

平成20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20年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	摘 要
一 般 会 計	63,828,000	61,622,000	2,206,000	3.6	
国民健康保険特別会計	17,990,000	18,343,000	△ 353,000	△ 1.9	
老人保健特別会計	1,621,000	13,945,000	△ 12,324,000	△ 88.4	
介護保険特別会計	10,714,000	10,536,000	178,000	1.7	
後期高齢者医療特別会計	3,896,000	—	3,896,000	皆増	
合 計	98,049,000	104,446,000	△ 6,397,000	△ 6.1	
重 複 控 除 額	6,241,364	5,509,657	731,707	13.3	
差 引 純 計 額	91,807,636	98,936,343	△ 7,128,707	△ 7.2	

平成20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 0	108,646	514,599	623,245								445		445	622,800
	1 9	102,888	514,723	617,611										0	617,611
	増減	5,758	△ 124	5,634								445		445	5,189
2 総 務 費	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
	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
	増減	△ 430,941	409,081	△ 21,860			△ 3,830	474	△ 110,546	10,907	75,000	△ 120,377	△ 9,625	△ 157,997	136,137
3 区 民 費	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
	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
	増減	91,277	24,983	116,260			△ 6,493	2,039	2,476	284	△ 1,500	7,317		4,123	112,137
4 産 業 経 済 費	2 0	148,246	690,670	838,916			34,968		23,877			3,911		62,756	776,160
	1 9	134,023	665,911	799,934			34,494		19,903			3,450		57,847	742,087
	増減	14,223	24,759	38,982			474		3,974			461		4,909	34,073
5 民 生 費	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
	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
	増減	23,861	1,343,328	1,367,189		35,923	5,513	71,525	161,950	2,051		14,352		291,314	1,075,875
6 衛 生 費	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
	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
	増減	△ 6,563	△ 158,297	△ 164,860		△ 31,617	3,196	△ 64,058	△ 78,650			2,508		△ 168,621	3,761
7 都 市 整 備 費	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
	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
	増減	△ 7,728	421,804	414,076			1,643	161,772	100,982	1,760	0	287		266,444	147,632

平成20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		
8 土 木 費	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
	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
	増減	△ 32,404	140,812	108,408	0		7,774	24,973	26,394		120,000	△ 53,290	5,000		130,851	△ 22,443
9 資源環境費	2 0	1,497,166	2,358,859	3,856,025			291,689			900		56,208			348,797	3,507,228
	1 9	1,441,720	2,230,394	3,672,114			258,424			500		29,970			288,894	3,383,220
	増減	55,446	128,465	183,911			33,265			400		26,238			59,903	124,008
10 教 育 費	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
	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
	増減	△ 15,488	781,494	766,006		136	1,093	38,501	1,470	28,148	800,238	10,710		400,000	1,280,296	△ 514,290
11 諸 支 出 金	2 0		3,835,826	3,835,826						150,140	30,000				180,140	3,655,686
	1 9		4,443,572	4,443,572						49,573	500,000				549,573	3,893,999
	増減		△ 607,746	△ 607,746						100,567	△ 470,000				△ 369,433	△ 238,313
12 予 備 費	2 0		100,000	100,000											0	100,000
	1 9		100,000	100,000											0	100,000
	増減		0	0											0	0
計	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
	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
	増減	△ 302,559	2,508,559	2,206,000	0	4,442	42,635	235,226	108,050	144,117	523,738	△ 111,349	△ 4,625	400,000	1,342,234	863,766

平成20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
	20年度	19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	5,565,437	5,916,270	△ 350,833	△ 5.9	8.7					110,000	150,140	30,000	24,278			314,418	5,251,019
総 務 部	4,883,389	5,274,034	△ 390,645	△ 7.4	7.6			7,211	9,691	576,181	15,582		99,363	375		708,403	4,174,986
区 民 部	4,081,318	3,923,844	157,474	4.0	6.4			630,243	15,027	49,164	596		20,541			715,571	3,365,747
福 祉 部	14,419,147	13,748,626	670,521	4.9	22.6		12,909	7,354	3,351,026	1,048,340	6,720		242,628			4,668,977	9,750,170
男女協働 子育て支援部	8,588,487	7,891,819	696,668	8.8	13.5		623,147	12,408	499,301	242,178			76,607			1,453,641	7,134,846
保健衛生部及 び保健所	3,061,747	3,226,607	△ 164,860	△ 5.1	4.8		652,630	40,024	80,362	114,571			25,270			912,857	2,148,890
都市計画部	3,238,004	2,823,928	414,076	14.7	5.1			248,124	663,675	257,928	4,318	100,000	136,788			1,410,833	1,827,171
土 木 部	3,552,651	3,446,795	105,856	3.1	5.6	27,000		587,923	102,624	48,591		320,000	500,763	85,000		1,671,901	1,880,750
資源環境部	3,856,025	3,672,114	183,911	5.0	6.0			291,689			900		56,208			348,797	3,507,228
施設管理部	2,630,933	2,248,200	382,733	17.0	4.1			122,934			10,966	200,000	46,945	30,000		410,845	2,220,088
会計管理室	165,332	151,853	13,479	8.9	0.3						241		13,920			14,161	151,171
教 育 局	9,010,728	8,244,410	766,318	9.3	14.1		8,084	62,213	42,095	8,667	34,543	1,600,543	97,231		400,000	2,253,376	6,757,352
監査事務局	71,369	73,737	△ 2,368	△ 3.2	0.1											0	71,369
選挙管理委員 会事務局	80,188	362,152	△ 281,964	△ 77.9	0.1					200						200	79,988
区議会事務局	623,245	617,611	5,634	0.9	1.0								445			445	622,800
合 計	63,828,000	61,622,000	2,206,000	3.6	100.0	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

