

平成15年度上半期

杉並区の財政

杉 並 区

はじめに

杉並区では、地方自治法第243条の3及び杉並区財政事情の公表に関する条例に基づき、財政の状況について毎年2回公表しています。

今回は、平成15年4月1日から平成15年9月30日までの平成15年度上半期における予算の概要、収入及び支出の状況、区民の負担状況など財政に関する事項と、平成14年度の各会計の決算についてお知らせいたします。

目 次

第1	平成15年度上半期財政運営の概要	1
1	平成15年度当初予算編成及び補正予算について	1
2	平成15年度上半期の予算執行状況	5
(1)	一般会計	5
(2)	国民健康保険事業会計	7
(3)	老人保健医療会計	8
(4)	用地会計	8
(5)	介護保険事業会計	9
3	区民税の負担状況	9
第2	公有財産と借入金	10
1	公有財産の現在高	10
2	特別区債の目的別現在高	11
3	一時借入金の状況	11
第3	平成14年度決算の概要	12
1	実質収支	12
2	各会計歳入歳出決算額	13
(1)	一般会計	13
(2)	国民健康保険事業会計	15
(3)	老人保健医療会計	16
(4)	用地会計	16
(5)	介護保険事業会計	17

第 1 平成 15 年度上半期財政運営の概要

1 平成 15 年度当初予算編成及び補正予算について

平成 15 年度の予算編成にあたっては、当時の政府の経済見通しが、国内総生産(GDP)の成長率は実質では0.6%、名目ではマイナス0.2%と3年連続のマイナス成長と見込んでいました。また、完全失業率は5.6%という高水準で推移するものと予想されるなど、区財政を取り巻く環境は極めて厳しい状況でした。

こうした中で、「21世紀ビジョン」を実現するための実施計画事業については、着実に予算化し推進することが求められるとともに、地域経済の活性化や安全・安心の地域社会づくりなど緊急に対応すべき課題が山積しており、事務事業の見直しや再構築を行うなかで経費の縮減に努め、施策の優先順位を明確にした予算編成を行いました。

平成 15 年度予算編成方針

平成 15 年度予算は、「財政健全化を図りつつ、21世紀ビジョンの実現を進めるとともに、地域経済活性化や安全・安心の地域社会づくりのための緊急課題に臨む予算」と位置付け、次の点を基本に編成する「準骨格予算」とします。

- 1 環境の変化に対応できるように改定した「実施計画」の計画事業を予算計上することは区民への責務であるとの認識に基づき、必要な経費については当初予算に計上します。ただし、統一地方選挙が実施される年であることを踏まえ、今後の対応で可能な事業については第 2 回定例会以降の補正予算に計上します。
- 2 「行革実施プラン」の計画項目は確実に予算に反映させるとともに、17 年度までに達成すべき財政健全化目標を踏まえた当初予算とします。
- 3 「準骨格予算」であっても今日の厳しい区民生活の実態を踏まえ、景気・雇用対策など地域経済の活性化や安全・安心の地域社会づくりのための緊急課題に対応する当初予算とします。

一般会計の当初予算では、1,282億5,800万円、対前年度比4.7%の減となり、特別会計を含めた総予算額は、2,368億6,115万円となりました。

その後、6月に補正予算が議決され、平成15年9月末現在の予算額は次のとおりになっています。

平成15年度予算規模

(9月30日現在 単位:千円)

会計区分	当初予算	補正予算	予算総額
一般会計	128,258,000	1,504,643	129,762,643
国民健康保険事業会計	42,469,726	0	42,469,726
老人保健医療会計	43,990,833	0	43,990,833
用地会計	1,083,001	0	1,083,001
介護保険事業会計	21,059,590	0	21,059,590
合計	236,861,150	1,504,643	238,365,793

補正予算の主な内容

一般会計補正予算(第1号)では、地域ポータルサイトの立ち上げ準備、監視カメラ運用基準の検討、安全美化条例の普及啓発、久我山駅周辺整備、公園改修、生活環境の整備など、21事業1,504,643千円の補正を行ったもので、平成15年6月27日に杉並区議会で可決、成立しました。

