

令和3年度一般会計予算編成状況

歳入

(単位:千円)

科目	前年度予算額 (A)	3年度要求額 (B)	3年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
特別区税	66,929,646	64,067,444	63,310,054	△ 757,390	△ 3,619,592
地方譲与税	796,000	796,000	736,000	△ 60,000	△ 60,000
利子割交付金	190,000	190,000	180,000	△ 10,000	△ 10,000
配当割交付金	1,020,000	1,020,000	960,000	△ 60,000	△ 60,000
株式等譲渡 所得割交付金	560,000	560,000	1,050,000	490,000	490,000
地方消費税交付金	12,470,000	12,470,000	11,250,000	△ 1,220,000	△ 1,220,000
自動車税環境 性能割交付金	190,000	190,000	170,000	△ 20,000	△ 20,000
地方特例交付金	348,000	348,000	348,000	0	0
特別区財政交付金	42,600,000	42,600,000	40,600,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000
交通安全対策 特別交付金	43,000	43,000	50,000	7,000	7,000
分担金及び負担金	2,482,721	2,645,295	2,645,295	0	162,574
使用料及び手数料	3,798,397	3,604,483	3,597,327	△ 7,156	△ 201,070
国庫支出金	30,015,875	33,408,109	33,609,683	201,574	3,593,808
都支出金	15,927,578	18,221,849	18,201,281	△ 20,568	2,273,703
財産収入	403,156	1,216,810	1,217,093	283	813,937
寄附金	41,361	45,891	44,891	△ 1,000	3,530
繰入金	5,527,167	2,117,568	11,777,569	9,660,001	6,250,402
繰越金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
諸収入	2,050,099	1,982,939	1,980,307	△ 2,632	△ 69,792
特別区債	5,903,000	0	4,797,500	4,797,500	△ 1,105,500
合計	193,796,000	188,027,388	199,025,000	10,997,612	5,229,000

※要求時点では、地方譲与税から交通安全対策特別交付金までの歳入については、前年度と同額としています。
また、繰入金の一部(施設整備基金、財政調整基金)と特別区債は見込んでいません。

歳出

(単位:千円)

科目	前年度予算額 (A)	3年度要求額 (B)	3年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
議会費	805,737	808,875	799,490	△ 9,385	△ 6,247
総務費	7,422,025	6,382,265	6,279,015	△ 103,250	△ 1,143,010
生活経済費	8,395,423	8,388,819	8,357,535	△ 31,284	△ 37,888
保健福祉費	96,968,150	102,388,461	102,627,291	238,830	5,659,141
都市整備費	11,315,482	14,425,967	14,045,368	△ 380,599	2,729,886
環境清掃費	6,698,529	6,777,328	6,768,062	△ 9,266	69,533
教育費	19,977,914	17,125,603	16,702,621	△ 422,982	△ 3,275,293
職員費	39,826,253	40,158,915	38,814,634	△ 1,344,281	△ 1,011,619
公債費	2,086,485	4,330,982	4,330,982	0	2,244,497
諸支出金	2	2	2	0	0
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0
合計	193,796,000	201,087,217	199,025,000	△ 2,062,217	5,229,000

歳入歳出差引

(単位:千円)

	前年度予算額	3年度要求額	3年度予算額
差引額	0	△ 13,059,829	0

事業別歳出予算編成状況

公表する事業は、新規・臨時・投資事業は全事業、既定事業は1億円以上の要求がある事業に限ります。

(単位:千円)

