

# 財政のあらまし

平成 19 年度下半期の財政状況

平成 20 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 19 年度下半期（19 年 10 月 1 日～20 年 3 月 31 日）の財政運営の状況及び平成 20 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 19 年度下半期財政運営の概要	1
1 平成 19 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】	7
【用語の解説(2) 歳出科目】	8
2 平成 19 年度下半期の予算執行状況	9
(1) 一般会計	10
(2) 国民健康保険事業会計	12
(3) 老人保健医療会計	13
(4) 介護保険事業会計	14
3 区民税の負担状況	15
第2 公有財産と借入金	16
1 公有財産等の現在高	17
2 基金の現在高と運用状況	17
【用語の解説(3) 基金】	18
3 特別区債の目的別現在高	19
4 一時借入金の状況	19
第3 平成 20 年度当初予算の概要	21
1 予算の編成方針	21
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	25
5 一般会計歳出の概要	26
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	29
(4) 介護保険事業会計	30
(5) 後期高齢者医療事業会計	30
7 要求額及び予算額(査定額)の状況	31
8 分野別の主要事業の予算編成状況	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 19 年度下半期財政運営の概要

## 1 平成 19 年度下半期の補正予算について

平成 19 年 9 月末現在の一般会計予算額は 1,538 億 1,326 万 1 千円、3 つの特別会計を加えた総額は 2,758 億 8,828 万 8 千円でした。その後、下半期において一般会計で 4 回（第 2 号～第 5 号）、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計で各 1 回の補正を行いました。

一般会計補正予算（第 2 号）では、都市型多機能拠点の整備に要する経費、拠点整備計画に要する経費など、14 事業 25 億 5,172 万 5 千円の増額補正、及び特別区財政交付金や地方債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 19 年 10 月）。主な事業別の予算編成状況は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
減債基金積立金 財政健全化のため地方債残高を減少させるため、恒久的減税の財源対策として借り入れている減税補てん債の繰上償還を行うために「減債基金」の積立に要する経費を計上しました。	1,606,299	1,606,299	要求のとおり
行政情報化の整備 統合内部情報システム開発に要する経費を計上しました。	69,692	41,000	委託費を精査
施設建設助成 警察大学校等移転跡地に、社会福祉法人が整備する特別養護老人ホームの建設費（19年度出来高分）の助成に要する経費を計上しました。	14,500	14,500	要求のとおり
心身障害者入所更生施設の整備 警察大学校等移転跡地に、社会福祉法人が整備する身体障害者入所・通所施設の建設費（19年度出来高分）の助成に要する経費を計上しました。	30,580	30,580	要求のとおり
都市型多機能拠点の整備 警察大学校等移転跡地に、整備予定の都市型多機能施設の用地取得に要する経費を計上しました。	710,000	710,000	要求のとおり
認定子ども園 区内私立幼稚園が認定子ども園に認定されたことによる、運営経費の一部助成に要する経費を計上しました。	4,174	4,174	要求のとおり
地区整備計画 宮前二丁目の東西方向道路用地を、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。	34,108	34,108	要求のとおり
拠点整備計画 荻窪団地建替えに伴い道路拡幅が必要となるため、成田西四丁目の用地取得及び物件補償に要する経費を計上しました。	64,612	64,612	要求のとおり
奨学資金貸付 行政サービス民間事業化提案のモデル事業として実施する、債権管理回収業務・現地調査業務委託に要する経費を計上しました。	6,615	6,615	要求のとおり
学校運営管理（小） 30人程度学級実施に伴い、教室改修工事・学級用備品の購入に要する経費を計上しました。	35,966	21,572	改修修繕費等を精査
学校の支援 行政サービス民間事業化提案のモデル事業として実施する、地域ぐるみによる学校への地域支援総合推進事業に要する経費を計上しました。	9,208	9,108	委託費を精査

一般会計補正予算(第3号)では、議会のインターネット中継配信業務委託に要する経費、施設整備基金への積立に要する経費など、3事業3,000万円の増額補正と、松溪中学校改築に伴う仮設校舎賃借に要する経費3,000万円の減額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19年12月)。主な事業別の予算編成状況は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
議会運営 議会のインターネット中継配信業務委託に要する経費を計上しました。	2,460	2,460	要求のとおり
施設整備基金積立金 今後の小・中学校等施設の改築等に対応するため、施設整備基金への積立に要する経費を計上しました。	21,634	21,634	要求のとおり
災害応急対策 東京都が実施する、堀ノ内一丁目の急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金に要する経費を計上しました。	8,000	5,906	負担金を精査
松溪中学校改築 松溪中学校改築に伴う仮設校舎賃借について、賃借期間が平成20年度からとなることにより、平成19年度予算を減額しました。	30,000	30,000	要求のとおり

は減額

一般会計補正予算(第4号)では、特別区人事委員会の勧告による職員給与の改定に要する経費など、12事業1億42万1千円の増額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19年12月)。主な事業別の予算編成状況は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
議員報酬 期末手当の改正に要する経費を計上しました。	15,225	15,225	要求のとおり
職員人件費(11事業) 職員の給与改定に要する経費、期末手当の改正に要する経費を計上しました。	85,196	85,196	要求のとおり

一般会計補正予算(第5号)では、減債基金への積立てに要する経費、駅周辺の施設整備に要する経費など、4事業53億337万4千円の増額補正と、子育て応援券に要する経費、地域公園整備に要する経費などの23事業34億6,678万5千円の減額補正、及び繰入金などの財源更正を行いました。補正総額は27事業18億3,658万9千円となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成20年3月)。

主な事業別の予算編成状況は次のとおりです。

(単位:千円)

事業名	要求額	予算額	調整の状況
減債基金積立金 地方債残高を早期に減少させるため、「減債基金」の積立に要する経費を計上しました。	5,023,741	5,023,741	要求のとおり
保険基盤安定繰出金 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。	30,133	30,133	要求のとおり
駅周辺の施設整備 永福町駅周辺整備の自由通路工事に要する経費を計上しました。	150,000	150,000	要求のとおり
ふれあい公園整備 (仮称)今川四丁目公園及び和田公園隣地の用地取得に要する経費を計上しました。	99,500	99,500	要求のとおり

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
営繕事務	12,507	児童手当・児童育成手当支給	80,040
地域福祉活動立上げ支援	20,940	保育園改築	14,311
災害時要援護者支援対策	73,680	防災都市づくり	28,000
高齢者共同生活支援事業	4,000	区営住宅建設	28,250
配食サービス	31,005	ふれあい道路の整備	15,000
老人保健医療等事務	70,000	地域公園整備	225,737
介護保険事業会計繰出金	389,753	ごみ収集管理	27,500
施設建設助成	120,000	済美教育センター運営管理	10,000
ゆうゆう館改築	4,160	情報教育の推進	218,300
都市型多機能拠点の整備	9,600	職員人件費	860,000
子育て応援券	386,800	特別区債利子支払	787,198
児童扶養手当支給	50,004		

は減額

以上により、2～5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	2号補正額	3号補正額	4号補正額	5号補正額	補正額合計 (2～5号)	補正後の額
議会費	717,718	0	2,460	15,225	0	17,685	735,403
総務費	6,566,856	1,649,609	27,540	0	5,011,234	6,688,383	13,255,239
生活経済費	5,346,156	3,000	0	0	0	3,000	5,349,156
保健福祉費	51,273,404	759,254	0	0	1,224,160	464,906	50,808,498
都市整備費	11,046,800	102,567	0	0	47,487	55,080	11,101,880
環境清掃費	6,260,733	0	0	0	27,500	27,500	6,233,233
教育費	16,489,579	37,295	30,000	0	228,300	221,005	16,268,574
職員費	40,413,641	0	0	85,196	860,000	774,804	39,638,837
公債費	15,398,372	0	0	0	787,198	787,198	14,611,174
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	153,813,261	2,551,725	0	100,421	1,836,589	4,488,735	158,301,996

補正前の額には、繰越明許費及び事故繰越分含む。 は減額補正。

なお、2～5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	2号補正額	3号補正額	4号補正額	5号補正額	補正額合計 (2～5号)	補正後の額
特別区税	58,911,804	0	0	100,421	3,667,038	3,767,459	62,679,263
地方譲与税	971,000	0	0	0	0	0	971,000
利子割交付金	1,040,000	0	0	0	570,000	570,000	1,610,000
配当割交付金	600,000	0	0	0	220,000	220,000	820,000
株式等譲渡所得割交付金	670,000	0	0	0	140,000	140,000	530,000
地方消費税交付金	5,430,000	0	0	0	85,000	85,000	5,515,000
自動車取得税交付金	1,160,000	0	0	0	150,000	150,000	1,010,000
地方特例交付金	1,170,000	325,051	0	0	0	325,051	844,949
特別区財政交付金	38,700,000	1,794,947	0	0	2,381,241	586,294	39,286,294
交通安全対策特別交付金	92,000	0	0	0	0	0	92,000
分担金及び負担金	1,614,406	0	0	0	0	0	1,614,406
使用料及び手数料	3,468,878	0	0	0	0	0	3,468,878
国庫支出金	13,993,293	0	0	0	79,743	79,743	13,913,550
都支出金	6,238,121	2,086	0	0	57,948	55,862	6,182,259
財産収入	224,426	0	0	0	0	0	224,426
寄附金	224,004	48,896	0	0	0	48,896	272,900
繰入金	13,266,307	0	0	0	4,658,999	4,658,999	8,607,308
繰越金	3,562,335	5,881,129	0	0	0	5,881,129	9,443,464
諸収入	1,151,687	64,612	0	0	0	64,612	1,216,299
特別区債	1,325,000	1,325,000	0	0	0	1,325,000	0
合 計	153,813,261	2,551,725	0	100,421	1,836,589	4,488,735	158,301,996

