一般　議案第　13　号
国保　議案第　14　号
後医　議案第　15　号
介護　議案第　16　号

令　和　2　年　度

目 黒 区 各 会 計 予 算

一　　般　　会　　計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介 護 保 険 特 別 会 計

(付) 予　算　説　明　書

目　黒　区

目　　次

令和２年度目黒区一般会計予算 …… 1 ﾍﾟｰｼﾞ
予算総則 …… 3
第１表　歳入歳出予算 …… 4
歳　入 …… 4
歳　出 …… 8
第２表　債務負担行為 …… 11
第３表　特別区債 …… 12
令和２年度目黒区一般会計予算説明書 …… 15
歳入歳出予算事項別明細書 …… 16
１　総　括 …… 16
２　歳　入 …… 20
第１款　特　別　区　税 …… 20
第２款　地　方　譲　与　税 …… 28
第３款　利　子　割　交　付　金 …… 34
第４款　配　当　割　交　付　金 …… 36
第５款　株式等譲渡所得割交付金 …… 38
第６款　地方消費税交付金 …… 40
第７款　環境性能割交付金 …… 42
第８款　地方特例交付金 …… 44
第９款　特　別　区　交　付　金 …… 46
第10款　交通安全対策特別交付金 …… 48
第11款　分担金及び負担金 …… 50
第12款　使用料及び手数料 …… 52
第13款　国　庫　支　出　金 …… 62
第14款　都　支　出　金 …… 82
第15款　財　産　収　入 …… 118
第16款　寄　附　金 …… 124
第17款　繰　入　金 …… 126
第18款　繰　越　金 …… 130
第19款　諸　収　入 …… 132
第20款　特　別　区　債 …… 150
３　歳　出 …… 154
第１款　議　会　費 …… 154
第２款　総　務　費 …… 158

第３款　区民生活費 …… 178 ﾍﾟｰｼﾞ
第４款　健康福祉費 …… 206
第５款　産業経済費 …… 240
第６款　都市整備費 …… 246
第７款　環境清掃費 …… 274
第８款　教育費 …… 282
第９款　公債費 …… 308
第10款　諸支出金 …… 310
第11款　予備費 …… 312
給与費明細書 …… 314
債務負担行為に関する調書 …… 330
特別区債現在高調書 …… 332

令和２年度目黒区国民健康保険特別会計予算 …… 335
予算総則 …… 337
第１表　歳入歳出予算 …… 338
歳　入 …… 338
歳　出 …… 340
第２表　債務負担行為 …… 342
令和２年度目黒区国民健康保険特別会計予算説明書 …… 345
歳入歳出予算事項別明細書 …… 347
１　総　括 …… 347
２　歳　入 …… 350
第１款　国民健康保険料 …… 350
第２款　一部負担金 …… 354
第３款　使用料及び手数料 …… 356
第４款　国庫支出金 …… 358
第５款　都支出金 …… 360
第６款　財産収入 …… 364
第７款　繰入金 …… 366
第８款　繰越金 …… 368
第９款　諸収入 …… 370
３　歳　出 …… 378
第１款　総務費 …… 378
第２款　保険給付費 …… 384
第３款　国民健康保険事業費納付金 …… 396
第４款　共同事業拠出金 …… 402

第５款　財政安定化基金拠出金 …… 404 ﾍﾟｰｼﾞ
第６款　保 健 事 業 費 …… 406
第７款　諸　支　出　金 …… 410
第８款　予　　備　　費 …… 414
給与費明細書 …… 416
債務負担行為に関する調書 …… 422

令和２年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 …… 425
予算総則 …… 427
第１表　歳入歳出予算 …… 428
歳　入 …… 428
歳　出 …… 429
令和２年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算説明書 …… 431
歳入歳出予算事項別明細書 …… 433
１　総　括 …… 433
２　歳　入 …… 436
第１款　後期高齢者医療保険料 …… 436
第２款　使用料及び手数料 …… 438
第３款　繰　　入　　金 …… 440
第４款　繰　　越　　金 …… 442
第５款　諸　　収　　入 …… 444
３　歳　出 …… 454
第１款　総　　務　　費 …… 454
第２款　保 険 給 付 費 …… 458
第３款　広域連合納付金 …… 460
第４款　保 健 事 業 費 …… 462
第５款　諸　支　出　金 …… 464
第６款　予　　備　　費 …… 468
給与費明細書 …… 470

令和２年度目黒区介護保険特別会計予算 …… 477
予算総則 …… 479
第１表　歳入歳出予算 …… 480
歳　入 …… 480
歳　出 …… 482
令和２年度目黒区介護保険特別会計予算説明書 …… 485
歳入歳出予算事項別明細書 …… 487

１　総　括 …… 487 ﾍﾟｰｼﾞ
２　歳　入 …… 490
第１款　保　険　料 …… 490
第２款　使用料及び手数料 …… 492
第３款　国 庫 支 出 金 …… 494
第４款　支払基金交付金 …… 498
第５款　都　支　出　金 …… 500
第６款　財　産　収　入 …… 504
第７款　繰　入　金 …… 508
第８款　繰　越　金 …… 510
第９款　諸　収　入 …… 512
３　歳　出 …… 518
第１款　総　務　費 …… 518
第２款　保 険 給 付 費 …… 524
第３款　地域支援事業費 …… 538
第４款　基 金 積 立 金 …… 544
第５款　公　債　費 …… 546
第６款　諸　支　出　金 …… 548
第７款　予　備　費 …… 550
給与費明細書 …… 552

議案第　13　号

令和２年度

目黒区一般会計予算

令和２年度目黒区一般会計予算

予　算　総　則

令和２年度目黒区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ107,120,262千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

（特別区債）

第３条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表特別区債」による。

（一時借入金）

第４条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月18日提出

目黒区長　　青　木　　英　二

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　　額
		千円
1 特別区税		45,547,246
	1 特別区民税	43,771,000
	2 軽自動車税	80,244
	3 特別区たばこ税	1,696,001
	4 入湯税	1
2 地方譲与税		386,621
	1 自動車重量譲与税	266,200
	2 地方揮発油譲与税	97,300
	3 森林環境譲与税	23,121
3 利子割交付金		136,000
	1 利子割交付金	136,000
4 配当割交付金		701,400
	1 配当割交付金	701,400
5 株式等譲渡所得割交付金		388,300
	1 株式等譲渡所得割交付金	388,300
6 地方消費税交付金		6,611,720
	1 地方消費税交付金	6,611,720
7 環境性能割交付金		94,500
	1 環境性能割交付金	94,500

款	項	金　　額
		千円
8 地方特例交付金		105,500
	1 地方特例交付金	105,500
9 特別区交付金		14,100,000
	1 特別区財政調整交付金	14,100,000
10 交通安全対策特別交付金		26,100
	1 交通安全対策特別交付金	26,100
11 分担金及び負担金		1,618,836
	1 負担金	1,618,836
12 使用料及び手数料		2,338,620
	1 使用料	1,835,266
	2 手数料	503,354
13 国庫支出金		15,751,395
	1 国庫負担金	13,130,751
	2 国庫補助金	2,613,666
	3 国委託金	6,978
14 都支出金		11,029,662
	1 都負担金	4,505,836
	2 都補助金	5,298,241
	3 都委託金	1,225,585

款	項	金　　額
		千円
15 財産収入		850,669
	1 財産運用収入	833,845
	2 財産売払収入	16,824
16 寄附金		7,012
	1 寄附金	7,012
17 繰入金		3,784,862
	1 基金繰入金	3,784,861
	2 他会計繰入金	1
18 繰越金		2,000,000
	1 繰越金	2,000,000
19 諸収入		1,405,819
	1 延滞金，加算金及び過料	120,001
	2 特別区預金利子	432
	3 貸付金元利収入	52,296
	4 受託事業収入	279,843
	5 収益事業収入	200,000
	6 雑入	753,247
20 特別区債		236,000
	1 特別区債	236,000

款	項	金　　額
		千円
歳　　入　　合　　計		107,120,262

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 議会費		749,566
	1 議会費	749,566
2 総務費		8,713,982
	1 総務管理費	5,792,667
	2 企画経営費	2,524,153
	3 選挙費	302,362
	4 監査委員費	94,800
3 区民生活費		10,723,754
	1 地域振興費	1,616,976
	2 税務費	905,606
	3 戸籍及び住民記録費	745,019
	4 統計調査費	245,205
	5 国民健康保険費	2,330,482
	6 後期高齢者医療費	2,557,618
	7 国民年金費	108,581
	8 区民施設費	568,769
	9 文化・スポーツ費	1,645,498
4 健康福祉費		59,218,271
	1 健康福祉費	885,931

款	項	金　　額
		千円
	2 健康衛生費	4,095,681
	3 高齢福祉費	6,613,592
	4 障害福祉費	7,119,252
	5 児童福祉費	34,022,288
	6 生活福祉費	6,481,527
5 産業経済費		714,574
	1 商工消費行政費	714,574
6 都市整備費		7,616,258
	1 都市計画費	2,342,409
	2 土木管理費	572,645
	3 道路橋りょう費	1,579,891
	4 河川費	226,957
	5 緑化公園費	1,691,680
	6 建築費	480,269
	7 住宅費	722,407
7 環境清掃費		4,956,993
	1 環境対策費	261,976
	2 清掃費	4,695,017
8 教育費		10,783,820

款	項	金　　額
		千円
	1 教育総務費	2,953,256
	2 小学校費	4,307,127
	3 中学校費	1,476,205
	4 幼稚園費	342,217
	5 生涯学習費	1,705,015
9 公債費		2,428,904
	1 公債費	2,428,904
10 諸支出金		1,014,140
	1 財政積立金	1,014,140
11 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳　　出　　合　　計		107,120,262

第　2 表　　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	令和　２年度～令和１２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	令和　２年度～令和１２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	令和　３年度	30,835
4　督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	令和　３年度	9,473
5　私立保育所整備費補助	令和　３年度	160,362

第 3 表 特 別 区 債

<table>
<tr><th>番号</th><th>起 債 の 目 的</th><th>起 債 限 度 額
千円</th><th>起 債 の 方 法 等</th></tr>
<tr><td>1</td><td>固定系防災行政無線デジタル化事業</td><td>83,000</td><td rowspan="4">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。

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

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。

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。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>目黒本町二丁目複合施設整備（借換債）</td><td>153,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">計</td><td>236,000</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

令和２年度

目黒区一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（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	45,547,246	45,010,062	537,184
2 地方譲与税	386,621	366,300	20,321
3 利子割交付金	136,000	144,600	△8,600
4 配当割交付金	701,400	736,800	△35,400
5 株式等譲渡所得割交付金	388,300	567,502	△179,202
6 地方消費税交付金	6,611,720	5,017,000	1,594,720
7 環境性能割交付金	94,500	0	94,500
8 地方特例交付金	105,500	81,800	23,700
9 特別区交付金	14,100,000	16,947,000	△2,847,000
１０ 交通安全対策特別交付金	26,100	27,463	△1,363
１１ 分担金及び負担金	1,618,836	1,890,818	△271,982
１２ 使用料及び手数料	2,338,620	2,248,337	90,283
１３ 国庫支出金	15,751,395	13,886,316	1,865,079
１４ 都支出金	11,029,662	9,339,760	1,689,902
１５ 財産収入	850,669	424,853	425,816
１６ 寄附金	7,012	571	6,441
１７ 繰入金	3,784,862	4,863,783	△1,078,921
１８ 繰越金	2,000,000	2,000,000	0

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
１９ 諸収入	1,405,819	1,302,799	103,020
２０ 特別区債	236,000	1,251,000	△1,015,000
（自動車取得税交付金）	0	137,800	△137,800
歳　入　合　計	107,120,262	106,244,564	875,698

（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	749,566	735,173	14,393
２総務費	8,713,982	12,250,962	△3,536,980
３区民生活費	10,723,754	12,238,971	△1,515,217
４健康福祉費	59,218,271	55,170,759	4,047,512
５産業経済費	714,574	1,052,683	△338,109
６都市整備費	7,616,258	6,236,436	1,379,822
７環境清掃費	4,956,993	4,761,260	195,733
８教育費	10,783,820	10,114,351	669,469
９公債費	2,428,904	2,470,360	△41,456
１０諸支出金	1,014,140	1,013,609	531
１１予備費	200,000	200,000	0
歳　出　合　計	107,120,262	106,244,564	875,698

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	749,566
436,248	83,000	133,145	8,061,589
2,186,623	0	422,695	8,114,436
22,304,309	0	3,271,672	33,642,290
51,391	0	29,842	633,341
1,548,305	0	1,942,759	4,125,194
12,000	0	351,814	4,593,179
242,181	0	700,299	9,841,340
0	153,000	280,351	1,995,553
0	0	14,140	1,000,000
0	0	0	200,000
26,781,057	236,000	7,146,717	72,956,488

２　歳　入

１款　特別区税　　１項　特別区民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 特別区民税	43,771,000	43,220,000	551,000 1.3%
計	43,771,000	43,220,000	551,000 1.3%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年課税分	43,331,000	1　現年度分　43,122,000 (1) 一般分　42,577,000 ア　納税義務者　１７１，６１４人 イ　調定見込額　４３，３２２，０００ 均等割額　５９５，４５９ 所得割額　４２，７２６，５４１ ウ　収入歩合　９８．３％ (2) 退職分離課税分　545,000 ア　調定見込額　５４５，０００ イ　収入歩合　１００．０％ 2　過年度分　209,000 (1) 調定見込額　２４６，０００ (2) 収入歩合　８５．０％
2 滞納繰越分	440,000	1　滞納繰越分　440,000 (1) 調定見込額　１，０９２，０００ (2) 収入歩合　４０．３％

１款　特別区税　　２項　軽自動車税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 種別割	79,620	83,060	△3,440 △4.1%
2 環境性能割	624	0	624 皆増
計	80,244	83,060	△2,816 △3.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年課税分	77,400	1　現年度分　77,400 (1) 調定見込額　８３，２００ ア　原動機付自転車　７，４９１台 イ　軽自動車等　１１，０４３台 (2) 収入歩合　９３．０％
2 滞納繰越分	2,220	1　滞納繰越分　2,220 (1) 調定見込額　１０，１００ (2) 収入歩合　２２．０％
1 現年課税分	624	1　現年度分　624 (1) 調定見込額　６２４ ア　軽自動車　４８台 (2) 収入歩合　１００．０％

１款　特別区税　　３項　特別区たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 特別区たばこ税	1,696,001	1,707,001	△11,000 △0.6%
計	1,696,001	1,707,001	△11,000 △0.6%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年課税分	1,696,000	1　現年度分　1,696,000 (1) 調定見込額　１，６９６，０００ (2) 収入歩合　１００．０％
2 滞納繰越分	1	1　滞納繰越分　1 （科目存置）

１款　特別区税　　４項　入湯税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 入湯税	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年課税分	1	1　現年度分　1 （科目存置）

２款　地方譲与税　　１項　自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	266,200	266,000	200 0.1%
計	266,200	266,000	200 0.1%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 自動車重量譲与税	266,200	1　自動車重量譲与税　266,200

２款　地方譲与税

２款　地方譲与税　　２項　地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 地方揮発油譲与税	97,300	100,300	△3,000 △3.0%
計	97,300	100,300	△3,000 △3.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 地方揮発油譲与税	97,300	1　地方揮発油譲与税　97,300

２款　地方譲与税

２款　地方譲与税　　３項　森林環境譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 森林環境譲与税	23,121	0	23,121 皆増
計	23,121	0	23,121 皆増

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 森林環境譲与税	23,121	1　森林環境譲与税　23,121

３款　利子割交付金　　１項　利子割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 利子割交付金	136,000	144,600	△8,600 △5.9%
計	136,000	144,600	△8,600 △5.9%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 利子割交付金	136,000	1　利子割交付金　136,000

４款　配当割交付金　　１項　配当割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 配当割交付金	701,400	736,800	△35,400 △4.8%
計	701,400	736,800	△35,400 △4.8%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 配当割交付金	701,400	1　配当割交付金　701,400

５款　株式等譲渡所得割交付金　　１項　株式等譲渡所得割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	388,300	567,502	△179,202 △31.6%
計	388,300	567,502	△179,202 △31.6%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	388,300	1　株式等譲渡所得割交付金　388,300

６款　地方消費税交付金　　１項　地方消費税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 地方消費税交付金	6,611,720	5,017,000	1,594,720 31.8%
計	6,611,720	5,017,000	1,594,720 31.8%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 地方消費税交付金	6,611,720	1　地方消費税交付金　6,611,720

７款　環境性能割交付金　　１項　環境性能割交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 環境性能割交付金	94,500	0	94,500 皆増
計	94,500	0	94,500 皆増

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 環境性能割交付金	94,500	1　環境性能割交付金　94,500

８款　地方特例交付金　　１項　地方特例交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 地方特例交付金	105,500	81,800	23,700 29.0%
計	105,500	81,800	23,700 29.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 地方特例交付金	105,500	1　減収補てん特例交付金　105,500

９款　特別区交付金　　１項　特別区財政調整交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 普通交付金	13,400,000	16,247,000	△2,847,000 △17.5%
2 特別交付金	700,000	700,000	0 0.0%
計	14,100,000	16,947,000	△2,847,000 △16.8%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 普通交付金	13,400,000	1　普通交付金　13,400,000
1 特別交付金	700,000	1　特別交付金　700,000

１０款　交通安全対策特別交付金　　１項　交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	26,100	27,463	△1,363 △5.0%
計	26,100	27,463	△1,363 △5.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	26,100	1　交通安全対策特別交付金　26,100

１１款　分担金及び負担金　　１項　負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 健康福祉費負担金	1,618,836	1,890,818	△271,982 △14.4%
計	1,618,836	1,890,818	△271,982 △14.4%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 健康衛生費負担金	431,004	1　公害健康被害補償給付負担金	426,955
		2　公害保健福祉負担金	4,049
2 高齢福祉費負担金	68,248	1　養護老人ホーム等被措置者負担金	68,248
3 児童福祉費負担金	1,119,584	1　区立保育所利用者負担金	233,360
		2　私立保育所利用者負担金	772,916
		3　みどりハイム利用者負担金	54
		4　入院助産利用者負担金	202
		5　学童保育利用者負担金	113,052

１２款　使用料及び手数料　　１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務使用料	50,426	50,637	△211 △0.4%
2 区民生活使用料	135,443	131,798	3,645 2.8%
3 健康福祉使用料	61,173	60,617	556 0.9%

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 庁舎使用料	48,112	1　総合庁舎目的外使用料	48,112
2 総務施設使用料	2,314	1　男女平等・共同参画センター使用料	2,314
1 地域振興使用料	86,429	1　住区センター使用料	84,421
		(1) 住区会議室	78,607
		(2) 併設児童館・老人いこいの家等目的外使用料	5,814
		2　公共公益施設目的外使用料	2,008
2 区民施設使用料	48,122	1　区民センター使用料	19,098
		(1) 目的外使用料	6,077
		(2) 駐車場使用料	13,021
		2　区民斎場使用料	29,024
		４０２件　@７２，２００	
3 体育施設使用料	892	1　体育施設使用料	892
1 保健所使用料	2,611	1　保健所使用料	2,611
2 高齢福祉施設使用料	1	1　老人いこいの家敷地使用料	1
3 高齢者福祉住宅使用料	51,931	1　高齢者福祉住宅使用料	51,931
4 障害福祉施設使用料	4,310	1　身体障害者福祉住宅使用料	1,009
		2　知的障害者生活寮使用料	960
		3　福祉ホーム使用料	2,340
		4　福祉作業所敷地使用料	1
5 児童福祉施設使用料	2,320	1　保育園等敷地使用料	6
		2　保育施設等使用料	1,914
		3　公共公益施設目的外使用料	400

１２款　使用料及び手数料　　１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 産業経済使用料	29,841	29,841	0 0.0%
5 都市整備使用料	1,450,873	1,340,919	109,954 8.2%
6 環境清掃使用料	558	555	3 0.5%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 商工施設使用料	29,662	1　中小企業センター使用料	19,938
		(1) ホール	14,909
		(2) 集会室等	5,029
		2　勤労福祉会館使用料	9,724
2 消費生活施設使用料	179	1　消費生活センター使用料	179
1 駐車場使用料	10,600	1　三田地区駐車場使用料	10,600
2 自転車駐車場等使用料	3	1　自転車駐車場等使用料	3
3 道路占用料	1,130,074	1　道路占用料	1,130,074
4 公共物使用料	4,581	1　公共物使用料	4,581
5 公園等使用料	28,343	1　ポニー園使用料	6,744
		2　茶室・和室使用料	1,677
		3　公園土地等使用料	17,822
		4　ボート使用料	2,100
6 従前居住者住宅使用料	7,240	1　木造住宅密集地域従前居住者住宅使用料	1,280
		2　三田地区整備事業住宅使用料	5,960
7 区営住宅使用料	187,607	1　区営住宅使用料	186,659
		2　区営住宅敷地使用料	864
		3　区営住宅駐車場使用料	84
8 区民住宅使用料	82,425	1　区民住宅使用料	82,425
1 環境清掃施設使用料	558	1　エコプラザ使用料	558

１２款　使用料及び手数料　　１項　使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
7 教育使用料	106,952	137,353	△30,401 △22.1%
計	1,835,266	1,751,720	83,546 4.8%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 文化施設使用料	18,203	1　めぐろ区民キャンパス駐車場使用料 2　めぐろ区民キャンパス目的外使用料	13,968 4,235
2 小学校使用料	44,633	1　小学校施設使用料	44,633
3 中学校使用料	121	1　中学校施設使用料	121
4 幼稚園使用料	1,765	1　こども園一時保育料	1,765
5 学校サポートセンター使用料	130	1　学校サポートセンター使用料	130
6 校外施設使用料	299	1　興津教育施設使用料 2　八ヶ岳林間学園使用料	2 297
7 生涯学習施設使用料	41,801	1　東山社会教育館使用料 2　区民センター社会教育館使用料 3　中央町社会教育館使用料 4　目黒本町社会教育館使用料 5　青少年プラザ使用料 6　緑が丘文化会館使用料	5,497 5,025 4,904 5,255 5,561 15,559

１２款　使用料及び手数料　　２項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	1	1	0 0.0%
2 区民生活手数料	148,901	151,095	△2,194 △1.5%
3 健康福祉手数料	28,612	28,976	△364 △1.3%
4 都市整備手数料	73,189	76,418	△3,229 △4.2%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 総務管理手数料	1	1　諸証明 （科目存置）	1
1 区民手数料	34,161	1　印鑑関係手数料 (1) 印鑑証明　１１３，０００件 (2) 印鑑登録　１４，６００件 2　住居表示関係手数料	34,160 1
2 税務手数料	11,250	1　区税に関する証明等 2　自動車臨時運行許可	10,500 750
3 戸籍住民記録手数料	103,490	1　戸籍関係手数料 (1) 戸籍全部・個人事項等　８６，６４０件 (2) 身分証明書等　５，１５１件 2　住民記録関係手数料 (1) 住民票の写し　１７２，８５５件 (2) 住民票記載事項証明等　５，６５７件 (3) 番号カード　６３０件 (4) 戸籍の附票の写し等　７，７０１件	47,960 55,530
1 保健所手数料	28,599	1　保健所手数料 (1)　証明書発行 (2)　食品衛生関係 (3)　狂犬病予防関係 (4)　環境衛生関係 (5)　医務関係 (6)　畜犬登録関係 (7)　薬事衛生関係	28,599 38 16,071 4,447 2,778 209 3,082 1,974
2 児童福祉手数料	13	1　諸証明	13
1 都市計画手数料	730	1　開発行為許可等	730

１２款　使用料及び手数料　　２項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 環境清掃手数料	252,650	240,126	12,524 5.2%
6 教育手数料	1	1	0 0.0%
計	503,354	496,617	6,737 1.4%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
2 土木管理手数料	62,426	1　諸証明 　道路幅員等証明 2　屋外広告物許可 3　放置自転車等撤去保管料 　自転車　　１３，４５０台 　バイク　　１４５台 4　自転車置場登録手数料	2,105 8,605 41,002 10,714
3 建築手数料	10,033	1　建築確認等	10,033
1 環境対策手数料	53	1　工場認可等	53
2 清掃手数料	252,597	1　廃棄物処理手数料 2　動物死体処理料	251,739 858
1 教育総務手数料	1	1　卒業証明 （科目存置）	1

１３款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 区民生活費負担金	337,953	343,206	△5,253 △1.5%
2 健康福祉費負担金	12,792,798	10,841,444	1,951,354 18.0%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 国民健康保険費負担金	253,570	1　国民健康保険基盤安定制度負担金　253,570 基本額　５０７，１４１，０００　１／２　（国民健康保険特別会計繰出金）
2 国民年金費負担金	84,383	1　国民年金事務費　84,000 基本額　８４，０００，０００　１０／１０（国民年金事務） 2　年金生活者支援給付金事務費　383 基本額　３８３，０００　１０／１０（国民年金事務）
1 健康衛生費負担金	26,147	1　感染症予防事業費　3,223 基本額　８６，０００　３／４　（感染症対策） ６，３１８，０００　１／２　（　同　） 2　結核予防事業費　4,633 基本額　６，１７８，０００　３／４　（感染症対策） 3　公害健康被害補償給付費　14,151 基本額　２８，３０２，０００　１／２　（公害健康被害補償） 4　母子保健対策事業費　3,725 基本額　７，４５０，０００　１／２　（母子保健対策） 5　育成医療・療育給付費　415 基本額　８３０，０００　１／２　（母子保健対策）
2 高齢福祉費負担金	106,454	1　低所得者保険料軽減負担金　106,454 基本額　２１２，９０８，０００　１／２　（介護保険特別会計繰出金）
3 障害福祉費負担金	1,782,187	1　特別障害者手当等支給事業費　36,440 基本額　４８，５８７，０００　３／４　（特別障害者手当等支給） 2　介護給付費・訓練等給付費　1,563,711 基本額　３，１２７，４２２，０００　１／２　（障害福祉サービス費給付） 3　補装具費　17,057 基本額　３４，１１４，０００　１／２　（福祉措置） 4　障害者自立支援医療　134,100 基本額　２６８，２００，０００　１／２　（福祉措置）

１３款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 5　療養介護医療　10,498 基本額　２０，９９６，０００　１／２　（福祉措置） 6　相談支援給付費　20,381 基本額　４０，７６２，０００　１／２　（障害福祉サービス費給付）
4 児童福祉費負担金	6,508,247	1　私立保育所運営費　2,861,412 基本額 ２，９４５，６６１，０００　５２．８７５／１００（施設型給付事業） ２，６０７，７８８，０００　１／２　（　同　） 2　入院助産費　1,292 基本額　２，５８４，０００　１／２　（入院助産） 3　児童扶養手当給付費　139,674 基本額　４１９，０２２，０００　１／３　（児童・特別児童扶養手当支給） 4　障害児給付費　368,874 基本額　７３７，７４８，０００　１／２　（障害児給付費） 5　児童手当支給費　2,166,818 基本額　５５９，７２５，０００　３７／４５（児童手当支給） ２，５５９，９００，０００　２／３　（　同　） 6　障害児相談支援給付費　7,500 基本額　１５，０００，０００　１／２　（障害児給付費） 7　肢体不自由児通所医療　138 基本額　２７６，０００　１／２　（障害児給付費） 8　母子生活支援施設措置費　22,376 基本額　４，３１４，０００　１／２　（子ども家庭一般管理） ４０，４３８，０００　１／２　（母子生活支援施設運営） 9　認定こども園運営費　14,812 基本額　２９，６２４，０００　１／２　（施設型給付事業） 10　小規模保育事業費　340,296 基本額 ６４３，５８６，０００　５２．８７５／１００（地域型保育給付事業）

１３款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	13,130,751	11,184,650	1,946,101 17.4%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 11　事業所内保育事業費　33,952 基本額　６４，２１２，０００　５２．８７５／１００（地域型保育給付事業） 12　幼稚園運営費　3,462 基本額　６，９２４，０００　１／２（施設型給付事業） 13　居宅訪問型保育事業費　3,346 基本額　６，３２９，０００　５２．８７５／１００（地域型保育給付事業） 14　子育てのための施設等利用給付交付金　544,295 基本額　１，０４１，９３４，０００　１／２（私立幼稚園補助） ４６，４９４，０００　１／２（認可外保育施設等利用給付） １６２，０００　１／２（幼稚園・こども園運営）
5 生活福祉費負担金	4,369,763	1　生活保護法に基づく保護費　4,319,909 基本額　５，７５９，８７９，０００　３／４（保護費等） 2　中国残留邦人等支援給付費　15,142 基本額　２０，１９０，０００　３／４（保護費等） 3　生活困窮者自立支援法事業費負担金　22,852 基本額　２４，５２７，０００　３／４（生活福祉職員人件費） １，２２８，０００　３／４（生活困窮者自立支援法施行事務費） ４，７１６，０００　３／４（住居確保給付） 4　生活保護法自立支援事業費負担金　11,860 基本額　５，１１４，０００　３／４（生活福祉職員人件費） １０，７０１，０００　３／４（生活保護法施行事務費）

１３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費補助金	3,905	6,647	△2,742 △41.3%
2 区民生活費補助金	105,824	38,988	66,836 171.4%
3 健康福祉費補助金	1,574,188	1,795,200	△221,012 △12.3%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 総務管理費補助金	3,905	1　都市安全確保促進事業費　3,905 基本額　７，８１０，０００　１／２　（防災意識の普及啓発）
1 戸籍住民記録事務費補助金	105,824	1　個人番号カード交付事業費補助金　26,728 基本額　２６，７２８，０００　１０／１０（番号制度事務） 2　個人番号カード交付事務費補助金　77,600 基本額　２５，９２０，０００　１０／１０（戸籍住民記録職員人件費） ５１，６８０，０００　１０／１０（番号制度事務） 3　社会保障・税番号制度システム整備費　1,496 基本額　１，４９６，０００　１０／１０（戸籍事務）
1 健康衛生費補助金	50,443	1　結核予防事業費　706 基本額　１，４１２，０００　１／２　（感染症対策） 2　特定感染症予防事業費　36,380 基本額　７２，２２２，０００　１／２　（感染症対策） ５３８，０００　１／２　（健康づくり推進） 3　疾病予防対策事業費　6,609 基本額　４５４，０００　１／２　（健康衛生職員人件費） １２，３６２，０００　１／２　（成人・老人保健対策） ４０２，０００　１／２　（健康づくり推進） 4　結核対策特別推進事業費　538 基本額　５３８，０００　１０／１０（感染症対策） 5　妊娠・出産包括支援事業費　6,210 基本額　１２，４２０，０００　１／２　（母子保健対策）
2 高齢福祉費補助金	38,387	1　借上公営住宅家賃対策事業費　31,857 基本額　６３，７１４，０００　１／２　（高齢者福祉住宅管理） 2　社会資本整備総合交付金　6,530 基本額　１４，５１２，０００　４．５／１０（高齢者福祉住宅管理）

１３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
3 障害福祉費補助金	135,595	1　地域生活支援事業費　135,595 基本額　５５６，０００　１／２　（広報） １，５４２，０００　１／２　（社会福祉協議会補助） ２，９２２，０００　１／２　（障害福祉職員人件費） ２４，５５８，０００　１／２　（日常生活用具等給付） １，０１８，０００　１／２　（福祉のまちづくり推進） ７，２３４，０００　１／２　（民間施設運営費補助） ２，２６６，０００　１／２　（一般援護） １５０，０８２，０００　１／２　（ホームヘルプ・緊急一時保護等） ３５４，０００　１／２　（障害者虐待防止対策支援事業） ３，９６６，０００　１／２　（大橋えのき園運営管理） ４５，０９０，０００　１／２　（心身障害者センター運営管理） ２７，２０６，０００　１／２　（東が丘障害福祉施設運営管理） ４，３９６，０００　１／２　（目黒本町福祉工房運営管理）
4 児童福祉費補助金	1,266,813	1　児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費　7,247 基本額　１０，０１６，０００　１／２　（児童福祉職員人件費） ２，１４０，０００　１／２　（女性相談） ２６０，０００　１／２　（子ども家庭支援センター運営） ２，０７８，０００　１／２　（児童相談所開設準備） 2　母子家庭自立支援給付金事業費　10,807 基本額　１４，４１０，０００　３／４　（ひとり親福祉）

１３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
		3　地域子ども・子育て支援事業費　212,051
		基本額　１５，９００，０００　１／３　（健康衛生職員人件費）
		６，８２８，０００　１／３　（母子保健対策）
		４９，１３７，０００　１／３　（児童福祉職員人件費）
		３０，４０５，０００　１／３　（保育所職員人件費）
		９５，６１９，０００　１／３　（児童館・学童保育クラブ職員人件費）
		５，０４３，０００　１／３　（私立幼稚園補助）
		７０，４８５，０００　１／３　（特別保育事業）
		１５４，７６４，０００　１／３　（施設型給付事業）
		３０，５２２，０００　１／３　（利用者支援事業）
		２１，４６５，０００　１／３　（民間学童保育クラブ運営）
		１７，３２２，０００　１／３　（地域型保育事業所法外援護）
		４，４８２，０００　１／３　（民間児童館運営）
		６５７，０００　１／３　（子育て支援短期利用施設）
		１７，６２８，０００　１／３　（子ども家庭支援センター運営）
		８，４９９，０００　１／３　（ファミリー・サポート・センター運営）
		１，７６１，０００　１／３　（保育所運営）
		７４，４００，０００　１／３　（児童館・学童保育クラブ運営）
		９，６２４，０００　１／３　（放課後子ども総合プラン）
		２０，５２３，０００　１／３　（小学校校舎等活用・整備）
		１，０８９，０００　１／３　（幼稚園・子ども園運営）

