

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	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	37,209,272	44.7	36,690,550	41.5	518,722	1.4
2 地方譲与税	373,700	0.4	399,700	0.4	26,000	6.5
3 利子割交付金	465,400	0.6	517,400	0.6	52,000	10.1
4 配当割交付金	261,500	0.3	252,200	0.3	9,300	3.7
5 株式等譲渡所得割交付金	56,500	0.1	50,800	0.0	5,700	11.2
6 地方消費税交付金	2,985,500	3.6	3,211,700	3.6	226,200	7.0
7 自動車取得税交付金	216,400	0.3	168,400	0.2	48,000	28.5
8 地方特例交付金	71,700	0.1	85,900	0.1	14,200	16.5
9 特別区交付金	14,160,000	17.0	15,500,000	17.5	1,340,000	8.6
10 交通安全対策特別交付金	35,800	0.0	37,700	0.0	1,900	5.0
11 分担金及び負担金	1,385,128	1.7	1,296,551	1.5	88,577	6.8
12 使用料及び手数料	2,399,177	2.9	2,189,753	2.5	209,424	9.6
13 国庫支出金	8,941,905	10.7	9,887,414	11.2	945,509	9.6
14 都支出金	4,212,747	5.1	4,090,209	4.6	122,538	3.0
15 財産収入	49,361	0.1	573,266	0.6	523,905	91.4
16 寄附金	583	0.0	602	0.0	19	3.2
17 繰入金	4,844,668	5.8	3,241,223	3.7	1,603,445	49.5
18 繰越金	2,000,000	2.4	2,000,000	2.3	0	0.0
19 諸収入	2,828,094	3.4	3,995,240	4.5	1,167,146	29.2
20 特別区債	708,000	0.8	4,299,580	4.9	3,591,580	83.5
計	83,205,435	100.0	88,488,188	100.0	5,282,753	6.0

(2) 歳出予算(款別)

(単位:千円、%)

款	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	737,038	0.9	757,260	0.9	20,222	2.7
2 総務費	7,156,896	8.6	6,502,648	7.3	654,248	10.1
3 区民生活費	10,012,584	12.0	9,985,182	11.3	27,402	0.3
4 健康福祉費	38,070,708	45.8	37,003,242	41.8	1,067,466	2.9
5 産業経済費	685,994	0.8	755,957	0.9	69,963	9.3
6 都市整備費	5,502,592	6.6	7,357,093	8.3	1,854,501	25.2
7 環境清掃費	4,448,516	5.4	4,488,207	5.1	39,691	0.9
8 教育費	8,718,511	10.5	10,931,589	12.3	2,213,078	20.2
9 公債費	5,690,658	6.8	9,206,094	10.4	3,515,436	38.2
10 諸支出金	2,001,938	2.4	1,300,916	1.5	701,022	53.9
11 予備費	180,000	0.2	200,000	0.2	20,000	10.0
計	83,205,435	100.0	88,488,188	100.0	5,282,753	6.0

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	25 年 度		24 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	21,751,337	26.1	22,024,005	24.9	272,668	1.2
(1) 報酬・給料	10,525,136	12.6	10,647,117	12.0	121,981	1.1
ア 議員・委員等	2,345,143	2.8	2,364,410	2.7	19,267	0.8
イ 一般職員等	8,179,993	9.8	8,282,707	9.3	102,714	1.2
(2) 職員手当等・共済費	11,226,201	13.5	11,376,888	12.9	150,687	1.3
2 物件費	18,391,451	22.1	18,031,003	20.4	360,448	2.0
3 維持補修費	1,056,048	1.3	1,560,706	1.8	504,658	32.3
4 扶助費	16,451,448	19.8	16,022,535	18.1	428,913	2.7
5 補助費等	5,040,745	6.1	5,766,084	6.5	725,339	12.6
6 普通建設事業費	4,277,662	5.1	6,482,425	7.3	2,204,763	34.0
(1) 補助事業費	1,984,616	2.4	2,692,087	3.0	707,471	26.3
(2) 単独事業費	2,265,553	2.7	3,765,013	4.3	1,499,460	39.8
(3) 受託事業費	27,493	0.0	25,325	0.0	2,168	8.6
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	5,688,871	6.8	9,192,659	10.4	3,503,788	38.1
10 積立金	2,278,589	2.7	1,425,821	1.6	852,768	59.8
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	-	-
12 貸付金	43,327	0.1	73,190	0.1	29,863	40.8
13 繰出金	8,045,957	9.7	7,709,760	8.7	336,197	4.4
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	-	-
15 予備費	180,000	0.2	200,000	0.2	20,000	10.0
合 計	83,205,435	100.0	88,488,188	100.0	5,282,753	6.0
義務的経費 (1 + 4 + 9)	43,891,656	52.7	47,239,199	53.4	3,347,543	7.1

