

平成27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27年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	81,778,000	76,155,000	5,623,000	7.4	
国民健康保険特別会計	21,952,000	18,929,000	3,023,000	16.0	
介護保険特別会計	15,007,000	13,933,000	1,074,000	7.7	
後期高齢者医療特別会計	4,735,000	4,682,000	53,000	1.1	
合 計	123,472,000	113,699,000	9,773,000	8.6	
重 複 控 除 額	7,203,796	6,727,334	476,462	7.1	
差 引 純 計 額	116,268,204	106,971,666	9,296,538	8.7	

2 平成27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 7	101,035	609,228	710,263	0	0	0	0	0	0	974	0	0	974	709,289	
	2 6	94,431	558,720	653,151	0	0	0	0	0	0	454	0	0	454	652,697	
	増減	6,604	50,508	57,112	0	0	0	0	0	0	520	0	0	520	56,592	
2 総 務 費	2 7	3,486,579	9,722,850	13,209,429	0	0	110,425	53,102	560,676	130,770	2,661,000	282,614	4,487	0	3,803,074	9,406,355
	2 6	3,525,144	9,735,393	13,260,537	0	0	106,731	34,437	530,135	80,629	3,145,000	257,063	64,484	500,000	4,718,479	8,542,058
	増減	△ 38,565	△ 12,543	△ 51,108	0	0	3,694	18,665	30,541	50,141	△ 484,000	25,551	△ 59,997	△ 500,000	△ 915,405	864,297
3 区 民 費	2 7	1,293,188	1,758,117	3,051,305	0	0	197,873	1,880	137,599	1,556	0	26,419	2	0	365,329	2,685,976
	2 6	1,269,669	1,691,650	2,961,319	0	0	210,765	9,172	39,039	931	0	33,602	2	0	293,511	2,667,808
	増減	23,519	66,467	89,986	0	0	△ 12,892	△ 7,292	98,560	625	0	△ 7,183	0	0	71,818	18,168
4 産 業 経 済 費	2 7	128,323	563,040	691,363	0	0	5,462	0	25,212	0	0	5,412	0	0	36,086	655,277
	2 6	124,579	646,164	770,743	0	0	7,692	0	26,645	0	0	3,214	0	0	37,551	733,192
	増減	3,744	△ 83,124	△ 79,380	0	0	△ 2,230	0	△ 1,433	0	0	2,198	0	0	△ 1,465	△ 77,915
5 民 生 費	2 7	4,910,086	29,066,632	33,976,718	0	1,041,017	113,420	7,904,156	2,736,068	53,522	1,452	580,701	0	0	12,430,336	21,546,382
	2 6	4,744,334	26,309,863	31,054,197	0	865,039	103,586	7,333,032	2,620,916	27,283	1,888	479,264	0	0	11,431,008	19,623,189
	増減	165,752	2,756,769	2,922,521	0	175,978	9,834	571,124	115,152	26,239	△ 436	101,437	0	0	999,328	1,923,193
6 衛 生 費	2 7	864,397	2,838,129	3,702,526	0	495,325	44,886	217,702	171,417	0	0	97,308	0	0	1,026,638	2,675,888
	2 6	862,628	2,704,935	3,567,563	0	517,717	41,915	190,777	157,225	0	0	74,445	0	0	982,079	2,585,484
	増減	1,769	133,194	134,963	0	△ 22,392	2,971	26,925	14,192	0	0	22,863	0	0	44,559	90,404
7 都 市 整 備 費	2 7	495,226	5,710,054	6,205,280	0	0	188,188	3,322,349	822,478	59	0	79,044	0	0	4,412,118	1,793,162
	2 6	494,491	3,813,430	4,307,921	0	0	193,638	1,476,280	613,627	361	100,000	107,105	0	0	2,491,011	1,816,910
	増減	735	1,896,624	1,897,359	0	0	△ 5,450	1,846,069	208,851	△ 302	△ 100,000	△ 28,061	0	0	1,921,107	△ 23,748

