

主要建設事業一覧

●建築関係

単位：千円

No	事業名	20年度	21年度以降
1	施設計画修繕	781,485	
2	総合庁舎整備	65,685	
3	平町老人いこいの家と大岡山学童保育クラブの合築	155,947	
4	(仮称)目黒本町障害福祉施設建設	143,794	
5	祐天寺保育園改修	160,919	92,610
6	区営住宅改修	98,990	
7	小・中学校校舎等整備	504,110	
8	めぐろ学校サポートセンター(仮称)の整備	226,397	
9	東山小学校改築	16,700	36,235
10	碑小学校校庭整備工事	91,925	
	計	2,245,952	128,845

●都市計画・土木関係

No	事業名	20年度	21年度以降
1	市街地再開発	3,078,600	
2	木造住宅密集地域整備事業	75,091	
3	狭あい道路拡張整備	110,866	
4	緑が丘駅周辺のバリアフリー整備	300,000	
5	道路改良	155,204	
6	金属材料技術研究所跡地周辺道路等の整備	141,645	
7	目黒線連続立体交差事業	398,815	
8	目黒線沿線地域整備	159,158	
9	都市計画道路補助19号線整備	316,197	
10	都市計画道路補助30号線整備	189,112	
11	交通安全施設管理・整備	51,426	
12	街路灯管理・整備	32,903	
13	私道整備助成	9,067	
14	公園等新設・拡張	4,976,126	
15	公園等改良	110,798	
	計	10,105,008	0

合 計	12,350,960	128,845
-----	------------	---------

※注 21年度以降の額は、20年度に設定する債務負担行為の額である。

平成20年度当初予算案における主な改革実施策

(単位：千円)

主な見直し項目	歳出削減額	歳入確保額
区長交際費の見直し	1,198	0
民間借上職員住宅一部見直し	5,339	0
VDT健診検査体制の見直し	565	0
財団等補助(人件費)の見直し	13,055	0
健康福祉計画課人員の見直し	8,619	0
高齢者生活支援ヘルパー派遣の見直し	10,348	0
高齢者在宅サービスセンター運営管理委託料の見直し	19,108	0
東が丘在宅介護支援センター運営管理委託料の見直し	2,026	0
特別養護老人ホーム運営管理委託料の見直し	67,980	0
高齢者センター講習会の見直しと一般需用費の削減等	563	0
高齢者センター機能訓練室運営管理委託料の見直し	8,264	0
運営管理委託料(かみよん工房)の見直し	8,166	0
運営管理委託料(大橋えのき園)の見直し	10,609	0
理美容サービス委託料・扶助費の見直し	582	0
就労移行・継続支援施設運営費等補助の見直し	1,196	0
見舞金支給の廃止	13,251	0
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業経費の見直し	2,069	0
病欠・休職者対応非常勤職員報酬等の見直し	3,806	0
文化ホール・美術館運営経費の見直し	25,171	0
学校警備の機械化による人員削減(中学校)	3,756	0
児童交通安全擁護員の非常勤化	3,264	0
非常勤職員(給食運営補助員)の削減	5,528	0
教育用コンピュータ保守委託の見直し	3,557	0
区立中学校連合行事におけるバス借上げの廃止	1,081	0
八ヶ岳林間学園・社会教育館等の運営経費の見直し	5,479	0
体育施設の指定管理者制度導入	112,741	0
その他既定経費の見直し	11,845	0
特別区民税・滞納繰越分の収入確保	0	90,000
学校給食の委託化	49,405	0
※常勤職員の削減(当初予算計上比較△40人)	(344,760)	0
合 計	398,571	90,000

※常勤職員の削減は、合計に含めない。

1 一般会計

(1) 歳入予算(款別)

