

令和元年度

主要な施策の成果等報告書

目黒区

目 次

	ページ
はじめに	1
I 令和元年度目黒区各会計決算総括	3
II 主要な施策の成果について	9
1 実施計画事業等の執行実績	9
(1) 総括	9
(2) 計画事業	10
(3) 土地開発公社事業	37
III 事業の執行実績について	39
1 一般会計	39
款別予算決算比較表	40
歳出財源内訳一覧表	42
部別款別予算決算一覧表	46
歳入	56
第1款 特別区税	56
第2款 地方譲与税	60
第3款 利子割交付金	64
第4款 配当割交付金	66
第5款 株式等譲渡所得割交付金	68
第6款 地方消費税交付金	70
第7款 自動車取得税交付金	72
第8款 地方特例交付金	74
第9款 特別区交付金	76
第10款 交通安全対策特別交付金	78
第11款 分担金及び負担金	80
第12款 使用料及び手数料	82
第13款 国庫支出金	98
第14款 都支出金	114
第15款 財産収入	138
第16款 寄附金	146
第17款 繰入金	150
第18款 繰越金	156
第19款 諸収入	158
第20款 特別区債	182
第21款 環境性能割交付金	184

歳出	186
第1款 議会費	186
第2款 総務費	188
第3款 区民生活費	208
第4款 健康福祉費	228
第5款 産業経済費	278
第6款 都市整備費	284
第7款 環境清掃費	310
第8款 教育費	316
第9款 公債費	338
第10款 諸支出金	340
第11款 予備費	342
2 国民健康保険特別会計	345
部別款別予算決算一覧表	346
歳入	348
第1款 国民健康保険料	348
第2款 一部負担金	352
第3款 使用料及び手数料	354
第4款 国庫支出金	356
第5款 都支出金	358
第6款 財産収入	360
第7款 繰入金	362
第8款 繰越金	364
第9款 諸収入	366
歳出	374
第1款 総務費	374
第2款 保険給付費	378
第3款 国民健康保険事業費納付金	386
第4款 共同事業拠出金	390
第5款 財政安定化基金拠出金	392
第6款 保健事業費	394
第7款 諸支出金	396
第8款 予備費	400
3 後期高齢者医療特別会計	403
部別款別予算決算一覧表	404
歳入	406
第1款 後期高齢者医療保険料	406

第2款 使用料及び手数料	408
第3款 繰入金	410
第4款 繰越金	414
第5款 諸収入	416
歳出	422
第1款 総務費	422
第2款 保険給付費	424
第3款 広域連合納付金	426
第4款 保健事業費	428
第5款 諸支出金	430
第6款 予備費	432
4 介護保険特別会計	435
部別款別予算決算一覧表	436
歳入	438
第1款 保険料	438
第2款 使用料及び手数料	440
第3款 国庫支出金	442
第4款 支払基金交付金	446
第5款 都支出金	448
第6款 財産収入	452
第7款 繰入金	454
第8款 繰越金	458
第9款 諸収入	460
歳出	466
第1款 総務費	466
第2款 保険給付費	470
第3款 地域支援事業費	478
第4款 基金積立金	480
第5款 公債費	482
第6款 諸支出金	484
第7款 予備費	486
IV 決算参考資料	489
1 職員人件費決算額	490
2 債務負担行為に関する執行調書	494
3 地方債現在高調書	498
4 積立基金の状況	500
5 区税収入状況調(税目別)	502

6	区税決算対前年度比較表	504
7	区税決算の要点	506
8	23区における特別区税の収入状況	507
9	特別区民税（現年度分）課税標準段階別の課税状況	508
10	主要事業超過負担額調	510
11	団体補助金決算額	512
12	施設管理委託業務一覧表（主要なもの）	514
13	現員調	520
14	引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要した経費	522

はじめに

1 本報告書の概要

この報告書は、地方自治法第233条第5項の規定に基づき、目黒区の令和元年度における主要な施策の成果について説明するものです。

また、併せて令和元年度の事業の執行実績等を示し、決算の参考資料とするものです。

本書の構成及び概要は、つぎのとおりです。

(1) 令和元年度目黒区各会計決算総括

この項では、令和元年度の各会計について、決算規模、歳入・歳出増減状況を報告します。

(2) 主要な施策の成果について

この項では、令和元年度の実施計画事業を対象として、その執行実績を報告します。その内容は、実施計画事業（平成30年度～令和4年度）の内容及び令和元年度の予算計上内容と執行実績です。

(3) 事業の執行実績について

この項では、事業の執行実績を報告します。

(4) 決算参考資料

この項では、決算の参考資料として、職員人件費、債務負担行為、地方債現在高、積立基金、区税収入状況などの資料を掲載しました。

2 令和元年度財政運営の概要

区の財政は、国内景気の緩やかな回復を背景として、特別区税や特別区交付金などについて一定の増収が見込まれる一方で、ふるさと納税による減収影響の拡大や特別区交付金の財源である法人住民税の一部国税化による減収影響の継続などの課題がありました。このような中で、医療、介護などの社会保障費の増や子育て支援施策の拡充により経常経費が増えるとともに、保育所整備等により投資的経費の増加が見込まれ、収支の均衡の確保が大きな課題となっていました。

令和元年度予算は「安全・安心を守り支え、未来につなげる予算」と位置付け、実施計画に計上する事業についてしっかりと予算化し、また、行財政運営基本方針で定めた4つの重要課題である「安全・安心なまちづくり」、「子育て支援の充実と教育の振興」、「福祉の充実と健康づくりの推進」、「良好で快適な環境と活力あるまちづくり」への対応を積極的に進めることとしました。

一般会計の決算額は、歳入は1,089億1千万円余、歳出は1,031億8千万円余で、歳入は前年度比8.2%の増、歳出は前年度比6.7%の増となりました。

歳入から歳出を差し引いた形式収支は57億3千万円余で、そこから翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は57億2千万円余となりました。

歳入では、特別区税が470億8千万円余で、前年度比4.4%、19億9千万円余の増となりました。このうち特別区民税は、納税義務者数の増などにより20億5千万円余の増となり、一方、特別区たばこ税は、売上げ本数の減少により6千万円余の減となりました。

都区財政調整制度による特別区交付金は182億9千万円余で、交付金の財源となっている調整三税（法人住民税等）の増額とともに、基準財政収入額の増を上回る基準財政需要額の増があったことなどにより、27億6千万円余の増となりました。このほかの一般財源では、東京都からの交付実績により、株式等譲渡所得割交付金は7千万円余の減、地方消費税交付金は2億2千万円余の減となりました。

特定財源では、保育園待機児童対策に伴う各種保育施設の整備費補助金の増及び令和元

年 10 月から開始の幼児教育・保育の無償化に伴う運営費負担金の増などにより、国庫支出金、都支出金はそれぞれ 19 億円余の増となりました。繰入金には減債基金繰入金の減などにより 4 億 2 千万円余の減となりました。

特別区債は、中央体育館大規模改修及び固定系防災行政無線デジタル化事業の起債を行ったことにより 4 億 8 千万円余の増となりました。

歳出では、総務費が施設整備基金積立金の増などにより前年度比 11.4%、12 億 6 千万円余の増、区民生活費は中央体育館大規模改修経費の増などにより前年度比 12.3%、13 億円余の増、健康福祉費は私立保育所整備費補助及び運営経費の増などにより 10.0%、47 億 9 千万円余の増となりました。諸支出金は財政調整基金積立金の減により 38.5%、12 億 7 千万円余の減となりました。また、款別の構成割合は、多い順に健康福祉費 51.3%、総務費 12.0%、区民生活費 11.5%、教育費 9.3%などとなりました。

なお、職員人件費は 179 億 7 千万円余で、退職手当の実績による減などで 0.9%、1 億 5 千万円余の減となりました。

特別会計のうち国民健康保険特別会計は、繰入金の減などにより歳入が 2.3%の減、諸支出金の減などにより歳出が 2.4%の減となりました。

後期高齢者医療特別会計は、後期高齢者医療保険料の増などにより歳入が 3.4%の増、広域連合納付金の増などにより歳出が 3.4%の増となりました。

介護保険特別会計は、繰入金の増などにより歳入が 1.6%の増、基金積立金の増などにより歳出が 4.2%の増となりました。

特別区債の発行は 12 億 5 千万円となり、元金償還額は 18 億 5 千万円余で、令和元年度末現在高は前年度比 3.6%減の 163 億 3 千万円余となりました。

積立基金は、82 億 8 千万円余を積み立てる一方、3 億 1 千万円余を取り崩した結果、令和元年度末現在高は前年度比 17.5%増の 535 億 8 千万円余となりました。

I 令和元年度目黒区各会計決算総括

令和元年度目黒区一般会計決算総括

1 決算規模

(単位：円)

区分	令和元年度	平成30年度	比較増減(△)額	増減(△)率	
予算現額 A	107,568,728,000	99,929,128,000	7,639,600,000	7.65%	
歳入	決算額 B	108,916,307,666	100,711,749,583	8,204,558,083	8.15%
	(予算比率) (B/A)	(101.25%)	(100.78%)	(0.47ポイント)	
	収入超過額 C (B-A)	1,347,579,666	782,621,583	564,958,083	72.19%
歳出	決算額 D	103,185,644,164	96,678,427,850	6,507,216,314	6.73%
	(予算比率) (D/A)	(95.93%)	(96.75%)	(△0.82ポイント)	
	差引残額 E (A-D)	4,383,083,836	3,250,700,150	1,132,383,686	34.84%
内訳	不用額 F (E-G)	4,329,128,836	3,250,700,150	1,078,428,686	33.18%
	繰越額 G	53,955,000	0	53,955,000	皆増
歳入歳出差引額 H (B-D)	5,730,663,502	4,033,321,733	1,697,341,769	42.08%	
翌年度へ繰り越すべき財源 I	669,000	0	669,000	皆増	
実質収支額 J (H-I)	5,729,994,502	4,033,321,733	1,696,672,769	42.07%	
単年度収支額 K	1,696,672,769	△798,593,264	2,495,266,033		

2 歳入増減状況

(単位：千円)

区分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率(%)
増加分	1 款 特別区税	1,994,780	4.42
	9 款 特別区交付金	2,768,128	17.83
	1 3 款 国庫支出金	1,909,263	15.88
	1 4 款 都支出金	1,900,628	22.42
減少分	6 款 地方消費税交付金	△222,645	△4.29
	7 款 自動車取得税交付金	△108,402	△49.83
	1 7 款 繰入金	△424,283	△48.96
	1 8 款 繰越金	△798,593	△16.53

* 千円未満の金額は切捨て

3 歳出増減状況

(単位：千円)

区分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率(%)
増加分	2 款 総務費	1,264,988	11.39
	3 款 区民生活費	1,302,659	12.33
	4 款 健康福祉費	4,791,407	9.95
減少分	9 款 公債費	△718,714	△22.57
	1 0 款 諸支出金	△1,274,203	△38.46

* 千円未満の金額は切捨て

4 将来に渡る財政負担等 (特別会計を含む)

(1) 積立基金年度末現在高

(単位：千円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
32,353,053	35,090,104	38,336,150	45,623,336	53,585,335

(2) 特別区債年度末現在高

(単位：千円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
22,204,452	20,598,435	18,729,099	16,943,724	16,338,321

(3) 債務負担行為額

(単位：千円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
4,304,318	2,568,784	1,664,936	5,109,417	1,554,009

5 財政指標等 (元年度は決算統計速報値)

(1) 標準財政規模

(単位：千円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
64,717,774	65,161,270	63,457,279	66,901,982	70,542,833

* 標準財政規模＝通常の行政活動を行うのに必要な使途の特定されない一般財源の総額を示すもの

(2) 実質収支比率

(単位：%)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
5.8	5.5	7.6	6.0	8.1

* 実質収支比率＝実質収支額／標準財政規模×100

(3) 経常収支比率

(単位：%)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
79.0	85.6	84.1	81.6	78.5

* 経常収支比率＝

経常経費充当一般財源等／(経常一般財源等＋減収補てん債特例分＋臨時財政対策債)×100

(4) 公債費負担比率

(単位：%)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
5.4	4.9	3.9	3.3	3.0

* 公債費負担比率＝

公債費充当一般財源等／一般財源等総額×100

※算出方法は令和元年度の計算式

令和元年度目黒区国民健康保険特別会計決算総括

1 決算規模

(単位：円)

区分	令和元年度	平成30年度	比較増減(△)額	増減(△)率	
予算現額 A	26,338,877,000	27,512,742,000	△ 1,173,865,000	△4.27%	
歳入	決算額 B	26,151,478,965	26,774,988,240	△ 623,509,275	△2.33%
	(予算比率) (B/A)	(99.29%)	(97.32%)		(1.97ポイント)
	収入超過額 C (B-A)	△ 187,398,035	△ 737,753,760	550,355,725	△74.60%
歳出	決算額 D	25,851,478,965	26,474,988,240	△ 623,509,275	△2.36%
	(予算比率) (D/A)	(98.15%)	(96.23%)		(1.92ポイント)
	差引残額 E (A-D)	487,398,035	1,037,753,760	△ 550,355,725	△53.03%
	内 不用額 F (E-G)	487,398,035	1,037,753,760	△ 550,355,725	△53.03%
訳 繰越額 G	G	0	0	—	
歳入歳出差引額 H (B-D)	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	
翌年度へ繰り越すべき財源 I	0	0	0	—	
実質収支額 J (H-I)	300,000,000	300,000,000	0	0.00%	
単年度収支額 K	0	0	0		

2 歳入増減状況

(単位：千円)

区分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率(%)
増加分	1款 国民健康保険料	73,808	0.88
	4款 国庫支出金	3,688	924.31
	9款 諸収入	15,447	30.58
減少分	5款 都支出金	△ 232,598	△ 1.49
	7款 繰入金	△ 483,861	△ 20.00

* 千円未満の金額は切捨て

3 歳出増減状況

(単位：千円)

区分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率(%)
増加分	1款 総務費	25,439	5.44
減少分	2款 保険給付費	△ 249,114	△ 1.62
	3款 国民健康保険事業費納付金	△ 65,134	△ 0.65
	7款 諸支出金	△ 332,508	△ 64.23

* 千円未満の金額は切捨て

令和元年度目黒区後期高齢者医療特別会計決算総括

1 決算規模

(単位：円)

区分	令和元年度	平成30年度	比較増減(△)額	増減(△)率	
予算現額 A	6,697,902,000	6,479,839,000	218,063,000	3.37%	
歳入	決算額 B	6,725,327,681	6,502,842,189	222,485,492	3.42%
	(予算比率) (B/A)	(100.41%)	(100.35%)		(0.06ポイント)
	収入超過額 C (B-A)	27,425,681	23,003,189	4,422,492	19.23%
歳出	決算額 D	6,663,697,861	6,447,290,620	216,407,241	3.36%
	(予算比率) (D/A)	(99.49%)	(99.50%)		(△0.01ポイント)
	差引残額 E (A-D)	34,204,139	32,548,380	1,655,759	5.09%
	内 不用額 F (E-G)	34,204,139	32,548,380	1,655,759	5.09%
訳 繰越額 G	G	0	0	—	
歳入歳出差引額 H (B-D)	61,629,820	55,551,569	6,078,251	10.94%	
翌年度へ繰り越すべき財源 I	0	0	0	—	
実質収支額 J (H-I)	61,629,820	55,551,569	6,078,251	10.94%	
単年度収支額 K	6,078,251	23,850,905	△17,772,654		

2 歳入増減状況

(単位：千円)

区分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率(%)
増加分	1款 後期高齢者医療保険料	97,080	2.50
	3款 繰入金	76,806	3.17
	5款 諸収入	25,756	15.36
減少分	国庫支出金	1,010	皆減

* 千円未満の金額は切捨て

3 歳出増減状況

(単位：千円)

区分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率(%)
増加分	3款 広域連合納付金	185,914	3.04
	4款 保健事業費	1,740	1.82
	5款 諸支出金	30,425	225.57
減少分	1款 総務費	△ 3,072	△ 2.59

* 千円未満の金額は切捨て

令和元年度目黒区介護保険特別会計決算総括

1 決算規模

(単位：円)

区 分	令和元年度	平成30年度	比較増減(△)額	増減(△)率	
予 算 現 額 A	21,127,554,000	20,235,586,000	891,968,000	4.41%	
歳 入	決 算 額 B	20,889,591,050	20,556,730,587	332,860,463	1.62%
	(予 算 比 率) (B/A)	(98.87%)	(101.59%)		(△2.72ポイント)
	収 入 超 過 額 C (B-A)	△237,962,950	321,144,587	△559,107,537	△174.10%
歳 出	決 算 額 D	20,615,813,526	19,784,683,015	831,130,511	4.20%
	(予 算 比 率) (D/A)	(97.58%)	(97.77%)		(△0.19ポイント)
	差 引 残 額 E (A-D)	511,740,474	450,902,985	60,837,489	13.49%
内	不 用 額 F (E-G)	511,740,474	450,902,985	60,837,489	13.49%
	繰 越 額 G	0	0	0	—
歳入歳出差引額 H (B-D)	273,777,524	772,047,572	△498,270,048	△64.54%	
翌年度へ繰り越すべき財源 I	0	0	0	—	
実 質 収 支 額 J (H-I)	273,777,524	772,047,572	△498,270,048	△64.54%	
単 年 度 収 支 額 K	△ 498,270,048	138,073,512	△636,343,560		

2 歳入増減状況

(単位：千円)

区 分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率 (%)
増 加 分	4 款 支払基金交付金	99,296	2.03
	7 款 繰入金	152,787	4.86
	8 款 繰越金	138,073	21.78
減 少 分	1 款 保険料	△ 56,134	△ 1.17
	3 款 国庫支出金	△ 42,659	△ 0.99

* 千円未満の金額は切捨て

3 歳出増減状況

(単位：千円)

区 分	主な科目	対前年度増減	
		金額	率 (%)
増 加 分	1 款 総務費	12,538	1.80
	2 款 保険給付費	423,162	2.42
	4 款 基金積立金	549,116	309.50
減 少 分	3 款 地域支援事業費	△ 33,082	△ 3.47
	6 款 諸支出金	△ 120,604	△ 24.95

* 千円未満の金額は切捨て

II 主要な施策の成果について

地方自治法第233条第5項の規定により、令和元年度目黒区一般会計の各部門における主要な施策の成果について提出します。

令和2年9月7日

目黒区長 青木英二

— 「ともにつくる みどり豊かな 人間のまち」のための執行実績 —

目黒区は、「ともにつくる みどり豊かな 人間のまち」の実現のため、つぎのような施策を実施しました。

1 「実施計画事業等」の執行実績

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	予 算 額	執 行 額	備 考
歳出予算事業	10,718,861	10,203,909	
債務負担行為事業	551,742	551,742	契約等の額を示す
合 計	11,270,603	10,755,651	

(2)計画事業

計画番号	実施計画の内容	(単位:千円)	
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち			
1	学校のICT環境整備	【学校ICT課】	
(事業概要) 区立小中学校のコンピューター教室で使用する教育用ICT機器(パソコン)を更新するとともに、区立小中学校の全教室に電子黒板機能付きプロジェクターを設置する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
教育用ICT機器更新及び整備 小学校22校 中学校9校	教育用ICT機器更新及び整備 小学校9校 中学校4校	152,839	
小中学校普通教室電子黒板機能付きプロジェクター設置	小中学校普通教室電子黒板機能付きプロジェクター設置		
ICT環境調査・整備	ICT環境調査・整備		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
小中学校の教育用ICT機器の入れ替え、電子黒板機能付きプロジェクターの整備及びICT環境調査・整備、電気設備工事。		275,865	275,865
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
小中学校の教育用ICT機器の入れ替え、電子黒板機能付きプロジェクターの整備及びICT環境調査・整備、電気設備工事。		255,023	255,023
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
教育用ICT機器更新及び整備 小学校18校 中学校6校 小中学校普通教室電子黒板機能付きプロジェクター設置 ICT環境調査・整備、電気設備工事			
2	学校施設の長寿命化対策	【学校施設計画課】	
(事業概要) 区立小中学校の校舎老朽化調査を実施し、学校施設の長寿命化対策に取り組んでいく。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
校舎老朽化等調査及び長寿命化対策の具体的内容の検討 小学校17校 中学校4校	校舎老朽化等調査及び長寿命化対策の具体的内容の検討 小学校8校 中学校2校	28,741	
学校施設長寿命化計画策定			
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
小中学校校舎の構造体耐久性調査及び学校施設長寿命化計画検討資料作成。		16,453	16,453
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
小中学校校舎の構造体耐久性調査及び学校施設更新計画(学校施設長寿命化計画)検討資料作成。		15,721	15,721
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
構造体耐久性調査(小学校17校、中学校4校) 学校施設更新計画(学校施設長寿命化計画)の具体的内容の検討			

計画番号	実施計画の内容	(単位:千円)	
3	学校トイレの環境改善	【学校施設計画課】	
(事業概要) 学校の生活環境改善を図るため、区立小中学校のトイレを洋式化するとともに、臭気対策のため排水管・汚水管の改修などを行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
トイレ環境改善 小中学校延べ22校 (計22系統)	トイレ環境改善 小中学校8校 (計8系統)	322,275	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
学校の生活環境改善を図るため、小中学校のトイレの洋式化、臭気対策としての排水管・汚水管の改修等を実施。		310,630	224,906
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
学校の生活環境改善を図るため、小中学校のトイレの洋式化、臭気対策としての排水管・汚水管の改修等を実施。		291,691	175,949
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
トイレ環境改善 小学校11校、中学校3校 (計14系統)			
4	区立中学校の適正規模・適正配置の推進	【学校統合推進課】	
(事業概要) 充実した教育環境の整備のため、区立中学校を統合し、適正規模・適正配置を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
南部・西部地区の区立中学校(第七・第八・第九・第十一中学校)の統合に向けた取組	協議組織の設置、統合新校整備方針の策定等、改定統合方針に基づいた取組	0	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
統合新校整備方針の周知を図るための概要版パンフレットの印刷経費について、最終補正予算で減額。		0	0
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
実績なし。		0	0
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
統合方針の改定(南部・西部地区の区立中学校の統合実施策の策定)に向けた検討			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
5	中央体育館大規模改修工事		【スポーツ振興課】
(事業概要) 快適な施設、環境にやさしい施設及び安全な施設を目指し、中央体育館の大規模改修等工事を行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
一部解体・増築工事(既存共用部分)	増築工事(既存共用部分)		
改修工事(体育館・武道棟)	改修工事(体育館・武道棟)	1,799,204	
移転	移転		
備品整備	備品整備		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
中央体育館の大規模改修工事、仮設事務所撤去工事、物品等の運搬・保管等。		1,943,201	490,129
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
中央体育館の大規模改修工事、仮設事務所撤去工事、物品等の運搬・保管等。		1,930,886	477,814
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
一部解体・増築工事(既存共用部分) 改修工事(体育館・武道棟) 移転 備品整備			
6	砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築		【スポーツ振興課】
(事業概要) バリアフリー化により誰でも快適に利用でき、天候急変等にも対応できる施設を目指し、砧野球場・砧サッカー場管理事務所の改築を行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
敷地測量			
アスベスト調査		86,499	
改築工事(設計、解体、仮設事務所等を含む)	改築工事(設計、解体、仮設事務所等を含む)		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
砧野球場・砧サッカー場管理事務所の改築工事等。		106,782	86,490
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
砧野球場・砧サッカー場管理事務所の改築工事等。		106,463	85,881
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
敷地測量 アスベスト調査 改築工事(設計、解体、仮設事務所等を含む)			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
7	文化ホール事業運営に係る設備改修		【文化・交流課】 【八雲中央図書館】
(事業概要) 事業運営を安定的・長期的に展開できるよう、施設設備の改修について、部品交換や修繕等設備改修を計画的に行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
文化ホール設備維持管理更新	大ホール照明機器更新 ・調光装置更新 大ホール舞台機構改修・部品交換 ・制御装置システム交換 ・各減速機潤滑油交換 ・電源交換	491,278	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
大ホール照明機器(調光装置)の更新及び舞台機構(制御装置システム、各減速機潤滑油、電源)の改修・部品交換工事。		432,773	432,773
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
大ホール照明機器(調光装置)の更新及び舞台機構(制御装置システム、各減速機潤滑油、電源)の改修・部品交換工事。		432,773	432,773
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
大ホール音響関係機器更新 大ホール照明機器更新 大ホール舞台機構改修・部品交換			
8	駒場公園の文化財保存・修復整備		【道路公園課】
(事業概要) 国の重要文化財指定及び都と共同で策定した「旧前田家本邸保存活用計画」に基づき、保存・修復・公開活用整備を推進する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
和館等建造物保存修復(公開活用等)整備	和館等建造物保存修復(公開活用等)整備	155,938	
庭園等保存修復(公開活用等)整備	庭園等保存修復(公開活用等)整備		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
国の重要文化財に指定されている駒場公園旧前田家本邸和館屋内トイレ改修及び屋外だれでもトイレ新設整備。		145,678	28,921
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
国の重要文化財に指定されている駒場公園旧前田家本邸和館屋内トイレ改修及び屋外だれでもトイレ新設整備。		140,415	38,533
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
和館等建造物保存修復(公開活用等)整備 庭園等保存修復(公開活用等)整備			
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち 予算額 合計		3,231,382	1,555,537
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち 執行額 合計		3,172,972	1,481,694

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
ふれあいと活力のあるまち			
9	公衆無線LANの整備	【情報課】	
(事業概要) 来街者の受入れ環境整備のため、モバイル端末等を通じて誰もが無償でインターネットに接続できる環境を整備する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
アクセスポイントの整備 区内18か所		アクセスポイント設置場所の選定・整備運用 交通拠点 5か所 文化・観光スポット 4か所	18,946
ポータルサイトの構築・運用			
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
来街者や区民の情報収集等の利便性を高めるために、主要交通拠点や文化・観光スポットにおいて、公衆無線LANアクセスポイントを整備。		19,282	10,262
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
来街者や区民の情報収集等の利便性を高めるために、主要交通拠点や文化・観光スポットにおいて、公衆無線LANアクセスポイントを整備。		19,250	10,750
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
アクセスポイント設置場所の選定・整備運用 交通拠点 10駅・アクセスポイント数14 文化・観光スポット 5施設・アクセスポイント数8 ポータルサイトの構築・運用			
10	自転車シェアリング事業	【土木管理課】	
(事業概要) 通勤・通学、買い物、観光など自転車で移動する区民及び区外からの来訪者を対象として、放置自転車の対策、回遊性の確保、環境負荷の軽減及び自転車走行の支援を進めるため、実証実験による自転車シェアリングを導入する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
実証実験の調査・検証・評価		検証・評価	
サイクルポートの設置 20か所		12か所	27,111
電動アシスト自転車の配置 200台		115台	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
実証実験に係る導入費用(令和元年度分)。		38,901	19,452
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
実証実験に係る導入費用(令和元年度分)。		36,126	18,063
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
調査・検証方法等の検討 29か所 270台			
ふれあいと活力のあるまち 予算額 合計		58,183	29,714
ふれあいと活力のあるまち 執行額 合計		55,376	28,813

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち			
11	私立認可保育所の開設支援(国公有地・賃貸物件等活用)	【保育計画課】 【保育施設整備課】 【保育課】	
(事業概要) 待機児童解消のため、国公有地、賃貸物件(賃貸型)、民有地に建設(建設型)を活用した私立認可保育所の整備を支援する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
私立認可保育所整備支援 39か所 定員2,914人程度		(国有地) 1か所(定員70人程度)開設 (区有地) 3か所(定員219人程度)開設 (賃貸型) 10か所(定員660人程度)開設 (建設型) 1か所(定員70人程度)開設	4,180,606
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
待機児童対策のため、私立認可保育所(賃貸型・建設型)を13園、国公有地を活用した私立認可保育所を2園(1園は2か年整備の1年目)整備。元年度に開設した私立認可保育所17園及び小規模保育所1園の運営費補助等。		4,565,224	1,476,104
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
待機児童対策のため、私立認可保育所(賃貸型・建設型)を13園、国公有地を活用した私立認可保育所を2園(1園は2か年整備の1年目)整備。元年度に開設した私立認可保育所17園及び小規模保育所1園の運営費補助等。		4,260,897	1,183,297
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
平成30年度 [国公有地]3か所開設(定員286人)／2か所整備(定員74人) [賃貸物件等]6か所開設(定員364人)／14か所整備(定員914人) 令和元年度 [国公有地]2か所開設(定員74人)／1か所整備(定員126人) [賃貸物件等]16か所開設(定員1,034人)／13か所整備(定員815人)			
摘要			
私立認可保育所整備費補助については、別途481,088千円を債務負担行為とした。			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
12	私立認可保育所の開設支援(既存園の民営化)		【保育施設整備課】 【保育課】
(事業概要) 待機児童解消、区立保育園の園舎老朽化への対応及び多様化する保育ニーズへの対応のため、区立保育園を改築又は移転するとともに民営化する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
上目黒	開設(民営)	598,090	
東山	新園改築工事		
鷹番	引継ぎ保育		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
区立保育園民営化計画に基づく上目黒保育園民営化に伴う運営費補助及び東山保育園民営化に伴う整備費補助及び引継ぎ経費等。		689,559	195,582
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
区立保育園民営化計画に基づく上目黒保育園民営化に伴う運営費補助及び東山保育園民営化に伴う整備費補助及び引継ぎ経費等。		667,981	177,491
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
上目黒保育園 ・平成31年4月に民設民営化 東山保育園 ・事業者が新園舎の建設工事を行うとともに、引継ぎ保育を実施 ・保護者説明会を開催 鷹番保育園 ・仮設園舎の整備による現地建替え計画から、令和5年度末に閉園し令和7年度に私立園として開園する計画に変更 ・保護者説明会を開催			
13	児童館の拡充整備		【放課後子ども対策課】
(事業概要) 区内児童の健全な育成を図るため、南部地区及び西部地区に児童館を整備する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
設置数 2か所	整備 1か所	175,430	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
2年度開設予定の旧法務局跡地児童館(学童保育クラブ併設)の整備費補助。		185,394	125,394
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
2年度開設予定の旧法務局跡地児童館(学童保育クラブ併設)の整備費補助。		185,394	125,394
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
開設 1か所(平町児童館)			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
14	学童保育クラブの拡充整備		【放課後子ども対策課】
(事業概要) 全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行えるよう、入所希望が超過している地域に学童保育クラブを拡充整備する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
設置数 5か所(210人) 受入可能数 1,973人	開設 2か所(70人) 受入可能数 1,933人	189,875	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
31年4月開設予定の旧守屋教育会館跡地学童保育クラブの運営費補助及び2年度開設予定である旧法務局跡地学童保育クラブの整備費補助。		184,943	97,009
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
31年4月開設のそらのした学童保育クラブの運営費補助及び2年度開設予定である旧法務局跡地学童保育クラブの整備費補助。		184,670	96,722
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
開設 3か所 140人(平町児童館学童保育クラブ 70人、烏森住区センター児童館第二学童保育クラブ 30人、そらのした学童保育クラブ 40人)			
15	医療的ケアが必要な児童等への支援		【障害福祉課】
(事業概要) 医療的ケア児及び重症心身障害児が地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携を促進するとともに、就学前及び就学後の療育体制の整備を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
医療的ケア児支援関係機関による協議会の設置 児童発達支援事業(重症心身障害児・医療的ケア児対象)1か所 放課後等デイサービス(重症心身障害児・医療的ケア児対象)1か所	公募・選定等	0	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
医療的ケア児及び重症心身障害児を対象とする児童発達支援事業所の公募選定。		168	168
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
医療的ケア児及び重症心身障害児を対象とする児童発達支援事業所の公募選定。		108	108
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
協議会の設置 事業所の公募・選定等			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
16	障害者グループホームの整備支援		【障害福祉課】
(事業概要) 障害があっても地域で支援を受けながら安定した生活を送れるよう、民間事業者による障害者グループホームの整備を支援する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
障害者グループホーム整備等 民間 2か所	障害者グループホーム 民間 1か所	17,300	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
障害者グループホームを運営する社会福祉法人等に対し、整備費や運営費の一部を補助(1か所)。		13,022	13,022
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
障害者グループホームを運営する社会福祉法人等に対し、整備費や運営費の一部を補助(1か所)。		13,010	13,010
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
障害者グループホーム整備支援 民間 1か所			
17	特別養護老人ホーム整備支援		【高齢福祉課】 【保育計画課】 【介護保険課】
(事業概要) 区有地・国有地を活用した民間事業者による特別養護老人ホーム等の整備を支援する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
整備 2か所 (旧第六中学校跡地) 特別養護老人ホーム 定員96人、小規模多機能型居宅介護1か所、施設内保育施設 1か所 (目黒三丁目国有地) 特別養護老人ホーム 定員106人	建設	352,450	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
旧第六中学校跡地活用による特別養護老人ホーム等整備費補助(出来高1%)等及び目黒三丁目国有地における特別養護老人ホーム等整備費補助(出来高5%)。		315,057	2,265
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
旧第六中学校跡地活用による特別養護老人ホーム等整備費補助(出来高1%)等及び目黒三丁目国有地における特別養護老人ホーム等整備費補助(出来高5%)。		315,057	2,627
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
旧第六中学校跡地 建設、開設 目黒三丁目国有地 補助協議、設計、建設			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
18	特別養護老人ホーム・障害者施設等複合施設整備支援 (区立第四中学校跡地)		【高齢福祉課】 【障害福祉課】 【介護保険課】
(事業概要) 区有地を活用した民間事業者による特別養護老人ホーム・障害者入所施設等複合施設の整備を支援し、地域交流の場及び地域の福祉拠点並びに福祉避難所とすることにより、地域福祉の推進を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
整備 1か所 ・特別養護老人ホーム 定員144人 ・看護小規模多機能型居宅介護1か所 ・認知症対応型通所介護 1か所 ・都市型軽費老人ホーム 1か所 ・障害者入所施設 1か所 ・障害者通所施設 1か所	建設	322,095	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
第四中学校跡地(A用地)に整備予定の特別養護老人ホーム・障害者入所施設等整備費補助(出来高30%)。		324,108	213,521
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
第四中学校跡地(A用地)に整備予定の特別養護老人ホーム・障害者入所施設等整備費補助(出来高25%)。		270,148	177,992
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
補助協議、設計、校舎等解体、建設			
19	特別養護老人ホーム中目黒の改修		【高齢福祉課】
(事業概要) 老朽化の進んだ特別養護老人ホーム中目黒の改修を行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
特別養護老人ホーム中目黒の改修	実施設計、補助協議	33,729	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
2年度の大規模改修工事に向けた実施設計。		33,330	33,330
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
3年度の大規模改修工事に向けた実施設計。		33,330	33,330
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
基本設計、実施設計			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
20	地域密着型サービス基盤等の整備支援		【高齢福祉課】 【介護保険課】
(事業概要) 認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスや都市型軽費老人ホームの整備を支援する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
①認知症高齢者グループホーム 12ユニット(定員9人×12)	①認知症高齢者グループホーム 3ユニット(定員9人×3)	209,743	
②(看護)小規模多機能型居宅介護5か所(登録定員29人×5)	②(看護)小規模多機能型居宅介護 1か所(登録定員29人×1)		
③認知症対応型通所介護 3か所(定員12人×3)			
④都市型軽費老人ホーム 1か所(定員20人×1)			
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
認知症高齢者グループホーム2ユニットの整備費補助(出来高97%)等。		123,767	5,719
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
認知症高齢者グループホーム2ユニットの整備費補助(出来高97%)等。		116,710	5,595
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
認知症高齢者グループホーム 5ユニット(定員9人×5ユニット) 小規模多機能型居宅介護 1施設(旧第六中学校跡地)			
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち 予算額 合計		6,434,572	2,162,114
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち 執行額 合計		6,047,305	1,815,566

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
環境に配慮した 安全で快適なまち			
21	めぐろサクラ再生プロジェクト		【みどり土木政策課】 【道路公園課】
(事業概要) 樹木医による公園、緑道、街路樹等の桜の外観診断及び精密診断を行うとともに、サクラの保全の樹勢回復や植替えなどを行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
公園、緑道、道路緑地の樹木調査		桜の保全事業	10,742
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
サクラの植栽、腐朽木伐採、伐根等に係る工事費(サクラ基金より一部財源充当)。		10,742	7,162
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
サクラの植栽、腐朽木伐採、伐根等に係る工事費(サクラ基金より一部財源充当)。		10,460	6,974
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
桜の保全事業 伐採20本、抜根25本、新植12本、剪定1本			
22	自然環境の保全とみどりの創出		【みどり土木政策課】
(事業概要) 自然と共生するやすらぎのあるまちづくりの推進や、生物多様性確保のためにエコロジカルネットワークの形成を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
樹木等の保全 樹木110本、樹林・生け垣5件、 生物多様性保全林1件	樹木等の保全 樹木22本、樹林・生け垣1件	12,256	
区民による身近な生物調査25種	区民による身近な生物調査5種		
屋上・壁面緑化等面積 2240㎡	屋上・壁面緑化等面積 500㎡		
生物多様性地域戦略の運用・推進・郷土種植生調査・育成等	生物多様性地域戦略の評価・郷土種植生調査・育成等		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
保存樹木等標識設置、区民による身近な生物調査の結果分析・取りまとめ、屋上・壁面緑化助成、駒場野公園生物多様性保全林内の保護柵の設置、樹木剪定、大池のかいぼり。		9,029	6,559
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
保存樹木等標識設置、区民による身近な生物調査の結果分析・取りまとめ、屋上・壁面緑化助成、駒場野公園生物多様性保全林内の保護柵の設置、樹木剪定、大池のかいぼり。		6,592	5,026
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
樹木等の保全 樹木71本、樹林・生け垣6件 区民による身近な生物調査10種 屋上・壁面緑化等面積11.53㎡ 駒場野公園生物多様性保全方針策定及び生物生息現況調査、大池のかいぼりを一部実施			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
23	目黒川総合環境整備事業		【みどり土木政策課】 【道路公園課】
(事業概要) 目黒川総合環境整備基本計画に基づき、目黒川及び目黒川周辺の環境整備を実施する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
沿川道路整備 640m(2,420㎡)		沿川道路整備 190m(720㎡)	38,016
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
目黒川沿川道路整備(保水性舗装)。		41,976	37,226
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
目黒川沿川道路整備(保水性舗装)。		39,803	35,053
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
目黒川沿川道路整備(保水性舗装) 393m(1,530㎡)			
24	自由が丘駅周辺地区の整備		【地区整備課】 【みどり土木政策課】
(事業概要) 自由が丘固有の特徴ある街並みの誘導により、賑わいのある、誰もが安全で快適に移動できる暮らしやすい街の実現を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
街づくり活動支援		東地区街づくり活動支援	152,264
補助127号線沿道周辺まちづくり		補助127号線沿道周辺まちづくり	
補助127号線整備(140m)		市街地再開発事業補助 現況調査等	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
自由が丘駅周辺地区における都市計画道路と一体的な沿道まちづくり及び街づくり活動支援。		32,747	25,361
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
自由が丘駅周辺地区における都市計画道路と一体的な沿道まちづくり及び街づくり活動支援。		30,960	23,592
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
東地区街づくり活動支援 街づくり連絡会・街づくり連絡調整会運営 補助127号線沿道周辺まちづくり 現況調査・測量等			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
25	目黒駅周辺地区の整備		【地区整備課】
(事業概要) 整備計画に基づき、広域生活拠点にふさわしい活力と安らぎにあふれ、暮らしやすい生活環境が整った街の実現を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
街づくり活動支援		街づくり活動支援	7,000
街づくり計画の策定		街づくり計画策定支援	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
下目黒一丁目地区街づくり計画策定調査及び目黒駅周辺地区街づくり活動支援。		6,985	6,985
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
下目黒一丁目地区街づくり計画策定調査及び目黒駅周辺地区街づくり活動支援。		6,985	6,985
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
街づくり活動支援 街づくり計画策定調査			
26	中目黒駅周辺地区の整備		【地区整備課】
(事業概要) 整備計画に基づき、中目黒駅周辺地区において多様な人々が共存・交流し、誰もが安心して快適に過ごせるまちの実現を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
整備計画改定		駅前総合案内板整備	11,000
街づくり活動支援		街づくり活動支援	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
中目黒駅周辺地区整備計画の推進、街づくり協議会運営支援、街づくり活動支援、中目黒駅前総合案内板設置。		9,099	9,099
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
中目黒駅周辺地区整備計画の推進、街づくり協議会運営支援、街づくり活動支援。		8,693	8,693
計画期間(30～令和4年度)の達成状況			
整備計画改定 目切坂整備 駅前総合案内板整備 街づくり活動支援			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
27	地区生活拠点の整備		【都市整備課】
(事業概要) 「あんしん歩行エリア形成事業計画」に基づく交通施設整備、駅周辺の自転車対策検討、学芸大学駅・祐天寺駅周辺街づくり活動支援等を行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
(祐天寺) 祐天寺駅周辺街づくり活動支援	祐天寺駅周辺街づくり活動支援		
(学芸大学) あんしん歩行エリア形成事業	交通施設整備 (540m)	44,904	
地区街づくり活動・駅周辺の自転車対策の支援	地区街づくり活動・駅周辺の自転車対策の支援		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
学芸大学駅周辺地区あんしん歩行エリア形成事業計画に基づく整備工事及び商店街の街づくり活動の支援、祐天寺駅周辺地区整備方針策定業務委託など。		55,599	52,729
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
学芸大学駅周辺地区あんしん歩行エリア形成事業計画に基づく整備工事及び商店街の街づくり活動の支援、祐天寺駅周辺地区整備方針策定業務委託など。		55,086	51,516
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
祐天寺駅周辺街づくり活動支援 祐天寺駅周辺地区整備構想、整備方針の策定 学芸大学駅周辺地区交通施設整備(960m) 学芸大学駅周辺地区街づくり活動・駅周辺の自転車対策の支援 学芸大学駅周辺地区整備計画の改定			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
28	木密地域不燃化10年プロジェクト		【木密地域整備課】
(事業概要) 不燃化特区制度を活用し、不燃化建替え支援策を進め、燃えないまち・燃え広がらないまちを実現する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
(目黒本町五丁目地区) 除却費助成 40棟 戸建建替費助成 40棟 共同化助成 3棟 専門家派遣 33回 まちづくりコンサルタント派遣 30件 住替え助成 15件	(目黒本町五丁目地区) 除却費助成 15棟 戸建建替費助成 15棟 共同化助成 1棟 専門家派遣 11回 まちづくりコンサルタント派遣 10件 住替え助成 5件		
(原町一丁目・洗足一丁目地区) 除却費助成 51棟 戸建建替費助成 51棟 共同化助成 3棟 壁面後退奨励金 11棟 専門家派遣 33回 まちづくりコンサルタント派遣 30件 住替え助成 15件 街区調査 1式	(原町一丁目・洗足一丁目地区) 除却費助成 18棟 戸建建替費助成 18棟 共同化助成 1棟 壁面後退奨励金 4棟 専門家派遣 11回 まちづくりコンサルタント派遣 10件 住替え助成 5件	168,093	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
不燃化建替え助成、老朽住宅の除却費助成、不燃化まちづくり専門家派遣など。		32,960	15,374
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
不燃化建替え助成、老朽住宅の除却費助成、不燃化まちづくり専門家派遣など。		24,821	12,416
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
(目黒本町五丁目地区) 除却費助成 7棟 戸建建替費助成 2棟 共同化助成 1棟 専門家派遣 2回 まちづくりコンサルタント派遣 97件			
(原町一丁目・洗足一丁目地区) 除却費助成 9棟 戸建建替費助成 6棟 壁面後退奨励金 1棟 専門家派遣 2回 まちづくりコンサルタント派遣 73件 街区調査 1式			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
29	木造住宅密集地域整備事業		【木密地域整備課】
(事業概要) 老朽建築物建替え促進や公園などの公共施設の基盤整備を進め、住環境及び防災性の向上を図り安全・安心な街を実現する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
公園用地取得 200㎡			
公園整備 200㎡			
建替助成 2件	建替助成 1件		99,800
街づくり活動支援	街づくり活動支援 (2地区)		
西小山駅周辺 共同化事業	西小山駅周辺 共同化事業		
補助46号線沿道 共同化事業	補助46号線沿道 共同化事業		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
防災街づくり活動支援。		101,625	30,571
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
防災街づくり活動支援。		100,066	29,860
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
街づくり活動支援 (2地区) 西小山駅周辺共同化支援			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
30	都市防災不燃化促進事業		【木密地域整備課】
(事業概要) 補助46号線沿道地区において耐火建築物への建替えを支援し、延焼遮断帯を形成する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
目黒本町五丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 20棟(個別)	目黒本町五丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 13棟(個別)		92,340
原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 30棟(個別)	原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 6棟(個別)		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
補助46号線沿道の目黒本町五丁目地区及び原町一丁目・洗足一丁目地区における不燃化建替助成。		48,000	32,201
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
補助46号線沿道の目黒本町五丁目地区及び原町一丁目・洗足一丁目地区における不燃化建替助成。		36,064	20,265
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
目黒本町五丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 9棟(個別)			
原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 8棟(個別) 2棟(共同)			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
31	西小山駅周辺街づくりの推進		【木密地域整備課】
(事業概要) 整備構想等に基づき街づくりを推進することにより防災性の向上を図り、安全・安心でにぎわいと活力に満ちた暮らしやすい街づくりを推進する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
街づくり活動支援		街づくり活動支援	2,112
共同化事業		共同化事業	
(元年度予算計上内容)			元年度予算額
街づくり活動支援。			2,112
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額
街づくり活動支援。			1,265
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
街づくり活動支援 共同化支援			
32	公園等の改良		【みどり土木政策課】 【道路公園課】
(事業概要) 老朽化した公園等施設の計画的な改良・維持管理・長寿命化を行うとともに、防犯対策として防犯カメラを設置する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
(公園等改良) 都市公園5か所 児童遊園5か所		公園等1か所 設計委託(公園) 児童遊園1か所	124,164
(長寿命化対策) 遊具 6施設 トイレ 5施設 園内灯 5施設		遊具 1施設 トイレ 1施設 園内灯 1施設	
(防犯カメラ) 公園・緑道・児童遊園・ふれあい 広場25か所		公園5か所	
(元年度予算計上内容)			元年度予算額
富士見台公園改良工事、桜森児童遊園改良工事、三谷児童遊園トイレ改修工事、公園5か所への防犯カメラの設置等。			124,948
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額
富士見台公園改良工事、桜森児童遊園改良工事、三谷児童遊園トイレ改修工事、公園5か所への防犯カメラの設置等。			121,635
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
(公園等改良)公園等2か所、児童遊園2か所 (長寿命化対策)遊具 2施設、トイレ 2施設、園内灯 2施設 (防犯カメラ)公園10か所			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
33	電線類の地中化		【みどり土木政策課】
(事業概要) 防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の充実、良好な都市景観形成のため、電線類の地中化を推進する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
東邦大学病院前 320m		管路等本体工事 連系引込管路等設計	111,318
無電柱化チャレンジ支援事業		予備設計 試掘	
電線類地中化整備基本方針改定		電線類地中化整備基本方針改定 基礎調査	
(元年度予算計上内容)			元年度予算額
東邦大学病院前の電線共同溝本体工事、東京都の無電柱化チャレンジ路線予備設計及び埋設物調査、電線類地中化整備基本方針改定。			107,234
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額
東邦大学病院前の電線共同溝本体工事、東京都の無電柱化チャレンジ路線(駒場高校前)の予備設計及び埋設物調査、目黒区無電柱化推進計画策定に向けた取組。			103,335
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
東邦大学病院前 支障物移設工事、交通安全施設整備工事、電線共同溝本体工事(1期目) 東京都の無電柱化チャレンジ路線(駒場高校前) チャレンジ路線選定基礎調査 予備設計、埋設物調査 目黒区無電柱化推進計画策定に向けた取組			
概要			
電線共同溝本体工事の一部70,654千円は債務負担行為とした。			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
34	道路・橋りょうの長寿命化		【みどり土木政策課】
(事業概要) 道路・橋りょうの長寿命化を図るため、ライフサイクルコストを考慮した修繕計画に基づく維持管理を実施する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
調査設計 9橋	2橋	43,365	
詳細設計 2橋	1橋		
補修・耐震化工事 5橋			
橋りょう定期点検			
大型標識定期点検			
路面下空洞調査 路面性状調査			
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
稲荷橋(東急東横線)詳細設計、蛇崩橋設計、大丸跨線橋設計。		46,758	46,758
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
稲荷橋(東急東横線)詳細設計、蛇崩橋設計、大丸跨線橋設計。		44,831	44,831
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
稲荷橋調査概略設計・詳細設計 東三谷橋耐震補強詳細設計 船入場橋橋りょう定期点検 蛇崩橋補修耐震補強設計 大丸跨線橋補修設計及び耐震検討 路面下空洞調査 路面性状調査			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
35	総合的な自転車対策の推進		【土木管理課】 【みどり土木政策課】
(事業概要) 自転車適正利用の普及啓発や放置自転車撤去等の対策、自転車走行環境整備により、自転車の事故防止及び通行の円滑化を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
走行環境整備駅周辺区域 11区域	駅周辺区域 3区域	17,767	
周知・啓発活動 11区域	3区域		
放置禁止区域の見直し 2区域			
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
自転車走行環境整備(自転車ナビマーク設置等)。		17,551	17,551
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
自転車走行環境整備(自転車ナビマーク設置等)。		16,478	16,478
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
走行環境整備 駅周辺区域 5区域 周知・啓発活動 5区域			
36	歩道のバリアフリー化推進		【みどり土木政策課】 【道路公園課】
(事業概要) 誰もが日常の移動を円滑に行うことができる歩行者空間を確保するため、歩道の段差解消・舗装改良を行う。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
段差解消 60か所	段差解消 20か所	19,580	
透水性舗装 600㎡	舗装改良 200㎡		
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
歩道の段差解消及び透水性舗装。		19,580	17,330
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
歩道の段差解消及び透水性舗装。		19,580	17,330
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
段差解消 32か所 舗装改良 457㎡			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)	
38	通学路・裏通りの交通安全対策		【みどり土木政策課】	
(事業概要) 通学路や裏通りにおいて、歩行者や自転車が安全・安心に通行できる道路環境整備を進めていく。				
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)		
通学路・裏通り(小学校・住区区域)5区域		1区域	3,790	
(元年度予算計上内容)			元年度予算額	うち一般財源
通学路・裏通りの交通安全対策に係る工事。			4,007	3,516
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額	うち一般財源
通学路・裏通りの交通安全対策に係る工事。			3,823	3,663
計画期間(30~令和4年度)の達成状況				
通学路・裏通り(小学校・住区区域) 2区域				
40	災害用トイレの整備		【防災課】	
(事業概要) 避難所周辺の道路、公園等に下水道管直結型トイレを配備する。				
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)		
下水道管直結型トイレ配備 33か所		下水道管直結型トイレ 16か所	5,184	
(元年度予算計上内容)			元年度予算額	うち一般財源
(30年度に前倒し実施済)			0	0
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額	うち一般財源
(30年度に前倒し実施済)			0	0
計画期間(30~令和4年度)の達成状況				
下水道管直結型トイレ 33か所				

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)	
42	民間建築物の耐震化促進		【建築課】	
(事業概要) 旧耐震基準で建築された住宅等を対象に、耐震診断・耐震改修等を助成する。				
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)		
<input type="checkbox"/> 耐震診断助成 木造住宅 120 非木造住宅等 20 <input type="checkbox"/> 耐震設計助成 木造住宅 35 非木造住宅等 15 特定緊急輸送道路沿道建築物 3 <input type="checkbox"/> 耐震改修助成 木造住宅 60 非木造住宅等 15 特定緊急輸送道路沿道建築物 3 <input type="checkbox"/> 除却助成 15 <input type="checkbox"/> 耐震シェルター 5 <input type="checkbox"/> がけ・擁壁 5 <input type="checkbox"/> マンションアドバイザー <input type="checkbox"/> 相談窓口など		<input type="checkbox"/> 耐震診断助成 木造住宅 24 非木造住宅等 4 <input type="checkbox"/> 耐震設計助成 木造住宅 7 非木造住宅等 3 <input type="checkbox"/> 耐震改修助成 木造住宅 12 非木造住宅等 3 <input type="checkbox"/> 除却助成 3 <input type="checkbox"/> 耐震シェルター 1 <input type="checkbox"/> がけ・擁壁 1 <input type="checkbox"/> マンションアドバイザー <input type="checkbox"/> 相談窓口など		66,700
(元年度予算計上内容)			元年度予算額	うち一般財源
耐震診断助成、補強設計助成、耐震改修助成、耐震シェルター等設置助成、木造住宅等除却費用助成、がけ擁壁等整備助成、耐震相談窓口の設置及び木造住宅等アドバイザー派遣、マンションアドバイザー派遣。			156,684	31,585
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額	うち一般財源
耐震診断助成、補強設計助成、耐震改修助成、耐震シェルター等設置助成、木造住宅等除却費用助成、がけ擁壁等整備助成、耐震相談窓口の設置及び木造住宅等アドバイザー派遣、マンションアドバイザー派遣。			141,231	22,472
計画期間(30~令和4年度)の達成状況				
<input type="checkbox"/> 耐震診断助成 木造住宅 14 非木造住宅等 10 <input type="checkbox"/> 耐震設計助成 木造住宅 4 非木造住宅等 2 特定緊急輸送道路沿道建築物 2 <input type="checkbox"/> 耐震改修助成 木造住宅 15 非木造住宅等 1 特定緊急輸送道路沿道建築物 3 <input type="checkbox"/> 除却助成 18 <input type="checkbox"/> 耐震シェルター 1 <input type="checkbox"/> がけ・擁壁 1 <input type="checkbox"/> マンションアドバイザー <input type="checkbox"/> 相談窓口など				

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
43	総合治水対策の推進		【都市計画課】 【みどり土木政策課】 【道路公園課】
(事業概要) 災害に強い街づくりを推進するため、目黒区総合治水対策基本計画に基づき総合治水対策を推進する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
透水性舗装 歩道 600㎡		透水性舗装 歩道 200㎡	
横型浸透柵 15か所		横型浸透柵 3か所	
公園整備 1公園		6,408	
水防システムの整備と運営		水防システムの運営	
土のう保管箱の整備 全30個		土のう保管箱の整備 6個	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
横型浸透柵設置、土のう保管箱購入、水防システムリース。		5,368	5,368
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
横型浸透柵設置、土のう保管箱購入、水防システムリース。		5,311	5,311
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
透水性舗装 歩道 457㎡ 横型浸透柵 7か所 南一丁目緑地公園 水防システムの整備と運営 土のう保管箱の整備 12個			
44	街頭消火器の整備		【防災課】
(事業概要) 街頭消火器の増設を行い、初期消火対策の充実を図る。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
街頭消火器 100本設置		街頭消火器 50本設置	
		1,915	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
街頭消火器の増設(元年度50本設置、27年度~元年度の5か年計画で297本設置予定)。		2,100	2,100
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
街頭消火器の増設(元年度52本設置、27年度~元年度の5か年で299本設置)。		2,072	2,072
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
街頭消火器 103本設置			

計画番号	実施計画の内容		(単位:千円)
45	固定系防災行政無線のデジタル化		【防災課】
(事業概要) 固定系防災行政無線の電波をアナログからデジタルに変更するため、固定系子局の機器を更新する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
固定系子局機器更新 58か所		固定系子局機器更新 27か所	
		138,051	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
固定系子局機器更新27か所。		138,051	51
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
固定系子局機器更新27か所。		137,731	731
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
固定系子局機器更新 45か所			
46	新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成		【環境保全課】
(事業概要) 太陽光発電システム等を設置しようとする者に対し費用の一部を助成する。			
(計画期間事業量)		(元年度計画内容・事業費)	
960件 (全ての助成対象設備の助成件数)		192件 (全ての助成対象設備の助成件数)	
		11,520	
(元年度予算計上内容)		元年度予算額	うち一般財源
太陽光発電システム等設置費助成。		11,520	11,520
(元年度実績・執行内容)		元年度執行額	うち一般財源
太陽光発電システム等設置費助成。		8,101	7,351
計画期間(30~令和4年度)の達成状況			
276件 (全ての助成対象設備の助成件数)			

計画 番号	実施計画の内容		(単位:千円)							
	47	清掃事務所の改修計画等の策定		【清掃事務所】						
(事業概要) 竣工から40年以上経過した清掃事務所の改修方針について、大規模改修を含め多角的検討を進める。										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>(計画期間事業量)</th> <th colspan="2">(元年度計画内容・事業費)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>清掃事務所の改修計画等の策定</td> <td>耐震診断</td> <td>5,841</td> </tr> </tbody> </table>					(計画期間事業量)	(元年度計画内容・事業費)		清掃事務所の改修計画等の策定	耐震診断	5,841
(計画期間事業量)	(元年度計画内容・事業費)									
清掃事務所の改修計画等の策定	耐震診断	5,841								
(元年度予算計上内容)			元年度予算額	うち一般財源						
清掃事務所耐震診断。			10,049	10,049						
(元年度実績・執行内容)			元年度執行額	うち一般財源						
清掃事務所耐震診断。			3,333	3,333						
計画期間(30~令和4年度)の達成状況										
清掃事務所耐震診断										
環境に配慮した 安全で快適なまち 予算額 合計			994,724	539,103						
環境に配慮した 安全で快適なまち 執行額 合計			928,256	470,490						
実施計画事業費 総計(予算額)			10,718,861	4,286,468						
実施計画事業費 総計(執行額)			10,203,909	3,796,563						

(3) 土地開発公社事業

予 算 計 上		実 績		
事業名	事業費	執行内容	面積	事業費
	千円		m ²	千円
教育文化施設、 社会福祉施設、 公園、道路、 その他公有地 取得事業	400,000	なし	0.00	0
計	400,000	0件	0.00	0

Ⅲ 事業の執行実績について

一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計における事業の予算執行実績は、つぎのとおりです。

1 一般会計

歳入決算額	108,916,307,666 円
歳出決算額	103,185,644,164 円
歳入歳出差引残額	5,730,663,502 円

歳入歳出予算現額 107,568,728,000円に比較すると、歳入決算において101.3%、歳出決算において95.9%の執行率を示しています。

また、翌年度へ繰越すべき財源及び実質収支額は、つぎのとおりです。

翌年度へ繰越すべき財源

事故繰越繰越額	669,000 円
計	669,000 円
実質収支額	5,729,994,502 円

なお、翌年度繰越額と翌年度へ繰越すべき財源との差額は、未収入特定財源で、つぎのとおりです。

翌年度繰越額	53,955,000 円
翌年度へ繰越すべき財源	669,000 円
差額（未収入特定財源）	53,286,000 円

（未収入特定財源内訳）

プレミアム付商品券事業	53,241,000 円
児童発達支援センター第三者評価委託	45,000 円

歳入歳出決算額の款別予算現額との比較等及び事業実績については、つぎのとおりです。

令和元年度款別

(歳入)

