

平成 25 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25年度一般会計予算大綱

I 予算編成の基本的考え方

我が国の経済は、平成25年度の政府の経済見通しによれば、世界経済の緩やかな回復が期待される中で、日本経済再生に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」により、長引く円高・デフレ不況から脱却し、着実な需要の発現と雇用創出が見込まれ、国内需要主導で回復が進むとされている。しかしながら、欧州政府債務問題やアメリカにおける財政問題等による海外経済の不確実性や、為替市場の動向、電力供給の制約があることに留意する必要があるとしており、景気回復へ向かうことが期待されるものの、その先行きの不透明性は払拭できていない状況にある。

国の平成25年度予算案は、緊急経済対策に基づく平成24年度の補正予算と一体的な編成を行うとともに、東日本大震災からの復興はもとより、持続的成長に貢献する分野や日本を支える将来性のある分野に重点を置き、更には財政に対する信頼を確保しつつ、日本経済再生に向けた取り組みを更に推進することを基本方針とし、一般会計総額で92兆6,115億円と、前年度当初予算に基礎年金の国庫負担分の一部を加えた実質予算総額から0.3%、3,066億円の減額となっている。その予算案は、歳入面では税収に一定の伸びを見込み、国債発行額は当初予算ベースで税収を下回っているものの、公債依存度は46.3%と依然として高い水準で推移している。

地方財政対策については、地方税、地方譲与税の伸びを見込み、一般財源総額では前年度に比して若干増加したものの、財源不足は13兆2,808億円となっている。地方交付税については、別枠加算や準備金の活用などにより、総額では17兆624億円を確保しているものの、臨時財政対策債6兆2,132億円を措置して対応するなど、引き続き大変厳しい状況となっている。

東京都の平成25年度予算は、税収が対前年度比1,609億円、3.9%増加しており、時流を先取りし、首都として国を動かし支えていく原動力になるとともに、将来に向けて財政基盤を一層強化し、東京の輝きを高めていく予算としている。一般会計総額は対前年度比で1.9%増の6兆2,640億円となっている。

本市の予算編成をめぐる財政環境については、歳入面では、市税は景気の低迷による個人所得の減や、法人税率の引下げに伴う法人税割の減などにより、市民税が対前年度比2.0%、1億6,090万円の減が見込まれ、法人税率の引下げに伴う都道府県と市町村のたばこ税率の改定による、市たばこ税の増はあるものの、市税総額では対前年度比0.1%、2,250万円の減が見込まれる。また、消費の低迷などにより地方消費税交付金は大きく落ち込み、地方譲与税や税に連動した各種交付金も減が見込まれ、普通交付税は、前年を下回る6億2,000万円の交付を見込むなど、引き続き厳しい財政環境となっている。

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、待機児童解消に向けた子育て支援や保健事業などの財政需要とともに、(仮称)松原町コミュニティセンター新築工事、市民会館・公民館大規模

改修工事、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事を含む拝島駅関連整備事業をはじめ、確固たる都市基盤を築くための、既定計画上の大規模建設事業の着実な実施など、引き続いて大きな財政需要を抱えている。

予算編成においては、歳入の確保と限られた財源での効果的・効率的な歳出の計上に努めつつ、直面する喫緊の課題に対応しながら、元気都市あきしまの実現に向けて、第五次総合基本計画の着実な推進を図るとともに、自主・自立の行財政運営確立のため、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。

また、厳しい財政環境の中にあっても、防災・減災、健康・福祉、環境、教育、都市基盤整備や産業振興などの各分野において、着実かつ効果的な施策の展開を目指し、既存の事務事業については必要性・重要性はもとより、緊急性の観点から積極的に見直しを進めるとともに、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も、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39,655,000千円で、対前年度比2,082,000千円(5.5%)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や人件費の減があるものの、生活保護費や障害者(児)自立支援給付費などの扶助費や、市民会館・公民館大規模改修工事、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事を含む拝島駅関連整備事業などによる普通建設事業費の増によるものである。なお、普通建設事業費を除く予算規模は35,673,575千円で、対前年度比670,018千円(1.9%)の増となっている。

歳入については、国及び東京都の予算、最近の市税等の収入実績などを勘案し、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25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|
| 一 般 財 源 | 22,990,693 | 23,029,630 | △38,937 | △0.2% |
| 特 定 財 源 | 16,664,307 | 14,543,370 | 2,120,937 | 14.6% |
| 合 計 | 39,655,000 | 37,573,000 | 2,082,000 | 5.5% |

一般財源は対前年度比38,937千円(0.2%)の減となった。この要因は、財政調整基金繰入金や、これまでの実績による繰越金の増などにより財源補填を図ったものの、個人所得の低迷による市税の減や、地方消費税交付金、地方交付税などの減によるものである。なお、臨時財政対策債を除いた対前年度比は、58,937千円(0.3%)の減となっている。