(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 7	789,468	3,177,623	3,967,091	19,000	0	779,252	21,584	64,530	0	553,000	386,701	19,615	0	1,843,682	2,123,409
	2 6	803,111	2,606,160	3,409,271	22,000	0	767,443	13,884	72,514	0	195,000	479,176	25,517	0	1,575,534	1,833,737
	増減	△ 13,643	571,463	557,820	△ 3,000	0	11,809	7,700	△ 7,984	0	358,000	△ 92,475	△ 5,902	0	268,148	289,672
9 資 源 環 境 費	2 7	1,250,316	2,199,172	3,449,488	0	0	253,929	1,000	0	2,700	0	101,641	0	0	359,270	3,090,218
	2 6	1,219,316	2,376,010	3,595,326	0	0	236,895	8,551	0	742	0	81,338	0	0	327,526	3,267,800
	増減	31,000	△ 176,838	△ 145,838	0	0	17,034	△ 7,551	0	1,958	0	20,303	0	0	31,744	△ 177,582
10 教 育 費	2 7	2,073,650	8,767,239	10,840,889	0	10,586	117,792	206,200	61,523	24,729	1,859,181	147,441	70,000	0	2,497,452	8,343,437
	2 6	2,220,388	8,203,694	10,424,082	0	10,547	106,037	40,324	29,495	19,590	1,435,235	140,030	0	500,000	2,281,258	8,142,824
	増減	△ 146,738	563,545	416,807	0	39	11,755	165,876	32,028	5,139	423,946	7,411	70,000	△ 500,000	216,194	200,613
11 諸 支 出 金	2 7	0	1,873,648	1,873,648	0	0	0	0	0	96,435	0	0	0	0	96,435	1,777,213
	2 6	0	2,050,890	2,050,890	0	0	0	0	0	127,618	0	0	0	0	127,618	1,923,272
	増減	0	△ 177,242	△ 177,242	0	0	0	0	0	△ 31,183	0	0	0	0	△ 31,183	△ 146,059
12 予 備 費	2 7	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 6	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 7	15,392,268	66,385,732	81,778,000	19,000	1,546,928	1,811,227	11,727,973	4,579,503	309,771	5,074,633	1,708,255	94,104	0	26,871,394	54,906,606
	2 6	15,358,091	60,796,909	76,155,000	22,000	1,393,303	1,774,702	9,106,457	4,089,596	257,154	4,877,123	1,655,691	90,003	1,000,000	24,266,029	51,888,971
	増減	34,177	5,588,823	5,623,000	△ 3,000	153,625	36,525	2,621,516	489,907	52,617	197,510	52,564	4,101	△ 1,000,000	2,605,365	3,017,635

3 平成27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
	27年度	26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	計	
企画政策部	3,722,358	3,850,825	△ 128,467	△ 3.3	4.5	0	0	0	8,296	110,019	96,435	0	4,385	0	0	219,135	3,503,223
総務部	4,805,194	4,614,312	190,882	4.1	5.9	0	0	10,210	44,806	447,914	77,912	0	189,440	4,487	0	774,769	4,030,425
区民部	2,541,262	2,507,497	33,765	1.3	3.1	0	0	177,773	1,880	152,691	1,342	0	25,203	0	0	358,889	2,182,373
アカデミー 推進部	1,201,406	1,224,565	△ 23,159	△ 1.9	1.5	0	0	25,562	0	10,120	214	0	6,628	2	0	42,526	1,158,880
福祉部	19,515,940	18,136,963	1,378,977	7.6	23.9	0	12,327	64,562	5,589,049	1,763,677	45,452	1,452	318,004	0	0	7,794,523	11,721,417
男女協働 子育て支援部	14,246,708	12,881,447	1,365,261	10.6	17.4	0	1,028,690	48,858	2,315,107	901,062	8,070	0	137,640	0	0	4,439,427	9,807,281
保健衛生部 及び保健所	3,702,526	3,567,563	134,963	3.8	4.5	0	495,325	44,886	217,702	171,417	0	0	97,308	0	0	1,026,638	2,675,888
都市計画部	6,205,533	4,307,921	1,897,612	44.0	7.6	0	0	188,188	3,322,349	822,478	59	0	79,044	0	0	4,412,118	1,793,415
土木部	3,969,317	3,412,066	557,251	16.3	4.9	19,000	0	779,252	21,584	64,530	0	553,000	386,701	19,615	0	1,843,682	2,125,635
資源環境部	3,449,488	3,595,326	△ 145,838	△ 4.1	4.2	0	0	253,929	1,000	0	2,700	0	101,641	0	0	359,270	3,090,218
施設管理部	6,158,817	6,601,448	△ 442,631	△ 6.7	7.5	0	0	100,215	0	2,400	52,833	2,661,000	87,719	0	0	2,904,167	3,254,650
会計管理室	176,662	172,802	3,860	2.2	0.2	0	0	0	0	0	25	0	1,070	0	0	1,095	175,567
教育局	11,053,933	10,458,882	595,051	5.7	13.5	0	10,586	117,792	206,200	132,852	24,729	1,859,181	272,498	70,000	0	2,693,838	8,360,095
監査事務局	71,651	70,099	1,552	2.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,651
選挙管理 委員会事務局	246,942	100,133	146,809	146.6	0.3	0	0	0	0	343	0	0	0	0	0	343	246,599
区議会事務局	710,263	653,151	57,112	8.7	0.9	0	0	0	0	0	0	0	974	0	0	974	709,289
合 計	81,778,000	76,155,000	5,623,000	7.4	100.0	19,000	1,546,928	1,811,227	11,727,973	4,579,503	309,771	5,074,633	1,708,255	94,104	0	26,871,394	54,906,606

