

平成 27 年 度

昭 島 市 一 般 会 計 予 算 概 要

【ともにつくる 未来につなぐ 元気都市 あきしま】

昭 島 市

目 次

| | |
|-----------------|----|
| 1 編 成 方 針 | 1 |
| 2 予 算 規 模 | 2 |
| (1) 一般会計予算規模 | 2 |
| (2) 会計別予算規模 | 3 |
| (3) 水道事業会計予算規模 | 3 |
| 3 歳入の概要 | 4 |
| 4 歳出の概要 | 6 |
| (1) 目的別歳出 | 6 |
| (2) 性質別歳出 | 8 |
| 5 基金と市債の概要 | 10 |
| (1) 基金の状況 | 10 |
| (2) 市債の状況 | 11 |
| 6 地方税法の改正による影響額 | 12 |
| 7 主な建設事業 | 13 |
| 8 主な事業(建設事業以外) | 16 |
| 9 継続費・債務負担行為 | 20 |
| (1) 継続費 | 20 |
| (2) 債務負担行為 | 20 |

1 編成方針

平成27年度の市財政を取り巻く環境については、国の緊急経済対策など各種施策の推進により、好循環がさらに進展し、景気回復が見込まれるところであるものの、市税や各種交付金などの一般財源収入は大幅な改善を見通せる状況にはない。一方、子ども・子育て支援新制度の施行や既定の大規模建設事業に伴う普通建設事業費への対応など、財政需要は増加の一途をたどり、引き続き厳しい状況におかれるものと見込まれる。

このような状況にあっても、直面する喫緊の課題に的確に対応し、将来を見据えて財政の健全性を堅持するとともに、策定して5年目となる第五次総合基本計画の確かな実現に向けて、すべての事務事業について施策の効率性や実効性の向上を図り、より選択と集中度を高めた予算配分を行うこととし、以下を基本に編成した。

- 1 元気都市あきしまの確かな実現を図るため、将来を見通した財源の確保に努めたいうで、限られた財源を最大限有効活用し、着実かつ効果的に各種施策を推進する。
- 2 施策展開の基盤となる財政対応力を中長期的に堅持するため、歳入歳出両面からの行財政改革に積極的に取り組み、将来を見据えた確固たる財政基盤の確立を目指す。

第五次昭島市総合基本計画 施策の大綱別主要事業

◎ 心ゆきかう あきしま（明るい地域社会の形成）

◆人と人をつなぐ（コミュニティとネットワークの推進）

- 被災地支援に資する宿泊助成事業
- 昭和町分室補強工事 など

◆ とともに守る（安全・安心の確保）

- 自主防災リーダー育成事業
- 避難所運営マニュアル作成事業
- 消防団装備資機材購入
- (仮称)立川基地跡地備蓄倉庫整備事業
- 街頭防犯カメラ設置事業
- 通学路防犯カメラ設置事業 など

◎ とともに支え合う あきしま（健康と福祉の充実）

- 健康ポイント事業
- がん検診事業の拡充
- 地域子ども・子育て支援事業
- 保育園新築工事費等補助（4施設）
- 特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費補助 など

◎ 未来を育む あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

- 土曜日等学習支援事業
- 特別支援教室モデル校事業
- 小学校の統合に関する事業
- (仮称)教育福祉総合センター整備事業
- 奈賀町屋台人形等復元補助
- スポーツ推進計画策定事業 など

◎ 環境をつなぐ あきしま（循環型社会の形成）

- 自治会と連携した省エネファミリー事業
- 環境連携交流事業
- 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助
- 一般廃棄物処理基本計画改定事業 など

◎ 基盤を築く あきしま（快適な都市空間の整備）

- 東中神駅自由通路等整備事業
- 東中神駅自転車等駐車場整備事業
- 都市計画道路3・4・1号整備事業
- 都市計画道路3・4・2号整備事業 など

◎ 躍動する あきしま（産業の活性化）

- 認定農業者支援事業
- ものづくり企業立地継続支援事業
- 勤労商工市民センター耐震補強工事
- 創業支援事業 など

2 予算規模

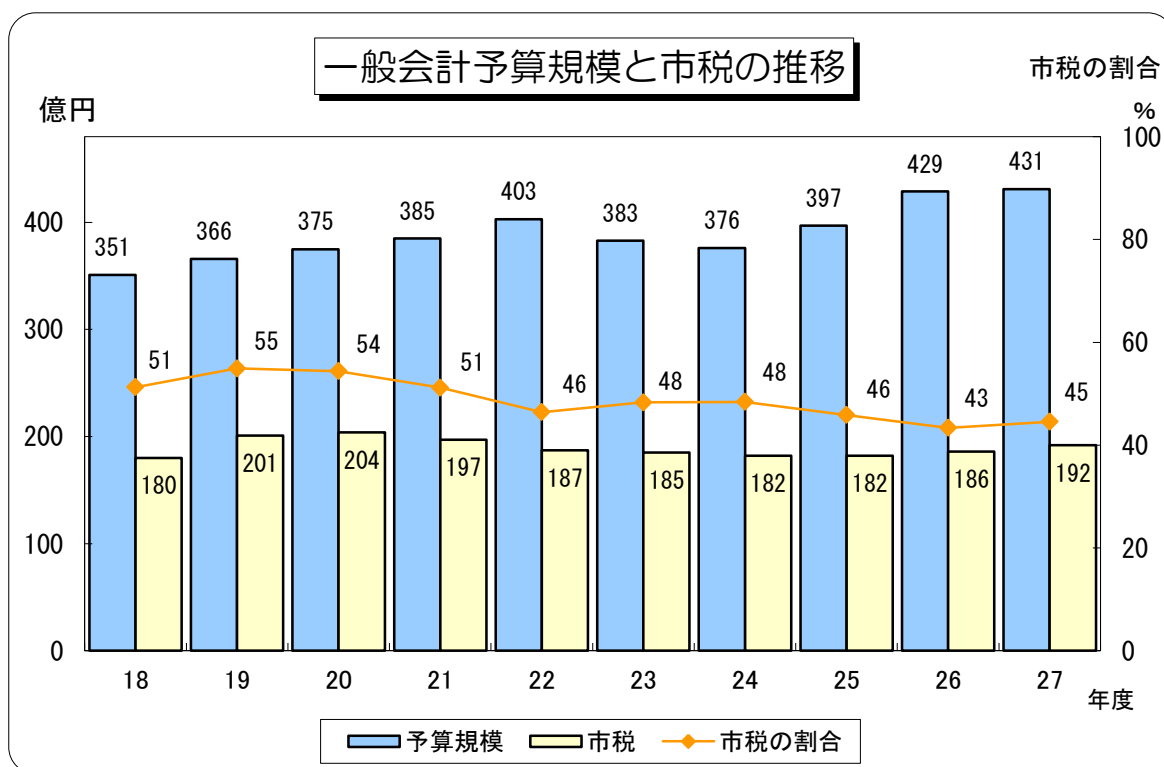
一般会計の予算規模は、総額430億7,000万円で対前年度比1億4,000万円、0.3%の増となった。

この要因は、東中神駅自由通路等整備事業などの普通建設事業費の増、認定こども園給付事業などによる扶助費の増、及び学童クラブ運営委託事業や社会保障・税番号制度に係るシステム改修経費などによる物件費の増などによるものである。

(1) 一般会計予算規模

(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|------------|------------|---------|-----|
| 一 般 会 計 | 43,070,000 | 42,930,000 | 140,000 | 0.3 |



【財政指標】

(単位: %)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 |
|---------|-------------|-------------|
| 一般財源比率 | 55.5 (53.0) | 55.1 (50.7) |
| 公債費負担比率 | 8.9 | 10.6 |

※ () は財政調整基金繰入金及び臨時財政対策債を除いた数値

(2) 会計別予算規模

一般会計に特別会計を合わせた昭島市全体の予算規模は、約704億6,800万円で、対前年度比16億8,300万円、2.4%の増となった。

(単位:千円・%)

| 区 分 | | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計 | | 43,070,000 | 42,930,000 | 140,000 | 0.3 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 14,237,000 | 12,749,600 | 1,487,400 | 11.7 |
| | 介 護 保 険 | 7,832,065 | 7,349,113 | 482,952 | 6.6 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,044,354 | 1,961,115 | 83,239 | 4.2 |
| | 下 水 道 事 業 | 2,888,283 | 3,174,740 | △ 286,457 | △ 9.0 |
| | 中神土地区画整理事業 | 396,003 | 619,903 | △ 223,900 | △ 36.1 |
| | 小 計 | 27,397,705 | 25,854,471 | 1,543,234 | 6.0 |
| 合 計 | | 70,467,705 | 68,784,471 | 1,683,234 | 2.4 |

