

財政のあらまし

平成 16 年度上半期の財政状況

平成 16 年 11 月

杉 並 区

はじめに

杉並区では、財政の状況を区民の皆様にお知らせするため、地方自治法第 243 条の 3 及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基づき、予算の概要や収入・支出の状況などについて、毎年 2 回（5 月・11 月）公表しています。

今回は、平成 16 年度上半期（16 年 4 月 1 日～16 年 9 月 30 日）の財政運営の状況及び平成 15 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16年度上半期財政運営の概要	1
1	平成16年度当初予算編成及び補正予算について	1
2	平成16年度上半期の予算執行状況	6
(1)	一般会計	6
(2)	国民健康保険事業会計	8
(3)	老人保健医療会計	9
(4)	用地会計	10
(5)	介護保険事業会計	10
3	区民税の負担状況	11
第2	公有財産と借入金	12
1	公有財産の現在高	12
2	特別区債の目的別現在高	14
3	一時借入金の状況	14
第3	平成15年度決算の概要	15
1	実質収支	15
2	各会計歳入歳出決算額	16
(1)	一般会計	16
(2)	国民健康保険事業会計	18
(3)	老人保健医療会計	19
(4)	用地会計	19
(5)	介護保険事業会計	20

数値については、原則として、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。

第 1 平成 16 年度上半期財政運営の概要

1 平成 16 年度当初予算編成及び補正予算について

< 予算編成時における基本的考え方 >

日本経済は、企業業績を反映して株価が安定的に推移するなど、景気が回復基調にあると言われるものの、雇用や所得環境など依然として厳しい状況にあります。

また、税財政制度に関する三位一体の改革についても、今後の税源移譲の道筋が、いまだ明らかとなっていないなど、先行き不透明感は否めません。

区税収入についても個人所得の落ち込みを反映し、減収が見込まれており、区も引き続き、慎重な財政運営が求められています。

こうした中、平成 16 年度の予算編成にあたっては、重点的に取り組むべき施策をあらかじめ重要施策として明らかにし、でき得る限りの予算措置を行い、その他の施策については、行政評価を通して事務事業の見直しや再構築を行う中でコスト縮減に努め、優先順位を明確にした予算編成を行いました。

平成 16 年度予算編成方針

平成 16 年度は、杉並区の未来を見据えつつ、安全・安心の諸施策を一層推進し、元気と活力ある地域社会を再生していくため、

「安全・安心をかため、元気・活力に挑む」予算

と位置付け、次の点を基本に編成いたしました。

- 1 「安心・安全のまちづくり」、「元気と活力あるまちづくり」、「未来に夢を育むまちづくり」の3分野を重要施策とし、重点的に予算配分しています。
- 2 「実施計画」に盛り込んだ計画事業は、前倒しや拡充を含め、可能な限り予算計上しています。
- 3 「第2次行財政改革実施プラン」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予算としています。

一般会計の当初予算では、1,397億6,000万円、対前年度比9.0%の増となり、特別会計を含めた総予算額は、2,485億728万円となりました。

その後、6月に補正予算が議決され、平成16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16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	139,760,000	325,603	140,085,603
国民健康保険事業会計	43,992,282	0	43,992,282
老人保健医療会計	41,176,873	0	41,176,873
用地会計	1,059,001	0	1,059,001
介護保険事業会計	22,519,126	0	22,519,126
合計	248,507,282	325,603	248,832,885

補正予算の主な内容

一般会計補正予算(第1号)では、荻窪北保育園の改修、荻窪西第二自転車駐車場整備及び運営委託に要する経費など、7事業3億2,560万円の補正を行ったもので、第2回区議会定例会(6月)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
電子計算組織運営	18,900	地区整備計画 (宮前二丁目地区計画道路整備)	9,336
社会福祉基金運営	110,000	自転車駐車場等維持運営	3,515
敬老会館運営	4,157	自転車駐車場等整備 (荻窪西第二自転車駐車場建設)	17,010
保育園改修 (荻窪北保育園)	162,685		

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	53,076,223	129,193	53,205,416
地 方 譲 与 税	926,000	0	926,000
利 子 割 交 付 金	870,000	0	870,000
配 当 割 交 付 金	330,000	0	330,000
株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付	210,000	0	210,000
地 方 消 費 税 交 付 金	5,520,000	0	5,520,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金	973,000	0	973,000
地 方 特 例 交 付 金	5,071,000	0	5,071,000
特 別 区 財 政 交 付 金	25,200,000	0	25,200,000
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	92,000	0	92,000
分 担 金 及 び 負 担 金	1,662,955	0	1,662,955
使 用 料 及 び 手 数 料	3,153,611	3,515	3,157,126
国 庫 支 出 金	13,710,887	0	13,710,887
都 支 出 金	6,370,738	82,895	6,453,633
財 産 収 入	124,620	0	124,620
寄 附 金	36,609	110,000	146,609
繰 入 金	7,971,330	0	7,971,330
繰 越 金	2,500,000	0	2,500,000
諸 収 入	1,586,027	0	1,586,027
特 別 区 債	10,375,000	0	10,375,000
合 計	139,760,000	325,603	140,085,603

