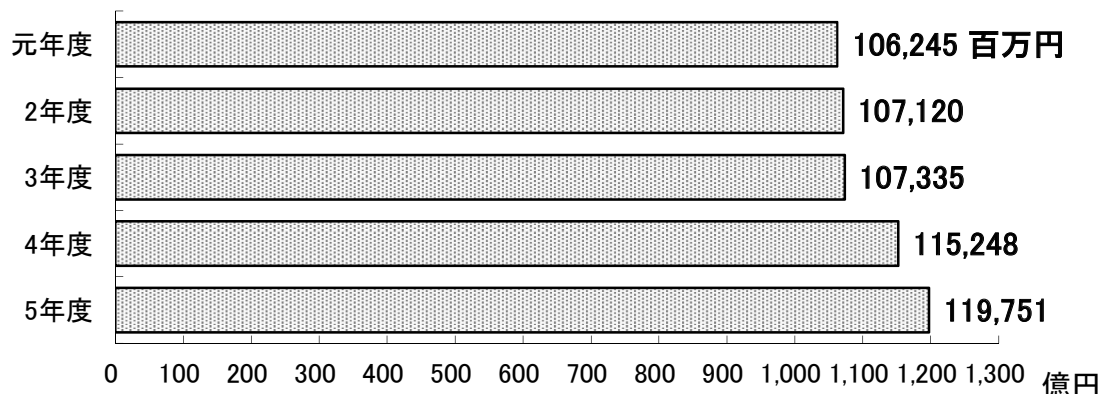


4 当初予算額推移

(1) 当初予算額推移図



(3) 款別当初予算額推移

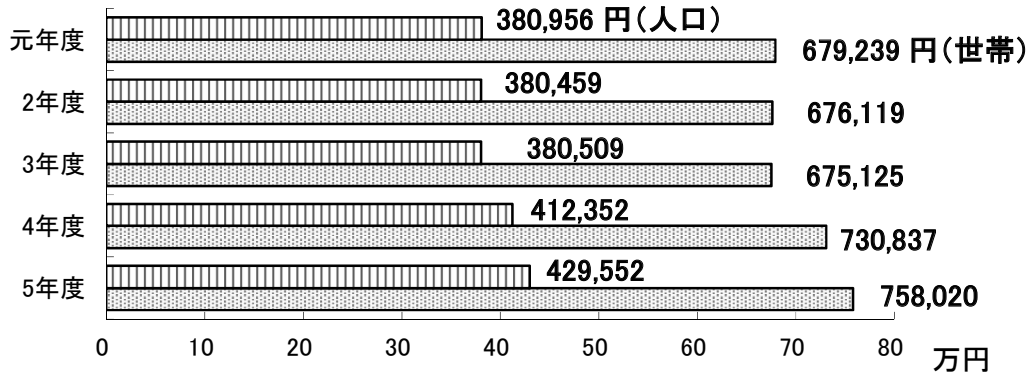
ア 歳入 款 別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 特別区税	45,010,062	42.4	4.0	45,547,246	42.5	1.2
2 地方譲与税	366,300	0.3	5.1	386,621	0.4	5.5
3 利子割交付金	144,600	0.1	9.5	136,000	0.1	△5.9
4 配当割交付金	736,800	0.7	16.0	701,400	0.7	△4.8
5 株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.5	0.0	388,300	0.4	△31.6
6 地方消費税交付金	5,017,000	4.7	△1.2	6,611,720	6.2	31.8
7 環境性能割交付金	0	0.0	-	94,500	0.1	皆増
8 地方特例交付金	81,800	0.1	2.8	105,500	0.1	29.0
9 特別区交付金	16,947,000	16.0	30.4	14,100,000	13.2	△16.8
10 交通安全対策特別交付金	27,463	0.0	△4.0	26,100	0.0	△5.0
11 分担金及び負担金	1,890,818	1.8	5.6	1,618,836	1.5	△14.4
12 使用料及び手数料	2,248,337	2.1	△0.3	2,338,620	2.2	4.0
13 国庫支出金	13,886,316	13.1	12.9	15,751,395	14.7	13.4
14 都支出金	9,339,760	8.8	18.9	11,029,662	10.3	18.1
15 財産収入	424,853	0.4	7.9	850,669	0.8	100.2
16 寄附金	571	0.0	0.0	7,012	0.0	1,128.0
17 繰入金	4,863,783	4.6	75.6	3,784,862	3.5	△22.2
18 繰越金	2,000,000	1.9	0.0	2,000,000	1.9	0.0
19 諸収入	1,302,799	1.2	△6.7	1,405,819	1.3	7.9
20 特別区債	1,251,000	1.2	44.3	236,000	0.2	△81.1
(自動車取得税交付金)	137,800	0.1	△35.6	0	0.0	皆減
歳入合計	106,244,564	100.0	11.8	107,120,262	100.0	0.8

イ 歳出 款 別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 議会費	735,173	0.7	2.3	749,566	0.7	2.0
2 総務費	12,250,962	11.5	54.1	8,713,982	8.1	△28.9
3 区民生活費	12,238,971	11.5	13.8	10,723,754	10.0	△12.4
4 健康福祉費	55,170,759	51.9	9.5	59,218,271	55.3	7.3
5 産業経済費	1,052,683	1.0	47.1	714,574	0.7	△32.1
6 都市整備費	6,236,436	5.9	3.0	7,616,258	7.1	22.1
7 環境清掃費	4,761,260	4.5	3.1	4,956,993	4.6	4.1
8 教育費	10,114,351	9.5	7.5	10,783,820	10.1	6.6
9 公債費	2,470,360	2.3	△22.6	2,428,904	2.3	△1.7
10 諸支出金	1,013,609	1.0	0.2	1,014,140	0.9	0.1
11 予備費	200,000	0.2	0.0	200,000	0.2	0.0
歳出合計	106,244,564	100.0	11.8	107,120,262	100.0	0.8

注1)合計額の伸率の上の()内の数値は令和元年度の予算額を100とした場合の指数。

注2)構成比は項目ごとに四捨五入しているため、合計が計算結果と合わない場合があります。

(2) 人口・世帯当たり当初予算額推移図



令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
44,848,922	41.8	△1.5	45,898,618	39.8	2.3	48,828,068	40.8	6.4
378,121	0.4	△2.2	384,121	0.3	1.6	396,960	0.3	3.3
130,800	0.1	△3.8	117,300	0.1	△10.3	170,300	0.1	45.2
665,000	0.6	△5.2	803,500	0.7	20.8	878,600	0.7	9.3
722,800	0.7	86.1	915,100	0.8	26.6	850,400	0.7	△7.1
6,540,358	6.1	△1.1	6,302,600	5.5	△3.6	7,369,900	6.2	16.9
94,500	0.1	0.0	97,200	0.1	2.9	107,800	0.1	10.9
119,700	0.1	13.5	112,200	0.1	△6.3	92,200	0.1	△17.8
13,500,000	12.6	△4.3	16,400,000	14.2	21.5	17,800,000	14.9	8.5
24,900	0.0	△4.6	25,400	0.0	2.0	25,000	0.0	△1.6
1,727,370	1.6	6.7	1,679,919	1.5	△2.7	1,715,914	1.4	2.1
2,293,531	2.1	△1.9	2,280,205	2.0	△0.6	2,418,031	2.0	6.0
16,733,322	15.6	6.2	19,386,965	16.8	15.9	18,457,351	15.4	△4.8
10,396,869	9.7	△5.7	11,395,536	9.9	9.6	11,735,965	9.8	3.0
581,069	0.5	△31.7	152,830	0.1	△73.7	187,977	0.2	23.0
7,013	0.0	0.0	7,014	0.0	0.0	7,015	0.0	0.0
4,521,348	4.2	19.5	4,286,528	3.7	△5.2	3,701,701	3.1	△13.6
2,000,000	1.9	0.0	2,000,000	1.7	0.0	2,000,000	1.7	0.0
1,404,141	1.3	△0.1	1,676,912	1.5	19.4	1,795,137	1.5	7.1
645,000	0.6	173.3	1,326,000	1.2	105.6	1,213,000	1.0	△8.5
0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
		(101)			(108)			(113)
107,334,764	100.0	0.2	115,247,948	100.0	7.4	119,751,319	100.0	3.9

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
705,387	0.7	△5.9	664,776	0.6	△5.8	710,196	0.6	6.8
9,174,425	8.5	5.3	8,920,924	7.7	△2.8	9,667,472	8.1	8.4
10,489,653	9.8	△2.2	11,604,394	10.1	10.6	11,218,084	9.4	△3.3
59,899,688	55.8	1.2	61,882,151	53.7	3.3	61,853,700	51.7	0.0
752,873	0.7	5.4	906,861	0.8	20.5	1,289,512	1.1	42.2
6,927,813	6.5	△9.0	9,772,113	8.5	41.1	11,672,107	9.7	19.4
5,109,378	4.8	3.1	5,259,665	4.6	2.9	5,137,018	4.3	△2.3
10,659,151	9.9	△1.2	10,926,721	9.5	2.5	13,932,370	11.6	27.5
2,202,131	2.1	△9.3	3,892,947	3.4	76.8	2,842,823	2.4	△27.0
1,014,265	0.9	0.0	1,017,396	0.9	0.3	1,028,037	0.9	1.0
400,000	0.4	100.0	400,000	0.3	0.0	400,000	0.3	0.0
		(101)			(108)			(113)
107,334,764	100.0	0.2	115,247,948	100.0	7.4	119,751,319	100.0	3.9

(4) 款・項別当初予算額推移
ア 歳入

款・項別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 特別区税	45,010,062	42.4	4.0	45,547,246	42.5	1.2
1 特別区民税	43,220,000	40.7	4.6	43,771,000	40.9	1.3
2 軽自動車税	83,060	0.1	10.4	80,244	0.1	△3.4
3 特別区たばこ税	1,707,001	1.6	△9.9	1,696,001	1.6	△0.6
4 入湯税	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
2 地方譲与税	366,300	0.3	5.1	386,621	0.4	5.5
1 自動車重量譲与税	266,000	0.2	8.4	266,200	0.2	0.1
2 地方揮発油譲与税	100,300	0.1	△2.7	97,300	0.1	△3.0
3 森林環境譲与税	0	0.0	-	23,121	0.0	皆増
3 利子割交付金	144,600	0.1	9.5	136,000	0.1	△5.9
1 利子割交付金	144,600	0.1	9.5	136,000	0.1	△5.9
4 配当割交付金	736,800	0.7	16.0	701,400	0.7	△4.8
1 配当割交付金	736,800	0.7	16.0	701,400	0.7	△4.8
5 株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.5	0.0	388,300	0.4	△31.6
1 株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.5	0.0	388,300	0.4	△31.6
6 地方消費税交付金	5,017,000	4.7	△1.2	6,611,720	6.2	31.8
1 地方消費税交付金	5,017,000	4.7	△1.2	6,611,720	6.2	31.8
7 環境性能割交付金	0	0.0	-	94,500	0.1	皆増
1 環境性能割交付金	0	0.0	-	94,500	0.1	皆増
8 地方特例交付金	81,800	0.1	2.8	105,500	0.1	29.0
1 地方特例交付金	81,800	0.1	2.8	105,500	0.1	29.0
9 特別区交付金	16,947,000	16.0	30.4	14,100,000	13.2	△16.8
1 特別区財政調整交付金	16,947,000	16.0	30.4	14,100,000	13.2	△16.8
10 交通安全対策特別交付金	27,463	0.0	△4.0	26,100	0.0	△5.0
1 交通安全対策特別交付金	27,463	0.0	△4.0	26,100	0.0	△5.0
11 分担金及び負担金	1,890,818	1.8	5.6	1,618,836	1.5	△14.4
1 負担金	1,890,818	1.8	5.6	1,618,836	1.5	△14.4
12 使用料及び手数料	2,248,337	2.1	△0.3	2,338,620	2.2	4.0
1 使用料	1,751,720	1.6	△0.7	1,835,266	1.7	4.8
2 手数料	496,617	0.5	1.1	503,354	0.5	1.4
13 国庫支出金	13,886,316	13.1	12.9	15,751,395	14.7	13.4
1 国庫負担金	11,184,650	10.5	7.6	13,130,751	12.3	17.4
2 国庫補助金	2,698,130	2.6	42.0	2,613,666	2.4	△3.1
3 国委託金	3,536	0.0	△38.3	6,978	0.0	97.3
14 都支出金	9,339,760	8.8	18.9	11,029,662	10.3	18.1
1 都負担金	3,519,617	3.3	12.9	4,505,836	4.2	28.0
2 都補助金	4,746,337	4.5	25.3	5,298,241	4.9	11.6
3 都委託金	1,073,806	1.0	12.7	1,225,585	1.1	14.1
15 財産収入	424,853	0.4	7.9	850,669	0.8	100.2
1 財産運用収入	417,583	0.4	7.2	833,845	0.8	99.7
2 財産売却収入	7,270	0.0	77.0	16,824	0.0	131.4
16 寄附金	571	0.0	0.0	7,012	0.0	1,128.0
1 寄附金	571	0.0	0.0	7,012	0.0	1,128.0
17 繰入金	4,863,783	4.6	75.6	3,784,862	3.5	△22.2
1 基金繰入金	4,863,782	4.6	75.6	3,784,861	3.5	△22.2
2 他会計繰入金	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
18 繰越金	2,000,000	1.9	0.0	2,000,000	1.9	0.0
1 繰越金	2,000,000	1.9	0.0	2,000,000	1.9	0.0
19 諸収入	1,302,799	1.2	△6.7	1,405,819	1.3	7.9
1 延滞金,加算金及び過料	120,001	0.1	0.0	120,001	0.1	0.0
2 特別区預金利子	485	0.0	16.9	432	0.0	△10.9
3 貸付金元利収入	51,901	0.0	△2.6	52,296	0.0	0.8
4 受託事業収入	272,307	0.3	11.5	279,843	0.3	2.8
5 収益事業収入	150,000	0.1	14,999,900.0	200,000	0.2	33.3
6 雑入	708,105	0.7	△27.6	753,247	0.7	6.4
20 特別区債	1,251,000	1.2	44.3	236,000	0.2	△81.1
1 特別区債	1,251,000	1.2	44.3	236,000	0.2	△81.1
(自動車取得税交付金)	137,800	0.1	△35.6	0	0.0	皆減
(自動車取得税交付金)	137,800	0.1	△35.6	0	0.0	皆減
歳入合計	106,244,564	100.0	11.8	107,120,262	100.0	0.8

