

4 都市整備(続)

②道路・河川(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
5 自転車駐車場等の運営 (都市整備部)	18,093	駐輪場等運営 18,093 【道路管理課】 新規の駐輪場(自由が丘駅南口・都立大学駅北口)などの運営。
②道路・河川 計	78,461	

③公園・緑化

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 公園等の整備 (都市整備部)	397,996	東山公園拡張整備用地費 231,000 【みどりと公園課】 公園拡張用地(国庫補助対象分)の購入。(用地特別会計から一般会計への買戻し)
		駒場野公園拡張整備用地費 146,996 【みどりと公園課】 公園拡張用地(国庫補助対象分)の購入。(用地特別会計から一般会計への買戻し)
		公園等改良工事 20,000 【みどりと公園課】 各所公園等の改良工事費。
2 総合庁舎屋上庭園の開放 (都市整備部)	197	総合庁舎屋上庭園土日開放委託 197 【みどりと公園課】 総合庁舎屋上庭園を時期を限定して土・日曜日にも開放。
③公園・緑化 計	398,193	

④住宅対策

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 公営住宅ストック総合改善事業による住宅改善 (都市整備部)	435,655	公営住宅ストック総合改善事業 418,774 【住宅課】 「公営住宅ストック総合活用計画」に基づく上目黒四丁目アパートの全面改善と3団地の個別改善。
		公営住宅ストック総合活用計画改定 16,881 【住宅課】 現行計画の見直しに当たり、一層効果的に安全な住宅を確保するため、耐震対策を計画に盛り込。
2 家賃助成 (都市整備部)	48,300	家賃助成(高齢者世帯等住み替えなど) 48,300 【住宅課】 家賃の一部を助成。(高齢者等住み替え、高齢者等居住継続、中堅ファミリー住み替え、ファミリー世帯)
3 住宅リフォームへの助成 (都市整備部)	7,000	住宅リフォーム資金助成 7,000 【住宅課】 住宅の改良による住環境の向上及び区内建築関係業者の振興。一般50件、アスベスト有10件。
4 高額所得者等審査会委員報償費 (都市整備部)	12	高額所得者等審査会委員報償費 12 【住宅課】 住宅の明渡請求の可否について意見を求める体制の強化・充実。

4 都市整備(続)

④住宅対策(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
5 分譲マンション管理セミナー・交流会の開催 (都市整備部)	208	分譲マンション管理セミナー・交流会の開催 208 【住宅課】 分譲マンションにおける維持管理・大規模修繕などについて、マンション居住者に対する学習機会・相互交流機会の提供。
④住宅対策 計	491,175	

都市整備 合計	988,962	
---------	---------	--

5 環境対策

①環境計画・教育

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 環境学習の推進 (環境清掃部)	5,952	環境学習事業の実施 362 【環境保全課】 区民への環境啓発を推進するための講演会・学習会を実施。 体験型の環境学習の充実 2,632 【ごみ減量課】 子どもたちを対象とした環境学習の内容を充実。 「めぐるの環境」作成委託 2,958 【環境保全課】 環境保全施策の取組み状況を公表する「環境報告書」の刷新。
①環境計画・教育 計	5,952	

②環境保全

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 環境マネジメントシステムの維持・拡大 (環境清掃部)	6,884	ISO14001更新及び適用範囲拡大審査委託 4,869 【環境保全課】 環境保全施策の効果的推進を図るための体制を継続的に構築。 めぐる環境マネジメントシステム研究会の運営 2,015 【環境保全課】 環境保全施策を区と連携して活動する研究会への支援。
2 政策研究団体との共同研究 (環境清掃部)	2,800	「グラウンドワークやまのて」との協働事業 2,800 【環境保全課】 政策研究団体「グラウンドワークやまのて」との共同フォーラムの開催、調査研究の補助。
3 まちの環境美化の推進 (環境清掃部)	677	ポイ捨て防止啓発活動の実施 677 【環境保全課】 ポイ捨て禁止や歩行喫煙の自粛など、条例の内容・趣旨を継続的に啓発。
②環境保全 計	10,361	

