

平成22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

平成22年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	62,571,000	63,023,000	△ 452,000	△ 0.7	
国民健康保険特別会計	17,032,000	17,954,000	△ 922,000	△ 5.1	
老人保健特別会計	56,000	112,000	△ 56,000	△ 50.0	
介護保険特別会計	11,582,000	11,096,000	486,000	4.4	
後期高齢者医療特別会計	4,508,000	3,985,000	523,000	13.1	
合 計	95,749,000	96,170,000	△ 421,000	△ 0.4	
重 複 控 除 額	5,339,765	5,510,451	△ 170,686	△ 3.1	
差 引 純 計 額	90,409,235	90,659,549	△ 250,314	△ 0.3	

平成22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 2	101,732	494,727	596,459	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	441	596,018
	2 1	107,395	503,069	610,464	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0	447	610,017
	増減	△ 5,663	△ 8,342	△ 14,005	0	0	0	0	0	0	0	△ 6	0	0	△ 6	△ 13,999
2 総 務 費	2 2	3,974,912	5,670,485	9,645,397	0	0	123,509	16,417	676,040	116,633	500,000	162,593	35,333	0	1,630,525	8,014,872
	2 1	4,328,555	5,505,216	9,833,771	0	0	130,656	13,867	695,628	27,908	500,000	177,960	333	0	1,546,352	8,287,419
	増減	△ 353,643	165,269	△ 188,374	0	0	△ 7,147	2,550	△ 19,588	88,725	0	△ 15,367	35,000	0	84,173	△ 272,547
3 区 民 費	2 2	1,347,780	2,012,003	3,359,783	0	0	230,128	17,301	185,212	767	204,000	35,483	1	0	672,892	2,686,891
	2 1	1,164,919	1,807,669	2,972,588	0	0	229,084	16,687	31,691	623	4,000	32,646	0	0	314,731	2,657,857
	増減	182,861	204,334	387,195	0	0	1,044	614	153,521	144	200,000	2,837	1	0	358,161	29,034
4 産 業 経 済 費	2 2	143,975	788,440	932,415	0	0	28,873	0	39,706	0	0	3,489	0	0	72,068	860,347
	2 1	140,641	866,894	1,007,535	0	0	26,842	0	34,387	0	0	2,865	0	0	64,094	943,441
	増減	3,334	△ 78,454	△ 75,120	0	0	2,031	0	5,319	0	0	624	0	0	7,974	△ 83,094
5 民 生 費	2 2	5,063,897	19,115,983	24,179,880	0	658,639	33,420	5,096,452	1,578,655	16,285	2,578	365,753	0	0	7,751,782	16,428,098
	2 1	4,976,547	17,529,379	22,505,926	0	637,842	23,205	4,081,037	1,303,487	15,875	0	347,174	0	0	6,408,620	16,097,306
	増減	87,350	1,586,604	1,673,954	0	20,797	10,215	1,015,415	275,168	410	2,578	18,579	0	0	1,343,162	330,792
6 衛 生 費	2 2	912,973	2,203,312	3,116,285	0	580,370	35,350	108,557	143,412	0	0	27,922	0	0	895,611	2,220,674
	2 1	892,133	2,289,117	3,181,250	0	617,421	35,913	71,598	101,989	0	0	25,280	0	0	852,201	2,329,049
	増減	20,840	△ 85,805	△ 64,965	0	△ 37,051	△ 563	36,959	41,423	0	0	2,642	0	0	43,410	△ 108,375
7 都 市 整 備 費	2 2	548,445	1,889,009	2,437,454	0	0	246,939	374,186	102,911	2,003	100,000	134,309	0	0	960,348	1,477,106
	2 1	541,485	2,847,000	3,388,485	0	0	243,457	881,431	240,806	4,607	100,000	136,972	0	0	1,607,273	1,781,212
	増減	6,960	△ 957,991	△ 951,031	0	0	3,482	△ 507,245	△ 137,895	△ 2,604	0	△ 2,663	0	0	△ 646,925	△ 304,106

