

## 平成30年度 目黒区各会計予算（案）

- 1 一般会計
  - (1) 歳入歳出予算
  - (2) 款別歳入歳出予算
  - (3) 債務負担行為
  - (4) 特別区債
  - (5) 積立基金
  
- 2 特別会計
  - (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
  
- 3 施策の状況
  - (1) 実施計画事業
  - (2) 重点化対象事業
  - (3) その他主な新規・臨時経費
  - (4) 主要建設事業
  - (5) 主な財源確保の取り組み

# 1 一般会計

## (1) 歳入歳出予算

区 分	本年度当初財政計画		財 源 内 訳		前年度当初財政計画		比 較 増 減	
	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	43,288,242	45.6	43,288,242	0	42,640,262	46.0	647,980	1.5
2 税外収入	50,847,503	53.5	23,647,622	27,199,881	48,953,836	52.9	1,893,667	3.9
(1) 一般財源	23,647,622	24.9	23,647,622	0	23,368,854	25.3	278,768	1.2
地方譲与税	348,600	0.4	348,600	0	355,686	0.4	△7,086	△2.0
利子割交付金	132,000	0.1	132,000	0	157,700	0.2	△25,700	△16.3
配当割交付金	634,900	0.7	634,900	0	664,000	0.7	△29,100	△4.4
株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.6	567,502	0	567,502	0.6	0	0.0
地方消費税交付金	5,076,000	5.3	5,076,000	0	5,860,000	6.3	△784,000	△13.4
地方特例交付金	79,600	0.1	79,600	0	70,700	0.1	8,900	12.6
特別区交付金	13,000,000	13.7	13,000,000	0	12,400,000	13.4	600,000	4.8
その他	3,809,020	4.0	3,809,020	0	3,293,266	3.6	515,754	15.7
(2) 特定財源	27,199,881	28.6	0	27,199,881	25,584,982	27.6	1,614,899	6.3
国庫支出金	12,303,116	12.9	0	12,303,116	12,231,280	13.2	71,836	0.6
都支出金	7,857,108	8.3	0	7,857,108	6,635,869	7.2	1,221,239	18.4
繰入金	1,204,361	1.3	0	1,204,361	1,245,997	1.3	△41,636	△3.3
その他	5,835,296	6.1	0	5,835,296	5,471,836	5.9	363,460	6.6
3 特別区債	867,000	0.9	0	867,000	1,058,000	1.1	△191,000	△18.1
計	95,002,745	100.0	66,935,864	28,066,881	92,652,098	100.0	2,350,647	2.5
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	77,502,119	81.5	56,762,822	20,739,297	76,807,394	83.0	694,725	0.9
(1) 既定経費	77,489,883	81.5	56,750,586	20,739,297	76,777,304	82.9	712,579	0.9
人件費	21,882,134	23.0	21,267,476	614,658	21,237,129	22.9	645,005	3.0
内職員給	19,181,002	20.2	18,566,344	614,658	18,568,674	20.0	612,328	3.3
一般事務事業費	55,407,749	58.3	35,283,110	20,124,639	55,340,175	59.8	67,574	0.1
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	12,236	0.0	12,236	0	30,090	0.1	△17,854	△59.3
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	12,236	0.0	12,236	0	30,090	0.1	△17,854	△59.3
2 新規・臨時経費	17,500,626	18.5	10,173,042	7,327,584	15,844,704	17.0	1,655,922	10.5
(1) 新規経費	1,903,515	2.1	1,244,001	659,514	1,163,580	1.2	739,935	63.6
人件費	32,091	0.1	32,091	0	26,213	0.0	5,878	22.4
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,871,424	2.0	1,211,910	659,514	1,137,367	1.2	734,057	64.5
(2) 臨時経費	15,597,111	16.4	8,929,041	6,668,070	14,681,124	15.8	915,987	6.2
人件費	293,051	0.3	293,051	0	294,018	0.3	△967	△0.3
内職員給	7,260	0.0	7,260	0	14,481	0.0	△7,221	△49.9
一般事務事業費	15,304,060	16.1	8,635,990	6,668,070	14,387,106	15.5	916,954	6.4
計	95,002,745	100.0	66,935,864	28,066,881	92,652,098	100.0	2,350,647	2.5

