第226号 議 案

令和3年度一般会計補正予算(第17号)説明書

令 和 3 年11月

東　　京　　都

目　　次

	頁
第１　歳入歳出予算補正	2
１　総括表	2
（１）歳入歳出予算款別内訳	2
（２）歳出予算款別財源別内訳	4
（３）歳出予算局別財源別内訳	6
２　歳入予算	8
第08款　国庫支出金	8
第11款　繰入金	10
第12款　諸収入	12
３　歳出予算	14
第02款　総務費	14
第04款　生活文化費	16
第07款　環境費	18
第08款　福祉保健費	20
第09款　産業労働費	24
第11款　港湾費	26
第12款　教育費	28
第２　給与費明細書	30
１　一般職	30
（１）総括	30

第１　歳入歳出予算補正

１　総括表

(1)　歳入歳出予算款別内訳

（単位　千円）

区　　分	既定予算額	補正予算額	計	区　　分	既定予算額	補正予算額	計
01　都税	5,044,998,267	0	5,044,998,267	01　議会費	6,152,000	0	6,152,000
02　地方譲与税	44,789,557	0	44,789,557	02　総務費	247,657,076	1,927	247,659,003
03　助成交付金	34,164	0	34,164	03　徴税費	73,114,000	0	73,114,000
04　地方特例交付金	19,873,905	0	19,873,905	04　生活文化費	28,022,000	7,441	28,029,441
05　特別交付金	2,998,612	0	2,998,612	05　スポーツ振興費	412,220,000	0	412,220,000
06　分担金及負担金	21,113,169	0	21,113,169	06　都市整備費	120,090,000	0	120,090,000
07　使用料及手数料	87,422,012	0	87,422,012	07　環境費	53,812,000	5,719,148	59,531,148
08　国庫支出金	3,614,432,779	73,953,864	3,688,386,643	08　福祉保健費	2,068,004,706	89,433,486	2,157,438,192
09　財産収入	41,952,319	0	41,952,319	09　産業労働費	3,281,440,046	9,440,486	3,290,880,532
10　寄附金	61,000	0	61,000	10　土木費	564,635,000	0	564,635,000
11　繰入金	1,186,264,610	28,258,650	1,214,523,260	11　港湾費	108,920,040	13,140	108,933,180
12　諸収入	367,876,910	2,449,482	370,326,392	12　教育費	864,801,000	46,368	864,847,368
13　都債	587,601,000	0	587,601,000	13　学務費	236,157,000	0	236,157,000
14　繰越金	1,000	0	1,000	14　警察費	652,176,000	0	652,176,000
				15　消防費	251,067,000	0	251,067,000
				16　公債費	332,250,000	0	332,250,000
				17　諸支出金	1,713,901,436	0	1,713,901,436
				18　予備費	5,000,000	0	5,000,000
歳　入　合　計	11,019,419,304	104,661,996	11,124,081,300	歳　出　合　計	11,019,419,304	104,661,996	11,124,081,300

(2)　歳出予算款別財源別内訳

（単位　千円）

区分	歳出	財源内訳				
		国庫支出金	繰入金	諸収入	特定財源計	一般財源
02総務費	1,927	0	0	0	0	1,927
04生活文化費	7,441	0	0	0	0	7,441
07環境費	5,719,148	0	0	0	0	5,719,148
08福祉保健費	89,433,486	73,953,864	34,750	2,449,482	76,438,096	12,995,390
09産業労働費	9,440,486	0	0	0	0	9,440,486
11港湾費	13,140	0	0	0	0	13,140
12教育費	46,368	0	0	0	0	46,368
一般歳入	0	0	28,223,900	0	28,223,900	-28,223,900
合計	104,661,996	73,953,864	28,258,650	2,449,482	104,661,996	0

(3)　歳出予算局別財源別内訳

（単位　千円）

区分	歳出	財源内訳				
		国庫支出金	繰入金	諸収入	特定財源計	一般財源
総務局	1,927	0	0	0	0	1,927
財務局	0	42,108,086	28,223,900	0	70,331,986	-70,331,986
生活文化局	7,441	0	0	0	0	7,441
環境局	5,719,148	0	0	0	0	5,719,148
福祉保健局	89,433,486	31,845,778	34,750	2,449,482	34,330,010	55,103,476
産業労働局	9,440,486	0	0	0	0	9,440,486
港湾局	13,140	0	0	0	0	13,140
教育庁	46,368	0	0	0	0	46,368
合計	104,661,996	73,953,864	28,258,650	2,449,482	104,661,996	0

