

# 財政のあらまし

平成 17 年度下半期の財政状況

平成 18 年 5 月

杉 並 区

## はじめに

杉並区では、財政の状況を区民の皆様にお知らせするため、地方自治法第 243 条の 3 及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基づき、予算の概要や収入・支出の状況などについて、毎年 2 回（5 月・11 月）公表しています。

今回は、平成 17 年度下半期（17 年 10 月 1 日～18 年 3 月 31 日）の財政運営の状況及び平成 18 年度当初予算の概要についてお知らせいたします。

# 目 次

第1	平成17年度下半期財政運営の概要	1
1	平成17年度下半期の補正予算について	1
	【用語の解説(1) 歳入科目】	9
	【用語の解説(2) 歳出科目】	10
2	平成17年度下半期の予算執行状況	11
	(1) 一般会計	12
	(2) 国民健康保険事業会計	14
	(3) 老人保健医療会計	15
	(4) 介護保険事業会計	16
3	区民税の負担状況	17
第2	公有財産と借入金	18
1	公有財産の現在高	18
2	基金の現在高と運用状況	19
	【用語の解説(3) 基金】	20
3	特別区債の目的別現在高	21
4	一時借入金の状況	21
第3	平成18年度当初予算の概要	22
1	予算の編成方針	22
2	当初予算編成の流れ	23
3	当初予算の規模	24
4	一般会計歳入の概要	24
5	一般会計歳出の概要	25
6	当初予算の内訳	27
	(1) 一般会計	27
	(2) 国民健康保険事業会計	29
	(3) 老人保健医療会計	30
	(4) 介護保険事業会計	30
7	要求額及び予算額(査定額)の状況	31
8	分野別の主要な施策の予算編成状況	32

数値については、原則として、表示単位未満を四捨五入し、端数調整しています。

# 第 1 平成 17 年度下半期財政運営の概要

## 1 平成 17 年度下半期の補正予算について

平成 17 年 9 月末現在の一般会計予算額は 1,290 億 5,300 万 1 千円、3 つの特別会計を加えた総額は 2,402 億 3,761 万 1 千円でした。その後、下半期において一般会計で 4 回(第 3 号～第 6 号)、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計の特別会計で各 1 回の補正を行いました。

一般会計補正予算(第 3 号)では、保育園・学童クラブの委託準備経費、小・中学校等のアスベスト含有建材除去に要する経費など、13 事業 16 億 2,066 万 5 千円の増額補正、及び特別区財政交付金などの財源更正を行ったもので、第 3 回区議会定例会で可決、成立しました(平成 17 年 10 月)。主な事業別の歳出金額は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額
施設整備基金積立金 今後の区有施設、区立小・中学校の改築等に備えるために「施設整備基金」の積立に要する経費を計上しました。	1,208,309
人事・給与事務 平成18年度の清掃事業完全移管に伴う、人事給与システムの統合・修正に要する経費を計上しました。	24,950
施設一元管理 区有施設のアスベスト含有建材の除去工事に要する経費です。	14,000
危機管理体制の強化 杉並区国民保護計画策定のため調査等に要する経費です。	9,900
特別養護老人ホームの整備 善福寺三丁目の特別養護老人ホーム建設用地の遺跡発掘調査・水脈調査に要する経費を計上しました。	26,590
保育園運営 区立保育園 2 園の民間委託の準備委託に要する経費です。	16,659
学童クラブ運営 学童クラブ 2 クラブの民間委託の準備委託に要する経費です。	4,457
学童クラブ整備 登録制導入に伴い、狭あいな学童クラブ 2 クラブの育成室などの改修工事に要する経費を計上しました。	49,400
児童館改修 子ども家庭支援センター移転拡充のため、阿佐谷南児童館の改修工事等に要する経費を計上しました。	44,100
駅周辺の施設整備 下井草駅周辺整備に必要な整備事業委託に要する経費です。	149,200

(単位:千円)

事業名	金額
学校緑化推進 区立小学校の校庭緑化を1校増やし、あわせてロール工法への変更に要する経費を計上しました。	50,000
学校運営管理(小・中学校) 区立小・中学校のアスベスト含有建材除去工事、区立小学校校庭緑化1校増に伴う維持管理に要する経費を計上しました。	23,100

一般会計補正予算(第4号)では、平成17年9月の集中豪雨により発生した都市型水害に対応し、被害を受けた区民に対する支援策として、災害援護資金貸付金、応急小口資金、災害見舞金、被災者の入浴支援、ごみの収集等に要する経費、小・中学校、公園などの復旧に要する経費、水防情報システム改修など今後の災害対策に要する経費、28事業10億5,523万6千円の補正を行ったもので、第3回区議会定例会で可決、成立しました(平成17年10月)。主な事業別の歳出金額は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額
車両維持管理 水害により使用ができなくなった車両の買い替え及び今後の災害対策として災害対策用四輪駆動車の購入に要する経費を計上しました。	4,000
施設一元管理 区有施設の水害復旧工事に要する経費です。	30,000
危機管理体制の強化 今後の水害対策として、都市型水害対策の検討に要する経費及び水害情報メール配信に要する経費を計上しました。	14,000
災害応急対策 排水用水中ポンプの購入費に対する助成など、災害応急対策に必要な経費を計上しました。	11,019
情報連絡体制の確立 今後の水害などへの災害対策として、災害対策基金を活用して防災行政無線放送塔のスピーカー改修工事に要する経費を計上しました。	32,700
区民生活部一般管理 水害で被害を受けた区民が公衆浴場を無料で使用できるよう、浴場組合への入浴支援委託に要する経費を計上しました。	13,000
地域住民活動推進 水害で被災した人に対する被災証明書発行に要する経費です。	420
区民事務所維持管理 水害で被害を受けた上荻窪会議室の修繕に必要な経費です。	650
中小企業資金融資 水害で被害を受けた事業者への、復旧資金融資に係る利子補給に要する経費を計上しました。	2,400

(単位:千円)

事業名	金額
生活資金等貸付 水害で被害を受けた区民への、応急小口資金貸付金に要する経費を計上しました。	74,000
災害弔慰金の支給等 災害救助法の適用により、国及び東京都の制度を活用して行う災害援護資金貸付金に要する経費を計上しました。	300,000
災害見舞金 水害で被害を受けた区民等への、災害見舞金に要する経費です。	45,200
住宅修築資金融資 水害で被害を受けた区民への、損傷住宅修築資金融資に係る利子補給に要する経費を計上しました。	4,500
土木事務所維持管理 災害対策用の資材置場に夜間対応の投光器を設置する経費です。	2,793
道路等清掃 水害に伴う道路の清掃及び洗浄に要する経費です。	7,756
河川維持管理 水害による善福寺川河川管理用通路の補修工事及び護岸調査委託に要する経費を計上しました。	67,000
水防対策 水害による土のう運搬等緊急水防作業委託及び今後の水害対策として新洪水ハザードマップの作成・配布、水防情報システムの改修などに要する経費を計上しました。	398,600
公園維持管理 水害で被害を受けた公園の修繕や消毒に必要な経費です。	4,300
遊び場対策 水害で被害を受けた遊び場42番の補修に必要な経費です。	500
みどりを育てる 水害で被害を受けた区道(コミュニティ道路)花壇の補修に必要な経費を計上しました。	1,100
各種防除・指導 水害に伴い、浸水家屋等の消毒用薬剤の購入及び消毒作業委託に要する経費を計上しました。	2,904
ごみ収集管理 水害復旧のため、臨時にごみ収集する車両の雇上に要する経費を計上しました。	9,800
ごみ収集作業等 水害で被害を受けた家電4品目等の回収に要する経費です。	12,000
学校運営管理(小・中学校) 区立小・中学校の水害復旧工事、被災児童・生徒へ支給する教科書・教材・通学用品購入などに要する経費を計上しました。	15,961
就学諸援助(小・中学校) 私立学校等に通学する被災児童・生徒の教科書等購入に要する経費を計上しました。	224

(単位:千円)

事業名	金額
幼稚園維持管理 水害による被害の修繕などに要する経費です。	409

一般会計補正予算(第5号)では、住宅やマンション等のアスベスト調査助成に要する経費、乳幼児医療費助成に要する経費など、10事業2億14万5千円の補正を行ったもので、第4回区議会定例会で可決、成立しました(平成17年12月)。主な事業別の歳出金額は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額
区民農園運営 南荻窪区民農園の造成工事に要する経費です。	10,009
障害者福祉会館事業運営 障害者福祉会館を委託するための準備に要する経費です。	3,077
すぎのき生活園事業運営 すぎのき生活園調理室のアスベスト含有備品の買い替えに要する経費を計上しました。	704
乳幼児医療費助成 実績の増による、乳幼児医療費の助成に要する経費です。	98,238
保育園維持管理 保育園調理室のアスベスト含有備品の買い替えに要する経費です。	7,497
地区整備計画 (仮称)天沼公園内の既存建築物の一部除去工事に要する経費を計上しました。	16,340
公害防止 戸建住宅やマンション等のアスベスト調査に対する助成に要する経費を計上しました。	12,000
学校運営管理(小・中学校) 安全対策として区立小学校の校門に遠隔施錠システムを設置する経費、区立小・中学校のフェンス改修・防犯カメラの増設に要する経費や区立小学校調理室のアスベスト含有備品の買い替えに要する経費を計上しました。	51,500
養護学校維持管理 養護学校調理室のアスベスト含有備品の買い替えに要する経費を計上しました。	780

一般会計補正予算(第6号)では、財政調整基金などへの積立てに要する経費、杉並区成年後見センター設立に要する経費など、10事業93億7,864万円の増額補正、17事業23億827万円の減額補正、及び三位一体改革などに伴う財源更正を行いました。補正総額は36事業70億7,037万円となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成18年3月)。主な事業別の歳出金額は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額
施設整備基金積立金 今後の区有施設、区立小・中学校の改築等に備えるために「施設整備基金」の積立に要する経費を計上しました。	1,849,914
財政調整基金積立金 「三位一体の改革」による影響など、今後の財政需要に適切に対処するために「財政調整基金」の積立に要する経費を計上しました。	4,750,000
災害対策基金積立金 今後の災害時の臨時的需要に備え、区民の安全・安心を確保するために「災害対策基金」の積立に要する経費を計上しました。	1,000,000
NPO等活動推進 今後のNPO等の活動を一層支援するために「NPO支援基金」の積立に要する経費を計上しました。	15,000
福祉サービス利用者保護 成年後見制度の利用促進等を図るため、区と社会福祉協議会が共同で設置する杉並区成年後見センターの設立に要する経費を計上しました。	2,000
国民健康保険事業会計繰出金 国民健康保険事業の実績に応じ、必要となる一般会計からの繰出しに要する経費を計上しました。	1,438,723
保育園維持管理 高円寺南保育園拡張のための隣地購入に要する経費です。	137,417
自転車駐車場等整備 高円寺自転車集積所用地を、土地開発公社から買戻すために要する経費を計上しました。	12,595
みどりの基金 みどりの保全及び緑化推進を一層促進するために「みどりの基金」の積立に要する経費を計上しました。	50,000
特別区債元金償還 学校施設整備資金貸付金（NTT無利子貸付）の繰上償還及び平成16年度に借り替えた減税補てん債の償還元金が確定したことにより、償還に要する経費を計上しました。	122,994

