

平成 26 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26年度一般会計予算大綱

## I 予算編成の基本的考え方

我が国経済は、平成26年度の政府の経済見通しによれば、景気回復に向けた動きを持続的な経済成長につなげていく「日本再興戦略」の実行を加速・強化し、同時に「好循環のための経済対策」を含む「経済政策パッケージ」に示された施策の推進などにより、通年では前年度に続き堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれ、好循環が徐々に実現していくとされている。しかしながら、景気回復の影響は地域経済には未だ浸透していないのが現状であり、税收改善への波及にはなお時間を要している状況にある。

国の平成26年度予算案は、経済再生・デフレ脱却と財政健全化をあわせて目指すとともに、社会保障・税一体改革を実現する最初の予算と位置付け、一般会計総額で対前年度比3.5%、3兆2,708億円増の95兆8,823億円となっている。その予算案は、歳入面では消費税率の引上げに伴う増収を含む税收に大幅な伸びを見込み、公債依存度は前年度に比して3.3ポイント減の43.0%となるなど、歳出の効率化によって、財政健全化を図るものとしている。

地方財政計画については、地方税、地方譲与税の伸びを見込み、前年度に比して1.8%程度増加したものの、財源不足は未だ10兆5,938億円となっている。地方交付税については、地方公務員給与費の臨時特例の廃止はあるものの、別枠加算の縮小などにより、総額では対前年度比1.0%減の16兆8,855億円となっており、臨時財政対策債5兆5,952億円を措置して対応するなど、引き続き厳しい状況にある。

東京都の平成26年度予算は、税收が対前年度比3,894億円、9.1%の増となっており、将来を見据えて財政の健全性を堅持しつつ、新たに策定する長期ビジョンの実現に向け、我が国の成長を牽引する施策や都政の重要課題に果敢に取り組む予算として、一般会計総額は、対前年度比で6.3%増の6兆6,590億円となっている。

本市の平成26年度予算は、歳入面では、個人市民税、法人市民税ともに一定の増を見込むなど、市税総額では対前年度比2.3%増の186億4,440万3千円を計上し、一般財源総額においても、地方消費税交付金における税率の引上げに伴う社会保障財源化分の増や各種交付金の増などもあり、対前年度比2.9%の増となっている。

一方、歳出面においては、生活保護費や障害者（児）自立支援給付費などの社会福祉関係費や市民の健康づくりのための保健事業などの財政需要とともに、待機児童の解消に向けた保育所の整備費補助や、東中神駅自由通路等整備事業を含む立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備事業をはじめとする、確固たる都市基盤を築くための大規模建設事業の着実な実施など、引き続き大きな財政需要を抱えている。

予算編成においては、元気都市あきしまの確かな実現を図るため、限られた財源を最大限有効活用し、積極的に各種施策を推進するとともに、将来を見据えた確固たる財政基盤の確立を目指し、歳入歳出の両面から行財政改革に積極的に取

り組むことを基本として編成した。

また、多様化、複雑化する市民ニーズに応えるとともに、防災をはじめとする安全・安心なまちづくりへの取組や市民の健康づくりの推進など、第五次総合基本計画における将来都市像である、元気都市あきしまの確かな実現に向け、必要性、重要性はもとより、緊急性を十分に検証する中で、必要な施策に対してはより選択と集中度を高めた十分な予算配分に努め、基金と市債のバランスにも配慮しながら、積極的な予算編成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42,930,000千円で、対前年度比3,275,000千円(8.3%)の増となっている。この要因は、保険税改定などの影響による国民健康保険特別会計繰出金の減があるものの、生活保護費や障害者(児)自立支援給付費などの扶助費、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金などの補助費等、小・中学校体育館防災機能強化工事や認定こども園整備費補助などの普通建設事業費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26年度	平成25年度	増減額	増減率
一 般 財 源	23,654,151	22,990,693	663,458	2.9%
特 定 財 源	19,275,849	16,664,307	2,611,542	15.7%
合 計	42,930,000	39,655,000	3,275,000	8.3%

一般財源は対前年度比663,458千円(2.9%)の増となった。この要因は、市税の増や、地方消費税交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金の増などによるものである。なお、臨時財政対策債を除いた対前年度比は763,458千円(3.5%)の増となっている。

特定財源は対前年度比2,611,542千円(15.7%)の増となった。この要因は、生活保護費、障害者(児)自立支援給付費などの扶助費や、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例交付金などの補助費等に伴う国庫支出金の増、普通建設事業費の増に伴う都支出金及び市債などの増によるものである。