(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 2	890,246	2,104,123	2,994,369	26,000	0	652,154	44,472	42,352	0	0	407,791	75,000	0	1,247,769	1,746,600
	2 1	904,480	2,131,893	3,036,373	27,000	0	593,376	769	44,701	0	0	433,708	75,000	0	1,174,554	1,861,819
	増減	△ 14,234	△ 27,770	△ 42,004	△ 1,000	0	58,778	43,703	△ 2,349	0	0	△ 25,917	0	0	73,215	△ 115,219
9 資源環境費	2 2	1,328,068	2,472,440	3,800,508	0	0	237,358	0	50,953	1,389	0	59,647	0	0	349,347	3,451,161
	2 1	1,384,257	2,438,871	3,823,128	0	0	262,140	0	0	1,000	0	65,212	0	0	328,352	3,494,776
	増減	△ 56,189	33,569	△ 22,620	0	0	△ 24,782	0	50,953	389	0	△ 5,565	0	0	20,995	△ 43,615
10 教 育 費	2 2	2,306,108	5,716,723	8,022,831	0	11,088	81,435	53,967	137,486	27,369	100,316	99,622	0	0	511,283	7,511,548
	2 1	2,821,658	6,025,902	8,847,560	0	10,654	78,837	90,133	16,268	46,370	1,090,458	104,548	40,000	0	1,477,268	7,370,292
	増減	△ 515,550	△ 309,179	△ 824,729	0	434	2,598	△ 36,166	121,218	△ 19,001	△ 990,142	△ 4,926	△ 40,000	0	△ 965,985	141,256
11 諸 支 出 金	2 2	0	3,385,619	3,385,619	0	0	0	0	0	149,951	200,000	0	0	0	349,951	3,035,668
	2 1	0	3,715,920	3,715,920	0	0	0	0	0	245,354	0	0	0	0	245,354	3,470,566
	増減	0	△ 330,301	△ 330,301	0	0	0	0	0	△ 95,403	200,000	0	0	0	104,597	△ 434,898
12 予 備 費	2 2	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 1	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 2	16,618,136	45,952,864	62,571,000	26,000	1,250,097	1,669,166	5,711,352	2,956,727	314,397	1,106,894	1,297,050	110,334	0	14,442,017	48,128,983
	2 1	17,262,070	45,760,930	63,023,000	27,000	1,265,917	1,623,510	5,155,522	2,468,957	341,737	1,694,458	1,326,812	115,333	0	14,019,246	49,003,754
	増減	△ 643,934	191,934	△ 452,000	△ 1,000	△ 15,820	45,656	555,830	487,770	△ 27,340	△ 587,564	△ 29,762	△ 4,999	0	422,771	△ 874,771

平成22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
	22年度	21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	5,002,959	5,371,330	△ 368,371	△ 6.9	8.0	0	0	0	3,307	110,015	149,951	200,000	5,395	0	0	468,668	4,534,291	
総務部	4,812,711	4,955,697	△ 142,986	△ 2.9	7.7	0	0	7,810	11,514	399,764	105,372	0	98,419	333	0	623,212	4,189,499	
区民部	2,737,057	2,455,831	281,226	11.5	4.4	0	0	233,788	17,301	159,837	6	0	31,042	0	0	441,974	2,295,083	
アカデミー 推進部	1,555,141	1,524,292	30,849	2.0	2.5	0	0	25,213	0	65,081	761	204,000	7,930	1	0	302,986	1,252,155	
福祉部	15,097,458	13,758,392	1,339,066	9.7	24.1	0	8,850	8,335	4,543,683	1,316,085	9,985	2,578	270,161	0	0	6,159,677	8,937,781	
男女協働 子育て支援部	9,082,422	8,747,534	334,888	3.8	14.5	0	649,789	25,085	552,769	262,570	6,300	0	95,592	0	0	1,592,105	7,490,317	
保健衛生部 及び保健所	3,116,285	3,181,250	△ 64,965	△ 2.0	5.0	0	580,370	35,350	108,557	143,412	0	0	27,922	0	0	895,611	2,220,674	
都市計画部	2,437,454	3,388,485	△ 951,031	△ 28.1	3.9	0	0	246,939	374,186	102,911	2,003	100,000	134,309	0	0	960,348	1,477,106	
土木部	2,995,988	3,037,514	△ 41,526	△ 1.4	4.8	26,000	0	652,154	44,472	42,352	0	0	407,791	75,000	0	1,247,769	1,748,219	
資源環境部	3,800,508	3,823,128	△ 22,620	△ 0.6	6.1	0	0	237,358	0	50,953	1,389	0	59,647	0	0	349,347	3,451,161	
施設管理部	2,873,775	2,861,309	12,466	0.4	4.6	0	0	115,699	0	39,228	11,208	500,000	49,725	35,000	0	750,860	2,122,915	
会計管理室	159,795	154,965	4,830	3.1	0.3	0	0	0	0	0	53	0	9,054	0	0	9,107	150,688	
教育局	8,021,685	8,846,430	△ 824,745	△ 9.3	12.8	0	11,088	81,435	53,967	137,486	27,369	100,316	99,622	0	0	511,283	7,510,402	
監査事務局	69,484	71,929	△ 2,445	△ 3.4	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,484	
選挙管理 委員会事務局	211,819	234,450	△ 22,631	△ 9.7	0.3	0	0	0	1,596	127,033	0	0	0	0	0	128,629	83,190	
区議会事務局	596,459	610,464	△ 14,005	△ 2.3	0.9	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	441	596,018	
合 計	62,571,000	63,023,000	△ 452,000	△ 0.7	100.0	26,000	1,250,097	1,669,166	5,711,352	2,956,727	314,397	1,106,894	1,297,050	110,334	0	14,442,017	48,128,983	

