | <b>15,979</b> |
|                              | 異動及び職員配置等に伴う更正                |               |
| (1)                          | 職員人件費                         | 14,393        |
| (2)                          | 会計年度任用職員人件費                   | 1,586         |
| <b>3 危機管理職員人件費【人事課、防災課】</b>  |                               | <b>9,745</b>  |
|                              | 異動及び職員配置等に伴う更正                |               |
| (1)                          | 職員人件費                         | 9,462         |
| (2)                          | 会計年度任用職員人件費                   | 283           |
| <b>6 文書事務【総務課】</b>           |                               | <b>31,420</b> |
| (1)                          | 文書事務                          | 31,420        |
|                              | 後納郵便料等の所要額                    |               |
| <b>1 人事事務【人事課】</b>           |                               | <b>1,145</b>  |
| (1)                          | 人事事務                          | 1,145         |
|                              | 非常勤職員報酬等の所要額                  |               |
| <b>1 職員の福利厚生【人事課】</b>        |                               | <b>917</b>    |
| (2)                          | 共済組合等分担金                      | 917           |
|                              | 東京都職員共済組合事務従事職員人件費負担金の所要額     |               |
| <b>2 総合庁舎の管理【総務課】</b>        |                               | <b>16,632</b> |
| (2)                          | 総合庁舎の改修                       | 16,632        |
|                              | 総合庁舎電気ターボ冷凍機1号整備工事の所要額        |               |
| <b>9 防災活動体制の充実【防災課】</b>      |                               | <b>939</b>    |
| (3)                          | 防災無線等の管理                      | 939           |
|                              | 移動系無線免許更新の所要額                 |               |
| <b>10 地域防災力の向上【防災課】</b>      |                               | <b>556</b>    |
| (3)                          | 感震ブレーカー設置助成                   | 556           |
|                              | 感震ブレーカー無償配布事業に係る配布・設置委託経費の所要額 |               |

2 款 総務費

## 2 款 総務費

## 1 項 総務管理費

| 目              | 予 算 額 | 補正額の財源内訳        | 節    |         |                         |
|----------------|-------|-----------------|------|---------|-------------------------|
|                |       |                 | 区 分  | 金 額     |                         |
| 10 施設整備積立<br>金 | 補正前   | 千円<br>1,122,628 | 特定財源 | 千円<br>0 | 24 積立金<br>千円<br>531,719 |
|                | 補正額   | 531,719         | 一般財源 | 531,719 |                         |
|                | 計     | 1,654,347       |      |         |                         |
| 計              | 補正前   | 7,223,495       | 特定財源 | 0       |                         |
|                | 補正額   | 606,806         | 一般財源 | 606,806 |                         |
|                | 計     | 7,830,301       |      |         |                         |



| 説 明             |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| 1 施設整備基金積立【財政課】 |  | 千円<br>531,719 |
| (1) 施設整備基金積立    |  | 531,719       |
|                 |  |               |

2 款 総務費

## 2 款 総務費

## 2 項 企画経営費

| 目         | 予 算 額 |                 | 補正額の財源内訳 |         | 節              |             |
|-----------|-------|-----------------|----------|---------|----------------|-------------|
|           |       |                 |          |         | 区 分            | 金 額         |
| 1 企画経営総務費 | 補正前   | 千円<br>1,127,519 | 特定財源     | 千円<br>0 | 1 報酬           | 千円<br>1,776 |
|           | 補正額   | 40,030          | 一般財源     | 40,030  | 2 給料           | △2,276      |
|           | 計     | 1,167,549       |          |         | 3 職員手当等        | 25,862      |
|           |       |                 |          |         | 4 共済費          | 1,129       |
|           |       |                 |          |         | 12 委託料         | 13,539      |
|           |       |                 |          |         |                |             |
| 3 情報管理費   | 補正前   | 3,024,954       | 特定財源     | 4,920   | 11 役務費         | 5,469       |
|           | 補正額   | △6,147          | 国庫支出金    | 4,920   | 12 委託料         | 27,060      |
|           | 計     | 3,018,807       | 一般財源     | △11,067 | 13 使用料及び賃借料    | △43,709     |
|           |       |                 |          |         | 14 工事請負費       | 1,461       |
|           |       |                 |          |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,572       |
| 計         | 補正前   | 4,369,780       | 特定財源     | 4,920   |                |             |
|           | 補正額   | 33,883          | 一般財源     | 28,963  |                |             |
|           | 計     | 4,403,663       |          |         |                |             |

| 説   | 明   |         |
|-----|---|---------|
|     |   | 千円      |
| 1   | 企画経営職員人件費【秘書課、企画経営課、財政課、広報課、情報政策課、人事課】                      | 26,491  |
|     | 異動及び職員配置等に伴う更正  |         |
| (1) | 職員人件費   | 23,005  |
| (2) | 会計年度任用職員人件費   | 3,486   |
| 5   | 新たな区民センターの整備【企画経営課】   | 13,539  |
| (1) | 新たな区民センターの整備に向けた取組  | 13,539  |
|     | 区民センター事業者公募に向けた支援業務委託の所要額                                   |         |
| 1   | 電子計算管理【情報政策課】   | △6,147  |
| (3) | イントラネットシステムの管理  | 42,074  |
|     | イントラネット用パソコンSIM端末設定委託経費等の所要額                                |         |
| (4) | 基幹系システムの管理  | △48,221 |
|     | 特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務負担金の所要額及び共通連携基盤システムクラウド利用料の不用額 |         |

2 款 総務費

## 2 款 総務費

## 3 項 選挙費

| 目              | 予 算 額  | 補正額の財源内訳                   | 節       |             |
|----------------|--|----------------------------|---------|-------------|
|                |  |                            | 区 分     | 金 額         |
| 1 選挙管理委員<br>会費 | 補正前<br>千円<br>88,697                            | 特定財源<br>千円<br>0            | 2 給料    | 千円<br>1,727 |
|                | 補正額<br>2,967                                   | 一般財源<br>2,967              | 3 職員手当等 | 66          |
|                | 計<br>91,664                                    |                            | 4 共済費   | 1,158       |
|                |  |                            | 8 旅費    | 16          |
|                |  |                            |         |             |
| 計              | 補正前<br>364,663<br>補正額<br>2,967<br>計<br>367,630 | 特定財源<br>0<br>一般財源<br>2,967 |         |             |

| 説                           | 明              |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
|                             |                | 千円           |
| <b>2 選挙管理委員会事務局人件費【人事課】</b> |                | <b>2,967</b> |
|                             | 異動及び職員配置等に伴う更正 |              |
| (1)                         | 職員人件費          | 2,938        |
| (2)                         | 会計年度任用職員人件費    | 29           |

2 款 総務費

## 2 款 総務費

## 4 項 監査委員費

| 目       | 予 算 額 | 補正額の財源内訳     | 節    |         |         |           |
|---------|-------|--------------|------|---------|---------|-----------|
|         |       |              | 区 分  | 金 額     |         |           |
| 1 監査委員費 | 補正前   | 千円<br>85,298 | 特定財源 | 千円<br>0 | 2 給料    | 千円<br>573 |
|         | 補正額   | 4,453        | 一般財源 | 4,453   | 3 職員手当等 | 3,030     |
|         | 計     | 89,751       |      |         | 4 共済費   | 850       |
| 計       | 補正前   | 85,298       | 特定財源 | 0       |         |           |
|         | 補正額   | 4,453        | 一般財源 | 4,453   |         |           |
|         | 計     | 89,751       |      |         |         |           |

| 説                 | 明                  |
|-------------------|--------------------|
| 2 監査事務局職員人件費【人事課】 | 千円<br><b>4,453</b> |
| (1) 職員人件費         | 4,453              |
| 異動及び職員配置等に伴う更正    |                    |

2 款 総務費

## 3 款 区民生活費

## 1 項 地域振興費

| 目              | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |         | 節                  |             |
|----------------|-------|---------------|----------|---------|--------------------|-------------|
|                |       |               |          |         | 区 分                | 金 額         |
| 1 地域振興総務<br>費  | 補正前   | 千円<br>658,413 | 特定財源     | 千円<br>0 | 1 報酬               | 千円<br>2,353 |
|                | 補正額   | △12,299       | 一般財源     | △12,299 | 2 給料               | △9,623      |
|                | 計     | 646,114       |          |         | 3 職員手当等            | △4,697      |
|                |       |               |          |         | 4 共済費              | △332        |
|                |       |               |          |         |                    |             |
| 2 まちづくり推<br>進費 | 補正前   | 1,050,083     | 特定財源     | 2,500   | 12 委託料             | 2,244       |
|                | 補正額   | 5,209         | 諸収入      | 2,500   | 17 備品購入費           | 465         |
|                | 計     | 1,055,292     | 一般財源     | 2,709   | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,500       |
| 計              | 補正前   | 3,905,479     | 特定財源     | 2,500   |                    |             |
|                | 補正額   | △7,090        | 一般財源     | △9,590  |                    |             |
|                | 計     | 3,898,389     |          |         |                    |             |



| 説                                     | 明 | 千円             |
|---------------------------------------|---|----------------|
| <b>1 地域振興職員人件費【人事課、東部地区サービス事務所】</b>   |   | <b>△12,299</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                        |   |                |
| (1) 職員人件費                             |   | △16,801        |
| (2) 会計年度任用職員人件費                       |   | 4,502          |
| <b>2 町会・自治会活動の支援【地域振興課】</b>           |   | <b>2,500</b>   |
| (1) 町会・自治会活動支援                        |   | 2,500          |
| 自治総合センターコミュニティ助成事業の所要額                |   |                |
| <b>15 中央地区サービス事務所の管理【中央地区サービス事務所】</b> |   | <b>619</b>     |
| (1) 中央地区サービス事務所の運営管理                  |   | 619            |
| 耐火金庫購入の所要額                            |   |                |
| <b>18 集会施設予約システム【東部地区サービス事務所】</b>     |   | <b>2,090</b>   |
| (1) 集会施設予約システムの管理                     |   | 2,090          |
| 学校施設の使用見直しに伴う施設予約システム追加設定変更委託費の所要額    |   |                |

3 款 区民生活費

3 款 区民生活費

2 項 税務費

| 目       | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |         | 節                  |             |
|---------|-------|---------------|----------|---------|--------------------|-------------|
|         |       |               |          |         | 区 分                | 金 額         |
| 1 税務総務費 | 補正前   | 千円<br>651,893 | 特定財源     | 千円<br>0 | 2 給料               | 千円<br>4,175 |
|         | 補正額   | 17,122        | 一般財源     | 17,122  | 3 職員手当等            | 8,185       |
|         | 計     | 669,015       |          |         | 4 共済費              | 4,762       |
|         |       |               |          |         |                    |             |
| 2 賦課納税費 | 補正前   | 645,712       | 特定財源     | 0       | 12 委託料             | 6,200       |
|         | 補正額   | 50,737        | 一般財源     | 50,737  | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 44,537      |
|         | 計     | 696,449       |          |         |                    |             |
| 計       | 補正前   | 1,297,605     | 特定財源     | 0       |                    |             |
|         | 補正額   | 67,859        | 一般財源     | 67,859  |                    |             |
|         | 計     | 1,365,464     |          |         |                    |             |

| 説                     | 明                      |               |
|-----------------------|------------------------|---------------|
|                       |                        | 千円            |
| <b>1 税務職員人件費【人事課】</b> |                        | <b>17,122</b> |
|                       | 異動及び職員配置等に伴う更正         |               |
| (1)                   | 職員人件費                  | 16,431        |
| (2)                   | 会計年度任用職員人件費            | 691           |
| <b>1 賦課納税事務【税務課】</b>  |                        | <b>50,737</b> |
| (1)                   | 課税事務                   | 6,200         |
|                       | 定額減税に伴う基幹税務システム改修等の所要額 |               |
| (2)                   | 収納事務                   | 44,537        |
|                       | 過誤納金の還付に係る所要額          |               |

3 款 区民生活費

3 項 戸籍及び住民記録費

| 目               | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |              | 節        |              |
|-----------------|-------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                 |       |               |          |              | 区 分      | 金 額          |
| 1 戸籍及び住民<br>記録費 | 補正前   | 千円<br>893,254 | 特定財源     | 千円<br>16,464 | 2 給料     | 千円<br>△5,315 |
|                 | 補正額   | 4,384         | 国庫支出金    | 16,464       | 3 職員手当等  | 9,823        |
|                 | 計     | 897,638       | 一般財源     | △12,080      | 4 共済費    | 1,021        |
|                 |       |               |          |              | 12 委託料   | △1,178       |
|                 |       |               |          |              | 17 備品購入費 | 33           |
|                 |       |               |          |              |          |              |
| 計               | 補正前   | 893,254       | 特定財源     | 16,464       |          |              |
|                 | 補正額   | 4,384         | 一般財源     | △12,080      |          |              |
|                 | 計     | 897,638       |          |              |          |              |

| 説                               | 明 | 千円            |
|---------------------------------|---|---------------|
| <b>1 戸籍住民記録職員人件費【人事課、戸籍住民課】</b> |   | <b>5,529</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                  |   |               |
| (1) 職員人件費                       |   | 1,639         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                 |   | 3,890         |
| <b>3 住民記録事務【戸籍住民課】</b>          |   | <b>△1,178</b> |
| (1) 住民記録事務                      |   | △1,178        |
| 各種証明書コンビニ交付委託の所要額及びシステム改修委託の不用額 |   |               |
| <b>5 マイナンバー制度事務【戸籍住民課】</b>      |   | <b>33</b>     |
| (1) マイナンバー制度事務                  |   | 33            |
| マイナンバーカードの特急発行用スキャナー購入の所要額      |   |               |

## 3 款 区民生活費

## 4 項 統計調査費

| 目             | 予 算 額               | 補正額の財源内訳        | 節       |            |
|---------------|---------------------|-----------------|---------|------------|
|               |                     |                 | 区 分     | 金 額        |
| 1 統計調査総務<br>費 | 補正前<br>千円<br>48,321 | 特定財源<br>千円<br>0 | 2 給料    | 千円<br>△428 |
|               | 補正額<br>△574         | 一般財源<br>△574    | 3 職員手当等 | △146       |
|               | 計<br>47,747         |                 |         |            |
| 計             | 補正前<br>51,588       | 特定財源<br>0       |         |            |
|               | 補正額<br>△574         | 一般財源<br>△574    |         |            |
|               | 計<br>51,014         |                 |         |            |

| 説   | 明                  |
|---|--------------------|
| 1 統計調査職員人件費【人事課】<br>(1) 職員人件費<br>異動及び職員配置等に伴う更正 | 千円<br>△574<br>△574 |
|   |                    |

## 3 款 区民生活費

## 5 項 国民健康保険費

| 目             | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |         | 節      |               |
|---------------|-------|-----------|----------|---------|--------|---------------|
|               |       |           |          |         | 区 分    | 金 額           |
| 1 国民健康保険<br>費 | 補正前   | 2,898,055 | 特定財源     | △5,580  | 27 繰出金 | 千円<br>△23,694 |
|               | 補正額   | △23,694   | 国庫支出金    | △875    |        |               |
|               | 計     | 2,874,361 | 都支出金     | △4,705  |        |               |
|               |       |           | 一般財源     | △18,114 |        |               |
| 計             | 補正前   | 2,898,055 | 特定財源     | △5,580  |        |               |
|               | 補正額   | △23,694   | 一般財源     | △18,114 |        |               |
|               | 計     | 2,874,361 |          |         |        |               |



| 説                             | 明                  |                |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
|                               |                    | 千円             |
| <b>1 国民健康保険特別会計繰出金【国保年金課】</b> |                    | <b>△23,694</b> |
|                               | 国民健康保険特別会計補正に伴う不用額 |                |
| (1)                           | 保険基盤安定制度繰出金        | △5,880         |
| (2)                           | 未就学児均等割保険料繰出金      | △1,560         |
| (3)                           | 職員給与費等繰出金          | △1,552         |
| (6)                           | その他繰出金             | △14,702        |

3 款 区民生活費

6 項 後期高齢者医療費

| 目          | 予 算 額 | 補正額の財源内訳  | 節    |        |                  |
|------------|-------|-----------|------|--------|------------------|
|            |       |           | 区 分  | 金 額    |                  |
| 1 後期高齢者医療費 | 補正前   | 2,921,567 | 特定財源 | 31,482 | 27 繰出金<br>32,472 |
|            | 補正額   | 32,472    | 繰入金  | 31,482 |                  |
|            | 計     | 2,954,039 | 一般財源 | 990    |                  |
| 計          | 補正前   | 2,921,567 | 特定財源 | 31,482 |                  |
|            | 補正額   | 32,472    | 一般財源 | 990    |                  |
|            | 計     | 2,954,039 |      |        |                  |

| 説                       | 明            |
|-------------------------|--------------|
| 1 後期高齢者医療特別会計繰出金【国保年金課】 | 千円<br>32,472 |
| (3) 事務費繰出金              | 32,472       |
| 後期高齢者医療特別会計補正に伴う所要額     |              |

3 款 区民生活費

## 3 款 区民生活費

## 7 項 国民年金費

| 目       | 予 算 額 | 補正額の財源内訳     | 節    |         |         |           |
|---------|-------|--------------|------|---------|---------|-----------|
|         |       |              | 区 分  | 金 額     |         |           |
| 1 国民年金費 | 補正前   | 千円<br>64,320 | 特定財源 | 千円<br>0 | 3 職員手当等 | 千円<br>△28 |
|         | 補正額   | △23          | 一般財源 | △23     | 4 共済費   | 5         |
|         | 計     | 64,297       |      |         |         |           |
| 計       | 補正前   | 64,320       | 特定財源 | 0       |         |           |
|         | 補正額   | △23          | 一般財源 | △23     |         |           |
|         | 計     | 64,297       |      |         |         |           |

| 説                           | 明                 |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 国民年金職員人件費【人事課】            | 千円<br>$\Delta 23$ |
| (1) 職員人件費<br>異動及び職員配置等に伴う更正 | $\Delta 23$       |

