

議案第 33 号

令和 3 年度

目黒区一般会計補正予算

第 1 号

(付) 補正予算説明書

目 黒 区

目 次

| | |
|--------------------------------|-------|
| 令和3年度目黒区一般会計補正予算（第1号） | 1 ページ |
| 予算総則 | 3 |
| 第1表 歳入歳出予算補正 | 4 |
| 歳入 | 4 |
| 歳出 | 5 |
| 令和3年度目黒区一般会計補正予算説明書（第1号） | 7 |
| 歳入歳出補正予算事項別明細書 | 9 |
| 1 総括 | 9 |
| 2 歳入 | 12 |
| 第11款 分担金及び負担金 | 12 |
| 第13款 国庫支出金 | 14 |
| 第14款 都支出金 | 18 |
| 第17款 繰入金 | 20 |
| 第19款 諸収入 | 22 |
| 3 歳出 | 24 |
| 第1款 議会費 | 24 |
| 第2款 総務費 | 26 |
| 第3款 区民生活費 | 32 |
| 第4款 健康福祉費 | 38 |
| 第5款 産業経済費 | 46 |
| 第8款 教育費 | 48 |
| 第11款 予備費 | 56 |
| 補正予算給与費明細書 | 58 |

議案第 33 号

令和 3 年度

目黒区一般会計補正予算

第 1 号

令和3年度目黒区一般会計補正予算（第1号）

予 算 総 則

令和3年度目黒区の一般会計補正予算（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1,600,932千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ108,935,696千円とする。

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3年6月17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 |
|-------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 11 分担金及び負担金 | | 千円 1,727,370 | 千円 △94 | 千円 1,727,276 |
| | 1 負担金 | 1,727,370 | △94 | 1,727,276 |
| 13 国庫支出金 | | 16,733,322 | 1,591,974 | 18,325,296 |
| | 1 国庫負担金 | 14,547,608 | 93,772 | 14,641,380 |
| | 2 国庫補助金 | 2,178,580 | 1,498,202 | 3,676,782 |
| 14 都支出金 | | 10,396,869 | 487,529 | 10,884,398 |
| | 2 都補助金 | 4,781,699 | 487,529 | 5,269,228 |
| 17 繰入金 | | 4,521,348 | △480,343 | 4,041,005 |
| | 1 基金繰入金 | 4,521,347 | △480,343 | 4,041,004 |
| 19 諸収入 | | 1,404,141 | 1,866 | 1,406,007 |
| | 4 受託事業収入 | 275,805 | 1,866 | 277,671 |
| 歳 入 合 計 | | 107,334,764 | 1,600,932 | 108,935,696 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 705,387 | 千円 4,080 | 千円 701,307 |
| | 1 議会費 | 705,387 | 4,080 | 701,307 |
| 2 総務費 | | 9,174,425 | 711 | 9,175,136 |
| | 1 総務管理費 | 5,080,787 | 3,605 | 5,077,182 |
| | 2 企画経営費 | 3,707,000 | 4,344 | 3,711,344 |
| | 4 監査委員費 | 89,463 | 28 | 89,435 |
| 3 区民生活費 | | 10,489,653 | 11,056 | 10,500,709 |
| | 1 地域振興費 | 1,477,342 | 18,293 | 1,495,635 |
| | 9 文化・スポーツ費 | 1,547,427 | 7,237 | 1,540,190 |
| 4 健康福祉費 | | 59,899,688 | 865,953 | 60,765,641 |
| | 2 健康衛生費 | 6,837,399 | 154,632 | 6,992,031 |
| | 3 高齢福祉費 | 6,329,422 | 11,042 | 6,340,464 |
| | 5 児童福祉費 | 32,646,997 | 601,852 | 33,248,849 |
| | 6 生活福祉費 | 6,562,333 | 98,427 | 6,660,760 |
| 5 産業経済費 | | 752,873 | 663,193 | 1,416,066 |
| | 1 商工消費行政費 | 752,873 | 663,193 | 1,416,066 |
| 8 教育費 | | 10,659,151 | 14,099 | 10,673,250 |
| | 1 教育総務費 | 2,781,753 | 5,274 | 2,787,027 |
| | 2 小学校費 | 4,499,736 | 6,123 | 4,505,859 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 3 中学校費 | 1,419,685 | 2,192 | 1,421,877 |
| | 4 幼稚園費 | 340,563 | 510 | 341,073 |
| 11 予備費 | | 400,000 | 50,000 | 450,000 |
| | 1 予備費 | 400,000 | 50,000 | 450,000 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 107,334,764 | 1,600,932 | 108,935,696 |

