

実施計画改定素案 一覧表

(資料2)  
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名	事業概要	所管課	素案	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度				
					事業費(合計)					事業費				
					一財(合計)					一般財源				
<b>豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち</b>														
1	継続	学校のICT環境整備	小中学校のコンピューター教室等で使用する教育用ICT機器を更新及び拡充する。	学校運営課	553,981	79,096	96,999	121,586	130,514	125,786				
					553,981	79,096	96,999	121,586	130,514	125,786				
2	継続	区立中学校の適正規模・適正配置の推進	区立中学校の適正配置・適正規模に向けた取組を推進し、子ども達の教育環境の充実を図る。	学校統合推進課	5,896	5,896	0	0	0	0				
					2,949	2,949	0	0	0	0				
3	継続	特別支援教育の推進	特別な支援が必要な児童・生徒に対して、学習上または生活上の支援を行う。	学校運営課 教育指導課	26,071	21,071	5,000	0	0	0				
					26,071	21,071	5,000	0	0	0				
4	継続	小学校校舎の改築	子どもたちが充実した学校生活を送れるように、学校での教育環境・生活環境の改善を図るために校舎の改築を進める。	学校施設計画課	5,332,165	1,612,172	2,739,026	980,967	0	0				
					1,286,031	620,982	628,049	37,000	0	0				
5	新規	通学路防犯設備整備事業	通学路に防犯カメラを設置することで、学校、地域が行う児童の見守り活動を補完し、通学路における児童の安全確保に資する。	学校運営課	38,000	9,500	9,500	9,500	9,500	0				
					19,000	4,750	4,750	4,750	4,750	0				
6	新規	文化ホール事業運営に係る設備改修	事業運営を安定的・長期的に展開できるように、施設設備の改修について、部品交換や一部修繕、一部改修を計画的に行う。	文化・交流課	332,185	0	0	94,680	237,505	0				
					332,185	0	0	94,680	237,505	0				
7	継続	駒場公園の文化財保存・修復整備	国の重要文化財指定に基づき、国・都・区が一体となって文化財の利活用に係る計画策定と計画に基づく公開活用整備事業を推進する。	みどり公園課	407,734	91,030	81,061	106,115	72,726	56,802				
					87,325	14,541	19,838	21,586	20,299	11,061				
<b>豊かな人間性をはぐくむ文化の香り高いまち 計</b>					6,696,032	1,818,765	2,931,586	1,312,848	450,245	182,588				
					2,307,542	743,389	754,636	279,602	393,068	136,847				

実施計画改定素案 一覧表

(資料2)  
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名	事業概要	所管課	素案	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
					事業費(合計)	事業費				
					一財(合計)	一般財源				
ふれあいと活力のあるまち										
8	継続	住区センターの改築 (東山住区センター)	東山小学校の改築に合わせて、東山住区センターを合築により整備する。	北部地区サービス事務所	6,639	0	0	6,639	0	0
					△ 345,449	0	0	6,639	△ 352,088	0
ふれあいと活力のあるまち 計					6,639	0	0	6,639	0	0
					△ 345,449	0	0	6,639	△ 352,088	0
ともに支え合い健やかに安心して暮らせるまち										
9	継続	私立認可保育所の開設支援(賃貸型整備)	待機児童解消のため、賃貸物件を活用した保育所の整備を支援する。	保育計画課	1,625,887	381,241	501,782	501,782	241,082	0
					857,553	190,751	262,076	262,076	142,650	0
10	継続	私立認可保育所の開設支援(国公有地・区立幼稚園跡地等活用)	待機児童解消のため、国公有地及び区立幼稚園跡地等に私立認可保育所を誘致し整備を支援する。	保育計画課	1,934,987	440,450	621,923	371,232	250,691	250,691
					921,131	189,446	306,939	189,132	117,807	117,807
11	新規	私立認可保育所の開設支援(既存園の民営化)	計画に基づき、保育所の運営を民営化し、保育所定員や保育サービスの拡大を図る。	保育計画課	765,658	635	155,723	132,862	143,342	333,096
					416,222	635	72,055	83,646	59,674	200,212
12	新規	障害者通所施設の整備支援	国公有地等を活用して障害者通所施設を整備・運営する事業者に対し、運営費の一部を助成し、障害者の日中活動の場を確保する。	障害福祉課	26,527	0	0	0	26,527	0
					13,000	0	0	0	13,000	0
13	新規	放課後等デイサービスの整備支援	放課後等デイサービス事業を区内に整備し、区内の障害児及び家族の支援を推進する。	障害福祉課	14,200	0	0	14,200	0	0
					14,200	0	0	14,200	0	0
14	継続	障害者グループホームの整備支援	障害者グループホームを整備する事業者に対し、整備費や運営費の一部を助成し、障害者の居住の場を確保する。	障害福祉課	51,900	17,300	0	17,300	0	17,300
					51,900	17,300	0	17,300	0	17,300

