

# 財政のあらまし

平成 16 年度下半期の財政状況

平成 17 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 16 年度下半期（16 年 10 月 1 日～17 年 3 月 31 日）の財政運営の状況及び平成 17 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16年度下半期財政運営の概要	1
(1) 平成16年度下半期補正予算について	1
(2) 平成16年度下半期の予算執行状況	5
1 一般会計	5
2 国民健康保険事業会計	7
3 老人保健医療会計	7
4 用地会計	8
5 介護保険事業会計	8
(3) 区民税の負担状況	9
第2 公有財産と借入金	10
公有財産の現在高	10
特別区債の目的別現在高	11
一時借入金の状況	12
第3 平成17年度当初予算の概要	13
1 一般会計	16
2 国民健康保険事業会計	18
3 老人保健医療会計	19
4 介護保険事業会計	19

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 16 年度下半期財政運営の概要

## (1) 平成 16 年度下半期補正予算について

平成 16 年 9 月末現在の一般会計予算額は 1400 億 8560 万 3 千円、4 つの特別会計を加えた総額は 2488 億 3288 万 5 千円でした。その後、下半期において一般会計で 2 回(第 2 号～第 3 号)、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 2 号)では、保育園や学校などの安全確保対策や天沼三丁目地区整備の公園用地取得などに要する経費で、13 事業 35 億 5011 万円の補正を行いました。平成 16 年 10 月に区議会で可決、成立しました。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	事業名	金額
財政調整基金積立金	949,955	駅周辺の施設整備	54,481
危機管理体制の強化	3,054	学校運営管理(小学校)	90,303
緊急地域雇用対策	9,960	養護学校維持管理	1,021
保育園維持管理	15,328	学校運営管理(中学校)	26,094
児童館等維持管理	4,054	幼稚園維持管理	60,377
地区整備計画	2,185,140	社会体育振興	12,000
自転車駐車場等整備	138,343		

一般会計補正予算(第 3 号)では、財政調整基金積立金、荻窪小学校移転改築など 10 事業 44 億 3388 万 3 千円の増額補正、生活保護費など 12 事業 12 億 4488 万 5 千円の減額補正、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 22 事業 31 億 8899 万 8 千円の増額となり、平成 17 年 3 月に区議会で可決、成立しました。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	事業名	金額
施設整備基金積立金	1,261,304	児童扶養手当支給	30,912
財政調整基金積立金	2,096,256	児童手当・児童育成手当支給	64,620
減債基金積立金	215,000	保育施設園児等に対する法外援護	10,000
電子計算組織運営	46,000	学童クラブ運営	31,084
行政情報化の整備	268,000	生活保護費	301,434
土地開発公社	200,233	予防接種	82,832
国民健康保険事業会計繰出金	163,651	地区整備計画	131,723
老人保健医療会計繰出金	28,870	道路の路面改良	155,556
介護保険事業会計繰出金	166,247	都市計画道路	35,000
難病患者福祉手当支給	20,000	ごみ収集管理	70,000
施設建設助成	22,046	荻窪小学校移転改築	278,000

は減額補正

以上により、2～3号補正の款別歳出内訳は次のようになります。

(単位:千円)

一般会計款別 歳出	補正前の額	2号補正	3号補正	補正額合計 (2～3号)	補正後の額
議会費	715,628	0	0	0	715,628
総務費	5,631,374	953,009	3,058,327	4,011,336	9,642,710
生活経済費	3,451,896	9,960	0	9,960	3,461,856
保健福祉費	43,019,293	19,382	18,496	886	43,020,179
都市整備費	8,602,763	2,377,964	58,833	2,319,131	10,921,894
環境清掃費	5,927,877	0	70,000	70,000	5,857,877
教育費	10,096,860	189,795	278,000	467,795	10,564,655
職員費	40,159,161	0	0	0	40,159,161
公債費	22,180,749	0	0	0	22,180,749
諸支出金	2	0	0	0	2
予備費	300,000	0	0	0	300,000
合 計	140,085,603	3,550,110	3,188,998	6,739,108	146,824,711

は減額補正

なお、2～3号補正の財源は次のとおりです。

(単位:千円)