令和3年度

目黒区一般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 |
| 1 1 分担金及び負担金 | 1,727,370 | 94 | 1,727,276 |
| 1 3 国庫支出金 | 16,733,322 | 1,591,974 | 18,325,296 |
| 1 4 都支出金 | 10,396,869 | 487,529 | 10,884,398 |
| 1 7 繰入金 | 4,521,348 | 480,343 | 4,041,005 |
| 1 9 諸収入 | 1,404,141 | 1,866 | 1,406,007 |
| 歳 入 合 計 | 107,334,764 | 1,600,932 | 108,935,696 |

(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 | 705,387 | 4,080 | 701,307 |
| 2 総務費 | 9,174,425 | 711 | 9,175,136 |
| 3 区民生活費 | 10,489,653 | 11,056 | 10,500,709 |
| 4 健康福祉費 | 59,899,688 | 865,953 | 60,765,641 |
| 5 産業経済費 | 752,873 | 663,193 | 1,416,066 |
| 8 教育費 | 10,659,151 | 14,099 | 10,673,250 |
| 1 1 予備費 | 400,000 | 50,000 | 450,000 |
| 歳 出 合 計 | 107,334,764 | 1,600,932 | 108,935,696 |

| 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 | 4,080 |
| 198,530 | 0 | 0 | 197,819 |
| 1,005 | 0 | 0 | 10,051 |
| 1,601,366 | 0 | 1,772 | 737,185 |
| 268,850 | 0 | 0 | 394,343 |
| 9,752 | 0 | 0 | 4,347 |
| 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 2,079,503 | 0 | 1,772 | 480,343 |

2 歳 入

1 1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

| 目 | 補 正 前 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1 健康福祉費負担金 | 千円 1,727,370 | 千円 94 | 千円 1,727,276 |
| 計 | 1,727,370 | 94 | 1,727,276 |

| 節 | | 説明 | |
|------------|----|-------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 健康衛生費負担金 | 94 | 2 公害保健福祉負担金 | 94 |
| | | 既計上額 | 4,114 |
| | | 今回計上額 | 4,020 |
| | | | |

1 1 款 分担金及び負担金

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|--------------|------------------|
| 2 健康福祉費負担金 | 千円 14,206,781 | 千円 93,772 | 千円 14,300,553 |
| 計 | 14,547,608 | 93,772 | 14,641,380 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 健康衛生費負担金 | 19,953 | 1 感染症予防事業費 | 19,953 |
| | | 既計上額 | 21,538 |
| | | 今回計上額 | 41,491 |
| 5 生活福祉費負担金 | 73,819 | 3 生活困窮者自立支援法事業費負担金 | 73,819 |
| | | 既計上額 | 67,732 |
| | | 今回計上額 | 141,551 |
| | | | |

1 3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3 健康福祉費補助金 | 千円 931,914 | 千円 1,489,179 | 千円 2,421,093 |
| 5 教育費補助金 | 47,728 | 9,023 | 56,751 |
| 計 | 2,178,580 | 1,498,202 | 3,676,782 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 健康衛生費補助金 | 千円 921,574 | 6 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 千円 921,574 |
| 3 高齢福祉費補助金 | 5,000 | 3 | 疾病予防対策事業費 5,000 |
| 5 児童福祉費補助金 | 562,605 | 3 | 地域子ども・子育て支援事業費 既計上額 235,802 今回計上額 237,538 5 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 551,500 6 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 9,369 |
| 2 小学校費補助金 | 6,677 | 5 | 学校保健特別対策事業費 6,677 |
| 3 中学校費補助金 | 2,346 | 4 | 学校保健特別対策事業費 2,346 |
| | | | |