用語の解説 (1) 歳入科目

歳入科目は、収入を性質別に分類したものです。

款	内 容
特 別 区 税	特別区民税、軽自動車税及び特別区たばこ税です。区の最も基幹的な財源となっています。
地 方 譲 与 税	自動車重量税・地方道路税を原資とし、道路に関する経費に充てるため、区道の延長及び面積に応じて交付されるものです。
利 子 割 交 付 金	利子所得にかかる利子割を原資とし、個人都民税収入決算割合に応じて交付されるものです。
配 当 割 交 付 金	配当所得にかかる配当割を原資とし、個人都民税収入決算割合に応じて交付されるものです（16年度創設）。
株式等譲渡所得割交付金	株式等の譲渡所得にかかる譲渡所得割を原資とし、個人都民税収入決算割合に応じて交付されるものです（16年度創設）。
地方消費税交付金	地方消費税の1/2を原資とし、人口及び従業者数に応じ交付されるものです。
自動車取得税交付金	自動車取得税を原資とし、道路財源の強化のため、区道の延長及び面積に応じて交付されるものです。
地方特例交付金	平成11年度以降の定率減税（恒久的減税）による区民税の減収を補填するため、交付されるものです。
特別区財政交付金	固定資産税、特別区民税法人分及び特別土地保有税を原資とし、都区財政調整制度に基づき、一定割合を交付されるものです。
交通安全対策特別交付金	交通反則金を原資として、道路交通安全施設整備の経費に充てるため、交通事故の発生件数、人口等に応じ交付されるものです。
分担金及び負担金	特定の事業に要する経費に充てるため、一定の利益を受ける者から賦課徴収するものです。
使用料及び手数料	公の施設の利用や役務の提供について徴収するものです。
国庫支出金	特定の事業に充てるため、一定の条件のもとに国から支出されるもので、国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金があります。
都支出金	特定の事業に充てるため、一定の条件のもとに都から支出されるもので、都負担金・都補助金・都委託金があります。
財産収入	基金や財産の運用や物品の売払に伴う収入です。
寄 附 金	区へ無償譲渡された金銭で、用途を特定しない一般寄附金と、用途を指定した指定寄附金があります。
繰 入 金	基金や他の会計からの繰入金です。
繰 越 金	前年度から繰り越された金額です。
諸 収 入	他の歳入科目の区分に該当しないすべての収入です。
特 別 区 債	特定の建設事業等の財源に充てるため起こした区債の収入額です。

補正後の一般会計の款別歳出内訳は次のとおりです。

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	715,628	0	715,628
総 務 費	5,612,474	18,900	5,631,374
生 活 経 済 費	3,451,896	0	3,451,896
保 健 福 祉 費	42,742,451	276,842	43,019,293
都 市 整 備 費	8,572,902	29,861	8,602,763
環 境 清 掃 費	5,927,877	0	5,927,877
教 育 費	10,096,860	0	10,096,860
職 員 費	40,159,161	0	40,159,161
公 債 費	22,180,749	0	22,180,749
諸 支 出 金	2	0	2
予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	139,760,000	325,603	140,085,603

用語の解説 (2) 歳出科目

歳出科目は、支出を目的別に分類したものです。

款	内 容
議 会 費	区議会の活動にかかる経費です。
総 務 費	政策経営や会計事務など区の経営にかかる経費です。
生 活 経 済 費	戸籍・住民基本台帳、徴税、産業振興にかかる経費です。
保 健 福 祉 費	高齢者・児童福祉及び保健衛生などにかかる経費です。
都 市 整 備 費	道路や公園の維持・整備等にかかる経費です。
環 境 清 掃 費	環境の保全や廃棄物の処理にかかる経費です。
教 育 費	学校教育や社会教育にかかる経費です。
職 員 費	職員の給与にかかる経費です。
公 債 費	区債の元利償還等にかかる経費です。
予 備 費	予算外や予算超過の支出に充てるための経費です。

2 平成 16 年度上半期の予算執行状況 (16.9.30 現在)

各会計の収支状況は次のとおりです。

(単位:千円)

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	140,085,603	64,399,923	46.0%	55,930,072	39.9%
国民健康保険事業会計	43,992,282	14,714,946	33.4%	17,160,884	39.0%
老人保健医療会計	41,176,873	17,232,867	41.9%	17,301,500	42.0%
用 地 会 計	1,059,001	1,059,000	100.0%	1,059,000	100.0%
介護保険事業会計	22,519,126	8,684,612	38.6%	9,197,898	40.8%
合 計	248,832,885	106,091,348	42.6%	100,649,354	40.4%

