

一 般 会 計

歳入歳出予算総括

令和2年度当初予算総括

1 財政計画

令和2年度の当初財政計画は、「第1表令和2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、納税者数の増加（＋約11,000人）等により、＋31億1,300万円の増収を見込んでいたところですが、ふるさと納税による減収が令和元年度よりさらに△17億円（令和元年度予算△53億円→令和2年度予算△70億円）に拡大する見込みのため、実質的には前年度比較で1.1%増の1,254億6,200万円に留まっています。

地方消費税交付金は消費税率の引上げにより、前年度比較で34.3%増の200億5,900万円と大幅な増額となることを見込んでいます。

また、自動車取得税交付金は消費税率10%の引上げにあわせて、廃止されました。

特別区交付金は、児童相談所の運営にかかる基準財政需要額の増などを見込みつつも、地方法人課税の見直しの影響などにより、財源である市町村民税法人分が大幅に減収となること等を踏まえ、前年度比較で△0.6%減の534億9,400万円と見込んでいます。

繰越金は、平成30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、梅ヶ丘拠点区複合棟の一部売払いの終了等により、前年度比較で△29.5%減の28億2,900万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2.3%増の2,099億3,900万円となっています。

特定財源のうち国庫支出金は、幼児教育無償化にかかる負担金や社会保障・税番号事務にかかる補助金などの増額を見込みつつも、国によるプレミアム付商品券の発行の終了や保育施設整備にかかる補助金の減などにより、前年度比較で△0.8%減の543億1,700万円と見込んでいます。

都支出金は、国庫支出金と同様に、幼児教育無償化にかかる負担金などの増額により、前年度比較で13.5%増の307億8,300万円と見込んでいます。

特別区債は、本庁舎等整備をはじめ、学校改築や玉川総合支所・区民会館の改築などの公共施設整備などについて、前年度比較で△4.3%減の103億4,000万円を見込んでいます。

その他は、幼児教育無償化に伴う保育料の減額などにより、前年度比較で△7.1%減の253億5,500万円となっています。

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0.7%増の1,207億9,500万円となっています。

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1.7%増の3,307億3,500万円となっています。

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、3,277億3,500万円となります。

(単位：百万円)

第1表 令和2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	特別区民税	121,197	121,197	0	119,733	% 1.2	
	軽自動車税	334	334	0	321	4.0	
	特別区たばこ税	3,928	3,928	0	3,992	△ 1.6	
	入湯税	3	3	0	2	9.4	
	計	125,462	125,462	0	124,049	1.1	
	地方譲与税	1,322	1,322	0	1,290	2.5	
	利子割交付金	343	343	0	348	△ 1.4	
	配当割交付金	1,951	1,951	0	2,037	△ 4.2	
	株式等譲渡所得割 交付金	1,160	1,160	0	1,327	△ 12.6	
	地方消費税交付金	20,059	20,059	0	14,937	34.3	
	自動車取得税 交付金	-	-	-	344	皆減	
	環境性能割 交付金	319	319	0	121	163.6	
	特別区交付金	普通交付金	49,794	49,794	0	50,438	△ 1.3
		特別交付金	3,700	3,700	0	3,400	8.8
		計	53,494	53,494	0	53,838	△ 0.6
	繰越金	前年度繰越金	3,000	0	3,000	3,000	0.0
その他		2,829	2,829	0	4,014	△ 29.5	
一般財源計		209,939	206,939	3,000	205,305	2.3	
特 定 財 源	国庫支出金	54,317	54,317	0	54,773	△ 0.8	
	都支出金	30,783	30,783	0	27,118	13.5	
	特別区債	10,340	10,340	0	10,800	△ 4.3	
	その他	25,355	25,355	0	27,280	△ 7.1	
	特定財源計		120,795	120,795	0	119,971	0.7
合 計		330,735	327,735	3,000	325,276	1.7	

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	125,462,076	% 1.1	125,462,076	% 38.3
02 地 方 譲 与 税	1,322,000	2.5	1,322,000	0.4
03 利 子 割 交 付 金	343,000	△ 1.4	343,000	0.1
04 配 当 割 交 付 金	1,951,000	△ 4.2	1,951,000	0.6
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,160,000	△ 12.6	1,160,000	0.4
06 地 方 消 費 税 交 付 金	20,059,000	34.3	20,059,000	6.1
08 地 方 特 例 交 付 金	509,000	39.8	509,000	0.2
09 特 別 区 交 付 金	53,494,000	△ 0.6	53,494,000	16.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000	0.0	80,000	0.0
11 分 担 金 及 負 担 金	2,841,129	△ 50.6	0	0.0
12 使 用 料 及 手 数 料	6,156,502	0.8	0	0.0
13 国 庫 支 出 金	54,317,047	6.7	0	0.0
14 都 支 出 金	30,783,272	16.2	0	0.0
15 財 産 収 入	1,280,895	△ 57.2	723,969	0.2
16 寄 附 金	107,948	△ 1.1	1	0.0
17 繰 入 金	7,389,437	△ 9.9	894,014	0.3
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0
19 諸 収 入	9,819,291	6.2	622,386	0.2
20 特 別 区 債	10,340,000	△ 4.3	0	0.0
21 環 境 性 能 割 交 付 金	319,000	163.6	319,000	0.1
合 計	327,734,598	2.6	206,939,447	63.1
前 年 度	319,308,226	5.8	202,304,806	63.4