(3) 水道事業会計予算規模

(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 収 益 的 収 入 | 1,874,951 | 1,955,718 | △ 80,767 | △ 4.1 |
| 収 益 的 支 出 | 1,418,155 | 1,526,865 | △ 108,710 | △ 7.1 |
| 資 本 的 収 入 | 40,743 | 119,020 | △ 78,277 | △ 65.8 |
| 資 本 的 支 出 | 1,854,040 | 1,389,063 | 464,977 | 33.5 |

3 歳入の概要

一般財源は、市税、地方消費税交付金及び配当割交付金の増などにより239億900万円、対前年度比2億5,500万円、1.1%の増となった。またそのうち財源補填措置として、財政調整基金繰入金及び臨時財政対策債を10億8,000万円計上した。

特定財源は、扶助費や普通建設事業費の増に伴い、国庫支出金が増となったものの、191億6,100万円で対前年度比マイナス1億1,500万円、0.6%の減となった。

(単位:千円・%)

| 款 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 1 市 税 | 19,200,003 | 44.6 | 18,644,403 | 43.4 | 555,600 | 3.0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 163,001 | 0.4 | 170,001 | 0.4 | △ 7,000 | △ 4.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 88,000 | 0.2 | 103,000 | 0.3 | △ 15,000 | △ 14.6 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 184,000 | 0.4 | 108,000 | 0.3 | 76,000 | 70.4 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 111,000 | 0.3 | 89,000 | 0.2 | 22,000 | 24.7 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,444,000 | 5.7 | 1,532,000 | 3.6 | 912,000 | 59.5 |
| うち社会保障財源化分 | 1,135,000 | 2.6 | 304,000 | 0.7 | 831,000 | 273.4 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 0.1 | 27,000 | 0.1 | △ 2,000 | △ 7.4 |
| 8 自動車取得税交付金 | 59,001 | 0.1 | 54,001 | 0.1 | 5,000 | 9.3 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 13,107 | 0.0 | 13,259 | 0.0 | △ 152 | △ 1.1 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 79,000 | 0.2 | 88,000 | 0.2 | △ 9,000 | △ 10.2 |
| 11 地 方 交 付 税 | 210,000 | 0.5 | 700,000 | 1.6 | △ 490,000 | △ 70.0 |
| うち普通交付税 | 100,000 | 0.2 | 600,000 | 1.4 | △ 500,000 | △ 83.3 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 13,000 | 0.0 | 13,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 分担金及び負担金 | 536,334 | 1.2 | 475,571 | 1.1 | 60,763 | 12.8 |
| 14 使用料及び手数料 | 982,720 | 2.3 | 938,011 | 2.2 | 44,709 | 4.8 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 8,966,454 | 20.8 | 8,189,260 | 19.1 | 777,194 | 9.5 |
| 16 都 支 出 金 | 5,522,218 | 12.8 | 5,768,081 | 13.4 | △ 245,863 | △ 4.3 |
| 17 財 産 収 入 | 9,767 | 0.0 | 8,032 | 0.0 | 1,735 | 21.6 |
| 18 寄 附 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 入 金 | 1,651,465 | 3.8 | 1,456,993 | 3.4 | 194,472 | 13.3 |
| うち財政調整基金 | 580,000 | 1.3 | 720,000 | 1.7 | △ 140,000 | △ 19.4 |
| うち立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金 | 685,264 | 1.6 | 212,883 | 0.5 | 472,381 | 221.9 |
| 20 繰 越 金 | 200,000 | 0.5 | 200,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 21 諸 収 入 | 981,929 | 2.3 | 2,152,387 | 5.0 | △ 1,170,458 | △ 54.4 |
| 22 市 債 | 1,630,000 | 3.8 | 2,200,000 | 5.1 | △ 570,000 | △ 25.9 |
| 歳 入 合 計 | 43,070,000 | 100.0 | 42,930,000 | 100.0 | 140,000 | 0.3 |

市税の推移(5か年)

(単位: 千円)

| 年 度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 市 税 総 額 | 18,495,603 (△1.3%) | 18,247,603 (△1.3%) | 18,225,103 (△0.1%) | 18,644,403 (2.3%) | 19,200,003 (3.0%) |
| 個 人 市 民 税 | 6,647,100 (△5.7%) | 6,846,500 (3.0%) | 6,720,300 (△1.8%) | 6,881,900 (2.4%) | 6,972,700 (1.3%) |
| 法 人 市 民 税 | 1,034,600 (3.1%) | 1,054,500 (1.9%) | 1,019,800 (△3.3%) | 1,082,900 (6.2%) | 1,663,000 (53.6%) |
| 固 定 資 産 税 | 8,581,300 (2.1%) | 8,049,700 (△6.2%) | 8,083,500 (0.4%) | 8,256,400 (2.1%) | 8,171,300 (△1.0%) |
| 市 た ば こ 税 | 648,001 (△7.5%) | 769,101 (18.7%) | 877,801 (14.1%) | 869,701 (△0.9%) | 841,301 (△3.3%) |
| 都 市 計 画 税 | 1,499,900 (0.6%) | 1,443,000 (△3.8%) | 1,440,000 (△0.2%) | 1,468,700 (2.0%) | 1,462,400 (△0.4%) |
| 軽 自 動 車 税 等 | 84,702 (2.5%) | 84,802 (0.1%) | 83,702 (△1.3%) | 84,802 (1.3%) | 89,302 (5.3%) |

※()は、対前年度増減率を表す。

一般財源額等の推移(5か年)

(単位: 千円)

| 年 度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一 般 財 源 額 | 21,102,100 (1.0%) | 21,099,630 (△0.0%) | 20,940,693 (△0.8%) | 21,784,151 (4.0%) | 22,829,073 (4.8%) |
| 市 税 | 18,495,603 (△1.3%) | 18,247,603 (△1.3%) | 18,225,103 (△0.1%) | 18,644,403 (2.3%) | 19,200,003 (3.0%) |
| 地 方 譲 与 税 | 179,001 (△5.8%) | 193,001 (7.8%) | 191,001 (△1.0%) | 170,001 (△11.0%) | 163,001 (△4.1%) |
| 地方消費税交付金 | 1,250,000 (4.8%) | 1,250,000 (0.0%) | 1,160,000 (△7.2%) | 1,532,000 (32.1%) | 2,444,000 (59.5%) |
| 地方特例交付金 | 217,000 (△5.7%) | 105,000 (△51.6%) | 103,000 (△1.9%) | 88,000 (△14.6%) | 79,000 (△10.2%) |
| その他各種交付金 | 289,603 (10.3%) | 308,663 (6.6%) | 298,199 (△3.4%) | 407,260 (36.6%) | 493,108 (21.1%) |
| 地 方 交 付 税 | 475,000 (375.0%) | 800,000 (68.4%) | 720,000 (△10.0%) | 700,000 (△2.8%) | 210,000 (△70.0%) |
| そ の 他 | 195,893 (△0.8%) | 195,363 (△0.3%) | 243,390 (24.6%) | 242,487 (△0.4%) | 239,961 (△1.0%) |
| 補 填 財 源 額 | 2,210,000 (10.5%) | 1,930,000 (△12.7%) | 2,050,000 (6.2%) | 1,870,000 (△8.8%) | 1,080,000 (△42.2%) |
| 繰 入 金 (財政調整基金) | 880,000 (46.7%) | 700,000 (△20.5%) | 800,000 (14.3%) | 720,000 (△10.0%) | 580,000 (△19.4%) |
| 市 債 (臨時財政対策債) | 1,330,000 (△5.0%) | 1,230,000 (△7.5%) | 1,250,000 (1.6%) | 1,150,000 (△8.0%) | 500,000 (△56.5%) |
| 一 般 財 源 額 等 合 計 | 23,312,100 (1.8%) | 23,029,630 (△1.2%) | 22,990,693 (△0.2%) | 23,654,151 (2.9%) | 23,909,073 (1.1%) |

