



財 政 規 模

1 一般会計

(1) 歳入

特別区税は、平成25年度に比べ43億3,246万5千円、7.3%の増となります。また、景気の回復に伴い利子割交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金が増となります。そして、国庫支出金は、臨時福祉給付金給付事業費や社会資本整備総合交付金の増などにより、41億5,782万4千円、48.7%の増となります。

繰入金は、公共施設等整備基金、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、114億3,909万円、63.7%の大幅な増となります。

なお、区では、26年4月からの消費税率の引上げに伴い、地方消費税交付金収入が7億5,500万円増収と見込んでおり、このうち、消費税率の引上げに伴う収入分については、社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てることとしています。

(単位：千円、%)

科 目	26 年 度		25 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	63,867,941	45.7	59,535,476	51.4	4,332,465	7.3
地 方 譲 与 税	413,001	0.3	461,001	0.4	△ 48,000	△ 10.4
利 子 割 交 付 金	1,000,000	0.7	700,000	0.6	300,000	42.9
配 当 割 交 付 金	450,000	0.3	350,000	0.3	100,000	28.6
株式等譲渡所得割交付金	101,000	0.1	80,000	0.1	21,000	26.3
地方消費税交付金	11,258,000	8.1	10,503,000	9.1	755,000	7.2
自動車取得税交付金	260,000	0.2	290,000	0.3	△ 30,000	△ 10.3
交通安全対策特別交付金	45,000	0.0	52,000	0.0	△ 7,000	△ 13.5
地方特例交付金	58,000	0.0	64,000	0.1	△ 6,000	△ 9.4
特別区交付金	1,200,001	0.9	1,200,001	1.0	0	0.0
分担金及び負担金	1,314,313	0.9	1,045,469	0.9	268,844	25.7
使用料及び手数料	6,520,227	4.7	6,147,997	5.3	372,230	6.1
国庫支出金	12,698,495	9.1	8,540,671	7.4	4,157,824	48.7
都支出金	5,953,024	4.3	5,232,057	4.5	720,967	13.8
財産収入	1,536,138	1.1	543,952	0.5	992,186	182.4
寄 附 金	117,495	0.1	118,208	0.1	△ 713	△ 0.6
繰 入 金	29,399,639	21.0	17,960,549	15.5	11,439,090	63.7
繰 越 金	1,000,000	0.7	1,000,000	0.9	0	0.0
諸 収 入	2,527,726	1.8	2,025,619	1.7	502,107	24.8
合 計	139,720,000	100.0	115,850,000	100.0	23,870,000	20.6

(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56億4,073万8千円、19.3%の増となります。民生費は、いきいきプラザ等改築などの増により58億1,129万1千円、15.9%の増となります。産業経済費は、港区ものづくり・商業観光フェアの開催などが増となったものの、融資事業の減（国のセーフティネット保証指定業種の変更による）などにより3億3,761万2千円、11.9%の減となります。土木費は、建築物耐震改修等促進などの増により35億6,242万6千円、30.8%の増となります。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99億1,662万7千円、72.4%の増となります。

(単位：千円、%)

科 目	26 年 度		25 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	733,257	0.5	756,170	0.7	△ 22,913	△ 3.0
総 務 費	34,805,239	24.9	29,164,501	25.2	5,640,738	19.3
環 境 清 掃 費	5,306,744	3.8	5,440,637	4.7	△ 133,893	△ 2.5
民 生 費	42,276,020	30.3	36,464,729	31.5	5,811,291	15.9
衛 生 費	6,157,815	4.4	6,489,365	5.6	△ 331,550	△ 5.1
産 業 経 済 費	2,490,564	1.8	2,828,176	2.4	△ 337,612	△ 11.9
土 木 費	15,143,205	10.8	11,580,779	10.0	3,562,426	30.8
教 育 費	23,623,060	16.9	13,706,433	11.8	9,916,627	72.4
公 債 費	1,470,173	1.1	1,470,173	1.3	0	0.0
諸 支 出 金	7,213,923	5.2	7,449,037	6.4	△ 235,114	△ 3.2
予 備 費	500,000	0.4	500,000	0.4	0	0.0
合 計	139,720,000	100.0	115,850,000	100.0	23,870,000	20.6

(3) 性質別歳出

人件費は、職員定数の見直しなどにより、5億7,054万6千円、2.8%の減となります。扶助費は、民生費における区内私立保育園委託や介護給付・訓練等給付が増となり、26億3,700万3千円、15.4%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20億6,645万7千円、5.3%の増となります。なお、当初予算額に占める割合は、平成25年度と比べると4.3ポイント減少し、29.4%となります。

投資的経費は、総務費における田町駅東口北地区公共公益施設整備等や民生費におけるいきいきプラザ改築、教育費における朝日中学校通学区域小中一貫教育校などの建設費の増により、177億2,846万1千円、61.8%の増となります。

(単位：千円、%)

