

平成31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

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 一般財源 千円	訳 特定財源 千円	前年度当初財政計画		比 較 増 減	
	金額 千円	構成比 %			金額 千円	構成比 %	増減額 千円	増減率 %
歳入見込								
1 区税収入	45,010,062	42.4	45,010,062	0	43,288,242	45.6	1,721,820	4.0
2 税外収入	59,983,502	56.4	29,323,179	30,660,323	50,847,503	53.5	9,135,999	18.0
(1) 一般財源	29,323,179	27.5	29,323,179	0	23,647,622	24.9	5,675,557	24.0
地方譲与税	366,300	0.3	366,300	0	348,600	0.4	17,700	5.1
利子割交付金	144,600	0.1	144,600	0	132,000	0.1	12,600	9.5
配当割交付金	736,800	0.7	736,800	0	634,900	0.7	101,900	16.0
株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.5	567,502	0	567,502	0.6	0	0.0
地方消費税交付金	5,017,000	4.7	5,017,000	0	5,076,000	5.3	△59,000	△1.2
地方特例交付金	81,800	0.1	81,800	0	79,600	0.1	2,200	2.8
特別区交付金	16,947,000	16.0	16,947,000	0	13,000,000	13.7	3,947,000	30.4
その他	5,462,177	5.1	5,462,177	0	3,809,020	4.0	1,653,157	43.4
(2) 特定財源	30,660,323	28.9	0	30,660,323	27,199,881	28.6	3,460,442	12.7
国庫支出金	13,886,316	13.1	0	13,886,316	12,303,116	12.9	1,583,200	12.9
都支出金	9,339,760	8.8	0	9,339,760	7,857,108	8.3	1,482,652	18.9
繰入金	1,567,435	1.5	0	1,567,435	1,204,361	1.3	363,074	30.1
その他	5,866,812	5.5	0	5,866,812	5,835,296	6.1	31,516	0.5
3 特別区債	1,251,000	1.2	0	1,251,000	867,000	0.9	384,000	44.3
計	106,244,564	100.0	74,333,241	31,911,323	95,002,745	100.0	11,241,819	11.8
歳出見込								
1 既定・レベルアップ経費	78,381,890	73.8	56,935,872	21,446,018	77,502,119	81.5	879,771	1.1
(1) 既定経費	78,376,521	73.8	56,930,503	21,446,018	77,489,883	81.5	886,638	1.1
人件費	21,229,050	20.0	20,587,797	641,253	21,882,134	23.0	△653,084	△3.0
内職員給	18,489,964	17.4	17,848,711	641,253	19,181,002	20.2	△691,038	△3.6
一般事務事業費	56,947,471	53.6	36,142,706	20,804,765	55,407,749	58.3	1,539,722	2.8
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	5,369	0.0	5,369	0	12,236	0.0	△6,867	△56.1
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	5,369	0.0	5,369	0	12,236	0.0	△6,867	△56.1
2 新規・臨時経費	27,862,674	26.2	17,397,369	10,465,305	17,500,626	18.5	10,362,048	59.2
(1) 新規経費	3,097,254	2.9	2,074,437	1,022,817	1,903,515	2.1	1,193,739	62.7
人件費	16,383	0.0	16,383	0	32,091	0.1	△15,708	△48.9
内職員給	1,563	0.0	1,563	0	0	0.0	1,563	皆増
一般事務事業費	3,080,871	2.9	2,058,054	1,022,817	1,871,424	2.0	1,209,447	64.6
(2) 臨時経費	24,765,420	23.3	15,322,932	9,442,488	15,597,111	16.4	9,168,309	58.8
人件費	337,800	0.3	337,800	0	293,051	0.3	44,749	15.3
内職員給	23,734	0.0	23,734	0	7,260	0.0	16,474	226.9
一般事務事業費	24,427,620	23.0	14,985,132	9,442,488	15,304,060	16.1	9,123,560	59.6
計	106,244,564	100.0	74,333,241	31,911,323	95,002,745	100.0	11,241,819	11.8

(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	42.4% 45,010,062	45.6% 43,288,242	4.0% 1,721,820
2 地方譲与税	0.3% 366,300	0.4% 348,600	5.1% 17,700
3 利子割交付金	0.1% 144,600	0.1% 132,000	9.5% 12,600
4 配当割交付金	0.7% 736,800	0.7% 634,900	16.0% 101,900
5 株式等譲渡所得割交付金	0.5% 567,502	0.6% 567,502	0.0% 0
6 地方消費税交付金	4.7% 5,017,000	5.3% 5,076,000	△1.2% △59,000
7 自動車取得税交付金	0.1% 137,800	0.2% 214,000	△35.6% △76,200
8 地方特例交付金	0.1% 81,800	0.1% 79,600	2.8% 2,200
9 特別区交付金	16.0% 16,947,000	13.7% 13,000,000	30.4% 3,947,000
1 0 交通安全対策特別交付金	0.0% 27,463	0.0% 28,609	△4.0% △1,146
1 1 分担金及び負担金	1.8% 1,890,818	1.9% 1,790,151	5.6% 100,667
1 2 使用料及び手数料	2.1% 2,248,337	2.4% 2,255,621	△0.3% △7,284
1 3 国庫支出金	13.1% 13,886,316	13.0% 12,303,116	12.9% 1,583,200
1 4 都支出金	8.8% 9,339,760	8.3% 7,857,108	18.9% 1,482,652
1 5 財産収入	0.4% 424,853	0.4% 393,622	7.9% 31,231
1 6 寄附金	0.0% 571	0.0% 571	0.0% 0

