

平成27年度目黒区当初予算案プレス発表資料

(資 料 編)

平成27年度目黒区当初予算案プレス発表資料（資料編）

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

一般会計歳入歳出予算

区 分	27年度予算案		26年度予算		比較増減	
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	増減率 %
歳入見込						
1 区税収入	40,651,972	43.7	40,336,802	44.7	315,170	0.8
2 税外収入	51,254,649	55.2	48,921,188	54.1	2,333,461	4.8
(1) 一般財源	24,024,474	25.9	21,592,654	23.9	2,431,820	11.3
地方譲与税	354,900	0.4	359,700	0.4	△ 4,800	△1.3
利子割交付金	496,600	0.5	544,400	0.6	△ 47,800	△8.8
配当割交付金	1,009,600	1.1	571,500	0.6	438,100	76.7
株式等譲渡所得割交付金	622,900	0.7	470,900	0.5	152,000	32.3
地方消費税交付金	5,944,208	6.4	3,568,389	4.0	2,375,819	66.6
地方特例交付金	60,700	0.1	59,900	0.1	800	1.3
特別区交付金	13,400,000	14.4	13,900,000	15.4	△ 500,000	△3.6
その他	2,135,566	2.3	2,117,865	2.3	17,701	0.8
(2) 特定財源	27,230,175	29.3	27,328,534	30.2	△ 98,359	△0.4
国庫支出金	10,818,126	11.6	10,508,342	11.6	309,784	2.9
都支出金	5,390,747	5.8	4,932,573	5.5	458,174	9.3
繰入金	1,358,713	1.5	3,551,405	3.9	△ 2,192,692	△61.7
その他	9,662,589	10.4	8,336,214	9.2	1,326,375	15.9
3 特別区債	1,019,000	1.1	1,087,000	1.2	△ 68,000	△6.3
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	74,735,608	80.4	76,149,061	84.3	△ 1,413,453	△1.9
(1) 既定経費	74,734,521	80.4	76,145,749	84.3	△ 1,411,228	△1.9
人件費	21,337,791	23.0	21,053,094	23.3	284,697	1.4
内職員給	18,850,720	20.3	18,654,831	20.6	195,889	1.1
一般事務事業費	53,196,730	57.2	54,912,655	60.8	△ 1,715,925	△3.1
予備費	200,000	0.2	180,000	0.2	20,000	11.1
(2) レベルアップ経費	1,087	0.0	3,312	0.0	△ 2,225	△67.2
人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,087	0.0	3,312	0.0	△ 2,225	△67.2
2 新規・臨時経費	18,190,013	19.6	14,195,929	15.7	3,994,084	28.1
(1) 新規経費	1,229,442	1.3	954,914	1.1	274,528	28.7
人件費	102,340	0.1	62,522	0.1	39,818	63.7
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,127,102	1.2	892,392	1.0	234,710	26.3
(2) 臨時経費	16,960,571	18.3	13,241,015	14.6	3,719,556	28.1
人件費	350,015	0.4	224,905	0.2	125,110	55.6
内職員給	22,923	0.0	11,623	0.0	11,300	97.2
一般事務事業費	16,610,556	17.9	13,016,110	14.4	3,594,446	27.6
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9

実施計画事業

本年度の実施計画事業の予算計上状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

基本目標・基本方針	平成27年度	平成26年度	増減額	増減率
豊かな人間性をはぐくむ 文化の 香り高いまち	(0) 1,617,379	(3,176,632) 2,210,044	(△ 3,176,632) △ 592,665	 △ 26.8
ふれあいと活力のあるまち	0	0	0	----
ともに支え合い 健やかに安心して 暮らせるまち	1,166,068	690,771	475,297	68.8
環境に配慮した 安全で快適なま ち	(67,394) 2,488,078	(468,353) 1,365,618	(△ 400,959) 1,122,460	 82.2
計画推進姿勢	0	0	0	----
合 計	(67,394) 5,271,525	(3,644,985) 4,266,433	(△ 3,577,591) 1,005,092	---- 23.6

※ () 内の数値は、債務負担行為計上事業分で、外書きです。

※ 次ページ以降の表には、①平成27年度の目標事業量がある事業又は②平成27年度予算に経費を計上している事業を掲載しています。

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち				
1	学校のICT環境整備			【学校運営課】
(事業概要) 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。				
(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)		
教育用ICT機器更新及び拡充 小学校22校 中学校8校		教育用ICT機器更新及び拡充 中学校1校	77,180	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
小中学校の教育用コンピューター借上げなど。			77,180	77,180
2	区立中学校の適正規模・適正配置の推進			【学校統合推進課】
(事業概要) 区立中学校の適正規模・適正配置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。				
(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)		
東部地区(第三中・第四中)の統合に向けた取り組み		大鳥中学校開校	5,789	
南部・西部地区(第七中・第八中・第九中・第十一中)の統合に向けた取り組み		南部・西部地区における統合実施策の策定		
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
統合新校(大鳥中学校)開校に向けた初度備品費。			5,789	2,895
3	特別支援教育の推進			【学校運営課】 【教育指導課】
(事業概要) 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。				
(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)		
東山小学校情緒障害等通級指導学級移設			21,053	
特別支援教室指導講師の配置		特別支援教室指導講師の配置		
教育支援委員会(仮称)の設置		教育支援委員会(仮称)の検討		
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
東京都からの委託を受けて24年度から26年度に実施した特別支援教室モデル事業について、28年度からの都内本格実施に向け、27年度以降も区として引き続き特別支援教室事業を実施。			21,053	21,053

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
4	小学校校舎の改築			【学校施設計画課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		
	東山小学校改築	東山小学校 ・解体工事(既存プール、既存体育館) ・建築工事(屋内運動場棟、ラーニングセンター棟、管理棟、校舎棟) ・既存校舎改修 ・備品整備 ・移転	1,403,701	
	(27年度予算計上内容)			27年度予算額 うち一般財源
	東山小学校校舎等改築工事費・工事監理委託費・初度備品費など。	1,403,701	186,595	
5	通学路防犯設備整備事業			【学校運営課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		
	防犯カメラ整備 小学校20校	防犯カメラ整備 小学校10校	19,000	
	(27年度予算計上内容)			27年度予算額 うち一般財源
	小学校の通学路に防犯カメラを設置(10校)。	19,000	9,500	
7	駒場公園の文化財保存・修復整備			【みどりと公園課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		
	和館等建造物保存修復(耐震補強)整備工事 和館等建造物保存修復(公開活用等)整備工事 庭園等保存修復(公開活用等)整備工事	和館等建造物保存修復(耐震補強)整備工事	90,656	
	(27年度予算計上内容)			27年度予算額 うち一般財源
	国の重要文化財に指定されている駒場公園旧前田家本邸和館の耐震補強工事費など。	90,656	13,599	
豊かな人間性をはぐくむ 文化の香り高いまち 予算額 合計		1,617,379	310,822	

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)							
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち											
9	私立認可保育所の開設支援(賃貸型整備)			【保育計画課】							
(事業概要) 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。											
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td rowspan="2">私立認可保育所整備補助 7か所 定員420人程度</td><td>私立認可保育所 1か所(定員60人程度) 開設</td><td rowspan="2">388,645</td></tr><tr><td>私立認可保育所 2か所(定員120人程度) 改修費補助 賃借料補助 初度備品補助</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		私立認可保育所整備補助 7か所 定員420人程度	私立認可保育所 1か所(定員60人程度) 開設	388,645	私立認可保育所 2か所(定員120人程度) 改修費補助 賃借料補助 初度備品補助
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)										
私立認可保育所整備補助 7か所 定員420人程度	私立認可保育所 1か所(定員60人程度) 開設	388,645									
	私立認可保育所 2か所(定員120人程度) 改修費補助 賃借料補助 初度備品補助										
<table><tr><th>(27年度予算計上内容)</th><th>27年度予算額</th><th>うち一般財源</th></tr><tr><td>待機児童解消のため、私立認可保育所(賃貸型・定員60人程度)を2園整備。26年度に整備した私立認可保育所1園の運営費補助。</td><td>388,645</td><td>198,614</td></tr></table>					(27年度予算計上内容)	27年度予算額	うち一般財源	待機児童解消のため、私立認可保育所(賃貸型・定員60人程度)を2園整備。26年度に整備した私立認可保育所1園の運営費補助。	388,645	198,614	
(27年度予算計上内容)	27年度予算額	うち一般財源									
待機児童解消のため、私立認可保育所(賃貸型・定員60人程度)を2園整備。26年度に整備した私立認可保育所1園の運営費補助。	388,645	198,614									
10	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)			【保育計画課】							
(事業概要) 待機児童解消のため、国公有地及び区立幼稚園跡地等を活用した保育所の整備を支援する。											
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td rowspan="2">私立認可保育所整備補助 7か所 定員440人程度</td><td>(国公有地) 1か所(定員70人程度) 建設費補助</td><td rowspan="2">368,393</td></tr><tr><td>(からすみ幼稚園跡地・不動児童館跡) 開設準備 2か所 建設費補助 2か所</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		私立認可保育所整備補助 7か所 定員440人程度	(国公有地) 1か所(定員70人程度) 建設費補助	368,393	(からすみ幼稚園跡地・不動児童館跡) 開設準備 2か所 建設費補助 2か所
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)										
私立認可保育所整備補助 7か所 定員440人程度	(国公有地) 1か所(定員70人程度) 建設費補助	368,393									
	(からすみ幼稚園跡地・不動児童館跡) 開設準備 2か所 建設費補助 2か所										
<table><tr><th>(27年度予算計上内容)</th><th>27年度予算額</th><th>うち一般財源</th></tr><tr><td>待機児童解消のため、国公有地、区立幼稚園跡地及び児童館跡を活用した保育所の整備を支援。</td><td>368,393</td><td>139,262</td></tr></table>					(27年度予算計上内容)	27年度予算額	うち一般財源	待機児童解消のため、国公有地、区立幼稚園跡地及び児童館跡を活用した保育所の整備を支援。	368,393	139,262	
(27年度予算計上内容)	27年度予算額	うち一般財源									
待機児童解消のため、国公有地、区立幼稚園跡地及び児童館跡を活用した保育所の整備を支援。	368,393	139,262									

計画 番号	実施計画の内容		
	(単位:千円)		
17	地域密着型サービス基盤等の整備支援		【高齢福祉課】 【介護保険課】
	(事業概要) 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。		
	(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)	
	1 1) 認知症高齢者グループホーム 整備 11ユニット (定員9人×11) 2) 小規模多機能型居宅介護(複 合型サービス)3か所 (定員20人×3) 3) 認知症対応型通所介護 2か 所(定員12人×2) 4) 都市型軽費老人ホーム 4か所 (定員20人×4) 2 区有施設活用による整備(小 規模多機能型居宅介護2か所)	1 1) 認知症高齢者グループホーム 整備 5ユニット (定員9人×5) 2) 小規模多機能型居宅介護(複 合型サービス)1か所 (定員20人×1) 3) 認知症対応型通所介護 1か 所(定員12人×1) 4) 都市型軽費老人ホーム 2か所 (定員20人×2)	409,030
	(27年度予算計上内容)	27年度予算額	うち一般財源
	認知症高齢者グループホーム(5ユニット)、小規模多機能型居宅介護事業 所(1か所)、認知症対応型デイサービス事業所(1か所)、都市型軽費老人 ホーム(1か所)の整備費補助。	409,030	38,736
ともに支え合い 健やかに安心して暮らせるまち 予算額 合計		1,166,068	376,612