１３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 都市整備費補助金	849,228	396,388	452,840 114.2%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 4　保育対策総合支援事業費　444,080 基本額　３２，０００，０００　１／２　（認証保育所補助） １９２，０００，０００　１／２　（私立保育所整備費補助） １３１，８５６，０００　１／２　（民間保育施設従事者支援事業） ６３５，６６４，０００　３／８　（　同　） ４８，１１０，０００　１／２　（民間保育施設運営支援事業） ７，４４６，０００　１／２　（保育所運営） 5　保育所等整備交付金　592,628 基本額　１，１８５，２５６，０００　１／２　（私立保育所整備費補助）
5 生活福祉費補助金	82,950	1　生活困窮者自立支援法事業費補助金　18,416 基本額　３，５０２，０００　１／２　（生活福祉職員人件費） ２，７９８，０００　２／３　（生活保護法施行事務費） ４８，０００　１／２　（　同　） ７，９２０，０００　２／３　（生活困窮者自立支援法施行事務費） １８，９９２，０００　１／２　（　同　） 2　生活保護法自立支援事業費補助金　64,534 基本額　１５，７１９，０００　３／４　（生活福祉職員人件費） ５５５，０００　１０／１０　（生活福祉一般管理） ２３，２０５，０００　３／４　（生活保護法施行事務費） ２０，５９２，０００　２／３　（　同　） ４２，１１６，０００　１／２　（　同　）
1 都市計画費補助金	650,935	1　社会資本整備総合交付金　93,187 基本額　５９，８５８，０００　１／２　（都市防災不燃化促進事業）

１３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 教育費補助金	80,521	138,430	△57,909 △41.8%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 １１６，０００，０００　１／２　（自由が丘駅周辺地区整備） １４，９８２，０００　１／３　（　同　） ５８８，０００　４．５／１０（雨水流出抑制施設設置助成） 2　密集市街地総合防災事業補助金　557,748 基本額　１，１１５，４９６，０００　１／２　（木造住宅密集地域整備事業）
2 道路橋りょう費補助金	38,250	1　社会資本整備総合交付金　38,250 基本額　７，６００，０００　１／２　（学芸大学駅周辺地区整備） ３３，０００，０００　５．５／１０（道路改良） １２，２００，０００　１／２　（　同　） ４，４００，０００　１／２　（交通安全施設整備） １６，０００，０００　１／２　（橋りょう修繕）
3 緑化公園費補助金	5,079	1　社会資本整備総合交付金　5,079 基本額　１１，２８７，０００　４．５／１０（みどりの推進）
4 建築費補助金	116,442	1　社会資本整備総合交付金　116,442 基本額　２０７，０２８，０００　１／２　（耐震化促進） １，０００，０００　４．５／１０（　同　） ２８，５００，０００　１／３　（　同　） ５，９５７，０００　１／２　（土砂災害対策）
5 住宅費補助金	38,522	1　特定優良賃貸住宅家賃対策事業費　1,963 基本額　３，９２６，０００　１／２　（区民住宅管理） 2　社会資本整備総合交付金　36,559 基本額　８０，８４３，０００　４．５／１０（区営住宅管理） ４００，０００　４．５／１０（住宅相談）
1 教育総務費補助金	1,368	1　理科観察実験支援事業費　1,368 基本額　４，１０４，０００　１／３　（児童・生徒指導）

１３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	2,613,666	2,698,130	△84,464 △3.1%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
2 小学校費補助金	48,557	1　特別支援学級等児童に対する就学奨励費　398 基本額　８８，０００　１／２　（特別支援学級等児童の就学奨励） １，４１６，０００　１／４　（　同　） 2　理科教育振興法に基づく教材費　1,126 基本額　２，２５２，０００　１／２　（小学校運営） 3　学校施設環境改善交付金　47,033 基本額　１６４，６１６，０００　２／７　（小学校校舎等整備）
3 中学校費補助金	11,290	1　就学困難な生徒に対する援助費　220 基本額　４４０，０００　１／２　（就学困難な生徒に対する援助） 2　特別支援学級等生徒に対する就学奨励費　658 基本額　３１８，０００　１／２　（特別支援学級等生徒の就学奨励） １，９９６，０００　１／４　（　同　） 3　理科教育振興法に基づく教材費　1,126 基本額　２，２５２，０００　１／２　（中学校運営） 4　学校施設環境改善交付金　9,286 基本額　３２，５０１，０００　２／７　（中学校校舎等整備）
4 生涯学習費補助金	19,306	1　文化財保存事業費　19,306 基本額　３５，３００，０００　１／２　（公園等改良） ３，３１２，０００　１／２　（文化財保護）

１３款　国庫支出金　　３項　国委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 区民生活費委託金	2,612	2,383	229 9.6%
2 健康福祉費委託金	1,482	1,153	329 28.5%
3 教育費委託金	2,884	0	2,884 皆増
計	6,978	3,536	3,442 97.3%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 戸籍住民記録事務費委託金	2,612	1　中長期在留者住居地届出等事務委託費　2,612 委託額　２，６１２，０００　（住民記録事務）
1 健康衛生費委託金	698	1　国民健康・栄養調査費　698 委託額　６９８，０００　（健康づくり推進）
2 児童福祉費委託金	290	1　特別児童扶養手当支給事務費　290 委託額　２９０，０００　（児童・特別児童扶養手当支給）
3 生活福祉費委託金	494	1　遺族及留守家族等援護事務費　494 委託額　４５８，０００　（生活福祉職員人件費） ３６，０００　（生活福祉一般管理）
1 教育総務費委託金	2,884	1　教育研究開発事業費　2,884 委託額　２，８８４，０００　（教職員研修）

１４款　都支出金　　１項　都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 区民生活費負担金	929,046	943,553	△14,507 △1.5%
2 健康福祉費負担金	3,576,790	2,576,064	1,000,726 38.8%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 国民健康保険費負担金	670,374	1 国民健康保険基盤安定制度負担金 670,374 基本額 ７２４，７８６，０００ ３／４ （国民健康保険特別会計繰出金） ５０７，１４１，０００ １／４ （ 同 ）
2 後期高齢者医療費負担金	258,672	1 後期高齢者医療基盤安定負担金 258,672 基本額 ３４４，８９６，０００ ３／４ （後期高齢者医療特別会計繰出金）
1 健康福祉費負担金	25,902	1 民生委員推薦会経費 163 基本額 １６３，０００ １０／１０ （民生委員推薦会） 2 民生・児童委員経費 25,739 基本額 ２５，７３９，０００ １０／１０ （民生・児童委員の活動）
2 健康衛生費負担金	6,631	1 予防接種後遺症者障害年金等支給費 4,562 基本額 ６，０８３，０００ ３／４ （感染症対策） 2 母子保健対策事業費 1,862 基本額 ７，４４８，０００ １／４ （母子保健対策） 3 育成医療・療育給付費 207 基本額 ８２８，０００ １／４ （母子保健対策）
3 高齢福祉費負担金	53,227	1 低所得者保険料軽減負担金 53,227 基本額 ２１２，９０８，０００ １／４ （介護保険特別会計繰出金）
4 障害福祉費負担金	872,872	1 介護給付費・訓練等給付費 781,855 基本額 ３，１２７，４２２，０００ １／４ （障害福祉サービス費給付） 2 補装具費 8,528 基本額 ３４，１１４，０００ １／４ （福祉措置） 3 障害者自立支援医療 67,050 基本額 ２６８，２００，０００ １／４ （福祉措置） 4 療養介護医療 5,249 基本額 ２０，９９６，０００ １／４ （福祉措置） 5 相談支援給付費 10,190

１４款　都支出金　　１項　都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 基本額　４０，７６２，０００　１／４　（障害福祉サービス費給付）
5 児童福祉費負担金	2,477,987	1　私立保育所運営費　1,346,017 基本額 ２，６０７，７８８，０００　１／４　（施設型給付事業） ２，９４５，６５６，０００　２３．５６２５／１００（　同　） 2　児童手当支給費　476,403 基本額　２，５５９，９００，０００　１／６　（児童手当支給） ５５９，７２２，０００　４／４５（　同　） 3　入院助産費　646 基本額　２，５８４，０００　１／４　（入院助産） 4　障害児給付費　184,437 基本額　７３７，７４８，０００　１／４　（障害児給付費） 5　障害児相談支援給付費　3,750 基本額　１５，０００，０００　１／４　（障害児給付費） 6　肢体不自由児通所医療　69 基本額　２７６，０００　１／４　（障害児給付費） 7　母子生活支援施設措置費　11,188 基本額　４，３１２，０００　１／４　（子ども家庭一般管理） ４０，４４０，０００　１／４　（母子生活支援施設運営） 8　認定こども園運営費　12,082 基本額　９，３５２，０００　１／２　（施設型給付事業） ２９，６２４，０００　１／４　（　同　） 9　小規模保育事業費　151,645 基本額 ６４３，５８７，０００　２３．５６２５／１００（地域型保育給付事業） 10　事業所内保育事業費　15,128 基本額 ６４，２０４，０００　２３．５６２５／１００（地域型保育給付事業） 11　幼稚園運営費　2,985

１４款　都支出金　　１項　都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	4,505,836	3,519,617	986,219 28.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 基本額　　２，５０８，０００　　１／２　（施設型給付事業） 　　６，９２４，０００　　１／４　（　　同　　） 12　居宅訪問型保育事業費　1,491 基本額　６，３２８，０００　２３．５６２５／１００（地域型保育給付事業） 13　子育てのための施設等利用給付交付金　272,146 基本額　１，０４１，９３２，０００　　１／４　（私立幼稚園補助） 　　４６，４９２，０００　　１／４　（認可外保育施設等利用給付） 　　１６０，０００　　１／４　（幼稚園・こども園運営）
6 生活福祉費負担金	140,171	1　生活保護法に基づく保護費　138,119 基本額　　５５２，４７６，０００　　１／４　（保護費等） 2　行旅病人救護・行旅死亡人取扱費　2,052 基本額　　２，０５２，０００　　１０／１０（行旅病人救護・行旅死亡人等取扱）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費補助金	9,930	23,692	△13,762 △58.1%
2 区民生活費補助金	39,530	232,175	△192,645 △83.0%
3 健康福祉費補助金	4,418,163	3,900,567	517,596 13.3%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 総務管理費補助金	9,930	1　地域における見守り活動支援事業費　9,095 基本額　１８，１９０，０００　１／２　（生活安全対策） 2　自動通話録音機設置促進補助金　583 基本額　１，１６６，０００　１／２　（生活安全対策） 3　防犯設備維持管理経費補助金　252 基本額　４３２，０００　７／１２（生活安全対策）
1 文化・スポーツ費補助金	39,530	1　オリンピック・パラリンピック支援スポーツ振興等事業費　39,530 基本額　５７，４００，０００　１／２　（スポーツ振興） １６，２４５，０００　２／３　（　同　）
1 健康福祉費補助金	66,111	1　民生・児童委員協力員事業費　531 基本額　５３１，０００　１０／１０（民生・児童委員の活動） 2　地域福祉推進区市町村包括補助事業費　65,580 基本額　４３，２３６，０００　１／２　（社会福祉協議会補助） １２０，０００　１／２　（地域福祉推進） ２，９５３，０００　１０／１０（高齢福祉職員人件費） ６１，０００　１０／１０（高齢福祉一般管理理） ６００，０００　１／２　（特別養護老人ホーム運営管理） １，２６４，０００　１／２　（心身障害者センター運営管理） ８５４，０００　１／２　（東が丘障害福祉施設運営管理） ５０６，０００　１／２　（目黒本町福祉工房運営管理） ３６６，０００　１／２　（下目黒福祉工房運営管理） ２，９３６，０００　１／２　（保育所運営） ２０，０００　１０／１０（生活保護法施行事務費） １２，２７０，０００　１０／１０（被保護世帯等法外援

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 護） １０，０６６，０００　１／２　（公園管理） ４０，６０４，０００　１／２　（公園等改良）
2 健康衛生費補助金	117,156	1　医療保健政策区市町村包括補助事業費　24,653 基本額　１８２，０００　１／２　（地域福祉推進） ４２０，０００　１／２　（健康推進一般管理） ５０２，０００　１／２　（救急医療対策） ５，０５６，０００　１／２　（成人・老人保健対策） ２８，４４８，０００　１／２　（感染症対策） ５００，０００　１／２　（健康づくり推進） ５，４００，０００　１／２　（ねずみ衛生害虫駆除対策） ３，０５６，０００　１／２　（動物愛護・カラス対策） ４３８，０００　１／２　（高齢者安全・安心事業） ４，２６６，０００　１／２　（ひとりぐらし高齢者等への助成） １，０３８，０００　１／２　（被保護世帯等法外援護） 2　健康増進事業費　29,637 基本額　４３，８６０，０００　２／３　（成人・老人保健対策） ３８７，０００　２／３　（健康づくり推進） ２０９，０００　２／３　（在宅保健サービス） 3　地域自殺対策強化事業費　484 基本額　９６８，０００　１／２　（健康づくり推進） 4　区市町村食育推進活動支援事業費　1,000 基本額　２，０００，０００　１／２　（保育所運営） 5　出産・子育て応援事業費　27,931 基本額　１５，９００，０００　１／６　（健康衛生職員人件費） ２２，１７６，０００　１０／１０（母子保健対策） １２，４２０，０００　１／４　（　同　）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 6　小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費　32 基本額　６４，０００　１／２　（母子保健対策） 7　小児初期救急平日夜間診療事業費　3,675 基本額　７，３５０，０００　１／２　（救急医療対策） 8　受動喫煙防止対策促進事業費　29,744 基本額　２９，７４４，０００　１０／１０（健康づくり推進）
3 高齢福祉費補助金	635,745	1　シルバー人材センター運営事業費　12,495 基本額　２４，９９０，０００　１／２　（シルバー人材センター振興） 2　介護保険利用者負担軽減措置費補助金　684 基本額　１６８，０００　３／４　（介護保険利用者負担軽減補助事業） １，１１８，０００　１／２　（　同　） 3　公営住宅家賃対策事業費　2,968 基本額　１１，８７２，０００　１／４　（高齢者福祉住宅管理） 4　老人クラブ助成事業　1,608 基本額　２，４１２，０００　２／３　（老人クラブの組織化と活動の支援） 5　高齢社会対策区市町村包括補助事業費　73,227 基本額　５，５００，０００　１／２　（保健福祉総合相談支援） ２２，０００，０００　１／２　（高齢福祉職員人件費） ９９０，０００　１／２　（高齢福祉一般管理） ３，２３０，０００　１／２　（敬老） １４，８７７，０００　１０／１０（ひとりぐらし高齢者等への助成） ２，８５０，０００　１／２　（　同　） ２，１８２，０００　１／２　（高齢者在宅支援ヘルパー事業） １８，９８８，０００　１／２　（高齢者自立支援住宅改修給付） ３２，９８０，０００　１／２　（高齢者配食サービス事業）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
		４，７５２，０００　　１／２　（短期入院病床確保事業）
		３，０００，０００　　１／２　（地域密着型サービス基盤等の整備支援）
		４，６００，０００　　１／２　（緊急ショートステイ事業）
		１，４２２，０００　　１／２　（高齢者安全・安心事業）
		２，５３４，０００　　１／２　（認知症支援推進事業）
		１，０２４，０００　　１／２　（高齢者社会参加・生きがいづくり推進事業）
		１，０４８，０００　　１／２　（高齢者センター運営管理）
		９，６００，０００　　１／２　（高齢者福祉住宅管理）
		6　認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費　172,596
		基本額　８７，２５０，０００　　１０／１０（地域密着型サービス基盤等の整備支援）
		２５，３１２，０００　　３／４　（　同　）
		１４，０００，０００　　１／２　（　同　）
		４９，４００，０００　　１０／１０（特別養護老人ホーム整備支援）
		１３，２８３，０００　　３／４　（　同　）
		7　介護予防地域づくり推進事業費　7,893
		基本額　７，８２１，０００　　１０／１０（高齢福祉職員人件費）
		７２，０００　　１０／１０（介護予防地域づくり推進事業）
		8　地域医療介護総合確保事業費　226,573
		基本額　１１４，１７２，０００　　１０／１０（地域密着型サービス基盤等の整備支援）
		２，７０６，０００　　１０／１０（在宅療養推進事業）
		６２，８４０，０００　　１０／１０（特別養護老人ホーム整備支援）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 ９３，７１０，０００　　１／２　（特別養護老人ホーム整備支援） 9　区市町村所有地の活用による介護基盤の整備促進事業費　130,000 基本額　２６０，０００，０００　　１／２　（特別養護老人ホーム整備支援） 10　人生１００年時代セカンドライフ応援事業費　2,622 基本額　１，６２３，０００　　２／３　（高齢者社会参加・生きがいづくり推進事業） ２，３１１，０００　　２／３　（高齢者センター運営管理） 11　認知症とともに暮らす地域あんしん事業費　1,375 基本額　１，３７５，０００　　１０／１０（認知症支援推進事業） 12　区市町村介護人材緊急確保対策事業費　3,704 基本額　４，９３９，０００　　３／４　（介護・福祉人材の確保・定着・育成事業）
4障害福祉費補助金	225,665	1　地域生活支援事業費　67,796 基本額　５５６，０００　　１／４　（広報） １，５４４，０００　　１／４　（社会福祉協議会補助） ２，９２４，０００　　１／４　（障害福祉職員人件費） ２４，５５６，０００　　１／４　（日常生活用具等給付） １，０１６，０００　　１／４　（福祉のまちづくり推進） ７，２３２，０００　　１／４　（民間施設運営費補助） ２，２６４，０００　　１／４　（一般援護） １５０，０８４，０００　　１／４　（ホームヘルプ・緊急一時保護等） ３５２，０００　　１／４　（障害者虐待防止対策支援事業）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円 ３，９６４，０００　　１／４　（大橋えのき園運営管理） ４５，０８８，０００　　１／４　（心身障害者センター運営管理） ２７，２０８，０００　　１／４　（東が丘障害福祉施設運営管理） ４，３９６，０００　　１／４　（目黒本町福祉工房運営管理） 2　障害者施策推進区市町村包括補助事業費　152,683 基本額　１，３３０，０００　　１／２　（日常生活用具等給付） ５，２６８，０００　　１／２　（就労支援事業） ９４，７１３，０００　　１０／１０（民間施設運営費補助） １１，８５６，０００　　１／２　（　　同　　） ２５，０５６，０００　　１／２　（一般援護） ７８，０００　　１０／１０（各種援護） １８，２２０，０００　　１／２　（　同　） ２９，８９６，０００　　１／２　（ホームヘルプ・緊急一時保護等） ７，６０４，０００　　１／２　（障害福祉サービス費給付） ８，６９８，０００　　１／２　（目黒本町福祉工房運営管理） ７，８５６，０００　　１／２　（公園管理） 3　高次脳機能障害者支援促進事業費　3,076 基本額　４，１０２，０００　　３／４　（一般援護） 4　在宅難病患者訪問看護事業費　159 基本額　１５９，０００　　１０／１０（在宅難病患者訪問事業） 5　区市町村特別支援事業費　1,951 基本額　７，８０４，０００　　１／４　（障害福祉サービス費給付）
5 児童福祉費補助金	3,373,486	1　私立幼稚園等保育料保護者負担の軽減補助　60,977 基本額　６０，９７７，０００　　１０／１０（私立幼稚園補助）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
		2　待機児童解消区市町村支援事業費　410,162
		基本額　１０７，３６２，０００　１／２　（認証保育所補助）
		３２，０００，０００　１／１６（　同　）
		５３６，８１０，０００　１／２　（私立保育所整備費補助）
		１，３７７，２１６，０００　１／１６（　同　）
		3　子供家庭支援区市町村包括補助事業費　78,395
		基本額　１５，５３２，０００　１／２　（児童福祉職員人件費）
		２，６０９，０００　１０／１０（保育所職員人件費）
		４，４２４，０００　１／２　（子育て支援一般管理）
		２，８７８，０００　１／２　（子どもの権利擁護委員運営）
		３１０，０００　１／２　（家庭福祉員運営）
		３００，０００　１０／１０（認証保育所補助）
		１，２００，０００　１／２　（　同　）
		１６，０００，０００　１／２　（特別保育事業）
		２，７００，０００　１０／１０（私立保育所整備費補助）
		１０，８００，０００　１／２　（　同　）
		３００，０００　１／２　（民間保育施設従事者支援事業）
		５，４００，０００　１／２　（民間保育施設運営支援事業）
		３，８７０，０００　１／２　（利用者支援事業）
		２４０，０００　１０／１０（子ども食堂推進事業）
		１，５４６，０００　１０／１０（未就学児の東京２０２０パラリンピック観戦事業）
		４９２，０００　１／２　（母子・女性緊急一時保護）
		１，２６８，０００　１０／１０（子育て支援短期利用施設）
		１０，８５６，０００　１／２　（子ども家庭支援セン

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
		ター運営）
		７，３９１，０００　１０／１０（保育所運営）
		５，０２０，０００　１／２（　同　）
		２，６３４，０００　１／２（児童館・学童保育クラブ運営）
		２９，０２６，０００　１／２（公園管理）
		１５，９４０，０００　１／２（小学校校舎等活用・整備）
		4　一時預かり事業費等補助金　30,491
		基本額　４２，３７４，０００　１／２（特別保育事業）
		６３０，０００　３／４（認可外保育施設等利用給付）
		１７，６６４，０００　１／２（保育所運営）
		5　保育従事職員宿舎借り上げ支援事業費　417,462
		基本額　１９４，８３２，０００　３／４（民間保育施設従事者支援事業）
		６３５，６６４，０００　３／８（　同　）
		１３１，８５６，０００　１／４（　同　）
		6　保育士等キャリアアップ補助事業費　568,544
		基本額　５２５，８０９，０００　１０／１０（民間保育施設従事者支援事業）
		８５，４７０，０００　１／２（　同　）
		7　地域子ども・子育て支援事業費　220,221
		基本額　１５，９００，０００　１／３（健康衛生職員人件費）
		６，８２８，０００　１／３（母子保健対策）
		４９，１３７，０００　１／３（児童福祉職員人件費）
		３０，４０５，０００　１／３（保育所職員人件費）
		９５，６１９，０００　１／３（児童館・学童保育クラブ職員人件費）
		１，０００，０００　１０／１０（私立幼稚園補助）
		５，０４３，０００　１／３（　同　）
		７０，４８５，０００　１／３（特別保育事業）
		１５４，７６４，０００　１／３（施設型給付事業）
		３０，５２２，０００　１／３（利用者支援事業）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明
区　分	金　額	
	千円	千円
		２１，４６５，０００　１／３　（民間学童保育クラブ運営）
		１７，３２２，０００　１／３　（地域型保育事業所法外援護）
		４，４８２，０００　１／３　（民間児童館運営）
		６５７，０００　１／３　（子育て支援短期利用施設）
		１７，６２８，０００　１／３　（子ども家庭支援センター運営）
		８，４９９，０００　１／３　（ファミリー・サポート・センター運営）
		１，７６１，０００　１／３　（保育所運営）
		９，５９４，０００　７／１２（児童館・学童保育クラブ運営）
		６４，８１２，０００　１／３　（　　同　　）
		９，６２４，０００　１／３　（放課後子ども総合プラン）
		２０，５２７，０００　７／１２（小学校校舎等活用・整備）
		8　ひとり親家庭等生活向上事業費　7,910
		基本額　１０，５４７，０００　３／４　（ひとり親家庭等生活向上事業）
		9　賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費　52,500
		基本額　１７，５００，０００　１／２　（認証保育所補助）
		８７，５００，０００　１／２　（私立保育所整備費補助）
		10　認可外保育施設利用支援事業費　123,225
		基本額　１８，８７７，０００　１０／１０（認可外保育施設等利用給付）
		２０８，６９６，０００　１／２　（　　同　　）
		11　保育所等賃借料補助事業費　1,000,146
		基本額　４４，１３５，０００　７／８　（民間保育施設運営支援事業）
		１，２６７，３７１，０００　３／４　（　　同　　）
		２２，０００，０００　１／２　（　　同　　）
		12　都型学童保育クラブ補助事業費　15,378

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 産業経済費補助金	51,391	47,376	4,015 8.5%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 基本額　５，０７６，０００　１／２　（民間学童保育クラブ運営） ５，０７６，０００　１／２　（民間児童館運営） ２０，６０４，０００　１／２　（児童館・学童保育クラブ運営） 13　幼児教育・保育無償化実施事業費補助金　2,769 基本額　２，７６９，０００　１０／１０（児童福祉職員人件費） 14　保育サービス推進事業補助金　160,651 基本額　１５４，４６９，０００　１０／１０（民間保育施設運営支援事業） １２，３６４，０００　１／２　（　同　） 15　保育力強化事業補助金　16,512 基本額　１６，０９６，０００　１０／１０（民間保育施設運営支援事業） ８３２，０００　１／２　（　同　） 16　保育所等利用多子世帯負担軽減事業費　170,115 基本額　６４，０４９，０００　１０／１０（施設型給付事業） １７５，５９０，０００　１／２　（　同　） ９，１４０，０００　１０／１０（地域型保育給付事業） １８，２６２，０００　１／２　（　同　） 17　医療的ケア児保育支援モデル事業費補助金　1,861 基本額　７，４４４，０００　１／４　（保育所運営） 18　保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費　36,167 基本額　４８，２２３，０００　３／４　（民間保育施設運営支援事業）
1 商工消費行政費補助金	51,391	1　商店街チャレンジ戦略支援事業費　50,889 基本額　５４，２５２，０００　１／２　（商業振興・イベント事業） ５５，２００，０００　１／３　（　同　） １６，０８９，０００　１／３　（商業振興・活性化事業） 2　商店街ステップアップ応援事業費　502 基本額　５０２，０００　１０／１０（商業振興・活性化事

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
5 都市整備費補助金	618,707	351,079	267,628 76.2%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 業）
1 都市計画費補助金	426,395	1　土地取引規制経由事務費　36 基本額　５４，０００　２／３　（都市計画一般管理） 2　木造住宅密集地域整備事業費　279,677 基本額　１，６０６，０００　１／２　（木造住宅密集地域整備事業） １，１１５，４９６，０００　１／４　（　同　） 3　都市防災不燃化促進事業費　14,961 基本額　５９，８４４，０００　１／４　（都市防災不燃化促進事業） 4　雨水流出抑制事業費　212 基本額　４２０，０００　４．５／１０（雨水流出抑制施設設置助成） １６８，０００　１．３７５／１０（　同　） 5　不燃化推進特定整備事業費　89,859 基本額　８，０１８，０００　１／２　（木造住宅密集地域整備事業） １７１，７００，０００　１／２　（木密地域不燃化１０年プロジェクト） 6　防災街区整備事業都市計画交付金　41,650 基本額　２７７，６６７，０００　１．５／１０（木造住宅密集地域整備事業）
2 土木管理費補助金	42,780	1　国土調査事業費　42,780 基本額　５７，０４０，０００　３／４　（道路認定）
3 道路橋りょう費補助金	54,563	1　区市町村無電柱化事業費　45,323 基本額　３０，４７３，０００　１０／１０（道路改良） ３３，０００，０００　４．５／１０（　同　） 2　道路整備事業都市計画交付金　9,240 基本額　３，３３４，０００　１．５／１０（学芸大学駅周辺地区整備） ５０，９１４，０００　１．５／１０（道路改良） ７，３５４，０００　１．５／１０（交通安全施設管理）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
6 環境清掃費補助金	12,000	16,000	△4,000 △25.0%
7 教育費補助金	148,520	175,448	△26,928 △15.3%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
4 建築費補助金	74,375	1　木造住宅耐震化促進事業費　1,730 基本額　１，７３０，０００　１０／１０（耐震化促進） 2　マンション耐震化促進事業費　6,330 基本額　２５，０００，０００　１／４（耐震化促進） ４８０，０００　１／６（　同　） 3　緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費　59,500 基本額　１８，０００，０００　１０／１０（耐震化促進） ２，０００，０００　１／４（　同　） ２４６，０００，０００　１／６（　同　） 4　耐震化促進普及啓発活動支援事業費　250 基本額　１，０００，０００　１／４（耐震化促進） 5　戸建住宅等耐震化促進事業費　3,565 基本額　７，１３０，０００　１／２（耐震化促進） 6　ブロック塀等安全対策促進事業費　3,000 基本額　１２，０００，０００　１／４（耐震化促進）
5 住宅費補助金	20,594	1　公営住宅家賃対策事業費　20,594 基本額　８２，３７６，０００　１／４（区営住宅管理）
1 環境対策費補助金	12,000	1　受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金　12,000 基本額　１２，０００，０００　１０／１０（環境美化の推進）
1 教育総務費補助金	100,009	1　スクールソーシャルワーカー活用事業費　5,421 基本額　１０，６４８，０００　１／２（教育総務職員人件費） １９４，０００　１／２（めぐろ学校サポートセンター運営） 2　放課後子ども教室事業費　35,241 基本額　９，３８９，０００　２／３（放課後子ども総合プラン） ４３，４７３，０００　２／３（放課後フリークラブ） 3　スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費　32,881 基本額　３２，８８１，０００　１０／１０（教育総務職員人件費） 4　学校マネジメント強化モデル事業費　9,672 基本額　９，６７２，０００　１０／１０（教育総務職員人件費）

１４款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	5,298,241	4,746,337	551,904 11.6%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 5　特別支援教育体制整備事業費　5,145 基本額　６，８８２，０００　１／３　（特別支援教育支援） ８，５５３，０００　１／３　（小学校職員人件費） 6　出退勤管理システム導入支援事業費　11,649 基本額　２３，２９８，０００　１／２　（教育指導一般管理）
2 小学校費補助金	31,416	1　防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業費　27,434 基本額　１６４，６１６，０００　１／６　（小学校校舎等整備） 2　特別支援教育体制整備事業費　1,132 基本額　３，３９６，０００　１／３　（小学校運営） 3　登下校区域防犯設備整備　2,850 基本額　５，７００，０００　１／２　（小学校運営）
3 中学校費補助金	5,417	1　防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業費　5,417 基本額　３２，５０１，０００　１／６　（中学校校舎等整備）
4 幼稚園費補助金	363	1　公立幼稚園一時預かり事業運営費等補助金　363 基本額　１，０８９，０００　１／３　（幼稚園・こども園運営）
5 生涯学習費補助金	11,315	1　文化財保存事業費　10,315 基本額　１，７００，０００　１／２　（公園等改良） ３４，５４８，０００　１／４　（　同　） ３，３１２，０００　１／４　（文化財保護） 2　地域における青少年健全育成応援事業費　1,000 基本額　２，０００，０００　１／２　（青少年対策）

１４款　都支出金　　３項　都委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費委託金	421,974	464,841	△42,867 △9.2%
2 区民生活費委託金	771,668	575,403	196,265 34.1%
3 健康福祉費委託金	6,091	4,967	1,124 22.6%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 総務管理費委託金	1,297	1　人権啓発活動事業費　1,297 委託額　１，２９７，０００　（人権政策）
2 企画経営費委託金	290,000	1　特別区事務処理特例交付金　290,000
3 選挙費委託金	130,677	1　在外選挙人名簿登録事務費　345 2　地方選挙費　130,332
1 税務費委託金	590,876	1　都民税徴収取扱費　590,876 (1) 納税義務者割　511,281 １７０，４２７人　＠３，０００　（税務職員人件費） (2) 徴収金額割　107 １，５３２千円の７／１００ (3) 過誤納還付金・還付加算金割　44,902 (4) ４７条第１項第５号割　34,586
2 戸籍住民記録事務費委託金	836	1　住民記録調査及び人口移動調査事務費　534 委託額　５３４，０００　（住民記録事務） 2　人口動態調査事務費　302 委託額　３０２，０００　（戸籍事務）
3 統計調査費委託金	179,956	1　統計調査員確保対策事業費　69 委託額　６９，０００　（統計調査員候補者登録） 2　基幹統計調査費　1,153 委託額　１，１４３，０００　（基幹統計） １０，０００　（学校運営一般管理） 3　国勢調査費　178,734 委託額　１，５３４，０００　（地域振興職員人件費） １７７，２００，０００　（国勢調査）
1 健康衛生費委託金	5,941	1　衛生統計調査費　1,254 委託額　４７７，０００　（衛生統計） ７７７，０００　（医務薬事衛生事業） 2　医療費助成申請事務費　4,687 委託額　２，８０１，０００　（健康衛生職員人件費）

１４款　都支出金　　３項　都委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
4 都市整備費委託金	9,457	10,139	△682 △6.7%
5 教育費委託金	16,395	18,456	△2,061 △11.2%
計	1,225,585	1,073,806	151,779 14.1%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 ３０，０００　（母子保健対策） １，８５６，０００　（難病対策）
2 障害福祉費委託金	150	1　心身障害者福祉法施行事務費　36 委託額　３６，０００　（障害者福祉法施行事務） 2　無料乗車券発行事務費　114 委託額　１１４，０００　（障害福祉一般管理）
1 都市計画費委託金	9,124	1　建設工事統計調査費　170 委託額　１７０，０００　（建設工事統計調査） 2　補助４６号線沿道まちづくり推進費　8,954 委託額　８，９５４，０００　（防災まちづくり）
2 建築費委託金	333	1　建築動態統計調査費　44 委託額　４４，０００　（建築一般管理） 2　東京都福祉のまちづくり事務費　222 委託額　２２２，０００　（建築一般管理） 3　耐震対策緊急促進事業事務費　67 委託額　６７，０００　（建築一般管理）
1 教育総務費委託金	16,395	1　人権尊重教育推進校事業費　730 委託額　７３０，０００　（教職員研修） 2　臨時職員雇用事業費　4,325 委託額　４，３０３，０００　（教育総務職員人件費） ２２，０００　（会計年度任用職員等労働保険料） 3　オリンピック・パラリンピック教育推進事業費　5,900 委託額　５，９００，０００　（児童・生徒指導） 4　理科教育支援推進事業費　5,000 委託額　５，０００，０００　（児童・生徒指導） 5　持続可能な社会づくりに向けた教育推進事業費　440 委託額　４４０，０００　（教職員研修）

