

# 財政のあらまし

—平成 18 年度下半期の財政状況—

平成 19 年 5 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 18 年度下半期（18 年 10 月 1 日～19 年 3 月 31 日）の財政運営の状況及び平成 19 年度当初予算の概要についてお知らせいたします。

# 目 次

第1 平成18年度下半期財政運営の概要	1
1 平成18年度下半期の補正予算について	1
【用語の解説(1) 歳入科目】	8
【用語の解説(2) 歳出科目】	9
2 平成18年度下半期の予算執行状況	10
(1) 一般会計	11
(2) 国民健康保険事業会計	13
(3) 老人保健医療会計	14
(4) 介護保険事業会計	15
3 区民税の負担状況	16
第2 公有財産と借入金	17
1 公有財産の現在高	17
2 基金の現在高と運用状況	18
【用語の解説(3) 基金】	19
3 特別区債の目的別現在高	20
4 一時借入金の状況	20
第3 平成19年度当初予算の概要	22
1 予算の編成方針	22
2 当初予算編成の流れ	23
3 当初予算の規模	24
4 一般会計歳入の概要	24
5 一般会計歳出の概要	25
6 当初予算の内訳	27
(1) 一般会計	27
(2) 国民健康保険事業会計	29
(3) 老人保健医療会計	30
(4) 介護保険事業会計	30
7 要求額及び予算額(査定額)の状況	31
8 分野別の主要な施策の予算編成状況	32

※ 数値については、原則として、表示単位未満を四捨五入し、端数調整しています。

# 第 1 平成 18 年度下半期財政運営の概要

## 1 平成 18 年度下半期の補正予算について

平成 18 年 9 月末現在の一般会計予算額は 1,375 億 5,846 万 8 千円、3 つの特別会計を加えた総額は 2,519 億 8,795 万 8 千円でした。その後、下半期において一般会計で 3 回（第 2 号～第 4 号）、国民健康保険事業会計で 2 回、老人保健医療会計及び介護保険事業会計で各 1 回の補正を行いました。

- 一般会計補正予算（第 2 号）では、ゆうゆう館 4 館のバリアフリー等改修工事に要する経費、西永福駅周辺整備に要する経費など、9 事業 34 億 3,947 万 3 千円の増額補正、及び特別区財政交付金などの財源更正を行ったもので、第 3 回区議会定例会で可決、成立しました（平成 18 年 10 月）。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
<b>施設整備基金積立金</b> 今後の区有施設、区立小・中学校の改築等に備えるために「施設整備基金」の積立に要する経費を計上しました。	2,000,000
<b>財政調整基金積立金</b> 「三位一体の改革」による影響など、今後の財政需要に適切に対処するために「財政調整基金」の積立に要する経費を計上しました。	2,238,657
<b>国民健康保険事業会計繰出金</b> 国民健康保険事業会計の補正 1 号で、一般会計からの繰入金が増加したことにより、繰出しが不要となる経費を計上しました。	△ 1,068,828
<b>施設建設助成</b> 社会福祉法人が整備する特別養護老人ホームの建設費の助成に要する経費を計上しました。	27,200
<b>ゆうゆう館改修</b> ゆうゆう館（4 館）のバリアフリー等改修工事に要する経費を計上しました。	30,000
<b>地区整備計画</b> 宮前二丁目の東西方向道路用地を、土地開発公社から買戻すために要する経費を計上しました。	60,144
<b>駅周辺の施設整備</b> 西永福駅周辺整備に必要な整備事業委託等に要する経費を計上しました。	103,000
<b>公園維持管理</b> 柏の宮公園に設置してある井戸の改修工事に要する経費を計上しました。	6,300
<b>方南小学校改築</b> 方南小学校改築に伴う、埋蔵文化財発掘調査の整理・報告書作成に要する経費を計上しました。	43,000

- 一般会計補正予算（第3号）では、福祉用具のレンタル及び購入経費の助成に要する経費、上井草運動場の人工芝張替えに要する経費など、6事業1億6,793万9千円の補正を行ったもので、第4回区議会定例会で可決、成立しました（平成18年12月）。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
<b>庁舎維持管理</b> 区役所庁舎敷地の一部借地について、用地取得に要する経費を計上しました。	33,208
<b>福祉用具レンタル費等助成</b> 介護保険法の改正により、平成18年3月31日で介護給付の対象外となり、9月30日の経過措置終了となった軽度の利用者に対し、器具のレンタル及び購入経費の助成に要する経費を計上しました。	48,482
<b>障害者施設維持管理</b> 障害者施設の指定管理者制度への移行のための準備委託に要する経費を計上しました。	10,353
<b>遊び場対策</b> 旧NHK富士見ヶ丘運動場を遊び場として利用するため、フェンス改修工事、照明灯及び放送設備設置工事に要する経費を計上しました。	18,910
<b>郷土博物館維持管理</b> （仮称）天沼公園内に開設する、郷土博物館分館の展示用備品等の購入に要する経費を計上しました。	19,800
<b>体育施設維持管理</b> 老朽化した上井草運動場庭球場人工芝の張替え工事、旧NHK富士見ヶ丘運動場の一部を体育施設等として利用するために係る開設準備及び施設維持管理に要する経費を計上しました。	37,186

- 一般会計補正予算（第4号）では、減債基金などへの積立てに要する経費、永福町駅周辺整備に要する経費など、6事業114億7,381万7千円の増額補正、27事業30億7,032万1千円の減額補正、及び財産収入など財源更正を行いました。補正総額は33事業84億349万6千円となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました（平成19年3月）。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
<b>施設整備基金積立金</b> 今後の小中学校改築などに対応するために「施設整備基金」の積立に要する経費を計上しました。	1,000,000

(単位:千円)

事業名	金額
<b>減債基金積立金</b> 財政健全化のため地方債残高を減少させるため、恒久的減税の財源対策として借り入れている減税補てん債の繰上償還を行うために「減債基金」の積立に要する経費を計上しました。	9,444,262
<b>電子計算組織運営</b> 介護保険システムプログラム修正に要する経費を計上しました。	8,000
<b>国民健康保険事業会計繰出金</b> 国民健康保険事業の実績に応じ、必要となる一般会計からの繰出しに要する経費を計上しました。	979,955
<b>駅周辺の施設整備</b> 永福町駅周辺整備の実施設計に要する経費を計上しました。	36,400
<b>一部事務組合等負担金</b> 清掃一部事務組合が出資する、新会社設立に必要な出資金にかかる分担金に要する経費を計上しました。	5,200

また、歳出予算の減額補正は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額	事業名	金額
議会運営	△ 16,194	難病患者福祉手当支給	△ 30,000
共済組合等分担金及び補助金	△ 12,975	障害者地域生活支援事業	△ 20,000
職員研修	△ 8,000	施設建設助成	△ 60,000
営繕事務	△ 12,500	子ども・子育てまちづくりの推進	△ 33,000
災害時要援護者支援対策	△ 12,000	児童扶養手当支給	△ 30,000
保健福祉部国庫支出金返納金	△ 25,000	児童手当・児童育成手当支給	△ 538,054
保健福祉部都支出金返納金	△ 10,000	自転車駐車場等整備	△ 40,000
保険基盤安定繰出金	△ 58,710	道路の路面改良	△ 40,000
生活支援サービス	△ 28,469	橋梁新設改良	△ 35,000
住宅改修費助成	△ 20,806	地域公園整備	△ 610,220
老人保健医療会計繰出金	△ 63,959	ごみ収集管理	△ 42,000
介護保険事業会計繰出金	△ 230,434	情報教育の推進	△ 35,000
心身障害者福祉措置	△ 22,000	職員人件費	△ 950,000
心身障害者支援費	△ 86,000		

※ △は減額

以上により、3～4号補正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	補正前の額	2号補正額	3号補正額	4号補正額	補正額合計 (2～4号)	補正後の額
議会費	666,922	0	0	△ 16,194	△ 16,194	650,728
総務費	5,956,726	4,238,657	33,208	10,418,787	14,690,652	20,647,378
生活経済費	5,008,465	0	0	0	0	5,008,465
保健福祉費	47,718,609	△ 1,011,628	58,835	△ 288,477	△ 1,241,270	46,477,339
都市整備費	11,719,389	169,444	18,910	△ 688,820	△ 500,466	11,218,923
環境清掃費	5,977,261	0	0	△ 36,800	△ 36,800	5,940,461
教育費	13,323,686	43,000	56,986	△ 35,000	64,986	13,388,672
職員費	39,353,582	0	0	△ 950,000	△ 950,000	38,403,582
公債費	7,533,826	0	0	0	0	7,533,826
諸支出金	2	0	0	0	0	2
予備費	300,000	0	0	0	0	300,000
合 計	137,558,468	3,439,473	167,939	8,403,496	12,010,908	149,569,376

※補正前の額には、繰越明許費分含む。△は減額補正。

なお、3～4号補正の財源は次のとおりです。

歳 入(一般会計)

(単位:千円)

款	補正前の額	2号補正額	3号補正額	4号補正額	補正額合計 (2～4号)	補正後の額
特別区税	57,650,070	0	139,926	5,300,799	5,440,725	63,090,795
地方譲与税	2,809,000	0	0	0	0	2,809,000
利子割交付金	760,000	0	0	240,000	240,000	1,000,000
配当割交付金	400,000	0	0	200,000	200,000	600,000
株式等譲渡所得割交付金	370,000	0	0	280,000	280,000	650,000
地方消費税交付金	5,600,000	0	0	0	0	5,600,000
自動車取得税交付金	1,059,000	0	0	0	0	1,059,000
地方特例交付金	4,140,000	△ 50,032	0	0	△ 50,032	4,089,968
特別区財政交付金	27,400,000	5,746,844	0	3,309,581	9,056,425	36,456,425
交通安全対策特別交付金	99,000	0	0	0	0	99,000
分担金及び負担金	1,562,583	0	0	0	0	1,562,583
使用料及び手数料	3,221,163	0	0	0	0	3,221,163
国庫支出金	13,409,018	89,000	0	△ 494,773	△ 405,773	13,003,245
都支出金	6,296,726	986,508	22,860	△ 273,188	736,180	7,032,906
財産収入	156,070	0	0	1,047,147	1,047,147	1,203,217
寄附金	40,238	0	0	△ 12,207	△ 12,207	28,031
繰入金	7,121,675	△ 6,891,745	0	304,851	△ 6,586,894	534,781
繰越金	2,914,000	3,558,898	0	0	3,558,898	6,472,898
諸収入	1,054,925	0	5,153	△ 3,714	1,439	1,056,364
特別区債	1,495,000	0	0	△ 1,495,000	△ 1,495,000	0
合 計	137,558,468	3,439,473	167,939	8,403,496	12,010,908	149,569,376