また、歳出予算の減額補正は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	金額	事業名	金額
議員報酬	28,432	生活保護費	357,199
議会運営	7,632	予防接種	30,148
行政情報化の整備	285,852	ふれあい道路の整備	20,000
家事・付き添いサービス	31,015	都市計画道路	63,000
介護保険事業会計繰出金	62,245	ごみ収集管理	20,000
災害弔慰金の支給等	293,000	一部事務組合等負担金	11,574
施設建設助成	56,686	職員人件費	900,000
児童手当・児童育成手当支給	20,040	特別区債利子支払	112,795
被保護世帯に対する法外援護	8,655		

は減額

以上により、3～6号補正の款別歳出内訳は次のとおりです。

歳 出(一般会計)

(単位:千円)

款	補正前の額	3号補正額	4号補正額	5号補正額	6号補正額	補正額合計 (3～6号)	補正後の額
議会費	717,267	0	0	0	36,064	36,064	681,203
総務費	5,726,450	1,257,159	91,719	0	7,314,062	8,662,940	14,389,390
生活経済費	3,553,826	0	16,470	10,009	15,000	41,479	3,595,305
保健福祉費	45,250,563	141,206	419,200	109,516	719,152	1,389,074	46,639,637
都市整備費	7,391,331	149,200	486,549	16,340	20,405	631,684	8,023,015
環境清掃費	6,041,049	0	24,704	12,000	31,574	5,130	6,046,179
教育費	10,918,314	73,100	16,594	52,280	0	141,974	11,060,288
職員費	39,815,963	0	0	0	900,000	900,000	38,915,963
公債費	9,338,236	0	0	0	10,199	10,199	9,348,435
諸支出金	2	0	0	0	0	0	2
予備費	300,000	0	0	0	0	0	300,000
合 計	129,053,001	1,620,665	1,055,236	200,145	7,070,370	9,946,416	138,999,417

補正前の額には、繰越明許費分含む。 は減額補正。

なお、3～6号補正の財源は次のとおりです。

歳 入(一般会計)

(単位:千円)

款	補正前の額	3号補正額	4号補正額	5号補正額	6号補正額	補正額合計 (3～6号)	補正後の額
特別区税	53,187,402	0	357,236	150,516	1,306,838	1,814,590	55,001,992
地方譲与税	1,822,876	0	0	0	962,124	962,124	2,785,000
利子割交付金	620,000	0	0	0	280,000	280,000	900,000
配当割交付金	270,000	0	0	0	120,000	120,000	390,000
株式等譲渡所得割交付金	210,000	0	0	0	450,000	450,000	660,000
地方消費税交付金	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000
自動車取得税交付金	973,000	0	0	0	0	0	973,000
地方特例交付金	5,040,000	60,782	0	0	0	60,782	4,979,218
特別区財政交付金	27,400,000	2,078,814	0	0	4,500,000	6,578,814	33,978,814
交通安全対策特別交付金	96,000	0	0	0	0	0	96,000
分担金及び負担金	1,600,092	0	0	0	0	0	1,600,092
使用料及び手数料	3,165,934	0	0	0	0	0	3,165,934
国庫支出金	13,053,360	55,000	10,900	8,170	215,102	141,032	12,912,328
都支支出金	6,495,265	89,000	0	41,459	235,853	105,394	6,389,871
財産収入	110,491	0	0	0	0	0	110,491
寄附金	36,597	0	0	0	0	0	36,597
繰入金	4,999,490	3,226,000	387,100	0	200,128	2,638,772	2,360,718
繰越金	2,654,533	2,684,633	0	0	0	2,684,633	5,339,166
諸収入	1,117,961	0	0	0	4,765	4,765	1,113,196
特別区債	800,000	0	300,000	0	293,000	7,000	807,000
合 計	129,053,001	1,620,665	1,055,236	200,145	7,070,370	9,946,416	138,999,417

補正前の額には、繰越明許費分含む。 は減額補正。

一般会計の総額（繰越明許費繰越額を含む）は、1,389億9,941万7千円となり、当初予算に比して103億2,988万4千円の増となりました。

国民健康保険事業会計補正予算（第1号）では、実績による増減の補正や必要な財源更正を行ったもので、補正額は相殺により差引0円となりました。第1回区議会定例会で可決、成立しました（平成18年3月）。

介護保険事業会計補正予算（第1号）については、介護保険サービスの給付実績が当初の介護保険事業計画の見込みより減となるため、保険給付費など増減の補正や必要な財源更正を行ったもので、7,542万8千円の減となりました。第1回区議会定例会で可決、成立しました（平成18年3月）。

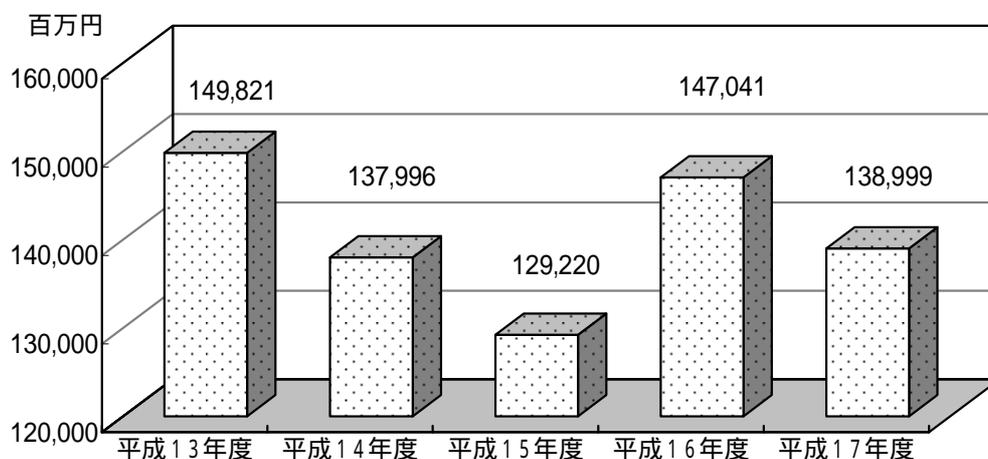
以上による平成18年3月31日現在の会計別予算規模は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	当初予算	補正予算	繰越明許費 繰越額	予算総額
一般会計	128,515,000	10,329,884	154,533	138,999,417
国民健康保険事業会計	45,551,766	0	0	45,551,766
老人保健医療会計	41,487,430	0	0	41,487,430
介護保険事業会計	24,145,474	75,428	0	24,070,046
合計	239,699,670	10,254,456	154,533	250,108,659

は減額補正

なお、一般会計予算（補正後の最終予算額）の推移は次のとおりです。



## 繰越明許費、債務負担行為及び地方債

歳入歳出予算のほか、繰越明許費補正、債務負担行為補正及び地方債補正が一般会計補正予算で議決されました。内容は、次のとおりです。

### 繰越明許費補正(追加) (単位:千円)

補正	款	項	事業名	金額
第4号	都市整備費	土木建設費	水防対策	350,000
第6号	都市整備費	土木建設費	ふれあい道路の整備	20,000
第6号	都市整備費	土木建設費	駅周辺の施設整備	223,200

### 債務負担行為補正(追加) (単位:千円)

補正	事 項	期 間	限 度 額
第5号	公共交通体系の整備	平成18年度まで	100,000
第6号	社会福祉法人聖救主福祉会に対する 認知症高齢者グループホーム・認知症 対応型デイサービスセンター建設助成	平成18年度まで	41,000

### 債務負担行為補正(変更) (単位:千円)

補正	事 項	期 間	補正前限度額	補正後限度額
第3号	駅周辺の施設整備 (下井草駅周辺整備)	平成19年度まで	400,000	260,000
第6号	株式会社大起エンゼルヘルプに対する 都市型多機能拠点建設助成	平成18年度まで	31,000	42,000

### 地方債補正 (単位:千円)

起 債 の 目 的	補正前限度額	4号補正後限度額	6号補正後限度額
災害援護資金貸付金	0	300,000	7,000
減税補てん債	800,000	800,000	800,000
合 計	800,000	1,100,000	807,000

## 用語の解説（１）歳入科目

歳入科目は、収入を性質別に分類したものです。

款	内 容
特 別 区 税	特別区民税、軽自動車税及び特別区たばこ税です。区の最も基幹的な財源となっています。
地 方 譲 与 税	自動車重量税・地方道路税を原資とし、道路に関する経費に充てるため、区道の延長及び面積に応じて交付される自動車重量譲与税・地方道路譲与税と、所得税を原資とし、人口を基準に交付される所得譲与税があります。
利 子 割 交 付 金	利子所得にかかる利子割を原資とし、個人都民税収入決算割合に応じて交付されるものです。
配 当 割 交 付 金	配当所得にかかる配当割を原資とし、個人都民税収入決算割合に応じて交付されるものです。
株式等譲渡所得割交付金	株式等の譲渡所得にかかる譲渡所得割を原資とし、個人都民税収入決算割合に応じて交付されるものです。
地方消費税交付金	地方消費税の1/2を原資とし、人口及び従業者数に応じ交付されるものです。
自動車取得税交付金	自動車取得税を原資とし、道路財源の強化のため、区道の延長及び面積に応じて交付されるものです。
地方特例交付金	平成11年度以降の定率減税（恒久的減税）による区民税の減収を補填するため、交付されるものです。
特別区財政交付金	固定資産税、特別区民税法人分及び特別土地保有税を原資とし、都区財政調整制度に基づき、一定割合を交付されるものです。
交通安全対策特別交付金	交通反則金を原資として、道路交通安全施設整備の経費に充てるため、交通事故の発生件数、人口等に応じ交付されるものです。
分担金及び負担金	特定の事業に要する経費に充てるため、一定の利益を受ける者から賦課徴収するものです。
使用料及び手数料	公の施設の利用や役務の提供について徴収するものです。
国 庫 支 出 金	特定の事業に充てるため、一定の条件のもとに国から支出されるもので、国庫負担金・国庫補助金・国庫委託金があります。
都 支 出 金	特定の事業に充てるため、一定の条件のもとに都から支出されるもので、都負担金・都補助金・都委託金があります。
財 産 収 入	基金や財産の運用や物品の売払に伴う収入です。
寄 附 金	区へ無償譲渡された金銭で、用途を特定しない一般寄附金と、用途を指定した指定寄附金があります。
繰 入 金	基金や他の会計からの繰入金です。
繰 越 金	前年度から繰り越された金額です。
諸 収 入	他の歳入科目の区分に該当しないすべての収入です。
特 別 区 債	特定の建設事業等の財源に充てるため起こした区債の収入額です。

