

令和6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)	6年度要求額 (B)	6年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
特別区税	69,736,781	71,380,613	69,252,609	△ 2,128,004	△ 484,172
地方譲与税	771,000	771,000	838,000	67,000	67,000
利子割交付金	230,000	230,000	250,000	20,000	20,000
配当割交付金	1,230,000	1,230,000	1,510,000	280,000	280,000
株式等譲渡所得割交付金	1,190,000	1,190,000	1,560,000	370,000	370,000
地方消費税交付金	14,170,000	14,170,000	13,800,000	△ 370,000	△ 370,000
自動車税環境性能割交付金	210,000	210,000	230,000	20,000	20,000
地方特例交付金	312,000	312,000	2,893,582	2,581,582	2,581,582
特別区財政交付金	49,700,000	49,700,000	52,550,000	2,850,000	2,850,000
交通安全対策特別交付金	46,000	46,000	40,000	△ 6,000	△ 6,000
分担金及び負担金	2,867,040	2,415,709	2,415,281	△ 428	△ 451,759
使用料及び手数料	3,865,309	3,808,973	3,808,780	△ 193	△ 56,529
国庫支出金	33,904,221	35,850,075	37,177,121	1,327,046	3,272,900
都支出金	18,203,306	20,104,944	21,372,220	1,267,276	3,168,914
財産収入	555,170	712,549	716,872	4,323	161,702
寄附金	32,575	32,243	31,743	△ 500	△ 832
繰入金	3,403,086	1,037,768	4,887,159	3,849,391	1,484,073
繰越金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
諸収入	2,360,512	2,944,832	2,953,633	8,801	593,121
特別区債	5,413,000	—	4,105,000	4,105,000	△ 1,308,000
合計	210,700,000	208,646,706	222,892,000	14,245,294	12,192,000

※要求時点では、地方譲与税から交通安全対策特別交付金までの歳入予算については、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、要求時点では歳出予算が確定していないため見込んでいません。

歳出

(単位:千円)

科目	前年度予算額 (A)	6年度要求額 (B)	6年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
議会費	799,295	823,536	815,907	△ 7,629	16,612
総務費	6,648,897	8,534,257	8,286,548	△ 247,709	1,637,651
生活経済費	7,134,766	9,634,175	8,496,203	△ 1,137,972	1,361,437
保健福祉費	109,106,276	112,781,280	112,435,501	△ 345,779	3,329,225
都市整備費	13,236,547	16,267,576	15,774,736	△ 492,840	2,538,189
環境清掃費	7,652,651	7,946,587	7,873,874	△ 72,713	221,223
教育費	25,282,070	24,696,494	24,806,748	110,254	△ 475,322
職員費	37,798,996	38,878,123	40,959,671	2,081,548	3,160,675
公債費	2,740,500	3,172,478	3,142,810	△ 29,668	402,310
諸支出金	2	2	2	0	0
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0
合計	210,700,000	223,034,508	222,892,000	△ 142,508	12,192,000

歳入歳出差引

(単位:千円)

	前年度予算額	6年度要求額	6年度予算額
差引額	0	△ 14,387,802	0

事業別歳出予算編成状況

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

(単位:千円)

