

実施計画改定案総括表

(資料1)
(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名		事業費総額	一般財源総額	年度別事業費					修正内容
						27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち											
1	継続	学校のICT環境整備	素案	553,981	553,981	79,096	96,999	121,586	130,514	125,786	消費税率の修正
			案	550,302	550,302	77,180	95,236	121,586	130,514	125,786	
			差額	△ 3,679	△ 3,679	△ 1,916	△ 1,763	0	0	0	
2	継続	区立中学校の適正規模・適正配置の推進	素案	5,896	2,949	5,896	0	0	0	0	消費税率の修正
			案	5,789	2,895	5,789	0	0	0	0	
			差額	△ 107	△ 54	△ 107	0	0	0	0	
3	継続	特別支援教育の推進	素案	26,071	26,071	21,071	5,000	0	0	0	27年度予算査定(事業費精査)
			案	26,053	26,053	21,053	5,000	0	0	0	
			差額	△ 18	△ 18	△ 18	0	0	0	0	
4	継続	小学校校舎の改築	素案	5,332,165	1,286,031	1,612,172	2,739,026	980,967	0	0	・26年度契約実績等に基づく修正 ・文言(解体工事対象施設)の補充
			案	5,215,923	663,107	1,403,701	2,811,880	1,000,342	0	0	
			差額	△ 116,242	△ 622,924	△ 208,471	72,854	19,375	0	0	
5	新規	通学路防犯設備整備事業	素案	38,000	19,000	9,500	9,500	9,500	9,500	0	27年度復活予算査定
			案	38,000	19,000	19,000	19,000	0	0	0	
			差額	0	0	9,500	9,500	△ 9,500	△ 9,500	0	
6	新規	文化ホール事業運営に係る設備改修	素案	332,185	332,185	0	0	94,680	237,505	0	文言(機器の総称)の修正 (事業費修正なし)
			案	332,185	332,185	0	0	94,680	237,505	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
7	継続	駒場公園の文化財保存・修復整備	素案	407,734	87,325	91,030	81,061	106,115	72,726	56,802	・27年度予算査定(工事費精査) ・消費税率の修正
			案	406,064	85,087	90,656	79,765	106,115	72,726	56,802	
			差額	△ 1,670	△ 2,238	△ 374	△ 1,296	0	0	0	
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち 合計			素案	6,696,032	2,307,542	1,818,765	2,931,586	1,312,848	450,245	182,588	
			案	6,574,316	1,678,629	1,617,379	3,010,881	1,322,723	440,745	182,588	
			差額	△ 121,716	△ 628,913	△ 201,386	79,295	9,875	△ 9,500	0	

(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名		事業費総額	一般財源総額	年度別事業費					修正内容
						27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
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)	素案	6,639	△ 345,449	0	0	6,639	0	0	文言(現況、計画期間事業量)の補充
			案	6,639	△ 345,449	0	0	6,639	0	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
ふれあいと活力のあるまち 合計			素案	6,639	△ 345,449	0	0	6,639	0	0	
			案	6,639	△ 345,449	0	0	6,639	0	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	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)	素案	1,625,887	857,553	381,241	501,782	501,782	241,082	0	施設整備費及び運営費の補助単価 の見直しによる修正(最新の実支出 見込額を踏まえたもの)
			案	1,630,871	867,130	388,645	496,036	507,820	238,370	0	
			差額	4,984	9,577	7,404	△ 5,746	6,038	△ 2,712	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)	素案	1,934,987	921,131	440,450	621,923	371,232	250,691	250,691	施設整備費及び運営費の補助単価 の見直しによる修正(最新の実支出 見込額を踏まえたもの) ・施設配置の変更に伴う修正
			案	1,965,352	908,877	368,393	672,385	387,648	268,463	268,463	
			差額	30,365	△ 12,254	△ 72,057	50,462	16,416	17,772	17,772	
11	新規	私立認可保育所の開設 支援(既存園の民営化)	素案	765,658	416,222	635	155,723	132,862	143,342	333,096	施設整備費及び運営費の補助単価の 見直し(最新の実支出見込額を踏まえた もの) ・一部事業実施時期の変更による修正
			案	766,516	418,224	0	157,548	131,506	144,532	332,930	
			差額	858	2,002	△ 635	1,825	△ 1,356	1,190	△ 166	
12	新規	障害者通所施設の整備 支援	素案	26,527	13,000	0	0	0	26,527	0	修正なし
			案	26,527	13,000	0	0	0	26,527	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
13	新規	放課後等デイサービスの 整備支援	素案	14,200	14,200	0	0	14,200	0	0	修正なし
			案	14,200	14,200	0	0	14,200	0	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
14	継続	障害者グループホームの 整備支援	素案	51,900	51,900	17,300	0	17,300	0	17,300	事業実施年度の修正
			案	51,900	51,900	0	17,300	17,300	0	17,300	
			差額	0	0	△ 17,300	17,300	0	0	0	
15	継続	特別養護老人ホームの 整備支援	素案	360,000	360,000	0	0	252,000	108,000	0	現況及び事業量の説明を補充 ・一部事業実施時期の変更による修 正
			案	360,000	360,000	0	18,000	252,000	90,000	0	
			差額	0	0	0	18,000	0	△ 18,000	0	