特定財源は対前年度比2,120,937千円(14.6%)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の増や、普通建設事業費の増に伴う国庫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18,768,024千円（47.3%）、教育費4,876,559千円（12.3%）、総務費4,873,165千円（12.3%）、土木費3,221,559千円（8.1%）、衛生費3,189,997千円（8.0%）及び公債費2,523,299千円（6.4%）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13,226,774千円（33.3%）、人件費6,217,379千円（15.7%）、物件費6,076,055千円（15.3%）、繰出金4,452,300千円（11.2%）、普通建設事業費3,981,425千円（10.0%）、補助費等2,761,186千円（7.0%）及び公債費2,523,299千円（6.4%）となっている。

特に、歳出で増となったものは、生活保護費、障害者（児）自立支援給付費などの扶助費、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事、市道昭島48号道路整備工事及び清泉中除湿温度保持機能復旧工事などの普通建設事業費、公債費などである。

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昭和郷第二保育園新築工事費補助、市道昭島6号取付道路整備事業及び清掃センター焼却施設改修、人件費のうちの職員給与費や、繰出金のうちの国民健康保険特別会計繰出金、補助費等のうちの立川基地跡地昭島地区整備に伴う水道事業会計負担金などである。

1 歳入

(1) 市税

歳入の根幹をなす市税の総額は、18,225,103千円で、前年度に比較して22,500千円（0.1%）の減となっている。

個人市民税については、退職所得に係る税額控除の廃止による増はあるものの、社会経済状況の影響を受けた個人所得の減少により、6,720,300千円を計上し、前年度に比較して126,200千円（1.8%）の減となっている。

法人市民税は、法人税率の引下げなどを勘案して1,019,800千円を計上し、前年度に比較して34,700千円（3.3%）の減となっている。

固定資産税は、土地については現況変化及び時点修正による減を見込んだものの、家屋の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、固定資産税総額では8,083,500千円を計上し、前年度に比較して33,800千円（0.4%）の増となっている。

市たばこ税については、法人税率の引下げに伴う、都道府県と市町村のたばこ税率の改定による影響を勘案して877,801千円を計上し、前年度に比較して108,700千円（14.1%）の増となっている。

都市計画税については、固定資産税と同様に家屋の新築などによる増はあるものの、時点修正などの影響から1,440,000千円を計上し、前年度に比較して3,000千円（0.2%）の減となっている。

〔税目別内訳〕

(単位：千円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|------------|------------|----------|-------|
| 市 民 税 | 7,740,100 | 7,901,000 | △160,900 | △2.0% |
| 内 個人市民税 | 6,720,300 | 6,846,500 | △126,200 | △1.8% |
| 内 法人市民税 | 1,019,800 | 1,054,500 | △34,700 | △3.3% |
| 固 定 資 産 税 | 8,083,500 | 8,049,700 | 33,800 | 0.4% |
| 軽 自 動 車 税 | 83,700 | 84,800 | △1,100 | △1.3% |
| 市 た ば こ 税 | 877,801 | 769,101 | 108,700 | 14.1% |
| 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 | 1,440,000 | 1,443,000 | △3,000 | △0.2% |
| 合 計 | 18,225,103 | 18,247,603 | △22,500 | △0.1% |

(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620,000千円を計上し、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80,000千円(10.0%)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465,137千円で、前年度に比較して6,975千円(1.5%)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916,235千円で、前年度に比較して4,712千円(0.5%)の減となっている。この要因は、家庭系ごみ処理手数料や総合スポーツセンター使用料などの増があるものの、市民会館・公民館大規模改修工事に伴う市民会館使用料などの減によるものである。

(5) 国庫支出金

国庫支出金については、総額8,029,507千円で、前年度に比較して1,267,946千円(18.8%)の増となっている。このうち普通建設事業費支出金は、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事に伴う社会資本整備総合交付金、清泉中学校除湿温度保持機能復旧工事費補助金及び市民会館・公民館大規模改修工事費補助金などの増により1,552,649千円となり、前年度に比較して735,000千円(89.9%)の大幅な増となっている。

特定防衛施設周辺整備調整交付金については、補助区分の変更に伴う前年度実績を勘案して295,000千円を計上し、松原町三丁目児童遊園便所改築工事、清掃センター焼却施設精密機能検査、クリーンセンター希釈放流施設改修工事、消防団第1分団詰所耐震補強工事、小学校音声調整卓購入、小・中学校

プール・浄化装置改修工事、小学校給食配膳用昇降機改修工事、小学校グラ
 ンドピアノ購入、小学校教育用コンピュータ購入、堀向会館耐震補強工事、
 運動施設管理用トラクター購入及び学校給食調理用機器整備事業に充当する
 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、バス購入、防犯カメラ購入、
 耐震性防火貯水槽設置工事及び（仮称）玉川備蓄倉庫整備用地取得等事業に
 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6,476,858千円で、前年度に比較して、
 532,946千円（9.0%）の増となっている。この要因は、子ども手当負担金など
 の減はあるものの、生活保護費や障害者（児）自立支援給付費の増などによ
 るものである。

