

平成30年度一般会計予算編成状況

歳入

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (A)	30年度要求額 (B)	30年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
特別区税	62,993,098	63,315,795	63,644,285	328,490	651,187
地方譲与税	720,000	720,000	730,000	10,000	10,000
利子割交付金	230,000	230,000	190,000	△ 40,000	△ 40,000
配当割交付金	850,000	850,000	910,000	60,000	60,000
株式等譲渡 所得割交付金	590,000	590,000	630,000	40,000	40,000
地方消費税交付金	10,910,000	10,910,000	9,380,000	△ 1,530,000	△ 1,530,000
自動車取得税交付金	330,000	330,000	430,000	100,000	100,000
地方特例交付金	200,000	200,000	220,000	20,000	20,000
特別区財政交付金	38,200,000	38,200,000	41,600,000	3,400,000	3,400,000
交通安全対策 特別交付金	60,000	60,000	55,000	△ 5,000	△ 5,000
分担金及び負担金	3,117,239	3,893,970	3,893,970	0	776,731
使用料及び手数料	3,723,574	3,756,341	3,757,237	896	33,663
国庫支出金	26,217,604	27,392,154	27,059,038	△ 333,116	841,434
都支出金	11,966,997	12,883,292	12,854,899	△ 28,393	887,902
財産収入	1,268,857	1,895,789	1,945,505	49,716	676,648
寄附金	37,110	47,116	42,116	△ 5,000	5,006
繰入金	7,349,836	188,612	4,421,237	4,232,625	△ 2,928,599
繰越金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
諸収入	1,727,485	2,061,563	2,015,713	△ 45,850	288,228
特別区債	5,058,200	0	3,648,000	3,648,000	△ 1,410,200
合 計	178,050,000	170,024,632	179,927,000	9,902,368	1,877,000

※要求時点では、繰入金の一部(施設整備基金、財政調整基金)と特別区債は見込んでいません。

歳出

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (A)	30年度要求額 (B)	30年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
議会費	817,574	816,012	801,672	△ 14,340	△ 15,902
総務費	5,838,818	7,063,794	6,495,326	△ 568,468	656,508
生活経済費	7,482,535	7,752,589	7,401,539	△ 351,050	△ 80,996
保健福祉費	89,001,713	90,687,267	89,248,816	△ 1,438,451	247,103
都市整備費	13,084,288	12,060,154	10,461,448	△ 1,598,706	△ 2,622,840
環境清掃費	6,568,498	6,339,458	6,260,975	△ 78,483	△ 307,523
教育費	15,426,783	24,157,778	18,561,127	△ 5,596,651	3,134,344
職員費	36,499,918	38,233,158	38,739,341	506,183	2,239,423
公債費	3,029,871	1,657,250	1,656,754	△ 496	△ 1,373,117
諸支出金	2	2	2	0	0
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0
合 計	178,050,000	189,067,462	179,927,000	△ 9,140,462	1,877,000

歳入歳出差引

(単位:千円)

	前年度予算額	30年度要求額	30年度予算額
差引額	0	△ 19,042,830	0

事業別歳出予算編成状況

公表する事業は、新規・臨時・投資事業は全事業、既定事業は1億円以上の要求または予算がある事業に限ります。

(単位:千円)

