

平成 27 年 度

# 昭 島 市 一 般 会 計 予 算 大 綱

【ともにつくる 未来につなぐ 元気都市 あきしま】

昭 島 市

# 平成27年度一般会計予算大綱

## I 予算編成の基本的考え方

政府の経済見通しによると、平成27年度の我が国経済は、緊急経済対策など各種政策の推進や政労使の取組等により、実質雇用者報酬の伸びがプラスとなるなど雇用・所得環境が引き続き改善し、好循環がさらに進展するとともに、堅調な民需に支えられた景気回復が見込まれるとされている。しかしながら、海外景気の下振れや金融資本・商品市場の動向等に留意する必要があるとされており、決して楽観視はできない状況にある。

こうした中、平成27年度の国の予算案は、経済対策、26年度補正予算や27年度税制改正とあわせ、経済再生と財政再建の両立を実現する予算として、一般会計総額で対前年度比0.5%、4,596億円増の96兆3,420億円となっている。その予算案は、公債依存度を前年度に比して4.7ポイント減の38.3%とするなど、基礎的財政収支赤字の対GDP比半減目標を達成される見込みとなっている。しかしながら、地方財政対策においては、地方税の伸びを見込み、前年度に比して2.3%増加しているものの、財源不足は7兆8,205億円となっており、臨時財政対策債4兆5,250億円を措置して対応するなど、未だ厳しい状況にある。

また、東京都の予算編成においては、東京を『世界一の都市』へと飛躍させる予算と位置づけ、堅調な企業収益や地方消費税率の引上げの影響などから、税収を対前年度比で7.5%、3,517億円の増と見込み、平成27年度当初予算の一般会計総額では、対前年度比で4.3%増の6兆9,520億円となっている。

本市の平成27年度予算は、元気都市あきしまの確かな実現を図るため、財源の確保に努めたうえ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とともに、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、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ことを基本として編成した。

歳入については、景気の緩やかな回復により、個人市民税、法人市民税ともに増を見込んだほか、地方消費税交付金をはじめとする各種交付金の増などにより、補填財源を除いた一般財源額については増収を見込んでいる。しかしながら、歳出については、扶助費をはじめとする経常経費の増加などにより、引き続き財源不足額が生じることとなり、財政調整基金の取り崩しと臨時財政対策債の借り入れにより、財源を補填したところである。

こうした厳しい財政環境の中にあっても、将来の財政負担を見据え、基金については残高を確保するとともに、重点的な施策展開を図るための積み立てを行い、市債については計画的な活用を図るなど、今後の財政運営への備えをしっかりと講じながら、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、質の高い、魅力にあふれた、新たなまちづくりを推進する積極的な予算としたところである。

## Ⅱ 予算の内容

本年度の一般会計の予算規模は43,070,000千円で、対前年度比140,000千円（0.3%）の増となっている。この要因は、職員数の減に伴う人件費や市債の償還が進んだことによる公債費などの減があるものの、私立保育園運営費や障害者（児）自立支援給付費などの扶助費、学童クラブ運営委託や社会保障・税番号制度に係るシステム開発委託などに伴う物件費、東中神駅自由通路等整備事業や民間保育所整備費補助などの普通建設事業費などの増によるものである。

歳入については、国及び東京都の予算、税制改正の影響や景気動向などを勘案し、年度の収入見込額を計上した。歳入総額における市税等の一般財源と国・都支出金等の特定財源との区分により前年度と比較すると、次のとおりである。

（単位：千円）

| 区 分     | 平成27年度     | 平成26年度     | 増減額      | 増減率   |
|---------|------------|------------|----------|-------|
| 一 般 財 源 | 23,909,073 | 23,654,151 | 254,922  | 1.1%  |
| 特 定 財 源 | 19,160,927 | 19,275,849 | △114,922 | △0.6% |
| 合 計     | 43,070,000 | 42,930,000 | 140,000  | 0.3%  |

一般財源は、対前年度比254,922千円（1.1%）の増となった。この要因は、市税の増や地方消費税交付金をはじめとする各種交付金の増などによるものである。なお、財政調整基金繰入金及び臨時財政対策債の財源補填を除いた対前年度比は1,044,922千円（4.8%）の増となっている。

特定財源は、対前年度比114,922千円（0.6%）の減となった。この要因は、子ども・子育て支援新制度に伴う子どものための教育・保育給付費などの扶助費や、普通建設事業費の増に伴う国庫支出金の増はあるものの、子育て支援対策臨時特例交付金などの都支出金や立川基地跡地昭島地区整備費負担金などの諸収入の減によるものである。

歳出予算を目的別にみると、予算に占める割合が大きなものでは、民生費20,631,053千円（47.9%）、教育費5,020,040千円（11.7%）、総務費4,961,611千円（11.5%）、土木費4,394,984千円（10.2%）、衛生費3,463,527千円（8.1%）及び公債費2,138,964千円（5.0%）となっている。

また、歳出予算を性質別にみると、予算に占める割合が大きなものでは、扶助費14,275,460千円（33.1%）、物件費6,602,878千円（15.4%）、人件費6,224,307千円（14.5%）、普通建設事業費4,972,693千円（11.5%）、繰出金4,514,413千円（10.5%）、補助費等3,026,340千円（7.0%）及び公債費2,138,964千円（5.0%）となっている。

特に、歳出で増となったものは、特定教育・保育施設給付事業や障害者（児）自立支援給付費などの扶助費、学童クラブ運営委託や社会保障・税番号制度に伴うシステム改修などの物件費、東中神駅自由通路等整備事業、都市計画道路3・4・2号整備事業及び民間保育所整備費補助などの普通建設事業費などである。

また、歳出で大きく減となった項目は、普通建設事業費のうちの拝島駅南口自転車等駐車場整備事業、小・中学校体育館防災機能強化工事、補助費等のうちの

臨時福祉給付金支給事業及び子育て世帯臨時特例給付金支給事業、積立金のうちの立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金などである。

## 1 歳 入

### (1) 市 税

歳入の根幹をなす市税の総額は、19,200,003千円で、前年度に比較して555,600千円（3.0%）の増となっている。

個人市民税は、景気の緩やかな回復による個人所得の増などを勘案して6,972,700千円を計上し、前年度に比較して90,800千円（1.3%）の増となっている。

法人市民税は、企業収益の改善を勘案して1,663,000千円を計上し、前年度に比較して580,100千円（53.6%）の大幅な増となっている。

固定資産税は、評価替えに伴う土地の増はあるものの、家屋の減や市内法人の設備投資の減などによる償却資産の減により、合計で8,171,300千円を計上し、前年度に比較して85,100千円（1.0%）の減となっている。

