

平成29年度当初予算総括表

	頁
1 会計別総括表	1
2 款別・財源別総括表	2
3 組織別予算対前年度比較	4
4 一般財源内訳	5
5 当初予算対前年度比較	6

1 平成29年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	89,534,000	82,488,000	7,046,000	8.5	
国民健康保険特別会計	22,510,000	22,227,000	283,000	1.3	
介護保険特別会計	15,099,000	14,858,000	241,000	1.6	
後期高齢者医療特別会計	4,893,000	4,736,000	157,000	3.3	
合 計	132,036,000	124,309,000	7,727,000	6.2	
重 複 控 除 額	7,511,998	7,722,429	△ 210,431	△ 2.7	
差 引 純 計 額	124,524,002	116,586,571	7,937,431	6.8	

2 平成29年度当初予算 款別・財源別総括表

(単位：千円)

款	歳 出			特 定 財 源											差引一般財源	
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債	計		
1 議 会 費	2 9	100,929	564,116	665,045	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0	860	664,185
	2 8	102,266	562,320	664,586	0	0	0	0	0	0	0	849	0	0	849	663,737
	増減	△ 1,337	1,796	459	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11	448
2 総 務 費	2 9	3,410,486	7,492,546	10,903,032	0	0	113,997	0	720,311	131,920	521,000	287,348	4,487	600,000	2,379,063	8,523,969
	2 8	4,083,943	7,865,893	11,949,836	0	0	114,242	0	697,133	142,860	1,090,000	297,612	4,487	0	2,346,334	9,603,502
	増減	△ 673,457	△ 373,347	△ 1,046,804	0	0	△ 245	0	23,178	△ 10,940	△ 569,000	△ 10,264	0	600,000	32,729	△ 1,079,533
3 区 民 費	2 9	1,317,084	2,029,182	3,346,266	0	0	220,082	32,819	21,399	3,232	0	61,440	203	0	339,175	3,007,091
	2 8	1,258,218	1,723,797	2,982,015	0	0	219,723	24,282	23,206	2,258	0	30,427	3	0	299,899	2,682,116
	増減	58,866	305,385	364,251	0	0	359	8,537	△ 1,807	974	0	31,013	200	0	39,276	324,975
4 産 業 経 済 費	2 9	123,465	529,178	652,643	0	0	5,599	0	43,743	0	0	5,694	0	0	55,036	597,607
	2 8	126,054	576,106	702,160	0	0	5,612	0	46,363	0	0	5,092	0	0	57,067	645,093
	増減	△ 2,589	△ 46,928	△ 49,517	0	0	△ 13	0	△ 2,620	0	0	602	0	0	△ 2,031	△ 47,486
5 民 生 費	2 9	4,909,334	34,788,204	39,697,538	0	1,398,919	114,047	9,166,077	4,374,202	67,900	603	509,468	20,000	0	15,651,216	24,046,322
	2 8	4,963,428	32,379,607	37,343,035	0	1,266,828	115,507	8,891,888	3,019,873	56,840	873	570,875	0	0	13,922,684	23,420,351
	増減	△ 54,094	2,408,597	2,354,503	0	132,091	△ 1,460	274,189	1,354,329	11,060	△ 270	△ 61,407	20,000	0	1,728,532	625,971
6 衛 生 費	2 9	897,523	3,336,724	4,234,247	0	471,643	47,308	293,383	271,555	0	0	119,171	0	0	1,203,060	3,031,187
	2 8	884,351	3,117,583	4,001,934	0	481,767	49,738	260,343	240,188	0	0	106,816	0	0	1,138,852	2,863,082
	増減	13,172	219,141	232,313	0	△ 10,124	△ 2,430	33,040	31,367	0	0	12,355	0	0	64,208	168,105
7 都 市 整 備 費	2 9	505,855	6,593,974	7,099,829	0	0	162,573	3,738,819	653,582	24	0	56,503	0	0	4,611,501	2,488,328
	2 8	498,935	2,327,080	2,826,015	0	0	188,455	885,021	303,323	35	0	66,547	0	0	1,443,381	1,382,634
	増減	6,920	4,266,894	4,273,814	0	0	△ 25,882	2,853,798	350,259	△ 11	0	△ 10,044	0	0	3,168,120	1,105,694

(単位：千円)

