

一般会計歳入歳出予算

区 分	23年度予算案		22年度予算		比較増減	
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	増減率 %
歳入見込						
1 区税収入	36,875,162	41.5	39,964,382	45.1	△ 3,089,220	△7.7
2 税外収入	51,011,031	57.3	47,401,676	53.5	3,609,355	7.6
(1) 一般財源	21,949,316	24.6	21,435,153	24.3	514,163	2.4
地方譲与税	401,800	0.5	425,500	0.5	△ 23,700	△5.6
利子割交付金	535,500	0.6	431,300	0.5	104,200	24.2
配当割交付金	199,500	0.2	161,800	0.2	37,700	23.3
株式等譲渡所得割交付金	131,400	0.1	94,500	0.1	36,900	39.0
地方消費税交付金	3,029,000	3.4	3,010,900	3.4	18,100	0.6
地方特例交付金	388,003	0.4	430,440	0.5	△ 42,437	△9.9
特別区交付金	14,540,000	16.3	14,500,000	16.4	40,000	0.3
その他	2,724,113	3.1	2,380,713	2.7	343,400	14.4
(2) 特定財源	29,061,715	32.7	25,966,523	29.2	3,095,192	11.9
国庫支出金	10,047,567	11.3	9,356,580	10.5	690,987	7.4
都支出金	3,913,455	4.4	4,100,811	4.6	△ 187,356	△4.6
繰入金	6,509,608	7.3	3,935,476	4.4	2,574,132	65.4
その他	8,591,085	9.7	8,573,656	9.7	17,429	0.2
3 特別区債	1,059,000	1.2	1,211,000	1.4	△ 152,000	△12.6
計	88,945,193	100.0	88,577,058	100.0	368,135	0.4
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	79,597,957	89.4	74,089,392	83.6	5,508,565	7.4
(1) 既定経費	79,139,294	88.9	74,047,460	83.6	5,091,834	6.9
人件費	23,417,180	26.3	22,960,911	25.9	456,269	2.0
内職員給	20,927,958	23.5	20,607,530	23.3	320,428	1.6
一般事務事業費	55,522,114	62.4	50,886,549	57.5	4,635,565	9.1
予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
(2) レベルアップ経費	458,663	0.5	41,932	0.0	416,731	993.8
人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	458,663	0.5	41,932	0.0	416,731	993.8
2 新規・臨時経費	9,347,236	10.6	14,487,666	16.4	△ 5,140,430	△35.5
(1) 新規経費	553,103	0.7	3,851,567	4.4	△ 3,298,464	△85.6
人件費	32,316	0.1	86,233	0.1	△ 53,917	△62.5
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	520,787	0.6	3,765,334	4.3	△ 3,244,547	△86.2
(2) 臨時経費	8,794,133	9.9	10,636,099	12.0	△ 1,841,966	△17.3
人件費	317,308	0.4	407,956	0.5	△ 90,648	△22.2
内職員給	18,120	0.0	40,560	0.0	△ 22,440	△55.3
一般事務事業費	8,476,825	9.5	10,228,143	11.5	△ 1,751,318	△17.1
計	88,945,193	100.0	88,577,058	100.0	368,135	0.4

この面は白紙です

実施計画事業

本年度の実施計画事業の予算計上状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

基本目標・基本方針	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち	188,348	756,824	△ 568,476	△ 75.1
ふれあいと活力のあるまち	0	0	0	-----
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち	1,521,193	1,859,334	△ 338,141	△ 18.2
環境に配慮した 安全で快適なまち	1,848,017	2,625,711	△ 777,694	△ 29.6
計画推進姿勢	0	7,247	△ 7,247	皆 減
合 計	(943,200)	(2,520,472)	(△ 1,577,272)	(△ 62.6)
	3,557,558	5,249,116	△ 1,691,558	△ 32.2

※（ ）内の数値は、債務負担行為計上事業分で、外書きです。

※次ページ以降の表には、①平成23年度の目標事業量がある事業又は②平成23年度予算に経費を計上している事業を掲載しています。なお、「予算計上欄」の事業費は、公有財産購入費計上分は「用地費」、工事請負費計上分は「建設費」、その他の科目に計上したものは「その他」に集計しています。