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	6年度要求額 (B)	6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	172,928	194,815	193,143	△ 1,672	20,215
		区議会議員報酬	624,551	626,828	620,955	△ 5,873	△ 3,596
総務費	臨時	東日本大震災復興等支援	518	501	501	0	△ 17
		都知事選挙	0	227,110	225,681	△ 1,429	225,681
	投資	区施設の改修・改良工事	839,316	988,639	988,639	0	149,323
		区役所本庁舎施設整備	73,264	61,035	0	△ 61,035	△ 73,264
	既定	減債基金積立金	715,454	689,687	596,087	△ 93,600	△ 119,367
		情報システムの運営	1,632,778	3,055,138	2,945,298	△ 109,840	1,312,520
		区役所本庁舎等維持管理	906,122	889,692	878,113	△ 11,579	△ 28,009
		庁有車の管理	145,737	156,324	167,309	10,985	21,572
		土地開発公社の事業支援	265,904	198,338	198,338	0	△ 67,566
		阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり推進事業	8,573	105,848	105,825	△ 23	97,252
		総務事務	203,764	216,172	230,073	13,901	26,309
		区政の広報	229,911	287,043	303,115	16,072	73,204
	防災施設整備	428,600	410,560	421,940	11,380	△ 6,660	
会計・物品管理事務	101,744	133,332	132,470	△ 862	30,726		
生活経済費	投資	杉並公会堂(PFI事業)	854,107	854,555	854,555	0	448
		コミュニティふらっとの整備	328,613	733,878	723,060	△ 10,818	394,447
		荻窪地域区民センターの改修	15,520	638,801	638,801	0	623,281
		下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備	10,000	202,239	191,039	△ 11,200	181,039
	既定	地域住民活動の支援	136,483	136,262	133,592	△ 2,670	△ 2,891
		公共施設予約システム維持管理	215,751	264,817	202,173	△ 62,644	△ 13,578
		杉並芸術会館の維持管理	355,766	408,002	392,027	△ 15,975	36,261
		地域集会施設等維持管理	1,159,718	1,168,608	1,157,663	△ 10,945	△ 2,055
		過誤納還付	221,690	307,798	307,798	0	86,108
		特別区民税、都民税賦課事務	212,193	207,287	205,420	△ 1,867	△ 6,773
		特別区民税、都民税徴収整理事務	107,562	111,326	108,027	△ 3,299	465
		住民基本台帳事務	159,506	171,232	167,770	△ 3,462	8,264
		中小企業支援	456,892	1,350,116	392,167	△ 957,949	△ 64,725
		商店街支援	350,701	459,346	434,346	△ 25,000	83,645
		アニメの振興と活用	102,678	107,009	107,009	0	4,331
公益財団法人杉並区スポーツ振興財団への助成	114,695	127,599	126,009	△ 1,590	11,314		
体育施設の維持管理	1,164,038	1,129,922	1,130,808	886	△ 33,230		
保健福祉費	新規	児童育成支援拠点事業	0	23,211	23,211	0	23,211
		こども誰でも通園制度	0	89,780	89,724	△ 56	89,724
	臨時	区立児童相談所の設置準備	8,039	54,120	50,051	△ 4,069	42,012
		国私立等給食費相当給付金事業	0	0	483,843	483,843	483,843
	投資	すぎのき生活園の改修	0	49,100	43,600	△ 5,500	43,600
		保育施設の整備	36,823	152,515	148,324	△ 4,191	111,501
		高円寺東保育園の移転整備	135,300	488,765	488,151	△ 614	352,851
		学童クラブの整備	124,707	156,477	156,362	△ 115	31,655
		区立児童相談所の整備	9,834	909,041	909,041	0	899,207
	既定	社会福祉協議会に対する助成等	234,527	238,764	242,606	3,842	8,079
		生活困窮者等自立促進支援事業	130,637	105,393	105,393	0	△ 25,244
		保健福祉部国庫支出金返納金	1,633,173	111,500	111,500	0	△ 1,521,673
		国民健康保険事業会計繰出金	2,517,747	2,464,997	2,051,702	△ 413,295	△ 466,045
		国民健康保険財政基盤安定繰出金	2,617,498	2,769,057	3,054,204	285,147	436,706
		老人ホームの入所	233,426	235,430	220,560	△ 14,870	△ 12,866
		シルバー人材センター支援	122,650	119,745	120,932	1,187	△ 1,718
		ゆうゆう館の運営	261,999	280,521	278,357	△ 2,164	16,358
介護保険事業会計繰出金		6,739,647	6,498,049	6,467,184	△ 30,865	△ 272,463	
介護保険低所得者保険料軽減繰出金		502,635	502,635	400,551	△ 102,084	△ 102,084	
後期高齢者医療事業会計繰出金	5,517,266	5,421,808	5,249,924	△ 171,884	△ 267,342		
後期高齢者医療財政基盤安定繰出金	955,908	981,868	967,580	△ 14,288	11,672		
地域包括支援センター事業*1	0	759,710	759,710	0	759,710		

