

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23年度の一般会計と3つの特別会計の合計歳入決算額は、2,536億3,976万8千円で前年度と比べ1.2%増となりました。また、合計歳出決算額は、2,447億2,713万円で前年度と比べ1.8%増となりました。この結果、合計歳入歳出差引残額は、89億1,263万8千円で前年度より13億774万円の減となりました。

(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	159,905,862,523	153,098,997,319	6,806,865,204
国民健康保険事業会計	51,343,503,260	49,846,546,187	1,496,957,073
介護保険事業会計	31,432,525,772	31,119,877,996	312,647,776
後期高齢者医療事業会計	10,957,876,295	10,661,708,820	296,167,475
合 計	253,639,767,850	244,727,130,322	8,912,637,528

〔一般会計〕

○ 歳入決算額は、前年度より16億7,245万2千円減少し1,599億586万3千円(前年度比99.0%)となりました。景気の後退による区民所得の落ち込みで基幹歳入である特別区税が0.8%減となった一方で、子ども手当支給に伴う国庫支出金の増があり、特別区財政交付金は2年連続の増となりました。また、財政調整基金などの基金の取り崩しや、学校施設整備事業などに充当す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5億4,996万円減少し1,530億9,899万7千円(前年度比99.6%)となりました。引き続き景気の低迷が区民生活に影響を及ぼす中、区民生活の安心の根幹である福祉のセーフティネット(待機児解消のための保育施設の拡充や、0～4歳児を対象としたヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンの無料接種、在宅療養支援対策・障害者の自立支援の充実など)、地域経済の活性化(プレミアム付区内共通商品券発行の継続支援や、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)、学校改築や区立小中学校の普通教室への空調機設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、保険料の所得割算定方式の変更や前期高齢者交付金の増などにより、前年度に比べ6.0%増となる513億4,350万3千円となりました。歳出決算額は、保険給付費や共同事業拠出金の支出が増となり、老人保健拠出金の減はあったものの、前年度に比べ、6.5%増の498億4,654万6千円となりました。

○ 介護保険事業会計の歳入決算額は、前年度に比べ4.4%増の314億3,252万6千円となりました。歳入のうち介護保険料収入は前年度に比べ0.7%増の52億7,737万1千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ4.5%増の311億1,987万8千円となりました。歳出決算額の93.9%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5.1%増の109億5,787万6千円となりました。歳出決算額は被保険者数の増などにより、前年度と比べ5.7%増の106億6,170万9千円となりました。

1-2 歳入の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:23年度、下段:22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	57,518,394,000	62,156,532,217	58,183,119,775	364,510,861	2,718,269	3,611,619,850
	58,486,041,000	62,818,943,656	58,661,518,148	212,946,112	5,283,051	3,949,762,447
地 方 譲 与 税	772,000,000	816,049,008	816,049,008	0	0	0
	779,000,000	809,269,579	809,269,579	0	0	0
利 子 割 交 付 金	790,000,000	817,380,000	817,380,000	0	0	0
	910,000,000	891,272,000	891,272,000	0	0	0
配 当 割 交 付 金	350,000,000	364,078,000	364,078,000	0	0	0
	250,000,000	334,580,000	334,580,000	0	0	0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	190,000,000	80,920,000	80,920,000	0	0	0
	140,000,000	101,783,000	101,783,000	0	0	0
地 方 消 費 税 交 付 金	5,289,000,000	5,336,687,000	5,336,687,000	0	0	0
	5,258,000,000	5,354,463,000	5,354,463,000	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	421,000,000	406,703,000	406,703,000	0	0	0
	475,000,000	479,479,000	479,479,000	0	0	0
地 方 特 例 交 付 金	895,849,000	895,849,000	895,849,000	0	0	0
	673,157,000	673,157,000	673,157,000	0	0	0
特 別 区 財 政 交 付 金	36,304,049,000	36,980,500,000	36,980,500,000	0	0	0
	33,484,334,000	33,801,122,000	33,801,122,000	0	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	64,000,000	68,027,000	68,027,000	0	0	0
	72,000,000	72,004,000	72,004,000	0	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,827,229,000	1,929,206,601	1,875,144,278	5,816,150	82,000	48,328,173
	1,707,833,000	1,876,417,726	1,820,470,865	4,726,878	20,700	51,240,683
使 用 料 及 び 手 数 料	3,553,630,000	3,456,906,088	3,428,841,596	416,615	60,500	27,708,377
	3,518,626,000	3,507,897,197	3,482,534,532	547,495	0	24,815,170
国 庫 支 出 金	21,451,085,000	21,337,459,030	21,337,459,030	0	0	0
	21,219,825,000	20,652,475,262	20,615,434,763	0	0	37,040,499
都 支 出 金	8,599,209,370	8,455,940,775	8,455,940,775	0	0	0
	8,652,373,000	8,549,845,431	8,549,794,771	0	0	50,660
財 産 収 入	343,149,000	442,237,488	442,237,440	0	0	48
	1,136,119,000	1,567,631,634	1,567,631,634	0	0	0
寄 附 金	25,349,000	23,959,927	23,959,927	0	0	0
	25,515,000	17,893,619	17,893,619	0	0	0
繰 入 金	8,551,343,000	8,484,458,779	8,484,458,779	0	0	0
	14,181,204,000	13,588,887,127	13,588,887,127	0	0	0
繰 越 金	7,929,356,968	7,929,357,594	7,929,357,594	0	0	0
	6,768,544,000	6,768,544,164	6,768,544,164	0	0	0
諸 収 入	1,558,874,000	2,847,411,239	1,737,449,021	64,148,985	2,000	1,045,815,233
	1,260,581,000	2,680,700,312	1,630,475,701	51,119,691	0	999,104,920
特 別 区 債	2,401,000,000	2,241,701,300	2,241,701,300	0	0	0
	2,536,000,000	2,358,000,000	2,358,000,000	0	0	0
歳 入 合 計	158,834,517,338	165,071,364,046	159,905,862,523	434,892,611	2,862,769	4,733,471,681
	161,534,152,000	166,904,365,707	161,578,314,903	269,340,176	5,303,751	5,062,014,379

