

一般 議案第 10 号
国保 議案第 11 号
後医 議案第 12 号
介護 議案第 13 号

令和 3 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3年度目黒区一般会計予算	1
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3年度目黒区一般会計予算説明書	13
歳入歳出予算事項別明細書	14
1 総 括	14
2 歳 入	18
第1款 特 別 区 税	18
第2款 地 方 譲 与 税	26
第3款 利 子 割 交 付 金	32
第4款 配 当 割 交 付 金	34
第5款 株式等譲渡所得割交付金	36
第6款 地方消費税交付金	38
第7款 環境性能割交付金	40
第8款 地方特例交付金	42
第9款 特 別 区 交 付 金	44
第10款 交通安全対策特別交付金	46
第11款 分担金及び負担金	48
第12款 使用料及び手数料	50
第13款 国 庫 支 出 金	60
第14款 都 支 出 金	78
第15款 財 産 収 入	102
第16款 寄 附 金	108
第17款 繰 入 金	110
第18款 繰 越 金	114
第19款 諸 収 入	116
第20款 特 別 区 債	134
3 歳 出	136
第1款 議 会 費	136
第2款 総 務 費	140

第3款 区民生活費	162	ハニ
第4款 健康福祉費	188	
第5款 産業経済費	226	
第6款 都市整備費	232	
第7款 環境清掃費	260	
第8款 教育費	268	
第9款 公債費	294	
第10款 諸支出金	296	
第11款 予備費	298	
給与費明細書	300	
債務負担行為に関する調書	316	
特別区債現在高調書	318	

令和3年度目黒区国民健康保険特別会計予算	321
予算総則	323
第1表 歳入歳出予算	324
歳入	324
歳出	326
第2表 債務負担行為	328
令和3年度目黒区国民健康保険特別会計予算説明書	329
歳入歳出予算事項別明細書	331
1 総括	331
2 歳入	334
第1款 国民健康保険料	334
第2款 一部負担金	338
第3款 使用料及び手数料	340
第4款 国庫支出金	342
第5款 都支出金	344
第6款 財産収入	348
第7款 繰入金	350
第8款 繰越金	352
第9款 諸収入	354
3 歳出	362
第1款 総務費	362
第2款 保険給付費	368
第3款 国民健康保険事業費納付金	382
第4款 共同事業拠出金	388

第5款 財政安定化基金拠出金	390	ハニ
第6款 保健事業費	392	
第7款 諸支出金	396	
第8款 予備費	400	
給与費明細書	402	
債務負担行為に関する調書	408	

令和3年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算 411

予算総則	413
第1表 歳入歳出予算	414
歳入	414
歳出	415

令和3年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算説明書 417

歳入歳出予算事項別明細書	419
1 総括	419
2 歳入	422
第1款 後期高齢者医療保険料	422
第2款 使用料及び手数料	424
第3款 繰入金	426
第4款 繰越金	428
第5款 諸収入	430
3 歳出	440
第1款 総務費	440
第2款 保険給付費	444
第3款 広域連合納付金	446
第4款 保健事業費	448
第5款 諸支出金	450
第6款 予備費	454
給与費明細書	456

令和3年度目黒区介護保険特別会計予算 463

予算総則	465
第1表 歳入歳出予算	466
歳入	466
歳出	468

令和3年度目黒区介護保険特別会計予算説明書 471

歳入歳出予算事項別明細書	473
--------------	-----

1 総括	473	ハ゜ーヅ
2 歳入	476	
第1款 保 険 料	476	
第2款 使用料及び手数料	478	
第3款 国庫支出金	480	
第4款 支払基金交付金	484	
第5款 都 支 出 金	486	
第6款 財 産 収 入	490	
第7款 繰 入 金	494	
第8款 繰 越 金	496	
第9款 諸 収 入	498	
3 歳出	504	
第1款 総 務 費	504	
第2款 保 険 給 付 費	510	
第3款 地域支援事業費	524	
第4款 基 金 積 立 金	530	
第5款 公 債 費	532	
第6款 諸 支 出 金	534	
第7款 予 備 費	536	
給与費明細書	538	

議案第 10 号

令和 3 年度

目黒区一般会計予算

令和３年度目黒区一般会計予算

予 算 総 則

令和３年度目黒区一般会計の予算は、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107,334,764千円と定める。

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3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
1 特別区税		千円 44,848,922
	1 特別区民税	42,924,000
	2 軽自動車税	78,920
	3 特別区たばこ税	1,846,001
	4 入湯税	1
2 地方譲与税		378,121
	1 自動車重量譲与税	261,900
	2 地方揮発油譲与税	93,100
	3 森林環境譲与税	23,121
3 利子割交付金		130,800
	1 利子割交付金	130,800
4 配当割交付金		665,000
	1 配当割交付金	665,000
5 株式等譲渡所得割交付金		722,800
	1 株式等譲渡所得割交付金	722,800
6 地方消費税交付金		6,540,358
	1 地方消費税交付金	6,540,358
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
8 地方特例交付金		千円 119,700
	1 地方特例交付金	119,700
9 特別区交付金		13,500,000
	1 特別区財政調整交付金	13,500,000
10 交通安全対策特別交付金		24,900
	1 交通安全対策特別交付金	24,900
11 分担金及び負担金		1,727,370
	1 負担金	1,727,370
12 使用料及び手数料		2,293,531
	1 使用料	1,806,158
	2 手数料	487,373
13 国庫支出金		16,733,322
	1 国庫負担金	14,547,608
	2 国庫補助金	2,178,580
	3 国委託金	7,134
14 都支出金		10,396,869
	1 都負担金	4,444,140
	2 都補助金	4,781,699
	3 都委託金	1,171,030

款	項	金 額
15 財産収入		千円 581,069
	1 財産運用収入	153,688
	2 財産売却収入	427,381
16 寄附金		7,013
	1 寄附金	7,013
17 繰入金		4,521,348
	1 基金繰入金	4,521,347
	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		1,404,141
	1 延滞金，加算金及び過料	70,001
	2 特別区預金利子	405
	3 貸付金元利収入	52,167
	4 受託事業収入	275,805
	5 収益事業収入	300,000
	6 雑入	705,763
20 特別区債		645,000
	1 特別区債	645,000

款	項	金 額
		千円
歳 入	合 計	107,334,764

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 705,387
	1 議会費	705,387
2 総務費		9,174,425
	1 総務管理費	5,080,787
	2 企画経営費	3,707,000
	3 選挙費	297,175
	4 監査委員費	89,463
3 区民生活費		10,489,653
	1 地域振興費	1,477,342
	2 税務費	906,892
	3 戸籍及び住民記録費	907,028
	4 統計調査費	58,309
	5 国民健康保険費	2,345,999
	6 後期高齢者医療費	2,565,776
	7 国民年金費	88,903
	8 区民施設費	591,977
	9 文化・スポーツ費	1,547,427
4 健康福祉費		59,899,688
	1 健康福祉費	645,304

款	項	金 額
	2 健康衛生費	千円 6,837,399
	3 高齢福祉費	6,329,422
	4 障害福祉費	6,878,233
	5 児童福祉費	32,646,997
	6 生活福祉費	6,562,333
5 産業経済費		752,873
	1 商工消費行政費	752,873
6 都市整備費		6,927,813
	1 都市計画費	2,275,887
	2 土木管理費	576,541
	3 道路橋りょう費	1,377,042
	4 河川費	274,270
	5 緑化公園費	1,323,987
	6 建築費	403,869
	7 住宅費	696,217
7 環境清掃費		5,109,378
	1 環境対策費	239,983
	2 清掃費	4,869,395
8 教育費		10,659,151

款	項	金 額
	1 教育総務費	千円 2,781,753
	2 小学校費	4,499,736
	3 中学校費	1,419,685
	4 幼稚園費	340,563
	5 生涯学習費	1,617,414
9 公債費		2,202,131
	1 公債費	2,202,131
10 諸支出金		1,014,265
	1 財政積立金	1,014,265
11 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		107,334,764

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 3 年度～令和 1 3 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 5 0 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 3 年度～令和 1 3 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 4 年度	29, 216
4 督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	令和 4 年度	9, 952
5 特別養護老人ホーム中目黒大規模改修	令和 4 年度	913, 089
6 私立保育所整備費補助	令和 4 年度	164, 912
7 電線共同溝本体工事	令和 4 年度	81, 279

第 3 表 特 別 区 債

番号	起 債 の 目 的	起 債 限 度 額 千円	起 債 の 方 法 等
1	特別養護老人ホーム中目黒大規模改修	576,000	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。
2	目黒本町二丁目複合施設整備(借換債)	69,000	
計		645,000	

令和 3 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	44,848,922	45,547,246	△698,324
2 地方譲与税	378,121	386,621	△8,500
3 利子割交付金	130,800	136,000	△5,200
4 配当割交付金	665,000	701,400	△36,400
5 株式等譲渡所得割交付金	722,800	388,300	334,500
6 地方消費税交付金	6,540,358	6,611,720	△71,362
7 環境性能割交付金	94,500	94,500	0
8 地方特例交付金	119,700	105,500	14,200
9 特別区交付金	13,500,000	14,100,000	△600,000
10 交通安全対策特別交付金	24,900	26,100	△1,200
11 分担金及び負担金	1,727,370	1,618,836	108,534
12 使用料及び手数料	2,293,531	2,338,620	△45,089
13 国庫支出金	16,733,322	15,751,395	981,927
14 都支出金	10,396,869	11,029,662	△632,793
15 財産収入	581,069	850,669	△269,600
16 寄附金	7,013	7,012	1
17 繰入金	4,521,348	3,784,862	736,486
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
1 9 諸収入	千円 1, 404, 141	千円 1, 405, 819	千円 △1, 678
2 0 特別区債	645, 000	236, 000	409, 000
歳 入 合 計	107, 334, 764	107, 120, 262	214, 502

(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	705,387	749,566	△44,179
2 総務費	9,174,425	8,713,982	460,443
3 区民生活費	10,489,653	10,723,754	△234,101
4 健康福祉費	59,899,688	59,218,271	681,417
5 産業経済費	752,873	714,574	38,299
6 都市整備費	6,927,813	7,616,258	△688,445
7 環境清掃費	5,109,378	4,956,993	152,385
8 教育費	10,659,151	10,783,820	△124,669
9 公債費	2,202,131	2,428,904	△226,773
10 諸支出金	1,014,265	1,014,140	125
11 予備費	400,000	200,000	200,000
歳 出 合 計	107,334,764	107,120,262	214,502

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	705,387
573,767	0	566,936	8,033,722
2,208,918	0	372,426	7,908,309
22,452,138	576,000	2,556,824	34,314,726
48,133	0	29,842	674,898
1,537,261	0	1,791,265	3,599,287
14,985	0	362,623	4,731,770
294,989	0	454,609	9,909,553
0	69,000	220,187	1,912,944
0	0	14,265	1,000,000
0	0	0	400,000
27,130,191	645,000	6,368,977	73,190,596

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
1 特別区民税	千円 42,924,000	千円 43,771,000	千円 △847,000 △1.9%
計	42,924,000	43,771,000	△847,000 △1.9%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	42,778,000	1 現年度分	42,600,000
		(1) 一般分	42,062,000
		ア 納税義務者	173,359人
		イ 調定見込額	43,008,000
		均等割額	601,363
		所得割額	42,406,637
		ウ 収入歩合	97.8%
		(2) 退職分離課税分	538,000
		ア 調定見込額	538,000
		イ 収入歩合	100.0%
		2 過年度分	178,000
		(1) 調定見込額	264,000
		(2) 収入歩合	67.4%
2 滞納繰越分	146,000	1 滞納繰越分	146,000
		(1) 調定見込額	861,000
		(2) 収入歩合	17.0%

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
1 種別割	千円 74,520	千円 79,620	千円 △5,100 △6.4%
2 環境性能割	4,400	624	3,776 605.1%
計	78,920	80,244	△1,324 △1.6%

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 73,600	1 現年度分 (1) 調定見込額 ア 原動機付自転車 イ 軽自動車等 (2) 収入歩合	千円 73,600 83,400 7,204台 10,857台 88.3%
2 滞納繰越分	920	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 (2) 収入歩合	920 7,100 13.0%
1 現年課税分	4,400	1 現年度分 (1) 調定見込額 ア 軽自動車 (2) 収入歩合	4,400 4,400 661台 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
1 特別区たばこ税	千円 1, 846, 001	千円 1, 696, 001	千円 150, 000 8. 8%
計	1, 846, 001	1, 696, 001	150, 000 8. 8%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	1,846,000	1 現年度分	1,846,000
		(1) 調定見込額	1,846,000
		(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
1 入湯税	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

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

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
1 自動車重量譲与税	千円 261,900	千円 266,200	千円 △4,300 △1.6%
計	261,900	266,200	△4,300 △1.6%

節		説明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	千円 261,900	1 自動車重量譲与税	千円 261,900

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
1 地方揮発油譲与税	千円 93,100	千円 97,300	千円 △4,200 △4.3%
計	93,100	97,300	△4,200 △4.3%

節		説明	
区 分	金 額		
1 地方揮発油譲与税	千円 93,100	1 地方揮発油譲与税	千円 93,100

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
1 森林環境譲与税	千円 23,121	千円 23,121	千円 0 0.0%
計	23,121	23,121	0 0.0%

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

2 款 地方譲与税

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
1 利子割交付金	千円 130,800	千円 136,000	千円 △5,200 △3.8%
計	130,800	136,000	△5,200 △3.8%

節		説明	
区 分	金 額		
1 利子割交付金	千円 130,800	1 利子割交付金	千円 130,800

3 款 利子割交付金

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
1 配当割交付金	千円 665,000	千円 701,400	千円 △36,400 △5.2%
計	665,000	701,400	△36,400 △5.2%

節		説明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	千円 665,000	1 配当割交付金	千円 665,000

4 款 配当割交付金

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
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 722,800	千円 388,300	千円 334,500 86.1%
計	722,800	388,300	334,500 86.1%

節		説明	
区 分	金 額		
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 722,800	1 株式等譲渡所得割交付金	千円 722,800

5 款 株式等譲渡所得割交付金

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
1 地方消費税交付金	千円 6,540,358	千円 6,611,720	千円 △71,362 △1.1%
計	6,540,358	6,611,720	△71,362 △1.1%

節		説明	
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	千円 6,540,358	1 地方消費税交付金	千円 6,540,358

6 款 地方消費税交付金

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
1 環境性能割交付金	千円 94,500	千円 94,500	千円 0 0.0%
計	94,500	94,500	0 0.0%

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

7 款 環境性能割交付金

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
1 地方特例交付金	千円 119,700	千円 105,500	千円 14,200 13.5%
計	119,700	105,500	14,200 13.5%

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 119,700	1 減収補てん特例交付金 千円 119,700

8 款 地方特例交付金

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
1 普通交付金	千円 12,800,000	千円 13,400,000	千円 △600,000 △4.5%
2 特別交付金	700,000	700,000	0 0.0%
計	13,500,000	14,100,000	△600,000 △4.3%

節		説明	
区 分	金 額		
1 普通交付金	千円 12,800,000	1 普通交付金	千円 12,800,000
1 特別交付金	700,000	1 特別交付金	700,000

1 0 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
1 交通安全対策特別交付金	千円 24,900	千円 26,100	千円 △1,200 △4.6%
計	24,900	26,100	△1,200 △4.6%

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策 特別交付金	千円 24,900	1 交通安全対策特別交付金	千円 24,900

1 0 款 交通安全対策特別交付金

1 1 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	1,727,370	1,618,836	108,534 6.7%
計	1,727,370	1,618,836	108,534 6.7%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 健康衛生費負担金	413,590	1 公害健康被害補償給付負担金	409,476
		2 公害保健福祉負担金	4,114
2 高齢福祉費負担金	67,688	1 養護老人ホーム等被措置者負担金	67,688
3 児童福祉費負担金	1,246,092	1 区立保育所利用者負担金	232,565
		2 私立保育所利用者負担金	900,026
		3 みどりハイム利用者負担金	247
		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

1 1 款 分担金及び負担金

1 2 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
1 総務使用料	千円 51,180	千円 50,426	千円 754 1.5%
2 区民生活使用料	138,269	135,443	2,826 2.1%
3 健康福祉使用料	61,144	61,173	△29 0.0%

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 庁舎使用料	48,866	1 総合庁舎目的外使用料	48,866
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	86,415	1 住区センター使用料	84,393
		(1) 住区会議室	79,420
		(2) 併設児童館・老人いこいの家等目的外使用料	4,973
		2 公共公益施設目的外使用料	2,022
2 区民施設使用料	47,725	1 区民センター使用料	18,701
		(1) 目的外使用料	6,049
		(2) 駐車場使用料	12,652
		2 区民斎場使用料	29,024
		402件 @72,200	
3 体育施設使用料	4,129	1 体育施設使用料	4,129
1 保健所使用料	2,701	1 保健所使用料	2,701
2 高齢福祉施設使用料	2	1 老人いこいの家敷地使用料	2
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	4,190	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	840
		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

1 2 款 使用料及び手数料

1 2 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
4 産業経済使用料	千円 29,841	千円 29,841	千円 0 0.0%
5 都市整備使用料	1,418,561	1,450,873	△32,312 △2.2%
6 環境清掃使用料	222	558	△336 △60.2%

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	1,133,648	1 道路占用料	1,133,648
4 公共物使用料	4,551	1 公共物使用料	4,551
5 公園等使用料	29,582	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	19,621
		4 ボート使用料	1,540
6 従前居住者住宅使用料	7,096	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	5,816
7 区営住宅使用料	184,370	1 区営住宅使用料	183,349
		2 区営住宅敷地使用料	937
		3 区営住宅駐車場使用料	84
8 区民住宅使用料	48,711	1 区民住宅使用料	48,711
1 環境清掃施設使用料	222	1 エコプラザ使用料	222

1 2 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
7 教育使用料	千円 106,941	千円 106,952	千円 △11 0.0%
計	1,806,158	1,835,266	△29,108 △1.6%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 文化施設使用料	18,211	1 めぐろ区民キャンパス駐車場使用料	13,968
		2 めぐろ区民キャンパス目的外使用料	4,243
2 小学校使用料	44,651	1 小学校施設使用料	44,651
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	1,759	1 こども園一時保育料	1,759
5 学校サポートセンター使用料	99	1 学校サポートセンター使用料	99
6 校外施設使用料	299	1 興津教育施設使用料	2
		2 八ヶ岳林間学園使用料	297
7 生涯学習施設使用料	41,801	1 東山社会教育館使用料	5,497
		2 区民センター社会教育館使用料	5,025
		3 中央町社会教育館使用料	4,904
		4 目黒本町社会教育館使用料	5,255
		5 青少年プラザ使用料	5,561
		6 緑が丘文化会館使用料	15,559

1 2 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
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
2 区民生活手数料	145,727	148,901	△3,174 △2.1%
3 健康福祉手数料	28,202	28,612	△410 △1.4%
4 都市整備手数料	59,098	73,189	△14,091 △19.3%

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	33,061	1 印鑑関係手数料 (1) 印鑑証明 112,000件 (2) 印鑑登録 14,600件 2 住居表示関係手数料	33,060 1
2 税務手数料	10,400	1 区税に関する証明等 2 自動車臨時運行許可	9,800 600
3 戸籍住民記録 手数料	102,266	1 戸籍関係手数料 (1) 戸籍全部・個人事項等 86,220件 (2) 身分証明書等 5,181件 2 住民記録関係手数料 (1) 住民票の写し 171,855件 (2) 住民票記載事項証明等 5,657件 (3) 番号カード 1,290件 (4) 戸籍の附票の写し等 7,601件	47,721 54,545
1 保健所手数料	28,189	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	28,189 39 14,976 4,424 2,982 266 3,066 2,436
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

1 2 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	254,344	252,650	1,694 0.7%
6 教育手数料	1	1	0 0.0%
計	487,373	503,354	△15,981 △3.2%

節		説 明	
区 分	金 額		
2 土木管理手数料	千円 48,542	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 9,239台 バイク 143台 4 自転車置場登録手数料	千円 2,026 7,428 28,362 10,726
3 建築手数料	9,826	1 建築確認等	9,826
1 環境対策手数料	53	1 工場認可等	53
2 清掃手数料	254,291	1 廃棄物処理手数料 2 動物死体処理料	253,433 858
1 教育総務手数料	1	1 卒業証明 (科目存置)	1

1 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
1 区民生活費負担金	千円 340,827	千円 337,953	千円 2,874 0.9%
2 健康福祉費負担金	14,206,781	12,792,798	1,413,983 11.1%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 国民健康保険 費負担金	255,738	1 国民健康保険基盤安定制度負担金 充当事業：国民健康保険特別会計繰出金 255,738(1/2)	255,738
2 国民年金費負 担金	85,089	1 国民年金事務費 充当事業：国民年金事務 84,707(10/10) 2 年金生活者支援給付金事務費 充当事業：国民年金事務 382(10/10)	84,707 382
1 健康衛生費負 担金	1,350,994	1 感染症予防事業費 充当事業：感染症対策 21,538(3/4、1/2) 2 結核予防事業費 充当事業：感染症対策 4,633(3/4) 3 公害健康被害補償給付費 充当事業：公害健康被害補償 21,672(1/2) 4 母子保健対策事業費 充当事業：母子保健対策 4,600(1/2) 5 育成医療・療育給付費 充当事業：母子保健対策 405(1/2) 6 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 充当事業：感染症対策 1,298,146(10/10)	21,538 4,633 21,672 4,600 405 1,298,146
2 高齢福祉費負 担金	109,551	1 低所得者保険料軽減負担金 充当事業：介護保険特別会計繰出金 109,551(1/2)	109,551
3 障害福祉費負 担金	1,776,522	1 特別障害者手当等支給事業費 充当事業：特別障害者手当等支給 36,509(3/4) 2 介護給付費・訓練等給付費 充当事業：障害福祉サービス費給付 1,572,642(1/2) 3 補装具費 充当事業：福祉措置 17,916(1/2) 4 障害者自立支援医療 充当事業：福祉措置 114,933(1/2) 5 療養介護医療 充当事業：福祉措置 10,855(1/2) 6 相談支援給付費 充当事業：障害福祉サービス費給付 23,667(1/2)	36,509 1,572,642 17,916 114,933 10,855 23,667

13款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 児童福祉費負担金	6,537,282	1 私立保育所運営費	3,060,815
		充当事業：施設型給付事業	3,060,815(55.2/100、1/2)
		2 入院助産費	1,292
		充当事業：入院助産	1,292(1/2)
		3 児童扶養手当給付費	140,041
		充当事業：児童・特別児童扶養手当支給	140,041(1/3)
		4 障害児給付費	323,410
		充当事業：障害児給付費	323,410(1/2)
		5 児童手当支給費	2,108,314
		充当事業：児童手当支給	2,108,314(37/45、2/3)
		6 障害児相談支援給付費	6,500
		充当事業：障害児給付費	6,500(1/2)
		7 肢体不自由児通所医療	108
		充当事業：障害児給付費	108(1/2)
		8 母子生活支援施設措置費	22,580
		充当事業：子ども家庭一般管理	2,157(1/2)
		母子生活支援施設	20,423(1/2)
		9 認定こども園運営費	21,300
		充当事業：施設型給付事業	21,300(1/2)
		10 小規模保育事業費	269,367
		充当事業：地域型保育給付事業	269,367(55.2/100)
		11 事業所内保育事業費	35,498
		充当事業：地域型保育給付事業	35,498(55.2/100)
		12 幼稚園運営費	30,046
		充当事業：施設型給付事業	30,046(1/2)
		13 居宅訪問型保育事業費	3,220
		充当事業：地域型保育給付事業	3,220(1/2)
		14 子育てのための施設等利用給付交付金	514,791
		充当事業：私立幼稚園補助	437,915(1/2)
		認可外保育施設等利用給付	76,795(1/2)
		幼稚園・こども園運営	81(1/2)
5 生活福祉費負担金	4,432,432	1 生活保護法に基づく保護費	4,328,795
		充当事業：保護費等	4,328,795(3/4)
		2 中国残留邦人等支援給付費	14,787
		充当事業：保護費等	14,787(3/4)

1 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
計	14, 547, 608	13, 130, 751	1, 416, 857 10. 8%

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		3 生活困窮者自立支援法事業費負担金 67,732 充当事業：生活福祉職員人件費 24,233 (3/4) 生活困窮者自立支援法施行事務費 747 (3/4) 住居確保給付 42,752 (3/4)
		4 生活保護法自立支援事業費負担金 21,118 充当事業：生活福祉職員人件費 8,717 (3/4) 生活保護法施行事務費 12,401 (3/4)

1 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
1 総務費補助金	千円 6,193	千円 3,905	千円 2,288 58.6%
2 区民生活費補助金	295,977	105,824	190,153 179.7%
3 健康福祉費補助金	931,914	1,574,188	△642,274 △40.8%

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	千円 6,193	千円 1 都市安全確保促進事業費 6,193 充当事業：防災意識の普及啓発 6,193(1/2)
1 戸籍住民記録事務費補助金	295,977	1 個人番号カード交付事業費補助金 179,472 充当事業：番号制度事務 179,472(10/10) 2 個人番号カード交付事務費補助金 116,505 充当事業：戸籍住民記録職員人件費 80,433(10/10) 住民記録事務 589(10/10) 番号制度事務 35,483(10/10)
1 健康福祉費補助金	15,900	1 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業費 15,900 充当事業：地域福祉推進 15,900(3/4)
2 健康衛生費補助金	28,709	1 結核予防事業費 706 充当事業：感染症対策 706(1/2) 2 特定感染症予防事業費 14,870 充当事業：感染症対策 14,533(1/2) 健康づくり推進 337(1/2) 3 疾病予防対策事業費 6,385 充当事業：健康衛生職員人件費 226(1/2) 成人・老人保健対策 5,958(1/2) 健康づくり推進 201(1/2) 4 結核対策特別推進事業費 538 充当事業：感染症対策 538(10/10) 5 妊娠・出産包括支援事業費 6,210 充当事業：母子保健対策 6,210(1/2)
3 高齢福祉費補助金	43,042	1 借上公営住宅家賃対策事業費 32,325 充当事業：高齢者福祉住宅管理 32,325(1/2) 2 社会資本整備総合交付金 10,717 充当事業：高齢者福祉住宅管理 10,717(4.5/10)
4 障害福祉費補助金	130,305	1 地域生活支援事業費 130,305 充当事業：広報 391(1/2) 社会福祉協議会補助 910(1/2) 日常生活用具等給付 14,454(1/2)

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		福祉のまちづくり促進 598(1/2) 民間施設運営費補助 4,258(1/2) 一般援護 851(1/2) ホームヘルプ・緊急一時保護等 59,471(1/2) 障害者虐待防止対策支援事業 177(1/2) 大橋えのき園運営管理 2,868(1/2) 心身障害者センター運営管理 27,104(1/2) 東が丘障害福祉施設運営管理 16,013(1/2) 目黒本町福祉工房運営管理 3,210(1/2)	
5 児童福祉費補助金	634,120	1 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 7,789 充当事業：児童福祉職員人件費 5,569(1/2) 女性相談 1,070(1/2) 子ども家庭支援センター運営 1,072(1/2) 児童相談所開設準備 78(1/2) 2 母子家庭自立支援給付金事業費 5,925 充当事業：ひとり親福祉 5,925(3/4) 3 地域子ども・子育て支援事業費 235,802 充当事業：健康衛生職員人件費 6,161(1/3) 母子保健対策 2,274(1/3) 児童福祉職員人件費 17,643(1/3) 保育所職員人件費 9,747(1/3) 児童館・学童保育クラブ職員人件費 32,134(1/3) 私立幼稚園補助 1,033(1/3) 特別保育事業 23,084(1/3) 施設型給付事業 60,618(1/3) 利用者支援事業 12,897(1/3) 民間学童保育クラブ運営 7,486(1/3) 地域型保育事業所法外援護 5,833(1/3) 民間児童館運営 2,095(1/3) 子育て支援短期利用施設 220(1/3) 子ども家庭支援センター運営 5,617(1/3) ファミリー・サポート・センター運営 2,833(1/3) 保育所運営 999(1/3) 児童館・学童保育クラブ運営 23,765(1/3) 放課後子ども総合プラン 15,986(1/3)	

1 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
4 都市整備費補助金	896,768	849,228	47,540 5.6%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		小学校校舎等活用・整備 5,014(1/3) 幼稚園・こども園運営 363(1/3) 4 保育対策総合支援事業費 384,604 充当事業：認証保育所補助 16,000(1/2) 私立保育所整備費補助 6,406(1/2) 民間保育施設従事者支援事業 345,753(1/2、3/8) 民間保育施設運営支援事業 8,722(1/2) 保育所運営 7,723(1/2)	
6 生活福祉費補助金	79,838	1 生活困窮者自立支援法事業費補助金 18,486 充当事業：生活福祉職員人件費 1,956(1/2) 生活保護法施行事務費 1,889(2/3、1/2) 生活困窮者自立支援法施行事務費 14,641(2/3、1/2) 2 生活保護法自立支援事業費補助金 61,352 充当事業：生活福祉職員人件費 8,325(3/4) 生活福祉一般管理 665(10/10) 生活保護法施行事務費 52,362(3/4、2/3、1/2)	
1 都市計画費補助金	725,574	1 社会資本整備総合交付金 133,287 充当事業：都市防災不燃化促進事業 14,196(1/2) 自由が丘駅周辺地区整備 119,091(1/2、1/3) 2 密集市街地総合防災事業補助金 572,287 充当事業：木造住宅密集地域整備事業 572,287(1/2) 3 官民連携都市再生推進事業費補助金 20,000 充当事業：自由が丘駅周辺地区整備 10,000(10/10) 中目黒駅周辺地区整備 10,000(10/10)	
2 道路橋りょう費補助金	33,160	1 社会資本整備総合交付金 2,250 充当事業：学芸大学駅周辺地区整備 1,600(1/2) 交通安全施設管理 650(1/2) 2 道路メンテナンス事業費 5,500 充当事業：道路改良 5,500(5.5/10) 3 無電柱化推進計画事業費 25,410 充当事業：道路改良 25,410(5.5/10)	

