

財政のあらまし

平成 15 年度下半期の財政状況

平成 1 6 年 6 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及び杉並区財政事情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（6月・12月）公表しています。

今回は、平成15年度下半期（15年10月1日～16年3月31日）の財政運営の状況についてお知らせいたします。

なお、今後、区民の皆様には、財政の現状を速やかにお知らせし、一層開かれた区政を実現していくため、条例を改正して公表の時期を早め、できる限りわかりやすい内容でお知らせしてまいります。

目 次

第1	平成15年度下半期財政運営の概要	1
1	平成15年度下半期補正予算について	1
2	平成15年度下半期の予算執行状況	5
(1)	一般会計	5
(2)	国民健康保険事業会計	6
(3)	老人保健医療会計	7
(4)	用地会計	7
(5)	介護保険事業会計	8
第2	区民税の負担状況	9
第3	公有財産と借入金	10
1	公有財産の現在高	10
2	特別区債の目的別現在高	11
3	一時借入金の状況	11
第4	平成16年度当初予算の概要	12
(1)	一般会計	13
(2)	国民健康保険事業会計	18
(3)	老人保健医療会計	19
(4)	用地会計	19
(5)	介護保険事業会計	20

第 1 平成 15 年度下半期財政運営の概要

1 平成 15 年度下半期補正予算について

平成 15 年 9 月末現在の一般会計予算額(繰越明許費繰越額含む)は 1,301 億 7,435 万 5 千円、4 つの特別会計を加えた総額は 2,387 億 7,750 万 5 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、老人保健医療会計、介護保険事業会計の特別会計で各 1 回の補正を行いました。

一般会計補正予算(第 2 号)では、永福三丁目遺贈不動産の整理経費、保健福祉サービス苦情調整委員の経費など、4 事業 1 億 7,744 万 2 千円の補正を行ったもので、平成 15 年 10 月 9 日に杉並区議会で可決、成立しました。

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	事業名	金額
財産維持管理	150,481	家事・付き添いサービス	19,171
福祉サービス利用者保護	2,139	障害者施設維持管理	5,651

一般会計補正予算(第 3 号)では、平成 15 年 10 月 10 日の衆議院の解散に伴い、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る経費の補正を行ったもので、平成 15 年 10 月 10 日に地方自治法第 179 条に基づき杉並区長が専決処分しました。

歳出金額は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額
衆議院議員選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査	151,895

一般会計補正予算(第 4 号)では、成田かっぱ公園整備、財政調整基金積立金など 8 事業 6 億 8,711 万円の増額と、職員人件費、生活保護費など、28 事業 19 億 7,111 万 8 千円の減額補正を行いました。

補正総額は 36 事業 12 億 8,400 万 8 千円の減額となり、平成 16 年 3 月 18 日に杉並区議会で可決、成立しました。

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	事業名	金額
議員報酬	25,406	がん検診	28,950
議会運営	5,621	区民健康診査	135,439
財政調整基金積立金	122,331	予防接種	16,217
電子計算組織運営	17,000	地区整備計画	15,888
行政情報化の整備	80,000	自転車駐車場等整備(阿佐ヶ	30,475
土地開発公社	110,846	谷西高架下自転車駐車場)	
地方選挙	41,133	道路の路面改良	119,863
地域防災無線の整備	54,000	都市計画道路	92,400
社会福祉基金運営	15,215	橋梁新設改良	18,000
国民健康保険事業会計繰出金	61,026	街路灯維持補修	20,001
保険基盤安定繰出金	271,785	公共交通体系の整備(下井草	5,000
家族介護用品支給	15,347	駅整備株式会社設立)	
老人保健医療会計繰出金	78,209	ふれあい公園整備	92,173
介護保険事業会計繰出金	805	ごみ収集管理	99,067
心身障害者支援費	55,219	不登校対策	1,736
心身障害者福祉手当等支給	50,000	情報教育の推進	28,492
難病患者福祉手当支給	50,000	高円寺中学校体育館改築	20,384
施設建設助成(ケアハウス)	25,555	職員人件費	110,440
生活保護費	701,953	特別区債利子支払	42,252

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ようになります。

(単位:千円)

一般会計款別 歳出	補正前の額	2号補正	3号補正	4号補正	補正額合計	補正後の額
議会費	740,903			31,027	31,027	709,876
総務費	4,849,738	150,481	151,895	126,648	175,728	5,025,466
生活経済費	4,595,188			54,000	54,000	4,541,188
保健福祉費	42,508,840	26,961		570,508	543,547	41,965,293
都市整備費	9,361,542			199,454	199,454	9,162,088
環境清掃費	6,000,058			99,067	99,067	5,900,991
教育費	10,459,727			50,612	50,612	10,409,115
職員費	41,329,233			110,440	110,440	41,218,793
公債費	9,617,412			42,252	42,252	9,575,160
諸支出金	2				0	2
予備費	300,000				0	300,000
合計	129,762,643	177,442	151,895	1,284,008	954,671	128,807,972

は減額補正

なお、2～4号補正の財源は次のとおりです。

(単位:千円)

