

令和3年度当初予算総括表

	頁
1 会計別総括表	1
2 款別・財源別総括表	2
3 組織別予算対前年度比較	4
4 一般財源内訳	5
5 当初予算対前年度比較	6

1 令和3年度当初予算 会計別総括表

(単位：千円)

区 分	3 年 度	2 年 度	増(△)減	増 減 率 (%)	摘 要
一 般 会 計	107,991,000	111,270,000	△ 3,279,000	△ 2.9	
国民健康保険特別会計	18,643,000	18,931,000	△ 288,000	△ 1.5	
介護保険特別会計	16,912,000	16,161,000	751,000	4.6	
後期高齢者医療特別会計	5,322,000	5,325,000	△ 3,000	△ 0.1	
合 計	148,868,000	151,687,000	△ 2,819,000	△ 1.9	
重 複 控 除 額	6,698,584	7,144,046	△ 445,462	△ 6.2	
差 引 純 計 額	142,169,416	144,542,954	△ 2,373,538	△ 1.6	

2 令和3年度当初予算 款別・財源別総括表

(単位：千円)

款	歳 出			特 定 財 源										差引一般財源		
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債		計	
1 議 会 費	3	99,680	545,965	645,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,645	
	2	98,737	552,158	650,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,895	
	増減	943	△ 6,193	△ 5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,250	
2 総 務 費	3	3,139,106	12,229,425	15,368,531	0	0	124,469	4,736	833,151	74,493	3,215,000	298,301	5,501	0	4,555,651	10,812,880
	2	3,317,490	11,582,245	14,899,735	0	0	124,524	95	754,312	67,715	2,640,000	327,646	6,448	0	3,920,740	10,978,995
	増減	△ 178,384	647,180	468,796	0	0	△ 55	4,641	78,839	6,778	575,000	△ 29,345	△ 947	0	634,911	△ 166,115
3 区 民 費	3	1,227,622	2,603,734	3,831,356	0	0	211,727	153,006	134,284	7,364	0	54,456	203	0	561,040	3,270,316
	2	1,221,664	2,386,058	3,607,722	0	0	221,840	41,208	168,244	2,485	0	49,529	203	0	483,509	3,124,213
	増減	5,958	217,676	223,634	0	0	△ 10,113	111,798	△ 33,960	4,879	0	4,927	0	0	77,531	146,103
4 産 業 経 済 費	3	150,027	979,218	1,129,245	0	0	5,805	0	80,437	0	0	4,275	0	0	90,517	1,038,728
	2	125,143	505,482	630,625	0	0	5,858	1,373	27,622	0	0	4,747	0	0	39,600	591,025
	増減	24,884	473,736	498,620	0	0	△ 53	△ 1,373	52,815	0	0	△ 472	0	0	50,917	447,703
5 民 生 費	3	5,419,996	44,836,885	50,256,881	0	1,229,800	106,853	12,041,999	7,424,043	125,801	617,388	572,772	47,400	250,000	22,416,056	27,840,825
	2	5,137,394	43,694,249	48,831,643	0	1,008,129	115,448	11,667,614	6,888,574	120,116	372,128	571,460	49,800	0	20,793,269	28,038,374
	増減	282,602	1,142,636	1,425,238	0	221,671	△ 8,595	374,385	535,469	5,685	245,260	1,312	△ 2,400	250,000	1,622,787	△ 197,549
6 衛 生 費	3	997,595	4,662,832	5,660,427	0	441,894	39,278	791,092	340,814	0	0	91,628	0	0	1,704,706	3,955,721
	2	918,967	4,257,311	5,176,278	0	465,589	46,002	429,289	298,392	0	0	118,013	0	0	1,357,285	3,818,993
	増減	78,628	405,521	484,149	0	△ 23,695	△ 6,724	361,803	42,422	0	0	△ 26,385	0	0	347,421	136,728
7 都 市 整 備 費	3	502,930	1,363,693	1,866,623	0	0	39,612	363,577	206,854	16	0	2,434	0	0	612,493	1,254,130
	2	511,526	7,277,894	7,789,420	0	0	65,307	4,104,610	1,041,139	13	0	4,033	0	0	5,215,102	2,574,318
	増減	△ 8,596	△ 5,914,201	△ 5,922,797	0	0	△ 25,695	△ 3,741,033	△ 834,285	3	0	△ 1,599	0	0	△ 4,602,609	△ 1,320,188

(単位：千円)

