

一 般 會 計

歳入歳出予算総括

令和6年度当初予算総括

1 財政計画

令和6年度の当初財政計画は、「第1表令和6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、賃金上昇に伴う増収を見込む一方で、ふるさと納税による影響や国の定額減税に伴う減収を見込み、前年度比較で△0.8%減の1,319億3,400万円と見込んでいます。

特別区交付金は、普通交付金では、財源である固定資産税や市町村民税法人分の増収に伴う増を見込む一方で、特別交付金では、令和4年度の交付実績を踏まえ、前年度比較で△0.2%減の676億3,600万円と見込んでいます。

繰越金は、決算実績等を踏まえ、100億円と見込んでいます。

その他では、地方特例交付金において、国の定額減税に伴う減収に対する補てん等により、前年度比較で74.7%増の75億8,100万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4.0%増の2,475億6,400万円となっています。

特定財源のうち国庫支出金は、子ども・子育て関連施策にかかる国庫補助金の増額などにより、前年度比較で5.2%増の588億8,700万円と見込んでいます。

都支出金についても、子ども・子育て関連施策にかかる都補助金の増額などにより、前年度比較で12.1%増の364億5,900万円と見込んでいます。

特別区債は、学校改築や公園用地買収、連続立体化等について、前年度比較で7.3%増の62億500万円と見込んでいます。

その他は、世田谷区土地開発公社貸付金返還金の減額などにより、前年度比較で△0.6%減の324億3,700万円と見込んでいます。

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5.6%増の1,339億8,800万円となっています。

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4.5%増の3,815億5,200万円となっています。

なお、当初予算が確定した後には生じる緊急の需要等に備えて、前年度繰越金100億円を留保したため、当初の予算計上額は、3,715億5,200万円となります。

第1表 令和6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	127,124	127,124	0	128,371	% △1.0
		軽自動車税	381	381	0	368	3.6
		特別区たばこ税	4,416	4,416	0	4,307	2.5
		入湯税	13	13	0	12	6.9
		計	131,934	131,934	0	133,058	△0.8
	地方譲与税		1,359	1,359	0	1,326	2.5
	利子割交付金		499	499	0	423	18.0
	配当割交付金		2,951	2,951	0	2,408	22.5
	株式等譲渡所得割交付金		3,049	3,049	0	2,331	30.8
	地方消費税交付金		22,131	22,131	0	22,994	△3.8
	環境性能割交付金		424	424	0	401	5.7
	特別区交付金	普通交付金	64,523	64,523	0	63,691	1.3
		特別交付金	3,113	3,113	0	4,100	△24.1
		計	67,636	67,636	0	67,791	△0.2
繰越金	前年度繰越金	10,000	0	10,000	3,000	233.3	
その他		7,581	7,581	0	4,339	74.7	
一般財源計		247,564	237,564	10,000	238,071	4.0	
特定財源	国庫支出金		58,887	58,887	0	55,985	5.2
	都支出金		36,459	36,459	0	32,528	12.1
	特別区債		6,205	6,205	0	5,783	7.3
	その他		32,437	32,437	0	32,619	△0.6
	特定財源計		133,988	133,988	0	126,915	5.6
合 計		381,552	371,552	10,000	364,987	4.5	

I. 歲入歲出預算事項別明細書

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	131,933,957	% △ 0.8	131,933,957	% 35.5
02 地方譲与税	1,359,000	2.5	1,359,000	0.4
03 利子割交付金	499,000	18.0	499,000	0.1
04 配当割交付金	2,951,000	22.5	2,951,000	0.8
05 株式等譲渡所得割交付金	3,049,000	30.8	3,049,000	0.8
06 地方消費税交付金	22,131,000	△ 3.8	22,131,000	6.0
08 地方特例交付金	4,596,109	859.5	4,596,109	1.2
09 特別区交付金	67,635,570	△ 0.2	67,635,570	18.2
10 交通安全対策特別交付金	79,000	△ 2.5	79,000	0.0
11 分担金及負担金	2,370,458	△ 19.2	0	0.0
12 使用料及手数料	6,642,406	1.3	0	0.0
13 国庫支出金	58,887,030	5.2	0	0.0
14 都支出金	36,458,515	12.1	0	0.0
15 財産収入	972,976	△ 15.9	548,915	0.1
16 寄附金	700,000	75.0	255,000	0.1
17 繰入金	14,284,001	3.5	1,307,179	0.4
18 繰越金	1	0.0	1	0.0
19 諸収入	10,373,524	△ 10.2	794,930	0.2
20 特別区債	6,205,000	7.3	0	0.0
21 環境性能割交付金	424,000	5.7	424,000	0.1
合計	371,551,547	2.6	237,563,661	63.9
前年度	361,986,572	8.5	235,071,205	64.9

