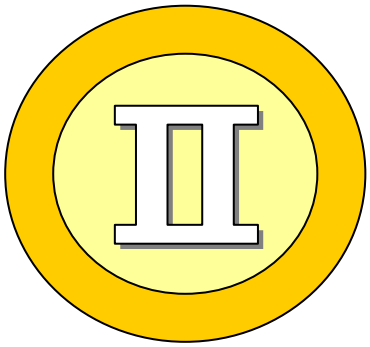

財　政　規　模

1　一般会計

（1）歳　　入

特別区税は、平成24年度に比べ46億4,721万９千円、8.5%の増となります。また、都支出金は、待機児童解消支援事業費や緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金の増などにより、10億426万８千円、23.8%の増となります。

繰入金は、安全安心施設対策基金、教育施設整備基金及び財政調整基金の繰り入れの増などにより、61億5,383万１千円、52.1%の大幅な増となります。

（単位：千円、%）

科目	25年度		24年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
特別区税	59,535,476	51.4	54,888,257	53.0	4,647,219	8.5
地方譲与税	461,001	0.4	483,001	0.5	△ 22,000	△ 4.6
利子割交付金	700,000	0.6	800,000	0.8	△ 100,000	△ 12.5
配当割交付金	350,000	0.3	260,000	0.3	90,000	34.6
株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.1	100,000	0.1	△ 20,000	△ 20.0
地方消費税交付金	10,503,000	9.1	9,971,000	9.6	532,000	5.3
自動車取得税交付金	290,000	0.3	300,000	0.3	△ 10,000	△ 3.3
交通安全対策特別交付金	52,000	0.0	50,000	0.0	2,000	4.0
地方特例交付金	64,000	0.1	70,000	0.1	△ 6,000	△ 8.6
特別区交付金	1,200,001	1.0	1,200,001	1.2	0	0.0
分担金及び負担金	1,045,469	0.9	960,860	0.9	84,609	8.8
使用料及び手数料	6,147,997	5.3	5,595,418	5.4	552,579	9.9
国庫支出金	8,540,671	7.4	9,030,260	8.7	△ 489,589	△ 5.4
都支出金	5,232,057	4.5	4,227,789	4.1	1,004,268	23.8
財産収入	543,952	0.5	577,703	0.6	△ 33,751	△ 5.8
寄附金	118,208	0.1	122,049	0.1	△ 3,841	△ 3.1
繰入金	17,960,549	15.5	11,806,718	11.4	6,153,831	52.1
繰越金	1,000,000	0.9	1,000,000	1.0	0	0.0
諸収入	2,025,619	1.7	2,106,944	2.0	△ 81,325	△ 3.9
合計	115,850,000	100.0	103,550,000	100.0	12,300,000	11.9

（２） 目的別歳出

総務費は、田町駅東口北地区公共公益施設整備などの増により96億587万６千円、49.1%の増となります。環境清掃費は、清掃一部事務組合・清掃協議会分担金などの減により１億3,740万円、2.5%の減となります。民生費は、神明子ども中高生プラザ等建設などの減により、13億2,848万５千円、3.5%の減となります。衛生費は、愛育病院建設支援などの増により19億6,562万１千円、43.5%の増となります。産業経済費は、融資事業などの減により2億3,810万円、7.8%の減となります。土木費は、建築物耐震改修等促進などが増となる一方、都市計画道路整備や都市計画公園整備などの減により7,979万７千円、0.7%の減となります。教育費は、朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設などの増により21億596万円、18.2%の増となります。

（単位：千円、%）

科目	25年度		24年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	756,170	0.7	760,569	0.7	△ 4,399	△ 0.6
総務費	29,164,501	25.2	19,558,625	18.9	9,605,876	49.1
環境清掃費	5,440,637	4.7	5,578,037	5.4	△ 137,400	△ 2.5
民生費	36,464,729	31.5	37,793,214	36.5	△ 1,328,485	△ 3.5
衛生費	6,489,365	5.6	4,523,744	4.4	1,965,621	43.5
産業経済費	2,828,176	2.4	3,066,276	3.0	△ 238,100	△ 7.8
土木費	11,580,779	10.0	11,660,576	11.3	△ 79,797	△ 0.7
教育費	13,706,433	11.8	11,600,473	11.2	2,105,960	18.2
公債費	1,470,173	1.3	1,470,173	1.4	0	0.0
諸支出金	7,449,037	6.4	7,038,313	6.8	410,724	5.8
予備費	500,000	0.4	500,000	0.5	0	0.0
合計	115,850,000	100.0	103,550,000	100.0	12,300,000	11.9

（３） 性質別歳出

人件費は、職員定数の見直しなどにより、６億8,933万７千円、3.3%の減となります。扶助費は、介護給付・訓練等給付などが増となり、２億688万７千円、1.2%の増となります。このようなことから、義務的経費は、全体として４億8,245万円、1.2%の減となり、当初予算額に占める割合は、平成24年度と比べ4.4ポイント減少し、33.7%となります。

投資的経費は、田町駅東口北地区公共公益施設整備等などの増により、104億6,786万８千円、57.4%の増となります。

（単位：千円、%）

区分		25年度		24年度		対前年度比較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	20,355,986	17.6	21,045,323	20.3	△ 689,337	△ 3.3
	扶助費	17,171,268	14.8	16,964,381	16.4	206,887	1.2
	公債費	1,470,173	1.3	1,470,173	1.4	0	0.0
	小計	38,997,427	33.7	39,479,877	38.1	△ 482,450	△ 1.2
投資的経費		28,700,478	24.8	18,232,610	17.6	10,467,868	57.4
	うち単独事業費	27,481,102	23.7	16,280,916	15.7	11,200,186	68.8
その他経費		48,152,095	41.6	45,837,513	44.3	2,314,582	5.0
合計		115,850,000	100.0	103,550,000	100.0	12,300,000	11.9