一般会計款別 歳入	補正前の額	2号補正	3号補正	補正額合計 (2～3号)	補正後の額
特別区税	53,205,416	0	383,206	383,206	53,588,622
地方譲与税	926,000	0	873,876	873,876	1,799,876
利子割交付金	870,000	0	0	0	870,000
配当割交付金	330,000	0	0	0	330,000
株式等譲渡所得割交付金	210,000	0	0	0	210,000
地方消費税交付金	5,520,000	0	0	0	5,520,000
自動車取得税交付金	973,000	0	0	0	973,000
地方特例交付金	5,071,000	8,442	0	8,442	5,062,558
特別区財政交付金	25,200,000	964,052	2,800,000	3,764,052	28,964,052
交通安全対策特別交付金	92,000	0	0	0	92,000
分担金及び負担金	1,662,955	0	0	0	1,662,955
使用料及び手数料	3,157,126	0	0	0	3,157,126
国庫支出金	13,710,887	1,004,825	873,053	131,772	13,842,659
都支出金	6,453,633	540,319	369,186	171,133	6,624,766
財産収入	124,620	0	149,517	149,517	274,137
寄附金	146,609	0	0	0	146,609
繰入金	7,971,330	2,124,000	261,304	1,862,696	6,108,634
繰越金	2,500,000	3,173,356	0	3,173,356	5,673,356
諸収入	1,586,027	0	36,666	36,666	1,549,361
特別区債	10,375,000	0	0	0	10,375,000
合 計	140,085,603	3,550,110	3,188,998	6,739,108	146,824,711

は減額補正

一般会計の総額(繰越明許費繰越額を含む)は1470億4071万1千円となり、当初予算に比して72億8071万1千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、医療給付費等の実績に伴い、保険給付費など16億7607万6千円の減額補正を行ったもので、平成17年3月に区議会で可決、成立しました。

老人保健医療会計補正予算(第1号)では、医療給付費等の実績に伴い、医療諸費など1億3876万7千円の増額補正を行ったもので、平成17年3月に区議会で可決、成立しました。

介護保険事業会計補正予算(第1号)については、保険給付費等の実績に伴い、保険給付費など4億9562万8千円の補正を行ったもので、平成17年3月に区議会で可決、成立しました。

以上による平成17年3月31日現在の会計別予算規模は次のとおりです。

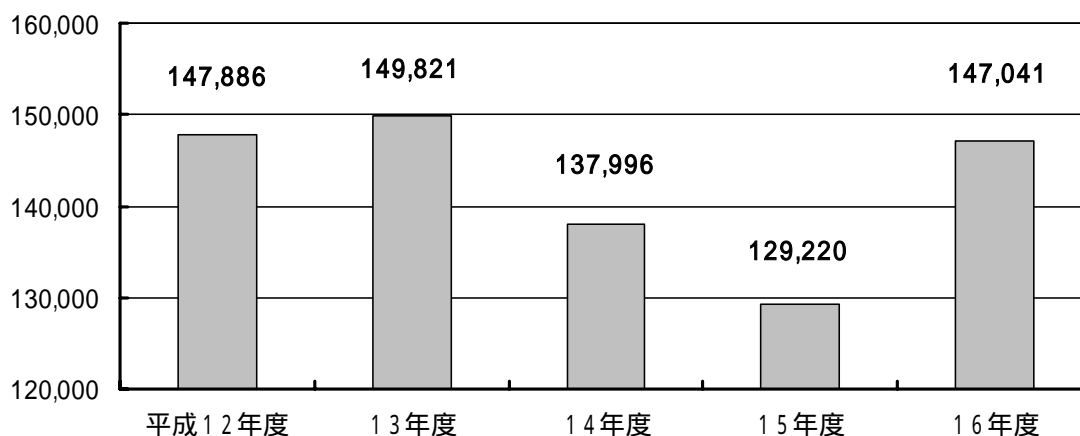
(単位:千円)

会計区分	当初予算	補正額合計	繰越明許費 繰越額	予算総額
一般会計	139,760,000	7,064,711	216,000	147,040,711
国民健康保険事業会計	43,992,282	1,676,076	0	42,316,206
老人保健医療会計	41,176,873	138,767	0	41,315,640
用地会計	1,059,001	0	0	1,059,001
介護保険事業会計	22,519,126	495,628	0	23,014,754
合計	248,507,282	6,023,030	216,000	254,746,312

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。

(単位:百万円)



## 繰越明許費と債務負担行為

歳入歳出予算のほか、繰越明許費補正及び債務負担行為補正が一般会計補正予算(第3号)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)

款	項	事業名	金額
教育費	社会教育費	和田堀公園プール改修	12,125

### 債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
社会福祉法人東京都知的障害者育成会に対する知的障害者入所更生施設建設助成	平成37年度まで	524,000

## (2) 平成16年度下半期の予算執行状況

平成17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	147,040,711,000	135,554,400,291	92.2%	134,386,554,136	91.4%
国民健康保険事業会計	42,316,206,000	39,294,970,946	92.9%	37,947,136,693	89.7%
老人保健医療会計	41,315,640,000	38,826,902,766	94.0%	37,672,880,255	91.2%
用地会計	1,059,001,000	1,059,000,000	100.0%	1,059,000,000	100.0%
介護保険事業会計	23,014,754,000	21,870,798,564	95.0%	20,693,283,153	89.9%
合 計	254,746,312,000	236,606,072,567	92.9%	231,758,854,237	91.0%

