

平成 20 年 度

昭 島 市 一 般 会 計 予 算 概 要

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	7
5 基金と市債の概要	8
(1) 基金の状況	8
(2) 市債の状況	9
6 主な建設事業	10
7 主な事業(建設事業以外)	12

1 編成方針

平成20年度の予算編成をめぐる財政環境は、歳入では市税は一定の確保が見込まれるものの前年に比較し大きな伸びは見込めず、国や東京都の補助金等についても縮減・整理合理化等が加速し、歳出では学校耐震化計画の着実な実施やまちづくり事業などに多額な事業費の計上が見込まれるほか、医療制度改革や少子高齢化に伴う財政需要への対応などから、一段と厳しい状況にある。

平成20年度の予算は、こうした財政環境を踏まえて健全な財政の確立に取り組むとともに、都市基盤整備のほか、福祉、教育や環境などの分野も含め「第四次総合基本計画」遂行に向け着実な前進を図り、将来都市像「人・まち・緑の共生都市あきしま」の確かな実現を目指すものとした。

予算編成に当たっては、歳入の確保と限られた財源での効率的・効果的な歳出の計上に努めつつ、次のとおり重点項目を設定し予算配分の重点化を行った。また、長期的視野に立ち自主・自立した行財政運営の確立の観点から、臨時財政対策債に頼らない予算編成を行うものとした。

重点項目

子育てを支援し地域が連携する福祉と健康のまちづくり

(仮称)子育て支援ひろばの開設

妊婦健康診査の拡充

こんにちは赤ちゃん事業 など

確かな学力・豊かな人間性を育む教育と市民の学びを支えるまちづくり

スクールプラン21事業

学力向上推進プラン事業

大神会館窓サッシ交換等改修工事 など

緑と共生し資源循環を進めるまちづくり

環境コミュニケーションセンター整備事業

崖線緑地保全公有化事業

昭和公園整備事業（野球場等整備） など

安全で快適な暮らしと活力のある新時代のまちづくり

拝島駅自由通路整備事業

都市計画道路3・4・1号整備事業

都市計画道路3・4・2号(拝島駅南口周辺)整備事業

昭和公園整備事業（野球場等整備） など

2 予算規模

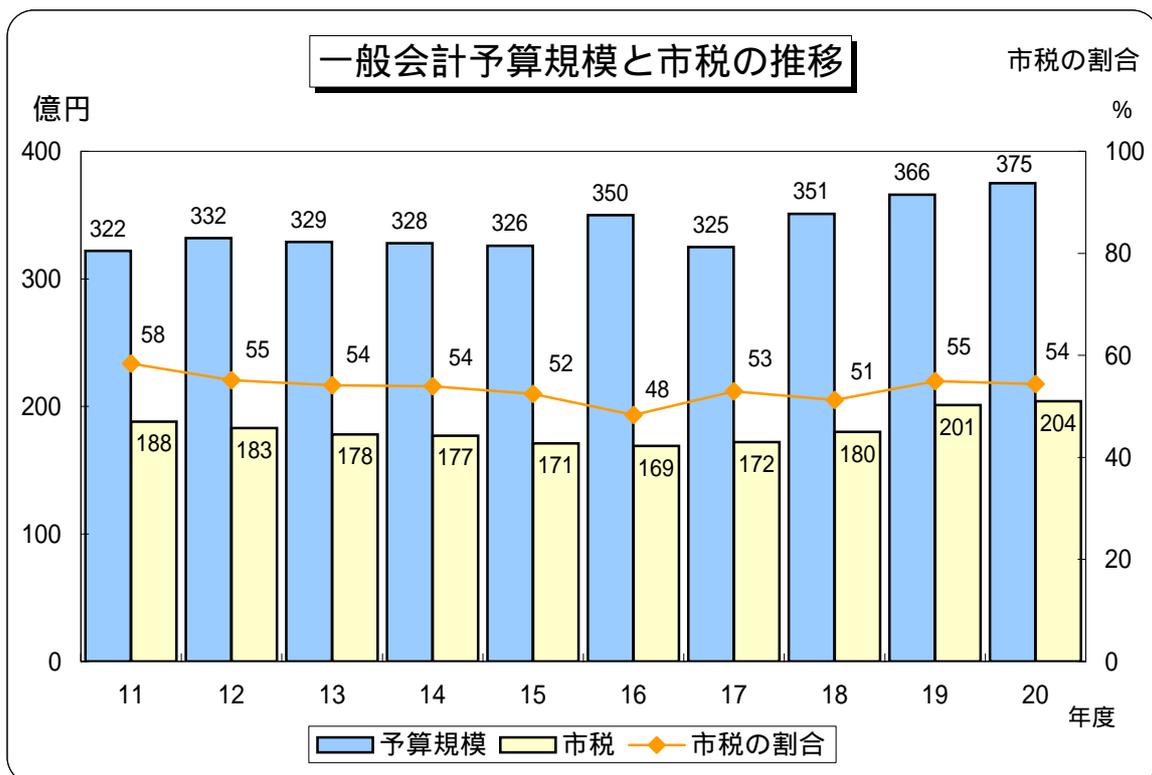
一般会計の予算規模は、総額375億3,600万円で前年度比9億7,300万円、2.7%増となり、市制施行以来で最高額となった前年度を更に上回る積極型予算となった。

