

1 一般会計

(1) 歳入予算(款別)

(単位:千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 特別区税	41,258,862	45.2	42,407,742	43.8	△1,148,880	△2.7
2 地方譲与税	436,900	0.5	479,400	0.5	△42,500	△8.9
3 利子割交付金	927,443	1.0	1,095,000	1.1	△167,557	△15.3
4 配当割交付金	456,968	0.5	579,000	0.6	△122,032	△21.1
5 株式等譲渡所得割交付金	87,900	0.1	347,000	0.4	△259,100	△74.7
6 地方消費税交付金	3,395,800	3.7	3,012,000	3.1	383,800	12.7
7 自動車取得税交付金	343,400	0.4	499,000	0.5	△155,600	△31.2
8 地方特例交付金	623,000	0.7	623,000	0.6	0	0.0
9 特別区交付金	15,750,000	17.3	20,759,750	21.5	△5,009,750	△24.1
10 交通安全対策特別交付金	45,200	0.0	49,500	0.1	△4,300	△8.7
11 分担金及び負担金	1,181,412	1.3	1,201,296	1.2	△19,884	△1.7
12 使用料及び手数料	2,154,855	2.4	2,234,906	2.3	△80,051	△3.6
13 国庫支出金	7,803,570	8.6	7,628,562	7.9	175,008	2.3
14 都支出金	3,666,268	4.0	3,933,158	4.1	△266,890	△6.8
15 財産収入	154,670	0.1	134,101	0.1	20,569	15.3
16 寄附金	514	0.0	426	0.0	88	20.7
17 繰入金	5,513,439	6.0	1,734,650	1.8	3,778,789	217.8
18 繰越金	2,000,000	2.2	2,000,000	2.1	0	0.0
19 諸収入	4,346,634	4.8	4,307,181	4.5	39,453	0.9
20 特別区債	1,083,000	1.2	3,713,000	3.8	△2,630,000	△70.8
計	91,229,835	100.0	96,738,672	100.0	△5,508,837	△5.7

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 議会費	728,355	0.8	721,098	0.7	7,257	1.0
2 総務費	8,189,546	9.0	11,728,095	12.1	△3,538,549	△30.2
3 区民生活費	8,679,976	9.5	8,010,773	8.3	669,203	8.4
4 健康福祉費	34,627,863	38.0	32,429,820	33.5	2,198,043	6.8
5 産業経済費	2,671,470	2.9	2,519,115	2.6	152,355	6.0
6 都市整備費	10,538,818	11.6	15,443,613	16	△4,904,795	△31.8
7 環境清掃費	5,196,613	5.7	5,067,500	5.2	129,113	2.5
8 教育費	11,069,208	12.1	11,095,913	11.5	△26,705	△0.2
9 公債費	9,255,011	10.1	9,390,106	9.7	△135,095	△1.4
10 諸支出金	22,975	0.0	82,639	0.1	△59,664	△72.2
11 予備費	250,000	0.3	250,000	0.3	0	0.0
計	91,229,835	100.0	96,738,672	100.0	△5,508,837	△5.7

(3) 歳出予算 (性質別)

区 分	21 年 度		20 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	24,070,262	26.4	24,607,311	25.4	△537,049	△2.2
(1) 報酬・給料	11,562,738	12.7	11,822,058	12.2	△259,320	△2.2
ア 議員・委員等	2,294,698	2.5	2,206,721	2.3	87,977	4.0
イ 一般職員等	9,268,040	10.2	9,615,337	9.9	△347,297	△3.6
(2) 職員手当等・共済費	12,507,524	13.7	12,785,253	13.2	△277,729	△2.2
2 物件費	18,932,837	20.8	19,458,126	20.1	△525,289	△2.7
3 維持補修費	1,803,395	2.0	1,462,448	1.5	340,947	23.3
4 扶助費	11,651,467	12.8	11,720,360	12.1	△68,893	△0.6
5 補助費等	5,986,634	6.6	5,257,798	5.4	728,836	13.9
6 普通建設事業費	10,141,129	11.0	13,316,169	13.8	△3,175,040	△23.8
(1) 補助事業費	4,498,777	4.9	4,303,074	4.5	195,703	4.5
(2) 単独事業費	5,594,730	6.1	8,978,794	9.3	△3,384,064	△37.7
(3) 受託事業費	47,622	0.0	34,301	0.0	13,321	38.8
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	9,252,681	10.1	9,374,485	9.7	△121,804	△1.3
10 積立金	192,946	0.2	3,237,055	3.4	△3,044,109	△94.0
11 投資及び出資金	0	0.0	12,000	0.0	△12,000	皆減
12 貸付金	1,772,824	1.9	1,736,919	1.8	35,905	2.1
13 繰出金	7,175,660	7.9	6,306,001	6.5	869,659	13.8
14 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	—	—
15 予備費	250,000	0.3	250,000	0.3	0	0.0
合 計	91,229,835	100.0	96,738,672	100.0	△5,508,837	△5.7
義務的経費 (1 + 4 + 9)	44,974,410	49.3	45,702,156	47.2	△727,746	△1.6