注) 構成比は項目ごとに四捨五入しているため、合計が計算結果と合わない場合があります。

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
44,848,922	41.8	△1.5	45,898,618	39.8	2.3	48,828,068	40.8	6.4
42,924,000	40.0	△1.9	44,076,000	38.2	2.7	47,114,026	39.3	6.9
78,920	0.1	△1.6	85,616	0.1	8.5	90,040	0.1	5.2
1,846,001	1.7	8.8	1,737,001	1.5	△5.9	1,624,001	1.4	△6.5
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
378,121	0.4	△2.2	384,121	0.3	1.6	396,960	0.3	3.3
261,900	0.2	△1.6	264,200	0.2	0.9	277,900	0.2	5.2
93,100	0.1	△4.3	90,000	0.1	△3.3	87,900	0.1	△2.3
23,121	0.0	0.0	29,921	0.0	29.4	31,160	0.0	4.1
130,800	0.1	△3.8	117,300	0.1	△10.3	170,300	0.1	45.2
130,800	0.1	△3.8	117,300	0.1	△10.3	170,300	0.1	45.2
665,000	0.6	△5.2	803,500	0.7	20.8	878,600	0.7	9.3
665,000	0.6	△5.2	803,500	0.7	20.8	878,600	0.7	9.3
722,800	0.7	86.1	915,100	0.8	26.6	850,400	0.7	△7.1
722,800	0.7	86.1	915,100	0.8	26.6	850,400	0.7	△7.1
6,540,358	6.1	△1.1	6,302,600	5.5	△3.6	7,369,900	6.2	16.9
6,540,358	6.1	△1.1	6,302,600	5.5	△3.6	7,369,900	6.2	16.9
94,500	0.1	0.0	97,200	0.1	2.9	107,800	0.1	10.9
94,500	0.1	0.0	97,200	0.1	2.9	107,800	0.1	10.9
119,700	0.1	13.5	112,200	0.1	△6.3	92,200	0.1	△17.8
119,700	0.1	13.5	112,200	0.1	△6.3	92,200	0.1	△17.8
13,500,000	12.6	△4.3	16,400,000	14.2	21.5	17,800,000	14.9	8.5
13,500,000	12.6	△4.3	16,400,000	14.2	21.5	17,800,000	14.9	8.5
24,900	0.0	△4.6	25,400	0.0	2.0	25,000	0.0	△1.6
24,900	0.0	△4.6	25,400	0.0	2.0	25,000	0.0	△1.6
1,727,370	1.6	6.7	1,679,919	1.5	△2.7	1,715,914	1.4	2.1
1,727,370	1.6	6.7	1,679,919	1.5	△2.7	1,715,914	1.4	2.1
2,293,531	2.1	△1.9	2,280,205	2.0	△0.6	2,418,031	2.0	6.0
1,806,158	1.7	△1.6	1,797,653	1.6	△0.5	1,904,019	1.6	5.9
487,373	0.5	△3.2	482,552	0.4	△1.0	514,012	0.4	6.5
16,733,322	15.6	6.2	19,386,965	16.8	15.9	18,457,351	15.4	△4.8
14,547,608	13.6	10.8	14,719,772	12.8	1.2	13,955,114	11.7	△5.2
2,178,580	2.0	△16.6	4,660,121	4.0	113.9	4,495,263	3.8	△3.5
7,134	0.0	2.2	7,072	0.0	△0.9	6,974	0.0	△1.4
10,396,869	9.7	△5.7	11,395,536	9.9	9.6	11,735,965	9.8	3.0
4,444,140	4.1	△1.4	4,703,299	4.1	5.8	4,506,163	3.8	△4.2
4,781,699	4.5	△9.7	5,292,242	4.6	10.7	5,986,483	5.0	13.1
1,171,030	1.1	△4.5	1,399,995	1.2	19.6	1,243,319	1.0	△11.2
581,069	0.5	△31.7	152,830	0.1	△73.7	187,977	0.2	23.0
153,688	0.1	△81.6	148,762	0.1	△3.2	177,922	0.1	19.6
427,381	0.4	2,440.3	4,068	0.0	△99.0	10,055	0.0	147.2
7,013	0.0	0.0	7,014	0.0	0.0	7,015	0.0	0.0
7,013	0.0	0.0	7,014	0.0	0.0	7,015	0.0	0.0
4,521,348	4.2	19.5	4,286,528	3.7	△5.2	3,701,701	3.1	△13.6
4,521,347	4.2	19.5	4,286,527	3.7	△5.2	3,701,700	3.1	△13.6
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
2,000,000	1.9	0.0	2,000,000	1.7	0.0	2,000,000	1.7	0.0
2,000,000	1.9	0.0	2,000,000	1.7	0.0	2,000,000	1.7	0.0
1,404,141	1.3	△0.1	1,676,912	1.5	19.4	1,795,137	1.5	7.1
70,001	0.1	△41.7	70,001	0.1	0.0	70,001	0.1	0.0
405	0.0	△6.3	348	0.0	△14.1	239	0.0	△31.3
52,167	0.0	△0.2	51,713	0.0	△0.9	50,123	0.0	△3.1
275,805	0.3	△1.4	282,936	0.2	2.6	281,452	0.2	△0.5
300,000	0.3	50.0	500,000	0.4	66.7	600,000	0.5	20.0
705,763	0.7	△6.3	771,914	0.7	9.4	793,322	0.7	2.8
645,000	0.6	173.3	1,326,000	1.2	105.6	1,213,000	1.0	△8.5
645,000	0.6	173.3	1,326,000	1.2	105.6	1,213,000	1.0	△8.5
0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
107,334,764	100.0	0.2	115,247,948	100.0	7.4	119,751,319	100.0	3.9

イ 歳 出

款・項別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 議会費	735,173	0.7	2.3	749,566	0.7	2.0
1 議会費	735,173	0.7	2.3	749,566	0.7	2.0
2 総務費	12,250,962	11.5	54.1	8,713,982	8.1	△28.9
1 総務管理費	9,855,968	9.3	65.1	5,792,667	5.4	△41.2
2 企画経営費	1,943,630	1.8	7.7	2,524,153	2.4	29.9
3 選挙費	352,031	0.3	272.1	302,362	0.3	△14.1
4 監査委員費	99,333	0.1	19.7	94,800	0.1	△4.6
3 区民生活費	12,238,971	11.5	13.8	10,723,754	10.0	△12.4
1 地域振興費	1,668,215	1.6	6.8	1,616,976	1.5	△3.1
2 税務費	892,755	0.8	△5.8	905,606	0.8	1.4
3 戸籍及び住民記録費	613,375	0.6	△4.9	745,019	0.7	21.5
4 統計調査費	63,480	0.1	1.6	245,205	0.2	286.3
5 国民健康保険費	2,289,097	2.1	1.8	2,330,482	2.2	1.8
6 後期高齢者医療費	2,546,600	2.4	2.0	2,557,618	2.4	0.4
7 国民年金費	109,636	0.1	14.2	108,581	0.1	△1.0
8 区民施設費	630,057	0.6	△3.5	568,769	0.5	△9.7
9 文化・スポーツ費	3,425,756	3.2	67.8	1,645,498	1.5	△52.0
4 健康福祉費	55,170,759	51.9	9.5	59,218,271	55.3	7.3
1 健康福祉費	973,708	0.9	31.4	885,931	0.8	△9.0
2 健康衛生費	3,898,414	3.7	4.7	4,095,681	3.8	5.1
3 高齢福祉費	5,822,871	5.5	0.6	6,613,592	6.2	13.6
4 障害福祉費	6,846,398	6.4	2.9	7,119,252	6.6	4.0
5 児童福祉費	30,989,345	29.2	16.2	34,022,288	31.8	9.8
6 生活福祉費	6,640,023	6.2	△2.6	6,481,527	6.1	△2.4
5 産業経済費	1,052,683	1.0	47.1	714,574	0.7	△32.1
1 商工消費行政費	1,052,683	1.0	47.1	714,574	0.7	△32.1
6 都市整備費	6,236,436	5.9	3.0	7,616,258	7.1	22.1
1 都市計画費	1,223,138	1.2	6.2	2,342,409	2.2	91.5
2 土木管理費	567,652	0.5	4.7	572,645	0.5	0.9
3 道路橋りょう費	1,370,193	1.3	12.7	1,579,891	1.5	15.3
4 河川費	343,269	0.3	△1.4	226,957	0.2	△33.9
5 緑化公園費	1,492,683	1.4	0.1	1,691,680	1.6	13.3
6 建築費	504,983	0.5	14.4	480,269	0.4	△4.9
7 住宅費	734,518	0.7	△14.8	722,407	0.7	△1.6
7 環境清掃費	4,761,260	4.5	3.1	4,956,993	4.6	4.1
1 環境対策費	251,347	0.2	5.9	261,976	0.2	4.2
2 清掃費	4,509,913	4.3	3.0	4,695,017	4.4	4.1
8 教育費	10,114,351	9.5	7.5	10,783,820	10.1	6.6
1 教育総務費	2,860,994	2.7	10.6	2,953,256	2.8	3.2
2 小学校費	4,007,897	3.8	20.0	4,307,127	4.0	7.5
3 中学校費	1,324,966	1.2	1.1	1,476,205	1.4	11.4
4 幼稚園費	312,088	0.3	4.5	342,217	0.3	9.7
5 生涯学習費	1,608,406	1.5	△13.9	1,705,015	1.6	6.0
9 公債費	2,470,360	2.3	△22.6	2,428,904	2.3	△1.7
1 公債費	2,470,360	2.3	△22.6	2,428,904	2.3	△1.7
10 諸支出金	1,013,609	1.0	0.2	1,014,140	0.9	0.1
1 財政積立金	1,013,609	1.0	0.2	1,014,140	0.9	0.1
11 予備費	200,000	0.2	0.0	200,000	0.2	0.0
1 予備費	200,000	0.2	0.0	200,000	0.2	0.0
歳出合計	106,244,564	100.0	11.8	107,120,262	100.0	0.8

注) 構成比は項目ごとに四捨五入しているため、合計が計算結果と合わない場合があります。

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
705,387	0.7	△5.9	664,776	0.6	△5.8	710,196	0.6	6.8
705,387	0.7	△5.9	664,776	0.6	△5.8	710,196	0.6	6.8
9,174,425	8.5	5.3	8,920,924	7.7	△2.8	9,667,472	8.1	8.4
5,080,787	4.7	△12.3	4,943,466	4.3	△2.7	5,599,066	4.7	13.3
3,707,000	3.5	46.9	3,676,876	3.2	△0.8	3,718,521	3.1	1.1
297,175	0.3	△1.7	207,722	0.2	△30.1	261,778	0.2	26.0
89,463	0.1	△5.6	92,860	0.1	3.8	88,107	0.1	△5.1
10,489,653	9.8	△2.2	11,604,394	10.1	10.6	11,218,084	9.4	△3.3
1,477,342	1.4	△8.6	2,337,784	2.0	58.2	1,543,869	1.3	△34.0
906,892	0.8	0.1	972,094	0.8	7.2	1,086,910	0.9	11.8
907,028	0.8	21.7	754,836	0.7	△16.8	737,759	0.6	△2.3
58,309	0.1	△76.2	41,645	0.0	△28.6	50,377	0.0	21.0
2,345,999	2.2	0.7	2,533,877	2.2	8.0	2,744,946	2.3	8.3
2,565,776	2.4	0.3	2,734,914	2.4	6.6	2,867,862	2.4	4.9
88,903	0.1	△18.1	82,932	0.1	△6.7	72,580	0.1	△12.5
591,977	0.6	4.1	766,628	0.7	29.5	726,859	0.6	△5.2
1,547,427	1.4	△6.0	1,379,684	1.2	△10.8	1,386,922	1.2	0.5
59,899,688	55.8	1.2	61,882,151	53.7	3.3	61,853,700	51.7	0.0
645,304	0.6	△27.2	699,791	0.6	8.4	726,895	0.6	3.9
6,837,399	6.4	66.9	7,303,150	6.3	6.8	7,075,680	5.9	△3.1
6,329,422	5.9	△4.3	6,605,434	5.7	4.4	5,914,894	4.9	△10.5
6,878,233	6.4	△3.4	7,250,166	6.3	5.4	7,527,061	6.3	3.8
32,646,997	30.4	△4.0	33,347,723	28.9	2.1	34,015,436	28.4	2.0
6,562,333	6.1	1.2	6,675,887	5.8	1.7	6,593,734	5.5	△1.2
752,873	0.7	5.4	906,861	0.8	20.5	1,289,512	1.1	42.2
752,873	0.7	5.4	906,861	0.8	20.5	1,289,512	1.1	42.2
6,927,813	6.5	△9.0	9,772,113	8.5	41.1	11,672,107	9.7	19.4
2,275,887	2.1	△2.8	4,243,295	3.7	86.4	4,083,887	3.4	△3.8
576,541	0.5	0.7	523,535	0.5	△9.2	555,955	0.5	6.2
1,377,042	1.3	△12.8	1,616,309	1.4	17.4	3,420,124	2.9	111.6
274,270	0.3	20.8	691,205	0.6	152.0	692,450	0.6	0.2
1,323,987	1.2	△21.7	1,523,819	1.3	15.1	1,782,457	1.5	17.0
403,869	0.4	△15.9	420,762	0.4	4.2	413,560	0.3	△1.7
696,217	0.6	△3.6	753,188	0.7	8.2	723,674	0.6	△3.9
5,109,378	4.8	3.1	5,259,665	4.6	2.9	5,137,018	4.3	△2.3
239,983	0.2	△8.4	295,594	0.3	23.2	304,313	0.3	2.9
4,869,395	4.5	3.7	4,964,071	4.3	1.9	4,832,705	4.0	△2.6
10,659,151	9.9	△1.2	10,926,721	9.5	2.5	13,932,370	11.6	27.5
2,781,753	2.6	△5.8	3,108,715	2.7	11.8	5,008,760	4.2	61.1
4,499,736	4.2	4.5	4,296,701	3.7	△4.5	4,788,370	4.0	11.4
1,419,685	1.3	△3.8	1,447,163	1.3	1.9	1,936,319	1.6	33.8
340,563	0.3	△0.5	367,852	0.3	8.0	379,765	0.3	3.2
1,617,414	1.5	△5.1	1,706,290	1.5	5.5	1,819,156	1.5	6.6
2,202,131	2.1	△9.3	3,892,947	3.4	76.8	2,842,823	2.4	△27.0
2,202,131	2.1	△9.3	3,892,947	3.4	76.8	2,842,823	2.4	△27.0
1,014,265	0.9	0.0	1,017,396	0.9	0.3	1,028,037	0.9	1.0
1,014,265	0.9	0.0	1,017,396	0.9	0.3	1,028,037	0.9	1.0
400,000	0.4	100.0	400,000	0.3	0.0	400,000	0.3	0.0
400,000	0.4	100.0	400,000	0.3	0.0	400,000	0.3	0.0
107,334,764	100.0	0.2	115,247,948	100.0	7.4	119,751,319	100.0	3.9

5 主要数値推移

項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
1 人口	(100)	(101)	(101)	(100)	(100)
住民記録人口	278,889	281,555	282,082	279,489	278,782
うち外国人人口	(100)	(108)	(101)	(98)	(105)
	8,967	9,644	9,088	8,812	9,434
2 世帯数	(100)	(101)	(102)	(101)	(101)
	156,417	158,434	158,985	157,693	157,979
3 戸籍	(100)	(100)	(101)	(101)	(101)
戸籍人口	303,598	304,972	305,900	306,432	306,209
本籍数	(100)	(101)	(101)	(101)	(101)
	129,433	130,202	130,589	130,845	130,916
4 特別区民税納税義務者数 (各年決算及び見込)	(100)	(102)	(102)	(100)	(99)
	170,370	173,575	173,130	169,521	168,897
5 有権者数 (前年9月定時登録)	(100)	(100)	(101)	(100)	(100)
	236,200	237,323	238,624	237,042	235,121
6 乳幼児数 (各年1月1日現在)	(100)	(100)	(98)	(94)	(91)
	14,980	14,981	14,708	14,086	13,645
7 高齢者数	(100)	(100)	(101)	(101)	(100)
	54,983	55,148	55,321	55,294	55,047
8 生活保護世帯数 (各年平均及び見込)	(100)	(100)	(100)	(98)	(98)
	2,403	2,391	2,397	2,358	2,365
9 国民年金 (前年10月31日現在)	(100)	(98)	(98)	(96)	(93)
被保険者数	59,502	58,536	58,417	57,080	55,602
福祉年金受給権者数	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
	8	8	8	8	8
10 区立保育所入所児数 (各年4月1日現在及び見込)	(100)	(82)	(85)	(85)	(77)
	2,093	1,724	1,784	1,770	1,607
11 私立保育所入所児数 (各年4月1日現在及び見込)	(100)	(113)	(132)	(167)	(167)
	3,496	3,943	4,632	5,845	5,845
12 商業	(28年6月1日現在)				
卸売業	(----)				
商店数	530				
従業者数	(----)				
8,092					
小売業	(----)				
商店数	1,602				
従業者数	(----)				
12,008					
13 工業 (従業者4人以上の工場)	(29年6月1日現在)	(30年6月1日現在)	(元年6月1日現在)	(令和2年6月1日現在)	(令和3年6月1日現在)
工場数	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)
	129	122	117	118	106
従業者数	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)
	2,472	2,478	2,533	2,447	2,087
14 道路面積(前年4月1日現在)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
高級舗装	113,536	113,536	113,536	113,536	113,536
中級舗装	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
	571,243	571,243	571,243	571,243	571,243
簡易舗装	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
	937,891	939,014	940,096	940,384	940,534
計	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
	1,622,670	1,623,793	1,624,875	1,625,163	1,625,313

項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
15 区有通路(前年4月1日現在)	(100) 52,810	(100) 52,874	(100) 52,899	(101) 53,549	(102) 53,627
16 橋りょう					
施設数	37	37	37	37	37
面積	(100) 6,319	(100) 6,319	(100) 6,319	(100) 6,319	(100) 6,319
17 公園					
区立公園					
施設数	81	82	83	83	83
面積	(100) 348,845	(100) 350,107	(100) 350,308	(100) 350,308	(100) 350,308
児童遊園					
施設数	49	49	49	48	48
面積	(100) 24,841	(100) 24,841	(100) 24,841	(98) 24,223	(98) 24,223
計					
施設数	130	131	132	131	131
面積	(100) 373,686	(100) 374,948	(100) 375,149	(100) 374,531	(100) 374,531
18 小学校(前年9月1日現在)					
学校数	22	22	22	22	22
内特別支援学級設置校数	6	6	6	7	7
学級数	(100) 322	(103) 333	(106) 340	(108) 349	(111) 357
内特別支援学級数	13	13	14	17	18
児童数	(100) 9,513	(103) 9,769	(105) 10,011	(107) 10,224	(107) 10,212
内特別支援学級児童数	65	74	74	86	95
19 中学校(前年9月1日現在)					
学校数	9	9	9	9	9
内特別支援学級設置校数	4	3	3	3	3
学級数	(100) 91	(98) 89	(101) 92	(102) 93	(102) 93
内特別支援学級数	11	8	8	7	8
生徒数	(100) 2,638	(100) 2,649	(105) 2,762	(106) 2,791	(108) 2,847
内特別支援学級生徒数	42	44	51	47	46
20 幼稚園(前年9月1日現在)					
園数(こども園(幼稚園型)含む)	3	3	3	3	3
学級数	(100) 8	(100) 8	(100) 8	(100) 8	(100) 8
園児数	(100) 247	(99) 244	(85) 210	(79) 195	(75) 185

