

議案第 97 号

令和 5 年度

目黒区一般会計補正予算

第 3 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3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3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14款 都支出金	12	
第17款 繰入金	14	
3 歳出	16	
第2款 総務費	16	
第3款 区民生活費	18	
第4款 健康福祉費	20	
第5款 産業経済費	22	
第8款 教育費	24	
補正予算給与費明細書	30	

議案第 97 号

令和 5 年度

目黒区一般会計補正予算

第 3 号

令和5年度目黒区一般会計補正予算（第3号）

予 算 総 則

令和5年度目黒区一般会計補正予算（第3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2,195,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132,140,926千円とする。

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12月6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
14 都支出金		千円 13,744,728	千円 2,338,669	千円 16,083,397
	2 都補助金	8,019,555	2,338,669	10,358,224
17 繰入金		5,307,356	142,679	5,164,677
	1 基金繰入金	5,088,985	142,679	4,946,306
歳入合計		129,944,936	2,195,990	132,140,926

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 区民生活費		千円 12,340,064	千円 2,155,066	千円 14,495,130
	1 地域振興費	2,688,752	2,155,066	4,843,818
4 健康福祉費		66,286,742	5,760	66,292,502
	5 児童福祉費	34,801,854	5,760	34,807,614
5 産業経済費		1,366,099	31,219	1,397,318
	1 商工消費行政費	1,366,099	31,219	1,397,318
8 教育費		15,111,130	3,945	15,115,075
	1 教育総務費	5,678,283	2,327	5,680,610
	2 小学校費	5,140,936	747	5,141,683
	3 中学校費	2,060,714	871	2,061,585
歳 出 合 計		129,944,936	2,195,990	132,140,926

令和5年度

目黒区一般会計補正予算説明書

第 3 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 4 都支出金	13,744,728	2,338,669	16,083,397
1 7 繰入金	5,307,356	142,679	5,164,677
歳 入 合 計	129,944,936	2,195,990	132,140,926

(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	10,353,055	0	10,353,055
3 区民生活費	12,340,064	2,155,066	14,495,130
4 健康福祉費	66,286,742	5,760	66,292,502
5 産業経済費	1,366,099	31,219	1,397,318
8 教育費	15,111,130	3,945	15,115,075
歳 出 合 計	129,944,936	2,195,990	132,140,926

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
2,338,669	0	0	△2,338,669
0	0	0	2,155,066
0	0	0	5,760
0	0	0	31,219
0	0	0	3,945
2,338,669	0	0	△142,679

2 歳 入

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 1,487,224	千円 2,338,669	千円 3,825,893
計	8,019,555	2,338,669	10,358,224

節		説明	
区 分	金 額		
2 企画経営費補助金	千円 2,338,669	3 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	千円 2,338,669

1 7 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 2,753,798	千円 △142,679	千円 2,611,119
計	5,088,985	△142,679	4,946,306

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 財政調整基金 繰入金	△142,679	1 財政調整基金繰入金	△142,679
		既計上額	△2,753,798
		今回計上額	2,611,119

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 1,126,375	特定財源	千円 2,338,669		千円
	補正額	0	都支出金	2,338,669		
	計	1,126,375	一般財源	△2,338,669		
計	補正前	3,767,642	特定財源	2,338,669		
	補正額	0	一般財源	△2,338,669		
	計	3,767,642				

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	補正前	千円 710,357	特定財源	千円 0	3 職員手当等	千円 870
	補正額	2,802	一般財源	2,802		
	計	713,159			19 負担金、補助及び交付金	1,932
3 臨時特別給付金費	補正前	1,129,412	特定財源	0	9 旅費	35
	補正額	2,152,264	一般財源	2,152,264		
	計	3,281,676			11 需用費	100
					12 役務費	8,884
					13 委託料	113,245
				19 負担金、補助及び交付金	2,030,000	
計	補正前	2,688,752	特定財源	0		
	補正額	2,155,066	一般財源	2,155,066		
	計	4,843,818				

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
1 地域振興職員人件費 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 870	千円	千円	千円 870
2 私道防犯灯等補助 エネルギー価格高騰に伴う私道防犯灯等電気料金補助の所要額	1,932			1,932
1 臨時特別給付金支給	2,152,264			2,152,264
(1) 臨時特別給付金 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業の所要額	2,030,000			2,030,000
(2) 支給事務費 臨時特別給付金事業実施に伴う事務費の所要額	122,264			122,264

