

平成16年度予算説明資料

杉 並 区

目 次

1	各会計当初予算規模	1
	[一般会計]	3
2	財政計画	4
3	一般会計予算総括表	6
4	繰越明許費	8
5	債務負担行為	8
6	地方債	9
7	債務負担行為の状況	10
8	職員人件費	12
9	部別予算額	16
10	補助金に関する調	17
11	実施計画の当初予算計上額	24
12	スマートすぎなみ計画による財政効果	28
13	分野別重要施策	30
14	新規・臨時事業	33
15	投資事業	39
16	主な既定事業	51
	[特別会計]	103
17	国民健康保険事業会計	104
18	老人保健医療会計	106
19	用地会計	107
20	介護保険事業会計	108

1 各会計当初予算規模

(単位:千円)

	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

このページは白紙です

(一 般 会 計)

2 財政計画

		歳		入	
区	分	平成16年度 計 画 額	平成15年度 計 画 額	前 年 比 (%)	構 成 比 (%)
一般 財 源	特別区税	53,913	54,258	99.4	38.4
	地方譲与税	926	859	107.8	0.7
	利子割交付金	870	1,000	87.0	0.6
	配当割交付金	330			0.2
	株式等譲渡 所得割交付金	210			0.1
	地方消費税交付金	5,520	5,000	110.4	3.9
	自動車取得税交付金	973	901	108.0	0.7
	地方特例交付金	5,071	5,163	98.2	3.6
	特別区財政交付金	25,200	25,500	98.8	17.9
	交通安全対策 特別交付金	92	86	107.0	0.1
	繰越金等	9,142	5,030	181.7	6.5
	特別区債	9,500	1,200	791.7	6.8
	小 計	111,747	98,997	112.9	79.5
特 定 財 源	国・都支出金	20,082	19,702	101.9	14.3
	特別区債	875	1,202	72.8	0.6
	その他	7,893	10,440	75.6	5.6
	小 計	28,850	31,344	92.0	20.5
合 計		140,597	130,341	107.9	100.0

(単位:百万円)

歳		出			
区	分	平成16年度 計 画 額	平成15年度 計 画 額	前 年 比 (%)	構 成 比 (%)
職 員 人 件 費		40,159	41,329	97.2	28.7
	職 員 分	38,487	39,515	97.4	27.5
	嘱 託 員 分	1,672	1,814	92.2	1.2
公 債 費		22,176	9,553	232.1	15.9
既 定 事 業		69,448	65,456	106.1	49.7
	新 規 経 費	595	819	72.6	0.4
	既 定 経 費	68,853	64,637	106.5	49.3
新 規 ・ 臨 時 事 業		642	2,290	28.0	0.5
投 資 事 業		7,335	9,630	76.2	5.2
歳 出 予 算 計		139,760	128,258	109.0	100.0
財 源 保 留 額		837	2,083	40.2	
	小 計	837	2,083	40.2	
合 計		140,597	130,341	107.9	

3 一般会計予算総括表

歳入

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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

歳 出

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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	4.3
教 育 費	10,096,860	10,450,539	353,679	96.6	7.2
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

公債費……減税補てん債の一括償還分(139億7,920万円)を含む。

4 繰越明許費

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

5 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PFI	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

6 地方債

(単位:千円)

番号	起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	備考
1	児童館改築	80,000	証券発行または普通貸借の方法により、政府その他より起債する。 証券発行の場合における発行価格は、額面100円につき98円以上とする。 なお、証券発行の場合において発行価格が額面金額を下回る時は、その発行価格差減額をうめるために必要な金額を左欄の限度額に加算した金額を限度額とすることもある。	7.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	起債のときから据置期間をふくめ、30年以内に元利均等額、元金均等額、満期一括額のいずれかの方法で償還する。 但し、融通条件または財政の都合により償還年限を短縮し、繰上償還をすることもある。	金融事情その他の都合により、起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。
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				

7 債務負担行為の状況(建設工事に係るもの)

事 項	限 度 額 (単位:千円)	予 算	
		平成14年度	平成15年度
痴呆性高齢者グループホーム整備	39,000		15,324
児童館改築(荻窪児童館改築)	131,000		
区営住宅建設((仮称)南荻窪四丁目アパート)	110,000		
都市計画道路((仮称)荻窪駅西口連絡橋架設)	118,000		
都市計画道路((仮称)荻窪駅南口地下通路設置)	248,000		
地域公園整備((仮称)杉並南中央公園整備)	113,000		

計 上 状 況 (単位:千円)			備 考	
平成16年度	平成17年度	平成18年度		
23,268			契約総額 委託料	62,108 千円 62,108 千円
130,585			契約総額 委託料	253,648 千円 253,648 千円
102,580			契約総額 工事費	215,880 千円 215,880 千円
117,500			契約総額 工事費 工事監理	166,280 千円 156,240 千円 10,040 千円
248,000			契約総額 工事費 工事監理	391,481 千円 381,150 千円 10,331 千円
105,015			契約総額 工事費	297,695 千円 297,695 千円

当該年度予算計上あり

8 職員人件費

(1) 職員人件費所要額等

職員分

会 計	職員数等			対前年度 増 減	給 料	職員手当等	共 済 費
	平成16年度 予算計上 職員数	平成15年度 予算計上 職員数	人				
一 般 会 計	4,143 (19)	4,263 (13)	人	120 (6)	千円 17,594,909	千円 15,600,798	千円 5,291,050
国民健康保険 事業会計	77 (0)	77 (0)	人	0 (0)	329,356	213,987	95,725
合 計	4,220 (19)	4,340 (13)	人	120 (6)	17,924,265	15,814,785	5,386,775

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員で、外書である。

嘱託員分

会 計	人員等		
	平成16年度人員	平成15年度人員	対前年度人員増減
一 般 会 計	560	600	人 40
国民健康保険事業会計	3	3	人 0
合 計	563	603	人 40

参 考

合 計	一人平均給料月額		一人平均給与年額 (退職手当・共済費は除く)		平成15年12月1日(休職者等を除く) 人
	本年度	前年度	本年度	前年度	
千円 38,486,757	352,949 円	352,727 円 前年比 100.06 %	7,218,087 円	7,342,182 円 前年比 98.31 %	4,153 (11)
639,068	356,446 円	351,244 円 前年比 101.48 %	7,056,403 円	7,116,688 円 前年比 99.15 %	70 (0)
39,125,825	353,013 円	352,700 円 前年比 100.09 %	7,215,137 円	7,338,181 円 前年比 98.32 %	4,223 (11)

一人平均給料月額及び一人平均給与年額には、再任用短時間勤務職員を含まない。

報 酬	附 加 報 酬	共 済 費	合 計
千円 1,381,499	千円 88,597	千円 202,307	千円 1,672,403
7,312	360	1,040	8,712
1,388,811	88,957	203,347	1,681,115

(2) 職種別等級別職員数

年度	給料表	行政職(一)	行政職(二)	都行政職(一)	都行政職(二)
	職種 等級	事務 福祉 技術	技能	事務 技術	技能 自動車運転 自動車整備
平成16年度	特別職等	5 人	- 人	- 人	- 人
	10 級	4	-	-	-
	9 級	21 (1)	-	-	-
	8 級	25	-	-	-
	7 級	42	-	-	-
	6 級	218 (2)	-	-	-
	5 級	1,003 (28)	-	1	-
	4 級	948 (24)	91	-	2
	3 級	684 (16)	245	1	29
	2 級	107 (4)	277	-	48
	1 級	48 (2)	6	-	206
	合計	3,105 (77)	619	2	285
平成15年度	特別職等	5 人	- 人	- 人	- 人
	10 級	4	-	-	-
	9 級	20	-	-	-
	8 級	22 (1)	-	-	-
	7 級	50	-	-	-
	6 級	213 (3)	-	-	-
	5 級	972 (26)	-	2	-
	4 級	989 (27)	87	1	3
	3 級	742 (17)	276	3	39
	2 級	94 (2)	289	-	49
	1 級	56 (1)	8	-	206
	合計	3,167 (77)	660	6	297
差引増減		62 (0)	41	4	12

()内は、国民健康保険事業会計の人員で内数である。
再任用短時間勤務職員は含まない。

医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	教育職	計
医 師	栄 養 士 技 士	看 護 師 保 健 師	幼稚園教諭等	
- 人	- 人	- 人	- 人	5 人
-	-	-	-	4
-	-	-	-	21 (1)
-	-	-	-	25
-	-	1	-	43
-	2	3	-	223 (2)
-	16	31	-	1,051 (28)
1	19	23	-	1,084 (24)
2	18	45	1	1,025 (16)
4	1	6	30	473 (4)
6	-	-	-	266 (2)
13	56	109	31	4,220 (77)
- 人	- 人	- 人	- 人	5 人
-	-	-	-	4
-	-	-	-	20
-	-	-	-	22 (1)
-	-	-	-	50
-	2	3	-	218 (3)
-	18	31	-	1,023 (26)
1	18	23	-	1,122 (27)
1	16	45	1	1,123 (17)
6	4	5	31	478 (2)
5	-	-	-	275 (1)
13	58	107	32	4,340 (77)
0	2	2	1	120 (0)

9 部別予算額

(単位:千円)

部 名	事 業 費	職 員 人 件 費	合 計	構 成 比 (%)
政 策 経 営 部 収 入 役 室 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 監 査 委 員 事 務 局	5,612,474	2,706,335	8,318,809	8.1
区 民 生 活 部	3,451,896	3,739,006	7,190,902	7.0
保 健 福 祉 部	31,894,332	16,781,619	48,675,951	47.1
都 市 整 備 部	8,572,902	3,069,146	11,642,048	11.3
環 境 清 掃 部	5,927,877	3,431,944	9,359,821	9.1
教 育 委 員 会 事 務 局	10,096,860	7,070,973	17,167,833	16.6
区 議 会 事 務 局	715,628	144,171	859,799	0.8
小 計	66,271,969	36,943,194	103,215,163	100.0
そ の 他	33,328,870	3,215,967	36,544,837	
合 計	99,600,839	40,159,161	139,760,000	

その他欄の事業費は、特別会計への繰出金、公債費、諸支出金、予備費。

その他欄の職員人件費は、退職手当。

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
杉並区職員互助会	会員の福利厚生	77,002	78,360
杉並区土地開発公社	運営助成	576	499
杉並防犯協会	運営助成	324	224
荻窪防犯協会	運営助成	324	224
高井戸防犯協会	運営助成	324	224
防犯自主団体	活動助成	7,000	
東京都公衆浴場生活衛生同業組合 杉並支部	公衆浴場設備改善助成	4,900	5,000
	公衆浴場確保対策助成	7,350	7,650
外国人学校通学児童生徒保護者	保護者負担軽減	7,200	7,920
町会、自治会	掲示板設置費等の一部助成	1,500	1,500
学校地域防災連絡会	運営・活動助成	528	528
NPO団体	活動助成	3,000	3,000
共同事業提案者	事業助成	5,000	
杉並区文化・交流協会	運営助成	65,632	65,310
民営化宿泊施設利用者	区民の民営化施設宿泊助成	100,000	105,074
井草地域集会施設運営協議会	活動助成	18,297	19,924
西荻地域集会施設運営協議会	活動助成	18,069	19,384
荻窪地域集会施設運営協議会	活動助成	18,150	18,011
阿佐谷地域集会施設運営協議会	活動助成	18,277	18,134
高円寺地域集会施設運営協議会	活動助成	18,023	17,989
高井戸地域区民センター運営協議会	活動助成	18,319	19,612
方南・和泉地域集会施設運営協議会	活動助成	18,586	20,197
杉並納税貯蓄組合連合会	会の発達助成	700	700
荻窪納税貯蓄組合連合会	会の発達助成	700	700

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
中小企業経営者	経営革新計画作成支援		10,000
商店会連合会	商店街活性化事業費助成	2,000	
指定商店会	商店街活性化事業助成	135,349	79,845
	千客万来・アクティブ商店街事業助成	60,000	60,000
	商店街活性化自主活動支援事業助成		3,000
	経済交流イベント助成	2,000	
	防犯設備設置助成	30,000	
商店街振興組合等	商業振興助成	2,910	2,910
空き店舗入居者	空き店舗活用支援助成	7,000	
商店	店舗支援助成	7,500	
杉並産業協会	工業振興助成	1,000	1,000
商店会	商店街装飾灯美化助成	10,110	10,110
	商店街装飾灯電気料助成	16,124	16,124
	商店街装飾灯修繕費助成	4,150	4,150
商店街装飾灯建設商店会	商店街装飾灯建設助成	12,395	13,400
阿佐谷七夕まつり実行委員会	観光事業助成	1,000	2,000
東京阿波踊振興協会	観光事業助成	1,000	1,000
SOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)事業者	施設改修助成	5,000	5,000
空き店舗所有者	施設賃借料助成	2,800	
エコシール運営委員会	運営助成	97,000	115,841
レジ袋削減推進協議会	事業助成	3,000	3,000
東京商工会議所杉並支部	地域経済活性化緊急セミナーの実施助成		1,000
JA東京中央・城西生産部会	企業的農業経営集団活動事業助成	300	300
JA東京中央・杉並中野生産部会	企業的農業経営集団活動事業助成	300	300