(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
特別区税	53,205,416	21,187,972	32,017,444	39.8%
地方譲与税	926,000	728,692	197,308	78.7%
利子割交付金	870,000	451,458	418,542	51.9%
配当割交付金	330,000	145,427	184,573	44.1%
株式等譲渡所得割交付金	210,000	491	209,509	0.2%
地方消費税交付金	5,520,000	3,426,029	2,093,971	62.1%
自動車取得税交付金	973,000	278,353	694,647	28.6%
地方特例交付金	5,071,000	5,062,558	8,442	99.8%
特別区財政調整交付金	25,200,000	11,923,938	13,276,062	47.3%
交通安全対策特別交付金	92,000	49,129	42,871	53.4%
負担金及び分担金	1,662,955	648,864	1,014,091	39.0%
使用料及び手数料	3,157,126	1,870,759	1,286,367	59.3%
国庫支出金	13,710,887	4,983,127	8,727,760	36.3%
都支出金	6,453,633	989,789	5,463,844	15.3%
財産収入	124,620	206,839	82,219	166.0%
寄附金	146,609	112,544	34,065	76.8%
繰入金	7,971,330	5,581,118	2,390,212	70.0%
繰越金	2,500,000	5,921,357	3,421,357	236.9%
諸収入	1,586,027	831,479	754,548	52.4%
特別区債	10,375,000	0	10,375,000	0.0%
合 計	140,085,603	64,339,923	75,745,680	45.9%

は歳入超過

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。

(単位:千円)

款・項	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	53,205,416	21,187,972	32,017,444	39.8%
1 特別区民税	50,134,106	19,591,701	30,542,405	39.1%
2 軽自動車税	121,392	113,353	8,039	93.4%
3 特別区たばこ税	2,949,918	1,482,918	1,467,000	50.3%

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
議会費	715,628	336,041	379,587	47.0%
総務費	5,651,499	1,824,683	3,826,816	32.3%
生活経済費	3,451,896	1,239,973	2,211,923	35.9%
保健福祉費	43,019,293	14,391,966	28,627,327	33.5%
都市整備費	8,602,763	3,073,579	5,529,184	35.7%
環境清掃費	5,927,877	2,402,419	3,525,458	40.5%
教育費	10,096,860	3,961,052	6,135,808	39.2%
職員費	40,159,161	18,704,985	21,454,176	46.6%
公債費	22,180,749	9,995,374	12,185,375	45.1%
諸支出金	2	0	2	0.0%
予備費	279,875	0	279,875	充当率6.7%
合 計	140,085,603	55,930,072	84,155,531	39.9%

一般会計

一般会計は、行政サービスの執行に要する収支を総合的に経理するもので、区民税を主たる財源として、区の基本的な活動に必要なあらゆる経費を計上した区の根幹となる会計です。

(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
国民健康保険料	18,540,588	5,831,060	12,709,528	31.5%
一部負担金	2	0	2	0.0%
使用料及び手数料	60	32	28	53.3%
国庫支出金	13,388,492	5,385,221	8,003,271	40.2%
療養給付費交付金	5,391,545	2,246,071	3,145,474	41.7%
都支出金	338,013	116,889	221,124	34.6%
共同事業交付金	851,641	199,840	651,801	23.5%
繰入金	5,208,352	0	5,208,352	0.0%
繰越金	220,001	916,265	696,264	416.5%
諸収入	53,588	19,568	34,020	36.5%
合 計	43,992,282	14,714,946	29,277,336	33.4%

は歳入超過

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
総務費	803,337	358,593	444,744	44.6%
保険給付費	27,072,651	10,502,968	16,569,683	38.8%
老人保健拠出金	12,208,647	5,020,280	7,188,367	41.1%
介護納付金	2,405,615	1,001,925	1,403,690	41.6%
共同事業拠出金	887,563	221,542	666,021	25.0%
保健事業費	20,578	10,965	9,613	53.3%
諸支出金	54,185	44,613	9,572	82.3%
予備費	539,706	0	539,706	0.0%
合 計	43,992,282	17,160,884	26,831,398	39.0%

国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計は、区民の医療保険制度の根幹をなすものとして、療養給付など国民健康保険の事業運営に要する経費の収支を經理している会計です。

(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
支払基金交付金	27,495,300	11,847,024	15,648,276	43.1%
国庫支出金	8,939,449	4,188,695	4,750,754	46.9%
都支出金	2,234,855	1,124,677	1,110,178	50.3%
繰入金	2,505,265	0	2,505,265	0.0%
繰越金	1	61,527	61,526	6152700.0%
諸収入	2,003	10,945	8,942	546.4%
合 計	41,176,873	17,232,867	23,944,006	41.9%

は歳入超過

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
医療諸費	40,371,386	17,293,091	23,078,295	42.8%
諸支出金	9,915	8,410	1,505	84.8%
予備費	795,572	0	795,572	充当率1.0%
合 計	41,176,873	17,301,500	23,875,373	42.0%

