

I 予 算 参 考 資 料

1 令和2年度当初予算額 対 令和元年度(平成31年度)予算現額比較表
(一般会計歳入)

科目	区分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額
		千円	%	千円
1	特別区税	47,016,223	21.2	46,547,167
	1 特別区民税	43,391,452	19.6	42,849,312
	2 軽自動車税	273,968	0.1	257,924
	3 特別区たばこ税	3,349,996	1.5	3,439,174
	4 入湯税	807	0.0	757
2	地方譲与税	819,070	0.4	787,320
	1 地方揮発油譲与税	207,000	0.1	212,000
	2 自動車重量譲与税	567,000	0.3	554,000
	3 森林環境譲与税	45,070	0.0	21,320
3	利子割交付金	136,000	0.1	146,000
	1 利子割交付金	136,000	0.1	146,000
4	配当割交付金	702,000	0.3	738,000
	1 配当割交付金	702,000	0.3	738,000
5	株式等譲渡所得割交付金	387,000	0.2	470,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	387,000	0.2	470,000
6	地方消費税交付金	12,088,000	5.4	10,373,000
	1 地方消費税交付金	12,088,000	5.4	10,373,000
7	ゴルフ場利用税交付金	3,000	0.0	4,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,000	0.0	4,000
8	環境性能割交付金	203,000	0.1	77,000
	1 環境性能割交付金	203,000	0.1	77,000

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
898,007	47,445,174	21.0	△ 428,951	△ 0.9
928,959	43,778,271	19.4	△ 386,819	△ 0.9
0	257,924	0.1	16,044	6.2
△ 30,952	3,408,222	1.5	△ 58,226	△ 1.7
0	757	0.0	50	6.6
△ 8,000	779,320	0.3	39,750	5.1
△ 8,000	204,000	0.1	3,000	1.5
0	554,000	0.2	13,000	2.3
0	21,320	0.0	23,750	111.4
△ 18,000	128,000	0.1	8,000	6.3
△ 18,000	128,000	0.1	8,000	6.3
△ 28,000	710,000	0.3	△ 8,000	△ 1.1
△ 28,000	710,000	0.3	△ 8,000	△ 1.1
△ 82,000	388,000	0.2	△ 1,000	△ 0.3
△ 82,000	388,000	0.2	△ 1,000	△ 0.3
△ 1,230,000	9,143,000	4.0	2,945,000	32.2
△ 1,230,000	9,143,000	4.0	2,945,000	32.2
△ 1,000	3,000	0.0	0	0.0
△ 1,000	3,000	0.0	0	0.0
△ 8,000	69,000	0.0	134,000	194.2
△ 8,000	69,000	0.0	134,000	194.2

科目	区分	令和2年度予算額		令和元年度（平成31年度）予算額
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額
		千円	%	千円
9	地方特例交付金	472,000	0.2	452,000
	1 地方特例交付金	472,000	0.2	452,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	0	0.0	0
10	特別区交付金	66,100,000	29.8	70,200,000
	1 特別区財政調整交付金	66,100,000	29.8	70,200,000
11	交通安全対策特別交付金	53,000	0.0	56,000
	1 交通安全対策特別交付金	53,000	0.0	56,000
12	分担金及び負担金	2,925,077	1.3	4,447,899
	1 負担金	2,925,077	1.3	4,447,899
13	使用料及び手数料	5,449,033	2.5	5,497,760
	1 使用料	4,551,333	2.1	4,600,219
	2 手数料	897,700	0.4	897,541
14	国庫支出金	50,317,332	22.7	46,697,889
	1 国庫負担金	45,842,042	20.7	43,837,614
	2 国庫補助金	4,457,795	2.0	2,844,681
	3 国庫委託金	17,495	0.0	15,594
15	都支出金	18,755,894	8.4	15,913,454
	1 都負担金	10,825,690	4.9	9,456,779
	2 都補助金	5,872,132	2.6	4,814,654
	3 都委託金	2,058,072	0.9	1,642,021
16	財産収入	187,564	0.1	184,335
	1 財産運用収入	187,121	0.1	183,745
	2 財産売却収入	443	0.0	590

