

平成19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19年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	61,622,000	73,364,000	△ 11,742,000	△ 16.0	
国民健康保険特別会計	18,343,000	16,674,000	1,669,000	10.0	
老人保健特別会計	13,945,000	15,348,000	△ 1,403,000	△ 9.1	
介護保険特別会計	10,536,000	10,418,000	118,000	1.1	
合 計	104,446,000	115,804,000	△ 11,358,000	△ 9.8	
重 複 控 除 額	5,509,657	5,535,410	△ 25,753	△ 0.5	
差 引 純 計 額	98,936,343	110,268,590	△ 11,332,247	△ 10.3	

平成19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 金 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 9	102,888	514,723	617,611											0	617,611
	1 8	100,899	488,437	589,336											0	589,336
	増減	1,989	26,286	28,275											0	28,275
2 総 務 費	1 9	4,467,989	5,014,712	9,482,701			133,975	9,217	796,927	15,882	125,000	304,883	40,000		1,425,884	8,056,817
	1 8	3,854,375	5,606,807	9,461,182			138,446	9,075	782,165	49,698	300,000	189,138			1,468,522	7,992,660
	増減	613,614	△ 592,095	21,519			△ 4,471	142	14,762	△ 33,816	△ 175,000	115,745	40,000		△ 42,638	64,157
3 区 民 費	1 9	1,018,829	2,130,642	3,149,471			601,768	12,988	22,811	312	1,500	9,313			648,692	2,500,779
	1 8	1,039,311	1,905,897	2,945,208			594,230	13,054	22,451	216	5,000	16,022			650,973	2,294,235
	増減	△ 20,482	224,745	204,263			7,538	△ 66	360	96	△ 3,500	△ 6,709			△ 2,281	206,544
4 産 業 経 済 費	1 9	134,023	665,911	799,934			34,494		19,903			3,450			57,847	742,087
	1 8	162,274	710,088	872,362			31,779		20,849			5,538			58,166	814,196
	増減	△ 28,251	△ 44,177	△ 72,428			2,715		△ 946			△ 2,088			△ 319	△ 72,109
5 民 生 費	1 9	5,078,664	16,561,781	21,640,445		600,133	14,249	3,778,802	1,128,568	4,669		304,883			5,831,304	15,809,141
	1 8	5,146,315	16,340,042	21,486,357		511,860	13,461	3,890,062	1,207,973	1,623		346,981			5,971,960	15,514,397
	増減	△ 67,651	221,739	154,088		88,273	788	△ 111,260	△ 79,405	3,046		△ 42,098			△ 140,656	294,744
6 衛 生 費	1 9	935,362	2,291,245	3,226,607		684,247	36,828	144,420	193,221			22,762			1,081,478	2,145,129
	1 8	956,766	2,267,761	3,224,527		703,238	35,865	142,303	175,601			22,577			1,079,584	2,144,943
	増減	△ 21,404	23,484	2,080		△ 18,991	963	2,117	17,620			185			1,894	186
7 都 市 整 備 費	1 9	576,833	2,247,095	2,823,928			246,481	501,903	156,946	2,558	100,000	136,501			1,144,389	1,679,539
	1 8	586,582	2,133,872	2,720,454			243,052	496,062	35,251	2,289	100,000	144,200			1,020,854	1,699,600
	増減	△ 9,749	113,223	103,474			3,429	5,841	121,695	269	0	△ 7,699			123,535	△ 20,061