※補正前の額には、繰越明許費分含む。△は減額補正。

- 一般会計の総額(繰越明許費繰越額を含む)は1,495億6,937万6千円となり、当初予算に比して130億237万6千円の増となりました。
- 国民健康保険事業会計補正予算(第1号)では、保険財政共同安定化事業事業費拠出金等による増の補正や必要な財源更正を行ったもので、19億9,683万4千円の増となり、第3回区議会定例会で可決、成立しました(平成18年10月)。  
国民健康保険事業会計補正予算(第2号)では、実績による増減の補正や必要な財源更正を行ったもので、1億8,061万2千円の増となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成19年3月)。
- 老人保健医療会計補正予算(第1号)については、療養の給付実績が当初の見込みより減となるため、保険給付費など増減の補正や必要な財源更正を行ったもので、8億3,197万2千円の減となりました。第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成19年3月)。
- 介護保険事業会計補正予算(第1号)については、介護保険サービスの給付実績が当初の介護保険事業計画の見込みより減となるため、保険給付費など増減の補正や必要な財源更正を行ったもので、8億9,838万9千円の減となりました。第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成19年3月)。

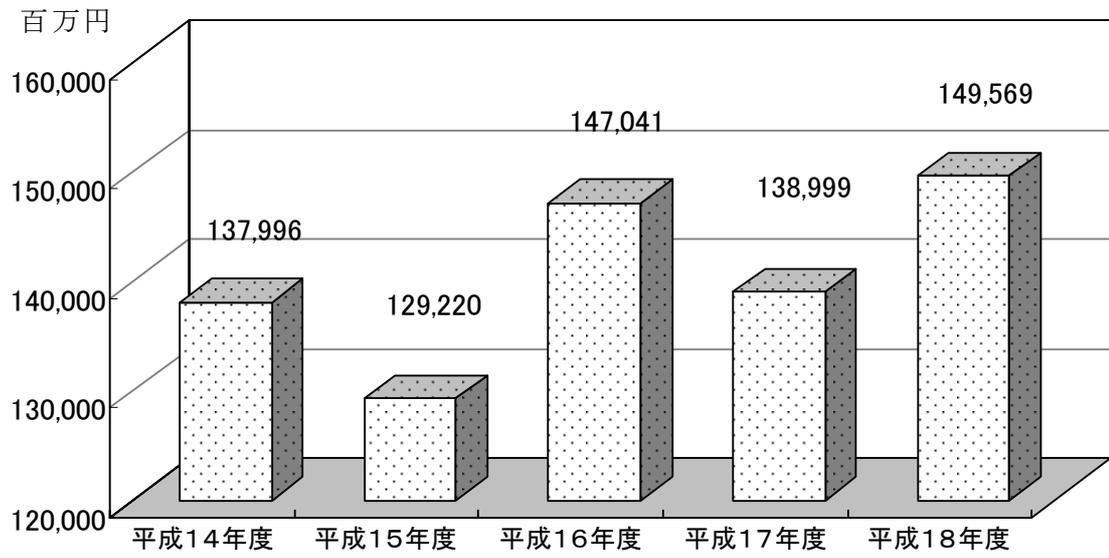
以上による平成19年3月31日現在の会計別予算規模は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	当初予算	補正予算	繰越明許費 繰越額	予算総額
一般会計	136,567,000	12,521,376	481,000	149,569,376
国民健康保険事業会計	46,471,726	2,177,446	0	48,649,172
老人保健医療会計	41,283,329	△ 831,972	0	40,451,357
介護保険事業会計	26,674,435	△ 898,389	0	25,776,046
合計	250,996,490	12,968,461	481,000	264,445,951

△は減額補正

なお、一般会計予算（補正後の最終予算額）の推移は次のとおりです。



## 繰越明許費、債務負担行為及び地方債

歳入歳出予算のほか、繰越明許費補正、債務負担行為補正及び地方債補正が一般会計補正予算で議決されました。内容は、次のとおりです。

### 繰越明許費補正(追加)

(単位:千円)

補正	款	項	事業名	金額
第2号	総務費	政策経営費	区政の広報	49,740
第2号	教育費	小学校費	方南小学校改築	43,000
第4号	総務費	政策経営費	電子計算組織運営	8,000
第4号	生活経済費	区民生活費	杉並芸術会館建設	156,230
第4号	保健福祉費	社会福祉費	敬老会館改築	4,710
第4号	保健福祉費	児童福祉費	民営保育園建設助成	12,959
第4号	都市整備費	土木管理費	自転車駐車場等整備	4,495
第4号	都市整備費	土木建設費	都市計画道路	33,500
第4号	都市整備費	土木建設費	駅周辺の施設整備	242,400
第4号	教育費	小学校費	高井戸小学校改築	124,386
第4号	教育費	社会教育費	図書館建設	17,360

### 繰越明許費補正(変更)

(単位:千円)

補正	事項	期間	事業名	補正前	補正後
第4号	教育費	小学校費	方南小学校改築	43,000	376,568

### 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

補正	事項	期間	限度額
第2号	社会福祉法人サンフレンズに対する特別養護老人ホーム建設助成	平成38年度まで	75,000

### 債務負担行為補正(変更)

(単位:千円)

補正	事項	期間	補正前限度額	補正後限度額
第2号	駅周辺の施設整備 (西永福駅周辺整備)	平成19年度まで	311,000	208,000
第3号	杉並芸術会館建設	平成20年度まで	1,936,000	2,104,000

### 地方債補正

(単位:千円)

起債の目的	補正前限度額	4号補正後限度額
地域公園整備	1,495,000	0

## 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自動車重量譲与税・地方道路譲与税と、所得税を原資とし、人口を基準に交付される所得譲与税があります。
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。
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。
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。

## 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、産業振興などにかかる経費です。
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 18 年度下半期の予算執行状況

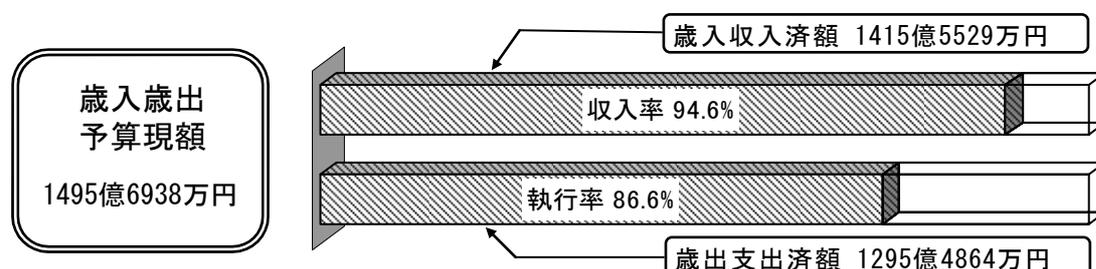
平成 19 年 3 月 31 日現在の各会計の収支状況と款別収支内訳は次のとおりです。

(単位:円)

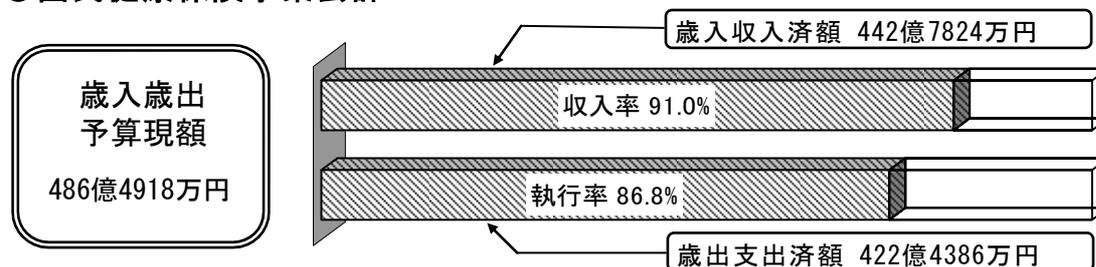
会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	149,569,376,000	141,555,289,710	94.6%	129,548,635,748	86.6%
国民健康保険事業会計	48,649,172,000	44,278,232,066	91.0%	42,243,854,146	86.8%
老人保健医療会計	40,451,357,000	37,726,815,279	93.3%	35,817,048,003	88.5%
介護保険事業会計	25,776,046,000	24,987,782,856	96.9%	22,733,174,385	88.2%
合計	264,445,951,000	248,548,119,911	94.0%	230,342,712,282	87.1%