※()は、対前年度増減率を表す。

4 歳出の概要

(1) 目的別歳出

- 総務費は、社会保障・税番号制度対応事業 1 億6,700万円などの増があるものの、拝島駅南口自転車等駐車場整備事業11億800万円や立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金 9 億9,900万円の減などにより対前年度比15億3,900万円、23.7%の減となった。
- 民生費は、臨時福祉給付金支給事業 1 億2,800万円などの減があるものの、保育園新築工事費等補助 3 億3,300万円や認定こども園給付事業 2 億5,200万円の増などにより対前年度比 6 億3,300万円、3.2%の増となった。
- 土木費は、市道昭島49号道路整備工事 3 億3,800万円などの減があるものの、東中神駅自由通路等整備事業 9 億4,800万円や都市計画道路 3・4・2号整備事業 5 億2,700万円の増などにより対前年度比11億4,500万円、35.2%の増となった。
- 教育費は、玉川小除湿温度保持機能復旧工事 2 億5,400万円などの増があるものの、小・中学校体育館防災機能強化工事 4 億2,500万円の減などにより対前年度比 3,300万円、0.6%の減となった。

(単位:千円・%)

| 款 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 1 議 会 費 | 398,930 | 0.9 | 376,389 | 0.9 | 22,541 | 6.0 |
| 2 総 務 費 | 4,961,611 | 11.5 | 6,500,216 | 15.1 | △ 1,538,605 | △ 23.7 |
| 3 民 生 費 | 20,631,053 | 47.9 | 19,998,169 | 46.6 | 632,884 | 3.2 |
| 4 衛 生 費 | 3,463,527 | 8.1 | 3,359,842 | 7.8 | 103,685 | 3.1 |
| 5 労 働 費 | 191,683 | 0.4 | 88,476 | 0.2 | 103,207 | 116.6 |
| 6 農 林 費 | 36,044 | 0.1 | 35,341 | 0.1 | 703 | 2.0 |
| 7 商 工 費 | 193,164 | 0.4 | 185,009 | 0.4 | 8,155 | 4.4 |
| 8 土 木 費 | 4,394,984 | 10.2 | 3,249,948 | 7.6 | 1,145,036 | 35.2 |
| 9 消 防 費 | 1,589,999 | 3.7 | 1,525,999 | 3.6 | 64,000 | 4.2 |
| 10 教 育 費 | 5,020,040 | 11.7 | 5,052,815 | 11.8 | △ 32,775 | △ 0.6 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 2,138,964 | 5.0 | 2,507,295 | 5.8 | △ 368,331 | △ 14.7 |
| 13 予 備 費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 500 | 0.0 | △ 500 | 皆減 |
| 歳 出 合 計 | 43,070,000 | 100.0 | 42,930,000 | 100.0 | 140,000 | 0.3 |

主な増減要因

(単位:千円)

| 款 | 項 目 名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 総 務 費 | 社会保障・税番号制度対応事業 | 167,306 | 0 | 167,306 |
| | 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金 | 100,900 | 700 | 100,200 |
| | 国勢調査経費 | 64,886 | 0 | 64,886 |
| | 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金 | 604,824 | 1,604,294 | △ 999,470 |
| | 拝島駅南口自転車等駐車場整備事業 | 0 | 1,107,700 | △ 1,107,700 |
| 民 生 費 | 保育園新築工事費等補助 | 467,244 | 133,852 | 333,392 |
| | 認定こども園給付事業 | 251,967 | 0 | 251,967 |
| | (仮称)つつじが丘学童クラブ整備事業 | 166,660 | 15,100 | 151,560 |
| | 特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費等補助 | 36,500 | 0 | 36,500 |
| | 臨時福祉給付金支給事業 | 173,681 | 302,010 | △ 128,329 |
| 衛 生 費 | クリーンセンター敷地有効利用事業 | 148,800 | 116,702 | 32,098 |
| | がん検診事業 | 154,524 | 145,211 | 9,313 |
| | 健康ポイント事業 | 3,099 | 0 | 3,099 |
| | 環境連携交流事業 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| 労 働 費 | 勤労商工市民センター耐震補強工事 | 112,320 | 9,900 | 102,420 |
| 農 林 費 | 認定農業者支援事業 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 商 工 費 | ものづくり企業立地継続支援事業 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 消費者啓発事業 | 3,417 | 1,454 | 1,963 |
| | 郷土芸能まつり開催補助 | 4,000 | 2,900 | 1,100 |
| 土 木 費 | 東中神駅自由通路等整備事業 | 1,077,676 | 130,059 | 947,617 |
| | 都市計画道路3・4・2号整備事業 | 730,000 | 203,500 | 526,500 |
| | 市道昭島44号ほか関連道路整備事業 | 167,500 | 99,400 | 68,100 |
| | 都市計画道路3・4・1号整備事業 | 172,620 | 304,630 | △ 132,010 |
| | 市道昭島49号道路整備工事 | 0 | 338,000 | △ 338,000 |
| 消 防 費 | (仮称)立川基地跡地備蓄倉庫整備事業 | 70,620 | 5,901 | 64,719 |
| | 消防団装備資機材購入 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| | (仮称)玉川備蓄倉庫整備事業 | 0 | 67,600 | △ 67,600 |
| 教 育 費 | 玉川小除湿温度保持機能復旧工事 | 266,023 | 11,961 | 254,062 |
| | つつじが丘北小校舎増築等工事 | 264,800 | 129,200 | 135,600 |
| | (仮称)教育福祉総合センター整備事業 | 57,863 | 9,553 | 48,310 |
| | 小学校の統合に関する事業 | 38,710 | 10,911 | 27,799 |
| | 小・中学校体育館防災機能強化工事 | 0 | 425,340 | △ 425,340 |
| 公 債 費 | 利子 | 234,366 | 269,368 | △ 35,002 |
| | 元金 | 1,904,598 | 2,237,927 | △ 333,329 |

(2) 性質別歳出

- 物件費は、子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業2,600万円などの減があるものの、学童クラブ運営委託事業2億3,100万円や社会保障・税番号制度対応事業1億3,300万円の増などにより対前年度比4億4,300万円、7.2%の増となった。
- 扶助費は、児童手当等5,800万円などの減があるものの、子ども・子育て支援新制度に対応するため、特定教育・保育施設給付事業3億5,000万円や特定地域型保育給付事業5,900万円の増などにより対前年度比7億3,600万円、5.4%の増となった。
- 補助費等は、臨時福祉給付金支給事業1億4,600万円や子育て世帯臨時特例給付金支給事業8,200万円などの減などにより対前年度比1億7,200万円、5.4%の減となった。
- 普通建設事業費は、拝島駅南口自転車等駐車場整備事業11億800万円などの減があるものの、東中神駅自由通路等整備事業9億4,800万円や都市計画道路3・4・2号整備事業5億2,700万円の増などにより対前年度比4億300万円、8.8%の増となった。
- 積立金は、庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金1億円などの増があるものの、立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金9億9,900万円の減などにより対前年度比8億700万円、44.5%の減となった。

(単位:千円・%)

| 区 分 | 平成27年度 | | 平成26年度 | | 対前年度比較 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 人 件 費 | 6,224,307 | 14.5 | 6,399,733 | 14.9 | △ 175,426 | △ 2.7 |
| 物 件 費 | 6,602,878 | 15.4 | 6,159,719 | 14.4 | 443,159 | 7.2 |
| 維 持 補 修 費 | 255,055 | 0.6 | 279,208 | 0.7 | △ 24,153 | △ 8.7 |
| 扶 助 費 | 14,275,460 | 33.1 | 13,539,538 | 31.5 | 735,922 | 5.4 |
| 補 助 費 等 | 3,026,340 | 7.0 | 3,198,710 | 7.5 | △ 172,370 | △ 5.4 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 4,972,693 | 11.5 | 4,569,967 | 10.6 | 402,726 | 8.8 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 2,138,964 | 5.0 | 2,507,295 | 5.8 | △ 368,331 | △ 14.7 |
| 積 立 金 | 1,003,889 | 2.3 | 1,810,429 | 4.2 | △ 806,540 | △ 44.5 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | △ 3,000 | 皆減 |
| 貸 付 金 | 6,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 繰 出 金 | 4,514,413 | 10.5 | 4,406,400 | 10.3 | 108,013 | 2.5 |
| 予 備 費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 43,070,000 | 100.0 | 42,930,000 | 100.0 | 140,000 | 0.3 |