主な事業別の歳出金額は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額	事業名	金額
議会運営(区議会ホームページ改装)	13,152	保育園改築(高井戸保育園)	11,307
企画・調整(「五つ星の区役所づくり」第三者評価)	1,500	児童館改築(荻窪北児童館・荻窪児童館)	42,943
行政情報化の推進	19,852	健康づくりの推進(健康チェックシステム導入)	3,218
地域情報化の推進(地域ポータルサイトの立ち上げ準備)	510	まちづくり施策の推進(架空線地中化検討調査)	1,000
財産維持管理	2,500	区営住宅維持管理(久我山四丁目第二アパート移管)	2,247
総務事務(監視カメラ運用基準の検討)	2,209	区営住宅整備基金積立金	8,914
生活安全の確保(安全美化条例普及啓発)	15,262	自転車駐車場等整備	5,242
住民基本台帳事務	123,797	ふれあい道路の整備(歩道改良工事)	48,400
商店街振興総合対策(商店街活性化事業費助成)	58,789	小柴博士・科学と自然の散歩みち	13,985
アニメの杜すぎなみ	3,620	駅周辺の施設整備(久我山駅周辺整備)	822,890
消費者センター維持管理	1,592	公共交通体系の整備(駅エレベータ設置助成)	28,000
消費者センター建設	31,082	公園改修	30,020
緊急地域雇用対策	33,262	ふれあい公園整備	5,986
社会福祉協議会に対する助成	4,666	まちかど公園整備	7,000
介護予防推進(高齢者筋力トレーニング)	2,840	環境先進都市の創造(太陽光発電システム機器設置助成)	6,055
敬老事業	6,773	環境保全の推進(低公害車導入助成)	14,850
介護老人保健施設運営	15,594	生活環境の整備(安全美化条例普及啓発)	32,482
知的障害者(児)位置探索システム	366	(仮称)環境・リサイクルセンター建設	32,065
施設建設助成(介護老人保健施設建設助成)	46,670	科学館運営管理	9,188
福祉事務所改築(西福祉事務所)	23,870	特別区債元金償還	55,000
青少年育成	1,831		

補正後の一般会計の款別歳出内訳は以下のようになります。

歳 出(一般会計)

(単位:千円)

款	予算額	1号補正額	補正後の額
議 会 費	727,751	13,152	740,903
総 務 費	4,823,167	26,571	4,849,738
生 活 経 済 費	4,327,784	267,404	4,595,188
保 健 福 祉 費	42,434,648	74,192	42,508,840
都 市 整 備 費	8,387,858	973,684	9,361,542
環 境 清 掃 費	5,914,606	85,452	6,000,058
教 育 費	10,450,539	9,188	10,459,727
職 員 費	41,329,233	0	41,329,233
公 債 費	9,562,412	55,000	9,617,412
諸 支 出 金	2	0	2
予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	128,258,000	1,504,643	129,762,643

補正後の一般会計の財源は次のとおりです。

歳 入(一般会計)

(単位:千円)

款	予算額	1号補正額	補正後の額
特 別 区 税	52,175,099	1,318,814	53,493,913
地 方 譲 与 税	859,000	0	859,000
利 子 割 交 付 金	1,000,000	0	1,000,000
地方消費税交付金	5,000,000	0	5,000,000
自動車取得税交付金	901,000	0	901,000
地方特例交付金	5,163,000	0	5,163,000
特別区財政交付金	25,500,000	0	25,500,000
交通安全対策 特別交付金	86,000	0	86,000
分担金及び負担金	1,119,961	0	1,119,961
使用料及び手数料	3,254,721	11,832	3,266,553
国 庫 支 出 金	13,379,520	42,900	13,422,420
都 支 出 金	6,322,436	65,265	6,387,701
財 産 収 入	357,715	0	357,715
寄 附 金	510,491	0	510,491
繰 入 金	6,222,040	0	6,222,040
繰 越 金	2,500,000	0	2,500,000
諸 収 入	1,505,017	87,832	1,592,849
特 別 区 債	2,402,000	22,000	2,380,000
合 計	128,258,000	1,504,643	129,762,643

2 平成 15 年度上半期の予算執行状況 (15.9.30 現在)

各会計の収支状況は次のとおりです。

(単位:円)

