

平成31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31年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	102,276,000	96,647,000	5,629,000	5.8	
国民健康保険特別会計	19,578,000	19,382,000	196,000	1.0	
介護保険特別会計	15,680,000	15,697,000	△ 17,000	△ 0.1	
後期高齢者医療特別会計	5,141,000	5,087,000	54,000	1.1	
合 計	142,675,000	136,813,000	5,862,000	4.3	
重 複 控 除 額	6,520,951	6,506,273	14,678	0.2	
差 引 純 計 額	136,154,049	130,306,727	5,847,322	4.5	

2 平成31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 1	101,585	553,648	655,233	0	0	0	0	0	0	870	0	0	870	654,363	
	3 0	100,884	541,200	642,084	0	0	0	0	0	0	882	0	0	882	641,202	
	増減	701	12,448	13,149	0	0	0	0	0	0	△ 12	0	0	△ 12	13,161	
2 総 務 費	3 1	3,279,931	9,447,292	12,727,223	0	0	121,418	80	746,118	103,731	961,000	269,105	6,524	0	2,207,976	10,519,247
	3 0	3,331,339	10,132,947	13,464,286	0	0	117,651	2,776	618,607	143,486	1,859,000	269,209	74,487	1,200,000	4,285,216	9,179,070
	増減	△ 51,408	△ 685,655	△ 737,063	0	0	3,767	△ 2,696	127,511	△ 39,755	△ 898,000	△ 104	△ 67,963	△ 1,200,000	△ 2,077,240	1,340,177
3 区 民 費	3 1	1,243,185	1,912,077	3,155,262	0	0	230,464	39,027	25,247	4,822	0	69,418	203	0	369,181	2,786,081
	3 0	1,247,381	1,997,644	3,245,025	0	0	226,322	39,591	23,923	3,214	0	58,217	203	0	351,470	2,893,555
	増減	△ 4,196	△ 85,567	△ 89,763	0	0	4,142	△ 564	1,324	1,608	0	11,201	0	0	17,711	△ 107,474
4 産 業 経 済 費	3 1	122,158	485,402	607,560	0	0	5,759	0	52,175	0	0	3,957	0	0	61,891	545,669
	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
	増減	2,533	△ 5,495	△ 2,962	0	0	174	0	△ 1,498	0	0	76	0	0	△ 1,248	△ 1,714
5 民 生 費	3 1	4,959,740	40,471,443	45,431,183	0	1,149,196	111,020	10,311,960	5,778,552	93,545	1,535,257	538,866	60,000	0	19,578,396	25,852,787
	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
	増減	△ 36,864	5,054,973	5,018,109	0	△ 314,386	55	1,014,824	1,242,326	12,953	1,496,778	△ 2,572	22,000	0	3,471,978	1,546,131
6 衛 生 費	3 1	876,187	4,287,298	5,163,485	0	457,237	45,905	457,909	328,258	0	0	107,437	0	0	1,396,746	3,766,739
	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
	増減	△ 32,204	582,006	549,802	0	△ 2,582	△ 473	47,020	12,276	0	0	△ 5,415	0	0	50,826	498,976
7 都 市 整 備 費	3 1	509,337	8,363,152	8,872,489	0	0	98,091	5,097,454	1,104,948	11	0	12,363	0	0	6,312,867	2,559,622
	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
	増減	1,923	437,131	439,054	0	0	△ 33,052	332,968	272,453	△ 9	0	△ 16,595	0	0	555,765	△ 116,711

(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 1	766,725	4,550,675	5,317,400	16,000	0	1,045,449	21,261	236,584	0	494,000	452,691	75,150	0	2,341,135	2,976,265
	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
	増減	1,677	△ 1,268,689	△ 1,267,012	0	0	137,950	△ 88,732	132,245	0	△ 437,000	△ 86,269	65,146	0	△ 276,660	△ 990,352
9 資 源 環 境 費	3 1	1,219,898	2,341,354	3,561,252	0	0	268,166	0	20,000	600	0	106,118	0	0	394,884	3,166,368
	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
	増減	△ 48,615	55,602	6,987	0	0	15,693	0	20,000	△ 1,400	0	14,973	0	0	49,266	△ 42,279
10 教 育 費	3 1	1,923,153	13,362,596	15,285,749	0	10,408	73,546	246,234	119,786	6,424	3,214,033	174,895	0	1,200,000	5,045,326	10,240,423
	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
	増減	△ 61,790	1,590,168	1,528,378	0	△ 1,731	△ 52,199	51,657	27,487	△ 3,968	△ 281,028	13,254	0	1,200,000	953,472	574,906
11 諸 支 出 金	3 1	0	1,399,164	1,399,164	0	0	0	0	0	455,575	0	0	0	0	455,575	943,589
	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
	増減	0	170,321	170,321	0	0	0	0	0	422,169	0	0	0	0	422,169	△ 251,848
12 予 備 費	3 1	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	3 0	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 1	15,001,899	87,274,101	102,276,000	16,000	1,616,841	1,999,818	16,173,925	8,411,668	664,708	6,204,290	1,735,720	141,877	1,200,000	38,164,847	64,111,153
	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
	増減	△ 228,243	5,857,243	5,629,000	0	△ 318,699	76,057	1,354,477	1,834,124	391,598	△ 119,250	△ 71,463	19,183	0	3,166,027	2,462,973