(単位:千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	42,407,742	43.8	39,704,452	44.3	2,703,290	6.8
2 地方譲与税	479,400	0.5	479,400	0.5	0	0.0
3 利子割交付金	1,095,000	1.1	626,500	0.7	468,500	74.8
4 配当割交付金	579,000	0.6	404,200	0.4	174,800	43.2
5 株式等譲渡所得割交付金	347,000	0.4	432,700	0.5	△85,700	△19.8
6 地方消費税交付金	3,012,000	3.1	3,250,300	3.6	△238,300	△7.3
7 自動車取得税交付金	499,000	0.5	538,000	0.6	△39,000	△7.2
8 地方特例交付金	623,000	0.6	794,290	0.9	△171,290	△21.6
9 特別区交付金	20,759,750	21.5	19,617,944	21.9	1,141,806	5.8
10 交通安全対策特別交付金	49,500	0.1	49,500	0.1	0	0.0
11 分担金及び負担金	1,201,296	1.2	1,252,008	1.4	△50,712	△4.1
12 使用料及び手数料	2,234,906	2.3	2,322,424	2.6	△87,518	△3.8
13 国庫支出金	7,628,562	7.9	7,387,020	8.2	241,542	3.3
14 都支出金	3,933,158	4.1	3,099,234	3.5	833,924	26.9
15 財産収入	134,101	0.1	106,386	0.1	27,715	26.1
16 寄附金	426	0.0	623	0.0	△197	△31.6
17 繰入金	1,734,650	1.8	1,664,798	1.9	69,852	4.2
18 繰越金	2,000,000	2.1	2,000,000	2.2	0	0.0
19 諸収入	4,307,181	4.5	4,239,434	4.7	67,747	1.6
20 特別区債	3,713,000	3.8	1,688,000	1.9	2,025,000	120.0
計	96,738,672	100.0	89,657,213	100.0	7,081,459	7.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位:千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	721,098	0.7	731,381	0.8	△10,283	△1.4
2 総務費	11,728,095	12.1	10,500,321	11.7	1,227,774	11.7
3 区民生活費	8,010,773	8.3	7,560,882	8.4	449,891	6.0
4 健康福祉費	32,429,820	33.5	31,965,959	35.6	463,861	1.5
5 産業経済費	2,519,115	2.6	2,384,834	2.7	134,281	5.6
6 都市整備費	15,443,613	16	8,443,641	9.4	6,999,972	82.9
7 環境清掃費	5,067,500	5.2	4,391,803	4.9	675,697	15.4
8 教育費	11,095,913	11.5	13,675,911	15.3	△2,579,998	△18.9
9 公債費	9,390,106	9.7	9,742,308	10.9	△352,202	△3.6
10 諸支出金	82,639	0.1	10,173	0.0	72,466	712.3
11 予備費	250,000	0.3	250,000	0.3	0	0.0
計	96,738,672	100.0	89,657,213	100.0	7,081,459	7.9

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	20 年 度		19 年 度		比 較 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	24,607,311	25.4	24,343,281	27.2	264,030	1.1
(1) 報酬・給料	11,822,058	12.2	12,011,650	13.4	△189,592	△1.6
ア 議員・委員等	2,206,721	2.3	2,166,868	2.4	39,853	1.8
イ 一般職員等	9,615,337	9.9	9,844,782	11.0	△229,445	△2.3
(2) 職員手当等・共済費	12,785,253	13.2	12,331,631	13.8	453,622	3.7
2 物件費	19,458,126	20.1	18,317,816	20.4	1,140,310	6.2
3 維持補修費	1,462,448	1.5	1,533,078	1.7	△70,630	△4.6
4 扶助費	11,720,360	12.1	11,498,573	12.8	221,787	1.9
5 補助費等	5,257,798	5.4	5,482,822	6.1	△225,024	△4.1
6 普通建設事業費	13,316,169	13.8	9,453,772	10.5	3,862,397	40.9
(1) 補助事業費	4,303,074	4.5	3,407,424	3.8	895,650	26.3
(2) 単独事業費	8,978,794	9.3	6,010,245	6.7	2,968,549	49.4
(3) 受託事業費	34,301	0.0	36,103	0.0	△1,802	△5.0
7 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
9 公債費	9,374,485	9.7	9,735,115	10.9	△360,630	△3.7
10 積立金	3,237,055	3.4	1,834,698	2.0	1,402,357	76.4
11 投資及び出資金	12,000	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	1,736,919	1.8	1,580,803	1.8	156,116	9.9
13 繰出金	6,306,001	6.5	5,627,255	6.3	678,746	12.1
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	—	—
15 予備費	250,000	0.3	250,000	0.3	0	0.0
合 計	96,738,672	100.0	89,657,213	100.0	7,081,459	7.9
義務的経費 (1+4+9)	45,702,156	47.2	45,576,969	50.8	125,187	0.3