## 用語の解説（２）歳出科目

歳出科目は、支出を目的別に分類したものです。

款	内 容
議 会 費	区議会の活動にかかる経費です。
総 務 費	政策経営や会計事務など区の経営にかかる経費です。
生 活 経 済 費	戸籍・住民基本台帳、徴税、産業振興などにかかる経費です。
保 健 福 祉 費	高齢者・児童福祉及び保健衛生などにかかる経費です。
都 市 整 備 費	道路や公園の維持・整備等にかかる経費です。
環 境 清 掃 費	環境の保全や廃棄物の処理にかかる経費です。
教 育 費	学校教育や社会教育にかかる経費です。
職 員 費	職員の給与にかかる経費です。
公 債 費	区債の元利償還等にかかる経費です。
予 備 費	予算外や予算超過の支出に充てるための経費です。

## 2 平成 17 年度下半期の予算執行状況

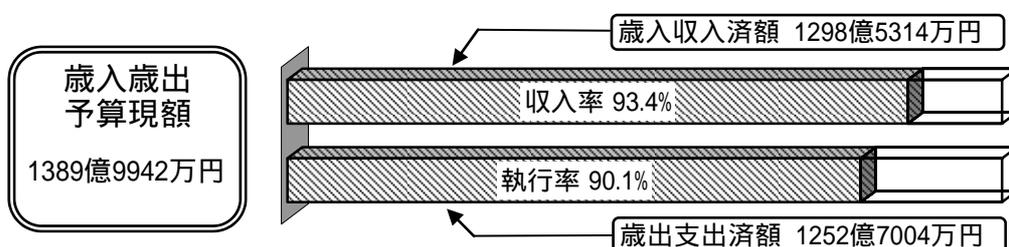
平成 18 年 3 月 31 日現在の各会計の収支状況と款別収支内訳は次のとおりです。

(単位:円)

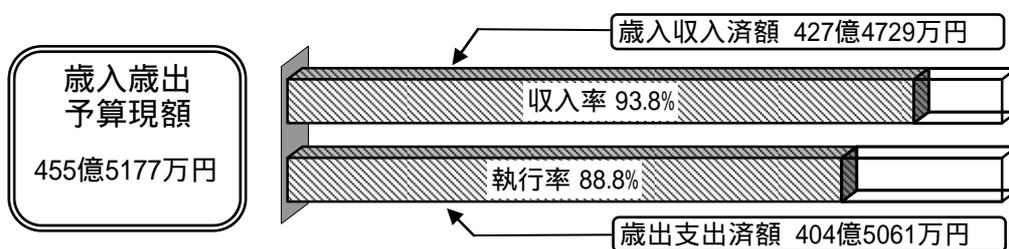
会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	138,999,416,450	129,853,140,196	93.4%	125,270,036,101	90.1%
国民健康保険事業会計	45,551,766,000	42,747,293,137	93.8%	40,450,609,805	88.8%
老人保健医療会計	41,487,430,000	38,523,589,861	92.9%	37,310,248,319	89.9%
介護保険事業会計	24,070,046,000	22,760,974,713	94.6%	21,371,241,752	88.8%
合計	250,108,658,450	233,884,997,907	93.5%	224,402,135,977	89.7%

一般会計には繰越明許費繰越額を含む。

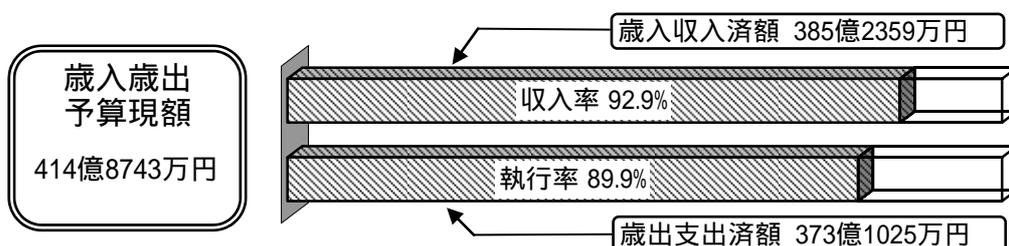
### 一般会計



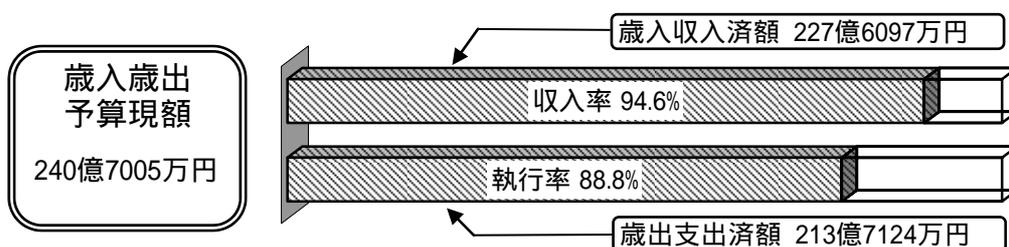
### 国民健康保険事業会計



### 老人保健医療会計



### 介護保険事業会計



## (1) 一般会計

### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率
特別区税	55,001,992,000	49,935,858,331	5,066,133,669	90.8%
地方譲与税	2,785,000,000	2,502,797,000	282,203,000	89.9%
利子割交付金	900,000,000	958,998,000	58,998,000	106.6%
配当割交付金	390,000,000	453,716,000	63,716,000	116.3%
株式等譲渡所得割交付金	660,000,000	666,054,000	6,054,000	100.9%
地方消費税交付金	5,400,000,000	5,350,191,000	49,809,000	99.1%
自動車取得税交付金	973,000,000	1,070,408,000	97,408,000	110.0%
地方特例交付金	4,979,218,000	4,979,218,000	0	100.0%
特別区財政交付金	33,978,814,000	34,017,206,000	38,392,000	100.1%
交通安全対策特別交付金	96,000,000	86,415,000	9,585,000	90.0%
分担金及び負担金	1,600,092,000	1,429,358,547	170,733,453	89.3%
使用料及び手数料	3,165,934,000	3,003,483,745	162,450,255	94.9%
国庫支出金	12,912,328,000	11,548,196,513	1,364,131,487	89.4%
都支出金	6,389,871,000	4,891,240,500	1,498,630,500	76.5%
財産収入	110,491,000	246,388,542	135,897,542	223.0%
寄附金	36,597,000	22,339,157	14,257,843	61.0%
繰入金	2,360,718,000	2,335,511,602	25,206,398	98.9%
繰越金	5,184,633,000	5,184,633,885	885	100.0%
諸収入	1,113,196,000	1,009,593,924	103,602,076	90.7%
特別区債	807,000,000	7,000,000	800,000,000	0.9%
計	138,844,884,000	129,698,607,746	9,146,276,254	93.4%
繰越明許費繰越額	154,532,450	154,532,450	0	100.0%
合計	138,999,416,450	129,853,140,196	9,146,276,254	93.4%

は歳入超過

このうち、特別区税の収入状況は次のようになっています。

(単位:円)

特別区税内訳	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率
特別区民税	52,071,593,000	47,026,080,256	5,045,512,744	90.3%
軽自動車税	125,352,000	125,200,700	151,300	99.9%
特別区たばこ税	2,805,047,000	2,784,577,375	20,469,625	99.3%
合計	55,001,992,000	49,935,858,331	5,066,133,669	90.8%

## 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
議会費	681,203,000	660,384,279	20,818,721	96.9%
総務費	14,390,890,000	13,066,152,416	1,324,737,584	90.8%
生活経済費	3,655,305,000	2,555,950,267	1,099,354,733	69.9%
保健福祉費	46,641,885,000	44,079,071,651	2,562,813,349	94.5%
都市整備費	7,880,607,000	5,212,054,863	2,668,552,137	66.1%
環境清掃費	6,046,179,000	5,399,537,986	646,641,014	89.3%
教育費	11,048,163,000	9,008,782,370	2,039,380,630	81.5%
職員費	38,915,963,000	35,813,932,461	3,102,030,539	92.0%
公債費	9,348,435,000	9,346,755,258	1,679,742	100.0%
諸支出金	2,000	0	2,000	0.0%
予備費	236,252,000	0	236,252,000	充当率21.2%
計	138,844,884,000	125,142,621,551	13,702,262,449	90.1%
都市整備費繰越分	142,408,000	115,290,100	27,117,900	81.0%
教育費繰越分	12,124,450	12,124,450	0	100.0%
繰越明許費繰越額計	154,532,450	127,414,550	27,117,900	82.5%
合計	138,999,416,450	125,270,036,101	13,729,380,349	90.1%

### 一般会計

一般会計は、行政サービスの執行に要する収支を総合的に経理するもので、区民税を主たる財源として、区の基本的な活動に必要なあらゆる経費を計上した区の根幹となる会計です。

## (2) 国民健康保険事業会計

### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率
国民健康保険料	17,146,414,000	15,387,233,271	1,759,180,729	89.7%
一部負担金	2,000	0	2,000	0.0%
使用料及び手数料	60,000	92,700	32,700	154.5%
国庫支出金	11,890,124,000	11,902,752,803	12,628,803	100.1%
療養給付費等交付金	6,292,292,000	5,633,278,515	659,013,485	89.5%
都支出金	1,437,437,000	1,170,793,774	266,643,226	81.5%
共同事業交付金	913,659,000	839,991,376	73,667,624	91.9%
繰入金	7,318,373,000	7,238,835,727	79,537,273	98.9%
繰越金	500,207,000	500,206,644	356	100.0%
諸収入	53,198,000	74,108,327	20,910,327	139.3%
合 計	45,551,766,000	42,747,293,137	2,804,472,863	93.8%

は歳入超過

### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
総務費	851,872,000	746,880,369	104,991,631	87.7%
保険給付費	28,498,180,000	25,270,764,638	3,227,415,362	88.7%
老人保健拠出金	11,083,771,000	10,171,204,271	912,566,729	91.8%
介護納付金	2,813,365,000	2,571,165,729	242,199,271	91.4%
共同事業拠出金	959,422,000	895,471,622	63,950,378	93.3%
保健事業費	22,314,000	19,128,211	3,185,789	85.7%
諸支出金	777,167,000	775,994,965	1,172,035	99.8%
予備費	545,675,000	0	545,675,000	充当率39.8%
合 計	45,551,766,000	40,450,609,805	5,101,156,195	88.8%

### 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計は、区民の医療保険制度の根幹をなすものとして、療養給付など国民健康保険の事業運営に要する経費の収支を經理している会計です。

### (3) 老人保健医療会計

#### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率
支払基金交付金	26,136,241,000	23,654,789,449	2,481,451,551	90.5%
国庫支出金	10,055,243,000	9,525,536,889	529,706,111	94.7%
都支出金	2,513,802,000	2,416,645,738	97,156,262	96.1%
繰入金	2,780,140,000	2,780,140,000	0	100.0%
繰越金	1,000	110,307,951	110,306,951	11030795.1%
諸収入	2,003,000	36,169,834	34,166,834	1805.8%
合 計	41,487,430,000	38,523,589,861	2,963,840,139	92.9%

は歳入超過

#### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
医療諸費	40,675,862,000	37,199,041,267	3,476,820,733	91.5%
諸支出金	112,307,000	111,207,052	1,099,948	99.0%
予備費	699,261,000	0	699,261,000	充当率13.6%
合 計	41,487,430,000	37,310,248,319	4,177,181,681	89.9%