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	6年度要求額 (B)	6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	後期高齢者健康診査及び保健事業 *2	0	556,746	555,701	△ 1,045	555,701
		障害者自立支援サービス	8,542,315	8,921,501	8,794,287	△ 127,214	251,972
		障害者の社会参加支援	616,264	694,811	656,084	△ 38,727	39,820
		障害者の日常生活支援	142,939	155,735	155,058	△ 677	12,119
		公益財団法人 杉並区障害者雇用支援事業団	94,416	110,831	112,827	1,996	18,411
		区立障害者集会施設の運営 *3	0	158,316	160,047	1,731	160,047
		区立障害者通所施設の運営 *4	0	335,200	327,787	△ 7,413	327,787
		障害者の入所・通所施設の運営助成	282,694	827,192	822,192	△ 5,000	539,498
		障害者グループホームの支援	161,339	158,911	146,284	△ 12,627	△ 15,055
		障害者の地域生活支援体制の充実	214,939	182,155	181,028	△ 1,127	△ 33,911
		障害者手当等支給	2,001,101	2,028,240	2,011,182	△ 17,058	10,081
		高齢者在宅サービスセンター等の維持管理	190,784	262,759	242,349	△ 20,410	51,565
		杉並福祉事務所の維持管理	87,543	104,083	98,468	△ 5,615	10,925
		障害者入所・通所施設の整備	66,947	160,822	160,822	0	93,875
		一時預かり事業の運営	171,033	268,778	268,778	0	97,745
		子育て応援券	480,979	456,543	451,318	△ 5,225	△ 29,661
		児童扶養手当支給	745,490	732,278	703,622	△ 28,656	△ 41,868
		児童手当支給	5,542,371	6,791,187	6,791,187	0	1,248,816
		児童育成手当支給	546,889	530,649	512,729	△ 17,920	△ 34,160
		子どもの医療費助成	2,519,875	3,160,158	3,108,667	△ 51,491	588,792
		保育園運営	1,764,687	1,453,964	1,421,958	△ 32,006	△ 342,729
		私立認可保育所	27,174,922	28,270,283	28,401,005	130,722	1,226,083
		認証保育所運営	286,883	185,771	156,523	△ 29,248	△ 130,360
		私立幼稚園等の支援	2,330,368	2,203,780	2,185,967	△ 17,813	△ 144,401
		病児・病後児保育	154,609	204,589	204,589	0	49,980
		民営母子生活支援施設に対する保護委託	147,321	182,395	166,395	△ 16,000	19,074
		学童クラブ事業	1,408,792	1,647,432	1,647,282	△ 150	238,490
		児童健全育成事業	335,603	469,036	463,836	△ 5,200	128,233
		定期利用保育事業等	162,285	199,044	172,425	△ 26,619	10,140
		子供園運営	120,960	125,195	124,557	△ 638	3,597
		障害児通所給付	1,327,815	1,725,016	1,626,064	△ 98,952	298,249
		地域型保育事業	2,247,472	2,249,749	2,149,956	△ 99,793	△ 97,516
		重症心身障害児通所事業	102,274	125,345	125,345	0	23,071
		出産・子育て応援交付金	942,059	486,439	486,439	0	△ 455,620
		保育施設の維持管理	746,706	638,511	637,124	△ 1,387	△ 109,582
		児童青少年センター・児童館等の維持管理	421,578	442,412	425,482	△ 16,930	3,904
		生活保護費	14,932,437	15,016,452	15,269,755	253,303	337,318
		急病診療事業の運営	214,420	201,400	201,400	0	△ 13,020
		がん検診	891,925	979,732	979,562	△ 170	87,637
		区民健康診査	114,159	142,976	138,045	△ 4,931	23,886
妊産婦等健康診査	385,543	458,009	453,429	△ 4,580	67,886		
乳幼児健康診査等	186,895	196,040	196,040	0	9,145		
母子に関する相談・講座等	91,787	168,654	168,604	△ 50	76,817		
予防接種	2,037,042	2,207,372	2,185,224	△ 22,148	148,182		
感染症予防・発生時対策	790,629	202,524	202,344	△ 180	△ 588,285		
保健所等施設の維持管理	322,042	311,033	310,396	△ 637	△ 11,646		
都市整備費	新規	自転車活用の推進	0	1,050	1,050	0	1,050
	投資	鉄道連続立体交差化の推進	112,855	857,313	853,815	△ 3,498	740,960
		区営住宅の住環境整備	8,550	125,450	125,450	0	116,900
		ブロック塀等安全対策支援事業	21,907	21,823	21,823	0	△ 84
		自転車駐車場等整備	29,901	109,963	109,963	0	80,062
		私道整備助成	182,652	186,007	193,776	7,769	11,124
		道路の路面改良	941,195	1,989,043	1,999,561	10,518	1,058,366
		魅力ある歩行者優先の道づくり	164,238	221,123	172,191	△ 48,932	7,953
		都市計画道路の整備	1,012,979	132,759	130,349	△ 2,410	△ 882,630
		狭あい道路拡幅整備	1,177,684	1,643,664	1,372,202	△ 271,462	194,518
		水害多発地域対策の推進	19,027	18,670	18,670	0	△ 357
		橋梁の長寿命化と補強・改良	183,272	328,526	310,812	△ 17,714	127,540
		水辺環境の整備	1,784	136,275	122,448	△ 13,827	120,664

