

平成23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23年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	70,393,000	62,571,000	7,822,000	12.5	
国民健康保険特別会計	17,707,000	17,032,000	675,000	4.0	
老人保健特別会計	—	56,000	△ 56,000	皆減	
介護保険特別会計	12,058,000	11,582,000	476,000	4.1	
後期高齢者医療特別会計	4,226,000	4,508,000	△ 282,000	△ 6.3	
合 計	104,384,000	95,749,000	8,635,000	9.0	
重 複 控 除 額	7,181,336	5,339,765	1,841,571	34.5	
差 引 純 計 額	97,202,664	90,409,235	6,793,429	7.5	

平成23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 3	95,434	679,148	774,582	0	0	0	0	205	0	0	477	0	0	682	773,900
	2 2	101,732	494,727	596,459	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	441	596,018
	増減	△ 6,298	184,421	178,123	0	0	0	0	205	0	0	36	0	0	241	177,882
2 総 務 費	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
	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
	増減	△ 52,937	1,946,042	1,893,105	0	0	△ 7,571	△ 5,564	△ 28,948	△ 25,324	1,380,000	24,848	△ 5,994	200,000	1,531,447	361,658
3 区 民 費	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
	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
	増減	14,956	190,272	205,228	0	0	△ 21,580	249,329	△ 25,589	540	218,000	4,364	0	0	425,064	△ 219,836
4 産 業 経 済 費	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
	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
	増減	△ 1,847	△ 100,174	△ 102,021	0	0	△ 2,430	0	△ 3,485	0	0	261	0	0	△ 5,654	△ 96,367
5 民 生 費	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
	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
	増減	△ 101,817	5,464,525	5,362,708	0	59,663	1,571	2,683,552	469,124	24	△ 167	16,210	0	0	3,229,977	2,132,731
6 衛 生 費	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
	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
	増減	△ 43,291	275,200	231,909	0	△ 24,127	1,900	17,243	162,264	0	0	6,052	0	0	163,332	68,577
7 都 市 整 備 費	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
	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
	増減	7,379	△ 562,829	△ 555,450	0	0	△ 6,868	△ 225,017	△ 43,548	△ 477	0	1,403	0	0	△ 274,507	△ 280,943

(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 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
	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
	増減	△ 22,845	28,395	5,550	△ 1,000	0	49,445	7,112	△ 7,790	0	0	63,113	△ 5,000	0	105,880	△ 100,330
9 資源環境費	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
	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
	増減	△ 34,723	△ 12,514	△ 47,237	0	0	△ 709	0	△ 15,230	△ 729	0	350	0	0	△ 16,318	△ 30,919
10 教 育 費	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
	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
	増減	△ 179,238	747,548	568,310	0	△ 184	△ 6,742	90,247	△ 29,942	△ 1,828	739,987	19,747	0	0	811,285	△ 242,975
11 諸 支 出 金	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
	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
	増減	0	81,775	81,775	0	0	0	0	0	5,264	500,000	0	0	0	505,264	△ 423,489
12 予 備 費	2 3	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	2 2	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 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
	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
	増減	△ 420,661	8,242,661	7,822,000	△ 1,000	35,352	7,016	2,816,902	477,061	△ 22,530	2,837,820	136,384	△ 10,994	200,000	6,476,011	1,345,989