3 平成31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
	31年度	30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			
企画政策部	4,433,088	3,484,044	949,044	27.2	4.3	0	0	0	0	115,026	16,040	0	5,663	0	0	136,729	4,296,359	
総 務 部	4,960,405	4,731,226	229,179	4.8	4.8	0	0	19,418	80	499,519	48,260	0	190,538	6,524	0	764,339	4,196,066	
区 民 部	2,354,351	2,391,636	△ 37,285	△ 1.6	2.3	0	0	204,626	39,027	65,452	4,781	0	41,891	0	0	355,777	1,998,574	
アカデミー 推 進 部	1,408,471	1,463,911	△ 55,440	△ 3.8	1.4	0	0	31,597	0	11,970	41	0	31,484	203	0	75,295	1,333,176	
福 祉 部	20,728,821	19,017,080	1,711,741	9.0	20.3	0	13,099	60,891	5,514,940	2,388,588	499,382	1,475,257	246,401	0	0	10,198,558	10,530,263	
子ども家庭部	22,036,863	18,706,302	3,330,561	17.8	21.5	0	945,081	50,076	4,666,577	3,151,692	32,554	60,000	141,249	60,000	0	9,107,229	12,929,634	
保健衛生部 及び保健所	5,163,485	4,613,683	549,802	11.9	5.0	0	457,237	45,905	457,909	328,258	0	0	107,437	0	0	1,396,746	3,766,739	
都市計画部	8,872,489	8,433,435	439,054	5.2	8.7	0	0	98,091	5,097,454	1,104,948	11	0	12,363	0	0	6,312,867	2,559,622	
土 木 部	5,319,988	6,587,868	△ 1,267,880	△ 19.2	5.2	16,000	0	1,045,449	21,261	236,584	0	494,000	452,691	75,150	0	2,341,135	2,978,853	
資源環境部	3,561,252	3,554,265	6,987	0.2	3.5	0	0	268,166	0	20,000	600	0	106,118	0	0	394,884	3,166,368	
施設管理部	4,193,033	6,209,834	△ 2,016,801	△ 32.5	4.1	0	0	101,994	0	0	55,470	961,000	72,777	0	0	1,191,241	3,001,792	
会計管理室	182,280	183,035	△ 755	△ 0.4	0.2	0	0	0	0	0	1	0	121	0	0	122	182,158	
教 育 局	17,953,931	16,449,774	1,504,157	9.1	17.6	0	201,424	73,605	376,677	358,058	7,568	3,214,033	326,111	0	1,200,000	5,757,476	12,196,455	
監査事務局	71,669	78,844	△ 7,175	△ 9.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,669	
選挙管理 委員会事務局	380,641	99,979	280,662	280.7	0.4	0	0	0	0	131,573	0	0	6	0	0	131,579	249,062	
区議会事務局	655,233	642,084	13,149	2.0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	870	0	0	870	654,363	
合 計	102,276,000	96,647,000	5,629,000	5.8	100.0	16,000	1,616,841	1,999,818	16,173,925	8,411,668	664,708	6,204,290	1,735,720	141,877	1,200,000	38,164,847	64,111,153	

4 平成31年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	31年度	30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	33,701,268	32,859,329	841,939	2.6	52.6	33.0	
利 子 割 交 付 金	140,000	90,000	50,000	55.6	0.2	0.1	
配 当 割 交 付 金	540,000	350,000	190,000	54.3	0.8	0.5	
株式等譲渡所得割交付金	530,000	220,000	310,000	140.9	0.8	0.5	
自動車取得税交付金	75,000	110,000	△ 35,000	△ 31.8	0.1	0.1	
環境性能割交付金	38,000	—	38,000	皆増	0.1	0.0	
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	180,000	170,000	10,000	5.9	0.3	0.2	
森林環境譲与税	8,000	—	8,000	皆増	0.0	0.0	
地方消費税交付金	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	△ 2.0	7.6	4.8	
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.0	
特別区交付金	18,000,000	17,100,000	900,000	5.3	28.1	17.6	
財政調整基金繰入金	5,370,000	5,267,000	103,000	2.0	8.4	5.3	
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	308,765	161,731	147,034	90.9	0.5	0.3	
合 計	64,111,153	61,648,180	2,462,973	4.0	100.0	62.7	