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
杉並区グリーンクラブ	企業的農業経営集団活動事業助成	200	200
井草園芸研究会	企業的農業経営集団活動事業助成	200	200
柿木園芸研究会	企業的農業経営集団活動事業助成	200	200
高井戸花卉研究会	企業的農業経営集団活動事業助成	200	200
体験型農園運営者	体験型農園運営助成	800	
財団法人杉並区勤労者福祉協会	運営助成	105,000	109,405
杉並防火協会	運営助成	220	220
荻窪防火協会	運営助成	220	220
杉並・荻窪消防団	運営助成	3,000	3,450
	活動助成	8,450	8,000
杉並少年消防クラブ消防少年団	少年少女の防火思想普及のための助成	110	110
荻窪少年消防クラブ消防少年団	少年少女の防火思想普及のための助成	110	110
防災市民組織連絡協議会	協議会運営助成	400	400
防災市民組織	会の維持運営	5,868	5,868
	活動助成	14,986	14,738
登録井戸設置者	登録井戸の設置に伴う一部助成	200	200
	登録井戸の修理費の一部助成	1,000	1,000
杉並区肢体不自由児者父母の会	自立宿泊訓練事業助成	5,000	5,000
福祉サービス第三者評価実施事業者	事業助成	15,000	11,100
NPO法人アザーボイス	バリアフリー(障壁除去)情報ホームページ管理運営助成	200	200
家族介護者ヘルパー受講者	訪問介護員研修受講料の一部助成	900	600
社会福祉法人浴風会	ケアハウス・特別養護老人ホーム等建設助成	218,080	218,080
	高齢者在宅サービスセンター緊急整備助成		8,281
社会福祉法人杉樹会	特別養護老人ホーム建設助成	25,090	51,239

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
社会福祉法人真松之会	特別養護老人ホーム建設助成	16,000	16,000
社会福祉法人えのき会	特別養護老人ホーム建設助成	13,000	13,000
社会福祉法人正吉福社会	特別養護老人ホーム建設助成	10,400	82,288
有限会社グループポエンデ	痴呆性高齢者グループホーム建設助成		40,500
痴呆性高齢者グループホーム建設事業者	痴呆性高齢者グループホーム建設助成	71,250	
医療法人財団河北総合病院	介護老人保健施設建設助成	46,670	
社会福祉法人啓光福社会	知的障害者入所更生施設建設助成	4,000	4,000
杉並区民生児童委員協議会	研修、活動助成	5,922	5,922
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会	福祉サービス利用者保護事業助成	5,754	6,832
	地域福祉増進の育成助成	233,773	212,424
	NPO・ボランティア活動推進センター運営助成	49,433	52,643
	高齢者アパート入居支援制度助成	5,760	5,760
地域福祉活動実施団体	地域福祉活動立上げ等助成	29,856	27,000
社団法人友愛の灯協会	ハンディキャブ(外出支援車)運行助成	10,230	10,106
	地域福祉活動推進事業助成	3,206	3,206
杉並・老後を良くする会	地域福祉活動推進事業助成	3,750	4,908
杉並区障害者団体連合会・各心身障害者団体	会の運営助成、団体活動助成	13,585	14,458
心身障害者(児)地域デイサービス(生活適応訓練)事業実施施設	運営助成	83,234	83,777
心身障害者(児)通所訓練・授産事業実施施設	運営助成	283,374	252,020
心身障害者(児)通所訓練・授産施設通所者	交通費・給食費助成	39,534	38,784
社会福祉法人東京都知的障害者育成会	知的障害者生活ホーム運営助成	6,199	7,849
	知的障害者入所更生施設建設助成	120,000	
財団法人杉並区障害者雇用支援事業団	運営助成	107,075	86,976
精神障害者ホームヘルプサービス事業実施事業者	事業助成	2,800	2,240

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
障害者ショートステイ(短期入所)事業実施事業者	運営助成	65,937	61,712
精神障害者共同作業所	運営助成	314,537	291,131
精神障害者グループホーム	運営助成	24,058	7,607
障害者福祉会館運営協議会	活動費助成、福祉展等事業費助成	4,424	4,425
心身障害者(児)まちなか生活支援事業実施施設	運営助成	2,660	
バリアフリー(障壁除去)化実施公衆浴場等	改修費等助成	10,890	12,475
杉並区いきいきクラブ連合会・各いきいきクラブ	会の運営助成、クラブ活動助成	32,419	33,459
社団法人杉並区シルバー人材センター	運営助成	168,544	167,503
社会福祉法人サンフレンズ	特別養護老人ホーム経営支援費助成	9,505	
地域ささえ愛グループ	活動助成	896	816
介護支援専門員等	住宅改修支援事業等助成	600	3,400
杉並区保護司会	更生保護活動助成	600	600
杉並区母子寡婦福祉団体連合会	団体活動助成	250	250
青少年育成委員会	活動助成	15,300	15,300
杉並区母親クラブ連絡会・各母親クラブ	運営助成・クラブ活動助成	850	850
民営保育園	防犯カメラ等安全対策施設整備助成	3,000	
	園庭緑化事業助成	3,000	
認証保育所	運営助成	180,237	161,162
	防犯カメラ等安全対策施設整備助成	1,500	
社団法人杉並区医師会	区民の健康保持事業助成	2,640	2,640
	医師会看護高等専修学校運営助成	2,000	2,000
	地域医療連携推進委員会運営助成	828	828
社団法人杉並区歯科医師会	区民の健康保持事業助成	1,120	1,120
社団法人杉並区薬剤師会	区民の健康保持事業助成	400	400

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
東京都杉並歯科技工士会	医療技術研修事業助成	176	176
杉並区接骨師会	医療技術研修事業助成	176	176
健康づくり推進員	活動助成	765	765
木造賃貸住宅建替者	二跡地周辺、天沼三丁目地区の建替促進助成	34,495	32,670
不燃化建築物の建築主	阿佐ヶ谷、高円寺、環八地区の不燃化促進	35,100	23,400
市街地再開発準備組合	市街地再開発事業化への促進		1,000
街なみ環境整備事業施行者	街なみ環境整備事業の促進	2,200	2,200
まちづくり活動団体	活動助成	750	750
まちづくり協議会	運営助成	300	300
高齢者住宅建築主	高齢者住宅利子助成	22,584	22,580
マンション管理組合、区分所有者	活動助成	40	
社団法人東京都宅地建物取引業協会杉並区支部	アパートあっせん事業の促進	240	240
民営自転車駐車場設置者	民営駐車場の設置促進	3,110	3,500
南北バス運行事業者	バス交通運行助成	16,000	11,000
私道排水設備工事実施者	生活環境の整備	25,620	25,620
杉並交通安全協議会	交通安全運動、会の運営	224	224
杉並交通安全協会	交通安全思想の普及	1,320	1,320
荻窪交通安全協会	交通安全思想の普及	1,320	1,320
高井戸交通安全協会	交通安全思想の普及	1,320	1,320
民有灯管理団体	私道街路灯による交通安全と犯罪防止	26,705	26,893
(仮称)下井草駅整備株式会社	下井草駅周辺整備事業助成	3,150	
カラー舗装を実施する商店会	カラー舗装工事の一部助成	1,139	9,660
雨水流出抑制施設設置工事を行う住宅等の個人の所有者	水害防止及び地下水の涵養	18,000	18,000
みどりのボランティア	活動助成	500	500

10 補助金に関する調

(単位:千円)

交付団体名等	補助の目的	予算額	
		平成16年度	平成15年度
生けがき協定締結者	生けがきの維持管理費の一部助成	57	55
樹木・樹林・生けがきの所有者等	保護指定した樹木・樹林・生けがきの維持費の一部助成	33,166	33,370
接道部緑化整備実施者	接道部緑化整備実施者のための一部助成	4,650	4,650
屋上・壁面緑化整備実施者	屋上・壁面緑化整備実施者のための一部助成	10,000	10,000
狭あい道路等拡幅整備実施者	道路拡幅整備に伴う移設費等の助成	70,861	70,861
すぎなみ環境カエルくらぶ	活動助成	2,000	2,000
住宅用太陽光発電システム機器設置者	住宅用太陽光発電システム機器設置費助成	16,000	
低公害車、低公害装置導入事業者	購入費助成	8,750	
すぎなみ環境ネットワーク	運営助成	32,524	53,268
浄化槽管理者	下水道未告示地域内浄化槽の清掃経費助成	9	9
杉並区立学校教職員互助会	会員の福利厚生	11,009	11,052
杉並区学校保健会	学校保健の協力、保健資料の研究等	150	150
私立幼稚園等園児保護者	保護者負担軽減	595,883	591,944
私立幼稚園等設置者	心身障害児が就園する園、園外保育・健康管理を実施する園の運営費一部助成	13,782	13,756
	防犯カメラ等安全対策施設整備助成	12,000	
杉並区幼稚園教育研修会	学校との教育研究、教諭の研修等	1,125	1,125
学校開放連合協議会	運営助成	1,181	1,181
杉並区指定登録文化財所有者	杉並区指定登録文化財の保護助成	1,610	24,580
杉並郷土芸能保存会	郷土芸能大会の助成		400
杉並区立学校PTA連合協議会	運営助成	1,100	1,100
杉並区文化団体連合会	運営助成	350	350
杉並区体育協会	運営助成	550	550
財団法人杉並区スポーツ振興財団	運営助成	448,542	459,280
合計		4,687,686	4,379,831

11 実施計画の当初予算計上額

目標別計画	事 項	計 画 額 (A)	予 算 額 (B)	予 算 額 と 計 画 額 の 差 (B)-(A)
1	水辺をよみがえらせみどりのまちをつくろう	6,223,000	5,114,820	1,108,180
	(1) 良好な住環境と都市機能が調和したまちをつくるために	4,237,000	3,109,490	1,127,510
	(2) うるおいのある美しいまちをつくるために	1,281,000	1,362,329	81,329
	(3) 環境に負荷を与えない持続的な成長が可能なまちをつくるために	299,000	293,405	5,595
	(4) 安全で災害に強いまちをつくるために	406,000	349,596	56,404
2	やさしさを忘れず共に生きるまちをつくろう	4,918,000	5,252,773	334,773
	(1) 健康を支えるまちづくりのために	1,808,000	1,993,101	185,101
	(2) 子育てを社会で支え、子どもが健やかに育つために	674,000	676,460	2,460
	(3) 共に生きるまちをつくるために	2,165,000	2,296,655	131,655
	(4) 安心してらせるために	271,000	286,557	15,557
3	みどりの産業で元気のでる都市をつくろう	138,000	204,998	66,998
	(1) 環境と共生する産業の育成のために	36,000	107,993	71,993
	(2) 商店街の活性化のために	99,000	96,038	2,962
	(3) 都市農業の育成のために	3,000	967	2,033

(単位:千円)

主 な 事 業 の 予 算 額			
生活道路等の整備	1,362,637	幹線道路の整備	631,215
駅周辺の整備	405,400	住宅の供給	225,989
地域公園の整備	1,188,516	みどりを創る	51,050
みどりを守る	40,858	身近な公園の整備	29,541
資源の分別促進	132,805	カラス対策モデル事業及びその検証	72,276
低公害車の普及促進	51,260	環境学習の推進	12,540
防災対策の推進	213,366	防災都市づくり	57,466
橋梁の補強・改良	45,780	雨水の流出抑制対策	18,000
区民健康診査	1,574,603	がん検診	378,482
学齢期における健康づくりの推進	30,616	健康都市杉並の推進基盤整備	4,788
児童館の整備	140,383	認証保育所の拡充	126,521
障害児学童保育の充実	116,221	延長保育の充実	75,309
障害者ホームヘルプサービスの充実	527,781	精神障害者共同作業所の整備	314,537
小規模授産施設への助成	306,785	特別養護老人ホームの整備	199,920
休日等夜間急病診療	186,841	歯科保健医療センターの運営	77,541
救命救急体制の充実	18,000	かかりつけ医・歯科医・薬局の普及促進	1,709
アニメの杜すぎなみ構想の推進	102,493	SOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)の開設支援	5,000
産業振興計画の推進	500		
商店街活性化総合対策の推進	52,248	商店街装飾灯美化助成	24,790
商店街の情報化支援	19,000		
都市型農業の支援	967		

(単位:千円)

目標別計画	事 項	計 画 額 (A)	予 算 額 (B)	予 算 額 と 計 画 額 の 差 (B)-(A)
	(4) 多様な働き手、組織が活躍する社会の形成のために	0	0	0
4 未来を拓く人をつくろう		2,844,000	1,957,550	886,450
	(1) 魅力ある学校教育のために	2,108,000	1,529,605	578,395
	(2) 地域に開かれ、支えられた教育のために	51,000	40,557	10,443
	(3) 生涯学習の推進のために	580,000	279,628	300,372
	(4) 地域文化の創造のために	52,000	55,705	3,705
	(5) ふれあいと参加の地域社会をつくるために	53,000	52,055	945
5 ビジョンの実現に向けて		346,000	552,221	206,221
	(1) 区民と行政の協働	22,000	27,101	5,101
	(2) 創造的で開かれた自治体経営	1,000	1,300	300
	(3) 地域と行政の情報化	323,000	523,320	200,320
	(4) 自治権の拡充と広域的な連携、協力	0	500	500
合 計		14,469,000	13,082,362	1,386,638

主 な 事 業 の 予 算 額

学校教育諸施設の整備	846,751	校舎の補強	376,316
情報教育の推進	189,152	フレッシュ補助教員の活用	34,643
「土曜日学校」の運営	22,118	教育施設パソコン室などを活用したIT講習会の実施	18,439
図書館の建設・整備	178,473	プールの改修	62,330
図書館情報化の推進	32,634	消費者行政の充実	5,991
文化の振興	55,705		
国内・国際交流の促進	29,432	地域人材育成・協働システムの構築	11,871
外国人に対する情報提供	2,961	平和事業の推進	1,911
双方向コミュニケーションの充実	23,292	ITを活用した区民の区政参加の促進	2,309
区民の参画と協働の推進	1,500		
行政評価制度の確立	1,300		
電子区役所の構築	347,158	行政情報化の基盤整備	117,205
セキュリティポリシー(安全対策指針)の運用	29,875	職員の情報活用能力の向上	12,250
自治権の拡充、財政自主権の確立	500		

