

財政のあらまし

—平成 23 年度下半期の財政状況—

平成 24 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 23 年度下半期（23 年 10 月 1 日～24 年 3 月 31 日）の財政運営の状況及び平成 24 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 23 年度下半期財政運営の概要	1
	1 平成 23 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 23 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) 介護保険事業会計	14
	(4) 後期高齢者医療事業会計	15
	3 区民税の負担状況	16
第2	公有財産と借入金	17
	1 公有財産等の現在高	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 24 年度当初予算の概要	21
	1 予算の基本的な考え方	21
	2 当初予算編成の流れ	22
	3 当初予算の規模	23
	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	26
	(1) 一般会計	26
	(2) 国民健康保険事業会計	28
	(3) 介護保険事業会計	29
	(4) 後期高齢者医療事業会計	29
	(5) 中小企業勤労者福祉事業会計	30
	7 要求額及び予算額(査定額)の状況	30
	8 分野別主要事業の予算編成状況	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23年度下半期財政運営の概要

1 平成23年度下半期の補正予算について

平成23年9月末現在の一般会計予算額は1,501億3,780万4千円、3つの特別会計を加えた総額は2,427億4,284万2千円でした。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、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計で各1回の補正を行いました。

- 一般会計補正予算（第2号）では、防災・災害対策に要する経費、地方議会議員年金制度の廃止に伴う経費、緊急雇用創出に要する経費、福祉施設や学校施設の整備に要する経費、財政調整基金への積立てや特別区債の繰上償還に要する経費など、21事業69億5,315万円の増額補正と3件の債務負担行為の追加及び2件の債務負担行為の変更を行いました。このほか、1件の地方債の限度額を減額する補正を行ったもので、第3回区議会定例会で可決、成立しました（平成23年10月）。

事業別の予算編成状況は次のとおりです。

<一般会計補正第2号>

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
区議会議員報酬 地方議会議員年金制度が廃止され、制度廃止後の給付に要する経費は、地方議会議員共済会の積立金を除き地方公共団体が公費で負担するものとされたことに伴い、公費負担に要する経費を計上しました。	216,764	216,764	要求のとおり
財政調整基金積立金 財政調整基金への積立てに要する経費を計上しました。	4,360,804	4,360,804	要求のとおり
防災意識の高揚、防災施設整備 スマートフォンを活用した防災情報の提供や、災害備蓄品の補充・新規配備に要する経費を計上しました。	55,491	55,491	要求のとおり
災害応急対策、小学校の運営管理、中学校の運営管理 震災救援所（小中学校体育館）への非常時用テレビアンテナの設置などに要する経費を計上しました。	12,096	12,096	要求のとおり
杉並区文化協会助成 すぎなみ文化芸術活動助成基金による助成事業の充実を図るため、指定寄附金を活用し、文化協会に対する助成に要する経費を計上しました。	2,000	2,000	要求のとおり
緊急雇用創出臨時特例交付金事業 東京都の緊急雇用創出臨時特例補助金を活用し、更なる雇用創出を図るため、旧土地台帳附属地図（公図）データの編さん業務の委託などに要する経費を計上しました。	49,940	49,940	要求のとおり
認知症高齢者グループホームの建設助成 認知症高齢者グループホームの整備を図るため、松庵三丁目施設の開設準備助成に要する経費を計上しました。	16,200	16,200	要求のとおり
特別養護老人ホーム施設整備 旧和泉自転車集積所に特別養護老人ホームを整備するに当たり、敷地の有効利用を図るため、集積所の隣地の取得に要する経費を計上しました。	116,465	116,465	要求のとおり
保育園の維持管理 阿佐谷東保育園の障害児室の整備に要する経費を計上しました。	8,500	7,500	工事費等の精査

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
保育園の耐震改修、保育施設の整備 堀ノ内東保育園の耐震改修に伴い、仮設園舎の賃借などに要する経費を計上しました。また、家庭福祉員グループによる保育の場を整備するため、方南会館の改修工事などに要する経費を計上しました。	38,361	35,822	初度備品・初度消耗品等の精査
食品・水の理化学・微生物検査及び感染症検査 給食食材などに含まれる放射性物質の測定(検査委託や検出器などの購入)に要する経費を計上しました。	29,209	29,209	要求のとおり
耐震改修促進 東京都が指定する緊急輸送道路沿道の特定建築物の耐震診断義務化や、震災の影響により耐震診断・耐震改修助成の件数が大幅に増えたことに伴い、助成件数の増加への対応に要する経費を計上しました。	142,210	142,210	要求のとおり
小中一貫校の施設整備 新泉小学校、和泉小学校と和泉中学校を統合する小中一貫教育校の建設に当たり、実施設計に要する経費を計上しました。	36,358	32,358	設計委託費の精査
大宮前体育館の移転改築 東日本大震災の発生による建設物価の動向を見極めるため、大宮前体育館の移転改築の着工時期を遅らせたことにより、今年度予定していた工事の一部が完了しない見込みとなったため、工事に要する経費を減額しました。	△ 269,000	△ 269,000	要求のとおり
特別区債元金償還金、特別区債利子支払 財政健全化のため、特別区債の繰上償還に要する経費を計上しました。	2,145,291	2,145,291	要求のとおり

※ △は減額補正

- 一般会計補正予算(第3号)では、東北地方太平洋沖地震による住宅被害世帯に対する支援に要する経費、改修工事中の高井戸地域区民センターなどの備品の購入に要する経費、障害者自立支援サービスに要する経費、福祉施設の整備に要する経費、学童クラブの運営に要する経費、生活保護に要する経費、子宮頸がんワクチンの予防接種助成に要する経費など、14事業11億6,598万6千円の増額補正と2件の債務負担行為の追加及び1件の債務負担行為の変更を行ったもので、第4回区議会定例会で可決、成立しました(平成23年12月)。

主な事業別の予算編成状況は次のとおりです。

<一般会計補正第3号>

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
大規模災害見舞金・弔慰金の支給及び資金貸付 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた区内住宅の再建を支援するため、助成に要する経費を計上しました。	29,000	29,000	要求のとおり
高井戸地域区民センター等の改修 高井戸地域区民センターとその併設施設である高齢者活動支援センター、保育施設の「ひととき保育高井戸」、高井戸温水プールの改修に伴い、備品の購入などに要する経費を計上しました。	100,523	91,689	初度備品・初度消耗品等の精査
障害者自立支援サービス 障害者自立支援サービスの利用の増加に対応するため、介護給付などに要する経費を計上しました。	334,372	334,372	要求のとおり
認知症高齢者グループホームの建設助成 認知症高齢者グループホームの整備を図るため、松ノ木一丁目施設の建設助成と阿佐谷北二丁目施設の開設準備助成に要する経費を計上しました。	5,700	5,700	要求のとおり
学童クラブ事業 平成24年4月から民間委託を行う和泉北学童クラブ、浜田山第二学童クラブ及び久我山学童クラブについて、準備委託に要する経費を計上しました。	8,061	7,500	委託費の精査

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
保育園の耐震改修 堀ノ内東保育園の耐震改修の工事計画を変更することに伴い、仮設園舎の賃借などに要する今年度の経費を減額しました。	△ 18,322	△ 18,322	要求のとおり
阿佐谷南学童クラブの整備 阿佐谷南学童クラブの実施場所を阿佐谷南児童館から杉並第七小学校敷地内へ変更することに伴い、工事に要する経費を計上しました。	26,000	24,000	工事費を精査
生活保護費 景気低迷に伴う生活保護費の増加への対応に要する経費を計上しました。	500,000	500,000	要求のとおり
予防接種 子宮頸がん予防ワクチン被接種者の増加に対応するため、接種助成に要する経費を計上しました。	147,347	147,347	要求のとおり

※ △は減額補正

- 一般会計補正予算（第4号）では、保育施設の整備や子育て応援券に要する経費など、5事業36億9,754万3千円の増額補正と、子ども手当支給に要する経費などの32事業31億1,996万6千円の減額補正を行いました。補正総額は37事業5億7,757万7千円の増となりました。このほか、3件の繰越明許費の追加と2件の債務負担行為の変更及び6件の地方債の限度額の減額並びに3事業の財源更正を行ったもので、第1回区議会定例会で可決、成立しました（平成24年3月）。
主な事業別の予算編成状況は次のとおりです。

<一般会計補正第4号>

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
財政調整基金積立金 財政調整基金への積立に要する経費を計上しました。	2,270,867	2,270,867	要求のとおり
国民健康保険財政基盤安定繰出金 国民健康保険事業会計の保険基盤安定のため、一般会計からの繰出金に要する経費を計上しました。	440,660	440,660	要求のとおり
障害者地域生活支援事業 移動支援事業の利用増への対応に要する経費を計上しました。	56,550	56,550	要求のとおり
子育て応援券 子育て応援券の利用の増に対応するため、子育て応援券支給に要する経費を計上しました。	93,000	93,000	要求のとおり
保育施設の整備 保育園及び高齢者施設を整備するため、上高井戸二丁目用地の取得に要する経費を計上しました。	836,466	836,466	要求のとおり

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
区議会議員報酬	△ 16,000	家庭福祉員	△ 48,000
区議会議員・区長選挙	△ 30,000	民営母子生活支援施設に対する保護委託	△ 19,000
杉並公会堂(PFI事業)	△ 32,000	杉並区保育室の運営	△ 30,000
高井戸地域区民センターの改修	△ 45,000	私立幼稚園の預かり保育	△ 10,000
商店街振興対策	△ 20,000	保育園の耐震改修	△ 20,000
電子地域通貨	△ 220,000	区営住宅の提供	△ 39,000
国民健康保険事業会計繰出金	△ 131,419	街路灯の維持補修	△ 35,000
住宅手当緊急特別措置事業	△ 48,000	小学校の施設整備	△ 75,000
介護保険事業会計繰出金	△ 15,716	小学校空調設備整備	△ 110,000
後期高齢者医療事業会計繰出金	△ 4,191	中学校の施設整備	△ 100,000
重度身体障害者グループホーム運営助成	△ 14,638	私立幼稚園等教育支援	△ 25,000
高齢者活動支援センターの改修	△ 15,000	大宮前体育館の移転改築	△ 30,000
子ども手当支給	△ 1,069,002	高井戸温水プールの改修	△ 25,000
障害児保育	△ 15,000	職員人件費	△ 878,000

