

# 第 1 決算の概要

- 1 - 1 決算の総括
- 1 - 2 歳入の状況（一般会計）
- 1 - 3 歳出の状況（一般会計）
- 1 - 4 特別会計
- 1 - 5 決算額の推移

## 1-1 決算の総括

### 〔概要〕

平成27年度の一般会計と4つの特別会計の合計歳入決算額は、2,896億5,824万7千円で前年度と比べ4.5%増となりました。また、合計歳出決算額は、2,800億4,956万2千円で前年度と比べ4.4%増となりました。この結果、合計歳入歳出差引残額は、96億868万5千円で前年度より6億847万円の増となりました。

### (1) 会計別歳入歳出決算額

会 計 別	歳 入 決 算 額 円	歳 出 決 算 額 円	歳入歳出差引残額 円
一 般 会 計	174,725,701,401	167,467,334,835	7,258,366,566
国民健康保険事業会計	63,603,934,197	62,795,138,268	808,795,929
介護保険事業会計	38,296,692,581	37,344,139,177	952,553,404
後期高齢者医療事業会計	12,899,286,125	12,385,426,149	513,859,976
中小企業勤労者福祉事業会計	132,632,658	57,523,765	75,108,893
合 計	289,658,246,962	280,049,562,194	9,608,684,768

#### 〔一般会計〕

○ 歳入決算額は、前年度より14億1,440万円増加し1,747億2,570万1千円(前年度比100.8%)となりました。基幹歳入である特別区税は8億6,007万円増加し161億6,407万3千円(前年度比101.4%)となりました。平成26年4月からの消費税増税の平年度化により地方消費税交付金は54億3,849万2千円増加し122億5,628万6千円(前年度比179.8%)となりました。民営保育園費負担金や障害者自立支援給付費負担金の増など国庫支出金は12億9,763万5千円増加し250億5,419万2千円となりました。また、地域公園等の整備や妙正寺体育館改築、防災行政無線デジタル化整備に充てるため特別区債の発行を行いました。

○ 歳出決算額は、前年度より7億6,006万2千円増加し1,674億6,733万5千円(前年度比100.5%)となりました。安全でにぎわいのあるまちづくりを目指して、防災・減災に向けた狭あい道路拡幅整備、商店街支援などに取り組みました。安心を実感できる福祉の向上のため、待機児童対策の推進、障害者自立支援の充実などに取り組みました。また、次世代に引き継ぐ地域資産の充実のため、地域公園等の整備や妙正寺体育館改築などに取り組みました。

#### 〔特別会計〕

○ 国民健康保険事業会計の歳入決算額は、前年度に比べ19.9%増となる636億393万4千円となりました。歳出決算額は、介護納付金の減はあったものの、共同事業拠出金の増などにより、前年度に比べ、19.9%増の627億9,513万8千円となりました。

○ 介護保険事業会計の歳入決算額は、前年度に比べ1.4%増の382億9,669万3千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ2.5%増の373億4,413万9千円となりました。歳出決算額の91.2%は保険給付費で、認定者数やサービス利用者数が増えたことなどにより増となりました。

○ 後期高齢者医療事業会計の歳入決算額は、後期高齢者医療保険料の増などにより、前年度に比べ0.3%増の128億9,928万6千円となりました。歳出決算額は、社会保障・税番号制度対応のシステム改修による増などはあったものの、広域連合納付金などの減により、前年度と比べ1.4%減の123億8,542万6千円となりました。

○ 中小企業勤労者福祉事業会計の歳入決算額は、繰越金の減などにより、前年度に比べ10.8%減の1億3,263万3千円となりました。歳出決算額は、前年度に比べ9.6%減の5,752万4千円となりました。

# 1-2 歳入の状況

## (1) 一般会計

決算額 (上段:27年度、下段:26年度)