1 4 款 都支出金

2 項 都補助金

| 目 | 補 正 前 | 補 正 額 | 計 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 総務費補助金 | 千円 15,728 | 千円 198,530 | 千円 214,258 |
| 3 健康福祉費補助金 | 3,800,501 | 19,420 | 3,819,921 |
| 4 産業経済費補助金 | 48,133 | 268,850 | 316,983 |
| 7 教育費補助金 | 278,660 | 729 | 279,389 |
| 計 | 4,781,699 | 487,529 | 5,269,228 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|---------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 企画経営費補助金 | 198,530 千円 | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 198,530 千円 |
| 2 健康衛生費補助金 | 7,800 | 9 高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種補助事業費 | 7,800 |
| 5 児童福祉費補助金 | 11,620 | 3 子供家庭支援区市町村包括補助事業費 既計上額 今回計上額 7 地域子ども・子育て支援事業費 既計上額 今回計上額 12 都型学童保育クラブ補助事業費 既計上額 今回計上額 18 養育困難児童の受入体制整備事業費 | 310 58,222 58,532 2,368 245,531 247,899 1,172 47,982 49,154 7,770 |
| 1 商工消費行政費補助金 | 268,850 | 3 東京都生活応援事業事業費 4 東京都生活応援事業事務費 | 266,850 2,000 |
| 1 教育総務費補助金 | 342 | 7 教育支援体制整備事業費 | 342 |
| 2 幼稚園費補助金 | 387 | 2 教育支援体制整備事業費 | 387 |
| | | | |

17款 繰入金

1項 基金繰入金

| 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 7 財政調整基金繰入金 | 千円 4,158,495 | 千円 480,343 | 千円 3,678,152 |
| 計 | 4,521,347 | 480,343 | 4,041,004 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|---------|-------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 480,343 | 1 財政調整基金繰入金 | 480,343 |
| | | 既計上額 | 4,158,495 |
| | | 今回計上額 | 3,678,152 |
| | | | |

1 7 款 繰入金

19款 諸収入

4項 受託事業収入

| 目 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 健康福祉費受託収入 | 千円 135,220 | 千円 1,866 | 千円 137,086 |
| 計 | 275,805 | 1,866 | 277,671 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 東京都出産応援事業受託収入 | 千円 1,866 | 1 東京都出産応援事業受託収入 | 千円 1,866 |
| | | | |

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 546,903 | 特定財源 | 千円 0 | 9 旅費 千円 4,080 |
| | 補正額 | 4,080 | 一般財源 | 4,080 | |
| | 計 | 542,823 | | | |
| 計 | 補正前 | 705,387 | 特定財源 | 0 | |
| | 補正額 | 4,080 | 一般財源 | 4,080 | |
| | 計 | 701,307 | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|-------------|-----|-----|
| 1 区議会運営 (1) 会議出席費用弁償等 会議出席費用弁償を一定期間支給しないこと としたことによる不用額 | 千円 4,080 | 千円 | 千円 |
| | | | |

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 | 千円 2,918,693 | 特定財源 | 千円 0 | 9 旅費 | 千円 280 |
| | 補正額 | 280 | 一般財源 | 280 | | |
| | 計 | 2,918,413 | | | | |
| 8 防災対策費 | 補正前 | 361,810 | 特定財源 | 0 | 3 職員手当等 | 955 |
| | 補正額 | 3,325 | 一般財源 | 3,325 | 8 報償費 | 12 |
| | 計 | 358,485 | | | 11 需用費 | 46 |
| | | | | | 13 委託料 | 1,795 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 198 |
| | | | | | 15 工事請負費 | 715 |
| 計 | 補正前 | 5,080,787 | 特定財源 | 0 | | |
| | 補正額 | 3,605 | 一般財源 | 3,605 | | |
| | 計 | 5,077,182 | | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|--|-------|--------|-----|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 人権政策 | 280 | | | |
| (1) 同和政策 | 280 | | | |
| 宿泊研修の中止に伴う旅費の不用額 | | | | |
| 1 活動体制充実 | 3,325 | | 198 | 55 |
| (1) 防災訓練 | 3,578 | | | |
| ポンプ操法発表会の中止に伴う委託料等の不用額 | | | | |
| (2) 災害情報システム維持管理 | 253 | | 198 | 55 |
| 避難所の混雑状況等を公開する機能の追加に伴う災害情報共有システム利用料等の所要額 | | | | |
| | | | | |