12 スマートすぎなみ計画による財政効果

(1) 財政効果見込額

(単位:千円)

課題別項目	事 項	目 標 額 (A)	見 込 額 (B)	見 込 額 と 目 標 額 の 差 (B)-(A)
1	新しい行政経営システムの創出	1,249,803	980,572	269,231
2	開かれた区政と区民との協働の推進			
3	変化に対応した施策の再構築	1,190,168	1,352,884	162,716
4	歳入の確保と強固な財政基盤の確立	1,534,689	1,576,019	41,330
	合 計	3,974,660	3,909,475	65,185

(2) 職員定数の削減

(単位:人)

項 目	事 項	削 減 目 標 数 (A)	削 減 見 込 数 (B)	見 込 数 と 目 標 数 の 差 (B)-(A)
職員定数削減数		90	90	0

(3) 第2次行財政改革実施プランの主な取組項目

課題	主 な 取 組 項 目
1 新 し い 行 政 経 営 シ ス テ ム の 創 出	<p>行政評価制度の確立と外部評価委員会によるチェック</p> <p>入札制度の改革と電子入札システムの開発(一部運用予定)</p> <p>〔条件付一般競争入札の適用範囲の拡大など、入札・契約制度の透明性、競争性、客観性を向上させる。〕</p> <p>個別外部監査の実施</p> <p>職員定数の削減と職員人件費の抑制</p> <p>職員を対象とした目標管理システムの実施</p> <p>庁舎周辺賃借ビル整理による賃借費の縮減</p> <p>区施設の維持管理・運営経費の縮減</p> <p>経営評価制度による公社等の経営改善の促進</p>

課題	主な取組項目
2 開かれた区政と 区民との協働の推進	<p>区民意見の提出手続き制度(パブリックコメント)の充実</p> <p>情報公開システムの検討</p> <p>区民・NPO・ボランティアとの協働の推進</p> <p>〔地域参加情報サイトの構築支援、(仮称)杉並人づくり大学の条件整備、新規開設図書館でのNPO・ボランティア等との協働による運営を検討、準備する。〕</p>
3 変化に対応した施策の再構築	<p>公共施設予約システムの充実</p> <p>〔スポーツ施設の予約申込手続きシステムを開発し、実施を目指す。〕</p> <p>電子申請システムの開発(一部運用予定)</p> <p>補助金、分担金等の見直し</p> <p>保育サービスのあり方の見直し</p> <p>児童館、学童クラブ運営の再構築(2学童クラブのNPOによる運営の開始)</p> <p>障害者施設の運営の見直し</p> <p>〔区立障害者施設(1施設)の運営を民営化する。〕</p> <p>特別養護老人ホーム等の運営の見直し</p> <p>〔区立特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンターを民営化する。〕</p> <p>電子計算システムの運営の見直し</p> <p>〔電子計算システムの効率的な運営のため、開発・保守管理について、セキュリティ(安全性)とシステムの安定稼働を確保しつつ、民間専門企業への委託化を進める。〕</p> <p>レセプト(診療報酬明細書等)点検の強化・充実</p> <p>学校給食調理業務の民間委託の推進</p>
4 歳入の確保と強固な 財政基盤の確立	<p>収納率の向上(区民税、国民健康保険料、保育料)</p> <p>受益者負担の適正化の検討(使用料、手数料、保育料等)</p> <p>公債費負担の軽減(減債基金の活用等により、将来の利子負担を軽減する。)</p>

1.3 分野別重要施策

(単位:千円)

分野名	事項	予算額	主な施策の予算額
安全・安心のまちづくり		1,484,768	
1	区民とともに創る安全のまち	695,482	危機管理体制の充実 231,238
			生活安全の確保 131,470
			防災対策の推進 332,774
2	安心して暮せるまち	413,376	杉並型救命救急体制の整備 18,000
			高齢者地域支援研究会の設置 2,969
			入所型介護施設の整備 167,477
			障害者の自立生活支援 145,463
			増大する保育需要への対応 79,467
			(仮称)上高井戸第二学童クラブの設置(16年4月設置)
3	区民が安心して歩きたくなるまち	221,394	「科学と自然の散歩みち」の整備 199,894
			生活道路における電線類の地中化、歩道の段差解消 21,500
4	行政情報の安全強化	154,516	サーバーネットワークセキュリティ装備の整備・拡充 154,516
元気と活力あるまちづくり		1,159,417	
1	地域の力を活かした経済の活性化	442,150	第二次地域経済活性化緊急プラン 379,150
			千客万来アクティブ商店街事業
			商店街活性化緊急対策事業
2	まちを元気にする地域交流の推進	3,250	景気対策緊急運転資金融資
			空き店舗活用支援事業
			SOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)支援事業
			起業家(創業)セミナーの実施
			緊急地域雇用対策事業の活用
求職者等支援事業の充実			
			アニメを活用した商店街の活性化 1,000
			アニメの杜推進事業の充実 62,000
			交流の場の設定や交流希望の地域団体等のコーディネート 250
			区又は地域とゆかりのある自治体や地域団体等と商店街との共同イベントの支援 3,000
			農産物などの特産品の交流販売の支援 (上記に含む)

(単位:千円)

分野名	事項	予算額	主な施策の予算額	
3	区民一人ひとりの力を活かす 仕組み作り	17,952	地域参加情報サイトの構築・支援	10,520
			(仮称)協働評価委員会の設置	432
			協働に関する政策提案事業の実施	5,000
			(仮称)杉並人づくり大学創設の条件 整備	2,000
4	明るいまち、ふれあいのある 地域づくり	6,000	地域での挨拶運動の支援	1,000
			挨拶・声掛けの励行	5,000
5	駅周辺の整備	437,750	下井草駅周辺の整備	19,300
			高円寺駅周辺の整備	37,950
			荻窪駅西口連絡橋、南口地下通路 オープン	380,500
6	コミュニティ交通の整備	90,440	すぎ丸の運行路線の増設	89,440
			バス路線の調査・検討	1,000
7	環境にやさしいまちづくり	161,875	一般廃棄物処理基本計画とりサイクル の推進	127,784
			太陽エネルギーの活用	16,110
			過剰包装の抑制・環境配慮行動の拡 充	9,420
			すぎなみ環境情報館のオープン	8,561
未来(あす)に夢を育 むまちづくり		797,940		
1	地域の魅力を発信する文化 の香り高いまち	10,000	(仮称)杉並学会の設立	1,000
			文化・芸術活動団体への支援	9,000
2	地域の力を活かした教育力の 向上、教育立区へ	778,878	教育改革の推進	28,500
			特色ある学校づくり	134,556
			図書館サービスの充実	204,987
			教育環境の整備	410,835
3	スポーツを通じた健康づくりの 推進	9,062	数値でわかる中高年パワーアップ教 室の開催	6,750
			児童生徒の体力向上	2,000
			早稲田大学による体力向上調査委員 会への支援	312
合 計		3,442,125		

このページは白紙です

14 新規・臨時事業

款名 総務費

事業名	金額 (千円)	摘要
危機管理体制の強化	予算額 44,145 特定財源 0 一般財源 44,145	安全対策の推進 安全パトロールの拡充 (仮称)防犯カメラの設置及び利用に 関する条例の啓発 危機管理マニュアルの策定
参議院議員選挙	予算額 197,738 特定財源 197,738 <i>都・参議院議員選挙費 委託金 197,738</i> 一般財源 0	参議院議員選挙 任期満了日 平成16年7月25日 公示日 平成16年6月24日(予定) 投票日 平成16年7月11日(予定) 開票日 平成16年7月11日(予定) 投票所 65所 期日前投票所 13所(予定)
総務費合計	予算額 241,883 特定財源 197,738 一般財源 44,145	

事業名	金額 (千円)	摘要
生活安全の確保	予算額 13,286 特定財源 0 一般財源 13,286	○ 防犯対策 地域防犯自主団体助成 70 団体 防犯診断 防犯協会補助金 ○ 生活安全協議会 委員 20 名
公共施設予約システム維持管理運営	予算額 68,526 特定財源 0 一般財源 68,526	○ 公共施設予約システム維持管理運営 利便性の向上 ○ 公共施設予約システムの整備 さざんかねっととすぼーつ・ねっとの システム統合
緊急地域雇用対策	予算額 256,695 特定財源 256,695 <i>都・緊急地域雇用創出 特別補助金 256,695</i> 一般財源 0	緊急地域雇用対策 区民農園維持管理 図書館建設用地遺跡調査 グループホーム建設用地遺跡調査 国民健康保険診療報酬等明細書点検 放置自転車防止等 ごみ集積所実態調査 路上禁煙パトロール フレッシュ補助教員 障害幼児介助員 障害児童生徒介助員 公園便所清掃・落書き除去
求職者支援	予算額 5,171 特定財源 0 一般財源 5,171	○ 求職者支援 求職者セミナーの開催 就労専門相談員の配置 就職面接会・説明会の開催
生活経済費合計	予算額 343,678 特定財源 256,695 一般財源 86,983	

事業名	金額 (千円)	摘要
介護強化型ケアハウス運営	予算額 1 特定財源 6,732 <i>その他特定財源</i> 6,732 一般財源 6,731	(仮称)今川ケアハウス 入所予定数 50床
介護老人保健施設運営	予算額 23,280 特定財源 23,280 <i>その他特定財源</i> 23,280 一般財源 0	介護老人保健施設用地賃貸借 桃井三丁目用地賃貸借料
知的障害者(児)位置探索システム	予算額 442 特定財源 220 <i>都・介護予防・地域支援 合い事業補助金</i> 220 一般財源 222	知的障害者(児)位置探索システム 対象者 30名
保健福祉費合計	予算額 23,723 特定財源 30,232 一般財源 6,509	

事業名	金額 (千円)	摘要
国有財産の移管	予算額	国有財産の移管 調査及び譲与
	3,935	
	特定財源	
	0	
	一般財源	
	3,935	
都市整備費合計	予算額	
	3,935	
	特定財源	
	0	
	一般財源	
	3,935	

新規・臨時事業

款名 環境清掃費

事業名	金額 (千円)	摘要
(仮称)すぎなみ環境情報館維持管理	予算額 8,561 特定財源 198 <i>その他特定財源</i> 198 一般財源 8,363	施設維持管理 総合気象観測システム維持
(仮称)すぎなみ環境情報館事業運営	予算額 14,562 特定財源 0 一般財源 14,562	○ 環境事業運営 情報資料コーナー相談業務委託 ○ リサイクル事業運営 講座・講習会の開催
環境清掃費合計	予算額 23,123 特定財源 198 一般財源 22,925	

事業名	金額 (千円)	摘要
教育改革発信	予算額 5,500 特定財源 0 一般財源 5,500	教育改革発信事業 教育改革フォーラムの開催
教育費合計	予算額 5,500 特定財源 0 一般財源 5,500	

投資事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
福祉事務所改築	予算額 25,753 特定財源 0 一般財源 25,753	西福祉事務所 事務所移転 旧事務所解体工事
ケアハウスPFI	予算額 529 特定財源 0 一般財源 529	PFI関連経費 平成17年度までの債務負担行為 所在地 井草三丁目13番 入所定員(予定) 60名
痴呆性高齢者グループホーム整備	予算額 67,551 特定財源 0 一般財源 67,551	(仮称)都営高井戸西二丁目第二団地内 平成16年度までの債務負担行為 定員 9名 1ユニット 工期(委託期間) 平成15年2月～平成16年8月 開設予定 平成16年12月 都営住宅に併設 永福三丁目 所在地 永福三丁目6番 方南二丁目 所在地 方南二丁目6番 敷地面積 1,353㎡ 遺跡調査経費は緊急地域 雇用対策に計上
保育園建設	予算額 57,936 特定財源 31,537 都・保育園整備費補助金 31,537 一般財源 26,399	旧方南幼稚園 (仮称)民営保育園方南分園 (図書館併設) 平成17年度までの債務負担行為 建設地 方南一丁目51番 敷地面積 1,878㎡ 延床面積 1,175㎡のうち 360㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建の2階部分 工期予定 平成16年7月～平成17年7月

投資事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
児童館改築	予算額 140,383 特定財源 109,607 都・児童館整備費補助金 29,607 地方債 80,000 一般財源 30,776	荻窪児童館 平成16年度までの債務負担行為 建設地 荻窪二丁目40番 延床面積 約600㎡ 構造 鉄筋コンクリート造 4階建の1階部分 工期(委託期間) 平成15年10月～ 平成17年3月 都営住宅に併設
グループ保育整備	予算額 40,452 特定財源 0 一般財源 40,452	旧高円寺中央出張所 所在地 高円寺南二丁目32番5号 敷地面積 650㎡ 保育室延床面積 285㎡ 定員 18名
学童クラブ整備	予算額 34,727 特定財源 0 一般財源 34,727	新泉学童クラブ 所在地 和泉一丁目44番26号 新泉小学校内 延床面積 81㎡ 松ノ木小学童クラブ 所在地 松ノ木一丁目2番26号 松ノ木小学校内 延床面積 140㎡
保健福祉費合計	予算額 367,331 特定財源 141,144 一般財源 226,187	

