

6. 財政

(1) 一般会計

ア. 歳入

(ア) 歳入予算の推移

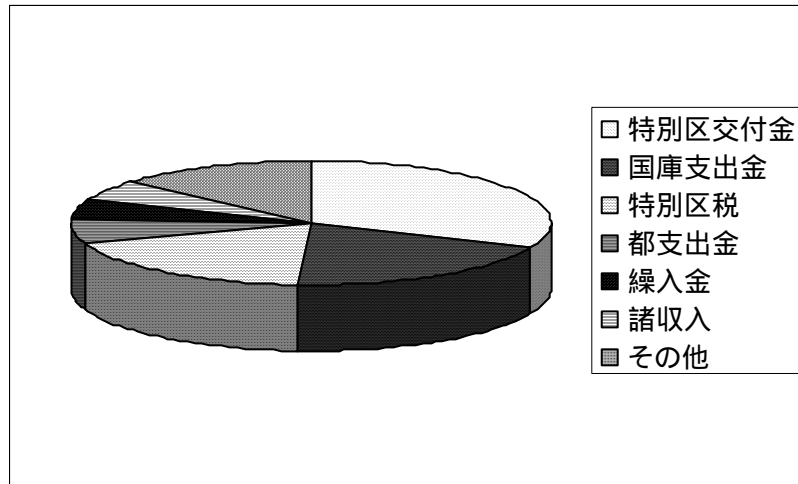
年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	86,246,594	100.0	100.0	85,152,226	100.0	98.7	87,406,576	100.0	101.3	86,872,344	100.0	100.7	87,800,000	100.0	101.8
1. 特別区税	15,457,188	17.9	100.0	15,802,203	18.6	102.2	15,624,795	17.9	101.1	15,716,603	18.1	101.7	16,537,617	18.8	107.0
2. 地方譲与税	431,933	0.5	100.0	428,477	0.5	99.2	729,503	0.8	168.9	1,018,715	1.2	235.9	1,138,280	1.3	263.5
3. 利子割交付金	712,600	0.8	100.0	299,292	0.3	42.0	263,676	0.3	37.0	190,637	0.2	26.8	235,246	0.3	33.0
4. 配当割交付金	-	-	-	-	-	-	66,669	0.1	-	95,370	0.1	-	82,322	0.1	-
5. 株式等譲渡所得割交付金	-	-	-	-	-	-	41,550	0.0	-	156,063	0.2	-	77,983	0.1	-
6. 地方消費税交付金	2,970,000	3.4	100.0	2,955,000	3.5	99.5	3,768,000	4.3	126.9	3,561,000	4.1	119.9	3,325,022	3.8	112.0
7. 自動車取得税交付金	491,611	0.6	100.0	446,383	0.5	90.8	484,325	0.6	98.5	483,840	0.6	98.4	525,934	0.6	107.0
8. 地方特例交付金	969,000	1.1	100.0	1,016,000	1.2	104.9	961,000	1.1	99.2	960,000	1.1	99.1	670,000	0.8	69.1
9. 特別区交付金	26,550,000	30.8	100.0	26,200,000	30.8	98.7	26,466,277	30.3	99.7	27,600,000	31.8	104.0	27,900,000	31.7	105.1
10. 交通安全対策特別交付金	44,276	0.1	100.0	43,878	0.1	99.1	40,324	0.0	91.1	39,759	0.0	89.8	42,105	0.1	95.1
11. 分担金及び負担金	936,269	1.1	100.0	852,671	1.0	91.1	815,346	0.9	87.1	807,209	0.9	86.2	810,350	0.9	86.6
12. 使用料及び手数料	2,880,634	3.3	100.0	2,911,920	3.4	101.1	3,101,959	3.6	107.7	3,118,192	3.6	108.2	2,972,296	3.4	103.2
13. 国庫支出金	16,179,638	18.8	100.0	16,518,887	19.4	102.1	15,981,168	18.3	98.8	16,407,122	18.9	101.4	16,657,584	19.0	103.0
14. 都支出金	5,418,070	6.3	100.0	5,507,029	6.4	101.6	4,824,673	5.5	89.0	5,073,448	5.8	93.6	5,440,643	6.2	100.4
15. 財産収入	664,937	0.8	100.0	652,787	0.7	98.2	408,458	0.5	61.4	461,783	0.5	69.4	440,682	0.5	66.3
16. 寄附金	153,941	0.2	100.0	140,343	0.2	91.2	112,961	0.1	73.4	106,551	0.1	69.2	84,691	0.1	55.0
17. 繰入金	3,219,004	3.7	100.0	4,060,446	4.8	126.1	2,557,205	2.9	79.4	3,364,239	3.9	104.5	4,798,765	5.5	149.1
18. 繰越金	1,825,366	2.1	100.0	1,835,404	2.1	100.5	1,809,141	2.1	99.1	1,997,037	2.3	109.4	1,000,000	1.1	54.8
19. 諸収入	5,403,127	6.3	100.0	4,990,506	5.9	92.4	5,189,246	5.9	96.0	4,688,176	5.4	86.8	4,500,480	5.1	83.3
20. 特別区債	1,939,000	2.2	100.0	491,000	0.6	25.3	4,160,300	4.8	214.6	1,026,600	1.2	52.9	560,000	0.6	28.9