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	30年度要求額 (B)	30年度予算額 (C)	差引増減額 (C-B)	差引増減額 (C-A)
議会費	既定	区議会の運営	161,946	173,977	159,887	△ 14,090	△ 2,059
		区議会議員報酬	653,052	639,601	639,344	△ 257	△ 13,708
総務費	新規	阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり推進事業	0	8,447	8,447	0	8,447
		東日本大震災復興等支援	3,240	3,240	3,240	0	0
	臨時	区長選挙・区議会議員補欠選挙	0	193,753	189,966	△ 3,787	189,966
		区議会議員選挙	0	121,952	119,043	△ 2,909	119,043
	投資	用地会計繰出金	30,702	28,653	28,497	△ 156	△ 2,205
		区施設の改修・改良工事	631,676	801,781	777,992	△ 23,789	146,316
		区役所本庁舎施設整備	223,923	323,858	222,493	△ 101,365	△ 1,430
	既定	減債基金積立金	620,744	1,000,463	997,240	△ 3,223	376,496
		情報システムの運営	1,383,809	1,642,738	1,633,392	△ 9,346	249,583
		区役所本庁舎等維持管理	864,893	913,527	764,960	△ 148,567	△ 99,933
		庁有車の管理	147,632	307,583	158,799	△ 148,784	11,167
		総務事務	156,963	157,313	159,853	2,540	2,890
		区政の広報	191,465	199,010	196,204	△ 2,806	4,739
		防災施設整備	206,204	244,294	201,942	△ 42,352	△ 4,262
生活経済費	臨時	オリンピック・パラリンピックの推進	7,427	8,327	11,199	2,872	3,772
		次世代トップアスリートの育成	4,000	4,000	4,000	0	0
	投資	杉並公会堂(PFI事業)	805,213	809,939	809,939	0	4,726
		阿佐谷地域区民センターの移転整備	13,845	52,109	45,543	△ 6,566	31,698
		(仮称)永福三丁目複合施設の整備	11,852	11,043	11,043	0	△ 809
		西荻地域区民センターの改修	0	41,437	36,639	△ 4,798	36,639
		産業商工会館の改修	0	16,949	16,700	△ 249	16,700
		勤労福祉会館の改修	0	40,608	35,906	△ 4,702	35,906
		永福体育館の移転改修	407,227	707,967	694,352	△ 13,615	287,125
	既定	地域住民活動の支援	137,174	137,534	137,991	457	817
		杉並芸術会館の維持管理	307,579	376,059	350,570	△ 25,489	42,991
		地域集会施設等維持管理	1,020,084	1,059,917	1,041,168	△ 18,749	21,084
		過誤納還付	209,724	223,765	208,491	△ 15,274	△ 1,233
		特別区民税、都民税賦課事務	267,587	326,625	274,504	△ 52,121	6,917
特別区民税、都民税徴収整理事務		99,363	105,114	100,674	△ 4,440	1,311	
住民基本台帳事務		230,174	402,454	387,208	△ 15,246	157,034	
中小企業支援	126,843	157,100	141,278	△ 15,822	14,435		
商店街支援	352,935	359,842	329,592	△ 30,250	△ 23,343		
体育施設の維持管理	889,152	1,471,174	1,398,770	△ 72,404	509,618		
保健福祉費	新規	地域共生社会の推進	0	7,579	6,609	△ 970	6,609
		包括的支援体制の推進	0	3,186	2,954	△ 232	2,954
	投資	特別養護老人ホーム等用地整備	649	198	198	0	△ 451
		障害者施設建設(上井草保育園跡地)	0	31,050	30,350	△ 700	30,350
		保育施設の整備	79,065	33,136	54,885	21,749	△ 24,180
		学童クラブの整備	0	173,402	173,402	0	173,402
		阿佐谷南保育園の改築	269,800	348,956	348,484	△ 472	78,684
		桃井第二小学校学童クラブの整備	44,612	134,696	124,696	△ 10,000	80,084
		高円寺地域小中一貫教育校学童クラブの整備	28,086	178,769	70,810	△ 107,959	42,724
		成田西子供園の移転整備	12,452	68,882	68,882	0	56,430
		阿佐谷北保育園の移転整備	15,801	353,164	358,709	5,545	342,908
		子ども・子育てプラザ成田西の整備	13,200	101,242	91,740	△ 9,502	78,540
		下井草学童クラブの移転整備	21,170	118,441	119,697	1,256	98,527
		(仮称)永福保育園の整備	12,881	11,997	11,997	0	△ 884
		阿佐谷児童館の移転整備	0	2,807	2,250	△ 557	2,250
		子ども家庭支援センターの整備	0	47,632	44,300	△ 3,332	44,300
		(仮称)子ども・子育てプラザ下井草の整備	0	12,882	12,882	0	12,882
		和泉保健センターの改修	2,500	68,276	67,500	△ 776	65,000