１５款　財産収入　　１項　財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	798,900	384,432	414,468 107.8%
2 利子及び配当金	34,945	33,151	1,794 5.4%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 土地賃貸料	729,511	1　廃道敷地等使用料	131
		2　保育園等敷地賃貸料	4
		3　保育施設等賃貸料	32,065
		4　高齢者福祉施設等賃貸料	697,311
2 建物賃貸料	46,378	1　旧中根西高齢者ふれあいの家建物賃貸料	4,147
		2　市街地再開発建物賃貸料	2,169
		3　保育施設等賃貸料	40,062
3 職員住宅賃貸料	13,186	1　職員住宅賃貸料	13,186
4 教職員住宅賃貸料	9,583	1　教職員住宅賃貸料（清水池）	9,583
5 物品貸付収入	242	1　総合庁舎喫茶物品貸付収入	242
1 奨学事業基金利子等収入	3	1　奨学事業基金預金利子収入	1
		2　奨学事業基金債券運用収入	2
2 財政調整基金利子等収入	14,140	1　財政調整基金預金利子収入	1,646
		2　財政調整基金債券運用収入	12,494
3 社会福祉施設整備寄付金等積立基金利子等収入	159	1　社会福祉施設整備寄付金等積立基金預金利子収入	20
		2　社会福祉施設整備寄付金等積立基金債券運用収入	139
4 三田地区街づくり寄付金等積立基金利子等収入	466	1　三田地区街づくり寄付金等積立基金預金利子収入	56
		2　三田地区街づくり寄付金等積立基金債券運用収入	410
5 減債基金利子等収入	2,324	1　減債基金預金利子収入	300
		2　減債基金債券運用収入	2,024

１５款　財産収入　　１項　財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	833,845	417,583	416,262 99.7%

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
6 区営住宅管理基金利子等収入	500	1 区営住宅管理基金預金利子収入 2 区営住宅管理基金債券運用収入	59 441
7 介護給付費貸付基金利子収入	1	1 介護給付費貸付基金預金利子収入 （科目存置）	1
8 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金利子収入	1	1 国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付基金預金利子収入 （科目存置）	1
9 施設整備基金利子等収入	12,601	1 施設整備基金預金利子収入 2 施設整備基金債券運用収入	1,786 10,815
10 中目黒ＧＴ管理組合分配金	4,092	1 中目黒ＧＴ管理組合分配金	4,092
11 サクラ基金利子等収入	601	1 サクラ基金預金利子収入 2 サクラ基金債券運用収入	67 534
12 スポーツ振興基金利子等収入	3	1 スポーツ振興基金預金利子収入 2 スポーツ振興基金債券運用収入	1 2
13 子ども・子育て応援基金利子等収入	50	1 子ども・子育て応援基金預金利子収入 2 子ども・子育て応援基金債券運用収入	8 42
14 学校施設整備基金利子等収入	4	1 学校施設整備基金預金利子収入 2 学校施設整備基金債券運用収入	3 1

１５款　財産収入　　２項　財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	5,945	3,970	1,975 49.7%
2 不動産売払収入	10,879	3,300	7,579 229.7%
計	16,824	7,270	9,554 131.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 不用品売払収入	5,945	1　古紙等売払収入　5,945
1 土地売払収入	10,879	1　土地売払収入　10,879

１６款　寄附金　　１項　寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般寄附金	7,000	566	6,434 1136.7%
2 指定寄附金	12	5	7 140.0%
計	7,012	571	6,441 1128.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 一般寄附金	7,000	1　一般寄付金　7,000
1 指定寄附金	12	1　社会福祉施設整備寄付金　1 （科目存置） 2　サクラ寄付金　1 （科目存置） 3　学校施設整備寄付金　1 （科目存置） 4　スポーツ振興寄付金　1 （科目存置） 5　子ども・子育て応援寄付金　1 （科目存置） 6　学校備品等整備寄付金　1 （科目存置） 7　産業振興・地域経済活性化寄付金　1 （科目存置） 8　地域防災対策推進寄付金　1 （科目存置） 9　図書資料充実寄付金　1 （科目存置） 10　芸術文化振興寄付金　1 （科目存置） 11　障害福祉推進寄付金　1 （科目存置） 12　コミュニティ活動支援寄付金　1 （科目存置）

１７款　繰入金　　１項　基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 奨学事業基金繰入金	3	3	0 0.0%
2 区営住宅管理基金繰入金	75,120	46,402	28,718 61.9%
3 減債基金繰入金	280,351	215,426	64,925 30.1%
4 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金	33,676	6,926	26,750 386.2%
5 サクラ基金繰入金	68,312	36,444	31,868 87.4%
6 社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金	115,206	76	115,130 151486.8%
7 財政調整基金繰入金	2,852,101	3,296,348	△444,247 △13.5%
8 施設整備基金繰入金	357,541	1,262,157	△904,616 △71.7%
9 子ども・子育て応援基金繰入金	2,551	0	2,551 皆増
計	3,784,861	4,863,782	△1,078,921 △22.2%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 奨学事業基金繰入金	3	1　奨学事業基金繰入金　3
1 区営住宅管理基金繰入金	75,120	1　区営住宅管理基金繰入金　75,120
1 減債基金繰入金	280,351	1　減債基金繰入金　280,351
1 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金	33,676	1　三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金　33,676
1 サクラ基金繰入金	68,312	1　サクラ基金繰入金　68,312
1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金	115,206	1　社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金　115,206
1 財政調整基金繰入金	2,852,101	1　財政調整基金繰入金　2,852,101
1 施設整備基金繰入金	357,541	1　施設整備基金繰入金　357,541
1 子ども・子育て応援基金繰入金	2,551	1　子ども・子育て応援基金繰入金　2,551

１７款　繰入金　　２項　他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1　後期高齢者医療特別会計繰入金　1 （科目存置）

１８款　繰越金　　１項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	2,000,000	2,000,000	0 0.0%
計	2,000,000	2,000,000	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 繰越金	2,000,000	1　前年度繰越金　2,000,000

１９款　諸収入　　１項　延滞金，加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 延滞金	120,000	120,000	0 0.0%
2 加算金	1	1	0 0.0%
計	120,001	120,001	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 区税延滞金	120,000	1　区税延滞金　120,000
1 区税不申告加算金	1	1　区税不申告加算金　1 （科目存置）

１９款　諸収入　　２項　特別区預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 特別区預金利子	432	485	△53 △10.9%
計	432	485	△53 △10.9%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 預金利子収入	432	1　歳計現金等預金利子収入　422 2　前渡金預金利子収入　10

１９款　諸収入　　３項　貸付金元利収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 健康福祉費貸付金元利収入	52,296	51,901	395 0.8%
計	52,296	51,901	395 0.8%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 生業資金貸付金元利収入	2,058	1　生業資金貸付金返還金 2　生業資金貸付金利子収入	1,982 76
2 応急福祉資金貸付金返還金	14,113	1　応急福祉資金貸付金返還金	14,113
3 女性福祉資金貸付金元利収入	3,662	1　女性福祉資金貸付金返還金 2　女性福祉資金貸付金利子収入	3,661 1
4 福祉修学就業資金貸付金返還金	463	1　福祉修学就業資金貸付金返還金	463
5 奨学資金貸付金返還金	32,000	1　奨学資金貸付金返還金	32,000

１９款　諸収入　　４項　受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 健康福祉費受託収入	133,758	135,036	△1,278 △0.9%
2 都市整備費受託収入	129,737	121,194	8,543 7.0%
3 環境清掃費受託収入	164	164	0 0.0%
4 教育費受託収入	16,184	15,913	271 1.7%
計	279,843	272,307	7,536 2.8%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 予防接種他区接種者受託収入	100,185	1　予防接種他区接種者受託収入	100,185
2 保育受託収入	33,573	1　保育受託収入	33,573
1 道路復旧費収入	75,015	1　掘さく道路復旧費収入	75,015
2 私道等整備費収入	2,210	1　私道整備費収入	2,210
3 道路改修関連下水道施設工事費収入	48,175	1　道路改修関連下水道施設工事費収入	48,175
4 住宅金融支援機構事務受託収入	1	1　住宅金融支援機構事務受託収入 （科目存置）	1
5 電線類地中化受託事業収入	4,336	1　電線類地中化受託事業収入	4,336
1 動物死体収集保管受託収入	164	1　動物死体収集保管受託収入	164
1 めぐろ区民キャンパス管理費収入	16,184	1　めぐろ区民キャンパス管理費収入	16,184

１９款　諸収入　　５項　収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 競馬組合配分金	200,000	150,000	50,000 33.3%
計	200,000	150,000	50,000 33.3%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 競馬組合配分金	200,000	1　競馬組合配分金　200,000

１９款　諸収入　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 滞納処分費	2,132	2,129	3 0.1%
2 弁償金	30,033	30,005	28 0.1%
3 納付金	8,420	6,403	2,017 31.5%
4 株式配当相当収入	6,393	5,594	799 14.3%
5 介護保険サービス収入	1,106	1,106	0 0.0%
6 障害福祉サービス収入	337,907	344,974	△7,067 △2.0%

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 滞納処分費	2,132	1 滞納処分費	2,132
1 標識弁償金	4	1 原動機付自転車等標識弁償金	3
		2 自動車臨時運行標識弁償金	1
2 生活福祉費弁償金	30,000	1 生活保護弁償金	30,000
3 総務管理費弁償金	1	1 防災対策弁償金 （科目存置）	1
4 税務管理費弁償金	28	1 訴訟等申立手続費用	28
1 社会保険料個人負担分	8,420	1 非常勤職員等雇用保険料個人負担分	8,420
1 株式配当相当収入	6,393	1 東京都競馬株式会社株式配当相当収入	6,393
1 介護保険サービス自己負担金	1,106	1 高齢者在宅サービスセンター介護支援サービス自己負担金	2
		2 特別養護老人ホーム介護サービス自己負担金	1,102
		3 高齢者センター機能訓練室介護サービス自己負担金	2
1 訓練等給付費収入	88,073	1 共同生活援助給付費収入	14,991
		2 就労継続支援給付費収入	73,082
2 介護給付費収入	244,999	1 短期入所給付費収入 のぞみ寮　５６１千円　東が丘　８，６２５千円	9,186
		2 生活介護給付費収入 東が丘　１３１，２２６千円　目黒本町　１０４，５８７千円	235,813
3 障害福祉サービス自己負担金	4,834	1 グループホーム自己負担金 （科目存置）	1
		2 生活介護自己負担金	2,952

１９款　諸収入　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
7 児童福祉サービス収入	85,436	67,452	17,984 26.7%
8 雑入	281,820	250,442	31,378 12.5%

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円 東が丘　１，７１７千円　目黒本町　１，２３５千円 3　短期入所自己負担金　20 のぞみ寮　１０千円　東が丘　１０千円 4　就労継続支援自己負担金　1,861
4 計画相談支援給付費収入	1	1　計画相談支援給付費収入　1 （科目存置）
1 障害児通所給付費収入	78,513	1　児童発達支援給付費収入　78,413 2　保育所等訪問支援給付費収入　100
2 児童福祉サービス自己負担金	2,315	1　児童発達支援自己負担金　2,314 2　保育所等訪問支援自己負担金　1
3 相談支援給付費収入	4,608	1　相談支援給付費収入　4,608
1 施設管理費負担金	69,050	1　光熱水費等受入　69,050
2 私用電話料	41	1　私用電話料受入　41
3 刊行物等頒布代金	883	1　特定印刷物頒布代金　762 2　一般印刷物頒布代金　121
4 健康福祉サービス自己負担金	8,818	1　点字新聞購読自己負担金　10 2　地域活動支援センター自己負担金　1 3　ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費自己負担金　1,435 4　緊急一時保育事業費自己負担金　1,980 5　定期利用保育事業費自己負担金　5,280 6　日中一時支援自己負担金　112
5 区立住宅等共益費	11,657	1　身体障害者福祉住宅共益費　132 2　知的障害者生活寮共益費　180 3　福祉ホーム共益費　168

１９款　諸収入　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
		4　木造住宅密集地域従前居住者住宅共益費	72
		5　区民住宅共益費	2,625
		6　高齢者福祉住宅共益費	5,078
		7　区営住宅共益費	3,001
		8　職員住宅共益費	110
		9　三田地区整備事業住宅共益費	291
6 区営住宅保証金	960	1　区営住宅保証金	960
7 広告料収入	2,020	1　印刷物等広告料収入	2,020
8 雑入	188,391	1　区政資料複写収入	99
		2　指定管理者納入金	2,000
		3　区民農園運営費収入	643
		4　びん・缶分別回収売却収入	28,600
		5　食販ビル光熱水費受入	66
		6　公衆電話設置手数料	1
		7　区営住宅返還時負担金	383
		8　古紙回収売却収入	1,818
		9　複写機等利用負担金	50
		10　路上生活者宿泊所利用料	761
		11　区民住宅返還時負担金	1,183
		12　撤去自転車売却収入	10,740
		13　生活協力員等居住負担金	2,005
		14　証券受託手数料	1
		15　各種過年度返還金	9,683
		16　行旅死亡人遺留金等受入	560
		17　拾得物取扱収入	10
		18　講座等参加者自己負担金	4,484
		19　賃貸ビル敷金等返還金	9,042
		20　電力エネルギー売却収入	432
		21　無線機利用負担金	3
		22　市区町村地球温暖化防止事業助成金	1,000
		23　こども園給食費職員等自己負担金	2,850
		24　小型家電等回収売却収入	132

１９款　諸収入　　６項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
計	753,247	708,105	45,142 6.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
		25　（公財）東京都区市町村振興協会交付金　30,000
		26　ペットボトル有償入札拠出金　30,000
		27　東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金　28,955
		28　物件移転補償金　22,040
		29　（公財）東京都道路整備保全公社助成金　850

２０款　特別区債　　１項　特別区債

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務債	83,000	138,000	△55,000 △39.9%
2 都市整備債	153,000	0	153,000 皆増
（区民生活債）	0	1,113,000	△1,113,000 皆減
計	236,000	1,251,000	△1,015,000 △81.1%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 防災基盤整備費	83,000	1　固定系防災行政無線デジタル化事業費　83,000
1 住宅整備費	153,000	1　目黒本町二丁目複合施設整備費（借換債）　153,000

（自動車取得税交付金）　　（自動車取得税交付金）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
（自動車取得税交付金）	0	137,800	△137,800 皆減
計	0	137,800	△137,800 皆減

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

（自動車取得税交付金）

3　歳　出

1款　議会費　　1項　議会費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 議会費	本年度	581,998	特定財源	0	1 報酬	385,857
	前年度	579,222	一般財源	581,998	4 共済費	91,757
	比較	2,776			8 報償費	348
	増減率(%)	0.5			9 旅費	12,949
					10 交際費	1,200
					11 需用費	4,984
					12 役務費	2,670
					13 委託料	13,906
					14 使用料及び賃借料	5,849
					15 工事請負費	84
					19 負担金、補助及び交付金	62,394
2 事務局費	本年度	167,568	特定財源	0	1 報酬	8,806
	前年度	155,951	一般財源	167,568	2 給料	60,044
	比較	11,617			3 職員手当等	57,849
	増減率(%)	7.4			4 共済費	25,047
					9 旅費	1,481
					11 需用費	840

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 区議会運営	499,604		468	1,811
(1) 区議会議員人件費	477,614			
議　長　１人　副議長　１人				
委員長　６人　副委員長　６人				
議　員　２２人				
計　３６人				
(2) 会議出席費用弁償等	4,904			
(3) 議長交際費	1,200			
(4) 議長会等分担金	1,793			
(5) 一般事務費	14,093		468	1,811
2 広報調査	82,394			3,863
(1) 政務活動費	60,480			
(2) 調査活動	13,753			3,825
(3) 一般事務費	8,161			38
1 区議会事務局職員人件費	152,143			12,583
2 区議会事務局一般事務費	15,425			672

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円	12 役務費	千円 130
			13 委託料	12,189
			14 使用料及び賃借料	1,153
			19 負担金、補助及び交付金	29
計	本年度　749,566 前年度　735,173 比較　14,393 増減率（%）　2.0	特定財源　0 一般財源　749,566		

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 一般管理費	本年度	3,435,098	特定財源	5,643	1 報酬	20,525
	前年度	3,828,990	使用料及び	2,315		
	比較	△393,892	手数料		2 給料	593,140
	増減率(%)	△10.3	都支出金	1,297		
			財産収入	30	3 職員手当等	2,058,598
			諸収入	2,001		
			一般財源	3,429,455	4 共済費	235,531
					5 災害補償費	1,500
					8 報償費	7,060
					9 旅費	2,928
					11 需用費	56,910
					12 役務費	112,214
					13 委託料	110,229
					14 使用料及び賃借料	11,677
					15 工事請負費	24,332
					18 備品購入費	75
					19 負担金、補助及び交付金	200,232
					27 公課費	147
2 人事管理費	本年度	177,227	特定財源	8,442	1 報酬	59,589
	前年度	239,897	都支出金	22		
	比較	△62,670	諸収入	8,420	3 職員手当等	14,310
	増減率(%)	△26.1	一般財源	168,785		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 総務職員人件費	1,274,633			40,695
2 会計管理室職員人件費	109,487			
3 職員退職手当	1,522,595			
4 総務一般事務費	246,250			
(1) 自動車管理	21,208			
(2) 各種分担金	196,745			
(3) 区政功労者表彰	1,216			
(4) 一般事務費	27,081			
5 平和記念事業	3,772			435
6 文書管理	140,343			1,217
(1) 郵便料金管理	110,770			
(2) 印刷室管理	20,210			
(3) 一般事務費	9,363			1,217
7 法務事務	4,110			
8 人権政策	6,007			235
(1) 同和政策	3,162			
(2) 人権啓発	2,502			143
(3) 一般事務費	343			92
9 男女平等・共同参画	4,512			2,388
10 男女平等・共同参画センター運営	107,435			22,514
(1) 各種講座等	657			
(2) 総合相談	5,293			
(3) 一般運営	101,485			22,514
11 施設課一般事務費	4,641			
12 施設保全管理システム	7,477			2,188
13 公務災害補償	1,500			
14 公益通報者保護	800			
15 外国人学校補助	1,536			
1 人事管理	98,486			92,229
(1) 欠員代替職員等雇用	88,556			88,556
(2) 一般事務費	9,930			3,673
2 職員研修	12,554		1,929	2,201

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節 区　分	節 金　額
	千円	千円	4 共済費	千円 47,560
			8 報償費	6,970
			9 旅費	4,782
			11 需用費	3,130
			12 役務費	15
			13 委託料	21,533
			14 使用料及び賃借料	16,927
			19 負担金、補助及び交付金	2,411
3 職員福利厚生費	本年度 179,169 前年度 172,289 比較 6,880 増減率(%) 4.0	特定財源 13,296 財産収入 13,186 諸収入 110 一般財源 165,873	1 報酬	2,907
			3 職員手当等	12
			8 報償費	1,395
			9 旅費	1,723
			11 需用費	14,214
			12 役務費	72
			13 委託料	72,335
			14 使用料及び賃借料	1,033
			15 工事請負費	550

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
3 給与事務	955			143
4 会計年度任用職員等労働保険料	36,150			
5 人事情報システム	29,082		5,253	12,888
1 福利厚生	93,577			
(1) 被服貸与	13,259			
(2) 共済組合等分担金	47,144			
(3) 職員互助会補助	32,919			
(4) 一般事務費	255			
2 職員住宅運営管理	8,272		4,800	626
3 職員健康管理	77,320			1,499
(1) 各種健診委託	69,188			
(2) 一般事務費	8,132			1,499

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節 区　分	節 金　額
	千円	千円	19 負担金、補助及び交付金	千円 84,928
4 契約管理費	本年度 19,932 前年度 29,237 比較 △9,305 増減率(%) △31.8	特定財源 0 一般財源 19,932	1 報酬	408
			8 報償費	120
			9 旅費	60
			11 需用費	435
			13 委託料	17,147
			14 使用料及び賃借料	1,648
			19 負担金、補助及び交付金	114
5 会計管理費	本年度 34,408 前年度 34,585 比較 △177 増減率(%) △0.5	特定財源 425 財産収入 3 諸収入 422 一般財源 33,983	9 旅費	23
			11 需用費	1,553
			12 役務費	20,555
			13 委託料	12,056
			14 使用料及び賃借料	121
			19 負担金、補助及び交付金	100

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 契約管理	19,932			14,279
(1)　契約管理	1,567			
(2)　電子調達システム	18,365			14,279
1 会計管理	34,408		660	
(1)　公金取扱手数料等	20,567		660	
(2)　会計管理室一般事務費	13,841			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
6 財産管理費	本年度	882,407	特定財源	87,926	9 旅費	129
	前年度	797,516	使用料及び手数料	46,624	11 需用費	149,496
	比較	84,891	財産収入	1,273	12 役務費	18,154
	増減率(%)	10.6	諸収入	40,029	13 委託料	508,926
			一般財源	794,481	14 使用料及び賃借料	21,904
					15 工事請負費	182,095
					19 負担金、補助及び交付金	1,703
7 用地取得費	本年度	509	特定財源	0	1 報酬	198
	前年度	510	一般財源	509	9 旅費	12
	比較	△1			11 需用費	18
	増減率(%)	△0.2			19 負担金、補助及び交付金	281
8 防災対策費	本年度	848,992	特定財源	96,871	1 報酬	218
	前年度	592,541	国庫支出金	3,905	3 職員手当等	2,463
	比較	256,451	都支出金	9,930	8 報償費	318
	増減率(%)	43.3	寄附金	1	9 旅費	173
			諸収入	35	11 需用費	83,332
			特別区債	83,000	12 役務費	10,016
			一般財源	752,121		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 財産管理	6,323			295
2 総合庁舎施設管理	820,839			339,939
3 総務施設計画修繕	27,245			27,245
4 総合庁舎計画修繕	28,000			28,000
1 用地取得	228			
2 土地開発公社運営	281			
1 生活安全対策	90,692		246	86,983
2 消防団運営補助	10,974			1,851
3 初期消火対策	18,424			2,270
(1)　地域消火器維持管理	17,931			2,270
(2)　家庭用消火器普及	493			
4 防災区民組織支援	8,437			2,434
(1)　運営経費助成	4,518			115
(2)　装備品充実	3,919			2,319
5 応急対策用備蓄物資等整備	68,710			54,621
(1)　資機材等整備	21,491			17,402
(2)　食糧品等整備	47,219			37,219

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円	13 委託料	千円 221,324
			14 使用料及び賃借料	27,595
			15 工事請負費	445,552
			18 備品購入費	15,163
			19 負担金、補助及び交付金	39,428
			22 補償、補填及び賠償金	3,377
			27 公課費	33
9 減債積立金	本年度　2,324 前年度　2,597 比較　△273 増減率(%)　△10.5	特定財源　2,324 財産収入　2,324 一般財源　0	25 積立金	2,324
10 施設整備積立金	本年度　212,601 前年度　4,157,806 比較　△3,945,205 増減率(%)　△94.9	特定財源　12,601 財産収入　12,601 一般財源　200,000	25 積立金	212,601
計	本年度　5,792,667 前年度　9,855,968 比較　△4,063,301 増減率（%）　△41.2	特定財源　227,528 一般財源　5,565,139		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
6 活動体制充実	215,334		697	174,169
(1) 行政無線維持管理	166,397		697	155,629
(2) 防災訓練	9,081			
(3) 防災被服等整備	6,354			4,200
(4) 災害情報システム維持管理	17,473			8,582
(5) 緊急地震速報システム維持管理	12,004			5,443
(6) 被災者生活再建支援システム維持管理	4,025			315
7 防災センター維持管理	378,146			332,616
8 防災意識の普及啓発	35,048			32,125
(1) 啓発一般	35,048			32,125
9 危機管理対策	5,991			5,061
10 防災一般事務費	17,236			12,022
1 減債基金利子等積立	2,324			
1 施設整備基金利子等積立	12,601			
2 施設整備基金積立	200,000			200,000

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 企画経営総務費	本年度	833,971	特定財源	290,000	1 報酬	14,374
	前年度	799,237	都支出金	290,000		
	比較	34,734	一般財源	543,971	2 給料	303,911
	増減率(%)	4.3				
					3 職員手当等	283,902
					4 共済費	110,331
					8 報償費	168
					9 旅費	1,141
					10 交際費	1,550
					11 需用費	3,098
					12 役務費	1,801
					13 委託料	112,583
					14 使用料及び賃借料	1,092
					19 負担金、補助及び交付金	20
2 広報広聴費	本年度	86,412	特定財源	4,188	1 報酬	2,534
	前年度	99,500	使用料及び手数料	1,488		
	比較	△13,088			8 報償費	8,751
	増減率(%)	△13.2	国庫支出金	278		
			都支出金	139	9 旅費	103
			諸収入	2,283		
			一般財源	82,224	11 需用費	2,050
					12 役務費	16,776

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 企画経営職員人件費	712,691			19,927
2 財政管理	9,795			6,952
3 区長室一般事務費	22,362			1,716
(1)　区長交際費	1,550			
(2)　一般事務費	20,812			1,716
4 企画一般事務	89,123			88,623
1 広報	65,282		563	6,242
(1)　めぐろ区報	50,356			1,070
(2)　便利帳等	109			109
(3)　ホームページ運営管理	10,023		563	1,126
(4)　一般事務費	4,794			3,937
2 広聴	1,709			
(1)　広聴システム運用	1,320			
(2)　一般事務費	389			
3 情報公開・個人情報保護	4,684			
4 区政資料室運営	2,944			216

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円	13 委託料	千円 49,314
			14 使用料及び賃借料	6,152
			18 備品購入費	672
			19 負担金、補助及び交付金	60
3 情報管理費	本年度　1,603,770 前年度　1,044,893 比較　558,877 増減率(%)　53.5	特定財源　0 一般財源　1,603,770	1 報酬	2,400
			9 旅費	101
			11 需用費	4,077
			12 役務費	66,734
			13 委託料	860,046
			14 使用料及び賃借料	578,359
			15 工事請負費	77,930
			19 負担金、補助及び交付金	14,123
計	本年度　2,524,153 前年度　1,943,630 比較　580,523 増減率（%）　29.9	特定財源　294,188 一般財源　2,229,965		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
5 区民相談	11,793			
1 電子計算管理	676,025			234,286
(1)　一般事務費	30,055			7,696
(2)　システム基盤運用管理	645,970			226,590
2 情報化推進	927,745		75,566	528,796
(1)　情報系システム運用管理	174,605			130,676
(2)　内部情報システム運用管理	83,479			52,245
(3)　基幹系システム運用管理	669,661		75,566	345,875

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 選挙管理委員会費	本年度	78,400	特定財源	2,385	1 報酬	15,259
	前年度	69,198	都支出金	2,385		
	比較	9,202	一般財源	76,015	2 給料	25,221
	増減率(%)	13.3				
					3 職員手当等	23,455
					4 共済費	12,462
					9 旅費	861
					10 交際費	50
					11 需用費	523
					12 役務費	184
					13 委託料	80
					14 使用料及び賃借料	109
					19 負担金、補助及び交付金	196
2 選挙啓発費	本年度	2,751	特定財源	0	8 報償費	88
	前年度	2,745	一般財源	2,751		
	比較	6			11 需用費	1,973
	増減率(%)	0.2				
					12 役務費	297
					13 委託料	385
					14 使用料及び賃借料	8

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 選挙管理委員会運営	12,535			189
(1)　委員等人件費	11,628			
(2)　委員会交際費	50			
(3)　一般事務費	857			189
2 選挙管理委員会事務局人件費	65,007			3,869
3 選挙管理委員会事務局一般事務費	858			83
1 常時啓発	2,751			462

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
3 地方選挙費	本年度	221,211	特定財源	128,292	3 職員手当等	21,909
	前年度	163,388	都支出金	128,292		
	比較	57,823	一般財源	92,919	8 報償費	37,177
	増減率(%)	35.4				
					9 旅費	200
					11 需用費	15,691
					12 役務費	27,766
					13 委託料	86,286
					14 使用料及び賃借料	5,394
					18 備品購入費	22,469
					19 負担金、補助及び交付金	4,319
（参議院議員選挙費）	本年度	0	特定財源	0		
	前年度	116,700	一般財源	0		
	比較	△116,700				
	増減率(%)	皆減				
計	本年度	302,362	特定財源	130,677		
	前年度	352,031	一般財源	171,685		
	比較	△49,669				
	増減率（%）	△14.1				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円	千円	千円	千円
1 都知事選挙　128,291			128,291
(1)　投票執行事務　121,656			121,656
(2)　啓発宣伝事務　6,635			6,635
2 区長選挙　92,920			92,920
(1)　投票執行事務　83,128			83,128
(2)　啓発宣伝事務　9,792			9,792

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 監査委員費	本年度	94,800	特定財源	0	1 報酬	8,364
	前年度	99,333	一般財源	94,800		
	比較	△4,533			2 給料	38,443
	増減率(%)	△4.6				
					3 職員手当等	31,779
					4 共済費	13,530
					9 旅費	420
					10 交際費	30
					11 需用費	602
					12 役務費	8
					13 委託料	1,381
					14 使用料及び賃借料	144
					19 負担金、補助及び交付金	99
計	本年度	94,800	特定財源	0		
	前年度	99,333	一般財源	94,800		
	比較	△4,533				
	増減率（%）	△4.6				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 監査委員運営	8,879			
(1)　委員人件費	8,364			
(2)　委員交際費	30			
(3)　一般事務費	485			
2 監査事務局職員人件費	83,752			
3 監査事務局一般事務費	2,169			

３款　区民生活費　　１項　地域振興費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 地域振興総務費	本年度	731,273	特定財源	1,535	1 報酬	35,551
	前年度	763,904	都支出金	1,534		
	比較	△32,631	諸収入	1	2 給料	282,877
	増減率(%)	△4.3	一般財源	729,738		
					3 職員手当等	227,606
					4 共済費	104,689
					8 報償費	36
					9 旅費	1,565
					11 需用費	1,557
					12 役務費	1,494
					13 委託料	37,514
					14 使用料及び賃借料	251
					15 工事請負費	5,830
					19 負担金、補助及び交付金	32,303
2 まちづくり推進費	本年度	885,703	特定財源	88,587	8 報償費	144
	前年度	904,311	使用料及び手数料	86,429	9 旅費	703
	比較	△18,608	寄附金	1		
	増減率(%)	△2.1	諸収入	2,157	11 需用費	87,270
			一般財源	797,116	12 役務費	8,816
					13 委託料	484,489

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 地域振興職員人件費	652,105			50,211
2 地域振興一般管理	4,924			100
(1)　一般事務費	4,924			100
3 町会・自治会への事務委託等	62,924			18,115
4 火災見舞金等支給	465			
5 私道防犯灯等補助	10,855		1,954	
1 ふれあいまちづくり活動助成	1,544			
2 住区住民会議連携支援	35			
(1)　住区住民会議の連携の支援	35			
3 北部地区住民会議等活動支援	6,207			205
(1)　住民会議等の活動の支援	6,207			205
4 東部地区住民会議等活動支援	5,252			40
(1)　住民会議等の活動の支援	5,252			40
5 中央地区住民会議等活動支援	5,527			271
(1)　住民会議等の活動の支援	5,527			271
6 南部地区住民会議等活動支援	7,469			388

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
			14 使用料及び賃借料	50,833
			15 工事請負費	199,500
			18 備品購入費	7,781
			19 負担金、補助及び交付金	45,712
			23 償還金、利子及び割引料	455

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(1)　住民会議等の活動の支援	7,469			388
7 西部地区住民会議等活動支援	7,314			40
(1)　住民会議等の活動の支援	7,314			40
8 北部地区住区センター運営	122,608			39,769
(1)　駒場住区センター運営	17,726			132
(2)　菅刈住区センター運営	65,394			39,347
(3)　東山住区センター運営	17,897			
(4)　烏森住区センター運営	21,591			290
9 東部地区住区センター運営	87,333			1,507
(1)　中目黒住区センター運営	10,420			313
(2)　田道住区センター運営	10,908			168
(3)　田道住区センター三田分室運営	25,962			255
(4)　下目黒住区センター運営	23,019			507
(5)　不動住区センター運営	17,024			264
10 中央地区住区センター運営	104,608			5,861
(1)　上目黒住区センター運営	32,726			2,494
(2)　油面住区センター運営	24,679			2,035
(3)　五本木住区センター運営	22,136			1,128
(4)　鷹番住区センター運営	25,067			204
11 南部地区住区センター運営	101,734			2,116
(1)　月光原住区センター運営	17,118			309
(2)　向原住区センター運営	24,089			530
(3)　碑住区センター運営	19,668			501
(4)　原町住区センター運営	20,541			445
(5)　大岡山東住区センター運営	20,318			331
12 西部地区住区センター運営	130,854			2,650
(1)　大岡山西住区センター運営	15,165			260
(2)　中根住区センター運営	23,473			563
(3)　自由が丘住区センター運営	18,430			381
(4)　自由が丘住区センター宮前分室運営	15,794			235
(5)　八雲住区センター運営	34,920			658
(6)　東根住区センター運営	23,072			553
13 北部地区サービス事務所運営	45,037			726
14 東部地区サービス事務所運営	738			
15 中央地区サービス事務所運営	43,027			6,401
16 南部地区サービス事務所運営	21,743			868

３款　区民生活費　　１項　地域振興費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	1,616,976	特定財源	90,122		
	前年度	1,668,215	一般財源	1,526,854		
	比較	△51,239				
	増減率（%）	△3.1				

説　　明		レベルアップ	新　　規	臨　　時
	千円	千円	千円	千円
17 西部地区サービス事務所運営	13,342			1,967
18 集会施設予約システム	47,810			3,683
19 地域振興施設計画修繕	133,521			133,521

３款　区民生活費　　２項　税務費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節 区　分	節 金　額
		千円		千円		千円
1 税務総務費	本年度	619,582	特定財源	591,628	1 報酬	25,943
	前年度	592,972	使用料及び	750		
	比較	26,610	手数料		2 給料	256,417
	増減率(%)	4.5	都支出金	590,876		
			諸収入	2	3 職員手当等	237,932
			一般財源	27,954		
					4 共済費	95,460
					9 旅費	1,365
					11 需用費	2,290
					19 負担金、補助及び交付金	175
2 賦課納税費	本年度	286,024	特定財源	132,665	8 報償費	115
	前年度	299,783	使用料及び	10,500		
	比較	△13,759	手数料		9 旅費	606
	増減率(%)	△4.6	諸収入	122,165		
			一般財源	153,359	11 需用費	9,171
					12 役務費	1,279
					13 委託料	111,480
					14 使用料及び賃借料	14,054
					19 負担金、補助及び交付金	12,124
					23 償還金、利子及び割引料	137,195

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 税務職員人件費	617,117			35,314
2 税務一般事務費	2,465			
1 賦課納税事務	286,024		886	77,892
(1)　賦課納税事務費	186,829		886	77,892
(2)　過誤納還付金	99,195			

