

平成14年度

杉並区当初予算

平成14年3月18日可決

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 財政規模 | 2 一般会計歳入の概要 |
| 3 一般会計歳出の概要 | 4 実施計画事業の予算化 |
| 5 「スマートすぎなみ計画」の実施 | 6 特別会計の概要 |
| 7 財政計画 | 8 図表等 |

1 財政規模

各会計当初予算規模

単位：千円

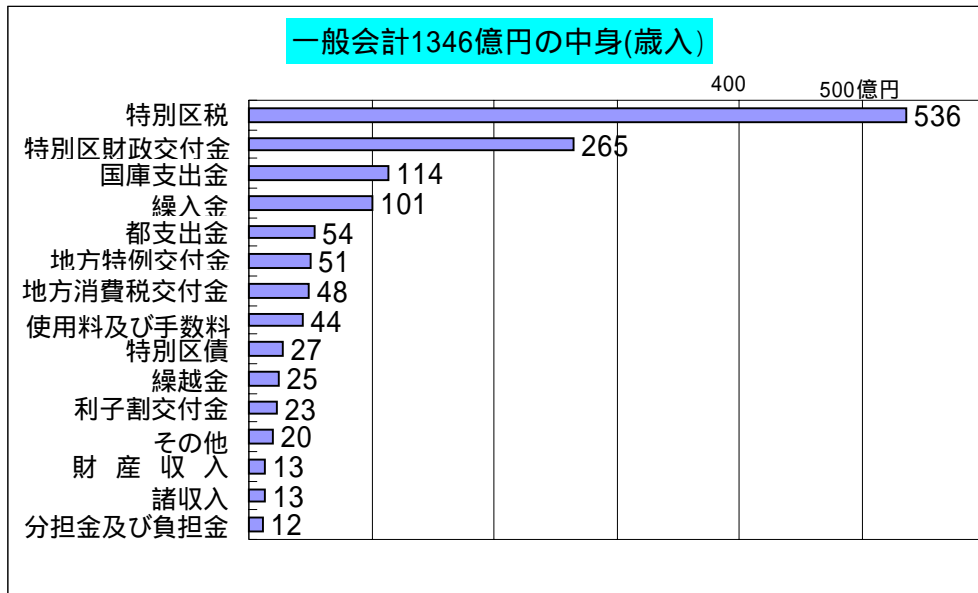
会計	平成14年度	平成13年度	差引増減額	前年比
一般会計	134,619,000	144,158,000	9,539,000	93.4%
国民健康保険 事業会計	38,822,088	37,646,789	1,175,299	103.1%
老人保健医療 会計	49,794,438	47,865,715	1,928,723	104.0%
用地会計	1,107,001	9,267,152	8,160,151	11.9%
介護保険事業 会計	20,625,333	19,147,837	1,477,496	107.7%
合計	244,967,860	258,085,493	13,117,633	94.9%

一般会計と4つの特別会計の総予算額は、244.96786億円となり、前年度と比べて13.117633億円、5.1%の減となります。

減となった要因としては、一般会計における国民年金保険料収納事務の変更による減、用地会計における興銀グラウンド等の一般会計への買戻しの減などがあげられます。

2 一般会計歳入の概要

歳入予算の款別一覧表は、11頁に掲載しました。



特別区税

536億3607万7千円で、13年度当初予算額と比べ、6億5120万5千円、1.2%の減となりました。そのうち、特別区民税は13年度決算見込額と比較し、2.0%の減を見込んでいます。

○地方特例交付金

恒久的減税にかかる財源補てん措置としての地方特例交付金は、50億8800万円で、13年度と比べ、7300万円、1.4%の減となりました。

○特別区財政交付金

14年度においては、都区財政調整交付金の原資である住民税法人分が、財調フレーム対比で16.5%の減となり、財調交付金総額は6.6%の大幅な減が見込まれ、23区全体の財調交付金は、13年度当初フレーム対比で522億4400万円程の減が見込まれます。

