

第 1 決算の概要

- 1 - 1 決算の総括
- 1 - 2 歳入の状況（一般会計）
- 1 - 3 歳出の状況（一般会計）
- 1 - 4 特別会計
- 1 - 5 決算額の推移

1-1 決算の総括

〔概要〕

平成 24 年度の一般会計と 4 つの特別会計の合計歳入決算額は、2,675 億 8,177 万 4 千円で前年度と比べ 5.5% 増となりました。また、合計歳出決算額は、2,581 億 1,523 万 9 千円で前年度と比べ 5.5% 増となりました。この結果、合計歳入歳出差引残額は、94 億 6,653 万 5 千円で前年度より 5 億 5,389 万 7 千円の増となりました。

(1) 会計別歳入歳出決算額

会 計 別	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳入歳出差引残額
	円	円	円
一 般 会 計	168,257,448,610	161,261,346,043	6,996,102,567
国民健康保険事業会計	53,314,164,771	51,899,218,227	1,414,946,544
介護保険事業会計	34,026,543,747	33,381,396,635	645,147,112
後期高齢者医療事業会計	11,804,438,701	11,512,114,156	292,324,545
中小企業勤労者福祉事業会計	179,178,038	61,163,905	118,014,133
合 計	267,581,773,867	258,115,238,966	9,466,534,901

〔一般会計〕

○ 歳入決算額は、前年度より 83 億 5,158 万 6 千円増加し 1,682 億 5,744 万 9 千円（前年度比 105.2%）となりました。景気の後退も底を打ち区民所得に回復の兆しが表れ、基幹歳入である特別区税が 3.0% の増となりました。旧東京電力総合グラウンドの取得・公園整備に要する都市計画交付金の増があり、都支出金は 24.1% の増となりました。また、公園等の整備や大宮前体育館移転改築などに充てるため特別区債の発行を行いました。

○ 歳出決算額は、前年度より 81 億 6,234 万 9 千円増加し 1,612 億 6,134 万 6 千円（前年度比 105.3%）となりました。みどり豊かな住環境の確保と防災力向上のため旧東京電力総合グラウンドを取得し地域公園の整備を進めました。区民生活の安心の根幹である福祉のセーフティネット（待機児対策の推進、障害者自立支援の充実、被生活保護者等への自立支援など）、地域経済の活性化（産業支援の環境整備、就労支援センターの開設、国・都の緊急経済対策を活用した雇用創出事業の継続など）、学校教育環境の整備・充実（高井戸第二小学校の改築や学校司書の全校配置など）に取り組みました。

〔特別会計〕

○ 国民健康保険事業会計の歳入決算額は、所得割算定方式の変更 2 年目となった保険料は増、平成 24 年度に交付定率が引き下げられ国庫支出金が減になりましたが、相当分を都財政調整交付金の増で穴埋めしたことなどにより、前年度に比べ 3.8% 増となる 533 億 1,416 万 5 千円となりました。歳出決算額は、保険給付費や後期高齢者支援金の増などにより、前年度に比べ、4.1% 増の 518 億 9,921 万 8 千円となりました。

○ 介護保険事業会計の歳入決算額は、介護保険料収入が第 5 期介護保険事業計画に基づく改定の影響で増になったことなどにより、前年度に比べ 8.3% 増の 340 億 2,654 万 4 千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ 7.3% 増の 333 億 8,139 万 7 千円となりました。歳出決算額の 92.9% は保険給付費で、認定者数やサービス利用者数が増えたことなどにより増となりました。

○ 後期高齢者医療事業会計の歳入決算額は、後期高齢者医療保険料の増などにより、前年度に比べ 7.7% 増の 118 億 443 万 9 千円となりました。歳出決算額は被保険者数の増などにより、前年度と比べ 8.0% 増の 115 億 1,211 万 4 千円となりました。

○ 中小企業勤労者福祉事業会計は、平成 24 年度から財団法人杉並区勤労者福祉協会の解散に伴い、その業務を引き継ぐために設置しました。歳入決算額は 1 億 7,917 万 8 千円、歳出決算額は 6,116 万 4 千円となっています。

1-2 歳入の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:24年度、下段:23年度)