## 3 款 区民生活費

## 8 項 区民施設費

| 目             | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |         | 節       |           |
|---------------|-------|---------------|----------|---------|---------|-----------|
|               |       |               |          |         | 区 分     | 金 額       |
| 1 区民施設総務<br>費 | 補正前   | 千円<br>703,383 | 特定財源     | 千円<br>0 | 2 給料    | 千円<br>928 |
|               | 補正額   | 13,105        | 一般財源     | 13,105  | 3 職員手当等 | 1,218     |
|               | 計     | 716,488       |          |         | 4 共済費   | 487       |
|               |       |               |          |         | 10 需用費  | 9,000     |
|               |       |               |          |         | 12 委託料  | 1,472     |
|               |       |               |          |         |         |           |
| 計             | 補正前   | 703,383       | 特定財源     | 0       |         |           |
|               | 補正額   | 13,105        | 一般財源     | 13,105  |         |           |
|               | 計     | 716,488       |          |         |         |           |

| 説                               | 明 | 千円            |
|---------------------------------|---|---------------|
| <b>1 区民施設職員人件費【人事課】</b>         |   | <b>2,633</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                  |   |               |
| (1) 職員人件費                       |   | 2,524         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                 |   | 109           |
| <b>5 区民センター等の管理【産業経済・消費生活課】</b> |   | <b>10,472</b> |
| (2) 区民センター                      |   | 736           |
| 区民センター駐車場レジスター改修委託の所要額          |   |               |
| (4) 田道ふれあい館                     |   | 9,736         |
| 田道ふれあい館ガス料金の実績見込み等による所要額        |   |               |

3 款 区民生活費

3 款 区民生活費

9 項 文化・スポーツ費

| 目            | 予 算 額   |               | 補正額の財源内訳 |             | 節        |              |
|--------------|---------|---------------|----------|-------------|----------|--------------|
|              |         |               |          |             | 区 分      | 金 額          |
| 1 文化・スポーツ総務費 | 補正前     | 千円<br>430,558 | 特定財源     | 千円<br>1,000 | 2 給料     | 千円<br>△2,539 |
|              | 補正額     | △2,362        | 寄附金      | 1,000       | 3 職員手当等  | 278          |
|              | 計       | 428,196       | 一般財源     | △3,362      | 4 共済費    | △228         |
|              |         |               |          |             | 8 旅費     | 127          |
|              |         |               |          |             | 10 需用費   | 556          |
| 2 文化振興費      | 補正前     | 318,862       | 特定財源     | 0           | 12 委託料   | 1,750        |
|              | 補正額     | 2,306         | 一般財源     | 2,306       |          |              |
| 計            | 321,168 |               |          |             |          |              |
| 3 体育施設費      | 補正前     | 809,376       | 特定財源     | 13,112      | 14 工事請負費 | 12,502       |
|              | 補正額     | 12,502        | 諸収入      | 13,112      |          |              |
|              | 計       | 821,878       | 一般財源     | △610        |          |              |
| 計            | 補正前     | 1,558,820     | 特定財源     | 14,112      |          |              |
|              | 補正額     | 12,446        | 一般財源     | △1,666      |          |              |
|              | 計       | 1,571,266     |          |             |          |              |



| 説                           | 明 |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1 文化・スポーツ職員人件費【人事課、スポーツ振興課】 |   | 千円<br>△2,362 |
| 異動及び職員配置等に伴う更正              |   |              |
| (1) 職員人件費                   |   | △2,758       |
| (2) 会計年度任用職員人件費             |   | 396          |
| 1 芸術文化の振興促進【文化・交流課】         |   | 2,306        |
| (1) 芸術文化活動推進事業              |   | 2,306        |
| メグロダンスコネクション事業の実施に伴う所要額     |   |              |
| 1 スポーツ施設の事業運営【スポーツ振興課】      |   | 12,502       |
| (6) 砧球技場                    |   | 12,502       |
| 防球ネット改修工事の所要額               |   |              |
|                             |   |              |

3 款 区民生活費

## 4 款 健康福祉費

## 1 項 健康福祉費

| 目                         | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |         |                    |             |
|---------------------------|-------|---------------|------|---------|--------------------|-------------|
|                           |       |               | 区 分  | 金 額     |                    |             |
| 1 健康福祉総務<br>費             | 補正前   | 千円<br>941,139 | 特定財源 | 千円<br>0 | 2 給料               | 千円<br>1,341 |
|                           | 補正額   | 24,659        | 一般財源 | 24,659  | 3 職員手当等            | 6,933       |
|                           | 計     | 965,798       |      |         | 4 共済費              | 1,827       |
|                           |       |               |      |         | 12 委託料             | 7,942       |
|                           |       |               |      |         | 13 使用料及び賃<br>借料    | △2,813      |
|                           |       |               |      |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 7,252       |
|                           |       |               |      |         | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,177       |
|                           |       |               |      |         |                    |             |
| 2 社会福祉施設<br>整備寄付金等<br>積立金 | 補正前   | 9,358         | 特定財源 | 487     | 24 積立金             | 487         |
|                           | 補正額   | 487           | 寄附金  | 487     |                    |             |
|                           | 計     | 9,845         | 一般財源 | 0       |                    |             |
| 計                         | 補正前   | 950,497       | 特定財源 | 487     |                    |             |
|                           | 補正額   | 25,146        | 一般財源 | 24,659  |                    |             |
|                           | 計     | 975,643       |      |         |                    |             |

| 説   | 明 | 千円            |
|---|---|---------------|
| <b>1 健康福祉職員人件費【人事課、健康福祉計画課】</b>             |   | <b>10,101</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                              |   |               |
| (1) 職員人件費                                   |   | 9,871         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                             |   | 230           |
| <b>2 健康福祉計画事務【健康福祉計画課】</b>                  |   | <b>7,306</b>  |
| (1) 一般事務                                    |   | 2,177         |
| 都支出金返還金の所要額                                 |   |               |
| (2) 福祉情報システムの管理                             |   | 5,129         |
| 制度改正対応に伴う福祉情報システム改修委託の所要額及びガバメントクラウド利用料の不用額 |   |               |
| <b>7 社会福祉協議会の運営支援【健康福祉計画課】</b>              |   | <b>4,080</b>  |
| 人件費補助等の所要額                                  |   |               |
| (1) 一般事務                                    |   | 3,558         |
| (4) めぐるボランティア・区民活動センター運営                    |   | 522           |
| <b>8 社会福祉事業団の運営支援【健康福祉計画課】</b>              |   | <b>3,172</b>  |
| (1) 社会福祉事業団補助                               |   | 3,172         |
| 人件費補助の所要額                                   |   |               |
| <b>1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立金【健康福祉計画課】</b>       |   | <b>487</b>    |
| (1) 社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立金                     |   | 487           |

## 4 款 健康福祉費

## 2 項 健康衛生費

| 目         | 予 算 額  |                 | 補正額の財源内訳  |           | 節              |             |
|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|           |        |                 |           |           | 区 分            | 金 額         |
| 1 健康衛生総務費 | 補正前    | 千円<br>1,124,390 | 特定財源      | 千円<br>0   | 1 報酬           | 千円<br>3,723 |
|           | 補正額    | 11,206          | 一般財源      | 11,206    | 2 給料           | △7,013      |
|           | 計      | 1,135,596       |           |           | 3 職員手当等        | 13,152      |
|           |        |                 |           |           | 4 共済費          | 1,344       |
| 2 健康推進費   | 補正前    | 3,882,330       | 特定財源      | △15,699   | 12 委託料         | 162,750     |
|           | 補正額    | 2,745,859       | 国庫支出金     | △306,705  | 13 使用料及び賃借料    | △5,333      |
|           | 計      | 6,628,189       | 都支出金      | 62,756    | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,668       |
|           |        |                 | 諸収入       | 228,250   | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,582,774   |
|           |        | 一般財源            | 2,761,558 |           |                |             |
| 3 生活衛生費   | 補正前    | 45,866          | 特定財源      | 0         | 13 使用料及び賃借料    | △40         |
|           | 補正額    | △540            | 一般財源      | △540      | 18 負担金、補助及び交付金 | △500        |
| 計         | 45,326 |                 |           |           |                |             |
| 4 公害補償費   | 補正前    | 378,695         | 特定財源      | 0         | 22 償還金、利子及び割引料 | 445         |
|           | 補正額    | 445             | 一般財源      | 445       |                |             |
|           | 計      | 379,140         |           |           |                |             |
| 計         | 補正前    | 5,431,499       | 特定財源      | △15,699   |                |             |
|           | 補正額    | 2,756,970       | 一般財源      | 2,772,669 |                |             |
|           | 計      | 8,188,469       |           |           |                |             |

| 説   | 明   |                  |
|---|---|------------------|
|   |   | 千円               |
| <b>1 健康衛生職員人件費【人事課、生活衛生課、保健予防課、碑文谷保健センター】</b> |   | <b>11,206</b>    |
|   | 異動及び職員配置等に伴う更正                                  |                  |
| (1)   | 職員人件費   | 3,872            |
| (2)   | 会計年度任用職員人件費                                     | 7,334            |
| <b>3 初期救急医療の確保【健康推進課】</b>                     |   | <b>709</b>       |
| (3)   | 休日等調剤   | 709              |
|   | キャッシュレス端末購入等の所要額                                |                  |
| <b>9 成人・老人保健対策【健康推進課】</b>                     |   | <b>533</b>       |
| (2)   | 健康診査  | 533              |
|   | がん患者へのアピアランスケア支援事業等の所要額及び保健所システムクラウドサービス利用料の不用額 |                  |
| <b>10 感染症対策【保健予防課】</b>                        |   | <b>2,744,617</b> |
| (1)   | 感染症予防   | 3,710            |
|   | 国庫支出金返還金の所要額                                    |                  |
| (3)   | 予防接種  | 39,974           |
|   | 子どものインフルエンザ予防接種費用助成等の所要額                        |                  |
| (4)   | 新型コロナウイルスワクチン接種事業                               | 2,700,933        |
|   | 国庫支出金返還金等の所要額                                   |                  |
| <b>5 食品保健対策【生活衛生課】</b>                        |   | <b>△540</b>      |
| (2)   | 食品衛生事業  | △540             |
|   | 食品衛生申請等システム運用保守経費分担金等の不用額                       |                  |
| <b>1 公害健康被害補償【健康推進課】</b>                      |   | <b>445</b>       |
| (1)   | 一般事務  | 445              |
|   | 国庫支出金返還金の所要額                                    |                  |

## 4 款 健康福祉費

## 3 項 高齢福祉費

| 目             | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節     |             |                |           |
|---------------|-------|---------------|-------|-------------|----------------|-----------|
|               |       |               | 区 分   | 金 額         |                |           |
| 1 高齢福祉総務費     | 補正前   | 千円<br>449,786 | 特定財源  | 千円<br>1,526 | 1 報酬           | 千円<br>676 |
|               | 補正額   | 4,943         | 都支出金  | 1,526       | 2 給料           | △1,974    |
|               | 計     | 454,729       | 一般財源  | 3,417       | 3 職員手当等        | 5,764     |
|               |       |               |       |             | 4 共済費          | 347       |
|               |       |               |       |             | 7 報償費          | △676      |
|               |       |               |       |             | 11 役務費         | 96        |
|               |       |               |       |             | 12 委託料         | 710       |
|               |       |               |       |             |                |           |
| 2 高齢福祉事業費     | 補正前   | 1,645,249     | 特定財源  | 300         | 22 償還金、利子及び割引料 | 208       |
|               | 補正額   | 208           | 都支出金  | 300         |                |           |
|               | 計     | 1,645,457     | 一般財源  | △92         |                |           |
| 3 高齢福祉施設費     | 補正前   | 687,339       | 特定財源  | 0           | 14 工事請負費       | 12,624    |
|               | 補正額   | 12,624        | 一般財源  | 12,624      |                |           |
|               | 計     | 699,963       |       |             |                |           |
| 4 介護保険特別会計繰出金 | 補正前   | 3,778,026     | 特定財源  | 111,180     | 27 繰出金         | 5,878     |
|               | 補正額   | 5,878         | 国庫支出金 | 239         |                |           |
|               | 計     | 3,783,904     | 都支出金  | 120         |                |           |
|               |       |               | 繰入金   | 110,821     |                |           |
|               |       |               | 一般財源  | △105,302    |                |           |
| 計             | 補正前   | 6,560,400     | 特定財源  | 113,006     |                |           |
|               | 補正額   | 23,653        | 一般財源  | △89,353     |                |           |
|               | 計     | 6,584,053     |       |             |                |           |

| 説                              | 明 | 千円            |
|--------------------------------|---|---------------|
| <b>1 高齢福祉職員人件費【人事課、福祉総合課】</b>  |   | <b>4,137</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                 |   |               |
| (1) 職員人件費                      |   | 3,214         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                |   | 923           |
| <b>3 福祉総合事務【福祉総合課】</b>         |   | <b>806</b>    |
| (1) 一般事務                       |   | 806           |
| 地域包括支援センター委託料等の所要額             |   |               |
| <b>11 介護保険利用者負担軽減補助【介護保険課】</b> |   | <b>208</b>    |
| (3) 社会福祉法人等施設利用者負担軽減補助         |   | 208           |
| 都支出金返還金の所要額                    |   |               |
| <b>5 高齢者福祉住宅の管理【高齢福祉課】</b>     |   | <b>12,624</b> |
| (3) 区有高齢者福祉住宅                  |   | 12,624        |
| コーポ三田における内装工事の所要額              |   |               |
| <b>1 介護保険特別会計繰出金【介護保険課】</b>    |   | <b>5,878</b>  |
| 介護保険特別会計補正に伴う所要額               |   |               |
| (4) その他繰出金                     |   | 5,401         |
| (5) 低所得者保険料軽減繰出金               |   | 477           |

## 4 款 健康福祉費

## 4 項 障害福祉費

| 目         | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節     |         |                |             |
|-----------|-------|---------------|-------|---------|----------------|-------------|
|           |       |               | 区 分   | 金 額     |                |             |
| 1 障害福祉総務費 | 補正前   | 千円<br>415,318 | 特定財源  | 千円<br>0 | 1 報酬           | 千円<br>1,775 |
|           | 補正額   | 5,682         | 一般財源  | 5,682   | 2 給料           | △1,319      |
|           | 計     | 421,000       |       |         | 3 職員手当等        | 4,003       |
|           |       |               |       |         | 4 共済費          | 663         |
|           |       |               |       |         | 8 旅費           | 560         |
|           |       |               |       |         |                |             |
| 2 障害福祉事業費 | 補正前   | 5,948,640     | 特定財源  | 10,409  | 7 報償費          | 937         |
|           | 補正額   | 196,434       | 国庫支出金 | 3,633   | 8 旅費           | 5           |
|           | 計     | 6,145,074     | 都支出金  | 6,776   | 10 需用費         | 69          |
|           |       |               | 一般財源  | 186,025 | 12 委託料         | 2,696       |
|           |       |               |       |         | 14 工事請負費       | 319         |
|           |       |               |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,910       |
|           |       |               |       |         | 19 扶助費         | 186,498     |
| 3 障害福祉施設費 | 補正前   | 1,401,866     | 特定財源  | 0       | 17 備品購入費       | 2,783       |
|           | 補正額   | 2,783         | 一般財源  | 2,783   |                |             |
|           | 計     | 1,404,649     |       |         |                |             |
| 計         | 補正前   | 7,765,843     | 特定財源  | 10,409  |                |             |
|           | 補正額   | 204,899       | 一般財源  | 194,490 |                |             |
|           | 計     | 7,970,742     |       |         |                |             |



| 説                               | 明 | 千円      |
|---------------------------------|---|---------|
| <b>1 障害福祉職員人件費【人事課、障害者支援課】</b>  |   | 5,122   |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                  |   |         |
| (1) 職員人件費                       |   | 1,553   |
| (2) 会計年度任用職員人件費                 |   | 3,569   |
| <b>4 障害者福祉法施行事務【障害者支援課】</b>     |   | 560     |
| (1) 障害者福祉法施行事務                  |   | 560     |
| 認定区分調査に係る旅費の実績見込みによる所要額         |   |         |
| <b>1 自立支援給付事業【障害施策推進課】</b>      |   | 181,653 |
| (1) 自立支援給付                      |   | 181,653 |
| 障害介護給付費等の実績見込みによる所要額            |   |         |
| <b>3 障害者の手当・給付金等支給【障害者支援課】</b>  |   | 4,845   |
| (2) 特別障害者手当等の支給                 |   | 4,845   |
| 特別障害者手当等の実績見込みによる所要額            |   |         |
| <b>5 障害者の安全対策【障害者支援課】</b>       |   | 300     |
| (4) 障害のある方に特化した防災訓練             |   | 300     |
| 障害者参加型防災訓練の開催日数の変更に伴う追加経費の所要額   |   |         |
| <b>7 民間障害者福祉施設等の支援【障害施策推進課】</b> |   | 5,910   |
| (1) 施設運営費補助                     |   | 5,910   |
| 民間通所施設運営費補助の実績見込みによる所要額         |   |         |
| <b>8 障害者の地域生活支援【障害施策推進課】</b>    |   | 866     |
| (4) 重度脳性麻痺者介護事業                 |   | 866     |
| 報償費の実績見込みによる所要額                 |   |         |
| <b>9 障害者の社会参加支援【障害施策推進課】</b>    |   | 2,860   |
| (2) 理解促進研修・啓発事業                 |   | 2,860   |
| 障害者週間記念事業イベントの開催に伴う委託料の所要額      |   |         |
| <b>3 福祉工房等の管理【障害施策推進課】</b>      |   | 2,783   |
| (4) 目黒本町福祉工房                    |   | 2,783   |
| 備品購入費の所要額                       |   |         |