老人保健医療会計

老人保健医療会計は、区民の生涯にわたる健康保持を目的に75歳以上の高齢者(老人保健法による経過措置あり)に対する療養給付に関する事業運営に要する経費の収支を管理している会計です。

(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
財産収入	1,059,001	1,059,000	1	100.0%
合 計	1,059,001	1,059,000	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
公債費	1,059,001	1,059,000	1	100.0%
合 計	1,059,001	1,059,000	1	100.0%

用地会計

用地会計は、学校や公園などの規模の大きな事業用地の取得に関する収支を經理する会計です。

(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
介護保険料	3,711,778	1,823,847	1,887,931	49.1%
使用料及び手数料	1	0	1	0.0%
国庫支出金	5,540,612	2,700,876	2,839,736	48.7%
支払基金交付金	7,010,439	2,838,939	4,171,500	40.5%
都支出金	2,738,452	1,141,020	1,597,432	41.7%
財産収入	1,582	0	1,582	0.0%
寄附金	1	0	1	0.0%
繰入金	3,508,641	0	3,508,641	0.0%
繰越金	7,563	179,365	171,802	2371.6%
諸収入	57	565	508	991.2%
合 計	22,519,126	8,684,612	13,834,514	38.6%

は歳入超過

歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
総務費	332,106	123,221	208,885	37.1%
保険給付費	21,907,619	9,069,476	12,838,143	41.4%
財政安定化基金拠出金	21,721	0	21,721	0.0%
基金積立金	50,114	0	50,114	0.0%
諸支出金	7,566	5,201	2,365	68.7%
予備費	200,000	0	200,000	0.0%
合計	22,519,126	9,197,898	13,321,228	40.8%

介護保険事業会計

介護保険事業会計は、高齢者の介護を目的に要介護者への給付など介護保険の事業運営に要する経費の収支を経理している会計です。

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16年9月末現在	49,214,022,379	284,687 (523,827)	172,871	93,951
平成15年9月末現在	50,982,732,957	282,099 (522,128)	180,726	97,644
増減	1,768,710,578	2,588 (1,699)	7,855	3,693

人口には外国人登録者を含む。

第2 公有財産と借入金

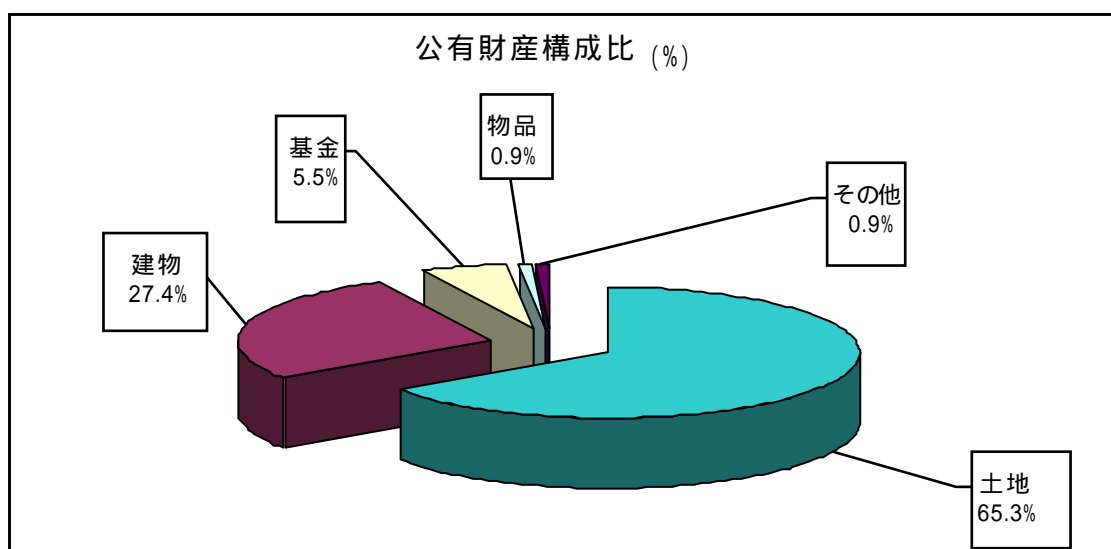
1 公有財産の現在高 (16.9.30 現在)

公有財産・・・区の財産は、公有財産、物品、債権及び基金の4種類に分けられます。公有財産とは、土地、建物のほか工作物、地上権、株式、出資による権利などの財産をいいます。

現在、区が保有している公有財産は、次のとおりです。

区分	金額(千円)	構成比(%)	摘要
土地	382,159,661	65.3	1,707,903.88m ²
建物	160,625,525	27.4	787,290.69m ²
基金	32,151,714	5.5	13基金
物品	5,367,156	0.9	3,138点
工作物	3,400,268	0.6	貯水槽・時計塔等
出資金	1,368,966	0.2	10団体
立木	191,383	0.0	樹木等
有価証券	295,000	0.1	東京都公債等
地役権	240	0.0	旧富士学園引水地役権
合計	585,559,913	100.0	

