

平成24年度目黒区予算案プレス発表資料

(資料編)

平成24年度目黒区予算案プレス発表資料（資料編）

資料1	一般会計歳入歳出予算	1
資料2	実施計画事業	3
資料3	重点化対象事業等	20
資料4	主要建設事業一覧	33
資料5	主な財源確保の取り組み	34
資料6	各会計歳入歳出予算	36
	1 一般会計	36
	2 国民健康保険特別会計	41
	3 後期高齢者医療特別会計	42
	4 介護保険特別会計	43

一般会計歳入歳出予算

区 分	24年度予算案		23年度予算		比較増減	
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	増減率 %
歳入見込						
1 区税収入	36,690,550	41.5	36,875,162	41.5	184,612	0.5
2 税外収入	47,498,058	53.6	51,011,031	57.3	3,512,973	6.9
(1) 一般財源	22,224,401	25.0	21,949,316	24.6	275,085	1.3
地方譲与税	399,700	0.4	401,800	0.5	2,100	0.5
利子割交付金	517,400	0.6	535,500	0.6	18,100	3.4
配当割交付金	252,200	0.3	199,500	0.2	52,700	26.4
株式等譲渡所得割交付金	50,800	0.0	131,400	0.1	80,600	61.3
地方消費税交付金	3,211,700	3.6	3,029,000	3.4	182,700	6.0
地方特例交付金	85,900	0.1	388,003	0.4	302,103	77.9
特別区交付金	15,500,000	17.5	14,540,000	16.3	960,000	6.6
その他	2,206,701	2.5	2,724,113	3.1	517,412	19.0
(2) 特定財源	25,273,657	28.6	29,061,715	32.7	3,788,058	13.0
国庫支出金	9,887,414	11.2	10,047,567	11.3	160,153	1.6
都支出金	4,090,209	4.6	3,913,455	4.4	176,754	4.5
繰入金	3,241,223	3.7	6,509,608	7.3	3,268,385	50.2
その他	8,054,811	9.1	8,591,085	9.7	536,274	6.2
3 特別区債	4,299,580	4.9	1,059,000	1.2	3,240,580	306.0
計	88,488,188	100.0	88,945,193	100.0	457,005	0.5
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	76,666,671	86.7	79,597,957	89.4	2,931,286	3.7
(1) 既定経費	76,666,671	86.7	79,139,294	88.9	2,472,623	3.1
人件費	21,810,522	24.7	23,417,180	26.3	1,606,658	6.9
内職員給	19,213,879	21.7	20,927,958	23.5	1,714,079	8.2
一般事務事業費	54,656,149	61.8	55,522,114	62.4	865,965	1.6
予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
(2) レベルアップ経費	0	0.0	458,663	0.5	458,663	皆減
人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	0	0.0	458,663	0.5	458,663	皆減
2 新規・臨時経費	11,821,517	13.3	9,347,236	10.6	2,474,281	26.5
(1) 新規経費	740,873	0.8	553,103	0.7	187,770	33.9
人件費	36,904	0.0	32,316	0.1	4,588	14.2
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	703,969	0.8	520,787	0.6	183,182	35.2
(2) 臨時経費	11,080,644	12.5	8,794,133	9.9	2,286,511	26.0
人件費	176,579	0.2	317,308	0.4	140,729	44.4
内職員給	9,286	0.0	18,120	0.0	8,834	48.8
一般事務事業費	10,904,065	12.3	8,476,825	9.5	2,427,240	28.6
計	88,488,188	100.0	88,945,193	100.0	457,005	0.5

この面は白紙です

実施計画事業

本年度の実実施計画事業の予算計上状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

基本目標・基本方針	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち	2,653,224	188,348	2,464,876	1,308.7
ふれあいと活力のあるまち	0	0	0	----
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち	196,563	1,521,193	1,324,630	87.1
環境に配慮した 安全で快適なまち	2,486,548	1,848,017	638,531	34.6
計画推進姿勢	22,927	0	22,927	皆 増
合 計	(0)	(943,200)	(943,200)	(皆 減)
	5,359,262	3,557,558	1,801,704	50.6

()内の数値は、債務負担行為計上事業分で、外書きです。

次ページ以降の表には、平成24年度の目標事業量がある事業又は平成24年度予算に経費を計上している事業を掲載しています。なお、「予算計上欄」の事業費は、公有財産購入費計上分は「用地費」、工事請負費計上分は「建設費」、その他の科目に計上したものは「その他」に集計しています。

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
1 学校のICT環境整備	コンピューター機器等更新 小学校22校 中学校9校 校内LAN配線整備 小学校22校 中学校9校	小学校9校 中学校3校 小学校9校 中学校3校	その他 146,697
2 自然宿泊体験教室事業の実施	小4から中1までを対象に自然宿泊体験教室事業を完全実施	小4から中1までを対象に自然宿泊体験教室事業を実施 小6興津自然宿泊体験教室の日数拡大	その他 4,117
3 区立幼稚園の認定こども園への移行	(移行園) みどりがおか幼稚園 げっこうはら幼稚園	給食施設整備工事 仮園舎設置工事 解体工事	建設費 その他 計 39,377
4 特別支援学級の増設	情緒障害学級 小学校 2校 情緒障害学級 中学校 1校	情緒障害学級 (東山小学校) 整備工事 初度備品 情緒障害学級 中学校 1校 運営開始	その他 6,846
5 校庭整備	校庭整備 9校	校庭整備 2校	建設費 147,000
6 小学校校舎の改築・大規模改修	東山小学校改築 大岡山小学校 大規模改修	東山小学校 解体工事 建築工事 仮設校舎借上 備品整備 移転	建設費 2,894,848 その他 145,115 計 3,039,963
7 碑文谷体育館改築	施設数 1 中央地区 地盤調査 基本構想 基本設計 実施設計 解体工事 建築工事 初度備品	実施設計	その他 38,709
8 大橋図書館の整備	大橋図書館 (移設) 1,000㎡ 保留床取得 内装工事 初度備品 移転	保留床取得 内装工事 初度備品 移転	用地費 2,038,448 建設費 432,289 その他 20,000 計 2,490,737

予 算 計 上		事 業 費	摘 要
計 上 内 容			
小学校 9 校 中学校 3 校	建設費 その他 計	1,133 95,315 96,448	
小学校 3 校			
		-	
給食施設整備工事 初度備品	建設費 その他 計	24,386 29,578 53,964	
基本設計 実施設計 地質調査 測量			
情緒障害学級 中学校 1 校 運営開始	その他	4,420	
		-	
		-	
		-	
保留床取得 内装工事 初度備品 移転	用地費 建設費 その他 計	2,470,700 879 26,813 2,498,392	事業費には「地区サービス事務所の整備」を含む。

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
合計			用地費 2,038,448 建設費 3,493,514 その他 381,484 計 5,913,446

分類	豊かな人間性をはぐくむ 文化の香りの高いまち
----	------------------------

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
	用地費 2,470,700 建設費 26,398 その他 156,126 計 2,653,224	

事業名	実 施 計 画		事業費 千円
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	
1 住区センターの改築（ 東山住区センター）	東山住区センター改築	工事	-
合 計			計 00

分 類	ふれあいと活力のあるまち
-----	--------------

予 算 計 上 内 容	上 事 業 費 千円	摘 要
	-	
	計 00	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
1 緑が丘駅周辺のバリアフリー整備	駅周辺バリアフリー整備 街づくりニュース発行		-
2 学童保育クラブの整備 (新設等)	学童保育クラブ (4か所) 鷹番学童保育クラブ (調査委託)	開設	その他 32,820
3 保育所の整備(改築・改修)	第二ひもんや (改築) 中央町 (増築改修) 南 (改修)	開設	その他 15,220
4 区立第4特別養護老人ホームの整備	区立第4特別養護老人ホーム開設	建設工事	建設費 335,462 その他 6,709 計 342,171
5 特別養護老人ホーム中目黒の大規模改修	区立特別養護老人ホームの大規模改修	基本設計 実施設計	その他 25,963
6 福祉工房の整備	目黒本町一丁目障害福祉施設(仮称)開設 (上目黒福祉工房と中央町福祉工房の移転統合)	上目黒福祉工房跡地売却	-
合 計			建設費 335,462 その他 80,712 計 416,174

