

第 1 決算の概要

- 1 - 1 決算の総括
- 1 - 2 歳入の状況（一般会計）
- 1 - 3 歳出の状況（一般会計）
- 1 - 4 特別会計

- 1 - 5 決算額の推移

1-1 決算の総括

〔概要〕

平成25年度の一般会計と4つの特別会計の合計歳入決算額は、2,709億1,408万2千円で前年度と比べ1.2%増となりました。また、合計歳出決算額は、2,603億3,026万2千円で前年度と比べ0.9%増となりました。この結果、合計歳入歳出差引残額は、105億8,382万円で前年度より11億1,728万5千円の増となりました。

(1) 会計別歳入歳出決算額

会計別	歳入決算額 円	歳出決算額 円	歳入歳出差引残額 円
一般会計	169,473,550,814	162,124,099,317	7,349,451,497
国民健康保険事業会計	53,724,324,603	52,237,417,324	1,486,907,279
介護保険事業会計	35,519,361,727	34,329,405,312	1,189,956,415
後期高齢者医療事業会計	12,035,745,069	11,577,358,690	458,386,379
中小企業勤労者福祉事業会計	161,100,003	61,981,655	99,118,348
合計	270,914,082,216	260,330,262,298	10,583,819,918

〔一般会計〕

○ 歳入決算額は、前年度より12億1,610万2千円増加し1,694億7,355万1千円(前年度比100.7%)となりました。景気は緩やかな回復基調にあったものの、基幹歳入である特別区税は0.5%の減となりました。(仮称)荻外荘公園用地の取得にかかる社会資本整備総合交付金の増や、地域の元気臨時交付金の創設による増があり、国庫支出金は9.1%の増となりました。また、公園等の整備や高井戸第二小学校の改築などに充てるため特別区債の発行を行いました。

○ 歳出決算額は、前年度より8億6,275万3千円増加し1,621億2,409万9千円(前年度比100.5%)となりました。みどり豊かな環境確保のため(仮称)荻外荘公園用地を取得し地域公園の整備を進めました。区民生活の安心の根幹である福祉のセーフティネット(待機児対策の推進、障害者自立支援の充実、特別養護老人ホーム等の整備など)、子どもや若者への支援(次世代育成基金の活用、若者就労支援の充実、特別支援教育の充実など)、学校の整備(高井戸第二小学校の改築や小中一貫校の施設整備など)に取り組みました。

〔特別会計〕

○ 国民健康保険事業会計の歳入決算額は、前年度に比べ0.8%増となる537億2,432万5千円となりました。歳出決算額は、後期高齢者支援金や介護納付金の増などにより、前年度に比べ、0.7%増の522億3,741万7千円となりました。

○ 介護保険事業会計の歳入決算額は、前年度に比べ4.4%増の355億1,936万2千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ2.8%増の343億2,940万5千円となりました。歳出決算額の93.4%は保険給付費で、認定者数やサービス利用者数が増えたことなどにより増となりました。

○ 後期高齢者医療事業会計の歳入決算額は、繰入金金の増などにより、前年度に比べ2.0%増の120億3,574万5千円となりました。歳出決算額は保健事業費の増などにより、前年度と比べ0.6%増の115億7,735万9千円となりました。

○ 中小企業勤労者福祉事業会計の歳入決算額は、一般会計繰入金金の減などにより、前年度に比べ10.1%減の1億6,110万円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ1.3%増の6,198万2千円となっています。

1-2 歳入の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:25年度、下段:24年度)

(単位:円)