※ △は減額補正

以上により、2～4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	758,003	216,764	0	△ 16,000	200,764	958,767
総務費	5,497,766	4,421,176	0	2,240,867	6,662,043	12,159,809
生活経済費	6,156,116	51,940	50,000	△ 317,000	△ 215,060	5,941,056
保健福祉費	66,992,646	205,196	1,111,064	△ 13,290	1,302,970	68,295,616
都市整備費	7,371,988	142,210	0	△ 74,000	68,210	7,440,198
環境清掃費	6,041,329	0	0	0	0	6,041,329
教育費	17,208,620	△ 229,427	4,922	△ 365,000	△ 589,505	16,619,115
職員費	37,775,935	0	0	△ 878,000	△ 878,000	36,897,935
公債費	2,035,399	2,145,291	0	0	2,145,291	4,180,690
諸支出金	2	0	0	0	0	2
予備費	300,000	0	0	0	0	300,000
合 計	150,137,804	6,953,150	1,165,986	577,577	8,696,713	158,834,517

※補正前の額には、繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む。△は減額補正

なお、2～4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	56,986,156	0	421,402	110,836	532,238	57,518,394
地方譲与税	772,000	0	0	0	0	772,000
利子割交付金	790,000	0	0	0	0	790,000
配当割交付金	290,000	0	0	60,000	60,000	350,000
株式等譲渡所得割交付金	190,000	0	0	0	0	190,000
地方消費税交付金	5,139,000	0	0	150,000	150,000	5,289,000
自動車取得税交付金	421,000	0	0	0	0	421,000
地方特例交付金	688,120	68,953	0	138,776	207,729	895,849
特別区財政交付金	33,500,000	2,124,049	0	680,000	2,804,049	36,304,049
交通安全対策特別交付金	64,000	0	0	0	0	64,000
分担金及び負担金	1,827,229	0	0	0	0	1,827,229
使用料及び手数料	3,553,408	0	0	222	222	3,553,630
国庫支出金	21,908,469	49,408	540,285	△ 1,047,077	△ 457,384	21,451,085
都支出金	8,046,914	101,014	183,299	267,983	552,296	8,599,210
財産収入	343,149	0	0	0	0	343,149
寄附金	23,349	2,000	0	0	2,000	25,349
繰入金	8,160,206	△ 59,000	21,000	429,137	391,137	8,551,343
繰越金	3,052,630	4,876,726	0	0	4,876,726	7,929,356
諸収入	1,460,174	0	0	98,700	98,700	1,558,874
特別区債	2,922,000	△ 210,000	0	△ 311,000	△ 521,000	2,401,000
合計	150,137,804	6,953,150	1,165,986	577,577	8,696,713	158,834,517

※補正前の額には、繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む。△は減額補正

- 一般会計の総額(繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む)は1,588億3,451万7千円となり、当初予算に比して100億2,751万7千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、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、2億9,933万円の減となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成24年3月)。
- 介護保険事業会計補正予算(第1号)では、実績による増減の補正や必要な財源更生を行ったもので、4億5,144万4千円の増となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成24年3月)。
- 後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)では、実績による増減の補正を行ったもので、2億9,243万6千円の増となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成24年3月)。

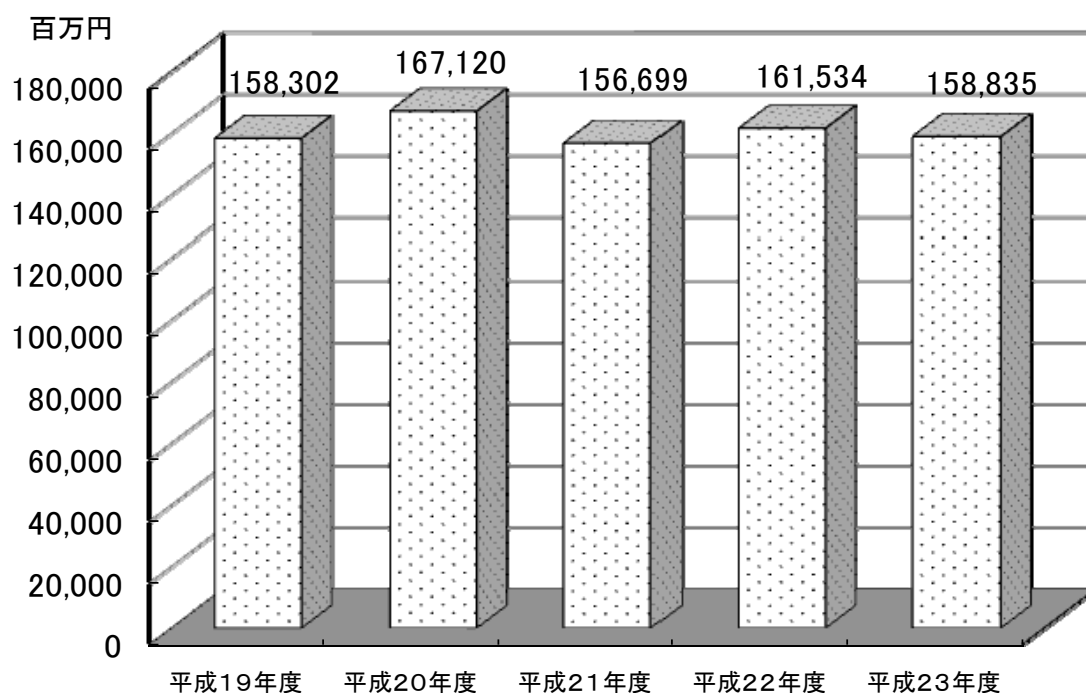
以上による平成24年3月31日現在の会計別予算規模は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	当初予算	補正予算	繰越明許費 繰越額	事故繰越額	予算総額
一般会計	148,807,000	9,259,007	496,607	271,903	158,834,517
国民健康保険事業会計	50,553,279	△ 299,330	0	0	50,253,949
介護保険事業会計	31,134,449	451,444	0	0	31,585,893
後期高齢者医療事業会計	10,917,310	292,436	0	0	11,209,746
合 計	241,412,038	9,703,557	496,607	271,903	251,884,105

△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4号	保健福祉費	児童福祉費	子ども手当支給	902
第4号	保健福祉費	児童福祉費	民間母子生活支援施設の建設助成	4,439
第4号	都市整備費	土木建設費	魅力ある歩行者優先の道づくり	68,979

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	保育園の耐震改修 (堀ノ内東保育園仮設園舎賃借)	平成24年度まで	60,000
第2号	小中一貫校の施設整備 (実施設計(小学校))	平成24年度まで	38,000
第2号	小中一貫校の施設整備 (実施設計(中学校))	平成24年度まで	38,000
第3号	松ノ木一丁目土地所有者に対する 認知症高齢者グループホームの建設助成	平成24年度まで	103,000
第3号	阿佐谷南学童クラブの整備	平成24年度まで	36,000

債務負担行為補正(変更)

(単位:千円)

補正	事 項	期 間		限 度 額	
第2号	防災施設整備	補正前	平成25年度まで	補正前	27,000
		補正後	平成25年度まで	補正後	33,000
第2号	大宮前体育館の移転改築	補正前	平成25年度まで	補正前	2,244,000
		補正後	平成25年度まで	補正後	2,698,000
第3号	保育園の耐震改修 (堀ノ内東保育園仮設園舎賃借)	補正前	平成24年度まで	補正前	60,000
		補正後	平成25年度まで	補正後	120,000
第4号	社会福祉法人救世軍社会事業団に対する 特別養護老人ホーム建設助成	補正前	平成42年度まで	補正前	342,000
		補正後	平成43年度まで	補正後	325,000
第4号	保育園の耐震改修 (阿佐谷南保育園耐震改修)	補正前	平成24年度まで	補正前	48,000
		補正後	平成24年度まで	補正後	11,000

地方債補正

(単位:千円)

補正	起 債 の 目 的	補正前限度額	補正後限度額
第2号	大宮前体育館の移転改築	655,000	445,000
第4号	高井戸地域区民センターの改修	319,000	272,000
第4号	高齢者活動支援センターの改修	128,000	99,000
第4号	統合校の施設整備	273,000	113,000
第4号	井草中学校の改築	1,333,000	1,328,000
第4号	大宮前体育館の移転改築	445,000	422,000
第4号	高井戸温水プールの改修	184,000	137,000

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・地方揮発油税を原資とし、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・地方揮発油譲与税があります。
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、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	児童手当及び子ども手当、減収補てん（住宅ローン控除、自動車取得税交付金減収分）に対して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 23 年度下半期の予算執行状況

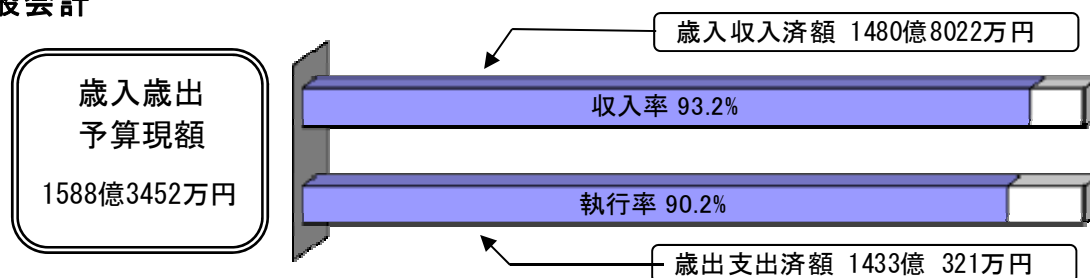
平成 24 年 3 月 31 日現在の各会計の収支状況と款別収支内訳は次のとおりです。

(単位:円)

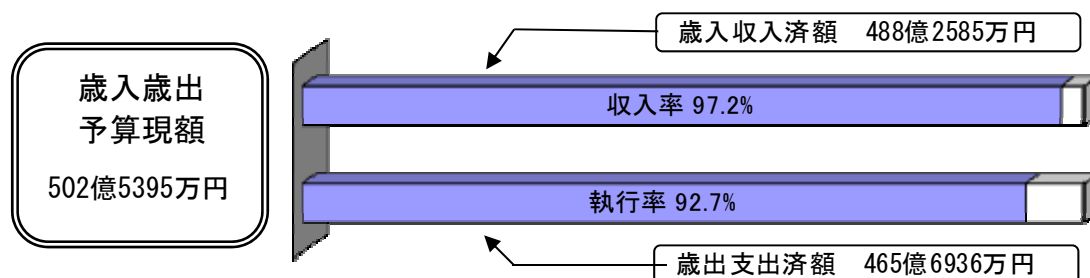
会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	158,834,517,338	148,080,223,216	93.2%	143,303,214,897	90.2%
国民健康保険事業会計	50,253,949,000	48,825,854,396	97.2%	46,569,357,559	92.7%
介護保険事業会計	31,585,893,000	30,165,329,992	95.5%	28,548,827,219	90.4%
後期高齢者医療事業会計	11,209,746,000	10,657,874,975	95.1%	10,565,716,906	94.3%
合計	251,884,105,338	237,729,282,579	94.4%	228,987,116,581	90.9%