1 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
5 教育費補助金	47,728	80,521	△32,793 △40.7%

節		説 明	
区 分	金 額		
3 緑化公園費補助金	千円 3,635	1 社会資本整備総合交付金 充当事業：みどりの推進 3,635(4.5/10)	千円 3,635
4 建築費補助金	84,210	1 社会資本整備総合交付金 充当事業：耐震化促進 81,232(1/2、1/3) 土砂災害対策 2,978(1/2)	84,210
5 住宅費補助金	50,189	1 特定優良賃貸住宅家賃対策事業費 充当事業：区民住宅管理 812(1/2) 2 社会資本整備総合交付金 充当事業：区営住宅管理 49,197(4.5/10) 住宅相談 180(4.5/10)	812 49,377
1 教育総務費補助金	4,789	1 理科観察実験支援事業費 充当事業：児童・生徒指導 1,954(1/3) 2 特別支援教育体制整備事業費 充当事業：特別支援教育支援 2,835(1/3)	1,954 2,835
2 小学校費補助金	28,003	1 特別支援学級等児童に対する就学奨励費 充当事業：特別支援学級等児童の就学奨励 490(1/2、1/4) 2 理科教育振興法に基づく教材費 充当事業：小学校運営 1,126(1/2) 3 学校施設環境改善交付金 充当事業：小学校校舎等整備 20,581(2/7) 4 特別支援教育体制整備事業費 充当事業：小学校運営 1,399(1/3) 小学校職員人件費 4,407(1/3)	490 1,126 20,581 5,806
3 中学校費補助金	1,929	1 就学困難な生徒に対する援助費 充当事業：就学困難な生徒に対する援助 196(1/2) 2 特別支援学級等生徒に対する就学奨励費 充当事業：特別支援学級等生徒の就学奨励 607(1/2、1/4) 3 理科教育振興法に基づく教材費 充当事業：中学校運営 1,126(1/2)	196 607 1,126

1 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
計	2, 178, 580	2, 613, 666	△435, 086 △16. 6%

節		説	明
区 分	金 額		
4 生涯学習費補助金	千円 13,007	1 文化財保存事業費	千円 13,007
		充当事業：文化財保護	1,722(1/2)
		公園等改良	11,285(1/2)

1 3 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
1 区民生活費委託金	千円 2,784	千円 2,612	千円 172 6.6%
2 健康福祉費委託金	1,470	1,482	△12 △0.8%
3 教育費委託金	2,880	2,884	△4 △0.1%
計	7,134	6,978	156 2.2%

節		説 明
区 分	金 額	
1 戸籍住民記録 事務費委託金	千円 2,784	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 充当事業：住民記録事務 2,784
1 健康衛生費委 託金	698	1 国民健康・栄養調査費 充当事業：健康づくり推進 698
2 児童福祉費委 託金	290	1 特別児童扶養手当支給事務費 充当事業：児童・特別児童扶養手当支給 290
3 生活福祉費委 託金	482	1 遺族及留守家族等援護事務費 充当事業：生活福祉職員人件費 458 生活福祉一般管理 24
1 教育総務費委 託金	2,880	1 教育研究開発事業費 充当事業：教職員研修 2,880

1 4 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
1 区民生活費負担金	千円 943,038	千円 929,046	千円 13,992 1.5%
2 健康福祉費負担金	3,501,102	3,576,790	△75,688 △2.1%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国民健康保険 費負担金	千円 667,707	1 国民健康保険基盤安定制度負担金 充当事業：国民健康保険特別会計繰出金 667,707(3/4、1/4)	千円 667,707
2 後期高齢者医 療費負担金	275,331	1 後期高齢者医療基盤安定負担金 充当事業：後期高齢者医療特別会計繰出金 275,331(3/4)	275,331
1 健康福祉費負 担金	27,381	1 民生委員推薦会経費 充当事業：民生委員推薦会 163(10/10) 2 民生・児童委員経費 充当事業：民生・児童委員の活動 27,218(10/10)	163 27,218
2 健康衛生費負 担金	7,084	1 予防接種後遺症者障害年金等支給費 充当事業：感染症対策 4,582(3/4) 2 母子保健対策事業費 充当事業：母子保健対策 2,300(1/4) 3 育成医療・療育給付費 充当事業：母子保健対策 202(1/4)	4,582 2,300 202
3 高齢福祉費負 担金	54,776	1 低所得者保険料軽減負担金 充当事業：介護保険特別会計繰出金 54,776(1/4)	54,776
4 障害福祉費負 担金	870,005	1 介護給付費・訓練等給付費 充当事業：障害福祉サービス費給付 786,321(1/4) 2 補装具費 充当事業：福祉措置 8,958(1/4) 3 障害者自立支援医療 充当事業：福祉措置 57,466(1/4) 4 療養介護医療 充当事業：福祉措置 5,427(1/4) 5 相談支援給付費 充当事業：障害福祉サービス費給付 11,833(1/4)	786,321 8,958 57,466 5,427 11,833
5 児童福祉費負 担金	2,404,988	1 私立保育所運営費 充当事業：施設型給付事業 1,345,073(1/4、22.4/100) 2 児童手当支給費 充当事業：児童手当支給 458,252(1/6、4/45)	1,345,073 458,252

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		3 入院助産費	646
		充当事業：入院助産 646(1/4)	
		4 障害児給付費	161,705
		充当事業：障害児給付費 161,705(1/4)	
		5 障害児相談支援給付費	3,250
		充当事業：障害児給付費 3,250(1/4)	
		6 肢体不自由児通所医療	54
		充当事業：障害児給付費 54(1/4)	
		7 母子生活支援施設措置費	11,290
		充当事業：子ども家庭一般管理 1,078(1/4)	
		母子生活支援施設運営 10,212(1/4)	
		8 認定こども園運営費	16,090
		充当事業：施設型給付事業 16,090(1/2、1/4)	
		9 小規模保育事業費	109,308
		充当事業：地域型保育給付事業 109,308(22.4/100)	
		10 事業所内保育事業費	14,405
		充当事業：地域型保育給付事業 14,405(22.4/100)	
		11 幼稚園運営費	25,911
		充当事業：施設型給付事業 25,911(1/2、1/4)	
		12 居宅訪問型保育事業費	1,610
		充当事業：地域型保育給付事業 1,610(1/4)	
		13 子育てのための施設等利用給付交付金	257,394
		充当事業：私立幼稚園補助 218,957(1/4)	
		認可外保育施設等利用給付 38,397(1/4)	
		幼稚園・こども園運営 40(1/4)	
6 生活福祉費負担金	136,868	1 生活保護法に基づく保護費	134,668
		充当事業：保護費等 134,668(1/4)	
		2 行旅病人救護・行旅死亡人取扱費	2,052
		充当事業：行旅病人救護・行旅死亡人等取扱 2,052(10/10)	
		3 特別弔慰金受付事務費交付金	148
		充当事業：文書管理 148(10/10)	

1 4 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
1 総務費補助金	千円 15,728	千円 9,930	千円 5,798 58.4%
2 区民生活費補助金	28,806	39,530	△10,724 △27.1%
3 健康福祉費補助金	3,800,501	4,418,163	△617,662 △14.0%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	15,728	1 地域における見守り活動支援事業費 充当事業：生活安全対策 9,422(1/2) 2 防犯設備整備補助金 充当事業：生活安全対策 418(1/3) 3 防犯設備維持管理経費補助金 充当事業：生活安全対策 108(1/2、1/3) 4 防犯設備運用経費補助金 充当事業：生活安全対策 766(1/2、1/3) 5 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 充当事業：防災区民組織等支援 5,014(1/2)	9,422 418 108 766 5,014
1 文化・スポーツ費補助金	28,806	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 充当事業：スポーツ振興 28,806(2/3、1/2)	28,806
1 健康福祉費補助金	36,766	1 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 充当事業：民生・児童委員の活動 519(10/10) 社会福祉協議会補助 21,618(1/2) 地域福祉推進 60(1/2) 災害時要配慮者支援の推進 1,000(1/2) 高齢福祉職員人件費 3,471(10/10) 高齢福祉一般管理 58(10/10) 特別養護老人ホーム運営管理 300(1/2) 保育所運営 1,100(1/2) 生活保護法施行事務費 20(10/10) 被保護世帯等法外援護 8,620(10/10)	36,766
2 健康衛生費補助金	119,027	1 医療保健政策区市町村包括補助事業費 充当事業：地域福祉推進 91(1/2) 健康推進一般管理 210(1/2) 救急医療対策 777(1/2) 成人・老人保健対策 3,184(1/2) 感染症対策 7,908(1/2) 健康づくり推進 300(1/2) ねずみ衛生害虫駆除対策 2,700(1/2) 動物愛護・カラス対策 1,841(1/2) ひとりぐらし高齢者等への助成 2,848(1/2)	20,249

14款 都支出金

2項 都補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		高齢者安全・安心事業 248(1/2)	
		障害福祉一般管理 49(1/2)	
		被保護世帯等法外援護 93(1/2)	
		2 健康増進事業費	22,793
		充当事業：成人・老人保健対策 22,396(2/3)	
		健康づくり推進 258(2/3)	
		在宅保健サービス 139(2/3)	
		3 地域自殺対策強化事業費	519
		充当事業：健康づくり推進 519(1/2)	
		4 区市町村食育推進活動支援事業費	1,000
		充当事業：保育所運営 1,000(1/2)	
		5 とうきょうママパパ応援事業費	33,096
		充当事業：健康衛生職員人件費 3,080(1/6)	
		母子保健対策 25,291(10/10、1/4、1/6)	
		子ども家庭支援センター運営 4,725(1/2)	
		6 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費	32
		充当事業：母子保健対策 32(1/2)	
		7 小児初期救急平日夜間診療事業費	3,659
		充当事業：救急医療対策 3,659(1/2)	
		8 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業費	37,679
		充当事業：町会・自治会への事務委託等 2,717(10/10)	
		健康衛生職員人件費 28,722(10/10)	
		介護サービス事業者助成 5,040(10/10)	
		障害福祉サービス事業者助成 1,200(10/10)	
3 高齢福祉費補助金	217,493	1 シルバー人材センター運営事業費	12,495
		充当事業：シルバー人材センター振興 12,495(1/2)	
		2 介護保険利用者負担軽減措置費補助金	1,432
		充当事業：介護保険利用者負担軽減補助事業 1,432(3/4、1/2)	
		3 公営住宅家賃対策事業費	3,024
		充当事業：高齢者福祉住宅管理 3,024(1/4)	
		4 老人クラブ助成事業	1,608
		充当事業：老人クラブの組織化と活動の支援 1,608(2/3)	
		5 高齢社会対策区市町村包括補助事業費	71,566
		充当事業：保健福祉総合相談支援 2,750(1/2)	
		高齢福祉職員人件費 11,000(1/2)	

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
		高齢福祉一般管理 618(1/2) 敬老 2,117(1/2) ひとりぐらし高齢者等への助成 16,351(10/10、1/2) 高齢者在宅支援ヘルパー事業 951(1/2) 高齢者自立支援住宅改修給付 9,251(1/2) 高齢者配食サービス事業 16,534(1/2) 短期入院病床確保事業 2,376(1/2) 緊急ショートステイ事業 2,010(1/2) 高齢者安全・安心事業 716(1/2) 認知症支援推進事業 1,208(1/2) 高齢者社会参加・生きがいつくり推進事業 495(1/2) 高齢者センター運営管理 389(1/2) 高齢者福祉住宅管理 4,800(1/2)	
		6 認知症高齢者グループホーム整備費助成事業費	55,288
		充当事業：地域密着型サービス基盤等の整備支援	55,288(10/10、3/4)
		7 介護予防地域づくり推進事業費	8,722
		充当事業：高齢福祉職員人件費	8,650(10/10)
		介護予防地域づくり推進事業	72(10/10)
		8 地域医療介護総合確保事業費	56,547
		充当事業：地域密着型サービス基盤等の整備支援	55,370(10/10)
		在宅療養推進事業	1,177(1/2)
		9 人生100年時代セカンドライフ応援事業費	3,051
		充当事業：高齢者社会参加・生きがいつくり推進事業	1,107(2/3)
		高齢者センター運営管理	1,944(2/3)
		10 区市町村介護人材緊急確保対策事業費	3,704
		充当事業：介護・福祉人材の確保・定着・育成事業	3,704(3/4)
		11 老人福祉施設整備補助事業費	56
		充当事業：特別養護老人ホーム中目黒大規模改修	56(10/10)
4 障害福祉費補助金	243,054	1 地域生活支援事業費	65,152
		充当事業：広報	195(1/4)
		社会福祉協議会補助	455(1/4)
		日常生活用具等給付	7,227(1/4)
		福祉のまちづくり促進	300(1/4)
		民間施設運営費補助	2,130(1/4)
		一般援護	425(1/4)

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		ホームヘルプ・緊急一時保護等 29,737(1/4)	
		障害者虐待防止対策支援事業 88(1/4)	
		大橋えのき園運営管理 1,434(1/4)	
		心身障害者センター運営管理 13,550(1/4)	
		東が丘障害福祉施設運営管理 8,006(1/4)	
		目黒本町福祉工房運営管理 1,605(1/4)	
		2 障害者施策推進区市町村包括補助事業費	140,084
		充当事業：障害福祉一般管理 37(1/2)	
		日常生活用具等給付 665(1/2)	
		就労支援事業 964(1/2)	
		民間施設運営費補助 103,656(10/10、1/2)	
		一般援護 13,226(1/2)	
		各種援護 8,074(10/10、1/2)	
		ホームヘルプ・緊急一時保護等 8,694(1/2)	
		障害福祉サービス費給付 4,768(1/2)	
		3 高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076
		充当事業：一般援護 3,076(3/4)	
		4 在宅難病患者訪問看護事業費	98
		充当事業：在宅難病患者訪問事業 98(10/10)	
		5 区市町村特別支援事業費	34,644
		充当事業：障害福祉サービス費給付 34,644(1/4)	
5 児童福祉費補助金	3,184,161	1 私立幼稚園等保育料保護者負担の軽減補助	63,403
		充当事業：私立幼稚園補助 63,403(10/10)	
		2 待機児童解消区市町村支援事業費	58,756
		充当事業：認証保育所補助 57,956(1/2、1/16)	
		私立保育所整備費補助 800(1/16)	
		3 子供家庭支援区市町村包括補助事業費	58,222
		充当事業：児童福祉職員人件費 8,932(1/2)	
		保育所職員人件費 1,703(10/10)	
		子育て支援一般管理 1,112(1/2)	
		子どもの権利擁護委員運営 1,135(1/2)	
		家庭福祉員運営 155(1/2)	
		認証保育所補助 900(10/10、1/2)	
		特別保育事業 4,000(1/2)	
		民間保育施設従事者支援事業 150(1/2)	

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		民間保育施設運営支援事業 1,890(1/2) 利用者支援事業 1,842(1/2) 子ども食堂推進事業 480(1/2) 母子・女性緊急一時保護 246(1/2) 子育て支援短期利用施設 3,649(1/2) 子ども家庭支援センター運営 2,969(1/2) 保育所運営 9,832(10/10、1/2) 児童館・学童保育クラブ運営 665(1/2) 公園管理 18,442(1/2) 小学校校舎等活用・整備 120(1/2)
		4 一時預かり事業費等補助金 18,746 充当事業：特別保育事業 1,644(1/2) 認可外保育施設等利用給付 546(3/4) 保育所運営 16,556(1/2)
		5 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 494,829 充当事業：民間保育施設従事者支援事業 494,829(3/4、3/8、1/4)
		6 保育士等キャリアアップ補助事業費 538,521 充当事業：民間保育施設従事者支援事業 538,521(10/10、1/2)
		7 地域子ども・子育て支援事業費 245,531 充当事業：健康衛生職員人件費 6,161(1/3) 母子保健対策 5,379(1/3) 児童福祉職員人件費 17,643(1/3) 保育所職員人件費 9,747(1/3) 児童館・学童保育クラブ職員人件費 32,134(1/3) 私立幼稚園補助 3,033(10/10、1/3) 特別保育事業 23,084(1/3) 施設型給付事業 60,618(1/3) 利用者支援事業 12,897(1/3) 民間学童保育クラブ運営 7,486(1/3) 地域型保育事業所法外援護 5,833(1/3) 民間児童館運営 2,095(1/3) 子育て支援短期利用施設 220(1/3) 子ども家庭支援センター運営 5,617(1/3) ファミリー・サポート・センター運営 2,833(1/3) 保育所運営 999(1/3) 児童館・学童保育クラブ運営 24,991(7/12、1/3)

1 4 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	48,133	51,391	△3,258 △6.3%
5 都市整備費補助金	594,886	618,707	△23,821 △3.9%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		放課後子ども総合プラン 15,986(1/3)	
		小学校校舎等活用・整備 8,775(7/12)	
		8 ひとり親家庭等生活向上事業費	8,490
		充当事業：ひとり親家庭等生活向上事業 8,490(3/4)	
		9 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業費	8,750
		充当事業：認証保育所補助 8,750(1/2)	
		10 認可外保育施設利用支援事業費	148,166
		充当事業：認可外保育施設等利用給付 148,166(10/10、1/2)	
		11 保育所等賃借料補助事業費	1,128,876
		充当事業：民間保育施設運営支援事業 1,128,876(7/8、3/4、1/2)	
		12 都型学童保育クラブ補助事業費	47,982
		充当事業：民間学童保育クラブ運営 8,592(1/2)	
		民間児童館運営 2,208(1/2)	
		児童館・学童保育クラブ運営 19,866(1/2)	
		放課後子ども総合プラン 17,316(1/2)	
		13 保育サービス推進事業補助金	161,595
		充当事業：民間保育施設運営支援事業 161,595(10/10、1/2)	
		14 保育力強化事業補助金	8,002
		充当事業：民間保育施設運営支援事業 8,002(10/10、1/2)	
		15 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費	191,931
		充当事業：施設型給付事業 169,508(10/10、1/2)	
		地域型保育給付事業 22,423(10/10、1/2)	
		16 医療的ケア児保育支援モデル事業費補助金	1,861
		充当事業：保育所運営 1,861(1/4)	
		17 養育費確保支援事業費	500
		充当事業：養育費確保支援事業 500(10/10)	
1 商工消費行政 費補助金	48,133	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費	45,856
		充当事業：商業振興・イベント事業 45,526(1/2、1/3)	
		商業振興・活性化事業 330(1/3)	
		2 商店街ステップアップ応援事業費	2,277
		充当事業：商業振興・活性化事業 2,277(10/10、1/2)	
1 都市計画費補 助金	427,655	1 土地取引規制経由事務費	66
		充当事業：都市計画一般管理 66(2/3)	
		2 木造住宅密集地域整備事業費	275,675

1 4 款 都支出金

2項 都補助金

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		充当事業：木造住宅密集地域整備事業 275,675(1/2、1/4)	
		3 都市防災不燃化促進事業費	7,096
		充当事業：都市防災不燃化促進事業 7,096(1/4)	
		4 雨水流出抑制事業費	205
		充当事業：雨水流出抑制施設設置助成 205(4.5/10、1.375/10)	
		5 不燃化推進特定整備事業費	45,451
		充当事業：木造住宅密集地域整備事業 15,171(1/2、1/4)	
		不燃化推進特定整備事業 30,280(1/2)	
		6 防災街区整備事業都市計画交付金	71,162
		充当事業：木造住宅密集地域整備事業 71,162(2.5/10)	
		7 市街地再開発事業都市計画交付金	28,000
		充当事業：自由が丘駅周辺地区整備 28,000(2.5/10)	
2 土木管理費補助金	41,007	1 国土調査事業費	41,007
		充当事業：道路認定 41,007(3/4)	
3 道路橋りょう費補助金	45,375	1 区市町村無電柱化事業費	45,375
		充当事業：道路改良 45,375(10/10、4.5/10)	
4 建築費補助金	56,952	1 木造住宅耐震化促進事業費	1,670
		充当事業：耐震化促進 1,670(1/4、1/6)	
		2 マンション耐震化促進事業費	5,258
		充当事業：耐震化促進 5,258(1/4、1/6)	
		3 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	46,000
		充当事業：耐震化促進 46,000(1/2、1/3)	
		4 耐震化促進普及啓発活動支援事業費	225
		充当事業：耐震化促進 225(1/4)	
		5 戸建住宅等耐震化促進事業費	2,222
		充当事業：耐震化促進 2,222(1/4)	
		6 ブロック塀等安全対策促進事業費	1,577
		充当事業：耐震化促進 1,577(1/4)	
5 住宅費補助金	23,897	1 公営住宅家賃対策事業費	23,897
		充当事業：区営住宅管理 23,897(1/4)	

1 4 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
6 環境清掃費補助金	千円 14,985	千円 12,000	千円 2,985 24.9%
7 教育費補助金	278,660	148,520	130,140 87.6%
計	4,781,699	5,298,241	△516,542 △9.7%

節		説 明
区 分	金 額	
1 環境対策費補助金	千円 12,000	千円 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 充当事業：環境美化の推進 12,000(10/10)
2 清掃費補助金	2,985	1 プラ製容器包装・再資源化支援事業費 2,985 充当事業：清掃一般管理 2,985(1/2)
1 教育総務費補助金	270,794	1 スクールソーシャルワーカー活用事業費 7,302 充当事業：めぐろ学校サポートセンター運営 72(1/2) 教育総務職員人件費 7,230(1/2) 2 放課後子ども教室事業費 69,695 充当事業：放課後フリークラブ 28,358(2/3) 放課後子ども総合プラン 41,337(2/3) 3 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費 32,882 充当事業：教育総務職員人件費 32,882(10/10) 4 学校マネジメント強化モデル事業費 63,258 充当事業：教育総務職員人件費 63,258(10/10) 5 情報機器整備支援事業費 96,327 充当事業：児童・生徒指導 96,327(3/4) 6 登下校区域防犯設備整備 1,330 充当事業：学校安全対策 1,330(1/2)
2 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 充当事業：幼稚園・こども園運営 363(1/3)
3 生涯学習費補助金	7,503	1 文化財保存事業費 6,503 充当事業：文化財保護 861(1/4) 公園等改良 5,642(1/4) 2 地域における青少年健全育成応援事業費 1,000 充当事業：青少年対策 1,000(1/2)

1 4 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
1 総務費委託金	千円 551,090	千円 421,974	千円 129,116 30.6%
2 区民生活費委託金	594,779	771,668	△176,889 △22.9%
3 健康福祉費委託金	5,319	6,091	△772 △12.7%

節		説 明	
区 分	金 額		
	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 充当事業：人権政策 1, 297	1, 297
2 企画経営費委託金	330, 000	1 特別区事務処理特例交付金	330, 000
3 選挙費委託金	219, 793	1 在外選挙人名簿登録事務費 充当事業：選挙管理委員会事務局一般事務費 345 2 地方選挙費 充当事業：都議会議員選挙 99, 271 3 衆議院議員選挙費 充当事業：衆議院議員選挙 120, 177	345 99, 271 120, 177
1 税務費委託金	576, 215	1 都民税徴収取扱費 (1) 納税義務者割 172, 389人 @3, 000 (充当事業：税務職員人件費) (2) 徴収金額割 2, 768千円の7/100 (3) 過誤納還付金・還付加算金割 (4) 4 7 条第 1 項第 5 号割	576, 215 517, 167 193 26, 205 32, 650
2 戸籍住民記録事務費委託金	842	1 住民記録調査及び人口移動調査事務費 充当事業：住民記録事務 539 2 人口動態調査事務費 充当事業：戸籍事務 303	539 303
3 統計調査費委託金	17, 722	1 統計調査員確保対策事業費 充当事業：統計調査員候補者登録 79 2 基幹統計調査費 充当事業：基幹統計 17, 633 学校運営一般管理 10	79 17, 643
1 健康衛生費委託金	5, 169	1 衛生統計調査費 充当事業：衛生統計 477 医務薬事衛生事業 5 2 医療費助成申請事務費	482 4, 687

1 4 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	10,238	9,457	781 8.3%
5 教育費委託金	9,604	16,395	△6,791 △41.4%
計	1,171,030	1,225,585	△54,555 △4.5%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		充当事業：健康衛生職員人件費 2,801 母子保健対策 30 難病対策 1,856	
2 障害福祉費委託金	150	1 心身障害者福祉法施行事務費 充当事業：障害者福祉法施行事務 36 2 無料乗車券発行事務費 充当事業：障害福祉一般管理 114	36 114
1 都市計画費委託金	9,905	1 建設工事統計調査費 充当事業：建設工事統計調査 170 2 補助46号線沿道まちづくり推進費 充当事業：防災まちづくり 9,735	170 9,735
2 建築費委託金	333	1 建築動態統計調査費 充当事業：建築一般管理 44 2 東京都福祉のまちづくり事務費 充当事業：建築一般管理 222 3 耐震対策緊急促進事業事務費 充当事業：建築一般管理 67	44 222 67
1 教育総務費委託金	9,604	1 人権尊重教育推進校事業費 充当事業：教職員研修 730 2 臨時職員雇用事業費 充当事業：会計年度任用職員等労働保険料 22 教育総務職員人件費 4,952 3 オリンピック・パラリンピック教育推進事業費 充当事業：児童・生徒指導 3,900	730 4,974 3,900

1 5 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
1 財産貸付収入	千円 117,238	千円 798,900	千円 △681,662 △85.3%
2 利子及び配当金	36,450	34,945	1,505 4.3%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地賃貸料	36,945	1 廃道敷地等使用料	132
		2 保育園等敷地賃貸料	4
		3 保育施設等賃貸料	32,741
		4 高齢者福祉施設等賃貸料	4,068
2 建物賃貸料	70,468	1 旧中根西高齢者ふれあいの家建物賃貸料	4,237
		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
		4 総合庁舎中庭駐車場賃貸料	24,000
3 教職員住宅賃貸料	9,583	1 教職員住宅賃貸料（清水池）	9,583
4 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 （科目存置）	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	14,265	1 財政調整基金預金利子収入	1,296
		2 財政調整基金債券運用収入	12,969
3 社会福祉施設 整備寄付金等 積立基金利子 等収入	324	1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金預金利子収入	25
		2 社会福祉施設整備寄付金等積立基金債券運用収入	299
4 三田地区街づくり 寄付金等 積立基金利子 等収入	428	1 三田地区街づくり寄付金等積立基金預金利子収入	43
		2 三田地区街づくり寄付金等積立基金債券運用収入	385
5 減債基金利子 等収入	2,292	1 減債基金預金利子収入	244
		2 減債基金債券運用収入	2,048

15款 財産収入

1 項 財産運用収入

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
6 区営住宅管理 基金利子等収 入	千円 491	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	千円 51 440
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	14,319	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	1,451 12,868
10 中目黒G T管 理組合分配金	3,720	1 中目黒G T管理組合分配金	3,720
11 サクラ基金利 子等収入	543	1 サクラ基金預金利子収入 2 サクラ基金債券運用収入	52 491
12 スポーツ振興 基金利子等収 入	4	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	2 2
13 子ども・子育 て応援基金利 子等収入	54	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 46
14 学校施設整備 基金利子等収 入	5	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	4 1

1 5 款 財産収入

1 5 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 物品売却収入	千円 7,381	千円 5,945	千円 1,436 24.2%
2 不動産売却収入	420,000	10,879	409,121 3760.6%
計	427,381	16,824	410,557 2440.3%

節		説明	
区 分	金 額		
1 不用品売却収入	千円 7,381	1 古紙等売却収入	千円 7,381
1 土地売却収入	420,000	1 土地売却収入	420,000

1 6 款 寄附金

1 項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般寄附金	千円 7,000	千円 7,000	千円 0 0.0%
2 指定寄附金	13	12	1 8.3%
計	7,013	7,012	1 0.0%

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	13	1 社会福祉施設整備寄付金 (科目存置)	1
		2 サクラ寄付金 (科目存置)	1
		3 学校施設整備寄付金 (科目存置)	1
		4 スポーツ振興寄付金 (科目存置)	1
		5 子ども・子育て応援寄付金 (科目存置)	1
		6 学校備品等整備寄付金 (科目存置)	1
		7 産業振興・地域経済活性化寄付金 (科目存置)	1
		8 地域防災対策推進寄付金 (科目存置)	1
		9 図書資料充実寄付金 (科目存置)	1
		10 芸術文化振興寄付金 (科目存置)	1
		11 障害福祉推進寄付金 (科目存置)	1
		12 コミュニティ活動支援寄付金 (科目存置)	1
		13 新型コロナウイルス感染症対策寄付金 (科目存置)	1