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
929,336	1,381,336	0.6	△ 909,336	△ 65.8
7,191	459,191	0.2	12,809	2.8
922,145	922,145	0.4	△ 922,145	皆減
5,410,911	75,610,911	33.4	△ 9,510,911	△ 12.6
5,410,911	75,610,911	33.4	△ 9,510,911	△ 12.6
△ 8,000	48,000	0.0	5,000	10.4
△ 8,000	48,000	0.0	5,000	10.4
△ 795,501	3,652,398	1.6	△ 727,321	△ 19.9
△ 795,501	3,652,398	1.6	△ 727,321	△ 19.9
△ 174,698	5,323,062	2.4	125,971	2.4
△ 118,549	4,481,670	2.0	69,663	1.6
△ 56,149	841,392	0.4	56,308	6.7
1,651,313	48,349,202	21.4	1,968,130	4.1
674,314	44,511,928	19.7	1,330,114	3.0
976,500	3,821,181	1.7	636,614	16.7
499	16,093	0.0	1,402	8.7
711,840	16,625,294	7.4	2,130,600	12.8
301,338	9,758,117	4.3	1,067,573	10.9
460,475	5,275,129	2.4	597,003	11.3
△ 49,973	1,592,048	0.7	466,024	29.3
41,852	226,187	0.1	△ 38,623	△ 17.1
29,285	213,030	0.1	△ 25,909	△ 12.2
12,567	13,157	0.0	△ 12,714	△ 96.6

科目	区分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額
		千円	%	千円
17	寄附金	9,761	0.0	7,401
	1 寄附金	9,761	0.0	7,401
18	繰入金	8,749,717	3.9	6,513,282
	1 繰入金	8,749,717	3.9	6,513,282
19	繰越金	2,000,000	0.9	2,000,000
	1 繰越金	2,000,000	0.9	2,000,000
20	諸収入	2,513,329	1.1	2,473,493
	1 延滞金加算金及び過料	152,865	0.1	167,799
	2 特別区預金利子	372	0.0	317
	3 貸付金元利収入	78,304	0.0	113,319
	4 受託事業収入	637,863	0.3	633,992
	5 収益事業収入	200,000	0.1	150,000
	6 雑入	1,443,925	0.6	1,408,066
21	特別区債	3,023,000	1.4	2,466,000
	1 特別区債	3,023,000	1.4	2,466,000
廃款	自動車取得税交付金	0	0.0	218,000
	廃項 自動車取得税交付金	0	0.0	218,000
歳入合計		221,910,000	100	216,270,000

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
14,598	21,999	0.0	△ 12,238	△ 55.6
14,598	21,999	0.0	△ 12,238	△ 55.6
1,150,849	7,664,131	3.4	1,085,586	14.2
1,150,849	7,664,131	3.4	1,085,586	14.2
2,606,836	4,606,836	2.0	△ 2,606,836	△ 56.6
2,606,836	4,606,836	2.0	△ 2,606,836	△ 56.6
26,199	2,499,692	1.1	13,637	0.5
0	167,799	0.1	△ 14,934	△ 8.9
165	482	0.0	△ 110	△ 22.8
△ 10,091	103,228	0.0	△ 24,924	△ 24.1
△ 26,432	607,560	0.3	30,303	5.0
0	150,000	0.1	50,000	33.3
62,557	1,470,623	0.6	△ 26,698	△ 1.8
△ 1,087,300	1,378,700	0.6	1,644,300	119.3
△ 1,087,300	1,378,700	0.6	1,644,300	119.3
15,758	233,758	0.1	△ 233,758	皆減
15,758	233,758	0.1	△ 233,758	皆減
10,017,000	226,287,000	100	△ 4,377,000	△ 1.9

2 令和2年度当初予算額 対 令和元年度(平成31年度)予算現額比較表
(一般会計歳出)

科目	区分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額
		千円	%	千円
1	議会費	928,020	0.4	947,999
	1 議会費	928,020	0.4	947,999
2	総務費	21,407,562	9.6	22,561,166
	1 政策経営費	4,880,844	2.2	5,424,462
	2 総務管理費	8,375,934	3.8	7,899,119
	3 徴税费	1,388,928	0.6	1,407,035
	4 区民文化費	6,269,861	2.8	7,067,033
	5 選挙費	346,280	0.1	618,187
	6 監査委員費	145,715	0.1	145,330
3	福祉費	128,672,502	58.0	126,143,918
	1 社会福祉費	28,912,437	13.0	28,257,444
	2 高齢福祉費	16,018,577	7.2	15,147,355
	3 児童福祉費	48,153,333	21.7	47,066,424
	4 生活保護費	35,588,155	16.1	35,672,695
4	衛生費	7,750,478	3.5	7,547,654
	1 保健所費	7,750,478	3.5	7,547,654
5	資源環境費	9,123,436	4.1	8,622,166
	1 環境管理費	1,294,972	0.6	980,116
	2 資源管理費	2,360,880	1.1	2,497,336
	3 収集処分費	5,467,584	2.4	5,144,714
6	産業経済費	1,963,451	0.9	1,959,025
	1 産業振興費	1,824,931	0.8	1,810,458
	2 農業費	138,520	0.1	148,567