(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	21年度～31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	21年度～31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 目黒本町障害福祉施設（仮称）整備	22年度	645,046
4 都市計画道路補助30号線整備設計等委託	22年度	87,101
5 興津健康学園跡施設改修工事	22年度	436,271

(5) 特別区債

(千円)

起債の目的	起債限度額
1 中目黒駅前保育園整備	385,000
2 祐天寺保育園改修	155,000
3 目黒本町障害福祉施設（仮称）整備	152,000
4 目黒本町二丁目複合施設整備	391,000
計	1,083,000

(千円)

平成20年度末現在高見込	57,263,017
平成21年度末現在高見込	50,636,681

(6) 積立基金

(単位：千円)

基 金 名	20年度末 現在高見込額	20年度中の増減見込み額		21年度末 現在高見込額	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	5,644,073	22,975	0	5,667,048	22,975	0	0
減債基金	12,096,284	582,644	3,305,429	9,373,499	49,358	0	533,286
社会福祉施設整備寄付 金等積立基金	192,873	789	0	193,662	788	1	0
三田地区街づくり寄付 金等積立基金	954,993	3,891	2,887	955,997	3,891	0	0
まちづくり基金	303,433	1,238	2,000	302,671	1,238	0	0
奨学事業基金	4,000	18	18	4,000	18	0	0
区営住宅管理基金	341,070	79,302	5,376	414,996	1,163	0	78,139
介護給付費等準備基金	1,127,096	4,585	86,333	1,045,348	4,585	0	0
施設整備基金	8,556,804	34,641	2,132,000	6,459,445	34,641	0	0
介護従事者処遇改善臨 時特例基金	183,330	0	0	183,330	0	0	0
合 計	29,403,957	730,083	5,534,043	24,599,997	118,657	1	611,425

※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	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 国民健康保険料	7,755,986	30.4	7,800,301	31.9	△44,315	△0.6
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	5,750,255	22.5	5,243,147	21.4	507,108	9.7
5 療養給付費等交付金	1,164,707	4.6	1,054,075	4.3	110,632	10.5
6 前期高齢者交付金	3,216,207	12.6	3,658,192	15.0	△441,985	△12.1
7 都支出金	1,205,365	4.7	1,021,970	4.2	183,395	17.9
8 共同事業交付金	3,306,300	12.9	3,190,562	13.0	115,738	3.6
9 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 繰入金	2,662,686	10.4	1,853,744	7.6	808,942	43.6
11 繰越金	469,025	1.8	627,644	2.6	△158,619	△25.3
12 諸収入	16,824	0.1	11,789	0.0	5,035	42.7
計	25,547,390	100.0	24,461,459	100.0	1,085,931	4.4

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	578,497	2.3	560,568	2.3	17,929	3.2
2 保険給付費	16,749,630	65.6	15,847,701	64.8	901,929	5.7
3 後期高齢者支援金等	3,251,376	12.8	2,947,035	12.1	304,341	10.3
4 前期高齢者納付金等	10,388	0.0	7,203	0.0	3,185	44.2
5 老人保健拠出金	81,896	0.3	439,829	1.8	△357,933	△81.4
6 介護納付金	1,247,268	4.9	1,260,682	5.2	△13,414	△1.1
7 共同事業拠出金	3,229,145	12.6	2,898,086	11.8	331,059	11.4
8 保健事業費	211,987	0.8	194,152	0.8	17,835	9.2
9 諸支出金	37,203	0.1	156,203	0.6	△119,000	△76.2
10 予備費	150,000	0.6	150,000	0.6	0	0.0
計	25,547,390	100.0	24,461,459	100.0	1,085,931	4.4