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	133,058,342	% 36.8	% 4.5	△ 1,124,385
0	0.0	1,326,000	0.4	0.6	33,000
0	0.0	423,000	0.1	44.9	76,000
0	0.0	2,408,000	0.7	9.0	543,000
0	0.0	2,331,000	0.6	△ 7.3	718,000
0	0.0	22,994,000	6.4	19.2	△ 863,000
0	0.0	479,000	0.1	△ 10.0	4,117,109
0	0.0	67,791,000	18.7	12.2	△ 155,430
0	0.0	81,000	0.0	△ 1.2	△ 2,000
2,370,458	0.6	2,933,942	0.8	2.0	△ 563,484
6,642,406	1.8	6,554,751	1.8	0.3	87,655
58,887,030	15.8	55,985,385	15.5	1.0	2,901,645
36,458,515	9.8	32,528,178	9.0	6.3	3,930,337
424,061	0.1	1,156,996	0.3	△ 41.9	△ 184,020
445,000	0.1	400,000	0.1	217.2	300,000
12,976,822	3.5	13,798,343	3.8	90.5	485,658
0	0.0	1	0.0	0.0	0
9,578,594	2.6	11,553,634	3.2	2.0	△ 1,180,110
6,205,000	1.7	5,783,000	1.6	76.9	422,000
0	0.0	401,000	0.1	21.5	23,000
133,987,886	36.1	361,986,572	100.0	8.5	9,564,975
126,915,367	35.1				

(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	投資の経費	
01 議会費	769,117	% 0.2	% 3.6	674,469	94,648	0	768,112
02 総務費	34,672,205	9.3	△ 18.8	203,827	28,187,355	6,281,023	28,668,876
03 民生費	164,691,187	44.3	5.8	0	162,253,174	2,438,013	82,234,917
04 環境費	12,124,250	3.3	△ 0.2	0	11,988,291	135,959	10,131,675
05 衛生費	10,054,582	2.7	△ 23.8	0	10,054,582	0	8,429,694
06 産業経済費	2,343,819	0.6	△ 9.7	7,380	2,311,698	24,741	1,992,235
07 土木費	34,145,375	9.2	6.6	0	12,761,088	21,384,287	14,558,920
08 教育費	38,761,152	10.4	14.7	11,556	24,923,404	13,826,192	23,601,837
09 職員費	62,998,966	17.0	10.6	62,998,966	0	0	56,262,888
10 公債費	9,914,507	2.7	△ 10.6	0	9,914,507	0	9,914,507
11 諸支出金	76,387	0.0	△ 0.9	0	76,387	0	0
12 予備費	1,000,000	0.3	0.0	0	1,000,000	0	1,000,000
合計 (構成比)	371,551,547	100.0	2.6	63,896,198 (17.2%)	263,565,134 (70.9%)	44,090,215 (11.9%)	237,563,661 (63.9%)
前年度 (構成比)				57,853,840 (16.0%)	256,119,665 (70.8%)	48,013,067 (13.3%)	235,071,205 (64.9%)
前年度 (増減率)				6,042,358 (10.4%)	7,445,469 (2.9%)	△ 3,922,852 (△ 8.2%)	2,492,456 (1.1%)

度内訳					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				
1,005	670	335	0	0	742,398	% 0.2	% 3.1	26,719
6,003,329	543,061	2,842,654	195,000	2,422,614	42,679,398	11.8	43.0	△ 8,007,193
82,456,270	51,827,864	25,012,519	0	5,615,887	155,644,601	43.0	2.5	9,046,586
1,992,575	500	14,327	0	1,977,748	12,150,107	3.4	6.3	△ 25,857
1,624,888	566,481	792,810	0	265,597	13,195,469	3.6	7.0	△ 3,140,887
351,584	0	329,264	0	22,320	2,595,783	0.7	9.5	△ 251,964
19,586,455	3,018,728	4,266,995	1,900,000	10,400,732	32,046,256	8.9	5.5	2,099,119
15,159,315	2,167,781	2,057,895	4,110,000	6,823,639	33,783,543	9.3	32.8	4,977,609
6,736,078	761,945	1,141,716	0	4,832,417	56,985,363	15.7	△ 0.9	6,013,603
0	0	0	0	0	11,086,572	3.1	△ 3.4	△ 1,172,065
76,387	0	0	0	76,387	77,082	0.0	14.6	△ 695
0	0	0	0	0	1,000,000	0.3	233.3	0
133,987,886 (36.1%)	58,887,030 (15.8%)	36,458,515 (9.8%)	6,205,000 (1.7%)	32,437,341 (8.7%)	361,986,572	100.0	8.5	9,564,975
126,915,367 (35.1%)	55,985,385 (15.5%)	32,528,178 (9.0%)	5,783,000 (1.6%)	32,618,804 (9.0%)				
7,072,519 (5.6%)	2,901,645 (5.2%)	3,930,337 (12.1%)	422,000 (7.3%)	△ 181,463 (△ 0.6%)				