

一 般 会 計

歳入歳出予算総括

平成31年度当初予算総括

1 財政計画

平成31年度の当初財政計画は、「第1表平成31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、特別区民税は、ふるさと納税の拡大による減収を見込みつつも、納税者数の増加等を踏まえ、前年度比較で2.9%増の1,197億3,300万円と見込んでいます。

特別区交付金は、財源である固定資産税・市町村民税法人分の増や基準財政需要額の増加等を踏まえ、前年度比較で12.1%増の538億3,800万円と見込んでいます。

配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金等は、東京都の予算状況からそれぞれ増額を見込みました。また、自動車取得税交付金は消費税率10%段階において廃止となることから減額を見込む一方、環境性能割交付金が新たに創設されることとなったため、1億2,100万円の歳入の増を見込んでいます。

繰越金は、29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、財政調整基金からの繰入れを行わないことなどから、前年度比較で△15.4%減の40億1,400万円を見込んでいます。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4.3%増の2,053億500万円となっています。

特定財源のうち国庫支出金は、保育施設の運営費にかかる負担金などの増額を見込んでいます。また、幼児教育無償化や国によるプレミアム付商品券の発行にかかる国庫負担分について、補正予算での対応を行うことから、今後計上予定額に見込額を計上しています。その結果、年間収入見込額は前年度比較で16.6%増の547億7,300万円と見込んでいます。

都支出金は、保育施設の整備や運営にかかる補助金などの増額を見込んでいます。また、国庫支出金と同様、幼児教育無償化にかかる都負担分について、補正予算での対応を行うことから、今後計上予定額に見込額を計上しています。その結果、年間収入見込額は前年度比較で12.8%増の271億1,800万円と見込んでいます。

特別区債は、小学校の改築や梅ヶ丘拠点整備、玉川総合支所・区民会館の改築などの公共施設整備について、前年度比較で△1.8%減の108億円を見込んでいます。

その他は、世田谷区土地開発公社貸付金返還金の増額等を見込んでいます。また、幼児教育無償化による保育料の減について、補正予算での対応を行うことから、今後計上予定額に減額分を計上しています。その結果、年間収入見込額は前年度比較で5.1%増の272億8,000万円となっています。

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11.1%増の1,199億7,100万円となっています。

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6.7%増の3,252億7,600万円となっています。

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た前年度繰越金30億円と幼児教育無償化及び国によるプレミアム付商品券の発行にかかる国庫負担分等の計上を留保したため、当初の予算計上額は、3,193億800万円となります。

(単位：百万円)

第1表 平成31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	119,733	119,733	0	116,356	% 2.9
		軽自動車税	321	321	0	308	4.3
		特別区たばこ税	3,992	3,992	0	4,205	△ 5.1
		入湯税	2	2	0	3	△ 18.0
		計	124,049	124,049	0	120,872	2.6
	地方譲与税		1,290	1,290	0	1,191	8.3
	利子割交付金		348	348	0	288	20.8
	配当割交付金		2,037	2,037	0	1,739	17.1
	株式等譲渡所得割 交付金		1,327	1,327	0	1,226	8.2
	地方消費税交付金		14,937	14,937	0	15,111	△ 1.2
	自動車取得税 交付金		344	344	0	703	△ 51.1
	環境性能割 交付金		121	121	0	-	皆増
	特別区交付金	普通交付金	50,438	50,438	0	44,928	12.3
		特別交付金	3,400	3,400	0	3,100	9.7
		計	53,838	53,838	0	48,028	12.1
	繰越金	前年度繰越金	3,000	0	3,000	3,000	0.0
その他		4,014	4,014	0	4,745	△ 15.4	
一般財源計		205,305	202,305	3,000	196,903	4.3	
特 定 財 源	国庫支出金		54,773	50,885	3,888	46,985	16.6
	都支出金		27,118	26,492	626	24,033	12.8
	特別区債		10,800	10,800	0	11,000	△ 1.8
	その他		27,280	28,826	△ 1,546	25,959	5.1
	特定財源計		119,971	117,003	2,968	107,978	11.1
合 計		325,276	319,308	5,968	304,880	6.7	

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	124,048,868	2.6	124,048,868	38.8
02 地 方 譲 与 税	1,290,000	8.3	1,290,000	0.4
03 利 子 割 交 付 金	348,000	20.8	348,000	0.1
04 配 当 割 交 付 金	2,037,000	17.1	2,037,000	0.6
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,327,000	8.2	1,327,000	0.4
06 地 方 消 費 税 交 付 金	14,937,000	△ 1.2	14,937,000	4.7
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金	344,000	△ 51.1	344,000	0.1
08 地 方 特 例 交 付 金	364,000	9.3	364,000	0.1
09 特 別 区 交 付 金	53,838,000	12.1	53,838,000	16.9
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000	△ 5.9	80,000	0.0
11 分 担 金 及 負 担 金	5,745,592	9.4	0	0.0
12 使 用 料 及 手 数 料	6,109,350	5.2	0	0.0
13 国 庫 支 出 金	50,885,447	8.3	0	0.0
14 都 支 出 金	26,492,407	10.2	0	0.0
15 財 産 収 入	2,990,461	107.1	2,011,900	0.6
16 寄 附 金	109,168	12.2	1	0.0
17 繰 入 金	8,198,112	△ 14.8	986,066	0.3
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0
19 諸 収 入	9,242,820	14.5	571,970	0.2
20 特 別 区 債	10,800,000	△ 1.8	0	0.0
21 環 境 性 能 割 交 付 金	121,000	皆増	121,000	0.0
合 計	319,308,226	5.8	202,304,806	63.4
前 年 度	301,880,370	1.0	193,902,642	64.2