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	6年度要求額 (B)	6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	雨水流出抑制対策等工事助成	31,022	30,767	40,943	10,176	9,921
		街路灯の新設・改修	221,044	132,296	132,296	0	△ 88,748
		民有灯の助成(建設補助)	94,695	98,241	98,241	0	3,546
		交通安全施設の整備	192,215	169,857	229,047	59,190	36,832
		公園等の整備	1,237,714	1,837,503	1,719,884	△ 117,619	482,170
		公園のリニューアル	294,169	391,710	466,045	74,335	171,876
	既定	ドッグランの整備	11,850	8,800	8,800	0	△ 3,050
		新たな地域交通の整備	17,972	101,720	100,230	△ 1,490	82,258
		ユニバーサルデザインのみちづくり推進	3,002	132,492	132,492	0	129,490
		防災まちづくり	282,900	300,739	291,799	△ 8,940	8,899
		区営住宅の提供	404,700	239,160	239,153	△ 7	△ 165,547
		高齢者住宅の提供	558,855	569,601	568,955	△ 646	10,100
		区営住宅整備基金の積立金	131,333	129,888	129,888	0	△ 1,445
		耐震化の促進	689,450	860,187	860,145	△ 42	170,695
		有料制自転車駐車場の運営	889,876	861,214	812,898	△ 48,316	△ 76,978
		放置自転車対策の推進	214,083	224,690	223,720	△ 970	9,637
		道路台帳の整備	197,541	236,690	236,690	0	39,149
		道路維持補修	915,932	978,068	977,812	△ 256	61,880
		道路等清掃	141,143	151,455	144,519	△ 6,936	3,376
		河川維持管理	182,649	185,002	178,607	△ 6,395	△ 4,042
街路灯の維持補修	194,157	115,817	115,817	0	△ 78,340		
南北バスの運行	120,367	102,069	102,047	△ 22	△ 18,320		
公園の維持管理	1,417,821	1,596,603	1,585,787	△ 10,816	167,966		
みどりを創る	126,523	130,862	129,627	△ 1,235	3,104		
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	129,031	195,086	209,635	14,549	80,604
		ごみ・し尿の収集・運搬	1,952,809	2,033,529	2,032,110	△ 1,419	79,301
		資源の回収	2,539,306	2,653,269	2,628,754	△ 24,515	89,448
		清掃一部事務組合分担金等	2,458,085	2,458,085	2,411,003	△ 47,082	△ 47,082
		杉並清掃事務所の維持管理	160,830	147,006	146,307	△ 699	△ 14,523
教育費	臨時	学校跡地活用事業	729	715	715	0	△ 14
	投資	特別支援学級・学校の環境整備	198,636	350,481	350,481	0	151,845
		済美教育センター環境整備	270,976	264,083	262,641	△ 1,442	△ 8,335
		小学校の施設整備	420,238	341,188	341,188	0	△ 79,050
		小学校空調設備整備 *5	156,321	26,211	0	△ 26,211	△ 156,321
		杉並第一小学校の改築	0	226,085	68,547	△ 157,538	68,547
		杉並第二小学校の改築	2,973,591	360,082	327,135	△ 32,947	△ 2,646,456
		小学校の長寿命化改修	475,081	1,293,900	1,148,692	△ 145,208	673,611
		高井戸小学校の増築	127,165	250,789	250,476	△ 313	123,311
		中学校の施設整備	290,387	213,260	202,405	△ 10,855	△ 87,982
		中学校空調設備整備 *6	82,929	14,622	0	△ 14,622	△ 82,929
		富士見丘小・中学校の改築(中学校)	1,031,380	220,650	445,216	224,566	△ 586,164
		中瀬中学校の改築	1,607,533	429,861	1,015,247	585,386	△ 592,286
		中学校の長寿命化改修	323,889	1,142,516	1,161,398	18,882	837,509
		神明中学校の改築	171,648	1,048,216	1,045,490	△ 2,726	873,842
		西宮中学校の改築	115,944	312	162	△ 150	△ 115,782
		天沼中学校の改築	0	273	173	△ 100	173
	高円寺図書館の移転改築	244,300	1,022,704	982,778	△ 39,926	738,478	
	既定	学校の支援	213,386	252,685	241,855	△ 10,830	28,469
		学校人事・給与事務	1,004,417	1,138,170	1,138,170	0	133,753
		特別支援教育	207,061	229,588	229,588	0	22,527
		教育職員人事事務	816	133,343	133,343	0	132,527
		国際理解教育の推進	151,414	169,092	164,679	△ 4,413	13,265
		情報教育の推進	2,481,988	3,229,785	3,191,356	△ 38,429	709,368
		通学路の設置管理	249,335	296,085	296,085	0	46,750
		学校給食の推進	1,759,655	3,731,067	3,712,860	△ 18,207	1,953,205
		小学校の運営管理	2,729,137	3,203,515	3,076,652	△ 126,863	347,515
小学校の維持管理		127,271	151,745	178,198	26,453	50,927	
小学校の健康管理		194,797	196,109	196,109	0	1,312	
小学校の移動教室	281,469	331,879	331,879	0	50,410		