主な増減要因

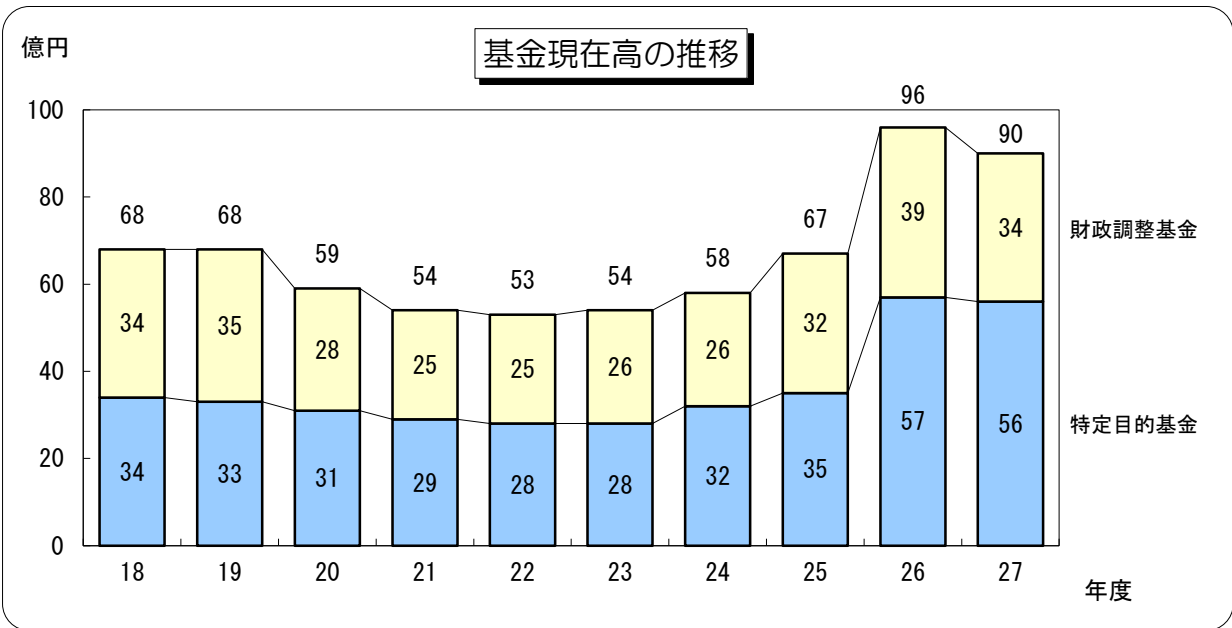
(単位:千円)

| 性質 | 項 目 名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 |
|---------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 人 件 費 | 退職手当 | 596,945 | 580,630 | 16,315 |
| | 委員等報酬 | 359,067 | 409,671 | △ 50,604 |
| | 職員給与費 | 4,060,412 | 4,206,598 | △ 146,186 |
| | (うち事業費支弁人件費分) | (△116,863) | | (△116,863) |
| 物 件 費 | 学童クラブ運営委託事業 | 272,389 | 41,833 | 230,556 |
| | 社会保障・税番号制度対応事業 | 133,315 | 0 | 133,315 |
| | 小学校教育用タブレット等購入 | 9,906 | 0 | 9,906 |
| | 避難所運営マニュアル作成事業 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業 | 0 | 26,392 | △ 26,392 |
| 扶 助 費 | 特定教育・保育施設給付事業 | 350,269 | 0 | 350,269 |
| | 障害者(児)自立支援給付費 | 1,881,679 | 1,711,148 | 170,531 |
| | 特定地域型保育給付事業 | 59,165 | 0 | 59,165 |
| | 児童手当等 | 2,574,860 | 2,633,145 | △ 58,285 |
| 補助費等 | 社会保障・税番号制度に係る通知カード・個人番号カード関連事務交付金 | 38,959 | 0 | 38,959 |
| | 社会福祉事業団運営費補助 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 | 46,500 | 128,000 | △ 81,500 |
| | 臨時福祉給付金支給事業 | 120,000 | 266,000 | △ 146,000 |
| 普通建設事業費 | 東中神駅自由通路等整備事業 | 1,077,600 | 130,000 | 947,600 |
| | 都市計画道路3・4・2号整備事業 | 730,000 | 203,140 | 526,860 |
| | 保育園新築工事費等補助 | 467,244 | 133,852 | 333,392 |
| | 玉川小除湿温度保持機能復旧工事 | 266,023 | 11,961 | 254,062 |
| | 小・中学校体育館防災機能強化工事 | 0 | 425,340 | △ 425,340 |
| | 拝島駅南口自転車等駐車場整備事業 | 0 | 1,107,700 | △ 1,107,700 |
| 公 債 費 | 利子 | 234,366 | 269,368 | △ 35,002 |
| | 元金 | 1,904,598 | 2,237,927 | △ 333,329 |
| 積 立 金 | 庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金 | 100,900 | 700 | 100,200 |
| | 公共施設整備資金積立基金積立金 | 98,000 | 1,300 | 96,700 |
| | 立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金 | 604,824 | 1,604,294 | △ 999,470 |
| 繰 出 金 | 下水道事業特別会計繰出金 | 649,700 | 556,200 | 93,500 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 1,163,986 | 1,079,800 | 84,186 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,089,727 | 1,050,000 | 39,727 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | 1,350,000 | 1,400,000 | △ 50,000 |
| | 中神土地地区画整理事業特別会計繰出金 | 261,000 | 319,900 | △ 58,900 |

5 基金と市債の概要

(1) 基金の状況

平成27年度の取崩額は16億5,100万円であり、積立額は再編交付金2,700万円、特定防衛施設周辺整備調整交付金1億7,000万円、立川基地跡地昭島地区整備費負担金6億500万円及び利子収入分870万円などの計10億400万円を見込んだ。このため、平成27年度末の基金残高は、前年度末見込額から6億4,700万円減少し、89億9,400万円となる見込みである。



(単位: 百万円)

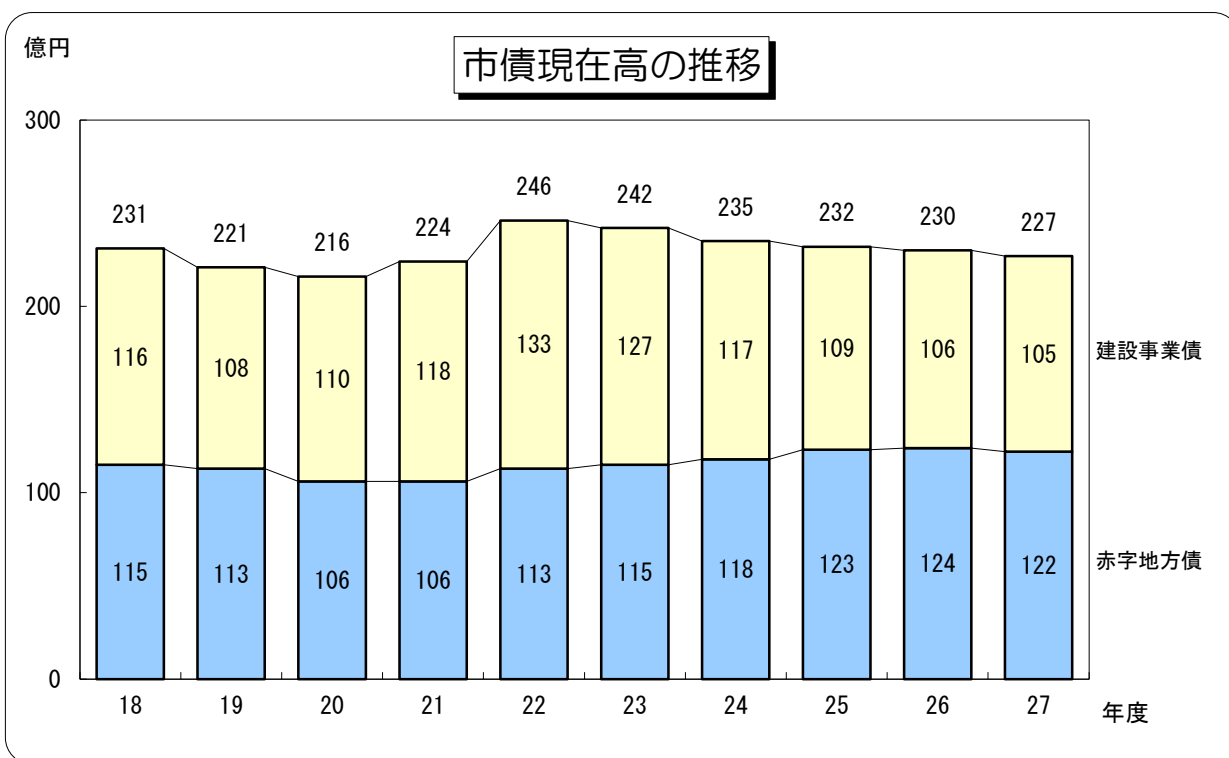
| 区 分 | 25年度末 現在高 | 26年度末 現在高見込額 | 27年度 | | 27年度末 現在高見込額 |
|--------------------------------|--------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| | | | 積立見込額 | 取崩見込額 | |
| 財 政 調 整 基 金 | 3,200 | 3,934 | 3 | 580 | 3,357 |
| 公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金 | 1,614 | 2,195 | 98 | 100 | 2,193 |
| 職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金 | 319 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 緑 化 推 進 基 金 | 311 | 312 | 0 | 0 | 312 |
| 拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庁 舎 跡 地 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金 | 755 | 1,056 | 101 | 50 | 1,107 |
| 教 育 振 興 基 金 | 70 | 80 | 27 | 29 | 78 |
| エコ・パーク管理運営基金 | 92 | 81 | 0 | 11 | 70 |
| 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金 | 142 | 101 | 170 | 196 | 75 |
| 立川基地跡地昭島地区周辺 都市基盤整備基金 | 171 | 1,562 | 605 | 685 | 1,482 |
| 合 計 | 6,730 | 9,641 | 1,004 | 1,651 | 8,994 |