1 7 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
1 奨学事業基金繰入金	千円 3	千円 3	千円 0 0.0%
2 区営住宅管理基金繰入金	89,940	75,120	14,820 19.7%
3 減債基金繰入金	220,187	280,351	△60,164 △21.5%
4 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金	5,287	33,676	△28,389 △84.3%
5 サクラ基金繰入金	41,367	68,312	△26,945 △39.4%
6 社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金	422	115,206	△114,784 △99.6%
7 財政調整基金繰入金	4,158,495	2,852,101	1,306,394 45.8%
8 施設整備基金繰入金	5,646	357,541	△351,895 △98.4%
(子ども・子育て応援基金繰入金)	0	2,551	△2,551 皆減
計	4,521,347	3,784,861	736,486 19.5%

節		説 明
区 分	金 額	
1 奨学事業基金 繰入金	千円 3	1 奨学事業基金繰入金 千円 3
1 区営住宅管理 基金繰入金	89,940	1 区営住宅管理基金繰入金 89,940
1 減債基金繰入 金	220,187	1 減債基金繰入金 220,187
1 三田地区街づ くり寄付金等 積立基金繰入 金	5,287	1 三田地区街づくり寄付金等積立基金繰入金 5,287
1 サクラ基金繰 入金	41,367	1 サクラ基金繰入金 41,367
1 社会福祉施設 整備寄付金等 積立基金繰入 金	422	1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金繰入金 422
1 財政調整基金 繰入金	4,158,495	1 財政調整基金繰入金 4,158,495
1 施設整備基金 繰入金	5,646	1 施設整備基金繰入金 5,646

1 7 款 繰入金

1 7 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		
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	千円 1	1 後期高齢者医療特別会計繰入金 (科目存置)	千円 1

1 7 款 繰入金

1 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
1 繰越金	千円 2, 000, 000	千円 2, 000, 000	千円 0 0. 0%
計	2, 000, 000	2, 000, 000	0 0. 0%

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

1 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
1 延滞金	千円 70,000	千円 120,000	千円 △50,000 △41.7%
2 加算金	1	1	0 0.0%
計	70,001	120,001	△50,000 △41.7%

節		説	明
区 分	金 額		
1 区税延滞金	千円 70,000	1 区税延滞金	千円 70,000
1 区税不申告加 算金	1	1 区税不申告加算金 (科目存置)	1

1 9 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
1 特別区預金利子	千円 405	千円 432	千円 △27 △6.3%
計	405	432	△27 △6.3%

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子収入	千円 405	1 歳計現金等預金利子収入 2 前渡金預金利子収入	千円 394 11

1 9 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
1 健康福祉費貸付金元利収入	千円 52,167	千円 52,296	千円 △129 △0.2%
計	52,167	52,296	△129 △0.2%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 生業資金貸付 金元利収入	2,033	1 生業資金貸付金返還金 2 生業資金貸付金利子収入	1,958 75
2 応急福祉資金 貸付金返還金	14,252	1 応急福祉資金貸付金返還金	14,252
3 女性福祉資金 貸付金元利収 入	3,528	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	3,527 1
4 福祉修学就業 資金貸付金返 還金	354	1 福祉修学就業資金貸付金返還金	354
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

1 9 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
1 健康福祉費受託収入	千円 135,220	千円 133,758	千円 1,462 1.1%
2 都市整備費受託収入	123,291	129,737	△6,446 △5.0%
3 環境清掃費受託収入	164	164	0 0.0%
4 教育費受託収入	17,130	16,184	946 5.8%
計	275,805	279,843	△4,038 △1.4%

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	119,061	1 予防接種他区接種者受託収入	119,061
2 保育受託収入	16,159	1 保育受託収入	16,159
1 道路復旧費収 入	83,480	1 掘さく道路復旧費収入	83,480
2 私道等整備費 収入	2,266	1 私道整備費収入	2,266
3 道路改修関連 下水道施設工 事費収入	37,544	1 道路改修関連下水道施設工事費収入	37,544
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
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	17,130	1 めぐろ区民キャンパス管理費収入	17,130

1 9 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	300,000	200,000	100,000 50.0%
計	300,000	200,000	100,000 50.0%

節		説	明
区 分	金 額		
1 競馬組合配分 金	千円 300,000	1 競馬組合配分金	千円 300,000

19 款 諸収入

6 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 1,406	千円 2,132	千円 △726 △34.1%
2 弁償金	34,457	30,033	4,424 14.7%
3 納付金	10,171	8,420	1,751 20.8%
4 株式配当相当収入	6,393	6,393	0 0.0%
5 介護保険サービス収入	1,104	1,106	△2 △0.2%
6 障害福祉サービス収入	315,890	337,907	△22,017 △6.5%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	千円 1,406	1 滞納処分費	千円 1,406
1 標識弁償金	17	1 原動機付自転車等標識弁償金	16
		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
5 住宅費弁償金	4,411	1 住宅費弁償金	4,411
1 社会保険料個人負担分	10,171	1 会計年度任用職員等雇用保険料個人負担分	10,171
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	1,104	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 (科目存置)	1
		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 (科目存置)	1
1 訓練等給付費収入	91,971	1 共同生活援助給付費収入	13,578
		2 就労継続支援給付費収入	78,393
2 介護給付費収入	219,084	1 短期入所給付費収入	6,948
		のぞみ寮 1,301千円 東が丘 5,647千円	
		2 生活介護給付費収入	212,136
		東が丘 109,177千円 目黒本町 102,959千円	

19 款 諸収入

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	84,357	85,436	△1,079 △1.3%
8 雑入	251,985	281,820	△29,835 △10.6%

節		説 明			
区 分	金 額				
3 障害福祉サービス自己負担金	千円 4,834	1 グループホーム自己負担金 (科目存置)			千円 1
		2 生活介護自己負担金 東が丘	1,717千円	目黒本町	2,952 1,235千円
		3 短期入所自己負担金 のぞみ寮	10千円	東が丘	20 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 (科目存置)			1
1 障害児通所給付費収入	76,291	1 児童発達支援給付費収入 すくすくのびのび園	53,004千円	あいりいず	60,207 7,203千円
		2 保育所等訪問支援給付費収入			895
		3 放課後等デイサービス給付費収入			15,189
2 児童福祉サービス自己負担金	3,458	1 児童発達支援自己負担金 すくすくのびのび園	1,200千円	あいりいず	1,920 720千円
		2 保育所等訪問支援自己負担金			20
		3 放課後等デイサービス自己負担金			1,518
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	66,214	1 光熱水費等受入			66,214
2 私用電話料	40	1 私用電話料受入			40
3 刊行物等頒布代金	939	1 特定印刷物頒布代金			834
		2 一般印刷物頒布代金			105
4 健康福祉サービス自己負担金	14,513	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 (科目存置)			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			558

19 款 諸収入

19款 諸収入

6 項 雜入

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		4 緊急一時保育事業費自己負担金	2,040
		5 定期利用保育事業費自己負担金	11,616
		6 日中一時支援自己負担金	288
5 区立住宅等共 益費	10,223	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
		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	1,484
		6 高齢者福祉住宅共益費	5,078
		7 区営住宅共益費	2,935
		8 三田地区整備事業住宅共益費	174
6 区営住宅保証 金	650	1 区営住宅保証金	650
7 広告料収入	2,779	1 印刷物等広告料収入	2,779
8 施設整備費負 担金	3,764	1 東が丘厚生関係施設工事費負担金	3,764
9 雑入	152,863	1 区政資料複写収入	101
		2 指定管理者納入金	400
		3 区民農園運営費収入	643
		4 びん・缶分別回収売却収入	25,300
		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	1,388
		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	790
		12 撤去自転車売却収入	7,642
		13 生活協力員等居住負担金	1,723
		14 証券受託手数料	1
		15 各種過年度返還金	9,683

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		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 4,200
		19 賃貸ビル敷金等返還金 7,915
		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 3,135
		24 小型家電等回収売却収入 420
		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 40,000
		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 11,295
		28 (公財) 東京都道路整備保全公社助成金 4,961

2 0 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
1 健康福祉債	千円 576,000	千円 0	千円 576,000 皆増
2 都市整備債	69,000	153,000	△84,000 △54.9%
(総務債)	0	83,000	△83,000 皆減
計	645,000	236,000	409,000 173.3%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 高齢福祉施設整備費	576,000	1 特別養護老人ホーム中目黒改修事業費	576,000
1 住宅整備費	69,000	1 目黒本町二丁目複合施設整備費（借換債）	69,000

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	金 額
1 議会費	千円 本年度 546,903	千円 特定財源 0	1 報酬	千円 363,873
	前年度 581,998	一般財源 546,903	4 共済費	82,253
	比較 △35,095		8 報償費	348
	増減率(%) △6.0		9 旅費	12,552
			10 交際費	1,200
			11 需用費	4,960
			12 役務費	3,076
			13 委託料	15,300
			14 使用料及び賃借料	4,307
			19 負担金、補助及び交付金	59,034
2 事務局費	本年度 158,484	特定財源 0	1 報酬	8,759
	前年度 167,568	一般財源 158,484	2 給料	57,474
	比較 △9,084		3 職員手当等	54,217
	増減率(%) △5.4		4 共済費	24,941
			9 旅費	1,628
			11 需用費	837
			12 役務費	118

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	469,254		666	2,390
(1) 区議会議員人件費	446,126			
議 長 1人 副議長 1人				
委員長 6人 副委員長 6人				
議 員 20人				
計 34人				
(2) 会議出席費用弁償等	4,693			
(3) 議長交際費	1,200			
(4) 議長会等分担金	1,793			
(5) 一般事務費	15,442		666	2,390
2 広報調査	77,649			2,674
(1) 政務活動費	57,120			
(2) 調査活動	12,377			2,635
(3) 一般事務費	8,152			39
1 区議会事務局職員人件費	145,584			12,468
2 区議会事務局一般事務費	12,900			890

1 款 議会費

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	金 額
	千円	千円	13 委託料	千円 9,594
			14 使用料及び賃借料	887
			19 負担金、補助及び交付金	29
計	本年度	705,387	特定財源	0
	前年度	749,566	一般財源	705,387
	比較	△44,179		
	増減率 (%)	△5.9		

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円	千円	千円	千円

2 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
1 一般管理費	千円 本年度	2,918,693	千円 特定財源	1 報酬	千円 25,747
	前年度	3,435,098	使用料及び		
	比較	△516,405	手数料	2 給料	578,552
	増減率 (%)	△15.0	都支出金	3 職員手当等	1,570,461
			諸収入	4 共済費	233,490
			一般財源	5 災害補償費	1,500
				8 報償費	6,771
				9 旅費	3,190
				11 需用費	55,089
				12 役務費	117,841
				13 委託料	110,874
				14 使用料及び賃 借料	12,209
				15 工事請負費	2,788
				18 備品購入費	25
				19 負担金、補助 及び交付金	200,111
				27 公課費	45
2 人事管理費	本年度	227,081	特定財源	1 報酬	92,346
	前年度	177,227	都支出金		
	比較	49,854	諸収入	3 職員手当等	16,574
	増減率 (%)	28.1	一般財源		

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	1,050,162			33,973
2 会計管理室職員人件費	113,239			
3 危機管理職員人件費	199,107			15,385
4 職員退職手当	1,044,975			
5 総務一般事務費	247,344			735
(1) 自動車管理	19,587			
(2) 各種分担金	196,806			
(3) 区政功労者表彰	1,231			
(4) 一般事務費	29,720			735
6 平和記念事業	3,528			
7 文書管理	147,282			2,433
(1) 郵便料金管理	116,527			
(2) 印刷室管理	20,036			
(3) 一般事務費	10,719			2,433
8 法務事務	4,110			
9 人権政策	6,017		352	92
(1) 同和政策	2,963			
(2) 人権啓発	2,711		352	
(3) 一般事務費	343			92
10 男女平等・共同参画	3,513			1,489
11 男女平等・共同参画センター運営	83,824			1,265
(1) 各種講座等	657			
(2) 総合相談	5,301			
(3) 一般運営	77,866			1,265
12 施設課一般事務費	4,318			
13 施設保全管理システム	7,554			2,188
14 公務災害補償	1,500			
15 公益通報者保護	780			
16 外国人学校補助	1,440			
1 人事管理	143,578			137,439
(1) 欠員代替職員等雇用	129,016			129,016
(2) 一般事務費	14,562			8,423
2 職員研修	10,800			704

2 款 総務費

2 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	4 共済費	千円 62,633
			8 報償費	6,615
			9 旅費	3,660
			11 需用費	3,100
			12 役務費	15
			13 委託料	23,610
			14 使用料及び賃借料	16,150
			19 負担金、補助及び交付金	2,378
3 職員福利厚生費	本年度	178,620	特定財源	0
	前年度	179,169	一般財源	178,620
	比較	△549		
	増減率 (%)	△0.3		
			1 報酬	2,907
			3 職員手当等	12
			8 報償費	1,263
			9 旅費	1,712
			11 需用費	13,769
			12 役務費	70
			13 委託料	77,291
			14 使用料及び賃借料	1,033

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	755			
4 会計年度任用職員等労働保険料	44,568			
5 人事情報システム	27,380			11,276
1 福利厚生	93,816			13
(1) 被服貸与	13,074			
(2) 共済組合等分担金	42,780			
(3) 職員互助会補助	32,919			
(4) 風水害対策指定職員家賃助成	4,800			
(5) 一般事務費	243			13
2 職員住宅運営管理	577			577
3 職員健康管理	84,227			3,886
(1) 各種健診委託	76,260			2,386
(2) 健康管理システム	1,403			1,033
(3) 一般事務費	6,564			467

2 款 総務費

2 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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 80,563		
4 契約管理費	本年度	19,824	特定財源	0	1 報酬	408
	前年度	19,932	一般財源	19,824	8 報償費	120
	比較	△108			9 旅費	60
	増減率(%)	△0.5			11 需用費	369
					13 委託料	17,198
					14 使用料及び賃 借料	1,590
					19 負担金、補助 及び交付金	79
	5 会計管理費	本年度	43,388	特定財源	397	9 旅費
前年度		34,408	財産収入	3	11 需用費	1,212
比較		8,980	諸収入	394	12 役務費	30,450
増減率(%)		26.1	一般財源	42,991	13 委託料	11,528
					14 使用料及び賃 借料	75
					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	19,824			14,330
(1) 契約管理	1,408			
(2) 電子調達システム	18,416			14,330
1 会計管理	43,388			
(1) 公金取扱手数料等	30,462			
(2) 会計管理室一般事務費	12,926			

2 款 総務費

2 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
6 財産管理費	千円 本年度 694,251	千円 特定財源 109,594	1 報酬	千円 66
	前年度 882,407	使用料及び		
	比較 △188,156	手数料	9 旅費	130
	増減率 (%) △21.3	財産収入 25,274		
		諸収入 38,265	11 需用費	142,527
		一般財源 584,657	12 役務費	18,159
			13 委託料	309,906
			14 使用料及び賃借料	21,904
			15 工事請負費	199,856
7 用地取得費	本年度 509	特定財源 0	1 報酬	198
	前年度 509	一般財源 509	9 旅費	12
	比較 0		11 需用費	18
	増減率 (%) 0.0		19 負担金、補助及び交付金	281
8 防災対策費	本年度 361,810	特定財源 21,957	1 報酬	218
	前年度 848,992	国庫支出金 6,193		
	比較 △487,182	都支出金 15,728	3 職員手当等	2,473
	増減率 (%) △57.4	寄附金 1	8 報償費	316
		諸収入 35	9 旅費	294
		一般財源 339,853	11 需用費	100,442

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	7,883		10	1,884
2 総合庁舎施設管理	657,178			191,461
3 総務施設計画修繕	11,460			11,460
4 総合庁舎計画修繕	17,730			17,730
1 用地取得	228			
2 土地開発公社運営	281			
1 危機管理対策	19,098			16,018
2 生活安全対策	77,238		80	73,700
3 初期消火対策	22,672			2,721
(1) 地域消火器維持管理	22,176			2,721
(2) 家庭用消火器普及	496			
4 防災区民組織等支援	21,912			15,914
(1) 運営経費助成	5,398			1,015
(2) 装備品充実	16,514			14,899
5 応急対策用備蓄物資等整備	67,005			52,388

2 款 総務費

2 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	12 役務費	千円 10,820
			13 委託料	142,015
			14 使用料及び賃借料	19,029
			15 工事請負費	42,771
			18 備品購入費	4,191
			19 負担金、補助及び交付金	39,165
			27 公課費	76
9 減債積立金	本年度 2,292 前年度 2,324 比較 △32 増減率 (%) △1.4	特定財源 2,292 財産収入 2,292 一般財源 0	25 積立金	2,292
10 施設整備積立金	本年度 634,319 前年度 212,601 比較 421,718 増減率 (%) 198.4	特定財源 434,319 財産収入 434,319 一般財源 200,000	25 積立金	634,319
計	本年度 5,080,787 前年度 5,792,667 比較 △711,880 増減率 (%) △12.3	特定財源 584,513 一般財源 4,496,274		

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
(1) 資機材等整備	32,196			27,579
(2) 食糧品等整備	34,809			24,809
6 活動体制充実	60,802		2,482	22,947
(1) 行政無線維持管理	19,778			7,288
(2) 防災訓練	8,410			
(3) 防災被服等整備	7,098			4,944
(4) 災害情報システム維持管理	9,433		2,482	4,990
(5) 緊急地震速報システム維持管理	12,058			5,410
(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	50,291			4,008
8 防災意識の普及啓発	26,763		3,527	20,646
(1) 啓発一般	13,346		3,527	7,229
(2) 帰宅困難者対策	13,417			13,417
9 消防団運営補助	10,974			1,851
10 防災一般事務費	5,055		1,198	119
1 減債基金利子等積立	2,292			
1 施設整備基金利子等積立	14,319			
2 施設整備基金積立	620,000			620,000

2 款 総務費

2 款 総務費

2 項 企画経営費

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節	
					区 分	金 額
1 企画経営総務費	千円		千円		千円	
	本年度	881,969	特定財源	330,001	1 報酬	14,544
	前年度	833,971	都支出金	330,000		
	比較	47,998	寄附金	1	2 給料	325,296
	増減率(%)	5.8	一般財源	551,968	3 職員手当等	304,024
					4 共済費	126,245
					8 報償費	120
					9 旅費	1,044
					10 交際費	1,550
					11 需用費	3,427
					12 役務費	2,808
					13 委託料	101,843
					14 使用料及び賃借料	1,048
					19 負担金、補助及び交付金	20
2 広報広聴費	本年度	135,457	特定財源	6,396	1 報酬	2,692
	前年度	86,412	使用料及び	2,811		
	比較	49,045	手数料		8 報償費	9,030
	増減率(%)	56.8	国庫支出金	391	9 旅費	102
			都支出金	195		
			諸収入	2,999	11 需用費	7,217
		一般財源	129,061	12 役務費	20,807	

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	770,193			20,320
2 財政管理	9,475			6,633
3 区長室一般事務費	21,921			3,061
(1) 区長交際費	1,550			
(2) 一般事務費	20,371			3,061
4 企画一般事務	80,380			79,803
1 広報	89,761		55,920	20,330
(1) めぐろ区報	61,062		55,920	2,957
(2) 目黒区くらしのガイド等	8,014			8,014
(3) ホームページ運営管理	17,922			7,376
(4) 一般事務費	2,763			1,983
2 広聴	18,726			16,423
(1) 広聴システム運用	18,332			16,418
(2) 一般事務費	394			5
3 情報公開・個人情報保護	10,868			
4 区政資料室運営	3,058			179

2 款 総務費

2 款 総務費

2 項 企画経営費

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 88,506
				14 使用料及び賃借料	6,933
				18 備品購入費	110
				19 負担金、補助及び交付金	60
3 情報管理費	本年度	2,689,574	特定財源 0	1 報酬	2,400
	前年度	1,603,770	一般財源 2,689,574	9 旅費	101
	比較	1,085,804		11 需用費	3,529
	増減率 (%)	67.7		12 役務費	48,268
				13 委託料	1,655,100
				14 使用料及び賃借料	962,110
				19 負担金、補助及び交付金	18,066
計	本年度	3,707,000	特定財源 336,397		
	前年度	2,524,153	一般財源 3,370,603		
	比較	1,182,847			
	増減率 (%)	46.9			

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
5 区民相談	千円 13,044	千円	千円	千円 39
1 電子計算管理	1,098,592			726,396
(1) 一般事務費	22,938			2,812
(2) システム基盤運用管理	1,075,654			723,584
2 情報化推進	1,590,982		116,651	1,090,164
(1) 情報系システム運用管理	540,592		105,908	399,745
(2) 内部情報システム運用管理	523,185		10,743	481,208
(3) 基幹系システム運用管理	472,423			154,429
(4) 情報化推進	54,782			54,782

2 款 総務費

2 款 総務費

3 項 選挙費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 選挙管理委員会費	千円 本年度 71,678	千円 特定財源 345	1 報酬	千円 14,892
	前年度 78,400	都支出金 345		
	比較 △6,722	一般財源 71,333	2 給料	23,634
	増減率 (%) △8.6		3 職員手当等	20,204
			4 共済費	10,712
			9 旅費	1,099
			10 交際費	50
			11 需用費	518
			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 2,654	特定財源 0	8 報償費	88
	前年度 2,751	一般財源 2,654	11 需用費	1,929
	比較 △97		12 役務費	288
	増減率 (%) △3.5		13 委託料	341
			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	12,752			406
(1) 委員等人件費	11,628			
(2) 委員会交際費	50			
(3) 一般事務費	1,074			406
2 選挙管理委員会事務局人件費	57,979			3,429
3 選挙管理委員会事務局一般事務費	947			177
1 常時啓発	2,654			453

2 款 総務費

2 款 総務費

3 項 選挙費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 地方選挙費	千円 本年度 100,387	千円 特定財源 99,271	3 職員手当等	千円 10,131
	前年度 221,211	都支出金 99,271		
	比較 △120,824	一般財源 1,116	8 報償費	17,441
	増減率 (%) △54.6		9 旅費	138
			11 需用費	8,837
			12 役務費	11,048
			13 委託料	43,911
			14 使用料及び賃借料	4,339
			18 備品購入費	4,443
			19 負担金、補助及び交付金	99
4 衆議院議員選挙費	本年度 122,456	特定財源 120,177	3 職員手当等	10,653
	前年度 0	都支出金 120,177		
	比較 122,456	一般財源 2,279	8 報償費	23,060
	増減率 (%) 皆増		9 旅費	122
			11 需用費	7,539
			12 役務費	11,367
			13 委託料	59,491
			14 使用料及び賃借料	2,420
			18 備品購入費	7,678

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 都議会議員選挙 100,387 (1) 投票執行事務 94,520 (2) 啓発宣伝事務 5,867	千円	千円	千円 100,387 94,520 5,867
1 衆議院議員選挙 122,456 (1) 投票執行事務 116,913 (2) 啓発宣伝事務 5,543			122,456 116,913 5,543

2 款 総務費

2 款 総務費

3 項 選挙費

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 126
計	本年度	297, 175	特定財源	219, 793		
	前年度	302, 362	一般財源	77, 382		
	比較	△5, 187				
	増減率 (%)	△1. 7				

説明	レベルアップ	新規	臨時
千円	千円	千円	千円

2 款 総務費

4 項 監査委員費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 監査委員費	千円 本年度 89,463	千円 特定財源 0	1 報酬	千円 8,364
	前年度 94,800	一般財源 89,463	2 給料	36,013
	比較 △5,337		3 職員手当等	29,890
	増減率(%) △5.6		4 共済費	12,584
			9 旅費	420
			10 交際費	30
			11 需用費	616
			12 役務費	8
			13 委託料	1,381
			14 使用料及び賃借料	58
			19 負担金、補助及び交付金	99
計	本年度 89,463	特定財源 0		
	前年度 94,800	一般財源 89,463		
	比較 △5,337			
	増減率 (%) △5.6			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
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 78,487 3 監査事務局一般事務費 2,097	千円	千円	千円

2 款 総務費

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
1 地域振興総務費	千円 本年度 712,604	千円 特定財源 2,718	1 報酬	千円 42,966
	前年度 731,273	都支出金 2,717		
	比較 △18,669	諸収入 1	2 給料	275,842
	増減率(%) △2.6	一般財源 709,886	3 職員手当等	220,544
			4 共済費	103,932
			8 報償費	36
			9 旅費	1,661
			11 需用費	4,202
			12 役務費	1,514
			13 委託料	38,291
			14 使用料及び賃借料	157
			15 工事請負費	5,712
			19 負担金、補助及び交付金	17,738
			27 公課費	9
2 まちづくり推進費	本年度 764,738	特定財源 88,588	8 報償費	144
	前年度 885,703	使用料及び手数料 86,415	9 旅費	693
	比較 △120,965	寄附金 1	11 需用費	78,104
	増減率(%) △13.7	諸収入 2,172	12 役務費	8,627
		一般財源 676,150		

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	644,706			61,204
2 地域振興一般管理	5,690			1,056
(1) 一般事務費	5,690			1,056
3 町会・自治会への事務委託等	51,453			6,828
4 火災見舞金等支給	465			
5 私道防犯灯等補助	10,290			
1 ふれあいまちづくり活動助成	1,344			
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	5,892			205
(1) 住民会議等の活動の支援	5,892			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

3 款 区民生活費

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	13 委託料	千円 485,633
			14 使用料及び賃 借料	50,324
			15 工事請負費	94,698
			18 備品購入費	612
			19 負担金、補助 及び交付金	45,293
			23 償還金、利子 及び割引料	610

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	5,527			271
6 南部地区住民会議等活動支援	6,912			194
(1) 住民会議等の活動の支援	6,912			194
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	84,439			1,526
(1) 駒場住区センター運営	17,020			254
(2) 菅刈住区センター運営	25,170			511
(3) 東山住区センター運営	19,396			175
(4) 烏森住区センター運営	22,853			586
9 東部地区住区センター運営	85,239			1,507
(1) 中目黒住区センター運営	10,290			313
(2) 田道住区センター運営	10,831			168
(3) 田道住区センター三田分室運営	25,371			255
(4) 下目黒住区センター運営	22,422			507
(5) 不動住区センター運営	16,325			264
10 中央地区住区センター運営	99,058			2,687
(1) 上目黒住区センター運営	30,098			517
(2) 油面住区センター運営	23,712			1,637
(3) 五本木住区センター運営	21,133			329
(4) 鷹番住区センター運営	24,115			204
11 南部地区住区センター運営	100,336			2,116
(1) 月光原住区センター運営	16,505			309
(2) 向原住区センター運営	25,069			540
(3) 碑住区センター運営	18,919			501
(4) 原町住区センター運営	20,299			445
(5) 大岡山東住区センター運営	19,544			321
12 西部地区住区センター運営	130,501			4,023
(1) 大岡山西住区センター運営	14,982			260
(2) 中根住区センター運営	24,167			563
(3) 自由が丘住区センター運営	18,045			381
(4) 自由が丘住区センター宮前分室運営	15,700			235
(5) 八雲住区センター運営	34,679			2,031
(6) 東根住区センター運営	22,928			553
13 北部地区サービス事務所運営	42,852			659
14 東部地区サービス事務所運営	728			

3 款 区民生活費

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	1,477,342	特定財源	91,306
	前年度	1,616,976	一般財源	1,386,036
	比較	△139,634		
	増減率 (%)	△8.6		

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
15 中央地区サービス事務所運営	36,748			219
16 南部地区サービス事務所運営	21,450			723
17 西部地区サービス事務所運営	11,570			1,031
18 集会施設予約システム	47,017			3,616
19 地域振興施設計画修繕	72,524			72,524

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
1 税務総務費	千円 本年度	612,986	千円 特定財源	576,817	1 報酬 29,274
	前年度	619,582	使用料及び	600	
	比較	△6,596	手数料		2 給料 253,719
	増減率(%)	△1.1	都支出金	576,215	
			諸収入	2	3 職員手当等 230,857
			一般財源	36,169	
				4 共済費	96,494
				9 旅費	1,175
				11 需用費	1,292
2 賦課納税費				19 負担金、補助 及び交付金	175
	本年度	293,906	特定財源	81,252	8 報償費 115
	前年度	286,024	使用料及び	9,800	
	比較	7,882	手数料		9 旅費 580
	増減率(%)	2.8	諸収入	71,452	
			一般財源	212,654	11 需用費 9,189
				12 役務費	834
				13 委託料	103,696
				14 使用料及び賃 借料	12,941
				19 負担金、補助 及び交付金	12,770
				23 償還金、利子 及び割引料	153,781

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 税務職員人件費 611,519 2 税務一般事務費 1,467	千円	千円	千円 39,804
1 賦課納税事務 293,906 (1) 賦課納税事務費 244,711 (2) 過誤納還付金 49,195		572 572	134,774 134,774

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
計	千円 本年度 906,892	千円 特定財源 658,069		千円
	前年度 905,606	一般財源 248,823		
	比較 1,286			
	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

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
1 戸籍及び住民 記録費	千円	千円	千円			
	本年度	907, 028	特定財源	434, 930	1 報酬	131, 234
	前年度	745, 019	使用料及び	135, 327		
	比較	162, 009	手数料		2 給料	178, 295
	増減率(%)	21. 7	国庫支出金	298, 761		
			都支出金	842	3 職員手当等	176, 583
			一般財源	472, 098		
					4 共済費	92, 227
					9 旅費	4, 164
					11 需用費	11, 835
					12 役務費	5, 542
					13 委託料	90, 016
					14 使用料及び賃 借料	31, 223
				15 工事請負費	205	
				18 備品購入費	1, 419	
				19 負担金、補助 及び交付金	184, 285	
計	本年度	907, 028	特定財源	434, 930		
	前年度	745, 019	一般財源	472, 098		
	比較	162, 009				
	増減率 (%)	21. 7				