※一般会計には繰越明許費繰越額を含む。

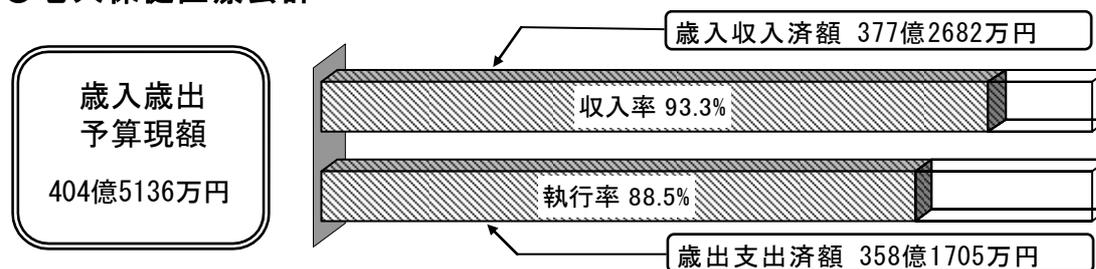
### ○一般会計



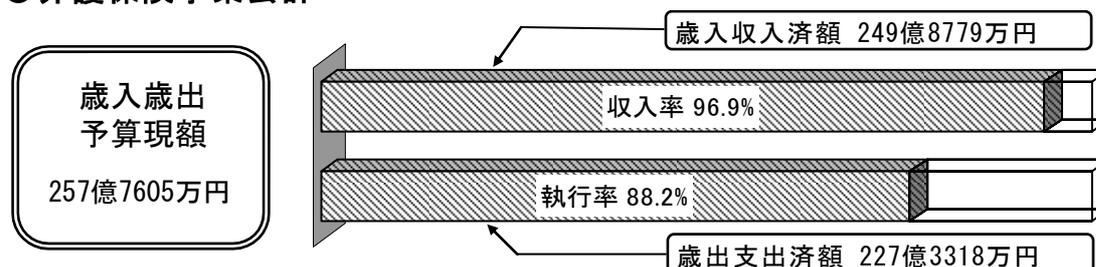
### ○国民健康保険事業会計



### ○老人保健医療会計



### ○介護保険事業会計



## (1) 一般会計

### 歳入

(単位: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	63,090,795,000	57,387,164,384	5,703,630,616	91.0%
地方譲与税	2,809,000,000	2,515,031,638	293,968,362	89.5%
利子割交付金	1,000,000,000	1,048,689,000	△ 48,689,000	104.9%
配当割交付金	600,000,000	622,035,000	△ 22,035,000	103.7%
株式等譲渡所得割交付金	650,000,000	558,187,000	91,813,000	85.9%
地方消費税交付金	5,600,000,000	5,554,655,000	45,345,000	99.2%
自動車取得税交付金	1,059,000,000	1,142,803,000	△ 83,803,000	107.9%
地方特例交付金	4,089,968,000	4,089,968,000	0	100.0%
特別区財政交付金	36,456,425,000	36,855,005,000	△ 398,580,000	101.1%
交通安全対策特別交付金	99,000,000	91,041,000	7,959,000	92.0%
分担金及び負担金	1,562,583,000	1,408,850,441	153,732,559	90.2%
使用料及び手数料	3,221,163,000	3,065,612,768	155,550,232	95.2%
国庫支出金	12,936,245,000	11,525,282,538	1,410,962,462	89.1%
都支出金	7,032,906,000	6,264,645,239	768,260,761	89.1%
財産収入	1,203,217,000	1,374,942,119	△ 171,725,119	114.3%
寄附金	28,031,000	13,482,214	14,548,786	48.1%
繰入金	534,781,000	502,379,890	32,401,110	93.9%
繰越金	6,058,898,000	6,058,898,169	△ 169	100.0%
諸収入	1,056,364,000	995,617,310	60,746,690	94.2%
特別区債	0	0	0	—
計	149,088,376,000	141,074,289,710	8,014,086,290	94.6%
国庫支出金(繰越分)	67,000,000	67,000,000		100.0%
繰越金(繰越分)	414,000,000	414,000,000		100.0%
繰越明許費繰越額計	481,000,000	481,000,000	0	100.0%
合計	149,569,376,000	141,555,289,710	8,014,086,290	94.6%

△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:円)

特別区税内訳	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率
特別区民税	60,107,095,000	54,638,216,952	5,468,878,048	90.9%
軽自動車税	129,280,000	129,122,600	157,400	99.9%
特別区たばこ税	2,854,420,000	2,619,824,832	234,595,168	91.8%
合計	63,090,795,000	57,387,164,384	5,703,630,616	91.0%

## 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
議会費	650,728,000	636,769,124	13,958,876	97.9%
総務費	20,648,878,000	18,842,298,734	1,806,579,266	91.3%
生活経済費	5,015,465,000	3,579,148,374	1,436,316,626	71.4%
保健福祉費	46,477,339,000	43,088,530,895	3,388,808,105	92.7%
都市整備費	10,737,923,000	6,356,210,143	4,381,712,857	59.2%
環境清掃費	5,940,461,000	5,266,802,431	673,658,569	88.7%
教育費	13,388,672,000	10,399,741,866	2,988,930,134	77.7%
職員費	38,403,582,000	34,966,248,488	3,437,333,512	91.0%
公債費	7,533,826,000	6,404,761,843	1,129,064,157	85.0%
諸支出金	2,000	0	2,000	0.0%
予備費	291,500,000	0	291,500,000	充当率2.8%
計	149,088,376,000	129,540,511,898	19,547,864,102	86.9%
都市整備費繰越分	481,000,000	8,123,850	472,876,150	1.7%
繰越明許費繰越額計	481,000,000	8,123,850	472,876,150	1.7%
合計	149,569,376,000	129,548,635,748	20,020,740,252	86.6%

### 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: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	18,102,544,000	16,106,852,429	1,995,691,571	89.0%
一部負担金	2,000	0	2,000	0.0%
使用料及び手数料	72,000	62,400	9,600	86.7%
国庫支出金	11,338,051,000	10,799,739,297	538,311,703	95.3%
療養給付費等交付金	7,248,268,000	6,640,820,000	607,448,000	91.6%
都支出金	2,207,175,000	1,499,714,985	707,460,015	67.9%
共同事業交付金	2,657,239,000	2,147,503,972	509,735,028	80.8%
繰入金	5,624,155,000	5,624,154,483	517	100.0%
繰越金	1,417,148,000	1,417,147,191	809	100.0%
諸収入	54,518,000	42,237,309	12,280,691	77.5%
合 計	48,649,172,000	44,278,232,066	4,370,939,934	91.0%

△は歳入超過

### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
総務費	843,725,000	755,934,710	87,790,290	89.6%
保険給付費	29,856,604,000	26,564,284,714	3,292,319,286	89.0%
老人保健拠出金	11,123,387,000	9,503,034,007	1,620,352,993	85.4%
介護納付金	2,871,810,000	2,632,492,890	239,317,110	91.7%
共同事業拠出金	2,874,572,000	2,287,741,280	586,830,720	79.6%
保健事業費	40,775,000	33,381,527	7,393,473	81.9%
諸支出金	469,205,000	466,985,018	2,219,982	99.5%
予備費	569,094,000	0	569,094,000	充当率5.2%
合 計	48,649,172,000	42,243,854,146	6,405,317,854	86.8%

### 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: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	24,556,474,000	22,245,100,965	2,311,373,035	90.6%
国庫支出金	10,377,841,000	10,101,008,136	276,832,864	97.3%
都支出金	2,594,466,000	2,438,039,928	156,426,072	94.0%
繰入金	2,860,007,000	2,860,007,000	0	100.0%
繰越金	60,566,000	60,565,608	392	100.0%
諸収入	2,003,000	22,093,642	△ 20,090,642	1103.0%
合 計	40,451,357,000	37,726,815,279	2,724,541,721	93.3%

△は歳入超過

#### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
医療諸費	39,600,570,000	35,756,148,025	3,844,421,975	90.3%
諸支出金	123,130,000	60,899,978	62,230,022	49.5%
予備費	727,657,000	0	727,657,000	充当率7.7%
合 計	40,451,357,000	35,817,048,003	4,634,308,997	88.5%

#### 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経理している会計です。

#### (4) 介護保険事業会計

##### 歳入

(単位: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	5,129,215,000	5,167,328,612	△ 38,113,612	100.7%
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0%
国庫支出金	5,900,519,000	5,406,543,178	493,975,822	91.6%
支払基金交付金	7,250,438,000	6,476,140,000	774,298,000	89.3%
都支出金	2,996,759,000	3,444,216,589	△ 447,457,589	114.9%
財産収入	782,000	1,841,795	△ 1,059,795	235.5%
寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
繰入金	3,884,053,000	3,884,048,000	5,000	100.0%
繰越金	596,127,000	596,127,284	△ 284	100.0%
諸収入	18,151,000	11,537,398	6,613,602	63.6%
合 計	25,776,046,000	24,987,782,856	788,263,144	96.9%

△は歳入超過

##### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
総務費	368,451,000	290,696,759	77,754,241	78.9%
保険給付費	23,250,123,000	20,823,548,139	2,426,574,861	89.6%
財政安定化基金拠出金	8,133,000	7,673,415	459,585	94.3%
基金積立金	534,678,000	534,678,000	0	100.0%
地域支援事業	836,852,000	713,830,809	123,021,191	85.3%
諸支出金	629,958,000	362,747,263	267,210,737	57.6%
予備費	147,851,000	0	147,851,000	充当率26.1%
合 計	25,776,046,000	22,733,174,385	3,042,871,615	88.2%

##### 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經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19年3月末現在	60,781,656,466	289,324 ( 527,380 )	210,082	115,252
平成18年3月末現在	52,134,004,527	286,279 ( 524,772 )	182,109	99,346
増 減	8,647,651,939	3,045 ( 2,608 )	27,973	15,906

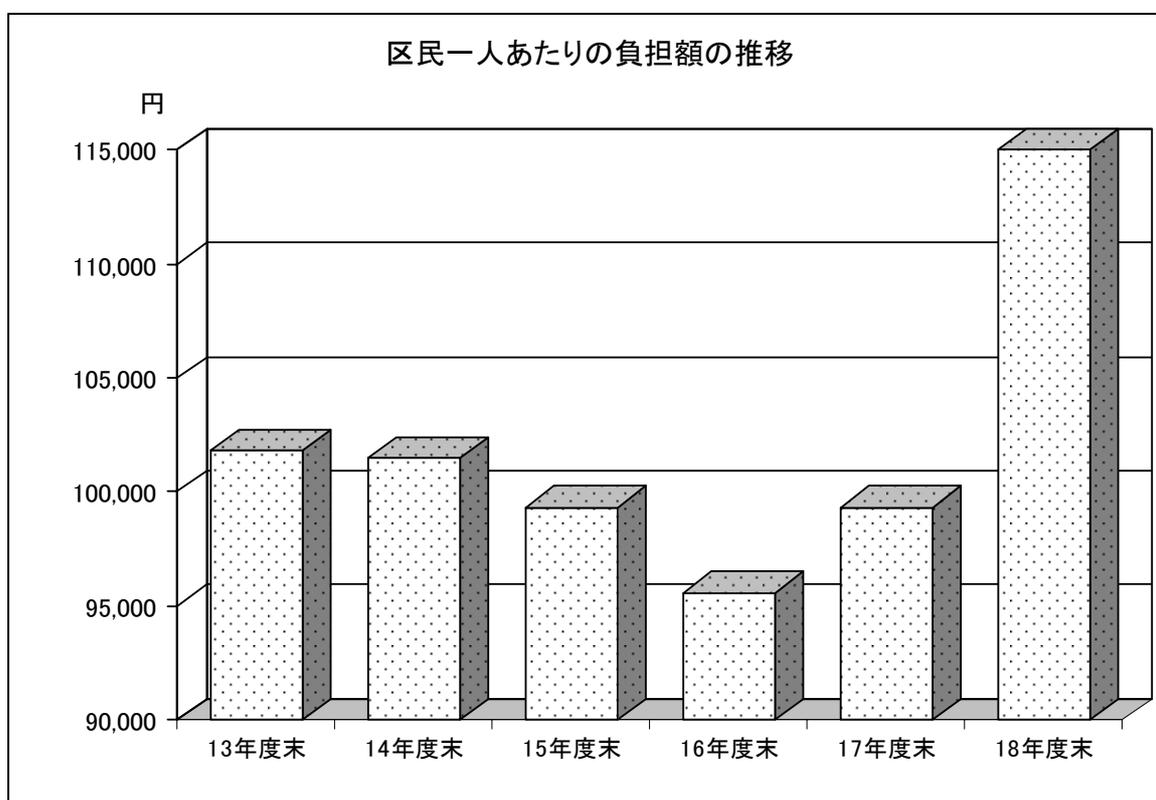
※人口には外国人登録者を含む。

また、単位あたりの負担額の推移は次のとおりです。

(単位:円)