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19,998,169千円(46.6%)、総務費6,500,216千円(15.1%)、教育費5,052,815千円(11.8%)、衛生費3,359,842千円(7.8%)、土木費3,249,948千円(7.6%)及び公債費2,507,295千円(5.8%)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13,539,538千円(31.5%)、人件費6,399,733千円(14.9%)、物件費6,159,719千円(14.4%)、普通建設事業費4,569,967千円(10.6%)、繰出金4,406,400千円

(10.3%)、補助費等3,198,710千円(7.5%)及び公債費2,507,295千円(5.8%)となっている。

特に、歳出で増となったものは、生活保護費や障害者(児)自立支援給付費などの扶助費、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金などの補助費等、小・中学校体育館防災機能強化工事、市道昭島49号道路整備工事及び認定こども園整備費補助などの普通建設事業費、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の積立金などである。

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市民会館・公民館大規模改修工事、市道昭島48号道路整備工事、物件費のうちの小学校教育用コンピュータ購入費、繰出金のうちの国民健康保険特別会計繰出金などである。

## 1 歳入

### (1) 市税

歳入の根幹をなす市税の総額は、18,644,403千円で、前年度に比較して419,300千円(2.3%)の増となっている。

個人市民税については、景気回復の動きを受けた個人所得の増や、税制改正による均等割の増及び給与所得控除の上限設定による増などを勘案し、6,881,900千円を計上し、前年度に比較して161,600千円(2.4%)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1,082,900千円を計上し、前年度に比較して63,100千円(6.2%)の増となっている。

固定資産税は、土地については据置特例の廃止などによる増、家屋については新築などによる増を見込むとともに、償却資産については市内法人の設備投資の増などにより、合計で8,256,400千円を計上し、前年度に比較して172,900千円(2.1%)の増となっている。

市たばこ税については、売上本数の減少による影響を勘案して869,701千円を計上し、前年度に比較して8,100千円(0.9%)の減となっている。

都市計画税については、固定資産税と同様土地の据置特例の廃止による増などの影響から1,468,700千円を計上し、前年度に比較して28,700千円(2.0%)の増となっている。

〔税目別内訳〕

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成 25 年度	増減額	増減率	
市 民 税	7,964,800	7,740,100	224,700	2.9%	
内 訳	個人市民税	6,881,900	6,720,300	161,600	2.4%
	法人市民税	1,082,900	1,019,800	63,100	6.2%
固 定 資 産 税	8,256,400	8,083,500	172,900	2.1%	
軽 自 動 車 税	84,800	83,700	1,100	1.3%	
市 た ば こ 税	869,701	877,801	△8,100	△0.9%	
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	1,468,700	1,440,000	28,700	2.0%	
合 計	18,644,403	18,225,103	419,300	2.3%	

## (2) 地方交付税

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600,000千円を計上し、また、特別交付税については、国の予算額の状況などを勘案して100,000千円を計上し、前年度に比較して20,000千円(2.8%)の減となっている。

## (3) 分担金及び負担金

分担金及び負担金については、総額475,571千円で、前年度に比較して10,434千円(2.2%)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938,011千円で、前年度に比較して21,776千円(2.4%)の増となっている。この要因は、市民会館・公民館大規模改修工事の完了に伴う市民会館使用料などの増によるものである。

## (5) 国庫支出金

国庫支出金については、総額8,189,260千円で、前年度に比較して159,753千円(2.0%)の増となっている。このうち普通建設事業費支出金は、市民会館・公民館大規模改修工事費補助金、(仮称)松原町コミュニティセンター整備費補助金及び都市計画道路3・4・1号整備事業に伴う社会資本整備総合交付金などの減により1,068,526千円となり、前年度に比較して484,123千円(31.2%)の減となっている。

特定防衛施設周辺整備調整交付金については、補助区分の変更に伴う前年度実績を勘案して282,000千円を計上し、朝日備蓄倉庫補修工事、昭島市消防団第二分団詰所補強工事、消防・防災無線デジタル化実施設計委託、清掃センター焼却施設修繕、交通安全施設設置工事、小・中学校音声調整卓購入、小・中学校プール改修工事、小学校給食配膳用昇降機改修工事、学校給食用

給食調理機器整備事業及び玉川会館耐震補強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、103,835千円を計上し、防犯カメラ購入、(仮称)玉川備蓄倉庫整備事業、(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。

