

平成29年度 目黒区各会計補正予算案

- 1 一般会計（第3号）
 - (1) 歳入歳出予算補正
 - (2) 款別歳入歳出予算補正
 - (3) 積立基金

- 2 特別会計（第2号）
 - (1) 国民健康保険特別会計
 - (2) 後期高齢者医療特別会計
 - (3) 介護保険特別会計

1 一般会計

(1) 歳入歳出予算補正

区 分	補正後の財政計画		財 源 内 訳		補正前の財政計画		補 正 予 算	
	金額 千円	構成比 %	一般財源 千円	特定財源 千円	金 額 千円	構成比 %	増減額 千円	増減率 %
歳入見込								
1 区税収入	43,331,262	46.2	43,331,262	0	42,640,262	45.1	691,000	1.6
2 税外収入	49,495,699	52.7	23,529,404	25,966,295	50,863,038	53.8	△1,367,339	△2.7
(1) 一般財源	23,529,404	25.1	23,529,404	0	24,349,489	25.8	△820,085	△3.4
地方譲与税	362,086	0.4	362,086	0	355,686	0.4	6,400	1.8
利子割交付金	168,700	0.2	168,700	0	157,700	0.2	11,000	7.0
配当割交付金	575,000	0.6	575,000	0	664,000	0.7	△89,000	△13.4
株式等譲渡所得割交付金	617,502	0.7	617,502	0	567,502	0.6	50,000	8.8
地方消費税交付金	5,860,000	6.2	5,860,000	0	5,860,000	6.2	0	0.0
地方特例交付金	66,099	0.1	66,099	0	66,099	0.1	0	0.0
特別区交付金	12,083,000	12.9	12,083,000	0	12,400,000	13.1	△317,000	△2.6
その他	3,797,017	4.0	3,797,017	0	4,278,502	4.5	△481,485	△11.3
(2) 特定財源	25,966,295	27.6	0	25,966,295	26,513,549	28.0	△547,254	△2.1
国庫支出金	12,191,386	13.0	0	12,191,386	12,435,632	13.1	△244,246	△2.0
都支出金	7,061,680	7.5	0	7,061,680	7,178,699	7.6	△117,019	△1.6
繰入金	1,081,157	1.1	0	1,081,157	1,378,082	1.5	△296,925	△21.5
その他	5,632,072	6.0	0	5,632,072	5,521,136	5.8	110,936	2.0
3 特別区債	1,058,000	1.1	0	1,058,000	1,058,000	1.1	0	0.0
計	93,884,961	100.0	66,860,666	27,024,295	94,561,300	100.0	△676,339	△0.7
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	76,148,815	81.1	55,857,209	20,291,606	76,351,177	80.7	△202,362	△0.3
(1) 既定経費	76,118,725	81.1	55,827,603	20,291,122	76,321,087	80.7	△202,362	△0.3
人件費	20,873,700	22.3	20,235,249	638,451	21,249,994	22.5	△376,294	△1.8
内職員給	18,289,756	19.5	17,651,305	638,451	18,567,028	19.6	△277,272	△1.5
一般事務事業費	55,045,025	58.6	35,392,354	19,652,671	54,871,093	58.0	173,932	0.3
予備費	200,000	0.2	200,000	0	200,000	0.2	0	0.0
(2) レベルアップ経費	30,090	0.0	29,606	484	30,090	0.0	0	0.0
人件費	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	30,090	0.0	29,606	484	30,090	0.0	0	0.0
2 新規・臨時経費	17,736,146	18.9	11,003,457	6,732,689	18,210,123	19.3	△473,977	△2.6
(1) 新規経費	1,152,912	1.2	775,084	377,828	1,160,313	1.2	△7,401	△0.6
人件費	29,841	0.0	29,841	0	29,841	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,123,071	1.2	745,243	377,828	1,130,472	1.2	△7,401	△0.7
(2) 臨時経費	16,583,234	17.7	10,228,373	6,354,861	17,049,810	18.1	△466,576	△2.7
人件費	341,958	0.4	341,958	0	342,318	0.4	△360	△0.1
内職員給	28,417	0.0	28,417	0	27,500	0.0	917	3.3
一般事務事業費	16,241,276	17.3	9,886,415	6,354,861	16,707,492	17.7	△466,216	△2.8
計	93,884,961	100.0	66,860,666	27,024,295	94,561,300	100.0	△676,339	△0.7