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
1 統計調査総務費	千円 本年度 40,676	千円 特定財源 79	2 給料	千円 18,495
	前年度 66,862	都支出金 79		
	比較 △26,186	一般財源 40,597	3 職員手当等	14,718
	増減率(%) △39.2		4 共済費	6,165
			8 報償費	26
			9 旅費	16
			11 需用費	149
			13 委託料	182
			14 使用料及び賃借料	925
2 基幹統計費	本年度 17,633	特定財源 17,633	1 報酬	12,969
	前年度 178,343	都支出金 17,633		
	比較 △160,710	一般財源 0	3 職員手当等	1,707
	増減率(%) △90.1		8 報償費	38
			9 旅費	458
			11 需用費	814
計	本年度 58,309	特定財源 17,712		
	前年度 245,205	一般財源 40,597		
	比較 △186,896			
	増減率(%) △76.2			

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
1 統計調査職員人件費	千円 39,378	千円	千円	千円
2 一般統計	1,164			644
3 統計調査員候補者登録	134			
1 基幹統計	17,633			17,584

3 款 区民生活費

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
1 国民健康保険費		千円		千円		千円
	本年度	2,345,999	特定財源	923,446	28 繰出金	2,345,999
	前年度	2,330,482	国庫支出金	255,738		
	比較	15,517	都支出金	667,707		
	増減率(%)	0.7	諸収入	1		
			一般財源	1,422,553		
計	本年度	2,345,999	特定財源	923,446		
	前年度	2,330,482	一般財源	1,422,553		
	比較	15,517				
	増減率 (%)	0.7				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 国民健康保険特別会計繰出金 2,345,999 (1) 保険基盤安定制度繰出金 1,231,262 (2) 出産育児一時金等繰出金 126,000 (3) 職員給与費等繰出金 517,374 (4) その他繰出金 471,363	千円	千円	千円

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
1 後期高齢者医療費	千円	千円	千円	千円		
	本年度	2,565,776	特定財源	275,332	28 繰出金	2,565,776
	前年度	2,557,618	都支出金	275,331		
	比較	8,158	繰入金	1		
	増減率 (%)	0.3	一般財源	2,290,444		
計	本年度	2,565,776	特定財源	275,332		
	前年度	2,557,618	一般財源	2,290,444		
	比較	8,158				
	増減率 (%)	0.3				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,565,776 (1) 療養給付費繰出金 1,764,497 (2) 保険基盤安定繰出金 367,108 (3) 事務費繰出金 207,779 (4) 保険料軽減措置繰出金 171,186 (5) 保健事業費繰出金 10,666 (6) 葬祭費繰出金 29,540 (7) その他繰出金 15,000	千円	千円	千円

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
1 国民年金費	千円	千円			千円	
	本年度	88,903	特定財源	85,089	2 給料	42,481
	前年度	108,581	国庫支出金	85,089		
	比較	△19,678	一般財源	3,814	3 職員手当等	30,621
	増減率 (%)	△18.1			4 共済費	14,462
					9 旅費	22
					11 需用費	605
					13 委託料	707
				19 負担金、補助 及び交付金	5	
計	本年度	88,903	特定財源	85,089		
	前年度	108,581	一般財源	3,814		
	比較	△19,678				
	増減率 (%)	△18.1				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 国民年金職員人件費 87,564 2 国民年金事務 1,339	千円	千円	千円 707

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
1 区民施設総務費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	591,977	特定財源	62,275	1 報酬	2,178
	前年度	568,769	使用料及び	47,725		
	比較	23,208	手数料		2 給料	7,530
	増減率(%)	4.1	諸収入	14,550		
			一般財源	529,702	3 職員手当等	5,496
					4 共済費	3,009
					9 旅費	214
					11 需用費	195,088
					12 役務費	5,440
					13 委託料	259,172
					14 使用料及び賃借料	198
					15 工事請負費	108,198
					18 備品購入費	1,005
				19 負担金、補助及び交付金	4,449	
計	本年度	591,977	特定財源	62,275		
	前年度	568,769	一般財源	529,702		
	比較	23,208				
	増減率 (%)	4.1				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 区民施設職員人件費 18,350 2 区民斎場運営 20,240 3 臨海斎場分担金 4,449 4 民間保養施設事業 2,713 5 区民センター等管理 524,325 (1) 総合管理 226,161 (2) 区民センター維持管理 153,501 (3) 美術館維持管理 70,485 (4) 田道ふれあい館維持管理 74,178 6 区民施設計画修繕 21,900	千円	千円	千円 3,199 1,213 2,713 82,347 4,823 5,475 33,729 38,320 21,900

3 款 区民生活費

9 項 文化・スポーツ費

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節	
					区 分	金 額
1 文化・スポーツ総務費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	580,273	特定財源	29,049	1 報酬	17,624
	前年度	584,050	都支出金	28,806		
	比較	△3,777	寄附金	1	2 給料	114,830
	増減率(%)	△0.6	諸収入	242		
			一般財源	551,224	3 職員手当等	112,052
					4 共済費	45,847
					8 報償費	8,777
					9 旅費	1,544
					11 需用費	6,900
					12 役務費	5,537
					13 委託料	102,635
					14 使用料及び賃借料	2,340
					15 工事請負費	242
					18 備品購入費	612
				19 負担金、補助及び交付金	161,308	
				27 公課費	25	
2 文化振興費	本年度	255,496	特定財源	0	13 委託料	56,627
	前年度	273,920	一般財源	255,496	18 備品購入費	4,950
	比較	△18,424			19 負担金、補助及び交付金	193,919
	増減率(%)	△6.7				

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	285,319			17,102
2 文化・スポーツ一般管理	19,903			14,475
(1) 文化・交流一般管理	16,249			13,766
(2) スポーツ振興一般管理	3,654			709
3 国際化推進・自治体交流	16,774			16,735
4 目黒区国際交流協会助成	54,038			17,618
5 区民まつり	9,782			3,200
6 観光まちづくりの推進	41,054			41,054
7 スポーツ推進委員運営	6,724			
8 スポーツ振興	128,095			124,176
(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	124,176			124,176
9 学校開放	18,584			
(1) 校庭開放	9,033			
(2) 体育館開放	5,881			
(3) プール開放	3,670			
1 目黒区芸術文化振興財団助成	193,919			20,626
(1) 一般運営	23,052			
(2) 文化ホール運営	82,949			10,115
(3) 美術館運営	87,918			10,511
2 文化ホール事業運営	33,248			8,838
3 美術館事業運営	28,329			5,970

3 款 区民生活費

3 款 区民生活費

9 項 文化・スポーツ費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 体育施設費	千円 本年度 711,653	千円 特定財源 4,131	8 報償費	千円 703
	前年度 787,524	使用料及び 4,129		
	比較 △75,871	手数料	11 需用費	7,171
	増減率(%) △9.6	諸収入 2		
		一般財源 707,522	12 役務費	231
			13 委託料	659,346
			14 使用料及び賃借料	2,686
			15 工事請負費	12,560
			18 備品購入費	7,939
			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 5	特定財源 5	25 積立金	5
	前年度 4	財産収入 4		
	比較 1	寄附金 1		
	増減率(%) 25.0	一般財源 0		
計	本年度 1,547,427	特定財源 33,185		
	前年度 1,645,498	一般財源 1,514,242		
	比較 △98,071			
	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
1 スポーツ施設事業運営	517,509			10,156
(1) 北部地区施設事業運営	155,497			436
(2) 東部地区施設事業運営	74,703			667
(3) 中央地区施設事業運営	81,330			1,571
(4) 南部地区施設事業運営	122,343			711
(5) 西部地区施設事業運営	44,762			6,734
(6) 砵球技場事業運営	38,874			37
2 地区プール運営	160,838			786
(1) 中央地区プール運営	52,717			262
(2) 南部地区プール運営	56,449			262
(3) 西部地区プール運営	51,672			262
3 公開事業	3,982			50
4 スポーツ大会	27,624			906
5 体育施設計画修繕	1,700			1,700
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	4			

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	金 額
1 健康福祉総務費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	640,911	特定財源	70,684	1 報酬	7,884
	前年度	646,060	国庫支出金	16,810		
	比較	△5,149	都支出金	53,874	2 給料	70,499
	増減率(%)	△0.8	一般財源	570,227	3 職員手当等	66,359
					4 共済費	26,387
					8 報償費	40,741
					9 旅費	286
					11 需用費	8,032
					12 役務費	1,166
					13 委託料	78,090
					14 使用料及び賃借料	18,983
					18 備品購入費	5,385
					19 負担金、補助及び交付金	317,099
2 社会福祉施設整備寄付金等積立金	本年度	4,393	特定財源	4,393	25 積立金	4,393
	前年度	239,871	財産収入	4,392		
	比較	△235,478	寄附金	1		
	増減率(%)	△98.2	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 健康福祉職員人件費	165,946			3,585
2 健康福祉計画一般管理	1,970			912
3 民生・児童委員の活動	40,256			
(1) 民生・児童委員の活動	39,737			
(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	1,509			
6 目黒区BBS会補助	40			
7 社会福祉協議会補助	199,903			
(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	25,138			
(3) めぐろボランティア・区民活動センター運営	4,200			
(4) 一般運営	168,954			
(5) 社会貢献型後見人等養成講習事業	767			
8 目黒区社会福祉事業団補助	116,828			16,128
9 地域福祉推進	30,412			23,063
(1) 地域福祉審議会運営等	483			
(2) 成年後見制度の推進	901			
(3) 推進事業一般	5,606			
(4) 人材育成事業	397			397
(5) 福祉サービス事業者等指導	1,825			1,466
(6) 地域のプラットフォーム事業	21,200			21,200
10 保健福祉総合相談支援	14,669			
11 福祉情報システム	57,211			20,820
12 災害時要配慮者支援の推進	11,979		71	11,636
(1) 避難支援対策の推進	1,033			914
(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	6,735		71	6,511
(4) 災害時要配慮者向け防災行動マニュアル	2,069			2,069
1 社会福祉施設整備寄付金等積立基金積立金	4,069			
2 社会福祉施設整備寄付金等積立基金利子等積立	324			

4 款 健康福祉費

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	金 額
計	千円 本年度 645,304	千円 特定財源 75,077		千円
	前年度 885,931	一般財源 570,227		
	比較 △240,627			
	増減率 (%) △27.2			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円	千円	千円	千円

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	金 額
1 健康衛生総務費	千円		千円		千円	
	本年度	1, 157, 573	特定財源	49, 699	1 報酬	85, 836
	前年度	1, 048, 364	使用料及び	2, 071		
	比較	109, 209	手数料		2 給料	452, 003
	増減率(%)	10. 4	国庫支出金	6, 387		
			都支出金	41, 241	3 職員手当等	384, 715
			一般財源	1, 107, 874		
					4 共済費	189, 719
					9 旅費	2, 593
					11 需用費	10, 545
					12 役務費	998
					13 委託料	21, 742
					14 使用料及び賃借料	464
					15 工事請負費	3, 317
				18 備品購入費	339	
				19 負担金、補助及び交付金	5, 302	
2 健康推進費	本年度	5, 194, 184	特定財源	1, 562, 598	1 報酬	21, 156
	前年度	2, 557, 834	分担金及び	3, 257		
	比較	2, 636, 350	負担金		3 職員手当等	48, 352
	増減率(%)	103. 1	使用料及び	620		
			手数料		8 報償費	36, 918
			国庫支出金	1, 360, 777		
			都支出金	78, 883	9 旅費	3, 655
			諸収入	119, 061		
		一般財源	3, 631, 586	11 需用費	63, 534	

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	1,114,498		22	130,085
2 保健所・保健センター運営	37,349			2,536
3 衛生統計	444			
4 保健衛生関係団体助成	5,282			
(1) 医師会	2,772			
(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	13,470			65
2 救急医療対策	105,399			10,374
(1) 休日・休日準夜・土曜準夜診療	49,901			
(2) 休日歯科診療	10,310			
(3) 休日・休日準夜・土曜準夜調剤	23,663			330
(4) 緊急医療救護所資器材等整備	10,572			10,044
(5) 平日夜間小児初期救急診療	10,953			
3 試験検査運営	10,523			
4 母子保健対策	392,967			35,151
(1) 母子保健一般	54,221			132

4 款 健康福祉費

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	金 額		
	千円	千円	12 役務費	千円 26,385		
			13 委託料	4,877,278		
			14 使用料及び賃借料	24,312		
			15 工事請負費	4,000		
			18 備品購入費	6,931		
			19 負担金、補助及び交付金	45,358		
			20 扶助費	36,305		
3 生活衛生費	本年度	43,175	特定財源	32,781	8 報償費	697
	前年度	45,360	使用料及び	28,199		
	比較	△2,185	手数料		9 旅費	559
	増減率(%)	△4.8	都支出金	4,546		
			諸収入	36	11 需用費	8,337
			一般財源	10,394	12 役務費	3,423
				13 委託料	26,123	

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	290,373			
(3) 未熟児養育医療費等支給	13,354			
(4) 出産・子育て応援事業	35,019			35,019
5 歯科保健	11,849			246
6 精神保健対策	6,437		1,220	30
7 栄養指導	608			
8 成人・老人保健対策	866,988		87,929	29,328
(1) 健康教育・相談等	891			
(2) 健康診査	392,673		3,919	29,328
(3) がん検診	472,915		84,010	
(4) 機能訓練	419			
(5) 在宅保健医療	90			
9 感染症対策	3,697,089		21,232	2,620,495
(1) 予防接種	1,090,988		21,232	52,041
(2) 感染症予防	479,864			442,217
(3) 新型コロナ予防接種	2,126,237			2,126,237
10 健康づくり推進	9,344			1,227
(1) 健康学習	393			
(2) 健康づくり健診	5,569			
(3) 国民健康・栄養調査	698			
(4) 健康めぐろ21推進	1,570			1,227
(5) 自殺対策	1,114			
11 難病対策	2,159			
12 健康衛生施設計画修繕	4,000			4,000
13 感染症対応	73,351			73,351
1 生活衛生一般管理	2,706			10
2 ねずみ衛生害虫駆除対策	11,697			
3 狂犬病予防	956			
4 食品保健対策	16,130		425	3,573
5 環境保健対策	838			
6 動物愛護・カラス対策	4,592			905
7 医務薬事衛生事業	6,256			

4 款 健康福祉費

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	金 額
	千円	千円		14 使用料及び賃借料	千円 1, 002	
				18 備品購入費	543	
				19 負担金、補助及び交付金	2, 484	
				27 公課費	7	
				4 公害補償費	本年度 442, 467 前年度 444, 123 比較 △1, 656 増減率 (%) △0. 4	特定財源 432, 005 分担金及び 410, 333 負担金 国庫支出金 21, 672 一般財源 10, 462
計	本年度 6, 837, 399 前年度 4, 095, 681 比較 2, 741, 718 増減率 (%) 66. 9	特定財源 2, 077, 083 一般財源 4, 760, 316				

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	440,702			17,565
(1) 補償給付	409,587			
(2) 一般事務費	31,115			17,565
2 公害補償福祉・予防	797			
3 大気汚染医療費助成申請事務	968			

4 款 健康福祉費

3 項 高齢福祉費

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節	
					区 分	金 額
1 高齢福祉総務費	千円		千円		千円	
	本年度	1, 014, 698	特定財源	105, 590	1 報酬	26, 956
	前年度	1, 041, 012	分担金及び	67, 688		
	比較	△26, 314	負担金		2 給料	193, 668
	増減率(%)	△2. 5	都支出金	37, 900		
			諸収入	2	3 職員手当等	164, 430
			一般財源	909, 108		
					4 共済費	76, 907
					8 報償費	671
					9 旅費	1, 661
					11 需用費	4, 084
					12 役務費	1, 423
					13 委託料	25, 900
					14 使用料及び賃借料	2, 772
					15 工事請負費	175
				19 負担金、補助及び交付金	88, 000	
				20 扶助費	428, 018	
				27 公課費	33	
2 高齢福祉事業費	本年度	529, 458	特定財源	182, 671	8 報償費	20, 905
	前年度	1, 368, 659	都支出金	178, 434		
	比較	△839, 201	財産収入	4, 237	9 旅費	72
	増減率(%)	△61. 3	一般財源	346, 787		
					11 需用費	9, 235

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	462,869		54,370
2	養護措置	429,220		
3	老人福祉法施行事務	589		
4	高齢福祉一般管理	33,986		5,613
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	67,067		
1	敬老	24,038		2,790
(1)	敬老のつどい	5,526		2,790
(2)	特別記念品料・敬老記念品料支給	17,621		
(3)	支給事務費	891		
2	ねたきり・認知症高齢者等への助成	122,102		
(1)	寝具乾燥消毒・水洗い乾燥消毒	1,667		

4 款 健康福祉費

4 款 健康福祉費

3 項 高齢福祉費

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 1,453
			13 委託料	99,474
			14 使用料及び賃 借料	1,304
			19 負担金、補助 及び交付金	257,582
			20 扶助費	139,433

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
(2) 理美容サービス	3,432			
(3) 紙おむつ・おむつ代支給	117,003			
3 ひとりぐらし高齢者等への助成	34,576			5,698
(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	25,060			
(4) さわやかコール	1,692			
(5) 家具転倒防止器具等取付事業	147			
(6) 火災安全システム	1,159			
(7) 熱中症予防普及啓発	5,698			5,698
4 高齢者在宅支援ヘルパー事業	3,728			
5 高齢者自立支援住宅改修給付	18,503			
6 在宅保健サービス	5,541			
7 高齢者配食サービス事業	34,037			
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	130,784			129,480
10 介護保険利用者負担軽減補助事業	18,299			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	2,619			
11 緊急ショートステイ事業	4,021			4,021
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	1,930			1,930
14 在宅療養推進事業	2,354			1,760
15 認知症支援推進事業	3,098			3,098
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	3,212			3,212
(1) 地域交流サロン事業	1,549			1,549
(2) 地域デビュー支援事業	1,663			1,663
18 介護・福祉人材の確保・定着・育成事業	29,328			29,328
19 特別養護老人ホーム整備支援	76,543			76,543
(1) 目黒三丁目国有地	74,200			74,200
(2) 駒場住宅跡地	2,343			2,343
20 介護サービス事業者助成	11,820			11,820

4 款 健康福祉費

3 項 高齢福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 高齢福祉施設費	千円 本年度 628,856	千円 特定財源 113,453	8 報償費	千円 18,120
	前年度 717,580	使用料及び		
	比較 △88,724	手数料	9 旅費	71
	増減率 (%) △12.4	国庫支出金 43,042		
		都支出金 10,457	11 需用費	23,622
		繰入金 78		
		諸収入 7,943	12 役務費	3,441
		一般財源 515,403		
			13 委託料	270,775
			14 使用料及び賃借料	171,772
4 介護保険特別会計繰出金	本年度 3,560,623	特定財源 164,327	28 繰出金	3,560,623
	前年度 3,481,391	国庫支出金 109,551		
	比較 79,232	都支出金 54,776		
	増減率 (%) 2.3	一般財源 3,396,296		
5 高齢福祉施設建設費	本年度 595,787	特定財源 576,400	13 委託料	15,017
	前年度 4,950	都支出金 56		
	比較 590,837	繰入金 344	15 工事請負費	569,000
	増減率 (%) 11936.1	特別区債 576,000		
		一般財源 19,387	19 負担金、補助及び交付金	11,770

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	90,565			58,480
2 特別養護老人ホーム運営管理	140,755			56,991
(1) 特別養護老人ホーム中目黒	11,329			528
(2) 特別養護老人ホーム東が丘	35,943			3,179
(3) 特別養護老人ホーム東山	44,588			4,389
(4) 特別養護老人ホーム一般管理	48,895			48,895
3 高齢者センター運営管理	44,305			991
4 高齢者福祉住宅管理	232,580			10,964
(1) 借上げ高齢者福祉住宅	181,880			
(2) 区有高齢者福祉住宅	30,162			10,596
(3) 都営シルバーピア住宅	665			
(4) 高齢者福祉住宅一般管理	19,873			368
5 高齢福祉施設計画修繕	120,651			120,651
1 介護保険特別会計繰出金	3,560,623			46,746
(1) 介護給付費繰出金	2,386,428			
(2) 職員給与費等繰出金	518,035			
(3) 地域支援事業費繰出金	147,402			
(4) その他繰出金	289,655			46,746
(5) 低所得者保険料軽減繰出金	219,103			
1 特別養護老人ホーム中目黒大規模改修	595,787			595,787
(1) 工事費等	595,787			595,787

4 款 健康福祉費

3 項 高齢福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	千円 本年度 6,329,422	千円 特定財源 1,142,441		千円
	前年度 6,613,592	一般財源 5,186,981		
	比較 △284,170			
	増減率 (%) △4.3			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円	千円	千円	千円

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
1 障害福祉総務費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	1, 223, 359	特定財源	350, 043	1 報酬	21, 703
	前年度	1, 192, 052	国庫支出金	163, 014		
	比較	31, 307	都支出金	187, 029	2 給料	165, 976
	増減率(%)	2. 6	一般財源	873, 316	3 職員手当等	152, 663
					4 共済費	66, 210
					8 報償費	2, 738
					9 旅費	1, 831
					11 需用費	3, 279
					12 役務費	2, 315
					13 委託料	148, 692
					14 使用料及び賃借料	1, 607
					15 工事請負費	55
					19 負担金、補助及び交付金	309, 636
					20 扶助費	346, 654
2 障害福祉事業費	本年度	4, 398, 722	特定財源	2, 595, 511	8 報償費	2, 109
	前年度	4, 625, 993	国庫支出金	1, 693, 317		
	比較	△227, 271	都支出金	902, 184	11 需用費	3, 120
	増減率(%)	△4. 9	諸収入	10		
			一般財源	1, 803, 211	12 役務費	214

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	405,165			27,888
2 障害福祉一般管理	36,022			3,671
3 福祉措置	287,679			
(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	229,866			
2,071件				
(3) 補装具費の支給	35,833			
392件				
(4) 療養介護医療給付	21,712			
305件				
4 日常生活用具等給付	43,541			
5 障害者福祉法施行事務	1,701			
6 民間知的障害者施設建設費補助	1,500			1,500
7 福祉のまちづくり促進	2,020			
8 就労支援事業	35,124			
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	298,713		46,449	6,437
(1) 民間通所施設運営費補助	174,825		11,487	1,937
(2) 地域活動支援センター運営費補助	46,199			
(3) 民間知的障害者グループホーム運営費補助	19,861		962	
(4) 精神障害者グループホーム運営費補助	774			
(5) 重症心身障害児（者）通所事業運営費補助	18,554			
(6) 民間障害者グループホーム等職員宿舍借り上げ補助				4,500
	4,500			
(7) 民間入所施設運営費補助	34,000		34,000	
11 障害者相談支援事業	72,462			72,462
12 地域生活支援の推進	37,432		21,364	
(1) 地域生活支援拠点の運営管理	16,068			
(2) 基幹相談支援センター	21,364		21,364	
1 一般援護	60,027		8,640	24,461
(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	1,000			1,000
(4) 発達障害支援事業	24,124			

4 款 健康福祉費

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	13 委託料	千円 104,403
			18 備品購入費	2,446
			19 負担金、補助 及び交付金	18,314
			20 扶助費	4,268,116

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
(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
(7) 精神障害者退院相談支援事業	6,864			6,864
(8) 福祉の店	14,191		8,640	5,551
2 各種援護	134,506			2,967
(1) 点字新聞購読料	152			
(2) 福祉タクシー	79,415			
(3) 自動車燃料費助成	11,146			
(4) 電話使用料等助成	408			
(5) ファクス設置使用料等助成	180			
(6) 理美容サービス	4,229			
(7) 寝具乾燥消毒	688			
(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	1,030			
(11) 通報システム	786			
(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	19,742			1,927
(14) 在宅人工呼吸器使用者の蓄電池費用助成	1,040			1,040
3 ホームヘルプ・緊急一時保護等	210,954			
(1) 手話通訳者派遣	7,022			
(2) 緊急一時在宅保護	4,433			
(3) 緊急一時保護施設	7,065			
(4) 短期入所施設	16,417			
(5) 移動支援	165,847			
(6) 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業	10,170			
4 在宅難病患者訪問事業	98			
5 心身障害者福祉手当支給	450,810			
	2,735人			
6 特別障害者手当等支給	48,700			
	162人			
7 障害福祉サービス費給付	3,476,836			
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	221			
10 障害者地域生活基盤整備	14,500			14,500
11 障害福祉サービス事業者助成	1,890			1,890

4 款 健康福祉費

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
3 障害福祉施設 費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	1, 256, 152	特定財源	400, 844	11 需用費	14, 858
	前年度	1, 301, 207	使用料及び	4, 190		
	比較	△45, 055	手数料		12 役務費	40
	増減率(%)	△3. 5	国庫支出金	49, 195		
			都支出金	24, 595	13 委託料	1, 191, 310
			諸収入	322, 864		
			一般財源	855, 308	14 使用料及び賃 借料	9, 445
				15 工事請負費	19, 182	
				18 備品購入費	1, 763	
				19 負担金、補助 及び交付金	19, 554	
計	本年度	6, 878, 233	特定財源	3, 346, 398		
	前年度	7, 119, 252	一般財源	3, 531, 835		
	比較	△241, 019				
	増減率 (％)	△3. 4				

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
1 区立知的障害者グループホーム運営管理	21,005			
2 身体障害者福祉住宅運営	2,593			
3 福祉作業所運営管理	135,378			132,608
(1) 福祉工房運営一般	135,378			132,608
4 かみよん工房運営管理	21,055			1,417
5 大橋えのき園運営管理	79,438			8,227
6 心身障害者センター運営管理	341,150		4,284	3,225
7 東が丘障害福祉施設運営管理	253,731			6,084
8 スマイルプラザ中央町運営管理	38,989			212
9 目黒本町福祉工房運営管理	292,885			3,780
10 下目黒福祉工房運営管理	60,797			924
11 障害福祉施設計画修繕	9,131			9,131

4 款 健康福祉費

5 項 児童福祉費

目	予 算 額		本年度の財源内訳	節	
				区 分	金 額
1 児童福祉総務費	千円 本年度	6,284,147	千円 特定財源	162,070	1 報酬 624,790
	前年度	6,532,606	使用料及び	13	
	比較	△248,459	手数料		2 給料 2,509,997
	増減率 (%)	△3.8	国庫支出金	67,250	
			都支出金	72,349	3 職員手当等 2,095,491
			財産収入	22,458	
			一般財源	6,122,077	4 共済費 943,608
					8 報償費 980
					9 旅費 21,643
					11 需用費 3,890
					12 役務費 56
					13 委託料 22,748
					14 使用料及び賃借料 41,854
					15 工事請負費 5,023
2 児童福祉事業費	本年度	24,061,889	特定財源	13,408,020	1 報酬 1,740
	前年度	25,676,524	分担金及び	901,422	
	比較	△1,614,635	負担金		8 報償費 24,562
	増減率 (%)	△6.3	使用料及び	1,914	
			手数料		9 旅費 246
			国庫支出金	7,003,546	
			都支出金	5,334,429	11 需用費 11,140
			財産収入	50,348	

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	1,000,010			95,844
2 保育所職員人件費	3,727,985			531,844
3 児童館・学童保育クラブ職員人件費	1,239,909			278,166
4 幼児療育通所職員人件費	225,261			83,870
5 子育て支援一般管理	8,348		8	777
6 子ども家庭一般管理	5,679			48
7 保育一般管理	76,955			11,435
1 児童・特別児童扶養手当支給	420,276			
2 児童手当支給	3,344,633			3,107
(1) 児童手当	3,024,820			
(2) 育成手当	295,178			
(3) 障害手当	16,694			
(4) 支給事務費	7,941			3,107
3 子ども医療費助成	1,097,396			1,056
(1) 乳幼児医療費助成	520,000			

4 款 健康福祉費

4 款 健康福祉費

5 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
	千円	千円		千円
		寄附金 1	12 役務費	4,372
		繰入金 3		
		諸収入 116,357	13 委託料	320,869
		一般財源 10,653,869	14 使用料及び賃借料	4,830
			15 工事請負費	11,153
			18 備品購入費	1,076
			19 負担金、補助及び交付金	4,822,146
			20 扶助費	18,858,252
			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	37,396			1,056
(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	54,512	10,800		
(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	30,231	10,800		
(4) 私立幼稚園心身障害児教育費補助	18,300			
5 私立幼稚園補助	1,330,549		1,128	
(1) 私立幼稚園保育料補助	838,540			
(2) 保護者負担軽減	388,223			
(3) 入園料補助	60,120			
(4) 子育て応援幼稚園補助	5,100			
(5) 預かり保育料補助	37,290			
(6) 一般事務費	1,276		1,128	
6 奨学資金貸付	7,804			5,915
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	2,805			6
9 私立保育所法外援護	615,973		46,176	21,540
10 公私立保育所幼児歯科検診	13,027			
11 家庭福祉員運営	31,518			
(1) 保育受託助成	31,408			
(2) 一般運営費	110			
12 認証保育所補助	651,332			165,212
13 特別保育事業	114,769		7,287	12,600
(1) 一時保育	67,207		7,287	
(2) 病後児保育	47,562			12,600
14 ひとり親家庭等医療費助成	49,824			
(1) 医療費助成	48,284			
(2) 助成事務費	1,540			
15 認可外保育施設等利用給付	420,622			267,032
16 私立保育所整備費補助	11,210			11,210
17 障害児給付費	660,037			
18 幼児療育通所	69,955			11,177
19 放課後等デイサービス事業費補助	1,500			
20 民間保育施設従事者支援事業	1,592,573			1,592,573
(1) 保育士等キャリアアップ補助事業	571,729			571,729