一般会計には繰越明許費繰越額含む。

### 1 一 般 会 計

#### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
特別区税	53,588,622,000	48,224,847,373	5,363,774,627	90.0%
地方譲与税	1,799,876,000	1,534,954,000	264,922,000	85.3%
利子割交付金	870,000,000	1,034,312,000	164,312,000	118.9%
配当割交付金	330,000,000	270,617,000	59,383,000	82.0%
株式等譲渡所得割交付金	210,000,000	282,179,000	72,179,000	134.4%
地方消費税交付金	5,520,000,000	5,778,668,000	258,668,000	104.7%
自動車取得税交付金	973,000,000	1,010,927,000	37,927,000	103.9%
地方特例交付金	5,062,558,000	5,062,558,000	0	100.0%
特別区財政交付金	28,964,052,000	29,160,437,000	196,385,000	100.7%
交通安全対策特別交付金	92,000,000	87,043,000	4,957,000	94.6%
分担金及び負担金	1,662,955,000	1,446,120,135	216,834,865	87.0%
使用料及び手数料	3,157,126,000	2,970,065,026	187,060,974	94.1%
国庫支出金	13,842,659,000	11,806,257,838	2,036,401,162	85.3%
都支出金	6,624,766,000	4,379,173,191	2,245,592,809	66.1%
財産収入	274,137,000	369,282,833	95,145,833	134.7%
寄附金	146,609,000	129,495,588	17,113,412	88.3%
繰入金	6,108,634,000	6,078,226,000	30,408,000	99.5%
繰越金	5,673,356,000	5,673,356,509	509	100.0%
諸収入	1,549,361,000	1,489,880,798	59,480,202	96.2%
特別区債	10,375,000,000	8,550,000,000	1,825,000,000	82.4%
計	146,824,711,000	135,338,400,291	11,486,310,709	92.2%
繰越明許費繰越額	216,000,000	216,000,000	0	100.0%
合 計	147,040,711,000	135,554,400,291	11,486,310,709	92.2%

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	差	収入率
特別区民税	50,517,312,000	45,203,773,797	5,313,538,203	89.5%
軽自動車税	121,392,000	122,752,178	1,360,178	101.1%
特別区たばこ税	2,949,918,000	2,898,321,398	51,596,602	98.3%
合 計	53,588,622,000	48,224,847,373	5,363,774,627	90.0%

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
議会費	715,628,000	693,462,450	22,165,550	96.9%
総務費	9,706,162,045	8,859,280,984	846,881,061	91.3%
生活経済費	3,483,176,000	2,585,705,170	897,470,830	74.2%
保健福祉費	43,020,179,000	40,389,524,118	2,630,654,882	93.9%
都市整備費	10,921,894,000	8,811,703,399	2,110,190,601	80.7%
環境清掃費	5,857,877,000	5,175,834,288	682,042,712	88.4%
教育費	10,564,655,000	8,881,906,393	1,682,748,607	84.1%
職員費	40,159,161,000	36,597,143,938	3,562,017,062	91.1%
公債費	22,180,749,000	22,175,993,396	4,755,604	100.0%
諸支出金	2,000	0	2,000	0.0%
予備費	215,227,955	0	215,227,955	充当率71.7%
合 計	146,824,711,000	134,170,554,136	12,654,156,864	91.4%
繰越明許費繰越額	216,000,000	216,000,000	0	100.0%
合 計	147,040,711,000	134,386,554,136	12,654,156,864	91.4%

## 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	差	収入率
国民健康保険料	16,634,249,000	14,707,823,684	1,926,425,316	88.4%
一部負担金	2,000	0	2,000	0.0%
使用料及び手数料	65,000	70,200	5,200	108.0%
国庫支出金	12,726,498,000	12,341,079,158	385,418,842	97.0%
療養給付費交付金	5,423,881,000	4,984,702,066	439,178,934	91.9%
都支出金	338,013,000	320,525,149	17,487,851	94.8%
共同事業交付金	851,641,000	776,623,658	75,017,342	91.2%
繰入金	5,372,003,000	5,204,652,845	167,350,155	96.9%
繰越金	916,266,000	916,265,014	986	100.0%
諸収入	53,588,000	43,229,172	10,358,828	80.7%
合計	42,316,206,000	39,294,970,946	3,021,235,054	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
総務費	803,337,000	718,649,601	84,687,399	89.5%
保険給付費	25,672,651,000	23,157,261,654	2,515,389,346	90.2%
老人保健拠出金	11,924,923,000	10,945,615,233	979,307,767	91.8%
介護納付金	2,405,615,000	2,204,222,779	201,392,221	91.6%
共同事業拠出金	887,563,000	840,359,760	47,203,240	94.7%
保健事業費	20,578,000	15,070,748	5,507,252	73.2%
諸支出金	66,633,000	65,956,918	676,082	99.0%
予備費	534,906,000	0	534,906,000	充当率99.1%
合計	42,316,206,000	37,947,136,693	4,369,069,307	89.7%

