

議案第 25 号

令和 5 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5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5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13款 国庫支出金	12	
第14款 都支出金	14	
第17款 繰入金	16	
3 歳出	18	
第2款 総務費	18	
第3款 区民生活費	20	
第4款 健康福祉費	22	
第5款 産業経済費	28	
第6款 都市整備費	30	
補正予算給与費明細書	32	

議案第 25 号

令和 5 年度

目黒区一般会計補正予算

第 1 号

令和5年度目黒区一般会計補正予算（第1号）

予 算 総 則

令和5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1,814,917千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121,566,236千円とする。

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5年5月24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
13 国庫支出金		千円 18,457,351	千円 243,373	千円 18,700,724
	2 国庫補助金	4,495,263	243,373	4,738,636
14 都支出金		11,735,965	1,545,342	13,281,307
	2 都補助金	5,986,483	1,545,342	7,531,825
17 繰入金		3,701,701	26,202	3,727,903
	1 基金繰入金	3,701,700	26,202	3,727,902
歳入合計		119,751,319	1,814,917	121,566,236

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 区民生活費		千円 11,218,084	千円 1,131,151	千円 12,349,235
	1 地域振興費	1,543,869	1,131,151	2,675,020
4 健康福祉費		61,853,700	653,630	62,507,330
	3 高齢福祉費	5,914,894	82,520	5,997,414
	4 障害福祉費	7,527,061	47,406	7,574,467
	5 児童福祉費	34,015,436	523,704	34,539,140
5 産業経済費		1,289,512	24,136	1,313,648
	1 商工消費行政費	1,289,512	24,136	1,313,648
6 都市整備費		11,672,107	6,000	11,678,107
	2 土木管理費	555,955	6,000	561,955
歳 出 合 計		119,751,319	1,814,917	121,566,236

令和5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 3 国庫支出金	18,457,351	243,373	18,700,724
1 4 都支出金	11,735,965	1,545,342	13,281,307
1 7 繰入金	3,701,701	26,202	3,727,903
歳 入 合 計	119,751,319	1,814,917	121,566,236

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	9,667,472	0	9,667,472
3 区民生活費	11,218,084	1,131,151	12,349,235
4 健康福祉費	61,853,700	653,630	62,507,330
5 産業経済費	1,289,512	24,136	1,313,648
6 都市整備費	11,672,107	6,000	11,678,107
歳出合計	119,751,319	1,814,917	121,566,236

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
1,372,644	0	0	1,372,644
0	0	0	1,131,151
412,471	0	0	241,159
0	0	0	24,136
3,600	0	0	2,400
1,788,715	0	0	26,202

2 歳 入

1 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
3 健康福祉費補助金	1,919,147	243,373	2,162,520
計	4,495,263	243,373	4,738,636

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 児童福祉費補助金	243,373	4 保育対策総合支援事業費	8,098
		既計上額	341,588
		今回計上額	349,686
		8 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	210,000
		9 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金	25,275

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
1 総務費補助金	61,785	1,372,644	1,434,429
2 健康福祉費補助金	4,655,821	169,098	4,824,919
4 都市整備費補助金	1,015,971	3,600	1,019,571
計	5,986,483	1,545,342	7,531,825

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 企画経営費補助金	1,372,644	2	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,372,644
5 児童福祉費補助金	169,098	13	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費 1,908 既計上額 234,188 今回計上額 236,096
		21	私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費 9,785
		22	保育所等送迎バス等安全対策支援事業費 157,405
5 土木管理費補助金	3,600	1	自転車安全利用促進補助事業費 3,600

17款 繰入金

1項 基金繰入金

目	補正前	補正額	計
	千円	千円	千円
7 財政調整基金繰入金	1,359,138	26,202	1,385,340
計	3,701,700	26,202	3,727,902

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 財政調整基金繰入金	26,202	1 財政調整基金繰入金	26,202
		既計上額	1,359,138
		今回計上額	1,385,340

3 歳 出

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 1,097,093	千円 特定財源 1,372,644		千円
	補正額	0	都支出金 1,372,644		
	計	1,097,093	一般財源 1,372,644		
計	補正前	3,718,521	特定財源 1,372,644		
	補正額	0	一般財源 1,372,644		
	計	3,718,521			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
財源更正	千円	千円	千円

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 地域振興総務費	千円 補正前 700,442	千円 特定財源 0	3 職員手当等	千円 1,739
	補正額 1,739	一般財源 1,739		
	計 702,181			
3 臨時特別給付金費	補正前 0	特定財源 0	9 旅費	5
	補正額 1,129,412	一般財源 1,129,412	11 需用費	150
	計 1,129,412		12 役務費	10,090
			13 委託料	144,167
			19 負担金、補助及び交付金	975,000
計	補正前 1,543,869	特定財源 0		
	補正額 1,131,151	一般財源 1,131,151		
	計 2,675,020			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 地域振興職員人件費 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業実施に伴う職員人件費の所要額	千円 1,739	千円	千円 1,739
1 臨時特別給付金支給 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業実施に伴う事業費及び事務費の所要額			1,129,412
(1) 臨時特別給付金	975,000		975,000
(2) 支給事務費	154,412		154,412