	13年度末	14年度末	15年度末	16年度末	17年度末	18年度末
1世帯あたり	191,709	189,359	183,829	175,851	182,109	210,082
1人あたり	101,789	101,470	99,320	95,571	99,346	115,252

※人口には外国人登録者を含む。



## 第2 公有財産と借入金

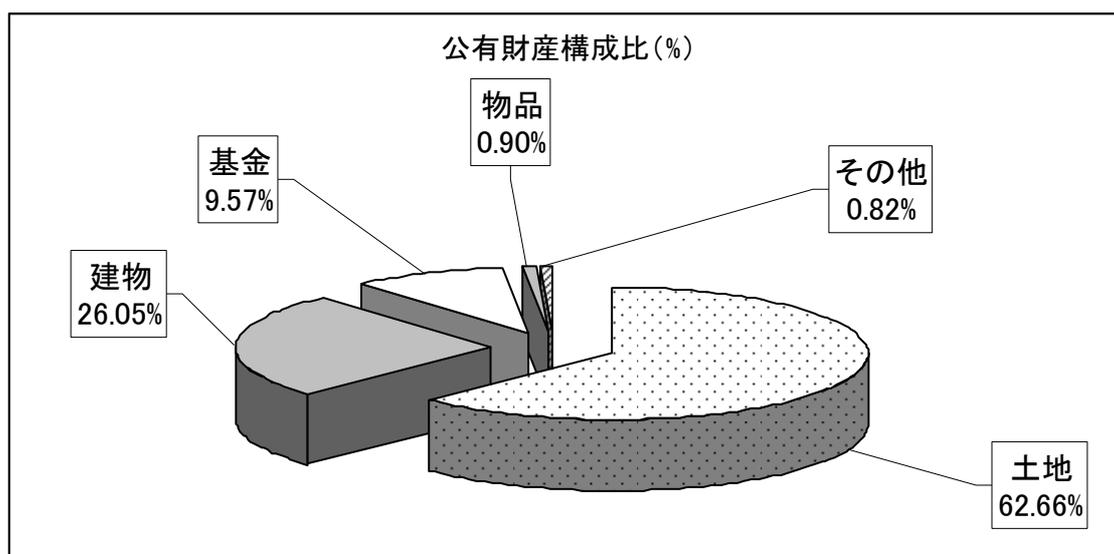
### 1 公有財産の現在高

公有財産・・・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。

平成19年3月31日現在、区が保有している公有財産は、次のとおりです。

区分	金額(円)	構成比	摘要
土地	382,241,677,800	62.66%	1,723,385.66㎡
建物	158,885,083,200	26.05%	793,831.17㎡
基金	58,358,658,099	9.57%	12基金
物品	5,494,620,986	0.90%	3,215点
工作物	3,438,957,900	0.56%	貯水槽、時計塔等
出資金	1,370,966,392	0.22%	11団体
立木	191,383,200	0.03%	樹木等
有価証券	45,000,000	0.01%	ジェイコム(株券)等
地役権	240,000	0.00%	旧富士学園引水地役権
合計	610,026,587,577	100.00%	

※物品は購入価格50万円以上の備品を記載。上記のほか、無体財産権があります。



## 2 基金の現在高と運用状況

基金・・・財産の維持、資金の積立、又は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）。

平成 19 年 3 月 31 日現在の基金の現在高は、次のとおりです。

積立基金	金額	運用基金	金額
財政調整基金	21,927,726,038	公共料金支払基金	650,000,000
災害対策基金	2,450,855,140	国民健康保険 高額療養費資金貸付基金 出産費資金貸付基金	80,000,000
社会福祉基金	1,177,148,462	介護保険高額介護サービス 費等資金貸付基金	30,000,000
区営住宅整備基金	1,319,461,804		
施設整備基金	19,826,673,948		
減債基金	9,891,782,764		
介護保険給付費準備基金	928,015,229		
NPO支援基金	19,852,212		
みどりの基金	57,142,502		
合 計	57,598,658,099	合 計	760,000,000

※ 運用基金の金額は上限額です。

また、積立基金の運用状況は、次のとおりです。

(単位:円)

年 度	年度末(3月31日) 現在高	運用内訳		運用利子額	運用利回り
		預金	債券等		
平成18年度	57,598,658,099	19,786,543,086	37,812,115,013	203,718,701	0.522%
平成17年度	42,048,642,447	17,819,005,159	24,229,637,288	121,961,472	0.309%
差	15,550,015,652	1,967,537,927	13,582,477,725	81,757,229	0.213%

※預金とは普通預金や定期預金などをいい、債券等とは国債や地方債などをいいます。

積立基金は、「杉並区資金管理方針」に基づき、安全性を最優先に、より効率的な運用を目指しています。

特に、基金の取崩等が当面予定されていないものは、国債等の債券や定期性預金等での運用を積極的に行い、前年度を上回る平均利回りと運用利子を確保しました。

## 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。
介護保険給付費準備基金	介護保険事業の計画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。

また、運用基金の目的や性格は次のとおりです。

名 称	目 的
公共料金支払基金	区の公共料金（電気、ガス、水道等）の支払事務を円滑かつ効率的に行うために設置された運用基金です。
国民健康保険 高額療養費資金及び 出産費資金貸付基金	国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象となる療養・出産に要する費用について、資金貸付を行うための基金です。平成18年度に、国民健康保険高額療養費資金貸付基金と国民健康保険出産費資金貸付基金を統合して設置されました。
介護保険高額介護サービ ス費等資金貸付基金	介護保険の高額介護サービス費等の支給対象となる介護サービスを受けた場合に、資金貸付を行うための基金です。

### 3 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19年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	財務省	郵政公社	金融公庫	振興基金	市中銀行	ミニ市場公募	その他	合 計
総務債	0	0	0	99,117	0	0	0	99,117
生活経済債	0	0	0	293,544	0	0	0	293,544
保健福祉債	4,604,539	435,153	0	395,140	37,000	0	7,000	5,478,832
都市整備債	11,835,334	94,374	209,938	255,716	101,260	190,000	0	12,686,622
環境清掃債	211,061	0	0	0	0	0	0	211,061
教育債	3,326,615	8,869,842	0	0	1,133,600	410,000	0	13,740,057
減税補てん債	13,061,185	4,327,139	0	0	0	0	0	17,388,324
臨時税収補てん債	1,907,959	0	0	0	0	0	0	1,907,959
合 計	34,946,693	13,726,508	209,938	1,043,517	1,271,860	600,000	7,000	51,805,516

※ 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。

### 4 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)。

一時借入金(平成19年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	借入金最高額	借入実績
一般会計	5,000,000	0
国民健康保険事業会計	1,600,000	0
老人保健医療会計	0	0
介護保険事業会計	1,500,000	0
合 計	8,100,000	0



なみすけ，次は

平成19年度当初予算の勉強じゃ

あとで、ナミーにも教えてやるん

じゃぞ

はい！

なみきおじさん



なみすけ  
NAMISUKE

© SUGINAMI CITY

## 第3 平成19年度当初予算の概要

### 1 予算の編成方針

わが国経済は、戦後最長の「いざなぎ景気」を超えたといわれており、政府は、今後も、民需中心の緩やかな景気回復が続くとの見通しを示しています。

区税収入は、住民税のフラット化による減収が見込まれるものの、区民所得の改善や税制改正などの影響により、増収が見込まれます。三位一体改革や税制改正の動向など、今後の区財政を取り巻く環境は、依然として不透明であり、引き続き慎重な財政運営に努めます。

平成19年度は、「人が育ち 人が活きる杉並区」の実現に向けて、基本計画・実施計画を着実に実行するとともに、確実に到来する人口減少社会を見据えて

### 「次の世代へ つなげる予算」

として、次の点を基本に編成しました。

#### ① 減税補てん債の繰上償還

減税補てん債は、いわゆる「赤字区債」であり、資産形成に資するものではありません。従って、その償還については、現役世代が責任を果たすべきであり、次の世代に負担を残さないよう、可能な限り繰上償還を行います。

#### ② 少子化対策

すべての子供と子育て家庭を支援するため、誰でも気軽に子育てサービスを利用できる「杉並子育て応援券」を導入し、家庭の子育て力を高めるほか、医療費助成制度について、受給対象者を従来の就学前までから中学生にまで拡大します。