一方、普通建設事業費以外の支出金は7,120,734千円で、前年度に比較して、643,876千円(9.9%)の増となっている。この要因は、生活保護費や障害者(児)自立支援給付費、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の増などによるものである。

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
国 庫 支 出 金	8,189,260	8,029,507	159,753	2.0%
内 建設事業費分	1,068,526	1,552,649	△484,123	△31.2%
訳 上 記 以 外	7,120,734	6,476,858	643,876	9.9%

#### (6) 都支出金

都支出金については、総額5,768,081千円で、前年度に比較して237,770千円(4.3%)の増となっている。このうち普通建設事業費支出金は1,199,243千円で、対前年度比250,078千円(26.3%)の大幅な増となっている。この要因は、都市計画道路3・4・1号街路事業補助金などの減があるものの、認定こども園整備費補助などに伴う子育て支援対策臨時特例交付金、公立学校施設非構造部材耐震化支援補助金及び市町村総合交付金などの増によるものである。

一方、普通建設事業費以外の支出金は、4,568,838千円で、前年度に比較して12,308千円(0.3%)の減となっている。この要因は、学童クラブ運営費補助金、都型学童クラブ補助金や障害者施策推進区市町村包括補助金などの増があるものの、国民体育大会運営費等補助金、参議院議員選挙及び東京都議会議員選挙執行委託金などの減によるものである。

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
都 支 出 金	5,768,081	5,530,311	237,770	4.3%
内 建設事業費分	1,199,243	949,165	250,078	26.3%
訳 上 記 以 外	4,568,838	4,581,146	△12,308	△0.3%

#### (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。地方税法の改正に伴い自動車取得税交付金は54,001千円を計上し、前年度に比較して46,000千円(46.0%)の大幅な減となったものの、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、税率の引上

げに伴う社会保障財源化分304,000千円を含み合計で1,532,000千円を計上し、前年度に比較して372,000千円（32.1%）の増となっている。

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
地 方 譲 与 税	170,001	191,001	△21,000	△11.0%
地方揮発油譲与税	50,000	59,000	△9,000	△15.3%
自動車重量譲与税	120,000	132,000	△12,000	△9.1%
地方道路譲与税	1	1	0	0.0%
利子割交付金	103,000	85,000	18,000	21.2%
配当割交付金	108,000	48,000	60,000	125.0%
株式等譲渡所得割交付金	89,000	10,000	79,000	790.0%
地方消費税交付金	1,532,000	1,160,000	372,000	32.1%
ゴルフ場利用税交付金	27,000	28,000	△1,000	△3.6%
自動車取得税交付金	54,001	100,001	△46,000	△46.0%
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,259	13,198	61	0.5%
地方特例交付金	88,000	103,000	△15,000	△14.6%
交通安全対策特別交付金	13,000	14,000	△1,000	△7.1%
合 計	2,197,261	1,752,200	445,061	25.4%

(8) 繰入金

繰入金については、総額1,456,993千円で、前年度に比較して210,412千円（16.9%）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対して、今後の財政運営を考慮しながら財政調整基金を取り崩すとともに、事業の進捗に伴い立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金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26年度	平成25年度	増減額	増減率
財 政 調 整 基 金	720,000	800,000	△80,000	△10.0%
公共施設整備資金積立基金	200,000	150,000	50,000	33.3%
拝島駅周辺整備資金積立基金	55,809	55,780	29	0.1%
教 育 振 興 基 金	29,500	30,000	△500	△1.7%
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 調整交付金事業基金	227,300	50,000	177,300	354.6%
立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金	212,883	149,300	63,583	42.6%
合 計	1,456,992	1,246,580	210,412	16.9%

※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2,200,000千円で、前年度に比較して299,000千円(15.7%)の増となっている。この要因は、建設事業債については、(仮称)松原町コミュニティセンター整備事業債や清泉中除湿温度保持機能復旧整備事業債などの減はあるものの、市道昭島44号ほか関連道路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交付税とされる同対策債を1,150,000千円計上したものである。

(単位：千円)

区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
建 設 事 業 債	1,050,000	651,000	399,000	61.3%
臨 時 財 政 対 策 債	1,150,000	1,250,000	△100,000	△8.0%
合 計	2,200,000	1,901,000	299,000	15.7%

## (10) その他の収入

財産収入については、総額8,032千円で、前年度に比較して288千円(3.7%)の増となっている。この要因は、財政調整基金積立金や公共施設整備資金積立基金積立金の利子収入などの増を見込んだことによるものである。