平成20年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	20年度	19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	28,178,671	27,729,905	448,766	1.6	57.6	44.2	
利 子 割 交 付 金	400,000	250,000	150,000	60.0	0.8	0.6	
配 当 割 交 付 金	300,000	250,000	50,000	20.0	0.6	0.5	
株式等譲渡所得割交付金	200,000	300,000	△ 100,000	△ 33.3	0.4	0.3	
自動車取得税交付金	300,000	360,000	△ 60,000	△ 16.7	0.6	0.5	
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	260,000	270,000	△ 10,000	△ 3.7	0.5	0.4	
地方消費税交付金	2,900,000	2,900,000	0	0.0	5.9	4.5	
地方特例交付金	280,000	525,000	△ 245,000	△ 46.7	0.6	0.4	
特別区交付金	15,600,000	15,000,000	600,000	4.0	31.9	24.4	
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	234,794	204,794	30,000	14.6	0.5	0.4	
合 計	48,943,575	48,079,809	863,766	1.8	100.0	76.7	

平成20年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 特別区税	28,178,671	27,729,905	448,766	1.6	44.2	
2 利子割交付金	400,000	250,000	150,000	60.0	0.6	
3 配当割交付金	300,000	250,000	50,000	20.0	0.5	
4 株式等譲渡所得割交付金	200,000	300,000	△ 100,000	△ 33.3	0.3	
5 自動車取得税交付金	300,000	360,000	△ 60,000	△ 16.7	0.5	
6 地方譲与税	350,000	360,000	△ 10,000	△ 2.8	0.6	
7 地方消費税交付金	2,900,000	2,900,000	0	0.0	4.5	
8 地方特例交付金	280,000	525,000	△ 245,000	△ 46.7	0.4	
9 特別区交付金	15,600,000	15,000,000	600,000	4.0	24.4	
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	1,296,770	1,292,328	4,442	0.3	2.0	
12 使用料及び手数料	2,010,123	1,967,488	42,635	2.2	3.2	
13 国庫支出金	4,763,801	4,528,575	235,226	5.2	7.5	
14 都支出金	2,455,820	2,347,770	108,050	4.6	3.8	
15 財産収入	224,006	79,889	144,117	180.4	0.4	
16 繰入金	2,250,653	1,726,915	523,738	30.3	3.5	
17 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	
18 諸収入	1,575,781	1,657,130	△ 81,349	△ 4.9	2.5	
19 寄付金	115,375	120,000	△ 4,625	△ 3.9	0.2	
20 特別区債	400,000	0	400,000	皆増	0.6	
歳入合計	63,828,000	61,622,000	2,206,000	3.6	100.0	

2 歳出

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 議会費	623,245	617,611	5,634	0.9	1.0	
2 総務費	9,460,841	9,482,701	△ 21,860	△ 0.2	14.8	
3 区民費	3,265,731	3,149,471	116,260	3.7	5.1	
4 産業経済費	838,916	799,934	38,982	4.9	1.3	
5 民生費	23,007,634	21,640,445	1,367,189	6.3	36.1	
6 衛生費	3,061,747	3,226,607	△ 164,860	△ 5.1	4.8	
7 都市整備費	3,238,004	2,823,928	414,076	14.7	5.1	
8 土木費	3,528,162	3,419,754	108,408	3.2	5.5	
9 資源環境費	3,856,025	3,672,114	183,911	5.0	6.0	
10 教育費	9,011,869	8,245,863	766,006	9.3	14.1	
11 諸支出金	3,835,826	4,443,572	△ 607,746	△ 13.7	6.0	
12 予備費	100,000	100,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	63,828,000	61,622,000	2,206,000	3.6	100.0	

