

<参 考>

基本計画の政策別
予算・決算マトリックス表

1 平成19年度 歳出予算マトリックス表

上段は事業費、下段は一般財源の金額

下表の金額には、政策に対応する各部局の人員費（正規・再任用職員分）を含んでいる。なお、人員費については、事業担当課の人員及び事業

地域づくりの方向	政策	基本計画の政策	一般会計計	予算配分割合 /	予算配分割合 (除共通経費) /	政策経営部	総務部
1・すべての人が地域で共に生きていけるまち	福祉	地域福祉の推進	11,249,080	12.6%	19.9%	-	-
		高齢者・障害者の自立支援	2,716,950	4.2%	8.1%	-	-
	健康・保健	健康	5,091,598	5.7%	9.0%	-	-
			3,098,227	4.8%	9.2%	-	-
2・子どもを共に育むまち	子ども・子育て	子どもの権利保障	2,981,470	3.3%	5.3%	-	-
		子育て環境の充実	1,927,177	3.0%	5.7%	-	-
			949,892	1.1%	1.7%	-	-
	教育	幼児教育	832,999	1.3%	2.5%	-	-
		学校における教育	8,351,463	9.3%	14.7%	-	-
		地域における教育	6,448,071	10.0%	19.1%	-	-
			500,853	0.6%	0.9%	-	-
			410,978	0.6%	1.2%	-	-
3・多様なコミュニティがあるまち	コミュニティ・協働	心ふれあうコミュニティ	4,031,901	4.5%	7.1%	54,084	28,884
			3,843,996	6.0%	11.4%	54,084	28,846
	平和と人権	平和と人権	257,970	0.3%	0.5%	33,760	30,033
		男女共同参画社会の実現	242,859	0.4%	0.7%	33,658	29,995
4・みどりのネットワークを形成する環境のまち	みどり・環境	みどりの創造と保全	151,971	0.2%	0.5%	-	155,707
		環境の保全	809,948	0.9%	1.4%	-	-
		リサイクル・清掃事業の推進	626,603	1.0%	1.9%	-	-
5・人間優先の基盤が整備された安心、安全のまち	都市整備	魅力あるまちづくりの推進	362,276	0.4%	0.6%	-	-
		魅力ある都心居住の場づくり	342,350	0.5%	1.0%	-	-
			2,482,331	2.8%	4.4%	-	-
	道路交通	交通体系の整備	2,025,991	3.2%	6.0%	-	-
			1,888,624	2.1%	3.3%	-	-
	防災対策	災害に強いまちづくりの推進	1,356,593	2.1%	4.0%	-	-
		身近な安心と安全の確保	1,599,500	1.8%	2.8%	-	-
			468,393	0.7%	1.4%	-	-
6・魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち	産業振興	都市の魅力による集客力の向上	2,812,530	3.1%	5.0%	-	-
		産業振興による都市活力創出	1,064,897	1.7%	3.2%	-	-
			591,581	0.7%	1.0%	-	-
7・伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち	文化・芸術	文化によるまちづくりの推進	502,271	0.8%	1.5%	-	-
		芸術・文化の振興	1,769,205	2.0%	3.1%	-	-
	生涯学習・スポーツ	生涯学習・生涯スポーツの推進	819,341	1.3%	2.4%	-	-
			189,910	0.2%	0.3%	-	-
行政サービス等の基盤整備			183,892	0.3%	0.5%	-	-
			5,027,171	5.6%	8.9%	-	-
			2,504,308	3.9%	7.4%	-	-
			450,515	0.5%	0.8%	278,120	-
			450,515	0.7%	1.3%	278,120	-
小計			56,643,277	63.3%	100.0%	365,964	969,687
			33,725,455	52.5%	100.0%	365,862	947,252
その他行政事務等に要する共通経費			32,810,561	36.7%		8,973,457	3,125,308
			30,462,612	47.5%		8,868,817	3,063,965
合計 = +			89,453,838			9,339,421	4,094,995
			64,188,067			9,234,679	4,011,217

