

# 平成18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18年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	73,364,000	60,474,000	12,890,000	21.3	
国民健康保険特別会計	16,674,000	15,764,000	910,000	5.8	
老人保健特別会計	15,348,000	15,418,000	△ 70,000	△ 0.5	
介護保険特別会計	10,418,000	11,273,000	△ 855,000	△ 7.6	
合 計	115,804,000	102,929,000	12,875,000	12.5	
重 複 控 除 額	5,535,410	5,137,292	398,118	7.7	
差 引 純 計 額	110,268,590	97,791,708	12,476,882	12.8	

平成18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 8	100,899	488,437	589,336											0	589,336
	1 7	96,371	501,671	598,042											0	598,042
	増減	4,528	△ 13,234	△ 8,706											0	△ 8,706
2 総 務 費	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
	1 7	3,564,806	5,490,762	9,055,568			136,668	8,937	845,210	397,421	300,000	199,461	6,802	200,000	2,094,499	6,961,069
	増減	289,569	116,045	405,614			1,778	138	△ 63,045	△ 347,723	0	△ 10,323	△ 6,802	△ 200,000	△ 625,977	1,031,591
3 区 民 費	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
	1 7	1,305,702	2,035,658	3,341,360			593,481	13,436	120,014	141		37,718			764,790	2,576,570
	増減	△ 266,391	△ 129,761	△ 396,152			749	△ 382	△ 97,563	75	5,000	△ 21,696			△ 113,817	△ 282,335
4 産 業 経 済 費	1 8	162,274	710,088	872,362			31,779		20,849			5,538			58,166	814,196
	1 7	162,951	703,364	866,315			32,172		19,210			7,743			59,125	807,190
	増減	△ 677	6,724	6,047			△ 393		1,639			△ 2,205			△ 959	7,006
5 民 生 費	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
	1 7	5,231,097	14,970,443	20,201,540		516,715	11,420	3,987,105	1,006,586	961		210,876			5,733,663	14,467,877
	増減	△ 84,782	1,369,599	1,284,817		△ 4,855	2,041	△ 97,043	201,387	662		136,105			238,297	1,046,520
6 衛 生 費	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
	1 7	969,295	2,246,217	3,215,512		735,156	42,637	129,100	180,100			18,579			1,105,572	2,109,940
	増減	△ 12,529	21,544	9,015		△ 31,918	△ 6,772	13,203	△ 4,499			3,998			△ 25,988	35,003
7 都 市 整 備 費	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
	1 7	595,270	2,271,557	2,866,827			235,459	598,194	83,963	3,576	100,000	143,003			1,164,195	1,702,632
	増減	△ 8,688	△ 137,685	△ 146,373			7,593	△ 102,132	△ 48,712	△ 1,287	0	1,197			△ 143,341	△ 3,032

平成18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 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
	1 7	982,168	2,423,913	3,406,081	27,000	3,400	481,572	52,500			656,225	90,000			1,310,697	2,095,384
	増減	△ 21,303	12,047,713	12,026,410	0	△ 3,400	2,685	2,002,500	2,040,000		7,160,000	△ 57,517	△ 5,000	1,000,000	12,139,268	△ 112,858
9 資源環境費	1 8	1,550,780	2,066,608	3,617,388			266,141			30	19,417				285,588	3,331,800
	1 7	1,673,360	2,096,877	3,770,237			284,052		46,000	30	19,896				349,978	3,420,259
	増減	△ 122,580	△ 30,269	△ 152,849			△ 17,911		△ 46,000	0	△ 479				△ 64,390	△ 88,459
10 教 育 費	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
	1 7	3,073,276	5,221,533	8,294,809			61,781	175,124	10,950	1,990	400,113	73,291	30,000	170,000	923,249	7,371,560
	増減	△ 28,004	△ 1,163,410	△ 1,191,414		6,571	140	△ 169,546	△ 3,201	425	△ 249,904	12,436	5,000	△ 170,000	△ 568,079	△ 623,335
11 諸支出金	1 8		5,861,300	5,861,300						35,075					35,075	5,826,225
	1 7		4,807,709	4,807,709				24,319		15,688	617,800				657,807	4,149,902
	増減		1,053,591	1,053,591				△ 24,319		19,387	△ 617,800				△ 622,732	1,676,323
12 予 備 費	1 8		50,000	50,000											0	50,000
	1 7		50,000	50,000											0	50,000
	増減		0	0											0	0
計	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
	1 7	17,654,296	42,819,704	60,474,000	27,000	1,255,271	1,879,242	4,988,715	2,312,033	419,807	1,417,913	1,366,792	126,802	370,000	14,163,575	46,310,425
	増減	△ 250,857	13,140,857	12,890,000	0	△ 33,602	△ 10,090	1,622,419	1,980,006	△ 328,461	6,297,296	61,516	△ 6,802	630,000	10,212,282	2,677,718