補正前の額には、繰越明許費及び事故繰越分含む。 は減額補正。

一般会計の総額(繰越明許費及び事故繰越額を含む)は1,583億199万6千円となり、当初予算に比して69億2,499万6千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、24億7,072万9千円の減となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成20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、13億302万2千円の減となり、第1回区議会定例会で可決、成立しました(平成20年3月)。

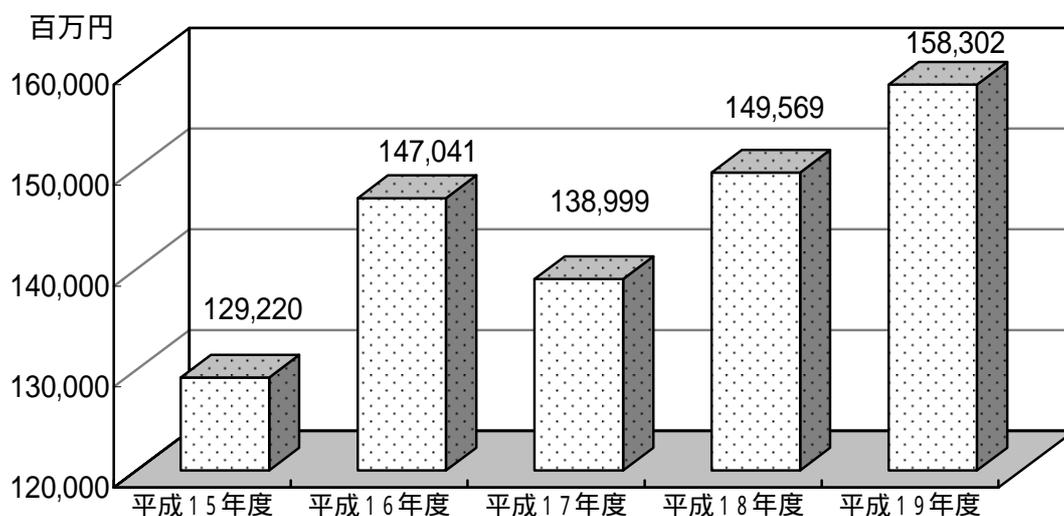
以上による平成20年3月31日現在の会計別予算規模は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	当初予算	補正予算	繰越明許費 及び事故繰越額	予算総額
一般会計	151,377,000	5,724,230	1,200,766	158,301,996
国民健康保険事業会計	53,659,292	2,470,729	0	51,188,563
老人保健医療会計	40,329,966	0	0	40,329,966
介護保険事業会計	28,085,769	1,303,022	0	26,782,747
合計	273,452,027	1,950,479	1,200,766	276,603,272

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5号	生活経済費	区民生活費	杉並芸術会館建設	427,070
第5号	保健福祉費	社会福祉費	施設建設助成	14,500
第5号	保健福祉費	社会福祉費	心身障害者入所更生施設の整備	30,580
第5号	都市整備費	土木建設費	駅周辺の施設整備	214,056
第5号	都市整備費	土木建設費	都市計画道路	65,498
第5号	都市整備費	緑化費	地域公園整備	12,000

債務負担行為補正(追加) (単位:千円)

補正	事項	期間	限度額
第2号	杉並芸術会館建設	平成20年度まで	27,000
第2号	社会福祉法人鶴足津福祉会に対する特別養護老人ホーム建設助成	平成39年度まで	885,000
第2号	社会福祉法人鶴足津福祉会に対する身体障害者入所・通所施設建設助成	平成39年度まで	740,000
第5号	駅周辺の施設整備 (永福町駅周辺整備)	平成21年度まで	510,000

債務負担行為補正(変更) (単位:千円)

補正	事項	期間		限度額	
第3号	松溪中学校改築 (仮設校舎賃借)	補正前	平成21年度まで	補正前	180,000
		補正後	平成22年度まで	補正後	210,000

地方債補正 (単位:千円)

補正	起債の目的	補正前限度額	補正後限度額
第2号	地域公園整備	1,148,000	0
第2号	荻窪小学校移転改築	177,000	0

## 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 19 年度下半期の予算執行状況

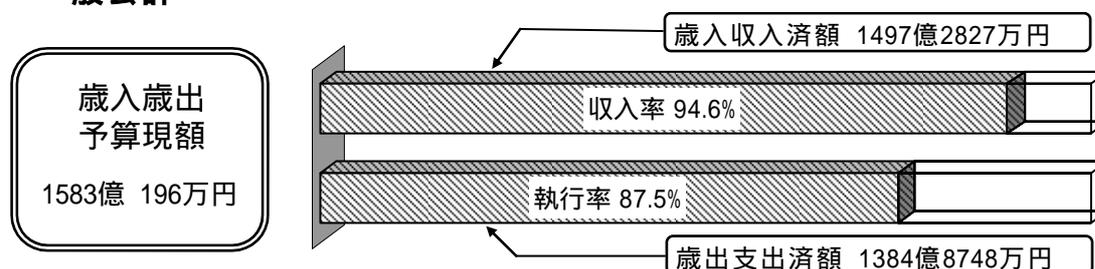
平成 20 年 3 月 31 日現在の各会計の収支状況と款別収支内訳は次のとおりです。

(単位:円)

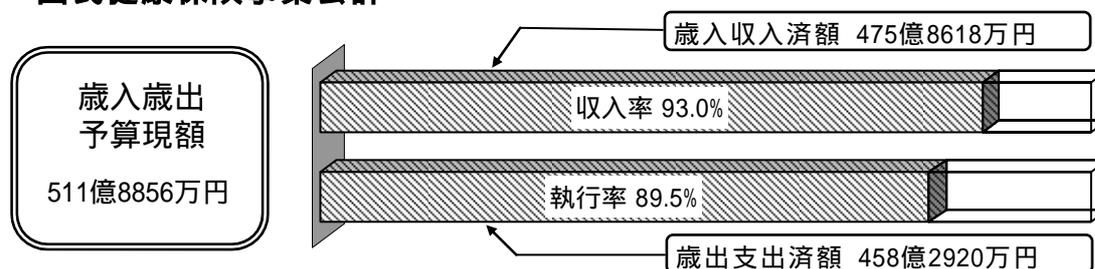
会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	158,301,995,150	149,728,268,165	94.6%	138,487,481,314	87.5%
国民健康保険事業会計	51,188,563,000	47,586,178,331	93.0%	45,829,202,068	89.5%
老人保健医療会計	40,329,966,000	36,226,451,337	89.8%	35,017,028,591	86.8%
介護保険事業会計	26,782,747,000	25,952,573,631	96.9%	23,997,699,510	89.6%
合計	276,603,271,150	259,493,471,464	93.8%	243,331,411,483	88.0%