## 3 老人保健医療会計

### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
支払基金交付金	27,515,966,000	25,269,854,857	2,246,111,143	91.8%
国庫支出金	8,961,612,000	8,493,772,989	467,839,011	94.8%
都支出金	2,240,396,000	2,229,012,696	11,383,304	99.5%
繰入金	2,534,135,000	2,754,135,000	220,000,000	108.7%
繰越金	61,528,000	61,527,326	674	100.0%
諸収入	2,003,000	18,599,898	16,596,898	928.6%
合計	41,315,640,000	38,826,902,766	2,488,737,234	94.0%

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
医療諸費	40,848,827,000	37,610,623,209	3,238,203,791	92.1%
諸支出金	125,054,000	62,257,046	62,796,954	49.8%
予備費	341,759,000	0	341,759,000	充当率84.1%
合計	41,315,640,000	37,672,880,255	3,642,759,745	91.2%

## 4 用地会計

### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
財産収入	1,059,001,000	1,059,000,000	1,000	100.0%
合計	1,059,001,000	1,059,000,000	1,000	100.0%

### 歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	差引残額	執行率
公債費	1,059,001,000	1,059,000,000	1,000	100.0%
合計	1,059,001,000	1,059,000,000	1,000	100.0%

## 5 介護保険事業会計

### 歳入

(単位:円)

款	予算現額	収入済額	差	収入率
介護保険料	3,711,778,000	3,518,042,139	193,735,861	94.8%
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0%
国庫支出金	5,523,475,000	5,095,916,213	427,558,787	92.3%
支払基金交付金	7,115,151,000	6,481,493,141	633,657,859	91.1%
都支出金	2,772,526,000	2,775,388,000	2,862,000	100.1%
財産収入	1,582,000	5,141,894	3,559,894	325.0%
寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
繰入金	3,706,988,000	3,810,592,000	103,604,000	102.8%
繰越金	179,364,000	179,364,832	832	100.0%
諸収入	3,888,000	4,860,345	972,345	125.0%
合計	23,014,754,000	21,870,798,564	1,143,955,436	95.0%

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	332,106,000	260,161,018	71,944,982	78.3%
保険給付費	22,185,203,000	20,127,643,567	2,057,559,433	90.7%
財政安定化基金拠出金	21,721,000	21,720,780	220	100.0%
基金積立金	5,254,000	5,253,313	687	100.0%
諸支出金	282,945,000	278,504,475	4,440,525	98.4%
予備費	187,525,000	0	187,525,000	充当率93.8%
合計	23,014,754,000	20,693,283,153	2,321,470,847	89.9%

### (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17年3月末現在	50,062,460,076	284,687 ( 523,827 )	175,851	95,571
平成16年3月末現在	51,857,905,190	282,099 ( 522,128 )	183,829	99,320
増 減	1,795,445,114	2,588 ( 1,699 )	7,978	3,749