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
1 学校のICT環境整備	コンピューター機器等更新 小学校22校 中学校9校 校内LAN配線整備 小学校22校 中学校9校	小学校4校 中学校3校 小学校4校 中学校3校	その他 102,852
2 自然宿泊体験教室事業の実施	自然宿泊体験教室事業を小学校4年生から中学校1年生までを対象に実施する。	小4から中1までを対象に自然宿泊体験教室事業を完全実施	その他 33,432
3 区立幼稚園の認定こども園への移行	(移行園) みどりがおか幼稚園 げっこうはら幼稚園	基本設計 実施設計 地質調査 測量	その他 21,743
4 特別支援学級の増設	情緒障害学級 小学校 2校 情緒障害学級 中学校 1校	施設改修 初度備品	建設費 28,613 その他 2,574 計 31,187
5 校庭整備	校庭整備 9校	校庭整備 2校	建設費 147,000
6 小学校校舎の改築・大規模改修	東山小学校改築 大岡山小学校 大規模改修	東山小学校 建築工事	建設費 1,083,460 その他 30,077 計 1,113,537
7 碑文谷体育館改築	施設数 1 中央地区 地盤調査 基本構想 基本設計 実施設計 解体工事 建築工事 初度備品	地盤調査 基本構想 基本設計	その他 21,600
合 計			建設費 1,259,073 その他 212,278 計 1,471,351

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
小学校 4 校 中学校 3 校	建設費 18,693 その他 87,600 計 106,293	
小学校 4 校 中学校 3 校		
小 4 から中 1 までを対象に自然宿 泊体験教室事業を完全実施	その他 53,861	
	-	
施設改修 初度備品	建設費 23,733 その他 4,461 計 28,194	
	-	
	-	
	-	
	建設費 42,426 その他 145,922 計 188,348	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
1 区民センター施設改修 等調査	区民センター施設改修等調査	調査研究	その他 10,500
合 計			その他 計 10,500

分 類	ふれあいと活力のあるまち
-----	--------------

予 算	計 上	摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
	-	
	計 00	

事業名	実施計画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
1 交通バリアフリー整備 計画の推進	交通バリアフリー推進基本構想改訂 交通バリアフリー推進地区地区別 計画改訂 福祉のまちづくり推進地区地区別 計画策定 1地区	交通バリアフリー推進基本構想改訂 交通バリアフリー推進地区地区別 計画改訂	その他 5,000
2 緑が丘駅周辺のバリア フリー整備	駅周辺バリアフリー整備 街づくりニュース発行	整備工事 街づくりニュース発行	その他 469,703
3 学童保育クラブの整備 (新設等)	学童保育クラブ (4か所) 鷹番学童保育クラブ (調査委託)	開設 1か所整備 (民設民営)	その他 69,464
4 保育所の整備(新設)	中目黒駅前保育園 民設保育所整備補助	開設	その他 140,000
5 保育所の整備(改築・ 改修)	第二ひもんや (改築) 中央町 (増築改修) 南 (改修)	建築工事 初度備品 改修工事 初度備品 開設 改修工事 仮設園舎借上 初度備品 開設	建設費 その他 計 411,525 171,937 583,462
6 地域密着型サービス基 盤の整備支援	認知症高齢者グループホーム整備 8ユニット(定員9人×8) 小規模多機能型居宅介護 4か所(定員20人×4) 認知症対応型通所介護 2か所(定員10人×2)	認知症高齢者グループホーム整備 4ユニット(定員9人×4) 小規模多機能型居宅介護 2か所(定員20人×2)	その他 567,828
7 区立第4特別養護老人 ホームの整備	区立第4特別養護老人ホーム開設	実施設計 建設工事	建設費 その他 計 670,925 43,941 714,866
8 障害者グループホーム ・ケアホームの整備	障害者グループホーム・ケアホーム 民間 3か所 目標 知的1(22年度) 精神2(23年度)	障害者グループホーム・ケアホーム 民間 2か所 (運営費補助)	その他 5,492

	分 類	ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち
--	-----	------------------------

予 算	計 上	
計 上 内 容	事 業 費	摘 要
	千円	
交通バリアフリー推進基本構想改訂 交通バリアフリー推進地区地区別 計画改訂	その他 4,953	
整備工事	その他 469,623	
1 か所整備	建設費 88,200 その他 9,630 計 97,830	
開設	その他 138,731	
建築工事 初度備品 改修工事 初度備品 開設 改修工事 仮設園舎借上 初度備品 開設	建設費 412,272 その他 114,235 計 526,507	第二ひもんや保育園の事業費は「高齢者福祉住宅の確保」に別掲
認知症高齢者グループホーム整備 4ユニット(定員9人×4) 小規模多機能型居宅介護 2か所(定員20人×2)	その他 282,700	
	-	
	-	

事業名	実 施 計 画		事業費 千円
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	
9 福祉工房の整備	目黒本町一丁目障害福祉施設（仮称）開設 （上目黒福祉工房と中央町福祉工房の移転統合）	移転 開設	その他 2,000
合 計			建設費 1,082,450 その他 1,475,365 計 2,557,815

