

一 般 会 計

歳入歳出予算総括

令和3年度当初予算総括

1 財政計画

令和3年度の当初財政計画は、「第1表令和3年度当初財政計画（一般会計）」のとおりです。

一般財源のうち、特別区税は、令和2年度前半のリーマンショック時を超える急激な景気後退局面から、その後の緩やかな経済活動の回復や人口の動向等を踏まえ、前年度比較で△6.0%減の1,179億700万円と見込んでいます。

特別区交付金においても、景気の動向を踏まえた減額に加え、税制改正における地方法人課税の見直しの影響などにより、前年度比較で△9.7%減の482億8,000万円と見込んでおり、特別区税とあわせて合計△127億6,900万円の大幅な減収を見込んでいます。

繰越金は、令和元年度における決算実績等を踏まえ、30億円と見込んでいます。

その他では、年度間の財政調整のための財政調整基金から臨時的に50億円の繰入れを行うことなどから、前年度比較で278.4%増の107億600万円と見込んでいます。

これらにより、一般財源の年間収入見込額は、前年度比較で△2.1%減の2,055億4,300万円となっています。

特定財源のうち国庫支出金は、令和2年度補正予算と連動させた公共工事等の前倒しによる都市基盤施設整備経費にかかる補助金などの減額により、前年度比較で△1.1%減の537億700万円と見込んでいます。

都支出金は、保育施設整備にかかる補助金や国勢調査にかかる委託金などの減額により、前年度比較で△3.1%減の298億2,200万円と見込んでいます。

特別区債は、本庁舎等整備をはじめ、教育総合センター整備や学校改築、公園整備などの公共施設整備についての活用などにより、前年度比較で△3.2%減の100億1,300万円を見込んでいます。

その他は、特定目的積立基金からの繰入れを抑制したことなどにより、前年度比較で△5.7%減の239億300万円となっています。

これらにより、特定財源の年間収入見込額は、前年度比較で△2.8%減の1,174億4,600万円となっています。

以上、一般財源と特定財源を合わせた当初財政計画は、前年度比較で△2.3%減の3,229億8,900万円となっています。

なお、当初予算が確定した後に生じる緊急の需要等に備えて、前年度繰越金30億円を留保したため、当初の予算計上額は、3,199億8,900万円となります。

第1表 令和3年度当初財政計画（一般会計）

| 区 分 | | 年間収入 見込額 | 当初計上 予定額 | 今後計上 予定額 | 前年度 財政計画 | 増減率 | | |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------|
| 一 般 財 源 | 特別区税 | 特別区民税 | 113,527 | 113,527 | 0 | 121,197 | % △ 6.3 | |
| | | 軽自動車税 | 344 | 344 | 0 | 334 | 2.7 | |
| | | 特別区たばこ税 | 4,035 | 4,035 | 0 | 3,928 | 2.7 | |
| | | 入湯税 | 2 | 2 | 0 | 3 | △ 42.8 | |
| | | 計 | 117,907 | 117,907 | 0 | 125,462 | △ 6.0 | |
| | 地方譲与税 | | 1,297 | 1,297 | 0 | 1,322 | △ 1.9 | |
| | 利子割交付金 | | 328 | 328 | 0 | 343 | △ 4.4 | |
| | 配当割交付金 | | 1,834 | 1,834 | 0 | 1,951 | △ 6.0 | |
| | 株式等譲渡所得割 交付金 | | 1,993 | 1,993 | 0 | 1,160 | 71.8 | |
| | 地方消費税交付金 | | 19,913 | 19,913 | 0 | 20,059 | △ 0.7 | |
| | 環境性能割 交付金 | | 285 | 285 | 0 | 319 | △ 10.7 | |
| | 特別区交付金 | 普通交付金 | 44,580 | 44,580 | 0 | 49,794 | △ 10.5 | |
| | | 特別交付金 | 3,700 | 3,700 | 0 | 3,700 | 0.0 | |
| | | 計 | 48,280 | 48,280 | 0 | 53,494 | △ 9.7 | |
| | 繰越金 | 前年度繰越金 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.0 | |
| | その他 | | 10,706 | 10,706 | 0 | 2,829 | 278.4 | |
| | 一般財源計 | | 205,543 | 202,543 | 3,000 | 209,939 | △ 2.1 | |
| | 特 定 財 源 | 国庫支出金 | | 53,707 | 53,707 | 0 | 54,317 | △ 1.1 |
| | | 都支出金 | | 29,822 | 29,822 | 0 | 30,783 | △ 3.1 |
| 特別区債 | | | 10,013 | 10,013 | 0 | 10,340 | △ 3.2 | |
| その他 | | | 23,903 | 23,903 | 0 | 25,355 | △ 5.7 | |
| 特定財源計 | | 117,446 | 117,446 | 0 | 120,795 | △ 2.8 | | |
| 合 計 | | 322,989 | 319,989 | 3,000 | 330,735 | △ 2.3 | | |

