

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	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	43,288,242	45.6	42,640,262	46.0	647,980	1.5
2 地方譲与税	348,600	0.4	355,686	0.4	△7,086	△2.0
3 利子割交付金	132,000	0.1	157,700	0.2	△25,700	△16.3
4 配当割交付金	634,900	0.7	664,000	0.7	△29,100	△4.4
5 株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.6	567,502	0.6	0	0.0
6 地方消費税交付金	5,076,000	5.3	5,860,000	6.3	△784,000	△13.4
7 自動車取得税交付金	214,000	0.2	161,700	0.2	52,300	32.3
8 地方特例交付金	79,600	0.1	70,700	0.1	8,900	12.6
9 特別区交付金	13,000,000	13.7	12,400,000	13.4	600,000	4.8
10 交通安全対策特別交付金	28,609	0.0	31,000	0.0	△2,391	△7.7
11 分担金及び負担金	1,790,151	1.9	1,619,645	1.7	170,506	10.5
12 使用料及び手数料	2,255,621	2.4	2,285,537	2.5	△29,916	△1.3
13 国庫支出金	12,303,116	12.9	12,231,280	13.2	71,836	0.6
14 都支出金	7,857,108	8.3	6,635,869	7.2	1,221,239	18.4
15 財産収入	393,622	0.4	91,531	0.1	302,091	330.0
16 寄附金	571	0.0	568	0.0	3	0.5
17 繰入金	2,770,206	2.9	2,345,997	2.5	424,209	18.1
18 繰越金	2,000,000	2.1	2,000,000	2.2	0	0.0
19 諸収入	1,395,897	1.5	1,475,121	1.6	△79,224	△5.4
20 特別区債	867,000	0.9	1,058,000	1.1	△191,000	△18.1
計	95,002,745	100.0	92,652,098	100.0	2,350,647	2.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	718,882	0.7	739,599	0.8	△20,717	△2.8
2 総務費	7,951,782	8.4	7,114,481	7.7	837,301	11.8
3 区民生活費	10,753,542	11.3	12,089,876	13.0	△1,336,334	△11.1
4 健康福祉費	50,385,057	53.0	45,873,348	49.5	4,511,709	9.8
5 産業経済費	715,549	0.7	716,743	0.8	△1,194	△0.2
6 都市整備費	6,051,957	6.4	6,386,198	6.9	△334,241	△5.2
7 環境清掃費	4,616,701	4.9	4,655,504	5.0	△38,803	△0.8
8 教育費	9,405,995	9.9	10,243,641	11.1	△837,646	△8.2
9 公債費	3,191,822	3.4	3,621,953	3.9	△430,131	△11.9
10 諸支出金	1,011,458	1.1	1,010,755	1.1	703	0.1
11 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
計	95,002,745	100.0	92,652,098	100.0	2,350,647	2.5

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	30 年 度		29 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	22,207,276	23.4	21,557,364	23.3	649,912	3.0
(1) 報酬・給料	10,164,498	10.7	10,192,466	11.0	△27,968	△0.3
ア 議員・委員等	2,587,579	2.7	2,528,536	2.7	59,043	2.3
イ 一般職員等	7,576,919	8.0	7,663,930	8.3	△87,011	△1.1
(2) 職員手当等・共済費	12,042,778	12.7	11,364,898	12.3	677,880	6.0
2 物件費	19,281,173	20.3	19,094,980	20.6	186,193	1.0
3 維持補修費	2,306,443	2.4	2,112,520	2.3	193,923	9.2
4 扶助費	22,867,123	24.1	20,811,039	22.5	2,056,084	9.9
5 補助費等	6,970,913	7.3	7,234,623	7.8	△263,710	△3.6
6 普通建設事業費	8,547,574	9.0	7,629,157	8.2	918,417	12.0
(1) 補助事業費	5,378,193	5.7	5,107,810	5.5	270,383	5.3
(2) 単独事業費	3,124,671	3.3	2,489,967	2.7	634,704	25.5
(3) 受託事業費	44,710	0.0	31,380	0.0	13,330	42.5
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	3,189,191	3.4	3,620,592	3.9	△431,401	△11.9
10 積立金	1,469,915	1.5	1,370,273	1.5	99,642	7.3
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	22,000	0.0	23,660	0.0	△1,660	△7.0
13 繰出金	7,941,137	8.4	8,997,890	9.7	△1,056,753	△11.7
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	95,002,745	100.0	92,652,098	100.0	2,350,647	2.5
義務的経費 (1 + 4 + 9)	48,263,590	50.9	45,988,995	49.7	2,274,595	4.9

(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	30年度～40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	30年度～40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 内部情報システムインフラサービス利用	31年度～36年度	286,869
4 中央体育館大規模改修工事監理	31年度	25,800
5 中央体育館大規模改修工事	31年度	1,699,970
6 中央体育館物品等運搬・保管委託	31年度	12,157
7 障害福祉施設送迎委託	31年度～35年度	663,380
8 私立保育所整備費補助	31年度～32年度	2,239,149

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 固定系防災行政無線デジタル化事業	106,000
2 中央体育館大規模改修	428,000
3 目黒線連続立体交差事業（借換債）	307,000
4 目黒中央中学校建設（借換債）	26,000
計	867,000