軽自動車税は、四輪の軽自動車の新規登録台数の増などの影響から、89,300千円を計上し、前年度に比較して4,500千円（5.3%）の増となっている。

市たばこ税は、売上本数の減少による影響を勘案して841,301千円を計上し、前年度に比較して28,400千円（3.3%）の減となっている。

都市計画税は、固定資産税と同様に家屋の減などの影響から1,462,400千円を計上し、前年度に比較して6,300千円（0.4%）の減となっている。

〔税目別内訳〕

（単位：千円）

| 区 分       | 平成27年度     | 平成 26 年度   | 増減額     | 増減率   |
|-----------|------------|------------|---------|-------|
| 市 民 税     | 8,635,700  | 7,964,800  | 670,900 | 8.4%  |
| 内 個人市民税   | 6,972,700  | 6,881,900  | 90,800  | 1.3%  |
| 内 法人市民税   | 1,663,000  | 1,082,900  | 580,100 | 53.6% |
| 固 定 資 産 税 | 8,171,300  | 8,256,400  | △85,100 | △1.0% |
| 軽 自 動 車 税 | 89,300     | 84,800     | 4,500   | 5.3%  |
| 市 た ば こ 税 | 841,301    | 869,701    | △28,400 | △3.3% |
| 特別土地保有税   | 1          | 1          | 0       | 0.0%  |
| 入 湯 税     | 1          | 1          | 0       | 0.0%  |
| 都 市 計 画 税 | 1,462,400  | 1,468,700  | △6,300  | △0.4% |
| 合 計       | 19,200,003 | 18,644,403 | 555,600 | 3.0%  |

### (2) 地方交付税

地方交付税については、総額210,000千円で、前年度に比較して490,000千円（70.0%）の減となっている。このうち普通交付税については、国の予算額や本市における基準財政収入額及び基準財政需要額の状況などから100,000千円を計上し、特別交付税については、国の予算額の状況及び本市の交付実績

などを勘案して110,000千円を計上した。

(3) 分担金及び負担金

分担金及び負担金については、総額536,334千円で、前年度に比較して60,763千円（12.8％）の増となっている。

(4) 使用料及び手数料

使用料及び手数料については、総額982,720千円で、前年度に比較して44,709千円（4.8％）の増となっている。この要因は、子ども・子育て支援新制度に伴う市立保育所使用料の増などによるものである。

(5) 国庫支出金

国庫支出金については、総額8,966,454千円で、前年度に比較して777,194千円（9.5％）の増となっている。このうち普通建設事業費支出金は、民間保育所整備費補助に伴う保育所等整備交付金や都市計画道路3・4・2号整備事業に伴う社会資本整備総合交付金の増などにより1,548,697千円となり、前年度に比較して480,171千円（44.9％）の増となっている。

特定防衛施設周辺整備調整交付金については、前年度実績を勘案して285,911千円を計上し、廃棄物収集運搬車購入、（仮称）拝島駅前備蓄倉庫整備事業、防災行政無線等デジタル化事業、小学校プール・浄化装置改修工事及び小学校給食配膳用昇降機改修工事に充当するとともに、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金に充当を予定している。

再編交付金については、77,854千円を計上し、防犯カメラ購入及び（仮称）立川基地跡地備蓄倉庫整備事業に充当するとともに、教育振興基金積立金に充当を予定している。

また、普通建設事業費以外の支出金は7,417,757千円で、前年度に比較して、297,023千円（4.2％）の増となっている。この要因は、障害者（児）自立支援給付費や子ども・子育て支援新制度に伴う子どものための教育・保育給付費負担金の増などによるものである。

（単位：千円）

| 区 分       |        | 平成27年度    | 平成26年度    | 増減額     | 増減率   |
|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-------|
| 国 庫 支 出 金 |        | 8,966,454 | 8,189,260 | 777,194 | 9.5%  |
| 内 訳       | 建設事業費分 | 1,548,697 | 1,068,526 | 480,171 | 44.9% |
|           | 上記以外   | 7,417,757 | 7,120,734 | 297,023 | 4.2%  |

(6) 都支出金

都支出金については、総額5,522,218千円で、前年度に比較して245,863千円（4.3％）の減となっている。このうち普通建設事業費支出金は780,971千円で、対前年度比418,272千円（34.9％）の減となっている。この要因は、子ども・子育て支援新制度に伴う民間保育所整備費補助金、拝島駅南口自転車等駐車

場整備事業補助金及び市道昭島49号道路整備工事費補助金などの減によるものである。

一方、普通建設事業費以外の支出金は、4,741,247千円で、前年度に比較して172,409千円（3.8％）の増となっている。この要因は、学童クラブ運営委託に伴う都型学童クラブ補助金、子ども・子育て支援交付金及び小学校の統合に伴う新しい学校づくり重点支援事業補助金などの増によるものである。

（単位：千円）

| 区 分     |        | 平成27年度    | 平成26年度    | 増減額      | 増減率    |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| 都 支 出 金 |        | 5,522,218 | 5,768,081 | △245,863 | △4.3％  |
| 内 訳     | 建設事業費分 | 780,971   | 1,199,243 | △418,272 | △34.9％ |
|         | 上記以外   | 4,741,247 | 4,568,838 | 172,409  | 3.8％   |

#### (7) 地方譲与税及び各種交付金

地方譲与税及び各種交付金については、国による地方財政収支の見通し、東京都による交付見込み及び前年度交付実績等を勘案して計上した。地方譲与税、利子割交付金及び地方特例交付金などの減はあるものの、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金の増を見込んだほか、地方消費税交付金は、税率引上げによる影響の平年度化に伴う社会保障財源化分の増などにより、総額で2,444,000千円を計上し、前年度に比較して912,000千円（59.5％）の大幅な増となっている。