I. 歲入歲出予算事項別明細書

1. 総括

歳 入 歳 出 予 算

1. 総 括
(歳 入)

| 款 | 本 年 | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | 予 算 額 | 増 減 率 | 財 源 | |
| | | | 一 般 財 源 | 構 成 比 |
| 01 特 別 区 税 | 117,906,957 | % △ 6.0 | 117,906,957 | % 36.8 |
| 02 地 方 譲 与 税 | 1,297,000 | △ 1.9 | 1,297,000 | 0.4 |
| 03 利 子 割 交 付 金 | 328,000 | △ 4.4 | 328,000 | 0.1 |
| 04 配 当 割 交 付 金 | 1,834,000 | △ 6.0 | 1,834,000 | 0.6 |
| 05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,993,000 | 71.8 | 1,993,000 | 0.6 |
| 06 地 方 消 費 税 交 付 金 | 19,913,000 | △ 0.7 | 19,913,000 | 6.2 |
| 08 地 方 特 例 交 付 金 | 538,000 | 5.7 | 538,000 | 0.2 |
| 09 特 別 区 交 付 金 | 48,280,000 | △ 9.7 | 48,280,000 | 15.1 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 78,000 | △ 2.5 | 78,000 | 0.0 |
| 11 分 担 金 及 負 担 金 | 2,901,706 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 12 使 用 料 及 手 数 料 | 5,988,882 | △ 2.7 | 0 | 0.0 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 53,707,361 | △ 1.1 | 0 | 0.0 |
| 14 都 支 出 金 | 29,822,384 | △ 3.1 | 0 | 0.0 |
| 15 財 産 収 入 | 1,610,407 | 25.7 | 1,250,169 | 0.4 |
| 16 寄 附 金 | 123,401 | 14.3 | 1 | 0.0 |
| 17 繰 入 金 | 11,003,933 | 48.9 | 6,599,216 | 2.1 |
| 18 繰 越 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 19 諸 収 入 | 10,865,134 | 10.7 | 741,112 | 0.2 |
| 20 特 別 区 債 | 11,513,000 | 11.3 | 1,500,000 | 0.5 |
| 21 環 境 性 能 割 交 付 金 | 285,000 | △ 10.7 | 285,000 | 0.1 |
| 合 計 | 319,989,166 | △ 2.4 | 202,543,456 | 63.3 |
| 前 年 度 | 327,734,598 | 2.6 | 206,939,447 | 63.1 |

事 項 別 明 細 書

| 度 内 訳 | | 前 年 度 | | | 差引増△減額 |
|-------------|-------|-------------|-------|--------|-------------|
| 特 定 財 源 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率 | |
| | % | | % | % | |
| 0 | 0.0 | 125,462,076 | 38.3 | 1.1 | △ 7,555,119 |
| 0 | 0.0 | 1,322,000 | 0.4 | 2.5 | △ 25,000 |
| 0 | 0.0 | 343,000 | 0.1 | △ 1.4 | △ 15,000 |
| 0 | 0.0 | 1,951,000 | 0.6 | △ 4.2 | △ 117,000 |
| 0 | 0.0 | 1,160,000 | 0.4 | △ 12.6 | 833,000 |
| 0 | 0.0 | 20,059,000 | 6.1 | 34.3 | △ 146,000 |
| 0 | 0.0 | 509,000 | 0.2 | 39.8 | 29,000 |
| 0 | 0.0 | 53,494,000 | 16.3 | △ 0.6 | △ 5,214,000 |
| 0 | 0.0 | 80,000 | 0.0 | 0.0 | △ 2,000 |
| 2,901,706 | 0.9 | 2,841,129 | 0.9 | △ 50.6 | 60,577 |
| 5,988,882 | 1.9 | 6,156,502 | 1.9 | 0.8 | △ 167,620 |
| 53,707,361 | 16.8 | 54,317,047 | 16.6 | 6.7 | △ 609,686 |
| 29,822,384 | 9.3 | 30,783,272 | 9.4 | 16.2 | △ 960,888 |
| 360,238 | 0.1 | 1,280,895 | 0.4 | △ 57.2 | 329,512 |
| 123,400 | 0.0 | 107,948 | 0.0 | △ 1.1 | 15,453 |
| 4,404,717 | 1.4 | 7,389,437 | 2.3 | △ 9.9 | 3,614,496 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10,124,022 | 3.2 | 9,819,291 | 3.0 | 6.2 | 1,045,843 |
| 10,013,000 | 3.1 | 10,340,000 | 3.2 | △ 4.3 | 1,173,000 |
| 0 | 0.0 | 319,000 | 0.1 | 163.6 | △ 34,000 |
| 117,445,710 | 36.7 | 327,734,598 | 100.0 | 2.6 | △ 7,745,432 |
| 120,795,151 | 36.9 | | | | |