(注) 平成18年度は当初予算額(4、5は16年度新設)

財政課

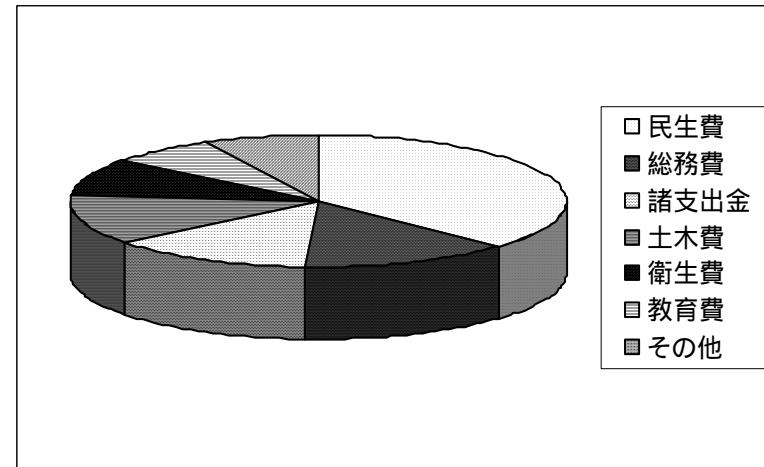
(参考) 18年度歳入歳出予算

歳入当初予算 87,800,000千円



特別区交付金	27,900,000千円(31.7%)
国庫支出金	16,657,584千円(19.0%)
特別区税	16,537,617千円(18.8%)
都支出金	5,440,643千円(6.2%)
繰入金	4,798,765千円(5.5%)
諸収入	4,500,480千円(5.1%)
その他	11,964,911千円(13.7%)

歳出当初予算 87,800,000千円



民生費	32,437,615千円(36.9%)
総務費	12,216,361千円(13.9%)
諸支出金	11,762,982千円(13.4%)
土木費	10,747,182千円(12.3%)
衛生費	7,625,732千円(8.7%)
教育費	6,419,157千円(7.3%)
その他	6,590,971千円(7.5%)

(イ) 当初予算と補正回数

年 度	補正回数	補正予算額 (A) (千円)	当初予算額 (B) (千円)	予算総額 (A+B=C) (千円)	補正率 (A/C) (%)
13	4	1,521,292	92,300,000	93,821,292	1.6
14	5	3,746,594	82,500,000	86,246,594	4.3
15	4	4,152,226	81,000,000	85,152,226	4.9
16	3	1,006,576	86,400,000	87,406,576	1.2
17	5	1,872,344	85,000,000	86,872,344	2.2

