

令和2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)	2年度要求額 (B)	2年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
特別区税	65,852,487	66,489,298	66,929,646	440,348	1,077,159
地方譲与税	760,000	760,000	796,000	36,000	36,000
利子割交付金	210,000	210,000	190,000	△ 20,000	△ 20,000
配当割交付金	1,070,000	1,070,000	1,020,000	△ 50,000	△ 50,000
株式等譲渡 所得割交付金	680,000	680,000	560,000	△ 120,000	△ 120,000
地方消費税交付金	9,270,000	9,270,000	12,470,000	3,200,000	3,200,000
自動車税環境 性能割交付金	70,000	70,000	190,000	120,000	120,000
地方特例交付金	250,000	250,000	348,000	98,000	98,000
特別区財政交付金	44,100,000	44,100,000	42,600,000	△ 1,500,000	△ 1,500,000
交通安全対策 特別交付金	45,000	45,000	43,000	△ 2,000	△ 2,000
分担金及び負担金	4,477,880	2,482,722	2,482,721	△ 1	△ 1,995,159
使用料及び手数料	3,915,606	3,797,383	3,798,397	1,014	△ 117,209
国庫支出金	28,551,967	30,030,752	30,015,875	△ 14,877	1,463,908
都支出金	14,181,526	16,004,874	15,927,578	△ 77,296	1,746,052
財産収入	294,711	387,148	403,156	16,008	108,445
寄附金	42,347	41,361	41,361	0	△ 986
繰入金	5,196,644	364,266	5,527,167	5,162,901	330,523
繰越金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
諸収入	2,032,832	2,063,005	2,050,099	△ 12,906	17,267
特別区債	5,354,000	0	5,903,000	5,903,000	549,000
自動車取得税交付金	210,000	0	0	0	△ 210,000
合 計	189,065,000	180,615,809	193,796,000	13,180,191	4,731,000

※要求時点では、繰入金の一部(施設整備基金、財政調整基金)と特別区債は見込んでいません。

歳出

(単位:千円)

科 目	前年度予算額 (A)	2年度要求額 (B)	2年度予算額 (C)	差引増減額 (C - B)	差引増減額 (C - A)
議会費	809,537	809,418	805,737	△ 3,681	△ 3,800
総務費	7,617,280	7,725,668	7,422,025	△ 303,643	△ 195,255
生活経済費	6,951,003	9,061,681	8,395,423	△ 666,258	1,444,420
保健福祉費	92,456,657	99,227,064	96,968,150	△ 2,258,914	4,511,493
都市整備費	14,507,336	11,696,754	11,315,482	△ 381,272	△ 3,191,854
環境清掃費	6,325,205	6,549,609	6,698,529	148,920	373,324
教育費	19,832,032	20,902,613	19,977,914	△ 924,699	145,882
職員費	38,485,693	39,348,672	39,826,253	477,581	1,340,560
公債費	1,780,255	2,086,485	2,086,485	0	306,230
諸支出金	2	2	2	0	0
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0
合 計	189,065,000	197,707,966	193,796,000	△ 3,911,966	4,731,000

歳入歳出差引

(単位:千円)