平成19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 金 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 9	945,172	2,474,582	3,419,754	27,000		580,149	77,651	22,197		200,000	554,053	80,000		1,541,050	1,878,704
	1 8	960,865	14,471,626	15,432,491	27,000		484,257	2,055,000	2,040,000		7,160,000	598,708	85,000	1,000,000	13,449,965	1,982,526
	増減	△ 15,693	△ 11,997,044	△ 12,012,737	0		95,892	△ 1,977,349	△ 2,017,803		△ 6,960,000	△ 44,655	△ 5,000	△ 1,000,000	△ 11,908,915	△ 103,822
9 資源環境費	1 9	1,441,720	2,230,394	3,672,114			258,424			500		29,970			288,894	3,383,220
	1 8	1,550,780	2,066,608	3,617,388			266,141			30		19,417			285,588	3,331,800
	増減	△ 109,060	163,786	54,726			△ 7,717			470		10,553			3,306	51,420
10 教 育 費	1 9	2,948,099	5,297,764	8,245,863		7,948	61,120	3,594	7,197	6,395	800,305	86,521			973,080	7,272,783
	1 8	3,045,272	4,058,123	7,103,395		6,571	61,921	5,578	7,749	2,415	150,209	85,727	35,000		355,170	6,748,225
	増減	△ 97,173	1,239,641	1,142,468		1,377	△ 801	△ 1,984	△ 552	3,980	650,096	794	△ 35,000		617,910	524,558
11 諸支出金	1 9		4,443,572	4,443,572						49,573	500,000				549,573	3,893,999
	1 8		5,861,300	5,861,300						35,075					35,075	5,826,225
	増減		△ 1,417,728	△ 1,417,728						14,498	500,000				514,498	△ 1,932,226
12 予 備 費	1 9		100,000	100,000											0	100,000
	1 8		50,000	50,000											0	50,000
	増減		50,000	50,000											0	50,000
計	1 9	17,649,579	43,972,421	61,622,000	27,000	1,292,328	1,967,488	4,528,575	2,347,770	79,889	1,726,805	1,452,336	120,000	0	13,542,191	48,079,809
	1 8	17,403,439	55,960,561	73,364,000	27,000	1,221,669	1,869,152	6,611,134	4,292,039	91,346	7,715,209	1,428,308	120,000	1,000,000	24,375,857	48,988,143
	増減	246,140	△ 11,988,140	△ 11,742,000	0	70,659	98,336	△ 2,082,559	△ 1,944,269	△ 11,457	△ 5,988,404	24,028	0	△ 1,000,000	△ 10,833,666	△ 908,334

平成19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
	19年度	18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	5,916,270	7,443,627	△ 1,527,357	△ 20.5	9.6					110,000	49,573	500,000	22,367			681,940	5,234,330
総 務 部	5,274,034	4,430,514	843,520	19.0	8.6			6,211	9,217	530,194	15,572	3,000	230,464			794,658	4,479,376
区 民 部	3,923,844	3,792,009	131,835	3.5	6.4			636,262	12,988	42,714	312	1,500	12,763			706,539	3,217,305
福 祉 部	7,186,176	7,534,371	△ 348,195	△ 4.6	11.7		39	4,143	3,228,377	628,690	2,071		227,035			4,090,355	3,095,821
男女協働 子育て支援部	7,891,819	7,318,911	572,908	7.8	12.8		588,330	6,004	435,469	194,437			71,132			1,295,372	6,596,447
介護保険部	6,562,450	6,633,075	△ 70,625	△ 1.1	10.6		11,764	4,102	114,956	305,441	2,598		6,716			445,577	6,116,873
保健衛生部及 び保健所	3,226,607	3,224,527	2,080	0.1	5.2		684,247	36,828	144,420	193,221			22,762			1,081,478	2,145,129
都市計画部	2,823,928	2,720,454	103,474	3.8	4.6			246,481	501,903	156,946	2,558	100,000	136,501			1,144,389	1,679,539
土 木 部	3,446,795	15,459,229	△ 12,012,434	△ 77.7	5.6	27,000		580,149	77,651	22,197		200,000	554,053	80,000		1,541,050	1,905,745
資源環境部	3,672,114	3,617,388	54,726	1.5	6.0			258,424			500		29,970			288,894	3,383,220
施設管理部	2,248,200	3,131,150	△ 882,950	△ 28.2	3.6			127,764		2,618	189	122,000	47,752	40,000		340,323	1,907,877
会計管理室	151,853	183,232	△ 31,379	△ 17.1	0.2						121		4,300			4,421	147,432
教 育 局	8,244,410	7,101,652	1,142,758	16.1	13.4		7,948	61,120	3,594	7,197	6,395	800,305	86,521			973,080	7,271,330
監査事務局	73,737	73,707	30	0.0	0.1											0	73,737
選挙管理委員 会事務局	362,152	110,818	251,334	226.8	0.6					154,115						154,115	208,037
区議会事務局	617,611	589,336	28,275	4.8	1.0											0	617,611
合 計	61,622,000	73,364,000	△ 11,742,000	△ 16.0	100.0	27,000	1,292,328	1,967,488	4,528,575	2,347,770	79,889	1,726,805	1,452,336	120,000	0	13,542,191	48,079,809