介護保険事業会計・従前居住者対策会計と一般会計分の計

地域づくりの方向	政策	基本計画の政策	特別会計分	一般会計分	計
1・すべての人が地域で共に生きていけるまち	福祉	地域福祉の推進	1,276,846	11,249,080	12,525,926
		高齢者・障害者の自立支援	266,283	2,716,950	2,983,233
			155,436	5,091,598	5,247,034
5・人間優先の基盤が整備された安心、安全のまち	防災対策	災害に強いまちづくりの推進	20,472	3,098,227	3,118,699
			5,740	3,156,455	3,162,195
その他の政策及び共通経費			-	1,949,152	1,949,152
			12,387,056	69,956,705	82,343,761
			439,149	56,423,738	56,862,887
合計			13,825,078	89,453,838	103,278,916
			725,904	64,188,067	64,913,971

(基本計画の政策別・部局別)

数で按分した概数である。

(単位：千円)

施設管理部	区民部	文化商工部	清掃環境部	保健福祉部	子ども家庭部	都市整備部	土木部	教育委員会	会計管理室 選挙管理委員会 監査委員事務局 区議会事務局
-	-	-	-	11,249,080	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,716,950	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,091,598	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,098,227	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,981,470	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,927,177	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	949,892	-	-	-	-
-	-	-	-	-	832,999	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8,351,463	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,448,071	-	-	-	-
-	-	-	-	-	339,334	-	-	161,519	-
-	-	-	-	-	267,195	-	-	143,783	-
-	-	-	-	-	13,395	-	-	4,018,506	-
-	-	-	-	-	13,395	-	-	3,830,601	-
-	-	9,915	-	-	38,984	-	-	209,071	-
-	-	9,748	-	-	38,928	-	-	194,183	-
-	945,087	256,312	-	-	154,843	-	-	-	-
-	854,696	190,035	-	-	154,191	-	-	-	-
-	-	6,177	-	-	33,185	-	-	-	-
-	-	6,169	-	-	33,129	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	809,948	-	-
-	-	-	-	-	-	-	626,603	-	-
-	-	-	362,276	-	-	-	-	-	-
-	-	-	342,350	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,482,331	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,025,991	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,789,336	99,288	-	-
-	-	-	-	-	-	1,257,358	99,235	-	-
-	-	-	-	-	-	1,599,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-	468,393	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15,850	2,796,680	-	-
-	-	-	-	-	-	15,850	1,049,047	-	-
-	-	-	-	-	-	2,530,499	53,131	-	-
-	-	-	-	-	-	1,341,819	53,131	-	-
-	-	-	-	-	-	-	89,091	-	-
-	-	-	-	-	-	-	89,026	-	-
-	-	119,603	-	-	-	-	-	-	-
-	-	101,854	-	-	-	-	-	-	-
-	-	591,581	-	-	-	-	-	-	-
-	-	502,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,710,580	-	-	-	-	-	58,625	-
-	-	770,487	-	-	-	-	-	48,854	-
-	-	189,910	-	-	-	-	-	-	-
-	-	183,892	-	-	-	-	-	-	-
50,976	-	822,564	-	-	-	-	-	4,153,631	-
50,976	-	747,477	-	-	-	-	-	1,705,855	-
172,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223,371	945,087	3,706,642	2,844,607	19,322,148	9,881,096	5,935,185	3,848,138	8,601,352	-
223,371	854,696	2,511,933	2,368,341	7,742,354	7,787,908	3,083,420	1,917,042	5,923,276	-
1,474,876	8,392,878	345,077	1,650,188	3,319,426	1,434,260	686,084	1,234,446	434,896	1,739,665
1,462,035	6,880,826	341,624	1,649,696	3,270,748	1,322,840	474,610	1,163,036	416,138	1,548,277
1,698,247	9,337,965	4,051,719	4,494,795	22,641,574	11,315,356	6,621,269	5,082,584	9,036,248	1,739,665
1,685,406	7,735,522	2,853,557	4,018,037	11,013,102	9,110,748	3,558,030	3,080,078	6,339,414	1,548,277