※平成26年度末現在高見込額は、平成26年度第5号補正予算(27年3月)後の金額。

(2) 市債の状況

平成27年度末の市債現在高見込額は、前年度から2億7,500万円減少し226億9,700万円となる。このうち赤字地方債の残高は、臨時財政対策債111億8,900万円、減税補填債8億9,700万円などで合わせて121億6,300万円となる見込みである。

建設事業債の残高は、都市計画道路3・4・2号整備事業などの大規模建設事業費の財源として11億3,000万円を借入れる見込みであるが、都市計画債や学校施設整備事業債の償還などにより、平成27年度末には105億3,400万円となる見込みである。



(単位:百万円)

| 区 分 | 25年度末 現在高 | 26年度末 現在高見込額 | 27年度 | | 27年度末 現在高見込額 |
|---------|--------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| | | | 借入見込額 | 償還見込額 | |
| 建設事業債 | 10,884 | 10,549 | 1,130 | 1,145 | 10,534 |
| 赤字地方債 | 12,288 | 12,423 | 500 | 760 | 12,163 |
| 減税補填債 | 1,400 | 1,045 | | 148 | 897 |
| 臨時税収補填債 | 174 | 126 | | 49 | 77 |
| 臨時財政対策債 | 10,714 | 11,252 | 500 | 563 | 11,189 |
| 合 計 | 23,172 | 22,972 | 1,630 | 1,905 | 22,697 |

※平成26年度末現在高見込額は、平成26年度第5号補正予算(27年3月)後の金額。

6 地方税法の改正による影響額（増収分の使途が限定されているもの）

(1) 市民税に係るもの

（単位：千円）

| 説 明 | 改 正 内 容 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 |
|-----------|---|--------|--------|---------|
| 市民税個人均等割 | 平成26年度から平成35年度までの10年間、個人の市民税に限り、均等割の標準税率(3,000円)に500円を加算し、増収額を防災のための施策に必要な財源に充てるもの。 | 27,345 | 27,304 | 41 |
| 市民税個人退職分離 | 平成25年1月以降に支払われる退職金について、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除措置を廃止し、増収額を復興財源に充てるもの。 | 4,846 | 7,406 | △ 2,560 |
| 合 計 | | 32,191 | 34,710 | △ 2,519 |

◎充当事業

| 事 業 内 容 |
|--|
| （仮称）立川基地跡地備蓄倉庫整備事業、地域防災計画の修正に対応した応急対策用備蓄物資購入など |

(2) 社会保障財源化分の地方消費税交付金に係るもの

（単位：千円）

| 説 明 | 改 正 内 容 | 平成27年度 | 平成26年度 | 増減額 |
|----------|---|-----------|---------|---------|
| 地方消費税交付金 | 平成26年4月より地方消費税の税率が1.7%に引上げられ、引上げ分の0.7%分については社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てるもの。 | 1,135,000 | 304,000 | 831,000 |

◎充当事業（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

| 区 分 | 事 業 内 容 |
|---------|---|
| 社 会 福 祉 | 障害者福祉事業、高齢者福祉事業、児童福祉事業、母子福祉事業など |
| 社 会 保 険 | 介護保険事業、国民健康保険事業など |
| 保 健 衛 生 | 高齢者医療事業、健康増進対策事業、疾病予防事業、母子保健事業、医療提供体制確保事業など |

※ 介護保険事業、国民健康保険事業及び高齢者医療事業については、一般会計繰出金のうち人件費等を除いた経費

7 主な建設事業

(1) 心ゆきかう あきしま(明るい地域社会の形成)

◎人と人をつなぐ(コミュニティとネットワークの推進)

◎ともに守る(安全・安心の確保)

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|-----|-----------------------------|---|--------|--------|
| 総務費 | 昭和町分室補強工事(設計・工事) | 安全な施設利用に向け、昭和町分室の補強に伴う設計及び工事を実施する。 | 37,300 | 18,300 |
| | 庁舎つり天井耐震補強工事(設計) | 市庁舎つり天井の耐震化を図るため、耐震補強工事に伴う設計を実施する。 | 5,020 | 5,020 |
| 土木費 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助 | 都が指定する特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、当該建物の補強設計・耐震改修費に対する助成を行う。 | 90,915 | 0 |
| 消防費 | 消防ポンプ車購入 | 消防活動のより確実な実施に向け、昭島市消防団第4分団の消防ポンプ車の買換えを行う。 | 19,900 | 2,400 |
| | (仮称) 拝島駅前備蓄倉庫及び耐震性防火貯水槽整備事業 | 備蓄物資の計画的な配備に向け、拝島駅南口地区に備蓄倉庫及び耐震性防火貯水槽を整備するため、地質調査及び設計を実施する。 | 4,300 | 500 |
| | (仮称) 立川基地跡地備蓄倉庫整備事業 | 備蓄物資の計画的な配備に向け、立川基地跡地内に備蓄倉庫を新築する。 | 70,620 | 4,620 |
| | 防災行政無線等デジタル化事業 | 防災行政無線及び消防団無線のデジタル化に向け、基地局無線送受信装置や携帯型無線送受信装置などの機器を配備する。 | 93,570 | 2,570 |

(2) ともに支え合う あきしま(健康と福祉の充実)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|-----|-------------------------|--|---------|--------|
| 民生費 | 特別養護老人ホームハピネス昭和の森整備費等補助 | 特別養護老人ホームの新設に伴い、建設費や施設内に整備される防災拠点型地域交流スペースの整備費に対する助成を行う。 | 24,500 | 24,500 |
| | むさしの保育園増築工事費補助 | 待機児童の解消を図るため、園舎の増築工事費に対する助成を行う。 (定員20名増 現行120名→140名) | 114,103 | 2,868 |
| | 上川原町保育施設新築工事費補助 | 青少年等交流センター跡地に平成28年4月開設予定の私立保育施設の新築工事費に対する助成を行う。(予定定員 109名) | 201,627 | 4,204 |
| | 拝島駅前保育施設新築工事費補助 | 拝島駅南口駅前に平成28年4月開設予定の私立保育施設の新築工事費に対する助成を行う。 (予定定員 50名) | 150,444 | 7,424 |
| | 拝島保育園改修工事費補助 | 待機児童の解消を図るため、改修工事費に対する助成を行う。(平成28年度までの2か年) (定員11名増 現行106名→117名) | 1,070 | 307 |
| | (仮称) つつじが丘学童クラブ整備事業 | つつじが丘南小とつつじが丘北小の統合に伴い、つつじが丘北小敷地内に新たな学童クラブを整備する。 | 165,960 | 9,960 |
| | 第二昭和学童クラブ整備事業 | 青少年等交流センター跡地に保育施設とともに開設予定の学童クラブ整備費の負担金等。 | 45,600 | 6,368 |
| 教育費 | (仮称) 拝島町子どもの広場整備事業 | 市民の憩いの場を確保するため、子どもの広場を拝島町に整備する。 | 4,000 | 4,000 |

(3) 未来を育む あきしま(教育・文化・スポーツの充実)