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)														
環境に配慮した 安全で快適なまち																		
18	目黒のサクラ保全			【みどりと公園課】														
(事業概要) 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。																		
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>公園、緑道、街路樹の樹木調査</td><td>街路樹の精密診断 公園・緑道の精密診断</td><td rowspan="3">21,575</td></tr><tr><td>再生計画策定</td><td></td></tr><tr><td>桜の保全事業</td><td>桜の保全事業</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		公園、緑道、街路樹の樹木調査	街路樹の精密診断 公園・緑道の精密診断	21,575	再生計画策定		桜の保全事業	桜の保全事業				
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)																	
公園、緑道、街路樹の樹木調査	街路樹の精密診断 公園・緑道の精密診断	21,575																
再生計画策定																		
桜の保全事業	桜の保全事業																	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源														
桜の精密診断に係る委託費及び倒木が懸念される桜の伐採等に係る工事費。			21,575	10,788														
19	自然環境の保全とみどりの創出			【みどりと公園課】														
(事業概要) 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。そのため、樹木等の保全、自然環境の調査、屋上緑化の支援等を行う。																		
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>樹木等の保全 樹木 50本、樹林・生け垣 5件、 生物多様性保全林3件</td><td>樹木等の保全 樹木 10本、樹林・生け垣 1件、 生物多様性保全林1件</td><td rowspan="5">8,882</td></tr><tr><td>区民による身近な生物調査25種</td><td>区民による身近な生物調査</td></tr><tr><td>屋上・壁面緑化面積 1,200㎡</td><td>屋上・壁面緑化面積 240㎡</td></tr><tr><td>生物多様性地域戦略の運用・推進 郷土種植栽・育成等</td><td>生物多様性地域戦略の運用・推進 郷土種植栽・育成等</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		樹木等の保全 樹木 50本、樹林・生け垣 5件、 生物多様性保全林3件	樹木等の保全 樹木 10本、樹林・生け垣 1件、 生物多様性保全林1件	8,882	区民による身近な生物調査25種	区民による身近な生物調査	屋上・壁面緑化面積 1,200㎡	屋上・壁面緑化面積 240㎡	生物多様性地域戦略の運用・推進 郷土種植栽・育成等	生物多様性地域戦略の運用・推進 郷土種植栽・育成等		
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)																	
樹木等の保全 樹木 50本、樹林・生け垣 5件、 生物多様性保全林3件	樹木等の保全 樹木 10本、樹林・生け垣 1件、 生物多様性保全林1件	8,882																
区民による身近な生物調査25種	区民による身近な生物調査																	
屋上・壁面緑化面積 1,200㎡	屋上・壁面緑化面積 240㎡																	
生物多様性地域戦略の運用・推進 郷土種植栽・育成等	生物多様性地域戦略の運用・推進 郷土種植栽・育成等																	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源														
保存樹木等標識設置、区民による身近な生物調査、屋上・壁面緑化助成、郷土種植栽・育成等委託費。			8,882	6,382														
20	目黒川総合環境整備事業			【土木工事課】														
(事業概要) 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。																		
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>沿川道路整備 540m(2,040㎡)</td><td>沿川道路整備 160m(600㎡)</td><td rowspan="2">23,976</td></tr><tr><td>船入場人道橋整備 1か所</td><td>人道橋整備 1か所</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		沿川道路整備 540m(2,040㎡)	沿川道路整備 160m(600㎡)	23,976	船入場人道橋整備 1か所	人道橋整備 1か所						
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)																	
沿川道路整備 540m(2,040㎡)	沿川道路整備 160m(600㎡)	23,976																
船入場人道橋整備 1か所	人道橋整備 1か所																	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源														
目黒川沿川道路整備(保水性舗装)の工事費。			23,976	21,226														

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
21	中目黒駅周辺地区の整備			【地区整備事業課】
(事業概要) 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。				
(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)		
街づくり活動支援		街づくり活動支援	4,249	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
街づくり活動支援。			4,249	4,249
22	自由が丘駅周辺地区の整備			【地区整備事業課】
(事業概要) 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。				
(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)		
都市再生整備計画事業		都市再生整備計画事業 ・都市再生整備計画事後評価 ・都市再生整備計画改定	13,632	
街づくり活動支援		街づくり活動支援 ・東地区基礎調査、交通量調査 ・東地区街づくり活動支援		
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
都市再生整備計画(2期)事後評価調査及び都市再生整備計画(3期)策定支援並びに東地区の街づくり活動支援等委託。			13,632	11,991
23	学芸大学駅周辺地区の整備			【都市整備課】
(事業概要) 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。				
(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)		
あんしん歩行エリア形成事業		交通施設整備 500m	48,793	
駅周辺の自転車対策・地区街づくり活動支援		自転車対策検討・地区街づくり活動支援		
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
あんしん歩行エリア形成事業計画に基づく交通安全対策の設計・整備工事及び商店街の街づくり活動の支援など。			48,793	38,893

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
24	木密地域不燃化10年プロジェクト			【都市整備課】 【地区整備計画課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	地区計画策定・不燃化促進事業導入 原町一丁目・洗足一丁目地区 除却費助成65棟 設計費助成65棟 共同化助成10棟 壁面後退奨励金20棟 専門家派遣55回 目黒本町五丁目地区 除却費助成105棟 設計費助成105棟 共同化助成10棟 専門家派遣55回		地区計画策定・不燃化促進事業導入 原町一丁目・洗足一丁目地区 除却費助成13棟 設計費助成13棟 共同化助成2棟 壁面後退奨励金4棟 専門家派遣11回 目黒本町五丁目地区 除却費助成21棟 設計費助成21棟 共同化助成2棟 専門家派遣11回 101,841	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
不燃化建替助成、老朽住宅の除却費助成、地区計画策定及び都市防災不燃化促進事業導入委託など。		101,841	54,055	
25	木造住宅密集地域整備事業			【都市整備課】
	(事業概要) 老朽建築物建替え促進や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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	公園用地取得 1,006.03㎡ 公園整備 400㎡ 建替助成 5件 推進業務委託 2地区 (延べ10地区) 防災街区整備(24番街区) 共同化事業		公園用地取得 54.03㎡ 建替助成 1件 推進業務委託 2地区 防災街区整備事業 196,599	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
街づくり推進事業、防災街区整備事業補助、建替促進助成など。		196,599	45,296	

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)								
26	公園等の改良			【みどりと公園課】								
(事業概要) 老朽化した公園等の計画的な改良・維持管理・長寿命化対策によるコスト縮減対策等を進め、施設利用の安全性及び機能性の維持を図る。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="3">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>(公園等改良) 都市公園5か所 児童遊園5か所 緑道1路線 公衆便所1か所 (長寿命化対策) 遊具の長寿命化対策 17施設 トイレの長寿命化対策 2施設 園内灯の長寿命化対策 6施設</td><td>公園等1か所 児童遊園1か所 衾町公園実施設計委託 3施設 2施設</td><td colspan="2">137,793</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)			(公園等改良) 都市公園5か所 児童遊園5か所 緑道1路線 公衆便所1か所 (長寿命化対策) 遊具の長寿命化対策 17施設 トイレの長寿命化対策 2施設 園内灯の長寿命化対策 6施設	公園等1か所 児童遊園1か所 衾町公園実施設計委託 3施設 2施設	137,793	
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
(公園等改良) 都市公園5か所 児童遊園5か所 緑道1路線 公衆便所1か所 (長寿命化対策) 遊具の長寿命化対策 17施設 トイレの長寿命化対策 2施設 園内灯の長寿命化対策 6施設	公園等1か所 児童遊園1か所 衾町公園実施設計委託 3施設 2施設	137,793										
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源								
衾町公園改良工事、碑文谷五丁目児童遊園改良工事、公園施設等長寿命化対策工事費。			137,793	118,475								
28	道路・橋りょうの長寿命化			【土木工事課】 【みどりと公園課】								
(事業概要) 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。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="3">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>中級舗装1,000㎡ 大丸跨線橋 東三谷橋 稲荷橋 蛇崩橋 橋りょう点検 大型標識定期点検</td><td>中級舗装1,000㎡ 無名橋補修 大丸跨線橋工事協定・調整 橋りょう定期点検</td><td colspan="2">88,373</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)			中級舗装1,000㎡ 大丸跨線橋 東三谷橋 稲荷橋 蛇崩橋 橋りょう点検 大型標識定期点検	中級舗装1,000㎡ 無名橋補修 大丸跨線橋工事協定・調整 橋りょう定期点検	88,373	
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
中級舗装1,000㎡ 大丸跨線橋 東三谷橋 稲荷橋 蛇崩橋 橋りょう点検 大型標識定期点検	中級舗装1,000㎡ 無名橋補修 大丸跨線橋工事協定・調整 橋りょう定期点検	88,373										
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源								
道路改良(中級舗装)及び無名橋補修工事費、橋りょう定期点検委託費。			88,373	81,773								

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
31	電線類の地中化			【土木工事課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	東邦大学病院前 280m	東邦大学病院前 路線測量 予備設計	21,620	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
東邦大学病院前の路線測量費及び予備設計委託費。		21,620	21,620	
32	通学路・裏通りの交通安全対策			【土木工事課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	通学路・裏通り(小学校・住区区域) 5区域	1区域	6,318	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
通学路・裏通りの交通安全対策工事費。		6,318	6,318	
33	総合的な自転車対策の推進			【土木工事課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	走行環境整備 3か所	北部区域整備 1か所	1,963	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
自転車走行環境整備の工事費(北部区域1か所)。		1,963	1,963	
34	大規模乗降客駅のホーム安全対策支援			【都市計画課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	ホームドアの整備 自由が丘駅 4列	自由が丘駅 整備調査委託	2,000	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
自由が丘駅ホームドア整備調査委託経費の一部を鉄道事業者に補助。		2,000	1,000	

計画番号	実施計画の内容			(単位:千円)								
35	区営住宅の確保			【住宅課】								
(事業概要) 低所得者への住宅を確保するため、区営住宅を整備する。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>区営碑文谷アパート 37戸(建替え時移管、直接供給型)</td><td>建設 入居</td><td>378,809</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		区営碑文谷アパート 37戸(建替え時移管、直接供給型)	建設 入居	378,809		
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
区営碑文谷アパート 37戸(建替え時移管、直接供給型)	建設 入居	378,809										
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源								
区営碑文谷アパート建替え工事経費及び初度備品費。			378,809	0								
36	災害用トイレの整備			【防災課】								
(事業概要) 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。また、下水道管直結型トイレの充実を図る。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>災害用トイレ(簡易トイレ)配備(4か所)</td><td>2か所</td><td rowspan="2">729</td></tr><tr><td>災害用トイレ(下水道管直結型トイレ)配備(50か所)</td><td>立地調査・調整等</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		災害用トイレ(簡易トイレ)配備(4か所)	2か所	729	災害用トイレ(下水道管直結型トイレ)配備(50か所)	立地調査・調整等
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
災害用トイレ(簡易トイレ)配備(4か所)	2か所	729										
災害用トイレ(下水道管直結型トイレ)配備(50か所)	立地調査・調整等											
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源								
災害時用の簡易トイレを整備(私立学校2校)。			729	729								
37	避難所機能の充実			【防災課】								
(事業概要) 経年劣化した避難所配備の照明用投光機を更新するとともに、避難所の防犯対策も考慮して消費電力の少ないLED投光機に変更を行い配備台数の増設を図る。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="2">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>地域避難所38か所への資機材配備</td><td></td><td rowspan="2">25,551</td></tr><tr><td>LED投光機セット20個×38避難所</td><td>LED投光機セット20個×19避難所</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)		地域避難所38か所への資機材配備		25,551	LED投光機セット20個×38避難所	LED投光機セット20個×19避難所
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
地域避難所38か所への資機材配備		25,551										
LED投光機セット20個×38避難所	LED投光機セット20個×19避難所											
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源								
全地域避難所へ各20個のLED投光機セットを配備(2か年計画)。			25,551	25,551								