一般会計には繰越明許費繰越額及び事故繰越額を含む。

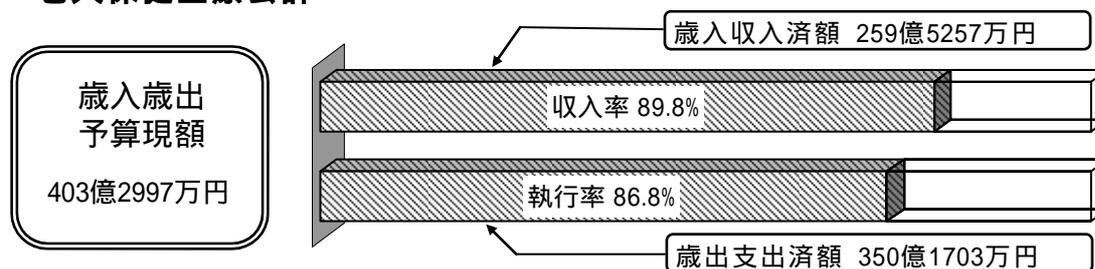
### 一般会計



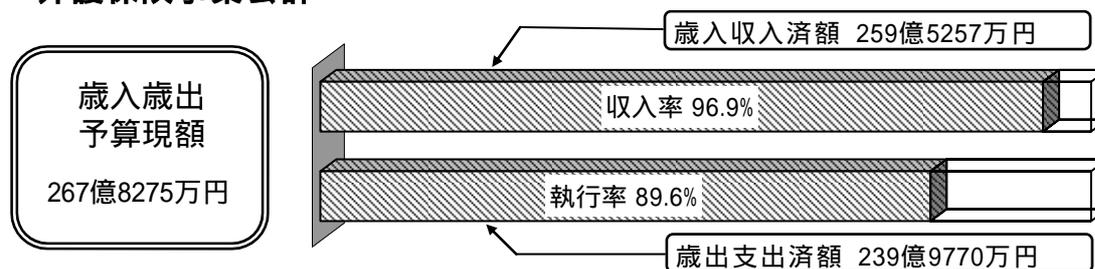
### 国民健康保険事業会計



### 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	62,679,263,000	56,774,385,968	5,904,877,032	90.6%
地方譲与税	971,000,000	663,324,000	307,676,000	68.3%
利子割交付金	1,610,000,000	1,462,515,000	147,485,000	90.8%
配当割交付金	820,000,000	720,487,000	99,513,000	87.9%
株式等譲渡所得割交付金	530,000,000	502,322,000	27,678,000	94.8%
地方消費税交付金	5,515,000,000	5,402,186,000	112,814,000	98.0%
自動車取得税交付金	1,010,000,000	1,004,101,000	5,899,000	99.4%
地方特例交付金	844,949,000	844,949,000	0	100.0%
特別区財政交付金	39,286,294,000	40,625,243,000	1,338,949,000	103.4%
交通安全対策特別交付金	92,000,000	88,599,000	3,401,000	96.3%
分担金及び負担金	1,614,406,000	1,540,833,136	73,572,864	95.4%
使用料及び手数料	3,468,878,000	3,267,593,144	201,284,856	94.2%
国庫支出金	13,913,550,000	11,289,295,024	2,624,254,976	81.1%
都支出金	6,182,259,000	5,478,881,923	703,377,077	88.6%
財産収入	224,426,000	530,385,555	305,959,555	236.3%
寄附金	272,900,000	261,080,378	11,819,622	95.7%
繰入金	8,607,308,000	8,590,004,746	17,303,254	99.8%
繰越金	8,381,129,000	8,381,129,784	784	100.0%
諸収入	1,216,299,000	1,238,618,357	22,319,357	101.8%
特別区債	0	0	0	
計	157,239,661,000	148,665,934,015	8,573,726,985	94.5%
繰越明許費繰越分	1,018,234,150	1,018,234,150	0	100.0%
事故繰越分	44,100,000	44,100,000	0	100.0%
繰越額計	1,062,334,150	1,062,334,150	0	100.0%
合計	158,301,995,150	149,728,268,165	8,573,726,985	94.6%

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	59,676,647,000	53,729,973,872	5,946,673,128	90.0%
軽自動車税	131,601,000	133,116,800	1,515,800	101.2%
特別区たばこ税	2,871,015,000	2,911,295,296	40,280,296	101.4%
合計	62,679,263,000	56,774,385,968	5,904,877,032	90.6%

## 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
議会費	735,403,000	699,479,621	35,923,379	95.1%
総務費	13,187,302,000	11,453,865,847	1,733,436,153	86.9%
生活経済費	5,233,806,000	3,600,897,137	1,632,908,863	68.8%
保健福祉費	50,779,276,000	47,263,135,101	3,516,140,899	93.1%
都市整備費	10,796,552,000	6,528,493,873	4,268,058,127	60.5%
環境清掃費	6,233,233,000	5,557,354,585	675,878,415	89.2%
教育費	15,768,260,000	12,754,580,431	3,013,679,569	80.9%
職員費	39,638,837,000	35,064,248,391	4,574,588,609	88.5%
公債費	14,611,174,000	14,608,976,192	2,197,808	100.0%
諸支出金	2,000	0	2,000	0.0%
予備費	117,385,000	0	117,385,000	充当率60.9%
計	157,101,230,000	137,531,031,178	19,570,198,822	87.5%
繰越明許費繰越分	1,156,665,150	912,350,136	244,315,014	78.9%
事故繰越分	44,100,000	44,100,000	0	100.0%
繰越額計	1,200,765,150	956,450,136	244,315,014	79.7%
合計	158,301,995,150	138,487,481,314	19,814,513,836	87.5%

### 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	18,060,125,000	16,265,752,813	1,794,372,187	90.1%
一部負担金	2,000	0	2,000	0.0%
使用料及び手数料	72,000	61,800	10,200	85.8%
国庫支出金	11,204,898,000	11,194,481,010	10,416,990	99.9%
療養給付費等交付金	7,339,181,000	6,685,323,000	653,858,000	91.1%
都支出金	2,218,891,000	1,463,376,515	755,514,485	66.0%
共同事業交付金	4,593,372,000	4,233,910,665	359,461,335	92.2%
繰入金	5,843,840,000	5,843,839,623	377	100.0%
繰越金	1,873,664,000	1,873,663,050	950	100.0%
諸収入	54,518,000	25,769,855	28,748,145	47.3%
合 計	51,188,563,000	47,586,178,331	3,602,384,669	93.0%

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	1,079,069,000	841,505,951	237,563,049	78.0%
保険給付費	31,397,308,000	28,348,525,669	3,048,782,331	90.3%
老人保健拠出金	10,322,274,000	9,462,083,963	860,190,037	91.7%
介護納付金	2,767,406,000	2,536,788,306	230,617,694	91.7%
共同事業拠出金	4,800,586,000	4,292,402,052	508,183,948	89.4%
保健事業費	58,184,000	32,792,638	25,391,362	56.4%
諸支出金	327,446,000	315,103,489	12,342,511	96.2%
予備費	436,290,000	0	436,290,000	充当率32.8%
合 計	51,188,563,000	45,829,202,068	5,359,360,932	89.5%

### 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	24,271,016,000	21,221,529,000	3,049,487,000	87.4%
国庫支出金	10,527,988,000	9,602,016,123	925,971,877	91.2%
都支出金	2,632,004,000	2,487,005,458	144,998,542	94.5%
繰入金	2,896,954,000	2,896,954,000	0	100.0%
繰越金	1,000	7,059,396	7,058,396	705939.6%
諸収入	2,003,000	11,887,360	9,884,360	593.5%
合計	40,329,966,000	36,226,451,337	4,103,514,663	89.8%

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
医療諸費	39,540,916,000	35,008,813,690	4,532,102,310	88.5%
諸支出金	9,012,000	8,214,901	797,099	91.2%
予備費	780,038,000	0	780,038,000	充当率0.9%
合計	40,329,966,000	35,017,028,591	5,312,937,409	86.8%

#### 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經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	5,313,795,000	5,359,361,475	45,566,475	100.9%
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0%
国庫支出金	5,536,644,000	5,420,093,090	116,550,910	97.9%
支払基金交付金	7,438,449,000	6,720,329,686	718,119,314	90.3%
都支出金	3,607,545,000	3,551,048,545	56,496,455	98.4%
財産収入	1,721,000	6,680,179	4,959,179	388.2%
寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
繰入金	3,910,040,000	3,910,035,000	5,000	100.0%
繰越金	894,786,000	894,786,107	107	100.0%
諸収入	79,765,000	90,239,549	10,474,549	113.1%
合計	26,782,747,000	25,952,573,631	830,173,369	96.9%

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%
総務費	346,265,000	261,172,460	85,092,540	75.4%
保険給付費	23,787,587,000	21,384,300,977	2,403,286,023	89.9%
財政安定化基金拠出金	7,674,000	7,673,415	585	100.0%
基金積立金	868,095,000	868,095,000	0	100.0%
地域支援事業	956,362,000	828,871,208	127,490,792	86.7%
諸支出金	665,143,928	647,586,450	17,557,478	97.4%
予備費	151,620,072	0	151,620,072	充当率24.2%
合計	26,782,747,000	23,997,699,510	2,785,047,490	89.6%

### 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20年3月末現在	59,502,670,646	292,649 ( 529,913 )	203,324	112,288
平成19年3月末現在	60,781,656,466	289,324 ( 527,380 )	210,082	115,252
増 減	1,278,985,820	3,325 ( 2,533 )	6,758	2,964