実施計画改定素案 一覧表

(資料2)  
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名	事業概要	所管課	素案	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
					事業費(合計)	事業費				
					一財(合計)	一般財源				
15	継続	特別養護老人ホームの整備支援	年々増加する要介護高齢者に対応するため、新たな特別養護老人ホームの整備(2施設)を支援する。	高齢福祉課 介護保険課	360,000	0	0	252,000	108,000	0
					360,000	0	0	252,000	108,000	0
16	継続	特別養護老人ホーム中目黒の改修	老朽化した特別養護老人ホーム中目黒の改修を行う。	高齢福祉課 介護保険課	100,000	0	0	20,905	79,095	0
					100,000	0	0	20,905	79,095	0
17	継続	地域密着型サービス基盤等の整備支援	認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスや都市型軽費老人ホームの整備を支援する。	高齢福祉課 介護保険課	1,204,942	409,030	297,226	426,326	72,360	0
					110,660	38,688	37,936	37,936	△ 3,900	0
ともに支え合い健やかに安心して暮らせるまち 計					6,084,101	1,248,656	1,576,654	1,736,607	921,097	601,087
					2,844,666	436,820	679,006	877,195	516,326	335,319
環境に配慮した安全で快適なまち										
18	新規	目黒のサクラ保全	公園、緑道、街路樹等の桜を、樹木医による外観及び精密診断の実施と桜再生計画を作成し保全する。	みどりと公園課	72,289	21,974	6,619	19,148	12,274	12,274
					36,144	10,987	3,309	9,574	6,137	6,137
19	継続	自然環境の保全とみどりの創出	自然と共生する安全で健康なやすらぎのあるまちづくりの推進や、生物多様性確保のためにエコロジカルネットワークの形成を図る。	みどりと公園課	24,301	9,289	3,596	3,910	3,596	3,910
					21,801	6,789	3,596	3,910	3,596	3,910
20	継続	目黒川総合環境整備事業	目黒川総合環境整備基本計画に基づき、目黒川及び目黒川周辺の環境整備を実施する。	土木工事課	83,028	24,420	0	29,304	0	29,304
					72,578	21,670	0	25,454	0	25,454
21	継続	中目黒駅周辺地区の整備	整備構想、整備方針及び整備計画に基づき、地域特性に応じたきめ細やかな街づくりを推進する。	地区整備事業課	16,580	4,328	3,063	3,063	3,063	3,063
					16,580	4,328	3,063	3,063	3,063	3,063
22	継続	自由が丘駅周辺地区の整備	安全で快適な歩行空間整備や、住環境と商業環境が共生する街並みの形成など、地域の意向や特性を踏まえた街づくりを推進する。	地区整備事業課	60,689	14,085	12,174	14,410	10,010	10,010
					55,579	12,275	10,854	12,430	10,010	10,010