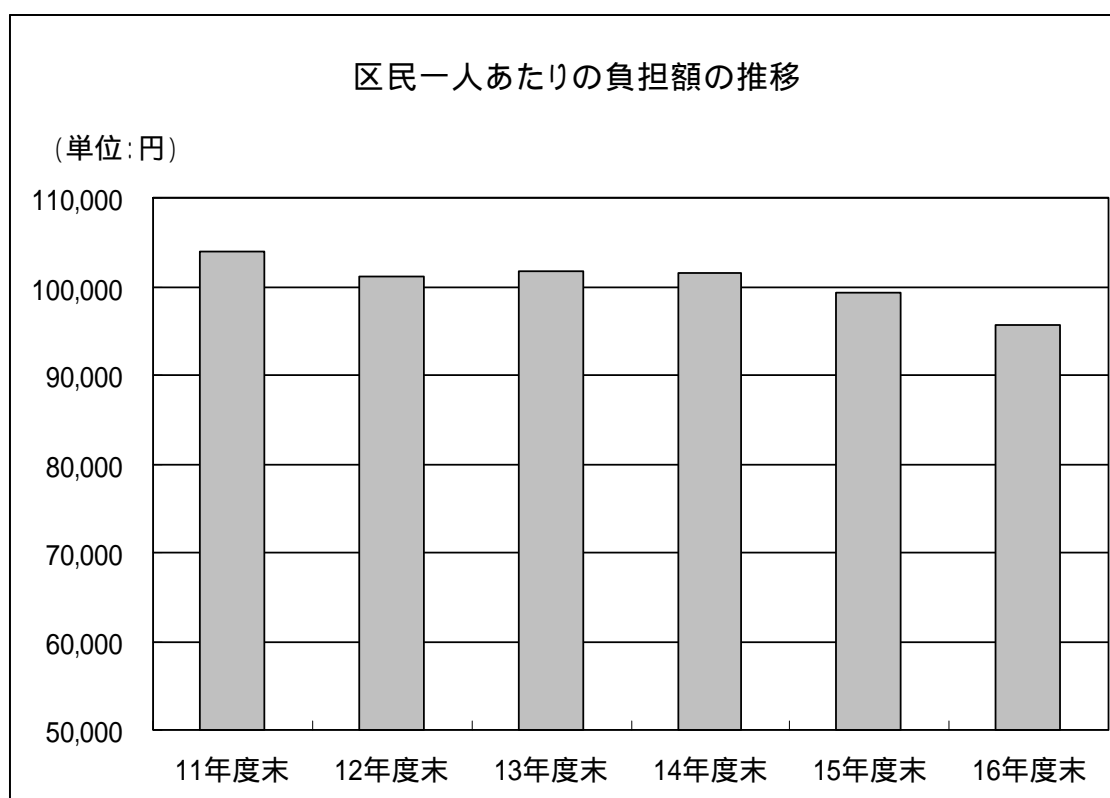
人口には外国人を含む

また、推移は次のとおりです。

(単位:円)

	11年度末	12年度末	13年度末	14年度末	15年度末	16年度末
1世帯あたり	199,039	192,170	191,709	189,359	183,829	175,851
1人あたり	103,928	101,177	101,789	101,470	99,320	95,571

人口には外国人を含む



## 第2 公有財産と借入金

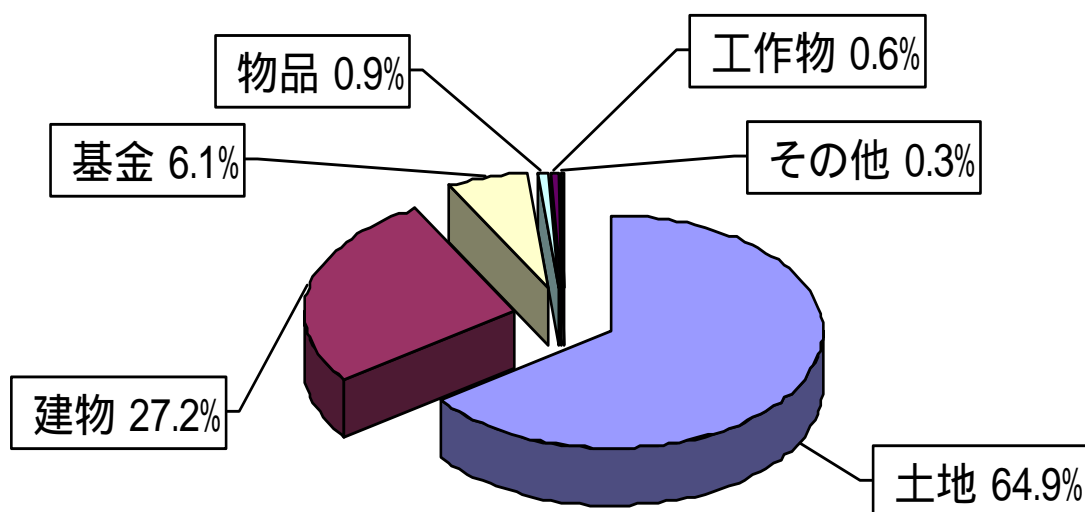
### 公有財産の現在高

平成17年3月31日現在の公有財産の現在高及び構成比は次のとおりです。

区分	金額(単位:円)	構成比	備考
土地	384,896,222,800	64.9%	1,716,015.06㎡
建物	161,199,576,054	27.2%	790,615.33㎡
基金	36,227,064,521	6.1%	13基金
物品	5,413,419,667	0.9%	3,175点
工作物	3,402,052,600	0.6%	貯水槽、時計塔等
出資金	1,368,966,400	0.3%	10団体
立木	191,383,200	0.0%	樹木等
有価証券	295,000,000	0.0%	東京都公債等
地役権	240,000	0.0%	旧富士学園引水地役権
合計	592,993,925,242	100.0%	

物品は購入価格50万円以上の備品を記載

### 公有財産の構成比



また、基金の内訳は次のとおりです。

(単位:円)

