

平成30年度 目黒区各会計補正予算（第2号）案

1 一般会計

- (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

- (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	44,650,942	44.7	44,650,942	0	43,288,242	44.3	1,362,700	3.1
2 税外収入	54,516,186	54.6	27,190,566	27,325,620	53,702,354	54.9	813,832	1.5
(1) 一般財源	27,190,566	27.2	27,190,566	0	25,702,970	26.3	1,487,596	5.8
地方譲与税	348,600	0.3	348,600	0	348,600	0.4	0	0.0
利子割交付金	184,200	0.2	184,200	0	132,000	0.1	52,200	39.5
配当割交付金	724,200	0.7	724,200	0	634,900	0.6	89,300	14.1
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	5.1	5,076,000	0	5,076,000	5.2	0	0.0
地方特例交付金	72,910	0.1	72,910	0	72,910	0.1	0	0.0
特別区交付金	15,067,261	15.1	15,067,261	0	13,000,000	13.3	2,067,261	15.9
その他	5,149,893	5.1	5,149,893	0	5,871,058	6.0	△721,165	△12.3
(2) 特定財源	27,325,620	27.4	0	27,325,620	27,999,384	28.6	△673,764	△2.4
国庫支出金	12,074,855	12.1	0	12,074,855	12,316,266	12.6	△241,411	△2.0
都支出金	8,589,684	8.6	0	8,589,684	8,353,607	8.5	236,077	2.8
繰入金	867,238	0.9	0	867,238	1,350,663	1.4	△483,425	△35.8
その他	5,793,843	5.8	0	5,793,843	5,978,848	6.1	△185,005	△3.1
3 特別区債	762,000	0.7	0	762,000	762,000	0.8	0	0.0
計	99,929,128	100.0	71,841,508	28,087,620	97,752,596	100.0	2,176,532	2.2
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	77,115,852	77.2	56,247,950	20,867,902	77,566,660	79.3	△450,808	△0.6
(1) 既定経費	77,103,616	77.2	56,235,714	20,867,902	77,554,424	79.3	△450,808	△0.6
人件費	21,318,655	21.4	20,703,997	614,658	21,822,623	22.3	△503,968	△2.3
内職員給	18,665,320	18.7	18,050,662	614,658	19,103,432	19.5	△438,112	△2.3
一般事務事業費	55,584,961	55.6	35,331,717	20,253,244	55,531,801	56.8	53,160	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	12,236	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	12,236	0.0	12,236	0	12,236	0.0	0	0.0
2 新規・臨時経費	22,813,276	22.8	15,593,558	7,219,718	20,185,936	20.7	2,627,340	13.0
(1) 新規経費	1,875,022	1.9	1,208,388	666,634	1,911,148	1.9	△36,126	△1.9
人件費	31,537	0.0	31,537	0	33,128	0.0	△1,591	△4.8
内職員給	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,843,485	1.9	1,176,851	666,634	1,878,020	1.9	△34,535	△1.8
(2) 臨時経費	20,938,254	20.9	14,385,170	6,553,084	18,274,788	18.8	2,663,466	14.6
人件費	322,819	0.3	322,819	0	335,893	0.4	△13,074	△3.9
内職員給	9,161	0.0	9,161	0	9,233	0.0	△72	△0.8
一般事務事業費	20,615,435	20.6	14,062,351	6,553,084	17,938,895	18.4	2,676,540	14.9
計	99,929,128	100.0	71,841,508	28,087,620	97,752,596	100.0	2,176,532	2.2

(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	44.3% 43,288,242	3.1% 1,362,700	44.7% 44,650,942
2 地方譲与税	0.4% 348,600	0.0% 0	0.3% 348,600
3 利子割交付金	0.1% 132,000	39.5% 52,200	0.2% 184,200
4 配当割交付金	0.6% 634,900	14.1% 89,300	0.7% 724,200
5 株式等譲渡所得割交付金	0.6% 567,502	0.0% 0	0.6% 567,502
6 地方消費税交付金	5.2% 5,076,000	0.0% 0	5.1% 5,076,000
7 自動車取得税交付金	0.2% 214,000	0.0% 0	0.2% 214,000
8 地方特例交付金	0.1% 72,910	0.0% 0	0.1% 72,910
9 特別区交付金	13.3% 13,000,000	15.9% 2,067,261	15.1% 15,067,261
10 交通安全対策特別交付金	0.0% 28,609	△10.5% △3,000	0.0% 25,609
11 分担金及び負担金	1.8% 1,801,123	1.1% 20,304	1.8% 1,821,427
12 使用料及び手数料	2.3% 2,255,621	△1.0% △22,103	2.2% 2,233,518
13 国庫支出金	12.6% 12,316,266	△2.0% △241,411	12.1% 12,074,855
14 都支出金	8.5% 8,353,607	2.8% 236,077	8.6% 8,589,684
15 財産収入	0.4% 414,058	△69.5% △287,855	0.1% 126,203
16 寄附金	0.0% 1,340	8153.2% 109,253	0.1% 110,593