※一般会計には繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む。

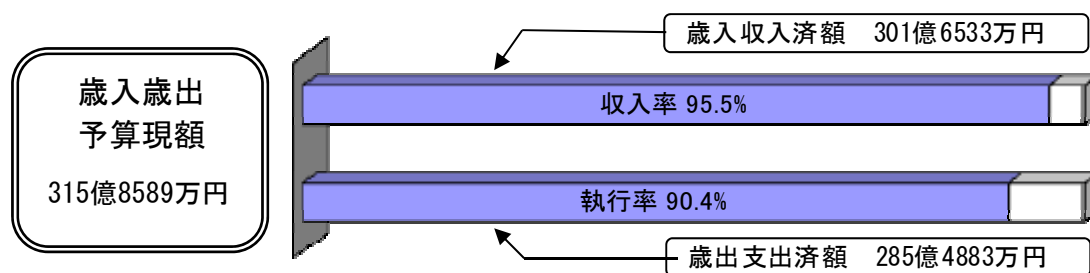
○一般会計



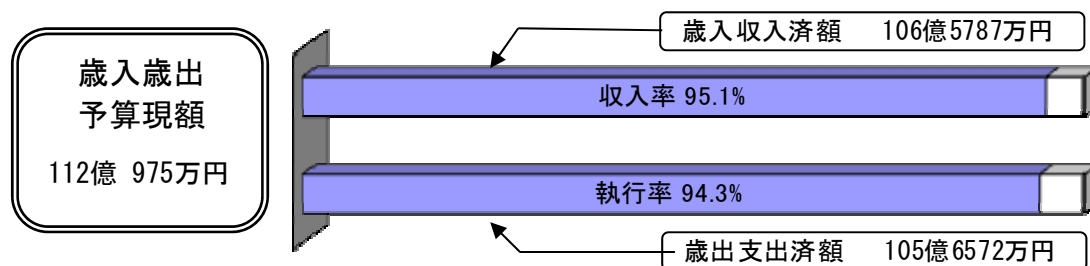
○国民健康保険事業会計



○介護保険事業会計



○後期高齢者医療事業会計



(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	57,518,394,000	51,744,396,581	5,773,997,419	90.0%
地方譲与税	772,000,000	816,049,008	△ 44,049,008	105.7%
利子割交付金	790,000,000	817,380,000	△ 27,380,000	103.5%
配当割交付金	350,000,000	364,078,000	△ 14,078,000	104.0%
株式等譲渡所得割交付金	190,000,000	80,920,000	109,080,000	42.6%
地方消費税交付金	5,289,000,000	5,336,687,000	△ 47,687,000	100.9%
自動車取得税交付金	421,000,000	406,703,000	14,297,000	96.6%
地方特例交付金	895,849,000	895,849,000	0	100.0%
特別区財政交付金	36,304,049,000	36,980,500,000	△ 676,451,000	101.9%
交通安全対策特別交付金	64,000,000	68,027,000	△ 4,027,000	106.3%
分担金及び負担金	1,827,229,000	1,721,644,391	105,584,609	94.2%
使用料及び手数料	3,553,630,000	3,308,123,708	245,506,292	93.1%
国庫支出金	21,391,485,000	20,637,228,842	754,256,158	96.5%
都支出金	8,442,930,000	6,578,791,480	1,864,138,520	77.9%
財産収入	343,149,000	434,018,404	△ 90,869,404	126.5%
寄附金	25,349,000	23,521,927	1,827,073	92.8%
繰入金	8,551,343,000	8,484,458,779	66,884,221	99.2%
繰越金	7,376,726,000	7,376,726,626	△ 626	100.0%
諸収入	1,558,874,000	1,421,009,127	137,864,873	91.2%
特別区債	2,401,000,000	6,400,000	2,394,600,000	0.3%
計	158,066,007,000	147,502,512,873	10,563,494,127	93.3%
繰越明許費繰越分	496,606,689	338,806,694	157,799,995	68.2%
事故繰越分	271,903,649	238,903,649	33,000,000	87.9%
繰越額計	768,510,338	577,710,343	190,799,995	75.2%
合計	158,834,517,338	148,080,223,216	10,754,294,122	93.2%

△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	54,473,054,000	48,891,227,528	5,581,826,472	89.8%
軽自動車税	130,285,000	128,272,000	2,013,000	98.5%
特別区たばこ税	2,915,055,000	2,724,897,053	190,157,947	93.5%
合計	57,518,394,000	51,744,396,581	5,773,997,419	90.0%

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
議会費	958,767,000	936,677,957	22,089,043	97.7%
総務費	12,163,384,000	10,802,289,274	1,361,094,726	88.8%
生活経済費	5,962,116,000	4,389,277,423	1,572,838,577	73.6%
保健福祉費	68,080,140,000	64,301,406,738	3,778,733,262	94.4%
都市整備費	7,050,380,000	4,987,152,011	2,063,227,989	70.7%
環境清掃費	6,041,329,000	5,411,008,150	630,320,850	89.6%
教育費	16,610,713,000	14,471,597,344	2,139,115,656	87.1%
職員費	36,897,935,000	33,276,331,396	3,621,603,604	90.2%
公債費	4,180,690,000	4,111,707,358	68,982,642	98.3%
諸支出金	2,000	0	2,000	0.0%
予備費	120,551,000	0	120,551,000	充当率59.8%
計	158,066,007,000	142,687,447,651	15,378,559,349	90.3%
繰越明許費繰越分	496,606,689	417,053,713	79,552,976	84.0%
事故繰越分	271,903,649	198,713,533	73,190,116	73.1%
繰越額計	768,510,338	615,767,246	152,743,092	80.1%
合計	158,834,517,338	143,303,214,897	15,531,302,441	90.2%

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	14,467,979,000	13,469,155,002	998,823,998	93.1%
一部負担金	2,000	0	2,000	0.0%
使用料及び手数料	72,000	41,100	30,900	57.1%
国庫支出金	9,986,536,000	11,434,450,154	△ 1,447,914,154	114.5%
療養給付費等交付金	1,381,583,000	1,204,209,000	177,374,000	87.2%
前期高齢者交付金	8,635,590,000	7,915,958,639	719,631,361	91.7%
都支出金	2,421,794,000	1,794,644,751	627,149,249	74.1%
共同事業交付金	5,324,502,000	4,973,304,563	351,197,437	93.4%
繰入金	6,351,521,000	6,351,521,477	△ 477	100.0%
繰越金	1,616,729,000	1,616,727,511	1,489	100.0%
諸収入	67,641,000	65,842,199	1,798,801	97.3%
合 計	50,253,949,000	48,825,854,396	1,428,094,604	97.2%

△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	1,010,356,000	843,517,547	166,838,453	83.5%
保険給付費	31,717,390,000	30,198,928,149	1,518,461,851	95.2%
老人保健拠出金	403,000	401,774	1,226	99.7%
前期高齢者納付金	20,469,000	18,764,296	1,704,704	91.7%
後期高齢者支援金	6,911,613,000	6,335,644,435	575,968,565	91.7%
介護納付金	2,995,412,000	2,745,794,140	249,617,860	91.7%
共同事業拠出金	5,805,758,000	5,198,486,757	607,271,243	89.5%
保健事業費	681,518,000	487,735,833	193,782,167	71.6%
諸支出金	789,238,000	740,084,628	49,153,372	93.8%
予備費	321,792,000	0	321,792,000	充当率43.7%
合 計	50,253,949,000	46,569,357,559	3,684,591,441	92.7%

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) 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	5,313,942,000	5,232,556,670	81,385,330	98.5%
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0%
国庫支出金	6,770,521,000	6,295,191,947	475,329,053	93.0%
支払基金交付金	8,895,593,000	8,100,740,400	794,852,600	91.1%
都支出金	4,535,487,000	4,466,214,263	69,272,737	98.5%
財産収入	13,860,000	16,966,550	△ 3,106,550	122.4%
寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
繰入金	5,699,066,000	5,699,706,452	△ 640,452	100.0%
繰越金	336,865,000	336,865,500	△ 500	100.0%
諸収入	20,557,000	17,088,210	3,468,790	83.1%
合 計	31,585,893,000	30,165,329,992	1,420,563,008	95.5%

△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	503,114,000	306,453,072	196,660,928	60.9%
保険給付費	29,305,030,000	26,804,729,634	2,500,300,366	91.5%
基金積立金	59,483,000	59,483,000	0	100.0%
地域支援事業	1,243,895,000	1,085,732,509	158,162,491	87.3%
諸支出金	296,995,000	292,429,004	4,565,996	98.5%
予備費	177,376,000	0	177,376,000	充当率11.3%
合 計	31,585,893,000	28,548,827,219	3,037,065,781	90.4%

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。

(4) 後期高齢者医療事業会計

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
後期高齢者医療保険料	5,903,525,000	5,409,783,400	493,741,600	91.6%
使用料及び手数料	2,000	10,800	△ 8,800	540.0%
繰入金	4,708,266,000	4,698,460,280	9,805,720	99.8%
繰越金	337,428,000	337,426,568	1,432	100.0%
諸収入	260,525,000	212,193,927	48,331,073	81.4%
合 計	11,209,746,000	10,657,874,975	551,871,025	95.1%

△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	71,025,000	23,436,108	47,588,892	33.0%
保険給付費	182,000,000	160,160,000	21,840,000	88.0%
広域連合納付金	10,211,390,000	9,807,493,399	403,896,601	96.0%
保健事業費	314,860,000	247,131,827	67,728,173	78.5%
諸支出金	330,471,000	327,495,572	2,975,428	99.1%
予備費	100,000,000	0	100,000,000	充当率0.0%
合 計	11,209,746,000	10,565,716,906	644,029,094	94.3%

後期高齢者医療事業会計

後期高齢者医療事業会計は、平成20年度から開始された新たな高齢者医療制度により、75歳以上の高齢者(65歳以上の障害認定による対象者を含む)を対象とした、独立した医療制度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24年3月末現在	54,853,294,750	300,941 (538,475)	182,273	101,868
平成23年3月末現在	55,886,691,991	301,488 (538,682)	185,370	103,747
増 減	△ 1,033,397,241	△ 547 (△ 207)	△ 3,097	△ 1,879