物品は購入価格50万円以上の備品を記載3333



また、基金の内訳は次のとおりです。

基金・・・財産の維持、資金の積立及び定額資金の運用のために条例で設置されるものです（地方自治法 241 条）

基金名		金額(円)	基金名		金額(円)
積立基金	財政調整基金	11,701,230,547	運用基金	国民健康保険高額療養費資金貸付基金	40,000,000
	災害対策基金	1,973,561,523		公共料金支払基金	650,000,000
	社会福祉基金	1,094,563,034		介護保険高額介護サービス等資金貸付基金	30,000,000
	区営住宅整備基金	1,002,853,821		国民健康保険出産費資金貸付基金	50,000,000
	施設整備基金	12,334,964,264			
	減債基金	1,735,075,433			
	介護保険給付費準備基金	1,531,511,981			
	NPO支援基金	2,261,120			
	みどりの基金	5,692,549			
合 計	31,381,714,272	合 計	770,000,000		

注：運用基金の金額は、運用できる上限額

用語の解説（3）基金

積立基金の目的や性格は次のとおりです。

名 称	目 的
財政調整基金	年度間の財源調整を行うことにより、区財政の健全な運営を図ることを目的とし、用途を限定せず活用できます。
災害対策基金	災害対策に要する臨時的経費に充てるものです。
社会福祉基金	社会福祉を増進する事業に充てるものです。
区営住宅整備基金	区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるものです。
施設整備基金	福祉施設、教育施設、土木施設その他公共用又は公用に供する施設の建設及び改修その他の整備資金に充てるものです。
減債基金	区債の償還に必要な財源を確保することにより、区の財政の健全な運営を図ることを目的としています。
介護保険給付準備基金	介護保険事業運営期間における財政の均衡を保つためのものです。
NPO支援基金	NPO活動に必要な資金を助成し、NPOの活動を推進するためのものです。
みどりの基金	みどりの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源に充てるものです。

2 特別区債の目的別現在高

特別区債・・・学校、保育園、道路・公園等の建設事業などの財源に充てるための債務で、世代間の負担の均衡及び財政収入の年度間調整を図るために限定的に発行しているものです。

特別区債残高(平成16年9月30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				140,536				140,536
生活経済債				365,568		56,230		421,798
保健福祉債	5,577,536	439,892		521,492		129,500		6,668,420
都市整備債	13,288,704	109,121	262,183	317,973	190,000	498,140		14,666,121
環境清掃債	279,266							279,266
教育債	3,907,578	12,597,982			260,000	4,183,010	126,888	21,075,458
減税補てん債	15,838,379	2,500,000				1,718,800		20,057,179
臨時税収補てん債	2,283,771							2,283,771
合計	41,175,234	15,646,995	262,183	1,345,569	450,000	6,585,680	126,888	65,592,549

減税補てん債・・・国の減税政策による区民税の減収額を補うために発行しています。
 臨時税収補てん債・・・地方消費税導入年度(平成9年度)の歳入欠陥を補うため、特例として発行したものです。

3 一時借入金の状況

一時借入金・・・一時的な資金繰りを目的とした借入金であり、予定した収入が予定した時期に確保できない場合などに借り入れられます。一時借入金の最高額は、予算で定めなければならない、償還は、その会計年度の歳入をもって行わなければならない(地方自治法235条の3)。

平成16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15億円となっていますが、9月末現在各会計とも借入実績はありません。