（単位：千円）

| 区 分                   |            | 平成27年度    | 平成26年度    | 増減額     | 増減率    |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 地 方 譲 与 税             |            | 163,001   | 170,001   | △7,000  | △4.1％  |
|                       | 地方揮発油譲与税   | 50,000    | 50,000    | 0       | 0.0％   |
|                       | 自動車重量譲与税   | 113,000   | 120,000   | △7,000  | △5.8％  |
|                       | 地方道路譲与税    | 1         | 1         | 0       | 0.0％   |
|                       | 利子割交付金     | 88,000    | 103,000   | △15,000 | △14.6％ |
| 配 当 割 交 付 金           |            | 184,000   | 108,000   | 76,000  | 70.4％  |
| 株式等譲渡所得割交付金           |            | 111,000   | 89,000    | 22,000  | 24.7％  |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       |            | 2,444,000 | 1,532,000 | 912,000 | 59.5％  |
|                       | うち社会保障財源化分 | 1,135,000 | 304,000   | 831,000 | 273.4％ |
|                       | ゴルフ場利用税交付金 | 25,000    | 27,000    | △2,000  | △7.4％  |
| 自動車取得税交付金             |            | 59,001    | 54,001    | 5,000   | 9.3％   |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 |            | 13,107    | 13,259    | △152    | △1.1％  |
| 地 方 特 例 交 付 金         |            | 79,000    | 88,000    | △9,000  | △10.2％ |
| 交通安全対策特別交付金           |            | 13,000    | 13,000    | 0       | 0.0％   |
| 合 計                   |            | 3,179,109 | 2,197,261 | 981,848 | 44.7％  |

# (8) 繰入金

繰入金については、総額1,651,465千円で、前年度に比較して194,472千円(13.3%)の増となっている。この要因は、扶助費など財政需要の増加による財源の不足に伴う財政調整基金繰入金については、市税や各種交付金の増などにより、前年度に比較して140,000千円(19.4%)減の580,000千円の取り崩しとなったものの、立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金については、事業の進捗に伴い前年度に比較して472,381千円(221.9%)増の685,264千円を取り崩したことなどによるものである。

(単位：千円)

| 区 分                      | 平成27年度    | 平成26年度    | 増減額      | 増減率    |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 財 政 調 整 基 金              | 580,000   | 720,000   | △140,000 | △19.4% |
| 公共施設整備資金積立基金             | 100,000   | 200,000   | △100,000 | △50.0% |
| 拝島駅周辺整備資金積立基金            | 0         | 55,809    | △55,809  | 皆減     |
| 庁舎跡地施設整備資金積立基金           | 50,000    | 0         | 50,000   | 皆増     |
| 教 育 振 興 基 金              | 28,700    | 29,500    | △800     | △2.7%  |
| エコ・パーク管理運営基金             | 11,500    | 11,500    | 0        | 0.0%   |
| 特定防衛施設周辺整備<br>調整交付金事業基金  | 196,000   | 227,300   | △31,300  | △13.8% |
| 立川基地跡地昭島地区<br>周辺都市基盤整備基金 | 685,264   | 212,883   | 472,381  | 221.9% |
| 合 計                      | 1,651,464 | 1,456,992 | 194,472  | 13.3%  |

※合計には、特別会計繰入金1千円を含まない。

# (9) 市 債

市債については、総額1,630,000千円で、前年度に比較して570,000千円(25.9%)の減となっている。この要因は、建設事業債については、事業の終了に伴う拝島駅南口自転車等駐車場整備事業債などの減はあるものの、都市計画道路3・4・2号整備事業債やつつじが丘北小校舎増築等事業債などの増によるものである。

また、臨時財政対策債については、国の予算や本市における基準財政収入額及び基準財政需要額の状況などから、普通交付税の交付団体であることを踏まえ、国の地方財政対策において実質的地方交付税とされる同対策債を500,000千円計上したものである。

(単位：千円)

| 区 分           | 平成27年度    | 平成26年度    | 増減額      | 増減率    |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 建 設 事 業 債     | 1,130,000 | 1,050,000 | 80,000   | 7.6%   |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 500,000   | 1,150,000 | △650,000 | △56.5% |
| 合 計           | 1,630,000 | 2,200,000 | △570,000 | △25.9% |

## (10) その他の収入

財産収入については、総額9,767千円で、前年度に比較して1,735千円(21.6%)の増となっている。この要因は、財政調整基金積立金、公共施設整備資金積立基金積立金及び立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金のなどの利子収入の増を見込んだことによるものである。

繰越金は、これまでの実績を勘案し、前年度繰越金を前年度と同額の200,000千円計上した。

諸収入は、総額981,929千円で、前年度に比較して1,170,458千円(54.4%)の減となっている。この要因は、有価物売却代金や日本容器包装リサイクル協会配分金等などの増があるものの、立川基地跡地昭島地区整備費負担金の大幅な減などによるものである。

## 2 歳 出

### (1) 義務的経費

義務的経費（人件費、扶助費、公債費）については、総額で22,638,731千円となり、予算総額に占める割合は52.6%で、前年度に比較して192,165千円(0.9%)の増となっている。この要因は、職員数の減などによる人件費の減や公債費の減はあるものの、認定こども園給付費や私立保育所運営費などの扶助費の増によるものである。

(単位：千円)

| 区 分   | 平成27年度     | 平成26年度     | 増減額      | 増減率    |
|-------|------------|------------|----------|--------|
| 人 件 費 | 6,224,307  | 6,399,733  | △175,426 | △2.7%  |
| 扶 助 費 | 14,275,460 | 13,539,538 | 735,922  | 5.4%   |
| 公 債 費 | 2,138,964  | 2,507,295  | △368,331 | △14.7% |
| 合 計   | 22,638,731 | 22,446,566 | 192,165  | 0.9%   |

#### ① 人件費

人件費については、総額6,224,307千円で、前年度に比較して175,426千円(2.7%)の減となっている。この要因は、退職者の増加に伴う退職金の増はあるものの、職員数の減や普通会計への移行に伴う職員給の減及び学童クラブ運営委託に伴う委員等報酬の減などによるものである。

#### ② 扶助費

扶助費については、総額14,275,460千円で、前年度に比較して735,922千円(5.4%)の増となっている。この要因は、児童手当、児童扶養手当の減はあるものの、子ども・子育て支援新制度に伴う特定教育・保育施設給付事業費、特定地域型保育給付事業費や私立保育所運営費などの増によるものである。



