

平成30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30年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	30 年 度	29 年 度	増(△)減	増 減 率 (%)	摘 要
一 般 会 計	96,647,000	89,534,000	7,113,000	7.9	
国民健康保険特別会計	19,382,000	22,510,000	△ 3,128,000	△ 13.9	
介護保険特別会計	15,697,000	15,099,000	598,000	4.0	
後期高齢者医療特別会計	5,087,000	4,893,000	194,000	4.0	
合 計	136,813,000	132,036,000	4,777,000	3.6	
重 複 控 除 額	6,506,273	7,511,998	△ 1,005,725	△ 13.4	
差 引 純 計 額	130,306,727	124,524,002	5,782,725	4.6	

2 平成30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	3 0	100,884	541,200	642,084	0	0	0	0	0	0	882	0	0	882	641,202	
	2 9	100,929	564,116	665,045	0	0	0	0	0	0	860	0	0	860	664,185	
	増減	△ 45	△ 22,916	△ 22,961	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22	△ 22,983	
2 総 務 費	3 0	3,331,339	10,092,728	13,424,067	0	0	117,651	2,776	618,607	143,486	1,859,000	269,209	74,487	1,200,000	4,285,216	9,138,851
	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
	増減	△ 79,147	2,600,182	2,521,035	0	0	3,654	2,776	△ 101,704	11,566	1,338,000	△ 18,139	70,000	600,000	1,906,153	614,882
3 区 民 費	3 0	1,247,381	2,037,863	3,285,244	0	0	226,322	39,591	23,923	3,214	0	58,217	203	0	351,470	2,933,774
	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
	増減	△ 69,703	8,681	△ 61,022	0	0	6,240	6,772	2,524	△ 18	0	△ 3,223	0	0	12,295	△ 73,317
4 産 業 経 済 費	3 0	119,625	490,897	610,522	0	0	5,585	0	53,673	0	0	3,881	0	0	63,139	547,383
	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
	増減	△ 3,840	△ 38,281	△ 42,121	0	0	△ 14	0	9,930	0	0	△ 1,813	0	0	8,103	△ 50,224
5 民 生 費	3 0	4,996,604	35,416,470	40,413,074	0	1,463,582	110,965	9,297,136	4,536,226	80,592	38,479	541,438	38,000	0	16,106,418	24,306,656
	2 9	4,909,334	34,745,894	39,655,228	0	1,398,919	114,047	9,166,077	4,374,202	67,900	603	503,331	20,000	0	15,645,079	24,010,149
	増減	87,270	670,576	757,846	0	64,663	△ 3,082	131,059	162,024	12,692	37,876	38,107	18,000	0	461,339	296,507
6 衛 生 費	3 0	908,391	3,705,292	4,613,683	0	459,819	46,378	410,889	315,982	0	0	112,852	0	0	1,345,920	3,267,763
	2 9	897,523	3,379,034	4,276,557	0	471,643	47,308	293,383	271,555	0	0	125,308	0	0	1,209,197	3,067,360
	増減	10,868	326,258	337,126	0	△ 11,824	△ 930	117,506	44,427	0	0	△ 12,456	0	0	136,723	200,403
7 都 市 整 備 費	3 0	507,414	7,926,021	8,433,435	0	0	131,143	4,764,486	832,495	20	0	28,958	0	0	5,757,102	2,676,333
	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
	増減	1,559	1,332,047	1,333,606	0	0	△ 31,430	1,025,667	178,913	△ 4	0	△ 27,545	0	0	1,145,601	188,005

(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	3 0	765,048	5,819,364	6,584,412	16,000	0	907,499	109,993	104,339	0	931,000	538,960	10,004	0	2,617,795	3,966,617
	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
	増減	△ 1,688	1,180,888	1,179,200	0	0	9,763	58,275	23,299	0	△ 6,000	93,841	△ 7,941	△ 200,000	△ 28,763	1,207,963
9 資 源 環 境 費	3 0	1,268,513	2,285,752	3,554,265	0	0	252,473	0	0	2,000	0	91,145	0	0	345,618	3,208,647
	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
	増減	11,284	2,469	13,753	0	0	△ 3,184	△ 500	0	0	0	13,009	0	0	9,325	4,428
10 教 育 費	3 0	1,984,943	11,772,428	13,757,371	0	12,139	125,745	194,577	92,299	10,392	3,495,061	161,641	0	0	4,091,854	9,665,517
	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
	増減	△ 8,735	2,423,516	2,414,781	0	△ 456	△ 7,965	169,304	36,775	△ 965	1,620,986	△ 7,279	△ 70,000	0	1,740,400	674,381
11 諸 支 出 金	3 0	0	1,228,843	1,228,843	0	0	0	0	0	33,406	0	0	0	0	33,406	1,195,437
	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
	増減	0	△ 1,318,243	△ 1,318,243	0	0	0	0	0	△ 298,493	△ 700,000	0	0	0	△ 998,493	△ 319,750
12 予 備 費	3 0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 9	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	3 0	15,230,142	81,416,858	96,647,000	16,000	1,935,540	1,923,761	14,819,448	6,577,544	273,110	6,323,540	1,807,183	122,694	1,200,000	34,998,820	61,648,180
	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
	増減	△ 52,177	7,165,177	7,113,000	0	52,383	△ 26,948	1,510,859	356,188	△ 275,222	2,290,862	74,524	10,059	400,000	4,392,705	2,720,295

