

一般会計歳入歳出予算

区 分	21年度予算案		20年度予算		比較増減	
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	増減率 %
歳入見込						
1 区税収入	41,258,862	45.2	42,407,742	43.8	△ 1,148,880	△2.7
2 税外収入	48,887,973	53.6	50,617,930	52.4	△ 1,729,957	△3.4
(1) 一般財源	24,067,124	26.4	29,444,075	30.5	△ 5,376,951	△18.3
地方譲与税	436,900	0.5	479,400	0.5	△ 42,500	△8.9
利子割交付金	927,443	1.0	1,095,000	1.1	△ 167,557	△15.3
配当割交付金	456,968	0.5	579,000	0.6	△ 122,032	△21.1
株式等譲渡所得割交付金	87,900	0.1	347,000	0.4	△ 259,100	△74.7
地方消費税交付金	3,395,800	3.7	3,012,000	3.1	383,800	12.7
地方特例交付金	623,000	0.7	623,000	0.7	0	0.0
特別区交付金	15,750,000	17.3	20,759,750	21.5	△ 5,009,750	△24.1
その他	2,389,113	2.6	2,548,925	2.6	△ 159,812	△6.3
(2) 特定財源	24,820,849	27.2	21,173,855	21.9	3,646,994	17.2
国庫支出金	7,803,570	8.6	7,628,562	7.9	175,008	2.3
都支出金	3,666,268	4.0	3,933,158	4.1	△ 266,890	△6.8
繰入金	5,513,439	6.0	1,734,650	1.8	3,778,789	217.8
その他	7,837,572	8.6	7,877,485	8.1	△ 39,913	△0.5
3 特別区債	1,083,000	1.2	3,713,000	3.8	△ 2,630,000	△70.8
計	91,229,835	100.0	96,738,672	100.0	△ 5,508,837	△5.7
歳出見込						
1 既定・レベルアップ経費	75,631,107	82.9	71,500,011	74.0	4,131,096	5.8
(1) 既定経費	75,541,465	82.8	71,317,952	73.8	4,223,513	5.9
人件費	23,782,300	26.1	24,346,918	25.2	△ 564,618	△2.3
内職員給	21,469,253	23.5	22,127,355	22.9	△ 658,102	△3.0
一般事務事業費	51,509,165	56.4	46,721,034	48.3	4,788,131	10.2
予備費	250,000	0.3	250,000	0.3	0	0.0
(2) レベルアップ経費	89,642	0.1	182,059	0.2	△ 92,417	△50.8
人件費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
内職員給	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般事務事業費	89,642	0.1	182,059	0.2	△ 92,417	△50.8
2 新規・臨時経費	15,598,728	17.1	25,238,661	26.0	△ 9,639,933	△38.2
(1) 新規経費	899,047	1.0	3,836,471	3.9	△ 2,937,424	△76.6
人件費	92,349	0.1	107,471	0.1	△ 15,122	△14.1
内職員給	0	0.0	331	0.0	△ 331	皆減
一般事務事業費	806,698	0.9	3,729,000	3.8	△ 2,922,302	△78.4
(2) 臨時経費	14,699,681	16.1	21,402,190	22.1	△ 6,702,509	△31.3
人件費	195,613	0.2	152,922	0.1	42,691	27.9
内職員給	23,201	0.0	15,768	0.0	7,433	47.1
一般事務事業費	14,504,068	15.9	21,249,268	22.0	△ 6,745,200	△31.7
計	91,229,835	100.0	96,738,672	100.0	△ 5,508,837	△5.7