

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	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	45,010,062	42.4	43,288,242	45.6	1,721,820	4.0
2 地方譲与税	366,300	0.3	348,600	0.4	17,700	5.1
3 利子割交付金	144,600	0.1	132,000	0.1	12,600	9.5
4 配当割交付金	736,800	0.7	634,900	0.7	101,900	16.0
5 株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.5	567,502	0.6	0	0.0
6 地方消費税交付金	5,017,000	4.7	5,076,000	5.3	△59,000	△1.2
7 自動車取得税交付金	137,800	0.1	214,000	0.2	△76,200	△35.6
8 地方特例交付金	81,800	0.1	79,600	0.1	2,200	2.8
9 特別区交付金	16,947,000	16.0	13,000,000	13.7	3,947,000	30.4
10 交通安全対策特別交付金	27,463	0.0	28,609	0.0	△1,146	△4.0
11 分担金及び負担金	1,890,818	1.8	1,790,151	1.9	100,667	5.6
12 使用料及び手数料	2,248,337	2.1	2,255,621	2.4	△7,284	△0.3
13 国庫支出金	13,886,316	13.1	12,303,116	12.9	1,583,200	12.9
14 都支出金	9,339,760	8.8	7,857,108	8.3	1,482,652	18.9
15 財産収入	424,853	0.4	393,622	0.4	31,231	7.9
16 寄附金	571	0.0	571	0.0	0	0.0
17 繰入金	4,863,783	4.6	2,770,206	2.9	2,093,577	75.6
18 繰越金	2,000,000	1.9	2,000,000	2.1	0	0.0
19 諸収入	1,302,799	1.2	1,395,897	1.5	△93,098	△6.7
20 特別区債	1,251,000	1.2	867,000	0.9	384,000	44.3
計	106,244,564	100.0	95,002,745	100.0	11,241,819	11.8

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	735,173	0.7	718,882	0.7	16,291	2.3
2 総務費	12,250,962	11.5	7,951,782	8.4	4,299,180	54.1
3 区民生活費	12,238,971	11.5	10,753,542	11.3	1,485,429	13.8
4 健康福祉費	55,170,759	51.9	50,385,057	53.0	4,785,702	9.5
5 産業経済費	1,052,683	1.0	715,549	0.7	337,134	47.1
6 都市整備費	6,236,436	5.9	6,051,957	6.4	184,479	3.0
7 環境清掃費	4,761,260	4.5	4,616,701	4.9	144,559	3.1
8 教育費	10,114,351	9.5	9,405,995	9.9	708,356	7.5
9 公債費	2,470,360	2.3	3,191,822	3.4	△721,462	△22.6
10 諸支出金	1,013,609	1.0	1,011,458	1.1	2,151	0.2
11 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
計	106,244,564	100.0	95,002,745	100.0	11,241,819	11.8

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	31 年 度		30 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	21,583,233	20.3	22,207,276	23.4	△624,043	△2.8
(1) 報酬・給料	10,172,641	9.6	10,164,498	10.7	8,143	0.1
ア 議員・委員等	2,635,270	2.5	2,587,579	2.7	47,691	1.8
イ 一般職員等	7,537,371	7.1	7,576,919	8.0	△39,548	△0.5
(2) 職員手当等・共済費	11,410,592	10.7	12,042,778	12.7	△632,186	△5.2
2 物件費	20,780,301	19.6	19,281,173	20.3	1,499,128	7.8
3 維持補修費	2,142,385	2.0	2,306,443	2.4	△164,058	△7.1
4 扶助費	25,917,510	24.4	22,867,123	24.1	3,050,387	13.3
5 補助費等	8,225,105	7.7	6,970,913	7.3	1,254,192	18.0
6 普通建設事業費	11,305,994	10.6	8,547,574	9.0	2,758,420	32.3
(1) 補助事業費	6,031,019	5.7	5,378,193	5.7	652,826	12.1
(2) 単独事業費	5,232,995	4.9	3,124,671	3.3	2,108,324	67.5
(3) 受託事業費	41,980	0.0	44,710	0.0	△2,730	△6.1
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	2,467,447	2.3	3,189,191	3.4	△721,744	△22.6
10 積立金	5,473,494	5.2	1,469,915	1.5	4,003,579	272.4
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	20,000	0.0	22,000	0.0	△2,000	△9.1
13 繰出金	8,129,095	7.7	7,941,137	8.4	187,958	2.4
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	106,244,564	100.0	95,002,745	100.0	11,241,819	11.8
義務的経費 (1 + 4 + 9)	49,968,190	47.0	48,263,590	50.9	1,704,600	3.5

