

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	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	40,336,802	44.7	37,209,272	44.7	3,127,530	8.4
2 地方譲与税	359,700	0.4	373,700	0.4	14,000	3.7
3 利子割交付金	544,400	0.6	465,400	0.6	79,000	17.0
4 配当割交付金	571,500	0.6	261,500	0.3	310,000	118.5
5 株式等譲渡所得割交付金	470,900	0.5	56,500	0.1	414,400	733.5
6 地方消費税交付金	3,568,389	4.0	2,985,500	3.6	582,889	19.5
7 自動車取得税交付金	80,500	0.1	216,400	0.3	135,900	62.8
8 地方特例交付金	59,900	0.1	71,700	0.1	11,800	16.5
9 特別区交付金	13,900,000	15.4	14,160,000	17.0	260,000	1.8
10 交通安全対策特別交付金	36,800	0.0	35,800	0.0	1,000	2.8
11 分担金及び負担金	1,467,613	1.6	1,385,128	1.7	82,485	6.0
12 使用料及び手数料	2,411,084	2.7	2,399,177	2.9	11,907	0.5
13 国庫支出金	10,508,342	11.6	8,941,905	10.7	1,566,437	17.5
14 都支出金	4,932,573	5.5	4,212,747	5.1	719,826	17.1
15 財産収入	3,143,467	3.5	49,361	0.1	3,094,106	6,268.3
16 寄附金	567	0.0	583	0.0	16	2.7
17 繰入金	3,551,405	3.9	4,844,668	5.8	1,293,263	26.7
18 繰越金	2,000,000	2.2	2,000,000	2.4	0	0.0
19 諸収入	1,314,048	1.4	2,828,094	3.4	1,514,046	53.5
20 特別区債	1,087,000	1.2	708,000	0.8	379,000	53.5
計	90,344,990	100.0	83,205,435	100.0	7,139,555	8.6

(2) 歳出予算(款別)

(単位:千円、%)

款	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	689,806	0.8	737,038	0.9	47,232	6.4
2 総務費	7,533,759	8.3	7,156,896	8.6	376,863	5.3
3 区民生活費	10,671,048	11.8	10,012,584	12.0	658,464	6.6
4 健康福祉費	38,725,624	42.9	38,070,708	45.8	654,916	1.7
5 産業経済費	680,648	0.8	685,994	0.8	5,346	0.8
6 都市整備費	5,982,502	6.6	5,502,592	6.6	479,910	8.7
7 環境清掃費	4,466,366	5.0	4,448,516	5.4	17,850	0.4
8 教育費	10,794,292	11.9	8,718,511	10.5	2,075,781	23.8
9 公債費	8,418,848	9.3	5,690,658	6.8	2,728,190	47.9
10 諸支出金	2,202,097	2.4	2,001,938	2.4	200,159	10.0
11 予備費	180,000	0.2	180,000	0.2	0	0.0
計	90,344,990	100.0	83,205,435	100.0	7,139,555	8.6

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	26 年 度		25 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	21,340,521	23.6	21,751,337	26.1	410,816	1.9
(1) 報酬・給料	10,328,088	11.4	10,525,136	12.6	197,048	1.9
ア 議員・委員等	2,247,284	2.5	2,345,143	2.8	97,859	4.2
イ 一般職員等	8,080,804	8.9	8,179,993	9.8	99,189	1.2
(2) 職員手当等・共済費	11,012,433	12.2	11,226,201	13.5	213,768	1.9
2 物件費	18,237,736	20.2	18,391,451	22.1	153,715	0.8
3 維持補修費	1,145,388	1.3	1,056,048	1.3	89,340	8.5
4 扶助費	17,403,661	19.3	16,451,448	19.8	952,213	5.8
5 補助費等	6,191,760	6.9	5,040,745	6.1	1,151,015	22.8
6 普通建設事業費	6,777,759	7.5	4,277,662	5.1	2,500,097	58.4
(1) 補助事業費	3,559,479	4.0	1,984,616	2.4	1,574,863	79.4
(2) 単独事業費	3,189,866	3.5	2,265,553	2.7	924,313	40.8
(3) 受託事業費	28,414	0.0	27,493	0.0	921	3.3
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	8,417,140	9.3	5,688,871	6.8	2,728,269	48.0
10 積立金	2,473,869	2.7	2,278,589	2.7	195,280	8.6
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	-	-
12 貸付金	37,210	0.0	43,327	0.1	6,117	14.1
13 繰出金	8,139,946	9.0	8,045,957	9.7	93,989	1.2
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	-	-
15 予備費	180,000	0.2	180,000	0.2	0	0.0
合 計	90,344,990	100.0	83,205,435	100.0	7,139,555	8.6
義務的経費 (1 + 4 + 9)	47,161,322	52.2	43,891,656	52.7	3,269,666	7.4

