

一般会計歳入歳出予算

区 分	29年度予算案		28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	42,640,262	46.0	42,489,242	45.7	151,020	0.4
2 税外収入	48,953,836	52.9	48,838,573	52.4	115,263	0.2
(1) 一般財源	23,368,854	25.3	24,588,178	26.3	△ 1,219,324	△5.0
地方譲与税	355,686	0.4	349,900	0.4	5,786	1.7
利子割交付金	157,700	0.2	231,300	0.2	△ 73,600	△31.8
配当割交付金	664,000	0.7	1,261,700	1.3	△ 597,700	△47.4
株式等譲渡所得割交付金	567,502	0.6	746,600	0.8	△ 179,098	△24.0
地方消費税交付金	5,860,000	6.3	5,997,557	6.4	△ 137,557	△2.3
地方特例交付金	70,700	0.1	60,100	0.1	10,600	17.6
特別区交付金	12,400,000	13.4	12,800,000	13.7	△ 400,000	△3.1
その他	3,293,266	3.6	3,141,021	3.4	152,245	4.8
(2) 特定財源	25,584,982	27.6	24,250,395	26.1	1,334,587	5.5
国庫支出金	12,231,280	13.2	12,098,948	13.0	132,332	1.1
都支出金	6,635,869	7.2	5,550,782	6.0	1,085,087	19.5
繰入金	1,245,997	1.3	1,084,082	1.2	161,915	14.9
その他	5,471,836	5.9	5,516,583	5.9	△ 44,747	△0.8
3 特別区債	1,058,000	1.1	1,735,000	1.9	△ 677,000	△39.0
計	92,652,098	100.0	93,062,815	100.0	△ 410,717	△0.4
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	76,807,394	83	76,286,688	81.9	520,706	0.7
(1) 既定経費	76,777,304	82.9	76,285,547	81.9	491,757	0.6
人件費	21,237,129	22.9	21,792,086	23.4	△ 554,957	△2.5
内職員給	18,568,674	20.0	19,201,633	20.6	△ 632,959	△3.3
一般事務事業費	55,340,175	59.8	54,293,461	58.3	1,046,714	1.9
予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
(2) レベルアップ経費	30,090	0.1	1,141	0.0	28,949	2,537.2
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	30,090	0.1	1,141	0.0	28,949	2,537.2
2 新規・臨時経費	15,844,704	17.0	16,776,127	18.1	△ 931,423	△5.6
(1) 新規経費	1,163,580	1.2	924,878	1.0	238,702	25.8
人件費	26,213	0.0	51,279	0.1	△ 25,066	△48.9
内職員給	0	0.0	23	0.0	△ 23	皆減
一般事務事業費	1,137,367	1.2	873,599	0.9	263,768	30.2
(2) 臨時経費	14,681,124	15.8	15,851,249	17.1	△ 1,170,125	△7.4
人件費	294,018	0.3	243,657	0.3	50,361	20.7
内職員給	14,481	0.0	20,400	0.0	△ 5,919	△29.0
一般事務事業費	14,387,106	15.5	15,607,592	16.8	△ 1,220,486	△7.8
計	92,652,098	100.0	93,062,815	100.0	△ 410,717	△0.4