

# 平成21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

平成21年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	63,023,000	63,828,000	805,000	1.3	
国民健康保険特別会計	17,954,000	17,990,000	36,000	0.2	
老人保健特別会計	112,000	1,621,000	1,509,000	93.1	
介護保険特別会計	11,096,000	10,714,000	382,000	3.6	
後期高齢者医療特別会計	3,985,000	3,896,000	89,000	2.3	
合 計	96,170,000	98,049,000	1,879,000	1.9	
重 複 控 除 額	5,510,451	6,241,364	730,913	11.7	
差 引 純 計 額	90,659,549	91,807,636	1,148,087	1.3	

平成21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 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	2 1	107,395	503,069	610,464								447		447	610,017
	2 0	108,646	514,599	623,245								445		445	622,800
	増減	1,251	11,530	12,781								2		2	12,783
2 総 務 費	2 1	4,328,555	5,505,216	9,833,771			130,656	13,867	695,628	27,908	500,000	177,960	333	1,546,352	8,287,419
	2 0	4,037,048	5,423,793	9,460,841			130,145	9,691	686,381	26,789	200,000	184,506	30,375	1,267,887	8,192,954
	増減	291,507	81,423	372,930			511	4,176	9,247	1,119	300,000	6,546	30,042	278,465	94,465
3 区 民 費	2 1	1,164,919	1,669,861	2,834,780			229,084	16,687	31,691	622	4,000	32,387		314,471	2,520,309
	2 0	1,110,106	2,155,625	3,265,731			595,275	15,027	25,287	596		16,630		652,815	2,612,916
	増減	54,813	485,764	430,951			366,191	1,660	6,404	26	4,000	15,757		338,344	92,607
4 産 業 経 済 費	2 1	140,641	866,894	1,007,535			26,842		34,387			2,865		64,094	943,441
	2 0	148,246	690,670	838,916			34,968		23,877			3,911		62,756	776,160
	増減	7,605	176,224	168,619			8,126		10,510			1,046		1,338	167,281
5 民 生 費	2 1	4,976,547	17,529,379	22,505,926		637,842	23,205	4,081,037	1,303,487	15,875		347,174		6,408,620	16,097,306
	2 0	5,102,525	17,905,109	23,007,634		636,056	19,762	3,850,327	1,290,518	6,720		319,235		6,122,618	16,885,016
	増減	125,978	375,730	501,708		1,786	3,443	230,710	12,969	9,155		27,939		286,002	787,710
6 衛 生 費	2 1	892,133	2,289,117	3,181,250		617,421	35,913	71,598	101,989			25,280		852,201	2,329,049
	2 0	928,799	2,132,948	3,061,747		652,630	40,024	80,362	114,571			25,270		912,857	2,148,890
	増減	36,666	156,169	119,503		35,209	4,111	8,764	12,582			10		60,656	180,159
7 都 市 整 備 費	2 1	541,485	2,847,000	3,388,485			243,457	881,431	240,806	4,607	100,000	136,972		1,607,273	1,781,212
	2 0	569,105	2,668,899	3,238,004			248,124	663,675	257,928	4,318	100,000	136,788		1,410,833	1,827,171
	増減	27,620	178,101	150,481			4,667	217,756	17,122	289	0	184		196,440	45,959