繰越金は、前年度繰越金をこれまでの実績を勘案した200,000千円を計上し、前年度と同額となっている。

諸収入は、総額2,152,387千円で、前年度に比較して1,491,206千円(225.5%)の増となっている。この要因は、市道昭島48号道路整備工事に伴う負担金などの減があるものの、立川基地跡地昭島地区整備費負担金の大幅な増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22,446,566千円となり、予算総額に占める割合は52.3%で、前年度に比較して479,114千円、2.2%の増となっている。この要因は、退職者数の増加による人件費の増や、生活保護費、障害者(児)自立支援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26年度	平成25年度	増減額	増減率
人 件 費	6,399,733	6,217,379	182,354	2.9%
扶 助 費	13,539,538	13,226,774	312,764	2.4%
公 債 費	2,507,295	2,523,299	△16,004	△0.6%
合 計	22,446,566	21,967,452	479,114	2.2%



① 人件費

人件費については、総額6,399,733千円で、前年度に比較して182,354千円(2.9%)の増となっている。この要因は、職員数の減や住居手当の減に伴う職員給の減はあるものの、退職者の増加に伴う退職金が増となったことによるものである。

② 扶助費

扶助費については、総額13,539,538千円で、前年度に比較して312,764千円(2.4%)の増となっている。この要因は、児童育成手当の減があるものの、生活保護費、障害者(児)自立支援給付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26年度	平成25年度	増減額	増減率
民生扶助	13,383,529	13,067,123	316,406	2.4%
社会福祉	2,080,073	1,943,054	137,019	7.1%
児童福祉	6,830,490	6,826,637	3,853	0.1%
生活保護	4,472,966	4,297,432	175,534	4.1%
衛生扶助	15,099	15,141	△42	△0.3%
教育扶助	140,910	144,510	△3,600	△2.5%
合 計	13,539,538	13,226,774	312,764	2.4%

③ 公債費

公債費については、総額2,507,295千円で、前年度に比較して16,004千円(0.6%)の減となっている。この要因は、平成22年度に借り入れた環境コミュニケーションセンター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てん債などの償還が終了することによるものである。

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
市債借入額	4,121,500	1,611,000	1,473,000	1,982,500	2,200,000
うち臨時財政対策債	1,672,500	1,150,000	1,335,000	1,550,000	1,150,000
市債償還額	2,268,705	2,335,950	2,408,223	2,511,022	2,505,295
元 金	1,942,785	2,000,196	2,094,814	2,229,016	2,237,927
利 子	325,920	335,754	313,409	282,006	267,368
市債現在高(年度末)	24,550,262	24,161,066	23,539,252	23,292,736	23,254,809
公債費比率	6.0%	6.0%	5.9%	6.0%	5.3%

※平成22年度から平成24年度までは決算額、平成25年度は第5号補正(26年3月)後の金額。

(2) 物件費

物件費については、総額6,159,719千円で、前年度に比較して83,664千円(1.4%)の増となっている。この要因は、行政情報システム更新事業や小学校教育用コンピュータ機器の購入などの減があるものの、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や、燃料費の増加に伴う電気料及びガス料などの、光熱水費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279,208千円で、前年度に比較して6,077千円(2.2%)の増となっている。この要因は、庁舎等維持管理経費の減はあるものの、清掃センター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増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3,198,710千円で、前年度に比較して437,524千円(15.8%)の増となっている。この要因は、スポーツ祭東京2013昭島市実行委員会負担金などの減があるものの、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、私立幼稚園就園奨励費補助の増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、4,569,967千円で、前年度に比較して588,542千円(14.8%)の増となっている。この要因は、市道昭島48号道路整備工事や市民会館・公民館大規模改修工事などの減があるものの、小・中学校体育館防災機能強化工事、市道昭島49号道路整備工事及び認定こども園整備費補助の増などによるものである。

(6) 積立金

積立金は、総額1,810,429千円で、前年度に比較して1,703,979千円(1,600.7%)の増となっている。この要因は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金や立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金積立金の増などによるものである。