	前年度予算額	2年度要求額	2年度予算額
差 引 額	0	△ 17,092,157	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1億円以上の要求または予算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)	2年度要求額 (B)	2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	163,556	164,514	157,515	△ 6,999	△ 6,041
		区議会議員報酬	643,934	643,035	646,373	3,338	2,439
総務費	臨時	東日本大震災復興等支援	2,740	2,740	2,740	0	0
		都知事選挙	0	226,368	226,368	0	226,368
	投資	用地会計繰出金	28,419	2,796	2,796	0	△ 25,623
		区施設の改修・改良工事	842,043	894,143	804,611	△ 89,532	△ 37,432
	既定	区役所本庁舎施設整備	67,953	234,836	136,917	△ 97,919	68,964
		減債基金積立金	1,079,817	1,311,595	1,311,595	0	231,778
		情報システムの運営	2,503,603	2,181,590	2,157,919	△ 23,671	△ 345,684
		区役所本庁舎等維持管理	754,755	780,951	758,212	△ 22,739	3,457
		庁有車の管理	160,225	175,564	170,172	△ 5,392	9,947
		阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり推進事業	22,238	191,028	156,511	△ 34,517	134,273
		総務事務	177,481	184,226	190,001	5,775	12,520
		区政の広報	202,837	201,454	196,662	△ 4,792	△ 6,175
	臨時	災害時情報連絡体制の確立	122,432	112,235	106,767	△ 5,468	△ 15,665
		防災施設整備	286,543	303,537	279,423	△ 24,114	△ 7,120
生活経済費	臨時	オリンピック・パラリンピックの推進	13,599	32,566	46,114	13,548	32,515
		国勢調査	0	364,338	329,705	△ 34,633	329,705
		次世代トップアスリートの育成	4,000	4,000	4,000	0	0
	投資	杉並公会堂(PFI事業)	822,932	823,357	823,357	0	425
		阿佐谷地域区民センターの移転整備	88,690	235,848	235,848	0	147,158
		西荻地域区民センターの改修	366,537	664,356	575,384	△ 88,972	208,847
		高円寺地域区民センターの改修	12,000	33,365	31,545	△ 1,820	19,545
		地域コミュニティ施設の整備	226,815	622,219	588,940	△ 33,279	362,125
		高円寺区民事務所の改修	1,200	17,066	14,406	△ 2,660	13,206
		産業商工会館の改修	13,588	20,660	20,000	△ 660	6,412
		勤労福祉会館の改修	402,801	746,775	648,081	△ 98,694	245,280
	既定	地域住民活動の支援	134,134	148,227	144,830	△ 3,397	10,696
		保養のための宿泊機会の提供	84,440	118,056	83,894	△ 34,162	△ 546
		杉並芸術会館の維持管理	338,248	355,857	350,137	△ 5,720	11,889
		地域集会施設等維持管理	1,061,230	1,057,297	1,050,203	△ 7,094	△ 11,027
		過誤納還付	208,583	279,998	220,122	△ 59,876	11,539
		特別区民税、都民税賦課事務	221,223	190,607	190,607	0	△ 30,616
		特別区民税、都民税徴収整理事務	91,920	102,714	99,046	△ 3,668	7,126
		住民基本台帳事務	164,562	178,812	192,068	13,256	27,506
		中小企業支援	143,256	148,335	147,136	△ 1,199	3,880
商店街支援		292,247	286,520	286,960	440	△ 5,287	
都市農地確保		44,725	162,925	151,168	△ 11,757	106,443	
体育施設の維持管理		995,308	1,224,222	982,359	△ 241,863	△ 12,949	
保健福祉費	新規	園庭確保支援	0	0	3,413	3,413	3,413
	投資	保育施設の改修	29,631	10,833	0	△ 10,833	△ 29,631
		保育施設の整備	377,018	184,076	139,932	△ 44,144	△ 237,086
		(仮称)永福保育園の整備	207,251	303,695	301,695	△ 2,000	94,444
		成田保育園の移転整備	13,404	36,181	36,181	0	22,777
		学童クラブの整備	40,846	13,269	110,806	97,537	69,960
		富士見丘小学校学童クラブの整備	3,915	5,048	5,048	0	1,133
		阿佐谷児童館の移転整備	10,381	44,051	44,051	0	33,670
		子ども・子育てプラザ高円寺の整備	15,801	122,966	115,496	△ 7,470	99,695
		久我山東保育園の移転整備	0	20,289	14,284	△ 6,005	14,284
		高円寺北子供園の改修	0	16,679	3,881	△ 12,798	3,881
	杉二学童クラブの整備	0	11,298	11,298	0	11,298	
	既定	社会福祉協議会に対する助成等	228,079	236,420	237,099	679	9,020
		国民健康保険事業会計繰出金	2,402,071	2,480,291	1,375,871	△ 1,104,420	△ 1,026,200
		国民健康保険財政基盤安定繰出金	2,531,542	2,555,645	2,503,566	△ 52,079	△ 27,976