(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名		事業費総額	一般財源総額	年度別事業費					修正内容
						27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
16	継続	特別養護老人ホーム中目黒の改修	素案	100,000	100,000	0	0	20,905	79,095	0	修正なし
			案	100,000	100,000	0	0	20,905	79,095	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
17	継続	地域密着型サービス基盤等の整備支援	素案	1,204,942	110,660	409,030	297,226	426,326	72,360	0	・進捗状況を踏まえ、現況及び事業量の記述を修正 ・消費税率及び賃借料収入の確定に伴う修正
			案	1,203,842	109,752	409,030	296,126	426,326	72,360	0	
			差額	△ 1,100	△ 908	0	△ 1,100	0	0	0	
ともに支え合い 健やかに安心して 暮らせるまち 合計			素案	6,084,101	2,844,666	1,248,656	1,576,654	1,736,607	921,097	601,087	
			案	6,119,208	2,843,083	1,166,068	1,657,395	1,757,705	919,347	618,693	
			差額	35,107	△ 1,583	△ 82,588	80,741	21,098	△ 1,750	17,606	
環境に配慮した 安全で快適なまち											
18	新規	目黒の桜保全	素案	72,289	36,144	21,974	6,619	19,148	12,274	12,274	消費税率の修正
			案	71,770	35,885	21,575	6,499	19,148	12,274	12,274	
			差額	△ 519	△ 259	△ 399	△ 120	0	0	0	
19	継続	自然環境の保全とみどりの創出	素案	24,301	21,801	9,289	3,596	3,910	3,596	3,910	・27年度予算査定(事業費精査) ・消費税率の修正
			案	23,878	21,378	8,882	3,580	3,910	3,596	3,910	
			差額	△ 423	△ 423	△ 407	△ 16	0	0	0	
20	継続	目黒川総合環境整備事業	素案	83,028	72,578	24,420	0	29,304	0	29,304	消費税率の修正
			案	82,584	72,134	23,976	0	29,304	0	29,304	
			差額	△ 444	△ 444	△ 444	0	0	0	0	
21	継続	中目黒駅周辺地区の整備	素案	16,580	16,580	4,328	3,063	3,063	3,063	3,063	・消費税率の修正 ・達成率の修正
			案	16,445	16,445	4,249	3,007	3,063	3,063	3,063	
			差額	△ 135	△ 135	△ 79	△ 56	0	0	0	
22	継続	自由が丘駅周辺地区の整備	素案	60,689	55,579	14,085	12,174	14,410	10,010	10,010	・27年度予算査定(事業費精査) ・消費税率の修正
			案	60,015	55,098	13,632	11,953	14,410	10,010	10,010	
			差額	△ 674	△ 481	△ 453	△ 221	0	0	0	
23	継続	学芸大学駅周辺地区の整備	素案	165,050	144,755	49,853	29,884	28,207	31,017	26,089	・27年度予算査定(事業費精査) ・消費税率及び補助金算定(10万円単位 100万円単位)の修正
			案	163,447	143,097	48,793	29,341	28,207	31,017	26,089	
			差額	△ 1,603	△ 1,658	△ 1,060	△ 543	0	0	0	

