

平成28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28年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	82,488,000	81,778,000	710,000	0.9	
国民健康保険特別会計	22,227,000	21,952,000	275,000	1.3	
介護保険特別会計	14,858,000	15,007,000	△ 149,000	△ 1.0	
後期高齢者医療特別会計	4,736,000	4,735,000	1,000	0.0	
合 計	124,309,000	123,472,000	837,000	0.7	
重 複 控 除 額	7,722,429	7,203,796	518,633	7.2	
差 引 純 計 額	116,586,571	116,268,204	318,367	0.3	

2 平成28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 8	102,266	562,320	664,586	0	0	0	0	0	0	0	849	0	0	849	663,737
	2 7	101,035	609,228	710,263	0	0	0	0	0	0	0	974	0	0	974	709,289
	増減	1,231	△ 46,908	△ 45,677	0	0	0	0	0	0	0	△ 125	0	0	△ 125	△ 45,552
2 総 務 費	2 8	4,084,415	7,885,379	11,969,794	0	0	114,242	4,500	697,133	142,860	1,090,000	297,612	4,487	0	2,350,834	9,618,960
	2 7	3,498,303	9,442,920	12,941,223	0	0	115,719	12,796	511,490	130,770	2,661,000	283,152	4,487	0	3,719,414	9,221,809
	増減	586,112	△ 1,557,541	△ 971,429	0	0	△ 1,477	△ 8,296	185,643	12,090	△ 1,571,000	14,460	0	0	△ 1,368,580	397,151
3 区 民 費	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
	2 7	1,293,151	1,743,260	3,036,411	0	0	197,873	1,880	127,603	1,556	0	26,419	2	0	355,333	2,681,078
	増減	△ 34,933	△ 19,463	△ 54,396	0	0	21,850	22,402	△ 104,397	702	0	4,008	1	0	△ 55,434	1,038
4 産 業 経 済 費	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
	2 7	128,323	563,040	691,363	0	0	5,462	0	25,212	0	0	5,412	0	0	36,086	655,277
	増減	△ 2,269	13,066	10,797	0	0	150	0	21,151	0	0	△ 320	0	0	20,981	△ 10,184
5 民 生 費	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
	2 7	4,898,645	29,387,627	34,286,272	0	1,041,017	108,126	7,944,462	2,801,279	53,522	1,452	580,163	0	0	12,530,021	21,756,251
	増減	64,783	2,991,980	3,056,763	0	225,811	7,381	947,426	218,594	3,318	△ 579	△ 9,288	0	0	1,392,663	1,664,100
6 衛 生 費	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
	2 7	864,397	2,838,129	3,702,526	0	495,325	44,886	217,702	171,417	0	0	97,308	0	0	1,026,638	2,675,888
	増減	19,954	279,454	299,408	0	△ 13,558	4,852	42,641	68,771	0	0	9,508	0	0	112,214	187,194
7 都 市 整 備 費	2 8	498,463	2,307,594	2,806,057	0	0	188,455	880,521	303,323	35	0	66,547	0	0	1,438,881	1,367,176
	2 7	495,226	5,710,054	6,205,280	0	0	188,188	3,322,349	822,478	59	0	79,044	0	0	4,412,118	1,793,162
	増減	3,237	△ 3,402,460	△ 3,399,223	0	0	267	△ 2,441,828	△ 519,155	△ 24	0	△ 12,497	0	0	△ 2,973,237	△ 425,986

(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 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
	2 7	789,468	3,177,623	3,967,091	19,000	0	779,252	21,584	64,530	0	553,000	386,701	19,615	0	1,843,682	2,123,409
	増減	2,517	321,353	323,870	△ 2,000	0	125,303	△ 8,250	26,837	0	△ 128,000	△ 23,632	562	0	△ 9,180	333,050
9 資 源 環 境 費	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
	2 7	1,250,316	2,199,172	3,449,488	0	0	253,929	1,000	0	2,700	0	101,641	0	0	359,270	3,090,218
	増減	24,355	△ 16,166	8,189	0	0	△ 10,565	△ 500	0	300	0	△ 15,000	0	0	△ 25,765	33,954
10 教 育 費	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
	2 7	2,073,404	8,741,031	10,814,435	0	10,586	117,792	206,200	55,494	24,729	1,859,181	147,441	70,000	0	2,491,423	8,323,012
	増減	△ 20,114	1,380,104	1,359,990	0	337	4,106	△ 199,862	29,364	△ 10,408	642,927	27,200	0	0	493,664	866,326
11 諸 支 出 金	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
	2 7	0	1,873,648	1,873,648	0	0	0	0	0	96,435	0	0	0	0	96,435	1,777,213
	増減	0	121,708	121,708	0	0	0	0	0	△ 36,058	200,000	0	0	0	163,942	△ 42,234
12 予 備 費	2 8	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 7	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 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
	2 7	15,392,268	66,385,732	81,778,000	19,000	1,546,928	1,811,227	11,727,973	4,579,503	309,771	5,074,633	1,708,255	94,104	0	26,871,394	54,906,606
	増減	644,873	65,127	710,000	△ 2,000	212,590	151,867	△ 1,646,267	△ 73,192	△ 30,080	△ 856,652	△ 5,686	563	0	△ 2,248,857	2,958,857

