

令和6年度当初予算総括表

	頁
1 会計別総括表	3
2 款別・財源別総括表	4
3 組織別予算対前年度比較	6
4 一般財源内訳	7
5 当初予算対前年度比較	8

1 令和6年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	6 年 度	5 年 度	増 (△) 減	増 減 率 (%)	摘 要
一 般 会 計	127,528,000	116,208,000	11,320,000	9.7	
国民健康保険特別会計	21,191,000	20,241,000	950,000	4.7	
介護保険特別会計	17,896,000	17,182,000	714,000	4.2	
後期高齢者医療特別会計	6,175,000	5,889,000	286,000	4.9	
合 計	172,790,000	159,520,000	13,270,000	8.3	
重 複 控 除 額	8,212,994	7,655,188	557,806	7.3	
差 引 純 計 額	164,577,006	151,864,812	12,712,194	8.4	

2 令和6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	6	106,848	575,861	682,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,709	
	5	103,310	547,158	650,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,468	
	増減	3,538	28,703	32,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,241	
2 総 務 費	6	3,479,568	17,105,695	20,585,263	0	0	86,035	998	843,396	76,978	4,174,000	368,990	13,011	2,400,000	7,963,408	12,621,855
	5	2,821,668	11,264,630	14,086,298	0	0	93,426	180	613,358	79,103	911,000	231,354	17,017	0	1,945,438	12,140,860
	増減	657,900	5,841,065	6,498,965	0	0	△ 7,391	818	230,038	△ 2,125	3,263,000	137,636	△ 4,006	2,400,000	6,017,970	480,995
3 区 民 費	6	1,216,292	2,797,131	4,013,423	0	0	206,307	105,509	29,167	3,135	4,000	71,177	203	0	419,498	3,593,925
	5	1,188,348	2,784,912	3,973,260	0	0	188,204	95,284	28,886	1,789	2,100	65,122	203	0	381,588	3,591,672
	増減	27,944	12,219	40,163	0	0	18,103	10,225	281	1,346	1,900	6,055	0	0	37,910	2,253
4 産 業 経 済 費	6	145,566	1,234,354	1,379,920	0	0	6,602	0	29,226	0	0	2,936	0	0	38,764	1,341,156
	5	142,745	1,208,525	1,351,270	0	0	5,903	0	38,960	0	0	3,142	0	0	48,005	1,303,265
	増減	2,821	25,829	28,650	0	0	699	0	△ 9,734	0	0	△ 206	0	0	△ 9,241	37,891
5 民 生 費	6	6,187,159	52,867,859	59,055,018	0	1,125,345	116,733	12,733,186	8,206,651	185,133	629,864	689,937	71,460	800,000	24,558,309	34,496,709
	5	5,756,994	47,013,885	52,770,879	0	1,402,726	112,981	11,306,785	7,003,297	178,852	924,606	567,794	61,655	1,200,000	22,758,696	30,012,183
	増減	430,165	5,853,974	6,284,139	0	△ 277,381	3,752	1,426,401	1,203,354	6,281	△ 294,742	122,143	9,805	△ 400,000	1,799,613	4,484,526
6 衛 生 費	6	1,150,408	5,058,916	6,209,324	0	420,365	32,677	709,280	684,168	0	0	75,510	0	0	1,922,000	4,287,324
	5	1,248,594	8,931,648	10,180,242	0	419,706	34,245	4,218,720	661,019	0	0	87,424	0	0	5,421,114	4,759,128
	増減	△ 98,186	△ 3,872,732	△ 3,970,918	0	659	△ 1,568	△ 3,509,440	23,149	0	0	△ 11,914	0	0	△ 3,499,114	△ 471,804
7 都 市 整 備 費	6	540,964	953,634	1,494,598	0	0	9,478	253,341	143,067	22	0	240	0	0	406,148	1,088,450
	5	517,038	878,676	1,395,714	0	0	8,640	234,394	94,646	18	0	210	0	0	337,908	1,057,806
	増減	23,926	74,958	98,884	0	0	838	18,947	48,421	4	0	30	0	0	68,240	30,644