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 7 繰入金	4.6% 4,863,783	2.9% 2,770,206	75.6% 2,093,577
1 8 繰越金	1.9% 2,000,000	2.1% 2,000,000	0.0% 0
1 9 諸収入	1.2% 1,302,799	1.5% 1,395,897	△6.7% △93,098
2 0 特別区債	1.2% 1,251,000	0.9% 867,000	44.3% 384,000
歳入合計	100.0% 106,244,564	100.0% 95,002,745	11.8% 11,241,819

(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	0.7% 735,173	0.8% 718,882	2.3% 16,291
2 総務費	11.5% 12,250,962	8.4% 7,951,782	54.1% 4,299,180
3 区民生活費	11.5% 12,238,971	11.3% 10,753,542	13.8% 1,485,429
4 健康福祉費	51.9% 55,170,759	53.0% 50,385,057	9.5% 4,785,702
5 産業経済費	1.0% 1,052,683	0.6% 715,549	47.1% 337,134
6 都市整備費	5.9% 6,236,436	6.4% 6,051,957	3.0% 184,479
7 環境清掃費	4.5% 4,761,260	4.9% 4,616,701	3.1% 144,559
8 教育費	9.5% 10,114,351	9.9% 9,405,995	7.5% 708,356
9 公債費	2.3% 2,470,360	3.4% 3,191,822	△22.6% △721,462
10 諸支出金	1.0% 1,013,609	1.1% 1,011,458	0.2% 2,151
11 予備費	0.2% 200,000	0.2% 200,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 106,244,564	100.0% 95,002,745	11.8% 11,241,819

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% 0	1.0% 735,173
2.1% 495,638	11.0% 138,000	2.1% 154,547	15.4% 11,462,777
9.2% 2,135,698	89.0% 1,113,000	13.0% 968,924	10.8% 8,021,349
82.3% 19,111,101	0.0% 0	40.2% 2,988,231	44.5% 33,071,427
1.6% 369,853	0.0% 0	0.4% 29,841	0.9% 652,989
3.9% 904,209	0.0% 0	23.1% 1,720,609	4.9% 3,611,618
0.1% 16,000	0.0% 0	4.5% 334,965	5.9% 4,410,295
0.8% 193,577	0.0% 0	13.6% 1,008,095	12.0% 8,912,679
0.0% 0	0.0% 0	2.9% 215,426	3.0% 2,254,934
0.0% 0	0.0% 0	0.2% 13,609	1.3% 1,000,000
0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.3% 200,000
100.0% 23,226,076	100.0% 1,251,000	100.0% 7,434,247	100.0% 74,333,241

(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31年度～平成41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31年度～平成41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 納税通知書等作成及び封入封緘業務委託	平成32年度	30,013
4 督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	平成32年度	7,218
5 電線共同溝本体工事	平成32年度	70,654

(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	138,000	<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ときは、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	1,113,000	
	計	1,251,000	

(5) 積立基金

◆下線部が全議員説明会からの変更点

●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	753,380	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。

●平成31年度末現在高(当初予算案)

(単位:千円)

基金名	30年度末 現在高見込み	31年度中の増減額		31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	20,657,267	1,013,609	3,296,348	18,374,528	13,609	0	1,000,000
減債基金	3,349,935	452,117	215,426	3,586,626	2,597	0	449,520
社会福祉施設整備寄付金等積立基金	230,781	189,963	76	420,668	278	1	189,684
三田地区街づくり寄付金等積立基金	678,178	672	6,926	671,924	529	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	731,120	108,096	46,402	792,814	539	0	107,557
サクラ基金	884,568	710	36,444	848,834	709	1	0
介護給付費等準備基金	1,111,346	237,649	0	1,348,995	731	0	236,918
施設整備基金	17,893,781	4,157,806	1,262,157	20,789,430	10,806	0	4,147,000
スポーツ振興基金	2,171	3	0	2,174	2	1	0
子ども・子育て応援基金	50,814	32	0	50,846	31	1	0
学校施設整備基金	6,669	3	0	6,672	2	1	0
合計	45,600,630	6,160,663	4,863,782	46,897,511	29,836	5	6,130,822

※31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	31.3% 8,345,273	30.7% 8,337,113	0.1% 8,160
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	0.0% 1	0.0% 0
5 都支出金	58.9% 15,730,784	59.9% 16,286,718	△3.4% △555,934
6 財産収入	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
7 繰入金	8.6% 2,289,097	8.3% 2,249,516	1.8% 39,581
8 繰越金	1.1% 300,000	1.1% 300,000	0.0% 0
9 諸収入	0.1% 26,855	0.1% 19,210	39.8% 7,645
歳入合計	100.0% 26,692,045	100.0% 27,192,593	△1.8% △500,548