3 平成28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											計	差引一般財源
	28年度	27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	都支支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債			
企画政策部	3,993,307	3,722,358	270,949	7.3	4.8	0	0	0	0	151,024	60,377	200,000	12,494	0	0	423,895	3,569,412	
総 務 部	5,258,003	4,520,179	737,824	16.3	6.4	0	0	17,883	4,500	424,175	81,936	0	210,014	4,487	0	742,995	4,515,008	
区 民 部	2,433,094	2,541,262	△ 108,168	△ 4.3	3.0	0	0	198,269	24,282	66,834	2,125	0	29,162	0	0	320,672	2,112,422	
アカデミー 推 進 部	1,251,081	1,186,512	64,569	5.4	1.5	0	0	27,066	0	2,735	133	0	6,357	3	0	36,294	1,214,787	
福 祉 部	20,901,440	19,517,564	1,383,876	7.1	25.3	0	12,137	63,179	6,357,040	1,933,491	44,730	873	295,216	0	0	8,706,666	12,194,774	
子ども家庭部	14,419,930	13,621,874	798,056	5.9	17.5	0	1,123,831	51,787	2,532,249	1,038,364	11,054	0	148,760	0	0	4,906,045	9,513,885	
保健衛生部 及び保健所	4,001,934	3,702,526	299,408	8.1	4.9	0	481,767	49,738	260,343	240,188	0	0	106,816	0	0	1,138,852	2,863,082	
都市計画部	2,806,057	6,205,533	△ 3,399,476	△ 54.8	3.4	0	0	188,455	880,521	303,323	35	0	66,547	0	0	1,438,881	1,367,176	
土 木 部	4,292,194	3,969,317	322,877	8.1	5.2	17,000	0	904,555	13,334	91,367	0	425,000	363,069	20,177	0	1,834,502	2,457,692	
資源環境部	3,457,677	3,449,488	8,189	0.2	4.2	0	0	243,364	500	0	3,000	0	86,641	0	0	333,505	3,124,172	
施設管理部	4,341,778	6,158,817	△ 1,817,039	△ 29.5	5.3	0	0	96,353	0	0	60,898	1,090,000	73,777	0	0	1,321,028	3,020,750	
会計管理室	193,484	176,662	16,822	9.5	0.2	0	0	0	0	0	26	0	1,327	0	0	1,353	192,131	
教 育 局	14,198,999	11,977,052	2,221,947	18.6	17.2	0	141,783	122,445	8,937	132,876	15,377	2,502,108	301,540	70,000	0	3,295,066	10,903,933	
監査事務局	72,808	71,651	1,157	1.6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,808	
選挙管理 委員会事務局	201,628	246,942	△ 45,314	△ 18.4	0.2	0	0	0	0	121,934	0	0	0	0	0	121,934	79,694	
区議会事務局	664,586	710,263	△ 45,677	△ 6.4	0.8	0	0	0	0	0	0	0	849	0	0	849	663,737	
合 計	82,488,000	81,778,000	710,000	0.9	100.0	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	

4 平成28年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	28年度	27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	30,560,549	30,204,692	355,857	1.2	52.8	37.1	
利子割交付金	250,000	350,000	△ 100,000	△ 28.6	0.4	0.3	
配当割交付金	600,000	350,000	250,000	71.4	1.0	0.7	
株式等譲渡所得割交付金	450,000	300,000	150,000	50.0	0.8	0.6	
自動車取得税交付金	115,000	70,000	45,000	64.3	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	5,500,000	5,200,000	300,000	5.8	9.5	6.7	
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1	
特別区交付金	16,700,000	15,800,000	900,000	5.7	28.9	20.2	
財政調整基金繰入金	3,022,000	1,988,000	1,034,000	52.0	5.2	3.7	
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	0.4	0.2	
競馬組合配分金	177,794	153,794	24,000	15.6	0.3	0.2	
合 計	57,865,463	54,906,606	2,958,857	5.4	100.0	70.2	

5 平成28年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	30,560,549	30,204,692	355,857	1.2	37.1
2 利子割交付金	250,000	350,000	△ 100,000	△ 28.6	0.3
3 配当割交付金	600,000	350,000	250,000	71.4	0.7
4 株式等譲渡所得割交付金	450,000	300,000	150,000	50.0	0.6
5 自動車取得税交付金	115,000	70,000	45,000	64.3	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	5,500,000	5,200,000	300,000	5.8	6.7
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1
9 特別区交付金	16,700,000	15,800,000	900,000	5.7	20.2
10 交通安全対策特別交付金	17,000	19,000	△ 2,000	△ 10.5	0.0
11 分担金及び負担金	1,759,518	1,546,928	212,590	13.7	2.1
12 使用料及び手数料	1,963,094	1,811,227	151,867	8.4	2.4
13 国庫支出金	10,081,706	11,727,973	△ 1,646,267	△ 14.0	12.2
14 都支出金	4,506,311	4,579,503	△ 73,192	△ 1.6	5.5
15 財産収入	279,691	309,771	△ 30,080	△ 9.7	0.3
16 繰入金	7,240,101	7,062,753	177,348	2.5	8.8
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
18 諸収入	1,880,363	1,862,049	18,314	1.0	2.3
19 寄付金	94,667	94,104	563	0.6	0.1
歳入合計	82,488,000	81,778,000	710,000	0.9	100.0

