

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	69,736,781	△ 277,677	2,811,603
地方譲与税	801,000	801,000	771,000	△ 30,000	△ 30,000
利子割交付金	160,000	160,000	230,000	70,000	70,000
配当割交付金	1,140,000	1,140,000	1,230,000	90,000	90,000
株式等譲渡所得割交付金	1,300,000	1,300,000	1,190,000	△ 110,000	△ 110,000
地方消費税交付金	12,050,000	12,050,000	14,170,000	2,120,000	2,120,000
自動車税環境性能割交付金	200,000	200,000	210,000	10,000	10,000
地方特例交付金	334,000	334,000	312,000	△ 22,000	△ 22,000
特別区財政交付金	46,200,000	46,200,000	49,700,000	3,500,000	3,500,000
交通安全対策特別交付金	54,000	54,000	46,000	△ 8,000	△ 8,000
分担金及び負担金	2,809,181	2,867,040	2,867,040	0	57,859
使用料及び手数料	3,867,991	3,864,412	3,865,309	897	△ 2,682
国庫支出金	37,356,131	34,804,068	33,904,221	△ 899,847	△ 3,451,910
都支出金	17,424,298	17,349,974	18,203,306	853,332	779,008
財産収入	490,288	549,388	555,170	5,782	64,882
寄附金	41,228	32,075	32,575	500	△ 8,653
繰入金	3,434,619	735,147	3,403,086	2,667,939	△ 31,533
繰越金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
諸収入	2,053,786	2,348,538	2,360,512	11,974	306,726
特別区債	3,457,300	—	5,413,000	5,413,000	1,955,700
合計	202,599,000	197,304,100	210,700,000	13,395,900	8,101,000

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	799,295	7,021	18,612
総務費	6,846,992	6,594,812	6,648,897	54,085	△ 198,095
生活経済費	7,230,011	7,615,259	7,134,766	△ 480,493	△ 95,245
保健福祉費	108,526,040	109,786,527	109,106,276	△ 680,251	580,236
都市整備費	11,679,241	13,514,789	13,236,547	△ 278,242	1,557,306
環境清掃費	7,328,797	7,487,104	7,652,651	165,547	323,854
教育費	18,232,648	25,910,101	25,282,070	△ 628,031	7,049,422
職員費	38,948,902	38,943,368	37,798,996	△ 1,144,372	△ 1,149,906
公債費	2,725,684	2,749,967	2,740,500	△ 9,467	14,816
諸支出金	2	2	2	0	0
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0
合計	202,599,000	213,694,203	210,700,000	△ 2,994,203	8,101,000