款	予算現額(A)		収入済額(B)	
	金額	構成比	金額	構成比
	円	%	円	%
1 特別区税	46,627,062,000	43.3	47,085,549,579	43.2
2 地方譲与税	388,180,000	0.4	373,483,036	0.4
3 利子割交付金	144,600,000	0.1	140,491,000	0.1
4 配当割交付金	684,800,000	0.6	698,472,000	0.6
5 株式等譲渡所得割交付金	481,502,000	0.5	430,819,000	0.4
6 地方消費税交付金	5,017,000,000	4.7	4,969,339,000	4.6
7 自動車取得税交付金	109,159,000	0.1	109,159,000	0.1
8 地方特例交付金	102,597,000	0.1	614,994,000	0.6
9 特別区交付金	17,774,490,000	16.5	18,291,798,000	16.8
10 交通安全対策特別交付金	23,463,000	0.0	23,739,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,690,648,000	1.6	1,695,873,607	1.6
12 使用料及び手数料	2,350,718,000	2.2	2,302,983,519	2.1
13 国庫支出金	13,863,956,000	12.9	13,931,178,605	12.8
14 都支出金	10,564,209,000	9.8	10,377,011,574	9.5
15 財産収入	467,990,000	0.4	468,314,660	0.4
16 寄附金	84,549,000	0.1	91,602,713	0.1
17 繰入金	445,446,000	0.4	442,329,373	0.4
18 繰越金	4,033,321,000	3.8	4,033,321,733	3.7
19 諸収入	1,428,138,000	1.3	1,547,277,162	1.4
20 特別区債	1,251,000,000	1.2	1,250,000,000	1.2
21 環境性能割交付金	35,900,000	0.0	38,571,105	0.0
歳入合計	107,568,728,000	100.0	108,916,307,666	100.0

(歳出)

款	予算現額(A)		支出済額(B)	
	金額	構成比	金額	構成比
	円	%	円	%
1 議会費	730,902,376	0.7	722,456,116	0.7
2 総務費	12,658,228,207	11.8	12,366,545,847	12.0
3 区民生活費	12,644,094,578	11.7	11,870,427,334	11.5
4 健康福祉費	55,207,034,354	51.3	52,938,111,959	51.3
5 産業経済費	950,587,000	0.9	861,390,080	0.8
6 都市整備費	5,919,507,024	5.5	5,576,181,223	5.4
7 環境清掃費	4,766,066,000	4.4	4,701,002,308	4.6
8 教育費	10,066,982,000	9.4	9,645,563,763	9.3
9 公債費	2,468,944,000	2.3	2,465,306,232	2.4
10 諸支出金	2,038,659,302	1.9	2,038,659,302	2.0
11 予備費	117,723,159	0.1	0	0.0
歳出合計	107,568,728,000	100.0	103,185,644,164	100.0

予算決算比較表

収入率 (B)/(A)×100	比較増減額 (B)-(A)
%	円
101.0	458,487,579
96.2	△ 14,696,964
97.2	△ 4,109,000
102.0	13,672,000
89.5	△ 50,683,000
99.1	△ 47,661,000
100.0	0
599.4	512,397,000
102.9	517,308,000
101.2	276,000
100.3	5,225,607
98.0	△ 47,734,481
100.5	67,222,605
98.2	△ 187,197,426
100.1	324,660
108.3	7,053,713
99.3	△ 3,116,627
100.0	733
108.3	119,139,162
99.9	△ 1,000,000
107.4	2,671,105
101.3	1,347,579,666

執行率 (B)/(A)×100	予算残額 (A)-(B)	翌年度繰越額	
		円	円
%	円	円	円
98.8	8,446,260	0	8,446,260
97.7	291,682,360	0	291,682,360
93.9	773,667,244	219,000	773,448,244
95.9	2,268,922,395	495,000	2,268,427,395
90.6	89,196,920	53,241,000	35,955,920
94.2	343,325,801	0	343,325,801
98.6	65,063,692	0	65,063,692
95.8	421,418,237	0	421,418,237
99.9	3,637,768	0	3,637,768
100.0	0	0	0
0.0	117,723,159	0	117,723,159
95.9	4,383,083,836	53,955,000	4,329,128,836

歳出財源内訳一覧表(一般会計)

(単位:円)

科目		予算現額	支出済額			
款	項			分担金及び負担金	使用料及び手数料	国庫支出金
1	議会費	730,902,376	722,456,116	0	0	0
	1 議会費	730,902,376	722,456,116	0	0	0
2	総務費	12,658,228,207	12,366,545,847	0	49,237,787	8,714,500
	1 総務管理費	10,347,856,990	10,123,301,334	0	47,749,787	5,397,500
	2 企画経営費	1,880,866,217	1,823,717,670	0	1,488,000	3,317,000
	3 選挙費	334,405,000	325,976,254	0	0	0
	4 監査委員費	95,100,000	93,550,589	0	0	0
3	区民生活費	12,644,094,578	11,870,427,334	0	274,455,005	405,680,102
	1 地域振興費	1,641,198,000	1,567,628,671	0	80,836,019	0
	2 税務費	954,951,091	921,552,012	0	11,581,650	0
	3 戸籍及び住民記録費	651,899,087	639,967,765	0	134,670,450	81,332,000
	4 統計調査費	57,355,000	54,558,559	0	0	0
	5 国民健康保険費	2,439,753,000	1,935,595,234	0	0	262,086,208
	6 後期高齢者医療費	2,525,332,000	2,499,760,076	0	0	0
	7 国民年金費	105,830,000	103,414,880	0	0	62,261,894
	8 区民施設費	630,163,000	584,166,043	0	42,354,864	0
	9 文化・スポーツ費	3,637,613,400	3,563,784,094	0	5,012,022	0
4	健康福祉費	55,207,034,354	52,938,111,959	1,695,873,607	90,074,612	12,879,484,794
	1 健康福祉費	1,031,348,967	999,361,705	0	0	6,942,000
	2 健康衛生費	3,945,050,294	3,747,745,644	343,729,989	29,638,730	59,642,794
	3 高齢福祉費	5,643,907,948	5,546,733,371	69,402,228	53,919,198	104,828,296
	4 障害福祉費	6,828,497,939	6,556,576,731	0	4,271,060	1,834,392,905
	5 児童福祉費	31,174,943,206	29,551,756,416	1,282,741,390	2,245,624	6,475,018,220
	6 生活福祉費	6,583,286,000	6,535,938,092	0	0	4,398,660,579

支出済額の財源内訳

特定財源						一般財源
都支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	特別区債	
0	0	0	0	9,563,562	0	712,892,554
0	0	0	0	9,563,562	0	712,892,554
496,416,208	59,878,886	986,000	0	100,565,371	137,000,000	11,513,747,095
23,833,028	59,878,886	986,000	0	87,969,079	137,000,000	9,760,487,054
376,248,232	0	0	0	12,596,292	0	1,430,068,146
96,334,948	0	0	0	0	0	229,641,306
0	0	0	0	0	0	93,550,589
1,823,955,854	1,733	2,451,000	35,938,819	205,296,902	1,113,000,000	8,009,647,919
0	0	155,000	0	4,688,071	0	1,481,949,581
582,472,338	0	0	0	94,975,041	0	232,522,983
836,500	0	0	0	610	0	423,128,205
7,073,618	0	0	0	0	0	47,484,941
689,778,179	0	0	0	46	0	983,730,801
255,286,219	0	0	35,938,819	0	0	2,208,535,038
0	0	0	0	0	0	41,152,986
0	0	0	0	14,345,091	0	527,466,088
288,509,000	1,733	2,296,000	0	91,288,043	1,113,000,000	2,063,677,296
7,532,081,496	370,948,157	22,705,903	87,394,987	716,151,526	0	29,543,396,877
51,523,650	283,097,348	9,631,000	0	248,934	0	647,918,773
102,029,192	0	5,000	0	105,612,165	0	3,107,087,774
351,232,148	24,292,324	0	87,391,520	7,102,078	0	4,848,565,579
1,069,197,596	0	0	0	350,968,398	0	3,297,746,772
5,810,346,910	63,558,485	13,069,903	3,467	186,218,082	0	15,718,554,335
147,752,000	0	0	0	66,001,869	0	1,923,523,644

科目		予算現額	支出済額			
款	項			分担金及び負担金	使用料及び手数料	国庫支出金
5	産業経済費	950,587,000	861,390,080	0	28,922,437	217,841,000
	1 商工消費行政費	950,587,000	861,390,080	0	28,922,437	217,841,000
6	都市整備費	5,919,507,024	5,576,181,223	0	1,494,226,659	333,199,000
	1 都市計画費	956,404,708	868,939,832	0	10,457,100	65,429,000
	2 土木管理費	567,582,061	527,720,359	0	42,052,144	0
	3 道路橋りょう費	1,357,344,000	1,286,173,108	0	1,151,593,101	18,900,000
	4 河川費	328,360,547	282,460,648	0	5,494,948	0
	5 緑化公園費	1,609,350,000	1,554,761,174	0	27,988,333	69,363,000
	6 建築費	408,959,492	389,167,529	0	8,746,400	68,431,000
	7 住宅費	691,506,216	666,958,573	0	247,894,633	111,076,000
7	環境清掃費	4,766,066,000	4,701,002,308	0	250,294,727	0
	1 環境対策費	260,017,000	241,368,575	0	16,600	0
	2 清掃費	4,506,049,000	4,459,633,733	0	250,278,127	0
8	教育費	10,066,982,000	9,645,563,763	0	115,772,292	86,259,209
	1 教育総務費	2,834,474,000	2,736,964,510	0	15,966,162	2,323,087
	2 小学校費	4,008,777,000	3,818,236,230	0	45,399,928	74,962,622
	3 中学校費	1,311,989,000	1,236,374,381	0	118,652	6,590,000
	4 幼稚園費	313,333,000	300,691,519	0	15,372,050	1,015,500
	5 生涯学習費	1,598,409,000	1,553,297,123	0	38,915,500	1,368,000
9	公債費	2,468,944,000	2,465,306,232	0	0	0
	1 公債費	2,468,944,000	2,465,306,232	0	0	0
10	諸支出金	2,038,659,302	2,038,659,302	0	0	0
	1 財政積立金	2,038,659,302	2,038,659,302	0	0	0
11	予備費	117,723,159	0	0	0	0
	1 予備費	117,723,159	0	0	0	0
合計		107,568,728,000	103,185,644,164	1,695,873,607	2,302,983,519	13,931,178,605

支出済額の財源内訳						
特定財源						一般財源
都支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	特別区債	
37,087,040	0	483,005	0	572,435	0	576,484,163
37,087,040	0	483,005	0	572,435	0	576,484,163
332,316,697	5,618,971	11,579,618	102,069,330	216,023,601	0	3,081,147,347
63,474,287	681,183	0	4,659,777	4,779,245	0	719,459,240
34,476,000	1,168,194	0	0	29,863,839	0	420,160,182
58,478,000	0	0	0	108,914,501	0	△ 51,712,494
0	0	0	0	0	0	276,965,700
70,993,000	886,687	11,579,618	37,373,623	58,461,302	0	1,278,115,611
55,463,410	0	0	0	1,620	0	256,525,099
49,432,000	2,882,907	0	60,035,930	14,003,094	0	181,634,009
34,930,000	0	0	0	113,545,558	0	4,302,232,023
34,930,000	0	0	0	4,012,330	0	202,409,645
0	0	0	0	109,533,228	0	4,099,822,378
120,224,279	11,132,858	10,276,500	0	185,558,207	0	9,116,340,418
40,577,029	10,536,464	5,923,500	0	25,318,317	0	2,636,319,951
50,599,000	419,375	2,645,000	0	109,702,742	0	3,534,507,563
3,896,000	177,019	0	0	42,106,739	0	1,183,485,971
442,250	0	0	0	3,356,730	0	280,504,989
24,710,000	0	1,708,000	0	5,073,679	0	1,481,521,944
0	0	0	215,426,000	0	0	2,249,880,232
0	0	0	215,426,000	0	0	2,249,880,232
0	20,734,055	0	0	0	0	2,017,925,247
0	20,734,055	0	0	0	0	2,017,925,247
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,377,011,574	468,314,660	48,482,026	440,829,136	1,547,277,162	1,250,000,000	71,123,693,875

令和元年度 目黒区一般会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	特別区税		地方譲与税		利子割交付金	
企画経営部	0		388,180,000		144,600,000	
	0		373,483,036	96.2%	140,491,000	97.2%
総務部	0		0		0	
	0		0		0	
区民生活部	46,627,062,000		0		0	
	47,085,549,579	101.0%	0		0	
健康福祉部	0		0		0	
	0		0		0	
子育て支援部	0		0		0	
	0		0		0	
都市整備部	0		0		0	
	0		0		0	
環境清掃部	0		0		0	
	0		0		0	
会計管理室	0		0		0	
	0		0		0	
選挙管理委員会	0		0		0	
事務局	0		0		0	
監査事務局	0		0		0	
	0		0		0	
区議会事務局	0		0		0	
	0		0		0	
教育委員会	0		0		0	
	0		0		0	
合計	46,627,062,000		388,180,000		144,600,000	
	47,085,549,579	101.0%	373,483,036	96.2%	140,491,000	97.2%

入

上段

下段

予算現額	
収入済額	収入率

単位:円

配当割交付金		株式等譲渡 所得割交付金		地方消費税 交付金		自動車取得税 交付金	
684,800,000		481,502,000		5,017,000,000		109,159,000	
698,472,000	102.0%	430,819,000	89.5%	4,969,339,000	99.1%	109,159,000	100.0%
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
684,800,000		481,502,000		5,017,000,000		109,159,000	
698,472,000	102.0%	430,819,000	89.5%	4,969,339,000	99.1%	109,159,000	100.0%

令和元年度 目黒区一般会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

上段

予算現額

下段

収入済額 収入率

部 別	地方特例交付金		特別区交付金		交通安全対策 特別交付金	
	金額	率	金額	率	金額	率
企 画 経 営 部	102,597,000		17,774,490,000		23,463,000	
	614,994,000	599.4%	18,291,798,000	102.9%	23,739,000	101.2%
総 務 部	0		0		0	
	0		0		0	
区 民 生 活 部	0		0		0	
	0		0		0	
健 康 福 祉 部	0		0		0	
	0		0		0	
子 育 て 支 援 部	0		0		0	
	0		0		0	
都 市 整 備 部	0		0		0	
	0		0		0	
環 境 清 掃 部	0		0		0	
	0		0		0	
会 計 管 理 室	0		0		0	
	0		0		0	
選 挙 管 理 委 員 会	0		0		0	
事 務 局	0		0		0	
監 査 事 務 局	0		0		0	
	0		0		0	
区 議 会 事 務 局	0		0		0	
	0		0		0	
教 育 委 員 会	0		0		0	
	0		0		0	
合 計	102,597,000		17,774,490,000		23,463,000	
	614,994,000	599.4%	18,291,798,000	102.9%	23,739,000	101.2%

入

単位:円

分担金及び 負担金		使用料及び 手数料		国庫支出金		都支出金	
0		0		3,034,000		427,527,000	
0		0		3,034,000	100.0%	405,232,232	94.8%
0		50,638,000		5,362,000		23,895,000	
0		49,237,787	97.2%	5,362,500	100.0%	23,833,028	99.7%
0		358,945,000		677,885,000		1,851,225,000	
0		348,581,142	97.1%	623,521,102	92.0%	1,861,052,894	100.5%
435,368,000		87,756,000		6,690,980,000		1,932,195,000	
413,132,217	94.9%	87,828,988	100.1%	6,739,784,448	100.7%	1,909,553,523	98.8%
1,255,280,000		2,177,000		6,077,620,000		5,755,322,000	
1,282,741,390	102.2%	2,245,624	103.2%	6,147,859,468	101.2%	5,659,664,223	98.3%
0		1,534,319,000		268,511,000		245,851,000	
0		1,494,226,659	97.4%	265,278,000	98.8%	233,085,697	94.8%
0		240,681,000		0		41,060,000	
0		250,294,727	104.0%	0		34,930,000	85.1%
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		103,718,000	
0		0		0		96,334,948	92.9%
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		76,202,000		140,564,000		183,416,000	
0		70,568,592	92.6%	146,339,087	104.1%	153,325,029	83.6%
1,690,648,000		2,350,718,000		13,863,956,000		10,564,209,000	
1,695,873,607	100.3%	2,302,983,519	98.0%	13,931,178,605	100.5%	10,377,011,574	98.2%

令和元年度 目黒区一般会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

入

上段

下段

予算現額

収入済額

収入率

単位:円

部別	財産収入		寄附金		繰入金		繰越金	
	金額	率	金額	率	金額	率	金額	率
企画経営部	42,032,000		41,898,000		216,926,000		0	
	42,036,919	100.0%	48,000,187	114.6%	216,926,237	100.0%	0	
総務部	36,028,000		928,000		0		0	
	35,692,022	99.1%	986,000	106.3%	0		0	
区民生活部	2,000		2,736,000		35,942,000		0	
	1,733	86.7%	2,893,005	105.7%	35,938,819	100.0%	0	
健康福祉部	306,877,000		10,688,000		87,393,000		0	
	307,389,672	100.2%	10,929,000	102.3%	87,391,520	100.0%	0	
子育て支援部	63,662,000		10,856,000		4,000		0	
	63,558,485	99.8%	11,715,903	107.9%	3,467	86.7%	0	
都市整備部	5,655,000		12,072,000		105,181,000		0	
	5,618,971	99.4%	11,579,618	95.9%	102,069,330	97.0%	0	
環境清掃部	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
会計管理室	2,092,000		0		0		4,033,321,000	
	2,884,000	137.9%	0		0		4,033,321,733	100.0%
選挙管理委員会	0		0		0		0	
事務局	0		0		0		0	
監査事務局	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
区議会事務局	0		0		0		0	
	0		0		0		0	
教育委員会	11,642,000		5,371,000		0		0	
	11,132,858	95.6%	5,499,000	102.4%	0		0	
合計	467,990,000		84,549,000		445,446,000		4,033,321,000	
	468,314,660	100.1%	91,602,713	108.3%	442,329,373	99.3%	4,033,321,733	100.0%

諸収入	率	特別区債		環境性能割交付金		合計	
		金額	率	金額	率	金額	率
194,908,000		1,251,000,000		35,900,000		26,939,016,000	
188,429,294	96.7%	1,250,000,000	99.9%	38,571,105	107.4%	27,844,524,010	103.4%
78,459,000		0		0		195,310,000	
87,556,310	111.6%	0		0		202,667,647	103.8%
194,671,000		0		0		49,748,468,000	
197,849,244	101.6%	0		0		50,155,387,518	100.8%
582,836,000		0		0		10,134,093,000	
600,420,661	103.0%	0		0		10,156,430,029	100.2%
109,827,000		0		0		13,274,748,000	
125,259,412	114.1%	0		0		13,293,047,972	100.1%
169,536,000		0		0		2,341,125,000	
215,681,601	127.2%	0		0		2,327,539,876	99.4%
65,324,000		0		0		347,065,000	
87,712,556	134.3%	0		0		372,937,283	107.5%
455,000		0		0		4,035,868,000	
424,664	93.3%	0		0		4,036,630,397	100.0%
0		0		0		103,718,000	
0		0		0		96,334,948	92.9%
0		0		0		0	
0		0		0		0	
9,563,562	—	0		0		9,563,562	—
32,122,000		0		0		449,317,000	
34,379,858	107.0%	0		0		421,244,424	93.8%
1,428,138,000		1,251,000,000		35,900,000		107,568,728,000	
1,547,277,162	108.3%	1,250,000,000	99.9%	38,571,105	107.4%	108,916,307,666	101.3%

令和元年度 目黒区一般会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	款別		議 会 費		総 務 費		区 民 生 活 費	
	0				5,907,400,217		0	
企 画 経 営 部	0				5,859,912,237	99.2%	0	
	134,849,000				6,427,362,990		2,075,972,000	
総 務 部	133,775,946	99.2%			6,194,035,960	96.4%	2,024,970,180	97.5%
	0				0		10,568,122,578	
区 民 生 活 部	0				0		9,845,457,154	93.2%
	0				0		0	
健 康 福 祉 部	0				0		0	
	0				0		0	
子 育 て 支 援 部	0				0		0	
	0				0		0	
都 市 整 備 部	0				0		0	
	0				0		0	
環 境 清 掃 部	0				0		0	
	0				36,459,000		0	
会 計 管 理 室	0				33,606,962	92.2%	0	
選 挙 管 理 委 員 会	0				275,243,000		0	
事 務 局	0				267,768,128	97.3%	0	
	0				11,763,000		0	
監 査 事 務 局	0				11,222,560	95.4%	0	
	596,053,376				0		0	
区 議 会 事 務 局	588,680,170	98.8%			0		0	
	0				0		0	
教 育 委 員 会	0				0		0	
	730,902,376				12,658,228,207		12,644,094,578	
合 計	722,456,116	98.8%			12,366,545,847	97.7%	11,870,427,334	93.9%

出

上段

予算現額

下段

支出済額

執行率

単位:円

健康福祉費		産業経済費		都市整備費		環境清掃費	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
7,284,875,000		176,419,000		1,487,771,000		1,023,127,000	
7,145,094,915	98.1%	172,688,658	97.9%	1,464,741,629	98.5%	1,005,216,512	98.2%
0		774,168,000		0		0	
0		688,701,422	89.0%	0		0	
22,687,277,758		0		0		0	
22,026,402,611	97.1%	0		0		0	
25,234,881,596		0		0		0	
23,766,614,433	94.2%	0		0		0	
0		0		4,431,736,024		0	
0		0		4,111,439,594	92.8%	0	
0		0		0		3,742,939,000	
0		0		0		3,695,785,796	98.7%
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
55,207,034,354		950,587,000		5,919,507,024		4,766,066,000	
52,938,111,959	95.9%	861,390,080	90.6%	5,576,181,223	94.2%	4,701,002,308	98.6%

令和元年度 目黒区一般会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部 別	款 別		教 育 費		公 債 費		諸 支 出 金	
	0				2,468,911,000		2,038,659,302	
企 画 経 営 部	0				2,465,306,232	99.9%	2,038,659,302	100.0%
	2,188,396,000				0		0	
総 務 部	2,131,326,707	97.4%			0		0	
	0				0		0	
区 民 生 活 部	0				0		0	
	0				0		0	
健 康 福 祉 部	0				0		0	
	0				0		0	
子 育 て 支 援 部	0				0		0	
	0				0		0	
都 市 整 備 部	0				0		0	
	0				0		0	
環 境 清 掃 部	0				0		0	
	0				33,000		0	
会 計 管 理 室	0				0	0.0%	0	
選 挙 管 理 委 員 会	0				0		0	
事 務 局	0				0		0	
	0				0		0	
監 査 事 務 局	0				0		0	
	0				0		0	
区 議 会 事 務 局	0				0		0	
	7,878,586,000				0		0	
教 育 委 員 会	7,514,237,056	95.4%			0		0	
	10,066,982,000				2,468,944,000		2,038,659,302	
合 計	9,645,563,763	95.8%			2,465,306,232	99.9%	2,038,659,302	100.0%

出

上段

下段

予算現額

支出済額

執行率

単位:円

予 備 費		合 計	
117,723,159		10,532,693,678	
0	0.0%	10,363,877,771	98.4%
0		20,798,771,990	
0		20,271,850,507	97.5%
0		11,342,290,578	
0		10,534,158,576	92.9%
0		22,687,277,758	
0		22,026,402,611	97.1%
0		25,234,881,596	
0		23,766,614,433	94.2%
0		4,431,736,024	
0		4,111,439,594	92.8%
0		3,742,939,000	
0		3,695,785,796	98.7%
0		36,492,000	
0		33,606,962	92.1%
0		275,243,000	
0		267,768,128	97.3%
0		11,763,000	
0		11,222,560	95.4%
0		596,053,376	
0		588,680,170	98.8%
0		7,878,586,000	
0		7,514,237,056	95.4%
117,723,159		107,568,728,000	
0	0.0%	103,185,644,164	95.9%

令和元年度目黒区一般
歳

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
1		特別区税	45,010,062,000	1,617,000,000	0	46,627,062,000	48,297,991,841
	1	特別区民税	43,220,000,000	1,524,000,000	0	44,744,000,000	46,386,109,668
		1 特別区民税	43,220,000,000	1,524,000,000	0	44,744,000,000	46,386,109,668
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 現年課税分				44,339,000,000	45,273,373,890
		1 現年度分				44,061,000,000	44,835,799,750
		2 過年度分				278,000,000	437,574,140
		2 滞納繰越分				405,000,000	1,112,735,778
		1 滞納繰越分				405,000,000	1,112,735,778
2		軽自動車税	83,060,000	0	0	83,060,000	94,637,877
	1	軽自動車税	83,060,000	0	0	83,060,000	94,637,877
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 現年課税分				80,900,000	84,817,600
		1 現年度分				80,900,000	84,817,600
		2 滞納繰越分				2,160,000	9,820,277

会計事業別執行実績
入

注 △印は減

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
47,085,549,579	99,767,844	1,122,579,438	458,487,579	101.0	還付未済額 9,905,020円
45,183,538,047	98,725,444	1,113,690,997	439,538,047	101.0	還付未済額 9,844,820円
45,183,538,047	98,725,444	1,113,690,997	439,538,047	101.0	還付未済額 9,844,820円
44,695,337,696	2,522,252	584,512,174	356,337,696	100.8	還付未済額 8,998,232円
44,365,459,253	2,068,834	477,203,238	304,459,253	100.7	還付未済額 8,931,575円
329,878,443	453,418	107,308,936	51,878,443	118.7	還付未済額 66,657円
488,200,351	96,203,192	529,178,823	83,200,351	120.5	還付未済額 846,588円
488,200,351	96,203,192	529,178,823	83,200,351	120.5	還付未済額 846,588円
84,778,620	1,042,400	8,877,057	1,718,620	102.1	還付未済額 60,200円
84,778,620	1,042,400	8,877,057	1,718,620	102.1	還付未済額 60,200円
82,113,408	6,400	2,746,692	1,213,408	101.5	還付未済額 48,900円
82,113,408	6,400	2,746,692	1,213,408	101.5	還付未済額 48,900円
2,665,212	1,036,000	6,130,365	505,212	123.4	還付未済額 11,300円

歳入 1款 特別区税

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
			1 滞納繰越分			2,160,000	9,820,277
3		特別区たばこ税	1,707,001,000	93,000,000	0	1,800,001,000	1,817,244,296
	1	特別区たばこ税	1,707,001,000	93,000,000	0	1,800,001,000	1,817,244,296
			節 及 び 説 明 金 額				
	1	現年課税分				1,800,000,000	1,817,244,296
			節 及 び 説 明 金 額				
	1	現年度分				1,800,000,000	1,817,244,296
	2	滞納繰越分				1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
	1	滞納繰越分				1,000	0
4		入湯税	1,000	0	0	1,000	0
	1	入湯税	1,000	0	0	1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
	1	現年課税分				1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
	1	現年度分				1,000	0

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
2,665,212	1,036,000	6,130,365	505,212	123.4	還付未済額 11,300円
1,817,232,912	0	11,384	17,231,912	101.0	
1,817,232,912	0	11,384	17,231,912	101.0	
1,817,232,912	0	11,384	17,232,912	101.0	
1,817,232,912	0	11,384	17,232,912	101.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 2款 地方譲与税

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
2	地方譲与税	366,300,000	21,880,000	0	388,180,000	373,483,036
1	自動車重量譲与税	266,000,000	13,000,000	0	279,000,000	269,146,000
	1 自動車重量譲与税	266,000,000	13,000,000	0	279,000,000	269,146,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 自動車重量譲与税				279,000,000	269,146,000
	1 自動車重量譲与税				279,000,000	269,146,000
2	地方揮発油譲与税	100,300,000	△2,000,000	0	98,300,000	93,457,000
1	地方揮発油譲与税	100,300,000	△2,000,000	0	98,300,000	93,457,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 地方揮発油譲与税				98,300,000	93,457,000
	1 地方揮発油譲与税				98,300,000	93,457,000
3	森林環境譲与税	0	10,880,000	0	10,880,000	10,880,000
1	森林環境譲与税	0	10,880,000	0	10,880,000	10,880,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 森林環境譲与税				10,880,000	10,880,000
	1 森林環境譲与税				10,880,000	10,880,000
4	地方道路譲与税	0	0	0	0	36
1	地方道路譲与税	0	0	0	0	36
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 地方道路譲与税				0	36

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B					
円	円	円	円	%	
373,483,036	0	0	△14,696,964	96.2	
269,146,000	0	0	△9,854,000	96.5	
269,146,000	0	0	△9,854,000	96.5	
269,146,000	0	0	△9,854,000	96.5	
269,146,000	0	0	△9,854,000	96.5	
93,457,000	0	0	△4,843,000	95.1	
93,457,000	0	0	△4,843,000	95.1	
93,457,000	0	0	△4,843,000	95.1	
93,457,000	0	0	△4,843,000	95.1	
10,880,000	0	0	0	100.0	
10,880,000	0	0	0	100.0	
10,880,000	0	0	0	100.0	
10,880,000	0	0	0	100.0	
36	0	0	36	-	
36	0	0	36	-	
36	0	0	36	-	

歳入 2款 地方譲与税

科目			予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		1 地方道路譲与税				0	36

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A	予算に 対する 収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
36	0	0	36	-	

歳入 3款 利子割交付金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A 円	円
3	利子割交付金	144,600,000	0	0	144,600,000	140,491,000
	1 利子割交付金	144,600,000	0	0	144,600,000	140,491,000
	1 利子割交付金	144,600,000	0	0	144,600,000	140,491,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 利子割交付金				144,600,000	140,491,000
	1 利子割交付金				144,600,000	140,491,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
140,491,000	0	0	△4,109,000	97.2	
140,491,000	0	0	△4,109,000	97.2	
140,491,000	0	0	△4,109,000	97.2	
140,491,000	0	0	△4,109,000	97.2	
140,491,000	0	0	△4,109,000	97.2	

歳入 4款 配当割交付金

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
4		配当割交付金	736,800,000	△52,000,000	0	684,800,000	698,472,000
	1	配当割交付金	736,800,000	△52,000,000	0	684,800,000	698,472,000
		1 配当割交付金	736,800,000	△52,000,000	0	684,800,000	698,472,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 配当割交付金				684,800,000	698,472,000
		1 配当割交付金				684,800,000	698,472,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
698,472,000	0	0	13,672,000	102.0	
698,472,000	0	0	13,672,000	102.0	
698,472,000	0	0	13,672,000	102.0	
698,472,000	0	0	13,672,000	102.0	
698,472,000	0	0	13,672,000	102.0	

歳入 5款 株式等譲渡所得割交付金

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
5		株式等譲渡所得割交付金	567,502,000	△86,000,000	0	481,502,000	430,819,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	567,502,000	△86,000,000	0	481,502,000	430,819,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	567,502,000	△86,000,000	0	481,502,000	430,819,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 株式等譲渡所得割交付金				481,502,000	430,819,000
		1 株式等譲渡所得割交付金				481,502,000	430,819,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
430,819,000	0	0	△50,683,000	89.5	
430,819,000	0	0	△50,683,000	89.5	
430,819,000	0	0	△50,683,000	89.5	
430,819,000	0	0	△50,683,000	89.5	
430,819,000	0	0	△50,683,000	89.5	

歳入 6款 地方消費税交付金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
		円	円	円	円	円
6	地方消費税交付金	5,017,000,000	0	0	5,017,000,000	4,969,339,000
	1 地方消費税交付金	5,017,000,000	0	0	5,017,000,000	4,969,339,000
	1 地方消費税交付金	5,017,000,000	0	0	5,017,000,000	4,969,339,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 地方消費税交付金				5,017,000,000	4,969,339,000
	1 地方消費税交付金				5,017,000,000	4,969,339,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
4,969,339,000	0	0	△47,661,000	99.1	
4,969,339,000	0	0	△47,661,000	99.1	
4,969,339,000	0	0	△47,661,000	99.1	
4,969,339,000	0	0	△47,661,000	99.1	
4,969,339,000	0	0	△47,661,000	99.1	

歳入 7款 自動車取得税交付金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
7	自動車取得税交付金	137,800,000	△28,641,000	0	109,159,000	109,159,000
	1 自動車取得税交付金	137,800,000	△28,641,000	0	109,159,000	109,159,000
	1 自動車取得税交付金	137,800,000	△28,641,000	0	109,159,000	109,159,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 自動車取得税交付金				109,159,000	109,159,000
	1 自動車取得税交付金				109,159,000	109,159,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B				%	
円	円	円	円	%	
109,159,000	0	0	0	100.0	
109,159,000	0	0	0	100.0	
109,159,000	0	0	0	100.0	
109,159,000	0	0	0	100.0	
109,159,000	0	0	0	100.0	

歳入 8款 地方特例交付金

科目		予算現額				調定額	
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
		円	円	円	A 円	円	
8	地方特例交付金	81,800,000	20,797,000	0	102,597,000	614,994,000	
	1 地方特例交付金	81,800,000	20,797,000	0	102,597,000	102,597,000	
	1 地方特例交付金	81,800,000	20,797,000	0	102,597,000	102,597,000	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 地方特例交付金					102,597,000	102,597,000
	1 減収補てん特例交付金					102,597,000	102,597,000
2	子ども・子育て支援臨時交付金	0	0	0	0	512,397,000	
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	0	0	0	0	512,397,000	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 子ども・子育て支援臨時交付金					0	512,397,000
	1 子ども・子育て支援臨時交付金					0	512,397,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B	円	円	円	%	
614,994,000	0	0	512,397,000	599.4	
102,597,000	0	0	0	100.0	
102,597,000	0	0	0	100.0	
102,597,000	0	0	0	100.0	
102,597,000	0	0	0	100.0	
512,397,000	0	0	512,397,000	—	
512,397,000	0	0	512,397,000	—	
512,397,000	0	0	512,397,000	—	
512,397,000	0	0	512,397,000	—	

歳入 9款 特別区交付金

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
9		特別区交付金	16,947,000,000	827,490,000	0	17,774,490,000	18,291,798,000
	1	特別区財政調整交付金	16,947,000,000	827,490,000	0	17,774,490,000	18,291,798,000
		1 普通交付金	16,247,000,000	727,490,000	0	16,974,490,000	16,974,614,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 普通交付金				16,974,490,000	16,974,614,000
		1 普通交付金				16,974,490,000	16,974,614,000
	2	特別交付金	700,000,000	100,000,000	0	800,000,000	1,317,184,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 特別交付金				800,000,000	1,317,184,000
		1 特別交付金				800,000,000	1,317,184,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
18,291,798,000	0	0	517,308,000	102.9	
18,291,798,000	0	0	517,308,000	102.9	
16,974,614,000	0	0	124,000	100.0	
16,974,614,000	0	0	124,000	100.0	
16,974,614,000	0	0	124,000	100.0	
1,317,184,000	0	0	517,184,000	164.6	
1,317,184,000	0	0	517,184,000	164.6	
1,317,184,000	0	0	517,184,000	164.6	

歳入 10款 交通安全対策特別交付金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
10	交通安全対策特別交付金	27,463,000	△4,000,000	0	23,463,000	23,739,000
	1 交通安全対策特別交付金	27,463,000	△4,000,000	0	23,463,000	23,739,000
	1 交通安全対策特別交付金	27,463,000	△4,000,000	0	23,463,000	23,739,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 交通安全対策特別交付金				23,463,000	23,739,000
	1 交通安全対策特別交付金				23,463,000	23,739,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B			円	%	
円	円	円	円	%	
23,739,000	0	0	276,000	101.2	
23,739,000	0	0	276,000	101.2	
23,739,000	0	0	276,000	101.2	
23,739,000	0	0	276,000	101.2	
23,739,000	0	0	276,000	101.2	

歳入 11款 分担金及び負担金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
11	分担金及び負担金	1,890,818,000	△200,170,000	0	1,690,648,000	1,720,390,589
	1 負担金	1,890,818,000	△200,170,000	0	1,690,648,000	1,720,390,589
	1 健康福祉費負担金	1,890,818,000	△200,170,000	0	1,690,648,000	1,720,390,589
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 健康衛生費負担金				370,144,000	343,729,989
	1 公害健康被害補償給付負担金				366,021,000	340,067,989
	2 公害保健福祉負担金				4,123,000	3,662,000
	2 高齢福祉費負担金				65,224,000	87,433,520
	1 養護老人ホーム等被措置者負担金				65,224,000	87,433,520
	3 児童福祉費負担金				1,255,280,000	1,289,227,080
	1 区立保育所利用者負担金				435,315,000	442,018,970
	2 私立保育所利用者負担金				725,946,000	736,737,810
	3 みどりハイム利用者負担金				177,000	164,600
	4 入院助産利用者負担金				242,000	121,200
	5 学童保育利用者負担金				93,600,000	110,184,500

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B				%	
円	円	円	円	%	
1,695,873,607	210,000	24,306,982	5,225,607	100.3	
1,695,873,607	210,000	24,306,982	5,225,607	100.3	
1,695,873,607	210,000	24,306,982	5,225,607	100.3	
343,729,989	0	0	△26,414,011	92.9	
340,067,989	0	0	△25,953,011	92.9	
3,662,000	0	0	△461,000	88.8	
69,402,228	0	18,031,292	4,178,228	106.4	
69,402,228	0	18,031,292	4,178,228	106.4	
1,282,741,390	210,000	6,275,690	27,461,390	102.2	
440,746,950	0	1,272,020	5,431,950	101.2	
732,519,140	0	4,218,670	6,573,140	100.9	
164,600	0	0	△12,400	93.0	
121,200	0	0	△120,800	50.1	
109,189,500	210,000	785,000	15,589,500	116.7	

歳入 12款 使用料及び手数料

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計
			円	円	円	円	
12		使用料及び手数料	2,248,337,000	102,381,000	0	2,350,718,000	2,369,259,592
	1	使用料	1,751,720,000	126,102,000	0	1,877,822,000	1,894,425,710
		1 総務使用料	50,637,000	0	0	50,637,000	49,237,787
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 庁舎使用料				48,313,000	47,261,072
		1 総合庁舎目的外使用料				48,313,000	47,261,072
		2 総務施設使用料				2,324,000	1,976,715
		1 男女平等・共同参画センター使用料				2,314,000	1,976,715
		2 防災センター用地使用料				10,000	0
	2	区民生活使用料	131,798,000	1,753,000	0	133,551,000	128,199,305
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 地域振興使用料				84,340,000	80,832,419
		1 住区センター使用料				82,238,000	78,819,819
		2 公共公益施設目的外使用料				2,102,000	2,012,600
		2 区民施設使用料				44,605,000	42,354,864
		1 区民センター使用料				18,469,000	17,829,564
		2 区民斎場使用料				26,136,000	24,525,300
		3 体育施設使用料				4,606,000	5,012,022
		1 体育施設使用料				4,606,000	5,012,022

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
B					
円	円	円	円	%	
2,302,983,519	8,085,062	58,191,011	△47,734,481	98.0	
1,828,149,637	8,085,062	58,191,011	△49,672,363	97.4	
49,237,787	0	0	△1,399,213	97.2	
47,261,072	0	0	△1,051,928	97.8	
47,261,072	0	0	△1,051,928	97.8	
1,976,715	0	0	△347,285	85.1	
1,976,715	0	0	△337,285	85.4	
0	0	0	△10,000	0.0	
128,199,305	0	0	△5,351,695	96.0	
80,832,419	0	0	△3,507,581	95.8	
78,819,819	0	0	△3,418,181	95.8	
2,012,600	0	0	△89,400	95.7	
42,354,864	0	0	△2,250,136	95.0	
17,829,564	0	0	△639,436	96.5	
24,525,300	0	0	△1,610,700	93.8	
5,012,022	0	0	406,022	108.8	
5,012,022	0	0	406,022	108.8	

歳入 12款 使用料及び手数料

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		3 健康福祉使用料	60,617,000	340,000	0	60,957,000	62,952,738
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 保健所使用料				2,551,000	2,102,620
		1 保健所使用料				2,551,000	2,102,620
		2 高齢福祉施設使用料				1,000	1,812
		1 老人いこいの家敷地使用料				1,000	1,812
		3 高齢者福祉住宅使用料				51,931,000	54,341,222
		1 高齢者福祉住宅使用料				51,931,000	54,341,222
		4 障害福祉施設使用料				4,310,000	4,271,060
		1 身体障害者福祉住宅使用料				1,009,000	1,009,200
		2 知的障害者生活寮使用料				960,000	920,660
		3 福祉ホーム使用料				2,340,000	2,340,000
		4 福祉作業所敷地使用料				1,000	1,200
		5 児童福祉施設使用料				2,164,000	2,236,024
		1 保育園等敷地使用料				8,000	9,024
		2 保育施設等使用料				1,756,000	1,827,000
		3 公共公益施設目的外使用料				400,000	400,000
		4 産業経済使用料	29,841,000	0	0	29,841,000	61,575,637

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
円	円	円	円	%	
62,528,902	0	423,836	1,571,902	102.6	
2,102,620	0	0	△448,380	82.4	
2,102,620	0	0	△448,380	82.4	
1,812	0	0	812	181.2	
1,812	0	0	812	181.2	
53,917,386	0	423,836	1,986,386	103.8	
53,917,386	0	423,836	1,986,386	103.8	
4,271,060	0	0	△38,940	99.1	
1,009,200	0	0	200	100.0	
920,660	0	0	△39,340	95.9	
2,340,000	0	0	0	100.0	
1,200	0	0	200	120.0	
2,236,024	0	0	72,024	103.3	
9,024	0	0	1,024	112.8	
1,827,000	0	0	71,000	104.0	
400,000	0	0	0	100.0	
28,922,437	7,469,700	25,183,500	△918,563	96.9	

歳入 12款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現 額				調定額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計 A		
			円	円	円	円	円	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	商工施設使用料			29,662,000	61,508,637	
		1	中小企業センター使用料			19,938,000	19,678,937	
		2	勤労福祉会館使用料			9,724,000	9,176,500	
		3	三田地区店舗施設使用料			0	32,653,200	
		2	消費生活施設使用料			179,000	67,000	
		1	消費生活センター使用料			179,000	67,000	
5			都市整備使用料	1,340,919,000	140,703,000	0	1,481,622,000	1,476,148,126
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	駐車場使用料			10,600,000	10,030,700	
		1	三田地区駐車場使用料			10,600,000	10,030,700	
		2	自転車駐車場等使用料			3,000	5,424	
		1	自転車駐車場等使用料			3,000	5,424	
		3	道路占用料			1,148,479,000	1,151,593,101	
		1	道路占用料			1,148,479,000	1,151,593,101	
		4	公共物使用料			5,358,000	5,494,948	
		1	公共物使用料			5,358,000	5,494,948	
		5	公園等使用料			29,079,000	27,997,733	
		1	ポニー園使用料			6,744,000	5,578,400	

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A	予算に 対する 収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
28,855,437	7,469,700	25,183,500	△806,563	97.3	
19,678,937	0	0	△259,063	98.7	
9,176,500	0	0	△547,500	94.4	
0	7,469,700	25,183,500	0	-	
67,000	0	0	△112,000	37.4	
67,000	0	0	△112,000	37.4	
1,443,007,139	615,362	32,525,625	△38,614,861	97.4	
10,030,700	0	0	△569,300	94.6	
10,030,700	0	0	△569,300	94.6	
5,424	0	0	2,424	180.8	
5,424	0	0	2,424	180.8	
1,151,593,101	0	0	3,114,101	100.3	
1,151,593,101	0	0	3,114,101	100.3	
5,494,948	0	0	136,948	102.6	
5,494,948	0	0	136,948	102.6	
27,988,333	0	9,400	△1,090,667	96.2	
5,578,400	0	0	△1,165,600	82.7	

歳入 12款 使用料及び手数料

款	項	科目	予 算 現 額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	円
		2 茶室・和室使用料				1,677,000	1,016,700
		3 公園土地等使用料				18,558,000	19,969,433
		4 ポート使用料				2,100,000	1,433,200
		6 従前居住者住宅使用料				9,158,000	7,219,420
		1 木造住宅密集地域従前居住者住宅使用料				670,000	1,258,980
		2 三田地区整備事業住宅使用料				8,488,000	5,960,440
		7 区営住宅使用料				170,106,000	179,358,845
		1 区営住宅使用料				169,158,000	178,048,950
		2 区営住宅敷地使用料				864,000	1,309,895
		3 区営住宅駐車場使用料				84,000	0
		8 区民住宅使用料				108,839,000	94,447,955
		1 区民住宅使用料				108,839,000	94,447,955
		6 環境清掃使用料	555,000	0	0	555,000	481,775
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 環境清掃施設使用料				555,000	481,775
		1 エコプラザ使用料				555,000	481,775
		7 教育使用料	137,353,000	△16,694,000	0	120,659,000	115,830,342
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 文化施設使用料				18,190,000	15,646,312

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算に対する収入率	備 考
B			C = B - A	D = B / A	
円	円	円	円	%	
1,016,700	0	0	△660,300	60.6	
19,960,033	0	9,400	1,402,033	107.6	
1,433,200	0	0	△666,800	68.2	
7,083,078	136,342	0	△2,074,922	77.3	
1,258,980	0	0	588,980	187.9	
5,824,098	136,342	0	△2,663,902	68.6	
162,617,645	0	16,741,200	△7,488,355	95.6	
161,307,750	0	16,741,200	△7,850,250	95.4	
1,309,895	0	0	445,895	151.6	
0	0	0	△84,000	0.0	
78,193,910	479,020	15,775,025	△30,645,090	71.8	
78,193,910	479,020	15,775,025	△30,645,090	71.8	
481,775	0	0	△73,225	86.8	
481,775	0	0	△73,225	86.8	
481,775	0	0	△73,225	86.8	
115,772,292	0	58,050	△4,886,708	95.9	
15,646,312	0	0	△2,543,688	86.0	

歳入 12款 使用料及び手数料

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		1	めぐろ区民キャンパス駐車場使用料			13,968,000	11,410,600
		2	めぐろ区民キャンパス目的外使用料			4,222,000	4,235,712
		2	小学校使用料			44,511,000	45,409,128
		1	小学校施設使用料			44,511,000	45,409,128
		3	中学校使用料			15,000	119,752
		1	中学校施設使用料			15,000	119,752
		4	幼稚園使用料			15,520,000	15,430,100
		1	幼稚園保育料			2,637,000	2,699,100
		2	こども園保育料			10,941,000	10,935,100
		3	こども園一時保育料			1,942,000	1,795,900
		5	学校サポートセンター使用料			130,000	105,000
		1	学校サポートセンター使用料			130,000	105,000
		6	校外施設使用料			299,000	214,850
		1	興津教育施設使用料			2,000	2,400
		2	八ヶ岳林間学園使用料			297,000	212,450
		7	生涯学習施設使用料			41,994,000	38,905,200
		1	東山社会教育館使用料			5,497,000	5,399,035
		2	区民センター社会教育館使用料			5,025,000	4,790,765

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
11,410,600	0	0	△2,557,400	81.7	
4,235,712	0	0	13,712	100.3	
45,409,128	0	0	898,128	102.0	
45,409,128	0	0	898,128	102.0	
119,752	0	0	104,752	798.3	
119,752	0	0	104,752	798.3	
15,372,050	0	58,050	△147,950	99.0	
2,699,100	0	0	62,100	102.4	
10,890,450	0	44,650	△50,550	99.5	
1,782,500	0	13,400	△159,500	91.8	
105,000	0	0	△25,000	80.8	
105,000	0	0	△25,000	80.8	
214,850	0	0	△84,150	71.9	
2,400	0	0	400	120.0	
212,450	0	0	△84,550	71.5	
38,905,200	0	0	△3,088,800	92.6	
5,399,035	0	0	△97,965	98.2	
4,790,765	0	0	△234,235	95.3	

歳入 12款 使用料及び手数料

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円	計 A 円	
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	環境対策手数料		53,000	16,600	
			1	工場認可等		53,000	16,600
		2	清掃手数料		240,073,000	249,796,352	
			1	廃棄物処理手数料		239,215,000	248,925,352
			2	動物死体処理料		858,000	871,000
		6	教育手数料		1,000	0	
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	教育総務手数料		1,000	0	
			1	卒業証明		1,000	0

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C=B-A 円	予算に 対する 収入率 D=B/A %	備 考
16,600	0	0	△36,400	31.3	
16,600	0	0	△36,400	31.3	
249,796,352	0	0	9,723,352	104.1	
248,925,352	0	0	9,710,352	104.1	
871,000	0	0	13,000	101.5	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 13款 国庫支出金

科目		予算現額				調定額 円
款	項	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 A 円	
13	国庫支出金	13,886,316,000	△22,360,000	0	13,863,956,000	13,931,178,605
	1 国庫負担金	11,184,650,000	191,021,000	0	11,375,671,000	11,319,345,726
	1 区民生活費負担金	343,206,000	3,262,000	0	346,468,000	324,348,102
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 国民健康保険費負担金				262,086,000	262,086,208
					1 国民健康保険基盤安定制度負担金	262,086,000
	2 国民年金費負担金				84,382,000	62,261,894
					1 国民年金事務費	84,000,000
					2 年金生活者支援給付金事務費	382,000
	2 健康福祉費負担金	10,841,444,000	187,759,000	0	11,029,203,000	10,994,997,624
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 健康衛生費負担金				27,283,000	19,046,742
					1 感染症予防事業費	3,242,000
					2 結核予防事業費	4,633,000
					3 公害健康被害補償給付費	13,768,000
					4 母子保健対策事業費	5,225,000
					5 育成医療・療育給付費	415,000
	2 高齢福祉費負担金				61,668,000	61,786,296
					1 低所得者保険料軽減負担金	61,668,000

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 C = B - A 円	予算に対する収入率 D = B / A %	備 考
13,931,178,605	0	0	67,222,605	100.5	
11,319,345,726	0	0	△56,325,274	99.5	
324,348,102	0	0	△22,119,898	93.6	
262,086,208	0	0	208	100.0	
262,086,208	0	0	208	100.0	
62,261,894	0	0	△22,120,106	73.8	
62,034,067	0	0	△21,965,933	73.9	
227,827	0	0	△154,173	59.6	
10,994,997,624	0	0	△34,205,376	99.7	
19,046,742	0	0	△8,236,258	69.8	
1,030,051	0	0	△2,211,949	31.8	
1,141,140	0	0	△3,491,860	24.6	
13,155,000	0	0	△613,000	95.5	
3,321,382	0	0	△1,903,618	63.6	
399,169	0	0	△15,831	96.2	
61,786,296	0	0	118,296	100.2	
61,786,296	0	0	118,296	100.2	

歳入 13款 国庫支出金

款	項	科目	予 算 現 額			調定額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額		計 A
			円	円	円	円	円
		3	障害福祉費負担金			1,708,696,000	1,705,690,905
		1	特別障害者手当等支給事業費			38,284,000	35,373,412
		2	介護給付費・訓練等給付費			1,505,846,000	1,505,845,304
		3	補装具費			16,450,000	17,601,000
		4	障害者自立支援医療			123,100,000	117,602,386
		5	療養介護医療			10,498,000	10,497,888
		6	相談支援給付費			14,518,000	18,770,915
		4	児童福祉費負担金			4,957,248,000	4,890,422,710
		1	私立保育所運営費			1,670,592,000	1,634,171,362
		2	入院助産費			2,142,000	1,623,048
		3	児童扶養手当給付費			181,789,000	170,408,867
		4	障害児給付費			324,706,000	334,706,156
		5	児童手当支給費			2,093,972,000	2,068,091,443
		6	障害児相談支援給付費			7,015,000	8,115,558
		7	肢体不自由児通所医療			138,000	144,160
		8	母子生活支援施設措置費			21,366,000	22,001,995
		9	認定こども園運営費			12,673,000	19,066,234
		10	小規模保育事業費			304,071,000	297,866,879

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A	予算に 対する 収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
1,705,690,905	0	0	△3,005,095	99.8	
35,373,412	0	0	△2,910,588	92.4	
1,505,845,304	0	0	△696	100.0	
17,601,000	0	0	1,151,000	107.0	
117,602,386	0	0	△5,497,614	95.5	
10,497,888	0	0	△112	100.0	
18,770,915	0	0	4,252,915	129.3	
4,890,422,710	0	0	△66,825,290	98.7	
1,634,171,362	0	0	△36,420,638	97.8	
1,623,048	0	0	△518,952	75.8	
170,408,867	0	0	△11,380,133	93.7	
334,706,156	0	0	10,000,156	103.1	
2,068,091,443	0	0	△25,880,557	98.8	
8,115,558	0	0	1,100,558	115.7	
144,160	0	0	6,160	104.5	
22,001,995	0	0	635,995	103.0	
19,066,234	0	0	6,393,234	150.4	
297,866,879	0	0	△6,204,121	98.0	

歳入 13款 国庫支出金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		2				6,743,000	6,618,000
		3				26,633,000	30,292,000
		4				162,364,000	233,377,000
		5				593,878,000	667,604,000
		6				636,397,000	636,397,000
		7				14,343,000	14,343,000
		8				5,044,000	4,535,000
		10				0	192,000
		5				78,310,000	79,489,000
		1				18,005,000	19,252,000
		2				60,305,000	60,237,000
4		産業経済費補助金	322,477,000	△44,749,000	0	277,728,000	217,841,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1				277,728,000	217,841,000
		1				101,750,000	56,420,000
		2				175,978,000	161,421,000
5		都市整備費補助金	396,388,000	△127,877,000	0	268,511,000	265,278,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1				63,976,000	63,329,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
6,618,000	0	0	△125,000	98.1	
30,292,000	0	0	3,659,000	113.7	
233,377,000	0	0	71,013,000	143.7	
667,604,000	0	0	73,726,000	112.4	
636,397,000	0	0	0	100.0	
14,343,000	0	0	0	100.0	
4,535,000	0	0	△509,000	89.9	
192,000	0	0	192,000	—	
79,489,000	0	0	1,179,000	101.5	
19,252,000	0	0	1,247,000	106.9	
60,237,000	0	0	△68,000	99.9	
217,841,000	0	0	△59,887,000	78.4	
217,841,000	0	0	△59,887,000	78.4	
56,420,000	0	0	△45,330,000	55.4	
161,421,000	0	0	△14,557,000	91.7	
265,278,000	0	0	△3,233,000	98.8	
63,329,000	0	0	△647,000	99.0	

歳入 13款 国庫支出金

款	項	科目	予算現額				調定額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
			円	円	円	円	円		
						A			
			1	社会資本整備総合交付金		20,471,000	20,318,000		
			2	密集市街地総合防災事業補助金		43,505,000	43,011,000		
		2		道路橋りょう費補助金		21,000,000	21,000,000		
			1	社会資本整備総合交付金		21,000,000	21,000,000		
		3		緑化公園費補助金		3,294,000	1,442,000		
			1	社会資本整備総合交付金		3,294,000	1,442,000		
		4		建築費補助金		68,814,000	68,431,000		
			1	社会資本整備総合交付金		68,814,000	68,431,000		
		5		住宅費補助金		111,427,000	111,076,000		
			1	特定優良賃貸住宅家賃対策事業費		3,138,000	2,702,000		
			2	社会資本整備総合交付金		101,359,000	101,444,000		
			3	住宅市場整備推進等事業費補助金		6,930,000	6,930,000		
		6		教育費補助金	138,430,000	0	0	138,430,000	145,218,000
				節 及 び 説 明 金 額					
		1		教育総務費補助金		1,368,000	1,202,000		
			1	理科観察実験支援事業費		1,368,000	1,202,000		
		2		小学校費補助金		50,547,000	68,137,000		
			1	特別支援学級等児童に対する就学奨励費		411,000	264,000		
			2	理科教育振興法に基づく教材費		1,126,000	1,087,000		

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B					
円	円	円	円	%	
20,318,000	0	0	△153,000	99.3	
43,011,000	0	0	△494,000	98.9	
21,000,000	0	0	0	100.0	
21,000,000	0	0	0	100.0	
1,442,000	0	0	△1,852,000	43.8	
1,442,000	0	0	△1,852,000	43.8	
68,431,000	0	0	△383,000	99.4	
68,431,000	0	0	△383,000	99.4	
111,076,000	0	0	△351,000	99.7	
2,702,000	0	0	△436,000	86.1	
101,444,000	0	0	85,000	100.1	
6,930,000	0	0	0	100.0	
145,218,000	0	0	6,788,000	104.9	
1,202,000	0	0	△166,000	87.9	
1,202,000	0	0	△166,000	87.9	
68,137,000	0	0	17,590,000	134.8	
264,000	0	0	△147,000	64.2	
1,087,000	0	0	△39,000	96.5	

歳入 13款 国庫支出金

科目		予算現額				調定額 円		
款	項	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円	計 A 円			
		3 生活福祉費委託金				1,119,000	1,120,608	
			1 遺族及留守家族等援護事務費				1,119,000	1,120,608
	3	教育費委託金	0	2,134,000	0	2,134,000	1,121,087	
		節 及 び 説 明 金 額						
		1 教育総務費委託金				2,134,000	1,121,087	
			1 教育研究開発事業費				2,134,000	1,121,087

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A 円	予算に 対する 収入率 D = B / A %	備 考
1,120,608	0	0	1,608	100.1	
1,120,608	0	0	1,608	100.1	
1,121,087	0	0	△1,012,913	52.5	
1,121,087	0	0	△1,012,913	52.5	
1,121,087	0	0	△1,012,913	52.5	

歳入 14款 都支出金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
14	都支出金	9,339,760,000	1,224,449,000	0	10,564,209,000	10,377,011,574
	1 都負担金	3,519,617,000	184,952,000	0	3,704,569,000	3,623,531,036
	1 区民生活費負担金	943,553,000	1,513,000	0	945,066,000	945,064,398
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 国民健康保険費負担金				689,778,000	689,778,179
	1 国民健康保険基盤安定制度負担金				689,778,000	689,778,179
	2 後期高齢者医療費負担金				255,288,000	255,286,219
	1 後期高齢者医療基盤安定負担金				255,288,000	255,286,219
	2 健康福祉費負担金	2,576,064,000	183,439,000	0	2,759,503,000	2,678,466,638
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 健康福祉費負担金				25,363,000	25,170,650
	1 民生委員推薦会経費				163,000	200,000
	2 民生・児童委員経費				25,200,000	24,970,650
	2 健康衛生費負担金				7,338,000	6,183,134
	1 予防接種後遺症者障害年金等支給費				4,519,000	4,417,218
	2 母子保健対策事業費				2,612,000	1,660,691
	3 育成医療・療育給付費				207,000	105,225
	3 高齢福祉費負担金				30,834,000	30,893,148
	1 低所得者保険料軽減負担金				30,834,000	30,893,148

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B			円	%	
円	円	円	円	%	
10,377,011,574	0	0	△187,197,426	98.2	
3,623,531,036	0	0	△81,037,964	97.8	
945,064,398	0	0	△1,602	100.0	
689,778,179	0	0	179	100.0	
689,778,179	0	0	179	100.0	
255,286,219	0	0	△1,781	100.0	
255,286,219	0	0	△1,781	100.0	
2,678,466,638	0	0	△81,036,362	97.1	
25,170,650	0	0	△192,350	99.2	
200,000	0	0	37,000	122.7	
24,970,650	0	0	△229,350	99.1	
6,183,134	0	0	△1,154,866	84.3	
4,417,218	0	0	△101,782	97.7	
1,660,691	0	0	△951,309	63.6	
105,225	0	0	△101,775	50.8	
30,893,148	0	0	59,148	100.2	
30,893,148	0	0	59,148	100.2	