（単位：千円）

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 国 庫 支 出 金 | 8,029,507 | 6,761,561 | 1,267,946 | 18.8% |
| 内 建設事業費分 | 1,552,649 | 817,649 | 735,000 | 89.9% |
| 内 上 記 以 外 | 6,476,858 | 5,943,912 | 532,946 | 9.0% |

(6) 都支出金

都支出金については、総額5,530,311千円で、前年度に比較して118,507千
 円（2.2%）の増となっている。このうち普通建設事業費支出金は949,165千
 円で、対前年度比68,677千円（7.8%）の増となっている。この要因は、子育て支
 援対策臨時特例交付金、市道昭島6号取付道路整備事業補助金や小・中学校
 運動場芝生化事業補助金などの減があるものの、拝島駅南口自転車等駐車場
 整備事業補助金や市道昭島48号道路整備工事費補助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、4,581,146千円で、前年度に比較して
 49,830千円（1.1%）の増となっている。この要因は、子宮頸がん等ワクチン接
 種緊急促進臨時特例交付金及び妊婦健康診査臨時特例交付金の一般財源化に
 伴う減があるものの、介護給付費等負担金、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増によるものである。

（単位：千円）

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 都 支 出 金 | 5,530,311 | 5,411,804 | 118,507 | 2.2% |
| 内 建設事業費分 | 949,165 | 880,488 | 68,677 | 7.8% |
| 内 上 記 以 外 | 4,581,146 | 4,531,316 | 49,830 | 1.1% |

(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。利子割

交付金は、金融緩和政策に伴う減を見込み、85,000千円を計上し、前年度に比較して10,000千円（10.5%）の減、地方消費税交付金は、1,160,000千円を計上し、前年度に比較して90,000千円（7.2%）の減となっている。

（単位：千円）

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 地 方 譲 与 税 | 191,001 | 193,001 | △2,000 | △1.0% |
| 地方揮発油譲与税 | 59,000 | 60,000 | △1,000 | △1.7% |
| 自動車重量譲与税 | 132,000 | 133,000 | △1,000 | △0.8% |
| 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 利子割交付金 | 85,000 | 95,000 | △10,000 | △10.5% |
| 配当割交付金 | 48,000 | 45,000 | 3,000 | 6.7% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 1,160,000 | 1,250,000 | △90,000 | △7.2% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 28,000 | 29,000 | △1,000 | △3.4% |
| 自動車取得税交付金 | 100,001 | 100,001 | 0 | 0.0% |
| 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 13,198 | 14,662 | △1,464 | △10.0% |
| 地方特例交付金 | 103,000 | 105,000 | △2,000 | △1.9% |
| 交通安全対策特別交付金 | 14,000 | 15,000 | △1,000 | △6.7% |
| 合 計 | 1,752,200 | 1,856,664 | △104,464 | △5.6% |

(8) 繰入金

繰入金については、総額1,246,581千円で、前年度に比較して357,080千円（40.1%）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、事業の進捗に伴い拝島駅周辺整備資金積立基金や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25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| 財 政 調 整 基 金 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.3% |
| 公共施設整備資金積立基金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% |
| 拝島駅周辺整備資金積立基金 | 55,780 | 19,000 | 36,780 | 193.6% |
| 教 育 振 興 基 金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.0% |
| エコ・パーク管理運営基金 | 11,500 | 500 | 11,000 | 著増 |
| 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 皆増 |
| 立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金 | 149,300 | 0 | 149,300 | 皆増 |
| 合 計 | 1,246,580 | 889,500 | 357,080 | 40.1% |

(9) 市 債

市債については、総額1,901,000千円で、前年度に比較して316,000千円(19.9%)の増となっている。この要因は、建設事業債については、市道昭島6号取付道路整備事業債などの減はあるものの、(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増によるものである。

また、臨時財政対策債については、発行可能額の算定において、人口基礎方式の廃止により財源不足額基礎方式へ完全移行されることにより、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1,250,000千円計上したものである。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 建設事業債 | 651,000 | 355,000 | 296,000 | 83.4% |
| 臨時財政対策債 | 1,250,000 | 1,230,000 | 20,000 | 1.6% |
| 合 計 | 1,901,000 | 1,585,000 | 316,000 | 19.9% |

(10) その他の収入

財産収入については、総額7,744千円で、前年度に比較して428千円(5.9%)の増となっている。この要因は、新たに設置した基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、前年度と比較して50,000千円(33.3%)の増となっている。