(単位：千円)

| 区 分     | 平成27年度     | 平成26年度     | 増減額     | 増減率   |
|---------|------------|------------|---------|-------|
| 民 生 扶 助 | 14,121,254 | 13,383,529 | 737,725 | 5.5%  |
| 社 会 福 祉 | 2,211,404  | 2,080,073  | 131,331 | 6.3%  |
| 児 童 福 祉 | 7,431,614  | 6,830,490  | 601,124 | 8.8%  |
| 生 活 保 護 | 4,478,236  | 4,472,966  | 5,270   | 0.1%  |
| 衛 生 扶 助 | 15,089     | 15,099     | △10     | △0.1% |
| 教 育 扶 助 | 139,117    | 140,910    | △1,793  | △1.3% |
| 合 計     | 14,275,460 | 13,539,538 | 735,922 | 5.4%  |

## ③ 公債費

公債費については、総額2,138,964千円で、前年度に比較して368,331千円（14.7%）の減となっている。この要因は、平成23年度に借り入れた都市計画道路3・4・2号整備事業債や臨時財政対策債などの元金償還が開始するものの、平成7年度及び平成8年度に借り換えた減税補填債などの償還が終了したことによるものである。

(単位：千円)

| 区 分        | 平成23年度     | 平成24年度     | 平成25年度     | 平成26年度     | 平成27年度     |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 市 債 借 入 額  | 1,611,000  | 1,473,000  | 1,861,900  | 2,095,000  | 1,630,000  |
| うち臨時財政対策債  | 1,150,000  | 1,335,000  | 1,480,000  | 1,150,000  | 500,000    |
| 市 債 償 還 額  | 2,335,950  | 2,408,223  | 2,511,022  | 2,545,195  | 2,136,964  |
| 元 金        | 2,000,196  | 2,094,814  | 2,229,016  | 2,295,127  | 1,904,598  |
| 利 子        | 335,754    | 313,409    | 282,006    | 250,068    | 232,366    |
| 市債現在高（年度末） | 24,161,066 | 23,539,252 | 23,172,136 | 22,972,009 | 22,697,411 |
| 公 債 費 比 率  | 6.0%       | 5.9%       | 6.0%       | 5.5%       | 3.0%       |

※平成23年度から平成25年度までは決算額、平成26年度は第5号補正(27年3月)後の金額。

## (2) 物件費

物件費については、総額6,602,878千円で、前年度に比較して443,159千円（7.2%）の増となっている。この要因は、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などの減があるものの、学童クラブ運営委託や社会保障・税番号制度対応事業の増などによるものである。

## (3) 維持補修費

維持補修費については、総額255,055千円で、前年度に比較して24,153千円（8.7%）の減となっている。この要因は、庁舎等維持管理経費や総合スポーツセンター管理運営費の施設修繕料の減などによるものである。

## (4) 補助費等

補助費等については、総額3,026,340千円で、前年度に比較して172,370千円

(5.4%)の減となっている。この要因は、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の増などがあるものの、臨時福祉給付金支給事業及び子育て世帯臨時特例給付金支給事業の減などによるものである。

(5) 普通建設事業費

普通建設事業費については、4,972,693千円で、前年度に比較して402,726千円(8.8%)の増となっている。この要因は、拝島駅南口自転車等駐車場整備事業や小・中学校体育館防災機能強化工事の減などがあるものの、東中神駅自由通路等整備事業、都市計画道路3・4・2号整備事業及び保育園新築工事費等補助の増などによるものである。

(6) 積立金

積立金は、総額1,003,889千円で、前年度に比較して806,540千円(44.5%)の減となっている。この要因は、庁舎跡地施設整備資金積立基金積立金の増などはあるものの、立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金の減などによるものである。なお、拝島駅周辺整備資金積立基金については、平成26年度において拝島駅南口自転車等駐車場整備事業へ全額を充当し、その目的が終了したため平成26年度末をもって廃止した。

(単位：千円)

| 区 分                      | 平成25年度末<br>現在高 | 平成26年度末<br>現在高(見込) | 平成27年度      |             | 平成27年度末<br>現在高(見込) |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                          |                |                    | 積立額<br>(見込) | 取崩額<br>(見込) |                    |
| 財 政 調 整 基 金              | 3,199,488      | 3,933,448          | 3,000       | 580,000     | 3,356,448          |
| 公共施設整備資金積立基金             | 1,614,108      | 2,195,733          | 98,000      | 100,000     | 2,193,733          |
| 職員退職手当資金積立基金             | 319,475        | 319,875            | 400         | 0           | 320,275            |
| 緑 化 推 進 基 金              | 310,559        | 310,959            | 400         | 0           | 311,359            |
| 拝島駅周辺整備資金積立基金            | 55,644         | 0                  | -           | -           | -                  |
| 庁舎跡地施設整備資金積立基金           | 755,331        | 1,056,031          | 100,900     | 50,000      | 1,106,931          |
| 教 育 振 興 基 金              | 70,438         | 80,673             | 26,054      | 28,700      | 78,027             |
| エコ・パーク管理運営基金             | 92,267         | 80,967             | 200         | 11,500      | 69,667             |
| 特定防衛施設周辺整備<br>調整交付金事業基金  | 141,582        | 101,393            | 170,111     | 196,000     | 75,504             |
| 立川基地跡地昭島地区<br>周辺都市基盤整備基金 | 171,204        | 1,562,095          | 604,824     | 685,264     | 1,481,655          |
| 合 計                      | 6,730,096      | 9,641,174          | 1,003,889   | 1,651,464   | 8,993,599          |

※平成25年度末現在高は決算額、平成26年度末現在高(見込)は第5号補正(27年3月)後の金額。

(7) 繰出金

繰出金については、総額4,514,413千円で、前年度に比較して108,013千円(2.5%)の増となっている。この要因は、国民健康保険及び中神土地区画整理

事業の各特別会計への繰出金が減となったものの、介護保険、後期高齢者医療及び下水道事業の各特別会計への繰出が増となったことによるものである。なお、土地開発基金については、その目的が終了したため平成26年度末をもって廃止し、その全額を公共施設整備資金積立基金へ積み立てた。