歳入 14款 都支出金

款	項	科目	予 算 現 額				調定額 円
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円	計 A 円	
		4	障害福祉費負担金			835,206,000	835,158,746
			1	介護給付費・訓練等給付費		752,923,000	752,922,652
			2	補装具費		8,225,000	8,800,500
			3	障害者自立支援医療		61,550,000	58,801,193
			4	療養介護医療		5,249,000	5,248,944
			5	相談支援給付費		7,259,000	9,385,457
		5	児童福祉費負担金			1,721,209,000	1,643,529,960
			1	私立保育所運営費		775,213,000	707,722,842
			2	児童手当支給費		455,230,000	451,845,110
			3	入院助産費		1,071,000	811,523
			4	障害児給付費		162,353,000	167,353,078
			5	障害児相談支援給付費		3,507,000	4,057,779
			6	肢体不自由児通所医療		69,000	72,080
			7	母子生活支援施設措置費		10,683,000	11,081,552
			8	認定こども園運営費		8,878,000	14,377,600
			9	小規模保育事業費		135,502,000	120,873,517
			10	事業所内保育事業費		14,570,000	12,292,554
			11	幼稚園運営費		3,635,000	2,032,905

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A 円	予算に 対する 収入率 D = B / A %	備 考
835,158,746	0	0	△47,254	100.0	
752,922,652	0	0	△348	100.0	
8,800,500	0	0	575,500	107.0	
58,801,193	0	0	△2,748,807	95.5	
5,248,944	0	0	△56	100.0	
9,385,457	0	0	2,126,457	129.3	
1,643,529,960	0	0	△77,679,040	95.5	
707,722,842	0	0	△67,490,158	91.3	
451,845,110	0	0	△3,384,890	99.3	
811,523	0	0	△259,477	75.8	
167,353,078	0	0	5,000,078	103.1	
4,057,779	0	0	550,779	115.7	
72,080	0	0	3,080	104.5	
11,081,552	0	0	398,552	103.7	
14,377,600	0	0	5,499,600	161.9	
120,873,517	0	0	△14,628,483	89.2	
12,292,554	0	0	△2,277,446	84.4	
2,032,905	0	0	△1,602,095	55.9	

歳入 14款 都支出金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
		円	円	円	円	円
		節 及 び 説 明				金 額
		1 健康福祉費補助金				45,822,000 55,078,000
		1 民生・児童委員協力員事業費				531,000 0
		2 地域福祉推進区市町村包括補助事業費				45,291,000 55,078,000
		2 健康衛生費補助金				93,292,000 85,327,000
		1 医療保健政策区市町村包括補助事業費				32,331,000 32,489,000
		2 健康増進事業費				29,637,000 22,143,000
		3 地域自殺対策強化事業費				152,000 154,000
		4 区市町村食育推進活動支援事業費				850,000 850,000
		5 出産・子育て応援事業費				23,443,000 24,481,000
		6 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費				32,000 43,000
		7 小児初期救急平日夜間診療事業費				4,000,000 3,675,000
		8 受動喫煙防止対策促進事業費				2,847,000 1,492,000
		3 高齢福祉費補助金				342,159,000 317,685,000
		1 シルバー人材センター運営事業費				14,145,000 14,145,000
		2 介護保険利用者負担軽減措置費補助金				479,000 443,000
		3 公営住宅家賃対策事業費				2,615,000 3,024,000
		4 老人クラブ助成事業				1,608,000 1,605,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
55,078,000	0	0	9,256,000	120.2	
0	0	0	△531,000	0.0	
55,078,000	0	0	9,787,000	121.6	
85,327,000	0	0	△7,965,000	91.5	
32,489,000	0	0	158,000	100.5	
22,143,000	0	0	△7,494,000	74.7	
154,000	0	0	2,000	101.3	
850,000	0	0	0	100.0	
24,481,000	0	0	1,038,000	104.4	
43,000	0	0	11,000	134.4	
3,675,000	0	0	△325,000	91.9	
1,492,000	0	0	△1,355,000	52.4	
317,685,000	0	0	△24,474,000	92.8	
14,145,000	0	0	0	100.0	
443,000	0	0	△36,000	92.5	
3,024,000	0	0	409,000	115.6	
1,605,000	0	0	△3,000	99.8	

歳入 14款 都支出金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		3				186,441,000	182,942,000
		4				12,599,000	13,343,000
		5				7,171,000	7,171,000
		6				315,149,000	301,935,000
		7				396,939,000	396,939,000
		8				167,102,000	175,258,500
		9				7,839,000	7,839,000
		10				196,199,000	196,199,000
		11				91,193,000	87,156,000
		12				689,414,000	689,326,000
		13				0	0
		14				20,209,000	14,895,000
		15				7,023,000	5,856,000
		16				16,991,000	18,077,000
		17				117,224,000	117,118,000
		18				12,028,000	12,019,000
		19				79,034,000	79,587,000
		20				0	1,276,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
182,942,000	0	0	△3,499,000	98.1	
13,343,000	0	0	744,000	105.9	
7,171,000	0	0	0	100.0	
301,935,000	0	0	△13,214,000	95.8	
396,939,000	0	0	0	100.0	
175,258,500	0	0	8,156,500	104.9	
7,839,000	0	0	0	100.0	
196,199,000	0	0	0	100.0	
87,156,000	0	0	△4,037,000	95.6	
689,326,000	0	0	△88,000	100.0	
0	0	0	0	—	
14,895,000	0	0	△5,314,000	73.7	
5,856,000	0	0	△1,167,000	83.4	
18,077,000	0	0	1,086,000	106.4	
117,118,000	0	0	△106,000	99.9	
12,019,000	0	0	△9,000	99.9	
79,587,000	0	0	553,000	100.7	
1,276,000	0	0	1,276,000	—	

歳入 14款 都支出金

款	項	科目	予算現額				調定額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
			円	円	円	円	円		
					1 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業費	887,000	887,000		
	6	環境清掃費補助金	16,000,000	25,060,000	0	41,060,000	34,930,000		
		節 及 び 説 明 金 額							
		1	環境対策費補助金				41,060,000	34,930,000	
			1	受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金				41,060,000	34,930,000
	7	教育費補助金	175,448,000	△5,406,000	0	170,042,000	144,809,220		
		節 及 び 説 明 金 額							
		1	教育総務費補助金				93,950,000	59,974,220	
			1	スクールソーシャルワーカー活用事業費				5,415,000	5,066,339
			2	放課後子ども教室事業費				59,439,000	27,923,000
			3	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費				26,306,000	24,228,721
			4	学校マネジメント強化モデル事業費				1,559,000	1,561,160
			5	特別支援教育体制整備事業費				1,231,000	1,195,000
		2	小学校費補助金				32,187,000	44,872,000	
			1	防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業費				28,588,000	40,347,000
			2	特別支援教育体制整備事業費				3,599,000	4,525,000
		3	中学校費補助金				2,994,000	3,896,000	
			1	防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業費				2,994,000	3,896,000
		4	幼稚園費補助金				232,000	422,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
B					
円	円	円	円	%	
887,000	0	0	0	100.0	
34,930,000	0	0	△6,130,000	85.1	
34,930,000	0	0	△6,130,000	85.1	
34,930,000	0	0	△6,130,000	85.1	
144,809,220	0	0	△25,232,780	85.2	
59,974,220	0	0	△33,975,780	63.8	
5,066,339	0	0	△348,661	93.6	
27,923,000	0	0	△31,516,000	47.0	
24,228,721	0	0	△2,077,279	92.1	
1,561,160	0	0	2,160	100.1	
1,195,000	0	0	△36,000	97.1	
44,872,000	0	0	12,685,000	139.4	
40,347,000	0	0	11,759,000	141.1	
4,525,000	0	0	926,000	125.7	
3,896,000	0	0	902,000	130.1	
3,896,000	0	0	902,000	130.1	
422,000	0	0	190,000	181.9	

歳入 14款 都支出金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	円
		1				232,000	422,000
		5				40,679,000	35,645,000
		1				39,679,000	34,645,000
		2				1,000,000	1,000,000
3		都委託金	1,073,806,000	45,819,000	0	1,119,625,000	1,085,337,791
	1	総務費委託金	464,841,000	52,056,000	0	516,897,000	473,677,208
			節 及 び 説 明 金 額				
		1				1,297,000	1,235,028
		1				1,297,000	1,235,028
		2				411,882,000	376,107,232
		1				411,882,000	376,107,232
		3				103,718,000	96,334,948
		1				345,000	443,940
		2				103,373,000	95,891,008
2		区民生活費委託金	575,403,000	△891,000	0	574,512,000	590,392,456
			節 及 び 説 明 金 額				
		1				566,238,000	582,472,338
		1				566,238,000	582,472,338
		2				827,000	836,500

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算に対する収入率	備考
B			C = B - A	D = B / A	
円	円	円	円	%	
422,000	0	0	190,000	181.9	
35,645,000	0	0	△5,034,000	87.6	
34,645,000	0	0	△5,034,000	87.3	
1,000,000	0	0	0	100.0	
1,085,337,791	0	0	△34,287,209	96.9	
473,677,208	0	0	△43,219,792	91.6	
1,235,028	0	0	△61,972	95.2	
1,235,028	0	0	△61,972	95.2	
376,107,232	0	0	△35,774,768	91.3	
376,107,232	0	0	△35,774,768	91.3	
96,334,948	0	0	△7,383,052	92.9	
443,940	0	0	98,940	128.7	
95,891,008	0	0	△7,481,992	92.8	
590,392,456	0	0	15,880,456	102.8	
582,472,338	0	0	16,234,338	102.9	
582,472,338	0	0	16,234,338	102.9	
836,500	0	0	9,500	101.1	

歳入 14款 都支出金

科目		予算現額				調定額 円
款	項	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 A 円	
					44,000	44,000
					222,000	165,000
					67,000	76,710
	5 教育費委託金	18,456,000	△5,082,000	0	13,374,000	8,515,809
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 教育総務費委託金				13,374,000	8,515,809
					0	0
					300,000	259,695
					1,330,000	0
					5,408,000	3,412,820
					395,000	298,930
					300,000	300,000
					5,000,000	3,630,623
					200,000	199,690
					441,000	414,051

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 C = B - A 円	予算に対する収入率 D = B / A %	備 考
44,000	0	0	0	100.0	
165,000	0	0	△57,000	74.3	
76,710	0	0	9,710	114.5	
8,515,809	0	0	△4,858,191	63.7	
8,515,809	0	0	△4,858,191	63.7	
0	0	0	0	—	
259,695	0	0	△40,305	86.6	
0	0	0	△1,330,000	0.0	
3,412,820	0	0	△1,995,180	63.1	
298,930	0	0	△96,070	75.7	
300,000	0	0	0	100.0	
3,630,623	0	0	△1,369,377	72.6	
199,690	0	0	△310	99.8	
414,051	0	0	△26,949	93.9	

歳入 15款 財産収入

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
15		財産収入	424,853,000	43,137,000	0	467,990,000	468,314,660
	1	財産運用収入	417,583,000	26,894,000	0	444,477,000	444,551,762
		1 財産貸付収入	384,432,000	11,346,000	0	395,778,000	395,934,841
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 土地賃貸料				326,686,000	326,971,401
		1 廃道敷地等使用料				131,000	131,270
		2 旧からすもり幼稚園用地賃貸料				3,000	3,468
		3 保育施設等賃貸料				23,888,000	23,783,515
		4 高齢者福祉施設等賃貸料				302,664,000	303,053,148
		2 建物賃貸料				45,827,000	45,953,742
		1 旧中根西高齢者ふれあいの家建物賃貸料				3,981,000	4,105,752
		2 市街地再開発建物賃貸料				2,150,000	2,150,190
		3 保育施設等賃貸料				39,696,000	39,697,800
		3 職員住宅賃貸料				15,243,000	15,033,800
		1 職員住宅賃貸料				15,243,000	15,033,800
		4 教職員住宅賃貸料				7,780,000	7,733,450
		1 教職員住宅賃貸料(清水池)				7,780,000	7,733,450
		5 物品貸付収入				242,000	242,448
		1 総合庁舎喫茶物品貸付収入				242,000	242,448

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
468,314,660	0	0	324,660	100.1	
444,551,762	0	0	74,762	100.0	
395,934,841	0	0	156,841	100.0	
326,971,401	0	0	285,401	100.1	
131,270	0	0	270	100.2	
3,468	0	0	468	115.6	
23,783,515	0	0	△104,485	99.6	
303,053,148	0	0	389,148	100.1	
45,953,742	0	0	126,742	100.3	
4,105,752	0	0	124,752	103.1	
2,150,190	0	0	190	100.0	
39,697,800	0	0	1,800	100.0	
15,033,800	0	0	△209,200	98.6	
15,033,800	0	0	△209,200	98.6	
7,733,450	0	0	△46,550	99.4	
7,733,450	0	0	△46,550	99.4	
242,448	0	0	448	100.2	
242,448	0	0	448	100.2	

歳入 15款 財産収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		2 利子及び配当金	33,151,000	15,548,000	0	48,699,000	48,616,921
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 奨学事業基金利子等収入				4,000	3,467
		1 奨学事業基金預金利子収入				2,000	1,467
		2 奨学事業基金債券運用収入				2,000	2,000
		2 財政調整基金利子等収入				20,727,000	20,734,055
		1 財政調整基金預金利子収入				8,312,000	8,312,827
		2 財政調整基金債券運用収入				12,415,000	12,421,228
		3 社会福祉施設整備寄付金等積立基金利子等収入				232,000	230,772
		1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金預金利子収入				93,000	92,772
		2 社会福祉施設整備寄付金等積立基金債券運用収入				139,000	138,000
		4 三田地区街づくり寄付金等積立基金利子等収入				683,000	681,183
		1 三田地区街づくり寄付金等積立基金預金利子収入				274,000	273,183
		2 三田地区街づくり寄付金等積立基金債券運用収入				409,000	408,000
		5 減債基金利子等収入				3,360,000	3,359,112
		1 減債基金預金利子収入				1,347,000	1,346,112
		2 減債基金債券運用収入				2,013,000	2,013,000
		6 区営住宅管理基金利子等収入				734,000	732,717
		1 区営住宅管理基金預金利子収入				294,000	293,717

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
48,616,921	0	0	△82,079	99.8	
3,467	0	0	△533	86.7	
1,467	0	0	△533	73.4	
2,000	0	0	0	100.0	
20,734,055	0	0	7,055	100.0	
8,312,827	0	0	827	100.0	
12,421,228	0	0	6,228	100.1	
230,772	0	0	△1,228	99.5	
92,772	0	0	△228	99.8	
138,000	0	0	△1,000	99.3	
681,183	0	0	△1,817	99.7	
273,183	0	0	△817	99.7	
408,000	0	0	△1,000	99.8	
3,359,112	0	0	△888	100.0	
1,346,112	0	0	△888	99.9	
2,013,000	0	0	0	100.0	
732,717	0	0	△1,283	99.8	
293,717	0	0	△283	99.9	

歳入 15款 財産収入

款	項	科目	予算現額			調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
			円	円	円	円
		2	区営住宅管理基金債券運用収入		440,000	439,000
		7	介護給付費貸付基金利子収入		1,000	1,000
		1	介護給付費貸付基金預金利子収入		1,000	1,000
		8	国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金利子収入		1,000	1,000
		1	国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金預金利子収入		1,000	1,000
		9	施設整備基金利子等収入		17,945,000	17,943,752
		1	施設整備基金預金利子収入		7,193,000	7,190,752
		2	施設整備基金債券運用収入		10,752,000	10,753,000
		10	中目黒G T管理組合分配金		4,044,000	3,965,641
		1	中目黒G T管理組合分配金		4,044,000	3,965,641
		11	サクラ基金利子等収入		888,000	886,687
		1	サクラ基金預金利子収入		356,000	355,687
		2	サクラ基金債券運用収入		532,000	531,000
		12	スポーツ振興基金利子等収入		2,000	1,733
		1	スポーツ振興基金預金利子収入		1,000	733
		2	スポーツ振興基金債券運用収入		1,000	1,000
		13	子ども・子育て応援基金利子等収入		71,000	70,235
		1	子ども・子育て応援基金預金利子収入		29,000	28,235

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B					
円	円	円	円	%	
439,000	0	0	△1,000	99.8	
1,000	0	0	0	100.0	
1,000	0	0	0	100.0	
1,000	0	0	0	100.0	
1,000	0	0	0	100.0	
17,943,752	0	0	△1,248	100.0	
7,190,752	0	0	△2,248	100.0	
10,753,000	0	0	1,000	100.0	
3,965,641	0	0	△78,359	98.1	
3,965,641	0	0	△78,359	98.1	
886,687	0	0	△1,313	99.9	
355,687	0	0	△313	99.9	
531,000	0	0	△1,000	99.8	
1,733	0	0	△267	86.7	
733	0	0	△267	73.3	
1,000	0	0	0	100.0	
70,235	0	0	△765	98.9	
28,235	0	0	△765	97.4	

歳入 15款 財産収入

款	項	科目	予 算 現 額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		2 子ども・子育て応援基金債券運用収入				42,000	42,000
		14 学校施設整備基金利子等収入				7,000	5,567
		1 学校施設整備基金預金利子収入				3,000	2,567
		2 学校施設整備基金債券運用収入				4,000	3,000
	2	財産売払収入	7,270,000	16,243,000	0	23,513,000	23,762,898
	1	物品売払収入	3,970,000	0	0	3,970,000	4,219,753
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 不用品売払収入				3,970,000	4,219,753
		1 古紙等売払収入				3,970,000	4,219,753
	2	不動産売払収入	3,300,000	16,243,000	0	19,543,000	19,543,145
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 土地売払収入				19,543,000	19,543,145
		1 土地売払収入				19,543,000	19,543,145

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備 考
円	円	円	円	%	
42,000	0	0	0	100.0	
5,567	0	0	△1,433	79.5	
2,567	0	0	△433	85.6	
3,000	0	0	△1,000	75.0	
23,762,898	0	0	249,898	101.1	
4,219,753	0	0	249,753	106.3	
4,219,753	0	0	249,753	106.3	
4,219,753	0	0	249,753	106.3	
19,543,145	0	0	145	100.0	
19,543,145	0	0	145	100.0	
19,543,145	0	0	145	100.0	

歳入 16款 寄附金

款	項	科目	予算現額			計 A	調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円		
16		寄附金	571,000	83,978,000	0	84,549,000	91,602,713
	1	寄附金	571,000	83,978,000	0	84,549,000	91,602,713
		1 一般寄附金	566,000	41,332,000	0	41,898,000	43,120,687
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 一般寄附金				41,898,000	43,120,687
		1 一般寄付金				41,898,000	43,120,687
		2 指定寄附金	5,000	42,646,000	0	42,651,000	48,482,026
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 指定寄附金				42,651,000	48,482,026
		1 社会福祉施設整備寄付金				9,420,000	9,631,000
		2 サクラ寄付金				12,072,000	11,579,618
		3 学校施設整備寄付金				1,076,000	1,146,000
		4 スポーツ振興寄付金				1,599,000	1,646,000
		5 子ども・子育て応援寄付金				10,856,000	11,675,903
		6 学校備品等整備寄付金				2,613,000	2,645,000
		7 産業振興・地域経済活性化寄付金				370,000	483,005
		8 地域防災対策推進寄付金				928,000	986,000
		9 図書資料充実寄付金				1,682,000	1,708,000
		10 芸術文化振興寄付金				612,000	650,000

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C=B-A 円	予算に 対する 収入率 D=B/A %	備 考
91,602,713	0	0	7,053,713	108.3	
91,602,713	0	0	7,053,713	108.3	
43,120,687	0	0	1,222,687	102.9	
43,120,687	0	0	1,222,687	102.9	
48,482,026	0	0	5,831,026	113.7	
48,482,026	0	0	5,831,026	113.7	
9,631,000	0	0	211,000	102.2	
11,579,618	0	0	△492,382	95.9	
1,146,000	0	0	70,000	106.5	
1,646,000	0	0	47,000	102.9	
11,675,903	0	0	819,903	107.6	
2,645,000	0	0	32,000	101.2	
483,005	0	0	113,005	130.5	
986,000	0	0	58,000	106.3	
1,708,000	0	0	26,000	101.5	
650,000	0	0	38,000	106.2	

歳入 16款 寄附金

科目			予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		11 障害福祉推進寄付金				1,268,000	6,131,500
		12 子育て支援事業寄付金				0	40,000
		13 動物愛護関連事業寄付金				0	5,000
		14 コミュニティ活動支援寄付金				155,000	155,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
円	円	円	円	%	
6,131,500	0	0	4,863,500	483.6	
40,000	0	0	40,000	—	
5,000	0	0	5,000	—	
155,000	0	0	0	100.0	

歳入 17款 繰入金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	円	円
17	繰入金	4,863,783,000	△4,418,337,000	0	445,446,000	442,329,373
	1 基金繰入金	4,863,782,000	△4,541,595,000	0	322,187,000	319,073,554
	1 奨学事業基金繰入金	3,000	1,000	0	4,000	3,467
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 奨学事業基金繰入金				4,000	3,467
	1 奨学事業基金繰入金				4,000	3,467
	2 区営住宅管理基金繰入金	46,402,000	13,458,000	0	59,860,000	60,035,930
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 区営住宅管理基金繰入金				59,860,000	60,035,930
	1 区営住宅管理基金繰入金				59,860,000	60,035,930
	3 減債基金繰入金	215,426,000	0	0	215,426,000	215,426,000
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 減債基金繰入金				215,426,000	215,426,000
	1 減債基金繰入金				215,426,000	215,426,000
	4 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金	6,926,000	0	0	6,926,000	4,659,777
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金				6,926,000	4,659,777
	1 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金				6,926,000	4,659,777
	5 サクラ基金繰入金	36,444,000	1,951,000	0	38,395,000	37,373,623

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算に対する収入率	備考
B			C = B - A	D = B / A	
円	円	円	円	%	
442,329,373	0	0	△3,116,627	99.3	
319,073,554	0	0	△3,113,446	99.0	
3,467	0	0	△533	86.7	
3,467	0	0	△533	86.7	
3,467	0	0	△533	86.7	
60,035,930	0	0	175,930	100.3	
60,035,930	0	0	175,930	100.3	
60,035,930	0	0	175,930	100.3	
215,426,000	0	0	0	100.0	
215,426,000	0	0	0	100.0	
215,426,000	0	0	0	100.0	
4,659,777	0	0	△2,266,223	67.3	
4,659,777	0	0	△2,266,223	67.3	
4,659,777	0	0	△2,266,223	67.3	
37,373,623	0	0	△1,021,377	97.3	

歳入 17款 繰入金

款	項	科目	予算現額				調定額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A		
			円	円	円	円	円	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	サクラ基金繰入金		38,395,000	37,373,623		
			1	サクラ基金繰入金		38,395,000	37,373,623	
		6	社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金	76,000	0	0	76,000	74,520
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金		76,000	74,520		
			1	社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金		76,000	74,520	
		7	財政調整基金繰入金	3,296,348,000	△3,294,848,000	0	1,500,000	1,500,237
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	財政調整基金繰入金		1,500,000	1,500,237		
			1	財政調整基金繰入金		1,500,000	1,500,237	
		8	施設整備基金繰入金	1,262,157,000	△1,262,157,000	0	0	0
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	施設整備基金繰入金		0	0		
			1	施設整備基金繰入金		0	0	
		2	他会計繰入金	1,000	123,258,000	0	123,259,000	123,255,819
		1	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	35,941,000	0	35,942,000	35,938,819
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	後期高齢者医療特別会計繰入金		35,942,000	35,938,819		

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
37,373,623	0	0	△1,021,377	97.3	
37,373,623	0	0	△1,021,377	97.3	
74,520	0	0	△1,480	98.1	
74,520	0	0	△1,480	98.1	
74,520	0	0	△1,480	98.1	
1,500,237	0	0	237	100.0	
1,500,237	0	0	237	100.0	
1,500,237	0	0	237	100.0	
0	0	0	0	-	
0	0	0	0	-	
0	0	0	0	-	
123,255,819	0	0	△3,181	100.0	
35,938,819	0	0	△3,181	100.0	
35,938,819	0	0	△3,181	100.0	

歳入 17款 繰入金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
		円	円	円	円	円
			1 後期高齢者医療特別会計繰入金		35,942,000	35,938,819
	2 介護保険特別会計繰入金	0	87,317,000	0	87,317,000	87,317,000
		節 及 び 説 明 金 額				
			1 介護保険特別会計繰入金		87,317,000	87,317,000
			1 介護保険特別会計繰入金		87,317,000	87,317,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
35,938,819	0	0	△3,181	100.0	
87,317,000	0	0	0	100.0	
87,317,000	0	0	0	100.0	
87,317,000	0	0	0	100.0	

歳入 18款 繰越金

科目			予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円	円	
18		繰越金	2,000,000,000	2,033,321,000	0	4,033,321,000	4,033,321,733	
	1	繰越金	2,000,000,000	2,033,321,000	0	4,033,321,000	4,033,321,733	
		1 繰越金	2,000,000,000	2,033,321,000	0	4,033,321,000	4,033,321,733	
		節 及 び 説 明 金 額						
		1 繰越金					4,033,321,000	4,033,321,733
		1 前年度繰越金					4,033,321,000	4,033,321,733

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
B				%	
円	円	円	円		
4,033,321,733	0	0	733	100.0	
4,033,321,733	0	0	733	100.0	
4,033,321,733	0	0	733	100.0	
4,033,321,733	0	0	733	100.0	
4,033,321,733	0	0	733	100.0	

歳入 19款 諸収入

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
19	諸収入	1,302,799,000	125,339,000	0	1,428,138,000	2,141,914,337
	1 延滞金, 加算金及び過料	120,001,000	△30,000,000	0	90,001,000	90,162,167
	1 延滞金	120,000,000	△30,000,000	0	90,000,000	90,157,767
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 区税延滞金				90,000,000	89,864,954
	1 区税延滞金				90,000,000	89,864,954
	2 使用料等延滞金				0	292,813
	1 使用料等延滞金				0	292,813
	2 加算金	1,000	0	0	1,000	4,400
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 区税不申告加算金				1,000	4,400
	1 区税不申告加算金				1,000	4,400
	2 特別区預金利子	485,000	△20,000	0	465,000	426,292
	1 特別区預金利子	485,000	△20,000	0	465,000	426,292
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 預金利子収入				465,000	426,292
	1 歳計現金等預金利子収入				455,000	424,664
	2 前渡金預金利子収入				10,000	1,628
	3 貸付金元利収入	51,901,000	0	0	51,901,000	192,619,440

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B				%	
円	円	円	円	%	
1,547,277,162	37,612,098	557,025,077	119,139,162	108.3	
89,869,354	0	292,813	△131,646	99.9	
89,864,954	0	292,813	△135,046	99.8	
89,864,954	0	0	△135,046	99.8	
89,864,954	0	0	△135,046	99.8	
0	0	292,813	0	—	
0	0	292,813	0	—	
4,400	0	0	3,400	440.0	
4,400	0	0	3,400	440.0	
4,400	0	0	3,400	440.0	
426,292	0	0	△38,708	91.7	
426,292	0	0	△38,708	91.7	
426,292	0	0	△38,708	91.7	
424,664	0	0	△30,336	93.3	
1,628	0	0	△8,372	16.3	
50,920,252	829,448	140,869,740	△980,748	98.1	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
	1	健康福祉費貸付金元利収入	51,901,000	0	0	51,901,000	192,619,440
		節 及 び 説 明 金 額					
	1	生業資金貸付金元利収入				2,287,000	30,301,670
		1 生業資金貸付金返還金				2,188,000	28,815,678
		2 生業資金貸付金利息収入				99,000	1,485,992
	2	応急福祉資金貸付金返還金				13,880,000	65,183,851
		1 応急福祉資金貸付金返還金				13,880,000	65,183,851
	3	女性福祉資金貸付金元利収入				3,271,000	13,702,604
		1 女性福祉資金貸付金返還金				3,269,000	13,626,703
		2 女性福祉資金貸付金利息収入				2,000	75,901
	4	福祉修学就業資金貸付金返還金				463,000	1,694,400
		1 福祉修学就業資金貸付金返還金				463,000	1,694,400
	5	奨学資金貸付金返還金				32,000,000	81,736,915
		1 奨学資金貸付金返還金				32,000,000	81,736,915
	4	受託事業収入	272,307,000	△19,684,000	0	252,623,000	310,027,887
	1	健康福祉費受託収入	135,036,000	△18,986,000	0	116,050,000	124,859,899
		節 及 び 説 明 金 額					
	1	予防接種他区接種者受託収入				97,260,000	105,084,239
		1 予防接種他区接種者受託収入				97,260,000	105,084,239

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
50,920,252	829,448	140,869,740	△980,748	98.1	
457,000	0	29,844,670	△1,830,000	20.0	
435,117	0	28,380,561	△1,752,883	19.9	
21,883	0	1,464,109	△77,117	22.1	
11,700,350	185,000	53,298,501	△2,179,650	84.3	
11,700,350	185,000	53,298,501	△2,179,650	84.3	
3,690,522	294,448	9,717,634	419,522	112.8	
3,688,591	280,904	9,657,208	419,591	112.8	
1,931	13,544	60,426	△69	96.6	
15,000	0	1,679,400	△448,000	3.2	
15,000	0	1,679,400	△448,000	3.2	
35,057,380	350,000	46,329,535	3,057,380	109.6	
35,057,380	350,000	46,329,535	3,057,380	109.6	
310,027,887	0	0	57,404,887	122.7	
124,859,899	0	0	8,809,899	107.6	
105,084,239	0	0	7,824,239	108.0	
105,084,239	0	0	7,824,239	108.0	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 A 円	
		2 保育受託収入				18,790,000	19,775,660
		1 保育受託収入				18,790,000	19,775,660
		2 都市整備費受託収入	121,194,000	△698,000	0	120,496,000	167,920,377
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 道路復旧費収入				75,015,000	110,079,696
		1 掘さく道路復旧費収入				75,015,000	110,079,696
		2 私道等整備費収入				2,400,000	1,691,190
		1 私道整備費収入				2,400,000	1,691,190
		3 道路改修関連下水道施設工事費収入				43,080,000	56,149,491
		1 道路改修関連下水道施設工事費収入				43,080,000	56,149,491
		4 住宅金融支援機構事務受託収入				1,000	0
		1 住宅金融支援機構事務受託収入				1,000	0
		3 環境清掃費受託収入	164,000	0	0	164,000	116,750
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 動物死体収集保管受託収入				164,000	116,750
		1 動物死体収集保管受託収入				164,000	116,750
		4 教育費受託収入	15,913,000	0	0	15,913,000	17,130,861
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 めぐろ区民キャンパス管理費収入				15,913,000	17,130,861

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 C=B-A 円	予算に対する収入率 D=B/A %	備 考
19,775,660	0	0	985,660	105.2	
19,775,660	0	0	985,660	105.2	
167,920,377	0	0	47,424,377	139.4	
110,079,696	0	0	35,064,696	146.7	
110,079,696	0	0	35,064,696	146.7	
1,691,190	0	0	△708,810	70.5	
1,691,190	0	0	△708,810	70.5	
56,149,491	0	0	13,069,491	130.3	
56,149,491	0	0	13,069,491	130.3	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
116,750	0	0	△47,250	71.2	
116,750	0	0	△47,250	71.2	
116,750	0	0	△47,250	71.2	
17,130,861	0	0	1,217,861	107.7	
17,130,861	0	0	1,217,861	107.7	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額			計 A	調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円		
		1	めぐろ区民キャンパス管理費収入			15,913,000	17,130,861
5		収益事業収入	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000
		1	競馬組合配分金			150,000,000	150,000,000
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	競馬組合配分金			150,000,000	150,000,000
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	競馬組合配分金			150,000,000	150,000,000
6		雑入	708,105,000	175,043,000	0	883,148,000	1,398,678,551
		1	滞納処分費			2,129,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	滞納処分費			2,129,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	滞納処分費			2,129,000	0
		2	弁償金			30,005,000	336,721,134
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	標識弁償金			4,000	16,400
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	原動機付自転車等標識弁償金			3,000	16,400
			節 及 び 説 明 金 額				
		2	自動車臨時運行標識弁償金			1,000	0
		2	生活福祉費弁償金			30,000,000	331,483,949
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	生活保護弁償金			30,000,000	331,483,949
		3	総務管理費弁償金			1,000	113,666

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A 円	予算に 対する 収入率 D = B / A %	備 考
17,130,861	0	0	1,217,861	107.7	
150,000,000	0	0	0	100.0	
150,000,000	0	0	0	100.0	
150,000,000	0	0	0	100.0	
150,000,000	0	0	0	100.0	
946,033,377	36,782,650	415,862,524	62,885,377	107.1	
0	0	0	△2,129,000	0.0	
0	0	0	△2,129,000	0.0	
0	0	0	△2,129,000	0.0	
42,004,931	17,267,565	277,448,638	11,999,931	140.0	
16,400	0	0	12,400	410.0	
16,400	0	0	13,400	546.7	
0	0	0	△1,000	0.0	
41,766,587	17,267,565	272,449,797	11,766,587	139.2	
41,766,587	17,267,565	272,449,797	11,766,587	139.2	
113,666	0	0	112,666	11,366.6	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		1	1			1,000	113,666
		4				0	4,998,841
		1				0	4,998,841
		5				0	13,582
		1				0	13,582
		6				0	94,696
		1				0	94,696
		3	6,403,000	0	0	6,403,000	6,697,413
			節 及 び 説 明 金 額				
		1				6,403,000	6,697,413
		1				6,403,000	6,697,413
		4	5,594,000	799,000	0	6,393,000	7,991,600
			節 及 び 説 明 金 額				
		1				6,393,000	7,991,600
		1				6,393,000	7,991,600
		5	1,106,000	0	0	1,106,000	22,781,288
			節 及 び 説 明 金 額				
		1				1,106,000	22,781,288
		1				2,000	676,153

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
113,666	0	0	112,666	11,366.6	
0	0	4,998,841	0	-	
0	0	4,998,841	0	-	
13,582	0	0	13,582	-	
13,582	0	0	13,582	-	
94,696	0	0	94,696	-	
94,696	0	0	94,696	-	
6,697,413	0	0	294,413	104.6	
6,697,413	0	0	294,413	104.6	
6,697,413	0	0	294,413	104.6	
7,991,600	0	0	1,598,600	125.0	
7,991,600	0	0	1,598,600	125.0	
7,991,600	0	0	1,598,600	125.0	
0	0	22,781,288	△1,106,000	0.0	
0	0	22,781,288	△1,106,000	0.0	
0	0	676,153	△2,000	0.0	

歳入 19款 諸収入

科目		予算現額				調定額
款項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A 円	円
					1,102,000	22,026,339
					2,000	78,796
6	障害福祉サービス収入	344,974,000	△2,322,000	0	342,652,000	346,850,328
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 訓練等給付費収入				90,082,000	95,518,035
	1 共同生活援助給付費収入				11,582,000	13,592,026
	2 就労継続支援給付費収入				78,500,000	81,926,009
	2 介護給付費収入				246,962,000	245,590,643
	1 短期入所給付費収入				9,122,000	9,418,646
	2 生活介護給付費収入				237,840,000	236,171,997
	3 障害福祉サービス自己負担金				5,398,000	5,546,426
	1 グループホーム自己負担金				1,000	0
	2 生活介護自己負担金				3,190,000	3,272,200
	3 短期入所自己負担金				30,000	21,926
	4 就労継続支援自己負担金				2,177,000	2,252,300
	4 計画相談支援給付費収入				210,000	195,224
	1 計画相談支援給付費収入				210,000	195,224
7	児童福祉サービス収入	67,452,000	△1,300,000	0	66,152,000	60,962,985

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
B					
円	円	円	円	%	
0	0	22,026,339	△1,102,000	0.0	
0	0	78,796	△2,000	0.0	
346,455,128	0	395,200	3,803,128	101.1	
95,518,035	0	0	5,436,035	106.0	
13,592,026	0	0	2,010,026	117.4	
81,926,009	0	0	3,426,009	104.4	
245,590,643	0	0	△1,371,357	99.4	
9,418,646	0	0	296,646	103.3	
236,171,997	0	0	△1,668,003	99.3	
5,151,226	0	395,200	△246,774	95.4	
0	0	0	△1,000	0.0	
2,969,200	0	303,000	△220,800	93.1	
21,926	0	0	△8,074	73.1	
2,160,100	0	92,200	△16,900	99.2	
195,224	0	0	△14,776	93.0	
195,224	0	0	△14,776	93.0	
60,958,670	0	4,315	△5,193,330	92.1	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額			計 A	調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円		
			節 及 び 説 明			金 額	
		1	障害児給付費収入			57,600,000	53,080,817
		1	障害児給付費収入			57,600,000	53,080,817
		2	児童福祉サービス自己負担金			3,500,000	3,436,784
		1	児童福祉サービス自己負担金			3,500,000	3,436,784
		3	相談支援給付費収入			5,052,000	4,445,384
		1	相談支援給付費収入			5,052,000	4,445,384
8	雑入		250,442,000	177,866,000	0	428,308,000	616,392,213
			節 及 び 説 明			金 額	
		1	施設管理費負担金			69,267,000	77,694,837
		1	光熱水費等受入			69,267,000	77,694,837
		2	私用電話料			41,000	12,694
		1	私用電話料受入			41,000	12,694
		3	刊行物等頒布代金			964,000	515,430
		1	特定印刷物頒布代金			843,000	439,338
		2	一般印刷物頒布代金			121,000	76,092
		4	健康福祉サービス自己負担金			3,219,000	3,286,001
		1	点字新聞購読自己負担金			10,000	10,000
		2	地域活動支援センター自己負担金			110,000	132,910

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A 円	予算に 対する 収入率 D = B / A %	備 考
53,080,817	0	0	△4,519,183	92.2	
53,080,817	0	0	△4,519,183	92.2	
3,432,469	0	4,315	△67,531	98.1	
3,432,469	0	4,315	△67,531	98.1	
4,445,384	0	0	△606,616	88.0	
4,445,384	0	0	△606,616	88.0	
481,644,045	19,515,085	115,233,083	53,336,045	112.5	
67,147,707	1,445,332	9,101,798	△2,119,293	96.9	
67,147,707	1,445,332	9,101,798	△2,119,293	96.9	
12,694	0	0	△28,306	31.0	
12,694	0	0	△28,306	31.0	
515,430	0	0	△448,570	53.5	
439,338	0	0	△403,662	52.1	
76,092	0	0	△44,908	62.9	
3,010,910	0	275,091	△208,090	93.5	
10,000	0	0	0	100.0	
112,310	0	20,600	2,310	102.1	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額			調定額
			当初予算額	補正予算額	計 A	
			円	円	円	円
		3	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費自己負担金		1,119,000	964,800
		4	緊急一時保育事業費自己負担金		1,980,000	2,157,600
		5	生活支援ヘルパー派遣事業自己負担金		0	8,875
		6	高齢者食事サービス事業費自己負担金		0	11,816
		5	区立住宅等共益費		12,344,000	26,779,279
		1	身体障害者福祉住宅共益費		132,000	132,000
		2	知的障害者生活寮共益費		180,000	172,130
		3	福祉ホーム共益費		168,000	168,000
		4	木造住宅密集地域従前居住者住宅共益費		48,000	72,650
		5	区民住宅共益費		3,502,000	3,069,350
		6	高齢者福祉住宅共益費		5,078,000	5,174,880
		7	区営住宅共益費		2,757,000	2,836,210
		8	職員住宅共益費		128,000	125,500
		9	三田地区整備事業住宅共益費		351,000	291,230
		10	三田地区店舗施設共益費		0	14,737,329
		6	区営住宅保証金		646,000	748,800
		1	区営住宅保証金		646,000	748,800
		7	広告料収入		3,700,000	2,027,300

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との 比較 C = B - A	予算に 対する 収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
949,800	0	15,000	△169,200	84.9	
1,938,800	0	218,800	△41,200	97.9	
0	0	8,875	0	—	
0	0	11,816	0	—	
11,160,480	3,235,111	12,383,688	△1,183,520	90.4	
132,000	0	0	0	100.0	
172,130	0	0	△7,870	95.6	
168,000	0	0	0	100.0	
72,650	0	0	24,650	151.4	
2,434,550	0	634,800	△1,067,450	69.5	
5,132,690	0	42,190	54,690	101.1	
2,748,960	0	87,250	△8,040	99.7	
125,500	0	0	△2,500	98.0	
174,000	117,230	0	△177,000	49.6	
0	3,117,881	11,619,448	0	—	
748,800	0	0	102,800	115.9	
748,800	0	0	102,800	115.9	
2,027,300	0	0	△1,672,700	54.8	

歳入 19款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		1	印刷物等広告料収入			3,700,000	2,027,300
		8	雑入			338,127,000	505,327,872
		1	区政資料複写収入			98,000	285,799
		2	指定管理者納入金			8,953,000	10,018,032
		3	区民農園運営費収入			643,000	638,000
		4	びん・缶分別回収売却収入			28,340,000	18,582,546
		5	食販ビル光熱水費受入			66,000	38,168
		6	公衆電話設置手数料			1,000	1,304
		7	区営住宅返還時負担金			383,000	611,079
		8	古紙回収売却収入			1,682,000	1,414,644
		9	複写機等利用負担金			50,000	47,294
		10	路上生活者宿泊所利用料			379,000	617,610
		11	区民住宅返還時負担金			2,355,000	1,830,502
		12	撤去自転車売却収入			6,065,000	5,610,059
		13	生活協力員等居住負担金			1,926,000	2,007,614
		14	証券受託手数料			1,000	10,500
		15	各種過年度返還金			57,967,000	194,891,642
		16	行旅死亡人遺留金等受入			560,000	1,555,450

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
2,027,300	0	0	△1,672,700	54.8	
397,020,724	14,834,642	93,472,506	58,893,724	117.4	
285,799	0	0	187,799	291.6	
10,018,032	0	0	1,065,032	111.9	
638,000	0	0	△5,000	99.2	
18,582,546	0	0	△9,757,454	65.6	
38,168	0	0	△27,832	57.8	
1,304	0	0	304	130.4	
453,374	0	157,705	70,374	118.4	
1,414,644	0	0	△267,356	84.1	
47,294	0	0	△2,706	94.6	
617,610	0	0	238,610	163.0	
225,840	1,010,975	593,687	△2,129,160	9.6	
5,610,059	0	0	△454,941	92.5	
1,992,710	0	14,904	66,710	103.5	
0	10,500	0	△1,000	0.0	
91,512,789	11,709,019	91,669,834	33,545,789	157.9	
1,555,450	0	0	995,450	277.8	

歳入 19款 諸収入

科目		予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
			円	円	円	円
		17	拾得物取扱収入		10,000	101,589
		18	講座等参加者自己負担金		4,378,000	4,015,943
		19	賃貸ビル敷金等返還金		4,349,000	3,985,000
		20	電力エネルギー売却収入		432,000	353,589
		21	無線機利用負担金		3,000	2,800
		22	市区町村地球温暖化防止事業助成金		1,000,000	1,000,000
		23	こども園給食費職員等自己負担金		2,565,000	3,356,730
		24	小型家電等回収売却収入		199,000	366,868
		25	(公財) 東京都区市町村振興協会交付金		30,000,000	25,833,002
		26	災害救助費求償受入		1,925,000	1,925,000
		27	ペットボトル有償入札拠出金		30,000,000	62,035,889
		28	東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金		25,041,000	24,890,000
		29	区市町村観光インフラ整備支援補助金		9,020,000	8,500,000
		30	証明書郵送料等受入		0	1,826
		31	区議会議員選挙等供託金		0	600,012
		32	障害福祉サービス費返還金		0	2,104,148
		33	三田地区店舗施設整備費負担金		0	777,599
		34	成年後見手続本人負担金		0	254,492

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
101,589	0	0	91,589	1,015.9	
4,015,943	0	0	△362,057	91.7	
3,985,000	0	0	△364,000	91.6	
353,589	0	0	△78,411	81.8	
2,800	0	0	△200	93.3	
1,000,000	0	0	0	100.0	
3,356,730	0	0	791,730	130.9	
366,868	0	0	167,868	184.4	
25,833,002	0	0	△4,166,998	86.1	
1,925,000	0	0	0	100.0	
62,035,889	0	0	32,035,889	206.8	
24,890,000	0	0	△151,000	99.4	
8,500,000	0	0	△520,000	94.2	
1,826	0	0	1,826	—	
600,012	0	0	600,012	—	
0	2,104,148	0	0	—	
0	0	777,599	0	—	
248,934	0	5,558	248,934	—	

歳入 19款 諸収入

科目		予算現額				調定額	
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A		
		円	円	円	円	円	
		節 及 び 説 明				金 額	
		1 違約金				0	281,590
		1 違約金				0	281,590

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
281,590	0	0	281,590	-	
281,590	0	0	281,590	-	

歳入 20款 特別区債

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計
			円	円	円	円	円
20		特別区債	1,251,000,000	0	0	1,251,000,000	1,250,000,000
	1	特別区債	1,251,000,000	0	0	1,251,000,000	1,250,000,000
		1 総務債	138,000,000	0	0	138,000,000	137,000,000
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 防災基盤整備費				138,000,000	137,000,000
		1 固定系防災行政無線デジタル化事業費				138,000,000	137,000,000
	2	区民生活債	1,113,000,000	0	0	1,113,000,000	1,113,000,000
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 体育施設整備費				1,113,000,000	1,113,000,000
		1 中央体育館大規模改修事業費				1,113,000,000	1,113,000,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B				%	
円	円	円	円	%	
1,250,000,000	0	0	△1,000,000	99.9	
1,250,000,000	0	0	△1,000,000	99.9	
137,000,000	0	0	△1,000,000	99.3	
137,000,000	0	0	△1,000,000	99.3	
137,000,000	0	0	△1,000,000	99.3	
1,113,000,000	0	0	0	100.0	
1,113,000,000	0	0	0	100.0	
1,113,000,000	0	0	0	100.0	

歳入 21款 環境性能割交付金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
		円	円	円	円	円
21	環境性能割交付金	0	35,900,000	0	35,900,000	38,571,105
	1 環境性能割交付金	0	35,900,000	0	35,900,000	38,571,105
	1 環境性能割交付金	0	35,900,000	0	35,900,000	38,571,105
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 環境性能割交付金				35,900,000	38,571,105
	1 環境性能割交付金				35,900,000	38,571,105
歳入合計		106,244,564,000	1,324,164,000	0	107,568,728,000	110,814,180,158

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
38,571,105	0	0	2,671,105	107.4	
38,571,105	0	0	2,671,105	107.4	
38,571,105	0	0	2,671,105	107.4	
38,571,105	0	0	2,671,105	107.4	
38,571,105	0	0	2,671,105	107.4	
108,916,307,666	145,675,004	1,762,102,508	1,347,579,666	101.3	還付未済額 9,905,020円

歳

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
1		議会費	735,173,000	△5,976,000	0	1,705,376	730,902,376
	1	議会費	735,173,000	△5,976,000	0	1,705,376	730,902,376
		1 議会費	579,222,000	△18,279,000	0	0	560,943,000
		1 区議会運営					483,002,972
			区議会議員の人件費、会議運営費、各種分担金、及び一般事務費等。				
		2 広報調査					77,940,028
			政務活動費及び区議会だより発行費等。				
		2 事務局費	155,951,000	12,303,000	0	1,705,376	169,959,376
		1 区議会事務局職員人件費					146,036,376
			事務局職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2 区議会事務局一般事務費					23,923,000
			事務局の一般事務費等。				

出

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
722,456,116	0	8,446,260	98.8	予備費充用 1,705,376円
722,456,116	0	8,446,260	98.8	予備費充用 1,705,376円
554,604,334	0	6,338,666	98.9	
481,064,994	0	1,937,978	99.6	
73,539,340	0	4,400,688	94.4	
167,851,782	0	2,107,594	98.8	予備費充用 1,705,376円
144,963,322	0	1,073,054	99.3	予備費充用 1,705,376円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 1,705,376円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
22,888,460	0	1,034,540	95.7	

歳出 2款 総務費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
2		総務費	12,250,962,000	392,177,000	0	15,089,207	12,658,228,207
1		総務管理費	9,855,968,000	479,219,000	0	12,669,990	10,347,856,990
	1	一般管理費	3,828,990,000	24,666,000	0	5,432,220	3,859,088,220
		1 総務職員人件費					1,237,193,733
		総務職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 会計管理室職員人件費					109,617,000
		会計管理室職員の給料・職員手当等・共済費。					
		3 職員退職手当					2,008,721,000
		定年・勸奨・普通退職者、特別職に対する退職手当を支給した。					
		4 総務一般事務費					236,244,848
		庁用車・各種分担金の支出、新年のつどい・区政功労者表彰・特別職報酬等審議会事業の実施及び総務課の一般事務費。					
		5 平和記念事業					3,081,520
		区民の幸せと世界の恒久平和を祈り、平和記念事業を実施した。 ア 平和祈念のつどいの開催。 イ 平和祈念写真・資料展の開催。 ウ 小・中学生広島派遣及び平和祈念標語の募集。					
		6 文書管理					149,548,719
		郵便料金管理、文書管理に要する一般事務費及び印刷室管理経費等。					
		7 法務事務					3,260,400

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
12,366,545,847	0	291,682,360	97.7	予備費充用 15,089,207円
10,123,301,334	0	224,555,656	97.8	予備費充用 12,669,990円
3,730,523,167	0	128,565,053	96.7	予備費充用 5,432,220円
1,224,863,001	0	12,330,732	99.0	予備費充用 5,166,733円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 5,166,733円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
107,859,109	0	1,757,891	98.4	
1,905,458,309	0	103,262,691	94.9	
235,996,336	0	248,512	99.9	
3,081,520	0	0	100.0	
149,518,041	0	30,678	100.0	予備費充用 265,487円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
役務費 265,487円				
郵便料金に不足が生じたため。				
2,536,973	0	723,427	77.8	

歳出 2款 総務費

予算現額						
科目及び事業						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計 A
			円	円	円	円
			訴訟事務に要する費用及び事故見舞金等。			
		8	人権政策			10,730,000
			人権施策の総合的な推進及び人権問題に対する正しい理解と認識を深めるための普及啓発を行った。 ア 人権週間区民のつどい等の開催。 イ 人権啓発冊子の作成。 ウ 人権研修の実施。			
		9	男女平等・共同参画			2,552,000
			男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進のため、男女平等・共同参画推進計画に基づく取組を推進するとともに、男女平等・共同参画審議会及び男女平等・共同参画オンブズマンの運営を行った。			
		10	男女平等・共同参画センター運営			83,159,000
			女性問題の解決及び男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会の実現に資することを目的とした活動・交流の拠点とする場の提供、各種講座の実施、資料室の運営、各種相談、区民・事業者に対する意識啓発、女性関係団体等の活動支援、その他事業の運営並びに中目黒スクエアの維持管理を行った。			
		11	施設課一般事務費			4,633,000
			施設課の一般事務費等。			
		12	施設保全管理システム			7,571,000
			区有施設の保全管理を計画的・効率的に行うため、施設保全管理システムの保守・運用を行った。			
		13	公務災害補償			1,200,000
			公務災害認定に伴う休業補償付加給付等を支出した。			
		14	公益通報者保護			600,000
			公益通報者を保護する制度に要する経費。			

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
◆不用額の生じた理由 審査請求の実績による残等。				
10,044,021	0	685,979	93.6	
◆不用額の生じた理由 委員等報酬の残等。				
2,053,056	0	498,944	80.4	
◆不用額の生じた理由 委員等報酬の残等。				
76,451,973	0	6,707,027	91.9	
◆不用額の生じた理由 講習会等参加費の残等。				
3,397,751	0	1,235,249	73.3	
◆不用額の生じた理由 公務災害補償の実績による残。				
7,360,643	0	210,357	97.2	
◆不用額の生じた理由 公務災害補償の実績による残。				
326,434	0	873,566	27.2	
◆不用額の生じた理由 公務災害補償の実績による残。				
600,000	0	0	100.0	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		15 外国人学校補助					976,000
		外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対する授業料の補助。					
2		人事管理費	239,897,000	△39,769,000	0	0	200,128,000
		1 人事管理					84,774,000
		人事管理事務に要する一般事務費等。					
		2 職員研修					12,636,000
		職員研修年間計画に基づき研修を実施し、職員に必要な能力の向上を図った。					
		3 給与事務					1,290,000
		給与事務に要する一般事務費等。					
		4 非常勤職員等労働保険料					25,064,000
		雇用保険法の適用を受ける再任用職員、非常勤職員、産休・育休代替臨時職員及び各所属雇用の臨時職員のうち、4月1日現在64歳未満の者の雇用保険料、並びに労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員、産休・育休代替臨時職員及び各所属雇用の臨時職員の労働保険料を納付した。					
		5 人事情報システム					76,364,000
		人事給与システム等を利用し、人事関係事務全般の事務処理を行った。					
3		職員福利厚生費	172,289,000	△7,102,000	0	0	165,187,000
		1 福利厚生					87,126,421
		区に勤務する職員に対し福利厚生事業を実施した。					
		2 職員住宅運営管理					4,218,730
		職員の人材確保や福利厚生事業のひとつとして、職員住宅の運営及び維持管理を行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
976,000	0	0	100.0	
185,768,065	0	14,359,935	92.8	
71,884,724	0	12,889,276	84.8	
◆不用額の生じた理由 欠員代替臨時職員賃金の実績による残等。				
11,673,048	0	962,952	92.4	
1,190,016	0	99,984	92.2	
25,063,883	0	117	100.0	
75,956,394	0	407,606	99.5	
160,193,896	0	4,993,104	97.0	
85,942,137	0	1,184,284	98.6	
3,960,845	0	257,885	93.9	

歳出 2款 総務費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		3 職員健康管理					73,841,849
職員の健康診断及び職場の安全衛生管理体制の充実に図り、職員の健康増進に取り組んだ。							
		4 契約管理費	29,237,000	147,000	0	0	29,384,000
		1 契約管理					29,384,000
契約事務に要する一般事務費等。							
		5 会計管理費	34,585,000	△200,000	0	0	34,385,000
		1 会計管理					34,385,000
現金・有価証券の出納や公金の取扱い、物品管理、決算の調製及び会計管理室の一般事務費等。							
		6 財産管理費	797,516,000	△5,028,000	0	0	792,488,000
		1 財産管理					6,192,000
公有財産管理運用委員会の運営及び公有財産の維持管理を行った。							
		2 総合庁舎施設管理					751,406,000
総合庁舎の施設維持管理等に係る業務を行った。							
		3 総務施設計画修繕					32,890,000
区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。							
		4 総合庁舎計画修繕					2,000,000
総合庁舎の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。							
		7 用地取得費	510,000	△71,000	0	0	439,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
70,290,914	0	3,550,935	95.2	
28,407,630	0	976,370	96.7	
28,407,630	0	976,370	96.7	
32,040,805	0	2,344,195	93.2	
32,040,805	0	2,344,195	93.2	
749,231,367	0	43,256,633	94.5	
5,887,028	0	304,972	95.1	
722,626,329	0	28,779,671	96.2	
19,189,010	0	13,700,990	58.3	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残。				
1,529,000	0	471,000	76.5	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残。				
332,452	0	106,548	75.7	

歳出 2款 総務費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		1 用地取得					158,000
		財産価格審議会の運営及び公共用地の取得に要する一般事務費等。					
		2 土地開発公社運営					281,000
		土地開発公社の運営を行った。					
8		防災対策費	592,541,000	23,586,000	0	7,237,770	623,364,770
		1 生活安全対策					109,847,000
		ア 区民の自主的な生活安全活動に対する支援及び資器材の整備貸与を行った。 イ 区として区内パトロール（生活安全パトロール）を実施し、犯罪抑止効果を高めるとともに、昼夜を問わず区事業の初期的な対応や広報・啓発事業を行った。 ウ 区民の生活安全に寄与する資器材（防犯カメラ等）の設置経費の一部を助成した。 エ 特殊詐欺対策のため、自動通話録音機等の貸与を行った。					
		2 消防団運営補助					14,824,000
		目黒消防団事業の推進を図り、地域防災体制を強化するために消防団に対し運営費補助を行った。					
		3 初期消火対策					18,085,000
		ア 地域に設置してある消火器の点検や消火器取替・薬剤詰替を行った。 イ 生活保護世帯に対し、消火器の支給を行った。 ウ 地域の消火器増設を行った。					
		4 防災区民組織支援					10,953,714
		ア 防災区民組織の活動の充実を図るため、運営費を助成した。 イ 小型消防ポンプの点検及び修繕並びに各種装備品の充実を図った。 ウ 防災区民組織の活動の充実を図るため、資器材購入費を補助した。					
		5 応急対策用備蓄物資等整備					113,865,385
		ア アルファ化米・ビスケット等の食糧や災害用資器材の備蓄を行った。 イ 避難場所標識の維持管理を行った。 ウ 震災時協力井戸及び学校井戸の維持管理を行った。 エ 発電機の入替えを行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
82,430	0	75,570	52.2	
250,022	0	30,978	89.0	
593,413,088	0	29,951,682	95.2	予備費充用 7,237,770円
108,619,412	0	1,227,588	98.9	
14,713,400	0	110,600	99.3	
17,555,777	0	529,223	97.1	
10,099,070	0	854,644	92.2	
99,489,013	0	14,376,372	87.4	
◆不用額の生じた理由 防災倉庫設置工事の延期による工事費の残等。				

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			オ 補完避難所用資機材の整備を行った。				
		6	活動体制充実				209,063,098
			ア 災害時の情報収集・伝達手段を確保するため、防災行政無線の整備・維持管理を行った。 イ 防災技術を向上させ、活動への熟練を図るため、総合防災訓練・水防訓練・夜間訓練及びポンプ操法発表会等を実施した。 ウ 区職員の防災服の整備を行った。 エ 災害情報、緊急地震速報及び被災者生活再建支援システムの維持管理を行った。 オ 計測震度計の更新を行った。				
		7	防災センター維持管理				83,147,673
			災害発生時における地域の防災拠点として機能し、また平常時には防災に関するPR・教育等の場となる防災センターの維持管理を行った。				
		8	防災意識の普及啓発				35,643,662
			ア 起震車による地震体験や、煙体験ハウスを中心とした啓発活動を行った。 イ 防災パンフレットを作成配布し、防災意識の普及啓発を図った。 ウ 防災士の資格取得支援及びフォローアップ研修による地域防災リーダーの養成を図った。 エ 避難所運営協議会へ運営費助成を行った。 オ 水害ハザードマップの配布及び多言語版等の作成を行った。 カ 帰宅困難者対策協議会の運営支援を行った。				
		9	防災一般事務費				14,337,408
			ア 消防団運営委員会を開催した。 イ 防災全般に係る庶務事務を行った。				
		10	危機管理対策				6,383,000
			ア 危機管理に係る庁内の総合調整・支援機能を果たすとともに、区民の安全及び被害の最小化を図るため、危機管理態勢の整備等を行った。 イ 国民保護法及び目黒区国民保護計画に則り、武力攻撃事態等の際に区民を保護するための施策を実施した。 ウ 区内施設に設置しているAEDの維持管理を行った。				
		11	災害応急活動				7,214,830
			ア 令和元年台風15号及び19号に伴う被災地支援を行った。 イ 令和元年台風19号に係る対応経費を支出した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
207,452,790	0	1,610,308	99.2	予備費充用 22,940円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 時間外勤務手当 22,940円 時間外勤務手当に不足が生じたため。				
77,940,479	0	5,207,194	93.7	
◆不用額の生じた理由 感震ブレーカー設置支援事業の実績による残等。				
31,654,596	0	3,989,066	88.8	
◆不用額の生じた理由 感震ブレーカー設置支援事業の実績による残等。				
13,296,679	0	1,040,729	92.7	
◆不用額の生じた理由 感震ブレーカー設置支援事業の実績による残等。				
6,030,040	0	352,960	94.5	
◆不用額の生じた理由 感震ブレーカー設置支援事業の実績による残等。				
6,561,832	0	652,998	90.9	予備費充用 7,214,830円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 時間外勤務手当 2,189,152円 休日給夜勤手当 65,065円 普通旅費 3,060,770円 光熱水費 67,133円				