③清掃・リサイクル

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 清掃活動団体への支援 (環境清掃部)	168	スィーパーズ活動支援 168 【環境保全課】 区民・事業者が参加する地域清掃活動団体である「スィーパーズ」の活動支援。

5 環境対策(続)

③清掃・リサイクル(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
2 資源回収の推進 (環境清掃部)	20,268	資源回収業者支援(古紙回収業者支援金) 18,000 【清掃事務所】 新聞・雑誌・ダンボールについて、区が定める基準価格と市場取引価格との差額を資源回収業者に支給。
		資源回収不正抜き取り対策 2,268 【清掃事務所】 資源回収広報宣伝委託による不正抜き取り防止対策。
3 清掃車両等の購入・雇上げ (環境清掃部)	48,731	清掃車購入 13,364 【清掃事務所】 プレス車2台の買替え及び3台の使用延伸。
		運転職員欠員に伴う小型プレス車雇上げ 31,093 【清掃事務所】 小型プレス車の雇上げ台数の増。(24台⇒26台)
		し尿運搬車両雇上げ 4,274 【清掃事務所】 し尿運搬事業の各区実施に伴う運搬車両の雇上げ。
		4,070 【清掃事務所】 清掃事務所2・3階休憩室及び清掃事務所2階に喫煙室を設置。
4 清掃事務所等施設整備 (環境清掃部)	4,070	清掃事務所及び清掃事業所の空間分煙室の設置 【清掃事務所】 清掃事務所2・3階休憩室及び清掃事務所2階に喫煙室を設置。
③清掃・リサイクル 計	73,237	

④環境対策全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 環境調査の実施 (環境清掃部)	1,259	ダイオキシン類調査 504 【環境保全課】 継続的にダイオキシン濃度を調査し経年変化を把握。
		浮遊アスベスト調査 755 【環境保全課】 大気中のアスベスト濃度を調査し経年変化を把握。
④環境対策全般 計	1,259	

環境対策 合計	90,809	
---------	--------	--

6 区民生活

①コミュニティ形成

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 八雲住区センター会議室(中根学童跡)の開設 (区民生活部)	38,160	八雲住区センター会議室(中根学童跡)開設に伴う整備 38,160 【西部地区サービス事務所】 空調設備等工事、委託料、需用費、初度備品など。
2 区民まつり本部経費補助の充実 (区民生活部)	78	区民まつり本部経費補助の充実 78 【地域振興課】 イベント開催時に発生する廃棄物のリサイクル処理の充実。
①コミュニティ形成 計	38,238	

6 区民生活(続)

②安全・安心

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 AED(自動体外式除細動器)の整備・拡充(危機管理室)	3,979	AED(自動体外式除細動器)の整備 【防災課】 17・18年度に引き続き、AEDを10台購入し、区施設への設置を拡充。(合計31台)また、8歳未満の子どもにも使用できるように、小児用パッドを全31台購入。
②安全・安心 計	3,979	

③防災対策

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 応急対策用備蓄物資等の整備(危機管理室)	2,229	応急対策用備蓄物資等の整備 【防災課】 道路用下水道マンホール利用仮設トイレ(10台)・公園用下水道管直結型トイレ(3台)を整備。また、災害時協定を結んでいる目黒区柔道接骨師会に対し救護用品セットを配布。
2 災害時の外国人区民支援(総務部)	32	防災語学ボランティアの登録 【国際交流課】 災害時の外国人区民支援のため、通訳・翻訳を担当するボランティアの体制を整備。
3 防災行動マニュアルの作成(危機管理室)	1,953	防災行動マニュアルの印刷 【防災課】 20,000部を作成し、転入者への配布や防災訓練・防災教室での配布を実施。
③防災対策 計	4,214	