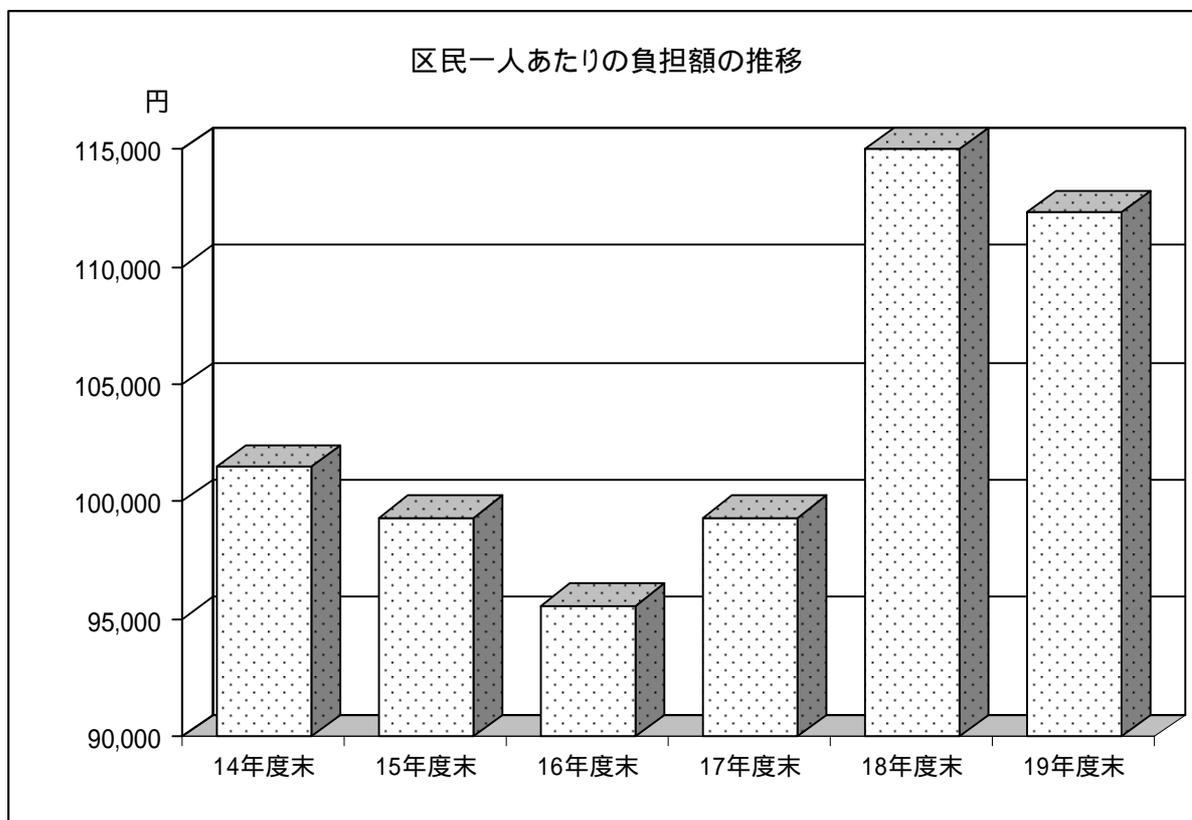
人口には外国人登録者を含む。

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)

	14年度末	15年度末	16年度末	17年度末	18年度末	19年度末
1世帯あたり	189,359	183,829	175,851	182,109	210,082	203,324
1人あたり	101,470	99,320	95,571	99,346	115,252	112,288

人口には外国人登録者を含む。



## 第2 公有財産と借入金

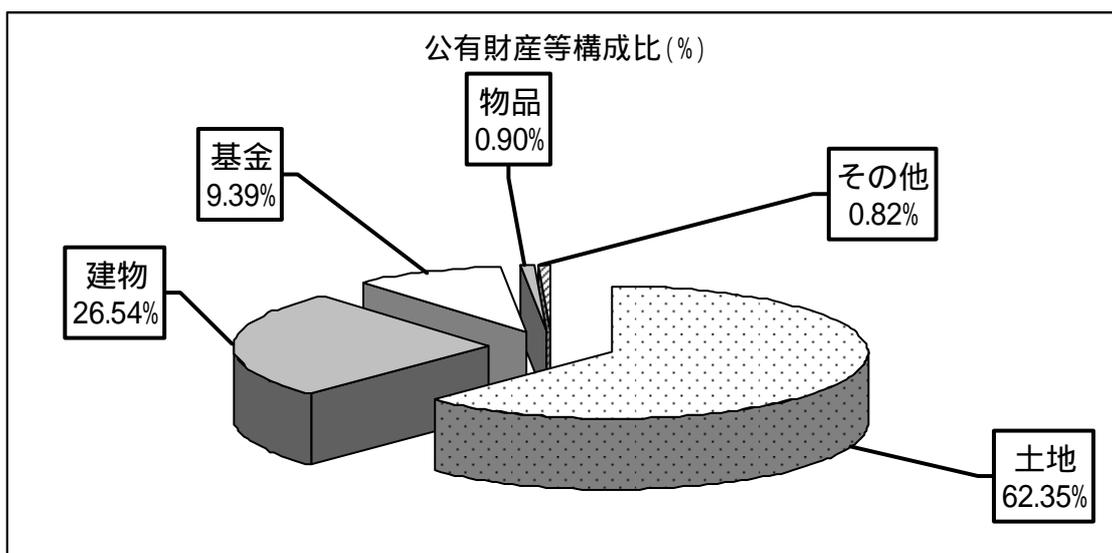
### 1 公有財産等の現在高

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20年3月31日現在、区が保有している公有財産等は、次のとおりです。

区分	金額(円)	構成比	摘要
土地	384,980,079,400	62.35%	1,730,122.71m <sup>2</sup>
建物	163,903,987,769	26.54%	811,648.13m <sup>2</sup>
基金	58,000,324,794	9.39%	12基金
物品	5,550,750,946	0.90%	3,306点
工作物	3,449,344,400	0.56%	貯水槽、時計塔等
出資金	1,370,966,392	0.22%	11団体
立木	191,383,200	0.03%	樹木等
有価証券	45,000,000	0.01%	(株)ジェイコム東京(株券)等
地役権	240,000	0.00%	旧富士学園引水地役権
合計	617,492,076,901	100.00%	

物品は取得価格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 20 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	22,085,569,494	公共料金支払基金	650,000,000
災害対策基金	2,468,497,254	国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金	80,000,000
社会福祉基金	1,189,881,109	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	30,000,000
区営住宅整備基金	1,387,472,562		
施設整備基金	19,991,027,295		
減債基金	8,252,489,635		
介護保険給付費準備基金	1,796,110,229		
NPO支援基金	18,674,976		
みどりの基金	50,602,240		
合 計	57,240,324,794	合 計	760,000,000

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(3月31日) 現在高	運用内訳		運用利子額	運用利回り
		預金	債券等		
平成19年度	57,240,324,794	25,615,724,342	31,624,600,452	368,566,449	0.793%
平成18年度	57,598,658,099	19,786,543,086	37,812,115,013	203,718,701	0.522%
差	358,333,305	5,829,181,256	6,187,514,561	164,847,748	0.271%

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、「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います。

特に、基金の取崩等が当面予定されていないものは、国債等の債券や定期性預金等での運用を積極的に行い、前年度を上回る平均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。
介護保険給付費準備基金	介護保険事業の計画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及び出産費資金貸付基金	国民健康保険の高額療養費・出産育児一時金の支給対象となる療養・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。平成18年度に、国民健康保険高額療養費資金貸付基金と国民健康保険出産費資金貸付基金を統合して設置されました。
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20年3月31日現在)

(単位:千円)

区分	財務省	郵貯・簡保 管理機構	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				78,001				78,001
生活経済債				246,743				246,743
保健福祉債	4,197,095	396,402		321,719			7,000	4,922,216
都市整備債	10,869,755	88,309	187,433	215,079	90,000	42,840		11,493,416
環境清掃債	182,765							182,765
教育債	3,068,674	7,576,787			310,000	337,100		11,292,561
減税補てん債	5,958,717	4,190,855						10,149,572
合計	24,277,006	12,252,353	187,433	861,542	400,000	379,940	7,000	38,365,274

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。

### 4 一時借入金の状況

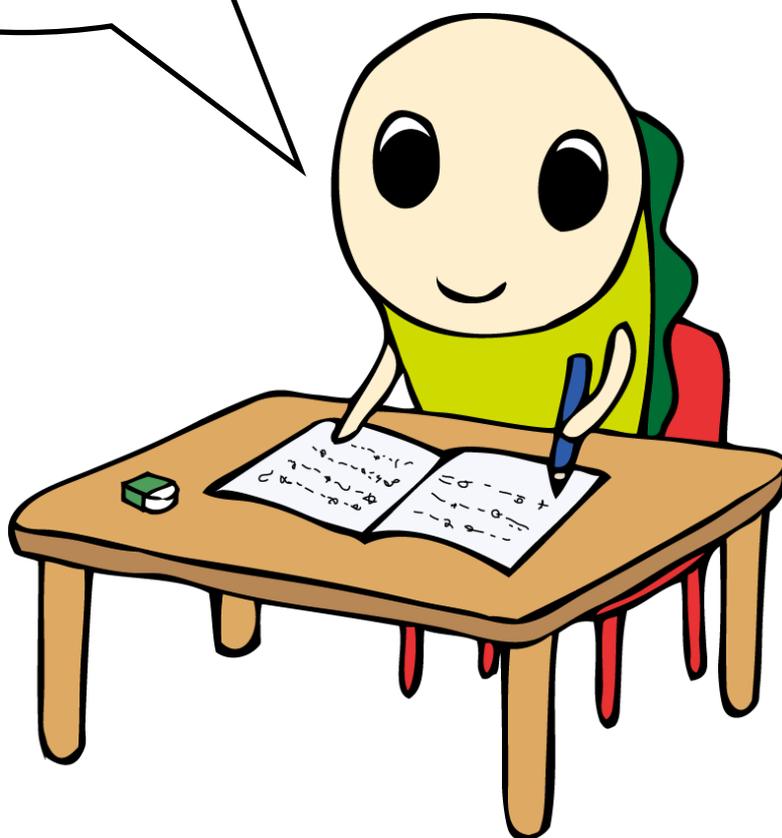
一時借入金・・・一時的な資金繰りを目的とした借入金であり、予定した収入が予定した時期に確保できない場合などに借り入れられます。一時借入金の最高額は、予算で定めなければならず、償還は、その会計年度の歳入をもって行わなければなりません(地方自治法 235 条の 3)。

一時借入金(平成20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

では、引き続き  
平成20年度予算の状況  
を見てみましょう！



## 第3 平成20年度当初予算の概要

### 1 予算の編成方針

わが国経済は、世界経済の回復基調の下、企業部門の底堅さが持続するとともに、家計部門が緩やかに改善し、物価の安定の下での民間需要中心の経済成長を見込む一方、海外経済の動向などに見られるリスク要因が我が国経済に与える影響に注視する必要があるとの見通しを示しています。