2 平成19年度 歳出予算マトリックス表

上段は事業費、下段は一般財源の金額

下表の金額には、政策に対応する各部局の人員費（正規・再任用職員分）を含んでいる。なお、人員費については、事業担当課の人員及び事業

地域づくりの方向	政策	基本計画の政策	一般会計計	予算配分割合 /	予算配分割合 (除共通経費) /	議会費	総務費
1・すべての人が地域で共に生きていけるまち	福祉	地域福祉の推進	11,249,080	12.6%	19.9%	-	-
		高齢者・障害者の自立支援	2,716,950	4.2%	8.1%	-	-
	健康・保健	健康	5,091,598	5.7%	9.0%	-	-
			3,098,227	4.8%	9.2%	-	-
2・子どもを共に育むまち	子ども・子育て	子どもの権利保障	2,981,470	3.3%	5.3%	-	-
		子育て環境の充実	1,927,177	3.0%	5.7%	-	-
	教育	幼児教育	949,892	1.1%	1.7%	-	-
			832,999	1.3%	2.5%	-	-
		学校における教育	8,351,463	9.3%	14.7%	-	-
			6,448,071	10.0%	19.1%	-	-
		地域における教育	500,853	0.6%	0.9%	-	-
			410,978	0.6%	1.2%	-	-
3・多様なコミュニティがあるまち	コミュニティ・協働	心ふれあうコミュニティ	4,031,901	4.5%	7.1%	-	-
		3,843,996	6.0%	11.4%	-	-	
	平和と人権	平和と人権	257,970	0.3%	0.5%	-	-
		男女共同参画社会の実現	242,859	0.4%	0.7%	-	-
4・みどりのネットワークを形成する環境のまち	みどり・環境	みどりの創造と保全	1,439,210	1.6%	2.5%	-	1,028,055
			1,281,852	2.0%	3.8%	-	937,626
		環境の保全	103,155	0.1%	0.2%	-	63,793
			102,951	0.2%	0.3%	-	63,653
5・人間優先の基盤が整備された安心、安全のまち	都市整備	魅力あるまちづくりの推進	155,707	0.2%	0.3%	-	155,707
		魅力ある都市居住の場づくり	151,971	0.2%	0.5%	-	151,971
	道路交通	交通体系の整備	809,948	0.9%	1.4%	-	-
			626,603	1.0%	1.9%	-	-
6・魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち	産業振興	都市の魅力による集客力の向上	362,276	0.4%	0.6%	-	-
		産業振興による都市活力創出	342,350	0.5%	1.0%	-	-
	防災対策	災害に強いまちづくりの推進	2,482,331	2.8%	4.4%	-	-
		身近な安心と安全の確保	2,025,991	3.2%	6.0%	-	-
7・伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち	文化・芸術	文化によるまちづくりの推進	1,888,624	2.1%	3.3%	-	-
		芸術・文化の振興	1,356,593	2.1%	4.0%	-	-
	生涯学習・スポーツ	生涯学習・生涯スポーツの推進	1,599,500	1.8%	2.8%	-	-
			468,393	0.7%	1.4%	-	-
行政サービス等の基盤整備			2,812,530	3.1%	5.0%	-	-
小計			1,064,897	1.7%	3.2%	-	-
その他の政策及び共通経費			3,156,455	3.5%	5.6%	-	572,825
合計 = +			1,949,152	3.0%	5.8%	-	554,202
合計			271,329	0.3%	0.5%	-	182,238
合計			271,264	0.4%	0.8%	-	182,238
合計			119,603	0.1%	0.2%	-	-
合計			101,854	0.2%	0.3%	-	-
合計			591,581	0.7%	1.0%	-	-
合計			502,271	0.8%	1.5%	-	-
合計			1,769,205	2.0%	3.1%	-	-
合計			819,341	1.3%	2.4%	-	-
合計			189,910	0.2%	0.3%	-	-
合計			183,892	0.3%	0.5%	-	-
合計			5,027,171	5.6%	8.9%	-	50,976
合計			2,504,308	3.9%	7.4%	-	50,976
合計			450,515	0.5%	0.8%	-	450,515
合計			64,188,067	0.7%	1.3%	-	450,515
合計			56,643,277	63.3%	100.0%	-	2,504,109
合計			33,725,455	52.5%	100.0%	-	2,391,181
合計			32,810,561	36.7%		645,333	8,663,800
合計			30,462,612	47.5%		644,834	7,460,061
合計			89,453,838			645,333	11,167,909
合計			64,188,067			644,834	9,851,242