#### 老人保健医療会計

老人保健医療会計は、区民の生涯にわたる健康保持を目的に75歳以上の高齢者(老人保健法による経過措置あり)に対する療養給付に関する事業運営に要する経費の収支を経理している会計です。

## (4) 介護保険事業会計

### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額の差	収入率
介護保険料	3,671,296,000	3,574,853,529	96,442,471	97.4%
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0%
国庫支出金	5,705,682,000	5,350,786,000	354,896,000	93.8%
支払基金交付金	7,400,968,000	6,618,854,000	782,114,000	89.4%
都支出金	2,891,003,000	2,813,077,000	77,926,000	97.3%
財産収入	1,179,000	3,393,193	2,214,193	287.8%
寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
繰入金	3,967,510,000	3,967,509,000	1,000	100.0%
繰越金	428,458,000	428,458,194	194	100.0%
諸収入	3,948,000	4,043,797	95,797	102.4%
合 計	24,070,046,000	22,760,974,713	1,309,071,287	94.6%

は歳入超過

### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率%
総務費	297,550,000	226,648,636	70,901,364	76.2%
保険給付費	23,128,024,000	20,693,581,023	2,434,442,977	89.5%
財政安定化基金拠出金	21,721,000	21,720,780	220	100.0%
基金積立金	36,320,000	32,017,935	4,302,065	88.2%
諸支出金	509,195,000	397,273,378	111,921,622	78.0%
予備費	77,236,000	0	77,236,000	充当率61.4%
合 計	24,070,046,000	21,371,241,752	2,698,804,248	88.8%

### 介護保険事業会計

介護保険事業会計は、高齢者の介護を目的に要介護者への給付など介護保険の事業運営に要する経費の収支を經理している会計です。

### 3 区民税の負担状況

区民の区民税負担額は次のとおりです。

(単位:円)

区 分	現年度分調定額	賦課期日時点世帯数(人口)	1世帯あたり負担額	1人あたり負担額
平成18年3月末現在	52,134,004,527	286,279 ( 524,772 )	182,109	99,346
平成17年3月末現在	50,062,460,076	284,687 ( 523,827 )	175,851	95,571
増 減	2,071,544,451	1,592 ( 945 )	6,258	3,775

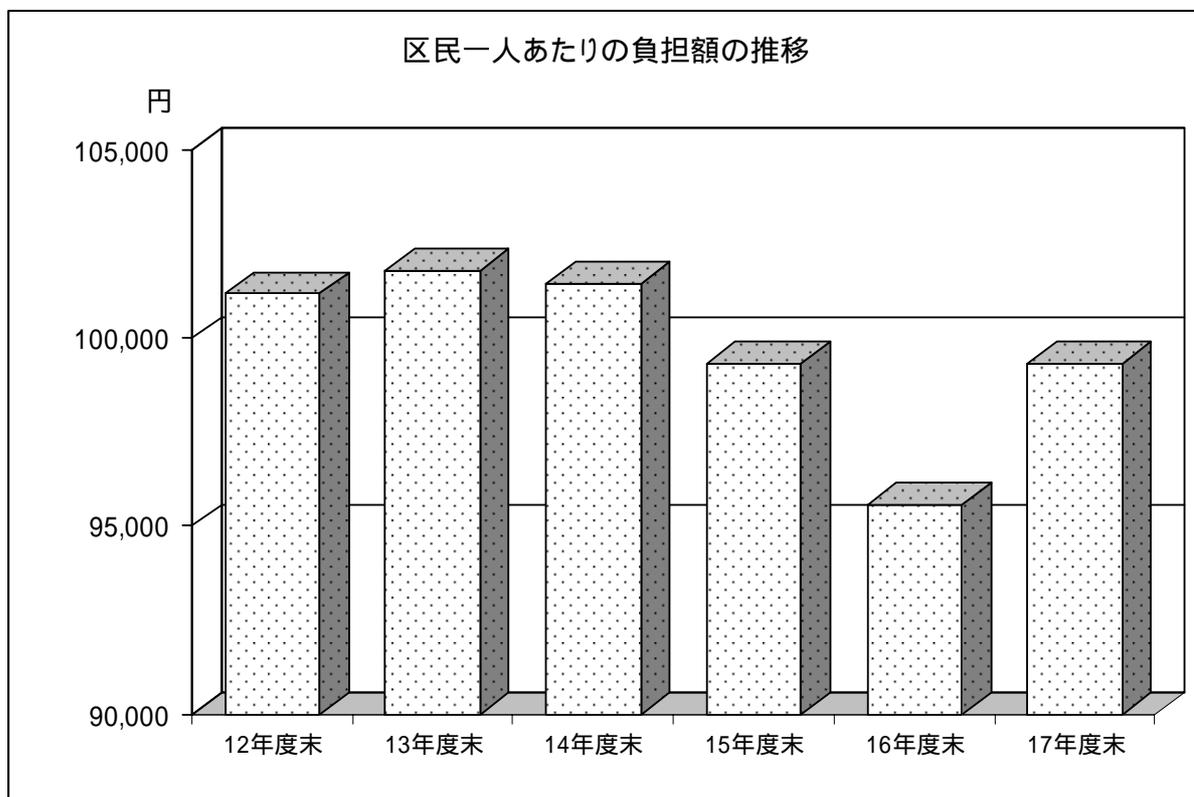
人口には外国人登録者を含む。

また、単位あたりの負担額の推移は次のとおりです。

(単位:円)

	12年度末	13年度末	14年度末	15年度末	16年度末	17年度末
1世帯あたり	192,170	191,709	189,359	183,829	175,851	182,109
1人あたり	101,177	101,789	101,470	99,320	95,571	99,346

人口には外国人登録者を含む。



## 第2 公有財産と借入金

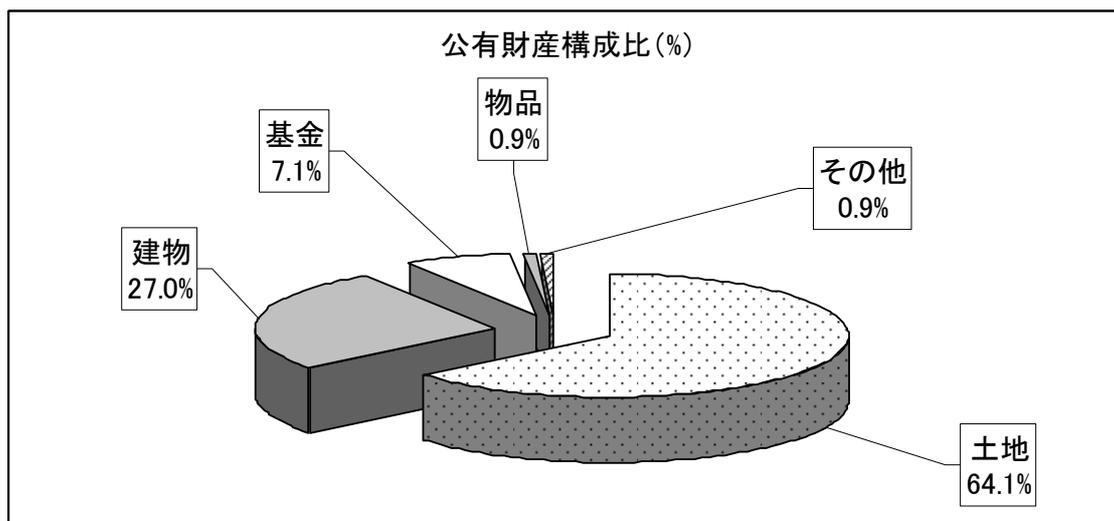
### 1 公有財産の現在高

公有財産・・・公有財産とは、土地、建物のほか工作物、地上権、株式、出資による権利などの財産をいいます。

平成18年3月31日現在、区が保有している公有財産は、次のとおりです。

区分	金額(円)	構成比	摘要
土地	385,777,909,010	64.09%	1,723,780.67㎡
建物	162,657,699,894	27.02%	797,788.85㎡
基金	42,818,642,447	7.11%	13基金
物品	5,398,279,544	0.90%	3,193点
工作物	3,438,957,900	0.57%	貯水槽、時計塔等
出資金	1,370,966,392	0.23%	11団体
立木	191,383,200	0.03%	樹木等
有価証券	295,000,000	0.05%	東京都公債等
地役権	240,000	0.00%	旧富士学園引水地役権
合計	601,949,078,387	100.00%	

※物品は購入価格50万円以上の備品を記載。上記のほか、無体財産権があります。



## 2 基金の現在高と運用状況

基金・・・財産の維持、資金の積立、又は定額資金の運用のために条例で設置されるものです（地方自治法 241 条）。

平成 18 年 3 月 31 日現在の基金の現在高は、次のとおりです。

(単位:円)

積立基金	金額	運用基金	金額
財政調整基金	19,589,515,526	公共料金支払基金	650,000,000
災害対策基金	2,439,432,538	国民健康保険 高額療養費資金貸付基金	40,000,000
社会福祉基金	1,172,152,089	国民健康保険 出産費資金貸付基金	50,000,000
区営住宅整備基金	1,229,111,727	介護保険高額介護サービス 費等資金貸付基金	30,000,000
施設整備基金	16,744,263,092		
減債基金	405,134,945		
介護保険給付費準備基金	393,337,229		
NPO支援基金	19,156,957		
みどりの基金	56,538,344		
合 計	42,048,642,447	合 計	770,000,000

※ 運用基金の金額は上限額です。

また、積立基金の運用状況は、次のとおりです。

(単位:円)

年 度	年度末現在 現在高	運用内訳		運用利子額	運用利回り
		預金	債券等		
平成17年度	42,048,642,447	17,819,005,159	24,229,637,288	121,961,472	0.309%
平成16年度	35,457,064,521	15,273,420,129	20,183,644,392	110,709,694	0.253%
差	6,591,577,926	2,545,585,030	4,045,992,896	11,251,778	0.056%

※預金とは普通預金や定期預金などをいい、債券等とは国債や地方債などをいいます。

積立基金は、平成 17 年度に新たに策定した「杉並区資金管理方針」に基づき、安全性を最優先に、より効率的な運用を目指してきました。

特に、基金の取崩等が当面予定されていないものは、国債等の債券での運用を積極的に行い、前年度を上回る運用利回りと運用利子を確保しました。

## 用語の解説（3）基金

積立基金の目的や性格は次のとおりです。

名 称	目 的
財政調整基金	年度間の財源調整を行うことにより、区財政の健全な運営を図ることを目的とし、用途を限定せず活用できます。
災害対策基金	災害対策に要する臨時的経費に充てるものです。
社会福祉基金	社会福祉を増進する事業に充てるものです。
区営住宅整備基金	区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるものです。
施設整備基金	福祉施設、教育施設、土木施設その他公共用又は公用に供する施設の建設及び改修その他の整備資金に充てるものです。
減債基金	区債の償還に必要な財源を確保することにより、区の財政の健全な運営を図ることを目的としています。
介護保険給付準備基金	介護保険事業運営期間における財政の均衡を保つためのものです。
NPO支援基金	NPO活動に必要な資金を助成し、NPOの活動を推進するためのものです。
みどりの基金	みどりの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源に充てるものです。

