

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26年度の一般会計と4つの特別会計の合計歳入決算額は、2,771億4,849万5千円で前年度と比べ2.3%増となりました。また、合計歳出決算額は、2,681億4,827万9千円で前年度と比べ3.0%増となりました。この結果、合計歳入歳出差引残額は、90億21万5千円で前年度より15億8,360万5千円の減となりました。

(1) 会計別歳入歳出決算額

会 計 別	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳入歳出差引残額
	円	円	円
一 般 会 計	173,311,301,057	166,707,273,306	6,604,027,751
国民健康保険事業会計	53,068,862,448	52,367,349,061	701,513,387
介護保険事業会計	37,761,891,864	36,449,038,792	1,312,853,072
後期高齢者医療事業会計	12,857,791,076	12,560,964,376	296,826,700
中小企業勤労者福祉事業会計	148,648,164	63,653,956	84,994,208
合 計	277,148,494,609	268,148,279,491	9,000,215,118

〔一般会計〕

○ 歳入決算額は、前年度より38億3,775万円増加し1,733億1,130万1千円(前年度比102.3%)となりました。景気は緩やかな回復基調にあり平成26年4月の消費税増税の影響はあったものの、基幹歳入である特別区税は11億7,750万3千円増加し608億400万2千円(前年度比102.0%)となりました。社会資本整備総合交付金の(仮称)荻外荘公園建設費補助金の減や、地域の元気臨時交付金の皆減があり、臨時福祉給付金事業補助金の皆増はあったものの国庫支出金は0.6%の減となりました。また、小中一貫校の施設整備や特別養護老人ホーム等の整備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45億8,317万4千円増加し1,667億727万3千円(前年度比102.8%)となりました。安全でにぎわいのあるまちづくりを目指して、防災・減災に向けた耐震改修促進、商店街支援や観光促進などに取り組みました。安心を実感できる福祉の向上のため、待機児童対策の更なる推進、障害者自立支援の充実、特別養護老人ホーム等の整備促進などに取り組みました。また、次世代支援の更なる拡充に向け、若者就労支援の充実、小中一貫校の施設整備、特別支援教育の充実、次世代育成基金の活用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1.2%減となる530億6,886万2千円となりました。歳出決算額は、保険給付費の減はあったものの、共同事業拠出金や保健事業費の増などにより、前年度に比べ、0.2%増の523億6,734万9千円となりました。

○ 介護保険事業会計の歳入決算額は、前年度に比べ6.3%増の377億6,189万2千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ6.2%増の364億4,903万9千円となりました。歳出決算額の91.9%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、後期高齢者医療保険料の増などにより、前年度に比べ6.8%増の128億5,779万1千円となりました。歳出決算額は広域連合納付金の増などにより、前年度と比べ8.5%増の125億6,096万4千円となりました。

○ 中小企業勤労者福祉事業会計の歳入決算額は、繰越金の減などにより、前年度に比べ7.7%減の1億4,864万8千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ2.7%増の6,365万4千円となっています。