## (2) 款別歳入歳出予算

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別区税	45.6% 43,288,242	46.0% 42,640,262	1.5% 647,980
2 地方譲与税	0.4% 348,600	0.4% 355,686	△2.0% △7,086
3 利子割交付金	0.1% 132,000	0.2% 157,700	△16.3% △25,700
4 配当割交付金	0.7% 634,900	0.7% 664,000	△4.4% △29,100
5 株式等譲渡所得割交付金	0.6% 567,502	0.6% 567,502	0.0% 0
6 地方消費税交付金	5.3% 5,076,000	6.3% 5,860,000	△13.4% △784,000
7 自動車取得税交付金	0.2% 214,000	0.2% 161,700	32.3% 52,300
8 地方特例交付金	0.1% 79,600	0.1% 70,700	12.6% 8,900
9 特別区交付金	13.7% 13,000,000	13.4% 12,400,000	4.8% 600,000
10 交通安全対策特別交付金	0.0% 28,609	0.0% 31,000	△7.7% △2,391
11 分担金及び負担金	1.9% 1,790,151	1.7% 1,619,645	10.5% 170,506
12 使用料及び手数料	2.4% 2,255,621	2.5% 2,285,537	△1.3% △29,916
13 国庫支出金	13.0% 12,303,116	13.2% 12,231,280	0.6% 71,836
14 都支出金	8.3% 7,857,108	7.2% 6,635,869	18.4% 1,221,239
15 財産収入	0.4% 393,622	0.1% 91,531	330.0% 302,091
16 寄附金	0.0% 571	0.0% 568	0.5% 3

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
17 繰入金	2.9% 2,770,206	2.5% 2,345,997	18.1% 424,209
18 繰越金	2.1% 2,000,000	2.2% 2,000,000	0.0% 0
19 諸収入	1.5% 1,395,897	1.6% 1,475,121	△5.4% △79,224
20 特別区債	0.9% 867,000	1.1% 1,058,000	△18.1% △191,000
歳入合計	100.0% 95,002,745	100.0% 92,652,098	2.5% 2,350,647

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	0.8% 718,882	0.8% 739,599	△2.8% △20,717
2 総務費	8.4% 7,951,782	7.7% 7,114,481	11.8% 837,301
3 区民生活費	11.3% 10,753,542	13.0% 12,089,876	△11.1% △1,336,334
4 健康福祉費	53.0% 50,385,057	49.5% 45,873,348	9.8% 4,511,709
5 産業経済費	0.6% 715,549	0.8% 716,743	△0.2% △1,194
6 都市整備費	6.4% 6,051,957	6.9% 6,386,198	△5.2% △334,241
7 環境清掃費	4.9% 4,616,701	5.0% 4,655,504	△0.8% △38,803
8 教育費	9.9% 9,405,995	11.1% 10,243,641	△8.2% △837,646
9 公債費	3.4% 3,191,822	3.9% 3,621,953	△11.9% △430,131
10 諸支出金	1.1% 1,011,458	1.1% 1,010,755	0.1% 703
11 予備費	0.2% 200,000	0.2% 200,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 95,002,745	100.0% 92,652,098	2.5% 2,350,647

本年度予算額の財源内訳			
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	0.0% 80	1.1% 718,802
1.8% 367,991	12.2% 106,000	2.2% 155,726	10.9% 7,322,065
9.4% 1,903,711	49.4% 428,000	8.9% 628,568	11.6% 7,793,263
84.3% 16,983,841	0.0% 0	44.2% 3,109,634	45.3% 30,291,582
0.2% 44,580	0.0% 0	0.4% 29,841	1.0% 641,128
3.7% 738,998	0.0% 0	24.1% 1,698,336	5.4% 3,614,623
0.0% 20	0.0% 0	4.7% 331,242	6.4% 4,285,439
0.6% 121,083	0.0% 0	8.8% 618,980	12.9% 8,665,932
0.0% 0	38.4% 333,000	6.5% 455,792	3.6% 2,403,030
0.0% 0	0.0% 0	0.2% 11,458	1.5% 1,000,000
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.3% 200,000
100.0% 20,160,224	100.0% 867,000	100.0% 7,039,657	100.0% 66,935,864