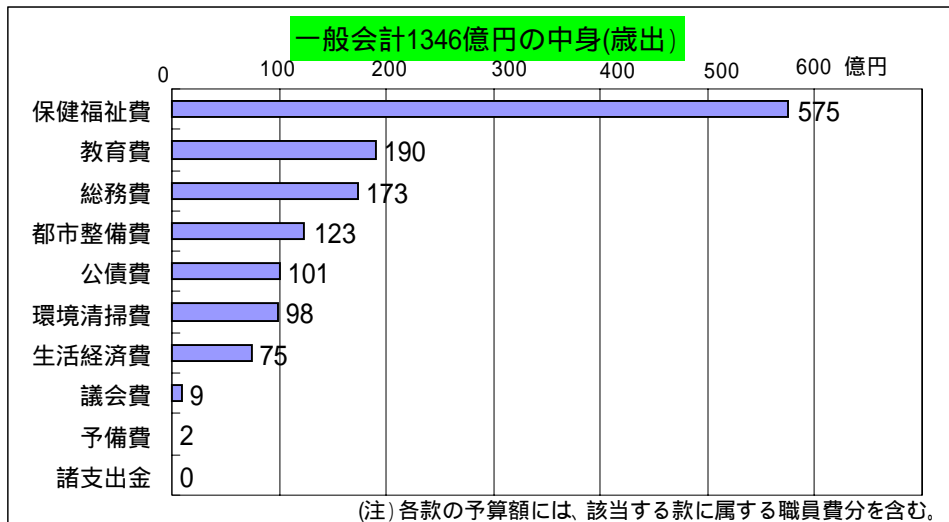
○特別区債

施設建設に充てる特別区債の発行は、(仮称)杉並南中央公園用地取得に関連した公園債7億8600万円の発行を含め、発行額は13億6800万円、13年度当初予算と比べ51億1200万円、78.9%の大幅な減となります。

減税補てん債は、発行限度額は17億8000万円と見込みましたが、財政健全化を目指す姿勢を堅持するため、発行額の圧縮を引き続き行い、4億8000万円を圧縮し、13億円の予算計上を行いました。

3 一般会計歳出の概要

歳出予算の款別一覧表は、12頁に掲載しました。



重点5分野への予算措置の重点化

予算要求に先立って、予算措置の重点化を図るべき分野と、その分野における計画事業の前倒し・拡充等の重要施策を決定し、予算編成を行いました。

重点化を図るべき分野は、「ITの推進」、「共に生きる（健康・福祉・協働）」、「地域経済の活性化」、「環境先進都市」、「教育改革」の5分野です。

分野別予算集計表

分 野	金 額 (単位：千円)
IT の 推 進	1,175,666
共に生きる（健康・福祉・協働）	2,605,669
地 域 経 済 の 活 性 化	490,348
環 境 先 進 都 市	1,753,563
教 育 改 革	1,590,279
合 計	7,615,525

主な事業

(1) IT の推進

電子区役所構築に向けての基盤整備	8億8,819万円
ホームページ閲覧用パソコンの拡充	695万円
情報通信技術(IT)学習の推進	4,942万円

(2) 共に生きる (健康・福祉・協働)

NPO等の支援と協働推進	901万円
心身障害児の地域サービス運営助成の拡充	1,414万円
認証保育所運営委託の拡充	3,908万円
PFIによるケアハウスの整備	96万円
高齢者インフルエンザ予防接種の実施	1億794万円
小児救急医療の充実	1,997万円
高円寺障害者交流館の新規開設	2,111万円
高齢者アパートあっせんの身元保証制度の導入	840万円

(3) 地域経済の活性化

商店街振興総合対策	1億1,786万円
SOHOの開設支援と産業の活性化	3,456万円
杉並をアニメの集積地にする「アニメの杜すぎなみ」構想の推進	4,018万円
商店街買物袋持参運動の推進	7,277万円
荻窪駅北口の整備	571万円

(4) 環境先進都市

(仮称)すぎなみ環境目的税のPR	843万円
(仮称)桃井中央公園(日産跡地)の暫定公開	5,005万円
屋上緑化助成	1,000万円
環境博覧会の開催と環境基礎調査の実施	3,000万円
カラス被害対策(巣の撤去作業委託)	494万円
ごみの夜間収集の実施	7,854万円
カラス対策(駅前排出指導) < 新・緊急地域雇用補助事業 >	880万円
教育委員会 ISO14001 認証取得	352万円
キッズ ISO14000s の実施	942万円

