

一般会計歳入歳出予算

区 分	28年度予算案		27年度予算		比較増減	
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	増減率 %
歳入見込						
1 区税収入	42,489,242	45.7	40,651,972	43.7	1,837,270	4.5
2 税外収入	48,838,573	52.4	51,254,649	55.2	△ 2,416,076	△4.7
(1) 一般財源	24,588,178	26.3	24,024,474	25.9	563,704	2.3
地方譲与税	349,900	0.4	354,900	0.4	△ 5,000	△1.4
利子割交付金	231,300	0.2	496,600	0.5	△ 265,300	△53.4
配当割交付金	1,261,700	1.3	1,009,600	1.1	252,100	25.0
株式等譲渡所得割交付金	746,600	0.8	622,900	0.7	123,700	19.9
地方消費税交付金	5,997,557	6.4	5,944,208	6.4	53,349	0.9
地方特例交付金	60,100	0.1	60,700	0.1	△ 600	△1.0
特別区交付金	12,800,000	13.7	13,400,000	14.4	△ 600,000	△4.5
その他	3,141,021	3.4	2,135,566	2.3	1,005,455	47.1
(2) 特定財源	24,250,395	26.1	27,230,175	29.3	△ 2,979,780	△10.9
国庫支出金	12,098,948	13.0	10,818,126	11.6	1,280,822	11.8
都支出金	5,550,782	6.0	5,390,747	5.8	160,035	3.0
繰入金	1,084,082	1.2	1,358,713	1.5	△ 274,631	△20.2
その他	5,516,583	5.9	9,662,589	10.4	△ 4,146,006	△42.9
3 特別区債	1,735,000	1.9	1,019,000	1.1	716,000	70.3
計	93,062,815	100.0	92,925,621	100.0	137,194	0.1
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	76,286,688	81.9	74,735,608	80.4	1,551,080	2.1
(1) 既定経費	76,285,547	81.9	74,734,521	80.4	1,551,026	2.1
人件費	21,792,086	23.4	21,337,791	23.0	454,295	2.1
内職員給	19,201,633	20.6	18,850,720	20.3	350,913	1.9
一般事務事業費	54,293,461	58.3	53,196,730	57.2	1,096,731	2.1
予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
(2) レベルアップ経費	1,141	0.0	1,087	0.0	54	5.0
人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,141	0.0	1,087	0.0	54	5.0
2 新規・臨時経費	16,776,127	18.1	18,190,013	19.6	△ 1,413,886	△7.8
(1) 新規経費	924,878	1.0	1,229,442	1.3	△ 304,564	△24.8
人件費	51,279	0.1	102,340	0.1	△ 51,061	△49.9
内職員給	23	0.0	0	0.0	23	皆増
一般事務事業費	873,599	0.9	1,127,102	1.2	△ 253,503	△22.5
(2) 臨時経費	15,851,249	17.1	16,960,571	18.3	△ 1,109,322	△6.5
人件費	243,657	0.3	350,015	0.4	△ 106,358	△30.4
内職員給	20,400	0.0	22,923	0.0	△ 2,523	△11.0
一般事務事業費	15,607,592	16.8	16,610,556	17.9	△ 1,002,964	△6.0
計	93,062,815	100.0	92,925,621	100.0	137,194	0.1