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	還 付 未 済 額	収 入 未 済 額
特 別 区 税	59,575,215,000	63,365,237,175	59,906,048,772	339,169,868	3,701,155	3,123,719,690
	58,486,041,000	62,156,532,217	58,183,119,775	364,510,861	2,718,269	3,611,619,850
地 方 譲 与 税	770,000,000	763,821,058	763,821,058	0	0	0
	772,000,000	816,049,008	816,049,008	0	0	0
利 子 割 交 付 金	755,000,000	785,753,000	785,753,000	0	0	0
	790,000,000	817,380,000	817,380,000	0	0	0
配 当 割 交 付 金	355,000,000	397,400,000	397,400,000	0	0	0
	350,000,000	364,078,000	364,078,000	0	0	0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	75,000,000	102,156,000	102,156,000	0	0	0
	190,000,000	80,920,000	80,920,000	0	0	0
地 方 消 費 税 交 付 金	5,374,000,000	5,340,408,000	5,340,408,000	0	0	0
	5,289,000,000	5,336,687,000	5,336,687,000	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	490,000,000	459,998,000	459,998,000	0	0	0
	421,000,000	406,703,000	406,703,000	0	0	0
地 方 特 例 交 付 金	188,369,000	188,369,000	188,369,000	0	0	0
	895,849,000	895,849,000	895,849,000	0	0	0
特 別 区 財 政 交 付 金	37,124,483,000	37,877,023,000	37,877,023,000	0	0	0
	36,304,049,000	36,980,500,000	36,980,500,000	0	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	63,000,000	68,219,000	68,219,000	0	0	0
	64,000,000	68,027,000	68,027,000	0	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,995,996,000	2,048,896,636	1,999,724,730	5,766,050	159,000	43,564,856
	1,827,229,000	1,929,206,601	1,875,144,278	5,816,150	82,000	48,328,173
使 用 料 及 び 手 数 料	3,503,502,000	3,470,044,135	3,450,438,680	160,550	16,000	19,460,905
	3,553,630,000	3,456,906,088	3,428,841,596	416,615	60,500	27,708,377
国 庫 支 出 金	22,284,915,000	21,914,183,934	21,914,183,934	0	0	0
	21,451,085,000	21,337,459,030	21,337,459,030	0	0	0
都 支 出 金	10,144,587,000	10,497,281,926	10,497,281,926	0	0	0
	8,599,209,370	8,455,940,775	8,455,940,775	0	0	0
財 産 収 入	277,204,000	344,577,446	344,577,446	0	0	0
	343,149,000	442,237,488	442,237,440	0	0	48
寄 附 金	619,016,000	623,329,451	623,329,451	0	0	0
	25,349,000	23,959,927	23,959,927	0	0	0
繰 入 金	9,851,313,000	9,732,413,113	9,732,413,113	0	0	0
	8,551,343,000	8,484,458,779	8,484,458,779	0	0	0
繰 越 金	6,806,864,418	6,806,865,204	6,806,865,204	0	0	0
	7,929,356,968	7,929,357,594	7,929,357,594	0	0	0
諸 収 入	1,618,012,000	2,967,004,611	1,785,110,296	46,887,913	131,928	1,135,138,330
	1,558,874,000	2,847,411,239	1,737,449,021	64,148,985	2,000	1,045,815,233
特 別 区 債	5,708,200,000	5,214,328,000	5,214,328,000	0	0	0
	2,401,000,000	2,241,701,300	2,241,701,300	0	0	0
歳 入 合 計	167,579,676,418	172,967,308,689	168,257,448,610	391,984,381	4,008,083	4,321,883,781
	159,802,164,338	165,071,364,046	159,905,862,523	434,892,611	2,862,769	4,733,471,681