科目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	還付未済額	収入未済額
特別区税	59,733,167,000	62,611,742,967	59,626,499,697	406,394,668	3,942,179	2,582,790,781
	59,575,215,000	63,365,237,175	59,906,048,772	339,169,868	3,701,155	3,123,719,690
地方譲与税	740,000,000	726,419,007	726,419,007	0	0	0
	770,000,000	763,821,058	763,821,058	0	0	0
利子割交付金	1,005,000,000	1,006,406,000	1,006,406,000	0	0	0
	755,000,000	785,753,000	785,753,000	0	0	0
配当割交付金	490,000,000	686,588,000	686,588,000	0	0	0
	355,000,000	397,400,000	397,400,000	0	0	0
株式等譲渡 所得割交付金	85,000,000	896,267,000	896,267,000	0	0	0
	75,000,000	102,156,000	102,156,000	0	0	0
地方消費税交付金	5,284,000,000	5,294,893,000	5,294,893,000	0	0	0
	5,374,000,000	5,340,408,000	5,340,408,000	0	0	0
自動車取得税交付金	420,000,000	447,450,000	447,450,000	0	0	0
	490,000,000	459,998,000	459,998,000	0	0	0
地方特例交付金	185,905,000	185,905,000	185,905,000	0	0	0
	188,369,000	188,369,000	188,369,000	0	0	0
特別区財政交付金	37,493,753,000	38,443,791,000	38,443,791,000	0	0	0
	37,124,483,000	37,877,023,000	37,877,023,000	0	0	0
交通安全対策 特別交付金	63,000,000	64,673,000	64,673,000	0	0	0
	63,000,000	68,219,000	68,219,000	0	0	0
分担金及び負担金	2,075,066,000	2,141,062,615	2,096,093,432	4,393,000	20,400	40,596,583
	1,995,996,000	2,048,896,636	1,999,724,730	5,766,050	159,000	43,564,856
使用料及び手数料	3,585,689,000	3,564,804,744	3,550,982,920	435,240	8,000	13,394,584
	3,503,502,000	3,470,044,135	3,450,438,680	160,550	16,000	19,460,905
国庫支出金	23,988,456,000	23,906,383,774	23,906,383,774	0	0	0
	22,284,915,000	21,914,183,934	21,914,183,934	0	0	0
都支出金	10,182,709,000	10,190,124,535	10,190,124,535	0	0	0
	10,144,587,000	10,497,281,926	10,497,281,926	0	0	0
財産収入	776,573,000	667,160,405	667,160,405	0	0	0
	277,204,000	344,577,446	344,577,446	0	0	0
寄附金	23,311,000	56,419,939	56,419,939	0	0	0
	619,016,000	623,329,451	623,329,451	0	0	0
繰入金	9,729,258,000	9,561,649,042	9,561,649,042	0	0	0
	9,851,313,000	9,732,413,113	9,732,413,113	0	0	0
繰越金	6,996,102,000	6,996,102,567	6,996,102,567	0	0	0
	6,806,864,418	6,806,865,204	6,806,865,204	0	0	0
諸収入	1,494,023,000	3,055,863,984	1,779,742,496	63,179,265	294,804	1,213,237,027
	1,618,012,000	2,967,004,611	1,785,110,296	46,887,913	131,928	1,135,138,330
特別区債	3,493,200,000	3,290,000,000	3,290,000,000	0	0	0
	5,708,200,000	5,214,328,000	5,214,328,000	0	0	0
歳入合計	167,844,212,000	173,793,706,579	169,473,550,814	474,402,173	4,265,383	3,850,018,975
	167,579,676,418	172,967,308,689	168,257,448,610	391,984,381	4,008,083	4,321,883,781