平成18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
	18年度	17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	7,443,627	6,314,616	1,129,011	17.9	10.1					110,000	35,075		23,207			168,282	7,275,345	
総務部	4,430,514	4,084,293	346,221	8.5	6.0			6,010	9,075	636,870	49,659		120,318			821,932	3,608,582	
区民部	3,792,009	4,181,746	△389,737	△9.3	5.2			626,009	13,054	43,300	216	5,000	21,560			709,139	3,082,870	
福祉部	7,534,371	7,019,559	514,812	7.3	10.3		39	3,704	3,404,379	539,313	1,623		255,422			4,204,480	3,329,891	
男女協働 子育て支援部	7,318,911	6,885,126	433,785	6.3	10.0		499,948	5,489	350,147	370,895			72,452			1,298,931	6,019,980	
介護保険部	6,633,075	6,296,855	336,220	5.3	9.0		11,873	4,268	135,536	297,765			19,107			468,549	6,164,526	
保健衛生部及 び保健所	3,224,527	3,215,512	9,015	0.3	4.4		703,238	35,865	142,303	175,601			22,577			1,079,584	2,144,943	
都市計画部	2,720,454	2,866,827	△146,373	△5.1	3.7			243,052	496,062	35,251	2,289	100,000	144,200			1,020,854	1,699,600	
土木部	15,459,229	3,433,187	12,026,042	350.3	21.1	27,000		484,257	2,055,000	2,040,000		7,160,000	598,708	85,000	1,000,000	13,449,965	2,009,264	
資源環境部	3,617,388	3,770,237	△152,849	△4.1	4.9			266,141			30		19,417			285,588	3,331,800	
施設管理部	3,131,150	3,129,233	1,917	0.1	4.3			132,436			37	300,000	46,933			479,406	2,651,744	
収入役室	183,232	167,390	15,842	9.5	0.2						2		1			3	183,229	
教育局	7,101,652	8,292,051	△1,190,399	△14.4	9.7		6,571	61,921	5,578	7,749	2,415	150,209	84,406	35,000		353,849	6,747,803	
監査事務局	73,707	75,824	△2,117	△2.8	0.1											0	73,707	
選挙管理委員 会事務局	110,818	143,502	△32,684	△22.8	0.2					35,295						35,295	75,523	
区議会事務局	589,336	598,042	△8,706	△1.5	0.8											0	589,336	
合 計	73,364,000	60,474,000	12,890,000	21.3	100.0	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	

平成18年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	18年度	17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	27,068,239	24,267,631	2,800,608	11.5	55.3	36.9	
利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.5	0.3	
配当割交付金	58,000	58,000	0	0.0	0.1	0.1	
株式等譲渡所得割交付金	30,000	30,000	0	0.0	0.1	0.0	
自動車取得税交付金	360,000	360,000	0	0.0	0.7	0.5	
所得譲与税	610,000	290,000	320,000	110.3	1.2	0.8	
地方道路譲与税	90,000	90,000	0	0.0	0.2	0.1	
自動車重量譲与税	280,000	280,000	0	0.0	0.6	0.4	
地方消費税交付金	2,900,000	2,900,000	0	0.0	5.9	4.0	
地方特例交付金	1,700,000	2,221,000	△ 521,000	△ 23.5	3.5	2.3	
特別区交付金	13,600,000	12,600,000	1,000,000	7.9	27.8	18.5	
財政調整基金繰入金	1,000,000	1,834,000	△ 834,000	△ 45.5	2.0	1.4	
特別会計繰入金	110	—	110	皆増	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	154,794	50,000	32.3	0.4	0.3	
住民税減税補てん債	637,000	775,000	△ 138,000	△ 17.8	1.3	0.9	
合 計	48,988,143	46,310,425	2,677,718	5.8	100.0	66.8	

平成18年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 特別区税	27,068,239	24,267,631	2,800,608	11.5	36.9	
2 利子割交付金	250,000	250,000	0	0.0	0.3	
3 配当割交付金	58,000	58,000	0	0.0	0.1	
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000	30,000	0	0.0	0.0	
5 自動車取得税交付金	360,000	360,000	0	0.0	0.5	
6 地方譲与税	980,000	660,000	320,000	48.5	1.3	
7 地方消費税交付金	2,900,000	2,900,000	0	0.0	4.0	
8 地方特例交付金	1,700,000	2,221,000	△ 521,000	△ 23.5	2.3	
9 特別区交付金	13,600,000	12,600,000	1,000,000	7.9	18.5	
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	1,221,669	1,255,271	△ 33,602	△ 2.7	1.7	
12 使用料及び手数料	1,869,152	1,879,242	△ 10,090	△ 0.5	2.6	
13 国庫支出金	6,611,134	4,988,715	1,622,419	32.5	9.0	
14 都支出金	4,292,039	2,312,033	1,980,006	85.6	5.9	
15 財産収入	91,346	419,807	△ 328,461	△ 78.2	0.1	
16 繰入金	8,715,319	3,251,913	5,463,406	168.0	11.9	
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	
18 諸収入	1,633,102	1,521,586	111,516	7.3	2.2	
19 寄付金	120,000	126,802	△ 6,802	△ 5.4	0.2	
20 特別区債	1,637,000	1,145,000	492,000	43.0	2.2	
歳入合計	73,364,000	60,474,000	12,890,000	21.3	100.0	