３款　区民生活費　　２項　税務費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	905,606	特定財源	724,293		
	前年度	892,755	一般財源	181,313		
	比較	12,851				
	増減率（%）	1.4				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

３款　区民生活費　　３項　戸籍及び住民記録費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 戸籍及び住民記録費	本年度	745,019	特定財源	246,923	1 報酬	113,303
	前年度	613,375	使用料及び手数料	137,651	2 給料	180,342
	比較	131,644	国庫支出金	108,436	3 職員手当等	167,120
	増減率(%)	21.5	都支出金	836	4 共済費	87,213
			一般財源	498,096	9 旅費	3,234
					11 需用費	13,346
					12 役務費	2,938
					13 委託料	120,005
					14 使用料及び賃借料	25,949
					15 工事請負費	28
					19 負担金、補助及び交付金	31,541
計	本年度	745,019	特定財源	246,923		
	前年度	613,375	一般財源	498,096		
	比較	131,644				
	増減率（%）	21.5				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 戸籍住民記録職員人件費	550,890			161,389
2 戸籍事務	33,228			19,397
3 住民記録事務	77,910		1,426	24,415
4 住居表示管理	3,591			673
5 番号制度事務	79,400			50,781

３款　区民生活費　　４項　統計調査費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 統計調査総務費	本年度	66,862	特定財源	69	1 報酬	1,439
	前年度	55,227	都支出金	69		
	比較	11,635	一般財源	66,793	2 給料	30,948
	増減率(%)	21.1			3 職員手当等	22,252
					4 共済費	10,674
					8 報償費	22
					9 旅費	114
					11 需用費	134
					13 委託料	282
					14 使用料及び賃借料	997
2 基幹統計費	本年度	178,343	特定財源	178,343	1 報酬	131,331
	前年度	8,253	都支出金	178,343		
	比較	170,090	一般財源	0	3 職員手当等	7,375
	増減率(%)	2060.9			8 報償費	50
					9 旅費	2,550
					11 需用費	3,577
					12 役務費	2,715
					13 委託料	29,618
					14 使用料及び賃借料	1,127

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 統計調査職員人件費	65,408			1,534
2 一般統計	1,340			816
3 統計調査員候補者登録	114			
1 基幹統計	1,143			658
2 国勢調査	177,200			177,200

３款　区民生活費　　４項　統計調査費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	245,205	特定財源	178,412		
	前年度	63,480	一般財源	66,793		
	比較	181,725				
	増減率（%）	286.3				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

３款　区民生活費　　５項　国民健康保険費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 国民健康保険費	本年度	2,330,482	特定財源	923,945	28 繰出金	2,330,482
	前年度	2,289,097	国庫支出金	253,570		
	比較	41,385	都支出金	670,374		
	増減率(%)	1.8	諸収入	1		
			一般財源	1,406,537		
計	本年度	2,330,482	特定財源	923,945		
	前年度	2,289,097	一般財源	1,406,537		
	比較	41,385				
	増減率（%）	1.8				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 国民健康保険特別会計繰出金	2,330,482			
(1)　保険基盤安定制度繰出金	1,231,927			
(2)　出産育児一時金等繰出金	113,400			
(3)　職員給与費等繰出金	511,928			
(4)　その他繰出金	473,227			

３款　区民生活費　　６項　後期高齢者医療費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 後期高齢者医療費	本年度	2,557,618	特定財源	258,673	28 繰出金	2,557,618
	前年度	2,546,600	都支出金	258,672		
	比較	11,018	繰入金	1		
	増減率(%)	0.4	一般財源	2,298,945		
計	本年度	2,557,618	特定財源	258,673		
	前年度	2,546,600	一般財源	2,298,945		
	比較	11,018				
	増減率（%）	0.4				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療特別会計繰出金	2,557,618			
(1) 療養給付費繰出金	1,765,989			
(2) 保険基盤安定繰出金	344,896			
(3) 事務費繰出金	219,723			
(4) 保険料軽減措置繰出金	171,869			
(5) 保健事業費繰出金	10,661			
(6) 葬祭費繰出金	29,480			
(7) その他繰出金	15,000			

３款　区民生活費　　７項　国民年金費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 国民年金費	本年度	108,581	特定財源	84,383	2 給料	52,573
	前年度	109,636	国庫支出金	84,383		
	比較	△1,055	一般財源	24,198	3 職員手当等	37,450
	増減率(%)	△1.0				
					4 共済費	17,818
					9 旅費	20
					11 需用費	715
					19 負担金、補助及び交付金	5
計	本年度	108,581	特定財源	84,383		
	前年度	109,636	一般財源	24,198		
	比較	△1,055				
	増減率（%）	△1.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 国民年金職員人件費　107,841			
2 国民年金事務　740			

３款　区民生活費　　８項　区民施設費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 区民施設総務費	本年度	568,769	特定財源	61,907	1 報酬	3,865
	前年度	630,057	使用料及び手数料	48,122	2 給料	10,627
	比較	△61,288	諸収入	13,785	3 職員手当等	9,224
	増減率(%)	△9.7	一般財源	506,862	4 共済費	4,361
					9 旅費	347
					11 需用費	194,774
					12 役務費	5,640
					13 委託料	261,448
					14 使用料及び賃借料	211
					15 工事請負費	71,486
					18 備品購入費	2,027
					19 負担金、補助及び交付金	4,759
計	本年度	568,769	特定財源	61,907		
	前年度	630,057	一般財源	506,862		
	比較	△61,288				
	増減率（%）	△9.7				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 区民施設職員人件費	28,347			5,761
2 区民斎場運営	22,282			3,256
3 臨海斎場分担金	4,759			
4 民間保養施設事業	3,154			3,154
5 区民センター等管理	492,203			52,176
(1)　総合管理	224,893			4,966
(2)　区民センター維持管理	161,249			13,363
(3)　美術館維持管理	52,211			15,465
(4)　田道ふれあい館維持管理	53,850			18,382
6 区民施設計画修繕	18,024			18,024

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 文化・スポーツ総務費	本年度	584,050	特定財源	39,762	1 報酬	17,140
	前年度	497,504	都支出金	39,530		
	比較	86,546	寄附金	1	2 給料	116,965
	増減率(%)	17.4	諸収入	231		
			一般財源	544,288	3 職員手当等	112,962
					4 共済費	43,832
					8 報償費	9,731
					9 旅費	1,234
					11 需用費	7,549
					12 役務費	5,745
					13 委託料	119,632
					14 使用料及び賃借料	2,709
					15 工事請負費	72
					18 備品購入費	612
					19 負担金、補助及び交付金	145,850
					27 公課費	17
2 文化振興費	本年度	273,920	特定財源	0	13 委託料	56,378
	前年度	251,487	一般財源	273,920		
	比較	22,433			18 備品購入費	11,435
	増減率(%)	8.9				
					19 負担金、補助及び交付金	206,107

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 文化・スポーツ職員人件費	285,552			16,150
2 文化・スポーツ一般管理	23,739			18,051
(1)　文化・交流一般管理	20,534			18,033
(2)　スポーツ振興一般管理	3,205			18
3 国際化推進・自治体交流	17,032			16,993
4 目黒区国際交流協会助成	37,521			1,333
5 区民まつり	9,909			3,200
6 観光まちづくりの推進	41,986			41,986
7 スポーツ推進委員運営	7,625			901
8 スポーツ振興	141,678			137,759
(1)　健康スポーツ推進	3,919			
(2)　東京２０２０大会開催機運醸成事業	137,759			137,759
9 学校開放	19,008			
(1)　校庭開放	8,861			
(2)　体育館開放	6,115			
(3)　プール開放	4,032			
1 目黒区芸術文化振興財団助成	206,107			28,074
(1)　一般運営	33,875			10,628
(2)　文化ホール運営	89,135			7,100
(3)　美術館運営	83,097			10,346
2 文化ホール事業運営	36,434			11,779
3 美術館事業運営	31,379			9,514

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
3 体育施設費	本年度	787,524	特定財源	894	8 報償費	768
	前年度	720,592	使用料及び手数料	892	11 需用費	7,618
	比較	66,932	諸収入	2	12 役務費	231
	増減率(%)	9.3	一般財源	786,630	13 委託料	671,188
					14 使用料及び賃借料	2,424
					15 工事請負費	78,773
					18 備品購入費	5,505
					19 負担金、補助及び交付金	21,017
4 スポーツ振興寄付金等積立金	本年度	4	特定財源	4	25 積立金	4
	前年度	3	財産収入	3		
	比較	1	寄附金	1		
	増減率(%)	33.3	一般財源	0		
(体育施設建設費)	本年度	0	特定財源	0		
	前年度	1,956,170	一般財源	0		
	比較	△1,956,170				
	増減率(%)	皆減				
計	本年度	1,645,498	特定財源	40,660		
	前年度	3,425,756	一般財源	1,604,838		
	比較	△1,780,258				
	増減率 (%)	△52.0				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 スポーツ施設事業運営	581,738			70,271
(1) 北部地区施設事業運営	156,084			
(2) 東部地区施設事業運営	74,489			
(3) 中央地区施設事業運営	145,947			64,226
(4) 南部地区施設事業運営	120,818			985
(5) 西部地区施設事業運営	39,642			275
(6) 砧球技場事業運営	44,758			4,785
2 地区プール運営	171,583			524
(1) 中央地区プール運営	62,506			262
(2) 南部地区プール運営	57,413			
(3) 西部地区プール運営	51,664			262
3 公開事業	4,047			50
4 スポーツ大会	27,656			906
5 体育施設計画修繕	2,500			2,500
1 スポーツ振興基金積立	1			
2 スポーツ振興基金利子等積立	3			

４款　健康福祉費　　１項　健康福祉費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 健康福祉総務費	本年度	646,060	特定財源	52,109	1 報酬	12,387
	前年度	783,745	国庫支出金	771		
	比較	△137,685	都支出金	51,338	2 給料	75,834
	増減率(%)	△17.6	一般財源	593,951		
					3 職員手当等	72,363
					4 共済費	25,885
					8 報償費	37,498
					9 旅費	462
					11 需用費	10,636
					12 役務費	615
					13 委託料	61,502
					14 使用料及び賃借料	19,516
					18 備品購入費	3,126
					19 負担金、補助及び交付金	326,236
2 社会福祉施設整備寄付金等積立金	本年度	239,871	特定財源	239,871	25 積立金	239,871
	前年度	189,963	財産収入	239,870		
	比較	49,908	寄附金	1		
	増減率(%)	26.3	一般財源	0		
計	本年度	885,931	特定財源	291,980		
	前年度	973,708	一般財源	593,951		
	比較	△87,777				
	増減率（%）	△9.0				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 健康福祉職員人件費	180,775			10,073
2 健康福祉計画一般管理	1,056			274
3 民生・児童委員の活動	38,889			
(1) 民生・児童委員の活動	38,370			
(2) 民生・児童委員協力員の活動	519			
4 民生委員推薦会	188			
5 保護司会の活動	1,572			
6 目黒区ＢＢＳ会補助	41			
7 社会福祉協議会補助	205,769		13,527	
(1) 在宅福祉サービスセンター運営	844			
(2) 権利擁護センター運営	22,154		8,527	
(3) めぐろボランティア・区民活動センター運営	4,660			
(4) 一般運営	172,442		5,000	
(5) 社会貢献型後見人等養成講習事業	5,669			
8 目黒区社会福祉事業団補助	120,126			15,226
9 地域福祉推進	9,450		104	2,682
(1) 地域福祉審議会運営等	2,790			2,307
(2) 成年後見制度の推進	301			
(3) 推進事業一般	5,625			
(4) 人材育成事業	375			375
(5) 福祉サービス事業者等指導	359		104	
10 保健福祉総合相談支援	14,669			
11 福祉情報システム	61,423			24,374
12 災害時要配慮者支援の推進	12,102		77	11,787
(1) 避難支援対策の推進	970			851
(2) 個別支援プラン作成の推進	2,142			2,142
(3) 避難所・在宅避難生活支援対策の推進	8,990		77	8,794
1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立金	239,712			235,643
2 社会福祉施設整備寄付金等積立基金利子等積立	159			

４款　健康福祉費　　２項　健康衛生費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 健康衛生総務費	本年度	1,048,364	特定財源	18,826	1 報酬	48,016
	前年度	959,857	使用料及び手数料	2,071	2 給料	431,647
	比較	88,507	国庫支出金	5,527	3 職員手当等	358,424
	増減率(%)	9.2	都支出金	11,228	4 共済費	165,270
			一般財源	1,029,538	9 旅費	1,287
					11 需用費	12,129
					12 役務費	888
					13 委託料	23,098
					14 使用料及び賃借料	452
					15 工事請負費	1,624
					18 備品購入費	223
					19 負担金、補助及び交付金	5,306
2 健康推進費	本年度	2,557,834	特定財源	286,027	1 報酬	21,185
	前年度	2,435,894	分担金及び負担金	3,156	8 報償費	35,745
	比較	121,940	使用料及び手数料	530	9 旅費	940
	増減率(%)	5.0	国庫支出金	65,186	11 需用費	52,483
			都支出金	116,970	12 役務費	4,340
			諸収入	100,185		
			一般財源	2,271,807		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 健康衛生職員人件費	1,004,276			72,090
2 保健所・保健センター運営	38,358			2,214
3 衛生統計	444			
4 保健衛生関係団体助成	5,286			
(1) 医師会	2,776			
(2) 歯科医師会	1,469			
(3) 薬剤師会	256			
(4) 食品衛生協会	486			
(5) 環境衛生協会	299			
1 健康推進一般管理	11,063		894	173
2 救急医療対策	111,523		1,343	3,503
(1) 休日・休日準夜・土曜準夜診療	59,032			
(2) 休日歯科診療	10,516			
(3) 休日・休日準夜・土曜準夜調剤	26,130			
(4) 緊急医療救護所資機材等整備	4,846		1,343	3,503
(5) 平日夜間小児初期救急診療	10,999			
3 試験検査運営	10,823			
4 母子保健対策	391,581	770		35,217
(1) 母子保健一般	53,828	770		198

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円	13 委託料	千円 2,355,745
			14 使用料及び賃借料	18,497
			18 備品購入費	898
			19 負担金、補助及び交付金	47,686
			20 扶助費	20,315
3 生活衛生費	本年度　45,360 前年度　49,183 比較　△3,823 増減率(%)　△7.8	特定財源　33,646 使用料及び手数料　28,609 都支出金　5,005 諸収入　32 一般財源　11,714	1 報酬	39
			8 報償費	637
			9 旅費	565
			11 需用費	8,121
			12 役務費	4,408
			13 委託料	28,188

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(2)　妊婦・乳幼児健診等委託	290,096			
(3)　未熟児養育医療費等支給	12,638			
(4)　出産・子育て応援事業	35,019			35,019
5 歯科保健	11,505			4
6 精神保健対策	5,145			60
7 栄養指導	1,110			630
8 成人・老人保健対策	856,968		21,783	115,768
(1)　健康教育・相談等	974			
(2)　健康診査	401,234		115	31,042
(3)　がん検診	454,224		21,668	84,726
(4)　機能訓練	446			
(5)　在宅保健医療	90			
9 感染症対策	1,114,021		25,715	115,580
(1)　予防接種	1,091,318		25,715	115,580
(2)　感染症予防	22,703			
10 健康づくり推進	41,887		660	34,413
(1)　健康学習	393			
(2)　健康づくり健診	4,876			
(3)　国民健康・栄養調査	698			
(4)　健康めぐろ２１推進	34,756			34,413
(5)　自殺対策	1,164		660	
11 難病対策	2,208			
1 生活衛生一般管理	2,719			16
2 ねずみ衛生害虫駆除対策	11,697		2,750	
3 狂犬病予防	956			
4 食品保健対策	17,965			5,629
5 環境保健対策	838			
6 動物愛護・カラス対策	3,687			
7 医務薬事衛生事業	7,498			480

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節 区　分	節 金　額
	千円	千円	14 使用料及び賃借料	千円 976
			18 備品購入費	561
			19 負担金、補助及び交付金	1,858
			27 公課費	7
4 公害補償費	本年度 444,123 前年度 453,480 比較 △9,357 増減率(%) △2.1	特定財源 441,999 分担金及び負担金 427,848 国庫支出金 14,151 一般財源 2,124	1 報酬	3,588
			8 報償費	2,835
			9 旅費	62
			11 需用費	742
			12 役務費	15
			13 委託料	8,699
			14 使用料及び賃借料	580
			20 扶助費	427,602
計	本年度 4,095,681 前年度 3,898,414 比較 197,267 増減率 (%) 5.1	特定財源 780,498 一般財源 3,315,183		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 公害健康被害補償	442,325			641
(1)　補償給付	427,122			
(2)　一般事務費	15,203			641
2 公害補償福祉・予防	807			
3 大気汚染医療費助成申請事務	991			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 高齢福祉総務費	本年度	1,041,012	特定財源	104,681	1 報酬	24,975
	前年度	1,006,731	分担金及び負担金	68,248	2 給料	193,591
	比較	34,281	都支出金	36,433	3 職員手当等	162,079
	増減率(%)	3.4	一般財源	936,331	4 共済費	74,548
					8 報償費	481
					9 旅費	1,677
					11 需用費	3,544
					12 役務費	1,512
					13 委託料	45,554
					14 使用料及び賃借料	5,039
					19 負担金、補助及び交付金	90,568
					20 扶助費	437,404
					27 公課費	40
2 高齢福祉事業費	本年度	1,368,659	特定財源	909,116	8 報償費	19,143
	前年度	893,834	都支出金	592,235	9 旅費	72
	比較	474,825	財産収入	201,747	11 需用費	8,472
	増減率(%)	53.1	繰入金	115,130	12 役務費	1,077
			諸収入	4		
			一般財源	459,543		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 高齢福祉職員人件費	456,114			53,877
2 養護措置	438,619			
3 老人福祉法施行事務	780			
4 高齢福祉一般管理	54,897		6,339	20,791
5 老人クラブの組織化と活動の支援	20,967			12
6 シルバー人材センター振興	69,635			
1 敬老	20,251			66
(1)　敬老のつどい	3,232			
(2)　特別記念品料・敬老記念品料支給	16,128			66
(3)　支給事務費	891			
2 ねたきり・認知症高齢者等への助成	120,764			
(1)　寝具乾燥消毒・水洗い乾燥消毒	1,446			
(2)　理美容サービス	3,432			
(3)　紙おむつ・おむつ代支給	115,886			

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
			13 委託料	95,197
			14 使用料及び賃借料	1,035
			15 工事請負費	9,597
			18 備品購入費	1,569
			19 負担金、補助及び交付金	1,093,036
			20 扶助費	139,461

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
3 ひとりぐらし高齢者等への助成	33,163			4,267
(1) 民生委員による調査	710			
(2) 電話設置料等助成	110			
(3) 非常通報システム	24,545			
(4) さわやかコール	1,903			
(5) 家具転倒防止器具等取付事業	147			
(6) 火災安全システム	1,481			
(7) 熱中症予防普及啓発	4,267			4,267
4 高齢者在宅支援ヘルパー事業	4,331			
5 高齢者自立支援住宅改修給付	18,990			
6 在宅保健サービス	5,655			
7 高齢者配食サービス事業	34,100			
8 短期入院病床確保事業	4,752			
9 地域密着型サービス基盤等の整備支援	270,231			269,196
10 介護保険利用者負担軽減補助事業	16,866			15,576
(1) 訪問介護利用者負担補助	104			
(2) 低所得利用者負担額軽減	15,576			15,576
(3) 社会福祉法人等施設利用者負担軽減補助	1,186			
11 緊急ショートステイ事業	4,602			4,602
12 特別永住者等福祉給付金支給	720			
13 高齢者安全・安心事業	1,864			1,864
14 在宅療養推進事業	2,706			2,112
15 認知症支援推進事業	4,404			4,404
16 介護予防地域づくり推進事業	72			72
17 高齢者社会参加・生きがいづくり推進事業	4,547			4,547
(1) 地域交流サロン事業	1,733			1,733
(2) 地域デビュー支援事業	1,624			1,624
(3) 地域の支え合い活動推進事業	1,190			1,190
18 介護・福祉人材の確保・定着・育成事業	28,899			28,899
19 特別養護老人ホーム整備支援	790,173			790,173
(1) 第四中学校跡地	511,923			511,923
(2) 目黒三丁目国有地	278,250			278,250
20 在宅ケア多機能センター運営管理	1,569			1,569
(1) 田道在宅ケア多機能センター	1,184			1,184
(2) 東山在宅ケア多機能センター	385			385

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
3 高齢福祉施設費	本年度	717,580	特定財源	108,753	8 報償費	14,570
	前年度	595,179	使用料及び手数料	51,932	9 旅費	324
	比較	122,401	国庫支出金	38,387	11 需用費	21,160
	増減率(%)	20.6	都支出金	10,132	12 役務費	3,444
			繰入金	76	13 委託料	290,077
			諸収入	8,226	14 使用料及び賃借料	170,509
			一般財源	608,827	15 工事請負費	187,648
					18 備品購入費	27,951
					19 負担金、補助及び交付金	1,897
4 介護保険特別会計繰出金	本年度	3,481,391	特定財源	159,681	28 繰出金	3,481,391
	前年度	3,293,398	国庫支出金	106,454		
	比較	187,993	都支出金	53,227		
	増減率(%)	5.7	一般財源	3,321,710		
5 高齢福祉施設建設費	本年度	4,950	特定財源	0	13 委託料	4,950
	前年度	33,729	一般財源	4,950		
	比較	△28,779				
	増減率(%)	△85.3				
計	本年度	6,613,592	特定財源	1,282,231		
	前年度	5,822,871	一般財源	5,331,361		
	比較	790,721				
	増減率（%）	13.6				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 老人いこいの家運営	90,692			59,127
2 特別養護老人ホーム運営管理	196,698			91,216
(1) 特別養護老人ホーム中目黒	42,717			12,185
(2) 特別養護老人ホーム東が丘	65,858			32,823
(3) 特別養護老人ホーム東山	63,435			21,520
(4) 特別養護老人ホーム一般管理	24,688			24,688
3 高齢者センター運営管理	42,804			297
4 高齢者福祉住宅管理	224,563			3,682
(1) 借上げ高齢者福祉住宅	181,330			
(2) 区有高齢者福祉住宅	20,262			1,042
(3) 都営シルバーピア住宅	665			
(4) 高齢者福祉住宅一般管理	22,306			2,640
5 高齢福祉施設計画修繕	162,823			162,823
1 介護保険特別会計繰出金	3,481,391			26,948
(1) 介護給付費繰出金	2,344,517			
(2) 職員給与費等繰出金	502,026			
(3) 地域支援事業費繰出金	151,254			
(4) その他繰出金	270,686			26,948
(5) 低所得者保険料軽減繰出金	212,908			
1 特別養護老人ホーム中目黒大規模改修	4,950			4,950
(1) 設計委託等	4,950			4,950

４款　健康福祉費　　４項　障害福祉費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 障害福祉総務費	本年度	1,192,052	特定財源	373,370	1 報酬	22,021
	前年度	1,123,725	国庫支出金	179,521		
	比較	68,327	都支出金	193,849	2 給料	163,061
	増減率(%)	6.1	一般財源	818,682		
					3 職員手当等	145,703
					4 共済費	61,050
					8 報償費	2,786
					9 旅費	2,025
					11 需用費	2,019
					12 役務費	1,484
					13 委託料	130,318
					14 使用料及び賃借料	1,729
					15 工事請負費	55
					19 負担金、補助及び交付金	275,365
					20 扶助費	384,436
2 障害福祉事業費	本年度	4,625,993	特定財源	2,832,765	8 報償費	2,445
	前年度	4,445,765	国庫支出金	1,696,883		
	比較	180,228	都支出金	875,872	11 需用費	3,525
	増減率(%)	4.1	財産収入	260,000		
			諸収入	10	12 役務費	214
			一般財源	1,793,228		
					13 委託料	91,745

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 障害福祉職員人件費	391,234			29,400
2 障害福祉一般管理	42,388		450	7,767
3 福祉措置	323,578			
(1) 自動車改造費助成	268			
２件				
(2) 自立支援医療（更生医療）給付	268,200			
２，１１０件				
(3) 補装具費の支給	34,114			
３５３件				
(4) 療養介護医療給付	20,996			
２８８件				
4 日常生活用具等給付	43,541			
5 障害者福祉法施行事務	1,823			
6 民間知的障害者施設建設費補助	6,975			6,975
7 福祉のまちづくり促進	1,803			
8 就労支援事業	35,242			
9 障害者入所施設建設費補助	2,000			2,000
10 民間施設運営費補助	258,343			13,337
(1) 民間通所施設運営費補助	161,413			1,937
(2) 地域活動支援センター運営費補助	45,832			
(3) 民間知的障害者グループホーム運営費補助	18,678			
(4) 精神障害者グループホーム運営費補助	1,425			
(5) 重症心身障害児（者）通所事業運営費補助	19,595			
(6) 民間障害者グループホーム等職員宿舎借り上げ補助	11,400			11,400
11 障害者相談支援事業	69,057			69,057
12 地域生活支援の推進	16,068			
(1) 地域生活支援拠点の運営管理	16,068			
1 一般援護	44,847		1,980	17,921
(1) 障害者支援推進事業	2,788			
(2) 家具転倒防止器具取付費助成	14			
(3) 自発的活動支援事業	1,537			1,537
(4) 発達障害支援事業	24,124		1,980	
(5) 高次脳機能障害者支援促進事業	9,046			9,046
(6) 青年・成人期の余暇活動支援事業	2,000			2,000

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円	19 負担金、補助及び交付金	千円 269,661
			20 扶助費	4,258,403
3 障害福祉施設費	本年度 1,301,207 前年度 1,276,908 比較 24,299 増減率(%) 1.9	特定財源 412,303 使用料及び手数料 4,310 国庫支出金 40,329	11 需用費	16,398
			12 役務費	40

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(7)　精神障害者退院相談支援事業	5,338			5,338
2 各種援護	144,053			3,345
(1)　点字新聞購読料	192			
(2)　福祉タクシー	83,003			
(3)　自動車燃料費助成	12,141			
(4)　電話使用料等助成	432			
(5)　ファクス設置使用料等助成	181			
(6)　理美容サービス	4,378			
(7)　寝具乾燥消毒	721			
(8)　紙おむつ支給	13,920			
(9)　自動車運転教習料助成	400			
(10) 原爆被爆者見舞金支給	1,200			
(11) 通報システム	885			
(12) 中等度難聴児発達支援事業	1,370			
(13) 介護タクシー利用補助券交付事業	25,230			3,345
3 ホームヘルプ・緊急一時保護等	305,589			
(1)　手話通訳者派遣	7,452			
(2)　緊急一時在宅保護	4,344			
(3)　緊急一時保護施設	7,065			
(4)　短期入所施設	17,053			
(5)　移動支援	258,695			
(6)　重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	10,980			
4 在宅難病患者訪問事業	159			
5 心身障害者福祉手当支給	460,980			
２，８００人				
6 特別障害者手当等支給	48,626			
１６３人				
7 障害福祉サービス費給付	3,355,202			
8 重度心身障害者特別給付金支給	180			
9 障害者虐待防止対策支援事業	357			
10 障害者支援施設等整備	266,000			266,000
1 区立知的障害者グループホーム運営管理	20,918			
2 身体障害者福祉住宅運営	2,593			
3 福祉作業所運営管理	136,093			133,323
(1)　受注業務促進	715			715

４款　健康福祉費　　４項　障害福祉費

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円 都支出金　26,008 諸収入　341,656 一般財源　888,904	13 委託料	千円 1,186,738
			14 使用料及び賃借料	9,594
			15 工事請負費	68,655
			18 備品購入費	1,034
			19 負担金、補助及び交付金	18,748
計	本年度　7,119,252 前年度　6,846,398 比較　272,854 増減率（%）　4.0	特定財源　3,618,438 一般財源　3,500,814		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(2)　福祉工房運営一般	135,378			132,608
4 かみよん工房運営管理	22,690			1,408
5 大橋えのき園運営管理	77,331		6,267	6,615
6 心身障害者センター運営管理	341,732		4,309	5,399
7 東が丘障害福祉施設運営管理	246,865			1,417
8 スマイルプラザ中央町運営管理	44,006			4,299
9 目黒本町福祉工房運営管理	283,534		7,229	1,061
10 下目黒福祉工房運営管理	73,199			14,433
11 障害福祉施設計画修繕	52,246			52,246

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 児童福祉総務費	本年度	6,532,606	特定財源	162,844	1 報酬	697,493
	前年度	5,496,925	使用料及び手数料	13	2 給料	2,557,186
	比較	1,035,681	国庫支出金	65,552	3 職員手当等	2,178,483
	増減率(%)	18.8	都支出金	74,821	4 共済費	970,726
			財産収入	22,458	8 報償費	860
			一般財源	6,369,762	9 旅費	23,610
					11 需用費	6,557
					12 役務費	504
					13 委託料	34,783
					14 使用料及び賃借料	41,926
					15 工事請負費	989
					19 負担金、補助及び交付金	15,174
					20 扶助費	4,315
2 児童福祉事業費	本年度	25,676,524	特定財源	14,201,713	1 報酬	1,740
	前年度	22,641,313	分担金及び負担金	774,167	8 報償費	25,156
	比較	3,035,211	使用料及び手数料	1,914	9 旅費	306
	増減率(%)	13.4	国庫支出金	7,619,134	11 需用費	11,249
			都支出金	5,636,835		
			財産収入	49,672		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉職員人件費	929,390			83,113
2 保育所職員人件費	3,937,463			557,210
3 児童館・学童保育クラブ職員人件費	1,331,840			373,346
4 幼児療育通所職員人件費	226,565			94,977
5 子育て支援一般管理	9,217			2,753
6 子ども家庭一般管理	5,571			48
7 保育一般管理	92,560		52,049	29,182
1 児童・特別児童扶養手当支給	419,173			
2 児童手当支給	3,436,663		176	332
(1)　児童手当	3,119,625			
(2)　育成手当	295,178			
(3)　障害手当	16,694			
(4)　支給事務費	5,166		176	332
3 子ども医療費助成	1,096,793			
(1)　乳幼児医療費助成	520,000			

目	予　算　額	本年度の財源内訳		節	
				区　　分	金　　額
	千円		千円		千円
		寄附金	1	12 役務費	1,768
		繰入金	2,554		
		諸収入	117,436	13 委託料	333,136
		一般財源	11,474,811		
				14 使用料及び賃借料	5,891
				15 工事請負費	1,251
				18 備品購入費	5,749
				19 負担金、補助及び交付金	6,755,238
				20 扶助費	18,533,537
				21 貸付金	1,500
				25 積立金	3

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(2)　助成事務費	36,793			
(3)　義務教育就学児医療費助成	540,000			
4 私立幼稚園等教育振興	52,403		6,048	
(1)　幼児教育研究委託	3,363			
(2)　園児歯科検診委託	2,618			
(3)　私立幼稚園協会補助	27,024		6,048	
(4)　私立幼稚園心身障害児教育費補助	19,398			
5 私立幼稚園補助	1,565,039			19,706
(1)　私立幼稚園保育料補助	999,936			
(2)　保護者負担軽減	426,356			
(3)　入園料補助	70,560			
(4)　子育て応援幼稚園補助	6,045			
(5)　預かり保育料補助	42,000			
(6)　一般事務費	20,142			19,706
6 奨学資金貸付	2,072			183
7 奨学事業基金利子等積立	3			
8 子どもの権利擁護委員運営	2,881			6
9 私立保育所法外援護	607,198		136,316	31,980
10 公私立保育所幼児歯科検診	12,145			
11 家庭福祉員運営	34,475		393	
(1)　保育受託助成	34,365		393	
(2)　一般運営費	110			
12 認証保育所補助	688,119			160,362
13 特別保育事業	190,211		11,748	50,197
(1)　一時保育	68,175		10,839	
(2)　病後児保育	75,723		909	25,200
(3)　定期利用保育	46,313			24,997
14 ひとり親家庭等医療費助成	50,238			
(1)　医療費助成	48,600			
(2)　助成事務費	1,638			
15 認可外保育施設等利用給付	286,060			239,564
16 私立保育所整備費補助	2,014,080			2,014,080
17 障害児給付費	753,026			
18 幼児療育通所	61,066			1,570
19 放課後等デイサービス事業費補助	2,320			
20 民間保育施設従事者支援事業	1,487,870			1,487,870

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
3 家庭福祉費	本年度	94,326	特定財源	52,991	8 報償費	3,194
	前年度	93,793	分担金及び	202		
	比較	533	負担金		9 旅費	101
	増減率(%)	0.6	国庫支出金	23,266		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(1)　保育士等キャリアアップ補助事業	611,282			611,282
(2)　保育士宿舎借り上げ支援事業	876,288			876,288
(3)　現任保育従事職員資格取得支援事業	300			300
21 施設型給付事業	10,276,581		2,222,980	29,470
(1)　私立保育所への保育委託	10,200,587		2,222,980	29,470
(2)　他区公立保育所への保育委託	24,501			
(3)　幼稚園運営費補助	9,434			
(4)　認定こども園運営費補助	42,059			
22 地域型保育給付事業	803,366			
(1)　小規模保育	710,305			
(2)　居宅訪問型保育	6,330			
(3)　事業所内保育	86,731			
23 民間保育施設運営支援事業	1,477,310			1,477,310
(1)　保育サービス推進事業	166,834			166,834
(2)　保育力強化事業	16,930			16,930
(3)　賃借料補助事業	1,196,553			1,196,553
(4)　医療的ケア児支援事業	5,400			5,400
(5)　代替屋外遊戯場送迎事業	22,926			22,926
(6)　ＩＣＴ化推進事業	68,667			68,667
24 利用者支援事業	36,323		21,011	4,893
(1)　子育て支援情報の発信	1,273			
(2)　利用者支援事業	3,781			40
(3)　地域子育て支援拠点事業	31,269		21,011	4,853
25 民間学童保育クラブ運営	129,294			
26 地域型保育事業所法外援護	45,814			
27 ベビーシッター利用支援事業	8,385			8,385
28 民間児童館運営	89,007		89,007	
29 子ども食堂推進事業	240			240
30 医療的ケア児等通所	46,434		40,324	6,110
31 未就学児の東京２０２０パラリンピック観戦事業	1,735			1,735
32 地域学習支援団体運営費補助	200		200	
1 入院助産	3,149			
2 母子・女性緊急一時保護	496			
3 ひとり親福祉	14,798			
4 女性相談	101			