④区民生活全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 旧区民自然の村解体工事等(区民生活部)	173,086	旧区民自然の村解体及び原状復元工事など 【地域振興課】 施設の解体、国有林野の原状復元・植林などを実施。
④区民生活全般 計	173,086	

区民生活 合計	219,517	
---------	---------	--

7 行政運営

①平和・人権・平等

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 男女平等・共同参画に関する意識調査委託(総務部)	1,994	男女平等・共同参画に関する意識調査委託 【人権政策課】 男女平等・共同参画施策に対する区民意識の変化を把握するため大規模な意識調査を実施。
①平和・人権・平等 計	1,994	

7 行政運営(続)

②協働推進

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 協働提案事業の実施 (企画経営部) (危機管理室) (教育委員会事務局)	1,094	区民との協働による講座の実施など 376 【協働推進課】 協働に対する区民・職員の理解を促進するための講演会、研修などの実施。
		地域団体との協働による避難所運営訓練の実施 200 【防災課】 町会・自治会・住区住民会議が連携して実施する自主的な避難所運営訓練に対し、運営に必要な資機材などの整備。
		DAISY録音図書編集・作成 518 【八雲中央図書館】 視覚障害者、高齢者が利用できる音声図書のデジタル化を協働により実施。
②協働推進 計	1,094	

③国際化推進

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 外国人区民への情報提供の充実 (企画経営部) (総務部)	3,659	外国語便利帳改訂版発行 3,178 【広報課】 英語、中国語、ハングルによる外国語便利帳(リビングガイド)7,000部を発行。
		多言語ホームページの作成・維持管理委託 481 【国際交流課】 区のホームページの英語・中国語・ハングル版の作成・維持管理を委託により実施。
2 国際交流事業の推進 (区議会事務局)	1,859	崇文区人民代表大会代表团招聘 1,859 【区議会事務局】 北京市崇文区人民代表大会代表団の受入れ。
③国際化推進 計	5,518	

④情報化対応

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 庁内情報処理体制の整備 (企画経営部)	16,728	イントラネットパソコン増設 16,728 【情報課】 19年2月配置の200台の運用管理。
2 ITを活用した広報の充実 (企画経営部)	951	ホームページ担当者研修の実施 153 【広報課】 ホームページ作成管理のために必要な技術の習得のための研修派遣。
		映像のデジタル化 798 【広報課】 過去に制作した広報ビデオのデジタル化及び映像データのデジタル化に向けた準備作業。
④情報化対応 計	17,679	

⑤行政運営全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 第六中学校跡地施設利用の検討 (企画経営部)	336	第六中学校跡地施設活用検討委員会運営 336 【政策企画課】 六中跡地施設の活用について、学識経験者などで構成する区長の私的諮問機関において検討。

7 行政運営(続)

⑤行政運営全般(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明	
2 区制施行75周年記念 (企画経営部)	15,000	月刊「東京人」(増刊号)作成委託 区制施行75周年記念誌を発行し、区の個性や文化を「目黒区の魅力」として発信。35,000部発行し、うち区5,000部を、新年のつどい、区政功労者表彰式などにおいて配付。	15,000 【広報課】
3 広報紙管理の充実 (企画経営部)	515	広報スタンドの設置 新たに西小山駅に広報スタンドを設置。(計12ヵ所⇒計13ヵ所)	121 【広報課】
		広報スタンド管理の充実 広報スタンドへの区報補充回数を充実し、配布切れを防止。	394 【広報課】
4 区民相談の充実 (企画経営部)	320	法律相談日の拡大 新たに第5木曜日午後に法律相談を実施。(延べ80人)	320 【区民の声課】
5 総合庁舎施設整備 (総務部)	38,479	総合庁舎臨時工事 戸籍事務のコンピュータ化に伴う戸籍住民課事務室のレイアウト変更・エレベータ停電管制運転バッテリー化変更・地下3階倉庫給排気設備改善工事。	38,479 【庁舎管理課】
6 特別区民税の収納強化 (区民生活部)	15,876	非常勤職員の活用による歳入の安定的確保 18年度から引き続き、滞納整理調査補助員(6人)の積極的活用による徴税強化。	13,672 【滞納対策課】
		インターネット公売 インターネット公売に係る広告料・手数料・保管料、運搬料、公売に係る差押財産の鑑定委託。	2,204 【滞納対策課】
7 選挙啓発活動の充実 (選挙管理委員会事務局)	734	選挙啓発活動の充実 区民の政治・選挙に対する意識向上のための啓発活動に使用する啓発資材の配布。(ウェットティッシュなど)	734 【選挙管理委員会事務局】
⑤行政運営全般 計	71,260		
行政運営 合計	97,545		

