

平成16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
6 特別会計別総括表	7

平成16年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	63,547,000	61,257,000	2,290,000	3.7	
国民健康保険特別会計	15,548,000	16,170,000	622,000	3.8	
老人保健特別会計	15,764,000	16,655,000	891,000	5.3	
介護保険特別会計	9,949,000	8,707,000	1,242,000	14.3	
合 計	104,808,000	102,789,000	2,019,000	2.0	
重 複 控 除 額	4,594,801	4,949,135	354,334	7.2	
差 引 純 計 額	100,213,199	97,839,865	2,373,334	2.4	

平成16年度当初予算 款別・財源別総括表

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	1 6	102,619	501,025	603,644											603,644
	1 5	103,350	519,871	623,221											623,221
	増減	731	18,846	19,577											19,577
2 総 務 費	1 6	3,690,513	4,320,668	8,011,181			143,152	8,846	786,056	32,368		174,503	6,890	1,151,815	6,859,366
	1 5	3,838,860	5,375,671	9,214,531			126,561	8,727	857,629	54,570	584,000	187,746	51,755	1,870,988	7,343,543
	増減	148,347	1,055,003	1,203,350			16,591	119	71,573	22,202	584,000	13,243	44,865	719,173	484,177
3 区 民 費	1 6	1,025,797	1,846,614	2,872,411			580,222	14,274	28,595			7,890		630,981	2,241,430
	1 5	1,047,522	1,982,066	3,029,588			593,458	14,643	22,106			8,156		638,363	2,391,225
	増減	21,725	135,452	157,177			13,236	369	6,489			266		7,382	149,795
4 産 業 経 済 費	1 6	181,361	725,672	907,033			33,288		22,941			9,902		66,131	840,902
	1 5	201,286	731,527	932,813			30,421		33,908			13,964		78,293	854,520
	増減	19,925	5,855	25,780			2,867		10,967			4,062		12,162	13,618
5 民 生 費	1 6	5,195,292	13,897,714	19,093,006		535,399	4,679	3,954,374	1,109,937	884		250,909		5,856,182	13,236,824
	1 5	5,320,230	14,322,067	19,642,297		534,607	4,852	3,653,451	1,152,050	663	14,000	245,393		5,605,016	14,037,281
	増減	124,938	424,353	549,291		792	173	300,923	42,113	221	14,000	5,516		251,166	800,457
6 衛 生 費	1 6	951,743	2,342,029	3,293,772		770,487	47,104	127,464	193,344			15,164		1,153,563	2,140,209
	1 5	1,004,963	2,309,129	3,314,092		813,227	48,340	122,927	176,949			12,472		1,173,915	2,140,177
	増減	53,220	32,900	20,320		42,740	1,236	4,537	16,395			2,692		20,352	32
7 都 市 整 備 費	1 6	620,355	2,291,973	2,912,328			223,602	589,868	123,751	3,149	150,000	146,862		1,237,232	1,675,096
	1 5	635,145	1,925,132	2,560,277			227,316	375,480	218,834	2,750	400,000	147,499		1,371,879	1,188,398
	増減	14,790	366,841	352,051			3,714	214,388	95,083	399	250,000	637		134,647	486,698

平成16年度当初予算 款別・財源別総括表

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	1 6	968,165	2,672,424	3,640,589	27,000	9,200	487,075	80,400	12,861	68		824,087	81,000		1,521,691	2,118,898	
	1 5	986,289	2,775,751	3,762,040	27,000		397,950	72,250	59,549	81	32,000	962,726	85,000		1,636,556	2,125,484	
	増減	18,124	103,327	121,451	0	9,200	89,125	8,150	46,688	13	32,000	138,639	4,000		114,865	6,586	
9 資源環境費	1 6	1,725,310	2,059,150	3,784,460			302,121		130,000	20		23,458			455,599	3,328,861	
	1 5	1,821,229	2,206,664	4,027,893			333,741		200,000	30		12,477			546,248	3,481,645	
	増減	95,919	147,514	243,433			31,620		70,000	10		10,981			90,649	152,784	
10 教 育 費	1 6	3,610,863	4,500,478	8,111,341			117,057	112,198	34,254	2,109	400,114	88,375	49,000	87,000	890,107	7,221,234	
	1 5	3,895,774	5,420,559	9,316,333			113,815	225,877	38,465	2,813	1,234,082	85,591		239,000	1,939,643	7,376,690	
	増減	284,911	920,081	1,204,992			3,242	113,679	4,211	704	833,968	2,784	49,000	152,000	1,049,536	155,456	
11 諸支出金	1 6		10,267,235	10,267,235							15,954	3,045,000	335,000		2,007,200	5,403,154	4,864,081
	1 5		4,783,915	4,783,915							13,193				13,193	4,770,722	
	増減		5,483,320	5,483,320							2,761	3,045,000	335,000		2,007,200	5,389,961	93,359
12 予 備 費	1 6		50,000	50,000												50,000	
	1 5		50,000	50,000												50,000	
	増減		0	0												0	
計	1 6	18,072,018	45,474,982	63,547,000	27,000	1,315,086	1,938,300	4,887,424	2,441,739	54,552	3,595,114	1,876,150	136,890	2,094,200	18,366,455	45,180,545	
	1 5	18,854,648	42,402,352	61,257,000	27,000	1,347,834	1,876,454	4,473,355	2,759,490	74,100	2,264,082	1,676,024	136,755	239,000	14,874,094	46,382,906	
	増減	782,630	3,072,630	2,290,000	0	32,748	61,846	414,069	317,751	19,548	1,331,032	200,126	135	1,855,200	3,492,361	1,202,361	