投資事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
区営住宅建設	予算額 129,479 特定財源 114,647 国・公営住宅整備事業費補助金 51,198 国・公営住宅ストック総合改善事業費補助金 12,850 都・公営住宅整備事業費補助金 25,599 繰入金 25,000 一般財源 14,832	区営住宅建替 建設工事 (仮称)区営南荻窪四丁目アパート 平成16年度までの債務負担行為 建設地 南荻窪4丁目34番 敷地面積 873㎡ 建設戸数 13戸 工期 平成15年6月～平成16年7月 入居予定 平成16年9月 区営住宅改善 エレベーター設置 1棟
自転車駐車場等整備	予算額 57,412 特定財源 0 一般財源 57,412	(仮称)荻窪北第三自転車駐車場建設 所在地 天沼三丁目30番 敷地面積 830㎡ 収容台数 719台 開設予定 平成16年10月 永福自転車集積所拡張 所在地 永福二丁目1番 敷地面積 742㎡ 収容台数 778台 開設予定 平成16年6月
私道整備助成	予算額 161,818 特定財源 0 一般財源 161,818	私道整備助成 舗装新設 800㎡ 舗装改修 8,000㎡ 路面補修 800㎡ 排水設備新設 270m 排水設備改修 400m 透水性舗装洗淨 1,500㎡ 透水性舗装 2,000㎡

投資事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
道路の路面改良	予算額 746,821 特定財源 20,909 <i>その他特定財源</i> 20,909 一般財源 725,912	路面改良 路面改良 37,906 m ² 暫定分流解消 測量設計 290 m 暫定分流解消工事 1,280 m ² 雨水流出抑制対策 浸透柵設置 130 箇所 浸透地下埋設管設置 100 m
ふれあい道路の整備	予算額 24,322 特定財源 0 一般財源 24,322	買物道路整備 カラー舗装工事 200 m ² 電線類地中化整備 測量・設計 地中化整備基本計画作成
都市計画道路	予算額 1,032,644 特定財源 278,200 <i>都・都市計画道路</i> <i>事業費補助金</i> 142,200 繰入金 136,000 一般財源 754,444	都市計画道路補助第131号線 街路築造 工期予定 平成16年5月～平成17年9月 西口連絡橋整備工事 平成16年度までの債務負担行為 工期 平成15年7月～平成17年3月 南口地下通路整備工事 平成16年度までの債務負担行為 工期 平成15年7月～平成17年3月 都市計画道路補助第226号線 測量・設計

投資事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
狭あい道路拡幅整備	予算額 516,013 特定財源 0 一般財源 516,013	狭あい道路拡幅整備 5 1 5 件 拡幅整備助成 門・塀等の除去 3 5 0 件 隅切り奨励金 1 3 0 件 事務手続費用等 5 0 0 件 告示建築線道路拡幅整備及び助成 舗装等整備工事 3 件 拡幅整備助成 8 件
駅周辺の施設整備	予算額 19,513 特定財源 54,500 国・立体横断施設整備 事業費補助金 49,500 国・駅・まち一体改善 事業費補助金 5,000 一般財源 34,987	久我山駅周辺整備 工期予定 平成16年5月～ 平成17年3月 ○ 下井草駅周辺整備 調査・設計 「駅・まち一体改善事業」の活用
科学と自然の散歩みち	予算額 199,894 特定財源 0 一般財源 199,894	○ 散歩みち整備 メインルート 約 7 km サブルート 約 5 km
橋梁新設改良	予算額 45,976 特定財源 0 一般財源 45,976	橋梁の改良 耐震補強設計 2 橋 耐震補強工事 3 橋 改良設計 1 橋

投資事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
雨水流出抑制対策工事助成	予算額 18,486 特定財源 0 一般財源 18,486	雨水流出抑制対策工事助成 工事助成 50戸
憩いの水辺創出	予算額 6,530 特定財源 0 一般財源 6,530	水辺広場の整備 調査検討 河川内湧水施設の整備 修景整備工事
街路灯新設・改修	予算額 164,488 特定財源 0 一般財源 164,488	街路灯新設 新設 28灯 街路灯改修 器具改修 1,000灯
私有灯助成(建設補助)	予算額 33,054 特定財源 0 一般財源 33,054	私道街路灯新設 新設 26灯 私道街路灯改修 器具改修 400灯
交通安全施設整備	予算額 88,676 特定財源 0 一般財源 88,676	交通安全施設の新設改良 道路反射鏡 100本 警戒標識等 15本 自発光式交差点板 19基 地点名標識板 10枚 白線整備 65,000m 視覚障害者用ブロック 500枚 すべり止め舗装 1,400㎡ 防護柵 700m

投資事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
地域公園整備	予算額 1,200,032 特定財源 1,095,500 国・公園建設費補助金 363,000 都・都市計画公園事業費補助金 119,500 地方債 613,000 一般財源 104,532	(仮称)杉並南中央公園 用地取得 整備工事(第二期) 平成16年度までの債務負担行為 工 期 平成15年6月~ 平成16年9月 開設予定 平成16年10月
ふれあい公園整備	予算額 8,073 特定財源 0 一般財源 8,073	○ 成田かっぱ公園 拡張工事
公園改修	予算額 29,715 特定財源 0 一般財源 29,715	公園全面改修 1園 公園部分改修 1園 特色ある公園づくり 造成工事 1.5コース
都市整備費合計	予算額 4,482,946 特定財源 1,563,756 一般財源 2,919,190	

投資事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
学校教育施設安全対策	予算額 86,800 特定財源 0 一般財源 86,800	施設安全対策 安全点検改修 小・中学校外灯設置ほか 防犯カメラ設置(96台) 幼稚園、小学校、養護学校 51施設
学校教育諸施設整備充実 (小)	予算額 692,083 特定財源 408,333 国・学校給食施設整備費 補助金 2,333 繰入金 406,000 一般財源 283,750	計画整備 校舎屋上防水 3校 校舎内装 1校 外壁補修 3校 屋内運動場床改修 1校 屋内運動場屋根改修 2校 給食室改修 1校 照明設備改修 1校 受変電設備取替 1校 校舎屋上緑化 2校 計画外整備 プールサイド改修 外11事業 延20校 整備管理
高井戸小学校改築	予算額 13,364 特定財源 0 一般財源 13,364	調査及び測量 設計 基本設計 建設事務費
方南小学校改築	予算額 14,229 特定財源 0 一般財源 14,229	調査及び測量 設計 基本設計 建設事務費

投資事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
和田堀公園プール改修	予算額 62,330 特定財源 0 一般財源 62,330	和田堀公園プール改修 平成17年度までの債務負担行為 所在地 大宮二丁目2番10号 敷地面積 4,564㎡ 工期予定 平成16年7月～平成17年6月 プール槽、ろ過水等配管、管理棟改修
教育費合計	予算額 1,736,859 特定財源 1,004,622 一般財源 732,237	

このページは白紙です

16 主な既定事業

款名 議会費

事業名	金額 (千円)	摘要
議員報酬	予算額	区議会議員 議員定数 48名
	特定財源	
	一般財源	
	551,028	
	0	
	551,028	
議会運営	予算額	議員経費 議会及び委員会経費 議会広報費 区議会だより発行 4回 議会図書室経費
	特定財源	
	一般財源	
	162,408	
	0	
	162,408	

____下線は新規項目

主な既定事業

款名 総務費

事業名	金額 (千円)	摘要
企画・調整	予算額 13,870 特定財源 4 <i>その他特定財源</i> 4 一般財源 13,866	企画調整・総合調整 (仮称)杉並学会設立準備 基本計画・実施計画の改定 行財政改革 五つ星の区役所づくり 行政評価 外部評価委員会の運営 職員提案制度
自治権拡充	予算額 2,000 特定財源 0 一般財源 2,000	参画と協働の推進 「自治のつどい」開催
情報公開・個人情報保護	予算額 5,513 特定財源 1,802 <i>その他特定財源</i> 1,802 一般財源 3,711	情報公開・個人情報保護審査会 及び審議会 資料室等管理運営
電子計算組織運営	予算額 1,226,575 特定財源 0 一般財源 1,226,575	電子計算組織維持管理 電子計算機及び関連機器借料 電子計算組織運営 情報システム管理運用及び開発委託 システム外部監査
行政情報化の整備	予算額 1,076,855 特定財源 0 一般財源 1,076,855	行政情報化の基盤整備 パソコン配置維持管理 情報公開システム開発 財務会計システム開発 セキュリティ(安全性)対策 セキュリティ装備の強化
職員被服貸与等	予算額 29,424 特定財源 0 一般財源 29,424	被服貸与 安全パトロール

主な既定事業

款名 総務費

事業名	金額 (千円)	摘要
職員健康管理	予算額	職員健康診断 ストレスチェック 清掃職員健康診断 ストレスチェック 職員の健康推進
	特定財源	
	一般財源	
	90,335 0 90,335	
職員研修	予算額	区職員研修 宿泊研修の充実 特別区・第四ブロック職員研修
	特定財源	
	一般財源	
	25,212 0 25,212	
庁舎維持管理	予算額	庁舎維持管理 賃借ビル維持管理 リサイクル経費
	特定財源	
	その他特定財源	
	一般財源	
	657,561 114,791 114,791 542,770	
車両維持管理	予算額	車両の維持管理 庁有自動車の買替 14台 (うち天然ガス車 5台) 清掃車(天然ガス車)の買替 4台 車両の運行管理 交通安全対策 安全運転研修参加
	特定財源	
	その他特定財源	
	一般財源	
	132,849 8,805 8,805 124,044	
総務事務	予算額	庁用経費 同和対策 表彰事務 各種分担金 平成基礎科学財団分担金 総務事務 職員の倫理の保持・公益通報制度の創設 区長交際経費 秘書事務
	特定財源	
	その他特定財源	
	一般財源	
	230,048 2 2 230,046	
外部監査事務	予算額	外部監査
	特定財源	
	一般財源	
	8,010 0 8,010	

主な既定事業

款名 総務費

事業名	金額 (千円)	摘要
区政の広報	予算額 190,216 特定財源 0 一般財源 190,216	広報すぎなみの発行 広報すぎなみ等(外国語)の作成 視力障害者用広報の発行 区政情報誌の発行 外国人のための生活便利帳発行 職員広報の発行 広報番組等の制作 スタジオ設備維持運営 本会議・子ども区議会中継放送 区長定例記者会見中継放送 広報活動 区民特派員制度 区政の広報維持運営 ホームページ管理運営 区公式ホームページの充実 広告媒体に係るデザイン助言
区政の広聴	予算額 30,012 特定財源 258 <i>その他特定財源</i> 258 一般財源 29,754	区民相談 広聴活動 インターネット区政モニター ・区民意向調査
消防団運営等	予算額 12,295 特定財源 0 一般財源 12,295	消防団の運営助成
防災市民組織の育成	予算額 42,113 特定財源 0 一般財源 42,113	防災市民組織の育成強化 防災市民組織 163組織 放水訓練大会の実施 初期消火設備の整備 大型消火器の整備 30台

主な既定事業

款名 総務費

事業名	金額 (千円)	摘要
防災施設整備	予算額 61,018 特定財源 0 一般財源 61,018	災害備蓄倉庫の維持 備蓄品の買替等 マンホールトイレの配備 (仮称)杉並南中央公園 和田堀公園 消火器の維持 街頭消火器の増設 避難場所への誘導 生活用水井戸の整備
選挙常時啓発	予算額 4,867 特定財源 1,500 <i>都・選挙常時啓発費 補助金</i> 1,500 一般財源 3,818	明るい選挙推進協議会活動 啓発紙発行 新成人等啓発活動 電子投票調査・研究
監査委員事務局運営	予算額 13,844 特定財源 0 一般財源 13,844	委員経費 事務局一般管理 <u>工事監査外部委託</u>

主な既定事業

款名 生活経済費

事業名	金額 (千円)	摘要
公衆浴場対策	予算額 12,253 特定財源 0 一般財源 12,253	公衆浴場対策 公衆浴場数 49浴場
町会・自治会活動支援	予算額 42,291 特定財源 1 <i>その他特定財源</i> 1 一般財源 42,290	町会・自治会活動支援 掲示板新設等助成 50基 区政協力委託
地域住民活動推進	予算額 169,449 特定財源 9,554 <i>その他特定財源</i> 9,554 一般財源 159,895	地域活動事務 学校地域防災連絡会 区民事務所会議室運営 区掲示板 地域集会施設等運営協議会 高井戸地域区民センター図書室と図書館のネットワーク化 挨拶・声掛けの励行
NPO等活動推進	予算額 83,170 特定財源 6,001 <i>繰入金</i> 3,000 <i>その他特定財源</i> 3,001 一般財源 77,169	NPO等の活動と協働の推進 NPO・ボランティア活動推進センター NPO支援基金運営 NPO支援助成 地域人材育成・協働システムの構築 (仮称)杉並・地域参加情報サイト検討会 (仮称)杉並・地域参加情報サイト開発支援 (仮称)協働評価委員会 協働に関する政策提案事業 (仮称)杉並人づくり大学設立準備
平和事業の推進	予算額 2,106 特定財源 0 一般財源 2,106	連携・啓発及び抗議 平和のつどい 平和ポスターコンクール