4 款 健康福祉費

4 款 健康福祉費

5 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
	千円	千円		千円
3 家庭福祉費	本年度 89,764 前年度 94,326 比較 △4,562 増減率(%) △4.8	特定財源 52,290 分担金及び 202 負担金 国庫支出金 18,107 都支出金 29,895 諸収入 4,086	8 報償費 9 旅費 11 需用費	4,346 101 1,740

説	明	レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
	(2) 保育士宿舍借り上げ支援事業	1,020,544		1,020,544
	(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	10,861,189	725,924	68,891
	(1) 私立保育所への保育委託	10,695,432	725,924	68,891
	(2) 他区公立保育所への保育委託	22,642		
	(3) 幼稚園運営費補助	81,871		
	(4) 認定こども園運営費補助	61,244		
22	地域型保育給付事業	781,709		
	(1) 小規模保育	681,778		
	(2) 居宅訪問型保育	6,442		
	(3) 事業所内保育	93,489		
23	民間保育施設運営支援事業	1,568,455		1,568,455
	(1) 保育サービス推進事業	170,475		170,475
	(2) 保育力強化事業	8,202		8,202
	(3) 賃借料補助事業	1,362,043		1,362,043
	(4) 医療的ケア児支援事業	3,780		3,780
	(5) 代替屋外遊戯場送迎事業	23,955		23,955
24	利用者支援事業	41,202	5,875	9,750
	(1) 子育て支援情報の発信	1,096		
	(2) 利用者支援事業	3,586		40
	(3) 地域子育て支援拠点事業	36,520	5,875	9,710
25	民間学童保育クラブ運営	140,202	4,175	
26	地域型保育事業所法外援護	44,822		
27	ベビーシッター利用支援事業	2,258		2,258
28	民間児童館運営	89,007		
29	子ども食堂推進事業	960		960
30	医療的ケア児等通所	41,451		
31	未就学児の東京2020パラリンピック観戦事業	116		116
32	地域学習支援団体運営費補助	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	8,288		
4	女性相談	101		
5	ひとり親家庭ホームヘルプサービス	5,025		
6	養護施設児法外援護	175		

4 款 健康福祉費

4 款 健康福祉費

5 項 児童福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
	千円	千円		千円
		一般財源 37,474	12 役務費	182
			13 委託料	70,147
			14 使用料及び賃借料	831
			19 負担金、補助及び交付金	1,369
			20 扶助費	11,048
4 児童福祉施設費	本年度 2,211,142	特定財源 605,860	1 報酬	3,436
	前年度 1,718,781	分担金及び 344,468		
	比較 492,361	負担金	8 報償費	6,338
	増減率(%) 28.6	使用料及び 406	9 旅費	2,057
		手数料		
		国庫支出金 68,896	11 需用費	354,659
		都支出金 161,721		
		財産収入 4	12 役務費	14,088
		諸収入 30,365	13 委託料	1,529,569
		一般財源 1,605,282	14 使用料及び賃借料	81,993
			15 工事請負費	196,916
			18 備品購入費	20,716
			19 負担金、補助及び交付金	1,238
			20 扶助費	132

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
7 子育て支援短期利用施設	15,226		6,042	
8 子ども家庭支援センター運営	30,049			4,266
9 ファミリー・サポート・センター運営	15,174			250
10 ひとり親家庭等生活向上事業	11,321			11,321
11 児童相談所開設準備	260			260
12 養育費確保支援事業	500		500	
1 保育所運営	908,965		1,178	73,717
2 母子生活支援施設運営	68,825			544
（1）みどりハイム運営	68,825			544
3 児童館・学童保育クラブ運営	645,382		136,125	116,006
4 放課後子ども総合プラン	437,541		204,892	13,623
5 児童福祉施設計画修繕	150,429			150,429

4 款 健康福祉費

5 項 児童福祉費

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節	
					区 分	金 額
5 子ども・子育て 応援拠出金 等積立金	本年度	千円 55	特定財源	千円 55	25 積立金	千円 55
	前年度	51	財産収入	54		
	比較	4	寄附金	1		
	増減率(%)	7.8	一般財源	0		
計	本年度	32,646,997	特定財源	14,228,295		
	前年度	34,022,288	一般財源	18,418,702		
	比較	△1,375,291				
	増減率 (%)	△4.0				

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
1 子ども・子育て応援基金利子等積立	千円 54	千円	千円	千円
2 子ども・子育て応援基金積立	1			

4 款 健康福祉費

6 項 生活福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 生活福祉総務費	千円 本年度 644,267	千円 特定財源 146,451	1 報酬	千円 48,939
	前年度 622,553	国庫支出金 126,418		
	比較 21,714	都支出金 2,072	2 給料	176,703
	増減率(%) 3.5	諸収入 17,961	3 職員手当等	160,882
		一般財源 497,816		
			4 共済費	75,570
			8 報償費	848
			9 旅費	3,800
			11 需用費	6,149
			12 役務費	2,101
			13 委託料	137,390
			14 使用料及び賃借料	3,888
			18 備品購入費	1,054
			19 負担金、補助及び交付金	8,161
			20 扶助費	1,775
			21 貸付金	17,000
			27 公課費	7
2 扶助費	本年度 5,918,066	特定財源 4,569,217	11 需用費	1,100
	前年度 5,858,974	国庫支出金 4,386,334		
	比較 59,092	都支出金 143,381	20 扶助費	5,916,966
	増減率(%) 1.0	諸収入 39,502		

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	461,466			67,155
2 生活福祉一般管理	11,087			116
3 生活保護法施行事務費	123,181	4,356		9,856
4 福祉資金の貸付及び回収	17,034			
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	28,509		317	1,028
1 保護費等				
(1) 生活保護費				
ア 生活扶助	2,340 人			
イ 住宅扶助	2,075 世帯			

4 款 健康福祉費

4 款 健康福祉費

6 項 生活福祉費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
	千円	千円 一般財源 1,348,849		千円
計	本年度 6,562,333 前年度 6,481,527 比較 80,806 増減率 (%) 1.2	特定財源 4,715,668 一般財源 1,846,665		

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
ウ 教育扶助	45 人			
エ 医療扶助				
オ 出産扶助	1 人			
カ 生業扶助	20 人			
キ 葬祭扶助	70 人			
ク 介護扶助	1,345 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	19,717			
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	30,117			
(1) 小・中学生健全育成	264			
(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	8,620			
(9) 緊急援護給付金	1,120			
(10) 熱中症対策	187			
3 住居確保給付	57,004			

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
1 商工消費総務費	千円 本年度 214,529	千円 特定財源 0	1 報酬	千円 28,383
	前年度 212,955	一般財源 214,529	2 給料	77,573
	比較 1,574		3 職員手当等	72,557
	増減率 (%) 0.7		4 共済費	34,587
			9 旅費	1,429
2 商工振興費	本年度 531,195	特定財源 77,796	8 報償費	18,012
	前年度 494,054	使用料及び 29,662	9 旅費	145
	比較 37,141	手数料	11 需用費	4,361
	増減率 (%) 7.5	都支出金 48,133	12 役務費	333
		寄附金 1	13 委託料	92,997
		一般財源 453,399	14 使用料及び賃借料	1,623
			15 工事請負費	71
			18 備品購入費	755
			19 負担金、補助及び交付金	412,598
			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	214,529			41,279
1 商工振興一般管理	9,545			4,015
(1) 団体補助	1,728			
(2) 一般事務費	7,817			4,015
2 中小企業融資	132,160			2,070
(1) 中小企業資金融資	6,019			412
(2) 中小企業創業支援資金融資	12,099			
(3) 中小企業災害復旧資金融資	243			
(4) 商業近代化資金融資	802			
(5) 工業近代化資金融資	2,115			
(6) 公衆浴場確保対策資金融資	2,208			
(7) 小規模企業資金融資	11,338			969
(8) 中小企業借換・一本化融資	11,382			
(9) 小口零細企業資金融資	84,209			689
(10) 一般事務費	1,745			
3 商業振興	144,197			130,733
(1) 商店街施設整備事業	20,964			8,507
(2) 商店街活性化事業	105,004			104,004
(3) 共通商品券事業助成	496			496
(4) 一般事務費	17,733			17,726
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	3,613			
6 従業員対策	642			
7 公衆浴場確保対策	32,335			2,180

5 款 産業経済費

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
3 消費生活費	本年度	7,149	8 報償費	1,076
	前年度	7,565		
	比較	△416	9 旅費	255
	増減率(%)	△5.5	11 需用費	2,958
			12 役務費	377
			13 委託料	684
			14 使用料及び賃借料	87
			18 備品購入費	484
			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
		特定財源 179 使用料及び手数料 179 一般財源 6,970		

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	4,092			
9 商工相談所運営	10,593			2,128
10 目黒区勤労者サービスセンター運営補助	42,991			900
11 中小企業経営安定特別対策	56,436			56,436
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	21,348			4,908
(1) 商工まつり	6,833			
(2) 経営支援	12,052			3,878
(3) 経営戦略研究会運営	200			
(4) 一般事務費	2,263			1,030
14 就労相談	4,772			4,772
1 消費生活センター運営	7,149			1,260
(1) 消費生活センター運営一般	1,324			175
(2) 消費者情報の収集と提供	3,456			1,012
(3) 消費生活相談	495			73
(4) 消費者活動支援	1,278			
(5) 消費生活環境の推進	596			

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
計	千円 本年度 752,873	千円 特定財源 77,975		千円
	前年度 714,574	一般財源 674,898		
	比較 38,299			
	増減率 (%) 5.4			

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	金 額
1 都市計画総務費	千円 本年度 434,072	千円 特定財源 1,021	1 報酬	千円 11,158
	前年度 474,236	使用料及び 730	2 給料	174,700
	比較 △40,164	手数料	3 職員手当等	148,577
	増減率 (%) △8.5	都支出金 236	4 共済費	65,596
		諸収入 55	8 報償費	1,226
		一般財源 433,051	9 旅費	906
			11 需用費	2,718
			12 役務費	246
			13 委託料	26,917
			14 使用料及び賃借料	854
			15 工事請負費	500
			18 備品購入費	202
			19 負担金、補助及び交付金	463
			27 公課費	9
2 都市整備費	本年度 1,841,208	特定財源 1,183,401	1 報酬	112
	前年度 1,867,534	使用料及び 10,600	8 報償費	612
	比較 △26,326	手数料	11 需用費	1,057
	増減率 (%) △1.4	国庫支出金 727,174		
		都支出金 437,324		
		繰入金 5,287		

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	397,156			11,257
2 都市計画一般管理	2,370			207
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	6,844			6,303
7 都市整備一般管理	1,871			7
8 建築審査会運営	1,874			
9 都市景観形成の推進	508			
10 交通バリアフリーの推進	3,486			3,486
11 都市計画マスタープラン改定	17,877			17,877
12 都市計画施設計画修繕	500			500
1 木造住宅密集地域整備事業	1,153,987			1,153,987
(1) 上目黒・祐天寺地区	830			830
(2) 目黒本町地区	3,883			3,883
(3) 目黒本町六丁目・原町地区	1,149,274			1,149,274
2 都市防災不燃化促進事業	30,789			30,789
(1) 補助46号線沿道区域	30,789			30,789

6 款 都市整備費

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	金 額
	千円	千円		千円
		諸収入 3,016	12 役務費	76
		一般財源 657,807	13 委託料	215,758
			14 使用料及び賃借料	93
			15 工事請負費	185,439
			19 負担金、補助及び交付金	1,438,061
3 三田地区街づくり寄付金等積立金	本年度 607 前年度 639 比較 △32 増減率 (%) △5.0	特定財源 607 財産収入 428 諸収入 179 一般財源 0	25 積立金	607
計	本年度 2,275,887 前年度 2,342,409 比較 △66,522 増減率 (%) △2.8	特定財源 1,185,029 一般財源 1,090,858		

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
3 自由が丘駅周辺地区整備	276,464			276,464
4 学芸大学駅周辺地区整備	45,218			45,218
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
6 三田フレンズ運営管理	50,535			6,634
7 狭あい道路拡幅整備	162,904			
8 防災まちづくり	9,735			9,735
(1) 補助46号線沿道まちづくり推進	9,735			9,735
9 雨水流出抑制施設設置助成	574			574
10 目黒区地域街づくり条例の活動支援	700			
11 目黒駅周辺地区整備	6,985			6,985
12 中目黒駅周辺地区整備	19,999			19,999
13 西小山駅周辺街づくり推進	2,607			2,607
14 三田地区防犯機器等整備助成	1,126			
15 不燃化推進特定整備事業	60,565			60,565
(1) 目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区	60,565			60,565
16 空家等対策	3,191			
17 祐天寺駅周辺地区整備	12,529			12,529
1 三田地区街づくり寄付金等積立基金利子等積立	428			
2 三田地区街づくり寄付金等積立基金積立	179			

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
1 土木管理総務費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	376, 146	特定財源	50, 461	1 報酬	11, 562
	前年度	379, 521	使用料及び	9, 454	2 給料	120, 688
	比較	△3, 375	手数料		3 職員手当等	101, 856
	増減率(%)	△0. 9	都支出金	41, 007	4 共済費	45, 512
			一般財源	325, 685	9 旅費	698
					11 需用費	3, 283
					12 役務費	625
					13 委託料	76, 574
					14 使用料及び賃借料	12, 202
					19 負担金、補助及び交付金	3, 133
					27 公課費	13
	2 交通安全対策費	本年度	200, 395	特定財源	60, 468	11 需用費
前年度		193, 124	使用料及び	39, 091	12 役務費	808
比較		7, 271	手数料		13 委託料	119, 767
増減率(%)		3. 8	財産収入	1, 200	14 使用料及び賃借料	12, 237
			諸収入	20, 177	15 工事請負費	33, 416
			一般財源	139, 927	18 備品購入費	5, 587

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	280,112			16,156
2 道路等管理・指導・取締	10,136			3,066
3 道路認定	69,528			60,562
(1) 認定・境界測量等	66,659			60,562
(2) 道路台帳整備	2,869			
4 占用許可	139			
5 工事等調整	484			
6 土木総務一般管理	15,747			1,095
1 交通安全対策	9,316			3,704
(1) 交通安全教育等	7,710			3,704
(2) 交通安全協会補助	1,606			
2 放置自転車対策	176,760			54,592
(1) 放置自転車整理・撤去	88,147			23,159
(2) 駐輪場等運営	70,559			13,379
(3) 駐輪場等整備	18,054			18,054
3 自転車シェアリング普及	14,319			14,319

6 款 都市整備費

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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 19,913
計	本年度	576,541	特定財源	110,929
	前年度	572,645	一般財源	465,612
	比較	3,896		
	増減率 (%)	0.7		

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

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
1 道路橋りょう 総務費	千円	千円	千円			
	本年度	266, 530	特定財源	41, 740	1 報酬	2, 178
	前年度	266, 218	諸収入	41, 740		
	比較	312	一般財源	224, 790	2 給料	89, 604
	増減率(%)	0. 1			3 職員手当等	82, 785
					4 共済費	33, 902
					9 旅費	257
					11 需用費	1, 507
					12 役務費	82
					13 委託料	52, 502
					14 使用料及び賃借料	3, 673
					19 負担金、補助及び交付金	40
	2 道路維持費	本年度	585, 062	特定財源	1, 166, 336	11 需用費
前年度		626, 729	使用料及び	1, 133, 648		
比較		△41, 667	手数料		13 委託料	90, 159
増減率(%)		△6. 6	諸収入	32, 688		
			一般財源	△581, 274	14 使用料及び賃借料	23, 067
					15 工事請負費	464, 450
					16 原材料費	5, 858
					18 備品購入費	165

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
3 道路新設改良費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	173,668	特定財源	73,822	13 委託料	38,269
	前年度	216,805	国庫支出金	25,410		
	比較	△43,137	都支出金	45,375	15 工事請負費	135,399
	増減率(%)	△19.9	諸収入	3,037		
		一般財源	99,846			
4 街路事業費	本年度	31,640	特定財源	0	13 委託料	31,587
	前年度	26,942	一般財源	31,640		
	比較	4,698			19 負担金、補助及び交付金	53
	増減率(%)	17.4				
5 交通安全施設費	本年度	85,116	特定財源	650	8 報償費	64
	前年度	93,844	国庫支出金	650		
	比較	△8,728	一般財源	84,466	11 需用費	735
	増減率(%)	△9.3			13 委託料	8,481
					15 工事請負費	72,987
					16 原材料費	2,849
6 街路照明費	本年度	199,832	特定財源	0	11 需用費	76,450
	前年度	204,027	一般財源	199,832		
	比較	△4,195			15 工事請負費	123,382
	増減率(%)	△2.1				
7 私道整備助成費	本年度	22,660	特定財源	2,266	15 工事請負費	22,660
	前年度	24,950	諸収入	2,266		
	比較	△2,290	一般財源	20,394		
	増減率(%)	△9.2				
8 橋りょう維持費	本年度	12,534	特定財源	5,500	13 委託料	12,534
	前年度	120,376	国庫支出金	5,500		
	比較	△107,842	一般財源	7,034		
	増減率(%)	△89.6				

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	132,165			132,165
(1) 総合治水施設の整備	1,716			1,716
(2) 一般整備	2,761			2,761
(3) 電線類地中化	108,119			108,119
(4) 歩道のバリアフリー化推進	19,569			19,569
2 道路新設・拡幅	41,503			41,503
1 街路事業一般管理	53			
2 都市計画道路整備	31,587			31,587
(1) 補助127号線整備	31,587			31,587
1 交通安全施設管理	70,432			37,388
2 交通安全施設整備	6,139			6,139
(1) 通学路等・裏通りの交通安全対策	3,069			3,069
(2) 自転車走行環境整備	3,070			3,070
3 地域交通の推進	8,545			8,545
1 街路灯管理	154,872			59,502
街路灯	600基			
2 街路灯整備	44,960			44,960
大型街路灯	100基			
1 私道整備助成	22,660			22,660
1 橋りょう修繕	12,534			12,534
(1) 橋りょう長寿命化	12,534			12,534

6 款 都市整備費

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
計	千円 本年度 1,377,042	千円 特定財源 1,290,314		千円
	前年度 1,579,891	一般財源 86,728		
	比較 △202,849			
	増減率 (%) △12.8			

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
1 河川管理費	千円 本年度	274, 270	千円 特定財源	4, 551	3 職員手当等	千円 554
	前年度	226, 957	使用料及び	4, 551		
	比較	47, 313	手数料		11 需用費	2, 383
	増減率 (%)	20. 8	一般財源	269, 719	12 役務費	2, 174
					13 委託料	91, 163
					14 使用料及び賃 借料	2, 566
					15 工事請負費	172, 409
					16 原材料費	644
					18 備品購入費	2, 227
					19 負担金、補助 及び交付金	150
計	本年度	274, 270	特定財源	4, 551		
	前年度	226, 957	一般財源	269, 719		
	比較	47, 313				
	増減率 (%)	20. 8				

6 款 都市整備費

5 項 緑化公園費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 公園総務費	千円 本年度 505,633	千円 特定財源 41,740	1 報酬	千円 8,424
	前年度 468,647	諸収入 41,740		
	比較 36,986	一般財源 463,893	2 給料	185,772
	増減率 (%) 7.9		3 職員手当等	160,566
			4 共済費	68,990
			9 旅費	559
			11 需用費	6,385
			12 役務費	1,553
			13 委託料	2,851
			14 使用料及び賃借料	3,639
			15 工事請負費	65,261
			18 備品購入費	428
			19 負担金、補助及び交付金	1,107
			27 公課費	98
2 公園等管理費	本年度 734,234	特定財源 90,221	8 報償費	145
	前年度 938,278	使用料及び 29,582		
	比較 △204,044	手数料	11 需用費	65,454
	増減率 (%) △21.7	都支出金 18,442	12 役務費	1,463
		繰入金 41,367	13 委託料	532,306
		諸収入 830		
		一般財源 644,013		

6 款 都市整備費

5 項 緑化公園費

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	38,153
			15 工事請負費	92,339
			16 原材料費	3,052
			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	22,573	特定財源	22,573
	前年度	198,847	国庫支出金	11,285
	比較	△176,274	都支出金	5,642
	増減率(%)	△88.6	繰入金	5,646
			一般財源	0
			13 委託料	527
			15 工事請負費	22,046
4 公衆便所費	本年度	30,398	特定財源	0
	前年度	32,547	一般財源	30,398
	比較	△2,149	11 需用費	9,795
	増減率(%)	△6.6	13 委託料	10,997
			14 使用料及び賃借料	132
			15 工事請負費	9,474
5 緑化推進費	本年度	30,605	特定財源	4,384
	前年度	52,759	国庫支出金	3,635
	比較	△22,154	諸収入	749
	増減率(%)	△42.0	一般財源	26,221
			8 報償費	118
			11 需用費	6,567
			12 役務費	6
			13 委託料	10,173
			18 備品購入費	58

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
3 道路緑地等管理	千円 62,638	千円	千円	千円 1,463
4 区民農園管理	1,113			
5 サクラの保全	17,636			17,636
1 公園等改良	22,573			22,573
(1) 駒場公園文化財保存・修復整備	22,573			22,573
1 公衆便所管理	30,398			740
1 みどりの推進	30,605			10,211
(1) 保存樹木等の補助	8,125			210
(2) 自然環境調査	2,860			2,860
(3) みどりの創出	12,359			6,041
(4) みどりのまちづくりの推進	1,903			1,100
(5) 花とみどりのまちづくり運動の推進	5,358			

6 款 都市整備費

6 款 都市整備費

5 項 緑化公園費

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 13,683
6 サクラ寄付金 等積立金	本年度 544 前年度 602 比較 △58 増減率(%) △9.6	特定財源 544 財産収入 543 寄附金 1 一般財源 0	25 積立金	544
計	本年度 1,323,987 前年度 1,691,680 比較 △367,693 増減率 (%) △21.7	特定財源 159,462 一般財源 1,164,525		

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円	千円	千円	千円
1 サクラ基金利子等積立 2 サクラ基金積立	543 1		

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
1 建築行政費	千円	千円	千円			
	本年度	403, 869	特定財源	151, 324	1 報酬	15, 241
	前年度	480, 269	使用料及び	9, 826		
	比較	△76, 400	手数料		2 給料	90, 498
	増減率(%)	△15. 9	国庫支出金	84, 210		
			都支出金	57, 285	3 職員手当等	77, 593
			諸収入	3		
			一般財源	252, 545	4 共済費	36, 573
					8 報償費	900
					9 旅費	984
					11 需用費	1, 516
					12 役務費	116
					13 委託料	6, 947
				14 使用料及び賃借料	2, 429	
				19 負担金、補助及び交付金	171, 072	
計	本年度	403, 869	特定財源	151, 324		
	前年度	480, 269	一般財源	252, 545		
	比較	△76, 400				
	増減率 (％)	△15. 9				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 建築行政職員人件費 220,646 2 耐震化促進 165,805 (1) 耐震化促進 159,490 (2) ブロック塀等改修促進 6,315 3 建築一般管理 11,461 4 土砂災害対策 5,957 (1) 移転・改修支援 5,957	千円	千円	千円 21,873 165,805 159,490 6,315 7,526 5,957 5,957

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
1 住宅対策費	千円 本年度 615,063	千円 特定財源 425,776	1 報酬	千円 11,115
	前年度 613,853	使用料及び		
	比較 1,210	手数料	2 給料	37,586
	増減率 (%) 0.2	国庫支出金 50,189		
		都支出金 23,897	3 職員手当等	36,314
		財産収入 2,169		
		繰入金 89,940	4 共済費	16,747
		諸収入 19,404		
		一般財源 189,287	8 報償費	1,642
			9 旅費	381
			11 需用費	3,241
			12 役務費	611
			13 委託料	136,620
			14 使用料及び賃借料	45,631
			15 工事請負費	74,119
2 区営住宅管理 積立金	本年度 81,154	特定財源 1,141	17 公有財産購入費	42,016
	前年度 108,554	財産収入 491	19 負担金、補助及び交付金	208,123
	比較 △27,400	諸収入 650	23 償還金、利子及び割引料	917
	増減率 (%) △25.2	一般財源 80,013	25 積立金	81,154

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	101,830			15,523
2 住宅対策一般管理	4,499			3,407
3 区営住宅管理	280,578			166,880
(1) 区営住宅運営	164,443			50,745
(2) 区営住宅整備	116,135			116,135
4 区民住宅管理	52,654			
(1) 区民住宅借上げ	45,513			
(2) 区民住宅運営	7,141			
5 従前居住者用住宅管理	4,801			972
6 家賃助成	148,559			
(1) 居住保証及び支援	779			
(2) 高齢者世帯等居住継続家賃助成	64,980			
(3) ファミリー世帯家賃助成	82,800			
7 住宅相談	21,878			249
(1) 住宅相談一般	14,392			
(2) 住宅フェア	583			
(3) 分譲マンション等支援	6,675			21
(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	80,663			
2 区営住宅管理基金利子等積立	491			

6 款 都市整備費

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
計	千円 本年度 696,217	千円 特定財源 426,917		千円
	前年度 722,407	一般財源 269,300		
	比較 △26,190			
	増減率 (%) △3.6			

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
1 環境対策総務費	千円	千円	千円			
	本年度	239,983	特定財源	15,994	1 報酬	4,246
	前年度	261,976	使用料及び	53		
	比較	△21,993	手数料		2 給料	70,794
	増減率 (%)	△8.4	都支出金	12,000		
			諸収入	3,941	3 職員手当等	60,331
			一般財源	223,989		
					4 共済費	26,059
					8 報償費	294
					9 旅費	430
					11 需用費	2,913
					12 役務費	383
					13 委託料	49,204
				14 使用料及び賃借料	1,200	
				19 負担金、補助及び交付金	24,129	
計	本年度	239,983	特定財源	15,994		
	前年度	261,976	一般財源	223,989		
	比較	△21,993				
	増減率 (%)	△8.4				

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
1 清掃総務費	千円 本年度 2,220,724	千円 特定財源 252,064	1 報酬	千円 4,952
	前年度 2,179,574	使用料及び 248,433		
	比較 41,150	手数料	2 給料	419,246
	増減率(%) 1.9	都支出金 2,985		
		諸収入 646	3 職員手当等	400,170
		一般財源 1,968,660		
			4 共済費	161,473
			8 報償費	236
			9 旅費	363
			11 需用費	10,531
			12 役務費	316
			13 委託料	43,252
			14 使用料及び賃借料	408
			15 工事請負費	32,197
			18 備品購入費	33
2 リサイクル推進費	本年度 1,343,589	特定財源 97,330	19 負担金、補助及び交付金	1,147,397
	前年度 1,262,660	使用料及び 222		
	比較 80,929	手数料	11 需用費	4,903
	増減率(%) 6.4	諸収入 97,108		
		一般財源 1,246,259	12 役務費	8

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	73,380			3,159
2 清掃事務所職員人件費	912,171			35,171
3 清掃一般管理	59,577			8,205
4 清掃事業分担金	1,143,399			
5 清掃施設計画修繕	32,197			32,197
1 エコライフめぐろ推進協会運営管理	40,128			
2 エコプラザ運営管理	27,360			
(1) 目黒区エコプラザ	252			
(2) エコプラザ運営管理一般	27,108			
3 資源回収	1,276,101			88,768

7 款 環境清掃費

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	13 委託料	千円 1,198,966
			14 使用料及び賃借料	221
			19 負担金、補助及び交付金	90,383
			23 償還金、利子及び割引料	20
3 ごみ収集費	本年度 1,305,082	特定財源 12,220	1 報酬	544
	前年度 1,252,783	使用料及び		
	比較 52,299	手数料	9 旅費	121
	増減率(%) 4.2	財産収入 6,000	11 需用費	42,336
		諸収入 362	12 役務費	953,502
		一般財源 1,292,862	13 委託料	263,229
			14 使用料及び賃借料	5,130
			15 工事請負費	15,605
			18 備品購入費	23,924
			19 負担金、補助及び交付金	51
			22 補償、補填及び賠償金	200
			27 公課費	440

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
(1) 集団回収活動支援	99,357			50,255
(2) 分別回収	1,120,169			38,513
(3) 古紙分別回収	48,595			
(4) 拠点回収	7,980			
1 清掃事務所管理	52,522			16,604
(1) 清掃事務所維持管理	44,025			14,431
(2) 一般管理	8,497			2,173
2 収集作業運営	1,200,808			271,829
(1) 収集作業	1,191,103			271,829
(2) 排出指導	7,805			
(3) 動物死体処理	1,900			
3 清掃事業所管理	51,752			22,383
(1) 清掃事業所維持管理	24,779			384
(2) 一般管理	26,973			21,999

7 款 環境清掃費

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
計	千円 本年度 4,869,395	千円 特定財源 361,614		千円
	前年度 4,695,017	一般財源 4,507,781		
	比較 174,378			
	増減率 (%) 3.7			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円	千円	千円	千円

