

# 平成24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24年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	69,497,000	70,393,000	△ 896,000	△ 1.3	
国民健康保険特別会計	17,979,000	17,707,000	272,000	1.5	
介護保険特別会計	13,171,000	12,058,000	1,113,000	9.2	
後期高齢者医療特別会計	4,712,000	4,226,000	486,000	11.5	
合 計	105,359,000	104,384,000	975,000	0.9	
重 複 控 除 額	6,479,711	7,181,336	△ 701,625	△ 9.8	
差 引 純 計 額	98,879,289	97,202,664	1,676,625	1.7	

2 平成24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 4	95,117	599,929	695,046	0	0	0	0	157	0	0	485	0	0	642	694,404
	2 3	95,434	679,148	774,582	0	0	0	0	205	0	0	477	0	0	682	773,900
	増減	△ 317	△ 79,219	△ 79,536	0	0	0	0	△ 48	0	0	8	0	0	△ 40	△ 79,496
2 総 務 費	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
	2 3	3,921,975	7,616,527	11,538,502	0	0	115,938	10,853	647,092	91,309	1,880,000	187,441	29,339	200,000	3,161,972	8,376,530
	増減	△ 140,835	1,101,522	960,687	0	0	△ 5,217	2,764	△ 86,932	△ 10,012	720,000	△ 4,742	△ 28,849	500,000	1,087,012	△ 126,325
3 区 民 費	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
	2 3	1,362,736	2,202,275	3,565,011	0	0	208,548	266,630	159,623	1,307	422,000	39,847	1	0	1,097,956	2,467,055
	増減	5,350	△ 441,677	△ 436,327	0	0	△ 4,837	△ 259,015	△ 89,622	△ 686	△ 270,000	2,021	0	0	△ 622,139	185,812
4 産 業 経 済 費	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
	2 3	142,128	688,266	830,394	0	0	26,443	0	36,221	0	0	3,750	0	0	66,414	763,980
	増減	△ 7,642	263	△ 7,379	0	0	△ 506	0	2,677	0	0	△ 887	0	0	1,284	△ 8,663
5 民 生 費	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
	2 3	4,962,080	24,580,508	29,542,588	0	718,302	34,991	7,780,004	2,047,779	16,309	2,411	381,963	0	0	10,981,759	18,560,829
	増減	△ 39,343	△ 1,018,574	△ 1,057,917	0	33,970	2,749	△ 849,730	55,875	1,871	7	66,041	0	0	△ 689,217	△ 368,700
6 衛 生 費	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
	2 3	869,682	2,478,512	3,348,194	0	556,243	37,250	125,800	305,676	0	0	33,974	0	0	1,058,943	2,289,251
	増減	△ 28,974	△ 3,424	△ 32,398	0	△ 11,879	1,190	17,129	△ 33,639	0	0	2,716	0	0	△ 24,483	△ 7,915
7 都 市 整 備 費	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
	2 3	555,824	1,326,180	1,882,004	0	0	240,071	149,169	59,363	1,526	100,000	135,712	0	0	685,841	1,196,163
	増減	△ 18,199	1,006,578	988,379	0	0	13,938	451,714	338,688	△ 336	0	△ 9,110	0	0	794,894	193,485

(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 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
	2 3	867,401	2,132,518	2,999,919	25,000	0	701,599	51,584	34,562	0	0	470,904	70,000	0	1,353,649	1,646,270
	増減	△ 13,883	37,513	23,630	△ 3,000	0	△ 13,218	△ 19,550	100	0	0	5,737	△ 30,000	0	△ 59,931	83,561
9 資源環境費	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
	2 3	1,293,345	2,459,926	3,753,271	0	0	236,649	0	35,723	660	0	59,997	0	0	333,029	3,420,242
	増減	△ 54,549	△ 21,198	△ 75,747	0	0	△ 3,399	0	△ 35,723	600	0	3,080	0	0	△ 35,442	△ 40,305
10 教 育 費	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
	2 3	2,126,870	6,464,271	8,591,141	0	10,904	74,693	144,214	107,544	25,541	840,303	119,369	0	0	1,322,568	7,268,573
	増減	△ 175,264	△ 35,604	△ 210,868	0	△ 106	3,221	△ 23,325	△ 72,138	△ 2,865	△ 29,995	△ 3,846	50,000	0	△ 79,054	△ 131,814
11 諸 支 出 金	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
	2 3	0	3,467,394	3,467,394	0	0	0	0	0	155,215	700,000	0	0	0	855,215	2,612,179
	増減	0	△ 968,524	△ 968,524	0	0	0	0	0	8,322	△ 700,000	0	0	0	△ 691,678	△ 276,846
12 予 備 費	2 4	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 3	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 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
	2 3	16,197,475	54,195,525	70,393,000	25,000	1,285,449	1,676,182	8,528,254	3,433,788	291,867	3,944,714	1,433,434	99,340	200,000	20,918,028	49,474,972
	増減	△ 473,656	△ 422,344	△ 896,000	△ 3,000	21,985	△ 6,079	△ 680,013	79,238	△ 3,106	△ 279,988	61,018	△ 8,849	500,000	△ 318,794	△ 577,206