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
38	天井非構造部材落下防止対策			【スポーツ振興課】【学校施設計画課】【教職員・教育活動課】 【めぐろ学校サポートセンター】【八雲中央図書館】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	駒場体育館 碑文谷体育館 八雲体育館・めぐろパーシモン ホール(一部) 駒場プール 小学校屋内プール2校 中学校格技室棟2校 めぐろ学校サポートセンター体育 館 興津自然学園体育館(屋内運動 場) 八ヶ岳林間学園体育館		駒場体育館 碑文谷体育館 八雲体育館・めぐろパーシモン ホール(一部) 駒場プール 小学校屋内プール2校 中学校格技室棟2校 興津自然学園体育館(屋内運動 場) 八ヶ岳林間学園体育館 453,046	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
地域避難所等の天井非構造部材(つり天井、照明設備等)の落下防止対策 工事(体育館、プール、小学校屋内プール、中学校格技室、興津自然学園 屋内運動場・八ヶ岳林間学園体育館)及び設計方針策定・改修設計の委託 (八雲体育館、めぐろパーシモンホール)経費。			453,046	311,582
39	民間建築物の耐震化促進			【建築課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	○耐震診断助成 木造住宅 500 非木造住宅等 82 ○耐震設計助成 木造住宅 100 非木造住宅等 37 ○耐震改修助成 木造住宅 175 非木造住宅等 20 特定緊急輸送道路沿道建築物 7 ○除却助成 15 ○耐震シェルター 10 ○がけ・擁壁 15 ○マンションアドバイザー 100 ○相談窓口ほか		○耐震診断助成 木造住宅 100 非木造住宅等 22 ○耐震設計助成 木造住宅 20 非木造住宅等 21 ○耐震改修助成 木造住宅 35 非木造住宅等 4 特定緊急輸送道路沿道建築物 7 ○除却助成 3 ○耐震シェルター 2 ○がけ・擁壁 3 ○マンションアドバイザー 20 ○相談窓口ほか 581,827	
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
耐震診断助成、補強設計助成、耐震改修助成、耐震シェルター等設置助 成、除却費用助成、がけ擁壁等整備助成、耐震相談窓口の設置及び木造 住宅等アドバイザー派遣、マンションアドバイザー派遣。			581,827	93,918

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
40	総合治水対策の推進			【都市計画課】 【土木工事課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	透水性舗装 歩道 400㎡ 横型浸透柵 15か所 学校校庭整備 1校 水防システムの整備と運営 土のう保管箱の整備 30個		横型浸透柵 3か所 2,485 土のう保管箱の整備 6個	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
	雨水浸透柵設置の工事費、土のう保管箱購入費。		2,485	2,485
41	都市防災不燃化促進事業			【都市整備課】 【地区整備計画課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	目黒本町五丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 50棟(個別) 原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 55棟(個別)		目黒本町五丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 10棟(個別) 原町一丁目・洗足一丁目地区不燃化促進事業推進 不燃化助成 3棟(個別) 58,329	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
	補助46号線沿道の日黒本町五丁目地区及び原町一丁目・洗足一丁目地区における不燃化建替助成。		58,329	15,427
42	西小山駅周辺の街づくりの推進			【地区整備計画課】
	(事業概要) 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。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	街づくり協議会 活動支援等 共同化事業		街づくり協議会 活動支援等 2,150	
	(27年度予算計上内容)		27年度予算額	うち一般財源
	街づくり活動支援。		2,150	2,150

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)								
43	地域防災力の向上(住宅用火災警報器設置)			【防災課】								
(事業概要) 平成20年度及び平成21年度に、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設置した、住宅用火災警報器が更新時期を迎えるため、必要な更新を行い、火災の早期発見、逃げ遅れや被害拡大の防止を図る。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="3">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>住宅用火災警報器約10,000台</td><td>調査・準備</td><td colspan="2">467</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)			住宅用火災警報器約10,000台	調査・準備	467	
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
住宅用火災警報器約10,000台	調査・準備	467										
(27年度予算計上内容)												
20年度及び21年度に65歳以上のみの世帯及び障害者がいる世帯に設置した住宅用火災警報器が更新時期を迎えるため、更新に向けた調査・準備に係る事務補助賃金。			27年度予算額	うち一般財源								
			467	467								
44	地域防災力の向上(災害時要援護者対策の推進)			【防災課】								
(事業概要) 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。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="3">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>災害時要援護者用救助用具整備(22住区エリア)</td><td>7住区 (整備最終年度)</td><td colspan="2">1,532</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)			災害時要援護者用救助用具整備(22住区エリア)	7住区 (整備最終年度)	1,532	
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
災害時要援護者用救助用具整備(22住区エリア)	7住区 (整備最終年度)	1,532										
(27年度予算計上内容)												
災害時要援護者用救助用具の整備(7住区)。			27年度予算額	うち一般財源								
			1,532	1,532								
45	地域防災力の向上(街頭消火器の整備)			【防災課】								
(事業概要) 街頭消火器の増設を行い、初期消火体制の充実を図る。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="3">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>街頭消火器250本設置</td><td>50本設置</td><td colspan="2">1,923</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)			街頭消火器250本設置	50本設置	1,923	
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
街頭消火器250本設置	50本設置	1,923										
(27年度予算計上内容)												
街頭消火器の増設(50本設置・5か年計画で、250本設置予定)。			27年度予算額	うち一般財源								
			1,923	1,923								
46	新エネルギー・省エネルギー機器設置費助成			【環境保全課】								
(事業概要) 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。												
<table><tr><th>(計画期間事業量)</th><th colspan="3">(27年度計画内容・事業費)</th></tr><tr><td>新エネルギー・省エネルギー機器助成 535件</td><td>新エネルギー・省エネルギー機器助成 107件</td><td colspan="2">11,520</td></tr></table>					(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)			新エネルギー・省エネルギー機器助成 535件	新エネルギー・省エネルギー機器助成 107件	11,520	
(計画期間事業量)	(27年度計画内容・事業費)											
新エネルギー・省エネルギー機器助成 535件	新エネルギー・省エネルギー機器助成 107件	11,520										
(27年度予算計上内容)												
太陽光発電システム等設置費助成。			27年度予算額	うち一般財源								
			11,520	11,520								

計画 番号	実施計画の内容			(単位:千円)
47	粗大中継所移転整備			【清掃事務所】
	(事業概要) 補助26号線の道路整備に伴い、粗大中継所を移転・整備する。			
	(計画期間事業量)		(27年度計画内容・事業費)	
	リサイクルストックヤード解体工事		リサイクルストックヤード解体工事	
	粗大中継所新築工事		粗大中継所新築工事	292,096
既存粗大中継所解体工事				
(27年度予算計上内容)			27年度予算額	うち一般財源
粗大中継所新築工事費・初度備品費及び中央町リサイクルストックヤード解体工事費。			292,096	272,096
環境に配慮した 安全で快適なまち 予算額 合計			2,488,078	1,163,409
実施計画事業費 総計(予算額)			5,271,525	1,850,843

重点化対象事業等

「住みたいまち、住み続けたいまち目黒」の実現を目指して、次の3つを緊急かつ積極的に取り組むべき重要課題として定めました。これらの重要課題に沿って、実施計画事業以外でも重点的に予算化して推進すべき事業を予め定め、財源を集中的に配分することにより、メリハリの利いた予算編成を行いました。

(3つの重要課題)

1 安全・安心な地域づくりの取組	202,109 千円
2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組	1,922,072 千円
3 環境と調和した地域を次代に引き継ぐ取組	105,010 千円
合 計	2,229,191 千円

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

(7つの施策体系)

1 教育文化	449,099 千円
2 健康福祉	555,217 千円
3 産業経済	202,576 千円
4 都市整備	370,053 千円
5 環境対策	17,184 千円
6 区民生活	547,823 千円
7 行政運営	156,203 千円
合 計	2,298,155 千円

○その他主な新規・臨時経費 施策体系ごとの内訳

(単位：千円)

施策大分類	
施策小分類（項目の例示）	
1 教育文化	449,099
①学校教育（小中学校環境整備経費、学習指導体制の充実など）	169,078
②文化振興（芸術文化事業の充実、芸術文化施設の整備）	158,782
③教育文化全般（小学校プール開放、図書館開館時間延長・通年開館など）	121,239
2 健康福祉	555,217
①健康推進・衛生（予防接種の実施、健（検）診事業の推進など）	129,575
②児童福祉（子育て世帯臨時特例給付金事業の実施など）	134,499
③高齢福祉（高齢福祉施設管理運営の効率化など）	33,987
④障害福祉（障害福祉施設の整備・サービスの向上）	204,790
⑤社会福祉全般（システム改修等関連経費など）	52,366
3 産業経済	202,576
①商工業振興（商業振興、中小企業対象の資金融資の実施など）	121,787
②観光振興（観光まちづくりの推進）	23,434
③雇用・消費生活（就労相談の充実）	6,956
④産業経済全般（施設の工事関連経費など）	50,399
4 都市整備	370,053
①地域・地区整備（地区整備の推進）	2,545
②道路・河川（放置自転車対策の推進、下水道施設工事など）	53,094
③公園・緑化（公園等の整備など）	7,681
④住宅対策（高齢者向け住宅助成事業の実施、区営住宅改善など）	255,594
⑤都市整備全般（地籍調査の実施、補助26号沿道土地利用調査など）	51,139
5 環境対策	17,184
①清掃・リサイクル（一般廃棄物処理基本計画の改定など）	17,184
6 区民生活	547,823
①区民生活全般（臨時福祉給付金事業の実施など）	547,823
7 行政運営	156,203
①国際化推進（ソウル特別市中浪区との交流）	611
②情報化対応（システム更新関連経費など）	83,550
③行政運営全般（区有施設見直しへの対応、総合庁舎施設整備・管理など）	72,042
合 計	2,298,155

