

令和5年度一般会計予算編成状況

歳入

(単位:千円)

科目	前年度予算額 (A)	5年度要求額 (B)	5年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
特別区税	66,925,178	70,014,458			
地方譲与税	801,000	801,000			
利子割交付金	160,000	160,000			
配当割交付金	1,140,000	1,140,000			
株式等譲渡所得割交付金	1,300,000	1,300,000			
地方消費税交付金	12,050,000	12,050,000			
自動車税環境性能割交付金	200,000	200,000			
地方特例交付金	334,000	334,000			
特別区財政交付金	46,200,000	46,200,000			
交通安全対策特別交付金	54,000	54,000			
分担金及び負担金	2,809,181	2,867,040			
使用料及び手数料	3,867,991	3,864,412			
国庫支出金	37,356,131	34,804,068			
都支出金	17,424,298	17,349,974			
財産収入	490,288	549,388			
寄附金	41,228	32,075			
繰入金	3,434,619	735,147			
繰越金	2,500,000	2,500,000			
諸収入	2,053,786	2,348,538			
特別区債	3,457,300	-			
合計	202,599,000	197,304,100			

歳出

(単位:千円)

科目	前年度予算額 (A)	5年度要求額 (B)	5年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
議会費	780,683	792,274			
総務費	6,846,992	6,594,812			
生活経済費	7,230,011	7,615,259			
保健福祉費	108,526,040	109,786,527			
都市整備費	11,679,241	13,514,789			
環境清掃費	7,328,797	7,487,104			
教育費	18,232,648	25,910,101			
職員費	38,948,902	38,943,368			
公債費	2,725,684	2,749,967			
諸支出金	2	2			
予備費	300,000	300,000			
合計	202,599,000	213,694,203			

歳入歳出差引

(単位:千円)

	前年度予算額	5年度要求額	5年度予算額
差引額	0	△ 16,390,103	

※要求時点では、地方譲与税から交通安全対策特別交付金までの歳入予算については、前年度と同額としています。
また、繰入金の一部(施設整備基金、財政調整基金)及び特別区債の歳入予算については、歳出予算が確定していないため現時点では見込んでいません。

事業別歳出予算編成状況

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

(単位:千円)

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	5年度要求額 (B)	5年度予算額 (C)	差引増減額 (C-B)	差引増減額 (C-A)
議会費	既定	区議会の運営	158,114	170,044			
		区議会議員報酬	620,753	620,397			
総務費	臨時	東日本大震災復興等支援	518	518			
		区議会議員選挙	184,232	174,351			
	投資	区施設の改修・改良工事	615,770	704,480			
		区役所本庁舎施設整備	40,303	74,704			
	既定	減債基金積立金	868,863	792,464			
		情報システムの運営	1,554,415	1,632,778			
		区役所本庁舎等維持管理	828,057	874,474			
		庁有車の管理	147,608	146,145			
		土地開発公社の事業支援	251,702	277,715			
		総務事務	187,859	192,343			
		区政の広報	200,264	230,111			
		防災施設整備	435,824	452,555			
		会計・物品管理事務	90,699	102,239			
生活経済費	投資	杉並公会堂(PFI事業)	829,431	854,107			
		高円寺地域区民センターの改修	494,996	3,100			
		コミュニティふらっとの整備	295,058	518,713			
		荻窪地域区民センターの改修	0	51,746			
		高円寺区民事務所の改修	65,669	2,298			
		下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備	6,533	10,000			
	既定	地域住民活動の支援	127,456	137,984			
		杉並芸術会館の維持管理	362,913	349,414			
		地域集会施設等維持管理	1,090,639	1,141,284			
		過誤納還付	220,766	221,796			
		特別区民税、都民税賦課事務	195,716	212,193			
		特別区民税、都民税徴収整理事務	102,480	108,362			
		戸籍事務	84,936	541,004			
		住民基本台帳事務	148,682	163,446			
		中小企業支援	238,106	333,636			
		商店街支援	403,784	419,436			
		アニメの振興と活用	86,449	104,924			
		公益財団法人杉並区スポーツ振興財団への助成	118,402	114,695			
		体育施設の維持管理	1,113,188	1,189,069			
保健福祉費	新規	ヤングケアラー支援	0	12,208			
		子どもの権利擁護の推進	0	21,306			
		親子関係形成支援事業	0	832			
		児童育成支援拠点事業	0	20,451			
	臨時	区立児童相談所の設置準備	762	6,948			
	投資	保育施設の整備	86,692	40,720			
		高円寺東保育園の移転整備	193,850	137,600			
		学童クラブの整備	63,488	122,248			
		富士見丘小学校学童クラブの整備	34,830	124,559			
		区立児童相談所の整備	29,912	9,834			
		天沼保育園の移転整備	61,785	312,625			
		高円寺北子供園の改修	11,318	166,575			
		杉二学童クラブの整備	62,055	172,511			
		子ども家庭支援センターの整備	36,780	16,487			
		(仮称)子ども・子育てプラザ下高井戸の整備	7,123	67,163			
		既定	社会福祉協議会に対する助成等	237,095	235,003		
	生活困窮者等自立促進支援事業		194,065	182,885			
	保健福祉部等国庫支出金返納金		15,000	1,633,173			
	国民健康保険事業会計繰出金		2,254,261	2,247,063			
	国民健康保険財政基盤安定繰出金		2,596,149	2,617,498			