注1) 各年度の数値は、原則として前年10月1日現在の数値である。

ただし、これによりがたいものについては、各項目欄に基準日等を別掲した。

注2) ()内の数値は、原則として令和元年度の数値を100とした場合の指数である。

21 区立保育所利用定員					(令和4年4月1日現在)				
保 育 所 名	定員	4歳児 以 上	3歳児	2歳児	1歳児	0歳児	職 員 (定数)		
駒場 保育園	70	28	14	12	10	6	21		
菅刈 保育園	118	46	23	22	21	6	28		
第二上目黒 保育園	90	36	18	14	13	9	26		
田道 保育園	119	46	23	20	18	12	29		
不動 保育園	68	30	15	10	7	6	19		
中町 保育園	125	48	24	23	21	9	29		
祐天寺 保育園	77	28	14	13	13	9	22		
中央町 保育園	119	46	23	21	20	9	26		
目黒本町 保育園	99	42	21	16	11	9	25		
原町 保育園	139	54	27	25	24	9	27		
南保 保育園	113	44	22	20	18	9	26		
ひもやんや 保育園	142	56	28	27	22	9	27		
第三ひもやんや 保育園	102	40	20	18	15	9	24		
鷹番 保育園	42	42	0	0	0	0	22		
大岡山 保育園	131	50	25	23	21	12	31		
八雲 保育園	133	56	27	24	20	6	30		
計	1,687	692	324	288	254	129	412		

22 私立保育所利用定員					(令和4年4月1日現在)				
保 育 所 名	定員	4歳児 以 上	3歳児	2歳児	1歳児	0歳児			
BunBu 学院 Jr. 中目黒 園	60	22	11	11	10	6			
目黒東山ちとせ 保育園	165	70	35	27	27	6			
双葉の園ひがしやま 保育園	139	52	26	26	26	9			
キッズハウス池尻大橋 保育園	67	26	14	11	10	6			
野のゆり 保育園	46	16	8	8	8	6			
双葉の園 保育園	165	60	30	32	31	12			
のぞみ 保育園	79	26	14	15	15	9			
アソシエ大橋 保育園	64	24	12	12	10	6			
中目黒駅前 保育園	60	22	11	10	9	8			
中目黒ちとせ 保育園	60	23	11	11	9	6			
桑の実中目黒 保育園	60	24	12	10	8	6			
上目黒桜祐 保育園	132	52	26	24	24	6			
コピープリスクールかみめぐろ	80	29	16	16	13	6			
キッズガーデン上目黒 園	60	22	11	11	10	6			
桜のこみち 保育園	70	26	13	13	12	6			
キッズガーデン中目黒 園	78	30	15	12	12	9			
中目黒どろんこ 保育園	70	26	13	12	10	9			
目黒三田 保育園	55	24	12	10	9	0			
目黒 保育園	103	40	19	18	17	9			
キッズガーデン目黒三丁目 園	60	22	11	11	10	6			
さくらさくみらい 目黒 園	60	26	12	12	10	0			
アソシエ目黒おとり 保育園	66	24	12	12	12	6			
アンジェリカ下目黒2丁目 保育園	30	0	0	12	12	6			
アソシエ下目黒 保育園	70	27	14	12	11	6			
まなびの森 保育園	60	26	12	12	10	0			
みらいく下目黒 園	60	22	11	11	10	6			
さくらさくみらい 下目黒 園	60	24	12	10	8	6			
グローバルキッズ目黒 園	60	22	11	11	10	6			
アソシエ不動 保育園	64	24	12	12	10	6			
アンジェリカ下目黒6丁目 保育園	106	50	25	13	12	6			
ゆらりん下目黒 保育園	152	66	33	24	20	9			
油面ちとせ 保育園	60	23	11	10	10	6			
アソシエ油面公園 保育園	67	24	12	12	10	9			
夢花 保育園	120	48	24	22	20	6			
アスク上目黒 保育園	70	26	13	12	10	9			
アソシエ祐天寺西 保育園	69	24	12	12	12	9			
くれよん 保育園	54	20	10	10	8	6			
あい・あい 保育園	60	22	11	11	10	6			
蓮美幼児学園祐天寺ナースリ 園	50	18	9	9	8	6			
しいのき 保育園	161	60	30	30	29	12			

22 私立保育所利用定員		(令和4年4月1日現在)				
保 育 所 名	定員	4歳児 以 上	3歳児	2歳児	1歳児	0歳児
にじいろ保育園学芸大学	60	22	11	11	10	6
ちゃいれつく祐天寺駅前保育園	60	22	11	11	10	6
みらいく鷹番園	60	22	11	11	10	6
目黒かえで保育園	74	32	14	12	10	6
まなびの森保育園学芸大学前	126	48	24	24	24	6
第二ひもんや保育園	83	30	15	15	14	9
アンジェリカ目黒本町保育園	63	22	11	11	10	9
西小山すみれ保育園	50	18	9	9	8	6
にじいろ保育園原町	60	22	11	11	10	6
蓮美幼児学園西小山ナーサリー	60	24	12	10	8	6
ポピンズナーサリースクール洗足	50	18	9	9	8	6
グローバルキッズ大岡山園	60	22	11	11	10	6
ピュアリー目黒南保育園	60	24	12	10	8	6
ここいく保育園碑文谷	40	14	7	7	6	6
さくらさくみらい碑文谷	60	24	12	10	8	6
目黒碑文谷雲母保育園	60	22	11	11	10	6
碑文谷もみじの森保育園	76	30	15	12	10	9
アソシエ学芸大学東保育園	69	24	12	12	12	9
アソシエ学芸大学南保育園	70	26	13	13	12	6
さくらさくみらい学芸大	60	26	13	12	9	0
さくらさくみらい鷹番	70	28	14	12	10	6
アソシエ都立大学保育園	60	22	11	11	10	6
ポピンズナーサリースクール都立大学	60	22	11	11	10	6
さくらさくみらい都立大	60	26	12	11	11	0
モニカ都立大園	76	32	16	12	10	6
緑丘保育園	63	22	11	11	10	9
いいほいくえん自由が丘	50	20	10	10	10	0
にじいろ保育園自由が丘	80	30	15	14	12	9
アソシエ自由が丘保育園	70	26	13	13	12	6
にじいろ保育園自由が丘目黒通り	79	32	16	12	10	9
アソシエ柿の木坂マミー保育園	50	18	9	9	8	6
スクルドエンジェル保育園 柿の木坂園	49	22	11	8	8	0
アソシエ柿の木坂保育園	70	28	14	12	10	6
アソシエ八雲ママン保育園	69	24	12	12	12	9
アスタやくも保育園	70	28	14	12	10	6
にじいろ保育園八雲	60	22	11	11	10	6
ナーサリールームベリーベアー八雲保育園	70	26	13	13	12	6
東が丘保育園	76	30	15	13	12	6
あい保育園東が丘	60	22	11	11	10	6
にじいろ保育園東が丘	70	28	14	12	10	6
ウィズブック保育園東が丘	60	22	11	11	10	6
計	5,845	2,234	1,114	1,042	946	509

6 歳入予算

(1) 特別区税計上基準

ア 特別区民税

(ア) 現年課税分

a 現年度分(一般分)

区 分		現年度調定分			
		特別徴収給与分	特別徴収年金分	普通徴収分	
		千円	千円	千円	千円
令和4年度 調定見込額 A		46,467,000	30,572,000	623,000	15,272,000
調 定 和 見 込 額 度	当初見込 B	46,422,000	30,654,000	630,000	15,138,000
	増減税見込 C	0	0	0	0
	調定見込 B+C=D	46,422,000	30,654,000	630,000	15,138,000
	前年比 D/A(%)	99.9	100.3	101.1	99.1
令和5年度増減税 見込後の収入 E		45,781,000	30,507,000	630,000	14,644,000
収入率 E/D(%)		98.6	99.5	100.0	96.7

※ 特別徴収給与分では、現年度課税分の納入が6月から翌年5月までと会計年度がまたがるため、うち翌会計年度に納入される2か月分を差引き、前年度課税分のうち現会計年度に納入される2か月分を加算してある。

※ 増減税見込は、税制改正による影響を見込んだ額である。

※ 納税義務者については、過去の実績等を参考にして推計した。

※ 調定見込額については、過去の実績等を参考にして推計した。

※ 収入率については、過去の実績等を参考にして推計した。

b 現年度分(退職分離課税分)

過去の実績等を参考にして推計した。

c 過年度分

過去の実績等を参考にして推計した。

(イ) 滞納繰越分

前年度収入未済見込額から、不納欠損見込額を除いて推計した。

イ 軽自動車税

過去の実績等を参考にして推計した。

ウ 特別区たばこ税

過去の実績等を参考にして推計した。

エ 入湯税

科目存置分のみとした。

(2) 特別区民税(現年度分)課税標準段階別の所得状況

(上段は令和3年度,下段は令和4年度,各年度とも7月1日現在)

課税標準段階別	対象人員 (A)		この階層における 所得金額 (B)		対象人員一人平均 所得金額	
	前年比		前年比		前年比	
	人	%	千円	%	円	%
100万円以下	34,292		47,424,852		1,382,971	
	32,811	95.68	45,272,865	95.46	1,379,808	99.77
100万円を超え 200万円以下	39,483		99,207,899		2,512,674	
	37,471	94.90	94,264,967	95.02	2,515,678	100.12
小 計	73,775		146,632,751		1,987,567	
	70,282	95.27	139,537,832	95.16	1,985,399	99.89
200万円を超え 300万円以下	26,861		100,551,419		3,743,398	
	26,394	98.26	98,737,092	98.20	3,740,892	99.93
300万円を超え 400万円以下	16,967		84,094,502		4,956,357	
	16,949	99.89	83,892,470	99.76	4,949,700	99.87
400万円を超え 550万円以下	14,894		95,509,077		6,412,587	
	15,433	103.62	99,046,335	103.70	6,417,828	100.08
550万円を超え 700万円以下	8,419		68,358,689		8,119,573	
	8,753	103.97	70,990,131	103.85	8,110,377	99.89
小 計	67,141		348,513,687		5,190,773	
	67,529	100.58	352,666,028	101.19	5,222,438	100.61
700万円を超え 1000万円以下	9,571		99,323,520		10,377,549	
	9,877	103.20	102,382,176	103.08	10,365,716	99.89
1000万円を 超える	14,179		365,953,180		25,809,520	
	15,358	108.32	406,604,600	111.11	26,475,101	102.58
小 計	23,750		465,276,700		19,590,598	
	25,235	106.25	508,986,776	109.39	20,169,874	102.96
合 計	164,666		960,423,138		5,832,553	
	163,046	99.02	1,001,190,636	104.24	6,140,541	105.28
均等割額のみ	6,504					
	6,589	101.31	-----	-----	-----	-----
総 計	171,170					
	169,635	99.10	-----	-----	-----	-----

(参 考) 合計の内訳

普 通 徴 収	50,998		230,212,696		4,514,151	
	50,944	99.89	255,461,066	110.97	5,014,547	111.09
給 与 特 徴	113,122		705,426,439		6,235,979	
	111,639	98.69	721,377,888	102.26	6,461,701	103.62
年 金 特 徴	12,779		24,784,003		1,939,432	
	12,747	99.75	24,351,682	98.26	1,910,385	98.5

(注)1 この表は、所得割の課税標準段階別の課税状況で、均等割を除く表であり、「市町村税課税状況等の調」による。

2 均等割額のみの特徴者の総所得金額についての統計は実施していない。また、分離譲渡所得分は除いてある。

3 段階別の対象人員は、特別徴収と普通徴収の双方に納税義務者として計上されている者は1人として数えた人員である。

(3) 款別・部別財源充当予算額

款別・部別	歳出予算					分担金及び 負担金 千円	使用料及び 手数料 千円
	既定 千円	レベラップ 千円	新規 千円	臨時 千円	計 千円		
1 議会費	691,368	0	0	18,828	710,196	0	0
区議会事務局	691,368	0	0	18,828	710,196	0	0
2 総務費	5,678,412	0	125,017	3,864,043	9,667,472	0	49,375
企画経営部	2,094,637	0	105,170	2,640,152	4,839,959	0	2,811
総務部	2,878,216	0	17,833	765,986	3,662,035	0	46,564
危機管理部	401,404	0	2,014	265,923	669,341	0	0
会計管理室	145,900	0	0	352	146,252	0	0
選挙管理委員会事務局	70,148	0	0	191,630	261,778	0	0
監査事務局	88,107	0	0	0	88,107	0	0
3 区民生活費	10,098,024	0	20,019	1,100,041	11,218,084	0	272,865
総務部	0	0	0	121,214	121,214	0	0
区民生活部	10,098,024	0	20,019	978,827	11,096,870	0	272,865
4 健康福祉費	51,015,111	0	776,593	10,061,996	61,853,700	1,715,914	90,501
総務部	0	0	0	241,892	241,892	0	0
健康福祉部	24,779,111	0	119,421	4,118,412	29,016,944	432,595	88,381
子育て支援部	26,236,000	0	657,172	5,701,692	32,594,864	1,283,319	2,120
5 産業経済費	497,135	0	167	792,210	1,289,512	0	29,841
区民生活部	497,135	0	167	792,210	1,289,512	0	29,841
6 都市整備費	3,842,071	0	4,292	7,825,744	11,672,107	0	1,574,647
総務部	0	0	0	10,143	10,143	0	0
都市整備部	3,842,071	0	4,292	7,815,601	11,661,964	0	1,574,647
7 環境清掃費	4,831,760	0	69,553	235,705	5,137,018	0	294,245
総務部	0	0	0	20,277	20,277	0	0
環境清掃部	4,831,760	0	69,553	215,428	5,116,741	0	294,245
8 教育費	7,221,401	0	117,697	6,593,272	13,932,370	0	106,557
総務部	54,759	0	0	422,814	477,573	0	0
教育委員会事務局	7,166,642	0	117,697	6,170,458	13,454,797	0	106,557
9 公債費	2,842,823	0	0	0	2,842,823	0	0
企画経営部	2,842,712	0	0	0	2,842,712	0	0
会計管理室	111	0	0	0	111	0	0
10 諸支出金	28,037	0	0	1,000,000	1,028,037	0	0
企画経営部	28,037	0	0	1,000,000	1,028,037	0	0
11 予備費	400,000	0	0	0	400,000	0	0
企画経営部	400,000	0	0	0	400,000	0	0
合 計	87,146,142	0	1,113,338	31,491,839	119,751,319	1,715,914	2,418,031

国庫支出金	特 定 財 源							差引一般 財源充当額
	都支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	特別区債	計	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
0	0	0	0	0	0	0	0	710,196
0	0	0	0	0	0	0	0	710,196
6,691	641,342	46,504	2	0	96,508	0	840,422	8,827,050
349	620,122	21,438	1	0	28,940	0	673,661	4,166,298
13	1,341	25,063	0	0	67,194	0	140,175	3,521,860
6,329	19,534	0	1	0	144	0	26,008	643,333
0	0	3	0	0	230	0	233	146,019
0	345	0	0	0	0	0	345	261,433
0	0	0	0	0	0	0	0	88,107
479,744	1,662,626	133	4	501	87,207	0	2,503,080	8,715,004
0	0	0	0	0	0	0	0	121,214
479,744	1,662,626	133	4	501	87,207	0	2,503,080	8,593,790
15,523,083	8,117,625	73,059	4	7,580	705,612	0	26,233,378	35,620,322
0	0	0	0	0	0	0	0	241,892
9,088,918	2,563,995	9,252	3	7,576	644,125	0	12,834,845	16,182,099
6,434,165	5,553,630	63,807	1	4	61,487	0	13,398,533	19,196,331
0	63,317	9	1	3,000	0	0	96,168	1,193,344
0	63,317	9	1	3,000	0	0	96,168	1,193,344
2,410,173	1,088,350	8,975	1	289,914	154,203	466,000	5,992,263	5,679,844
0	0	0	0	0	0	0	0	10,143
2,410,173	1,088,350	8,975	1	289,914	154,203	466,000	5,992,263	5,669,701
0	9,963	9,000	0	0	146,672	0	459,880	4,677,138
0	0	0	0	0	0	0	0	20,277
0	9,963	9,000	0	0	146,672	0	459,880	4,656,861
37,660	152,742	22,260	3	986,871	604,935	0	1,911,028	12,021,342
0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	277,573
37,660	152,742	22,260	3	986,871	404,935	0	1,711,028	11,743,769
0	0	0	0	1,054,697	0	747,000	1,801,697	1,041,126
0	0	0	0	1,054,697	0	747,000	1,801,697	1,041,015
0	0	0	0	0	0	0	0	111
0	0	28,037	0	0	0	0	28,037	1,000,000
0	0	28,037	0	0	0	0	28,037	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
18,457,351	11,735,965	187,977	15	2,342,563	1,795,137	1,213,000	39,865,953	79,885,366