介護保険事業会計・従前居住者対策会計分と一般会計分の計

地域づくりの方向	政策	基本計画の政策	特別会計分	一般会計分	計
1・すべての人が地域で共に生きていけるまち	福祉	地域福祉の推進	1,276,846	11,249,080	12,525,926
		高齢者・障害者の自立支援	266,283	2,716,950	2,983,233
	防災対策	災害に強いまちづくりの推進	155,436	5,091,598	5,247,034
5・人間優先の基盤が整備された安心、安全のまち	防災対策		20,472	3,098,227	3,118,699
			5,740	3,156,455	3,162,195
その他の政策及び共通経費			-	1,949,152	1,949,152
合計			12,387,056	69,956,705	82,343,761
合計			439,149	56,423,738	56,862,887
合計			13,825,078	89,453,838	103,278,916
合計			725,904	64,188,067	64,913,971

(基本計画の政策別・款別)

に按分した概数である。

(単位：千円)

福祉費	衛生費	文化商工費	清掃環境費	都市整備費	土木費	教育費	公債費	諸支出金	予備費
11,249,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,716,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,063,874	27,724	-	-	-	-	-	-	-	-
3,070,554	27,673	-	-	-	-	-	-	-	-
34,864	2,946,606	-	-	-	-	-	-	-	-
24,652	1,902,525	-	-	-	-	-	-	-	-
949,892	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,351,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,448,071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339,334	-	-	-	-	-	161,519	-	-	-
267,195	-	-	-	-	-	143,783	-	-	-
13,395	-	-	-	-	-	4,018,506	-	-	-
13,395	-	-	-	-	-	3,830,601	-	-	-
38,984	-	9,915	-	-	-	209,071	-	-	-
38,928	-	9,748	-	-	-	194,183	-	-	-
154,843	-	256,312	-	-	-	-	-	-	-
154,191	-	190,035	-	-	-	-	-	-	-
33,185	-	6,177	-	-	-	-	-	-	-
33,129	-	6,169	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	809,948	-	-	-	-
-	-	-	-	-	626,603	-	-	-	-
-	-	-	362,276	-	-	-	-	-	-
-	-	-	342,350	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,482,331	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,025,991	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,543,937	344,687	-	-	-	-
-	-	-	-	1,027,877	328,716	-	-	-	-
-	-	-	-	1,573,444	26,056	-	-	-	-
-	-	-	-	444,137	24,256	-	-	-	-
-	-	-	-	15,850	2,796,680	-	-	-	-
-	-	-	-	15,850	1,049,047	-	-	-	-
-	-	-	-	2,117,088	466,542	-	-	-	-
-	-	-	-	960,538	434,412	-	-	-	-
-	-	-	-	-	89,091	-	-	-	-
-	-	-	-	-	89,026	-	-	-	-
-	-	119,603	-	-	-	-	-	-	-
-	-	101,854	-	-	-	-	-	-	-
-	-	591,581	-	-	-	-	-	-	-
-	-	502,271	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,710,580	-	-	-	58,625	-	-	-
-	-	770,487	-	-	-	48,854	-	-	-
-	-	189,910	-	-	-	-	-	-	-
-	-	183,892	-	-	-	-	-	-	-
-	-	822,564	-	-	-	4,153,631	-	-	-
-	-	747,477	-	-	-	1,705,855	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,228,914	2,974,330	3,706,642	2,844,607	5,250,319	4,533,004	8,601,352	-	-	-
13,600,064	1,930,198	2,511,933	2,368,341	2,448,402	2,552,060	5,923,276	-	-	-
2,531,838	290,210	343,577	1,650,188	377,225	1,170,369	434,896	6,315,278	10,237,847	150,000
2,230,284	270,598	341,624	1,649,696	167,325	1,168,321	416,138	6,315,278	9,648,453	150,000
28,760,752	3,264,540	4,050,219	4,494,795	5,627,544	5,703,373	9,036,248	6,315,278	10,237,847	150,000
15,830,348	2,200,796	2,853,557	4,018,037	2,615,727	3,720,381	6,339,414	6,315,278	9,648,453	150,000