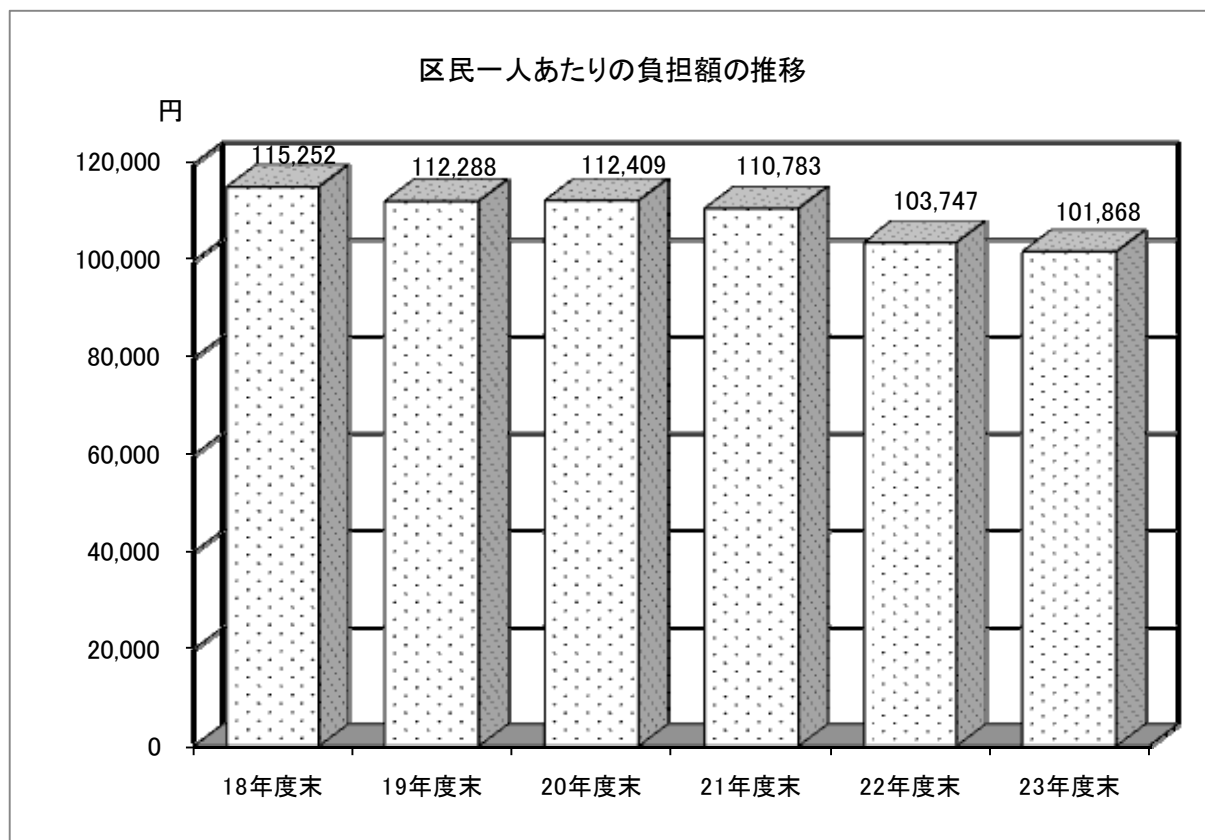
※人口は、前年の1月1日現在(外国人登録者を含む)。

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)

	18年度末	19年度末	20年度末	21年度末	22年度末	23年度末
1世帯あたり	210,082	203,324	202,039	198,084	185,370	182,273
1人あたり	115,252	112,288	112,409	110,783	103,747	101,868

※人口は、前年の1月1日現在(外国人登録者を含む)。



第2 公有財産と借入金

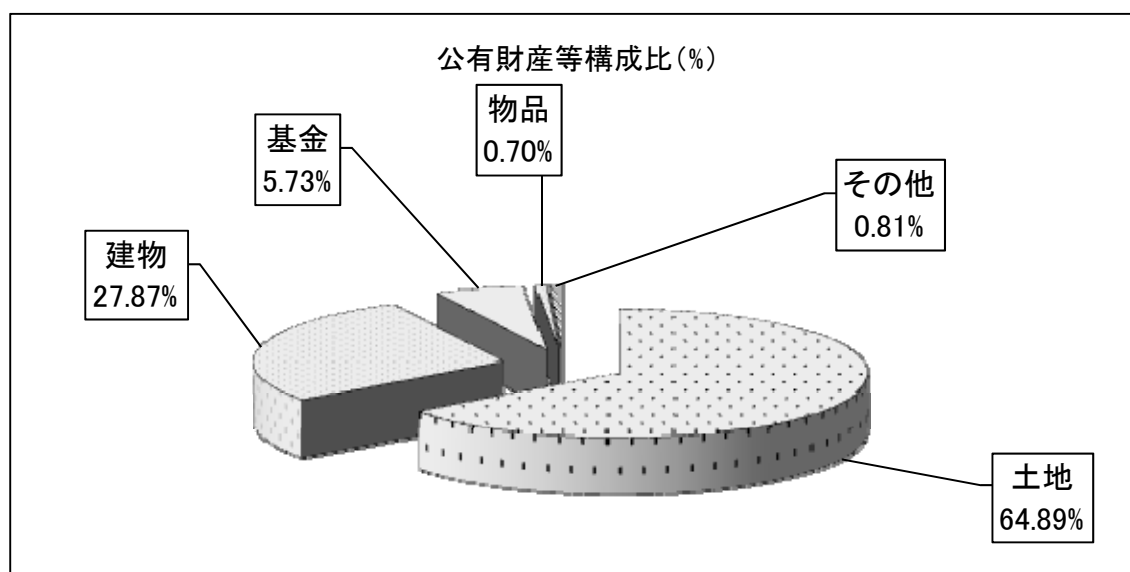
1 公有財産等の現在高

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24年3月31日現在、区が保有している公有財産等は、次のとおりです。

区分	金額(円)	構成比	摘要
土地	407,841,446,700	64.90%	1,805,815.51㎡
建物	175,166,679,300	27.87%	827,457.25㎡
基金	35,982,123,353	5.73%	13基金
物品	4,384,189,530	0.70%	1,399点
工作物	3,477,571,400	0.55%	貯水槽、時計塔等
出資金	1,356,966,392	0.22%	10団体
立木	190,400,300	0.03%	樹木等
有価証券	45,000,000	0.01%	(株)ジェイコム東京(株券)等
地役権	240,000	0.00%	旧富士学園引水地役権
合計	628,444,616,975	100.00%	

※物品は取得価格100万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 24 年 3 月 31 日現在の基金の現在高は、次のとおりです。

(単位:円)

積立基金	金額	運用基金	金額
財政調整基金	22,360,160,782	公共料金支払基金	650,000,000
減税基金	1,074,301,892	国民健康保険高額療養費資金 及び出産費資金貸付基金	80,000,000
社会福祉基金	1,049,967,883	介護保険高額介護サービス費 等資金貸付基金	10,000,000
区営住宅整備基金	1,776,996,154		
施設整備基金	7,604,256,927		
減債基金	0		
介護保険給付費準備基金	1,314,526,229		
介護従事者処遇改善臨時 特例基金	17,534,513		
NPO支援基金	15,535,344		
みどりの基金	28,843,629		
合 計	35,242,123,353	合 計	740,000,000

※ 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23年度	35,242,123,353	15,649,447,015	19,592,676,338	274,864,857	0.800%
平成22年度	36,969,851,468	12,901,894,376	24,067,957,092	357,400,679	0.831%
差	△ 1,727,728,115	2,747,552,639	△ 4,475,280,754	△ 82,535,822	△ 0.031%

※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」等に基づき、安全性を最優先に、より効率的な運用を目指しています。

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。
減税基金	特別区民税の恒久的な減税に必要な財源及び大規模な災害により生じた経費等の財源に充てるものです。
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。
介護従事者処遇改善臨時特例基金	介護従事者の処遇改善を図るための介護報酬の改定に伴う、介護保険料の上昇を抑制するためのものです。
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24年3月31日現在) (単位:千円)

区分	財務省	郵貯・簡保 管理機構	市中銀行	振興協会	振興基金	その他	合計
生活経済債	0	0	0	272,000	55,224	0	327,224
保健福祉債	2,415,302	122,248	99,000	0	47,531	11,058	2,695,139
都市整備債	6,411,733	63,058	0	0	48,802	0	6,523,593
教育債	5,212,365	0	312,000	137,000	0	0	5,661,365
合計	14,039,400	185,306	411,000	409,000	151,557	11,058	15,207,321

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24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
介護保険事業会計	1,500,000	0
後期高齢者医療事業会計	0	0
合計	8,100,000	0

第3 平成24年度当初予算の概要

1 予算の基本的な考え方

(1) 社会経済環境の変化と区の財政状況

現在の我が国の経済動向は、リーマンショックから立ち直りはじめていた矢先の東日本大震災、そして円高やヨーロッパ諸国の信用不安などの影響を受け、海外経済の更なる下振れが懸念される状況の中で、極めて不透明で厳しい状況にあります。こうしたことから、区は、今後とも一層慎重な財政運営に努めていく必要があります。

(2) 予算編成方針

○ 新たな基本構想・総合計画を具体化する予算

平成24年度は、新しい基本構想及び総合計画がスタートする極めて重要な年であり、基本構想・総合計画を具体化する初年度の予算と位置づけました。

○ 基本構想の将来像を実現していくための5つの目標の達成に向け、「安全・安心」「少子高齢化」「まちづくり」の分野に予算を重点配分
基本構想が掲げる10年後の杉並区の将来像である

支えあい共につくる 安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並

を実現していくための5つの目標

- <目標1 災害に強く安全・安心に暮らせるまち>
- <目標2 暮らしやすく快適で魅力あるまち>
- <目標3 みどり豊かな環境にやさしいまち>
- <目標4 健康長寿と支えあいのまち>
- <目標5 人を育み共につながる心豊かなまち>

を達成していくため、「安全・安心」「少子高齢化」「まちづくり」の分野に予算の重点配分を行っています。

○ 持続可能な財政運営に向けて

防災まちづくりや少子高齢化に向けた対応など、行政需要が大きく増大していく中で、今後も区民が求める質の高いサービスを適切に提供していくためには、財政の健全性を確保しつつ、持続可能な財政運営を行っていく必要があります。

このため、区では、次の5つのルールに基づく財政運営に努めます。

<財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルール>

1. 経常収支比率について80%以内を目指します。
2. 歳入歳出の決算剰余金が生じた場合に、当該剰余金の2分の1以上を財政調整基金に積み立て、今後の行政需要や災害対策に活用していきます。
3. 金利動向等を見据え、繰上償還を行い、公債費の軽減に努めていきます。
4. 基金と区債をバランス良く活用して必要なサービスを持続的に提供していきます。
5. 区債は、原則として赤字区債を発行せず、建設債の発行にあたっては、財政状況を踏まえつつ、必要性を十分検討して行います。