	分 類	ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち
--	-----	------------------------

予 算 計 上 内 容	事 業 費	千 円	摘 要
広域避難場所（東京工業大学）への通用門整備	その他	1,170	
開設（既存施設の移転） 運営委託準備	その他	5,612	
開設	建設費 その他 計	7,855 181,926 189,781	
仮設園舎跡地復旧		-	
		-	
		-	
上目黒福祉工房跡地売却		-	
	建設費 その他 計	7,855 188,708 196,563	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
1 自然環境の保全と回復	みどりの実態調査・検討 区民による身近な生物調査 25種 学校ビオトープ活動支援 2校 ビオトープエコアップ支援 10校	区民による身近な生物調査 ビオトープエコアップ支援 2校	その他 1,176
2 民有地のみどりの保全と創出	樹木等の保全 みどりの協定 20件 屋上緑化面積 壁面緑化面積 3,750㎡	樹木等の保全 みどりの協定 4件 屋上緑化面積 壁面緑化面積 750㎡	その他 8,914
3 目黒川総合環境整備事業	沿川道路整備 1,200m(4,500㎡) 船入場(人道橋)整備 1か所	沿川道路整備 160m(600㎡)	建設費 16,200
4 上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舍跡地の有効活用	地区計画策定 公募選定 (設計、工事) 地代・保証金	(工事) 地代・保証金	-
5 大橋一丁目周辺地区の整備	地区整備事業 街づくり活動支援 (再開発事業)	地区整備事業 街づくり活動支援 事業完了	建設費 その他 計 25,600 20,720 46,320
6 自由が丘駅周辺地区の整備	都市再生整備計画事業 街づくり活動支援	都市再生整備計画事業 街づくり活動支援	建設費 その他 計 4,720 4,200 8,920
7 中目黒駅周辺地区の整備	地区整備構想の改定 地区整備基本方針の策定 地区整備基本計画の策定 地区街づくり活動支援	地区整備基本計画の策定 地区街づくり活動支援	その他 3,859
8 学芸大学駅周辺地区整備	あんしん歩行エリア形成事業 商店街の景観街づくり 駅・交流広場等の一体的整備他 駅周辺の自転車対策 地区街づくり活動支援	交通施設整備 商店街景観街づくり 基礎調査 一体的整備計画策定 自転車対策検討 地区街づくり活動支援	建設費 その他 計 32,000 10,000 42,000
9 木造住宅密集地域整備事業	公園用地取得 500㎡ 公園用地整備 566㎡ 防火水槽整備 2基 建替助成 6棟 推進業務委託 2地区	公園用地整備 500㎡ 防火水槽整備 1基 建替助成 2棟 推進業務委託 1地区	建設費 その他 計 35,500 23,850 59,350
10 西小山駅周辺の街づくりの推進	街づくり協議会活動支援等 西小山商店街の道路整備 250m	街づくり協議会活動支援等	その他 7,728

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
区民による身近な生物調査	その他 756	
屋上緑化面積 壁面緑化面積 500㎡	その他 5,500	
	-	
	-	
地区整備事業 街づくり活動支援	建設費 5,906 その他 14,228 計 20,134	
都市再生整備計画事業 街づくり活動支援	建設費 28,665 その他 66,290 計 94,955	
地区整備基本計画の策定 地区街づくり活動支援	その他 3,859	
交通施設整備 自転車対策検討 地区街づくり活動支援	建設費 24,254 その他 3,990 計 28,244	
公園用地取得 43.29㎡ 建替助成 1棟 推進業務委託 2地区	用地費 26,268 建設費 637 その他 10,543 計 37,448	
街づくり協議会活動支援等	その他 5,200	

事業名	実 施 計 画		
	計 画 事 業 量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
11 公園等の整備	東山公園拡張 15,230㎡ 原町一丁目ひろば(仮称)整備 66㎡ 大橋一丁目公園(仮称)等整備 10,000㎡ 制度活用公園整備(1箇所) 2,294㎡ 木密事業 500㎡	大橋一丁目公園(仮称)等整備工 事 利用促進検討 制度活用公園(1箇所)用地取得 公園用地整備(木密事業)	用地費 1,741,146 建設費 521,000 その他 10,780 計 2,272,926
12 公園等の改良	公園等 7か所 児童遊園 8か所 緑道 2路線 公衆便所 3か所	公園等 1か所 児童遊園 2か所 緑道 1路線 公衆便所 1か所	建設費 199,767
13 駒場公園の文化財保存・修復整備	駒場公園保存・修復整備	庭園等保存・修復工事 和館等保存・修復実施設計	建設費 59,707 その他 19,819 計 79,526
14 都市計画道路の整備	補助30号線 工事 180m 補助127号線 調査測量		-
15 電線類の地中化	都立大学駅前 200m 洗足駅前 290m 都市計画道路補助30号線 180m 路線の見直し 大橋一丁目周辺地区 再開発区域 380m 学芸大学駅周辺地区	都立大学駅前連系管工事 洗足駅前詳細設計 大橋一丁目周辺地区商店街道路電 線類地中化調査・地元調整	建設費 14,000 その他 10,200 計 24,200
16 環境配慮型の道路整備	保水性舗装 遮熱性舗装 18,160㎡	保水性舗装 遮熱性舗装 4,500㎡	建設費 80,550
17 歩道のバリアフリー化推進	歩道改良(段差解消) 100か 所 歩道舗装改良 800㎡	歩道改良(段差解消) 20か所 歩道舗装改良 200㎡	建設費 12,600
18 道路・橋りょうの長寿命化	中級舗装 6,800㎡ 長寿命化計画策定	中級舗装 1,700㎡	建設費 39,100
19 通学路・裏通りの交通安全対策	6小学校区域 4住区区域	2小学校区域	建設費 5,544
20 自転車走行環境の整備	走行環境整備計画作成	全体計画作成	その他 840
21 区民住宅の確保	上-JR跡地 10戸 (直接供給型)	建設	-
22 高齢者福祉住宅の確保	コーポ八雲(借上げ型) 8戸 目黒本町二丁目複合施設 12戸 区営清水町アパート併設 20戸 上-JR跡地 20戸 コーポやなぎ(借上げ型) 15戸(従前18戸)	入居 建設 建設 解体・建設	その他 80,622

	分 類	環境に配慮した 安全で快適なまち
--	-----	------------------

予 算	計 上	
計 上 内 容	事 業 費	摘 要
	千円	
大橋一丁目公園（仮称）等整備工 事 利用促進検討	その他 936,380	
児童遊園 1 か所	建設費 56,758	
庭園等保存・修復工事 和館等保存・修復実施設計	建設費 10,000 その他 14,828 計 24,828	
補助30号線 管理柵工事及び物 件移転補償	建設費 363 その他 52,241 計 52,604	
都立大学駅前本体及び連系管工事	その他 119,315	
	-	
歩道改良（段差解消） 20 か所 歩道舗装改良 200 m ²	建設費 11,340	
	-	
1 小学校区域	建設費 2,495	
	-	
	-	
入居 建設・入居	その他 5,333	区営清水町アパートの事業費の一部（建設費）は「区営住宅の確保」に別掲