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 881,969 | 千円 特定財源 198,530 | | 千円 |
| | 補正額 | 0 | 都支出金 198,530 | | |
| | 計 | 881,969 | 一般財源 198,530 | | |
| 2 広報広聴費 | 補正前 | 135,457 | 特定財源 0 | 12 役務費 | 1,119 |
| | 補正額 | 2,871 | 一般財源 2,871 | | |
| | 計 | 138,328 | | 13 委託料 | 1,752 |
| 3 情報管理費 | 補正前 | 2,689,574 | 特定財源 0 | 11 需用費 | 8 |
| | 補正額 | 1,473 | 一般財源 1,473 | | |
| | 計 | 2,691,047 | | 12 役務費 | 27 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 172 |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,266 |
| 計 | 補正前 | 3,707,000 | 特定財源 198,530 | | |
| | 補正額 | 4,344 | 一般財源 194,186 | | |
| | 計 | 3,711,344 | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|-------|--------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 財源更正 | | | | |
| 1 広報 | 2,871 | | 2,871 | |
| (1) めぐる区報 臨時号の編集・印刷業務委託等の所要額 | 2,871 | | 2,871 | |
| 1 情報化推進 | 1,473 | | 27 | 1,446 |
| (1) 情報系システム運用管理 We b会議用貸出機器の備品購入費等の所要額 | 1,473 | | 27 | 1,446 |
| | | | | |

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 | 特定財源 | 9 旅費 | 15 |
| | 補正額 | 一般財源 | 14 使用料及び賃借料 | 13 |
| | 計 | | | |
| 計 | 補正前 | 特定財源 | | |
| | 補正額 | 一般財源 | | |
| | 計 | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|--|--------|-----|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 監査委員運営 (1) 一般事務費 区外施設監査の中止に伴う旅費等の不用額 | 28 | | |
| | | | |

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 | | |
| 2 まちづくり推 進費 | 補正前 | 千円 764,738 | 特定財源 | 千円 1,005 | 12 役務費 | 千円 12,765 |
| | 補正額 | 18,293 | 国庫支出金 | 365 | 15 工事請負費 | 5,528 |
| | 計 | 783,031 | 都支出金 | 640 | | |
| | | | 一般財源 | 17,288 | | |

| 説 | 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|---|--------|-------|-------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 北部地区住区センター運営 住区会議室へのWi-Fi導入経費の所要額 | 2,354 | 2,354 | |
| | (1) 駒場住区センター運営 | 534 | 534 | |
| | (2) 菅刈住区センター運営 | 689 | 689 | |
| | (3) 東山住区センター運営 | 481 | 481 | |
| | (4) 烏森住区センター運営 | 650 | 650 | |
| 2 | 東部地区住区センター運営 田道住区センター三田分室の一部を活用した学童保 育クラブ整備及び住区会議室へのWi-Fi導入経費 の所要額 | 7,511 | 1,983 | 5,528 |
| | (1) 中目黒住区センター運営 | 404 | 404 | |
| | (2) 田道住区センター運営 | 366 | 366 | |
| | (3) 田道住区センター三田分室運営 | 5,971 | 443 | 5,528 |
| | (4) 下目黒住区センター運営 | 420 | 420 | |
| | (5) 不動住区センター運営 | 350 | 350 | |
| 3 | 中央地区住区センター運営 住区会議室へのWi-Fi導入経費の所要額 | 2,883 | 2,883 | |
| | (1) 上目黒住区センター運営 | 684 | 684 | |
| | (2) 油面住区センター運営 | 539 | 539 | |
| | (3) 五本木住区センター運営 | 991 | 991 | |
| | (4) 鷹番住区センター運営 | 669 | 669 | |
| 4 | 南部地区住区センター運営 住区会議室へのWi-Fi導入経費の所要額 | 2,459 | 2,459 | |
| | (1) 月光原住区センター運営 | 481 | 481 | |
| | (2) 向原住区センター運営 | 554 | 554 | |
| | (3) 碑住区センター運営 | 481 | 481 | |
| | (4) 原町住区センター運営 | 404 | 404 | |
| | (5) 大岡山東住区センター運営 | 539 | 539 | |
| 5 | 西部地区住区センター運営 住区会議室へのWi-Fi導入経費の所要額 | 3,086 | 3,086 | |
| | (1) 大岡山西住区センター運営 | 481 | 481 | |
| | (2) 中根住区センター運営 | 481 | 481 | |
| | (3) 自由が丘住区センター運営 | 423 | 423 | |
| | (4) 自由が丘住区センター宮前分室運営 | 408 | 408 | |
| | (5) 八雲住区センター運営 | 885 | 885 | |
| | (6) 東根住区センター運営 | 408 | 408 | |