4 平成27年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	27年度	26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	30,204,692	28,346,057	1,858,635	6.6	55.0	36.9	
利子割交付金	350,000	300,000	50,000	16.7	0.6	0.4	
配当割交付金	350,000	300,000	50,000	16.7	0.6	0.4	
株式等譲渡所得割交付金	300,000	280,000	20,000	7.1	0.6	0.4	
自動車取得税交付金	70,000	70,000	0	0.0	0.1	0.1	
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	170,000	180,000	△ 10,000	△ 5.6	0.3	0.2	
地方消費税交付金	5,200,000	3,900,000	1,300,000	33.3	9.5	6.4	
地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1	0.1	
特別区交付金	15,800,000	16,000,000	△ 200,000	△ 1.3	28.8	19.3	
財政調整基金繰入金	1,988,000	2,028,000	△ 40,000	△ 2.0	3.6	2.4	
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	0.2	
競馬組合配分金	153,794	164,794	△ 11,000	△ 6.7	0.3	0.2	
合 計	54,906,606	51,888,971	3,017,635	5.8	100.0	67.1	

5 平成27年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	30,204,692	28,346,057	1,858,635	6.6	36.9
2 利子割交付金	350,000	300,000	50,000	16.7	0.4
3 配当割交付金	350,000	300,000	50,000	16.7	0.4
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	280,000	20,000	7.1	0.4
5 自動車取得税交付金	70,000	70,000	0	0.0	0.1
6 地方譲与税	240,000	250,000	△ 10,000	△ 4.0	0.3
7 地方消費税交付金	5,200,000	3,900,000	1,300,000	33.3	6.4
8 地方特例交付金	50,000	50,000	0	0.0	0.1
9 特別区交付金	15,800,000	16,000,000	△ 200,000	△ 1.3	19.3
10 交通安全対策特別交付金	19,000	22,000	△ 3,000	△ 13.6	0.0
11 分担金及び負担金	1,546,928	1,393,303	153,625	11.0	1.9
12 使用料及び手数料	1,811,227	1,774,702	36,525	2.1	2.2
13 国庫支出金	11,727,973	9,106,457	2,621,516	28.8	14.4
14 都支出金	4,579,503	4,089,596	489,907	12.0	5.6
15 財産収入	309,771	257,154	52,617	20.5	0.4
16 繰入金	7,062,753	6,905,243	157,510	2.3	8.6
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
18 諸収入	1,862,049	1,820,485	41,564	2.3	2.3
19 寄付金	94,104	90,003	4,101	4.6	0.1
(特別区債)	—	1,000,000	△ 1,000,000	皆減	0.0
歳入合計	81,778,000	76,155,000	5,623,000	7.4	100.0