主要建設事業一覧

●建築関係

単位：千円

No	事業名	19年度	20年度以降
1	アスベスト撤去工事	72,009	
2	施設計画修繕	678,010	
3	総合庁舎整備	46,390	
4	中町老人いこいの家と大岡山学童保育クラブの合築	10,224	
5	東が丘一丁目障害福祉施設（仮称）等建設	51,060	
6	第二田道保育園改築	330,565	
7	区営住宅改修	477,151	
8	小・中学校校舎等整備	301,481	
9	めぐろ学校サポートセンター（仮称）の整備	242,514	242,578
10	碑小学校改築	1,653,373	
11	目黒中央中学校建設	1,557,954	
12	東山小学校校庭一体化工事等	18,886	
	計	5,439,617	242,578

●都市計画・土木関係

No	事業名	19年度	20年度以降
1	市街地再開発	1,005,800	
2	木造住宅密集地域整備事業	81,267	
3	狭あい道路拡張整備	110,305	
4	緑が丘駅周辺のバリアフリー整備	159,000	
5	道路改良	118,808	
6	金属材料技術研究所跡地周辺道路等の整備	177,824	99,376
7	目黒線連続立体交差事業	840,996	
8	都市計画道路補助19号線整備	133,151	80,892
9	交通安全施設管理・整備	53,380	
10	街路灯管理・整備	46,231	
11	私道整備助成	26,651	
12	公園等新設・拡張	567,265	144,883
13	公園等改良	71,316	
	計	3,391,994	325,151

合計	8,831,611	567,729
----	-----------	---------

※注 20年度以降の額は、19年度に設定する債務負担行為の額である。

平成19年度当初予算案における主な改革実施策

(単位：千円)

改革項目	主な見直し項目	歳出削減額	歳入確保額
公益法人等の役割分担・活性化方策等の検討	社会福祉協議会補助金の見直し	2,005	
	社会福祉事業団補助金の見直し	3,130	
	文化ホール事業運営費の見直し	14,926	
	目黒区住宅・街づくりセンター助成金の見直し	1,273	
社会経済状況の変化に合わせた事務事業の見直し	自転車駅周辺整理委託	9,152	
	駐車場借上げの廃止	945	
	めぐろ区報発行	1,667	
補助金等の見直し	区議会議員互助会への補助廃止	400	
	高齢者所有電話料金補助廃止	6,480	
	見舞金支給事業(扶助費)の見直し	12,999	
施設の営繕、維持管理業務の効率化	区民センター運営の見直し(光熱水費)	18,423	
	住区センター運営の見直し(光熱水費)	20,317	
	小・中学校及び興津健康学園運営費の見直し	8,369	
	光熱水費の削減(総合庁舎)	18,063	
	総合管理委託料の見直し(中目黒スクエア)	2,356	
各種業務の委託の推進	一般健康診断の見直し(目黒保健センター)	3,497	
	健康づくり健診の見直し(目黒保健センター)	2,556	
	検査室運営の見直し	3,704	
	学校給食調理委託化	9,474	
情報処理態勢の効率化	ホストシステム関連機器及びソフトウェア借り上げ等の見直し	11,877	
	ホストシステム運用委託契約等の見直し	9,649	
福祉分野の民間活力の活用	介護保険施設・障害福祉施設運営費見直し(社会福祉事業団)	129,386	
	ふれあい工房の民間への移行(中根ふれあい工房廃止による施設賃借料)	20,807	
派遣社員の活用	電話交換業務補助員の削減	4,833	
収入率の向上と滞納等の減少	区民税等の滞納整理		564,503
受益者負担の適正化	中学生海外派遣生徒自己負担金の増額		260
	道路占用料の改定		109,006
職員定数適正化計画の推進	常勤職員の削減(当初計上比較△58人)	501,584	
非常勤職員数の管理	専務的非常勤職員削減(人事課)	2,562	
	学校警備の非常勤化	19,530	
人件費の削減	特殊勤務手当の見直し	79,360	
合 計		919,324	673,769