この要因は、昭和公園整備事業や環境コミュニケーションセンター整備事業などの普通建設事業費の大幅な伸びに加え、国民健康保険や新たに設置される後期高齢者医療特別会計への繰出金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20年度	平成19年度	増減額	増減率
一 般 会 計	37,536,000	36,563,000	973,000	2.7



平成16年度の予算規模は、減税補てん債借換債を含んだ金額。それらを除いた実質の一般会計では、予算規模325億円、市税の割合52%となる。

(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602億5,900万円で、対前年度比27億5,500万円、4.4%の減となった。

(単位:千円、%)

区 分	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率	
一 般 会 計	37,536,000	36,563,000	973,000	2.7	
特 別 会 計	国民健康保険	11,536,801	10,854,352	682,449	6.3
	老人保健医療	817,579	6,540,510	5,722,931	87.5
	介護保険	5,285,087	5,006,849	278,238	5.6
	後期高齢者医療	1,449,452	0	1,449,452	皆増
	下水道事業	2,844,239	2,916,883	72,644	2.5
	中神土地区画整理事業	789,509	1,132,560	343,051	30.3
合 計	60,258,667	63,014,154	2,755,487	4.4	

【参考:国・都予算及び地方財政計画の状況】

(単位:億円、%)

区 分	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
国 (一般会計)	830,613	829,088	1,525	0.2
地方財政計画	834,014	831,261	2,753	0.3
東京都 (一般会計)	68,560	66,020	2,540	3.8

地方財政計画:毎年度の地方公共団体の歳入及び歳出総額を見込む計画

(3) 水道事業会計予算規模

(単位:千円、%)

区 分	平成20年度	平成19年度	増減額	増減率
収 益 的 収 入	1,956,253	1,979,087	22,834	1.2
収 益 的 支 出	1,419,200	1,426,703	7,503	0.5
資 本 的 収 入	6,766	8,611	1,845	21.4
資 本 的 支 出	620,991	811,088	190,097	23.4

3 歳入の概要

市税は、個人市民税が前年度の税制改正の影響の平年度化などにより1億400万円、1.4%の増、法人市民税は好調な企業収益を反映し1億3,300万円、6.6%の増となり、市税全体では対前年度比3億500万円、1.5%の増の204億800万円となった。

普通建設事業費の大幅な増加に伴い、その財源である国庫支出金、都支出金及び市債（建設事業債）が増となった。

市債のうち臨時財政対策債は、自主・自立した行財政運営の確立の観点から借入れを行わないこととした。

(単位:千円・%)