3 平成17年度 歳出決算マトリックス表

上段は事業費、下段は一般財源の金額

下表の金額には、政策に対応する各部局の人員費（正規・再任用職員分）を含んでいる。なお、人員費については、事業担当課の人員及び事業

地域づくりの方向	政策	政 策	計	予算配 分割合 /	予算配 分割合 (除共通 経費) /	政策経営部	総務部
1・すべての人が地域で共に生きていけるまち	福 祉	地域福祉の推進	10,470,842	11.6%	19.6%	-	-
		高齢者・障害者の自立支援	2,770,249	4.3%	8.9%	-	-
	健康・保健	健康	4,968,558	5.5%	9.3%	-	-
			3,040,346	4.7%	9.7%	-	-
2・子どもを共に育むまち	子ども・子育て	子どもの権利保障	2,753,223	3.0%	5.1%	-	-
		子育て環境の充実	1,752,256	2.7%	5.6%	-	-
		907,643	1.0%	1.7%	-	-	
	教 育	幼児教育	795,025	1.2%	2.5%	-	-
			8,762,547	9.7%	16.4%	-	-
		6,515,223	10.0%	20.8%	-	-	
		学校における教育	431,943	0.5%	0.8%	-	271,711
			357,488	0.5%	1.1%	-	211,531
地域における教育	6,027,185	6.7%	11.3%	-	9,031		
260,993	0.4%	0.8%	-	9,031			
3・多様なコミュニティがあるまち	コミュニティ・協働	心ふれあうコミュニティ	873,499	1.0%	1.6%	64,835	-
		728,428	1.1%	2.3%	49,619	-	
	平和と人権	平和と人権	71,948	0.1%	0.1%	-	5,725
		男女共同参画社会の実現	71,948	0.1%	0.2%	-	5,725
200,115	0.2%	0.4%	-	200,115			
197,343	0.3%	0.6%	-	197,343			
4・みどりのネットワークを形成する環境のまち	みどり・環境	みどりの創造と保全	719,494	0.8%	1.3%	-	-
		594,801	0.9%	1.9%	-	-	
		環境の保全	165,971	0.2%	0.3%	-	-
		107,483	0.2%	0.3%	-	-	
2,710,386	3.0%	5.1%	-	-			
2,269,830	3.5%	7.3%	-	-			
5・人間優先の基盤が整備された安心、安全のまち	都市整備	魅力あるまちづくりの推進	3,919,624	4.3%	7.3%	-	-
		2,191,373	3.4%	7.0%	-	-	
		魅力ある都市居住の場づくり	1,490,553	1.7%	2.8%	-	-
	道路交通	交通体系の整備	430,203	0.7%	1.4%	-	-
			3,347,025	3.7%	6.3%	-	-
	防災対策	災害に強いまちづくりの推進	988,398	1.5%	3.2%	-	-
			1,324,637	1.5%	2.5%	-	446,895
			1,074,019	1.6%	3.4%	-	425,245
209,131	0.2%	0.4%	-	128,941			
207,679	0.3%	0.7%	-	127,489			
6・魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち	産業振興	都市の魅力による集客力の向上	106,701	0.1%	0.2%	7,915	-
		94,199	0.1%	0.3%	7,915	-	
		産業振興による都市活力創出	562,035	0.6%	1.1%	-	-
432,645	0.7%	1.4%	-	-			
7・伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち	文化・芸術	文化によるまちづくりの推進	1,219,272	1.3%	2.3%	-	-
		181,539	0.3%	0.6%	-	-	
		芸術・文化の振興	175,989	0.2%	0.3%	-	-
	生涯学習・スポーツ	生涯学習・生涯スポーツの推進	166,984	0.3%	0.5%	-	-
			1,755,780	1.9%	3.3%	-	-
1,637,172	2.5%	5.2%	-	-			
行政サービス等の基盤整備		76,387	0.1%	0.1%	76,387	-	
		76,387	0.1%	0.2%	76,387	-	
小 計		53,523,037	59.3%	100.0%	149,137	1,062,418	
		31,283,191	48.0%	100.0%	133,921	976,364	
その他行政事務等に要する共通経費		36,806,458	40.7%		13,898,436	4,692,119	
		33,859,812	52.0%		13,018,508	3,921,852	
合 計 = +		90,329,495			14,047,573	5,754,537	
		65,143,003			13,152,429	4,898,216	