実施計画改定素案 一覧表

(資料2)  
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名	事業概要	所管課	素案	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度				
					事業費(合計)					事業費				
					一財(合計)					一般財源				
23	継続	学芸大学駅周辺地区の整備	整備計画で定めた「安全・安心・快適な歩行ネットワークの形成」、「駅周辺自転車対策」、「商店街のまちづくり」等を推進する。	都市整備課	165,050	49,853	29,884	28,207	31,017	26,089				
					144,755	39,843	28,289	24,412	27,992	24,219				
24	新規	木密地域不燃化10年プロジェクト	不燃化特区制度を活用し、沿道まちづくりや建替え支援策を行い、燃えないまち・燃え広がらないまちを実現する。	都市整備課 地区整備計画課	523,250	105,530	104,430	104,430	104,430	104,430				
					264,375	55,515	52,215	52,215	52,215	52,215				
25	継続	木造住宅密集地域整備事業	老朽建築物建替え促進や道路・公園などの公共施設の基盤整備を進め、住環境及び防災性の向上を図り安全・安心なまちを実現する。	都市整備課	1,368,729	186,695	288,788	219,893	171,383	501,970				
					348,200	47,889	73,398	56,174	44,046	126,693				
26	継続	公園等の改良	老朽化した公園等の計画的な改良・維持管理・長寿命化対策を進め、施設利用の安全性及び機能性の維持を図る。	みどりと公園課	680,701	134,012	145,940	110,145	110,750	179,854				
					590,703	115,132	126,305	95,569	96,993	156,704				
27	継続	歩道のバリアフリー化推進	誰もが日常活動を円滑に行うことができる歩行空間を実現するため、歩道の段差解消・舗装改良を行う。	土木工事課	31,900	0	15,950	0	15,950	0				
					31,900	0	15,950	0	15,950	0				
28	継続	道路・橋りょうの長寿命化	道路・橋りょうの長寿命化を図るため、ライフサイクルコストを考慮した修繕計画に基づき、維持補修を実施する。	土木工事課	490,765	90,010	58,271	237,959	14,256	90,269				
					450,615	83,410	58,271	218,709	14,256	75,969				
29	継続	環境配慮型の道路整備	ヒートアイランド対策の一環として、保水性舗装や遮熱性舗装など環境配慮型の道路整備を行う。	土木工事課	42,169	0	24,321	0	17,848	0				
					26,219	0	14,971	0	11,248	0				
30	継続	都市計画道路の整備	安全・快適な通行の確保、災害時の防災性向上のため、街づくりと連携するなどしながら都市計画道路を整備する。	土木工事課	0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
31	継続	電線類の地中化	防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の充実、良好な都市景観形成のため、電線類の地中化を推進する。	土木工事課	21,620	0	0	0	0	21,620				
					21,620	0	0	0	0	21,620				

実施計画改定素案 一覧表

(資料2)  
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名	事業概要	所管課	素案	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度				
					事業費(合計)					事業費				
					一財(合計)					一般財源				
32	継続	通学路・裏通りの安全対策	通学路や裏通りにおいて、歩行者や自転車が安全・安心に通行できる道路環境整備を進めていく。	土木工事課	21,595	6,435	3,790	3,790	3,790	3,790				
					21,595	6,435	3,790	3,790	3,790	3,790				
33	継続	総合的な自転車対策の推進	自転車適正利用の普及啓発や放置自転車撤去等の対策、自転車走行環境整備により、自転車の事故防止及び通行の円滑化を図る。	土木工事課	6,000	2,000	0	2,000	2,000	0				
					6,000	2,000	0	2,000	2,000	0				
34	新規	大規模乗降客駅のホーム安全対策支援	乗降客10万人以上の駅において、ホームにおける転落や車両との接触事故防止のため、ホームドアの整備を支援する。	都市計画課	180,000	2,000	88,000	90,000	0	0				
					90,000	1,000	44,000	45,000	0	0				
35	継続	区営住宅の確保	低所得者への住宅を確保するため、区営住宅を整備する。	住宅課	378,765	378,765	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
36	継続	災害用トイレの整備	下水道管直結型トイレが整備されていない補完避難所に災害用トイレを配備するほか、下水道管直結型トイレの充実を図る。	防災課	17,986	743	743	5,610	5,610	5,280				
					17,986	743	743	5,610	5,610	5,280				
37	新規	避難所機能の充実	避難所配備の照明用投光器を更新するとともに、避難所の防犯対策も考慮してLED投光器に変更を行い配備台数の増設を図る。	防災課	61,232	30,616	30,616	0	0	0				
					61,232	30,616	30,616	0	0	0				
38	継続	天井非構造部材落下防止対策	発災時の利用者の安全と避難所機能の確保のため、施設の天井非構造部材落下防止対策を行う。	スポーツ振興課、学校施設計画課ほか	949,982	455,378	263,263	231,341	0	0				
					640,222	310,485	175,509	154,228	0	0				
39	継続	民間建築物の耐震化促進	旧耐震基準で建築された住宅等を対象に、耐震診断・耐震改修等の助成を行う。	建築課	1,132,256	567,456	141,200	141,200	141,200	141,200				
					356,603	95,403	65,300	65,300	65,300	65,300				
40	継続	総合治水対策の推進	災害に強い街づくりを推進するため、目黒区総合治水対策基本計画に基づき総合治水対策を推進する。	都市計画課	15,602	2,514	5,495	2,531	2,531	2,531				
					15,602	2,514	5,495	2,531	2,531	2,531				
41	継続	都市防災不燃化促進事業	延焼遮断帯を形成し、大震災に伴い発生する市街地火災から住民の生命・財産を守るとともに、住環境を改善する。	都市整備課 地区整備計画課	472,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500				
					118,125	23,625	23,625	23,625	23,625	23,625				