また、運用基金の目的や性格は次のとおりです。

名 称	目 的
公共料金支払基金	区の公共料金（電気、ガス、水道等）の支払事務を円滑かつ効率的に行うために設置された運用基金です。
国民健康保険 高額療養費資金貸付基金	国民健康保険の高額療養費の支給対象となる療養を受けた場合に、資金貸付を行うための基金です。
国民健康保険 出産費資金貸付基金	国民健康保険の出産育児一時金の支給対象となる出産に要する費用について、資金貸付を行うための基金です。
介護保険高額介護サービ ス費等資金貸付基金	介護保険の高額介護サービス費等の支給対象となる介護サービスを受けた場合に、資金貸付を行うための基金です。

### 3 特別区債の目的別現在高

特別区債・・・学校、保育園、道路・公園等の建設事業などの財源に充てるための債務で、世代間の負担の均衡及び財政収入の年度間調整を図るために限定的に発行しているものです。

特別区債残高(平成18年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	財務省	郵政公社	金融公庫	振興基金	市中銀行	ミニ市場公募	その他	合 計
総務債	0	0	0	119,960	0	0	0	119,960
区民生活債	0	0	0	339,923	14,840	0	0	354,763
保健福祉債	5,000,531	468,069	0	467,703	74,000	0	7,000	6,017,303
都市整備債	12,742,839	100,343	231,505	295,988	122,680	190,000	0	13,683,355
環境清掃債	238,771	0	0	0	0	0	0	238,771
教育債	3,570,215	10,397,249	0	0	2,325,080	410,000	0	16,702,544
減税補てん債	14,317,461	4,400,000	0	0	0	0	0	18,717,461
臨時税収補てん債	2,060,643	0	0	0	0	0	0	2,060,643
合 計	37,930,460	15,365,661	231,505	1,223,574	2,536,600	600,000	7,000	57,894,800

※ 減 税 補 て ん 債・・・国の減税政策による区民税の減収額を補うために発行しています。  
 臨時税収補てん債・・・地方消費税導入年度(平成9年度)の歳入欠陥を補うため、特例として発行したものです。

### 4 一時借入金の状況

一時借入金・・・一時的な資金繰りを目的とした借入金であり、予定した収入が予定した時期に確保できない場合などに借り入れられます。一時借入金の最高額は、予算で定めなければならない、償還は、その会計年度の歳入をもって行わなければならない(地方自治法 235 条の 3)。

一時借入金(平成18年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	借入金最高額	借入実績
一般会計	5,000,000	0
国民健康保険事業会計	1,600,000	0
老人保健医療会計	0	0
介護保険事業会計	1,500,000	0
合 計	8,100,000	0

## 第3 平成18年度当初予算の概要

### 1 予算の編成方針

昨年8月に、政府・日銀がそろって景気判断を上方修正し、景気の「踊り場」脱却を表明しました。日本経済は、国内民間需要に支えられた景気の回復が続いているといわれています。

また、区税収入は、定率減税の縮小や景気回復による自然増などの影響により、増収が見込まれますが、三位一体改革や税制改正の動向など、今後の区財政を取り巻く環境は、予断を許さない状況にあり、引き続き慎重な財政運営に努めていく必要があります。

こうした中で、平成18年度は、基本計画・実施計画を着実に実行し、また、計画外事業についても目標達成に必要な事業は積極的に取り入れ、平成22年度における区の目標、

### 「人が育ち 人が活きる杉並区」

の実現に向けた取組みを強める予算として、次の点を基本に編成しました。

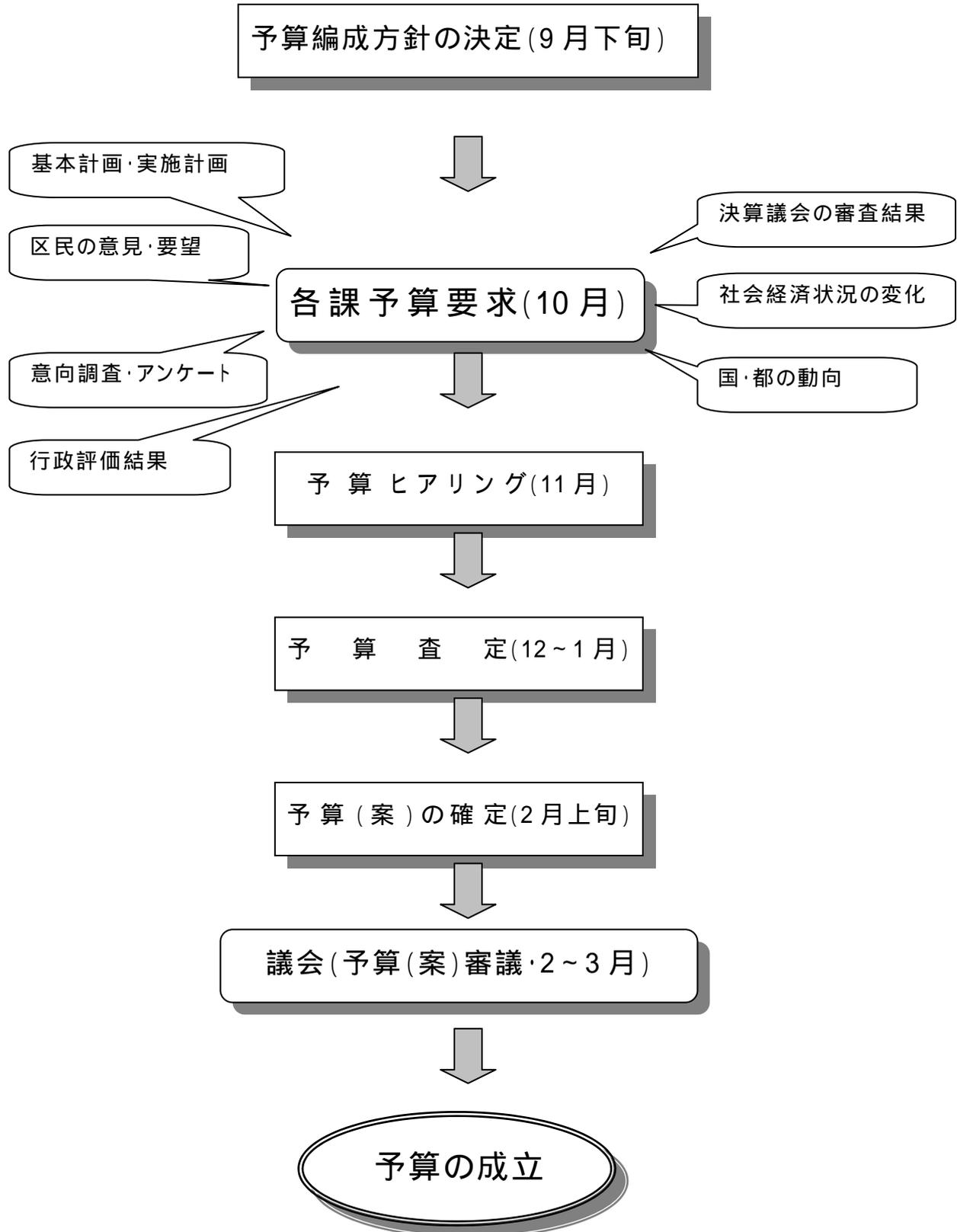
平成22年度の杉並区のあるべき姿「人が育ち 人が活きる杉並区」をめざし、「いきいき元気に生涯現役」「地域ぐるみで教育立区」「安全・安心24時間365日」の3分野の実施計画事業については、重点的に予算計上すること。

教育改革や少子化対策及び平成17年9月の集中豪雨の教訓を踏まえ、「教育ビジョン推進計画」「子ども・子育て行動計画」「都市型災害対策」にかかる経費を重点的に予算計上すること。

「スマートすぎなみ計画」(第3次行財政改革実施プラン)の計画項目を確実に反映させること。

## 2 当初予算編成の流れ

平成 18 年度当初予算編成の流れは、次のとおりです。



### 3 当初予算の規模

一般会計と3つの特別会計の総予算額は、2,509億9,649万円となり、前年度と比べて112億9,682万円、4.7%の増となりました。各会計別の規模は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年比
一般会計	136,567,000	128,515,000	8,052,000	106.3%
国民健康保険事業会計	46,471,726	45,551,766	919,960	102.0%
老人保健医療会計	41,283,329	41,487,430	204,101	99.5%
介護保険事業会計	26,674,435	24,145,474	2,528,961	110.5%
合計	250,996,490	239,699,670	11,296,820	104.7%

一般会計は、対前年度比6.3%の増となりました。増となった要因は、児童手当の拡充等の扶助費の増、都市型災害対策や少子化対策の充実に伴う増のほか、(仮称)桃井中央公園の用地取得、杉並芸術会館建設等新たな投資事業などによります。

特別会計では、国民健康保険事業会計における保険給付費等の増、介護保険事業会計における介護予防重視型の施策(地域支援事業等)の新設などにより、それぞれ会計規模が増大しています。また、老人保健医療会計では、対象者数の減少により、会計規模が微減となりました。

### 4 一般会計歳入の概要

**特別区税** 573億 5,134万9千円 ( 43億 9,679万6千円増)

特別区民税が、税制改正(定率減税の縮小等)や区民所得の改善の影響などにより増収が見込まれ、特別区たばこ税も税制改正の影響により増収が見込まれることにより、前年度予算額と比較して、43億9,679万6千円、8.3%の増となっています。

**地方譲与税** 28億 900万円 ( 9億 8,612万4千円増)

国庫補助負担金の一般財源化により税源移譲される所得譲与税については、18年度の確定額(18億3,600万円)を見込みました。地方道路譲与税については17年度決算見込を参考に微増、自動車重量譲与税については前年度とほぼ同水準と推計しています。

**利子割交付金** 7億 6,000万円 ( 1億 4,000万円増)

17年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ1億4,000万円の増を見込みました。

地方消費税交付金 56億 円 ( 2億 円増)

景気の回復の兆しが見え、前年度に比べ消費の増加が見込めるため、前年度と比べ2億円の増を見込みました。

地方特例交付金 41億 4,000万円 ( 9億 円減)

恒久的減税による財源補てん措置として交付されるもので、税制改正により定率減税が縮小されたことにより、前年度と比べ9億円、17.9%の減としました。

特別区財政交付金 274億 円 ( 前年度と同額)

都区財政調整協議が未決着のため、前年度と同額を見込みました。

繰越金等 62億 5,166万5千円 ( 3億 2,073万9千円増)

財政調整基金から36億円の取崩しを行います。また、償還満期となる銀行等引受債を一括償還するために、減債基金を8,960万円取崩します。繰越金は前年度同額の25億円を見込みました。

特別区債 14億 9,500万円 ( 6億 9,500万円増)