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
23 区営住宅の確保	区営清水町アパートの建替え 65戸（従前48戸） （直接供給型・買取） 碑文谷母子アパート 25戸 （建替え時移管） （直接供給型・買取）	建設 解体・建設	建設費 30,100 その他 1,033,660 計 1,063,760
24 防災行政無線デジタル化・災害情報システム機能更新	デジタル防災行政無線整備 災害情報システム更新工事	災害情報システム運用開始	その他 10,500
25 下水道管直結型トイレの整備	中学校 5校 東山公園拡張 原町一丁目ひろば 制度活用公園		-
26 総合治水対策の推進	「総合治水対策基本計画」改定 透水性舗装 車道 800m ² 歩道 800m ² 横型浸透樹 12箇所 学校校庭等整備 9施設 公園整備 4園 普及・啓発用パンフレット作成	透水性舗装 車道 200m ² 歩道 200m ² 横型浸透樹 3箇所 学校校庭等整備 2施設 公園整備 2園	建設費 5,696
27 都市防災不燃化促進事業	補助46号線目黒本町三丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 3棟（個別） 補助46号線目黒本町五丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 30棟（個別） 5棟（共同）	補助46号線目黒本町三丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 1棟（個別） 補助46号線目黒本町五丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 7棟（個別） 1棟（共同）	その他 54,085
28 民間建築物の耐震化促進	耐震診断助成 木造住宅 360 非木造住宅等 19 耐震改修助成 木造住宅 150 非木造住宅等 18 木造除却助成 5 耐震シェルター 5 普及・啓発	耐震診断助成 木造住宅 80 非木造住宅等 4 耐震改修助成 木造住宅 30 非木造住宅等 4 木造除却助成 1 耐震シェルター 1 普及・啓発	その他 96,100
29 住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器設置助成	480件 （太陽光発電システムで換算）	96件	その他 14,400
合 計			用地費 1,741,146 建設費 1,082,084 その他 1,411,453 計 4,234,683

予 算 計 上		摘 要
計 上 内 容	事 業 費 千円	
建設・入居 建設	用地費 644,763 その他 36,937 計 681,700	
災害情報システム運用開始 高所カメラ設置	建設費 1,491 その他 20,630 計 22,121	
中学校 1校(十中)	建設費 3,414 その他 451 計 3,865	
横型浸透枳 3箇所	建設費 1,296	
補助46号線目黒本町三丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 2棟(個別) 補助46号線目黒本町五丁目地区 不燃化促進事業推進 建替助成 2棟(個別) 1棟(共同)	その他 25,707	
耐震診断助成 木造住宅 54 非木造住宅等 84 耐震改修助成 木造住宅 35 非木造住宅等 27 木造除却助成 3 耐震シェルター がけ・擁壁整備助成 3 普及・啓発	その他 335,190	
96件	その他 11,520	
	用地費 671,031 建設費 146,619 その他 1,668,898 計 2,486,548	

事業名	実 施 計 画		
	計画事業量 22年度～26年度	24年度目標事業量	事業費 千円
1 庁内情報処理体制の基盤強化	クライアントPC管理システム移行 イントラネット基盤の設計・増強 個別システム基盤の構築・順次移行	構築・移行 ネットワーク設計・増強	その他 57,768
2 地区サービス事務所の整備	北部地区サービス事務所整備	内装工事 12月完成 1月引渡し 備品整備 移転	その他 3,700
合 計			その他 計 61,468 61,468
総 合 計			用地費 3,779,594 建設費 4,911,060 その他 1,935,117 計 10,625,771

		分類	計画推進姿勢
予 算		計 上	
計 上 内 容	事 業 費		摘 要
	千円		
	-		
内装工事 24年1月 完成 引渡し 備品整備 2月 移転	建設費 その他 計	12,429 10,498 22,927	事業費の一部は「大橋図書館の整備」に別掲
	建設費 その他 計	12,429 10,498 22,927	
	用地費 建設費 その他 計	3,141,731 193,301 2,024,230 5,359,262	

重点化対象事業等

「住みたいまち、住みたいまち目黒」の実現を目指して、次の4つを緊急かつ積極的に取り組むべき重要課題として定めました。これらの重要課題に沿って、実施計画事業以外でも重点的に予算化して推進すべき事業を予め定め、財源を集中的に配分することにより、メリハリの利いた予算編成を行いました。

(4つの重要課題)

1	財政健全化に向けた取り組み	5,700 千円
2	災害に強く安全に暮らせる地域づくりへの取り組み	121,818 千円
3	区民の暮らしの安心を支える取り組み	512,573 千円
4	環境と調和した地域づくりの取り組み	40,967 千円
	合 計	681,058 千円

また、その他の主な新規・臨時経費等についても、7つの施策体系に沿って以下のとおり分類・整理し、予算編成を行いました。

(7つの施策体系)

1	教育文化	196,485 千円
2	健康福祉	713,171 千円
3	産業経済	211,252 千円
4	都市整備	410,496 千円
5	環境対策	8,750 千円
6	区民生活	104,951 千円
7	行政運営	29,509 千円
	合 計	1,674,614 千円

その他主な新規・臨時経費 施策体系ごとの内訳

(単位：千円)

施策大分類		
施策小分類 (項目の例示)		
1	教育文化	196,485
	学校教育 (小中学校環境整備経費、学習指導体制の充実など)	137,995
	文化振興 (芸術文化事業の充実、子ども対象の伝統文化事業の実施)	4,006
	教育文化全般 (施設の工事関連経費、施設予約システムの更新)	54,484
2	健康福祉	713,171
	健康推進・衛生 (予防接種の実施、救急医療体制の整備)	47,245
	児童福祉 (民間保育施設の改築支援、認証保育所等への支援など)	194,641
	高齢福祉 (高齢者福祉住宅の開設、老人いこいの家管理運営委託など)	47,050
	障害福祉 (福祉施設への指定管理者制度導入など)	348,256
	社会福祉全般 (住宅手当緊急特別措置事業の実施など)	75,979
3	産業経済	211,252
	商工業振興 (商業振興、中小企業・零細企業対象の資金融資の実施など)	164,307
	観光振興 (観光まちづくりの推進)	25,149
	雇用・消費生活 (就労相談の充実)	6,821
	産業経済全般 (施設の工事関連経費)	14,975
4	都市整備	410,496
	地域・地区整備 (地区整備の推進)	8,964
	道路・河川 (放置自転車対策の推進、下水道施設工事)	12,688
	公園・緑化 (公園等の整備)	11,350
	住宅対策 (区営アパートの建替えなど)	127,325
	都市整備全般 (地籍調査の実施、施設の工事関連経費)	250,169
5	環境対策	8,750
	清掃・リサイクル (清掃車両の更新)	8,750
6	区民生活	104,951
	区民生活全般 (システム改修関連経費、箱根保養所代替事業の実施など)	104,951
7	行政運営	29,509
	行政運営全般 (特別区民税等の収納強化、総合庁舎施設整備)	29,509
合 計		1,674,614

4つの重要課題に沿った重点化対象事業

重要課題1 財政健全化に向けた取り組み

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 実施計画の改定 (企画経営部)	3,271	実施計画の改定 1,759 【政策企画課】 実施計画改定に伴う実施計画書の印刷経費及び区報臨時号発行等経費。
		平成22年国勢調査に基づく人口・世帯推計調査 1,512 【政策企画課】 基本計画や各種補助計画の改定などの基礎資料とするため、22年10月の国勢調査データを基にした目黒区の将来の人口の推計調査を委託。
2 区有施設の抜本的見直し (企画経営部)	486	(仮称)施設のあり方検討委員会の設置 486 【政策企画課】 区有施設の抜本的見直しを進めるにあたり、専門的知見を活用し、見直し内容の客観性を高めるため、外部有識者による検討委員会を設置。
3 新地方公会計制度への対応 (企画経営部)	1,943	新公会計制度による財務諸表作成分析 1,943 【財政課】 財務諸表4表(貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書)を作成するための会計上の専門的支援。
財政健全化に向けた取り組み計	5,700	