平成19年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	19年度	18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	27,729,905	27,068,239	661,666	2.4	57.7	45.0	
利 子 割 交 付 金	250,000	250,000	0	0.0	0.5	0.4	
配 当 割 交 付 金	250,000	58,000	192,000	331.0	0.5	0.4	
株式等譲渡所得割交付金	300,000	30,000	270,000	900.0	0.6	0.5	
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	0	610,000	△ 610,000	皆減	0.0	0.0	
地方道路譲与税	90,000	90,000	0	0.0	0.2	0.2	
自動車重量譲与税	270,000	280,000	△ 10,000	△ 3.6	0.6	0.4	
地方消費税交付金	2,900,000	2,900,000	0	0.0	6.0	4.7	
地方特例交付金	525,000	1,700,000	△ 1,175,000	△ 69.1	1.1	0.9	
特 別 区 交 付 金	15,000,000	13,600,000	1,400,000	10.3	31.2	24.3	
財政調整基金繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000	皆減	0.0	0.0	
特別会計繰入金	110	110	0	0.0	0.0	0.0	
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	0.4	0.3	
住民税減税補てん債	0	637,000	△ 637,000	皆減	0.0	0.0	
合 計	48,079,809	48,988,143	△ 908,334	△ 1.9	100.0	78.0	

平成19年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 特別区税	27,729,905	27,068,239	661,666	2.4	45.0	
2 利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.4	
3 配当割交付金	250,000	58,000	192,000	331.0	0.4	
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	30,000	270,000	900.0	0.5	
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	360,000	980,000	△ 620,000	△ 63.3	0.6	
7 地方消費税交付金	2,900,000	2,900,000	0	0.0	4.7	
8 地方特例交付金	525,000	1,700,000	△ 1,175,000	△ 69.1	0.9	
9 特別区交付金	15,000,000	13,600,000	1,400,000	10.3	24.3	
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	1,292,328	1,221,669	70,659	5.8	2.1	
12 使用料及び手数料	1,967,488	1,869,152	98,336	5.3	3.2	
13 国庫支出金	4,528,575	6,611,134	△ 2,082,559	△ 31.5	7.4	
14 都支出金	2,347,770	4,292,039	△ 1,944,269	△ 45.3	3.8	
15 財産収入	79,889	91,346	△ 11,457	△ 12.5	0.1	
16 繰入金	1,726,915	8,715,319	△ 6,988,404	△ 80.2	2.8	
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	
18 諸収入	1,657,130	1,633,102	24,028	1.5	2.7	
19 寄付金	120,000	120,000	0	0.0	0.2	
(特別区債)	0	1,637,000	△ 1,637,000	皆減	0.0	
歳入合計	61,622,000	73,364,000	△ 11,742,000	△ 16.0	100.0	

2 歳出

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 議会費	617,611	589,336	28,275	4.8	1.0	
2 総務費	9,482,701	9,461,182	21,519	0.2	15.4	
3 区民費	3,149,471	2,945,208	204,263	6.9	5.1	
4 産業経済費	799,934	872,362	△ 72,428	△ 8.3	1.3	
5 民生費	21,640,445	21,486,357	154,088	0.7	35.1	
6 衛生費	3,226,607	3,224,527	2,080	0.1	5.2	
7 都市整備費	2,823,928	2,720,454	103,474	3.8	4.6	
8 土木費	3,419,754	15,432,491	△ 12,012,737	△ 77.8	5.5	
9 資源環境費	3,672,114	3,617,388	54,726	1.5	6.0	
10 教育費	8,245,863	7,103,395	1,142,468	16.1	13.4	
11 諸支出金	4,443,572	5,861,300	△ 1,417,728	△ 24.2	7.2	
12 予備費	100,000	50,000	50,000	100.0	0.2	
歳出合計	61,622,000	73,364,000	△ 11,742,000	△ 16.0	100.0	