諸収入は、総額661,181千円で、前年度に比較して176,740千円(36.5%)の増となっている。この要因は、立川基地跡地昭島地区整備費負担金などの減があるものの、市道昭島48号道路整備工事に伴う負担金の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21,967,452千円となり、予算総額に占める割合は55.4%で、前年度に比較して634,934千円、3.0%の増となっている。この要因は、職員給や退職者数の減による人件費の減はあるものの、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扶助費の増によるものである。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------|------------|------------|----------|-------|
| 人 件 費 | 6,217,379 | 6,512,477 | △295,098 | △4.5% |
| 扶 助 費 | 13,226,774 | 12,404,025 | 822,749 | 6.6% |
| 公 債 費 | 2,523,299 | 2,416,016 | 107,283 | 4.4% |
| 合 計 | 21,967,452 | 21,332,518 | 634,934 | 3.0% |

① 人件費

人件費については、総額6,217,379千円で、前年度に比較して295,098千円(4.5%)の減となっている。この要因は、職員数の減や住居手当の減に伴う職員給及び退職者の減に伴う退職金が減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13,226,774千円で、前年度に比較して822,749千円(6.6%)の増となっている。この要因は、子ども手当の減があるものの、生活保護費や障害者(児)自立支援給付費などの増によるものである。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|------|------------|------------|---------|-------|
| 民生扶助 | 13,067,123 | 12,251,164 | 815,959 | 6.7% |
| 社会福祉 | 1,943,054 | 1,738,138 | 204,916 | 11.8% |
| 児童福祉 | 6,826,637 | 6,676,034 | 150,603 | 2.3% |
| 生活保護 | 4,297,432 | 3,836,992 | 460,440 | 12.0% |
| 衛生扶助 | 15,141 | 7,707 | 7,434 | 96.5% |
| 教育扶助 | 144,510 | 145,154 | △644 | △0.4% |
| 合 計 | 13,226,774 | 12,404,025 | 822,749 | 6.6% |

③ 公債費

公債費については、総額2,523,299千円で、前年度に比較して107,283千円(4.4%)の増となっている。この要因は、平成4年度に借り入れた松原会館整備事業債や五日市線廃線敷用地取得事業債などの償還終了があるものの、平成21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ことによるものである。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 市債借入額 | 2,730,400 | 4,121,500 | 1,611,000 | 1,475,000 | 1,901,000 |
| うち臨時財政対策債 | 900,000 | 1,672,500 | 1,150,000 | 1,335,000 | 1,250,000 |
| 市債償還額 | 2,273,614 | 2,268,705 | 2,335,950 | 2,408,224 | 2,521,299 |
| 元 金 | 1,938,610 | 1,942,785 | 2,000,196 | 2,094,815 | 2,227,753 |
| 利 子 | 335,004 | 325,920 | 335,754 | 313,409 | 293,546 |
| 市債現在高(年度末) | 22,371,547 | 24,550,262 | 24,161,066 | 23,541,251 | 23,214,498 |
| 公債費比率 | 6.2% | 6.0% | 6.0% | 5.9% | 6.2% |

※平成21年度から平成23年度までは決算額、平成24年度は第6号補正(25年3月)後の金額。

(2) 物件費

物件費については、総額6,076,055千円で、前年度に比較して288,560千円(5.0%)の増となっている。この要因は、住民情報システム再構築事業や、緊急雇用創出補助金を活用した上水公園園路整備事業などの減があるものの、小学校教育用コンピュータ機器の購入や、行政情報システム更新事業、電気料及びガス料などの光熱水費等の増によるものである。

(3) 維持補修費

維持補修費については、総額273,131千円で、前年度に比較して16,912千円(5.8%)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などの減によるものである。

(4) 補助費等

補助費等については、総額2,761,186千円で、前年度に比較して125,379千円(4.3%)の減となっている。この要因は、スポーツ祭東京2013昭島市実行委員会負担金や日中活動サービス推進事業補助金などの増があるものの、立川基地跡地昭島地区整備に伴う水源井調査費負担金や高齢者在宅サービスセンター愛全園建設借入金償還費補助金などの減によるものである。

(5) 普通建設事業費

普通建設事業費については、3,981,425千円で、前年度に比較して1,411,982千円(55.0%)の増となっている。この要因は、昭和郷第二保育園新築工事費補助や市道昭島6号取付道路整備事業、清掃センター焼却施設改修などの減があるものの、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事、市道昭島48号道路整備工事、(仮称)松原町コミュニティセンター新築工事、市民会館・公民館大規模改修工事などの増によるものである。