主な既定事業

款名 生活経済費

事業名	金額 (千円)	摘要
男女共同参画の推進	予算額 2,416 特定財源 0 一般財源 2,416	普及啓発 調査研究 男女共同参画事業の推進
男女平等推進センター 事業振興	予算額 10,653 特定財源 1,208 <i>その他特定財源</i> 1,208 一般財源 9,445	企画運営委員会 情報収集・発信 啓発・学習 セミナー 20回 啓発講座 4回 交流促進 相談 法律相談 52回 心の相談 51回 女性のための起業支援 就職・再就職セミナー 1回 起業セミナー 5回 事業計画作りセミナー 5回 経営診断セミナー 5回
文化・交流の推進	予算額 21,136 特定財源 60 <i>その他特定財源</i> 60 一般財源 21,076	文化の振興 日本フィルハーモニー交響楽団友好提携10周年記念事業 国際交流の推進 国内交流の推進
杉並区文化・交流協会	予算額 65,632 特定財源 0 一般財源 65,632	杉並区文化・交流協会助成
民営化宿泊施設維持	予算額 117,938 特定財源 5,756 <i>その他特定財源</i> 5,756 一般財源 112,182	施設維持管理 利用区民補助金 湯の里「杉菜」 コニファー岩櫃 富士学園 弓ヶ浜クラブ

主な既定事業

款名 生活経済費

事業名	金額 (千円)	摘要
住民基本台帳事務	予算額 127,727 特定財源 137,776 都・高齢者いきいき 事業補助金 269 都・住民基本台帳費 委託金 890 その他特定財源 136,617 一般財源 10,049	住民票の写し等証明書の交付 住民基本台帳記録管理 住基ネット運用監視第三者機関設置準備 ○ 自動交付機維持管理 17台 区民証発行
中小企業支援	予算額 11,831 特定財源 0 一般財源 11,831	相談・支援 情報収集・提供 私募債促進事業
特定商業施設環境調整	予算額 879 特定財源 0 一般財源 879	住宅地環境審議会 環境調査
商店街振興総合対策	予算額 252,173 特定財源 85,273 都・商店街活性化推進 事業補助金 79,273 都・安全・安心 まちづくり事業費補助金 6,000 一般財源 166,900	活性化支援 経営改善支援者派遣 10 商店 経営相談者派遣 2 商店街 商店街活性化事業費助成 施設整備事業助成 2 商店街 情報化推進事業助成 4 商店街 新・元気を出せ商店街事業 千客万来・アクティブ商店街事業 5 商店街 空き店舗活用支援事業 空き店舗情報の提供 空き店舗入居者支援 7 件 ○ 店舗支援事業 輝け店舗支援事業 ○ 経済交流の促進 ○ 防犯設備設置緊急対策 防犯カメラ設置助成 5 商店街

主な既定事業

款名 生活経済費

事業名	金額 (千円)	摘要
産業団体助成	予算額 4,651 特定財源 0 一般財源 4,651	商店街組合等補助 工業団体助成 技能功労者表彰 30名
商店街装飾灯助成	予算額 42,817 特定財源 0 一般財源 42,817	商店街装飾灯建設助成 37灯 商店街装飾灯電気料助成 2,150灯 商店街装飾灯修繕費助成 4,150灯 美化費助成 7,560灯
産業・観光まつり助成	予算額 2,000 特定財源 0 一般財源 2,000	阿佐谷七夕まつり補助 高円寺阿波踊り補助
中小企業資金融資	予算額 108,405 特定財源 0 一般財源 108,405	産業資金融資 緊急運転資金融資 空き店舗対策資金利子補給 10件
みどりの産業の振興	予算額 21,806 特定財源 3,321 その他特定財源 3,321 一般財源 18,485	SOHO (スモールオフィス・ホームオフィス) 支援 事務室 9室 SOHO事業者施設改修助成 10件 人材育成 経営セミナー ○ 地域密着型ビジネスの振興 コミュニティビジネスセミナー (地域密着型事業講座) <u>コミュニティビジネスプランコンテスト (地域密着型事業コンテスト)</u> 産業振興計画 杉並経済人会議の開催

主な既定事業

款名 生活経済費

事業名	金額 (千円)	摘要
アニメの杜すぎなみ	予算額 102,493 特定財源 0 一般財源 102,493	アニメ産業の支援 杉並アニメ匠塾 アニメイベント アニメフェスティバル アニメ資料収集展示 アニメ資料館の拡充
マイバッグ運動の推進	予算額 117,754 特定財源 0 一般財源 117,754	マイバッグ運動の推進 マイバッグ等持参状況調査 エコシール運営補助 すぎなみ環境目的税の趣旨普及
農業振興	予算額 3,669 特定財源 50 <i>その他特定財源</i> 50 一般財源 3,619	都市型農業の支援 体験型農園運営管理助成 企業的農業経営者の育成 農業者・農業組織の育成
区民農園運営	予算額 23,486 特定財源 6,208 <i>その他特定財源</i> 6,208 一般財源 17,278	区民農園運営 農園維持管理 経費は緊急地域雇用対策に計上
財団法人杉並区勤労者福祉協会	予算額 105,000 特定財源 9,000 <i>国・中小企業福祉事業費補助金</i> 9,000 一般財源 96,000	杉並区勤労者福祉協会助成

主な既定事業

款名 生活経済費

事業名	金額 (千円)	摘要
消費者センター維持管理	予算額 46,149 特定財源 2,717 <i>その他特定財源</i> 2,717 一般財源 43,432	施設維持管理 消費者センター移転
消費者行政	予算額 14,480 特定財源 1,163 <i>都・消費生活情報体制 整備事業補助金</i> 830 <i>その他特定財源</i> 333 一般財源 13,317	消費生活に係る相談 相談業務の拡充 消費者教育による知識の普及 悪質商法被害防止啓発 消費者グループ育成・支援 消費生活情報の提供及び展示 ホームページ ○ 計量器事前調査

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
民生(児童)委員活動	予算額 53,584 特定財源 47,690 <i>都・民生委員費負担金</i> 47,690 一般財源 5,894	民生委員推薦会 1回 民生(児童)委員活動 民生(児童)委員協議会運営助成 民生委員一斉改選 428名
社会福祉協議会に対する助成	予算額 233,803 特定財源 0 一般財源 233,803	事務費 人件費補助 管理運営費補助 事業費補助
地域福祉活動立上げ支援	予算額 29,928 特定財源 14,928 <i>都・地域福祉推進事業費補助金</i> 14,928 一般財源 15,000	地域福祉活動立上げ支援 日常生活支援活動助成 3団体 社会生活支援活動助成 15団体
ハンディキャブ運行	予算額 10,230 特定財源 5,115 <i>都・福祉改革推進事業補助金</i> 5,115 一般財源 5,115	ハンディキャブ運行助成 運行助成
生活資金等貸付	予算額 18,034 特定財源 35,284 <i>その他特定財源</i> 35,284 一般財源 17,250	生業資金 3件 応急小口資金 104件

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
健康都市杉並の推進基盤整備 [旧：健康都市杉並の推進]	予算額 4,557 特定財源 0 一般財源 4,557	保健福祉計画の推進 健康都市杉並庁内推進会議運営 健康都市推進区民会議 福祉サービス調整チーム運営 健康都市指標（調査） 健康都市白書
福祉サービス利用者保護	予算額 34,387 特定財源 15,109 <i>都・福祉改革推進事業費補助金</i> <i>14,561</i> <i>都・介護予防・地域支援 合い事業補助金</i> <i>548</i> 一般財源 19,278	成年後見制度等運営 福祉サービス第三者評価の実施 保健福祉サービス苦情調整委員運営
ユニバーサルデザインのまちづくり推進 [旧・福祉のまちづくり推進]	予算額 599 特定財源 100 <i>都・福祉のまちづくり 事務費負担金</i> <i>100</i> 一般財源 499	普及啓発・地域支援リーフレット 500部 ホームページ運営管理助成 1団体 災害時要支援者登録制度
高齢者共同生活支援事業	予算額 6,000 特定財源 4,500 <i>都・介護予防・地域支援 合い事業補助金</i> <i>4,500</i> 一般財源 1,500	高齢者共同生活支援 2所 (新規 1所)
高齢者保健福祉施策の推進	予算額 12,883 特定財源 2,226 <i>都・介護予防・地域支援 合い事業補助金</i> <i>2,226</i> 一般財源 10,657	管理事務費 高齢者実態調査 高齢者地域支援研究会 高齢者虐待検討部会 痴呆高齢者支援検討部会 介護サービスの質の確保検討会 高齢者虐待実態調査

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
ふれあい入浴	予算額 35,722 特定財源 17,861 都・高齢者いきいき 事業補助金 17,861 一般財源 17,861	ふれあい入浴 公衆浴場数 49所 実施回数 24回
風呂っと杉並	予算額 10,890 特定財源 2,445 都・高齢者いきいき 事業補助金 2,445 一般財源 8,445	風呂っと杉並 バリアフリー化改修費助成 4所
いきがい活動支援	予算額 5,463 特定財源 1,120 都・高齢者いきいき 事業補助金 1,120 一般財源 4,343	高齢者いきいき・はつらつ事業 杉の樹ホール事業 敬老会館いきがい支援事業 高齢者の就業・社会参加支援 社会貢献スタッフ派遣 高齢者のための起業支援・就業支援
家事・付き添いサービス	予算額 63,192 特定財源 48,383 都・介護予防・地域支え 合い事業補助金 44,422 その他特定財源 3,961 一般財源 14,809	家事・付き添いサービスヘルパー派遣 派遣時間数 27,900時間
配食サービス等	予算額 172,282 特定財源 129,210 都・介護予防・地域支え 合い事業補助金 129,210 一般財源 43,072	配食サービス 13所 800食 家族介護教室 12所 12回

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
住宅改修費助成	予算額	住宅改修予防給付 給付件数
	69,358	124件
	特定財源	住宅改修設備給付 給付件数
	34,463 都・高齢者いきいき 事業補助金 34,463	230件
一般財源	34,895	福祉用具給付 給付件数
		112件
ひとり暮らし高齢者等 安心ネットワーク	予算額	ひとり暮らし高齢者等安心ネットワーク システム
	70,302	新規
	特定財源	緊急通報システム
	36,383	緊急通報協力員数
	都・介護予防・地域支え 合い事業補助金	771名
	2,222	設置世帯数
	都・高齢者地域自立支援 ネットワーク緊急整備 事業補助金	514世帯
	9,744	民間事業者緊急通報システム
	都・緊急通報システム 事業費補助金	設置世帯数
	22,331	309世帯
	都・火災安全システム 事業費補助金	火災安全システム
	923	専用通報機貸与台数
	その他特定財源	年5台
1,163	火災警報機給付台数	
一般財源	年30台	
33,919	自動消火装置給付台数	
	年7台	
	ガス安心システム給付	
	年6台	
	電磁調理器給付台数	
	年22台	
	徘徊高齢者探索システム	
	設置世帯数	
	50世帯	
	管理事務費	
在宅介護支援センター 運営	予算額	地域型支援センター(ケア24)
	165,421	17所
	特定財源	(新規)
	126,044	2所)
	都・介護予防・地域支え 合い事業補助金	基幹型支援センター
	36,240	4所
	都・ケアマネジメント リーダー活動等支援 事業補助金	
	557	
	都・在宅介護支援 センター事業費補助金	
	79,402	
その他特定財源		
9,845		
一般財源		
39,377		

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
心身障害者福祉措置	予算額	身体障害者福祉措置
	238,321	入所者 3名
	特定財源	進行性筋萎縮症者 1名
	103,277	知的障害者福祉措置
	国・心身障害者福祉費	入所者 3名
	負担金	授産施設の相互利用者 1名
	89,672	生活寮 31名
	国・心身障害者福祉	
	措置費補助金	
	2,194	心身障害児福祉
	都・心身障害者福祉費	補装具の交付 280件
	負担金	補装具の修理 60件
	38	
	都・心身障害者保護費	
補助金		
11,352		
都・戦傷病者戦没者		
遺家族等援護費委託金		
15		
その他特定財源		
6		
一般財源		
135,044		
心身障害者支援費	予算額	心身障害者現況事項調査
	2,299,449	身体障害者現況事項調査 6施設
	特定財源	知的障害者現況事項調査 25施設
	1,320,807	
	国・心身障害者支援費	
	負担金	支援費制度維持管理
	1,132,472	
	都・心身障害者支援費	支援費支払事務
	負担金	施設サービス
	188,335	知的障害者 月589名
	一般財源	身体障害者 月68名
	978,642	
		居宅サービス
		知的障害者地域生活援助事業 57名
	短期入所事業	
	居宅介護事業	
	身体介護・家事援助 年48,672時間	
	日常生活支援 年98,749時間	
	移動介護 年86,130時間	
	デイサービス事業 181名	

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
障害者等ホームヘルプサービス	予算額 68,853 特定財源 62,761 国・障害者等ホームヘルパー補助金 456 都・障害者等ホームヘルパー補助金 228 都・重度脳性麻痺者等介護人派遣事業補助金 56,678 都・精神障害者福祉事業運営費補助金 5,393 その他特定財源 6 一般財源 6,092	常勤ヘルパー派遣 ホームヘルパー数 12名 障害者等ホームヘルパー派遣 派遣時間数 時間内 416時間 時間外 104時間 重度脳性麻痺者介護人派遣 派遣対象者 60名 派遣回数 8,640回 重度心身障害者等ホームヘルパー-特別派遣 派遣日数 163日 精神障害者ホームヘルパー派遣 派遣時間数 3,200時間
心身障害者ショートステイ	予算額 69,053 特定財源 0 一般財源 69,053	運営助成 2所 事業運営委託 1所
巡回入浴サービス等	予算額 9,511 特定財源 876 都・介護予防・地域支援 合い事業補助金 876 一般財源 8,635	巡回入浴サービス 対象者 89名 実施回数 1,368回 理美容サービス 対象者 136名 寝具洗たく乾燥サービス 対象者 13名
重度身体障害者等緊急通報システム	予算額 3,464 特定財源 2,109 都・重度身体障害者等 緊急通報システム事業 補助金 1,925 都・重度心身障害者火災 安全システム事業補助金 184 一般財源 1,355	緊急通報器の設置 緊急通報協力員数 92名 緊急通報機器設置台数 58台 火災報知器の設置 火災警報器設置台数 4台