#### ③ 教育改革

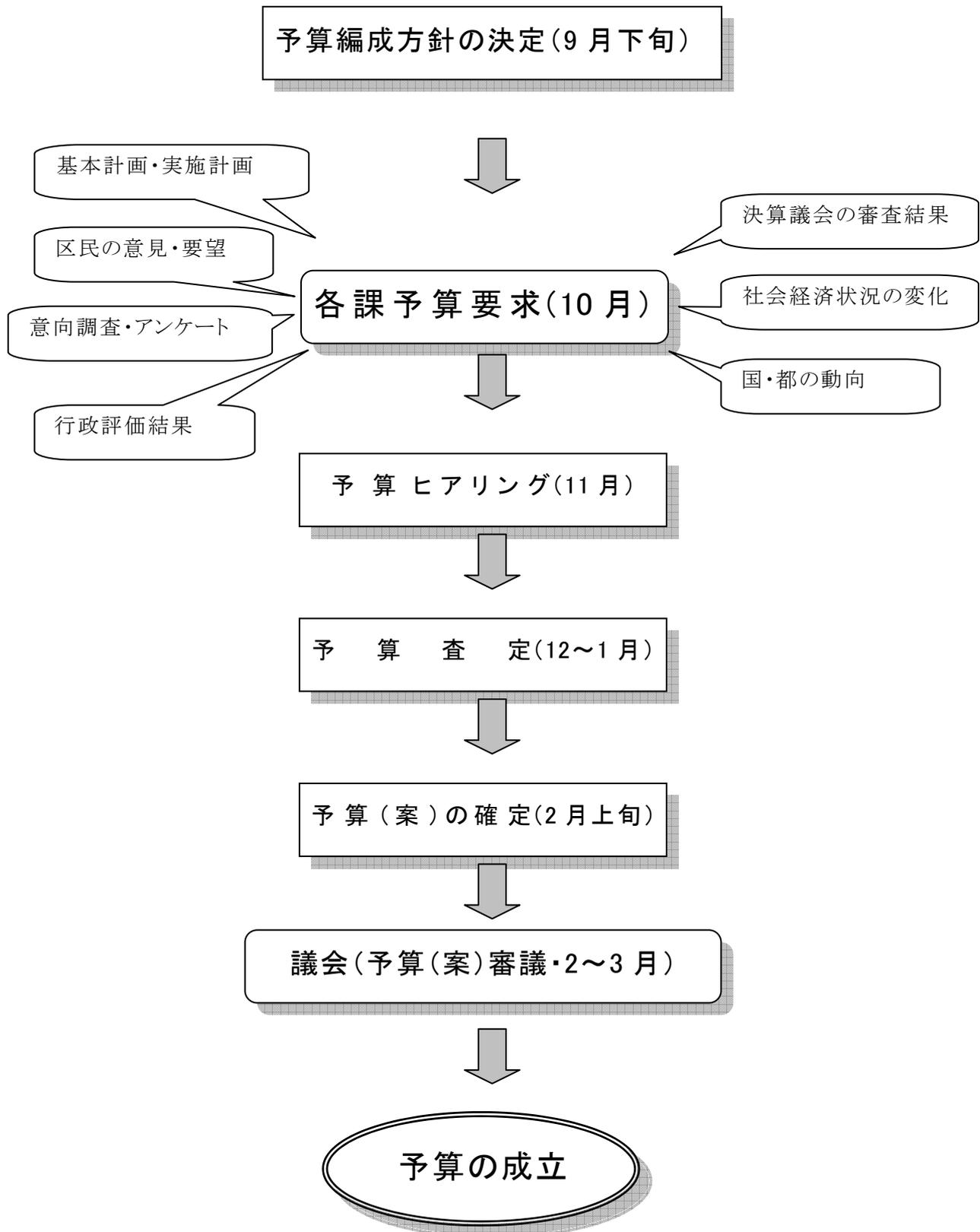
いじめや不登校など学校現場で起こる課題に迅速に対応する課題対応チームを組織するほか、部活動への幅広い人材の活用や地域に支えられた学校づくりを進めます。

#### ④ 環境対策

小学校の改築では、自然エネルギーの活用や緑の創出、建物自体の工夫による徹底したエコスクール化を進めるほか、資源循環型社会の実現に向けて、プラスチックやペットボトルの資源回収の拡大を図ります。

## 2 当初予算編成の流れ

平成 19 年度当初予算編成の流れは、次のとおりです。



### 3 当初予算の規模

一般会計と3つの特別会計の総予算額は、2,734億5,202万7千円となり、前年度と比べて224億5,553万7千円、8.9%の増となりました。各会計別の規模は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年比
一般会計	151,377,000	136,567,000	14,810,000	110.8%
国民健康保険事業会計	53,659,292	46,471,726	7,187,566	115.5%
老人保健医療会計	40,329,966	41,283,329	△ 953,363	97.7%
介護保険事業会計	28,085,769	26,674,435	1,411,334	105.3%
合計	273,452,027	250,996,490	22,455,537	108.9%

- 一般会計は、対前年度比10.8%の増となりました。増となった要因は、減税補てん債の繰上償還を行うため公債費が大幅に増となるほか、児童手当の拡充や生活保護費、障害者施策の見直しによる扶助費の増、子育て応援券や義務教育就学児医療費助成など少子化対策の充実に伴う増、杉並芸術会館建設、小学校校舎改築(3校)など投資事業の増などによります。

減税補てん債の繰上償還をしない場合は、前年度比4.8%の増となります。

- 国民健康保険事業会計では、国民健康保険団体連合会への拠出金の増、さらに、退職被保険者の増による保険給付費の増などにより、会計規模は15.5%の大幅な増となっています。

老人保健医療会計では、平成14年度の医療制度改革により老人保健医療制度の対象年齢が段階的に引き上げられていることから対象者数の減少により、会計規模は2.3%の減となっています。

介護保険事業会計では、第三期介護保険事業計画に基づく2年目となります。保険料の基準月額が初年度と同様ですが、要介護等認定者の増加などにより給付費が増となることや、昨年度の制度改革により実施している介護予防重視型の施策(地域支援事業)を充実したことなどにより、会計規模が5.3%増加しました。

### 4 一般会計歳入の概要

<b>特別区税</b>	<b>577億 6,189万4千円 ( 4億 1,054万5千円増)</b>
-------------	--

特別区民税が、税源移譲による一律6%の比例税率が適用されることに伴う減収の一方で、定率減税の廃止や納税義務者数の増などによる増収が見込まれ、また、特別区たばこ税も税制改正の影響(平年度化)により増収が見込まれることなどにより、前年度計画額と比較して、15億4,184万2千円、2.6%の増となっています。

**地方譲与税** 9億 7,100万円 ( 18億 3,800万円減)

国庫補助負担金の一般財源化により税源移譲される所得譲与税については、税制改正により廃止されました。地方道路譲与税については18年度決算見込を参考に微減、自動車重量譲与税については微増と見込みました。

**利子割交付金** 10億 4,000万円 ( 2億 8,000万円増)

18年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ2億8,000万円の増を見込みました。

**地方特例交付金** 11億 7,000万円 ( 29億 7,000万円減)

税制改正により、恒久的減税による財源補てん措置として交付されていた地方特例交付金が廃止され、経過措置として特別交付金が交付されるもので、前年度と比べ30億6,200万円の減とし、児童手当に対する地方特例交付金を9,200万円見込みました。

**特別区財政交付金** 387億円 (113億円増)

都区財政調整協議が合意に達し、交付割合が52%から55%になったことなどにより、前年度と比べ113億円の増を見込みました。

**繰越金等** 118億 9,623万5千円 ( 56億 4,457万円増)

減債基金からの取崩しは、償還満期となる住民参加型市場公募債などを一括償還するため1億9,280万円、減税補てん債の繰上償還を行うため89億9,787万7千円を取崩します。繰越金は前年度同額の25億円を見込みました。

**特別区債** 13億 2,500万円 ( 1億 7,000万円減)

(仮称)桃井中央公園の用地取得に充てるため11億4,800万円、荻窪小学校移転改築の建設費に充てるため1億7,700万円の特別区債を発行します。

**国・都支出金** 200億 739万8千円 ( 4億 9,223万9千円増)

三位一体改革による国庫補助負担金等の廃止の影響額を見込み、施設建設に係る補助負担金の増や障害者自立支援サービスに係る負担金の増などを見込んだことにより、前年度と比べて4億9,223万9千円の増を見込みました。

## 5 一般会計歳出の概要

(単位:千円)

区 分	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
職員人件費	40,413,641	39,353,582	1,060,059	102.7%	26.7%
公債費	15,395,395	7,530,408	7,864,987	204.4%	10.2%
既定事業	79,980,917	77,015,210	2,965,707	103.9%	52.8%
新規・臨時事業	1,853,275	652,185	1,201,090	284.2%	1.2%
投資事業	13,733,772	12,015,615	1,718,157	114.3%	9.1%
合 計	151,377,000	136,567,000	14,810,000	110.8%	100.0%

**職員人件費** 404億 1,364万1千円 ( 10億 6,005万9千円増)

70名(一般会計73名減、国保会計3名増と合わせ合計70名)の職員数の削減を見込んでいますが、退職者数の大幅な増加などの影響により、10億6,005万9千円の増となっています。

**公債費** 153億 9,539万5千円 ( 78億 6,498万7千円増)

減税補てん債の繰上償還を行うため、前年度と比べ78億6,498万7千円の増となっています。一般会計に占める公債費の割合は10.2%です。

減税補てん債を繰上償還せず定時償還の方法で計算すると、71億2,996万2千円となり、前年度と比べ4億44万6千円の減となります。

**新規事業** 13億 5,130万7千円 ( 9億 6,105万7千円増)

主な新規事業としては、子育て応援券、障害者地域支援事業、障害者施設移行支援、障害者利用者負担軽減などに必要な経費を計上しました。

**臨時事業** 5億 196万8千円 ( 2億 4,003万3千円増)

参議院議員選挙、地方選挙(都知事選挙、区長・区議会議員選挙)、統合新校開校準備、学校緊急課題対策などの経費を計上しました。

**投資事業** 137億 3,377万2千円 ( 17億 1,815万7千円増)

- ▼ (仮称)桃井中央公園の用地取得の経費16億1,190万7千円、遊び場86番の用地取得の経費5億5,771万3千円を計上しています。
- ▼ 杉並芸術会館建設経費6億7,075万5千円、昨年度オープンした公会堂のサービス購入等の経費9億2,386万2千円を計上しています。
- ▼ 下井草駅、西永福駅などの駅周辺の整備に3億1,252万1千円を計上しています。
- ▼ 高井戸小学校、方南小学校の改築経費及び荻窪小学校の移転改築経費や松溪中学校の改築、統合新校建設の実施設計費として、37億2,419万円を計上しています。
- ▼ 併設施設の(仮称)西荻地域図書館の建設とゆうゆう今川館の改築経費3億478万1千円、高円寺図書館の空調・給排水設備などの改修経費2億3,216万5千円を計上しています。
- ▼ 併設施設の高円寺南保育園改築、ゆうゆう高円寺南館改築、防災関連施設建設経費として、3億4,312万8千円を計上しています。
- ▼ 上記以外の主な投資事業は次のとおりです。

・道路の路面改良	8億7,902万7千円	
・狭あい道路拡幅整備	5億3,760万8千円	
・ふれあい道路の整備	2億1,259万1千円	
・学校教育諸施設整備充実	11億2,918万4千円	
・エコスクールの推進	2億6,353万2千円	など