3 款 区民生活費

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 |
| 計 | 補正前 | 特定財源 | | |
| | 補正額 | 一般財源 | | |
| | 計 | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|-----|--------|-----|-----|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |

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 580,273 | 特定財源 | 千円 0 | 8 報償費 | 千円 66 |
| | 補正額 | 7,237 | 一般財源 | 7,237 | 9 旅費 | 206 |
| | 計 | 573,036 | | | 11 需用費 | 672 |
| | | | | | 12 役務費 | 80 |
| | | | | | 13 委託料 | 6,012 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 201 |
| | | | | | | |
| 計 | 補正前 | 1,547,427 | 特定財源 | 0 | | |
| | 補正額 | 7,237 | 一般財源 | 7,237 | | |
| | 計 | 1,540,190 | | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|--|--|--|
| 1 国際化推進・自治体交流 三区間交流事業の中止に伴う委託料等の不用額 <div style="text-align: right;">千円 7,237</div> | <div style="text-align: right;">千円</div> | <div style="text-align: right;">千円</div> | <div style="text-align: right;">千円 7,237</div> |
| | | | |

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 1,157,573 | 特定財源 | 千円 737 | 3 職員手当等 | 千円 17,839 |
| | 補正額 | 17,839 | 諸収入 | 737 | | |
| | 計 | 1,175,412 | 一般財源 | 17,102 | | |
| 2 健康推進費 | 補正前 | 5,194,184 | 特定財源 | 950,456 | 11 需用費 | 11 |
| | 補正額 | 136,930 | 国庫支出金 | 941,527 | 12 役務費 | 6,873 |
| | 計 | 5,331,114 | 都支出金 | 7,800 | | |
| | | | 諸収入 | 1,129 | 13 委託料 | 102,471 |
| | | | 一般財源 | 813,526 | | |
| | | | | | 15 工事請負費 | 971 |
| | | | | 20 扶助費 | 26,604 | |
| 4 公害補償費 | 補正前 | 442,467 | 特定財源 | 94 | 8 報償費 | 104 |
| | 補正額 | 137 | 分担金及び | 94 | 11 需用費 | 11 |
| | 計 | 442,330 | 負担金 | | | |
| | | 一般財源 | 43 | 14 使用料及び賃借料 | 22 | |
| 計 | 補正前 | 6,837,399 | 特定財源 | 951,099 | | |
| | 補正額 | 154,632 | 一般財源 | 796,467 | | |
| | 計 | 6,992,031 | | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|--|---------|--------|-----|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 健康衛生職員人件費 新型コロナウイルス感染症対応等に係る職員人件費 の所要額 | 17,839 | | | 226 |
| 1 母子保健対策 | 1,129 | | | 1,129 |
| (1) 母子保健一般 | 1,129 | | | 1,129 |
| 東京都出産応援事業の実施に伴う通信運搬料 等の所要額 | | | | |
| 2 成人・老人保健対策 | 3,234 | | | 3,234 |
| (1) 健康診査 | 3,234 | | | 3,234 |
| 保健所システム改修委託の所要額 | | | | |
| 3 感染症対策 | 132,567 | | | 105,963 |
| (1) 予防接種 | 12,480 | | | 12,480 |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業の 所要額 | | | | |
| (2) 感染症予防 | 26,604 | | | |
| 感染症入院医療費の実績見込みによる所要額 | | | | |
| (3) 新型コロナ予防接種 | 93,483 | | | 93,483 |
| 人員体制拡充に伴う接種会場運営業務等の所 要額 | | | | |
| 1 公害補償福祉・予防 | 137 | | | |
| リハビリテーション事業の縮小等に伴う講師謝礼等 の不用額 | | | | |
| | | | | |