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
難病患者福祉手当支給	予算額 418,010 特定財源 0 一般財源 418,010	難病患者福祉手当 受給者数 2,109名
精神障害者施設	予算額 351,701 特定財源 196,006 <i>都・精神障害者福祉 事業運営費補助金 196,005</i> <i>その他特定財源 1</i> 一般財源 155,695	グループホーム運営 3所 共同作業所助成 15所 (新規 1所)
障害者福祉会館事業運営	予算額 85,354 特定財源 28,364 <i>その他特定財源 28,364</i> 一般財源 56,990	施設運営 運営協議会への管理委託 利用者日常生活訓練 利用者送迎バス 2台 機能訓練生 20名 言語相談 89日 給食提供 187日 各種相談 健康相談 80日 障害者団体援助 手話通訳者派遣時間 710時間 福祉展 1回 障害者地域自立生活支援センター 講演会 2回 セミナー 1回 ピアカウンセリング公開セミナー 2回 ガイドヘルパー養成研修 4回 (視覚障害者2回・知的障害者2回) 障害者ケアマネージャー養成研修 2回

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
こども発達センター 事業運営	予算額	給食運営
	111,576	幼児グループA 240日
	特定財源	幼児グループB 145日
	112,774	親子グループA 95日
	都・知的障害児措置費 負担金	親子グループB 50日
	96,689	利用者通所バス(たんぽぽ園通園バス)
	その他特定財源	利用者送迎バス 3台
	16,085	通園グループ指導(たんぽぽ園)
	一般財源	利用者数
	1,198	幼児グループ 40名 48名
		親子グループ 32名 48名
		通園グループ行事
		納涼夏祭り 1回
		社会体験 1日
		運動会 1回
	小学校就学を祝う会 1回	
	相談	
	医療相談(4科) 72日	
	言語心理指導	
	心理指導 192日	
	言語指導 192日	
	保健指導	
	摂食指導 12回	
	運動機能リハビリテーション	
	192日	
	巡回指導	
	障害児指定園(医師) 5園 6回	
	一般園(医師) 39園 2回	
	障害児指定園(心理) 5園 6回	
	一般園(心理) 39園 2回	
	区立幼稚園(心理) 6園 2回	
	私立幼稚園(心理) 40園 1回	
	モデル園巡回 20園 10回	
	療育講座等	
	2回	

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
障害者施設維持管理	予算額 57,723 特定財源 0 一般財源 57,723	施設維持管理(管理係) ひまわり作業所民営化準備 施設維持管理(すぎのき生活園) 施設維持管理(あけぼの作業所) 施設維持管理(こすもす生活園) 施設維持管理(なのはな生活園) 施設維持管理(なでしこ生活園)
施設建設助成	予算額 401,166 特定財源 47,500 都・痴呆性高齢者グループホーム整備費補助金 47,500 一般財源 353,666	特別養護老人ホーム・ケアセンター建設助成(第二南陽園) 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター建設助成(南陽園) ケアハウス等建設助成 特別養護老人ホーム建設助成(さんじゅ阿佐谷) 特別養護老人ホーム建設助成(和田堀ホーム) 特別養護老人ホーム建設助成(沓掛ホーム) 特別養護老人ホーム・グループホーム建設助成(第三南陽園) 特別養護老人ホーム建設助成(さんじゅ久我山) 痴呆性高齢者グループホーム建設助成 新規 4ユニット (永福三丁目)プロポーザル経費 (方南二丁目)プロポーザル経費 特別養護老人ホーム建設助成((仮称)すぎなみ正吉苑) 介護老人保健施設建設助成((仮称)シーダ・ウォーク) 特別養護老人ホーム建設助成(善福寺三丁目)プロポーザル経費
心身障害者入所更生施設の整備	予算額 124,000 特定財源 0 一般財源 124,000	知的障害者入所更生施設建設助成(啓光学園) 4床 知的障害者入所更生施設建設助成(今川二丁目) 40床

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
青少年育成	予算額	青少年問題協議会 協議会 4回
	39,549	
	特定財源	青少年表彰
	0	個人表彰 80名 団体表彰 20団体
	一般財源	成人祝賀 対象者 5,755名
	39,549	健全育成団体活動助成 青少年育成委員会 17団体
		中高生等社会参加・参画の推進 委員数 25名
		健全育成事務費 広報印刷物 4種
		子ども子育て将来構想 委員会6回 起草3回
		生活マナー・しつけの普及啓発 普及啓発 読本編纂
児童虐待対策	予算額	児童虐待対策 調整会議 12回
	4,960	研修 2回 講演会 1回
	特定財源	
	0	
	一般財源	グループカウンセリング 96回
	4,960	保護者のこころの相談 60回 虐待対応ケーススタディ 2回
児童扶養手当支給	予算額	児童扶養手当 対象児童数 2,597名
	838,483	
	特定財源	
	629,906	
	国・児童扶養手当負担金	
	627,255	
	国・児童扶養手当 事務費委託金	
2,576		
その他特定財源		
75		
一般財源		
208,577		

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
児童手当・ 児童育成手当支給	予算額	児童手当
	1,711,601	対象児童数 16,530名
	特定財源	児童育成手当(育成手当)
	953,138	3,640名
	国・児童手当費負担金	児童育成手当(障害手当)
	789,820	193名
	国・児童手当 事務費委託金	
	18,690	
	都・児童手当費負担金	
	144,610	
その他特定財源		
18		
一般財源		
758,463		
乳幼児医療費助成	予算額	乳幼児医療費助成
	828,841	0歳～2歳 10,224名
	特定財源	3歳～就学前 11,060名
	202,182	運営事務費
	都・乳幼児医療費補助金	
	202,152	
	その他特定財源	
30		
一般財源		
626,659		

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
保育園運営	予算額	一般保育
	1,253,701	公設公営園
	特定財源	定員
	1,945,612	3,728名
	国・保育園費負担金	障害児保育
	690,546	障害児指定園
	国・時間延長保育補助金	対象児童数(一般園含む)
	3,021	71名
	都・保育園費負担金	延長保育
	345,273	園数
	都・保育園費補助金	定員
	34,888	21園
	都・子育てひろば	442名
	事業費補助金	産休明け保育
3,209	園数	
都・子ども家庭在宅	定員	
サービス事業費補助金	11園	
1,631	123名	
その他特定財源	緊急一時保育	
867,044	実施園数	
一般財源	43園	
691,911	園外保育	
	給食運営	
	年末保育	
	4園	
	子育て支援	
	一時保育	
	子育てホ-ル等	
	5所	
	職員研修	
	保育園委託・民営化	
	公設民営園	
	定員	
	87名	
	業者選定	
	2園	
民営保育園等に対する 保育委託	予算額	委託費・国基準運営費
	1,501,685	施設数
	特定財源	(駅前保育所(分園)
	670,133	認可定員
	国・民営保育園費負担金	1,073名
	285,544	保育児童数
	都・民営保育園費負担金	1,060名
	142,772	零歳児保育実施
	都・民営保育園費補助金	11所
	18,491	朝・夕保育実施
223,326	延長保育実施	
831,552	10所	
	委託費・区加算運営費	

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
保育施設園児等に対する 法外援護	予算額 294,808 特定財源 1,800 <i>その他特定財源</i> 1,800 一般財源 293,008	民営保育園児に対する運営費加算 健診委託等 園庭緑化助成 2所 防犯カメラ等設置助成 12所
認証保育所運営	予算額 181,881 特定財源 92,618 <i>都・認証保育所運営費 補助金</i> 92,618 一般財源 89,263	認証保育所運営委託事務 認証保育所 A型 3所 認証保育所 B型 3所 防犯カメラ等設置助成 6所
グループ保育	予算額 13,636 特定財源 0 一般財源 13,636	運営委託 保育室 1所 定員 15名 運営経費 開設準備経費
ファミリー・サポート・ センター	予算額 13,346 特定財源 5,604 <i>国・仕事と家庭両立支援 特別援助事業費補助金</i> 2,802 <i>都・仕事と家庭両立支援 特別援助事業費補助金</i> 2,802 一般財源 7,742	運営委託 1所
病後児保育	予算額 6,920 特定財源 4,604 <i>都・病後児保育事業 補助金</i> 4,604 一般財源 2,316	運営委託 病後児保育室 1所 運営経費

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
児童館等運営	予算額 215,637 特定財源 1,921 <i>その他特定財源</i> 1,921 一般財源 213,716	管理運営費 児童館 4 1 館 学童クラブ 4 7 所 賃金・報酬
学童クラブ運営	予算額 47,373 特定財源 72,299 <i>その他特定財源</i> 72,299 一般財源 24,926	学童クラブ運営 学童クラブ 4 7 所 (委託 2 所) 利用料 学童クラブ委託 2 所
児童健全育成事業	予算額 35,917 特定財源 0 一般財源 35,917	中高生事業 センター中高生事業 児童館中高生事業 7 地域 児童館事業 交流事業
地域子育て推進	予算額 11,760 特定財源 9,874 <i>都・子ども家庭在宅 サービス事業費補助金</i> 1,374 <i>都・子ども家庭支援 センター事業費補助金</i> 8,500 一般財源 1,886	子育て推進事業費 地域子育てネットワーク事業 母親クラブ活動助成 1 7 団体
保育園維持管理	予算額 282,691 特定財源 3,180 <i>その他特定財源</i> 3,180 一般財源 279,511	施設維持管理 空調設置 1 9 園 園庭緑化 2 園
被保護世帯に対する 法外援護	予算額 43,414 特定財源 0 一般財源 43,414	入浴券の支給 入浴券の支給 1,715 名 夏季健全育成費等の支給 夏季健全育成費 1 6 8 名 学童服・運動衣代 1 6 8 名 中学卒業者自立援助金 1 9 名 修学旅行支度金 3 6 名

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
生活保護費	予算額 10,645,703 特定財源 8,513,707 <i>国・生活保護費負担金</i> 7,833,789 <i>国・生活保護適正実施推進等事業費補助金</i> 29,145 <i>都・生活保護費負担金</i> 542,207 <i>都・生活保護事務費補助金</i> 566 その他特定財源 108,000 一般財源 2,131,996	保護費 生活扶助 月 4,205名 住宅扶助 月 4,061世帯 教育扶助 月 268名 介護扶助(基金分) 月 834件 介護扶助(事務所分) 年 284件 医療扶助(基金分) 月 10,797件 医療扶助(事務所分) 月 590件 生業扶助 年 123件 出産扶助 年 3名 葬祭扶助 年 136件 保護施設生活費 月 53名 保護施設事務費 月 69件 特別見舞金 3,800世帯 医療費等支払事務委託 月 10,797件 嘱託医報酬 生活保護システム運用事務費 生活保護運営事務費 就労支援専門員 2名
保健事業の推進	予算額 29,618 特定財源 533 <i>国・保健所運営費補助金</i> 189 <i>都・高齢者いきいき事業補助金</i> 344 一般財源 29,085	各種推進運動 各団体への補助 地域保健推進協議会 保健福祉専門職員研修 健康都市づくり 健康都市杉並ファロ かかりつけ医機能推進 高齢者かかりつけ医普及啓発事業 救命救急体制の構築 <u>医療連携体制の構築</u> <u>小児救急の充実</u> <u>初期救急対応力の向上</u>

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
休日等急病診療	予算額 186,841 特定財源 7,803 <i>都・休日等診療運営費補助金</i> 4,128 <i>都・小児初期救急平日夜間診療事業費補助金</i> 3,675 一般財源 179,038	休日夜間等急病診療事業 平日夜間(小児救急医療) 午後7時30分～午後10時30分 土曜日 午後1時～午後10時 休日 午前9時～午後10時 歯科休日急病診療事業 休日 午前9時～午後5時 休日夜間等急病診療調剤事業 平日夜間(小児救急医療) 午後7時30分～午後10時30分 土曜日 午後1時～午後10時 休日 午前9時～午後10時
災害用医薬品等の管理	予算額 14,878 特定財源 0 一般財源 14,878	医療資材・医薬品の管理 災害対策用被服の購入
歯科保健医療センター運営	予算額 77,541 特定財源 18,691 <i>その他特定財源</i> 18,691 一般財源 58,850	運営委託 摂食嚥下指導
健康づくりの推進	予算額 14,852 特定財源 4,082 <i>都・介護予防・地域支え合い事業補助金</i> 3,340 <i>その他特定財源</i> 742 一般財源 10,770	健康づくり推進員 地域健康づくり支援事業 健康増進事業 ヘルシーメニュー推奨店 <u>生活習慣病チェックサービス</u> <u>喫煙対策</u>