積立基金	金額	運用基金	金額
施設整備基金	13,637,681,638	公共料金支払基金	650,000,000
財政調整基金	14,786,505,309	介護保険高額介護サービス等 資金貸付基金	30,000,000
減債基金	1,965,146,385	国民健康保険 高額療養費資金貸付基金	40,000,000
NPO支援基金	2,944,326	国民健康保険 出産費資金貸付基金	50,000,000
災害対策基金	1,807,987,553		
社会福祉基金	1,174,010,871		
介護保険給付費準備基金	956,922,294		
区営住宅整備基金	1,119,913,837		
みどりの基金	5,952,308		
合計	35,457,064,521	合計	770,000,000

運用基金の金額は上限額です。

### 特別区債の目的別現在高

平成17年3月31日現在の特別区債の目的別現在高は、次のとおりです。

(単位:千円)

区分	財務省	日本 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	140,536	0	0	0	140,536
区民生活債	0	0	0	365,568	38,820	0	0	404,388
保健福祉債	5,384,583	499,615	0	521,492	111,000	0	0	6,516,690
都市整備債	13,581,030	106,218	252,174	317,973	144,100	190,000	0	14,591,495
環境清掃債	265,908	0	0	0	0	0	0	265,908
教育債	3,798,087	11,879,369	0	0	3,561,400	410,000	126,888	19,775,744
減税 補てん債	15,560,312	3,600,000	0	0	1,718,800	0	0	20,879,112
臨時税収 補てん債	2,210,171	0	0	0	0	0	0	2,210,171
合計	40,800,091	16,085,202	252,174	1,345,569	5,574,120	600,000	126,888	64,784,044

## 一時借入金の状況

平成16年度の一時借入金借入最高額は、以下のとおりです。各会計とも借入実績はありません。

(単位:千円)

区 分	借入最高額	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
用地会計	0	0
介護保険事業会計	1,500,000	0
合 計	8,100,000	0

### 第3 平成17年度当初予算の概要

#### 予算の編成方針

平成17年度予算は、地域社会の活力を再生させるため「人を創る」ことを重点に、「人が育ち、人が活きるまち 杉並」予算と位置づけ、次の点を基本に編成しました。

- 1 「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分野を重要施策とし、重点的に予算配分しました。
- 2 「すぎなみ五つ星プラン」(基本計画・実施計画)に盛り込んだ計画事業については、重点的に予算計上しました。
- 3 「スマートすぎなみ計画」(第3次行財政改革実施プラン)の計画項目は確実に予算に反映させるとともに、19年度までに達成すべき財政健全化目標を踏まえた予算としました。

#### 各会計当初予算の規模

一般会計と3つの特別会計の総予算額は、2396億9967万円となり、前年度と比べて88億761万2千円、3.5%の減となりました。各会計別の内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

会計区分	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年比
一般会計	128,515,000	139,760,000	11,245,000	92.0%
国民健康保険事業会計	45,551,766	43,992,282	1,559,484	103.5%
老人保健医療会計	41,487,430	41,176,873	310,557	100.8%
用地会計	0	1,059,001	1,059,001	-
介護保険事業会計	24,145,474	22,519,126	1,626,348	107.2%
合計	239,699,670	248,507,282	8,807,612	96.5%

一般会計は、対前年度比8.0%の減となりました。減税補てん債一括償還経費などの公債費が大幅に縮減したことが主な要因です。

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、老人保健医療会計における医療費等の増、介護保険事業会計における要介護認定者数等の増により、それぞれ会計規模が増大しています。

用地会計については、柏の宮公園用地の買収が16年度で終了したため、予算計上はしていません。



## 一般会計歳入の概要

**特別区税** 529億 5455万3千円 (1億2167万円減)

特別区民税が、区民所得の改善や税制改正の影響などにより増収が見込まれるものの、特別区たばこ税の減収に伴い、前年度と比較して、0.2%の減となっています。

**地方譲与税** 18億 2287万6千円 (8億9687万6千円増)

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、16年度の確定額(8億7387万6千円)を見込んでいます。自動車重量譲与税、地方道路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** 6億 2000万円 (2億5千万円減)

金利の低迷が続いているため、前年度と比べ28.7%の減を見込みました。

**地方消費税交付金** 54億円 (1億2千万円減)

前年度は納付時期の関係で変則的に13ヶ月分が交付されましたが、17年度は通常の12ヶ月分交付となるため、減を見込んでいます。

○ **地方特例交付金** 50億 4000万円 (3100万円減)

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、前年度と比べ0.6%の減としました。

○ **特別区財政交付金** 274億円 (22億円増)