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高(見込)	平成26年度		平成26年度末 現在高(見込)
			積立額 (見込)	取崩額 (見込)	
財 政 調 整 基 金	2,612,559	3,199,195	2,500	720,000	2,481,695
公共施設整備資金積立基金	1,327,527	1,615,127	1,300	200,000	1,416,427
職員退職手当資金積立基金	319,275	319,675	400	0	320,075
緑 化 推 進 基 金	310,363	310,763	400	0	311,163
拝島駅周辺整備資金積立基金	55,609	55,709	100	55,809	0
庁舎跡地施設建設資金積立基金	754,856	755,556	700	0	756,256
教 育 振 興 基 金	81,893	68,593	38,135	29,500	77,228
エコ・パーク管理運営基金	90,704	89,404	200	11,500	78,104
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	70,000	141,533	162,400	227,300	76,633
立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金	171,995	164,145	1,604,294	212,883	1,555,556
合 計	5,794,781	6,719,700	1,810,429	1,456,992	7,073,137

※平成24年度末現在高は決算額、平成25年度末現在高(見込)は第5号補正(26年3月)後の金額。

## (7) 繰出金

繰出金については、総額4,406,400千円で、前年度に比較して45,900千円(1.0%)の減となっている。この要因は、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金が増となったものの、国民健康保険及び中神土地地区画整理事業の各特別会計への繰出金が減となったことによるものである。

(単位：千円)

区 分		平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
特別 会計	国 民 健 康 保 険	1,400,000	1,540,000	△140,000	△9.1%
	介 護 保 険	1,079,800	1,034,000	45,800	4.4%
	後 期 高 齢 者 医 療	1,050,000	1,006,000	44,000	4.4%
	下 水 道 事 業	556,200	521,800	34,400	6.6%
	中神土地地区画整理事業	319,900	350,000	△30,100	△8.6%
土 地 開 発 基 金		500	500	0	0.0%
合 計		4,406,400	4,452,300	△45,900	△1.0%

## (8) その他

貸付金については6,000千円で、前年度に比較して1,000千円(14.3%)の減となっている。

予備費は、地方自治法第217条に基づき50,000千円を計上し、前年度に比較して20,000千円(66.7%)の増となっている。

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 (コミュニティとネットワークの推進)	<b>コミュニティ</b>	<b>82,482</b>
	保養施設利用補助事業	2,019
	市民活動支援事業補助	422
	自治会・自治会連合会補助	13,239
	自治会集会施設整備費補助	472
	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	11,471
	松原町コミュニティセンター管理運営費	13,008
	松原町コミュニティセンター整備事業	31,210
	社会を明るくする運動事業	732
	<b>男女共同参画社会</b>	<b>2,052</b>
	男女共同参画情報誌作成委託	362
	女性悩みごと相談委託	794
	<b>国際化</b>	<b>1,900</b>
	外国人のための生活便利帳作成委託	1,900
	<b>情報化</b>	<b>344,134</b>
	住民情報システム経費	106,900
	保健福祉総合システム経費	77,094
	地域情報化経費	57,091
		<b>430,568</b>
ともに守る (安全・安心の確保)	<b>防災</b>	<b>1,532,094</b>
	庁舎つり天井耐震診断調査委託	995
	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	2,848
	常備消防委託	1,274,790
	消防団第1分団ホース架修繕	1,400
	朝日備蓄倉庫外壁等改修工事	4,900
	消防団第2分団詰所外壁等改修工事	3,000
	(仮称) 玉川備蓄倉庫新築工事(監理委託含む)	67,600
	(仮称) 立川基地跡地備蓄倉庫新築工事設計委託	4,933
	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	2,390
	スタンドパイプ購入	3,040
	防災行政無線等デジタル化設計委託	13,100
	震災時図上訓練実施委託	1,300
	<b>防犯</b>	<b>116,278</b>
	防犯協会補助	2,210
	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	2,495
	街路灯維持管理経費	103,685
	<b>交通安全</b>	<b>196,102</b>
	中学生自転車交通安全教室委託	500
	自転車等駐車場管理委託	124,239
	<b>1,844,474</b>	
<b>合 計</b>	<b>2,275,042</b>	