(4) 部別・款別財源充当予算額

部 別 ・ 款 別	歳 出 予 算					分担金及び 負担金 千円	使用料及び 手数料 千円
	既定 千円	レベルアップ 千円	新規 千円	臨時 千円	計 千円		
1 企画経営部	5,365,386	0	105,170	3,640,152	9,110,708	0	2,811
総務費	2,094,637	0	105,170	2,640,152	4,839,959	0	2,811
公債費	2,842,712	0	0	0	2,842,712	0	0
諸支出金	28,037	0	0	1,000,000	1,028,037	0	0
予備費	400,000	0	0	0	400,000	0	0
2 総務部	2,932,975	0	17,833	1,582,326	4,533,134	0	46,564
総務費	2,878,216	0	17,833	765,986	3,662,035	0	46,564
区民生活費	0	0	0	121,214	121,214	0	0
健康福祉費	0	0	0	241,892	241,892	0	0
都市整備費	0	0	0	10,143	10,143	0	0
環境清掃費	0	0	0	20,277	20,277	0	0
教育費	54,759	0	0	422,814	477,573	0	0
3 危機管理部	401,404	0	2,014	265,923	669,341	0	0
総務費	401,404	0	2,014	265,923	669,341	0	0
4 区民生活部	10,595,159	0	20,186	1,771,037	12,386,382	0	302,706
区民生活費	10,098,024	0	20,019	978,827	11,096,870	0	272,865
産業経済費	497,135	0	167	792,210	1,289,512	0	29,841
5 健康福祉部	24,779,111	0	119,421	4,118,412	29,016,944	432,595	88,381
健康福祉費	24,779,111	0	119,421	4,118,412	29,016,944	432,595	88,381
6 子育て支援部	26,236,000	0	657,172	5,701,692	32,594,864	1,283,319	2,120
健康福祉費	26,236,000	0	657,172	5,701,692	32,594,864	1,283,319	2,120
7 都市整備部	3,842,071	0	4,292	7,815,601	11,661,964	0	1,574,647
都市整備費	3,842,071	0	4,292	7,815,601	11,661,964	0	1,574,647
8 環境清掃部	4,831,760	0	69,553	215,428	5,116,741	0	294,245
環境清掃費	4,831,760	0	69,553	215,428	5,116,741	0	294,245
9 会計管理室	146,011	0	0	352	146,363	0	0
総務費	145,900	0	0	352	146,252	0	0
公債費	111	0	0	0	111	0	0
10 選挙管理委員会事務局	70,148	0	0	191,630	261,778	0	0
総務費	70,148	0	0	191,630	261,778	0	0
11 監査事務局	88,107	0	0	0	88,107	0	0
総務費	88,107	0	0	0	88,107	0	0
12 区議会事務局	691,368	0	0	18,828	710,196	0	0
議会費	691,368	0	0	18,828	710,196	0	0
13 教育委員会事務局	7,166,642	0	117,697	6,170,458	13,454,797	0	106,557
教育費	7,166,642	0	117,697	6,170,458	13,454,797	0	106,557
合 計	87,146,142	0	1,113,338	31,491,839	119,751,319	1,715,914	2,418,031

国庫支出金	特 定 財 源							差引一般 財源充当額
	都支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	特別区債	計	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
349	620,122	49,475	1	1,054,697	28,940	747,000	2,503,395	6,607,313
349	620,122	21,438	1	0	28,940	0	673,661	4,166,298
0	0	0	0	1,054,697	0	747,000	1,801,697	1,041,015
0	0	28,037	0	0	0	0	28,037	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
13	1,341	25,063	0	0	267,194	0	340,175	4,192,959
13	1,341	25,063	0	0	67,194	0	140,175	3,521,860
0	0	0	0	0	0	0	0	121,214
0	0	0	0	0	0	0	0	241,892
0	0	0	0	0	0	0	0	10,143
0	0	0	0	0	0	0	0	20,277
0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	277,573
6,329	19,534	0	1	0	144	0	26,008	643,333
6,329	19,534	0	1	0	144	0	26,008	643,333
479,744	1,725,943	142	5	3,501	87,207	0	2,599,248	9,787,134
479,744	1,662,626	133	4	501	87,207	0	2,503,080	8,593,790
0	63,317	9	1	3,000	0	0	96,168	1,193,344
9,088,918	2,563,995	9,252	3	7,576	644,125	0	12,834,845	16,182,099
9,088,918	2,563,995	9,252	3	7,576	644,125	0	12,834,845	16,182,099
6,434,165	5,553,630	63,807	1	4	61,487	0	13,398,533	19,196,331
6,434,165	5,553,630	63,807	1	4	61,487	0	13,398,533	19,196,331
2,410,173	1,088,350	8,975	1	289,914	154,203	466,000	5,992,263	5,669,701
2,410,173	1,088,350	8,975	1	289,914	154,203	466,000	5,992,263	5,669,701
0	9,963	9,000	0	0	146,672	0	459,880	4,656,861
0	9,963	9,000	0	0	146,672	0	459,880	4,656,861
0	0	3	0	0	230	0	233	146,130
0	0	3	0	0	230	0	233	146,019
0	0	0	0	0	0	0	0	111
0	345	0	0	0	0	0	345	261,433
0	345	0	0	0	0	0	345	261,433
0	0	0	0	0	0	0	0	88,107
0	0	0	0	0	0	0	0	88,107
0	0	0	0	0	0	0	0	710,196
0	0	0	0	0	0	0	0	710,196
37,660	152,742	22,260	3	986,871	404,935	0	1,711,028	11,743,769
37,660	152,742	22,260	3	986,871	404,935	0	1,711,028	11,743,769
18,457,351	11,735,965	187,977	15	2,342,563	1,795,137	1,213,000	39,865,953	79,885,366

7 歳出予算

(1) 款別・節別予算額

節 区 分	議会費	総務費	区民生活費	健康福祉費	産業経済費	都市整備費	環境清掃費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
01 報酬	386,481	238,024	234,039	996,175	28,498	64,724	14,407
(1) 報酬	377,613	34,809	16,731	41,221	0	3,139	1,801
(2) 報酬(会計年度報酬)	8,830	203,215	216,200	951,200	28,246	61,585	12,606
(3) 報酬(会計年度諸手当相当)	38	0	1,108	3,754	252	0	0
02 給料	56,698	1,004,075	857,187	3,569,125	82,998	726,731	482,528
(1) 給料	56,698	993,030	857,187	3,453,540	82,998	705,526	461,731
(2) 給料(会計年度給料)	0	11,045	0	115,585	0	21,205	20,797
03 職員手当等	51,584	1,498,105	756,971	3,055,009	75,715	629,074	443,661
(1) 扶養手当	744	14,352	8,508	43,068	648	12,204	9,600
(2) 地域手当	12,550	206,653	178,200	722,412	18,229	150,965	96,598
(3) 期末手当	14,452	305,450	245,082	1,071,801	22,713	190,020	125,547
(4) 勤勉手当	13,178	223,704	191,194	761,185	18,897	157,000	98,604
(5) 管理職手当	2,010	31,306	15,237	23,083	1,108	12,095	5,383
(6) 通勤手当	1,698	28,780	26,910	87,886	3,036	27,132	24,867
(7) 住居手当	100	14,336	18,850	42,710	735	11,101	3,423
(8) 初任給調整手当	0	0	0	6,699	0	0	0
(9) 特殊勤務手当	0	6	0	5,205	0	0	17,178
(10) 時間外勤務手当	6,209	114,378	66,848	260,954	10,000	59,323	16,421
(11) 休日給夜勤手当	103	8,942	1,507	3,451	14	1,344	42,125
(14) 退職手当	0	539,813	0	0	0	0	0
(15) 児童手当	540	10,230	4,575	26,445	240	7,890	3,870
(18) 管理職員特別勤務手当	0	155	60	110	95	0	45
04 共済費	98,150	493,463	346,760	1,400,815	35,293	275,834	182,368
(1) 一般共済費	21,664	384,464	303,634	1,242,031	28,822	255,484	172,429
(2) 再任用職員共済費	0	4,502	5,032	13,804	1,094	3,519	4,239
(3) 会計年度任用職員等共済費	76,486	104,497	38,094	144,980	5,377	16,831	5,700
05 災害補償費	0	1,500	0	0	0	0	0
08 報償費	332	35,555	9,434	161,839	19,650	4,882	48,499
09 旅費	13,939	17,018	11,154	47,910	2,008	5,702	1,061
(1) 普通旅費	1,421	5,413	1,785	7,917	225	1,490	497
(2) 特別旅費	12,288	1,373	1,410	68	0	198	0
(3) 費用弁償(会計年度通勤)	230	9,476	7,845	37,332	1,608	3,871	514
(4) 費用弁償(会計年度旅行)	0	607	114	2,333	175	133	39
(5) 普通旅費(会計年度技能労務)	0	149	0	260	0	10	11
10 交際費	1,200	1,630	0	0	0	0	0
11 需用費	7,253	511,351	420,480	512,223	10,006	211,099	76,959
(1) 光熱水費	0	254,994	360,277	183,119	0	166,709	36,745
(2) 食糧費	1,072	5,609	25	11	48	0	0
(3) 賄費	0	0	0	159,925	0	0	0
(4) 一般需用費	6,181	250,748	60,178	169,168	9,958	44,390	40,214
12 役務費	3,202	338,947	34,029	73,415	1,580	9,366	724,610
13 委託料	23,688	2,552,701	1,790,112	9,714,798	112,472	2,160,844	1,615,871
14 使用料及び賃借料	5,451	976,122	103,998	399,962	1,810	106,244	8,786
15 工事請負費	0	468,217	320,214	438,674	81	2,523,230	34,994
16 原材料費	0	0	0	0	0	13,041	0
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0	1,832,235	0
18 備品購入費	220	13,193	3,437	84,773	683	7,698	0
19 負担金、補助及び交付金	61,998	396,012	413,137	6,492,635	918,402	2,741,983	1,502,346
20 扶助費	0	0	0	31,198,415	0	0	0
21 貸付金	0	0	0	18,500	0	0	0
22 補償、補填及び賠償金	0	0	0	0	0	158,370	244
23 償還金、利子及び割引料	0	0	304,277	0	306	1,408	170
25 積立金	0	1,121,438	15	9,415	10	199,539	0
27 公課費	0	121	32	54	0	103	514
28 繰出金	0	0	5,612,808	3,679,963	0	0	0
(予備費)	0	0	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	710,196	9,667,472	11,218,084	61,853,700	1,289,512	11,672,107	5,137,018

教育費	公債費	諸支出金	予備費	計	前年度	増減額	増減率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
747,903	0	0	0	2,710,251	2,648,573	61,678	2.3	報
97,667	0	0	0	572,981	538,493	34,488	6.4	報
648,294	0	0	0	2,130,176	2,105,968	24,208	1.1	報
1,942	0	0	0	7,094	4,112	2,982	72.5	報
1,107,177	0	0	0	7,886,519	7,835,716	50,803	0.6	給
755,228	0	0	0	7,365,938	7,348,856	17,082	0.2	給
351,949	0	0	0	520,581	486,860	33,721	6.9	給
958,547	0	0	0	7,468,666	8,272,545	△ 803,879	△ 9.7	職
10,092	0	0	0	99,216	100,128	△ 912	△ 0.9	扶
225,072	0	0	0	1,610,679	1,624,308	△ 13,629	△ 0.8	地
399,824	0	0	0	2,374,889	2,289,445	85,444	3.7	期
164,883	0	0	0	1,628,645	1,563,304	65,341	4.2	勤
17,502	0	0	0	107,724	104,670	3,054	2.9	管
35,528	0	0	0	235,837	239,528	△ 3,691	△ 1.5	通
9,049	0	0	0	100,304	95,428	4,876	5.1	住
0	0	0	0	6,699	6,866	△ 167	△ 2.4	初
1,024	0	0	0	23,413	22,813	600	2.6	特
77,624	0	0	0	611,757	626,163	△ 14,406	△ 2.3	時
12,182	0	0	0	69,668	71,227	△ 1,559	△ 2.2	休
0	0	0	0	539,813	1,470,854	△ 931,041	△ 63.3	退
5,640	0	0	0	59,430	57,165	2,265	4.0	児
127	0	0	0	592	646	△ 54	△ 8.4	管
467,302	0	0	0	3,299,985	3,332,418	△ 32,433	△ 1.0	共
278,914	0	0	0	2,687,442	2,669,309	18,133	0.7	一
3,570	0	0	0	35,760	50,923	△ 15,163	△ 29.8	再
184,818	0	0	0	576,783	612,186	△ 35,403	△ 5.8	会
0	0	0	0	1,500	1,500	0	0.0	災
330,205	0	0	0	610,396	609,067	1,329	0.2	報
38,983	0	0	0	137,775	118,093	19,682	16.7	旅
3,834	0	0	0	22,582	24,821	△ 2,239	△ 9.0	普
556	0	0	0	15,893	10,815	5,078	47.0	特
31,751	0	0	0	92,627	76,068	16,559	21.8	費
2,424	0	0	0	5,825	5,388	437	8.1	費
418	0	0	0	848	1,001	△ 153	△ 15.3	普
1,203	0	0	0	4,033	4,092	△ 59	△ 1.4	交
1,530,766	0	0	0	3,280,137	2,574,086	706,051	27.4	需
947,692	0	0	0	1,949,536	1,376,024	573,512	41.7	光
662	0	0	0	7,427	7,718	△ 291	△ 3.8	食
14,815	0	0	0	174,740	181,863	△ 7,123	△ 3.9	賄
567,597	0	0	0	1,148,434	1,008,481	139,953	13.9	一
279,237	3,547	0	0	1,467,933	1,627,819	△ 159,886	△ 9.8	役
3,887,106	0	0	0	21,857,592	20,599,156	1,258,436	6.1	委
1,396,179	0	0	0	2,998,552	2,683,508	315,044	11.7	使
1,452,741	0	0	0	5,238,151	5,675,867	△ 437,716	△ 7.7	工
0	0	0	0	13,041	12,205	836	6.8	原
0	0	0	0	1,832,235	22,542	1,809,693	8,028.1	公
103,796	0	0	0	213,800	341,988	△ 128,188	△ 37.5	備
54,535	0	0	0	12,581,048	12,368,905	212,143	1.7	負
92,807	0	0	0	31,291,222	31,345,518	△ 54,296	△ 0.2	扶
0	0	0	0	18,500	18,500	0	0.0	貸
1,940	0	0	0	160,554	82,730	77,824	94.1	補
355	2,537,086	0	0	2,843,602	3,777,805	△ 934,203	△ 24.7	償
1,481,524	302,190	1,028,037	0	4,142,168	1,995,313	2,146,855	107.6	積
64	0	0	0	888	691	197	28.5	公
0	0	0	0	9,292,771	8,899,311	393,460	4.4	繰
0	0	0	400,000	400,000	400,000	0	0.0	予
13,932,370	2,842,823	1,028,037	400,000	119,751,319	115,247,948	4,503,371	3.9	計

(2) 性質別予算額

区 分	本 年 度		内
	金 額	構成比	消費的経費
	千円	%	千円
1 人件費	21,366,921	17.9	21,366,921
(1) 報酬・給料	10,596,770	8.9	10,596,770
ア 議員・委員等	572,981	0.5	572,981
イ 一般職員等	10,023,789	8.4	10,023,789
(2) 職員手当等・共済費	10,770,151	9.0	10,770,151
2 物件費	28,104,963	23.5	28,104,963
3 維持補修費	3,126,523	2.6	3,126,523
4 扶助費	31,291,222	26.1	31,291,222
5 補助費等	10,554,572	8.8	10,554,572
6 普通建設事業費	8,916,593	7.4	0
(1) 補助事業費	5,247,052	4.4	0
(2) 単独事業費	3,620,622	3.0	0
(3) 受託事業費	48,919	0.0	0
7 災害復旧事業費	0	0.0	0
8 失業対策事業費	0	0.0	0
9 公債費	2,839,276	2.4	0
10 積立金	3,839,978	3.2	0
11 投資及び出資金	0	0.0	0
12 貸付金	18,500	0.0	0
13 繰出金	9,292,771	7.8	0
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0
15 予備費	400,000	0.3	0
合 計	119,751,319	100.0	94,444,201
義務的経費 (1 + 4 + 9)	55,497,419	46.4	52,658,143

訳		前 年 度		比 較 増 減	
投資的経費	その他	金 額	構成比	増 減 額	増減率
千円	千円	千円	%	千円	%
0	0	22,090,752	19.2	△723,831	△3.3
0	0	10,484,289	9.1	112,481	1.1
0	0	538,493	0.5	34,488	6.4
0	0	9,945,796	8.6	77,993	0.8
0	0	11,606,463	10.1	△836,312	△7.2
0	0	26,837,820	23.3	1,267,143	4.7
0	0	2,756,964	2.4	369,559	13.4
0	0	31,345,518	27.2	△54,296	△0.2
0	0	9,542,045	8.3	1,012,527	10.6
8,916,593	0	7,820,927	6.8	1,095,666	14.0
5,247,052	0	4,931,060	4.3	315,992	6.4
3,620,622	0	2,844,952	2.5	775,670	27.3
48,919	0	44,915	0.0	4,004	8.9
0	0	0	0.0	—	—
0	0	0	0.0	—	—
0	2,839,276	3,888,458	3.4	△1,049,182	△27.0
0	3,839,978	1,647,653	1.4	2,192,325	133.1
0	0	0	0.0	—	—
0	18,500	18,500	0.0	0	0.0
0	9,292,771	8,899,311	7.7	393,460	4.4
0	0	0	0.0	—	—
0	400,000	400,000	0.3	0	0.0
8,916,593	16,390,525	115,247,948	100.0	4,503,371	3.9
0	2,839,276	57,324,728	49.8	△1,827,309	△3.2