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 |
| 2 高齢福祉事業 費 | 補正前 | 千円 529,458 | 特定財源 | 千円 5,000 | 13 委託料 千円 11,042 |
| | 補正額 | 11,042 | 国庫支出金 | 5,000 | |
| | 計 | 540,500 | 一般財源 | 6,042 | |
| 計 | 補正前 | 6,329,422 | 特定財源 | 5,000 | |
| | 補正額 | 11,042 | 一般財源 | 6,042 | |
| | 計 | 6,340,464 | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|--|--|--|---|
| 1 一定の高齢者等への検査助成 P C R検査事業委託の所要額 <div style="text-align: right;">千円 11,042</div> | <div style="text-align: right;">千円</div> | <div style="text-align: right;">千円</div> | <div style="text-align: right;">千円 11,042</div> |
| | | | |

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 6,284,147 | 特定財源 | 千円 1,575 | 3 職員手当等 | 千円 1,575 |
| | 補正額 | 1,575 | 国庫支出金 | 1,575 | | |
| | 計 | 6,285,722 | 一般財源 | 0 | | |
| 2 児童福祉事業費 | 補正前 | 24,061,889 | 特定財源 | 559,294 | 11 需用費 | 883 |
| | 補正額 | 559,294 | 国庫支出金 | 559,294 | 12 役務費 | 3,776 |
| | 計 | 24,621,183 | 一般財源 | 0 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 3,135 |
| | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 551,500 | |
| 3 家庭福祉費 | 補正前 | 89,764 | 特定財源 | 7,770 | 13 委託料 | 7,770 |
| | 補正額 | 7,770 | 都支出金 | 7,770 | | |
| | 計 | 97,534 | 一般財源 | 0 | | |
| 4 児童福祉施設費 | 補正前 | 2,211,142 | 特定財源 | 4,581 | 11 需用費 | 1,191 |
| | 補正額 | 33,213 | 国庫支出金 | 1,371 | 12 役務費 | 131 |
| | 計 | 2,244,355 | 都支出金 | 3,210 | | |
| | | | 一般財源 | 28,632 | 13 委託料 | 32,883 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,420 |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,428 | |
| 計 | 補正前 | 32,646,997 | 特定財源 | 573,220 | | |
| | 補正額 | 601,852 | 一般財源 | 28,632 | | |
| | 計 | 33,248,849 | | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|-------------|--------|--------|-------------|
| 1 児童福祉職員人件費 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の実施に伴う職員人件費の所要額 | 千円 1,575 | 千円 | 千円 | 千円 1,575 |
| 1 児童・特別児童扶養手当支給 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の実施に伴う事業費及び事務費の所要額 | 559,294 | | | 559,294 |
| 1 養育困難児童の受入体制整備事業 保護者等が新型コロナウイルスに感染し養育が困難となった児童を一時的に区の指定する施設等で受け入れるための経費の所要額 | 7,770 | | | 7,770 |
| 1 保育所運営 園外保育中止に伴うバス借上げ経費の不用額 | 2,420 | | | |
| 2 児童館・学童保育クラブ運営 田道住区センター三田分室の一部を活用した学童保育クラブの開設準備及び運営管理経費等の所要額 | 35,633 | | 16,111 | 19,522 |
| | | | | |

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 生活福祉総務費 | 補正前 | 千円 644,267 | 千円 特定財源 2,820 | 1 報酬 | 千円 3,760 |
| | 補正額 | 3,760 | 国庫支出金 2,820 | | |
| | 計 | 648,027 | 一般財源 940 | | |
| 2 扶助費 | 補正前 | 5,918,066 | 特定財源 70,999 | 20 扶助費 | 94,667 |
| | 補正額 | 94,667 | 国庫支出金 70,999 | | |
| | 計 | 6,012,733 | 一般財源 23,668 | | |
| 計 | 補正前 | 6,562,333 | 特定財源 73,819 | | |
| | 補正額 | 98,427 | 一般財源 24,608 | | |
| | 計 | 6,660,760 | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|--|--|--|
| 1 生活福祉職員人件費 会計年度任用職員人件費の実績見込みによる所要額 <div style="text-align: right;">千円 3,760</div> | <div style="text-align: right;">千円</div> | <div style="text-align: right;">千円</div> | <div style="text-align: right;">千円 3,760</div> |
| 1 住居確保給付 支給期間延長等に伴う扶助費の実績見込みによる所要額 <div style="text-align: right;">94,667</div> | | | |
| | | | |