重要課題2 災害に強く安全に暮らせる地域づくりへの取り組み

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 地域防犯力の向上 (危機管理室)	66,724	生活安全対策の推進 65,724 【生活安全課】 24時間・365日生活安全パトロールを縮小して引き続き実施。
		住まいの防犯対策助成事業 1,000 【生活安全課】 空き巣などによる侵入犯罪被害防止のため、区民の防犯用品の購入に対する助成を実施。
2 防災体制の充実 (危機管理室)	38,016	災害用資機材の購入 11,440 【防災課】 東日本大震災を機に備蓄品の見直しを行い、早期整備が必要な備蓄品を購入。
		防災行政無線固定系の改善 26,576 【防災課】 経年劣化により障害などが懸念される防災行政無線操作卓の更新。
3 地域防災力の向上 (危機管理室)	4,752	地域防災リーダーの育成 560 【防災課】 防災士資格を有する地域防災リーダーを養成するため、資格取得に必要な防災士研修講座受講料及び資格取得試験受験料を助成。
		区民向け防災啓発マップの作成 4,114 【防災課】 防災啓発マップを作成し、全戸に配付。
		中小企業向けBCP(事業継続計画)策定支援 78 【産業経済課】 中小企業における災害対応力の向上策として、BCP(事業継続計画)策定支援に係る講演会を実施。

重要課題2 災害に強く安全に暮らせる地域づくりへの取り組み(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
4 放射線等対策の推進 (健康推進部) (環境清掃部)	1,415	給食食材の放射性物質検査 785 【生活衛生課】 区立保育所・区立小中学校などの給食食材の放射性物質検査を委託。
		プール水等の放射性物質測定 630 【環境保全課】 夏期におけるプール水などの放射性物質測定委託。
5 災害に強いまちづくりの推進 (都市整備部)	9,996	補助46号線沿道防災まちづくり 9,996 【都市整備課】 道路整備と一体化した沿道まちづくりの推進(建物共同化への建替促進、沿道まちづくり協議会の支援など)。
6 民間建築物の耐震化促進 (都市整備部)	915	耐震化アドバイザー等による支援 915 【建築課】 耐震診断・改修の促進のため、分譲マンションアドバイザーを派遣。
災害に強く安全に暮らせる 地域づくりへの取り組み 計	12,326	

重要課題3 区民の暮らしの安心を支える取り組み

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 地域包括ケアの推進 (健康福祉部)	27,775	地域包括ケア推進体制の整備 27,775 【地域ケア推進課】 地域包括支援センターの機能を強化するため、各センターに「地域連携コーディネーター」と「認知症支援コーディネーター」を配置。
2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)の実施 (健康福祉部)	4,582	高齢者見守りネットワークの拡充 1,021 【地域ケア推進課】 高齢者見守りネットワークと包括支援センターのPRを積極的に展開。
		認知症の人と家族への支援の推進 1,782 【地域ケア推進課】 認知症についての理解促進のための啓発活動、ボランティア育成、医療との連携推進などを実施。
		高齢者虐待防止の推進 634 【地域ケア推進課】 高齢者虐待防止のための研修会・啓発活動を実施。
		介護者支援の推進 1,145 【地域ケア推進課】 「介護者の会」のネットワーク化支援、ボランティア活動支援などを実施。
3 介護サービス事業者の質の向上 (健康福祉部)	564	介護サービス事業者向け研修の実施 564 【介護保険課】 介護サービスを担う事業者支援策として、在宅介護サービスの中心となる訪問介護員を対象に研修を実施。
4 介護サービス基盤の整備支援 (健康福祉部)	387,100	認知症高齢者グループホーム等の介護サービス基盤整備支援 387,100 【介護基盤整備課】 認知症高齢者グループホーム(8ユニット)、小規模多機能型居宅介護拠点(2か所)、都市型軽費老人ホーム(1か所)の整備費補助。
5 高齢者のセーフティネット施策の充実 (健康福祉部)	13,336	低所得利用者負担軽減補助 13,336 【介護保険課】 低所得者を対象とした区独自の介護保険利用者負担軽減事業を引き続き実施。訪問介護など予防給付10事業・介護給付11事業で、自己負担10% 5%。

重要課題3 区民の暮らしの安心を支える取り組み(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
5 高齢者のセーフティネット施策の充実(続) (健康福祉部)		高齢者見守り事業の実施 480 【高齢福祉課】 高齢者が地域で安心して生活していくための地域の見守り・支え合いの仕組みづくり(ボランティアによる見守り)。
		高齢者緊急ショートステイ事業の実施 4,124 【高齢福祉課】 突発的事由により一時的に介護が困難な場合、有料老人ホームのベットを確保し、要介護高齢者の介護及び生活の場を確保。
		介護保険ボランティアポイント制度準備 139 【高齢福祉課】 介護支援ボランティアポイント制度の開始に向けて、対象となる高齢者に周知するため、医師などによる講演会を実施。
6 障害者のセーフティネット施策の充実 (健康福祉部)	4,400	児童デイサービス利用促進助成 190 【障害福祉課】 障害者自立支援法の施行に伴い、児童デイサービス施設の利用促進を図るため、利用者自己負担額の1/2を補助(24年3月の1か月分のみ)。
		高次脳機能障害者支援の促進 4,210 【障害福祉課】 交通事故などによる脳血管障害により、記憶障害等の障害にかかる区民の相談、就労訓練などの支援事業をNPO法人に委託して実施。
7 生活困難・要支援者のセーフティネット施策の充実 (健康福祉部)	9,066	相談支援体制の充実 720 【生活福祉課】 高い専門性と実務経験を兼ね備えた「自立支援相談員」を配置し、福祉事務所の相談支援体制を充実。
		生活保護の適正実施 2,979 【生活福祉課】 年金事務や税務事務などに精通している「収入資産調査員」を配置し、的確で効果的な資産調査を強化して生活保護の適正実施を推進。
		社会的な居場所づくり 2,363 【生活福祉課】 NPO、社会福祉法人などと連携し、生活保護受給者のボランティア体験・就労体験等への参加を通して社会的自立に向けた支援を実施。
		貧困の連鎖の防止 3,004 【生活福祉課】 児童福祉や教育実務に経験のある「次世代育成支援員」を配置し、生活保護受給世帯の子どもや保護者に個別具体的な支援を実施。
8 就労支援体制の整備 (健康福祉部)	2,980	就労促進相談員の設置 2,980 【生活福祉課】 生活保護受給者の就労に関する支援(就労意欲の喚起・指導助言・ハローワークとの連携など)を行う就労促進相談員の配置を既定化。
9 路上生活者等対策の実施 (健康福祉部)	2,555	路上生活者等に係る宿泊施設の確保 2,555 【生活福祉課】 路上生活者などに係る緊急対応用の宿泊施設として、引き続き4床と新たに1室を確保。
10 子育て世代に対する支援の充実 (子育て支援部)	55,472	新設私立認可保育所への補助 25,951 【保育課】 24年4月に開設する私立認可保育所の安定的な運営を確保し、入所児童に対する福祉の向上に資するため運営費などの区独自補助を行うとともに、賃借料の補助を実施。

重要課題3 区民の暮らしの安心を支える取り組み(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
10 子育て世代に対する支援の充実(続) (子育て支援部)		グループ型小規模保育事業の実施 21,008 【保育課】 待機児童対策のため、グループ型小規模保育事業を新たに1グループ実施。
		区立保育所定員増に伴う経費 8,513 【保育課】 待機児童対策のため、既存2園の定員を拡大。
区民の暮らしの安心を支える取り組み計	512,573	