### (3) 債務負担行為

事項	期間	限度額 千円
1 目黒区土地開発公社に対する債務保証	平成30年度～平成40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	平成30年度～平成40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 内部情報システムインフラサービス利用	平成31年度～平成36年度	286,869
4 中央体育館大規模改修工事監理	平成31年度	25,800
5 中央体育館大規模改修工事	平成31年度	1,699,970
6 中央体育館物品等運搬・保管委託	平成31年度	12,157
7 障害福祉施設送迎委託	平成31年度～平成35年度	663,380
8 私立保育所整備費補助	平成31年度～平成32年度	2,239,149

### (4) 特別区債

番号	起債の目的	起債限度額 千円	起債の方法等
1	固定系防災行政無線デジタル化事業	106,000	<p>起債の方法 証券の発行又は普通貸借の方法により起債する。 証券発行の場合における発行価格は、額面100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面を下回る場合は、その発行価格をうめるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とすることもある。</p> <p>利率 年8.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率</p> <p>償還の方法 起債のときより据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、融資条件又は財政の都合により償還年限を短縮し繰上償還することもある。</p> <p>その他 金融事情その他の都合により、起債額の全部又は一部を翌年度以降に繰延起債することもある。</p>
2	中央体育館大規模改修	428,000	
3	目黒線連続立体交差事業(借換債)	307,000	
4	目黒中央中学校建設(借換債)	26,000	
	計	867,000	

## (5) 積立基金

◆下線部が全議員説明会からの変更点

●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	1,352,558	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。

●平成30年度末現在高(当初予算最終案)

(単位:千円)

基金名	29年度末 現在高見込み	30年度中の増減額		30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	17,335,219	1,011,458	1,365,845	16,780,832	11,458	0	1,000,000
減債基金	3,352,828	452,138	155,792	3,349,174	2,618	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	377,883	134,066	111	511,838	385	1	133,680
三田地区街づくり寄付金等積立基金	681,908	643	5,266	677,285	522	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	698,089	110,660	51,463	757,286	514	0	110,146
サクラ基金	915,427	712	50,146	865,993	711	1	0
介護給付費等準備基金	942,621	646	82,595	860,672	646	0	0
施設整備基金	13,967,086	209,752	41,579	13,535,259	9,752	0	200,000
スポーツ振興基金	662	1	0	663	0	1	0
子ども・子育て応援基金	41,930	1	0	41,931	0	1	0
学校施設整備基金	1,899	1	0	1,900	0	1	0
合計	38,319,550	1,920,081	2,352,800	37,386,831	26,609	5	1,893,467

※30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	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	30.7% 8,337,113	26.8% 8,372,448	△0.4% △35,335
2 一部負担金	0.0% 4	0.0% 4	0.0% 0
3 使用料及び手数料	0.0% 30	0.0% 30	0.0% 0
4 国庫支出金	0.0% 1	18.3% 5,727,709	△100.0% △5,727,708
5 都支出金	59.9% 16,286,718	4.3% 1,333,746	1121.1% 14,952,972
6 財産収入	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
7 繰入金	8.3% 2,249,516	10.9% 3,420,907	△34.2% △1,171,391
8 繰越金	1.1% 300,000	1.0% 300,000	0.0% 0
9 諸収入	0.1% 19,210	0.1% 19,585	△1.9% △375
療養給付費等交付金	0.0% 0	1.0% 302,067	皆減 △302,067
前期高齢者交付金	0.0% 0	12.5% 3,922,702	皆減 △3,922,702
共同事業交付金	0.0% 0	25.2% 7,887,657	皆減 △7,887,657
歳入合計	100.0% 27,192,593	100.0% 31,286,856	△13.1% △4,094,263

(余白)

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	1.9% 503,517	1.8% 557,442	△9.7% △53,925
2 保険給付費	59.9% 16,289,081	54.2% 16,950,115	△3.9% △661,034
3 国民健康保険事業費納付金	36.9% 10,048,068	0.0% 0	皆増 10,048,068
4 共同事業拠出金	0.0% 5	25.8% 8,060,402	△100.0% △8,060,397
5 財政安定化基金拠出金	0.0% 1	0.0% 0	皆増 1
6 保健事業費	0.8% 212,500	0.6% 190,212	11.7% 22,288
7 諸支出金	0.1% 39,421	0.1% 39,421	0.0% 0
8 予備費	0.4% 100,000	0.3% 100,000	0.0% 0
後期高齢者支援金等	0.0% 0	12.1% 3,775,984	皆減 △3,775,984
前期高齢者納付金等	0.0% 0	0.0% 2,768	皆減 △2,768
老人保健拠出金	0.0% 0	0.0% 125	皆減 △125
介護納付金	0.0% 0	5.1% 1,610,387	皆減 △1,610,387
歳出合計	100.0% 27,192,593	100.0% 31,286,856	△13.1% △4,094,263