(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名		事業費総額	一般財源総額	年度別事業費					修正内容
						27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
24	新規	木密地域不燃化10年プロジェクト	素案	523,250	264,375	105,530	104,430	104,430	104,430	104,430	・27年度事業の一部組み替え ・消費税率の修正
			案	484,129	245,519	101,841	95,572	95,572	95,572	95,572	
			差額	△ 39,121	△ 18,856	△ 3,689	△ 8,858	△ 8,858	△ 8,858	△ 8,858	
25	継続	木造住宅密集地域整備事業	素案	1,368,729	348,200	186,695	288,788	219,893	171,383	501,970	・防災街区整備事業について、現在の進捗状況により修正 ・消費税率の修正
			案	1,396,864	350,165	196,599	307,019	219,893	171,383	501,970	
			差額	28,135	1,965	9,904	18,231	0	0	0	
26	継続	公園等の改良	素案	680,701	590,703	134,012	145,940	110,145	110,750	179,854	・公園実施設計費を本事業で一体化 ・消費税率の修正
			案	681,829	591,750	137,793	143,287	110,145	110,750	179,854	
			差額	1,128	1,047	3,781	△ 2,653	0	0	0	
27	継続	歩道のバリアフリー化推進	素案	31,900	31,900	0	15,950	0	15,950	0	消費税率の修正
			案	31,610	31,610	0	15,660	0	15,950	0	
			差額	△ 290	△ 290	0	△ 290	0	0	0	
28	継続	道路・橋りょうの長寿命化	素案	490,765	450,615	90,010	58,271	237,959	14,256	90,269	消費税率の修正
			案	488,069	447,919	88,373	57,212	237,959	14,256	90,269	
			差額	△ 2,696	△ 2,696	△ 1,637	△ 1,059	0	0	0	
29	継続	環境配慮型の道路整備	素案	42,169	26,219	0	24,321	0	17,848	0	消費税率の修正
			案	41,727	25,777	0	23,879	0	17,848	0	
			差額	△ 442	△ 442	0	△ 442	0	0	0	
30	継続	都市計画道路の整備	素案	0	0	0	0	0	0	0	修正なし
			案	0	0	0	0	0	0	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
31	継続	電線類の地中化	素案	21,620	21,620	0	0	0	0	21,620	東邦大学病院前の開発行為に係る事業の前倒しによる修正
			案	186,868	143,731	21,620	9,697	19,712	113,641	22,198	
			差額	165,248	122,111	21,620	9,697	19,712	113,641	578	
32	継続	通学路・裏通りの交通安全対策	素案	21,595	21,595	6,435	3,790	3,790	3,790	3,790	消費税率の修正
			案	21,408	21,408	6,318	3,720	3,790	3,790	3,790	
			差額	△ 187	△ 187	△ 117	△ 70	0	0	0	