○ 3つの重要課題に沿った重点化対象事業

重要課題1 安全・安心な地域づくりの取組

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 地域防災力の向上 (危機管理室) (産業経済部) (健康福祉部)	2,471	防災士資格取得支援 560 【防災課】 防災士資格を有する地域防災リーダーを養成するため、資格取得に必要な防災士研修講座受講料及び資格取得試験受験料を助成。	560
		避難所運営協議会運営費助成 440 【防災課】 平常時に行う避難所運営協議会の運営費を助成。	440
		中小企業向けBCP(事業継続計画)策定 78 支援 【産業経済・消費生活課】 中小企業における災害対応力の向上策として、BCP(事業継続計画)についての理解促進のための講演会を実施。	78
		災害時要援護者支援 1,393 【健康福祉計画課】 避難行動要支援者について既にある対象者名簿をもとに本人同意を得たうえで同意者の名簿を新たに作成。同意者名簿は平常時から避難支援関係者と共有する。	1,393
2 防災体制の充実 (総務部) (危機管理室) (健康推進部)	82,440	総合庁舎中央監視設備2期改修工事 42,446 【総務課】 中央監視盤自動制御設備改修工事(2か年のうちの2年目)。	42,446
		目黒駅帰宅困難者対策協議会運営 4,401 【防災課】 「目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会」について、会議を運営するコンサルタント委託経費、支援マップの印刷経費等(事務局品川区と輪番制)。	4,401
		災害時の石油燃料供給協定の締結に伴う経費 951 【防災課】 東京都石油業協同組合品川・目黒支部とランニングストック方式での協定を締結し、災害時に確実に燃料供給を受けるための委託経費等。	951
		私立学校備蓄品購入(燃料等) 332 【防災課】 補完避難所である私立学校5校に配備してある非常用電源用のガソリン燃料を交換するための購入経費。	332
		避難道路標識の撤去・新設 9,162 【防災課】 避難道路標識(逆L字型)が経年劣化していることから、倒壊や落下防止のため撤去し、柱型の標識を新設。	9,162
		福祉避難所における資機材等整備 12,866 【防災課】 福祉避難所の運営体制を確立するために必要な資機材などを整備。	12,866
		地域避難所整備 1,343 【防災課】 地域避難所における避難生活環境改善に必要な物品及び都立高校の校庭整備に伴う防災倉庫の整備費用。	1,343
		職員用食糧の購入 5,413 【防災課】 災害発災時直後に区職員個々が自立して災害対策活動に当たれるよう1日分の食糧セットを各自の机の引き出し等に配備。	5,413

重要課題1 安全・安心な地域づくりの取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
2 防災体制の充実(続) (総務部) (危機管理室) (健康推進部)		起震車の借り上げ 5,351 【防災課】 現行の起震車が老朽化したため、リースにより整備。	5,351
		ペット同行避難に係る資器材等の整備 175 【生活衛生課】 地域避難所にペットと同行避難する場合や、放浪動物のためのペット保護所を設置する場合に備えて、ペットフードを購入。	88
3 災害に強いまちづくりの推進 (都市整備部)	11,225	補助46号線沿道防災まちづくり 7,848 【都市整備課】【地区整備計画課】 道路整備と一体的に進める沿道まちづくりの推進(沿道建物の建替支援)。	0
		橋りょうの長寿命化(計画修正) 2,081 【土木工事課】 「橋梁長寿命化修繕計画」の修正に係る委託費。	2,081
		呑川本流緑道試掘工事 1,296 【みどりと公園課】 呑川本流流域の水害対策として緑道内に雨水樹を設置することに先立ち、下水幹線の位置確認の試掘を行う。	1,296
4 地域防犯力の向上 (危機管理室) (区民生活部) (産業経済部)	104,297	生活安全対策の推進 62,726 【生活安全課】 24時間・365日の生活安全パトロールの継続実施経費及び生活安全パトロールの巡回時相談要望への対処や防犯設備事業の補助を行う「生活安全推進員」人件費。	62,726
		住まいの防犯対策助成事業 560 【生活安全課】 空き巣などによる侵入犯罪被害防止のため、住まいの防犯対策に要した費用に対する一部助成を実施。	560
		地域における見守り活動支援事業 34,795 【生活安全課】 町会・自治会や商店会等の地域団体が防犯設備(防犯カメラなど)を設置する場合に、一定の要件の下で費用の一部を補助。	14,063
		私道防犯灯電気料補助 4,422 【地域振興課】 防犯協会を通じた町会・自治会に対する私道防犯灯電気料補助について、電気料金改定分の一部を上乗せして助成。	4,422
		商店街街路灯電気料等補助 1,794 【産業経済・消費生活課】 商店街街路灯電気料等補助について、電気料金改定分の一部を上乗せして助成。	1,794
5 放射線等対策の実施 (健康福祉部) (子育て支援部) (教育委員会事務局)	833	給食食材の放射性物質検査 8 (すくすくのびのび園) 【障害福祉課】 すくすくのびのび園で提供する給食食材の放射性物質検査を委託。	8
		給食食材の放射性物質検査 632 (区内保育施設) 【保育課】 区内保育施設で提供する給食食材の放射性物質検査を委託。	632
		給食食材の放射性物質検査 193 (教育施設) 【学校運営課】【教育指導課】 区立小中学校・こども園・興津自然学園・八ヶ岳林間学園で提供する給食食材の放射性物質検査を委託。	193

重要課題1 安全・安心な地域づくりの取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
6 交通安全対策の推進 (教育委員会事務局)	843	中学生自転車安全教室の実施 【教育指導課】 自転車を利用する機会が多い中学生に対し、自転車事故の恐ろしさと責任を体感させるため、スケアード・ストレイト方式(スタントマンによる交通事故再現)の自転車安全教室を実施。	843
安全・安心な地域づくりの取組 計	202,109		

重要課題2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 子育て世代に対する支援 の充実 (健康推進部) (子育て支援部)	74,965	パパの育児教室の拡充 【保健予防課】 育児教室の委託化を行い、実施回数を拡充(年8回→年24回)。	3,918
		区外認定こども園等入所児童に係る 一時預かり事業 【子育て支援課】 区外の幼保連携型認定こども園(新制度移行予定)へ入所する区内児童に係る一時保育事業運営費補助。	488
		小規模保育所運営費(区加算分) 【保育課】 子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業へ移行する8園の小規模保育所に対し、区独自の補助を実施。	53,681
		認可外保育施設の認可保育所への移行 支援事業 【保育課】 認可保育所への移行を希望する認可外保育施設(認証保育所)に対し、認可化移行可能性調査の支援などを実施。	13,760
		子ども・子育て支援新制度の円滑な運営に向けた保育所入園相談業務職員 体制整備 【保育課】 子ども・子育て支援新制度における保育所入園相談業務体制の整備に係る非常勤職員等経費。	3,118
2 待機児童対策の推進 (子育て支援部)	376,811	不動児童館・学童保育クラブ移転整備 【子育て支援課】 ふどう幼稚園跡施設を改修し、不動児童館・学童保育クラブを移転整備(跡施設は保育園整備に活用)。	70,000
		私立保育園定員弾力化に伴う経費 【保育課】 待機児童対策のため、私立認可保育所6園において定員の弾力化を行う経費。	32,002
		新設私立保育所の法外援護 【保育課】 私立認可保育所の安定的な運営を確保し、入所児童に対する福祉の向上に資するため、区独自補助を実施(2園)。	11,688
		保育士等処遇改善事業 【保育課】 保育人材確保対策を推進する一環として、保育士等の処遇改善(賃金改善)に取り組む認可外保育施設への補助。	2,376

重要課題2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
2 待機児童対策の推進 (続) (子育て支援部)		公設公営園の定員拡大及び公設民営園の定員弾力化 2,399 【保育課】 待機児童対策として公設公営園(15園)における定員拡大及び公設民営園(1園)における定員の弾力化に係る経費。	0
		私立認可保育所の開設支援 67,500 (賃貸型・賃借料) 【保育計画課】 27年度に新規開設する私立認可保育所(3園)の賃借料補助。	22,500
		定期利用保育事業 78,765 (新設園及び守屋教育会館跡地施設) 【保育計画課】 待機児童対策のため、私立認可保育所(新設3園)及び守屋教育会館跡地施設において定期利用保育を行う経費。	39,870
		小規模保育事業整備費補助 60,000 【保育計画課】 28年4月に向けた新規3施設の整備費補助。	7,500
		現任保育従事職員資格取得支援事業 2,705 【保育課】 保育人材確保対策を推進する一環として、現任保育従事職員に対する保育士資格の取得支援に取り組む民間保育施設への補助を実施。	201
		私立認可保育所の開設支援 49,376 (賃貸型開設遅延分) 【保育計画課】 27年4月開設予定が遅延することとなった私立認可保育所1園に係る施設改修費補助。	23,282
3 小・中学校教育の充実 (教育委員会事務局)	219,559	小学校校舎等整備 123,661 【学校施設計画課】 トイレ環境改善(八雲小・駒場小)、水道直結化(五本木小・中根小)、校庭整備(緑が丘小)。	81,886
		中学校校舎等整備 62,516 【学校施設計画課】 トイレ環境改善(東山中)、校庭整備(第九中)。	47,952
		E(イングリッシュ)キャンプの実施 5,173 【教育指導課】 英語教育の推進による中学校の魅力づくりを支援するため、夏季休業中に区立中学生を対象として、ネイティブスピーカーのALT(外国語指導員)とともに行う英語コミュニケーション合宿であるEキャンプを実施。	5,173
		伝統文化に関する教育の充実 3,906 【教育指導課】 伝統芸能保持者(狂言・能)の派遣による体験的ワークショップや、箏・三味線・尺八・和太鼓などの和楽器を使用した体験的な邦楽教育プログラムを実施。	3,906
		理科教育の充実 5,833 (観察実験支援員配置) 【教育指導課】 小・中学校における理科の実験や観察を支援するために観察実験支援員を配置。	3,889
		学校図書館支援員配置時間の拡充 990 【教育指導課】 小学校の読書活動及び学校図書館の機能の充実を図るため、学校図書館支援員の配置時間を拡充する(90時間→120時間)。	990
		教育相談・スクールカウンセラーの派遣 17,480 【めぐろ学校サポートセンター】 教育相談機能の充実を図るため、スクールカウンセラーなどを派遣。	17,480

重要課題2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
4 地域包括ケアの推進 (健康福祉部)	30,220	在宅療養推進事業 20,286 【地域ケア推進課】 在宅療養推進協議会の開催、在宅療養支援窓口の運営、在宅療養後方支援病床の確保や、「在宅療養資源マップ」及び「主治医・介護支援専門員連絡タイム一覧表」の作成。	0
		認知症カフェの支援及び認知症支援 推進員の配置 6,811 【地域ケア推進課】 認知症カフェ活動の支援及び認知症支援推進員(地域包括支援センターや医療機関などとの連絡調整)の配置。	0
		介護予防機能強化支援員 3,123 【介護保険課】 地域資源の活用や高齢者の参加による介護予防事業を企画推進し、介護予防機能の強化を図るため、介護予防機能強化支援員(非常勤職員)を配置する。	0
5 地域支援事業(包括的 支援事業・任意事業、 総合事業の実施) (健康福祉部)	33,889	認知症ケアパス作成等 1,833 【地域ケア推進課】 認知症についての医療との連携、認知症ケアパス作成、啓発活動、職員の対応力向上及び認知症サポーターの養成などを実施。	363
		地域包括支援センターの機能強化 13,750 【地域ケア推進課】 各制度の狭間にある人や多問題を抱える人に対する支援の充実、地域資源の掘り起こしやネットワークの構築をさらに進めるため、地域包括支援センターの地域連携コーディネーターを増配置。	2,716
		認知症支援コーディネーターの配置 5,940 【地域ケア推進課】 急速な高齢化の進行等に際し、認知症対策等の支援体制の整備を図るため、認知症支援コーディネーターを配置。	1,174
		生活支援サービスの基盤整備 7,702 【介護保険課】 介護保険法の改正に伴う「介護予防・日常生活支援総合事業」の円滑な実施に向けた基盤整備のため、生活支援コーディネーターを配置。	1,522
		成年後見制度利用支援事業 1,080 (介護保険分) 【健康福祉計画課】 成年後見制度の利用促進を図るため、後見人等に対する報酬助成の対象を拡大して実施。(介護保険特別会計分)	214
		地域における高齢者見守りの推進 1,382 【地域ケア推進課】 高齢者見守りネットワークの推進、見守りボランティア実費弁償相当経費及び普及啓発。	273
		認知症の人と家族への支援の推進 1,974 【地域ケア推進課】 認知症支援ボランティアの養成・活動支援を実施。	390
		高齢者虐待防止の推進 228 【地域ケア推進課】 高齢者虐待防止のための研修会・啓発活動などを実施。	46