(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 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	2 1	904,480	2,131,893	3,036,373	27,000		593,376	769	44,701			433,708	75,000		1,174,554	1,861,819
	2 0	912,768	2,615,394	3,528,162	27,000		587,923	102,624	48,591		320,000	500,763	85,000		1,671,901	1,856,261
	増減	8,288	483,501	491,789	0		5,453	101,855	3,890		320,000	67,055	10,000		497,347	5,558
9 資源環境費	2 1	1,384,257	2,438,871	3,823,128			262,140			1,000		65,212			328,352	3,494,776
	2 0	1,497,166	2,358,859	3,856,025			291,689			900		56,208			348,797	3,507,228
	増減	112,909	80,012	32,897			29,549			100		9,004			20,445	12,452
10 教 育 費	2 1	2,821,658	6,163,710	8,985,368		10,654	78,837	90,133	16,268	46,371	1,090,458	104,807	40,000		1,477,528	7,507,840
	2 0	2,932,611	6,079,258	9,011,869		8,084	62,213	42,095	8,667	34,543	1,600,543	97,231		400,000	2,253,376	6,758,493
	増減	110,953	84,452	26,501		2,570	16,624	48,038	7,601	11,828	510,085	7,576	40,000	400,000	775,848	749,347
11 諸 支 出 金	2 1		3,715,920	3,715,920						245,354					245,354	3,470,566
	2 0		3,835,826	3,835,826						150,140	30,000				180,140	3,655,686
	増減		119,906	119,906						95,214	30,000				65,214	185,120
12 予 備 費	2 1		100,000	100,000											0	100,000
	2 0		100,000	100,000											0	100,000
	増減		0	0											0	0
計	2 1	17,262,070	45,760,930	63,023,000	27,000	1,265,917	1,623,510	5,155,522	2,468,957	341,737	1,694,458	1,326,812	115,333	0	14,019,246	49,003,754
	2 0	17,347,020	46,480,980	63,828,000	27,000	1,296,770	2,010,123	4,763,801	2,455,820	224,006	2,250,543	1,340,987	115,375	400,000	14,884,425	48,943,575
	増減	84,950	720,050	805,000	0	30,853	386,613	391,721	13,137	117,731	556,085	14,175	42	400,000	865,179	60,179

平成21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
	21年度	20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	5,371,330	5,565,437	194,107	3.5	8.5				887	110,014	245,354		8,008			364,263	5,007,067	
総務部	4,955,697	4,883,389	72,308	1.5	7.9			7,210	9,980	423,344	15,577		103,415	333		559,859	4,395,838	
区民部	2,455,831	2,591,602	135,771	5.2	3.9			231,484	16,687	65,929	7		26,704			340,811	2,115,020	
アカデミー 推進部	1,386,484	1,489,716	103,232	6.9	2.2			24,442		149	615	4,000	8,548			37,754	1,348,730	
福祉部	13,758,392	14,419,147	660,755	4.6	21.8		10,619	8,137	3,552,336	1,062,309	11,150		260,062			4,904,613	8,853,779	
男女協働 子育て支援部	8,747,534	8,588,487	159,047	1.9	13.9		627,223	15,068	528,701	241,178	4,725		87,112			1,504,007	7,243,527	
保健衛生部 及び保健所	3,181,250	3,061,747	119,503	3.9	5.0		617,421	35,913	71,598	101,989			25,280			852,201	2,329,049	
都市計画部	3,388,485	3,238,004	150,481	4.6	5.4			243,457	881,431	240,806	4,607	100,000	136,972			1,607,273	1,781,212	
土木部	3,037,514	3,552,651	515,137	14.5	4.8	27,000		593,376	769	44,701			433,708	75,000		1,174,554	1,862,960	
資源環境部	3,823,128	3,856,025	32,897	0.9	6.1			262,140			1,000		65,212			328,352	3,494,776	
施設管理部	2,861,309	2,630,933	230,376	8.8	4.5			123,446			12,090	500,000	48,949			684,485	2,176,824	
会計管理室	154,965	165,332	10,367	6.3	0.2						241		17,588			17,829	137,136	
教育局	8,984,238	9,010,728	26,490	0.3	14.3		10,654	78,837	90,133	16,268	46,371	1,090,458	104,807	40,000		1,477,528	7,506,710	
監査事務局	71,929	71,369	560	0.8	0.1											0	71,929	
選挙管理委員 会事務局	234,450	80,188	154,262	192.4	0.4				3,000	162,270						165,270	69,180	
区議会事務局	610,464	623,245	12,781	2.1	1.0								447			447	610,017	
合 計	63,023,000	63,828,000	805,000	1.3	100.0	27,000	1,265,917	1,623,510	5,155,522	2,468,957	341,737	1,694,458	1,326,812	115,333	0	14,019,246	49,003,754	