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険料	6,348,233	6,054,660	293,573	4.8	34.6	
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	36	36	0	0.0	0.0	
4 国庫支出金	4,186,553	4,144,977	41,576	1.0	22.8	
5 療養給付費等交付金	2,213,505	2,429,399	△ 215,894	△ 8.9	12.1	
6 都支出金	730,451	841,275	△ 110,824	△ 13.2	4.0	
7 共同事業交付金	1,964,798	400,840	1,563,958	390.2	10.7	
8 繰入金	2,884,597	2,789,267	95,330	3.4	15.7	
9 繰越金	100	100	0	0.0	0.0	
10 諸収入	14,725	13,444	1,281	9.5	0.1	
歳入合計	18,343,000	16,674,000	1,669,000	10.0	100.0	

2 歳出

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	462,977	452,382	10,595	2.3	2.5	
2 保険給付費	11,359,058	11,229,737	129,321	1.2	61.9	
3 老人保健拠出金	3,513,045	3,351,303	161,742	4.8	19.2	
4 介護納付金	988,409	1,036,637	△ 48,228	△ 4.7	5.4	
5 共同事業拠出金	1,913,335	394,312	1,519,023	385.2	10.4	
6 保健事業費	25,476	4,966	20,510	413.0	0.1	
7 諸支出金	30,700	24,663	6,037	24.5	0.2	
8 予備費	50,000	180,000	△ 130,000	△ 72.2	0.3	
歳出合計	18,343,000	16,674,000	1,669,000	10.0	100.0	

老人保健特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	8,836,637	9,454,190	△ 617,553	△ 6.5	63.4	
2 国庫支出金	3,397,128	3,920,330	△ 523,202	△ 13.3	24.3	
3 都支出金	849,282	980,083	△ 130,801	△ 13.3	6.1	
4 繰入金	849,131	980,081	△ 130,950	△ 13.4	6.1	
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	
6 諸収入	12,821	13,315	△ 494	△ 3.7	0.1	
歳入合計	13,945,000	15,348,000	△ 1,403,000	△ 9.1	100.0	

2 歳出

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	13,945,000	15,348,000	△ 1,403,000	△ 9.1	100.0	
歳出合計	13,945,000	15,348,000	△ 1,403,000	△ 9.1	100.0	

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 保険料	2,158,145	2,040,783	117,362	5.8	20.5	
2 使用料及び手数料	4	1	3	300.0	0.0	
3 国庫支出金	2,206,120	2,414,952	△ 208,832	△ 8.6	20.9	
4 支払基金交付金	2,962,028	2,967,876	△ 5,848	△ 0.2	28.1	
5 都支出金	1,427,720	1,222,695	205,025	16.8	13.5	
6 繰入金	1,775,930	1,766,063	9,867	0.6	16.9	
7 繰越金	11	11	0	0.0	0.0	
8 諸収入	6,042	5,619	423	7.5	0.1	
歳入合計	10,536,000	10,418,000	118,000	1.1	100.0	

2 歳出

款	19年度	18年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	535,068	523,599	11,469	2.2	5.1	
2 保険給付費	9,477,017	9,512,137	△ 35,120	△ 0.4	90.0	
3 地域支援事業費	221,853	195,295	26,558	13.6	2.1	
4 財政安定化基金拠出金	2,836	2,935	△ 99	△ 3.4	0.0	
5 基金積立金	116,344	1	116,343	11,634,300.0	1.1	
6 公債費	158,039	160,562	△ 2,523	△ 1.6	1.5	
7 諸支出金	4,843	3,471	1,372	39.5	0.0	
8 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	10,536,000	10,418,000	118,000	1.1	100.0	