実施計画改定素案 一覧表

(資料2)  
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名	事業概要	所管課	素案	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
					事業費(合計)	事業費				
					一財(合計)	一般財源				
42	継続	西小山駅周辺の街づくりの推進	整備構想等に基づき街づくりを推進することにより、防災性の向上を図り、安全で安心なまちにしていく。	地区整備計画課	9,567	2,189	2,189	1,670	1,849	1,670
					9,567	2,189	2,189	1,670	1,849	1,670
43	新規	地域防災力の向上(住宅用火災警報器設置)	65歳以上のみの世帯及び障害を持つ者がいる世帯を対象に、住宅用火災警報器の取替え設置を行い、危機管理対応を図る。	防災課	40,352	471	27,659	12,222	0	0
					40,352	471	27,659	12,222	0	0
44	継続	地域防災力の向上(災害時要援護者対策の推進)	地域避難所・防災区民組織に配備している災害時要援護者用救助用資機材を住区エリアごとに配備する。	防災課	1,890	1,890	0	0	0	0
					1,890	1,890	0	0	0	0
45	新規	地域防災力の向上(街頭消火器の整備)	街頭消火器の増設を行い、初期消火体制の充実を図る。	防災課	9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
					9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
46	継続	新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成	太陽光発電システム等を設置しようとする者に対し費用の一部を助成する。	環境保全課	57,600	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520
					57,600	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520
47	新規	粗大中継所移転整備	補助26号線のとりつけ道路整備に伴い、粗大中継所を移転・整備する。	清掃事務所	275,853	272,102	3,751	0	0	0
					255,853	252,102	3,751	0	0	0
48	継続	清掃事務所大規模改修	竣工から40年以上経過した清掃事務所を大規模改修する。	清掃事務所	4,218	0	0	4,218	0	0
					4,218	0	0	4,218	0	0
環境に配慮した安全で快適なまち 計					7,216,219	2,470,725	1,367,712	1,373,021	759,527	1,245,234
					3,787,664	1,140,781	786,368	835,174	403,681	621,660
全部局合計					20,002,991	5,538,146	5,875,952	4,429,115	2,130,869	2,028,909
					8,594,423	2,320,990	2,220,010	1,998,610	960,987	1,093,826

## 基本目標等別・事業費別新旧計画比較表

(単位:千円)