歳出 2款 総務費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		9 減債積立金	2,597,000	763,000	0	0	3,360,000
		1 減債基金利子等積立					3,360,000
			減債基金の運用利子の積立を行った。				
		10 施設整備積立金	4,157,806,000	482,227,000	0	0	4,640,033,000
		1 施設整備基金利子等積立					17,945,000
			施設整備基金の運用利子等の積立を行った。				
		2 施設整備基金積立					4,622,088,000
			施設整備基金の元金積立を行った。				
		2 企画経営費	1,943,630,000	△65,183,000	0	2,419,217	1,880,866,217
		1 企画経営総務費	799,237,000	△51,802,000	0	2,419,217	749,854,217
		1 企画経営職員人件費					663,213,000
			企画経営職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2 財政管理					6,760,000
			財政計画、予算編成、予算執行管理に要する一般事務費等。				
		3 区長室一般事務費					25,203,217
			区長室運営に要する一般事務費等。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
		773,190円		
		使用料及び賃借料 台風15号及び19号の被災地への職員派遣等に係る経費を支出したため。		
		1,059,520円		
		委託料 台風19号への対応に伴い使用した毛布のクリーニング等を行ったため。		
3,359,112	0	888	100.0	
3,359,112	0	888	100.0	
4,640,031,752	0	1,248	100.0	
17,943,752	0	1,248	100.0	
4,622,088,000	0	0	100.0	
1,823,717,670	0	57,148,547	97.0	予備費充用 2,419,217円
733,890,275	0	15,963,942	97.9	予備費充用 2,419,217円
648,404,167	0	14,808,833	97.8	
6,724,063	0	35,937	99.5	
24,979,840	0	223,377	99.1	予備費充用 2,419,217円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				

歳出 2款 総務費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		4 企画一般事務					54,678,000
		企画、長期計画、施設改革、経営改革推進に要する一般事務費等。					
2		広報広聴費	99,500,000	6,000	0	0	99,506,000
		1 広報					72,349,280
		めぐろ区報（月3回・1/5号を除く）、目黒区くらしのガイド、施設案内図を発行した。また、視覚障害者の希望者（10人）に、CDによるデジタル録音「めぐろ区報デジ版」を配布した。ほかに、区ホームページ（スマートフォンにも対応）・携帯サイト・メールマガジン・自動翻訳システムの管理運営、バナー広告の掲載、報道機関への情報提供を行った。					
		2 広聴					1,939,000
		区政に反映させるため、広く区民からの意見・要望を聴取した。 ア 広聴 広聴システムを利用し、区民の声の処理を行った。 イ まちづくり懇談会 区民と区長の懇談会を、区内5地区及び総合庁舎で計6回開催した。 ウ 窓口サービス向上 全庁的な向上運動を実施するとともに、接遇研修を4回実施した。					
		3 情報公開・個人情報保護					4,731,530
		ア 情報公開制度、個人情報保護制度を適正かつ円滑に実施するために、情報公開・個人情報保護審議会を6回開催し、個人情報の取扱いについて諮問した。 イ 行政情報、自己情報の開示請求に対する決定処分に関し、第三者的な不服審査諮問機関としての情報公開・個人情報保護審査会を10回開催し、3件の答申を行った。					
		4 区政資料室運営					6,010,930
		区政関連資料などを収集・保管し、区民への情報提供を推進した。					
		5 区民相談					14,475,260
		区民の生活向上と福祉の増進を図るため、区民等を対象に次の相談を行った。 ア 一般相談（区職員による相談） 1,929件 イ 専門相談（法律ほか専門家による相談） 1,627件 ウ 専門相談（外国人相談） 3,130件					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
寄附金 300,000円 台風災害に伴い宮城県角田市に見舞金を贈呈したため。 役務費 267,749円 ふるさと納税の収入に係る手数料に不足が生じたため。 委託料 1,851,468円 車両運行管理委託経費に不足が生じたため。				
53,782,205	0	895,795	98.4	
90,002,878	0	9,503,122	90.4	
64,934,455	0	7,414,825	89.8	
◆不用額の生じた理由 めぐろ区報編集委託の残等。				
1,887,524	0	51,476	97.3	
◆不用額の生じた理由 審査会における答申数の実績による報償費の残等。				
3,629,476	0	1,102,054	76.7	
5,867,396	0	143,534	97.6	
13,684,027	0	791,233	94.5	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
	3	情報管理費	1,044,893,000	△13,387,000	0	0	1,031,506,000
		1 電子計算管理					519,497,000
		電子計算適用業務の機械処理・改善・整備等を行った。					
		2 情報化推進					512,009,000
		情報通信基盤の構築・整備、情報化施策の推進・運用を行った。					
	3	選挙費	352,031,000	△17,626,000	0	0	334,405,000
		1 選挙管理委員会費	69,198,000	4,393,000	0	0	73,591,000
		1 選挙管理委員会運営					12,659,000
		委員等人件費及び一般事務費等。					
		2 選挙管理委員会事務局人件費					60,040,000
		事務局職員の給料・職員手当等・共済費。					
		3 選挙管理委員会事務局一般事務費					892,000
		事務局の一般事務費等。					
		2 選挙啓発費	2,745,000	0	0	0	2,745,000
		1 常時啓発					2,745,000
		区民の政治意識向上を目的とした啓発事業を実施した。					
	3	地方選挙費	163,388,000	△13,912,000	0	0	149,476,000
		1 区長選挙					15,078,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
999,824,517	0	31,681,483	96.9	
493,932,587	0	25,564,413	95.1	
505,891,930	0	6,117,070	98.8	
325,976,254	0	8,428,746	97.5	
72,333,559	0	1,257,441	98.3	
12,511,010	0	147,990	98.8	
59,050,559	0	989,441	98.4	
771,990	0	120,010	86.5	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
2,432,507	0	312,493	88.6	
2,432,507	0	312,493	88.6	
◆不用額の生じた理由 選挙出前授業事業委託の残等。				
142,763,904	0	6,712,096	95.5	
10,922,726	0	4,155,274	72.4	

歳出 2款 総務費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			目黒区長の任期満了（令和2年4月24日）による選挙執行の準備を行った。				
		2 区議会議員選挙					134,398,000
			目黒区議会議員の任期満了（平成31年4月30日）による選挙を執行した。				
	4	参議院議員 選挙費	116,700,000	△8,107,000	0	0	108,593,000
		1 参議院議員選挙					108,593,000
			参議院議員の任期満了（令和元年7月28日）による選挙を執行した。				
	4	監査委員費	99,333,000	△4,233,000	0	0	95,100,000
		1 監査委員費	99,333,000	△4,233,000	0	0	95,100,000
		1 監査委員運営					8,914,838
			委員人件費及び一般事務費等。				
		2 監査事務局職員人件費					84,247,000
			常勤監査委員及び事務局職員の給料・職員手当等・共済費。				
		3 監査事務局一般事務費					1,938,162
			事務局の一般事務費等。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
◆不用額の生じた理由 時間外勤務手当の残等。				
131,841,178	0	2,556,822	98.1	
108,446,284	0	146,716	99.9	
108,446,284	0	146,716	99.9	
93,550,589	0	1,549,411	98.4	
93,550,589	0	1,549,411	98.4	
8,526,315	0	388,523	95.6	
83,192,356	0	1,054,644	98.7	
1,831,918	0	106,244	94.5	

歳出 3款 区民生活費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
3		区民生活費	12,238,971,000	370,982,000	0	34,141,578	12,644,094,578
	1	地域振興費	1,668,215,000	△27,017,000	0	0	1,641,198,000
		1 地域振興総務費	763,904,000	△33,384,000	0	0	730,520,000
		1 地域振興職員人件費					605,386,000
		地域振興職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 地域振興一般管理					9,020,000
		地域活動団体損害賠償責任保険、自動車の維持管理、防犯協会補助及び地域振興課の一般事務費等。					
		3 町会・自治会への事務委託等					60,309,000
		区及び関係行政機関の事務事業推進のため、町会・自治会等にポスターの掲示、チラシの配布及び各種委員等の推せん等を依頼した。また、町会・自治会掲示板にアクリル引戸を取り付けるとともに板面の取り替えを行ったほか、町会・自治会に対する支援を行った。					
		4 火災見舞金等支給					515,000
		区内で発生した火災等（災害救助法の適用を受けるに至らない）によるり災者に対し、見舞金を支給した。 全焼2件 冠水4件					
		5 私道防犯灯等補助					55,290,000
		私道防犯灯の電気料及び維持管理費の一部について補助した。また、防犯灯を整備する場合の工事費の一部を助成した。					
	2	まちづくり推進費	904,311,000	6,367,000	0	0	910,678,000
		1 ふれあいまちづくり活動助成					1,094,000
		住民が自主的に取り組んでいるまちづくり活動に助成することにより、まちづくりの輪を広げ、活動の一層の推進を図った。					
		2 住区住民会議連携支援					35,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
11,870,427,334	219,000	773,448,244	93.9	予備費充用 34,141,578円
1,567,628,671	0	73,569,329	95.5	
713,778,557	0	16,741,443	97.7	
598,835,695	0	6,550,305	98.9	
8,479,026	0	540,974	94.0	
58,097,936	0	2,211,064	96.3	
185,000	0	330,000	35.9	
◆不用額の生じた理由 火災見舞金等支給の実績による残。				
48,180,900	0	7,109,100	87.1	
◆不用額の生じた理由 私道防犯灯整備助成の残等。				
853,850,114	0	56,827,886	93.8	
1,029,000	0	65,000	94.1	
10,000	0	25,000	28.6	

歳出 3款 区民生活費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			目黒区長期計画に基づき、各住区住民会議の一層の連携を図るため、住民会議連絡協議会を開催した。				
		3	北部地区住民会議等活動支援				6,028,000
			目黒区長期計画に基づき住民会議活動を支援した。				
		4	東部地区住民会議等活動支援				5,249,000
			目黒区長期計画に基づき住民会議活動を支援した。				
		5	中央地区住民会議等活動支援				5,908,000
			目黒区長期計画に基づき住民会議活動を支援した。				
		6	南部地区住民会議等活動支援				7,399,000
			目黒区長期計画に基づき住民会議活動を支援した。				
		7	西部地区住民会議等活動支援				7,308,776
			目黒区長期計画に基づき住民会議活動を支援した。				
		8	北部地区住区センター運営				83,201,000
			北部地区住区のコミュニティ活動を支援するため、住区センターの運営を行った。				
		9	東部地区住区センター運営				88,648,829
			東部地区住区のコミュニティ活動を支援するため、住区センターの運営を行った。				
		10	中央地区住区センター運営				104,713,480
			中央地区住区のコミュニティ活動を支援するため、住区センターの運営を行った。				
		11	南部地区住区センター運営				100,880,000

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
5,634,160	0	393,840	93.5	
4,465,209	0	783,791	85.1	
◆不用額の生じた理由 住区住民会議補助の残等。				
5,494,472	0	413,528	93.0	
6,549,928	0	849,072	88.5	
◆不用額の生じた理由 印刷製本費の残等。				
7,133,056	0	175,720	97.6	
75,193,333	0	8,007,667	90.4	
81,190,217	0	7,458,612	91.6	
98,065,298	0	6,648,182	93.7	
95,456,981	0	5,423,019	94.6	

歳出 3款 区民生活費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			南部地区住区のコミュニティ活動を支援するため、住区センターの運営を行った。				
		12 西部地区住区センター運営					128,534,761
			西部地区住区のコミュニティ活動を支援するため、住区センターの運営を行った。				
		13 北部地区サービス事務所運営					46,722,000
			北部地区サービス事務所の一般運営費。				
		14 東部地区サービス事務所運営					882,440
			東部地区サービス事務所の一般運営費。				
		15 中央地区サービス事務所運営					36,671,520
			中央地区サービス事務所の一般運営費。				
		16 南部地区サービス事務所運営					53,246,000
			南部地区サービス事務所の一般運営費。				
		17 西部地区サービス事務所運営					24,613,463
			西部地区サービス事務所の一般運営費。				
		18 地域振興施設計画修繕					127,300,000
			区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。				
		19 集会施設予約システム					82,242,731
			住区センター、社会教育館、文化ホール等を対象に集会施設予約システムの運用管理を行った。 また、令和元年6月稼働に向けて施設（集会・スポーツ）予約システムの再構築を行った。				
2		税 務 費	892,755,000	55,958,000	0	6,238,091	954,951,091

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D=A-B-C	E=B/A	
円	円	円	%	
117,437,245	0	11,097,516	91.4	
42,970,619	0	3,751,381	92.0	
864,785	0	17,655	98.0	
35,400,624	0	1,270,896	96.5	
52,312,858	0	933,142	98.2	
22,355,474	0	2,257,989	90.8	
121,805,700	0	5,494,300	95.7	
80,481,155	0	1,761,576	97.9	
921,552,012	0	33,399,079	96.5	予備費充用 6,238,091円

歳出 3款 区民生活費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
	1	税務総務費	592,972,000	△39,083,000	0	0	553,889,000
		1 税務職員人件費					552,459,000
		徴税職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 税務一般事務費					1,430,000
		税務事務に要する一般事務費等。					
	2	賦課納税費	299,783,000	95,041,000	0	6,238,091	401,062,091
		1 賦課納税事務					401,062,091
		特別区税の賦課・納税一般事務等、及び過誤納還付金。					
	3	戸籍及び住民記録費	613,375,000	29,242,000	0	9,282,087	651,899,087
		1 戸籍及び住民記録費	613,375,000	29,242,000	0	9,282,087	651,899,087
		1 戸籍住民記録職員人件費					385,363,814
		戸籍住民記録職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 戸籍事務					54,385,323
		戸籍に関する届出及び証明並びに民刑事項名簿に関する事務を行った。また、人口動態調査票の作成、相続税法第58条による税務署への通知等を行った。 戸籍届出受付 17,435件 火葬許可証発行 2,198件 新戸籍編成 3,336件 戸籍全部消除 2,492件 戸籍・附票各種証明 133,653件 人口動態調査票作成 8,446件					
		3 住民記録事務					119,965,543
		区内に居住する住民を住民基本台帳に記録することにより、住民に関する各種事務処理の基礎とした。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
531,684,617	0	22,204,383	96.0	
530,615,213	0	21,843,787	96.0	
1,069,404	0	360,596	74.8	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
389,867,395	0	11,194,696	97.2	予備費充用 6,238,091円
389,867,395	0	11,194,696	97.2	予備費充用 6,238,091円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 償還金、利子及び割引料 6,238,091円 過誤納等還付金の経費に不足が生じたため。				
639,967,765	0	11,931,322	98.2	予備費充用 9,282,087円
639,967,765	0	11,931,322	98.2	予備費充用 9,282,087円
376,575,024	0	8,788,790	97.7	予備費充用 5,656,814円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 時間外勤務手当 5,656,814円 時間外勤務手当に不足が生じたため。				
52,617,500	0	1,767,823	96.7	
119,643,985	0	321,558	99.7	

歳出 3款 区民生活費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			住民異動届 印鑑登録	65,413人 14,359件	住民票の写し等の交付 印鑑証明	202,931件 106,813件	
		4	住居表示管理				4,407,000
			住居番号の付定・変更・廃止事務及び住居表示実施証明書等の発行を行った。また、街区表示板・町名板・番号板・街区案内板の維持管理を行った。 住居表示届出 730件 住居表示実施証明書 54件 住居表示証明書 1件 町名の存在しない証明書 0件 名称変更届 209件 町の境界の証明書 0件				
		5	番号制度事務				87,777,407
			行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、マイナンバーカードの発行等の事務を行った。 マイナンバーカード 11,030件 通知カードの再交付 1,374件				
4		統計調査費	63,480,000	△6,125,000	0	0	57,355,000
	1	統計調査総務費	55,227,000	△5,195,000	0	0	50,032,000
		1	統計調査職員人件費				47,611,000
			統計調査職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2	一般統計				2,342,000
			統計事務に要する一般事務費等。				
		3	統計調査員候補者登録				79,000
			各種統計調査を円滑に実施するため、あらかじめ希望者を統計調査員候補者として登録し、統計調査員の確保及びその資質の向上を図った。				
	2	基幹統計費	8,253,000	△930,000	0	0	7,323,000
		1	基幹統計				7,323,000
			商工業等や区民生活の実態を明らかにし、各種行政施策の基礎資料とするため、各種統計調査を実施した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
3,862,918	0	544,082	87.7	
◆不用額の生じた理由 住宅地図・航空写真データ更新委託の残等。				
87,268,338	0	509,069	99.4	予備費充用 3,625,273円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 負担金、補助及び交付金 3,625,273円 地方公共団体情報システム機構負担金に不足が生じたため。				
54,558,559	0	2,796,441	95.1	
47,679,739	0	2,352,261	95.3	
45,687,805	0	1,923,195	96.0	
1,934,074	0	407,926	82.6	
◆不用額の生じた理由 統計調査支援システムデータ修正委託の残等。				
57,860	0	21,140	73.2	
6,878,820	0	444,180	93.9	
6,878,820	0	444,180	93.9	

歳出 3款 区民生活費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
5		国民健康保険費	2,289,097,000	150,656,000	0	0	2,439,753,000
	1	国民健康保険費	2,289,097,000	150,656,000	0	0	2,439,753,000
		1 国民健康保険特別会計繰出金					2,439,753,000
		国民健康保険保険基盤安定制度による均等割保険料軽減分と保険者支援分、出産育児一時金、職員給与費等及びその他財源不足分を国民健康保険特別会計へ繰り出した。					
6		後期高齢者医療費	2,546,600,000	△21,268,000	0	0	2,525,332,000
	1	後期高齢者医療費	2,546,600,000	△21,268,000	0	0	2,525,332,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰出金					2,525,332,000
		後期高齢者医療に要する事務費（職員給与費等）及び区負担金（療養給付費負担金、広域連合事務費負担金等）を後期高齢者医療特別会計へ繰り出した。					
7		国民年金費	109,636,000	△3,806,000	0	0	105,830,000
	1	国民年金費	109,636,000	△3,806,000	0	0	105,830,000
		1 国民年金職員人件費					105,096,000
		国民年金職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 国民年金事務					734,000
		ア 国民年金の各種届出書・申請書の処理を行った。 イ 老齢・障害・遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金等の裁定請求書の処理を行った。 ウ 老齢福祉年金に係る届出書の処理を行った。 エ 特別障害給付金に係る届出書の処理を行った。					
8		区民施設費	630,057,000	106,000	0	0	630,163,000
	1	区民施設給務費	630,057,000	106,000	0	0	630,163,000
		1 区民施設職員人件費					26,054,700
		区民施設職員の給料・職員手当等・共済費。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
1,935,595,234	0	504,157,766	79.3	
1,935,595,234	0	504,157,766	79.3	
1,935,595,234	0	504,157,766	79.3	
◆不用額の生じた理由 国民健康保険特別会計の財源不足分が見込みを下回ったことによる残。				
2,499,760,076	0	25,571,924	99.0	
2,499,760,076	0	25,571,924	99.0	
2,499,760,076	0	25,571,924	99.0	
◆不用額の生じた理由 後期高齢者医療特別会計の財源不足分が見込みを下回ったことによる残。				
103,414,880	0	2,415,120	97.7	
103,414,880	0	2,415,120	97.7	
103,045,321	0	2,050,679	98.0	
◆不用額の生じた理由 国民年金職員人件費の残等。				
369,559	0	364,441	50.3	
◆不用額の生じた理由 区民施設給務費の残等。				
584,166,043	0	45,996,957	92.7	
584,166,043	0	45,996,957	92.7	
24,900,354	0	1,154,346	95.6	

歳出 3款 区民生活費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		2 区民斎場運営					19,332,784
		住宅事情及び生活環境の変化等により自宅で葬儀を行うことが困難な区民に葬儀の場を提供することにより、区民の福祉を増進した。					
		3 臨海斎場分担金					4,228,000
		港・品川・目黒・大田及び世田谷5区が共同で住民の福祉の増進を図るため「臨海斎場」を設置し、その管理運営にかかる経費を分担した。					
		4 民間保養施設事業					2,686,765
		区民の健康増進に寄与し、その福祉の向上に資するため民間保養施設を区民保養施設として指定し、区民の利用に供した。					
		5 区民センター等管理					538,420,751
		区民センター、美術館、田道ふれあい館（清掃工場還元複合施設）の維持管理を行った。					
		6 区民施設計画修繕					39,440,000
		区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。					
9		文化・スポーツ費	3,425,756,000	193,236,000	0	18,621,400	3,637,613,400
	1	文化・スポーツ総務費	497,504,000	△3,119,000	0	0	494,385,000
		1 文化・スポーツ職員人件費					261,334,000
		文化・スポーツ職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 文化・スポーツ一般管理					29,070,797
		国際化推進・国内交流・区民まつり・観光・芸術文化等、文化・スポーツ費の一般事務費等。					
		3 国際化推進・自治体交流					19,258,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
19,326,201	0	6,583	100.0	
4,227,648	0	352	100.0	
2,232,229	0	454,536	83.1	
◆不用額の生じた理由 民間保養施設利用の実績による残等。				
501,131,272	0	37,289,479	93.1	
32,348,339	0	7,091,661	82.0	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				
3,563,784,094	219,000	73,610,306	98.0	予備費充用 18,621,400円
474,064,093	219,000	20,101,907	95.9	
256,398,971	0	4,935,029	98.1	
26,856,716	219,000	1,995,081	92.4	
◆予算増減額の内訳 1 翌年度繰越額の内訳 委託料 219,000円 伝統文化子ども教室事業が、新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内に完了せず令和2年度に繰り越して執行するため。				
12,886,132	0	6,371,868	66.9	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			ア 外国人住民が、安心して日常生活を送ることができるよう必要な支援を行った。 イ ソウル特別市中浪区で行われた三区間交流事業に北京市東城区及び目黒区が共に参加した。 ウ 金沢市とのお茶交流事業を実施した。 エ ケニア共和国大使館と連携し、ホストタウン事業を実施した。				
		4	目黒区国際交流協会助成				37,475,000
			国際化の進展する目黒区において、区民の創意と協力を基本とした国際交流並びに外国人支援により人々の国際相互理解を促進し、多様な文化を認めあい、人間の絆を育む豊かな地域社会の形成に寄与することを目的とした目黒区国際交流協会への補助を行った。				
		5	区民まつり				7,026,000
			区民により構成された実行委員会の自主的な企画と運営によって開催される多彩な行事を支援することにより、コミュニティの形成と住民間の連帯意識の高揚を図った。				
		6	観光まちづくりの推進				37,562,000
			にぎわいと活力あるまちの実現を目指し、目黒区観光ビジョンに掲げられた施策を効果的に進めるため、民間活力を活かしためぐろ観光まちづくり協会の運営支援等を行った。				
		7	スポーツ推進委員運営				6,524,000
			スポーツ推進委員44人の人件費及び活動費等。				
		8	スポーツ振興				80,947,000
			ア 健康づくりを支援するためのスポーツ講習会等を実施した。 イ 第4回目黒シティラン〜健康マラソン大会〜を開催した。 ウ めぐるスポーツニュースを毎月発行した。 エ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、区民が各種競技を体験できるイベント等を実施し機運醸成を図った。				
		9	学校開放				15,188,203
			地域住民で構成された「学校開放運営委員会」の自主的運営により、スポーツ・レクリエーション及び交流の場として、学校教育に支障のない範囲で区立学校の体育施設の開放を行った。				
	2	文化振興費	251,487,000	20,223,000	0	0	271,710,000
		1	目黒区芸術文化振興財団助成				180,599,000
			目黒区芸術文化振興財団へ文化ホール・美術館の事業費及び運営費の補助を行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
◆不用額の生じた理由 交流事業委託の残等。				
37,016,464	0	458,536	98.8	

7,026,000	0	0	100.0	

34,318,188	0	3,243,812	91.4	

6,471,884	0	52,116	99.2	

79,972,349	0	974,651	98.8	

◆不用額の生じた理由 校庭開放安全指導業務委託の残等。				
257,282,099	0	14,427,901	94.7	

171,422,488	0	9,176,512	94.9	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		2	文化ホール事業運営				63,263,000
			文化ホールの施設管理及び事業運営について指定管理者に委任した。				
		3	美術館事業運営				27,848,000
			目黒区美術館の施設管理及び事業運営について指定管理者に委任した。				
	3	体育施設費	720,592,000	48,469,000	0	18,574,400	787,635,400
		1	スポーツ施設事業運営				586,359,060
			駒場体育館（庭球場、プール、ゲートボール場含む）、区民センター体育館（庭球場、プール含む）、碑文谷体育館（庭球場、野球場含む）、中央体育館、八雲体育館（宮前公園庭球場含む）、砧野球場・サッカー場の管理運営について指定管理者に委任した。				
		2	地区プール運営				139,068,810
			五本木小学校、碑小学校、緑ヶ丘小学校の屋内プールでの教室、一般公開、貸切利用に伴う管理運営及び清掃等を委託により実施した。				
		3	公開事業				4,005,000
			初心者子ども水泳教室、高齢者向け水泳教室、親子水泳教室、ふれあい水泳教室、着衣水泳教室及び柔道教室を開催した。 また、障がい者スポーツ指導員養成のための講習会を開催した。				
		4	スポーツ大会				28,326,530
			ア 年間を通して体育祭（春季・秋季・冬季）、都民体育大会などへの派遣事業を実施した。 イ めぐるスポーツまつり、地区スポーツ大会（5地区）を開催した。 ウ スポーツへの動機付けのため、小中学生を対象にトップアスリート競技観戦事業を実施した。 エ ラグビーワールドカップ日本大会に向けた機運醸成事業を実施した。				
		5	スポーツ施設予約システム				9,153,000
			スポーツ施設利用の利便性向上を図るためスポーツ施設予約システムの保守・運用を行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
58,073,505	0	5,189,495	91.8	
27,786,106	0	61,894	99.8	
761,188,046	0	26,447,354	96.6	予備費充用 18,574,400円
568,447,434	0	17,911,626	96.9	予備費充用 18,574,400円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
工事請負費 18,574,400円				
砧野球場・砧サッカー場において台風19号による冠水被害の復旧工事を行ったため。				
136,958,733	0	2,110,077	98.5	
3,299,378	0	705,622	82.4	
◆不用額の生じた理由				
報償費の残等。				
26,623,582	0	1,702,948	94.0	
7,834,876	0	1,318,124	85.6	
◆不用額の生じた理由				
システム保守委託の残等。				

歳出 3款 区民生活費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		6 体育施設計画修繕					20,723,000
		区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。					
	4	体育施設建設費	1,956,170,000	126,065,000	0	0	2,082,235,000
		1 中央体育館大規模改修					1,975,453,000
		東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の練習会場施設として受入態勢の確保や競技環境の整備を行うため、区立中央体育館大規模改修の工事等を行った。					
		2 砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築					106,782,000
		砧野球場・砧サッカー場管理事務所改築工事を実施した。					
	5	スポーツ振興寄付金等積立金	3,000	1,598,000	0	47,000	1,648,000
		1 スポーツ振興基金積立					1,646,000
		スポーツ振興に関心を持つ個人、事業者からの指定寄付金（スポーツ振興寄付金）及び目黒シティアランの参加者からの寄付金（寄付金枠付き参加者の寄付金部分）を基金として積み立てた。					
		2 スポーツ振興基金利子等積立					2,000
		スポーツ振興基金の運用利子等の積立を行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
18,024,043	0	2,698,957	87.0	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				
2,069,602,123	0	12,632,877	99.4	
1,963,138,913	0	12,314,087	99.4	
106,463,210	0	318,790	99.7	
1,647,733	0	267	100.0	予備費充用 47,000円
1,646,000	0	0	100.0	予備費充用 47,000円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 積立金 47,000円 指定寄付金の収入に伴う基金への積立を行ったため。				
1,733	0	267	86.7	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
4		健康福祉費	55,170,759,000	20,383,000	0	15,892,354	55,207,034,354
	1	健康福祉費	973,708,000	53,120,000	0	4,520,967	1,031,348,967
		1 健康福祉総務費	783,745,000	△49,048,000	0	3,880,819	738,577,819
		1 健康福祉職員人件費					162,496,819
		健康福祉職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 健康福祉計画一般管理					8,315,774
		健康福祉計画課の一般管理事務費等。					
		3 民生・児童委員の活動					38,379,385
		民生・児童委員及び協力員の円滑な職務推進を図り、住民福祉を増進した。					
		4 民生委員推薦会					200,000
		民生・児童委員の欠員補充に係る推薦会を開催した。					
		5 保護司会の活動					1,572,000
		保護司の調査研究活動の助長、矯正施設調査研究委託、「社会を明るくする運動」実施委託等を行った。					
		6 目黒区BBS会補助					41,000
		BBS会活動の、非行防止・ともだち活動等のうち、更生保護対象者の直接処遇に係る経費について助成する予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動を行わなかったため助成しなかった。					
		7 社会福祉協議会補助					207,582,000

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
52,938,111,959	495,000	2,268,427,395	95.9	予備費充用 15,892,354円
999,361,705	0	31,987,262	96.9	予備費充用 4,520,967円
706,591,785	0	31,986,034	95.7	予備費充用 3,880,819円
161,139,431	0	1,357,388	99.2	予備費充用 3,880,819円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
		時間外勤務手当	3,838,669円	
		休日給夜勤手当	42,150円	
時間外勤務手当等に不足が生じたため。				
8,285,540	0	30,234	99.6	
38,163,159	0	216,226	99.4	
200,000	0	0	100.0	
1,571,850	0	150	100.0	
0	0	41,000	0.0	
193,550,740	0	14,031,260	93.2	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			ボランティアセンター運営、在宅福祉サービスセンター運営、権利擁護センター運営及び一般運営に要する経費を補助した。				
		8	目黒区社会福祉事業団補助				167,106,000
			区立社会福祉施設（特別養護老人ホーム、在宅ケア多機能センター、知的障害者通所更生施設、母子生活支援施設等）の指定管理者である社会福祉法人目黒区社会福祉事業団に対して事務局運営費を補助した。				
		9	地域福祉推進				8,005,000
			区民が、家族や地域の人々とともに、住み慣れたところで安心して、健康な生活が営めるような目黒区を目指し、地域福祉事業を推進した。				
		10	保健福祉総合相談支援				13,762,000
			地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談支援に併せて、高齢者以外の区民を対象とした保健福祉の総合相談支援を実施した。				
		11	福祉情報システム				121,014,841
			高齢福祉（介護保険、後期高齢者医療事業を除く）、障害福祉、福祉貸付、生活保護の業務処理を行う福祉情報システムの維持管理及び改修を行った。				
		12	災害時要配慮者支援の推進				10,103,000
			災害時要配慮者の避難支援体制の整備のため、個別支援プランの作成及び必要な資機材等を配備した。				
2		社会福祉施設整備寄付金等積立金	189,963,000	102,168,000	0	600,148	292,731,148
		1	社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立金				292,499,148
			社会福祉施設の建設又は内容充実のための寄付金による基金積立を行った。				
		2	社会福祉施設整備寄付金等積立基金利子等積立				232,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
162,029,099	0	5,076,901	97.0	
7,315,183	0	689,817	91.4	
13,761,283	0	717	100.0	
114,721,705	0	6,293,136	94.8	
5,853,795	0	4,249,205	57.9	
◆不用額の生じた理由 デジタル登録局無線機購入の契約落差による残等。				
292,729,920	0	1,228	100.0	予備費充用 600,148円
292,499,148	0	0	100.0	予備費充用 600,148円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 積立金 389,148円 旧第六中学校跡地の土地賃借料収入の変更に伴う基金への積立を行ったため。 積立金 211,000円 指定寄付金の収入に伴う基金への積立を行ったため。				
230,772	0	1,228	99.5	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			社会福祉施設整備寄付金等積立基金の運用利子等の積立を行った。				
	3	災害応急費	0	0	0	40,000	40,000
		1 水害見舞金					40,000
			台風15号の被災者に対して水害見舞金を支給した。				
	2	健康衛生費	3,898,414,000	43,064,000	0	3,572,294	3,945,050,294
		1 健康衛生総務費	959,857,000	18,479,000	0	3,572,294	981,908,294
		1 健康衛生職員人件費					924,521,294
			健康衛生・保健所職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2 保健所・保健センター運営					51,676,000
			保健所及び保健センターの運営及び管理を行った。				
		3 衛生統計					422,000
			衛生統計に要する一般事務費等。				
		4 保健衛生関係団体助成					5,289,000
			医師会・歯科医師会・薬剤師会・食品衛生協会・環境衛生協会に対する運営費等の助成を行った。				
	2	健康推進費	2,435,894,000	100,535,000	0	0	2,536,429,000
		1 健康推進一般管理					28,775,385

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
40,000	0	0	100.0	予備費充用 40,000円
40,000	0	0	100.0	予備費充用 40,000円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
負担金、補助及び交付金 40,000円				
台風15号の被災者に水害見舞金を支給したため。				
3,747,745,644	0	197,304,650	95.0	予備費充用 3,572,294円
961,186,444	0	20,721,850	97.9	予備費充用 3,572,294円
909,820,749	0	14,700,545	98.4	予備費充用 3,572,294円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 3,502,910円				
休日給夜勤手当 39,384円				
管理職員特別勤務手当 30,000円				
時間外勤務手当等に不足が生じたため。				
45,657,873	0	6,018,127	88.4	
◆不用額の生じた理由				
庁舎総合管理委託の残等。				
421,141	0	859	99.8	
5,286,681	0	2,319	100.0	
2,395,695,670	0	140,733,330	94.5	
24,898,078	0	3,877,307	86.5	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			予防対策に要する一般事務費等。				
		2	救急医療対策				121,763,000
			ア 休日・休日準夜・土曜準夜における救急患者に対する医療体制を確保するため、診療、歯科診療及び調剤事業を実施した。 イ 平日準夜帯の小児初期救急患者に対する医療体制を確保するため、平日夜間小児初期救急診療事業を実施した。 ウ 災害時における負傷者等に対応するため、緊急医療救護所の資機材整備を行った。 エ 東京都保健医療情報センターにおける連絡通報受理業務を東京都に委託した。				
		3	試験検査運営				14,647,620
			臨床検査及び試験検査を行う検査室の運営を行った。				
		4	母子保健対策				403,663,035
			ア 母子保健関係各種健康診査等委託契約に基づく、支払事務及び児童福祉等医療給付を実施した。 イ 母子保健法及び児童福祉法に基づき、母性・乳児・幼児の健康保持増進を図るため、各種健康診査や保健指導を実施した。				
		5	歯科保健				15,342,680
			口腔衛生の啓発、普及、指導及び予防処置を行った。				
		6	精神保健対策				5,050,398
			精神保健講演会、依存・家族問題相談、精神保健相談、精神保健患者友の会運営、デイケアを実施した。				
		7	栄養指導				606,000
			特定給食管理講習会、栄養改善に対する指導を実施した。				
		8	成人・老人保健対策				870,347,480
			健康増進法等に基づく成人・老人保健事業として、健康教育・相談、健康診査、がん検診、機能訓練、在宅保健医療を実施した。				
		9	感染症対策				1,032,557,825

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
◆不用額の生じた理由 災害用備蓄整備費の残等。				
118,400,176	0	3,362,824	97.2	

13,335,918	0	1,311,702	91.0	

383,872,860	0	19,790,175	95.1	

14,249,045	0	1,093,635	92.9	

4,341,831	0	708,567	86.0	

◆不用額の生じた理由 精神保健相談事務補助賃金の残等。				
524,760	0	81,240	86.6	

851,313,195	0	19,034,285	97.8	

944,578,745	0	87,979,080	91.5	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			ア 感染症を予防するため予防接種、健康診断、予防知識の普及啓発・相談・保健指導、抗体検査を行った。 イ 感染症発生時の防疫措置を実施した。 ウ 感染症診査協議会を運営した。 エ 感染症患者の医療費公費負担を実施した。 オ 予防接種健康被害者に対する障害年金等を支給した。				
		10	健康づくり推進				16,754,577
			働き盛りを中心として、生活習慣病予防の大切さを認識してもらい、積極的に健康づくりに取り組むよう、健康学習や健診等の実施及び健康めぐろ21の推進を図った。				
		11	難病対策				2,211,000
			難病患者とその家族を対象に、専門医等による機能訓練・療養に関する相談等を実施した。				
		12	健康衛生施設計画修繕				24,710,000
			区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。				
3		生活衛生費	49,183,000	△5,380,000	0	0	43,803,000
		1	生活衛生一般管理				2,723,445
			生活衛生に要する一般事務費等。				
		2	ねずみ衛生害虫駆除対策				13,161,671
			公共の場所の衛生害虫防除と区民の自主的なねずみ・衛生害虫駆除活動の相談・援助等を実施した。				
		3	狂犬病予防				1,440,000
			畜犬登録、狂犬病予防注射事務を行った。				
		4	食品保健対策				11,003,000
			区民の食の安全・安心を図るために、食品関係営業施設の営業許可、監視指導、食中毒調査、食品検査、有害食品取締りを実施するとともに、食の安全に関する衛生教育・普及啓発を実施した。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
13,908,296	0	2,846,281	83.0	
◆不用額の生じた理由 健康づくり健診業務委託の残等。				
1,790,706	0	420,294	81.0	
◆不用額の生じた理由 機能訓練事務補助賃金の残等。				
24,482,060	0	227,940	99.1	
38,630,925	0	5,172,075	88.2	
2,193,709	0	529,736	80.5	
◆不用額の生じた理由 修繕費の残等。				
12,219,292	0	942,379	92.8	
1,430,584	0	9,416	99.3	
8,561,285	0	2,441,715	77.8	
◆不用額の生じた理由 食中毒調査違反品等検査手数料の残等。				

歳出 4款 健康福祉費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		5					6,225,884
			環境保健対策				
			環境衛生関係の営業施設に対する許認可と衛生監視指導、ビルや受水槽等の衛生管理指導及び飲料水や住居衛生等に関する相談を行った。				
		6					2,907,000
			動物愛護・カラス対策				
			動物愛護と適正飼養の普及啓発、カラス等の苦情処理を行った。				
		7					6,342,000
			医務薬事衛生事業				
			診療所・薬局等の医務薬事関係施設の許可や監視指導、医療従事者の免許事務及び家庭用品の監視指導を実施した。				
	4	公害補償費	453,480,000	△70,570,000	0	0	382,910,000
		1					380,929,000
			公害健康被害補償				
			ア 大気汚染の影響による健康被害者に対し各種補償給付を支給した。 イ 健康被害者に対する更新認定及び補償給付の支給を適正かつ迅速に行うため、区長の諮問機関である公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬審査会を運営した。				
		2					955,000
			公害補償福祉・予防				
			ア リハビリテーション事業（健康教室、呼吸器リハビリ等）。 イ 健康診査事業（気管支ぜん息発症の防止）。 ウ 健康相談事業（ぜん息性疾患に関する相談・指導）。 エ 家庭療養指導（被認定者に対する保健指導）。 オ インフルエンザ予防接種費用助成（被認定者に対し自己負担分を助成）。				
		3					1,026,000
			大気汚染医療費助成申請事務				
			ア 大気汚染障害者認定審査会を運営した。 イ 大気汚染障害者認定申請の受付及び認定者への医療券の発行等を行った。				
	3	高齢福祉費	5,822,871,000	△180,214,000	0	1,250,948	5,643,907,948
		1					1,008,808,948
			高齢福祉総務費				
			1,006,731,000	827,000	0	1,250,948	
		1					421,300,948
			高齢福祉職員人件費				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
6,049,462	0	176,422	97.2	
1,929,290	0	977,710	66.4	
◆不用額の生じた理由 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用助成の実績による残等。				
6,247,303	0	94,697	98.5	
352,232,605	0	30,677,395	92.0	
350,783,358	0	30,145,642	92.1	
617,005	0	337,995	64.6	
◆不用額の生じた理由 インフルエンザ予防接種費用助成の実績による残等。				
832,242	0	193,758	81.1	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
5,546,733,371	0	97,174,577	98.3	予備費充用 1,250,948円
994,842,109	0	13,966,839	98.6	予備費充用 1,250,948円
415,396,601	0	5,904,347	98.6	予備費充用 1,250,948円

歳出 4款 健康福祉費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			高齢福祉職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2	養護措置				420,096,369
			措置決定を行った高齢者の入所している福祉施設に対し措置費等を給付した。				
		3	老人福祉法施行事務				3,256,000
			老人福祉法の施行に要する一般事務費等。				
		4	高齢福祉一般管理				66,635,631
			福祉総合課及び高齢福祉課の一般事務費等。				
		5	老人クラブの組織化と活動の支援				23,172,000
			老人クラブの活動に対して運営費等を助成し、高齢者福祉の向上を図った。				
		6	シルバー人材センター振興				70,141,000
			「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、区市町村ごとに設置されている公益社団法人目黒区シルバー人材センターの運営管理費の補助等を行った。				
		7	特別養護老人ホーム等建設費補助				4,175,000
			介護を要する高齢者とその家族の在宅福祉及び施設福祉の充実を図るため、民間社会福祉法人が整備する特別養護老人ホーム等の建設費を助成した。				
		8	介護保険事業一般管理				32,000
			平成30年度に交付された低所得者保険料軽減負担金にかかる超過交付額を返還した。				
	2	高齢福祉事業費	893,834,000	△242,045,000	0	0	651,789,000
		1	敬老				18,957,000
			敬老の日に、80歳の高齢者を招待し「敬老のつどい」を開催した。また、傘寿・卒寿の高齢者に対し敬老記念品料及び100歳・最高齢の高齢者に対し特別記念品料を贈呈した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 1,250,948円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
413,971,429	0	6,124,940	98.5	
3,022,787	0	233,213	92.8	
65,509,572	0	1,126,059	98.3	
22,595,512	0	576,488	97.5	
70,140,320	0	680	100.0	
4,175,000	0	0	100.0	
30,888	0	1,112	96.5	
590,520,718	0	61,268,282	90.6	
18,346,218	0	610,782	96.8	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額						
科目及び事業						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計 A
			円	円	円	円
		2	ねたきり・認知症高齢者等への助成			119,156,000
			65歳以上で、ねたきり又はこれに準ずる状態にあるため介護を必要とする高齢者に対し、おむつの支給などのサービスを実施することにより、本人及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減を図り、本人の自立や介護者の介護を支援した。			
		3	ひとりぐらし高齢者等への助成			30,521,000
			ひとりぐらし等高齢者に対して、各種の給付事業等を実施することにより安否を確認するとともに孤独感の解消に努め、生活の援助と福祉の向上を図った。			
		4	高齢者在宅支援ヘルパー事業			2,883,000
			ひとりぐらし等の理由により家族による支援を受けられない高齢者に対して、自立した日常生活を営むための支援を行った。			
		5	高齢者自立支援住宅改修給付			14,215,770
			65歳以上の虚弱高齢者で、介護保険の対象にならない住宅改修が必要な者に対し、その費用の一部又は全部を助成することにより在宅福祉の向上を図った。			
		6	在宅保健サービス			3,831,000
			療養上の保健指導を必要とする者及びその家族等に対し、心身機能の低下の防止と、健康の保持増進を図るため、療養方法の指導、家族介護を担う者の健康管理に関する指導、家庭における機能回復指導等を実施した。			
		7	高齢者配食サービス事業			32,981,000
			ひとりぐらし等高齢者及び援護を要する高齢者等に対して、食の確保・安否の確認等を目的として食事を提供した。			
		8	短期入院病床確保事業			4,709,000
			医学的管理（医療処置）が必要な在宅療養高齢者のため、「病院ショートステイ」としてベッドを確保した。			
		9	地域密着型サービス基盤等の整備支援			127,258,000
			地域密着型サービス等の整備事業者に対し、整備費補助等の支援を行った。			
		10	介護保険利用者負担軽減補助事業			16,726,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
116,672,374	0	2,483,626	97.9	
28,515,686	0	2,005,314	93.4	
1,311,890	0	1,571,110	45.5	◆不用額の生じた理由 ヘルパー派遣事業委託の残等。
11,680,825	0	2,534,945	82.2	◆不用額の生じた理由 高齢者自立支援住宅改修給付費の支給実績による残。
2,389,711	0	1,441,289	62.4	◆不用額の生じた理由 訪問保健相談委託の残等。
29,975,658	0	3,005,342	90.9	
4,708,800	0	200	100.0	
120,200,783	0	7,057,217	94.5	
16,347,353	0	378,647	97.7	

予算現額					
科目及び事業					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計
			円	円	円
				継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
					A
			介護保険サービスを利用する低所得者の費用負担の軽減を目的とした助成を行った。 なお、訪問介護利用者負担補助については実績がなかった。		
		11	緊急ショートステイ事業		4,563,000
			有料老人ホームのベッドを年間を通じて確保し、介護者が傷病や冠婚葬祭等の突発的事由により不在にもかかわらず、介護保険のショートステイの予約が取れないため介護を受けることが困難な在宅要介護高齢者に対して、介護及び生活の場として提供した。		
		12	特別永住者等福祉給付金支給		540,000
			国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない特定の在日外国人（特別永住者及び特別永住者からの帰化者）に給付金を支給し、高齢の外国人の福祉の向上を図った。		
		13	高齢者安全・安心事業		1,798,000
			ア 高齢者等の異変に早期に気づき、地域包括支援センターや区に「つなぐ（相談・連絡）」役割を担う見守りサポーターの養成を行った。 イ ひとりぐらし高齢者等及び要支援高齢者に対して、熱中症予防啓発物品等を配布した。		
		14	在宅療養推進事業		2,469,000
			在宅での療養を支えるため、在宅療養支援病床確保事業等の充実を図った。		
		15	認知症支援推進事業		4,004,000
			ア 認知症の理解を深めるための普及啓発を推進した。 イ 認知症の人の介護者を支援した。 ウ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等を提供した。		
		16	介護予防地域づくり推進事業		6,579,000
			介護予防地域づくり推進員を配置し、地域資源の活用や住民主体の介護予防活動の支援を推進した。		
		17	高齢者社会参加・生きがいつくり推進事業		1,470,000
			ア 在宅高齢者の閉じこもりを防ぐとともに、介護予防など高齢者の在宅生活に資する活動を展開するため、地域の高齢者の居場所として、相談、食事の提供、イベント等を開催する「地域交流サロン」事業を推進した。 イ 団塊世代を中心とした中高年の地域活動のきっかけとなる機会の提供や、定年退職高齢者等が、地域の中で役割を持っていきいきと生活できるような活動を支援した。		

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
3,741,520	0	821,480	82.0	
◆不用額の生じた理由 高齢者緊急ショートステイ事業委託の残。				
540,000	0	0	100.0	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
1,543,954	0	254,046	85.9	
◆不用額の生じた理由 在宅療養支援病床確保事業委託の実績による残。				
1,933,880	0	535,120	78.3	
◆不用額の生じた理由 人材養成研修運営委託の残等。				
3,575,902	0	428,098	89.3	
◆不用額の生じた理由 人材養成研修運営委託の残等。				
6,374,127	0	204,873	96.9	
◆不用額の生じた理由 会食サービス利用者補助金の残等。				
1,321,075	0	148,925	89.9	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		18 介護・福祉人材の確保・定着・育成事業					14,115,000
		介護職員の確保・定着のため、区内民間特別養護老人ホームの運営法人に対する宿舍借上げ経費補助及び介護人材採用相談会等を実施した。					
		19 特別養護老人ホーム整備支援					237,444,000
		区有地及び国有地を活用した特別養護老人ホーム等の整備に係る支援を行った。 ア 旧第六中学校跡地を活用した特別養護老人ホーム等整備 イ 第四中学校跡地を活用した特別養護老人ホーム等複合施設整備 ウ 目黒三丁目国有地における特別養護老人ホーム等整備					
		20 在宅ケア多機能センター運営管理					7,569,230
		在宅ケア多機能センターの利用者の安全・安心を確保するため、機器の入替えを行った。					
3	高齢福祉施設費		595,179,000	58,291,000	0	0	653,470,000
		1 老人いきいの家運営					100,850,420
		区内に居住する高齢者に施設を公開し、講習会等を実施することにより高齢者福祉の増進を図った。					
		2 特別養護老人ホーム運営管理					225,020,775
		身体上又は精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、かつ在宅で介護を受けることが困難な高齢者の入所施設である区立特別養護老人ホーム中目黒、東が丘及び東山について、目黒区社会福祉事業団を指定管理者として運営管理を行った。					
		3 高齢者センター運営管理					41,825,225
		健康、生活に関する相談や趣味、教養、健康増進のための講習会、講演会を実施した。また、浴室の運営や囲碁将棋、集会室、カラオケを利用に供した。					
		4 高齢者福祉住宅管理					251,342,580
		住宅に困窮するひとりぐらし等高齢者に高齢者福祉住宅を提供することにより、福祉の向上を図った。					
		5 高齢福祉施設計画修繕					34,431,000
		区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
10,288,012	0	3,826,988	72.9	
◆不用額の生じた理由 宿舍借上げ補助金の残等。				
203,484,720	0	33,959,280	85.7	
◆不用額の生じた理由 第四中学校跡地を活用した特別養護老人ホーム等複合施設整備費補助の残等。				
7,568,230	0	1,000	100.0	
631,530,544	0	21,939,456	96.6	
98,223,679	0	2,626,741	97.4	
224,280,319	0	740,456	99.7	
41,684,374	0	140,851	99.7	
241,063,540	0	10,279,040	95.9	
26,278,632	0	8,152,368	76.3	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
	4	介護保険特別会計繰出金	3,293,398,000	3,112,000	0	0	3,296,510,000
		1 介護保険特別会計繰出金					3,296,510,000
		介護給付費（区負担分）・地域支援事業費（区負担分）・職員給与費・事務費等について、一般会計から介護保険特別会計へ繰り出した。					
	5	高齢福祉施設建設費	33,729,000	△399,000	0	0	33,330,000
		1 特別養護老人ホーム中目黒大規模改修					33,330,000
		建物の老朽化に伴い、機械設備、空調設備等に不具合が生じていることから大規模改修を行う。令和元年度は大規模改修に係る実施設計を行った。					
4		障害福祉費	6,846,398,000	△21,011,000	0	3,110,939	6,828,497,939
	1	障害福祉総務費	1,123,725,000	13,179,000	0	3,110,939	1,140,014,939
		1 障害福祉職員人件費					345,624,939
		障害福祉職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 障害福祉一般管理					63,796,240
		ア 障害福祉課の一般事務費等。目黒区障害支援区分判定審査会等。 イ 知的障害者の地域における自立した生活を促進するため、グループホーム利用者に対し家賃の一定額を助成した。 ウ 民間通所施設利用者の食費補助を行った。 エ 障害者計画改定に係る基礎調査業務を委託により行った。					
		3 福祉措置					319,810,000
		身体障害者に対する補装具の給付・修理、自立支援医療（更生医療）、自動車改造費助成、療養介護医療の給付を行った。					
		4 聴覚・言語障害者相談					3,291,820
		手話通訳相談員による、聴覚・言語機能障害者の各種通訳及び相談業務を行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
3,296,510,000	0	0	100.0	
3,296,510,000	0	0	100.0	
33,330,000	0	0	100.0	
33,330,000	0	0	100.0	
6,556,576,731	0	271,921,208	96.0	予備費充用 3,110,939円
1,091,460,082	0	48,554,857	95.7	予備費充用 3,110,939円
336,769,452	0	8,855,487	97.4	予備費充用 3,110,939円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 3,110,939円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
57,299,412	0	6,496,828	89.8	
◆不用額の生じた理由				
知的障害者グループホームの家賃助成の残等。				
304,898,631	0	14,911,369	95.3	
3,290,616	0	1,204	100.0	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		5	日常生活用具等給付				44,552,260
			重度心身障害者等に対し日常生活用具及び住宅設備改善等の給付を行った。				
		6	障害者福祉法施行事務				1,823,000
			障害者福祉法の施行に要する一般事務費等。				
		7	民間施設運営補助				434,000
			民間障害者施設（通所施設、地域活動支援センター、障害者グループホーム等）を運営する法人に対し、開設年度の運営費補助を行った。				
		8	民間知的障害者施設建設費補助				6,989,000
			民間障害者施設の建設費補助を行った。				
		9	福祉のまちづくり促進				1,803,000
			障害者の福祉についての関心と理解を深めるため、障害者週間を記念する事業を実施した。				
		10	就労支援事業				34,936,180
			目黒障害者就労支援センターの運営を委託し、障害者の就労支援事業を推進した。				
		11	障害者入所施設建設費補助				2,000,000
			社会福祉法人が設立する障害者入所施設に対し、建設費補助を行った。				
		12	民間施設運営費補助				240,977,500
			民間障害者施設（通所施設、地域活動支援センター、障害者グループホーム等）を運営する法人に対し、運営費補助を行った。				
		13	障害者相談支援事業				57,909,000
			障害者相談支援事業を指定特定相談支援事業所に委託し行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
44,550,750	0	1,510	100.0	
1,513,009	0	309,991	83.0	
◆不用額の生じた理由 旅費の残等。				
422,933	0	11,067	97.5	
6,988,900	0	100	100.0	
1,773,628	0	29,372	98.4	
34,070,050	0	866,130	97.5	
2,000,000	0	0	100.0	
223,906,301	0	17,071,199	92.9	
57,908,400	0	600	100.0	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		14 地域生活支援の推進					16,068,000
障害者が住み慣れた地域で安心して暮していくために、地域生活支援拠点事業を実施した。							
2		障害福祉事業費	4,445,765,000	△11,933,000	0	0	4,433,832,000
		1 一般援護					38,846,520
障害者福祉の向上を目的として、障害者団体連絡打合せ会、障害者支援推進事業委託、自発的 活動支援事業、発達障害支援事業、高次脳機能障害者支援促進事業、青年・成人期の余暇活動支 援事業、家具転倒防止器具取付費助成を実施した。							
		2 各種援護					133,008,480
心身障害者福祉の向上を目的として、点字新聞購読料、福祉タクシー、自動車燃料費助成、電 話使用料等助成、ファクス設置使用料等助成、理美容サービス、寝具乾燥消毒、紙おむつ支給、 自動車運転教習料助成、介護タクシー利用補助券交付事業、原爆被爆者見舞金支給、重度身体障 害者等通報システム、中等度難聴児発達支援事業を実施した。							
		3 ホームヘルプ・緊急一時保護等					282,354,000
心身障害者の日常生活を支援し、自立と社会参加を促進することにより福祉の増進を図るため 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業、手話通訳者派遣、緊急一時在宅保護、緊急一時保護 施設、短期入所施設、移動支援を実施した。							
		4 在宅難病患者訪問事業					159,000
在宅難病患者訪問看護について、申請の実績がなかった。							
		5 心身障害者福祉手当支給					457,700,000
心身に障害を有する在宅障害者に対し、心身障害者福祉手当を支給することにより、これらの 者の経済的負担、精神的負担の軽減と福祉の増進を図った。 (対象) 身体障害者手帳1～3級、愛の手帳1～4度、進行性筋萎縮症、脳性麻痺、難病。							
		6 特別障害者手当等支給					51,085,000
在宅の重度心身障害者に対し、重度の障害ゆえに生じる特別の負担軽減を図るための手当を支 給した。							

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
16,068,000	0	0	100.0	
4,255,506,806	0	178,325,194	96.0	
37,124,375	0	1,722,145	95.6	
118,950,653	0	14,057,827	89.4	
◆不用額の生じた理由 介護タクシー利用補助券の交付実績による残等。				
251,608,923	0	30,745,077	89.1	
◆不用額の生じた理由 移動支援給付費の残等。				
0	0	159,000	0.0	
◆不用額の生じた理由 在宅難病患者訪問事業委託の残。				
443,848,500	0	13,851,500	97.0	
47,642,887	0	3,442,113	93.3	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		7	障害福祉サービス費給付				3,337,554,000
			障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基づく、相談支援給付費、障害介護給付費の給付を行った。				
		8	重度心身障害者特別給付金支給				180,000
			重度心身障害者特別給付金について、申請の実績がなかった。				
		9	障害者虐待防止対策支援事業				357,000
			障害者への虐待防止、早期発見等の適切な支援を目的として、障害者虐待防止対策事業を実施した。				
		10	障害者地域生活基盤整備				12,588,000
			民間障害者施設（障害者グループホーム）を整備する社会福祉法人に対し、整備費補助を行った。				
		11	障害者支援施設等整備				120,000,000
			障害者福祉の向上を目的とし、区立第四中学校跡地を活用した特別養護老人ホーム等高齢者施設に併設する身体障害者入所施設等障害者施設の整備を支援した。（3カ年計画の2年目）				
3		障害福祉施設費	1,276,908,000	△22,257,000	0	0	1,254,651,000
		1	区立知的障害者グループホーム運営管理				22,839,930
			共同生活援助事業及び短期入所事業に基づくサービスの提供、施設の運営管理。運営管理は指定管理者が行った。				
		2	身体障害者福祉住宅運営				2,620,000
			住宅に困窮する身体障害者に対して住宅を提供することにより、その生活の安定と福祉の増進を図った。				
		3	福祉作業所運営管理				133,924,000
			区立障害福祉施設利用者の通所等の支援を行った。				
		4	かみよん工房運営管理				24,424,418

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
3,243,705,228	0	93,848,772	97.2	
0	0	180,000	0.0	
◆不用額の生じた理由 重度心身障害者特別給付金の申請実績による残。				
38,240	0	318,760	10.7	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
12,588,000	0	0	100.0	
100,000,000	0	20,000,000	83.3	
◆不用額の生じた理由 第四中学校跡地を活用した障害者施設等整備費補助の残。				
1,209,609,843	0	45,041,157	96.4	
20,510,319	0	2,329,611	89.8	
◆不用額の生じた理由 指定管理料の残等。				
2,396,995	0	223,005	91.5	
133,905,120	0	18,880	100.0	
24,373,974	0	50,444	99.8	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計 A	
			円	円	円	円	
			就労継続支援事業に基づくサービスの提供、施設の運営管理。 運営管理は指定管理者が行った。				
		5				65,067,000	
			生活介護事業に基づくサービスの提供、施設の運営管理。 運営管理は指定管理者が行った。				
		6				352,379,742	
			生活介護事業、短期入所事業及び地域活動支援センター事業等に基づくサービスの提供、施設の運営管理。 運営管理は指定管理者が行った。				
		7				240,270,000	
			生活介護事業、短期入所事業及び福祉ホーム事業に基づくサービスの提供、施設の運営管理。 運営管理は指定管理者が行った。				
		8				6,708,000	
			区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。				
		9				68,309,000	
			就労移行支援事業を行う民間障害福祉サービス事業所、民間放課後等デイサービス事業所、地域活動支援センター、目黒本町福祉工房中央町分室、委託による障害者就労支援センター、委託による児童館及び学童保育クラブが入居する区立複合施設全体の運営管理を行った。				
		10				271,708,000	
			生活介護事業及び就労継続支援事業に基づくサービスの提供、併設する福祉の店を含めた施設の運営管理。 運営管理は指定管理者が行った。				
		11				66,400,910	
			就労継続支援事業に基づくサービスの提供、施設の運営管理。 運営管理は指定管理者が行った。				
5		児童福祉費	30,989,345,000	184,561,000	0	1,037,206	31,174,943,206