2　歳入予算

（単位　千円）　8

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	節 区分	節 金額	計上説明
08 国庫支出金			3,614,432,779	73,953,864	3,688,386,643			
	01 国庫負担金		222,758,891	580,500	223,339,391			
		03 福祉保健費国庫負担金	63,174,511	580,500	63,755,011	15結核感染症対策費	580,500	福祉保健費国庫負担金を計上 1　結核感染症対策費　負担率　1/2　580,500
	02 国庫補助金		3,375,164,435	73,373,364	3,448,537,799			
		01 総務費国庫補助金	2,544,670,769	42,108,086	2,586,778,855	09新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	42,108,086	総務費国庫補助金を計上 1　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　42,108,086
		05 福祉保健費国庫補助金	711,557,549	31,265,278	742,822,827	06自殺総合対策費 10生活福祉諸費 22新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	19,329 90,942 31,155,007	福祉保健費国庫補助金を計上 1　自殺総合対策費　補助率　1/2・2/3　19,329 2　生活福祉諸費　補助率　2/3　90,942 3　新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金　補助率　10/10　31,155,007

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	節 区分	節 金額	計上説明
11 繰入金			1,186,264,610	28,258,650	1,214,523,260			
	03 基金繰入金		1,174,532,686	28,258,650	1,202,791,336			
		03 財政調整基金繰入金	346,886,630	28,223,900	375,110,530	01財政調整基金繰入金	28,223,900	財務局所管の財政調整基金からの繰入金を計上
		19 地域医療介護総合確保基金繰入金	24,408,791	34,750	24,443,541	01地域医療介護総合確保基金繰入金	34,750	福祉保健局所管の地域医療介護総合確保基金からの繰入金を計上

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	節 区分	節 金額	計上説明
12 諸収入			367,876,910	2,449,482	370,326,392			
	04 受託事業収入		69,630,471	2,449,482	72,079,953			
		05 福祉保健費受託事業収入	12,722,411	2,449,482	15,171,893	09新型コロナウイルス感染症予防接種業務費	2,449,482	福祉保健費受託事業収入を計上
歳入合計			11,019,419,304	104,661,996	11,124,081,300			

3　歳出予算

（単位　千円）　14

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節） 区分	節（細節） 金額	計上説明
02 総務費			247,657,076	1,927	247,659,003	一般財源 1,927			
	05 区市町村振興費		126,216,188	1,927	126,218,115	一般財源 1,927			
		03 自治振興費	119,064,971	1,927	119,066,898	一般財源 1,927	18負担金補助及交付金	1,927	自治振興費を計上 1　小笠原諸島生産物貨物運賃補助（新型コロナウイルス感染症緊急対策）　1,927

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節） 区分	節（細節） 金額	計上説明
04 生活文化費			28,022,000	7,441	28,029,441	一般財源 7,441			
	01 生活文化費		28,022,000	7,441	28,029,441	一般財源 7,441			
		03 都民生活費	4,073,362	7,441	4,080,803	一般財源 7,441	11役務費 12委託料	2,200 5,241	都民生活費を計上 1　年末年始の女性に対する電話相談支援体制の確保　7,441

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節） 区分	節（細節） 金額	計上説明
07 環境費			53,812,000	5,719,148	59,531,148	一般財源 5,719,148			
	02 環境保全費		41,031,000	5,719,148	46,750,148	一般財源 5,719,148			
		02 地球環境エネルギー費	28,229,144	5,706,677	33,935,821	一般財源 5,706,677	12委託料 23投資及出資金	17,527 5,689,150	地球環境エネルギー費を計上 1　中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業　1,487,700 2　東京ゼロエミ住宅導入促進事業　1,925,221 3　家庭における熱の有効利用促進事業　273,250 4　次世代タクシー導入促進事業　199,200 5　充電設備導入促進事業　1,514,306 6　地産地消型再エネ増強プロジェクト　307,000
		03 環境改善費	2,290,318	12,471	2,302,789	一般財源 12,471	18負担金補助及交付金	12,471	環境改善費を計上 1　低公害・低燃費車の普及促進　12,471