主な歳入(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

○ 特別区税 581億 8,312万円 (4億7,839万8千円減) ※17頁、160頁参照

特別区民税は、551億923万1千円で前年度より8億1,576万4千円、1.5%の減となりました。

軽自動車税は、1億2,884万6千円で前年度より261万6千円、2.0%の減となりました。

特別区たばこ税は、29億4,504万2千円で前年度より3億3,998万2千円、13.1%の増となりました。

○ 地方譲与税 8億 1,604万9千円 (677万9千円増) ※162頁参照

自動車重量譲与税は、5億8,907万5千円で前年度より1,798万7千円、3.1%の増となりました。

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23年度は2億2,697万3千円で前年度より1,120万8千円、4.7%の減となりました。

○ 利子割交付金 8億 1,738万円 (7,389万2千円減) ※164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8.3%の減となりました。

○ 配当割交付金 3億 6,407万8千円 (2,949万8千円増) ※166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8.8%の増となりました。

○ 地方特例交付金 8億 9,584万9千円 (2億2,269万2千円増) ※174参照

地方特例交付金(児童手当及び子ども手当特例分)は、5億6,578万5千円、所得税から控除しきれない住宅ローン控除を住民税から控除するなどの減収補てん特例交付金は、3億3,006万4千円となりました。

○ 特別区財政交付金 369億 8,050万円 (31億7,937万8千円増) ※176頁参照

急激な景気悪化の影響は、前年度に比べて緩和され、交付金の大半となる普通交付金は、353億790万2千円で25億7,356万8千円、7.9%の増となりました。

○ 国・都支出金 297億 9,340万円 (6億2,817万円増) ※18頁、193～213頁参照

国庫支出金は、前年度に比べ7億2,202万4千円の増、都支出金は、9,385万4千円の減となりました。

国庫支出金では、児童手当費負担金の皆減で1億5,971万3千円減少したものの、子ども手当費負担金は4億7,718万2千円増え55億7,209万2千円を収入しました。また、生活保護費負担金は前年度より10億1,879万9千円増え111億6,674万円となるなど、福祉分野での負担金が増加しました。

都支出金では、障害者自立支援給付費負担金を9億5,079万3千円、子ども手当費負担金を9億952万6千円、子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金を1億955万2千円、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特別補助金を2億5,673万1千円を収入し、災害救助費負担金1億5,215万5千円などを臨時に収入しました。

○ 繰入金・特別区債 107億 2,616万円 (52億2,072万7千円減)