8 職員構成

(1) 特別職職員

区分	職名等	定数	予算計上人員
区長等	区長	1人	1人
	副区長	2人	1人
	教育長	1人	1人
議員	区議会議員	36人	36人
行政委員会 委員等	教育委員会の委員	4人	4人
	選挙管理委員会の委員	4人	4人
	同 補充員	4人	4人
	監査委員	4人	4人
付属機関の 構成員	情報公開・個人情報保護審議会委員	24人以内	22人
	情報公開・個人情報保護審査会委員	3人	3人
	特別職報酬等審議会委員	10人以内	10人
	行政不服審査会委員	3人	3人
	男女平等・共同参画審議会委員	15人以内	15人
	男女平等・共同参画オンブズ	3人以内	2人
	職員倫理審査会委員	3人以内	3人
	公契約審議会委員	7人以内	7人
	財産価格審議会委員	5人以内	3人
	国民保護協議会委員	32人以内	16人
	防災会議委員	32人以内	18人
	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員（注1）	21人	21人
	民生委員推薦会委員	14人以内	4人
	介護認定審査会委員（注2）	63人以内	63人
	地域福祉審議会委員	24人以内	24人
	保健福祉サービス苦情調整委員	4人以内	3人
	障害支援区分判定審査会委員	15人以内	15人
	子ども施策推進会議委員	24人以内	22人
	いじめ問題再調査委員会委員	5人以内	5人
	子どもの権利擁護委員	3人以内	2人
	地域保健協議会委員	30人以内	26人
	感染症診査協議会委員	9人以内	5人
	大気汚染障害者認定審査会委員	10人以内	4人
	公害健康被害認定審査会委員	12人以内	11人
	公害健康被害補償診療報酬審査会委員	7人以内	4人
	都市計画審議会委員	25人以内	20人
	建築審査会委員	5人	5人
	建築紛争調停委員会委員	6人以内	3人
	景観審議会委員	7人以内	7人
	空家等対策審議会委員	30人以内	18人
	住宅政策審議会委員	18人以内	16人
	環境審議会委員	21人以内	21人
廃棄物減量等推進審議会委員	30人以内	20人	

区 分	職 名 等	定 数	予算計上人員
付属機関の 構成員	いじめ問題対策委員会委員	6 人以内	6 人
	文化財保護審議会委員	10 人以内	6 人
	青少年問題協議会委員	33 人以内	17 人
非常勤職員（注3）			874 人

（注1）国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の報酬については、
国民健康保険特別会計に計上。

（注2）介護認定審査会委員の報酬については、介護保険特別会計に計上。

（注3）地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号に掲げられる特別職の非常勤職員。

(2) 一般職職員

第1表 所属別職員数（令和4年10月1日現在）

所属	部長・課長級	係長級	一般職員			計	再任用 短時間	会計年度 任用職員
			行政職	技能系	教育職員			
秘書課	1	2	1			4		1
企画経営課	3	7	6			16		2
財政課	1	6	4			11		
広報課	2	8	12			22	6	6
情報政策課	3	9	19			31		5
企画経営部 計	10	32	42			84	6	14
総務課	2	4	15	3		24	2	12
人権政策課	1	4	1			6		3
人事課	2	8	25			35		8
契約課	1	4	9			14	2	1
施設課	1	11	17			29		
総務部 計	7	31	67	3		108	4	24
危機管理課	3	3	3			9		1
防災課	1	4	8			13		3
危機管理部 計	4	7	11			22		4
地域振興課	2	5	12			19		2
税務課	2	12	73			87	3	24
国保年金課	1	10	49			60	4	15
産業経済・消費生活課	2	7	14			23	3	16
文化・交流課	2	2	7			11		
スポーツ振興課	1	4	12			17		5
戸籍住民課	1	7	45			53	1	70
北部地区サービス事務所	1	3	7			11	2	1
東部地区サービス事務所		1				1		
中央地区サービス事務所	1	3	6			10	2	2
南部地区サービス事務所	1	3	7			11	1	13
西部地区サービス事務所	1	3	11			15	3	7
区民生活部 計	15	60	243			318	19	155
健康福祉計画課	2	7	9			18		7
健康推進課	2	6	12			20		6
生活衛生課	1	14	17			32	1	4
保健予防課	3	18	34			55	2	34
碑文谷保健センター		7	16			23		19
福祉総合課	1	8	12			21		14
介護保険課	1	9	33			43	1	36
高齢福祉課	1	8	21			30	6	25
障害施策推進課	1	3	12			16	2	1
障害者支援課	1	10	33			44	3	40
生活福祉課	1	10	40			51	5	8
健康福祉部 計	14	100	239			353	20	194

所属	部長・課長級	係長級	一般職員			計	再任用 短時間	会計年度 任用職員
			行政職	技能系	教育職員			
子育て支援課	3	48	116			167	4	138
子ども家庭支援センター	1	5	19			25	1	3
保育課	2	80	325	31		438	23	392
子育て支援部 計	6	133	460	31		630	28	533
都市計画課	2	5	8			15		
都市整備課	3	11	18			32	5	5
土木管理課	1	7	24	4		36	2	7
みどり土木政策課	1	7	17			25		2
道路公園課	2	8	23	17		50	5	9
建築課	1	7	15			23	3	8
住宅課	1	4	5			10	1	6
都市整備部 計	11	49	110	21		191	16	37
環境保全課	2	6	10			18	3	5
清掃リサイクル課	1	3	4			8	1	2
清掃事務所	1	5	4	88		98	4	16
環境清掃部 計	4	14	18	88		124	8	23
会計課	1	3	7			11	2	
会計管理室 計	1	3	7			11	2	
選挙管理委員会事務局	1	1	5			7		
選挙管理委員会事務局 計	1	1	5			7		
監査事務局	2	4				6	1	
監査事務局 計	2	4				6	1	
区議会事務局	2	8	3			13		4
区議会事務局 計	2	8	3			13		4
教育政策課	4	9	12			25		21
学校運営課	2	6	17			25		11
教育指導課	2	6	14		6	28	2	51
生涯学習課	1	10	8			19	3	24
八雲中央図書館	1	6	31			38	6	1
小学校		3	9	19		31	3	321
中学校		2	2	3		7	4	84
幼稚園・こども園					17	17		85
教育委員会事務局 計	10	42	93	22	23	190	18	598
合 計	87	484	1,298	165	23	2,057	122	1,586

注1) 自治法派遣の職員は除きます。

注2) 技能系職員には統括技能長及び技能長を含み、教育職員とは幼稚園教員及び指導主事を指します。

(参考1) 職員数の状況

(令和4年10月1日現在、単位：人)

	自治法 派遣	派遣法 派遣	休職等	育児 休業	現員	特別職	代替 教員	再任用 短時間	会計年度 任用職員	計
職員総数	13	1	45	69	1,942	4	0	122	1,586	3,782
一般職の 常勤職員数	—	○	○	○	○	—	—	—	—	2,057
区一般・国保・後医・ 介護会計職員数	—	○	○	○	○	○	○	○	○	3,769

(参考2) 一般会計及び特別会計の人員費の状況

	歳出予算額	職員人件費	人件費比率	計上人員	4.10.1人員
	千円	千円	%	人	人
一般会計	119,751,319	20,717,596	17.3	3,767	3,599
				内会計年度任用職員 1,698	内会計年度任用職員 1,527
国民健康保険特別会計	27,526,432	356,555	1.3	62	62
				内会計年度任用職員 17	内会計年度任用職員 17
後期高齢者医療特別会計	7,710,599	111,414	1.4	19	19
				内会計年度任用職員 5	内会計年度任用職員 4
介護保険特別会計	22,639,510	517,766	2.3	94	89
				内会計年度任用職員 42	内会計年度任用職員 38
計	177,627,860	21,703,331	12.2	3,942	3,769
				内会計年度任用職員 1,762	内会計年度任用職員 1,586

「職員人件費」は、一般職及び特別職の常勤職員、再任用職員、会計年度任用職員に係る報酬、給料、職員手当等、共済費の合計額です。

第2表 男女別職員数・平均年齢

令和4年10月1日現在

区 分 職 名		職員数			平均年齢		
		男 (人)	女 (人)	計 (人)	男 (歳)	女 (歳)	計 (歳)
部長・課長級		68	19	87	54.0	55.9	54.3
係長級		235	249	484	49.9	52.6	51.5
一 般 職 員	事務系	295	378	673	35.4	34.9	35.6
	福祉系	52	376	428	39.9	39.9	40.2
	一般技術系	94	32	126	33.4	32.7	33.8
	医療技術系	6	65	71	41.6	37.8	38.2
	技能系	136	29	165	51.7	56.3	52.5
	教育職員	5	18	23	40.9	35.8	39.9
計		891	1,166	2,057	43.3	41.3	42.1

対象職員：自治法派遣の職員を除く一般職職員。（フルタイム勤務の再任用職員を含みます。）
教育職員とは、幼稚園教員及び指導主事を指します。

第3表 男女別年齢構成

令和4年10月1日現在

年齢区分	性別		計 (人)	構成比 (%)
	男 (人)	女 (人)		
20歳未満	1	2	3	0.1
20歳以上 25歳未満	51	97	148	
25歳以上 30歳未満	141	173	314	
20歳以上 30歳未満	192	270	462	22.5
30歳以上 35歳未満	113	153	266	
35歳以上 40歳未満	87	154	241	
30歳以上 40歳未満	200	307	507	24.6
40歳以上 45歳未満	74	112	186	
45歳以上 50歳未満	64	116	180	
40歳以上 50歳未満	138	228	366	17.8
50歳以上 55歳未満	132	157	289	
55歳以上 60歳未満	154	155	309	
50歳以上 60歳未満	286	312	598	29.1
60歳以上	74	47	121	5.9
合計	891	1,166	2,057	100.0
構成比	% 43.3	% 56.7	% 100.0	
平均年齢	歳 43.3	歳 41.3	歳 42.1	

対象職員：自治法派遣の職員を除く一般職職員。（フルタイム勤務の再任用職員を含みます。）

第4表 男女別勤続年数構成及び平均給与

令和4年10月1日現在

勤続年数	性別		計 (人)	構成比 (%)
	男 (人)	女 (人)		
1年未満	102	116	218	10.6
1年以上 5年未満	182	236	418	
5年以上 10年未満	122	155	277	
1年以上 10年未満	304	391	695	33.8
10年以上 15年未満	76	145	221	
15年以上 20年未満	131	95	226	
10年以上 20年未満	207	240	447	21.7
20年以上 25年未満	35	91	126	
25年以上 30年未満	76	117	193	
20年以上 30年未満	111	208	319	15.5
30年以上 35年未満	127	131	258	
35年以上 40年未満	31	68	99	
30年以上 40年未満	158	199	357	17.4
40年以上	9	12	21	1.0
合 計	891	1,166	2,057	100.0
平均勤続年数	年 14.8	年 15.3	年 15.1	
平均年齢	歳 43.3	歳 41.3	歳 42.1	
平均給与 (給料+地域手当)	円 365,478	円 348,106	円 355,631	

対象職員：自治法派遣の職員を除く一般職職員。（フルタイム勤務の再任用職員を含みます。）

9 団体補助金予算額

(単位：千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増減額
職員互助会	32,919	32,919	0
目黒区国際交流協会	40,087	36,195	3,892
土地開発公社	281	281	0
町会連合会	938	1,738	△ 800
防犯協会	2,000	2,000	0
防犯協会等(防犯灯)	9,445	8,020	1,425
交通安全協会	1,606	1,606	0
納税貯蓄組合連合会	1,080	1,080	0
消防団	10,974	10,974	0
防災区民組織	3,819	4,583	△ 764
目黒消防団マスターズ	115	115	0
住区住民会議	23,760	23,760	0
区民まつり実行委員会・区民作品展実行委員会	8,908	6,595	2,313
各住区イベント実行委員会	3,240	3,240	0
エコライフめぐろ推進協会	39,325	39,325	0
社会福祉協議会	197,480	196,456	1,024
目黒区BBS会	38	38	0
目黒区社会福祉事業団	112,528	132,924	△ 20,396
老人クラブ	18,891	19,121	△ 230
老人クラブ連合会	2,786	2,786	0
愛隣会	31,005	31,605	△ 600
Dカフェまちづくりネットワーク	2,000	2,000	0
目黒区シルバー人材センター	65,870	65,710	160
青松の会	13,587	12,087	1,500
あかねの会	9,168	8,555	613
もえぎの会	41,072	34,957	6,115
たまごの会	23,215	23,215	0
たんぼぼの会	2,798	2,785	13
区外知的障害者入所更生施設建設費補助	0	1,500	△ 1,500
目黒障害者就労支援センター	1,464	1,127	337
いきいき福祉ネットワークセンター	20,252	18,081	2,171
u t s u w a	500	820	△ 320
障害者団体懇話会	100	100	0
なずみ	6,633	6,656	△ 23

(単位：千円)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増減額
認証保育所	467,814	452,459	15,355
私立幼稚園協会	18,106	18,106	0
目黒区遺族会	138	138	0
ハートフル翔	15,812	17,951	△ 2,139
みきの会	44,779	46,754	△ 1,975
SUN	11,631	12,511	△ 880
区外精神障害者グループホーム運営補助(1か所)	400	300	100
善光会	2,000	2,000	0
フードコミュニティ目黒	12,049	12,623	△ 574
ニッチの会	1,000	1,000	0
徳心会	34,000	34,000	0
あい・えーる	2,318	7,806	△ 5,488
医師会	6,908	3,366	3,542
歯科医師会	1,469	1,469	0
薬剤師会	1,883	1,378	505
食品衛生協会	486	486	0
環境衛生協会	299	299	0
商店街連合会	448,783	26,060	422,723
産業連合会	1,008	1,008	0
異業種交流会	400	400	0
目黒区勤労者サービスセンター	43,778	42,370	1,408
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合目黒支部	18,340	16,880	1,460
東京都食肉事業協同組合目黒支部	3,950	2,600	1,350
東京都米穀小売商業組合目黒支部	1,492	1,492	0
めぐろ観光まちづくり協会	43,382	40,587	2,795
目黒区立学校教職員互助会	500	500	0
目黒区芸術文化振興財団	199,531	200,797	△ 1,266
合 計	2,110,140	1,678,294	431,846

10 法外援護予算額

(款) 健康福祉費 (項) 高齢福祉費

目	事 項	予 算 額 (千円)
高齢福祉事業費	敬老 敬老記念品料支給 傘寿 敬老記念品料支給 卒寿 特別記念品料支給 ねたきり・認知症高齢者等への助成 紙おむつ・おむつ代支給	 11,520 5,555 1,240 125,742

(款) 健康福祉費 (項) 障害福祉費

目	事 項	予 算 額 (千円)
障害福祉事業費	各種援護 原爆被爆者見舞金支給 紙おむつ支給	 850 17,568

(款) 健康福祉費 (項) 児童福祉費

目	事 項	予 算 額 (千円)
児童福祉事業費	私立保育所法外援護 児童処遇加算費	 151,146
家庭福祉費	養護施設児法外援護 施設入所児入学・卒業記念品	 210

1人(世帯)当たり単価(円)			説 明
本年度	前年度	比 較	
5,000	5,000	0	80歳 (2,304人)
5,000	5,000	0	90歳 (1,111人)
10,000	10,000	0	新100歳及び最高齢者 (124人)
—	—	—	現物給付 月 @6,600以内 (1,321人)
			現金給付 月 @6,000以内 (148人)

1人(世帯)当たり単価(円)			説 明
本年度	前年度	比 較	
10,000	10,000	0	年1回 (85人)
—	—	—	現物給付 月平均 @1,320,000
			現金給付 月 @6,000以内 (24人)

1人(世帯)当たり単価(円)			説 明
本年度	前年度	比 較	
28,944	28,944	0	延べ 月@2,412 (62,664人) 年@28,944
5,000	5,000	0	小学校入学 (2人)
10,000	10,000	0	小学校卒業 (3人)
15,000	15,000	0	中学校卒業 (6人)
20,000	20,000	0	高校卒業 (4人)

(款) 健康福祉費 (項) 生活福祉費

目	事 項	予 算 額 (千円)
扶 助 費	被保護世帯援護 健全育成費 学童服支給 運動衣支給 出産祝品 入浴券支給 修学旅行支度金 校外宿泊行事支度金 自立促進事業 熱中症予防グッズ支給	 165 399 154 110 25 11,375 43 85 60 8,620 94
	要保護者等援護 緊急援護給付金 被服等 交通費支給	 1,120 707 305

