

一 般 会 計

歳入歳出予算総括

令和5年度当初予算総括

1 財政計画

令和5年度の当初財政計画は、「第1表令和5年度当初財政計画（一般会計）」のとおりです。

一般財源のうち、特別区税は、人口の動向等を踏まえ、前年度比較で4.5%増の1,330億5,800万円と見込んでいます。

特別区交付金においても、財源である固定資産税や市町村民税法人分の増を踏まえ、前年度比較で12.2%増の677億9,100万円と見込んでおり、特別区税とあわせて合計131億6,900万円の増収を見込んでいます。

繰越金は、決算実績等を踏まえ、30億円と見込んでいます。

その他では、学校給食費の無償化にかかる財政調整基金からの繰入れ等により、前年度比較で42.7%増の43億3,900万円と見込んでいます。

これらにより、一般財源の年間収入見込額は、前年度比較で8.4%増の2,380億7,100万円となっています。

特定財源のうち国庫支出金は、都市基盤施設整備にかかる国庫補助金の増額などにより、前年度比較で1.0%増の559億8,500万円と見込んでいます。

都支出金は、子ども・子育て関連施策にかかる都補助金の増額などにより、前年度比較で6.3%増の325億2,800万円と見込んでいます。

特別区債は、本庁舎等整備をはじめ、学校改築、公園整備等について、前年度比較で76.9%増の57億8,300万円を見込んでいます。

その他は、本庁舎等整備にかかる庁舎等建設等基金からの繰入金の増額などにより、前年度比較で17.9%増の326億1,900万円となっています。

これらにより、特定財源の年間収入見込額は、前年度比較で8.5%増の1,269億1,500万円となっています。

以上、一般財源と特定財源を合わせた当初財政計画は、前年度比較で8.4%増の3,649億8,700万円となっています。

なお、当初予算が確定した後に生じる緊急の需要等に備えて、前年度繰越金30億円を留保したため、当初の予算計上額は、3,619億8,700万円となります。

第1表 令和5年度当初財政計画（一般会計）

区 分		年間収入見込額	当初計上額	今後計上額	前年度財政計画	増減率	
一 般 財 源	特別区税	特別区民税	128,371	128,371	0	122,724	% 4.6
		軽自動車税	368	368	0	351	4.8
		特別区たばこ税	4,307	4,307	0	4,206	2.4
		入湯税	12	12	0	6	95.6
		計	133,058	133,058	0	127,287	4.5
	地方譲与税		1,326	1,326	0	1,318	0.6
	利子割交付金		423	423	0	292	44.9
	配当割交付金		2,408	2,408	0	2,209	9.0
	株式等譲渡所得割交付金		2,331	2,331	0	2,515	△7.3
	地方消費税交付金		22,994	22,994	0	19,293	19.2
	環境性能割交付金		401	401	0	330	21.5
	特別区交付金	普通交付金	63,691	63,691	0	56,093	13.5
		特別交付金	4,100	4,100	0	4,300	△4.7
		計	67,791	67,791	0	60,393	12.2
	繰越金	前年度繰越金	3,000	0	3,000	3,000	0.0
	その他		4,339	4,339	0	3,041	42.7
	一般財源計		238,071	235,071	3,000	219,678	8.4
	特 定 財 源	国庫支出金	55,985	55,985	0	55,417	1.0
		都支出金	32,528	32,528	0	30,594	6.3
特別区債		5,783	5,783	0	3,270	76.9	
その他		32,619	32,619	0	27,674	17.9	
特定財源計		126,915	126,915	0	116,955	8.5	
合 計		364,987	361,987	3,000	336,634	8.4	

I. 歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	本年度			
	予算額	増減率	財源	
			一般財源	構成比
01 特別区税	133,058,342	% 4.5	133,058,342	% 36.8
02 地方譲与税	1,326,000	0.6	1,326,000	0.4
03 利子割交付金	423,000	44.9	423,000	0.1
04 配当割交付金	2,408,000	9.0	2,408,000	0.7
05 株式等譲渡所得割交付金	2,331,000	△ 7.3	2,331,000	0.6
06 地方消費税交付金	22,994,000	19.2	22,994,000	6.4
08 地方特例交付金	479,000	△ 10.0	479,000	0.1
09 特別区交付金	67,791,000	12.2	67,791,000	18.7
10 交通安全対策特別交付金	81,000	△ 1.2	81,000	0.0
11 分担金及負担金	2,933,942	2.0	0	0.0
12 使用料及手数料	6,554,751	0.3	0	0.0
13 国庫支出金	55,985,385	1.0	0	0.0
14 都支出金	32,528,178	6.3	0	0.0
15 財産収入	1,156,996	△ 41.9	757,245	0.2
16 寄附金	400,000	217.2	280,954	0.1
17 繰入金	13,798,343	90.5	1,917,612	0.5
18 繰越金	1	0.0	1	0.0
19 諸収入	11,553,634	2.0	823,051	0.2
20 特別区債	5,783,000	76.9	0	0.0
21 環境性能割交付金	401,000	21.5	401,000	0.1
合計	361,986,572	8.5	235,071,205	64.9
前年度	333,633,706	4.3	216,678,478	64.9