款	歳 出			特 定 財 源											差引一般財源	
	給 与 費	事 業 費	計	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債	計		
8 土 木 費	3	768,429	4,822,106	5,590,535	15,000	0	1,045,064	58,407	61,443	0	716,000	469,258	73,000	0	2,438,172	3,152,363
	2	787,857	4,668,613	5,456,470	14,000	0	1,040,131	51,611	279,823	200	856,000	410,961	76,237	0	2,728,963	2,727,507
	増減	△ 19,428	153,493	134,065	1,000	0	4,933	6,796	△ 218,380	△ 200	△ 140,000	58,297	△ 3,237	0	△ 290,791	424,856
9 資源環境費	3	1,191,079	2,669,155	3,860,234	0	0	267,376	0	4,000	1,200	0	122,986	0	0	395,562	3,464,672
	2	1,213,809	2,597,732	3,811,541	0	0	274,754	0	20,000	900	0	119,420	0	0	415,074	3,396,467
	増減	△ 22,730	71,423	48,693	0	0	△ 7,378	0	△ 16,000	300	0	3,566	0	0	△ 19,512	68,205
10 教 育 費	3	1,935,000	16,890,006	18,825,006	0	9,172	13,744	210,171	157,381	11,586	3,198,351	252,878	0	1,050,000	4,903,283	13,921,723
	2	1,904,277	17,567,082	19,471,359	0	7,844	14,269	391,220	211,301	9,841	5,688,042	279,265	0	1,000,000	7,601,782	11,869,577
	増減	30,723	△ 677,076	△ 646,353	0	1,328	△ 525	△ 181,049	△ 53,920	1,745	△ 2,489,691	△ 26,387	0	50,000	△ 2,698,499	2,052,146
11 諸 支 出 金	3	0	656,517	656,517	0	0	0	0	0	16,737	0	0	0	0	16,737	639,780
	2	0	844,312	844,312	0	0	0	0	0	16,754	0	0	0	0	16,754	827,558
	増減	0	△ 187,795	△ 187,795	0	0	0	0	0	△ 17	0	0	0	0	△ 17	△ 187,778
12 予 備 費	3	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
	2	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
	増減	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
計	3	15,431,464	92,559,536	107,991,000	15,000	1,680,866	1,853,928	13,622,988	9,242,407	237,197	7,746,739	1,868,988	126,104	1,300,000	37,694,217	70,296,783
	2	15,236,864	96,033,136	111,270,000	14,000	1,481,562	1,908,133	16,687,020	9,689,407	218,024	9,556,170	1,885,074	132,688	1,000,000	42,572,078	68,697,922
	増減	194,600	△ 3,473,600	△ 3,279,000	1,000	199,304	△ 54,205	△ 3,064,032	△ 447,000	19,173	△ 1,809,431	△ 16,086	△ 6,584	300,000	△ 4,877,861	1,598,861

3 令和3年度当初予算 組織別予算対前年度比較

(単位：千円)

区 分	歳 出					特 定 財 源										差引一般財源	
	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)	交通安全 交付金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	国庫支出金	都支出金	財産収入	繰 入 金	諸 収 入	寄 付 金	特別区債		計
企画政策部	3,742,982	4,096,111	△ 353,129	△ 8.6	3.5	0	0	0	0	111,025	16,737	0	6,804	0	0	134,566	3,608,416
総 務 部	5,456,593	5,279,106	177,487	3.4	5.0	0	0	18,517	137	463,375	6,235	0	220,712	5,501	0	714,477	4,742,116
区 民 部	3,169,538	2,703,040	466,498	17.3	2.9	0	0	182,986	153,006	125,721	7,301	0	39,382	0	0	508,396	2,661,142
アカデミー 推 進 部	1,982,874	1,535,307	447,567	29.2	1.8	0	0	34,546	0	89,000	63	0	19,349	203	0	143,161	1,839,713
福 祉 部	19,037,920	19,538,766	△ 500,846	△ 2.6	17.6	0	16,220	65,826	5,285,185	1,937,439	63,636	288	267,891	0	250,000	7,886,485	11,151,435
子ども家庭部	27,836,068	26,297,145	1,538,923	5.9	25.8	0	994,820	40,994	6,571,422	5,132,665	60,433	617,100	143,283	47,400	0	13,608,117	14,227,951
保健衛生部 及び保健所	5,660,427	5,176,278	484,149	9.4	5.2	0	441,894	39,278	791,092	340,814	0	0	91,628	0	0	1,704,706	3,955,721
都市計画部	1,866,623	7,789,420	△ 5,922,797	△ 76.0	1.7	0	0	39,612	363,577	206,854	16	0	2,434	0	0	612,493	1,254,130
土 木 部	5,595,682	5,460,081	135,601	2.5	5.2	15,000	0	1,045,064	58,407	61,443	0	716,000	469,258	73,000	0	2,438,172	3,157,510
資源環境部	3,860,234	3,811,541	48,693	1.3	3.6	0	0	267,376	0	4,000	1,200	0	122,986	0	0	395,562	3,464,672
施設管理部	6,346,017	6,018,398	327,619	5.4	5.9	0	0	105,946	4,599	18,450	68,257	3,215,000	70,674	0	0	3,482,926	2,863,091
会計管理室	194,034	175,114	18,920	10.8	0.2	0	0	0	0	0	1	0	79	0	0	80	193,954
教 育 局	22,212,958	22,469,308	△ 256,350	△ 1.1	20.6	0	227,932	13,783	395,563	511,320	13,318	3,198,351	414,476	0	1,050,000	5,824,743	16,388,215
監査事務局	70,179	71,339	△ 1,160	△ 1.6	0.1	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	26	70,153
選挙管理 委員会事務局	313,226	198,151	115,075	58.1	0.3	0	0	0	0	240,301	0	0	6	0	0	240,307	72,919
区議会事務局	645,645	650,895	△ 5,250	△ 0.8	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,645
合 計	107,991,000	111,270,000	△ 3,279,000	△ 2.9	100.0	15,000	1,680,866	1,853,928	13,622,988	9,242,407	237,197	7,746,739	1,868,988	126,104	1,300,000	37,694,217	70,296,783