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
△ 27,777	920,222	0.4	7,798	0.8
△ 27,777	920,222	0.4	7,798	0.8
△ 821,658	21,739,508	9.6	△ 331,946	△ 1.5
△ 197,136	5,227,326	2.3	△ 346,482	△ 6.6
△ 287,200	7,611,919	3.4	764,015	10.0
△ 92,155	1,314,880	0.6	74,048	5.6
△ 163,739	6,903,294	3.0	△ 633,433	△ 9.2
△ 76,737	541,450	0.2	△ 195,170	△ 36.0
△ 4,691	140,639	0.1	5,076	3.6
302,570	126,446,488	55.9	2,226,014	1.8
356,769	28,614,213	12.6	298,224	1.0
△ 68,766	15,078,589	6.7	939,988	6.2
△ 35,624	47,030,800	20.8	1,122,533	2.4
50,191	35,722,886	15.8	△ 134,731	△ 0.4
△ 91,619	7,456,035	3.3	294,443	3.9
△ 91,619	7,456,035	3.3	294,443	3.9
163,235	8,785,401	3.9	338,035	3.8
243,029	1,223,145	0.5	71,827	5.9
△ 66,172	2,431,164	1.1	△ 70,284	△ 2.9
△ 13,622	5,131,092	2.3	336,492	6.6
387,142	2,346,167	1.0	△ 382,716	△ 16.3
406,460	2,216,918	1.0	△ 391,987	△ 17.7
△ 19,318	129,249	0.0	9,271	7.2

科目	区分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額
		当初予算額(A)	構成比	当初予算額
		千円	%	千円
7	土木費	16,233,064	7.3	21,103,167
	1 土木管理費	1,742,813	0.8	1,766,695
	2 道路河川費	4,669,535	2.1	4,950,977
	3 緑化対策費	3,497,141	1.6	3,595,105
	4 都市整備費	6,323,575	2.8	10,790,390
8	教育費	32,308,298	14.6	23,925,933
	1 教育総務費	4,213,674	1.9	3,634,825
	2 小学校費	12,344,596	5.6	8,061,791
	3 中学校費	4,477,022	2.0	4,088,830
	4 幼稚園費	3,277,949	1.5	1,837,632
	5 社会教育費	7,995,057	3.6	6,302,855
9	公債費	2,848,044	1.3	2,808,913
	1 公債費	2,848,044	1.3	2,808,913
10	諸支出金	375,145	0.2	350,059
	1 財政調整基金積立金	11,214	0.0	10,208
	2 減債基金積立金	303,525	0.2	303,772
	3 公共施設等整備基金積立金	8,219	0.0	9,735
	4 いたばし応援基金積立金	9,773	0.0	7,405
	5 森林環境譲与税基金積立金	42,414	0.0	18,939
11	予備費	300,000	0.1	300,000
	1 予備費	300,000	0.1	300,000
	歳出合計	221,910,000	100	216,270,000

令和元年度（平成31年度）予算額			比較増（△）減	
補正予算額	予算現額(B)	構成比	金額(A)-(B)	増減率
千円	千円	%	千円	%
△ 649,110	20,454,057	9.1	△ 4,220,993	△ 20.6
△ 102,592	1,664,103	0.8	78,710	4.7
△ 583,658	4,367,319	1.9	302,216	6.9
△ 297,937	3,297,168	1.5	199,973	6.1
335,077	11,125,467	4.9	△ 4,801,892	△ 43.2
4,557,320	28,483,253	12.6	3,825,045	13.4
4,741,627	8,376,452	3.7	△ 4,162,778	△ 49.7
△ 388,419	7,673,372	3.4	4,671,224	60.9
△ 171,595	3,917,235	1.7	559,787	14.3
465,901	2,303,533	1.0	974,416	42.3
△ 90,194	6,212,661	2.8	1,782,396	28.7
△ 16,227	2,792,686	1.2	55,358	2.0
△ 16,227	2,792,686	1.2	55,358	2.0
6,213,124	6,563,183	2.9	△ 6,188,038	△ 94.3
1,658,421	1,668,629	0.7	△ 1,657,415	△ 99.3
950,309	1,254,081	0.6	△ 950,556	△ 75.8
3,600,639	3,610,374	1.6	△ 3,602,155	△ 99.8
3,407	10,812	0.0	△ 1,039	△ 9.6
348	19,287	0.0	23,127	119.9
0	300,000	0.1	0	0.0
0	300,000	0.1	0	0.0
10,017,000	226,287,000	100	△ 4,377,000	△ 1.9

