

令和5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 令和5年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	5 年 度	4 年 度	増 (△) 減	増 減 率 (%)	摘 要
一 般 会 計	116,208,000	112,369,000	3,839,000	3.4	
国民健康保険特別会計	20,241,000	18,974,000	1,267,000	6.7	
介護保険特別会計	17,182,000	17,315,000	△ 133,000	△ 0.8	
後期高齢者医療特別会計	5,889,000	5,679,000	210,000	3.7	
合 計	159,520,000	154,337,000	5,183,000	3.4	
重 複 控 除 額	7,655,188	7,000,111	655,077	9.4	
差 引 純 計 額	151,864,812	147,336,889	4,527,923	3.1	

2 令和5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	5	103,310	547,158	650,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,468
	4	95,566	546,283	641,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,849
	増減	7,744	875	8,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,619
2 総 務 費	5	2,821,668	11,264,630	14,086,298	0	0	93,426	180	613,358	79,103	911,000	231,354	17,017	0	1,945,438
	4	3,238,522	14,186,377	17,424,899	0	0	101,892	1,303	768,095	63,312	3,886,000	316,878	6,271	0	5,143,751
	増減	△ 416,854	△ 2,921,747	△ 3,338,601	0	0	△ 8,466	△ 1,123	△ 154,737	15,791	△ 2,975,000	△ 85,524	10,746	0	△ 3,198,313
3 区 民 費	5	1,188,348	2,784,912	3,973,260	0	0	188,204	95,284	28,886	1,789	2,100	65,122	203	0	381,588
	4	1,147,092	2,391,124	3,538,216	0	0	198,864	77,273	17,283	2,082	0	52,037	203	0	347,742
	増減	41,256	393,788	435,044	0	0	△ 10,660	18,011	11,603	△ 293	2,100	13,085	0	0	33,846
4 産 業 経 済 費	5	142,745	1,208,525	1,351,270	0	0	5,903	0	38,960	0	0	3,142	0	0	48,005
	4	138,340	774,028	912,368	0	0	5,739	0	32,648	0	0	4,122	0	0	42,509
	増減	4,405	434,497	438,902	0	0	164	0	6,312	0	0	△ 980	0	0	5,496
5 民 生 費	5	5,756,994	47,013,885	52,770,879	0	1,402,726	112,981	11,306,785	7,003,297	178,852	924,606	567,794	61,655	1,200,000	22,758,696
	4	5,548,064	45,262,216	50,810,280	0	1,309,259	102,895	11,902,837	7,129,077	131,210	608,385	564,096	51,400	800,000	22,599,159
	増減	208,930	1,751,669	1,960,599	0	93,467	10,086	△ 596,052	△ 125,780	47,642	316,221	3,698	10,255	400,000	159,537
6 衛 生 費	5	1,248,594	8,931,648	10,180,242	0	419,706	34,245	4,218,720	661,019	0	0	87,424	0	0	5,421,114
	4	1,183,750	7,181,274	8,365,024	0	436,806	33,655	3,139,462	441,099	0	0	184,900	0	0	4,235,922
	増減	64,844	1,750,374	1,815,218	0	△ 17,100	590	1,079,258	219,920	0	0	△ 97,476	0	0	1,185,192
7 都 市 整 備 費	5	517,038	878,676	1,395,714	0	0	8,640	234,394	94,646	18	0	210	0	0	337,908
	4	502,003	1,209,619	1,711,622	0	0	27,247	369,750	207,868	13	0	1,174	0	0	606,052
	増減	15,035	△ 330,943	△ 315,908	0	0	△ 18,607	△ 135,356	△ 113,222	5	0	△ 964	0	0	△ 268,144

