

平成25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25年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	25 年 度	24 年 度	増(△)減	増 減 率 (%)	摘 要
一 般 会 計	71,044,000	69,497,000	1,547,000	2.2	
国民健康保険特別会計	18,580,000	17,979,000	601,000	3.3	
介護保険特別会計	13,611,000	13,171,000	440,000	3.3	
後期高齢者医療特別会計	4,537,000	4,712,000	△ 175,000	△ 3.7	
合 計	107,772,000	105,359,000	2,413,000	2.3	
重 複 控 除 額	6,978,820	6,479,711	499,109	7.7	
差 引 純 計 額	100,793,180	98,879,289	1,913,891	1.9	

2 平成25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 5	94,191	599,041	693,232	0	0	0	0	0	0	497	0	0	497	692,735	
	2 4	95,117	599,929	695,046	0	0	0	0	157	0	485	0	0	642	694,404	
	増減	△ 926	△ 888	△ 1,814	0	0	0	0	△ 157	0	12	0	0	△ 145	△ 1,669	
2 総務費	2 5	3,483,537	7,363,082	10,846,619	0	0	114,057	16,990	712,966	87,728	1,880,000	231,357	485	0	3,043,583	7,803,036
	2 4	3,781,140	8,718,049	12,499,189	0	0	110,721	13,617	560,160	81,297	2,600,000	182,699	490	700,000	4,248,984	8,250,205
	増減	△ 297,603	△ 1,354,967	△ 1,652,570	0	0	3,336	3,373	152,806	6,431	△ 720,000	48,658	△ 5	△ 700,000	△ 1,205,401	△ 447,169
3 区民費	2 5	1,364,103	1,519,908	2,884,011	0	0	198,570	22,836	88,745	751	4,000	34,253	2	0	349,157	2,534,854
	2 4	1,368,086	1,760,598	3,128,684	0	0	203,711	7,615	70,001	621	152,000	41,868	1	0	475,817	2,652,867
	増減	△ 3,983	△ 240,690	△ 244,673	0	0	△ 5,141	15,221	18,744	130	△ 148,000	△ 7,615	1	0	△ 126,660	△ 118,013
4 産業経済費	2 5	119,221	634,112	753,333	0	0	13,618	0	20,328	0	0	2,715	0	0	36,661	716,672
	2 4	134,486	688,529	823,015	0	0	25,937	0	38,898	0	0	2,863	0	0	67,698	755,317
	増減	△ 15,265	△ 54,417	△ 69,682	0	0	△ 12,319	0	△ 18,570	0	0	△ 148	0	0	△ 31,037	△ 38,645
5 民生費	2 5	4,965,068	24,756,189	29,721,257	0	789,018	42,557	7,244,031	2,061,598	17,789	1,908	458,738	0	0	10,615,639	19,105,618
	2 4	4,922,737	23,561,934	28,484,671	0	752,272	37,740	6,930,274	2,103,654	18,180	2,418	448,004	0	0	10,292,542	18,192,129
	増減	42,331	1,194,255	1,236,586	0	36,746	4,817	313,757	△ 42,056	△ 391	△ 510	10,734	0	0	323,097	913,489
6 衛生費	2 5	846,286	2,541,492	3,387,778	0	526,154	39,513	166,262	200,235	0	0	41,085	0	0	973,249	2,414,529
	2 4	840,708	2,475,088	3,315,796	0	544,364	38,440	142,929	272,037	0	0	36,690	0	0	1,034,460	2,281,336
	増減	5,578	66,404	71,982	0	△ 18,210	1,073	23,333	△ 71,802	0	0	4,395	0	0	△ 61,211	133,193
7 都市整備費	2 5	551,278	2,467,669	3,018,947	0	0	256,502	619,250	507,517	657	100,000	138,781	0	0	1,622,707	1,396,240
	2 4	537,625	2,332,758	2,870,383	0	0	254,009	600,883	398,051	1,190	100,000	126,602	0	0	1,480,735	1,389,648
	増減	13,653	134,911	148,564	0	0	2,493	18,367	109,466	△ 533	0	12,179	0	0	141,972	6,592