(5) 教育改革

教育改革アクションプランの推進	1 億 8,612 万円
小・中学校教室(全室)扇風機設置	1 億 7,295 万円
杉並版ブックスタートの実施	711 万円

その他の主な施策

減債基金への積立て	70 億 1,400 万円
外部監査制度の導入	801 万円
区制 70 周年記念事業の開催	1,460 万円
産褥期ヘルパー事業	282 万円
男女共同参画宣言都市サミットの開催	1,839 万円
法定・法定外公共物の譲与	1,086 万円
電子入札制度の導入	4,753 万円
粗大ごみ受付コーナー運営委託	3,037 万円
小・中学校に冷水機の設置	1,474 万円
新・緊急地域雇用補助金事業	1 億 4,632 万円
・ 放置自転車防止指導員	
・ IT 講習会講師派遣	
・ 区民農園維持管理	
・ 国民健康保険レセプト点検	
・ 税・国保口座振替勧奨	
・ カラス対策(駅前排出指導)	
・ ごみマップ事業	
・ フレッシュ補助教員	
・ 障害幼児介助員	
・ 障害児介助員	

主な投資事業

公会堂 P F I	(4 7 年度まで)	1,359 万円
荻窪 5 丁目複合施設建設	(15 年度まで)	6 億 9,384 万円
高井戸保育園の改築	(15 年度まで)	1 億 2,429 万円
荻窪児童館の改築	(15 年度まで)	7,377 万円
(仮称)高円寺北自転車駐車場建設	(16 年度まで)	6 億 5,744 万円
(仮称)杉並南中央公園の建設	(16 年度まで)	14 億 6,924 万円
(仮称)桃井中央公園の暫定整備	(14 年度中に公開)	5,005 万円
泉南中学校の改築・改修	(14 年度まで)	8 億 6,611 万円

4 実施計画事業の予算化

区税収入が落ち込み、厳しい財政状況の中でも、「杉並区 21 世紀ビジョン」に描かれた将来像と目標を実現するために、「実施計画」に定めた施策を可能な限り予算化することに努めました。

実施計画の当初予算計上額は、143 億 6900 万円

予算計上率 95.8%

(単位：千円)

目 標	計 画 額	当初予算額	差引増減
1 水辺をよみがえらせ みどりのまちをつくろう	6,093,000	5,646,444	446,556
2 やさしさを忘れず共に 生きるまちをつくろう	5,214,000	4,739,918	474,082
3 みどりの産業で元気 の都市をつくろう	518,000	131,382	386,618
4 未来を拓く人をつく ろう	2,527,000	2,912,943	385,943
5 ビジョンの実現に向 けて	645,000	938,068	293,068
合 計	14,997,000	14,368,755	628,245

5 「スマートすぎなみ計画」の実施

平成 13 年度からスタートした「スマートすぎなみ計画」に基づき行財政改革を着実に実行し、「実施計画」事業や重要施策など区民ニーズに応える事業の財源確保に努めています。

(1) 財政効果

行財政改革による財政効果額は、36 億 3,610 万円

計画目標額に対する達成率は 76.1%

年度末まで成果の把握ができない歳入の確保分を除くと達成率は 107%

< 財政効果一覧 >

(単位 : 百万円)

区 分	財 政 効 果
内 部 努 力 の 徹 底	1,679
歳 入 の 確 保	1,124
施 策 の 見 直 し	833
合 計	3,636

内部努力の徹底

(財政効果額は 16 億 7,900 万円)

地域区民センター等管理運営の見直し、公社等の経営改善、さらには職員定数の見直し等による人件費の削減に努めました。

歳入の確保

(財政効果額は 11 億 2,400 万円)

受益者負担の適正化に努め、自転車撤去手数料等の見直しを行うとともに、区有地の有効活用策として未利用地の売却を行い、歳入の確保に努めます。

施策の見直し等

(財源確保額は 8 億 3,300 万円)

施策の選択や優先順位の明確化を図る中で、行政の守備範囲や民間との役割分担を見直し、民間委託や非常勤化等による施策の見直しに努めました。

(2) 財政健全化目標

区財政の危機的状況を突破し、財政再建への展望を見出すために、14 年度までに達成すべき当面の目標を、次のように設定し、行革を推進してきましたが、そのいずれの目標も達成できる見込みです。

[基金積立額] : 年度間の財源調整を図る「財政調整基金」の積立額を、65 億円とする。

[特別区債] : (仮称)杉並南中央公園の新設に係る起債を除き、「起債残高」を 11 年度末との比較で、150 億円削減する。

[減税補てん債発行額] : 恒久的減税の始まった 11 年度から 14 年度までの間で、発行限度額から総額で 10 億円以上圧縮する。

6 特別会計の概要

(1) 国民健康保険事業会計

雇用調整などにより国保加入世帯が増え、さらに老人保健医療費への拠出金が増額となったことにより、会計規模は3.1%の増加となっています。

・被保険者数 **198,275人** (対前年 3,494人増)