一般会計款別歳入	補正前の額	2号補正	3号補正	4号補正	補正合計	補正後の額
特別区税	53,493,913			1,473,924	1,473,924	54,967,837
地方譲与税	859,000					859,000
利子割交付金	1,000,000					1,000,000
地方消費税交付金	5,000,000					5,000,000
自動車取得税交付金	901,000					901,000
地方特例交付金	5,163,000	7,003			7,003	5,170,003
特別区財政交付金	25,500,000	247,675		2,100,000	1,852,325	27,352,325
交通安全対策特別交付金	86,000					86,000
分担金及び負担金	1,119,961					1,119,961
使用料及び手数料	3,266,553					3,266,553
国庫支出金	13,422,420			219,491	219,491	13,202,929
都支出金	6,387,701	14,139	151,895	34,639	200,673	6,588,374
財産収入	357,715					357,715
寄附金	510,491			246,625	246,625	263,866
繰入金	6,222,040	1,056,657		4,867,953	5,924,610	297,430
繰越金	2,500,000	1,460,316			1,460,316	3,960,316
諸収入	1,592,849	316		498	814	1,593,663
特別区債	2,380,000			441,000	441,000	2,821,000
合計	129,762,643	177,442	151,895	1,284,008	954,671	128,807,972

は減額補正

一般会計の総額(繰越明許費繰越額を含む)は1,292億1,968万4千円となり、当初予算に比して9億6,168万4千円(0.7%)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、医療給付費等の実績に伴い、保険給付費など9億7,396万6千円の減額補正を行ったもので、平成16年3月18日に杉並区議会で可決、成立しました。

老人保健医療会計補正予算(第1号)では、医療給付費等の実績に伴い、医療諸費など10億1,821万の減額補正を行ったもので、平成16年3月18日に杉並区議会で可決、成立しました。

介護保険事業会計補正予算(第1号)については、介護保険給付費準備基金積立金や介護保険趣旨普及経費など1億2,102万1千円の補正を行ったもので、平成16年3月18日に杉並区議会で可決、成立しました。

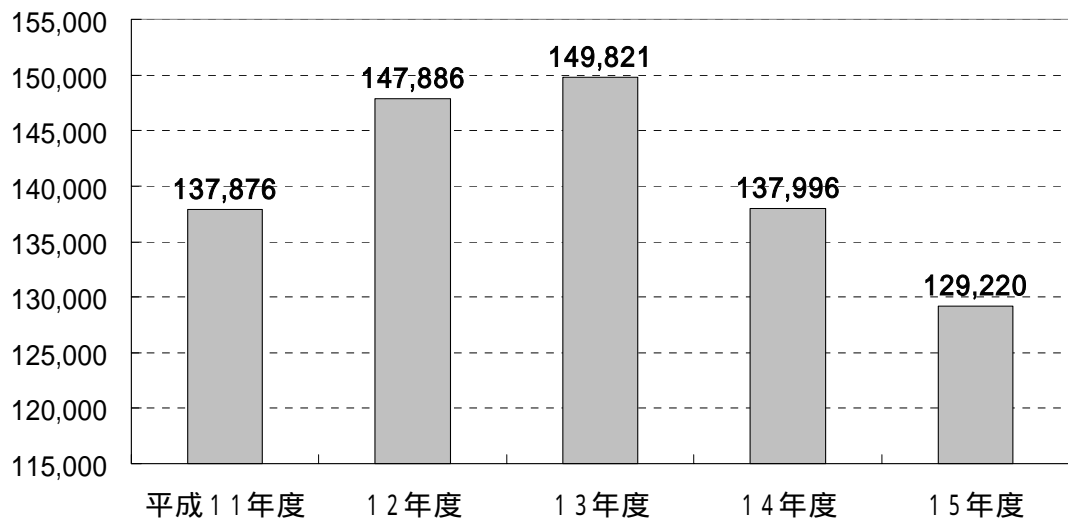
以上による平成16年3月末現在の各会計別の予算規模及び一般会計予算の年度別推移は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	当初予算	補正額合計	繰越明許費繰越額	予算総額
一般会計	128,258,000	549,972	411,712	129,219,684
国民健康保険事業会計	42,469,726	973,966	0	41,495,760
老人保健医療会計	43,990,833	1,018,210	0	42,972,623
用地会計	1,083,001	0	0	1,083,001
介護保険事業会計	21,059,590	121,021	0	21,180,611
合 計	236,861,150	1,321,183	411,712	235,951,679

は減額補正

一般会計予算額の推移(単位:百万円)



各年度の補正後の最終予算額です。

歳入歳出予算のほか、地方債補正が一般会計補正予算第4号で議決されました。

目的別の地方債限度額は次のとおりです。

(単位:千円)

起債の目的	補正前限度額	4号補正	補正後限度額
消費者センター建設	0	170,000	170,000
児童館改築	86,000	150,000	236,000
自転車駐車場等整備	112,000	128,000	240,000
地域公園整備	679,000	9,000	670,000
桃井第二小学校プール改築	18,000	4,000	22,000
高円寺中学校体育館改築	85,000	31,000	116,000
小・中学校耐震改修	200,000	33,000	167,000
減税補てん債	1,200,000	0	1,200,000
合 計	2,380,000	441,000	2,821,000