主な歳入(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

- **特別区税** 596億 2,650万円 (2億7,954万9千円減) ※19頁、196頁参照
特別区民税は、562億9,586万8千円で前年度より5億9,142万4千円、1.0%の減となりました。
軽自動車税は、1億3,255万3千円で前年度より356万5千円、2.8%の増となりました。
特別区たばこ税は、31億8,743万2千円で前年度より3億525万7千円、10.6%の増となりました。
入湯税は、1,064万7千円で前年度より305万3千円、40.2%の増となりました。
- **地方譲与税** 7億2,641万9千円 (3,740万2千円減) ※199頁参照
自動車重量譲与税は、5億448万2千円で前年度より3,217万4千円、6.0%の減となりました。
地方揮発油譲与税は、道路特定財源の一般財源化に伴い平成21年度から地方道路譲与税が改正されたもので、平成25年度は2億2,193万7千円で前年度より522万7千円、2.3%の減となりました。
- **利子割交付金** 10億 640万6千円 (2億2,065万3千円増) ※201頁参照
貯蓄などに伴い生じる利子所得に対する税を財源としたもので、前年度に比べ28.1%の増となりました。
- **配当割交付金** 6億8,658万8千円 (2億8,918万8千円増) ※203頁参照
上場株式など配当所得にかかる税を財源としたもので、前年度に比べ72.8%の増となりました。
- **地方消費税交付金** 52億9,489万3千円 (4,551万5千円減) ※207頁参照
地方消費税の1/2を財源としたもので、前年度に比べ0.9%の減となりました。
- **地方特例交付金** 1億 8,590万5千円 (246万4千円減) ※211頁参照
減収補てん(住宅ローン控除)に対して交付されるもので、前年度に比べ1.3%の減となりました。
- **特別区財政交付金** 384億4,379万1千円 (5億6,676万8千円増) ※213頁参照
調整3税(固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税)を財源にしたもので、交付金の大半となる普通交付金は、361億2,022万3千円で1億717万8千円、0.3%の増となりました。
- **国・都支出金** 340億 9,650万 8千円 (16億8,504万2千円増)
※20頁、228～248頁参照
国庫支出金は、前年度に比べ19億9,220万円の増、都支出金は、3億715万7千円の減となりました。
国庫支出金では、制度改正の影響で児童手当費負担金が7億5,703万6千円増となり、子ども手当費負担金が11億4,635万4千円の減となりました。また、社会資本整備総合交付金が前年度より3億286万5千円増え17億4,339万8千円に、平成25年2月に創設された地域の元気臨時交付金が8億3,809万3千円皆増となるなど、款全体で9.1%の増となりました。
都支出金では、高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金が2億5,371万円の増、待機児童解消区市町村支援事業補助金が1億3,774万円の増となりましたが、都市計画公園事業費補助金が10億5,242万8千円の減となるなど、款全体で2.9%の減となりました。
- **繰入金・特別区債** 128億 5,164万9千円 (20億9,509万2千円減)
※20頁、255頁、268頁参照
財政調整基金から55億円、施設整備基金から31億7,700万円などの取崩しを行いました。また、公園等の整備((仮称)荻外荘公園など)に12億3,500万円、高井戸第二小学校の改築に8億4,200万円、大宮前体育館の移転改築に4億4,600万円、保育施設の整備に4億1,800万円など、特別区債32億9,000万円を発行しました。

1-3 歳出の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:25年度、下段:24年度)

(単位:円)

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度比 (支出済額)
議会費	846,402,000	812,759,616	0	33,642,384	96.0%	98.5%
	856,380,000	824,718,219	0	31,661,781	96.3%	
総務費	14,957,466,000	14,450,875,852	0	506,590,148	96.6%	104.5%
	14,304,600,000	13,822,247,976	0	482,352,024	96.6%	
生活経済費	4,509,159,000	4,250,988,563	0	258,170,437	94.3%	80.1%
	5,564,835,000	5,306,326,598	0	258,508,402	95.4%	
保健福祉費	73,722,643,000	70,748,937,997	31,410,000	2,942,295,003	96.0%	103.3%
	72,340,629,000	68,513,823,509	23,228,000	3,803,577,491	94.7%	
都市整備費	11,774,306,000	11,301,766,749	0	472,539,251	96.0%	85.8%
	13,717,114,418	13,175,350,940	134,096,000	407,667,478	96.1%	
環境清掃費	6,665,876,000	6,495,689,529	0	170,186,471	97.4%	96.9%
	6,822,147,000	6,700,671,019	0	121,475,981	98.2%	
教育費	17,671,024,000	16,996,140,979	0	674,883,021	96.2%	113.4%
	15,598,301,000	14,992,936,361	0	605,364,639	96.1%	
職員費	35,666,754,000	35,339,459,998	0	327,294,002	99.1%	97.6%
	36,434,335,000	36,204,356,777	0	229,978,223	99.4%	
公債費	1,730,580,000	1,727,480,034	0	3,099,966	99.8%	100.4%
	1,749,446,000	1,720,914,644	0	28,531,356	98.4%	
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0%	—
	2,000	0	0	2,000	0%	
予備費	300,000,000	0	0	300,000,000	0%	—
	191,887,000	0	0	191,887,000	0%	
歳出合計	167,844,212,000	162,124,099,317	31,410,000	5,688,702,683	96.6%	100.5%
	167,579,676,418	161,261,346,043	157,324,000	6,161,006,375	96.2%	