事項別明細書

度内訳		前年度			差引増△減額
特定財源	構成比	予算額	構成比	増減率	
0	% 0.0	127,287,301	% 38.2	% 8.0	5,771,041
0	0.0	1,318,000	0.4	1.6	8,000
0	0.0	292,000	0.1	△ 11.0	131,000
0	0.0	2,209,000	0.7	20.4	199,000
0	0.0	2,515,000	0.8	26.2	△ 184,000
0	0.0	19,293,000	5.8	△ 3.1	3,701,000
0	0.0	532,000	0.2	△ 1.1	△ 53,000
0	0.0	60,393,000	18.1	25.1	7,398,000
0	0.0	82,000	0.0	5.1	△ 1,000
2,933,942	0.8	2,877,814	0.9	△ 0.8	56,128
6,554,751	1.8	6,534,669	2.0	9.1	20,082
55,985,385	15.5	55,416,836	16.6	3.2	568,549
32,528,178	9.0	30,594,069	9.2	2.6	1,934,109
399,751	0.1	1,991,646	0.6	23.7	△ 834,650
119,046	0.0	126,100	0.0	2.2	273,900
11,880,731	3.3	7,242,295	2.2	△ 34.2	6,556,048
0	0.0	1	0.0	0.0	0
10,730,583	3.0	11,328,975	3.4	4.3	224,659
5,783,000	1.6	3,270,000	1.0	△ 71.6	2,513,000
0	0.0	330,000	0.1	15.8	71,000
126,915,367	35.1	333,633,706	100.0	4.3	28,352,866
116,955,228	35.1				

(歳 出)

款	本 年						
	予 算 額	構成比	増減率	性 質 別 内 訳			財 源
				人 件 費	行政運営費	投資の経費	
01 議 会 費	742,398	% 0.2	% 3.1	666,298	76,100	0	741,327
02 総 務 費	42,679,398	11.8	43.0	183,243	25,553,240	16,942,915	27,468,316
03 民 生 費	155,644,601	43.0	2.5	0	153,761,052	1,883,549	80,555,068
04 環 境 費	12,150,107	3.4	6.3	0	11,710,405	439,702	10,191,893
05 衛 生 費	13,195,469	3.6	7.0	0	13,186,570	8,899	8,575,072
06 産 業 経 済 費	2,595,783	0.7	9.5	7,380	2,365,530	222,873	1,917,199
07 土 木 費	32,046,256	8.9	5.5	0	12,911,397	19,134,859	16,800,650
08 教 育 費	33,783,543	9.3	32.8	11,556	24,391,717	9,380,270	26,731,340
09 職 員 費	56,985,363	15.7	△ 0.9	56,985,363	0	0	50,003,768
10 公 債 費	11,086,572	3.1	△ 3.4	0	11,086,572	0	11,086,572
11 諸 支 出 金	77,082	0.0	14.6	0	77,082	0	0
12 予 備 費	1,000,000	0.3	233.3	0	1,000,000	0	1,000,000
合 成 計 (構 成 比)	361,986,572	100.0	8.5	57,853,840 (16.0%)	256,119,665 (70.8%)	48,013,067 (13.3%)	235,071,205 (64.9%)
前 年 度 予 算 額 (構 成 比)				58,303,384 (17.5%)	239,131,839 (71.7%)	36,198,483 (10.8%)	216,678,478 (64.9%)
前 年 度 対 比 (増 減 率)				△ 449,544 (△ 0.8%)	16,987,826 (7.1%)	11,814,584 (32.6%)	18,392,727 (8.5%)

度 内 訳					前 年 度			差 引 増 △ 減 額
源	内 訳				予算額	構成比	増減率	
特定財源	国庫支出金	都支出金	特別区債	そ の 他				
1,071	714	357	0	0	720,022	% 0.2	% △ 4.8	22,376
15,211,082	550,616	1,546,965	2,300,000	10,813,501	29,855,328	8.9	11.9	12,824,070
75,089,533	47,450,530	21,784,976	0	5,854,027	151,796,163	45.5	2.1	3,848,438
1,958,214	8,828	11,000	0	1,938,386	11,434,220	3.4	13.3	715,887
4,620,397	1,453,082	2,946,781	0	220,534	12,329,097	3.7	26.6	866,372
678,584	0	638,986	0	39,598	2,370,964	0.7	19.6	224,819
15,245,606	3,710,069	3,090,559	1,571,000	6,873,978	30,382,445	9.1	22.7	1,663,811
7,052,203	2,083,034	912,666	1,912,000	2,144,503	25,430,771	7.6	△ 1.8	8,352,772
6,981,595	728,512	1,595,888	0	4,657,195	57,474,023	17.2	△ 2.5	△ 488,660
0	0	0	0	0	11,473,409	3.4	△ 5.7	△ 386,837
77,082	0	0	0	77,082	67,264	0.0	△ 17.6	9,818
0	0	0	0	0	300,000	0.1	0.0	700,000
126,915,367 (35.1%)	55,985,385 (15.5%)	32,528,178 (9.0%)	5,783,000 (1.6%)	32,618,804 (9.0%)	333,633,706	100.0	4.3	28,352,866
116,955,228 (35.1%)	55,416,836 (16.6%)	30,594,069 (9.2%)	3,270,000 (1.0%)	27,674,323 (8.3%)				
9,960,139 (8.5%)	568,549 (1.0%)	1,934,109 (6.3%)	2,513,000 (7.6%)	4,944,481 (17.9%)				