は減額補正

2 平成15年度下半期の予算執行状況(平成16年3月31日現在)

各会計の収支状況は次のとおりです。

(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	129,219,684,000	118,764,365,242	91.91%	116,614,327,827	90.25%
国民健康保険事業会計	41,495,760,000	38,884,832,178	93.71%	36,871,112,023	88.86%
老人保健医療会計	42,972,623,000	39,171,343,888	91.15%	38,026,009,308	88.49%
用地会計	1,083,001,000	1,083,000,000	100.00%	1,083,000,000	100.00%
介護保険事業会計	21,180,611,000	20,233,320,349	95.53%	18,888,193,317	89.18%
合計	235,951,679,000	218,136,861,657	92.45%	211,482,642,475	89.63%

また、各会計予算の款別収支内訳は次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
1 特別区税	54,967,837,000	49,586,822,197	5,381,014,803	90.2%
2 地方譲与税	859,000,000	921,259,000	62,259,000	107.2%
3 利子割交付金	1,000,000,000	1,219,687,000	219,687,000	122.0%
4 地方消費税交付金	5,000,000,000	5,137,717,000	137,717,000	102.8%
5 自動車取得税交付金	901,000,000	1,124,779,000	223,779,000	124.8%
6 地方特例交付金	5,170,003,000	5,170,003,000	0	100.0%
7 特別区財政交付金	27,352,325,000	27,519,383,000	167,058,000	100.6%
8 交通安全対策特別交付金	86,000,000	92,170,000	6,170,000	107.2%
9 分担金及び負担金	1,119,961,000	1,071,122,231	48,838,769	95.6%
10 使用料及び手数料	3,266,553,000	2,740,054,876	526,498,124	83.9%
11 国庫支出金	13,202,929,000	12,241,679,844	961,249,156	92.7%
12 都支出金	6,588,374,000	4,609,349,512	1,979,024,488	70.0%
13 財産収入	357,715,000	297,933,602	59,781,398	83.3%
14 寄附金	263,866,000	265,012,829	1,146,829	100.4%
15 繰入金	297,430,000	216,789,000	80,641,000	72.9%
16 繰越金	3,960,316,000	3,960,316,318	318	100.0%
17 諸収入	1,593,663,000	1,490,574,833	103,088,167	93.5%
18 特別区債	2,821,000,000	720,000,000	2,101,000,000	25.5%
計	128,807,972,000	118,384,653,242	10,423,318,758	91.9%
繰越明許費繰越額	411,712,000	379,712,000	32,000,000	92.2%
合計	129,219,684,000	118,764,365,242	10,455,318,758	91.9%

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)

款・項	予算現額	歳入済額	差	収入率
1 特別区税	54,967,837,000	49,586,822,197	5,381,014,803	90.2%
1 特別区民税	51,941,352,000	46,589,044,844	5,352,307,156	89.7%
2 軽自動車税	118,091,000	118,321,700	230,700	100.2%
3 特別区たばこ税	2,908,394,000	2,879,455,653	28,938,347	99.0%

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
1 議会費	709,876,000	683,536,981	26,339,019	96.3%
2 総務費	5,034,236,000	4,303,062,606	731,173,394	85.5%
3 生活経済費	4,541,188,000	3,195,147,866	1,346,040,134	70.4%
4 保健福祉費	41,965,293,000	39,330,636,205	2,634,656,795	93.7%
5 都市整備費	9,162,088,000	7,412,980,187	1,749,107,813	80.9%
6 環境清掃費	5,900,991,000	5,224,363,513	676,627,487	88.5%
7 教育費	10,409,115,000	8,819,165,703	1,589,949,297	84.7%
8 職員費	41,218,793,000	37,752,870,394	3,465,922,606	91.6%
9 公債費	9,575,160,000	9,572,184,720	2,975,280	100.0%
10 諸支出金	2,000	0	2,000	0.0%
11 予備費	291,230,000	0	291,230,000	0.0%
計	128,807,972,000	116,293,948,175	12,514,023,825	90.3%
繰越明許費繰越額	411,712,000	320,379,652	91,332,348	77.8%
合計	129,219,684,000	116,614,327,827	24,361,867,585	90.2%

(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	差	収入率
1 国民健康保険料	16,461,418,000	14,411,254,347	2,050,163,653	87.5%
2 一部負担金	2,000	0	2,000	0.0%
3 使用料及び手数料	30,000	71,700	41,700	239.0%
4 国庫支出金	12,715,154,000	12,480,436,605	234,717,395	98.2%
5 療養給付費交付金	4,379,924,000	4,079,596,216	300,327,784	93.1%
6 都支出金	348,020,000	328,868,253	19,151,747	94.5%
7 連合会支出金	0	0	0	-
8 共同事業交付金	772,188,000	758,758,525	13,429,475	98.3%
9 繰入金	6,061,892,000	6,061,891,505	495	100.0%
10 繰越金	703,160,000	703,159,849	151	100.0%
11 諸収入	53,972,000	60,795,178	6,823,178	112.6%
合計	41,495,760,000	38,884,832,178	2,610,927,822	93.7%