主な歳入(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

- **特別区税** 599億 604万9千円 (17億2,292万9千円増) ※19頁、192頁参照
特別区民税は、568億8,729万2千円で前年度より17億7,806万円、3.2%の増となりました。
軽自動車税は、1億2,898万8千円で前年度より14万2千円、0.1%の増となりました。
特別区たばこ税は、28億8,217万5千円で前年度より6,286万7千円、2.1%の減となりました。
平成24年度から区内事業者が入湯税の課税対象となったことから、入湯税を759万4千円収入しました。
- **地方譲与税** 7億 6,382万1千円 (5,222万8千円減) ※195頁参照
自動車重量譲与税は、5億3,665万6千円で前年度より5,241万9千円、8.9%の減となりました。
地方揮発油譲与税は、道路特定財源の一般財源化に伴い平成21年度から地方道路譲与税が改正されたもので、平成24年度は2億2,716万4千円で前年度より19万1千円、0.1%の増となりました。
- **利子割交付金** 7億 8,575万3千円 (3,162万7千円減) ※197頁参照
貯蓄などに伴い生じる利子所得に対する税を財源としたもので、前年度に比べ3.9%の減となりました。
- **配当割交付金** 3億 9,740万円 (3,332万2千円増) ※199頁参照
上場株式など配当所得にかかる税を財源としたもので、前年度に比べ9.2%の増となりました。
- **地方特例交付金** 1億 8,836万9千円 (7億 748万円減) ※207参照
児童手当特例交付金の皆減などにより、前年度に比べ79.0%の減となりました。
- **特別区財政交付金** 378億 7,702万 3千円 (8億9,652万3千円増) ※209頁参照
急激な景気悪化の影響は、前年度に引き続き緩和され、交付金の大半となる普通交付金は、360億1,304万5千円で7億514万3千円、2%の増となりました。
- **国・都支出金** 324億 1,146万 6千円 (26億1,806万6千円増)
※20頁、226～246頁参照
国庫支出金は、前年度に比べ5億7,672万5千円の増、都支出金は、20億4,134万1千円の増となりました。
国庫支出金では、昨年皆減した児童手当費負担金が33億9,525万8千円皆増したものの、子ども手当費負担金が44億2,457万4千円の減となりました。また、社会資本整備総合交付金が前年度より11億9,498万9千円増え14億4,053万3千円となるなど、款全体で5億7,672万5千円、2.7%の増となりました。
都支出金では、都市計画公園事業費補助金を17億5,034万7千円(皆増)、障害者自立支援給付費負担金を11億7,570万3千円、木造住宅耐震化促進事業費補助金を2億8,222万6千円を収入するなど、款全体で24.1%の増となりました。
- **繰入金・特別区債** 149億 4,674万1千円 (42億2,058万1千円増)
※20頁、253頁、267参照
財政調整基金から48億5千万円、施設整備基金から28億6,200万円などの取崩しを行いました。また、公園等の整備((仮称)下高井戸公園)に32億7,300万円、高井戸第二小学校など学校施設整備に6億8,500万円、大宮前体育館の移転改築に4億4,900万円など特別区債52億1,400万円を発行しました。

1-3 歳出の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:24年度、下段:23年度)

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	前年度比 (支出済額)
議 会 費	856,380,000	824,718,219	0	31,661,781	96.3%	88.7%
	958,767,000	929,976,705	0	28,790,295	97.0%	
総 務 費	14,304,600,000	13,822,247,976	0	482,352,024	96.6%	115.3%
	12,316,482,339	11,984,322,628	0	332,159,711	97.3%	
生活経済費	5,564,835,000	5,306,326,598	0	258,508,402	95.4%	98.2%
	5,962,116,000	5,405,956,919	0	556,159,081	90.7%	
保健福祉費	72,340,629,000	68,513,823,509	23,228,000	3,803,577,491	94.7%	104.4%
	68,297,332,000	65,634,046,733	5,341,000	2,657,944,267	96.1%	
都市整備費	13,717,114,418	13,175,350,940	134,096,000	407,667,478	96.1%	194.9%
	7,440,197,999	6,760,458,644	89,392,418	590,346,937	90.9%	
環境清掃費	6,822,147,000	6,700,671,019	0	121,475,981	98.2%	115.1%
	6,041,329,000	5,819,277,705	0	222,051,295	96.3%	
教 育 費	15,598,301,000	14,992,936,361	0	605,364,639	96.1%	94.0%
	16,619,115,000	15,955,810,538	0	663,304,462	96.0%	
職 員 費	36,434,335,000	36,204,356,777	0	229,978,223	99.4%	99.2%
	36,897,935,000	36,487,339,162	0	410,595,838	98.9%	
公 債 費	1,749,446,000	1,720,914,644	0	28,531,356	98.4%	41.8%
	4,180,690,000	4,121,808,285	0	58,881,715	98.6%	
諸 支 出 金	2,000	0	0	2,000	0%	—
	2,000	0	0	2,000	0%	
予 備 費	191,887,000	0	0	191,887,000	0%	—
	120,551,000	0	0	120,551,000	0%	
歳 出 合 計	167,579,676,418	161,261,346,043	157,324,000	6,161,006,375	96.2%	105.3%
	158,834,517,338	153,098,997,319	94,733,418	5,640,786,601	96.4%	