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	還 付 未 済 額	収 入 未 済 額
特 別 区 税	61,403,464,000	64,560,627,583	61,664,072,756	273,839,689	3,741,355	2,626,456,493
	60,825,729,000	63,445,598,391	60,804,002,346	386,715,844	3,796,931	2,258,677,132
地 方 譲 与 税	680,000,000	723,469,012	723,469,012	0	0	0
	670,000,000	691,163,012	691,163,012	0	0	0
利 子 割 交 付 金	970,000,000	873,815,000	873,815,000	0	0	0
	980,000,000	1,018,176,000	1,018,176,000	0	0	0
配 当 割 交 付 金	1,270,000,000	1,049,305,000	1,049,305,000	0	0	0
	1,200,000,000	1,283,310,000	1,283,310,000	0	0	0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	970,000,000	1,032,717,000	1,032,717,000	0	0	0
	730,000,000	1,078,500,000	1,078,500,000	0	0	0
地 方 消 費 税 交 付 金	12,400,000,000	12,256,286,000	12,256,286,000	0	0	0
	7,520,000,000	6,817,794,000	6,817,794,000	0	0	0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	300,000,000	323,869,000	323,869,000	0	0	0
	240,000,000	229,519,000	229,519,000	0	0	0
地 方 特 例 交 付 金	174,182,000	174,182,000	174,182,000	0	0	0
	177,189,000	177,189,000	177,189,000	0	0	0
特 別 区 財 政 交 付 金	39,800,000,000	40,654,303,000	40,654,303,000	0	0	0
	41,738,117,000	42,717,631,000	42,717,631,000	0	0	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000,000	59,146,000	59,146,000	0	0	0
	75,000,000	56,261,000	56,261,000	0	0	0
分 担 金 及 び 負 担 金	2,485,205,000	2,594,592,634	2,553,551,823	4,492,950	43,000	36,590,861
	2,375,723,000	2,349,508,473	2,307,272,075	4,120,846	64,895	38,180,447
使 用 料 及 び 手 数 料	3,674,126,000	3,613,586,160	3,604,357,409	743,605	0	8,485,146
	3,562,232,000	3,559,976,687	3,548,109,867	573,325	12,000	11,305,495
国 庫 支 出 金	25,204,535,000	25,054,192,308	25,054,192,308	0	0	0
	24,512,025,000	23,756,557,028	23,756,557,028	0	0	0
都 支 出 金	11,289,639,000	11,328,896,332	11,328,896,332	0	0	0
	10,577,926,000	10,441,569,509	10,441,569,509	0	0	0
財 産 収 入	265,431,000	255,929,691	255,929,691	0	0	0
	268,851,000	226,712,182	226,712,182	0	0	0
寄 附 金	49,473,000	61,221,341	61,221,341	0	0	0
	28,409,000	21,045,393	21,045,393	0	0	0
繰 入 金	3,414,281,000	3,380,278,313	3,380,278,313	0	0	0
	5,251,092,000	5,256,893,602	5,256,893,602	0	0	0
繰 越 金	6,604,027,424	6,604,027,751	6,604,027,751	0	0	0
	7,349,451,000	7,349,451,497	7,349,451,497	0	0	0
諸 収 入	1,757,551,000	3,142,435,638	1,784,081,665	74,835,578	44,524	1,283,562,919
	1,599,768,000	3,090,232,585	1,754,383,246	58,105,026	156,603	1,277,900,916
特 別 区 債	1,466,200,000	1,288,000,000	1,288,000,000	0	0	0
	3,785,200,000	3,775,761,300	3,775,761,300	0	0	0
歳 入 合 計	174,228,114,424	179,030,879,763	174,725,701,401	353,911,822	3,828,879	3,955,095,419
	173,466,712,000	177,342,849,659	173,311,301,057	449,515,041	4,030,429	3,586,063,990