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|---------------------------------------|---|---------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 教育費 | (仮称) 教育福祉総合センター整備事業 | (仮称) 教育福祉総合センターの開設に向け、施設整備に伴う事業者選定支援等業務、基本設計及び地質調査を実施する。 | 57,766 | 18,766 |
| | 小学校プール改修工事 | 安全で衛生的なプール活動の実施に向け、拝島第一小プールの内面塗装等改修工事及び中神小プールの浄化装置改修工事を実施する。 | 18,600 | 1,900 |
| | 中神小給食配膳用昇降機改修工事 | 安定した学校給食の提供に向け、経年劣化に伴う給食配膳用昇降機の改修工事を実施する。 | 5,100 | 600 |
| | 小・中学校運動場芝生化工事(調査・設計・工事) | 東小運動場の芝生化工事に伴う調査・設計及び光華小・拝島第一小・昭和運動場の芝生化工事を実施する。 | 75,360 | 3,693 |
| | 玉川小除湿温度保持機能復旧工事 | 良好な学習環境の確保のため、玉川小空調設備の復旧工事を実施する。 | 266,023 | 6,988 |
| | つつじが丘北小校舎増築等工事 | つつじが丘南小との統合に伴い校舎を増築するとともに太陽光発電設備の設置工事を実施する。 (継続費(工事)2か年2年次分264,300千円 継続費合計362,300千円) | 264,800 | 9,700 |
| | つつじが丘北小大規模改造(東側便所改修)工事 | 衛生環境の向上のため、東側便所の改修工事を実施する。(継続費(工事)2か年2年次分36,000千円 継続費合計58,000千円) | 36,000 | 1,152 |
| | 拝島第一小校舎増築工事(設計) | 拝島第四小との統合に伴い校舎増築工事の設計を実施し、今後必要な教室数の確保に努める。 | 17,820 | 17,820 |
| | 拝島第二小教室改修工事(設計・工事) | 児童数の増加に伴い放送室・相談室の普通教室への改修工事等を実施し、今後必要な教室数の確保に努める。 | 8,800 | 8,800 |
| | 小・中学校通級指導学級整備工事 | 平成28年度に光華小・拝島中に通級指導学級を開設するため、整備工事を実施する。 | 12,000 | 8,000 |
| | 瑞雲中大規模改造(西側便所改修)工事 | 衛生環境の向上のため、西側便所の改修工事を実施する。 | 87,400 | 1,122 |
| | 昭和町分室改修工事(青少年等交流センター代替施設等整備事業)(設計・工事) | 新たな青少年の居場所確保のため、昭和町分室1階の改修に伴う設計及び工事を実施する。 | 59,190 | 28,190 |
| | 市立会館空調設備等改修工事(設計・工事) | 良好な環境を保ち利用しやすい施設とするため、福島会館の空調設備等の改修工事及び昭和会館の窓サッシ等改修工事に向けた設計を行う。 | 118,060 | 10,804 |
| | 拝島会館耐震補強等工事 | 耐震性を確保し安全で安心して利用できる施設とするため、耐震補強等の工事を実施する。 | 66,190 | 6,376 |
| | 市民図書館耐震補強工事(設計) | 耐震性を確保し安全で安心して利用できる施設とするため、耐震補強工事に向けた設計を実施する。 | 2,800 | 2,800 |
| | 残堀川調節池運動施設整備事業 | 立川基地跡地内の残堀川調節池において、平常時に利用出来る運動施設の整備に向けた設計を実施する。 | 16,740 | 3,740 |
| | 学校給食調理用機器整備事業 | 学校給食の安定供給を図るため、給食調理機器の買換えを順次実施する。 | 8,460 | 8,460 |

(4) 環境をつなぐ あきしま(循環型社会の形成)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 衛生費 | 清掃センター焼却施設修繕(延命化事業) | 安定したごみの焼却処理を図るため、集塵機下部ホッパー等の修繕を実施する。 | 44,000 | 9,000 |

(5) 基盤を築く あきしま（快適な都市空間の整備）

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|-----------------------|---|-----------|---------|
| | | | | うち一般財源 |
| 総務費 | 拝島駅前バス停留所工作物撤去等工事 | 拝島駅前バス停留所の駅前広場への移動に伴い、既存バス停留所の工作物撤去等の工事を実施する。 | 24,000 | 24,000 |
| | 東中神駅自転車等駐車場整備事業 | 東中神駅自由通路等整備事業にあわせ、東中神駅周辺の駐輪場等の整備を実施する。 | 56,322 | 0 |
| 衛生費 | クリーンセンター敷地有効利用事業 | クリーンセンター敷地の有効利用を図るため、休止施設の汚泥処理、解体及び解体地の土壌調査を実施する。 | 148,800 | 148,800 |
| 土木費 | 市道昭島6号道路改修工事 | 安全・安心で快適な交通環境の確保に向け、舗装工事を実施する。 延長260m・幅員12m | 38,000 | 0 |
| | 市道昭島12号道路改修工事 | 安全・安心で快適な交通環境の確保に向け、舗装工事を実施する。 延長160m・幅員8m | 51,400 | 1,400 |
| | 市道昭島17号道路整備工事（設計・工事） | 安全・安心で快適な交通環境や歩行空間の確保に向け、設計及び暫定整備工事を実施する。 延長70m・幅員9m | 12,000 | 2,800 |
| | 市道昭島44号ほか関連道路整備事業 | 拝島駅南口周辺地区の円滑な交通環境の確保に向け、道路整備工事を実施する。 延長71m・幅員11m | 167,500 | 43,300 |
| | 管内道路整備工事 | 地域に密着した小規模で緊急性のある道路整備工事を実施する。 | 100,000 | 60,000 |
| | 浸水対策工事 | 小規模な水たまり箇所の解消を図るため、浸透人孔・浸透マス・浸透管の設置工事を実施する。 | 10,000 | 10,000 |
| | 私道整備工事 | 安全で円滑な通行の確保に向け、私道の整備工事を実施する。 | 4,000 | 4,000 |
| | 交通安全施設設置工事 | 交通安全対策として、通学路歩行帯の路面表示工事等を実施する。 | 5,000 | 5,000 |
| | 東中神駅自由通路等整備事業 | 東中神駅自由通路等整備工事及び物件補償等を行う。 （継続費（委託等）3か年1年次分920,700千円 継続費合計4,278,900千円） | 1,077,600 | 0 |
| | 園内灯整備工事 | 都市公園等に設置している園内灯について、計画的に建て替え工事を実施する。 | 2,800 | 2,800 |
| | 都市計画道路3・4・1号(第1期)整備事業 | 立体交差部排水管整備工事及び用地取得を行い、幹線道路の整備を推進する。 用地取得面積118㎡ | 161,420 | 14,095 |
| | 都市計画道路3・4・1号(第2期)整備事業 | 配電線路移設工事補償及び測量・調査等の委託を行い、幹線道路の整備を推進する。 | 8,300 | 8,300 |
| | 都市計画道路3・4・2号整備事業 | 拝島駅南口周辺地区の円滑な交通環境の確保に向け、道路築造工事を実施する。 延長350m・幅員16～19m | 730,000 | 42,500 |

(6) 躍動する あきしま（産業の活性化）

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|------------------|---|---------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 労働費 | 勤労商工市民センター耐震補強工事 | 耐震性を確保し安全で安心して利用できる施設とするため、耐震補強等の工事を実施する。 | 112,320 | 45,568 |

(7) 計画実現のために

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 総務費 | 市民ホール音響システム更新事業 | 市庁舎内の市民ホールに設置している音響設備の機器更新を実施する。 | 9,060 | 9,060 |