## 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 (健康づくりの推進)	<b>健康・医療</b>	<b>1,097,280</b>
	保健福祉センター管理運営費	82,385
	がん検診事業	145,211
	休日診療事業	35,528
	いきいき健康フェスティバル事業	1,400
	自殺対策事業	349
	母子健康診査事業	105,051
	妊産婦・新生児訪問指導事業	5,145
	予防接種事業	353,883
	<b>保険・年金</b>	<b>3,538,658</b>
	国民健康保険特別会計繰出金	1,400,000
介護保険特別会計繰出金	1,079,800	
後期高齢者医療特別会計繰出金	1,050,000	
	<b>4,635,938</b>	
地域で支え合う (地域福祉の充実)	<b>児童福祉</b>	<b>8,593,884</b>
	社会福祉事業団の設立	7,338
	子ども・子育て支援事業計画策定事業	5,700
	児童発達支援計画策定事業	3,590
	児童手当等支給事業	2,634,535
	ひとり親家庭等医療費助成事業	57,041
	乳幼児医療費助成事業	233,294
	義務教育就学児医療費助成事業	176,588
	母子生活支援施設事業	28,592
	子育て世帯臨時特例給付金支給事業	143,005
	私立保育園運営費	3,570,051
	認証保育所事業	35,168
	病後児保育事業	11,930
	松原保育園改修工事費補助	33,383
	むさしの保育園増築等工事費補助	81,391
	(仮称) 拝島駅前保育施設新築工事費補助	14,511
	(仮称) 上川原町一丁目保育施設新築工事費補助	4,567
	認定こども園整備費補助	324,697
	学童クラブ管理運営費	267,253
	(仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事設計委託	10,400
	(仮称) 拝島第一小学童クラブ新築工事(監理委託含む)	131,000
	(仮称) つつじが丘学童クラブ新築工事設計委託	15,100
	第二昭和学童クラブ整備事業	7,777
	子ども家庭在宅サービス事業	6,555
	ファミリー・サポート・センター事業	6,423
	子育てひろば事業	18,613
	児童センター管理運営費	39,054
	放課後子ども教室推進事業	36,549
	<b>高齢者福祉</b>	<b>218,274</b>
	老人ホーム入所援護事業	65,853
	老人クラブ運営費補助	18,195
	敬老金支給事業	9,453
	高齢者各種教室事業	8,500
介護施設等補助	42,158	
敬老大会事業	2,260	

(単位：千円)

項 目	主 な 事 業 名	予算額
地域で支え合う (地域福祉の充実)	シルバーゆうゆう事業補助	7,680
	高齢者紙おむつ購入費助成事業	25,500
	高齢者マッサージ等施術費助成事業	5,000
	朝日町・松原町・拝島町高齢者福祉センター管理運営費	14,759
	<b>障害者福祉</b>	<b>2,483,866</b>
	障害福祉計画策定委託	2,900
	介護給付事業	844,338
	訓練等給付事業	512,280
	特定障害者特別給付事業	21,420
	自立支援医療給付事業	131,866
	地域生活支援事業	105,216
	障害者自立支援移行事業	111,999
	心身障害者(児)福祉手当支給事業	224,760
	特別障害者手当等支給事業	46,921
	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
	ヘルプカード作成事業	2,500
	<b>生活の支援・保護</b>	<b>5,104,242</b>
	社会福祉協議会補助	64,099
	生活保護法外援助等事業	3,034
	中国残留邦人支援事業	48,486
	低所得者・離職者対策事業	8,528
	住宅手当緊急特別措置事業	18,833
	臨時福祉給付金支給事業	302,010
	生活保護法に基づく扶助費	4,472,966
		<b>16,400,266</b>
	<b>合 計</b>	<b>21,036,204</b>

## 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 (学校教育の充実)	<b>幼児教育</b>	<b>224,257</b>
	私立幼稚園就園奨励費補助	124,262
	私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助	98,889
	<b>学校教育</b>	<b>3,571,853</b>
	小学生英語チャレンジ体験事業	2,840
	中学生英語キャンプ事業	1,990
	中学生海外交流事業	6,294
	未来をひらく発表会事業	365
	国際理解教育指導事業	15,107
	特別支援教育事業	13,195
	教育相談事業	16,540
	小・中学校学校図書室図書購入	18,959
	小・中学校コンピュータ教育事業	18,658
	小・中学校特別支援教育事業	2,303
	小・中学校教育推進計画事業	25,431

(単位：千円)