(単位：千円)

| 区 分         |               | 平成27年度    | 平成26年度    | 増減額     | 増減率    |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 特別会計        | 国 民 健 康 保 険   | 1,350,000 | 1,400,000 | △50,000 | △3.6%  |
|             | 介 護 保 険       | 1,163,986 | 1,079,800 | 84,186  | 7.8%   |
|             | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,089,727 | 1,050,000 | 39,727  | 3.8%   |
|             | 下 水 道 事 業     | 649,700   | 556,200   | 93,500  | 16.8%  |
|             | 中神土地区画整理事業    | 261,000   | 319,900   | △58,900 | △18.4% |
| 土 地 開 発 基 金 |               | -         | 500       | △500    | 皆減     |
| 合 計         |               | 4,514,413 | 4,406,400 | 108,013 | 2.5%   |

(8) その他

貸付金については6,000千円、予備費については地方自治法第217条に基づき50,000千円を計上し、前年度と同額となっている。

### Ⅲ 総合基本計画施策体系別主な事業

#### 1 明るい地域社会の形成

(単位：千円)

| 項 目                           | 主 な 事 業 名                  | 予算額       |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 人と人をつなぐ<br>(コミュニティとネットワークの推進) | コミュニティ                     | 62,823    |
|                               | 宿泊助成事業                     | 1,517     |
|                               | 市民活動支援事業補助                 | 110       |
|                               | 自治会・自治会連合会補助               | 13,595    |
|                               | 自治会集会施設整備費補助               | 1,058     |
|                               | コミュニティ協議会補助                | 1,600     |
|                               | 市民交流センター管理運営費              | 9,992     |
|                               | 松原町コミュニティセンター管理運営費         | 23,732    |
|                               | 社会を明るくする運動事業               | 735       |
|                               | 男女共同参画社会                   | 2,094     |
|                               | 男女共同参画情報誌作成委託              | 334       |
|                               | 女性悩みごと相談委託                 | 762       |
|                               | 情報化                        | 451,537   |
|                               | 住民情報システム経費                 | 159,537   |
|                               | 保健福祉総合システム経費               | 92,760    |
|                               | 地域情報化経費                    | 41,266    |
|                               | 情報化推進計画策定委託                | 6,500     |
|                               |                            | 516,454   |
| ともに守る<br>(安全・安心の確保)           | 防災                         | 1,725,486 |
|                               | 昭和町分室補強工事設計委託              | 7,400     |
|                               | 昭和町分室補強工事                  | 29,900    |
|                               | 庁舎つり天井耐震補強工事設計委託           | 5,020     |
|                               | 木造住宅耐震診断費・改修費補助            | 2,250     |
|                               | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助     | 90,915    |
|                               | 常備消防委託                     | 1,244,913 |
|                               | (仮称)立川基地跡地備蓄倉庫整備事業         | 70,620    |
|                               | (仮称)拝島駅前備蓄倉庫及び耐震性防火貯水槽整備事業 | 4,300     |
|                               | 災害情報等メール配信委託               | 383       |
|                               | 自主防災組織震災時活動マニュアル策定支援委託     | 2,357     |
|                               | 避難所運営マニュアル作成支援委託           | 5,000     |
|                               | 自主防災組織リーダー研修実施委託           | 500       |
|                               | 防災行政無線等デジタル化事業             | 93,570    |
|                               | 防犯                         | 132,520   |
|                               | 防犯協会補助                     | 2,215     |
|                               | 安全・安心まちづくり広報車運行委託          | 2,863     |
|                               | 街頭防犯カメラ購入                  | 2,152     |
|                               | 街路灯維持管理経費                  | 103,827   |
|                               | 通学路防犯カメラ購入                 | 7,500     |
|                               | 防犯カメラ・録画装置更新委託             | 8,060     |
|                               | 交通安全                       | 186,792   |
|                               | 中学生自転車交通安全教室委託             | 562       |
|                               | 自転車等駐車場管理委託                | 130,940   |
|                               |                            | 2,044,798 |
| 合 計                           |                            | 2,561,252 |

## 2 健康と福祉の充実

(単位：千円)

| 項 目                     | 主 な 事 業 名            | 予算額       |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| 心とからだを支える<br>(健康づくりの推進) | 健康・医療                | 1,134,361 |
|                         | 保健福祉センター管理運営費        | 84,863    |
|                         | 健康あさしま21計画策定委託       | 4,320     |
|                         | がん検診事業               | 154,524   |
|                         | 休日診療事業               | 35,916    |
|                         | いきいき健康フェスティバル事業      | 1,400     |
|                         | 自殺対策事業               | 814       |
|                         | 健康ポイント事業             | 3,099     |
|                         | 母子健康診査事業             | 106,714   |
|                         | 乳児家庭全戸訪問事業           | 11,437    |
|                         | 要支援家庭早期発見・支援事業       | 281       |
|                         | 予防接種事業               | 359,445   |
|                         | 保険・年金                | 3,618,322 |
|                         | 国民健康保険特別会計繰出金        | 1,350,000 |
|                         | 介護保険特別会計繰出金          | 1,163,986 |
|                         | 後期高齢者医療特別会計繰出金       | 1,094,000 |
|                         |                      | 4,752,683 |
| 地域で支え合う<br>(地域福祉の充実)    | 児童福祉                 | 9,116,542 |
|                         | 社会福祉事業団補助            | 18,500    |
|                         | 児童発達支援センター事業詳細計画策定事業 | 3,924     |
|                         | 児童手当等支給事業            | 2,576,179 |
|                         | ひとり親家庭等医療費助成事業       | 54,212    |
|                         | 乳幼児医療費助成事業           | 232,759   |
|                         | 義務教育就学児医療費助成事業       | 182,010   |
|                         | 母子生活支援施設事業           | 26,828    |
|                         | 子育て世帯臨時特例給付金支給事業     | 67,300    |
|                         | 特定教育・保育施設給付事業        | 350,269   |
|                         | 特定地域型保育給付事業          | 59,165    |
|                         | 私立保育園運営費             | 3,670,171 |
|                         | 認証保育所事業              | 41,946    |
|                         | 上川原町保育施設新築工事費補助      | 201,627   |
|                         | 拝島駅前保育施設新築工事費補助      | 150,444   |
|                         | 拝島保育園改修工事費補助         | 1,070     |
|                         | むさしの保育園増築工事費補助       | 114,103   |
|                         | 利用者支援事業              | 6,769     |
|                         | 時間外保育事業              | 28,200    |
|                         | 補足給付事業               | 3,274     |
|                         | 子育て短期支援事業            | 6,405     |
|                         | 地域子育て支援拠点事業          | 19,927    |
|                         | 一時預かり保育事業            | 10,276    |
|                         | 病後児保育事業              | 12,046    |
|                         | ファミリー・サポート・センター事業    | 6,462     |
|                         | 学童クラブ運営業務委託          | 272,389   |
|                         | (仮称) つつじが丘学童クラブ整備事業  | 165,960   |
|                         | 第二昭和学童クラブ整備事業        | 45,600    |
|                         | 児童センター管理運営費          | 39,441    |
|                         | 放課後子ども教室推進事業         | 36,471    |
|                         | (仮称) 拝島町子どもの広場整備工事   | 4,000     |