重要課題4 環境と調和した地域づくりの取り組み

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 私道・商店街のLED化推進 (区民生活部) (産業経済部)	11,412	私道防犯灯整備助成(LED化推進) 6,875 【地域振興課】 区内に設置している私道防犯灯(蛍光灯)を順次LEDに変更。
		商店街街路灯のLED化推進 4,537 【産業経済課】 商店街街路灯のLED化を支援。
2 区内河川的环境改善 (都市整備部)	26,380	河川的环境改善 26,380 【土木工事課】 河川環境を改善するため、河川清掃・河床整正及び河床浚渫を実施。
3 施設の長寿命化への対応 (都市整備部)	2,000	公園施設長寿命化計画策定調査 2,000 【みどりと公園課】 公園施設長寿命化計画策定に向けた調査。
4 生物多様性への対応 (都市整備部)	1,175	生物多様性地域戦略策定方針検討 1,175 【みどりと公園課】 生物多様性基本法に基づく地域戦略策定に向けた検討のため、調査・資料収集を委託。
環境と調和した地域づくりの取り組み計	40,967	

重点化対象事業 合計	681,058	
------------	---------	--

その他主な新規・臨時経費等

1 教育文化

学校教育

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 小中学校環境整備経費 (教育委員会事務局)	122,497	<p>小中学校施設工事 71,506 【学校施設計画課】</p> <p>校庭人工芝張替え(八雲小)、体育館床改修(菅刈小)及びバスケットコート書換え工事(中学校)。東山小学校改築工事の着工延期に伴う暫定整備(特別教室改修、教室床及び図書室床改修)。</p> <p>小中学校図書館蔵書データベース化 25,200 【学校運営課】</p> <p>緊急雇用創出事業を活用して学校図書館の蔵書目録を電子データ化し、蔵書管理及び貸出管理をシステム化。</p> <p>小中学校給食備品・食器具購入 25,791 【学校運営課】</p> <p>老朽化した給食用の大型備品(食器洗浄機など)の買替え、給食用トレイの入替え。</p>
2 学習指導体制の充実 (教育委員会事務局)	10,000	<p>特別支援教育支援員の配置拡充 10,000 【めぐろ学校サポートセンター】</p> <p>通常学級に在籍する特別な支援が必要な児童・生徒の増加に対応するため、特別支援教育支援員の配置を拡充。</p>
3 校外施設の工事関連経費 (教育委員会事務局)	5,498	<p>八ヶ岳林間学園新館冷暖房機設置工事 5,498 【教職員・教育活動課】</p> <p>新館に冷暖房装置を設置。</p>
学校教育 計	137,995	

文化振興

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 芸術文化事業の充実 (文化・スポーツ部)	3,000	<p>アートウィークの開催 3,000 【文化・交流課】</p> <p>区に関係のある様々な芸術文化団体・施設との連携により多様な芸術文化事業を実施。</p>
2 子ども対象の伝統文化事業の実施 (文化・スポーツ部)	1,006	<p>伝統文化子ども教室の実施 1,006 【文化・交流課】</p> <p>地域において伝統的な文化を子どもたちに体験・習得させる機会を提供するための教室を開催。</p>
文化振興 計	4,006	

教育文化全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 施設の工事関連経費 (文化・スポーツ部)	48,114	<p>碑文谷体育館耐震補強工事 48,114 【スポーツ振興課】</p> <p>23年度に実施の耐震補強設計に基づく耐震補強工事。</p>
2 施設予約システムの更新 (文化・スポーツ部)	6,370	<p>施設予約システムの更新 6,370 【スポーツ振興課】</p> <p>稼働後7年以上経過したシステムについて、円滑な運営を確保するため、システムを更新。</p>
教育文化全般 計	54,484	

教育文化 合計	196,485	
---------	---------	--

2 健康福祉

健康推進・衛生

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 救急医療体制の整備 (健康福祉部)	5,239	災害用救急医療セットの入替 5,239 【健康福祉計画課】 災害時に対応するための救急医療セットの購入。各保健センター、 第一次避難場所などに配備。
2 予防接種の実施 (健康推進部)	42,006	MR3・4期予防接種の実施 24,369 【保健予防課】 予防接種法の改正に基づく中学1年生・高校3年生分の予防接種経 費。5か年計画の5年目。
		日本脳炎予防接種経過措置 17,637 【保健予防課】 17年度から21年度の積極的勧奨差控えによる接種漏れ者を対象と した接種委託料。
健康推進・衛生 計	47,245	

児童福祉

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 民間保育施設の改築支援 (子育て支援部)	159,165	私立東が丘保育園等改築支援 159,165 【子育て支援課・保育計画課】 耐震上の問題がある私立東が丘保育園及び併設されている学童保 育クラブの改築整備費補助。
2 認証保育所等への支援 (子育て支援部)	25,800	認証保育所等保育料助成 25,800 【保育計画課】 認証保育所等保育料の保護者負担軽減を図るため、認可保育所申 込者を対象とした保育料助成を実施。
3 中高生参画事業の実施 (子育て支援部)	385	ティーンズフェスタ・イン・めぐろ2012開催 385 【子育て支援課】 中高生が主体となる事業企画を行い、中高生の居場所の拡大を図る イベントを実施。
4 全国自治体シンポジウム開催 (子育て支援部)	989	全国自治体シンポジウム開催 989 【子ども政策課】 自治体関係者と研究者などが連携・協力をしながら子ども施策につ いての研修や情報・意見交換などを行う「地方自治と子ども施策」全国 自治体シンポジウムを開催。
5 施設の工事関連経費 (子育て支援部)	8,302	保育園修繕工事 8,302 【保育課】 鷹番保育園の防音壁の劣化が著しいため、撤去し、新たに遮音 フェンスを設置。
児童福祉 計	194,641	

高齢福祉

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 介護保険施設の整備・サービ スの向上 (健康福祉部)	5,278	介護施設職員の処遇改善 5,278 【高齢福祉課】 高齢者在宅サービスセンター・特別養護老人ホームにおける介護職 員の処遇を改善(23年度にて事業終了、24年度は過年度分のみ計 上)。
2 老人いこいの家管理運営委託 (健康福祉部)	6,330	老人いこいの家管理運営委託 6,330 【高齢福祉課】 試行として、2か所(不動及び月光原)の老人いこいの家の管理運営 をシルバー人材センターに委託。

2 健康福祉(続)

高齢福祉(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
3 高齢者福祉住宅の開設 (健康福祉部)	35,442	高齢者福祉住宅コーポ中央町一丁目の借上げ 35,442 【高齢福祉課】 24年4月開設予定の借上型高齢者福祉住宅(20戸)に係る維持管理経費(光熱水費・設備保守委託・借上げ料など)及び初度備品・消耗品費。
高齢福祉 計	47,050	

障害福祉

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 障害福祉施設の整備・サービスの向上 (健康福祉部)	139,458	障害福祉施設職員の処遇改善 1,110 【障害福祉課】 区立障害福祉施設(指定管理施設)に勤務する職員の処遇を改善(23年度にて事業終了、24年度は過年度分のみ計上)。 障害福祉施設送迎委託(通所バス12台分) 138,348 【障害福祉課】 障害福祉施設送迎に使用する通所バス12台分の委託料。
2 福祉施設への指定管理者制度導入 (健康福祉部)	208,798	目黒本町福祉工房への指定管理者制度の導入 208,798 【障害福祉課】 管理運営に指定管理者制度を導入することに伴う経費。
障害福祉 計	348,256	