3 平成24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
	24年度	23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	4,071,026	5,210,916	△ 1,139,890	△ 21.9	5.9	0	0	0	0	112,522	163,537	0	3,203	0	0	279,262	3,791,764
総 務 部	4,800,479	4,617,761	182,718	4.0	6.9	0	0	7,810	13,617	390,807	71,576	0	120,311	490	0	604,611	4,195,868
区 民 部	2,504,531	2,574,880	△ 70,349	△ 2.7	3.6	0	0	207,830	7,615	77,144	6	0	37,928	0	0	330,523	2,174,008
アカデミー 推 進 部	1,447,168	1,820,525	△ 373,357	△ 20.5	2.1	0	0	21,818	0	31,755	615	152,000	6,803	1	0	212,992	1,234,176
福 祉 部	16,978,745	17,100,139	△ 121,394	△ 0.7	24.4	0	9,609	7,931	4,834,184	1,547,064	10,488	2,418	323,709	0	0	6,735,403	10,243,342
男女協働 子育て支援部	11,505,926	12,442,449	△ 936,523	△ 7.5	16.6	0	742,663	29,809	2,096,090	556,590	7,692	0	124,295	0	0	3,557,139	7,948,787
保健衛生部 及び保健所	3,315,796	3,348,194	△ 32,398	△ 1.0	4.8	0	544,364	38,440	142,929	272,037	0	0	36,690	0	0	1,034,460	2,281,336
都市計画部	2,870,383	1,882,004	988,379	52.5	4.1	0	0	254,009	600,883	398,051	1,190	100,000	126,602	0	0	1,480,735	1,389,648
土 木 部	3,024,675	3,001,305	23,370	0.8	4.3	22,000	0	688,381	32,034	34,662	0	0	476,641	40,000	0	1,293,718	1,730,957
資源環境部	3,677,524	3,753,271	△ 75,747	△ 2.0	5.3	0	0	233,250	0	0	1,260	0	63,077	0	0	297,587	3,379,937
施設管理部	5,933,471	4,792,751	1,140,720	23.8	8.5	0	0	102,911	0	56,557	9,692	2,600,000	57,022	0	700,000	3,526,182	2,407,289
会計管理室	146,907	141,185	5,722	4.1	0.2	0	0	0	0	0	29	0	2,163	0	0	2,192	144,715
教 育 局	8,379,200	8,590,039	△ 210,839	△ 2.5	12.1	0	10,798	77,914	120,889	35,406	22,676	810,308	115,523	50,000	0	1,243,514	7,135,686
監査事務局	70,105	69,606	499	0.7	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,105
選挙管理 委員会事務局	76,018	273,393	△ 197,375	△ 72.2	0.1	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	274	75,744
区議会事務局	695,046	774,582	△ 79,536	△ 10.3	1.0	0	0	0	0	157	0	0	485	0	0	642	694,404
合 計	69,497,000	70,393,000	△ 896,000	△ 1.3	100.0	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

## 4 平成24年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	24年度	23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	26,649,852	26,215,058	434,794	1.7	54.5	38.3	
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	80,000	70,000	87.5	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	100,000	30,000	30.0	0.3	0.2	
地方揮発油譲与税	80,000	70,000	10,000	14.3	0.2	0.1	
自動車重量譲与税	200,000	210,000	△ 10,000	△ 4.8	0.4	0.3	
地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0	0.0	5.7	4.0	
地方特例交付金	40,000	210,000	△ 170,000	△ 81.0	0.1	0.1	
特別区交付金	14,300,000	14,700,000	△ 400,000	△ 2.7	29.3	20.6	
財政調整基金繰入金	3,883,000	4,415,000	△ 532,000	△ 12.0	7.9	5.6	
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	194,794	204,794	△ 10,000	△ 4.9	0.4	0.3	
合 計	48,897,766	49,474,972	△ 577,206	△ 1.2	100.0	70.4	

5 平成24年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	26,649,852	26,215,058	434,794	1.7	38.3
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	80,000	70,000	87.5	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	100,000	30,000	30.0	0.2
6 地方譲与税	280,000	280,000	0	0.0	0.4
7 地方消費税交付金	2,800,000	2,800,000	0	0.0	4.0
8 地方特例交付金	40,000	210,000	△ 170,000	△ 81.0	0.1
9 特別区交付金	14,300,000	14,700,000	△ 400,000	△ 2.7	20.6
10 交通安全対策特別交付金	22,000	25,000	△ 3,000	△ 12.0	0.0
11 分担金及び負担金	1,307,434	1,285,449	21,985	1.7	1.9
12 使用料及び手数料	1,670,103	1,676,182	△ 6,079	△ 0.4	2.4
13 国庫支出金	7,848,241	8,528,254	△ 680,013	△ 8.0	11.3
14 都支出金	3,513,026	3,433,788	79,238	2.3	5.1
15 財産収入	288,761	291,867	△ 3,106	△ 1.1	0.4
16 繰入金	7,547,846	8,359,834	△ 811,988	△ 9.7	10.9
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3
18 諸収入	1,689,246	1,638,228	51,018	3.1	2.4
19 寄付金	90,491	99,340	△ 8,849	△ 8.9	0.1
20 特別区債	700,000	200,000	500,000	250.0	1.0
歳入合計	69,497,000	70,393,000	△ 896,000	△ 1.3	100.0