平成22年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	22年度	21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	27,205,059	28,977,840	△ 1,772,781	△ 6.1	56.5	43.5	
利子割交付金	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7	0.5	0.4	
配当割交付金	80,000	100,000	△ 20,000	△ 20.0	0.2	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	20,000	50,000	△ 30,000	△ 60.0	0.0	0.0	
自動車取得税交付金	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50.0	0.2	0.2	
地方揮発油譲与税	80,000	—	80,000	皆増	0.2	0.1	
自動車重量譲与税	220,000	240,000	△ 20,000	△ 8.3	0.5	0.4	
地方道路譲与税	—	80,000	△ 80,000	皆減	0.0	0.0	
地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0	0.0	5.8	4.5	
地方特例交付金	120,000	470,000	△ 350,000	△ 74.5	0.2	0.2	
特別区交付金	13,800,000	14,500,000	△ 700,000	△ 4.8	28.7	22.1	
財政調整基金繰入金	3,029,000	861,000	2,168,000	251.8	6.3	4.8	
特別会計繰入金	130	120	10	8.3	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	224,794	224,794	0	0.0	0.5	0.3	
合 計	48,128,983	49,003,754	△ 874,771	△ 1.8	100.0	76.9	

平成22年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 特別区税	27,205,059	28,977,840	△ 1,772,781	△ 6.1	43.5	
2 利子割交付金	250,000	300,000	△ 50,000	△ 16.7	0.4	
3 配当割交付金	80,000	100,000	△ 20,000	△ 20.0	0.1	
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	50,000	△ 30,000	△ 60.0	0.0	
5 自動車取得税交付金	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50.0	0.2	
6 地方譲与税	300,000	320,000	△ 20,000	△ 6.3	0.5	
7 地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0	0.0	4.5	
8 地方特例交付金	120,000	470,000	△ 350,000	△ 74.5	0.2	
9 特別区交付金	13,800,000	14,500,000	△ 700,000	△ 4.8	22.1	
10 交通安全対策特別交付金	26,000	27,000	△ 1,000	△ 3.7	0.0	
11 分担金及び負担金	1,250,097	1,265,917	△ 15,820	△ 1.2	2.0	
12 使用料及び手数料	1,669,166	1,623,510	45,656	2.8	2.7	
13 国庫支出金	5,711,352	5,155,522	555,830	10.8	9.1	
14 都支出金	2,956,727	2,468,957	487,770	19.8	4.7	
15 財産収入	314,397	341,737	△ 27,340	△ 8.0	0.5	
16 繰入金	4,136,024	2,555,578	1,580,446	61.8	6.6	
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	
18 諸収入	1,521,844	1,551,606	△ 29,762	△ 1.9	2.4	
19 寄付金	110,334	115,333	△ 4,999	△ 4.3	0.2	
歳入合計	62,571,000	63,023,000	△ 452,000	△ 0.7	100.0	

2 歳出

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 議会費	596,459	610,464	△ 14,005	△ 2.3	0.9	
2 総務費	9,645,397	9,833,771	△ 188,374	△ 1.9	15.4	
3 区民費	3,359,783	2,972,588	387,195	13.0	5.4	
4 産業経済費	932,415	1,007,535	△ 75,120	△ 7.5	1.5	
5 民生費	24,179,880	22,505,926	1,673,954	7.4	38.6	
6 衛生費	3,116,285	3,181,250	△ 64,965	△ 2.0	5.0	
7 都市整備費	2,437,454	3,388,485	△ 951,031	△ 28.1	3.9	
8 土木費	2,994,369	3,036,373	△ 42,004	△ 1.4	4.8	
9 資源環境費	3,800,508	3,823,128	△ 22,620	△ 0.6	6.1	
10 教育費	8,022,831	8,847,560	△ 824,729	△ 9.3	12.8	
11 諸支出金	3,385,619	3,715,920	△ 330,301	△ 8.9	5.4	
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	62,571,000	63,023,000	△ 452,000	△ 0.7	100.0	

