



平成 29 年 度
予 算 の 全 体 像

平成29年度予算

～区民の誰もが安全・安心に、夢と希望を持って暮らせる
躍動感に満ちた活力ある港区を実現するための予算～

予算編成の基本方針

- 1 施政方針（平成28年7月13日）に掲げた「区民生活の基盤となる、安全・安心なまちづくり」、「平和と人権を尊重し、共に支え合うまちづくり」、「港区に住み、働き、訪れる、すべての人がまちのルールを守り、心地よく過ごせるまちづくり」の3つの区政運営の基本的な考え方にに基づき、将来像の実現に向けた施策を積極的に展開します。
- 2 参画と協働及び自治体間連携を施策の推進の視点に置き、各部門の主体性を最大限発揮し、区民生活のすみずみまで目の行き届いた港区ならではの質の高い行政サービスを提供します。
- 3 今後の人口増に伴う様々な行政需要の増加、いかなる社会経済情勢の変化及び自然災害等にも柔軟に対応し、港区ならではの施策を将来にわたり安定的に推進していくため、「最少の経費で最大の効果」の基本原則を踏まえ、事業のスクラップアンドビルド及び人件費、物件費等の経常的経費の節減など、不断の内部努力を徹底します。

※ 平成29年度予算編成方針(P86)から抜粋

平成29年度各会計当初予算額

(単位:千円、%)

| 区 分 | 29 年 度 | | 28 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 |
| 一 般 会 計 | 166,150,000 (128,150,000) | 76.7 (71.8) | 120,330,000 | 71.2 | 45,820,000 (7,820,000) | 38.1 (6.5) |
| 国民健康保険 事業会計 | 28,253,409 | 13.0 (15.8) | 27,827,999 | 16.5 | 425,410 | 1.5 |
| 後期高齢者 医療会計 | 5,313,778 | 2.5 (3.0) | 4,850,709 | 2.9 | 463,069 | 9.5 |
| 介護保険会計 | 16,818,562 | 7.8 (9.4) | 16,044,562 | 9.5 | 774,000 | 4.8 |
| 合 計 | 216,535,749 (178,535,749) | 100.0 | 169,053,270 | 100.0 | 47,482,479 (9,482,479) | 28.1 (5.6) |

※表中 () は、震災復興基金積立金380億円を除いた金額、構成比。
震災復興基金については、P20を参照ください。

平成29年度一般会計歳出予算の内訳

<目的別>

(単位:千円、%)

| 科 目 | 当初予算額 | 構成比 |
|-------|------------------------------|----------------|
| 議 会 費 | 734,935 | 0.4 (0.6) |
| 総 務 費 | 56,655,519 (18,655,519) | 34.1 (14.6) |
| 環境清掃費 | 5,603,961 | 3.4 (4.4) |
| 民 生 費 | 46,338,170 | 27.9 (36.2) |
| 衛 生 費 | 5,277,397 | 3.2 (4.1) |
| 産業経済費 | 2,273,418 | 1.4 (1.8) |
| 土 木 費 | 17,144,348 | 10.3 (13.4) |
| 教 育 費 | 22,807,808 | 13.7 (17.8) |
| そ の 他 | 9,314,444 | 5.6 (7.3) |
| 合 計 | 166,150,000 (128,150,000) | 100.0 |

<性質別>

(単位:千円、%)

| 区 分 | | 当初予算額 | 構成比 |
|-------|-----|------------------------------|----------------|
| 義務的経費 | 人件費 | 20,141,229 | 12.1 (15.7) |
| | 扶助費 | 23,038,831 | 13.9 (18.0) |
| | 公債費 | 770,107 | 0.5 (0.6) |
| | 小 計 | 43,950,167 | 26.5 (34.3) |
| 投資的経費 | | 24,823,461 | 14.9 (19.4) |
| その他経費 | | 97,376,372 (59,376,372) | 58.6 (46.3) |
| 合 計 | | 166,150,000 (128,150,000) | 100.0 |

新規・臨時・レベルアップ事業

(単位:千円)

| 区 分 | 事業数 | 当初予算額 |
|--------------|------------------|----------------------------|
| 新 規 | 33事業 | 1,096,910 |
| 臨 時 (新 規) | 48事業 (47事業) | 38,981,323 (981,323) |
| 臨 時 (継 続) | 71事業 | 23,588,175 |
| レベルアップ | 77事業 | 12,587,585 |
| 合 計 | 229事業 (228事業) | 76,253,993 (38,253,993) |

※表中 () は、震災復興基金積立金380億円を除いた事業数、金額、構成比。
震災復興基金については、P20を参照ください。