(単位：千円)

| 項 目                  | 主 な 事 業 名                 | 予算額        |
|----------------------|---------------------------|------------|
| 地域で支え合う<br>(地域福祉の充実) | 高齢者福祉                     | 251,445    |
|                      | 老人ホーム入所援護事業               | 59,888     |
|                      | 高齢者緊急通報システム事業             | 2,806      |
|                      | 老人クラブ運営費補助                | 18,466     |
|                      | 敬老金支給事業                   | 9,956      |
|                      | 高齢者各種教室事業                 | 9,258      |
|                      | 介護施設等補助                   | 78,658     |
|                      | 敬老大会事業                    | 2,260      |
|                      | シルバーゆうゆう事業                | 7,800      |
|                      | 高齢者紙おむつ購入費助成事業            | 25,750     |
|                      | 高齢者マッサージ等施術費助成事業          | 2,533      |
|                      | 朝日町・松原町・拝島町高齢者福祉センター管理運営費 | 14,748     |
|                      | 障害者福祉                     | 2,607,591  |
|                      | 介護給付事業                    | 855,414    |
|                      | 訓練等給付事業                   | 559,380    |
|                      | 特定障害者特別給付事業               | 21,600     |
|                      | 自立支援医療給付事業                | 142,765    |
|                      | 地域生活支援事業                  | 105,870    |
|                      | 障害者自立支援移行事業               | 118,615    |
|                      | 心身障害者（児）福祉手当支給事業          | 223,380    |
|                      | 特別障害者手当等支給事業              | 45,756     |
|                      | 心身障害者福祉タクシー利用助成事業         | 8,300      |
|                      | 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業       | 14,008     |
|                      | 障害者就労支援事業                 | 16,780     |
|                      | 障害者虐待防止対策事業               | 9,340      |
|                      | 中等度難聴児発達支援事業              | 548        |
|                      | ヘルプマーク作成・啓発事業             | 1,300      |
|                      | 生活の支援・保護                  | 4,972,937  |
|                      | 社会福祉協議会補助                 | 61,412     |
|                      | 生活保護法外援助等事業               | 3,148      |
|                      | 中国残留邦人支援事業                | 48,826     |
|                      | 低所得者・離職者対策事業              | 8,958      |
|                      | 生活困窮者自立支援事業               | 12,638     |
|                      | 臨時福祉給付金支給事業               | 174,800    |
|                      | 生活保護法に基づく扶助費              | 4,478,236  |
|                      | 合 計                       | 16,948,515 |
|                      |                           | 21,701,198 |

## 3 教育・文化・スポーツの充実

(単位：千円)

| 項 目                | 主 な 事 業 名         | 予算額       |
|--------------------|-------------------|-----------|
| ともに育む<br>(学校教育の充実) | 幼児教育              | 228,220   |
|                    | 私立幼稚園就園奨励費補助      | 129,477   |
|                    | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助 | 97,637    |
|                    | 学校教育              | 3,309,246 |
|                    | 小学生英語チャレンジ体験事業    | 2,943     |
|                    | 中学生英語キャンプ事業       | 2,073     |
|                    | 中学生海外交流事業         | 6,286     |

(単位：千円)

| 項 目                                       | 主 な 事 業 名                      | 予算額       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| ともに育む<br>(学校教育の充実)                        | 未来をひらく発表会事業                    | 364       |
|                                           | 国際理解教育指導事業                     | 14,630    |
|                                           | 特別支援教育事業                       | 26,174    |
|                                           | 教育相談事業                         | 23,343    |
|                                           | 中神小プール浄化装置改修工事                 | 3,600     |
|                                           | 中神小給食配膳用昇降機改修工事                | 5,100     |
|                                           | 拝島第一小プール改修工事                   | 15,000    |
|                                           | 小・中学校学校図書図書購入                  | 18,259    |
|                                           | 小・中学校コンピュータ教育事業                | 28,795    |
|                                           | 小学校タブレット等購入                    | 9,906     |
|                                           | 小・中学校就学援助費                     | 139,242   |
|                                           | 小・中学校特別支援教育事業                  | 2,131     |
|                                           | 小・中学校教育推進計画事業                  | 23,546    |
|                                           | 拝島地区適正規模適正配置等事業                | 17,361    |
|                                           | つつじが丘地区適正規模適正配置等事業             | 21,349    |
|                                           | 東小運動場芝生化事業調査・設計委託              | 1,050     |
|                                           | 玉川小除湿温度保持機能復旧工事（監理委託等含む）       | 266,000   |
|                                           | つつじが丘北小校舎増築等工事（監理委託等含む）        | 264,800   |
|                                           | つつじが丘北小大規模改造（東側便所改修）工事（監理委託含む） | 36,000    |
|                                           | 光華小運動場芝生化工事（監理委託含む）            | 34,270    |
|                                           | 拝島第一小運動場芝生化工事（監理委託含む）          | 9,270     |
|                                           | 拝島第一小校舎増築工事設計委託                | 17,820    |
|                                           | 拝島第二小教室改修工事設計委託                | 900       |
|                                           | 拝島第二小教室改修工事（監理委託含む）            | 7,900     |
|                                           | 拝島第二小大規模改造（便所改修）工事設計委託         | 4,260     |
|                                           | 光華小通級指導学級整備工事                  | 7,500     |
|                                           | 昭和中運動場芝生化工事（監理委託含む）            | 30,770    |
|                                           | 瑞雲中大規模改造（外壁改修）工事設計委託           | 6,060     |
|                                           | 瑞雲中大規模改造（西側便所改修）工事（監理委託含む）     | 87,400    |
|                                           | 拝島中通級指導学級整備工事                  | 4,500     |
|                                           | 学校給食運営費                        | 249,185   |
|                                           | 学校給食調理用機器購入                    | 9,861     |
|                                           |                                | 3,537,466 |
| ともにあゆむ<br>(青少年の育成)                        | 青少年の健全育成                       | 86,968    |
|                                           | 成人式開催事業                        | 2,497     |
|                                           | 昭和町分室改修工事設計委託                  | 3,630     |
|                                           | 昭和町分室改修工事（監理委託含む）              | 55,560    |
|                                           | 青少年フェスティバル事業                   | 1,749     |
|                                           | 青少年スポーツ大会事業                    | 685       |
|                                           | 小学生国内交流事業                      | 1,560     |
|                                           |                                | 86,968    |
| 「あきしまらしさ」を<br>築く<br>(市民文化・学習・ス<br>ポーツの推進) | 生涯学習                           | 487,712   |
|                                           | （仮称）教育福祉総合センター整備事業             | 57,863    |
|                                           | 市立会館管理運営費                      | 101,518   |
|                                           | 福島会館空調設備等改修工事（監理委託含む）          | 115,480   |
|                                           | 昭和会館気密建具取替等改修工事設計委託            | 2,580     |
|                                           | 拝島会館耐震補強等工事（監理委託含む）            | 66,190    |
|                                           | 公民館管理運営費                       | 1,620     |
|                                           | 公民館学級・講座等事業                    | 3,352     |