(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	124,048,868	38.8	2.6	1,413,208
0	0.0	1,290,000	0.4	8.3	32,000
0	0.0	348,000	0.1	20.8	△ 5,000
0	0.0	2,037,000	0.6	17.1	△ 86,000
0	0.0	1,327,000	0.4	8.2	△ 167,000
0	0.0	14,937,000	4.7	△ 1.2	5,122,000
0	0.0	364,000	0.1	9.3	145,000
0	0.0	53,838,000	16.9	12.1	△ 344,000
0	0.0	80,000	0.0	△ 5.9	0
2,841,129	0.9	5,745,592	1.8	9.4	△ 2,904,463
6,156,502	1.9	6,109,350	1.9	5.2	47,152
54,317,047	16.6	50,885,447	15.9	8.3	3,431,600
30,783,272	9.4	26,492,407	8.3	10.2	4,290,865
556,926	0.2	2,990,461	0.9	107.1	△ 1,709,566
107,947	0.0	109,168	0.0	12.2	△ 1,220
6,495,423	2.0	8,198,112	2.6	△ 14.8	△ 808,675
0	0.0	1	0.0	0.0	0
9,196,905	2.8	9,242,820	2.9	14.5	576,471
10,340,000	3.2	10,800,000	3.4	△ 1.8	△ 460,000
0	0.0	121,000	0.0	皆増	198,000
120,795,151	36.9	319,308,226	100.0	5.8	8,426,372
117,003,420	36.6				

(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	773,607	0.2	△ 1.7	693,435	80,172	0	772,518
02 総 務 費	32,225,502	9.8	3.1	172,567	21,914,418	10,138,517	20,983,296
03 民 生 費	150,747,923	46.0	△ 0.8	0	144,445,718	6,302,205	75,480,925
04 環 境 費	10,003,916	3.1	4.2	0	9,997,690	6,226	8,529,926
05 衛 生 費	8,033,297	2.5	△ 2.1	0	8,033,297	0	7,258,821
06 産 業 経 済 費	1,825,359	0.6	2.7	7,380	1,817,979	0	1,634,529
07 土 木 費	33,539,097	10.2	△ 2.9	0	14,014,213	19,524,884	11,434,726
08 教 育 費	25,631,433	7.8	△ 7.8	11,556	19,263,376	6,356,501	17,897,423
09 職 員 費	59,175,271	18.1	27.6	59,175,271	0	0	57,249,258
10 公 債 費	5,398,025	1.6	△ 5.3	0	5,398,025	0	5,398,025
11 諸 支 出 金	81,168	0.0	△ 92.4	0	81,168	0	0
12 予 備 費	300,000	0.1	0.0	0	300,000	0	300,000
合 計 (構 成 比)	327,734,598	100.0	2.6	60,060,209 (18.3%)	225,346,056 (68.8%)	42,328,333 (12.9%)	206,939,447 (63.1%)
前 年 度 予 算 額 (構 成 比)				47,243,893 (14.8%)	222,365,599 (69.6%)	49,698,734 (15.6%)	202,304,806 (63.4%)
前 年 度 対 比 (増 減 率)				12,816,316 (27.1%)	2,980,457 (1.3%)	△ 7,370,401 (△ 14.8%)	4,634,641 (2.3%)

(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				%
1,089	726	363	0	0	786,849	0.2	2.2	△ 13,242
11,242,206	961,736	3,231,258	4,100,000	2,949,212	31,266,687	9.8	1.7	958,815
75,266,998	47,095,302	21,817,706	350,000	6,003,990	151,900,126	47.6	6.4	△ 1,152,203
1,473,990	500	41,761	0	1,431,729	9,604,817	3.0	3.9	399,099
774,476	261,090	264,872	0	248,514	8,208,748	2.6	13.2	△ 175,451
190,830	0	180,148	0	10,682	1,776,812	0.6	7.9	48,547
22,104,371	4,230,192	3,565,003	2,640,000	11,669,176	34,523,681	10.8	4.4	△ 984,584
7,734,010	1,592,619	949,022	3,250,000	1,942,369	27,800,236	8.7	9.2	△ 2,168,803
1,926,013	174,882	733,139	0	1,017,992	46,372,976	14.5	1.6	12,802,295
0	0	0	0	0	5,700,078	1.8	15.2	△ 302,053
81,168	0	0	0	81,168	1,067,216	0.3	-	△ 986,048
0	0	0	0	0	300,000	0.1	0.0	0
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%)	319,308,226	100.0	5.8	8,426,372
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%)				
3,791,731 (3.2%)	3,431,600 (6.7%)	4,290,865 (16.2%)	△ 460,000 (△ 4.3%)	△ 3,470,734 (△ 12.0%)				