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険料	5,369,869	5,293,944	75,925	1.4	31.5	
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	15	30	△ 15	△ 50.0	0.0	
4 国庫支出金	3,049,927	3,488,805	△ 438,878	△ 12.6	17.9	
5 療養給付費等交付金	607,178	644,108	△ 36,930	△ 5.7	3.6	
6 前期高齢者交付金	4,211,777	3,202,442	1,009,335	31.5	24.7	
7 都支出金	820,132	724,983	95,149	13.1	4.8	
8 共同事業交付金	1,528,527	2,797,959	△ 1,269,432	△ 45.4	9.0	
9 繰入金	1,403,640	1,778,097	△ 374,457	△ 21.1	8.3	
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0	
11 諸収入	40,833	23,530	17,303	73.5	0.2	
歳入合計	17,032,000	17,954,000	△ 922,000	△ 5.1	100.0	

2 歳出

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	442,529	452,744	△ 10,215	△ 2.3	2.6	
2 保険給付費	11,501,924	11,276,634	225,290	2.0	67.5	
3 後期高齢者支援金等	2,136,881	2,226,532	△ 89,651	△ 4.0	12.6	
4 前期高齢者納付金等	3,792	7,114	△ 3,322	△ 46.7	0.0	
5 老人保健拠出金	36,022	10,539	25,483	241.8	0.2	
6 介護納付金	959,845	895,705	64,140	7.2	5.6	
7 共同事業拠出金	1,625,944	2,795,923	△ 1,169,979	△ 41.8	9.6	
8 保健事業費	234,322	191,609	42,713	22.3	1.4	
9 諸支出金	40,741	47,200	△ 6,459	△ 13.7	0.2	
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3	
歳出合計	17,032,000	17,954,000	△ 922,000	△ 5.1	100.0	

老人保健特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	29,069	66,454	△ 37,385	△ 56.3	51.9	
2 国庫支出金	1,041	—	1,041	皆増	1.9	
3 都支出金	260	—	260	皆増	0.5	
4 繰入金	24,370	42,479	△ 18,109	△ 42.6	43.5	
5 繰越金	10	1	9	900.0	0.0	
6 諸収入	1,250	3,066	△ 1,816	△ 59.2	2.2	
歳入合計	56,000	112,000	△ 56,000	△ 50.0	100.0	

2 歳出

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	55,990	112,000	△ 56,010	△ 50.0	100.0	
2 諸支出金	10	—	10	皆増	0.0	
歳出合計	56,000	112,000	△ 56,000	△ 50.0	100.0	

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 保 険 料	2,086,083	2,097,108	△ 11,025	△ 0.5	18.0	
2 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0	
3 国 庫 支 出 金	2,443,071	2,329,119	113,952	4.9	21.1	
4 支 払 基 金 交 付 金	3,207,181	3,074,882	132,299	4.3	27.7	
5 都 支 出 金	1,613,277	1,543,096	70,181	4.5	13.9	
6 財 産 収 入	2,763	5,221	△ 2,458	△ 47.1	0.0	
7 繰 入 金	2,198,956	2,016,569	182,387	9.0	19.0	
8 繰 越 金	11	11	0	0.0	0.0	
9 諸 収 入	30,655	29,991	664	2.2	0.3	
歳 入 合 計	11,582,000	11,096,000	486,000	4.4	100.0	

2 歳出

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総 務 費	640,046	601,163	38,883	6.5	5.5	
2 保 険 給 付 費	10,573,140	10,135,428	437,712	4.3	91.3	
3 地 域 支 援 事 業 費	339,985	327,927	12,058	3.7	2.9	
4 基 金 積 立 金	2,764	5,222	△ 2,458	△ 47.1	0.0	
5 諸 支 出 金	6,065	6,260	△ 195	△ 3.1	0.1	
6 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.2	
歳 出 合 計	11,582,000	11,096,000	486,000	4.4	100.0	

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 後期高齢者医療保険料	2,533,177	2,205,674	327,503	14.8	56.2	
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	
3 繰 入 金	1,872,098	1,736,171	135,927	7.8	41.5	
4 繰 越 金	10	10	0	0.0	0.0	
5 諸 収 入	102,714	43,144	59,570	138.1	2.3	
歳 入 合 計	4,508,000	3,985,000	523,000	13.1	100.0	

2 歳出

款	22年度	21年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総 務 費	161,425	134,738	26,687	19.8	3.6	
2 保 険 給 付 費	82,740	—	82,740	皆増	1.8	
3 広域連合納付金	4,109,774	3,616,140	493,634	13.7	91.2	
4 保 健 事 業 費	97,751	179,112	△ 81,361	△ 45.4	2.2	
5 諸 支 出 金	6,310	5,010	1,300	25.9	0.1	
6 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	1.1	
歳 出 合 計	4,508,000	3,985,000	523,000	13.1	100.0	