区 分		平成25年度～29年度			平成27年度～31年度(素案)			
		事業費	構成比	事業数	事業費	構成比	事業数	
実施計画事業費合計		13,555,175	100.0%	41	20,002,991	100.0%	48	
基本目標等別	豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち	6,384,978	47.1%	5	6,696,032	33.5%	7	
	ふれあいと活力のあるまち	3,500	0.1%	1	6,639	0.1%	1	
	ともに支えあい 健やかに安心して暮らせるまち	2,280,092	16.8%	6	6,084,101	30.4%	9	
	環境に配慮した安全で快適なまち	4,886,605	36.0%	29	7,216,219	36.0%	31	
経費区分別	施設	用地費	171,000	1.2%	—	669,500	3.4%	—
		建設費	8,127,389	60.0%	—	8,922,070	44.6%	—
		その他	429,944	3.2%	—	662,796	3.3%	—
		運営費	194,488	1.4%	—	0	0.0%	—
	非施設	施設整備補助	4,632,354	34.2%	—	5,071,448	25.4%	—
		運営費補助				1,967,783	9.8%	—
		その他				2,709,394	13.5%	—
財源内訳	国庫支出金		2,447,359	18.1%	—	3,038,415	15.2%	—
	都支出金		1,532,998	11.3%	—	3,930,392	19.6%	—
	特別区債		3,249,000	24.0%	—	2,227,000	11.1%	—
	その他		939,804	6.9%	—	2,212,761	11.1%	—
	一般財源(財調交付金を含む)		5,386,014	39.7%	—	8,594,423	43.0%	—

## 年度別事業費内訳表

(単位:千円)

区 分		平成27年度～31年度			平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		
		金額	構成比	事業数	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
実施計画事業費合計		20,002,991	100.0%	48	5,538,146	100.0%	5,875,952	100.0%	4,429,115	100.0%	2,130,869	100.0%	2,028,909	100.0%	
基本 目標 等別	豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち	6,696,032	33.5%	7	1,818,765	32.8%	2,931,586	49.9%	1,312,848	29.6%	450,245	21.1%	182,588	9.0%	
	ふれあいと 活力のあるまち	6,639	0.1%	1	0	0.0%	0	0.0%	6,639	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	
	ともに支えあい 健やかに 安心して暮らせるまち	6,084,101	30.4%	9	1,248,656	22.6%	1,576,654	26.8%	1,736,607	39.2%	921,097	43.2%	601,087	29.6%	
	環境に配慮した 安全で快適なまち	7,216,219	36.0%	31	2,470,725	44.6%	1,367,712	23.3%	1,373,021	31.0%	759,527	35.7%	1,245,234	61.4%	
経費 区分 別	施 設	用 地 費	669,500	3.4%	—	50,700	0.9%	193,050	3.3%	165,750	3.7%	130,000	6.1%	130,000	6.4%
		建 設 費	8,922,070	44.6%	—	2,936,956	53.0%	3,291,383	56.0%	1,825,210	41.2%	481,749	22.6%	386,772	19.1%
		そ の 他	662,796	3.3%	—	177,961	3.2%	159,001	2.7%	113,266	2.6%	106,543	5.0%	106,025	5.2%
		運 営 費	0	0.0%	—	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	非 施 設	施 設 整 備 補 助	5,071,448	25.4%	—	1,692,136	30.6%	1,117,076	19.0%	1,264,376	28.5%	581,860	27.3%	416,000	20.5%
		運 営 費 補 助	1,967,783	9.8%	—	123,341	2.2%	602,705	10.3%	609,705	13.8%	388,150	18.2%	243,882	12.0%
		そ の 他	2,709,394	13.5%	—	557,052	10.1%	512,737	8.7%	450,808	10.2%	442,567	20.8%	746,230	36.8%
財源 内訳	国 庫 支 出 金	3,038,415	15.2%	—	995,456	18.0%	726,089	12.4%	546,477	12.3%	322,457	15.1%	447,936	22.1%	
	都 支 出 金	3,930,392	19.6%	—	1,236,145	22.3%	962,032	16.4%	859,325	19.4%	429,248	20.2%	443,642	21.9%	
	特 別 区 債	2,227,000	11.1%	—	790,000	14.3%	1,437,000	24.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	そ の 他	2,212,761	11.1%	—	195,555	3.5%	530,821	9.0%	1,024,703	23.1%	418,177	19.6%	43,505	2.1%	
	一 般 財 源	8,594,423	43.0%	—	2,320,990	41.9%	2,220,010	37.8%	1,998,610	45.2%	960,987	45.1%	1,093,826	53.9%	