主な歳入

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	16,264,017	15,793,977	470,040	103.0	41.9
国庫支出金	12,485,505	11,741,192	744,313	106.3	32.2
療養給付費交付金	3,785,409	3,857,697	72,288	98.1	9.8
都支出金	282,605	231,484	51,121	122.1	0.7
繰入金	5,220,748	5,243,168	22,420	99.6	13.4
予算総額	38,822,088	37,646,789	1,175,299	103.1	100.0

主な歳出

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
保険給付費	22,096,559	22,192,982	96,423	99.6	56.9
老人保健拠出金	13,442,324	12,368,687	1,073,637	108.7	34.6
介護納付金	1,695,273	1,736,241	40,968	97.6	4.4
共同事業拠出金	273,341	271,215	2,126	100.8	0.7
予算総額	38,822,088	37,646,789	1,175,299	103.1	100.0

(2) 老人保健医療会計

対象者数、1件当りの医療費の増などにより、会計規模は4.0%の増加となっています。

・対象者数 **62,800人** (対前年 1,900人増)

主な歳入

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	34,813,473	33,461,678	1,351,795	104.0	69.9
国庫支出金	9,881,059	9,495,109	385,950	104.1	19.8
都支出金	2,470,257	2,373,777	96,480	104.1	5.0
繰入金	2,629,642	2,535,144	94,498	103.7	5.3
予算総額	47,794,438	47,865,715	1,928,723	104.0	100.0

主な歳出

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	48,822,579	46,931,655	1,890,924	104.0	98.0
予備費	971,857	934,058	37,799	104.0	2.0
予算総額	49,794,438	47,865,715	1,928,723	104.0	100.0

(3) 用地会計

12年度に公共用地先行取得債にて取得した(仮称)杉並南中央公園用地を、16年度までの間、一般会計による買戻しを行います。

主な歳入

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	1,107,001	8,520,510	7,413,509	13.0	100.9
繰入金	0	746,642	746,642	0.0	0.0
予算総額	1,107,001	9,267,152	8,160,151	11.9	100.0

主な歳出

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	1,107,001	9,266,152	8,159,151	11.9	100.0
諸支出金	0	1,000	1,000	0.0	0.0
予算総額	1,107,001	9,267,152	8,160,151	11.9	100.0

(4) 介護保険事業会計

介護保険事業計画に基づき保険事業の運営を行っています。

- ・第1号被保険者数 **88,698人** (対前年 1,678人増)
- ・保険料基準月額 **2,940円**
- ・要介護等認定者数 **11,170人** (対前年 305人増)

主な歳入

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	3,397,110	2,484,753	912,357	136.7	16.5
国庫支出金	5,076,422	4,681,905	394,517	108.4	24.6
支払基金交付金	6,667,071	6,190,707	476,364	107.7	32.3
都支出金	2,525,406	2,344,964	108,442	107.7	12.2
繰入金	2,944,252	3,438,934	494,682	85.6	14.3
予算総額	20,625,333	19,147,837	1,477,496	107.7	100.0

主な歳出

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	316,228	289,173	27,055	109.4	1.5
保険給付費	20,203,246	18,761,302	1,441,944	107.7	98.0
予算総額	20,625,333	19,147,837	1,477,496	107.7	100.0

7 財政計画

(単位:百万円)

歳		入			
区	分	平成14年度 計 画 額	平成13年度 計 画 額	前 年 比 (%)	構 成 比 (%)
一 般 財 源	特 別 区 税	54,514	55,177	98.8	40.2
	地 方 譲 与 税	883	906	97.5	0.7
	利 子 割 交 付 金	2,300	3,400	67.6	1.7
	地 方 消 費 税 交 付 金	4,800	4,800	100.0	3.5
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	984	876	112.3	0.7
	地 方 特 例 交 付 金	5,088	5,161	98.6	3.7
	特 別 区 財 政 交 付 金	26,500	27,500	96.4	19.6
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	84	84	100.0	0.1
	繰 越 金 等	11,256	2,970	379.0	8.3
	特 別 区 債	1,300	1,400	92.9	1.0
	小 計	107,709	102,274	105.3	79.5
特 定 財 源	国・都支出金	16,820	15,991	105.2	12.4
	特 別 区 債	1,368	6,480	21.1	1.0
	そ の 他	9,600	20,303	47.3	7.1
	小 計	27,788	42,774	65.0	20.5
合 計		135,497	145,048	93.4	100.0