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	5年度要求額 (B)	5年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
保健福祉費	既定	老人ホームの入所	251,496	250,287			
		シルバー人材センター支援	126,676	128,661			
		ゆうゆう館の運営	254,382	260,330			
		長寿応援ポイント事業	94,026	100,184			
		介護保険事業会計繰出金	6,511,077	6,771,212			
		介護保険低所得者保険料軽減繰出金	500,567	502,635			
		後期高齢者医療事業会計繰出金	5,230,726	5,511,640			
		後期高齢者医療財政基盤安定繰出金	884,892	936,076			
		障害者自立支援サービス	8,254,833	8,822,935			
		障害者の社会参加支援	611,992	618,854			
		障害者の日常生活支援	150,971	149,086			
		障害者通所施設支援事業	487,500	494,650			
		すぎのき生活園事業運営	121,107	126,387			
		障害者の入所・通所施設の運営助成	224,083	237,749			
		障害者グループホームの支援	152,027	166,010			
		障害者の地域生活支援体制の充実	226,726	227,535			
		障害者手当等支給	2,001,389	2,031,709			
		高齢者在宅サービスセンター等の維持管理	58,772	192,242			
		特別養護老人ホーム等の建設助成	102,098	104,698			
		一時預かり事業の運営	163,696	171,337			
		子育て応援券	458,823	482,360			
		児童扶養手当支給	761,977	753,187			
		児童手当支給	6,401,206	5,542,371			
		児童育成手当支給	552,398	546,889			
		子どもの医療費助成 ※	2,164,044	2,520,140			
		保育園運営	1,698,601	1,769,205			
		私立認可保育所	26,519,388	27,516,328			
		認証保育所運営	422,510	286,883			
		私立幼稚園等の支援	2,644,447	2,554,169			
		病児・病後児保育	149,587	154,609			
		民営母子生活支援施設に対する保護委託	148,594	147,658			
		学童クラブ事業	1,271,167	1,492,439			
		児童健全育成事業	305,387	345,671			
		定期利用保育事業等	280,217	174,081			
		杉並区保育室の運営	278,272	233,318			
		子供園運営	87,905	121,263			
		障害児通所給付	1,260,419	1,422,652			
		地域型保育事業	2,316,868	2,261,761			
		重症心身障害児通所事業	97,915	110,868			
		保育施設の維持管理	475,482	783,309			
		児童青少年センター・児童館等の維持管理	348,473	430,771			
		生活保護費	15,005,778	15,033,069			
		急病診療事業の運営	212,699	214,420			
		がん検診	898,962	896,178			
		区民健康診査	100,243	117,716			
		妊産婦等健康診査	388,400	388,151			
		乳幼児健康診査等	181,875	191,768			
予防接種	5,755,494	2,045,296					
感染症予防・発生時対策	1,036,963	1,413,581					
保健所等施設の維持管理	129,316	340,648					
都市整備費	投資	鉄道連続立体交差化の推進	123,630	116,566			
		区営住宅の住環境整備	139,494	8,550			
		ブロック塀等安全対策支援事業	32,790	21,917			
		自転車駐車場等整備	4,555	29,901			
		私道整備助成	180,799	182,652			
		道路の路面改良	860,546	950,040			
		魅力ある歩行者優先の道づくり	81,748	171,238			
		都市計画道路の整備	218,250	1,058,129			
	狭あい道路拡幅整備	1,186,000	1,179,364				