## 4 款 健康福祉費

## 5 項 児童福祉費

| 目         | 予 算 額 |                 | 補正額の財源内訳 |             | 節                  |             |
|-----------|-------|-----------------|----------|-------------|--------------------|-------------|
|           |       |                 |          |             | 区 分                | 金 額         |
| 1 児童福祉総務費 | 補正前   | 千円<br>6,707,907 | 特定財源     | 千円<br>1,201 | 1 報酬               | 千円<br>8,675 |
|           | 補正額   | 63,510          | 諸収入      | 1,201       | 2 給料               | △52,088     |
|           | 計     | 6,771,417       | 一般財源     | 62,309      | 3 職員手当等            | △4,777      |
|           |       |                 |          |             | 4 共済費              | 540         |
|           |       |                 |          |             | 7 報償費              | △438        |
|           |       |                 |          |             | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 50          |
|           |       |                 |          |             | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 111,548     |
|           |       |                 |          |             |                    |             |
| 2 児童福祉事業費 | 補正前   | 25,272,787      | 特定財源     | 136,065     | 10 需用費             | 133         |
|           | 補正額   | 469,072         | 国庫支出金    | 17,535      | 11 役務費             | 2,960       |
|           | 計     | 25,741,859      | 都支出金     | 113,530     | 12 委託料             | △4,539      |
|           |       |                 | 繰入金      | 5,000       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 155,855     |
|           |       |                 | 一般財源     | 333,007     | 19 扶助費             | 281,714     |
|           |       |                 |          |             |                    |             |

| 説  | 明              |
|--|----------------|
|  | 千円             |
| <b>1 児童福祉職員人件費【人事課、子育て支援課、保育課】</b>                               | <b>3,730</b>   |
| 異動及び職員配置等に伴う更正   |                |
| (1) 職員人件費  | △2,017         |
| (2) 会計年度任用職員人件費  | 5,747          |
| <b>2 保育所職員人件費【人事課】</b>   | <b>△65,097</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正   |                |
| (1) 職員人件費  | △83,571        |
| (2) 会計年度任用職員人件費  | 18,474         |
| <b>3 児童館・学童保育クラブ職員人件費【人事課】</b>                                   | <b>13,762</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正   |                |
| (1) 職員人件費  | 1,556          |
| (2) 会計年度任用職員人件費  | 12,206         |
| <b>4 幼児療育通所職員人件費【人事課】</b>  | <b>△483</b>    |
| 異動及び職員配置等に伴う更正   |                |
| (1) 職員人件費  | △2,281         |
| (2) 会計年度任用職員人件費  | 1,798          |
| <b>5 子育て支援事務【子育て支援課】</b>   | <b>111,548</b> |
| (1) 一般事務   | 111,548        |
| 国庫支出金返還金等の所要額  |                |
| <b>8 障害児福祉事務【障害施策推進課】</b>  | <b>50</b>      |
| (1) 障害施策推進事務   | 50             |
| 児童発達支援等における給食費助成事業の実績見込みによる所要額                                   |                |
| <b>1 子育て家庭への経済的支援（手当支給）【子育て支援課】</b>                              | <b>△7,691</b>  |
| (4) 支給事務費  | △7,691         |
| 児童手当制度拡充による対象者拡大に伴う通知等郵送経費等の所要額及び審査<br>事務・コールセンター事務委託の契約落差による不用額 |                |
| <b>2 子育て家庭への経済的支援（医療費助成）【子育て支援課】</b>                             | <b>285,010</b> |
| (1) 乳幼児医療費助成   | 25,668         |
| 医療費助成の実績見込み等による所要額   |                |
| (2) 義務教育就学児医療費助成   | 248,251        |
| 医療費助成の実績見込み等による所要額   |                |
| (3) 高校生等医療費助成  | 4,846          |

4 款 健康福祉費

5 項 児童福祉費

| 目       | 予 算 額<br>千円                           | 補正額の財源内訳<br>千円                          | 節                  |              |
|---------|---------------------------------------|---|--------------------|--------------|
|         |                                       |   | 区 分                | 金 額<br>千円    |
|         |                                       |   | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 32,949       |
| 3 家庭福祉費 | 補正前 630,313<br>補正額 7,083<br>計 637,396 | 特定財源 5,210<br>国庫支出金 3,904<br>都支出金 1,306 | 11 役務費<br>12 委託料   | 105<br>6,732 |

| 説         | 明                                 | 千円             |
|-----------|-----------------------------------|----------------|
|           | 医療費助成の実績見込み等による所要額                |                |
| (5)       | 助成事務費                             | 6,245          |
|           | 審査支払事務費等の所要額                      |                |
| <b>4</b>  | <b>幼児教育の充実と振興【子育て支援課】</b>         | <b>19,086</b>  |
| (3)       | 私立幼稚園等への補助                        | 19,086         |
|           | 区内私立幼稚園における給食提供経費補助の実績見込みによる所要額   |                |
| <b>7</b>  | <b>子どもの居場所づくり事業【子育て支援課】</b>       | <b>7,600</b>   |
| (1)       | 子ども食堂推進事業                         | 7,600          |
|           | 子ども食堂の運営費及び設備整備費補助対象見込団体数の増に伴う所要額 |                |
| <b>8</b>  | <b>多様な保育の充実【保育課】</b>              | <b>24,862</b>  |
| (3)       | ベビーシッター利用支援事業                     | 24,862         |
|           | 都支出金返還金の所要額                       |                |
| <b>9</b>  | <b>私立幼稚園・保育所等の運営【保育課】</b>         | <b>3,971</b>   |
| (5)       | 認証保育所運営費等補助事業                     | 3,971          |
|           | 認証保育所運営費の新加算分及び単価改定による所要額         |                |
| <b>10</b> | <b>私立保育所等の運営支援【保育課】</b>           | <b>119,231</b> |
| (1)       | 私立保育所等従事者支援事業                     | 34,806         |
|           | 民間保育所における保育従事職員等の賃金改善補助等の所要額      |                |
| (2)       | 私立保育所等運営支援事業                      | 84,425         |
|           | 幼児教育・保育の充実取組に係る経費補助等の所要額          |                |
| <b>13</b> | <b>民間児童館・学童保育クラブの運営管理【子育て支援課】</b> | <b>9,054</b>   |
| (2)       | 民間学童保育クラブ運営委託・補助                  | 9,054          |
|           | 学童保育クラブ運営費補助の職歴加算及び特別支援児童加算による所要額 |                |
| <b>14</b> | <b>障害児の支援【障害施策推進課】</b>            | <b>2,949</b>   |
| (1)       | 障害児給付費                            | 2,949          |
|           | 障害児相談支援給付費の実績見込みによる所要額            |                |
| <b>17</b> | <b>子ども・子育て応援基金活用事業【子育て支援課】</b>    | <b>5,000</b>   |
| (1)       | 子ども・子育て応援基金活用事業                   | 5,000          |
|           | 子育て支援事業における遊具購入費の所要額              |                |
| <b>4</b>  | <b>子ども・家庭への支援事業【子育て支援課】</b>       | <b>215</b>     |
| (5)       | ファミリー・サポート・センター事業                 | 215            |
|           | ファミリーサポート機器更新に伴う委託経費の所要額          |                |

## 4 款 健康福祉費

## 5 項 児童福祉費

| 目         | 予 算 額           | 補正額の財源内訳                            | 節                            |                      |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|           |                 |                                     | 区 分                          | 金 額                  |
|           | 千円              | 千円<br>一般財源 1,873                    | 13 使用料及び賃借料                  | 千円<br>246            |
| 4 児童福祉施設費 | 補正前             | 3,168,396                           | 特定財源 19,028                  | 10 需用費 1,174         |
|           | 補正額             | 48,061                              | 国庫支出金 3,579                  | 12 委託料 26,835        |
|           | 計               | 3,216,457                           | 都支出金 15,449                  | 14 工事請負費 1,667       |
|           |                 |                                     | 一般財源 29,033                  | 17 備品購入費 16,735      |
|           |                 |                                     |                              | 18 負担金、補助及び交付金 1,650 |
| 計         | 補正前<br>補正額<br>計 | 35,779,642<br>587,726<br>36,367,368 | 特定財源 161,504<br>一般財源 426,222 |                      |

| 説   | 明 | 千円            |
|---|---|---------------|
| <b>5 子ども家庭支援センターの運営【子ども家庭支援センター】</b>                                |   | <b>6,868</b>  |
| (3) 子ども家庭相談支援体制の強化<br>ヤングケアラー支援体制強化事業委託の所要額                         |   | 5,197         |
| (4) 子ども家庭相談システムの管理<br>子ども家庭相談システム改修費等の所要額                           |   | 1,671         |
| <b>1 区立保育園の運営【保育課】</b>  |   | <b>39,184</b> |
| (1) 区立保育園の運営<br>区立保育所への非常用可搬型蓄電池整備費等の所要額及び鷹番保育園閉園に伴う粗大ごみ等運搬処分委託の不用額 |   | 39,184        |
| <b>2 母子生活支援施設の運営【子ども家庭支援センター】</b>                                   |   | <b>911</b>    |
| (1) みどりハイム<br>防災機器バッテリー等交換工事費等の所要額                                  |   | 911           |
| <b>3 児童館・学童保育クラブの運営【子育て支援課】</b>                                     |   | <b>2,921</b>  |
| (1) 児童館・学童保育クラブ運営事務<br>備品等整備費補助等の所要額                                |   | 2,921         |
| <b>5 放課後子ども総合プランの推進【子育て支援課】</b>                                     |   | <b>5,045</b>  |
| (1) 小学校内学童保育クラブ等の運営<br>新たに障害児加配が決定した学童保育クラブにおける障害児対応支援員配置経費の所要額     |   | 5,045         |

## 4 款 健康福祉費

## 6 項 生活福祉費

| 目             | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |           | 節                  |             |
|---------------|-------|---------------|----------|-----------|--------------------|-------------|
|               |       |               |          |           | 区 分                | 金 額         |
| 1 生活福祉総務<br>費 | 補正前   | 千円<br>758,750 | 特定財源     | 千円<br>750 | 1 報酬               | 千円<br>1,955 |
|               | 補正額   | 11,300        | 国庫支出金    | 750       | 2 給料               | △8,797      |
|               | 計     | 770,050       | 一般財源     | 10,550    | 3 職員手当等            | 2,176       |
|               |       |               |          |           | 4 共済費              | △479        |
|               |       |               |          |           | 12 委託料             | 12,465      |
|               |       |               |          |           | 13 使用料及び賃<br>借料    | 1,064       |
|               |       |               |          |           | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 2,916       |
|               |       |               |          |           |                    |             |
| 2 扶助費         | 補正前   | 5,950,444     | 特定財源     | △1        | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 62,296      |
|               | 補正額   | 62,296        | 都支出金     | △1        |                    |             |
|               | 計     | 6,012,740     | 一般財源     | 62,297    |                    |             |
| 計             | 補正前   | 6,709,194     | 特定財源     | 749       |                    |             |
|               | 補正額   | 73,596        | 一般財源     | 72,847    |                    |             |
|               | 計     | 6,782,790     |          |           |                    |             |



| 説                                   | 明             |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     | 千円            |
| <b>1 生活福祉職員人件費【人事課、福祉総合課、生活福祉課】</b> | <b>△5,145</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                      |               |
| (1) 職員人件費                           | △8,493        |
| (2) 会計年度任用職員人件費                     | 3,348         |
| <b>2 生活福祉事務【生活福祉課】</b>              | <b>13,529</b> |
| (2) 生活保護システム等の管理                    | 13,529        |
| 制度改正対応に伴う生活保護システム改修委託等の所要額          |               |
| <b>4 生活困窮者自立支援事業【福祉総合課】</b>         | <b>1,803</b>  |
| (1) 生活困窮者自立相談支援事業                   | 1,803         |
| 国庫支出金返還金等の所要額                       |               |
| <b>5 中国残留邦人等支援事業【生活福祉課】</b>         | <b>58</b>     |
| (1) 引揚者等援護事務                        | 58            |
| 国庫支出金返還金の所要額                        |               |
| <b>6 生活福祉事業【福祉総合課】</b>              | <b>1,055</b>  |
| (5) 受験生チャレンジ支援貸付事業                  | 1,055         |
| 都支出金返還金の所要額                         |               |
| <b>1 保護費等【生活福祉課】</b>                | <b>54,929</b> |
| (1) 生活保護費                           | 54,929        |
| 国庫支出金返還金の所要額                        |               |
| <b>3 住居確保給付【福祉総合課】</b>              | <b>7,367</b>  |
| (1) 住居確保給付金                         | 7,367         |
| 国庫支出金返還金の所要額                        |               |

## 5 款 産業経済費

## 1 項 商工消費行政費

| 目             | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |         |                    |            |
|---------------|-------|---------------|------|---------|--------------------|------------|
|               |       |               | 区 分  | 金 額     |                    |            |
| 1 商工消費総務<br>費 | 補正前   | 千円<br>245,481 | 特定財源 | 千円<br>0 | 2 給料               | 千円<br>△788 |
|               | 補正額   | 1,850         | 一般財源 | 1,850   | 3 職員手当等            | 2,133      |
|               | 計     | 247,331       |      |         | 4 共済費              | 505        |
|               |       |               |      |         |                    |            |
| 2 商工振興費       | 補正前   | 650,898       | 特定財源 | 0       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 18,000     |
|               | 補正額   | 18,000        | 一般財源 | 18,000  |                    |            |
|               | 計     | 668,898       |      |         |                    |            |
| 計             | 補正前   | 905,665       | 特定財源 | 0       |                    |            |
|               | 補正額   | 19,850        | 一般財源 | 19,850  |                    |            |
|               | 計     | 925,515       |      |         |                    |            |

| 説                                  | 明               |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                    |                 | 千円            |
| <b>1 商工消費職員人件費【人事課、産業経済・消費生活課】</b> |                 | <b>1,850</b>  |
|                                    | 異動及び職員配置等に伴う更正  |               |
| (1)                                | 職員人件費           | 1,023         |
| (2)                                | 会計年度任用職員人件費     | 827           |
| <b>14 物価高騰対策【産業経済・消費生活課】</b>       |                 | <b>18,000</b> |
| (1)                                | 中小企業資金融資等       | 18,000        |
|                                    | 物価高対応等融資支援金の所要額 |               |
|                                    |                 |               |

## 6 款 都市整備費

## 1 項 都市計画費

| 目             | 予 算 額                | 補正額の財源内訳            | 節              |             |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|
|               |                      |                     | 区 分            | 金 額         |
| 1 都市計画総務<br>費 | 補正前<br>千円<br>433,963 | 特定財源<br>千円<br>0     | 1 報酬           | 千円<br>2,354 |
|               | 補正額<br>75,678        | 一般財源<br>75,678      | 2 給料           | 24,382      |
|               | 計<br>509,641         |                     | 3 職員手当等        | 37,384      |
|               |                      |                     | 4 共済費          | 11,428      |
|               |                      |                     | 8 旅費           | 130         |
| 2 都市整備費       | 補正前<br>3,191,771     | 特定財源<br>251         | 16 公有財産購入<br>費 | 4,900       |
|               | 補正額<br>4,900         | 使用料及び<br>手数料<br>251 |                |             |
|               | 計<br>3,196,671       | 一般財源<br>4,649       |                |             |
| 計             | 補正前<br>3,626,587     | 特定財源<br>251         |                |             |
|               | 補正額<br>80,578        | 一般財源<br>80,327      |                |             |
|               | 計<br>3,707,165       |                     |                |             |

| 説                            | 明            |
|------------------------------|--------------|
| 1 都市計画職員人件費【人事課、都市計画課、都市整備課】 | 千円<br>75,678 |
| 異動及び職員配置等に伴う更正               |              |
| (1) 職員人件費                    | 71,206       |
| (2) 会計年度任用職員人件費              | 4,472        |
| 8 木造住宅密集地域の整備促進【都市整備課】       | 4,900        |
| (1) 木造住宅密集地域整備事業             | 4,900        |
| 公園用地取得経費の所要額                 |              |
|                              |              |

6 款 都市整備費

## 6 款 都市整備費

## 2 項 土木管理費

| 目             | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |         | 節                  |             |
|---------------|-------|---------------|----------|---------|--------------------|-------------|
|               |       |               |          |         | 区 分                | 金 額         |
| 1 土木管理総務<br>費 | 補正前   | 千円<br>371,749 | 特定財源     | 千円<br>0 | 2 給料               | 千円<br>2,337 |
|               | 補正額   | 12,952        | 一般財源     | 12,952  | 3 職員手当等            | 8,852       |
|               | 計     | 384,701       |          |         | 4 共済費              | 1,329       |
|               |       |               |          |         | 13 使用料及び賃<br>借料    | 434         |
|               |       |               |          |         |                    |             |
| 2 交通安全対策<br>費 | 補正前   | 203,834       | 特定財源     | 1,990   | 11 役務費             | 211         |
|               | 補正額   | 4,777         | 都支出金     | 1,990   | 12 委託料             | 4,169       |
|               | 計     | 208,611       | 一般財源     | 2,787   | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 397         |
| 計             | 補正前   | 575,583       | 特定財源     | 1,990   |                    |             |
|               | 補正額   | 17,729        | 一般財源     | 15,739  |                    |             |
|               | 計     | 593,312       |          |         |                    |             |

| 説                             | 明                   |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
|                               |                     | 千円            |
| <b>1 土木管理職員人件費【人事課、土木管理課】</b> |                     | <b>12,518</b> |
|                               | 異動及び職員配置等に伴う更正      |               |
| (1)                           | 職員人件費               | 2,812         |
| (2)                           | 会計年度任用職員人件費         | 9,706         |
| <b>2 土木管理事務【土木管理課】</b>        |                     | <b>434</b>    |
| (1)                           | 一般事務                | 434           |
|                               | 児童遊園敷地賃借料改定による所要額   |               |
| <b>2 放置自転車の対策【土木管理課】</b>      |                     | <b>4,777</b>  |
| (1)                           | 駐輪場等の運営管理           | 4,777         |
|                               | AIカメラの構築及び設置経費等の所要額 |               |
|                               |                     |               |

## 6 款 都市整備費

## 3 項 道路橋りょう費

| 目               | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |         |          |              |
|-----------------|-------|---------------|------|---------|----------|--------------|
|                 |       |               | 区 分  | 金 額     |          |              |
| 1 道路橋りょう<br>総務費 | 補正前   | 千円<br>285,176 | 特定財源 | 千円<br>0 | 2 給料     | 千円<br>△1,771 |
|                 | 補正額   | △1,766        | 一般財源 | △1,766  | 3 職員手当等  | △2,664       |
|                 | 計     | 283,410       |      |         | 4 共済費    | △640         |
|                 |       |               |      |         | 12 委託料   | 3,309        |
|                 |       |               |      |         |          |              |
| 2 道路維持費         | 補正前   | 644,822       | 特定財源 | 0       | 14 工事請負費 | 34,320       |
|                 | 補正額   | 34,320        | 一般財源 | 34,320  |          |              |
|                 | 計     | 679,142       |      |         |          |              |
| 計               | 補正前   | 3,651,294     | 特定財源 | 0       |          |              |
|                 | 補正額   | 32,554        | 一般財源 | 32,554  |          |              |
|                 | 計     | 3,683,848     |      |         |          |              |



| 説                              | 明                                   |               |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                |                                     | 千円            |
| <b>1 道路橋りょう職員人件費【人事課】</b>      |                                     | <b>△5,075</b> |
|                                | 異動及び職員配置等に伴う更正                      |               |
| (1)                            | 職員人件費                               | △5,196        |
| (2)                            | 会計年度任用職員人件費                         | 121           |
| <b>4 道路等の管理【道路公園課】</b>         |                                     | <b>3,309</b>  |
| (1)                            | 目黒川桜開花期間中の沿川等対策<br>目黒川沿川道路等管理委託の所要額 | 3,309         |
| <b>2 道路・橋りょうの強靱化【みどり土木政策課】</b> |                                     | <b>34,320</b> |
| (1)                            | 道路の長寿命化<br>路面下空洞補修工事の所要額            | 34,320        |
|                                |                                     |               |