本年度予算額の財源内訳			
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% 6,926	**** 0	25.7% 496,591	0.0% 0
99.1% 16,138,359	**** 0	55.3% 1,068,375	△10.2% △917,653
0.0% 0	**** 0	19.0% 366,806	107.9% 9,681,262
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 5
0.0% 1	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.9% 141,433	**** 0	0.0% 1	0.8% 71,066
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.4% 39,421
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	1.1% 100,000
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% 16,286,719	**** 0	100.0% 1,931,773	100.0% 8,974,101



## (2) 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	58.8% 3,819,914	58.3% 3,662,658	4.3% 157,256
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 9	0.0% 0
3 繰入金	38.4% 2,495,998	39.0% 2,452,523	1.8% 43,475
4 繰越金	0.1% 4,000	0.1% 4,000	0.0% 0
5 諸収入	2.6% 171,799	2.7% 168,206	2.1% 3,593
歳入合計	100.0% 6,491,720	100.0% 6,287,396	3.2% 204,324

(余白)

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	2.0% 129,229	2.0% 125,319	3.1% 3,910
2 保険給付費	1.7% 107,800	1.7% 107,240	0.5% 560
3 広域連合納付金	94.5% 6,134,115	94.4% 5,935,867	3.3% 198,248
4 保健事業費	1.5% 96,455	1.5% 94,849	1.7% 1,606
5 諸支出金	0.1% 9,121	0.2% 9,121	0.0% 0
6 予備費	0.2% 15,000	0.2% 15,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 6,491,720	100.0% 6,287,396	3.2% 204,324

本年度予算額の財源内訳			
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	2.0% 129,229	0.0% 0
**** 0	**** 0	1.6% 107,800	0.0% 0
**** 0	**** 0	94.8% 6,134,115	0.0% 0
**** 0	**** 0	1.5% 96,455	0.0% 0
**** 0	**** 0	0.1% 5,121	21.1% 4,000
**** 0	**** 0	0.0% 0	78.9% 15,000
**** 0	**** 0	100.0% 6,472,720	100.0% 19,000

### (3) 介護保険特別会計

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	22.1% 4,368,079	22.3% 4,313,083	1.3% 54,996
2 使用料及び手数料	0.0% 66	0.0% 60	10.0% 6
3 国庫支出金	20.8% 4,104,061	20.7% 4,012,895	2.3% 91,166
4 支払基金交付金	26.4% 5,203,570	26.4% 5,123,904	1.6% 79,666
5 都支出金	14.1% 2,783,409	14.1% 2,732,535	1.9% 50,874
6 財産収入	0.0% 647	0.0% 392	65.1% 255
7 繰入金	16.6% 3,278,218	16.5% 3,189,142	2.8% 89,076
8 繰越金	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
9 諸収入	0.0% 413	0.0% 383	7.8% 30
歳入合計	100.0% 19,738,464	100.0% 19,372,395	1.9% 366,069

(余白)

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	3.8% 752,724	3.8% 727,011	3.5% 25,713
2 保険給付費	90.9% 17,945,503	91.1% 17,644,547	1.7% 300,956
3 地域支援事業費	5.1% 1,011,090	5.0% 973,445	3.9% 37,645
4 基金積立金	0.0% 646	0.0% 391	65.2% 255
5 公債費	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
6 諸支出金	0.1% 8,500	0.0% 7,000	21.4% 1,500
7 予備費	0.1% 20,000	0.1% 20,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 19,738,464	100.0% 19,372,395	1.9% 366,069

本年度予算額の財源内訳			
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
0.1% 5,800	**** 0	3.3% 406,018	94.5% 340,906
93.3% 6,424,486	**** 0	92.2% 11,521,017	0.0% 0
6.6% 457,184	**** 0	4.4% 553,906	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 646	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 102	0.0% △101
0.0% 0	**** 0	0.1% 8,500	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	5.5% 20,000
100.0% 6,887,470	**** 0	100.0% 12,490,189	100.0% 360,805

(余白)