第3 平成15年度決算の概要

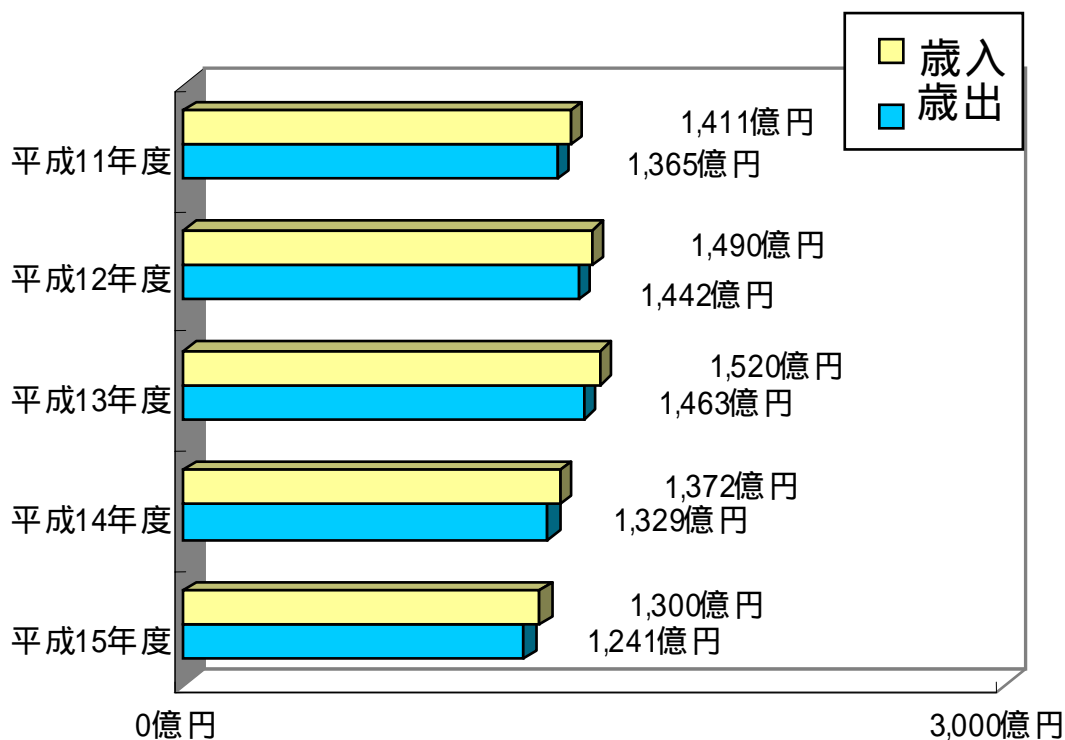
平成15年度の各会計決算は、平成16年9月開催の第3回区議会定例会において認定されました。

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	130,000,873,354	40,826,026,240	41,264,909,395	1,083,000,000	20,809,622,070	233,984,431,059
歳出決算額	124,079,516,845	39,909,761,226	41,203,382,069	1,083,000,000	20,630,257,238	226,905,917,378
歳入歳出差引額	5,921,356,509	916,265,014	61,527,326	0	179,364,832	7,078,513,681
繰越明許費 繰越額	248,000,000	0	0	0	0	248,000,000
翌年度繰越額	5,673,356,509	916,265,014	61,527,326	0	179,364,832	6,830,513,681

【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

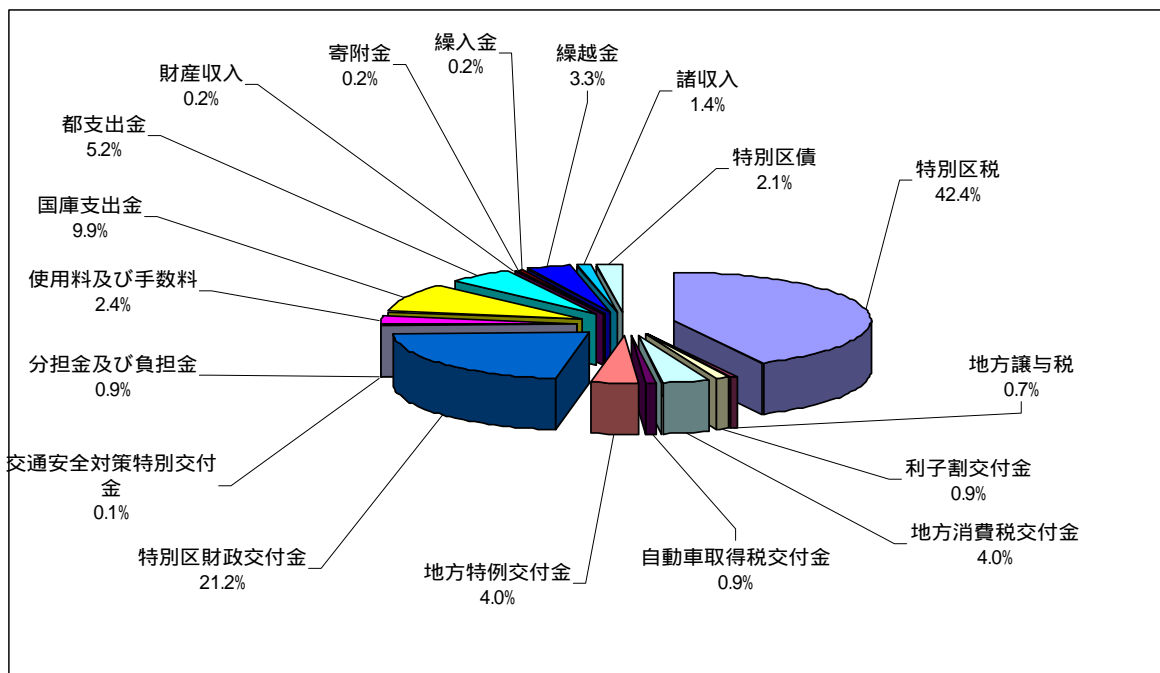
歳入

(単位:千円)