## 6 款 都市整備費

## 5 項 緑化公園費

| 目        | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |         |                   |             |
|----------|-------|---------------|------|---------|-------------------|-------------|
|          |       |               | 区 分  | 金 額     |                   |             |
| 1 公園総務費  | 補正前   | 千円<br>451,804 | 特定財源 | 千円<br>0 | 1 報酬              | 千円<br>1,776 |
|          | 補正額   | △5,144        | 一般財源 | △5,144  | 2 給料              | △5,201      |
|          | 計     | 446,660       |      |         | 3 職員手当等           | △1,487      |
|          |       |               |      |         | 4 共済費             | △232        |
| 2 公園等管理費 | 補正前   | 1,806,355     | 特定財源 | 7,126   | 21 補償、補填及<br>び賠償金 | 28,616      |
|          | 補正額   | 28,616        | 繰入金  | 7,126   |                   |             |
|          | 計     | 1,834,971     | 一般財源 | 21,490  |                   |             |
| 3 公衆便所費  | 補正前   | 287,125       | 特定財源 | 0       | 12 委託料            | 3,465       |
|          | 補正額   | 3,465         | 一般財源 | 3,465   |                   |             |
|          | 計     | 290,590       |      |         |                   |             |
| 計        | 補正前   | 2,625,174     | 特定財源 | 7,126   |                   |             |
|          | 補正額   | 26,937        | 一般財源 | 19,811  |                   |             |
|          | 計     | 2,652,111     |      |         |                   |             |

| 説                         | 明              |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
|                           |                | 千円            |
| <b>1 緑化公園職員人件費【人事課】</b>   |                | <b>△5,144</b> |
|                           | 異動及び職員配置等に伴う更正 |               |
| (1)                       | 職員人件費          | △8,441        |
| (2)                       | 会計年度任用職員人件費    | 3,297         |
| <b>1 公園等の管理【みどり土木政策課】</b> |                | <b>28,616</b> |
| (2)                       | 公園等の改修         | 28,616        |
|                           | 建物等移転補償費の所要額   |               |
| <b>1 公衆便所の管理【道路公園課】</b>   |                | <b>3,465</b>  |
| (1)                       | 公衆便所の維持管理      | 3,465         |
|                           | 公衆便所清掃委託の所要額   |               |

## 6 款 都市整備費

## 6 項 建築費

| 目       | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |         |         |              |
|---------|-------|---------------|------|---------|---------|--------------|
|         |       |               | 区 分  | 金 額     |         |              |
| 1 建築行政費 | 補正前   | 千円<br>644,278 | 特定財源 | 千円<br>0 | 2 給料    | 千円<br>△2,389 |
|         | 補正額   | △73           | 一般財源 | △73     | 3 職員手当等 | 2,926        |
|         | 計     | 644,205       |      |         | 4 共済費   | △610         |
|         |       |               |      |         |         |              |
| 計       | 補正前   | 644,278       | 特定財源 | 0       |         |              |
|         | 補正額   | △73           | 一般財源 | △73     |         |              |
|         | 計     | 644,205       |      |         |         |              |

| 説                           | 明              |            |
|-----------------------------|----------------|------------|
|                             |                | 千円         |
| <b>1 建築行政職員人件費【人事課、建築課】</b> |                | <b>△73</b> |
|                             | 異動及び職員配置等に伴う更正 |            |
| (1)                         | 職員人件費          | △563       |
| (2)                         | 会計年度任用職員人件費    | 490        |

## 6 款 都市整備費

## 7 項 住宅費

| 目               | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |              |          |            |
|-----------------|-------|---------------|------|--------------|----------|------------|
|                 |       |               | 区 分  | 金 額          |          |            |
| 1 住宅対策費         | 補正前   | 千円<br>562,713 | 特定財源 | 千円<br>△9,121 | 2 給料     | 千円<br>△634 |
|                 | 補正額   | 3,021         | 繰入金  | △9,121       | 3 職員手当等  | △95        |
|                 | 計     | 565,734       | 一般財源 | 12,142       | 4 共済費    | 70         |
|                 |       |               |      |              | 8 旅費     | 191        |
|                 |       |               |      |              | 14 工事請負費 | 3,489      |
|                 |       |               |      |              |          |            |
| 2 区営住宅管理<br>積立金 | 補正前   | 194,949       | 特定財源 | 0            | 24 積立金   | △18,560    |
|                 | 補正額   | △18,560       | 一般財源 | △18,560      |          |            |
|                 | 計     | 176,389       |      |              |          |            |
| 計               | 補正前   | 757,662       | 特定財源 | △9,121       |          |            |
|                 | 補正額   | △15,539       | 一般財源 | △6,418       |          |            |
|                 | 計     | 742,123       |      |              |          |            |

| 説                        | 明                |                |
|--------------------------|------------------|----------------|
|                          |                  | 千円             |
| <b>1 住宅対策職員人件費【人事課】</b>  |                  | <b>△468</b>    |
|                          | 異動及び職員配置等に伴う更正   |                |
| (1)                      | 職員人件費            | △843           |
| (2)                      | 会計年度任用職員人件費      | 375            |
| <b>8 三田フレンズの管理【住宅課】</b>  |                  | <b>3,489</b>   |
| (1)                      | 三田フレンズの維持管理      | 3,489          |
|                          | 緊急通報システム設置工事の所要額 |                |
| <b>1 区営住宅管理基金積立【住宅課】</b> |                  | <b>△18,560</b> |
| (1)                      | 区営住宅管理基金積立       | △18,560        |

## 7 款 環境清掃費

## 1 項 環境対策費

| 目             | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 | 節       |                    |              |
|---------------|-------|---------------|----------|---------|--------------------|--------------|
|               |       |               |          | 区 分     | 金 額                |              |
| 1 環境対策総務<br>費 | 補正前   | 千円<br>391,361 | 特定財源     | 千円<br>0 | 2 給料               | 千円<br>△1,149 |
|               | 補正額   | △1,561        | 一般財源     | △1,561  | 3 職員手当等            | △1,061       |
|               | 計     | 389,800       |          |         | 4 共済費              | △289         |
|               |       |               |          |         | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 938          |
|               |       |               |          |         |                    |              |
| 計             | 補正前   | 391,361       | 特定財源     | 0       |                    |              |
|               | 補正額   | △1,561        | 一般財源     | △1,561  |                    |              |
|               | 計     | 389,800       |          |         |                    |              |



| 説                       | 明                |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
|                         |                  | 千円            |
| <b>1 環境対策職員人件費【人事課】</b> |                  | <b>△2,499</b> |
|                         | 異動及び職員配置等に伴う更正   |               |
| (1)                     | 職員人件費            | △2,722        |
| (2)                     | 会計年度任用職員人件費      | 223           |
| <b>3 環境保全の推進【環境保全課】</b> |                  | <b>280</b>    |
| (3)                     | ハクビシン等の相談・捕獲処分事業 | 280           |
|                         | 都支出金返還金の所要額      |               |
| <b>4 環境美化の推進【環境保全課】</b> |                  | <b>658</b>    |
| (1)                     | 路上・歩行喫煙防止事業      | 658           |
|                         | 都支出金返還金の所要額      |               |

7 款 環境清掃費

## 7 款 環境清掃費

## 2 項 清掃費

| 目       | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |        | 節                  |        |
|---------|-------|-----------|----------|--------|--------------------|--------|
|         |       |           |          |        | 区 分                | 金 額    |
| 1 清掃総務費 | 補正前   | 2,379,259 | 特定財源     | 0      | 2 給料               | △7,614 |
|         | 補正額   | △6,195    | 一般財源     | △6,195 | 3 職員手当等            | 514    |
|         | 計     | 2,373,064 |          |        | 4 共済費              | 488    |
|         |       |           |          |        | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 417    |
|         |       |           |          |        |                    |        |
| 計       | 補正前   | 4,842,837 | 特定財源     | 0      |                    |        |
|         | 補正額   | △6,195    | 一般財源     | △6,195 |                    |        |
|         | 計     | 4,836,642 |          |        |                    |        |

| 説                                | 明 | 千円            |
|----------------------------------|---|---------------|
| <b>1 清掃総務職員人件費【人事課、清掃リサイクル課】</b> |   | <b>2,080</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                   |   |               |
| (1) 職員人件費                        |   | 1,959         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                  |   | 121           |
| <b>2 清掃事務所職員人件費【人事課】</b>         |   | <b>△8,692</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                   |   |               |
| (1) 職員人件費                        |   | △9,247        |
| (2) 会計年度任用職員人件費                  |   | 555           |
| <b>3 清掃事務【清掃リサイクル課】</b>          |   | <b>417</b>    |
| (1) 一般事務                         |   | 417           |
| 有料ごみ処理券（過年度分）還付金の所要額             |   |               |

8 款 教育費

1 項 教育総務費

| 目                       | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |         | 節        |         |
|-------------------------|-------|-----------|----------|---------|----------|---------|
|                         |       |           |          |         | 区 分      | 金 額     |
| 2 事務局費                  | 補正前   | 1,372,193 | 特定財源     | 12,844  | 1 報酬     | 13,847  |
|                         | 補正額   | 53,487    | 都支出金     | 12,844  | 2 給料     | △1,260  |
|                         | 計     | 1,425,680 | 一般財源     | 40,643  | 3 職員手当等  | 37,584  |
|                         |       |           |          |         | 4 共済費    | 3,316   |
|                         |       |           |          |         | 7 報償費    | 1,734   |
| 3 教育指導費                 | 補正前   | 1,370,791 | 特定財源     | 92,228  | 10 需用費   | 200     |
|                         | 補正額   | △1,176    | 都支出金     | 92,228  | 12 委託料   | △2,574  |
|                         | 計     | 1,369,615 | 一般財源     | △93,404 | 14 工事請負費 | △536    |
|                         |       |           |          |         |          |         |
| 5 学校施設整備<br>寄付金等積立<br>金 | 補正前   | 2,580,787 | 特定財源     | 0       | 24 積立金   | 531,719 |
|                         | 補正額   | 531,719   | 一般財源     | 531,719 |          |         |
|                         | 計     | 3,112,506 |          |         |          |         |
| 計                       | 補正前   | 6,290,463 | 特定財源     | 105,072 |          |         |
|                         | 補正額   | 584,030   | 一般財源     | 478,958 |          |         |
|                         | 計     | 6,874,493 |          |         |          |         |

| 説   | 明              |
|---|----------------|
|   | 千円             |
| <b>1 教育総務職員人件費【人事課、教育政策課、学校運営課、教育指導課】</b> | <b>53,487</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                            |                |
| (1) 職員人件費                                 | 25,488         |
| (2) 会計年度任用職員人件費                           | 27,999         |
| <b>2 教職員の資質・能力の向上【教育指導課】</b>              | <b>200</b>     |
| (2) 教育研究開発                                | 200            |
| 小学校教科担任制等推進校事業実施に係る所要額                    |                |
| <b>8 めぐる学校サポートセンターの管理【教育指導課】</b>          | <b>△3,110</b>  |
| (1) めぐる学校サポートセンターの運営管理                    | △3,110         |
| めぐる学校サポートセンター改修工事費の不用額                    |                |
| <b>9 特別支援教育の推進【教育指導課】</b>                 | <b>1,734</b>   |
| (1) 特別支援教育の支援員配置                          | 1,734          |
| 特別支援教育支援員（介助的補助）配置事業の実施に伴う支援員配置経費の所要額     |                |
| <b>1 学校施設整備基金積立【学校運営課】</b>                | <b>531,719</b> |
| (1) 学校施設整備基金積立                            | 531,719        |

## 8款 教育費

## 2項 小学校費

| 目         | 予 算 額 |                 | 補正額の財源内訳 |             | 節           |              |
|-----------|-------|-----------------|----------|-------------|-------------|--------------|
|           |       |                 |          |             | 区 分         | 金 額          |
| 1 学校管理費   | 補正前   | 千円<br>3,995,603 | 特定財源     | 千円<br>7,017 | 1 報酬        | 千円<br>12,608 |
|           | 補正額   | 24,552          | 都支出金     | 7,017       | 2 給料        | △3,449       |
|           | 計     | 4,020,155       | 一般財源     | 17,535      | 3 職員手当等     | 10,031       |
|           |       |                 |          |             | 4 共済費       | 4,317        |
|           |       |                 |          |             | 7 報償費       | △3,025       |
|           |       |                 |          |             | 17 備品購入費    | 4,070        |
|           |       |                 |          |             |             |              |
| 2 教育振興費   | 補正前   | 24,258          | 特定財源     | 0           | 19 扶助費      | 956          |
|           | 補正額   | 956             | 一般財源     | 956         |             |              |
|           | 計     | 25,214          |          |             |             |              |
| 3 学校給食費   | 補正前   | 1,334,465       | 特定財源     | 295,000     | 10 需用費      | 15,930       |
|           | 補正額   | 15,930          | 都支出金     | 295,000     |             |              |
|           | 計     | 1,350,395       | 一般財源     | △279,070    |             |              |
| 5 学校施設建設費 | 補正前   | 1,648,148       | 特定財源     | 0           | 13 使用料及び賃借料 | 10,523       |
|           | 補正額   | 21,320          | 一般財源     | 21,320      |             |              |
|           | 計     | 1,669,468       |          |             | 14 工事請負費    | 10,797       |
| 計         | 補正前   | 7,109,579       | 特定財源     | 302,017     |             |              |
|           | 補正額   | 62,758          | 一般財源     | △239,259    |             |              |
|           | 計     | 7,172,337       |          |             |             |              |

| 説                              | 明             |
|--------------------------------|---------------|
|                                | 千円            |
| <b>1 小学校職員人件費【人事課】</b>         | <b>20,876</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                 |               |
| (1) 職員人件費                      | △3,329        |
| (2) 会計年度任用職員人件費                | 24,205        |
| <b>3 小学校運営【学校運営課、教育指導課】</b>    | <b>3,676</b>  |
| (1) 一般運営                       | 4,070         |
| ふるさと納税指定寄付金を活用した学校備品整備等の所要額    |               |
| (3) 特別支援学級運営                   | △394          |
| 特別支援教室入室等判定委員会等謝礼の予算の組替えによる不用額 |               |
| <b>1 就学困難な児童に対する援助【学校運営課】</b>  | <b>943</b>    |
| (1) 就学困難な児童に対する援助              | 943           |
| 物価高騰対策に係る就学援助費の所要額             |               |
| <b>2 特別支援学級等児童の就学奨励【学校運営課】</b> | <b>13</b>     |
| (1) 特別支援学級等児童の就学奨励             | 13            |
| 物価高騰対策に係る就学奨励費の所要額             |               |
| <b>1 小学校給食運営【学校運営課】</b>        | <b>15,930</b> |
| (4) 物価高騰対策                     | 15,930        |
| 物価高騰による給食食材購入経費の一部補填に伴う所要額     |               |
| <b>1 小学校施設の管理【学校運営課】</b>       | <b>21,320</b> |
| (1) 小学校施設の運営管理                 | 10,523        |
| 小学校の校地借地料改定に伴う所要額              |               |
| (3) 小学校施設の改修                   | 10,797        |
| 中根小学校プール槽改修工事の所要額              |               |

## 8款 教育費

## 3項 中学校費

| 目         | 予 算 額 | 補正額の財源内訳        | 節    |         |             |           |
|-----------|-------|-----------------|------|---------|-------------|-----------|
|           |       |                 | 区 分  | 金 額     |             |           |
| 1 学校管理費   | 補正前   | 千円<br>1,370,009 | 特定財源 | 千円<br>0 | 1 報酬        | 千円<br>402 |
|           | 補正額   | 4,678           | 一般財源 | 4,678   | 2 給料        | △352      |
|           | 計     | 1,374,687       |      |         | 3 職員手当等     | 2,563     |
|           |       |                 |      |         | 4 共済費       | 665       |
|           |       |                 |      |         | 7 報償費       | △265      |
|           |       |                 |      |         | 17 備品購入費    | 1,665     |
|           |       |                 |      |         |             |           |
| 2 教育振興費   | 補正前   | 23,550          | 特定財源 | 0       | 19 扶助費      | 550       |
|           | 補正額   | 550             | 一般財源 | 550     |             |           |
|           | 計     | 24,100          |      |         |             |           |
| 3 学校給食費   | 補正前   | 453,882         | 特定財源 | 92,000  | 10 需用費      | 5,400     |
|           | 補正額   | 5,400           | 都支出金 | 92,000  |             |           |
|           | 計     | 459,282         | 一般財源 | △86,600 |             |           |
| 5 学校施設建設費 | 補正前   | 1,841,874       | 特定財源 | 20,000  | 13 使用料及び賃借料 | 715       |
|           | 補正額   | 73,315          | 都支出金 | 20,000  |             |           |
|           | 計     | 1,915,189       | 一般財源 | 53,315  | 14 工事請負費    | 72,600    |
| 計         | 補正前   | 3,732,640       | 特定財源 | 112,000 |             |           |
|           | 補正額   | 83,943          | 一般財源 | △28,057 |             |           |
|           | 計     | 3,816,583       |      |         |             |           |



| 説                              | 明 | 千円            |
|--------------------------------|---|---------------|
| <b>1 中学校職員人件費【人事課】</b>         |   | <b>2,619</b>  |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                 |   |               |
| (1) 職員人件費                      |   | 125           |
| (2) 会計年度任用職員人件費                |   | 2,494         |
| <b>3 中学校運営【学校運営課、教育指導課】</b>    |   | <b>2,059</b>  |
| (1) 一般運営                       |   | 1,665         |
| ふるさと納税指定寄付金を活用した学校備品整備等の所要額    |   |               |
| (3) 特別支援学級運営                   |   | 394           |
| 特別支援教室入室等判定委員会等謝礼の予算の組替えによる所要額 |   |               |
| <b>1 就学困難な生徒に対する援助【学校運営課】</b>  |   | <b>536</b>    |
| (1) 就学困難な生徒に対する援助              |   | 536           |
| 物価高騰対策に係る就学援助費の所要額             |   |               |
| <b>2 特別支援学級等生徒の就学奨励【学校運営課】</b> |   | <b>14</b>     |
| (1) 特別支援学級等生徒の就学奨励             |   | 14            |
| 物価高騰対策に係る就学奨励費の所要額             |   |               |
| <b>1 中学校給食運営【学校運営課】</b>        |   | <b>5,400</b>  |
| (4) 物価高騰対策                     |   | 5,400         |
| 物価高騰による給食食材購入経費の一部補填に伴う所要額     |   |               |
| <b>1 中学校施設の管理【学校運営課】</b>       |   | <b>715</b>    |
| (1) 中学校施設の運営管理                 |   | 715           |
| 中学校の校地借地料改定に伴う所要額              |   |               |
| <b>3 中学校施設の計画的な更新【学校運営課】</b>   |   | <b>72,600</b> |
| (1) 中学校施設の計画的な更新               |   | 72,600        |
| 前払金取扱要綱改定に伴う解体等工事費の所要額         |   |               |