2 歳出

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	695,046	774,582	△ 79,536	△ 10.3	1.0
2 総務費	12,499,189	11,538,502	960,687	8.3	18.0
3 区民費	3,128,684	3,565,011	△ 436,327	△ 12.2	4.5
4 産業経済費	823,015	830,394	△ 7,379	△ 0.9	1.2
5 民生費	28,484,671	29,542,588	△ 1,057,917	△ 3.6	41.0
6 衛生費	3,315,796	3,348,194	△ 32,398	△ 1.0	4.8
7 都市整備費	2,870,383	1,882,004	988,379	52.5	4.1
8 土木費	3,023,549	2,999,919	23,630	0.8	4.3
9 資源環境費	3,677,524	3,753,271	△ 75,747	△ 2.0	5.3
10 教育費	8,380,273	8,591,141	△ 210,868	△ 2.5	12.1
11 諸支出金	2,498,870	3,467,394	△ 968,524	△ 27.9	3.6
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	69,497,000	70,393,000	△ 896,000	△ 1.3	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,262,489	5,310,099	△ 47,610	△ 0.9	29.3
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	18	15	3	20.0	0.0
4 国庫支出金	3,563,351	3,780,316	△ 216,965	△ 5.7	19.8
5 療養給付費等交付金	652,474	396,616	255,858	64.5	3.6
6 前期高齢者交付金	2,864,205	2,514,293	349,912	13.9	15.9
7 都支出金	1,057,633	829,271	228,362	27.5	5.9
8 共同事業交付金	2,238,528	1,593,964	644,564	40.4	12.5
9 繰入金	2,320,526	3,254,304	△ 933,778	△ 28.7	12.9
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
11 諸収入	19,674	28,020	△ 8,346	△ 29.8	0.1
歳入合計	17,979,000	17,707,000	272,000	1.5	100.0

2 歳出

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	444,760	455,703	△ 10,943	△ 2.4	2.5
2 保険給付費	11,640,249	11,666,201	△ 25,952	△ 0.2	64.7
3 後期高齢者支援金等	2,471,151	2,265,541	205,610	9.1	13.8
4 前期高齢者納付金等	2,898	6,789	△ 3,891	△ 57.3	0.0
5 老人保健拠出金	580	135	445	329.6	0.0
6 介護納付金	1,115,655	1,049,022	66,633	6.4	6.2
7 共同事業拠出金	2,021,607	1,977,224	44,383	2.2	11.2
8 保健事業費	191,800	195,785	△ 3,985	△ 2.0	1.1
9 諸支出金	40,300	40,600	△ 300	△ 0.7	0.2
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	17,979,000	17,707,000	272,000	1.5	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	2,796,186	2,098,398	697,788	33.3	21.2
2 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,790,797	2,553,233	237,564	9.3	21.2
4 支払基金交付金	3,530,890	3,356,582	174,308	5.2	26.8
5 都支出金	1,838,415	1,688,110	150,305	8.9	14.0
6 財産収入	1,401	2,355	△ 954	△ 40.5	0.0
7 繰入金	2,205,924	2,329,634	△ 123,710	△ 5.3	16.7
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	7,373	29,674	△ 22,301	△ 75.2	0.1
歳入合計	13,171,000	12,058,000	1,113,000	9.2	100.0

2 歳出

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	635,239	608,753	26,486	4.4	4.8
2 保険給付費	12,045,630	11,078,732	966,898	8.7	91.5
3 地域支援事業費	346,184	343,514	2,670	0.8	2.6
4 基金積立金	119,078	2,356	116,722	著増	0.9
5 諸支出金	4,869	4,645	224	4.8	0.0
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2
歳出合計	13,171,000	12,058,000	1,113,000	9.2	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,630,035	2,279,725	350,310	15.4	55.8
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	1,953,142	1,844,886	108,256	5.9	41.5
4 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
5 諸収入	128,812	101,378	27,434	27.1	2.7
歳入合計	4,712,000	4,226,000	486,000	11.5	100.0

2 歳 出

款	24年度	23年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	143,931	147,862	△ 3,931	△ 2.7	3.0
2 保険給付費	84,560	77,980	6,580	8.4	1.8
3 広域連合納付金	4,301,876	3,850,301	451,575	11.7	91.3
4 保健事業費	125,323	93,547	31,776	34.0	2.7
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	4,712,000	4,226,000	486,000	11.5	100.0