財政課

イ．歳出

(ア) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	86,246,594	100.0	100.0	85,152,226	100.0	98.7	87,406,576	100.0	101.3	86,872,344	100.0	100.7	87,800,000	100.0	101.8
1．議会費	605,711	0.7	100.0	628,318	0.7	103.7	622,559	0.7	102.8	615,073	0.7	101.5	622,993	0.7	102.9
2．総務費	10,477,436	12.2	100.0	10,673,757	12.5	101.9	10,628,899	12.2	101.4	10,515,701	12.1	100.4	12,216,361	13.9	116.6
3．民生費	30,268,334	35.1	100.0	30,671,893	36.0	101.3	31,489,274	36.0	104.0	31,995,766	36.8	105.7	32,437,615	36.9	107.2
4．衛生費	8,323,167	9.7	100.0	7,529,052	8.9	90.5	8,214,904	9.5	98.7	7,467,266	8.6	89.7	7,625,732	8.7	91.6
5．産業経済費	5,555,089	6.4	100.0	6,068,868	7.1	109.2	5,677,852	6.5	102.2	5,856,290	6.7	105.4	5,817,978	6.6	104.7
6．土木費	9,612,004	11.1	100.0	10,051,123	11.8	104.6	8,434,133	9.6	87.7	9,706,783	11.2	101.0	10,747,182	12.3	111.8
7．教育費	9,869,527	11.4	100.0	7,207,223	8.5	73.0	7,030,036	8.0	71.2	7,061,049	8.1	71.5	6,419,157	7.3	65.0
8．諸支出金	11,385,326	13.2	100.0	12,171,992	14.3	106.9	15,158,919	17.3	133.1	13,504,416	15.6	118.6	11,762,982	13.4	103.3
9．予備費	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0

(注) 平成 1 8 年度は当初予算額

財政課

(イ) 財政支出状況

年 度	1 3		1 4		1 5		1 6		1 7	
	金 額 (千円)	前年比 (%)	金 額 (千円)	前年比 (%)	金 額 (千円)	前年比 (%)	金 額 (千円)	前年比 (%)	金 額 (千円)	前年比 (%)
区民一人当たり支出額	611.5	96.1	558.0	91.3	545.8	97.8	555.6	101.8	546.0	98.3
一世帯当たり支出額	1,223.6	94.6	1,103.0	90.1	1,067.1	96.7	1,076.1	100.8	1,043.5	97.0

(注) 支出額は各年度予算額。人口・世帯数は各年 4 月 1 日現在住民基本台帳を用いた。

財政課

(ウ) 性質別推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	86,246,594	100.0	100.0	85,152,226	100.0	98.7	87,406,576	100.0	101.3	86,872,344	100.0	100.7	87,800,000	100.0	101.8
1. 人件費	18,820,427	21.8	100.0	18,105,878	21.3	96.2	17,722,226	20.3	94.2	17,340,657	20.0	92.1	17,735,996	20.2	94.2
（うち職員給）	15,166,680	17.6	100.0	12,658,533	14.9	83.5	12,243,352	14.0	80.7	11,915,202	13.7	78.6	11,819,611	13.5	77.9
2. 扶助費	21,819,739	25.3	100.0	22,064,827	25.9	101.1	23,257,833	26.6	106.6	23,561,933	27.1	108.0	24,924,199	28.4	114.2
3. 公債費	5,760,543	6.7	100.0	5,713,733	6.7	99.2	9,227,616	10.6	160.2	6,439,011	7.4	111.8	5,909,930	6.7	102.6
4. 物件費	12,711,218	14.7	100.0	12,034,349	14.1	94.7	12,603,452	14.4	99.2	12,569,940	14.5	98.9	12,069,573	13.8	95.0
5. 維持補修費	724,302	0.8	100.0	672,247	0.8	92.8	821,472	0.9	113.4	820,329	0.9	113.3	984,928	1.1	136.0
6. 補助費等	6,922,302	8.0	100.0	7,173,192	8.4	103.6	6,680,780	7.7	96.5	6,954,492	8.0	100.5	6,706,535	7.6	96.9
7. 積立金	153,179	0.2	100.0	283,927	0.3	185.4	474,277	0.5	309.6	1,390,926	1.6	908.0	270,860	0.3	176.8
8. 投資及び出資金、貸付金	4,240,509	5.0	100.0	4,230,576	5.0	99.8	4,143,027	4.7	97.7	3,951,730	4.5	93.2	3,936,394	4.5	92.8
9. 繰出金	5,874,339	6.8	100.0	6,836,663	8.0	116.4	6,064,824	6.9	103.2	6,390,310	7.4	108.8	6,160,654	7.0	104.9
10. 投資的経費	9,070,036	10.5	100.0	7,886,834	9.3	87.0	6,261,069	7.2	69.0	7,303,016	8.4	80.5	8,950,931	10.2	98.7
（うち普通建設事業費）	9,070,021	10.5	100.0	7,886,819	9.3	87.0	6,261,054	7.2	69.0	7,303,001	8.4	80.5	8,950,916	10.2	98.7
11. その他	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0	150,000	0.2	100.0