主な歳出(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

- **議会費** **8億2,471万8千円(1億 525万8千円減)** ※ 301頁～参照
区議会議員報酬で6億9,097万4千円、区議会の運営で1億3,195万4千円を支出しました。
- **総務費** **138億2,224万8千円(18億3,792万5千円増)** ※ 305頁～参照
区役所本庁舎施設整備に2億7,463万円、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査で1億240万1千円、東日本大震災復興等支援に8,605万円を支出しました。また、財政調整基金に80億2,414万6千円、施設整備基金に10億4,827万6千円を積み立てました。
- **生活経済費** **53億 632万7千円(9,963万円減)** ※ 325頁～参照
区内商店街の活性化のためのプレミアム付区内共通商品券(なみすけ商品券)を含む商店街支援で3億5,018万9千円、3年間無利子の産業資金融資など中小企業支援で1億5,245万7千円、就労機会の拡充のための「杉並就労支援センター」開設などの就労支援・雇用促進に3,078万3千円を支出しました。また、高井戸地域区民センターの改修で5億1,140万円を支出しました。
- **保健福祉費** **685億1,382万4千円(28億7,977万7千円増)** ※ 345頁～参照
保育待機児童対策の推進のため、児童福祉施設整備で8億4,355万4千円、保育園運営で23億3,956万2千円、杉並区保育室の運営で5億6,196万7千円、認証保育所運営で12億6,382万4千円を支出しました。また、子ども手当と児童手当の支給で63億4,790万円と、子育て応援券で6億247万4千円を支出しました。福祉・医療のセーフティネットのため、予防接種で12億8,146万7千円、がん検診で4億6,701万3千円を支出しました。このほか、生活保護費で154億2,587万2千円、障害者自立支援サービスで54億1,472万4千円などを支出しました。国民健康保険事業などの特別会計に繰出した総額は、166億1,030万8千円で、歳出総額の1割強でした。
- **都市整備費** **131億7,535万1千円(64億1,489万2千円増)** ※ 427頁～参照
みどり・公園づくりのため、(仮称)下高井戸公園などの公園等の整備で60億3,618万4千円支出しました。東日本大震災の発生を受け、防災・減災に向けたまちづくりを進めるため、耐震改修促進で6億9,996万9千円、防災まちづくりで9,747万2千円を支出しました。また、快適な都市基盤の整備のため、狭あい道路拡幅整備で5億324万7千円、魅力ある歩行者優先の道づくりに3億4,313万2千円を支出しました。
- **環境清掃費** **67億 67万1千円(8億8,139万3千円増)** ※ 457頁～参照
環境を大切に生活スタイルの促進のため、地域エネルギー対策の推進で7,242万8千円を支出しました。ごみ・し尿の収集・運搬で16億6,785万2千円、資源の回収で21億6,603万5千円を支出しました。
- **教育費** **149億9,293万6千円(9億6,287万4千円減)** ※ 467頁～参照
学校司書を全小中学校に配置するなど学校支援教職員で1億5,459万9千円、学校教育への支援で8,766万3千円、小学校の学校管理費で23億3,064万8千円、中学校の学校管理費で11億6,582万5千円を支出しました。
学校施設整備では、高井戸第二小学校の改築及び井草中学校の改築で15億1,045万3千円、統合校の施設整備で7億7,072万8千円、小中一貫校の施設整備で8,943万8千円を支出しました。
地域図書館で指定管理による運営を行っている図書館運営で10億2,051万4千円を支出しました。
体育施設整備では、大宮前体育館の移転改築で7億15万5千円、高井戸温水プールの改修で2億9,033万4千円を支出しました。