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節）区分	節（細節）金額	計上説明
08 福祉保健費			2,068,004,706	89,433,486	2,157,438,192	国庫支出金 73,953,864 繰入金 34,750 諸収入 2,449,482 一般財源 12,995,390			
	02 医療政策費		54,891,192	28,793	54,919,985	繰入金 12,500 一般財源 16,293			
		03 医療人材対策費	4,125,000	28,793	4,153,793	繰入金 12,500 一般財源 16,293	12委託料	28,793	医療人材対策費を計上 1　看護職員再就業支援事業　28,793
	03 保健政策費		334,672,206	31,748	334,703,954	国庫支出金 19,329 一般財源 12,419			
		02 保健政策費	3,618,206	31,748	3,649,954	国庫支出金 19,329 一般財源 12,419	10需用費 (02)一般需用費 11役務費 12委託料	17,582 17,582 598 13,568	保健政策費を計上 1　こころといのちの相談・支援東京ネットワーク　31,748
	04 生活福祉費		158,774,208	228,771	159,002,979	国庫支出金 90,942 繰入金 22,250 一般財源 115,579			
		05 福祉人材対策費	1,863,000	52,250	1,915,250	繰入金 22,250 一般財源 30,000	12委託料	52,250	福祉人材対策費を計上 1　福祉の仕事イメージアップキャンペーン事業　22,250 2　民生・児童委員の活動普及啓発事業　30,000

06 生活支援費	124,526,136	176,521	124,702,657	国庫支出金 90,942 一般財源 85,579	12委託料	176,521	生活支援費を計上 1 ひきこもり等社会参加支援事業 2 住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業	 11,069 165,452
05 高齢社会対策費	225,058,943	7,500	225,066,443	一般財源 7,500				
03 高齢福祉費	53,750,943	7,500	53,758,443	一般財源 7,500	12委託料	7,500	高齢福祉費を計上 1 介護予防・フレイル予防普及啓発事業	 7,500
06 少子社会対策費	326,140,526	7,156	326,147,682	一般財源 7,156				
02 子供家庭福祉費	116,259,526	7,156	116,266,682	一般財源 7,156	12委託料	7,156	子供家庭福祉費を計上 1 ひとり親家庭支援センター事業 2 ひとり親家庭就業推進事業	 5,218 1,938
07 障害者施策推進費	203,328,443	21,610	203,350,053	一般財源 21,610				
02 障害者福祉費	67,523,443	5,360	67,528,803	一般財源 5,360	12委託料	5,360	障害者福祉費を計上 1 医療・福祉事業所内メンタルヘルスセルフケア等スキル向上支援事業	 5,360
04 障害者施設費	82,011,000	16,250	82,027,250	一般財源 16,250	18負担金補助及交付金	16,250	障害者施設費を計上 1 障害児の放課後等支援事業	 16,250
08 健康安全費	678,253,206	89,107,908	767,361,114	国庫支出金 73,843,593 諸収入 2,449,482 一般財源 12,814,833				
06 感染症対策費	664,607,206	89,107,908	753,715,114	国庫支出金 73,843,593 諸収入 2,449,482 一般財源 12,814,833	07報償費 08旅費 (01)普通旅費 10需用費 (01)光熱水費 (02)一般需用費 11役務費 12委託料 13使用料及賃	8,139,078 1,572 1,572 52,407 5,500 46,907 212,322 27,079,995 142,972	感染症対策費を計上 1 新型コロナウイルス感染症緊急対策 2 年末年始における診療・検査体制の確保支援事業 3 年末年始における入院医療体制の確保支援事業 4 大規模接種会場における新型コロナウイルスワクチン集団接種事業 5 ワクチン・検査パッケージ等定着促	 22,817,795 1,731,770 3,011,940 11,714,069 48,658,086

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節） 区分	節（細節） 金額	計上説明	
							借料 17備品購入費 18負担金補助及交付金	4,000 53,475,562	進及び感染拡大傾向時の一般検査事業 6 ゲノム解析による変異株監視体制の強化 7 院内感染対策人材育成支援事業	1,161,000 13,248