款	平成20年度		平成19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	20,408,302	54.4	20,103,002	55.0	305,300	1.5
うち個人市民税	7,452,600	19.9	7,348,400	20.1	104,200	1.4
うち法人市民税	2,146,900	5.7	2,014,300	5.5	132,600	6.6
うち固定資産税	8,457,400	22.5	8,369,800	22.9	87,600	1.0
うち市たばこ税	784,101	2.1	822,101	2.2	38,000	4.6
うち都市計画税	1,487,300	4.0	1,473,200	4.0	14,100	1.0
2 地方譲与税	225,000	0.6	227,000	0.6	2,000	0.9
3 利子割交付金	196,000	0.5	119,000	0.3	77,000	64.7
4 配当割交付金	104,000	0.3	69,000	0.2	35,000	50.7
5 株式等譲渡所得割交付金	62,000	0.2	77,000	0.2	15,000	19.5
6 地方消費税交付金	1,231,000	3.3	1,286,000	3.5	55,000	4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000	0.1	33,000	0.1	0	0.0
8 自動車取得税交付金	234,000	0.6	278,000	0.8	44,000	15.8
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	16,761	0.0	20,283	0.0	3,522	17.4
10 地方特例交付金	195,911	0.5	160,000	0.4	35,911	22.4
11 地方交付税	44,000	0.1	100,000	0.3	56,000	56.0
12 交通安全対策特別交付金	20,000	0.1	21,000	0.1	1,000	4.8
13 分担金及び負担金	468,349	1.2	461,457	1.3	6,892	1.5
14 使用料及び手数料	1,019,450	2.7	1,020,551	2.8	1,101	0.1

(単位:千円・%)

款	平成20年度		平成19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
15 国庫支出金	5,632,930	15.0	5,432,812	14.9	200,118	3.7
16 都支出金	4,520,251	12.0	4,225,108	11.5	295,143	7.0
17 財産収入	37,147	0.1	26,859	0.1	10,288	38.3
うち基金利子	34,816	0.1	24,508	0.1	10,308	42.1
18 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 繰入金	959,001	2.6	820,001	2.2	139,000	17.0
財政調整基金	590,000	1.6	500,000	1.3	90,000	18.0
公共施設整備資金積立基金	280,000	0.7	220,000	0.6	60,000	27.3
職員退職手当資金積立基金	0	0.0	100,000	0.3	100,000	皆減
緑化推進基金	69,000	0.2	0	0.0	69,000	皆増
拝島駅周辺整備資金積立基金	20,000	0.1	0	0.0	20,000	皆増
20 繰越金	150,000	0.4	150,000	0.4	0	0.0
21 諸収入	264,197	0.7	247,926	0.7	16,271	6.6
22 市債	1,714,700	4.6	1,685,000	4.6	29,700	1.8
建設事業債	1,714,700	4.6	1,185,000	3.2	529,700	44.7
臨時財政対策債	0	0.0	500,000	1.4	500,000	皆減
歳入合計	37,536,000	100.0	36,563,000	100.0	973,000	2.7

当初予算額及び一般財源額の推移(5か年)

(単位:百万円)

年 度	16	17	18	19	20
予 算 額	35,036 (7.4%)	32,542 (7.1%)	35,062 (7.7%)	36,563 (4.3%)	37,536 (2.7%)
一 般 財 源 額	22,306 (0.2%)	22,307 (0.0%)	23,279 (4.4%)	23,693 (1.8%)	23,557 (0.6%)
繰入金を除く 一般財源額	21,516 (1.2%)	21,747 (1.1%)	22,819 (4.9%)	23,193 (1.6%)	22,967 (1.0%)
市 税	16,854 (1.4%)	17,230 (2.2%)	18,043 (4.7%)	20,103 (11.4%)	20,408 (1.5%)