歳		出			
区	分	平成14年度 計 画 額	平成13年度 計 画 額	前 年 比 (%)	構 成 比 (%)
職 員 人 件 費		42,549	43,916	96.9	31.6
	職 員 分	40,671	41,991	96.9	30.2
	嘱 託 員 分	1,878	1,925	97.6	1.4
公 債 費		10,094	9,979	101.2	7.5
既 定 事 業		65,932	74,584	88.4	49.0
	新 規 経 費	836	3,053	27.4	0.6
	既 定 経 費	65,096	71,531	91.0	48.4
新 規・臨 時 事 業		7,706	1,162	663.2	5.7
投 資 事 業		8,338	14,517	57.4	6.2
歳 出 予 算 計		134,619	144,158	93.4	100.0
財 源 保 留 額		878	890	98.7	
	小 計	878	890	98.7	
合 計		135,497	145,048	93.4	

8 図表等

(1) 一般会計歳入予算対前年度比較

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	53,636,077	54,287,282	651,205	98.8	39.8
地 方 譲 与 税	883,000	906,000	23,000	97.5	0.6
利 子 割 交 付 金	2,300,000	3,400,000	1,100,000	67.6	1.7
地方消費税交付金	4,800,000	4,800,000	0	100.0	3.6
自動車取得税交付金	984,000	876,000	108,000	112.3	0.7
地方特例交付金	5,088,000	5,161,000	73,000	98.6	3.8
特別区財政交付金	26,500,000	27,500,000	1,000,000	96.4	19.7
交通安全対策 特別交付金	84,000	84,000	0	100.0	0.1
分担金及び負担金	1,196,726	1,112,868	83,858	107.5	0.9
使用料及び手数料	4,451,392	4,637,300	185,908	96.0	3.3
国庫支出金	11,374,402	9,706,507	1,667,895	117.2	8.4
都 支 出 金	5,445,285	6,284,576	839,291	86.6	4.0
財 産 収 入	1,303,944	377,729	926,215	345.2	1.0
寄 附 金	24,135	23,286	849	103.6	0.0
繰 入 金	10,085,000	2,616,915	7,468,085	385.4	7.5
繰 越 金	2,500,000	2,500,000	0	100.0	1.9
諸 収 入	1,295,039	12,004,537	10,709,498	10.8	1.0
特 別 区 債	2,668,000	7,880,000	5,212,000	33.9	2.0
合 計	134,619,000	144,158,000	9,539,000	93.4	100.0

(2) 一般会計歳出予算対前年度比較

歳 出

(単位:千円)