会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	129,762,643,000	56,459,123,413	43.5%	51,054,227,418	39.3%
国民健康保険事業会計	42,469,726,000	14,046,635,678	33.1%	16,746,726,397	39.4%
老人保健医療会計	43,990,833,000	18,210,227,969	41.4%	17,262,594,511	39.2%
用地会計	1,083,001,000	1,083,000,000	100.0%	1,083,000,000	100.0%
介護保険事業会計	21,059,590,000	7,124,543,047	33.8%	8,271,249,473	39.3%
合計	238,365,793,000	96,923,530,107	40.7%	94,417,797,799	39.6%

また、各会計予算の款別収支内訳は次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率%
1特別区税	53,493,913	21,512,077	31,981,836	40.2%
2地方譲与税	859,000	232,668	626,332	27.1%
3利子割交付金	1,000,000	727,647	272,353	72.8%
4地方消費税交付金	5,000,000	3,365,610	1,634,390	67.3%
5自動車取得税交付金	901,000	319,270	581,730	35.4%
6地方特例交付金	5,163,000	5,170,003	7,003	100.1%
7特別区財政交付金	25,500,000	11,478,578	14,021,422	45.0%
8交通安全対策特別交付金	86,000	47,866	38,134	55.7%
9分担金及び負担金	1,119,961	494,972	624,989	44.2%
10使用料及び手数料	3,266,553	1,684,406	1,582,147	51.6%
11国庫支出金	13,422,420	5,221,860	8,200,560	38.9%
12都支出金	6,387,701	816,726	5,570,975	12.8%
13財産収入	357,715	36,419	321,296	10.2%
14寄附金	510,491	246,296	264,195	48.2%
15繰入金	6,222,040	949	6,221,091	0.0%
16繰越金	2,500,000	4,340,028	1,840,028	173.6%
17諸収入	1,592,849	763,744	829,105	47.9%
18特別区債	2,380,000	0	2,380,000	0.0%
合計	129,762,643	56,459,123	73,303,520	43.5%

は、歳入過

このうち、特別区税の収入状況は次のようになっています。

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率%
1特別区税	53,493,913	21,512,077	31,981,836	40.2%
1特別区民税	50,590,777	19,970,497	30,620,280	39.5%
2軽自動車税	118,091	109,989	8,102	93.1%
3特別区たばこ税	2,785,045	1,431,590	1,353,455	51.4%

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
1議会費	740,903	319,340	421,563	43.1%
2総務費	4,857,276	1,813,898	3,043,378	37.3%
3生活経済費	4,595,188	1,331,062	3,264,126	29.0%
4保健福祉費	42,508,840	13,195,085	29,313,755	31.0%
5都市整備費	9,361,542	3,842,030	5,519,512	41.0%
6環境清掃費	6,000,058	2,398,795	3,601,263	40.0%
7教育費	10,459,727	4,081,187	6,378,540	39.0%
8職員費	41,329,233	19,271,184	22,058,049	46.6%
9公債費	9,617,412	4,801,642	4,815,770	49.9%
10諸支出金	2	0	2	0.0%
11予備費	292,462	0	292,462	0.0%
合計	129,762,643	51,054,227	78,708,416	39.3%

(2) 国民健康保険事業会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率%
1国民健康保険料	17,211,418	5,662,762	11,548,656	32.9%
2一部負担金	2	0	2	0.0%
3使用料及び手数料	30	32	2	106.7%
4国庫支出金	12,971,245	5,289,866	7,681,379	40.8%
5療養給付費交付金	4,981,388	2,148,619	2,832,769	43.1%
6都支出金	433,096	54,610	378,486	12.6%
7連合会支出金	1	0	1	0.0%
8共同事業交付金	646,441	159,642	486,799	24.7%
9繰入金	5,851,133	0	5,851,133	0.0%
10繰越金	320,001	703,159	383,158	219.7%
11諸収入	54,971	27,943	27,028	50.8%
合計	42,469,726	14,046,635	28,423,091	33.1%

は歳入過

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
1総務費	803,769	362,187	441,582	45.1%
2保険給付費	25,263,033	9,754,734	15,508,299	38.6%
3老人保健拠出金	13,158,735	5,539,149	7,619,586	42.1%
4介護納付金	1,973,632	818,283	1,155,349	41.5%
5共同事業拠出金	699,061	218,440	480,621	31.2%
6保健事業費	19,847	11,481	8,366	57.8%
7諸支出金	46,389	42,450	3,939	91.5%
8予備費	505,260	0	505,260	0.0%
合計	42,469,726	16,746,726	25,723,000	39.4%