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	3年度要求額 (B)	3年度予算額 (C)	差引増減額 (C-B)	差引増減額 (C-A)
議会費	既定	区議会の運営	157,515	166,853	159,832	△ 7,021	2,317
		区議会議員報酬	646,373	640,153	637,999	△ 2,154	△ 8,374
総務費	臨時	東日本大震災復興等支援	2,740	1,949	1,949	0	△ 791
		都議会議員選挙	0	226,632	226,632	0	226,632
		衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査	0	223,123	223,123	0	223,123
	投資	区施設の改修・改良工事	804,611	661,194	635,194	△ 26,000	△ 169,417
		区役所本庁舎施設整備	136,917	53,100	53,100	0	△ 83,817
	既定	減債基金積立金	1,311,595	909,488	909,488	0	△ 402,107
		情報システムの運営	2,157,919	1,550,703	1,529,983	△ 20,720	△ 627,936
		区役所本庁舎等維持管理	758,212	772,462	756,672	△ 15,790	△ 1,540
		庁有車の管理	170,172	142,244	142,244	0	△ 27,928
		総務事務	190,001	188,942	204,442	15,500	14,441
既定	区政の広報	196,662	199,214	198,160	△ 1,054	1,498	
	防災施設整備	279,423	341,025	320,969	△ 20,056	41,546	
生活経済費	臨時	オリンピック・パラリンピックの推進	46,114	54,158	47,508	△ 6,650	1,394
		次世代トップアスリートの育成	4,000	3,800	3,800	0	△ 200
	投資	杉並公会堂(PFI事業)	823,357	822,795	822,795	0	△ 562
		阿佐谷地域区民センターの移転整備	235,848	1,463,051	1,446,588	△ 16,463	1,210,740
		高円寺地域区民センターの改修	31,545	222,754	214,637	△ 8,117	183,092
		コミュニティふらっとの整備	588,940	225,330	220,545	△ 4,785	△ 368,395
	既定	高円寺区民事務所の改修	14,406	29,379	28,257	△ 1,122	13,851
		地域住民活動の支援	144,830	134,249	129,278	△ 4,971	△ 15,552
		杉並芸術会館の維持管理	350,137	326,983	322,579	△ 4,404	△ 27,558
		地域集会施設等維持管理	1,050,203	1,117,925	1,146,334	28,409	96,131
		過誤納還付	220,122	231,765	219,887	△ 11,878	△ 235
		特別区民税、都民税賦課事務	190,607	213,677	208,749	△ 4,928	18,142
		住民基本台帳事務	192,068	374,895	370,692	△ 4,203	178,624
		中小企業支援	147,136	205,027	261,157	56,130	114,021
商店街支援	286,960	348,280	387,769	39,489	100,809		
体育施設の維持管理	982,359	1,059,806	1,030,343	△ 29,463	47,984		
保健福祉費	新規	認知症予防検診	0	8,571	9,003	432	9,003
		見守り強化事業	0	9,723	9,723	0	9,723
		多胎児家庭支援事業	0	22,982	22,982	0	22,982
	臨時	業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査	0	16,524	16,524	0	16,524
		業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査	0	12,096	12,096	0	12,096
		業務継続のための福祉施設等従事者へのPCR検査	0	42,179	0	△ 42,179	0
		児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策	0	130,194	130,194	0	130,194
	投資	保育施設の整備	139,932	101,168	90,033	△ 11,135	△ 49,899
		成田保育園の移転整備	36,181	308,635	306,570	△ 2,065	270,389
		高円寺東保育園の移転整備	0	9,500	9,689	189	9,689
		(仮称)子ども・子育てプラザ善福寺の整備	0	10,481	10,481	0	10,481
		学童クラブの整備	110,806	515,087	350,837	△ 164,250	240,031
		富士見丘小学校学童クラブの整備	5,048	58,040	58,040	0	52,992
		阿佐谷児童館の移転整備	44,051	259,949	257,398	△ 2,551	213,347
		久我山東保育園の移転整備	14,284	254,400	254,400	0	240,116
		天沼保育園の移転整備	0	247,143	247,143	0	247,143
		高円寺北子供園の改修	3,881	6,022	6,022	0	2,141
		杉二学童クラブの整備	11,298	72,619	72,619	0	61,321
	子ども家庭支援センターの整備	0	10,449	10,449	0	10,449	
既定	社会福祉協議会に対する助成等	237,099	239,318	238,655	△ 663	1,556	
	生活困窮者等自立促進支援事業	67,805	273,103	277,187	4,084	209,382	
	国民健康保険事業会計繰出金	1,375,871	1,473,168	2,438,810	965,642	1,062,939	
	国民健康保険財政基盤安定繰出金	2,503,566	2,509,666	2,562,010	52,344	58,444	
	老人ホームの入所	248,487	252,963	252,958	△ 5	4,471	
	シルバー人材センター支援	140,134	136,069	136,016	△ 53	△ 4,118	
	ゆうゆう館の運営	278,233	252,811	256,719	3,908	△ 21,514	
介護保険事業会計繰出金	6,760,142	6,397,168	6,346,624	△ 50,544	△ 413,518		