3 平成30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
	30年度	29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	3,443,825	4,349,543	△ 905,718	△ 20.8	3.6	0	0	0	0	177,026	33,406	0	5,440	0	0	215,872	3,227,953
総 務 部	4,731,226	4,591,089	140,137	3.1	4.9	0	0	18,526	0	431,796	76,069	0	186,381	4,487	0	717,259	4,013,967
区 民 部	2,393,053	2,688,999	△ 295,946	△ 11.0	2.5	0	0	201,995	39,591	69,496	3,138	0	42,673	0	0	356,893	2,036,160
アカデミー 推 進 部	1,502,713	1,309,910	192,803	14.7	1.5	0	0	29,912	0	8,100	76	0	19,425	203	0	57,716	1,444,997
福 祉 部	19,017,080	20,413,401	△ 1,396,321	△ 6.8	19.7	0	13,350	62,077	5,407,295	1,887,298	56,967	479	251,895	0	0	7,679,361	11,337,719
子ども家庭部	18,706,302	16,885,339	1,820,963	10.8	19.3	0	1,267,280	48,824	3,786,148	2,385,489	22,569	38,000	145,244	38,000	0	7,731,554	10,974,748
保健衛生部 及び保健所	4,613,683	4,276,557	337,126	7.9	4.8	0	459,819	46,378	410,889	315,982	0	0	112,852	0	0	1,345,920	3,267,763
都市計画部	8,433,435	7,099,829	1,333,606	18.8	8.7	0	0	131,143	4,764,486	832,495	20	0	28,958	0	0	5,757,102	2,676,333
土 木 部	6,587,868	5,406,715	1,181,153	21.8	6.8	16,000	0	907,499	109,993	104,339	0	931,000	538,960	10,004	0	2,617,795	3,970,073
資源環境部	3,554,265	3,540,512	13,753	0.4	3.7	0	0	252,473	0	0	2,000	0	91,145	0	0	345,618	3,208,647
施設管理部	6,209,834	4,167,094	2,042,740	49.0	6.4	0	0	99,119	0	9,442	67,416	1,859,000	77,259	70,000	1,200,000	3,382,236	2,827,598
会計管理室	183,035	185,602	△ 2,567	△ 1.4	0.2	0	0	0	0	0	1	0	117	0	0	118	182,917
教 育 局	16,449,774	13,701,696	2,748,078	20.1	17.0	0	195,091	125,815	301,046	355,738	11,448	3,495,061	305,940	0	0	4,790,139	11,659,635
監査事務局	78,844	72,692	6,152	8.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	78,832
選挙管理 委員会事務局	99,979	179,977	△ 79,998	△ 44.4	0.1	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	343	99,636
区議会事務局	642,084	665,045	△ 22,961	△ 3.5	0.7	0	0	0	0	0	0	0	882	0	0	882	641,202
合 計	96,647,000	89,534,000	7,113,000	7.9	100.0	16,000	1,935,540	1,923,761	14,819,448	6,577,544	273,110	6,323,540	1,807,183	122,694	1,200,000	34,998,820	61,648,180

4 平成30年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	30年度	29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	32,859,329	32,040,162	819,167	2.6	53.3	34.0	
利子割交付金	90,000	70,000	20,000	28.6	0.1	0.1	
配当割交付金	350,000	200,000	150,000	75.0	0.6	0.4	
株式等譲渡所得割交付金	220,000	220,000	0	0.0	0.4	0.2	
自動車取得税交付金	110,000	100,000	10,000	10.0	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	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	△ 5.7	8.1	5.2	
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1	
特別区交付金	17,100,000	16,400,000	700,000	4.3	27.7	17.7	
財政調整基金繰入金	5,267,000	3,928,000	1,339,000	34.1	8.5	5.4	
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	161,731	179,603	△ 17,872	△ 10.0	0.3	0.1	
合 計	61,648,180	58,927,885	2,720,295	4.6	100.0	63.8	

5 平成30年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	32,859,329	32,040,162	819,167	2.6	34.0
2 利子割交付金	90,000	70,000	20,000	28.6	0.1
3 配当割交付金	350,000	200,000	150,000	75.0	0.4
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	220,000	0	0.0	0.2
5 自動車取得税交付金	110,000	100,000	10,000	10.0	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	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	△ 5.7	5.2
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1
9 特別区交付金	17,100,000	16,400,000	700,000	4.3	17.7
10 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	1,935,540	1,883,157	52,383	2.8	2.0
12 使用料及び手数料	1,923,761	1,950,709	△ 26,948	△ 1.4	2.0
13 国庫支出金	14,819,448	13,308,589	1,510,859	11.4	15.3
14 都支出金	6,577,544	6,221,356	356,188	5.7	6.8
15 財産収入	273,110	548,332	△ 275,222	△ 50.2	0.3
16 繰入金	11,590,660	7,960,798	3,629,862	45.6	12.0
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
18 諸収入	1,968,914	1,912,262	56,652	3.0	2.0
19 寄付金	122,694	112,635	10,059	8.9	0.1
20 特別区債	1,200,000	800,000	400,000	50.0	1.2
歳入合計	96,647,000	89,534,000	7,113,000	7.9	100.0