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
1総務費	803,769,000	706,585,839	97,183,161	87.9%
2保険給付費	24,063,033,000	21,355,074,228	2,707,958,772	88.7%
3老人保健拠出金	13,224,999,000	12,130,959,304	1,094,039,696	91.7%
4介護納付金	1,963,876,000	1,800,219,874	163,656,126	91.7%
5共同事業拠出金	819,594,000	792,859,144	26,734,856	96.7%
6保健事業費	19,847,000	18,041,578	1,805,422	90.9%
7諸支出金	109,677,000	67,372,056	42,304,944	61.4%
8予備費	490,965,000	0	490,965,000	0.0%
合計	41,495,760,000	36,871,112,023	4,624,647,977	88.9%

(3)老人保健医療会計

歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
1支払基金交付金	29,750,391,000	26,507,648,029	3,242,742,971	89.1%
2国庫支出金	8,286,329,000	7,815,148,901	471,180,099	94.3%
3都支出金	2,071,575,000	1,955,703,189	115,871,811	94.4%
4繰入金	2,343,861,000	2,343,861,000	0	100.0%
5繰越金	520,462,000	520,461,582	418	100.0%
6諸収入	5,000	28,521,187	28,516,187	570423.7%
合計	42,972,623,000	39,171,343,888	3,801,279,112	91.2%

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
1医療諸費	41,623,847,000	37,504,664,195	4,119,182,805	90.1%
2諸支出金	632,436,000	521,345,113	111,090,887	82.4%
3予備費	716,340,000	0	716,340,000	0.0%
合計	42,972,623,000	38,026,009,308	4,946,613,692	88.5%

(4)用地会計

歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
1財産収入	1,083,001,000	1,083,000,000	1,000	100.0%
合計	1,083,001,000	1,083,000,000	1,000	100.0%

歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差	執行率
1公債費	1,083,001,000	1,083,000,000	1,000	100.0%
合計	1,083,001,000	1,083,000,000	1,000	100.0%

(5) 介護保険事業会計

歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
1介護保険料	3,634,640,000	3,485,522,818	149,117,182	95.9%
2使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0%
3国庫支出金	5,122,715,000	4,964,664,400	158,050,600	96.9%
4支払基金交付金	6,539,063,000	5,921,911,417	617,151,583	90.6%
5都支出金	2,529,170,000	2,506,848,000	22,322,000	99.1%
6財産収入	1,811,000	2,167,156	356,156	119.7%
7寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
8繰入金	3,286,063,000	3,286,062,000	1,000	100.0%
9繰越金	57,727,000	57,727,317	317	100.0%
10諸収入	9,420,000	8,417,241	1,002,759	89.4%
合計	21,180,611,000	20,233,320,349	947,290,651	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
1総務費	330,728,000	247,617,528	83,110,472	74.9%
2保険給付費	20,233,357,000	18,393,537,525	1,839,819,475	90.9%
3財政安定化基金拠出金	21,851,000	21,720,781	130,219	99.4%
4基金積立金	302,111,000	206,673,435	95,437,565	68.4%
5諸支出金	101,890,000	18,644,048	83,245,952	18.3%
6予備費	190,674,000	0	190,674,000	0.0%
合計	21,180,611,000	18,888,193,317	2,292,417,683	89.2%

第2 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)

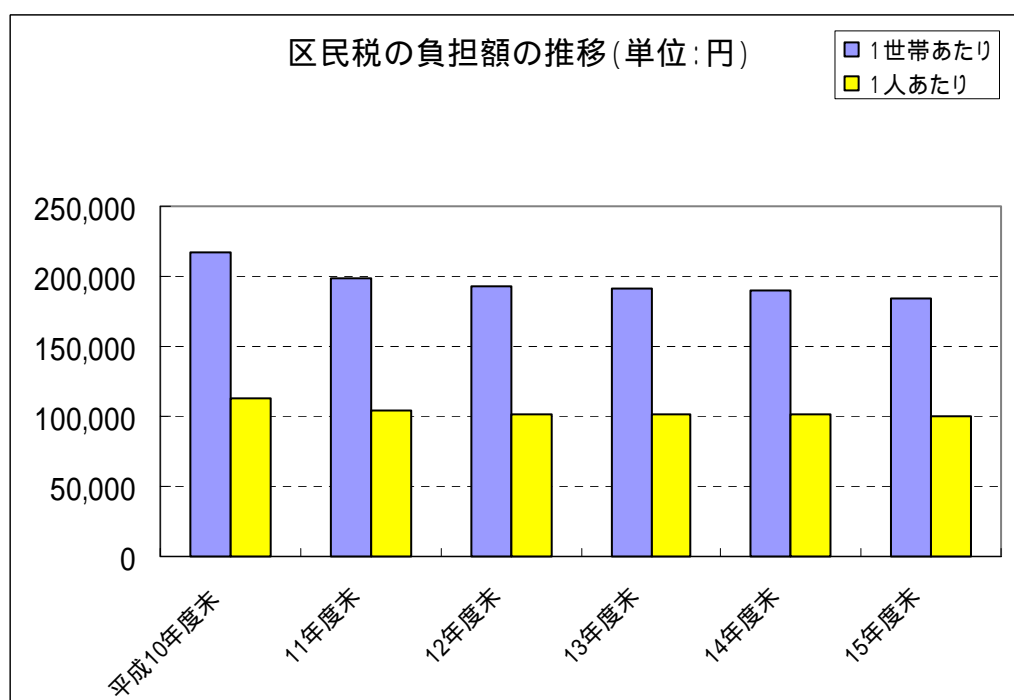
区分	現年度分調定額	賦課期日時点世帯数(人口)	1世帯あたり負担額	1人あたり負担額
平成16年3月末現在	51,857,905,190	282,099 (522,128)	183,829	99,320
平成15年3月末現在	52,733,350,590	278,484 (519,692)	189,359	101,470
増減	875,445,400	3,615 (2,436)	5,530	2,150