(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	5	808,817	5,520,900	6,329,717	18,000	14,116	1,209,325	99,657	124,572	100	779,000	407,070	73,000	0	2,724,840	3,604,877
	4	785,288	4,901,671	5,686,959	18,000	0	1,217,397	71,607	108,055	0	861,000	371,625	75,000	0	2,722,684	2,964,275
	増減	23,529	619,229	642,758	0	14,116	△ 8,072	28,050	16,517	100	△ 82,000	35,445	△ 2,000	0	2,156	640,602
9 資源環境費	5	1,178,946	2,929,824	4,108,770	0	0	310,145	0	0	4,057	3,960	206,874	0	0	525,036	3,583,734
	4	1,182,582	2,760,315	3,942,897	0	0	266,926	0	8,914	1,455	2,200	137,195	0	0	416,690	3,526,207
	増減	△ 3,636	169,509	165,873	0	0	43,219	0	△ 8,914	2,602	1,760	69,679	0	0	108,346	57,527
10 教 育 費	5	2,027,899	18,356,457	20,384,356	0	8,591	12,038	357,074	187,087	14,201	3,393,403	189,008	0	1,800,000	5,961,402	14,422,954
	4	1,959,943	16,481,824	18,441,767	0	9,210	12,122	405,173	164,338	8,368	3,264,340	252,143	0	1,700,000	5,815,694	12,626,073
	増減	67,956	1,874,633	1,942,589	0	△ 619	△ 84	△ 48,099	22,749	5,833	129,063	△ 63,135	0	100,000	145,708	1,796,881
11 諸 支 出 金	5	0	677,026	677,026	0	0	0	0	0	17,791	0	0	0	0	17,791	659,235
	4	0	593,119	593,119	0	0	0	0	0	11,627	0	0	0	0	11,627	581,492
	増減	0	83,907	83,907	0	0	0	0	0	6,164	0	0	0	0	6,164	77,743
12 予 備 費	5	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	4	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	5	15,794,359	100,413,641	116,208,000	18,000	1,845,139	1,974,907	16,312,094	8,751,825	295,911	6,014,069	1,757,998	151,875	3,000,000	40,121,818	76,086,182
	4	15,781,150	96,587,850	112,369,000	18,000	1,755,275	1,966,737	15,967,405	8,877,377	218,067	8,621,925	1,884,170	132,874	2,500,000	41,941,830	70,427,170
	増減	13,209	3,825,791	3,839,000	0	89,864	8,170	344,689	△ 125,552	77,844	△ 2,607,856	△ 126,172	19,001	500,000	△ 1,820,012	5,659,012

3 令和5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
	5年度	4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	5,630,894	5,858,997	△ 228,103	△ 3.9	4.8	0	0	0	0	113,712	38,530	0	2,027	11,100	0	165,369	5,465,525
総務部	5,056,530	5,273,377	△ 216,847	△ 4.1	4.3	0	0	16,817	180	489,491	3,585	0	163,713	5,917	0	679,703	4,376,827
区民部	3,831,114	2,906,041	925,073	31.8	3.3	0	0	159,294	95,284	61,639	1,782	0	37,192	0	0	355,191	3,475,923
アカデミー 推進部	1,493,416	1,544,543	△ 51,127	△ 3.3	1.3	0	0	34,813	0	6,207	7	2,100	31,072	203	0	74,402	1,419,014
福祉部	22,092,588	19,555,297	2,537,291	13.0	19.0	0	14,900	62,191	5,359,410	2,118,580	62,816	691,336	280,327	0	1,200,000	9,789,560	12,303,028
子ども家庭部	27,046,804	27,859,257	△ 812,453	△ 2.9	23.3	0	1,151,318	50,763	5,727,495	4,510,060	115,617	233,270	123,689	61,655	0	11,973,867	15,072,937
保健衛生部 及び保健所	10,180,242	8,365,024	1,815,218	21.7	8.8	0	419,706	34,245	4,218,720	661,019	0	0	87,424	0	0	5,421,114	4,759,128
都市計画部	1,395,714	1,711,622	△ 315,908	△ 18.5	1.2	0	0	8,640	234,394	94,646	18	0	210	0	0	337,908	1,057,806
土木部	6,332,680	5,689,300	643,380	11.3	5.4	18,000	14,116	1,209,325	99,657	124,572	100	779,000	407,070	73,000	0	2,724,840	3,607,840
資源環境部	4,108,770	3,942,897	165,873	4.2	3.5	0	0	310,145	0	0	4,057	3,960	206,874	0	0	525,036	3,583,734
施設管理部	3,808,407	6,650,951	△ 2,842,544	△ 42.7	3.3	0	0	76,590	0	9,672	54,778	911,000	65,409	0	0	1,117,449	2,690,958
会計管理室	200,737	195,784	4,953	2.5	0.2	0	0	0	0	0	1	0	201	0	0	202	200,535
教育局	24,017,174	21,838,865	2,178,309	10.0	20.7	0	245,099	12,084	576,954	561,744	14,620	3,393,403	352,786	0	1,800,000	6,956,690	17,060,484
監査事務局	72,911	69,649	3,262	4.7	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,911
選挙管理 委員会事務局	289,551	265,547	24,004	9.0	0.2	0	0	0	0	483	0	0	4	0	0	487	289,064
区議会事務局	650,468	641,849	8,619	1.3	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,468
合 計	116,208,000	112,369,000	3,839,000	3.4	100.0	18,000	1,845,139	1,974,907	16,312,094	8,751,825	295,911	6,014,069	1,757,998	151,875	3,000,000	40,121,818	76,086,182