(6) 積立金

積立金は、総額106,450千円で、前年度に比較して33,615千円(46.2%)の増となっている。この要因は、再編交付金の充当事業に伴う教育振興基金積立金やエコ・パーク管理運営基金積立金の減はあるものの、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23年度末 現在高 | 平成24年度末 現在高(見込) | 平成25年度 | | 平成25年度末 現在高(見込) |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | 積立額 (見込) | 取崩額 (見込) | |
| 財 政 調 整 基 金 | 2,571,658 | 2,598,639 | 2,400 | 800,000 | 1,801,039 |
| 公共施設整備資金積立基金 | 1,248,095 | 1,285,695 | 1,200 | 150,000 | 1,136,895 |
| 職員退職手当資金積立基金 | 339,882 | 340,382 | 400 | 0 | 340,782 |
| 緑 化 推 進 基 金 | 310,196 | 310,601 | 400 | 0 | 311,001 |
| 拝島駅周辺整備資金積立基金 | 55,580 | 55,680 | 100 | 55,780 | 0 |
| 庁舎跡地施設建設資金積立基金 | 754,462 | 755,262 | 700 | 0 | 755,962 |
| 教 育 振 興 基 金 | 55,265 | 81,865 | 200 | 30,000 | 52,065 |
| エコ・パーク管理運営基金 | 63,835 | 90,670 | 200 | 11,500 | 79,370 |
| 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金 | 0 | 70,000 | 55,200 | 50,000 | 75,200 |
| 立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金 | 0 | 171,995 | 45,650 | 149,300 | 68,345 |
| 合 計 | 5,398,973 | 5,760,789 | 106,450 | 1,246,580 | 4,620,659 |

※平成23年度末現在高は決算額、平成24年度末現在高(見込)は第6号補正(25年3月)後の金額。

(7) 繰出金

繰出金については、総額4,452,300千円で、前年度に比較して144,800千円(3.1%)の減となっている。この要因は、下水道事業及び後期高齢者医療の各特別会計への繰出金が増となったものの、保険税改定などの影響による国民健康保険や、中神土地区画整理事業及び介護保険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25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 特別 会計 | 国 民 健 康 保 険 | 1,540,000 | 1,740,000 | △200,000 | △11.5% |
| | 介 護 保 険 | 1,034,000 | 1,034,600 | △600 | △0.1% |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,006,000 | 967,000 | 39,000 | 4.0% |
| | 下 水 道 事 業 | 521,800 | 465,000 | 56,800 | 12.2% |
| | 中神土地区画整理事業 | 350,000 | 390,000 | △40,000 | △10.3% |
| 土 地 開 発 基 金 | | 500 | 500 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | | 4,452,300 | 4,597,100 | △144,800 | △3.1% |

(8) その他

貸付金については、7,000千円で市民生活資金融資預託金を前年度と同額で計上した。

予備費は、地方自治法第217条に基づき、前年度と同額の30,000千円を計上した。

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) | コミュニティ | 273,643 |
| | 市民活動支援事業補助 | 400 |
| | 自治会・自治会連合会補助 | 11,710 |
| | 自治会集会施設整備費補助 | 750 |
| | コミュニティ協議会補助 | 1,600 |
| | 地域がんばれ・立ち上がれ再生事業補助 | 500 |
| | (仮称)松原町コミュニティセンター新築工事(監理委託含む) | 236,300 |
| | 市民交流センター管理運営費 | 11,597 |
| | 社会を明るくする運動事業 | 732 |
| | 男女共同参画社会 | 2,114 |
| | 男女共同参画情報誌作成委託 | 339 |
| | 女性悩みごと相談委託 | 788 |
| | 情報化 | 390,092 |
| | 住民情報システム経費 | 111,766 |
| | 保健福祉総合システム経費 | 77,801 |
| | 地域情報化経費 | 25,288 |
| | | 665,849 |
| ともに守る (安全・安心の確保) | 防災 | 1,510,876 |
| | 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 | 13,620 |
| | 常備消防委託 | 1,274,790 |
| | 消防ポンプ車購入 | 22,000 |
| | 消防団第1分団詰所耐震補強工事 | 3,770 |
| | (仮称)玉川備蓄倉庫新築工事等設計委託 | 4,850 |
| | 耐震性防火貯水槽設置工事 | 26,800 |
| | (仮称)玉川備蓄倉庫等整備用地取得 | 50,000 |
| | 災害情報等メール配信委託 | 372 |
| | 自主防災組織震災時活動マニュアル策定支援委託 | 2,363 |
| | スタンドパイプ購入 | 3,990 |
| | 防災行政無線子局移設工事 | 2,300 |
| | 震災時図上訓練実施委託 | 1,300 |
| | 防犯 | 117,418 |
| | 防犯協会補助 | 2,212 |
| | 安全・安心まちづくり広報車運行委託 | 2,789 |
| | 街頭防犯カメラ購入(借上料含む) | 5,064 |
| | 街路灯維持管理経費 | 102,967 |
| | 交通安全 | 1,288,533 |
| | 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 | 112,189 |
| | 昭島駅北口第二自転車等駐車場改修工事 | 6,600 |
| 拝島駅南口自転車等駐車場整備事業 | 1,114,029 | |
| 交通安全施設設置工事 | 8,000 | |
| | 2,916,827 | |
| 合 計 | 3,582,676 | |