人口には外国人を含む

また、推移は次のとおりです。

(単位:円)

	平成10年度末	11年度末	12年度末	13年度末	14年度末	15年度末
1世帯あたり	217,493	199,039	192,170	191,709	189,359	183,829
1人あたり	112,346	103,928	101,177	101,789	101,470	99,320



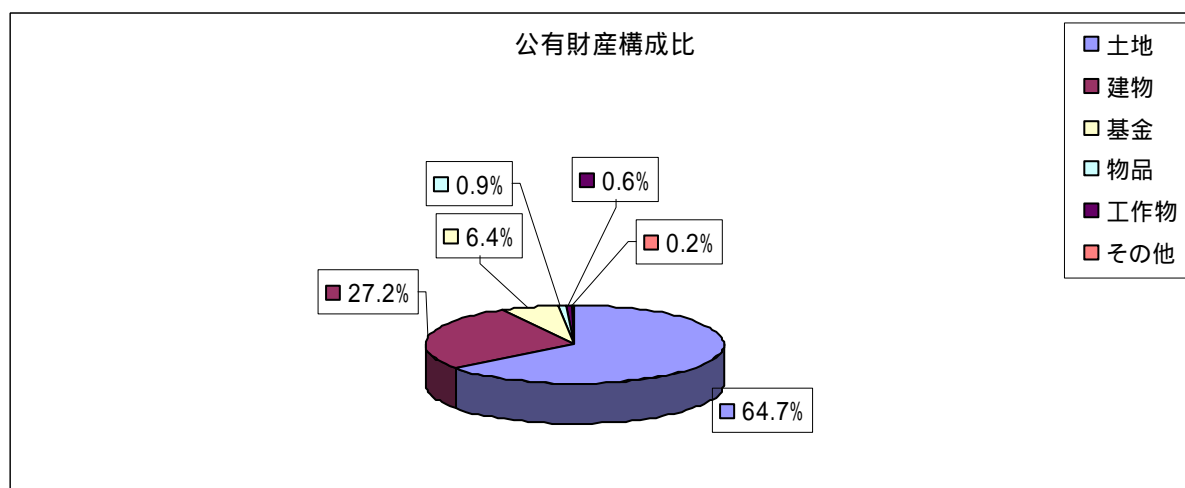
第3 公有財産と借入金

1 公有財産の現在高(平成16年3月31日現在)

土地のほか、公有財産の現在高及び構成比は次のとおりです。

(単位:円)

区分	金額	構成比
1 土地	382,456,371,000	64.7%
2 建物	160,431,149,954	27.2%
3 基金	37,732,098,283	6.4%
4 物品	5,435,105,002	0.9%
5 工作物	3,299,754,800	0.6%
6 出資金	1,368,966,400	0.2%
7 立木	191,383,200	0.0%
8 有価証券	295,000,000	0.0%
9 地役権	240,000	0.0%
合計	591,210,068,639	100.0%



また、基金の内訳は次のとおりです。

(単位:円)

基金名		金額	基金名		金額
積立基金	1 施設整備基金	12,334,964,264	運用基金	1 国保高額療養費貸付基金	40,000,000
	2 財政調整基金	11,701,230,547		2 国保出産費貸付基金	50,000,000
	3 災害対策基金	1,973,561,523		3 公共料金支払基金	650,000,000
	4 社会福祉基金	1,094,563,034		4 介護保険高額介護サービス等 資金貸付基金	30,000,000
	5 区営住宅整備基金	1,002,853,821			
	6 減債基金	7,314,275,433			
	7 介護保険給付費準備基金	1,531,511,981			
	8 NPO支援基金	3,445,131			
	9 みどりの基金	5,692,549			
合計	36,962,098,283	合計	770,000,000		

運用基金の金額は、運用できる上限額です。

2 特別区債の目的別現在高(平成16年3月31日現在)

(単位:千円)