項目	主な事業名	予算額
ともに育む (学校教育の充実)	小・中学校学校図書館システム経費	1,316
	拝島地区適正規模適正配置等事業	10,791
	つつじが丘地区適正規模適正配置等事業	120
	小・中学校就学援助費	141,021
	玉川小プール浄化装置改修工事	6,000
	田中小プール改修工事	15,000
	拝島第一小給食配膳用昇降機改修工事	4,900
	共成小大規模改造(校舎外壁改修)工事(監理委託等含む)	46,410
	玉川小除湿温度保持機能復旧工事設計委託	11,940
	中神小除湿温度保持機能復旧工事(監理委託等含む)	274,074
	つつじが丘北小校舎増築等工事(設計委託含む)	129,200
	つつじが丘北小大規模改造(東側便所改修)工事(設計委託含む)	30,100
	つつじが丘北小大規模改造(外壁等改修)工事(監理委託等含む)	147,900
	光華小運動場芝生化事業調査・設計委託	950
	拝島第二小体育館防災機能強化工事(監理委託等含む)	91,100
	拝島第二小運動場芝生化工事(監理委託含む)	20,700
	清泉中校庭防球ネット設置工事設計委託	1,300
	多摩辺中プール改修工事	13,000
	昭和中体育館防災機能強化工事(監理委託等含む)	148,950
	昭和中運動場芝生化事業調査・設計委託	950
	清泉中体育館防災機能強化工事(監理委託等含む)	81,340
	拝島中体育館防災機能強化工事(監理委託等含む)	103,950
	学校給食運営費	250,911
学校給食調理用機器購入	5,430	
		<b>3,796,110</b>
ともにあゆむ (青少年の育成)	<b>青少年の健全育成</b>	<b>56,304</b>
	成人式開催事業	2,395
	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	721
	小学生国内交流事業	1,560
	青少年等交流センター管理運営費	3,451
	青少年等交流センター解体工事	31,000
「あきしまらしさ」を 築く (市民文化・学習・ス ポーツの推進)	<b>生涯学習</b>	<b>268,489</b>
	社会教育複合施設事業者選定支援等業務委託	9,500
	市立会館管理運営費	105,281
	福島会館空調設備等改修工事設計委託	6,700
	拝島会館耐震補強等工事設計委託	6,200
	玉川会館耐震補強工事設計委託	1,200
	玉川会館耐震補強工事(監理委託含む)	2,530
	公民館管理運営費	1,512
	公民館学級・講座等事業	3,483
	<b>図書館活動</b>	<b>268,304</b>
	市民図書館管理運営費	103,881
	書誌管理データ・図書購入システム更新委託	11,700
	市民図書館耐震診断調査委託	3,100
	市民図書館つつじが丘分室防水塗装工事	6,800
	市民図書館図書購入	30,000

(単位：千円)

項 目	主 な 事 業 名	予算額
「あきしまらしさ」を築く (市民文化・学習・スポーツの推進)	文化・芸術	174,852
	文化振興事業	300
	市民会館管理運営費	103,753
	市民会館文化事業協会補助	20,400
	市民文化祭事業	2,600
	スポーツ・レクリエーション	443,849
	スポーツ・レクリエーションフェスティバル開催事業	1,730
	市民体育大会等開催事業	8,334
	新春駅伝競走大会開催事業	2,241
	チャレンジデー開催事業	250
	スポーツ力向上事業	1,000
	総合スポーツセンター管理運営費	195,192
	総合スポーツセンター屋根庇修繕	9,580
	総合スポーツセンター施設老朽化調査委託	9,000
	みほり体育館管理運営費	6,885
	市民・拝島公園プール管理運営費	43,626
	運動施設管理運営費	48,652
	文化財	7,691
	文化財保護事業	4,040
	埋蔵文化財発掘調査経費	844
郷土資料室管理運営費	562	
文化財関係講演会等事業	343	
		1,163,185
合 計		5,015,599

## 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 (生活環境の維持・向上)	生活環境	14,659
	飼い主のいない猫対策事業	770
	蜂・害虫等駆除対策事業	2,117
		14,659
水と緑を守る (水と緑の保全・再生)	自然環境	22,650
	緑化推進事業	1,799
	公共施設等緑化事業	4,129
	花の応援事業	3,571
	崖線緑地保全事業	6,361
		22,650
未来につなぐ (地球環境の保全)	地球環境	12,176
	住宅用新エネルギー機器等普及促進補助	4,800
	地球環境保全連携事業	2,878
	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	517
	ごみ処理	2,050,640
	ごみ減量啓発事業	3,553
	エコ・パーク維持管理経費	13,053
	清掃センター等維持管理経費	221,153
	ごみ収集経費	633,493
ごみ処理経費	94,780	



(単位：千円)

項目	主な事業名	予算額
未来につなぐ (地球環境の保全)	環境コミュニケーションセンター維持管理経費	35,717
	ごみ減量化・資源化事業	786,695
合 計		2,062,816
合 計		2,100,125