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
がん検診	予算額 401,243 特定財源 637 都・老人保健対策費 補助金 637 一般財源 400,606	胃がん検診 13,170名 子宮がん検診 13,200名 肺がん検診 1,894名 乳がん検診 10,920名 大腸がん検診 85,490名 喉頭がん検診 820名 (仮称)がん検診精度管理委員会 委員会運営
区民健康診査	予算額 1,617,762 特定財源 511,204 国・老人保健対策費 負担金 254,458 都・老人保健対策費 負担金 254,458 都・高齢者いきいき 事業補助金 1,128 都・老人保健対策費 補助金 1,159 都・肝炎ウイルス 精密検診業務委託金 1 一般財源 1,106,558	区民健康診査 90,400名 肝炎ウイルス検査 13,550名 成人歯科健康診査 1,922名
環境衛生監視	予算額 3,016 特定財源 2,694 その他特定財源 2,694 一般財源 322	環境衛生監視指導 対象施設(営業関係) 2,050件 自治指導員講習会 健康で快適な室内環境 対象施設(住居関係) 8,450件
食品衛生監視	予算額 10,163 特定財源 18,768 その他特定財源 18,768 一般財源 8,605	食品衛生監視指導 自治指導員食品衛生教育等事業

主な既定事業

款名 保健福祉費

事業名	金額 (千円)	摘要
公害健康被害予防	予算額	健康診査 対象者
	8,429	6,748名
	特定財源	水泳教室 3クール
	8,888	講習会 延 3回
その他特定財源	8,888	実技 延 15回
一般財源	459	参加者 延 600名
予防接種	予算額	予防接種
	375,646	DTP 14,441件
	特定財源	DT 1,649件
	47,747	ポリオ 6,711件
	都・予防接種負担金	風しん 3,440件
	27,159	麻しん 3,491件
	その他特定財源	日本脳炎 10,738件
20,588	高齢者インフルエンザ 35,600件	
一般財源	327,899	健康被害救済

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
都市計画審議会運営	予算額 2,012 特定財源 0 一般財源 2,012	都市計画審議会運営 委員数 21名 開催回数 年4回 専門部会開催 年4回
まちづくり基本方針の推進	予算額 4,652 特定財源 0 一般財源 4,652	まちづくりの推進 国勢調査特別集計分析委託 まちづくり地図情報システム
土地利用調査	予算額 6,923 特定財源 64 <i>都・土地利用調査費補助金</i> 64 一般財源 6,859	用途地域等指定制度 用途地域見直し 土地取引 生産緑地制度
新しい交通システム	予算額 1,312 特定財源 0 一般財源 1,312	エイトライナー協議会
地区整備計画	予算額 76,845 特定財源 22,728 <i>国・木造賃貸住宅整備費補助金</i> 6,964 <i>都・木造賃貸住宅整備費補助金</i> 15,764 一般財源 54,117	宮前二丁目地区整備 地区計画道路設計 天沼三丁目地区整備 木造賃貸住宅建替促進助成 整備計画作成 二跡地周辺地区整備 木造賃貸住宅建替促進 地区整備計画事務 土地区画整理事業施行区域調査 区画整理整備

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
防災都市づくり	予算額	不燃化推進事務費
	38,503	
	特定財源	阿佐谷・高円寺地区整備 不燃化促進助成
	25,660	3棟
国・都市防災推進 事業費補助金		
15,907		
都・都市防災推進 事業費補助金	環状八号線地区整備 不燃化促進助成	
9,753	6棟	
一般財源		
12,843		
沿道整備	予算額	環状七号線
	542	
	特定財源	環状八号線
0		
一般財源		
542		
拠点整備計画	予算額	市街地整備 再開発の促進
	9,558	
	特定財源	駅周辺整備 高円寺駅周辺整備調査・研究
0		
一般財源	大規模団地建替協議	
9,558		
景観まちづくり	予算額	景観まちづくりの普及・啓発 景観新聞の発行
	8,655	
	特定財源	大田黒公園周辺地区整備 街なみ環境整備助成
	3,375	○ (仮称) 読書の森公園整備 基本設計・実施設計
	国・街なみ環境整備 事業費補助金	中杉通り沿道周辺地区整備 シンポジウム
2,250	まちかど修景整備	
都・街なみ環境整備 事業費補助金		
1,125		
一般財源		
5,280		
まちづくり施策の推進	予算額	街づくり助成 住民団体等助成
	3,236	15団体
	特定財源	街づくりコンサルタント派遣
0		
一般財源	まちづくり協議会運営費助成	
3,236		

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
区営住宅維持管理	予算額 105,222 特定財源 1,249 国・公営住宅等駐車場整備事業費補助金 900 その他特定財源 349 一般財源 103,973	施設維持 2 5 団地 7 1 5 戸 改築 1 団地 1 3 戸
区民住宅維持管理	予算額 111,562 特定財源 7,477 その他特定財源 7,477 一般財源 104,085	施設維持 ベルサラン西荻北外 4 棟 5 9 戸
高齢者住宅等維持管理	予算額 474,655 特定財源 8,105 その他特定財源 8,105 一般財源 466,550	施設維持 上高井戸みどりの里外 1 4 棟 3 7 4 戸 都営シルバーピア維持管理 都営シルバーピア井草外 4 団地 9 7 戸
高齢者住宅入居者管理	予算額 143,602 特定財源 272,511 国・高齢者住宅費補助金 89,479 都・高齢者住宅費補助金 44,739 都・シルバーピア事業費補助金 12,625 都・高齢者いきいき事業補助金 437 その他特定財源 125,231 一般財源 128,909	施設維持 募集事務 収納事務 都営シルバーピア維持管理 高齢者専用居室提供 借上げアパート居室 1 0 0 戸 高齢者アパートあっせん 転居一時金の助成 5 0 件 入居支援制度 生活相談員費用弁償

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
住宅施策の推進	予算額 26,022 特定財源 738 国・公営住宅等関連 事業推進事業費補助金 108 国・高齢者住宅費 補助金 630 一般財源 25,284	住宅施策の推進 マンション相談 マンション建替え・改修アドバイザー 制度利用助成 高齢者住宅の確保 高齢者住宅利子助成 12件 シルバーハウジングプロジェクト推進計 画の策定
建築指導確認	予算額 21,294 特定財源 50,299 その他特定財源 50,299 一般財源 29,005	建築指導確認 建築物等確認許可 既存建築物等耐震改修促進指導 落下物実態調査
自転車駐車場等維持運営	予算額 742,287 特定財源 628,570 その他特定財源 628,570 一般財源 113,717	登録制置場等運営 登録制置場等 10駅 18箇所 有料制駐車場運営 有料制駐車場 15駅 36箇所 放置自転車の撤去・返還・処分 集積所 8箇所 放置防止啓発 放置防止指導員の増員 経費は緊急地域雇用対策に計上 民営自転車駐車場育成補助 自転車等駐車対策協議会 協議会委員数 24名
道路等の管理区域確定	予算額 42,046 特定財源 171 その他特定財源 171 一般財源 41,875	道路等の管理区域確定 公共用地測量 1,454m 管理区域確定調査測量 232m

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
道路維持補修	予算額 446,610 特定財源 1,014,998 <i>その他特定財源</i> 1,014,998 一般財源 568,388	道路維持補修 区画道路補修 29,300㎡ L型側溝補修 5,000m 雨水流出抑制対策 透水性舗装洗淨 15,000㎡ 道路維持管理 直営維持補修 4,000㎡ 昇降機維持運営 昇降機 4基
民有灯助成(維持補修)	予算額 50,154 特定財源 0 一般財源 50,154	民有灯補修 蛍光ランプ一斉取替 4,027灯 電気料助成 私道街路灯電気料助成 町会設置灯電気料助成
交通安全運動推進	予算額 11,607 特定財源 0 一般財源 11,607	各種団体への支援 交通安全協会支援 3協会 交通安全啓発活動 交通安全教室開催 交通安全モデル地区整備計画 標識等設置
交通安全施設維持補修	予算額 46,438 特定財源 0 一般財源 46,438	交通安全施設維持管理 交通安全施設補修 自発光式交差点鉾ランプ取替 交通安全施設清掃委託
公共交通体系の整備	予算額 116,621 特定財源 352,300 都・高齢者いきいき 事業補助金 3,000 その他の特定財源 349,300 一般財源 235,679	計画調整事務費 南北バス運行 既存運行路線 1路線 運行路線の増設 1路線 民間バス路線の延伸調査

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要
公園維持管理	予算額 505,225 特定財源 10,807 <i>その他特定財源</i> 10,807 一般財源 494,418	公園清掃等委託 公園数 299園 施設管理運営 公園維持補修 健康遊具設置 公園維持委託 樹木剪定 カラスの巣駆除委託 砂場衛生管理委託 特色ある公園維持委託 地域の名所づくり 7園 公園予定地維持管理 <u>里親制度運営</u> 区民参加による公園管理
公園事業	予算額 29,743 特定財源 0 一般財源 29,743	公園事業 <u>公園夜間パトロールの強化</u>
みどりを育てる	予算額 13,653 特定財源 680 繰入金 630 <i>その他特定財源</i> 50 一般財源 12,973	みどりの情報の発信 みどりの新聞の発行 4回 みどりの基金活用 専門講座開催 みどりのボランティア助成 みどりの講座の開催 緑化活動への支援 みどりのボランティア みどりの相談所 みどりの協定 <u>みどりの調査・研究</u> <u>みどりの条例見直し検討懇談会</u>

主な既定事業

款名 都市整備費

事業名	金額 (千円)	摘要	
みどりを創る	予算額	学校の環境向上	
	124,048	学校ビオトープ 2校	
	特定財源	(自然生態園)	
	0	校庭緑地化 1校	
みどりを創る	一般財源	公共施設の緑化	
	124,048	公共施設樹木等管理委託	
		苗木等の育成活用	
		苗木の育成 14,000本	
みどりを創る		接道部緑化助成	
		みどりのリサイクル	
		落ち葉集積所設置 3箇所	
		屋上緑化助成	
みどりを創る		屋上緑化助成 475㎡	
		壁面緑化助成 100㎡	
	みどりを守る	予算額	樹木・樹林・生けがき・貴重木の保護指定
		69,233	保護樹木 1,900本
特定財源		保護樹林 67ha	
80		保護生けがき 6,000m	
みどりを守る	その他の特定財源	保護貴重木 50本	
	80	緑化指導	
	一般財源	緑化指導 3,700件	
	69,153	寄付樹木の活用	
みどりを守る		寄付樹木の仲介・移植	
		区営苗圃の維持管理	
		区営苗圃の維持管理 5箇所	
		生き物生息場所の保全・創出	
みどりの基金		希少植物の保全・創出 3箇所	
		市民緑地	
		市民緑地 2箇所	
	予算額	積立金	
みどりの基金	10,001		
	特定財源		
	10,001		
	その他の特定財源		
みどりの基金	10,001		
	一般財源		
	0		

主な既定事業

款名 環境清掃費

事業名	金額 (千円)	摘要
環境審議会運営	予算額 2,674 特定財源 0 一般財源 2,674	審議会運営 環境審議会と清掃審議会の統合
環境先進都市の創造	予算額 28,045 特定財源 0 一般財源 28,045	環境博覧会開催 地域省エネルギービジョンの推進 省エネルギービジョン推進委員会 消費電力量簡易表示器の貸与 新エネルギーの普及推進 住宅用太陽光発電システム機器設置費 助成 40件
環境配慮行動の拡充	予算額 3,385 特定財源 0 一般財源 3,385	すぎなみ環境カエルくらぶ活動支援 環境配慮行動拡充事業補助 環境配慮行動表彰 過剰包装の抑制 優良事業者表彰制度の創設 杉並環境マップ
環境保全の推進	予算額 37,690 特定財源 0 一般財源 37,690	環境保全対策の推進 環境白書の作成 環境美化の推進 クリーン大作戦の推進 杉並環境ライブラリー 低公害車の普及促進 低公害車購入助成 10台 粒子状物質減少装置装着助成 95台 環境モニタリング調査

主な既定事業

款名 環境清掃費

事業名	金額 (千円)	摘要
生活環境の整備	予算額 32,503 特定財源 2 <i>その他特定財源</i> 2 一般財源 32,501	普及・啓発 生活環境改善の推進 路上禁煙地区等の整備
環境学習の推進	予算額 3,439 特定財源 0 一般財源 3,439	環境学習の推進 環境学習リーダー養成講座 自然観察会
ISO14001の推進	予算額 3,026 特定財源 0 一般財源 3,026	ISO14001の推進 ISO14001更新審査委託 内部環境監査員等養成研修
公害防止	予算額 14,205 特定財源 82 <i>その他特定財源</i> 82 一般財源 14,123	公害防止 ダイオキシン類調査委託
自然環境保全	予算額 9,668 特定財源 0 一般財源 9,668	自然保護の啓発 河川生物調査 第5次河川生物調査委託 自然環境調査 第5次自然環境調査検討準備
リサイクル・清掃管理	予算額 19,923 特定財源 0 一般財源 19,923	リサイクル清掃管理 清掃審議会運営 環境審議会と清掃審議会の統合 各種調査・計画 不燃ごみ組成調査委託 事業系ごみ減量化調査研究

主な既定事業

款名 環境清掃費

事業名	金額 (千円)	摘要
普及啓発	予算額 31,121 特定財源 0 一般財源 31,121	普及啓発 ごみ減量運動 区民発意事業の支援 ごみ会議の開催 清掃車(カッター)の出前学習
ごみ収集管理	予算額 2,611,082 特定財源 46,946 <i>その他特定財源</i> 46,946 一般財源 2,564,136	車両雇上費 作業経費 資源回収経費 ペットボトル回収拠点の拡大 粗大ごみ受付センター経費 浄化槽管理 廃プラスチック分別収集モデル地区調査事業 モデル地区の拡大及び通年化 可燃ごみ夜間収集モデル事業 カラス対策経費 容器出しモデル地区の拡大 ごみ集積所実態調査 経費は緊急地域雇用対策に計上 ○ <u>ペットボトル集積所回収モデル事業</u> モデル実施 ○ <u>商店街ごみ減量対策事業(エコ商店街事業)</u>