財政健全化目標を前倒しして、減税補てん債の発行を取止め皆減します。また、(仮称)桃井中央公園の用地取得に充てるため、14億9,500万円の特別区債を発行いたします。

国・都支出金 195億 1,515万9千円 ( 1億 1,715万3千円増)

三位一体改革による国庫補助負担金等の廃止の影響額を見込み、施設建設に係る補助負担金の増を見込んだことにより、前年度と比べて1億1,715万3千円の増となります。

## 5 一般会計歳出の概要

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
職員人件費	39,353,582	39,815,963	462,381	98.8%	28.8%
公債費	7,530,408	9,332,677	1,802,269	80.7%	5.5%
既定事業	77,015,210	72,329,387	4,685,823	106.5%	56.4%
新規・臨時事業	652,185	744,153	91,968	87.6%	0.5%
投資事業	12,015,615	6,292,820	5,722,795	190.9%	8.8%
合 計	136,567,000	128,515,000	8,052,000	106.3%	100.0%

**職員人件費** 393億 5,358万2千円 ( 4億 6,238万1千円減)

98名(国民健康保険事業会計2名と合わせ合計100名)の職員数の削減を見込んでいますが、退職者数の増加などの影響により、4億6,238万1千円の減となっています。

**公債費** 75億 3,040万8千円 ( 18億 226万9千円減)

前年度と比べ18億226万9千円の減で、一般会計に占める公債費の割合は5.5%です。これは、減税補てん債の一括償還額等が縮減したことによるものです。

**新規事業** 3億 9,025万円 ( 1億 5,189万5千円増)

主な新規事業としては、コールセンター運営、(仮称)すぎなみ地域大学、保育施設建設助成、ひととき保育運営、国民保護計画の策定などに必要な経費を計上しました。

**臨時事業** 2億 6,193万5千円 ( 2億 4,386万3千円減)

地方選挙(都知事選挙、区長・区議会議員選挙)の経費として2億1,675万4千円などがあります。

**投資事業** 120億 1,561万5千円 ( 57億 2,279万5千円増)

(仮称)桃井中央公園の用地取得の経費22億8,132万1千円、(仮称)银杏荷公園の用地取得の経費6億4,086万8千円を計上しています。

杉並芸術会館建設経費7億5,639万4千円、6月にオープンする公会堂のサービス購入等の経費5億7,095万円、荻窪地域区民センター改修経費2億777万3千円を計上しています。

下井草駅、西永福駅などの駅周辺の整備に4億4,675万5千円を計上しています。

荻窪小学校の移転改築の設計費や松渓中学校の改築の調査・基本設計費や高井戸小学校及び方南小学校の改築経費として、16億8,741万6千円を計上しています。

併設施設の(仮称)西荻地域図書館の建設とゆうゆう今川館(井草敬老会館)の改築経費3億4,270万2千円、宮前図書館の空調・給排水設備などの改修及び高円寺図書館の耐震診断・設計経費2億3,475万6千円を計上しています。

上記以外の主な投資事業は次のとおりです。

- |              |                |    |
|--------------|----------------|----|
| ・道路の路面改良     | 8億 6,505万 1千円  |    |
| ・私道整備助成      | 1億 7,375万 9千円  |    |
| ・ふれあい道路の整備   | 2億 1,259万 1千円  |    |
| ・狭あい道路拡幅整備   | 5億 3,825万 9千円  |    |
| ・学校教育諸施設整備充実 | 12億 3,506万 8千円 |    |
| ・学校緑化推進      | 1億 8,800万円     | など |

## 6 当初予算の内訳

### (1) 一般会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
特別区税	57,351,349	52,954,553	4,396,796	108.3%	42.0%
地方譲与税	2,809,000	1,822,876	986,124	154.1%	2.1%
利子割交付金	760,000	620,000	140,000	122.6%	0.5%
配当割交付金	400,000	270,000	130,000	148.1%	0.3%
株式等譲渡所得割交付金	370,000	210,000	160,000	176.2%	0.3%
地方消費税交付金	5,600,000	5,400,000	200,000	103.7%	4.1%
自動車取得税交付金	1,059,000	973,000	86,000	108.8%	0.8%
地方特例交付金	4,140,000	5,040,000	900,000	82.1%	3.0%
特別区財政交付金	27,400,000	27,400,000	0	100.0%	20.1%
交通安全対策特別交付金	99,000	96,000	3,000	103.1%	0.1%
分担金及び負担金	1,562,583	1,600,092	37,509	97.7%	1.1%
使用料及び手数料	3,218,166	3,165,934	52,232	101.6%	2.4%
国庫支出金	13,242,858	13,053,360	189,498	101.5%	9.7%
都支出金	6,272,301	6,344,646	72,345	98.9%	4.6%
財産収入	156,070	110,491	45,579	141.3%	0.1%
寄附金	36,238	36,597	359	99.0%	0.0%
繰入金	7,040,510	4,999,490	2,041,020	140.8%	5.1%
繰越金	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	1.8%
諸収入	1,054,925	1,117,961	63,036	94.4%	0.8%
特別区債	1,495,000	800,000	695,000	186.9%	1.1%
合計	136,567,000	128,515,000	8,052,000	106.3%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
議会費	666,922	717,267	50,345	93.0%	0.5%
総務費	5,849,581	5,379,032	470,549	108.7%	4.3%
生活経済費	5,004,465	3,553,826	1,450,639	140.8%	3.7%
保健福祉費	47,551,760	45,250,563	2,301,197	105.1%	34.8%
都市整備費	11,073,915	7,248,923	3,824,992	152.8%	8.1%
環境清掃費	5,977,261	6,041,049	63,788	98.9%	4.4%
教育費	13,255,686	10,870,139	2,385,547	121.9%	9.7%
職員費	39,353,582	39,815,963	462,381	98.8%	28.8%
公債費	7,533,826	9,338,236	1,804,410	80.7%	5.5%
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	136,567,000	128,515,000	8,052,000	106.3%	100.0%

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
総務費	選挙費	地方選挙	174,000

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27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
杉並区土地開発公社からの用地取得費	平成27年度まで	杉並区が杉並区土地開発公社から取得する用地費
杉並芸術会館建設	平成20年度まで	1,936,000
認知症高齢者グループホーム整備 ((仮称)本天沼グループホーム建設)	平成19年度まで	36,000
敬老会館改築 (井草敬老会館改築)	平成19年度まで	44,000
区営住宅建設 (区営向井町第二住宅建設)	平成19年度まで	99,000
自転車駐車場等整備 ((仮称)高井戸北自転車駐車場建設)	平成19年度まで	112,000
駅周辺の施設整備 (西永福駅周辺整備)	平成19年度まで	311,000
橋梁新設改良 (天王橋改良)	平成19年度まで	131,000
地域公園整備 ((仮称)桃井中央公園)	平成42年度まで	7,284,000
高井戸小学校改築	平成19年度まで	1,197,000
方南小学校改築	平成19年度まで	1,536,000
図書館建設 ((仮称)西荻地域図書館建設)	平成19年度まで	160,000

地方債

(単位:千円)

起債の目的	発行限度額
地域公園整備	1,495,000
合 計	1,495,000

一時借入金

(単位:千円)

区 分	借入最高額
一般会計	5,000,000
国民健康保険事業会計	1,600,000
老人保健医療会計	0
介護保険事業会計	1,500,000
合 計	8,100,000

## ( 2 ) 国民健康保険事業会計

### 歳入

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
国民健康保険料	18,545,049	18,052,903	492,146	102.7%	39.9%
一部負担金	2	2	0	100.0%	0.0%
使用料及び手数料	72	60	12	120.0%	0.0%
国庫支出金	12,247,896	14,231,959	1,984,063	86.1%	26.3%
療養給付費等交付金	6,775,704	5,862,897	912,807	115.6%	14.6%
都支出金	2,034,453	337,437	1,697,016	602.9%	4.4%
共同事業交付金	822,293	913,659	91,366	90.0%	1.8%
繰入金	5,771,738	5,879,650	107,912	98.2%	12.4%
繰越金	220,001	220,001	0	100.0%	0.5%
諸収入	54,518	53,198	1,320	102.5%	0.1%
合計	46,471,726	45,551,766	919,960	102.0%	100.0%

### 歳出

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	843,725	851,872	8,147	99.0%	1.8%
保険給付費	30,005,628	27,853,223	2,152,405	107.7%	64.6%
老人保健拠出金	11,123,387	11,728,728	605,341	94.8%	23.9%
介護納付金	2,850,295	2,813,365	36,930	101.3%	6.1%
共同事業拠出金	959,422	959,422	0	100.0%	2.1%
保健事業費	17,607	22,314	4,707	78.9%	0.0%
諸支出金	71,550	415,777	344,227	17.2%	0.2%
予備費	600,112	907,065	306,953	66.2%	1.3%
合計	46,471,726	45,551,766	919,960	102.0%	100.0%

### (3) 老人保健医療会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
支払基金交付金	25,058,638	26,136,241	1,077,603	95.9%	60.7%
国庫支出金	10,638,973	10,055,243	583,730	105.8%	25.8%
都支出金	2,659,748	2,513,802	145,946	105.8%	6.4%
繰入金	2,923,966	2,780,140	143,826	105.2%	7.1%
繰越金	1	1	0	100.0%	0.0%
諸収入	2,003	2,003	0	100.0%	0.0%
合計	41,283,329	41,487,430	204,101	99.5%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
医療諸費	40,475,639	40,675,862	200,223	99.5%	98.0%
諸支出金	2,000	2,000	0	100.0%	0.0%
予備費	805,690	809,568	3,878	99.5%	2.0%
合計	41,283,329	41,487,430	204,101	99.5%	100.0%

### (4) 介護保険事業会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
介護保険料	5,129,215	3,786,197	1,343,018	135.5%	19.3%
使用料及び手数料	1	1	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	6,354,011	5,820,850	533,161	109.2%	23.8%
支払基金交付金	7,821,910	7,550,356	271,554	103.6%	29.3%
都支出金	3,227,193	2,949,357	277,836	109.4%	12.1%
財産収入	782	1,179	397	66.3%	0.0%
寄附金	1	1	0	100.0%	0.0%
繰入金	4,114,487	4,029,755	84,732	102.1%	15.4%
繰越金	8,684	7,721	963	112.5%	0.0%
諸収入	18,151	57	18,094	31843.9%	0.1%
合計	26,674,435	24,145,474	2,528,961	110.5%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成18年度	平成17年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	368,451	284,847	83,604	129.4%	1.4%
保険給付費	25,093,583	23,594,862	1,498,721	106.4%	94.1%
財政安定化基金拠出金	8,133	21,721	13,588	37.4%	0.0%
基金積立金	158,729	36,320	122,409	437.0%	0.6%
地域支援事業	836,852	0	836,852	-	3.1%
諸支出金	8,687	7,724	963	112.5%	0.0%
予備費	200,000	200,000	0	100.0%	0.8%
合計	26,674,435	24,145,474	2,528,961	110.5%	100.0%

