

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	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	36,875,162	41.5	39,964,382	45.0	△3,089,220	△7.7
2 地方譲与税	401,800	0.5	425,500	0.5	△23,700	△5.6
3 利子割交付金	535,500	0.6	431,300	0.5	104,200	24.2
4 配当割交付金	199,500	0.2	161,800	0.2	37,700	23.3
5 株式等譲渡所得割交付金	131,400	0.1	94,500	0.1	36,900	39.0
6 地方消費税交付金	3,029,000	3.4	3,010,900	3.4	18,100	0.6
7 自動車取得税交付金	222,608	0.3	164,000	0.2	58,608	35.7
8 地方特例交付金	388,003	0.4	430,440	0.5	△42,437	△9.9
9 特別区交付金	14,540,000	16.3	14,500,000	16.4	40,000	0.3
10 交通安全対策特別交付金	41,079	0.0	43,200	0.0	△2,121	△4.9
11 分担金及び負担金	1,333,721	1.5	1,297,327	1.5	36,394	2.8
12 使用料及び手数料	2,265,893	2.5	2,286,298	2.6	△20,405	△0.9
13 国庫支出金	10,047,567	11.3	9,356,580	10.6	690,987	7.4
14 都支出金	3,913,455	4.4	4,100,811	4.6	△187,356	△4.6
15 財産収入	52,099	0.1	95,187	0.1	△43,088	△45.3
16 寄附金	427	0.0	514	0.0	△87	△16.9
17 繰入金	6,969,608	7.8	4,108,476	4.6	2,861,132	69.6
18 繰越金	2,000,000	2.2	2,000,000	2.3	0	0.0
19 諸収入	4,939,371	5.6	4,894,843	5.5	44,528	0.9
20 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

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	695,077	0.8	692,390	0.8	2,687	0.4
2 総務費	7,638,331	8.6	7,944,268	9.0	△305,937	△3.9
3 区民生活費	10,177,061	11.4	8,204,120	9.3	1,972,941	24.0
4 健康福祉費	38,639,946	43.4	37,456,264	42.3	1,183,682	3.2
5 産業経済費	3,102,347	3.5	2,950,956	3.3	151,391	5.1
6 都市整備費	7,247,137	8.2	7,508,055	8.5	△260,918	△3.5
7 環境清掃費	4,583,825	5.2	4,809,621	5.4	△225,796	△4.7
8 教育費	8,839,743	9.9	10,768,869	12.1	△1,929,126	△17.9
9 公債費	7,819,967	8.8	8,031,032	9.1	△211,065	△2.6
10 諸支出金	1,759	0.0	11,483	0.0	△9,724	△84.7
11 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
計	88,945,193	100.0	88,577,058	100.0	368,135	0.4

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	23 年 度		22 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	23,766,804	26.7	23,455,100	26.5	311,704	1.3
(1) 報酬・給料	11,290,039	12.7	11,485,053	13.0	△195,014	△1.7
ア 議員・委員等	2,491,404	2.8	2,517,725	2.9	△26,321	△1.0
イ 一般職員等	8,798,635	9.9	8,967,328	10.1	△168,693	△1.9
(2) 職員手当等・共済費	12,476,765	14.0	11,970,047	13.5	506,718	4.2
2 物件費	18,953,613	21.3	19,212,992	21.7	△259,379	△1.4
3 維持補修費	1,589,909	1.8	1,706,224	1.9	△116,315	△6.8
4 扶助費	16,382,958	18.4	15,102,277	17.0	1,280,681	8.5
5 補助費等	6,045,034	6.8	6,414,519	7.2	△369,485	△5.8
6 普通建設事業費	4,342,554	5.0	5,603,888	6.4	△1,261,334	△22.5
(1) 補助事業費	948,799	1.1	2,069,411	2.3	△1,120,612	△54.2
(2) 単独事業費	3,370,830	3.8	3,495,995	4.0	△125,165	△3.6
(3) 受託事業費	22,925	0.1	38,482	0.1	△15,557	△40.4
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	7,814,991	8.8	8,028,091	9.1	△213,100	△2.7
10 積立金	130,997	0.1	180,972	0.2	△49,975	△27.6
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	2,243,867	2.5	2,052,857	2.3	191,010	9.3
13 繰出金	7,474,466	8.4	6,620,138	7.5	854,328	12.9
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	88,945,193	100.0	88,577,058	100.0	368,135	0.4
義務的経費 (1 + 4 + 9)	47,964,753	53.9	46,585,468	52.6	1,379,285	3.0

(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	23年度～33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	23年度～33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 東が丘保育園仮設園舎解体工事に係る目黒区負担金	24年度	6,877
4 大橋一丁目公園（仮称）整備	24年度	907,200
5 大橋一丁目公園（仮称）エレベーター負担金	24年度	36,000