1人(世帯)当たり単価(円)			説 明
本年度	前年度	比 較	
3,300	3,300	0	小～中学生 (50人)
11,400	11,400	0	小学生(1・4年生除く) (35人)
4,400	4,400	0	小学生(1年生除く) (35人)
5,500	5,500	0	中学生(1年生除く) (20人)
8,250	8,250	0	出産祝品 (3人)
—	—	—	年間1人当たり最大84枚 (420人)
4,300	4,300	0	小学生 (10人)
8,500	8,500	0	中学生 (10人)
2,000	2,000	0	小～中学生 (30人)
—	—	—	就労支援、社会参加活動支援、地域生活移行支援、健康増進支援、次世代育成支援に要する経費の一部を支給
—	—	—	高齢者配布用飲料水等 (432人)
14,000	14,000	0	単身世帯 (63世帯)
21,000	21,000	0	複数世帯 (6世帯)
28,000	28,000	0	特別事情 (4世帯)
—	—	—	被服、食料等
—	—	—	交通費(回数乗車券 月1人1回を限度)

11 学校関係予算措置状況

(1) 学校備品整備実施校

(款) 教育費 (項) 小学校費

目・事業名	内 訳
学校管理費 小学校運営	理科教育備品 4校

(款) 教育費 (項) 中学校費

目・事業名	内 訳
学校管理費 中学校運営	理科教育備品 3校

(款) 教育費 (項) 小学校費

目・事業名	内 訳
学校給食費 小学校給食運営	学校給食用備品 9校(11台)

(款) 教育費 (項) 中学校費

目・事業名	内 訳
学校給食費 中学校給食運営	学校給食用備品 3校(6台)

(2) 学校施設整備実施校

(款) 教育費 (項) 小学校費			
目・事業名	内 訳	学 校 名	
学校管理費			
小学校校舎等施設管理	2階更衣室こぼとろーム普通教室化工事 給食室回転窓換気設備改修工事 普通教室カーテンレール設置工事 4階排煙窓交換工事 全教室カーテンレール設置工事 プール槽補修工事 4階普通教室天井断熱工事 体育館バルコニー防水改修工事 東門取替工事 職員室及び事務室サッシ周り防球フェンス設置工事 屋内プール屋内トイレ洋式化工事 教室棟西側階段室1階建具改修工事 渡り廊下雨水排水改善工事 東門及び隣地境界フェンス改修工事 南門改修工事 屋内プールプールビット排気ファン取替工事 1・2年生ロッカー塗装改修工事 西校舎4階床改修工事 給食室排水溝改修工事 職員室エアコン取替工事 事務室エアコン取替工事 水泳授業の民間プール利用に係る経費 エアコン室内機洗浄委託 空調設備更新等調査業務委託 校舎等修繕 各種設備保守委託・一般管理 有資格者の法定施設点検	八雲小学校 八雲小学校 八雲小学校 碑小学校 中目黒小学校 中目黒小学校 大岡山小学校 大岡山小学校 鳥森小学校 五本木小学校 五本木小学校 田道小学校 月光原小学校 駒場小学校 緑ヶ丘小学校 緑ヶ丘小学校 原町小学校 東根小学校 東根小学校 中根小学校 中根小学校 向原小学校、鷹番小学校 全22校 18校(碑小学校、向原小学校、緑ヶ丘小学校、東山小学校は除く。) 全22校 全22校 全22校	
	小学校施設計画修繕	計画修繕(建築・機械・電気)	全22校
学校施設建設費			
小学校校舎等整備	給食室給水管改修工事 特別支援学級普通教室可動間仕切り及び出入口設置工事 1階東側トイレ洋式化工事 碑小学校太陽光設備工事 屋内プール4階プールサイド排煙オペレータ改修工事 プールサイド補修工事 北校舎トイレ洋式化改修工事 校舎トイレ洋式化工事 校庭トイレ洋式化工事 体育館トイレ洋式化工事 不動小学校プレハブ校舎基本設計委託 校庭トイレ洋式化工事 給食室回転釜上フード改修工事 1階トイレ洋式化工事 校庭トイレ洋式化改修工事 学校施設更新に係る経費	八雲小学校 八雲小学校 下目黒小学校 碑小学校 碑小学校 中目黒小学校 大岡山小学校 鳥森小学校 鳥森小学校 鳥森小学校 不動小学校 上目黒小学校 中根小学校 中根小学校 中根小学校 向原小学校、鷹番小学校	

(款) 教育費 (項) 中学校費			
目・事業名	内 訳	学 校 名	
学校管理費			
中学校校舎等施設管理	給食室及び食品庫棚改修工事 給食室下処理室扉設置工事 第一理科室・第二理科室床改修工事 プール排水バルブ改修工事 職員室内印刷室改修工事 3年5組・3年4組避難経路設置工事 校庭トイレ通路前改修工事 エアコン室内機洗浄委託 空調設備更新等調査業務委託 校舎等修繕 各種設備保守委託・一般管理 有資格者の法定施設点検	第十中学校 第十中学校 東山中学校 東山中学校 目黒中央中学校 大鳥中学校 大鳥中学校 全9校 4校(第七・第九中学校、第八・第十一中学校、目黒中央中学校は除く。) 全9校 全9校 全9校	
	中学校施設計画修繕	計画修繕(建築・機械・電気)	全9校
学校施設建設費			
中学校校舎等整備	校庭トイレ洋式化ほか改修工事 体育館トイレ洋式化ほか改修工事 校庭トイレ洋式化ほか改修工事 学校施設更新に係る経費	東山中学校 東山中学校 目黒中央中学校 第七・第九中学校、第八・第十一中学校	

(款) 教育費 (項) 幼稚園費			
目・事業名	内 訳	学 校 名	
幼稚園管理費			
園舎等施設管理	園庭固定遊具設置工事 インターホンモニター整備及び移設工事 園通用門交換工事 園舎等修繕 各種設備保守委託・一般管理 有資格者の法定施設点検	ひがしやま幼稚園 げっこうはらこども園 みどりがおかこども園 全3園 全3園 1園	

(款) 教育費 (項) 教育総務費			
目・事業名	内 訳		
教育指導費			
校外施設運営管理	興津自然学園・八ヶ岳林間学園の運営管理 各所修繕・各種設備保守委託		
教育総務施設計画修繕	教育総務施設修繕		

(3) 就学援助費国庫補助単価等推移

ア 就学援助費 (小学校) (単位 円)

年度 項目	単 価 (予算)				
	元	2	3	4	5
医療費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

(単位 人)

人 員 (予算)				
元	2	3	4	5
0	0	0	0	0

イ 就学援助費 (中学校) (単位 円)

年度 項目	単 価 (予算)				
	元	2	3	4	5
修学旅行費	64,546	64,734	65,431	64,475	66,716
医療費	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

(単位 人)

人 員 (予算)				
元	2	3	4	5
9	7	6	5	7
0	0	0	0	0

(注) 人員欄は要保護児童生徒数。

ウ 就学奨励費 (小学校) (単位 円)

年度 項目		単 価 (予算)				
		元	2	3	4	5
校 外 活動費	宿泊無	1,570	1,580	1,600	1,600	1,600
	宿泊有	3,620	3,650	3,690	3,690	3,690
学用品等購入費		11,420	11,520	11,640	11,640	11,640
通学費	通学	29,224	21,758	26,301	26,764	22,459
	通級	6,714	7,287	6,463	7,040	4,304
学 校 給食費	低学年	4,886	4,824	4,824	4,886	4,874
	中学年	5,280	5,213	5,213	5,307	5,280
	高学年	5,641	5,568	5,568	5,699	5,641
入学支度金		20,470	50,600	51,110	51,100	51,110

(単位 人)

人 員 (予算)				
元	2	3	4	5
17	16	22	28	22
8	7	4	3	3
14	14	19	25	22
6	4	7	12	10
12	10	9	10	9
8	6	8	14	4
5	9	6	9	8
6	4	5	7	10
4	3	6	7	4

エ 就学奨励費 (中学校) (単位 円)

年度 項目		単 価 (予算)				
		元	2	3	4	5
修学旅行費		56,670	57,140	57,720	57,720	62,300
校 外 活動費	宿泊無	2,270	2,290	2,310	2,310	2,310
	宿泊有	6,100	6,150	6,210	6,210	6,210
学用品等購入費		22,320	22,510	22,740	22,740	22,740
通学費	通学	61,254	62,705	63,187	63,553	66,974
	通級	6,160	6,160	0	0	0
学校給食費		6,283	6,205	6,205	6,350	6,283
入学支度金		23,550	57,400	57,980	57,980	57,980
体育実技 用具費	柔道	7,510	7,570	7,650	7,650	7,650
	剣道	51,940	52,380	52,910	52,910	52,910
職場実習交通費		1,092	864	864	864	0

(単位 人)

人 員 (予算)				
元	2	3	4	5
4	5	5	3	3
7	8	8	5	8
2	2	2	2	3
7	8	8	5	8
10	9	11	12	14
2	2	0	0	0
15	16	8	7	8
3	3	3	2	3
3	3	3	3	3
1	1	3	3	3
3	2	2	1	0

(注) 学校給食費は、平均月額単価。

12 積立基金の状況

●令和4年度末現在高（補正5号予算）

基金名	令和3年度末 現在高	令和4年度中の
		積立額
財政調整基金	30,460,916	4,436,085
減債基金	4,081,878	351,299
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	904,269	14,961
三田地区街づくり寄付金等積立基金	649,550	638
奨学事業基金	4,000	5
区営住宅管理基金	808,220	188,139
サクラ基金	811,116	31,958
介護給付費等準備基金	2,672,595	611,309
施設整備基金	20,553,232	889,218
スポーツ振興基金	10,851	3,527
子ども・子育て応援基金	149,051	62,238
学校施設整備基金	10,304,113	9,004,055
産業振興基金	10,000	5,153
芸術文化振興基金	0	6,665
合計	71,419,790	15,605,250

※年度末現在高については、出納整理期間中（令和4年4月1日～5月31日）の増減も
 ※端数整理によって合計が合わない場合があります。

●令和5年度末現在高（当初予算）見込額

基金名	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中の
		積立額
財政調整基金	34,891,687	1,028,037
減債基金	2,004,907	305,084
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	845,054	9,253
三田地区街づくり寄付金等積立基金	644,804	671
奨学事業基金	4,000	4
区営住宅管理基金	810,994	198,183
サクラ基金	799,496	685
介護給付費等準備基金	3,278,843	589,318
施設整備基金	21,442,450	1,118,544
スポーツ振興基金	14,164	12
子ども・子育て応援基金	211,289	158
学校施設整備基金	19,308,168	1,481,524
産業振興基金	11,153	10
芸術文化振興基金	6,665	3
合計	84,273,673	4,731,486

※年度末現在高については、出納整理期間中（令和5年4月1日～5月31日）の増減も
 ※端数整理によって合計が合わない場合があります。

(単位：千円)

増減見込額 取り崩し額	令和4年度末 現在高見込額	積立額の内訳		
		利子	寄付金等	元本・追加
5,314	34,891,687	27,176	0	4,408,909
2,428,270	2,004,907	3,639	0	347,660
74,176	845,054	807	5,788	8,366
5,384	644,804	580	0	58
5	4,000	5	0	0
185,365	810,994	721	0	187,418
43,578	799,496	723	31,235	0
5,061	3,278,843	2,383	0	608,926
0	21,442,450	18,322	0	870,896
214	14,164	10	3,517	0
0	211,289	134	62,104	0
0	19,308,168	9,185	3,162	8,991,708
4,000	11,153	9	5,144	0
0	6,665	0	3,992	2,673
2,751,367	84,273,673	63,694	114,942	15,426,614

含みます。

(単位：千円)

増減見込額 取り崩し額	令和5年度末 現在高見込額	積立額の内訳		
		利子	寄付金等	元本・追加
1,359,138	34,560,586	28,037	0	1,000,000
1,054,697	1,255,294	2,894	0	302,190
7,576	846,731	773	1	8,479
12,792	632,683	575	0	96
4	4,000	4	0	0
177,503	831,674	717	0	197,466
99,619	700,562	684	1	0
0	3,868,161	2,504	0	586,814
465,569	22,095,425	18,544	0	1,100,000
500	13,676	11	1	0
0	211,447	157	1	0
521,302	20,268,390	9,703	1	1,471,820
3,000	8,163	9	1	0
0	6,668	2	1	0
3,701,700	85,303,459	64,614	7	4,666,865

含みます。

(参考)

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費

平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられましたが、引上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費（社会保障4経費（※1））その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされています。

この資料は、地方自治法第245条の4（技術的助言）に基づき、平成26年1月24日付け総務省第2号により、総務省自治税務局都道府県税課長から通知のあった「引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」を受け、参考に作成しています。

「社会保障施策に要する経費」には社会保障4経費が含まれているところ、この「社会保障施策」とは、社会福祉・社会保険・保健衛生のいずれかに関する施策をいいます。

引き上げ分の地方消費税収の使途となる「社会保障施策に要する経費」である、「社会福祉」「社会保険」「保健衛生」それぞれの対象範囲については右のとおりとなります。

		5年度
(歳入)	地方消費税交付金総額 (うち社会保障財源化分(左ページ(C)の額))	73.7億円 43.0億円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 (左ページ(A)の額)	434.9億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

事業名 (予算科目上の目名)	5年度 歳出予算 (A)	財源内訳				
		特定財源		一般財源		
		国都 支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分) (C)	その他 (E)	
社会 福祉	高齢福祉事業費	614,988	285,969	0	58,953	270,066
	障害福祉事業費	1,249,381	364,954	0	158,471	725,956
	児童福祉事業費	23,709,236	11,405,115	1,069,447	2,013,022	9,221,652
	家庭福祉費	162,086	64,171	1,964	17,192	78,759
	扶助費 (医療扶助・介護扶助・法外援護のみ)	2,888,779	2,240,668	39,501	109,050	499,560
	小計	28,624,470	14,360,877	1,110,912	2,356,688	10,795,993
社会 保険	国民健康保険費	2,744,946	1,017,293	1	309,559	1,418,093
	後期高齢者医療費	2,867,862	316,941	1	457,072	2,093,848
	介護保険特別会計繰出金	3,679,963	162,917	0	630,182	2,886,864
	小計	9,292,771	1,497,151	2	1,396,813	6,398,805
保健 衛生	健康推進費	5,534,485	2,362,571	123,186	546,269	2,502,459
	生活衛生費	39,653	4,917	27,870	1,230	5,636
	小計	5,574,138	2,367,488	151,056	547,499	2,508,095
合計	43,491,379	18,225,516	1,261,970	4,301,000	19,702,893	

(※1) 「社会保障4経費」とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに

(※2) 引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業の一般財源ベースで按分して

(※3) 表の歳出予算及び財源内訳は、予算科目上の「目」単位の予算額全額を掲載したものです。

その他社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費の対象範囲】

(1) 「社会福祉」

「生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民生活の内容を豊かならしめること」を意味し、具体的には、生活保護・児童福祉・母子福祉・高齢者福祉・障害者福祉（身体障害者福祉・知的障害者福祉・精神障害者福祉）などとなります。

(2) 「社会保険」

「社会保険」とは、「保険的方法によって社会保障を行う制度の総称」ですが、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度を意味し、具体的には、国民健康保険・介護保険・年金などとなります。

(3) 「保健衛生」

「保健衛生」とは、「国民の健康を保つための施策」を意味し、具体的には、医療に係る施策・感染症その他の疾病の予防対策・健康増進対策などとなります。

	4年度	5-4年度
	63.0 億円	10.7 億円
(右ページ (D) の額)	36.8 億円	6.2 億円
(右ページ (B) の額)	428.4 億円	6.5 億円

(単位：千円)

4年度 歳出予算 (B)	財源内訳			差額		
	特定財源	一般財源		5-4年度 歳出予算 =(A)-(B)	一般財源	
	国都 支出金 + その他	引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分) (D)	その他 (F)		引上げ分の 地方消費税 交付金 (社会保障 財源化分) =(C)-(D)	その他 =(E)-(F)
453,659	173,433	45,659	234,567	161,329	13,294	35,499
1,191,919	356,192	136,170	699,557	57,462	22,301	26,399
23,616,214	13,309,489	1,679,333	8,627,392	93,022	333,689	594,260
108,938	65,644	7,054	36,240	53,148	10,138	42,519
2,884,999	2,288,148	97,248	499,603	3,780	11,802	△ 43
28,255,729	16,192,906	1,965,464	10,097,359	368,741	391,224	698,634
2,533,877	984,949	252,376	1,296,552	211,069	57,183	121,541
2,734,914	292,876	397,895	2,044,143	132,948	59,177	49,705
3,630,520	162,222	565,109	2,903,189	49,443	65,073	△ 16,325
8,899,311	1,440,047	1,215,380	6,243,884	393,460	181,433	154,921
5,631,778	2,591,084	495,437	2,545,257	△ 97,293	50,832	△ 42,798
48,844	32,155	2,719	13,970	△ 9,191	△ 1,489	△ 8,334
5,680,622	2,623,239	498,156	2,559,227	△ 106,484	49,343	△ 51,132
42,835,662	20,256,192	3,679,000	18,900,470	655,717	622,000	802,423