※18頁、219頁、232頁参照

施設整備基金から31億2,300万円、財政調整基金から46億円などの取崩しを行いました。さらに、井草中学校の改築など学校施設整備に14億1,600万円、高井戸地域区民センター・高齢者活動支援センター・高井戸温水プールの改修に5億800万円など特別区債22億3,600万円を発行しました。

1-3 歳出の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:23年度、下段:22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	958,767,000	929,976,705	0	28,790,295	97.0%	134.3%
	718,118,000	692,493,822	0	25,624,178	96.4%	
総務費	12,316,482,339	11,984,322,628	0	332,159,711	97.3%	103.0%
	12,167,650,000	11,633,889,704	153,098,339	380,661,957	95.6%	
生活経済費	5,962,116,000	5,405,956,919	0	556,159,081	90.7%	108.2%
	5,475,640,000	4,997,468,590	0	478,171,410	91.3%	
保健福祉費	68,297,332,000	65,634,046,733	5,341,000	2,657,944,267	96.1%	104.3%
	66,720,842,000	62,900,948,139	217,192,000	3,602,701,861	94.3%	
都市整備費	7,440,197,999	6,760,458,644	89,392,418	590,346,937	90.9%	73.9%
	10,417,129,000	9,151,657,123	389,817,999	875,653,878	87.9%	
環境清掃費	6,041,329,000	5,819,277,705	0	222,051,295	96.3%	102.4%
	5,933,724,000	5,683,826,193	0	249,897,807	95.8%	
教育費	16,619,115,000	15,955,810,538	0	663,304,462	96.0%	91.8%
	18,092,163,000	17,380,535,491	8,402,000	703,225,509	96.1%	
職員費	36,897,935,000	36,487,339,162	0	410,595,838	98.9%	99.1%
	37,414,027,000	36,834,913,256	0	579,113,744	98.5%	
公債費	4,180,690,000	4,121,808,285	0	58,881,715	98.6%	94.3%
	4,385,701,000	4,373,224,991	0	12,476,009	99.7%	
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0%	—
	2,000	0	0	2,000	0%	
予備費	120,551,000	0	0	120,551,000	0%	—
	209,156,000	0	0	209,156,000	0%	
歳出合計	158,834,517,338	153,098,997,319	94,733,418	5,640,786,601	96.4%	99.6%
	161,534,152,000	153,648,957,309	768,510,338	7,116,684,353	95.1%	

主な歳出(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

○ **議会費** **9億2,997万7千円(2億3,748万3千円増)** ※ 265頁参照
区議会議員報酬で7億8,700万1千円、区議会の運営で1億4,062万3千円を支出しました。

○ **総務費** **119億8,432万3千円(3億5,043万3千円増)** ※ 269頁～参照

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による被災者支援で1億4,624万1千円を緊急支出したほか、任期満了に伴う都知事選挙で1億136万3千円、区議会議員・区長選挙で2億495万1千円を支出しました。東日本大震災により使用した備蓄品の補充などのため防災施設整備で2億997万円を支出しました。また、財政調整基金に67億8,480万円、施設整備基金に9,044万6千円を積み立てました。

○ **生活経済費** **54億 595万7千円(4億 848万8千円増)** ※ 287頁～参照

区内商店街の活性化のため、前年度同様に総額1億円分のプレミアム付区内共通商品券(なみすけ商品券)を含む商店街振興対策で2億2,379万9千円、3年間無利子の産業資金融資など中小企業・団体等に対する支援で1億7,814万7千円を支出しました。また、高井戸地域区民センターの改修のため、改修工事費など4億9,617万2千円を支出しました。平成23年度は住民基本台帳法改正への対応など住民基本台帳事務で3億2,786万3千円を支出しました。

○ **保健福祉費** **656億3,404万7千円(27億3,309万9千円増)** ※ 305頁～参照

保育待機児解消のため、新たな杉並区保育室の整備や高円寺北子供園の改修、久我山学童クラブの改修などを行い児童福祉施設整備で12億311万5千円を、保育園運営で23億1,805万5千円、杉並区保育室の運営で3億2,715万7千円、グループ保育室の運営で5,377万3千円を支出しました。また、子ども手当支給73億1,370万9千円と、子育て応援券で6億7,838万円を支出しました。

