

## 各会計歳入歳出予算

## 1 一般会計

## (1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	42,489,242	45.7	40,651,972	43.7	1,837,270	4.5
2 地方譲与税	349,900	0.4	354,900	0.4	△5,000	△1.4
3 利子割交付金	231,300	0.2	496,600	0.5	△265,300	△53.4
4 配当割交付金	1,261,700	1.4	1,009,600	1.1	252,100	25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	746,600	0.8	622,900	0.7	123,700	19.9
6 地方消費税交付金	5,997,557	6.4	5,944,208	6.4	53,349	0.9
7 自動車取得税交付金	174,900	0.2	100,300	0.1	74,600	74.4
8 地方特例交付金	60,100	0.1	60,700	0.1	△600	△1.0
9 特別区交付金	12,800,000	13.7	13,400,000	14.4	△600,000	△4.5
10 交通安全対策特別交付金	32,474	0.0	34,700	0.0	△2,226	△6.4
11 分担金及び負担金	1,578,563	1.7	1,546,415	1.7	32,148	2.1
12 使用料及び手数料	2,352,683	2.5	2,375,242	2.6	△22,559	△0.9
13 国庫支出金	12,098,948	13.0	10,818,126	11.6	1,280,822	11.8
14 都支出金	5,550,782	6.0	5,390,747	5.8	160,035	3.0
15 財産収入	78,303	0.1	4,296,928	4.6	△4,218,625	△98.2
16 寄附金	568	0.0	568	0.0	0	0.0
17 繰入金	2,017,163	2.2	1,358,713	1.5	658,450	48.5
18 繰越金	2,000,000	2.1	2,000,000	2.1	0	0.0
19 諸収入	1,507,032	1.6	1,444,002	1.6	63,030	4.4
20 特別区債	1,735,000	1.9	1,019,000	1.1	716,000	70.3
計	93,062,815	100.0	92,925,621	100.0	137,194	0.1

## (2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	749,651	0.8	778,117	0.8	△28,466	△3.7
2 総務費	8,865,052	9.5	10,723,864	11.5	△1,858,812	△17.3
3 区民生活費	11,958,289	12.9	11,146,249	12.0	812,040	7.3
4 健康福祉費	42,317,737	45.5	40,279,609	43.4	2,038,128	5.1
5 産業経済費	695,187	0.7	722,044	0.8	△26,857	△3.7
6 都市整備費	6,773,317	7.3	6,737,654	7.3	35,663	0.5
7 環境清掃費	4,451,166	4.8	4,661,721	5.0	△210,555	△4.5
8 教育費	12,039,338	12.9	10,447,002	11.3	1,592,336	15.2
9 公債費	3,997,590	4.3	5,241,031	5.6	△1,243,441	△23.7
10 諸支出金	1,015,488	1.1	1,988,330	2.1	△972,842	△48.9
11 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
計	93,062,815	100.0	92,925,621	100.0	137,194	0.1

## (3) 歳出予算 (性質別)

区 分	28 年 度		27 年 度		比 較 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	22,087,022	23.7	21,790,146	23.5	296,876	1.4
(1) 報酬・給料	10,180,500	10.9	10,293,436	11.1	△112,936	△1.1
ア 議員・委員等	2,424,585	2.6	2,459,900	2.6	△35,315	△1.4
イ 一般職員等	7,755,915	8.3	7,833,536	8.5	△77,621	△1.0
(2) 職員手当等・共済費	11,906,522	12.8	11,496,710	12.4	409,812	3.6
2 物件費	18,676,409	20.1	19,113,582	20.6	△437,173	△2.3
3 維持補修費	1,896,814	2.0	1,793,618	1.9	103,196	5.8
4 扶助費	19,418,624	20.9	18,296,544	19.7	1,122,080	6.1
5 補助費等	6,645,770	7.1	5,871,583	6.3	774,187	13.2
6 普通建設事業費	8,920,064	9.6	7,089,942	7.7	1,830,122	25.8
(1) 補助事業費	6,142,432	6.6	3,047,559	3.4	3,094,873	101.6
(2) 単独事業費	2,747,466	3.0	4,012,443	4.3	△1,264,977	△31.5
(3) 受託事業費	30,166	0.0	29,940	0.0	226	0.8
7 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
9 公債費	3,996,423	4.3	5,236,038	5.6	△1,239,615	△23.7
10 積立金	2,283,533	2.5	5,291,997	5.7	△3,008,464	△56.8
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	33,209	0.0	34,533	0.0	△1,324	△3.8
13 繰出金	8,904,947	9.6	8,207,638	8.8	697,309	8.5
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	—	—
15 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
合 計	93,062,815	100.0	92,925,621	100.0	137,194	0.1
義務的経費 (1 + 4 + 9)	45,502,069	48.9	45,322,728	48.8	179,341	0.4

(4) 債務負担行為

(千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 目黒区土地開発公社に対する債務保証	28年度～38年度	目黒区土地開発公社が協調融資団から借入れる事業資金50億円及び利子相当額
2 目黒区土地開発公社からの用地取得費	28年度～38年度	目黒区が目黒区土地開発公社から取得する用地費
3 大丸跨線橋補修・耐震化工事	29年度	161,788
4 東山小学校校舎改築等（後期分）	29年度	852,766
5 東山小学校校舎改築等工事監理（後期分）	29年度	35,838