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	2年度要求額 (B)	2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	238,635	263,806	248,487	△ 15,319	9,852
		シルバー人材センター支援	155,262	140,134	140,134	0	△ 15,128
		ゆうゆう館の運営	274,978	281,793	278,233	△ 3,560	3,255
		長寿応援ポイント事業	97,799	105,620	99,650	△ 5,970	1,851
		介護保険事業会計繰出金	6,565,464	6,921,228	6,760,142	△ 161,086	194,678
		介護保険低所得者保険料軽減繰出金	82,534	499,279	499,279	0	416,745
		後期高齢者医療事業会計繰出金	5,053,338	5,091,236	5,005,178	△ 86,058	△ 48,160
		後期高齢者医療財政基盤安定繰出金	780,048	780,048	780,536	488	488
		障害者自立支援サービス	7,316,518	7,389,276	7,190,571	△ 198,705	△ 125,947
		障害者の社会参加支援	530,790	549,166	549,166	0	18,376
		障害者の日常生活支援	151,132	148,833	148,833	0	△ 2,299
		障害者通所施設支援事業	469,718	476,538	476,538	0	6,820
		障害者福祉タクシー等	343,182	346,253	346,253	0	3,071
		心身障害者福祉手当等支給	1,189,712	1,136,712	1,136,712	0	△ 53,000
		難病患者福祉手当支給	526,251	501,171	501,171	0	△ 25,080
		すぎのき生活圏事業運営	106,836	116,494	116,494	0	9,658
		障害者の入所・通所施設の運営助成	185,194	221,873	229,436	7,563	44,242
		障害者グループホームの支援	123,849	127,704	127,704	0	3,855
		障害者の地域生活支援体制の充実	187,987	211,119	193,063	△ 18,056	5,076
		ゆうゆう館等の維持管理	80,848	79,076	176,977	97,901	96,129
		特別養護老人ホーム等の建設助成	461,346	587,718	587,718	0	126,372
		一時預かり事業の運営	137,984	156,178	151,178	△ 5,000	13,194
		子育て応援券	505,527	511,932	502,814	△ 9,118	△ 2,713
		児童扶養手当支給	1,032,923	810,662	810,662	0	△ 222,261
		児童手当支給	6,403,979	6,446,464	6,446,464	0	42,485
		児童育成手当支給	583,268	576,364	576,364	0	△ 6,904
		乳幼児及び義務教育就学児医療費助成	2,203,815	2,308,363	2,238,363	△ 70,000	34,548
		保育園運営	2,740,907	2,720,765	2,633,338	△ 87,427	△ 107,569
		私立認可保育所	16,484,222	20,719,515	20,627,415	△ 92,100	4,143,193
		認証保育所運営	1,281,772	890,752	865,855	△ 24,897	△ 415,917
		私立幼稚園等の支援	0	2,853,871	2,796,499	△ 57,372	2,796,499
		病児・病後児保育	80,226	115,049	115,049	0	34,823
		民営母子生活支援施設に対する保護委託	121,309	131,618	131,618	0	10,309
		学童クラブ事業	685,775	991,817	856,663	△ 135,154	170,888
		児童健全育成事業	203,048	251,803	232,500	△ 19,303	29,452
		定期利用保育事業等	297,017	328,203	328,098	△ 105	31,081
		杉並区保育室の運営	571,451	499,192	477,608	△ 21,584	△ 93,843
		障害児通所給付	1,106,349	1,206,592	1,203,897	△ 2,695	97,548
		地域型保育事業	2,042,623	2,183,798	2,183,753	△ 45	141,130
		保育施設の維持管理	509,756	531,263	522,342	△ 8,921	12,586
		児童青少年センター・児童館等の維持管理	341,239	356,374	330,000	△ 26,374	△ 11,239
		生活保護費	15,563,635	15,279,886	15,258,382	△ 21,504	△ 305,253
		国民年金事務	99,866	101,116	105,060	3,944	5,194
		急病診療事業の運営	218,191	214,556	214,556	0	△ 3,635
		がん検診	820,467	963,658	960,305	△ 3,353	139,838
		区民健康診査	120,843	109,436	101,437	△ 7,999	△ 19,406
		妊産婦等健康診査	424,068	415,290	415,290	0	△ 8,778
乳幼児健康診査等	177,930	178,789	178,789	0	859		
予防接種	1,506,190	1,782,754	1,709,776	△ 72,978	203,586		
感染症予防・発生時対策	135,710	167,737	153,273	△ 14,464	17,563		
保健所等施設の維持管理	101,543	106,858	106,027	△ 831	4,484		
都市整備費	投資	鉄道連続立体交差の推進	75,564	80,464	75,271	△ 5,193	△ 293
		区営住宅の住環境整備	104,617	64,547	99,405	34,858	△ 5,212
		ブロック塀等安全対策支援事業	35,274	36,858	30,200	△ 6,658	△ 5,074
		自転車駐車場等整備	111,397	8,851	8,851	0	△ 102,546
		私道整備助成	179,925	179,856	179,846	△ 10	△ 79
		道路の路面改良	853,502	881,675	881,508	△ 167	28,006
		魅力ある歩行者優先の道づくり	49,895	111,451	110,117	△ 1,334	60,222
		都市計画道路の整備	4,787	140,318	143,671	3,353	138,884
		狭あい道路拡幅整備	1,140,545	1,237,395	1,217,460	△ 19,935	76,915

