

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	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	40,651,972	43.7	40,336,802	44.6	315,170	0.8
2 地方譲与税	354,900	0.4	359,700	0.4	△4,800	△1.3
3 利子割交付金	496,600	0.5	544,400	0.6	△47,800	△8.8
4 配当割交付金	1,009,600	1.1	571,500	0.6	438,100	76.7
5 株式等譲渡所得割交付金	622,900	0.7	470,900	0.5	152,000	32.3
6 地方消費税交付金	5,944,208	6.4	3,568,389	4.0	2,375,819	66.6
7 自動車取得税交付金	100,300	0.1	80,500	0.1	19,800	24.6
8 地方特例交付金	60,700	0.1	59,900	0.1	800	1.3
9 特別区交付金	13,400,000	14.4	13,900,000	15.4	△500,000	△3.6
10 交通安全対策特別交付金	34,700	0.0	36,800	0.0	△2,100	△5.7
11 分担金及び負担金	1,546,415	1.7	1,467,613	1.6	78,802	5.4
12 使用料及び手数料	2,375,242	2.6	2,411,084	2.7	△35,842	△1.5
13 国庫支出金	10,818,126	11.6	10,508,342	11.6	309,784	2.9
14 都支出金	5,390,747	5.8	4,932,573	5.5	458,174	9.3
15 財産収入	4,296,928	4.6	3,143,467	3.5	1,153,461	36.7
16 寄附金	568	0.0	567	0.0	1	0.2
17 繰入金	1,358,713	1.5	3,551,405	3.9	△2,192,692	△61.7
18 繰越金	2,000,000	2.1	2,000,000	2.2	0	0.0
19 諸収入	1,444,002	1.6	1,314,048	1.5	129,954	9.9
20 特別区債	1,019,000	1.1	1,087,000	1.2	△68,000	△6.3
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	778,117	0.8	689,806	0.8	88,311	12.8
2 総務費	10,723,864	11.5	7,533,759	8.3	3,190,105	42.3
3 区民生活費	11,146,249	12.0	10,671,048	11.8	475,201	4.5
4 健康福祉費	40,279,609	43.4	38,725,624	42.9	1,553,985	4.0
5 産業経済費	722,044	0.8	680,648	0.8	41,396	6.1
6 都市整備費	6,737,654	7.3	5,982,502	6.6	755,152	12.6
7 環境清掃費	4,661,721	5.0	4,466,366	4.9	195,355	4.4
8 教育費	10,447,002	11.3	10,794,292	12.0	△347,290	△3.2
9 公債費	5,241,031	5.6	8,418,848	9.3	△3,177,817	△37.7
10 諸支出金	1,988,330	2.1	2,202,097	2.4	△213,767	△9.7
11 予備費	200,000	0.2	180,000	0.2	20,000	11.1
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	27 年 度		26 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	21,790,146	23.5	21,340,521	23.6	449,625	2.1
(1) 報酬・給料	10,293,436	11.1	10,328,088	11.4	△34,652	△0.3
ア 議員・委員等	2,459,900	2.6	2,247,284	2.5	212,616	9.5
イ 一般職員等	7,833,536	8.4	8,080,804	8.9	△247,268	△3.1
(2) 職員手当等・共済費	11,496,710	12.4	11,012,433	12.2	484,277	4.4
2 物件費	19,434,903	21.0	18,237,736	20.2	1,197,167	6.6
3 維持補修費	1,484,472	1.6	1,145,388	1.3	339,084	29.6
4 扶助費	18,296,544	19.7	17,403,661	19.3	892,883	5.1
5 補助費等	5,871,583	6.3	6,191,760	6.9	△320,177	△5.2
6 普通建設事業費	7,077,767	7.6	6,777,759	7.5	300,008	4.4
(1) 補助事業費	3,035,384	3.3	3,559,479	4.0	△524,095	△14.7
(2) 単独事業費	4,012,443	4.3	3,189,866	3.5	822,577	25.8
(3) 受託事業費	29,940	0.0	28,414	0.0	1,526	5.4
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	5,236,038	5.6	8,417,140	9.3	△3,181,102	△37.8
10 積立金	5,291,997	5.7	2,473,869	2.7	2,818,128	113.9
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	34,533	0.0	37,210	0.0	△2,677	△7.2
13 繰出金	8,207,638	8.8	8,139,946	9.0	67,692	0.8
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	—	—
15 予備費	200,000	0.2	180,000	0.2	20,000	11.1
合 計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9
義務的経費 (1 + 4 + 9)	45,322,728	48.8	47,161,322	52.2	△1,838,594	△3.9