平成21年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	21年度	20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	28,977,840	28,178,671	799,169	2.8	59.1	46.0	
利 子 割 交 付 金	300,000	400,000	100,000	25.0	0.6	0.5	
配 当 割 交 付 金	100,000	300,000	200,000	66.7	0.2	0.2	
株式等譲渡所得割交付金	50,000	200,000	150,000	75.0	0.1	0.1	
自動車取得税交付金	200,000	300,000	100,000	33.3	0.4	0.3	
地方道路譲与税	80,000	90,000	10,000	11.1	0.2	0.1	
自動車重量譲与税	240,000	260,000	20,000	7.7	0.5	0.4	
地方消費税交付金	2,800,000	2,900,000	100,000	3.4	5.7	4.4	
地方特例交付金	470,000	280,000	190,000	67.9	1.0	0.7	
特別区交付金	14,500,000	15,600,000	1,100,000	7.1	29.6	23.0	
財政調整基金繰入金	861,000		861,000	皆増	1.7	1.4	
特別会計繰入金	120	110	10	9.1	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	224,794	234,794	10,000	4.3	0.5	0.4	
合 計	49,003,754	48,943,575	60,179	0.1	100.0	77.8	

平成21年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 特別区税	28,977,840	28,178,671	799,169	2.8	46.0	
2 利子割交付金	300,000	400,000	100,000	25.0	0.5	
3 配当割交付金	100,000	300,000	200,000	66.7	0.2	
4 株式等譲渡所得割交付金	50,000	200,000	150,000	75.0	0.1	
5 自動車取得税交付金	200,000	300,000	100,000	33.3	0.3	
6 地方譲与税	320,000	350,000	30,000	8.6	0.5	
7 地方消費税交付金	2,800,000	2,900,000	100,000	3.4	4.4	
8 地方特例交付金	470,000	280,000	190,000	67.9	0.7	
9 特別区交付金	14,500,000	15,600,000	1,100,000	7.1	23.0	
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	1,265,917	1,296,770	30,853	2.4	2.0	
12 使用料及び手数料	1,623,510	2,010,123	386,613	19.2	2.6	
13 国庫支出金	5,155,522	4,763,801	391,721	8.2	8.2	
14 都支出金	2,468,957	2,455,820	13,137	0.5	3.9	
15 財産収入	341,737	224,006	117,731	52.6	0.5	
16 繰入金	2,555,578	2,250,653	304,925	13.5	4.1	
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	
18 諸収入	1,551,606	1,575,781	24,175	1.5	2.5	
19 寄付金	115,333	115,375	42	0.0	0.2	
( 特別区債 )		400,000	400,000	皆減	0.0	
歳入合計	63,023,000	63,828,000	805,000	1.3	100.0	

2 歳出

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 議会費	610,464	623,245	12,781	2.1	1.0	
2 総務費	9,833,771	9,460,841	372,930	3.9	15.6	
3 区民費	2,834,780	3,265,731	430,951	13.2	4.5	
4 産業経済費	1,007,535	838,916	168,619	20.1	1.6	
5 民生費	22,505,926	23,007,634	501,708	2.2	35.7	
6 衛生費	3,181,250	3,061,747	119,503	3.9	5.0	
7 都市整備費	3,388,485	3,238,004	150,481	4.6	5.4	
8 土木費	3,036,373	3,528,162	491,789	13.9	4.8	
9 資源環境費	3,823,128	3,856,025	32,897	0.9	6.1	
10 教育費	8,985,368	9,011,869	26,501	0.3	14.2	
11 諸支出金	3,715,920	3,835,826	119,906	3.1	5.9	
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	63,023,000	63,828,000	805,000	1.3	100.0	

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険料	5,293,944	5,929,398	635,454	10.7	29.5	
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0	
3 使用料及び手数料	30	36	6	16.7	0.0	
4 国庫支出金	3,488,805	3,730,375	241,570	6.5	19.4	
5 療養給付費等交付金	644,108	1,181,525	537,417	45.5	3.6	
6 前期高齢者交付金	3,202,442	1,462,438	1,740,004	119.0	17.8	
7 都支出金	724,983	673,381	51,602	7.7	4.1	
8 共同事業交付金	2,797,959	2,439,718	358,241	14.7	15.6	
9 繰入金	1,778,097	2,557,352	779,255	30.5	9.9	
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0	
11 諸収入	23,530	15,675	7,855	50.1	0.1	
歳入合計	17,954,000	17,990,000	36,000	0.2	100.0	