平成23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
	23年度	22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	5,210,916	5,002,959	207,957	4.2	7.4	0	0	0	0	178,825	155,215	700,000	6,103	0	0	1,040,143	4,170,773	
総務部	4,617,761	4,812,711	△ 194,950	△ 4.1	6.6	0	0	7,810	10,853	409,223	81,256	0	117,689	339	0	627,170	3,990,591	
区民部	2,574,880	2,737,057	△ 162,177	△ 5.9	3.6	0	0	212,999	17,838	98,034	6	0	36,120	0	0	364,997	2,209,883	
アカデミー 推進部	1,820,525	1,555,141	265,384	17.1	2.6	0	0	21,992	248,792	97,810	1,301	422,000	7,477	1	0	799,373	1,021,152	
福祉部	17,100,139	15,097,458	2,002,681	13.3	24.3	0	8,243	8,108	4,536,136	1,538,188	10,009	2,411	283,303	0	0	6,386,398	10,713,741	
男女協働 子育て支援部	12,442,449	9,082,422	3,360,027	37.0	17.7	0	710,059	26,883	3,243,868	509,591	6,300	0	98,660	0	0	4,595,361	7,847,088	
保健衛生部 及び保健所	3,348,194	3,116,285	231,909	7.4	4.7	0	556,243	37,250	125,800	305,676	0	0	33,974	0	0	1,058,943	2,289,251	
都市計画部	1,882,004	2,437,454	△ 555,450	△ 22.8	2.7	0	0	240,071	149,169	59,363	1,526	100,000	135,712	0	0	685,841	1,196,163	
土木部	3,001,305	2,995,988	5,317	0.2	4.3	25,000	0	701,599	51,584	34,562	0	0	470,904	70,000	0	1,353,649	1,647,656	
資源環境部	3,753,271	3,800,508	△ 47,237	△ 1.2	5.3	0	0	236,649	0	35,723	660	0	59,997	0	0	333,029	3,420,242	
施設管理部	4,792,751	2,873,775	1,918,976	66.8	6.8	0	0	108,128	0	0	10,039	1,880,000	58,150	29,000	200,000	2,285,317	2,507,434	
会計管理室	141,185	159,795	△ 18,610	△ 11.6	0.2	0	0	0	0	0	14	0	5,499	0	0	5,513	135,672	
教育局	8,590,039	8,021,685	568,354	7.1	12.2	0	10,904	74,693	144,214	107,544	25,541	840,303	119,369	0	0	1,322,568	7,267,471	
監査事務局	69,606	69,484	122	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,606	
選挙管理 委員会事務局	273,393	211,819	61,574	29.1	0.4	0	0	0	0	59,044	0	0	0	0	0	59,044	214,349	
区議会事務局	774,582	596,459	178,123	29.9	1.1	0	0	0	0	205	0	0	477	0	0	682	773,900	
合 計	70,393,000	62,571,000	7,822,000	12.5	100.0	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	

平成23年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	23年度	22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	26,215,058	27,205,059	△ 990,001	△ 3.6	53.0	37.2	
利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.5	0.4	
配当割交付金	80,000	80,000	0	0.0	0.2	0.1	
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	100,000	100,000	0	0.0	0.2	0.1	
地方揮発油譲与税	70,000	80,000	△ 10,000	△ 12.5	0.2	0.1	
自動車重量譲与税	210,000	220,000	△ 10,000	△ 4.5	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	210,000	120,000	90,000	75.0	0.4	0.3	
特別区交付金	14,700,000	13,800,000	900,000	6.5	29.7	20.9	
財政調整基金繰入金	4,415,000	3,029,000	1,386,000	45.8	8.9	6.3	
特別会計繰入金	120	130	△ 10	△ 7.7	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	204,794	224,794	△ 20,000	△ 8.9	0.4	0.3	
合 計	49,474,972	48,128,983	1,345,989	2.8	100.0	70.3	

平成23年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	26,215,058	27,205,059	△ 990,001	△ 3.6	37.2
2 利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.4
3 配当割交付金	80,000	80,000	0	0.0	0.1
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	100,000	100,000	0	0.0	0.2
6 地方譲与税	280,000	300,000	△ 20,000	△ 6.7	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	210,000	120,000	90,000	75.0	0.3
9 特別区交付金	14,700,000	13,800,000	900,000	6.5	20.9
10 交通安全対策特別交付金	25,000	26,000	△ 1,000	△ 3.8	0.0
11 分担金及び負担金	1,285,449	1,250,097	35,352	2.8	1.8
12 使用料及び手数料	1,676,182	1,669,166	7,016	0.4	2.4
13 国庫支出金	8,528,254	5,711,352	2,816,902	49.3	12.1
14 都支出金	3,433,788	2,956,727	477,061	16.1	4.9
15 財産収入	291,867	314,397	△ 22,530	△ 7.2	0.4
16 繰入金	8,359,834	4,136,024	4,223,810	102.1	11.9
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3
18 諸収入	1,638,228	1,521,844	116,384	7.6	2.3
19 寄付金	99,340	110,334	△ 10,994	△ 10.0	0.1
20 特別区債	200,000	—	200,000	皆増	0.3
歳入合計	70,393,000	62,571,000	7,822,000	12.5	100.0