(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	6	847,474	5,966,953	6,814,427	17,000	10,100	1,213,130	14,857	63,905	226	626,000	324,521	71,000	400,000	2,740,739	4,073,688
	5	808,817	5,520,900	6,329,717	18,000	14,116	1,209,325	99,657	124,572	100	779,000	407,070	73,000	0	2,724,840	3,604,877
	増減	38,657	446,053	484,710	△ 1,000	△ 4,016	3,805	△ 84,800	△ 60,667	126	△ 153,000	△ 82,549	△ 2,000	400,000	15,899	468,811
9 資源環境費	6	1,202,706	3,155,602	4,358,308	0	0	280,274	10,000	2,000	60	3,000	156,742	0	0	452,076	3,906,232
	5	1,178,946	2,929,824	4,108,770	0	0	310,145	0	0	4,057	3,960	206,874	0	0	525,036	3,583,734
	増減	23,760	225,778	249,538	0	0	△ 29,871	10,000	2,000	△ 3,997	△ 960	△ 50,132	0	0	△ 72,960	322,498
10 教 育 費	6	2,183,402	19,806,094	21,989,496	0	7,439	12,552	586,476	325,749	19,381	3,397,369	235,305	1	900,000	5,484,272	16,505,224
	5	2,027,899	18,356,457	20,384,356	0	8,591	12,038	357,074	187,087	14,201	3,393,403	189,008	0	1,800,000	5,961,402	14,422,954
	増減	155,503	1,449,637	1,605,140	0	△ 1,152	514	229,402	138,662	5,180	3,966	46,297	1	△ 900,000	△ 477,130	2,082,270
11 諸 支 出 金	6	0	845,514	845,514	0	0	0	0	0	21,982	170,000	0	0	0	191,982	653,532
	5	0	677,026	677,026	0	0	0	0	0	17,791	0	0	0	0	17,791	659,235
	増減	0	168,488	168,488	0	0	0	0	0	4,191	170,000	0	0	0	174,191	△ 5,703
12 予 備 費	6	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	5	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	増減	0	△ 200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,000
計	6	17,060,387	110,467,613	127,528,000	17,000	1,563,249	1,963,788	14,413,647	10,327,329	306,917	9,004,233	1,925,358	155,675	4,500,000	44,177,196	83,350,804
	5	15,794,359	100,413,641	116,208,000	18,000	1,845,139	1,974,907	16,312,094	8,751,825	295,911	6,014,069	1,757,998	151,875	3,000,000	40,121,818	76,086,182
	増減	1,266,028	10,053,972	11,320,000	△ 1,000	△ 281,890	△ 11,119	△ 1,898,447	1,575,504	11,006	2,990,164	167,360	3,800	1,500,000	4,055,378	7,264,622

3 令和6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
	6年度	5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	9,585,557	5,630,894	3,954,663	70.2	7.5	0	0	0	0	211,685	42,721	3,303,000	118,736	6,600	1,500,000	5,182,742	4,402,815
総務部	6,206,293	5,056,530	1,149,763	22.7	4.9	0	0	15,223	198	484,603	4,287	40,000	174,436	6,411	0	725,158	5,481,135
区民部	3,758,997	3,831,114	△72,117	△1.9	2.9	0	0	176,022	105,509	52,210	3,051	0	36,433	0	0	373,225	3,385,772
アカデミー 推進部	1,634,346	1,493,416	140,930	9.4	1.3	0	0	36,887	0	6,183	84	4,000	37,680	203	0	85,037	1,549,309
福祉部	21,855,072	22,092,588	△237,516	△1.1	17.1	0	15,647	62,611	5,400,869	2,226,372	66,345	295,404	383,979	0	0	8,451,227	13,403,845
子ども家庭部	32,467,960	27,046,804	5,421,156	20.0	25.5	0	843,058	54,095	7,023,159	5,452,532	117,531	334,460	131,262	71,460	800,000	14,827,557	17,640,403
保健衛生部 及び保健所	6,209,324	10,180,242	△3,970,918	△39.0	4.9	0	420,365	32,677	709,280	684,168	0	0	75,510	0	0	1,922,000	4,287,324
都市計画部	1,494,598	1,395,714	98,884	7.1	1.2	0	0	9,478	253,341	143,067	22	0	240	0	0	406,148	1,088,450
土木部	6,818,381	6,332,680	485,701	7.7	5.3	17,000	10,100	1,213,130	14,857	63,905	226	626,000	324,521	71,000	400,000	2,740,739	4,077,642
資源環境部	4,358,308	4,108,770	249,538	6.1	3.4	0	0	280,274	10,000	2,000	60	3,000	156,742	0	0	452,076	3,906,232
施設管理部	5,233,575	3,808,407	1,425,168	37.4	4.1	0	0	70,793	0	686	51,951	1,001,000	75,580	0	900,000	2,100,010	3,133,565
会計管理室	205,483	200,737	4,746	2.4	0.2	0	0	0	0	0	1	0	170	0	0	171	205,312
教育局	26,725,226	24,017,174	2,708,052	11.3	20.9	0	274,079	12,598	896,434	854,296	20,638	3,397,369	410,001	1	900,000	6,765,416	19,959,810
監査事務局	72,358	72,911	△553	△0.8	0.1	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	72,298
選挙管理 委員会事務局	219,813	289,551	△69,738	△24.1	0.2	0	0	0	0	145,622	0	0	8	0	0	145,630	74,183
区議会事務局	682,709	650,468	32,241	5.0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,709
合 計	127,528,000	116,208,000	11,320,000	9.7	100.0	17,000	1,563,249	1,963,788	14,413,647	10,327,329	306,917	9,004,233	1,925,358	155,675	4,500,000	44,177,196	83,350,804