(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	27年度～37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	27年度～37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 木造住宅密集地域整備事業（防災街区整備事業補助）	28年度	67,394

(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	1,019,000
計	1,019,000

(千円)

平成26年度末現在高見込	25,868,846
平成27年度末現在高見込	22,569,199

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	26年度末	27年度中の増減見込み額		27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	10,099,205	1,988,330	0	12,087,535	8,876	0	1,979,454
減債基金	4,243,231	610,403	1,140,581	3,713,053	7,018	0	603,385
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	383,670	464	9,909	374,225	463	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	696,755	908	4,681	692,982	848	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	594,299	135,073	161,978	567,394	659	0	134,414
サクラ基金	1,006,318	1,228	41,561	965,985	1,227	1	0
介護給付費等準備基金	330,665	531	0	331,196	531	0	0
施設整備基金	3,803,302	3,102,999	0	6,906,301	2,999	0	3,100,000
合計	21,161,446	5,839,938	1,358,712	25,642,672	22,623	2	5,817,313

※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	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,402,424	31.6	8,410,638	31.6	△8,214	△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	5,632,910	21.2	5,784,812	21.7	△151,902	△2.6
5 療養給付費等交付金	531,415	2.0	501,723	1.9	29,692	5.9
6 前期高齢者交付金	4,310,764	16.2	4,020,392	15.1	290,372	7.2
7 都支出金	1,607,265	6.1	1,646,462	6.2	△39,197	△2.4
8 共同事業交付金	2,961,149	11.1	2,876,898	10.8	84,251	2.9
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,830,298	10.6	2,887,922	10.9	△57,624	△2.0
11 繰越金	300,000	1.1	450,001	1.7	△150,001	△33.3
12 諸収入	16,089	0.1	17,632	0.1	△1,543	△8.8
計	26,592,349	100.0	26,596,515	100.0	△4,166	0.0

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	539,302	2.0	525,647	2.0	13,655	2.6
2 保険給付費	17,291,212	65.0	17,492,773	65.8	△201,561	△1.2
3 後期高齢者支援金等	3,923,570	14.8	3,789,324	14.2	134,246	3.5
4 前期高齢者納付金等	5,118	0.0	2,752	0.0	2,366	86.0
5 老人保健拠出金	135	0.0	135	0.0	0	0.0
6 介護納付金	1,646,498	6.2	1,674,075	6.3	△27,577	△1.6
7 共同事業拠出金	2,853,821	10.7	2,786,608	10.5	67,213	2.4
8 保健事業費	191,692	0.7	184,200	0.7	7,492	4.1
9 諸支出金	41,001	0.2	41,001	0.1	0	0.0
10 予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
計	26,592,349	100.0	26,596,515	100.0	△4,166	0.0

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26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	3,500,012	58.2	3,452,734	57.9	47,278	1.4
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,346,702	39.0	2,366,731	39.7	△20,029	△0.8
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	161,333	2.7	137,212	2.3	24,121	17.6
計	6,012,056	100.0	5,960,686	100.0	51,370	0.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	118,151	2.0	139,294	2.3	△21,143	△15.2
2 保険給付費	99,470	1.7	111,132	1.9	△11,662	△10.5
3 広域連合納付金	5,678,579	94.5	5,605,963	94.0	72,616	1.3
4 保健事業費	91,854	1.5	77,295	1.3	14,559	18.8
5 諸支出金	9,002	0.1	12,002	0.2	△3,000	△25.0
6 予備費	15,000	0.2	15,000	0.3	0	0.0
計	6,012,056	100.0	5,960,686	100.0	51,370	0.9

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	3,998,542	21.2	3,539,925	19.8	458,617	13.0
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,992,548	21.1	3,766,340	21.0	226,208	6.0
4 支払基金交付金	5,167,018	27.4	4,898,094	27.4	268,924	5.5
5 都支出金	2,675,495	14.2	2,552,004	14.3	123,491	4.8
6 財産収入	532	0.0	172	0.0	360	209.3
7 繰入金	3,030,638	16.1	3,127,808	17.5	△97,170	△3.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	457	0.0	396	0.0	61	15.4
計	18,865,291	100.0	17,884,800	100.0	980,491	5.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	733,158	3.9	709,406	4.0	23,752	3.3
2 保険給付費	17,721,361	93.9	16,765,038	93.7	956,323	5.7
3 地域支援事業費	383,240	2.0	383,184	2.2	56	0.0
4 基金積立金	531	0.0	171	0.0	360	210.5
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	7,000	0.1	7,000	0.0	0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	18,865,291	100.0	17,884,800	100.0	980,491	5.5

平成27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 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）