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	0

※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。

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	172,928	2,884	14,814
		区議会議員報酬	620,753	620,397	624,551	4,154	3,798
総務費	臨時	東日本大震災復興等支援	518	518	518	0	0
		区議会議員選挙	184,232	174,351	156,423	△ 17,928	△ 27,809
	投資	区施設の改修・改良工事	615,770	704,480	839,316	134,836	223,546
		区役所本庁舎施設整備	40,303	74,704	73,264	△ 1,440	32,961
	既定	減債基金積立金	868,863	792,464	715,454	△ 77,010	△ 153,409
		情報システムの運営	1,554,415	1,632,778	1,632,778	0	78,363
		区役所本庁舎等維持管理	828,057	874,474	906,122	31,648	78,065
		庁有車の管理	147,608	146,145	145,737	△ 408	△ 1,871
		土地開発公社の事業支援	251,702	277,715	265,904	△ 11,811	14,202
		総務事務	187,859	192,343	203,764	11,421	15,905
		区政の広報	200,264	230,111	229,911	△ 200	29,647
防災施設整備		435,824	452,555	428,600	△ 23,955	△ 7,224	
会計・物品管理事務	90,699	102,239	101,744	△ 495	11,045		
生活経済費	投資	杉並公会堂(PFI事業)	829,431	854,107	854,107	0	24,676
		高円寺地域区民センターの改修	494,996	3,100	2,850	△ 250	△ 492,146
		コミュニティふらっとの整備	295,058	518,713	328,613	△ 190,100	33,555
		荻窪地域区民センターの改修	0	51,746	15,520	△ 36,226	15,520
		高円寺区民事務所の改修	65,669	2,298	2,298	0	△ 63,371
		下高井戸おおぞら公園スポーツコートの整備	6,533	10,000	10,000	0	3,467
	既定	地域住民活動の支援	127,456	137,984	136,483	△ 1,501	9,027
		公共施設予約システム維持管理	64,617	72,908	215,751	142,843	151,134
		杉並芸術会館の維持管理	362,913	349,414	355,766	6,352	△ 7,147
		地域集会施設等維持管理	1,090,639	1,141,284	1,159,718	18,434	69,079
		過誤納還付	220,766	221,796	221,690	△ 106	924
		特別区民税、都民税賦課事務	195,716	212,193	212,193	0	16,477
		特別区民税、都民税徴収整理事務	102,480	108,362	107,562	△ 800	5,082
		戸籍事務	84,936	541,004	113,618	△ 427,386	28,682
		住民基本台帳事務	148,682	163,446	159,506	△ 3,940	10,824
		中小企業支援	238,106	333,636	456,892	123,256	218,786
		商店街支援	403,784	419,436	350,701	△ 68,735	△ 53,083
		アニメの振興と活用	86,449	104,924	102,678	△ 2,246	16,229
		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	114,695	0	△ 3,707
		体育施設の維持管理	1,113,188	1,189,069	1,164,038	△ 25,031	50,850
保健福祉費	新規	ヤングケアラー支援	0	12,208	6,893	△ 5,315	6,893
		子どもの権利擁護の推進	0	21,306	12,000	△ 9,306	12,000
		親子関係形成支援事業	0	832	832	0	832
		児童育成支援拠点事業	0	20,451	0	△ 20,451	0
		出産・子育て応援交付金	0	0	942,059	942,059	942,059
	臨時	区立児童相談所の設置準備	762	6,948	8,039	1,091	7,277
		保育所等物価高騰緊急対策事業	0	0	133,011	133,011	133,011
	投資	保育施設の整備	86,692	40,720	36,823	△ 3,897	△ 49,869
		高円寺東保育園の移転整備	193,850	137,600	135,300	△ 2,300	△ 58,550
		学童クラブの整備	63,488	122,248	124,707	2,459	61,219
		富士見丘小学校学童クラブの整備	34,830	124,559	124,057	△ 502	89,227
		区立児童相談所の整備	29,912	9,834	9,834	0	△ 20,078
		天沼保育園の移転整備	61,785	312,625	312,625	0	250,840
		高円寺北子保育園の改修	11,318	166,575	166,575	0	155,257
		杉二学童クラブの整備	62,055	172,511	172,272	△ 239	110,217
		子ども家庭支援センターの整備	36,780	16,487	16,487	0	△ 20,293
		子ども・子育てプラザ下高井戸の整備 ※1	7,123	67,163	65,267	△ 1,896	58,144