こうした認識の上に立って、平成 24 年度の予算を

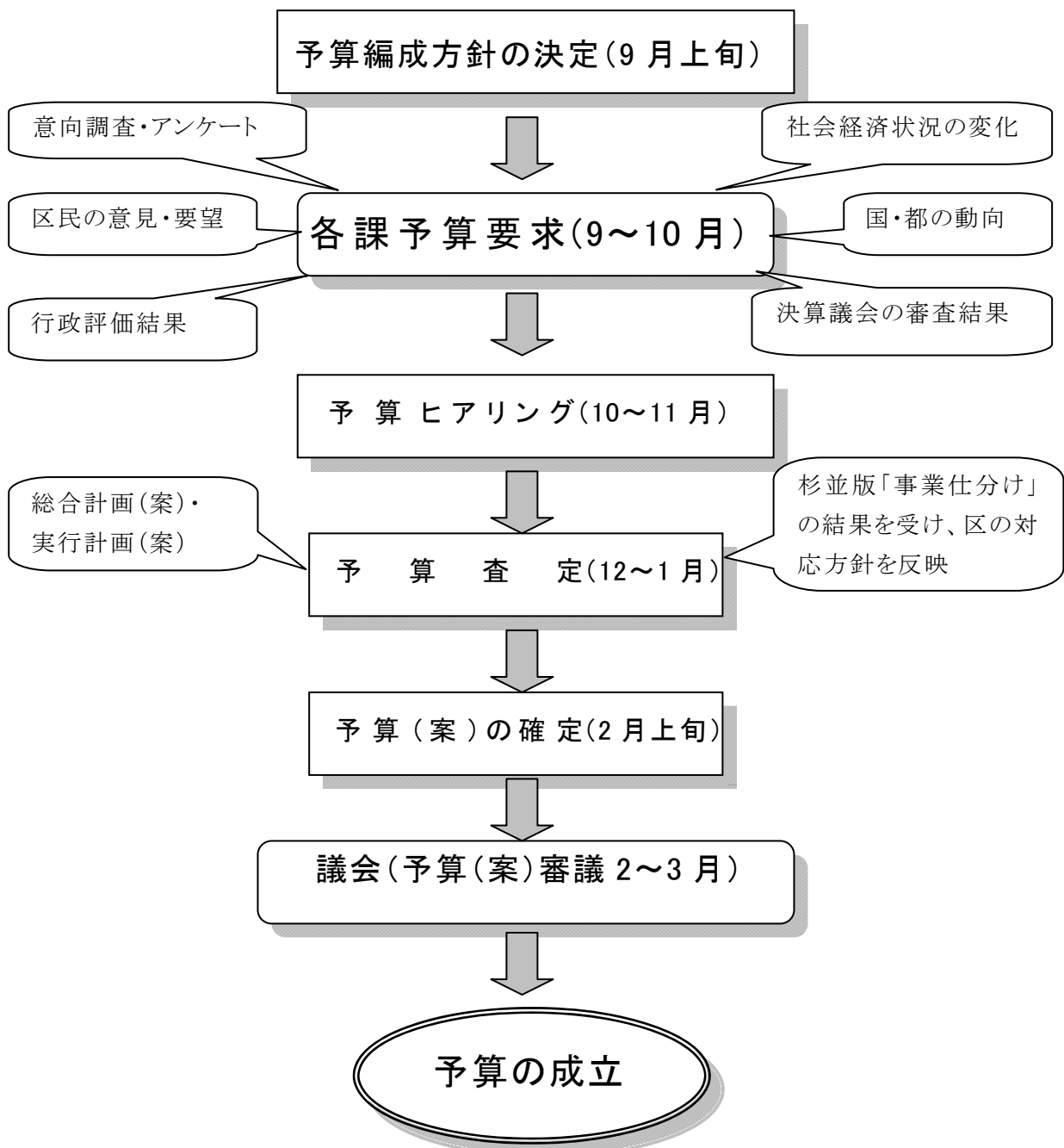


10年ビジョン元年予算 — 住宅都市『杉並』のさらなる発展に向けて —

と位置づけました。

2 当初予算編成の流れ

平成 24 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4つの特別会計の総予算額は、2,525億3,498万円となり、前年度（一般会計と3つの特別会計）と比べて111億2,294万2千円、4.6%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24年度	平成23年度	差引増減額	前年比
一般会計	154,659,000	148,807,000	5,852,000	103.9%
国民健康保険事業会計	51,766,410	50,553,279	1,213,131	102.4%
介護保険事業会計	34,195,215	31,134,449	3,060,766	109.8%
後期高齢者医療事業会計	11,713,941	10,917,310	796,631	107.3%
中小企業勤労者福祉事業会計	200,414	-	200,414	皆増
合計	252,534,980	241,412,038	11,122,942	104.6%

※中小企業勤労者福祉事業会計は、24年度から新たに設置されました。

- 一般会計は、1,546億5,900万円で、前年度と比べて58億5,200万円、3.9%の増となりました。増となった要因は、職員人件費の減や公債費の減はあるものの、公園等の整備（東京電力総合グラウンドの用地取得）などの投資事業の増などによるものです。

特別区民税は経済状況の悪化などによる所得の減や納税義務者数の減など減収要因はあるものの、税制改正による年少扶養控除の廃止などの影響を見込むとともに、財政調整交付金、配当割交付金や地方消費税交付金などの実績を踏まえ微増と見込み、公園等の整備など7事業での特別区債（建設債）の発行や行財政改革の成果である基金を活用し、予算を編成しました。

- 国民健康保険事業会計は、前期高齢者交付金が、後期高齢者医療制度開始直後の平成21年度の精算（追加交付）額を含んだことにより多額となった平成23年度に比べ、実績反映が可能になり平年化され、減少しました。

後期高齢者支援金は、一人当たり負担額の増額を見込んだため、大きく増えました。介護納付金についても、一人当たり負担額の増額を見込んだため、増となりました。会計規模は2.4%の増となりました。

- 介護保険事業会計は、平成24年度は、第5期介護保険事業計画に基づく1年目となります。保険料の基準月額は5,200円となりました。会計規模は9.8%の増加となりました。

- 後期高齢者医療事業会計は、75歳以上の高齢者（65歳以上の障害認定による対象者を含む）を対象とした、独立した医療制度で、区は制度の実施主体である東京都後期高齢者医療広域連合への納付金及び区が実施する保健事業にかかる経費などを計上しています。会計規模は7.3%の増となりました。

- 中小企業勤労者福祉事業会計は、平成24年度から新たに設置する特別会計で、平成23年度末に解散した財団法人杉並区勤労者福祉協会で行っていた事業を引き継いだものです。区内の中小企業で働く労働者の福祉の増進を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的としています。

4 一般会計歳入の概要

特別区税	570億 1,570万円	(3億 2,985万6千円増)
------	--------------	------------------

特別区民税は、納税義務者数の微減が見込まれるものの、年少扶養控除の廃止等により、前年度に比べ2億2,514万8千円の増、特別区たばこ税は、税制改正の影響により前年度に比べ、1億648万6千円の増を見込みました。

利子割交付金	7億 7,500万円	(1,500万円減)
--------	------------	-------------

23年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ1,500万円の減を見込みました。

配当割交付金	3億 7,500万円	(8,500万円増)
--------	------------	-------------

23年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ8,500万円の増を見込みました。

地方消費税交付金	55億 1,400万円	(3億 7,500万円増)
----------	-------------	----------------

23年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ3億7,500万円の増を見込みました。

自動車取得税交付金	5億円	(7,900万円増)
-----------	-----	-------------

23年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ7,900万円の増を見込みました。

特別区財政交付金	339億円	(4億円増)
----------	-------	---------

都区財政調整協議が合意に達し、基準財政収入額および基準財政需要額を計算し、前年度に比べ4億円の増を見込みました。

繰越金等	87億 669万8千円	(16億 5万2千円増)
------	-------------	---------------

財政調整基金から48億5,000万円の取崩しを行います。前年度と比べ2億5,000万円の増を見込みました。繰越金は前年度同額の25億円を見込みました。

また、減税基金の廃止に伴い10億5,000万円の取り崩しを行います。

国・都支出金	309億 3,020万9千円	(13億 1,720万8千円増)
--------	----------------	-------------------

東京電力総合グラウンドの取得や耐震改修促進等の社会資本整備費の増加に伴う補助負担金の増や通常的生活保護費負担金、障害者自立支援サービスに係る負担金など、該当事業の国・都補助負担金を見込み、前年度と比べて13億1,720万8千円の増を見込みました。

特別区債	49億 6,620万円	(20億 7,420万円増)
------	-------------	-----------------

高井戸地域区民センターの改修、高齢者活動支援センターの改修、東京電力総合グラウンドの取得、高井戸第二小学校の改築、統合校の施設整備、大宮前体育館の移転改築、高井戸温水プールの改修の建設費に充てるため49億6,300万円の特別区債を発行します。

その他 107億 9,819万3千円 (1億 4,280万4千円増)

施設整備基金から 30 億 7,900 万円の取崩しを行います。前年度と比べ 1 億 7,700 万円の減を見込みました。福祉施設の建設（助成含む）事業等に充当するため、社会福祉基金から 2 億 5,000 万円の取崩しを行います。

5 一般会計歳出の概要

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
職員人件費	37,104,335	37,775,935	△ 671,600	98.2%	24.0%
公債費	1,747,199	2,030,611	△ 283,412	86.0%	1.1%
既定事業	94,637,937	96,766,476	△ 2,128,539	97.8%	61.2%
新規・臨時事業	6,068,785	1,134,731	4,934,054	534.8%	3.9%
投資事業	15,100,744	11,099,247	4,001,497	136.1%	9.8%
合 計	154,659,000	148,807,000	5,852,000	103.9%	100.0%

構成比は項目単位で四捨五入しているため合計と合わないことがあります。

職員人件費 371億 433万5千円 (6億 7,160万円減)

28名の職員数の削減などにより、6億7,160万円の減となっています。

公債費 17億 4,719万9千円 (2億 8,341万2千円減)

定時償還に係る経費を計上しました。一般会計に占める公債費の割合は1.1%です。

新規事業 59億 4,392万9千円 (56億 2,440万7千円増)

主な新規事業としては、児童手当支給、中小企業勤労者福祉事業会計繰出金、障害児通所給付、次世代育成基金の運営、就労支援・雇用促進、情報政策の推進などに必要な経費を計上しました。

臨時事業 1億 2,485万6千円 (6億 9,035万3千円減)

緊急雇用創出臨時特例交付金事業、区制80周年記念、統合校開校準備、東日本大震災復興等支援の経費を計上しました。

投資事業 151億 74万4千円 (40億 149万7千円増)

- ▼ 東京電力総合グランド取得等の経費、60億405万円を計上しています。
- ▼ 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。
- ▼ 高井戸第二小学校の改築、統合校の施設整備経費、井草中学校の改築及び小中一貫校の施設整備の実施設計等、24億844万2千円を計上しています。
- ▼ 併設施設の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、保育施設（ひととき保育高井戸）の改修工事及び仮設施設賃借等の経費、10億4,155万7千円を計上しています。