社会福祉全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 システム改修関連経費 (健康福祉部) (子育て支援部)	25,311	保健福祉情報システムの改修 14,845 【健康福祉計画課】 住民基本台帳法の改正に伴う外国人住民の住民基本台帳制度への移行、障害者自立支援法の改正対応、福祉タクシー券業務、貸付業務に係るシステムの改修。 介護保険システムの改修 6,434 【介護保険課】 住民基本台帳法の改正及び介護保険制度の改正に対応するためシステムを改修。 「子どものための手当(仮称)」支給に係るシステムの改修 4,032 【子育て支援課】 平成24年4月以降の「子どものための手当(仮称)」制度に対応するためのシステム改修。
2 住宅手当緊急特別措置事業の実施 (健康福祉部)	50,668	住宅手当緊急特別措置事業の実施 50,668 【健康福祉計画課】 離職者で、他の雇用対策の対象とならない低所得者のうち、就職活動を行う者について住宅手当を給付。
社会福祉全般 計	75,979	

健康福祉 合計

713,171

3 産業経済

商工業振興

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 中小企業・零細企業対象の資金融資の実施 (産業経済部)	67,545	中小企業経営安定資金特別融資の実施 61,816 【産業経済課】 経営安定資金特別融資(緊急借換を含む)の利子補給など。

3 産業経済(続)

商工業振興(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 中小企業・零細企業対象の資金融資の実施(続) (産業経済部)		小口零細企業資金融資の実施 5,729 【産業経済課】 小口零細企業資金融資(緊急借換)の利子補給など。
2 融資等相談窓口の充実 (産業経済部)	10,536	中小企業信用保険法事務への対応 5,073 【産業経済課】 中小企業信用保険法事務補助員として、非常勤職員2人を配置。
		商工相談所の充実 5,463 【産業経済課】 制度融資利用希望者が依然として多い状況を受け、融資手続の円滑化を図るため、商工経営相談員、商工融資相談員を増員。
3 商業振興 (産業経済部)	81,662	新・元気をさせ！商店街事業(施設整備等への補助) 14,532 【産業経済課】 大鳥前商栄会AED設置、昭和通り商交会街路灯のLED街路灯への建替え、自由が丘銀座会街路灯の増設、商店街連合会めぐもポイントシステム利用拡大。
		新・元気をさせ！商店街事業(イベント事業への補助) 67,130 【産業経済課】 商店街の活性化を図るためイベントなどの事業を支援。
4 工業振興 (産業経済部)	3,814	ものづくり産業への支援 3,814 【産業経済課】 新製品・新技術開発支援補助、国際規格取得支援補助、経営アドバイザー派遣支援。
5 中小企業振興 (産業経済部)	750	ビジネスサポート事業の実施 750 【産業経済課】 専門家による助言・企業診断を希望する事業所に中小企業診断士などの専門家を派遣。
商工業振興 計	164,307	

観光振興

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 観光まちづくりの推進 (文化・スポーツ部)	25,149	観光まちづくり協会への管理運営費等の補助 25,149 【文化・交流課】 観光まちづくり協会の運営管理費及びリーディングプロジェクト(街歩きを中心とする観光講座・ボランティアガイド育成・観光情報の多様な発信など)への補助。
観光振興 計	25,149	

雇用・消費生活

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 就労相談の充実 (産業経済部)	6,821	ワークサポートめぐりの運営 6,821 【産業経済課】 求人情報の提供を主体とした「ハローワーク相談室」、専門相談窓口「キャリア相談コーナー」を運営。
雇用・消費生活 計	6,821	

産業経済全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 施設の工事関連経費 (産業経済部)	14,975	区民センター修繕工事 14,975 【消費生活・区民センター整備課】 中小企業センターホール調光機器更新工事。
産業経済全般 計	14,975	

3 産業経済(続)

産業経済 合計	211,252	
---------	---------	--

4 都市整備

地域・地区整備 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 地区整備の推進 (都市整備部)	8,964	木造住宅密集地域整備事業の実施(目黒本町地区) 6,998 【都市整備課】 目黒本町地区における建替えにかかる建築資金の利子補給。
		目黒駅周辺地区整備 1,966 【都市整備課】 目黒駅周辺地区整備方針の策定。
地域・地区整備 計	8,964	

道路・河川 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 放置自転車対策の推進 (都市整備部)	11,888	放置自転車の整理・撤去 11,888 【道路管理課】 放置防止指導員の配置、放置自転車撤去委託及び第六中学校跡地集積所の維持管理経費。
2 下水道施設工事 (都市整備部)	800	道路改良に伴う下水道施設高さ調整 800 【土木工事課】 歩道のバリアフリー化工事に付随する汚水桝などの高さ調整工事。
道路・河川 計	12,688	

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)	11,350	碑文谷公園池浄化設備修繕工事 3,550 【みどりと公園課】 ポンプの交換及びオーバーホールなど。
		向原町児童遊園拡張整備 7,800 【みどりと公園課】 旧目黒本町ふれあい工房跡地について、隣接する向原町児童遊園の拡張用地として、木造住宅密集地域整備事業補助金を活用して整備。
公園・緑化 計	11,350	

住宅対策 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 区営アパートの建替え (都市整備部)	90,123	区営青葉台一丁目アパート建物買取 85,336 【住宅課】 10年間割賦の建物買取方式で整備した青葉台一丁目アパートに係る割賦金(4年目)。
		区営清水町アパート移転料及び集会室消耗品整備 4,787 【住宅課】 清水町アパートの建替え工事の完了に伴い仮移転している入居者の戻り移転料。集会室用のテーブル及び椅子などの購入。
2 区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)	37,202	区営中町一丁目アパート実施設計 19,945 【住宅課】 アパート全面改善のための実施設計。

4 都市整備(続)

住宅対策(続) 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
2 区営住宅ストック総合改善事業による住宅改善(続) (都市整備部)		区営住宅ストック総合改善事業の実施 南一丁目アパートの給水ポンプ増圧化工事。 17,257 【住宅課】
住宅対策 計	127,325	

都市整備全般 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 地籍調査の実施 (都市整備部)	14,630	地籍調査の実施 14,630 【道路管理課】 通常の地籍調査に代えて、東日本大震災の影響で地籍調査の基となる公共基準点及び街区多角点が変動したため、これらの再測量を実施。
2 施設の工事関連経費 (都市整備部)	235,539	三田フレンズ地下店舗等改修工事 235,539 【都市整備課】 地下店舗跡及び2階集会室をレクリエーションホール、防災倉庫及び地元の街づくり活動室として改修。
都市整備全般 計	250,169	

都市整備 合計	410,496	
---------	---------	--

5 環境対策

清掃・リサイクル 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 清掃車両の更新 (環境清掃部)	8,750	清掃車両の更新 8,750 【清掃事務所】 小型プレス車1台の買替え。
清掃・リサイクル 計	8,750	

環境対策 合計	8,750	
---------	-------	--

6 区民生活

区民生活全般 単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 箱根保養所代替事業の実施 (区民生活部)	20,282	民間保養施設利用補助 20,282 【地域振興課】 23年度末で廃止する箱根保養所の代替措置として、箱根町の民間宿泊施設を活用した区民保養事業を実施。
2 住民基本台帳制度改正への対応 (区民生活部)	3,585	外国人住民の住民基本台帳制度への移行 3,585 【戸籍住民課】 住民基本台帳法の改正などに伴う外国人住民の住民基本台帳制度への移行経費(うち、臨時職員経費912千円は、緊急雇用創出事業臨時特例補助金を活用)。
3 システム改修関連経費 (区民生活部)	81,084	税制改正等に伴う課税システムの改修 19,530 【税務課】 外国人住民の住民基本台帳制度移行や、税制改正に伴う生命保険料控除の改組などに対応するためシステムを改修。

6 区民生活(続)

区民生活全般(続)