8 款 教育費

1 項 教育総務費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 教育委員会費	千円 本年度 11,980	千円 特定財源 1	1 報酬	千円 10,848
	前年度 12,045	諸収入 1		
	比較 △65	一般財源 11,979	9 旅費	556
	増減率 (%) △0.5		10 交際費	576
2 事務局費	本年度 1,167,242	特定財源 109,664	1 報酬	277,883
	前年度 1,112,226	使用料及び 1		
	比較 55,016	手数料	2 給料	313,833
	増減率 (%) 4.9	都支出金 109,662		
		諸収入 1	3 職員手当等	358,878
		一般財源 1,057,578		
			4 共済費	168,368
			8 報償費	436
			9 旅費	12,794
			11 需用費	10,994
			12 役務費	969
			13 委託料	15,255
			14 使用料及び賃借料	2,983
3 教育指導費	本年度 1,076,264	特定財源 119,056	1 報酬	1,647
	前年度 1,015,305	使用料及び 398		
	比較 60,959	手数料	8 報償費	231,965
	増減率 (%) 6.0	国庫支出金 7,669		

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	11,980			
(1) 教育委員人件費	10,848			
(2) 委員会交際費	576			
(3) 一般事務費	556			
1 教育総務職員人件費	1,130,472			391,756
2 教育総務一般管理	18,482		3,210	9,721
(1) ファイリングシステム管理	694			
(2) 人事管理事務	1,557			293
(3) 中学校適正規模・適正配置	924			924
(4) 学校徴収金管理	10,965		3,210	7,755
(5) 一般事務費	4,192			599
(6) 教育情報一般事務費	150			150
3 学校運営一般管理	3,166			1,571
4 教育広報広聴	2,250			1,107
5 教育危機管理	12,872		19	3,810
(1) 学校緊急情報連絡システム	1,730			
(2) 学校安全対策	11,142		19	3,810
1 教育指導一般管理	8,612		2,799	1,616
(1) 一般事務費	8,612		2,799	1,616
2 教職員研修	10,191			4,028
(1) 研修会等	2,758			

8 款 教育費

8 款 教育費

1 項 教育総務費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
	千円	千円		千円
		都支出金 101,029	9 旅費	3,627
		財産収入 9,583		
		諸収入 377	11 需用費	52,583
		一般財源 957,208	12 役務費	12,359
			13 委託料	449,366
			14 使用料及び賃借料	160,458
			15 工事請負費	143,499
			18 備品購入費	1,812
			19 負担金、補助及び交付金	17,007
			22 補償、補填及び賠償金	1,853
			27 公課費	88

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円
(2) 教育研究開発	7,103		4,028
(3) 教育事情調査	330		
3 国際理解教育推進	124,142		22,355
(1) 外国語指導員派遣等	124,062		22,355
(2) 児童・生徒国際交流	80		
4 教職員福利厚生	949		
5 教職員健康管理	13,246		
6 教職員住宅運営管理	2,268		385
7 児童・生徒指導	292,338	17,553	168,579
(1) 生活・進路指導	9,602		396
(2) 学習指導	223,928	17,553	168,012
(3) 補助的教員の配置	58,808		171
8 連合行事	10,323		3,420
9 特別支援教育支援	93,120		38,942
10 めぐろ学校サポートセンター運営	72,524		16,955
(1) 教職員支援	4,404		184
(2) 学校教育支援	6		6
(3) 学習支援教室	1,349		243
(4) 教育相談・スクールカウンセラー	18,044		588
(5) 一般管理	48,721		15,934
11 自然宿泊体験教室	181,874		29,450
(1) 小学校興津自然宿泊体験教室	74,849		14,338
(2) 小学校特別支援学級自然宿泊体験教室	2,977		
(3) 小学校八ヶ岳自然宿泊体験教室	54,162		9,601
(4) 中学校八ヶ岳自然宿泊体験教室	30,172		5,511
(5) 小学校角田自然宿泊体験教室	235		
(6) 小学校気仙沼自然宿泊体験教室	5,768		
(7) 中学校気仙沼自然宿泊体験教室	8,206		
(8) 小学校金沢自然宿泊体験教室	5,505		
12 学校評価	1,778		
13 部活動等支援	46,249		5
14 学校宿泊事業支援	3,223		330
15 校外施設運営管理	94,408		8,997
(1) 興津自然学園運営管理	50,654		4,070
(2) 八ヶ岳林間学園運営管理	43,754		4,927
16 教育総務施設計画修繕	121,019		121,019

8 款 教育費

8 款 教育費

1 項 教育総務費

目	予 算 額		本年度の財源内訳	節	
				区 分	金 額
4 文化施設管理 費	千円 本年度	526,261	千円 特定財源	46,084	11 需用費 千円 119,933
	前年度	813,676	使用料及び	18,211	
	比較	△287,415	手数料		12 役務費 2,034
	増減率 (%)	△35.3	財産収入	2,520	
			諸収入	25,353	13 委託料 235,275
			一般財源	480,177	14 使用料及び賃 借料 97,036
				15 工事請負費 41,944	
5 学校施設整備 寄付金等積立 金	本年度	6	特定財源	6	25 積立金 6
	前年度	4	財産収入	5	
	比較	2	寄附金	1	
	増減率 (%)	50.0	一般財源	0	
計	本年度	2,781,753	特定財源	274,811	
	前年度	2,953,256	一般財源	2,506,942	
	比較	△171,503			
	増減率 (%)	△5.8			

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
1 めぐろ区民キャンパス維持管理	千円 483,138	千円	千円	千円 29,806
2 上目黒二丁目文化公益施設維持管理	43,123			352
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	5			

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
1 学校管理費	千円	千円	千円		千円	
	本年度	3,266,885	特定財源	316,084	1 報酬	173,719
	前年度	2,743,426	使用料及び	44,648		
	比較	523,459	手数料		2 給料	387,006
	増減率(%)	19.1	国庫支出金	6,932		
			財産収入	331	3 職員手当等	262,757
			寄附金	1		
			諸収入	264,172	4 共済費	105,890
			一般財源	2,950,801		
					8 報償費	5,905
					9 旅費	5,491
					10 交際費	616
					11 需用費	579,868
					12 役務費	160,980
					13 委託料	536,093
				14 使用料及び賃借料	596,460	
				15 工事請負費	407,749	
				18 備品購入費	41,847	
				19 負担金、補助及び交付金	2,504	
2 教育振興費	本年度	52,198	特定財源	490	20 扶助費	52,198
	前年度	53,603	国庫支出金	490		
	比較	△1,405	一般財源	51,708		
	増減率(%)	△2.6				

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	933,914			662,666
2 小学校人事管理事務	198			89
3 小学校運営	1,524,614		593	460,036
(1) 校長交際費	616			
(2) 維持管理	438,862			296
(3) 特別支援学級運営	49,664		65	2,434
(4) 一般運営	211,197			21,957
(5) 教育用コンピューター整備	665,353		528	314,990
(6) 校務用コンピューター整備	150,593			112,030
(7) 交通安全体制強化	8,329			8,329
4 小学校校舎等施設管理	503,582			199,223
(1) 校舎等修繕	77,438			44,548
(2) 各種設備保守	178,002			12,268
(3) 一般管理	248,142			142,407
5 小学校施設計画修繕	304,577			266,453
1 就学困難な児童に対する援助				
ア 学校給食費	509人			
イ 学用品費	509人			
ウ 通学用品費	405人			
エ 入学支度金費	188人			
オ 校外行事費	509人			

8 款 教育費

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
3 学校給食費	本年度 666,804	特定財源 59	8 報償費	78
	前年度 688,070	諸収入 59		
	比較 △21,266	一般財源 666,745	9 旅費	90
	増減率 (%) △3.1		11 需用費	56,067
			13 委託料	599,340
			14 使用料及び賃借料	1,569
			18 備品購入費	9,636
			19 負担金、補助及び交付金	24
4 学校保健費	本年度 113,405	特定財源 191	1 報酬	53,729
	前年度 104,720	諸収入 191		
	比較 8,685	一般財源 113,214	8 報償費	2,551
	増減率 (%) 8.3		9 旅費	323
			11 需用費	21,934
			12 役務費	10,078
			13 委託料	23,067
			18 備品購入費	1,573

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	92人			
キ 卒業記念アルバム費	92人			
ク 自然宿泊体験教室費	251人			
ケ 特別支援学級校外宿泊費	7人			
2 特別支援学級等児童の就学奨励	1,827			
1 小学校給食運営	666,804			24,864
(1) 給食器材等整備・補充	23,861			5,874
(2) 一般運営	620,884			5,203
(3) 食育推進	22,059			13,787
1 小学校保健運営	113,405			8,248
(1) 児童健康診断	13,292			
(2) 就学時健康診断	2,441			
(3) 学校環境衛生	17,028			5,601
(4) 健康教育	1,418			323
(5) 一般運営	79,226			2,324

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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 150
5 学校施設建設 費	本年度 400,444	特定財源 34,490	13 委託料	11,094
	前年度 717,308	国庫支出金 25,595	15 工事請負費	389,350
	比較 △316,864	都支出金 8,895		
	増減率 (%) △44.2	一般財源 365,954		
計	本年度 4,499,736	特定財源 351,314		
	前年度 4,307,127	一般財源 4,148,422		
	比較 192,609			
	増減率 (%) 4.5			

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	357,113			357,113
(1) 一般整備	346,019			346,019
(2) 長寿命化対策	11,094			11,094
2 小学校校舎等活用・整備	43,331			43,331
(1) 工事費等	43,331			43,331

8 款 教育費

3 項 中学校費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 学校管理費	千円 本年度 1,082,401	千円 特定財源 37,578	1 報酬	千円 48,330
	前年度 915,395	使用料及び 119		
	比較 167,006	手数料	2 給料	102,373
	増減率 (%) 18.2	国庫支出金 1,126		
		財産収入 149	3 職員手当等	71,154
		諸収入 36,184		
		一般財源 1,044,823	4 共済費	29,534
			8 報償費	1,084
			9 旅費	2,162
			10 交際費	297
			11 需用費	202,814
			12 役務費	65,969
			13 委託料	178,334
			14 使用料及び賃借料	275,895
			15 工事請負費	85,315
			18 備品購入費	18,071
			19 負担金、補助及び交付金	1,069
2 教育振興費	本年度 44,803	特定財源 803	20 扶助費	44,803
	前年度 45,451	国庫支出金 803		
	比較 △648	一般財源 44,000		
	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
1 中学校職員人件費	252,822			185,206
2 中学校人事管理事務	90			46
3 中学校運営	591,268		264	189,753
(1) 校長交際費	297			
(2) 維持管理	141,087			332
(3) 特別支援学級運営	5,156			95
(4) 一般運営	95,087			5,137
(5) 教育用コンピューター整備	293,188		264	142,493
(6) 校務用コンピューター整備	56,453			41,696
4 中学校校舎等施設管理	196,604			78,733
(1) 校舎等修繕	22,098			5,961
(2) 各種設備保守	47,768			5,465
(3) 一般管理	126,738			67,307
5 中学校施設計画修繕	41,617			23,865
1 就学困難な生徒に対する援助				
ア 学校給食費	310人			
イ 学用品費	310人			
ウ 通学用品費	212人			
エ 入学支度金費	17人			
オ 校外行事費	310人			

8 款 教育費

8 款 教育費

3 項 中学校費

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節	
			区 分	金 額
	千円	千円		千円
3 学校給食費	本年度	245,395	特定財源	0
	前年度	245,438	一般財源	245,395
	比較	△43	9 旅費	24
	増減率 (%)	0.0	11 需用費	18,316
			13 委託料	223,478
			14 使用料及び賃借料	614
			18 備品購入費	2,954
4 学校保健費	本年度	43,219	特定財源	0
	前年度	39,898	一般財源	43,219
	比較	3,321	1 報酬	21,806
	増減率 (%)	8.3	8 報償費	90
			11 需用費	9,016
			12 役務費	2,708
			13 委託料	8,834
			18 備品購入費	703

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 体育実技用具費	40人			
ク 卒業記念アルバム費	110人			
ケ 部活動費	210人			
コ 部活動合同合宿費	6人			
サ 自然宿泊体験教室費	98人			
シ 独自宿泊事業費	17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	2,090			
1 中学校給食運営	245,395			6,829
(1) 給食器材等整備・補充	6,456			336
(2) 一般運営	231,414			1,790
(3) 食育推進	7,525			4,703
1 中学校保健運営	43,219			2,805
(1) 生徒健康診断	5,158			
(2) 学校環境衛生	7,476			2,019
(3) 一般運営	30,585			786

8 款 教育費

3 項 中学校費

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 62
5 学校施設建設 費	本年度 3,867 前年度 230,023 比較 △226,156 増減率(%) △98.3	特定財源 0 一般財源 3,867	13 委託料	3,867
計	本年度 1,419,685 前年度 1,476,205 比較 △56,520 増減率(%) △3.8	特定財源 38,381 一般財源 1,381,304		

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	3,867			3,867
(1) 長寿命化対策	3,867			3,867

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	金 額
1 幼稚園管理費	千円		千円		千円	
	本年度	340, 563	特定財源	5, 742	1 報酬	79, 382
	前年度	342, 217	使用料及び	1, 759		
	比較	△1, 654	手数料		2 給料	80, 761
	増減率 (%)	△0. 5	国庫支出金	444		
			都支出金	403	3 職員手当等	72, 375
			諸収入	3, 136		
			一般財源	334, 821	4 共済費	37, 136
					8 報償費	175
					9 旅費	2, 834
					10 交際費	49
					11 需用費	18, 976
					12 役務費	784
					13 委託料	41, 702
					14 使用料及び賃借料	431
				15 工事請負費	3, 125	
				18 備品購入費	2, 716	
				19 負担金、補助及び交付金	117	
計	本年度	340, 563	特定財源	5, 742		
	前年度	342, 217	一般財源	334, 821		
	比較	△1, 654				
	増減率 (%)	△0. 5				

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
1 生涯学習総務費	千円 本年度 652,833	千円 特定財源 33,327	1 報酬	千円 65,767
	前年度 691,361	使用料及び 5	2 給料	230,055
	比較 △38,528	手数料	3 職員手当等	199,451
	増減率 (%) △5.6	国庫支出金 1,722	4 共済費	93,000
		都支出金 30,219	8 報償費	17,240
		諸収入 1,381	9 旅費	3,470
		一般財源 619,506	11 需用費	3,783
			12 役務費	1,417
			13 委託料	32,449
			14 使用料及び賃借料	4,729
			15 工事請負費	172
			18 備品購入費	284
			19 負担金、補助及び交付金	1,007
			27 公課費	9
2 生涯学習施設費	本年度 331,777	特定財源 45,927	8 報償費	11,711
	前年度 379,633	使用料及び 41,801	9 旅費	645
	比較 △47,856	手数料	11 需用費	47,381
	増減率 (%) △12.6	諸収入 4,126		
		一般財源 285,850		

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	269,940			85,560
2 図書館職員人件費	315,386			
3 生涯学習一般管理	2,973			656
(1) 一般事務費	2,973			656
4 社会教育委員運営	2			
5 青少年委員運営	7,331			
6 青少年対策	6,304			
(1) 青少年健全育成事業	1,972			
(2) 成人の日のつどい	4,332			
7 文化財保護	6,549			4,813
8 放課後フリークラブ	40,276			1,284
9 埋蔵文化財整理室運営	341			
10 地域教育一般管理	3,731			
(1) 一般事務費	175			
(2) P T A連合会事業	3,556			
1 目黒本町社会教育館運営	75,690			11,271
(1) 一般運営	75,690			11,271
2 緑が丘文化会館運営	95,506			8,521
(1) 事業運営	3,245			
(2) 団体援助	1,322			
(3) ユネスコ講座	2,356			

8 款 教育費

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	12 役務費	千円 3,464
			13 委託料	228,519
			14 使用料及び賃借料	3,551
			15 工事請負費	30,720
			18 備品購入費	2,161
			19 負担金、補助及び交付金	3,270
			23 償還金、利子及び割引料	355
3 図書館費	本年度 632,804 前年度 634,021 比較 △1,217 増減率(%) △0.2	特定財源 96 寄附金 1 諸収入 95 一般財源 632,708	8 報償費	1,282
			9 旅費	318
			11 需用費	101,564
			12 役務費	3,109
			13 委託料	482,074
			14 使用料及び賃借料	43,479
			15 工事請負費	916

説	明	レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円	千円
	(4) 一般運営	88,583		8,521
3	東山社会教育館運営	54,160		1,940
	(1) 一般運営	54,160		1,940
4	区民センター社会教育館運営	17,399		
	(1) 一般運営	17,399		
5	青少年プラザ運営	24,911		2,510
	(1) 青少年事業	617		
	(2) 団体援助	860		
	(3) 国内交流・自然体験事業	5,251		2,460
	(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	9,967		50
6	中央町社会教育館運営	38,420		316
	(1) 一般運営	38,420		316
7	古民家運営	4,887		55
8	めぐろ歴史資料館運営	3,248		637
9	社会教育事業運営	2,286		90
10	生涯学習施設計画修繕	15,270		15,270
1	図書館運営管理	539,479	330	25,410
	(1) 事業運営	470,273	330	7,851
	(2) 施設管理	20,619		497
	(3) 情報システム運用	48,587		17,062
2	資料整備	93,325	1,320	9,900

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	19 負担金、補助 及び交付金	千円 62
計	本年度	1,617,414		
	前年度	1,705,015		
	比較	△87,601		
	増減率 (%)	△5.1		
		特定財源 79,350 一般財源 1,538,064		

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
1 元金償還金	千円		千円			千円
	本年度	2,085,390	特定財源	289,187	23 償還金、利子	1,574,520
	前年度	2,298,190	繰入金	220,187	及び割引料	
	比較	△212,800	特別区債	69,000		
	増減率(%)	△9.3	一般財源	1,796,203	25 積立金	510,870
2 利子償還金	本年度	114,393	特定財源	0	23 償還金、利子	114,393
	前年度	130,009	一般財源	114,393	及び割引料	
	比較	△15,616				
	増減率(%)	△12.0				
3 公債諸費	本年度	2,348	特定財源	0	12 役務費	2,348
	前年度	705	一般財源	2,348		
	比較	1,643				
	増減率(%)	233.0				
計	本年度	2,202,131	特定財源	289,187		
	前年度	2,428,904	一般財源	1,912,944		
	比較	△226,773				
	増減率 (%)	△9.3				

説 明		レベルアップ	新 規	臨 時
1 特別区債元金償還 2 減債基金積立（特別区債元金積立）	千円 1,574,520 510,870	千円	千円	千円
1 特別区債利子償還 2 一時借入金利子等	114,171 222			
1 特別区債償還に伴う手数料等	2,348			

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
1 財政積立金	千円 本年度 1,014,265	千円 特定財源 14,265	25 積立金	千円 1,014,265
	前年度 1,014,140	財産収入 14,265		
	比較 125	一般財源 1,000,000		
	増減率 (%) 0.0			
計	本年度 1,014,265	特定財源 14,265		
	前年度 1,014,140	一般財源 1,000,000		
	比較 125			
	増減率 (%) 0.0			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 財政調整基金利子等積立 千円 14,265	千円	千円	千円
2 財政調整基金積立 1,000,000			1,000,000

10 款 諸支出金

1 1 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
1 予備費	千円 本年度	400,000	千円 特定財源	29 予備費	千円 400,000
	前年度	200,000	一般財源		
	比較	200,000			
	増減率(%)	100.0			
計	本年度	400,000	特定財源		
	前年度	200,000	一般財源		
	比較	200,000			
	増減率 (%)	100.0			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 予備費 千円 400,000	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	長等	人 4	千円 0	千円 39,180	千円 7,836	千円 19,589	千円 576
	議員	34	363,873	0	0	0	0
	その他	940	194,498	0	0	0	0
	計	978	558,371	39,180	7,836	19,589	576
前年度	長等	人 4	千円 0	千円 39,180	千円 7,836	千円 19,865	千円 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
比 較	長等	0	0	0	0	△ 276	185
	議員	△ 2	△ 21,984	0	0	0	0
	その他	△ 2,068	△ 128,163	0	0	0	0
	計	△ 2,070	△ 150,147	0	0	△ 276	185

		共済費	合計	備考
退職手当	計			
千円 4,899	千円 72,080	千円 9,834	千円 81,914	教育長及び常勤の監査 委員を含む
0	363,873	82,253	446,126	
0	194,498	0	194,498	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
4,899	630,451	92,087	722,538	
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	
△ 24,422	△ 24,513	1,717	△ 22,796	
0	△ 21,984	△ 9,504	△ 31,488	
0	△ 128,163	0	△ 128,163	
△ 24,422	△ 174,660	△ 7,787	△ 182,447	

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
本 年 度	※1 (248) ※2 (1,565) 3,651	1,892,342	7,822,316	7,957,127
前 年 度	※1 (265) ※2 (1,473) 3,553	1,788,621	7,923,949	8,453,791
比 較	※1 (△17) ※2 (92) 98	103,721	△101,633	△496,664

職員数欄の※1 () 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 () 内は、会計年度任用職員数 (内数)

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	104,878	1,607,156	2,407,294	1,553,979
	前年度	101,476	1,613,645	2,491,505	1,558,528
	比 較	3,402	△6,489	△84,211	△4,549
	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	655,566	74,629	1,040,076	57,840
	前年度	606,499	79,509	1,493,274	59,925
	比 較	49,067	△4,880	△453,198	△2,085

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
17, 671, 785	3, 124, 675	20, 796, 460	
18, 166, 361	3, 068, 075	21, 234, 436	
△494, 576	56, 600	△437, 976	

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	千円	千円	千円	千円
101, 705	236, 040	86, 677	7, 031	22, 524
103, 898	233, 110	81, 367	7, 199	22, 118
△2, 193	2, 930	5, 310	△168	406
管理職 単身赴任手当	管理職員 特別勤務手当			
千円	千円			
1, 056	676			
1, 056	682			
0	△6			

(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 103,721	1 制度改正に伴う増減分	千円 0	
		2 その他の増減分	103,721	会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額
給料	△101,633	1 給料の改定に伴う増減分	0	令和2年度は給料表の改定は行われなかったため、令和3年度予算への給料改定に伴う影響はなかった。
		2 昇給に伴う増加分	92,861	令和3年度昇給に伴う増額
		3 その他の増減分	△194,494	職員の異動等に伴う減額
職員手当等	△496,664	1 制度改正に伴う増減分	△47,873	期末手当 △47,873
		2 その他の増減分	△448,791	扶養手当 3,402 地域手当 △6,489 期末手当 △36,338 勤勉手当 △4,549 管理職手当 △2,193 通勤手当 2,930 住居手当 5,310 特殊勤務手当 406 時間外勤務手当 49,067 休日給夜勤手当 △4,880 退職手当 △453,198 児童手当 △2,085 その他 △174

備 考

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	2,066	20	2,086
前年度	2,084	△4	2,080
増 減	△18	24	6

「現に在職する職員数」の基準日

本年度 令和2年 10月1日

前年度 令和元年 10月1日

期末手当の減額は、給与改定に伴う支給月数（0.05月）の引下げ分である。

(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 2年10月1日 現在	平均給料月額(円)	301,076	494,933	321,452
	平均給与月額(円)	395,497	969,571	403,043
	平均年齢(歳)	40.9	52.0	44.2
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

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績（通勤手当・児童手当を除く。）

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 3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)	162,700	-	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
大学卒程度	円 (総合職) 186,700	円 249,800	円 -
	(一般職) 182,200		
短大卒程度	-	-	166,400
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
312,439	301,810	302,758	406,250	302,659
442,027	409,540	363,974	572,818	399,510
43.7	51.2	37.5	43.2	42.0
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

保健師等	技能職
円 190,000	円 -
-	-
-	142,500

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

ウ 級別職員数

令和 2年10月1日 現在	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	13	0.8	3級	2	66.7
	5級	49	3.2	2級	0	0.0
	4級	55	3.6	1級	1	33.3
	3級	308	20.2			
	2級	497	32.6			
	1級	604	39.6			
	計	1,526	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	%	幼稚園教員	人	%
	4級	2	1.3	4級	3	15.8
	3級	34	21.2	3級	2	10.5
	2級	96	60.0	2級	3	15.8
	1級	28	17.5	1級	11	57.9
	計	160	100.0	計	19	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	47	95.9	3級	2	66.7
	1級	2	4.1	2級	1	33.3
	計	49	100.0	計	3	100.0
令和 元年10月1日 現在	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			
	2級	514	33.8			
	1級	580	38.2			
	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	%	幼稚園教員	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	3級	0	0.0
	1級	2	4.2	2級	1	100.0
	計	48	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	2.3	5級	1	1.8
4級	0	0.0	4級	2	3.7
3級	14	31.8	3級	15	27.8
2級	18	40.9	2級	17	31.5
1級	11	25.0	1級	19	35.2
計	44	100.0	計	54	100.0

都教育職			公安職			再任用一般行政職		
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	2.0
5級	2	33.3	5級	0	0.0	5級	9	4.6
4級	3	50.0	4級	1	50.0	4級	17	8.6
						3級	27	13.6
						2級	140	70.7
						1級	1	0.5
計	6	100.0	計	2	100.0	計	198	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	%	幼稚園教員	人	%
2級	2	100.0	3級	0	0.0
計	2	100.0	計	0	0.0

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			再任用一般行政職		
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	%	幼稚園教員	人	%
2級	3	100.0	3級	1	100.0
計	3	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

本年度（令和２年度）

区分	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

区 分			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）		1,814	1,526	160
	昇給に係る職員数（B）		1,490	1,241	147
	号給別内訳	3号給（人）	1	0	1
		4号給（人）	1,046	868	101
		5号給（人）	303	252	31
		6号給（人）	140	121	14
	比率（B）／（A）（％）		82.1％	81.3％	91.9％
前年度	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％

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 2.175	月分 2.175	月分 0.250	月分 4.60
前年度	2.100	2.300	0.250	4.65
国の制度	2.225	2.225	0.000	4.45

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和3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2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 2,064	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 (再任用職員支給率 6月1.15月 12月1.15月 3月0.10月 合計2.40月)
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1.25月 3月0.10月 合計2.45月)
有	

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

ク 特殊勤務手当（令和2年10月支給分）

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能職
給与総額に対する比率	0.17%	0.03%	1.49%
支給対象職員の比率	8.23%	3.82%	43.54%
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い順 (1) 清掃関係業務手当 (2) 福祉業務手当 (3) 防疫等業務手当 (4) 児童相談所関係業務手当		
	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 (3) 防疫等業務手当 (4) 児童相談所関係業務手当		

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 16～22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 16～22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 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で上記 の家賃を負担している者 最高限度額 13,500	1 借家・借間居住者 最高限度額 28,000 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 14,000
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 2年度末までの支出見込	
			期 間	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～ 令和 2年度	104,015
4	グループウェアシステムクラウドサービス利用	45,612	令和 2年度	9,774
5	納税通知書等作成及び封入封緘業務委託	29,216	—	—
6	督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	9,952	—	—
7	特別養護老人ホーム中目黒大規模改修	913,089	—	—
8	(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 2年度	25,500
9	(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 2年度	26,000
10	障害福祉施設送迎委託	663,380	令和 元年度～ 令和 2年度	264,009
11	私立保育所整備費補助	164,912	—	—
12	電線共同溝本体工事	81,279	—	—
13	目黒本町アパート（仮称）購入	458,270	平成16年度～ 令和 2年度	349,669
14	清水町アパート購入	1,028,679	平成23年度～ 令和 2年度	889,907

令和 3年度以降の支出予定額		左 の 特 定 財 源			
期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
		国都支出金 千円	特別区債 千円	そ の 他 千円	
令和 3年度～ 令和 13年度	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
令和 3年度～ 令和 13年度	限度額に同じ	0	0	0	限度額に同じ
令和 3年度～ 令和 6年度	182,854	0	0	0	182,854
令和 3年度～ 令和 6年度	35,838	0	0	0	35,838
令和 4年度	29,216	0	0	0	29,216
令和 4年度	9,952	0	0	0	9,952
令和 4年度	913,089	5,570	897,000	10,519	0
令和 3年度～ 令和 4年度	3,000	0	0	0	3,000
令和 3年度～ 令和 8年度	12,000	0	0	0	12,000
令和 3年度～ 令和 5年度	397,821	0	0	0	397,821
令和 4年度	164,912	83,606	0	0	81,306
令和 4年度	81,279	67,100	0	3,988	10,191
令和 3年度～ 令和 6年度	27,308	0	0	0	27,308
令和 3年度～ 令和 4年度	47,317	0	0	0	47,317

特 別 区 債 現 在 高 調 書

区 分	令和元年度末現在高 千 円	令和 2 年度末現在高見込額 千 円
1 普通債	16,338,321	14,752,651
(1) 総務債	2,726,159	2,165,315
(2) 区民生活債	1,435,999	1,435,999
(3) 健康福祉債	1,147,490	1,019,870
(4) 都市整備債	3,310,869	3,153,225
(5) 教育債	6,232,499	5,920,530
(6) 住民税等 減税補てん債	1,485,305	1,057,712
(7) 臨時税収補てん債	0	0
合 計	16,338,321	14,752,651