4 令和5年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	5 年 度	4 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	38,571,677	35,989,665	2,582,012	7.2	50.7	33.2	
利 子 割 交 付 金	120,000	90,000	30,000	33.3	0.1	0.1	
配 当 割 交 付 金	600,000	570,000	30,000	5.3	0.8	0.5	
株式等譲渡所得割交付金	680,000	660,000	20,000	3.0	0.9	0.6	
自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	57,000	64,000	△ 7,000	△ 10.9	0.1	0.0	
地方揮発油譲与税	65,000	65,000	0	0.0	0.1	0.1	
自動車重量譲与税	191,000	189,000	2,000	1.1	0.2	0.2	
森林環境譲与税	25,000	23,000	2,000	8.7	0.0	0.0	
地方消費税交付金	6,700,000	5,600,000	1,100,000	19.6	8.8	5.8	
地方特例交付金	67,000	74,000	△ 7,000	△ 9.5	0.1	0.1	
特別区交付金	22,800,000	21,400,000	1,400,000	6.5	30.0	19.6	
財政調整基金繰入金	5,265,000	4,858,000	407,000	8.4	6.9	4.5	
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	0.3	0.2	
競馬組合配分金	744,383	644,383	100,000	15.5	1.0	0.6	
一 般 寄 付 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
合 計	76,086,182	70,427,170	5,659,012	8.0	100.0	65.5	

5 令和5年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	38,571,677	35,989,665	2,582,012	7.2	33.2
2 利子割交付金	120,000	90,000	30,000	33.3	0.1
3 配当割交付金	600,000	570,000	30,000	5.3	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	680,000	660,000	20,000	3.0	0.6
5 自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0
6 環境性能割交付金	57,000	64,000	△ 7,000	△ 10.9	0.0
7 地方譲与税	281,000	277,000	4,000	1.4	0.2
8 地方消費税交付金	6,700,000	5,600,000	1,100,000	19.6	5.8
9 地方特例交付金	67,000	74,000	△ 7,000	△ 9.5	0.1
10 特別区交付金	22,800,000	21,400,000	1,400,000	6.5	19.6
11 交通安全対策特別交付金	18,000	18,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	1,845,139	1,755,275	89,864	5.1	1.6
13 使用料及び手数料	1,974,907	1,966,737	8,170	0.4	1.7
14 国庫支出金	16,312,094	15,967,405	344,689	2.2	14.0
15 都支出金	8,751,825	8,877,377	△ 125,552	△ 1.4	7.5
16 財産収入	295,911	218,067	77,844	35.7	0.3
17 繰入金	11,279,189	13,480,045	△ 2,200,856	△ 16.3	9.7
18 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
19 諸収入	2,502,381	2,528,553	△ 26,172	△ 1.0	2.2
20 寄付金	151,876	132,875	19,001	14.3	0.1
21 特別区債	3,000,000	2,500,000	500,000	20.0	2.6
歳入合計	116,208,000	112,369,000	3,839,000	3.4	100.0