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
3 システム改修関連経費(続) (区民生活部)		国税連携等に伴う課税資料一元管理システムの導入 19,940 【税務課】 確定申告書が電子データで送信されるなど、全国的に地方税の電子化が推進されていることに伴い、課税資料を電子的に一元管理できるシステムを導入。
		戸籍システムの更新 28,510 【戸籍住民課】 法定耐用年数を経過するシステムについて、戸籍データの原本性や円滑な運営を確保するため、システムを更新。
		住民記録システムの改修 13,104 【戸籍住民課】 住民基本台帳法の改正などに伴う外国人住民の住民基本台帳制度への移行などに係る住民記録システムの改修。
区民生活全般 計	104,951	
区民生活 合計	104,951	

7 行政運営

行政運営全般

単位:千円

項目(担当部名)	予算額	説明
1 総合庁舎施設整備 (総務部)	14,497	目黒区総合庁舎修繕工事 14,497 【総務課】 非常用発電機燃料タンク内FRP塗装工事、別館バルコニー避難ハッチ設置工事。
2 特別区民税等の収納強化 (区民生活部)	15,012	特別区民税未納者への電話催告の実施 11,551 【税務課】【滞納対策課】 都の緊急雇用創出事業臨時特例補助金を活用して非常勤職員4名を配置し、未納者への電話催告業務を実施。
		国民健康保険料未納者への電話催告の実施 3,461 【国保年金課】 緊急雇用創出事業を活用して非常勤職員1名を追加配置し、未納者への電話催告業務を実施。
行政運営全般 計	29,509	
行政運営 合計	29,509	

主要建設事業一覧

建築関係

単位：千円

No	事業名	24年度	25年度以降
1	大橋図書館整備	2,498,392	
2	施設計画修繕	718,847	
3	三田フレンズ地下店舗等改修工事	235,539	
4	碑文谷体育館耐震補強工事	48,114	
5	みどりがおか認定こども園（仮称）整備	31,333	
6	八雲小学校校庭人工芝張替工事	30,432	
7	菅刈小学校体育館床改修工事	19,992	
8	東山小学校暫定補修工事（教室・図書室床改修等）	15,932	
9	区民センターホール調光機器更新工事	14,975	
	計	3,613,556	0

都市計画・土木関係

No	事業名	24年度	25年度以降
1	大橋一丁目公園（仮称）整備	936,380	
2	電線類の地中化	119,315	
3	自由が丘駅周辺地区整備	73,830	
4	目黒銀座児童遊園改良工事	56,758	
5	都市計画道路補助30号線整備	52,604	
6	学芸大学駅周辺地区整備	28,244	
	計	1,267,131	0

合計	4,880,687	0
----	-----------	---

注 25年度以降の額は、債務負担行為の額である。

主な財源確保の取り組み

ア 緊急財政対策

単位：千円

主な財源確保の取り組み	歳出削減額	
	歳出額	一般財源額
<実施計画事業>		
学校のICT環境整備	62,696	62,696
自然宿泊体験教室事業の実施	10,143	10,143
区立幼稚園の認定こども園への移行	7,156	7,156
特別支援学級の増設	2,426	2,426
民営学童保育クラブ	27,208	27,208
区立第四特別養護老人ホームの整備	54,699	54,699
民有地のみどりの保全と創出	2,414	2,414
目黒川総合環境整備事業	16,200	14,135
学芸大学駅周辺地区の整備	11,756	10,306
木造住宅密集地域整備事業	21,902	4,565
西小山駅周辺の街づくりの推進	2,528	2,528
公園等の整備	1,333,546	204,981
公園等の改良	109,262	92,872
駒場公園文化財保存・修復整備	54,698	27,349
都市計画道路の整備	15,684	9,500
道路・橋りょうの長寿命化	70,600	54,100
通学路・裏通りの交通安全対策	3,049	3,049
高齢者福祉住宅の確保	71,250	17,100
総合治水対策の推進	4,400	4,400
都市防災不燃化促進事業	28,378	6,857
庁内情報処理体制の基盤強化	57,768	57,768
<その他の事業>		
めぐろ区報・英文広報・便利帳等	9,749	9,559
区民相談・区政資料室運営等	18,223	18,223
コンピューター等借上げ・保守等	117,619	117,619
男女平等・共同参画センター運営	16,293	16,013
職員互助会補助	49,529	49,529
施設計画修繕	79,872	79,872
生活安全パトロール	53,026	53,026
箱根保養所運営	144,693	74,511
小口零細企業資金融資	62,942	42,423

単位：千円

主な財源確保の取り組み	歳出削減額	
	歳出額	一般財源額
経営安定資金特別融資	534,157	28,971
目黒区勤労者サービスセンター運営補助	48,084	48,084
美術館運営事業費補助	48,025	48,025
高齢者配食サービス事業	12,810	12,810
障害者緊急一時保護施設	11,569	5,965
健康診査	9,813	9,813
未熟児養育医療費等支給	14,892	14,862
奨学資金貸付	10,854	6,520
女性福祉資金貸付	8,397	10,148
道路・街路灯等計画修繕	32,711	24,412
中堅ファミリー世帯住み替え家賃助成	8,090	8,090
古紙分別回収	58,278	55,103
小学校運営	37,572	32,188
中学校運営	22,006	21,946
補助的教員の配置	18,262	18,386
特別職報酬	13,123	13,123
管理職手当	9,901	9,901
時間外勤務手当	33,794	33,794
ア 緊急財政対策削減額の合計	3,452,047	1,539,168

イ その他

主な財源確保の取り組み	歳出削減額	
	歳出額	一般財源額
障害者緊急介護人手当(介護人・家政婦紹介所等)	13,520	13,520
心身障害者(児)ホームヘルプサービス	9,192	9,192
心身障害者福祉手当	4,000	4,000
ファミリー世帯家賃助成	1,920	1,920
高齢者世帯等居住継続家賃助成	1,985	1,985
議員報酬	6,046	6,046
政務調査費	8,500	8,500
委員会各種視察及び海外行政視察	5,936	5,936
一般職員人件費の削減	1,098,394	1,098,394
イ その他の合計	51,099	51,099

一般職員人件費の削減は他の改革実施策と重複する部分があるため合計に含まない。

ア合計 + イ合計	3,503,146	1,590,267
-----------	-----------	-----------

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	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	36,690,550	41.5	36,875,162	41.5	184,612	0.5
2 地方譲与税	399,700	0.4	401,800	0.5	2,100	0.5
3 利子割交付金	517,400	0.6	535,500	0.6	18,100	3.4
4 配当割交付金	252,200	0.3	199,500	0.2	52,700	26.4
5 株式等譲渡所得割交付金	50,800	0.0	131,400	0.1	80,600	61.3
6 地方消費税交付金	3,211,700	3.6	3,029,000	3.4	182,700	6.0
7 自動車取得税交付金	168,400	0.2	222,608	0.3	54,208	24.4
8 地方特例交付金	85,900	0.1	388,003	0.4	302,103	77.9
9 特別区交付金	15,500,000	17.5	14,540,000	16.3	960,000	6.6
10 交通安全対策特別交付金	37,700	0.0	41,079	0.0	3,379	8.2
11 分担金及び負担金	1,296,551	1.5	1,333,721	1.5	37,170	2.8
12 使用料及び手数料	2,189,753	2.5	2,265,893	2.5	76,140	3.4
13 国庫支出金	9,887,414	11.2	10,047,567	11.3	160,153	1.6
14 都支出金	4,090,209	4.6	3,913,455	4.4	176,754	4.5
15 財産収入	573,266	0.6	52,099	0.1	521,167	1,000.3
16 寄附金	602	0.0	427	0.0	175	41.0
17 繰入金	3,241,223	3.7	6,969,608	7.8	3,728,385	53.5
18 繰越金	2,000,000	2.3	2,000,000	2.3	0	0.0
19 諸収入	3,995,240	4.5	4,939,371	5.6	944,131	19.1
20 特別区債	4,299,580	4.9	1,059,000	1.2	3,240,580	306.0
計	88,488,188	100.0	88,945,193	100.0	457,005	0.5