1-2 歳入の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:26年度、下段:25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	60,825,729,000	63,445,598,391	60,804,002,346	386,715,844	3,796,931	2,258,677,132
	59,733,167,000	62,611,742,967	59,626,499,697	406,394,668	3,942,179	2,582,790,781
地 方 譲 与 税	670,000,000	691,163,012	691,163,012	0	0	0
	740,000,000	726,419,007	726,419,007	0	0	0
利 子 割 交 付 金	980,000,000	1,018,176,000	1,018,176,000	0	0	0
	1,005,000,000	1,006,406,000	1,006,406,000	0	0	0
配 当 割 交 付 金	1,200,000,000	1,283,310,000	1,283,310,000	0	0	0
	490,000,000	686,588,000	686,588,000	0	0	0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	730,000,000	1,078,500,000	1,078,500,000	0	0	0
	85,000,000	896,267,000	896,267,000	0	0	0
地 方 消 費 税 交 付 金	7,520,000,000	6,817,794,000	6,817,794,000	0	0	0
	5,284,000,000	5,294,893,000	5,294,893,000	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	240,000,000	229,519,000	229,519,000	0	0	0
	420,000,000	447,450,000	447,450,000	0	0	0
地 方 特 例 交 付 金	177,189,000	177,189,000	177,189,000	0	0	0
	185,905,000	185,905,000	185,905,000	0	0	0
特 別 区 財 政 交 付 金	41,738,117,000	42,717,631,000	42,717,631,000	0	0	0
	37,493,753,000	38,443,791,000	38,443,791,000	0	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	75,000,000	56,261,000	56,261,000	0	0	0
	63,000,000	64,673,000	64,673,000	0	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	2,375,723,000	2,349,508,473	2,307,272,075	4,120,846	64,895	38,180,447
	2,075,066,000	2,141,062,615	2,096,093,432	4,393,000	20,400	40,596,583
使 用 料 及 び 手 数 料	3,562,232,000	3,559,976,687	3,548,109,867	573,325	12,000	11,305,495
	3,585,689,000	3,564,804,744	3,550,982,920	435,240	8,000	13,394,584
国 庫 支 出 金	24,512,025,000	23,756,557,028	23,756,557,028	0	0	0
	23,988,456,000	23,906,383,774	23,906,383,774	0	0	0
都 支 出 金	10,577,926,000	10,441,569,509	10,441,569,509	0	0	0
	10,182,709,000	10,190,124,535	10,190,124,535	0	0	0
財 産 収 入	268,851,000	226,712,182	226,712,182	0	0	0
	776,573,000	667,160,405	667,160,405	0	0	0
寄 附 金	28,409,000	21,045,393	21,045,393	0	0	0
	23,311,000	56,419,939	56,419,939	0	0	0
繰 入 金	5,251,092,000	5,256,893,602	5,256,893,602	0	0	0
	9,729,258,000	9,561,649,042	9,561,649,042	0	0	0
繰 越 金	7,349,451,000	7,349,451,497	7,349,451,497	0	0	0
	6,996,102,000	6,996,102,567	6,996,102,567	0	0	0
諸 収 入	1,599,768,000	3,090,232,585	1,754,383,246	58,105,026	156,603	1,277,900,916
	1,494,023,000	3,055,863,984	1,779,742,496	63,179,265	294,804	1,213,237,027
特 別 区 債	3,785,200,000	3,775,761,300	3,775,761,300	0	0	0
	3,493,200,000	3,290,000,000	3,290,000,000	0	0	0
歳 入 合 計	173,466,712,000	177,342,849,659	173,311,301,057	449,515,041	4,030,429	3,586,063,990
	167,844,212,000	173,793,706,579	169,473,550,814	474,402,173	4,265,383	3,850,018,975