2 歳出

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	452,744	464,542	11,798	2.5	2.5	
2 保険給付費	11,276,634	11,492,622	215,988	1.9	62.8	
3 後期高齢者支援金等	2,226,532	1,956,727	269,805	13.8	12.4	
4 前期高齢者納付金等	7,114	707	6,407	906.2	0.0	
5 老人保健拠出金	10,539	514,256	503,717	98.0	0.0	
6 介護納付金	895,705	909,157	13,452	1.5	5.0	
7 共同事業拠出金	2,795,923	2,310,269	485,654	21.0	15.6	
8 保健事業費	191,609	255,320	63,711	25.0	1.1	
9 諸支出金	47,200	36,400	10,800	29.7	0.3	
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3	
歳出合計	17,954,000	17,990,000	36,000	0.2	100.0	

老人保健特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	66,454	1,008,237	941,783	93.4	59.3	
2 繰入金	42,479	100,179	57,700	57.6	37.9	
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	
4 諸収入	3,066	10,960	7,894	72.0	2.8	
( 国庫支出金 )		401,298	401,298	皆減	0.0	
( 都支出金 )		100,325	100,325	皆減	0.0	
歳入合計	112,000	1,621,000	1,509,000	93.1	100.0	

2 歳出

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	112,000	1,621,000	1,509,000	93.1	100.0	
歳出合計	112,000	1,621,000	1,509,000	93.1	100.0	



介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 保 険 料	2,097,108	2,253,702	156,594	6.9	18.9	
2 使用料及び手数料	3	4	1	25.0	0.0	
3 国 庫 支 出 金	2,329,119	2,206,044	123,075	5.6	21.0	
4 支 払 基 金 交 付 金	3,074,882	2,961,169	113,713	3.8	27.7	
5 都 支 出 金	1,543,096	1,429,266	113,830	8.0	13.9	
6 財 産 収 入	5,221	2,552	2,669	104.6	0.0	
7 繰 入 金	2,016,569	1,855,519	161,050	8.7	18.2	
8 繰 越 金	11	11	0	0.0	0.0	
9 諸 収 入	29,991	5,733	24,258	423.1	0.3	
歳 入 合 計	11,096,000	10,714,000	382,000	3.6	100.0	

2 歳出

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総 務 費	601,163	584,417	16,746	2.9	5.4	
2 保 険 給 付 費	10,135,428	9,413,642	721,786	7.7	91.3	
3 地 域 支 援 事 業 費	327,927	315,729	12,198	3.9	3.0	
4 基 金 積 立 金	5,222	215,020	209,798	97.6	0.0	
5 諸 支 出 金	6,260	4,317	1,943	45.0	0.1	
6 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0	0.2	
( 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 )		2,836	2,836	皆減	0.0	
( 公 債 費 )		158,039	158,039	皆減	0.0	
歳 出 合 計	11,096,000	10,714,000	382,000	3.6	100.0	

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 後期高齢者医療保険料	2,205,674	2,135,963	69,711	3.3	55.3	
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0	
3 繰 入 金	1,736,171	1,728,205	7,966	0.5	43.6	
4 繰 越 金	10		10	皆増	0.0	
5 諸 収 入	43,144	31,831	11,313	35.5	1.1	
歳 入 合 計	3,985,000	3,896,000	89,000	2.3	100.0	

2 歳出

款	21年度	20年度	増( )減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総 務 費	134,738	108,437	26,301	24.3	3.4	
2 広 域 連 合 納 付 金	3,616,140	3,497,203	118,937	3.4	90.7	
3 保 健 事 業 費	179,112	240,360	61,248	25.5	4.5	
4 諸 支 出 金	5,010		5,010	皆増	0.1	
5 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	1.3	
歳 出 合 計	3,985,000	3,896,000	89,000	2.3	100.0	