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課

(2) 特別会計

ア．国民健康保険事業会計

(ア) 歳入予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	16,570,036	100.0	100.0	18,436,624	100.0	111.3	18,573,281	100.0	112.1	19,456,299	100.0	117.4	18,960,000	100.0	114.4
1．国民健康保険料	5,599,913	33.8	100.0	5,846,757	31.7	104.4	6,008,296	32.3	107.3	6,397,357	32.9	114.2	6,723,922	35.5	120.1
2．一部負担金	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0
3．使用料及び手数料	33	0.0	100.0	33	0.0	100.0	33	0.0	100.0	21	0.0	63.6	21	0.0	63.6
4．国庫支出金	5,446,373	32.9	100.0	5,850,513	31.7	107.4	6,070,076	32.7	111.5	5,675,714	29.2	104.2	5,289,269	27.9	97.1
5．療養給付費交付金	1,177,251	7.1	100.0	1,436,525	7.8	122.0	1,852,250	10.0	157.3	2,143,275	11.0	182.1	2,222,216	11.7	188.8
6．都支出金	126,155	0.7	100.0	240,371	1.3	190.5	173,529	0.9	137.6	797,879	4.1	632.5	959,609	5.1	760.7
7．共同事業交付金	314,738	1.9	100.0	444,316	2.4	141.2	479,284	2.6	152.3	506,962	2.6	161.1	420,627	2.2	133.6
8．財産収入	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0
9．繰入金	3,442,033	20.8	100.0	4,394,317	23.9	127.7	3,363,218	18.1	97.7	3,561,411	18.3	103.5	3,227,575	17.0	93.8
10．繰越金	443,920	2.7	100.0	203,546	1.1	45.9	610,676	3.3	137.6	356,991	1.8	80.4	100,000	0.5	22.5
11．諸収入	19,617	0.1	100.0	20,243	0.1	103.2	15,916	0.1	81.1	16,686	0.1	85.1	16,758	0.1	85.4

(注) 平成 1 8 年度は当初予算額

財政課

(イ) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	16,570,036	100.0	100.0	18,436,624	100.0	111.3	18,573,281	100.0	112.1	19,456,299	100.0	117.4	18,960,000	100.0	114.4
1．総務費	506,054	3.1	100.0	433,282	2.3	85.6	380,463	2.0	75.2	393,870	2.0	77.8	414,289	2.2	81.9
2．保険給付費	9,154,173	55.2	100.0	10,766,948	58.4	117.6	11,318,851	60.9	123.6	12,207,201	62.7	133.4	12,285,474	64.8	134.2
3．老人保健拠出金	5,672,982	34.2	100.0	5,417,304	29.4	95.5	4,978,208	26.8	87.8	4,729,930	24.3	83.4	4,180,701	22.0	73.7
4．介護納付金	795,998	4.8	100.0	922,687	5.0	115.9	1,104,824	6.0	138.8	1,254,916	6.5	157.7	1,274,149	6.7	160.1
5．共同事業拠出金	141,243	0.8	100.0	444,322	2.4	314.6	444,571	2.4	314.8	473,045	2.4	334.9	400,329	2.1	283.4
6．保健事業費	11,698	0.1	100.0	12,305	0.1	105.2	23,766	0.1	203.2	17,688	0.1	151.2	18,947	0.1	162.0
7．諸支出金	95,400	0.6	100.0	186,625	1.0	195.6	14,504	0.1	15.2	16,383	0.1	17.2	14,403	0.1	15.1
8．予備費	192,488	1.2	100.0	253,151	1.4	131.5	308,094	1.7	160.1	363,266	1.9	188.7	371,708	2.0	193.1