(2) 款別歳入歳出予算補正

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 特別区税	45.1% 42,640,262	1.6% 691,000	46.2% 43,331,262
2 地方譲与税	0.4% 355,686	1.8% 6,400	0.4% 362,086
3 利子割交付金	0.2% 157,700	7.0% 11,000	0.2% 168,700
4 配当割交付金	0.7% 664,000	△13.4% △89,000	0.6% 575,000
5 株式等譲渡所得割交付金	0.6% 567,502	8.8% 50,000	0.7% 617,502
6 地方消費税交付金	6.2% 5,860,000	0.0% 0	6.2% 5,860,000
7 自動車取得税交付金	0.2% 161,700	17.3% 28,000	0.2% 189,700
8 地方特例交付金	0.1% 66,099	0.0% 0	0.1% 66,099
9 特別区交付金	13.1% 12,400,000	△2.6% △317,000	12.9% 12,083,000
10 交通安全対策特別交付金	0.0% 31,000	△12.3% △3,800	0.0% 27,200
11 分担金及び負担金	1.7% 1,613,579	△1.4% △22,392	1.7% 1,591,187
12 使用料及び手数料	2.4% 2,285,680	△2.0% △45,104	2.4% 2,240,576
13 国庫支出金	13.2% 12,435,632	△2.0% △244,246	13.0% 12,191,386
14 都支出金	7.6% 7,178,699	△1.6% △117,019	7.5% 7,061,680
15 財産収入	0.1% 91,531	54.3% 49,667	0.2% 141,198
16 寄附金	0.0% 41,070	154.7% 63,530	0.1% 104,600

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
17 繰入金	2.0% 1,908,242	△42.5% △811,085	1.2% 1,097,157
18 繰越金	3.8% 3,555,076	0.0% 0	3.8% 3,555,076
19 諸収入	1.6% 1,489,842	4.9% 73,710	1.7% 1,563,552
20 特別区債	1.1% 1,058,000	0.0% 0	1.1% 1,058,000
歳入合計	100.0% 94,561,300	△0.7% △676,339	100.0% 93,884,961

(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	0.8% 728,412	△2.1% △15,553	0.8% 712,859
2 総務費	7.8% 7,381,904	7.9% 584,204	8.5% 7,966,108
3 区民生活費	12.2% 11,487,865	△0.6% △65,819	12.2% 11,422,046
4 健康福祉費	50.0% 47,278,294	△2.1% △995,639	49.3% 46,282,655
5 産業経済費	0.8% 743,674	△7.1% △52,924	0.7% 690,750
6 都市整備費	6.8% 6,447,376	△8.3% △533,588	6.3% 5,913,788
7 環境清掃費	4.9% 4,649,370	△0.6% △26,181	4.9% 4,623,189
8 教育費	10.8% 10,234,159	△1.2% △126,631	10.8% 10,107,528
9 公債費	3.8% 3,621,953	△0.2% △8,082	3.8% 3,613,871
10 諸支出金	1.9% 1,788,293	31.5% 563,874	2.5% 2,352,167
11 予備費	0.2% 200,000	0.0% 0	0.2% 200,000
歳出合計	100.0% 94,561,300	△0.7% △676,339	100.0% 93,884,961

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	12.0% △15,553
△24.5% 88,426	**** 0	114.4% △212,884	△549.0% 708,662
30.9% △111,491	**** 0	△2.3% 4,290	△32.1% 41,382
△4.4% 15,828	**** 0	△27.3% 50,746	822.9% △1,062,213
1.4% △5,000	**** 0	△0.1% 195	37.3% △48,119
94.1% △339,906	**** 0	6.8% △12,575	140.3% △181,107
0.0% 0	**** 0	4.7% △8,797	13.5% △17,384
2.5% △9,122	**** 0	5.9% △10,949	82.5% △106,560
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	6.3% △8,082
0.0% 0	**** 0	△2.1% 3,985	△433.7% 559,889
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △361,265	**** 0	100.0% △185,989	100.0% △129,085

歳入歳出補正予算の概要

(単位:千円)