(千円)

平成29年度末現在高見込	18,729,399
平成30年度末現在高見込	17,049,024

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	29年度末	30年度中の増減見込み額		30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	17,335,219	1,011,458	1,565,845	16,780,832	11,458	0	1,000,000
減債基金	3,352,828	452,138	455,792	3,349,174	2,618	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	377,883	134,066	111	511,838	385	1	133,680
三田地区街づくり寄付金等積立基金	681,908	643	5,266	677,285	522	0	121
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	698,089	110,660	51,463	757,286	514	0	110,146
サクラ基金	915,427	712	50,146	865,993	711	1	0
介護給付費等準備基金	942,621	646	82,595	860,672	646	0	0
施設整備基金	13,967,086	209,752	641,579	13,535,259	9,752	0	200,000
スポーツ振興基金	662	1	0	663	0	1	0
子ども・子育て応援基金	41,930	1	0	41,931	0	1	0
学校施設整備基金	1,899	1	0	1,900	0	1	0
合計	38,319,550	1,920,081	2,852,800	37,386,831	26,609	5	1,893,467

※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 * ()は国保制度改革以前の科目	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,337,113	30.6	8,372,448	26.8	△35,335	△0.4
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	1	0.0	5,727,709	18.3	△5,727,708	△100.0
5 都支出金	16,286,718	59.9	1,333,746	4.3	14,952,972	1,121.1
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	2,249,516	8.3	3,420,907	10.9	△1,171,391	△34.2
8 繰越金	300,000	1.1	300,000	0.9	0	0.0
9 諸収入	19,210	0.1	19,585	0.1	△375	△1.9
(療養給付費等交付金)	0	0.0	302,067	1.0	△302,067	皆減
(前期高齢者交付金)	0	0.0	3,922,702	12.5	△3,922,702	皆減
(共同事業交付金)	0	0.0	7,887,657	25.2	△7,887,657	皆減
計	27,192,593	100.0	31,286,856	100.0	△4,094,263	△13.1

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款 * ()は国保制度改革以前の科目	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	503,517	1.9	557,442	1.8	△53,925	△9.7
2 保険給付費	16,289,081	59.9	16,950,115	54.2	△661,034	△3.9
3 国民健康保険事業費納付金	10,048,068	36.9	0	0.0	10,048,068	皆増
4 共同事業拠出金	5	0.0	8,060,402	25.8	△8,060,397	△100.0
5 財政安定化基金拠出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
6 保健事業費	212,500	0.8	190,212	0.6	22,288	11.7
7 諸支出金	39,421	0.1	39,421	0.1	0	0.0
8 予備費	100,000	0.4	100,000	0.3	0	0.0
(後期高齢者支援金等)	0	0.0	3,775,984	12.1	△3,775,984	皆減
(前期高齢者納付金等)	0	0.0	2,768	0.0	△2,768	皆減
(老人保健拠出金)	0	0.0	125	0.0	△125	皆減
(介護納付金)	0	0.0	1,610,387	5.1	△1,610,387	皆減
計	27,192,593	100.0	31,286,856	100.0	△4,094,263	△13.1

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	30年度予算案	構成比	29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	3,819,914	58.8	3,662,658	58.2	157,256	4.3
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,495,998	38.5	2,452,523	39.0	43,475	1.8
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	171,799	2.6	168,206	2.7	3,593	2.1
計	6,491,720	100.0	6,287,396	100.0	204,324	3.2

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	129,229	2.0	125,319	2.0	3,910	3.1
2 保険給付費	107,800	1.7	107,240	1.7	560	0.5
3 広域連合納付金	6,134,115	94.5	5,935,867	94.4	198,248	3.3
4 保健事業費	96,455	1.5	94,849	1.5	1,606	1.7
5 諸支出金	9,121	0.1	9,121	0.2	0	0.0
6 予備費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
計	6,491,720	100.0	6,287,396	100.0	204,324	3.2

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	4,368,079	22.1	4,313,083	22.3	54,996	1.3
2 使用料及び手数料	66	0.0	60	0.0	6	10.0
3 国庫支出金	4,104,061	20.8	4,012,895	20.7	91,166	2.3
4 支払基金交付金	5,203,570	26.4	5,123,904	26.4	79,666	1.6
5 都支出金	2,783,409	14.1	2,732,535	14.1	50,874	1.9
6 財産収入	647	0.0	392	0.0	255	65.1
7 繰入金	3,278,218	16.6	3,189,142	16.5	89,076	2.8
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	413	0.0	383	0.0	30	7.8
計	19,738,464	100.0	19,372,395	100.0	366,069	1.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	30年度予算案	構成比	29年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	752,724	3.8	727,011	3.8	25,713	3.5
2 保険給付費	17,945,503	90.9	17,644,547	91.1	300,956	1.7
3 地域支援事業費	1,011,090	5.1	973,445	5.0	37,645	3.9
4 基金積立金	646	0.0	391	0.0	255	65.2
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	8,500	0.1	7,000	0.0	1,500	21.4
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	19,738,464	100.0	19,372,395	100.0	366,069	1.9

平成30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）