主な既定事業

款名 環境清掃費

事業名	金額 (千円)	摘要
ごみ収集作業等	予算額 351,903 特定財源 423,986 都・動物死体処理委託金 534 その他特定財源 423,452 一般財源 72,083	可燃・不燃収集 資源回収 中継作業(不燃) 中継作業(し尿、粗大) 動物死体処理 ごみ処理手数料徴収 指導業務
リサイクルの推進	予算額 87,551 特定財源 0 一般財源 87,551	リサイクルの推進 生ごみ堆肥化及び減量容器の促進 ○ すぎなみ環境ネットワーク すぎなみ環境ネットワーク助成 ○ リサイクルひろば高井戸
一部事務組合等負担金	予算額 2,414,553 特定財源 0 一般財源 2,414,553	清掃一部事務組合分担金 清掃協議会負担金
(仮称)杉並清掃事務所 維持管理	予算額 75,580 特定財源 241 その他特定財源 241 一般財源 75,339	施設維持管理 安全管理

主な既定事業

款名 環境清掃費

事業名	金額 (千円)	摘要
(仮称)杉並清掃事務所 方南支所維持管理	予算額 47,575	施設維持管理
	特定財源 7,978	
	その他特定財源 7,978	安全管理
	一般財源 39,597	
清掃車の運行及び維持管理	予算額 93,492	施設維持管理
	特定財源 887	清掃車維持管理
	その他特定財源 887	
	一般財源 92,605	安全管理
		○ 清掃車(カッター)の出前学習

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
教育委員会運営	予算額 18,186 特定財源 1 <i>その他特定財源</i> 1 一般財源 18,185	委員会運営 教育行政の調査・研究
教育計画推進	予算額 10,996 特定財源 0 一般財源 10,996	計画推進 教育広報 <u>ホームページ維持管理</u> 教育ISOの推進
障害児教育	予算額 43,958 特定財源 0 一般財源 43,958	心身障害児就学指導 障害児学級運営 通常学級介助員報酬は緊急地域 雇用対策に計上
奨学資金貸付	予算額 119,602 特定財源 51,441 <i>その他特定財源</i> 51,441 一般財源 68,161	奨学資金 公立高校入学準備金 47名 私立高校入学準備金 71名 月額奨学金新規貸付 103名 月額奨学金継続貸付 216名
移動教室	予算額 218,837 特定財源 23,682 <i>その他特定財源</i> 23,682 一般財源 195,155	小学校移動教室 富士移動教室 児童 2,908名 弓ヶ浜移動教室 児童 2,855名 中学校移動教室 菅平移動教室 生徒 2,294名
教職員研修	予算額 7,202 特定財源 764 <i>都・事務処理特例委託金</i> 764 一般財源 6,438	区費研修 危機管理研修 経営・人材育成等研修 早稲田大学との連携事業 (体力向上調査委員会活動研修) 校内研修 都費研修

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
済美教育研究所運営管理	予算額 28,371 特定財源 0 一般財源 28,371	施設運営管理 教育相談 スクールカウンセラー充実 教育図書館運営 教職員研修 教育調査研究 教科書センター運営 情報教育教員支援プログラム研修 土曜日学校運営支援 済美教育研究所土曜学校実施 子育て支援
科学館運営管理	予算額 35,866 特定財源 91 その他特定財源 91 一般財源 35,775	施設運営管理 理科移動教室 科学教室 区民科学講座の実施 科学創意工夫展 ロボット杉並21 科学教育調査研究 理科指導者研修
国際理解教育の推進	予算額 39,378 特定財源 0 一般財源 39,378	国際理解活動の促進 外国人英語指導 海外派遣 30名 世界の教科書展示

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
教育活動の推進	予算額 93,141 特定財源 1,095 <i>都・事務処理特例委託金 (事業費)</i> 1,095 一般財源 92,046	教育研究奨励 民間講師による講義の提供 特別研究指定校 子ども読書計画の推進 学校課内外活動 副読本等作成 指導室内運営 教科用図書採択事務 フレッシュ補助教員制度 経費は緊急地域雇用対策に計上 学力・体力向上調査 幼小連携・小中一貫教育 カリキュラム(教育内容計画)作成
学校給食の推進	予算額 382,976 特定財源 0 一般財源 382,976	職員研修 学校給食の普及・啓発 給食調理業務委託 小学校 10校 (新規 3校) 中学校 9校 (新規 2校)
情報教育の推進	予算額 199,216 特定財源 0 一般財源 199,216	コンピュータ教育の推進 情報教育の充実 民間企業との提携によるIT教育 学校ITの推進 教員一人1台パソコン配備 モデル実施 2校
学校運営管理(小)	予算額 1,622,648 特定財源 3,674 <i>その他特定財源</i> 3,674 一般財源 1,618,974	学校維持管理(44校) 図書室・多目的室等空調機設置 化学物質対策に伴う換気扇設置 学習関係経費 学校運営予算の増 子ども読書計画の推進

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
学校保健管理 (小)	予算額 177,182 特定財源 573 <i>国・学校保健費補助金</i> 573 一般財源 176,609 見積額 177,182	学校保健運営 児童健康診断 小児生活習慣病予防検診 学校環境衛生 室内空气中化学物質濃度検査 保健活動の推進 健康づくりの推進 健康教育の充実 口腔保健指導 44校
就学諸援助 (小)	予算額 278,337 特定財源 23,585 <i>国・教育振興費補助金</i> 23,585 一般財源 254,752	就学援助 要保護 69名 準要保護 3,810名
障害児就学奨励 (小)	予算額 2,184 特定財源 1,073 <i>国・教育振興費補助金</i> 1,073 一般財源 1,111	障害児就学助成 受給者数 延331名
健康学園維持管理	予算額 67,729 特定財源 13,058 <i>その他特定財源</i> 13,058 一般財源 54,671	施設維持管理 施設運営管理 子ども読書計画の推進 学園入園募集
養護学校維持管理	予算額 99,671 特定財源 0 一般財源 99,671	施設維持管理 施設運営管理 学校運営予算の増 子ども読書計画の推進 室内空气中化学物質濃度検査 口腔保健指導

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
学校運営管理(中)	予算額 854,374 特定財源 1,321 <i>その他特定財源</i> 1,321 一般財源 853,053	学校維持管理(23校) 図書室・多目的室等空調機設置 化学物質対策に伴う換気扇設置 学習関係経費 学校運営予算の増 子ども読書計画の推進
学校保健管理(中)	予算額 83,537 特定財源 84 <i>国・学校保健費補助金</i> 84 一般財源 83,453	学校保健運営 生徒健康診断 小児生活習慣病予防検診 学校環境衛生 室内空气中化学物質濃度検査 保健活動の推進 健康づくりの推進 健康教育の充実
就学諸援助(中)	予算額 213,114 特定財源 16,595 <i>国・教育振興費補助金</i> 16,595 一般財源 196,519	就学諸援助 要保護 47名 準要保護 1,615名
障害児就学奨励(中)	予算額 2,711 特定財源 1,418 <i>国・教育振興費補助金</i> 1,418 一般財源 1,293	障害児就学助成 受給者数 延162名
幼稚園維持管理	予算額 61,241 特定財源 50,975 <i>国・幼稚園就園奨励費補助金</i> 192 <i>その他特定財源</i> 50,783 一般財源 10,266	施設維持管理(6園) 室内空气中化学物質濃度検査 学習関係経費 子ども読書計画の推進

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
幼稚園就園事務	予算額 1,288 特定財源 1,058 <i>国・幼稚園就園奨励費補助金</i> 17 <i>その他特定財源</i> 1,041 一般財源 230	園児募集 障害幼児介助員 介助員報酬は緊急地域雇用対策に計上 区・私立共同研修
就園奨励	予算額 165,067 特定財源 40,526 <i>国・幼稚園就園奨励費補助金</i> 40,526 一般財源 124,541	私立幼稚園等就園援助
私立幼稚園等教育支援	予算額 623,469 特定財源 129,674 <i>都・私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金</i> 129,674 一般財源 493,795	私立幼稚園等園児保護者負担軽減 私立幼稚園等補助 私立幼稚園等防犯カメラ等設置助成
生涯学習の推進	予算額 42,122 特定財源 96 <i>その他特定財源</i> 96 一般財源 42,026	生涯学習活動の支援 生涯学習振興室維持運営 (2室) 家庭学級 P T A 活動育成 情報通信技術 (I T) 学習推進
学校の支援	予算額 73,559 特定財源 1,500 <i>都・地域教育サポート・ネット事業費補助金</i> 1,500 一般財源 72,059	学校サポーター事業 学校教育コーディネーター 9名 (新規 3名) 学校サポーター 延12,790名 土曜日学校 土曜日学校運営 早稲田大学との連携事業

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
学校等開放	予算額 112,950 特定財源 1,118 <i>その他特定財源</i> 1,118 一般財源 111,832	学校開放 学校プール開放 幼稚園園庭及びプール開放
文化財調査・保護	予算額 8,055 特定財源 1,500 <i>国・国宝重要文化財等 保存整備費補助金</i> 1,000 <i>都・文化財保存事業費 補助金</i> 500 一般財源 6,555	文化財保護審議会運営 文化財の保護 <u>埋蔵文化財発掘調査</u> 調査研究
青少年教育	予算額 10,270 特定財源 0 一般財源 10,270	青少年委員 青少年社会参加活動推進 子ども読書計画の推進 健全育成
成人教育	予算額 13,150 特定財源 2,810 <i>都・地域・家庭教育力 活性化推進費補助金</i> 2,750 <i>その他特定財源</i> 60 一般財源 10,340	区民企画講座 大学公開講座 パソコン講座 コミュニティカレッジ 子ども読書計画の推進 にほんご教室
済美日曜教室	予算額 5,529 特定財源 2,080 <i>都・地域・家庭教育力 活性化推進費補助金</i> 2,000 <i>その他特定財源</i> 80 一般財源 3,449	運営管理 教養講座 体験学習 レクリエーション講座

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
図書館運営管理	予算額 250,799 特定財源 0 一般財源 250,799	施設運営管理 通年開館サービス 大学図書館との連携 図書館協議会運営 図書館資料購入 図書等装備 障害者・高齢者に対する 図書館サービスの提供 地域・家庭文庫の育成 図書館運営の調査研究・司書育成 ブックスタートの実施 ブックスタートパックの配布 ふれあい図書室 馬橋・善福寺児童館、方南小学校 子ども読書活動推進 子ども読書計画の推進 NPO・ボランティアとの協働
図書館維持管理	予算額 376,935 特定財源 1,676 その他特定財源 1,676 一般財源 375,259	施設維持管理 通年開館サービス リクエストサービス実施 レファレンス(情報入手支援)サービス実施 高井戸地域区民センター図書室とのネットワーク化
社会体育振興	予算額 13,705 特定財源 775 国・老人保健対策費負担金 5 都・老人保健対策費負担金 5 その他特定財源 765 一般財源 12,930	体育指導委員 スポーツ栄誉章 調査・研究 歩こう会 わいわいスポーツ教室(心身障害者スポーツ教室) 駅伝大会 5周年記念大会

主な既定事業

款名 教育費

事業名	金額 (千円)	摘要
財団法人杉並区スポーツ振興財団	予算額 867,807	体育館・運動場及びプール管理運営委託
	特定財源 0	運営等補助金 早稲田大学との連携事業
	一般財源 867,807	

(特 別 会 計)

17 国民健康保険事業会計予算総括表

歳入

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	構成比 (%)
国民健康保険料	18,540,588	17,211,418	1,329,170	107.7	42.1
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	0	1	1		0.0
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	0.2
合 計	43,992,282	42,469,726	1,522,556	103.6	100.0

歳出

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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	61.5
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	5.6
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

国民健康保険事業会計基礎数値

被 保 険 者 世 帯 数			136,681世帯
被 保 険 者 数			209,815人
保 険 料 率 等	基 礎 分	所 得 割 料 率	208 / 100
		均 等 割 額	30,200円
	介 護 分	所 得 割 料 率	25 / 100
		均 等 割 額	10,800円
療 養 諸 費	一 般 分	一 人 当 り 費 用 額	170,548円
		受 診 回 数	7.61回
	退 職 分	一 人 当 り 費 用 額	389,210円
		受 診 回 数	15.21回
出 生 率			3.94 / 1,000
(出 産 育 児 件 数)			(826件)
死 亡 率			12.04 / 1,000
(葬 祭 件 数)			(2,526件)

18 老人保健医療会計予算総括表

歳入

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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	2,003	6	1,997	33,383.3	0.0
合計	41,176,873	43,990,833	2,813,960	93.6	100.0

歳出

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	構成比 (%)
医療諸費	40,371,386	43,132,577	2,761,191	93.6	98.0
諸支出金	2,000	2	1,998	100,000.0	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

老人保健医療会計基礎数値

対象者数	57,258人
1件当り医療費	21,178円
年間受診回数	33.13回
一人当り年間医療費	701,638円

19 用地会計予算総括表

歳入

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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)

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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

20 介護保険事業会計予算総括表

歳入

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	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	100.0	0.9
合 計	22,519,126	21,059,590	1,459,536	106.9	100.0

介護保険事業会計基礎数値

第1号被保険者数	95,844人
保険料基準月額	3,000円
要介護等認定者数	14,915人
一人当り年間サービス費	1,466,594円

平成16年度予算説明資料

登録印刷物番号

15 - 0134

平成16年2月発行



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
03 - 3312 - 2111(大代表)

この印刷物は、古紙配合率100%(白色度70%台)の再生紙を使用しています