(4) 債務負担行為

(千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 目黒区土地開発公社に対する債務保証	20年度～30年度	目黒区土地開発公社が協調融資団から借入れる事業資金50億円及び利子相当額
2 目黒区土地開発公社からの用地取得費	20年度～30年度	目黒区が目黒区土地開発公社から取得する用地費
3 区税収納システム改修委託	21年度	6,477
4 祐天寺保育園仮設園舎リース	21年度	92,610
5 東山小学校改築基本構想・基本設計策定委託	21年度	36,235
6 東山公園拡張予定地発掘調査	21年度	33,850

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 目黒線連続立体交差事業	299,000
2 東山公園拡張整備	3,414,000
計	3,713,000

(千円)

平成19年度末現在高見込	61,559,308
平成20年度末現在高見込	57,420,632

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	19年度末 現在高見込額	20年度中の増減見込み額		20年度末 現在高見込額	積立額の内訳		
		積立額	取り崩し額		利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	4,746,425	82,639	0	4,829,064	19,259	0	63,380
減債基金	11,537,567	2,138,964	1,588,835	12,087,696	47,721	0	2,091,243
社会福祉施設整備寄付 金等積立基金	191,558	811	0	192,369	810	1	0
三田地区街づくり寄付 金等積立基金	952,558	4,032	2,848	953,742	4,032	0	0
まちづくり基金	302,412	1,284	2,000	301,696	1,284	0	0
奨学事業基金	4,000	18	18	4,000	18	0	0
区営住宅管理基金	285,033	49,477	13,433	321,076	1,761	0	47,716
介護給付費等準備基金	913,813	99,955	0	1,013,768	3,746	0	96,209
施設整備基金	4,917,725	1,319,956	0	6,237,681	19,956	0	1,300,000
合計	23,851,092	3,697,133	1,607,134	25,941,091	98,584	1	3,598,548

※年度末現在高については、出納整理期間中の増減も含む。

※端数整理のため、合計が合わない場合がある。

2 国民健康保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	7,800,301	31.9	9,345,400	38.4	△1,545,099	△16.5
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	5,243,147	21.4	5,307,625	21.8	△64,478	△1.2
5 療養給付費等交付金	1,054,075	4.3	3,578,424	14.7	△2,524,349	△70.5
6 前期高齢者交付金	3,658,192	15.0			3,658,192	皆増
7 都支出金	1,021,970	4.2	1,079,302	4.4	△57,332	△5.3
8 共同事業交付金	3,190,562	13.0	2,448,451	10.1	742,111	30.3
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	1,853,744	7.6	2,021,521	8.3	△167,777	△8.3
11 繰越金	627,644	2.6	524,464	2.2	103,180	19.7
12 諸収入	11,789	0.0	11,665	0.1	124	1.1
計	24,461,459	100.0	24,316,887	100.0	144,572	0.6

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	560,568	2.3	605,911	2.5	△45,343	△7.5
2 保険給付費	15,847,701	64.8	14,475,896	59.5	1,371,805	9.5
3 後期高齢者支援金等	2,947,035	12.1			2,947,035	皆増
4 前期高齢者納付金等	7,203	0.0			7,203	皆増
5 老人保健拠出金	439,829	1.8	5,105,672	21.0	△4,665,843	△91.4
6 介護納付金	1,260,682	5.2	1,374,490	5.7	△113,808	△8.3
7 共同事業拠出金	2,898,086	11.8	2,542,179	10.5	355,907	14.0
8 保健事業費	194,152	0.8	30,551	0.1	163,601	535.5
9 諸支出金	156,203	0.6	32,188	0.1	124,015	385.3
10 予備費	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
計	24,461,459	100.0	24,316,887	100.0	144,572	0.6