5 平成31年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	33,701,268	32,859,329	841,939	2.6	33.0
2 利子割交付金	140,000	90,000	50,000	55.6	0.1
3 配当割交付金	540,000	350,000	190,000	54.3	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	220,000	310,000	140.9	0.5
5 自動車取得税交付金	75,000	110,000	△ 35,000	△ 31.8	0.1
6 環境性能割交付金	38,000	—	38,000	皆増	0.0
7 地方譲与税	258,000	240,000	18,000	7.5	0.3
8 地方消費税交付金	4,900,000	5,000,000	△ 100,000	△ 2.0	4.8
9 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.0
10 特別区交付金	18,000,000	17,100,000	900,000	5.3	17.6
11 交通安全対策特別交付金	16,000	16,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	1,616,841	1,935,540	△ 318,699	△ 16.5	1.6
13 使用料及び手数料	1,999,818	1,923,761	76,057	4.0	2.0
14 国庫支出金	16,173,925	14,819,448	1,354,477	9.1	15.8
15 都支出金	8,411,668	6,577,544	1,834,124	27.9	8.2
16 財産収入	664,708	273,110	391,598	143.4	0.7
17 繰入金	11,574,410	11,590,660	△ 16,250	△ 0.1	11.3
18 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
19 諸収入	2,044,485	1,968,914	75,571	3.8	2.0
20 寄付金	141,877	122,694	19,183	15.6	0.1
21 特別区債	1,200,000	1,200,000	0	0.0	1.2
歳入合計	102,276,000	96,647,000	5,629,000	5.8	100.0

2 歳出

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	655,233	642,084	13,149	2.0	0.6
2 総務費	12,727,223	13,464,286	△ 737,063	△ 5.5	12.4
3 区民費	3,155,262	3,245,025	△ 89,763	△ 2.8	3.1
4 産業経済費	607,560	610,522	△ 2,962	△ 0.5	0.6
5 民生費	45,431,183	40,413,074	5,018,109	12.4	44.4
6 衛生費	5,163,485	4,613,683	549,802	11.9	5.1
7 都市整備費	8,872,489	8,433,435	439,054	5.2	8.7
8 土木費	5,317,400	6,584,412	△ 1,267,012	△ 19.2	5.2
9 資源環境費	3,561,252	3,554,265	6,987	0.2	3.5
10 教育費	15,285,749	13,757,371	1,528,378	11.1	14.9
11 諸支出金	1,399,164	1,228,843	170,321	13.9	1.4
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	102,276,000	96,647,000	5,629,000	5.8	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,993,695	5,903,910	89,785	1.5	30.6
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	1	—	1	皆増	0.0
5 都支出金	11,804,929	11,661,939	142,990	1.2	60.3
6 繰入金	1,769,005	1,795,989	△ 26,984	△ 1.5	9.0
7 繰越金	100	8,869	△ 8,769	△ 98.9	0.0
8 諸収入	10,250	11,273	△ 1,023	△ 9.1	0.1
歳入合計	19,578,000	19,382,000	196,000	1.0	100.0

2 歳出

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	482,611	490,214	△ 7,603	△ 1.6	2.5
2 保険給付費	11,768,070	11,657,420	110,650	0.9	60.1
3 国民健康保険事業費納付金	7,051,288	6,953,543	97,745	1.4	36.0
4 保健事業費	188,261	182,344	5,917	3.2	1.0
5 諸支出金	37,770	48,479	△ 10,709	△ 22.1	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳出合計	19,578,000	19,382,000	196,000	1.0	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,715,278	3,837,162	△ 121,884	△ 3.2	23.7
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,241,117	3,168,015	73,102	2.3	20.7
4 支払基金交付金	3,945,925	3,925,975	19,950	0.5	25.2
5 都支出金	2,198,400	2,188,353	10,047	0.5	14.0
6 財産収入	493	695	△ 202	△ 29.1	0.0
7 繰入金	2,570,583	2,568,273	2,310	0.1	16.4
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	8,191	8,514	△ 323	△ 3.8	0.0
歳入合計	15,680,000	15,697,000	△ 17,000	△ 0.1	100.0

2 歳出

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	642,634	648,708	△ 6,074	△ 0.9	4.1
2 保険給付費	14,131,476	14,054,269	77,207	0.5	90.1
3 地域支援事業費	810,923	814,211	△ 3,288	△ 0.4	5.2
4 基金積立金	67,957	152,802	△ 84,845	△ 55.5	0.4
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	15,680,000	15,697,000	△ 17,000	△ 0.1	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,818,731	2,801,063	17,668	0.6	54.9
2 使用料及び手数料	1	2	△ 1	△ 50.0	0.0
3 広域連合支出金	1,285	1,040	245	23.6	0.0
4 繰入金	2,181,244	2,141,892	39,352	1.8	42.4
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	139,729	134,461	5,268	3.9	2.7
(国庫支出金)	—	8,532	△ 8,532	皆減	—
歳入合計	5,141,000	5,087,000	54,000	1.1	100.0

2 歳出

款	31年度	30年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	121,935	141,506	△ 19,571	△ 13.8	2.4
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.8
3 広域連合納付金	4,727,762	4,667,031	60,731	1.3	91.9
4 保健事業費	142,034	129,366	12,668	9.8	2.8
5 諸支出金	8,269	8,097	172	2.1	0.1
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.0
歳出合計	5,141,000	5,087,000	54,000	1.1	100.0