款	予算現額	収入済額	収入率%	対14年度増減額	同増減率%
特別区税	54,967,837	55,149,074	100.3	852,168	98.5
地方譲与税	859,000	921,259	107.2	43,021	104.9
利子割交付金	1,000,000	1,219,687	122.0	355,576	77.4
地方消費税交付金	5,000,000	5,137,717	102.8	547,079	111.9
自動車取得税交付金	901,000	1,124,779	124.8	210,038	123
地方特例交付金	5,170,003	5,170,003	100.0	90,668	101.8
特別区財政交付金	27,352,325	27,519,383	100.6	988,494	103.7
交通安全対策特別交	86,000	92,170	107.2	5,351	106.2
分担金及び負担金	1,119,961	1,158,191	103.4	67,936	94.5
使用料及び手数料	3,266,553	3,178,129	97.3	1,015,636	75.8
国庫支出金	13,234,929	12,891,586	97.4	2,285,209	121.5
都支出金	6,588,374	6,740,655	102.3	621,504	110.2
財産収入	357,715	302,606	84.6	1,441,730	17.3
寄附金	263,866	265,289	100.5	241,922	1,135.30
繰入金	297,430	281,247	94.6	6,737,212	4
繰越金	4,340,028	4,340,028	100.0	1,368,399	76
諸収入	1,593,663	1,770,080	111.1	312,028	85
特別区債	2,821,000	2,738,990	97.1	122,857	95.7
歳入合計	129,219,684	130,000,873	100.6	7,240,258	94.7

対14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14年度増減額	同増減率%
特別区税	54,967,837	55,149,074	100.3	100	852,168	98.5
1 特別区民税	51,941,352	52,149,857	100.4	94.6	922,122	98.3
2 軽自動車税	118,091	119,320	101.0	0.2	4,997	104.4
3 特別区たばこ税	2,908,394	2,879,897	99.0	5.2	64,958	102.3

対14年度は収入済額との対比

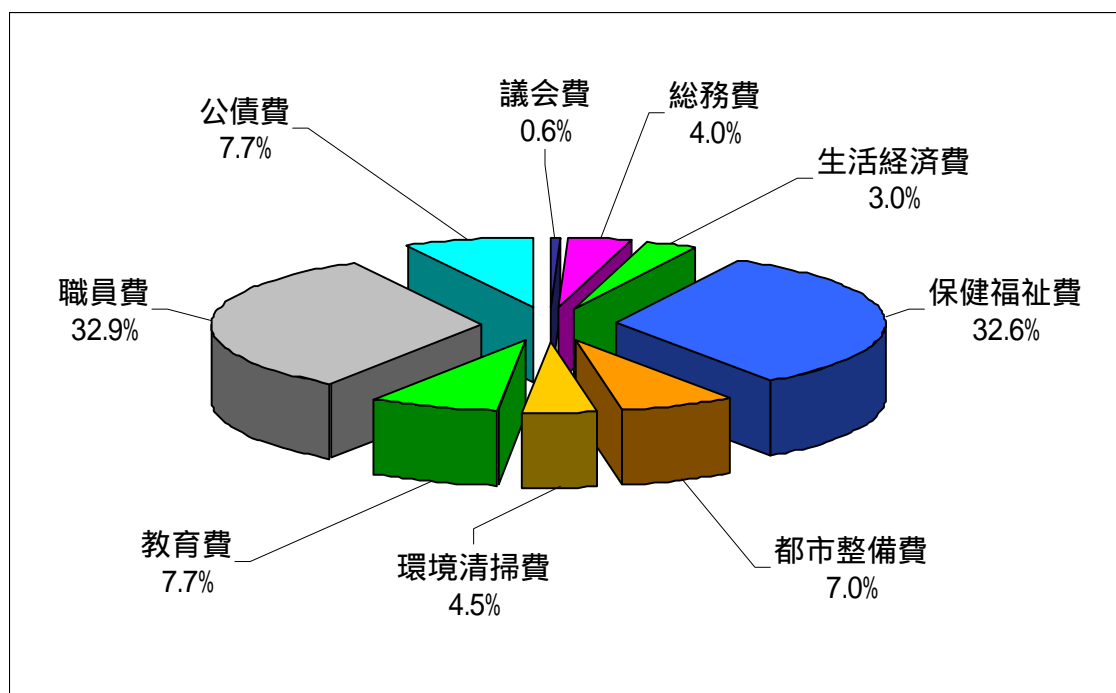
歳出

(単位:千円)

款	予算現額	支出済額	執行率%	対14年度増減額	同増減率%
議会費	709,876	693,266	97.7	52,026	93.0
総務費	5,227,170	4,948,631	94.7	10,355,843	32.3
生活経済費	4,541,188	3,728,792	82.1	116,826	103.2
保健福祉費	41,965,293	40,456,385	96.4	3,144,559	108.4
都市整備費	9,380,866	8,658,363	92.3	202,031	97.7
環境清掃費	5,900,991	5,644,245	95.6	77,492	98.6
教育費	10,409,115	9,507,994	91.3	148,389	98.5
職員費	41,218,793	40,869,635	99.2	813,026	98.0
公債費	9,575,160	9,572,205	100.0	434,163	95.7
諸支出金	2	0	0.0	0	0.0
予備費	291,230	0	充当率2.9%	0	-
歳出合計	129,219,684	124,079,516	96.0	8,821,589	93.4