区民一人あたり 297,941円

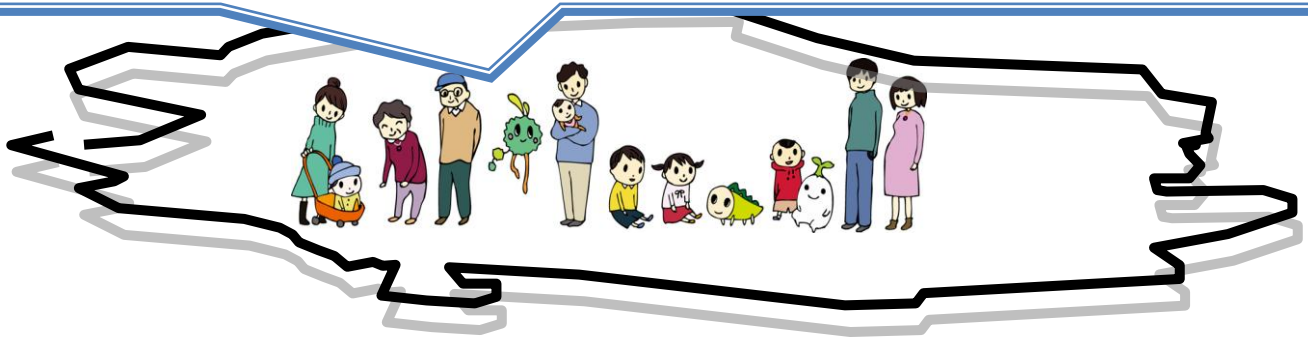
平成24年度の歳出決算額を使って、区民一人あたりに換算してみたらどうなるでしょうか。
平成24年度一般会計歳出決算額を平成25年4月1日現在の人口で割って算出してみました。

54万1,253人(外国人登録者を含む。)

161,261,346,043円 ÷ 541,253人 = 297,940.789... **区民一人あたりでは297,941円**

※職員費 362億435万7千円は、各款に割り振りました。職員費(項・目)は、495頁から499頁に掲載。

※23年度の欄は、前年度決算時に算出したものです。



平成23年度		平成24年度	
区民一人あたり	区民一人あたり	主な施策の内容	
保健福祉費 149,779円	保健福祉費 154,749円	《社会福祉、児童福祉、生活保護、保健衛生など》 ○児童手当、子ども手当支給 ○障害者自立支援サービス ○保育園運営 ○心身障害者福祉手当等支給 ○乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 ○認証保育所運営 ○民営保育園等に対する保育委託 ○生活保護費 ○予防接種	
教育費 40,346円	教育費 38,082円	《小・中学校、社会教育、社会体育など》 ○高井戸第二小学校の改築 ○井草中学校の改築 ○小・中学校の運営管理 ○学校給食の推進 ○私立幼稚園等教育支援 ○図書館運営、図書館施設維持管理 ○大宮前体育館の移転改築 ○体育施設の維持管理	
総務費 33,879円	総務費 36,770円	《政策経営、会計、選挙、監査など》 ○財政調整基金積立金 ○施設整備基金積立金 ○情報システムの運営 ○区政の広報 ○区役所本庁舎等維持管理 ○区施設の改修・改良工事 ○防災施設整備	
都市整備費 17,902円	都市整備費 29,696円	《都市計画、土木管理、土木建設、公園など》 ○道路維持補修、道路の路面改良 ○有料制自転車駐車場の運営 ○公園等の整備、公園の維持管理 ○高齢者住宅の提供 ○耐震改修促進 ○狭い道路拡幅整備 ○魅力ある歩行者優先の道づくり ○街路灯の新設・改修、維持補修	
環境清掃費 15,493円	環境清掃費 16,945円	《リサイクル、清掃など》 ○資源の回収 ○ごみ・し尿の収集・運搬 ○地域エネルギー対策の推進 ○ごみ減量運動 ○ごみ・資源の排出の適正管理 ○リサイクル活動の支援 ○安全美化条例に基づく生活環境の改善	
生活経済費 16,712円	生活経済費 16,688円	《区民生活、税務、統計、戸籍住民基本台帳、産業経済など》 ○杉並公会堂(PFI事業) ○地域集会施設等維持管理 ○高井戸地域区民センターの改修 ○住民基本台帳事務 ○杉並芸術会館の維持管理 ○商店街支援 ○中小企業支援 ○特別区民税、都民税賦課・徴収整理事務	
公債費 7,640円	公債費 3,180円	《公債の償還》 ○特別区債元金償還・利子支払	
議会費 2,038円	議会費 1,831円	《議会》 ○区議会の運営	
合計 283,789円	合計 297,941円		

※ 区民一人あたりの金額は四捨五入しているため、合計と合致しない場合があります。