()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、職員退職手当 1 億8,800万円、戸籍システム経費 1 億 500万円や中神駅昇降機等設置費補助金8,900万円などの減により、4 億1,200万円、9.4%の減となった。

民生費は、大神学童クラブ整備費 1 億2,500万円などの減があるものの、国民健康保険特別会計繰出金 1 億 600万円、後期高齢者医療特別会計繰出金 7 億8,600万円の増などにより、2 億700万円、1.5%の増となった。

土木費は、拝島駅自由通路整備工事委託費 4 億1,900万円などの減があるものの、昭和公園整備費 9 億1,200万円、崖線緑地保全公有化事業費 1 億5,000万円、都市計画道路 3・4・2号整備費 2 億9,500万円などの増により、11億1,300万円、19.6%の増となった。

(単位:千円・%)

款	平成20年度		平成19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	348,715	0.9	354,158	1.0	5,443	1.5
2 総務費	3,965,790	10.6	4,377,809	12.0	412,019	9.4
3 民生費	14,261,824	38.0	14,054,338	38.4	207,486	1.5
4 衛生費	2,977,816	7.9	2,916,100	8.0	61,716	2.1
5 労働費	104,164	0.3	106,871	0.3	2,707	2.5
6 農林費	55,270	0.1	51,494	0.1	3,776	7.3
7 商工費	152,858	0.4	168,947	0.5	16,089	9.5
8 土木費	6,782,691	18.1	5,669,510	15.5	1,113,181	19.6
9 消防費	1,427,602	3.8	1,441,804	3.9	14,202	1.0
10 教育費	4,788,918	12.8	4,601,904	12.6	187,014	4.1
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	2,637,751	7.0	2,788,664	7.6	150,913	5.4
13 諸支出金	2,600	0.0	1,400	0.0	1,200	85.7
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	37,536,000	100.0	36,563,000	100.0	973,000	2.7

(2) 性質別歳出

普通建設事業費は、大神学童クラブ整備費 1 億2,500万円などの減があるものの、昭和公園整備費 9 億1,200万円などの増により、12億8,100万円、30.6%の増となった。
繰出金は、精算に移行する老人保健医療特別会計繰出金 4 億4,100万円などの減があったものの、新たに設置される後期高齢者医療特別会計への繰出金 7 億8,600万円などの増により、4 億 800万円、10.4%の増となった。

(単位:千円・%)