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D=A-B-C	E=B/A	
円	円	円	%	
62,098,057	0	2,968,943	95.4	
337,110,845	0	15,268,897	95.7	
237,444,001	0	2,825,999	98.8	
1,983,767	0	4,724,233	29.6	◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。
57,725,583	0	10,583,417	84.5	◆不用額の生じた理由 外構整備工事の残等。
269,678,402	0	2,029,598	99.3	
62,382,780	0	4,018,130	93.9	
29,551,756,416	495,000	1,622,691,790	94.8	予備費充用 1,037,206円

歳出 4款 健康福祉費

予算現額								
科目及び事業								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A	
			円	円	円	円	円	
	1	児童福祉総務費	5,496,925,000	△39,716,000	0	1,037,206	5,458,246,206	
		1 児童福祉職員人件費					821,461,309	
		児童福祉職員の給料・職員手当等・共済費。						
		2 保育所職員人件費					3,335,308,466	
		保育所職員の給料・職員手当等・共済費。						
		3 児童館・学童保育クラブ職員人件費					928,397,821	
		児童館・学童保育クラブ職員の給料・職員手当等・共済費。						
		4 子育て支援一般管理					78,826,000	
		子育て支援課及び障害福祉課（障害児分）の一般事務費等。						
		5 子ども家庭一般管理					3,163,000	
		子ども家庭課の一般事務費等。						
		6 保育一般管理					161,078,000	
		保育課の一般事務費等。						
		7 幼児療育通所職員人件費					130,011,610	
		幼児療育通所職員の給料・職員手当等・共済費。						
	2	児童福祉事業費	22,641,313,000	228,841,000	0	△819,903	22,869,334,097	
		1 児童・特別児童扶養手当支給					550,690,540	

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
5,373,540,114	0	84,706,092	98.4	予備費充用 1,037,206円
812,396,579	0	9,064,730	98.9	予備費充用 619,596円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 619,596円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
3,284,454,714	0	50,853,752	98.5	
912,703,891	0	15,693,930	98.3	
77,569,635	0	1,256,365	98.4	
1,153,979	0	2,009,021	36.5	
◆不用額の生じた理由				
区外児童福祉施設の入所実績による扶助費の残等。				
157,081,551	0	3,996,449	97.5	
128,179,765	0	1,831,845	98.6	予備費充用 417,610円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 417,610円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
21,441,945,342	495,000	1,426,893,755	93.8	予算流用 △819,903円
514,435,231	0	36,255,309	93.4	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			児童扶養手当及び未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の申請を受け付け、認定し手当を支給した。また、特別児童扶養手当の認定請求書等を東京都へ送付し、通知書等を交付した。 児童扶養手当 延べ支給人数(受給者) 12,872人 特別児童扶養手当 受給者数 105人 支給停止者数 34人 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金 受給者数 102人				
		2	児童手当支給				3,325,934,460
			児童手当・児童育成手当の申請を受け付け、審査・認定を行い手当を支給した。 児童手当 支払延べ児童数 児童手当 348,280人 児童育成手当 支払延べ児童数 育成手当 20,050人 障害手当 984人				
		3	子ども医療費助成				1,240,322,760
			子ども医療証の交付申請を受け付け、医療証を交付し、保険診療の自己負担分の助成を行った。 乳幼児医療費助成 312,031件 子ども医療費助成 257,715件				
		4	私立幼稚園等教育振興				46,080,550
			本区における幼児教育の充実と振興を図り、教育条件の向上に資するための事業を行った。				
		5	私立幼稚園補助				1,158,121,545
			私立幼稚園に在籍する幼児の保護者に対し、保育料等の負担を軽減するための補助を行った。				
		6	奨学資金貸付				1,452,797
			将来社会的に有用な人材を育成するため、学業に意欲のある生徒で、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与する事務を行った。				
		7	奨学事業基金利子等積立				4,000
			奨学事業基金の運用利子等の積立を行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
3,259,338,496	0	66,595,964	98.0	
1,208,803,536	0	31,519,224	97.5	
46,079,218	0	1,332	100.0	
994,653,852	0	163,467,693	85.9	◆不用額の生じた理由 私立幼稚園に在籍する園児の保護者に対する保育料補助の残等。
1,281,440	0	171,357	88.2	◆予算増減額の内訳 1 予算流用額 貸付金 △819,903円 子ども・子育て応援基金への積立金に不足が生じたため、子ども・子育て応援寄付金等積立金へ目間流用。 ◆不用額の生じた理由 貸付金の残等。
3,467	0	533	86.7	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		8	子どもの権利擁護委員運営				5,003,000
			子どもの権利侵害について、子どもやその関係者から相談を受け、その解決のために助言等を行った。				
		9	私立保育所産休・病休代替				3,984,000
			私立保育所職員の産休・病休時における代替職員採用経費の扶助を行った。				
		10	私立保育所法外援護				426,540,540
			私立保育所に入所した児童の福祉増進を図るため、保育内容充実に要する経費を国基準運営費等に加えて助成した。				
		11	公私立保育所幼児歯科検診				10,153,000
			区立保育所（20所）私立認可保育所（56所）の児童を対象として、虫歯早期発見等口腔衛生の充実を図った。				
		12	家庭福祉員運営				31,075,000
			ア 家庭福祉員が児童を受託する事業の実施に必要な経費の補助を行った。 イ 保育における安全確保と質の向上のため、家庭福祉員が保育補助員を雇上するための経費の補助を拡充した。				
		13	認証保育所補助				884,928,000
			ア 認証保育所に対し施設運営に必要な経費の補助を行った。 イ 認証保育所を認可化する際に、事業者に対し施設整備費等の補助を行った。				
		14	特別保育事業				112,805,652
			子育て家庭を支援し、多様な保育ニーズに対応するため、一時保育事業、病後児保育事業及び定期利用保育事業を行った。				
		15	ひとり親家庭等医療費助成				50,255,000
			ひとり親家庭等医療費助成の申請を受け付け、受給者に医療証を交付し、医療費の自己負担分の一部について助成を行った。 ひとり親家庭等医療費助成 18,946件				
		16	認可外保育施設保育料助成				249,731,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
4,433,731	0	569,269	88.6	
◆不用額の生じた理由 子どもの権利擁護委員報酬の残等。				
1,233,090	0	2,750,910	31.0	
◆不用額の生じた理由 産休・病休代替職員の雇用実績による残。				
367,797,196	0	58,743,344	86.2	
◆不用額の生じた理由 私立保育所法外援護費の残。				
10,085,749	0	67,251	99.3	
30,827,424	0	247,576	99.2	
841,598,195	0	43,329,805	95.1	
100,604,716	0	12,200,936	89.2	
◆不用額の生じた理由 病後児保育事業に係る運営費補助の残等。				
49,675,337	0	579,663	98.8	
229,475,446	0	20,255,554	91.9	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			認可外保育施設の利用者負担軽減を図るため、認可外保育施設等に児童の保育を委託している保護者に対し、保育料の助成を行った。				
		17	私立保育所整備費補助				3,635,155,560
			ア 民有地を活用し、私立認可保育所を設置する事業者に対し、施設整備費等の補助を行った。 イ 国有地等を活用し、私立認可保育所を設置する事業者に対し、施設整備費等の補助を行った。 ウ 公設公営園の民設民営化にあたり、私立認可保育所を設置する事業者に対し、施設整備費等の補助を行った。				
		18	障害児給付費				679,790,875
			児童福祉法に基づく障害児の障害児通所給付、相談支援給付を行った。				
		19	幼児療育通所				134,380,125
			児童福祉法に基づく「児童発達支援事業」と「障害児相談支援事業」の2事業を行った。 ア 児童発達支援事業では、心身に障害又は発達の遅れが見られる幼児に対し、早期に適切な訓練を受けさせることにより障害の軽減、発達の促進を図るとともに保護者への相談等の支援を実施した。 イ 障害児相談支援事業では、18歳までの児童を対象に発達検査や専門的助言等の基本相談と障害児支援利用援助を行った。				
		20	放課後等デイサービス事業費補助				3,000,000
			児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業について、事業所等の借上げに要する賃貸料を補助した。				
		21	民間保育施設従事者支援事業				1,100,418,000
			ア 保育従事職員等のキャリアアップや処遇改善に取り組む保育事業者に対して、賃金改善に要する経費の補助を行った。 イ 現任保育従事者の保育士資格取得支援を行う保育事業者に対して、保育士資格取得支援に係る経費の一部を補助した。 ウ 保育人材の確保、定着及び離職防止のため、保育士等の宿舍借上げを行う保育事業者に対して、宿舍借上げに係る経費の一部を補助した。				
		22	施設型給付事業				6,955,496,778
			子ども・子育て支援新制度における施設型給付費を支給した。				
		23	地域型保育給付事業				711,061,870

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
3,386,973,623	0	248,181,937	93.2	
622,737,148	0	57,053,727	91.6	
129,582,206	495,000	4,302,919	96.4	
◆予算増減額の内訳				
1 翌年度繰越額の内訳				
		委託料 495,000円		
児童発達支援センター第三者評価委託が、新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内に完了せず令和2年度に繰り越して執行するため。				
3,000,000	0	0	100.0	
1,089,619,756	0	10,798,244	99.0	
6,309,588,480	0	645,908,298	90.7	
710,858,130	0	203,740	100.0	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			子ども・子育て支援新制度における地域型保育給付費を支給した。				
			24 民間保育施設運営支援事業				1,018,324,788
			ア 障害児保育や医療的ケア児対応等、地域の実情に応じた保育サービスの向上を図る保育事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助した。 イ 保育における睡眠中の事故防止のために備品を購入した民間事業者に対し、経費の一部を補助した。 ウ 賃貸物件を活用した保育所等を設置運営する民間事業者に対し、経費の一部を補助した。 エ 子どもたちの「ヒーローバス」運行プロジェクトを実施した。				
			25 利用者支援事業				27,066,240
			ア 子育てポータルサイトの運営等、子育て支援情報の発信を行った。 イ 利用者の個別ニーズを把握し、情報提供や相談、利用者支援等を行った。 ウ 地域の子育て活動団体の支援と育成を行った。 エ 子育てふれあいひろば事業を実施し、「ほ・ねっと ひろば」の運営を行った。 オ 民間で運営する子育てふれあいひろばに対し、補助を行った。				
			26 民間学童保育クラブ運営				276,316,205
			ア 放課後保育を必要とする小学1年生から3年生までの児童を保育するため、学童保育クラブ3所の事業運営委託を行った。 イ 旧守屋教育会館跡地に学童保育クラブを新設整備した民間事業者に対して、運営費補助を行った。 ウ 目黒本町一丁目国有地に学童保育クラブを新設整備した民間事業者に対して、整備費補助を行った。				
			27 事業所内保育事業補助				0
			平成30年度で事業所内保育所の施設整備が完了したため、予算全額を減額補正した。				
			28 地域型保育事業所法外援護				38,234,980
			地域型保育事業所に入所した児童の福祉増進を図るため、保育内容充実に要する経費を国基準運営費等に加えて助成した。				
			29 ベビーシッター利用支援事業				1,302,000
			ア 待機児童の保護者に加え、育児休業を1年間取得した後復職する保護者に対し、子が保育所等へ入所するまでの間、ベビーシッター利用料を一部助成した。 イ 大型連休期間や感染症発生期間において、ベビーシッター利用料を一部助成した。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
997,289,113	0	21,035,675	97.9	
24,816,431	0	2,249,809	91.7	
276,043,405	0	272,800	99.9	
0	0	0	-	
38,234,980	0	0	100.0	
1,301,114	0	886	99.9	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		30 民間児童館運営					185,394,000
		目黒本町一丁目国有地に児童館を新設整備した民間事業者に対して、整備費補助を行った。					
		31 子ども食堂推進事業					240,000
		子ども食堂運営団体に、事業費の補助を行った。					
		32 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策事業					6,070,832
		感染症防止対策として私立保育所等保育施設に対して、マスク、消毒液等衛生用品の購入費用の補助をした。					
3		家庭福祉費	93,793,000	△13,926,000	0	0	79,867,000
		1 入院助産					5,427,000
		病院等の助産施設に入院することが必要な低所得世帯の妊産婦に対して分娩費用の給付を行った。					
		2 母子・女性緊急一時保護					494,000
		緊急に保護を要する母子・女性について、指定施設に一時的に保護を委託した。					
		3 ひとり親福祉					14,371,000
		ひとり親・婦人相談員が各種相談を受け、指導・助言を行った。					
		4 女性相談					101,000
		要保護女子等に対する更生相談を行った。また、女性福祉資金の償還事務を行った。					
		5 ひとり親家庭ホームヘルプサービス					8,911,000
		日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に一定の期間ホームヘルパーの派遣が受けられる介護券を交付した。					
		6 養護施設児法外援護					205,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
185,394,000	0	0	100.0	
120,000	0	120,000	50.0	
◆不用額の生じた理由 子ども食堂推進事業に係る運営費補助の残。				
6,060,832	0	10,000	99.8	
74,619,268	0	5,247,732	93.4	
4,102,267	0	1,324,733	75.6	
◆不用額の生じた理由 入院助産保護費の残等。				
221,003	0	272,997	44.7	
◆不用額の生じた理由 緊急一時保護委託の残等。				
13,412,056	0	958,944	93.3	
51,705	0	49,295	51.2	
7,926,015	0	984,985	88.9	
◆不用額の生じた理由 ホームヘルプサービス事業委託の残。				
205,000	0	0	100.0	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			愛隣会目黒若葉寮入所児童に対し、小学校入学及び小学校、中学、高校卒業時に記念品を支給した。				
		7	子育て支援短期利用施設				10,329,308
			保護者の疾病等により、その児童の養育が一時的に困難となった区民から申請を受け付け、その児童を区長が指定する児童養護施設において短期養育した。				
		8	子ども家庭支援センター運営				14,162,692
			子育て家庭及び子どもについての相談を行うとともに、関係機関と連携した児童虐待防止への対応や、子ども家庭サービスの提供、サービス調整、地域組織化、要支援家庭サポート事業、在宅サービス基盤整備事業を行うことにより、子育て家庭と子どもを支援し、児童福祉の向上を図った。				
		9	ファミリー・サポート・センター運営				13,233,000
			地域において育児の援助を行う者と育児の援助を希望する者を組織化し、相互援助活動を行うことにより、労働者の仕事と育児の両立支援及び子育て家庭の育児を支援した。				
		10	ひとり親家庭等生活向上事業				10,453,000
			目黒区ひとり親家庭の学習支援事業実施要綱に基づき、ひとり親家庭の児童に対し、学習支援ボランティアによる学習支援を行った。				
		11	児童相談所開設準備				2,180,000
			児童相談所開設に向けて、心理職の着実な育成及び子ども家庭支援センターの対応力強化のため、研修受講、備品及び関連書籍の購入を行った。				
4	児童福祉施設費		2,757,282,000	△1,533,000	0	0	2,755,749,000
		1	保育所運営				1,694,958,115
			区立保育所（20園）の運営管理を行った。				
		2	母子生活支援施設運営				66,175,000
			母子世帯の援護を図る母子生活支援施設について、指定管理者による運営を行った。				
		3	児童館・学童保育クラブ運営				798,414,901
			ア 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かに育成するため、区立児童館15館（委託3館）の運営管理を行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
10,328,224	0	1,084	100.0	
12,611,729	0	1,550,963	89.0	
◆不用額の生じた理由 産前産後支援ヘルパー派遣事業の残等。				
13,232,524	0	476	100.0	
10,452,010	0	990	100.0	
2,076,735	0	103,265	95.3	
2,649,905,554	0	105,843,446	96.2	
1,656,975,767	0	37,982,348	97.8	
65,893,174	0	281,826	99.6	
748,278,248	0	50,136,653	93.7	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			イ 放課後保育を必要とする小学1年生から3年生（一部は6年生）までの児童を保育するため、公私立学童保育クラブ26所の運営管理を行った。 ウ 学童保育クラブの新設及び拡充のための開設準備等を行った。				
		4	児童福祉施設計画修繕				79,802,000
			区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。				
		5	放課後子ども総合プラン				116,398,984
			小学校の教室等を活用し、児童が放課後等を安全安心に過ごし、多様な体験・活動ができるように、学童保育クラブ及び放課後子供教室事業を一体的に運営するモデル事業（委託2校）を実施した。				
	5	子ども・子育て応援寄付金等積立金	32,000	10,895,000	0	819,903	11,746,903
		1	子ども・子育て応援基金積立				11,675,903
			子育て支援の充実を目的として設置した、子ども・子育て応援基金に寄付金の積立を行った。				
		2	子ども・子育て応援基金利子等積立				71,000
			子ども・子育て応援基金の運用利子等の積立を行った。				
6		生活福祉費	6,640,023,000	△59,137,000	0	2,400,000	6,583,286,000
	1	生活福祉総務費	593,962,000	7,079,000	0	0	601,041,000
		1	生活福祉職員人件費				400,030,000
			生活福祉職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2	生活福祉一般管理				8,128,200

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
64,076,525	0	15,725,475	80.3	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				
114,681,840	0	1,717,144	98.5	
11,746,138	0	765	100.0	予算流用 819,903円
11,675,903	0	0	100.0	
◆予算増減額の内訳 1 予算流用額 積立金 819,903円 子ども・子育て応援基金への積立金に不足が生じたため、児童福祉事業費から日間流用。				
70,235	0	765	98.9	
6,535,938,092	0	47,347,908	99.3	予備費充用 2,400,000円
579,826,681	0	21,214,319	96.5	
395,325,080	0	4,704,920	98.8	
7,242,225	0	885,975	89.1	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			生活福祉課の一般事務費等。				
		3	生活保護法施行事務費				125,123,800
			生活保護法の施行に要する一般事務費等。				
		4	福祉資金の貸付及び回収				16,986,200
			ア 応急に資金が必要な区民に対して応急福祉資金（一世帯20万円・特認45万円・入院90万円限度）の貸付けを行った。 イ 応急福祉資金回収に要する口座振替処理を金融機関に委託した。				
		5	旧軍人・戦没者遺族等援護				376,000
			ア 恩給法及び関係諸法の規定に基づき、各種給付金申請の受付及び都への文書の送付、受領を行った。 イ 戦没者遺族に対して生花等を贈呈し、遺族会主催研修会へ補助金を交付した。				
		6	行旅病人救護・行旅死亡人等取扱				2,621,800
			ア 身元不明又は明らかであっても引取人がいない死亡人等を引き取り、葬儀を行い、親族の発見に努めた。 イ 行旅病人については令和元年度中は取り扱わなかった。				
		7	生活困窮者自立支援法施行事務費				47,775,000
			生活困窮者自立支援法の施行に要する一般事務費等。				
2	扶 助 費		6,046,061,000	△66,216,000	0	0	5,979,845,000
		1	保護費等				5,950,059,000
			ア 被保護者に対し、生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業及び葬祭の各種扶助費等の支給を行った。また、救護施設、更生施設等への入所保護を委託した。 イ 中国残留邦人等に対し、生活、住宅、医療、介護及び葬祭の各種支援給付費等の支給を行った。				
		2	被保護世帯等法外援護				25,315,000
			ア 小・中学生健全育成費、入浴券、学童服等、出産祝品、修学旅行等支度金、被保護者自立促進事業費の支給を行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
◆不用額の生じた理由 特別区分担金の残等。				
119,926,283	0	5,197,517	95.8	
◆不用額の生じた理由 応急福祉資金貸付金の残。				
8,713,192	0	8,273,008	51.3	
◆不用額の生じた理由 医療費の残等。				
345,460	0	30,540	91.9	
◆不用額の生じた理由 医療費の残等。				
1,926,989	0	694,811	73.5	
◆不用額の生じた理由 被保護者自立促進事業費の支給実績による残等。				
5,953,711,411	0	26,133,589	99.6	
5,929,959,603	0	20,099,397	99.7	
◆不用額の生じた理由 被保護者自立促進事業費の支給実績による残等。				
20,444,708	0	4,870,292	80.8	

歳出 4款 健康福祉費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			イ 被服等、交通費給付金の支給を行った。 ウ 緊急援護給付金の支給を行った。				
		3 住居確保給付					4,471,000
			住居確保給付金の支給を行った。				
		3 災害援助費	0	0	0	2,400,000	2,400,000
		1 被災者生活再建支援事業補助					2,400,000
			台風15号災害による東京都被災者生活再建支援事業を実施した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
3,307,100	0	1,163,900	74.0	
◆不用額の生じた理由 住居確保給付金の支給実績による残。				
2,400,000	0	0	100.0	予備費充用 2,400,000円
2,400,000	0	0	100.0	予備費充用 2,400,000円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 負担金、補助及び交付金 2,400,000円 台風15号の被災者に生活再建支援事業費補助金を支給するため。				

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
5		産業経済費	1,052,683,000	△102,096,000	0	0	950,587,000
	1	商工消費行政費	1,052,683,000	△102,096,000	0	0	950,587,000
		1 商工消費総務費	208,555,000	△20,335,000	0	0	188,220,000
		1 商工消費職員人件費					188,220,000
		商工消費職員の給料・職員手当等・共済費。					
	2	商工振興費	810,866,000	△81,618,000	0	0	729,248,000
		1 商工振興一般管理					5,701,440
		目黒区商店街連合会、目黒区産業連合会への助成及び商工振興事業に要する一般事務費等を支出した。					
		2 中小企業融資					127,562,017
		区内中小企業の経営安定及び商工近代化等の支援施策として、制度融資による融資あっせんを行った。					
		3 商業振興					392,250,254
		商店街等が行うイベント事業、活性化事業、商店街プロモーション事業等へ補助金を交付するとともに、ふるさと納税返礼品の区内事業者等からの調達、プレミアム付商品券の発行等を行い、区内商店街の振興を図った。					
		4 工業振興					14,110,000
		区内工業の振興を図るため、創造的活動・事業転換促進に対する支援、技能者の技術向上奨励のための技能功労者表彰等を行った。					
		5 農業振興					5,826,000
		区内農地の保全と農業経営の合理化を図るための助成、農業者の営農意欲の向上を図るための農産物品評会・即売会の実施及び収穫体験農園の設置・運営に対する補助を行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
861,390,080	53,241,000	35,955,920	90.6	
861,390,080	53,241,000	35,955,920	90.6	
183,487,406	0	4,732,594	97.5	
183,487,406	0	4,732,594	97.5	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
645,443,560	53,241,000	30,563,440	88.5	
5,103,615	0	597,825	89.5	
◆予算増減額の内訳 1 翌年度繰越額の内訳 委託料 7,910,000円 負担金、補助及び交付金 45,331,000円 プレミアム付商品券事業の対象事業として、令和2年度に繰り越して執行するため。				
◆不用額の生じた理由 プレミアム付商品券発行運営等業務委託の残等。				
122,100,797	0	5,461,220	95.7	
◆不用額の生じた理由 販路拡大支援事業補助の残等。				
325,269,645	53,241,000	13,739,609	82.9	
◆不用額の生じた理由 農園整備事業等補助の残等。				
10,723,873	0	3,386,127	76.0	
◆不用額の生じた理由 農園整備事業等補助の残等。				
4,970,057	0	855,943	85.3	
◆不用額の生じた理由 農園整備事業等補助の残等。				

歳出 5款 産業経済費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		6 従業員対策					630,000
			従業員への定着を促進するための従業員表彰を行った。				
		7 公衆浴場確保対策					34,162,000
			公衆浴場の経営安定を図るための設備助成及び「親子ふれあい入浴デー」等の確保対策事業補助を行った。				
		8 良質生鮮食品供給事業支援					4,092,000
			東京都食肉事業協同組合目黒支部が行う産地直送販売事業及び産地見学会等、東京都米穀小売商業組合目黒支部が行う米販売事業等に要する経費の一部を補助した。				
		9 商工相談所運営					10,966,000
			区内中小企業を対象に経営全般に関する相談及び制度融資のあっせんを行った。				
		10 目黒区勤労者サービスセンター運営補助					41,715,000
			区内中小企業の事業主と従業員を対象に健康の維持増進、自己啓発・余暇活動、財産形成に係る事業等総合的な福祉事業を行う公益財団法人目黒区勤労者サービスセンターに対して運営費を補助した。				
		11 中小企業経営安定特別対策					13,495,289
			事業継続に支障をきたしている中小企業の経営安定のために、経営安定資金特別融資を引き続き実施した。				
		12 商工施設運営					53,629,000
			中小企業センター及び勤労福祉会館について、指定管理者による運営を行った。				
		13 中小企業振興					18,246,000
			中小企業の振興を図るため、各種経営支援講座、「商工まつり」、受発注・創業相談業務及び販路拡大支援等の業務を実施した。				
		14 就労相談					6,863,000
			求職活動を支援するため、ワークサポートめぐろにおいて就労相談に応じた。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
526,700	0	103,300	83.6	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
33,454,203	0	707,797	97.9	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
4,092,000	0	0	100.0	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
10,956,358	0	9,642	99.9	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
39,402,050	0	2,312,950	94.5	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
12,543,925	0	951,364	93.0	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
53,619,250	0	9,750	100.0	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
15,888,686	0	2,357,314	87.1	
◆不用額の生じた理由 講師謝礼の残等。				
6,792,401	0	70,599	99.0	
◆不用額の生じた理由 講師謝礼の残等。				

歳出 5款 産業経済費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		3 消費生活費	33,262,000	△143,000	0	0	33,119,000
		1 消費生活センター運営					33,119,000
消費者の権利を守り、区民の消費生活の安定・向上を図ることを目的に、消費者啓発講座の開催、消費生活相談、消費者活動の支援、情報の収集・提供、施設の貸し出し、おもちゃの病院の運営等を行った。また、計量法に基づく計量検査、家表法・電安法・消安法・ガス法・液石法に基づく対象事業者への立ち入り検査・調査を行った。							

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
32,459,114	0	659,886	98.0	
32,459,114	0	659,886	98.0	

歳出 6款 都市整備費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
6		都市整備費	6,236,436,000	△331,708,000	0	14,779,024	5,919,507,024
	1	都市計画費	1,223,138,000	△266,967,000	0	233,708	956,404,708
		1 都市計画総務費	417,212,000	7,665,000	0	233,708	425,110,708
		1 都市計画職員人件費					382,549,000
		都市計画職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 都市計画一般管理					2,057,000
		都市計画課の一般事務費等。					
		3 建設工事統計調査					130,000
		区内建設業者の公共工事・民間工事の年間完成高及び年間受注高等の調査を行った。					
		4 都市計画審議会運営					840,000
		都市計画審議会の運営を行った。					
		5 建築紛争等調整					615,000
		建築物の建築に伴う紛争の予防と調整を行った。					
		6 用途地域・地区事務					638,000
		用途地域・地区の周知事務等を行った。					
		7 都市整備一般管理					6,411,708
		都市整備課の一般事務費等。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
5,576,181,223	0	343,325,801	94.2	予備費充用 14,779,024円
868,939,832	0	87,464,876	90.9	予備費充用 233,708円
413,622,035	0	11,488,673	97.3	予備費充用 233,708円
375,694,780	0	6,854,220	98.2	
1,708,643	0	348,357	83.1	
◆不用額の生じた理由 電子複写機借上げ経費の残等。				
97,648	0	32,352	75.1	
579,000	0	261,000	68.9	
◆不用額の生じた理由 都市計画審議会委員報酬の残等。				
237,174	0	377,826	38.6	
◆不用額の生じた理由 調停委員会委員報酬の残等。				
597,876	0	40,124	93.7	
5,794,696	0	617,012	90.4	予備費充用 233,708円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 報酬 233,708円 非常勤職員人件費に不足が生じたため。				

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		8 建築審査会運営					1,965,000
		建築審査会の運営を行った。					
		9 都市計画施設計画修繕					29,493,000
		区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。					
		10 都市景観形成の推進					412,000
		目黒区景観審議会及び目黒区景観アドバイザー会議の運営を行った。					
2	都市整備費		805,254,000	△274,802,000	0	0	530,452,000
		1 木造住宅密集地域整備事業					103,991,200
		ア 街づくり協議会に対する活動支援（目黒本町五丁目地区、目黒本町六丁目・原町地区）（協議会（各地区1回）、街づくりニュースの発行（各地区1回）、防災講演会（1回））を行った。 イ 利子補給（7件）を行った。 ウ 原町一丁目9番・10番地区街づくり活動の支援を行った。 エ 原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業準備組合に対し、助成を行った。					
		2 都市防災不燃化促進事業					48,000,000
		一般建替助成（9件）、除却助成（1件）、仮住居助成（1件）、移転助成（1件）を行った。					
		3 自由が丘駅周辺地区整備					21,623,000
		ア 自由が丘東地区及び南口地区においてマンション再生まちづくり計画（案）を作成した。 イ 自由が丘駅前西及び北地区の権利者による街づくり検討会を開催した。 ウ 自由が丘街づくり連絡調整会の運営を行った。					
		4 学芸大学駅周辺地区整備					47,437,000
		学芸大学駅周辺地区整備計画に基づき、交通安全対策や街づくり活動支援など地区生活拠点の街づくりを推進した。					
		5 三田地区整備					3,276,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
1,386,288	0	578,712	70.5	
◆不用額の生じた理由 建築審査会委員報酬の残等。				
27,295,930	0	2,197,070	92.6	
◆不用額の生じた理由 景観アドバイザー会議報償費の残等。				
230,000	0	182,000	55.8	
◆不用額の生じた理由 景観アドバイザー会議報償費の残等。				
454,478,587	0	75,973,413	85.7	
102,432,301	0	1,558,899	98.5	
◆不用額の生じた理由 一般建替等助成の残。				
36,064,000	0	11,936,000	75.1	
◆不用額の生じた理由 一般建替等助成の残。				
21,499,621	0	123,379	99.4	
◆不用額の生じた理由 一般建替等助成の残。				
46,948,600	0	488,400	99.0	
◆不用額の生じた理由 一般建替等助成の残。				
3,024,590	0	251,410	92.3	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			三田地区の街づくり推進事業の一環として、三田基金を活用し、三田防災街づくり会館の運営を行った。				
		6	三田フレンズ運営管理				71,352,000
			ア 指定管理制度により、三田フレンズ運営管理を行った。 イ 三田地区駐車場の消火設備（不活性化ガス消火設備）の改修工事を行った。				
		7	狭あい道路拡幅整備				143,307,000
			道路幅員4m未満の狭あい道路の拡幅整備に対し、400件の協議を行った。後退用地の整備工事は103件を施工した。また、助成等については、隅切り用地奨励金8件を交付した。				
		8	防災まちづくり				9,266,000
			原町一丁目・洗足一丁目地区において、補助46号線沿道地権者に対する生活再建支援並びに地区の防災性向上を図るため、建物の共同化及び個別建替え支援として、まちづくり協議会（1回）、まちづくり懇談会（1回）、個別建替え相談会（2回）、ニュースの発行（1回）、お知らせの発行（1回）などを行った。				
		9	雨水流出抑制施設設置助成				588,000
			総合治水対策の一環として、個人が所有する住宅（敷地面積が500㎡以上の新築住宅を除く）に設置する雨水タンク、雨水浸透ますに対して助成を行った。				
		10	目黒区地域街づくり条例の活動支援				450,000
			住民を主体とした街づくりを推進するため、目黒区地域街づくり条例に基づき、地域街づくり研究会に対して、専門家を派遣するなど支援を行った。				
		11	目黒駅周辺地区整備				6,985,000
			ア 目黒駅周辺地区の街づくり活動支援を行った。 イ 下目黒一丁目地区街づくり計画の策定に向けた調査を行うとともに、街づくり協議会による協議を行った。				
		12	中目黒駅周辺地区整備				9,099,000
			中目黒駅周辺地区整備計画に基づき、街づくり活動支援等を行った。				
		13	西小山駅周辺街づくり推進				2,112,000
			西小山街づくり協議会活動の支援（ニュースの発行（1回））を行った。				

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D=A-B-C	E=B/A	
円	円	円	%	
61,966,012	0	9,385,988	86.8	
◆不用額の生じた理由 指定管理料の残等。				
106,579,105	0	36,727,895	74.4	
◆不用額の生じた理由 整備工事費の残等。				
6,534,000	0	2,732,000	70.5	
◆不用額の生じた理由 補助46号線沿道まちづくり促進業務委託の残。				
288,000	0	300,000	49.0	
◆不用額の生じた理由 雨水流出抑制施設設置助成の残。				
5,778	0	444,222	1.3	
◆不用額の生じた理由 専門家派遣報酬の残等。				
6,985,000	0	0	100.0	
8,693,579	0	405,421	95.5	
1,265,000	0	847,000	59.9	
◆不用額の生じた理由 西小山街づくり協議会活動支援等業務委託の残。				

歳出 6款 都市整備費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		14 三田地区防犯機器等整備助成					3,196,000
		目黒三田町会に対し、防犯カメラ等の維持管理費を助成した。					
		15 木密地域不燃化10年プロジェクト					32,959,800
		ア 戸別訪問及びまちづくりコンサルタント派遣を行った。 イ 専門家派遣（3件）、建替え費助成（4件）、除却費助成（9件）を行った。					
		16 都市居住再生促進事業					16,240,000
		都市居住再生促進事業として、共同施設整備費の助成を行った。					
		17 空家等対策					2,408,000
		ア 目黒区空家等対策計画に基づき、空家対策を実行した。 イ 空家等対策審議会（1回）を開催した。					
		18 祐天寺駅周辺地区整備					8,162,000
		祐天寺駅周辺地区整備構想と整備方針を策定し、街づくり懇談会を重ねて地区生活拠点の街づくりを推進した。					
3		三田地区街づくり寄付金等積立金	672,000	170,000	0	0	842,000
		1 三田地区街づくり寄付金等積立基金利子等積立					683,000
		三田地区街づくり寄付金等積立基金の運用利子等の積立を行った。					
		2 三田地区街づくり寄付金等積立基金積立					159,000
		三田防災街づくり会館及び三田地区街づくり活動室の貸付契約に伴う光熱水費の受入による基金積立を行った。					
2		土木管理費	567,652,000	△342,000	0	272,061	567,582,061
	1	土木管理総務費	356,566,000	△7,899,000	0	272,061	348,939,061
		1 土木管理職員人件費					254,358,061

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
835,237	0	2,360,763	26.1	
◆不用額の生じた理由 防犯カメラ等維持管理助成の残。				
24,821,482	0	8,138,318	75.3	
◆不用額の生じた理由 建替え費等助成の残等。				
16,240,000	0	0	100.0	
2,157,900	0	250,100	89.6	
◆不用額の生じた理由 空家適正管理助成の残等。				
8,138,382	0	23,618	99.7	
839,210	0	2,790	99.7	
681,183	0	1,817	99.7	
158,027	0	973	99.4	
527,720,359	0	39,861,702	93.0	予備費充用 272,061円
343,102,745	0	5,836,316	98.3	予備費充用 272,061円
251,029,205	0	3,328,856	98.7	予備費充用 272,061円

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			土木管理職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2	道路等管理・指導・取締				12,604,765
			ア 道路・河川等の適正使用に係る指導を2,387件行った。 イ 区及び委託により違反屋外広告物25,720枚の除却と14件の指導を行った。 ウ 違反広告物除却協力員41グループ456人で14,917枚の除却活動を行った。				
		3	道路認定				74,191,000
			ア 特別区道の認定及び道路等公共用地の境界明示を行った。 イ 元号改正に伴い、道路管理支援システムの改修を行った。 ウ 特別区道の新規認定及び区域変更等に伴い、道路台帳現況平面図を補正した。 エ 地籍調査において、調査測量（2地区）と境界確認立会（3地区）を実施した。				
		4	占用許可				393,980
			道路占用許可、公共物使用許可及び屋外広告物許可等を行った。 道路占用許可 2,267件 屋外広告物許可 247件 公共物使用許可 49件 自費工事承認 128件 沿道掘さく回答 35件				
		5	工事等調整				483,000
			区内全域の道路工事及び占用工事の調整を行った。				
		6	土木総務一般管理				6,908,255
			ア 土木管理課の一般事務費等。 イ 土木管理課の庁用車維持管理を行った。 ウ 関係団体への負担金、会費の支出を行った。				
	2	交通安全対策費	211,086,000	7,557,000	0	0	218,643,000
		1	交通安全対策				8,877,000
			ア 交通事故防止対策として、幼児向け安全教室の実施や新入学児童・生徒向けに啓発用品の配布を行った。 イ 目黒・碑文谷両交通安全協会に対し補助金の交付を行った。				

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D=A-B-C	E=B/A	
円	円	円	%	
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 272,061円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
12,244,642	0	360,123	97.1	
73,134,095	0	1,056,905	98.6	
193,860	0	200,120	49.2	
◆不用額の生じた理由				
臨時職員賃金の残等。				
454,674	0	28,326	94.1	
6,046,269	0	861,986	87.5	
◆不用額の生じた理由				
道路管理システム端末機借上げ経費の残等。				
184,617,614	0	34,025,386	84.4	
8,683,442	0	193,558	97.8	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		2	放置自転車対策				170,584,000
			ア 放置自転車等整理・撤去を行った。 警告32, 204台 撤去9, 343台 売却処分2, 619台 廃棄処分225台 イ 駐輪場等運営を行った。 目黒区立駐輪場(9駅18か所) 登録制自転車置場(4駅9か所) 自転車集積所(3か所)				
		3	自転車シェアリング普及				39,182,000
			ア サイクルポートを18か所設置した。 イ 電動アシスト自転車を185台配置した。				
3		道路橋りょう 費	1,370,193,000	△12,849,000	0	0	1,357,344,000
	1	道路橋りょう 総務費	256,090,000	3,305,000	0	0	259,395,000
		1	道路橋りょう職員人件費				207,336,000
			道路橋りょう職員の給料・職員手当等・共済費。				
		2	自動車等管理				687,000
			工事用車両等の維持管理を行った。 (自動車2台 原動機付自転車2台)				
		3	道路橋りょう一般管理				51,372,000
			ア 道路橋りょう事業に係る一般事務費等。 イ 桜開花期間中の目黒川沿川道路等警備業務委託を行った。				
	2	道路維持費	514,670,000	11,826,000	0	0	526,496,000
		1	道路修繕				476,347,000
			ア 老朽化した道路舗装・側溝等の修繕を行った。 路面修繕 10,515㎡ イ 路面下空洞調査を行った。 空洞調査 一次調査4km 二次調査190か所				
		2	道路等清掃				50,149,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
139,526,997	0	31,057,003	81.8	
◆不用額の生じた理由 中根一丁目駐輪場通路整備工事の入札不調による工事費の残等。				
36,407,175	0	2,774,825	92.9	
1,286,173,108	0	71,170,892	94.8	
253,625,530	0	5,769,470	97.8	
204,064,961	0	3,271,039	98.4	
444,923	0	242,077	64.8	
◆不用額の生じた理由 自動車修繕費の残等。				
49,115,646	0	2,256,354	95.6	
491,020,114	0	35,475,886	93.3	
448,871,439	0	27,475,561	94.2	
42,148,675	0	8,000,325	84.0	

歳出 6款 都市整備費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			道路・駅前広場・雨水樹清掃等、道路の維持管理を行った。 駅前広場清掃 延208回 道路機械清掃 501.00km 雨水樹清掃 7,005か所 道路人力清掃 693.96km				
		3 道路新設改良費	210,493,000	△7,920,000	0	0	202,573,000
		1 道路改良					175,744,000
			ア 保水性舗装、雨水浸透樹の設置等の道路改良工事を行った。 保水性舗装(754㎡) 雨水浸透樹(区道3か所) イ 東邦大学大橋病院前電線共同溝整備工事(1期目)、都立駒場高校前の予備設計及び目黒区無電柱化推進計画策定業務を行った。				
		2 道路新設・拡幅					26,829,000
			新たに特別区道に認定した道路を整備した。				
		4 街路事業費	15,677,000	△4,500,000	0	0	11,177,000
		1 街路事業一般管理					53,000
			街路事業に係る一般事務費。				
		2 都市計画道路整備					11,124,000
			都市計画道路補助127号線の現況測量(140m)を行った。				
		5 交通安全施設費	97,923,000	0	0	0	97,923,000
		1 交通安全施設管理					65,322,000
			ア カーブミラー、区画線、道路標識及び道路防護柵等の維持管理を行った。 カーブミラー(修繕3件・取替41件・新設12件) 区画線補修(2,618.4m) 道路標識(修繕8件・新設3件) 防護柵(取替及び新設949.8m) イ 自転車ストップマークの設置工事を行った。 56か所(維持39か所・新設17か所)				
		2 交通安全施設整備					21,557,000
			ア 大岡山東住区内の交通安全対策を行った。 イ 学芸大学駅、池尻大橋駅及び自由が丘駅周辺の自転車走行環境の整備を行った。				

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D=A-B-C	E=B/A	
円	円	円	%	
◆不用額の生じた理由 清掃委託の残。				
196,087,430	0	6,485,570	96.8	
169,492,730	0	6,251,270	96.4	
◆不用額の生じた理由 清掃委託の残。				
26,594,700	0	234,300	99.1	
◆不用額の生じた理由 都市計画道路補助127号線現況測量委託の残。				
9,514,100	0	1,662,900	85.1	
53,000	0	0	100.0	
◆不用額の生じた理由 都市計画道路補助127号線現況測量委託の残。				
9,461,100	0	1,662,900	85.1	
92,523,994	0	5,399,006	94.5	
61,900,724	0	3,421,276	94.8	
◆不用額の生じた理由 都市計画道路補助127号線現況測量委託の残。				
20,301,270	0	1,255,730	94.2	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			(自転車ナビマーク 道路延長7,091m)				
		3	地域交通の推進				11,044,000
			地域交通検討調査の業務委託を行った。				
		6	200,128,000	△4,500,000	0	0	195,628,000
		1	街路灯管理				175,982,000
			ア 街路灯の修繕、取替等の維持管理を行った。 街路灯取替 667基 イ 街路灯の電気料金等の支出を行った。				
		2	街路灯整備				19,646,000
			街路灯の新設、建替え等の整備を行った。 大型街路灯整備 51基				
		7	35,280,000	△5,060,000	0	0	30,220,000
		1	私道整備助成				30,220,000
			私道の整備に対し助成を行った。 助成件数 5件 延長158m				
		8	39,932,000	△6,000,000	0	0	33,932,000
		1	橋りょう修繕				33,932,000
			稲荷橋、蛇崩橋及び大丸跨線橋の補修設計等を行った。				
		4	343,269,000	△28,715,000	0	13,806,547	328,360,547
		1	河川管理費				328,360,547
		1	河川維持管理				290,591,000
			転落防止柵塗装、河川清掃、水面清掃、河床整正及び浚渫等を行った。 目黒川転落防止柵塗装工事(130m)				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
10,322,000	0	722,000	93.5	
190,517,640	0	5,110,360	97.4	
171,563,640	0	4,418,360	97.5	
18,954,000	0	692,000	96.5	
20,878,700	0	9,341,300	69.1	
20,878,700	0	9,341,300	69.1	
◆不用額の生じた理由 私道整備助成工事の入札不調による工事費の残。				
32,005,600	0	1,926,400	94.3	
32,005,600	0	1,926,400	94.3	
282,460,648	0	45,899,899	86.0	予備費充用 13,806,547円
282,460,648	0	45,899,899	86.0	予備費充用 13,806,547円
245,867,851	0	44,723,149	84.6	
◆不用額の生じた理由 目黒川沿川通路補修工事の入札不調による工事費の残等。				

歳出 6款 都市整備費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			河川清掃（目黒川23回 呑川49回） 水面清掃（目黒川11回） 目黒川河床整正（25,060㎡） 目黒川浚渫（泥水処分 1,400m3）				
		2 水防対策					37,769,547
		ア 水防資器材及び水防監視システムの維持管理を行った。 イ 目黒区防災気象情報（区民向けWebサイト）の運営委託を行った。 ウ 防災気象情報メール配信システムの運営委託を行った。 エ 台風19号（10月11日～13日）等への対応のために水防活動を行った。					
5		緑化公園費	1,492,683,000	116,667,000	0	0	1,609,350,000
	1	公園総務費	450,395,000	6,939,000	0	0	457,334,000
		1 緑化公園職員人件費					417,830,000
		緑化公園職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 公園一般管理					39,504,000
		緑化公園事業に係る一般事務費等。					
	2	公園等管理費	724,187,000	111,105,000	0	0	835,292,000
		1 公園管理					629,097,370
		ア 区立公園82か所（緑道10か所含む）及び特殊施設等の維持管理を行った。 イ 公園の樹木剪定及び保護手入れを行った。 ウ 施設の点検及び修繕を行った。 エ 長寿命化対策工事（1か所）を行った。 オ 中目黒公園グラウンド改修工事、碑文谷公園池浄化設備送水管修繕工事及び菅刈公園芝生地改修工事を行った。					
		2 児童遊園等管理					119,814,042
		ア 区立児童遊園49か所、ふれあい広場10か所、遊び場等9か所の維持管理を行った。 イ 児童遊園等の樹木剪定及び保護手入れを行った。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
36,592,797	0	1,176,750	96.9	予備費充用 13,806,547円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
		特殊勤務手当 128,260円		
		時間外勤務手当 12,831,345円		
		管理職員特別勤務手当 124,000円		
		普通旅費 2,272円		
		使用料及び賃借料 720,670円		
		台風19号（10月11日～13日）等への対応により水防活動を行ったため。		
1,554,761,174	0	54,588,826	96.6	
440,504,240	0	16,829,760	96.3	
405,260,169	0	12,569,831	97.0	
◆不用額の生じた理由				
光熱水費の残等。				
813,751,904	0	21,540,096	97.4	
613,094,593	0	16,002,777	97.5	
117,502,484	0	2,311,558	98.1	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			ウ 施設の点検及び修繕を行った。 エ 長寿命化対策工事（2か所）を行った。				
		3	道路緑地等管理				70,285,618
			道路緑地、街路樹等の維持管理を行った。				
		4	区民農園管理				1,124,000
			深沢区民農園及び深沢第二区民農園の募集及び維持管理を行った。				
		5	サクラの保全				14,970,970
			ア 呑川柿の木坂支流緑道及び呑川駒沢支流緑道のサクラ再生実行計画の策定を行った。 イ 倒木の危険がある桜の伐採（12本）及び伐根（9本）等を行った。				
3		公園等新設改良費	248,898,000	△10,000,000	0	0	238,898,000
		1	公園等改良				238,898,000
			ア 富士見台公園改良工事を行った。 イ 桜森児童遊園改良工事を行った。 ウ 大塚山公園改良工事に向けた調査設計を行った。 エ 駒場公園和館の屋内トイレ改修及び屋外トイレ新設工事を行った。				
4		公衆便所費	32,148,000	0	0	0	32,148,000
		1	公衆便所管理				32,148,000
			区立公衆便所20か所の維持管理及び施設修繕等を行った。				
5		緑化推進費	36,345,000	△3,627,000	0	0	32,718,000
		1	みどりの推進				32,718,000
			ア みどりの保全を図るため、保存樹木等の助成や区民による身近な生物調査を行った。 イ みどりの創出を図るため、緑化指導やみどりのまちなみ助成（接道部等）及び目黒十五庭の維持管理を行った。 ウ みどりの普及啓発を図るため、自然観察教室の開催及びグリーンクラブへの花苗等の配布を行った。				

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
68,943,744	0	1,341,874	98.1	
999,490	0	124,510	88.9	
◆不用額の生じた理由 光熱水費の残等。				
13,211,593	0	1,759,377	88.2	
◆不用額の生じた理由 サクラ再生実行計画策定委託の残等。				
230,923,729	0	7,974,271	96.7	
230,923,729	0	7,974,271	96.7	
28,482,938	0	3,665,062	88.6	
28,482,938	0	3,665,062	88.6	
◆不用額の生じた理由 光熱水費の残等。				
28,632,058	0	4,085,942	87.5	
28,632,058	0	4,085,942	87.5	
◆不用額の生じた理由 屋上・壁面緑化助成の残等。				

歳出 6款 都市整備費

予算現額 科目及び事業								
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円	
6		6 サクラ寄付金等積立金	710,000	12,250,000	0	0	12,960,000	
		1 サクラ基金利子等積立					888,000	
		サクラ基金の運用利子等の積立を行った。						
		2 サクラ基金積立					12,072,000	
		道路・公園等の桜の保護・植替え等を目的として設置した、目黒区サクラ基金に寄付金等の積立を行った。						
6		建築費	504,983,000	△96,042,000	0	18,492	408,959,492	
1		1 建築行政費	504,983,000	△96,042,000	0	18,492	408,959,492	
		1 建築行政職員人件費					190,102,492	
		建築行政職員の給料・職員手当等・共済費。						
		2 耐震化促進					186,597,000	
		ア 耐震診断、耐震補強設計、耐震改修、木造住宅除却、がけ・擁壁改修、コンクリートブロック塀等除却工事の助成を行った。 イ 相談窓口の開設、アドバイザー派遣を行った。 ウ ブロック塀等の基礎調査を行った。						
3		建築一般管理					32,260,000	
		ア 建築基準法及び関係法令に基づく建築確認・建築許可・完了検査、並びに技術指導、相談及び証明等の発行を行った。 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定審査を行った。 ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定審査を行った。 エ 建築動態統計調査を行った。 オ 建築課の一般事務費等。						
4		土砂災害対策					0	
		申請がなかったため、予算全額を減額補正した。						
7		住宅費	734,518,000	△43,460,000	0	448,216	691,506,216	

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
12,466,305	0	493,695	96.2	
886,687	0	1,313	99.9	
11,579,618	0	492,382	95.9	
389,167,529	0	19,791,963	95.2	予備費充用 18,492円
389,167,529	0	19,791,963	95.2	予備費充用 18,492円
187,367,617	0	2,734,875	98.6	予備費充用 18,492円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当 18,492円				
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
170,341,875	0	16,255,125	91.3	
31,458,037	0	801,963	97.5	
0	0	0	-	
666,958,573	0	24,547,643	96.5	予備費充用 448,216円

歳出 6款 都市整備費

予算現額 科目及び事業								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A	
			円	円	円	円	円	
		1 住宅対策費	626,422,000	△36,824,000	0	448,216	590,046,216	
		1 住宅対策職員人件費					76,067,216	
		住宅対策職員の給料・職員手当等・共済費。						
		2 住宅対策一般管理					12,253,450	
		ア 非常勤職員の報酬・共済費・旅費。 イ 住宅課の一般事務費等。						
		3 区営住宅管理					211,198,240	
		ア 区営住宅の入居者管理、施設運営、維持保全を行った。 イ 区営住宅の計画修繕、改善事業を行った。						
		4 区民住宅管理					142,759,310	
		区民住宅の管理及び民間賃貸住宅の借上げを行った。						
		5 従前居住者用住宅管理					2,765,000	
		従前居住者用住宅の施設管理を行った。						
		6 家賃助成					114,866,000	
		ア 高齢者世帯等303世帯に対して居住継続家賃助成を行った。 イ 高齢者世帯等33世帯に対して民間賃貸住宅の情報提供を行った。 ウ ファミリー世帯279世帯に対して家賃助成を行った。 エ 民間賃貸住宅情報提供に係る家賃等債務保証料の助成を7件行った。						
		7 住宅相談					24,680,000	
		ア 住宅増改修の相談を357件受けた。 イ 住宅フェアを実施し、住宅増改修の相談を10件、不動産相談を2件受けた。 ウ 住宅リフォーム資金の助成を182件行った。 エ お菓子の家づくり教室を実施し、47人が参加した。 オ 東京都条例によるマンション管理状況届出制度の開始に先立ち、マンション等の基礎調査を行った。						

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
565,594,173	0	24,452,043	95.9	予備費充用 448,216円
75,100,098	0	967,118	98.7	予備費充用 448,216円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 時間外勤務手当 448,216円 時間外勤務手当に不足が生じたため。				
10,998,351	0	1,255,099	89.8	
◆不用額の生じた理由 住宅使用料等滞納者に対する法的措置の費用の残等。				
195,887,143	0	15,311,097	92.8	
139,652,063	0	3,107,247	97.8	
1,992,882	0	772,118	72.1	
◆不用額の生じた理由 指定管理料の残等。				
112,011,450	0	2,854,550	97.5	
24,553,186	0	126,814	99.5	

歳出 6款 都市整備費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		8 住宅計画					5,203,000
		目黒区公営住宅等長寿命化計画の改定を行った。					
		9 住宅政策審議会運営					254,000
		住宅政策に関する重要な事項を審議するため、住宅政策審議会を運営した。					
	2	区営住宅管理積立金	108,096,000	△6,636,000	0	0	101,460,000
		1 区営住宅管理基金積立					100,726,000
		区営住宅の経理状況を明確化し、今後予想される大規模修繕等へ対応するため、入居者保証金、余剰金を区営住宅管理基金として積立を行った。					
		2 区営住宅管理基金利子等積立					734,000
		区営住宅管理基金の運用利子等の積立を行った。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
5,203,000	0	0	100.0	
196,000	0	58,000	77.2	
101,364,400	0	95,600	99.9	
100,631,683	0	94,317	99.9	
732,717	0	1,283	99.8	

歳出 7款 環境清掃費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
7		環境清掃費	4,761,260,000	4,806,000	0	0	4,766,066,000
	1	環境対策費	251,347,000	8,670,000	0	0	260,017,000
		1 環境対策総務費	251,347,000	8,670,000	0	0	260,017,000
		1 環境対策職員人件費					145,084,000
		環境対策職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 公害相談					4,000,354
		公害相談、陳情処理、公害防止対策等の指導を行った。					
		3 工場認可等指導取締					2,431,646
		ア 工場認可、指定作業場等に係る書類審査や現場調査及び工場等の公害指導取締を行った。 イ アスベスト吹付け材等と疑われる建材が使用されている建築物の分析調査を実施する所有者に対して、調査費用の助成を行った。					
		4 環境調査					18,762,000
		浮遊粒子物質調査、窒素酸化物測定調査、水質調査、幹線道路における交通騒音・振動測定、自動車騒音の状況の常時監視を行った。					
		5 環境保全一般管理					5,728,600
		ア ハクピシン等の相談・捕獲処分に係る業務委託を実施した。 イ 環境保全課の一般事務費等。					
		6 環境学習の推進					233,000
		環境学習施設の維持管理を行った。					
		7 環境美化の推進					61,035,000
		ポイ捨て防止条例に基づき、まちの環境美化を推進した。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
4,701,002,308	0	65,063,692	98.6	
241,368,575	0	18,648,425	92.8	
241,368,575	0	18,648,425	92.8	
139,946,445	0	5,137,555	96.5	
3,953,844	0	46,510	98.8	
2,069,475	0	362,171	85.1	
◆不用額の生じた理由 アスベスト分析調査費助成の残等。				
16,945,855	0	1,816,145	90.3	
5,042,505	0	686,095	88.0	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
231,639	0	1,361	99.4	
54,383,509	0	6,651,491	89.1	
◆不用額の生じた理由 喫煙スペース設置に対する補助事業の残等。				

歳出 7款 環境清掃費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		8 環境保全行動の推進					2,087,280
環境審議会の開催と環境報告書の作成を行った。							
		9 地球温暖化対策の推進					20,655,120
地球温暖化対策の推進に関する法律に定める地方公共団体実行計画である「目黒区地球温暖化対策推進第三次実行計画（めぐろエコ・プランⅢ）」及び「目黒区地球温暖化対策地域推進計画（第二次計画）」に基づいて、温室効果ガス排出抑制等に取り組んだ。							
2		清掃費	4,509,913,000	△3,864,000	0	0	4,506,049,000
	1	清掃総務費	1,996,120,000	40,000	0	0	1,996,160,000
		1 清掃総務職員人件費					63,206,000
清掃総務職員の給料・職員手当等・共済費。							
		2 清掃事務所職員人件費					892,105,000
清掃事務所職員の給料・職員手当等・共済費。							
		3 清掃一般管理					53,901,000
清掃リサイクル課の総務的な管理、廃棄物減量等推進審議会の運営、有料シールの管理等を行った。							
		4 清掃事業分担金					982,137,000
ア 東京二十三区清掃一部事務組合の一般廃棄物の中間処理に係る経費を支出した。 イ 東京二十三区清掃協議会の管理執行事務及び連絡調整等に係る経費を支出した。							
		5 清掃施設計画修繕					4,811,000
区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。							
	2	リサイクル推進費	1,252,972,000	△20,000	0	0	1,252,952,000

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
2,059,000	0	28,280	98.6	
16,736,303	0	3,918,817	81.0	
◆不用額の生じた理由 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成の残等。				
4,459,633,733	0	46,415,267	99.0	
1,977,451,267	0	18,708,733	99.1	
60,233,612	0	2,972,388	95.3	
879,587,306	0	12,517,694	98.6	
53,085,593	0	815,407	98.5	
982,137,000	0	0	100.0	
2,407,756	0	2,403,244	50.0	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				
1,242,007,500	0	10,944,500	99.1	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		1 エコライフめぐろ推進協会運営管理					38,640,000
		エコライフめぐろ推進協会が展開する環境負荷低減活動に必要な補助・支援を行った。					
		2 エコプラザ運営管理					27,342,000
		ア 目黒区エコプラザの業務を指定管理者に委任し、事業及び管理運営を行った。 イ 目黒区エコプラザの維持管理を行った。					
		3 資源回収					1,186,970,000
		資源回収を運営し、資源の有効利用を促進した。					
3	ごみ収集費		1,250,772,000	△3,884,000	0	0	1,246,888,000
		1 清掃事務所管理					52,717,666
		清掃事務所・粗大中継所の運営、維持管理。					
		2 収集作業運営					1,139,014,090
		一般廃棄物（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）の収集運搬にかかる運営経費、廃棄物の排出指導、動物死体処理経費等。					
		3 清掃事業所管理					55,156,244
		清掃事業所の運営・維持管理に要する経費。					
4	清掃施設建設費		10,049,000	0	0	0	10,049,000
		1 清掃事務所大規模改修					10,049,000
		清掃事務所の耐震診断を行った。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
38,407,659	0	232,341	99.4	
27,318,481	0	23,519	99.9	
1,176,281,360	0	10,688,640	99.1	
1,236,841,966	0	10,046,034	99.2	
49,520,678	0	3,196,988	93.9	
1,135,058,694	0	3,955,396	99.7	
52,262,594	0	2,893,650	94.8	
3,333,000	0	6,716,000	33.2	
3,333,000	0	6,716,000	33.2	
◆不用額の生じた理由 清掃事務所耐震診断委託の契約落差による残。				