区分	財務省	日本郵政公社	金融公庫	振興基金	ミニ市場公募	市中銀行	その他	合計
総務債				160,846				160,846
生活経済債				380,000		73,640		453,640
保健福祉債	5,767,614	454,847		566,067		148,000		6,936,528
都市整備債	13,537,378	112,000	271,982	330,000	190,000	852,180		15,293,540
環境清掃債	292,484							292,484
教育債	4,015,051	13,294,706			260,000	4,805,000	126,888	22,501,645
減税補てん債	22,341,849	2,500,000				1,718,800		26,560,649
臨時税収補てん債	2,356,607							2,356,607
公共用地先行取得債						1,045,373		1,045,373
合計	48,310,983	16,361,553	271,982	1,436,913	450,000	8,642,993	126,888	75,601,312

(注):用地会計を含む

3 一時借入金の状況

平成15年度の一時借入金限度額は、一般会計50億円、国民健康保険事業会計16億円、介護保険事業会計15億円となっていますが、各会計とも借入実績はありません。

第4 平成16年度当初予算の概要

平成16年度予算は、杉並区の未来を見据えつつ、安全・安心の諸施策を一層推進し、元気と活力ある地域社会を再生していくため、「安全・安心をかため、元気・活力に挑む予算」と位置付け、次の点を基本に編成いたしました。

- 1 「安全・安心のまちづくり」、「元気と活力あるまちづくり」、「未来(あす)に夢を育むまちづくり」の3分野を重要施策とし、重点的に予算配分しています。
- 2 「実施計画」に盛り込んだ計画事業は、前倒しや拡充を含め、可能な限り予算計上しています。
- 3 「第2次行財政改革実施プラン」の計画項目は、確実に予算に反映させるとともに、17年度までに達成すべき財政健全化目標を踏まえた予算としています。

各会計当初予算規模

(単位:千円)

会計区分	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年比
一般会計	139,760,000	128,258,000	11,502,000	109.0%
国民健康保険事業会計	43,992,282	42,469,726	1,522,556	103.6%
老人保健医療会計	41,176,873	43,990,833	2,813,960	93.6%
用地会計	1,059,001	1,083,001	24,000	97.8%
介護保険事業会計	22,519,126	21,059,590	1,459,536	106.9%
合計	248,507,282	236,861,150	11,646,132	104.9%

一般会計と4つの特別会計の総予算額は、2,485億728万円となり、前年度と比べて116億4,613万円、4.9%の増となりました。

増となった主な要因としては、一般会計では、減税補てん債の借換えなどにより公債費が増加したこと、また、特別会計では国民健康保険及び介護保険において保険給付費が増加したことなどがあげられます。

なお、公債費の一括償還に伴う増分を除いた場合の予算規模は、一般会計において、1,257億8,080万円で、前年度に比べ24億7,720万円、1.9%の減になります。

(1) 一般会計

歳入の概要

特別区税

特別区税は539億1,325万円で、平成15年度当初計画額と比べ、3億4,485万4千円、0.6%の減、そのうち特別区民税は平成15年度決算見込額と比較し、1.9%の減を見込みました。

配当割交付金

平成15年度の証券税制改正により、新たに歳入として見込まれる経費として、3億3千万円を計上しました。

株式等譲渡所得割交付金

平成15年度の証券税制改正により、新たに歳入として見込まれる経費として、2億1千万円を計上しました。

特別区財政交付金

特別区財政交付金は、252億円で平成15年度に比べ、3億円、1.2%の減となっています。

なお、特別区財政交付金のうち三位一体の改革に伴う影響分については、平成16年度当初において具体的な内容が未確定であったため見込んでおらず、影響額が明らかになった時点で、必要な補正を行う予定です。

○ 繰入金

基金繰入金については、減税補てん債を一括償還するため、減債基金を55億7,920万円取崩すとともに、特別区税の引き続き減収に対応するために「財政調整基金」から10億円の取崩しを行います。

特別区債

減税補てん債については、発行限度額が17億6,791万円と見込まれますが、財政健全化を目指す姿勢を堅持するため、発行額を11億円に圧縮して計上しております。

施設建設に充てる特別区債の発行は、(仮称)柏の宮公園建設に関連した公園債6億1,300万円の発行を含めて発行額は8億7,500万円で、前年度当初予算と比べて3億2,700万円の減となりました。

歳出の概要

(単位:百万円)

区 分	平成16年度	平成15年度	増減率%
職員人件費	40,159	41,329	2.8
公債費	22,176	9,553	132.1
既定事業	69,448	65,456	6.1
新規・臨時事業	642	2,290	72.0
投資事業	7,335	9,630	23.8
合 計	139,760	128,258	9.0