主な歳出(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

- **議会費** **8億1,276万円(1,195万9千円減)** ※ 303頁～参照
区議会議員報酬で6億5,645万4千円、区議会の運営で1億5,444万8千円を支出しました。
- **総務費** **144億5,087万6千円(6億2,862万8千円増)** ※ 307頁～参照
区役所本庁舎施設整備に3億9,573万2千円、防災施設整備に1億5,071万5千円、都知事選挙に1億5,268万3千円、都議会議員選挙に1億3,591万5千円を支出しました。また、財政調整基金に57億6,177万1千円、施設整備基金に33億8,446万4千円、減債基金に3億8,678万円を積み立てました。
- **生活経済費** **42億 5,098万9千円(10億5,533万8千円減)** ※ 327頁～参照
区内商店街の活性化のための商店街支援に2億7,557万6千円、3年間無利子の産業資金融資など中小企業支援で1億3,247万2千円、就労機会の拡充のための就労支援に4,421万5千円を支出しました。また、地域住民活動の支援に1億1,520万9千円、「すぎなみフェスタ」開催に1,349万9千円を支出しました。
- **保健福祉費** **707億4,893万8千円(22億3,511万4千円増)** ※ 345頁～参照
保育待機児童対策の推進のため、保育施設の整備で4億7,009万7千円、杉並区保育室の整備で4億644万8千円、保育施設建設助成で7億6,752万2千円、保育園運営で24億1,447万3千円、杉並区保育室の運営で6億1,810万1千円、認証保育所運営で14億6,720万1千円を支出しました。また、児童手当支給で58億6,435万1千円と、子育て応援券で5億1,074万2千円を支出しました。
福祉・医療のセーフティネットのため、特別養護老人ホーム等の建設助成で8億2,608万1千円、予防接種で12億2,617万8千円、がん検診で5億1,888万9千円を支出しました。このほか、生活保護費で156億9,153万5千円、障害者自立支援サービスで56億9,136万円などを支出しました。国民健康保険事業などの特別会計に繰出した総額は、166億359万3千円で、歳出総額の1割強でした。
- **都市整備費** **113億 176万7千円(18億7,358万4千円減)** ※ 431頁～参照
みどり・公園づくりのため、(仮称)荻外荘公園などの公園等の整備で33億579万円支出しました。東日本大震災の発生を受け、防災・減災に向けたまちづくりを進めるため、耐震改修促進で6億8,174万7千円、防災まちづくりで5,680万9千円を支出しました。また、快適な都市基盤の整備のため、狭あい道路拡幅整備で6億5,029万1千円、魅力ある歩行者優先の道づくりに4億735万8千円を支出しました。
- **環境清掃費** **64億9,569万円 (2億 498万1千円減)** ※ 461頁～参照
環境を大切にす生活スタイルの促進のため、地域エネルギー対策の推進で5,157万8千円を支出しました。ごみ・し尿の収集・運搬で16億515万2千円、資源の回収で21億7,678万1千円、ごみの減量と資源化の推進で7,505万1千円を支出しました。
- **教育費** **169億9,614万1千円(20億 320万5千円増)** ※ 471頁～参照
学校司書を全小中学校に配置するなど学校支援教職員で2億352万2千円、学校教育への支援で9,739万4千円、小学校の学校管理費で22億7,545万1千円、中学校の学校管理費で11億4,954万9千円を支出しました。
学校施設整備では、高井戸第二小学校の改築で24億9,347万4千円、小中一貫校の施設整備で8億1,260万円、小中学校の施設整備で8億1,796万8千円を支出しました。
中央図書館と13の地域図書館の運営を行っている図書館運営で9億1,346万7千円を支出しました。
体育施設整備では、大宮前体育館の移転改築で20億414万5千円、妙正寺体育館の改築で3,071万4千円を支出しました。