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	3年度要求額 (B)	3年度予算額 (C)	差引増減額 (C-B)	差引増減額 (C-A)
保健福祉費	既定	介護保険低所得者保険料軽減繰出金	499,279	499,025	499,028	3	△ 251
		後期高齢者医療事業会計繰出金	5,005,178	5,035,887	4,964,582	△ 71,305	△ 40,596
		後期高齢者医療財政基盤安定繰出金	780,536	818,984	834,876	15,892	54,340
		障害者自立支援サービス	7,190,571	7,654,685	7,654,701	16	464,130
		障害者の社会参加支援	549,166	565,642	566,668	1,026	17,502
		障害者の日常生活支援	148,833	147,907	147,907	0	△ 926
		障害者通所施設支援事業	476,538	488,796	488,796	0	12,258
		すぎのき生活園事業運営	116,494	118,082	118,058	△ 24	1,564
		障害者の入所・通所施設の運営助成	229,436	201,970	201,970	0	△ 27,466
		障害者グループホームの支援	127,704	147,034	147,034	0	19,330
		障害者の地域生活支援体制の充実	193,063	234,303	232,594	△ 1,709	39,531
		障害者手当等支給(※)	0	1,934,063	1,909,063	△ 25,000	1,909,063
		特別養護老人ホーム等の建設助成	587,718	396,138	396,138	0	△ 191,580
		一時預かり事業の運営	151,178	158,192	158,167	△ 25	6,989
		子育て応援券	502,814	462,094	462,084	△ 10	△ 40,730
		児童扶養手当支給	810,662	787,799	787,779	△ 20	△ 22,883
		児童手当支給	6,446,464	6,538,944	6,538,944	0	92,480
		児童育成手当支給	576,364	569,155	569,155	0	△ 7,209
		乳幼児及び義務教育就学児医療費助成	2,238,363	2,094,129	2,073,609	△ 20,520	△ 164,754
		保育園運営	2,633,338	2,483,377	2,480,873	△ 2,504	△ 152,465
		私立認可保育所	20,627,415	24,015,807	23,936,129	△ 79,678	3,308,714
		認証保育所運営	865,855	678,083	647,413	△ 30,670	△ 218,442
		私立幼稚園等の支援	2,796,499	2,726,176	2,719,496	△ 6,680	△ 77,003
		病児・病後児保育	115,049	155,061	154,981	△ 80	39,932
		民営母子生活支援施設に対する保護委託	131,618	152,766	152,766	0	21,148
		学童クラブ事業	856,663	1,067,096	1,065,026	△ 2,070	208,363
		児童健全育成事業	232,500	272,321	268,741	△ 3,580	36,241
		定期利用保育事業等	328,098	380,741	378,261	△ 2,480	50,163
		杉並区保育室の運営	477,608	408,178	382,846	△ 25,332	△ 94,762
		障害児通所給付	1,203,897	1,245,099	1,244,046	△ 1,053	40,149
		地域型保育事業	2,183,753	2,179,361	2,176,224	△ 3,137	△ 7,529
		保育施設の維持管理	522,342	511,212	483,048	△ 28,164	△ 39,294
		児童青少年センター・児童館等の維持管理	330,000	373,253	323,970	△ 49,283	△ 6,030
		生活保護費	15,258,382	15,258,762	15,241,808	△ 16,954	△ 16,574
		急病診療事業の運営	214,556	213,172	213,092	△ 80	△ 1,464
		がん検診	960,305	898,529	897,626	△ 903	△ 62,679
		妊産婦等健康診査	415,290	396,062	395,662	△ 400	△ 19,628
		乳幼児健康診査等	178,789	188,356	188,356	0	9,567
		予防接種	1,709,776	1,914,268	1,784,305	△ 129,963	74,529
		感染症予防・発生時対策	153,273	597,761	627,832	30,071	474,559
		保健所等施設の維持管理	106,027	113,991	113,991	0	7,964
都市整備費	投資	鉄道連続立体交差の推進	75,271	97,905	92,236	△ 5,669	16,965
		区営住宅の住環境整備	99,405	48,046	9,405	△ 38,641	△ 90,000
		ブロック塀等安全対策支援事業	30,200	34,914	34,614	△ 300	4,414
		自転車駐車場等整備	8,851	63,933	67,655	3,722	58,804
		私道整備助成	179,846	206,775	178,575	△ 28,200	△ 1,271
		道路の路面改良	881,508	708,408	708,408	0	△ 173,100
		魅力ある歩行者優先の道づくり	110,117	113,204	110,779	△ 2,425	662
		都市計画道路の整備	143,671	167,624	116,379	△ 51,245	△ 27,292
		狭あい道路拡幅整備	1,217,460	1,025,175	1,100,175	75,000	△ 117,285
		水害多発地域対策の推進	19,027	19,027	19,027	0	0
		橋梁の長寿命化と補強・改良	142,525	148,106	127,691	△ 20,415	△ 14,834
		水辺環境の整備	1,323	8,590	3,658	△ 4,932	2,335
		雨水流出抑制対策等工事助成	42,004	25,828	25,355	△ 473	△ 16,649
		街路灯の新設・改修	318,966	299,411	299,411	0	△ 19,555
		民有灯の助成(建設補助)	39,290	43,737	39,411	△ 4,326	121
		交通安全施設の整備	177,172	142,233	142,233	0	△ 34,939
		公園等の整備	440,897	2,537,648	2,525,370	△ 12,278	2,084,473
		公園のリニューアル	286,978	321,832	248,556	△ 73,276	△ 38,422