4 令和3年度当初予算 一般財源内訳

(単位：千円)

区 分	3 年 度	2 年 度	増(△)減	増減率 (%)	一般財源 の構成比 (%)	歳入予算 全体の構 成比 (%)	摘 要
特 別 区 税	35,086,278	35,147,875	△ 61,597	△ 0.2	49.9	32.5	
利 子 割 交 付 金	100,000	90,000	10,000	11.1	0.1	0.1	
配 当 割 交 付 金	510,000	540,000	△ 30,000	△ 5.6	0.7	0.5	
株式等譲渡所得割交付金	350,000	310,000	40,000	12.9	0.5	0.3	
自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	
環境性能割交付金	45,000	38,000	7,000	18.4	0.1	0.0	
地方揮発油譲与税	67,000	70,000	△ 3,000	△ 4.3	0.1	0.1	
自動車重量譲与税	187,000	190,000	△ 3,000	△ 1.6	0.3	0.2	
森林環境譲与税	18,000	18,000	0	0.0	0.0	0.0	
地方消費税交付金	5,200,000	5,800,000	△ 600,000	△ 10.3	7.4	4.8	
地方特例交付金	90,000	80,000	10,000	12.5	0.1	0.1	
特別区交付金	18,900,000	20,200,000	△ 1,300,000	△ 6.4	26.9	17.5	
財政調整基金繰入金	9,099,000	5,660,000	3,439,000	60.8	13.0	8.4	
特別会計繰入金	120	120	0	0.0	0.0	0.0	
繰 越 金	200,000	200,000	0	0.0	0.3	0.2	
競馬組合配分金	444,383	353,926	90,457	25.6	0.6	0.4	
一 般 寄 付 金	1	—	1	皆増	0.0	0.0	
合 計	70,296,783	68,697,922	1,598,861	2.3	100.0	65.1	

5 令和3年度当初予算 対前年度比較

一般会計

(単位:千円)

1 歳入

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 特別区税	35,086,278	35,147,875	△ 61,597	△ 0.2	32.5
2 利子割交付金	100,000	90,000	10,000	11.1	0.1
3 配当割交付金	510,000	540,000	△ 30,000	△ 5.6	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	350,000	310,000	40,000	12.9	0.3
5 自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0
6 環境性能割交付金	45,000	38,000	7,000	18.4	0.0
7 地方譲与税	272,000	278,000	△ 6,000	△ 2.2	0.3
8 地方消費税交付金	5,200,000	5,800,000	△ 600,000	△ 10.3	4.8
9 地方特例交付金	90,000	80,000	10,000	12.5	0.1
10 特別区交付金	18,900,000	20,200,000	△ 1,300,000	△ 6.4	17.5
11 交通安全対策特別交付金	15,000	14,000	1,000	7.1	0.0
12 分担金及び負担金	1,680,866	1,481,562	199,304	13.5	1.6
13 使用料及び手数料	1,853,928	1,908,133	△ 54,205	△ 2.8	1.7
14 国庫支出金	13,622,988	16,687,020	△ 3,064,032	△ 18.4	12.6
15 都支出金	9,242,407	9,689,407	△ 447,000	△ 4.6	8.6
16 財産収入	237,197	218,024	19,173	8.8	0.2
17 繰入金	16,845,859	15,216,290	1,629,569	10.7	15.6
18 繰越金	200,000	200,000	0	0.0	0.2
19 諸収入	2,313,371	2,239,000	74,371	3.3	2.1
20 寄付金	126,105	132,688	△ 6,583	△ 5.0	0.1
21 特別区債	1,300,000	1,000,000	300,000	30.0	1.2
歳入合計	107,991,000	111,270,000	△ 3,279,000	△ 2.9	100.0