(2) 歳出予算(款別)

(単位：千円、%)

款	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	757,260	0.9	695,077	0.8	62,183	8.9
2 総務費	6,502,648	7.3	7,638,331	8.6	1,135,683	14.9
3 区民生活費	9,985,182	11.3	10,177,061	11.4	191,879	1.9
4 健康福祉費	37,003,242	41.8	38,639,946	43.4	1,636,704	4.2
5 産業経済費	755,957	0.9	3,102,347	3.5	2,346,390	75.6
6 都市整備費	7,357,093	8.3	7,247,137	8.2	109,956	1.5
7 環境清掃費	4,488,207	5.1	4,583,825	5.2	95,618	2.1
8 教育費	10,931,589	12.4	8,839,743	9.9	2,091,846	23.7
9 公債費	9,206,094	10.4	7,819,967	8.8	1,386,127	17.7
10 諸支出金	1,300,916	1.5	1,759	0.0	1,299,157	73,857.7
11 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
計	88,488,188	100.0	88,945,193	100.0	457,005	0.5

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	24 年 度		23 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	22,024,005	24.9	23,766,804	26.7	1,742,799	7.3
(1) 報酬・給料	10,647,117	12.0	11,290,039	12.7	642,922	5.7
ア 議員・委員等	2,364,410	2.7	2,491,404	2.8	126,994	5.1
イ 一般職員等	8,282,707	9.3	8,798,635	9.9	515,928	5.9
(2) 職員手当等・共済費	11,376,888	12.9	12,476,765	14.0	1,099,877	8.8
2 物件費	18,031,003	20.4	18,953,613	21.3	922,610	4.9
3 維持補修費	1,560,706	1.8	1,589,909	1.8	29,203	1.8
4 扶助費	16,022,535	18.1	16,382,958	18.4	360,423	2.2
5 補助費等	5,766,084	6.5	6,045,034	6.8	278,950	4.6
6 普通建設事業費	6,482,425	7.3	4,342,554	5.0	2,139,871	49.3
(1) 補助事業費	2,692,087	3.0	948,799	1.1	1,743,288	183.7
(2) 単独事業費	3,765,013	4.3	3,370,830	3.8	394,183	11.7
(3) 受託事業費	25,325	0.0	22,925	0.1	2,400	10.5
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	9,192,659	10.4	7,814,991	8.8	1,377,668	17.6
10 積立金	1,425,821	1.6	130,997	0.1	1,294,824	988.4
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	-	-
12 貸付金	73,190	0.1	2,243,867	2.5	2,170,677	96.7
13 繰出金	7,709,760	8.7	7,474,466	8.4	235,294	3.1
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	88,488,188	100.0	88,945,193	100.0	457,005	0.5
義務的経費 (1 + 4 + 9)	47,239,199	53.4	47,964,753	53.9	725,554	1.5

(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 4 年度 ~ 3 4 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 4 年度 ~ 3 4 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 大橋一丁目公園（仮称）整備	550,000
2 大橋図書館整備	1,748,000
3 都市計画道路整備費（借換債）	98,020
4 中目黒公園整備費（借換債）	124,700
5 目黒線連続立体交差事業費（借換債）	412,960
6 上目黒二丁目文化公益施設整備費（借換債）	282,460
7 都立大学跡地複合施設建設費（借換債）	1,083,440
計	4,299,580

(千円)

平成 2 3 年度末現在高見込	40,106,820
平成 2 4 年度末現在高見込	36,580,305

(6) 積立基金

(単位：千円)

基金名	23年度末	24年度中の増減見込み額		24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	3,540,997	1,300,916	0	4,841,913	5,006	0	1,295,910
減債基金	4,596,725	688,711	1,763,101	3,522,335	6,913	0	681,798
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	327,771	452	0	328,223	451	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	938,672	1,330	239,145	700,857	1,320	0	10
まちづくり基金	303,115	0	303,115	0	0	0	0
奨学事業基金	4,000	5	5	4,000	5	0	0
区営住宅管理基金	664,358	110,691	49,924	725,125	708	0	109,983
介護給付費等準備基金	476,851	855	23,212	454,494	855	0	0
施設整備基金	2,616,252	5,514	895,000	1,726,766	5,514	0	0
合計	13,468,741	2,108,474	3,273,502	12,303,713	20,772	1	2,087,701

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	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,039,879	31.1	7,895,659	31.6	144,220	1.8
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	5,397,303	20.9	5,529,174	22.1	131,871	2.4
5 療養給付費等交付金	1,311,847	5.1	1,051,616	4.2	260,231	24.7
6 前期高齢者交付金	3,559,745	13.8	3,613,533	14.5	53,788	1.5
7 都支出金	1,529,247	5.9	1,141,015	4.6	388,232	34.0
8 共同事業交付金	2,772,201	10.7	2,580,145	10.3	192,056	7.4
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,765,931	10.7	2,706,225	10.8	59,706	2.2
11 繰越金	450,001	1.7	450,001	1.8	0	0.0
12 諸収入	17,857	0.1	17,981	0.1	124	0.7
計	25,844,046	100.0	24,985,384	100.0	858,662	3.4

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	555,537	2.2	587,841	2.3	32,304	5.5
2 保険給付費	16,889,421	65.4	16,694,719	66.8	194,702	1.2
3 後期高齢者支援金等	3,656,469	14.1	3,289,373	13.2	367,096	11.2
4 前期高齢者納付金等	4,392	0.0	9,544	0.0	5,152	54.0
5 老人保健拠出金	1,269	0.0	5,374	0.0	4,105	76.4
6 介護納付金	1,586,979	6.1	1,467,228	5.9	119,751	8.2
7 共同事業拠出金	2,773,805	10.7	2,541,522	10.2	232,283	9.1
8 保健事業費	182,173	0.7	195,782	0.8	13,609	7.0
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	25,844,046	100.0	24,985,384	100.0	858,662	3.4

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	24年度予算案	構成比	23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	3,227,484	57.6	2,984,482	57.2	243,002	8.1
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,248,016	40.2	2,117,490	40.6	130,526	6.2
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	119,406	2.1	110,152	2.1	9,254	8.4
計	5,598,915	100.0	5,216,133	100.0	382,782	7.3

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	142,286	2.5	148,837	2.9	6,551	4.4
2 保険給付費	81,900	1.5	73,260	1.4	8,640	11.8
3 広域連合納付金	5,271,560	94.1	4,894,705	93.8	376,855	7.7
4 保健事業費	76,167	1.4	72,329	1.4	3,838	5.3
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	5,598,915	100.0	5,216,133	100.0	382,782	7.3

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	3,360,411	20.5	2,654,209	17.0	706,202	26.6
2 使用料及び手数料	60	0.0	48	0.0	12	25.0
3 国庫支出金	3,426,648	20.9	3,273,471	20.9	153,177	4.7
4 支払基金交付金	4,417,736	27.0	4,385,953	28.0	31,783	0.7
5 都支出金	2,487,318	15.1	2,236,193	14.3	251,125	11.2
6 財産収入	856	0.0	605	0.0	251	41.5
7 繰入金	2,726,401	16.6	3,085,594	19.7	359,193	11.6
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	538	0.0	553	0.0	15	2.7
計	16,419,969	100.0	15,636,627	100.0	783,342	5.0

(2) 歳出予算 (款別)

(単位 : 千円、%)

款	24年度予算案	構成比	23年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	725,719	4.4	761,647	4.9	35,928	4.7
2 保険給付費	15,110,586	92.0	14,495,178	92.7	615,408	4.2
3 地域支援事業費	387,683	2.4	352,697	2.3	34,986	9.9
4 基金積立金	169,480	1.0	604	0.0	168,876	27,959.6
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	16,419,969	100.0	15,636,627	100.0	783,342	5.0

平成24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 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）