▼ 大宮前体育館の移転改築経費、7億133万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。

・(小・中)学校の施設整備	7億7,188万3千円	
・道路の路面改良	6億3,840万9千円	
・区施設の改修・改良工事	5億7,500万円	
・狭あい道路拡幅整備	5億1,692万9千円	
・区役所本庁舎施設整備	2億7,765万4千円	
・都市計画道路の整備	2億5,411万1千円	
・魅力ある歩行者優先の道づくり	2億1,087万8千円	
・街路灯の新設・改修	1億7,433万1千円	
・交通安全施設の整備	1億1,000万円	
・保育園の耐震改修	9,150万5千円	
・阿佐谷南学童クラブの整備	3,825万円	など

6 当初予算の内訳

(1) 一般会計

歳入		(単位:千円)			
款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
特別区税	57,015,700	56,685,844	329,856	100.6%	37.0%
地方譲与税	840,000	772,000	68,000	108.8%	0.5%
利子割交付金	775,000	790,000	△ 15,000	98.1%	0.5%
配当割交付金	375,000	290,000	85,000	129.3%	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	75,000	190,000	△ 115,000	39.5%	0.0%
地方消費税交付金	5,514,000	5,139,000	375,000	107.3%	3.6%
自動車取得税交付金	500,000	421,000	79,000	118.8%	0.3%
地方特例交付金	200,000	688,120	△ 488,120	29.1%	0.1%
特別区財政交付金	33,900,000	33,500,000	400,000	101.2%	21.9%
交通安全対策特別交付金	63,000	64,000	△ 1,000	98.4%	0.0%
分担金及び負担金	1,957,439	1,827,229	130,210	107.1%	1.3%
使用料及び手数料	3,503,147	3,553,408	△ 50,261	98.6%	2.3%
国庫支出金	22,411,685	21,840,252	571,433	102.6%	14.5%
都支出金	8,518,524	7,772,749	745,775	109.6%	5.5%
財産収入	277,082	343,149	△ 66,067	80.7%	0.2%
寄附金	463,251	23,349	439,902	1984.0%	0.3%
繰入金	9,270,096	8,110,206	1,159,890	114.3%	6.0%
繰越金	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	1.6%
諸収入	1,533,876	1,404,694	129,182	109.2%	1.0%
特別区債	4,966,200	2,892,000	2,074,200	171.7%	3.2%
合計	154,659,000	148,807,000	5,852,000	103.9%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
議会費	881,380	758,003	123,377	116.3%	0.5%
総務費	5,976,806	5,141,485	835,321	116.2%	3.9%
生活経済費	5,266,778	6,037,743	△ 770,965	87.2%	3.4%
保健福祉費	67,568,338	66,551,374	1,016,964	101.5%	43.7%
都市整備費	13,552,096	6,965,512	6,586,584	194.6%	8.8%
環境清掃費	6,692,147	6,041,329	650,818	110.8%	4.3%
教育費	15,567,672	17,200,218	△ 1,632,546	90.5%	10.1%
職員費	37,104,335	37,775,935	△ 671,600	98.2%	24.0%
公債費	1,749,446	2,035,399	△ 285,953	86.0%	1.1%
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	154,659,000	148,807,000	5,852,000	103.9%	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33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33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
区役所本庁舎施設整備 (自家発電設備関連工事)	平成25年度まで	401,000
特別養護老人ホーム建設助成 (和田一丁目施設)	平成49年度まで	244,000
特別養護老人ホーム建設助成 (和泉四丁目施設)	平成25年度まで	264,000
社会福祉法人鶴足津福祉会に対する 特別養護老人ホーム建設助成	平成25年度まで	210,000
社会福祉法人浴風会に対する 介護老人保健施設建設助成	平成45年度まで	270,000
(仮称)宮前第二学童クラブの整備	平成25年度まで	37,000
高井戸第二小学校の改築	平成25年度まで	2,240,000
中学校の施設整備 (阿佐ヶ谷中学校自家発電設備関連工事)	平成25年度まで	8,000

地方債

(単位:千円)

起債の目的	発行限度額
高井戸地域区民センターの改修	355,000
災害援護資金貸付金	3,200
高齢者活動支援センターの改修	130,000
公園等の整備	3,037,000
高井戸第二小学校の改築	490,000
統合校の施設整備	288,000
大宮前体育館の移転改築	484,000
高井戸温水プールの改修	179,000
合計	4,966,200

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
介護保険事業会計	1,500,000
後期高齢者医療事業会計	0
中小企業勤労者福祉事業会計	0
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24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
国民健康保険料	15,860,208	15,725,939	134,269	100.9%	30.6%
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	10,635,648	10,214,577	421,071	104.1%	20.6%
療養給付費等交付金	1,735,063	1,689,009	46,054	102.7%	3.4%
前期高齢者交付金	8,402,542	8,656,881	△ 254,339	97.1%	16.2%
都支出金	2,647,930	2,455,453	192,477	107.8%	5.1%
共同事業交付金	5,773,986	5,481,424	292,562	105.3%	11.2%
繰入金	6,435,331	6,042,280	393,051	106.5%	12.4%
繰越金	220,001	220,001	0	100.0%	0.4%
諸収入	55,627	67,641	△ 12,014	82.2%	0.1%
合 計	51,766,410	50,553,279	1,213,131	102.4%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	1,041,200	1,067,433	△ 26,233	97.5%	2.0%
保険給付費	32,900,228	32,512,367	387,861	101.2%	63.5%
老人保健拠出金	342	403	△ 61	84.9%	0.0%
前期高齢者納付金	9,048	20,013	△ 10,965	45.2%	0.0%
後期高齢者支援金	7,565,603	6,899,535	666,068	109.7%	14.6%
介護納付金	3,245,426	3,000,543	244,883	108.2%	6.3%
共同事業拠出金	5,734,439	5,489,758	244,681	104.5%	11.1%
保健事業費	829,579	813,135	16,444	102.0%	1.6%
諸支出金	140,545	178,957	△ 38,412	78.5%	0.3%
予備費	300,000	571,135	△ 271,135	52.5%	0.6%
合 計	51,766,410	50,553,279	1,213,131	102.4%	100.0%

(3) 介護保険事業会計

歳入

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
介護保険料	6,962,541	5,313,942	1,648,599	131.0%	20.4%
使用料及び手数料	1	1	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	7,394,516	6,717,903	676,613	110.1%	21.6%
支払基金交付金	9,327,487	8,831,236	496,251	105.6%	27.3%
都支出金	5,178,380	4,509,661	668,719	114.8%	15.1%
財産収入	6,345	13,860	△ 7,515	45.8%	0.0%
寄附金	1	1	0	100.0%	0.0%
繰入金	5,291,330	5,714,782	△ 423,452	92.6%	15.5%
繰越金	10,902	10,902	0	100.0%	0.0%
諸収入	23,712	22,161	1,551	107.0%	0.1%
合計	34,195,215	31,134,449	3,060,766	109.8%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	507,919	503,114	4,805	101.0%	1.5%
保険給付費	31,837,326	29,098,426	2,738,900	109.4%	93.1%
基金積立金	358,338	56,109	302,229	638.6%	1.0%
地域支援事業	1,280,727	1,265,895	14,832	101.2%	3.8%
諸支出金	10,905	10,905	0	100.0%	0.0%
予備費	200,000	200,000	0	100.0%	0.6%
合計	34,195,215	31,134,449	3,060,766	109.8%	100.0%

(4) 後期高齢者医療事業会計

歳入

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
後期高齢者医療保険料	6,445,143	5,903,525	541,618	109.2%	55.0%
使用料及び手数料	2	2	0	100.0%	0.0%
繰入金	4,967,378	4,712,457	254,921	105.4%	42.4%
繰越金	25,000	25,000	0	100.0%	0.2%
諸収入	276,418	276,326	92	100.0%	2.4%
合計	11,713,941	10,917,310	796,631	107.3%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	102,301	71,025	31,276	144.0%	0.9%
保険給付費	203,000	203,000	0	100.0%	1.7%
広域連合納付金	10,945,300	10,203,422	741,878	107.3%	93.4%
保健事業費	338,335	314,860	23,475	107.5%	2.9%
諸支出金	25,005	25,003	2	100.0%	0.2%
予備費	100,000	100,000	0	100.0%	0.9%
合計	11,713,941	10,917,310	796,631	107.3%	100.0%

(5) 中小企業勤労者福祉事業会計

歳入

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
参加費	24,670	-	24,670	皆増	12.3%
負担金	19,245	-	19,245	皆増	9.6%
一般会計繰入金	156,190	-	156,190	皆増	77.9%
寄附金	1	-	1	皆増	0.0%
諸収入	308	-	308	皆増	0.2%
合計	200,414	-	200,414	皆増	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成24年度	平成23年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	81,414	-	81,414	皆増	40.6%
予備費	119,000	-	119,000	皆増	59.4%
合計	200,414	-	200,414	皆増	100.0%

7 要求額及び予算額(査定額)の状況

平成24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。

全 会 計

(単位:千円)

区 分	平成23年度 当初予算額	平成24年度	
		要求額	予算額(査定額)
一般会計	148,807,000	164,925,200	154,659,000
国民健康保険事業会計	50,553,279	52,220,065	51,766,410
介護保険事業会計	31,134,449	34,456,502	34,195,215
後期高齢者医療事業会計	10,917,310	11,775,819	11,713,941
中小企業勤労者福祉事業会計	-	215,599	200,414
合計	241,412,038	263,593,185	252,534,980

※ 平成24年度から、中小企業勤労者福祉事業会計が設置されました。

一般会計 歳出(款別)

(単位:千円)

款	平成23年度 当初予算額	平成24年度	
		要求額	予算額(査定額)
議会費	758,003	1,048,277	881,380
総務費	5,141,485	7,405,186	5,976,806
生活経済費	6,037,743	6,305,723	5,266,778
保健福祉費	66,551,374	70,196,875	67,568,338
都市整備費	6,965,512	15,181,901	13,552,096
環境清掃費	6,041,329	6,847,059	6,692,147
教育費	17,200,218	18,586,099	15,567,672
職員費	37,775,935	37,304,632	37,104,335
公債費	2,035,399	1,749,446	1,749,446
諸支出金	2	2	2
予備費	300,000	300,000	300,000
合 計	148,807,000	164,925,200	154,659,000

一般会計 歳出(部別)

(単位:千円)