## 8 款 教育費

## 4 項 幼稚園費

| 目        | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |          | 節        |             |
|----------|-------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
|          |       |               |          |          | 区 分      | 金 額         |
| 1 幼稚園管理費 | 補正前   | 千円<br>430,360 | 特定財源     | 千円<br>50 | 1 報酬     | 千円<br>1,000 |
|          | 補正額   | 5,388         | 国庫支出金    | 50       | 3 職員手当等  | 3,009       |
|          | 計     | 435,748       | 一般財源     | 5,338    | 4 共済費    | 369         |
|          |       |               |          |          | 10 需用費   | 455         |
|          |       |               |          |          | 17 備品購入費 | 555         |
|          |       |               |          |          |          |             |
| 計        | 補正前   | 430,360       | 特定財源     | 50       |          |             |
|          | 補正額   | 5,388         | 一般財源     | 5,338    |          |             |
|          | 計     | 435,748       |          |          |          |             |

| 説                                 | 明            |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   | 千円           |
| <b>1 幼稚園・こども園職員人件費【人事課】</b>       | <b>4,378</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正                    |              |
| (1) 職員人件費                         | 951          |
| (2) 会計年度任用職員人件費                   | 3,427        |
| <b>3 幼稚園・こども園運営【学校運営課】</b>        | <b>1,010</b> |
| (1) 一般運営                          | 555          |
| ふるさと納税指定寄付金を活用した幼稚園・こども園備品整備等の所要額 |              |
| (3) 物価高騰対策                        | 455          |
| 物価高騰による給食食材購入経費の一部補填に伴う所要額        |              |

## 8 款 教育費

## 5 項 生涯学習費

| 目         | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |         | 節              |             |
|-----------|-------|---------------|----------|---------|----------------|-------------|
|           |       |               |          |         | 区 分            | 金 額         |
| 1 生涯学習総務費 | 補正前   | 千円<br>666,053 | 特定財源     | 千円<br>0 | 1 報酬           | 千円<br>2,664 |
|           | 補正額   | 5,816         | 一般財源     | 5,816   | 2 給料           | △1,211      |
|           | 計     | 671,869       |          |         | 3 職員手当等        | 2,332       |
|           |       |               |          |         | 4 共済費          | 1,752       |
|           |       |               |          |         | 8 旅費           | 279         |
|           |       |               |          |         |                |             |
| 2 生涯学習施設費 | 補正前   | 349,071       | 特定財源     | 0       | 12 委託料         | △1,240      |
|           | 補正額   | △751          | 一般財源     | △751    | 13 使用料及び賃借料    | 191         |
|           | 計     | 348,320       |          |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 298         |
| 計         | 補正前   | 1,739,276     | 特定財源     | 0       |                |             |
|           | 補正額   | 5,065         | 一般財源     | 5,065   |                |             |
|           | 計     | 1,744,341     |          |         |                |             |

| 説                         | 明 |              |
|---------------------------|---|--------------|
|                           |   | 千円           |
| <b>1 生涯学習職員人件費【人事課】</b>   |   | <b>708</b>   |
| 異動及び職員配置等に伴う更正            |   |              |
| (1) 職員人件費                 |   | △962         |
| (2) 会計年度任用職員人件費           |   | 1,670        |
| <b>2 図書館職員人件費【人事課】</b>    |   | <b>5,108</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正            |   |              |
| (1) 職員人件費                 |   | 156          |
| (2) 会計年度任用職員人件費           |   | 4,952        |
| <b>2 社会教育館等の管理【生涯学習課】</b> |   | <b>△751</b>  |
| (1) 目黒本町社会教育館             |   | △1,255       |
| 施設運営委託の契約落差による不用額         |   |              |
| (3) 東山社会教育館               |   | △2,564       |
| 施設運営委託の契約落差による不用額         |   |              |
| (4) 区民センター社会教育館           |   | △501         |
| 受付業務等委託の契約落差による不用額        |   |              |
| (5) 青少年プラザ                |   | 3,080        |
| 青少年プラザ閉館に伴う備品廃棄処分委託の所要額   |   |              |
| (6) 中央町社会教育館              |   | 489          |
| 管理費及び駐車場使用料改定に伴う所要額       |   |              |

10款 諸支出金

1項 財政積立金

| 目       | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |           | 節      |           |
|---------|-------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
|         |       |           |          |           | 区 分    | 金 額       |
| 1 財政積立金 | 補正前   | 1,036,559 | 特定財源     | 0         | 24 積立金 | 2,658,593 |
|         | 補正額   | 2,658,593 | 一般財源     | 2,658,593 |        |           |
|         | 計     | 3,695,152 |          |           |        |           |
| 計       | 補正前   | 1,036,559 | 特定財源     | 0         |        |           |
|         | 補正額   | 2,658,593 | 一般財源     | 2,658,593 |        |           |
|         | 計     | 3,695,152 |          |           |        |           |

| 説 明 |               |           |
|-----|---------------|-----------|
|     |               | 千円        |
| 1   | 財政調整基金積立【財政課】 | 2,658,593 |
| (1) | 財政調整基金積立      | 2,658,593 |
|     |               |           |

10款 諸支出金

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 |     | 職員数    | 給 与 費   |              |             |              |           |
|-----|-----|--------|---------|--------------|-------------|--------------|-----------|
|     |     |        | 報酬      | 給料           | 地域手当        | 期末手当         | 通勤手当      |
| 補正後 | 長等  | 人<br>4 | 千円<br>0 | 千円<br>39,312 | 千円<br>7,863 | 千円<br>19,932 | 千円<br>423 |
|     | 議員  | 35     | 387,289 | 0            | 0           | 0            | 0         |
|     | その他 | 1,683  | 197,000 | 0            | 0           | 0            | 0         |
|     | 計   | 1,722  | 584,289 | 39,312       | 7,863       | 19,932       | 423       |
|     | 長等  | 人<br>4 | 千円<br>0 | 千円<br>39,312 | 千円<br>7,863 | 千円<br>19,932 | 千円<br>418 |
| 補正前 | 議員  | 36     | 387,289 | 0            | 0           | 0            | 0         |
|     | その他 | 1,641  | 191,996 | 0            | 0           | 0            | 0         |
|     | 計   | 1,681  | 579,285 | 39,312       | 7,863       | 19,932       | 418       |
|     | 長等  | 0      | 0       | 0            | 0           | 0            | 5         |
| 比 較 | 議員  | △ 1    | 0       | 0            | 0           | 0            | 0         |
|     | その他 | 42     | 5,004   | 0            | 0           | 0            | 0         |
|     | 計   | 41     | 5,004   | 0            | 0           | 0            | 5         |



|              |              | 共済費         | 合計            | 備考                                  |
|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 退職手当         | 計            |             |               |                                     |
| 千円<br>29,321 | 千円<br>96,851 | 千円<br>9,223 | 千円<br>106,074 | 教育長及び常勤の監査<br>委員を含む                 |
| 0            | 387,289      | 75,946      | 463,235       |                                     |
| 0            | 197,000      | 0           | 197,000       | 職員数については、付<br>属機関の構成員及び<br>非常勤職員を計上 |
| 29,321       | 681,140      | 85,169      | 766,309       |                                     |
| 千円<br>29,321 | 千円<br>96,846 | 千円<br>8,529 | 千円<br>105,375 | 教育長及び常勤の監査<br>委員を含む                 |
| 0            | 387,289      | 75,946      | 463,235       |                                     |
| 0            | 191,996      | 0           | 191,996       | 職員数については、付<br>属機関の構成員及び<br>非常勤職員を計上 |
| 29,321       | 676,131      | 84,475      | 760,606       |                                     |
| 0            | 5            | 694         | 699           |                                     |
| 0            | 0            | 0           | 0             |                                     |
| 0            | 5,004        | 0           | 5,004         |                                     |
| 0            | 5,009        | 694         | 5,703         |                                     |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数                             | 給 与 費     |           |           |
|-------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |                                 | 報 酬       | 給 料       | 職員手当等     |
|       | 人                               | 千円        | 千円        | 千円        |
| 補 正 後 | ※1 (143)<br>※2 (1,708)<br>3,727 | 2,259,307 | 7,773,534 | 9,338,467 |
| 補 正 前 | ※1 (149)<br>※2 (1,666)<br>3,702 | 2,205,541 | 7,862,392 | 9,132,705 |
| 比 較   | ※1 (△6)<br>※2 (42)<br>25        | 53,766    | △88,858   | 205,762   |

職員数欄の※1 ( ) 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 ( ) 内は、会計年度任用職員数 (内数)

|                   |     |         |           |           |           |
|-------------------|-----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 職員手当等<br>の<br>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 | 106,808 | 1,596,183 | 2,386,751 | 2,242,317 |
|                   | 補正前 | 98,640  | 1,613,535 | 2,370,956 | 2,230,696 |
|                   | 比 較 | 8,168   | △17,352   | 15,795    | 11,621    |
|                   | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日給夜勤手当   | 退職手当      | 児童手当      |
|                   |     | 千円      | 千円        | 千円        | 千円        |
|                   | 補正後 | 750,117 | 68,843    | 1,581,976 | 85,940    |
|                   | 補正前 | 610,950 | 68,843    | 1,581,976 | 59,880    |
|                   | 比 較 | 139,167 | 0         | 0         | 26,060    |

| 計          | 共済費       | 合 計        | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-----|
| 千円         | 千円        | 千円         |     |
| 19,371,308 | 3,337,821 | 22,709,129 |     |
| 19,200,638 | 3,298,522 | 22,499,160 |     |
| 170,670    | 39,299    | 209,969    |     |

| 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      | 千円             | 千円      | 千円      | 千円     |
| 110,783 | 265,492        | 115,940 | 3,312   | 23,317 |
| 110,860 | 256,565        | 100,831 | 4,968   | 23,317 |
| △77     | 8,927          | 15,109  | △1,656  | 0      |
| 单身赴任手当  | 管理職員<br>特別勤務手当 |         |         |        |
| 千円      | 千円             |         |         |        |
| 0       | 688            |         |         |        |
| 0       | 688            |         |         |        |
| 0       | 0              |         |         |        |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額          | 増減額の増減事由別内訳   |         | 説明   |
|-------|--------------|---------------|---------|--|
| 報酬    | 千円<br>53,766 | 1 制度改正に伴う増減分  | 千円<br>0 |  |
|       |              | 2 その他の増減分     | 53,766  | 会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額  |
| 給料    | △88,858      | 1 給料の改定に伴う増減分 | 0       |  |
|       |              | 2 昇給に伴う増加分    | 0       |  |
|       |              | 3 その他の増減分     | △88,858 | 職員の異動等に伴う減額  |
| 職員手当等 | 205,762      | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |  |
|       |              | 2 その他の増減分     | 205,762 | 扶養手当 8,168<br>地域手当 △17,352<br>期末手当 15,795<br>勤勉手当 11,621<br>管理職手当 △77<br>通勤手当 8,927<br>住居手当 15,109<br>初任給調整手当 △1,656<br>時間外勤務手当 139,167<br>児童手当 26,060 |

備 考

職員数の状況（常勤・再任用のみ） (人)

|     | 現に在職<br>する職員数 | その他 | 予算計上<br>人 員 |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 補正後 | 2,019         | 0   | 2,019       |
| 補正前 | 2,033         | 3   | 2,036       |
| 増 減 | △14           | △3  | △17         |

再任用職員 補正後 143 人  
補正前 149 人

「現に在職する職員数」の基準日

補正後 令和6年 7月1日  
補正前 令和5年 10月1日

職員の異動、対象者の変動等による増減

## 債務負担行為に関する調書

### 1 変更

| 番号 | 事 項                        | 限 度 額<br>千円 |         | 令和 5年度末までの支出見込 |           |
|----|----------------------------|-------------|---------|----------------|-----------|
|    |                            |             |         | 期 間            | 金 額<br>千円 |
| 1  | 碑文谷体育館エレベーター改修工事           | 補正前         | 16,800  | -              | -         |
|    |                            | 補正後         | 30,800  | -              | -         |
| 2  | 目黒南中学校整備に伴う第九中学校既存校舎解体等工事  | 補正前         | 391,145 | -              | -         |
|    |                            | 補正後         | 354,745 | -              | -         |
| 3  | 目黒西中学校整備に伴う第十一中学校既存校舎解体等工事 | 補正前         | 390,523 | -              | -         |
|    |                            | 補正後         | 354,323 | -              | -         |

| 令和 6年度以降の支出予定額 |           | 左 の 特 定 財 源 |            |             |               |
|----------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 期 間            | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源     |            |             | 一 般 財 源<br>千円 |
|                |           | 国都支出金<br>千円 | 特別区債<br>千円 | そ の 他<br>千円 |               |
| 令和 7年度         | 16,800    | 0           | 0          | 0           | 16,800        |
| 令和 7年度         | 30,800    | 0           | 0          | 0           | 30,800        |
| 令和 7年度         | 391,145   | 0           | 0          | 0           | 391,145       |
| 令和 7年度         | 354,745   | 0           | 0          | 0           | 354,745       |
| 令和 7年度         | 390,523   | 0           | 0          | 0           | 390,523       |
| 令和 7年度         | 354,323   | 0           | 0          | 0           | 354,323       |





議案第53号

令和6年度

目黒区国民健康保険特別会計補正予算

第 2 号



## 令和6年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

### 予 算 総 則

令和6年度目黒区の国民健康保険特別会計補正予算（第2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から歳入歳出それぞれ75,595千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,092,350千円とする。

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6年9月4日提出

目黒区長 青 木 英 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款         | 項         | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|           |           | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 国民健康保険料 |           | 8,597,922  | △69,285 | 8,528,637  |
|           | 1 国民健康保険料 | 8,597,922  | △69,285 | 8,528,637  |
| 4 国庫支出金   |           | 6,670      | 5,399   | 12,069     |
|           | 1 国庫補助金   | 6,670      | 5,399   | 12,069     |
| 5 都支出金    |           | 16,322,224 | 762     | 16,322,986 |
|           | 1 都補助金    | 16,322,223 | 762     | 16,322,985 |
| 6 繰入金     |           | 2,898,055  | △23,694 | 2,874,361  |
|           | 1 他会計繰入金  | 2,898,055  | △23,694 | 2,874,361  |
| 8 諸収入     |           | 43,042     | 11,223  | 54,265     |
|           | 4 雑入      | 42,996     | 11,223  | 54,219     |
| 歳入        | 合計        | 28,167,945 | △75,595 | 28,092,350 |

## 歳 出

| 款              | 項            | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費          |              | 千円<br>516,927 | 千円<br>3,847 | 千円<br>520,774 |
|                | 1 総務管理費      | 347,248       | 662         | 347,910       |
|                | 2 徴收費        | 169,679       | 3,185       | 172,864       |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              | 10,958,878    | △89,629     | 10,869,249    |
|                | 1 医療給付費分     | 7,601,169     | △99,765     | 7,501,404     |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 | 2,425,656     | △5,957      | 2,419,699     |
|                | 3 介護納付金分     | 932,053       | 16,093      | 948,146       |
| 5 保健事業費        |              | 201,279       | 420         | 201,699       |
|                | 2 保健事業費      | 5,006         | 420         | 5,426         |
| 6 諸支出金         |              | 55,002        | 9,767       | 64,769        |
|                | 1 償還金及び還付金   | 55,001        | 9,767       | 64,768        |
| 歳 出 合 計        |              | 28,167,945    | △75,595     | 28,092,350    |



令和6年度

目黒区国民健康保険特別会計補正予算説明書

第 2 号





## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

| 款         | 補正前予算額     | 補正予算額   | 計          |
|-----------|------------|---------|------------|
|           | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 国民健康保険料 | 8,597,922  | △69,285 | 8,528,637  |
| 4 国庫支出金   | 6,670      | 5,399   | 12,069     |
| 5 都支出金    | 16,322,224 | 762     | 16,322,986 |
| 6 繰入金     | 2,898,055  | △23,694 | 2,874,361  |
| 8 諸収入     | 43,042     | 11,223  | 54,265     |
| 歳 入 合 計   | 28,167,945 | △75,595 | 28,092,350 |

## (歳 出)

| 款              | 補正前予算額     | 補正予算額   | 計          |
|----------------|------------|---------|------------|
|                | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 総務費          | 516,927    | 3,847   | 520,774    |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 10,958,878 | △89,629 | 10,869,249 |
| 5 保健事業費        | 201,279    | 420     | 201,699    |
| 6 諸支出金         | 55,002     | 9,767   | 64,769     |
| 歳 出 合 計        | 28,167,945 | △75,595 | 28,092,350 |

| 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  |         |
| 千円         | 千円      | 千円     | 千円      |
| 5,399      | 0       | △1,552 | 0       |
| 0          | 0       | △7,440 | △82,189 |
| 762        | 0       | 11,223 | △11,565 |
| 0          | 0       | 0      | 9,767   |
| 6,161      | 0       | 2,231  | △83,987 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

| 目         | 補 正 前           | 補 正 額         | 計               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 国民健康保険料 | 千円<br>8,597,922 | 千円<br>△69,285 | 千円<br>8,528,637 |
| 計         | 8,597,922       | △69,285       | 8,528,637       |

| 節                  |               | 説            | 明             |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 区 分                | 金 額           |              |               |
| 1 医療給付費分<br>現年分    | 千円<br>△73,656 | 1 現年分【国保年金課】 | 千円<br>△73,656 |
| 3 介護納付金分<br>現年分    | 10,232        | 1 現年分【国保年金課】 | 10,232        |
| 5 後期高齢者支<br>援金分現年分 | △5,861        | 1 現年分【国保年金課】 | △5,861        |
|                    |               |              |               |

1 款 国民健康保険料

## 4款 国庫支出金

## 1項 国庫補助金

| 目        | 補正前         | 補正額         | 計            |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| 2 総務費補助金 | 千円<br>6,669 | 千円<br>5,399 | 千円<br>12,068 |
| 計        | 6,670       | 5,399       | 12,069       |

| 節              |             | 説                          | 明           |
|----------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 区 分            | 金 額         |                            |             |
| 1 総務管理費補<br>助金 | 千円<br>5,399 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費【国保年金課】 | 千円<br>5,399 |
|                |             |                            |             |

4 款 国庫支出金

## 5款 都支出金

## 1項 都補助金

| 目           | 補正前        | 補正額 | 計          |
|-------------|------------|-----|------------|
|             | 千円         | 千円  | 千円         |
| 1 保険給付費等交付金 | 16,322,223 | 762 | 16,322,985 |
| 計           | 16,322,223 | 762 | 16,322,985 |



| 節       |           | 説              | 明         |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |                |           |
| 2 特別交付金 | 千円<br>762 | 1 特別交付金【国保年金課】 | 千円<br>762 |
|         |           |                |           |