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	30年度要求額 (B)	30年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
保健福祉費	既定	社会福祉協議会に対する助成等	218,583	227,009	231,251	4,242	12,668
		国民健康保険事業会計繰出金	3,432,985	1,880,285	1,680,919	△ 199,366	△ 1,752,066
		国民健康保険財政基盤安定繰出金	2,330,859	2,453,799	2,453,799	0	122,940
		老人ホームの入所	250,038	249,569	249,569	0	△ 469
		シルバー人材センター支援	154,913	150,337	151,450	1,113	△ 3,463
		ゆうゆう館の運営	263,203	275,317	267,502	△ 7,815	4,299
		介護保険事業会計繰出金	6,048,138	6,204,252	6,342,707	138,455	294,569
		後期高齢者医療事業会計繰出金	4,850,849	4,863,591	4,882,245	18,654	31,396
		後期高齢者医療財政基盤安定繰出金	734,416	734,416	782,240	47,824	47,824
		障害者自立支援サービス	6,696,691	6,945,114	6,909,254	△ 35,860	212,563
		障害者の社会参加支援	474,194	482,466	482,152	△ 314	7,958
		障害者の日常生活支援	261,332	260,420	260,420	0	△ 912
		障害者通所施設支援事業	454,215	456,202	455,188	△ 1,014	973
		障害者福祉タクシー等	342,198	341,083	347,471	6,388	5,273
		心身障害者福祉手当等支給	1,147,228	1,134,624	1,133,634	△ 990	△ 13,594
		難病患者福祉手当支給	524,782	524,634	524,634	0	△ 148
		すぎのき生活圏事業運営	106,900	98,563	118,095	19,532	11,195
		障害者の入所・通所施設の運営助成	141,645	138,052	138,338	286	△ 3,307
		高齢者在宅サービスセンター等の維持管理	152,927	120,042	120,042	0	△ 32,885
		杉並福祉事務所の維持管理	72,521	102,723	93,347	△ 9,376	20,826
		特別養護老人ホーム等の建設助成	1,024,092	644,868	645,148	280	△ 378,944
		小規模多機能型居宅介護施設の建設助成	9,618	159,591	159,591	0	149,973
		一時預かり事業の運営	80,949	128,080	128,080	0	47,131
		子育て応援券	534,721	493,642	535,558	41,916	837
		児童扶養手当支給	869,463	857,288	857,288	0	△ 12,175
		児童手当支給	6,208,861	6,392,059	6,391,405	△ 654	182,544
		児童育成手当支給	594,176	595,111	595,107	△ 4	931
		乳幼児及び義務教育就学児医療費助成	2,218,198	2,173,676	2,143,676	△ 30,000	△ 74,522
		保育園運営	3,365,819	2,781,993	2,766,248	△ 15,745	△ 599,571
		民営保育園等に対する保育委託	8,233,918	10,834,243	10,482,121	△ 352,122	2,248,203
		民営保育園に対する運営費加算	2,400,026	3,489,152	3,241,943	△ 247,209	841,917
		認証保育所運営	2,121,822	2,082,172	1,920,153	△ 162,019	△ 201,669
		家庭福祉員	149,932	88,011	110,258	22,247	△ 39,674
		認定こども園等の運営	190,380	440,528	289,174	△ 151,354	98,794
		民営母子生活支援施設に対する保護委託	107,679	109,718	109,718	0	2,039
		学童クラブ事業	430,122	498,484	501,787	3,303	71,665
		児童健全育成事業	435,745	161,882	146,562	△ 15,320	△ 289,183
		定期利用保育事業等	472,565	428,904	399,226	△ 29,678	△ 73,339
		杉並区保育室の運営	1,000,374	887,817	852,968	△ 34,849	△ 147,406
		障害児通所給付	942,150	1,170,201	1,169,449	△ 752	227,299
		地域型保育事業	1,302,914	2,448,973	2,393,615	△ 55,358	1,090,701
		こども発達センター運営	184,851	171,122	171,971	849	△ 12,880
		保育園の維持管理	286,758	272,365	261,498	△ 10,867	△ 25,260
		児童青少年センター・児童館等の維持管理	304,910	374,175	344,075	△ 30,100	39,165
		保育施設建設助成	237,355	291,456	387,570	96,114	150,215
		生活保護費	16,271,887	16,014,038	15,934,405	△ 79,633	△ 337,482
		国民年金事務	69,930	184,474	97,869	△ 86,605	27,939
		急病診療事業の運営	206,059	213,139	210,620	△ 2,519	4,561
		がん検診	741,876	722,752	722,695	△ 57	△ 19,181
		区民健康診査	129,410	117,987	116,734	△ 1,253	△ 12,676
妊産婦等健康診査	429,745	444,005	434,127	△ 9,878	4,382		
乳幼児健康診査等	161,175	162,124	160,702	△ 1,422	△ 473		
予防接種	1,541,551	1,601,559	1,537,616	△ 63,943	△ 3,935		
感染症予防・発生時対策	144,810	137,408	135,917	△ 1,491	△ 8,893		
保健所等施設の維持管理	98,859	107,986	103,657	△ 4,329	4,798		
都市整備費	投資	鉄道連続立体交差の推進	54,995	43,729	43,729	0	△ 11,266
		区営住宅の住環境整備	88,173	71,521	65,988	△ 5,533	△ 22,185
		自転車駐車場等整備	5,839	30,877	19,493	△ 11,384	13,654