(基本計画の政策別・部局別)

数で按分した概数である。

(単位：千円)

区民部	文化担当部	商工部	清掃環境部	保健福祉部	子ども家庭部	都市整備部	土木部	教育委員会	収入役室 選挙管理委員会 監査委員事務局 区議会事務局
-	-	-	-	10,470,842	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,770,249	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,968,558	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,040,346	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,753,223	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,752,256	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	904,811	-	-	2,832	-
-	-	-	-	-	792,193	-	-	2,832	-
-	-	-	-	-	8,762,547	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,515,223	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	160,232	-
-	-	-	-	-	-	-	-	145,957	-
-	3,294	-	-	-	-	-	-	6,014,860	-
-	3,294	-	-	-	-	-	-	4,328,855	-
-	11,613	-	-	-	68,051	-	-	192,885	-
-	11,558	-	-	-	68,051	-	-	181,384	-
552,264	6,101	8,326	-	241,973	-	-	-	-	-
447,574	6,101	8,326	-	216,808	-	-	-	-	-
-	5,086	-	-	-	61,137	-	-	-	-
-	5,086	-	-	-	61,137	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	719,494	-	-
-	-	-	-	-	-	-	594,801	-	-
-	-	-	165,971	-	-	-	-	-	-
-	-	-	107,483	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,710,386	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,269,830	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3,886,144	33,480	-	-
-	-	-	-	-	-	2,157,893	33,480	-	-
-	-	-	-	-	-	1,490,553	-	-	-
-	-	-	-	-	-	430,203	-	-	-
-	-	-	-	-	-	20,631	3,326,394	-	-
-	-	-	-	-	-	18,631	969,767	-	-
-	-	-	-	-	-	835,099	42,643	-	-
-	-	-	-	-	-	606,131	42,643	-	-
-	-	-	-	-	-	-	80,190	-	-
-	-	-	-	-	-	-	80,190	-	-
-	-	98,786	-	-	-	-	-	-	-
-	-	86,284	-	-	-	-	-	-	-
-	-	562,035	-	-	-	-	-	-	-
-	-	432,645	-	-	-	-	-	-	-
-	1,131,586	14,006	-	-	-	-	-	73,680	-
-	114,597	11,806	-	-	-	-	-	55,136	-
55,489	120,500	-	-	-	-	-	-	-	-
55,045	111,939	-	-	-	-	-	-	-	-
-	881,338	-	-	-	-	-	-	874,442	-
-	781,372	-	-	-	-	-	-	855,800	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607,753	2,159,518	683,153	2,876,357	18,434,596	9,796,546	6,232,427	4,202,201	7,318,931	-
502,619	1,033,947	539,061	2,377,313	7,779,659	7,436,604	3,212,858	1,720,881	5,569,964	-
7,838,369	218,622	402,071	1,413,979	3,514,485	1,078,620	787,880	1,092,406	414,005	1,455,466
6,806,727	217,626	400,711	1,413,809	3,464,033	1,078,213	785,160	1,065,361	391,485	1,296,327
8,446,122	2,378,140	1,085,224	4,290,336	21,949,081	10,875,166	7,020,307	5,294,607	7,732,936	1,455,466
7,309,346	1,251,573	939,772	3,791,122	11,243,692	8,514,817	3,998,018	2,786,242	5,961,449	1,296,327