(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	26年度～36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	26年度～36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	27年度～30年度	182,382
4 障害福祉施設送迎委託(消費税増税分)	27年度	9,224
5 駒場公園和館等保存修復整備	27年度	91,030
6 (仮)区営碑文谷アパート建替	27年度	377,323
7 東山小学校校舎改築等	27年度～28年度	3,127,567
8 東山小学校校舎改築等工事監理	27年度～28年度	49,065

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 東山小学校改築	1,087,000
計	1,087,000

(千円)

平成25年度末現在高見込	32,652,049
平成26年度末現在高見込	26,468,651

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	25年度末	26年度中の増減見込み額		26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	5,981,411	2,202,097	0	8,183,508	2,097	0	2,200,000
減債基金	6,901,722	738,121	3,385,588	4,254,255	1,716	0	736,405
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	382,828	156	0	382,984	155	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	699,759	352	4,920	695,191	292	0	60
奨学事業基金	4,000	2	2	4,000	2	0	0
区営住宅管理基金	511,365	112,410	126,622	497,153	292	0	112,118
サクラ基金	1,028,109	400	34,272	994,237	399	1	0
介護給付費等準備基金	479,102	171	242,515	236,758	171	0	0
施設整備基金	1,899,497	100,761	0	2,000,258	761	0	100,000
合計	17,887,793	3,154,470	3,793,919	17,248,344	5,885	2	3,148,583

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	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,410,638	31.6	8,036,268	30.1	374,370	4.7
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	5,784,812	21.7	5,547,602	20.8	237,210	4.3
5 療養給付費等交付金	501,723	1.9	1,225,604	4.6	723,881	59.1
6 前期高齢者交付金	4,020,392	15.1	4,042,373	15.2	21,981	0.5
7 都支出金	1,646,462	6.2	1,573,413	5.9	73,049	4.6
8 共同事業交付金	2,876,898	10.8	2,857,294	10.7	19,604	0.7
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,887,922	10.9	2,917,264	10.9	29,342	1.0
11 繰越金	450,001	1.7	450,001	1.7	0	0.0
12 諸収入	17,632	0.1	18,852	0.1	1,220	6.5
計	26,596,515	100.0	26,668,706	100.0	72,191	0.3

(2) 歳出予算(款別)

(単位：千円、%)

款	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	525,647	2.0	561,193	2.1	35,546	6.3
2 保険給付費	17,492,773	65.8	17,417,487	65.3	75,286	0.4
3 後期高齢者支援金等	3,789,324	14.2	3,832,783	14.4	43,459	1.1
4 前期高齢者納付金等	2,752	0.0	2,417	0.0	335	13.9
5 老人保健拠出金	135	0.0	163	0.0	28	17.2
6 介護納付金	1,674,075	6.3	1,667,901	6.1	6,174	0.4
7 共同事業拠出金	2,786,608	10.5	2,814,961	10.6	28,353	1.0
8 保健事業費	184,200	0.7	177,800	0.7	6,400	3.6
9 諸支出金	41,001	0.1	44,001	0.2	3,000	6.8
10 予備費	100,000	0.4	150,000	0.6	50,000	33.3
計	26,596,515	100.0	26,668,706	100.0	72,191	0.3

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	26年度予算案	構成比	25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	3,452,734	57.9	3,250,904	57.3	201,830	6.2
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,366,731	39.7	2,288,689	40.4	78,042	3.4
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	137,212	2.3	127,605	2.2	9,607	7.5
計	5,960,686	100.0	5,671,207	100.0	289,479	5.1

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	139,294	2.3	136,866	2.4	2,428	1.8
2 保険給付費	111,132	1.9	97,300	1.7	13,832	14.2
3 広域連合納付金	5,605,963	94.0	5,334,967	94.0	270,996	5.1
4 保健事業費	77,295	1.3	75,072	1.3	2,223	3.0
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	5,960,686	100.0	5,671,207	100.0	289,479	5.1

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	3,539,925	19.8	3,429,941	19.5	109,984	3.2
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,766,340	21.0	3,722,603	21.2	43,737	1.2
4 支払基金交付金	4,898,094	27.4	4,815,126	27.4	82,968	1.7
5 都支出金	2,552,004	14.3	2,505,511	14.2	46,493	1.9
6 財産収入	172	0.0	229	0.0	57	24.9
7 繰入金	3,127,808	17.5	3,115,386	17.7	12,422	0.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	396	0.0	320	0.0	76	23.8
計	17,884,800	100.0	17,589,177	100.0	295,623	1.7

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	26年度予算案	構成比	25年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	709,406	4.0	700,120	4.0	9,286	1.3
2 保険給付費	16,765,038	93.7	16,483,264	93.7	281,774	1.7
3 地域支援事業費	383,184	2.2	377,564	2.2	5,620	1.5
4 基金積立金	171	0.0	228	0.0	57	25.0
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	7,000	0.0	8,000	0.0	1,000	12.5
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	17,884,800	100.0	17,589,177	100.0	295,623	1.7

平成26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）