(3) 老人保健医療会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率%
1支払基金交付金	30,811,634	12,421,225	18,390,409	40.3%
2国庫支出金	8,605,705	4,178,887	4,426,818	48.6%
3都支出金	2,151,417	1,081,364	1,070,053	50.3%
4繰入金	2,422,070	0	2,422,070	0.0%
5繰越金	1	520,461	520,460	52046100.0%
6諸収入	6	8,289	8,283	138150.0%
合計	43,990,833	18,210,227	25,780,606	41.4%

は歳入過

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
1医療諸費	43,132,577	17,250,870	25,881,707	40.0%
2諸支出金	12,057	11,724	333	97.2%
3予備費	846,198	0	846,198	0.0%
合計	43,990,833	17,262,594	26,728,239	39.2%

(4) 用地会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率%
1財産収入	1,083,001	1,083,000	1	100.0%
合計	1,083,001	1,083,000	1	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
1公債費	1,083,001	1,083,000	1	100.0%
合計	1,083,001	1,083,000	1	100.0%

(5) 介護保険事業会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率%
1介護保険料	3,634,640	1,700,768	1,933,872	46.8%
2使用料及び手数料	1	0	1	0.0%
3国庫支出金	5,122,715	1,846,302	3,276,413	36.0%
4支払基金交付金	6,474,675	2,465,922	4,008,753	38.1%
5都支出金	2,529,170	1,053,820	1,475,350	41.7%
6財産収入	1,811	0	1,811	0.0%
7寄附金	1	0	1	0.0%
8繰入金	3,286,868	0	3,286,868	0.0%
9繰越金	8,703	57,727	49,024	663.3%
10諸収入	1,006	3	1,003	0.3%
合計	21,059,590	7,124,543	13,935,047	33.8%

は歳入過

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
1総務費	323,119	114,128	208,991	35.3%
2保険給付費	20,233,357	8,152,396	12,080,961	40.3%
3財政安定化基金拠出金	21,851	0	21,851	0.0%
4基金積立金	272,557	0	272,557	0.0%
5諸支出金	8,706	4,724	3,982	54.3%
6予備費	200,000	0	200,000	0.0%
合計	21,059,590	8,271,249	12,788,341	39.3%

3 区民税の負担状況

区民の区民税負担額は次のとおりです。

(単位:円)

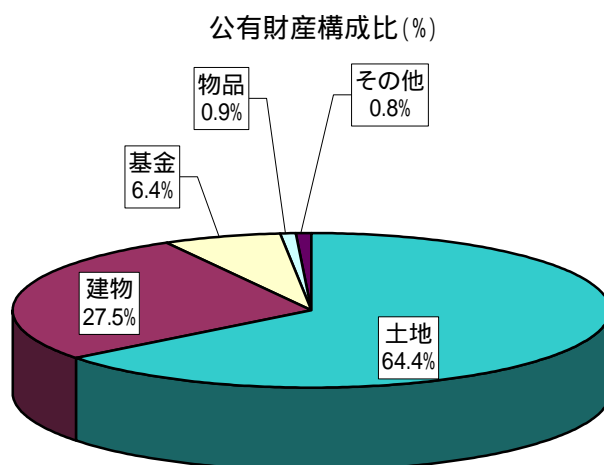
区分	現年度分調定額	賦課期日時点世帯数(人口)	1世帯あたり負担額	1人あたり負担額
平成15年9月末現在	50,982,732,957	282,099 (522,128)	180,726	97,644
平成14年9月末現在	51,905,043,498	278,484 (519,692)	186,384	99,877
増減	922,310,541	3,615 (2,436)	5,658	2,233

人口には外国人登録者を含みます。

第2 公有財産と借入金(15.9.30 現在)

1 公有財産の現在高

区分	金額(千円)	構成比(%)
土地	382,731,306	64.4
建物	163,103,310	27.5
基金	37,778,720	6.4
物品	5,450,704	0.9
工作物	3,299,755	0.6
出資金	1,368,966	0.2
立木	191,383	0.0
有価証券	290,000	0.0
地役権	240	0.0
合計	594,214,384	100.0