令和 3 年度中の増減見込		令和 3 年度末現在高見込額 千 円
起 債 見 込 額 千 円	元金償還見込額 千 円	
645,000	1,574,520	13,823,131
0	589,363	1,575,952
0	0	1,435,999
576,000	121,566	1,474,304
69,000	163,970	3,058,255
0	340,311	5,580,219
0	359,310	698,402
0	0	0
645,000	1,574,520	13,823,131

議案第 11 号

令和 3 年度

目黒区国民健康保険特別会計予算

令和３年度目黒区国民健康保険特別会計予算

予 算 総 則

令和３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25,249,345千円と定める。

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3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
1 国民健康保険料		千円 7,932,965
	1 国民健康保険料	7,932,965
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		14,628,126
	1 都補助金	14,628,125
	2 財政安定化基金交付金	1
6 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
7 繰入金		2,345,999
	1 他会計繰入金	2,345,999
8 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
9 諸収入		42,219
	1 延滞金，加算金及び過料	5

款	項	金 額
	2 預金利子	千円 20
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	42, 193
歳 入	合 計	25, 249, 345

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 525,888
	1 総務管理費	354,614
	2 徴収費	171,274
2 保険給付費		14,655,748
	1 療養諸費	12,803,925
	2 高額療養費	1,689,563
	3 移送費	330
	4 出産育児諸費	126,000
	5 葬祭費	18,900
	6 結核・精神医療給付金	16,030
	7 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		9,691,425
	1 医療給付費分	6,567,508
	2 後期高齢者支援金等分	2,091,800
	3 介護納付金分	1,032,117
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

款	項	金 額
6 保健事業費		千円 214,183
	1 特定健康診査等指導費	211,643
	2 保健事業費	2,540
7 諸支出金		62,095
	1 償還金及び還付金	62,094
	2 公債費	1
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		25,249,345

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 4 年度	8,637
2 督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	令和 4 年度	9,460

令和 3 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	7,932,965	7,944,824	△11,859
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	14,628,126	14,534,641	93,485
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	2,345,999	2,330,482	15,517
8 繰越金	300,000	300,000	0
9 諸収入	42,219	30,627	11,592
歳 入 合 計	25,249,345	25,140,610	108,735

(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	525, 888	521, 217	4, 671
2 保険給付費	14, 655, 748	14, 543, 118	112, 630
3 国民健康保険事業費納付金	9, 691, 425	9, 711, 312	△19, 887
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	214, 183	217, 262	△3, 079
7 諸支出金	62, 095	47, 695	14, 400
8 予備費	100, 000	100, 000	0
歳 出 合 計	25, 249, 345	25, 140, 610	108, 735

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 8,458	千円 0	千円 517,430	千円 0
14,470,727	0	126,001	59,020
73,356	0	1,273,458	8,344,611
0	0	0	5
1	0	0	0
75,585	0	1	138,597
0	0	0	62,095
0	0	0	100,000
14,628,127	0	1,916,890	8,704,328

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	7,932,468	7,944,245	△11,777 △0.1%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年分	5,016,501	1 現年分 (1) 現年度分 ア 被保険者数 54,662人 イ 調定見込額 5,641,160千円 ウ 収入歩合 88.0% (2) 過年度分 ア 調定見込額 74,688千円 イ 収入歩合 70.0%	5,016,501 4,964,220 52,281
2 医療給付費分 滞納繰越分	414,374	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 1,035,935千円 (2) 収入歩合 40.0%	414,374
3 介護納付金分 現年分	718,951	1 現年分 (1) 現年度分 ア 被保険者数 21,973人 イ 調定見込額 811,181千円 ウ 収入歩合 88.0% (2) 過年度分 ア 調定見込額 7,303千円 イ 収入歩合 70.0%	718,951 713,839 5,112
4 介護納付金分 滞納繰越分	50,492	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 126,230千円 (2) 収入歩合 40.0%	50,492
5 後期高齢者支 援金分現年分	1,602,882	1 現年分 (1) 現年度分 ア 被保険者数 54,662人 イ 調定見込額 1,803,702千円 ウ 収入歩合 88.0% (2) 過年度分 ア 調定見込額 22,322千円 イ 収入歩合 70.0%	1,602,882 1,587,257 15,625

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
2 退職被保険者等国民健康保険料	497	579	△82 △14.2%
計	7,932,965	7,944,824	△11,859 △0.1%

節		説 明	
区 分	金 額		
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	千円 129,268	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 323,170千円 (2) 収入歩合 40.0%	千円 129,268
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	320	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 1,069千円 (2) 収入歩合 30.0%	320
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	76	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 256千円 (2) 収入歩合 30.0%	76
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	98	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 328千円 (2) 収入歩合 30.0%	98

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
1 一般被保険者一部負担金	千円 2	千円 2	千円 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		
1 現年分	千円 1	1 現年分 (科目存置)	千円 1
2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 (科目存置)	1
1 現年分	1	1 現年分 (科目存置)	1
2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分 (科目存置)	1

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
1 総務手数料	千円 30	千円 30	千円 0 0.0%
計	30	30	0 0.0%

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

3 款 使用料及び手数料

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
1 災害臨時特例補助金	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

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

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
1 保険給付費等交付金	千円 14,628,125	千円 14,534,640	千円 93,485 0.6%
計	14,628,125	14,534,640	93,485 0.6%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 普通交付金	14,469,560	1 普通交付金	14,469,560
2 特別交付金	158,565	1 特別交付金	158,565

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
1 財政安定化基金交付金	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

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

6 款 財産収入

1 項 財産売却収入

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

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

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
1 一般会計繰入金	千円 2,345,999	千円 2,330,482	千円 15,517 0.7%
計	2,345,999	2,330,482	15,517 0.7%

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)	719,785	1 保険基盤安定制度繰入金 (保険料軽減分)	719,785
2 保険基盤安定 制度繰入金 (保険者支援 分)	511,477	1 保険基盤安定制度繰入金 (保険者支援分)	511,477
3 出産育児一時 金等繰入金	126,000	1 出産育児一時金等繰入金	126,000
4 職員給与費等 繰入金	517,374	1 職員給与費等繰入金	517,374
5 その他一般会 計繰入金	471,363	1 その他一般会計繰入金	471,363

7 款 繰入金

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		
1 その他繰越金	千円 300,000	1 その他繰越金	千円 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
1 一般被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 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
1 預金利子	千円 20	千円 63	千円 △43 △68.3%
計	20	63	△43 △68.3%

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円		千円
	20	1 歳計現金等預金利子収入	18
		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		
1 特定健康診査 等受託料	千円 1	1 特定健康診査等受託料 (科目存置)	千円 1

9 款 諸収入

4 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	千円 18,189	千円 14,054	千円 4,135 29.4%
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	24,000	16,500	7,500 45.5%
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	42,193	30,558	11,635 38.1%

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者 第三者納付金	千円 18,189	1 一般被保険者第三者納付金	千円 18,189
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	24,000	1 一般被保険者返納金	24,000
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	金 額
1 一般管理費	千円 本年度 345,553 前年度 336,748 比較 8,805 増減率(%) 2.6	千円 特定財源 406,268 使用料及び 30 手数料 都支出金 959 財産収入 1 繰入金 405,255 諸収入 23 一般財源 △60,715	1 報酬	千円 17,174
			2 給料	109,763
			3 職員手当等	96,485
			4 共済費	44,617
			9 旅費	680
			11 需用費	4,255
			12 役務費	36,640
			13 委託料	30,163
			14 使用料及び賃 借料	2,886
			19 負担金、補助 及び交付金	2,890
2 運営協議会費	本年度 567 前年度 567 比較 0 増減率(%) 0.0	特定財源 0 一般財源 567	1 報酬	567
3 趣旨普及費	本年度 2,432 前年度 2,477 比較 △45 増減率(%) △1.8	特定財源 0 一般財源 2,432	11 需用費	2,432
4 連合会負担金	本年度 6,062 前年度 4,725 比較 1,337 増減率(%) 28.3	特定財源 0 一般財源 6,062	19 負担金、補助 及び交付金	6,062

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	268,633			24,073
2 資格賦課事務	33,365			24,575
3 給付事務	2,650			6
4 庶務事務	40,905			6,060
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	2,432			
1 国民健康保険団体連合会負担金	6,062			

1 款 総務費

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
計	千円 本年度 354,614	千円 特定財源 406,268		千円
	前年度 344,517	一般財源 △51,654		
	比較 10,097			
	増減率 (%) 2.9			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
	千円	千円	千円

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
1 徴収総務費	千円	千円	千円			千円
	本年度	115,280	特定財源	110,998	1 報酬	18,678
	前年度	120,301	都支出金	1,538		
	比較	△5,021	繰入金	109,460	2 給料	39,780
	増減率 (%)	△4.2	一般財源	4,282	3 職員手当等	38,574
					4 共済費	17,339
2 徴収費					9 旅費	909
	本年度	55,994	特定財源	8,622	9 旅費	45
	前年度	56,399	都支出金	5,961		
	比較	△405	繰入金	2,659	11 需用費	4,401
	増減率 (%)	△0.7	諸収入	2		
			一般財源	47,372	12 役務費	18,922
計					13 委託料	29,377
	本年度	171,274	特定財源	119,620		
	前年度	176,700	一般財源	51,654	14 使用料及び賃借料	3,249
	比較	△5,426				
	増減率 (%)	△3.1				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 職員人件費 千円 115,280	千円	千円	千円 25,880
1 保険料収納事務 55,994		429	7,872

1 款 総務費

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	金 額
1 一般被保険者 療養給付費	千円 本年度 12,543,903 前年度 12,617,201 比較 △73,298 増減率 (%) △0.6		千円 特定財源 12,543,903 都支出金 12,543,903 一般財源 0		19 負担金、補助 及び交付金	千円 12,543,903
2 退職被保険者 等療養給付費	本年度 338 前年度 5,016 比較 △4,678 増減率 (%) △93.3		特定財源 338 都支出金 338 一般財源 0		19 負担金、補助 及び交付金	338
3 一般被保険者 療養費	本年度 179,251 前年度 185,557 比較 △6,306 増減率 (%) △3.4		特定財源 179,252 都支出金 179,251 諸収入 1 一般財源 △1		19 負担金、補助 及び交付金	179,251
4 退職被保険者 等療養費	本年度 20 前年度 209 比較 △189 増減率 (%) △90.4		特定財源 20 都支出金 20 一般財源 0		19 負担金、補助 及び交付金	20
5 審査支払手数料	本年度 80,413 前年度 82,750 比較 △2,337 増減率 (%) △2.8		特定財源 40,292 都支出金 40,292 一般財源 40,121		13 委託料	80,413
計	本年度 12,803,925 前年度 12,890,733 比較 △86,808 増減率 (%) △0.7		特定財源 12,763,805 一般財源 40,120			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 一般被保険者療養の給付 被保険者数 費用額 給付率	千円 12,543,903	千円	千円
1 退職被保険者等療養の給付 費用額 給付率	338		
1 一般被保険者療養費 被保険者数 費用額 給付率	179,251		
1 退職被保険者等療養費 費用額 給付率	20		
1 診療報酬審査及び支払事務委託	80,413		

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
1 一般被保険者 高額療養費	千円 本年度 1,685,892 前年度 1,499,171 比較 186,721 増減率 (%) 12.5	千円 特定財源 1,685,892 都支出金 1,685,892 一般財源 0	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,685,892		
2 退職被保険者 等高額療養費	本年度 36 前年度 1,372 比較 △1,336 増減率 (%) △97.4	特定財源 36 都支出金 36 一般財源 0	19 負担金、補助 及び交付金	36		
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	本年度 3,555 前年度 3,555 比較 0 増減率 (%) 0.0	特定財源 3,555 都支出金 3,555 一般財源 0	19 負担金、補助 及び交付金	3,555		
4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	本年度 80 前年度 80 比較 0 増減率 (%) 0.0	特定財源 80 都支出金 80 一般財源 0	19 負担金、補助 及び交付金	80		
計	本年度 1,689,563 前年度 1,504,178 比較 185,385 増減率 (%) 12.3	特定財源 1,689,563 一般財源 0				

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 1,685,892 件数 30,920件 1 件当たり負担額 54,524円	千円	千円	千円
36 1 退職被保険者等高額療養費 件数 4件 1 件当たり負担額 9,000円			
3,555 1 一般被保険者高額介護合算療養費			
80 1 退職被保険者等高額介護合算療養費			

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
1 一般被保険者 移送費	本年度	千円 300	特定財源	千円 300	19 負担金、補助 及び交付金	千円 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
1 一般被保険者移送費 支給見込 10件 @30,000円	千円 300	千円	千円	千円
1 退職被保険者等移送費 支給見込 1件 @30,000円	30			

2 款 保険給付費

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
1 出産育児一時金		千円		千円		千円
	本年度	126,000	特定財源	126,000	19 負担金、補助 及び交付金	126,000
	前年度	113,400	繰入金	126,000		
	比較	12,600	一般財源	0		
	増減率 (%)	11.1				
計	本年度	126,000	特定財源	126,000		
	前年度	113,400	一般財源	0		
	比較	12,600				
	増減率 (%)	11.1				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 出産育児一時金 支給見込 300件 @420,000円 千円 126,000	千円	千円	千円

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
1 葬祭費	千円	千円			千円
	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
1 葬祭費 支給見込 270件 @70,000円 千円 18,900	千円	千円	千円

2 款 保険給付費

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
1 結核・精神医療給付金	本年度	千円 16,030	特定財源	千円 16,030	19 負担金、補助 及び交付金	千円 16,030
	前年度	15,577	都支出金	16,030		
	比較	453	一般財源	0		
	増減率(%)	2.9				
計	本年度	16,030	特定財源	16,030		
	前年度	15,577	一般財源	0		
	比較	453				
	増減率 (%)	2.9				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 結核・精神医療給付金 千円 16,030	千円	千円	千円

2 款 保険給付費

2 款 保険給付費

7 項 傷病手当金

目	予 算 額		本年度の財源内訳	節	
				区 分	金 額
1 傷病手当金	千円	千円			千円
	本年度 1,000	1,000	特定財源	19 負担金、補助 及び交付金	1,000
	前年度 0	1,000	都支出金		
	比較 1,000	0	一般財源		
	増減率 (%)	皆増			
計	本年度 1,000	1,000	特定財源		
	前年度 0	0	一般財源		
	比較 1,000				
	増減率 (%)	皆増			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 傷病手当金 千円 1,000	千円	千円	千円 1,000

2 款 保険給付費

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
1 一般被保険者 医療給付費分	千円		千円			千円
	本年度	6,566,367	特定財源	949,894	19 負担金、補助	6,566,367
	前年度	6,640,395	一部負担金	2	及び交付金	
	比較	△74,028	国庫支出金	1		
	増減率 (%)	△1.1	都支出金	73,355		
			繰入金	834,346		
			諸収入	42,190		
			一般財源	5,616,473		
2 退職被保険者 医療給付費分	本年度	1,141	特定財源	4	19 負担金、補助	1,141
	前年度	1	一部負担金	2	及び交付金	
	比較	1,140	諸収入	2		
	増減率 (%)	114000.0	一般財源	1,137		
計	本年度	6,567,508	特定財源	949,898		
	前年度	6,640,396	一般財源	5,617,610		
	比較	△72,888				
	増減率 (%)	△1.1				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 一般被保険者医療給付費分 千円 6,566,367	千円	千円	千円
1 退職被保険者医療給付費分 1,141			

3 款 国民健康保険事業費納付金

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
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金分	千円		千円			千円
	本年度	2,091,799	特定財源	269,049	19 負担金、補助	2,091,799
	前年度	2,097,403	繰入金	269,049	及び交付金	
	比較	△5,604	一般財源	1,822,750		
	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	1
	前年度	1	一般財源	1	及び交付金	
	比較	0				
	増減率 (%)	0.0				
計	本年度	2,091,800	特定財源	269,049		
	前年度	2,097,404	一般財源	1,822,751		
	比較	△5,604				
	増減率 (%)	△0.3				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 一般被保険者後期高齢者支援金分 千円 2,091,799	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 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
1 介護納付金分	千円 本年度 1,032,117 前年度 973,512 比較 58,605 増減率 (%) 6.0	千円 特定財源 127,867 繰入金 127,867 一般財源 904,250	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,032,117
計	本年度 1,032,117 前年度 973,512 比較 58,605 増減率 (%) 6.0	特定財源 127,867 一般財源 904,250		

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 介護納付金分 千円 1,032,117	千円	千円	千円

3 款 国民健康保険事業費納付金

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
1 共同事業拠出 金	本年度	千円 5	特定財源	19 負担金、補助 及び交付金	千円 5
	前年度	5	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			
計	本年度	5	特定財源		
	前年度	5	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

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

4 款 共同事業拠出金

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
1 財政安定化基金拠出金	本年度	千円 1	特定財源	19 負担金、補助 及び交付金	千円 1
	前年度	1	都支出金		
	比較	0	一般財源		
	増減率 (%)	0.0			
計	本年度	1	特定財源		
	前年度	1	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

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

5 款 財政安定化基金拠出金

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
1 特定健康診査 等指導費	千円	千円	千円			千円
	本年度	211,643	特定財源	74,826	11 需用費	3,144
	前年度	214,722	都支出金	74,825		
	比較	△3,079	諸収入	1	12 役務費	6,698
	増減率 (%)	△1.4	一般財源	136,817	13 委託料	196,889
					14 使用料及び賃 借料	37
					19 負担金、補助 及び交付金	4,875
計	本年度	211,643	特定財源	74,826		
	前年度	214,722	一般財源	136,817		
	比較	△3,079				
	増減率 (%)	△1.4				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 特定健診・特定保健指導事業 千円 211,643	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
1 保健衛生普及 費	千円 本年度	2,540	千円 特定財源	760	11 需用費
	前年度	2,540	都支出金	760	
	比較	0	一般財源	1,780	12 役務費
	増減率 (%)	0.0			2,166
計	本年度	2,540	特定財源	760	
	前年度	2,540	一般財源	1,780	
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 医療費通知経費 千円 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
1 一般被保険者 保険料還付金	千円 本年度 62,000 前年度 47,600 比較 14,400 増減率(%) 30.3	千円 特定財源 0 一般財源 62,000	23 償還金、利子 及び割引料	千円 62,000	
2 退職被保険者 等保険料還付 金	本年度 93 前年度 93 比較 0 増減率(%) 0.0	特定財源 0 一般財源 93	23 償還金、利子 及び割引料	93	
3 保険給付費等 交付金償還金	本年度 1 前年度 1 比較 0 増減率(%) 0.0	特定財源 0 一般財源 1	23 償還金、利子 及び割引料	1	
計	本年度 62,094 前年度 47,694 比較 14,400 増減率 (%) 30.2	特定財源 0 一般財源 62,094			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 一般被保険者保険料過誤納金還付 千円 62,000	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
1 一時借入金利 子	本年度	千円 1	特定財源	23 償還金、利子 及び割引料	千円 1
	前年度	1	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			
計	本年度	1	特定財源		
	前年度	1	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 一時借入金利子	千円 1	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
1 予備費	千円	千円			千円
	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
1 予備費 千円 100,000	千円	千円	千円

8 款 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費		
			報酬	給料	職員手当等
本年度	その他	人 21	千円 567	千円 0	千円 0
前年度	その他	21	567	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	給料	職員手当等
本 年 度	人		千円	千円	千円
	※1 (2) ※2 (16) 63		35,852	149,543	135,059
前 年 度	※1 (1) ※2 (15) 62		28,128	161,664	143,625
	※1 (1) ※2 (1) 1		7,724	△12,121	△8,566
比 較					

職員数欄の※1 () 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 () 内は、会計年度任用職員数 (内数)

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
	本年度	千円 1,716	千円 30,474	千円 46,363	千円 31,760
	前年度	2,136	32,982	49,789	34,928
	比 較	△420	△2,508	△3,426	△3,168
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	児童手当
	本年度	千円 6,149	千円 3,399	千円 13,190	千円 900
	前年度	5,461	2,951	13,190	1,080
	比 較	688	448	0	△180

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	国民健康保険運営協議会委員
567	0	567	
567	0	567	国民健康保険運営協議会委員
0	0	0	

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
320,454	61,956	382,410	
333,417	63,618	397,035	
△12,963	△1,662	△14,625	

管理職手当
千円
1,108
1,108
0

(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 7,724	1 制度改正に伴う増減分	千円 0	
		2 その他の増減分	7,724	会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額
給料	△12,121	1 給料の改定に伴う増減分	0	令和2年度は給料表の改定は行われなかったため、令和3年度予算への給料改定に伴う影響はなかった。
		2 昇給に伴う増加分	2,776	令和3年度昇給に伴う増額
		3 その他の増減分	△14,897	職員の異動等に伴う減額
職員手当等	△8,566	1 制度改正に伴う増減分	△873	期末手当 △873
		2 その他の増減分	△7,693	扶養手当 △ 420 地域手当 △ 2,508 期末手当 △ 2,553 勤勉手当 △ 3,168 通勤手当 688 住居手当 448 児童手当 △ 180

備 考

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	47	0	47
増 減	0	0	0

「現に在職する職員数」の基準日

本年度 令和2年 10月1日

前年度 令和元年 10月1日

期末手当の減額は、給与改定に伴う支給月数（0.05月）の引下げ分である。

(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 2年10月1日 現在	平均給料月額(円)	262,180
	平均給与月額(円)	356,750
	平均年齢(歳)	34.8
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

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績（通勤手当・児童手当を除く。）
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 3年4月1日 見込		円	総合職 (大学卒程度)	円 186,700
	I 類(大学卒程度)	183,700	一般職 (大学卒程度)	182,200
	III 類(高校卒程度)	147,100	一般職 (高校卒程度)	150,600

ウ 昇給

区 分	号給別内訳	職員数（人）
本年度	3号給	0
	4号給	21
	5号給	9
	6号給	5
前年度	3号給	0
	4号給	24
	5号給	8
	6号給	0

エ 地域手当（令和2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 2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	13	29.5
	1級	23	52.3
	計	44	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	%
	4級	1	50.0
	2級	1	50.0
	計	2	100.0
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	%
	4級	0	0.0
	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 2 年度末までの支出見込	
			期 間	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	8,637	—	—
2	督促状・催告書作成及び封入封緘業務委託	9,460	—	—

令和 3年度以降の支出予定額		左 の 特 定 財 源			
期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円
		国都支出金 千円	特別区債 千円	そ の 他 千円	
令和 4年度	8,637	0	0	0	8,637
令和 4年度	9,460	0	0	0	9,460

議案第 12 号

令和 3 年度

目黒区後期高齢者医療特別会計予算

令和３年度目黒区後期高齢者医療特別会計予算

予 算 総 則

令和３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6,811,198千円と定める。

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3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
1 後期高齢者医療保険料		千円 4,068,081
	1 後期高齢者医療保険料	4,068,081
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 繰入金		2,565,776
	1 他会計繰入金	2,565,776
4 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
5 諸収入		173,332
	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	2
	4 受託事業収入	168,242
	5 雑入	2
歳 入 合 計		6,811,198

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 124,926
	1 総務管理費	109,275
	2 徴収費	15,651
2 保険給付費		103,390
	1 葬祭費	103,390
3 広域連合納付金		6,453,739
	1 広域連合納付金	6,453,739
4 保健事業費		105,058
	1 保健事業費	105,058
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		6,811,198

令和 3 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	4,068,081	4,100,795	△32,714
2 使用料及び手数料	9	9	0
3 繰入金	2,565,776	2,557,618	8,158
4 繰越金	4,000	4,000	0
5 諸収入	173,332	171,359	1,973
歳 入 合 計	6,811,198	6,833,781	△22,583

(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	124, 926	133, 875	△8, 949
2 保険給付費	103, 390	103, 180	210
3 広域連合納付金	6, 453, 739	6, 469, 412	△15, 673
4 保健事業費	105, 058	103, 229	1, 829
5 諸支出金	9, 085	9, 085	0
6 予備費	15, 000	15, 000	0
歳 出 合 計	6, 811, 198	6, 833, 781	△22, 583

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	124, 926	0
0	0	103, 390	0
0	0	6, 453, 739	0
0	0	105, 058	0
0	0	5, 085	4, 000
0	0	0	15, 000
0	0	6, 792, 198	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
1 特別徴収保険料	千円 1,207,891	千円 1,177,018	千円 30,873 2.6%
2 普通徴収保険料	2,860,190	2,923,777	△63,587 △2.2%
計	4,068,081	4,100,795	△32,714 △0.8%

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特別徴収保険料	1,207,891	1 特別徴収保険料	1,207,891
		(1) 被保険者数	19,155人
		(2) 調定見込額	1,207,891千円
		(3) 収入歩合	100.0%
1 現年度分	2,818,411	1 現年度分	2,818,411
		(1) 被保険者数	14,198人
		(2) 調定見込額	2,888,042千円
		(3) 収入歩合	97.6%
2 滞納繰越分	41,779	1 滞納繰越分	41,779
		(1) 調定見込額	69,632千円
		(2) 収入歩合	60.0%

1 款 後期高齢者医療保険料

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
1 証明手数料	千円 9	千円 9	千円 0 0.0%
計	9	9	0 0.0%

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

2 款 使用料及び手数料

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
1 一般会計繰入金	千円 2,565,776	千円 2,557,618	千円 8,158 0.3%
計	2,565,776	2,557,618	8,158 0.3%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 療養給付費繰入金	1,764,497	1 療養給付費繰入金 (1) 対象費用額 21,173,964千円 (2) 負担率 1/12	1,764,497
2 保険基盤安定繰入金	367,108	1 保険基盤安定繰入金	367,108
3 事務費繰入金	207,779	1 事務費繰入金 2 職員給与費繰入金 3 広域連合事務費負担金繰入金	27,278 97,635 82,866
4 保険料軽減措置繰入金	171,186	1 保険料軽減措置繰入金	171,186
5 保健事業費繰入金	10,666	1 健康診査費繰入金	10,666
6 葬祭費繰入金	29,540	1 葬祭費繰入金	29,540
7 その他繰入金	15,000	1 その他繰入金	15,000

3 款 繰入金

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
1 繰越金	千円 4,000	千円 4,000	千円 0 0.0%
計	4,000	4,000	0 0.0%

節		説明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 4,000	1 繰越金	千円 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
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
2 過料	1	1	0 0.0%
計	2	2	0 0.0%

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

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
1 保険料還付金	千円 5,000	千円 5,000	千円 0 0.0%
2 還付加算金	84	84	0 0.0%
計	5,084	5,084	0 0.0%

節		説明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	千円 5,000	1 保険料還付金	千円 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
1 預金利子	千円 2	千円 3	千円 △1 △33.3%
計	2	3	△1 △33.3%

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円		千円
	2	1 歳計現金等預金利子収入	1
		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
1 受託事業収入	千円 168,242	千円 166,268	千円 1,974 1.2%
計	168,242	166,268	1,974 1.2%

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 健康診査費受託事業収入	94,392	1 健康診査費受託事業収入	94,392
2 葬祭費受託事業収入	73,850	1 葬祭費受託事業収入	73,850

5 款 諸収入

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 (科目存置)	1
1 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	金 額
1 一般管理費	千円		千円		千円	
	本年度	109, 275	特定財源	109, 275	1 報酬	7, 305
	前年度	118, 736	使用料及び	9		
	比較	△9, 461	手数料		2 給料	42, 084
	増減率(%)	△8. 0	繰入金	109, 262		
			諸収入	4	3 職員手当等	35, 603
			一般財源	0		
					4 共済費	16, 681
					9 旅費	298
					11 需用費	1, 026
					12 役務費	5, 200
					13 委託料	97
					14 使用料及び賃借料	257
					19 負担金、補助及び交付金	724
計	本年度	109, 275	特定財源	109, 275		
	前年度	118, 736	一般財源	0		
	比較	△9, 461				
	増減率 (％)	△8. 0				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 職員人件費 101,936 2 後期高齢者医療一般管理 7,339	千円	千円	千円 10,333 257

1 款 総務費

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
1 徴収費	千円	千円			千円
	本年度 15,651	特定財源 15,651	9 旅費		39
	前年度 15,139	繰入金 15,651			
	比較 512	一般財源 0	11 需用費		1,376
	増減率 (%) 3.4		12 役務費		8,137
			13 委託料		6,099
計	本年度 15,651	特定財源 15,651			
	前年度 15,139	一般財源 0			
	比較 512				
	増減率 (%) 3.4				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 徴収事務 千円 15,651	千円	千円	千円

1 款 総務費

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
1 葬祭費		千円		千円	19 負担金、補助 及び交付金	千円
	本年度	103,390	特定財源	103,390		103,390
	前年度	103,180	繰入金	29,540		
	比較	210	諸収入	73,850		
	増減率 (%)	0.2	一般財源	0		
計	本年度	103,390	特定財源	103,390		
	前年度	103,180	一般財源	0		
	比較	210				
	増減率 (%)	0.2				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 葬祭費 支給見込 1,477件 @70,000円 千円 103,390	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
1 広域連合分賦 金		千円		千円		千円
	本年度	6,453,739	特定財源	6,453,739	19 負担金、補助 及び交付金	6,453,739
	前年度	6,469,412	後期高齢者	4,068,081		
	比較	△15,673	医療保険料			
	増減率 (%)	△0.2	繰入金	2,385,657		
			諸収入	1		
			一般財源	0		
計	本年度	6,453,739	特定財源	6,453,739		
	前年度	6,469,412	一般財源	0		
	比較	△15,673				
	増減率 (%)	△0.2				