歳出 8款 教育費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
8		教育費	10,114,351,000	△47,369,000	0	0	10,066,982,000
	1	教育総務費	2,860,994,000	△26,520,000	0	0	2,834,474,000
		1 教育委員会費	12,093,000	0	0	0	12,093,000
		1 教育委員会運営					12,093,000
		教育委員報酬、費用弁償及び教育委員会交際費。					
		2 事務局費	725,540,000	△6,220,000	0	0	719,320,000
		1 教育総務職員人件費					690,463,000
		教育総務職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 教育総務一般管理					17,581,318
		ア 教育政策課の一般事務費等。 イ 学校文書管理の支援。 ウ 学校職員の研修等経費。 エ 学校安全衛生委員会等経費。 オ 学校職員病欠等短期欠員補充臨時職員賃金。					
		3 学校運営一般管理					5,763,000
		学校運営課の一般事務費等。					
		4 教育広報広聴					977,092
		きょういく広報、目黒区の教育の編集発行及びめぐろ学校教育プラン（概要版）の印刷。					
		5 教育危機管理					4,535,590
		ア 学校緊急情報連絡システム（めぐろ子ども見守りメール等）の運用。 イ 子どもの安全ハンドブックの作成・配布。 ウ 教職員、中学生を対象とした普通救命講習会の実施。 エ 中学生への防災用ヘルメットの貸与。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
9,645,563,763	0	421,418,237	95.8	
2,736,964,510	0	97,509,490	96.6	
11,677,378	0	415,622	96.6	
11,677,378	0	415,622	96.6	
702,684,916	0	16,635,084	97.7	
676,941,841	0	13,521,159	98.0	
15,814,940	0	1,766,378	90.0	◆不用額の生じた理由 臨時職員賃金の残等。
5,046,482	0	716,518	87.6	◆不用額の生じた理由 印刷製本費の残等。
977,092	0	0	100.0	
3,904,561	0	631,029	86.1	◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。

歳出 8款 教育費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		3 教育指導費	1,103,393,000	△33,573,000	0	△70,000	1,069,750,000
		1 教育指導一般管理					79,601,694
		教育指導課の一般事務費等。					
		2 教職員研修					8,466,000
		教職員の資質向上及び教育活動の充実を図るため、次の事業を行った。 ア 校内研究（研修）及び主任会研修への支援。 イ 目黒区の学校教育における新たな課題等に関する教育研究開発等。 ウ 人権尊重教育先進地域の視察等。					
		3 国際理解教育推進					100,447,000
		外国語指導員の派遣、イングリッシュキャンプ、日帰り体験型英語学習事業及び英語4技能検定の実施等による外国語教育の充実や、海外の小・中学校との絵画作品等による交流を通して国際理解教育の推進を図った。					
		4 教職員福利厚生					933,632
		区立小・中学校に勤務する県費負担教職員の福利厚生事業を充実させるため、教職員互助会への補助及び被服貸与等を行った。					
		5 教職員健康管理					12,804,000
		区立小・中学校に勤務する県費負担教職員に対して健康診断及びストレスチェックを実施することで、教職員の健康増進や疾病の早期発見等適切な対応を図った。					
		6 教職員住宅運営管理					1,971,000
		区立小・中学校に勤務する県費負担教職員の福利厚生事業のひとつとして、教職員住宅の運営及び維持管理を行った。					
		7 児童・生徒指導					228,831,621
		児童・生徒の健全育成の推進及び基礎的な学習の定着を図るため、次の事業を行った。 ア 安全教育や中学生の職場体験等。 イ 副読本や教師用教科書・指導書の購入、目黒区学力調査の実施、学校図書館支援員派遣、日本語指導、オリンピック・パラリンピック教育、能・狂言や和楽器体験ワークショップの実施等。 ウ 学習指導講師、学習指導員等の補助的教員の配置。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
1,001,835,239	0	67,914,761	93.7	予算流用 △70,000円
74,589,721	0	5,011,973	93.7	
6,207,640	0	2,258,360	73.3	
◆不用額の生じた理由 教育研究開発事業における講師謝礼の実績による残等。				
99,301,140	0	1,145,860	98.9	
816,150	0	117,482	87.4	
◆不用額の生じた理由 消耗品費の残等。				
11,904,571	0	899,429	93.0	
1,965,512	0	5,488	99.7	
213,999,917	0	14,831,704	93.5	

歳出 8款 教育費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		8 連合行事					16,359,000
		連合音楽鑑賞教室、連合音楽会、小学校連合演劇鑑賞教室、中学校連合体育大会、連合展覧会等の各種連合行事を実施した。					
		9 めぐる学校サポートセンター運営					158,833,760
		めぐる学校サポートセンターの管理・運営を行った。 ア 教員等研修の実施。 イ 学習支援教室「めぐろエミール」の運営。 ウ 教育相談の実施、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の派遣。 エ 視聴覚教材・機材の貸出し。 オ 研修室、体育館等の目的外利用の管理。					
		10 教育総務施設計画修繕					33,465,000
		区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。					
		11 自然宿泊体験教室					141,177,248
		教育課程内の学習活動として、教科や特別活動等に位置付け、豊かな自然環境の中で集団宿泊を通して、普通の学校生活では体験しがたい学習を行う事業を実施した。					
		12 学校評価					1,771,000
		保護者等による学校（園）評価アンケートを実施した。					
		13 部活動等支援					40,843,036
		区立小・中学校の部活動等及び夏季水泳指導の支援を行った。					
		14 学校宿泊事業支援					2,974,030
		修学旅行等の学校宿泊事業への支援を行った。					
		15 校外施設運営管理					100,544,686
		校外宿泊施設の運営管理を行った。 ア 興津自然学園。 イ 八ヶ岳林間学園。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
14,195,108	0	2,163,892	86.8	
◆不用額の生じた理由 バス借上げ経費の残等。				
152,787,192	0	6,046,568	96.2	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				
30,047,061	0	3,417,939	89.8	
◆不用額の生じた理由 修繕工事費の残等。				
138,490,433	0	2,686,815	98.1	
◆不用額の生じた理由 部活動指導者謝礼の残等。				
1,732,000	0	39,000	97.8	
◆不用額の生じた理由 部活動指導者謝礼の残等。				
32,214,514	0	8,628,522	78.9	
◆不用額の生じた理由 部活動指導者謝礼の残等。				
2,756,447	0	217,583	92.7	
◆不用額の生じた理由 部活動指導者謝礼の残等。				
95,510,337	0	5,034,349	95.0	
◆予算増減額の内訳 1 予算流用額 光熱水費 △70,000円 学校施設整備基金への積立金に不足が生じたため、学校施設整備				

歳出 8款 教育費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		16 特別支援教育支援					140,727,293
特別支援教育支援員・特別支援教育主任専門員の配置等を行った。							
4		文化施設管理費	1,019,965,000	12,193,000	0	0	1,032,158,000
		1 めぐる区民キャンパス維持管理					989,322,000
めぐろ区民キャンパスにおける施設全体の維持管理を行った。							
		2 上目黒二丁目文化公益施設維持管理					42,836,000
上目黒二丁目文化公益施設の維持管理を行った。							
5		学校施設整備寄付金等積立金	3,000	1,080,000	0	70,000	1,153,000
		1 学校施設整備基金積立					1,146,000
学校環境の整備を目的として設置した、学校施設整備基金に寄付金等の積立を行った。							
		2 学校施設整備基金利子等積立					7,000
学校施設整備基金の運用利子等の積立を行った。							
2		小学校費	4,007,897,000	880,000	0	0	4,008,777,000
		1 学校管理費	2,686,427,000	16,389,000	0	0	2,702,816,000
		1 小学校職員人件費					309,037,000
小学校職員の給料・職員手当等・共済費。							

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
寄付金等積立金へ日間流用。				
125,317,496	0	15,409,797	89.0	
◆不用額の生じた理由 特別支援教育支援員謝礼の残等。				
1,019,615,410	0	12,542,590	98.8	
977,884,415	0	11,437,585	98.8	
41,730,995	0	1,105,005	97.4	
1,151,567	0	1,433	99.9	予算流用 70,000円
1,146,000	0	0	100.0	
◆予算増減額の内訳 1 予算流用額 積立金 70,000円 学校施設整備基金への積立金に不足が生じたため、教育指導費から日間流用。				
5,567	0	1,433	79.5	
3,818,236,230	0	190,540,770	95.2	
2,597,894,027	0	104,921,973	96.1	
305,920,379	0	3,116,621	99.0	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		2	小学校人事管理事務				361,922,000
			非常勤職員人件費、臨時職員賃金及び職員の旅費等。				
		3	小学校運営				1,236,829,000
			ア 教育用・校務用 I C T 環境維持管理。 イ 教育用 I C T 機器入れ替え（9校）及び校務用 I C T 機器入れ替え（全22校）。 ウ 校長交際費。 エ 小学校の維持管理及び運営。 オ 理科教育備品の整備。 カ 特別支援学級の運営。				
		4	小学校校舎等施設管理				467,290,000
			ア 校舎・設備等の小規模修繕を実施した。 イ 校舎・設備等の保守及び施設点検を実施した。 ウ 校地借地料を支出した。 エ 空調設備の賃貸借料を支出した。				
		5	小学校施設計画修繕				327,738,000
			小学校施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。				
2	教育振興費		56,626,000	0	0	0	56,626,000
		1	就学困難な児童に対する援助				55,046,000
			教育の機会均等を図るため、経済的理由で就学困難な児童に対し就学援助費を支給した。				
		2	特別支援学級等児童の就学奨励				1,580,000
			特別支援教育の普及・奨励を図るため、特別支援学級児童に対し就学奨励費を支給した。				
3	学校給食費		657,639,000	26,000	0	△103,964	657,561,036
		1	小学校給食運営				657,561,036
			児童の心身の健全な発達や栄養の改善を図るため、給食運営を行った。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
354,144,439	0	7,777,561	97.9	
1,176,906,809	0	59,922,191	95.2	
452,341,889	0	14,948,111	96.8	
308,580,511	0	19,157,489	94.2	
47,886,635	0	8,739,365	84.6	
46,949,825	0	8,096,175	85.3	
◆不用額の生じた理由 就学援助費の支給実績による残。				
936,810	0	643,190	59.3	
◆不用額の生じた理由 就学奨励費の支給実績による残。				
649,886,509	0	7,674,527	98.8	予算流用 △103,964円
649,886,509	0	7,674,527	98.8	
◆予算増減額の内訳 1 予算流用額				

歳出 8款 教育費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		4 学校保健費	127,718,000	△2,624,000	0	103,964	125,197,964
		1 小学校保健運営					125,197,964
		児童の健康の保持増進を図るため、健康診断、学校環境衛生の維持・改善等を行った。					
		5 学校施設建設費	479,487,000	△12,911,000	0	0	466,576,000
		1 小学校校舎等整備					361,269,000
		ア トイレ環境改善を実施した。 イ 建物の構造体耐久性調査を実施した。 ウ 学校施設更新計画（長寿命化計画）の検討資料を作成した。 エ 校舎等の修繕・機能改善を実施した。					
		2 小学校校舎等活用・整備					105,307,000
		小学校内学童保育クラブを整備した。					
		3 中学校費	1,324,966,000	△12,977,000	0	0	1,311,989,000
		1 学校管理費	945,125,000	△12,460,000	0	0	932,665,000
		1 中学校職員人件費					69,366,000
		中学校職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 中学校人事管理事務					113,062,000
		非常勤職員人件費、臨時職員賃金及び職員の旅費等。					
		3 中学校運営					455,385,000
		ア 教育用・校務用 I C T 環境維持管理。 イ 教育用 I C T 機器入れ替え（4校）及び校務用 I C T 機器入れ替え（全9校）。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
報酬 非常勤職員人件費に不足が生じたため、学校保健費へ目間流用。 △103,964円				
120,600,879	0	4,597,085	96.3	予算流用 103,964円
120,600,879	0	4,597,085	96.3	
◆予算増減の内訳 1 予算流用額 報酬 非常勤職員人件費に不足が生じたため、学校給食費から目間流用。 103,964円				
401,968,180	0	64,607,820	86.2	
318,400,235	0	42,868,765	88.1	
◆不用額の生じた理由 緑ヶ丘小学校中央監視更新工事費の残等。				
83,567,945	0	21,739,055	79.4	
◆不用額の生じた理由 小学校内学童保育クラブ整備工事費の残等。				
1,236,374,381	0	75,614,619	94.2	
870,502,223	0	62,162,777	93.3	
66,233,523	0	3,132,477	95.5	
111,113,720	0	1,948,280	98.3	
413,615,311	0	41,769,689	90.8	

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	A 円
					ウ 校長交際費。 エ 中学校の維持管理及び運営。 オ 理科教育備品の整備。 カ 特別支援学級の運営。		
		4	中学校校舎等施設管理				167,927,000
					ア 校舎・設備等の小規模修繕を実施した。 イ 校舎・設備等の保守及び施設点検を実施した。 ウ 校地借地料を支出した。 エ 空調設備の賃貸借料を支出した。		
		5	中学校施設計画修繕				126,925,000
					中学校施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。		
	2	教育振興費	45,795,000	0	0	0	45,795,000
		1	就学困難な生徒に対する援助				43,636,000
					教育の機会均等を図るため、経済的理由で就学困難な生徒に対し就学援助費を支給した。		
		2	特別支援学級等生徒の就学奨励				2,159,000
					特別支援教育の普及・奨励を図るため、特別支援学級生徒に対し就学奨励費を支給した。		
	3	学校給食費	249,004,000	0	0	0	249,004,000
		1	中学校給食運営				249,004,000
					生徒の心身の健全な発達や栄養の改善を図るため、給食運営を行った。		
	4	学校保健費	40,473,000	△1,190,000	0	0	39,283,000
		1	中学校保健運営				39,283,000
					生徒の健康の保持増進を図るため、健康診断、学校環境衛生の維持・改善等を行った。		
	5	学校施設建設費	44,569,000	673,000	0	0	45,242,000

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B 円	C 円	D=A-B-C 円	E=B/A %	
160,034,575	0	7,892,425	95.3	
119,505,094	0	7,419,906	94.2	
39,525,074	0	6,269,926	86.3	
37,878,034	0	5,757,966	86.8	
◆不用額の生じた理由 就学援助費の支給実績による残。				
1,647,040	0	511,960	76.3	
◆不用額の生じた理由 就学奨励費の支給実績による残。				
244,638,968	0	4,365,032	98.2	
244,638,968	0	4,365,032	98.2	
37,918,478	0	1,364,522	96.5	
37,918,478	0	1,364,522	96.5	
43,789,638	0	1,452,362	96.8	

歳出 8款 教育費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		1 中学校校舎等整備					45,242,000
		ア トイレ環境改善を実施した。 イ 建物の構造体耐久性調査を実施した。 ウ 学校施設更新計画（長寿命化計画）の検討資料を作成した。 エ 校舎等の修繕・機能改善を実施した。					
4		幼稚園費	312,088,000	1,245,000	0	0	313,333,000
	1	幼稚園管理費	312,088,000	1,245,000	0	0	313,333,000
		1 幼稚園・こども園職員人件費					138,433,000
		幼稚園・こども園職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 幼稚園・こども園人事管理事務					14,747,000
		非常勤職員人件費、臨時職員賃金及び職員の旅費等。					
		3 幼稚園・こども園運営					146,508,000
		区立幼稚園・こども園の運営管理。					
		4 園舎等施設管理					13,645,000
		ア 園舎・設備等の小規模修繕を実施した。 イ 園舎・設備等の保守を実施した。					
5		生涯学習費	1,608,406,000	△9,997,000	0	0	1,598,409,000
	1	生涯学習総務費	620,674,000	△5,014,000	0	0	615,660,000
		1 生涯学習職員人件費					195,292,000
		生涯学習職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 図書館職員人件費					333,813,000
		図書館職員の給料・職員手当等・共済費。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
43,789,638	0	1,452,362	96.8	
300,691,519	0	12,641,481	96.0	
300,691,519	0	12,641,481	96.0	
135,477,637	0	2,955,363	97.9	
14,496,971	0	250,029	98.3	
141,752,515	0	4,755,485	96.8	
8,964,396	0	4,680,604	65.7	
◆不用額の生じた理由 ひがしやま幼稚園園舎内トイレ改修工事の残等。				
1,553,297,123	0	45,111,877	97.2	
593,084,047	0	22,575,953	96.3	
188,890,449	0	6,401,551	96.7	
329,436,616	0	4,376,384	98.7	

歳出 8款 教育費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		3 生涯学習一般管理					13,303,000
		ア 生涯学習課の一般事務費等。 イ 区内及び近隣地域の大学等教育機関との連携講座を実施した。 ウ 区立学校の機能及び教職員の能力を地域に提供し、開かれた学校の推進を図った。 エ 区民への生涯学習機会の提供の一つとして、めぐろシティカレッジ講座の運営を支援した。					
		4 社会教育委員運営					98,000
		社会教育委員の報酬。					
		5 青少年委員運営					6,159,000
		青少年委員の人件費及び青少年委員活動の運営を行った。					
		6 青少年対策					6,059,000
		ア 青少年問題協議会の開催やこども110番の家等により、青少年の健全育成等を推進した。 イ 成人の日のつどいを企画、実施した。					
		7 文化財保護					11,378,000
		文化財の調査・指定・保護等を行ったほか、文化財めぐりの実施等を通じて区民の文化財保護に対する意識の啓発を図った。					
		8 放課後フリークラブ					46,768,183
		ア 放課後の子どもの安全安心な遊び場を提供する「ランドセルひろば」事業を実施した。 イ 地域の人材を活用して子どもたちに様々な体験の機会を提供する「子ども教室」を実施した。					
		9 埋蔵文化財整理室運営					350,000
		区内遺跡調査により出土した遺物・関係資料の保管及び整理作業を実施する施設である埋蔵文化財整理室の維持管理を行った。					
		10 地域教育一般管理					2,439,817
		地域における教育活動の充実及び質の向上を図るため、地域教育懇談会の支援及び小・中学校PTA活動の活性化のための事業を行った。					
2		生涯学習施設費	410,512,000	△6,675,000	0	0	403,837,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
12,651,464	0	651,536	95.1	
0	0	98,000	0.0	
5,730,285	0	428,715	93.0	
5,799,611	0	259,389	95.7	
10,242,070	0	1,135,930	90.0	
◆不用額の生じた理由 埋蔵文化財調査委託の残等。				
37,710,953	0	9,057,230	80.6	
◆不用額の生じた理由 子ども教室運営委託の残等。				
320,757	0	29,243	91.6	
2,301,842	0	137,975	94.3	
383,588,707	0	20,248,293	95.0	

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		1	目黒本町社会教育館運営				65,609,339
			社会教育館の運営管理のほか、社会教育事業として講座、自主活動の援助を行った。				
		2	緑が丘文化会館運営				92,009,000
			緑が丘文化会館本館・別館の施設管理、緑が丘文化会館の運営のほか、社会教育事業として社会教育講座、家庭教育学級・講座、ユネスコ事業及び社会教育関係団体の自主活動に対する援助事業を実施した。				
		3	東山社会教育館運営				53,455,722
			社会教育館の運営管理のほか、社会教育事業として講座、自主活動の援助を行った。				
		4	区民センター社会教育館運営				17,391,278
			社会教育館の運営管理のほか、社会教育事業として講座、自主活動の援助を行った。				
		5	青少年プラザ運営				39,909,000
			青少年プラザの運営管理のほか、社会教育事業として青少年向け講座、青少年団体の援助、国内友好都市交流・自然体験事業、知的障害がある青年を対象とした生活学習及びクラブ事業を実施した。				
		6	中央町社会教育館運営				38,623,696
			社会教育館の運営管理のほか、社会教育事業として講座、自主活動の援助を行った。				
		7	古民家運営				5,161,965
			古民家の公開と保存、維持管理を行ったほか、七夕祭やお月見等の年中行事や体験学習会を実施した。				
		8	めぐろ歴史資料館運営				17,729,000
			目黒区の歴史に関する区民の理解を深め、生涯学習の振興に寄与するとともに、広く教育、学術及び文化の発展に資するため、めぐろ歴史資料館を運営した。				
		9	生涯学習施設計画修繕				53,140,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
62,676,016	0	2,933,323	95.5	
81,752,403	0	10,256,597	88.9	
◆不用額の生じた理由 光熱水費の残等。				
51,254,997	0	2,200,725	95.9	
17,308,988	0	82,290	99.5	
37,688,470	0	2,220,530	94.4	
37,249,652	0	1,374,044	96.4	
5,115,380	0	46,585	99.1	
17,447,725	0	281,275	98.4	
52,833,573	0	306,427	99.4	

歳出 8款 教育費

予算現額								
科目及び事業								
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A	
			円	円	円	円	円	
			区施設の安全性・快適性・保健性・利便性を確保するため、計画的・効率的に修繕を行った。					
		10	社会教育事業運営				20,808,000	
			ア 非常勤職員人件費等。 イ 社会教育事業として講座等の運営を行った。					
		3	図書館費	577,220,000	1,692,000	0	0	578,912,000
			1	図書館運営管理				483,279,000
			八雲中央・大橋・中目黒駅前・目黒区民センター・守屋・目黒本町・洗足・緑が丘図書館の運営管理を行った。					
			2	資料整備				95,633,000
			図書・雑誌・新聞・聴覚資料等を整備し、図書館資料の充実を図った。					

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
20,261,503	0	546,497	97.4	
576,624,369	0	2,287,631	99.6	
480,991,972	0	2,287,028	99.5	
95,632,397	0	603	100.0	

歳出 9款 公債費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
9		公債費	2,470,360,000	△1,416,000	0	0	2,468,944,000
	1	公債費	2,470,360,000	△1,416,000	0	0	2,468,944,000
		1 元金償還金	2,304,923,000	0	0	0	2,304,923,000
		1 特別区債元金償還					1,855,403,000
			特別区債に係る元金の償還を行った。				
		2 減債基金積立（特別区債元金積立）					449,520,000
			満期一括償還に係る減債基金の元金積立を行った。				
		2 利子償還金	162,524,000	△1,628,000	0	0	160,896,000
		1 特別区債利子償還					160,863,000
			特別区債に係る利子の償還を行った。				
		2 一時借入金利子等					33,000
			一時借入金等の利子支払いの執行実績がなかった。				
		3 公債諸費	2,913,000	212,000	0	0	3,125,000
		1 特別区債償還に伴う手数料等					3,125,000
			特別区債の償還及び発行に係る手数料を支出した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
2,465,306,232	0	3,637,768	99.9	
2,465,306,232	0	3,637,768	99.9	
2,304,922,188	0	812	100.0	
1,855,402,188	0	812	100.0	
449,520,000	0	0	100.0	
157,567,335	0	3,328,665	97.9	
157,567,335	0	3,295,665	98.0	
0	0	33,000	0.0	
2,816,709	0	308,291	90.1	
2,816,709	0	308,291	90.1	

歳出 10款 諸支出金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
10		諸支出金	1,013,609,000	1,024,381,000	0	669,302	2,038,659,302
	1	財政積立金	1,013,609,000	1,024,381,000	0	669,302	2,038,659,302
		1 財政積立金	1,013,609,000	1,024,381,000	0	669,302	2,038,659,302
		1 財政調整基金利子等積立					20,734,055
		財政調整基金の運用利子等の積立を行った。					
		2 財政調整基金積立					2,017,925,247
		財政調整基金の元金積立を行った。					

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
2,038,659,302	0	0	100.0	予備費充用 669,302円
2,038,659,302	0	0	100.0	予備費充用 669,302円
2,038,659,302	0	0	100.0	予備費充用 669,302円
20,734,055	0	0	100.0	予備費充用 7,055円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
積立金 7,055円				
財政調整基金債券運用収入の増により、積立金額に不足が生じたため。				
2,017,925,247	0	0	100.0	予備費充用 662,247円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
積立金 662,247円				
寄付金収入額について、基金への積立を行ったため。				

歳出 11款 予備費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
11		予備費	200,000,000	0	0	△82,276,841	117,723,159
	1	予備費	200,000,000	0	0	△82,276,841	117,723,159
		1 予備費	200,000,000	0	0	△82,276,841	117,723,159
		1 予備費					117,723,159
			予算編成時に予期しなかった予算外の支出又は予算超過の支出に充用した。 充用額合計 82,276,841円				
歳出合計			106,244,564,000	1,324,164,000	0	0	107,568,728,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
0	0	117,723,159	0.0	予備費充用 △82,276,841円
0	0	117,723,159	0.0	予備費充用 △82,276,841円
0	0	117,723,159	0.0	予備費充用 △82,276,841円
0	0	117,723,159	0.0	予備費充用 △82,276,841円

103,185,644,164	53,955,000	4,329,128,836	95.9	

2 国民健康保険特別会計

歳入決算額	26,151,478,965 円
歳出決算額	25,851,478,965 円
歳入歳出差引残額	300,000,000 円

歳入歳出予算現額26,338,877,000円に比較すると、歳入決算において99.3%、歳出決算において98.1%の執行率を示しています。

部別款別の予算決算及び事業実績は、つぎのとおりです。

令和元年度 目黒区国民健康保険特別会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	国民健康保険料		一部負担金		使用料及び 手数料	
	額	率	額	率	額	率
区民生活部	8,089,042,000		4,000		30,000	
	8,501,430,229	105.1%	0	0.0%	80,400	268.0%
会計管理室	0		0		0	
	0		0		0	
合計	8,089,042,000		4,000		30,000	
	8,501,430,229	105.1%	0	0.0%	80,400	268.0%

部別	繰越金		諸収入		合計	
	額	率	額	率	額	率
区民生活部	0		50,322,000		26,038,832,000	
	0		65,920,021	131.0%	25,851,434,965	99.3%
会計管理室	300,000,000		44,000		300,045,000	
	300,000,000	100.0%	44,000	100.0%	300,044,000	100.0%
合計	300,000,000		50,366,000		26,338,877,000	
	300,000,000	100.0%	65,964,021	131.0%	26,151,478,965	99.3%

令和元年度 目黒区国民健康保険特別会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	総務費		保険給付費		国民健康保険 事業費納付金	
	額	率	額	率	額	率
企画経営部	0		0		0	
	0		0		0	
総務部	336,803,000		0		0	
	331,408,163	98.4%	0		0	
区民生活部	181,854,200		15,501,901,958		9,881,039,000	
	161,693,854	88.9%	15,113,755,966	97.5%	9,881,035,667	100.0%
会計管理室	0		0		0	
	0		0		0	
合計	518,657,200		15,501,901,958		9,881,039,000	
	493,102,017	95.1%	15,113,755,966	97.5%	9,881,035,667	100.0%

部別	予備費		合計	
	額	率	額	率
企画経営部	42,468,268		42,468,268	
	0	0.0%	0	0.0%
総務部	0		336,803,000	
	0		331,408,163	98.4%
区民生活部	0		25,959,604,732	
	0		25,520,070,802	98.3%
会計管理室	0		1,000	
	0		0	0.0%
合計	42,468,268		26,338,877,000	
	0	0.0%	25,851,478,965	98.1%

入

上段
下段

予算現額	
収入済額	収入率

単位:円

国庫支出金		都支出金		財産収入		繰入金	
額	率	額	率	額	率	額	率
661,000		15,459,020,000		0		2,439,753,000	
4,087,000	618.3%	15,344,322,081	99.3%	0		1,935,595,234	79.3%
0		0		1,000		0	
0		0		0	0.0%	0	
661,000		15,459,020,000		1,000		2,439,753,000	
4,087,000	618.3%	15,344,322,081	99.3%	0	0.0%	1,935,595,234	79.3%

出

上段
下段

予算現額	
支出済額	執行率

単位:円

共同事業拠出金		財政安定化 基金拠出金		保健事業費		諸支出金	
額	率	額	率	額	率	額	率
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
0		0		0		0	
5,000		1,000		209,477,000		185,326,574	
2,570	51.4%	0	0.0%	178,374,985	85.2%	185,207,760	99.9%
0		0		0		1,000	
0		0		0		0	0.0%
5,000		1,000		209,477,000		185,327,574	
2,570	51.4%	0	0.0%	178,374,985	85.2%	185,207,760	99.9%

令和元年度目黒区国民健康保
歳

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
1		国民健康保険料	8,345,273,000	△256,231,000	0	8,089,042,000	10,502,821,126
1		国民健康保険料	8,345,273,000	△256,231,000	0	8,089,042,000	10,502,821,126
	1	一般被保険者国民健康保険料	8,335,671,000	△256,620,000	0	8,079,051,000	10,490,263,874
		節 及 び 説 明				金 額	
	1	医療給付費分現年分			5,238,101,000	6,026,520,541	
	1	現年分			5,238,101,000	6,026,520,541	
	2	医療給付費分滞納繰越分			451,705,000	1,362,377,917	
	1	滞納繰越分			451,705,000	1,362,377,917	
	3	介護納付金分現年分			583,534,000	673,050,738	
	1	現年分			583,534,000	673,050,738	
	4	介護納付金分滞納繰越分			50,550,000	159,947,342	
	1	滞納繰越分			50,550,000	159,947,342	
	5	後期高齢者支援金分現年分			1,620,013,000	1,863,813,877	
	1	現年分			1,620,013,000	1,863,813,877	

険特別会計事業別執行実績
入 歳

注 △印は減

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
8,501,430,229	347,374,506	1,677,503,291	412,388,229	105.1	還付未済額 23,486,900円
8,501,430,229	347,374,506	1,677,503,291	412,388,229	105.1	還付未済額 23,486,900円
8,492,643,436	346,523,615	1,674,583,723	413,592,436	105.1	還付未済額 23,486,900円
5,433,405,665	708,317	609,783,652	195,304,665	103.7	還付未済額 17,377,093円
5,433,405,665	708,317	609,783,652	195,304,665	103.7	還付未済額 17,377,093円
554,087,932	245,644,159	565,141,594	102,382,932	122.7	還付未済額 2,495,768円
554,087,932	245,644,159	565,141,594	102,382,932	122.7	還付未済額 2,495,768円
599,919,645	111,635	73,943,661	16,385,645	102.8	還付未済額 924,203円
599,919,645	111,635	73,943,661	16,385,645	102.8	還付未済額 924,203円
62,678,181	29,115,654	68,218,194	12,128,181	124.0	還付未済額 64,687円
62,678,181	29,115,654	68,218,194	12,128,181	124.0	還付未済額 64,687円
1,677,672,166	206,909	188,373,548	57,659,166	103.6	還付未済額 2,438,746円
1,677,672,166	206,909	188,373,548	57,659,166	103.6	還付未済額 2,438,746円

歳入 1款 国民健康保険料

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	円
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分				135,148,000	404,553,459
		1 滞納繰越分				135,148,000	404,553,459
		2 退職被保険者等国民健康保険料	9,602,000	389,000	0	9,991,000	12,557,252
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 医療給付費分現年分				5,177,000	5,023,799
		1 現年分				5,177,000	5,023,799
		2 医療給付費分滞納繰越分				1,401,000	3,184,884
		1 滞納繰越分				1,401,000	3,184,884
		3 介護納付金分現年分				1,048,000	1,058,818
		1 現年分				1,048,000	1,058,818
		4 介護納付金分滞納繰越分				332,000	770,835
		1 滞納繰越分				332,000	770,835
		5 後期高齢者支援金分現年分				1,601,000	1,552,183
		1 現年分				1,601,000	1,552,183
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分				432,000	966,733
		1 滞納繰越分				432,000	966,733

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B					
円	円	円	円	%	
164,879,847	70,736,941	169,123,074	29,731,847	122.0	還付未済額 186,403円
164,879,847	70,736,941	169,123,074	29,731,847	122.0	還付未済額 186,403円
8,786,793	850,891	2,919,568	△1,204,207	87.9	
4,931,138	0	92,661	△245,862	95.3	
4,931,138	0	92,661	△245,862	95.3	
840,129	550,008	1,794,747	△560,871	60.0	
840,129	550,008	1,794,747	△560,871	60.0	
1,036,904	0	21,914	△11,096	98.9	
1,036,904	0	21,914	△11,096	98.9	
205,512	134,611	430,712	△126,488	61.9	
205,512	134,611	430,712	△126,488	61.9	
1,523,575	0	28,608	△77,425	95.2	
1,523,575	0	28,608	△77,425	95.2	
249,535	166,272	550,926	△182,465	57.8	
249,535	166,272	550,926	△182,465	57.8	

歳入 2款 一部負担金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
2		一部負担金	4,000	0	0	4,000	0
	1	一部負担金	4,000	0	0	4,000	0
		1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	2,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年分				1,000	0
		1 現年分				1,000	0
		2 滞納繰越分				1,000	0
		1 滞納繰越分				1,000	0
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	2,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年分				1,000	0
		1 現年分				1,000	0
		2 滞納繰越分				1,000	0
		1 滞納繰越分				1,000	0

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
0	0	0	△4,000	0.0	
0	0	0	△4,000	0.0	
0	0	0	△2,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△2,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 3款 使用料及び手数料

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
3		使用料及び手数料	30,000	0	0	30,000	80,400
	1	手数料	30,000	0	0	30,000	80,400
		1 総務手数料	30,000	0	0	30,000	80,400
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 総務手数料				30,000	80,400
		1 各種証明手数料				30,000	80,400

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
80,400	0	0	50,400	268.0	
80,400	0	0	50,400	268.0	
80,400	0	0	50,400	268.0	
80,400	0	0	50,400	268.0	
80,400	0	0	50,400	268.0	

歳入 4款 国庫支出金

款	項	科目	予算現額			計 A	調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円		
4		国庫支出金	1,000	660,000	0	661,000	4,087,000
	1	国庫補助金	1,000	660,000	0	661,000	4,087,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	403,000	0	404,000	346,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金				404,000	346,000
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金				404,000	346,000
	2	総務費補助金	0	257,000	0	257,000	3,741,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 総務管理費補助金				257,000	3,741,000
		1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金				257,000	257,000
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金				0	3,484,000

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C=B-A 円	予算に 対する 収入率 D=B/A %	備 考
4,087,000	0	0	3,426,000	618.3	
4,087,000	0	0	3,426,000	618.3	
346,000	0	0	△58,000	85.6	
346,000	0	0	△58,000	85.6	
346,000	0	0	△58,000	85.6	
3,741,000	0	0	3,484,000	1,455.6	
3,741,000	0	0	3,484,000	1,455.6	
257,000	0	0	0	100.0	
3,484,000	0	0	3,484,000	—	

歳入 5款 都支出金

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
		円	円	円	A	円
5	都支出金	15,730,784,000	△271,764,000	0	15,459,020,000	15,344,322,081
1	都補助金	15,730,783,000	△271,764,000	0	15,459,019,000	15,344,322,081
	1 保険給付費等交付金	15,730,783,000	△271,764,000	0	15,459,019,000	15,344,322,081
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 普通交付金				15,281,571,000	15,073,589,081
	1 普通交付金				15,281,571,000	15,073,589,081
	2 特別交付金				177,448,000	270,733,000
	1 特別交付金				177,448,000	270,733,000
2	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	0
1	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額				
	1 財政安定化基金交付金				1,000	0
	1 財政安定化基金交付金				1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B				%	
円	円	円	円	%	
15,344,322,081	0	0	△114,697,919	99.3	
15,344,322,081	0	0	△114,696,919	99.3	
15,344,322,081	0	0	△114,696,919	99.3	
15,073,589,081	0	0	△207,981,919	98.6	
15,073,589,081	0	0	△207,981,919	98.6	
270,733,000	0	0	93,285,000	152.6	
270,733,000	0	0	93,285,000	152.6	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 6款 財産収入

科目		予算現額				調定額	
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A		
		円	円	円	円	円	
6	財産収入	1,000	0	0	1,000	0	
	1 財産売払収入	1,000	0	0	1,000	0	
	1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	0	
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 不用品売払収入				1,000	0
		1 不用品売払収入				1,000	0

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 7款 繰入金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	円
7		繰入金	2,289,097,000	150,656,000	0	2,439,753,000	1,935,595,234
	1	他会計繰入金	2,289,097,000	150,656,000	0	2,439,753,000	1,935,595,234
		1 一般会計繰入金	2,289,097,000	150,656,000	0	2,439,753,000	1,935,595,234
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 保険基盤安定制度繰入金 (保険料軽減分)				744,981,000	744,980,100
		1 保険基盤安定制度繰入金 (保険料軽減分)				744,981,000	744,980,100
		2 保険基盤安定制度繰入金 (保険者支援分)				524,172,000	524,172,417
		1 保険基盤安定制度繰入金 (保険者支援分)				524,172,000	524,172,417
		3 出産育児一時金等繰入金				121,800,000	130,031,216
		1 出産育児一時金等繰入金				121,800,000	130,031,216
		4 職員給与費等繰入金				512,490,000	512,490,000
		1 職員給与費等繰入金				154,018,000	154,018,000
		2 職員給与費等繰入金 (人件費等)				358,472,000	358,472,000
		5 その他一般会計繰入金				536,310,000	23,921,501
		1 その他一般会計繰入金				536,310,000	23,921,501

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B				%	
円	円	円	円	%	
1,935,595,234	0	0	△504,157,766	79.3	
1,935,595,234	0	0	△504,157,766	79.3	
1,935,595,234	0	0	△504,157,766	79.3	
744,980,100	0	0	△900	100.0	
744,980,100	0	0	△900	100.0	
524,172,417	0	0	417	100.0	
524,172,417	0	0	417	100.0	
130,031,216	0	0	8,231,216	106.8	
130,031,216	0	0	8,231,216	106.8	
512,490,000	0	0	0	100.0	
154,018,000	0	0	0	100.0	
358,472,000	0	0	0	100.0	
23,921,501	0	0	△512,388,499	4.5	
23,921,501	0	0	△512,388,499	4.5	

歳入 8款 繰越金

科目			予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
8		繰越金	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000
	1	繰越金	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000
		1 その他繰越金	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 その他繰越金				300,000,000	300,000,000
		1 その他繰越金				300,000,000	300,000,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
300,000,000	0	0	0	100.0	
300,000,000	0	0	0	100.0	
300,000,000	0	0	0	100.0	
300,000,000	0	0	0	100.0	
300,000,000	0	0	0	100.0	

歳入 9款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	円
9		諸収入	26,855,000	23,511,000	0	50,366,000	85,822,404
	1	延滞金、加算金及び過料	5,000	0	0	5,000	459
		1 一般被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 一般被保険者延滞金				1,000	0
		1 一般被保険者延滞金				1,000	0
	2	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 退職被保険者等延滞金				1,000	0
		1 退職被保険者等延滞金				1,000	0
	3	一般被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	459
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 一般被保険者加算金				1,000	459
		1 一般被保険者加算金				1,000	459
	4	退職被保険者等加算金	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 退職被保険者等加算金				1,000	0
		1 退職被保険者等加算金				1,000	0
	5	過料	1,000	0	0	1,000	0

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
B					
円	円	円	円	%	
65,964,021	1,576,876	18,281,507	15,598,021	131.0	
459	0	0	△4,541	9.2	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
459	0	0	△541	45.9	
459	0	0	△541	45.9	
459	0	0	△541	45.9	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 9款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円	計 A 円	
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 過料				1,000	0
		1 過料				1,000	0
2		預金利子	77,000	△30,000	0	47,000	44,035
	1	預金利子	77,000	△30,000	0	47,000	44,035
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 預金利子				47,000	44,035
		1 歳計現金等預金利子収入				45,000	44,000
		2 前渡金預金利子収入				2,000	35
3		受託事業収入	1,000	0	0	1,000	0
	1	特定健康診 査等受託料	1,000	0	0	1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 特定健康診査等受託料				1,000	0
		1 特定健康診査等受託料				1,000	0
4		雑入	26,772,000	23,541,000	0	50,313,000	85,777,910
	1	一般被保険 者第三者納 付金	12,368,000	10,071,000	0	22,439,000	35,165,200
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 一般被保険者第三者納付金				22,439,000	35,165,200
		1 一般被保険者第三者納付金				22,439,000	35,165,200

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C=B-A 円	予算に 対する 収入率 D=B/A %	備 考
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
44,035	0	0	△2,965	93.7	
44,035	0	0	△2,965	93.7	
44,035	0	0	△2,965	93.7	
44,000	0	0	△1,000	97.8	
35	0	0	△1,965	1.8	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
65,919,527	1,576,876	18,281,507	15,606,527	131.0	
27,644,848	149,590	7,370,762	5,205,848	123.2	
27,644,848	149,590	7,370,762	5,205,848	123.2	
27,644,848	149,590	7,370,762	5,205,848	123.2	

歳入 9款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 退職被保険者等第三者納付金				1,000	0
		1 退職被保険者等第三者納付金				1,000	0
		3 一般被保険者返納金	14,400,000	13,035,000	0	27,435,000	46,059,839
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 一般被保険者返納金				27,435,000	46,059,839
		1 一般被保険者返納金				27,435,000	46,059,839
		4 退職被保険者等返納金	1,000	435,000	0	436,000	436,246
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 退職被保険者等返納金				436,000	436,246
		1 退職被保険者等返納金				436,000	436,246
		5 雑入	2,000	0	0	2,000	8,625
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 療養費指定公費				1,000	7,275
		1 療養費指定公費				1,000	7,275
		2 雑入				1,000	1,350
		1 雑入				1,000	1,350
		6 特定健康診査等負担金	0	0	0	0	4,108,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
34,158,054	1,427,286	10,474,499	6,723,054	124.5	
34,158,054	1,427,286	10,474,499	6,723,054	124.5	
34,158,054	1,427,286	10,474,499	6,723,054	124.5	
0	0	436,246	△436,000	0.0	
0	0	436,246	△436,000	0.0	
0	0	436,246	△436,000	0.0	
8,625	0	0	6,625	431.3	
7,275	0	0	6,275	727.5	
7,275	0	0	6,275	727.5	
1,350	0	0	350	135.0	
1,350	0	0	350	135.0	
4,108,000	0	0	4,108,000	-	

歳入 9款 諸収入

科目			予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A		
			円	円	円	円	円	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1	過年度分				0	4,108,000
		1	過年度分				0	4,108,000
		歳入合計	26,692,045,000	△353,168,000	0	26,338,877,000	28,172,728,245	

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
円	円	円	円	%	
4,108,000	0	0	4,108,000	-	
4,108,000	0	0	4,108,000	-	
26,151,478,965	348,951,382	1,695,784,798	△187,398,035	99.3	還付未済額 23,486,900円

歳							
予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
1		総務費	524,340,000	△7,524,000	0	1,841,200	518,657,200
	1	総務管理費	358,090,000	△7,406,000	0	1,841,200	352,525,200
		1 一般管理費	351,504,000	△7,169,000	0	1,841,200	346,176,200
		1 職員人件費					260,303,000
		国民健康保険職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 資格賦課事務					33,307,000
		国民健康保険資格の取得・喪失等の異動処理、被保険者証発行等及び国民健康保険料の賦課を行った。					
		3 給付事務					14,583,000
		レセプト審査・記録、不正不当利得徴収及び高額療養費等支給事務を行った。					
		4 庶務事務					37,983,200
		各種補助金申請・実績報告、各種調査、統計、予算・決算等及び課の一般事務を行った。					
	2	運営協議会費	567,000	△237,000	0	0	330,000
		1 国民健康保険事業の運営に関する協議会運営					330,000
		目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会を1回開催した。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
493,102,017	0	25,555,183	95.1	予備費充用 1,841,200円
343,516,974	0	9,008,226	97.4	予備費充用 1,841,200円
337,933,766	0	8,242,434	97.6	予備費充用 1,841,200円
256,499,434	0	3,803,566	98.5	
32,264,265	0	1,042,735	96.9	
12,903,724	0	1,679,276	88.5	
◆不用額の生じた理由 第三者行為求償事務委託の残等。				
36,266,343	0	1,716,857	95.5	予備費充用 1,841,200円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 委託料 1,841,200円 国民健康保険システム改修委託料に不足が生じたため。				
141,000	0	189,000	42.7	
141,000	0	189,000	42.7	
◆不用額の生じた理由 委員報酬の残。				

歳出 1款 総務費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
	3	趣旨普及費	2,433,000	0	0	0	2,433,000
		1 趣旨普及					2,433,000
		国民健康保険被保険者に対して「国保だより」、「国保のしおり」及び「外国人用パンフレット」を発行した。					
	4	連合会負担金	3,586,000	0	0	0	3,586,000
		1 国民健康保険団体連合会負担金					3,586,000
		東京都国民健康保険団体連合会会員負担金を支出した。					
	2	徴収費	166,250,000	△118,000	0	0	166,132,000
		1 徴収総務費	90,972,000	1,645,000	0	0	92,617,000
		1 職員人件費					92,617,000
		国民健康保険徴収関係職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 徴収費	75,278,000	△1,763,000	0	0	73,515,000
		1 保険料収納事務					73,515,000
		国民健康保険料の収納及び管理を行った。4月から国民健康保険料クレジットカード収納を開始した。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
1,923,028	0	509,972	79.0	
1,923,028	0	509,972	79.0	
◆不用額の生じた理由 印刷製本費の残等。				
3,519,180	0	66,820	98.1	
3,519,180	0	66,820	98.1	
◆不用額の生じた理由 印刷製本費の残等。				
149,585,043	0	16,546,957	90.0	
89,551,524	0	3,065,476	96.7	
89,551,524	0	3,065,476	96.7	
◆不用額の生じた理由 国民健康保険徴収関係職員の給料・職員手当等・共済費。				
60,033,519	0	13,481,481	81.7	
60,033,519	0	13,481,481	81.7	
◆不用額の生じた理由 保険料コンビニ収納代行委託の残等。				

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
2		保険給付費	15,758,889,000	△300,097,000	0	43,109,958	15,501,901,958
	1	療養諸費	13,841,987,000	△165,128,000	0	0	13,676,859,000
		1 一般被保険者療養給付費	13,541,927,000	△166,130,000	0	0	13,375,797,000
		1 一般被保険者療養の給付					13,375,797,000
		国民健康保険一般被保険者の療養に対する保険給付（現物給付）を行った。					
		2 退職被保険者等療養給付費	54,383,000	△40,027,000	0	0	14,356,000
		1 退職被保険者等療養の給付					14,356,000
		国民健康保険退職被保険者等の療養に対する保険給付（現物給付）を行った。					
		3 一般被保険者療養費	182,740,000	24,497,000	0	0	207,237,000
		1 一般被保険者療養費					207,237,000
		国民健康保険一般被保険者の療養に対する保険給付（現金給付）を行った。					
		4 退職被保険者等療養費	989,000	△602,000	0	0	387,000
		1 退職被保険者等療養費					387,000
		国民健康保険退職被保険者等の療養に対する保険給付（現金給付）を行った。					
		5 審査支払手数料	61,948,000	17,134,000	0	0	79,082,000
		1 診療報酬審査及び支払事務委託					79,082,000
		保険医療機関からの診療報酬請求明細書の審査、支払い及び共同電算処理を国民健康保険団体連合会へ委託した。					
2		高額療養費	1,747,952,000	△119,639,000	0	31,778,350	1,660,091,350

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
15,113,755,966	0	388,145,992	97.5	予備費充用 43,109,958円
13,293,940,183	0	382,918,817	97.2	
13,005,036,472	0	370,760,528	97.2	
13,005,036,472	0	370,760,528	97.2	
12,508,903	0	1,847,097	87.1	
12,508,903	0	1,847,097	87.1	
◆不用額の生じた理由 支給実績による残。				
198,951,279	0	8,285,721	96.0	
198,951,279	0	8,285,721	96.0	
377,631	0	9,369	97.6	
377,631	0	9,369	97.6	
77,065,898	0	2,016,102	97.5	
77,065,898	0	2,016,102	97.5	
1,660,024,175	0	67,175	100.0	予備費充用 31,778,350円

歳出 2款 保険給付費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
	1	一般被保険者高額療養費	1,735,054,000	△115,008,000	0	33,402,747	1,653,448,747
	1	一般被保険者高額療養費					1,653,448,747
国民健康保険一般被保険者の一部負担金が基準額を超えた場合に、その超えた分を高額療養費として支給した。							
	2	退職被保険者等高額療養費	9,243,000	△5,558,000	0	△1,439,148	2,245,852
	1	退職被保険者等高額療養費					2,245,852
国民健康保険退職被保険者等の一部負担金が基準額を超えた場合に、その超えた分を高額療養費として支給した。							
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	3,555,000	994,000	0	△185,249	4,363,751
	1	一般被保険者高額介護合算療養費					4,363,751
国民健康保険一般被保険者の世帯に介護保険の受給者が存在し、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が基準を超えた場合に、その超えた分を高額介護合算療養費として支給した。							
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	△67,000	0	0	33,000
	1	退職被保険者等高額介護合算療養費					33,000
国民健康保険退職被保険者等の世帯に介護保険の受給者が存在し、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が基準を超えた場合に、その超えた							

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
1,653,381,581	0	67,166	100.0	予備費充用 予算流用 31,778,350円 1,624,397円
1,653,381,581	0	67,166	100.0	予備費充用 31,778,350円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額 負担金、補助及び交付金 31,778,350円 一般被保険者高額療養費に不足が生じたため。				
2 予算流用額 負担金、補助及び交付金 1,624,397円 一般被保険者高額療養費に不足が生じたため、退職被保険者等高額療養費等から目間流用。				
2,245,852	0	0	100.0	予算流用 △1,439,148円
2,245,852	0	0	100.0	
◆予算増減額の内訳				
1 予算流用額 負担金、補助及び交付金 △1,439,148円 一般被保険者高額療養費に不足が生じたため、一般被保険者高額療養費へ目間流用。				
4,363,751	0	0	100.0	予算流用 △185,249円
4,363,751	0	0	100.0	
◆予算増減額の内訳				
1 予算流用額 負担金、補助及び交付金 △185,249円 一般被保険者高額療養費に不足が生じたため、一般被保険者高額療養費へ目間流用。				
32,991	0	9	100.0	
32,991	0	9	100.0	

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			分を高額介護合算療養費として支給した。				
3		移送費	330,000	0	0	0	330,000
	1	一般被保険者移送費	300,000	0	0	0	300,000
		1 一般被保険者移送費					300,000
		国民健康保険一般被保険者が、療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたことにより、移送費を支給するものであるが、実績はなかった。					
	2	退職被保険者等移送費	30,000	0	0	0	30,000
		1 退職被保険者等移送費					30,000
		国民健康保険退職被保険者等が、療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたことにより、移送費を支給するものであるが、実績はなかった。					
4		出産育児諸費	134,400,000	△12,600,000	0	11,171,216	132,971,216
	1	出産育児一時金	134,400,000	△12,600,000	0	11,171,216	132,971,216
		1 出産育児一時金					132,971,216
		国民健康保険被保険者が出産した際に、出産育児一時金を支給した。					
5		葬祭費	18,900,000	△2,730,000	0	0	16,170,000
	1	葬祭費	18,900,000	△2,730,000	0	0	16,170,000
		1 葬祭費					16,170,000
		死亡した国民健康保険被保険者の葬祭を行った者に対して、葬祭費を支給した。					
6		結核・精神医療給付金	15,320,000	0	0	160,392	15,480,392
	1	結核・精神医療給付金	15,320,000	0	0	160,392	15,480,392

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
0	0	330,000	0.0	
0	0	300,000	0.0	
0	0	300,000	0.0	
◆不用額の生じた理由 支給実績による残。				
0	0	30,000	0.0	
0	0	30,000	0.0	
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
負担金、補助及び交付金		11,171,216円		
出産育児一時金に不足が生じたため。				
130,031,216	0	2,940,000	97.8	予備費充用 11,171,216円
130,031,216	0	2,940,000	97.8	予備費充用 11,171,216円
130,031,216	0	2,940,000	97.8	予備費充用 11,171,216円
◆不用額の生じた理由 支給実績による残。				
14,280,000	0	1,890,000	88.3	
14,280,000	0	1,890,000	88.3	
14,280,000	0	1,890,000	88.3	
◆不用額の生じた理由 支給実績による残。				
15,480,392	0	0	100.0	予備費充用 160,392円
15,480,392	0	0	100.0	予備費充用 160,392円

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
		1	結核・精神医療給付金				15,480,392
			結核・精神該当被保険者に対する給付金を支出した。				

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
15,480,392	0	0	100.0	予備費充用 160,392円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
負担金、補助及び交付金 160,392円				
結核・精神医療給付金に不足が生じたため。				

歳出 3款 国民健康保険事業費納付金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
3		国民健康保険事業費納付金	10,051,295,000	△170,256,000	0	0	9,881,039,000
	1	医療給付費分	6,962,171,000	△90,185,000	0	0	6,871,986,000
		1 一般被保険者医療給付費分	6,957,759,000	△90,092,000	0	0	6,867,667,000
		1 一般被保険者医療給付費分					6,867,667,000
		国民健康保険事業費納付金の一般被保険者医療給付費分を納付した。					
		2 退職被保険者医療給付費分	4,412,000	△93,000	0	0	4,319,000
		1 退職被保険者医療給付費分					4,319,000
		国民健康保険事業費納付金の退職被保険者医療給付費分を納付した。					
	2	後期高齢者支援金等分	2,105,442,000	8,301,000	0	0	2,113,743,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金分	2,104,121,000	8,313,000	0	0	2,112,434,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金分					2,112,434,000
		国民健康保険事業費納付金の一般被保険者後期高齢者支援金分を納付した。					
		2 退職被保険者後期高齢者支援金分	1,321,000	△12,000	0	0	1,309,000
		1 退職被保険者後期高齢者支援金分					1,309,000
		国民健康保険事業費納付金の退職被保険者後期高齢者支援金分を納付した。					
	3	介護納付金分	983,682,000	△88,372,000	0	0	895,310,000
		1 介護納付金分	983,682,000	△88,372,000	0	0	895,310,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
9,881,035,667	0	3,333	100.0	
6,871,984,435	0	1,565	100.0	
6,867,666,406	0	594	100.0	
6,867,666,406	0	594	100.0	
4,318,029	0	971	100.0	
4,318,029	0	971	100.0	
2,113,742,031	0	969	100.0	
2,112,433,612	0	388	100.0	
2,112,433,612	0	388	100.0	
1,308,419	0	581	100.0	
1,308,419	0	581	100.0	
895,309,201	0	799	100.0	
895,309,201	0	799	100.0	

歳出 3款 国民健康保険事業費納付金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		1 介護納付金分					895,310,000
			国民健康保険事業費納付金の介護納付金分を納付した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
895,309,201	0	799	100.0	

歳出 4款 共同事業拠出金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
4		共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000
	1	共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000
		1 共同事業拠出金	5,000	0	0	0	5,000
		1 その他共同事業事務費拠出金					5,000
退職者医療制度に係る年金受給権者リストを東京都国民健康保険団体連合会で作成するための経費を拠出した。							

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
2,570	0	2,430	51.4	
2,570	0	2,430	51.4	
2,570	0	2,430	51.4	
2,570	0	2,430	51.4	

歳出 5款 財政安定化基金拠出金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
5		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金					1,000
東京都国民健康保険財政安定化基金への拠出実績はなかった。							

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	

歳出 6款 保健事業費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
6		保健事業費	218,094,000	△8,617,000	0	0	209,477,000
	1	特定健康診査等指導費	215,592,000	△8,617,000	0	0	206,975,000
		1 特定健康診査等指導費	215,592,000	△8,617,000	0	0	206,975,000
		1 特定健診・特定保健指導事業					206,975,000
			ア 特定健康診査・特定保健指導事業を実施した。 イ 糖尿病等の生活習慣病の重症化を予防するため、特定健診受診者のうち重症化するリスクが高い者への保健指導等を行った。				
		2 保健事業費	2,502,000	0	0	0	2,502,000
		1 保健衛生普及費	2,502,000	0	0	0	2,502,000
		1 医療費通知経費					2,502,000
			健康に対する認識を深めるために、医療費について被保険者に対し通知した。				

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
178,374,985	0	31,102,015	85.2	
176,084,164	0	30,890,836	85.1	
176,084,164	0	30,890,836	85.1	
176,084,164	0	30,890,836	85.1	
◆不用額の生じた理由 特定健康診査の実績による残等。				
2,290,821	0	211,179	91.6	
2,290,821	0	211,179	91.6	
2,290,821	0	211,179	91.6	

歳出 7款 諸支出金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
7		諸支出金	39,421,000	133,326,000	0	12,580,574	185,327,574
	1	償還金及び還付金	39,420,000	133,326,000	0	12,580,574	185,326,574
		1 一般被保険者保険料還付金	38,400,000	12,288,000	0	13,482,163	64,170,163
		1 一般被保険者保険料過誤納金還付					64,170,163
		前会計年度以前に収納した保険料の過誤納金を一般被保険者に還付した。					
		2 退職被保険者等保険料還付金	1,020,000	0	0	△901,589	118,411
		1 退職被保険者等保険料過誤納金還付					118,411
		前会計年度以前に収納した退職被保険者等の保険料過誤納金の還付を行うものであるが、還付金の支出はなかった。					
		3 保険給付費等交付金償還金	0	121,013,000	0	0	121,013,000
		1 保険給付費等交付金償還金					121,013,000
		平成30年度東京都国民健康保険給付費等交付金普通交付金及び特別交付金の額の確定に伴い、超過交付額を都へ返還した。					
		4 その他償還金	0	25,000	0	0	25,000
		1 前年度都支出金超過交付額返還金					25,000

執行実績					
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考	
円	円	円	%		
185,207,760	0	119,814	99.9	予備費充用	12,580,574円
185,207,760	0	118,814	99.9	予備費充用	12,580,574円
64,170,163	0	0	100.0	予備費充用 予算流用	12,580,574円 901,589円
64,170,163	0	0	100.0	予備費充用	12,580,574円
◆予算増減額の内訳					
1 予備費充用額					
償還金、利子及び割引料 12,580,574円					
一般被保険者保険料過誤納還付金に不足が生じたため。					
2 予算流用額					
償還金、利子及び割引料 901,589円					
一般被保険者保険料過誤納還付金に不足が生じたため、退職被保険者等保険料還付金から目間流用。					
0	0	118,411	0.0	予算流用	△901,589円
0	0	118,411	0.0		
◆予算増減額の内訳					
1 予算流用額					
償還金、利子及び割引料 △901,589円					
一般被保険者保険料過誤納還付金に不足が生じたため、一般被保険者保険料還付金へ目間流用。					
◆不用額の生じた理由					
還付額の実績による残。					
121,012,597	0	403	100.0		
121,012,597	0	403	100.0		
25,000	0	0	100.0		
25,000	0	0	100.0		

歳出 7款 諸支出金

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
			平成29年度東京都国民健康保険調整交付金の額の再確定に伴い、超過交付額を都へ返還した。				
2		公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1	一時借入金 利子	1,000	0	0	0	1,000
		1 一時借入金利子					1,000
		一時借入金等の利子支払いの執行実績がなかった。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	

歳出 8款 予備費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
8		予備費	100,000,000	0	0	△57,531,732	42,468,268
	1	予備費	100,000,000	0	0	△57,531,732	42,468,268
		1 予備費	100,000,000	0	0	△57,531,732	42,468,268
			1 予備費				42,468,268
			予算編成時に予期しなかった予算外の支出又は予算超過の支出に充用した。 充用額合計 57,531,732円				
歳出合計			26,692,045,000	△353,168,000	0	0	26,338,877,000

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
0	0	42,468,268	0.0	予備費充用 △57,531,732円
0	0	42,468,268	0.0	予備費充用 △57,531,732円
0	0	42,468,268	0.0	予備費充用 △57,531,732円
0	0	42,468,268	0.0	予備費充用 △57,531,732円
<hr/>				
25,851,478,965	0	487,398,035	98.1	

3 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	6,725,327,681 円
歳出決算額	6,663,697,861 円
歳入歳出差引残額	61,629,820 円

歳入歳出予算現額6,697,902,000円に比較すると、歳入決算において100.4%、歳出決算において99.5%の執行率を示しています。

部別款別の予算決算及び事業実績は、つぎのとおりです。

令和元年度 目黒区後期高齢者医療特別会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	款別	後期高齢者医療保険料		使用料及び手数料		繰入金	
区民生活部		3,910,850,000		9,000		2,525,332,000	
		3,976,602,954	101.7%	0	0.0%	2,499,760,076	99.0%
会計管理室		0		0		0	
		0		0		0	
合計		3,910,850,000		9,000		2,525,332,000	
		3,976,602,954	101.7%	0	0.0%	2,499,760,076	99.0%