2 歳出

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 議会費	589,336	598,042	△ 8,706	△ 1.5	0.8	
2 総務費	9,461,182	9,055,568	405,614	4.5	12.9	
3 区民費	2,945,208	3,341,360	△ 396,152	△ 11.9	4.0	
4 産業経済費	872,362	866,315	6,047	0.7	1.2	
5 民生費	21,486,357	20,201,540	1,284,817	6.4	29.3	
6 衛生費	3,224,527	3,215,512	9,015	0.3	4.4	
7 都市整備費	2,720,454	2,866,827	△ 146,373	△ 5.1	3.7	
8 土木費	15,432,491	3,406,081	12,026,410	353.1	21.0	
9 資源環境費	3,617,388	3,770,237	△ 152,849	△ 4.1	4.9	
10 教育費	7,103,395	8,294,809	△ 1,191,414	△ 14.4	9.7	
11 諸支出金	5,861,300	4,807,709	1,053,591	21.9	8.0	
12 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.1	
歳出合計	73,364,000	60,474,000	12,890,000	21.3	100.0	

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険料	6,054,660	5,993,485	61,175	1.0	36.3	
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	36	21	15	71.4	0.0	
4 国庫支出金	4,144,977	4,747,875	△ 602,898	△ 12.7	24.9	
5 療養給付費等交付金	2,429,399	2,107,723	321,676	15.3	14.6	
6 都支出金	841,275	143,715	697,560	485.4	5.0	
7 共同事業交付金	400,840	363,332	37,508	10.3	2.4	
8 繰入金	2,789,267	2,394,530	394,737	16.5	16.7	
9 繰越金	100	100	0	0.0	0.0	
10 諸収入	13,444	13,217	227	1.7	0.1	
歳入合計	16,674,000	15,764,000	910,000	5.8	100.0	

2 歳出

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	452,382	450,087	2,295	0.5	2.7	
2 保険給付費	11,229,737	10,263,111	966,626	9.4	67.4	
3 老人保健拠出金	3,351,303	3,526,745	△ 175,442	△ 5.0	20.1	
4 介護納付金	1,036,637	958,294	78,343	8.2	6.2	
5 共同事業拠出金	394,312	363,345	30,967	8.5	2.4	
6 保健事業費	4,966	2,555	2,411	94.4	0.0	
7 諸支出金	24,663	19,863	4,800	24.2	0.1	
8 予備費	180,000	180,000	0	0.0	1.1	
歳出合計	16,674,000	15,764,000	910,000	5.8	100.0	

老人保健特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	9,454,190	10,151,104	△ 696,914	△ 6.9	61.6	
2 国庫支出金	3,920,330	3,501,649	418,681	12.0	25.5	
3 都支出金	980,083	875,412	104,671	12.0	6.4	
4 繰入金	980,081	875,410	104,671	12.0	6.4	
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	
6 諸収入	13,315	14,424	△ 1,109	△ 7.7	0.1	
歳入合計	15,348,000	15,418,000	△ 70,000	△ 0.5	100.0	

2 歳出

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	15,348,000	15,418,000	△ 70,000	△ 0.5	100.0	
歳出合計	15,348,000	15,418,000	△ 70,000	△ 0.5	100.0	

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 保険料	2,040,783	1,418,716	622,067	43.8	19.6	
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,414,952	2,637,331	△ 222,379	△ 8.4	23.2	
4 支払基金交付金	2,967,876	3,435,723	△ 467,847	△ 13.6	28.5	
5 都支出金	1,222,695	1,342,078	△ 119,383	△ 8.9	11.7	
6 繰入金	1,766,063	1,867,353	△ 101,290	△ 5.4	16.9	
7 繰越金	11	10	1	10.0	0.0	
8 諸収入	5,619	41	5,578	13,604.9	0.1	
特別区債	—	571,747	△ 571,747	皆減	—	
歳入合計	10,418,000	11,273,000	△ 855,000	△ 7.6	100.0	

2 歳出

款	18年度	17年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	523,599	505,730	17,869	3.5	5.0	
2 保険給付費	9,512,137	10,736,644	△ 1,224,507	△ 11.4	91.3	
3 地域支援事業費	195,295	—	195,295	皆増	1.9	
4 財政安定化基金拠出金	2,935	8,165	△ 5,230	△ 64.1	0.0	
5 基金積立金	1	1	0	0.0	0.0	
6 公債費	160,562	—	160,562	皆増	1.6	
7 諸支出金	3,471	2,460	1,011	41.1	0.0	
8 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	10,418,000	11,273,000	△ 855,000	△ 7.6	100.0	