重要課題2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
6 高齢者のセーフティネット 施策の充実 (健康福祉部)	56,883	孤立死防止策の強化 605 ～見守りサポーターの養成～ 【地域ケア推進課】 高齢者の異変に早期に気づき、地域包括支援センター などにつなぐ役割を担う人材を育成するため、区民などを 対象とした研修を実施。	211
		熱中症対策の強化 3,127 【地域ケア推進課】 熱中症予防啓発事業を行うため、ひとりぐらし等高齢者 として登録している区民などへ配布する啓発グッズなどを 購入。	1,564
		高齢者緊急ショートステイ事業の実施 4,507 【高齢福祉課】 突発的事由により一時的に介護が困難な場合、有料老 人ホームのベッドを確保し、要介護高齢者の介護及び生 活の場を確保。	2,254
		孤立死防止対策の強化 11,575 (非常通報システム) 【高齢福祉課】 ひとりぐらし等高齢者を対象に実施している非常通報シ ステムについて、孤立死防止対策の一環として利用要件 を緩和し、一層の普及を促進。	4,403
		孤立死防止対策の強化 37,069 (高齢者配食サービス) 【高齢福祉課】 ひとりぐらし等高齢者を対象に実施している配食サービ スについて、孤立死防止対策の一環として利用要件を緩 和し、一層の普及を促進。	18,535
7 障害者のセーフティネット 施策の充実 (健康福祉部)	79,922	成年後見制度利用支援事業 216 【健康福祉計画課】 成年後見制度の利用促進を図るため、後見人等に対す る報酬助成の対象を拡大して実施。(一般会計分)	216
		高次脳機能障害者支援の促進 6,260 【障害福祉課】 交通事故や脳血管障害などにより記憶障害などの障害 が生じた高次脳機能障害者に係る相談、機能訓練、普及 啓発などの支援事業をNPO法人に委託して実施。	3,130
		基幹相談支援センター検討事業 130 【障害福祉課】 地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談 支援センターの設立に向けて、障害者自立支援協議会を 中心にした検討を進めるのに必要な研修を実施。	130
		相談支援事業委託 55,740 【障害福祉課】 障害福祉サービス等利用計画作成率を高め身近な地 域での相談体制の充実を図るため、区内民間相談支援 事業所へ相談支援事業を委託。	55,740
		精神障害者相談員人件費 3,400 【障害福祉課】 国の方針に基づき、病院から地域移行する精神障害者 の増加に伴い、精神障害に特化した相談体制の確立が 必要となっていることから、専門性の高い職員を配置。	3,400
		フラッシュライト火災報知機設置工事 3,227 【障害福祉課】 聴覚障害者が自主的な避難ができるように配慮するた め、心身障害者センターにフラッシュライト火災報知器を 導入。	3,227

重要課題2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
7 障害者のセーフティネット 施策の充実(続) (健康福祉部)		心身障害者福祉手当等 給付管理員(仮称) 【障害福祉課】 心身障害者福祉手当等給付事務を行う専務的非常勤職員を配置。 2,639	2,639
		発達障害支援事業 【障害福祉課】 発達障害への支援を推進するため、講演会の開催やリーフレット作成等の啓発活動を行い、区の発達障害支援の充実に向けた現状把握・課題整理を実施。 1,026	1,026
		障害者相談支援事業所サポート事業 【障害福祉課】 障害福祉サービス利用者へのサービス等利用計画作成を促進するため、相談支援事業所等の障害福祉サービス分野への就業・人材育成等を実施。 6,722	0
		自発的活動支援事業 【障害福祉課】 医療的ケアが必要な重症心身障害児で訪問籍となっている者について、子供と親同士の交流活動を支援。 562	282
8 障害児通所支援の強化 (健康福祉部)	15,361	児童発達支援センター相談支援事業 等人件費 【障害福祉課】 児童発達支援センターで行う障害児相談支援による計画相談の開始及び増加する発達支援事業利用待機者等への対応のため、必要な人員を配置。 15,361	15,361
9 生活困窮者等対策の実施 (健康福祉部)	48,126	路上生活者等に係る宿泊施設の確保 【生活福祉課】 路上生活者などに係る緊急対応用の宿泊施設として、引き続きベッド等を借り上げ。 2,636	661
		生活困窮者自立支援法に基づく事業 【生活福祉課】 27年4月施行の生活困窮者自立支援法の実施に係る非常勤職員人件費その他事務費。 45,490	16,954
10 健康づくりの推進 (健康推進部)	713	「健康めぐろ21」の改定 【健康推進課】 健康めぐろ21について、健康日本21(第2次)の策定や社会状況の変化などを踏まえた改定を行うための印刷製本経費。 713	713
11 感染症対策の強化 (健康推進部)	4,387	新型インフルエンザ等対策用備蓄品の 購入 【保健予防課】 新型インフルエンザ等対策の強化を図るため、発生時に使用する感染防護の資器材などを整備。 3,246	3,246
		PCO薬剤投入作業委託 (デング熱等) 【生活衛生課】 デング熱対策として、9月で終了していた雨水枥への薬剤投入を10月まで実施。 1,141	1,141
12 社会保障と税の一体 改革に伴う整備 (企画経営部) (区民生活部) (健康福祉部) (子育て支援部)	952,001	番号制度に伴うシステムの再構築と 最適化 【情報課】 番号制度に対応するために基幹系システム(住記・税・国民健康保険など)を再構築して、システムの最適化を図る経費。 583,471	575,175
		社会保障・税番号制度対応経費 【戸籍住民課】 27年度に施行が予定されている社会保障・税番号制度に対応するため、制度の導入・運用及びコンビニエンスストアでの交付実施に要する経費。 77,809	77,809

重要課題2 暮らしや健康と子どもの育ちを支える取組(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
12 社会保障と税の一体 改革に伴う整備(続) (企画経営部) (区民生活部) (健康福祉部) (子育て支援部)		福祉情報システムの再構築 269,580 【健康福祉計画課】 システムの老朽化やパッケージソフトの保守終了等及び番号制度を踏まえた保健福祉情報システムと生活保護システムの再構築に要する経費。	269,580
		児童扶養手当システム再構築 8,677 【子育て支援課】 社会保障・税番号制度に対応するため、区基幹システムの再構築に合わせ、児童扶養手当システムの再構築を実施。	8,677
		保育所入所管理システム改修委託 12,464 【保育課】 平成26年度に子ども・子育て支援新制度への対応を図るため改修した同システムについて、番号制度対応へカスタマイズを実施。	12,464
13 地域交流活動の支援 (総務部) (文化・スポーツ部)	10,201	平和記念事業の充実 926 【総務課】 27年度は戦後70周年・平和都市宣言30周年を迎えることから、周年事業として平和記念事業の充実を図る(広島派遣事業の充実:26年度20人、27年度36人、28年度以降24人)。	926
		東日本大震災復興支援事業の充実 7,051 【文化・交流課】 東日本大震災から5年を迎え、友好都市の復興を引き続き支援していくため、美術館で写真・被災物の展示、ホールで市民団体の演奏などを実施。	7,051
		ソウル特別市中浪区との交流事業の実施 898 【文化・交流課】 26年度に中浪区へ訪問して実施した交流事業を27年度は目黒区に招いて実施。	898
		「目黒のさんま祭」20周年記念事業の補助 1,326 【文化・交流課】 第20回を迎える「目黒のさんま祭」を記念する事業として、前夜祭、気仙沼物産大市を開催するほか、気仙沼と角田の太鼓演奏などを実施。	1,326
14 生涯スポーツ施策の 推進 (文化・スポーツ部)	19,034	公道マラソン大会企画書作成委託 7,992 【スポーツ振興課】 公道におけるマラソン大会の28年度開催に向けた企画書を作成。	7,992
		2020年東京オリンピック等開催 気運醸成事業 3,197 【スポーツ振興課】 区のスポーツイベント等において、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に関する啓発事業を実施。	3,197
		第四中学校跡地施設暫定開放 7,845 【スポーツ振興課】 区立第四中学校跡地活用が決定するまでの間、学校開放に準じた暫定開放を実施。	7,845
暮らしや健康と子どもの 育ちを支える取組 計	1,922,072		

重要課題3 環境と調和した地域を次代に引き継ぐ取組

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 私道・商店街のLED化 推進 (区民生活部) (産業経済部)	35,196	私道防犯灯整備助成(LED化推進) 31,754 【地域振興課】 区内に設置している私道防犯灯(蛍光灯)を順次LED に変更。	31,754
		商店街街路灯のLED化推進 3,442 【産業経済・消費生活課】 商店街街路灯のLED化を支援。	3,442
2 区内河川の環境改善 (都市整備部)	50,427	河川の環境改善 50,427 【土木工事課】 目黒川の環境を改善するため、河川清掃及び水質調査 に係る委託費と河床整正及び河床しゅんせつの工事費。	50,427
3 緑化施策の推進 (都市整備部)	18,150	みどりの基本計画改定 18,150 【みどりと公園課】 「目黒区みどりの基本計画」が改定年次を迎えるため、 改定計画策定の委託経費。	14,150
4 地球温暖化への対応 (産業経済部) (環境清掃部)	1,237	環境に配慮した中小企業向け融資の 充実(中小企業資金融資、小規模企 業資金融資、小口零細企業資金融資) 【産業経済・消費生活課】 環境負荷が少ない設備の導入を促進するため、中小企 業を対象とした融資制度に優遇利率を新設。	1,035
		めぐろスマートライフの確立・発信 202 【環境保全課】 「節電からはじめるライフスタイルの転換」を目指し、「め ぐろスマートライフ(めぐろらしい環境にやさしい暮らし 方)」の確立・発信を効果的に行うため、衣食住の専門家 を中心にした提案会議を設置。	202
環境と調和した地域を 次代に引き継ぐ取組 計	105,010		

重点化対象事業 合 計	2,229,191	
-------------	-----------	--

1 教育文化

単位:千円

②文化振興

単位：千円

– 28 –

1 教育文化(続)

②文化振興(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
2 施設の工事関連経費 (続) (文化・スポーツ部) (教育委員会事務局)		めぐろ区民キャンパス吸収冷温水機機能 整備工事 17,628 【八雲中央図書館】 空調の冷温水発生機の分解整備及び薬品洗浄。 砧管理事務所改築にかかる整備等手法 1,080 検討委託 【スポーツ振興課】 砧球技場管理事務所の整備等手法についての検討 委託。	17,628 1,080
②文化振興 計	158,782		