平成16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
	16年度	15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	11,741,276	6,268,489	5,472,787	87.3	18.5					120,000	15,954	3,045,000	355,211		2,007,200	5,543,365	6,197,911	
総 務 部	4,157,623	4,414,998	257,375	5.8	6.5			5,412	8,846	575,391	32,366		107,800	6,890		736,705	3,420,918	
区 民 部	3,445,333	3,608,130	162,797	4.5	5.4			502,738	14,274	51,536			16,598			585,146	2,860,187	
福 祉 部	13,153,070	12,943,413	209,657	1.6	20.7		521,968	3,697	3,661,799	825,197	884		205,796			5,219,341	7,933,729	
介護保険部	5,998,674	6,761,584	762,910	11.3	9.4		13,431	2,574	292,575	284,740			46,011			639,331	5,359,343	
保健衛生部及 び保健所	3,293,772	3,314,092	20,320	0.6	5.2		770,487	47,104	127,464	193,344			15,164			1,153,563	2,140,209	
都市計画部	2,912,328	2,560,277	352,051	13.8	4.6			223,602	589,868	123,751	3,149	150,000	146,862			1,237,232	1,675,096	
土 木 部	3,668,895	3,788,847	119,952	3.2	5.8	27,000	9,200	487,075	80,400	12,861	68		824,087	81,000		1,521,691	2,147,204	
資源環境部	3,784,460	4,027,893	243,433	6.0	6.0			302,121		130,000	20		23,458			455,599	3,328,861	
施設管理部	2,021,293	2,833,527	812,234	28.7	3.2			137,740		682			46,452			184,874	1,836,419	
収入役室	163,024	181,312	18,288	10.1	0.3						2		40			42	162,982	
教 育 局	8,356,726	9,579,402	1,222,676	12.8	13.1			226,237	112,198	34,254	2,109	400,114	88,671	49,000	87,000	999,583	7,357,143	
監査事務局	74,535	75,534	999	1.3	0.1												74,535	
選挙管理委員 会事務局	172,347	276,281	103,934	37.6	0.3					89,983						89,983	82,364	
区議会事務局	603,644	623,221	19,577	3.1	0.9												603,644	
合 計	63,547,000	61,257,000	2,290,000	3.7	100.0	27,000	1,315,086	1,938,300	4,887,424	2,441,739	54,552	3,595,114	1,876,150	136,890	2,094,200	18,366,455	45,180,545	

平成16年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	16年度	15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	24,220,750	24,114,112	106,638	0.4	53.6	38.1	
利 子 割 交 付 金	500,000	500,000	0	0.0	1.1	0.8	
配 当 割 交 付 金	70,000	-	70,000	皆増	0.2	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	30,000	-	30,000	皆増	0.1	0.1	
自動車取得税交 付 金	360,000	360,000	0	0.0	0.8	0.6	
所 得 譲 与 税	1	-	1	皆増	0.0	0.0	
地 方 道 路 譲 与 税	100,000	125,000	25,000	20.0	0.2	0.2	
自動車重量譲与税	243,000	255,000	12,000	4.7	0.5	0.4	
地方消費税交 付 金	2,824,000	3,050,000	226,000	7.4	6.3	4.4	
地方特例交 付 金	2,380,000	2,315,000	65,000	2.8	5.3	3.7	
特 別 区 交 付 金	11,400,000	12,500,000	1,100,000	8.8	25.2	17.9	
財政調整基金繰 入 金	1,821,000	1,952,000	131,000	6.7	4.0	2.9	
繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	0.4	0.3	
競 馬 組 合 配 分 金	204,794	204,794	0	0.0	0.5	0.3	
住 民 税 減 税 補 て ん 償	827,000	807,000	20,000	2.5	1.8	1.3	
合 計	45,180,545	46,382,906	1,202,361	2.6	100.0	71.1	