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	社会福祉協議会に対する助成等	237,095	235,003	234,527	△ 476	△ 2,568
		生活困窮者等自立促進支援事業	194,065	182,885	130,637	△ 52,248	△ 63,428
		保健福祉部等国庫支出金返納金	15,000	1,633,173	1,633,173	0	1,618,173
		国民健康保険事業会計繰出金	2,254,261	2,247,063	2,517,747	270,684	263,486
		国民健康保険財政基盤安定繰出金	2,596,149	2,617,498	2,617,498	0	21,349
		老人ホームの入所	251,496	250,287	233,426	△ 16,861	△ 18,070
		シルバー人材センター支援	126,676	128,661	122,650	△ 6,011	△ 4,026
		介護保険事業者支援	10,182	12,794	213,640	200,846	203,458
		ゆうゆう館の運営	254,382	260,330	261,999	1,669	7,617
		長寿応援ポイント事業	94,026	100,184	94,749	△ 5,435	723
		介護保険事業会計繰出金	6,511,077	6,771,212	6,739,647	△ 31,565	228,570
		介護保険低所得者保険料軽減繰出金	500,567	502,635	502,635	0	2,068
		後期高齢者医療事業会計繰出金	5,230,726	5,511,640	5,517,266	5,626	286,540
		後期高齢者医療財政基盤安定繰出金	884,892	936,076	955,908	19,832	71,016
		障害者自立支援サービス	8,254,833	8,822,935	8,542,315	△ 280,620	287,482
		障害者の社会参加支援	611,992	618,854	616,264	△ 2,590	4,272
		障害者の日常生活支援	150,971	149,086	142,939	△ 6,147	△ 8,032
		障害者通所施設支援事業	487,500	494,650	472,719	△ 21,931	△ 14,781
		すざのき生活園事業運営	121,107	126,387	124,675	△ 1,712	3,568
		障害者の入所・通所施設の運営助成	224,083	237,749	282,694	44,945	58,611
		障害者グループホームの支援	152,027	166,010	161,339	△ 4,671	9,312
		障害者の地域生活支援体制の充実	226,726	227,535	214,939	△ 12,596	△ 11,787
		障害者手当等支給	2,001,389	2,031,709	2,001,101	△ 30,608	△ 288
		高齢者在宅サービスセンター等の維持管理	58,772	192,242	190,784	△ 1,458	132,012
		特別養護老人ホーム等の建設助成	102,098	104,698	104,698	0	2,600
		一時預かり事業の運営	163,696	171,337	171,033	△ 304	7,337
		子育て応援券	458,823	482,360	480,979	△ 1,381	22,156
		児童扶養手当支給	761,977	753,187	745,490	△ 7,697	△ 16,487
		児童手当支給	6,401,206	5,542,371	5,542,371	0	△ 858,835
		児童育成手当支給	552,398	546,889	546,889	0	△ 5,509
		子どもの医療費助成 ※2	2,164,044	2,520,140	2,519,875	△ 265	355,831
		保育園運営	1,698,601	1,769,205	1,764,687	△ 4,518	66,086
		私立認可保育所	26,519,388	27,516,328	27,174,922	△ 341,406	655,534
		認証保育所運営	422,510	286,883	286,883	0	△ 135,627
		私立幼稚園等の支援	2,644,447	2,554,169	2,330,368	△ 223,801	△ 314,079
		病児・病後児保育	149,587	154,609	154,609	0	5,022
		民営母子生活支援施設に対する保護委託	148,594	147,658	147,321	△ 337	△ 1,273
		学童クラブ事業	1,271,167	1,492,439	1,408,792	△ 83,647	137,625
		児童健全育成事業	305,387	345,671	335,603	△ 10,068	30,216
		定期利用保育事業等	280,217	174,081	162,285	△ 11,796	△ 117,932
		杉並区保育室の運営	278,272	233,318	233,318	0	△ 44,954
		子供園運営	87,905	121,263	120,960	△ 303	33,055
		障害児通所給付	1,260,419	1,422,652	1,327,815	△ 94,837	67,396
		地域型保育事業	2,316,868	2,261,761	2,247,472	△ 14,289	△ 69,396
		重症心身障害児通所事業	97,915	110,868	102,274	△ 8,594	4,359
		保育施設の維持管理	475,482	783,309	746,706	△ 36,603	271,224
		児童青少年センター・児童館等の維持管理	348,473	430,771	421,578	△ 9,193	73,105
		生活保護費	15,005,778	15,033,069	14,932,437	△ 100,632	△ 73,341
		急病診療事業の運営	212,699	214,420	214,420	0	1,721
		がん検診	898,962	896,178	891,925	△ 4,253	△ 7,037
		区民健康診査	100,243	117,716	114,159	△ 3,557	13,916
		妊産婦等健康診査	388,400	388,151	385,543	△ 2,608	△ 2,857
		乳幼児健康診査等	181,875	191,768	186,895	△ 4,873	5,020
		予防接種	5,755,494	2,045,296	2,037,042	△ 8,254	△ 3,718,452
		感染症予防・発生時対策	1,036,963	1,413,581	790,629	△ 622,952	△ 246,334
		保健所等施設の維持管理	129,316	340,648	322,042	△ 18,606	192,726