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) | 健康・医療 | 1,072,336 |
| | 保健福祉センター管理運営費 | 82,688 |
| | がん検診事業 | 142,450 |
| | 休日診療事業 | 34,535 |
| | いきいき健康フェスティバル事業 | 1,400 |
| | 母子健康診査事業 | 104,759 |
| | 妊産婦・新生児訪問指導事業 | 5,104 |
| | 予防接種事業 | 341,646 |
| | 保険・年金 | 3,585,320 |
| | 国民健康保険特別会計繰出金 | 1,540,000 |
| | 介護保険特別会計繰出金 | 1,034,000 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,006,000 |
| | | 4,657,656 |
| 地域で支え合う (地域福祉の充実) | 児童福祉 | 7,923,088 |
| | 子ども・子育て支援事業計画策定委託 | 3,360 |
| | 児童手当等支給事業 | 2,679,740 |
| | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 57,957 |
| | 乳幼児医療費助成事業 | 242,964 |
| | 義務教育就学児医療費助成事業 | 183,422 |
| | 母子生活支援施設事業 | 24,488 |
| | 私立保育園運営費 | 3,539,449 |
| | 私立保育所太陽光発電システム設置費補助 | 2,000 |
| | 認証保育所事業 | 19,398 |
| | 病後児保育事業 | 11,902 |
| | 上ノ原保育園耐震補強工事費補助 | 6,500 |
| | 認定こども園整備費補助 | 77,915 |
| | 学童クラブ管理運営費 | 263,032 |
| | (仮称)第二拝島第二学童クラブ整備工事 | 9,000 |
| | 福島第五児童遊園水飲み場設置工事 | 3,500 |
| | 松原町三丁目児童遊園便所改築工事 | 7,600 |
| | 子ども家庭在宅サービス事業 | 6,680 |
| | ファミリー・サポート・センター事業 | 6,425 |
| | 子育てひろば事業 | 16,748 |
| | 児童センター管理運営費 | 39,089 |
| | 放課後子ども教室推進事業 | 37,531 |
| | 高齢者福祉 | 311,122 |
| | 老人ホーム入所援護事業 | 67,881 |
| | 老人クラブ運営費補助 | 18,186 |
| | 敬老金支給事業 | 9,210 |
| | 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 | 2,208 |
| | 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 | 24,000 |
| | 陶芸室整備事業 | 22,557 |
| 朝日町・松原町・拝島町高齢者福祉センター管理運営費 | 15,096 | |

(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) | 障害者福祉 | 2,216,581 |
| | 障害福祉計画策定委託 | 3,000 |
| | 介護給付事業 | 882,992 |
| | 訓練等給付事業 | 365,880 |
| | 特定障害者特別給付事業 | 21,420 |
| | 自立支援医療給付事業 | 102,786 |
| | 地域生活支援事業 | 104,478 |
| | 障害者支援事業 | 200 |
| | 障害者自立支援移行事業 | 108,341 |
| | 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 | 46,444 |
| | 心身障害者福祉タクシー利用助成事業 | 8,500 |
| | 心身障害者用自動車(くじら号)運行事業 | 14,008 |
| | 旧ひまわり児童園解体工事 | 5,000 |
| | 障害者就労支援事業 | 16,780 |
| | 作業所等経営ネットワーク支援事業 | 5,780 |
| | 障害者虐待防止対策事業 | 9,760 |
| | 生活の支援・保護 | 4,668,502 |
| | あきしま福祉作業所空調設備改修工事 | 25,700 |
| | あきしま福祉作業所防水改修工事 | 8,500 |
| | 社会福祉協議会補助 | 65,220 |
| | 生活保護法外援助等事業 | 2,732 |
| | 中国残留邦人支援事業 | 51,720 |
| | 低所得者・離職者対策事業 | 8,854 |
| | 住宅手当緊急特別措置事業 | 27,115 |
| | 生活保護法に基づく扶助費 | 4,297,432 |
| | | 15,119,293 |
| | 合 計 | 19,776,949 |

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) | 幼児教育 | 188,528 |
| | 私立幼稚園就園奨励費補助 | 90,867 |
| | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助 | 96,580 |
| | 学校教育 | 3,063,959 |
| | 小学生英語チャレンジ体験事業 | 2,676 |
| | 中学生海外交流事業 | 7,003 |
| | 未来をひらく発表会事業 | 404 |
| | 国際理解教育指導事業 | 15,640 |
| | 特別支援教育事業 | 13,445 |
| | 教育相談事業 | 19,131 |
| | 小・中学校学校図書室図書購入 | 18,845 |
| | 小・中学校コンピュータ教育事業 | 160,175 |
| | 小・中学校特別支援教育事業 | 2,516 |
| | 小・中学校教育推進計画事業 | 25,431 |
| | 小・中学校学校図書館システム経費 | 1,280 |
| | 小・中学校就学援助費 | 144,739 |