款	補正前予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
17 繰入金	2.2% 2,146,632	△59.6% △1,279,028	0.9% 867,604
18 繰越金	4.9% 4,831,914	0.0% 0	4.8% 4,831,914
19 諸収入	1.5% 1,507,272	4.8% 72,834	1.6% 1,580,106
20 特別区債	0.8% 762,000	0.0% 0	0.8% 762,000
歳入合計	100.0% 97,752,596	2.2% 2,176,532	100.0% 99,929,128

(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	0.7% 717,353	△1.1% △8,090	0.7% 709,263
2 総務費	8.4% 8,209,261	40.9% 3,355,755	11.6% 11,565,016
3 区民生活費	10.8% 10,580,855	3.1% 323,520	10.9% 10,904,375
4 健康福祉費	52.7% 51,544,004	△3.4% △1,732,139	49.8% 49,811,865
5 産業経済費	0.8% 718,264	△4.8% △34,622	0.7% 683,642
6 都市整備費	6.2% 6,069,879	△7.2% △434,781	5.6% 5,635,098
7 環境清掃費	4.7% 4,612,378	△0.7% △33,444	4.6% 4,578,934
8 教育費	9.7% 9,482,612	△1.5% △139,137	9.4% 9,343,475
9 公債費	3.3% 3,190,575	△0.2% △5,306	3.2% 3,185,269
10 諸支出金	2.5% 2,427,415	36.4% 884,776	3.3% 3,312,191
11 予備費	0.2% 200,000	0.0% 0	0.2% 200,000
歳 出 合 計	100.0% 97,752,596	2.2% 2,176,532	100.0% 99,929,128

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% △32	△0.3% △8,058
△1053.3 56,181	**** 0	△5.2% 34,726	114.5% 3,264,848
△78.3% 4,175	**** 0	30.3% △202,768	18.3% 522,113
△3670.9 195,806	**** 0	8.5% △56,890	△65.6% △1,871,055
48.4% △2,579	**** 0	△0.3% 1,902	△1.2% △33,945
4771.1% △254,492	**** 0	2.1% △13,617	△5.8% △166,672
0.0% 0	**** 0	△0.1% 600	△1.2% △34,044
83.0% △4,425	**** 0	65.6% △438,380	10.7% 303,668
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	△0.2% △5,306
0.0% 0	**** 0	△0.9% 6,029	30.8% 878,747
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △5,334	**** 0	100.0% △668,430	100.0% 2,850,296

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	1,362,700
特別区民税	1,505,000
軽自動車税	4,700
特別区たばこ税	△ 147,000
(2) 利子割交付金	52,200
(3) 配当割交付金	89,300
(4) 特別区交付金	2,067,261
普通交付金	2,167,261
特別交付金	△ 100,000
(5) 交通安全対策特別交付金	△ 3,000
(6) 分担金及び負担金	20,304
公私立保育所利用者負担金	78,115
母子生活支援施設利用者負担金	189
公害健康被害補償給付負担金	△ 58,000
(7) 使用料及び手数料	△ 22,103
区民斎場使用料	△ 2,888
緑が丘文化会館使用料	△ 3,596
放置自転車等撤去保管料	△ 14,452
(8) 国庫支出金	△ 241,411
保育対策総合支援事業費	68,487
私立幼稚園等就園奨励費	14,938
障害児給付費	△ 19,392
保育所等整備交付金	△ 55,068
社会資本整備総合交付金	△ 107,439
生活保護法に基づく保護費	△ 129,335
(9) 都支出金	236,077
待機児童解消区市町村支援事業費	556,282
賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	94,241
特別区事務処理特例交付金	56,181
保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費	20,703
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	△ 59,951
地域医療介護総合確保事業費	△ 79,924
認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費	△ 96,627
子供家庭支援区市町村包括補助事業費	△ 96,653
(10) 財産収入	△ 287,855
積立基金利子等収入	11,746
高齢者福祉施設等賃貸料	△ 300,296
(11) 寄附金	109,253
一般寄付金	77,438
指定寄付金	31,815
(12) 繰入金	△ 1,279,028
社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金	160,222
施設整備基金繰入金	△ 641,579
財政調整基金繰入金	△ 795,603
(13) 諸収入	72,834
各種過年度返還金	44,518
災害派遣職員等人件費負担金	31,326