## 6 当初予算の内訳

### (1) 一般会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
特別区税	57,761,894	57,351,349	410,545	100.7%	38.1%
地方譲与税	971,000	2,809,000	△ 1,838,000	34.6%	0.6%
利子割交付金	1,040,000	760,000	280,000	136.8%	0.7%
配当割交付金	600,000	400,000	200,000	150.0%	0.4%
株式等譲渡所得割交付金	670,000	370,000	300,000	181.1%	0.4%
地方消費税交付金	5,430,000	5,600,000	△ 170,000	97.0%	3.6%
自動車取得税交付金	1,160,000	1,059,000	101,000	109.5%	0.8%
地方特例交付金	1,170,000	4,140,000	△ 2,970,000	28.3%	0.8%
特別区財政交付金	38,700,000	27,400,000	11,300,000	141.2%	25.6%
交通安全対策特別交付金	92,000	99,000	△ 7,000	92.9%	0.1%
分担金及び負担金	1,614,406	1,562,583	51,823	103.3%	1.1%
使用料及び手数料	3,468,878	3,218,166	250,712	107.8%	2.3%
国庫支出金	13,827,559	13,242,858	584,701	104.4%	9.1%
都支出金	6,179,839	6,272,301	△ 92,462	98.5%	4.1%
財産収入	224,426	156,070	68,356	143.8%	0.1%
寄附金	224,004	36,238	187,766	618.1%	0.1%
繰入金	13,266,307	7,040,510	6,225,797	188.4%	8.8%
繰越金	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	1.6%
諸収入	1,151,687	1,054,925	96,762	109.2%	0.8%
特別区債	1,325,000	1,495,000	△ 170,000	88.6%	0.9%
合計	151,377,000	136,567,000	14,810,000	110.8%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
議会費	717,718	666,922	50,796	107.6%	0.5%
総務費	6,301,672	5,849,581	452,091	107.7%	4.2%
生活経済費	5,166,621	5,004,465	162,156	103.2%	3.4%
保健福祉費	50,370,599	47,551,760	2,818,839	105.9%	33.3%
都市整備費	10,505,563	11,073,915	△ 568,352	94.9%	6.9%
環境清掃費	6,246,347	5,977,261	269,086	104.5%	4.1%
教育費	15,956,465	13,255,686	2,700,779	120.4%	10.5%
職員費	40,413,641	39,353,582	1,060,059	102.7%	26.7%
公債費	15,398,372	7,533,826	7,864,546	204.4%	10.2%
諸支出金	2	2	0	100.0%	0.0%
予備費	300,000	300,000	0	100.0%	0.2%
合計	151,377,000	136,567,000	14,810,000	110.8%	100.0%

## 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
杉並区土地開発公社の借入金に対する利子並びに金融機関に対する債務保証	平成28年度まで	杉並区土地開発公社が事業資金として借入れる限度額50億円の範囲内の借入金及び利子相当額
杉並区土地開発公社からの用地取得費	平成28年度まで	杉並区が杉並区土地開発公社から取得する用地費
防災関連施設整備	平成20年度まで	131,000
ゆうゆう館改築 (ゆうゆう高円寺南館改築)	平成20年度まで	104,000
保育園改築 (高円寺南保育園改築)	平成20年度まで	311,000
橋梁新設改良 (弁天橋改良工事に伴う負担金)	平成20年度まで	35,000
荻窪小学校移転改築	平成20年度まで	2,212,000
松溪中学校改築 (仮設校舎賃借)	平成21年度まで	180,000

## 地方債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	発行限度額
地域公園整備	1,148,000
荻窪小学校移転改築	177,000
合 計	1,325,000

## 一時借入金

(単位:千円)

区 分	借入最高額
一般会計	5,000,000
国民健康保険事業会計	1,600,000
老人保健医療会計	0
介護保険事業会計	1,500,000
合 計	8,100,000

## (2) 国民健康保険事業会計

### 歳入

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
国民健康保険料	19,162,664	18,545,049	617,615	103.3%	35.7%
一部負担金	2	2	0	100.0%	0.0%
使用料及び手数料	72	72	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	12,014,519	12,247,896	△ 233,377	98.1%	22.4%
療養給付費等交付金	9,175,411	6,775,704	2,399,707	135.4%	17.1%
都支出金	2,328,544	2,034,453	294,091	114.5%	4.4%
共同事業交付金	4,889,854	822,293	4,067,561	594.7%	9.1%
繰入金	5,813,707	5,771,738	41,969	100.7%	10.8%
繰越金	220,001	220,001	0	100.0%	0.4%
諸収入	54,518	54,518	0	100.0%	0.1%
合計	53,659,292	46,471,726	7,187,566	115.5%	100.0%

### 歳出

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	1,079,069	843,725	235,344	127.9%	2.0%
保険給付費	32,716,632	30,005,628	2,711,004	109.0%	61.0%
老人保健拠出金	10,968,353	11,123,387	△ 155,034	98.6%	20.4%
介護納付金	2,871,198	2,850,295	20,903	100.7%	5.4%
共同事業拠出金	5,207,237	959,422	4,247,815	542.7%	9.7%
保健事業費	58,184	17,607	40,577	330.5%	0.1%
諸支出金	109,061	71,550	37,511	152.4%	0.2%
予備費	649,558	600,112	49,446	108.2%	1.2%
合計	53,659,292	46,471,726	7,187,566	115.5%	100.0%

### (3) 老人保健医療会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
支払基金交付金	24,271,016	25,058,638	△ 787,622	96.9%	60.2%
国庫支出金	10,527,988	10,638,973	△ 110,985	99.0%	26.1%
都支出金	2,632,004	2,659,748	△ 27,744	99.0%	6.5%
繰入金	2,896,954	2,923,966	△ 27,012	99.1%	7.2%
繰越金	1	1	0	100.0%	0.0%
諸収入	2,003	2,003	0	100.0%	0.0%
合計	40,329,966	41,283,329	△ 953,363	97.7%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
医療諸費	39,540,916	40,475,639	△ 934,723	97.7%	98.0%
諸支出金	2,000	2,000	0	100.0%	0.0%
予備費	787,050	805,690	△ 18,640	97.7%	2.0%
合計	40,329,966	41,283,329	△ 953,363	97.7%	100.0%

### (4) 介護保険事業会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
介護保険料	5,313,795	5,129,215	184,580	103.6%	19.0%
使用料及び手数料	1	1	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	6,156,391	6,354,011	△ 197,620	96.9%	21.9%
支払基金交付金	8,285,209	7,821,910	463,299	105.9%	29.5%
都支出金	4,001,178	3,227,193	773,985	124.0%	14.2%
財産収入	1,721	782	939	220.1%	0.0%
寄附金	1	1	0	100.0%	0.0%
繰入金	4,299,793	4,114,487	185,306	104.5%	15.3%
繰越金	8,112	8,684	△ 572	93.4%	0.0%
諸収入	19,568	18,151	1,417	107.8%	0.1%
合計	28,085,769	26,674,435	1,411,334	105.3%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成19年度	平成18年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	346,265	368,451	△ 22,186	94.0%	1.2%
保険給付費	26,519,070	25,093,583	1,425,487	105.7%	94.4%
財政安定化基金拠出金	7,674	8,133	△ 459	94.4%	0.0%
基金積立金	48,283	158,729	△ 110,446	30.4%	0.2%
地域支援事業	956,362	836,852	119,510	—	3.4%
諸支出金	8,115	8,687	△ 572	93.4%	0.0%
予備費	200,000	200,000	0	100.0%	0.8%
合計	28,085,769	26,674,435	1,411,334	105.3%	100.0%

## 7 要求額及び予算額（査定額）の状況

平成19年度当初予算における要求額及び予算額（査定額）は、次のとおりです。

### 一 般 会 計

（単位：千円）

款	平成18年度 当初予算額	平成19年度	
		要求額	予算額(査定額)
議会費	666,922	745,683	717,718
総務費	5,849,581	6,652,571	6,301,672
生活経済費	5,004,465	5,292,338	5,166,621
保健福祉費	47,551,760	53,791,699	50,370,599
都市整備費	11,073,915	10,783,163	10,505,563
環境清掃費	5,977,261	5,967,129	6,246,347
教育費	13,255,686	16,738,067	15,956,465
職員費	39,353,582	39,353,582	40,413,641
公債費	7,533,826	7,151,214	15,398,372
諸支出金	2	2	2
予備費	300,000	300,000	300,000
合 計	136,567,000	146,775,448	151,377,000

### 全 会 計

（単位：千円）

区 分	平成18年度 当初予算額	平成19年度	
		要求額	予算額(査定額)
一般会計	136,567,000	146,775,448	151,377,000
国民健康保険事業会計	46,471,726	55,246,435	53,659,292
老人保健医療会計	41,283,329	41,466,228	40,329,966
介護保険事業会計	26,674,435	28,107,111	28,085,769
合 計	250,996,490	271,595,222	273,452,027

## 8 分野別の主要な施策の予算編成状況

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	すぎなみ地域大学	地域課	22,958	31,000	31,000	要求のとおり	講座運営、維持管理経費	
	すぎなみ学倶楽部	地域課	10,755	8,215	8,215	要求のとおり	杉並の魅力を広く発信する「すぎなみ学倶楽部」の活動経費	
	すぎなみNPO支援センター	地域課	25,353	24,913	24,913	要求のとおり	すぎなみNPO支援センター運営委託経費	
	(仮称)杉並行政サービス民間事業化提案制度の創設	企画課	2,000	3,000	3,000	要求のとおり	20年度の本格実施をめざし、提案の募集などにかかる経費	
	介護予防事業	介護保険課 介護予防課等	141,201	211,223	210,274	印刷経費等を精査	介護保険地域支援事業(介護予防事業)経費	
	介護予防(包括支援事業)	介護保険課 介護予防課等	361,478	397,078	397,078	要求のとおり	介護保険地域支援事業(包括支援事業)経費	
	介護予防(その他の事業)	介護保険課 介護予防課等	334,173	349,010	349,010	要求のとおり	区の自主事業として実施する介護予防事業等の経費	
	協働事業の推進と通年開館(ゆうゆう館)	高齢者施策課	102,052	140,586	140,586	要求のとおり	ゆうゆう館(敬老会館)運営委託等の経費	
	いきがい活動の支援	高齢者施策課	14,758	15,054	15,039	事務経費を精査	ゆうゆう館(敬老会館)におけるNPO法人等との協働事業等に関わる経費(整備事業含)	
	高齢者虐待対策	介護予防課	5,838	6,009	6,009	要求のとおり	高齢者虐待防止・緊急一時保護事業の経費	
	移送サービス支援	保健福祉部 管理課	10,683	23,841	21,759	システム構築経費を精査	福祉有償運送サービス実施団体への支援等の経費	
	保健事業(「杉並ウエストサイズ物語」の実施)	国保年金課	0	21,264	21,264	要求のとおり	メタボリックシンドロームを予防・改善するための実施等の経費	
	健康づくりの推進(「杉並ウエストサイズ物語」関連)	健康推進課	0	500	500	要求のとおり	普及啓発経費	
	新・千客万来・アクティブ商店街事業助成	産業経済課	56,500	56,200	56,200	要求のとおり	従来型に加え、外部提案活用事業及び継続支援事業に係る補助金	
	商店街 街の駅モデル事業助成	産業経済課	8,000	8,000	8,000	要求のとおり	商店街 街の駅設置に係る補助金	
	サイン・モニュメントの整備	産業経済課	20,000	20,000	20,000	要求のとおり	アニメなどを活用したサイン・モニュメントの設置経費	
都市農業育成対策事業助成	産業経済課	0	7,500	7,500	要求のとおり	食の安全・安心と環境に配慮した生産方式の導入等に対する助成		