主な歳入(決算額)の概要

()は前年度と比べた増減

- **特別区税** 608億 400万2千円 (11億7,750万3千円増) ※19頁、204頁参照
特別区民税は、575億7,151万5千円で前年度より12億7,564万8千円、2.3%の増となりました。
軽自動車税は、1億3,332万7千円で前年度より77万4千円、0.6%の増となりました。
特別区たばこ税は、30億8,670万2千円で前年度より1億73万円、3.2%の減となりました。
入湯税は、1,245万8千円で前年度より181万1千円、17.0%の増となりました。
- **地方譲与税** 6億9,116万3千円 (3,525万6千円減) ※207頁参照
自動車重量譲与税は、4億8,420万5千円で前年度より2,027万7千円、4.0%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26年度は2億695万8千円で前年度より1,497万9千円、6.7%の減となりました。
- **利子割交付金** 10億1,817万6千円 (1,177万円増) ※209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1.2%の増となりました。
- **配当割交付金** 12億8,331万円 (5億9,672万2千円増) ※211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86.9%の増となりました。
- **地方消費税交付金** 68億1,779万4千円 (15億2,290万1千円増) ※215頁参照
地方消費税の1/2を財源としたもので、平成26年4月に税率が1%から1.7%に引き上げられたこと等に伴い、前年度に比べ28.8%の増となりました。
- **自動車取得税交付金** 2億2,951万9千円 (2億1,793万1千円減) ※217頁参照
自動車取得税を財源とし、区道の延長及び面積に応じて交付されるもので、前年度に比べ48.7%の減となりました。
- **特別区財政交付金** 427億1,763万1千円 (42億7,384万円増) ※221頁参照
調整3税(固定資産税、特別区民税法人分、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、401億9,547万3千円で40億7,525万円、11.3%の増となりました。
- **国・都支出金** 341億 9,812万7千円 (1億161万8千円増) ※20頁、237～257頁参照
国庫支出金は、前年度に比べ1億4,982万7千円の減、都支出金は、2億5,144万5千円の増となりました。
国庫支出金では、地域の元気臨時交付金が8億3,809万3千円の皆減となる一方、臨時福祉給付金事業補助金が7億7,828万円の皆増、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金が3億225万円の皆増となりました。また、社会資本整備総合交付金の(仮称)荻外荘公園建設費補助金が12億3,116万7千円減となるなど、款全体で0.6%の減となりました。
都支出金では、子育て支援対策臨時特例補助金(安心こども基金)が3億9,258万9千円の増、待機児童解消区市町村支援事業補助金が3億4,611万1千円の増、特別緑地保全地区指定促進補助金が2億8,700万円の皆増となりましたが、都市計画公園事業費補助金が6億6,675万3千円の減となるなど、款全体で2.5%の増となりました。
- **繰入金・特別区債** 90億3,265万5千円 (38億1,899万4千円減) ※20頁、264頁、277頁参照
施設整備基金から26億6,100万円、財政調整基金から16億5,000万円などの取崩しを行いました。また、小中一貫校の施設整備に16億2,200万円、特別養護老人ホーム等の整備に13億2,500万円、保育施設の整備に4億300万円など、特別区債37億7,600万円を発行しました。

1-3 歳出の状況

(1) 一般会計

決算額 (上段:26年度、下段:25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	846,344,000	804,513,212	0	41,830,788	95.1%	99.0%
	846,402,000	812,759,616	0	33,642,384	96.0%	
総務費	14,984,339,000	14,533,191,449	119,968,424	331,179,127	97.0%	100.6%
	14,957,466,000	14,450,875,852	0	506,590,148	96.6%	
生活経済費	5,720,225,000	5,131,444,217	320,000,000	268,780,783	89.7%	120.7%
	4,509,159,000	4,250,988,563	0	258,170,437	94.3%	
保健福祉費	80,600,937,000	77,139,995,802	1,430,000	3,459,511,198	95.7%	109.0%
	73,722,643,000	70,748,937,997	31,410,000	2,942,295,003	96.0%	
都市整備費	9,261,590,000	8,590,743,408	45,000,000	625,846,592	92.8%	76.0%
	11,774,306,000	11,301,766,749	0	472,539,251	96.0%	
環境清掃費	6,684,048,000	6,510,028,792	0	174,019,208	97.4%	100.2%
	6,665,876,000	6,495,689,529	0	170,186,471	97.4%	
教育費	17,308,775,000	16,558,954,198	0	749,820,802	95.7%	97.4%
	17,671,024,000	16,996,140,979	0	674,883,021	96.2%	
職員費	36,174,118,000	35,651,931,846	0	522,186,154	98.6%	100.9%
	35,666,754,000	35,339,459,998	0	327,294,002	99.1%	
公債費	1,786,476,000	1,786,470,382	0	5,618	100.0%	103.4%
	1,730,580,000	1,727,480,034	0	3,099,966	99.8%	
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0%	—
	2,000	0	0	2,000	0%	
予備費	99,858,000	0	0	99,858,000	0%	—
	300,000,000	0	0	300,000,000	0%	
歳出合計	173,466,712,000	166,707,273,306	486,398,424	6,273,040,270	96.1%	102.8%
	167,844,212,000	162,124,099,317	31,410,000	5,688,702,683	96.6%	