## 7 要求額及び予算額（査定額）の状況

平成18年度当初予算における要求額及び予算額（査定額）は、次のとおりです。

### 一般会計

(単位:千円)

款	平成17年度 当初予算額	平成18年度	
		要求額	予算額(査定額)
議会費	717,267	667,482	666,922
総務費	5,379,032	6,386,702	5,849,581
生活経済費	3,553,826	5,375,906	5,004,465
保健福祉費	45,250,563	48,356,689	47,551,760
都市整備費	7,248,923	11,623,247	11,073,915
環境清掃費	6,041,049	6,158,663	5,977,261
教育費	10,870,139	14,239,282	13,255,686
職員費	39,815,963	39,515,202	39,353,582
公債費	9,338,236	7,533,826	7,533,826
諸支出金	2	2	2
予備費	300,000	300,000	300,000
合計	128,515,000	140,157,001	136,567,000

### 全会計

(単位:千円)

区分	平成17年度 当初予算額	平成18年度	
		要求額	予算額(査定額)
一般会計	128,515,000	140,157,001	136,567,000
国民健康保険事業会計	45,551,766	47,679,332	46,471,726
老人保健医療会計	41,487,430	41,283,329	41,283,329
介護保険事業会計	24,145,474	26,698,682	26,674,435
合計	239,699,670	255,818,344	250,996,490

## 8 分野別の主要な施策の予算編成状況

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	すぎなみ地域大学	地域課	13,142	23,208	22,958	事務経費を精査	講座運営、維持管理経費	
	すぎなみ学倶楽部	地域課	12,673	10,755	10,755	要求のとおり	杉並の魅力を広く発信する「すぎなみ学倶楽部」の活動経費	
	自治のつどい	企画課	-	1,499	1,499	要求のとおり	自治のつどいに要する経費	
	すぎなみNPO支援センター	地域課	-	25,353	25,353	要求のとおり	すぎなみNPO支援センター運営委託経費	
	市場化提案制度	企画課	-	2,000	2,000	要求のとおり	検討会委員謝礼などの経費	
	介護予防事業	介護保険課 介護予防課等	273,759	141,201	141,201	要求のとおり	介護保険地域支援事業(介護予防事業)経費	介護予防事業の再構築
	介護予防(包括支援事業)	介護保険課 介護予防課等	284,533	361,478	361,478	要求のとおり	介護保険地域支援事業(包括支援事業)経費	在宅介護支援センター事業の再構築
	介護予防(その他の事業)	介護保険課 介護予防課等	271,710	334,173	334,173	要求のとおり	区の自主事業として実施する介護予防事業等の経費	介護予防事業の再構築
	協働事業の推進と通年開館(ゆうゆう館)	高齢者施策課	66,714	102,052	102,052	要求のとおり	ゆうゆう館(敬老会館)運営委託等の経費	
	いきがい活動の支援	高齢者施策課	393	20,773	14,758	備品購入費等を精査	ゆうゆう館(敬老会館)におけるNPO法人等との協働事業等に関する経費(整備事業含)	
	高齢者虐待対策	介護予防課	1,490	6,419	5,838	委託経費等を精査	高齢者虐待防止・緊急一時保護事業の経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	移送サービス支援	保健福祉部 管理課	420	15,264	10,683	事業内容の見直し	福祉有償運送サービス実施 団体への支援等の経費	
	新・千客万来・アク ティブ商店街事業 助成	産業振興課	50,000	56,500	56,500	要求のとおり	従来型に加え、外部提案活 用事業及び継続支援事業に 係る補助金	
	商店街 街の駅モ デル事業助成	産業振興課	-	8,000	8,000	要求のとおり	商店街 街の駅設置に係る補 助金	
	サイン・モニュメント の整備	産業振興課	-	20,000	20,000	要求のとおり	アニメなどを活用したサイン・ モニュメントの設置経費	
	下井草駅周辺整備	まちづくり推 進課	163,300	290,100	290,100	要求のとおり	南北自由通路等の整備費	
	西永福駅周辺整備	まちづくり推 進課	24,330	140,400	140,400	要求のとおり	南北自由通路等の整備費	
	永福町駅周辺整備	まちづくり推 進課	-	3,999	3,300	調査研究経費を精査	駅周辺まちづくりの調査研究 経費	
	高円寺駅周辺整備	建設課	2,500	14,155	12,955	策定経費を精査	駅前広場整備の基本計画策 定経費	
	エレベーター設置 助成(荻窪駅)	まちづくり推 進課	-	100,000	100,000	要求のとおり	エレベーター設置工事に係る 補助金	
	(仮称)高井戸北自 転車駐車場建設	交通対策課	-	74,223	74,223	要求のとおり	自転車駐車場建設経費	
	(仮称)高井戸東自 転車駐車場改修	交通対策課	-	9,108	8,289	工事費を精査	自転車駐車場改修経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	自転車の安全利用の啓発推進	交通対策課	6,025	9,669	9,669	要求のとおり	交通安全教室や自転車安全利用証発行の経費	
	廃プラスチックの分別収集	清掃管理課	120,466	204,097	204,097	要求のとおり	収集・運搬・選別等の経費	
	ペットボトル集積所回収モデル事業	清掃管理課	8,895	17,789	17,789	要求のとおり	収集・運搬・選別等の経費	
	カラス対策	清掃管理課	10,628	22,169	22,169	要求のとおり	カラスネット、黄色いごみ袋モデル事業等の経費	
	雨水貯留槽設置助成	環境課	-	1,650	1,650	要求のとおり	雨水貯留槽設置に係る補助金	
	住宅用太陽光発電システム機器設置助成	環境課	15,000	15,000	15,000	要求のとおり	住宅用太陽光発電システム機器設置に係る補助金	
	樹木、樹林、生けがき、貴重木の保護	みどり公園課	35,920	49,430	49,430	要求のとおり	保護樹木等の維持管理経費に係る補助金等	
	校舎屋上緑化、校庭緑地化、校舎壁面緑化	学校運営課	69,000	213,010	188,000	工事費等を精査	校舎屋上緑化、校庭緑地化などに要する経費	
	動物との共生具体化検討委員会の設置	生活衛生課	-	1,124	924	検討委員会運営費を精査	「動物との共生具体化検討委員会」運営経費	
	飼い主のいない猫対策	生活衛生課	1,250	1,850	1,850	要求のとおり	飼い主のいない猫対策として、不妊・去勢手術委託経費	
	犬の遊び場(ドッグラン)の試行	みどり公園課	-	43,570	5,000	設置箇所数の見直し 工事費を精査	桃井はらっぱ広場内に、犬の遊び場を整備する経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	桃井三丁目電線類地中化工事	建設課	72,000	172,159	172,159	要求のとおり	(仮称)桃井中央公園の西側道路の電線類地中化及び歩道設置工事に係る経費	
	和泉三丁目電線類地中化予備設計	建設課	-	11,500	11,500	要求のとおり	永福町駅北口商店会通りにおける電線類地中化の予備設計経費	
	都市計画道路補助第226号線電線類地中化工事	建設課	-	104,000	98,641	事業費を精査	補助第226号線の電線類地中化及び歩道改良工事に係る経費	
	杉並の面影を伝える建物保存	まちづくり推進課	1,756	5,000	5,000	要求のとおり	景観上重要な建築物の調査経費	
	杉並公会堂開館記念事業	文化・交流課	-	22,573	21,573	事業費を精査	杉並公会堂開館記念事業に要する経費	
	杉並公会堂建設及び維持管理経費	文化・交流課	-	549,377	549,377	要求のとおり	PFI方式で整備した杉並公会堂の建設や維持管理に要する経費	
	杉並芸術会館建設	区民生活部管理課	-	762,481	756,394	工事費を精査	杉並芸術会館建設に要する経費	
	文化芸術活動助成基金	文化・交流課	-	5,000	5,000	要求のとおり	文化芸術活動助成基金を杉並区文化協会に創設するための経費	
	日豪交流年ウィロビー市親善訪問	文化・交流課	-	28,668	16,023	事業費の見直し	日豪交流年ウィロビー市親善訪問に係る経費	
	瑞草区提携15周年記念訪問	文化・交流課	-	5,514	988	訪問団規模の見直し 旅費を精査	瑞草区提携15周年記念訪問に係る経費	
アジア太平洋都市間協力ネットワーク(シティネット)加入	文化・交流課	-	400	400	要求のとおり	アジア太平洋都市間協力ネットワークへの加入に要する経費		

