



財 政 規 模

1 一般会計

(1) 歳入

歳入の根幹をなす特別区税は、人口の増加や雇用・所得環境の改善に伴う特別区民税の増により、平成27年度に比べ29億4,677万2千円、4.4%増の694億7,662万5千円となります。歳入総額は、国庫支出金や地方消費税交付金の増などにより、62億円、5.4%増の1,203億3,000万円となります。

(単位：千円、%)

科 目	28 年 度		27 年 度		対前年度比較		
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	
特 別 区 税	69,476,625	57.7	66,529,853	58.3	2,946,772	4.4	
主 な 内 訳	特 別 区 民 税	63,546,678	52.8	60,484,184	53.0	3,062,494	5.1
	特 別 区 た ば こ 税	5,858,849	4.9	5,992,102	5.3	△ 133,253	△ 2.2
地 方 譲 与 税	405,001	0.3	450,001	0.4	△ 45,000	△ 10.0	
利 子 割 交 付 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.9	0	0.0	
配 当 割 交 付 金	660,000	0.5	660,000	0.6	0	0.0	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	101,000	0.1	101,000	0.1	0	0.0	
地 方 消 費 税 交 付 金	13,994,380	11.6	12,625,000	11.1	1,369,380	10.8	
内 訳	一 般 財 源 分	11,882,920	9.9	10,711,000	9.4	1,171,920	10.9
	社 会 保 障 財 源 分	2,111,460	1.8	1,914,000	1.7	197,460	10.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	145,000	0.1	280,000	0.2	△ 135,000	△ 48.2	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	45,000	0.0	45,000	0.0	0	0.0	
地 方 特 例 交 付 金	60,000	0.0	60,000	0.1	0	0.0	
特 別 区 交 付 金	1,200,001	1.0	1,200,001	1.1	0	0.0	
分 担 金 及 び 負 担 金	1,306,624	1.1	1,229,337	1.1	77,287	6.3	
使 用 料 及 び 手 数 料	7,559,837	6.3	7,200,037	6.3	359,800	5.0	
国 庫 支 出 金	13,799,134	11.5	12,202,835	10.7	1,596,299	13.1	
都 支 出 金	5,604,812	4.7	5,602,245	4.9	2,567	0.0	
財 産 収 入	553,189	0.5	570,628	0.5	△ 17,439	△ 3.1	
寄 附 金	99,289	0.1	86,848	0.1	12,441	14.3	
繰 入 金	1,030,961	0.9	1,134,555	1.0	△ 103,594	△ 9.1	
繰 越 金	1,000,000	0.8	1,000,000	0.9	0	0.0	
諸 収 入	2,289,147	1.9	2,152,660	1.9	136,487	6.3	
合 計	120,330,000	100.0	114,130,000	100.0	6,200,000	5.4	

(2) 目的別歳出

総務費は、庁舎大規模改修などの増により12億646万円、6.6%の増となります。環境清掃費は、みなとタバコルール推進などの増により3億7,761万3千円、7.5%の増となります。民生費は、高齢者福祉施設等整備基金積立金の皆減などにより3億6,053万6千円、0.8%の減となります。教育費は、教育施設整備基金積立金などの増により53億4,687万2千円、39.9%の増となります。公債費は、特別区債元金償還金などの減により3億9,153万3千円、28.3%の減となります。

(単位：千円、%)

科 目	28 年 度		27 年 度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議 会 費	731,888	0.6	780,403	0.7	△ 48,515	△ 6.2
総 務 費	19,508,252	16.2	18,301,792	16.0	1,206,460	6.6
環 境 清 掃 費	5,433,938	4.5	5,056,325	4.4	377,613	7.5
民 生 費	42,452,102	35.3	42,812,638	37.5	△ 360,536	△ 0.8
衛 生 費	4,824,518	4.0	4,886,221	4.3	△ 61,703	△ 1.3
産 業 経 済 費	2,362,618	2.0	2,398,752	2.1	△ 36,134	△ 1.5
土 木 費	16,791,061	14.0	16,669,409	14.6	121,652	0.7
教 育 費	18,734,839	15.6	13,387,967	11.7	5,346,872	39.9
公 債 費	991,964	0.8	1,383,497	1.2	△ 391,533	△ 28.3
諸 支 出 金	7,998,820	6.6	7,952,996	7.0	45,824	0.6
予 備 費	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
合 計	120,330,000	100.0	114,130,000	100.0	6,200,000	5.4

(3) 性質別歳出

人件費は、退職手当や給与改定に伴う増により、5億1,005万5千円、2.6%の増となります。扶助費は、民生費における区内私立保育園委託や介護給付・訓練等給付などの増により、9億501万3千円、4.3%の増となります。このようなことから、義務的経費は、全体として10億2,353万5千円、2.4%の増となります。なお、当初予算額に占める割合は、平成27年度と比べると1.0ポイント減少し、35.9%となります。

投資的経費は、土木費における赤坂一丁目地区市街地再開発事業支援や都市計画道路整備などの増により、5,826万7千円、0.4%の増となります。

(単位：千円、%)

区 分		28 年 度		27 年 度		対前年度比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人 件 費	20,349,309	16.9	19,839,254	17.4	510,055	2.6
	扶 助 費	21,828,461	18.1	20,923,448	18.3	905,013	4.3
	公 債 費	991,964	0.8	1,383,497	1.2	△ 391,533	△ 28.3
	小 計	43,169,734	35.9	42,146,199	36.9	1,023,535	2.4
投 資 的 経 費		16,607,845	13.8	16,549,578	14.5	58,267	0.4
	うち単独事業費	9,140,566	7.6	9,525,531	8.3	△ 384,965	△ 4.0
そ の 他 経 費		60,552,421	50.3	55,434,223	48.6	5,118,198	9.2
合 計		120,330,000	100.0	114,130,000	100.0	6,200,000	5.4