## 主な歳入(決算額)の概要

( )は前年度と比べた増減

- **特別区税** 616億 6,407万3千円 (8億6,007万円増) ※19頁、220頁参照  
特別区民税は、585億2,244万1千円で前年度より9億5,092万6千円、1.7%の増となりました。  
軽自動車税は、1億3,369万8千円で前年度より37万1千円、0.3%の増となりました。  
特別区たばこ税は、29億9,461万5千円で前年度より9,208万6千円、3.0%の減となりました。  
入湯税は、1,331万8千円で前年度より86万円、6.9%の増となりました。
- **地方譲与税** 7億2,346万9千円 ( 3,230万6千円増) ※223頁参照  
自動車重量譲与税は、5億371万1千円で前年度より1,950万6千円、4.0%の増となりました。  
地方揮発油譲与税は、道路特定財源の一般財源化に伴い平成21年度から地方道路譲与税が改正されたもので、平成27年度は2億1,975万8千円で前年度より1,280万円、6.2%の増となりました。
- **利子割交付金** 8億7,381万5千円 (1億 4,436万1千円減) ※225頁参照  
貯蓄などに伴い生じる利子所得に対する税を財源としたもので、前年度に比べ14.2%の減となりました。
- **配当割交付金** 10億4,930万5千円 (2億3,400万5千円減) ※227頁参照  
上場株式など配当所得にかかる税を財源としたもので、前年度に比べ18.2%の減となりました。
- **株式等譲渡所得割交付金** 10億3,271万7千円 (4,578万3千円減) ※229頁参照  
株式等の譲渡所得にかかる税を財源としたもので、前年度に比べ4.2%の減となりました。
- **地方消費税交付金** 122億5,628万6千円 (54億3,849万2千円増) ※231頁参照  
地方消費税の1/2を財源としたもので、平成26年4月に税率が1%から1.7%に引き上げられ、これが平年度化した等により、前年度に比べ79.8%の増となりました。
- **特別区財政交付金** 406億5,430万3千円 (20億6,332万8千円減) ※237頁参照  
調整3税(固定資産税、特別区民税法人分、特別土地保有税)を財源にしたもので、交付金の大半となる普通交付金は、385億6,783万円で16億2,764万3千円、4.0%の減となりました。
- **国・都支出金** 363億 8,308万9千円 (21億8,496万2千円増) ※20頁、253～274頁参照  
国庫支出金は、前年度に比べ12億9,763万5千円の増、都支出金は、8億8,732万7千円の増となりました。  
国庫支出金では、学校施設建設費負担金が2億8,113万9千円の皆減となる一方、民営保育園費負担金が4億5,647万3千円の増、障害者自立支援給付費負担金が2億9,233万7千円の増、子ども・子育て支援交付金が2億5,416万1千円の皆増となりました。款全体で5.5%の増となりました。  
都支出金では、民営保育園費負担金が2億2,823万6千円の増、保育士等キャリアアップ補助金が1億3,942万4千円の皆増、都市計画公園事業費補助金が4億2,982万8千円の増、再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金が1億1,880万円の皆増となるなど、款全体で8.5%の増となりました。
- **繰入金・特別区債** 46億6,827万8千円 (43億6,437万7千円減) ※20頁、281頁、294頁参照  
施設整備基金から21億1,500万円、減債基金から7億7,591万円などの取崩しを行いました。また、防災行政無線デジタル化整備に1億1,800万円、公園等の整備に8億5,900万円、妙正寺体育館の改築に3億1,100万円など、特別区債12億8,800万円を発行しました。

# 1-3 歳出の状況

## (1) 一般会計

決算額 (上段:27年度、下段:26年度)

(単位:円)

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度比 (支出済額)
議会費	891,864,000	842,899,619	0	48,964,381	94.5%	104.8%
	846,344,000	804,513,212	0	41,830,788	95.1%	
総務費	11,361,399,424	10,974,850,687	89,600,000	296,948,737	96.6%	75.5%
	14,984,339,000	14,533,191,449	119,968,424	331,179,127	97.0%	
生活経済費	6,153,032,000	5,703,401,855	15,250,000	434,380,145	92.7%	111.1%
	5,720,225,000	5,131,444,217	320,000,000	268,780,783	89.7%	
保健福祉費	84,440,717,000	81,466,215,516	142,230,000	2,832,271,484	96.5%	105.6%
	80,600,937,000	77,139,995,802	1,430,000	3,459,511,198	95.7%	
都市整備費	11,517,808,000	10,397,889,756	220,396,000	899,522,244	90.3%	121.0%
	9,261,590,000	8,590,743,408	45,000,000	625,846,592	92.8%	
環境清掃費	6,740,430,000	6,563,248,422	0	177,181,578	97.4%	100.8%
	6,684,048,000	6,510,028,792	0	174,019,208	97.4%	
教育費	14,726,988,000	13,830,858,010	0	896,129,990	93.9%	83.5%
	17,308,775,000	16,558,954,198	0	749,820,802	95.7%	
職員費	35,430,317,000	34,977,681,299	0	452,635,701	98.7%	98.1%
	36,174,118,000	35,651,931,846	0	522,186,154	98.6%	
公債費	2,710,557,000	2,710,289,671	0	267,329	100.0%	151.7%
	1,786,476,000	1,786,470,382	0	5,618	100.0%	
諸支出金	2,000	0	0	2,000	0%	—
	2,000	0	0	2,000	0%	
予備費	255,000,000	0	0	255,000,000	0%	—
	99,858,000	0	0	99,858,000	0%	
歳出合計	174,228,114,424	167,467,334,835	467,476,000	6,293,303,589	96.1%	100.5%
	173,466,712,000	166,707,273,306	486,398,424	6,273,040,270	96.1%	