(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) | 富士見丘小プール浄化装置改修工事 | 7,200 |
| | 成隣小給食配膳用昇降機改修工事 | 5,000 |
| | 共成小大規模改造(校舎外壁改修)工事設計委託 | 1,980 |
| | 共成小太陽光発電設備設置工事設計委託 | 1,480 |
| | 中神小除湿温度保持機能復旧工事設計委託 | 10,750 |
| | つつじが丘北小大規模改造(外壁等改修)工事設計委託 | 5,670 |
| | 拝島第二小体育館防災機能強化工事設計委託 | 3,800 |
| | 武蔵野小運動場芝生化工事(監理委託含む) | 20,700 |
| | 田中小大規模改造(西側便所改修)工事(監理委託含む) | 37,380 |
| | 田中小太陽光発電設備設置工事 | 20,000 |
| | 福島中プール改修工事 | 13,000 |
| | 昭和中体育館防災機能強化工事設計委託 | 6,130 |
| | 瑞雲中大規模改造(便所改修)工事設計委託 | 7,410 |
| | 清泉中体育館防災機能強化工事設計委託 | 4,110 |
| | 拝島中体育館防災機能強化工事設計委託 | 4,490 |
| | 瑞雲中運動場芝生化工事(監理委託含む) | 6,900 |
| | 清泉中除湿温度保持機能復旧工事(監理委託等含む) | 363,410 |
| | 学校給食運営費 | 245,021 |
| | 学校給食調理用機器購入 | 18,600 |
| | | 3,252,487 |
| ともにあゆむ (青少年の育成) | 青少年の健全育成 | 33,392 |
| | 成人式開催事業 | 2,240 |
| | 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 | 728 |
| | 小学生国内交流事業 | 1,600 |
| | 青少年等交流センター管理運営費 | 9,188 |
| | 青少年等交流センター耐震診断調査委託 | 2,000 |
| | 33,392 | |
| 「あきしまらしさ」を 築く (市民文化・学習・ス ポーツの推進) | 生涯学習 | 253,123 |
| | 市立会館管理運営費 | 102,887 |
| | 堀向会館耐震補強工事(監理委託含む) | 6,000 |
| | 昭和会館耐震診断調査委託 | 1,940 |
| | 拝島会館耐震診断調査委託 | 1,970 |
| | 公民館管理運営費 | 5,106 |
| | 公民館学級・講座等事業 | 3,355 |
| | 図書館活動 | 252,271 |
| | 市民図書館管理運営費 | 105,208 |
| | 市民図書館電力設備改修工事 | 1,560 |
| | 市民図書館図書購入 | 30,000 |
| | 文化・芸術 | 551,620 |
| | 文化振興事業 | 300 |
| | 市民会館管理運営費 | 86,143 |
| | 市民会館・公民館大規模改修工事(監理委託含む) | 395,531 |
| | 市民会館文化事業協会補助 | 15,400 |
| | 市民文化祭事業 | 2,600 |
| | スポーツ・レクリエーション | 464,160 |
| | 市民体育大会等開催事業 | 8,225 |

(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) | 新春駅伝競走大会開催事業 | 2,191 |
| | チャレンジデー開催事業 | 300 |
| | スポーツ祭東京2013運営事業 | 34,563 |
| | 総合スポーツセンター管理運営費 | 191,019 |
| | みほり体育館管理運営費 | 6,551 |
| | 市民・拝島公園プール管理運営費 | 41,264 |
| | 運動施設管理運営費 | 58,102 |
| | 文化財 | 12,336 |
| | 文化財保護事業 | 7,765 |
| | 埋蔵文化財発掘調査経費 | 886 |
| | 郷土資料室管理運営費 | 555 |
| | | 1,533,510 |
| 合 計 | | 4,819,389 |

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 | 11,890 |
| | 飼い主のいない猫対策事業 | 539 |
| | 蜂・害虫等駆除対策事業 | 2,188 |
| | | 11,890 |
| 水と緑を守る (水と緑の保全・再生) | 自然環境 | 20,239 |
| | 緑化推進事業 | 1,782 |
| | 公共施設等緑化事業 | 4,324 |
| | 花の応援事業 | 3,544 |
| | 崖線緑地保全事業 | 3,813 |
| | | 20,239 |
| 未来につなぐ (地球環境の保全) | 地球環境 | 10,749 |
| | カーボン・オフセット協定事業 | 1,282 |
| | 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 | 650 |
| | ごみ処理 | 1,958,878 |
| | ごみ減量啓発事業 | 3,045 |
| | 清掃センター等維持管理経費 | 168,926 |
| | ごみ収集経費 | 598,084 |
| | ごみ処理経費 | 95,074 |
| | 環境コミュニケーションセンター維持管理経費 | 33,876 |
| | ごみ減量化・資源化事業 | 782,903 |
| | エコ・パーク維持管理経費 | 12,897 |
| | | 1,969,627 |
| 合 計 | | 2,001,756 |