1 歳入	補正額
(1) 特別区税	691,000
特別区民税	1,160,000
特別区たばこ税	△ 469,000
(2) 地方譲与税	6,400
自動車重量譲与税	6,400
(3) 利子割交付金	11,000
(4) 配当割交付金	△ 89,000
(5) 株式等譲渡所得割交付金	50,000
(6) 自動車取得税交付金	28,000
(7) 特別区交付金	△ 317,000
普通交付金	△ 17,000
特別交付金	△ 300,000
(8) 交通安全対策特別交付金	△ 3,800
(9) 分担金及び負担金	△ 22,392
公私立保育所利用者負担金	29,079
養護老人ホーム等被措置者負担金	△ 10,871
公害健康被害補償給付負担金	△ 40,600
(10) 使用料及び手数料	△ 45,104
道路占用料	4,801
放置自転車等撤去保管料	△ 5,893
区民住宅使用料	△ 36,000
(11) 国庫支出金	△ 244,246
保育所等整備交付金	99,679
保育対策総合支援事業費	32,168
国民健康保険基盤安定制度負担金	30,445
社会資本整備総合交付金	△ 169,411
臨時福祉給付金給付事業費	△ 192,000
(12) 都支出金	△ 117,019
待機児童解消区市町村支援事業費	138,175
特別区事務処理特例交付金	111,900
国民健康保険基盤安定制度負担金	66,261
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	△ 102,186
地域医療介護総合確保事業費	△ 125,485
認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費	△ 153,523
(13) 財産収入	49,667
土地売却収入	45,515
(14) 寄附金	63,530
一般寄付金	8,475
指定寄付金(子ども・子育て応援寄付金)	41,929
指定寄付金(社会福祉施設整備寄付金)	10,000
(15) 繰入金	△ 811,085
後期高齢者医療特別会計繰入金	5,450
施設整備基金繰入金	△ 300,000
財政調整基金繰入金	△ 514,160
(16) 諸収入	73,710
災害派遣職員等人件費負担金	42,999
掘さく道路復旧費収入	37,724

2 歳出	補正額
(1) 人件費(既定、新規、臨時を含む)	△ 376,654
職員給(常勤職員人件費)	△ 281,584
特別職	△ 6,295
一般職	△ 275,289
(うち給料)	(△ 198,319)
(うち期末手当)	(△ 42,171)
非常勤職員人件費等	△ 95,070
(2) 既定経費(人件費を含む)	△ 202,362
国民健康保険特別会計繰出金	302,545
子ども医療費助成	118,385
認証保育所補助	67,296
子ども・子育て応援基金積立	41,929
狭あい道路拡幅整備	34,641
介護保険特別会計繰出金	△ 10,738
めぐろ区民キャンパス維持管理	△ 17,668
高齢者世帯等居住継続家賃助成	△ 20,700
保護費	△ 36,036
公害健康被害補償給付	△ 40,600
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 124,523
(3) 新規経費(人件費を含む)	△ 7,401
胃がん検診(内視鏡検査)	16,262
私立認可保育所運営費	5,994
東京都自治体セキュリティクラウド負担金	△ 6,891
小規模保育施設運営費	△ 7,179
居宅訪問型保育運営費	△ 7,739
(4) 臨時経費(人件費を含む)	△ 466,576
小規模保育所開設支援	22,828
特別支援教育支援	6,791
在宅ケア多機能センター整備	△ 19,916
保育士等キャリアアップ補助事業	△ 24,159
都市防災不燃化促進事業	△ 29,567
民間学童保育クラブ開設支援	△ 30,624
認証保育所補助(認可化移行支援、賃借料補助)	△ 40,355
河川維持管理	△ 42,192
木密地域不燃化10年プロジェクト	△ 54,544
臨時福祉給付金	△ 173,853
介護サービス基盤整備	△ 282,434
耐震化促進	△ 293,369
私立保育所整備費補助	△ 561,546
財政調整基金積立	559,889
施設整備基金積立	695,515

(3) 積立基金

●平成29年度末現在高(補正1号予算)

(単位:千円)

基金名	28年度末 現在高	29年度中の増減額		29年度末 現在高見込み	積立額の内訳		
		積立額	取り崩し額		利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	14,999,052	1,788,293	530,160	16,257,185	10,755	0	1,777,538
減債基金	3,479,928	461,486	588,949	3,352,465	3,056	0	458,430
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	530,898	40,920	205,211	366,607	420	40,500	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	688,907	695	8,960	680,642	542	0	153
奨学事業基金	4,000	5	5	4,000	5	0	0
区営住宅管理基金	678,431	134,357	112,462	700,326	477	0	133,880
サクラ基金	947,877	884	36,656	912,105	883	1	0
介護給付費等準備基金	856,312	172,550	63,865	964,997	391	0	172,159
施設整備基金	12,903,404	364,457	300,000	12,967,861	8,949	0	355,508
スポーツ振興基金	0	1	0	1	0	1	0
子ども・子育て応援基金	0	1	0	1	0	1	0
学校施設整備基金	0	2,266	0	2,266	0	1	2,265
合計	35,088,807	2,965,915	1,846,268	36,208,454	25,478	40,504	2,899,933