款	歳 出			特 定 財 源											差引一般財源	
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債	計		
8 土 木 費	2 9	766,736	4,638,476	5,405,212	16,000	0	897,736	51,718	81,040	0	937,000	445,119	17,945	200,000	2,646,558	2,758,654
	2 8	791,985	3,498,976	4,290,961	17,000	0	904,555	13,334	91,367	0	425,000	363,069	20,177	0	1,834,502	2,456,459
	増減	△ 25,249	1,139,500	1,114,251	△ 1,000	0	△ 6,819	38,384	△ 10,327	0	512,000	82,050	△ 2,232	200,000	812,056	302,195
9 資 源 環 境 費	2 9	1,257,229	2,283,283	3,540,512	0	0	255,657	500	0	2,000	0	78,136	0	0	336,293	3,204,219
	2 8	1,274,671	2,183,006	3,457,677	0	0	243,364	500	0	3,000	0	86,641	0	0	333,505	3,124,172
	増減	△ 17,442	100,277	82,835	0	0	12,293	0	0	△ 1,000	0	△ 8,505	0	0	2,788	80,047
10 教 育 費	2 9	1,993,678	9,348,912	11,342,590	0	12,595	133,710	25,273	55,524	11,357	1,874,075	168,920	70,000	0	2,351,454	8,991,136
	2 8	2,053,290	10,121,135	12,174,425	0	10,923	121,898	6,338	84,858	14,321	2,502,108	174,641	70,000	0	2,985,087	9,189,338
	増減	△ 59,612	△ 772,223	△ 831,835	0	1,672	11,812	18,935	△ 29,334	△ 2,964	△ 628,033	△ 5,721	0	0	△ 633,633	△ 198,202
11 諸 支 出 金	2 9	0	2,547,086	2,547,086	0	0	0	0	0	331,899	700,000	0	0	0	1,031,899	1,515,187
	2 8	0	1,995,356	1,995,356	0	0	0	0	0	60,377	200,000	0	0	0	260,377	1,734,979
	増減	0	551,730	551,730	0	0	0	0	0	271,522	500,000	0	0	0	771,522	△ 219,792
12 予 備 費	2 9	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 8	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2 9	15,282,319	74,251,681	89,534,000	16,000	1,883,157	1,950,709	13,308,589	6,221,356	548,332	4,032,678	1,732,659	112,635	800,000	30,606,115	58,927,885
	2 8	16,037,141	66,450,859	82,488,000	17,000	1,759,518	1,963,094	10,081,706	4,506,311	279,691	4,217,981	1,702,569	94,667	0	24,622,537	57,865,463
	増減	△ 754,822	7,800,822	7,046,000	△ 1,000	123,639	△ 12,385	3,226,883	1,715,045	268,641	△ 185,303	30,090	17,968	800,000	5,983,578	1,062,422

3 平成29年度当初予算 組織別予算対前年度比較

(単位：千円)

区 分	歳 出					特 定 財 源											差引一般財源
	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債	計	
企画政策部	4,349,543	3,993,307	356,236	8.9	4.9	0	0	0	0	145,026	42,984	700,000	6,090	0	0	894,100	3,455,443
総 務 部	4,591,089	5,238,045	△ 646,956	△ 12.4	5.1	0	0	17,645	0	434,290	81,941	0	205,622	4,487	0	743,985	3,847,104
区 民 部	2,688,999	2,433,094	255,905	10.5	3.0	0	0	196,557	32,819	49,892	3,138	0	40,250	0	0	322,656	2,366,343
アカデミー 推 進 部	1,309,910	1,251,081	58,829	4.7	1.5	0	0	29,124	0	15,250	94	0	26,884	203	0	71,555	1,238,355
福 祉 部	20,455,711	20,901,440	△ 445,729	△ 2.1	22.8	0	13,350	63,546	6,050,919	2,012,455	344,705	603	231,398	0	0	8,716,976	11,738,735
子ども家庭部	16,885,339	14,419,930	2,465,409	17.1	18.9	0	1,229,673	49,965	3,032,006	2,195,732	11,054	0	148,471	20,000	0	6,686,901	10,198,438
保健衛生部 及び保健所	4,234,247	4,001,934	232,313	5.8	4.7	0	471,643	47,308	293,383	271,555	0	0	119,171	0	0	1,203,060	3,031,187
都市計画部	7,099,829	2,826,015	4,273,814	151.2	7.9	0	0	162,573	3,738,819	653,582	24	0	56,503	0	0	4,611,501	2,488,328
土 木 部	5,406,715	4,292,194	1,114,521	26.0	6.0	16,000	0	897,736	51,718	81,040	0	937,000	445,119	17,945	200,000	2,646,558	2,760,157
資源環境部	3,540,512	3,457,677	82,835	2.4	4.0	0	0	255,657	500	0	2,000	0	78,136	0	0	336,293	3,204,219
施設管理部	4,167,094	4,341,778	△ 174,684	△ 4.0	4.7	0	0	96,346	0	36,574	49,978	521,000	75,461	0	600,000	1,379,359	2,787,735
会計管理室	185,602	193,484	△ 7,882	△ 4.1	0.2	0	0	0	0	0	1	0	175	0	0	176	185,426
教 育 局	13,701,696	14,198,999	△ 497,303	△ 3.5	15.3	0	168,491	134,252	108,425	221,539	12,413	1,874,075	298,519	70,000	0	2,887,714	10,813,982
監査事務局	72,692	72,808	△ 116	△ 0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,692
選挙管理 委員会事務局	179,977	201,628	△ 21,651	△ 10.7	0.2	0	0	0	0	104,421	0	0	0	0	0	104,421	75,556
区議会事務局	665,045	664,586	459	0.1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	860	0	0	860	664,185
合 計	89,534,000	82,488,000	7,046,000	8.5	100.0	16,000	1,883,157	1,950,709	13,308,589	6,221,356	548,332	4,032,678	1,732,659	112,635	800,000	30,606,115	58,927,885