5 款 都支出金

## 6款 繰入金

## 1項 他会計繰入金

| 目         | 補正前             | 補正額           | 計               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>2,898,055 | 千円<br>△23,694 | 千円<br>2,874,361 |
| 計         | 2,898,055       | △23,694       | 2,874,361       |

| 節                                 |              | 説                              | 明            |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 区 分                               | 金 額          |                                |              |
| 1 保険基盤安定<br>制度繰入金<br>(保険料軽減<br>分) | 千円<br>△5,691 | 1 保険基盤安定制度繰入金 (保険料軽減分) 【国保年金課】 | 千円<br>△5,691 |
| 2 保険基盤安定<br>制度繰入金<br>(保険者支援<br>分) | △189         | 1 保険基盤安定制度繰入金 (保険者支援分) 【国保年金課】 | △189         |
| 3 未就学児均等<br>割保険料繰入<br>金           | △1,560       | 1 未就学児均等割保険料繰入金 【国保年金課】        | △1,560       |
| 4 職員給与費等<br>繰入金                   | △1,552       | 1 職員給与費等繰入金 【国保年金課】            | △1,552       |
| 7 その他一般会<br>計繰入金                  | △14,702      | 1 その他一般会計繰入金 【国保年金課】           | △14,702      |
|                                   |              |                                |              |

6 款 繰入金

## 8款 諸収入

## 4項 雑入

| 目            | 補正前    | 補正額    | 計      |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 千円     | 千円     | 千円     |
| 4 特定健康診査等負担金 | 0      | 11,223 | 11,223 |
| 計            | 42,996 | 11,223 | 54,219 |

| 節      |              | 説             | 明            |
|--------|--------------|---------------|--------------|
| 区 分    | 金 額          |               |              |
| 1 過年度分 | 千円<br>11,223 | 1 過年度分【国保年金課】 | 千円<br>11,223 |
|        |              |               |              |

8 款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |           | 節       |             |
|---------|-------|---------------|----------|-----------|---------|-------------|
|         |       |               |          |           | 区 分     | 金 額         |
| 1 一般管理費 | 補正前   | 千円<br>338,903 | 特定財源     | 千円<br>662 | 1 報酬    | 千円<br>2,456 |
|         | 補正額   | 662           | 国庫支出金    | 5,399     | 2 給料    | △2,359      |
|         | 計     | 339,565       | 繰入金      | △4,737    | 3 職員手当等 | △325        |
|         |       |               | 一般財源     | 0         | 4 共済費   | 890         |
| 計       | 補正前   | 347,248       | 特定財源     | 662       |         |             |
|         | 補正額   | 662           | 一般財源     | 0         |         |             |
|         | 計     | 347,910       |          |           |         |             |

| 説                   | 明              |            |
|---------------------|----------------|------------|
|                     |                | 千円         |
| <b>1 職員人件費【人事課】</b> |                | <b>662</b> |
|                     | 異動及び職員配置等に伴う更正 |            |
| (1)                 | 職員人件費          | △3,323     |
| (2)                 | 会計年度任用職員人件費    | 3,985      |

1 款 総務費

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

| 目       | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      |      | 節          |         |            |
|---------|-------|---------------|------|------------|---------|------------|
|         |       |               |      | 区 分        | 金 額     |            |
| 1 徴収総務費 | 補正前   | 千円<br>110,336 | 特定財源 | 千円<br>△236 | 2 給料    | 千円<br>△578 |
|         | 補正額   | △236          | 繰入金  | △236       | 3 職員手当等 | 406        |
|         | 計     | 110,100       | 一般財源 | 0          |         |            |
|         |       |               |      |            | 4 共済費   | △64        |
| 2 徴収費   | 補正前   | 59,343        | 特定財源 | 3,421      | 11 役務費  | 3,421      |
|         | 補正額   | 3,421         | 繰入金  | 3,421      |         |            |
|         | 計     | 62,764        | 一般財源 | 0          |         |            |
| 計       | 補正前   | 169,679       | 特定財源 | 3,185      |         |            |
|         | 補正額   | 3,185         | 一般財源 | 0          |         |            |
|         | 計     | 172,864       |      |            |         |            |



| 説                           | 明          |
|-----------------------------|------------|
| <b>1 職員人件費【人事課】</b>         | 千円<br>△236 |
| 異動及び職員配置等に伴う更正              |            |
| (1) 職員人件費                   | △699       |
| (2) 会計年度任用職員人件費             | 463        |
| <b>1 保険料収納事務【税務課、国保年金課】</b> | 3,421      |
| (1) 保険料収納事務                 | 3,421      |
| 郵便料金値上げに伴う通信運搬料の所要額         |            |

1 款 総務費

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

| 目        | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |         | 節                  |         |
|----------|-------|-----------|----------|---------|--------------------|---------|
|          |       |           |          |         | 区 分                | 金 額     |
| 1 医療給付費分 | 補正前   | 7,601,169 | 特定財源     | △10,954 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | △99,765 |
|          | 補正額   | △99,765   | 繰入金      | △10,954 |                    |         |
|          | 計     | 7,501,404 | 一般財源     | △88,811 |                    |         |
| 計        | 補正前   | 7,601,169 | 特定財源     | △10,954 |                    |         |
|          | 補正額   | △99,765   | 一般財源     | △88,811 |                    |         |
|          | 計     | 7,501,404 |          |         |                    |         |

| 説   | 明                     |         |
|-----|-----------------------|---------|
|     |                       | 千円      |
| 1   | 医療給付費分【国保年金課】         | △99,765 |
| (1) | 医療給付費分                | △99,765 |
|     | 国民健康保険事業費納付金の確定に伴う不用額 |         |

3 款 国民健康保険事業費納付金

## 3 款 国民健康保険事業費納付金

## 2 項 後期高齢者支援金等分

| 目                | 予 算 額 | 補正額の財源内訳        | 節    |           |                    |
|------------------|-------|-----------------|------|-----------|--------------------|
|                  |       |                 | 区 分  | 金 額       |                    |
| 1 後期高齢者支<br>援金等分 | 補正前   | 千円<br>2,425,656 | 特定財源 | 千円<br>963 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 |
|                  | 補正額   | △5,957          | 繰入金  | 963       |                    |
|                  | 計     | 2,419,699       | 一般財源 | △6,920    |                    |
| 計                | 補正前   | 2,425,656       | 特定財源 | 963       |                    |
|                  | 補正額   | △5,957          | 一般財源 | △6,920    |                    |
|                  | 計     | 2,419,699       |      |           |                    |

| 説   | 明                     |        |
|-----|-----------------------|--------|
|     |                       | 千円     |
| 1   | 後期高齢者支援金等分【国保年金課】     | △5,957 |
| (1) | 後期高齢者支援金等分            | △5,957 |
|     | 国民健康保険事業費納付金の確定に伴う不用額 |        |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

| 目        | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |             | 節                  |              |
|----------|-------|---------------|----------|-------------|--------------------|--------------|
|          |       |               |          |             | 区 分                | 金 額          |
| 1 介護納付金分 | 補正前   | 千円<br>932,053 | 特定財源     | 千円<br>2,551 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 千円<br>16,093 |
|          | 補正額   | 16,093        | 繰入金      | 2,551       |                    |              |
|          | 計     | 948,146       | 一般財源     | 13,542      |                    |              |
| 計        | 補正前   | 932,053       | 特定財源     | 2,551       |                    |              |
|          | 補正額   | 16,093        | 一般財源     | 13,542      |                    |              |
|          | 計     | 948,146       |          |             |                    |              |

| 説   | 明                             |
|---|-------------------------------|
| <b>1 介護納付金分【国保年金課】</b><br>(1) 介護納付金分<br>国民健康保険事業費納付金の確定に伴う所要額 | 千円<br><b>16,093</b><br>16,093 |
|   |                               |

3 款 国民健康保険事業費納付金

## 5 款 保健事業費

## 1 項 特定健康診査等事業費

| 目                | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節    |              |    |
|------------------|-------|---------------|------|--------------|----|
|                  |       |               | 区 分  | 金 額          |    |
| 1 特定健康診査<br>等事業費 | 補正前   | 千円<br>196,273 | 特定財源 | 千円<br>11,985 | 千円 |
|                  | 補正額   | 0             | 都支出金 | 762          |    |
|                  | 計     | 196,273       | 諸収入  | 11,223       |    |
|                  |       |               | 一般財源 | △11,985      |    |
| 計                | 補正前   | 196,273       | 特定財源 | 11,985       |    |
|                  | 補正額   | 0             | 一般財源 | △11,985      |    |
|                  | 計     | 196,273       |      |              |    |



| 説 明  |
|--|
| 財源更正 <span style="float: right;">千円</span> |
|  |

## 5 款 保健事業費

## 2 項 保健事業費

| 目             | 予 算 額 | 補正額の財源内訳    | 節    |         |                         |
|---------------|-------|-------------|------|---------|-------------------------|
|               |       |             | 区 分  | 金 額     |                         |
| 1 保健衛生普及<br>費 | 補正前   | 千円<br>5,006 | 特定財源 | 千円<br>0 | 11 役務費<br><br>千円<br>420 |
|               | 補正額   | 420         | 一般財源 | 420     |                         |
|               | 計     | 5,426       |      |         |                         |
| 計             | 補正前   | 5,006       | 特定財源 | 0       |                         |
|               | 補正額   | 420         | 一般財源 | 420     |                         |
|               | 計     | 5,426       |      |         |                         |

| 説   | 明                   |     |
|-----|---------------------|-----|
|     |                     | 千円  |
| 1   | 医療費通知経費【国保年金課】      | 420 |
| (1) | 医療費通知経費             | 420 |
|     | 郵便料金値上げに伴う通信運搬料の所要額 |     |

## 6 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付金

| 目                  | 予 算 額 | 補正額の財源内訳 | 節    |         |                    |             |
|--------------------|-------|----------|------|---------|--------------------|-------------|
|                    |       |          | 区 分  | 金 額     |                    |             |
| 2 保険給付費等<br>交付金償還金 | 補正前   | 千円<br>1  | 特定財源 | 千円<br>0 | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>9,767 |
|                    | 補正額   | 9,767    | 一般財源 | 9,767   |                    |             |
|                    | 計     | 9,768    |      |         |                    |             |
| 計                  | 補正前   | 55,001   | 特定財源 | 0       |                    |             |
|                    | 補正額   | 9,767    | 一般財源 | 9,767   |                    |             |
|                    | 計     | 64,768   |      |         |                    |             |

| 説   | 明                           |       |
|-----|-----------------------------|-------|
|     |                             | 千円    |
| 1   | 保険給付費等交付金償還金【国保年金課】         | 9,767 |
| (1) | 保険給付費等交付金償還金<br>都支出金返還金の所要額 | 9,767 |
|     |                             |       |

6 款 諸支出金

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 |     | 職員数     | 給 与 費     |         |         |
|-----|-----|---------|-----------|---------|---------|
|     |     |         | 報酬        | 給料      | 職員手当等   |
| 補正後 | その他 | 人<br>21 | 千円<br>567 | 千円<br>0 | 千円<br>0 |
| 補正前 | その他 | 21      | 567       | 0       | 0       |
| 比 較 | その他 | 0       | 0         | 0       | 0       |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   |                        | 職員数 | 給 与 費        |               |               |
|-------|------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|
|       |                        |     | 報酬           | 給料            | 職員手当等         |
| 補 正 後 | 人<br>※1 (1)<br>※2 (20) | 66  | 千円<br>38,854 | 千円<br>142,078 | 千円<br>140,937 |
|       | 66                     |     |              |               |               |
| 補 正 前 | 人<br>※1 (1)<br>※2 (18) | 65  | 千円<br>36,398 | 千円<br>145,015 | 千円<br>140,856 |
|       | 65                     |     |              |               |               |
| 比 較   | 人<br>※1 (0)<br>※2 (2)  | 1   | 千円<br>2,456  | 千円<br>△2,937  | 千円<br>81      |
|       | 1                      |     |              |               |               |

職員数欄の※1 ( ) 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 ( ) 内は、会計年度任用職員数 (内数)

|                   |     |       |        |         |        |
|-------------------|-----|-------|--------|---------|--------|
| 職員手当等<br>の<br>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 | 1,116 | 28,858 | 42,961  | 40,407 |
|                   | 補正前 | 864   | 29,406 | 43,352  | 40,854 |
|                   | 比 較 | 252   | △548   | △391    | △447   |
|                   | 区 分 | 通勤手当  | 住居手当   | 時間外勤務手当 | 児童手当   |
|                   |     | 千円    | 千円     | 千円      | 千円     |
|                   | 補正後 | 6,796 | 5,421  | 13,190  | 1,080  |
|                   | 補正前 | 7,421 | 3,821  | 13,190  | 840    |
|                   | 比 較 | △625  | 1,600  | 0       | 240    |

| 計         | 共済費     | 合 計       | 備 考           |
|-----------|---------|-----------|---------------|
| 千円<br>567 | 千円<br>0 | 千円<br>567 | 国民健康保険運営協議会委員 |
| 567       | 0       | 567       | 国民健康保険運営協議会委員 |
| 0         | 0       | 0         |               |

| 計       | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 千円      | 千円     | 千円      |     |
| 321,869 | 59,068 | 380,937 |     |
| 322,269 | 58,242 | 380,511 |     |
| △400    | 826    | 426     |     |

|       |
|-------|
| 管理職手当 |
| 千円    |
| 1,108 |
| 1,108 |
| 0     |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額         | 増減額の増減事由別内訳   |         | 説明   |
|-------|-------------|---------------|---------|--|
| 報酬    | 千円<br>2,456 | 1 制度改正に伴う増減分  | 千円<br>0 |  |
|       |             | 2 その他の増減分     | 2,456   | 会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額  |
| 給料    | △2,937      | 1 給料の改定に伴う増減分 | 0       |  |
|       |             | 2 昇給に伴う増加分    | 0       |  |
|       |             | 3 その他の増減分     | △2,937  | 職員の異動等に伴う減額  |
| 職員手当等 | 81          | 1 制度改正に伴う増減分  | 0       |  |
|       |             | 2 その他の増減分     | 81      | 扶養手当 252<br>地域手当 △ 548<br>期末手当 △ 391<br>勤勉手当 △ 447<br>通勤手当 △ 625<br>住居手当 1,600<br>児童手当 240 |



備 考

職員数の状況（常勤・再任用のみ） (人)

|     | 現に在職<br>する職員数 | その他 | 予算計上<br>人 員 |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 補正後 | 46            | 0   | 46          |
| 補正前 | 45            | 2   | 47          |
| 増 減 | 1             | △2  | △1          |

再任用職員 補正後 1人  
補正前 1人

「現に在職する職員数」の基準日

補正後 令和6年 7月1日  
補正前 令和5年 10月1日

職員の異動、対象者の変動等による増減



議案第54号

令和6年度

目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算

第 1 号



# 令和6年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

## 予 算 総 則

令和6年度目黒区の後期高齢者医療特別会計補正予算（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133,246千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,151,117千円とする。

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6年9月4日提出

目黒区長 青 木 英 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款     | 項        | 補正前の額           | 補 正 額        | 計               |
|-------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 3 繰入金 |          | 千円<br>2,921,567 | 千円<br>32,472 | 千円<br>2,954,039 |
|       | 1 他会計繰入金 | 2,921,567       | 32,472       | 2,954,039       |
| 4 繰越金 |          | 4,000           | 77,331       | 81,331          |
|       | 1 繰越金    | 4,000           | 77,331       | 81,331          |
| 5 諸収入 |          | 202,403         | 23,443       | 225,846         |
|       | 5 雑入     | 2               | 23,443       | 23,445          |
| 歳 入   | 合 計      | 8,017,871       | 133,246      | 8,151,117       |

## 歳 出

| 款         | 項         | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費     |           | 千円<br>157,043 | 千円<br>1,836 | 千円<br>158,879 |
|           | 1 総務管理費   | 137,770       | △1,089      | 136,681       |
|           | 2 徴收費     | 19,273        | 2,925       | 22,198        |
| 3 広域連合納付金 |           | 7,603,046     | 99,928      | 7,702,974     |
|           | 1 広域連合納付金 | 7,603,046     | 99,928      | 7,702,974     |
| 5 諸支出金    |           | 9,037         | 31,482      | 40,519        |
|           | 2 繰出金     | 1             | 31,482      | 31,483        |
| 歳 出 合 計   |           | 8,017,871     | 133,246     | 8,151,117     |





令和6年度

目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算説明書

第 1 号



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款     | 補正前予算額    | 補正予算額   | 計         |
|-------|-----------|---------|-----------|
|       | 千円        | 千円      | 千円        |
| 3 繰入金 | 2,921,567 | 32,472  | 2,954,039 |
| 4 繰越金 | 4,000     | 77,331  | 81,331    |
| 5 諸収入 | 202,403   | 23,443  | 225,846   |
| 歳入合計  | 8,017,871 | 133,246 | 8,151,117 |

(歳 出)

| 款         | 補正前予算額    | 補正予算額   | 計         |
|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 総務費     | 157,043   | 1,836   | 158,879   |
| 3 広域連合納付金 | 7,603,046 | 99,928  | 7,702,974 |
| 5 諸支出金    | 9,037     | 31,482  | 40,519    |
| 歳 出 合 計   | 8,017,871 | 133,246 | 8,151,117 |

| 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    |        |
| 千円         | 千円   | 千円     | 千円     |
| 0          | 0    | 1,836  | 0      |
| 0          | 0    | 30,636 | 69,292 |
| 0          | 0    | 23,443 | 8,039  |
| 0          | 0    | 55,915 | 77,331 |

2 歳 入  
3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目         | 補 正 前           | 補 正 額        | 計               |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 千円<br>2,921,567 | 千円<br>32,472 | 千円<br>2,954,039 |
| 計         | 2,921,567       | 32,472       | 2,954,039       |

| 節        |        | 説                      | 明      |
|----------|--------|------------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                        |        |
|          | 千円     |                        | 千円     |
| 3 事務費繰入金 | 32,472 | 1 事務費繰入金【国保年金課】        | 2,925  |
|          |        | 2 職員給与費繰入金【国保年金課】      | △1,089 |
|          |        | 3 広域連合事務費負担金繰入金【国保年金課】 | 30,636 |
|          |        |                        |        |

3 款 繰入金

## 4款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 補正前   | 補正額    | 計      |
|-------|-------|--------|--------|
|       | 千円    | 千円     | 千円     |
| 1 繰越金 | 4,000 | 77,331 | 81,331 |
| 計     | 4,000 | 77,331 | 81,331 |



| 節     |        | 説 明        |        |
|-------|--------|------------|--------|
| 区 分   | 金 額    |            |        |
|       | 千円     |            | 千円     |
| 1 繰越金 | 77,331 | 1 繰越金【会計課】 | 77,331 |
|       |        |            |        |