(単位：千円)

事 項 別 明 細 書

度		前 年 度			差引増△減額
内 訳		予 算 額	構 成 比	増 減 率	
特 定 財 源	構 成 比		%	%	
0	0.0	120,872,043	40.0	1.9	3,176,825
0	0.0	1,191,000	0.4	△ 2.6	99,000
0	0.0	288,000	0.1	△ 14.5	60,000
0	0.0	1,739,000	0.6	10.6	298,000
0	0.0	1,226,000	0.4	9.7	101,000
0	0.0	15,111,000	5.0	△ 12.5	△ 174,000
0	0.0	703,000	0.2	32.4	△ 359,000
0	0.0	333,000	0.1	8.5	31,000
0	0.0	48,028,000	15.9	5.7	5,810,000
0	0.0	85,000	0.0	△ 1.2	△ 5,000
5,745,592	1.8	5,250,048	1.7	15.8	495,544
6,109,350	1.9	5,805,650	1.9	3.9	303,700
50,885,447	15.9	46,985,257	15.6	1.6	3,900,190
26,492,407	8.3	24,033,055	8.0	△ 0.4	2,459,352
978,561	0.3	1,444,184	0.5	124.4	1,546,277
109,167	0.0	97,301	0.0	305.4	11,867
7,212,046	2.3	9,617,254	3.2	2.6	△ 1,419,142
0	0.0	1	0.0	0.0	0
8,670,850	2.7	8,071,577	2.7	4.9	1,171,243
10,800,000	3.4	11,000,000	3.6	△ 22.0	△ 200,000
0	0.0	-	-	-	121,000
117,003,420	36.6	301,880,370	100.0	1.0	17,427,856
107,977,728	35.8				

(歳 出)

款	本 年						
	予 算 額	構 成 比 %	増 減 率 %	性 質 別 内 訳			一 般 財 源
				人 件 費	行 政 運 営 費	投 資 的 経 費	
01 議 会 費	786,849	0.2	2.2	697,381	89,468	0	785,914
02 総 務 費	31,266,687	9.8	1.7	154,600	24,054,295	7,057,792	24,393,803
03 民 生 費	151,900,126	47.6	6.4	0	137,317,373	14,582,753	76,537,439
04 環 境 費	9,604,817	3.0	3.9	0	9,578,107	26,710	8,056,632
05 衛 生 費	8,208,748	2.6	13.2	0	8,208,748	0	7,501,320
06 産 業 経 済 費	1,776,812	0.6	7.9	7,380	1,769,432	0	1,545,097
07 土 木 費	34,523,681	10.8	4.4	0	14,187,654	20,336,027	14,624,080
08 教 育 費	27,800,236	8.7	9.2	11,556	20,093,228	7,695,452	20,033,774
09 職 員 費	46,372,976	14.5	1.6	46,372,976	0	0	41,826,669
10 公 債 費	5,700,078	1.8	15.2	0	5,700,078	0	5,700,078
11 諸 支 出 金	1,067,216	0.3	-	0	1,067,216	0	1,000,000
12 予 備 費	300,000	0.1	0.0	0	300,000	0	300,000
合 計 (構 成 比)	319,308,226	100.0	5.8	47,243,893 (14.8%)	222,365,599 (69.6%)	49,698,734 (15.6%)	202,304,806 (63.4%)
前 年 度 予 算 額 (構 成 比)				46,493,221 (15.4%)	207,578,453 (68.8%)	47,808,696 (15.8%)	193,902,642 (64.2%)
前 年 度 対 比 (増 減 率)				750,672 (1.6%)	14,787,146 (7.1%)	1,890,038 (4.0%)	8,402,164 (4.3%)

(単位：千円)

度					前 年 度			差 引 増 △ 減 額
源 内 訳					予算額	構成比 %	増減率 %	
特定財源	国庫支出金	都支出金	特別区債	そ の 他				
935	623	312	0	0	769,842	0.3	△ 1.6	17,007
6,872,884	251,782	1,890,952	2,400,000	2,330,150	30,759,141	10.2	△ 1.4	507,546
75,362,687	44,201,687	18,797,698	2,700,000	9,663,302	142,742,318	47.3	5.8	9,157,808
1,548,185	500	60,000	0	1,487,685	9,246,929	3.1	0.4	357,888
707,428	222,888	267,204	0	217,336	7,249,994	2.4	△ 0.2	958,754
231,715	0	215,600	0	16,115	1,646,766	0.5	0.2	130,046
19,899,601	4,941,990	3,635,224	2,600,000	8,722,387	33,062,653	11.0	4.1	1,461,028
7,766,462	1,025,208	475,811	3,100,000	3,165,443	25,469,361	8.4	△ 14.7	2,330,875
4,546,307	240,769	1,149,606	0	3,155,932	45,627,229	15.1	1.4	745,747
0	0	0	0	0	4,946,608	1.6	△ 28.3	753,470
67,216	0	0	0	67,216	59,529	0.0	△ 2.2	1,007,687
0	0	0	0	0	300,000	0.1	0.0	0
117,003,420 (36.6%)	50,885,447 (15.9%)	26,492,407 (8.3%)	10,800,000 (3.4%)	28,825,566 (9.0%)	301,880,370	100.0	1.0	17,427,856
107,977,728 (35.8%)	46,985,257 (15.6%)	24,033,055 (8.0%)	11,000,000 (3.6%)	25,959,416 (8.6%)				
9,025,692 (8.4%)	3,900,190 (8.3%)	2,459,352 (10.2%)	△200,000 (△ 1.8%)	2,866,150 (11.0%)				