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	30年度要求額 (B)	30年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)	
都市整備費	投資	私道整備助成	200,660	219,655	200,660	△ 18,995	0	
		道路の路面改良	634,593	871,989	688,487	△ 183,502	53,894	
		魅力ある歩行者優先の道づくり	113,443	57,941	58,255	314	△ 55,188	
		都市計画道路の整備	19,049	40,471	26,934	△ 13,537	7,885	
		狭あい道路拡幅整備	952,799	1,117,798	1,006,942	△ 110,856	54,143	
		水害多発地域対策の推進	27,150	17,200	17,200	0	△ 9,950	
		橋梁の長寿命化と補強・改良	89,364	214,433	193,481	△ 20,952	104,117	
		水辺環境の整備	91,225	40,053	39,957	△ 96	△ 51,268	
		雨水流出抑制対策等工事助成	43,995	45,495	30,865	△ 14,630	△ 13,130	
		街路灯の新設・改修	401,551	481,607	328,462	△ 153,145	△ 73,089	
		民有灯の助成(建設補助)	37,288	119,141	37,288	△ 81,853	0	
		交通安全施設の整備	146,345	224,028	173,262	△ 50,766	26,917	
		公園等の整備	2,962,286	672,781	650,644	△ 22,137	△ 2,311,642	
	公園のリニューアル	32,425	216,341	98,041	△ 118,300	65,616		
	既定	防災まちづくり	735,904	407,930	412,714	4,784	△ 323,190	
		区営住宅の提供	229,533	329,557	315,692	△ 13,865	86,159	
		高齢者住宅の提供	532,226	531,541	530,773	△ 768	△ 1,453	
		区営住宅整備基金の積立金	203,064	161,615	155,772	△ 5,843	△ 47,292	
		耐震改修促進	881,325	1,136,468	893,301	△ 243,167	11,976	
		有料制自転車駐車場の運営	723,038	740,458	729,960	△ 10,498	6,922	
		放置自転車対策の推進	263,896	225,068	200,331	△ 24,737	△ 63,565	
		道路台帳の整備	171,164	208,647	194,402	△ 14,245	23,238	
		道路維持補修	744,610	852,410	717,973	△ 134,437	△ 26,637	
		道路等清掃	121,124	131,144	114,685	△ 16,459	△ 6,439	
		河川維持管理	126,983	163,738	139,289	△ 24,449	12,306	
		街路灯の維持補修	308,363	324,917	311,790	△ 13,127	3,427	
		民有灯の助成(維持補修)	101,020	112,347	102,971	△ 9,376	1,951	
		南北バスの運行	64,544	126,532	118,824	△ 7,708	54,280	
公園の維持管理		960,665	1,183,425	1,071,853	△ 111,572	111,188		
みどりを創る	104,361	118,825	108,478	△ 10,347	4,117			
環境清掃費	既定	ごみ・し尿の収集・運搬	1,534,717	1,695,801	1,661,266	△ 34,535	126,549	
		資源の回収	2,359,407	2,325,702	2,316,126	△ 9,576	△ 43,281	
		清掃一部事務組合分担金等	1,764,925	1,765,125	1,729,910	△ 35,215	△ 35,015	
		杉並清掃事務所の維持管理	130,664	119,468	140,592	21,124	9,928	
教育費	臨時	学校跡地活用事業	1,152	1,029	1,029	0	△ 123	
		小中一貫教育校開校準備(高円寺地区)(小学校)	918	5,552	860	△ 4,692	△ 58	
		小中一貫教育校開校準備(高円寺地区)(中学校)	918	3,341	610	△ 2,731	△ 308	
	投資	エコスクールの推進	6,300	16,554	0	△ 16,554	△ 6,300	
		(仮称)就学前教育支援センターの整備	21,266	133,518	133,518	0	112,252	
		小学校の施設整備	612,301	774,115	505,521	△ 268,594	△ 106,780	
		小学校空調設備整備	12,000	69,000	69,000	0	57,000	
		小中一貫校の施設整備(高円寺地区)(小学校)	454,652	3,093,168	1,213,319	△ 1,879,849	758,667	
		桃井第二小学校の改築	1,135,125	3,029,612	3,017,645	△ 11,967	1,882,520	
		杉並第一小学校長寿命化対策	0	223,098	206,642	△ 16,456	206,642	
		富士見丘小・中学校の改築(小学校)	0	33,503	19,219	△ 14,284	19,219	
		中学校の施設整備	303,306	785,738	285,126	△ 500,612	△ 18,180	
		中学校空調設備整備	6,000	36,000	36,000	0	30,000	
		小中一貫校の施設整備(高円寺地区)(中学校)	454,652	2,949,833	1,146,607	△ 1,803,226	691,955	
		富士見丘小・中学校の改築(中学校)	0	33,503	19,219	△ 14,284	19,219	
		永福図書館の移転改築	17,231	102,361	87,101	△ 15,260	69,870	
		中央図書館の改修	0	81,385	74,798	△ 6,587	74,798	
		既定	学校の支援	201,466	214,703	210,705	△ 3,998	9,239
			学校人事・給与事務	1,045,630	997,877	924,876	△ 73,001	△ 120,754
			特別支援教育	201,921	106,955	106,861	△ 94	△ 95,060
	情報教育の推進		1,208,683	1,167,386	1,142,022	△ 25,364	△ 66,661	
	学校給食の推進		1,121,394	1,211,218	1,204,675	△ 6,543	83,281	
	学校教育への支援		129,212	132,177	122,588	△ 9,589	△ 6,624	
小学校の運営管理	2,164,087		2,684,702	2,278,787	△ 405,915	114,700		