区 分		26 年 度		25 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	19,785,440	14.2	20,355,986	17.6	△ 570,546	△ 2.8
	扶 助 費	19,808,271	14.2	17,171,268	14.8	2,637,003	15.4
	公 債 費	1,470,173	1.1	1,470,173	1.3	0	0.0
	小 計	41,063,884	29.4	38,997,427	33.7	2,066,457	5.3
投 資 的 経 費		46,428,939	33.2	28,700,478	24.8	17,728,461	61.8
うち単独事業費		38,603,215	27.6	27,481,102	23.7	11,122,113	40.5
そ の 他 経 費		52,227,177	37.4	48,152,095	41.6	4,075,082	8.5
合 計		139,720,000	100.0	115,850,000	100.0	23,870,000	20.6

2 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計は、保険給付費や共同事業拠出金などの増加により、平成25年度に比べ4億6,450万2千円、2.1%増加し、229億4,595万7千円となります。

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	26 年 度		25 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	7,756,487	33.8	7,255,584	32.3	500,903	6.9
一部負担金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	51	0.0	50	0.0	1	2.0
国庫支出金	5,342,236	23.3	5,304,860	23.6	37,376	0.7
療養給付費等交付金	404,932	1.8	423,172	1.9	△ 18,240	△ 4.3
前期高齢者交付金	2,355,761	10.3	2,074,390	9.2	281,371	13.6
都 支 出 金	1,520,378	6.6	1,509,593	6.7	10,785	0.7
共同事業交付金	2,624,171	11.4	2,547,739	11.3	76,432	3.0
財 産 収 入	5	0.0	4	0.0	1	25.0
繰 入 金	2,891,169	12.6	3,315,120	14.7	△ 423,951	△ 12.8
繰 越 金	35,000	0.2	35,000	0.2	0	0.0
諸 収 入	15,763	0.1	15,939	0.1	△ 176	△ 1.1
合 計	22,945,957	100.0	22,481,455	100.0	464,502	2.1

(歳出)

(単位：千円、%)

科 目	26 年 度		25 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	555,229	2.4	593,281	2.6	△ 38,052	△ 6.4
保 険 給 付 費	14,383,188	62.7	14,094,118	62.7	289,070	2.1
後期高齢者支援金等	3,335,078	14.5	3,333,871	14.8	1,207	0.0
前期高齢者納付金等	2,452	0.0	2,182	0.0	270	12.4
老人保健拠出金	106	0.0	129	0.0	△ 23	△ 17.8
介 護 納 付 金	1,592,867	6.9	1,574,942	7.0	17,925	1.1
共同事業拠出金	2,741,519	11.9	2,554,286	11.4	187,233	7.3
保 健 事 業 費	180,835	0.8	178,144	0.8	2,691	1.5
諸 支 出 金	54,683	0.2	50,502	0.2	4,181	8.3
予 備 費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
合 計	22,945,957	100.0	22,481,455	100.0	464,502	2.1

3 後期高齢者医療会計

後期高齢者医療会計は、広域連合負担金や保険給付費などの増加により、平成25年度に比べ2億5,201万6千円、5.7%増加し、46億6,791万8千円となります。

(歳入)

(単位：千円、%)

科 目	26 年 度		25 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	2,776,125	59.5	2,565,931	58.1	210,194	8.2
使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰 入 金	1,798,358	38.5	1,763,020	39.9	35,338	2.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	93,433	2.0	86,949	2.0	6,484	7.5
合 計	4,667,918	100.0	4,415,902	100.0	252,016	5.7

(歳出)

(単位：千円、%)

科 目	26 年 度		25 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	138,636	3.0	134,800	3.1	3,836	2.8
広域連合負担金	4,334,174	92.9	4,098,289	92.8	235,885	5.8
保 険 給 付 費	70,136	1.5	59,619	1.4	10,517	17.6
保 健 事 業 費	70,472	1.5	67,194	1.5	3,278	4.9
諸 支 出 金	4,500	0.1	6,000	0.1	△ 1,500	△ 25.0
予 備 費	50,000	1.1	50,000	1.1	0	0.0
合 計	4,667,918	100.0	4,415,902	100.0	252,016	5.7

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25年度に比べ、7億744万9千円、5.3%増加し、140億6,080万4千円となります。

(歳入)

(単位：千円、%)

科目	26年度		25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	2,816,487	20.0	2,737,312	20.5	79,175	2.9
使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
国庫支出金	2,879,622	20.5	2,747,741	20.6	131,881	4.8
支払基金交付金	3,812,682	27.1	3,644,291	27.3	168,391	4.6
都支出金	1,964,980	14.0	1,882,837	14.1	82,143	4.4
財産収入	105	0.0	423	0.0	△ 318	△ 75.2
寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰入金	2,558,963	18.2	2,321,061	17.4	237,902	10.2
繰越金	4,784	0.0	3,966	0.0	818	20.6
諸収入	23,179	0.2	15,722	0.1	7,457	47.4
合計	14,060,804	100.0	13,353,355	100.0	707,449	5.3

(歳出)

(単位：千円、%)

科目	26年度		25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	691,388	4.9	581,228	4.4	110,160	19.0
保険給付費	12,975,741	92.3	12,396,312	92.8	579,429	4.7
地域支援事業費	388,786	2.8	371,426	2.8	17,360	4.7
基金積立金	105	0.0	423	0.0	△ 318	△ 75.2
諸支出金	4,784	0.0	3,966	0.0	818	20.6
合計	14,060,804	100.0	13,353,355	100.0	707,449	5.3