2 歳出	補正額
(1) 人件費(既定、新規、臨時を含む)	△ 518,633
職員給(常勤職員人件費)	△ 434,576
一般職	△ 434,576
(うち給料)	(△ 206,607)
(うち勤勉手当)	(△ 62,449)
(うち共済費)	(△ 87,172)
非常勤職員人件費等	△ 84,057
(2) 既定経費(人件費を含む)	△ 450,808
国民健康保険特別会計繰出金	463,631
子ども医療費助成	84,424
私立幼稚園補助	40,570
認証保育所補助	22,136
妊婦・乳幼児健診等委託	16,362
高齢者世帯等居住継続家賃助成	△ 19,000
障害者(児)移動支援給付費	△ 26,964
障害児給付費	△ 38,784
介護保険特別会計繰出金	△ 45,211
後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 48,027
公害健康被害補償給付	△ 58,000
保護費	△ 184,033
(3) 新規経費(人件費を含む)	△ 36,126
下目黒福祉工房運営管理	△ 2,111
子ども教室事業委託	△ 2,625
一時保育事業委託	△ 5,755
病後児保育施設運営費	△ 8,984
私立保育所法外援護	△ 11,259
(4) 臨時経費(人件費を含む)	2,663,466
認証保育所補助(認可化移行支援)	55,750
教育用コンピューター整備	43,461
先天性風しん症候群予防事業	39,740
小規模保育施設整備費補助	28,132
めぐろ区民キャンパス維持管理	△ 30,165
都市防災不燃化促進事業	△ 31,297
保育士等キャリアアップ補助事業	△ 35,103
河川維持管理	△ 37,830
特別養護老人ホーム整備支援	△ 51,659
児童の安全対策強化事業	△ 55,050
賃貸型学童保育クラブ整備費補助	△ 65,852
木密地域不燃化10年プロジェクト	△ 102,534
社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立	△ 133,680
耐震化促進	△ 160,209
地域密着型サービス基盤整備	△ 195,047
私立保育所整備費補助	△ 659,329
財政調整基金積立	878,747
施設整備基金積立	3,429,418

(3) 積立基金

●平成30年度末現在高(補正1号予算)

(単位:千円)

基金名	29年度末 現在高	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	17,345,442	2,427,415	795,969	18,976,888	11,458	0	2,415,957
減債基金	3,352,827	452,138	455,792	3,349,173	2,618	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	380,785	134,595	111	515,269	385	530	133,680
三田地区街づくり寄付金等積立基金	682,611	665	5,266	678,010	522	0	143
奨学事業基金	4,000	3	3	4,000	3	0	0
区営住宅管理基金	699,234	113,032	80,161	732,105	514	0	112,518
サクラ基金	916,906	712	50,146	867,472	711	1	0
介護給付費等準備基金	942,620	177,117	65,041	1,054,696	646	0	176,471
施設整備基金	13,967,085	492,943	641,579	13,818,449	9,752	0	483,191
スポーツ振興基金	782	1	0	783	0	1	0
子ども・子育て応援基金	42,078	1	0	42,079	0	1	0
学校施設整備基金	6,420	1	0	6,421	0	1	0
合 計	38,340,790	3,798,623	2,094,068	40,045,345	26,609	534	3,771,480

※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。

●平成30年度末現在高(補正2号予算案)

(単位:千円)

基金名	29年度末 現在高	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	17,345,442	3,312,191	366	20,657,267	17,487	0	3,294,704
減債基金	3,352,827	452,900	455,792	3,349,935	3,380	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	380,785	10,329	160,333	230,781	385	9,944	0
三田地区街づくり寄付金等積立基金	682,611	833	5,266	678,178	690	0	143
奨学事業基金	4,000	4	4	4,000	4	0	0
区営住宅管理基金	699,234	113,223	81,337	731,120	705	0	112,518
サクラ基金	916,906	9,249	41,587	884,568	923	8,326	0
介護給付費等準備基金	942,620	177,421	8,695	1,111,346	950	0	176,471
施設整備基金	13,967,085	3,926,696	0	17,893,781	14,087	0	3,912,609
スポーツ振興基金	782	1,389	0	2,171	2	1,387	0
子ども・子育て応援基金	42,078	8,736	0	50,814	43	8,693	0
学校施設整備基金	6,420	249	0	6,669	3	246	0
合 計	38,340,790	8,013,220	53,380	45,600,630	38,659	28,596	7,945,965

※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	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	30.9% 8,367,740	△0.6% △46,684	30.2% 8,321,056
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	0.0% 1	**** 479	0.0% 480
5 都支出金	60.1% 16,286,835	△0.3% △48,223	59.0% 16,238,612
6 財産収入	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
7 繰入金	7.9% 2,139,155	21.7% 463,631	9.5% 2,602,786
8 繰越金	1.1% 300,000	0.0% 0	1.1% 300,000
9 諸収入	0.1% 19,210	159.1% 30,563	0.2% 49,773
歳入合計	100.0% 27,112,976	1.5% 399,766	100.0% 27,512,742