(単位：千円)

| 項 目                               | 主 な 事 業 名       | 予算額       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 「あきしまらしさ」を築く<br>(市民文化・学習・スポーツの推進) | 図書館活動           | 252,876   |
|                                   | 市民図書館管理運営費      | 98,486    |
|                                   | 市民図書館耐震補強工事設計委託 | 2,800     |
|                                   | 市民図書館図書購入       | 30,000    |
|                                   | 文化・芸術           | 189,745   |
|                                   | 文化振興事業          | 13,062    |
|                                   | 市民会館管理運営費       | 107,355   |
|                                   | 市民会館文化事業協会補助    | 17,400    |
|                                   | 市民文化祭事業         | 2,600     |
|                                   | スポーツ・レクリエーション   | 407,349   |
|                                   | 市民体育大会等開催事業     | 7,964     |
|                                   | 新春駅伝競走大会開催事業    | 2,627     |
|                                   | 拝島第一小プール一般開放事業  | 1,900     |
|                                   | チャレンジデー開催事業     | 220       |
|                                   | スポーツ力向上事業       | 1,000     |
|                                   | スポーツ推進計画策定事業    | 4,500     |
|                                   | 総合スポーツセンター管理運営費 | 199,598   |
|                                   | みほり体育館管理運営費     | 6,973     |
|                                   | 市民プール管理運営費      | 22,476    |
|                                   | 運動施設管理運営費       | 51,719    |
|                                   | 残堀川調節池運動施設設計委託  | 16,740    |
|                                   | 文化財             | 13,068    |
|                                   | 文化財保護事業         | 9,278     |
|                                   | 埋蔵文化財発掘調査経費     | 1,400     |
|                                   | 郷土資料室管理運営費      | 397       |
| 合 計                               |                 | 1,350,750 |
|                                   |                 | 4,975,184 |

## 4 循環型社会の形成

(単位：千円)

| 項 目                   | 主 な 事 業 名          | 予算額       |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| ともに保つ<br>(生活環境の維持・向上) | 生活環境               | 14,136    |
|                       | 飼い主のいない猫対策事業       | 810       |
|                       | 蜂・害虫等駆除対策事業        | 2,477     |
|                       |                    | 14,136    |
| 水と緑を守る<br>(水と緑の保全・再生) | 自然環境               | 22,731    |
|                       | 緑化推進事業             | 1,799     |
|                       | 公共施設等緑化事業          | 4,085     |
|                       | 花の応援事業             | 3,572     |
|                       | 崖線緑地保全事業           | 5,801     |
|                       |                    | 22,731    |
| 未来につなぐ<br>(地球環境の保全)   | 地球環境               | 11,834    |
|                       | 環境連携交流事業           | 1,650     |
|                       | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助 | 4,800     |
|                       | 環境緑花フェスティバル開催委託    | 1,900     |
|                       | キッズISOプログラム実施委託    | 541       |
|                       | ごみ処理               | 2,088,997 |
|                       | ごみ減量啓発事業           | 3,731     |
|                       | エコ・パーク維持管理経費       | 15,020    |



(単位：千円)

| 項 目                 | 主 な 事 業 名             | 予算額       |
|---------------------|-----------------------|-----------|
| 未来につなぐ<br>(地球環境の保全) | 清掃センター等維持管理経費         | 219,739   |
|                     | ごみ収集経費                | 653,736   |
|                     | ごみ処理経費                | 111,810   |
|                     | 環境コミュニケーションセンター維持管理経費 | 36,078    |
|                     | ごみ減量化・資源化事業           | 784,880   |
|                     | 一般廃棄物処理基本計画改定事業       | 2,210     |
|                     |                       | 2,100,831 |
| 合 計                 |                       | 2,137,698 |

## 5 快適な都市空間の整備

(単位：千円)