(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 5	842,827	2,023,095	2,865,922	22,000	0	699,106	16,689	42,772	0	60,000	257,525	40,000	0	1,138,092	1,727,830
	2 4	853,518	2,170,031	3,023,549	22,000	0	688,381	32,034	34,662	0	0	476,641	40,000	0	1,293,718	1,729,831
	増減	△ 10,691	△ 146,936	△ 157,627	0	0	10,725	△ 15,345	8,110	0	60,000	△ 219,116	0	0	△ 155,626	△ 2,001
9 資源環境費	2 5	1,250,203	2,355,258	3,605,461	0	0	233,315	0	1,528	1,260	0	74,852	0	0	310,955	3,294,506
	2 4	1,238,796	2,438,728	3,677,524	0	0	233,250	0	0	1,260	0	63,077	0	0	297,587	3,379,937
	増減	11,407	△ 83,470	△ 72,063	0	0	65	0	1,528	0	0	11,775	0	0	13,368	△ 85,431
10 教 育 費	2 5	1,986,272	8,646,222	10,632,494	0	10,766	93,323	150,017	29,027	16,089	1,795,245	124,235	45,803	700,000	2,964,505	7,667,989
	2 4	1,951,606	6,428,667	8,380,273	0	10,798	77,914	120,889	35,406	22,676	810,308	115,523	50,000	0	1,243,514	7,136,759
	増減	34,666	2,217,555	2,252,221	0	△ 32	15,409	29,128	△ 6,379	△ 6,587	984,937	8,712	△ 4,197	700,000	1,720,991	531,230
11 諸 支 出 金	2 5	0	2,534,946	2,534,946	0	0	0	0	0	132,381	0	0	0	0	132,381	2,402,565
	2 4	0	2,498,870	2,498,870	0	0	0	0	0	163,537	0	0	0	0	163,537	2,335,333
	増減	0	36,076	36,076	0	0	0	0	0	△ 31,156	0	0	0	0	△ 31,156	67,232
12 予 備 費	2 5	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 4	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 5	15,502,986	55,541,014	71,044,000	22,000	1,325,938	1,690,561	8,236,075	3,664,716	256,655	3,841,153	1,364,038	86,290	700,000	21,187,426	49,856,574
	2 4	15,723,819	53,773,181	69,497,000	22,000	1,307,434	1,670,103	7,848,241	3,513,026	288,761	3,664,726	1,494,452	90,491	700,000	20,599,234	48,897,766
	増減	△ 220,833	1,767,833	1,547,000	0	18,504	20,458	387,834	151,690	△ 32,106	176,427	△ 130,414	△ 4,201	0	588,192	958,808

3 平成25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
	25年度	24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	雑収入	寄付金	特別区債	計	
企画政策部	4,104,095	4,071,026	33,069	0.8	5.8	0	0	0	0	110,015	132,381	0	2,523	0	0	244,919	3,859,176
総務部	4,556,684	4,800,479	△243,795	△5.1	6.4	0	0	8,110	16,990	396,464	71,616	0	165,122	485	0	658,787	3,897,897
区民部	2,401,475	2,504,531	△103,056	△4.1	3.4	0	0	190,837	22,836	42,711	476	0	30,427	0	0	287,287	2,114,188
アカデミー 推進部	1,235,869	1,447,168	△211,299	△14.6	1.7	0	0	21,351	0	66,362	275	4,000	6,541	2	0	98,531	1,137,338
福祉部	17,903,467	16,978,745	924,722	5.4	25.2	0	9,887	8,580	5,259,315	1,470,112	10,097	1,908	332,213	0	0	7,092,112	10,811,355
男女協働 子育て支援部	11,817,790	11,505,926	311,864	2.7	16.6	0	779,131	33,977	1,984,716	591,486	7,692	0	126,525	0	0	3,523,527	8,294,263
保健衛生部 及び保健所	3,387,778	3,315,796	71,982	2.2	4.8	0	526,154	39,513	166,262	200,235	0	0	41,085	0	0	973,249	2,414,529
都市計画部	3,018,947	2,870,383	148,564	5.2	4.3	0	0	256,502	619,250	507,517	657	100,000	138,781	0	0	1,622,707	1,396,240
土木部	2,867,057	3,024,675	△157,618	△5.2	4.0	22,000	0	699,106	16,689	42,772	0	60,000	257,525	40,000	0	1,138,092	1,728,965
資源環境部	3,605,461	3,677,524	△72,063	△2.0	5.1	0	0	233,315	0	1,528	1,260	0	74,852	0	0	310,955	3,294,506
施設管理部	4,335,508	5,933,471	△1,597,963	△26.9	6.1	0	0	105,947	0	33,537	16,083	1,880,000	62,594	0	0	2,098,161	2,237,347
会計管理室	170,462	146,907	23,555	16.0	0.2	0	0	0	0	0	29	0	1,118	0	0	1,147	169,315
教育局	10,631,432	8,379,200	2,252,232	26.9	15.0	0	10,766	93,323	150,017	29,027	16,089	1,795,245	124,235	45,803	700,000	2,964,505	7,666,927
監査事務局	69,050	70,105	△1,055	△1.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,050
選挙管理 委員会事務局	245,693	76,018	169,675	223.2	0.3	0	0	0	0	172,950	0	0	0	0	0	172,950	72,743
区議会事務局	693,232	695,046	△1,814	△0.3	1.0	0	0	0	0	0	0	0	497	0	0	497	692,735
合 計	71,044,000	69,497,000	1,547,000	2.2	100.0	22,000	1,325,938	1,690,561	8,236,075	3,664,716	256,655	3,841,153	1,364,038	86,290	700,000	21,187,426	49,856,574