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	30年度要求額 (B)	30年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
教育費	既定	小学校の維持管理	96,719	113,869	105,694	△ 8,175	8,975
		小学校の健康管理	190,995	192,234	192,035	△ 199	1,040
		小学校の移動教室	209,989	233,853	222,542	△ 11,311	12,553
		小学校就学諸援助	199,134	197,774	197,776	2	△ 1,358
		済美養護学校維持管理	166,857	217,451	176,366	△ 41,085	9,509
		中学校の運営管理	985,881	1,324,574	1,061,922	△ 262,652	76,041
		中学校の移動教室	235,811	240,639	233,754	△ 6,885	△ 2,057
		中学校就学諸援助	209,426	203,973	203,973	0	△ 5,453
		幼稚園等就園奨励	559,741	559,780	525,962	△ 33,818	△ 33,779
		私立幼稚園等教育支援	615,763	720,148	631,813	△ 88,335	16,050
		図書館運営	1,047,074	969,004	945,206	△ 23,798	△ 101,868
		図書館施設維持管理	158,458	171,697	161,600	△ 10,097	3,142
職員費	既定	議会職員人件費	145,498	145,498	137,036	△ 8,462	△ 8,462
		総務職員人件費	5,389,669	5,389,669	5,844,371	454,702	454,702
		生活経済職員人件費	3,562,602	3,562,602	3,606,904	44,302	44,302
		保健福祉職員人件費	15,066,297	15,066,297	14,939,378	△ 126,919	△ 126,919
		都市整備職員人件費	2,702,635	2,702,635	2,608,574	△ 94,061	△ 94,061
		環境清掃職員人件費	2,431,333	2,431,333	2,420,866	△ 10,467	△ 10,467
		教育職員人件費	1,877,044	1,877,044	1,826,887	△ 50,157	△ 50,157
		学校職員人件費	2,255,945	2,255,945	2,174,214	△ 81,731	△ 81,731
		嘱託員人件費	3,068,895	2,677,072	3,071,712	394,640	2,817
		パートタイマー人件費	0	2,125,063	2,109,399	△ 15,664	2,109,399
公債費	既定	特別区債元金償還金	2,796,700	1,427,803	1,427,803	0	△ 1,368,897
		特別区債利子支払	227,486	220,693	220,197	△ 496	△ 7,289
予備費	既定	予備費充当	300,000	300,000	300,000	0	0