③教育文化全般

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 プール開放 (文化・スポーツ部)	1,336	東根小学校プール開放 1,336 【スポーツ振興課】 プール開放用更衣室内のロッカー等を整備し、東根 小学校でのプール開放を実施。	1,336
2 図書館開館時間延長・ 通年開館 (教育委員会事務局)	118,403	図書館の開館時間延長・通年開館実施 118,403 のための窓口業務委託 【八雲中央図書館】 図書館の運営体制を見直し、開館時間の延長や通年 開館を実施するための窓口業務委託。	118,403
3 大橋図書館の通年開館 (区民生活部)	1,500	大橋図書館の開館日変更に伴う光熱 1,500 水費等 【北部地区サービス事務所】 図書館運営体制の見直しによる大橋図書館の月曜開 館実施に伴う光熱水費及び消耗品費等。	1,500
③教育文化全般 計	121,239		

教育文化 合計	449,099	
---------	---------	--

2 健康福祉

①健康推進・衛生

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 予防接種の実施 (健康推進部)	20,970	定期予防接種(日本脳炎経過措置) 10,326 【保健予防課】 日本脳炎の特例措置(17～21年度の積極的勧奨差し 控えによる接種漏れ者への不足接種分公費負担)に伴う 接種費用等。 風しんの感染予防(抗体検査) 10,644 【保健予防課】 風しんの感染予防やまん延防止を図るため、真に風し ん予防接種が必要である者を抽出する抗体検査及び対 象者への予防接種の助成。	10,326 5,301
2 健(検)診事業の推進 (健康推進部)	45,651	乳がん検診受診券の個別通知 26,042 【健康推進課】 乳がん検診受診券の個別通知(無料クーポン配布)の 継続。 二次予防事業手法変更に伴う特定健康 19,609 診査料の移行 【健康推進課】 特定健診事業における二次予防事業対象者把握事 業との共同実施が廃止となることから、介護会計負担 分の健診料を負担。	22,423 19,609

2 健康福祉(続)

①健康推進・衛生(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
3 システム構築等関連経費 (健康推進部)	62,954	保健所システムの構築及び運用保守 【健康推進課】 予防接種事務電子化などの保健所業務システム構築 等の経費。	61,454
①健康推進・衛生 計	129,575		

②児童福祉

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 子育て世帯臨時特例 給付金支給事業の実施 (子育て支援部)	81,490	子育て世帯臨時特例給付金支給事業の 実施 【子育て支援課】 子育て世帯臨時特例給付金支給に係る経費。	0
2 子ども家庭相談システム の構築 (子育て支援部)	8,925	子ども家庭相談システム構築 【子ども家庭課】 児童虐待通告件数の急増を受け、相談業務の効率化、 システム独自機能によるケース対応力の強化などを図る ため、子ども家庭相談システムを導入。	6,925
3 保育体制の充実 (子育て支援部)	6,909	家庭福祉員への保育補助員雇上経費の 助成 【保育課】 家庭福祉員における保育の安全対策を徹底し、保育体 制の充実を図るための保育補助員雇上経費の助成を拡 充。	6,909
4 認証保育所等への支援 (子育て支援部)	35,925	認証保育所等保育料助成 【保育課】 認証保育所などの保育料の保護者負担軽減を図るた め、「保育の必要性の認定」を受けている者を対象とした 保育料助成を実施。	35,925
5 学童保育クラブ委託化 (子育て支援部)	278	学童保育クラブの委託化に伴う選定委 員会等経費 【子育て支援課】 29年度からの中根小学校内及び宮前小学校内学童 保育クラブの委託化に伴う、事業者選定委員会等の謝 礼。	278
6 施設関連経費 (子育て支援部)	972	烏森学童保育クラブの移転対応経費 【子育て支援課】 30年度からの烏森学童保育クラブ委託化に向け、27年 度末にからすみ幼稚園跡地施設への移転経費。	972
②児童福祉 計	134,499		

③高齢福祉

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 低所得利用者負担軽減 補助事業の実施 (健康福祉部)	13,344	低所得利用者負担軽減補助 【介護保険課】 低所得者を対象とした区独自の介護保険利用者負担 軽減事業を引き続き実施。訪問介護など予防給付10事 業・介護給付13事業で、自己負担10%⇒5%。	13,344
2 高齢者の社会参加促進 (健康福祉部)	2,584	めぐろシニアいきいきポイント事業 【高齢福祉課】 高齢者が要介護、要支援等の高齢者に対する支え合 い活動を行い、自らの健康増進や介護予防に資するよ う、高齢者の社会参加を促進することを目的とする「め ぐろシニアいきいきポイント事業」の対象活動場所等を拡 充。	323

2 健康福祉(続)

③高齢福祉(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
3 高齢福祉施設管理運営 の効率化 (健康福祉部)	11,624	老人いこいの家管理運営 【高齢福祉課】 老人いこいの家の管理運営をシルバー人材センター (3か所)及び住区住民会議(3か所)に委託。	11,624
4 施設関連経費 (健康福祉部)	6,435	特別養護老人ホーム東が丘居室内 床材張替工事 【高齢福祉課】 衛生面の改善を図るため、特別養護老人ホーム東が丘 の居室部分床材を長尺シートに変更。	6,435
③高齢福祉 計	33,987		

④障害福祉

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 障害福祉施設の整備・ サービスの向上 (健康福祉部)	204,790	障害福祉施設送迎委託 【障害福祉課】 障害福祉施設送迎用通所バス12台分の委託料。	142,301
		障害福祉施設利用者増に伴う経費 【障害福祉課】 大橋えのき園、心身障害者センター、東が丘障害福祉 施設、目黒本町福祉工房の利用者増に伴う経費。	52,580
		心身障害者センター機械浴槽取替 【障害福祉課】 施設入浴事業で使用する重度身体障害者用の機械浴 槽(座位タイプ)の買い替え。	0
④障害福祉 計	204,790		

⑤社会福祉全般

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 システム改修等関連経費 (健康福祉部)	49,724	介護保険システム改修 【介護保険課】 介護保険制度改正対応、基幹系システムの再構築に 伴う改修、帳票類データ印刷外部委託に伴う改修。	29,287
		包括支援センターシステム機器入替 【地域ケア推進課】 システムの安全性や信頼性を強化するための更新。	6,696
		介護保険データ印刷等の外部委託 【介護保険課】 基幹システムの変更に伴う大量印刷対応と封入封かん 機の廃止による帳票類の印刷・封入封かん委託経費。	13,741
2 戦没者等の遺族に対す る特別弔慰金支給 (健康福祉部)	2,642	戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支 給事務に伴う人件費 【生活福祉課】 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給事務に関 し、法改正を受けて継続支給が決定した場合の受付事 務体制を確保するための人件費。	2,642
⑤社会福祉全般 計	52,366		

健康福祉 合計	555,217	
---------	---------	--

3 産業経済

①商工業振興

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 中小企業対象の資金融 資の実施 (産業経済部)	20,329	中小企業経営安定資金特別融資の実施 20,329 【産業経済・消費生活課】 中小企業経営安定資金特別融資の利子補給。	20,329
2 相談窓口の充実 (産業経済部)	4,913	中小企業信用保険法事務への対応 4,913 【産業経済・消費生活課】 中小企業信用保険法事務補助員として、非常勤職員2 人を配置。	4,913
3 商業振興 (産業経済部)	96,545	新・元気を出せ！商店街事業(施設整備 17,380 等への補助) 【産業経済・消費生活課】 祐天寺栄通り商店街振興組合の街路灯建替え及びL ED化事業、昭和通り商交会の街路灯建替え及びLED化 事業、緑が丘商店会の街路灯ポール交換事業を支援。	8,690
		新・元気を出せ！商店街事業(イベント事 69,165 業への補助) 【産業経済・消費生活課】 商店街の活性化を図るため、イベント事業を支援。	
		商店街プロモーション事業 10,000 【産業経済・消費生活課】 商店街の活性化を図るため、イベント事業・販売促進 事業等の各種事業を区独自に支援。	
①商工業振興 計	121,787		

②観光振興

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 観光まちづくりの推進 (文化・スポーツ部)	23,434	観光まちづくり協会への管理運営費等 23,434 【文化・交流課】 観光まちづくり協会の運営管理費、事業費(街歩きを中 心とする観光講座・ボランティアガイド育成・友好交流都 市観光物産展の開催など)及び人件費への補助。	23,434
②観光振興 計	23,434		

③雇用・消費生活

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 就労相談の充実 (産業経済部)	6,956	ワークサポートめぐろの運営 6,956 【産業経済・消費生活課】 求人情報の提供を主体とした「ハローワーク相談室」、 専門相談窓口「キャリア相談コーナー」を運営。	6,956
③雇用・消費生活 計	6,956		

④産業経済全般

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 施設の工事関連経費 (産業経済部)	36,341	区民センター改修工事 36,341 【産業経済・消費生活課】 屋外プール槽及び非常放送設備の改修工事。	36,341
2 施設運営経費 (産業経済部)	14,058	田道ふれあい館総合ビル管理委託 14,058 【産業経済・消費生活課】 在宅ケア多機能センター(24時間年中無休)の開設に 伴う維持管理経費の増額分。	14,058
④産業経済全般 計	50,399		

産業経済 合計	202,576	
---------	---------	--

4 都市整備

①地域・地区整備

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 地区整備の推進 (都市整備部)	2,545	木造住宅密集地域整備事業の実施 (目黒本町地区) 【都市整備課】 目黒本町地区における建替えにかかる建築資金の利 子補給。 目黒駅周辺地区整備 1,951 【地区整備計画課】 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ための街づくり活動支援。	299 1,951
①地域・地区整備 計	2,545		

②道路・河川

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 放置自転車対策の推進 (都市整備部)	10,887	放置自転車の整理・撤去 10,887 【道路管理課】 放置自転車撤去委託。	6,626
2 駐輪場移転工事 (都市整備部)	37,800	祐天寺駅東口第一駐輪場移転工事委託 37,800 【道路管理課】 祐天寺駅改良工事に伴い区立祐天寺駅東口第一駐輪 場を移転し、あわせて増設するための工事経費。	32,800
3 下水道施設工事 (都市整備部)	4,407	道路改良に伴う下水道施設高さ調整 4,407 【土木工事課】 東京都下水道局との協定に基づき実施する道路改良 工事に伴うマンホール高さ調整工事。	0
②道路・河川 計	53,094		

③公園・緑化

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 公園等の整備 (都市整備部)	3,414	碑文谷公園池浄化設備修繕工事 3,414 【みどりと公園課】 浄化設備機器の交換経費。	3,414
2 公園作業用車両購入 (都市整備部)	4,267	作業用車両等の購入 4,267 【みどりと公園課】 公園事務所で使用する作業トラック購入経費。	4,267
③公園・緑化 計	7,681		

④住宅対策

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 高齢者向け住宅助成事 業の実施 (都市整備部)	100,000	サービス付き高齢者向け住宅助成事業 100,000 【住宅課】 の实施 供給計画策定費補助及び整備費補助。	0
2 区営アパートの建替え (都市整備部)	118,736	区営青葉台一丁目アパート建物買取 85,336 【住宅課】 10年間割賦の建物買取方式で整備した青葉台一丁目 アパートに係る割賦金(7年目)。 区営清水町アパート建物買取 33,400 【住宅課】 10年間割賦の建物買取方式で整備した清水町アパー トに係る割賦金(4年目)。	8,278 0

4 都市整備(続)