## 主な歳出(決算額)の概要

( )は前年度と比べた増減

- **議会費** **8億 4,290万円 (3,838万6千円増)** ※ 335頁～参照  
区議会議員報酬で7億331万3千円、区議会の運営で1億3,770万4千円を支出しました。
- **総務費** **109億7,485万1千円 (35億5,834万1千円減)** ※ 339頁～参照  
区役所本庁舎維持管理に7億4,112万円、区施設の改修・改良工事に5億8,585万8千円、防災行政無線デジタル化整備に2億4,694万4千円、区議会議員選挙に2億1,030万6千円を支出しました。また、財政調整基金に36億6,732万5千円、施設整備基金に20億9,750万9千円、減債基金に4億384万4千円を積み立てました。
- **生活経済費** **57億 340万2千円 (5億7,195万8千円増)** ※ 359頁～参照  
区内商店街の活性化のための商店街支援に6億304万9千円、中小企業支援に1億24万3千円、就労機会の拡充のための就労支援に7,567万円を支出しました。地域住民活動の支援に1億1,913万7千円、地域集会施設等維持管理に9億3,655万2千円、「すぎなみフェスタ」開催に1,130万円、5年毎に実施される国勢調査に2億7,544万8千円を支出しました。
- **保健福祉費** **814億6,621万6千円 (43億2,622万円増)** ※ 379頁～参照  
保育待機児童対策の推進のため、保育施設の整備に7億2,469万2千円、下高井戸保育園の改築に3億128万5千円、保育施設建設助成に13億5,752万9千円、保育園運営に27億4,218万9千円、杉並区保育室の運営に8億6,164万9千円、認証保育所運営に18億2,514万6千円を支出しました。また、児童手当支給に60億9,285万4千円、子育て応援券に5億2,463万6千円を支出しました。  
福祉・医療のセーフティネットのため、認知症高齢者グループホームの建設助成に2億7,924万4千円、予防接種に14億5,284万9千円、がん検診に7億4,966万円を支出しました。このほか、生活保護費に160億5,380万3千円、障害者自立支援サービスに63億7,426万2千円などを支出しました。国民健康保険事業などの特別会計に繰り出した総額は、190億7,655万3千円で、一般会計歳出総額の1割強でした。
- **都市整備費** **103億9,789万円 (18億 714万6千円増)** ※ 467頁～参照  
みどりの保全・公園づくりのため、公園等の整備に18億3,964万9千円、公園の維持管理に7億941万8千円を支出しました。東日本大震災の発生を受け、防災・減災に向けたまちづくりを進めるため、耐震改修促進に4億2,586万9千円、防災まちづくりに1億6,617万2千円を支出しました。また、快適な都市基盤の整備のため、狭あい道路拡幅整備に8億9,754万6千円、道路の路面改良に6億9,989万4千円を支出しました。
- **環境清掃費** **65億6,324万8千円 (5,322万円増)** ※ 497頁～参照  
環境を大切にする生活スタイルの促進のため、杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進に2億6,441万5千円を支出しました。ごみ・し尿の収集・運搬に16億4,183万9千円、資源の回収に22億6,703万1千円、ごみ運搬の中継業務に2億2,267万8千円、ごみの減量と資源化の推進に7,973万5千円を支出しました。
- **教育費** **138億3,085万8千円 (27億2,809万6千円減)** ※ 507頁～参照  
学校教育の更なる充実のために、学校図書館の充実に1億4,252万1千円、学校教育への支援に1億2,901万6千円、小学校の学校管理費に26億7,318万4千円、中学校の学校管理費に13億697万8千円を支出しました。  
学校施設整備では、小中一貫校の施設整備(新泉・和泉地区)に4億1,735万2千円、小中学校の施設整備に6億6,793万円を支出しました。  
中央図書館と13館の地域図書館の運営を行っている図書館運営に9億4,933万4千円を支出しました。  
体育施設整備では、妙正寺体育館の改築に5億4,727万6千円を支出しました。