(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% 524,340	1.9% 503,517	4.1% 20,823
2 保険給付費	59.0% 15,758,889	59.9% 16,289,081	△3.3% △530,192
3 国民健康保険事業費納付金	37.7% 10,051,295	36.9% 10,048,068	0.0% 3,227
4 共同事業拠出金	0.0% 5	0.0% 5	0.0% 0
5 財政安定化基金拠出金	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
6 保健事業費	0.8% 218,094	0.8% 212,500	2.6% 5,594
7 諸支出金	0.1% 39,421	0.1% 39,421	0.0% 0
8 予備費	0.4% 100,000	0.4% 100,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 26,692,045	100.0% 27,192,593	△1.8% △500,548

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% 4,243	**** 0	26.8% 520,097	0.0% 0
99.0% 15,581,645	**** 0	8.3% 161,171	0.2% 16,073
0.4% 56,348	**** 0	64.9% 1,261,406	96.9% 8,733,541
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.0% 5
0.0% 1	**** 0	0.0% 0	0.0% 0
0.6% 88,548	**** 0	0.0% 1	1.4% 129,545
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	0.4% 39,421
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	1.1% 100,000
100.0% 15,730,785	**** 0	100.0% 1,942,675	100.0% 9,018,585

債務負担行為

国民健康保険特別会計

事 項	期 間	限 度 額 千円
1 督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	平成32年度	11,072
2 国民健康保険料通知書等作成及び封入封緘業務委託	平成32年度	9,000

(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	59.0% 3,910,850	58.8% 3,819,914	2.4% 90,936
2 使用料及び手数料	0.0% 9	0.0% 9	0.0% 0
3 繰入金	38.4% 2,546,600	38.4% 2,495,998	2.0% 50,602
4 繰越金	0.1% 4,000	0.1% 4,000	0.0% 0
5 諸収入	2.6% 172,461	2.6% 171,799	0.4% 662
歳入合計	100.0% 6,633,920	100.0% 6,491,720	2.2% 142,200

}

(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	1.7% 114,960	2.0% 129,229	△11.0% △14,269
2 保険給付費	1.6% 108,430	1.7% 107,800	0.6% 630
3 広域連合納付金	94.8% 6,286,644	94.5% 6,134,115	2.5% 152,529
4 保健事業費	1.5% 99,789	1.5% 96,455	3.5% 3,334
5 諸支出金	0.2% 9,097	0.1% 9,121	△0.3% △24
6 予備費	0.2% 15,000	0.2% 15,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 6,633,920	100.0% 6,491,720	2.2% 142,200

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	1.7% 114,960	0.0% 0
**** 0	**** 0	1.6% 108,430	0.0% 0
**** 0	**** 0	95.1% 6,286,644	0.0% 0
**** 0	**** 0	1.5% 99,789	0.0% 0
**** 0	**** 0	0.1% 5,097	21.1% 4,000
**** 0	**** 0	0.0% 0	78.9% 15,000
**** 0	**** 0	100.0% 6,614,920	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	23.8% 4,811,681	22.1% 4,368,079	10.2% 443,602
2 使用料及び手数料	0.0% 63	0.0% 66	△4.5% △3
3 国庫支出金	20.8% 4,205,503	20.8% 4,104,061	2.5% 101,442
4 支払基金交付金	25.2% 5,085,595	26.4% 5,203,570	△2.3% △117,975
5 都支出金	13.9% 2,806,766	14.1% 2,783,409	0.8% 23,357
6 財産収入	0.0% 732	0.0% 647	13.1% 85
7 繰入金	16.3% 3,293,398	16.6% 3,278,218	0.5% -15,180
8 繰越金	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
9 諸収入	0.0% 406	0.0% 413	△1.7% △7
歳入合計	100.0% 20,204,145	100.0% 19,738,464	2.4% 465,681

(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	3.6% 727,450	3.8% 752,724	△3.4% △25,274
2 保険給付費	89.9% 18,169,550	90.9% 17,945,503	1.2% 224,047
3 地域支援事業費	5.2% 1,040,995	5.1% 1,011,090	3.0% 29,905
4 基金積立金	1.2% 237,649	0.0% 646	36687.8% 237,003
5 公債費	0.0% 1	0.0% 1	0.0% 0
6 諸支出金	0.0% 8,500	0.1% 8,500	0.0% 0
7 予備費	0.1% 20,000	0.1% 20,000	0.0% 0
歳出合計	100.0% 20,204,145	100.0% 19,738,464	2.4% 465,681

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% 3,778	**** 0	2.9% 378,543	94.5% 345,129
93.4% 6,551,934	**** 0	90.6% 11,617,616	0.0% 0
6.5% 456,557	**** 0	4.6% 584,438	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	1.8% 237,649	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 116	0.0% △115
0.0% 0	**** 0	0.1% 8,500	0.0% 0
0.0% 0	**** 0	0.0% 0	5.5% 20,000
100.0% 7,012,269	**** 0	100.0% 12,826,862	100.0% 365,014