④住宅対策(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
3 区営住宅ストック総合改善事業による住宅改善 (都市整備部)	29,781	区営住宅ストック総合改善事業の実施 【住宅課】 低床浴槽設置・交換、給湯設備更新及び浴室塗装工事(区営住宅48戸分)。エレベーター設置工事設計業務他委託。	0
4 住宅マスタープラン改定 (都市整備部)	7,077	住宅マスタープランの改定 【住宅課】 住宅マスタープラン改定に伴う基礎調査委託。	4,035
④住宅対策 計	255,594		

⑤都市整備全般

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 補助26号沿道土地利用調査 (都市整備部)	5,803	補助26号線整備に伴う沿道の土地利用 の調査検討委託 【都市計画課】 補助26号線の駒沢通りから目黒通りまでの区間について、整備されることによる沿道及び周辺地域の土地利用・建物の現況調査を実施し、沿道市街地整備の方向性等の検討を実施。	5,803
2 地籍調査の実施 (都市整備部)	33,704	地籍調査の実施 【道路管理課】 南一丁目の一部ほか3か所の地籍調査、地籍調査成果の図面統合及び亡失した基準点の設置及び復元測量。	12,224
3 交通安全計画策定に向けた実態調査 (都市整備部)	5,305	交通安全計画改定に係る実態調査等 【道路管理課】 総合的な自転車対策の推進を含む「交通安全計画」の策定に向けた自転車利用実態調査等を委託。	5,305
4 施設の工事関連経費 (都市整備部)	6,327	三田地区駐車場機械式駐車場操作盤等 取り換え工事 【都市整備課】 三田地区駐車場の操作盤・シーケンサパネルの取り換え工事。	6,327
⑤都市整備全般 計	51,139		

都市整備 合計	370,053	
---------	---------	--

5 環境対策

①清掃・リサイクル

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 路上喫煙及び歩行喫煙禁止に向けた啓発パトロールの拡充 (環境清掃部)	871	路上喫煙及び歩行喫煙の禁止に向けた 啓発パトロールの拡充 【環境保全課】 歩行喫煙やポイ捨ての件数増加等の状況を踏まえ、啓発パトロールを拡充(路上喫煙禁止区域での土日祝日実施+学芸大学駅周辺の重点実施)。	871
2 一般廃棄物処理基本計画改定 (環境清掃部)	6,480	一般廃棄物処理基本計画改定業務支援 委託 【清掃リサイクル課】 27年度の計画改定に向け、区民の分別意識やごみ・資源物の排出実態などを総合的に把握するための調査結果を踏まえた計画改定業務支援委託。	6,480

5 環境対策(続)

①清掃・リサイクル(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
3 清掃車両の更新 (環境清掃部)	9,833	清掃車両の更新 【清掃事務所】 小型プレス車1台の購入。	9,833
①清掃・リサイクル 計	17,184		

環境対策 合計	17,184		
---------	--------	--	--

6 区民生活

①区民生活全般

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 臨時福祉給付金支給事業の実施 (区民生活部)	305,763	臨時福祉給付金支給事業の実施 【臨時給付金課】 臨時福祉給付金支給に係る経費。	0
2 箱根保養所代替事業の実施 (区民生活部)	7,474	民間保養施設利用補助 【地域振興課】 24年3月末で廃止した箱根保養所の代替措置として、 民間の宿泊施設を活用した区民保養事業を実施。	7,474
3 国勢調査 (区民生活部)	167,406	平成27年国勢調査 【地域振興課】 平成27年国勢調査を実施。	0
4 督促状・催告書及び納税通知書に係る印字及び封入封かんの委託 (区民生活部)	20,327	督促状・催告書及び納税通知書に係る 印字及び封入封かん委託 【税務課・滞納対策課】 基幹系システムの入替えに伴う、印刷・封入封かん業務の委託経費。	20,327
5 被保険者証一斉更新 (区民生活部)	20,322	国民健康保険被保険者証一斉更新 経費 【国保年金課】 国民健康保険被保険者証の一斉更新を行うための経費。	20,322
6 国保後発医薬品利用 差額通知 (区民生活部)	392	後発医薬品利用時の差額通知 【国保年金課】 患者負担軽減や医療保険財政の改善を図るため、慢性疾患で後発医薬品(ジェネリック)未利用者に対して、 後発医薬品利用時の差額通知を発送。	253
7 国保ペイジー収納サービスの導入 (区民生活部)	3,497	国保ペイジー収納サービス導入 【国保年金課】 国民健康保険料の納付方法の充実を図り、収納率向上のため、28年1月からペイジー収納サービスを導入。	786
8 システム改修関連経費 (区民生活部)	22,642	課税資料イメージ管理システムの改修 【税務課】 基幹系システムの入替えにより、従来ホストシステムで実施していた機能をイメージ管理システムの改修で対応。	10,530
		新基幹システム稼動に伴う賦課徴収事務等への対応 【税務課】 基幹系システム入替えにより、従来ホストシステムで印刷していた帳票類のレイアウトや事務処理を変更。	8,699
		基幹系システム変更に伴う戸籍情報システム・住居表示システム改修 【戸籍住民課】 基幹系システム入替えにより、基幹系システムとデータ連携している戸籍情報システム・住居表示システムの改修経費。	3,413
①区民生活全般 計	547,823		

区民生活 合計	547,823		
---------	---------	--	--

7 行政運営

①国際化推進

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 ソウル特別市中浪区 区議会議員団受け入れ (区議会事務局)	611	ソウル特別市中浪区区議会議員団受け入れ 【区議会事務局】 中浪区(チュンナング)との友好交流を更に推進するため、議員団の受け入れを実施。	611
①国際化推進 計	611		

②情報化対応

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 システム更新関連経費 (企画経営部)	76,201	内部情報システムインフラサービス利用 【情報課】 内部情報システムのデータセンター利用によるサービス使用料。 イントラネットシステム再構築 24,906 【情報課】 ホストコンピュータの停止に伴い、新たなサーバ稼働環境を整備するためのイントラネットシステム再構築経費。	51,295 24,906
2 情報化推進計画改定 (企画経営部)	7,349	情報化推進計画改定 7,349 【情報課】 目黒区情報化推進計画の改定作業に係る委託経費。	7,349
②情報化対応 計	83,550		

③行政運営全般

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
1 区有施設見直しへの 対応 (企画経営部)	13,971	構造体耐久性調査・評価モデル事業に係る業務委託 【施設改革推進課】 「区有施設の長寿命化のルールづくり」に向けた施設の構造体耐久性調査・評価モデル事業を実施。	13,971
2 地方公会計の整備 (企画経営部)	5,211	行財政基盤としての財務諸表 【財政課】 統一的な基準による財務諸表作成支援委託経費。	5,211
3 人事給与システム改修 (総務部)	7,053	地方公務員共済制度における保険料 算定基礎の標準報酬制移行対応 【人事課】 27年10月から、地方公務員共済制度における保険料の算定基礎が標準報酬制に移行するため、人事給与システムを改修。	7,053
4 職員証・名札更新 (総務部)	6,267	職員証と名札の更新 【人事課】 現在の職員証が平成27年7月31日に有効期限を迎えることから、全常勤職員及び再任用職員を対象に職員証及び名札の一斉更新を実施。	6,267
5 総合庁舎施設整備・管理 (総務部)	17,639	総合庁舎放送設備改修工事 【総務課】 総合庁舎の放送設備改修工事。 総合庁舎3階エントランスホール天井耐力度調査委託 8,241 【総務課】 総合庁舎3階エントランスホール天井について、耐震性の向上を図るために、天井仕上材及び下地金物部材等接合部の耐力度調査を実施。	9,398 8,241
6 区有地売却に伴う経費 (総務部)	3,956	区有地売却に伴う経費 3,956 【契約課】 不動産鑑定、物件調査、広告など。	3,956

7 行政運営(続)

③行政運営全般(続)

単位:千円

項 目(担当部名)	予 算 額	説 明	うち 一般財源
7 上目黒JR宿舎跡地活用 プロジェクト (企画経営部) (都市整備部)	5,008	上目黒JR宿舎跡地活用プロジェクト 684 (審査委員会運営経費) 【政策企画課】 上目黒JR宿舎跡地活用に関して、都と締結した事業 協定に基づき、共同開発を進めていくために必要な区 負担金。	684
		上目黒JR宿舎跡地活用プロジェクト 4,324 (基本協定等資料作成経費) 【都市整備課】 上目黒JR宿舎跡地活用に関して、都と締結した事業 協定に基づき、共同開発を進めていくために必要な区 負担金。	4,324
8 特別区民税の徴収強化 (区民生活部)	5,639	特別区民税未納者への電話催告等の 5,639 実施 【滞納対策課】 特別区民税の徴収強化策として、非常勤職員2名を配 置し、未納者への電話催告業務などを実施。	5,639
9 債権回収の一元化 (区民生活部)	7,298	非強制徴収公債権・私債権回収業務 7,298 委託 【滞納対策課】 「滞納対策事務の一元化」の一環として、非強制徴収公 債権・私債権について訴訟提起等を弁護士に委託し、 債権回収を実施。	7,298
③行政運営全般 計	72,042		
行政運営 合計	156,203		

主要建設事業一覧

資 料 4

●建築関係

単位：千円

No	事業名	27年度
1	東山小学校校舎改築等	1,368,043
2	区営碑文谷アパート建替	377,323
3	粗大中継所移転整備	285,372
4	天井非構造部材落下防止対策工事（駒場体育館・プール）	105,220
5	天井非構造部材落下防止対策工事（小学校屋内プール）	101,723
6	目黒区美術館空調用冷凍機更新工事	82,560
7	駒場公園和館等保存修復整備工事	81,551
8	天井非構造部材落下防止対策工事（中学校格技室）	78,683
9	八雲小学校・駒場小学校トイレ環境改善工事	63,194
10	東山中学校トイレ環境改善工事	55,275
11	不動児童館・学童保育クラブ移転整備	52,833
12	施設計画修繕	831,558
	計	3,483,335

●都市計画・土木関係

No	事業名	27年度
1	衾町公園改良工事	84,720
2	学芸大学駅周辺地区整備（交通安全施設等整備工事）	39,710
3	目黒川河川維持工事	39,378
4	碑文谷五丁目児童遊園改良工事	38,863
5	目黒川沿川道路整備（保水性舗装）	23,976
6	街路樹、公園・緑道の桜保全	13,353
7	通学路・裏通りの交通安全対策工事	6,318
8	公園施設等長寿命化対策工事（児童遊園）	4,979
9	下水道高さ調整工事	4,407
10	碑文谷公園池浄化設備修繕工事	3,414
	計	259,118

合	計	3,742,453
---	---	-----------

主な財源確保の取り組み

ア 主な見直し項目

単位：千円

主な財源確保の取り組み	財減確保額	
	歳出額	一般財源額
民間借上職員住宅の契約解消に伴う経費削減	3,171	1,218
災害情報システム運用保守委託の見直し	1,222	1,222
中小企業融資の見直し（利子補給の減など）	10,029	10,029
特別養護老人ホーム運営委託の見直し	6,131	6,131
高齢者在宅サービスセンター運営委託の見直し	7,548	7,548
応急福祉資金の見直し	1,800	1,265
公園維持管理経費の見直し	6,309	5,445
高齢者世帯等住み替え家賃助成の減	2,402	2,402
中堅ファミリー世帯住み替え家賃助成の減	3,780	3,780
旧平町エコプラザ仮囲い設置工事費等の終了による減	3,426	3,426
新エネルギー集計ソフト委託料の見直し	1,026	1,026
ア 主な見直し項目の合計	46,844	43,492