| 項 目                    | 主 な 事 業 名               | 予算額       |
|------------------------|-------------------------|-----------|
| ともに築く<br>(都市基盤の整備)     | 道路                      | 1,158,570 |
|                        | 特定公共物地積測量図作成委託          | 1,000     |
|                        | 道路ストック点検委託              | 10,000    |
|                        | 市道昭島6号道路改修工事            | 38,000    |
|                        | 市道昭島12号道路改修工事           | 51,400    |
|                        | 市道昭島17号道路整備事業(設計・工事)    | 12,000    |
|                        | 市道昭島44号道路整備工事           | 49,000    |
|                        | 市道昭島46号道路整備工事           | 21,000    |
|                        | 市道西561号道路整備工事           | 18,500    |
|                        | 管内道路整備工事                | 100,000   |
|                        | 市道用地取得事業                | 59,000    |
|                        | 私道整備工事                  | 4,000     |
|                        | 交通安全施設設置工事              | 5,000     |
|                        | 都市計画道路3・4・1号整備事業        | 172,620   |
|                        | 公園                      | 94,603    |
|                        | 公園維持管理経費                | 78,563    |
|                        | 園内灯整備工事                 | 2,800     |
|                        | 児童遊園維持管理経費              | 13,240    |
|                        | 上水道                     | 525       |
|                        | 雨水貯留槽設置費負担金             | 525       |
|                        | 下水道                     | 862,653   |
|                        | 雨水浸透施設設置費補助             | 2,000     |
|                        | クリーンセンター管理運営費           | 15,946    |
|                        | クリーンセンター敷地有効利用事業        | 148,800   |
|                        | 浸水対策工事                  | 10,000    |
|                        | 下水道事業特別会計繰出金            | 649,700   |
|                        |                         | 2,116,351 |
| 安心とやすらぎを築く<br>(市街地の整備) | 公共交通                    | 71,720    |
|                        | 拝島駅前バス停留所工作物撤去等工事       | 24,000    |
|                        | コミュニティバス等運行補助           | 45,947    |
|                        | 市街地整備                   | 2,297,163 |
|                        | 住居表示審議会及び整備事業           | 3,515     |
|                        | 東中神駅自転車等駐車場整備事業         | 56,368    |
|                        | 東中神駅自由通路等整備事業           | 1,077,676 |
|                        | 西武立川駅南口地区地区計画変更調査等業務委託  | 860       |
|                        | 立川基地跡地昭島地区都市計画変更調査等業務委託 | 5,500     |
|                        | 都市計画道路3・4・2号整備事業        | 730,000   |
|                        | 中神土地区画整理事業特別会計繰出金       | 261,000   |

(単位：千円)

| 項 目                    | 主 な 事 業 名 | 予算額       |
|------------------------|-----------|-----------|
| 安心とやすらぎを築く<br>(市街地の整備) | 住宅        | 44,930    |
|                        | シルバーピア事業  | 20,082    |
|                        | 市営住宅管理経費  | 3,003     |
|                        |           | 2,413,813 |
| 合 計                    |           | 4,530,164 |

## 6 産業の活性化

(単位：千円)

| 項 目                 | 主 な 事 業 名                | 予算額     |
|---------------------|--------------------------|---------|
| 活力を育む<br>(産業の振興)    | 産業振興の柱                   | 65,372  |
|                     | 商工振興事務経費                 | 6,114   |
|                     | 商工業                      | 84,977  |
|                     | 商工団体補助等事業                | 23,500  |
|                     | 商店街活性化事業                 | 17,034  |
|                     | 中小企業支援事業                 | 26,571  |
|                     | ものづくり企業立地継続支援事業補助        | 6,000   |
|                     | 産業イベント事業                 | 9,720   |
|                     | 地域産業振興推進事業               | 1,252   |
|                     | 創業支援事業                   | 300     |
|                     | 農業                       | 36,044  |
|                     | 市民農園管理費                  | 1,408   |
|                     | 親子水田農業体験教室補助             | 40      |
|                     | 学校給食米供給支援事業補助            | 62      |
|                     | 減農薬推進費補助                 | 301     |
|                     | 認定農業者支援事業補助              | 1,200   |
|                     | 観光                       | 27,710  |
|                     | 観光まちづくり協会補助              | 23,710  |
|                     | 郷土芸能まつり開催補助              | 4,000   |
|                     |                          | 214,103 |
| ともに働く<br>(勤労者の福祉向上) | 勤労者                      | 191,683 |
|                     | 勤労市民共済会運営費補助             | 14,286  |
|                     | 労働相談等事業                  | 371     |
|                     | シルバー人材センター管理運営費補助        | 29,885  |
|                     | 勤労商工市民センター管理運営費          | 34,656  |
|                     | 勤労商工市民センター耐震補強工事（監理委託含む） | 112,320 |
|                     |                          | 191,683 |
| 豊かに暮らす<br>(消費生活の充実) | 消費者                      | 15,105  |
|                     | 消費生活展開催委託                | 300     |
|                     | 消費生活相談事業                 | 5,560   |
|                     |                          | 15,105  |
| 合 計                 |                          | 420,891 |

## 7 その他

(単位：千円)

| 項 目       | 主 な 事 業 名      | 予算額     |
|-----------|----------------|---------|
| 計画の実現のために | 情報の共有と協働の推進    | 29,425  |
|           | 広報あきしま印刷・配布事業  | 26,344  |
|           | 市民意識調査委託       | 1,700   |
|           | 地方分権と広域的な連携・協力 | 103,423 |
|           | 市議会議員選挙経費      | 54,422  |

(単位：千円)

| 項 目       | 主 な 事 業 名               | 予算額       |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 計画の実現のために | 自主自立による行財政運営            | 6,211,492 |
|           | 総合オンブズパーソン事業            | 3,444     |
|           | 市民相談事業                  | 3,305     |
|           | 固定資産台帳作成委託              | 6,900     |
|           | 行財政改革推進会議開催             | 300       |
|           | 事務事業外部評価委員会開催           | 504       |
|           | 公共施設等総合管理計画策定委託         | 6,700     |
|           | 国勢調査経費                  | 64,886    |
|           | 憲章・都市宣言趣旨の推進            | 343       |
|           | 非核平和事業                  | 343       |
|           | 議会                      | 398,930   |
|           | インターネット映像配信事業           | 1,146     |
|           | インターネット映像配信のスマートフォン対応事業 | 351       |
|           |                         | 6,743,613 |
|           | 合 計                     | 6,743,613 |

## 総合基本計画施策体系別歳出内訳

(単位：千円)

| 施 策 項 目                     | 平成27年度当初予算額 |
|-----------------------------|-------------|
| 1 明 る い 地 域 社 会 の 形 成       | 2,561,252   |
| 2 健 康 と 福 祉 の 充 実           | 21,701,198  |
| 3 教 育 ・ 文 化 ・ ス ポ ー ツ の 充 実 | 4,975,184   |
| 4 循 環 型 社 会 の 形 成           | 2,137,698   |
| 5 快 適 な 都 市 空 間 の 整 備       | 4,530,164   |
| 6 産 業 の 活 性 化               | 420,891     |
| 7 そ の 他                     | 6,743,613   |
| 合 計                         | 43,070,000  |

※7 その他は、「計画の実現のために」に関する経費