少子化に対処するための施策に要する経費を指します。

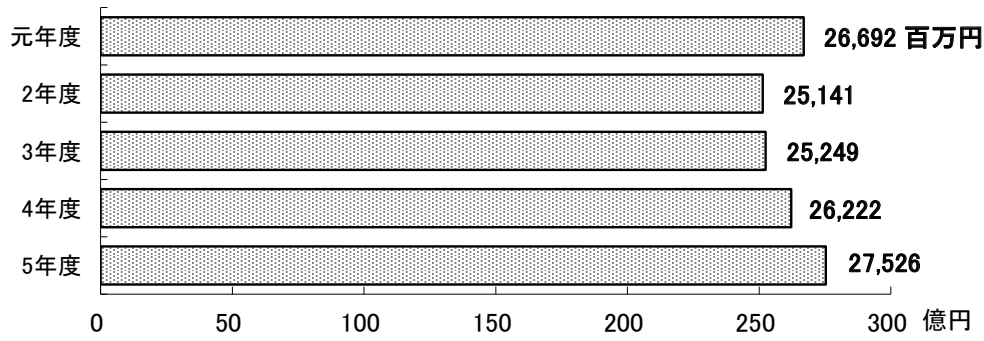
算出しています。

ただし、障害福祉事業費・児童福祉事業費・扶助費は一部経費の増減があります。

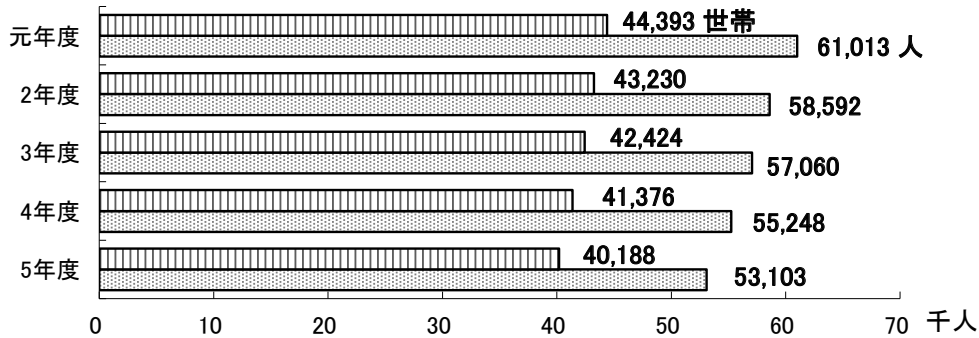
第2 特別会計

1 国民健康保険特別会計

(1) 当初予算額推移図



(2) 被保険者・世帯数推移図



(5) 款別当初予算額推移 ア 歳入

款別	令和元年度			令和2年度		
	金額 千円	構成比 %	伸率 %	金額 千円	構成比 %	伸率 %
1 国民健康保険料	8,345,273	31.3	0.1	7,944,824	31.6	△4.8
2 一部負担金	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	30	0.0	0.0	30	0.0	0.0
4 国庫支出金	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
5 都支出金	15,730,784	58.9	△3.4	14,534,641	57.8	△7.6
6 繰入金	2,289,097	8.6	1.8	2,330,482	9.3	1.8
7 繰越金	300,000	1.1	0.0	300,000	1.2	0.0
8 諸収入 (財産収入)	26,855	0.1	39.8	30,627	0.1	14.0
	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
歳入合計	26,692,045	100.0	(100) △1.8	25,140,610	100.0	(94) △5.8

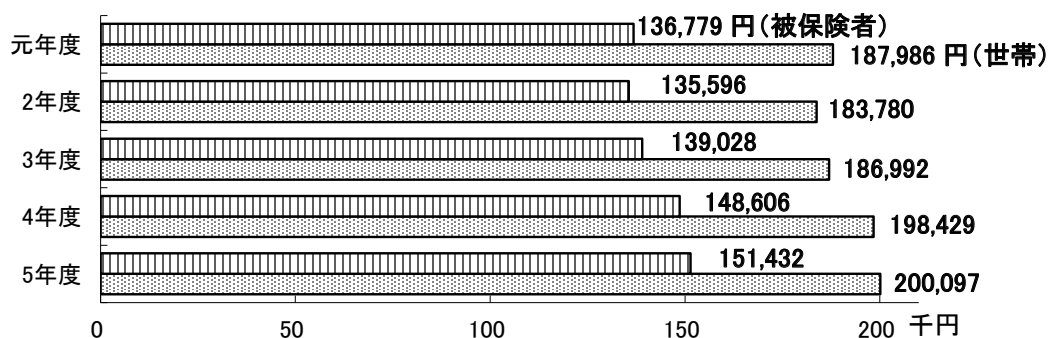
イ 歳出

款別	令和元年度			令和2年度		
	金額 千円	構成比 %	伸率 %	金額 千円	構成比 %	伸率 %
1 総務費	524,340	2.0	4.1	521,217	2.1	△0.6
2 保険給付費	15,758,889	59.0	△3.3	14,543,118	57.8	△7.7
3 国民健康保険事業費納付金	10,051,295	37.7	0.0	9,711,312	38.6	△3.4
4 共同事業拠出金	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
6 保健事業費	218,094	0.8	2.6	217,262	0.9	△0.4
7 諸支出金	39,421	0.1	0.0	47,695	0.2	21.0
8 予備費	100,000	0.4	0.0	100,000	0.4	0.0
歳出合計	26,692,045	100.0	(100) △1.8	25,140,610	100.0	(94) △5.8

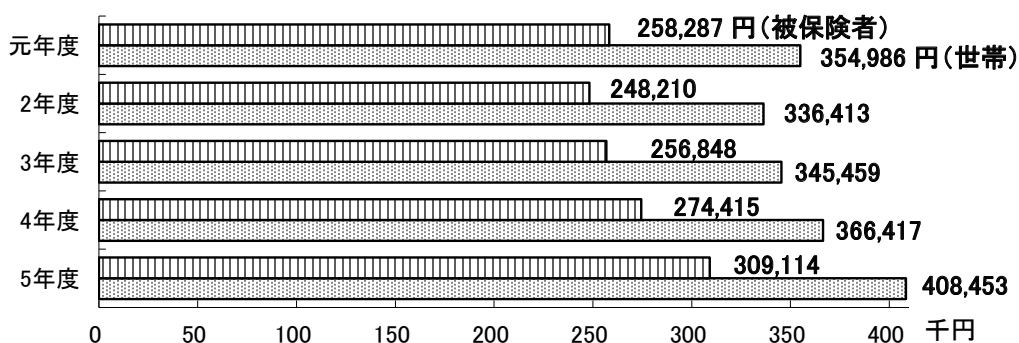
注1)合計額の伸率の上の()内の数値は令和元年度の予算額を100とした場合の指数。

注2)構成比は項目ごとに四捨五入しているため、合計が計算結果と合わない場合があります。

(3) 被保険者・世帯当たり保険料額推移図



(4) 被保険者・世帯当たり保険給付額推移図



令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
7,932,965	31.4	△0.1	8,210,211	31.3	3.5	8,041,517	29.2	△2.1
4	0.0	0.0	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
30	0.0	0.0	30	0.0	0.0	30	0.0	0.0
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
14,628,126	57.9	0.6	15,135,751	57.7	3.5	16,395,261	59.6	8.3
2,345,999	9.3	0.7	2,533,877	9.7	8.0	2,744,946	10.0	8.3
300,000	1.2	0.0	300,000	1.1	0.0	300,000	1.1	0.0
42,219	0.2	37.8	42,248	0.2	0.1	44,673	0.2	5.7
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	皆減
		(95)			(98)			(103)
25,249,345	100.0	0.4	26,222,123	100.0	3.9	27,526,432	100.0	5.0

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
525,888	2.1	0.9	481,265	1.8	△8.5	494,982	1.8	2.9
14,655,748	58.0	0.8	15,160,861	57.8	3.4	16,414,899	59.6	8.3
9,691,425	38.4	△0.2	10,207,815	38.9	5.3	10,246,624	37.2	0.4
5	0.0	0.0	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
214,183	0.8	△1.4	205,144	0.8	△4.2	202,889	0.7	△1.1
62,095	0.3	30.2	67,032	0.3	8.0	67,032	0.2	0.0
100,000	0.4	0.0	100,000	0.4	0.0	100,000	0.4	0.0
		(95)			(98)			(103)
25,249,345	100.0	0.4	26,222,123	100.0	3.9	27,526,432	100.0	5.0

2 後期高齢者医療特別会計

(1) 款別当初予算額推移

ア 歳入

款別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 後期高齢者医療保険料	3,910,850	58.9	2.4	4,100,795	60.0	4.9
2 使用料及び手数料	9	0.0	0.0	9	0.0	0.0
3 繰入金	2,546,600	38.4	2.0	2,557,618	37.4	0.4
4 繰越金	4,000	0.1	0.0	4,000	0.1	0.0
5 諸収入	172,461	2.6	0.4	171,359	2.5	△0.6
歳入合計	6,633,920	100.0	(100)	6,833,781	100.0	(103)

イ 歳出

款別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 総務費	114,960	1.7	△11.0	133,875	2.0	16.5
2 保険給付費	108,430	1.6	0.6	103,180	1.5	△4.8
3 広域連合納付金	6,286,644	94.8	2.5	6,469,412	94.7	2.9
4 保健事業費	99,789	1.5	3.5	103,229	1.5	3.4
5 諸支出金	9,097	0.2	△0.3	9,085	0.1	△0.1
6 予備費	15,000	0.2	0.0	15,000	0.2	0.0
歳出合計	6,633,920	100.0	(100)	6,833,781	100.0	(103)

注1)合計額の伸率の上の()内の数値は令和元年度の予算額を100とした場合の指数。

注2)構成比は項目ごとに四捨五入しているため、合計が計算結果と合わない場合があります。

3 介護保険特別会計

(1) 款別当初予算額推移

ア 歳入

款別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 保険料	4,811,681	23.8	10.2	5,120,160	24.3	6.4
2 使用料及び手数料	63	0.0	△4.5	60	0.0	△4.8
3 国庫支出金	4,205,503	20.8	2.5	4,384,036	20.8	4.2
4 支払基金交付金	5,085,595	25.2	△2.3	5,232,785	24.8	2.9
5 都支出金	2,806,766	13.9	0.8	2,882,211	13.6	2.7
6 財産収入	732	0.0	13.1	764	0.0	4.4
7 繰入金	3,293,398	16.3	0.5	3,481,391	16.5	5.7
8 繰越金	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
9 諸収入	406	0.0	△1.7	391	0.0	△3.7
歳入合計	20,204,145	100.0	(100)	21,101,799	100.0	(104)

イ 歳出

款別	令和元年度			令和2年度		
	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
	千円	%	%	千円	%	%
1 総務費	727,450	3.6	△3.4	756,628	3.6	4.0
2 保険給付費	18,169,550	89.9	1.2	18,756,148	88.9	3.2
3 地域支援事業費	1,040,995	5.2	3.0	1,005,018	4.8	△3.5
4 基金積立金	237,649	1.2	36,687.8	555,504	2.6	133.7
5 公債費	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
6 諸支出金	8,500	0.0	0.0	8,500	0.0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	0.0	20,000	0.1	0.0
歳出合計	20,204,145	100.0	(100)	21,101,799	100.0	(104)

注1)合計額の伸率の上の()内の数値は令和元年度の予算額を100とした場合の指数。

注2)構成比は項目ごとに四捨五入しているため、合計が計算結果と合わない場合があります。

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
4,068,081	59.7	△0.8	4,419,157	60.2	8.6	4,645,116	60.2	5.1
9	0.0	0.0	9	0.0	0.0	9	0.0	0.0
2,565,776	37.7	0.3	2,734,914	37.3	6.6	2,867,862	37.2	4.9
4,000	0.1	0.0	4,000	0.1	0.0	4,000	0.1	0.0
173,332	2.5	1.2	179,032	2.4	3.3	193,612	2.5	8.1
		(103)			(111)			(116)
6,811,198	100.0	△0.3	7,337,112	100.0	7.7	7,710,599	100.0	5.1

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
124,926	1.8	△6.7	150,500	2.1	20.5	136,810	1.8	△9.1
103,390	1.5	0.2	111,370	1.5	7.7	116,690	1.5	4.8
6,453,739	94.8	△0.2	6,945,751	94.7	7.6	7,326,950	95.0	5.5
105,058	1.6	1.8	105,406	1.4	0.3	106,064	1.4	0.6
9,085	0.1	0.0	9,085	0.1	0.0	9,085	0.1	0.0
15,000	0.2	0.0	15,000	0.2	0.0	15,000	0.2	0.0
		(103)			(111)			(116)
6,811,198	100.0	△0.3	7,337,112	100.0	7.7	7,710,599	100.0	5.1

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
4,892,503	23.1	△4.4	5,177,622	23.4	5.8	5,326,862	23.5	2.9
60	0.0	0.0	60	0.0	0.0	60	0.0	0.0
4,457,551	21.1	1.7	4,094,598	18.5	△8.1	4,909,347	21.7	19.9
5,316,440	25.1	1.6	5,543,988	25.1	4.3	5,632,485	24.9	1.6
2,943,711	13.9	2.1	3,641,181	16.5	23.7	3,087,991	13.6	△15.2
1,167	0.0	52.7	1,375	0.0	17.8	2,504	0.0	82.1
3,560,623	16.8	2.3	3,630,520	16.4	2.0	3,679,963	16.3	1.4
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
278	0.0	△28.9	314	0.0	12.9	297	0.0	△5.4
		(105)			(109)			(112)
21,172,334	100.0	0.3	22,089,659	100.0	4.3	22,639,510	100.0	2.5

令和3年度			令和4年度			令和5年度		
金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率	金額	構成比	伸率
千円	%	%	千円	%	%	千円	%	%
792,335	3.8	4.7	756,525	3.4	△4.5	763,238	3.4	0.9
19,091,433	90.2	1.8	19,914,028	90.2	4.3	20,240,739	89.4	1.6
976,044	4.6	△2.9	1,009,097	4.6	3.4	1,016,464	4.5	0.7
284,021	1.3	△48.9	380,258	1.7	33.9	589,318	2.6	55.0
1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
8,500	0.0	0.0	9,750	0.0	14.7	9,750	0.0	0.0
20,000	0.1	0.0	20,000	0.1	0.0	20,000	0.1	0.0
		(105)			(109)			(112)
21,172,334	100.0	0.3	22,089,659	100.0	4.3	22,639,510	100.0	2.5

(資 料)

令和5年度行財政運営基本方針について

令和5年度予算編成事務処理方針等について

目企企第511号
令和4年9月5日

各 部 局 長 宛て

副 区 長

令和5年度行財政運営基本方針について（通知）

令和4年度第10回経営会議において、令和5年度行財政運営基本方針が別添のとおり決定されました。

この行財政運営基本方針は、区政を取り巻く状況を踏まえて、令和5年度における区の重要な政策課題を整理し、これに取り組む際の基本姿勢や施策の方向性を示したものです。

つきましては、各部局において令和5年度行財政運営基本方針に沿った行財政運営を行うよう通知します。

以 上

担当：企画経営部企画経営課
津田（内線2103）

令和5年度行財政運営基本方針

令和4年9月5日

第1 区政を取り巻く状況

1 新型コロナウイルス感染症等による区民への影響

令和元年度の冬から世界的な感染の拡大が続く新型コロナウイルス感染症は、収束傾向の後に新たな変異株によるまん延が起きるといった現象が繰り返されており、令和4年7月下旬には4回目ワクチン接種の対象者の拡大と同時に新たなワクチンを用いた接種に向けた準備開始の指示が国から発出されている。

長引くコロナ禍の中、本年8月下旬には区内新規感染者数の累計が6万3千人を超え、高齢福祉施設等においてクラスターが多発するなど厳しい感染状況が続いており、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた業種、そこで働く方々など、区民生活や経済への様々な影響が続いている。

こうした中で、ウクライナ情勢に伴い世界規模で不確実性が高まり、原油価格をはじめとした様々な物価の高騰により、区民生活は大きな影響を受けている。

新型コロナウイルス感染症や国際情勢の今後を予測することは極めて難しい状況であり、情勢の変化に伴い随時発生する事象に対して、区民の暮らしを守り、社会経済活動の回復を確かなものとするため、迅速かつ的確に対処していくことが引き続き区政運営に求められている。

2 景気の動向

本年8月の内閣府の月例経済報告による経済基調判断では、景気は、緩やかに持ち直しているとされている。

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的に金融引締めが進む中での金融資本市場の変動や原材料価格の上昇、供給面での制約等による下振れリスクに十分注意する必要があるとされた。

本区の中小企業の景況に係る調査における令和4年度第1四半期の区内業種別業況判断では、前年同期と比較して製造業、サービス業が回復傾向、卸売業、小売業、建設業は横ばいとなっている。

3 国・東京都の動き

政府は令和4年6月7日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、重点投資分野として、多様な働き方の推進や質の高い教育の実現など「人への投資と分配」、科学技術立国の再興をうたう「科学技術・イノベーション

ンへの投資」、戦後以来の第二創業期を目指す「新規創業への投資」、脱炭素社会の実現に向けた官民連携の取組を加速化するための「グリーントランスフォーメーション（GX）への投資」、デジタル時代に相応しい行政、規制・制度に見直すための「デジタルトランスフォーメーション（DX）への投資」を掲げている。