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 東山小学校改築	1,735,000
計	1,735,000

(千円)

平成27年度末現在高見込	22,233,451
平成28年度末現在高見込	20,719,400

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	27年度末	28年度中の増減見込み額		28年度末	積立額の内訳		
	現在高見込額	積立額	取り崩し額	現在高見込額	利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	13,779,127	1,015,488	933,081	13,861,534	15,488	0	1,000,000
減債基金	3,986,792	464,015	969,035	3,481,772	6,245	0	457,770
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	539,202	614	10,162	529,654	613	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	693,936	1,131	7,346	687,721	979	0	152
奨学事業基金	4,000	6	6	4,000	6	0	0
区営住宅管理基金	603,492	151,660	64,333	690,819	840	0	150,820
サクラ基金	976,636	1,402	33,199	944,839	1,401	1	0
介護給付費等準備基金	450,325	96,011	0	546,336	512	0	95,499
施設整備基金	11,318,127	1,106,987	0	12,425,114	6,987	0	1,100,000
合計	32,351,635	2,837,314	2,017,162	33,171,787	33,071	2	2,804,241

※年度末現在高については、出納整理期間中の増減も含む。

※端数整理のため、合計が合わない場合がある。

## 2 国民健康保険特別会計

### (1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,373,330	26.4	8,402,424	31.6	△29,094	△0.3
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	5,744,953	18.1	5,632,910	21.2	112,043	2.0
5 療養給付費等交付金	497,584	1.6	531,415	2.0	△33,831	△6.4
6 前期高齢者交付金	3,790,510	12.0	4,310,764	16.2	△520,254	△12.1
7 都支出金	1,310,333	4.1	1,607,265	6.1	△296,932	△18.5
8 共同事業交付金	8,162,868	25.8	2,961,149	11.1	5,201,719	175.7
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	3,468,674	11.0	2,830,298	10.6	638,376	22.6
11 繰越金	300,000	1.0	300,000	1.1	0	0.0
12 諸収入	13,420	0.0	16,089	0.1	△2,669	△16.6
計	31,661,707	100.0	26,592,349	100.0	5,069,358	19.1

### (2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	521,960	1.7	539,302	2.0	△17,342	△3.2
2 保険給付費	17,330,193	54.7	17,291,212	65.0	38,981	0.2
3 後期高齢者支援金等	3,688,076	11.7	3,923,570	14.8	△235,494	△6.0
4 前期高齢者納付金等	1,963	0.0	5,118	0.0	△3,155	△61.6
5 老人保健拠出金	135	0.0	135	0.0	0	0.0
6 介護納付金	1,555,369	4.9	1,646,498	6.2	△91,129	△5.5
7 共同事業拠出金	8,233,921	26.0	2,853,821	10.7	5,380,100	188.5
8 保健事業費	188,955	0.6	191,692	0.7	△2,737	△1.4
9 諸支出金	41,135	0.1	41,001	0.2	134	0.3
10 予備費	100,000	0.3	100,000	0.4	0	0.0
計	31,661,707	100.0	26,592,349	100.0	5,069,358	19.1

### 3 後期高齢者医療特別会計

#### (1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 後期高齢者医療保険料	3,542,790	58.3	3,500,012	58.2	42,778	1.2
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,368,327	38.9	2,346,702	39.0	21,625	0.9
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	166,703	2.7	161,333	2.7	5,370	3.3
計	6,081,829	100.0	6,012,056	100.0	69,773	1.2

#### (2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	130,397	2.1	118,151	2.0	12,246	10.4
2 保険給付費	106,820	1.8	99,470	1.7	7,350	7.4
3 広域連合納付金	5,728,637	94.2	5,678,579	94.5	50,058	0.9
4 保健事業費	91,854	1.5	91,854	1.5	0	0.0
5 諸支出金	9,121	0.2	9,002	0.1	119	1.3
6 予備費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
計	6,081,829	100.0	6,012,056	100.0	69,773	1.2

#### 4 介護保険特別会計

##### (1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	4,309,538	22.9	3,998,542	21.2	310,996	7.8
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,875,781	20.6	3,992,548	21.1	△116,767	△2.9
4 支払基金交付金	4,944,976	26.2	5,167,018	27.4	△222,042	△4.3
5 都支出金	2,637,863	14.0	2,675,495	14.2	△37,632	△1.4
6 財産収入	513	0.0	532	0.0	△19	△3.6
7 繰入金	3,067,946	16.3	3,030,638	16.1	37,308	1.2
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	779	0.0	457	0.0	322	70.5
計	18,837,457	100.0	18,865,291	100.0	△27,834	△0.1

##### (2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	28年度予算案	構成比	27年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	752,824	4.0	733,158	3.9	19,666	2.7
2 保険給付費	17,318,326	91.9	17,721,361	93.9	△403,035	△2.3
3 地域支援事業費	643,295	3.4	383,240	2.0	260,055	67.9
4 基金積立金	96,011	0.5	531	0.0	95,480	17,981.2
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	18,837,457	100.0	18,865,291	100.0	△27,834	△0.1

平成28年度目黒区当初予算案プレス発表資料（資料編）

（問い合わせ先）

目黒区役所                      Tel 3 7 1 5 - 1 1 1 1（代表）

企画経営部財政課              5 7 2 2 - 9 1 3 7（直通）

企画経営部広報課              5 7 2 2 - 9 6 2 1（直通）