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
いきいき元気に生涯現役	中央図書館運営業務の一部委託	中央図書館	-	77,490	65,000	委託経費を精査	中央図書館窓口業務等委託経費	
	図書館システムの再構築	中央図書館	48,800	130,216	130,216	要求のとおり	図書館システム開発経費	
	(仮称)西荻地域図書館の建設	中央図書館	14,305	291,128	285,003	工事費を精査	(仮称)西荻地域図書館を建設する経費	
	宮前図書館の改修	中央図書館	-	228,057	223,811	工事費等を精査	宮前図書館を改修する経費	
地域ぐるみで教育立区(教育ビジョンの推進)	教育ビジョンの推進	庶務課	20,000	24,580	24,580	要求のとおり	教育ビジョンを推進する経費	
	地域運営学校	庶務課	6,080	17,656	6,526	事業内容の見直し 事務経費を精査	地域運営学校に要する経費	
	地区教育委員会	庶務課	-	450	450	要求のとおり	準備会委員の謝礼などの経費	
	コーディネーター・サポーターの増員	社会教育スポーツ課	40,263	47,353	47,353	要求のとおり	コーディネーター・サポーター事業運営などの経費	
	(仮称)杉並教育会	庶務課	-	300	300	要求のとおり	(仮称)杉並教育会検討資料経費	
	地域本部等	庶務課	-	7,220	2,000	事業内容の見直し	調査・研究等活動経費	
	杉並師範館	庶務課	10,000	42,261	41,714	運営事務費を精査	杉並師範館の運営補助経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
地域ぐるみで教育立区 (教育ビジョンの推進)	フレッシュ補助教員の充実	指導室	59,956	69,572	69,572	要求のとおり	フレッシュ補助教員の報酬などの経費	
	小学校スクールカウンセラー	済美教育センター	13,910	31,500	31,500	要求のとおり	スクールカウンセラーの嘱託員人件費などの経費	
	情報教育の推進	学校運営課	7,044	89,660	52,088	リース経費等の見直し	中学校の校内LANの整備などの経費	
	学力・体力調査等の推進	学務課、指導室、済美教育センター	45,433	35,385	32,582	事務経費等を精査	学力・体力調査委託などの経費	
	第三者診断の実施	済美教育センター	-	10,200	2,020	委託経費等の見直し	外部の専門家による学校経営診断に要する経費	
	科学館のあり方検討	科学館	-	2,989	964	事業内容の見直し	基本構想策定懇談会委員の謝礼に要する経費	
	特別支援教育の推進	学務課	19,682	28,199	24,889	事業規模等を精査	通常学級介助員の報酬などの経費	
	情緒障害学級新設(中学校)	学務課	35,000	35,000	35,000	要求のとおり	情緒障害学級を新設する経費	
	高井戸小学校改築	庶務課	92,135	851,010	770,771	工事費等を精査	高井戸小学校の改築に要する経費	
	方南小学校改築	庶務課	148,627	935,073	850,512	工事費等を精査	方南小学校の改築に要する経費	
	荻窪小学校移転改築	庶務課	27,313	48,667	31,650	設計費等の見直し	荻窪小学校を移転改築するための実施設計経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
地域ぐるみで教育立区 (教育ビジョンの推進)	松溪中学校改築	庶務課	-	39,853	28,099	工事費、設計費等を精査	松溪中学校の改築のための測量、基本設計などの経費	
	統合新校(小学校)建設	庶務課	-	54,630	16,530	設計費等の見直し	統合による新校建設のための測量、基本設計などの経費	
	学校周辺の警備	学校運営課	-	94,068	94,068	要求のとおり	学校周辺の警備委託経費	
	学校安全対策マニュアルの全部改訂	済美教育センター	-	2,775	2,700	事務経費を精査	不審者侵入などに対応するためのマニュアル改訂に要する経費	
地域子育て支援	(仮称)杉並子育て応援券の導入	子育て支援課	-	69,150	65,848	システム開発経費を精査	「(仮称)杉並子育て応援券」の導入準備経費	
	ひととき保育運営助成	子育て支援課	-	44,070	22,570	開設時期、開設箇所数の見直し	子どもを短時間保育する「ひととき保育」実施団体への助成経費	
	ひととき保育改修工事	子育て支援課	-	49,547	47,547	改修経費を精査	区立施設(旧馬橋出張所外1ヶ所)で「ひととき保育」を実施するための改修経費	
	ひととき保育改修助成	子育て支援課	-	22,000	22,000	要求のとおり	民営施設で「ひととき保育」を実施するための改修助成経費	
	子育てサイト開設	子育て支援課	-	10,055	9,472	委託経費を精査	子育てサイト開設運営経費	
	子ども家庭支援センターの機能強化	子育て支援課	13,292	24,616	24,586	備品購入費を精査	子育て相談やショートステイの拡充等「子ども家庭支援センター」機能強化等の経費	
	子ども・子育てメッセの開催	子育て支援課	1,000	1,740	1,740	要求のとおり	「子ども・子育てメッセ」の開催経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
地域子育て支援	子育てを応援する企業等への支援・拡充	子育て支援課	5,350	1,500	1,479	会議経費を精査	子育て分野で先進的な取り組みを行っている企業等との会合や表彰等の経費	
	子育て支援ヘルパー	子育て支援課	1,707	2,349	2,349	要求のとおり	産前・産後支援ヘルパー、虐待対策としての育児支援ヘルパー等派遣委託経費	
	認証保育所利用者負担金助成	保育課	-	64,400	59,040	対象者、補助金額等を精査	負担軽減のため、認証保育所入所児童保護者に、保育料の一部を補助する経費	
	グループ保育室利用者負担金助成	保育課	-	3,960	3,465	対象者、補助金額等を精査	負担軽減のため、グループ保育室入所児童保護者に、保育料の一部を補助する経費	
	キッズホームページの充実	児童青少年課	1,396	4,387	3,696	委託経費を精査	子どもの参画を図りながら、キッズホームページを充実させる経費	
	青少年自立支援プロジェクト(ジョブスタート支援)	児童青少年課	250	560	560	要求のとおり	青少年の就労意識を高めるため、各種就労講座等実践プログラム実施経費	
安全・安心24時間365日	コールセンターの運営	区政相談課	50,000	96,519	85,131	運営経費を精査	コールセンターの運営経費	
	駅前事務所の開設	区民課	-	176,005	163,155	準備経費を精査	駅前事務所3箇所の整備に要する経費	
	区民税・軽自動車税のコンビ二収納	納税課	-	7,284	7,284	要求のとおり	区民税・軽自動車税のコンビ二収納に要する経費	
	粗大ごみの日曜収集と区民持込	清掃管理課	-	23,386	23,386	要求のとおり	収集、運搬及び受付業務に要する経費	
	医療連携体制の強化	地域保健課	50,776	50,710	50,710	要求のとおり	急病医療情報センター運営や(仮称)患者と医療相談窓口の設置検討経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
安全・安心24時間365日	小児救急診療の充実強化	地域保健課	12,933	31,971	31,310	事業費の積算内容を精査	休日・平日準夜小児救急体制の充実強化等の経費	
	初期救急対応力の向上	地域保健課	22,300	34,511	30,053	一部事業が地域大学に移行したことによる減	救急協力員の養成(すぎなみ地域大学)や自動体外式除細動器(AED)の配置経費	
	認知症高齢者グループホームの整備	高齢者施策課	56,521	43,511	43,511	要求のとおり	(仮称)本天沼グループホーム(併設区菅向井町第二住宅)の整備経費	
	施設建設助成	高齢者施策課	358,600	362,583	362,583	要求のとおり	社会福祉法人等が整備する特別養護老人ホーム、老人保健施設等への助成経費	
	成年後見センターの開設	保健福祉部管理課	-	37,567	15,553	後見センター運営費の見直し	杉並区成年後見センターの運営経費	
	母子家庭の自立支援	福祉事務所	-	3,869	3,869	要求のとおり	母子家庭の就労・自立等を支援する経費	
	未成年者の喫煙・飲酒・薬物対策の推進	健康推進課	573	5,944	4,881	事務経費を精査	未成年者の喫煙・飲酒・薬物乱用防止対策経費	
	心身障害者地域生活支援施設運営	障害者施策課	-	24,119	23,650	委託経費を精査	心身障害者地域生活支援施設事業委託等経費	
	(仮称)すぎなみ授産施設ネットワークの設立	障害者施設課	-	3,535	3,535	要求のとおり	(仮称)すぎなみ授産施設ネットワーク運営補助経費	
	雇用支援の充実	障害者施策課	2,873	9,566	8,988	人件費を精査	(財)障害者雇用支援事業団における就労支援経費	
特例子会社の誘致	障害者施策課	-	2,000	2,000	要求のとおり	特例子会社を誘致するための経費		

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
安全・安心24時間365日	安全パトロールの強化	危機管理対策課、みどり公園課、環境課	86,069	119,398	106,607	委託経費を精査	安全パトロール業務委託経費	
	防犯自主団体の立ち上げ支援	危機管理対策課	2,000	2,000	2,000	要求のとおり	地域の防犯自主団体の活動支援補助経費	
	防犯自主団体の継続支援	危機管理対策課	-	2,500	2,500	要求のとおり	立ち上げから一定年数経過した防犯自主団体に対する活動継続支援補助経費	
	犯罪被害者支援	区民生活部管理課	1,000	14,110	10,960	サービス経費を精査	住宅支援や家事・育児の援助サービスに要する経費	
	(仮称)桃井中央公園整備	みどり公園課	5,000	2,281,321	2,281,321	要求のとおり	用地取得に要する経費	
	(仮称)天沼公園整備	まちづくり推進課	9,937	162,155	147,232	工事費等を精査	公園整備工事に係る経費	
	阿佐谷・高円寺地区の整備	まちづくり推進課	15,000	7,327	7,327	要求のとおり	震災復興街づくり模擬訓練等に要する経費	
都市型災害対策	総合的な訓練の実施	防災課	3,956	6,478	5,543	委託経費を精査	防災訓練支援委託などの経費	
	震災救援所運営連絡会	防災課	804	1,608	1,608	要求のとおり	震災救援所運営連絡会に対する支援補助経費	
	危機管理体制の強化	危機管理対策課	1,620	10,356	9,447	委託経費等を精査	危機管理個別マニュアル策定支援業務委託などの経費	
	地域防災計画等の策定	防災課	-	20,170	19,060	委託経費を精査	地域防災計画作成委託などの経費	

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
都市型災害対策	防災センターの改修	防災課	-	111,902	3,000	スケジュールを調整し、設計委託費のみ計上	防災センター改修のための設計委託経費	工事費等は補正対応予定
	木造住宅等の耐震診断	建築課	35,000	45,245	45,245	要求のとおり	木造住宅等耐震診断士派遣に要する経費	
	耐震改修助成	住宅課	5,000	50,529	45,529	助成件数を精査	耐震改修工事に係る補助金	
	橋梁等の耐震補強・改良工事	建設課	46,028	166,833	166,833	要求のとおり	橋梁の耐震補強等の工事に要する経費	
	河川状況監視カメラの設置	建設課	-	26,300	22,000	設置経費を精査	監視カメラ設置に要する経費	
	浸水状況予測システム	建設課	-	20,110	16,000	開発経費を精査	システム開発に要する経費	
	水害報知器モデル設置	建設課	-	20,000	20,000	要求のとおり	水害報知器モデル設置に係る設計及び工事費	
	気象情報・河川情報等の提供	防災課	4,252	11,347	11,347	要求のとおり	雨量・河川水位情報表示及びメール配信機能追加ソフト開発委託などの経費	
	雨水浸透施設の設置工事助成	建設課	18,679	36,551	36,551	要求のとおり	雨水浸透施設の設置工事に対する補助金	
	学校への雨水貯留設備の設置	営繕課	-	160,000	155,200	工事費を精査	雨水浸透管、浸透枘、貯留槽設備設置などに要する経費	
水防基地の設置	建設課	-	22,103	22,103	要求のとおり	水防基地の設置に要する経費		

(単位:千円)

項目	施策名	所管課	17年度予算	18年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
都市型災害対策	緊急水防作業	建設課	4,500	16,000	16,000	要求のとおり	土のう搬出等の緊急水防作業に要する経費	
	河床・護岸等の補修	杉並土木事務所	29,780	49,500	49,500	要求のとおり	区内3河川の護岸補修等に要する経費	
	「水中ポンプ」購入費の助成	防災課	-	4,000	2,000	補助件数の見直し	排水用水中ポンプの購入助成経費	
	福祉救援所の設置	高齢者施策課	-	23,680	23,680	要求のとおり	福祉救援所の設置、整備、備蓄に要する経費	
	被災者情報システム	地域課	-	16,979	15,000	開発経費を精査	システム開発に要する経費	
	災害時要援護者対策の充実・強化	保健福祉部管理課	29	10,414	10,414	要求のとおり	災害時要援護者支援モデルプランの作成やネットワーク登録制度周知のための経費	

## 調整内容の説明

- (1) 要求のとおり: 各部局の要求内容のとおり判断したもの
- (2) 精査: 経費の積算内訳や事業箇所数などを調整・精査したもの
- (3) 見直し: 事業の枠組みや実施方法を大幅に調整したもの

平成17年度下半期における杉並区の財政運営の状況と  
平成18年度当初予算の概要は以上のとおりです。

区は、これからも引き続き財政の健全化と施策の充実に  
努めてまいります。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

## 財政のあらまし

(平成17年度下半期)

平成18年5月発行

登録印刷物番号

18-0035(1)



# 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

TEL 03-3312-2111 (大代表)

本文は古紙配合率100%(白色度70%台)、表紙  
は古紙配合率50%の再生紙を使用しています。