4 平成29年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	一般財源 の構成比 (%)	歳入予算 全体の構 成比 (%)	摘 要
特別区税	32,040,162	30,560,549	1,479,613	4.8	54.4	35.8	
利子割交付金	70,000	250,000	△ 180,000	△ 72.0	0.1	0.1	
配当割交付金	200,000	600,000	△ 400,000	△ 66.7	0.3	0.2	
株式等譲渡所得割交付金	220,000	450,000	△ 230,000	△ 51.1	0.4	0.2	
自動車取得税交付金	100,000	115,000	△ 15,000	△ 13.0	0.2	0.1	
地方揮発油譲与税	70,000	70,000	0	0.0	0.1	0.1	
自動車重量譲与税	170,000	170,000	0	0.0	0.3	0.2	
地方消費税交付金	5,300,000	5,500,000	△ 200,000	△ 3.6	9.0	5.9	
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1	
特別区交付金	16,400,000	16,700,000	△ 300,000	△ 1.8	27.8	18.3	
財政調整基金繰入金	3,928,000	3,022,000	906,000	30.0	6.7	4.4	
特別会計繰入金	120	120	0	0.0	0.0	0.0	
繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	0.2	
競馬組合配分金	179,603	177,794	1,809	1.0	0.3	0.2	
合 計	58,927,885	57,865,463	1,062,422	1.8	100.0	65.8	

5 平成29年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	32,040,162	30,560,549	1,479,613	4.8	35.8
2 利子割交付金	70,000	250,000	△ 180,000	△ 72.0	0.1
3 配当割交付金	200,000	600,000	△ 400,000	△ 66.7	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	450,000	△ 230,000	△ 51.1	0.2
5 自動車取得税交付金	100,000	115,000	△ 15,000	△ 13.0	0.1
6 地方譲与税	240,000	240,000	0	0.0	0.3
7 地方消費税交付金	5,300,000	5,500,000	△ 200,000	△ 3.6	5.9
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1
9 特別区交付金	16,400,000	16,700,000	△ 300,000	△ 1.8	18.3
10 交通安全対策特別交付金	16,000	17,000	△ 1,000	△ 5.9	0.0
11 分担金及び負担金	1,883,157	1,759,518	123,639	7.0	2.1
12 使用料及び手数料	1,950,709	1,963,094	△ 12,385	△ 0.6	2.2
13 国庫支出金	13,308,589	10,081,706	3,226,883	32.0	14.9
14 都支出金	6,221,356	4,506,311	1,715,045	38.1	7.0
15 財産収入	548,332	279,691	268,641	96.0	0.6
16 繰入金	7,960,798	7,240,101	720,697	10.0	8.9
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
18 諸収入	1,912,262	1,880,363	31,899	1.7	2.1
19 寄付金	112,635	94,667	17,968	19.0	0.1
20 特別区債	800,000	—	800,000	皆増	0.9
歳入合計	89,534,000	82,488,000	7,046,000	8.5	100.0