※29年度中の増減額は予算ベース。

※端数整理により合計が合わない場合がある。

●平成29年度末現在高(補正3号予算案)

(単位:千円)

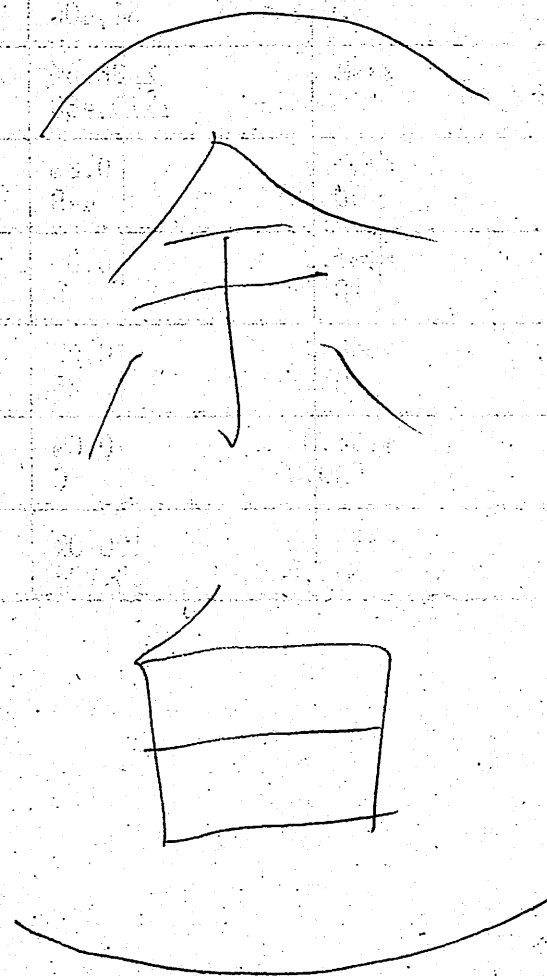
基金名	28年度末 現在高	29年度中の増減額		29年度末 現在高見込み	積立額の内訳		
		積立額	取り崩し額		利子	寄付金等	元本・追加
財政調整基金	14,999,052	2,352,167	16,000	17,335,219	14,740	0	2,337,427
減債基金	3,479,928	461,849	588,949	3,352,828	3,419	0	458,430
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	530,898	51,021	204,036	377,883	521	50,500	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	688,907	796	7,795	681,908	675	0	121
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	678,431	133,296	113,638	698,089	664	0	132,632
サクラ基金	947,877	2,997	35,447	915,427	930	2,067	0
介護給付費等準備基金	856,312	172,999	86,690	942,621	840	0	172,159
施設整備基金	12,903,404	1,063,682	0	13,967,086	12,659	0	1,051,023
スポーツ振興基金	0	662	0	662	0	662	0
子ども・子育て応援基金	0	41,930	0	41,930	0	41,930	0
学校施設整備基金	0	1,899	0	1,899	0	400	1,499
合計	35,088,807	4,283,301	1,525,558	38,319,550	34,451	95,559	4,153,291

※29年度中の増減額は予算ベース。

※端数整理により合計が合わない場合がある。

2 特別会計
 (1) 国民健康保険特別会計
 (歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	27.5% 8,552,901	△2.8% △237,893	26.8% 8,315,008
2 一部負担金	0.0% 4	0.0% 0	0.0% 4
3 使用料及び手数料	0.0% 30	0.0% 0	0.0% 30
4 国庫支出金	18.0% 5,605,023	0.2% 10,150	18.1% 5,615,173
5 療養給付費等交付金	0.9% 270,744	△40.0% △108,168	0.5% 162,576
6 前期高齢者交付金	13.0% 4,029,173	0.0% 0	13.0% 4,029,173
7 都支出金	4.3% 1,330,971	△1.4% △18,688	4.2% 1,312,283
8 共同事業交付金	26.2% 8,153,685	0.0% 0	26.3% 8,153,685
9 財産収入	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
10 繰入金	9.1% 2,814,649	10.7% 302,545	10.0% 3,117,194
11 繰越金	1.0% 300,000	0.0% 0	1.0% 300,000
12 諸収入	0.1% 30,021	37.9% 11,390	0.1% 41,411
歳入合計	100.0% 31,087,202	△0.1% △40,664	100.0% 31,046,538