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
		都支出金 24,426	11 需用費	1,517
		諸収入 5,097		
		一般財源 41,335	12 役務費	192
			13 委託料	70,480
			14 使用料及び賃借料	273
			18 備品購入費	621
			19 負担金、補助及び交付金	390
			20 扶助費	17,558
4 児童福祉施設費	本年度 1,718,781	特定財源 521,590	1 報酬	13,024
	前年度 2,757,282	分担金及び負担金 345,215	8 報償費	5,329
	比較 △1,038,501	使用料及び手数料 406	9 旅費	2,351
	増減率(%) △37.7	国庫支出金 52,537		
		都支出金 82,045	11 需用費	332,499
		財産収入 4		
		諸収入 41,383	12 役務費	13,834
		一般財源 1,197,191	13 委託料	1,149,881
			14 使用料及び賃借料	86,595
			15 工事請負費	86,066
			18 備品購入費	27,756

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
5 ひとり親家庭ホームヘルプサービス	11,135			
6 養護施設児法外援護	175			
7 子育て支援短期利用施設	8,677			
8 子ども家庭支援センター運営	28,824		122	2,534
9 ファミリー・サポート・センター運営	14,312			
10 ひとり親家庭等生活向上事業	10,548			10,548
11 児童相談所開設準備	2,111			2,111
1 保育所運営	856,564		6,794	41,874
2 母子生活支援施設運営	68,305			720
(1)　みどりハイム運営	68,305			720
3 児童館・学童保育クラブ運営	593,371		72,961	60,360
4 放課後子ども総合プラン	134,104			58,807
5 児童福祉施設計画修繕	66,437			66,437

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円	19 負担金、補助及び交付金	千円 1,314
					20 扶助費	132
5 子ども・子育て応援寄付金等積立金	本年度	51	特定財源	51	25 積立金	51
	前年度	32	財産収入	50		
	比較	19	寄附金	1		
	増減率(%)	59.4	一般財源	0		
計	本年度	34,022,288	特定財源	14,939,189		
	前年度	30,989,345	一般財源	19,083,099		
	比較	3,032,943				
	増減率（%）	9.8				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 子ども・子育て応援基金利子等積立　50 2 子ども・子育て応援基金積立　1			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 生活福祉総務費	本年度	622,553	特定財源	134,647	1 報酬	40,343
	前年度	593,962	国庫支出金	114,619	2 給料	175,922
	比較	28,591	都支出金	2,072		
	増減率(%)	4.8	諸収入	17,956	3 職員手当等	161,678
			一般財源	487,906	4 共済費	71,291
					8 報償費	848
					9 旅費	3,507
					11 需用費	5,642
					12 役務費	2,082
					13 委託料	130,402
					14 使用料及び賃借料	4,023
					18 備品購入費	627
					19 負担金、補助及び交付金	7,413
					20 扶助費	1,775
					21 貸付金	17,000
2 扶助費	本年度	5,858,974	特定財源	4,528,998	11 需用費	1,100
	前年度	6,046,061	国庫支出金	4,338,588		
	比較	△187,087	都支出金	150,908	20 扶助費	5,857,874
	増減率(%)	△3.1	諸収入	39,502		
			一般財源	1,329,976		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 生活福祉職員人件費	448,273			52,616
2 生活福祉一般管理	10,593			36
3 生活保護法施行事務費	115,525	13,200	8,579	266
4 福祉資金の貸付及び回収	17,029			
5 旧軍人・戦没者遺族等援護	377			1
6 行旅病人救護・行旅死亡人等取扱	2,613			
7 生活困窮者自立支援法施行事務費	28,143			819
1 保護費等	5,819,570			
(1) 生活保護費	5,799,380			
ア 生活扶助　２，３３０ 人				
イ 住宅扶助　２，０６０世帯				
ウ 教育扶助　５５人				
エ 医療扶助				

４款　健康福祉費

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
計	本年度　6,481,527 前年度　6,640,023 比較　△158,496 増減率（%）　△2.4	特定財源　4,663,645 一般財源　1,817,882		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
オ　出産扶助　　１人				
カ　生業扶助　　３０人				
キ　葬祭扶助　　５７人				
ク　介護扶助　　１，３０５人				
ケ　施設保護費				
コ　施設事務費				
(2)　中国残留邦人等支援給付費	20,190			
ア　生活支援給付　　１１人				
イ　住宅支援給付　　７世帯				
ウ　医療支援給付				
エ　葬祭支援給付　　２人				
オ　介護支援給付　　５人				
2 被保護世帯等法外援護	34,686			1,040
(1)　小・中学生健全育成	330			
(2)　入浴券支給	17,767			
(3)　学童服等支給	722			
(4)　出産祝品支給	33			
(5)　修学旅行等支度金	335			
(6)　被服等支給	729			
(7)　交通費給付金	340			
(8)　被保護者自立促進事業	12,270			
(9)　緊急援護給付金	1,120			
(10)　熱中症対策	1,040			1,040
3 住居確保給付	4,718			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 商工消費総務費	本年度	212,955	特定財源	0	1 報酬	28,522
	前年度	208,555	一般財源	212,955		
	比較	4,400			2 給料	76,604
	増減率(%)	2.1				
					3 職員手当等	73,251
					4 共済費	33,205
					9 旅費	1,373
2 商工振興費	本年度	494,054	特定財源	81,054	8 報償費	18,340
	前年度	810,866	使用料及び手数料	29,662	9 旅費	145
	比較	△316,812				
	増減率(%)	△39.1	都支出金	51,391	11 需用費	4,522
			寄附金	1		
			一般財源	413,000	12 役務費	327
					13 委託料	80,101
					14 使用料及び賃借料	1,874
					15 工事請負費	253
					18 備品購入費	2,140
					19 負担金、補助及び交付金	386,052
					23 償還金、利子及び割引料	300

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 商工消費職員人件費	212,955			40,652
1 商工振興一般管理	5,722			22
(1) 団体補助	1,728			
(2) 一般事務費	3,994			22
2 中小企業融資	148,815			7,569
(1) 中小企業資金融資	6,186			306
(2) 中小企業創業支援資金融資	15,748			
(3) 中小企業災害復旧資金融資	243			
(4) 商業近代化資金融資	805			
(5) 工業近代化資金融資	2,405			
(6) 公衆浴場確保対策資金融資	2,292			
(7) 小規模企業資金融資	13,292			965
(8) 中小企業借換・一本化融資	11,106			
(9) 小口零細企業資金融資	89,267			614
(10) 一般事務費	7,471			5,684
3 商業振興	137,376			123,912
(1) 商店街施設整備事業	13,945			1,488
(2) 商店街活性化事業	112,526			111,526
(3) 共通商品券事業助成	496			496
(4) 一般事務費	10,409			10,402
4 工業振興	14,351			4,574
(1) ものづくり産業支援	13,244			4,514
(2) 異業種交流	500			
(3) 一般事務費	607			60
5 農業振興	3,816			
6 従業員対策	692			
7 公衆浴場確保対策	35,088			4,490

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
3 消費生活費	本年度 7,565 前年度 33,262 比較 △25,697 増減率(%) △77.3	特定財源 179 使用料及び手数料 179 一般財源 7,386	8 報償費	1,061
			9 旅費	275
			11 需用費	2,507
			12 役務費	377
			13 委託料	715
			14 使用料及び賃借料	87
			18 備品購入費	1,315
			19 負担金、補助及び交付金	1,222
			23 償還金、利子及び割引料	6

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
8 良質生鮮食品供給事業支援	4,392			
9 商工相談所運営	10,921			2,362
10 目黒区勤労者サービスセンター運営補助	41,896			900
11 中小企業経営安定特別対策	14,726			14,726
12 商工施設運営	54,120			
(1) 中小企業センター運営	49,896			
(2) 勤労福祉会館運営	4,224			
13 中小企業振興	17,498		432	1,117
(1) 商工まつり	6,833			
(2) 経営支援	8,557		432	442
(3) 経営戦略研究会運営	200			
(4) 一般事務費	1,908			675
14 就労相談	4,641			4,641
1 消費生活センター運営	7,565			1,563
(1) 消費生活センター運営一般	2,172			892
(2) 消費者情報の収集と提供	2,441			
(3) 消費生活相談	1,093			671
(4) 消費者活動支援	1,278			
(5) 消費生活環境の推進	581			

５款　産業経済費　　１項　商工消費行政費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	714,574	特定財源	81,233		
	前年度	1,052,683	一般財源	633,341		
	比較	△338,109				
	増減率（%）	△32.1				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

６款　都市整備費　　１項　都市計画費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 都市計画総務費	本年度	474,236	特定財源	991	1 報酬	9,480
	前年度	417,212	使用料及び手数料	730	2 給料	175,709
	比較	57,024	都支出金	206	3 職員手当等	152,082
	増減率(%)	13.7	諸収入	55	4 共済費	64,416
			一般財源	473,245	8 報償費	1,316
					9 旅費	875
					11 需用費	2,788
					12 役務費	223
					13 委託料	50,675
					14 使用料及び賃借料	943
					15 工事請負費	15,281
					19 負担金、補助及び交付金	448
2 都市整備費	本年度	1,867,534	特定財源	1,138,094	1 報酬	112
	前年度	805,254	使用料及び手数料	10,600	8 報償費	1,337
	比較	1,062,280	国庫支出金	654,735	11 需用費	1,057
	増減率(%)	131.9	都支出金	435,813	12 役務費	76
			繰入金	33,676	13 委託料	167,101
			諸収入	3,270		
			一般財源	729,440		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 都市計画職員人件費	398,749			8,477
2 都市計画一般管理	2,616			430
3 建設工事統計調査	131			
4 都市計画審議会運営	840			
5 建築紛争等調整	615			150
6 用途地域・地区事務	17,305			16,764
7 都市整備一般管理	1,856			7
8 建築審査会運営	1,829			
9 都市景観形成の推進	654			
10 総合治水対策の推進	8,635			8,635
11 交通バリアフリーの推進	7,848			7,848
12 都市計画マスタープラン改定	17,877			17,877
13 都市計画施設計画修繕	15,281			15,281
1 木造住宅密集地域整備事業	1,125,126			1,125,126
(1)　上目黒・祐天寺地区	1,610			1,610
(2)　目黒本町地区	3,157			3,157
(3)　目黒本町六丁目・原町地区	1,120,359			1,120,359
2 都市防災不燃化促進事業	62,065			62,065
(1)　補助４６号線沿道区域	62,065			62,065
3 自由が丘駅周辺地区整備	138,730			138,730
4 学芸大学駅周辺地区整備	49,319			49,319
5 三田地区整備	3,300			132
(1)　三田防災街づくり会館運営管理	3,300			132

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
			14 使用料及び賃借料	93
			15 工事請負費	213,930
			19 負担金、補助及び交付金	1,482,328
			24 投資及び出資金	1,500
3 三田地区街づくり寄付金等積立金	本年度 639 前年度 672 比較 △33 増減率(%) △4.9	特定財源 639 財産収入 466 諸収入 173 一般財源 0	25 積立金	639
計	本年度 2,342,409 前年度 1,223,138 比較 1,119,271 増減率 (%) 91.5	特定財源 1,139,724 一般財源 1,202,685		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
6 三田フレンズ運営管理	79,390			32,662
7 狭あい道路拡幅整備	164,304			
8 防災まちづくり	8,954			8,954
(1)　補助４６号線沿道まちづくり推進	8,954			8,954
9 雨水流出抑制施設設置助成	1,028			1,028
10 目黒区地域街づくり条例の活動支援	1,050			
11 目黒駅周辺地区整備	7,018			7,018
12 中目黒駅周辺地区整備	10,010			10,010
13 西小山駅周辺街づくり推進	2,497			2,497
14 三田地区防犯機器等整備助成	29,524			26,290
15 木密地域不燃化１０年プロジェクト	171,749			171,749
(1)　原町一丁目・洗足一丁目地区	93,130			93,130
(2)　目黒本町五丁目地区	78,619			78,619
16 空家等対策	3,782			3,782
17 祐天寺駅周辺地区整備	9,688			9,688
1 三田地区街づくり寄付金等積立基金利子等積立	466			
2 三田地区街づくり寄付金等積立基金積立	173			

６款　都市整備費　　２項　土木管理費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 土木管理総務費	本年度	379,521	特定財源	53,490	1 報酬	7,646
	前年度	356,566	使用料及び手数料	10,710	2 給料	116,714
	比較	22,955	都支出金	42,780	3 職員手当等	98,028
	増減率(%)	6.4	一般財源	326,031	4 共済費	44,247
					8 報償費	36
					9 旅費	426
					11 需用費	3,302
					12 役務費	647
					13 委託料	92,871
					14 使用料及び賃借料	12,467
					19 負担金、補助及び交付金	3,124
					27 公課費	13
2 交通安全対策費	本年度	193,124	特定財源	81,979	11 需用費	9,515
	前年度	211,086	使用料及び手数料	51,719	12 役務費	863
	比較	△17,962	財産収入	1,200	13 委託料	118,308
	増減率(%)	△8.5	諸収入	29,060	14 使用料及び賃借料	12,237
			一般財源	111,145	15 工事請負費	13,489

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 土木管理職員人件費	266,857			10,131
2 道路等管理・指導・取締	12,123			4,785
3 道路認定	77,377			68,019
(1)　認定・境界測量等	74,508			68,019
(2)　道路台帳整備	2,869			
4 占用許可	178			
5 工事等調整	484			
6 土木総務一般管理	22,502			7,765
1 交通安全対策	7,592			1,562
(1)　交通安全教育等	5,986			1,562
(2)　交通安全協会補助	1,606			
2 放置自転車対策	154,621			31,858
(1)　放置自転車整理・撤去	80,722			17,689
(2)　駐輪場等運営	73,899			14,169
3 自転車シェアリング普及	30,911			30,911

６款　都市整備費　　２項　土木管理費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円	18 備品購入費	千円 2,807
					19 負担金、補助及び交付金	35,905
計	本年度	572,645	特定財源	135,469		
	前年度	567,652	一般財源	437,176		
	比較	4,993				
	増減率（%）	0.9				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 道路橋りょう総務費	本年度	266,218	特定財源	37,508	1 報酬	2,177
	前年度	256,090	諸収入	37,508		
	比較	10,128	一般財源	228,710	2 給料	91,789
	増減率(%)	4.0				
					3 職員手当等	83,868
					4 共済費	35,621
					9 旅費	253
					11 需用費	1,614
					12 役務費	101
					13 委託料	47,323
					14 使用料及び賃借料	3,412
					19 負担金、補助及び交付金	60
2 道路維持費	本年度	626,729	特定財源	1,170,268	11 需用費	1,408
	前年度	514,670	使用料及び手数料	1,130,074	13 委託料	80,468
	比較	112,059				
	増減率(%)	21.8	諸収入	40,194	14 使用料及び賃借料	23,221
			一般財源	△543,539		
					15 工事請負費	514,427
					16 原材料費	7,040
					18 備品購入費	165

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 道路橋りょう職員人件費	213,535			2,822
2 自動車等管理	831			340
3 道路橋りょう一般管理	51,852			47,189
1 道路修繕	575,696			271,357
舗装修繕　１３，０００㎡				
下水道施設高さ調整　２００か所				
2 道路等清掃	51,033			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
3 道路新設改良費	本年度	216,805	特定財源	87,571	11 需用費	704
	前年度	210,493	国庫支出金	24,250		
	比較	6,312	都支出金	52,960	13 委託料	42,692
	増減率(%)	3.0	諸収入	10,361		
			一般財源	129,234	15 工事請負費	173,409
4 街路事業費	本年度	26,942	特定財源	0	13 委託料	26,889
	前年度	15,677	一般財源	26,942		
	比較	11,265			19 負担金、補助及び交付金	53
	増減率(%)	71.9				
5 交通安全施設費	本年度	93,844	特定財源	3,303	8 報償費	64
	前年度	97,923	国庫支出金	2,200		
	比較	△4,079	都支出金	1,103	11 需用費	749
	増減率(%)	△4.2	一般財源	90,541		
					13 委託料	7,414
					15 工事請負費	81,514
					16 原材料費	4,103
6 街路照明費	本年度	204,027	特定財源	0	11 需用費	78,689
	前年度	200,128	一般財源	204,027		
	比較	3,899			15 工事請負費	125,338
	増減率(%)	1.9				
7 私道整備助成費	本年度	24,950	特定財源	2,210	15 工事請負費	24,950
	前年度	35,280	諸収入	2,210		
	比較	△10,330	一般財源	22,740		
	増減率(%)	△29.3				
8 橋りょう維持費	本年度	120,376	特定財源	8,000	13 委託料	120,376
	前年度	39,932	国庫支出金	8,000		
	比較	80,444	一般財源	112,376		
	増減率(%)	201.5				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 道路改良	176,572			176,572
(1)　総合治水施設の整備	1,848			1,848
(2)　一般整備	5,478			5,478
(3)　電線類地中化	119,050			119,050
(4)　目黒川総合環境整備事業	50,196			50,196
2 道路新設・拡幅	40,233			40,233
1 街路事業一般管理	53			
2 都市計画道路整備	26,889			26,889
(1)　補助１２７号線整備	26,889			26,889
1 交通安全施設管理	71,739			38,043
2 交通安全施設整備	14,627			14,627
(1)　通学路等・裏通りの交通安全対策	3,790			3,790
(2)　自転車走行環境整備	10,837			10,837
3 地域交通の推進	7,478			7,478
1 街路灯管理	180,118			82,509
街路灯　　６００基				
2 街路灯整備	23,909			23,909
大型街路灯　　１００基				
1 私道整備助成	24,950			24,950
1 橋りょう修繕	120,376			120,376
(1)　橋りょう長寿命化	120,376			120,376

６款　都市整備費　　３項　道路橋りょう費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	1,579,891	特定財源	1,308,860		
	前年度	1,370,193	一般財源	271,031		
	比較	209,698				
	増減率（%）	15.3				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

６款　都市整備費　　４項　河川費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 河川管理費	本年度	226,957	特定財源	4,581	3 職員手当等	581
	前年度	343,269	使用料及び手数料	4,581	11 需用費	2,779
	比較	△116,312	一般財源	222,376	12 役務費	2,089
	増減率(%)	△33.9			13 委託料	73,310
					14 使用料及び賃借料	2,566
					15 工事請負費	137,055
					16 原材料費	693
					18 備品購入費	7,734
					19 負担金、補助及び交付金	150
計	本年度	226,957	特定財源	4,581		
	前年度	343,269	一般財源	222,376		
	比較	△116,312				
	増減率（%）	△33.9				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 河川維持管理	201,852			186,831
2 水防対策	25,105			10,795
(1)　資器材等整備	21,928			10,795
(2)　気象情報業務委託	2,508			
(3)　水防訓練	669			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 公園総務費	本年度	468,647	特定財源	37,507	1 報酬	16,404
	前年度	450,395	諸収入	37,507		
	比較	18,252	一般財源	431,140	2 給料	187,422
	増減率(%)	4.1				
					3 職員手当等	165,006
					4 共済費	70,178
					9 旅費	780
					11 需用費	8,153
					12 役務費	1,344
					13 委託料	14,815
					14 使用料及び賃借料	3,664
					15 工事請負費	395
					19 負担金、補助及び交付金	419
					27 公課費	67
2 公園等管理費	本年度	938,278	特定財源	153,878	8 報償費	141
	前年度	724,187	使用料及び手数料	28,343	11 需用費	66,659
	比較	214,091	都支出金	23,474		
	増減率(%)	29.6	財産収入	10,879	12 役務費	1,510
			繰入金	68,312		
			諸収入	22,870	13 委託料	528,882
			一般財源	784,400		
					14 使用料及び賃借料	33,465

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 緑化公園職員人件費	439,567			22,355
2 公園一般管理	29,080			13,104
1 公園管理	741,545		416	230,110
公園　８２か所　３５０，１０７㎡				
（緑道１０か所含む）				
2 児童遊園等管理	110,385			31,809
児童遊園				
４９か所　２４，８４１㎡				
広場・遊び場				
１９か所　１３，１４９㎡				
3 道路緑地等管理	62,638			1,463
4 区民農園管理	1,133			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
					15 工事請負費	303,142
					16 原材料費	3,157
					18 備品購入費	416
					19 負担金、補助及び交付金	906
3 公園等新設改良費	本年度	198,847	特定財源	59,073	13 委託料	11,375
	前年度	248,898	国庫支出金	17,650		
	比較	△50,051	都支出金	29,789	15 工事請負費	187,472
	増減率(%)	△20.1	繰入金	11,634		
			一般財源	139,774		
4 公衆便所費	本年度	32,547	特定財源	0	11 需用費	10,921
	前年度	32,148	一般財源	32,547		
	比較	399			13 委託料	16,764
	増減率(%)	1.2				
					14 使用料及び賃借料	132
					15 工事請負費	4,730
5 緑化推進費	本年度	52,759	特定財源	16,219	8 報償費	118
	前年度	36,345	国庫支出金	5,079		
	比較	16,414	諸収入	11,140	11 需用費	6,735
	増減率(%)	45.2	一般財源	36,540		
					12 役務費	6
					13 委託料	28,950
					18 備品購入費	58
					19 負担金、補助及び交付金	16,892

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
5 サクラの保全	22,577			22,577
1 公園等改良	198,847			198,847
(1)　公園等改良	160,076			160,076
(2)　駒場公園文化財保存・修復整備	38,771			38,771
1 公衆便所管理	32,547			
1 みどりの推進	52,759			32,131
(1)　保存樹木等の補助	8,124			209
(2)　自然環境調査	3,641			3,575
(3)　みどりの創出	13,085			6,767
(4)　みどりのまちづくりの推進	22,426			21,580
(5)　花とみどりのまちづくり運動の推進	5,483			

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
6 サクラ寄付金等積立金	本年度	602	特定財源	602	25 積立金	602
	前年度	710	財産収入	601		
	比較	△108	寄附金	1		
	増減率(%)	△15.2	一般財源	0		
計	本年度	1,691,680	特定財源	267,279		
	前年度	1,492,683	一般財源	1,424,401		
	比較	198,997				
	増減率（%）	13.3				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 サクラ基金利子等積立　601 2 サクラ基金積立　1	千円	千円	千円

６款　都市整備費　　６項　建築費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 建築行政費	本年度	480,269	特定財源	201,186	1 報酬	19,592
	前年度	504,983	使用料及び	10,033		
	比較	△24,714	手数料		2 給料	86,922
	増減率(%)	△4.9	国庫支出金	116,442		
			都支出金	74,708	3 職員手当等	75,213
			諸収入	3		
			一般財源	279,083	4 共済費	34,297
					8 報償費	1,000
					9 旅費	1,155
					11 需用費	1,539
					12 役務費	147
					13 委託料	14,414
					14 使用料及び賃借料	2,531
					19 負担金、補助及び交付金	243,451
					27 公課費	8
計	本年度	480,269	特定財源	201,186		
	前年度	504,983	一般財源	279,083		
	比較	△24,714				
	増減率（%）	△4.9				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 建築行政職員人件費	216,965			27,701
2 耐震化促進	243,465			243,465
(1)　耐震化促進	231,465			231,465
(2)　ブロック塀等改修促進	12,000			12,000
3 建築一般管理	13,882			9,867
4 土砂災害対策	5,957			5,957
(1)　移転・改修支援	5,957			5,957

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 住宅対策費	本年度	613,853	特定財源	432,505	1 報酬	11,114
	前年度	626,422	使用料及び手数料	277,272	2 給料	36,607
	比較	△12,569	国庫支出金	38,522	3 職員手当等	33,816
	増減率(%)	△2.0	都支出金	20,594	4 共済費	15,585
			財産収入	2,169	8 報償費	1,778
			繰入金	75,120	9 旅費	490
			諸収入	18,828	11 需用費	2,262
			一般財源	181,348	12 役務費	611
					13 委託料	131,498
					14 使用料及び賃借料	95,955
					15 工事請負費	24,220
					17 公有財産購入費	42,006
					19 負担金、補助及び交付金	216,994
					23 償還金、利子及び割引料	917
2 区営住宅管理積立金	本年度	108,554	特定財源	1,460	25 積立金	108,554
	前年度	108,096	財産収入	500		
	比較	458	諸収入	960		
	増減率(%)	0.4	一般財源	107,094		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 住宅対策職員人件費	97,299			15,527
2 住宅対策一般管理	3,628		251	2,663
3 区営住宅管理	223,845		6,723	125,225
(1)　区営住宅運営	157,619		6,723	58,999
(2)　区営住宅整備	66,226			66,226
4 区民住宅管理	116,463			
(1)　区民住宅借上げ	95,794			
(2)　区民住宅運営	20,669			
5 従前居住者用住宅管理	7,985			4,925
6 家賃助成	148,439		240	
(1)　居住保証及び支援	779		240	
(2)　高齢者世帯等居住継続家賃助成	61,740			
(3)　ファミリー世帯家賃助成	85,920			
7 住宅相談	15,930		1,727	228
(1)　住宅相談一般	13,392			
(2)　住宅フェア	583			
(3)　分譲マンション等支援	1,727		1,727	
(4)　お菓子の家づくり教室	228			228
8 住宅政策審議会運営	264			
1 区営住宅管理基金積立	108,054			
2 区営住宅管理基金利子等積立	500			

６款　都市整備費　　７項　住宅費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	722,407	特定財源	433,965		
	前年度	734,518	一般財源	288,442		
	比較	△12,111				
	増減率（%）	△1.6				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

７款　環境清掃費　　１項　環境対策費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 環境対策総務費	本年度	261,976	特定財源	15,764	1 報酬	8,009
	前年度	251,347	使用料及び手数料	53	2 給料	72,668
	比較	10,629	都支出金	12,000	3 職員手当等	62,268
	増減率(%)	4.2	諸収入	3,711	4 共済費	26,168
			一般財源	246,212	8 報償費	789
					9 旅費	527
					11 需用費	3,358
					12 役務費	429
					13 委託料	61,700
					14 使用料及び賃借料	1,242
					19 負担金、補助及び交付金	24,809
					27 公課費	9
計	本年度	261,976	特定財源	15,764		
	前年度	251,347	一般財源	246,212		
	比較	10,629				
	増減率（%）	4.2				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 環境対策職員人件費	168,728			10,003
2 公害相談	110			52
3 工場認可等指導取締	590			
4 環境調査	19,324			3,500
5 環境保全一般管理	6,934			5,557
6 環境学習の推進	235			235
7 環境美化の推進	38,136			18,290
8 環境保全行動の推進	4,223			144
9 地球温暖化対策の推進	23,696			23,696
(1)　地球温暖化対策実行計画	2,391			2,391
(2)　新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成	11,520			11,520
(3)　地球温暖化対策の推進	9,785			9,785

７款　環境清掃費　　２項　清掃費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 清掃総務費	本年度	2,179,574	特定財源	246,739	1 報酬	5,180
	前年度	1,996,120	使用料及び手数料	246,739	2 給料	433,412
	比較	183,454	一般財源	1,932,835	3 職員手当等	407,071
	増減率(%)	9.2			4 共済費	165,710
					8 報償費	54
					9 旅費	264
					11 需用費	9,277
					12 役務費	327
					13 委託料	46,376
					14 使用料及び賃借料	451
					15 工事請負費	13,422
					19 負担金、補助及び交付金	1,097,880
					23 償還金、利子及び割引料	150
2 リサイクル推進費	本年度	1,262,660	特定財源	90,911	8 報償費	50,088
	前年度	1,252,972	使用料及び手数料	558	11 需用費	4,859
	比較	9,688	諸収入	90,353	12 役務費	8
	増減率(%)	0.8	一般財源	1,171,749	13 委託料	1,164,472

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 清掃総務職員人件費	69,742			3,117
2 清掃事務所職員人件費	941,000			51,683
3 清掃一般管理	58,333			8,591
4 清掃事業分担金	1,097,077			
5 清掃施設計画修繕	13,422			13,422
1 エコライフめぐろ推進協会運営管理	39,280			
2 エコプラザ運営管理	27,500			
(1)　目黒区エコプラザ	272			
(2)　エコプラザ運営管理一般	27,228			
3 資源回収	1,195,880			3,692
(1)　集団回収活動支援	57,515			3,692
(2)　分別回収	1,082,411			

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円	14 使用料及び賃借料	千円 241
			19 負担金、補助及び交付金	42,972
			23 償還金、利子及び割引料	20
3 ごみ収集費	本年度　1,252,783 前年度　1,250,772 比較　2,011 増減率(%)　0.2	特定財源　10,400 使用料及び手数料　5,858 財産収入　4,180 諸収入　362 一般財源　1,242,383	1 報酬	544
			9 旅費	137
			11 需用費	44,346
			12 役務費	952,017
			13 委託料	223,178
			14 使用料及び賃借料	5,392
			15 工事請負費	1,749
			18 備品購入費	24,751
			19 負担金、補助及び交付金	51
			22 補償、補填及び賠償金	290
			27 公課費	328

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(3)　古紙分別回収	48,597			
(4)　拠点回収	7,357			
1 清掃事務所管理	41,067			3,922
(1)　清掃事務所維持管理	31,127			585
(2)　一般管理	9,940			3,337
2 収集作業運営	1,159,282			259,185
(1)　収集作業	1,149,603			259,185
(2)　排出指導	7,781			
(3)　動物死体処理	1,898			
3 清掃事業所管理	52,434			22,349
(1)　清掃事業所維持管理	25,166			384
(2)　一般管理	27,268			21,965

７款　環境清掃費　　２項　清掃費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
（清掃施設建設費）	本年度	0	特定財源	0		
	前年度	10,049	一般財源	0		
	比較	△10,049				
	増減率(%)	皆減				
計	本年度	4,695,017	特定財源	348,050		
	前年度	4,509,913	一般財源	4,346,967		
	比較	185,104				
	増減率（%）	4.1				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 教育委員会費	本年度	12,045	特定財源	1	1 報酬	10,848
	前年度	12,093	諸収入	1		
	比較	△48	一般財源	12,044	9 旅費	556
	増減率(%)	△0.4				
					10 交際費	641
2 事務局費	本年度	1,112,226	特定財源	52,192	1 報酬	258,479
	前年度	725,540	使用料及び手数料	1	2 給料	304,890
	比較	386,686				
	増減率(%)	53.3	都支出金	52,190	3 職員手当等	348,178
			諸収入	1		
			一般財源	1,060,034	4 共済費	149,156
					8 報償費	432
					9 旅費	14,764
					11 需用費	9,311
					12 役務費	1,161
					13 委託料	23,249
					14 使用料及び賃借料	2,465
					19 負担金、補助及び交付金	132
					27 公課費	9
3 教育指導費	本年度	1,015,305	特定財源	40,751	1 報酬	1,722
	前年度	1,103,393	使用料及び手数料	429	8 報償費	282,246
	比較	△88,088				
	増減率(%)	△8.0	国庫支出金	4,252		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 教育委員会運営	12,045			
(1) 教育委員人件費	10,848			
(2) 委員会交際費	641			
(3) 一般事務費	556			
1 教育総務職員人件費	1,074,278			361,260
2 教育総務一般管理	26,610			20,652
(1) ファイリングシステム管理	628			
(2) 人事管理事務	1,323			62
(3) 中学校適正規模・適正配置	2,474			2,474
(4) 学校徴収金管理	17,314			17,314
(5) 一般事務費	4,721			652
(6) 教育情報一般事務費	150			150
3 学校運営一般管理	4,729			3,073
4 教育広報広聴	1,794			843
5 教育危機管理	4,815			
(1) 学校緊急情報連絡システム	1,767			
(2) 学校安全対策	3,048			
1 教育指導一般管理	31,540		335	27,234
(1) 一般事務費	31,540		335	27,234
2 教職員研修	9,578			4,068
(1) 研修会等	2,912			

目	予　算　額	本年度の財源内訳		節	
				区　　分	金　　額
	千円		千円		千円
		都支出金	26,110	9 旅費	4,015
		財産収入	9,583		
		諸収入	377	11 需用費	97,941
		一般財源	974,554		
				12 役務費	12,561
				13 委託料	361,957
				14 使用料及び賃借料	116,813
				15 工事請負費	119,000
				18 備品購入費	2,571
				19 負担金、補助及び交付金	16,442
				27 公課費	37

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(2)　教育研究開発	6,336			4,068
(3)　教育事情調査	330			
3 国際理解教育推進	114,983			20,186
(1)　外国語指導員派遣等	114,903			20,186
(2)　児童・生徒国際交流	80			
4 教職員福利厚生	884			
5 教職員健康管理	13,078			
6 教職員住宅運営管理	3,284			1,432
7 児童・生徒指導	203,522			96,995
(1)　生活・進路指導	8,763			5,829
(2)　学習指導	130,241			90,822
(3)　補助的教員の配置	64,518			344
8 連合行事	17,962			1,875
9 特別支援教育支援	117,956		718	63,778
10 めぐろ学校サポートセンター運営	116,698		2,877	60,647
(1)　教職員支援	4,880			4,213
(2)　学校教育支援	6			6
(3)　学習支援教室	4,644			424
(4)　教育相談・スクールカウンセラー	18,253			401
(5)　一般管理	88,915		2,877	55,603
11 自然宿泊体験教室	169,427			946
(1)　小学校興津自然宿泊体験教室	74,094			915
(2)　小学校特別支援学級自然宿泊体験教室	3,225			
(3)　小学校八ヶ岳自然宿泊体験教室	47,149			31
(4)　中学校八ヶ岳自然宿泊体験教室	26,055			
(5)　小学校角田自然宿泊体験教室	234			
(6)　小学校気仙沼自然宿泊体験教室	4,428			
(7)　中学校気仙沼自然宿泊体験教室	8,497			
(8)　小学校金沢自然宿泊体験教室	5,745			
12 学校評価	3,230			
13 部活動等支援	50,953			509
14 学校宿泊事業支援	3,201			330
15 校外施設運営管理	99,686			3,802
(1)　興津自然学園運営管理	54,250			2,956
(2)　八ヶ岳林間学園運営管理	45,436			846
16 教育総務施設計画修繕	59,323			59,323