(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	2 5 年度 ~ 3 5 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 5 0 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	2 5 年度 ~ 3 5 年度	目黒区が目黒区土地開発公社から取得する用地費

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 目黒線連続立体交差事業 (借換債)	414,000
2 統合新校整備	130,000
3 げっこうはらこども園 (仮称) 整備	164,000
計	708,000

(千円)

平成 2 4 年度末現在高見込	36,461,025
平成 2 5 年度末現在高見込	32,804,592

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	24年度末	25年度中の増減見込み額		25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	5,036,727	2,001,938	1,800,000	5,238,665	1,938	0	2,000,000
減債基金	4,652,351	950,187	1,720,527	3,882,011	1,410	0	948,777
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	371,782	151	8,294	363,639	150	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	712,851	387	28,466	684,772	377	0	10
奨学事業基金	4,000	2	2	4,000	2	0	0
区営住宅管理基金	746,156	107,628	365,378	488,406	292	0	107,336
介護給付費等準備基金	563,625	228	275,382	288,471	228	0	0
施設整備基金	1,897,097	756	922,000	975,853	756	0	0
合計	13,984,590	3,061,277	5,120,049	11,925,818	5,153	1	3,056,123

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	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,036,268	30.1	8,039,879	31.1	3,611	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	5,547,602	20.8	5,397,303	20.9	150,299	2.8
5 療養給付費等交付金	1,225,604	4.6	1,311,847	5.1	86,243	6.6
6 前期高齢者交付金	4,042,373	15.2	3,559,745	13.8	482,628	13.6
7 都支出金	1,573,413	5.9	1,529,247	5.9	44,166	2.9
8 共同事業交付金	2,857,294	10.7	2,772,201	10.7	85,093	3.1
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,917,264	10.9	2,765,931	10.7	151,333	5.5
11 繰越金	450,001	1.7	450,001	1.7	0	0.0
12 諸収入	18,852	0.1	17,857	0.1	995	5.6
計	26,668,706	100.0	25,844,046	100.0	824,660	3.2

(2) 歳出予算(款別)

(単位：千円、%)

款	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	561,193	2.1	555,537	2.2	5,656	1.0
2 保険給付費	17,417,487	65.3	16,889,421	65.4	528,066	3.1
3 後期高齢者支援金等	3,832,783	14.4	3,656,469	14.1	176,314	4.8
4 前期高齢者納付金等	2,417	0.0	4,392	0.0	1,975	45.0
5 老人保健拠出金	163	0.0	1,269	0.0	1,106	87.2
6 介護納付金	1,667,901	6.2	1,586,979	6.1	80,922	5.1
7 共同事業拠出金	2,814,961	10.5	2,773,805	10.7	41,156	1.5
8 保健事業費	177,800	0.7	182,173	0.7	4,373	2.4
9 諸支出金	44,001	0.2	44,001	0.2	0	0.0
10 予備費	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
計	26,668,706	100.0	25,844,046	100.0	824,660	3.2

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	25年度予算案	構成比	24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	3,250,904	57.3	3,227,484	57.6	23,420	0.7
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,288,689	40.4	2,248,016	40.2	40,673	1.8
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	127,605	2.2	119,406	2.1	8,199	6.9
計	5,671,207	100.0	5,598,915	100.0	72,292	1.3

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	136,866	2.4	142,286	2.5	5,420	3.8
2 保険給付費	97,300	1.7	81,900	1.5	15,400	18.8
3 広域連合納付金	5,334,967	94.1	5,271,560	94.1	63,407	1.2
4 保健事業費	75,072	1.3	76,167	1.4	1,095	1.4
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	5,671,207	100.0	5,598,915	100.0	72,292	1.3

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	3,429,941	19.5	3,360,411	20.5	69,530	2.1
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,722,603	21.2	3,426,648	20.9	295,955	8.6
4 支払基金交付金	4,815,126	27.4	4,417,736	26.9	397,390	9.0
5 都支出金	2,505,511	14.2	2,487,318	15.1	18,193	0.7
6 財産収入	229	0.0	856	0.0	627	73.2
7 繰入金	3,115,386	17.7	2,726,401	16.6	388,985	14.3
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	320	0.0	538	0.0	218	40.5
計	17,589,177	100.0	16,419,969	100.0	1,169,208	7.1

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	25年度予算案	構成比	24年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	700,120	4.0	725,719	4.4	25,599	3.5
2 保険給付費	16,483,264	93.7	15,110,586	92.0	1,372,678	9.1
3 地域支援事業費	377,564	2.2	387,683	2.4	10,119	2.6
4 基金積立金	228	0.0	169,480	1.1	169,252	99.9
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	8,000	0.0	6,500	0.0	1,500	23.1
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	17,589,177	100.0	16,419,969	100.0	1,169,208	7.1

平成25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 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）