区税収入は、区民所得の減少や税制改正等による減収が見込まれるものの、納税義務者数の増が見込まれることから、増収となる見込みです。法人二税をめぐる地域間の税源偏在問題や税制改正の動向など、今後の区財政を取り巻く環境は、依然として不透明であり、引き続き慎重な財政運営に努める必要があります。

平成20年度は、「人が育ち 人が活きる杉並区」の実現に向けて、平成19年度に改定した「実施計画」「行財政改革実施プラン」を確実に予算に反映するとともに、これまで植えてきた「杉並のいのちの苗」を生かしつつ、その花を咲き開かせるための「いのちを育む年」と位置づけ、

### 「杉並のいのちを育む予算」

として、次の点を基本に編成しました。

#### 人のいのちを育む

学校の教育課題に柔軟に対応した学級編制を行うため「30人程度学級」を実施するほか、学習支援教員やスクールソーシャルワーカーを新たに配置するなど、特別支援教育を充実します。

また、75歳以上の後期高齢者を対象にした新たな医療制度に確実に対応します。

#### 地域のいのちを育む

災害時に迅速な対応ができるよう防災高所カメラを設置する一方、南北バス交通新路線を整備し区内交通の利便性向上を図ります。

この他、杉並らしい魅力あるまちなみを後世に残すため、旧角川邸を整備します。

### **環境～足元から地球のいのちを育む**

本庁舎南壁面緑化や自然エネルギーを活用した学校のエコスクール化の推進、住宅用太陽光発電機器設置助成の拡大やエコドライブ機器助成に取り組めます。

また、廃プラ・ペット集積所回収の区内全域実施やサーマルリサイクルなど、区を挙げてCO2削減を推進します。

### **五つ星の区役所をつくる**

窓口相談機能の充実を含む本庁土日開庁を実現します。

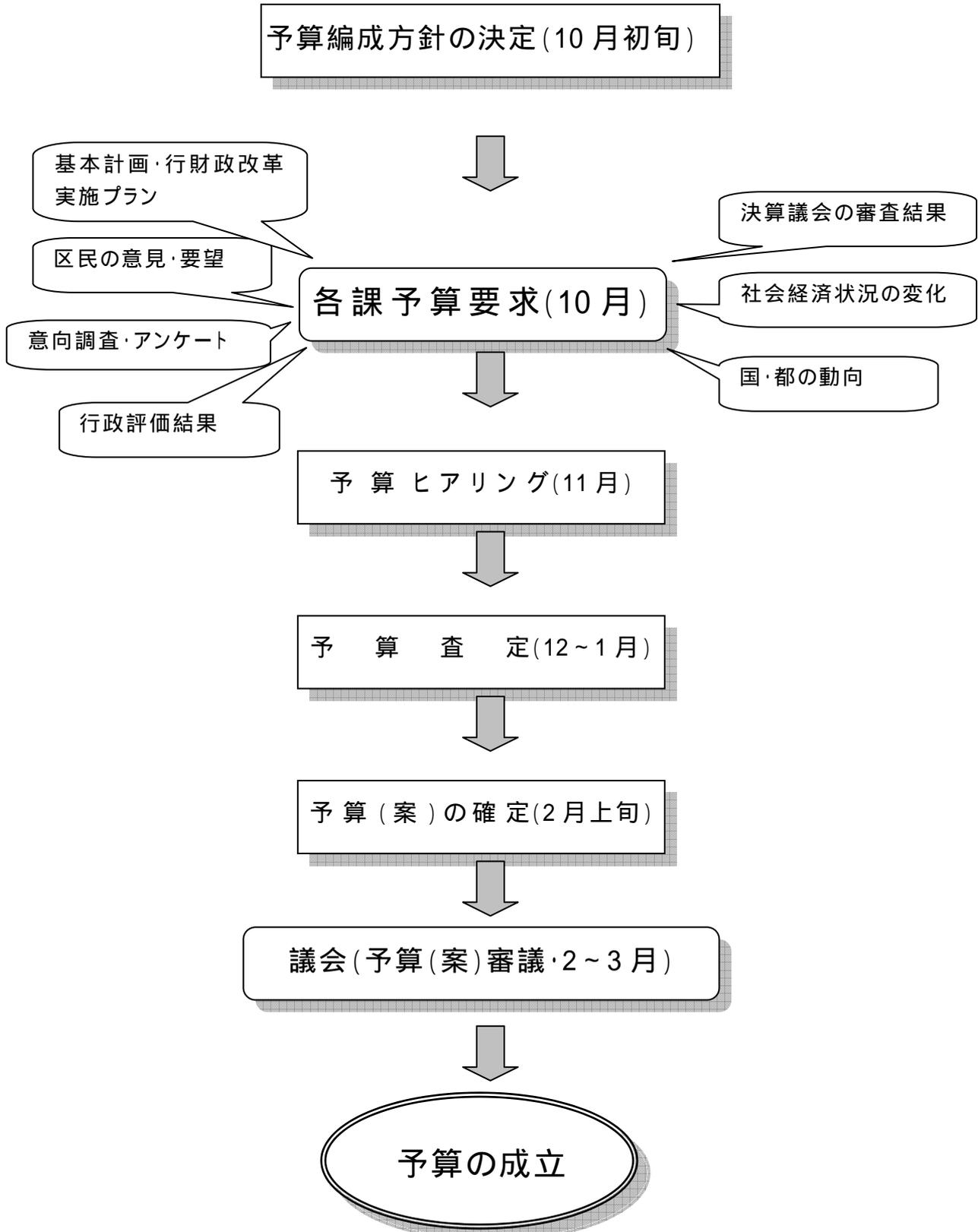
また、民間事業化提案制度を活用した区民税等の納付センターを設置し収納率の向上を図るなど、区民満足度の高いサービスをめざします。

### **杉並の百年の計～杉並区の末永い繁栄をかたちづくる**

「教育基本条例」「減税自治体構想」「景観条例」など、杉並の末永い繁栄の礎となる「百年の計」の策定に着手します。

## 2 当初予算編成の流れ

平成 20 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(同時補正予算を含む。)と4つの特別会計の総予算額は、2,505億7,258万7千円となり、前年度と比べて228億7,944万円、8.4%の減となりました。

医療制度改正により、後期高齢者医療事業会計が創設され特別会計が4つになりました。

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20年度	平成19年度	差引増減額	前年比
一般会計	154,647,433	151,377,000	3,270,433	102.2%
国民健康保険事業会計	51,659,165	53,659,292	2,000,127	96.3%
老人保健医療会計	4,482,669	40,329,966	35,847,297	11.1%
介護保険事業会計	29,761,899	28,085,769	1,676,130	106.0%
後期高齢者医療事業会計	10,021,421	-	10,021,421	皆増
合計	250,572,587	273,452,027	22,879,440	91.6%

一般会計は、1,546億4,743万3千円(同時補正予算を含む。)で、前年度と比べて32億7,043万3千円、2.2%の増となりました。増となった要因は、生活保護費、障害者入所・通所施設の整備、子育て応援券、妊産婦等健康診査や感染症予防・発生時対策の拡充や戸籍システムの開発経費、南北バス新路線の運行、資源の回収(ペットボトル・プラスチック製容器包装の区内全域回収)などによる既定事業の増、杉並芸術会館建設、杉並福祉事務所高井戸事務所移転改修、身近な公園の整備、自転車駐車場等整備、荻窪小学校の移転改築、天沼小学校の建設、松溪中学校の改築など投資事業の増などによります。

国民健康保険事業会計では、後期高齢者医療制度が創設されたことにより、老人保健拠出金の減、介護納付金の減、後期高齢者支援金の増などにより、会計規模は3.7%の減となっています。

老人保健医療会計では、医療制度改正により老人保健法による医療給付制度が後期高齢者医療制度へ移行するため、平成20年度は平成19年度までの医療給付分のみで、会計規模は88.9%の減となっています。

介護保険事業会計では、第三期介護保険事業計画に基づく3年目となります。保険料の基準月額は初年度と同様ですが、要介護等認定者の増加などにより給付費が増となるなどにより、会計規模が6.0%増加しました。

後期高齢者医療事業会計は、平成20年度から75歳以上の後期高齢者を対象とした、独立した医療制度として創設されました。実施主体である、東京都後期高齢者医療広域連合への納付金及び区が実施する保健事業にかかる経費などを計上しています。

#### 4 一般会計歳入の概要 (同時補正予算を含む。)

特別区税	608億 2,321万3千円	( 30億 6,131万9千円増)
------	----------------	-------------------