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	鉄道連続立体交差化の推進	123,630	116,566	112,855	△ 3,711	△ 10,775
		区営住宅の住環境整備	139,494	8,550	8,550	0	△ 130,944
		ブロック塀等安全対策支援事業	32,790	21,917	21,907	△ 10	△ 10,883
		自転車駐車場等整備	4,555	29,901	29,901	0	25,346
		私道整備助成	180,799	182,652	182,652	0	1,853
		道路の路面改良	860,546	950,040	941,195	△ 8,845	80,649
		魅力ある歩行者優先の道づくり	81,748	171,238	164,238	△ 7,000	82,490
		都市計画道路の整備	218,250	1,058,129	1,012,979	△ 45,150	794,729
		狭あい道路拡幅整備	1,186,000	1,179,364	1,177,684	△ 1,680	△ 8,316
		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	77,666	196,752	183,272	△ 13,480	105,606
		水辺環境の整備	1,934	2,414	1,784	△ 630	△ 150
		雨水流出抑制対策等工事助成	30,588	31,040	31,022	△ 18	434
		街路灯の新設・改修	221,578	221,044	221,044	0	△ 534
		民有灯の助成(建設補助)	94,695	94,695	94,695	0	0
		交通安全施設の整備	165,364	193,870	192,215	△ 1,655	26,851
		公園等の整備	681,268	1,261,854	1,237,714	△ 24,140	556,446
		公園のリニューアル	248,436	324,958	294,169	△ 30,789	45,733
	ドッグランの整備	22,308	32,724	11,850	△ 20,874	△ 10,458	
	既定	防災まちづくり	241,902	283,492	282,900	△ 592	40,998
		区営住宅の提供	232,049	404,706	404,700	△ 6	172,651
		高齢者住宅の提供	542,985	561,561	558,855	△ 2,706	15,870
		区営住宅整備基金の積立金	192,476	131,333	131,333	0	△ 61,143
		耐震化の促進	1,127,323	689,460	689,450	△ 10	△ 437,873
		有料制自転車駐車場の運営	830,325	898,899	889,876	△ 9,023	59,551
		放置自転車対策の推進	210,276	215,822	214,083	△ 1,739	3,807
		道路台帳の整備	191,879	212,595	197,541	△ 15,054	5,662
		道路維持補修	829,173	924,230	915,932	△ 8,298	86,759
		道路等清掃	138,769	141,773	141,143	△ 630	2,374
		河川維持管理	159,434	187,742	182,649	△ 5,093	23,215
		水防対策	112,926	107,764	103,805	△ 3,959	△ 9,121
		街路灯の維持補修	165,365	194,157	194,157	0	28,792
		南北バスの運行	114,884	120,972	120,367	△ 605	5,483
公園の維持管理		1,269,062	1,395,197	1,417,821	22,624	148,759	
みどりを創る	122,209	128,008	126,523	△ 1,485	4,314		
公園緑地事務所等の管理運営	65,634	102,693	92,527	△ 10,166	26,893		
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	129,031	△ 744	7,153
		ごみ・し尿の収集・運搬	1,915,172	1,965,490	1,952,809	△ 12,681	37,637
		資源の回収	2,513,861	2,539,843	2,539,306	△ 537	25,445
		清掃一部事務組合分担金等	2,277,052	2,277,052	2,458,085	181,033	181,033
		杉並清掃事務所の維持管理	112,767	162,015	160,830	△ 1,185	48,063