部 名	平成23年度 当初予算額	平成24年度	
		要求額	予算額(査定額)
政策経営部 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局	9,634,457	39,236,975	9,756,253
区民生活部	8,955,425	6,054,608	8,663,545
保健福祉部	67,655,213	54,271,290	67,679,605
都市整備部	9,831,720	15,181,901	16,403,408
環境清掃部	8,658,110	6,847,059	9,171,440
教育委員会事務局	21,025,215	19,318,566	19,152,190
区議会事務局	912,778	1,048,277	1,041,870
小 計	126,672,918	141,958,676	131,868,311
その他	22,134,082	22,966,524	22,790,689
合 計	148,807,000	164,925,200	154,659,000

※ その他欄は、退職手当、特別会計への繰出金、公債費、諸支出金、予備費
 ※ 政策経営部要求額には、職員費を含みます。

8 分野別主要事業の予算編成状況

(単位:千円)

分野	事業名	所管課	23年度 予算額	24年度		調整内容	経費の説明
				要求額	予算額		
政策経営分野	区政運営の総合調整	政策経営部 企画課	30,129	5,571	5,071	基本構想普及啓発費等の精査	(仮称)基本構想実現のための区民懇談会及び(仮称)施設再編整備計画の策定等にかかる経費
	区政経営改革の推進	政策経営部 企画課	3,808	19,732	4,564	行政評価システム導入の見直し	(仮称)行財政改革に関する懇談会等、区政経営改革に要する経費
	公有地活用推進	政策経営部 企画課	500	500	500	要求のとおり	区・都・国まちづくり連絡会議に要する経費
	区施設の改修・改良工事	政策経営部 営繕課	500,000	600,300	575,000	工事費の精査	区有施設の計画的修繕費及び自家発電能力向上経費
	区役所本庁舎施設整備	総務部 経理課	-	277,654	277,654	要求のとおり	クーリエレーション(空調等熱源機器)システム更新等経費
	区制80周年記念	総務部 総務課	-	29,329	24,329	記念イベント等の枠組の調整による一部見直し	区制施行80周年記念事業にかかる記念式典及び記念イベント経費
	防犯対策の推進	危機管理室 危機管理対策課	73,602	94,567	76,527	景観対策事業及び暴力団排除推進啓発費等の精査	安全パトロール、防犯協会に対する助成等の防犯対策経費
	防災意識の高揚	危機管理室 防災課	53,685	67,669	63,647	ポンプ格納庫の設置場所調整による見直し	防災市民組織の育成、初期消火設備の整備、震災救援所運営連絡会運営等に要する経費
	防災施設整備	危機管理室 防災課	78,176	151,994	147,495	備蓄品維持管理経費等の精査	災害備蓄倉庫・学校防災倉庫に保管する備蓄品の維持管理等に要する経費
区民生活分野	地域住民活動の支援	区民生活部 地域課	再編	142,825	129,166	区設置の区民専用掲示板、屋外掲示板の新設経費等の精査	町会・自治会活動の支援、地域区民センター運営協議会の運営に要する経費等
	NPO等の活動支援	区民生活部 協働推進課	42,477	47,447	43,977	ポスター・ちらし・ガイドブック印刷経費等の精査	NPO支援センターの運営、「地域活動応援サイト」の運営支援等経費
	文化・芸術の振興	区民生活部 文化・交流課	再編	82,218	58,487	情報紙コミュかるの発行方法等の見直し	区民の文化・芸術活動の支援等経費
	国際・国内交流の推進	区民生活部 文化・交流課	9,230	8,943	7,443	区主催の農業体験・ウォーキングツアー実施の見直し	国際友好都市・国内自治体交流の推進経費
	高井戸地域区民センターの改修	区民生活部 地域課	504,912	512,738	511,506	初度消耗品・備品購入経費等の精査	建築工事経費等
	特別区民税・都民税徴収整理事務	区民生活部 納税課、課税課	95,783	113,792	109,948	印刷経費、郵送料等の精査	特別区民税・都民税徴収整理、納付センター維持管理経費等
	商店街支援	産業振興センター	再編	417,828	312,822	プレミアム付商品券の下半期発行経費の見直し	商店街イベント等への助成、プレミアム付商品券事業に要する経費
	アニメの振興と活用	産業振興センター	60,177	73,670	64,891	アニメーションミュージアム運営委託費等の精査	アニメキャラクター(なみすけ)を活用した振興事業の再構築等に要する経費
	電子地域通貨	産業振興センター	245,642	406,168	1,500	電子地域通貨事業の委託経費等の調整	電子地域通貨事業の検討を進める経費
	産業支援の環境整備	産業振興センター	再編	136,534	114,474	産業振興センターホームページ新設経費等の見直し	産業振興計画策定及び区内産業全分野にわたる基盤整備等に要する経費
	農業の支援・育成	産業振興センター	8,709	11,790	6,425	都市型農業パワーアップ事業補助金等の見直し	区内農業者の育成・支援や地産地消事業の推進、地産地消マーケットの整備検討に要する経費
	就労支援・雇用促進	産業振興センター	-	12,490	12,285	事務経費の精査	(仮称)杉並若者就労支援センター設置等に要する経費
保健福祉分野	災害時要援護者支援対策	保健福祉部 管理課、障害者施策課、高齢者在宅支援課	22,317	30,569	28,437	委託経費等の精査	災害時たすけあいネットワーク登録制度及び福祉救援所整備等経費
	ユニバーサルデザインのまちづくり推進	保健福祉部 管理課	2,824	2,789	2,767	郵送料等の精査	バリアフリー協力店普及啓発事業等経費
	高齢者保健福祉施策の推進	保健福祉部 高齢者施策課、高齢者在宅支援課	7,240	41,238	25,657	高齢者を熱中症から守る緊急対策事業等の見直し	安心おたっしや訪問事業、新たな特別養護老人ホームの整備のあり方検討、高齢者のしおり発行等に要する経費

(単位:千円)

分野	事業名	所管課	23年度 予算額	24年度		調整内容	経費の説明
				要求額	予算額		
保健福祉分野	高齢者配食サービス	保健福祉部 高齢者在宅支援課	65,566	69,019	65,160	委託経費を精査	配食サービス事業経費
	高齢者緊急安全システム	保健福祉部 高齢者在宅支援課	36,449	42,816	42,283	実施世帯数の精査	緊急通報システム設置委託費等経費
	高齢者緊急ショートステイ	保健福祉部 高齢者在宅支援課	25,849	25,816	20,155	委託経費等の精査	高齢者の在宅生活の安定と介護者の負担軽減を図るための、緊急的なショートステイにかかる経費
	地域包括支援センターの運営管理	保健福祉部 高齢者在宅支援課	43,829	100,713	69,765	介護保険法改正によるシステム改修経費等の精査	ケア24運営に要する経費、たすけあいネットワーク事業等に要する経費
	長寿応援ポイント事業	保健福祉部 高齢者施策課	79,774	81,969	79,229	事業運営経費の精査	高齢者が地域貢献活動等への参加を通して、お互いの支えあいにも貢献できる「長寿応援ポイント制度」の経費
	杉並型サービス付き高齢者向け住宅	保健福祉部 高齢者施策課	-	1,300	1,300	要求のとおり	介護サービス事業者への運営助成経費
	健康長寿モニター事業	保健福祉部 管理課	-	8,000	8,000	要求のとおり	80歳の区民を対象とした生活・健康等の調査分析経費
	障害者地域生活支援事業	保健福祉部 障害者施策課、障害者生活支援課	569,658	642,787	615,675	運営助成費等の精査	障害者が自立した地域生活を営めるよう、様々な支援活動を行う経費
	財団法人 杉並区障害者雇用支援事業団	保健福祉部 障害者生活支援課	85,504	68,379	68,379	要求のとおり	運営助成経費及び障害者就労支援センター事業に要する経費
	障害者グループホーム	保健福祉部 障害者施策課	再編	78,495	76,684	運営助成経費等の精査	家賃及び運営助成経費及び入居委託費等経費
	特別養護老人ホーム等の建設助成	保健福祉部 高齢者施策課	260,586	396,140	396,140	要求のとおり	介護基盤の施設整備を推進するための建設助成及び償還助成経費
	認知症高齢者グループホームの建設助成	保健福祉部 高齢者施策課	116,119	103,819	103,819	要求のとおり	介護基盤の施設整備を推進するための建設助成経費
	介護老人保健施設の建設助成	保健福祉部 高齢者施策課	10,370	10,460	10,460	要求のとおり	介護基盤の施設整備を推進するための建設助成及び償還助成経費
	特別養護老人ホーム施設整備	保健福祉部 高齢者施策課	4,939	6,241	5,724	樹木移植経費の精査	特別養護老人ホーム整備に要する用地管理経費
	障害者グループホームの整備	保健福祉部 障害者生活支援課	21,866	16,224	7,020	用地管理経費の精査	防火施設整備等助成経費
	子育て応援券	保健福祉部 子育て支援課	643,451	630,631	615,859	支給件数の精査	区が承認する子育て支援サービスに利用できる「杉並子育て応援券」にかかる経費
	子ども家庭支援センター相談事業	保健福祉部 子育て支援課	10,039	9,468	9,900	専門相談員の人数調整により増	子どもと家庭の総合相談窓口(ゆうライン)及び子育て相談サロンに要する経費等
	児童虐待対策	保健福祉部 子育て支援課	12,826	17,410	16,290	委託経費の精査	相談調整機能の強化、グループカウンセリング、訪問育児サポーター等にかかる経費
	認証保育所運営	保健福祉部 保育課	1,114,362	1,257,393	1,214,842	運営助成費の精査	認証保育所運営に要する経費
	家庭福祉員	保健福祉部 保育課	136,619	163,043	111,483	委託経費の精査	家庭福祉員運営に要する経費
	グループ保育室の運営	保健福祉部 保育課	55,664	55,847	54,768	維持管理経費等の精査	グループ保育室運営に要する経費
	杉並区保育室の運営	保健福祉部 保育課	398,227	594,898	591,032	改修工事経費の調整等	杉並区保育室運営に要する経費
	私立幼稚園の預かり保育	保健福祉部 保育課	22,515	21,515	14,197	運営助成費の精査	預かり保育事業に要する経費
	こども発達センターたんぽぽ園運営	保健福祉部 障害者施策課	72,748	74,132	73,488	備品購入費等の精査	たんぽぽ園運営に要する経費
	こども発達センター療育相談・指導	保健福祉部 障害者施策課	61,347	45,190	44,947	備品購入費の精査	障害児の相談及びリハビリ業務、保育所等への巡回指導及び訪問支援に要する経費
	発達障害児支援	保健福祉部 障害者施策課	16,464	38,561	38,561	要求のとおり	発達障害児専門相談及びグループ・個別指導経費

(単位:千円)