調整税の増収が見込まれることから、前年度と比べて8.7%の増を見込んでいます。

**繰越金等** 59億 3092万6千円 (32億1054万7千円減)

償還満期となった減税補てん債を一括償還するために、減債基金を17億1880万円取崩します。また、財政調整基金から17億円の取崩しを行います。繰越金は前年度同額の25億円を見込んでいます。

○ **特別区債** 8億円 (87億円減)

財政健全化目標に基づき、減税補てん債は前年度より3億円圧縮して8億円の発行とします。なお、施設建設に充てるための特別区債の発行はしません。

**国・都支出金 193億 9800万6千円 (6億8361万9千円減)**

16年度までに内容が明らかになった三位一体改革による国庫補助負担金等の廃止を反映し、前年度と比べて3.4%の減を見込んでいます。

**一般会計歳出の概要**

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
職員人件費	39,815,963	40,159,161	343,198	99.1%	31.0%
公債費	9,332,677	22,175,672	12,842,995	42.1%	7.2%
既定事業	72,329,387	69,447,779	2,881,608	104.1%	56.3%
新規・臨時事業	744,153	641,842	102,311	115.9%	0.6%
投資事業	6,292,820	7,335,546	1,042,726	85.8%	4.9%
合 計	128,515,000	139,760,000	11,245,000	92.0%	100.0%

**職員人件費 398億 1596万3千円 (3億4319万8千円減)**

120名の職員数の削減を見込んでいますが、共済掛金の事業主負担割合の引上げなどの影響により、前年度と比べて0.9%の減となっています。

**公債費 93億 3267万7千円 (128億4299万5千円減)**

減税補てん債の一括償還額等が大幅に縮減したことにより、前年度と比べて57.9%の減となっています。

**新規事業 2億 3835万5千円 (6005万2千円増)**

主な新規事業としては、救命救急体制の構築、24時間安心ヘルプ事業や重度身体障害者グループホーム運営助成、(仮称)「杉並師範塾」の開設準備などがあります。

**臨時事業 5億 579万8千円 (4225万9千円増)**

国勢調査や都議会議員選挙などの経費として計上しています。

**投資事業 62億 9282万円 (10億4272万6千円減)**

主な投資事業としては、高円寺会館改築の設計などの経費、介護強化型ケアハウス、下井草駅、西永福駅などの駅周辺の整備、高井戸小学校及び方南小学校の改築などがあります。

# 1 一般会計

## 歳入

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
特別区税	52,954,553	53,076,223	121,670	99.8%	41.2%
地方譲与税	1,822,876	926,000	896,876	196.9%	1.4%
利子割交付金	620,000	870,000	250,000	71.3%	0.5%
配当割交付金	270,000	330,000	60,000	81.8%	0.2%
株式等譲渡所得割交付金	210,000	210,000	0	100.0%	0.2%
地方消費税交付金	5,400,000	5,520,000	120,000	97.8%	4.2%
自動車取得税交付金	973,000	973,000	0	100.0%	0.8%
地方特例交付金	5,040,000	5,071,000	31,000	99.4%	3.9%
特別区財政交付金	27,400,000	25,200,000	2,200,000	108.7%	21.3%
交通安全対策特別交付金	96,000	92,000	4,000	104.3%	0.1%
分担金及び負担金	1,600,092	1,662,955	62,863	96.2%	1.2%
使用料及び手数料	3,165,934	3,153,611	12,323	100.4%	2.5%
国庫支出金	13,053,360	13,710,887	657,527	95.2%	10.2%
都支出金	6,344,646	6,370,738	26,092	99.6%	4.9%
財産収入	110,491	124,620	14,129	88.7%	0.1%
寄附金	36,597	36,609	12	100.0%	0.0%
繰入金	4,999,490	7,971,330	2,971,840	62.7%	3.9%
繰越金	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	1.9%
諸収入	1,117,961	1,586,027	468,066	70.5%	0.9%
特別区債	800,000	10,375,000	9,575,000	7.7%	0.6%
合計	128,515,000	139,760,000	11,245,000	92.0%	100.0%

## 歳出

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
議会費	717,267	715,628	1,639	100.2%	0.5%
総務費	5,379,032	5,612,474	233,442	95.8%	4.2%
生活経済費	3,553,826	3,451,896	101,930	103.0%	2.8%
保健福祉費	45,250,563	42,742,451	2,508,112	105.9%	35.2%
都市整備費	7,248,923	8,572,902	1,323,979	84.6%	5.6%
環境清掃費	6,041,049	5,927,877	113,172	101.9%	4.7%
教育費	10,870,139	10,096,860	773,279	107.7%	8.5%
職員費	39,815,963	40,159,161	343,198	99.1%	31.0%
公債費	9,338,236	22,180,749	12,842,513	42.1%	7.3%
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	128,515,000	139,760,000	11,245,000	92.0%	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26年度まで	杉並区土地開発公社が事業資金として借入れる限度額200億円の範囲内の借入金及び利子相当額
保育園改築 (下高井戸保育園仮設園舎賃借)	平成19年度まで	39,000
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
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
高井戸小学校改築 (仮設校舎賃借)	平成20年度まで	32,000
方南小学校改築 (仮設校舎賃借)	平成20年度まで	105,000
方南小学校改築 (埋蔵文化財発掘調査)	平成18年度まで	15,000