平成16年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 特別区税	24,220,750	24,114,112	106,638	0.4	38.1	
2 利子割交付金	500,000	500,000	0	0.0	0.8	
3 配当割交付金	70,000	-	70,000	皆増	0.1	
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000	-	30,000	皆増	0.1	
5 自動車取得税交付金	360,000	360,000	0	0.0	0.6	
6 地方譲与税	343,001	380,000	36,999	9.7	0.5	
7 地方消費税交付金	2,824,000	3,050,000	226,000	7.4	4.4	
8 地方特例交付金	2,380,000	2,315,000	65,000	2.8	3.8	
9 特別区交付金	11,400,000	12,500,000	1,100,000	8.8	17.9	
10 交通安全対策特別交付金	27,000	27,000	0	0.0	0.0	
11 分担金及び負担金	1,315,086	1,347,834	32,748	2.4	2.1	
12 使用料及び手数料	1,938,300	1,876,454	61,846	3.3	3.1	
13 国庫支出金	4,887,424	4,473,355	414,069	9.3	7.7	
14 都支出金	2,441,739	2,759,490	317,751	11.5	3.8	
15 財産収入	54,552	74,100	19,548	26.4	0.1	
16 繰入金	5,416,114	4,216,082	1,200,032	28.5	8.5	
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	
18 諸収入	2,080,944	1,880,818	200,126	10.6	3.3	
19 寄付金	136,890	136,755	135	0.1	0.2	
20 特別区債	2,921,200	1,046,000	1,875,200	179.3	4.6	
歳入合計	63,547,000	61,257,000	2,290,000	3.7	100.0	

2 歳出

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 議会費	603,644	623,221	19,577	3.1	0.9	
2 総務費	8,011,181	9,214,531	1,203,350	13.1	12.6	
3 区民費	2,872,411	3,029,588	157,177	5.2	4.5	
4 産業経済費	907,033	932,813	25,780	2.8	1.4	
5 民生費	19,093,006	19,642,297	549,291	2.8	30.0	
6 衛生費	3,293,772	3,314,092	20,320	0.6	5.2	
7 都市整備費	2,912,328	2,560,277	352,051	13.8	4.6	
8 土木費	3,640,589	3,762,040	121,451	3.2	5.7	
9 資源環境費	3,784,460	4,027,893	243,433	6.0	6.0	
10 教育費	8,111,341	9,316,333	1,204,992	12.9	12.8	
11 諸支出金	10,267,235	4,783,915	5,483,320	114.6	16.2	
12 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.1	
歳出合計	63,547,000	61,257,000	2,290,000	3.7	100.0	

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険料	6,024,375	6,048,218	23,843	0.4	38.8	
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	21	21	0	0.0	0.0	
4 国庫支出金	4,896,642	5,518,444	621,802	11.3	31.5	
5 療養給付費交付金	2,177,533	1,658,486	519,047	31.3	14.0	
6 都支出金	142,113	81,552	60,561	74.3	0.9	
8 共同事業交付金	187,561	216,018	28,457	13.2	1.2	
9 繰入金	2,105,376	2,631,428	526,052	20.0	13.5	
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0	
11 諸収入	14,277	15,731	1,454	9.2	0.1	
歳入合計	15,548,000	16,170,000	622,000	3.8	100.0	

2 歳出

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	424,446	434,762	10,316	2.4	2.7	
2 保険給付費	9,173,253	10,011,822	838,569	8.4	59.0	
3 老人保健拠出金	4,495,639	4,574,884	79,245	1.7	28.9	
4 介護納付金	898,543	804,336	94,207	11.7	5.8	
5 共同事業拠出金	353,175	141,969	211,206	148.8	2.3	
6 保健事業費	3,081	3,081	0	0.0	0.0	
7 諸支出金	19,863	19,146	717	3.7	0.1	
8 予備費	180,000	180,000	0	0.0	1.2	
歳出合計	15,548,000	16,170,000	622,000	3.8	100.0	

老人保健特別会計

1 歳入

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	10,798,248	11,805,118	1,006,870	8.5	68.5	
2 国庫支出金	3,301,184	3,227,862	73,322	2.3	21.0	
3 都支出金	825,478	806,918	18,560	2.3	5.2	
4 繰入金	825,473	806,915	18,558	2.3	5.2	
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	
6 諸収入	13,616	8,186	5,430	66.3	0.1	
歳入合計	15,764,000	16,655,000	891,000	5.3	100.0	

2 歳出

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	15,764,000	16,655,000	891,000	5.3	100.0	
歳出合計	15,764,000	16,655,000	891,000	5.3	100.0	

介護保険特別会計

1 歳入

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 保険料	1,431,710	1,421,564	10,146	0.7	14.4	
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,367,043	2,055,363	311,680	15.2	23.8	
4 支払基金交付金	3,006,603	2,611,220	395,383	15.1	30.2	
5 都支出金	1,174,453	1,020,008	154,445	15.1	11.8	
6 財産収入	295	442	147	33.3	0.0	
7 繰入金	1,759,519	1,598,249	161,270	10.1	17.7	
8 繰越金	10	10	0	0.0	0.0	
9 特別区債	209,324	-	209,324	皆増	2.1	
10 諸収入	42	143	101	70.6	0.0	
歳入合計	9,949,000	8,707,000	1,242,000	14.3	100.0	

2 歳出

款	16年度	15年度	増()減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	522,439	515,652	6,787	1.3	5.3	
2 保険給付費	9,395,641	8,160,070	1,235,571	15.1	94.4	
3 財政安定化基金拠出金	8,165	8,376	211	2.5	0.1	
4 基金積立金	295	442	147	33.3	0.0	
5 諸支出金	2,460	2,460	0	0.0	0.0	
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	9,949,000	8,707,000	1,242,000	14.3	100.0	