4 平成17年度 歳出決算マトリックス表

上段は事業費、下段は一般財源の金額

下表の金額には、政策に対応する各部局の人員費（正規・再任用職員分）を含んでいる。なお、人員費については、事業担当課の人員及び事業

地域づくりの方向	政策	政 策	計	予算配 分割合 /	予算配 分割合 (除共通 経費) /	議会費	総務費
1・すべての人が地域で共に生きていけるまち	福 祉	地域福祉の推進	10,470,842	11.6%	19.6%	-	-
		高齢者・障害者の自立支援	2,770,249	4.3%	8.9%	-	-
			4,968,558	5.5%	9.3%	-	-
	健康・保健	健康	3,040,346	4.7%	9.7%	-	-
			2,753,223	3.0%	5.1%	-	-
2・子どもを共に育むまち	子ども・子育て	子どもの権利保障	1,752,256	2.7%	5.6%	-	-
			907,643	1.0%	1.7%	-	-
			795,025	1.2%	2.5%	-	-
	教 育	子育て環境の充実	8,762,547	9.7%	16.4%	-	-
			6,515,223	10.0%	20.8%	-	-
		幼児教育	431,943	0.5%	0.8%	-	271,711
			357,488	0.5%	1.1%	-	211,531
		学校における教育	6,027,185	6.7%	11.3%	-	12,325
	4,341,180	6.7%	13.9%	-	12,325		
	272,549	0.3%	0.5%	-	11,613		
	260,993	0.4%	0.8%	-	11,558		
3・多様なコミュニティがあるまち	コミュニティ・協働	心ふれあうコミュニティ	873,499	1.0%	1.6%	-	623,200
			728,428	1.1%	2.3%	-	503,294
	平和と人権	平和と人権	71,948	0.1%	0.1%	-	10,811
			71,948	0.1%	0.2%	-	10,811
		男女共同参画社会の実現	200,115	0.2%	0.4%	-	200,115
	197,343	0.3%	0.6%	-	197,343		
4・みどりのネットワークを形成する環境のまち	みどり・環境	みどりの創造と保全	719,494	0.8%	1.3%	-	-
			594,801	0.9%	1.9%	-	-
		環境の保全	165,971	0.2%	0.3%	-	-
			107,483	0.2%	0.3%	-	-
		リサイクル・清掃事業の推進	2,710,386	3.0%	5.1%	-	-
	2,269,830	3.5%	7.3%	-	-		
5・人間優先の基盤が整備された安心、安全のまち	都市整備	魅力あるまちづくりの推進	3,919,624	4.3%	7.3%	-	-
			2,191,373	3.4%	7.0%	-	-
		魅力ある都心居住の場づくり	1,490,553	1.7%	2.8%	-	-
	道路交通	交通体系の整備	430,203	0.7%	1.4%	-	-
			3,347,025	3.7%	6.3%	-	-
	防災対策	災害に強いまちづくりの推進	988,398	1.5%	3.2%	-	-
			1,324,637	1.5%	2.5%	-	446,895
	1,074,019	1.6%	3.4%	-	425,245		
	209,131	0.2%	0.4%	-	128,941		
	207,679	0.3%	0.7%	-	127,489		
6・魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち	産業振興	都市の魅力による集客力の向上	106,701	0.1%	0.2%	-	7,915
			94,199	0.1%	0.3%	-	7,915
		産業振興による都市活力創出	562,035	0.6%	1.1%	-	-
			432,645	0.7%	1.4%	-	-
7・伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の風薫るまち	文化・芸術	文化によるまちづくりの推進	1,219,272	1.3%	2.3%	-	1,131,586
			181,539	0.3%	0.6%	-	114,597
		芸術・文化の振興	175,989	0.2%	0.3%	-	175,989
	生涯学習・スポーツ	生涯学習・生涯スポーツの推進	166,984	0.3%	0.5%	-	166,984
			1,755,780	1.9%	3.3%	-	881,338
	1,637,172	2.5%	5.2%	-	781,372		
行政サービス等の基盤整備			76,387	0.1%	0.1%	-	76,387
		76,387	0.1%	0.2%	-	76,387	
小 計			53,523,037	59.3%	100.0%	-	3,978,826
			31,283,191	48.0%	100.0%	-	2,646,851
その他行政事務等に要する共通経費			36,806,458	40.7%		621,223	8,189,834
			33,859,812	52.0%		620,246	6,750,465
合 計 = +			90,329,495			621,223	12,168,660
			65,143,003			620,246	9,397,316