(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名		事業費総額	一般財源総額	年度別事業費					修正内容
						27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
33	継続	総合的な自転車対策の推進	素案	6,000	6,000	2,000	0	2,000	2,000	0	消費税率の修正
			案	5,963	5,963	1,963	0	2,000	2,000	0	
			差額	△ 37	△ 37	△ 37	0	0	0	0	
34	新規	大規模乗降客駅のホーム安全対策支援	素案	180,000	90,000	2,000	88,000	90,000	0	0	文言(現況、事業量)の修正
			案	180,000	90,000	2,000	88,000	90,000	0	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
35	継続	区営住宅の確保	素案	378,765	0	378,765	0	0	0	0	27年度予算査定(事業費及び国都支出金や基金対応精査)
			案	378,809	0	378,809	0	0	0	0	
			差額	44	0	44	0	0	0	0	
36	継続	災害用トイレの整備	素案	17,986	17,986	743	743	5,610	5,610	5,280	消費税率の修正
			案	17,958	17,958	729	729	5,610	5,610	5,280	
			差額	△ 28	△ 28	△ 14	△ 14	0	0	0	
37	新規	避難所機能の充実	素案	61,232	61,232	30,616	30,616	0	0	0	・27年度予算査定(事業費精査) ・消費税率の修正
			案	51,102	51,102	25,551	25,551	0	0	0	
			差額	△ 10,130	△ 10,130	△ 5,065	△ 5,065	0	0	0	
38	継続	天井非構造部材落下防止対策	素案	949,982	640,222	455,378	263,263	231,341	0	0	・27年度予算査定(事業費精査) ・一部事業実施時期の変更による修正
			案	953,364	648,628	453,046	268,977	231,341	0	0	
			差額	3,382	8,406	△ 2,332	5,714	0	0	0	
39	継続	民間建築物の耐震化促進	素案	1,132,256	356,603	567,456	141,200	141,200	141,200	141,200	27年度予算査定(助成対象内訳の精査)
			案	1,146,627	355,118	581,827	141,200	141,200	141,200	141,200	
			差額	14,371	△ 1,485	14,371	0	0	0	0	
40	継続	総合治水対策の推進	素案	15,602	15,602	2,514	5,495	2,531	2,531	2,531	・消費税率の修正 ・水防システムリース料を本事業で一本化
			案	24,365	24,365	2,485	5,395	5,495	5,495	5,495	
			差額	8,763	8,763	△ 29	△ 100	2,964	2,964	2,964	
41	継続	都市防災不燃化促進事業	素案	472,500	118,125	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化促進事業について、現在の進捗状況による修正
			案	472,329	118,927	58,329	103,500	103,500	103,500	103,500	
			差額	△ 171	802	△ 36,171	9,000	9,000	9,000	9,000	

(単位:千円)

番号	新規・継続	事業名		事業費総額	一般財源総額	年度別事業費					修正内容
						27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
42	継続	西小山駅周辺の街づくりの推進	素案	9,567	9,567	2,189	2,189	1,670	1,849	1,670	消費税率の修正 達成率の修正
			案	9,489	9,489	2,150	2,150	1,670	1,849	1,670	
			差額	△ 78	△ 78	△ 39	△ 39	0	0	0	
43	新規	地域防災力の向上(住宅用火災警報器設置)	素案	40,352	40,352	471	27,659	12,222	0	0	27年度予算査定(事業費精査)
			案	39,934	39,934	467	27,215	12,252	0	0	
			差額	△ 418	△ 418	△ 4	△ 444	30	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)	素案	1,890	1,890	1,890	0	0	0	0	27年度予算査定(救助用具の単価)
			案	1,532	1,532	1,532	0	0	0	0	
			差額	△ 358	△ 358	△ 358	0	0	0	0	
45	新規	地域防災力の向上(街頭消火器の整備)	素案	9,750	9,750	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	27年度予算査定(消火器単価) 消費税率の修正
			案	9,720	9,720	1,923	1,923	1,958	1,958	1,958	
			差額	△ 30	△ 30	△ 27	△ 27	8	8	8	
46	継続	新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成	素案	57,600	57,600	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520	修正なし
			案	57,600	57,600	11,520	11,520	11,520	11,520	11,520	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
47	新規	粗大中継所移転整備	素案	275,853	255,853	272,102	3,751	0	0	0	27年度予算査定(工事労務費の高騰を含めた事業費の精査) 消費税率の修正
			案	295,779	275,779	292,096	3,683	0	0	0	
			差額	19,926	19,926	19,994	△ 68	0	0	0	
48	継続	清掃事務所大規模改修	素案	4,218	4,218	0	0	4,218	0	0	修正なし
			案	4,218	4,218	0	0	4,218	0	0	
			差額	0	0	0	0	0	0	0	
環境に配慮した安全で快適なまち 合計			素案	7,216,219	3,787,664	2,470,725	1,367,712	1,373,021	759,527	1,245,234	
			案	7,399,432	3,912,249	2,488,078	1,390,269	1,395,877	876,282	1,248,926	
			差額	183,213	124,585	17,353	22,557	22,856	116,755	3,692	
総計			素案	20,002,991	8,594,423	5,538,146	5,875,952	4,429,115	2,130,869	2,028,909	
			案	20,099,595	8,088,512	5,271,525	6,058,545	4,482,944	2,236,374	2,050,207	
			差額	96,604	△ 505,911	△ 266,621	182,593	53,829	105,505	21,298	