また、基金の内訳は次のとおりです。

表3 基金の内訳

基金名		金額(千円)	基金名	金額(千円)
積立基金	施設整備基金	12,319,182	国民健康保険高額療養費資金貸付	40,000
	財政調整基金	11,564,083	公共料金支払基金	650,000
	災害対策基金	2,147,810	介護保険高額介護サービス等資金	30,000
	社会福祉基金	1,074,186	国民健康保険出産費資金貸付基金	50,000
	区営住宅整備基金	898,060		
	介護保険給付費準備基金	1,691,568		
	減債基金	7,304,917		
	NPO支援基金	3,630		
	みどりの基金	5,284		
合計	37,008,720	運用基金	合計	770,000

注：運用基金の金額は、運用できる上限額 15.9.30現在

2 特別区債の目的別現在高

特別区債残高(平成15年9月末日現在)

(単位:千円)

区分	財務省	郵政公社	金融公庫	振興基金	ミニ市場公募	市中銀行	その他	合計
総務債				169,000				169,000
生活経済債				210,000		222,690		432,690
保健福祉債	5,949,126	383,487		441,000		166,500		6,940,113
都市整備債	13,193,155	112,000	281,574	180,000	100,000	1,385,020		15,251,749
環境清掃債	305,566							305,566
教育債	3,985,105	13,980,539			100,000	5,441,600	126,888	23,634,132
減税補てん債	23,210,505	1,300,000				1,718,800		26,229,305
臨時税収補てん債	2,428,686							2,428,686
公共用地先行取得債						1,045,373		1,045,373
合計	49,072,143	15,776,026	281,574	1,000,000	200,000	9,979,983	126,888	76,436,614

注:用地会計含む

3 一時借入金の状況

平成15年度の一時借入金限度額は、一般会計50億円、国民健康保険事業会計16億円、介護保険事業会計15億円となっておりますが、9月末日現在各会計とも借入実績はありません。

第3 平成14年度決算の概要

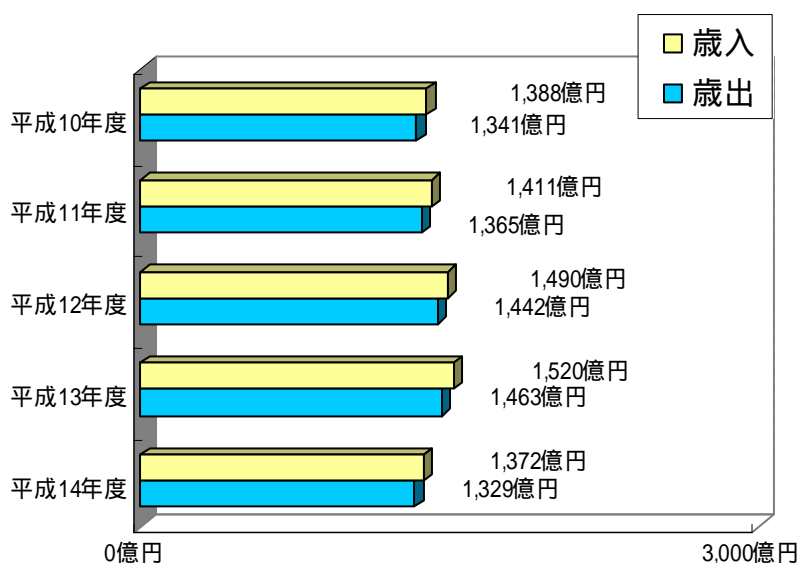
平成14年度の各会計決算は、平成15年9月開催の区議会第3回定例会において審議され、10月9日に認定されました。

1 実質収支

(単位:円)

	一般会計	国民健康保険 事業会計	老人保健医療 会計	用地会計	介護保険事業 会計	計
歳入決算額	137,241,133,868	36,377,140,217	42,849,123,449	1,107,000,000	18,411,189,545	235,985,587,079
歳出決算額	132,901,105,550	35,673,980,368	42,328,661,867	1,107,000,000	18,353,462,228	230,364,210,013
歳入歳出差引額	4,340,028,318	703,159,849	520,461,582	0	57,727,317	5,621,377,066
繰越明許額	379,712,000	0	0	0	0	379,712,000
翌年度繰越額	3,960,316,318	703,159,849	520,461,582	0	57,727,317	5,241,665,066