4 款 繰越金

## 5款 諸収入

## 5項 雑入

| 目         | 補正前     | 補正額          | 計            |
|-----------|---------|--------------|--------------|
| 1 広域連合返還金 | 千円<br>1 | 千円<br>23,443 | 千円<br>23,444 |
| 計         | 2       | 23,443       | 23,445       |

| 節             |              | 説                | 明            |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 区 分           | 金 額          |                  |              |
| 1 広域連合返還<br>金 | 千円<br>23,443 | 1 広域連合返還金【国保年金課】 | 千円<br>23,443 |
|               |              |                  |              |

5 款 諸収入

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |              | 節       |            |
|---------|-------|---------------|----------|--------------|---------|------------|
|         |       |               |          |              | 区 分     | 金 額        |
| 1 一般管理費 | 補正前   | 千円<br>137,770 | 特定財源     | 千円<br>△1,089 | 2 給料    | 千円<br>△967 |
|         | 補正額   | △1,089        | 繰入金      | △1,089       | 3 職員手当等 | △187       |
|         | 計     | 136,681       | 一般財源     | 0            |         |            |
|         |       |               |          |              | 4 共済費   | 65         |
| 計       | 補正前   | 137,770       | 特定財源     | △1,089       |         |            |
|         | 補正額   | △1,089        | 一般財源     | 0            |         |            |
|         | 計     | 136,681       |          |              |         |            |

| 説                   | 明              |               |
|---------------------|----------------|---------------|
|                     |                | 千円            |
| <b>1 職員人件費【人事課】</b> |                | <b>△1,089</b> |
|                     | 異動及び職員配置等に伴う更正 |               |
| (1)                 | 職員人件費          | △1,262        |
| (2)                 | 会計年度任用職員人件費    | 173           |

1 款 総務費

## 1 款 総務費

## 2 項 徴収費

| 目     | 予 算 額 |              | 補正額の財源内訳 |             | 節      |             |
|-------|-------|--------------|----------|-------------|--------|-------------|
|       |       |              |          |             | 区 分    | 金 額         |
| 1 徴収費 | 補正前   | 千円<br>19,273 | 特定財源     | 千円<br>2,925 | 11 役務費 | 千円<br>2,925 |
|       | 補正額   | 2,925        | 繰入金      | 2,925       |        |             |
|       | 計     | 22,198       | 一般財源     | 0           |        |             |
| 計     | 補正前   | 19,273       | 特定財源     | 2,925       |        |             |
|       | 補正額   | 2,925        | 一般財源     | 0           |        |             |
|       | 計     | 22,198       |          |             |        |             |

| 説             | 明                   |       |
|---------------|---------------------|-------|
|               |                     | 千円    |
| 1 徴収事務【国保年金課】 |                     | 2,925 |
| (1) 徴収事務      |                     | 2,925 |
|               | 郵便料金値上げに伴う通信運搬料の所要額 |       |

1 款 総務費

3 款 広域連合納付金

1 項 広域連合納付金

| 目             | 予 算 額 |           | 補正額の財源内訳 |        | 節                  |        |
|---------------|-------|-----------|----------|--------|--------------------|--------|
|               |       |           |          |        | 区 分                | 金 額    |
| 1 広域連合分賦<br>金 | 補正前   | 7,603,046 | 特定財源     | 30,636 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 99,928 |
|               | 補正額   | 99,928    | 繰入金      | 30,636 |                    |        |
|               | 計     | 7,702,974 | 一般財源     | 69,292 |                    |        |
| 計             | 補正前   | 7,603,046 | 特定財源     | 30,636 |                    |        |
|               | 補正額   | 99,928    | 一般財源     | 69,292 |                    |        |
|               | 計     | 7,702,974 |          |        |                    |        |



| 説   | 明              |        |
|-----|----------------|--------|
|     |                | 千円     |
| 1   | 広域連合分賦金【国保年金課】 | 99,928 |
| (2) | 保険料等負担金        | 69,292 |
|     | 保険料等負担金の所要額    |        |
| (4) | 事務費負担金         | 30,636 |
|     | 事務費負担金の所要額     |        |

3 款 広域連合納付金

## 5款 諸支出金

## 2項 繰出金

| 目             | 予 算 額 | 補正額の財源内訳 |      | 節            |        |              |
|---------------|-------|----------|------|--------------|--------|--------------|
|               |       |          |      | 区 分          | 金 額    |              |
| 1 一般会計繰出<br>金 | 補正前   | 千円<br>1  | 特定財源 | 千円<br>23,443 | 27 繰出金 | 千円<br>31,482 |
|               | 補正額   | 31,482   | 諸収入  | 23,443       |        |              |
|               | 計     | 31,483   | 一般財源 | 8,039        |        |              |
| 計             | 補正前   | 1        | 特定財源 | 23,443       |        |              |
|               | 補正額   | 31,482   | 一般財源 | 8,039        |        |              |
|               | 計     | 31,483   |      |              |        |              |

| 説   | 明              |        |
|-----|----------------|--------|
|     |                | 千円     |
| 1   | 一般会計繰出金【国保年金課】 | 31,482 |
| (1) | 一般会計繰出金        | 31,482 |
|     |                |        |

5 款 諸支出金

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 |     | 職員数    | 給 与 費   |         |         |
|-----|-----|--------|---------|---------|---------|
|     |     |        | 報酬      | 給料      | 職員手当等   |
| 補正後 | その他 | 人<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 |
| 補正前 | その他 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 比 較 | その他 | 0      | 0       | 0       | 0       |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   |  | 職員数                         | 給 与 費        |              |              |
|-------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |  |                             | 報酬           | 給料           | 職員手当等        |
| 補 正 後 |  | 人<br>※1 (1)<br>※2 (4)<br>18 | 千円<br>10,018 | 千円<br>42,995 | 千円<br>41,538 |
| 補 正 前 |  | ※1 (1)<br>※2 (4)<br>18      | 10,018       | 43,962       | 41,725       |
| 比 較   |  | ※1 (0)<br>※2 (0)<br>0       | 0            | △967         | △187         |

職員数欄の※1 ( ) 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 ( ) 内は、会計年度任用職員数 (内数)

|                   |       |       |       |         |        |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 職員手当等<br>の<br>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   | 0     | 8,599 | 12,538  | 11,693 |
|                   | 補正前   | 0     | 8,800 | 12,814  | 11,958 |
|                   | 比 較   | 0     | △201  | △276    | △265   |
|                   | 区 分   | 通勤手当  | 住居手当  | 時間外勤務手当 | 児童手当   |
|                   |       | 千円    | 千円    | 千円      | 千円     |
|                   | 補正後   | 2,084 | 1,428 | 5,196   | 0      |
| 補正前               | 1,787 | 1,170 | 5,196 | 0       |        |
| 比 較               | 297   | 258   | 0     | 0       |        |

| 計       | 共済費     | 合 計     | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----|
| 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 |     |
| 0       | 0       | 0       |     |
| 0       | 0       | 0       |     |

| 計      | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|--------|--------|---------|-----|
| 千円     | 千円     | 千円      |     |
| 94,551 | 17,259 | 111,810 |     |
| 95,705 | 17,194 | 112,899 |     |
| △1,154 | 65     | △1,089  |     |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額  | 増減額の増減事由別内訳    |      | 説明 |   |
|-------|------|----------------|------|----|---|
| 報酬    | 千円   | 0 1 制度改正に伴う増減分 | 千円   | 0  |   |
|       |      | 2 その他の増減分      |      | 0  |   |
| 給料    | △967 | 1 給料の改定に伴う増減分  |      | 0  |   |
|       |      | 2 昇給に伴う増加分     |      | 0  |   |
|       |      | 3 その他の増減分      | △967 |    | 職員の異動等に伴う減額   |
| 職員手当等 | △187 | 1 制度改正に伴う増減分   |      | 0  |   |
|       |      | 2 その他の増減分      | △187 |    | 地域手当 △201<br>期末手当 △276<br>勤勉手当 △265<br>通勤手当 297<br>住居手当 258 |

備 考

職員数の状況（常勤・再任用のみ） (人)

|     | 現に在職<br>する職員数 | その他 | 予算計上<br>人 員 |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 補正後 | 14            | 0   | 14          |
| 補正前 | 13            | 1   | 14          |
| 増 減 | 1             | △1  | 0           |

再任用職員 補正後 1 人

補正前 1 人

「現に在職する職員数」の基準日

補正後 令和6年 7月1日

補正前 令和5年 10月1日

職員の異動、対象者の変動による増減





議案第55号

令和6年度

目黒区介護保険特別会計補正予算

第 1 号



## 令和6年度目黒区介護保険特別会計補正予算（第1号）

### 予 算 総 則

令和6年度目黒区の介護保険特別会計補正予算（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485,759千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,575,126千円とする。

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6年9月4日提出

目黒区長 青 木 英 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款         | 項         | 補正前の額      | 補正額     | 計          |
|-----------|-----------|------------|---------|------------|
|           |           | 千円         | 千円      | 千円         |
| 3 国庫支出金   |           | 4,794,628  | 10,095  | 4,804,723  |
|           | 2 国庫補助金   | 1,121,760  | 10,095  | 1,131,855  |
| 4 支払基金交付金 |           | 5,668,897  | 5,221   | 5,674,118  |
|           | 1 支払基金交付金 | 5,668,897  | 5,221   | 5,674,118  |
| 5 都支出金    |           | 3,049,933  | 5       | 3,049,938  |
|           | 2 都補助金    | 95,594     | 5       | 95,599     |
| 7 繰入金     |           | 3,939,231  | △3,148  | 3,936,083  |
|           | 1 一般会計繰入金 | 3,778,026  | 6,894   | 3,784,920  |
|           | 2 基金繰入金   | 161,205    | △10,042 | 151,163    |
| 8 繰越金     |           | 1          | 473,586 | 473,587    |
|           | 1 繰越金     | 1          | 473,586 | 473,587    |
| 歳入        | 合計        | 22,089,367 | 485,759 | 22,575,126 |

# 歳 出

| 款         | 項               | 補正前の額      | 補 正 額   | 計          |
|-----------|-----------------|------------|---------|------------|
|           |                 | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 総務費     |                 | 904,804    | 6,411   | 911,215    |
|           | 1 総務管理費         | 766,393    | 6,411   | 772,804    |
| 3 地域支援事業費 |                 | 681,681    | 23      | 681,704    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 80,639     | △57     | 80,582     |
|           | 3 その他諸費         | 5,142      | 80      | 5,222      |
| 4 基金積立金   |                 | 3,394      | 45,191  | 48,585     |
|           | 1 基金積立金         | 3,394      | 45,191  | 48,585     |
| 6 諸支出金    |                 | 88,071     | 434,134 | 522,205    |
|           | 1 償還金及び還付金      | 9,750      | 323,245 | 332,995    |
|           | 2 繰出金           | 78,321     | 110,889 | 189,210    |
| 歳 出       | 合 計             | 22,089,367 | 485,759 | 22,575,126 |



令和6年度

目黒区介護保険特別会計補正予算説明書

第 1 号





## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

| 款         | 補正前予算額     | 補正予算額   | 計          |
|-----------|------------|---------|------------|
|           | 千円         | 千円      | 千円         |
| 3 国庫支出金   | 4,794,628  | 10,095  | 4,804,723  |
| 4 支払基金交付金 | 5,668,897  | 5,221   | 5,674,118  |
| 5 都支出金    | 3,049,933  | 5       | 3,049,938  |
| 7 繰入金     | 3,939,231  | △3,148  | 3,936,083  |
| 8 繰越金     | 1          | 473,586 | 473,587    |
| 歳 入 合 計   | 22,089,367 | 485,759 | 22,575,126 |

## (歳 出)

| 款         | 補正前予算額     | 補正予算額   | 計          |
|-----------|------------|---------|------------|
|           | 千円         | 千円      | 千円         |
| 1 総務費     | 904,804    | 6,411   | 911,215    |
| 2 保険給付費   | 20,391,416 | 0       | 20,391,416 |
| 3 地域支援事業費 | 681,681    | 23      | 681,704    |
| 4 基金積立金   | 3,394      | 45,191  | 48,585     |
| 6 諸支出金    | 88,071     | 434,134 | 522,205    |
| 歳 出 合 計   | 22,089,367 | 485,759 | 22,575,126 |

| 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     |         |
| 千円         | 千円   | 千円      | 千円      |
| 0          | 0    | 1,011   | 5,400   |
| △34,666    | 0    | 34,666  | 0       |
| 44,766     | 0    | △44,743 | 0       |
| 0          | 0    | 5,670   | 39,521  |
| 0          | 0    | 68      | 434,066 |
| 10,100     | 0    | △3,328  | 478,987 |

## 2 歳 入

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

| 目                                  | 補 正 前     | 補 正 額   | 計         |
|------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                                    | 千円        | 千円      | 千円        |
| 1 調整交付金                            | 969,601   | △35,679 | 933,922   |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業<br>以外） | 33,025    | 9       | 33,034    |
| 4 保険者機能強化推進交付金                     | 1         | 13,627  | 13,628    |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金                   | 1         | 32,138  | 32,139    |
| 計                                  | 1,121,760 | 10,095  | 1,131,855 |

| 節                |               | 説                       | 明             |
|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 区 分              | 金 額           |                         |               |
| 1 現年度分           | 千円<br>△35,679 | 1 現年度分【介護保険課】           | 千円<br>△35,679 |
| 1 現年度分           | 9             | 1 現年度分【介護保険課】           | 9             |
| 1 保険者機能強化推進交付金   | 13,627        | 1 保険者機能強化推進交付金【介護保険課】   | 13,627        |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 32,138        | 1 介護保険保険者努力支援交付金【介護保険課】 | 32,138        |
|                  |               |                         |               |

3 款 国庫支出金

## 4款 支払基金交付金

## 1項 支払基金交付金

| 目             | 補正前       | 補正額   | 計         |
|---------------|-----------|-------|-----------|
|               | 千円        | 千円    | 千円        |
| 1 介護給付費交付金    | 5,505,680 | 5,193 | 5,510,873 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 163,217   | 28    | 163,245   |
| 計             | 5,668,897 | 5,221 | 5,674,118 |

| 節      |             | 説             | 明           |
|--------|-------------|---------------|-------------|
| 区 分    | 金 額         |               |             |
| 2 過年度分 | 千円<br>5,193 | 1 過年度分【介護保険課】 | 千円<br>5,193 |
| 1 現年度分 | 28          | 1 現年度分【介護保険課】 | 28          |
|        |             |               |             |

4 款 支払基金交付金

## 5款 都支出金

## 2項 都補助金

| 目                              | 補正前    | 補正額 | 計      |
|--------------------------------|--------|-----|--------|
|                                | 千円     | 千円  | 千円     |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 16,512 | 5   | 16,517 |
| 計                              | 95,594 | 5   | 95,599 |



| 節      |         | 説 明                      |
|--------|---------|--------------------------|
| 区 分    | 金 額     |                          |
| 1 現年度分 | 千円<br>5 | 1 現年度分【介護保険課】<br>千円<br>5 |
|        |         |                          |

5 款 都支出金

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

| 目                              | 補正前          | 補正額     | 計            |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 千円<br>16,512 | 千円<br>5 | 千円<br>16,517 |
| 4 その他一般会計繰入金                   | 920,060      | 6,412   | 926,472      |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金                 | 218,071      | 477     | 218,548      |
| 計                              | 3,778,026    | 6,894   | 3,784,920    |

| 節                |         | 説                   | 明       |
|------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分              | 金 額     |                     |         |
| 1 現年度分           | 千円<br>5 | 1 現年度分【介護保険課】       | 千円<br>5 |
| 1 職員給与費等<br>繰入金  | 1,011   | 1 職員給与費等繰入金【介護保険課】  | 1,011   |
| 2 その他一般会<br>計繰入金 | 5,401   | 1 その他一般会計繰入金【介護保険課】 | 5,401   |
| 2 過年度分           | 477     | 1 過年度分【介護保険課】       | 477     |
|                  |         |                     |         |

7 款 繰入金

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

| 目               | 補正前           | 補正額           | 計             |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 介護給付費等準備基金繰入金 | 千円<br>161,205 | 千円<br>△10,042 | 千円<br>151,163 |
| 計               | 161,205       | △10,042       | 151,163       |

| 節                   |               | 説                  | 明             |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 区 分                 | 金 額           |                    |               |
| 1 介護給付費等<br>準備基金繰入金 | 千円<br>△10,042 | 1 介護保険料分繰入金【介護保険課】 | 千円<br>△10,042 |
|                     |               |                    |               |

7 款 繰入金

## 8款 繰越金

## 1項 繰越金

| 目     | 補正前 | 補正額     | 計       |
|-------|-----|---------|---------|
|       | 千円  | 千円      | 千円      |
| 1 繰越金 | 1   | 473,586 | 473,587 |
| 計     | 1   | 473,586 | 473,587 |

| 節     |               | 説 明        |               |
|-------|---------------|------------|---------------|
| 区 分   | 金 額           |            |               |
| 1 繰越金 | 千円<br>473,586 | 1 繰越金【会計課】 | 千円<br>473,586 |
|       |               |            |               |

8 款 繰越金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目       | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |             | 節       |             |
|---------|-------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|
|         |       |               |          |             | 区 分     | 金 額         |
| 1 一般管理費 | 補正前   | 千円<br>762,433 | 特定財源     | 千円<br>1,011 | 1 報酬    | 千円<br>2,807 |
|         | 補正額   | 6,411         | 繰入金      | 1,011       | 2 給料    | △2,783      |
|         | 計     | 768,844       | 一般財源     | 5,400       | 3 職員手当等 | 3,774       |
|         |       |               |          |             | 4 共済費   | 639         |
|         |       |               |          |             | 8 旅費    | 145         |
|         |       |               |          |             | 11 役務費  | 1,829       |
|         |       |               |          |             |         |             |
| 計       | 補正前   | 766,393       | 特定財源     | 1,011       |         |             |
|         | 補正額   | 6,411         | 一般財源     | 5,400       |         |             |
|         | 計     | 772,804       |          |             |         |             |



| 説                         | 明 |              |
|---------------------------|---|--------------|
|                           |   | 千円           |
| <b>1 職員人件費【人事課、福祉総合課】</b> |   | <b>4,582</b> |
| 異動及び職員配置等に伴う更正            |   |              |
| (1) 職員人件費                 |   | △1,463       |
| (2) 会計年度任用職員人件費           |   | 6,045        |
| <b>4 保険事業一般管理【介護保険課】</b>  |   | <b>1,829</b> |
| (1) 保険事業一般管理              |   | 1,829        |
| 通信運搬料の実績見込みによる所要額         |   |              |