職員人件費

給料については、予算人員 120 人の削減、給与改定率の 0.79%引き下げなどを反映し、11 億 7,007 万円の減となっています。

公債費

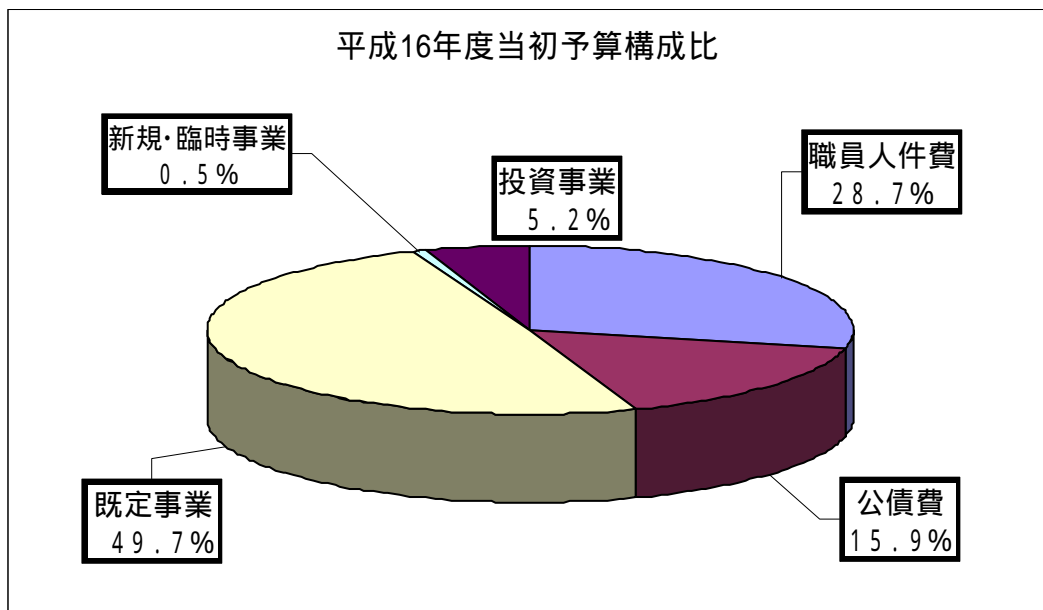
前年度と比べ、126 億 2,273 万円の増となっています。これは減税補てん債の償還満期が到来し、減債基金を活用して償還するものと借換えをするものを合わせて 139 億 7,920 万円あるためです。平成 16 年度末の起債残高は前年度から 107 億円の減、650 億円程度になる見込みです。

新規・臨時事業

新規事業は、公共施設予約システム「さざんかねっと」の改造等経費のほか、すぎなみ環境情報館事業運営、臨時事業は、求職者支援事業、緊急地域雇用対策など、計 13 事業の経費を計上しました。

投資事業

旧方南幼稚園跡地における保育園及び図書館の建設のほか、地域防災無線の整備、(仮称)柏の宮公園整備など 36 事業の経費を計上しました。



歳入(一般会計)

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
特別区税	53,076,223	52,175,099	901,124	101.7%	38.0%
地方譲与税	926,000	859,000	67,000	107.8%	0.7%
利子割交付金	870,000	1,000,000	130,000	87.0%	0.6%
配当割交付金	330,000	-	330,000	-	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	210,000	-	210,000	-	0.2%
地方消費税交付金	5,520,000	5,000,000	520,000	110.4%	3.9%
自動車取得税交付金	973,000	901,000	72,000	108.0%	0.7%
地方特例交付金	5,071,000	5,163,000	92,000	98.2%	3.6%
特別区財政交付金	25,200,000	25,500,000	300,000	98.8%	18.0%
交通安全対策特別交付金	92,000	86,000	6,000	107.0%	0.1%
分担金及び負担金	1,662,955	1,119,961	542,994	148.5%	1.2%
使用料及び手数料	3,153,611	3,254,721	101,110	96.9%	2.3%
国庫支出金	13,710,887	13,379,520	331,367	102.5%	9.8%
都支出金	6,370,738	6,322,436	48,302	100.8%	4.6%
財産収入	124,620	357,715	233,095	34.8%	0.1%
寄附金	36,609	510,491	473,882	7.2%	0.0%
繰入金	7,971,330	6,222,040	1,749,290	128.1%	5.7%
繰越金	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	1.8%
諸収入	1,586,027	1,505,017	81,010	105.4%	1.1%
特別区債	10,375,000	2,402,000	7,973,000	431.9%	7.4%
合計	139,760,000	128,258,000	11,502,000	109.0%	100.0%

配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金は平成16年度新設

歳 出(一般会計)

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
議 会 費	715,628	727,751	12,123	98.3%	0.5%
総 務 費	5,612,474	4,823,167	789,307	116.4%	4.0%
生 活 経 済 費	3,451,896	4,327,784	875,888	79.8%	2.5%
保 健 福 祉 費	42,742,451	42,434,648	307,803	100.7%	30.6%
都 市 整 備 費	8,572,902	8,387,858	185,044	102.2%	6.1%
環 境 清 掃 費	5,927,877	5,914,606	13,271	100.2%	4.2%
教 育 費	10,096,860	10,450,539	353,679	96.6%	7.3%
職 員 費	40,159,161	41,329,233	1,170,072	97.2%	28.7%
公 債 費	22,180,749	9,562,412	12,618,337	232.0%	15.9%
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	139,760,000	128,258,000	11,502,000	109.0%	100.0%

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
5 都市整備費	3 土木建設費	都市計画道路	447,000