8 主な事業（建設事業以外）

(1) 心ゆきかう あきしま（明るい地域社会の形成）

◎人と人をつなぐ（コミュニティとネットワークの推進）

◎ともに守る（安全・安心の確保）

（単位：千円）

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|------------|------------------------|---|---------|--------|
| 総務費 | 保健福祉総合システム更新事業 | 保健福祉総合システムについて、6年が経過し更新時期を迎えたため、サーバ等機器を更新する。 | 16,200 | 16,200 |
| | 情報化推進計画策定事業 | 地方自治体が担うべき情報化の役割について、社会情勢や将来展望を的確に捉え、計画的かつ効率的な対応を図るため、計画を策定する。 | 6,500 | 6,500 |
| | 自治会掲示板設置費補助 | 市内の自治会に対し、自治会連合会を通じて掲示板の設置に係る費用を補助する。 | 1,700 | 0 |
| | 自治会連合会による防災対策事業への補助 | 自治会連合会が行う防災対策事業に対し、経済的負担を軽減するため、事業費の2分の1相当分を補助する。 | 500 | 500 |
| | 街頭防犯カメラ設置事業 | 犯罪の抑止、公共施設の適切な管理及び安全で安心して生活できるまちづくりの推進を図るため、道路等の公共の場所に街頭防犯カメラを設置する。 | 2,724 | 724 |
| | 宿泊助成事業 | 平成26年度実施の被災地支援にも資する宿泊費助成事業について、対象地域等を見直し、被災地の復興支援として継続する。 | 1,517 | 1,517 |
| 総務費 民生費 | 社会保障・税番号制度対応事業 | 社会保障・税番号制度の施行に伴い、個人番号の付番及び個人番号カードの交付が開始されるため、円滑な交付事務にむけ、対応するシステムなどを整備する。 | 220,550 | 47,685 |
| 消防費 | (新) 消防団装備資機材購入 | 平成26年2月に「消防団の装備の基準」が改正されたことに伴い、消防団員への安全確保資機材、情報通信機器、救助器具等の消防団装備資機材を計画的に配備する。 | 1,750 | 0 |
| | 自主防災組織震災時活動マニュアル策定支援事業 | 地域の防災活動を担う自主防災組織に対し、各自治会等の実情に合った震災時活動マニュアル策定のため、防災専門家を派遣する。 | 2,357 | 2,357 |
| | 応急対策用備蓄食糧購入 | 修正した地域防災計画の被害想定に基づき、災害時における避難者や帰宅困難者への支援のため、アルファ米等の応急対策用備蓄食糧を購入する。 | 8,133 | 8,133 |
| | 応急対策用備蓄物資購入 | 修正した地域防災計画の被害想定に基づき、災害時における避難者や帰宅困難者への支援のため、毛布等の応急対策用備蓄物資を購入する。 | 46,585 | 46,585 |
| | (新) 避難所運営マニュアル作成事業 | 災害時の円滑な避難所運営を検討するため、地域住民を含めた運営委員会を設置し、防災専門家の意見を踏まえた小中学校ごとの避難所運営マニュアルを作成する。 | 5,000 | 5,000 |
| | (新) 自主防災リーダー育成事業 | 各自主防災組織の指導者に対し、防災専門家による講演及びロールプレイング訓練等を実施し、地域の防災力向上を図る。 | 500 | 500 |
| 教育費 | 小・中学校防犯設備更新事業 | 不審者の侵入を防ぐなど児童生徒の安全を守るため、経年劣化した防犯カメラ・録画装置を更新する。 （平成27年度 中学校6校） | 8,060 | 8,060 |
| | 通学路防犯カメラ設置事業 | 学校や地域で実施されている児童・生徒の安全見守り活動を補完するため、各小学校区の通学路上に1校5台の防犯カメラを設置する。 （平成27年度 小学校5校） | 8,023 | 4,273 |

(2) とともに支え合う あきしま（健康と福祉の充実）

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|-----|-----------------|--|---------|--------|
| 民生費 | (新) 市民後見人推進事業 | 昭島市社会福祉協議会が運営する「後見支援センターあきしま」の体制整備を図り、専門職とは異なる地域の身近な市民を後見人とする市民後見人制度を推進する。 | 3,600 | 1,800 |
| | (新) 生活困窮者自立支援事業 | 生活困窮者の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業を実施し住居確保給付金を支給する。 | 12,638 | 3,153 |
| | 臨時福祉給付金支給事業 | 消費税率の引き上げに際し、所得の低い方への簡素な給付措置として導入した臨時福祉給付金について、一人あたり6,000円を支給する。 | 174,800 | 0 |

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|-----------------------------|--|---------|---------|
| | | | | うち一般財源 |
| 民生費 | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業 | 消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への簡素な給付措置として導入した子育て世帯臨時特例給付金について、児童一人あたり3,000円を支給する。 | 67,300 | 0 |
| | ヘルプマーク作成・啓発事業 | 援助や配慮を必要とする方が周囲に配慮を必要としていることを知らせることができるヘルプマークを作成し、普及・啓発に取り組む。 | 1,300 | 0 |
| | 高齢者緊急通報システム事業の拡充 | 緊急通報システムの貸与対象者を、現在の独居高齢者及び虚弱高齢者のみの世帯から、常時日中独居になる方までに拡充する。 (拡充分972千円) | 2,806 | 1,099 |
| | 特別養護老人ホームハピネス昭和の森開設準備経費補助 | 特別養護老人ホーム開設前の入所申し込み事務など、開設準備に係る経費の一部を補助する。 | 12,000 | 12,000 |
| | (新) 利用者支援・補足給付事業 | 子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、出生記念品の配付などの利用者支援事業及び学用品や給食費の補助などの実費徴収に係る補足給付事業等を実施する。 | 10,043 | 6,917 |
| | (新) 社会福祉事業団運営費補助 | 平成27年度に設立をする社会福祉事業団の運営経費に対して、補助を行う。 | 18,500 | 18,500 |
| | 児童発達支援センター事業詳細計画策定事業 | 児童発達支援基本計画に基づき、既存施設の活用等を想定した児童発達支援センター事業詳細計画を策定する。 | 3,924 | 3,924 |
| | (新) 児童発達支援相談事業 | 臨床心理士等の資格を有する嘱託職員を配置し、学童クラブ及び教育・保育施設への巡回相談等を行う。 | 4,124 | 3,392 |
| | 学童クラブ運営委託事業 | 公設公営を含む18学童クラブの運営業務を平成27年度から社会福祉事業団に委託する。これにより市内20学童クラブの運営業務が委託化される。 | 272,389 | 22,316 |
| | 子育てハンドブック作成事業 | 子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、子育てに関する幅広い情報を盛り込んだ子育てハンドブックの改訂版を10,000部作成する。 | 800 | 400 |
| 衛生費 | (新) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育への給付費 | 子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、認定こども園、新制度移行幼稚園、市立保育園及び特定地域型保育所に対し、給付及び助成を行う。 | 409,434 | 207,547 |
| | 健康増進計画（健康あきしま21）策定事業 | 健康増進計画である「健康あきしま21」について、最終年度となる平成27年度に評価と見直しを実施し、また、その結果を踏まえ、次の計画を策定する。 | 4,320 | 2,160 |
| | がん検診事業の拡充 | がんの早期発見、早期治療により、市民の健康の保持推進を図るため、がん検診の定員枠を拡大する。 (拡充分 9,533千円) | 150,607 | 146,609 |
| | 自殺対策事業の拡充 | 自殺対策事業として、こころの健康相談員を、週1回配置するとともに、9月と3月の自殺予防強化月間にも5日間相談員を配置する。 (拡充分 468千円) | 814 | 0 |
| | (新) 健康ポイント事業 | 健康意識の向上、生きがいづくり、地域の活性化など様々な分野の活動に対しポイントを付与し、応募者に抽選で記念品を贈呈することにより、市民の健康づくりを推進する。 | 3,099 | 3,099 |
| | 妊婦歯科健康診査事業 | 現在、集団検診で実施している妊婦歯科健康診査を、各医療機関での個別検診とする。 | 1,527 | 1,527 |
| | 乳児家庭全戸訪問事業の拡充 | 新生児訪問指導事業とこんにちは赤ちゃん事業を一体化し、生後4か月までの乳児がいる全家庭を保健師などが訪問し、必要な指導をする。 (拡充分 6,292千円) | 11,437 | 5,805 |
| | (新) 要支援家庭早期発見・支援事業 | 妊娠期から、出産、育児等に関する制度やサービス等の情報提供を行うなど、妊娠や出産に不安を抱える女性を支援する。 | 281 | 141 |

(3) 未来を育む あきしま（教育・文化・スポーツの充実）

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|------------|-------------|--|--------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 総務費 教育費 | 奈賀町屋台修理費等補助 | 拝島日吉神社祭礼奈賀町屋台の修理やかかつて掲げられていた「弁慶人形」の復元にかかる費用の一部を補助する。 | 21,002 | 14,621 |