2 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計は、共同事業拠出金や保健事業費の増加により、平成27年度に比べ3億1万6千円、1.1%増加し、278億2,799万9千円となります。

(歳入)

(単位：千円、%)

科目	28年度		27年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
国民健康保険料	8,051,480	28.9	7,859,182	28.5	192,298	2.4
一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	96	0.0	58	0.0	38	65.5
国庫支出金	5,464,299	19.6	5,434,634	19.7	29,665	0.5
療養給付費等交付金	281,617	1.0	354,332	1.3	△ 72,715	△ 20.5
前期高齢者交付金	1,969,753	7.1	2,140,939	7.8	△ 171,186	△ 8.0
都支出金	1,318,186	4.7	1,576,799	5.7	△ 258,613	△ 16.4
共同事業交付金	7,446,925	26.8	6,898,812	25.1	548,113	7.9
財産収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
繰入金	3,252,606	11.7	3,215,637	11.7	36,969	1.1
繰越金	35,000	0.1	35,000	0.1	0	0.0
諸収入	8,028	0.0	12,581	0.0	△ 4,553	△ 36.2
合計	27,827,999	100.0	27,527,983	100.0	300,016	1.1

(歳出)

(単位：千円、%)

科目	28年度		27年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
総務費	496,071	1.8	568,278	2.1	△ 72,207	△ 12.7
保険給付費	14,571,716	52.4	14,584,776	53.0	△ 13,060	△ 0.1
後期高齢者支援金等	3,339,511	12.0	3,405,315	12.4	△ 65,804	△ 1.9
前期高齢者納付金等	1,839	0.0	2,109	0.0	△ 270	△ 12.8
老人保健拠出金	106	0.0	106	0.0	0	0.0
介護納付金	1,538,494	5.5	1,596,577	5.8	△ 58,083	△ 3.6
共同事業拠出金	7,548,617	27.1	7,037,812	25.6	510,805	7.3
保健事業費	178,593	0.6	177,658	0.6	935	0.5
諸支出金	53,052	0.2	55,352	0.2	△ 2,300	△ 4.2
予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
合計	27,827,999	100.0	27,527,983	100.0	300,016	1.1

3 後期高齢者医療会計

後期高齢者医療会計は、総務費が減になる一方で、保険給付費などの増により、平成27年度に比べ1億6,966万2千円、3.6%増加し、48億5,070万9千円となります。

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	28 年 度		27 年 度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
後期高齢者医療保険料	2,816,165	58.1	2,667,758	57.0	148,407	5.6
使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰 入 金	1,927,696	39.7	1,912,889	40.9	14,807	0.8
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	106,846	2.2	100,398	2.1	6,448	6.4
合 計	4,850,709	100.0	4,681,047	100.0	169,662	3.6

(歳出)

(単位：千円、%)

科 目	28 年 度		27 年 度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
総 務 費	156,147	3.2	213,286	4.6	△ 57,139	△ 26.8
広域連合負担金	4,452,662	91.8	4,235,576	90.5	217,086	5.1
保 険 給 付 費	84,161	1.7	77,148	1.6	7,013	9.1
保 健 事 業 費	101,339	2.1	99,277	2.1	2,062	2.1
諸 支 出 金	6,400	0.1	5,760	0.1	640	11.1
予 備 費	50,000	1.0	50,000	1.1	0	0.0
合 計	4,850,709	100.0	4,681,047	100.0	169,662	3.6

4 介護保険会計

介護保険会計は、第6期介護保険事業計画における保険給付費や地域支援事業費などの増により、平成27年度に比べ、5億2,899万9千円、3.4%増加し、160億4,456万2千円となります。

(歳 入)

(単位：千円、%)

科 目	28 年 度		27 年 度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
介 護 保 険 料	3,755,967	23.4	3,749,233	24.2	6,734	0.2
使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	3,150,138	19.6	2,961,715	19.1	188,423	6.4
支 払 基 金 交 付 金	4,181,289	26.1	3,977,177	25.6	204,112	5.1
都 支 出 金	2,231,331	13.9	2,116,681	13.6	114,650	5.4
財 産 収 入	85	0.0	1	0.0	84	著増
寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰 入 金	2,696,187	16.8	2,682,524	17.3	13,663	0.5
繰 越 金	6,450	0.0	5,122	0.0	1,328	25.9
諸 収 入	23,113	0.1	23,108	0.1	5	0.0
合 計	16,044,562	100.0	15,515,563	100.0	528,999	3.4

(歳 出)

(単位：千円、%)

科 目	28 年 度		27 年 度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
総 務 費	747,794	4.7	866,118	5.6	△ 118,324	△ 13.7
保 険 給 付 費	14,244,339	88.8	14,016,768	90.3	227,571	1.6
地 域 支 援 事 業 費	965,532	6.0	420,052	2.7	545,480	129.9
基 金 積 立 金	58,663	0.4	185,719	1.2	△ 127,056	△ 68.4
諸 支 出 金	6,450	0.0	5,122	0.0	1,328	25.9
公 債 費	21,784	0.1	21,784	0.1	0	0.0
合 計	16,044,562	100.0	15,515,563	100.0	528,999	3.4