(歳 出)

| 款 | 本 年 | | | | | | |
|------------------------|-------------|----------|------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率 | 性 質 別 内 訳 | | | 財 源 |
| | | | | 人 件 費 | 行政運営費 | 投資的経費 | |
| 01 議 会 費 | 756,473 | % 0.2 | % △ 2.2 | 686,847 | 69,626 | 0 | 755,554 |
| 02 総 務 費 | 26,683,371 | 8.3 | △ 17.2 | 162,498 | 20,544,839 | 5,976,034 | 18,758,105 |
| 03 民 生 費 | 148,601,511 | 46.4 | △ 1.4 | 0 | 143,916,468 | 4,685,043 | 73,907,219 |
| 04 環 境 費 | 10,089,391 | 3.2 | 0.9 | 0 | 10,085,431 | 3,960 | 8,592,182 |
| 05 衛 生 費 | 9,735,142 | 3.0 | 21.2 | 0 | 9,735,142 | 0 | 7,926,167 |
| 06 産 業 経 済 費 | 1,982,749 | 0.6 | 8.6 | 7,380 | 1,975,369 | 0 | 1,698,894 |
| 07 土 木 費 | 24,752,968 | 7.7 | △ 26.2 | 0 | 12,992,872 | 11,760,096 | 11,970,277 |
| 08 教 育 費 | 25,885,695 | 8.1 | 1.0 | 11,556 | 18,805,616 | 7,068,523 | 19,103,456 |
| 09 職 員 費 | 58,950,814 | 18.4 | △ 0.4 | 58,950,814 | 0 | 0 | 52,245,180 |
| 10 公 債 費 | 12,169,422 | 3.8 | 125.4 | 0 | 12,169,422 | 0 | 7,286,422 |
| 11 諸 支 出 金 | 81,630 | 0.0 | 0.6 | 0 | 81,630 | 0 | 0 |
| 12 予 備 費 | 300,000 | 0.1 | 0.0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合 計 (構 成 比) | 319,989,166 | 100.0 | △ 2.4 | 59,819,095 (18.7%) | 230,676,415 (72.1%) | 29,493,656 (9.2%) | 202,543,456 (63.3%) |
| 前 年 度 予 算 額 (構 成 比) | | | | 60,060,209 (18.3%) | 225,346,056 (68.8%) | 42,328,333 (12.9%) | 206,939,447 (63.1%) |
| 前 年 度 対 比 (増 減 率) | | | | △ 241,114 (△ 0.4%) | 5,330,359 (2.4%) | △ 12,834,677 (△ 30.3%) | △ 4,395,991 (△ 2.1%) |

(単位：千円)

| 度 | | | | | 前 年 度 | | | 差 引 増 △ 減 額 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|----------------|
| 特 定 財 源 | 源 内 訳 | | | | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 率 | |
| | 国 庫 支 出 金 | 都 支 出 金 | 特 別 区 債 | そ の 他 | | | | |
| 919 | 613 | 306 | 0 | 0 | 773,607 | 0.2 | △ 1.7 | △ 17,134 |
| 7,925,266 | 886,821 | 2,235,850 | 2,100,000 | 2,702,595 | 32,225,502 | 9.8 | 3.1 | △ 5,542,131 |
| 74,694,292 | 47,069,316 | 21,674,740 | 0 | 5,950,236 | 150,747,923 | 46.0 | △ 0.8 | △ 2,146,412 |
| 1,497,209 | 500 | 39,910 | 0 | 1,456,799 | 10,003,916 | 3.1 | 4.2 | 85,475 |
| 1,808,975 | 992,079 | 567,754 | 0 | 249,142 | 8,033,297 | 2.5 | △ 2.1 | 1,701,845 |
| 283,855 | 0 | 272,451 | 0 | 11,404 | 1,825,359 | 0.6 | 2.7 | 157,390 |
| 12,782,691 | 1,911,199 | 2,374,040 | 1,300,000 | 7,197,452 | 33,539,097 | 10.2 | △ 2.9 | △ 8,786,129 |
| 6,782,239 | 2,252,365 | 989,978 | 1,730,000 | 1,809,896 | 25,631,433 | 7.8 | △ 7.8 | 254,262 |
| 6,705,634 | 594,468 | 1,667,355 | 0 | 4,443,811 | 59,175,271 | 18.1 | 27.6 | △ 224,457 |
| 4,883,000 | 0 | 0 | 4,883,000 | 0 | 5,398,025 | 1.6 | △ 5.3 | 6,771,397 |
| 81,630 | 0 | 0 | 0 | 81,630 | 81,168 | 0.0 | △ 92.4 | 462 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0.1 | 0.0 | 0 |
| 117,445,710 (36.7%) | 53,707,361 (16.8%) | 29,822,384 (9.3%) | 10,013,000 (3.1%) | 23,902,965 (7.5%) | 327,734,598 | 100.0 | 2.6 | △ 7,745,432 |
| 120,795,151 (36.9%) | 54,317,047 (16.6%) | 30,783,272 (9.4%) | 10,340,000 (3.2%) | 25,354,832 (7.7%) | | | | |
| △ 3,349,441 (△ 2.8%) | △ 609,686 (△ 1.1%) | △ 960,888 (△ 3.1%) | △ 327,000 (△ 3.2%) | △ 1,451,867 (△ 5.7%) | | | | |