区民一人あたり 297,361円

平成25年度の歳出決算額を使って、区民一人あたりに換算してみたらどうなるでしょうか。
平成25年度一般会計歳出決算額を平成26年4月1日現在の人口で割って算出してみました。

54万5,210人(外国人登録者を含む。)

162,124,099,317円 ÷ 545,210人 = 297,360.832... **区民一人あたりでは297,361円**

※職員費 353億3,946万円は、各款に割り振りました。**職員費(項・目)**は、499頁から503頁に掲載。

※24年度の欄は、前年度決算時に算出したものです。



平成24年度		平成25年度	
区民一人あたり	区民一人あたり	主な施策の内容	
保健福祉費 154,749円	保健福祉費 157,522円	《社会福祉、児童福祉、生活保護、保健衛生など》 ○児童手当、子ども手当支給 ○障害者自立支援サービス ○保育園運営 ○心身障害者福祉手当等支給 ○乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 ○認証保育所運営 ○民営保育園等に対する保育委託 ○生活保護費 ○予防接種	
教育費 38,082円	教育費 41,009円	《小・中学校、社会教育、社会体育など》 ○小・中学校の運営管理 ○高井戸第二小学校の改築 ○小中一貫校の施設整備 ○学校給食の推進 ○私立幼稚園等教育支援 ○図書館運営、図書館施設維持管理 ○大宮前体育館の移転改築 ○体育施設の維持管理	
総務費 36,770円	総務費 37,130円	《政策経営、会計、選挙、監査など》 ○財政調整基金積立金 ○施設整備基金積立金 ○情報システムの運営 ○区政の広報 ○区役所本庁舎等維持管理 ○区施設の改修・改良工事 ○防災施設整備 ○都知事選挙、都議会議員選挙、参議院議員選挙	
都市整備費 29,696円	都市整備費 26,033円	《都市計画、土木管理、土木建設、公園など》 ○道路維持補修、道路の路面改良 ○有料制自転車駐車場の運営 ○公園等の整備、公園の維持管理 ○高齢者住宅の提供 ○耐震改修促進 ○狭あい道路拡幅整備 ○魅力ある歩行者優先の道づくり ○街路灯の新設・改修、維持補修	
環境清掃費 16,945円	環境清掃費 16,309円	《リサイクル、清掃など》 ○資源の回収 ○ごみ・し尿の収集・運搬 ○粗大ごみ運搬の中継業務 ○ごみの減量と資源化の推進 ○ごみ・資源の排出の適正管理 ○地域エネルギー対策の推進 ○安全美化条例に基づく生活環境の改善	
生活経済費 16,688円	生活経済費 14,416円	《区民生活、税務、統計、戸籍住民基本台帳、産業経済など》 ○杉並公会堂(PFI事業) ○地域集会施設等維持管理 ○住民基本台帳事務 ○杉並芸術会館の維持管理 ○保養のための宿泊機会の提供 ○商店街支援 ○中小企業支援 ○特別区民税、都民税賦課・徴収整理事務	
公債費 3,180円	公債費 3,168円	《公債の償還》 ○特別区債元金償還・利子支払	
議会費 1,831円	議会費 1,774円	《議会》 ○区議会の運営	
合計 297,941円	合計 297,361円		

※ 区民一人あたりの金額は四捨五入しているため、合計と合致しない場合があります。