２　国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計は、保険給付費や後期高齢者支援金等などの増加により、平成24年度に比べ12億4,674万６千円、5.9%増加し、224億8,145万５千円となります。

（歳　　入）　　（単位：千円、%）

科目	25年度		24年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
国民健康保険料	7,255,584	32.3	7,175,028	33.8	80,556	1.1
一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	50	0.0	50	0.0	0	0.0
国庫支出金	5,304,860	23.6	4,864,247	22.9	440,613	9.1
療養給付費等交付金	423,172	1.9	482,856	2.3	△ 59,684	△ 12.4
前期高齢者交付金	2,074,390	9.2	2,047,666	9.6	26,724	1.3
都支出金	1,509,593	6.7	1,433,452	6.8	76,141	5.3
共同事業交付金	2,547,739	11.3	2,302,078	10.8	245,661	10.7
財産収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
繰入金	3,315,120	14.7	2,873,869	13.5	441,251	15.4
繰越金	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
諸収入	15,939	0.1	20,455	0.1	△ 4,516	△ 22.1
合計	22,481,455	100.0	21,234,709	100.0	1,246,746	5.9

（歳　　出）　　（単位：千円、%）

科目	25年度		24年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
総務費	593,281	2.6	518,450	2.4	74,831	14.4
保険給付費	14,094,118	62.7	13,161,730	62.0	932,388	7.1
後期高齢者支援金等	3,333,871	14.8	3,183,345	15.0	150,526	4.7
前期高齢者納付金等	2,182	0.0	3,924	0.0	△ 1,742	△ 44.4
老人保健拠出金	129	0.0	129	0.0	0	0.0
介護納付金	1,574,942	7.0	1,494,128	7.0	80,814	5.4
共同事業拠出金	2,554,286	11.4	2,553,514	12.0	772	0.0
保健事業費	178,144	0.8	182,487	0.9	△ 4,343	△ 2.4
諸支出金	50,502	0.2	37,002	0.2	13,500	36.5
予備費	100,000	0.4	100,000	0.5	0	0.0
合計	22,481,455	100.0	21,234,709	100.0	1,246,746	5.9

３　後期高齢者医療会計

後期高齢者医療会計は、広域連合負担金などが増となる一方で、総務費などの減により、平成24年度に比べ2,811万６千円、0.6%減少し、44億1,590万２千円となります。

（歳　　入）　　（単位：千円、％）

科　目	25　年　度		24　年　度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
後期高齢者医療保険料	2,565,931	58.1	2,613,425	58.8	△ 47,494	△ 1.8
使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰　入　金	1,763,020	39.9	1,745,375	39.3	17,645	1.0
繰　越　金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸　収　入	86,949	2.0	85,216	1.9	1,733	2.0
合　計	4,415,902	100.0	4,444,018	100.0	△ 28,116	△ 0.6

（歳　　出）　　（単位：千円、％）

科　目	25　年　度		24　年　度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増 減 額	増減率
総　務　費	134,800	3.1	229,350	5.2	△ 94,550	△ 41.2
広域連合負担金	4,098,289	92.8	4,034,503	90.8	63,786	1.6
保険給付費	59,619	1.4	56,109	1.3	3,510	6.3
保健事業費	67,194	1.5	68,042	1.5	△ 848	△ 1.2
諸　支　出　金	6,000	0.1	6,014	0.1	△ 14	△ 0.2
予　備　費	50,000	1.1	50,000	1.1	0	0.0
合　計	4,415,902	100.0	4,444,018	100.0	△ 28,116	△ 0.6

４　介護保険会計

介護保険会計は、第５期介護保険事業計画における保険給付費などの増により、平成24年度に比べ、３億5,499万２千円、2.7%増加し、133億5,335万５千円となります。

（歳　　入）　　（単位：千円、%）

科目	25年度		24年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
介護保険料	2,737,312	20.5	2,643,207	20.3	94,105	3.6
使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
国庫支出金	2,747,741	20.6	2,630,278	20.2	117,463	4.5
支払基金交付金	3,644,291	27.3	3,498,383	26.9	145,908	4.2
都支出金	1,882,837	14.1	1,926,485	14.8	△ 43,648	△ 2.3
財産収入	423	0.0	175	0.0	248	141.7
寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰入金	2,321,061	17.4	2,293,608	17.6	27,453	1.2
繰越金	3,966	0.0	3,301	0.0	665	20.1
諸収入	15,722	0.1	2,924	0.0	12,798	437.7
合計	13,353,355	100.0	12,998,363	100.0	354,992	2.7

（歳　　出）　　（単位：千円、%）

科目	25年度		24年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
総務費	581,228	4.4	639,004	4.9	△ 57,776	△ 9.0
保険給付費	12,396,312	92.8	11,887,995	91.5	508,317	4.3
地域支援事業費	371,426	2.8	356,198	2.7	15,228	4.3
基金積立金	423	0.0	111,865	0.9	△ 111,442	△ 99.6
諸支出金	3,966	0.0	3,301	0.0	665	20.1
合計	13,353,355	100.0	12,998,363	100.0	354,992	2.7