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) | 道路 | 1,726,931 |
| | 特定公共物地積測量図作成委託 | 1,200 |
| | 市道昭島6号道路調査委託 | 10,000 |
| | 市道昭島6号ほか1路線道路整備工事 | 50,000 |
| | 市道昭島9号道路改良工事 | 40,000 |
| | 市道昭島16号道路改修工事 | 22,000 |
| | 市道昭島20号道路改修工事 | 17,000 |
| | 市道昭島23号道路改修工事 | 26,000 |
| | 市道昭島48号道路整備工事 | 465,000 |
| | 市道西397号道路改修工事 | 13,000 |
| | 市道西561号道路整備工事 | 10,000 |
| | 市道北147号道路改修工事 | 10,000 |
| | 市道北148号道路改修工事 | 13,000 |
| | 管内道路整備工事 | 80,000 |
| | 市道用地取得事業(市道西561号・すみ切り等) | 6,000 |
| | 私道整備工事 | 4,000 |
| | 人にやさしいまちづくり整備工事 | 5,000 |
| | 都市計画道路3・4・1号整備事業 | 334,600 |
| | 公園 | 80,056 |
| | 公園維持管理経費 | 76,056 |
| | 園内灯整備工事 | 4,000 |
| | 上水道 | 525 |
| | 雨水貯留槽設置費負担金 | 525 |
| | 下水道 | 650,792 |
| | 雨水浸透施設設置費補助 | 4,000 |
| | クリーンセンター管理運営費 | 15,242 |
| | クリーンセンター希釈放流施設耐震診断調査委託 | 1,740 |
| | クリーンセンター希釈放流施設改修工事(監理委託含む) | 62,780 |
| | 浸水対策工事 | 10,000 |
| 下水道事業特別会計繰出金 | 521,800 | |
| | 2,458,304 | |
| 安心とやすらぎを築く (市街地の整備) | 公共交通 | 77,498 |
| | バス購入 | 29,900 |
| | コミュニティバス等運行補助 | 45,380 |
| | 市街地整備 | 706,383 |
| | (仮称)都営中神団地周辺地区地区計画策定調査等業務委託 | 1,801 |
| | 東中神駅自由通路等整備工事基本設計委託 | 58,000 |
| | 立川基地跡地昭島地区水道施設整備費負担金 | 14,700 |
| | 都市計画道路3・4・2号整備事業 | 107,802 |
| | 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 | 350,000 |
| | 住宅 | 44,778 |
| | シルバーピア事業 | 18,438 |
| | 市営住宅管理経費 | 2,927 |
| | 市営住宅長寿命化計画策定委託 | 1,300 |
| | 828,659 | |
| 合計 | 3,286,963 | |

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) | 産業振興の柱 | 78,958 |
| | 商工振興事務経費 | 6,057 |
| | 商工業 | 68,473 |
| | 商工団体補助等事業 | 22,500 |
| | 商店街活性化事業 | 14,928 |
| | 中小企業支援事業 | 20,125 |
| | 産業イベント事業 | 9,620 |
| | 地域産業振興推進事業 | 700 |
| | 農業 | 35,329 |
| | 市民農園管理費 | 1,326 |
| | 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 | 60 |
| | 減農薬推進費補助 | 365 |
| | 観光 | 23,613 |
| | 観光まちづくり協会補助 | 21,113 |
| 郷土芸能まつり開催補助 | 2,500 | |
| | 206,373 | |
| ともに働く (勤労者の福祉向上) | 勤労者 | 81,635 |
| | 勤労市民共済会運営費補助 | 14,655 |
| | 労働相談等事業 | 702 |
| | シルバー人材センター管理運営費補助 | 28,400 |
| | 勤労商工市民センター管理運営費 | 34,596 |
| | 勤労商工市民センター耐震診断調査委託 | 3,100 |
| | 81,635 | |
| 豊かに暮らす (消費生活の充実) | 消費者 | 13,101 |
| | 消費生活展開催委託 | 400 |
| | 消費生活相談事業 | 5,147 |
| | 13,101 | |
| 合 計 | | 301,109 |

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 | 29,414 | |
| | 広報あきしま印刷・配布事業 | 25,748 | |
| | 地方分権と広域的な連携・協力 | 123,179 | |
| | 参議院議員選挙経費 | 40,284 | |
| | 東京都議会議員選挙経費 | 39,078 | |
| | 自主自立による行財政運営 | 5,357,518 | |
| | 総合オンブズパーソン事業 | 3,443 | |
| | 市民相談事業 | 3,810 | |
| | 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 | |
| | 憲章・都市宣言趣旨の推進 | 264 | |
| | 非核平和事業 | 264 | |
| | 議会 | 375,783 | |
| | インターネット映像配信業務委託 | 1,008 | |
| | | 5,886,158 | |
| | 合 計 | | 5,886,158 |

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25年度当初予算額 |
|-----------------|-------------|
| 1 明るい地域社会の形成 | 3,582,676 |
| 2 健康と福祉の充実 | 19,776,949 |
| 3 教育・文化・スポーツの充実 | 4,819,389 |
| 4 循環型社会の形成 | 2,001,756 |
| 5 快適な都市空間の整備 | 3,286,963 |
| 6 産業の活性化 | 301,109 |
| 7 その他 | 5,886,158 |
| 合計 | 39,655,000 |

7 その他は、「計画の実現のために」に関する経費