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 中央町保育園増築・改修	132,000
2 南保育園改修	191,000
3 都市計画道路補助30号線整備	302,000
4 目黒本町二丁目複合施設整備	204,000
5 大橋一丁目公園（仮称）整備	230,000
計	1,059,000

(千円)

平成22年度末現在高見込	45,564,191
平成23年度末現在高見込	40,201,817

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	22年度末	23年度中の増減見込み額		23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	3,381,319	1,759	460,000	2,923,078	1,759	0	0
減債基金	8,256,418	631,029	4,299,335	4,588,112	4,953	0	626,076
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	334,696	202	12,225	322,673	201	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	957,668	574	2,983	955,259	574	0	0
まちづくり基金	303,679	183	2,000	301,862	183	0	0
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	513,253	120,519	6,224	627,548	249	0	120,270
介護給付費等準備基金	700,663	604	377,055	324,212	604	0	0
施設整備基金	4,655,256	2,768	2,185,000	2,473,024	2,768	0	0
介護従事者処遇改善臨時特例基金	60,122	36	59,625	533	36	0	0
合計	19,167,074	757,677	7,404,450	12,520,301	11,330	1	746,346

※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	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	7,895,659	31.6	8,250,657	35.3	△354,998	△4.3
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	5,529,174	22.1	5,463,980	23.4	65,194	1.2
5 療養給付費等交付金	1,051,616	4.2	841,821	3.6	209,795	24.9
6 前期高齢者交付金	3,613,533	14.5	3,186,811	13.6	426,722	13.4
7 都支出金	1,141,015	4.6	1,099,807	4.7	41,208	3.7
8 共同事業交付金	2,580,145	10.3	2,022,602	8.6	557,543	27.6
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,706,225	10.8	2,068,791	8.8	637,434	30.8
11 繰越金	450,001	1.8	450,001	1.9	0	0.0
12 諸収入	17,981	0.1	18,146	0.1	△165	△0.9
計	24,985,384	100.0	23,402,651	100.0	1,582,733	6.8

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	587,841	2.3	555,896	2.4	31,945	5.7
2 保険給付費	16,694,719	66.8	16,137,272	68.9	557,447	3.5
3 後期高齢者支援金等	3,289,373	13.2	3,010,458	12.9	278,915	9.3
4 前期高齢者納付金等	9,544	0.0	5,390	0.0	4,154	77.1
5 老人保健拠出金	5,374	0.0	60,670	0.3	△55,296	△91.1
6 介護納付金	1,467,228	5.9	1,340,077	5.7	127,151	9.5
7 共同事業拠出金	2,541,522	10.2	1,898,314	8.1	643,208	33.9
8 保健事業費	195,782	0.8	200,572	0.9	△4,790	△2.4
9 諸支出金	44,001	0.2	44,002	0.2	△1	0.0
10 予備費	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
計	24,985,384	100.0	23,402,651	100.0	1,582,733	6.8

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	23年度予算案	構成比	22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	2,984,482	57.2	2,962,453	57.7	22,029	0.7
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,117,490	40.6	2,039,098	39.7	78,392	3.8
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	110,152	2.1	125,921	2.5	△15,769	△12.5
計	5,216,133	100.0	5,131,481	100.0	84,652	1.6

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	148,837	2.9	166,734	3.3	△17,897	△10.7
2 保険給付費	73,260	1.4	89,530	1.7	△16,270	△18.2
3 広域連合納付金	4,894,705	93.8	4,780,179	93.2	114,526	2.4
4 保健事業費	72,329	1.4	68,036	1.3	4,293	6.3
5 諸支出金	12,002	0.2	12,002	0.2	0	0.0
6 予備費	15,000	0.3	15,000	0.3	0	0.0
計	5,216,133	100.0	5,131,481	100.0	84,652	1.6

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	2,654,209	17.0	2,635,063	18.2	19,146	0.7
2 使用料及び手数料	48	0.0	48	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,273,471	20.9	3,026,876	20.9	246,595	8.1
4 支払基金交付金	4,385,953	28.1	4,039,443	27.9	346,510	8.6
5 都支出金	2,236,193	14.3	2,049,272	14.2	186,921	9.1
6 財産収入	605	0.0	2,620	0.0	△2,015	△76.9
7 繰入金	3,085,594	19.7	2,720,649	18.8	364,945	13.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	553	0.0	1,312	0.0	△759	△57.9
計	15,636,627	100.0	14,475,284	100.0	1,161,343	8.0

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	23年度予算案	構成比	22年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	761,647	4.9	759,137	5.2	2,510	0.3
2 保険給付費	14,495,178	92.7	13,340,673	92.2	1,154,505	8.7
3 地域支援事業費	352,697	2.3	346,354	2.4	6,343	1.8
4 基金積立金	604	0.0	2,619	0.0	△2,015	△76.9
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	6,500	0.0	6,500	0.1	0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	15,636,627	100.0	14,475,284	100.0	1,161,343	8.0

平成23年度目黒区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）