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	下井草駅周辺整備	まちづくり推進課	290,100	22,550	22,400	委託経費を精査	南北自由通路等の整備費	
	西永福駅周辺整備	まちづくり推進課	140,400	269,400	269,400	要求のとおり	南北自由通路等の整備費	
	高円寺駅周辺整備	建設課	12,955	18,591	18,591	要求のとおり	駅前広場の整備費(測量・設計)	
	荻窪駅周辺整備	まちづくり推進課	0	13,000	10,800	委託経費を精査	北口広場の緑化・南北自由通路拡充等の整備費	
	井荻駅周辺整備	建設課	0	2,625	2,000	委託経費を精査	駅周辺のバリアフリー化等の整備費(調査・検討)	
	阿佐ヶ谷駅南口地区整備	まちづくり推進課	0	104,010	104,010	要求のとおり	民間再開発等への整備助成	
	(仮称)高井戸北自転車駐車場建設	交通対策課	74,223	42,024	42,024	要求のとおり	自転車駐車場建設経費	
	東高円寺自転車駐車場改築	交通対策課	0	8,914	6,319	委託経費を精査	自転車駐車場改築設計経費	
	民営バイク駐車場整備促進補助	交通対策課	0	6,000	6,000	要求のとおり	民間事業者へのバイク駐車場建設経費助成	
	自転車の安全利用の啓発推進	交通対策課	9,669	15,564	11,514	委託経費を精査	交通安全教室や自転車安全利用証発行等の経費	
	南北バス新路線準備経費	交通対策課	0	10,086	10,086	要求のとおり	新路線について検討	
	杉並公会堂建設及び維持管理経費	文化・交流課	549,377	926,209	923,862	委託経費を精査	PFI方式で整備した杉並公会堂の建設や維持管理に要する経費	
	杉並芸術会館建設	区民生活部管理課	756,394	705,328	705,328	要求のとおり	杉並芸術会館建設及び開設準備等に要する経費	
	文化芸術活動助成基金	文化・交流課	5,000	10,000	10,000	要求のとおり	基金を活用しての、文化芸術の創造・育成活動を行う団体等への支援	
	(仮称)杉並ジュニアオーケストラ設立準備	文化・交流課	0	2,000	2,000	要求のとおり	日本フィルハーモニー交響楽団・杉並公会堂PFI事業者などと連携した設立準備経費	
	瑞草区との友好アクション・プログラム	文化・交流課	0	3,000	3,000	要求のとおり	中高生交流会や平和ポスター合同展示会の開催等経費	
	日印交流年記念事業	文化・交流課	0	3,000	3,000	要求のとおり	「日印交流年」としての交流事業実施経費	
図書館運営業務委託の拡大	中央図書館	65,000	155,332	142,084	委託経費を精査	中央図書館、方南図書館、南荻窪図書館、(仮称)西荻地域図書館の窓口業務等委託経費		