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
移転 開設	その他 849	
	建設費 500,472 その他 1,020,721 計 1,521,193	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
1 自然環境の保全と回復	みどりの実態調査・検討 区民による身近な生物調査 25種 学校ビオトープ活動支援 2校 ビオトープエコアップ支援 10校	区民による身近な生物調査 ビオトープエコアップ支援 2校	その他 1,176
2 民有地のみどりの保全と創出	樹木等の保全 みどりの協定 20件 屋上緑化面積 壁面緑化面積 3,750㎡	樹木等の保全 みどりの協定 4件 屋上緑化面積 壁面緑化面積 750㎡	その他 8,923
3 目黒川総合環境整備事業	沿川道路整備 1,200m(4,500㎡) 船入場(人道橋)整備 1か所	沿川道路整備 350m(1,310㎡) 設計調整	建設費 35,370
4 上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舍跡地の有効活用	地区計画策定 公募選定 (設計、工事) 地代・保証金	(設計)	-
5 大橋一丁目周辺地区の整備	地区整備事業 街づくり活動支援 (再開発事業)	地区整備事業 街づくり活動支援 (工事)	その他 101,400
6 自由が丘駅周辺地区の整備	都市再生整備計画事業 街づくり活動支援	都市再生整備計画事業 街づくり活動支援	建設費 その他 計 23,520 7,980 31,500
7 中目黒駅周辺地区整備	地区整備構想の改定 地区整備基本方針の策定 地区整備基本計画の策定 地区街づくり活動支援	地区整備基本方針の策定 地区街づくり活動支援	その他 3,398
8 学芸大学駅周辺地区整備	あんしん歩行エリア形成事業 商店街の景観街づくり 駅・交流広場等の一体的整備他 駅周辺の自転車対策 地区街づくり活動支援	交通施設整備 一体的整備検討 自転車対策検討 地区街づくり活動支援	建設費 その他 計 32,000 7,600 39,600
9 木造住宅密集地域整備事業	公園用地取得 500㎡ 公園用地整備 566㎡ 防火水槽整備 2基 建替助成 6棟 推進業務委託 2地区	公園用地取得 500㎡ 建替助成 2棟 推進業務委託 1地区	用地費 その他 計 379,500 23,850 403,350
10 西小山駅周辺の街づくりの推進	街づくり協議会活動支援等 西小山商店街の道路整備 250m	街づくり協議会活動支援等 道路整備250m工事	建設費 その他 計 34,200 7,317 41,517

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
区民による身近な生物調査 ビオトープエコアップ支援 1校	その他 966	
樹木等の保全 屋上緑化面積 壁面緑化面積 750㎡	その他 7,618	
沿川道路整備 300m(1,200㎡) 設計調整	建設費 33,600	
公募選定	その他 5,593	
地区整備事業 街づくり活動支援 (工事)	その他 29,051	
都市再生整備計画事業 街づくり活動支援	建設費 14,046 その他 27,860 計 41,906	
地区整備基本方針の策定 地区街づくり活動支援	その他 4,325	
交通施設整備 自転車対策検討 地区街づくり活動支援	建設費 22,540 その他 11,079 計 33,619	
建替助成 1棟 推進業務委託 2地区	その他 10,906	
街づくり協議会活動支援等	その他 7,307	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
11 公園等の整備	東山公園拡張 15,230㎡ 原町一丁目ひろば(仮称)整備 66㎡ 大橋一丁目公園(仮称)等整備 10,000㎡ 制度活用公園整備(1箇所) 2,294㎡ 木密事業 500㎡	大橋一丁目公園(仮称)等整備工 事 利用促進検討 公園用地取得(木密事業)	建設費 その他 計 570,000 35,070 605,070
12 公園等の改良	公園等 7か所 児童遊園 8か所 緑道 2路線 公衆便所 3か所	公園等 2か所 児童遊園 2か所 緑道 1路線(1期)	建設費 129,318
13 駒場公園の文化財保存・修復整備	駒場公園保存・修復整備	庭園等保存・修復設計 和館等保存・修復基本設計	その他 16,897
14 都市計画道路の整備	補助30号線 工事 180m 補助127号線 調査測量	補助30号線 工事 180m	建設費 68,288
15 電線類の地中化	都立大学駅前 200m 洗足駅前 290m 都市計画道路補助30号線 180m 路線の見直し 大橋一丁目周辺地区 再開発区域 380m 学芸大学駅周辺地区	都立大学駅前本体及び連系管工事 各種調整及び予備設計 都市計画道路補助30号線 180m(完成) 路線の見直し 大橋一丁目周辺地区商店街道路電 線類地中化調査・地元調整 再開発区域(完成)	建設費 その他 計 15,000 6,150 21,150
16 環境配慮型の道路整備	保水性舗装 遮熱性舗装 18,160㎡	保水性舗装 遮熱性舗装 3,500㎡	建設費 62,650
17 歩道のバリアフリー化 推進	歩道改良(段差解消) 100か 所 歩道舗装改良 800㎡	歩道改良(段差解消) 20か所 歩道舗装改良 200㎡	建設費 12,600
18 道路・橋りょうの長寿 命化	中級舗装 6,800㎡ 長寿命化計画策定	中級舗装 1,700㎡	建設費 39,100
19 通学路・裏通りの交通 安全対策	6小学校区域 4住区区域	3小学校区域	建設費 8,316
20 自転車走行環境の整備	走行環境整備計画作成	実態調査	その他 5,040
21 区民住宅の確保	上-JR跡地 10戸 (直接供給型)	設計	-
22 高齢者福祉住宅の確保	コーポ八雲(借上げ型) 8戸 目黒本町二丁目複合施設 12戸 区営清水町アパート併設 20戸 上-JR跡地 20戸 コーポやなぎ(借上げ型) 15戸(従前18戸)	建設 建設 設計	建設費 428,800

