

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	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	42,640,262	46.0	42,489,242	45.7	151,020	0.4
2 地方譲与税	355,686	0.4	349,900	0.4	5,786	1.7
3 利子割交付金	157,700	0.2	231,300	0.2	△73,600	△31.8
4 配当割交付金	664,000	0.7	1,261,700	1.4	△597,700	△47.4
5 株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.6	746,600	0.8	△179,098	△24.0
6 地方消費税交付金	5,860,000	6.3	5,997,557	6.4	△137,557	△2.3
7 自動車取得税交付金	161,700	0.2	174,900	0.2	△13,200	△7.5
8 地方特例交付金	70,700	0.1	60,100	0.1	10,600	17.6
9 特別区交付金	12,400,000	13.4	12,800,000	13.7	△400,000	△3.1
10 交通安全対策特別交付金	31,000	0.0	32,474	0.0	△1,474	△4.5
11 分担金及び負担金	1,619,645	1.7	1,578,563	1.7	41,082	2.6
12 使用料及び手数料	2,285,537	2.5	2,352,683	2.5	△67,146	△2.9
13 国庫支出金	12,231,280	13.2	12,098,948	13.0	132,332	1.1
14 都支出金	6,635,869	7.2	5,550,782	6.0	1,085,087	19.5
15 財産収入	91,531	0.1	78,303	0.1	13,228	16.9
16 寄附金	568	0.0	568	0.0	0	0.0
17 繰入金	2,345,997	2.5	2,017,163	2.2	328,834	16.3
18 繰越金	2,000,000	2.2	2,000,000	2.1	0	0.0
19 諸収入	1,475,121	1.6	1,507,032	1.6	△31,911	△2.1
20 特別区債	1,058,000	1.1	1,735,000	1.9	△677,000	△39.0
計	92,652,098	100.0	93,062,815	100.0	△410,717	△0.4

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	739,599	0.8	749,651	0.8	△10,052	△1.3
2 総務費	7,114,481	7.7	8,865,052	9.5	△1,750,571	△19.7
3 区民生活費	12,089,876	13.0	11,958,289	12.9	131,587	1.1
4 健康福祉費	45,873,348	49.5	42,317,737	45.5	3,555,611	8.4
5 産業経済費	716,743	0.8	695,187	0.7	21,556	3.1
6 都市整備費	6,386,198	6.9	6,773,317	7.3	△387,119	△5.7
7 環境清掃費	4,655,504	5.0	4,451,166	4.8	204,338	4.6
8 教育費	10,243,641	11.1	12,039,338	12.9	△1,795,697	△14.9
9 公債費	3,621,953	3.9	3,997,590	4.3	△375,637	△9.4
10 諸支出金	1,010,755	1.1	1,015,488	1.1	△4,733	△0.5
11 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
計	92,652,098	100.0	93,062,815	100.0	△410,717	△0.4

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	29 年 度		28 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	21,557,364	23.3	22,087,022	23.7	△529,658	△2.4
(1) 報酬・給料	10,192,466	11.0	10,180,500	10.9	11,966	0.1
ア 議員・委員等	2,528,536	2.7	2,424,585	2.6	103,951	4.3
イ 一般職員等	7,663,930	8.3	7,755,915	8.3	△91,985	△1.2
(2) 職員手当等・共済費	11,364,898	12.3	11,906,522	12.8	△541,624	△4.5
2 物件費	19,094,980	20.6	18,676,409	20.1	418,571	2.2
3 維持補修費	2,112,520	2.3	1,896,814	2.0	215,706	11.4
4 扶助費	20,811,039	22.5	19,418,624	20.9	1,392,415	7.2
5 補助費等	7,234,623	7.8	6,645,770	7.1	588,853	8.9
6 普通建設事業費	7,629,157	8.2	8,920,064	9.6	△1,290,907	△14.5
(1) 補助事業費	5,107,810	5.5	6,142,432	6.6	△1,034,622	△16.8
(2) 単独事業費	2,489,967	2.7	2,747,466	3.0	△257,499	△9.4
(3) 受託事業費	31,380	0.0	30,166	0.0	1,214	4.0
7 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
9 公債費	3,620,592	3.9	3,996,423	4.3	△375,831	△9.4
10 積立金	1,370,273	1.5	2,283,533	2.5	△913,260	△40.0
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	23,660	0.0	33,209	0.0	△9,549	△28.8
13 繰出金	8,997,890	9.7	8,904,947	9.6	92,943	1.0
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	92,652,098	100.0	93,062,815	100.0	△410,717	△0.4
義務的経費 (1 + 4 + 9)	45,988,995	49.7	45,502,069	48.9	486,926	1.1

(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	29年度～39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	29年度～39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 私立保育所整備費補助	30年度	920,700