対14年度は支出済額との対比

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14年度増減額	同増減率%
国民健康保険料	16,461,418	16,035,128	97.4	652,927	104.2
一部負担金	2	0	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	30	77	256.7	1	98.7
国庫支出金	12,715,154	12,558,632	98.8	1,142,017	110.0
療養給付費交付金	4,379,924	4,468,150	102.0	1,102,566	132.8
都支出金	348,020	328,868	94.5	142,805	176.8
連合会支出金	-	-	-	-	-
共同事業交付金	772,188	758,758	98.3	293,856	163.2
繰入金	6,061,892	5,911,892	97.5	1,230,476	126.3
繰越金	703,160	703,160	100.0	135,712	83.8
諸収入	53,972	61,361	113.7	19,956	148.2
歳入合計	41,495,760	40,826,026	98.4	4,448,886	112.2

対14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14年度増減額	同増減率%
総務費	803,769	718,266	89.4	45,072	94.1
保険給付費	24,063,033	23,081,650	95.9	3,672,635	118.9
老人保健拠出金	13,224,999	13,224,997	100.0	236,293	98.2
介護納付金	1,963,876	1,963,876	100.0	268,575	115.8
共同事業拠出金	819,594	792,859	96.7	571,687	358.5
保健事業費	19,847	18,443	92.9	2,294	114.2
諸支出金	109,677	109,670	100.0	1,959	101.8
予備費	490,965	0	充当率2.8%	0	
歳出合計	41,495,760	39,909,761	96.2	4,235,781	111.9

対14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14年度増減額	同増減率%
支払基金交付金	29,750,391	28,807,653	96.8	1,222,565	95.9
国庫支出金	8,286,329	7,815,149	94.3	736,284	91.4
都支出金	2,071,575	1,955,703	94.4	175,839	91.8
繰入金	2,343,861	2,137,122	91.2	113,234	105.6
繰越金	520,462	520,462	100.0	435,112	609.8
諸収入	5	28,820	576,400.0	2,130	108.0
歳入合計	42,972,623	41,264,909	96.0	1,584,214	96.3

対14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14年度増減額	同増減率%
医療諸費	41,623,847	40,681,974	97.7	1,561,106	96.3
諸支出金	632,436	521,408	82.4	435,828	609.3
予備費	716,340	0	充当率13.5%	0	
歳出合計	42,972,623	41,203,382	95.9	1,125,278	97.3

対14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14年度増減額	同増減率%
財産収入	1,083,001	1,083,000	100.0	24,000	97.8
歳入合計	1,083,001	1,083,000	100.0	24,000	97.8

対14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14年度増減額	同増減率%
公債費	1,083,001	1,083,000	100.0	24,000	97.8
歳出合計	1,083,001	1,083,000	100.0	24,000	97.8

対14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14年度増減額	同増減率%
介護保険料	3,634,640	3,529,321	97.1	159,598	104.7
使用料及び手数料	1	0	0	0	0.0
国庫支出金	5,122,715	4,964,664	96.9	528,435	111.9
支払基金交付金	6,539,063	6,454,413	98.7	648,540	111.2
都支出金	2,529,170	2,506,848	99.1	273,938	112.3
財産収入	1,811	2,167	119.7	8,918	19.5
寄附金	1	0	0	0	0.0
繰入金	3,286,063	3,286,062	100.0	845,992	134.7
繰越金	57,727	57,727	100.0	65,107	47.0
諸収入	9,420	8,420	89.4	5,957	341.9
歳入合計	21,180,611	20,809,622	98.2	2,388,433	113.0

対14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14年度増減額	同増減率%
総務費	330,728	284,506	86.0	16,144	106.0
保険給付費	20,233,357	20,026,250	99.0	2,235,163	112.6
財政安定化基金拠出	21,851	21,721	99.4	70,070	23.7
基金積立金	302,111	206,673	68.4	126,608	258.1
諸支出金	101,890	91,107	89.4	31,049	74.6
予備費	190,674	0	充当率4.7%	0	-
歳出合計	21,180,611	20,630,257	97.4	2,276,795	112.4

対14年度は支出済額との対比

平成16年度上半期における杉並区の財政運営の状況と平成15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。

財政のあらまし

(平成16年度上半期)

登録印刷物番号

16-0028(2)

平成16年11月発行



杉並区役所

政策経営部財政課

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1

TEL 03-3312-2111 (大代表)

本文は古紙配合率100%(白色度70%台)、表紙は古紙配合率50%の再生紙を使用しています。