## 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 (都市基盤の整備)	<b>道路</b>	<b>1,556,206</b>
	特定公共物地積測量図作成委託	1,200
	道路ストック点検委託	5,000
	市道昭島12号道路改修工事	46,000
	市道昭島23号道路改修工事	20,000
	市道昭島44号道路整備工事	16,700
	市道昭島49号道路整備工事	338,000
	市道西397号道路改修工事	26,000
	市道西556号道路整備工事	26,700
	管内道路整備工事	100,000
	市道用地取得事業	58,000
	私道整備工事	4,000
	交通安全施設設置工事	23,000
	都市計画道路3・4・1号整備事業	304,630
	<b>公園</b>	<b>82,679</b>
	公園維持管理経費	78,679
	園内灯整備工事	4,000
	<b>上水道</b>	<b>525</b>
	雨水貯留槽設置費負担金	525
	<b>下水道</b>	<b>737,643</b>
	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	16,540
	クリーンセンター敷地有効利用事業	116,702
浸水対策工事	10,000	
下水道事業特別会計繰出金	556,200	
		<b>2,377,053</b>
安心とやすらぎを築く (市街地の整備)	<b>公共交通</b>	<b>47,585</b>
	コミュニティバス等運行補助	45,380
	<b>市街地整備</b>	<b>2,001,274</b>
	住居表示審議会経費	435
	拝島駅南口自転車等駐車場整備工事(監理委託含む)	1,107,700
	東中神駅仮設自転車等駐車場整備工事	28,200
	東中神駅自由通路等整備工事設計委託	130,000
	立川基地跡地昭島地区水道施設整備費負担金	43,500
	立川基地跡地昭島地区土地区画整理事業道路整備費補助	8,460
	都市計画道路3・4・2号整備事業	203,500
	中神土地区画整理事業特別会計繰出金	319,900
	<b>住宅</b>	<b>43,189</b>
	シルバーピア事業	18,593
市営住宅管理経費	3,099	
		<b>2,092,048</b>
合 計		<b>4,469,101</b>

## 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 (産業の振興)	<b>産業振興の柱</b>	<b>67,028</b>
	商工振興事務経費	6,110
	<b>商工業</b>	<b>80,707</b>
	商工団体補助等事業	23,500
	商店街活性化事業	16,852
	中小企業支援事業	28,554
	産業イベント事業	9,720
	地域産業振興推進事業	1,681
	<b>農業</b>	<b>35,341</b>
	市民農園管理費	926
	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	350
	<b>観光</b>	<b>24,225</b>
観光まちづくり協会補助	21,325	
郷土芸能まつり開催補助	2,900	
	<b>207,301</b>	
ともに働く (勤労者の福祉向上)	<b>勤労者</b>	<b>88,476</b>
	勤労市民共済会運営費補助	14,286
	労働相談等事業	412
	シルバー人材センター管理運営費補助	28,456
	勤労商工市民センター管理運営費	35,251
	勤労商工市民センター耐震補強工事設計委託	9,900
	<b>88,476</b>	
豊かに暮らす (消費生活の充実)	<b>消費者</b>	<b>13,049</b>
	消費生活展開催委託	300
	消費生活相談事業	5,467
	<b>13,049</b>	
<b>合 計</b>		<b>308,826</b>

## 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	<b>情報の共有と協働の推進</b>	<b>27,988</b>
	広報あきしま印刷・配布事業	26,029
	<b>地方分権と広域的な連携・協力</b>	<b>47,854</b>
	市議会議員選挙経費	2,736
	農業委員会委員選挙経費	1,324
	<b>自主自立による行財政運営</b>	<b>7,270,174</b>
	総合オンブズパーソン事業	3,445
	市民相談事業	3,305
	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	540
	<b>憲章・都市宣言趣旨の推進</b>	<b>2,698</b>
	非核平和事業	198
	市制施行60周年記念式典事業	2,500
	<b>議会</b>	<b>376,389</b>
	インターネット映像配信業務委託	1,037
		<b>7,725,103</b>
	<b>合 計</b>	

## 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26年度当初予算額
1 明るい地域社会の形成	2,275,042
2 健康と福祉の充実	21,036,204
3 教育・文化・スポーツの充実	5,015,599
4 循環型社会の形成	2,100,125
5 快適な都市空間の整備	4,469,101
6 産業の活性化	308,826
7 その他	7,725,103
合計	42,930,000

※7 その他は、「計画の実現のために」に関する経費