(歳出)

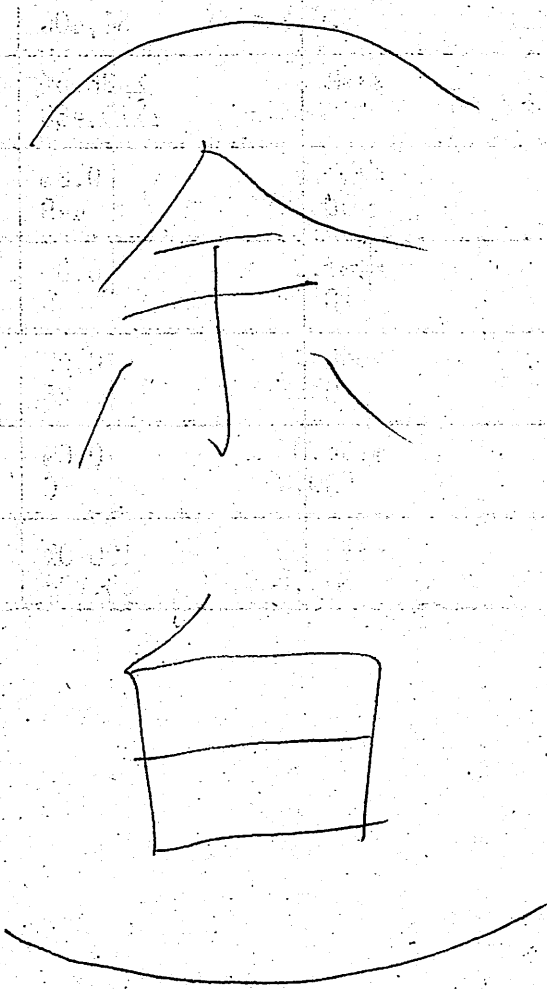
款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	1.8% 560,736	△4.0% △22,485	1.7% 538,251
2 保険給付費	54.5% 16,950,804	△0.8% △135,511	54.2% 16,815,293
3 後期高齢者支援金等	11.6% 3,556,497	0.0% 0	11.5% 3,556,497
4 前期高齢者納付金等	0.0% 10,189	0.0% 0	0.0% 10,189
5 老人保健拠出金	0.0% 68	0.0% 0	0.0% 68
6 介護納付金	4.7% 1,462,656	0.0% 0	4.7% 1,462,656
7 共同事業拠出金	26.4% 8,214,161	0.0% 0	26.5% 8,214,161
8 保健事業費	0.6% 191,576	△1.7% △3,190	0.6% 188,386
9 諸支出金	0.1% 40,515	297.5% 120,522	0.5% 161,037
10 予備費	0.3% 100,000	0.0% 0	0.3% 100,000
歳出合計	100.0% 31,087,202	△0.1% △40,664	100.0% 31,046,538

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円
23.8% △2,037	**** 0	△276.8% △20,448	0.0% 0
△7.7% 661	**** 0	△157.0% △11,596	315.3% △124,576
0.0% 0	**** 0	347.5% 25,666	65.0% △25,666
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	186.4% 13,764	34.8% △13,764
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
83.9% △7,162	**** 0	0.0% 0	△10.1% 3,972
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△305.0% 120,522
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △8,538	**** 0	100.0% 7,386	100.0% △39,512

(2) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	58.0% 3,662,658	△0.2% △6,759	59.2% 3,655,899
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 0	0.0% 9
3 繰入金	38.9% 2,453,559	△5.1% △124,523	37.7% 2,329,036
4 繰越金	0.4% 23,055	0.0% 0	0.4% 23,055
5 諸収入	2.7% 170,733	0.1% 161	2.8% 170,894
歳入合計	100.0% 6,310,014	△2.1% △131,121	100.0% 6,178,893



(歳出)