【一般会計歳入・歳出決算規模の推移】



2 各会計歳入歳出決算額

各会計の歳入歳出決算の款別収支内訳は次のとおりです。

(1) 一般会計

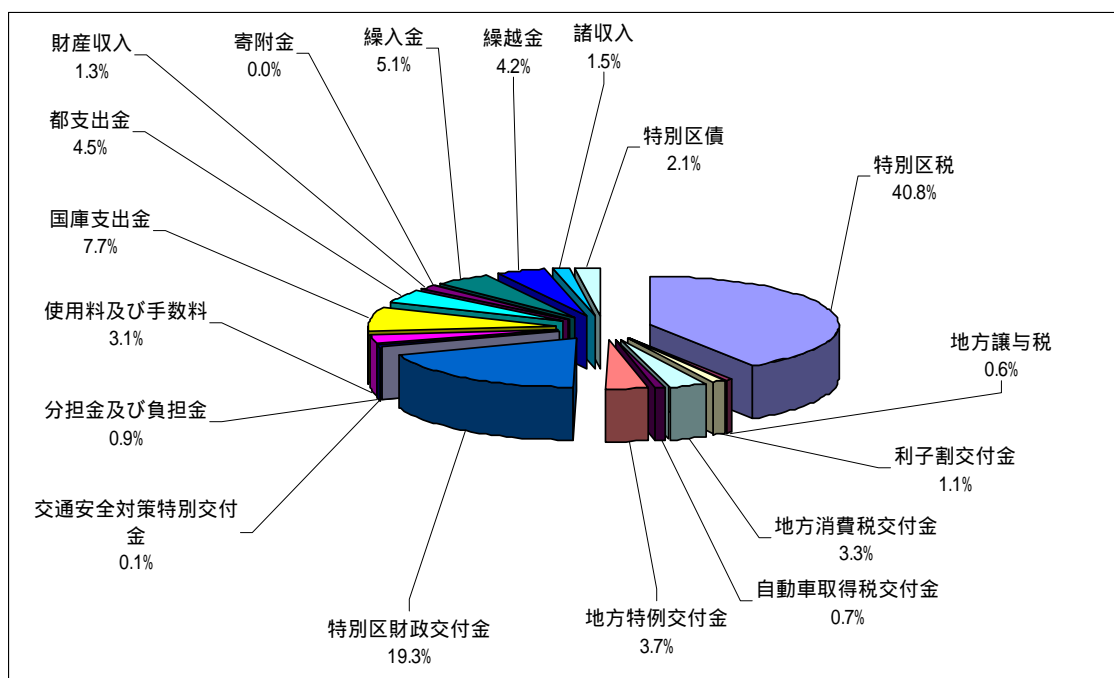
歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率%	対13年度増減額	同増減率%
1 特別区税	55,710,232	56,001,242	100.5	4,177	100
2 地方譲与税	883,000	878,238	99.5	5,609	100.6
3 利子割交付金	2,300,000	1,575,263	68.5	2,522,391	38.4
4 地方消費税交付金	5,100,000	4,590,638	90.0	673,944	87.2
5 自動車取得税交付金	984,000	914,741	93.0	117,301	88.6
6 地方特例交付金	5,079,335	5,079,335	100.0	78,800	101.6
7 特別区財政交付金	26,276,331	26,530,889	101.0	3,637,564	87.9
8 交通安全対策特別交付金	84,000	86,819	103.4	980	98.9
9 分担金及び負担金	1,196,726	1,226,127	102.5	46,064	103.9
10 使用料及び手数料	4,452,512	4,193,765	94.2	112,086	97.4
11 国庫支出金	11,347,603	10,606,377	93.5	154,848	101.5
12 都支出金	5,731,344	6,119,151	106.8	1,715,706	78.1
13 財産収入	1,805,018	1,744,336	96.6	1,607,469	1274.5
14 寄附金	29,135	23,367	80.2	4,566	124.30
15 繰入金	7,018,859	7,018,459	100.0	6,392,973	1122.1
16 繰越金	5,708,428	5,708,427	100.0	920,748	119.2
17 諸収入	1,363,676	2,082,108	152.7	9,643,027	17.8
18 特別区債	2,925,888	2,861,847	97.8	5,544,895	34
歳入合計	137,996,087	137,241,133	99.5	14,752,638	90.3