分野	事業名	所管課	23年度 予算額	24年度		調整内容	経費の説明
				要求額	予算額		
保健福祉分野	次世代育成基金の運営	保健福祉部 児童青少年課	-	60,358	60,358	要求のとおり	次世代育成基金の創設・運用経費
	保育園の維持管理	保健福祉部 保育課	290,997	359,705	279,538	備品購入費等の精査	保育園の施設管理等に要する経費
	児童青少年センター・児童館の維持管理	保健福祉部 児童青少年課	280,234	392,128	286,402	備品購入費等の精査	児童青少年センター及び児童館の施設管理等に要する経費
	保育施設建設助成	保健福祉部 保育課	77,322	128,811	128,811	要求のとおり	民営保育園の建設助成に要する経費
	阿佐谷南学童クラブの整備	保健福祉部 児童青少年課	-	42,132	38,250	工事請負費等の精査	阿佐谷南学童クラブ移転改修工事費及び初度備品等経費
	(仮称)宮前第二学童クラブの整備	保健福祉部 児童青少年課	-	11,875	11,460	工事請負費等の精査	高井戸第二小学校内に設置する(仮称)宮前第二学童クラブの新築工事費等経費
	救命救急体制の充実	杉並保健所 地域保健課	59,744	69,791	62,909	委託費等の精査	急病医療情報センターによる医療機関案内・急病相談、救急協力員の養成等の経費
	災害用医薬品・医療資材の管理	杉並保健所 地域保健課	8,949	24,189	65,396	医療施設自家発電設備整備の実施方法等の調整により増	災害用医薬品等の管理経費及び災害拠点病院等への自家発電設備の支援経費等
	がん検診	杉並保健所 地域保健課、健康推進課	487,754	573,210	540,931	受診件数等の精査	各種がん検診費用、受診促進及び受診率向上、「(仮称)がん対策推進計画」策定に要する経費
	在宅療養支援体制の充実	保健福祉部 高齢者在宅支援課	9,328	4,320	2,972	後方支援病床利用率等の精査	後方支援病床に要する経費及び在宅医療推進協議会にかかる経費等
	母子に関する相談・講座等	保健福祉部 子育て支援課	30,837	33,587	33,468	備品購入費の精査	出産後家庭への訪問による、新生児の疾病等の早期発見と育児指導等にかかる経費
	安心して妊娠・出産できる環境づくり	杉並保健所 地域保健課、健康推進課	37,815	40,191	36,191	助成件数等の精査	不妊治療費の一部助成や不妊相談の体制整備を図るなど、周産期保健医療等の充実を図る経費
予防接種	杉並保健所 健康推進課、保健予防課	1,295,298	1,325,278	1,273,651	受診件数等の精査	定期予防接種の接種及び勧奨経費、任意接種の助成経費等	
都市整備分野	まちづくり施策の総合的推進	都市整備部 都市計画課	再編	23,748	10,476	まちづくり基本方針改定、高井戸公園整備の調査委託経費等の精査	まちづくり基本方針改定関連経費
	新たな地域交通システムの整備	都市整備部 交通対策課	再編	5,957	1,874	南北バス新ルートの調査検討委託費の見直し	ワゴン型車両などによる新たな地域交通システムの整備にかかる調査・検討経費
	鉄道連続立体交差の推進	都市整備部 鉄道立体担当	17,753	29,448	14,145	都市高速鉄道10号線(京王線)連続立体交差予備調査の実施時期の調整	連続立体調査等・協議会運営助成及び地区沿線まちづくり構想素案作成委託等
	防災まちづくり	都市整備部 まちづくり推進課	11,112	330,456	274,303	馬橋通り拡幅整備工事経費等の精査	木造密集地域の不燃化建替助成、震災救援所周辺等の不燃化建替助成、馬橋通り拡幅整備工事等
	都市再生事業	都市整備部 まちづくり推進課	12,000	18,533	16,313	荻窪駅周辺まちづくり調査委託経費等の精査	荻窪駅周辺地区のまちづくりのあり方検討に要する経費
	多心型まちづくりの推進	都市整備部 まちづくり推進課	-	4,768	4,768	要求のとおり	それぞれの地域特性を活かしたにぎわいと多彩な魅力あるまちづくりのための調査研究費
	耐震改修促進	都市整備部 建築課	126,129	660,834	660,834	要求のとおり	耐震診断及び耐震改修費助成
	狭あい道路拡幅整備	都市整備部 土木管理課	508,582	516,953	516,929	消耗品購入経費の精査	道路拡幅整備工事費及び助成費用経費
	南北バスの通行	都市整備部 交通対策課	98,330	88,521	76,800	マイクロバス購入経費、3路線運行経費補助金の精査	杉並区南北バス「すぎ丸」の3路線(けやき・さくら・かえで)運行経費
	公園等の整備	都市整備部 みどり公園課	54,647	6,008,050	6,004,050	三谷公園拡張整備実施設計等の委託経費の精査	東京電力総合グラウンドの取得等経費
	みどりを育てる	都市整備部 みどり公園課	10,600	71,537	36,492	みどりの実態調査、緑化地域制度導入検討等の委託経費の精査	みどりの顕彰制度、みどりの実態調査、屋敷林等保全調査委託経費等
	みどりを守る	都市整備部 みどり公園課	57,763	57,465	54,385	保護樹木等への補助金、標識板設置経費等の精査	保護樹木の助成、生き物生息場所の保全等に要する経費

(単位:千円)

分野	事業名	所管課	23年度 予算額	24年度		調整内容	経費の説明
				要求額	予算額		
環境清掃分野	地域エネルギー対策の推進	環境部 地域エネルギー対策担当課	55,601	90,292	71,063	食品リサイクル収集処理業務委託、遮熱性塗装助成等の見直し	地域エネルギービジョン策定及び太陽光発電システム・冷暖給湯器・家庭用燃料電池設置助成に要する経費等
	環境配慮行動の推進	環境部 環境課	再編	2,651	2,601	消耗品等の購入経費を精査	中学生環境サミット開催及びマイバッグ運動の推進に要する経費
	自然環境の保全	環境部 環境課	再編	7,318	7,318	要求のとおり	自然環境調査経費等
	放射能対策	環境部 放射能対策担当課	-	5,550	5,550	要求のとおり	放射線測定に要する経費
	ごみ減量運動	環境部 ごみ減量対策課、杉並清掃事務所	21,360	19,721	19,234	カレンダー印刷経費、消耗品等の購入経費の精査	ごみ・資源の収集カレンダー作成及び配布、啓発紙ごみバックン中学生版作成経費等
	リサイクル活動の支援	環境部 ごみ減量対策課	56,459	52,316	52,316	要求のとおり	集団回収の支援、コンポスト容器等購入助成経費
教育分野	新しい学校づくりの推進	教育委員会事務局学校支援課	1,723	7,214	4,405	教育環境調査委託費等の精査	新しい学校づくり推進基本方針の改定及び推進計画の策定に要する経費
	地域運営学校等推進	教育委員会事務局学校支援課	23,690	27,436	26,609	地域教育推進協議会共催分担金を追加	地域運営学校、学校支援本部の活動支援経費等
	特別支援教育(障害児教育)	教育委員会事務局特別支援教育課	131,917	193,335	117,570	情緒障害学級開設準備改修工事費の精査	学習障害児等の児童・生徒への教育的支援、介助員ボランティア・学習支援員の配置等経費
	情報教育の推進	教育委員会事務局庶務課	400,229	663,095	551,221	学習用PC機器賃借料及びICT支援委託経費等の精査	コンピュータ教育及び災害時子ども安全連絡網の整備等に要する経費
	教育相談等運営	教育委員会事務局特別支援教育課	12,869	53,907	40,424	学齢期発達支援の非常勤報酬等の精査	教育相談及び小学生対象の適応指導教室の開設等に要する経費
	学校教育への支援	教育委員会事務局済美教育センター	91,513	116,058	100,814	体力づくりセンター校に係る経費等の精査	学校経営支援、中学校補習授業支援、中学生小笠原自然体験交流等経費
	学校支援教職員	教育委員会事務局教育人事企画課	再編	235,723	168,622	特別支援教育補充教員に係る経費の見直し	学校司書、補助教員、理科支援員、学習支援教員配置にかかる経費等
	小学校の健康管理	教育委員会事務局学務課	174,274	181,166	180,434	小児生活習慣病予防健康相談室等に係る経費の精査	小学校児童健康診断、小学校保健運営等に要する経費
	高井戸第二小学校の改築	教育委員会事務局学校整備課	118,034	1,064,366	1,008,966	建築工事請負費等の精査	実施設計経費、旧校舎解体経費、新校舎建設等経費
	統合校の施設整備	教育委員会事務局学校整備課	347,024	777,876	771,664	建築工事請負費等の精査	永福小学校屋内運動場棟改築等経費
	小中一貫校の施設整備(小・中学校費)	教育委員会事務局学校整備課	39,722	94,066	94,066	要求のとおり	和泉小・中学校実施設計及び土地等調査に要する経費
	中学校の移動教室	教育委員会事務局学務課	89,064	94,083	88,212	フレンドシップスクール実施校数等の精査	移動教室運営経費、フレンドシップスクール事業経費
	井草中学校の改築	教育委員会事務局学校整備課	2,393,990	544,211	533,746	初度備品及び初度消耗品等の精査	仮設校舎賃借料、建設工事経費、初度備品等経費
	就学前教育	教育委員会事務局済美教育センター	1,043	4,351	1,261	子供園サポートチームに係る経費の精査	就学前の幼児の発達段階に応じた成長のための支援を総合的に進める経費
	図書館運営	中央図書館	1,019,836	1,280,433	1,114,489	ICタグ、備品購入費等の精査	図書館の運営にかかる経費(中央館1、地域館12)
	生涯スポーツ振興事業	教育委員会事務局スポーツ振興課	34,873	27,535	27,078	駅伝大会運営資材借料等の精査	体育指導員の活動・中学校駅伝大会、交流自治体とのスポーツ交流に要する経費等
	(仮称)スポーツ推進計画	教育委員会事務局スポーツ振興課	-	5,589	4,276	報告書印刷請負経費の精査	(仮称)スポーツ推進計画策定に要する経費
	大宮前体育館の移転改築	教育委員会事務局スポーツ振興課	902,826	701,330	701,330	要求のとおり	建設工事等に要する経費
妙正寺体育館の改築	教育委員会事務局スポーツ振興課	-	26,101	19,603	設計経費等の精査	建築計画策定及び地盤調査・測量に要する経費	

※ 調整内容の説明

- (1) 要求のとおり：各部署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23年度下半期における杉並区の財政運営の状況と
平成24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23年度下半期)

平成24年5月発行

登録印刷物番号

24-0016(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)



80年の歩み

つなげよう、未来へ