1 一般会計

(1) 歳入予算(款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	39,704,452	44.3	38,525,359	45.4	1,179,093	3.1
2 地方譲与税	479,400	0.5	1,356,600	1.6	△877,200	△64.7
3 利子割交付金	626,500	0.7	480,500	0.6	146,000	30.4
4 配当割交付金	404,200	0.4	252,100	0.3	152,100	60.3
5 株式等譲渡所得割交付金	432,700	0.5	238,900	0.3	193,800	81.1
6 地方消費税交付金	3,250,300	3.6	3,274,000	3.9	△23,700	△0.7
7 自動車取得税交付金	538,000	0.6	533,200	0.6	4,800	0.9
8 地方特例交付金	794,290	0.9	2,822,000	3.3	△2,027,710	△71.9
9 特別区交付金	19,617,944	21.9	14,201,508	16.7	5,416,436	38.1
10 交通安全対策特別交付金	49,500	0.1	50,000	0.1	△500	△1.0
11 分担金及び負担金	1,252,008	1.4	1,283,826	1.5	△31,818	△2.5
12 材料及び手数料	2,322,424	2.6	2,165,749	2.5	156,675	7.2
13 国庫支出金	7,387,020	8.2	6,425,047	7.6	961,973	15.0
14 都支出金	3,099,234	3.5	3,513,240	4.1	△414,006	△11.8
15 財産収入	106,386	0.1	59,908	0.1	46,478	77.6
16 寄附金	623	0.0	548	0.0	75	13.7
17 繰入金	1,664,798	1.9	609,096	0.7	1,055,702	173.3
18 繰越金	2,000,000	2.2	1,700,000	2.0	300,000	17.6
19 諸収入	4,239,434	4.7	4,653,579	5.5	△414,145	△8.9
20 特別区債	1,688,000	1.9	2,694,000	3.2	△1,006,000	△37.3
計	89,657,213	100.0	84,839,160	100.0	4,818,053	5.7

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	731,381	0.8	704,610	0.8	26,771	3.8
2 総務費	10,500,321	11.7	8,808,077	10.4	1,692,244	19.2
3 区民生活費	7,560,882	8.4	7,199,382	8.5	361,500	5.0
4 健康福祉費	31,965,959	35.6	31,900,754	37.6	65,205	0.2
5 産業経済費	2,384,834	2.7	2,212,717	2.6	172,117	7.8
6 都市整備費	8,443,641	9.4	7,993,080	9.4	450,561	5.6
7 環境清掃費	4,391,803	4.9	4,144,302	4.9	247,501	6.0
8 教育費	13,675,911	15.3	11,845,058	14.0	1,830,853	15.5
9 公債費	9,742,308	10.9	9,849,953	11.6	△107,645	△1.1
10 諸支出金	10,173	0.0	1,227	0.0	8,946	729.1
11 予備費	250,000	0.3	180,000	0.2	70,000	38.9
計	89,657,213	100.0	84,839,160	100.0	4,818,053	5.7