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	3年度要求額 (B)	3年度予算額 (C)	差引増減額 (C-B)	差引増減額 (C-A)
都市整備費	既定	防災まちづくり	370,232	568,962	567,247	△ 1,715	197,015
		区営住宅の提供	281,169	314,481	314,311	△ 170	33,142
		高齢者住宅の提供	537,124	542,506	542,401	△ 105	5,277
		区営住宅整備基金の積立金	159,749	135,103	128,796	△ 6,307	△ 30,953
		耐震改修促進	881,034	1,968,516	1,896,183	△ 72,333	1,015,149
		有料制自転車駐車場の運営	806,233	874,265	873,662	△ 603	67,429
		放置自転車対策の推進	209,856	240,793	226,131	△ 14,662	16,275
		道路台帳の整備	211,839	187,308	186,090	△ 1,218	△ 25,749
		道路維持補修	799,540	731,371	733,890	2,519	△ 65,650
		道路等清掃	131,271	136,973	136,973	0	5,702
		河川維持管理	131,076	225,562	222,418	△ 3,144	91,342
		街路灯の維持補修	296,601	181,216	173,108	△ 8,108	△ 123,493
		南北バスの運行	96,575	106,749	94,341	△ 12,408	△ 2,234
公園の維持管理	1,209,673	1,276,321	1,222,224	△ 54,097	12,551		
みどりを創る	114,440	114,277	113,551	△ 726	△ 889		
環境清掃費	既定	ごみの減量と資源化の推進	125,635	111,747	113,018	1,271	△ 12,617
		ごみ・し尿の収集・運搬	1,711,998	1,762,855	1,756,947	△ 5,908	44,949
		資源の回収	2,455,584	2,497,992	2,495,114	△ 2,878	39,530
		清掃一部事務組合分担金等	1,940,156	1,977,004	1,974,266	△ 2,738	34,110
		杉並清掃事務所の維持管理	123,922	120,440	120,374	△ 66	△ 3,548
教育費	臨時	教育ビジョンの策定	1,060	1,989	1,989	0	929
		学校跡地活用事業	729	729	729	0	0
		旧杉並第四小学校維持管理	38,315	32,481	32,481	0	△ 5,834
	投資	小学校の施設整備	642,490	663,076	646,576	△ 16,500	4,086
		小学校空調設備整備	72,092	145,179	144,530	△ 649	72,438
		富士見丘小・中学校の改築(小学校)	4,382,059	1,305,716	1,304,345	△ 1,371	△ 3,077,714
		杉並第二小学校の改築	218,853	992,743	991,509	△ 1,234	772,656
		中学校の施設整備	458,346	331,352	199,585	△ 131,767	△ 258,761
		中学校空調設備整備	383,013	54,508	54,096	△ 412	△ 328,917
		富士見丘小・中学校の改築(中学校)	95,524	11,444	10,073	△ 1,371	△ 85,451
		中瀬中学校の改築	78,672	52,910	53,000	90	△ 25,672
		社会教育センターの改修	23,891	989,778	982,364	△ 7,414	958,473
		高円寺図書館の移転改築	52,465	27,488	27,933	445	△ 24,532
	次世代型科学教育の新たな拠点等の整備	8,660	13,100	13,100	0	4,440	
	既定	学校の支援	211,466	200,198	189,236	△ 10,962	△ 22,230
		学校人事・給与事務	1,047,835	990,863	1,085,148	94,285	37,313
		特別支援教育	161,409	146,271	126,497	△ 19,774	△ 34,912
		国際理解教育の推進	134,119	133,275	133,131	△ 144	△ 988
		情報教育の推進	1,631,958	2,343,255	2,223,788	△ 119,467	591,830
		学校給食の推進	1,406,083	1,550,438	1,549,740	△ 698	143,657
		小学校の運営管理	2,639,827	2,808,651	2,667,495	△ 141,156	27,668
		小学校の維持管理	116,655	124,846	124,346	△ 500	7,691
		小学校の健康管理	187,438	228,504	207,181	△ 21,323	19,743
		小学校の移動教室	233,786	240,254	238,836	△ 1,418	5,050
		小学校就学諸援助	202,640	203,176	203,120	△ 56	480
		中学校の運営管理	1,105,687	1,101,273	1,049,638	△ 51,635	△ 56,049
中学校の健康管理		89,314	100,934	94,740	△ 6,194	5,426	
中学校の移動教室	250,106	175,645	175,159	△ 486	△ 74,947		
中学校就学諸援助	169,134	185,505	185,505	0	16,371		
学校開放施設の団体・区民利用等	148,163	103,883	112,856	8,973	△ 35,307		
図書館運営	1,111,991	1,100,688	1,084,148	△ 16,540	△ 27,843		
図書館施設維持管理	139,342	149,802	149,753	△ 49	10,411		