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 |
| 2 商工振興費 | 補正前 | 千円 531,195 | 特定財源 | 千円 268,850 | 13 委託料 | 千円 625,800 |
| | 補正額 | 663,193 | 都支出金 | 268,850 | | |
| | 計 | 1,194,388 | 一般財源 | 394,343 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 37,393 |
| 計 | 補正前 | 752,873 | 特定財源 | 268,850 | | |
| | 補正額 | 663,193 | 一般財源 | 394,343 | | |
| | 計 | 1,416,066 | | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|---|---------|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 商業振興 | 652,137 | | 28,480 | 625,800 |
| (1) 商店街施設整備事業 | 26,337 | | 28,480 | |
| 商店街街路灯LEDランプ交換補助の所要額 及び街路灯維持管理費の不用額 | | | | |
| (2) 共通商品券事業助成 | 625,800 | | | 625,800 |
| キャッシュレス決済によるポイント還元・プ レミアム付商品券事業費の所要額 | | | | |
| 2 良質生鮮食品供給事業支援 | 1,056 | | | 1,056 |
| 感染症対策に要する食肉事業組合等への補助金の所 要額 | | | | |
| 3 中小企業振興 | 10,000 | | | 10,000 |
| (1) 経営支援 | 10,000 | | | 10,000 |
| 中小企業等への専門家活用支援補助の所要額 | | | | |
| | | | | |

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 | 1,167,242 | 特定財源 | 342 | 9 旅費 | 28 |
| | 補正額 | 5,274 | 都支出金 | 342 | | |
| | 計 | 1,172,516 | 一般財源 | 4,932 | 13 委託料 | 5,335 |
| | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 33 |
| 計 | 補正前 | 2,781,753 | 特定財源 | 342 | | |
| | 補正額 | 5,274 | 一般財源 | 4,932 | | |
| | 計 | 2,787,027 | | | | |

| 説 | 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|-----|---|--------|-------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 教育総務一般管理 | | 4,180 | 1,155 |
| | 5,274 | | | |
| (1) | 一般事務費 | | | |
| | 61 | | | |
| | 関東地区都市教育長協議会総会の書面開催に伴う旅費等の不用額 | | | |
| (2) | 教育情報一般事務費 | | 4,180 | 1,155 |
| | 5,335 | | | |
| | 区立小中学校・幼稚園・こども園と保護者間の連絡システム保守・運用委託等の所要額 | | | |
| | | | | |

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 |
| 3 学校給食費 | 千円 補正前 666,804 | 千円 特定財源 1,043 | | 千円 |
| | 補正額 0 | 国庫支出金 1,043 | | |
| | 計 666,804 | 一般財源 1,043 | | |
| 4 学校保健費 | 補正前 113,405 | 特定財源 5,634 | 11 需用費 | 4,589 |
| | 補正額 6,123 | 国庫支出金 5,634 | 18 備品購入費 | 1,534 |
| | 計 119,528 | 一般財源 489 | | |
| 計 | 補正前 4,499,736 | 特定財源 6,677 | | |
| | 補正額 6,123 | 一般財源 554 | | |
| | 計 4,505,859 | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|-------------------|-------|--------|-----|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 財源更正 | | | | |
| 1 小学校保健運営 | 6,123 | | | 6,123 |
| (1) 一般運営 | 6,123 | | | 6,123 |
| 感染症対策消耗品等購入経費の所要額 | | | | |
| | | | | |