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	19 年 度		18 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	24,343,281	27.2	24,197,600	28.5	145,681	0.6
(1) 報酬・給料	12,011,650	13.4	12,345,767	14.5	△334,117	△2.7
ア 議員・委員等	2,166,868	2.4	2,058,568	2.4	108,300	5.3
イ 一般職員等	9,844,782	11.0	10,287,199	12.1	△442,417	△4.3
(2) 職員手当等・共済費	12,331,631	13.8	11,851,833	14.0	479,798	4.0
2 物件費	18,317,816	20.4	17,224,232	20.3	1,093,584	6.3
3 維持補修費	1,533,078	1.7	1,308,142	1.6	224,936	17.2
4 扶助費	11,498,573	12.8	11,243,687	13.3	254,886	2.3
5 補助費等	5,482,822	6.1	5,069,283	6.0	413,539	8.2
6 普通建設事業費	9,453,772	10.5	8,157,401	9.6	1,296,371	15.9
(1) 補助事業費	3,407,424	3.8	1,284,455	1.5	2,122,969	165.3
(2) 単独事業費	6,010,245	6.7	6,184,580	7.3	△174,335	△2.8
(3) 受託事業費	36,103	0.0	688,366	0.8	△652,263	△94.8
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	9,735,115	10.9	9,841,787	11.6	△106,672	△1.1
10 積立金	1,834,698	2.0	616,216	0.7	1,218,482	197.7
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	1,580,803	1.8	1,504,481	1.7	76,322	5.1
13 繰出金	5,627,255	6.3	5,496,331	6.5	130,924	2.4
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	—	—
15 予備費	250,000	0.3	180,000	0.2	70,000	38.9
合 計	89,657,213	100.0	84,839,160	100.0	4,818,053	5.7
義務的経費 (1 + 4 + 9)	45,576,969	50.9	45,283,074	53.4	293,895	0.6

(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	19年度～29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	19年度～29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 (仮称) 青葉台一丁目アパート購入	20年度～30年度	1,657,670
4 金属材料技術研究所跡地周辺橋りょう整備工事	20年度	99,376
5 補助19号線電線共同溝引込管路工事等委託	20年度	80,892
6 (社福) 善光会に対する障害者入所施設建設費補助	20年度～38年度	38,000
7 東山公園拡張工事整備用地既存建物解体工事	20年度	144,833
8 めぐる学校サポートセンター(仮称)等整備	20年度	242,578

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 第二田道保育園改築	252,000
2 目黒線連続立体交差事業	530,000
3 碑小学校改築	554,000
4 目黒中央中学校建設	352,000
計	1,688,000

(千円)

平成18年度末現在高見込	69,197,726
平成19年度末現在高見込	62,788,056

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	18年度末 現在高見込額	19年度中の増減見込み額		19年度末 現在高見込額	積立額の内訳		
		積立額	取り崩し額		利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	3,142,501	10,173	89,124	3,063,550	10,173		
減債基金	10,770,423	2,068,381	1,266,152	11,572,652	36,760		2,031,621
社会福祉施設整備寄付 金等積立基金	188,434	684	0	189,118	683	1	
三田地区街づくり寄付 金等積立基金	949,478	3,487	3,208	949,757	3,487		
まちづくり基金	301,136	1,103	2,000	300,239	1,103		
奨学事業基金	4,000	15	15	4,000	15		
区営住宅管理基金	383,599	39,277	303,582	119,294	1,017		38,260
介護給付費等準備基金	494,931	1,732	37,450	459,213	1,732		
施設整備基金	2,981,670	9,723	0	2,991,393	9,723		
合計	19,216,173	2,134,574	1,701,531	19,649,215	64,692	1	2,069,881