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 451万3千円 (824万6千円減)** ※ 313頁～参照
区議会議員報酬で6億4,957万2千円、区議会の運営で1億5,319万6千円を支出しました。
- **総務費** **145億3,319万1千円 (8,231万6千円増)** ※ 317頁～参照
区役所本庁舎維持管理に6億6,490万円、防災行政無線デジタル化整備に3億837万1千円、区長選挙・区議会議員補欠選挙に1億5,154万7千円、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に1億5,490万1千円を支出しました。また、財政調整基金に59億2,660万2千円、施設整備基金に26億8,745万円、減債基金に11億6,972万5千円を積み立てました。
- **生活経済費** **51億 3,144万4千円 (8億8,045万6千円増)** ※ 337頁～参照
区内商店街の活性化のための商店街支援に2億4,959万1千円、観光促進に5,876万8千円、中小企業支援に1億725万1千円、就労機会の拡充のための就労支援に6,386万7千円を支出しました。また、地域住民活動の支援に1億3,199万円、地域集会施設等維持管理に9億3,842万3千円、「すぎなみフェスタ」開催に1,200万円を支出しました。
- **保健福祉費** **771億3,999万6千円 (63億9,105万8千円増)** ※ 357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8億3,630万3千円、下高井戸保育園の改築で2億3,722万4千円、保育施設建設助成で16億2,571万8千円、保育園運営で25億7,769万2千円、杉並区保育室の運営で7億6,361万1千円、認証保育所運営で15億6,080万6千円を支出しました。また、児童手当支給で59億5,638万8千円と、子育て応援券で5億600万8千円を支出しました。
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用地整備に15億4,728万6千円、同建設助成に7億8,722万円、予防接種で13億5,855万2千円、がん検診で7億6,043万3千円を支出しました。このほか、生活保護費で159億8,787万6千円、障害者自立支援サービスで60億3,625万2千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、161億5,631万4千円で、一般会計歳出総額の1割弱でした。
- **都市整備費** **85億9,074万3千円 (27億1,102万3千円減)** ※ 447頁～参照
みどりの保全・公園づくりのため、みどりを守るで7億6,160万円、公園等の整備に1億5,824万5千円支出しました。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5億3,300万2千円、防災まちづくりに1億270万8千円を支出しました。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6億4,515万2千円、魅力ある歩行者優先の道づくりに5,933万9千円を支出しました。
- **環境清掃費** **65億1,002万9千円 (1,433万9千円増)** ※ 477頁～参照
環境を大切に生活スタイルの促進のため、地域エネルギービジョンの推進で3,167万7千円、省エネルギー対策の推進に646万3千円を支出しました。ごみ・し尿の収集・運搬で16億1,008万1千円、資源の回収で22億3,980万7千円、ごみの減量と資源化の推進で7,560万9千円を支出しました。
- **教育費** **165億5,895万4千円 (4億3,718万7千円減)** ※ 487頁～参照
学校教育の更なる充実のために、学校図書館の充実に1億4,101万1千円、学校教育への支援で1億1,667万9千円、小学校の学校管理費で25億9,715万円、中学校の学校管理費で12億7,348万4千円を支出しました。
学校施設整備では、高井戸第二小学校の改築で2億1,481万6千円、小中一貫校の施設整備(新泉・和泉地区)で30億5,460万4千円、小中学校の施設整備で8億3,289万円を支出しました。
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9億3,180万円を支出しました。
体育施設整備では、妙正寺体育館の改築で4億1,173万3千円を支出しました。