イ 歳入確保策

単位：千円

主な財源確保の取組み	財源確保額	
	歳入増	歳出削減
新たな歳入確保策の取り組み（総合庁舎 広告付き区政情報モニター）	1,488	
学童保育クラブ保育料改定（経過措置終了分）	11,520	
イ 歳入確保策の合計	13,008	0

ウ 人件費の削減

単位：千円

人件費の削減（26年10月1日比較）	財源確保額	
	歳出	一般財源
常勤職員▲19人（一般会計）	144,483	144,483
常勤職員▲6人（特別会計）	43,622	43,622
ウ 人件費の削減の合計	188,105	188,105

各会計歳入歳出予算

1 一般会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	40,651,972	43.7	40,336,802	44.6	315,170	0.8
2 地方譲与税	354,900	0.4	359,700	0.4	△4,800	△1.3
3 利子割交付金	496,600	0.5	544,400	0.6	△47,800	△8.8
4 配当割交付金	1,009,600	1.1	571,500	0.6	438,100	76.7
5 株式等譲渡所得割交付金	622,900	0.7	470,900	0.5	152,000	32.3
6 地方消費税交付金	5,944,208	6.4	3,568,389	4.0	2,375,819	66.6
7 自動車取得税交付金	100,300	0.1	80,500	0.1	19,800	24.6
8 地方特例交付金	60,700	0.1	59,900	0.1	800	1.3
9 特別区交付金	13,400,000	14.4	13,900,000	15.4	△500,000	△3.6
10 交通安全対策特別交付金	34,700	0.0	36,800	0.0	△2,100	△5.7
11 分担金及び負担金	1,546,415	1.7	1,467,613	1.6	78,802	5.4
12 使用料及び手数料	2,375,242	2.6	2,411,084	2.7	△35,842	△1.5
13 国庫支出金	10,818,126	11.6	10,508,342	11.6	309,784	2.9
14 都支出金	5,390,747	5.8	4,932,573	5.5	458,174	9.3
15 財産収入	4,296,928	4.6	3,143,467	3.5	1,153,461	36.7
16 寄附金	568	0.0	567	0.0	1	0.2
17 繰入金	1,358,713	1.5	3,551,405	3.9	△2,192,692	△61.7
18 繰越金	2,000,000	2.1	2,000,000	2.2	0	0.0
19 諸収入	1,444,002	1.6	1,314,048	1.5	129,954	9.9
20 特別区債	1,019,000	1.1	1,087,000	1.2	△68,000	△6.3
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	778, 117	0. 8	689, 806	0. 8	88, 311	12. 8
2 総務費	10, 723, 864	11. 5	7, 533, 759	8. 3	3, 190, 105	42. 3
3 区民生活費	11, 146, 249	12. 0	10, 671, 048	11. 8	475, 201	4. 5
4 健康福祉費	40, 279, 609	43. 4	38, 725, 624	42. 9	1, 553, 985	4. 0
5 産業経済費	722, 044	0. 8	680, 648	0. 8	41, 396	6. 1
6 都市整備費	6, 737, 654	7. 3	5, 982, 502	6. 6	755, 152	12. 6
7 環境清掃費	4, 661, 721	5. 0	4, 466, 366	4. 9	195, 355	4. 4
8 教育費	10, 447, 002	11. 3	10, 794, 292	12. 0	△347, 290	△3. 2
9 公債費	5, 241, 031	5. 6	8, 418, 848	9. 3	△3, 177, 817	△37. 7
10 諸支出金	1, 988, 330	2. 1	2, 202, 097	2. 4	△213, 767	△9. 7
11 予備費	200, 000	0. 2	180, 000	0. 2	20, 000	11. 1
計	92, 925, 621	100. 0	90, 344, 990	100. 0	2, 580, 631	2. 9

(3) 歳出予算（性質別）

区 分	27 年 度		26 年 度		比 較 増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 人件費	21,790,146	23.5	21,340,521	23.6	449,625	2.1
(1) 報酬・給料	10,293,436	11.1	10,328,088	11.4	△34,652	△0.3
ア 議員・委員等	2,459,900	2.6	2,247,284	2.5	212,616	9.5
イ 一般職員等	7,833,536	8.4	8,080,804	8.9	△247,268	△3.1
(2) 職員手当等・共済費	11,496,710	12.4	11,012,433	12.2	484,277	4.4
2 物件費	19,434,903	21.0	18,237,736	20.2	1,197,167	6.6
3 維持補修費	1,484,472	1.6	1,145,388	1.3	339,084	29.6
4 扶助費	18,296,544	19.7	17,403,661	19.3	892,883	5.1
5 補助費等	5,871,583	6.3	6,191,760	6.9	△320,177	△5.2
6 普通建設事業費	7,077,767	7.6	6,777,759	7.5	300,008	4.4
(1) 補助事業費	3,035,384	3.3	3,559,479	4.0	△524,095	△14.7
(2) 単独事業費	4,012,443	4.3	3,189,866	3.5	822,577	25.8
(3) 受託事業費	29,940	0.0	28,414	0.0	1,526	5.4
7 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	—	—
9 公債費	5,236,038	5.6	8,417,140	9.3	△3,181,102	△37.8
10 積立金	5,291,997	5.7	2,473,869	2.7	2,818,128	113.9
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	—	—
12 貸付金	34,533	0.0	37,210	0.0	△2,677	△7.2
13 繰出金	8,207,638	8.8	8,139,946	9.0	67,692	0.8
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	—	—
15 予備費	200,000	0.2	180,000	0.2	20,000	11.1
合 計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9
義務的経費（1＋4＋9）	45,322,728	48.8	47,161,322	52.2	△1,838,594	△3.9

(4) 債務負担行為

(千円)

事 項	期 間	限 度 額
1 目黒区土地開発公社に対する債務保証	27年度～37年度	目黒区土地開発公社が協調融資団から借入れる事業資金50億円及び利子相当額
2 目黒区土地開発公社からの用地取得費	27年度～37年度	目黒区が目黒区土地開発公社から取得する用地費
3 木造住宅密集地域整備事業（防災街区整備事業補助）	28年度	67,394

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 東山小学校改築	1,019,000
計	1,019,000

(千円)

平成26年度末現在高見込	25,868,846
平成27年度末現在高見込	22,569,199

(6) 積立基金

(単位：千円)

基 金 名	26年度末	27年度中の増減見込み額		27年度末	積立額の内訳		
	現在高見込額	積立額	取り崩し額	現在高見込額	利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	10,099,205	1,988,330	0	12,087,535	8,876	0	1,979,454
減債基金	4,243,231	610,403	1,140,581	3,713,053	7,018	0	603,385
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	383,670	464	9,909	374,225	463	1	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	696,755	908	4,681	692,982	848	0	60
奨学事業基金	4,000	2	2	4,000	2	0	0
区営住宅管理基金	594,299	135,073	161,978	567,394	659	0	134,414
サクラ基金	1,006,318	1,228	41,561	965,985	1,227	1	0
介護給付費等準備基金	330,665	531	0	331,196	531	0	0
施設整備基金	3,803,302	3,102,999	0	6,906,301	2,999	0	3,100,000
合 計	21,161,446	5,839,938	1,358,712	25,642,672	22,623	2	5,817,313

※年度末現在高については、出納整理期間中の増減も含む。

※端数整理のため、合計が合わない場合がある。

2 国民健康保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	8,402,424	31.6	8,410,638	31.6	△8,214	△0.1
2 一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	30	0.0	30	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	5,632,910	21.2	5,784,812	21.7	△151,902	△2.6
5 療養給付費等交付金	531,415	2.0	501,723	1.9	29,692	5.9
6 前期高齢者交付金	4,310,764	16.2	4,020,392	15.1	290,372	7.2
7 都支出金	1,607,265	6.1	1,646,462	6.2	△39,197	△2.4
8 共同事業交付金	2,961,149	11.1	2,876,898	10.8	84,251	2.9
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,830,298	10.6	2,887,922	10.9	△57,624	△2.0
11 繰越金	300,000	1.1	450,001	1.7	△150,001	△33.3
12 諸収入	16,089	0.1	17,632	0.1	△1,543	△8.8
計	26,592,349	100.0	26,596,515	100.0	△4,166	0.0

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	539,302	2.0	525,647	2.0	13,655	2.6
2 保険給付費	17,291,212	65.0	17,492,773	65.8	△201,561	△1.2
3 後期高齢者支援金等	3,923,570	14.8	3,789,324	14.2	134,246	3.5
4 前期高齢者納付金等	5,118	0.0	2,752	0.0	2,366	86.0
5 老人保健拠出金	135	0.0	135	0.0	0	0.0
6 介護納付金	1,646,498	6.2	1,674,075	6.3	△27,577	△1.6
7 共同事業拠出金	2,853,821	10.7	2,786,608	10.5	67,213	2.4
8 保健事業費	191,692	0.7	184,200	0.7	7,492	4.1
9 諸支出金	41,001	0.2	41,001	0.1	0	0.0
10 予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
計	26,592,349	100.0	26,596,515	100.0	△4,166	0.0

3 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 後期高齢者医療保険料	3,500,012	58.2	3,452,734	57.9	47,278	1.4
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,346,702	39.0	2,366,731	39.7	△20,029	△0.8
4 繰越金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 諸収入	161,333	2.7	137,212	2.3	24,121	17.6
計	6,012,056	100.0	5,960,686	100.0	51,370	0.9

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	118,151	2.0	139,294	2.3	△21,143	△15.2
2 保険給付費	99,470	1.7	111,132	1.9	△11,662	△10.5
3 広域連合納付金	5,678,579	94.5	5,605,963	94.0	72,616	1.3
4 保健事業費	91,854	1.5	77,295	1.3	14,559	18.8
5 諸支出金	9,002	0.1	12,002	0.2	△3,000	△25.0
6 予備費	15,000	0.2	15,000	0.3	0	0.0
計	6,012,056	100.0	5,960,686	100.0	51,370	0.9

4 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	3,998,542	21.2	3,539,925	19.8	458,617	13.0
2 使用料及び手数料	60	0.0	60	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,992,548	21.1	3,766,340	21.0	226,208	6.0
4 支払基金交付金	5,167,018	27.4	4,898,094	27.4	268,924	5.5
5 都支出金	2,675,495	14.2	2,552,004	14.3	123,491	4.8
6 財産収入	532	0.0	172	0.0	360	209.3
7 繰入金	3,030,638	16.1	3,127,808	17.5	△97,170	△3.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	457	0.0	396	0.0	61	15.4
計	18,865,291	100.0	17,884,800	100.0	980,491	5.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	27年度予算案	構成比	26年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	733,158	3.9	709,406	4.0	23,752	3.3
2 保険給付費	17,721,361	93.9	16,765,038	93.7	956,323	5.7
3 地域支援事業費	383,240	2.0	383,184	2.2	56	0.0
4 基金積立金	531	0.0	171	0.0	360	210.5
5 公債費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸支出金	7,000	0.1	7,000	0.0	0	0.0
7 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
計	18,865,291	100.0	17,884,800	100.0	980,491	5.5

平成２７年度目黒区当初予算案プレス発表資料（資料編）

（問い合わせ先）

目黒区役所	TEL ３７１５－１１１１（代表）
企画経営部財政課	５７２２－９１３７（直通）
企画経営部広報課	５７２２－９６２１（直通）