# 区民一人あたり 301,256円

平成27年度の歳出決算額を使って、区民一人あたりに換算してみたらどうなるでしょうか。  
平成27年度一般会計歳出決算額を平成28年4月1日現在の人口で割って算出してみました。

**55万5,897人**(住民基本台帳人口)

167,467,334,835円 ÷ 555,897人 = 301,256.0507... **区民一人あたりでは301,256円**

※職員費 349億7,768万1千円は、各款に割り振りました。職員費(項・目)は、537頁から541頁に掲載。

※26年度の欄は、前年度決算時に算出したものです。



平成26年度		平成27年度	
区民一人あたり	区民一人あたり	主 な 事 業 の 内 容	
保健福祉費 168,700円	保健福祉費 <b>174,785円</b>	<b>《社会福祉、児童福祉、生活保護、保健衛生など》</b> ○児童手当支給 ○障害者自立支援サービス ○保育園運営 ○認証保育所運営 ○乳幼児及び義務教育就学児医療費助成 ○民営保育園等に対する保育委託 ○保育施設建設助成 ○生活保護費 ○予防接種	
教育費 39,623円	教育費 <b>34,116円</b>	<b>《小・中学校、社会教育、社会体育など》</b> ○小・中学校の運営管理 ○小中一貫校の施設整備 ○小・中学校の施設整備 ○学校給食の推進 ○私立幼稚園等教育支援 ○幼稚園等就園奨励 ○図書館運営、図書館施設維持管理 ○体育施設の維持管理 ○妙正寺体育館の改築	
総務費 37,014円	総務費 <b>29,130円</b>	<b>《政策経営、会計、選挙、監査など》</b> ○財政調整基金積立金 ○施設整備基金積立金 ○情報システムの運営 ○区政の広報 ○区役所本庁舎等維持管理 ○区施設の改修・改良工事 ○防災行政無線デジタル化整備 ○防災施設整備 ○区議会議員選挙	
都市整備費 20,675円	都市整備費 <b>23,654円</b>	<b>《都市計画、土木管理、土木建設、公園など》</b> ○道路維持補修、道路の路面改良 ○有料制自転車駐車場の運営 ○公園等の整備、公園の維持管理 ○高齢者住宅の提供 ○耐震改修促進 ○狭い道路拡幅整備 ○みどりを守る、みどりを創る ○街路灯の新設・改修、維持補修 ○区営住宅の提供、住環境整備	
環境清掃費 16,204円	環境清掃費 <b>16,142円</b>	<b>《リサイクル、清掃など》</b> ○資源の回収 ○ごみ・し尿の収集・運搬 ○ごみ運搬の中継業務 ○ごみの減量と資源化の推進 ○ごみ・資源の排出の適正管理 ○杉並産エネルギーの創出と省エネルギーの推進 ○杉並清掃事務所の維持管理 ○安全美化条例に基づく生活環境の改善	
生活経済費 15,897円	生活経済費 <b>16,765円</b>	<b>《区民生活、税務、統計、戸籍住民基本台帳、産業経済など》</b> ○杉並公会堂(PFI事業) ○地域集会施設等維持管理 ○住民基本台帳事務 ○杉並芸術会館の維持管理 ○商店街支援 ○中小企業支援 ○地域住民活動の支援 ○特別区民税、都民税賦課・徴収整理事務 ○国勢調査	
公債費 3,248円	公債費 <b>4,876円</b>	<b>《公債の償還》</b> ○特別区債元金償還・利子支払	
議会費 1,744円	議会費 <b>1,788円</b>	<b>《議会》</b> ○区議会の運営	
合計 303,105円	合計 <b>301,256円</b>		

※ 区民一人あたりの金額は四捨五入しているため、合計と合致しない場合があります。