3 令和2年度当初予算額 対 令和元年度(平成31年度)予算額歳出節別比較表 (一般会計)

節	区 分	令和2年度予算額		令和元年度(平成31年度)予算額		
		金額 (A)	構成比	当初予算額		補正金額
				金額 (B)	構成比	金額
		千円	%	千円	%	千円
1	報酬	2,743,138	1.2	2,240,032	1.0	△ 110,365
2	給料	13,312,097	6.0	13,411,293	6.2	△ 545,029
3	職員手当等	14,644,115	6.6	14,074,981	6.5	△ 209,466
4	共済費	5,663,975	2.5	5,572,372	2.6	△ 229,338
5	災害補償費	2,397	0.0	2,397	0.0	△ 1,726
7	報償費	671,685	0.3	607,204	0.3	△ 35,673
8	旅費	147,437	0.1	71,093	0.0	△ 9,538
9	交際費	10,964	0.0	10,851	0.0	△ 1,074
10	需用費	4,715,208	2.1	4,416,006	2.0	△ 82,587
	(1) 光熱水費	(2,145,668)	(1.0)	(2,062,394)	(0.9)	(△48,857)
	(2) 食糧費	(13,379)	(0.0)	(14,464)	(0.0)	(△1,391)
	(3) 賄費	(342,304)	(0.1)	(351,142)	(0.2)	(△1,600)
	(4) 一般需用費	(2,213,857)	(1.0)	(1,988,006)	(0.9)	(△30,739)
11	役務費	3,104,837	1.4	3,093,621	1.4	△ 38,493
12	委託料	29,711,992	13.4	28,648,053	13.3	238,923
13	使用料及び手数料	4,243,302	1.9	3,872,974	1.8	△ 121,453
14	工事請負費	19,243,496	8.7	13,266,668	6.1	△ 1,471,908
15	原材料費	16,722	0.0	18,680	0.0	0
16	公有財産購入費	232,615	0.1	181,852	0.1	△ 1,612
17	備品購入費	792,837	0.4	378,882	0.2	△ 5,305
18	負担金補助及び交付金	11,702,438	5.3	11,504,772	5.3	22,075
19	扶助費	88,270,326	39.7	84,670,583	39.2	△ 669,747
20	貸付金	795,621	0.4	1,769,892	0.8	△ 24,414
21	補償補填及び賠償金	5,940	0.0	5,304	0.0	△ 3,179
22	償還金利子及び割引料	3,036,001	1.4	2,997,578	1.4	1,353,873
24	積立金	397,283	0.2	6,871,331	3.2	11,657,486
26	公課費	77	0.0	33	0.0	0
27	繰出金	18,145,497	8.2	17,816,451	8.3	339,537
	(予備費)	300,000	0.1	300,000	0.1	0
廃節	貸金	0	0.0	467,097	0.2	△ 33,987
	歳 出 合 計	221,910,000	100	216,270,000	100	10,017,000

令和元年度（平成31年度）予算額		比較増（△）減			
予算現額		当初予算額比較		予算現額比較	
金額（C）	構成比	金額（A）-（B）	増減率	金額（A）-（C）	増減率
千円	%	千円	%	千円	%
2,129,667	0.9	503,106	22.5	613,471	28.8
12,866,264	5.7	△ 99,196	△ 0.7	445,833	3.5
13,865,515	6.1	569,134	4.0	778,600	5.6
5,343,034	2.4	91,603	1.6	320,941	6.0
671	0.0	0	0.0	1,726	257.2
571,531	0.3	64,481	10.6	100,154	17.5
61,555	0.0	76,344	107.4	85,882	139.5
9,777	0.0	113	1.0	1,187	12.1
4,333,419	1.9	299,202	6.8	381,789	8.8
(2,013,537)	(0.9)	(83,274)	(4.0)	(132,131)	(6.6)
(13,073)	(0.0)	(△1,085)	(△7.5)	(306)	(2.3)
(349,542)	(0.1)	(△8,838)	(△2.5)	(△7,238)	(△2.1)
(1,957,267)	(0.9)	(225,851)	(11.4)	(256,590)	(13.1)
3,055,128	1.3	11,216	0.4	49,709	1.6
28,886,976	12.8	1,063,939	3.7	825,016	2.9
3,751,521	1.7	370,328	9.6	491,781	13.1
11,794,760	5.2	5,976,828	45.1	7,448,736	63.2
18,680	0.0	△ 1,958	△ 10.5	△ 1,958	△ 10.5
180,240	0.1	50,763	27.9	52,375	29.1
373,577	0.2	413,955	109.3	419,260	112.2
11,526,847	5.1	197,666	1.7	175,591	1.5
84,000,836	37.1	3,599,743	4.3	4,269,490	5.1
1,745,478	0.8	△ 974,271	△ 55.0	△ 949,857	△ 54.4
2,125	0.0	636	12.0	3,815	179.5
4,351,451	1.9	38,423	1.3	△ 1,315,450	△ 30.2
18,528,817	8.2	△ 6,474,048	△ 94.2	△ 18,131,534	△ 97.9
33	0.0	44	133.3	44	133.3
18,155,988	8.0	329,046	1.8	△ 10,491	△ 0.1
300,000	0.1	0	0.0	0	0.0
433,110	0.2	△ 467,097	皆減	△ 433,110	皆減
226,287,000	100	5,640,000	2.6	△ 4,377,000	△ 1.9