2 歳出

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	665,045	664,586	459	0.1	0.8
2 総務費	10,903,032	11,949,836	△ 1,046,804	△ 8.8	12.2
3 区民費	3,346,266	2,982,015	364,251	12.2	3.7
4 産業経済費	652,643	702,160	△ 49,517	△ 7.1	0.7
5 民生費	39,697,538	37,343,035	2,354,503	6.3	44.3
6 衛生費	4,234,247	4,001,934	232,313	5.8	4.7
7 都市整備費	7,099,829	2,826,015	4,273,814	151.2	7.9
8 土木費	5,405,212	4,290,961	1,114,251	26.0	6.0
9 資源環境費	3,540,512	3,457,677	82,835	2.4	4.0
10 教育費	11,342,590	12,174,425	△ 831,835	△ 6.8	12.7
11 諸支出金	2,547,086	1,995,356	551,730	27.7	2.9
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	89,534,000	82,488,000	7,046,000	8.5	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,679,453	5,570,065	109,388	2.0	25.2
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	18	18	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,529,903	3,705,444	△ 175,541	△ 4.7	15.7
5 療養給付費等交付金	267,564	446,879	△ 179,315	△ 40.1	1.2
6 前期高齢者交付金	3,587,242	2,942,321	644,921	21.9	15.9
7 都支出金	920,627	912,137	8,490	0.9	4.1
8 共同事業交付金	5,639,440	5,475,765	163,675	3.0	25.0
9 繰入金	2,872,018	3,161,801	△ 289,783	△ 9.2	12.8
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
11 諸収入	13,633	12,468	1,165	9.3	0.1
歳入合計	22,510,000	22,227,000	283,000	1.3	100.0

2 歳 出

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	642,565	439,655	202,910	46.2	2.8
2 保険給付費	12,418,443	12,381,545	36,898	0.3	55.2
3 後期高齢者支援金等	2,369,354	2,544,914	△ 175,560	△ 6.9	10.5
4 前期高齢者納付金等	2,123	1,372	751	54.7	0.0
5 老人保健拠出金	74	74	0	0.0	0.0
6 介護納付金	1,075,915	1,055,787	20,128	1.9	4.8
7 共同事業拠出金	5,715,288	5,537,108	178,180	3.2	25.4
8 保健事業費	196,838	183,945	12,893	7.0	0.9
9 諸支出金	39,400	32,600	6,800	20.9	0.2
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳出合計	22,510,000	22,227,000	283,000	1.3	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,337,936	3,327,225	10,711	0.3	22.1
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,084,660	3,036,126	48,534	1.6	20.4
4 支払基金交付金	3,931,629	3,845,653	85,976	2.2	26.0
5 都支出金	2,108,384	2,063,317	45,067	2.2	14.0
6 財産収入	796	1,396	△ 600	△ 43.0	0.0
7 繰入金	2,596,395	2,538,067	58,328	2.3	17.2
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	39,187	46,203	△ 7,016	△ 15.2	0.3
歳入合計	15,099,000	14,858,000	241,000	1.6	100.0

2 歳 出

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	673,971	721,943	△ 47,972	△ 6.6	4.5
2 保険給付費	13,638,364	13,607,945	30,419	0.2	90.3
3 地域支援事業費	758,858	475,926	282,932	59.4	5.0
4 基金積立金	797	25,176	△ 24,379	△ 96.8	0.0
5 諸支出金	7,010	7,010	0	0.0	0.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	15,099,000	14,858,000	241,000	1.6	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,648,103	2,582,144	65,959	2.6	54.1
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	987	580	407	70.2	0.0
4 繰入金	2,109,598	2,022,442	87,156	4.3	43.1
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	134,300	130,822	3,478	2.7	2.8
歳入合計	4,893,000	4,736,000	157,000	3.3	100.0

2 歳出

款	29年度	28年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	129,139	135,299	△ 6,160	△ 4.6	2.6
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.9
3 広域連合納付金	4,486,843	4,330,589	156,254	3.6	91.7
4 保健事業費	129,608	122,502	7,106	5.8	2.7
5 諸支出金	6,410	6,610	△ 200	△ 3.0	0.1
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.0
歳出合計	4,893,000	4,736,000	157,000	3.3	100.0