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	2年度要求額 (B)	2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	19,027	0	0
		橋梁の長寿命化と補強・改良	171,448	149,168	142,525	△ 6,643	△ 28,923
		水辺環境の整備	1,772	1,323	1,323	0	△ 449
		雨水流出抑制対策等工事助成	43,986	31,021	42,004	10,983	△ 1,982
		街路灯の新設・改修	355,418	318,966	318,966	0	△ 36,452
		民有灯の助成(建設補助)	39,167	39,290	39,290	0	123
		交通安全施設の整備	158,672	187,869	177,172	△ 10,697	18,500
		公園等の整備	4,148,559	452,203	440,897	△ 11,306	△ 3,707,662
	公園のリニューアル	104,717	272,419	286,978	14,559	182,261	
	既定	防災まちづくり	373,055	370,805	370,232	△ 573	△ 2,823
		区営住宅の提供	273,199	281,286	281,169	△ 117	7,970
		高齢者住宅の提供	534,538	537,166	537,124	△ 42	2,586
		区営住宅整備基金の積立金	156,371	162,749	159,749	△ 3,000	3,378
		建築物等情報の整備及び提供	129,447	117,993	117,242	△ 751	△ 12,205
		耐震改修促進	887,632	897,510	881,034	△ 16,476	△ 6,598
		有料制自転車駐車場の運営	781,799	871,747	806,233	△ 65,514	24,434
		放置自転車対策の推進	194,049	217,120	209,856	△ 7,264	15,807
		道路台帳の整備	159,489	213,476	211,839	△ 1,637	52,350
		道路維持補修	812,430	834,616	799,540	△ 35,076	△ 12,890
		道路等清掃	122,840	139,628	131,271	△ 8,357	8,431
		河川維持管理	122,998	139,224	131,076	△ 8,148	8,078
		街路灯の維持補修	263,838	298,907	296,601	△ 2,306	32,763
		民有灯の助成(維持補修)	111,045	101,306	99,678	△ 1,628	△ 11,367
		南北バスの運行	93,608	101,948	96,575	△ 5,373	2,967
		公園の維持管理	1,135,403	1,272,258	1,209,673	△ 62,585	74,270
みどりを創る		108,986	134,947	114,440	△ 20,507	5,454	
環境清掃費	新規	(仮称)森林環境譲与税基金積立金	0	0	10,000	10,000	10,000
	既定	ごみの減量と資源化の推進	86,667	130,466	125,635	△ 4,831	38,968
		ごみ・し尿の収集・運搬	1,638,270	1,736,905	1,711,998	△ 24,907	73,728
		資源の回収	2,411,207	2,464,420	2,455,584	△ 8,836	44,377
		清掃一部事務組合分担金等	1,736,132	1,736,032	1,940,156	204,124	204,024
杉並清掃事務所の維持管理	116,563	125,357	123,922	△ 1,435	7,359		
教育費	臨時	教育ビジョンの策定	0	0	1,060	1,060	1,060
		学校跡地活用事業	757	729	729	0	△ 28
		旧杉並第四小学校維持管理	0	37,108	38,315	1,207	38,315
	投資	エコスクールの推進	0	3,000	0	△ 3,000	0
		小学校の施設整備	715,412	866,194	642,490	△ 223,704	△ 72,922
		小学校空調設備整備	156,420	72,371	72,092	△ 279	△ 84,328
		小中一貫校の施設整備(高円寺地区)(小学校)	1,921,083	136,773	136,075	△ 698	△ 1,785,008
		杉並第一小学校長寿命化対策	77,015	5,635	5,500	△ 135	△ 71,515
		富士見丘小・中学校の改築(小学校)	71,484	4,382,242	4,382,059	△ 183	4,310,575
		杉並第二小学校の改築	71,131	233,805	218,853	△ 14,952	147,722
		中学校の施設整備	367,637	522,663	458,346	△ 64,317	90,709
		中学校空調設備整備	234,508	390,688	383,013	△ 7,675	148,505
		小中一貫校の施設整備(高円寺地区)(中学校)	2,077,586	126,563	125,763	△ 800	△ 1,951,823
		富士見丘小・中学校の改築(中学校)	71,484	95,524	95,524	0	24,040
		中瀬中学校の改築	0	78,672	78,672	0	78,672
		社会教育センターの改修	10,800	23,891	23,891	0	13,091
		永福図書館の移転改築	262,771	432,489	413,588	△ 18,901	150,817
		中央図書館の改修	851,384	1,191,114	1,067,368	△ 123,746	215,984
		高円寺図書館の移転改築	0	52,448	52,465	17	52,465
		次世代型科学教育の新たな拠点等の整備	0	32,013	8,660	△ 23,353	8,660
	既定	学校の支援	211,330	223,168	211,466	△ 11,702	136
		学校人事・給与事務	1,040,858	1,049,089	1,047,835	△ 1,254	6,977
		特別支援教育	154,166	171,431	161,409	△ 10,022	7,243
		国際理解教育の推進	94,721	134,119	134,119	0	39,398
		情報教育の推進	1,379,028	1,678,908	1,631,958	△ 46,950	252,930
		学校給食の推進	1,316,635	1,399,225	1,406,083	6,858	89,448
		学校教育への支援	134,328	107,826	104,940	△ 2,886	△ 29,388
小学校の運営管理		2,428,225	2,794,620	2,639,827	△ 154,793	211,602	