4 平成25年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	25年度	24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	27,351,660	26,649,852	701,808	2.6	54.9	38.5	
利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.5	0.4	
配当割交付金	150,000	150,000	0	0.0	0.3	0.2	
株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0	0.0	0.0	0.0	
自動車取得税交付金	130,000	130,000	0	0.0	0.3	0.2	
地方揮発油譲与税	80,000	80,000	0	0.0	0.2	0.1	
自動車重量譲与税	190,000	200,000	△ 10,000	△ 5.0	0.4	0.3	
地方消費税交付金	3,300,000	2,800,000	500,000	17.9	6.6	4.6	
地方特例交付金	50,000	40,000	10,000	25.0	0.1	0.1	
特別区交付金	14,100,000	14,300,000	△ 200,000	△ 1.4	28.3	19.9	
財政調整基金繰入金	3,867,000	3,883,000	△ 16,000	△ 0.4	7.7	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	0.4	0.3	
競馬組合配分金	167,794	194,794	△ 27,000	△ 13.9	0.3	0.2	
合 計	49,856,574	48,897,766	958,808	2.0	100.0	70.2	

5 平成25年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	27,351,660	26,649,852	701,808	2.6	38.5
2 利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.4
3 配当割交付金	150,000	150,000	0	0.0	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	20,000	0	0.0	0.0
5 自動車取得税交付金	130,000	130,000	0	0.0	0.2
6 地方譲与税	270,000	280,000	△ 10,000	△ 3.6	0.4
7 地方消費税交付金	3,300,000	2,800,000	500,000	17.9	4.6
8 地方特例交付金	50,000	40,000	10,000	25.0	0.1
9 特別区交付金	14,100,000	14,300,000	△ 200,000	△ 1.4	19.9
10 交通安全対策特別交付金	22,000	22,000	0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	1,325,938	1,307,434	18,504	1.4	1.9
12 使用料及び手数料	1,690,561	1,670,103	20,458	1.2	2.4
13 国庫支出金	8,236,075	7,848,241	387,834	4.9	11.6
14 都支出金	3,664,716	3,513,026	151,690	4.3	5.1
15 財産収入	256,655	288,761	△ 32,106	△ 11.1	0.4
16 繰入金	7,708,273	7,547,846	160,427	2.1	10.8
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3
18 諸収入	1,531,832	1,689,246	△ 157,414	△ 9.3	2.1
19 寄付金	86,290	90,491	△ 4,201	△ 4.6	0.1
20 特別区債	700,000	700,000	0	0.0	1.0
歳入合計	71,044,000	69,497,000	1,547,000	2.2	100.0