4 令和2年度当初予算歳出分析表（一般会計）

科目	区分	令和2年度予算額		内 訳			
		金額	構成比	人件費	構成比	物件費	構成比
		千円	%	千円	%	千円	%
1	議会費	928,020	0.4	774,938	2.1	51,337	0.1
2	総務費	21,407,562	9.6	10,688,545	29.2	7,500,580	18.4
3	福祉費	128,672,502	58.0	12,915,991	35.3	7,931,935	19.4
4	衛生費	7,750,478	3.5	1,907,592	5.2	4,013,920	9.8
5	資源環境費	9,123,436	4.1	2,451,994	6.7	3,965,822	9.7
6	産業経済費	1,963,451	0.9	628,539	1.7	456,325	1.1
7	土木費	16,233,064	7.3	2,750,181	7.5	4,461,588	10.9
8	教育費	32,308,298	14.6	4,460,102	12.2	12,401,674	30.4
9	公債費	2,848,044	1.3		0.0	3,141	0.0
10	諸支出金	375,145	0.2		0.0		0.0
11	予備費	300,000	0.1		0.0		0.0
歳出合計 (A)		221,910,000	100	36,577,882	100	40,786,322	100
令和元年度 (平成31年度)	当初 (B)	216,270,000	100	35,341,362	16.3	39,734,039	18.4
	予算現額 (C)	226,287,000	100	34,263,446	15.1	39,777,733	17.6
比較増減 額及び 増減率	当初 (A) - (B)	5,640,000	2.6	1,236,520	3.5	1,052,283	2.6
	予算現額 (A) - (C)	△ 4,377,000	△ 1.9	2,314,436	6.8	1,008,589	2.5

(注) 構成比欄のうち、歳出合計の下段及び令和元年度（平成31年度）は、性質別構成比、比較欄の構成比欄は増減率。

内 訳									
維持補修費	構 成 比	扶 助 費	構 成 比	補助費等	構 成 比	普通建設事業費	構 成 比	そ の 他	構 成 比
千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
	0.0		0.0	101,745	1.1		0.0		0.0
55,267	4.9	2,250	0.0	911,134	9.8	1,473,076	6.3	776,710	3.5
88,194	7.8	83,607,116	94.7	3,614,112	39.0	2,350,498	10.0	18,164,656	80.8
6,025	0.5	1,615,134	1.8	207,807	2.2		0.0		0.0
29,126	2.6		0.0	2,168,563	23.4	507,931	2.2		0.0
7,394	0.7		0.0	612,931	6.6	258,262	1.1		0.0
558,244	49.3		0.0	328,517	3.5	8,129,915	34.7	4,619	0.0
387,597	34.2	3,048,076	3.5	1,315,469	14.2	10,678,109	45.6	17,271	0.1
	0.0		0.0		0.0		0.0	2,844,903	12.7
	0.0		0.0		0.0		0.0	375,145	1.7
	0.0		0.0		0.0		0.0	300,000	1.3
1,131,847	100	88,272,576	100	9,260,278	100	23,397,791	100	22,483,304	100
	0.5		39.7		4.2		10.5		10.2
1,074,111	0.5	84,672,833	39.2	9,012,258	4.1	16,871,029	7.8	29,564,368	13.7
1,087,171	0.5	84,003,086	37.1	10,220,144	4.5	15,414,724	6.8	41,520,696	18.4
57,736	5.4	3,599,743	4.3	248,020	2.8	6,526,762	38.7	△ 7,081,064	△ 24.0
44,676	4.1	4,269,490	5.1	△ 959,866	△ 9.4	7,983,067	51.8	△ 19,037,392	△ 45.9