

## 一般会計歳入歳出予算

区 分	27年度予算案		26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	40,651,972	43.7	40,336,802	44.7	315,170	0.8
2 税外収入	51,254,649	55.2	48,921,188	54.1	2,333,461	4.8
(1) 一般財源	24,024,474	25.9	21,592,654	23.9	2,431,820	11.3
地方譲与税	354,900	0.4	359,700	0.4	△ 4,800	△1.3
利子割交付金	496,600	0.5	544,400	0.6	△ 47,800	△8.8
配当割交付金	1,009,600	1.1	571,500	0.6	438,100	76.7
株式等譲渡所得割交付金	622,900	0.7	470,900	0.5	152,000	32.3
地方消費税交付金	5,944,208	6.4	3,568,389	4.0	2,375,819	66.6
地方特例交付金	60,700	0.1	59,900	0.1	800	1.3
特別区交付金	13,400,000	14.4	13,900,000	15.4	△ 500,000	△3.6
その他	2,135,566	2.3	2,117,865	2.3	17,701	0.8
(2) 特定財源	27,230,175	29.3	27,328,534	30.2	△ 98,359	△0.4
国庫支出金	10,818,126	11.6	10,508,342	11.6	309,784	2.9
都支出金	5,390,747	5.8	4,932,573	5.5	458,174	9.3
繰入金	1,358,713	1.5	3,551,405	3.9	△ 2,192,692	△61.7
その他	9,662,589	10.4	8,336,214	9.2	1,326,375	15.9
3 特別区債	1,019,000	1.1	1,087,000	1.2	△ 68,000	△6.3
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	74,735,608	80.4	76,149,061	84.3	△ 1,413,453	△1.9
(1) 既定経費	74,734,521	80.4	76,145,749	84.3	△ 1,411,228	△1.9
人件費	21,337,791	23.0	21,053,094	23.3	284,697	1.4
内職員給	18,850,720	20.3	18,654,831	20.6	195,889	1.1
一般事務事業費	53,196,730	57.2	54,912,655	60.8	△ 1,715,925	△3.1
予備費	200,000	0.2	180,000	0.2	20,000	11.1
(2) レベルアップ経費	1,087	0.0	3,312	0.0	△ 2,225	△67.2
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	1,087	0.0	3,312	0.0	△ 2,225	△67.2
2 新規・臨時経費	18,190,013	19.6	14,195,929	15.7	3,994,084	28.1
(1) 新規経費	1,229,442	1.3	954,914	1.1	274,528	28.7
人件費	102,340	0.1	62,522	0.1	39,818	63.7
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	1,127,102	1.2	892,392	1.0	234,710	26.3
(2) 臨時経費	16,960,571	18.3	13,241,015	14.6	3,719,556	28.1
人件費	350,015	0.4	224,905	0.2	125,110	55.6
内職員給	22,923	0.0	11,623	0.0	11,300	97.2
一般事務事業費	16,610,556	17.9	13,016,110	14.4	3,594,446	27.6
計	92,925,621	100.0	90,344,990	100.0	2,580,631	2.9