(注) 平成 1 8 年度は当初予算額

財政課

(ウ) 国民健康保険料と保険給付費(診療費)の推移

(単位: 千円)

年 度	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8
国民健康保険料 (A)	5,599,913	5,846,757	6,008,296	6,397,357	6,723,922
保険給付費 (B)	9,154,173	10,766,948	11,318,851	12,207,201	12,285,474
(A) - (B)	3,554,260	4,920,191	5,310,555	5,809,844	5,561,552
(A) / (B)%	61.17	54.30	53.08	52.41	54.73

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課

イ. 老人保健医療会計

(ア) 歳入予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	18,180,000	100.0	100.0	17,724,670	100.0	97.5	16,748,615	100.0	92.1	16,553,677	100.0	91.1	15,577,000	100.0	85.7
1. 支払基金交付金	12,524,821	68.9	100.0	12,292,547	69.3	98.1	11,045,208	65.9	88.2	10,280,939	62.1	82.1	9,373,426	60.2	74.8
2. 国庫支出金	3,513,202	19.3	100.0	3,309,204	18.7	94.2	3,726,606	22.3	106.1	4,104,792	24.8	116.8	4,061,045	26.1	115.6
3. 都支出金	894,281	4.9	100.0	827,301	4.7	92.5	928,964	5.6	103.9	1,004,554	6.1	112.3	1,015,262	6.5	113.5
4. 繰入金	894,281	4.9	100.0	827,301	4.7	92.5	928,964	5.6	103.9	1,004,554	6.1	112.3	1,015,262	6.5	113.5
5. 繰越金	329,410	1.8	100.0	456,312	2.5	138.5	106,868	0.6	32.4	146,833	0.9	44.6	100,000	0.6	30.4
6. 諸収入	24,005	0.2	100.0	12,005	0.1	50.0	12,005	0.0	50.0	12,005	0.0	50.0	12,005	0.1	50.0

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課

(イ) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	18,180,000	100.0	100.0	17,724,670	100.0	97.5	16,748,615	100.0	92.1	16,553,677	100.0	91.1	15,577,000	100.0	85.7
1. 医療諸費	17,840,880	98.1	100.0	17,268,355	97.4	96.8	16,615,680	99.2	93.1	16,320,267	98.6	91.5	15,476,997	99.4	86.8
2. 諸支出金	239,120	1.3	100.0	356,315	2.0	149.0	32,935	0.2	13.8	133,410	0.8	55.8	3	0.0	0.0
3. 予備費	100,000	0.6	100.0	100,000	0.6	100.0	100,000	0.6	100.0	100,000	0.6	100.0	100,000	0.6	100.0

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課

ウ．介護保険会計

(ア) 歳入予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	8,011,762	100.0	100.0	8,792,106	100.0	109.7	9,281,795	100.0	115.9	9,746,057	100.0	121.6	10,097,475	100.0	126.0
1．介護保険料	1,155,419	14.4	100.0	1,390,091	15.8	120.3	1,426,045	15.3	123.4	1,451,538	14.9	125.6	1,895,770	18.8	164.1
2．使用料及び手数料	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0
3．国庫支出金	1,865,574	23.3	100.0	2,167,158	24.7	116.2	2,173,814	23.4	116.5	2,258,389	23.2	121.1	2,189,879	21.7	117.4
4．支払基金交付金	2,419,158	30.2	100.0	2,601,856	29.6	107.6	2,744,543	29.6	113.5	2,893,054	29.7	119.6	2,893,334	28.7	119.6
5．都支出金	913,740	11.4	100.0	1,013,628	11.5	110.9	1,072,087	11.6	117.3	1,130,099	11.6	123.7	1,355,988	13.4	148.4
6．繰入金	1,525,568	19.1	100.0	1,546,551	17.6	101.4	1,732,471	18.7	113.6	1,882,406	19.3	123.4	1,758,702	17.4	115.3
7．繰越金	131,462	1.6	100.0	71,779	0.8	54.6	131,796	1.4	100.3	119,504	1.2	90.9	1	0.0	0.0
8．諸収入	838	0.0	100.0	1,040	0.0	124.1	1,036	0.0	123.6	1,064	0.0	127.0	3,798	0.0	453.2
9．特別区債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	0.1	-	0	0.0	-