3 老人保健医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 支払基金交付金	1,214,955	61.1	10,959,425	63.1	△9,744,470	△88.9
2 国庫支出金	502,517	25.3	4,259,217	24.5	△3,756,700	△88.2
3 都支出金	125,628	6.3	1,064,803	6.1	△939,175	△88.2
4 繰入金	145,634	7.3	1,084,809	6.3	△939,175	△86.6
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	930	0.0	6,955	0.0	△6,025	△86.6
計	1,989,665	100.0	17,375,210	100.0	△15,385,545	△88.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 医療諸費	1,969,432	99.0	17,354,491	99.9	△15,385,059	△88.7
2 諸支出金	233	0.0	719	0.0	△486	△67.6
3 予備費	20,000	1.0	20,000	0.1	0	0.0
計	1,989,665	100.0	17,375,210	100.0	△15,385,545	△88.5

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 後期高齢者医療保険料	2,898,531	60.8	0	—	2,898,531	皆増
2 使用料及び手数料	9	0.0	0	—	9	皆増
3 繰入金	1,846,734	38.7	0	—	1,846,734	皆増
4 諸収入	24,766	0.5	0	—	24,766	皆増
計	4,770,040	100.0	0	—	4,770,040	皆増

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	201,425	4.2	0	—	201,425	皆増
2 広域連合納付金	4,486,562	94.1	0	—	4,486,562	皆増
3 保健事業費	72,052	1.5	0	—	72,052	皆増
4 諸支出金	1	0.0	0	—	1	皆増
5 予備費	10,000	0.2	0	—	10,000	皆増
計	4,770,040	100.0	0	—	4,770,040	皆増

5 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	2,651,323	19.3	2,549,743	18.6	101,580	4.0
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,838,791	20.7	2,836,006	20.6	2,785	0.1
4 支払基金交付金	3,924,356	28.6	3,956,504	28.8	△32,148	△0.8
5 都支出金	1,922,037	14.0	1,920,693	14.0	1,344	0.1
6 財産収入	3,748	0.0	1,733	0.0	2,015	116.3
7 繰入金	2,395,984	17.4	2,469,251	18.0	△73,267	△3.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	4,327	0.0	1,596	0.0	2,731	171.1
計	13,740,569	100.0	13,735,529	100.0	5,040	0.0

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	761,646	5.5	790,005	5.8	△28,359	△3.6
2 保険給付費	12,521,000	91.1	12,680,000	92.3	△159,000	△1.3
3 財政安定化基金拠出金	3,772	0.0	3,772	0.0	0	0.0
4 地域支援事業費	329,358	2.4	235,932	1.7	93,426	39.6
5 基金積立金	99,190	0.7	1,732	0.0	97,458	5,626.9
6 公債費	103	0.0	88	0.0	15	17.0
7 諸支出金	5,500	0.0	4,000	0.0	1,500	37.5
8 予備費	20,000	0.3	20,000	0.2	0	0.0
計	13,740,569	100.0	13,735,529	100.0	5,040	0.0

6 用地特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 財産収入	4,774,828	98.7	377,996	80.9	4,396,832	1,163.2
2 繰入金	63,905	1.3	89,124	19.1	△25,219	△28.3
計	4,838,733	100.0	467,120	100.0	4,371,613	935.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	20年度予算案	構成比	19年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 公債費	4,711,448	97.4	467,120	100.0	4,244,328	908.6
2 諸支出金	127,285	2.6	0	0.0	127,285	皆増
計	4,838,733	100.0	467,120	100.0	4,371,613	935.9

(3) 特別区債

(千円)

平成19年度末現在高見込	5,063,051
平成20年度末現在高見込	425,298

— 平成20年度目黒区予算案の概要 —

(問い合わせ先)

目黒区役所 Tel 3715-1111 (代表)

企画経営部財政課 5722-9137 (直通)

企画経営部広報課 5722-9621 (直通)