特別区民税が、税制改正に伴う減収の一方で、納税義務者数の増などにより増収が見込まれ、前年度と比較して、30億6,131万9千円、5.3%の増となっています。

地方譲与税	9億 3,600万円	( 3,500万円減)
-------	------------	-------------

地方道路譲与税及び自動車重量譲与税については、19年度決算見込を参考に微減と見込みました。

利子割交付金	17億 4,000万円	( 7億 円増)
--------	-------------	----------

19年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ7億円の増を見込みました。

配当割交付金	9億 2,000万円	( 3億 2,000万円増)
--------	------------	----------------

19年度の交付実績等を踏まえ、前年度に比べ3億2千万円の増を見込みました。

地方特例交付金	12億 5,600万円	( 8,600万円増)
---------	-------------	-------------

地方特例交付金(児童手当分)及び特別交付金については、前年度決算見込額と同額を見込み、税制改正により所得税から控除しきれない住宅ローン控除を、住民税から控除することとなったことにより新設された減収補てん特例交付金について、区民税の減収見込額の4億1,100万円を見込みました。

特別区財政交付金	382億 円	( 5億 円減)
----------	--------	----------

都区財政調整協議が合意に達し、基準財政収入額および基準財政需要額を計算し、前年度と比べ5億円の減を見込みました。

繰越金等	120億 7,011万1千円	( 1億 7,387万6千円増)
------	----------------	------------------

財政調整基金から30億円の取崩しを行います。減債基金からは、償還満期となる住民参加型市場公募債などを一括償還するため2億560万円、減税補てん債の繰上償還を行うため61億6,178万円、環境清掃債(清掃事業所用地)の繰上償還を行うため1億9,547万9千円を取崩します。繰越金は前年度同額の25億円を見込みました。

国・都支出金	200億 1,528万2千円	( 788万4千円増)
--------	----------------	-------------

大幅な改正項目がなく、施設建設に係る補助負担金や通常的生活保護費負担金、障害者自立支援サービスに係る負担金など、該当事業の国・都補助負担金を見込み、前年度と比べて788万4千円の増を見込みました。

その他 118億 4,582万7千円 ( 12億 9,235万4千円増)

施設整備基金から 48 億 700 万円の取崩しを行います。投資事業の増により前年度と比べて 8 億 7,000 万円の増を見込みました。

## 5 一般会計歳出の概要 (同時補正予算を含む。)

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
職員人件費	39,974,672	40,413,641	438,969	98.9%	25.8%
公債費	10,945,163	15,395,395	4,450,232	71.1%	7.1%
既定事業	82,778,661	79,980,917	2,797,744	103.5%	53.5%
新規・臨時事業	4,353,165	1,853,275	2,499,890	234.9%	2.8%
投資事業	16,595,772	13,733,772	2,862,000	120.8%	10.7%
合 計	154,647,433	151,377,000	3,270,433	102.2%	100.0%

職員人件費 399億 7,467万2千円 ( 4億 3,896万9千円減)

99 名(一般会計 94 名減、国保会計 5 名減と合わせ合計 99 名)の職員数の削減を見込んでいますが、嘱託員数の増加などの影響により、結果として 4 億 3,896 万 9 千円の減となっています。

公債費 109億 4,516万3千円 ( 44億 5,023万2千円減)

前年度に引き続き減税補てん債等の繰上償還を行います。繰上償還の額が前年度と比べ 26 億 4,061 万 9 千円の減となっています。一般会計に占める公債費の割合は 7.1%です。

新規事業 43億 5,262万8千円 ( 30億 132万1千円増)

主な新規事業としては、後期高齢者医療事業会計繰出金、後期高齢者医療基盤安定繰出金、新型インフルエンザ対策、生活支援金等の支給、発達障害児専門相談・グループ指導、認定こども園運営、中高年者眼科検診などに必要な経費を計上しました。

臨時事業 53万7千円 ( 5億 143万1千円減)

農業委員会委員選挙の経費を計上しました。

投資事業 165億 9,577万2千円 ( 28億 6,200万円増)

(仮称)桃井中央公園の用地取得の経費等 16 億 1,466 万 5 千円、(仮称)高円寺北一丁目公園の用地取得の経費 18 億 7,200 万円、つくだ公園の用地取得の経費 1 億 186 万 6 千円を計上しています。

杉並芸術会館建設経費 18 億 462 万 2 千円、公会堂のサービス購入等の経費 9 億 2,386 万 2 千円を計上しています。

荻窪小学校の移転改築、天沼小学校の建設、高井戸小学校の改築、方南小学

校の改築、松溪中学校の改築経費及び井草中学校の改築の基本設計費等として、38億5,897万4千円を計上しています。

併設施設の高円寺南保育園の改築、ゆうゆう高円寺南館の改築経費として、4億6,694万1千円を計上しています。

杉並福祉事務所高井戸事務所移転改修経費として、1億5,122万9千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。

・道路の改良工事	8億3,539万円	
・狭あい道路拡幅整備	5億6,939万9千円	
・街路灯の新設・改修	2億7,706万円	
・魅力ある歩行者優先の道づくり	1億4,647万5千円	
・(小・中)学校の施設整備	12億1,052万8千円	
・エコスクールの推進	5億1,515万円	など

## 6 当初予算の内訳 (同時補正予算を含む。)

### (1) 一般会計

歳入

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
特別区税	60,823,213	57,761,894	3,061,319	105.3%	39.5%
地方譲与税	936,000	971,000	35,000	96.4%	0.6%
利子割交付金	1,740,000	1,040,000	700,000	167.3%	1.1%
配当割交付金	920,000	600,000	320,000	153.3%	0.6%
株式等譲渡所得割交付金	550,000	670,000	120,000	82.1%	0.4%
地方消費税交付金	5,216,000	5,430,000	214,000	96.1%	3.4%
自動車取得税交付金	1,000,000	1,160,000	160,000	86.2%	0.6%
地方特例交付金	1,256,000	1,170,000	86,000	107.4%	0.8%
特別区財政交付金	38,200,000	38,700,000	500,000	98.7%	24.7%
交通安全対策特別交付金	75,000	92,000	17,000	81.5%	0.0%
分担金及び負担金	1,702,107	1,614,406	87,701	105.4%	1.1%
使用料及び手数料	3,594,610	3,468,878	125,732	103.6%	2.3%
国庫支出金	13,815,735	13,827,559	11,824	99.9%	8.9%
都支出金	6,199,547	6,179,839	19,708	100.3%	4.0%
財産収入	412,312	224,426	187,886	183.7%	0.3%
寄附金	23,992	224,004	200,012	10.7%	0.0%
繰入金	14,427,489	13,266,307	1,161,182	108.8%	9.3%
繰越金	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	1.6%
諸収入	1,255,428	1,151,687	103,741	109.0%	0.8%
特別区債	0	1,325,000	1,325,000	0.0%	0.0%
合計	154,647,433	151,377,000	3,270,433	102.2%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
議会費	750,650	717,718	32,932	104.6%	0.7%
総務費	6,371,449	6,301,672	69,777	101.1%	4.1%
生活経済費	7,334,504	5,166,621	2,167,883	142.0%	4.7%
保健福祉費	53,386,920	50,370,599	3,016,321	106.0%	34.5%
都市整備費	12,117,090	10,505,563	1,611,527	115.3%	7.8%
環境清掃費	7,170,888	6,246,347	924,541	114.8%	4.6%
教育費	16,295,482	15,956,465	339,017	102.1%	10.5%
職員費	39,974,672	40,413,641	438,969	98.9%	25.8%
公債費	10,945,776	15,398,372	4,452,596	71.1%	7.1%
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	154,647,433	151,377,000	3,270,433	102.2%	100.0%

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29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50億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29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
高円寺駅周辺整備	平成21年度まで	164,000
橋梁の補強・改良 (堀之内橋架替工事建設負担金)	平成21年度まで	24,000
高井戸小学校の改築 (埋蔵文化財発掘調査及び整理調査)	平成21年度まで	32,000
天沼小学校の建設	平成22年度まで	2,664,000
松溪中学校の改築	平成22年度まで	2,232,000

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
後期高齢者医療事業会計	0
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20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
国民健康保険料	15,578,403	19,162,664	3,584,261	81.3%	30.2%
一部負担金	2	2	0	100.0%	0.0%
使用料及び手数料	72	72	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	7,667,669	12,014,519	4,346,850	63.8%	14.8%
療養給付費等交付金	5,762,218	9,175,411	3,413,193	62.8%	11.2%
前期高齢者交付金	7,876,518	-	7,876,518	-	15.2%
都支出金	1,790,484	2,328,544	538,060	76.9%	3.5%
共同事業交付金	6,220,188	4,889,854	1,330,334	127.2%	12.0%
繰入金	6,489,092	5,813,707	675,385	111.6%	12.6%
繰越金	220,001	220,001	0	100.0%	0.4%
諸収入	54,518	54,518	0	100.0%	0.1%
合計	51,659,165	53,659,292	2,000,127	96.3%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	1,086,633	1,079,069	7,564	100.7%	2.1%
保険給付費	32,619,706	32,716,632	96,926	99.7%	63.1%
老人保健拠出金	1,380,285	10,968,353	9,588,068	12.6%	2.7%
前期高齢者納付金	16,381	-	16,381	-	0.0%
後期高齢者支援金	6,108,191	-	6,108,191	-	11.8%
介護納付金	2,567,459	2,871,198	303,739	89.4%	5.0%
共同事業拠出金	6,456,577	5,207,237	1,249,340	124.0%	12.5%
保健事業費	661,632	58,184	603,448	1137.1%	1.3%
諸支出金	112,241	109,061	3,180	102.9%	0.2%
予備費	650,060	649,558	502	100.1%	1.3%
合計	51,659,165	53,659,292	2,000,127	96.3%	100.0%