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|-----|--------------------------|---|--------|--------|
| | | | | |
| 教育費 | 国登録有形文化財申請事業 | 中神町「西川家別邸」の蔵を近代建築物として保護するため、国登録有形文化財に登録する手続きを進める。 | 300 | 300 |
| | 昭島旧十ヶ村誌（仮称）の刊行 | 中村家（大神村）などで存在が確認された、市域旧十ヶ村の皇国地誌草稿などを刊行する。 | 492 | 392 |
| | 小学校教育用タブレット等購入 | 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した協働型学習・双方向型学習等を取り入れるため、可動性の高いタブレット端末及び周辺機器等を購入する。 | 9,906 | 9,906 |
| | (新) 土曜日等学習支援事業 | 土曜日・放課後・長期休業期間に、補習指導員による補習指導をすることにより、児童・生徒の学習意欲を向上させるとともに、基礎学力の定着、習熟を図る。 | 5,034 | 2,578 |
| | (新) 特別支援教室モデル校事業 | 特別な支援を必要とする児童が、通級指導学級に通わずに、通級指導担任の巡回により在籍校指導を行う「特別支援教室」を拝島第一小でモデル校として実施する。 | 571 | 571 |
| | 巡回相談員（臨床発達心理士）配置事業の拡充 | 巡回相談員を増員し、児童・生徒の状況を把握する際の専門的な観察や必要に応じて発達検査の即時実施などに対応する。（拡充分 3,924千円） | 7,896 | 7,896 |
| | 拝島第一小と拝島第四小の統合に関する事業 | 統合後の児童の心のケアのためのメンタルフレンド支援員や通学路安全指導員の配置など、新しい環境の体制づくりを行う。また、統合記念モニュメントの設置や記念行事を行う。 | 17,361 | 11,812 |
| | つつじが丘南小とつつじが丘北小の統合に関する事業 | 平成28年4月の統合に向け、両校での合同事業の実施や記念モニュメントの設置等を行う。また、児童の心のケアのため、メンタルフレンド支援員を配置する。 | 21,349 | 14,617 |
| | (新) 新春駅伝競走大会電子チップ導入 | 新春駅伝競走大会において、電子チップを導入することで、より迅速かつ正確な計測・集計を行い、参加者の利便性の向上を図る。 | 529 | 529 |
| | (新) 拝島第一小プール一般開放事業 | 拝島公園プールの廃止に伴い、代替施設として拝島第一小のプールの夏休み期間中に7日間開放する。 | 1,900 | 1,900 |
| | スポーツ推進計画策定事業 | 計画の最終年度となるスポーツ振興計画について、平成23年度に改正されたスポーツ基本法に基づき、新たなスポーツ推進計画を策定する。 | 4,500 | 4,500 |

(4) 環境をつなぐ あきしま（循環型社会の形成）

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|-----|------------------------|---|-------|--------|
| | | | | |
| 衛生費 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助 | 住宅用の新エネルギー機器及び省エネルギー機器の新規設置者に対し、補助金を交付することで機器の普及促進を図る。 | 4,800 | 3,180 |
| | (新) 自治会と連携した省エネファミリー事業 | 市内の1自治会をモデル地区とし、省エネナビの貸し出しや家庭版EMSの実施により、電気使用量の見える化による削減について、その効果を検証する。 | 840 | 420 |
| | (新) 環境連携交流事業 | 友好都市協定及び地球環境保全協定を締結した岩手県岩泉町と市民レベルでの交流を実施し、被災地訪問や「友情の森」での環境保全活動等を通じ、両自治体の連携を更に深める。 | 1,650 | 843 |
| | 一般廃棄物処理基本計画改定事業 | 平成22年度から平成31年度を計画期間とする基本計画の策定から5年が経過したことに伴い、ごみ処理実績や法改正等を踏まえた中間見直しを行う。 | 2,210 | 2,210 |

(5) 基盤を築く あきしま（快適な都市空間の整備）

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | うち一般財源 |
|-----|--------------------|---|-------|--------|
| | | | | |
| 総務費 | 住居表示審議会及び整備事業 | 立川基地跡地の区画整理に伴い形成される新たな街区について、住居表示の町名及び街区の決定、公図整備等を行う。 | 3,515 | 3,515 |
| 土木費 | 西武立川駅南口地区地区計画変更事業 | 平成24年に決定した地区計画の範囲のうち、方針のみを定めている地区の一部について、建築物等に関する制限事項を定める地区整備計画を策定する。 | 860 | 860 |
| | 立川基地跡地昭島地区都市計画変更事業 | 財務省に提出した土地利用計画に基づく良好な市街地整備に向け、都市計画変更（用途地域、地区計画等）を行う。 | 5,500 | 5,500 |

(6) 躍動する あきしま（産業の活性化）

(単位:千円)

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|---------------------|---|--------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 農林費 | (新) 認定農業者支援事業 | 平成26年に新規で認定した農業者の育成及び家族経営協定の促進を目的として、農業用機具・資材等の購入費の一部を補助する。 | 1,200 | 1,200 |
| 商工費 | くじら祭補助の拡充 | くじら祭の規模の拡大及び来場者の増加による周辺警備の拡充等に対応するため、補助を拡充する。 (拡充分 1,000千円) | 11,500 | 11,500 |
| | (新) ものづくり企業立地継続支援事業 | 住工混在による厳しい操業環境におかれている企業に対し、防音・防臭対策等の工場改修費の一部を補助する。 | 6,000 | 2,000 |
| | (新) 創業支援事業 | 産業競争力強化法に基づき認定された「創業支援事業計画」により、昭島市域で創業を希望する者を支援するため、相談窓口の設置やセミナーを開催する。 | 300 | 300 |
| | 郷土芸能まつり開催補助の拡充 | 岩泉町や他自治体の郷土芸能を招聘するとともに、開催期間を2日間に拡大し、更なる地域の魅力発信と活性化を推進するため、補助を拡充する。(拡充分 1,500千円) | 4,000 | 1,000 |

(7) 計画実現のために

| 款 | 事業名 | 事業内容 | 予算額 | |
|-----|---------------------------|--|-------|--------|
| | | | | うち一般財源 |
| 議会費 | 議会インターネット映像配信のスマートフォン対応事業 | 本会議のインターネット映像配信について、スマートフォンによる閲覧を可能にするため、必要な環境整備を行う。 | 351 | 351 |
| 総務費 | 非核平和事業 | 戦後70年を迎え、戦争の戦禍を次代に伝え、平和への啓発を図るため、核と平和を考える市民のつどいを実施する。また、貸出し用DVDの購入を段階的に行う。 | 343 | 338 |
| | 市民意識調査 | 第五次総合基本計画における「55の指標」の現状値、目標値や、よりの確な市民ニーズを把握するため、市民意識調査を実施する。 | 1,700 | 1,700 |
| | 公共施設等総合管理計画策定事業 | 当市が保有するすべての公共施設等について、更新・統廃合・長寿命化など、公共施設等の管理に関する基本的な方針を定めた計画を策定する。 | 6,700 | 6,700 |
| | 新地方公会計制度における固定資産台帳整備事業 | 新地方公会計制度運用開始に当たり、その基礎となる当市の資産等を把握するため、固定資産台帳の整備を図る。 | 6,900 | 6,900 |
| | 滞納整理強化事業 | 財産調査など職員の事務を補助する臨時職員を雇用することで、差押えなど滞納整理の強化を図る。 | 8,588 | 8,588 |

9 継続費・債務負担行為

(1) 継続費

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年 度 | 年 割 額 |
|-------|---------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 8 土木費 | 2 道路橋 りょう費 | 東中神駅自由通 路等整備事業 | 4,278,900 | 平成27年度 | 920,700 |
| | | | | 平成28年度 | 2,548,200 |
| | | | | 平成29年度 | 810,000 |

(2) 債務負担行為

(単位:千円)

| 事 項 | 当 初 予 算 額 | 債 務 負 担 行 為 | | 合 計 |
|--------------------------------|--------------|----------------------|--|-----------|
| | | 期 間 | 限 度 額 | |
| 公共施設等総合管理計画策定委託 | 6,700 | 平成28年度まで | 7,800 | 14,500 |
| 土地評価資料作成委託 | 5,008 | 平成28年度から 平成29年度まで | 9,100 | 14,108 |
| 特別養護老人ホームハピネス 昭和の森整備費補助 | 15,500 | 平成28年度から 平成46年度まで | 294,500 | 310,000 |
| 拝島保育園改修工事費補助 | 1,070 | 平成28年度まで | 34,700 | 35,770 |
| 環境コミュニケーションセンター 資源ごみ選別等業務委託 | 0 | 平成28年度から 平成32年度まで | 1,861,600 | 1,861,600 |
| 福島中学校給食調理業務委託 | 0 | 平成28年度から 平成32年度まで | 87,000 | 87,000 |
| 昭島市土地開発公社の公共用地取得 | | 平成27年度から 平成32年度まで | 昭島市土地開発公社が平成27年度において事業費124,000千円の範囲内で取得する公共用地の買取りに要する額 | |
| 金融機関に対する債務保証 | | 借入年度から 履行の年度 | 昭島市土地開発公社が金融機関より融資を受けた事業資金及び融資を受ける事業資金等の元金及び利子 | |