区民一人あたり 303,105円

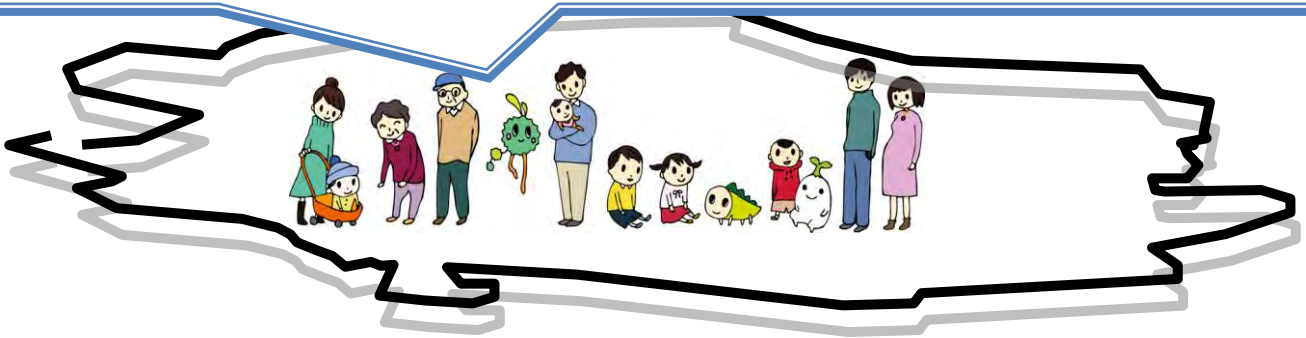
平成26年度の歳出決算額を使って、区民一人あたりに換算してみたらどうなるでしょうか。
平成26年度一般会計歳出決算額を平成27年4月1日現在の人口で割って算出してみました。

54万9,998人(住民基本台帳人口)

166,707,273,306円 ÷ 549,998人 = 303,105.235... **区民一人あたりでは303,105円**

※職員費 356億5,193万2千円は、各款に割り振りました。職員費(項・目)は、517頁から521頁に掲載。

※25年度の欄は、前年度決算時に算出したものです。



平成25年度		平成26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 157,522円	保健福祉費 168,700円	《社会福祉、児童福祉、生活保護、保健衛生など》 ○児童手当支給 ○障害者自立支援サービス ○保育園運営 ○特別養護老人ホーム等用地整備 ○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 41,009円	教育費 39,623円	《小・中学校、社会教育、社会体育など》 ○小・中学校の運営管理 ○小中一貫校の施設整備 ○小・中学校の施設整備 ○学校給食の推進 ○私立幼稚園等教育支援 ○幼稚園等就園奨励 ○図書館運営、図書館施設維持管理 ○体育施設の維持管理 ○妙正寺体育館の改築	
総務費 37,130円	総務費 37,014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 ○防災行政無線デジタル化整備 ○区長選挙・区議会議員補欠選挙、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査	
都市整備費 26,033円	都市整備費 20,675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 ○狭い道路拡幅整備 ○みどりを守る、みどりを創る ○街路灯の新設・改修、維持補修 ○区営住宅の提供、住環境整備	
環境清掃費 16,309円	環境清掃費 16,204円	《リサイクル、清掃など》 ○資源の回収 ○ごみ・し尿の収集・運搬 ○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 ○杉並清掃事務所の維持管理 ○安全美化条例に基づく生活環境の改善	
生活経済費 14,416円	生活経済費 15,897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 ○公共施設予約システム等維持管理 ○商店街支援 ○地域住民活動の支援 ○特別区民税、都民税賦課・徴収整理事務 ○中小企業支援	
公債費 3,168円	公債費 3,248円	《公債の償還》 ○特別区債元金償還・利子支払	
議会費 1,774円	議会費 1,744円	《議会》 ○区議会の運営	
合計 297,361円	合計 303,105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。