3 老人保健医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 支払基金交付金	24,553	45.8	1,214,955	61.1	△1,190,402	△98.0
2 国庫支出金	2	0.0	502,517	25.3	△502,515	△100.0
3 都支出金	2	0.0	125,628	6.3	△125,626	△100.0
4 繰入金	28,925	54.0	145,634	7.3	△116,709	△80.1
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	85	0.2	930	0.0	△845	△90.9
計	53,568	100.0	1,989,665	100.0	△1,936,097	△97.3

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 医療諸費	38,486	71.8	1,969,432	99.0	△1,930,946	△98.0
2 諸支出金	82	0.2	233	0.0	△151	△64.8
3 予備費	15,000	28.0	20,000	1.0	△5,000	△25.0
計	53,568	100.0	1,989,665	100.0	△1,936,097	△97.3

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20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	2,713,029	56.6	2,898,531	60.8	△185,502	△6.4
2 使用料及び手数料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
3 繰入金	2,020,489	42.1	1,846,734	38.7	173,755	9.4
4 諸収入	60,173	1.3	24,766	0.5	35,407	143.0
5 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
計	4,793,701	100.0	4,770,040	100.0	23,661	0.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	219,390	4.6	201,425	4.2	17,965	8.9
2 広域連合納付金	4,416,070	92.1	4,486,562	94.1	△70,492	△1.6
3 保健事業費	62,591	1.3	72,052	1.5	△9,461	△13.1
4 諸支出金	80,650	1.7	1	0.0	80,649	8,064,900.0
5 予備費	15,000	0.3	10,000	0.2	5,000	50.0
計	4,793,701	100.0	4,770,040	100.0	23,661	0.5

5 介護保険特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 保険料	2,615,878	18.9	2,651,323	19.3	△35,445	△1.3
2 使用料及び手数料	30	0.0	2	0.0	28	1,400.0
3 国庫支出金	2,880,574	20.9	2,838,791	20.7	41,783	1.5
4 支払基金交付金	3,828,795	27.7	3,924,356	28.6	△95,561	△2.4
5 都支出金	1,933,636	14.0	1,922,037	14.0	11,599	0.6
6 財産収入	4,586	0.0	3,748	0.0	838	22.4
7 繰入金	2,550,033	18.5	2,395,984	17.4	154,049	6.4
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	2,197	0.0	4,327	0.0	△2,130	△49.2
計	13,815,730	100.0	13,740,569	100.0	75,161	0.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位：千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 総務費	812,179	5.9	761,646	5.5	50,533	6.6
2 保険給付費	12,632,561	91.4	12,521,000	91.1	111,561	0.9
3 財政安定化基金拠出金	0	0.0	3,772	0.0	△3,772	皆減
4 地域支援事業費	340,802	2.5	329,358	2.4	11,444	3.5
5 基金積立金	4,585	0.0	99,190	0.7	△94,605	△95.4
6 公債費	103	0.0	103	0.0	0	0.0
7 諸支出金	5,500	0.0	5,500	0.0	0	0.0
8 予備費	20,000	0.2	20,000	0.3	0	0.0
計	13,815,730	100.0	13,740,569	100.0	75,161	0.5

6 用地特別会計

(1) 歳入予算 (款別)

(単位: 千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 財産収入	218,996	100.0	4,774,828	98.7	△4,555,832	△95.4
2 繰入金	0	0.0	63,905	1.3	△63,905	皆減
計	218,996	100.0	4,838,733	100.0	△4,619,737	△95.5

(2) 歳出予算 (款別)

(単位: 千円、%)

款	21年度予算案	構成比	20年度予算	構成比	比較増減	増減率
1 公債費	218,996	100.0	4,711,448	97.4	△4,492,452	△95.4
2 諸支出金	0	0.0	127,285	2.6	△127,285	皆減
計	218,996	100.0	4,838,733	100.0	△4,619,737	△95.5

(3) 特別区債

(千円)

平成20年度末現在高見込	425,298
平成21年度末現在高見込	212,763

— 平成21年度目黒区予算案の概要 —

(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)