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	5年度要求額 (B)	5年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
都市整備費	投資	水害多発地域対策の推進	19,027	19,027			
		橋梁の長寿命化と補強・改良	77,666	196,752			
		水辺環境の整備	1,934	2,414			
		雨水流出抑制対策等工事助成	30,588	31,040			
		街路灯の新設・改修	221,578	221,044			
		民有灯の助成(建設補助)	94,695	94,695			
		交通安全施設の整備	165,364	193,870			
		公園等の整備	681,268	1,261,854			
		公園のリニューアル	248,436	324,958			
	ドッグランの整備	22,308	32,724				
	既定	防災まちづくり	241,902	283,492			
		区営住宅の提供	232,049	404,706			
		高齢者住宅の提供	542,985	561,561			
		区営住宅整備基金の積立金	192,476	131,333			
		耐震化の促進	1,127,323	689,460			
		有料制自転車駐車場の運営	830,325	898,899			
		放置自転車対策の推進	210,276	215,822			
		道路台帳の整備	191,879	212,595			
		道路維持補修	829,173	924,230			
		道路等清掃	138,769	141,773			
		河川維持管理	159,434	187,742			
		水防対策	112,926	107,764			
		街路灯の維持補修	165,365	194,157			
		南北バスの運行	114,884	120,972			
		公園の維持管理	1,269,062	1,395,197			
		みどりを創る	122,209	128,008			
		公園緑地事務所等の管理運営	65,634	102,693			
環境清掃費		既定	杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進	121,878	129,775		
	ごみ・し尿の収集・運搬		1,915,172	1,965,490			
	資源の回収		2,513,861	2,539,843			
	清掃一部事務組合分担金等		2,277,052	2,277,052			
	杉並清掃事務所の維持管理		112,767	162,015			
教育費	臨時	学校跡地活用事業	729	729			
		旧杉並第四小学校維持管理	31,061	21,176			
	投資	特別支援学級・学校の環境整備	31,466	198,636			
		済美教育センター環境整備	19,887	293,986			
		小学校の施設整備	512,755	386,552			
		小学校空調設備整備	142,584	156,321			
		富士見丘小・中学校の改築(小学校)	688,687	2,583,366			
		杉並第二小学校の改築	648,504	2,985,834			
		小学校の長寿命化改修	281,282	476,756			
		高井戸小学校の増築	38,179	187,065			
		中学校の施設整備	318,944	290,387			
		中学校空調設備整備	92,892	82,929			
		富士見丘小・中学校の改築(中学校)	3,168	1,031,667			
		中瀬中学校の改築	232,199	1,607,533			
		中学校の長寿命化改修	175,985	323,889			
		神明中学校の改築	69,793	171,648			
		西宮中学校の改築	900	115,944			
		社会教育センターの改修	2,043,884	4,099			
		高円寺図書館の移転改築	378,236	248,800			
		次世代型科学教育の新たな拠点等の整備	6,120	455,468			
		宮前図書館の移転改築	0	23,520			
		既定	学校の支援	195,652	213,863		
			学校人事・給与事務	943,033	1,004,417		
			特別支援教育	152,608	211,430		
			国際理解教育の推進	136,337	151,547		
			情報教育の推進	2,242,866	2,544,910		
	通学路の設置管理	200,342	247,633				

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	5年度要求額 (B)	5年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
教育費	既定	学校給食の推進	1,644,333	1,760,005			
		小学校の運営管理	2,649,693	3,041,705			
		小学校の維持管理	122,991	127,271			
		小学校の健康管理	195,956	196,559			
		小学校の移動教室	275,776	281,469			
		小学校就学諸援助	188,090	194,731			
		中学校の運営管理	1,143,621	1,420,633			
		中学校の移動教室	158,349	155,829			
		中学校就学諸援助	187,845	190,135			
		学校開放施設の団体・区民利用等	116,840	192,280			
		図書館運営	1,115,139	1,298,116			
		社会教育センター維持管理	13,669	113,430			
		図書館施設維持管理	145,283	192,097			
職員費	既定	議会職員人件費	138,826	138,826			
		総務職員人件費	5,359,972	5,359,974			
		生活経済職員人件費	3,536,012	3,536,020			
		保健福祉職員人件費	14,612,933	14,612,933			
		都市整備職員人件費	2,520,911	2,520,911			
		環境清掃職員人件費	2,073,025	2,073,025			
		教育職員人件費	1,845,431	1,845,431			
		学校職員人件費	1,824,456	1,824,457			
		会計年度任用職員(一般)人件費	3,725,699	3,725,701			
		会計年度任用職員(短時間)人件費	2,604,351	2,623,647			
会計年度任用職員(専門職)人件費	442,604	431,732					
会計年度任用職員(臨時)人件費	264,682	250,711					
公債費	既定	特別区債元金償還金	2,537,091	2,548,763			
		特別区債利子支払	184,495	198,985			
予備費	既定	予備費充当	300,000	300,000			

※令和4年度予算事業「乳幼児及び義務教育就学児医療費助成」から名称変更