2 歳出

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	774,582	596,459	178,123	29.9	1.1
2 総務費	11,538,502	9,645,397	1,893,105	19.6	16.4
3 区民費	3,565,011	3,359,783	205,228	6.1	5.1
4 産業経済費	830,394	932,415	△ 102,021	△ 10.9	1.2
5 民生費	29,542,588	24,179,880	5,362,708	22.2	42.0
6 衛生費	3,348,194	3,116,285	231,909	7.4	4.7
7 都市整備費	1,882,004	2,437,454	△ 555,450	△ 22.8	2.7
8 土木費	2,999,919	2,994,369	5,550	0.2	4.3
9 資源環境費	3,753,271	3,800,508	△ 47,237	△ 1.2	5.3
10 教育費	8,591,141	8,022,831	568,310	7.1	12.2
11 諸支出金	3,467,394	3,385,619	81,775	2.4	4.9
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.1
歳出合計	70,393,000	62,571,000	7,822,000	12.5	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,310,099	5,369,869	△ 59,770	△ 1.1	30.0
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	15	15	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	3,780,316	3,049,927	730,389	23.9	21.3
5 療養給付費等交付金	396,616	607,178	△ 210,562	△ 34.7	2.2
6 前期高齢者交付金	2,514,293	4,211,777	△ 1,697,484	△ 40.3	14.2
7 都支出金	829,271	820,132	9,139	1.1	4.7
8 共同事業交付金	1,593,964	1,528,527	65,437	4.3	9.0
9 繰入金	3,254,304	1,403,640	1,850,664	131.8	18.4
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
11 諸収入	28,020	40,833	△ 12,813	△ 31.4	0.2
歳入合計	17,707,000	17,032,000	675,000	4.0	100.0

2 歳出

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	455,703	442,529	13,174	3.0	2.6
2 保険給付費	11,666,201	11,501,924	164,277	1.4	65.9
3 後期高齢者支援金等	2,265,541	2,136,881	128,660	6.0	12.8
4 前期高齢者納付金等	6,789	3,792	2,997	79.0	0.0
5 老人保健拠出金	135	36,022	△ 35,887	△ 99.6	0.0
6 介護納付金	1,049,022	959,845	89,177	9.3	5.9
7 共同事業拠出金	1,977,224	1,625,944	351,280	21.6	11.2
8 保健事業費	195,785	234,322	△ 38,537	△ 16.4	1.1
9 諸支出金	40,600	40,741	△ 141	△ 0.3	0.2
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	17,707,000	17,032,000	675,000	4.0	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	2,098,398	2,086,083	12,315	0.6	17.4
2 使用料及び手数料	3	3	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,553,233	2,443,071	110,162	4.5	21.2
4 支払基金交付金	3,356,582	3,207,181	149,401	4.7	27.8
5 都支出金	1,688,110	1,613,277	74,833	4.6	14.0
6 財産収入	2,355	2,763	△ 408	△ 14.8	0.0
7 繰入金	2,329,634	2,198,956	130,678	5.9	19.3
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	29,674	30,655	△ 981	△ 3.2	0.3
歳入合計	12,058,000	11,582,000	476,000	4.1	100.0

2 歳出

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	608,753	640,046	△ 31,293	△ 4.9	5.0
2 保険給付費	11,078,732	10,573,140	505,592	4.8	91.9
3 地域支援事業費	343,514	339,985	3,529	1.0	2.9
4 基金積立金	2,356	2,764	△ 408	△ 14.8	0.0
5 諸支出金	4,645	6,065	△ 1,420	△ 23.4	0.0
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2
歳出合計	12,058,000	11,582,000	476,000	4.1	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,279,725	2,533,177	△ 253,452	△ 10.0	53.9
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 繰入金	1,844,886	1,872,098	△ 27,212	△ 1.5	43.7
4 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
5 諸収入	101,378	102,714	△ 1,336	△ 1.3	2.4
歳入合計	4,226,000	4,508,000	△ 282,000	△ 6.3	100.0

2 歳出

款	23年度	22年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	147,862	161,425	△ 13,563	△ 8.4	3.5
2 保険給付費	77,980	82,740	△ 4,760	△ 5.8	1.8
3 広域連合納付金	3,850,301	4,109,774	△ 259,473	△ 6.3	91.1
4 保健事業費	93,547	97,751	△ 4,204	△ 4.3	2.2
5 諸支出金	6,310	6,310	0	0.0	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	1.2
歳出合計	4,226,000	4,508,000	△ 282,000	△ 6.3	100.0