

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）