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
4 文化施設管理費	本年度	813,676	特定財源	152,166	11 需用費	124,880
	前年度	1,019,965	使用料及び手数料	18,203	12 役務費	2,075
	比較	△206,289	財産収入	2,892	13 委託料	235,411
	増減率(%)	△20.2	繰入金	106,534	14 使用料及び賃借料	97,036
			諸収入	24,537	15 工事請負費	324,208
			一般財源	661,510	19 負担金、補助及び交付金	30,066
5 学校施設整備寄付金等積立金	本年度	4	特定財源	5	25 積立金	4
	前年度	3	財産収入	4		
	比較	1	寄附金	1		
	増減率(%)	33.3	一般財源	△1		
計	本年度	2,953,256	特定財源	245,115		
	前年度	2,860,994	一般財源	2,708,141		
	比較	92,262				
	増減率（%）	3.2				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円	千円	千円	千円
1 めぐろ区民キャンパス維持管理　770,369		1,508	313,116
2 上目黒二丁目文化公益施設維持管理　43,307			275
1 学校施設整備基金積立　1			
2 学校施設整備基金利子等積立　3			

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 学校管理費	本年度	2,743,426	特定財源	224,861	1 報酬	122,054
	前年度	2,686,427	使用料及び手数料	44,630	2 給料	415,836
	比較	56,999	国庫支出金	1,126	3 職員手当等	267,766
	増減率(%)	2.1	都支出金	6,833	4 共済費	99,982
			財産収入	564	8 報償費	7,830
			寄附金	1	9 旅費	5,995
			諸収入	171,707	10 交際費	704
			一般財源	2,518,565	11 需用費	588,252
					12 役務費	28,143
					13 委託料	312,929
					14 使用料及び賃借料	449,804
					15 工事請負費	375,513
					18 備品購入費	65,766
					19 負担金、補助及び交付金	2,852
2 教育振興費	本年度	53,603	特定財源	398	20 扶助費	53,603
	前年度	56,626	国庫支出金	398		
	比較	△3,023	一般財源	53,205		
	増減率(%)	△5.3				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 小学校職員人件費	910,553			607,615
2 小学校人事管理事務	354			245
3 小学校運営	1,055,272		3,476	299,721
(1) 校長交際費	704			
(2) 維持管理	456,481			1,534
(3) 特別支援学級運営	49,546			498
(4) 一般運営	232,723		440	41,415
(5) 教育用コンピューター整備	160,492			143,770
(6) 校務用コンピューター整備	155,326		3,036	112,504
4 小学校校舎等施設管理	506,918			188,631
(1) 校舎等修繕	85,168			51,310
(2) 各種設備保守	191,215			12,524
(3) 一般管理	230,535			124,797
5 小学校施設計画修繕	270,329			231,427
1 就学困難な児童に対する援助	52,093			
ア 学校給食費　５１６人				
イ 学用品費　５１６人				
ウ 通学用品費　４１２人				
エ 入学支度金費　２０６人				
オ 校外行事費　５１６人				

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
3 学校給食費	本年度	688,070	特定財源	274	8 報償費	383
	前年度	657,639	諸収入	274		
	比較	30,431	一般財源	687,796	9 旅費	120
	増減率(%)	4.6				
					11 需用費	57,518
					13 委託料	604,468
					18 備品購入費	25,557
					19 負担金、補助及び交付金	24
4 学校保健費	本年度	104,720	特定財源	191	1 報酬	53,729
	前年度	127,718	諸収入	191		
	比較	△22,998	一般財源	104,529	8 報償費	2,623
	増減率(%)	△18.0				
					9 旅費	428
					11 需用費	14,021
					12 役務費	9,949
					13 委託料	22,247
					18 備品購入費	1,573
					19 負担金、補助及び交付金	150

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
カ　修学旅行費　　１０９人				
キ　卒業記念アルバム費　　１１１人				
ク　自然宿泊体験教室費　　２９３人				
ケ　特別支援学級校外宿泊費　　９人				
2 特別支援学級等児童の就学奨励	1,510			
1 小学校給食運営	688,070			51,518
(1)　給食器材等整備・補充	40,896			21,053
(2)　一般運営	625,878			17,155
(3)　食育推進	21,296			13,310
1 小学校保健運営	104,720			594
(1)　児童健康診断	11,319			
(2)　就学時健康診断	2,411			
(3)　学校環境衛生	12,061			
(4)　健康教育	1,695			428
(5)　一般運営	77,234			166

８款　教育費　　２項　小学校費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
5 学校施設建設費	本年度	717,308	特定財源	301,155	15 工事請負費	717,308
	前年度	479,487	国庫支出金	53,874		
	比較	237,821	都支出金	47,378		
	増減率(%)	49.6	繰入金	199,903		
			一般財源	416,153		
計	本年度	4,307,127	特定財源	526,879		
	前年度	4,007,897	一般財源	3,780,248		
	比較	299,230				
	増減率（%）	7.5				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 小学校校舎等整備　608,196			608,196
(1)　一般整備　608,196			608,196
2 小学校校舎等活用・整備　109,112			109,112
(1)　工事費等　109,112			109,112

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 学校管理費	本年度	915,395	特定財源	30,064	1 報酬	41,449
	前年度	945,125	使用料及び手数料	119	2 給料	97,911
	比較	△29,730	国庫支出金	1,126	3 職員手当等	63,194
	増減率(%)	△3.1	財産収入	270	4 共済費	27,732
			諸収入	28,549	8 報償費	1,020
			一般財源	885,331	9 旅費	2,386
					10 交際費	349
					11 需用費	208,413
					12 役務費	11,567
					13 委託料	96,366
					14 使用料及び賃借料	203,044
					15 工事請負費	135,136
					18 備品購入費	25,744
					19 負担金、補助及び交付金	1,084
2 教育振興費	本年度	45,451	特定財源	878	20 扶助費	45,451
	前年度	45,795	国庫支出金	878		
	比較	△344	一般財源	44,573		
	増減率(%)	△0.8				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 中学校職員人件費	231,829			177,784
2 中学校人事管理事務	162			118
3 中学校運営	452,137		1,374	178,594
(1) 校長交際費	349			
(2) 維持管理	148,405			186
(3) 特別支援学級運営	5,143			90
(4) 一般運営	101,607			11,153
(5) 教育用コンピューター整備	138,865		132	125,840
(6) 校務用コンピューター整備	57,768		1,242	41,325
4 中学校校舎等施設管理	186,475			61,405
(1) 校舎等修繕	28,950			11,130
(2) 各種設備保守	51,790			3,971
(3) 一般管理	105,735			46,304
5 中学校施設計画修繕	44,792			26,678
1 就学困難な生徒に対する援助	43,140			
ア 学校給食費　３１７人				
イ 学用品費　３１７人				
ウ 通学用品費　２０２人				
エ 入学支度金費　１７人				
オ 校外行事費　３１７人				

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節	
			区　　分	金　　額
	千円	千円		千円
3 学校給食費	本年度 245,438 前年度 249,004 比較 △3,566 増減率(%) △1.4	特定財源 42 諸収入 42 一般財源 245,396	9 旅費	40
			11 需用費	18,400
			13 委託料	220,503
			18 備品購入費	6,486
			19 負担金、補助及び交付金	9
4 学校保健費	本年度 39,898 前年度 40,473 比較 △575 増減率(%) △1.4	特定財源 0 一般財源 39,898	1 報酬	21,806
			8 報償費	65
			11 需用費	6,178
			12 役務費	2,676
			13 委託料	8,408
			18 備品購入費	703
			19 負担金、補助及び交付金	62

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
カ　修学旅行費　１０３人				
キ　体育実技用具費　３３人				
ク　卒業記念アルバム費　１０５人				
ケ　部活動費　２４１人				
コ　部活動合同合宿費　９人				
サ　自然宿泊体験教室費　１１６人				
シ　独自宿泊事業費　２３人				
ス　特別支援学級校外宿泊費　２人				
2 特別支援学級等生徒の就学奨励	2,311			
1 中学校給食運営	245,438			14,146
(1)　給食器材等整備・補充	9,869			3,956
(2)　一般運営	228,374			5,693
(3)　食育推進	7,195			4,497
1 中学校保健運営	39,898			
(1)　生徒健康診断	4,393			
(2)　学校環境衛生	5,705			
(3)　一般運営	29,800			

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
5 学校施設建設費	本年度	230,023	特定財源	54,173	15 工事請負費	230,023
	前年度	44,569	国庫支出金	9,286		
	比較	185,454	都支出金	5,417		
	増減率(%)	416.1	繰入金	39,470		
			一般財源	175,850		
計	本年度	1,476,205	特定財源	85,157		
	前年度	1,324,966	一般財源	1,391,048		
	比較	151,239				
	増減率 (%)	11.4				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 中学校校舎等整備	230,023			230,023
(1)　一般整備	230,023			230,023

８款　教育費　　４項　幼稚園費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節 区　分	節 金　額
		千円		千円		千円
1 幼稚園管理費	本年度	342,217	特定財源	5,463	1 報酬	79,778
	前年度	312,088	使用料及び	1,765		
	比較	30,129	手数料		2 給料	77,348
	増減率(%)	9.7	国庫支出金	444		
			都支出金	403	3 職員手当等	74,713
			諸収入	2,851		
			一般財源	336,754	4 共済費	36,190
					8 報償費	175
					9 旅費	3,873
					10 交際費	49
					11 需用費	18,483
					12 役務費	719
					13 委託料	40,861
					14 使用料及び賃借料	347
					15 工事請負費	6,885
					18 備品購入費	2,669
					19 負担金、補助及び交付金	127
計	本年度	342,217	特定財源	5,463		
	前年度	312,088	一般財源	336,754		
	比較	30,129				
	増減率（%）	9.7				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 幼稚園・こども園職員人件費	268,868			119,480
2 幼稚園・こども園人事管理事務	428			18
3 幼稚園・こども園運営	62,694			1,511
(1)　園長交際費	49			
(2)　一般運営	62,645			1,511
4 園舎等施設管理	10,227			6,194
(1)　園舎等修繕	6,885			5,977
(2)　各種設備保守	3,342			217

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 生涯学習総務費	本年度	691,361	特定財源	34,100	1 報酬	63,672
	前年度	620,674	使用料及び手数料	5	2 給料	240,548
	比較	70,687	国庫支出金	1,656	3 職員手当等	211,241
	増減率(%)	11.4	都支出金	30,810	4 共済費	96,427
			諸収入	1,629	8 報償費	24,195
			一般財源	657,261	9 旅費	3,361
					11 需用費	3,594
					12 役務費	1,708
					13 委託料	31,491
					14 使用料及び賃借料	5,450
					18 備品購入費	830
					19 負担金、補助及び交付金	8,844
2 生涯学習施設費	本年度	379,633	特定財源	45,670	8 報償費	11,734
	前年度	410,512	使用料及び手数料	41,801	9 旅費	427
	比較	△30,879	諸収入	3,869	11 需用費	53,519
	増減率(%)	△7.5	一般財源	333,963	12 役務費	3,420
					13 委託料	241,291

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 生涯学習職員人件費	273,609			81,461
2 図書館職員人件費	335,195			
3 生涯学習一般管理	4,044			1,269
(1)　一般事務費	4,044			1,269
4 社会教育委員運営	2			
5 青少年委員運営	7,066			
6 青少年対策	6,200			
(1)　青少年健全育成事業	1,978			
(2)　成人の日のつどい	4,222			
7 文化財保護	12,883			11,160
8 放課後フリークラブ	48,276			2,080
9 埋蔵文化財整理室運営	350			
10 地域教育一般管理	3,736			
(1)　一般事務費	180			
(2)　ＰＴＡ連合会事業	3,556			
1 目黒本町社会教育館運営	67,207			1,668
(1)　一般運営	67,207			1,668
2 緑が丘文化会館運営	101,611			9,659
(1)　事業運営	3,300			
(2)　団体援助	1,322			
(3)　ユネスコ講座	2,356			
(4)　一般運営	94,633			9,659
3 東山社会教育館運営	54,716			2,536
(1)　一般運営	54,716			2,536
4 区民センター社会教育館運営	17,718			

目	予　算　額	本年度の財源内訳	節 区　分	節 金　額
	千円	千円		千円
			14 使用料及び賃借料	3,729
			15 工事請負費	55,744
			18 備品購入費	6,229
			19 負担金、補助及び交付金	3,265
			23 償還金、利子及び割引料	275
3 図書館費	本年度 634,021 前年度 577,220 比較 56,801 増減率(%) 9.8	特定財源 96 寄附金 1 諸収入 95 一般財源 633,925	8 報償費	1,905
			9 旅費	400
			11 需用費	107,062
			12 役務費	3,196
			13 委託料	481,874
			14 使用料及び賃借料	38,418
			15 工事請負費	1,023
			18 備品購入費	72
			19 負担金、補助及び交付金	62

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
(1)　一般運営	17,718			
5 青少年プラザ運営	25,618			2,690
(1)　青少年事業	617			
(2)　団体援助	860			
(3)　国内交流・自然体験事業	5,369			2,640
(4)　生活学習講座	3,510			
(5)　科学教室運営	3,061			
(6)　児童合唱教室運営	1,645			
(7)　一般運営	10,556			50
6 中央町社会教育館運営	42,851			4,074
(1)　一般運営	42,851			4,074
7 古民家運営	4,759			
8 めぐろ歴史資料館運営	13,234			11,325
9 社会教育事業運営	2,286			90
10 生涯学習施設計画修繕	49,633			49,633
1 図書館運営管理	539,280		51,032	21,746
(1)　事業運営	469,641		51,032	4,187
(2)　施設管理	20,911			497
(3)　情報システム運用	48,728			17,062
2 資料整備	94,741			11,000

８款　教育費　　５項　生涯学習費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
					27 公課費	9
計	本年度	1,705,015	特定財源	79,866		
	前年度	1,608,406	一般財源	1,625,149		
	比較	96,609				
	増減率（%）	6.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

９款　公債費　　１項　公債費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 元金償還金	本年度	2,298,190	特定財源	433,351	23 償還金、利子及び割引料	1,821,670
	前年度	2,304,923	繰入金	280,351		
	比較	△6,733	特別区債	153,000		
	増減率(%)	△0.3	一般財源	1,864,839	25 積立金	476,520
2 利子償還金	本年度	130,009	特定財源	0	23 償還金、利子及び割引料	130,009
	前年度	162,524	一般財源	130,009		
	比較	△32,515				
	増減率(%)	△20.0				
3 公債諸費	本年度	705	特定財源	0	12 役務費	705
	前年度	2,913	一般財源	705		
	比較	△2,208				
	増減率(%)	△75.8				
計	本年度	2,428,904	特定財源	433,351		
	前年度	2,470,360	一般財源	1,995,553		
	比較	△41,456				
	増減率 (%)	△1.7				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 特別区債元金償還　1,821,670 2 減債基金積立（特別区債元金積立）　476,520	千円	千円	千円
1 特別区債利子償還　129,707 2 一時借入金利子等　302			
1 特別区債償還に伴う手数料等　705			

１０款　諸支出金　　１項　財政積立金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 財政積立金	本年度	1,014,140	特定財源	14,140	25 積立金	1,014,140
	前年度	1,013,609	財産収入	14,140		
	比較	531	一般財源	1,000,000		
	増減率(%)	0.1				
計	本年度	1,014,140	特定財源	14,140		
	前年度	1,013,609	一般財源	1,000,000		
	比較	531				
	増減率（%）	0.1				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円	千円	千円	千円
1 財政調整基金利子等積立　14,140			
2 財政調整基金積立　1,000,000			1,000,000

１１款　予備費　　１項　予備費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 予備費	本年度	200,000	特定財源	0	29 予備費	200,000
	前年度	200,000	一般財源	200,000		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	200,000	特定財源	0		
	前年度	200,000	一般財源	200,000		
	比較	0				
	増減率 (%)	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 予備費　200,000	千円	千円	千円

給　与　費　明　細　書

1 特別職

区分		職員数	給与費				
			報酬	給料	地域手当	期末手当	通勤手当
本年度		人	千円	千円	千円	千円	千円
	長等	4	0	39,180	7,836	19,865	391
	議員	36	385,857	0	0	0	0
	その他	3,008	322,661	0	0	0	0
	計	3,048	708,518	39,180	7,836	19,865	391
前年度		人	千円	千円	千円	千円	千円
	長等	4	0	39,420	7,884	19,154	216
	議員	36	379,957	0	0	0	0
	その他	1,477	2,255,313	0	0	0	0
	計	1,517	2,635,270	39,420	7,884	19,154	216
比　較	長等	0	0	△ 240	△ 48	711	175
	議員	0	5,900	0	0	0	0
	その他	1,531	△ 1,932,652	0	0	0	0
	計	1,531	△ 1,926,752	△ 240	△ 48	711	175

退職手当	計	共済費	合計	備考
千円 29,321	千円 96,593	千円 8,117	千円 104,710	教育長及び常勤の監査委員を含む
0	385,857	91,757	477,614	
0	322,661	0	322,661	職員数については、付属機関の構成員及び非常勤職員を計上
29,321	805,111	99,874	904,985	
千円 0	千円 66,674	千円 7,790	千円 74,464	教育長及び常勤の監査委員を含む
0	379,957	90,332	470,289	
0	2,255,313	280,357	2,535,670	職員数については、付属機関の構成員及び週３日以上勤務者を計上
0	2,701,944	378,479	3,080,423	
29,321	29,919	327	30,246	
0	5,900	1,425	7,325	
0	△ 1,932,652	△ 280,357	△ 2,213,009	
29,321	△ 1,896,833	△ 278,605	△ 2,175,438	

2 一般職

(1) 総括

区　　分	職員数	給与費		
		報　酬	給　料	職員手当等
	人	千円	千円	千円
	※1 (265)			
	※2 (1,473)			
本　年　度	3,553	1,788,621	7,923,949	8,453,791
	(249)			
前　年　度	2,080	0	7,497,951	8,279,072
	※1 (16)			
	※2 (1,473)			
比　　較	1,473	1,788,621	425,998	174,719

	区　分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
職員手当等の内訳		千円	千円	千円	千円
	本年度	101,476	1,613,645	2,491,505	1,558,528
	前年度	107,024	1,539,840	2,008,493	1,470,497
	比　較	△5,548	73,805	483,012	88,031
	区　分	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	退職手当	児童手当
		千円	千円	千円	千円
	本年度	606,499	79,509	1,493,274	59,925
	前年度	594,391	70,553	2,008,721	57,180
	比　較	12,108	8,956	△515,447	2,745

計	共済費	合　計	備　考
千円 18,166,361	千円 3,068,075	千円 21,234,436	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）
15,777,023	2,724,287	18,501,310	職員数欄の(　)内は、再任用職員数（内数）
2,389,338	343,788	2,733,126	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）

管理職手当	通勤手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当
千円 103,898	千円 233,110	千円 81,367	千円 7,199	千円 22,118
104,257	215,226	72,337	7,367	21,307
△359	17,884	9,030	△168	811

単身赴任手当	管理職特別勤務手当
千円 1,056	千円 682
1,056	823
0	△141

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説　　明
	千円		千円	
報酬	1,788,621	1 会計年度任用職員制度移行に伴う増加分	1,788,621	令和2年度からの会計年度任用職員制度移行に伴う増額
給料	425,998	1 給料の改定に伴う増減分	△44,763	令和元年度給与改定に伴う増減額
		2 昇給に伴う増加分	89,250	令和元年度昇給に伴う増減額
		3 その他の増減分	381,511	職員の異動等に伴う増減額 △ 115,526 会計年度任用職員制度移行に伴う増額（技能労務職員分） 497,037
職員手当等	174,719	1 制度改正に伴う増減分	112,579	勤勉手当 112,579
		2 その他の増減分	62,140	扶養手当 △5,548 地域手当 73,805 期末手当 483,012 勤勉手当 △24,548 管理職手当 △359 通勤手当 17,884 住居手当 9,030 特殊勤務手当 811 時間外勤務手当 12,108 休日給夜勤手当 8,956 退職手当 △515,447 児童手当 2,745 その他 △309

備　　考

給与改定の状況

内容　　公民較差（△2,235円、△0.58%）を解消するため、給料表を引下げ改定する。

実施時期　令和2年1月

職員数の状況（常勤・再任用のみ）　（人）

	現に在職する職員数	その他	予算計上人員
本年度	2,084	△4	2,080
前年度	2,073	7	2,080
増　減	11	△11	0

「現に在職する職員数」の基準日

本年度　　令和元年 10月1日

前年度　　平成30年 10月1日

勤勉手当支給月数の引上げ（元年12月～）　再任用以外職員0.15月、再任用職員0.1月引上げ

会計年度任用職員制度移行に伴う増額分 486,034

(3) 給料及び職員手当等の状況

ｱ 職員1人当たり給与（除再任用職員）

区	分	一般行政職	医師	栄養士等
令和 元年10月1日 現在	平均給料月額(円)	306,748	480,767	317,443
	平均給与月額(円)	409,541	963,939	382,169
	平均年齢(歳)	41.5	52.7	43.6
平成 30年10月1日 現在	平均給料月額(円)	312,431	472,267	316,420
	平均給与月額(円)	405,987	959,091	352,725
	平均年齢(歳)	42.4	51.7	43.4

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績
一般行政職には、公安職給料表適用者を含む。

ｲ 初任給

区	分	一般行政職	医師	栄養士等
令和 2年4月1日 見込	Ⅰ類(大学卒程度)	円 183,700	円 226,500	円 －
	Ⅱ類(短大卒程度)	－	－	164,700
	Ⅲ類(高校卒程度)	147,100	－	－

区　分	国の制		
	一般行政職	医師	栄養士等
総合職(大学卒程度)	円 186,700	円 249,800	円 －
一般職(大学卒程度)	182,200	－	166,400
一般職(高校卒程度)	150,600	－	－

保健師等	技能職	幼稚園教員	都教育職員	全職員
314,674	304,702	304,888	412,967	307,675
415,614	415,105	367,101	579,204	410,624
43.6	51.4	37.2	43.8	42.6
325,873	306,874	285,100	425,633	312,702
416,137	407,555	337,080	597,292	405,990
44.9	51.8	34.2	45.7	43.4

保健師等	技能職
円 190,000	円 -
-	-
-	142,500

度	
保健師等	技能労務職
円 212,600	円 -
-	-
-	147,900

ｳ 級別職員数

	一般行政職			医　師		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%	医(一)	人	%
	6級	16	1.1	3級	2	66.7
	5級	48	3.1	2級	0	0.0
	4級	57	3.8	1級	1	33.3
	3級	304	20.0			
令和	2級	514	33.8			
元年10月1日	1級	580	38.2			
現在	計	1,519	100.0	計	3	100.0
	技能職			幼稚園教員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(二)	人	%	幼稚園教	人	%
	4級	2	1.1	4級	3	17.6
	3級	32	18.2	3級	1	5.9
	2級	113	64.2	2級	3	17.6
	1級	29	16.5	1級	10	58.9
	計	176	100.0	計	17	100.0
	再任用技能職			再任用栄養士等		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(二)	人	%	医(二)	人	%
	2級	46	95.8	2級	1	100.0
	1級	2	4.2			
	計	48	100.0	計	1	100.0

	一般行政職			医　師		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%	医(一)	人	%
	6級	17	1.1	3級	2	66.7
	5級	48	3.2	2級	0	0.0
	4級	66	4.4	1級	1	33.3
	3級	273	18.0			
平成	2級	515	34.1			
30年10月1日	1級	593	39.2			
現在	計	1,512	100.0	計	3	100.0
	技能職			幼稚園教員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(二)	人	%	幼稚園教	人	%
	4級	1	0.5	4級	3	17.6
	3級	30	15.6	3級	0	0.0
	2級	134	69.8	2級	2	11.8
	1級	27	14.1	1級	12	70.6
	計	192	100.0	計	17	100.0
	再任用技能職			再任用栄養士等		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(二)	人	%	医(二)	人	%
	2級	38	95.0	2級	2	100.0
	1級	2	5.0			
	計	40	100.0	計	2	100.0

栄養士等			保健師等		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
医(二)	人	%	医(三)	人	%
5級	1	2.1	5級	1	1.9
4級	0	0.0	4級	1	1.9
3級	14	29.8	3級	13	24.5
2級	15	31.9	2級	21	39.6
1級	17	36.2	1級	17	32.1
計	47	100.0	計	53	100.0

都教育職			公安職			再任用一般職員		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
都教育職	人	%	公安職	人	%	行(一)	人	%
6級	1	16.7	6級	1	50.0	6級	4	1.9
5級	2	33.3	5級	0	0.0	5級	8	3.8
4級	3	50.0	4級	1	50.0	4級	12	5.8
						3級	23	11.1
						2級	159	76.4
						1級	2	1.0
計	6	100.0	計	2	100.0	計	208	100.0

再任用保健師等			再任用幼稚園教員		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
医(三)	人	%	幼稚園教	人	%
2級	3	100.0	3級	1	100.0
計	3	100.0	計	1	100.0

栄養士等			保健師等		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
医(二)	人	%	医(三)	人	%
5級	1	2.2	4級	3	5.9
4級	0	0.0	3級	16	31.4
3級	11	23.9	2級	20	39.2
2級	16	34.8	1級	12	23.5
1級	18	39.1			
計	46	100.0	計	51	100.0

都教育職			公安職			再任用一般職員		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
都教育職	人	%	公安職	人	%	行(一)	人	%
6級	1	16.7	7級	1	50.0	6級	3	1.5
5級	2	33.3	6級	0	0.0	5級	9	4.6
4級	3	50.0	5級	1	50.0	4級	7	3.5
						3級	23	11.7
						2級	153	77.7
						1級	2	1.0
計	6	100.0	計	2	100.0	計	197	100.0

再任用保健師等			再任用幼稚園教員		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
医(三)	人	%	幼稚園教	人	%
2級	3	100.0	3級	2	100.0
計	3	100.0	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）
本年度（令和元年度）

	級	標準的な職務内容
一般行政職	6級	部長、担当部長又は参事の職務
	5級	課長、担当課長又は副参事の職務
	4級	課長補佐の職務
	3級	係長、担当係長又は主査の職務
	2級	主任の職務
	1級	係員の職務

ｴ 昇給

			全職種	代表的な職種	
				一般行政職	技能職
本年度	職員数（除再任用職員）(A)　（人）		1,823	1,519	176
	昇給に係る職員数　(B)		1,498	1,247	155
	号給別内訳	3号給(人)	1	1	0
		4号給(人)	1,048	867	111
		5号給(人)	301	253	30
		6号給(人)	148	126	14
	比率　(B)/(A)　(%)		82.2%	82.1%	88.1%
前年度	職員数（除再任用職員）(A)　（人）		1,829	1,512	192
	昇給に係る職員数　(B)		1,428	1,166	167
	号給別内訳	3号給(人)	1	1	0
		4号給(人)	1,010	821	119
		5号給(人)	280	230	33
		6号給(人)	137	114	15
	比率　(B)/(A)　(%)		78.1%	77.1%	87.0%

ｵ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			
	6月	12月	3月	支給率計
本年度	月分 2.100	月分 2.300	月分 0.250	月分 4.65
前年度	2.100	2.150	0.250	4.50
国の制度	2.225	2.275	0.000	4.50

ｶ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和2年4月1日）

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度
支給率等	月分 24.55	月分 32.95	月分 47.70	月分 47.70
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

ｷ 地域手当（令和元年10月1日現在）

支給対象 地域	目黒区	興津自然学園 に勤務する職員 千葉県 勝浦市
支給率	20%	12%
支給対象職員数	人 2,082	人 2
国の指定基準に 基づく支給率	20%	0%

職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
有	再任用職員以外の一般職 0
有	再任用職員以外の一般職 （再任用職員支給率　6月1.10月　12月1.15月　3月0.10月　合計2.35月）
有	

その他の加算措置等	備　考
定年前早期退職特例 (2～20%加算)	
定年前早期退職特例 (1～45%加算)	

ｸ 特殊勤務手当（令和元年10月支給分）

<table>
<tr><td rowspan="2">区 分</td><td rowspan="2">全職種</td><td colspan="2">代表的な職種</td></tr>
<tr><td>一般行政職</td><td>技能職</td></tr>
<tr><td>給与総額に対する比率</td><td>0.16%</td><td>0.02%</td><td>1.35%</td></tr>
<tr><td>支給対象職員の比率</td><td>9.02%</td><td>4.22%</td><td>46.88%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">代表的な特殊勤務手当の名称</td><td colspan="3">支給額の多い順
(1) 清掃関係業務手当
(2) 福祉業務手当
(3) 特定危険現場作業手当
(4) 防疫等業務手当</td></tr>
<tr><td colspan="3">支給延べ人数の多い順
(1) 清掃関係業務手当
(2) 福祉業務手当
(2) 特定危険現場作業手当
(4) 防疫等業務手当</td></tr>
</table>

含再任用職員

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		区の制度	国の制度
扶養手当	異なる	円 1 配偶者及び父母等 6,000 2 子 9,000 3 16歳～22歳の子の加算 4,000 ※欠配一子の一部に経過措置あり	円 1 配偶者及び父母等 6,500 2 子 10,000 3 16歳～22歳の子の加算 5,000
住居手当	異なる	1 借家・借間居住者で月額27,000円以上の家賃を負担している者 8,300 ただし、年齢による加算あり 2 配偶者が借家・借間に居住する単身赴任手当受給者で上記の家賃を負担している者 4,100 ただし、年齢による加算あり	1 借家・借間居住者 最高限度額 27,000 2 配偶者が借家・借間に居住する単身赴任手当受給者 最高限度額 13,500
通勤手当	異なる	自転車等の交通用具使用者に使用距離に応じた月額を支給 2,600～13,000円	自転車等の交通用具使用者に使用距離に応じた月額を支給 2,000～31,600円

債務負担行為に関する調書

番号	事項	限度額 千円	令和　元年度末までの支出見込 期間	令和　元年度末までの支出見込 金額 千円
1	目黒区土地開発公社に対する債務保証	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	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	286,869	令和　元年度	51,770
4	グループウエアシステムクラウドサービス利用	45,612	－	－
5	納税通知書等作成及び封入封緘業務委託	30,835	－	－
6	督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	9,473	－	－
7	（社福）萌の会に対する知的障害者入所更生施設建設費補助	28,500	平成１６年度～令和　元年度	24,000
8	（社福）善光会に対する障害者入所施設建設費補助	38,000	平成２０年度～令和　元年度	24,000
9	障害福祉施設送迎委託	663,380	令和　元年度	131,402
10	私立保育所整備費補助	160,362	－	－
11	目黒本町アパート（仮称）購入	458,270	平成１６年度～令和　元年度	341,063
12	清水町アパート購入	1,028,679	平成２３年度～令和　元年度	856,507

令和　２年度以降の支出予定額		左　の　特　定　財　源			
期　間	金　額	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	千円
令和　２年度～ 令和１２年度	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
令和　２年度～ 令和１２年度	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
令和　２年度～ 令和　６年度	235,099	0	0	0	235,099
令和　２年度～ 令和　６年度	45,612	0	0	0	45,612
令和　３年度	30,835	0	0	0	30,835
令和　３年度	9,473	0	0	0	9,473
令和　２年度～ 令和　４年度	4,500	0	0	0	4,500
令和　２年度～ 令和　８年度	14,000	0	0	0	14,000
令和　２年度～ 令和　５年度	530,428	0	0	0	530,428
令和　３年度	160,362	81,331	0	0	79,031
令和　２年度～ 令和　６年度	35,914	0	0	0	35,914
令和　２年度～ 令和　４年度	80,717	0	0	0	80,717

特　別　区　債　現　在　高　調　書

区　　分	平成３０年度末現在高 千 円	令和元年度末現在高見込額 千 円
1　普通債	16,943,724	16,339,321
(1) 総務債	3,223,325	2,727,159
(2) 区民生活債	432,066	1,435,999
(3) 健康福祉債	1,383,087	1,147,490
(4) 都市整備債	3,431,253	3,310,869
(5) 教育債	6,500,450	6,232,499
(6) 住民税等 減税補てん債	1,973,543	1,485,305
(7) 臨時税収補てん債	0	0
合　　計	16,943,724	16,339,321

令和２年度中の増減見込		令和２年度末現在高見込額
起 債 見 込 額 千 円	元金償還見込額 千 円	千 円
236,000	1,821,670	14,753,651
83,000	643,844	2,166,315
0	0	1,435,999
0	127,620	1,019,870
153,000	310,644	3,153,225
0	311,969	5,920,530
0	427,593	1,057,712
0	0	0
236,000	1,821,670	14,753,651

議案第　14 号

令和２年度

目黒区国民健康保険特別会計予算

令和２年度目黒区国民健康保険特別会計予算

予　算　総　則

令和２年度目黒区の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,140,610千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月18日提出

目黒区長　　青　木　　英　二

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　　額
		千円
1 国民健康保険料		7,944,824
	1 国民健康保険料	7,944,824
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		14,534,641
	1 都補助金	14,534,640
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
7 繰入金		2,330,482
	1 他会計繰入金	2,330,482
8 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
9 諸収入		30,627
	1 延滞金，加算金及び過料	5

款	項	金　　額
		千円
	2 預金利子	63
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	30,558
歳　　入　　合　　計		25,140,610

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		521,217
	1 総務管理費	344,517
	2 徴収費	176,700
2 保険給付費		14,543,118
	1 療養諸費	12,890,733
	2 高額療養費	1,504,178
	3 移送費	330
	4 出産育児諸費	113,400
	5 葬祭費	18,900
	6 結核・精神医療給付金	15,577
3 国民健康保険事業費納付金		9,711,312
	1 医療給付費分	6,640,396
	2 後期高齢者支援金等分	2,097,404
	3 介護納付金分	973,512
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		217,262

款	項	金　　額
		千円
	1 特定健康診査等指導費	214,722
	2 保健事業費	2,540
7 諸支出金		47,695
	1 償還金及び還付金	47,694
	2 公債費	1
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳　　出　　合　　計		25,140,610

第　2 表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額　千円
1　国民健康保険料通知書等作成及び封入封緘業務委託	令和　３年度	6,510
2　督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	令和　３年度	9,952