2 歳出

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	710,263	653,151	57,112	8.7	0.9
2 総務費	13,209,429	13,260,537	△ 51,108	△ 0.4	16.2
3 区民費	3,051,305	2,961,319	89,986	3.0	3.7
4 産業経済費	691,363	770,743	△ 79,380	△ 10.3	0.8
5 民生費	33,976,718	31,054,197	2,922,521	9.4	41.5
6 衛生費	3,702,526	3,567,563	134,963	3.8	4.5
7 都市整備費	6,205,280	4,307,921	1,897,359	44.0	7.6
8 土木費	3,967,091	3,409,271	557,820	16.4	4.9
9 資源環境費	3,449,488	3,595,326	△ 145,838	△ 4.1	4.2
10 教育費	10,840,889	10,424,082	416,807	4.0	13.3
11 諸支出金	1,873,648	2,050,890	△ 177,242	△ 8.6	2.3
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	81,778,000	76,155,000	5,623,000	7.4	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,438,855	5,406,851	32,004	0.6	24.8
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	3,595,206	3,627,908	△ 32,702	△ 0.9	16.4
5 療養給付費等交付金	706,492	870,750	△ 164,258	△ 18.9	3.2
6 前期高齢者交付金	3,231,098	3,319,386	△ 88,288	△ 2.7	14.7
7 都支出金	1,066,105	1,096,212	△ 30,107	△ 2.7	4.9
8 共同事業交付金	5,234,958	2,172,774	3,062,184	140.9	23.8
9 繰入金	2,668,415	2,423,421	244,994	10.1	12.2
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
11 諸収入	10,751	11,578	△ 827	△ 7.1	0.0
歳入合計	21,952,000	18,929,000	3,023,000	16.0	100.0

2 歳出

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	451,633	439,981	11,652	2.6	2.1
2 保険給付費	12,326,209	12,382,173	△ 55,964	△ 0.5	56.2
3 後期高齢者支援金等	2,591,332	2,577,096	14,236	0.6	11.8
4 前期高齢者納付金等	1,550	1,869	△ 319	△ 17.1	0.0
5 老人保健拠出金	94	94	0	0.0	0.0
6 介護納付金	1,108,296	1,172,856	△ 64,560	△ 5.5	5.0
7 共同事業拠出金	5,201,685	2,051,455	3,150,230	153.6	23.7
8 保健事業費	190,601	219,776	△ 29,175	△ 13.3	0.9
9 諸支出金	30,600	33,700	△ 3,100	△ 9.2	0.1
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.2
歳出合計	21,952,000	18,929,000	3,023,000	16.0	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,531,923	2,872,589	659,334	23.0	23.5
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,106,589	2,992,965	113,624	3.8	20.7
4 支払基金交付金	3,795,065	3,763,813	31,252	0.8	25.3
5 都支出金	2,029,045	1,946,072	82,973	4.3	13.5
6 財産収入	1,351	1,482	△ 131	△ 8.8	0.0
7 繰入金	2,498,731	2,311,200	187,531	8.1	16.7
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	44,283	44,866	△ 583	△ 1.3	0.3
歳入合計	15,007,000	13,933,000	1,074,000	7.7	100.0

2 歳出

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	733,270	613,253	120,017	19.6	4.9
2 保険給付費	13,470,408	12,902,890	567,518	4.4	89.8
3 地域支援事業費	398,745	388,364	10,381	2.7	2.7
4 基金積立金	377,567	1,483	376,084	著増	2.5
5 諸支出金	7,010	7,010	0	0.0	0.0
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	15,007,000	13,933,000	1,074,000	7.7	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,565,445	2,548,175	17,270	0.7	54.2
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	593	644	△ 51	△ 7.9	0.0
4 繰入金	2,036,531	1,997,429	39,102	2.0	43.0
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	132,419	135,740	△ 3,321	△ 2.4	2.8
歳入合計	4,735,000	4,682,000	53,000	1.1	100.0

2 歳 出

款	27年度	26年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	129,020	136,974	△ 7,954	△ 5.8	2.7
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.9
3 広域連合納付金	4,335,117	4,265,960	69,157	1.6	91.6
4 保健事業費	122,953	130,356	△ 7,403	△ 5.7	2.6
5 諸支出金	6,910	7,710	△ 800	△ 10.4	0.1
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.1
歳出合計	4,735,000	4,682,000	53,000	1.1	100.0