上段

予算現額

下段

収入済額

収入率

単位:円

繰越金		諸収入		合計	
0		206,154,000		6,642,345,000	
0		193,407,082	93.8%	6,669,770,112	100.4%
55,551,000		6,000		55,557,000	
55,551,569	100.0%	6,000	100.0%	55,557,569	100.0%
55,551,000		206,160,000		6,697,902,000	
55,551,569	100.0%	193,413,082	93.8%	6,725,327,681	100.4%

令和元年度 目黒区後期高齢者医療特別会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	款別	総務費		保険給付費		広域連合納付金	
企画経営部		0		0		0	
		0		0		0	
総務部		89,476,000		0		0	
		87,575,587	97.9%	0		0	
区民生活部		31,138,601		108,430,000		6,306,951,000	
		28,126,508	90.3%	99,890,000	92.1%	6,306,816,582	100.0%
合計		120,614,601		108,430,000		6,306,951,000	
		115,702,095	95.9%	99,890,000	92.1%	6,306,816,582	100.0%

上段

予算現額

下段

支出済額

執行率

単位:円

保健事業費		諸支出金		予備費		合計	
0		0		14,595,399		14,595,399	
0		0		0	0.0%	0	0.0%
0		0		0		89,476,000	
0		0		0		87,575,587	97.9%
102,273,000		45,038,000		0		6,593,830,601	
97,375,565	95.2%	43,913,619	97.5%	0		6,576,122,274	99.7%
102,273,000		45,038,000		14,595,399		6,697,902,000	
97,375,565	95.2%	43,913,619	97.5%	0	0.0%	6,663,697,861	99.5%

令和元年度目黒区後期高齢者
歳

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
1		後期高齢者医療保険料	3,910,850,000	0	0	3,910,850,000	4,031,806,622
	1	後期高齢者医療保険料	3,910,850,000	0	0	3,910,850,000	4,031,806,622
		1 特別徴収保険料	1,160,492,000	0	0	1,160,492,000	1,110,964,700
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 特別徴収保険料				1,160,492,000	1,110,964,700
		1 特別徴収保険料				1,160,492,000	1,110,964,700
		2 普通徴収保険料	2,750,358,000	0	0	2,750,358,000	2,920,841,922
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分				2,707,814,000	2,859,468,100
		1 現年度分				2,707,814,000	2,859,468,100
		2 滞納繰越分				42,544,000	61,373,822
		1 滞納繰越分				42,544,000	61,373,822

医療特別会計事業別執行実績
入

注 △印は減

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
3,976,602,954	7,294,523	55,375,325	65,752,954	101.7	還付未済額 7,466,180円
3,976,602,954	7,294,523	55,375,325	65,752,954	101.7	還付未済額 7,466,180円
1,116,027,400	0	0	△44,464,600	96.2	還付未済額 5,062,700円
1,116,027,400	0	0	△44,464,600	96.2	還付未済額 5,062,700円
1,116,027,400	0	0	△44,464,600	96.2	還付未済額 5,062,700円
2,860,575,554	7,294,523	55,375,325	110,217,554	104.0	還付未済額 2,403,480円
2,821,789,470	137,400	39,668,710	113,975,470	104.2	還付未済額 2,127,480円
2,821,789,470	137,400	39,668,710	113,975,470	104.2	還付未済額 2,127,480円
38,786,084	7,157,123	15,706,615	△3,757,916	91.2	還付未済額 276,000円
38,786,084	7,157,123	15,706,615	△3,757,916	91.2	還付未済額 276,000円

歳入 2款 使用料及び手数料

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
2		使用料及び手数料	9,000	0	0	9,000	0
	1	手数料	9,000	0	0	9,000	0
		1 証明手数料	9,000	0	0	9,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 証明手数料				9,000	0
		1 証明手数料				9,000	0

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
0	0	0	△9,000	0.0	
0	0	0	△9,000	0.0	
0	0	0	△9,000	0.0	
0	0	0	△9,000	0.0	
0	0	0	△9,000	0.0	

歳入 3款 繰入金

款	項	科目	予算現額			計 A	調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円		
3		繰入金	2,546,600,000	△21,268,000	0	2,525,332,000	2,499,760,076
	1	他会計繰入金	2,546,600,000	△21,268,000	0	2,525,332,000	2,499,760,076
		1 一般会計繰入金	2,546,600,000	△21,268,000	0	2,525,332,000	2,499,760,076
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 療養給付費繰入金			1,735,104,000	1,735,103,051	
		1 療養給付費繰入金			1,735,104,000	1,735,103,051	
		2 保険基盤安定繰入金			340,384,000	340,381,626	
		1 保険基盤安定繰入金			340,384,000	340,381,626	
		3 事務費繰入金			207,122,000	202,623,070	
		1 事務費繰入金			29,952,000	27,355,372	
		2 職員給与費繰入金			90,177,000	88,275,070	
		3 広域連合事務費負担金繰入金			86,993,000	86,992,628	
		4 保険料軽減措置繰入金			180,500,000	180,497,373	
		1 保険料軽減措置繰入金			180,500,000	180,497,373	
		5 保健事業費繰入金			9,627,000	11,695,355	
		1 健康診査費繰入金			9,627,000	11,695,355	
		6 葬祭費繰入金			37,595,000	29,055,000	
		1 葬祭費繰入金			37,595,000	29,055,000	
		7 その他繰入金			15,000,000	404,601	

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 C=B-A 円	予算に対する収入率 D=B/A %	備考
2,499,760,076	0	0	△25,571,924	99.0	
2,499,760,076	0	0	△25,571,924	99.0	
2,499,760,076	0	0	△25,571,924	99.0	
1,735,103,051	0	0	△949	100.0	
1,735,103,051	0	0	△949	100.0	
340,381,626	0	0	△2,374	100.0	
340,381,626	0	0	△2,374	100.0	
202,623,070	0	0	△4,498,930	97.8	
27,355,372	0	0	△2,596,628	91.3	
88,275,070	0	0	△1,901,930	97.9	
86,992,628	0	0	△372	100.0	
180,497,373	0	0	△2,627	100.0	
180,497,373	0	0	△2,627	100.0	
11,695,355	0	0	2,068,355	121.5	
11,695,355	0	0	2,068,355	121.5	
29,055,000	0	0	△8,540,000	77.3	
29,055,000	0	0	△8,540,000	77.3	
404,601	0	0	△14,595,399	2.7	

歳入 3款 繰入金

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	円
		1	その他繰入金		15,000,000	404,601	

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
404,601	0	0	△14,595,399	2.7	

歳入 4款 繰越金

科目			予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	A	円
4		繰越金	4,000,000	51,551,000	0	55,551,000	55,551,569
	1	繰越金	4,000,000	51,551,000	0	55,551,000	55,551,569
		1 繰越金	4,000,000	51,551,000	0	55,551,000	55,551,569
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 繰越金				55,551,000	55,551,569
		1 繰越金				55,551,000	55,551,569

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
B				%	
円	円	円	円		
55,551,569	0	0	569	100.0	
55,551,569	0	0	569	100.0	
55,551,569	0	0	569	100.0	
55,551,569	0	0	569	100.0	
55,551,569	0	0	569	100.0	

歳入 5款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	円
5		諸収入	172,461,000	33,699,000	0	206,160,000	193,413,082
	1	延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000	0
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 延滞金				1,000	0
		1 延滞金				1,000	0
	2	過料	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 過料				1,000	0
		1 過料				1,000	0
	2	償還金及び還付加算金	5,096,000	2,053,000	0	7,149,000	1,205,200
		1 保険料還付金	5,000,000	2,056,000	0	7,056,000	1,176,900
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 保険料還付金				7,056,000	1,176,900
		1 保険料還付金				7,056,000	1,176,900
	2	還付加算金	96,000	△3,000	0	93,000	28,300
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 還付加算金				93,000	28,300
		1 還付加算金				93,000	28,300
	3	預金利子	5,000	2,000	0	7,000	6,004

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
B					
円	円	円	円	%	
193,413,082	0	0	△12,746,918	93.8	
0	0	0	△2,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
1,205,200	0	0	△5,943,800	16.9	
1,176,900	0	0	△5,879,100	16.7	
1,176,900	0	0	△5,879,100	16.7	
1,176,900	0	0	△5,879,100	16.7	
28,300	0	0	△64,700	30.4	
28,300	0	0	△64,700	30.4	
28,300	0	0	△64,700	30.4	
6,004	0	0	△996	85.8	

歳入 5款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A		
			円	円	円	円	円	
	1	預金利子	5,000	2,000	0	7,000	6,004	
		節 及 び 説 明 金 額						
	1	預金利子				7,000	6,004	
		1	歳計現金等預金利子収入				6,000	6,000
		2	前渡金預金利子収入				1,000	4
4		受託事業収入	167,356,000	△3,910,000	0	163,446,000	156,480,210	
	1	受託事業収入	167,356,000	△3,910,000	0	163,446,000	156,480,210	
		節 及 び 説 明 金 額						
	1	健康診査費受託事業収入				92,646,000	85,680,210	
		1	健康診査費受託事業収入				92,646,000	85,680,210
	2	葬祭費受託事業収入				70,800,000	70,800,000	
		1	葬祭費受託事業収入				70,800,000	70,800,000
5		雑入	2,000	35,554,000	0	35,556,000	35,721,668	
	1	広域連合返還金	1,000	35,453,000	0	35,454,000	35,621,019	
		節 及 び 説 明 金 額						
	1	広域連合返還金				35,454,000	35,621,019	
		1	広域連合返還金				35,454,000	35,621,019
	2	雑入	1,000	35,000	0	36,000	35,000	
		節 及 び 説 明 金 額						
	1	雑入				36,000	35,000	

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
6,004	0	0	△996	85.8	
6,004	0	0	△996	85.8	
6,000	0	0	0	100.0	
4	0	0	△996	0.4	
156,480,210	0	0	△6,965,790	95.7	
156,480,210	0	0	△6,965,790	95.7	
85,680,210	0	0	△6,965,790	92.5	
85,680,210	0	0	△6,965,790	92.5	
70,800,000	0	0	0	100.0	
70,800,000	0	0	0	100.0	
35,721,668	0	0	165,668	100.5	
35,621,019	0	0	167,019	100.5	
35,621,019	0	0	167,019	100.5	
35,621,019	0	0	167,019	100.5	
35,000	0	0	△1,000	97.2	
35,000	0	0	△1,000	97.2	

歳入 5款 諸収入

科目		予算現額				調定額
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
		円	円	円	円	円
			1 雑入		36,000	35,000
	3 広域連合補助金	0	66,000	0	66,000	65,649
		節 及 び 説 明 金 額				
			1 特別調整交付金		66,000	65,649
			1 特別調整交付金		66,000	65,649
歳入合計		6,633,920,000	63,982,000	0	6,697,902,000	6,780,531,349

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
35,000	0	0	△1,000	97.2	
65,649	0	0	△351	99.5	
65,649	0	0	△351	99.5	
65,649	0	0	△351	99.5	
6,725,327,681	7,294,523	55,375,325	27,425,681	100.4	還付未済額 7,466,180円

歳

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
1		総務費	114,960,000	5,250,000	0	404,601	120,614,601
	1	総務管理費	100,107,000	6,527,000	0	404,601	107,038,601
		1 一般管理費	100,107,000	6,527,000	0	404,601	107,038,601
		1 職員人件費					96,265,601
		後期高齢者医療職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 後期高齢者医療一般管理					10,773,000
		後期高齢者医療に係る届出・申請の受付、被保険者証の引渡し及び一般管理業務を行った。					
	2	徴収費	14,853,000	△1,277,000	0	0	13,576,000
		1 徴収費	14,853,000	△1,277,000	0	0	13,576,000
		1 徴収事務					13,576,000
		後期高齢者医療保険料の徴収事務（保険料の賦課通知・収納・還付・督促・催告）を行った。					

出

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
115,702,095	0	4,912,506	95.9	予備費充用 404,601円
102,692,120	0	4,346,481	95.9	予備費充用 404,601円
102,692,120	0	4,346,481	95.9	予備費充用 404,601円
94,365,188	0	1,900,413	98.0	予備費充用 404,601円
◆予算増減額の内訳				
1 予備費充用額				
時間外勤務手当		404,601円		
時間外勤務手当に不足が生じたため。				
8,326,932	0	2,446,068	77.3	
◆不用額の生じた理由				
郵便料金の残等。				
13,009,975	0	566,025	95.8	
13,009,975	0	566,025	95.8	
13,009,975	0	566,025	95.8	

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
2		保険給付費	108,430,000	0	0	0	108,430,000
	1	葬祭費	108,430,000	0	0	0	108,430,000
		1 葬祭費	108,430,000	0	0	0	108,430,000
		1 葬祭費					108,430,000
			死亡した後期高齢者医療被保険者の葬祭を行った者に対して、葬祭費及び葬祭給付金を支給した。				

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
99,890,000	0	8,540,000	92.1	
99,890,000	0	8,540,000	92.1	
99,890,000	0	8,540,000	92.1	
99,890,000	0	8,540,000	92.1	

歳出 3款 広域連合納付金

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
3		広域連合納付金	6,286,644,000	20,307,000	0	0	6,306,951,000
	1	広域連合納付金	6,286,644,000	20,307,000	0	0	6,306,951,000
		1 広域連合分賦金	6,286,644,000	20,307,000	0	0	6,306,951,000
		1 広域連合分賦金					6,306,951,000
後期高齢者医療に係る区負担金等（療養給付費負担金、保険料、事務費負担金等）を東京都後期高齢者医療広域連合に拠出した。							

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
6,306,816,582	0	134,418	100.0	
6,306,816,582	0	134,418	100.0	
6,306,816,582	0	134,418	100.0	
6,306,816,582	0	134,418	100.0	

歳出 4款 保健事業費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
4		保健事業費	99,789,000	2,484,000	0	0	102,273,000
	1	保健事業費	99,789,000	2,484,000	0	0	102,273,000
		1 健康診査費	99,789,000	2,484,000	0	0	102,273,000
		1 健診事業					102,273,000

後期高齢者医療被保険者に対する保健事業として健康診査を実施した。							

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
97,375,565	0	4,897,435	95.2	
97,375,565	0	4,897,435	95.2	
97,375,565	0	4,897,435	95.2	
97,375,565	0	4,897,435	95.2	

歳出 5款 諸支出金

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
5		諸支出金	9,097,000	35,941,000	0	0	45,038,000
	1	償還金及び還付加算金	9,096,000	0	0	0	9,096,000
		1 保険料還付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000
		1 保険料還付金					9,000,000
		前会計年度以前に収納した保険料の過誤納金を被保険者等に還付した。					
		2 還付加算金	96,000	0	0	0	96,000
		1 還付加算金					96,000
		後期高齢者医療保険料の還付に係る還付加算金を支出した。					
	2	繰出金	1,000	35,941,000	0	0	35,942,000
		1 一般会計繰出金	1,000	35,941,000	0	0	35,942,000
		1 一般会計繰出金					35,942,000
		平成30年度一般会計繰入金超過繰入額を一般会計へ繰り出した。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
43,913,619	0	1,124,381	97.5	
7,974,800	0	1,121,200	87.7	
7,954,400	0	1,045,600	88.4	
7,954,400	0	1,045,600	88.4	
◆不用額の生じた理由 還付額が見込みを下回ったことによる残。				
20,400	0	75,600	21.3	
20,400	0	75,600	21.3	
35,938,819	0	3,181	100.0	
35,938,819	0	3,181	100.0	
35,938,819	0	3,181	100.0	

歳出 6款 予備費

予算現額 科目及び事業								
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円	
6		予備費	15,000,000	0	0	△404,601	14,595,399	
	1	予備費	15,000,000	0	0	△404,601	14,595,399	
		1 予備費	15,000,000	0	0	△404,601	14,595,399	
		1 予備費					14,595,399	
			予算編成時に予期しなかった予算外の支出又は予算超過の支出に充用した。 充用額合計 404,601円					
歳出合計			6,633,920,000	63,982,000	0	0	6,697,902,000	

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
0	0	14,595,399	0.0	予備費充用 △404,601円
0	0	14,595,399	0.0	予備費充用 △404,601円
0	0	14,595,399	0.0	予備費充用 △404,601円
0	0	14,595,399	0.0	予備費充用 △404,601円

6,663,697,861	0	34,204,139	99.5	

4 介護保険特別会計

歳入決算額	20,889,591,050 円
歳出決算額	20,615,813,526 円
歳入歳出差引残額	273,777,524 円

歳入歳出予算現額21,127,554,000円に比較すると、歳入決算において98.9%、歳出決算において97.6%の執行率を示しています。

部別款別の予算決算及び事業実績は、つぎのとおりです。

令和元年度 目黒区介護保険特別会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	款別		保険料		使用料及び手数料		国庫支出金	
健康福祉部			4,811,681,000		63,000		4,311,484,000	
			4,750,104,593	98.7%	63,000	100.0%	4,269,580,150	99.0%
会計管理室			0		0		0	
			0		0		0	
合計			4,811,681,000		63,000		4,311,484,000	
			4,750,104,593	98.7%	63,000	100.0%	4,269,580,150	99.0%

部別	款別		繰越金		諸収入		合計	
健康福祉部			0		3,614,000		20,355,411,000	
			0		6,524,025	180.5%	20,117,447,478	98.8%
会計管理室			772,047,000		96,000		772,143,000	
			772,047,572	100.0%	96,000	100.0%	772,143,572	100.0%
合計			772,047,000		3,710,000		21,127,554,000	
			772,047,572	100.0%	6,620,025	178.4%	20,889,591,050	98.9%

令和元年度 目黒区介護保険特別会計 部別款別・予算決算一覧表

歳

部別	款別		総務費		保険給付費		地域支援事業費	
企画経営部			0		0		0	
			0		0		0	
総務部			368,058,000		0		0	
			361,957,984	98.3%	0		0	
健康福祉部			356,567,000		18,281,335,198		1,016,145,504	
			345,480,171	96.9%	17,899,982,717	97.9%	919,052,039	90.4%
会計管理室			0		0		0	
			0		0		0	
合計			724,625,000		18,281,335,198		1,016,145,504	
			707,438,155	97.6%	17,899,982,717	97.9%	919,052,039	90.4%

部別	款別		予備費		合計	
企画経営部			15,407,298		15,407,298	
			0	0.0%	0	0.0%
総務部			0		368,058,000	
			0		361,957,984	98.3%
健康福祉部			0		20,744,087,702	
			0		20,253,855,542	97.6%
会計管理室			0		1,000	
			0		0	0.0%
合計			15,407,298		21,127,554,000	
			0	0.0%	20,615,813,526	97.6%

入

上段
下段

予算現額	
収入済額	収入率

単位:円

支払基金交付金		都支出金		財産収入		繰入金	
5,112,431,000		2,818,505,000		1,116,000		3,296,517,000	
4,996,748,699	97.7%	2,796,796,568	99.2%	1,113,443	99.8%	3,296,517,000	100.0%
0		0		0		0	
0		0		0		0	
5,112,431,000		2,818,505,000		1,116,000		3,296,517,000	
4,996,748,699	97.7%	2,796,796,568	99.2%	1,113,443	99.8%	3,296,517,000	100.0%

出

上段
下段

予算現額	
支出済額	執行率

単位:円

基金積立金		公債費		諸支出金	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
726,539,000		0		363,501,000	
726,536,483	100.0%	0		362,804,132	99.8%
0		1,000		0	
0		0	0.0%	0	
726,539,000		1,000		363,501,000	
726,536,483	100.0%	0	0.0%	362,804,132	99.8%

令和元年度目黒区介護保険
歳

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
1		保険料	4,811,681,000	0	0	4,811,681,000	4,944,637,702
	1	介護保険料	4,811,681,000	0	0	4,811,681,000	4,944,637,702
		1 第1号被保険者保険料	4,811,681,000	0	0	4,811,681,000	4,944,637,702
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年分特別徴収保険料				4,346,776,000	4,192,846,824
		1 現年度分				4,346,776,000	4,192,846,824
		2 現年分普通徴収保険料				447,300,000	597,383,532
		1 現年度分				442,628,000	590,428,584
		2 過年度分				4,672,000	6,954,948
		3 介護保険料滞納繰越分				17,605,000	154,407,346
		1 介護保険料滞納繰越分				17,605,000	154,407,346

特別会計事業別執行実績
入

注 △印は減

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
円	円	円	円	%	
4,750,104,593	63,573,379	144,311,405	△61,576,407	98.7	還付未済額 13,351,675円
4,750,104,593	63,573,379	144,311,405	△61,576,407	98.7	還付未済額 13,351,675円
4,750,104,593	63,573,379	144,311,405	△61,576,407	98.7	還付未済額 13,351,675円
4,204,271,056	0	0	△142,504,944	96.7	還付未済額 11,424,232円
4,204,271,056	0	0	△142,504,944	96.7	還付未済額 11,424,232円
527,015,176	0	72,070,408	79,715,176	117.8	還付未済額 1,702,052円
520,604,556	0	71,423,432	77,976,556	117.6	還付未済額 1,599,404円
6,410,620	0	646,976	1,738,620	137.2	還付未済額 102,648円
18,818,361	63,573,379	72,240,997	1,213,361	106.9	還付未済額 225,391円
18,818,361	63,573,379	72,240,997	1,213,361	106.9	還付未済額 225,391円

歳入 2款 使用料及び手数料

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
2		使用料及び手数料	63,000	0	0	63,000	63,000
	1	手数料	63,000	0	0	63,000	63,000
		1 総務手数料	63,000	0	0	63,000	63,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 総務手数料				63,000	63,000
		1 各種証明手数料				63,000	63,000

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
63,000	0	0	0	100.0	
63,000	0	0	0	100.0	
63,000	0	0	0	100.0	
63,000	0	0	0	100.0	
63,000	0	0	0	100.0	

歳入 3款 国庫支出金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
3		国庫支出金	4,205,503,000	105,981,000	0	4,311,484,000	4,269,580,150
	1	国庫負担金	3,257,493,000	18,328,000	0	3,275,821,000	3,227,801,000
		1 介護給付費負担金	3,257,493,000	18,328,000	0	3,275,821,000	3,227,801,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分				3,275,821,000	3,227,801,000
		1 現年度分				3,275,821,000	3,227,801,000
2		国庫補助金	948,010,000	87,653,000	0	1,035,663,000	1,041,779,150
	1	調整交付金	670,544,000	55,930,000	0	726,474,000	732,649,000
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分				726,474,000	732,649,000
		1 現年度分				726,474,000	732,649,000
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	133,199,000	△4,623,000	0	128,576,000	128,551,950
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分				128,576,000	128,551,950
		1 現年度分				128,576,000	128,551,950
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	144,266,000	△615,000	0	143,651,000	143,651,200

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
円	円	円	円	%	
4,269,580,150	0	0	△41,903,850	99.0	
3,227,801,000	0	0	△48,020,000	98.5	
3,227,801,000	0	0	△48,020,000	98.5	
3,227,801,000	0	0	△48,020,000	98.5	
3,227,801,000	0	0	△48,020,000	98.5	
3,227,801,000	0	0	△48,020,000	98.5	
1,041,779,150	0	0	6,116,150	100.6	
732,649,000	0	0	6,175,000	100.8	
732,649,000	0	0	6,175,000	100.8	
732,649,000	0	0	6,175,000	100.8	
732,649,000	0	0	6,175,000	100.8	
128,551,950	0	0	△24,050	100.0	
128,551,950	0	0	△24,050	100.0	
128,551,950	0	0	△24,050	100.0	
143,651,200	0	0	200	100.0	

歳入 3款 国庫支出金

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 円	計 A 円	
			節 及 び 説 明 金 額				
			1 現年度分				143,651,200
			1 現年度分				143,651,200
		4 保険者機能 強化推進交 付金	1,000	31,318,000	0	31,319,000	31,319,000
			節 及 び 説 明 金 額				
			1 保険者機能強化推進交付金				31,319,000
			1 保険者機能強化推進交付金				31,319,000
		5 介護保険災 害臨時特例 補助金	0	384,000	0	384,000	349,000
			節 及 び 説 明 金 額				
			1 介護保険災害臨時特例補助金				384,000
			1 介護保険災害臨時特例補助金				384,000
		6 事務費補助 金	0	5,259,000	0	5,259,000	5,259,000
			節 及 び 説 明 金 額				
			1 事務費補助金				5,259,000
			1 介護保険システム改修事業費				5,259,000

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額と の比較 C = B - A 円	予算に 対する 収入率 D = B / A %	備 考
143,651,200	0	0	200	100.0	
143,651,200	0	0	200	100.0	
31,319,000	0	0	0	100.0	
31,319,000	0	0	0	100.0	
349,000	0	0	△35,000	90.9	
349,000	0	0	△35,000	90.9	
349,000	0	0	△35,000	90.9	
5,259,000	0	0	0	100.0	
5,259,000	0	0	0	100.0	
5,259,000	0	0	0	100.0	

歳入 4款 支払基金交付金

科目		予算現額				調定額	
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
		円	円	円	A	円	
4	支払基金交付金	5,085,595,000	26,836,000	0	5,112,431,000	4,996,748,699	
	1 支払基金交付金	5,085,595,000	26,836,000	0	5,112,431,000	4,996,748,699	
	1 介護給付費交付金	4,905,776,000	33,077,000	0	4,938,853,000	4,823,132,699	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 現年度分					4,933,783,000	4,818,063,000
	1 現年度分					4,933,783,000	4,818,063,000
	2 過年度分					5,070,000	5,069,699
	1 過年度分					5,070,000	5,069,699
	2 地域支援事業支援交付金	179,819,000	△6,241,000	0	173,578,000	173,616,000	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 現年度分					173,578,000	173,616,000
	1 現年度分					173,578,000	173,616,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算に対する収入率	備考
B			C = B - A	D = B / A	
円	円	円	円	%	
4,996,748,699	0	0	△115,682,301	97.7	
4,996,748,699	0	0	△115,682,301	97.7	
4,823,132,699	0	0	△115,720,301	97.7	
4,818,063,000	0	0	△115,720,000	97.7	
4,818,063,000	0	0	△115,720,000	97.7	
5,069,699	0	0	△301	100.0	
5,069,699	0	0	△301	100.0	
173,616,000	0	0	38,000	100.0	
173,616,000	0	0	38,000	100.0	
173,616,000	0	0	38,000	100.0	

歳入 5款 都支出金

科目		予算現額				調定額	
款	項	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
		円	円	円	A	円	
5	都支出金	2,806,766,000	11,739,000	0	2,818,505,000	2,796,796,568	
	1 都負担金	2,647,606,000	15,386,000	0	2,662,992,000	2,641,230,000	
	1 介護給付費負担金	2,647,606,000	15,386,000	0	2,662,992,000	2,641,230,000	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 現年度分					2,662,992,000	2,641,230,000
	1 現年度分					2,662,992,000	2,641,230,000
2	都補助金	159,160,000	△3,647,000	0	155,513,000	155,566,568	
	1 総務費補助金	3,778,000	△450,000	0	3,328,000	3,396,000	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 総務管理費補助金					3,328,000	3,396,000
	1 地域福祉推進区市町村包括補助事業費					3,250,000	3,396,000
	2 高齢社会対策区市町村包括補助事業費					78,000	0
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,249,000	△2,889,000	0	80,360,000	80,344,969	
		節 及 び 説 明 金 額					
	1 現年度分					80,360,000	80,344,969
	1 現年度分					80,360,000	80,344,969
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	72,133,000	△308,000	0	71,825,000	71,825,599	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
B			円	%	
円	円	円	円	%	
2,796,796,568	0	0	△21,708,432	99.2	
2,641,230,000	0	0	△21,762,000	99.2	
2,641,230,000	0	0	△21,762,000	99.2	
2,641,230,000	0	0	△21,762,000	99.2	
2,641,230,000	0	0	△21,762,000	99.2	
155,566,568	0	0	53,568	100.0	
3,396,000	0	0	68,000	102.0	
3,396,000	0	0	68,000	102.0	
3,396,000	0	0	146,000	104.5	
0	0	0	△78,000	0.0	
80,344,969	0	0	△15,031	100.0	
80,344,969	0	0	△15,031	100.0	
80,344,969	0	0	△15,031	100.0	
71,825,599	0	0	599	100.0	

歳入 5款 都支出金

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		計 A
			円	円	円	円	
			節 及 び 説 明 金 額				
		1	現年度分				71,825,000
			1 現年度分				71,825,000
							71,825,599

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較 C=B-A	予算に 対する 収入率 D=B/A	備 考
円	円	円	円	%	
71,825,599	0	0	599	100.0	
71,825,599	0	0	599	100.0	

歳入 6款 財産収入

科目		予算現額				調定額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計 A
			円	円	円	円	
6		財産収入	732,000	384,000	0	1,116,000	1,113,443
	1	財産運用収入	731,000	384,000	0	1,115,000	1,113,443
		1 利子及び配当金	731,000	384,000	0	1,115,000	1,113,443
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 利子及び配当金				1,115,000	1,113,443
		1 介護給付費等準備基金預金利子収入				447,000	446,443
		2 介護給付費等準備基金債券運用収入				668,000	667,000
	2	財産売払収入	1,000	0	0	1,000	0
		1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000	0
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 不用品売払収入				1,000	0
		1 不用品売払収入				1,000	0

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
1,113,443	0	0	△2,557	99.8	
1,113,443	0	0	△1,557	99.9	
1,113,443	0	0	△1,557	99.9	
1,113,443	0	0	△1,557	99.9	
446,443	0	0	△557	99.9	
667,000	0	0	△1,000	99.9	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	

歳入 7款 繰入金

款	項	科目	予算現額				調定額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円	円	
7		繰入金	3,293,398,000	3,119,000	0	3,296,517,000	3,296,517,000	
	1	一般会計繰入金	3,293,398,000	3,112,000	0	3,296,510,000	3,296,510,000	
		1 介護給付費繰入金	2,271,192,000	12,966,000	0	2,284,158,000	2,284,158,000	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分					2,284,158,000	2,284,158,000
		1 現年度分					2,284,158,000	2,284,158,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	83,249,000	△2,889,000	0	80,360,000	80,360,000	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分					80,360,000	80,360,000
		1 現年度分					80,360,000	80,360,000
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	72,133,000	△308,000	0	71,825,000	71,825,000	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1 現年度分					71,825,000	71,825,000
		1 現年度分					71,825,000	71,825,000
		4 その他一般会計繰入金	743,488,000	△8,510,000	0	734,978,000	734,978,000	
			節 及 び 説 明 金 額					
		1 職員給与費等繰入金					392,909,000	392,909,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
B					
円	円	円	円	%	
3,296,517,000	0	0	0	100.0	
3,296,510,000	0	0	0	100.0	
2,284,158,000	0	0	0	100.0	
2,284,158,000	0	0	0	100.0	
80,360,000	0	0	0	100.0	
80,360,000	0	0	0	100.0	
80,360,000	0	0	0	100.0	
71,825,000	0	0	0	100.0	
71,825,000	0	0	0	100.0	
734,978,000	0	0	0	100.0	
392,909,000	0	0	0	100.0	

歳入 7款 繰入金

款	項	科目	予算現額				調定額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円	円	
						A		
			1	職員給与費等繰入金		392,909,000	392,909,000	
			2	その他一般会計繰入金		342,069,000	342,069,000	
			1	その他一般会計繰入金		342,069,000	342,069,000	
		5	低所得者保険料軽減繰入金	123,336,000	1,853,000	0	125,189,000	125,189,000
				節 及 び 説 明		金額		
			1	現年度分		123,336,000	123,336,000	
			1	現年度分		123,336,000	123,336,000	
			2	過年度分		1,853,000	1,853,000	
			1	過年度分		1,853,000	1,853,000	
		2	基金繰入金	0	7,000	0	7,000	7,000
			1	介護給付費等準備基金繰入金	0	7,000	0	7,000
				節 及 び 説 明		金額		
			1	介護給付費等準備基金繰入金		7,000	7,000	
			1	介護保険料分繰入金		7,000	7,000	

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
B					
円	円	円	円	%	
392,909,000	0	0	0	100.0	
342,069,000	0	0	0	100.0	
342,069,000	0	0	0	100.0	
125,189,000	0	0	0	100.0	
123,336,000	0	0	0	100.0	
123,336,000	0	0	0	100.0	
1,853,000	0	0	0	100.0	
1,853,000	0	0	0	100.0	
7,000	0	0	0	100.0	
7,000	0	0	0	100.0	
7,000	0	0	0	100.0	

歳入 8款 繰越金

科目			予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
8		繰越金	1,000	772,046,000	0	772,047,000	772,047,572
	1	繰越金	1,000	772,046,000	0	772,047,000	772,047,572
		1 繰越金	1,000	772,046,000	0	772,047,000	772,047,572
		節 及 び 説 明 金 額					
		1 繰越金				772,047,000	772,047,572
		1 繰越金				772,047,000	772,047,572

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備 考
円	円	円	円	%	
772,047,572	0	0	572	100.0	
772,047,572	0	0	572	100.0	
772,047,572	0	0	572	100.0	
772,047,572	0	0	572	100.0	
772,047,572	0	0	572	100.0	

歳入 9款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
9	諸	収入	406,000	3,304,000	0	3,710,000	6,620,025
1	延滞金、加算金及び過料		4,000	865,000	0	869,000	1,422,230
1	第1号被保険者延滞金		1,000	0	0	1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
1	第1号被保険者延滞金					1,000	0
	1	第1号被保険者延滞金				1,000	0
2	第1号被保険者加算金		1,000	0	0	1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
1	第1号被保険者加算金					1,000	0
	1	第1号被保険者加算金				1,000	0
3	過料		1,000	0	0	1,000	0
			節 及 び 説 明 金 額				
1	過料					1,000	0
	1	過料				1,000	0
4	不正利得加算金		1,000	865,000	0	866,000	1,422,230
			節 及 び 説 明 金 額				
1	不正利得加算金					866,000	1,422,230
	1	不正利得加算金				866,000	1,422,230
2	預金利子		117,000	△20,000	0	97,000	96,012
1	預金利子		117,000	△20,000	0	97,000	96,012

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C=B-A	予算に対する収入率 D=B/A	備考
円	円	円	円	%	
6,620,025	0	0	2,910,025	178.4	
1,422,230	0	0	553,230	163.7	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
0	0	0	△1,000	0.0	
1,422,230	0	0	556,230	164.2	
1,422,230	0	0	556,230	164.2	
1,422,230	0	0	556,230	164.2	
96,012	0	0	△988	99.0	
96,012	0	0	△988	99.0	

歳入 9款 諸収入

款	項	科目	予算現額				調定額
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 円	計 A 円	
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 預金利子				97,000	96,012
		1 歳計現金等預金利子収入				96,000	96,000
		2 前渡金預金利子収入				1,000	12
3		雑入	285,000	2,459,000	0	2,744,000	5,101,783
		1 第三者納付金	1,000	197,000	0	198,000	493,445
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 第三者納付金				198,000	493,445
		1 第三者納付金				198,000	493,445
		2 返納金	2,000	2,402,000	0	2,404,000	4,493,214
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 返納金				2,404,000	4,493,214
		1 不正利得徴収金				2,165,000	3,555,588
		2 第1号被保険者返納金				239,000	937,626
3		雑入	282,000	△140,000	0	142,000	115,124
			節 及 び 説 明 金 額				
		1 介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金				141,000	114,700
		1 介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金				141,000	114,700
		2 雑入				1,000	424

収入済額 B 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入済額との比較 C=B-A 円	予算に対する収入率 D=B/A %	備考
96,012	0	0	△988	99.0	
96,000	0	0	0	100.0	
12	0	0	△988	1.2	
5,101,783	0	0	2,357,783	185.9	
493,445	0	0	295,445	249.2	
493,445	0	0	295,445	249.2	
493,445	0	0	295,445	249.2	
4,493,214	0	0	2,089,214	186.9	
4,493,214	0	0	2,089,214	186.9	
3,555,588	0	0	1,390,588	164.2	
937,626	0	0	698,626	392.3	
115,124	0	0	△26,876	81.1	
114,700	0	0	△26,300	81.3	
114,700	0	0	△26,300	81.3	
424	0	0	△576	42.4	

歳入 9款 諸収入

科目			予算現額				調定額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計 A	
			円	円	円	円	円
		1 審査支払事務手数料等返還金				1,000	0
		2 区政資料複写収入				0	424
歳入合計			20,204,145,000	923,409,000	0	21,127,554,000	21,084,124,159

収入済額 B	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 C = B - A	予算に対する収入率 D = B / A	備考
円	円	円	円	%	
0	0	0	△1,000	0.0	
424	0	0	424	-	
20,889,591,050	63,573,379	144,311,405	△237,962,950	98.9	還付未済額 13,351,675円

歳							
予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
1		総務費	727,450,000	△2,825,000	0	0	724,625,000
	1	総務管理費	535,979,000	8,161,000	0	0	544,140,000
		1 一般管理費	532,225,000	8,161,000	0	0	540,386,000
		1 職員人件費					401,739,000
		介護保険特別会計における職員の給料・職員手当等・共済費。					
		2 給付事務					9,770,000
		介護保険の保険給付業務の円滑な執行を確保するために要する各種事務を行った。					
		3 介護保険システム運用					34,707,000
		介護保険被保険者等管理のための介護保険システムの運用を行った。					
		4 保険事業一般管理					94,066,000
		ア 介護保険事業の一般事務費等。 イ 地域包括支援センターにおいて、介護保険認定申請の受付等を行った。					
		5 地域支援事業一般管理					104,000
		地域支援事業の一般事務費等。					
	2	趣旨普及費	3,754,000	0	0	0	3,754,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
707,438,155	0	17,186,845	97.6	
534,176,658	0	9,963,342	98.2	
530,491,698	0	9,894,302	98.2	
395,402,311	0	6,336,689	98.4	
9,387,795	0	382,205	96.1	
34,569,837	0	137,163	99.6	
91,110,055	0	2,955,945	96.9	
21,700	0	82,300	20.9	
3,684,960	0	69,040	98.2	

歳出 1款 総務費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
		1 趣旨普及					3,754,000
介護保険制度に関する趣旨普及を行った。							
2		徴収費	28,475,000	△4,297,000	0	0	24,178,000
	1	賦課徴収費	28,475,000	△4,297,000	0	0	24,178,000
		1 賦課徴収事務					24,178,000
介護保険被保険者等の資格の管理、介護保険料の賦課、徴収及び収納管理を行った。							
3		介護認定審査会費	162,996,000	△6,689,000	0	0	156,307,000
	1	認定調査審査費	162,996,000	△6,689,000	0	0	156,307,000
		1 介護認定審査会運営					39,798,000
要介護・要支援認定を行うため、介護認定審査会を開催（年330回）するとともに、要介護・要支援認定に係る事務を行った。							
		2 要介護認定調査					116,509,000
要介護・要支援認定申請者に対する職員による訪問調査や、居宅介護支援事業所等への調査委託（延べ4,899件）を行った。また、主治医意見書の依頼等を行い、意見書記載料の支払い（延べ9,937件）を行った。							

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D=A-B-C 円	執行率 E=B/A %	備考
3,684,960	0	69,040	98.2	
21,172,434	0	3,005,566	87.6	
21,172,434	0	3,005,566	87.6	
21,172,434	0	3,005,566	87.6	
◆不用額の生じた理由 データ印刷・封入封緘等委託の残等。				
152,089,063	0	4,217,937	97.3	
152,089,063	0	4,217,937	97.3	
38,746,944	0	1,051,056	97.4	
113,342,119	0	3,166,881	97.3	

歳出 2款 保険給付費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
2		保険給付費	18,169,550,000	107,193,000	0	4,592,198	18,281,335,198
	1	介護サービス等諸費	16,606,463,000	54,092,000	0	0	16,660,555,000
		1 居宅介護サービス給付費	9,499,972,000	△117,850,000	0	0	9,382,122,000
		1 居宅介護サービス給付					9,313,799,000
			居宅介護サービス費を給付した。				
		2 福祉用具購入					23,581,000
			居宅介護福祉用具購入費を給付した。				
		3 住宅改修					44,742,000
			居宅介護住宅改修費を給付した。				
	2	地域密着型介護サービス給付費	1,969,324,000	129,002,000	0	0	2,098,326,000
		1 地域密着型介護サービス給付					2,098,326,000
			地域密着型介護サービス費を給付した。				
	3	施設介護サービス給付費	4,232,893,000	18,347,000	0	0	4,251,240,000
		1 施設介護サービス給付					4,251,240,000
			施設介護サービス費を給付した。				
	4	居宅介護サービス計画給付費	904,274,000	24,593,000	0	0	928,867,000
		1 ケアプラン作成					928,867,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
17,899,982,717	0	381,352,481	97.9	予備費充用 4,592,198円
16,297,091,178	0	363,463,822	97.8	
9,162,546,868	0	219,575,132	97.7	
9,098,165,338	0	215,633,662	97.7	
21,710,483	0	1,870,517	92.1	
42,671,047	0	2,070,953	95.4	
2,066,644,320	0	31,681,680	98.5	
2,066,644,320	0	31,681,680	98.5	
4,158,565,660	0	92,674,340	97.8	
4,158,565,660	0	92,674,340	97.8	
909,334,330	0	19,532,670	97.9	
909,334,330	0	19,532,670	97.9	

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			居宅介護サービス計画費を給付した。				
	2	介護予防サービス等諸費	470,796,000	45,281,000	0	0	516,077,000
	1	介護予防サービス給付費	400,517,000	41,281,000	0	△37,359	441,760,641
		1 介護予防居宅介護サービス給付					416,994,058
			介護予防居宅介護サービス費を給付した。				
		2 介護予防福祉用具購入					4,823,583
			介護予防福祉用具購入費を給付した。				
		3 介護予防住宅改修					19,943,000
			介護予防住宅改修費を給付した。				
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	8,526,000	△920,000	0	37,359	7,643,359
		1 地域密着型介護予防サービス給付					7,643,359
			地域密着型介護予防サービス費を給付した。				
	3	介護予防サービス計画給付費	61,753,000	4,920,000	0	0	66,673,000
		1 介護予防ケアプラン作成					66,673,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
515,114,867	0	962,133	99.8	
440,816,971	0	943,670	99.8	予算流用 △37,359円
416,994,058	0	0	100.0	
4,442,133	0	381,450	92.1	
◆予算増減額の内訳				
1 予算流用額				
負担金、補助及び交付金 △37,359円				
地域密着型介護予防サービス給付費に不足が生じたため、地域密着型介護予防サービス給付費へ目間流用。				
19,380,780	0	562,220	97.2	
7,643,359	0	0	100.0	予算流用 37,359円
7,643,359	0	0	100.0	
◆予算増減額の内訳				
1 予算流用額				
負担金、補助及び交付金 37,359円				
地域密着型介護予防サービス給付費に不足が生じたため、介護予防サービス給付費から目間流用。				
66,654,537	0	18,463	100.0	
66,654,537	0	18,463	100.0	

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			介護予防サービス計画費を給付した。				
	3	高額介護サービス等費	645,737,000	18,345,000	0	0	664,082,000
		1 高額介護サービス等費	645,737,000	18,345,000	0	0	664,082,000
		1 高額介護サービス費					662,462,407
			高額介護サービス費を給付した。				
		2 高額介護予防サービス費					1,619,593
			高額介護予防サービス費を給付した。				
	4	高額医療合算介護サービス等費	114,149,000	1,018,000	0	4,592,198	119,759,198
		1 高額医療合算介護サービス等費	114,149,000	1,018,000	0	4,592,198	119,759,198
		1 高額医療合算介護サービス費					119,759,198
			高額医療合算介護サービス費を給付した。				
	5	特定入所者介護サービス等費	311,816,000	△12,146,000	0	0	299,670,000
		1 特定入所者介護サービス等費	311,816,000	△12,146,000	0	0	299,670,000
		1 特定入所者介護サービス費					299,617,000
			特定入所者介護サービス費を給付した。				
		2 特定入所者介護予防サービス費					53,000

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D=A-B-C	執行率 E=B/A	備考
円	円	円	%	
656,377,283	0	7,704,717	98.8	
656,377,283	0	7,704,717	98.8	
655,062,810	0	7,399,597	98.9	
1,314,473	0	305,120	81.2	
◆不用額の生じた理由 高額介護予防サービス費の残。				
119,563,790	0	195,408	99.8	予備費充用 4,592,198円
119,563,790	0	195,408	99.8	予備費充用 4,592,198円
119,563,790	0	195,408	99.8	予備費充用 4,592,198円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 負担金、補助及び交付金 4,592,198円 高額医療合算介護サービス費に不足が生じたため。				
290,811,070	0	8,858,930	97.0	
290,811,070	0	8,858,930	97.0	
290,803,550	0	8,813,450	97.1	
7,520	0	45,480	14.2	

歳出 2款 保険給付費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
			特定入所者介護予防サービス費を給付した。				
6		その他諸費	20,589,000	603,000	0	0	21,192,000
	1	審査支払手数料	20,589,000	603,000	0	0	21,192,000
		1 審査支払事務委託					18,972,000
		東京都国民健康保険団体連合会に対して介護報酬審査支払事務委託を行った。					
		2 介護予防審査支払事務委託					2,220,000
		東京都国民健康保険団体連合会に対して介護報酬審査支払事務委託を行った。					

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
21,024,529	0	167,471	99.2	
21,024,529	0	167,471	99.2	
18,809,695	0	162,305	99.1	
2,214,834	0	5,166	99.8	

歳出 3款 地域支援事業費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
3		地域支援事業費	1,040,995,000	△24,850,000	0	504	1,016,145,504
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	666,278,000	△23,253,000	0	0	643,025,000
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	666,278,000	△23,253,000	0	0	643,025,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業					585,402,000
		要支援認定者等に対して、介護予防及び日常生活の支援をするために、訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメント等を実施した。					
		2 一般介護予防事業					57,623,000
		高齢者が要介護状態になること及び要介護状態の悪化を予防し、可能な限り地域において自立した生活を送ることができるよう、介護予防についての普及啓発、介護予防教室、地域での自主的な介護予防活動の支援等を行った。					
	2	包括的支援事業・任意事業費	374,717,000	△1,597,000	0	504	373,120,504
		1 包括的支援事業・任意事業費	374,717,000	△1,597,000	0	504	373,120,504
		1 包括的支援事業・任意事業					373,120,504
		介護保険法に基づく地域支援事業として、包括的支援事業（総合相談・支援業務、権利擁護業務、生活支援体制整備事業等）及び任意事業（介護給付等費用適正化事業、介護事業者支援事業、住宅改修支援事業等）を行った。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
919,052,039	0	97,093,465	90.4	予備費充用 504円
552,555,375	0	90,469,625	85.9	
552,555,375	0	90,469,625	85.9	
497,567,850	0	87,834,150	85.0	
◆不用額の生じた理由 介護予防・生活支援サービス事業における負担金の残等。				
54,987,525	0	2,635,475	95.4	
366,496,664	0	6,623,840	98.2	予備費充用 504円
366,496,664	0	6,623,840	98.2	予備費充用 504円
366,496,664	0	6,623,840	98.2	予備費充用 504円
◆予算増減額の内訳 1 予備費充用額 報酬 504円 非常勤職員報酬に不足が生じたため。				

歳出 4款 基金積立金

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
4		基金積立金	237,649,000	488,890,000	0	0	726,539,000
	1	基金積立金	237,649,000	488,890,000	0	0	726,539,000
		1 介護給付費等準備基金積立金	237,649,000	488,890,000	0	0	726,539,000
		1 介護給付費等準備基金利子等積立					1,115,000
		介護給付費等準備基金の運用利子等の積立を行った。					
		2 介護給付費等準備基金積立金					725,424,000
		平成30年度の保険給付及び地域支援事業に要する費用に充てるために介護給付費等準備基金から取り崩した積立金について、平成30年度決算の確定に伴い基金に積立てた。					

執行実績				
支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 D = A - B - C	執行率 E = B / A	備考
円	円	円	%	
726,536,483	0	2,517	100.0	
726,536,483	0	2,517	100.0	
726,536,483	0	2,517	100.0	
1,113,443	0	1,557	99.9	
725,423,040	0	960	100.0	

歳出 5款 公債費

予算現額							
科目及び事業							
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 A
			円	円	円	円	円
5		公債費	1,000	0	0	0	1,000
	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
		1 利子償還金	1,000	0	0	0	1,000
		1 一時借入金利子					1,000
一時借入金等の利子支払いの執行実績がなかった。							

執行実績				
支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	備考
B	C	D = A - B - C	E = B / A	
円	円	円	%	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	
0	0	1,000	0.0	

歳出 6款 諸支出金

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
6		諸支出金	8,500,000	355,001,000	0	0	363,501,000
	1	償還金及び還付金	8,500,000	267,684,000	0	0	276,184,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	8,500,000	0	0	0	8,500,000
		1 第1号被保険者保険料過誤納金還付					8,500,000
		前年度保険料過誤納金を還付した（前年度還付未済及び当該年度資格異動処理による保険料調定額の減額で生じた過誤納金の還付）。					
		2 償還金及び還付金	0	267,684,000	0	0	267,684,000
		1 前年度国庫支出金超過交付額返還金					197,527,000
		平成30年度に交付された介護給付費国庫負担金及び地域支援事業国庫交付金等にかかる超過交付額を返還した。					
		2 前年度都支出金超過交付額返還金					62,651,000
		平成30年度に交付された介護給付費都負担金及び地域支援事業都交付金に係る超過交付額を返還した。					
		3 前年度支払基金交付金超過交付額返還金					7,506,000
		平成30年度に交付された地域支援事業支援交付金等にかかる超過交付額を返還した。					
2		繰出金	0	87,317,000	0	0	87,317,000
	1	一般会計繰出金	0	87,317,000	0	0	87,317,000
		1 一般会計繰出金					87,317,000
		平成30年度に一般会計から繰り入れた介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金、職員給与費等繰入金、その他繰入金に係る超過繰入額を一般会計に返還した。					

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
362,804,132	0	696,868	99.8	
275,487,132	0	696,868	99.7	
7,804,666	0	695,334	91.8	
7,804,666	0	695,334	91.8	
267,682,466	0	1,534	100.0	
197,526,158	0	842	100.0	
62,650,320	0	680	100.0	
7,505,988	0	12	100.0	
87,317,000	0	0	100.0	
87,317,000	0	0	100.0	
87,317,000	0	0	100.0	

歳出 7款 予備費

予算現額 科目及び事業							
款	項	目	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費支出 及び 流用増減 円	計 A 円
7		予備費	20,000,000	0	0	△4,592,702	15,407,298
	1	予備費	20,000,000	0	0	△4,592,702	15,407,298
		1 予備費	20,000,000	0	0	△4,592,702	15,407,298
		1 予備費					15,407,298
			予算編成時に予期しなかった予算外の支出又は予算超過の支出に充用した。 充用額合計 4,592,702円				
歳出合計			20,204,145,000	923,409,000	0	0	21,127,554,000

執行実績				
支出済額 B 円	翌年度繰越額 C 円	不用額 D = A - B - C 円	執行率 E = B / A %	備考
0	0	15,407,298	0.0	予備費充用 △4,592,702円
0	0	15,407,298	0.0	予備費充用 △4,592,702円
0	0	15,407,298	0.0	予備費充用 △4,592,702円
0	0	15,407,298	0.0	予備費充用 △4,592,702円
<hr/>				
20,615,813,526	0	511,740,474	97.6	

IV 決算参考資料

1 職員人件費決算額

(1) 一般会計

科目 款：項	予算額 (当初+補正)	予備費充用 及び 予算流用額	予算現額	執行額	執行残額
	円	円	円	円	円
議会費	144,331,000	1,705,376	146,036,376	144,963,322	1,073,054
議会費	144,331,000	1,705,376	146,036,376	144,963,322	1,073,054
総務費	4,182,925,000	7,443,890	4,190,368,890	4,054,780,951	135,587,939
総務管理費	3,352,831,000	7,443,890	3,360,274,890	3,242,911,576	117,363,314
企画経営費	663,213,000	0	663,213,000	648,404,167	14,808,833
選挙費	82,634,000	0	82,634,000	80,272,852	2,361,148
監査委員費	84,247,000	0	84,247,000	83,192,356	1,054,644
区民生活費	1,978,319,000	5,656,514	1,983,975,514	1,936,687,791	47,287,723
地域振興費	605,386,000	0	605,386,000	598,835,695	6,550,305
税務費	552,459,000	0	552,459,000	530,615,213	21,843,787
戸籍及び住民記録費	379,707,000	5,656,814	385,363,814	376,575,024	8,788,790
統計調査費	48,282,000	0	48,282,000	46,317,213	1,964,787
国民年金費	105,096,000	0	105,096,000	103,045,321	2,050,679
区民施設費	26,055,000	△ 300	26,054,700	24,900,354	1,154,346
文化・スポーツ費	261,334,000		261,334,000	256,398,971	4,935,029
健康福祉費	7,456,301,000	12,852,206	7,469,153,206	7,356,186,262	112,966,944
健康福祉費	158,616,000	3,880,819	162,496,819	161,139,431	1,357,388
健康衛生費	920,949,000	3,572,294	924,521,294	909,820,749	14,700,545
高齢福祉費	420,050,000	1,250,948	421,300,948	415,396,601	5,904,347
障害福祉費	342,514,000	3,110,939	345,624,939	336,769,452	8,855,487
児童福祉費	5,214,142,000	1,037,206	5,215,179,206	5,137,734,949	77,444,257
生活福祉費	400,030,000	0	400,030,000	395,325,080	4,704,920
産業経済費	188,220,000	0	188,220,000	183,487,406	4,732,594
商工消費行政費	188,220,000	0	188,220,000	183,487,406	4,732,594
都市整備費	1,528,100,000	13,822,374	1,541,922,374	1,512,097,361	29,825,013
都市計画費	382,549,000	0	382,549,000	375,694,780	6,854,220
土木管理費	254,086,000	272,061	254,358,061	251,029,205	3,328,856
道路橋りょう費	207,336,000	0	207,336,000	204,064,961	3,271,039
河川費	596,000	13,083,605	13,679,605	13,580,531	99,074
緑化公園費	417,830,000	0	417,830,000	405,260,169	12,569,831
建築費	190,084,000	18,492	190,102,492	187,367,617	2,734,875
住宅費	75,619,000	448,216	76,067,216	75,100,098	967,118
環境清掃費	1,100,395,000	0	1,100,395,000	1,079,767,363	20,627,637
環境対策費	145,084,000	0	145,084,000	139,946,445	5,137,555
清掃費	955,311,000	0	955,311,000	939,820,918	15,490,082
教育費	1,736,427,000	0	1,736,427,000	1,702,900,445	33,526,555
教育総務費	690,463,000	0	690,463,000	676,941,841	13,521,159
小学校費	309,037,000	0	309,037,000	305,920,379	3,116,621
中学校費	69,366,000	0	69,366,000	66,233,523	3,132,477
幼稚園費	138,456,000	0	138,456,000	135,477,637	2,978,363
生涯学習費	529,105,000	0	529,105,000	518,327,065	10,777,935
合計	18,315,018,000	41,480,360	18,356,498,360	17,970,870,901	385,627,459

執行率	執行額の内訳				当初計上 人員	年度末 人員
	給与費			共済費		
	給料	職員手当等	計			
%	円	円	円	円	人	人
99.3	59,508,900	61,888,351	121,397,251	23,566,071	13	13
99.3	59,508,900	61,888,351	121,397,251	23,566,071	13	13
96.8	900,548,365	2,804,008,629	3,704,556,994	350,223,957	248	244
96.5	558,753,733	2,458,664,670	3,017,418,403	225,493,173	158	156
97.8	278,702,037	269,798,754	548,500,791	99,903,376	75	73
97.1	24,710,700	44,221,137	68,931,837	11,341,015	7	7
98.7	38,381,895	31,324,068	69,705,963	13,486,393	8	8
97.6	869,692,828	751,172,573	1,620,865,401	315,822,390	271	272
98.9	280,221,146	220,491,778	500,712,924	98,122,771	75	76
96.0	235,593,546	208,439,610	444,033,156	86,582,057	82	84
97.7	164,175,229	151,106,287	315,281,516	61,293,508	55	54
95.9	21,932,269	16,687,658	38,619,927	7,697,286	8	8
98.0	50,062,740	35,352,174	85,414,914	17,630,407	15	14
95.6	12,285,540	8,663,325	20,948,865	3,951,489	4	4
98.1	105,422,358	110,431,741	215,854,099	40,544,872	32	32
98.5	3,328,160,764	2,822,502,775	6,150,663,539	1,205,522,723	979	985
99.2	65,931,540	71,161,760	137,093,300	24,046,131	17	17
98.4	402,471,901	358,687,094	761,158,995	148,661,754	109	114
98.6	181,752,748	165,822,213	347,574,961	67,821,640	51	53
97.4	143,988,703	137,284,179	281,272,882	55,496,570	42	43
98.5	2,361,232,376	1,932,047,670	4,293,280,046	844,454,903	707	704
98.8	172,783,496	157,499,859	330,283,355	65,041,725	53	54
97.5	82,429,159	71,282,349	153,711,508	29,775,898	26	26
97.5	82,429,159	71,282,349	153,711,508	29,775,898	26	26
98.1	669,706,685	595,641,238	1,265,347,923	246,749,438	197	202
98.2	165,772,985	148,893,880	314,666,865	61,027,915	43	43
98.7	113,308,623	96,342,323	209,650,946	41,378,259	37	38
98.4	87,169,620	82,741,440	169,911,060	34,153,901	25	26
99.3	0	13,580,531	13,580,531	0	0	0
97.0	184,214,485	153,364,138	337,578,623	67,681,546	55	59
98.6	85,672,592	70,951,435	156,624,027	30,743,590	26	25
98.7	33,568,380	29,767,491	63,335,871	11,764,227	11	11
98.1	455,422,299	443,437,803	898,860,102	180,907,261	131	130
96.5	64,083,406	52,052,125	116,135,531	23,810,914	20	20
98.4	391,338,893	391,385,678	782,724,571	157,096,347	111	110
98.1	760,220,561	665,514,617	1,425,735,178	277,165,267	219	215
98.0	279,952,733	288,425,465	568,378,198	108,563,643	75	75
99.0	146,205,292	109,379,861	255,585,153	50,335,226	43	43
95.5	33,576,420	22,073,341	55,649,761	10,583,762	17	14
97.8	61,645,391	51,380,618	113,026,009	22,451,628	19	17
98.0	238,840,725	194,255,332	433,096,057	85,231,008	65	66
97.9	7,125,689,561	8,215,448,335	15,341,137,896	2,629,733,005	2,084	2,087

当初計上人員及び年度末人員には被災地派遣職員（自治法派遣）3人を含む。

(2) 国民健康保険特別会計

科目 款：項	予算額 (当初+補正)	予備費充用 及び 予算流用額	予算現額	執行額	執行残額
	円	円	円	円	円
総務費	352,920,000	0	352,920,000	346,050,958	6,869,042
総務管理費	260,303,000	0	260,303,000	256,499,434	3,803,566
徴収費	92,617,000	0	92,617,000	89,551,524	3,065,476
合計	352,920,000	0	352,920,000	346,050,958	6,869,042

(3) 後期高齢者医療特別会計

科目 款：項	予算額 (当初+補正)	予備費充用 及び 予算流用額	予算現額	執行額	執行残額
	円	円	円	円	円
総務費	95,861,000	404,601	96,265,601	94,365,188	1,900,413
総務管理費	95,861,000	404,601	96,265,601	94,365,188	1,900,413
合計	95,861,000	404,601	96,265,601	94,365,188	1,900,413