令和２年度

目黒区国民健康保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（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	7,944,824	8,345,273	△400,449
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	30	30	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 都支出金	14,534,641	15,730,784	△1,196,143
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,330,482	2,289,097	41,385
8 繰越金	300,000	300,000	0
9 諸収入	30,627	26,855	3,772
歳　入　合　計	25,140,610	26,692,045	△1,551,435

（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	521,217	524,340	△3,123
2保険給付費	14,543,118	15,758,889	△1,215,771
3国民健康保険事業費納付金	9,711,312	10,051,295	△339,983
4共同事業拠出金	5	5	0
5財政安定化基金拠出金	1	1	0
6保健事業費	217,262	218,094	△832
7諸支出金	47,695	39,421	8,274
8予備費	100,000	100,000	0
歳　出　合　計	25,140,610	26,692,045	△1,551,435

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
9,190	0	512,027	0
14,369,671	0	113,401	60,046
74,578	0	1,262,488	8,374,246
0	0	0	5
1	0	0	0
81,202	0	1	136,059
0	0	0	47,695
0	0	0	100,000
14,534,642	0	1,887,917	8,718,051

２　歳　入

１款　国民健康保険料　　１項　国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険料	7,944,245	8,335,671	△391,426
			△4.7%

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 医療給付費分 現年分	5,093,802	1　現年分	5,093,802
		(1) 現年度分	5,045,218
		ア　被保険者数　５６，４２５人	
		イ　調定見込額　５，７３３，２０３千円	
		ウ　収入歩合　８８．０％	
		(2) 過年度分	48,584
		ア　調定見込額　６９，４０７千円	
		イ　収入歩合　７０．０％	
2 医療給付費分 滞納繰越分	392,793	1　滞納繰越分	392,793
		(1) 調定見込額　１，３０９，３１３千円	
		(2) 収入歩合　３０．０％	
3 介護納付金分 現年分	675,810	1　現年分	675,810
		(1) 現年度分	671,241
		ア　被保険者数　２１，９１０人	
		イ　調定見込額　７６２，７７４千円	
		ウ　収入歩合　８８．０％	
		(2) 過年度分	4,569
		ア　調定見込額　６，５２８千円	
		イ　収入歩合　７０．０％	
4 介護納付金分 滞納繰越分	44,758	1　滞納繰越分	44,758
		(1) 調定見込額　１４９，１９６千円	
		(2) 収入歩合　３０．０％	
5 後期高齢者支援金分現年分	1,617,454	1　現年分	1,617,454
		(1) 現年度分	1,602,761
		ア　被保険者数　５６，４２５人	
		イ　調定見込額　１，８２１，３２０千円	
		ウ　収入歩合　８８．０％	
		(2) 過年度分	14,693
		ア　調定見込額　２０，９９１千円	
		イ　収入歩合　７０．０％	

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等国民健康保険料	579	9,602	△9,023 △94.0%
計	7,944,824	8,345,273	△400,449 △4.8%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	119,628	1　滞納繰越分 (1) 調定見込額　３９８，７６３千円 (2) 収入歩合　３０．０％	119,628
1 医療給付費分現年分	1	1　現年分 （科目存置）	1
2 医療給付費分滞納繰越分	373	1　滞納繰越分 (1) 調定見込額　１，２４５千円 (2) 収入歩合　３０．０％	373
3 介護納付金分現年分	1	1　現年分 （科目存置）	1
4 介護納付金分滞納繰越分	90	1　滞納繰越分 (1) 調定見込額　３０３千円 (2) 収入歩合　３０．０％	90
5 後期高齢者支援金分現年分	1	1　現年分 （科目存置）	1
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	113	1　滞納繰越分 (1) 調定見込額　３７９千円 (2) 収入歩合　３０．０％	113

２款　一部負担金　　１項　一部負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0 0.0%
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0 0.0%
計	4	4	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年分	1	1　現年分　1 （科目存置）
2 滞納繰越分	1	1　滞納繰越分　1 （科目存置）
1 現年分	1	1　現年分　1 （科目存置）
2 滞納繰越分	1	1　滞納繰越分　1 （科目存置）

３款　使用料及び手数料　　１項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	30	30	0 0.0%
計	30	30	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 総務手数料	30	1　各種証明手数料　30

４款　国庫支出金　　１項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 災害臨時特例補助金	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1　国民健康保険災害臨時特例補助金　1 （科目存置）

５款　都支出金　　１項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 保険給付費等交付金	14,534,640	15,730,783	△1,196,143 △7.6%
計	14,534,640	15,730,783	△1,196,143 △7.6%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 普通交付金	14,369,482	1　普通交付金　14,369,482
2 特別交付金	165,158	1　特別交付金　165,158

５款　都支出金　　２項　財政安定化基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 財政安定化基金交付金	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 財政安定化基金交付金	1	1　財政安定化基金交付金　1 （科目存置）

６款　財産収入　　１項　財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 不用品売払収入	1	1　不用品売払収入　1 （科目存置）

７款　繰入金　　１項　他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	2,330,482	2,289,097	41,385 1.8%
計	2,330,482	2,289,097	41,385 1.8%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 保険基盤安定制度繰入金（保険料軽減分）	724,786	1　保険基盤安定制度繰入金（保険料軽減分）	724,786
2 保険基盤安定制度繰入金（保険者支援分）	507,141	1　保険基盤安定制度繰入金（保険者支援分）	507,141
3 出産育児一時金等繰入金	113,400	1　出産育児一時金等繰入金	113,400
4 職員給与費等繰入金	511,928	1　職員給与費等繰入金	511,928
5 その他一般会計繰入金	473,227	1　その他一般会計繰入金	473,227

８款　繰越金　　１項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
１その他繰越金	300,000	300,000	0 0.0%
計	300,000	300,000	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 その他繰越金	300,000	1　その他繰越金　300,000

９款　諸収入　　１項　延滞金，加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	1	1	0 0.0%
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0 0.0%
3 一般被保険者加算金	1	1	0 0.0%
4 退職被保険者等加算金	1	1	0 0.0%
5 過料	1	1	0 0.0%
計	5	5	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	1	1　一般被保険者延滞金 （科目存置） 1
1 退職被保険者等延滞金	1	1　退職被保険者等延滞金 （科目存置） 1
1 一般被保険者加算金	1	1　一般被保険者加算金 （科目存置） 1
1 退職被保険者等加算金	1	1　退職被保険者等加算金 （科目存置） 1
1 過料	1	1　過料 （科目存置） 1

９款　諸収入　　２項　預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 預金利子	63	77	△14 △18.2%
計	63	77	△14 △18.2%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 預金利子	63	1　歳計現金等預金利子収入　61 2　前渡金預金利子収入　2

９款　諸収入　　３項　受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 特定健康診査等受託料	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 特定健康診査等受託料	1	1　特定健康診査等受託料　1 （科目存置）

９款　諸収入　　４項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	14,054	12,368	1,686 13.6%
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0 0.0%
3 一般被保険者返納金	16,500	14,400	2,100 14.6%
4 退職被保険者等返納金	1	1	0 0.0%
5 雑入	2	2	0 0.0%
計	30,558	26,772	3,786 14.1%

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
	千円		千円
1 一般被保険者第三者納付金	14,054	1　一般被保険者第三者納付金	14,054
1 退職被保険者等第三者納付金	1	1　退職被保険者等第三者納付金 （科目存置）	1
1 一般被保険者返納金	16,500	1　一般被保険者返納金	16,500
1 退職被保険者等返納金	1	1　退職被保険者等返納金 （科目存置）	1
1 療養費指定公費	1	1　療養費指定公費 （科目存置）	1
2 雑入	1	1　雑入 （科目存置）	1

3　歳　出

1款　総務費　　1項　総務管理費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 一般管理費	本年度	336,748	特定財源	398,620	1 報酬	13,454
	前年度	351,504	使用料及び	30		
	比較	△14,756	手数料		2 給料	116,176
	増減率(%)	△4.2	都支出金	1,078		
			財産収入	1	3 職員手当等	101,976
			繰入金	397,445		
			諸収入	66	4 共済費	45,950
			一般財源	△61,872		
					9 旅費	510
					11 需用費	4,409
					12 役務費	20,342
					13 委託料	28,106
					14 使用料及び賃借料	2,790
					19 負担金、補助及び交付金	3,035
2 運営協議会費	本年度	567	特定財源	0	1 報酬	567
	前年度	567	一般財源	567		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
3 趣旨普及費	本年度	2,477	特定財源	0	11 需用費	2,442
	前年度	2,433	一般財源	2,477		
	比較	44			13 委託料	35
	増減率(%)	1.8				
4 連合会負担金	本年度	4,725	特定財源	0	19 負担金、補助及び交付金	4,725
	前年度	3,586	一般財源	4,725		
	比較	1,139				
	増減率(%)	31.8				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 職員人件費	277,980			19,094
2 資格賦課事務	16,183			4,479
3 給付事務	2,746			6
4 庶務事務	39,839		130	6,278
1 国民健康保険事業の運営に関する協議会運営	567			
1 趣旨普及	2,477			
1 国民健康保険団体連合会負担金	4,725			

１款　総務費　　１項　総務管理費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
計	本年度	344,517	特定財源	398,620		
	前年度	358,090	一般財源	△54,103		
	比較	△13,573				
	増減率（%）	△3.8				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 徴収総務費	本年度	120,301	特定財源	116,019	1 報酬	14,674
	前年度	90,972	都支出金	1,536		
	比較	29,329	繰入金	114,483	2 給料	45,488
	増減率(%)	32.2	一般財源	4,282		
					3 職員手当等	41,649
					4 共済費	17,668
					9 旅費	822
2 徴収費	本年度	56,399	特定財源	6,578	9 旅費	45
	前年度	75,278	都支出金	6,576		
	比較	△18,879	諸収入	2	11 需用費	4,723
	増減率(%)	△25.1	一般財源	49,821		
					12 役務費	18,237
					13 委託料	30,024
					14 使用料及び賃借料	3,370
計	本年度	176,700	特定財源	122,597		
	前年度	166,250	一般財源	54,103		
	比較	10,450				
	増減率（%）	6.3				

説　　明		レベルアップ	新　　規	臨　　時
	千円	千円	千円	千円
1 職員人件費	120,301			20,010
1 保険料収納事務	56,399		617	6,257

２款　保険給付費　　１項　療養諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節 区　分	節 金　額
		千円		千円		千円
1 一般被保険者療養給付費	本年度	12,617,201	特定財源	12,617,201	19 負担金、補助及び交付金	12,617,201
	前年度	13,541,927	都支出金	12,617,201		
	比較	△924,726	一般財源	0		
	増減率(%)	△6.8				
2 退職被保険者等療養給付費	本年度	5,016	特定財源	5,016	19 負担金、補助及び交付金	5,016
	前年度	54,383	都支出金	5,016		
	比較	△49,367	一般財源	0		
	増減率(%)	△90.8				
3 一般被保険者療養費	本年度	185,557	特定財源	185,558	19 負担金、補助及び交付金	185,557
	前年度	182,740	都支出金	185,557		
	比較	2,817	諸収入	1		
	増減率(%)	1.5	一般財源	△1		
4 退職被保険者等療養費	本年度	209	特定財源	209	19 負担金、補助及び交付金	209
	前年度	989	都支出金	209		
	比較	△780	一般財源	0		
	増減率(%)	△78.9				
5 審査支払手数料	本年度	82,750	特定財源	41,603	13 委託料	82,750
	前年度	61,948	都支出金	41,603		
	比較	20,802	一般財源	41,147		
	増減率(%)	33.6				
計	本年度	12,890,733	特定財源	12,849,587		
	前年度	13,841,987	一般財源	41,146		
	比較	△951,254				
	増減率 (%)	△6.9				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 一般被保険者療養の給付　12,617,201 被保険者数　５６，４２５人 費用額　１７，３６２，１２８千円 給付率　７０／１００ ８０／１００	千円	千円	千円
1 退職被保険者等療養の給付　5,016 費用額　７，１６６千円 給付率　７０／１００ ８０／１００			
1 一般被保険者療養費　185,557 被保険者数　５６，４２５人 費用額　２５７，７０５千円 給付率　７０／１００ ８０／１００			
1 退職被保険者等療養費　209 費用額　２９９千円 給付率　７０／１００ ８０／１００			
1 診療報酬審査及び支払事務委託　82,750			

２款　保険給付費　　２項　高額療養費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般被保険者高額療養費	本年度	1,499,171	特定財源	1,499,171	19 負担金、補助及び交付金	1,499,171
	前年度	1,735,054	都支出金	1,499,171		
	比較	△235,883	一般財源	0		
	増減率(%)	△13.6				
2 退職被保険者等高額療養費	本年度	1,372	特定財源	1,372	19 負担金、補助及び交付金	1,372
	前年度	9,243	都支出金	1,372		
	比較	△7,871	一般財源	0		
	増減率(%)	△85.2				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	本年度	3,555	特定財源	3,555	19 負担金、補助及び交付金	3,555
	前年度	3,555	都支出金	3,555		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	本年度	80	特定財源	80	19 負担金、補助及び交付金	80
	前年度	100	都支出金	80		
	比較	△20	一般財源	0		
	増減率(%)	△20.0				
計	本年度	1,504,178	特定財源	1,504,178		
	前年度	1,747,952	一般財源	0		
	比較	△243,774				
	増減率 (%)	△13.9				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 一般被保険者高額療養費　1,499,171 件数　２５，６６２件 １件当たり負担額　５８，４１９円	千円	千円	千円
1 退職被保険者等高額療養費　1,372 件数　１５件 １件当たり負担額　９３，９０１円			
1 一般被保険者高額介護合算療養費　3,555			
1 退職被保険者等高額介護合算療養費　80			

２款　保険給付費　　３項　移送費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般被保険者移送費	本年度	300	特定財源	300	19 負担金、補助及び交付金	300
	前年度	300	都支出金	300		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
2 退職被保険者等移送費	本年度	30	特定財源	30	19 負担金、補助及び交付金	30
	前年度	30	都支出金	30		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	330	特定財源	330		
	前年度	330	一般財源	0		
	比較	0				
	増減率 (%)	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 一般被保険者移送費　300 支給見込　１０件 @３０，０００円	千円	千円	千円
1 退職被保険者等移送費　30 支給見込　１件 @３０，０００円			

２款　保険給付費　　４項　出産育児諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 出産育児一時金	本年度	113,400	特定財源	113,400	19 負担金、補助及び交付金	113,400
	前年度	134,400	繰入金	113,400		
	比較	△21,000	一般財源	0		
	増減率(%)	△15.6				
計	本年度	113,400	特定財源	113,400		
	前年度	134,400	一般財源	0		
	比較	△21,000				
	増減率（%）	△15.6				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 出産育児一時金　113,400 支給見込　２７０件 @４２０，０００円	千円	千円	千円

２款　保険給付費

２款　保険給付費　　５項　葬祭費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 葬祭費	本年度	18,900	特定財源	0	19 負担金、補助及び交付金	18,900
	前年度	18,900	一般財源	18,900		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	18,900	特定財源	0		
	前年度	18,900	一般財源	18,900		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 葬祭費　18,900 支給見込　２７０件 @７０，０００円	千円	千円	千円

２款　保険給付費　　６項　結核・精神医療給付金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 結核・精神医療給付金	本年度	15,577	特定財源	15,577	19 負担金、補助及び交付金	15,577
	前年度	15,320	都支出金	15,577		
	比較	257	一般財源	0		
	増減率(%)	1.7				
計	本年度	15,577	特定財源	15,577		
	前年度	15,320	一般財源	0		
	比較	257				
	増減率（%）	1.7				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 結核・精神医療給付金　15,577	千円	千円	千円

３款　国民健康保険事業費納付金　　１項　医療給付費分

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般被保険者 医療給付費分	本年度	6,640,395	特定財源	949,942	19 負担金、補助 及び交付金	6,640,395
	前年度	6,957,759	一部負担金	2		
	比較	△317,364	国庫支出金	1		
	増減率(%)	△4.6	都支出金	74,577		
			繰入金	844,807		
			諸収入	30,555		
			一般財源	5,690,453		
2 退職被保険者 医療給付費分	本年度	1	特定財源	4	19 負担金、補助 及び交付金	1
	前年度	4,412	一部負担金	2		
	比較	△4,411	諸収入	2		
	増減率(%)	△100.0	一般財源	△3		
計	本年度	6,640,396	特定財源	949,946		
	前年度	6,962,171	一般財源	5,690,450		
	比較	△321,775				
	増減率（%）	△4.6				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 一般被保険者医療給付費分　6,640,395	千円	千円	千円
1 退職被保険者医療給付費分　1			

３款　国民健康保険事業費納付金　　２項　後期高齢者支援金等分

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般被保険者後期高齢者支援金分	本年度	2,097,403	特定財源	271,313	19 負担金、補助及び交付金	2,097,403
	前年度	2,104,121	繰入金	271,313		
	比較	△6,718	一般財源	1,826,090		
	増減率(%)	△0.3				
2 退職被保険者後期高齢者支援金分	本年度	1	特定財源	0	19 負担金、補助及び交付金	1
	前年度	1,321	一般財源	1		
	比較	△1,320				
	増減率(%)	△99.9				
計	本年度	2,097,404	特定財源	271,313		
	前年度	2,105,442	一般財源	1,826,091		
	比較	△8,038				
	増減率 (%)	△0.4				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 一般被保険者後期高齢者支援金分　2,097,403	千円	千円	千円
1 退職被保険者後期高齢者支援金分　1			

３款　国民健康保険事業費納付金　　３項　介護納付金分

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 介護納付金分	本年度	973,512	特定財源	115,807	19 負担金、補助及び交付金	973,512
	前年度	983,682	繰入金	115,807		
	比較	△10,170	一般財源	857,705		
	増減率(%)	△1.0				
計	本年度	973,512	特定財源	115,807		
	前年度	983,682	一般財源	857,705		
	比較	△10,170				
	増減率（%）	△1.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 介護納付金分　973,512	千円	千円	千円

４款　共同事業拠出金　　１項　共同事業拠出金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 共同事業拠出金	本年度	5	特定財源	0	19 負担金、補助及び交付金	5
	前年度	5	一般財源	5		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	5	特定財源	0		
	前年度	5	一般財源	5		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 その他共同事業事務費拠出金　5	千円	千円	千円

５款　財政安定化基金拠出金　　１項　財政安定化基金拠出金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 財政安定化基金拠出金	本年度	1	特定財源	1	19 負担金、補助及び交付金	1
	前年度	1	都支出金	1		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	1	特定財源	1		
	前年度	1	一般財源	0		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 財政安定化基金拠出金　1	千円	千円	千円

６款　保健事業費　　１項　特定健康診査等指導費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 特定健康診査等指導費	本年度	214,722	特定財源	80,443	11 需用費	3,209
	前年度	215,592	都支出金	80,442		
	比較	△870	諸収入	1	12 役務費	6,711
	増減率(%)	△0.4	一般財源	134,279		
					13 委託料	199,459
					14 使用料及び賃借料	46
					19 負担金、補助及び交付金	5,297
計	本年度	214,722	特定財源	80,443		
	前年度	215,592	一般財源	134,279		
	比較	△870				
	増減率（%）	△0.4				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 特定健診・特定保健指導事業　214,722	千円	千円	千円

６款　保健事業費　　２項　保健事業費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 保健衛生普及費	本年度	2,540	特定財源	760	11 需用費	374
	前年度	2,502	都支出金	760		
	比較	38	一般財源	1,780	12 役務費	2,166
	増減率(%)	1.5				
計	本年度	2,540	特定財源	760		
	前年度	2,502	一般財源	1,780		
	比較	38				
	増減率 (%)	1.5				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 医療費通知経費　2,540	千円	千円	千円

７款　諸支出金　　１項　償還金及び還付金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般被保険者保険料還付金	本年度	47,600	特定財源	0	23 償還金、利子及び割引料	47,600
	前年度	38,400	一般財源	47,600		
	比較	9,200				
	増減率(%)	24.0				
2 退職被保険者等保険料還付金	本年度	93	特定財源	0	23 償還金、利子及び割引料	93
	前年度	1,020	一般財源	93		
	比較	△927				
	増減率(%)	△90.9				
3 保険給付費等交付金償還金	本年度	1	特定財源	0	23 償還金、利子及び割引料	1
	前年度	0	一般財源	1		
	比較	1				
	増減率(%)	皆増				
計	本年度	47,694	特定財源	0		
	前年度	39,420	一般財源	47,694		
	比較	8,274				
	増減率 (%)	21.0				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 一般被保険者保険料過誤納金還付　47,600	千円	千円	千円
1 退職被保険者等保険料過誤納金還付　93			
1 保険給付費等交付金償還金　1			

７款　諸支出金　　２項　公債費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一時借入金利子	本年度	1	特定財源	0	23 償還金、利子及び割引料	1
	前年度	1	一般財源	1		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	1	特定財源	0		
	前年度	1	一般財源	1		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 一時借入金利子　1	千円	千円	千円

８款　予備費　　１項　予備費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 予備費	本年度	100,000	特定財源	0	29 予備費	100,000
	前年度	100,000	一般財源	100,000		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	100,000	特定財源	0		
	前年度	100,000	一般財源	100,000		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 予備費　100,000	千円	千円	千円

給　与　費　明　細　書

1 特別職

区分		職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等
		人	千円	千円	千円
本年度	その他	21	567	0	0
前年度	その他	31	24,450	0	0
比　較	その他	△10	△23,883	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等
	人	千円	千円	千円
本　年　度	※1 (1) ※2 (15) 62	28,128	161,664	143,625
前　年　度	(2) 47	0	161,077	135,128
比　　較	※1(△1) ※2 (15) 15	28,128	587	8,497

	区　分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
職員手当等の内訳		千円	千円	千円	千円
	本年度	2,136	32,982	49,789	34,928
	前年度	2,448	32,590	44,596	31,898
	比　較	△312	392	5,193	3,030
	区　分	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	児童手当
		千円	千円	千円	千円
	本年度	2,951	13,190	0	1,080
	前年度	3,049	13,190	174	1,320
	比　較	△98	0	△174	△240

計	共済費	合　計	備　考
千円 567	千円 0	千円 567	国民健康保険運営協議会委員
24,450	3,185	27,635	国民健康保険運営協議会委員等
△23,883	△3,185	△27,068	

計	共済費	合　計	備　考
千円 333,417	千円 63,618	千円 397,035	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）
296,205	59,067	355,272	職員数欄の(　)内は、再任用職員数（内数）
37,212	4,551	41,763	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）

管理職手当	通勤手当
千円 1,108	千円 5,461
1,108	4,755
0	706

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説　　明
報酬	千円 28,128	1 会計年度任用職員制度移行に伴う増加分	千円 28,128	令和2年度からの会計年度任用職員制度移行に伴う増額
給料	587	1 給料の改定に伴う増減分	△852	令和元年度給与改定に伴う増減額
		2 昇給に伴う増加分	2,726	令和元年度昇給に伴う増減額
		3 その他の増減分	△1,287	職員の異動等に伴う増減額
職員手当等	8,497	1 制度改正に伴う増減分	2,500	勤勉手当　2,500
		2 その他の増減分	5,997	扶養手当　△ 312 地域手当　392 期末手当　5,193 勤勉手当　530 通勤手当　706 住居手当　△ 98 休日給夜勤手当　△ 174 児童手当　△ 240

備　　考

給与改定の状況

内容　　公民較差（△2,235円、△0.58%）を解消するため、給料表を引下げ改定する。

実施時期　令和2年1月

職員数の状況（常勤・再任用のみ）

（人）

	現に在職する職員数	その他	予算計上人員
本年度	47	0	47
前年度	46	1	47
増　減	1	△1	0

「現に在職する職員数」の基準日

本年度　　令和元年 10月1日

前年度　　平成30年 10月1日

勤勉手当支給月数の引上げ（元年12月～）　再任用以外職員0.15月、再任用職員0.1月引上げ

会計年度任用職員制度移行に伴う増額分 5,472

(3) 給料及び職員手当の状況

ｱ 職員1人当たり給与（除再任用職員）

区	分	一般行政職
令和 元年10月1日 現在	平均給料月額(円)	284,889
	平均給与月額(円)	370,139
	平均年齢(歳)	37.7
平成 30年10月1日 現在	平均給料月額(円)	287,136
	平均給与月額(円)	362,236
	平均年齢(歳)	37.9

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績
一般行政職には、保健師等を含む。

ｲ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)	
令和 2年4月1日 見込	Ⅰ類(大学卒程度)	円 183,700	総合職 (大学卒程度)	円 186,700
	Ⅲ類(高校卒程度)	147,100	一般職 (高校卒程度)	150,600

ｳ 昇給

	号給別内訳	職員数（人）
本年度	3号給	0
	4号給	24
	5号給	8
	6号給	0
前年度	3号給	0
	4号給	20
	5号給	9
	6号給	5

ｴ 地域手当（令和元年10月１日現在）

支給対象地域	支給率	対象職員数
目黒区	20.0%	47人

ｵ 級別職員数

令和 元年10月1日 現在	一般行政職		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	5級	1	2.2
	4級	1	2.2
	3級	8	17.8
	2級	18	40.0
	1級	17	37.8
	計	45	100.0
	保健師等		
	級	職員数	構成比
	医(三)	人	%
	1級	1	100.0
	計	1	100.0
	再任用一般職員		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	2級	1	100.0
	計	1	100.0
平成 30年10月1日 現　在	一般行政職		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	5級	1	2.3
	4級	1	2.3
	3級	6	13.6
	2級	18	40.9
	1級	18	40.9
	計	44	100.0
	保健師等		
	級	職員数	構成比
	医(三)	人	%
	2級	1	100.0
	計	1	100.0
	再任用一般職員		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	2級	1	100.0
	計	1	100.0

債務負担行為に関する調書

番号	事項	限度額 千円	令和　元年度末までの支出見込 期間	令和　元年度末までの支出見込 金額 千円
1	国民健康保険料通知書等作成及び封入封緘業務委託	6,510	－	－
2	督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	9,952	－	－

令和　２年度以降の支出予定額		左　の　特　定　財　源			
期　間	金　額	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	千円
令和　３年度	6,510	0	0	0	6,510
令和　３年度	9,952	0	0	0	9,952

議案第　15　号

令和２年度

目黒区後期高齢者医療特別会計予算

令和２年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算

予　算　総　則

令和２年度目黒区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,833,781千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月18日提出

目黒区長　　青　木　　英　二

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　　額
		千円
1 後期高齢者医療保険料		4,100,795
	1 後期高齢者医療保険料	4,100,795
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 繰入金		2,557,618
	1 他会計繰入金	2,557,618
4 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
5 諸収入		171,359
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	5,084
	3 預金利子	3
	4 受託事業収入	166,268
	5 雑入	2
歳　入　合　計		6,833,781

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		133,875
	1 総務管理費	118,736
	2 徴収費	15,139
2 保険給付費		103,180
	1 葬祭費	103,180
3 広域連合納付金		6,469,412
	1 広域連合納付金	6,469,412
4 保健事業費		103,229
	1 保健事業費	103,229
5 諸支出金		9,085
	1 償還金及び還付加算金	9,084
	2 繰出金	1
6 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳　出　合　計		6,833,781

令和２年度

目黒区後期高齢者医療特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（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	4,100,795	3,910,850	189,945
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	2,557,618	2,546,600	11,018
4 繰越金	4,000	4,000	0
5 諸収入	171,359	172,461	△1,102
歳　入　合　計	6,833,781	6,633,920	199,861

（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	133,875	114,960	18,915
２保険給付費	103,180	108,430	△5,250
３広域連合納付金	6,469,412	6,286,644	182,768
４保健事業費	103,229	99,789	3,440
５諸支出金	9,085	9,097	△12
６予備費	15,000	15,000	0
歳　出　合　計	6,833,781	6,633,920	199,861

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	133,875	0
0	0	103,180	0
0	0	6,469,412	0
0	0	103,229	0
0	0	5,085	4,000
0	0	0	15,000
0	0	6,814,781	19,000

２　歳　入

１款　後期高齢者医療保険料　　１項　後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,177,018	1,160,492	16,526 1.4%
2 普通徴収保険料	2,923,777	2,750,358	173,419 6.3%
計	4,100,795	3,910,850	189,945 4.9%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 特別徴収保険料	1,177,018	1　特別徴収保険料　1,177,018 (1) 被保険者数　１８，８１９人 (2) 調定見込額　１，１７７，０１８千円 (3) 収入歩合　１００．０％
1 現年度分	2,881,662	1　現年度分　2,881,662 (1) 被保険者数　１３，９０９人 (2) 調定見込額　２，９５１，８５３千円 (3) 収入歩合　９７．６％
2 滞納繰越分	42,115	1　滞納繰越分　42,115 (1) 調定見込額　７０，１９２千円 (2) 収入歩合　６０．０％

２款　使用料及び手数料　　１項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 証明手数料	9	9	0 0.0%
計	9	9	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 証明手数料	9	1　証明手数料　9

３款　繰入金　　１項　他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	2,557,618	2,546,600	11,018 0.4%
計	2,557,618	2,546,600	11,018 0.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 療養給付費繰入金	1,765,989	1　療養給付費繰入金　1,765,989 (1) 対象費用額　２１，１９１，８６８千円 (2) 負担率　１／１２
2 保険基盤安定繰入金	344,896	1　保険基盤安定繰入金　344,896
3 事務費繰入金	219,723	1　事務費繰入金　38,995 2　職員給与費繰入金　94,866 3　広域連合事務費負担金繰入金　85,862
4 保険料軽減措置繰入金	171,869	1　保険料軽減措置繰入金　171,869
5 保健事業費繰入金	10,661	1　健康診査費繰入金　10,661
6 葬祭費繰入金	29,480	1　葬祭費繰入金　29,480
7 その他繰入金	15,000	1　その他繰入金　15,000

４款　繰越金　　１項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	4,000	4,000	0 0.0%
計	4,000	4,000	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 繰越金	4,000	1　繰越金　4,000

５款　諸収入　　１項　延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0 0.0%
2 過料	1	1	0 0.0%
計	2	2	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 延滞金	1	1　延滞金　1 （科目存置）
1 過料	1	1　過料　1 （科目存置）

５款　諸収入　　２項　償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	5,000	5,000	0 0.0%
2 還付加算金	84	96	△12 △12.5%
計	5,084	5,096	△12 △0.2%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 保険料還付金	5,000	1　保険料還付金　5,000
1 還付加算金	84	1　還付加算金　84

５款　諸収入　　３項　預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 預金利子	3	5	△2 △40.0%
計	3	5	△2 △40.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 預金利子	3	1　歳計現金等預金利子収入　2 2　前渡金預金利子収入　1

５款　諸収入　　４項　受託事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	166,268	167,356	△1,088 △0.7%
計	166,268	167,356	△1,088 △0.7%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 健康診査費受託事業収入	92,568	1　健康診査費受託事業収入　92,568
2 葬祭費受託事業収入	73,700	1　葬祭費受託事業収入　73,700

５款　諸収入　　５項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 広域連合返還金	1	1	0 0.0%
2 雑入	1	1	0 0.0%
計	2	2	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 広域連合返還金	1	1　広域連合返還金　1 （科目存置）
1 雑入	1	1　雑入　1 （科目存置）

3　歳　出

1款　総務費　　1項　総務管理費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般管理費	本年度	118,736	特定財源	118,736	1 報酬	2,173
	前年度	100,107	使用料及び	9		
	比較	18,629	手数料		2 給料	44,127
	増減率(%)	18.6	繰入金	118,722		
			諸収入	5	3 職員手当等	37,170
			一般財源	0		
					4 共済費	15,552
					9 旅費	178
					11 需用費	1,026
					12 役務費	17,320
					13 委託料	141
					14 使用料及び賃借料	269
					19 負担金、補助及び交付金	726
					22 補償、補填及び賠償金	54
計	本年度	118,736	特定財源	118,736		
	前年度	100,107	一般財源	0		
	比較	18,629				
	増減率（%）	18.6				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 職員人件費	99,165			3,050
2 後期高齢者医療一般管理	19,571			12,443

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 徴収費	本年度	15,139	特定財源	15,139	9 旅費	79
	前年度	14,853	繰入金	15,139		
	比較	286	一般財源	0	11 需用費	1,269
	増減率(%)	1.9				
					12 役務費	7,726
					13 委託料	6,065
計	本年度	15,139	特定財源	15,139		
	前年度	14,853	一般財源	0		
	比較	286				
	増減率（%）	1.9				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 徴収事務　15,139	千円	千円	千円

２款　保険給付費　　１項　葬祭費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 葬祭費	本年度	103,180	特定財源	103,180	19 負担金、補助及び交付金	103,180
	前年度	108,430	繰入金	29,480		
	比較	△5,250	諸収入	73,700		
	増減率(%)	△4.8	一般財源	0		
計	本年度	103,180	特定財源	103,180		
	前年度	108,430	一般財源	0		
	比較	△5,250				
	増減率（%）	△4.8				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 葬祭費　103,180 支給見込　１，４７４件 ＠７０，０００円	千円	千円	千円

３款　広域連合納付金　　１項　広域連合納付金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 広域連合分賦金	本年度	6,469,412	特定財源	6,469,412	19 負担金、補助及び交付金	6,469,412
	前年度	6,286,644	後期高齢者医療保険料	4,100,795		
	比較	182,768	繰入金	2,368,616		
	増減率(%)	2.9	諸収入	1		
			一般財源	0		
計	本年度	6,469,412	特定財源	6,469,412		
	前年度	6,286,644	一般財源	0		
	比較	182,768				
	増減率（%）	2.9				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 広域連合分賦金	6,469,412			
(1) 療養給付費負担金	1,765,989			
(2) 保険料等負担金	4,100,796			
(3) 保険基盤安定負担金	344,896			
(4) 事務費負担金	85,862			
(5) 保険料軽減措置負担金	171,869			

４款　保健事業費　　１項　保健事業費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 健康診査費	本年度	103,229	特定財源	103,229	11 需用費	1,060
	前年度	99,789	繰入金	10,661		
	比較	3,440	諸収入	92,568	12 役務費	1,334
	増減率(%)	3.4	一般財源	0		
					13 委託料	100,835
計	本年度	103,229	特定財源	103,229		
	前年度	99,789	一般財源	0		
	比較	3,440				
	増減率（%）	3.4				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 健診事業　103,229	千円	千円	千円