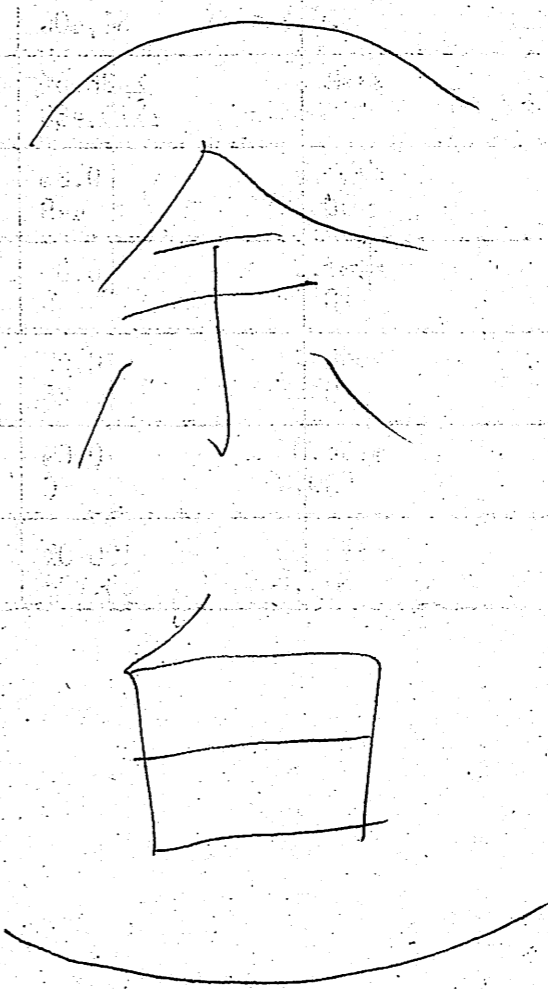
款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	2.0% 123,257	△7.6% △9,393	1.8% 113,864
2 保険給付費	1.7% 107,240	0.0% 0	1.7% 107,240
3 広域連合納付金	94.5% 5,960,661	△2.1% △126,663	94.4% 5,833,998
4 保健事業費	1.5% 94,424	△0.5% △515	1.5% 93,909
5 諸支出金	0.1% 9,432	57.8% 5,450	0.2% 14,882
6 予備費	0.2% 15,000	0.0% 0	0.2% 15,000
歳出合計	100.0% 6,310,014	△2.1% △131,121	100.0% 6,178,893

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円
**** 0	**** 0	7.2% △9,393	**** 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	**** 0
**** 0	**** 0	96.6% △126,663	**** 0
**** 0	**** 0	0.4% △515	**** 0
**** 0	**** 0	△4.2% 5,450	**** 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	**** 0
**** 0	**** 0	100.0% △131,121	**** 0

(3) 介護保険特別会計

(歳入)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	21.6% 4,313,083	0.0% 0	21.6% 4,313,083
2 使用料及び手数料	0.0% 60	0.0% 0	0.0% 60
3 国庫支出金	20.3% 4,041,637	0.6% 23,658	20.3% 4,065,295
4 支払基金交付金	25.8% 5,132,621	0.5% 27,124	25.8% 5,159,745
5 都支出金	13.8% 2,743,050	0.5% 14,044	13.8% 2,757,094
6 財産収入	0.0% 392	114.5% 449	0.0% 841
7 繰入金	16.1% 3,201,237	0.3% 8,313	16.0% 3,209,550
8 繰越金	2.5% 493,289	0.0% 0	2.5% 493,289
9 諸収入	0.0% 383	125.1% 479	0.0% 862
歳入合計	100.0% 19,925,752	0.4% 74,067	100.0% 19,999,819



(歳出)

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	3.7% 742,677	△2.8% △20,800	3.6% 721,877
2 保険給付費	88.5% 17,644,547	0.7% 126,491	88.9% 17,771,038
3 地域支援事業費	4.9% 973,445	△3.3% △32,098	4.7% 941,347
4 基金積立金	0.9% 172,550	0.3% 449	0.9% 172,999
5 公債費	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 諸支出金	1.9% 372,532	0.0% 25	1.9% 372,557
7 予備費	0.1% 20,000	0.0% 0	0.1% 20,000
歳出合計	100.0% 19,925,752	0.4% 74,067	100.0% 19,999,819

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国都支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円
13.9% 5,241	**** 0	△17.1% △9,113	100.0% △16,928
119.6% 45,091	**** 0	152.7% 81,400	0.0% 0
△33.5% △12,630	**** 0	△36.5% △19,468	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.8% 449	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 5	0.0% △5
0.0% 0	**** 0	0.0% 25	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 37,702	**** 0	100.0% 53,298	100.0% △16,933