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	千円 補正前 614,988	千円 特定財源 0	19 負担金、補助 及び交付金	千円 82,520
	補正額 82,520	一般財源 82,520		
	計 697,508			
計	補正前 5,914,894	特定財源 0		
	補正額 82,520	一般財源 82,520		
	計 5,997,414			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 介護サービス事業者助成 介護サービス事業所等に対する原材料価格等高騰対 策給付金の所要額	千円 82,520	千円	千円 82,520

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	
2 障害福祉事業費	補正前	千円 4,902,719	千円 0	11 需用費	千円 232
	補正額	47,406	一般財源	47,406	
	計	4,950,125		19 負担金、補助及び交付金	23,660
				20 扶助費	23,514
計	補正前	7,527,061	特定財源	0	
	補正額	47,406	一般財源	47,406	
	計	7,574,467			

説 明	千円	レベルアップ	千円	新 規	千円	臨 時	千円
1 各種援護 受給対象者に上乗せ給付を実施するための所要額	23,746						23,746
(1) 福祉タクシー	20,824						20,824
(2) 自動車燃料費助成	2,922						2,922
2 障害福祉サービス事業者助成 障害福祉サービス事業所等に対する原材料価格等高騰対策給付金の所要額	23,660						23,660

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 6,513,839	千円 特定財源 3,188	3 職員手当等	千円 1,280
	補正額	3,188	国庫支出金 1,280		
	計	6,517,027	都支出金 1,908 一般財源 0	13 委託料	1,908
2 児童福祉事業費	補正前	24,615,414	特定財源 409,283	11 需用費	110
	補正額	520,516	国庫支出金 242,093		
	計	25,135,930	都支出金 167,190 一般財源 111,233	12 役務費	3,942
				13 委託料	23,235
				19 負担金、補助及び交付金	493,229
計	補正前 補正額 計	34,015,436 523,704 34,539,140	特定財源 412,471 一般財源 111,233		

説 明	千円	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	1,280	千円	千円	千円 1,280
2 保育一般管理 保育料第二子無償化に伴う保育所入所管理システム改修委託の所要額	1,908			1,908
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	233,995			233,995
2 私立幼稚園等教育振興 (1) 原材料価格等高騰対策給付金 私立幼稚園に対する原材料価格等高騰対策給付金の所要額	26,003 16,218			26,003 16,218
(2) 私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業 私立幼稚園に対する送迎バス等安全対策支援事業の所要額	9,785			9,785
3 私立幼稚園補助 (1) 一般事務費 私立幼稚園保育料補助における多子計算方法の変更に伴う私立幼稚園システム改修委託の所要額	3,292 3,292			3,292 3,292
4 民間保育施設運営支援事業 (1) 原材料価格等高騰対策給付金 私立保育所等に対する原材料価格等高騰対策給付金の所要額	257,226 91,723			257,226 91,723
(2) 保育所等送迎バス等安全対策支援事業 私立保育所等に対する送迎バス等安全対策支援事業の所要額	165,503			165,503

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	千円 補正前 1,054,174	千円 特定財源 0	19 負担金、補助 及び交付金	千円 24,136
	補正額 24,136	一般財源 24,136		
	計 1,078,310			
計	補正前 1,289,512	特定財源 0		
	補正額 24,136	一般財源 24,136		
	計 1,313,648			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 中小企業経営安定特別対策 物価高対応等融資支援金の所要額	千円 24,136	千円	千円 24,136

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
2 交通安全対策 費	千円 補正前 188,219	千円 特定財源 3,600	19 負担金、補助 及び交付金	千円 6,000	
	補正額 6,000	都支出金 3,600			
	計 194,219	一般財源 2,400			
計	補正前 555,955	特定財源 3,600			
	補正額 6,000	一般財源 2,400			
	計 561,955				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 交通安全対策 (1) 交通安全教育等 自転車用ヘルメット購入補助の実績見込みに よる所要額	千円 千円	千円	千円

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 (209) ※2 (1,698) 3,763	2,137,270	7,847,339	7,444,148
補 正 前	※1 (209) ※2 (1,698) 3,763	2,137,270	7,847,339	7,441,129
比 較	※1 (0) ※2 (0) 0	0	0	3,019

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	99,216	1,602,843	2,355,576	1,628,645
	補正前	99,216	1,602,843	2,355,576	1,628,645
	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	614,776	69,668	539,813	59,430
	補正前	611,757	69,668	539,813	59,430
	比 較	3,019	0	0	0

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
17,428,757	3,215,770	20,644,527	
17,425,738	3,215,770	20,641,508	
3,019	0	3,019	

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
107,724	235,449	100,304	6,699	23,413
107,724	235,449	100,304	6,699	23,413
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			
0	592			
0	592			
0	0			

(2) 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
職員手当等	3,019	1 制度改正に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	3,019	時間外勤務手当 3,019

備 考

物価高克服に向けた追加策への対応に伴う増加分

目黒区 一般会計補正予算

令和5年度(第1号)

令和5年5月24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