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 国民健康保険料	5,929,398	6,348,233	△ 418,835	△ 6.6	33.0	
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	3,730,375	4,186,553	△ 456,178	△ 10.9	20.7	
5 療養給付費等交付金	1,181,525	2,213,505	△ 1,031,980	△ 46.6	6.6	
6 前期高齢者交付金	1,462,438	—	1,462,438	皆増	8.1	
7 都支出金	673,381	730,451	△ 57,070	△ 7.8	3.7	
8 共同事業交付金	2,439,718	1,964,798	474,920	24.2	13.6	
9 繰入金	2,557,352	2,884,597	△ 327,245	△ 11.3	14.2	
10 繰越金	100	100	0	0.0	0.0	
11 諸収入	15,675	14,725	950	6.5	0.1	
歳入合計	17,990,000	18,343,000	△ 353,000	△ 1.9	100.0	

2 歳 出

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	464,542	462,977	1,565	0.3	2.6	
2 保険給付費	11,492,622	11,359,058	133,564	1.2	63.9	
3 後期高齢者支援金等	1,956,727	—	1,956,727	皆増	10.9	
4 前期高齢者納付金等	707	—	707	皆増	0.0	
5 老人保健拠出金	514,256	3,513,045	△ 2,998,789	△ 85.4	2.9	
6 介護納付金	909,157	988,409	△ 79,252	△ 8.0	5.0	
7 共同事業拠出金	2,310,269	1,913,335	396,934	20.7	12.8	
8 保健事業費	255,320	25,476	229,844	902.2	1.4	
9 諸支出金	36,400	30,700	5,700	18.6	0.2	
10 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3	
歳出合計	17,990,000	18,343,000	△ 353,000	△ 1.9	100.0	

老人保健特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 支払基金交付金	1,008,237	8,836,637	△ 7,828,400	△ 88.6	62.2	
2 国庫支出金	401,298	3,397,128	△ 2,995,830	△ 88.2	24.7	
3 都支出金	100,325	849,282	△ 748,957	△ 88.2	6.2	
4 繰入金	100,179	849,131	△ 748,952	△ 88.2	6.2	
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0	
6 諸収入	10,960	12,821	△ 1,861	△ 14.5	0.7	
歳入合計	1,621,000	13,945,000	△ 12,324,000	△ 88.4	100.0	

2 歳 出

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 医療諸費	1,621,000	13,945,000	△ 12,324,000	△ 88.4	100.0	
歳出合計	1,621,000	13,945,000	△ 12,324,000	△ 88.4	100.0	

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 保険料	2,253,702	2,158,145	95,557	4.4	21.0	
2 使用料及び手数料	4	4	0	0.0	0.0	
3 国庫支出金	2,206,044	2,206,120	△ 76	0.0	20.6	
4 支払基金交付金	2,961,169	2,962,028	△ 859	0.0	27.6	
5 都支出金	1,429,266	1,427,720	1,546	0.1	13.4	
6 財産収入	2,552	—	2,552	皆増	0.0	
7 繰入金	1,855,519	1,775,930	79,589	4.5	17.3	
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0	
9 諸収入	5,733	6,042	△ 309	△ 5.1	0.1	
歳入合計	10,714,000	10,536,000	178,000	1.7	100.0	

2 歳出

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	584,417	535,068	49,349	9.2	5.5	
2 保険給付費	9,413,642	9,477,017	△ 63,375	△ 0.7	87.9	
3 地域支援事業費	315,729	221,853	93,876	42.3	2.9	
4 財政安定化基金拠出金	2,836	2,836	0	0.0	0.0	
5 基金積立金	215,020	116,344	98,676	84.8	2.0	
6 公債費	158,039	158,039	0	0.0	1.5	
7 諸支出金	4,317	4,843	△ 526	△ 10.9	0.0	
8 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.2	
歳出合計	10,714,000	10,536,000	178,000	1.7	100.0	

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 後期高齢者医療保険料	2,135,963	—	2,135,963	皆増	54.8	
2 使用料及び手数料	1	—	1	皆増	0.0	
3 繰入金	1,728,205	—	1,728,205	皆増	44.4	
4 諸収入	31,831	—	31,831	皆増	0.8	
歳入合計	3,896,000	—	3,896,000	皆増	100.0	

2 歳出

款	20年度	19年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	備考
1 総務費	108,437	—	108,437	皆増	2.8	
2 広域連合納付金	3,497,203	—	3,497,203	皆増	89.7	
3 保健事業費	240,360	—	240,360	皆増	6.2	
4 予備費	50,000	—	50,000	皆増	1.3	
歳出合計	3,896,000	—	3,896,000	皆増	100.0	