## 地方債

(単位:千円)

起債の目的	発行限度額
減税補てん債	800,000
合 計	800,000

## 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17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
国民健康保険料	18,052,903	18,540,588	487,685	97.4%	39.6%
一部負担金	2	2	0	100.0%	0.0%
使用料及び手数料	60	60	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	14,231,959	13,388,492	843,467	106.3%	31.2%
療養給付費等交付金	5,862,897	5,391,545	471,352	108.7%	12.9%
都支出金	337,437	338,013	576	99.8%	0.7%
共同事業交付金	913,659	851,641	62,018	107.3%	2.0%
繰入金	5,879,650	5,208,352	671,298	112.9%	12.9%
繰越金	220,001	220,001	0	100.0%	0.5%
諸収入	53,198	53,588	390	99.3%	0.2%
合計	45,551,766	43,992,282	1,559,484	103.5%	100.0%

### 歳出

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	851,872	803,337	48,535	106.0%	1.9%
保険給付費	27,853,223	27,072,651	780,572	102.9%	61.1%
老人保健拠出金	11,728,728	12,208,647	479,919	96.1%	25.7%
介護納付金	2,813,365	2,405,615	407,750	116.9%	6.3%
共同事業拠出金	959,422	887,563	71,859	108.1%	2.1%
保健事業費	22,314	20,578	1,736	108.4%	0.0%
諸支出金	415,777	54,185	361,592	767.3%	0.9%
予備費	907,065	539,706	367,359	168.1%	2.0%
合計	45,551,766	43,992,282	1,559,484	103.5%	100.0%

### 3 老人保健医療会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
支払基金交付金	26,136,241	27,495,300	1,359,059	95.1%	63.0%
国庫支出金	10,055,243	8,939,449	1,115,794	112.5%	24.2%
都支出金	2,513,802	2,234,855	278,947	112.5%	6.1%
繰入金	2,780,140	2,505,265	274,875	111.0%	6.7%
繰越金	1	1	0	100.0%	0.0%
諸収入	2,003	2,003	0	100.0%	0.0%
合計	41,487,430	41,176,873	310,557	100.8%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
医療諸費	40,675,862	40,371,386	304,476	100.8%	98.0%
諸支出金	2,000	2,000	0	100.0%	0.0%
予備費	809,568	803,487	6,081	100.8%	2.0%
合計	41,487,430	41,176,873	310,557	100.8%	100.0%

### 4 介護保険事業会計

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
介護保険料	3,786,197	3,711,778	74,419	102.0%	15.7%
使用料及び手数料	1	1	0	100.0%	0.0%
国庫支出金	5,820,850	5,540,612	280,238	105.1%	24.1%
支払基金交付金	7,550,356	7,010,439	539,917	107.7%	31.3%
都支出金	2,949,357	2,738,452	210,905	107.7%	12.2%
財産収入	1,179	1,582	403	74.5%	0.0%
寄附金	1	1	0	100.0%	0.0%
繰入金	4,029,755	3,508,641	521,114	114.9%	16.7%
繰越金	7,721	7,563	158	102.1%	0.0%
諸収入	57	57	0	100.0%	0.0%
合計	24,145,474	22,519,126	1,626,348	107.2%	100.0%

#### 歳出

(単位:千円)

款	平成17年度	平成16年度	差引増減額	前年度比	構成比
総務費	284,847	332,106	47,259	85.8%	1.2%
保険給付費	23,594,862	21,907,619	1,687,243	107.7%	97.7%
財政安定化基金拠出金	21,721	21,721	0	100.0%	0.1%
基金積立金	36,320	50,114	13,794	72.5%	0.2%
諸支出金	7,724	7,566	158	102.1%	0.0%
予備費	200,000	200,000	0	100.0%	0.8%
合計	24,145,474	22,519,126	1,626,348	107.2%	100.0%

平成16年度下半期における杉並区の財政運営の状況と  
平成17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16年度下半期)

登録印刷物番号

17-0030(1)

平成17年5月発行



## 杉並区役所

政策経営部財政課

〒166-8570 杉並区阿佐谷南 1-15-1

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75%の再生紙を使用しています。