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	指定管理者制度の導入	中央図書館	0	132,574	108,964	委託経費を精査	成田図書館及び阿佐谷図書館の指定管理委託等経費	
	学校図書館支援	中央図書館	0	10,278	5,084	事業規模等を精査	学校図書館への団体貸出図書等の充実	
	新図書館システム	中央図書館	130,216	171,256	161,854	委託経費を精査	新図書館システム維持運用経費	
	(仮称)西荻地域図書館の建設	中央図書館	285,003	259,177	259,177	要求のとおり	(仮称)西荻地域図書館を建設する経費	
	高円寺図書館の改修	中央図書館	0	242,303	232,165	工事費等を精査	バリアフリー化、空調・給排水設備等改修経費	
環境に配慮した施策の充実	エコスクールの推進	庶務課	188,000	281,093	263,532	工事費等を精査	校舎屋上緑化、校庭緑地化、校舎壁面緑化、エコスクール改修などに要する経費	
	高井戸小学校改築	庶務課	770,771	1,337,212	1,327,458	工事費等を精査	高井戸小学校の改築に要する経費	
	方南小学校改築	庶務課	850,512	1,684,589	1,675,925	事務費等を精査	方南小学校の改築に要する経費	
	荻窪小学校移転改築	庶務課	31,650	592,156	592,156	要求のとおり	荻窪小学校を移転改築に要する経費	
	松溪中学校改築	庶務課	28,099	86,457	83,283	委託費等を精査	松溪中学校の改築実施設計、仮設校舎賃借等の経費	
	統合新校(小学校)建設	庶務課	16,530	46,254	45,368	事務費を精査	統合による新校建設のための実施設計等の経費	
	プラスチック製容器包装集積所回収	清掃管理課	204,097	225,748	225,748	要求のとおり	収集・運搬・選別等の経費	
	ペットボトル集積所回収モデル事業	清掃管理課	17,789	46,212	46,212	要求のとおり	収集・運搬・選別等の経費	
	カラス対策	清掃管理課	22,169	19,021	19,021	要求のとおり	カラスネット、黄色いごみ袋モデル事業等の経費	
	サーマルリサイクルモデル事業	清掃管理課	0	29,774	29,774	要求のとおり	収集・運搬・選別等の経費	
	雨水貯留槽設置助成	環境課	1,650	1,650	1,650	要求のとおり	雨水貯留槽設置に係る補助金	
	住宅用太陽光発電システム機器設置助成	環境課	15,000	15,000	15,000	要求のとおり	住宅用太陽光発電システム機器設置に係る補助金	
	樹木、樹林、生けがき、貴重木の保護	みどり公園課	49,430	126,476	47,773	事業実施方法の見直	保護樹木等の維持管理経費に係る補助金等	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
環境に配慮した施策の充実	動物との共生具体化検討委員会の設置	生活衛生課	924	636	636	要求のとおり	「動物との共生具体化検討委員会」運営経費	
	飼い主のいない猫対策	生活衛生課	1,850	3,890	3,800	事務経費を精査	飼い主のいない猫対策として、不妊・去勢手術委託経費	
	ドッグラン(試行)の検証	みどり公園課	5,000	2,408	1,700	委託経費を精査	ドッグラン(犬の遊び場)運営及び有効性の検証経費	
	動物ふれあい広場の実施	みどり公園課	0	2,000	2,000	要求のとおり	(仮称)桃井中央公園(桃井はらっぱ広場)を会場にした開催経費	
	桃井三丁目電線類地中化工事	建設課	172,159	42,900	40,000	工事費等を精査	(仮称)桃井中央公園の西側道路の電線類地中化工事後の企業補償経費	
	和泉三丁目電線類地中化予備設計	建設課	11,500	10,000	10,000	要求のとおり	永福町駅北口商店会通りにおける電線類地中化の詳細設計経費	
	都市計画道路補助第226号線電線類地中化工事	建設課	98,641	199,900	191,800	委託経費を精査	補助第226号線の電線類地中化及び歩道改良工事に係る経費	
	杉並の面影を伝える建物保存	まちづくり推進課	5,000	3,000	3,000	要求のとおり	角川邸改修基本計画・基本設計の経費	
地域ぐるみで教育立区(教育ビジョン推進計画の拡充)	学校緊急課題対策	教育改革推進課	0	81,500	81,500	要求のとおり	緊急課題解決の専門プロジェクトチームの編成及び「授業力向上塾」実施等の経費	
	学校経営支援	済美教育センター	2,020	5,874	5,130	事業費を精査	外部の専門家による学校経営診断、教員のための指導マニュアル作成等の経費	
	フレッシュ補助教員の充実	教育人事企画課	69,572	70,599	70,599	要求のとおり	フレッシュ補助教員の報酬などの経費	
	学校の支援(部活動の支援)	社会教育スポーツ課	7,590	59,834	46,000	事業費を精査	部活動指導員の招へい費等の充実経費	
	教育計画推進	庶務課	4,000	11,416	11,279	事業費を精査	中学生レスキュー隊活動、杉並公会堂借上等の経費	
	学校支援本部の推進	庶務課	2,000	5,000	5,000	要求のとおり	学校支援本部の活動支援等の経費	
	地域が支える学校づくり	教育改革推進課	77,808	91,997	89,727	事業費を精査	学校教育コーディネーター・サポーター、土曜日学校、「放課後子ども教室」の再構築等経費	
	教育ビジョンの推進	教育改革推進課	22,896	33,673	18,673	事業費を精査	新教育システムの開発等、教育改革への取組み経費	
	地域運営学校	教育改革推進課	6,526	12,826	12,526	事務経費を精査	地域運営学校に要する経費	
	地区教育委員会	庶務課	450	1,000	1,000	要求のとおり	地区教育委員会の設立及び運営支援経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
地域ぐるみで教育立区（教育ビジョン推進計画の拡充）	(仮称)杉並教育会	済美教育センター	300	300	300	要求のとおり	(仮称)杉並教育会検討資料経費	
	「杉並師範館」への支援	庶務課	41,714	41,822	41,714	運営事務費を精査	杉並師範館の運営補助経費	
	就学前教育	学務課	74	74	74	要求のとおり	教育プログラム実施にかかる印刷等経費	
	情報教育の推進	庶務課	52,088	523,207	500,937	リース経費等の見直し	小・中学校及び済美養護学校の校内LANの整備などの経費	
	学力・体力調査等の推進	学務課 済美教育センター	32,582	36,528	35,041	事務経費等を精査	学力・体力調査委託などの経費	
	特別支援教育の推進	学務課	24,889	29,763	28,059	事業規模等を精査	通常学級介助員の報酬などの経費	
	学校周辺の警備	庶務課	94,068	115,920	106,260	委託経費を精査	学校周辺の警備委託経費	
地域子育て支援の充実	杉並子育て応援券の実施	子育て支援課	65,848	704,016	704,016	要求のとおり	「杉並子育て応援券」の配付及び利用代金支払経費	
	ひととき保育運営助成	子育て支援課	22,570	75,178	66,617	助成経費等の見直し	子どもを短時間保育する「ひととき保育」実施団体への助成経費	
	ひととき保育改修助成	子育て支援課	22,000	12,000	12,000	要求のとおり	民営施設で「ひととき保育」を実施するための改修助成経費	
	子育てサイト運営	子育て支援課	9,472	9,931	9,931	要求のとおり	子育てサイト運営経費	
	子ども家庭支援センターの機能強化	子育て支援課	24,586	23,775	23,717	事務経費等を精査	子育て相談やショートステイの拡充等「子ども家庭支援センター」機能強化等の経費	
	子ども・子育てでメッセの開催	子育て支援課	1,740	1,756	1,756	要求のとおり	「子ども・子育てでメッセ」の開催経費	
	子育てを応援する企業等への支援・拡充	子育て支援課	1,479	3,999	1,499	企業奨励金の見直し	子育て支援分野で先進的な取組みを行っている企業等との会合や表彰等の経費	
	子育て支援ヘルパー	子育て支援課	2,349	4,189	4,189	要求のとおり	産前・産後支援ヘルパー、虐待対策としての育児支援ヘルパー等派遣委託経費	
	児童手当の拡充	子育て支援課	1,866,346	1,784,025	1,784,025	要求のとおり	児童手当支給経費	
	乳幼児及び義務教育就学児医療費助成	子育て支援課	0	1,682,500	1,682,500	要求のとおり	「義務教育就学児」までの医療費助成経費	
	認証保育所利用者負担金助成	保育課	59,040	73,265	66,300	対象数を精査	負担軽減のため、認証保育所入所児童保護者に、保育料の一部を補助する経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
地域子育て支援の充実	グループ保育室利用者負担金助成	保育課	3,465	4,095	4,095	要求のとおり	負担軽減のため、グループ保育室入所児童保護者に、保育料の一部を補助する経費	
	キッズホームページの充実	児童青少年課	3,696	4,070	4,070	要求のとおり	子どもの参画を図りながら、キッズホームページを充実させる経費	
	青少年自立支援プロジェクト(ジョブスタート支援)	児童青少年課	560	1,060	1,000	講習会経費を精査	青少年の就労意識を高めるため、各種就労講座等実践プログラム実施経費	
安全・安心24時間365日	コールセンターの運営	区政相談課	85,131	141,000	133,439	委託経費を精査	コールセンターの運営経費	
	駅前事務所の開設	区民課	163,155	45,232	45,232	準備経費を精査	高円寺駅前事務所等の整備に要する経費	
	区民税・軽自動車税のコンビ二収納	納税課	7,284	22,661	22,661	要求のとおり	区民税・軽自動車税・国民健康保険料のコンビ二収納に要する経費	
	粗大ごみの日曜収集と区民持込	清掃管理課	23,386	24,385	24,385	要求のとおり	収集、運搬及び受付業務に要する経費	
	新戸籍システムの開発等	区民課	0	110,600	110,600	要求のとおり	戸籍システムを再構築にかかる調査・開発経費	
	自動交付機維持管理	区民課	68,136	80,227	80,037	委託経費を精査	住民票や印鑑証明書の自動交付機維持管理経費	
	医療連携体制の強化	地域保健課	50,710	52,051	51,272	運営経費を精査	急病医療情報センター運営や(仮称)杉並区医療安全相談窓口の設置経費	
	小児救急診療の充実強化	地域保健課	31,310	31,234	31,234	要求のとおり	休日・平日準夜小児救急体制の充実強化等の経費	
	初期救急対応力の向上	地域保健課	30,053	7,321	1,349	AED購入経費を18年度前倒し対応	救急協力員が4人以上加入する「まちかど救急隊」の認定等の応急手当普及啓発経費	
	認知症高齢者グループホームの整備	高齢者施策課	43,511	33,411	33,411	要求のとおり	(仮称)本天沼グループホーム(併設区営向井町第二住宅)の整備経費	
	施設建設助成	高齢者施策課	362,583	282,110	282,110	要求のとおり	社会福祉法人等が整備する特別養護老人ホーム、老人保健施設等への助成経費	
	成年後見センターの開設	保健福祉部管理課	15,553	17,053	17,053	要求のとおり	杉並区成年後見センターの運営経費	
	母子家庭の自立支援	杉並福祉事務所	3,869	9,899	9,899	要求のとおり	自立支援プログラムの策定、母子家庭の就労・自立等を支援する経費	
	未成年者の喫煙・飲酒・薬物対策の推進	健康推進課	4,881	1,303	1,303	要求のとおり	未成年者の喫煙・飲酒・薬物乱用防止対策経費	
	障害者サービス利用者負担軽減	障害者施策課 障害者生活支援課	0	26,460	26,460	要求のとおり	障害のある児童(義務教育まで)の補装具自己負担助成等、利用者負担を軽減	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
安全・安心24時間365日	障害者施設移行支援	障害者生活支援課	0	38,296	38,296	要求のとおり	障害者施設に対し、法人格取得のためのコンサルタント料や施設整備費などへの助成	
	心身障害者地域生活支援施設運営	障害者施策課	23,650	29,714	24,744	委託経費を精査	心身障害者地域生活支援施設事業委託等経費	
	すぎなみ授産施設ネットワークの運営	障害者生活支援課	3,535	3,535	3,535	要求のとおり	すぎなみ授産施設ネットワーク運営補助経費	
	雇用支援の拡充	障害者施策課	8,988	10,798	10,798	要求のとおり	(財)障害者雇用支援事業団における就労支援経費	
	安全パトロールの強化	危機管理対策課 みどり公園課 環境課	106,607	115,610	112,019	委託経費を精査	安全パトロール業務委託経費	
	防犯自主団体の立ち上げ支援	危機管理対策課	2,000	2,000	2,000	要求のとおり	地域の防犯自主団体の活動支援補助経費	
	防犯自主団体の継続支援	危機管理対策課	2,500	4,150	4,150	要求のとおり	立ち上げから一定年数経過した防犯自主団体に対する活動継続支援補助経費	
	防犯カメラ設置助成	危機管理対策課	0	11,655	11,655	要求のとおり	防犯協会が行う防犯カメラ設置による犯罪抑止活動に対する助成経費	
	犯罪被害者支援	区民生活部管理課	10,960	9,827	9,827	要求のとおり	住宅支援や家事・育児の援助サービスに要する経費	
	商店街防犯設備設置緊急対策	産業経済課	12,000	13,213	13,213	要求のとおり	商店街における防犯カメラ設置・維持管理経費の一部助成経費	
	防災訓練の実施	防災課	5,543	7,030	6,599	委託経費等を精査	総合震災訓練、都市型災害訓練、職員防災訓練の実施経費	
	震災救援所運営連絡会	防災課	1,608	1,584	1,584	要求のとおり	震災救援所運営連絡会に対する支援補助経費	
	危機管理体制の強化	危機管理対策課	9,447	2,315	1,000	研修委託内容を精査	職員に対する危機管理意識向上研修等の実施経費	
	地域防災計画等の策定	防災課	19,060	2,521	2,521	要求のとおり	地域防災計画の全面改訂経費	
	防災対策システムの構築	防災課	0	50,573	46,818	リース経費を精査	新防災センターのIT化に対応した防災対策システムの運用経費	
	感染症対策	保健予防課	0	1,000	1,000	要求のとおり	新型インフルエンザ対策についての検討経費	
福祉救援所の設置	保健福祉部管理課	23,680	9,649	9,649	要求のとおり	福祉救援所の設置、整備、備蓄に要する経費		
たすけあいネットワーク登録制度	保健福祉部管理課	10,414	44,491	44,491	要求のとおり	「たすけあいネットワーク」への登録を勧奨及び個別支援プラン作成等の経費		

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	18年度 予算額	19年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
安全・安心24時間365日	火災警報器・家具転倒防止器具の取付助成	障害者施策課 高齢者施策課	0	107,280	107,280	要求のとおり	火災警報器・家具転倒防止器具の取付助成経費	
	(仮称)桃井中央公園整備	みどり公園課	2,281,321	1,611,907	1,611,907	要求のとおり	防災機能を兼ね備えた公園の整備経費	
	阿佐谷・高円寺地区の整備	まちづくり推進課	7,327	32,145	32,145	要求のとおり	防災まちづくり計画に基づく、整備計画・事業計画の策定経費	
	木造住宅等の耐震診断	建築課	45,245	96,033	96,033	要求のとおり	木造住宅等耐震診断士派遣に要する経費	
	耐震改修助成	住宅課	45,529	107,708	107,708	要求のとおり	耐震改修工事に係る補助金	
	橋梁等の耐震補強・改良	建設課	166,833	153,578	153,578	要求のとおり	橋梁の耐震補強等の工事に要する経費	
	建築指導確認の強化	建築課	0	12,659	12,659	要求のとおり	建築物の計画確認審査における構造計算適合性判定に要する経費	
	気象情報・河川情報等の提供	防災課	11,347	4,839	4,839	要求のとおり	HPへの雨量・河川水位情報表示及びメール配信などの経費	
	雨水浸透施設の設置工事助成	建設課	36,551	30,586	30,586	要求のとおり	雨水浸透施設の設置工事に対する補助金	
	学校への雨水貯留設備の設置	営繕課	155,200	88,120	85,500	工事費を精査	雨水浸透管、浸透枡、貯留槽設備設置などに要する経費	
	水防基地の設置	建設課	22,103	29,354	23,443	工事費等を精査	水防基地の設置に要する経費	
	緊急水防作業	建設課	16,000	16,000	16,000	要求のとおり	土のう搬出等の緊急水防作業に要する経費	
	河床の補修	杉並土木事務所	49,500	29,224	29,224	要求のとおり	河床の補修等に要する経費	
「水中ポンプ」購入費の助成	防災課	2,000	1,000	1,000	要求のとおり	排水用水中ポンプの購入助成経費		

## ※調整内容の説明

- (1) 要求のとおり: 各部局の要求内容のとおり判断したもの
- (2) 精査: 経費の積算内訳や事業箇所数などを調整・精査したもの
- (3) 見直し: 事業の枠組みや実施方法を大幅に調整したもの

平成18年度下半期における杉並区の財政運営の状況と  
平成19年度当初予算の概要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18年度下半期)

平成19年5月発行

登録印刷物番号

19-0015(1)



# 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。

歩きながら、  
元気と文化が  
生まれる街。  
すぎなみ