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
2 児童福祉事業 費	補正前	千円 25,370,952	特定財源	千円 0	19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,760
	補正額	5,760	一般財源	5,760		
	計	25,376,712				
計	補正前	34,801,854	特定財源	0		
	補正額	5,760	一般財源	5,760		
	計	34,807,614				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 私立幼稚園等教育振興 (1) 私立幼稚園給食事業補助 私立幼稚園に対する給食事業補助の所要額	千円 5,760 5,760	千円 千円	千円 5,760 5,760

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 1,121,720	特定財源	千円 0	19 負担金、補助 及び交付金	千円 31,219
	補正額	31,219	一般財源	31,219		
	計	1,152,939				
計	補正前	1,366,099	特定財源	0		
	補正額	31,219	一般財源	31,219		
	計	1,397,318				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
<p>1 商業振興 千円</p> <p>30,259</p> <p>(1) 商店街施設整備事業 千円</p> <p>2,430</p> <p style="padding-left: 20px;">エネルギー価格高騰に伴う商店街街路灯電気 料金補助の所要額</p> <p>(2) 共通商品券事業助成 千円</p> <p>27,829</p> <p style="padding-left: 20px;">プレミアム付商品券事業費の実績見込みによ る所要額</p> <p>2 公衆浴場確保対策 千円</p> <p>960</p> <p style="padding-left: 20px;">エネルギー価格高騰に伴う公衆浴場燃料費補助の所 要額</p>			<p>千円</p> <p>30,259</p> <p>2,430</p> <p>27,829</p> <p>960</p>

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
3 教育指導費	補正前	千円 1,134,582	特定財源	千円 0	19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,327
	補正額	2,327	一般財源	2,327		
	計	1,136,909				
計	補正前	5,678,283	特定財源	0		
	補正額	2,327	一般財源	2,327		
	計	5,680,610				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 特別支援教育支援 (1) 特別支援学校通学者支援 都立特別支援学校給食費の保護者負担ゼロに 係る所要額	千円 2,327	千円 2,327	千円 2,327

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
2 教育振興費	千円 補正前 35,085	千円 特定財源 0	20 扶助費	千円 747
	補正額 747	一般財源 747		
	計 35,832			
計	補正前 5,140,936	特定財源 0		
	補正額 747	一般財源 747		
	計 5,141,683			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 就学困難な児童に対する援助 物価高騰対策に係る就学援助費の所要額 2 特別支援学級等児童の就学奨励 物価高騰対策に係る就学奨励費の所要額	千円 731 16	千円 千円	千円 731 16

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
2 教育振興費	千円 補正前 31,298	千円 特定財源 0	20 扶助費	千円 871
	補正額 871	一般財源 871		
	計 32,169			
計	補正前 2,060,714	特定財源 0		
	補正額 871	一般財源 871		
	計 2,061,585			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 就学困難な生徒に対する援助 物価高騰対策に係る就学援助費の所要額 2 特別支援学級等生徒の就学奨励 物価高騰対策に係る就学奨励費の所要額	千円 851 20	千円 千円	千円 851 20

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 (202) ※2 (1,732) 3,772	2,215,498	7,780,045	7,617,557
補 正 前	※1 (202) ※2 (1,732) 3,772	2,215,498	7,780,045	7,616,687
比 較	※1 (0) ※2 (0) 0	0	0	870

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	108,891	1,599,069	2,348,660	1,627,298
	補正前	108,891	1,599,069	2,348,660	1,627,298
	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	739,900	71,030	539,813	66,905
	補正前	739,030	71,030	539,813	66,905
	比 較	870	0	0	0

	共済費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
17,613,100	3,210,363	20,823,463	
17,612,230	3,210,363	20,822,593	
870	0	870	

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
109,354	264,902	114,253	3,477	23,413
109,354	264,902	114,253	3,477	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) 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
職員手当等	870	1 制度改正に伴う増減分	0	
		2 その他の増減分	870	時間外勤務手当 870

備 考

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業実施に伴う追加分