分 類 環境に配慮した 安全で快適なまち

予 算 計 上		事 業 費 千円	摘 要
計 上 内 容			
大橋一丁目公園（仮称）等整備工事 利用促進検討	その他	408,622	大橋一丁目公園（仮称）等整備の事業費の一部943,200千円は債務負担行為計上
児童遊園 1か所 緑道 1路線（1期）	建設費	54,709	
庭園等保存・修復設計 和館等保存・修復基本設計	その他	16,409	
補助30号線 用地取得 110.26㎡	用地費 その他 計	512,079 2,477 514,556	
都立大学駅前支障物移設・本体・ 連系管工事・街路築造工事 路線の見直し	建設費 その他 計	5,250 89,200 94,450	
		-	
		-	
		-	
1 小学校区域	建設費	2,772	
		-	
		-	
建設 建設	建設費 その他 計	375,168 79 375,247	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
23 区営住宅の確保	区営清水町アパートの建替え 解体・設計	建設	-
24 防災行政無線デジタル 化・災害情報システム 機能更新	デジタル防災行政無線整備 災害情報システム更新工事	防災行政無線運用開始 災害情報システム更新工事	建設費 190,350 その他 25,547 計 215,897
25 下水道管直結型トイレ の整備	中学校 5校 東山公園拡張 原町一丁目ひろば 制度活用公園	中学校 3校（一中・四中・十中）	建設費 11,313 その他 1,341 計 12,654
26 総合治水対策の推進	「総合治水対策基本計画」改定 透水性舗装 車道 800㎡ 歩道 800㎡ 横型浸透樹 12箇所 学校校庭等整備 9施設 公園整備 4園 普及・啓発用パンフレット作成	透水性舗装 車道 200㎡ 歩道 200㎡ 横型浸透樹 3箇所 学校校庭等整備 2施設	建設費 5,696
27 都市防災不燃化促進事 業	補助46号線目黒本町三丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 3棟（個別） 補助46号線目黒本町五丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 30棟（個別） 5棟（共同）	補助46号線目黒本町三丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 1棟（個別） 補助46号線目黒本町五丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 5棟（個別） 1棟（共同）	その他 44,323
28 金属材料技術研究所跡 地周辺道路等の整備	用地取得 125㎡	用地取得 125㎡	用地費 94,875
29 民間建築物の耐震化促 進	耐震診断助成 木造住宅 360 非木造住宅等 19 耐震改修助成 木造住宅 150 非木造住宅等 18 木造除却助成 5 耐震シェルター 5 普及・啓発	耐震診断助成 木造住宅 80 非木造住宅等 4 耐震改修助成 木造住宅 30 非木造住宅等 4 木造除却助成 1 耐震シェルター 1 普及・啓発	その他 96,100
30 住宅用新エネルギー及 び省エネルギー機器設 置助成	480件 （太陽光発電システムで換算）	96件	その他 14,400
合 計			用地費 474,375 建設費 1,666,521 その他 406,512 計 2,547,408

分 類 環境に配慮した 安全で快適なまち

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
建設	-	
災害情報システムの更新	建設費 4,158 その他 84,216 計 88,374	
中学校 2校(一中・四中)	建設費 8,251 その他 901 計 9,152	
横型浸透樹 3箇所	建設費 1,296	
補助46号線目黒本町三丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 1棟(個別) 補助46号線目黒本町五丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 7棟(個別)	その他 36,679	
	-	
耐震診断助成 木造住宅 150 非木造住宅等 4 耐震改修助成 木造住宅 20 非木造住宅等 2 木造除却助成 3 普及・啓発	その他 59,340	
96件	その他 11,520	
	用地費 512,079 建設費 521,790 その他 814,148 計 1,848,017	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	23年度目標事業量	事業費 千円
1 庁内情報処理体制の基盤強化	クライアントPC管理システム移行 イントラネット基盤の設計・増強 個別システム基盤の構築・順次移行	(全体設計)	その他 1,000
合 計			その他計 1,000
総 合 計			用地費 474,375 建設費 4,008,044 その他 2,105,655 計 6,588,074