(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	31年度～41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	31年度～41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 納税通知書等作成及び封入封緘業務委託	32年度	30,013
4 督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	32年度	7,218
5 電線共同溝本体工事	32年度	70,654

※ 年度は、発行日現在の元号により表示しています。

(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	138,000
2 中央体育館大規模改修	1,113,000
計	1,251,000

(千円)

平成30年度末現在高見込	16,943,724
平成31年度末現在高見込	16,339,321

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	30年度末	31年度中の増減見込み額		31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	20,657,267	1,013,609	3,296,348	18,374,528	13,609	0	1,000,000
減債基金	3,349,935	452,117	215,426	3,586,626	2,597	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	230,781	189,963	76	420,668	278	1	189,684
三田地区街づくり寄付金等積立基金	678,178	672	6,926	671,924	529	0	143
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	731,120	108,096	46,402	792,814	539	0	107,557
サクラ基金	884,568	710	36,444	848,834	709	1	0
介護給付費等準備基金	1,111,346	237,649	0	1,348,995	731	0	236,918
施設整備基金	17,893,781	4,157,806	1,262,157	20,789,430	10,806	0	4,147,000
スポーツ振興基金	2,171	3	0	2,174	2	1	0
子ども・子育て応援基金	50,814	32	0	50,846	31	1	0
学校施設整備基金	6,669	3	0	6,672	2	1	0
合計	45,600,630	6,160,663	4,863,782	46,897,511	29,836	5	6,130,822

※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	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,345,273	31.3	8,337,113	30.6	8,160	0.1
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	1	0.0	0	0.0
5 都支出金	15,730,784	58.9	16,286,718	59.9	△555,934	△3.4
6 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 繰入金	2,289,097	8.6	2,249,516	8.3	39,581	1.8
8 繰越金	300,000	1.1	300,000	1.1	0	0.0
9 諸収入	26,855	0.1	19,210	0.1	7,645	39.8
計	26,692,045	100.0	27,192,593	100.0	△500,548	△1.8

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	524,340	2.0	503,517	1.9	20,823	4.1
2 保険給付費	15,758,889	59.0	16,289,081	59.9	△530,192	△3.3
3 国民健康保険事業費納付金	10,051,295	37.7	10,048,068	36.9	3,227	0.0
4 共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 保健事業費	218,094	0.8	212,500	0.8	5,594	2.6
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	0.4	0	0.0
計	26,692,045	100.0	27,192,593	100.0	△500,548	△1.8

(3) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	3 2 年度	11,072
2 国民健康保険料通知書等作成及び封入封緘業務委託	3 2 年度	9,000

※ 年度は、発行日現在の元号により表示しています。

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	31年度予算案	構成比	30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	3,910,850	58.9	3,819,914	58.8	90,936	2.4
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,546,600	38.4	2,495,998	38.5	50,602	2.0
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	172,461	2.6	171,799	2.6	662	0.4
計	6,633,920	100.0	6,491,720	100.0	142,200	2.2

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	114,960	1.7	129,229	2.0	△14,269	△11.0
2 保険給付費	108,430	1.6	107,800	1.7	630	0.6
3 広域連合納付金	6,286,644	94.8	6,134,115	94.5	152,529	2.5
4 保健事業費	99,789	1.5	96,455	1.5	3,334	3.5
5 諸支出金	9,097	0.2	9,121	0.1	△24	△0.3
6 予備費	15,000	0.2	15,000	0.2	0	0.0
計	6,633,920	100.0	6,491,720	100.0	142,200	2.2

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	4,811,681	23.8	4,368,079	22.1	443,602	10.2
2 使用料及び手数料	63	0.0	66	0.0	△3	△4.5
3 国庫支出金	4,205,503	20.8	4,104,061	20.8	101,442	2.5
4 支払基金交付金	5,085,595	25.2	5,203,570	26.4	△117,975	△2.3
5 都支出金	2,806,766	13.9	2,783,409	14.1	23,357	0.8
6 財産収入	732	0.0	647	0.0	85	13.1
7 繰入金	3,293,398	16.3	3,278,218	16.6	15,180	0.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	406	0.0	413	0.0	△7	△1.7
計	20,204,145	100.0	19,738,464	100.0	465,681	2.4

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	31年度予算案	構成比	30年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	727,450	3.6	752,724	3.8	△25,274	△3.4
2 保険給付費	18,169,550	89.9	17,945,503	90.9	224,047	1.2
3 地域支援事業費	1,040,995	5.2	1,011,090	5.1	29,905	3.0
4 基金積立金	237,649	1.2	646	0.0	237,003	36,687.8
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	8,500	0.0	8,500	0.1	0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	20,204,145	100.0	19,738,464	100.0	465,681	2.4

平成31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）