款名	事業区分	事業名	前年度予算額 (A)	2年度要求額 (B)	2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	小学校の維持管理	113,373	117,604	116,655	△ 949	3,282
		小学校の健康管理	186,916	187,438	187,438	0	522
		小学校の移動教室	227,905	237,370	233,786	△ 3,584	5,881
		小学校就学諸援助	233,124	202,791	202,640	△ 151	△ 30,484
		中学校の運営管理	1,030,950	1,243,909	1,105,687	△ 138,222	74,737
		中学校の移動教室	244,670	250,315	250,106	△ 209	5,436
		中学校就学諸援助	185,296	169,134	169,134	0	△ 16,162
		学校開放施設の団体・区民利用等	92,347	149,222	148,163	△ 1,059	55,816
		図書館運営	912,550	1,158,917	1,111,991	△ 46,926	199,441
		図書館施設維持管理	135,673	136,573	139,342	2,769	3,669
職員費	既定	議会職員人件費	128,471	128,471	133,605	5,134	5,134
		総務職員人件費	6,331,181	6,331,181	6,210,795	△ 120,386	△ 120,386
		生活経済職員人件費	3,500,580	3,500,580	3,556,291	55,711	55,711
		保健福祉職員人件費	14,609,410	14,609,410	14,498,536	△ 110,874	△ 110,874
		都市整備職員人件費	2,579,366	2,579,366	2,589,418	10,052	10,052
		環境清掃職員人件費	2,342,797	2,342,797	2,144,009	△ 198,788	△ 198,788
		教育職員人件費	1,801,755	1,801,755	1,766,515	△ 35,240	△ 35,240
		学校職員人件費	1,983,582	1,983,582	2,108,868	125,286	125,286
		会計年度任用職員(一般)人件費	3,061,423	3,002,575	3,541,905	539,330	480,482
		会計年度任用職員(短時間)人件費	2,147,128	2,408,140	2,560,191	152,051	413,063
会計年度任用職員(専門職)人件費	0	380,030	404,528	24,498	404,528		
会計年度任用職員(臨時)人件費	0	280,785	311,592	30,807	311,592		
公債費	既定	特別区債元金償還金	1,557,006	1,851,148	1,851,148	0	294,142
		特別区債利子支払	220,696	227,966	227,966	0	7,270
予備費	既定	予備費充当	300,000	300,000	300,000	0	0