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 | |
| 3 学校給食費 | 補正前 | 千円 245,395 | 千円 特定財源 285 | | 千円 |
| | 補正額 | 0 | 国庫支出金 285 | | |
| | 計 | 245,395 | 一般財源 285 | | |
| 4 学校保健費 | 補正前 | 43,219 | 特定財源 2,061 | 11 需用費 | 1,560 |
| | 補正額 | 2,192 | 国庫支出金 2,061 | | |
| | 計 | 45,411 | 一般財源 131 | 18 備品購入費 | 632 |
| 計 | 補正前 | 1,419,685 | 特定財源 2,346 | | |
| | 補正額 | 2,192 | 一般財源 154 | | |
| | 計 | 1,421,877 | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|-------------------|--------|-----|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 財源更正 | | | |
| 1 中学校保健運営 | 2,192 | | 2,192 |
| (1) 一般運営 | 2,192 | | 2,192 |
| 感染症対策消耗品等購入経費の所要額 | | | |
| | | | |

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 340,563 | 特定財源 | 千円 387 | 11 需用費 | 千円 239 |
| | 補正額 | 510 | 都支出金 | 387 | | |
| | 計 | 341,073 | 一般財源 | 123 | 18 備品購入費 | 271 |
| 計 | 補正前 | 340,563 | 特定財源 | 387 | | |
| | 補正額 | 510 | 一般財源 | 123 | | |
| | 計 | 341,073 | | | | |

| 説 明 | | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|-------------------|-----|--------|-----|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 幼稚園・こども園運営 | 510 | | | 510 |
| (1) 一般運営 | 510 | | | 510 |
| 感染症対策消耗品等購入経費の所要額 | | | | |
| | | | | |

1 1 款 予備費

1 項 予備費

| 目 | 予 算 額 | | 補正額の財源内訳 | | 節 | |
|-------|-------|---------------|----------|---------|--------|--------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 予備費 | 補正前 | 千円 400,000 | 特定財源 | 千円 0 | 29 予備費 | 千円 50,000 |
| | 補正額 | 50,000 | 一般財源 | 50,000 | | |
| | 計 | 450,000 | | | | |
| 計 | 補正前 | 400,000 | 特定財源 | 0 | | |
| | 補正額 | 50,000 | 一般財源 | 50,000 | | |
| | 計 | 450,000 | | | | |

| 説 明 | レベルアップ | 新 規 | 臨 時 |
|-----------------------|--------|-----|-----|
| 1 予備費 千円 50,000 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |

1 1 款 予備費

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 (248) ※2 (1,565) 3,651 | 1,896,102 | 7,822,316 | 7,975,586 |
| 補 正 前 | ※1 (248) ※2 (1,565) 3,651 | 1,892,342 | 7,822,316 | 7,957,127 |
| 比 較 | ※1 (0) ※2 (0) 0 | 3,760 | 0 | 18,459 |

職員数欄の※1 ()内は、再任用職員数(内数)、※2 ()内は、会計年度任用

| | | | | | |
|-------------------|-----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 職員手当等 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 104,878 | 1,607,156 | 2,407,294 | 1,553,979 |
| | 補正前 | 104,878 | 1,607,156 | 2,407,294 | 1,553,979 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 673,457 | 75,197 | 1,040,076 | 57,840 |
| | 補正前 | 655,566 | 74,629 | 1,040,076 | 57,840 |
| | 比 較 | 17,891 | 568 | 0 | 0 |

| | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|------------|-----------|------------|-----|
| 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | |
| 17,694,004 | 3,124,675 | 20,818,679 | |
| 17,671,785 | 3,124,675 | 20,796,460 | |
| 22,219 | 0 | 22,219 | |

職員数 (内数)

| 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 |
| 101,705 | 236,040 | 86,677 | 7,031 | 22,524 |
| 101,705 | 236,040 | 86,677 | 7,031 | 22,524 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 単身赴任手当 | 管理職員 特別勤務手当 | | | |
| 千円 | 千円 | | | |
| 1,056 | 676 | | | |
| 1,056 | 676 | | | |
| 0 | 0 | | | |

(2) 報酬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 3,760 | 1 制度改正に伴う増減分 | 千円 0 | |
| | | 2 その他の増減分 | 3,760 | 諸手当相当 3,760 |
| 職員手当等 | 18,459 | 1 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | 2 その他の増減分 | 18,459 | 時間外勤務手当 17,891 休日給夜勤手当 568 |

備 考

新型コロナウイルス感染症対策に伴う追加分

新型コロナウイルス感染症対策に伴う追加分及び
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業の中止による減額

目黒区 一般会計補正予算

令和3年度(第1号)

令和3年6月17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