対13年度は収入済額との対比

歳入決算額構成比



このうち、特別区税の内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

款・項	予算現額	収入済額	収入率%	構成比%	対13年度増減額	同増減率%
特別区税	55,710,232	56,001,242	100.5	100	4,177	100
1 特別区民税	52,742,268	53,071,979	100.6	94.8	58,710	100.1
2 軽自動車税	111,208	114,323	102.8	0.2	2,251	102
3 特別区たばこ税	2,856,756	2,814,939	98.5	5.0	56,784	98

対13年度は収入済額との対比

歳出

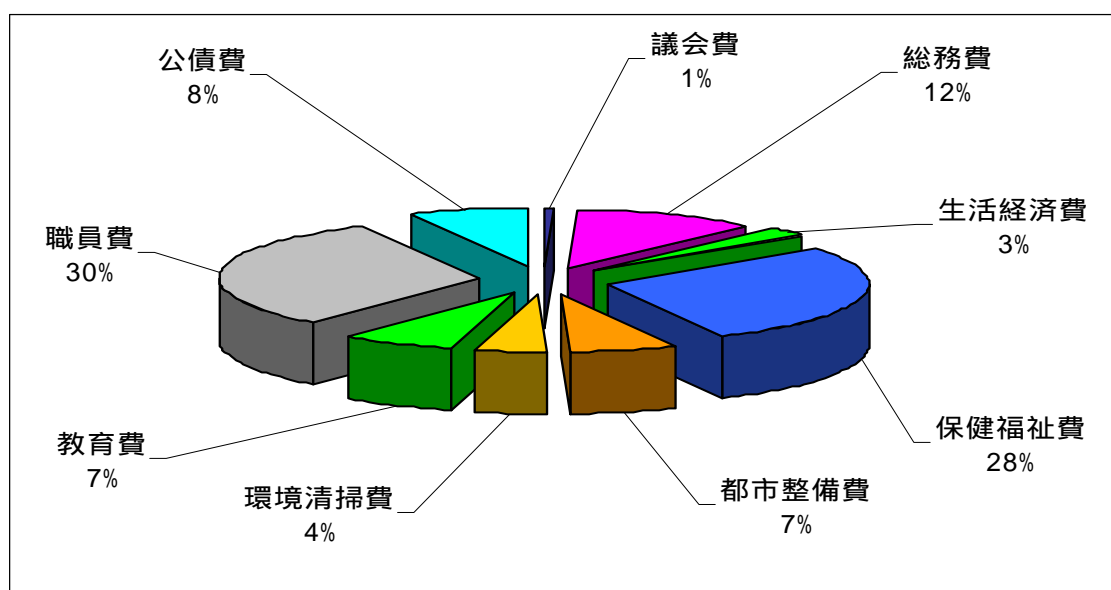
(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率%	対13年度増減額	同増減率%
1 議会費	752,575	745,292	99.0	13,184	98.3
2 総務費	15,760,041	15,304,474	97.1	6,722,634	178.3
3 生活経済費	3,992,179	3,611,966	90.5	3,611,966	-
区民生活費	-	-	-	2,621,706	-
4 保健福祉費	39,420,902	37,311,826	94.6	37,311,826	-
福祉費	-	-	-	35,960,293	-
保健衛生費	-	-	-	3,337,057	-
産業経済費	-	-	-	910,006	-
5 都市整備費	9,468,149	8,860,394	93.6	8,860,394	-
6 環境清掃費	5,909,745	5,721,737	96.8	5,721,737	-
都市環境費	-	-	-	7,079,570	-
土木費	-	-	-	14,627,358	-
7 教育費	10,348,518	9,656,383	93.3	881,956	91.6
8 職員費	42,137,136	41,682,661	98.9	1,707,522	96.1
9 公債費	10,006,840	10,006,368	100.0	10,006,368	-
10 諸支出金	2	-	-	18,480,513	-
11 予備費	200,000	-	充当率0.0%	-	-
歳出合計	137,996,087	132,901,105	96.3	13,384,236	90.9