## (3) 老人保健医療会計

歳入

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
支払基金交付金	2,678,622	24,271,016	21,592,394	11.0%	59.7%
国庫支出金	1,141,217	10,527,988	9,386,771	10.8%	25.5%
都支出金	285,308	2,632,004	2,346,696	10.8%	6.4%
繰入金	375,518	2,896,954	2,521,436	13.0%	8.4%
繰越金	1	1	0	100.0%	0.0%
諸収入	2,003	2,003	0	100.0%	0.0%
合計	4,482,669	40,329,966	35,847,297	11.1%	100.0%

歳出

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
医療諸費	4,390,453	39,540,916	35,150,463	11.1%	98.0%
諸支出金	2,000	2,000	0	100.0%	0.0%
予備費	90,216	787,050	696,834	11.5%	2.0%
合計	4,482,669	40,329,966	35,847,297	11.1%	100.0%

## (4) 介護保険事業会計

### 歳入

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
介護保険料	5,588,839	5,313,795	275,044	105.2%	18.8%
使用料及び手数料	1	1	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	6,512,990	6,156,391	356,599	105.8%	21.9%
支払基金交付金	8,742,096	8,285,209	456,887	105.5%	29.4%
都支出金	4,192,257	4,001,178	191,079	104.8%	14.1%
財産収入	8,201	1,721	6,480	476.5%	0.0%
寄附金	1	1	0	100.0%	0.0%
繰入金	4,685,111	4,299,793	385,318	109.0%	15.7%
繰越金	10,902	8,112	2,790	134.4%	0.0%
諸収入	21,501	19,568	1,933	109.9%	0.1%
合計	29,761,899	28,085,769	1,676,130	106.0%	100.0%

### 歳出

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	350,830	346,265	4,565	101.3%	1.1%
保険給付費	27,770,518	26,519,070	1,251,448	104.7%	93.3%
財政安定化基金拠出金	7,674	7,674	0	100.0%	0.0%
基金積立金	44,766	48,283	3,517	92.7%	0.2%
地域支援事業	1,377,206	956,362	420,844	-	4.6%
諸支出金	10,905	8,115	2,790	134.4%	0.0%
予備費	200,000	200,000	0	100.0%	0.8%
合計	29,761,899	28,085,769	1,676,130	106.0%	100.0%

## (5) 後期高齢者医療事業会計

### 歳入

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
後期高齢者医療保険料	5,750,202	-	5,750,202	-	57.4%
使用料及び手数料	2	-	2	-	0.0%
広域連合支出金	61,932	-	61,932	-	0.6%
繰入金	4,209,277	-	4,209,277	-	42.0%
諸収入	8	-	8	-	0.0%
合計	10,021,421	-	10,021,421	-	100.0%

### 歳出

(単位:千円)

款	平成20年度	平成19年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	31,741	-	31,741	-	0.4%
広域連合納付金	9,444,554	-	9,444,554	-	94.2%
保健事業費	445,125	-	445,125	-	4.4%
諸支出金	1	-	1	-	0.0%
予備費	100,000	-	100,000	-	1.0%
合計	10,021,421	-	10,021,421	-	100.0%

## 7 要求額及び予算額（査定額）の状況

平成20年度当初予算（同時補正予算を含む。）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19年度 当初予算額	平成20年度	
		要求額	予算額(査定額)
議会費	717,718	767,798	750,650
総務費	6,301,672	6,565,687	6,371,449
生活経済費	5,166,621	7,844,711	7,334,504
保健福祉費	50,370,599	53,561,691	53,386,920
都市整備費	10,505,563	12,721,806	12,117,090
環境清掃費	6,246,347	7,215,542	7,170,888
教育費	15,956,465	17,701,389	16,295,482
職員費	40,413,641	40,063,269	39,974,672
公債費	15,398,372	10,945,777	10,945,776
諸支出金	2	2	2
予備費	300,000	300,000	300,000
合計	151,377,000	157,687,672	154,647,433

### 全会計

(単位:千円)

区分	平成19年度 当初予算額	平成20年度	
		要求額	予算額(査定額)
一般会計	151,377,000	157,687,672	154,647,433
国民健康保険事業会計	53,659,292	51,816,829	51,659,165
老人保健医療会計	40,329,966	4,620,970	4,482,669
介護保険事業会計	28,085,769	29,761,899	29,761,899
後期高齢者医療事業会計	-	10,372,492	10,021,421
合計	273,452,027	254,259,862	250,572,587

## 8 分野別の主要事業の予算編成状況

(単位:千円)

分野	施策名	所管課	19年度 予算額	20年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
安全・安心分野	地区整備計画	都市整備部 地区整備担当	41,332	151,873	151,873	要求のとおり	地区計画道路の整備経費等	
	高円寺駅周辺整備	都市整備部 建設課	18,591	330,067	166,607	事業実施方法の見直し	JR高円寺駅北口広場整備経費	
	魅力ある歩行者優先の道づくり	都市整備部 建設課	277,896	161,375	146,475	事業費を精査	商店街のカラー舗装化及び電線類の地中化整備経費等	
	南北バスの運行	都市整備部 交通対策課	再編	176,073	176,073	要求のとおり	けやき・さくら路線の運行、西荻窪～久我山の新規運行経費	
	交通安全施設の整備	都市整備部 杉並土木事務所	91,712	109,425	109,425	要求のとおり	道路反射鏡や自発光式交差点紙等の整備経費	
	自転車駐車場等整備	自転車駐車場等整備	60,473	626,538	614,243	工事費等を精査	用地の取得、新規駐車場の整備及び改築にかかる経費等	
	既存住宅の耐震改修助成	都市整備部 住宅課	107,708	109,108	109,108	要求のとおり	新耐震基準適用以前に建設された住宅への耐震改修経費の一部助成	
	既存建築物等の適正管理指導	都市整備部 建築課	146,636	119,540	119,540	要求のとおり	改善を要する建築物等の所有者に対して指導及び耐震診断・耐震改修などの支援経費	
	雨水流出抑制対策等工事助成	都市整備部 建設課	30,586	45,331	42,331	事業費を精査	雨水浸透施設を設置する個人への助成及び住宅の高床化や防水板設置への助成等経費	
	災害応急対策	政策経営部 防災課	54,688	224,389	105,580	工事費等を精査	防災センター運用経費、防災高所カメラ設置経費等	
	防災施設整備	政策経営部 防災課	168,770	263,393	250,999	工事費等を精査	震災救援所への災害時要援護者救助資器材整備、防災宿舍等の防災関連施設整備等経費	
災害時要援護者支援対策	保健福祉部 管理課・障害者施策課・高齢者施策課	161,420	139,733	133,650	委託経費を精査	福祉救援所設置、火災報知機・家具転倒防止器具の設置助成経費等		
みどり・環境分野	水辺環境の整備	都市整備部 建設課	22,900	92,758	89,448	事業費を精査	老朽護岸・河床等の整備、善福寺川を多様な水鳥の棲む河川に再生するための計画策定経費	
	身近な公園の整備	都市整備部 みどり公園課	1,611,907	1,995,866	1,995,225	工事費等を精査	警察大学校等移転跡地の一部取得及びつくだ公園の拡張整備経費	
	景観まちづくり	都市整備部 まちづくり推進課	7,548	16,241	15,516	事務費等を精査	(仮称)杉並区景観条例制定に向けての啓発活動、旧角川邸の整備にかかる経費	
	安全美化条例に基づく生活環境の改善	環境清掃部 環境課	再編	59,166	53,181	事業費を精査	迷惑喫煙防止の取組み推進、区民参加によるクリーン大作戦、空き地の管理指導等の経費	
	資源の回収	環境清掃部 ごみ減量担当課	再編	2,197,840	2,179,222	委託経費を精査	古紙・びん・缶等のリサイクル、プラスチック製容器包装とペットボトルの分別回収区内全域実施	
	レジ袋有料化推進	環境清掃部 ごみ減量担当課	再編	13,790	8,324	事業費を精査	レジ袋削減のためのレジ袋有料化への取り組みにかかる経費	

(単位:千円)