(4) 介護保険特別会計

科目 款：項	予算額 (当初+補正)	予備費充用 及び 予算流用額	予算現額	執行額	執行残額
	円	円	円	円	円
総務費	401,739,000	0	401,739,000	395,402,311	6,336,689
総務管理費	401,739,000	0	401,739,000	395,402,311	6,336,689
合計	401,739,000	0	401,739,000	395,402,311	6,336,689

(5) 職員手当等の内訳

職員手当等	一般会計	国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 特別会計	介護保険特別 会計
	円	円	円	円
扶養手当	101,978,523	2,124,000	252,000	1,686,032
地域手当	1,465,688,236	31,456,535	8,510,807	34,591,322
期末手当	1,921,485,224	42,476,537	11,362,812	45,175,305
勤勉手当	1,501,215,646	32,844,083	8,628,650	35,334,659
管理職手当	104,398,900	1,107,600		1,107,600
通勤手当	217,867,289	5,479,156	1,389,670	5,716,713
住居手当	84,042,544	3,196,300	99,600	2,355,000
初任給調整手当	7,366,800			
特殊勤務手当	17,963,421			
時間外勤務手当	764,290,067	14,576,448	6,770,695	33,430,583
休日給夜勤手当	62,571,376	66,347	18,906	13,744
退職手当	1,905,458,309			
児童手当	59,590,000	950,000	120,000	1,095,000
単身赴任手当	1,056,000			
管理職員特別勤務手当	476,000			
合計	8,215,448,335	134,277,006	37,153,140	160,505,958

執行率	執行額の内訳				当初計上 人員	年度末 人員
	給与費			共済費		
	給料	職員手当等	計			
%	円	円	円	円	人	人
98.1	154,051,054	134,277,006	288,328,060	57,722,898	47	47
98.5	112,739,876	100,956,030	213,695,906	42,803,528	35	34
96.7	41,311,178	33,320,976	74,632,154	14,919,370	12	13
98.1	154,051,054	134,277,006	288,328,060	57,722,898	47	47

執行率	執行額の内訳				当初計上 人員	年度末 人員
	給与費			共済費		
	給料	職員手当等	計			
%	円	円	円	円	人	人
98.0	42,302,038	37,153,140	79,455,178	14,910,010	12	13
98.0	42,302,038	37,153,140	79,455,178	14,910,010	12	13
98.0	42,302,038	37,153,140	79,455,178	14,910,010	12	13

執行率	執行額の内訳				当初計上 人員	年度末 人員
	給与費			共済費		
	給料	職員手当等	計			
%	円	円	円	円	人	人
98.4	170,163,037	160,505,958	330,668,995	64,733,316	52	51
98.4	170,163,037	160,505,958	330,668,995	64,733,316	52	51
98.4	170,163,037	160,505,958	330,668,995	64,733,316	52	51

(参考1) 一般会計及び特別会計の職員人件費の状況

会計	歳出決算額	職員人件費	人件費比率	年度末人員	備考
	千円	千円	%	人	
一般会計	103,185,644	17,970,871	17.4	2,087	
国民健康保険特別会計	25,851,478	346,051	1.3	47	
後期高齢者医療特別会計	6,663,698	94,365	1.4	13	
介護保険特別会計	20,615,814	395,402	1.9	51	
合計	156,316,634	18,806,689	12.0	2,198	

①「職員人件費」は、一般職及び特別職の常勤職員並びに再任用職員に係る給料、職員手当等及び共済費の合計額です。

(参考2) 普通会計の人件費の状況

会計	歳出決算額	人件費	人件費比率	備考
	千円	千円	%	
普通会計	102,809,237	20,418,817	19.9	

①普通会計は総務省の定める基準による統計上の会計で、目黒区では、一般会計と用地特別会計を合算し、会計間の重複や介護サービス事業費等を控除したものです。

②普通会計の人件費には、一般会計の職員人件費のほか、非常勤職員人件費、職員互助会補助金、共済組合経理負担金等が含まれています。また、一般会計の職員人件費のうち、建設事業に係る人件費は含まれていません。

2 債務負担行為に関する執行調書

(1) 一般会計

番号	事項	設定年度	限度額	令和元年度末までの支出額	
				期間	金額
1	目黒区土地開発公社に対する債務保証	30	千円 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	平成30年度～令和元年度	0
2	(社福) 西原樹林会に対する特養ホーム建設費補助	11	50,000	平成12年度～令和元年度	50,000
3	(社福) 西原樹林会に対する特養ホーム建設費補助(2次分)	12	28,866	平成13年度～令和元年度	28,866
4	(社福) 睦月会に対する知的障害者入所更生施設建設費補助	13	28,500	平成14年度～令和元年度	27,000
5	(社福) もえぎの会に対する知的障害者通所授産施設建設費補助	13	77,705	平成14年度～令和元年度	73,722
6	(社福) 萌の会に対する知的障害者入所更生施設建設費補助	15	28,500	平成16年度～令和元年度	24,000
7	(社福) 善光会に対する障害者入所施設建設費補助	19	38,000	平成20年度～令和元年度	24,000
8	目黒本町アパート(仮称)購入	14	458,270	平成16年度～令和元年度	341,056
9	清水町アパート購入	22	1,028,679	平成23年度～令和元年度	856,503
10	内部情報システムインフラサービス利用	30	286,869	令和元年度	51,769
11	中央体育館大規模改修工事	30	1,710,970	令和元年度	1,693,858
12	中央体育館大規模改修工事監理	30	25,800	令和元年度	25,720
13	中央体育館物品等運搬・保管委託	30	12,157	令和元年度	6,221
14	障害福祉施設送迎委託	30	663,380	令和元年度	131,402
15	私立保育所整備費補助	30	2,239,149	令和元年度	1,544,770

令和2年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	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	千円	千円
令和2年度～令和10年度	0	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0
令和2年度	1,500	0	0	0	1,500
令和2年度	3,974	0	0	0	3,974
令和2年度～令和4年度	4,500	0	0	0	4,500
令和2年度～令和8年度	14,000	0	0	0	14,000
令和2年度～令和6年度	35,920	0	0	0	35,920
令和2年度～令和4年度	80,715	70,000	0	10,715	0
令和2年度～令和6年度	235,100	0	0	0	235,100
—	0	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0
令和2年度～令和5年度	530,428	0	0	0	530,428
—	0	0	0	0	0

番号	事 項	設定 年度	限 度 額	令和元年度末までの支出額	
				期 間	金 額
			千円		千円
16	私立保育所整備費補助	元	641,450	—	—
17	納税通知書等作成及び封入封緘業務委託	元	30,013	—	—
18	特別区民税・都民税及び軽自動車税督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	元	7,218	—	—
19	グループウェアシステムクラウドサービス利用	元	45,612	—	—
20	電線共同溝本体工事	元	70,654	—	—

(2) 国民健康保険特別会計

番号	事 項	設定 年度	限 度 額	令和元年度末までの支出額	
				期 間	金 額
			千円		千円
1	国民健康保険料通知書等作成及び封入封緘業務委託	元	9,000	—	—
2	国民健康保険料督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	元	11,072	—	—

令和2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	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	千円
令和2年度	481,088	243,993	0	0	237,095
令和2年度	26,910	0	0	0	26,910
令和2年度	6,848	0	0	0	6,848
令和2年度～ 令和6年度	45,612	0	0	0	45,612
令和2年度	70,654	32,000	0	0	38,654

令和2年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	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	千円
令和2年度	7,961	0	0	0	7,961
令和2年度	8,799	0	0	0	8,799

3 地方債現在高調書

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度末現在高	令和元年度起債額
	千円	千円	千円
1 普通債	18,729,099	16,943,724	1,250,000
(1)総務債	3,741,968	3,223,325	137,000
(2)区民生活債	234,482	432,066	1,113,000
(3)健康福祉債	1,644,764	1,383,087	0
(4)都市整備債	3,779,348	3,431,253	0
(5)教育債	6,741,282	6,500,450	0
(6)減税補てん債	2,587,255	1,973,543	0
(7)臨時税収補てん債	0	0	0
(8)公共用地先行取得等 事業債	0	0	0
合 計	18,729,099	16,943,724	1,250,000

(参考)令和2年度以降地方債現在高見込(令和2年3月現在)

令和元年度末現在高	令和2年度中の増減見込		令和2年度末現在高 (見込)
	起債額	元金償還額	
千円	千円	千円	千円
16,338,321	236,000	1,821,670	14,752,651

令和3年度末現在高 (見込)	令和4年度中の増減見込		令和4年度末現在高 (見込)
	起債額	元金償還額	
千円	千円	千円	千円
13,582,132	1,797,000	3,451,589	11,927,543

令和元年度償還額			令和元年度末現在高
元金償還額	利子償還額	償還額計	
千円	千円	千円	千円
1,855,403	152,120	2,007,523	16,338,321
634,166	41,739	675,905	2,726,159
109,067	2,008	111,075	1,435,999
235,597	18,838	254,435	1,147,490
120,384	34,742	155,126	3,310,869
267,951	46,875	314,826	6,232,499
488,238	7,918	496,156	1,485,305
0	0	0	0
0	0	0	0
1,855,403	152,120	2,007,523	16,338,321

令和3年度中の増減見込		令和3年度末現在高 (見込)
起債額	元金償還額	
千円	千円	千円
404,000	1,574,519	13,582,132

令和5年度中の増減見込		令和5年度末現在高 (見込)
起債額	元金償還額	
千円	千円	千円
1,301,000	2,465,126	10,763,417

4 積立基金の状況

基金名	設置年度	平成30年度末現在高 (H31.3.31現在)	令和
			積立額
		円	円
財政調整基金	昭和39年度	20,657,808,008	2,038,695,323
減債基金	平成2年度	3,349,934,290	452,879,112
その他の特定目的基金		21,615,593,635	5,789,746,320
奨学事業基金	昭和39年度	4,000,000	3,467
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	昭和59年度	231,013,949	293,175,920
三田地区街づくり寄付金等積立基金	平成元年度	679,827,012	839,210
区営住宅管理基金	平成9年度	731,117,864	101,364,400
介護給付費等準備基金	平成12年度	1,111,345,545	726,536,483
施設整備基金	平成14年度	17,893,780,514	4,640,031,752
サクラ基金	平成25年度	885,210,644	13,070,053
スポーツ振興基金	平成29年度	2,210,263	1,612,733
子ども・子育て応援基金	平成29年度	70,410,096	11,995,735
学校施設整備基金	平成29年度	6,677,748	1,116,567
合計		45,623,335,933	8,281,320,755

元年度増減額		令和元年度末現在高 (R2.3.31現在)	積立額の内訳
取り崩し額	増減額		
円	円	円	円
1,500,237	2,037,195,086	22,695,003,094	追加積立 2,017,961,268 利子積立 20,734,055
215,426,000	237,453,112	3,587,387,402	追加積立 449,520,000 利子積立 3,359,112
102,395,560	5,687,350,760	27,302,944,395	追加積立 5,731,168,898 寄付金等 36,907,866 利子積立 21,669,556
3,467	0	4,000,000	利子積立 3,467
74,520	293,101,400	524,115,349	追加積立 282,868,148 寄付金等 10,077,000 利子積立 230,772
4,901,020	△ 4,061,810	675,765,202	追加積立 158,027 利子積立 681,183
60,035,930	41,328,470	772,446,334	追加積立 100,631,683 利子積立 732,717
7,000	726,529,483	1,837,875,028	追加積立 725,423,040 利子積立 1,113,443
0	4,640,031,752	22,533,812,266	追加積立 4,622,088,000 利子積立 17,943,752
37,373,623	△ 24,303,570	860,907,074	寄付金等 12,183,366 利子積立 886,687
0	1,612,733	3,822,996	寄付金等 1,611,000 利子積立 1,733
0	11,995,735	82,405,831	寄付金等 11,925,500 利子積立 70,235
0	1,116,567	7,794,315	寄付金等 1,111,000 利子積立 5,567
319,321,797	7,961,998,958	53,585,334,891	追加積立 8,198,650,166 寄付金等 36,907,866 利子積立 45,762,723

5 区税収入状況調(税目別)

その1

区分 税目	予 算 現 額	調 定 額		収 入 済 額		収 入 率			
		金 額	件 数	金 額	件 数	対 予 算	対 調 定	対 件 数	
特 別 課 税 区 分	現 年 度 分	円 44,061,000,000	円 (520,604,220) 44,835,799,750	件 (1,120) 652,997	円 (520,604,220) 44,365,459,253	件 (1,120) 635,624	% 100.7	% 99.0	% 97.3
	過 年 度 分	278,000,000	437,574,140	3,037	329,878,443	2,688	118.7	75.4	88.5
	小 計	44,339,000,000	45,273,373,890	656,034	44,695,337,696	638,312	100.8	98.7	97.3
	滞 納 繰 越 分	405,000,000	1,112,735,778	44,208	488,200,351	14,941	120.5	43.9	33.8
計	44,744,000,000	46,386,109,668	700,242	45,183,538,047	653,253	101.0	97.4	93.3	
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分 (種別割)	80,900,000	83,304,800	18,997	80,600,608	18,111	99.6	96.8	95.3
	滞 納 繰 越 分 (種別割)	2,160,000	9,820,277	3,754	2,665,212	847	123.4	27.1	22.6
	現 年 課 税 分 (環境性能割)	0	1,512,800	78	1,512,800	78	----	100.0	100.0
	計	83,060,000	94,637,877	22,829	84,778,620	19,036	102.1	89.6	83.4
特 別 区 た ば こ 税	現 年 課 税 分	1,800,000,000	1,817,244,296	157	1,817,232,912	152	101.0	100.0	96.8
	滞 納 繰 越 分	1,000	0	0	0	0	0.0	----	----
	計	1,800,001,000	1,817,244,296	157	1,817,232,912	152	101.0	100.0	96.8
入 湯 税	現 年 課 税 分	1,000	0	0	0	0	0.0	----	----
合 計	46,627,062,000	48,297,991,841	723,228	47,085,549,579	672,441	101.0	97.5	93.0	

[注] 収入率は、小数点以下第二位を四捨五入。()内は、退職所得分離課税分の内書。

その2

区分 税目	還付未済額	純 収 入 額		不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額			
		金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数		
特 別 課 税 区 分	現 年 度 分	円 8,931,575	件 497	円 44,356,527,678	件 635,127	円 2,068,834	件 62	円 477,203,238	件 17,808
	過 年 度 分	66,657	7	329,811,786	2,681	453,418	10	107,308,936	346
	小 計	8,998,232	504	44,686,339,464	637,808	2,522,252	72	584,512,174	18,154
	滞 納 繰 越 分	846,588	56	487,353,763	14,885	96,203,192	3,735	529,178,823	25,588
計	9,844,820	560	45,173,693,227	652,693	98,725,444	3,807	1,113,690,997	43,742	
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分 (種別割)	48,900	15	80,551,708	18,096	6,400	3	2,746,692	898
	滞 納 繰 越 分 (種別割)	11,300	2	2,653,912	845	1,036,000	555	6,130,365	2,354
	現 年 課 税 分 (環境性能割)	0	0	1,512,800	78	0	0	0	0
	計	60,200	17	84,718,420	19,019	1,042,400	558	8,877,057	3,252
特 別 区 た ば こ 税	現 年 課 税 分	0	0	1,817,232,912	152	0	0	11,384	5
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	1,817,232,912	152	0	0	11,384	5
入 湯 税	現 年 課 税 分	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	9,905,020	577	47,075,644,559	671,864	99,767,844	4,365	1,122,579,438	46,999	

6 区税決算対前年度比較表

区分		税目	予算現額	調定額		収入済額					
				金額	件数	金額	件数				
特別区	現年度分	現年課税	円	円	円	円	円	円			
			H30	42,185,000,000	(581,372,782)	(1,138)	(581,372,782)	(1,138)	(581,372,782)	(1,138)	
			R1	44,061,000,000	(520,604,220)	(1,120)	(520,604,220)	(1,120)	(520,604,220)	(1,120)	
			R1-H30	1,876,000,000	(△60,768,562)	(△18)	(△60,768,562)	(△18)	(△60,768,562)	(△18)	
		前年比	104.4	(89.5)	(98.4)	(89.5)	(98.4)	(89.5)	(98.4)		
		過年度分	H30	187,000,000	229,313,570	2,663	191,716,904	2,341	229,313,570	2,663	
		R1	278,000,000	437,574,140	3,037	329,878,443	2,688	437,574,140	3,037		
		R1-H30	91,000,000	208,260,570	374	138,161,539	347	208,260,570	374		
		前年比	148.7	190.8	114.0	172.1	114.8	190.8	114.0		
		小計	H30	42,372,000,000	43,170,881,022	646,757	42,643,700,608	628,145	43,170,881,022	646,757	
		R1	44,339,000,000	45,273,373,890	656,034	44,695,337,696	638,312	45,273,373,890	656,034		
		R1-H30	1,967,000,000	2,102,492,868	9,277	2,051,637,088	10,167	2,102,492,868	9,277		
	前年比	104.6	104.9	101.4	104.8	101.6	104.9	101.4			
	滞納繰越分	H30	451,000,000	1,171,019,145	49,226	482,981,201	15,498	1,171,019,145	49,226		
		R1	405,000,000	1,112,735,778	44,208	488,200,351	14,941	1,112,735,778	44,208		
		R1-H30	△46,000,000	△58,283,367	△5,018	5,219,150	△557	△58,283,367	△5,018		
		前年比	89.8	95.0	89.8	101.1	96.4	95.0	89.8		
		計	H30	42,823,000,000	44,341,900,167	695,983	43,126,681,809	643,643	44,341,900,167	695,983	
			R1	44,744,000,000	46,386,109,668	700,242	45,183,538,047	653,253	46,386,109,668	700,242	
			R1-H30	1,921,000,000	2,044,209,501	4,259	2,056,856,238	9,610	2,044,209,501	4,259	
			前年比	104.5	104.6	100.6	104.8	101.5	104.6	100.6	
		自動車税	現年課税	H30	78,500,000	82,847,300	19,411	79,408,780	18,306	82,847,300	19,411
				R1	80,900,000	83,304,800	18,997	80,600,608	18,111	83,304,800	18,997
				R1-H30	2,400,000	457,500	△414	1,191,828	△195	457,500	△414
前年比				103.1	100.6	97.9	101.5	98.9	100.6	97.9	
滞納繰越分	H30		1,440,000	11,223,523	4,688	3,410,126	1,232	11,223,523	4,688		
	R1		2,160,000	9,820,277	3,754	2,665,212	847	9,820,277	3,754		
	R1-H30		720,000	△1,403,246	△934	△744,914	△385	720,000	△934		
	前年比		150.0	87.5	80.1	78.2	68.8	87.5	80.1		
計	H30		0	0	0	0	0	0	0		
	R1		0	1,512,800	78	1,512,800	78	1,512,800	78		
	R1-H30		0	1,512,800	78	1,512,800	78	1,512,800	78		
	前年比		----	----	----	----	----	----	----		
計	H30	79,940,000	94,070,823	24,099	82,818,906	19,538	94,070,823	24,099			
	R1	83,060,000	94,637,877	22,829	84,778,620	19,036	94,637,877	22,829			
	R1-H30	3,120,000	567,054	△1,270	1,959,714	△502	567,054	△1,270			
	前年比	103.9	100.6	94.7	102.4	97.4	100.6	94.7			
特別区たばこ税	現年課税	H30	1,748,000,000	1,881,268,657	294	1,881,268,657	294	1,881,268,657	294		
		R1	1,800,000,000	1,817,244,296	157	1,817,232,912	152	1,817,244,296	157		
		R1-H30	52,000,000	△64,024,361	△137	△64,035,745	△142	△64,024,361	△137		
		前年比	103.0	96.6	53.4	96.6	51.7	96.6	53.4		
	滞納繰越分	H30	1,000	0	0	0	0	1,000	0		
		R1	1,000	0	0	0	0	1,000	0		
		R1-H30	0	0	0	0	0	0	0		
		前年比	100.0	----	----	----	----	----	----		
	計	H30	1,748,001,000	1,881,268,657	294	1,881,268,657	294	1,881,268,657	294		
		R1	1,800,001,000	1,817,244,296	157	1,817,232,912	152	1,817,244,296	157		
		R1-H30	52,000,000	△64,024,361	△137	△64,035,745	△142	△64,024,361	△137		
		前年比	103.0	96.6	53.4	96.6	51.7	96.6	53.4		
入湯税	H30	1,000	0	0	0	0	1,000	0			
	R1	1,000	0	0	0	0	1,000	0			
	R1-H30	0	0	0	0	0	0	0			
	前年比	100.0	----	----	----	----	----	----			
特別区税合計	H30	44,650,942,000	46,317,239,647	720,376	45,090,769,372	663,475	46,317,239,647	720,376			
	R1	46,627,062,000	48,297,991,841	723,228	47,085,549,579	672,441	48,297,991,841	723,228			
	R1-H30	1,976,120,000	1,980,752,194	2,852	1,994,780,207	8,966	1,980,752,194	2,852			
	前年比	104.4	104.3	100.4	104.4	101.4	104.3	100.4			

[注] 収入率は、小数点以下第二位を四捨五入。()内は、退職所得分離課税分の内書。

対	収入率			還付未済額		不納欠損額		収入未済額	
	対予算%	対調定%	対件数%	金額円	件数件	金額円	件数件	金額円	件数件
	100.6	98.9	97.2	9,362,671	461	2,077,673	84	496,868,746	18,667
	100.7	99.0	97.3	8,931,575	497	2,068,834	62	477,203,238	17,808
	0.1	0.1	0.1	△431,096	36	△8,839	△22	△19,665,508	△859
	100.1	100.1	100.1	95.4	107.8	99.6	73.8	96.0	95.4
	102.5	83.6	87.9	19,247	6	9,046	4	37,606,867	324
	118.7	75.4	88.5	66,657	7	453,418	10	107,308,936	346
	16.2	△8.2	0.6	47,410	1	444,372	6	69,702,069	22
	115.8	90.2	100.7	346.3	116.7	5012.4	250.0	285.3	106.8
	100.6	98.8	97.1	9,381,918	467	2,086,719	88	534,475,613	18,991
	100.8	98.7	97.3	8,998,232	504	2,522,252	72	584,512,174	18,154
	0.2	△0.1	0.2	△383,686	37	435,533	△16	50,036,561	△837
	100.2	99.9	100.2	95.9	107.9	120.9	81.8	109.4	95.6
	107.1	41.2	31.5	506,377	41	97,553,521	4,366	590,990,800	29,403
	120.5	43.9	33.8	846,588	56	96,203,192	3,735	529,178,823	25,588
	13.4	2.7	2.3	340,211	15	△1,350,329	△631	△61,811,977	△3,815
	112.5	106.6	107.3	167.2	136.6	98.6	85.5	89.5	87.0
	100.7	97.3	92.5	9,888,295	508	99,640,240	4,454	1,125,466,413	48,394
	101.0	97.4	93.3	9,844,820	560	98,725,444	3,807	1,113,690,997	43,742
	0.3	0.1	0.8	△43,475	52	△914,796	△647	△11,775,416	△4,652
	100.3	100.1	100.9	99.6	110.2	99.1	85.5	99.0	90.4
	101.2	95.8	94.3	76,500	18	0	0	3,515,020	1,123
	99.6	96.8	95.3	48,900	15	6,400	3	2,746,692	898
	△1.6	1.0	1.0	△27,600	△3	6,400	3	△768,328	△225
	98.4	101.0	101.1	63.9	83.3	----	----	78.1	80.0
	236.8	30.4	26.3	9,360	6	1,495,500	826	6,327,257	2,636
	123.4	27.1	22.6	11,300	2	1,036,000	555	6,130,365	2,354
	△113.4	△3.3	△3.7	1,940	△4	△459,500	△271	△196,892	△282
	52.1	89.1	85.9	120.7	33.3	69.3	67.2	96.9	89.3
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	----	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	103.6	88.0	81.1	85,860	24	1,495,500	826	9,842,277	3,759
	102.1	89.6	83.4	60,200	17	1,042,400	558	8,877,057	3,252
	△1.5	1.6	2.3	△25,660	△7	△453,100	△268	△965,220	△507
	98.6	101.8	102.8	70.1	70.8	69.7	67.6	90.2	86.5
	107.6	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0
	101.0	100.0	96.8	0	0	0	0	11,384	5
	△6.6	0.0	△3.2	0	0	0	0	11,384	5
	93.9	100.0	96.8	----	----	----	----	----	----
	0.0	----	----	0	0	0	0	0	0
	0.0	----	----	0	0	0	0	0	0
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	107.6	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0
	101.0	100.0	96.8	0	0	0	0	11,384	5
	△6.6	0.0	△3.2	0	0	0	0	11,384	5
	93.9	100.0	96.8	----	----	----	----	----	----
	0.0	----	----	0	0	0	0	0	0
	0.0	----	----	0	0	0	0	0	0
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	----	----	----	0	0	0	0	0	0
	101.0	97.4	92.1	9,974,155	532	101,135,740	5,280	1,135,308,690	52,153
	101.0	97.5	93.0	9,905,020	577	99,767,844	4,365	1,122,579,438	46,999
	0.0	0.1	0.9	△69,135	45	△1,367,896	△915	△12,729,252	△5,154
	100.0	100.1	101.0	99.3	108.5	98.6	82.7	98.9	90.1

7 区税決算の要点

(1) 目黒区と23区の平均

区分		調定額前年度比		収入率		区民1人あたり調定額		収入済額構成比		
		目黒区 (%)	23区平均 (%)	目黒区 (%)	23区平均 (%)	目黒区 (円)	23区平均 (円)	目黒区 (%)	23区平均 (%)	
特別区民税	現課税年分	現年度分	104.4	104.0	99.0	98.8	160,506	108,611	94.2	91.4
		過年度分	190.8	130.1	75.4	84.1	1,566	750	0.7	0.5
		小計	104.9	104.2	98.7	98.7	162,072	109,361	94.9	91.9
	滞納繰越分	95.0	87.7	43.9	43.1	3,983	2,621	1.0	1.0	
	合計	104.6	103.7	97.4	97.4	166,055	111,982	95.9	92.9	
軽自動車税	種別割	現年課税分	100.6	101.6	96.8	97.3	298	417	0.2	0.3
		滞納繰越分	87.5	96.9	27.1	24.3	35	34	0.0	0.0
	環境性能割現年課税分	----	----	100.0	100.0	5	8	0.0	0.0	
	合計	100.6	103.0	89.6	92.0	338	459	0.2	0.3	
特別区たばこ税	現年課税分	96.6	99.3	100.0	100.0	6,505	7,965	3.9	6.8	
	滞納繰越分	----	100.4	----	5.1	0	0	0.0	0.0	
	合計	96.6	99.3	100.0	100.0	6,505	7,965	3.9	6.8	
入湯税	現年課税分	----	105.9	----	100.0	0	46	0.0	0.0	
特別区税総計		104.3	103.4	97.5	97.6	172,898	120,452	100.0	100.0	

[注] 「区民1人あたり調定額」は、賦課期日の住民基本台帳による人口(目黒区:279,342人、23区:9,569,121人)で算出した。

[注] 入湯税の「区民1人あたり調定額」の「23区平均」は、入湯税収入がある15区の人口で算出した。

(2) 1件あたりの調定額・収入未済額

年度		平成30年度		令和元年度		
		調定額 (円)	収入未済額(円)	調定額 (円)	収入未済額(円)	
特別区民税	現課税年分	現年度分	66,670	26,617	68,662	26,797
		過年度分	86,111	116,071	144,081	310,141
		小計	66,750	28,144	69,011	32,197
	滞納繰越分	23,789	20,100	25,170	20,681	
	合計	63,711	23,256	66,243	25,460	

(3) 特別区民税・都民税合計収入済額

年度	特別区民税 収入済額 (円)	都民税 収入済額 (円)	合計 (円)	特別区民税 確定あん分率	都民税 確定あん分率
H30	43,126,681,809	28,576,166,256	71,702,848,065	0.601464	0.398536
R1	45,183,538,047	29,923,450,356	75,106,988,403	0.601589	0.398411
R1-H30	2,056,856,238	1,347,284,100	3,404,140,338	0.000125	△ 0.000125

(4) 現年分調定・課税額(特別区民税、特別徴収12/12による関係)

区分	平成30年度	令和元年度	前年比	
普通徴収 (1)	14,107,405,160	15,190,134,850	107.7	
特別徴収	前年より繰入額 (2)	4,424,437,560	4,556,469,010	103.0
	現年課税額 (3)	28,571,663,762	29,675,284,560	103.9
	(3)のうち翌年度へ繰入額 (4)	4,576,041,490	4,773,828,990	104.3
	当該年度調定額 (5)=(2)+(3)-(4)	28,420,059,832	29,457,924,580	103.7
年金特徴 (6)	643,416,030	625,314,460	97.2	
合計	当該年度課税額 (1)+(3)+(6)	43,322,484,952	45,490,733,870	105.0
	当該年度調定額 (1)+(5)+(6)	43,170,881,022	45,273,373,890	104.9

8 23区における特別区税の収入状況

(単位:千円、%)

区分 区名	調定額	うち 滞納繰越分	収入額	不納欠損額	収入未済額	うち 執行停止分	収入未済率
千代田	22,004,737	300,203	21,648,748	18,060	337,929	5,888	1.5
中央	32,854,809	955,728	31,882,791	97,797	874,221	0	2.7
港	88,601,408	2,091,891	86,173,095	223,067	2,205,246	299,615	2.5
新宿	51,439,618	1,376,894	49,902,484	162,690	1,374,444	387,105	2.7
文京	35,248,062	245,602	34,898,452	11,790	337,820	4,588	1.0
台東	23,763,571	588,429	23,099,371	56,971	607,229	157,748	2.6
墨田	25,978,929	393,191	25,606,837	25,257	346,835	6,207	1.3
江東	55,120,667	670,113	54,350,099	57,476	713,092	92,346	1.3
品川	51,873,674	445,349	51,272,907	25,796	574,971	48,366	1.1
大田	78,529,721	944,824	77,473,951	175,017	880,753	110,209	1.1
世田谷	130,138,430	3,495,150	126,420,478	384,309	3,333,643	1,063,117	2.6
渋谷	56,267,512	1,137,107	55,062,246	67,996	1,137,270	202,148	2.0
中野	36,124,335	1,192,598	34,734,459	120,652	1,269,224	83,649	3.5
杉並	68,961,481	2,154,544	66,761,446	249,530	1,950,505	177,503	2.8
豊島	34,680,786	958,379	33,607,350	199,021	874,415	35,527	2.5
北	30,816,623	528,629	30,218,814	90,300	507,509	5,052	1.6
荒川	18,630,532	618,880	18,009,629	140,073	480,830	126,721	2.6
板橋	49,162,829	1,235,458	47,918,750	157,444	1,086,635	368,688	2.2
練馬	69,122,037	1,394,570	67,494,332	186,768	1,440,937	93,965	2.1
足立	52,412,080	1,670,438	50,554,585	438,704	1,418,791	239,585	2.7
葛飾	36,503,455	1,467,090	35,117,607	103,084	1,282,764	48,365	3.5
江戸川	55,967,409	417,684	55,409,908	256,097	301,404	58,357	0.5
23区平均	50,108,726	1,104,579	48,900,169	145,551	1,063,006	161,743	2.1

[注] 収入未済額には還付未済額を含まない。

9 特別区民税（現年度分）課税標準段階別の課税状況

総所得金額等の課税標準段階別	納税者		所得額		所得控除		所得割		納税者1人平均	
	人員 (人)	構成比	金額 (千円)	構成比	金額 (千円)	構成比	金額 (千円)	構成比	所得額 (円)	所得割 (円)
100万円以下	35,007	21.9%	63,712,869	6.5%	26,033,775	13.2%	1,567,872	3.8%	1,820,004	44,787
	34,905	21.5%	74,555,502	7.2%	26,286,214	13.0%	1,875,001	4.3%	2,135,955	53,717
100万円を超え 200万円以下	38,811	24.3%	97,378,669	9.9%	35,409,792	17.9%	3,422,296	8.2%	2,509,048	88,179
	38,679	23.8%	99,749,012	9.6%	35,686,232	17.7%	3,463,672	7.9%	2,578,893	89,549
小計	73,818	46.2%	161,091,538	16.4%	61,443,567	31.1%	4,990,168	12.0%	2,182,280	67,601
	73,584	45.3%	174,304,514	16.8%	61,972,446	30.7%	5,338,673	12.2%	2,368,783	72,552
200万円を超え 300万円以下	26,484	16.6%	98,294,831	10.0%	30,445,055	15.4%	3,839,491	9.2%	3,711,480	144,974
	27,051	16.7%	102,007,547	9.9%	31,376,548	15.5%	3,931,240	9.0%	3,770,934	145,327
300万円を超え 400万円以下	16,143	10.1%	81,414,788	8.3%	22,131,741	11.2%	3,306,262	7.9%	5,043,349	204,811
	16,487	10.1%	82,561,950	8.0%	22,805,349	11.3%	3,326,085	7.6%	5,007,700	201,740
400万円を超え 550万円以下	14,241	8.9%	93,379,733	9.5%	23,180,127	11.7%	3,930,952	9.4%	6,557,105	276,031
	14,810	9.1%	97,712,601	9.4%	24,257,827	12.0%	4,056,857	9.3%	6,597,745	273,927
550万円を超え 700万円以下	7,879	4.9%	65,744,359	6.7%	14,344,839	7.3%	2,849,006	6.8%	8,344,252	361,595
	8,295	5.1%	69,255,072	6.7%	15,031,520	7.4%	2,973,388	6.8%	8,349,014	358,455
小計	64,747	40.5%	338,833,711	34.5%	90,101,762	45.6%	13,925,711	33.3%	5,233,196	215,079
	66,643	41.0%	351,537,170	34.0%	93,471,244	46.2%	14,287,570	32.7%	5,274,930	214,390
700万円を超え 1000万円以下	8,539	5.3%	96,225,495	9.8%	16,972,389	8.6%	4,285,560	10.3%	11,268,942	501,881
	8,734	5.4%	93,862,843	9.1%	16,772,531	8.3%	4,223,790	9.6%	10,746,833	483,603
1000万円を超える	12,626	7.9%	386,581,996	39.3%	28,981,007	14.7%	18,516,919	44.4%	30,617,931	1,466,570
	13,485	8.3%	415,133,102	40.1%	29,707,917	14.7%	19,958,866	45.6%	30,784,805	1,480,079
小計	21,165	13.2%	482,807,491	49.1%	45,953,396	23.3%	22,802,479	54.7%	22,811,599	1,077,367
	22,219	13.7%	508,995,945	49.2%	46,480,448	23.0%	24,182,656	55.2%	22,908,139	1,088,377
合計	159,730	100.0%	982,732,740	100.0%	197,498,725	100.0%	41,718,358	100.0%	6,152,462	261,180
	162,446	100.0%	1,034,837,629	100.0%	201,924,138	100.0%	43,808,899	100.0%	6,370,348	269,683

普通徴収	52,113	30.4%	315,647,666	32.1%	41,382,279	21.0%	12,912,430	31.0%	6,056,985	247,778
	52,005	29.8%	336,959,122	32.6%	41,955,739	20.8%	13,871,404	31.7%	6,479,360	266,732
給与特徴	106,773	62.2%	643,082,662	65.4%	143,213,976	72.5%	28,186,401	67.6%	6,022,896	263,984
	109,738	62.9%	674,355,032	65.2%	147,053,015	72.8%	29,337,020	67.0%	6,145,137	267,337
年金特徴	12,844	7.5%	24,002,412	2.4%	12,902,470	6.5%	619,527	1.5%	1,868,765	48,235
	12,600	7.2%	23,523,475	2.3%	12,915,384	6.4%	600,475	1.4%	1,866,942	47,657

(上段は平成30年度、下段は令和元年度。各年度とも7月1日現在)

総所得金額等の課税標準段階別	分離譲渡所得分を除く				
	納税者		所得額		納税者1人平均
	人員 (人)	構成比	金額 (千円)	構成比	所得額 (円)
100万円以下	34,760	21.8%	44,044,704	5.0%	1,267,109
	34,647	21.4%	44,212,914	4.8%	1,276,096
100万円を超え 200万円以下	38,811	24.3%	92,399,005	10.5%	2,380,743
	38,679	23.8%	92,754,487	10.0%	2,398,058
小計	73,571	46.1%	136,443,709	15.5%	1,854,585
	73,326	45.2%	136,967,401	14.8%	1,867,924
200万円を超え 300万円以下	26,484	16.6%	95,772,200	10.9%	3,616,229
	27,051	16.7%	98,170,083	10.6%	3,629,074
300万円を超え 400万円以下	16,143	10.1%	77,908,081	8.8%	4,826,122
	16,487	10.2%	79,767,050	8.6%	4,838,179
400万円を超え 550万円以下	14,241	8.9%	89,891,415	10.2%	6,312,156
	14,810	9.1%	93,591,096	10.1%	6,319,453
550万円を超え 700万円以下	7,879	4.9%	63,023,713	7.2%	7,998,948
	8,295	5.1%	66,228,369	7.1%	7,984,131
小計	64,747	40.5%	326,595,409	37.1%	5,044,178
	66,643	41.1%	337,756,598	36.4%	5,068,148
700万円を超え 1000万円以下	8,539	5.4%	88,020,562	10.0%	10,308,064
	8,734	5.4%	89,660,603	9.7%	10,265,698
1000万円を超える	12,626	7.9%	329,843,393	37.4%	26,124,140
	13,485	8.3%	363,507,875	39.2%	26,956,461
小計	21,165	13.3%	417,863,955	47.4%	19,743,159
	22,219	13.7%	453,168,478	48.9%	20,395,539
合計	159,483	100.0%	880,903,073	100.0%	5,523,492
	162,188	100.0%	927,892,477	100.0%	5,721,092

普通徴収	51,867	30.3%	223,712,943	25.4%	4,313,204
	51,751	29.7%	242,141,640	26.1%	4,678,975
給与特徴	106,772	62.3%	633,219,875	71.9%	5,930,580
	109,734	63.0%	662,239,538	71.4%	6,034,953
年金特徴	12,844	7.5%	23,970,255	2.7%	1,866,261
	12,600	7.2%	23,511,299	2.5%	1,865,976

[注] この表は、所得割の課税標準段階別の課税状況で、均等割を除く表であり、「市町村税課税状況等の調」による（課税標準段階は、分離譲渡分を含まない総所得金額等の課税標準額による。）。

端数があるため、構成比の合計は100にならないことがある。

徴収方法別の納税者数合計は、例えば普通徴収と給与特徴双方の方法により納める者について、それぞれ1人と数えているため、上段表の合計の納税者数とは一致しない。

10 主要事業超過負担額調

区 分	決算額 A	国基準額 B	超過負担額 (A-B) C
私立保育所運営費	6,839,177	4,745,606	2,093,571
国民年金事務費	111,193	62,034	49,159
保健所国庫補助対象事業	132,404	84,794	47,610
公立文教施設建設費	0	0	0
小学校校舎	0	0	0
中学校校舎	0	0	0
小学校屋体	0	0	0
中学校屋体	0	0	0
障害者自立支援給付費等	3,549,900	3,313,270	236,630
合 計	10,632,674	8,205,704	2,426,970

(注) 本表は特別区長会事務局調査の「令和元年度超過負担の実態調査作成要領」により作成した。

(金額：千円)

超過負担率 C/B*100 %	参 考		備 考
	平成30年度 超過負担額	平成30年度 超過負担率 %	
44.1	1,404,354	42.7	
79.2	46,322	69.4	
56.1	41,834	58.6	
0.0	0	0.0	
0.0	0	0.0	
0.0	0	0.0	
0.0	0	0.0	
7.1	182,745	5.6	
29.6	1,675,255	25.1	

1 1 団体補助金決算額

(単位：千円、人)

区 分	補助金額	うち派遣職員		うち固有職員		備 考
		人件費	人数	人件費	人数	
職員互助会	30,479					
目黒区国際交流協会	37,016			33,675	5	
土地開発公社	250					
町会連合会	938					
防犯協会	2,000					
防犯協会等(防犯灯)	10,839					
交通安全協会	1,606					
納税貯蓄組合連合会	1,080					
消防団	10,974					
防災区民組織	6,630					
目黒消防団マスターズ	115					
住区住民会議	23,219					
区民まつり実行委員会・区民作品展 実行委員会	6,707					
各住区イベント実行委員会	3,170					
エコライフめぐろ推進協会	38,407			35,157	8	
社会福祉協議会	194,279			183,895	27	
目黒区BBS会	0					
目黒区社会福祉事業団	162,367			147,721	10	人件費には退職 金を含む
老人クラブ	18,394					
老人クラブ連合会	2,178					
愛隣会	30,678					
区外特別養護老人ホーム建設費補助	4,175					1法人
Dカフェまちづくりネットワーク	2,000					
目黒区シルバー人材センター	70,091			60,540	11	
東京都手をつなぐ育成会	0					
青松の会	13,353					
あかねの会	9,552					
もえぎの会	35,195					
たまごの会	23,134					
たんぼぼの会	2,745					
区外知的障害者入所更生施設 建設費補助	3,000					2法人
目黒障害者就労支援センター	1,217					

(単位：千円、人)

区 分	補助金額	うち派遣職員		うち固有職員		備 考
		人件費	人数	人件費	人数	
いきいき福祉ネットワークセンター	15,271					
アフタースクールの会	3,000					
障害者団体懇話会	100					
なずみ	6,226					
認証保育所	615,910					区内11か所 区外47か所
私立幼稚園協会	21,859					
目黒区遺族会	137					
ハートフル翔	17,540					
みきの会	40,617					
SUN	10,601					
区外精神障害者グループホーム 運営補助	60					1法人
善光会	2,000					
フードコミュニティ目黒	9,395					
肢体不自由児と家族の交流会よつば	795					
医師会	3,370					
歯科医師会	1,469					
薬剤師会	754					
食品衛生協会	486					
環境衛生協会	299					
商店街連合会	17,139					
産業連合会	1,008					
異業種交流会	400					
目黒区勤労者サービスセンター	39,402				29,533	4
東京都公衆浴場業生活衛生同業 組合目黒支部	21,066					
東京都食肉事業協同組合目黒支部	2,600					
東京都米穀小売商業組合目黒支部	1,492					
めぐろ観光まちづくり協会	34,318				21,284	5
目黒区立学校教職員互助会	500					
目黒区芸術文化振興財団	171,422				142,500	23
めぐろシティカレッジ振興会	500					
合 計	1,785,524	0	0	654,305	93	

1 2 施設管理委託業務一覧表（主要なもの）

令和2年3月31日
単位：円

契約の相手方	件名	契約金額
JFEテクノス（株）	目黒区立都立大学駅北口駐輪場設備機器保守点検委託	1,858,800
穴沢汽缶工業（株）	エアコン点検委託	2,052,000
足立工業（株）東京支店	機械設備保守点検委託（東根住区センター）	1,551,000
	機械設備室内機保守点検委託（油面住区センター）	1,023,000
（株）イーゾ管理本部	氷蓄熱式冷暖房機保守点検委託	9,709,090
（株）飯田了三建築設計事務所	施設点検委託（Dグループ）	1,166,000
	施設点検委託（Fグループ）	2,364,120
岩瀬電気管理事務所	自家用電気工作物保安管理業務委託（中学校）	1,504,200
（有）ウイン・スポーツ	校舎等特別清掃委託（第七中学校ほか4校）	1,491,640
	清掃委託（不動児童館）	1,199,000
	清掃委託（田道住区センター三田分室）	2,888,500
	清掃委託（八雲住区センター中根一丁目会議室）	1,471,500
	清掃委託（烏森住区センター）	2,507,000
	床清掃委託（駒場保育園ほか15園）	2,293,000
（株）荏原製作所東京支社	船入場水防倉庫排水ポンプ交換委託	1,100,000
荏原実業（株）	脱臭剤交換取付委託（清掃事業所）	8,305,000
栄臨建設（株）東京支店	池水水質改善薬液注入委託	4,103,850
（株）オリエントサービス目黒支店	清掃委託（自由が丘住区センター宮前分室）	1,844,280
	庁舎総合管理委託（碑文谷保健センター）	14,361,634
	目黒区立東山小学校複合施設管理委託	28,803,032
	給水設備点検・清掃委託（小学校）	1,694,000
（株）オルテ	自家用電気工作物保安管理業務委託（小学校）	5,755,200
オーディーエー（株）目黒支店	清掃委託（中根小学校内学童保育クラブ）	1,238,785
	目黒区立碑小学校複合施設管理委託	61,803,000
	総合運営管理業務委託（緑ヶ丘文化会館）	47,438,937
	校舎等特別清掃委託（第一中学校ほか2校）	1,305,500
	清掃委託（月光原住区センター）	1,629,332
	清掃委託（不動住区センター）	1,734,190

契約の相手方	件名	契約金額
オーヤラックスクリーンサービス（株）	プール循環浄化装置（カートリッジ式）点検委託	3,151,500
（株）技研製作所	目黒区立自由が丘駅南口駐輪場設備機器保守点検委託	1,659,520
（株）北川商会	清掃委託（洗足図書館）	4,054,800
	空調換気設備保守点検委託（上目黒二丁目文化公益施設）	1,848,000
	機械設備等保守委託（不動児童館）	1,253,500
	清掃委託（油面住区センター）	3,531,600
（有）北山建築設計事務所	給食室用グリーストラップ清掃委託	2,621,900
	施設点検委託（Cグループ）	2,052,000
喜多方総合サービス（株）	校舎等特別清掃委託（菅刈小学校ほか4校）	1,900,780
	清掃委託（中央地区サービス事務所）	1,739,640
	清掃委託（不動児童館学童保育クラブ）	1,255,680
クリーン工業（株）	GHPエアコン洗浄作業委託（原町保育園）	2,079,000
（株）建防メイセイ	直だき吸収冷水機点検委託	1,500,120
京浜協同清掃（株）	厨房グリーストラップ等清掃及び収集運搬委託（駒場保育園ほか16園）	1,499,000
興生運輸（株）	排水設備点検・清掃委託	2,176,940
公益社団法人目黒区シルバー人材センター	高齢者福祉住宅共用部分等清掃委託（コーポ平町ほか4箇所）	1,277,575
（株）三幸コミュニティマネジメント	目黒区民センター・目黒区美術館総合ビル管理委託	154,908,729
	目黒区総合庁舎清掃・警備・案内等業務委託	97,282,500
三協（株）	消防用設備等点検委託（中学校）	1,505,300
三幸（株）	総合管理業務委託（平町児童館・平町児童館学童保育クラブ）	16,011,000
（株）ジーエムシー目黒営業所	清掃委託（向原住区センター）	4,578,000
	清掃委託（駒場住区センター）	2,401,488
（株）ジンダイ品川支店	西部地区プール（緑ヶ丘小学校プール）施設管理業務及び運営・清掃業務委託	58,533,000
（有）システムエンジニアリング	消防用設備等点検委託（小学校・こども園）	3,330,440
	消防定期点検保守業務委託（駒場保育園ほか15園）	2,136,400
新日本技術（株）	施設点検委託（Bグループ）	2,189,000
新東産業（株）	八ヶ岳林間学園総合管理業務委託	34,132,791

契約の相手方	件名	契約金額
(有) スポーツ・ファンダメンタルズ	清掃委託 (原町住区センター)	2,943,000
	清掃等委託 (上目黒二丁目文化公益施設)	5,559,000
	清掃委託 (上目黒住区センター)	4,087,500
	清掃委託 (自由が丘住区センター)	2,179,998
	清掃委託 (東根住区センター)	2,441,598
	清掃委託 (八雲住区センター)	2,103,656
水ingAM (株) 首都圏支店	池浄化設備保守点検委託 (碑文谷公園)	9,853,640
(株) 千葉商店	清掃委託 (大岡山東住区センター)	2,825,580
	清掃委託 (鷹番住区センター)	3,924,000
	校舎等特別清掃委託 (中目黒小学校ほか5校)	2,584,734
	給食室特別清掃委託	10,178,632
中央エレベーター工業 (株)	エレベーター・リフト定期点検保守委託 (原町保育園)	1,033,320
	昇降機保守点検委託 (目黒中央中学校)	2,563,680
(株) テービーケイ目黒支店	施設管理委託 (東山地区センター)	34,880,000
	庁舎清掃委託 (清掃事務所)	2,561,170
	目黒区防災センター設備保守管理及び清掃業務委託	16,099,300
	施設総合管理委託 (ひまわりプラザ)	9,788,200
	目黒区立目黒中央中学校施設管理委託	9,156,000
	田道ふれあい館総合ビル管理委託	60,967,480
	目黒区総合庁舎設備機器管理業務委託 (総括管理業務含む)	118,755,936
	帝国ビル管理共同組合	五本木小学校屋内プール施設管理業務及び運営委託
(株) トーリツ	総合維持管理業務委託 (めぐろ学校サポートセンター)	17,167,500
東京ベイサイドサービス協同組合	中目黒スクエア総合管理委託及び青少年プラザ受付業務等の委託	53,603,479
東京コントロール・システム (株)	校舎等特別清掃委託 (大岡山小学校ほか3校)	1,265,139
東京瓦斯 (株) 都市エネルギー事業部	GHP等保守点検委託	4,876,364
	GHP設備保守点検業務委託 (原町保育園ほか2園)	1,761,100
東京清掃 (株)	汚水槽等清掃委託 (西部地区サービス事務所ほか4か所)	1,034,900

契約の相手方	件名	契約金額
東芝エレベーター (株) 東京支社	エレベーター保守点検委託 (中根小学校内学童保育クラブ)	1,054,248
	エレベーター保守点検委託 (コーポ中央町、コーポ鳥森、コーポ八雲、コーポ中町)	3,958,008
	昇降機保守点検委託 (碑小学校)	2,647,392
	昇降機点検保守委託 (興津自然学園)	2,602,920
	昇降機保守点検委託 (東山小学校)	3,739,572
	エレベーター・リフト定期点検保守委託 (南保育園)	1,502,892
(株) 日進産業	三田フレンズ音楽室等の清掃業務委託	2,919,266
(株) 日本エレベーター製作所	給食用小荷物昇降機保守点検委託	4,588,992
ニッセイファシリティ (株) 目黒支店	庁舎清掃委託 (清掃事業所)	2,398,000
日栄商工 (株)	清掃委託 (西部地区サービス事務所)	1,844,280
	清掃委託 (碑住区センター及び碑文谷土木公園事務所)	2,733,720
	清掃委託 (駒場児童館)	1,242,600
日精 (株)	機械式立体駐車場設備保守点検委託 (中目黒スクエア)	1,757,952
日本オーチス・エレベーター (株) 東日本支社	エレベーター保守点検委託 (五本木住区センター)	1,151,040
日本トヨコム (株)	自家用電気工作物保安管理業務委託 (第二上目黒保育園ほか5園)	1,151,040
日本ピーマック (株) 東京本店	水熱源ヒートポンプ点検委託 (中目黒スクエア)	1,161,000
日本施設 (株)	池浄化設備及び流水設備維持管理委託 (清水池公園)	2,781,996
日本美装 (株) 目黒支店	清掃委託 (北部地区サービス事務所ほか)	9,046,000
	総合管理業務委託 (興津自然学園)	19,137,582
浜副電設 (株)	通学路防犯カメラ保守点検委託	2,057,000
(株) 日立ビルシステム	エレベーター保守点検委託 (上目黒住区センター)	1,046,400
	エレベーター保守点検委託 (洗足弁天橋)	2,171,280
	エレベーター保守点検委託 (コーポ蛇崩・コーポ中央町一丁目・コーポ清水町)	2,419,800
	目黒区総合庁舎受変電設備ガス絶縁開閉装置細密点検ほか業務委託	84,306,200
光管財 (株)	めぐろ区民キャンパス維持管理総括委託	218,577,320
(株) プロスペック	施設管理委託 (中央町さくらプラザ)	25,942,968
フジクリーン工業 (株) 東京支店	汚水処理装置保守点検委託 (清掃事業所)	2,180,040
フジテック (株) 首都圏統括本部	エレベーター保守点検委託 (中町・平町老人いこいの家)	1,306,692

契約の相手方	件名	契約金額
(株) ホクトエンジニアリング	清掃委託 (中根住区センター)	2,109,646
	清掃委託 (大岡山西住区センター)	1,542,132
	機械設備保守点検委託 (鷹番住区センター)	1,087,820
	清掃委託 (五本木住区センター)	3,268,743
(株) 宝友ビル管理	清掃委託 (下目黒住区センター)	3,825,900
	清掃委託 (油面小学校内学童保育クラブ)	1,119,212
	清掃委託 (守屋図書館)	4,707,492
	校舎等特別清掃委託 (八雲小学校ほか4校)	2,572,824
三菱電機ビルテクノサービス (株) 渋谷支店	空調設備保守点検委託 (北部地区サービス事務所ほか)	1,137,960
	エレベーター・リフト定期点検保守委託 (祐天寺保育園)	1,180,470
	エレベーター保守点検委託 (コーポ平町・コーポ目黒本町二丁目)	1,827,930
	エレベーター保守点検委託 (北部地区サービス事務所)	2,720,640
(株) モスコム目黒支店	清掃委託 (菅刈住区センター)	3,139,200
	総合管理業務委託 (スマイルプラザ中央町)	21,520,130
守谷輸送機工業 (株)	エレベーター保守点検委託 (油面住区センター)	1,083,024
ヤンマーエネルギーシステム (株) 東京支社	発電機設備保守点検委託 (目黒区防災センター)	3,854,000
(株) 雄水	施設管理委託 (南部地区センター)	42,511,523
横浜エレベーター (株)	エレベーター保守点検委託 (清掃事業所)	2,066,640
	エスカレーター・エレベーター保守点検委託 (目黒区防災センター)	2,030,016
	エレベーター保守点検委託 (中目黒スクエア)	1,268,760
(株) リムアーク	施設点検委託 (Aグループ)	10,285,000
	施設点検委託 (Eグループ)	3,432,000

13 現員調

(1) 一般職員

職種	区分	部長級			課長級			係長級					一般				
		自治法 派遣	派遣法 派遣	現員	自治法 派遣	派遣法 派遣	現員	自治法 派遣	派遣法 派遣	休職等	育児休 業	現員	自治法 派遣	派遣法 派遣	休職等	育児休 業	現員
事務系	事務			17			41	4	1		2	251	8	4	11	33	594
	社会教育						2				1						
	小計	0	0	17	0	0	43	4	1	0	2	252	8	4	11	33	594
福祉系	福祉										15				2	33	
	児童指導										32				8	94	
	保育士										57			4	23	281	
	心理										1				1	1	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	4	34	409
一般技術系	土木技術			1			4	1			15	1	1	1		40	
	造園技術						3				5					9	
	建築			2			6		1		14	1			2	31	
	機械							1			6					4	
	電気										2					8	
	化学															1	
	保健衛生監視						3				7				1	3	
	食品衛生監視						1				6					6	
	学芸研究										2						
小計	0	0	3	0	0	17	2	1	0	0	57	2	1	1	3	102	
医療技術系	医師			2							1						
	診療放射線						1										
	歯科衛生										2						
	検査技術										4					1	
	栄養士										4				4	16	
	保健師						1				16				1	25	
	看護師										2				2	12	
	小計	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	29	0	0	0	7	54
技能系	自動車運転															3	
	警備															2	
	作業Ⅰ													2		18	
	調理													2		33	
	用務													2		12	
	作業Ⅱ															6	
	自動車運転Ⅱ															16	
	作業Ⅲ															71	
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	161	
合計	0	0	22	0	0	62	6	2	0	2	443	10	5	22	77	1,320	

(令和2年3月31日現在)

(2) 学校関係職員

職務名	区分	一般			
		自治法 派遣	休職等	育児休 業	現員
児童指導					1
保育士					
栄養士				1	14
用務					27
幼稚園教育職員	1			1	15
新指導主事					5
合計		1	0	2	62

(3) 総計

区分	自治法 派遣	派遣法 派遣	休職等	育児休 業	現員
部長級	0	0	0	0	22
課長級	0	0	0	0	62
係長級	6	2	0	2	443
一般	11	5	22	79	1,382
総計	17	7	22	81	1,909

[注]

- 職員数には、令和2年3月31日付け退職者を含む。
- 教育指導課長（新指導主事）は、一般職員の事務「課長級」に含む。
- 技能系の統括技能長・技能長・技能主任は「一般」に含む。
- 学校関係職員の係長級職員は「一般」に含む。
- 学校関係職員の幼稚園教育職員の園長、副園長は「一般」に含む。

(参考)

(令和2年3月31日現在)

	自治法 派遣	派遣法 派遣	休職等	育児 休業	現員	特別職	代替 教員	再任用	計
職員総数	17	7	22	81	1,909	4	1	171	2,212
一般職の 常勤職員数	—	○	○	○	○	—	—	—	2,019
一般・特別会計 職員数	※	○	○	○	○	○	○	○	2,198

※ 自治法派遣職員のうち、被災地派遣職員3人は一般・特別会計職員数に含む。

1 4 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費
 その他社会保障施策に要した経費

平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられましたが、引上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費（社会保障4経費（※1））その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。
 この資料は、地方自治法第245条の4（技術的助言）に基づき、平成26年1月24日付け総税都第2号により、総務省自治税務局都道府県税課長から通知のあった「引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」を受け、参考に作成しています。

（歳入） 元年度決算
 地方消費税交付金決算額 49.7 億円
 （うち、社会保障財源化分（下記（B）の額）） 22.4 億円

（歳出）
 社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費（下記（A）の額） 357.6 億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要した経費】 (単位：千円)

事業名 (予算科目上の目名)	元年度 歳出決算 (A)	財源内訳				
		特定財源		一般財源		
		国都 支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分) (B※2)	その他	
社会 福祉	高齢福祉事業費	590,521	279,668	24,296	34,402	252,155
	障害福祉事業費	1,269,288	378,183	366	106,936	783,803
	児童福祉事業費	20,835,452	11,456,189	960,903	1,010,648	7,407,712
	家庭福祉費	74,619	36,001	4,762	4,065	29,791
	扶助費 (医療扶助・介護扶助・法外援護のみ)	2,827,382	2,204,076	25,284	71,794	526,228
	小計	25,597,262	14,354,117	1,015,611	1,227,845	8,999,690
社会 保険	国民健康保険費	1,935,595	951,864	0	118,100	865,631
	後期高齢者医療費	2,499,760	255,286	35,939	265,141	1,943,394
	介護保険特別会計繰出金	3,296,510	92,679	87,317	374,147	2,742,367
	小計	7,731,865	1,299,829	123,256	757,387	5,551,393
保健 衛生	健康推進費	2,395,696	143,726	108,804	257,293	1,885,873
	生活衛生費	38,631	4,236	27,595	816	5,984
	小計	2,434,327	147,962	136,399	258,110	1,891,856
合計	35,763,454	15,801,908	1,275,266	2,243,342	16,442,939	

(※1) 「社会保障4経費」とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費を指します。

(※2) 引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源ベースで按分して算出しています。

(※3) 表の歳出決算及び財源内訳は、予算科目上の「目」単位の決算額全額を掲載したものです。ただし、障害福祉事業費・児童福祉事業費・扶助費は一部経費の増減があります。

主要な施策の成果等報告書

令和元年度

主要印刷物番号
2 - 7 号

令和2年9月7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

☎ (5722) - 9137

印刷所 内外出版株式会社