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	3年度要求額 (B)	3年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
職員費	既定	議会職員人件費	133,605	133,605	137,741	4,136	4,136
		総務職員人件費	6,210,795	6,210,795	5,631,304	△ 579,491	△ 579,491
		生活経済職員人件費	3,556,291	3,556,291	3,556,784	493	493
		保健福祉職員人件費	14,498,536	14,498,536	14,300,497	△ 198,039	△ 198,039
		都市整備職員人件費	2,589,418	2,589,418	2,515,085	△ 74,333	△ 74,333
		環境清掃職員人件費	2,144,009	2,144,009	2,089,893	△ 54,116	△ 54,116
		教育職員人件費	1,766,515	1,766,515	1,843,505	76,990	76,990
		学校職員人件費	2,108,868	2,108,868	1,795,855	△ 313,013	△ 313,013
		会計年度任用職員(一般)人件費	3,541,905	3,541,905	3,620,502	78,597	78,597
		会計年度任用職員(短時間)人件費	2,560,191	2,683,560	2,589,115	△ 94,445	28,924
		会計年度任用職員(専門職)人件費	404,528	591,133	432,474	△ 158,659	27,946
会計年度任用職員(臨時)人件費	311,592	334,280	301,879	△ 32,401	△ 9,713		
公債費	既定	特別区債元金償還金	1,851,148	4,136,822	4,136,822	0	2,285,674
		特別区債利子支払	227,966	189,696	189,696	0	△ 38,270
予備費	既定	予備費充当	300,000	300,000	300,000	0	0

※令和2年度予算事業「障害者福祉タクシー等」等を統合した事業