対13年度は支出済額との対比

14年度に款の構成を変更しています

歳出決算額構成比



(2) 国民健康保険事業会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 国民健康保険料	16,264,017	15,382,201	94.6	547,692	103.7
2 一部負担金	2	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	30	78	260.0	4	105.4
4 国庫支出金	12,485,505	11,416,615	91.4	172,307	98.5
5 療養給付費交付金	3,785,409	3,365,584	88.9	169,519	95.2
6 都支出金	282,605	186,063	65.8	50,183	78.8
7 連合会支出金	-	-	-	52,582	-
8 共同事業交付金	515,017	464,902	90.3	4,036	99.1
9 繰入金	5,220,748	4,681,416	89.7	567,645	113.8
10 繰越金	220,001	838,872	381.3	10,158	101.2
11 諸収入	48,754	41,405	84.9	10,996	79.0
歳入合計	38,822,088	36,377,140	93.7	665,876	101.9

対13年度は収入済額との対比

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 総務費	801,095	763,338	95.3	6,813	100.9
2 保険給付費	22,096,559	19,409,015	87.8	1,480,253	92.9
3 老人保健拠出金	13,461,292	13,461,290	100.0	2,280,849	120.4
4 介護納付金	1,695,302	1,695,301	100.0	40,992	97.6
5 共同事業拠出金	273,341	221,172	80.9	19,574	91.9
6 保健事業費	17,856	16,149	90.4	1,266	92.7
7 諸支出金	121,586	107,711	88.6	56,010	208.3
8 予備費	355,057	-	充当率19.6%	-	-
歳出合計	38,822,088	35,673,980	91.9	801,589	102.3

対13年度は支出済額との対比

(3) 老人保健医療会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 支払基金交付金	30,751,244	30,030,218	97.7	658,511	97.9
2 国庫支出金	8,338,243	8,551,433	102.6	124,809	98.6
3 都支出金	2,084,550	2,131,542	102.3	70,511	96.8
4 繰入金	2,356,336	2,023,888	85.9	161,421	92.6
5 繰越金	85,351	85,350	100.0	226,334	27.4
6 諸収入	6	26,690	444,833.3	21,101	55.8
歳入合計	43,615,730	42,849,123	98.2	1,262,687	97.1

対13年度は収入済額との対比

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 医療諸費	42,679,047	42,243,080	99.0	1,471,695	96.6
2 諸支出金	172,701	85,580	49.6	226,104	27.5
3 予備費	763,982	0	充当率10.0%		
歳出合計	43,615,730	42,328,660	97.0	1,697,799	96.1

対13年度は支出済額との対比

(4) 用地会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 財産収入	1,107,001	1,107,000	100.0	7,289,616	-
2 繰入金	-	-	-	746,641	-
歳入合計	1,107,001	1,107,000	100.0	8,036,257	12.1

対13年度は収入済額との対比

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 公債費	1,107,001	1,107,000	100.0	8,035,929	12.1
2 諸支出金	-	-	-	328	-
歳出合計	1,107,001	1,107,000	100.0	8,036,257	12.1

対13年度は支出済額との対比

(5) 介護保険事業会計

歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 介護保険料	3,366,977	3,369,723	100.1	880,649	135.4
2 使用料及び手数料	1	0	0	0	-
3 国庫支出金	4,524,311	4,436,229	98.1	606,410	115.8
4 支払基金交付金	5,964,225	5,805,873	97.3	787,371	115.7
5 都支出金	2,259,177	2,232,910	98.8	302,637	115.7
6 財産収入	2,062	11,085	537.6	10,453	-
7 寄附金	1	0	0	0	-
8 繰入金	2,443,734	2,440,070	99.9	416,481	85.4
9 繰越金	122,834	122,834	100	459,049	-
10 諸収入	1,006	2,463	244.8	2,402	4,037.7
歳入合計	18,684,328	18,421,189	98.6	1,714,393	110.3

対13年度は収入済額との対比

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率(%)	対13年度増減額	同増減率%
1 総務費	316,228	268,362	84.9	40,208	117.6
2 保険給付費	18,073,406	17,791,087	98.4	2,622,294	117.3
3 財政安定化基金拠出金	91,792	91,791	100.0	0	100.0
4 基金積立金	80,065	80,065	100.0	500,134	13.8
5 諸支出金	122,837	122,156	99.4	392,867	23.7
歳出合計	18,684,328	18,353,462	98.2	1,769,500	110.7

対13年度は支出済額との対比

平成15年度上半期における杉並区の財政運営状況
と平成14年度決算の状況は以上のとおりです。

区は、これからも引き続き財政の健全化と施策の充
実に努めてまいります。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。