また、東京都は令和4年7月に公表した「『未来の東京』の実現に向けた重点政策方針2022」において「成長を生み出す社会」、「未来を切り拓く子供政策」、「多様性と包摂性」、「脱炭素社会の実現」、「安全・安心（強靱）な都市」、「世界をリードする都市」、これまでの延長線上ではない観点・プロセスで政策を生み出す「政策イノベーション」という7つの分野で取り組みを加速する、としている。

4 令和5年度の財政収支見通し

区の令和3年度普通会計決算では、歳入は、特別区税が前年度比9千万円余、0.2%の減となった一方で、特別区交付金が、財源である法人住民税について企業収益が堅調に推移していることに伴い増となったことにより、前年度比30億円余、20.3%の増となったため、一般財源総額は前年度比42億円余、5.9%増の753億円余となった。

歳出は、保育所運営費の増などにより扶助費が前年度より増加したほか、コロナ対策を「めぐろ・3S（スリーエス）・アクション2021」と称し、感染拡大にしっかりと「備える（SONAERU）」、区民の暮らしをしっかりと「支える（SASAERU）」、新たな日常を着実に「進める（SUSUMERU）」の3つのSに積極的に取り組み、新型コロナウイルスワクチン接種事業などの経費を執行した。歳出全体の前年度との比較では、特別定額給付金事業284億円余の終了などにより、155億円余、11.3%の減額となった。

「2 景気の動向」で述べた先行きから、歳入面では、新型コロナウイルス感染症の収束を見通すことが困難であることや、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格・原材料価格高騰状況、そして円安の影響もあり、大幅な増を見込むことは難しい。

歳出面では、子育て支援施策の拡充等に伴う経常的経費の増加が続いており、かつ、新型コロナウイルス感染症や物価の高騰などの課題に引き続きしっかりと対応していく必要がある。また、限られた財源の中で、新たな基本計画や実施計画に定める取組、社会保障経費の対応、そして区有施設の更新など、区政の諸課題にも取り組む必要がある。

5 人口動向

全国的な傾向とは異なり、増加傾向にあった目黒区の人口であるが、令和2年にピークに減少傾向に転じている。

令和4年3月以降若干の回復傾向をみせているものの、30代後半から40代と

5歳以下の減少傾向が続いており、逆に50代が増加傾向にある。

この傾向がコロナ禍におけるリモートワークの普及などによる一時的なものであるのか、長期的な傾向として継続していくのかについては、今後の行財政運営に大きな影響を与える要素であるため、慎重に見極めていく必要がある。

第2 行財政運営の基本姿勢

令和3年3月策定の基本構想に掲げたまちの将来像である「さくら咲き 心地よいまち ずっと めぐる」の実現に向けて、区では令和4年3月に今後10年間に取り組むべき課題と施策の基本的な方向を定めた「目黒区基本計画」を策定し、基本構想で示した区政運営方針に基づく区政運営の基本的考え方及び施策立案の視点を定めた。併せて基本計画に示した政策を具体化する実施計画を定め、計画の実行に取り組んでおり、令和5年度は2年目となる。

令和5年度の行財政運営基本方針については、コロナ禍等により社会情勢が不安定な中であっても、効果的かつ区民満足度の高い施策を推進していくため、SDGsの視点を踏まえた新たな基本計画、実施計画の下、以下の基本姿勢に沿って、区民及び区議会の理解を得ながら、行財政運営を推進していく。

1 平和と人権・多様性を尊重する施策の推進

令和4年2月24日にロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、さらに、核兵器の使用も示唆している。これらの行為は、国連憲章に明らかに違反するものであり、国際社会全体の平和と安全が脅かされる状況となっている。

区は平和都市として、しっかりと戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代に継承していくとともに、人権尊重を基本に、多様性を包摂する地域社会の実現に向けて取り組む。

2 公民連携による区政の推進

多様化・複雑化する地域課題に的確に対応していくためには、地域社会を構成する区民・団体・企業・教育機関・行政など多様な主体がそれぞれの強みを活かしながらネットワークを形成し、役割と責任を互いに理解し、地域をより良いものへと向かわせていくことが必要となる。

これまでの民間活力の活用や地域との協働など、個別の連携協力にとどまらず、より大きな連携を築き、総合的な協力関係が生まれていくための環境整備を行い、公民連携のまちづくりを進めていく。

3 持続可能な行財政運営に向けた基盤の強化

税収増加による明るい兆しがみられるものの、コロナ禍や物価高騰など先行き不透明な景気動向のもと、「地方創生の推進」、「税源の偏在是正」という名目で区

の貴重な財源が減少するなど、財政状況について楽観視はできない。

また、近年の保育所をはじめとする社会福祉施設の整備等による扶助費の増加、学校施設をはじめとした老朽化する区有施設の計画的更新に対応するため、安定的財政基盤を確立していくことが重要となる。事務事業の抜本的な見直し、デジタル技術や民間活力の活用などにより、行政サービスの最適化を図りながら、持続可能な行財政運営の基盤を強化していく。

第3 区政の重要課題と施策の方向性

新型コロナウイルス感染症対策、物価高騰対策など緊急課題には優先して対応するとともに、実施計画等の着実な実行を基本に据えながら、以下の7点を来年度的重要課題と位置付けて区政運営を進める。

1 DXの推進による区民サービス向上と業務効率化

国の法律に基づく地方公共団体情報システム標準化への対応を着実に進めるとともに、区民サービス向上のため、行政手続のオンライン化、窓口手続のワンストップ化、支払いのキャッシュレス化を計画的に進め、同時にデジタル技術の活用を困難に感じる方が取り残されることのないよう、デジタルデバインド対策に取り組む。

また、フリーアドレス、リモートワークなどの区職員の働き方改革の前提となるペーパーレス化、BPR（ビジネス プロセス リエンジニアリング）による業務効率化を徹底する。

2 自然災害や健康危機への対応力の強化

近年の気象変動による災害や震災に備え、災害対策本部の組織体制の見直しに合わせたマニュアルの具体化や訓練などを進めるとともに、災害時要配慮者支援の推進、災害時における情報発信力の強化に取り組む。併せて豪雨対策の推進により災害に備えた街づくりを進める。

また、目黒区医師会や区内医療機関と連携し、発災時における医療救護体制の強化を図る。加えて新型コロナウイルス感染症への対応を検証しながら、その経験を健康危機事象に対する対応力の強化につなげていく。

3 未来を担う子どもを育む環境の充実

児童福祉法の改正、令和5年4月のこども家庭庁の創設を見据え、こども基本法に掲げる基本理念の実現に向けて、目黒区子ども条例に基づき、子どもの権利が尊重される環境づくりを進める。また、身近な地域で安心して子育て子育てができる環境の充実を図るとともに総合的な子ども家庭支援体制の構築に向けた組織や拠点の整備の検討を進める。

令和4年度中に策定予定の中学校統合新校整備方針に基づき、統合に向けた具体

的な取組を進める。また、実施計画及び学校施設更新計画に基づき学校施設の計画的な更新を進め、児童・生徒の教育環境を整備するとともに、区有施設としての複合化、多機能化を進め、地域と学校との連携強化や地域のコミュニティ活動の強化につなげていく。加えて、外国語教育の充実をはじめとした特色ある教育活動により、確かな学力を育成するとともに、GIGA スクール構想に基づく教育 I C T 環境の充実を図る。

4 地域の賑わいや活力の向上

地域コミュニティの活性化に向け、住区住民会議が「地域問題解決のための協議組織」としての役割を果たせるよう、施設管理への民間事業者の導入を進める。

また、地域経済の活性化を目指して、中小企業等の事業者が創業しやすい環境整備を進めるとともに、消費者・事業者及び商店街のデジタル化支援、区内消費のキャッシュレス化を進める。

加えて、区内中小企業の時代に即した事業継続への取組、商店街の活性化に対する取組の支援を行う。

新型コロナウイルス感染症により事業の中止や縮小を余儀なくされてきた国内外との交流については、新たな実施手法を調査研究しながら事業を実施していく。

文化・スポーツの面では、文化ホールの安全性と機能を向上させるための設備改修を行う。また、障害の有無を問わず、様々な世代が参加できる地域に根差したスポーツの機会を提供する。

5 福祉の充実と健康づくりの推進

複雑化・複合化した福祉ニーズやコロナ禍で顕在化した社会的孤立・孤独等に対応するため、福祉の総合相談窓口、地域包括支援センターでの相談支援及び社会福祉協議会と連携した CSW によるアウトリーチや地域づくりの支援など包括的支援体制の充実を図る。また、高齢者の健康づくりと介護予防を有機的、一体的に行い、フレイル対策や健康寿命の延伸につなげていくための事業実施に向けた取組を強化する。

障害の理解促進や差別解消を図るとともに、障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活していけるよう自立支援のための施設整備やサービスの充実を図る。また、住宅確保要配慮者に対する住まいの確保と居住の安定を図るための支援を促進する。

地域共生社会の実現に向けて、保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画の一体的な改定に取り組む。

6 快適に住み続けられる街づくりの推進

令和4年度改定予定の「都市計画マスタープラン」に基づき快適で暮らしやすい持続可能な街づくりを進める。

これまでの放置自転車対策の効果により生じた撤去数の減少に伴う1台当たりの撤去費用の増加、駐輪場や自転車置場の設備の更新経費の問題などに対応した再整理や自転車利用環境の整備と交通安全の啓発に取り組む。

また、地域交通導入に向けた地域の検討を引き続き支援するとともに、事業の実施効果などについて検証を行っていく。

都市計画道路整備と一体的な沿道周辺街づくりに向けた市街地再開発の取組、木造住宅密集地域における防災まちづくり、民間活力を導入した公園機能の拡充と公園の活性化、利活用しやすい駅前広場等への改変による人中心のまちなかづくりなどを公民連携により推進し、安全で快適に暮らすことができる都市環境を整備する。

7 ゼロカーボンシティの実現に向けた取組の強化

令和4年2月に区が表明した2050年のゼロカーボンシティ実現に向け、今後改定予定の「環境基本計画」及び「地球温暖化対策地域推進計画」に基づき具体的な取組を実行していくとともに、区有施設の電力供給や庁用車の脱炭素化、公園等照明のLED化、区有施設の改築における省エネルギー化など事業所としての取組と家庭や区内事業者の環境配慮行動への理解促進を推進していく。

また、製品プラスチックのリサイクルに向けた準備など循環型社会の実現に向けた取組を推進する。

第4 持続可能な行財政運営に向けて

令和5年度は、現時点で新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰などの社会経済情勢のありようが不透明であるが、新たな基本計画、実施計画の2年目として着実に区政運営を進めていく。

区有施設の更新や市街地再開発などビッグプロジェクトが動き出している中で、DXの推進、ゼロカーボンシティの実現、超高齢社会への対応など取り組むべきことが山積している。

こうした状況を踏まえ、中長期的な視点に立って、持続可能な行財政運営を行う。

1 客観的な根拠に基づく政策立案

現在区が保有している区民の情報を、匿名化したデータとして蓄積することが可能なシステム基盤を整備・活用し、統計的な分析を行う。このことにより客観的な根拠に基づく政策を立案し、又は見直しを行い、限られた財源をより効果的、効率的に配分していく。

2 中長期的な視点での経営

これまで5年を期間とする実施計画・財政計画を定め、区政全体の施策を実施してきた。今後は学校施設の更新や公民連携によるまちづくりなど、10年以上にわたる事業計画を進めていくことから、更にもその先の財政的な見通しを立て、中長期的な視点での行財政運営を進める。

また、財務情報システムの更改に合わせて、公会計や行政評価を取り入れた新たな手法で令和6年度予算の編成を行う。

3 区有施設見直しの推進

新たな区民センターについては、今後検討していく周辺地域のまちの将来像の実現に向けた取組を進めるとともに、公民連携を図ることで区の財政負担の軽減を目指す。

区有施設の維持管理経費が年々増加している状況に鑑み、学校施設の更新においても区有施設の複合化や集約化を図る。

さらに、貸室を一律の位置付けに変更する等、適正な施設総量とコストの縮減のための手法を検討し具体化に向けて取組を進める。

4 人財育成と組織対応力の強化

地方公務員法改正による定年延長や管理職の役職定年制度などの導入に対応し、今後の組織の運営体制の変更に的確に対処していく。

令和4年度改定予定の人財育成方針に基づき、人事評価制度の熟成や職員の組織に対するエンゲージメント（愛着・信頼感・貢献意識）の向上などを目指し、具体的な取組を進める。

また、コロナ禍で次々に発生した緊急課題に全庁一丸となって取り組んだ近年の経験を活かし、職員一人ひとりが自ら考えて行動し、協力体制を築き新しい課題に対して柔軟性を持って対応していく、自由闊達で活力ある組織文化を醸成する。

以 上

目企財第611号
令和4年9月5日

各部局長 宛て

企画経営部長

令和5年度予算編成事務処理方針等について

令和4年9月5日に開催された経営会議において、別添のとおり「令和5年度予算編成事務処理方針」（以下、事務処理方針）が決定されました。

この事務処理方針は、同日決定された「令和5年度行財政運営基本方針」に定める予算編成に関する基本方針に基づき、予算の作成に関し、必要な事務処理方針を定めるものです。

各部局においては、事務処理方針の趣旨を所属職員に周知徹底し、予算見積方針を定め、たうえで適切な予算見積もりをお願いします。

なお、事務処理上の留意事項等については別紙1から別紙8までのとおりとなります。

以 上

(問合せ先) 企画経営部財政課 各部局担当

内線 2241～2244

(令和4年9月5日経営会議決定)

令和5年度予算編成事務処理方針

1 財政収支見通し

区の歳入は、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という。）の拡大に伴う国の緊急事態宣言等が断続的に発出される中、景気の先行きを見通すことが難しい状況にあったが、令和3年度決算では、特別区交付金が、財源である法人住民税について企業収益の堅調な推移に伴う増などにより、歳入一般財源としては、前年度比42億円の増となった。

今後については、コロナ対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、景気の様子直しが期待される一方で、コロナの収束を見通すことが困難であることやウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格・原材料価格高騰状況、そして、円安の影響もあり、区の基幹財源である特別区税や特別区交付金など、歳入の大幅な増は見込めない。

歳出面では、子育て支援施策の拡充等に伴う経常的経費の増加が続いており、かつ、コロナや物価の高騰などの課題に引き続きしっかりと対応していく必要がある。また、限られた財源の中で新たな基本計画や実施計画に定める取組や、行財政運営基本方針に定めた7つの重要課題への対応、そして中長期的には、学校施設をはじめとした区有施設の更新など、区政の諸課題にも取り組む必要がある。

現時点の収支見通しでは、令和5年度当初予算編成に当たり、7億円の財政調整基金を取り崩さざるを得ない見込みとなっている。景気の変動の影響を受けやすい区の財政構造を踏まえると、今後の社会経済状況によっては、取り崩し額がさらに増加する可能性も否定できない。

以上のことから今後の財政収支は、決して楽観視できるものではない。

2 予算編成の考え方

このような財政を取り巻く状況のもと、令和5年度は、「令和5年度行財政運営基本方針」に基づき、コロナ対策や物価高騰対策などの緊急課題には優先して対応するとともに、実施計画等の着実な実行を基本に据えながら、7つの重要課題に沿った喫緊の課題には効果的に予算を配分し、目標達成に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。

一方で、コロナや社会経済情勢が刻々と変化する中で、時代の変化を契機と捉え、限られた行財政資源を効果的に配分していくため、前例踏襲的な発想ではなく、業務効率化やビルドアンドスクラップの視点に立った、未来を見据えたメリハリのある予算編成を行う。

3 予算編成における要求限度額の設定

令和5年度当初予算の編成は、歳入の大幅な増が見込めない中での取組となる。安定的な財政基盤の確立に向けては、各部局における歳出縮減の取組が不可欠となるため、要求限度額を設定するものとする。

ア 各部局において、施策・事業の優先順位を見極め、新規又は拡充する事業は既存事業の見直しをセットで検討する。あわせて、事業等の廃止・休止・延期等の検討、及び、事業等の執行方法の効率化の検討を行った上で、予算要求を行うものとする。

○政策枠経費

一定の要求限度額を設定することとし、各部局においては、要求限度額の範囲内で予算要求を行うものとする。

○部局枠経費

枠配分方式による予算編成を引き続き実施する。令和5年度当初予算の配分枠は、例年どおり次の諸点を踏まえて算出するものとする。

- ・令和4年度当初予算額を既定経費・臨時経費に反映させる。
- ・部局枠経費の新規・レベルアップ経費は0円とする。
- ・各部局の特別事情による増減額を反映する。

イ 新型コロナウイルス感染症対策（『めぐろ・3S（スリーエス）・アクション』）及び物価高騰対策については、緊急課題として優先的に取り組むべき課題であるため、要求限度額は設定せず、必要な予算対応を行う。

以 上

目 黒 区 予 算 編 成 概 要
令和5年度

主要印刷物番号
4 - 44 号

令和5年2月16日発行
発行 目 黒 区
編集 目黒区企画経営部財政課
東京都目黒区上目黒2-19-15
電話 03(5722)9137
印刷所 三協印刷株式会社