4 令和6年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	6 年 度	5 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	39,505,033	38,571,677	933,356	2.4	47.4	31.0	
利 子 割 交 付 金	130,000	120,000	10,000	8.3	0.2	0.1	
配 当 割 交 付 金	750,000	600,000	150,000	25.0	0.9	0.6	
株式等譲渡所得割交付金	700,000	680,000	20,000	2.9	0.8	0.5	
自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	78,000	57,000	21,000	36.8	0.1	0.1	
地方揮発油譲与税	65,000	65,000	0	0.0	0.1	0.1	
自動車重量譲与税	195,000	191,000	4,000	2.1	0.2	0.2	
森林環境譲与税	27,000	25,000	2,000	8.0	0.0	0.0	
地方消費税交付金	6,800,000	6,700,000	100,000	1.5	8.2	5.3	
地方特例交付金	1,157,000	67,000	1,090,000	著増	1.4	0.9	
特別区交付金	23,000,000	22,800,000	200,000	0.9	27.6	18.0	
財政調整基金繰入金	8,614,000	5,265,000	3,349,000	63.6	10.3	6.8	
特別会計繰入金	120	120	0	0.0	0.0	0.0	
繰 越 金	1,600,000	200,000	1,400,000	700.0	1.9	1.3	
競馬組合配分金	689,650	744,383	△ 54,733	△ 7.4	0.8	0.5	
一 般 寄 付 金	40,000	1	39,999	著増	0.1	0.0	
合 計	83,350,804	76,086,182	7,264,622	9.5	100.0	65.4	

5 令和6年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	39,505,033	38,571,677	933,356	2.4	31.0
2 利子割交付金	130,000	120,000	10,000	8.3	0.1
3 配当割交付金	750,000	600,000	150,000	25.0	0.6
4 株式等譲渡所得割交付金	700,000	680,000	20,000	2.9	0.5
5 自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0
6 環境性能割交付金	78,000	57,000	21,000	36.8	0.1
7 地方譲与税	287,000	281,000	6,000	2.1	0.2
8 地方消費税交付金	6,800,000	6,700,000	100,000	1.5	5.3
9 地方特例交付金	1,157,000	67,000	1,090,000	著増	0.9
10 特別区交付金	23,000,000	22,800,000	200,000	0.9	18.0
11 交通安全対策特別交付金	17,000	18,000	△ 1,000	△ 5.6	0.0
12 分担金及び負担金	1,563,249	1,845,139	△ 281,890	△ 15.3	1.2
13 使用料及び手数料	1,963,788	1,974,907	△ 11,119	△ 0.6	1.5
14 国庫支出金	14,413,647	16,312,094	△ 1,898,447	△ 11.6	11.3
15 都支出金	10,327,329	8,751,825	1,575,504	18.0	8.1
16 財産収入	306,917	295,911	11,006	3.7	0.3
17 繰入金	17,618,353	11,279,189	6,339,164	56.2	13.8
18 繰越金	1,600,000	200,000	1,400,000	700.0	1.3
19 諸収入	2,615,008	2,502,381	112,627	4.5	2.1
20 寄付金	195,675	151,876	43,799	28.8	0.2
21 特別区債	4,500,000	3,000,000	1,500,000	50.0	3.5
歳入合計	127,528,000	116,208,000	11,320,000	9.7	100.0