2 歳出

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	642,084	665,045	△ 22,961	△ 3.5	0.7
2 総務費	13,424,067	10,903,032	2,521,035	23.1	13.9
3 区民費	3,285,244	3,346,266	△ 61,022	△ 1.8	3.4
4 産業経済費	610,522	652,643	△ 42,121	△ 6.5	0.6
5 民生費	40,413,074	39,655,228	757,846	1.9	41.8
6 衛生費	4,613,683	4,276,557	337,126	7.9	4.8
7 都市整備費	8,433,435	7,099,829	1,333,606	18.8	8.7
8 土木費	6,584,412	5,405,212	1,179,200	21.8	6.8
9 資源環境費	3,554,265	3,540,512	13,753	0.4	3.7
10 教育費	13,757,371	11,342,590	2,414,781	21.3	14.2
11 諸支出金	1,228,843	2,547,086	△ 1,318,243	△ 51.8	1.3
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	96,647,000	89,534,000	7,113,000	7.9	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,903,910	5,679,453	224,457	4.0	30.5
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 都支出金	11,661,939	920,627	10,741,312	著増	60.2
5 繰入金	1,795,989	2,872,018	△ 1,076,029	△ 37.5	9.3
6 繰越金	8,869	100	8,769	著増	0.0
7 諸収入	11,273	13,633	△ 2,360	△ 17.3	0.0
(国庫支出金)	—	3,529,903	△ 3,529,903	皆減	—
(療養給付費等交付金)	—	267,564	△ 267,564	皆減	—
(前期高齢者交付金)	—	3,587,242	△ 3,587,242	皆減	—
(共同事業交付金)	—	5,639,440	△ 5,639,440	皆減	—
歳入合計	19,382,000	22,510,000	△ 3,128,000	△ 13.9	100.0

2 歳 出

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	490,214	642,575	△ 152,361	△ 23.7	2.5
2 保険給付費	11,657,420	12,418,443	△ 761,023	△ 6.1	60.1
3 国民健康保険事業費納付金	6,953,543	—	6,953,543	皆増	35.9
4 保健事業費	182,344	196,838	△ 14,494	△ 7.4	0.9
5 諸支出金	48,479	39,400	9,079	23.0	0.3
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
(後期高齢者支援金等)	—	2,369,354	△ 2,369,354	皆減	—
(前期高齢者納付金等)	—	2,123	△ 2,123	皆減	—
(老人保健拠出金)	—	74	△ 74	皆減	—
(介護納付金)	—	1,075,915	△ 1,075,915	皆減	—
(共同事業拠出金)	—	5,715,278	△ 5,715,278	皆減	—
歳出合計	19,382,000	22,510,000	△ 3,128,000	△ 13.9	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,837,162	3,337,936	499,226	15.0	24.4
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,168,015	3,084,660	83,355	2.7	20.2
4 支払基金交付金	3,925,975	3,931,629	△ 5,654	△ 0.1	25.0
5 都支出金	2,188,353	2,108,384	79,969	3.8	13.9
6 財産収入	695	796	△ 101	△ 12.7	0.0
7 繰入金	2,568,273	2,596,395	△ 28,122	△ 1.1	16.4
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	8,514	39,187	△ 30,673	△ 78.3	0.1
歳入合計	15,697,000	15,099,000	598,000	4.0	100.0

2 歳 出

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	648,708	673,971	△ 25,263	△ 3.7	4.1
2 保険給付費	14,054,269	13,638,364	415,905	3.0	89.5
3 地域支援事業費	814,211	758,858	55,353	7.3	5.2
4 基金積立金	152,802	797	152,005	著増	1.0
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	15,697,000	15,099,000	598,000	4.0	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,801,063	2,648,103	152,960	5.8	55.1
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	8,532	—	8,532	皆増	0.2
4 広域連合支出金	1,040	987	53	5.4	0.0
5 繰入金	2,141,892	2,109,598	32,294	1.5	42.1
6 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
7 諸収入	134,461	134,300	161	0.1	2.6
歳入合計	5,087,000	4,893,000	194,000	4.0	100.0

2 歳出

款	30年度	29年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	141,506	129,139	12,367	9.6	2.8
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.8
3 広域連合納付金	4,667,031	4,486,843	180,188	4.0	91.7
4 保健事業費	129,366	129,608	△ 242	△ 0.2	2.5
5 諸支出金	8,097	6,410	1,687	26.3	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.0
歳出合計	5,087,000	4,893,000	194,000	4.0	100.0