(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	1.9% 508,592	△2.7% △13,761	1.8% 494,831
2 保険給付費	60.1% 16,289,081	△0.3% △41,383	59.1% 16,247,698
3 国民健康保険事業費納付金	36.7% 9,946,174	0.0% 0	36.2% 9,946,174
4 共同事業拠出金	0.0% 5	0.0% 0	0.0% 5
5 財政安定化基金拠出金	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 保健事業費	0.8% 212,500	△2.1% △4,542	0.8% 207,958
7 諸支出金	0.2% 56,623	811.4% 459,452	1.9% 516,075
8 予備費	0.3% 100,000	0.0% 0	0.4% 100,000
歳 出 合 計	100.0% 27,112,976	1.5% 399,766	100.0% 27,512,742

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	△102.3% △13,761	0.0% 0
96.5% △46,071	**** 0	△124.9% △16,800	5.0% 21,488
△112.4% 53,654	**** 0	327.2% 44,011	△22.5% △97,665
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
115.9% △55,327	**** 0	0.0% 0	11.7% 50,785
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	105.8% 459,452
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △47,744	**** 0	100.0% 13,450	100.0% 434,060

(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	58.5% 3,819,914	0.0% 0	59.0% 3,819,914
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 0	0.0% 9
3 繰入金	38.3% 2,502,559	△1.9% △48,027	37.9% 2,454,532
4 繰越金	0.5% 31,700	0.0% 0	0.5% 31,700
5 諸収入	2.7% 174,277	△0.9% △1,604	2.7% 172,673
6 国庫支出金	0.0% 1,011	0.0% 0	0.0% 1,011
歳入合計	100.0% 6,529,470	△0.8% △49,631	100.0% 6,479,839

(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% 131,230	△4.3% △5,618	1.9% 125,612
2 保険給付費	1.7% 107,800	0.0% 0	1.7% 107,800
3 広域連合納付金	94.5% 6,170,216	△0.8% △49,268	94.5% 6,120,948
4 保健事業費	1.5% 95,884	△0.1% △59	1.5% 95,825
5 諸支出金	0.1% 9,340	56.9% 5,314	0.2% 14,654
6 予備費	0.2% 15,000	0.0% 0	0.2% 15,000
歳 出 合 計	100.0% 6,529,470	△0.8% △49,631	100.0% 6,479,839

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	11.3% △5,618	**** 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	**** 0
**** 0	**** 0	99.3% △49,268	**** 0
**** 0	**** 0	0.1% △59	**** 0
**** 0	**** 0	△10.7% 5,314	**** 0
**** 0	**** 0	0.0% 0	**** 0
**** 0	**** 0	100.0% △49,631	**** 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	22.2% 4,533,299	0.0% 0	22.4% 4,533,299
2 使用料及び手数料	0.0% 66	0.0% 0	0.0% 66
3 国庫支出金	20.4% 4,154,342	0.1% 2,677	20.5% 4,157,019
4 支払基金交付金	24.7% 5,041,646	△0.7% △36,166	24.7% 5,005,480
5 都支出金	13.7% 2,785,105	△0.9% △24,626	13.6% 2,760,479
6 財産収入	0.0% 647	47.0% 304	0.0% 951
7 繰入金	15.9% 3,251,677	△3.3% △107,947	15.5% 3,143,730
8 繰越金	3.1% 633,974	0.0% 0	3.1% 633,974
9 諸収入	0.0% 413	42.4% 175	0.0% 588
歳入合計	100.0% 20,401,169	△0.8% △165,583	100.0% 20,235,586

(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	3.6% 743,337	△4.1% △30,298	3.5% 713,039
2 保険給付費	88.0% 17,962,618	△0.6% △105,237	88.2% 17,857,381
3 地域支援事業費	5.0% 1,013,613	△3.0% △30,352	4.9% 983,261
4 基金積立金	0.9% 177,117	0.2% 304	0.9% 177,421
5 公債費	0.0% 1	0.0% 0	0.0% 1
6 諸支出金	2.4% 484,483	0.0% 0	2.4% 484,483
7 予備費	0.1% 20,000	0.0% 0	0.1% 20,000
歳 出 合 計	100.0% 20,401,169	△0.8% △165,583	100.0% 20,235,586

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
△19.1% 4,190	**** 0	17.5% △23,234	99.8% △11,254
173.4% △38,053	**** 0	50.8% △67,184	0.0% 0
△54.3% 11,914	**** 0	31.9% △42,266	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	△0.2% 304	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 26	0.2% △26
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
100.0% △21,949	**** 0	100.0% △132,354	100.0% △11,280