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	6年度要求額 (B)	6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	中学校の運営管理	1,295,194	1,340,065	1,281,482	△ 58,583	△ 13,712
		中学校の移動教室	155,829	170,216	170,216	0	14,387
		中学校就学諸援助	190,135	109,389	109,389	0	△ 80,746
		学校開放施設の団体・区民利用等	118,521	128,192	118,793	△ 9,399	272
		図書館運営	1,296,510	1,406,981	1,394,455	△ 12,526	97,945
		社会教育センター維持管理	115,251	117,835	117,835	0	2,584
		図書館施設維持管理	172,946	222,470	204,050	△ 18,420	31,104
職員費	既定	議会職員人件費	143,775	143,775	144,878	1,103	1,103
		総務職員人件費	4,377,403	5,269,489	5,604,088	334,599	1,226,685
		生活経済職員人件費	3,269,124	3,269,124	3,425,510	156,386	156,386
		保健福祉職員人件費	14,867,669	14,867,669	15,197,502	329,833	329,833
		都市整備職員人件費	2,560,039	2,560,039	2,615,726	55,687	55,687
		環境清掃職員人件費	2,269,501	2,269,501	2,228,808	△ 40,693	△ 40,693
		教育職員人件費	1,749,816	1,749,816	1,841,332	91,516	91,516
		学校職員人件費	1,626,339	1,686,288	1,652,459	△ 33,829	26,120
		会計年度任用職員(一般)人件費	3,690,191	3,690,191	4,325,610	635,419	635,419
		会計年度任用職員(短時間)人件費	2,556,369	2,604,728	3,043,431	438,703	487,062
		会計年度任用職員(専門職)人件費	428,733	484,609	552,134	67,525	123,401
		会計年度任用職員(臨時)人件費	260,037	282,894	328,193	45,299	68,156
公債費	既定	特別区債元金償還金	2,548,763	2,919,511	2,919,511	0	370,748
		特別区債利子支払	189,518	250,911	221,243	△ 29,668	31,725
予備費	既定	予備費充当	300,000	300,000	300,000	0	0

*1 介護保険事業会計から事業移管

*2 後期高齢者医療事業会計から事業移管

*3 令和5年度予算事業「障害者福祉会館事業運営」、「視覚障害者会館事業運営」及び「障害者交流館運営」を事業統合

*4 令和5年度予算事業「すぎのき生活園事業運営」、「こすもす生活園事業運営」及び「なのはな生活園事業運営」を事業統合

*5 既定事業「小学校の維持管理」事業に統合

*6 既定事業「中学校の維持管理」事業に統合