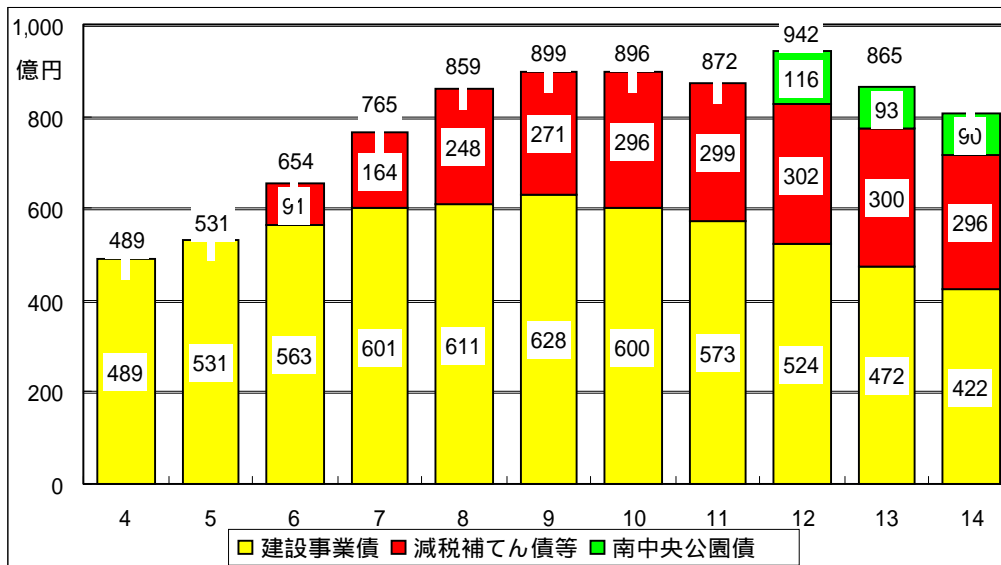
科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比 (%)	構 成 比 (%)
議 会 費	764,204	783,597	19,393	97.5	0.6
総 務 費	12,173,343	4,118,512	8,054,831	295.6	9.0
生活経済費 (区民生活費)	3,547,433	2,765,722	781,711	128.3	2.6
(産業経済費)	0	861,237	861,237	0.0	0.0
保健福祉費	40,055,800	0	40,055,800		29.8
(福祉費)	0	35,442,708	35,442,708	0.0	0.0
(保健衛生費)	0	3,290,734	3,290,734	0.0	0.0
都市整備費	9,013,667	0	9,013,667		6.7
環境清掃費	5,949,484	0	5,949,484		4.4
(都市環境費)	0	7,523,053	7,523,053	0.0	0.0
(土木費)	0	13,492,565	13,492,565	0.0	0.0
教 育 費	10,264,518	11,219,598	955,080	91.5	7.6
職 員 費	42,549,276	43,915,883	1,366,607	96.9	31.6
公 債 費	10,101,273	0	10,101,273		7.5
諸 支 出 金	2	20,544,391	20,544,389	0.0	0.0
予 備 費	200,000	200,000	0	100.0	0.2
合 計	134,619,000	144,158,000	9,539,000	93.4	100.0

(3) 予算1万円の使いみち

予算額 1,346億 1,900万円を 10,000円に換算して目的別に表わしました。

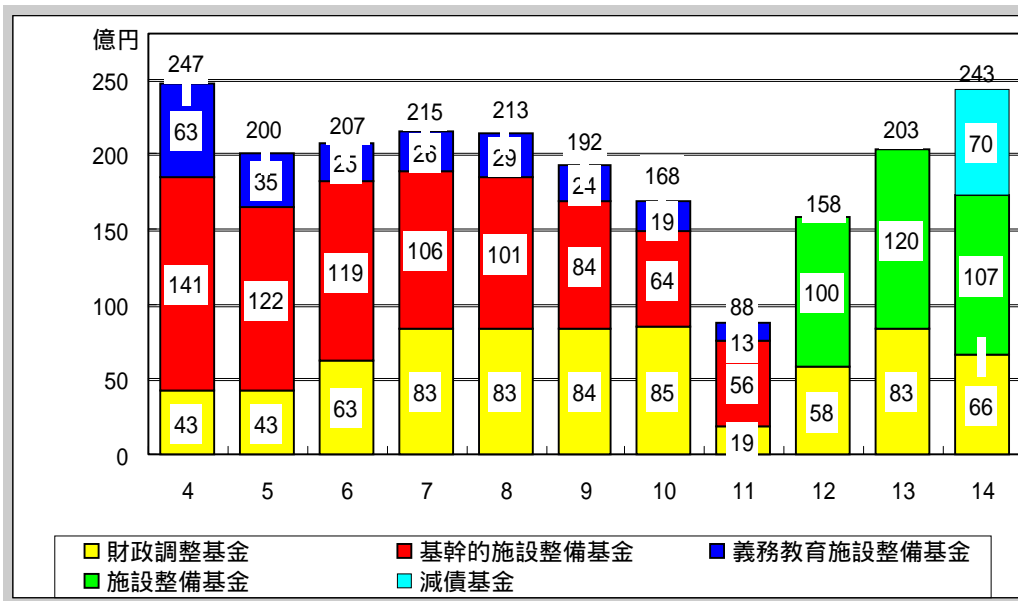
福祉の充実、健康を守るために	4,270円
学校教育、生涯学習、文化の振興のために	1,409円
庁舎の管理、広報、区民相談のために	1,282円
公園整備、道路管理、まちづくりのために	917円
特別区債の償還のために	750円
環境保全、清掃、リサイクルのために	730円
産業振興、消費生活、区民施設、地域活動のために	559円
区議会の運営のために	68円
その他	15円

(4) 特別区債残高の推移 (用地会計を含みます)



* 13・14年度については見込額

(5) 主な基金残高の推移



* 13・14年度については見込額