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課

(イ) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	8,011,762	100.0	100.0	8,792,106	100.0	109.7	9,281,795	100.0	115.9	9,746,057	100.0	121.6	10,097,475	100.0	126.0
1．総務費	474,019	5.9	100.0	774,893	5.3	163.5	494,483	5.4	104.3	485,430	5.0	102.4	489,687	4.9	103.3
2．保険給付費	7,309,922	91.2	100.0	7,810,050	92.3	106.8	8,590,751	92.6	117.5	9,048,600	92.8	123.8	9,293,976	92.0	127.1
3．財政安定化基金拠出金	35,218	0.4	100.0	8,409	0.1	23.9	8,181	0	23.2	8,181	0.1	23.2	2,930	0.0	8.3
4．地域支援事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,983	1.8	-
5．基金積立金	36,644	0.5	100.0	111,532	1.3	304.4	36,449	0.4	99.5	28,837	0.3	78.7	41,729	0.4	113.9
6．公債費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,334	0.0	-
7．予備費	48,380	0.6	100.0	31,685	0.4	65.5	48,941	0.5	101.2	76,723	0.8	158.6	77,500	0.8	160.2
8．諸支出金	107,579	1.4	100.0	55,537	0.6	51.6	102,990	1.1	95.7	98,286	1.0	91.4	6,336	0.1	5.9

(注) 平成18年度は当初予算額(4、6は18年度新設)

財政課

エ．老人保健施設会計

(ア) 歳入予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	150,162	100.0	100.0	154,240	100.0	102.7	158,160	100.0	105.3	133,135	100.0	88.7	498,200	100.0	331.8
1．サービス収入	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0	2	0.0	100.0	0	0.0	0.0
2．都支出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,500	11.6	-
3．繰入金	150,158	100.0	100.0	154,236	100.0	102.7	158,156	100.0	105.3	133,131	100.0	88.7	137,698	27.6	91.7
4．繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0
5．諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0
6．特別区債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,000	60.8	-

(注) 平成18年度は当初予算額(2, 6は平成18年度新設)

財政課

(イ) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	150,162	100.0	100.0	154,240	100.0	102.7	158,160	100.0	105.3	133,135	100.0	88.7	498,200	100.0	331.8
1．施設管理費	145,162	96.7	100.0	149,240	96.8	102.8	153,160	96.8	105.5	128,135	96.2	88.3	116,156	23.3	80.0
2．施設整備費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,043	75.7	-
3．諸支出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-
4．予備費	5,000	3.3	100.0	5,000	3.2	100.0	5,000	3.2	100.0	5,000	3.8	100.0	5,000	1.0	100.0

(注) 平成18年度は当初予算額(2, 3は18年度新設)

財政課

オ．病院施設会計

(ア) 歳入予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,417	100.0	-
1．繰入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,417	5.1	-
2．特別区債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,000	94.9	-

(注) 平成18年度は当初予算額(18年度に会計を新設)

財政課

(イ) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,417	100.0	-
1．施設整備費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,416	100.0	-
2．諸支出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-

(注) 平成18年度は当初予算額(18年度に会計を新設)

財政課

カ．用地会計

(ア) 歳入予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0
1．財産収入	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0
2．繰入金	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0
3．繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0	1	0.0	100.0
4．特別区債	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0
5．諸収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課

(イ) 歳出予算の推移

年 度	1 4			1 5			1 6			1 7			1 8		
	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数	金 額 (千円)	構成比 (%)	指数
総 額	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0	4,000,003	100.0	100.0
1．用地費	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0	4,000,000	100.0	100.0
2．諸支出金	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0	3	0.0	100.0

(注) 平成18年度は当初予算額

財政課