福祉・医療のセーフティネットのため、子宮頸がんワクチンの接種助成など予防接種で13億5,755万1千円、がん検診で4億6,657万2千円を支出しました。このほか、生活保護費で146億5,010万4千円、障害者自立支援サービスで47億981万5千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、148億9,335万7千円で、歳出総額の概ね1割でした。

○ **都市整備費** **67億6,045万9千円(23億9,119万8千円減)** ※ 379頁～参照

みどり・公園づくりのため、和田さくらの坂公園の整備などの身近な公園の整備で9,045万5千円、与謝野公園など公園の改修で5,130万1千円を支出しました。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1億5,629万6千円を支出しました。また、身近な交通機関として定着している南北バスの運行で9,732万3千円を支出しました。

○ **環境清掃費** **58億1,927万8千円(1億3,545万2千円増)** ※ 405頁～参照

太陽エネルギー利用機器の設置助成など地球温暖化対策の推進で5,196万1千円を支出しました。ごみ・し尿の収集・運搬では11億1,404万1千円を支出しました。

○ **教育費** **159億5,581万1千円(14億2,472万5千円減)** ※ 415頁～参照

学校図書館の司書を44校に配置するなど教育職員人事事務で5,681万8千円、学校教育への支援で7,885万5千円、小学校管理費で22億4,145万1千円、中学校管理費で10億8,682万2千円を支出しました。

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25億1,124万2千円を、区立小・中学校の普通教室への空調設備整備で13億3,172万4千円を支出しました。

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9億9,622万1千円を支出しました。

体育施設整備では、大宮前体育館の移転改築で6億193万4千円、高井戸温水プールの改修で2億2,551万5千円を支出しました。

区民一人あたり 283,789円

平成 23 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 23 年度一般会計歳出決算額を平成 24 年 4 月 1 日現在の人口で割って算出してみました。

53 万 9,482 人(外国人登録者を含む。)

153,098,997,319 円 ÷ 539,482 人 = 283,788. 888... **区民一人あたりでは 283,789 円**

※職員費 364 億 8,733 万 9 千円は、各款に割り振りました。**職員費(項・目)**は、441 頁から 445 頁に掲載。

※22 年度の欄は、前年度決算時に算出したものです。



平成22年度	平成23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 145,093 円	保健福祉費 149,779 円	《社会福祉、児童福祉、生活保護、保健衛生など》 ○子ども手当支給 ○心身障害者福祉手当等支給 ○民営保育園等に対する保育委託 ○障害者自立支援サービス ○乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 ○生活保護費 ○保育園運営 ○認証保育所運営 ○予防接種
教育費 43,128 円	教育費 40,346 円	《小・中学校、社会教育、社会体育など》 ○井草中学校の改築 ○図書館運営、図書館施設維持管理 ○高井戸温水プールの改修 ○小・中学校空調設備整備 ○私立幼稚園等教育支援 ○体育施設の維持管理 ○小・中学校の運営管理 ○大宮前体育館の移転改築
総務費 33,228 円	総務費 33,879 円	《政策経営、会計、選挙、監査など》 ○財政調整基金積立金 ○区政の広報 ○情報システムの運営 ○区役所本庁舎等維持管理 ○防災施設整備 ○区施設の改修・改良工事
都市整備費 22,244 円	都市整備費 17,902 円	《都市計画、土木管理、土木建設、公園など》 ○道路維持補修、道路の改良工事 ○高齢者住宅の提供 ○魅力ある歩行者優先の道づくり ○有料制自転車駐車場の運営 ○荻窪駅周辺整備 ○街路灯の新設・改修、維持補修 ○公園の維持管理 ○狭あい道路拡幅整備
生活経済費 16,155 円	生活経済費 16,712 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) ○住民基本台帳事務 ○中小企業・団体等に対する支援 ○地域集会施設等維持管理 ○杉並芸術会館の維持管理 ○高井戸地区区民センターの改修 ○商店街振興対策
環境清掃費 15,652 円	環境清掃費 15,493 円	《リサイクル、清掃など》 ○資源の回収 ○ごみ減量運動 ○リサイクル活動の支援 ○ごみ・し尿の収集・運搬 ○安全美化条例に基づく生活環境の改善 ○地球温暖化対策の推進
公債費 8,118 円	公債費 7,640 円	《公債の償還》 ○特別区債元金償還・利子支払
議会費 1,603 円	議会費 2,038 円	《議会》 ○区議会の運営
合計 285,220 円	合計 283,789 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。