2 歳出

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	664,586	710,263	△ 45,677	△ 6.4	0.8
2 総務費	11,969,794	12,941,223	△ 971,429	△ 7.5	14.5
3 区民費	2,982,015	3,036,411	△ 54,396	△ 1.8	3.6
4 産業経済費	702,160	691,363	10,797	1.6	0.8
5 民生費	37,343,035	34,286,272	3,056,763	8.9	45.3
6 衛生費	4,001,934	3,702,526	299,408	8.1	4.9
7 都市整備費	2,806,057	6,205,280	△ 3,399,223	△ 54.8	3.4
8 土木費	4,290,961	3,967,091	323,870	8.2	5.2
9 資源環境費	3,457,677	3,449,488	8,189	0.2	4.2
10 教育費	12,174,425	10,814,435	1,359,990	12.6	14.8
11 諸支出金	1,995,356	1,873,648	121,708	6.5	2.4
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	82,488,000	81,778,000	710,000	0.9	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,570,065	5,438,855	131,210	2.4	25.1
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	3,705,444	3,595,206	110,238	3.1	16.7
5 療養給付費等交付金	446,879	706,492	△ 259,613	△ 36.7	2.0
6 前期高齢者交付金	2,942,321	3,231,098	△ 288,777	△ 8.9	13.2
7 都支出金	912,137	1,066,105	△ 153,968	△ 14.4	4.1
8 共同事業交付金	5,475,765	5,234,958	240,807	4.6	24.6
9 繰入金	3,161,801	2,668,415	493,386	18.5	14.2
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
11 諸収入	12,468	10,751	1,717	16.0	0.1
歳入合計	22,227,000	21,952,000	275,000	1.3	100.0

2 歳出

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	439,655	451,633	△ 11,978	△ 2.7	2.0
2 保険給付費	12,381,545	12,326,209	55,336	0.4	55.7
3 後期高齢者支援金等	2,544,914	2,591,332	△ 46,418	△ 1.8	11.5
4 前期高齢者納付金等	1,372	1,550	△ 178	△ 11.5	0.0
5 老人保健拠出金	74	94	△ 20	△ 21.3	0.0
6 介護納付金	1,055,787	1,108,296	△ 52,509	△ 4.7	4.8
7 共同事業拠出金	5,537,108	5,201,685	335,423	6.4	24.9
8 保健事業費	183,945	190,601	△ 6,656	△ 3.5	0.8
9 諸支出金	32,600	30,600	2,000	6.5	0.1
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳出合計	22,227,000	21,952,000	275,000	1.3	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,327,225	3,531,923	△ 204,698	△ 5.8	22.4
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,036,126	3,106,589	△ 70,463	△ 2.3	20.4
4 支払基金交付金	3,845,653	3,795,065	50,588	1.3	25.9
5 都支出金	2,063,317	2,029,045	34,272	1.7	13.9
6 財産収入	1,396	1,351	45	3.3	0.0
7 繰入金	2,538,067	2,498,731	39,336	1.6	17.1
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	46,203	44,283	1,920	4.3	0.3
歳入合計	14,858,000	15,007,000	△ 149,000	△ 1.0	100.0

2 歳出

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	721,943	733,270	△ 11,327	△ 1.5	4.9
2 保険給付費	13,607,945	13,470,408	137,537	1.0	91.6
3 地域支援事業費	475,926	398,745	77,181	19.4	3.2
4 基金積立金	25,176	377,567	△ 352,391	△ 93.3	0.2
5 諸支出金	7,010	7,010	0	0.0	0.0
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	14,858,000	15,007,000	△ 149,000	△ 1.0	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,582,144	2,565,445	16,699	0.7	54.5
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	580	593	△ 13	△ 2.2	0.0
4 繰入金	2,022,442	2,036,531	△ 14,089	△ 0.7	42.7
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	130,822	132,419	△ 1,597	△ 1.2	2.8
歳入合計	4,736,000	4,735,000	1,000	0.0	100.0

2 歳 出

款	28年度	27年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	135,299	129,020	6,279	4.9	2.9
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.9
3 広域連合納付金	4,330,589	4,335,117	△ 4,528	△ 0.1	91.4
4 保健事業費	122,502	122,953	△ 451	△ 0.4	2.6
5 諸支出金	6,610	6,910	△ 300	△ 4.3	0.1
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.1
歳出合計	4,736,000	4,735,000	1,000	0.0	100.0