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節）区分	節（細節）金額	計上説明	
09 産業労働費			3,281,440,046	9,440,486	3,290,880,532	一般財源 9,440,486				
	03 商工業振興費		552,660,643	9,281,820	561,942,463	一般財源 9,281,820				
		02 経営技術支援費	164,921,046	5,903,316	170,824,362	一般財源 5,903,316	12委託料 18負担金補助及交付金 23投資及出資金	9,284 225,032 5,669,000	経営技術支援費を計上 1 団体向け原油価格高騰等対応支援事業 2 中小企業等による感染症対策助成事業（新型コロナウイルス感染症緊急対策） 3 業態転換支援（新型コロナウイルス感染症緊急対策） 4 原油価格高騰等課題解決に向けた専門家派遣事業 5 ＥＣサイトの活用による東京の特産品販売支援事業 6 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業 7 新型コロナウイルス感染症対策に係る一時支援金等受給者向け緊急支援事業	41,052 3,772,000 296,000 9,614 9,284 605,900 1,169,466
		03 金融事業費	364,979,000	14,104	364,993,104	一般財源 14,104	18負担金補助及交付金	14,104	金融事業費を計上 1 制度融資信用保証料補助	14,104
		04 観光産業振興費	19,788,597	3,364,400	23,152,997	一般財源 3,364,400	12委託料 18負担金補助及交付金 23投資及出資金	40,000 40,000 3,284,400	観光産業振興費を計上 1 都内観光促進事業 2 多摩地域の宿泊施設を活用したサテライトオフィスの提供事業 3 区部の宿泊施設を活用したサテライトオフィスの提供事業 4 国内向け誘客の新たな展開	3,284,400 20,000 20,000 40,000
	04 農林水産費		21,234,000	21,300	21,255,300	一般財源 21,300				
		02 農業費	6,449,000	20,000	6,469,000	一般財源 20,000	12委託料	20,000	農業費を計上 1 東京産食材の利用促進事業	20,000

04 水産費	1,947,000	1,300	1,948,300	一般財源 1,300	18負担金補助及交付金	1,300	水産費を計上 1　燃油価格高騰緊急対策事業　1,300
05 労働費	49,028,513	137,366	49,165,879	一般財源 137,366			
02 就業促進費	19,169,155	137,366	19,306,521	一般財源 137,366	12委託料	137,366	就業促進費を計上 1　デジタル人材確保・就職促進事業　68,683 2　飲食業・観光業向け人材確保支援事業　68,683

科目 款	科目 項	科目 目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節） 区分	節（細節） 金額	計上説明
11 港湾費			108,920,040	13,140	108,933,180	一般財源 13,140			
	03 島しょ等港湾整備費		25,068,040	13,140	25,081,180	一般財源 13,140			
		01 管理費	3,834,040	13,140	3,847,180	一般財源 13,140	18負担金補助及交付金	13,140	管理費を計上 1　伊豆諸島貨物運賃補助（新型コロナウイルス感染症緊急対策）　13,140

科目 款	項	目	既定予算額	補正予算額	計	補正の財源内訳	節（細節） 区分	金額	計上説明
12 教育費			864,801,000	46,368	864,847,368	一般財源 46,368			
	07 教育指導奨励費		25,939,000	46,368	25,985,368	一般財源 46,368			
		02 指導研修費	24,174,526	46,368	24,220,894	一般財源 46,368	01報酬	46,368	指導研修費を計上 1　スクールカウンセラーの配置　46,368
一般歳入			0	0	0	繰入金 28,223,900 一般財源 -28,223,900			一般歳入を計上 1　財政調整基金繰入金　28,223,900
歳出合計			11,019,419,304	104,661,996	11,124,081,300	国庫支出金 73,953,864 繰入金 28,258,650 諸収入 2,449,482			

第２　給与費明細書

（単位　千円）　30

１　一般職

（1）総括

注　（　）内は短時間勤務職員数を外書したものである。

区分	職員数(人)	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
補正後	(618) 148,761	59,436,632	611,704,956	690,091,394	1,361,232,982	254,538,291	1,615,771,273	
補正前	(618) 148,761	59,390,264	611,704,956	690,091,394	1,361,186,614	254,538,291	1,615,724,905	
比較	(0) 0	46,368	0	0	46,368	0	46,368	

職員手当等の内訳	手当の区分	補正後	補正前	比較	手当の区分	補正後	補正前	比較
	扶養手当	13,715,016	13,715,016	0	初任給調整手当	305,020	305,020	0
	地域手当	126,261,661	126,261,661	0	特別勤務手当	15,274,179	15,274,179	0
	期末手当	170,133,005	170,133,005	0	時間外勤務手当	60,767,245	60,767,245	0
	勤勉手当	133,803,000	133,803,000	0	休日給夜勤手当	29,369,040	29,369,040	0
	管理職手当	9,760,759	9,760,759	0	宿日直手当	1,075,795	1,075,795	0
	通勤手当	21,224,801	21,224,801	0	退職手当	94,817,084	94,817,084	0
	住居手当	3,743,559	3,743,559	0	児童手当	9,841,230	9,841,230	0