※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	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	9,345,400	38.4	9,831,130	43.6	△485,730	△4.9
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	5,307,625	21.8	5,575,263	24.7	△267,638	△4.8
5 療養給付費等交付金	3,578,424	14.7	3,615,809	16.1	△37,385	△1.0
6 都支出金	1,079,302	4.4	1,076,489	4.8	2,813	0.3
7 共同事業交付金	2,448,451	10.1	373,560	1.7	2,074,891	555.4
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 繰入金	2,021,521	8.3	1,944,740	8.6	76,781	3.9
10 繰越金	524,464	2.2	100,001	0.4	424,463	424.5
11 諸収入	11,665	0.1	11,531	0.1	134	1.2
計	24,316,887	100.0	22,528,558	100.0	1,788,329	7.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	605,911	2.5	557,029	2.5	48,882	8.8
2 保険給付費	14,475,896	59.5	14,716,231	65.3	△240,335	△1.6
3 老人保健拠出金	5,105,672	21.0	5,226,347	23.2	△120,675	△2.3
4 介護納付金	1,374,490	5.7	1,425,015	6.3	△50,525	△3.5
5 共同事業拠出金	2,542,179	10.5	415,917	1.8	2,126,262	511.2
6 保健事業費	30,551	0.1	10,743	0.1	19,808	184.4
7 諸支出金	32,188	0.1	27,276	0.1	4,912	18.0
8 予備費	150,000	0.6	150,000	0.7	0	0.0
計	24,316,887	100.0	22,528,558	100.0	1,788,329	7.9

3 老人保健医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 支払基金交付金	10,959,425	63.1	11,977,316	62.8	△1,017,891	△8.5
2 国庫支出金	4,259,217	24.5	4,701,763	24.7	△442,546	△9.4
3 都支出金	1,064,803	6.1	1,175,438	6.2	△110,635	△9.4
4 繰入金	1,084,809	6.3	1,195,452	6.3	△110,643	△9.3
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	6,955	0.0	5,261	0.0	1,694	32.2
計	17,375,210	100.0	19,055,231	100.0	△1,680,021	△8.8

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 医療諸費	17,354,491	99.9	19,035,201	99.9	△1,680,710	△8.8
2 諸支出金	719	0.0	30	0.0	689	2,296.7
3 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	17,375,210	100.0	19,055,231	100.0	△1,680,021	△8.8

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	2,549,743	18.6	2,643,446	19.2	△93,703	△3.5
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,836,006	20.6	2,868,411	20.9	△32,405	△1.1
4 支払基金交付金	3,956,504	28.8	3,945,331	28.7	11,173	0.3
5 都支出金	1,920,693	14.0	1,923,700	14.0	△3,007	△0.2
6 財産収入	1,733	0.0	525	0.0	1,208	230.1
7 繰入金	2,469,251	18.0	2,356,139	17.2	113,112	4.8
8 繰越金	1	0.0	5	0.0	△4	△80.0
9 諸収入	1,596	0.0	4,583	0.0	△2,987	△65.2
計	13,735,529	100.0	13,742,142	100.0	△6,613	0.0

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	790,005	5.8	709,515	5.2	80,490	11.3
2 保険給付費	12,680,000	92.3	12,672,169	92.2	7,831	0.1
3 財政安定化基金拠出金	3,772	0.0	3,802	0.0	△30	△0.8
4 地域支援事業費	235,932	1.7	246,503	1.8	246,503	皆増
5 基金積立金	1,732	0.0	86,077	0.6	△84,345	△98.0
6 公債費	88	0.0	76	0.0	12	15.8
7 諸支出金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
8 予備費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
計	13,735,529	100.0	13,742,142	100.0	250,461	0.0

5 用地特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 財産収入	377,996	80.9	149,996	100.0	228,000	152.0
(繰入金)	89,124	19.1	0	0.0	89,124	皆減
計	467,120	100.0	149,996	100.0	317,124	211.4

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	19年度予算額	構成比	18年度予算額	構成比	比較増減	増減率
1 公債費	467,120	100.0	149,996	100.0	317,124	211.4
(諸支出金)	0	0.0	0	0.0	0	皆減
計	467,120	100.0	149,996	100.0	317,124	211.4

(3) 特別区債

(千円)

平成18年度末現在高見込	5,438,829
平成19年度末現在高見込	5,063,514

— 平成19年度目黒区予算案の概要 —

(問い合わせ先)

目黒区役所 Tel 3715-1111 (代表)

財政部財政課 5722-9137 (直通)

企画経営部広報課 5722-9621 (直通)