2 歳出

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	645,645	650,895	△ 5,250	△ 0.8	0.6
2 総務費	15,368,531	14,899,735	468,796	3.1	14.2
3 区民費	3,831,356	3,607,722	223,634	6.2	3.6
4 産業経済費	1,129,245	630,625	498,620	79.1	1.1
5 民生費	50,256,881	48,831,643	1,425,238	2.9	46.5
6 衛生費	5,660,427	5,176,278	484,149	9.4	5.2
7 都市整備費	1,866,623	7,789,420	△ 5,922,797	△ 76.0	1.7
8 土木費	5,590,535	5,456,470	134,065	2.5	5.2
9 資源環境費	3,860,234	3,811,541	48,693	1.3	3.6
10 教育費	18,825,006	19,471,359	△ 646,353	△ 3.3	17.4
11 諸支出金	656,517	844,312	△ 187,795	△ 22.2	0.6
12 予備費	300,000	100,000	200,000	200.0	0.3
歳出合計	107,991,000	111,270,000	△ 3,279,000	△ 2.9	100.0

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 国民健康保険料	5,686,468	5,539,653	146,815	2.7	30.5
2 一部負担金	2	2	0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	18	18	0	0.0	0.0
4 国庫支出金	1	1	0	0.0	0.0
5 都支出金	11,298,652	11,267,496	31,156	0.3	60.6
6 繰入金	1,636,591	2,115,868	△ 479,277	△ 22.7	8.8
7 繰越金	100	100	0	0.0	0.0
8 諸収入	21,168	7,862	13,306	169.2	0.1
歳入合計	18,643,000	18,931,000	△ 288,000	△ 1.5	100.0

2 歳 出

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	471,582	521,193	△ 49,611	△ 9.5	2.5
2 保険給付費	11,206,405	11,223,015	△ 16,610	△ 0.1	60.1
3 国民健康保険事業費納付金	6,687,651	6,908,654	△ 221,003	△ 3.2	35.9
4 保健事業費	185,289	187,276	△ 1,987	△ 1.1	1.0
5 諸支出金	42,073	40,862	1,211	3.0	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.3
歳出合計	18,643,000	18,931,000	△ 288,000	△ 1.5	100.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

1 歳 入

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 保険料	4,200,844	3,628,972	571,872	15.8	24.8
2 使用料及び手数料	2	2	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,434,318	3,348,599	85,719	2.6	20.3
4 支払基金交付金	4,128,035	4,066,282	61,753	1.5	24.4
5 都支出金	2,292,420	2,262,880	29,540	1.3	13.6
6 財産収入	1,008	730	278	38.1	0.0
7 繰入金	2,845,010	2,842,706	2,304	0.1	16.8
8 繰越金	11	11	0	0.0	0.0
9 諸収入	10,352	10,818	△ 466	△ 4.3	0.1
歳入合計	16,912,000	16,161,000	751,000	4.6	100.0

2 歳 出

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	670,914	729,508	△ 58,594	△ 8.0	4.0
2 保険給付費	14,809,306	14,582,303	227,003	1.6	87.6
3 地域支援事業費	837,926	807,381	30,545	3.8	4.9
4 基金積立金	562,844	14,798	548,046	著増	3.3
5 諸支出金	11,010	7,010	4,000	57.1	0.1
6 予備費	20,000	20,000	0	0.0	0.1
歳出合計	16,912,000	16,161,000	751,000	4.6	100.0

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

1 歳入

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,962,839	3,003,026	△ 40,187	△ 1.3	55.7
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0	0.0
3 広域連合支出金	7,255	3,071	4,184	136.2	0.1
4 繰入金	2,216,864	2,185,353	31,511	1.4	41.7
5 繰越金	10	10	0	0.0	0.0
6 諸収入	135,031	133,539	1,492	1.1	2.5
歳入合計	5,322,000	5,325,000	△ 3,000	△ 0.1	100.0

2 歳出

款	3年度	2年度	増(△)減	増減率 (%)	構成比 (%)
1 総務費	135,359	144,395	△ 9,036	△ 6.3	2.5
2 保険給付費	91,000	91,000	0	0.0	1.7
3 広域連合納付金	4,895,566	4,893,473	2,093	0.0	92.0
4 保健事業費	141,291	137,467	3,824	2.8	2.7
5 諸支出金	8,784	8,665	119	1.4	0.2
6 予備費	50,000	50,000	0	0.0	0.9
歳出合計	5,322,000	5,325,000	△ 3,000	△ 0.1	100.0