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	6,453,739			
(1) 療養給付費負担金	1,764,497			
(2) 保険料等負担金	4,068,082			
(3) 保険基盤安定負担金	367,108			
(4) 事務費負担金	82,866			
(5) 保険料軽減措置負担金	171,186			

3 款 広域連合納付金

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
1 健康診査費	千円		千円			千円
	本年度	105,058	特定財源	105,058	11 需用費	1,060
	前年度	103,229	繰入金	10,666		
	比較	1,829	諸収入	94,392	12 役務費	1,491
増減率 (%)	1.8		一般財源	0	13 委託料	102,507
計	本年度	105,058	特定財源	105,058		
	前年度	103,229	一般財源	0		
	比較	1,829				
	増減率 (%)	1.8				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 健診事業 千円 105,058	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
1 保険料還付金	千円	千円		千円
	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 84	諸収入 84		
	比較 0	一般財源 0		
	増減率 (%) 0.0			
計	本年度 9,084	特定財源 5,084		
	前年度 9,084	一般財源 4,000		
	比較 0			
	増減率 (%) 0.0			

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

5 款 諸支出金

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
1 一般会計繰出 金	本年度	千円 1	特定財源	28 繰出金	千円 1
	前年度	1	諸収入		
	比較	0	一般財源		
	増減率 (%)	0.0			
計	本年度	1	特定財源		
	前年度	1	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

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

5 款 諸支出金

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
1 予備費	千円 本年度	15,000	千円 特定財源	29 予備費	千円 15,000
	前年度	15,000	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			
計	本年度	15,000	特定財源		
	前年度	15,000	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 予備費 千円 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	給料	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	給料	職員手当等
		人	千円	千円	千円
本 年 度	※1 (3)				
	※2 (4)				
	18		7,305	42,084	35,603
前 年 度	※1 (2)				
	※2 (2)				
	15		2,173	44,127	37,170
比 較	※1 (1)				
	※2 (2)				
	3		5,132	△2,043	△1,567

職員数欄の※1 () 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 () 内は、会計年度任用職員数 (内数)

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	180	8,453	11,995	8,277
	前年度	252	8,876	12,321	9,034
	比 較	△72	△423	△326	△757
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	児童手当
		千円	千円	千円	千円
	本年度	1,553	0	5,025	120
	前年度	1,442	100	5,025	120
	比 較	111	△100	0	0

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

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
84,992	16,681	101,673	
83,470	15,552	99,022	
1,522	1,129	2,651	

(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 5,132	1 制度改正に伴う増減分	千円 0	
		2 その他の増減分	5,132	会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額
給料	△2,043	1 給料の改定に伴う増減分	0	令和2年度は給料表の改定は行われなかったため、令和3年度予算への給料改定に伴う影響はなかった。
		2 昇給に伴う増加分	543	令和3年度昇給に伴う増額
		3 その他の増減分	△2,586	職員の異動等に伴う減額
職員手当等	△1,567	1 制度改正に伴う増減分	△242	期末手当 △242
		2 その他の増減分	△1,325	扶養手当 △72 地域手当 △423 期末手当 △84 勤勉手当 △757 通勤手当 111 住居手当 △100

備 考

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	14	0	14
前年度	13	0	13
増 減	1	0	1

「現に在職する職員数」の基準日

本年度 令和2年 10月1日

前年度 令和元年 10月1日

期末手当の減額は、給与改定に伴う支給月数（0.05月）の引下げ分である。

(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 2年10月1日 現在	平均給料月額(円)	268,345
	平均給与月額(円)	304,994
	平均年齢(歳)	35.6
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

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績（通勤手当・児童手当を除く。）

イ 初任給

区 分		一般行政職	国の制度 一般行政職	
令和 3年4月1日 見込		円	総合職 (大学卒程度)	円 186,700
	I 類(大学卒程度)	183,700	一般職 (大学卒程度)	182,200
	III 類(高校卒程度)	147,100	一般職 (高校卒程度)	150,600

ウ 昇給

区 分	号給別内訳	職員数 (人)
本年度	4号給	6
	5号給	1
	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2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%	14人

オ 級別職員数

令和 2年10月1日 現在	一般行政職			再任用一般行政職		
	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	3	100.0
	2級	3	27.3			
	1級	6	54.5			
	計	11	100.0	計	3	100.0
令和 元年10月1日 現在	一般行政職			再任用一般行政職		
	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

議案第 13 号

令和 3 年度

目黒区介護保険特別会計予算

令和3年度目黒区介護保険特別会計予算

予 算 総 則

令和3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21,172,334千円と定める。

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3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
1 保険料		千円 4,892,503
	1 介護保険料	4,892,503
2 使用料及び手数料		60
	1 手数料	60
3 国庫支出金		4,457,551
	1 国庫負担金	3,412,953
	2 国庫補助金	1,044,598
4 支払基金交付金		5,316,440
	1 支払基金交付金	5,316,440
5 都支出金		2,943,711
	1 都負担金	2,791,759
	2 都補助金	151,952
6 財産収入		1,167
	1 財産運用収入	1,166
	2 財産売却収入	1
7 繰入金		3,560,623
	1 一般会計繰入金	3,560,623
8 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
9 諸収入		千円 278
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	31
	3 雑入	243
歳 入 合 計		21, 172, 334

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 792,335
	1 総務管理費	663,191
	2 徴収費	21,082
	3 介護認定審査会費	108,062
2 保険給付費		19,091,433
	1 介護サービス等諸費	17,345,709
	2 介護予防サービス等諸費	604,058
	3 高額介護サービス等費	700,759
	4 高額医療合算介護サービス等費	121,514
	5 特定入所者介護サービス等費	297,385
	6 その他諸費	22,008
3 地域支援事業費		976,044
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	599,334
	2 包括的支援事業・任意事業費	368,346
	3 その他諸費	8,364
4 基金積立金		284,021
	1 基金積立金	284,021
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		21,172,334

令和 3 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	4, 892, 503	5, 120, 160	△227, 657
2 使用料及び手数料	60	60	0
3 国庫支出金	4, 457, 551	4, 384, 036	73, 515
4 支払基金交付金	5, 316, 440	5, 232, 785	83, 655
5 都支出金	2, 943, 711	2, 882, 211	61, 500
6 財産収入	1, 167	764	403
7 繰入金	3, 560, 623	3, 481, 391	79, 232
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	278	391	△113
歳 入 合 計	21, 172, 334	21, 101, 799	70, 535

(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	792, 335	756, 628	35, 707
2 保険給付費	19, 091, 433	18, 756, 148	335, 285
3 地域支援事業費	976, 044	1, 005, 018	△28, 974
4 基金積立金	284, 021	555, 504	△271, 483
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, 172, 334	21, 101, 799	70, 535

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 4, 550	千円 0	千円 498, 100	千円 289, 685
6, 960, 732	0	12, 130, 701	0
435, 980	0	540, 064	0
0	0	284, 021	0
0	0	30	△29
0	0	8, 500	0
0	0	0	20, 000
7, 401, 262	0	13, 461, 416	309, 656

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
1 第 1 号被保険者保険料	千円 4,892,503	千円 5,120,160	千円 △227,657 △4.4%
計	4,892,503	5,120,160	△227,657 △4.4%

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	4,403,976	1 現年度分 (1) 第1号被保険者数 (2) 調定見込額 (3) 収入歩合	4,403,976 48,085人 4,403,976千円 100.0%
2 現年分普通徴収保険料	469,934	1 現年度分 (1) 第1号被保険者数 (2) 調定見込額 (3) 収入歩合 2 過年度分 (1) 調定見込額 (2) 収入歩合	465,180 8,046人 527,296千円 88.2% 4,754 5,158千円 92.2%
3 介護保険料滞納繰越分	18,593	1 介護保険料滞納繰越分 (1) 調定見込額 (2) 収入歩合	18,593 152,534千円 12.2%

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
1 総務手数料	千円 60	千円 60	千円 0 0.0%
計	60	60	0 0.0%

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

2 款 使用料及び手数料

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	3,412,953	3,368,538	44,415 1.3%
計	3,412,953	3,368,538	44,415 1.3%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,412,953	1 現年度分	千円 3,412,953
		(1) 被保険者数	
		ア 第1号被保険者数	56,131人
		イ 第2号被保険者数	108,373人
		(2) 対象費用額	19,091,433千円
		(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

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
1 調整交付金	千円 779,744	千円 744,216	千円 35,528 4.8%
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	119,819	124,909	△5,090 △4.1%
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）	145,033	146,372	△1,339 △0.9%
4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0 0.0%
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1 皆増
計	1,044,598	1,015,498	29,100 2.9%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 779,744	1 現年度分 (1) 基本額 (2) 補助率	千円 779,744 19,690,528千円 3.96/100
1 現年度分	119,819	1 現年度分 (1) 対象費用額 (2) 補助率	119,819 599,095千円 20/100
1 現年度分	145,033	1 現年度分 (1) 対象費用額 (2) 補助率	145,033 376,710千円 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 (科目存置)	1
1 介護保険保険者努力支援交付金	1	1 介護保険保険者努力支援交付金 (科目存置)	1

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
1 介護給付費交付金	千円 5,154,685	千円 5,064,158	千円 90,527 1.8%
2 地域支援事業支援交付金	161,755	168,627	△6,872 △4.1%
計	5,316,440	5,232,785	83,655 1.6%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 5,154,685	1 現年度分 (1) 被保険者数 ア 第1号被保険者数 イ 第2号被保険者数 (2) 対象費用額 (3) 負担率	千円 5,154,685 56,131人 108,373人 19,091,433千円 27/100
1 現年度分	161,755	1 現年度分 (1) 対象費用額 (2) 負担率	161,755 599,095千円 27/100

4 款 支払基金交付金

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
1 介護給付費負担金	千円 2,791,759	千円 2,727,207	千円 64,552 2.4%
計	2,791,759	2,727,207	64,552 2.4%

節		説明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,791,759	1 現年度分	千円 2,791,759
		(1) 被保険者数	
		ア 第1号被保険者数	56,131人
		イ 第2号被保険者数	108,373人
		(2) 対象費用額	19,091,433千円
		(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
1 総務費補助金	千円 4,550	千円 3,750	千円 800 21.3%
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,886	78,068	△3,182 △4.1%
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）	72,516	73,186	△670 △0.9%
計	151,952	155,004	△3,052 △2.0%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 4,550	1 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 充当事業：保険事業一般管理 4,550(10/10、1/2)	千円 4,550
1 現年度分	74,886	1 現年度分 (1) 対象費用額 599,095千円 (2) 補助率 12.5/100	74,886
1 現年度分	72,516	1 現年度分 (1) 対象費用額 376,710千円 (2) 補助率 19.25/100	72,516

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
1 利子及び配当金	千円 1,166	千円 763	千円 403 52.8%
計	1,166	763	403 52.8%

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当	1,166	1 介護給付費等準備基金預金利子収入	117
金		2 介護給付費等準備基金債券運用収入	1,049

6 款 財産収入

2 項 財産売却収入

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

節		説明	
区 分	金 額		
1 不用品売却収入	千円 1	1 不用品売却収入 (科目存置)	千円 1

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
1 介護給付費繰入金	千円 2,386,428	千円 2,344,517	千円 41,911 1.8%
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	74,886	78,068	△3,182 △4.1%
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）	72,516	73,186	△670 △0.9%
4 その他一般会計繰入金	807,690	772,712	34,978 4.5%
5 低所得者保険料軽減繰入金	219,103	212,908	6,195 2.9%
計	3,560,623	3,481,391	79,232 2.3%

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 2,386,428	1 現年度分 (1) 被保険者数 ア 第1号被保険者数 56,131人 イ 第2号被保険者数 108,373人 (2) 対象費用額 19,091,433千円 (3) 負担率 12.5/100	千円 2,386,428
1 現年度分	74,886	1 現年度分 (1) 対象費用額 599,095千円 (2) 補助率 12.5/100	74,886
1 現年度分	72,516	1 現年度分 (1) 対象費用額 376,710千円 (2) 補助率 19.25/100	72,516
1 職員給与費等 繰入金	518,035	1 職員給与費等繰入金	518,035
2 その他一般会 計繰入金	289,655	1 その他一般会計繰入金	289,655
1 現年度分	219,103	1 現年度分	219,103

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
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
計	1	1	0 0.0%

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

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
1 第 1 号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 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
1 預金利子	千円 31	千円 102	千円 △71 △69.6%
計	31	102	△71 △69.6%

節		説明	
区 分	金 額		
1 預金利子	千円		千円
	31	1 歳計現金等預金利子収入	30
		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
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0 0.0%
2 返納金	2	2	0 0.0%
3 雑入	240	282	△42 △14.9%
計	243	285	△42 △14.7%

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 (科目存置)	1
1 返納金	2	1 不正利得徴収金 (科目存置) 2 第1号被保険者返納金 (科目存置)	1 1
1 介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金	239	1 介護予防・日常生活支援総合事業自己負担金	239
2 雑入	1	1 審査支払事務手数料等返還金 (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	金 額
1 一般管理費	千円	千円	千円			
	本年度	659, 437	特定財源	369, 752	1 報酬	72, 619
	前年度	628, 838	使用料及び	60		
	比較	30, 599	手数料		2 給料	185, 566
	増減率 (%)	4. 9	都支出金	4, 550		
			財産収入	1	3 職員手当等	171, 611
			繰入金	365, 140		
			諸収入	1	4 共済費	84, 339
			一般財源	289, 685		
					8 報償費	150
					9 旅費	3, 852
					11 需用費	3, 509
				12 役務費	23, 034	
				13 委託料	90, 839	
				14 使用料及び賃借料	16, 103	
				19 負担金、補助及び交付金	7, 815	
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	663, 191	特定財源	373, 506		
	前年度	632, 592	一般財源	289, 685		
	比較	30, 599				
	増減率 (%)	4. 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	517,503			103,825
2 給付事務	1,501			12
3 介護保険システム運用	65,834		6,823	42,158
4 保険事業一般管理	74,500			43
5 地域支援事業一般管理	99			
1 趣旨普及	3,754			

1 款 総務費

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
1 賦課徴収費	千円		千円			千円
	本年度	21,082	特定財源	21,082	9 旅費	5
	前年度	16,358	繰入金	21,079		
	比較	4,724	諸収入	3	11 需用費	1,127
	増減率 (%)	28.9	一般財源	0	12 役務費	2,824
					13 委託料	16,927
					19 負担金、補助 及び交付金	199
計	本年度	21,082	特定財源	21,082		
	前年度	16,358	一般財源	0		
	比較	4,724				
	増減率 (%)	28.9				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 賦課徴収事務	千円 21,082	千円	千円 4,729

1 款 総務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	予 算 額		本年度の財源内訳		節	
					区 分	金 額
1 認定調査審査 費	千円	千円		千円		
	本年度	108,062	特定財源	108,062	1 報酬	29,058
	前年度	107,678	繰入金	108,062		
	比較	384	一般財源	0	8 報償費	455
	増減率(%)	0.4			9 旅費	880
					11 需用費	785
					12 役務費	51,788
					13 委託料	24,573
					14 使用料及び賃 借料	359
				18 備品購入費	164	
計	本年度	108,062	特定財源	108,062		
	前年度	107,678	一般財源	0		
	比較	384				
	増減率 (%)	0.4				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 介護認定審査会運営 30,333 2 要介護認定調査 77,729	千円	千円 283	千円 10 914

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
1 居宅介護サービス給付費		千円		千円		千円
	本年度	9,407,704	特定財源	9,407,704	19 負担金、補助	9,407,704
	前年度	9,678,813	保険料	2,141,725	及び交付金	
	比較	△271,109	国庫支出金	2,108,285		
	増減率(%)	△2.8	支払基金交	2,540,079		
			付金			
			都支出金	1,321,761		
			繰入金	1,295,850		
2 地域密着型介護サービス給付費	本年度	2,266,138	特定財源	2,266,138	19 負担金、補助	2,266,138
	前年度	2,184,759	保険料	544,780	及び交付金	
	比較	81,379	国庫支出金	542,966		
	増減率(%)	3.7	支払基金交	611,858		
			付金			
			都支出金	283,267		
			繰入金	283,267		
			一般財源	0		
3 施設介護サービス給付費	本年度	4,737,844	特定財源	4,737,844	19 負担金、補助	4,737,844
	前年度	4,261,391	保険料	1,045,943	及び交付金	
	比較	476,453	国庫支出金	898,294		
	増減率(%)	11.2	支払基金交	1,279,218		
			付金			
			都支出金	829,123		
			繰入金	685,266		
			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	9,343,788			
(1) 訪問介護	1,912,578			
(2) 訪問入浴介護	122,222			
(3) 訪問看護	1,289,567			
(4) 訪問リハビリテーション	72,321			
(5) 居宅療養管理指導	489,164			
(6) 通所介護	1,495,725			
(7) 通所リハビリテーション	130,319			
(8) 福祉用具貸与	595,752			
(9) 短期入所生活・療養介護	320,174			
(10) 特定施設入居者生活介護	2,915,966			
2 福祉用具購入	23,582			
3 住宅改修	40,334			
1 地域密着型介護サービス給付	2,266,138			
(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	62,992			
(2) 夜間対応型訪問介護	11,336			
(3) 認知症対応型通所介護	113,381			
(4) 小規模多機能型居宅介護	283,375			
(5) 認知症対応型共同生活介護	877,460			
(6) 地域密着型特定施設入居者生活介護	8,308			
(7) 看護小規模多機能型居宅介護	120,133			
(8) 地域密着型通所介護	789,153			
1 施設介護サービス給付	4,737,844			
(1) 介護老人福祉施設	3,358,836			
(2) 介護老人保健施設	1,096,260			
(3) 介護療養型医療施設	146,517			
(4) 介護医療院	136,231			

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
4 居宅介護サービス計画給付費		千円	千円		千円
	本年度	934,023	特定財源	19 負担金、補助	934,023
	前年度	940,391	保険料	及び交付金	
	比較	△6,368	国庫支出金		
	増減率 (%)	△0.7	支払基金交		
			付金		
			都支出金		
			繰入金		
計	本年度	17,345,709	特定財源		
	前年度	17,065,354	一般財源		
	比較	280,355			
	増減率 (%)	1.6			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 ケアプラン作成 千円 934,023	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	金 額
1 介護予防サービス給付費		千円		千円		千円
	本年度	517,417	特定財源	517,417	19 負担金、補助	517,417
	前年度	452,980	保険料	118,207	及び交付金	
	比較	64,437	国庫支出金	115,812		
	増減率 (%)	14.2	支払基金交付金	139,702		
			都支出金	72,838		
			繰入金	70,858		
			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	13,314	特定財源	13,314	19 負担金、補助	13,314
	前年度	12,085	保険料	3,201	及び交付金	
	比較	1,229	国庫支出金	3,190		
	増減率 (%)	10.2	支払基金交付金	3,595		
			都支出金	1,664		
			繰入金	1,664		
			一般財源	0		
3 介護予防サービス計画給付費	本年度	73,327	特定財源	73,327	19 負担金、補助	73,327
	前年度	67,732	保険料	17,628	及び交付金	
	比較	5,595	国庫支出金	17,569		
	増減率 (%)	8.3	支払基金交付金	19,798		
			都支出金	9,166		
			繰入金	9,166		
			一般財源	0		
計	本年度	604,058	特定財源	604,058		
	前年度	532,797	一般財源	0		
	比較	71,261				
	増減率 (%)	13.4				

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	494,584			
(1) 介護予防訪問入浴介護	100			
(2) 介護予防訪問看護	175,177			
(3) 介護予防訪問リハビリテーション	16,854			
(4) 介護予防居宅療養管理指導	39,468			
(5) 介護予防通所リハビリテーション	35,267			
(6) 介護予防福祉用具貸与	62,912			
(7) 介護予防短期入所生活・療養介護	1,581			
(8) 介護予防特定施設入居者生活介護	163,225			
2 介護予防福祉用具購入	4,509			
3 介護予防住宅改修	18,324			
1 地域密着型介護予防サービス給付	13,314			
(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	7,400			
(3) 介護予防認知症対応型共同生活介護	5,814			
1 介護予防ケアプラン作成	73,327			

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
1 高額介護サービス等費		千円		千円		千円
	本年度	700,759	特定財源	700,759	19 負担金、補助 及び交付金	700,759
	前年度	677,757	保険料	168,463		
	比較	23,002	国庫支出金	167,902		
	増減率 (%)	3.4	支払基金交 付金	189,205		
			都支出金	87,595		
			繰入金	87,594		
			一般財源	0		
計	本年度	700,759	特定財源	700,759		
	前年度	677,757	一般財源	0		
	比較	23,002				
	増減率 (%)	3.4				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 高額介護サービス費 698,763 2 高額介護予防サービス費 1,996	千円	千円	千円

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
1 高額医療合算 介護サービス 等費		千円			千円
	本年度	121,514	特定財源	121,514	19 負担金、補助 及び交付金
	前年度	147,534	保険料	29,212	
	比較	△26,020	国庫支出金	29,115	
	増減率 (%)	△17.6	支払基金交 付金	32,809	
			都支出金	15,189	
			繰入金	15,189	
			一般財源	0	
計	本年度	121,514	特定財源	121,514	
	前年度	147,534	一般財源	0	
	比較	△26,020			
	増減率 (%)	△17.6			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 高額医療合算介護サービス費 千円 121,514	千円	千円	千円

2 款 保険給付費

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
1 特定入所者介護サービス等費		千円		千円		千円
	本年度	297,385	特定財源	297,385	19 負担金、補助及び交付金	297,385
	前年度	310,391	保険料	71,492		
	比較	△13,006	国庫支出金	56,775		
	増減率 (%)	△4.2	支払基金交付金	80,293		
			都支出金	51,652		
計			繰入金	37,173		
	本年度	297,385	一般財源	0		
	前年度	310,391	特定財源	297,385		
	比較	△13,006	一般財源	0		
	増減率 (%)	△4.2				

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 297,170 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
1 審査支払手数料		千円		千円	13 委託料	千円
	本年度	22,008	特定財源	22,008		22,008
	前年度	22,315	保険料	5,290		
	比較	△307	国庫支出金	5,273		
	増減率 (%)	△1.4	支払基金交	5,942		
			付金			
			都支出金	2,751		
			繰入金	2,751		
計	本年度	22,008	特定財源	22,008		
	前年度	22,315	一般財源	0		
	比較	△307				
	増減率 (%)	△1.4				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 審査支払事務委託 19,458 2 介護予防審査支払事務委託 2,550	千円	千円	千円

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
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円	千円			千円
	本年度 599,334	特定財源 599,334	8 報償費	926	
	前年度 624,429	保険料 144,025			
	比較 △25,095	国庫支出金 143,543	11 需用費	4,459	
	増減率(%) △4.0	支払基金交 161,755			
		付金	12 役務費	2,532	
		都支出金 74,886			
		繰入金 74,886	13 委託料	77,351	
		諸収入 239			
		一般財源 0	14 使用料及び賃借料	835	
			19 負担金、補助及び交付金	513,231	
計	本年度 599,334	特定財源 599,334			
	前年度 624,429	一般財源 0			
	比較 △25,095				
	増減率 (%) △4.0				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
千円 1 介護予防・生活支援サービス事業 529,159 2 一般介護予防事業 70,175	千円	千円	千円 499

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
1 包括的支援事業・任意事業費	千円	千円			千円	
	本年度	368,346	特定財源	376,710	8 報償費	2,734
	前年度	372,529	保険料	86,643		
	比較	△4,183	国庫支出金	145,035	9 旅費	36
	増減率(%)	△1.1	都支出金	72,516		
			繰入金	72,516	11 需用費	1,606
			一般財源	△8,364	12 役務費	572
					13 委託料	362,810
				14 使用料及び賃借料	23	
				19 負担金、補助及び交付金	565	
計	本年度	368,346	特定財源	376,710		
	前年度	372,529	一般財源	△8,364		
	比較	△4,183				
	増減率 (%)	△1.1				

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 包括的支援事業・任意事業 千円 368,346	千円	千円	千円 8,968

3 款 地域支援事業費

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
1 その他諸費	千円 本年度 8,364	千円 特定財源 0	1 報酬	千円 5,766
	前年度 8,060	一般財源 8,364	3 職員手当等	1,202
	比較 304		4 共済費	1,068
	増減率(%) 3.8		9 旅費	328
計	本年度 8,364	特定財源 0		
	前年度 8,060	一般財源 8,364		
	比較 304			
	増減率 (%) 3.8			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 職員人件費	千円 8,364	千円	千円 8,364

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
1 介護給付費等 準備基金積立 金	千円 本年度	284,021	千円 特定財源	25 積立金	千円 284,021
	前年度	555,504	保険料		
	比較	△271,483	財産収入		
	増減率 (%)	△48.9	一般財源		
計	本年度	284,021	特定財源		
	前年度	555,504	一般財源		
	比較	△271,483			
	増減率 (%)	△48.9			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 介護給付費等準備基金利子等積立 2 介護給付費等準備基金積立金	千円 1,166 282,855	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
1 利子償還金	本年度	千円 1	特定財源	千円 30	23 償還金、利子 及び割引料
	前年度	1	諸収入	30	
	比較	0	一般財源	△29	
	増減率(%)	0.0			
計	本年度	1	特定財源	30	
	前年度	1	一般財源	△29	
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

説	明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 一時借入金利子	千円 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
1 第 1 号被保険 者保険料還付 金	本年度	千円 8,500	特定財源	千円 8,500	23 償還金、利子 及び割引料	千円 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
1 第 1 号被保険者保険料過誤納金還付	千円 8,500	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
1 予備費	本年度	千円 20,000	特定財源	29 予備費	千円 20,000
	前年度	20,000	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			
計	本年度	20,000	特定財源		
	前年度	20,000	一般財源		
	比較	0			
	増減率 (%)	0.0			

説 明	レベルアップ	新 規	臨 時
1 予備費 千円 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	給料	職員手当等
本年度	その他	人 63	千円 29,058	千円 0	千円 0
前年度	その他	63	28,973	0	0
比 較	その他	0	85	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分		職員数	給 与 費		
			報酬	給料	職員手当等
本 年 度		人	千円	千円	千円
	※1 (12)				
	※2 (36)				
		92	78,385	185,566	172,813
前 年 度		※1 (6)			
	※2 (37)				
		88	76,696	177,510	169,247
比 較		※1 (6)			
	※2 (△1)				
		4	1,689	8,056	3,566

職員数欄の※1 () 内は、再任用職員数 (内数)

職員数欄の※2 () 内は、会計年度任用職員数 (内数)

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
	本年度	千円 1,764	千円 37,350	千円 63,309	千円 36,976
	前年度	1,692	36,062	61,962	37,068
	比 較	72	1,288	1,347	△92
	区 分	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
	本年度	千円 5,790	千円 3,276	千円 22,023	千円 377
	前年度	5,769	2,105	22,091	130
	比 較	21	1,171	△68	247

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	介護保険認定審査会委員
29,058	0	29,058	
28,973	0	28,973	介護保険認定審査会委員
85	0	85	

計	共済費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
436,764	85,407	522,171	
423,453	82,059	505,512	
13,311	3,348	16,659	

管理職手当
千円
1,108
1,108
0
児童手当
千円
840
1,260
△420

(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 1,689	1 制度改正に伴う増減分	千円 0	
		2 その他の増減分	1,689	会計年度任用職員の職員配置等に伴う増額
給料	8,056	1 給料の改定に伴う増減分	0	令和2年度は給料表の改定は行われなかったため、令和3年度予算への給料改定に伴う影響はなかった。
		2 昇給に伴う増加分	2,308	令和3年度昇給に伴う増額
		3 その他の増減分	5,748	職員の異動等に伴う増額
職員手当等	3,566	1 制度改正に伴う増減分	△1,260	期末手当 △1,260
		2 その他の増減分	4,826	扶養手当 72 地域手当 1,288 期末手当 2,607 勤勉手当 △92 通勤手当 21 住居手当 1,171 時間外勤務手当 △68 休日給夜勤手当 247 児童手当 △420

備 考

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	55	1	56
前年度	51	0	51
増 減	4	1	5

「現に在職する職員数」の基準日

本年度 令和2年 10月1日

前年度 令和元年 10月1日

期末手当の減額は、給与改定に伴う支給月数（0.05月）の引下げ分である。

(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 2年10月1日 現在	平均給料月額(円)	283,670	389,550
	平均給与月額(円)	390,042	677,104
	平均年齢(歳)	37.8	52.5
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

注：給料月額は本給額、給与月額は支給実績（通勤手当・児童手当を除く。）

イ 初任給

区 分		一般行政職	国の制度	
			一般行政職	
令和 3年4月1日 見込		円	総合職 (大学卒程度)	円 186,700
	I 類(大学卒程度)	183,700	一般職 (大学卒程度)	182,200
	III 類(高校卒程度)	147,100	一般職 (高校卒程度)	150,600

ウ 昇給

区 分	号給別内訳	職員数 (人)
本年度	3号給	0
	4号給	24
	5号給	7
	6号給	5
前年度	3号給	0
	4号給	26
	5号給	8
	6号給	3

エ 地域手当（令和2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%	55

オ 級別職員数

令和 2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	2.5
	4級	2	5.0
	3級	8	20.0
	2級	8	20.0
	1級	21	52.5
	計	40	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
令和 元年10月1日 現在	行(一)	人	%
	3級	1	9.1
	2級	10	90.9
	計	11	100.0
	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

目 黒 区 各 会 計 予 算
令和3年度

主要印刷物番号
2 - 35 号

令和3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