2 歳出

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会会費	693,232	695,046	△ 1,814	△ 0.3	1.0
2 総務費	10,846,619	12,499,189	△ 1,652,570	△ 13.2	15.3
3 区民費	2,884,011	3,128,684	△ 244,673	△ 7.8	4.0
4 産業経済費	753,333	823,015	△ 69,682	△ 8.5	1.1
5 民生費	29,721,257	28,484,671	1,236,586	4.3	41.8
6 衛生費	3,387,778	3,315,796	71,982	2.2	4.8
7 都市整備費	3,018,947	2,870,383	148,564	5.2	4.2
8 土木費	2,865,922	3,023,549	△ 157,627	△ 5.2	4.0
9 資源環境費	3,605,461	3,677,524	△ 72,063	△ 2.0	5.1
10 教育費	10,632,494	8,380,273	2,252,221	26.9	15.0
11 諸支出金	2,534,946	2,498,870	36,076	1.4	3.6
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	71,044,000	69,497,000	1,547,000	2.2	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,145,430	5,262,489	△ 117,059	△ 2.2	27.7
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	3,599,931	3,563,351	36,580	1.0	19.4
5 療養給付費等交付金	785,089	652,474	132,615	20.3	4.2
6 前期高齢者交付金	3,157,409	2,864,205	293,204	10.2	17.0
7 都支出金	1,075,143	1,057,633	17,510	1.7	5.8
8 共同事業交付金	2,034,219	2,238,528	△ 204,309	△ 9.1	10.9
9 繰入金	2,767,715	2,320,526	447,189	19.3	14.9
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
11 諸収入	14,944	19,674	△ 4,730	△ 24.0	0.1
歳入合計	18,580,000	17,979,000	601,000	3.3	100.0

2 歳出

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	469,664	444,760	24,904	5.6	2.5
2 保険給付費	12,063,436	11,640,249	423,187	3.6	64.9
3 後期高齢者支援金等	2,610,014	2,471,151	138,863	5.6	14.0
4 前期高齢者納付金等	1,631	2,898	△ 1,267	△ 43.7	0.0
5 老人保健拠出金	580	580	0	0.0	0.0
6 介護納付金	1,181,444	1,115,655	65,789	5.9	6.4
7 共同事業拠出金	1,962,320	2,021,607	△ 59,287	△ 2.9	10.6
8 保健事業費	204,911	191,800	13,111	6.8	1.1
9 諸支出金	36,000	40,300	△ 4,300	△ 10.7	0.2
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	18,580,000	17,979,000	601,000	3.3	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	2,785,827	2,796,186	△ 10,359	△ 0.4	20.5
2 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,930,927	2,790,797	140,130	5.0	21.5
4 支払基金交付金	3,682,186	3,530,890	151,296	4.3	27.1
5 都支出金	1,912,251	1,838,415	73,836	4.0	14.0
6 財産収入	1,328	1,401	△ 73	△ 5.2	0.0
7 繰入金	2,268,009	2,205,924	62,085	2.8	16.7
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	30,458	7,373	23,085	313.1	0.2
歳入合計	13,611,000	13,171,000	440,000	3.3	100.0

2 歳出

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	607,889	635,239	△ 27,350	△ 4.3	4.5
2 保険給付費	12,609,076	12,045,630	563,446	4.7	92.6
3 地域支援事業費	365,603	346,184	19,419	5.6	2.7
4 基金積立金	1,329	119,078	△ 117,749	△ 98.9	0.0
5 諸支出金	7,103	4,869	2,234	45.9	0.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	13,611,000	13,171,000	440,000	3.3	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,469,865	2,630,035	△ 160,170	△ 6.1	54.4
2 使用料及び手数料	2	1	1	100.0	0.0
3 繰入金	1,960,045	1,953,142	6,903	0.4	43.2
4 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
5 雑収入	107,078	128,812	△ 21,734	△ 16.9	2.4
歳入合計	4,537,000	4,712,000	△ 175,000	△ 3.7	100.0

2 歳 出

款	25年度	24年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	131,615	143,931	△ 12,316	△ 8.6	2.9
2 保険給付費	88,200	84,560	3,640	4.3	2.0
3 広域連合納付金	4,133,280	4,301,876	△ 168,596	△ 3.9	91.1
4 保健事業費	127,595	125,323	2,272	1.8	2.8
5 諸支出金	6,310	6,310	0	0.0	0.1
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.1
歳出合計	4,537,000	4,712,000	△ 175,000	△ 3.7	100.0