2 歳出

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	650,468	641,849	8,619	1.3	0.6
2 総務費	14,086,298	17,424,899	△ 3,338,601	△ 19.2	12.1
3 区民費	3,973,260	3,538,216	435,044	12.3	3.4
4 産業経済費	1,351,270	912,368	438,902	48.1	1.2
5 民生費	52,770,879	50,810,280	1,960,599	3.9	45.4
6 衛生費	10,180,242	8,365,024	1,815,218	21.7	8.8
7 都市整備費	1,395,714	1,711,622	△ 315,908	△ 18.5	1.2
8 土木費	6,329,717	5,686,959	642,758	11.3	5.4
9 資源環境費	4,108,770	3,942,897	165,873	4.2	3.5
10 教育費	20,384,356	18,441,767	1,942,589	10.5	17.5
11 諸支出金	677,026	593,119	83,907	14.1	0.6
12 予備費	300,000	300,000	0	0.0	0.3
歳出合計	116,208,000	112,369,000	3,839,000	3.4	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,828,183	5,638,255	189,928	3.4	28.8
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	60	60	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	108	1	107	著増	0.0
5 都支出金	12,072,430	11,596,628	475,802	4.1	59.6
6 繰入金	2,327,453	1,720,680	606,773	35.3	11.5
7 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
8 諸収入	12,664	18,274	△ 5,610	△ 30.7	0.1
歳入合計	20,241,000	18,974,000	1,267,000	6.7	100.0

2 歳 出

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	469,289	444,391	24,898	5.6	2.3
2 保険給付費	11,998,436	11,504,013	494,423	4.3	59.3
3 国民健康保険事業費納付金	7,472,282	6,735,897	736,385	10.9	36.9
4 保健事業費	184,610	175,310	9,300	5.3	0.9
5 諸支出金	66,383	64,389	1,994	3.1	0.3
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	20,241,000	18,974,000	1,267,000	6.7	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	3,668,451	3,554,134	114,317	3.2	21.3
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,656,982	3,623,348	33,634	0.9	21.3
4 支払基金交付金	4,342,696	4,374,985	△ 32,289	△ 0.7	25.3
5 都支出金	2,399,696	2,405,493	△ 5,797	△ 0.2	14.0
6 財産収入	1,216	1,159	57	4.9	0.0
7 繰入金	3,106,290	3,346,375	△ 240,085	△ 7.2	18.1
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	6,656	9,493	△ 2,837	△ 29.9	0.0
歳入合計	17,182,000	17,315,000	△ 133,000	△ 0.8	100.0

2 歳 出

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	704,952	719,434	△ 14,482	△ 2.0	4.1
2 保険給付費	15,639,533	15,764,090	△ 124,557	△ 0.8	91.0
3 地域支援事業費	805,287	799,305	5,982	0.7	4.7
4 基金積立金	1,218	1,161	57	4.9	0.0
5 諸支出金	11,010	11,010	0	0.0	0.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	17,182,000	17,315,000	△ 133,000	△ 0.8	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	3,379,343	3,249,567	129,776	4.0	57.4
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	7,203	7,103	100	1.4	0.1
4 繰入金	2,361,914	2,286,044	75,870	3.3	40.1
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	140,529	136,275	4,254	3.1	2.4
歳入合計	5,889,000	5,679,000	210,000	3.7	100.0

2 歳 出

款	5年度	4年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	123,279	142,686	△ 19,407	△ 13.6	2.1
2 保険給付費	98,000	94,500	3,500	3.7	1.7
3 広域連合納付金	5,469,034	5,248,313	220,721	4.2	92.9
4 保健事業費	139,363	136,110	3,253	2.4	2.4
5 諸支出金	9,324	7,391	1,933	26.2	0.1
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.8
歳出合計	5,889,000	5,679,000	210,000	3.7	100.0