５款　諸支出金　　１項　償還金及び還付加算金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 保険料還付金	本年度	9,000	特定財源	5,000	23 償還金、利子及び割引料	9,000
	前年度	9,000	諸収入	5,000		
	比較	0	一般財源	4,000		
	増減率(%)	0.0				
2 還付加算金	本年度	84	特定財源	84	23 償還金、利子及び割引料	84
	前年度	96	諸収入	84		
	比較	△12	一般財源	0		
	増減率(%)	△12.5				
計	本年度	9,084	特定財源	5,084		
	前年度	9,096	一般財源	4,000		
	比較	△12				
	増減率（%）	△0.1				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 保険料還付金　9,000	千円	千円	千円
1 還付加算金　84			

５款　諸支出金　　２項　繰出金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 一般会計繰出金	本年度	1	特定財源	1	28 繰出金	1
	前年度	1	諸収入	1		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	1	特定財源	1		
	前年度	1	一般財源	0		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 一般会計繰出金　1	千円	千円	千円

６款　予備費　　１項　予備費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 予備費	本年度	15,000	特定財源	0	29 予備費	15,000
	前年度	15,000	一般財源	15,000		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	15,000	特定財源	0		
	前年度	15,000	一般財源	15,000		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 予備費　15,000	千円	千円	千円

給　与　費　明　細　書

1 特別職

区分		職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等
		人	千円	千円	千円
本年度	その他	0	0	0	0
前年度	その他	0	0	0	0
比　較	その他	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等
	人	千円	千円	千円
	※1 (2)			
	※2 (2)			
本　年　度	15	2,173	44,127	37,170
	(1)			
前　年　度	12	0	41,647	34,144
	※1(1)			
	※2 (2)			
比　　較	3	2,173	2,480	3,026

職員手当等の内訳	区　分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
		千円	千円	千円	千円
	本年度	252	8,876	12,321	9,034
	前年度	252	8,718	10,420	8,180
	比　較	0	158	1,901	854
	区　分	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	児童手当
		千円	千円	千円	千円
	本年度	100	5,025	0	120
	前年度	200	5,025	25	120
	比　較	△100	0	△25	0

計	共済費	合　計	備　考
千円 0	千円 0	千円 0	
0	0	0	
0	0	0	

計	共済費	合　計	備　考
千円 81,297	千円 15,552	千円 96,849	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）
75,791	14,379	90,170	職員数欄の(　)内は、再任用職員数（内数）
5,506	1,173	6,679	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）

通勤手当
千円 1,442
1,204
238

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説　　明
報酬	千円 2,173	1 会計年度任用職員制度移行に伴う増加分	千円 2,173	令和2年度からの会計年度任用職員制度移行に伴う増額
給料	2,480	1 給料の改定に伴う増減分	△280	令和元年度給与改定に伴う増減額
		2 昇給に伴う増加分	520	令和元年度昇給に伴う増減額
		3 その他の増減分	2,240	職員の異動等に伴う増減額
職員手当等	3,026	1 制度改正に伴う増減分	663	勤勉手当　663
		2 その他の増減分	2,363	地域手当　158 期末手当　1,901 勤勉手当　191 通勤手当　238 住居手当　△100 休日給夜勤手当　△25

備　　考

給与改定の状況

内容　　公民較差（△2,235円、△0.58%）を解消するため、給料表を引下げ改定する。

実施時期　令和2年1月

職員数の状況（常勤・再任用のみ）

（人）

	現に在職する職員数	その他	予算計上人員
本年度	13	0	13
前年度	13	△1	12
増　減	0	1	1

「現に在職する職員数」の基準日

本年度　　令和元年 10月1日

前年度　　平成30年 10月1日

勤勉手当支給月数の引上げ（元年12月～）　再任用以外職員0.15月、再任用職員0.1月引上げ

会計年度任用職員制度移行に伴う増額分 734

(3) 給料及び職員手当等の状況

ｱ 職員1人当たり給与（除再任用職員）

区	分	一般行政職
令和 元年10月1日 現在	平均給料月額(円)	304,918
	平均給与月額(円)	412,516
	平均年齢(歳)	42.2
平成 30年10月1日 現在	平均給料月額(円)	298,691
	平均給与月額(円)	350,997
	平均年齢(歳)	40.9

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績

ｲ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)	
令和 2年4月1日 見込	Ⅰ類(大学卒程度)	円 183,700	総合職 (大学卒程度)	円 186,700
	Ⅲ類(高校卒程度)	147,100	一般職 (高校卒程度)	150,600

ｳ 昇給

	号給別内訳	職員数（人）
本年度	4号給	8
	5号給	0
	6号給	1
前年度	4号給	8
	5号給	0
	6号給	1

ｴ 地域手当（令和元年10月１日現在）

支給対象地域	支給率	対象職員数
目黒区	20.0%	13人

ｵ 級別職員数

	一般行政職			再任用一般行政職		
令和 元年10月1日 現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%	行(一)	人	%
	3級	2	18.2	2級	2	100.0
	2級	4	36.4			
	1級	5	45.4			
	計	11	100.0	計	2	100.0

	一般行政職			再任用一般行政職		
平成 30年10月1日 現在	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%	行(一)	人	%
	3級	2	18.2	2級	2	100.0
	2級	3	27.3			
	1級	6	54.5			
	計	11	100.0	計	2	100.0

議案第　16　号

令和２年度

目黒区介護保険特別会計予算

令和２年度目黒区介護保険特別会計予算

予　算　総　則

令和２年度目黒区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,101,799千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月18日提出

目黒区長　　青　木　　英　二

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　　額
		千円
1 保険料		5,120,160
	1 介護保険料	5,120,160
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		4,384,036
	1 国庫負担金	3,368,538
	2 国庫補助金	1,015,498
4 支払基金交付金		5,232,785
	1 支払基金交付金	5,232,785
5 都支出金		2,882,211
	1 都負担金	2,727,207
	2 都補助金	155,004
6 財産収入		764
	1 財産運用収入	763
	2 財産売払収入	1
7 繰入金		3,481,391
	1 一般会計繰入金	3,481,391
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金　　額
9 諸収入		千円 391
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	102
	3 雑入	285
歳　　入　　合　　計		21,101,799

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		756,628
	1 総務管理費	632,592
	2 徴収費	16,358
	3 介護認定審査会費	107,678
2 保険給付費		18,756,148
	1 介護サービス等諸費	17,065,354
	2 介護予防サービス等諸費	532,797
	3 高額介護サービス等費	677,757
	4 高額医療合算介護サービス等費	147,534
	5 特定入所者介護サービス等費	310,391
	6 その他諸費	22,315
3 地域支援事業費		1,005,018
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	624,429
	2 包括的支援事業・任意事業費	372,529
	3 その他諸費	8,060
4 基金積立金		555,504
	1 基金積立金	555,504
5 公債費		1
	1 公債費	1

款	項	金　　額
6 諸支出金		千円 8,500
	1 償還金及び還付金	8,500
7 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳　　出　　合　　計		21,101,799

令和２年度

目黒区介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（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	5,120,160	4,811,681	308,479
2 使用料及び手数料	60	63	△3
3 国庫支出金	4,384,036	4,205,503	178,533
4 支払基金交付金	5,232,785	5,085,595	147,190
5 都支出金	2,882,211	2,806,766	75,445
6 財産収入	764	732	32
7 繰入金	3,481,391	3,293,398	187,993
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	391	406	△15
歳　入　合　計	21,101,799	20,204,145	897,654

（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	756,628	727,450	29,178
２保険給付費	18,756,148	18,169,550	586,598
３地域支援事業費	1,005,018	1,040,995	△35,977
４基金積立金	555,504	237,649	317,855
５公債費	1	1	0
６諸支出金	8,500	8,500	0
７予備費	20,000	20,000	0
歳　出　合　計	21,101,799	20,204,145	897,654

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
3,750	0	482,091	270,787
6,815,979	0	11,940,169	0
446,518	0	558,500	0
0	0	555,504	0
0	0	101	△100
0	0	8,500	0
0	0	0	20,000
7,266,247	0	13,544,865	290,687

２　歳　入

１款　保険料　　１項　介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第１号被保険者保険料	5,120,160	4,811,681	308,479 6.4%
計	5,120,160	4,811,681	308,479 6.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年分特別徴収保険料	4,615,877	1　現年度分　4,615,877 (1)　第１号被保険者数　４８，０２７人 (2)　調定見込額　４，６１５，８７７千円 (3)　収入歩合　１００．０％
2 現年分普通徴収保険料	486,996	1　現年度分　481,815 (1)　第１号被保険者数　７，５６３人 (2)　調定見込額　５５２，６６７千円 (3)　収入歩合　８７．２％ 2　過年度分　5,181 (1)　調定見込額　５，８８６千円 (2)　収入歩合　８８．０％
3 介護保険料滞納繰越分	17,287	1　介護保険料滞納繰越分　17,287 (1)　調定見込額　１６０，９６４千円 (2)　収入歩合　１０．７％

２款　使用料及び手数料　　１項　手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務手数料	60	63	△3 △4.8%
計	60	63	△3 △4.8%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 総務手数料	60	1　各種証明手数料　60

３款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	3,368,538	3,257,493	111,045 3.4%
計	3,368,538	3,257,493	111,045 3.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分	3,368,538	1　現年度分　3,368,538 (1)　被保険者数 ア　第１号被保険者数　５５，５９０人 イ　第２号被保険者数　１０３，０９８人 (2)　対象費用額　１８，７５６，１４８千円 (3)　負担率 ア　施設等給付費　１５／１００ イ　居宅給付費　２０／１００

３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	744,216	670,544	73,672 11.0%
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	124,909	133,199	△8,290 △6.2%
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	146,372	144,266	2,106 1.5%
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0 0.0%
計	1,015,498	948,010	67,488 7.1%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分	744,216	1　現年度分　744,216 (1)　基本額　１９，３８０，６９６千円 (2)　補助率　３．８４／１００
1 現年度分	124,909	1　現年度分　124,909 (1)　対象費用額　６２４，５４８千円 (2)　補助率　２０／１００
1 現年度分	146,372	1　現年度分　146,372 (1)　対象費用額　３８０，１８９千円 (2)　補助率　３８．５／１００
1 保険者機能強化推進交付金	1	1　保険者機能強化推進交付金　1 （科目存置）

４款　支払基金交付金　　１項　支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	5,064,158	4,905,776	158,382 3.2%
2 地域支援事業支援交付金	168,627	179,819	△11,192 △6.2%
計	5,232,785	5,085,595	147,190 2.9%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分	5,064,158	1　現年度分　5,064,158 (1)　被保険者数 ア　第１号被保険者数　５５，５９０人 イ　第２号被保険者数　１０３，０９８人 (2)　対象費用額　１８，７５６，１４８千円 (3)　負担率　２７／１００
1 現年度分	168,627	1　現年度分　168,627 (1)　対象費用額　６２４，５４８千円 (2)　負担率　２７／１００

５款　都支出金　　１項　都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	2,727,207	2,647,606	79,601 3.0%
計	2,727,207	2,647,606	79,601 3.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分	2,727,207	1　現年度分　2,727,207 (1)　被保険者数 ア　第１号被保険者数　５５，５９０人 イ　第２号被保険者数　１０３，０９８人 (2)　対象費用額　１８，７５６，１４８千円 (3)　負担率 ア　施設等給付費　１７．５／１００ イ　居宅給付費　１２．５／１００

５款　都支出金　　２項　都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総務費補助金	3,750	3,778	△28 △0.7%
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,068	83,249	△5,181 △6.2%
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	73,186	72,133	1,053 1.5%
計	155,004	159,160	△4,156 △2.6%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 総務管理費補助金	3,750	1　地域福祉推進区市町村包括補助事業費　3,750 基本額　３，６００，０００　１０／１０（保険事業一般管理） ３００，０００　１／２　（　同　）
1 現年度分	78,068	1　現年度分　78,068 (1)　対象費用額　６２４，５４８千円 (2)　補助率　１２．５／１００
1 現年度分	73,186	1　現年度分　73,186 (1)　対象費用額　３８０，１８９千円 (2)　補助率　１９．２５／１００

６款　財産収入　　１項　財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
１利子及び配当金	763	731	32 4.4%
計	763	731	32 4.4%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	763	1　介護給付費等準備基金預金利子収入　92 2　介護給付費等準備基金債券運用収入　671

６款　財産収入　　２項　財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 不用品売払収入	1	1　不用品売払収入 （科目存置） 1

6 款　財産収入

７款　繰入金　　１項　一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	2,344,517	2,271,192	73,325 3.2%
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,068	83,249	△5,181 △6.2%
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	73,186	72,133	1,053 1.5%
4 その他一般会計繰入金	772,712	743,488	29,224 3.9%
5 低所得者保険料軽減繰入金	212,908	123,336	89,572 72.6%
計	3,481,391	3,293,398	187,993 5.7%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 現年度分	2,344,517	1　現年度分　2,344,517 (1)　被保険者数 ア　第１号被保険者数　５５，５９０人 イ　第２号被保険者数　１０３，０９８人 (2)　対象費用額　１８，７５６，１４８千円 (3)　負担率　１２．５／１００
1 現年度分	78,068	1　現年度分　78,068 (1)　対象費用額　６２４，５４８千円 (2)　補助率　１２．５／１００
1 現年度分	73,186	1　現年度分　73,186 (1)　対象費用額　３８０，１８９千円 (2)　補助率　１９．２５／１００
1 職員給与費等繰入金	502,026	1　職員給与費等繰入金　502,026
2 その他一般会計繰入金	270,686	1　その他一般会計繰入金　270,686
1 現年度分	212,908	1　現年度分　212,908

８款　繰越金　　１項　繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 繰越金	1	1　繰越金　1 （科目存置）

９款　諸収入　　１項　延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 第１号被保険者延滞金	1	1	0 0.0%
2 第１号被保険者加算金	1	1	0 0.0%
3 過料	1	1	0 0.0%
4 不正利得加算金	1	1	0 0.0%
計	4	4	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 第１号被保険者延滞金	1	1　第１号被保険者延滞金 （科目存置） 1
1 第１号被保険者加算金	1	1　第１号被保険者加算金 （科目存置） 1
1 過料	1	1　過料 （科目存置） 1
1 不正利得加算金	1	1　不正利得加算金 （科目存置） 1

９款　諸収入　　２項　預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 預金利子	102	117	△15 △12.8%
計	102	117	△15 △12.8%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 預金利子	102	1　歳計現金等預金利子収入　101 2　前渡金預金利子収入　1

９款　諸収入　　３項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0 0.0%
2 返納金	2	2	0 0.0%
3 雑入	282	282	0 0.0%
計	285	285	0 0.0%

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
1 第三者納付金	1	1　第三者納付金　1 （科目存置）
1 返納金	2	1　不正利得徴収金　1 （科目存置） 2　第１号被保険者返納金　1 （科目存置）
1 介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金	281	1　介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金　281
2 雑入	1	1　審査支払事務手数料等返還金　1 （科目存置）

3　歳　出

1款　総務費　　1項　総務管理費

目	予算額		本年度の財源内訳		節 区分	節 金額
		千円		千円		千円
1 一般管理費	本年度	628,838	特定財源	358,051	1 報酬	71,027
	前年度	532,225	使用料及び	60		
	比較	96,613	手数料		2 給料	177,510
	増減率(%)	18.2	都支出金	3,750		
			財産収入	1	3 職員手当等	168,200
			繰入金	354,239		
			諸収入	1	4 共済費	81,054
			一般財源	270,787		
					8 報償費	150
					9 旅費	3,983
					11 需用費	3,514
					12 役務費	23,034
					13 委託料	83,597
					14 使用料及び賃借料	9,671
					19 負担金、補助及び交付金	7,098
2 趣旨普及費	本年度	3,754	特定財源	3,754	11 需用費	3,754
	前年度	3,754	繰入金	3,754		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	632,592	特定財源	361,805		
	前年度	535,979	一般財源	270,787		
	比較	96,613				
	増減率 (%)	18.0				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 職員人件費	501,290			103,112
2 給付事務	1,292			12
3 介護保険システム運用	47,251			30,382
4 保険事業一般管理	78,901			5,367
5 地域支援事業一般管理	104			
1 趣旨普及	3,754			

１款　総務費　　２項　徴収費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 賦課徴収費	本年度	16,358	特定財源	16,358	9 旅費	5
	前年度	28,475	繰入金	16,355		
	比較	△12,117	諸収入	3	11 需用費	1,127
	増減率(%)	△42.6	一般財源	0		
					12 役務費	54
					13 委託料	14,973
					19 負担金、補助及び交付金	199
計	本年度	16,358	特定財源	16,358		
	前年度	28,475	一般財源	0		
	比較	△12,117				
	増減率（%）	△42.6				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 賦課徴収事務　16,358			5

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 認定調査審査費	本年度	107,678	特定財源	107,678	1 報酬	28,973
	前年度	162,996	繰入金	107,678		
	比較	△55,318	一般財源	0	8 報償費	455
	増減率(%)	△33.9				
					9 旅費	881
					11 需用費	785
					12 役務費	51,787
					13 委託料	24,573
					14 使用料及び賃借料	76
					18 備品購入費	148
計	本年度	107,678	特定財源	107,678		
	前年度	162,996	一般財源	0		
	比較	△55,318				
	増減率（%）	△33.9				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会運営　29,966			10
2 要介護認定調査　77,712			898

２款　保険給付費　　１項　介護サービス等諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 居宅介護サービス給付費	本年度	9,678,813	特定財源	9,678,813	19 負担金、補助及び交付金	9,678,813
	前年度	9,499,972	保険料	2,217,632		
	比較	178,841	国庫支出金	2,159,620		
	増減率(%)	1.9	支払基金交付金	2,613,278		
			都支出金	1,357,656		
			繰入金	1,330,623		
			諸収入	4		
			一般財源	0		
2 地域密着型介護サービス給付費	本年度	2,184,759	特定財源	2,184,759	19 負担金、補助及び交付金	2,184,759
	前年度	1,969,324	保険料	527,839		
	比較	215,435	国庫支出金	520,847		
	増減率(%)	10.9	支払基金交付金	589,885		
			都支出金	273,094		
			繰入金	273,094		
			一般財源	0		
3 施設介護サービス給付費	本年度	4,261,391	特定財源	4,261,391	19 負担金、補助及び交付金	4,261,391
	前年度	4,232,893	保険料	942,672		
	比較	28,498	国庫支出金	802,845		
	増減率(%)	0.7	支払基金交付金	1,150,576		
			都支出金	745,744		
			繰入金	619,554		
			一般財源	0		

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付	9,603,167			
(1) 訪問介護	1,898,963			
(2) 訪問入浴介護	138,243			
(3) 訪問看護	1,296,168			
(4) 訪問リハビリテーション	79,796			
(5) 居宅療養管理指導	472,557			
(6) 通所介護	1,672,507			
(7) 通所リハビリテーション	164,512			
(8) 福祉用具貸与	582,933			
(9) 短期入所生活・療養介護	341,371			
(10) 特定施設入居者生活介護	2,956,117			
2 福祉用具購入	30,094			
3 住宅改修	45,552			
1 地域密着型介護サービス給付	2,184,759			
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	61,046			
(2) 夜間対応型訪問介護	13,523			
(3) 認知症対応型通所介護	127,916			
(4) 小規模多機能型居宅介護	276,652			
(5) 認知症対応型共同生活介護	781,600			
(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護	8,364			
(7) 看護小規模多機能型居宅介護	80,046			
(8) 地域密着型通所介護	835,612			
1 施設介護サービス給付	4,261,391			
(1) 介護老人福祉施設	2,814,564			
(2) 介護老人保健施設	1,128,845			
(3) 介護療養型医療施設	293,398			
(4) 介護医療院	24,584			

２款　保険給付費　　１項　介護サービス等諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
4 居宅介護サービス計画給付費	本年度	940,391	特定財源	940,391	19 負担金、補助及び交付金	940,391
	前年度	904,274	保険料	227,199		
	比較	36,117	国庫支出金	224,189		
	増減率(%)	4.0	支払基金交付金	253,905		
			都支出金	117,549		
			繰入金	117,549		
			一般財源	0		
計	本年度	17,065,354	特定財源	17,065,354		
	前年度	16,606,463	一般財源	0		
	比較	458,891				
	増減率（%）	2.8				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 ケアプラン作成　940,391	千円	千円	千円

２款　保険給付費　　２項　介護予防サービス等諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節 区　分	節 金　額
		千円		千円		千円
1 介護予防サービス給付費	本年度	452,980	特定財源	452,980	19 負担金、補助及び交付金	452,980
	前年度	400,517	保険料	104,184		
	比較	52,463	国庫支出金	101,136		
	増減率(%)	13.1	支払基金交付金	122,304		
			都支出金	63,478		
			繰入金	61,878		
			一般財源	0		
2 地域密着型介護予防サービス給付費	本年度	12,085	特定財源	12,085	19 負担金、補助及び交付金	12,085
	前年度	8,526	保険料	2,920		
	比較	3,559	国庫支出金	2,880		
	増減率(%)	41.7	支払基金交付金	3,263		
			都支出金	1,511		
			繰入金	1,511		
			一般財源	0		
3 介護予防サービス計画給付費	本年度	67,732	特定財源	67,732	19 負担金、補助及び交付金	67,732
	前年度	61,753	保険料	16,365		
	比較	5,979	国庫支出金	16,147		
	増減率(%)	9.7	支払基金交付金	18,288		
			都支出金	8,466		
			繰入金	8,466		
			一般財源	0		
計	本年度	532,797	特定財源	532,797		
	前年度	470,796	一般財源	0		
	比較	62,001				
	増減率（%）	13.2				

説　　明		レベルアップ	新　規	臨　時
	千円	千円	千円	千円
1 介護予防居宅介護サービス給付	426,350			
(1)　介護予防訪問入浴介護	100			
(2)　介護予防訪問看護	149,157			
(3)　介護予防訪問リハビリテーション	16,037			
(4)　介護予防居宅療養管理指導	32,251			
(5)　介護予防通所リハビリテーション	33,990			
(6)　介護予防福祉用具貸与	55,074			
(7)　介護予防短期入所生活・療養介護	2,631			
(8)　介護予防特定施設入居者生活介護	137,110			
2 介護予防福祉用具購入	5,079			
3 介護予防住宅改修	21,551			
1 地域密着型介護予防サービス給付	12,085			
(1)　介護予防認知症対応型通所介護	100			
(2)　介護予防小規模多機能型居宅介護	11,885			
(3)　介護予防認知症対応型共同生活介護	100			
1 介護予防ケアプラン作成	67,732			

２款　保険給付費　　３項　高額介護サービス等費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 高額介護サービス等費	本年度	677,757	特定財源	677,757	19 負担金、補助及び交付金	677,757
	前年度	645,737	保険料	163,746		
	比較	32,020	国庫支出金	161,577		
	増減率(%)	5.0	支払基金交付金	182,994		
			都支出金	84,720		
			繰入金	84,720		
			一般財源	0		
計	本年度	677,757	特定財源	677,757		
	前年度	645,737	一般財源	0		
	比較	32,020				
	増減率（%）	5.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費　676,241			
2 高額介護予防サービス費　1,516			

２款　保険給付費　　４項　高額医療合算介護サービス等費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 高額医療合算介護サービス等費	本年度	147,534	特定財源	147,534	19 負担金、補助及び交付金	147,534
	前年度	114,149	保険料	35,644		
	比較	33,385	国庫支出金	35,172		
	増減率(%)	29.2	支払基金交付金	39,834		
			都支出金	18,442		
			繰入金	18,442		
			一般財源	0		
計	本年度	147,534	特定財源	147,534		
	前年度	114,149	一般財源	0		
	比較	33,385				
	増減率（%）	29.2				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 高額医療合算介護サービス費　147,534	千円	千円	千円

２款　保険給付費　　５項　特定入所者介護サービス等費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 特定入所者介護サービス等費	本年度	310,391	特定財源	310,391	19 負担金、補助及び交付金	310,391
	前年度	311,816	保険料	74,989		
	比較	△1,425	国庫支出金	59,039		
	増減率(%)	△0.5	支払基金交付金	83,806		
			都支出金	53,758		
			繰入金	38,799		
			一般財源	0		
計	本年度	310,391	特定財源	310,391		
	前年度	311,816	一般財源	0		
	比較	△1,425				
	増減率（%）	△0.5				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円 1 特定入所者介護サービス費　310,176 2 特定入所者介護予防サービス費　215	千円	千円	千円

２款　保険給付費　　６項　その他諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 審査支払手数料	本年度	22,315	特定財源	22,315	13 委託料	22,315
	前年度	20,589	保険料	5,391		
	比較	1,726	国庫支出金	5,320		
	増減率(%)	8.4	支払基金交付金	6,025		
			都支出金	2,789		
			繰入金	2,789		
			諸収入	1		
			一般財源	0		
計	本年度	22,315	特定財源	22,315		
	前年度	20,589	一般財源	0		
	比較	1,726				
	増減率（%）	8.4				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円	千円	千円	千円
1 審査支払事務委託　19,939			
2 介護予防審査支払事務委託　2,376			

３款　地域支援事業費　　１項　介護予防・日常生活支援総合事業費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	本年度	624,429	特定財源	624,829	8 報償費	603
	前年度	666,278	保険料	150,894		
	比較	△41,849	国庫支出金	148,891	11 需用費	4,368
	増減率(%)	△6.3	支払基金交付金	168,627	12 役務費	2,538
			都支出金	78,068		
			繰入金	78,068	13 委託料	77,116
			諸収入	281		
			一般財源	△400	14 使用料及び賃借料	835
					19 負担金、補助及び交付金	538,969
計	本年度	624,429	特定財源	624,829		
	前年度	666,278	一般財源	△400		
	比較	△41,849				
	増減率（%）	△6.3				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業　555,081			
2 一般介護予防事業　69,348			

３款　地域支援事業費　　２項　包括的支援事業・任意事業費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 包括的支援事業・任意事業費	本年度	372,529	特定財源	380,189	8 報償費	3,167
	前年度	374,717	保険料	87,444		
	比較	△2,188	国庫支出金	146,373	9 旅費	36
	増減率(%)	△0.6	都支出金	73,186		
			繰入金	73,186	11 需用費	1,796
			一般財源	△7,660		
					12 役務費	575
					13 委託料	366,307
					14 使用料及び賃借料	23
					19 負担金、補助及び交付金	625
計	本年度	372,529	特定財源	380,189		
	前年度	374,717	一般財源	△7,660		
	比較	△2,188				
	増減率（%）	△0.6				

説　　明	レベルアップ	新　規	臨　時
千円	千円	千円	千円
1 包括的支援事業・任意事業　372,529		1,692	13,073

３款　地域支援事業費　　３項　その他諸費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 その他諸費	本年度	8,060	特定財源	0	1 報酬	5,669
	前年度	0	一般財源	8,060		
	比較	8,060			3 職員手当等	1,047
	増減率(%)	皆増				
					4 共済費	1,005
					9 旅費	339
計	本年度	8,060	特定財源	0		
	前年度	0	一般財源	8,060		
	比較	8,060				
	増減率（%）	皆増				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 職員人件費　8,060	千円	千円	千円 8,060

４款　基金積立金　　１項　基金積立金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 介護給付費等準備基金積立金	本年度	555,504	特定財源	555,504	25 積立金	555,504
	前年度	237,649	保険料	554,741		
	比較	317,855	財産収入	763		
	増減率(%)	133.7	一般財源	0		
計	本年度	555,504	特定財源	555,504		
	前年度	237,649	一般財源	0		
	比較	317,855				
	増減率（%）	133.7				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 介護給付費等準備基金利子等積立　763 2 介護給付費等準備基金積立金　554,741	千円	千円	千円

５款　公債費　　１項　公債費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 利子償還金	本年度	1	特定財源	101	23 償還金、利子及び割引料	1
	前年度	1	諸収入	101		
	比較	0	一般財源	△100		
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	1	特定財源	101		
	前年度	1	一般財源	△100		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 一時借入金利子　1	千円	千円	千円

６款　諸支出金　　１項　償還金及び還付金

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 第１号被保険者保険料還付金	本年度	8,500	特定財源	8,500	23 償還金、利子及び割引料	8,500
	前年度	8,500	保険料	8,500		
	比較	0	一般財源	0		
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	8,500	特定財源	8,500		
	前年度	8,500	一般財源	0		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 第１号被保険者保険料過誤納金還付　8,500	千円	千円	千円

７款　予備費　　１項　予備費

目	予　算　額		本年度の財源内訳		節	
					区　　分	金　　額
		千円		千円		千円
1 予備費	本年度	20,000	特定財源	0	29 予備費	20,000
	前年度	20,000	一般財源	20,000		
	比較	0				
	増減率(%)	0.0				
計	本年度	20,000	特定財源	0		
	前年度	20,000	一般財源	20,000		
	比較	0				
	増減率（%）	0.0				

説　　明	レベルアップ	新　　規	臨　　時
千円 1 予備費　20,000	千円	千円	千円

給　与　費　明　細　書

1 特別職

区分		職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等
		人	千円	千円	千円
本年度	その他	63	28,973	0	0
前年度	その他	94	100,630	0	0
比　較	その他	△31	△71,657	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 職員手当等
	人	千円	千円	千円
	※1 (6)			
	※2 (37)			
本　年　度	88	76,696	177,510	169,247
	(7)			
前　年　度	52	0	177,975	150,821
	※1(△1)			
	※2 (37)			
比　　較	36	76,696	△465	18,426

	区　分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
職員手当等の内訳		千円	千円	千円	千円
	本年度	1,692	36,062	61,962	37,068
	前年度	2,002	36,179	47,196	34,350
	比　較	△310	△117	14,766	2,718
	区　分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
		千円	千円	千円	千円
	本年度	5,769	2,105	22,091	130
	前年度	5,431	2,450	20,675	290
	比　較	338	△345	1,416	△160

計	共済費	合　計	備　考
千円 28,973	千円 0	千円 28,973	介護保険認定審査会委員
100,630	10,603	111,233	介護保険認定審査会委員等
△71,657	△10,603	△82,260	

計	共済費	合　計	備　考
千円 423,453	千円 82,059	千円 505,512	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）
328,796	65,817	394,613	職員数欄の(　)内は、再任用職員数（内数）
94,657	16,242	110,899	職員数欄の※1(　)内は再任用職員数、※2(　)内は会計年度任用職員数（内数）

管理職手当
千円 1,108
1,108
0

児童手当
千円 1,260
1,140
120

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説　　明
	千円		千円	
報酬	76,696	1 会計年度任用職員制度移行に伴う増加分	76,696	令和2年度からの会計年度任用職員制度移行に伴う増額
給料	△465	1 給料の改定に伴う増減分	△1,035	令和元年度給与改定に伴う増減額
		2 昇給に伴う増加分	2,232	令和元年度昇給に伴う増減額
		3 その他の増減分	△1,662	職員の異動等に伴う増減額
職員手当等	18,426	1 制度改正に伴う増減分	2,698	勤勉手当　2,698
		2 その他の増減分	15,728	扶養手当　△310 地域手当　△117 期末手当　14,766 勤勉手当　20 通勤手当　338 住居手当　△345 時間外勤務手当　1,416 休日給夜勤手当　△160 児童手当　120

備　　考

給与改定の状況

内容　　公民較差（△2,235円、△0.58%）を解消するため、給料表を引下げ改定する。

実施時期　令和2年1月

職員数の状況（常勤・再任用のみ）

（人）

	現に在職する職員数	その他	予算計上人員
本年度	51	0	51
前年度	51	1	52
増　減	0	△1	△1

「現に在職する職員数」の基準日

本年度　　令和元年 10月1日

前年度　　平成30年 10月1日

勤勉手当支給月数の引上げ（元年12月～）　再任用以外職員0.15月、再任用職員0.1月引上げ

会計年度任用職員制度移行に伴う増額分 14,848

(3) 給料及び職員手当等の状況

ｱ 職員1人当たり給与（除再任用職員）

区	分	一般行政職	保健師等
令和 元年10月1日 現在	平均給料月額(円)	289,722	390,375
	平均給与月額(円)	406,486	628,677
	平均年齢(歳)	39.0	51.5
平成 30年10月1日 現在	平均給料月額(円)	299,177	
	平均給与月額(円)	406,922	
	平均年齢(歳)	39.4	

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績
平成30年10月1日現在の一般行政職には、保健師等を含む。

ｲ 初任給

区	分	一般行政職	国の制度 (一般行政職)	
令和 2年4月1日 見込		円	総合職	円
	Ⅰ類(大学卒程度)	183,700	(大学卒程度)	186,700
			一般職	
	Ⅲ類(高校卒程度)	147,100	(高校卒程度)	150,600

ｳ 昇給

	号給別内訳	職員数（人）
本年度	3号給	0
	4号給	26
	5号給	8
	6号給	3
前年度	3号給	0
	4号給	23
	5号給	9
	6号給	3

ｴ 地域手当（令和元年10月１日現在）

支給対象地域	支給率	対象職員数
目黒区	20.0%	51人

ｵ 級別職員数

令和 元年10月1日 現在	一般行政職		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	5級	1	2.4
	4級	4	9.8
	3級	6	14.6
	2級	9	22.0
	1級	21	51.2
	計	41	100.0
	保健師等		
	級	職員数	構成比
	医(三)	人	%
	3級	4	100.0
	計	4	100.0
	再任用一般職員		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	3級	1	16.7
	2級	5	83.3
	計	6	100.0
平成 30年10月1日 現　在	一般行政職		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	5級	1	2.4
	4級	3	7.3
	3級	8	19.5
	2級	9	22.0
	1級	20	48.8
	計	41	100.0
	保健師等		
	級	職員数	構成比
	医(三)	人	%
	3級	3	100.0
	計	3	100.0
	再任用一般職員		
	級	職員数	構成比
	行(一)	人	%
	2級	7	100.0
	計	7	100.0

目 黒 区 各 会 計 予 算
令和2年度

主要印刷物番号
31 － 40 号

令和2年2月18日発行
発行　目 黒 区
編集　目黒区企画経営部財政課
東京都目黒区上目黒2－19－15
電話　03(5722)9137
印刷所　内外出版株式会社