1 款 総務費

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護サービス等諸費

| 目                | 予 算 額 | 補正額の財源内訳         | 節           |         |
|------------------|-------|------------------|-------------|---------|
|                  |       |                  | 区 分         | 金 額     |
| 1 居宅介護サービス給付費    | 補正前   | 千円<br>10,524,322 | 特定財源        | 千円<br>0 |
|                  | 補正額   | 0                | 保険料         | 23,730  |
|                  | 計     | 10,524,322       | 国庫支出金       | △17,893 |
|                  |       |                  | 支払基金交<br>付金 | 1       |
|                  |       | 繰入金              | △5,838      |         |
|                  |       | 一般財源             | 0           |         |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 補正前   | 2,456,532        | 特定財源        | 0       |
|                  | 補正額   | 0                | 保険料         | 4,177   |
|                  | 計     | 2,456,532        | 国庫支出金       | △4,176  |
|                  |       |                  | 支払基金交<br>付金 | 1       |
|                  |       | 都支出金             | △1          |         |
|                  |       | 繰入金              | △1          |         |
|                  |       | 一般財源             | 0           |         |
| 3 施設介護サービス給付費    | 補正前   | 4,750,293        | 特定財源        | 0       |
|                  | 補正額   | 0                | 保険料         | 12,068  |
|                  | 計     | 4,750,293        | 国庫支出金       | △8,075  |
|                  |       |                  | 繰入金         | △3,993  |
|                  |       | 一般財源             | 0           |         |
| 4 居宅介護サービス計画給付費  | 補正前   | 1,082,132        | 特定財源        | 0       |
|                  | 補正額   | 0                | 保険料         | 1,839   |
|                  | 計     | 1,082,132        | 国庫支出金       | △1,840  |
|                  |       |                  | 支払基金交<br>付金 | △1      |
|                  |       | 都支出金             | 1           |         |
|                  |       | 繰入金              | 1           |         |
|                  |       | 一般財源             | 0           |         |

| 説 明  |
|--|
| 財源更正 <span style="float: right;">千円</span> |
| 財源更正                                       |
| 財源更正                                       |
| 財源更正                                       |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| 目 | 予 算 額 | 補正額の財源内訳 | 節   |     |
|---|-------|----------|-----|-----|
|   |       |          | 区 分 | 金 額 |
| 計 | 補正前   | 特定財源     |     |     |
|   | 補正額   | 一般財源     |     |     |
|   | 計     |          |     |     |

| 説 明 |
|-----|
|     |

千円

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

| 目                  | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      |         | 節       |     |
|--------------------|-------|---------------|---------|---------|-----|
|                    |       |               |         | 区 分     | 金 額 |
| 1 介護予防サービス給付費      | 補正前   | 千円<br>435,577 | 特定財源    | 千円<br>0 | 千円  |
|                    | 補正額   | 0             | 保険料     | 951     |     |
|                    | 計     | 435,577       | 国庫支出金   | △740    |     |
|                    |       |               | 繰入金     | △211    |     |
|                    |       |               | 一般財源    | 0       |     |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 補正前   | 13,189        | 特定財源    | 0       |     |
|                    | 補正額   | 0             | 保険料     | 23      |     |
|                    | 計     | 13,189        | 国庫支出金   | △23     |     |
|                    |       |               | 一般財源    | 0       |     |
| 3 介護予防サービス計画給付費    | 補正前   | 65,009        | 特定財源    | 0       |     |
|                    | 補正額   | 0             | 保険料     | 111     |     |
|                    | 計     | 65,009        | 国庫支出金   | △110    |     |
|                    |       |               | 支払基金交付金 | △1      |     |
|                    |       |               | 一般財源    | 0       |     |
| 計                  | 補正前   | 513,775       | 特定財源    | 0       |     |
|                    | 補正額   | 0             | 一般財源    | 0       |     |
|                    | 計     | 513,775       |         |         |     |

| 説 明  | 千円 |
|------|----|
| 財源更正 |    |
| 財源更正 |    |
| 財源更正 |    |
|      |    |

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス等費

| 目            | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節       |         |  |
|--------------|-------|---------------|---------|---------|--|
|              |       |               | 区 分     | 金 額     |  |
| 1 高額介護サービス等費 | 補正前   | 千円<br>677,946 | 特定財源    | 千円<br>0 |  |
|              | 補正額   | 0             | 保険料     | 1,153   |  |
|              | 計     | 677,946       | 国庫支出金   | △1,152  |  |
|              |       |               | 支払基金交付金 | △1      |  |
|              |       | 一般財源          | 0       |         |  |
| 計            | 補正前   | 677,946       | 特定財源    | 0       |  |
|              | 補正額   | 0             | 一般財源    | 0       |  |
|              | 計     | 677,946       |         |         |  |



| 説 明  | 千円 |
|------|----|
| 財源更正 |    |
|      |    |

## 2 款 保険給付費

## 4 項 高額医療合算介護サービス等費

| 目                        | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節     |         |
|--------------------------|-------|---------------|-------|---------|
|                          |       |               | 区 分   | 金 額     |
| 1 高額医療合算<br>介護サービス<br>等費 | 補正前   | 千円<br>124,353 | 特定財源  | 千円<br>0 |
|                          | 補正額   | 0             | 保険料   | 211     |
|                          | 計     | 124,353       | 国庫支出金 | △211    |
|                          |       |               | 一般財源  | 0       |
| 計                        | 補正前   | 124,353       | 特定財源  | 0       |
|                          | 補正額   | 0             | 一般財源  | 0       |
|                          | 計     | 124,353       |       |         |

| 説 明  |
|--|
| 財源更正 <span style="float: right;">千円</span> |
|  |

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

| 目               | 予 算 額 |               | 補正額の財源内訳 |         | 節   |     |
|-----------------|-------|---------------|----------|---------|-----|-----|
|                 |       |               |          |         | 区 分 | 金 額 |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 補正前   | 千円<br>238,443 | 特定財源     | 千円<br>0 |     | 千円  |
|                 | 補正額   | 0             | 保険料      | 405     |     |     |
|                 | 計     | 238,443       | 国庫支出金    | △405    |     |     |
| 計               | 補正前   | 238,443       | 特定財源     | 0       |     |     |
|                 | 補正額   | 0             | 一般財源     | 0       |     |     |
|                 | 計     | 238,443       |          |         |     |     |

| 説 明  | 千円 |
|------|----|
| 財源更正 |    |
|      |    |

2 款 保険給付費

## 2 款 保険給付費

## 6 項 その他諸費

| 目         | 予 算 額 | 補正額の財源内訳     | 節           |         |
|-----------|-------|--------------|-------------|---------|
|           |       |              | 区 分         | 金 額     |
| 1 審査支払手数料 | 補正前   | 千円<br>23,620 | 特定財源        | 千円<br>0 |
|           | 補正額   | 0            | 保険料         | 40      |
|           | 計     | 23,620       | 国庫支出金       | △41     |
|           |       |              | 支払基金交<br>付金 | 1       |
|           |       | 一般財源         | 0           |         |
| 計         | 補正前   | 23,620       | 特定財源        | 0       |
|           | 補正額   | 0            | 一般財源        | 0       |
|           | 計     | 23,620       |             |         |

| 説 明  | 千円 |
|------|----|
| 財源更正 |    |
|      |    |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 目                  | 予 算 額 | 補正額の財源内訳      | 節     |         |  |
|--------------------|-------|---------------|-------|---------|--|
|                    |       |               | 区 分   | 金 額     |  |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 補正前   | 千円<br>595,900 | 特定財源  | 千円<br>0 |  |
|                    | 補正額   | 0             | 保険料   | △44,752 |  |
|                    | 計     | 595,900       | 国庫支出金 | 44,752  |  |
|                    |       |               | 一般財源  | 0       |  |
| 計                  | 補正前   | 595,900       | 特定財源  | 0       |  |
|                    | 補正額   | 0             | 一般財源  | 0       |  |
|                    | 計     | 595,900       |       |         |  |



| 説 明  | 千円 |
|------|----|
| 財源更正 |    |
|      |    |

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目               | 予 算 額 |        | 補正額の財源内訳 |     | 節     |           |
|-----------------|-------|--------|----------|-----|-------|-----------|
|                 |       | 千円     |          | 千円  | 区 分   | 金 額       |
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 補正前   | 80,639 | 特定財源     | 23  | 7 報償費 | 千円<br>△57 |
|                 | 補正額   | △57    | 保険料      | 4   |       |           |
|                 | 計     | 80,582 | 国庫支出金    | 9   |       |           |
|                 |       |        | 都支出金     | 5   |       |           |
|                 |       |        | 繰入金      | 5   |       |           |
|                 |       | 一般財源   | △80      |     |       |           |
| 計               | 補正前   | 80,639 | 特定財源     | 23  |       |           |
|                 | 補正額   | △57    | 一般財源     | △80 |       |           |
|                 | 計     | 80,582 |          |     |       |           |

| 説   | 明                |
|---|------------------|
| 1 包括的支援事業・任意事業費【福祉総合課】<br>(5) 地域ケア会議推進事業<br>報償費の実績見込みによる不用額 | 千円<br>△57<br>△57 |
|   |                  |

3 款 地域支援事業費

3 款 地域支援事業費

3 項 その他諸費

| 目       | 予 算 額 | 補正額の財源内訳    | 節    |         |         |          |
|---------|-------|-------------|------|---------|---------|----------|
|         |       |             | 区 分  | 金 額     |         |          |
| 1 その他諸費 | 補正前   | 千円<br>5,142 | 特定財源 | 千円<br>0 | 3 職員手当等 | 千円<br>50 |
|         | 補正額   | 80          | 一般財源 | 80      | 4 共済費   | 30       |
|         | 計     | 5,222       |      |         |         |          |
| 計       | 補正前   | 5,142       | 特定財源 | 0       |         |          |
|         | 補正額   | 80          | 一般財源 | 80      |         |          |
|         | 計     | 5,222       |      |         |         |          |

| 説   | 明                         |    |
|-----|---------------------------|----|
|     |                           | 千円 |
| 1   | 職員人件費【人事課】                | 80 |
| (1) | 会計年度任用職員人件費<br>職員配置等に伴う更正 | 80 |
|     |                           |    |

3 款 地域支援事業費

## 4 款 基金積立金

## 1 項 基金積立金

| 目                       | 予 算 額 | 補正額の財源内訳    | 節      |             |                                    |
|-------------------------|-------|-------------|--------|-------------|------------------------------------|
|                         |       |             | 区 分    | 金 額         |                                    |
| 1 介護給付費等<br>準備基金積立<br>金 | 補正前   | 千円<br>3,394 | 特定財源   | 千円<br>5,670 | 24 積立金<br><br><br><br>千円<br>45,191 |
|                         | 補正額   | 45,191      | 支払基金交  | 5,193       |                                    |
|                         | 計     | 48,585      | 付金     |             |                                    |
|                         |       |             | 繰入金    | 477         |                                    |
|                         |       | 一般財源        | 39,521 |             |                                    |
| 計                       | 補正前   | 3,394       | 特定財源   | 5,670       |                                    |
|                         | 補正額   | 45,191      | 一般財源   | 39,521      |                                    |
|                         | 計     | 48,585      |        |             |                                    |

| 説   | 明                    |        |
|-----|----------------------|--------|
|     |                      | 千円     |
| 2   | 介護給付費等準備基金積立金【介護保険課】 | 45,191 |
| (1) | 介護給付費等準備基金積立金        | 45,191 |
|     |                      |        |

4 款 基金積立金

## 6 款 諸支出金

## 1 項 償還金及び還付金

| 目              | 予 算 額 | 補正額の財源内訳 | 節    |         |                    |               |
|----------------|-------|----------|------|---------|--------------------|---------------|
|                |       |          | 区 分  | 金 額     |                    |               |
| 2 償還金及び還<br>付金 | 補正前   | 千円<br>0  | 特定財源 | 千円<br>0 | 22 償還金、利子<br>及び割引料 | 千円<br>323,245 |
|                | 補正額   | 323,245  | 一般財源 | 323,245 |                    |               |
|                | 計     | 323,245  |      |         |                    |               |
| 計              | 補正前   | 9,750    | 特定財源 | 0       |                    |               |
|                | 補正額   | 323,245  | 一般財源 | 323,245 |                    |               |
|                | 計     | 332,995  |      |         |                    |               |



| 説                                  | 明              |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
|                                    |                | 千円             |
| <b>1 前年度国庫支出金超過交付額返還金【介護保険課】</b>   |                | <b>231,626</b> |
| (1) 前年度国庫支出金超過交付額返還金               |                | 231,626        |
|                                    | 国庫支出金返還金の所要額   |                |
| <b>2 前年度都支出金超過交付額返還金【介護保険課】</b>    |                | <b>73,444</b>  |
| (1) 前年度都支出金超過交付額返還金                |                | 73,444         |
|                                    | 都支出金返還金の所要額    |                |
| <b>3 前年度支払基金交付金超過交付額返還金【介護保険課】</b> |                | <b>18,175</b>  |
| (1) 前年度支払基金交付金超過交付額返還金             |                | 18,175         |
|                                    | 支払基金交付金返還金の所要額 |                |

## 6 款 諸支出金

## 2 項 繰出金

| 目             | 予 算 額 | 補正額の財源内訳     | 節           |         |               |         |
|---------------|-------|--------------|-------------|---------|---------------|---------|
|               |       |              | 区 分         | 金 額     |               |         |
| 1 一般会計繰出<br>金 | 補正前   | 千円<br>78,321 | 千円<br>68    | 27 繰出金  | 千円<br>110,889 |         |
|               | 補正額   | 110,889      | 保険料         |         |               | 40      |
|               | 計     | 189,210      | 支払基金交<br>付金 |         |               | 28      |
|               |       |              | 一般財源        |         |               | 110,821 |
| 計             | 補正前   | 78,321       | 特定財源        | 68      |               |         |
|               | 補正額   | 110,889      | 一般財源        | 110,821 |               |         |
|               | 計     | 189,210      |             |         |               |         |

| 説   | 明              |         |
|-----|----------------|---------|
|     |                | 千円      |
| 1   | 一般会計繰出金【介護保険課】 | 110,889 |
| (1) | 一般会計繰出金        | 110,889 |
|     |                |         |

6 款 諸支出金

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 |     | 職員数     | 給 与 費        |    |       |
|-----|-----|---------|--------------|----|-------|
|     |     |         | 報酬           | 給料 | 職員手当等 |
| 補正後 | その他 | 人<br>78 | 千円<br>29,449 | 千円 | 千円    |
| 補正前 | その他 | 78      | 29,449       | 0  | 0     |
| 比 較 | その他 | 0       | 0            | 0  | 0     |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   |                   | 職員数     | 給 与 費        |               |               |
|-------|-------------------|---------|--------------|---------------|---------------|
|       |                   |         | 報酬           | 給料            | 職員手当等         |
| 補 正 後 | ※1 (1)<br>※2 (40) | 人<br>91 | 千円<br>85,997 | 千円<br>178,230 | 千円<br>198,183 |
| 補 正 前 | ※1 (1)<br>※2 (38) | 90      | 83,190       | 181,013       | 194,359       |
| 比 較   | ※1 (0)<br>※2 (2)  | 1       | 2,807        | △2,783        | 3,824         |

職員数欄の※1 ( ) 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 ( ) 内は、会計年度任用職員数 (内数)

|                   |     |             |              |              |              |
|-------------------|-----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 職員手当等<br>の<br>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<br>2,116 | 千円<br>36,291 | 千円<br>61,919 | 千円<br>57,967 |
|                   | 補正前 | 1,608       | 36,786       | 62,022       | 58,236       |
|                   | 比 較 | 508         | △495         | △103         | △269         |
|                   | 区 分 | 通勤手当        | 住居手当         | 時間外勤務手当      | 休日給夜勤手当      |
|                   | 補正後 | 千円<br>6,961 | 千円<br>3,809  | 千円<br>25,658 | 千円<br>129    |
|                   | 補正前 | 6,954       | 3,809        | 22,087       | 129          |
|                   | 比 較 | 7           | 0            | 3,571        | 0            |

| 計            | 共済費 | 合 計          | 備 考         |
|--------------|-----|--------------|-------------|
| 千円<br>29,449 | 千円  | 千円<br>29,449 | 介護保険認定審査会委員 |
| 29,449       | 0   | 29,449       | 介護保険認定審査会委員 |
| 0            | 0   | 0            |             |

| 計       | 共済費    | 合 計     | 備 考 |
|---------|--------|---------|-----|
| 千円      | 千円     | 千円      |     |
| 462,410 | 84,909 | 547,319 |     |
| 458,562 | 84,240 | 542,802 |     |
| 3,848   | 669    | 4,517   |     |

|       |
|-------|
| 管理職手当 |
| 千円    |
| 1,108 |
| 1,108 |
| 0     |
| 児童手当  |
| 千円    |
| 2,225 |
| 1,620 |
| 605   |

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額         | 増減額の増減事由別内訳   |         | 説明   |
|-------|-------------|---------------|---------|--|
| 報酬    | 千円<br>2,807 | 1 制度改正に伴う増減分  | 千円<br>0 |  |
|       |             | 2 その他の増減分     | 2,807   | 会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額  |
| 給料    | △2,783      | 1 給料の改定に伴う増減分 | 0       |  |
|       |             | 2 昇給に伴う増加分    | 0       |  |
|       |             | 3 その他の増減分     | △2,783  | 職員の異動等に伴う減額  |
| 職員手当等 | 3,824       | 1 制度改正に伴う増減分  |         |  |
|       |             | 2 その他の増減分     | 3,824   | 扶養手当 508<br>地域手当 △495<br>期末手当 △103<br>勤勉手当 △269<br>通勤手当 7<br>時間外勤務手当 3,571<br>児童手当 605 |

備 考

職員数の状況（常勤・再任用のみ） (人)

|     | 現に在職<br>する職員数 | その他 | 予算計上<br>人 員 |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 補正後 | 51            | 0   | 51          |
| 補正前 | 50            | 2   | 52          |
| 増 減 | 1             | △2  | △1          |

再任用職員 補正後 1 人

補正前 1 人

「現に在職する職員数」の基準日

補正後 令和6年 7月1日

補正前 令和5年 10月1日

職員の異動、対象者の変動等による増減





目黒区各会計補正予算  
令和6年度  
一般・国保(第2号) 後医・介護(第1号)

令和6年9月4日発行  
発行 目黒区  
編集 目黒区企画経営部財政課  
東京都目黒区上目黒2-19-15  
電話 03(5722)9137  
印刷所 株式会社オオツカ