2 歳出

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	682,709	650,468	32,241	5.0	0.5
2 総務費	20,585,263	14,086,298	6,498,965	46.1	16.1
3 区民費	4,013,423	3,973,260	40,163	1.0	3.2
4 産業経済費	1,379,920	1,351,270	28,650	2.1	1.1
5 民生費	59,055,018	52,770,879	6,284,139	11.9	46.3
6 衛生費	6,209,324	10,180,242	△ 3,970,918	△ 39.0	4.9
7 都市整備費	1,494,598	1,395,714	98,884	7.1	1.2
8 土木費	6,814,427	6,329,717	484,710	7.7	5.3
9 資源環境費	4,358,308	4,108,770	249,538	6.1	3.4
10 教育費	21,989,496	20,384,356	1,605,140	7.9	17.2
11 諸支出金	845,514	677,026	168,488	24.9	0.7
12 予備費	100,000	300,000	△ 200,000	△ 66.7	0.1
歳出合計	127,528,000	116,208,000	11,320,000	9.7	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	6,336,515	5,828,183	508,332	8.7	29.9
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	60	60	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	750	108	642	594.4	0.0
5 都支出金	12,233,791	12,072,430	161,361	1.3	57.7
6 繰入金	2,606,137	2,327,453	278,684	12.0	12.3
7 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
8 諸収入	13,645	12,664	981	7.7	0.1
歳入合計	21,191,000	20,241,000	950,000	4.7	100.0

2 歳出

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	503,579	469,289	34,290	7.3	2.4
2 保険給付費	12,188,211	11,998,436	189,775	1.6	57.5
3 国民健康保険事業費納付金	8,246,898	7,472,282	774,616	10.4	38.9
4 保健事業費	163,985	184,610	△ 20,625	△ 11.2	0.8
5 諸支出金	38,327	66,383	△ 28,056	△ 42.3	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳出合計	21,191,000	20,241,000	950,000	4.7	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,732,569	3,668,451	64,118	1.7	20.9
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,782,699	3,656,982	125,717	3.4	21.1
4 支払基金交付金	4,489,605	4,342,696	146,909	3.4	25.1
5 都支出金	2,467,994	2,399,696	68,298	2.8	13.8
6 財産収入	1,778	1,216	562	46.2	0.0
7 繰入金	3,413,512	3,106,290	307,222	9.9	19.1
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	7,830	6,656	1,174	17.6	0.0
歳入合計	17,896,000	17,182,000	714,000	4.2	100.0

2 歳出

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	867,154	704,952	162,202	23.0	4.8
2 保険給付費	16,176,187	15,639,533	536,654	3.4	90.4
3 地域支援事業費	819,869	805,287	14,582	1.8	4.6
4 基金積立金	1,780	1,218	562	46.1	0.0
5 諸支出金	11,010	11,010	0	0.0	0.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	17,896,000	17,182,000	714,000	4.2	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	3,685,340	3,379,343	305,997	9.1	59.7
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	100	7,203	△ 7,103	△ 98.6	0.0
4 繰入金	2,413,566	2,361,914	51,652	2.2	39.1
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	75,983	140,529	△ 64,546	△ 45.9	1.2
歳入合計	6,175,000	5,889,000	286,000	4.9	100.0

2 歳 出

款	6年度	5年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	146,990	123,279	23,711	19.2	2.4
2 保険給付費	101,500	98,000	3,500	3.6	1.6
3 広域連合納付金	5,866,650	5,469,034	397,616	7.3	95.0
4 諸支出金	9,860	9,324	536	5.7	0.2
5 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.8
(保健事業費)	—	139,363	△ 139,363	皆減	—
歳出合計	6,175,000	5,889,000	286,000	4.9	100.0