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	臨時	学校跡地活用事業	729	729	729	0	0
		旧杉並第四小学校維持管理	31,061	21,176	21,176	0	△ 9,885
	投資	特別支援学級・学校の環境整備	31,466	198,636	198,636	0	167,170
		済美教育センター環境整備	19,887	293,986	270,976	△ 23,010	251,089
		小学校の施設整備	512,755	386,552	420,238	33,686	△ 92,517
		小学校空調設備整備	142,584	156,321	156,321	0	13,737
		富士見丘小・中学校の改築(小学校)	688,687	2,583,366	2,562,141	△ 21,225	1,873,454
		杉並第二小学校の改築	648,504	2,985,834	2,973,591	△ 12,243	2,325,087
		小学校の長寿命化改修	281,282	476,756	475,081	△ 1,675	193,799
		高井戸小学校の増築	38,179	187,065	127,165	△ 59,900	88,986
		中学校の施設整備	318,944	290,387	290,387	0	△ 28,557
		中学校空調設備整備	92,892	82,929	82,929	0	△ 9,963
		富士見丘小・中学校の改築(中学校)	3,168	1,031,667	1,031,380	△ 287	1,028,212
		中瀬中学校の改築	232,199	1,607,533	1,607,533	0	1,375,334
		中学校の長寿命化改修	175,985	323,889	323,889	0	147,904
		神明中学校の改築	69,793	171,648	171,648	0	101,855
		西宮中学校の改築	900	115,944	115,944	0	115,044
		社会教育センターの改修	2,043,884	4,099	2,349	△ 1,750	△ 2,041,535
		高円寺図書館の移転改築	378,236	248,800	244,300	△ 4,500	△ 133,936
		次世代型科学教育の新たな拠点等の整備	6,120	455,468	453,877	△ 1,591	447,757
	宮前図書館の移転改築	0	23,520	23,520	0	23,520	
	既定	学校の支援	195,652	213,863	213,386	△ 477	17,734
		学校人事・給与事務	943,033	1,004,417	1,004,417	0	61,384
		特別支援教育	152,608	211,430	207,061	△ 4,369	54,453
		国際理解教育の推進	136,337	151,547	151,414	△ 133	15,077
		情報教育の推進	2,242,866	2,544,910	2,481,988	△ 62,922	239,122
		通学路の設置管理	200,342	247,633	249,335	1,702	48,993
		学校給食の推進	1,644,333	1,760,005	1,759,655	△ 350	115,322
		小学校の運営管理	2,649,693	3,041,705	2,729,137	△ 312,568	79,444
		小学校の維持管理	122,991	127,271	127,271	0	4,280
		小学校の健康管理	195,956	196,559	194,797	△ 1,762	△ 1,159
		小学校の移動教室	275,776	281,469	281,469	0	5,693
		小学校就学諸援助	188,090	194,731	194,731	0	6,641
		中学校の運営管理	1,143,621	1,420,633	1,295,194	△ 125,439	151,573
		中学校の移動教室	158,349	155,829	155,829	0	△ 2,520
		中学校就学諸援助	187,845	190,135	190,135	0	2,290
		学校開放施設の団体・区民利用等	116,840	192,280	118,521	△ 73,759	1,681
図書館運営		1,115,139	1,298,116	1,296,510	△ 1,606	181,371	
社会教育センター維持管理	13,669	113,430	115,251	1,821	101,582		
図書館施設維持管理	145,283	192,097	172,946	△ 19,151	27,663		
職員費	既定	議会職員人件費	138,826	138,826	143,775	4,949	4,949
		総務職員人件費	5,359,972	5,359,974	4,377,403	△ 982,571	△ 982,569
		生活経済職員人件費	3,536,012	3,536,020	3,269,124	△ 266,896	△ 266,888
		保健福祉職員人件費	14,612,933	14,612,933	14,867,669	254,736	254,736
		都市整備職員人件費	2,520,911	2,520,911	2,560,039	39,128	39,128
		環境清掃職員人件費	2,073,025	2,073,025	2,269,501	196,476	196,476
		教育職員人件費	1,845,431	1,845,431	1,749,816	△ 95,615	△ 95,615
		学校職員人件費	1,824,456	1,824,457	1,626,339	△ 198,118	△ 198,117
		会計年度任用職員(一般)人件費	3,725,699	3,725,701	3,690,191	△ 35,510	△ 35,508
		会計年度任用職員(短時間)人件費	2,604,351	2,623,647	2,556,369	△ 67,278	△ 47,982
		会計年度任用職員(専門職)人件費	442,604	431,732	428,733	△ 2,999	△ 13,871
会計年度任用職員(臨時)人件費	264,682	250,711	260,037	9,326	△ 4,645		
公債費	既定	特別区債元金償還金	2,537,091	2,548,763	2,548,763	0	11,672
		特別区債利子支払	184,495	198,985	189,518	△ 9,467	5,023
予備費	既定	予備費充当	300,000	300,000	300,000	0	0

※1: 予算要求時の「(仮称)子ども・子育てプラザ下高井戸の整備」から名称変更

※2: 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