(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	684,000
2 目黒線連続立体交差事業（借換債）	374,000
計	1,058,000

(千円)

平成28年度末現在高見込	20,685,433
平成29年度末現在高見込	18,816,397

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	28年度末	29年度中の増減見込み額		29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	14,999,035	1,010,755	1,100,000	14,909,790	10,755	0	1,000,000
減債基金	3,479,935	461,486	588,949	3,352,472	3,056	0	458,430
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	530,748	421	205,211	325,958	420	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	688,021	695	9,416	679,300	542	0	153
奨学事業基金	4,000	5	5	4,000	5	0	0
区営住宅管理基金	678,393	145,508	105,759	718,142	477	0	145,031
サクラ基金	946,109	884	36,656	910,337	883	1	0
介護給付費等準備基金	856,312	391	64,682	792,021	391	0	0
施設整備基金	12,903,393	208,949	300,000	12,812,342	8,949	0	200,000
合計	35,085,946	1,829,094	2,410,678	34,504,362	25,478	2	1,803,614

※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	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,372,448	26.8	8,373,330	26.4	△882	0.0
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	5,727,709	18.3	5,744,953	18.1	△17,244	△0.3
5 療養給付費等交付金	302,067	1.0	497,584	1.6	△195,517	△39.3
6 前期高齢者交付金	3,922,702	12.5	3,790,510	12.0	132,192	3.5
7 都支出金	1,333,746	4.3	1,310,333	4.1	23,413	1.8
8 共同事業交付金	7,887,657	25.2	8,162,868	25.8	△275,211	△3.4
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	3,420,907	10.9	3,468,674	11.0	△47,767	△1.4
11 繰越金	300,000	0.9	300,000	1.0	0	0.0
12 諸収入	19,585	0.1	13,420	0.0	6,165	45.9
計	31,286,856	100.0	31,661,707	100.0	△374,851	△1.2

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	557,442	1.8	521,960	1.7	35,482	6.8
2 保険給付費	16,950,115	54.2	17,330,193	54.7	△380,078	△2.2
3 後期高齢者支援金等	3,775,984	12.1	3,688,076	11.7	87,908	2.4
4 前期高齢者納付金等	2,768	0.0	1,963	0.0	805	41.0
5 老人保健拠出金	125	0.0	135	0.0	△10	△7.4
6 介護納付金	1,610,387	5.1	1,555,369	4.9	55,018	3.5
7 共同事業拠出金	8,060,402	25.8	8,233,921	26.0	△173,519	△2.1
8 保健事業費	190,212	0.6	188,955	0.6	1,257	0.7
9 諸支出金	39,421	0.1	41,135	0.1	△1,714	△4.2
10 予備費	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
計	31,286,856	100.0	31,661,707	100.0	△374,851	△1.2

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	29年度予算案	構成比	28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	3,662,658	58.2	3,542,790	58.3	119,868	3.4
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,452,523	39.0	2,368,327	38.9	84,196	3.6
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	168,206	2.7	166,703	2.7	1,503	0.9
計	6,287,396	100.0	6,081,829	100.0	205,567	3.4

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	125,319	2.0	130,397	2.1	△5,078	△3.9
2 保険給付費	107,240	1.7	106,820	1.8	420	0.4
3 広域連合納付金	5,935,867	94.4	5,728,637	94.2	207,230	3.6
4 保健事業費	94,849	1.5	91,854	1.5	2,995	3.3
5 諸支出金	9,121	0.2	9,121	0.2	0	0.0
6 予備費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
計	6,287,396	100.0	6,081,829	100.0	205,567	3.4

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	4,313,083	22.3	4,309,538	22.9	3,545	0.1
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	4,012,895	20.7	3,875,781	20.6	137,114	3.5
4 支払基金交付金	5,123,904	26.4	4,944,976	26.2	178,928	3.6
5 都支出金	2,732,535	14.1	2,637,863	14.0	94,672	3.6
6 財産収入	392	0.0	513	0.0	△121	△23.6
7 繰入金	3,189,142	16.5	3,067,946	16.3	121,196	4.0
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	383	0.0	779	0.0	△396	△50.8
計	19,372,395	100.0	18,837,457	100.0	534,938	2.8

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	29年度予算案	構成比	28年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	727,011	3.8	752,824	4.0	△25,813	△3.4
2 保険給付費	17,644,547	91.1	17,318,326	91.9	326,221	1.9
3 地域支援事業費	973,445	5.0	643,295	3.4	330,150	51.3
4 基金積立金	391	0.0	96,011	0.5	△95,620	△99.6
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	7,000	0.0	7,000	0.1	0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	19,372,395	100.0	18,837,457	100.0	534,938	2.8

平成29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 3715-1111（代表）

企画経営部財政課 5722-9137（直通）

企画経営部広報課 5722-9621（直通）