分野	施策名	所管課	19年度 予算額	20年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
みどり・ 環境分野	省エネ行動の推進	環境清掃部 環境課	31,752	30,521	30,521	要求のとおり	省エネルギー機器・雨水貯留槽の設置助成にかかる経費等	
	ISO14001等の推進	環境清掃部 環境課	6,980	4,175	4,175	要求のとおり	区内事業者が環境マネジメントシステムを構築しISO14001等を取得した場合の経費一部助成	
	ごみ・し尿の収集・運搬	環境清掃部 清掃管理課	再編	1,327,118	1,133,833	事業費を精査	プラスチック製容器包装の資源回収、サーマルサイクルの区内全域実施にかかる経費	
	ごみ・資源の排出の適正管理	環境清掃部 清掃管理課	再編	80,814	79,759	事業費を精査	黄色いごみ袋の普及、折り畳み式ごみ収集ボックスの設置、カラスネットの配布等経費	
健康・ 福祉分野	各種保健事業推進活動	保健福祉部 地域保健課	9,406	7,574	7,521	事務費を精査	自殺対策シンポジウム等の開催、医師会等による健康保持事業、薬物乱用防止推進にかかる経費	
	生活習慣病予防対策(杉並ウエストサイズ物語)	保健福祉部 健康推進課	9,542	22,273	19,887	委託経費を精査	「杉並ウエストサイズ物語」の生活習慣病予防の総合的な対策経費	
	妊産婦等健康診査	保健福祉部 健康推進課	63,743	286,728	286,728	要求のとおり	妊娠等の経済的負担を軽減し受診を促進するため、妊婦健診費用を14回まで助成	
	保育園運営	保健福祉部 保育課	1,852,829	1,942,786	1,939,019	委託費等を精査	区立保育園の運営経費	
	子育て応援券	保健福祉部 子ども・子育て計画担当	704,016	839,713	797,688	事業規模等を精査	有料の子育てサービスに利用できる区独自の「杉並子育て応援券」にかかる経費	
	母子に関する相談・講座等	保健福祉部 健康推進課	15,727	21,762	20,109	委託費等を精査	出産後家庭への訪問による、新生児の疾病等の早期発見と育児指導等にかかる経費	
	発達障害児専門相談・グループ指導	保健福祉部 障害者施策課	-	5,453	5,453	要求のとおり	専門医師及び心理職による発達専門相談及び小グループによる指導・相談実施経費	
	学童クラブ事業	保健福祉部 児童青少年課	80,886	89,138	89,085	委託経費を精査	学童クラブにかかる経費	
	高齢者緊急安全システム	保健福祉部 高齢者施策課	43,768	44,491	44,491	要求のとおり	発作性疾病のある高齢者に対する緊急通報システム設置にかかる経費	
	特別養護老人ホーム等の建設助成	保健福祉部 高齢者施策課	395,789	391,686	391,686	要求のとおり	特別養護老人ホーム等への建設助成経費	
	障害者地域生活支援事業	保健福祉部 障害者施策課・障害者生活支援課	543,176	543,120	535,467	委託費等を精査	障害者が自立した地域生活を営めるよう、様々な支援活動を行う経費	
	成年後見制度の利用促進及び福祉サービス利用者保護	保健福祉部 管理課	22,747	24,299	22,897	助成経費を精査	成年後見制度等を活用して高齢者・知的障害者及び精神障害者等の権利擁護にかかる経費	
	被生活保護者等自立支援	保健福祉部 杉並福祉事務所	47,484	48,687	48,687	要求のとおり	生活保護受給者等の自立に向けた支援にかかる経費	
	救命救急体制の充実	保健福祉部 地域保健課	83,855	74,075	58,057	委託経費等を精査	急病医療情報センターによる24時間365日の医療機関案内・急病相談、救急協力員の養成等の経費	
	感染症予防・発生時対策	保健福祉部 保健予防課	196,239	205,970	205,970	要求のとおり	感染症発生時の対応や発生予防のための検査体制の充実、感染症に関する情報提供等の経費	
	公衆浴場確保対策	区民生活部 管理課	16,003	26,206	25,966	事業費を精査	公衆浴場の存立確保のための支援経費	

(単位:千円)

分野	施策名	所管課	19年度 予算額	20年度		調整内容	経費の説明	備考	
				要求額	予算額				
産業経済・区民生活分野	中小企業・団体等 に対する支援	区民生活部 産業経済課	再編	102,879	102,339	事業費を精査	産業融資資金のあっせんや商 工相談、商店街振興組合や産 業団体への助成等経費		
	アニメの杜すぎなみ	区民生活部 産業経済課		36,442	41,241	39,368	事業費を精査	アニメーションミュージアムの運営やア ニメキャラクター「なみすけ」を活用 した事業実施経費等	
	商店街振興対策	区民生活部 産業経済課	再編	134,535	134,405	事業費を精査	商店街活性化事業への助成 や、アドバイザー派遣等の各 種支援事業にかかる経費		
	農業の支援・育成	区民生活部 産業経済課		11,506	14,554	14,554	要求のとおり	区内農業者等の育成・支援、 地元野菜を給食に供給する 「地元野菜デー」の実施経費	
	NPO等の活動の推 進	区民生活部 地域課		47,674	48,716	47,641	事業費を精査	NPO支援センターの運営や 「すぎなみ地域活動ネット」の 運営支援等経費	
	すぎなみ地域大学 の運営	区民生活部 すぎなみ地域 大学担当		39,215	39,520	38,542	事業費を精査	すぎなみ地域大学の運営経 費	
	区民事務所事務	区民生活部 区民課		122,849	112,148	110,064	事務費を精査	区民事務所・分室・駅前事務 所の運営経費	
自律・教育分野	教育ビジョンの推進	教育委員会 事務局教育 改革推進課	再編	21,746	14,576	事務経費を精査	教育基本条例づくりへの取り 組みや教育ビジョン推進計画 に基づく教育施策の充実経費		
	エコスクールの推進	教育委員会 事務局庶務 課		263,532	1,051,908	515,150	工事費を精査	校庭緑化、校舎の屋上・壁面 の緑化、庇の設置などエコス クール化経費	
	学校教育への支援	済美教育セン ター	再編	108,125	78,874	委託費等を精査	学校経営支援、学力・体力調 査の実施等経費		
	天沼小学校の建設	教育委員会 事務局学校 適正配置担 当		45,368	780,100	777,184	工事費等を精査	天沼小学校(杉並第五小学校 と若杉小学校の統合校)の新 校舎建設経費	
	学校人事・給与事 務	教育委員会 事務局庶務 課		778,460	914,500	876,327	委託費等を精査	区立学校の補助職員の人件 費、通学安全指導、学校施設 管理業務にかかる経費等	
	特別支援教育(障害 児教育)	教育委員会 事務局学務 課		76,390	170,044	151,701	事業費を精査	学習障害等の児童・生徒への 教育的支援、介助員・学習支 援教員の配置経費等	
	地域教育改革の推 進	教育委員会 事務局教育 改革推進課		18,576	61,657	34,657	分担金の計上を一部 見送り	地域運営学校、学校支援本部 の活動支援経費等	
	大宮前体育館の移 転改築	教育委員会 事務局社会 教育スポーツ 課		-	24,617	22,368	委託費を精査	大宮前体育館の荻窪小学校 移転跡地への移転改築にか かる基本設計等経費	
	図書館運営	中央図書館	再編	769,251	724,529	委託費等を精査	図書館の維持及び運営にか かる経費(中央館1、地域館 12)		
	文化の振興	区民生活部 文化・交流課		61,331	28,037	25,449	事業費を精査	区民の文化・芸術活動の支援 等経費	
	杉並芸術会館の維 持管理	区民生活部 管理課		34,573	246,638	150,506	事業費を精査	杉並芸術会館の管理・運営に かかる経費	
	町会・自治会活動 支援及び協力委託	区民生活部 地域課		46,142	79,699	54,599	事業費を精査	町会・自治会活動の支援にか かる経費	

(単位:千円)

分野	施策名	所管課	19年度 予算額	20年度		調整内容	経費の説明	備考
				要求額	予算額			
自律・ 教育分野	国際・国内交流の 推進	区民生活部 文化・交流課	11,879	15,724	13,726	事業費を精査	国際・国内交流の推進にかか る経費	
	男女共同参画の推 進	区民生活部 文化・交流課 男女共同参 画推進担当	6,912	3,984	3,984	要求のとおり	男女共同参画の普及啓発、調 査研究、推進にかかる経費	
区政経営 分野	会計・物品管理事 務	会計管理室 会計課	62,470	108,837	108,057	委託費等を精査	公金の収納・支払、資金管 理、物品管理、決算、及び新 公会計制度への対応等経費	
	区役所本庁舎等維 持管理	政策経営部 経理課	681,290	980,123	891,423	工事費等を精査	区役所本庁舎の維持管理、土 日開庁に伴う関連経費、庁舎 南壁面の緑化等の経費	
	危機管理体制の強 化	危機管理室 危機管理対 策課	2,403	4,396	4,227	事務経費を精査	危機対応力の強化を図るため の研修や訓練実施等の経費	
	防犯対策の推進	危機管理室 危機管理対 策課	69,554	90,029	80,123	補助経費の精査	安全パトロール、防犯協会に 対する防犯カメラ設置助成等 の防犯対策経費	
	区政の広報	区長室広報 課	183,657	198,766	195,001	事務経費を精査	区広報紙、ホームページ等の活 用、その他刊行物発行、報道 機関に対する区政情報の提 供等の経費	
	区政経営改革の推 進	政策経営部 企画課	再編	9,920	9,667	事務経費を精査	「区民とつくる小さな区役所 で、五つ星のサービスを」の実 現をめざす区政経営改革推進 の経費	
	特別区民税・都民 税徴収整理事務	区民生活部 課税課・納税 課	60,992	216,670	164,159	事業費を精査	特別区民税・都民税徴収整理 や納付センター導入・設置等 にかかる経費	
コールセンターの運 営	区長室区政 相談課	133,439	133,439	133,439	要求のとおり	コールセンター「区役所いつ でも電話サービス」の運営等 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19年度下半期における杉並区の財政運営の状況と  
平成20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19年度下半期)

平成20年5月発行

登録印刷物番号

20-0013(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)

歩きながら、  
元気と文化が  
生まれる街。  
すぎなみ