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25年度まで	杉並区土地開発公社が事業資金として借り入れる限度額200億円の範囲内の借入金及び利子相当額
保育園建設	平成17年度まで	61,000
ケアハウス P F I	平成17年度まで	504,000
図書館建設	平成17年度まで	142,000
和田堀公園プール改修	平成17年度まで	61,000

地方債

(単位:千円)

番号	起債の目的	発行限度額
1	児童館改築	80,000
2	地域公園整備	613,000
3	小・中学校耐震改修	81,000
4	図書館建設	101,000
5	減税補てん債	1,100,000
6	減税補てん債(借換債)	8,400,000
合計		10,375,000

(2) 国民健康保険事業会計
歳 入

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
国民健康保険料	18,540,588	17,211,418	1,329,170	107.7%	42.2%
一部負担金	2	2	0	100.0%	0.0%
使用料及び手数料	60	30	30	200.0%	0.0%
国庫支出金	13,388,492	12,971,245	417,247	103.2%	30.4%
療養給付費等交付金	5,391,545	4,981,388	410,157	108.2%	12.3%
都支出金	338,013	433,096	95,083	78.0%	0.8%
連合会支出金	-	1	1	-	-
共同事業交付金	851,641	646,441	205,200	131.7%	1.9%
繰入金	5,208,352	5,851,133	642,781	89.0%	11.8%
繰越金	220,001	320,001	100,000	68.8%	0.5%
諸収入	53,588	54,971	1,383	97.5%	0.1%
合計	43,992,282	42,469,726	1,522,556	103.6%	100.0%

歳 出

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	803,337	803,769	432	99.9%	1.8%
保険給付費	27,072,651	25,263,033	1,809,618	107.2%	61.6%
老人保健拠出金	12,208,647	13,158,735	950,088	92.8%	27.8%
介護納付金	2,405,615	1,973,632	431,983	121.9%	5.5%
共同事業拠出金	887,563	699,061	188,502	127.0%	2.0%
保健事業費	20,578	19,847	731	103.7%	0.0%
諸支出金	54,185	46,389	7,796	116.8%	0.1%
予備費	539,706	505,260	34,446	106.8%	1.2%
合計	43,992,282	42,469,726	1,522,556	103.6%	100.0%

(3) 老人保健医療会計

歳入

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
支 払 基 金 交 付 金	27,495,300	30,811,634	3,316,334	89.2%	66.8%
国 庫 支 出 金	8,939,449	8,605,705	333,744	103.9%	21.7%
都 支 出 金	2,234,855	2,151,417	83,438	103.9%	5.4%
繰 入 金	2,505,265	2,422,070	83,195	103.4%	6.1%
繰 越 金	1	1	0	100.0%	0.0%
諸 収 入	2003	6	1,997	33383.3%	0.0%
合 計	41,176,873	43,990,833	2,813,960	93.6%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
医 療 諸 費	40,371,386	43,132,577	2,761,191	93.6%	98.0%
諸 支 出 金	2000	2	1,998	100000.0%	0.0%
予 備 費	803,487	858,254	54,767	93.6%	2.0%
合 計	41,176,873	43,990,833	2,813,960	93.6%	100.0%

(4) 用地会計

歳入

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
財 産 収 入	1,059,001	1,083,001	24,000	97.8%	100.0%
合 計	1,059,001	1,083,001	24,000	97.8%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
公 債 費	1,059,001	1,083,001	24,000	97.8%	100.0%
合 計	1,059,001	1,083,001	24,000	97.8%	100.0%

(5) 介護保険事業会計

歳 入

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
介護保険料	3,711,778	3,634,640	77,138	102.1%	16.5%
使用料及び手数料	1	1	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	5,540,612	5,122,715	417,897	108.2%	24.6%
支払基金交付金	7,010,439	6,474,675	535,764	108.3%	31.1%
都支出金	2,738,452	2,529,170	209,282	108.3%	12.2%
財産収入	1,582	1,811	229	87.4%	0.0%
寄附金	1	1	0	100.0%	0.0%
繰入金	3,508,641	3,286,868	221,773	106.7%	15.6%
繰越金	7,563	8,703	1,140	86.9%	0.0%
諸収入	57	1,006	949	5.7%	0.0%
合 計	22,519,126	21,059,590	1,459,536	106.9%	100.0%

歳 出

(単位:千円)

款	平成16年度	平成15年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	332,106	323,119	8,987	102.8%	1.5%
保険給付費	21,907,619	20,233,357	1,674,262	108.3%	97.3%
財政安定化基金 拠出金	21,721	21,851	130	99.4%	0.1%
基金積立金	50,114	272,557	222,443	18.4%	0.2%
諸支出金	7,566	8,706	1,140	86.9%	0.0%
予備費	200,000	200,000	0	-	0.9%
合 計	22,519,126	21,059,590	1,459,536	106.9%	100.0%

平成15年度下半期における杉並区の財政運営状況
と平成16年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15年度下半期の財政状況

平成16年6月発行

登録印刷物番号

16-0028(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60%の再生紙を使用しています。