(基本計画の政策別・款別)

数で按分した概数である。

(単位：千円)

福祉費	衛生費	商工費	清掃環境費	都市整備費	土木費	教育費	公債費	諸支出金	予備費
10,470,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,770,249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,566,158	402,400	-	-	-	-	-	-	-	-
2,809,046	231,300	-	-	-	-	-	-	-	-
17,355	2,735,868	-	-	-	-	-	-	-	-
12,981	1,739,275	-	-	-	-	-	-	-	-
904,811	-	-	-	-	-	2,832	-	-	-
792,193	-	-	-	-	-	2,832	-	-	-
8,762,547	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,515,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	160,232	-	-	-
-	-	-	-	-	-	145,957	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6,014,860	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4,328,855	-	-	-
68,051	-	-	-	-	-	192,885	-	-	-
68,051	-	-	-	-	-	181,384	-	-	-
241,973	-	8,326	-	-	-	-	-	-	-
216,808	-	8,326	-	-	-	-	-	-	-
61,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	719,494	-	-	-	-
-	-	-	-	-	594,801	-	-	-	-
-	-	-	165,971	-	-	-	-	-	-
-	-	-	107,483	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,710,386	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2,269,830	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,585,120	334,504	-	-	-	-
-	-	-	-	1,915,766	275,607	-	-	-	-
-	-	-	-	1,490,553	-	-	-	-	-
-	-	-	-	430,203	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,631	3,326,394	-	-	-	-
-	-	-	-	18,631	969,767	-	-	-	-
-	-	-	-	392,125	485,617	-	-	-	-
-	-	-	-	185,947	462,827	-	-	-	-
-	-	-	-	-	80,190	-	-	-	-
-	-	-	-	-	80,190	-	-	-	-
-	-	98,786	-	-	-	-	-	-	-
-	-	86,284	-	-	-	-	-	-	-
-	-	562,035	-	-	-	-	-	-	-
-	-	432,645	-	-	-	-	-	-	-
-	-	14,006	-	-	-	73,680	-	-	-
-	-	11,806	-	-	-	55,136	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	874,442	-	-	-
-	-	-	-	-	-	855,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,092,874	3,138,268	683,153	2,876,357	5,488,429	4,946,199	7,318,931	-	-	-
13,245,688	1,970,575	539,061	2,377,313	2,550,547	2,383,192	5,569,964	-	-	-
1,972,108	279,202	402,071	1,413,979	225,040	1,213,714	414,005	7,068,036	15,007,246	-
1,810,925	248,208	400,711	1,413,809	223,892	1,211,130	391,485	6,265,387	14,523,554	-
27,064,982	3,417,470	1,085,224	4,290,336	5,713,469	6,159,913	7,732,936	7,068,036	15,007,246	-
15,056,613	2,218,783	939,772	3,791,122	2,774,439	3,594,322	5,961,449	6,265,387	14,523,554	-

未来戦略推進プラン2007

—基本計画・実施計画—

平成19年(2007年)3月

編集・発行 豊島区 政策経営部 企画課

〒170-8422 豊島区東池袋1-18-1

TEL(03)3981-1111(代表)