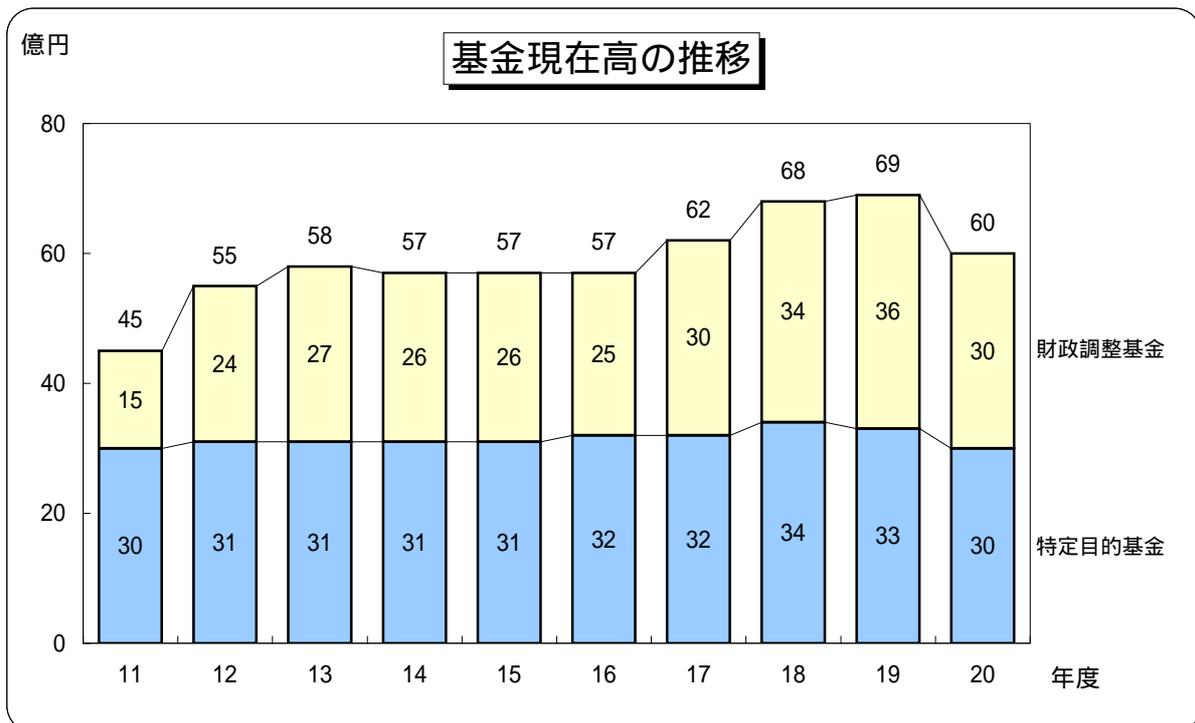
区 分	平成20年度		平成19年度		対前年度比較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
人 件 費	7,596,713	20.2	7,923,494	21.7	326,781	4.1
うち職 員 給	5,373,623	14.3	5,525,711	15.1	152,088	2.8
うち退 職 手 当	640,985	1.7	828,685	2.3	187,700	22.7
物 件 費	5,234,723	13.9	5,588,556	15.3	353,833	6.3
維 持 補 修 費	303,108	0.8	270,004	0.7	33,104	12.3
扶 助 費	9,061,929	24.2	9,072,949	24.8	11,020	0.1
補 助 費 等	2,813,984	7.5	2,736,505	7.5	77,479	2.8
普 通 建 設 事 業 費	5,469,856	14.6	4,188,827	11.5	1,281,029	30.6
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
公 債 費	2,637,751	7.0	2,788,664	7.6	150,913	5.4
積 立 金	37,135	0.1	26,000	0.1	11,135	42.8
投 資 及 び 出 資 金	4,700	0.0	0	0.0	4,700	皆増
貸 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
繰 出 金	4,339,100	11.6	3,931,000	10.7	408,100	10.4
国民健康保険	1,526,000	4.1	1,420,000	3.9	106,000	7.5
老人保健医療	63,000	0.2	504,000	1.4	441,000	87.5
介護保険	827,000	2.2	794,600	2.1	32,400	4.1
後期高齢者医療	786,000	2.1	0	0.0	786,000	皆増
下水道事業	515,000	1.4	585,000	1.6	70,000	12.0
中神土地区画整理事業	619,500	1.6	626,000	1.7	6,500	1.0
土地開発基金	2,600	0.0	1,400	0.0	1,200	85.7
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	37,536,000	100.0	36,563,000	100.0	973,000	2.7

5 基金と市債の概要

(1) 基金の状況

平成20年度の取崩額は9億5,900万円であり、積立額は開発行為に伴う収入分300万円、公園使用料分200万円及び利子収入分3,200万円の計3,700万円を見込んだ。このため、平成20年度末の基金残高は、前年度から9億2,200万円減少し、59億6,800万円となる見込みである。

なお、緑化推進基金については崖線緑地保全公有化事業、拝島駅周辺整備資金積立基金については拝島駅自由通路整備事業の進捗に伴い、それぞれ取崩すこととした。



(単位:百万円)

区 分	18年度末 現在高	19年度末 現在高見込額	20年度		20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	3,390	3,610	16	590	3,036
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,215	1,166	10	280	896
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	949	893	4	0	897
緑 化 推 進 基 金	355	357	2	69	290
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	114	115	1	20	96
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	746	749	4	0	753
合 計	6,769	6,890	37	959	5,968

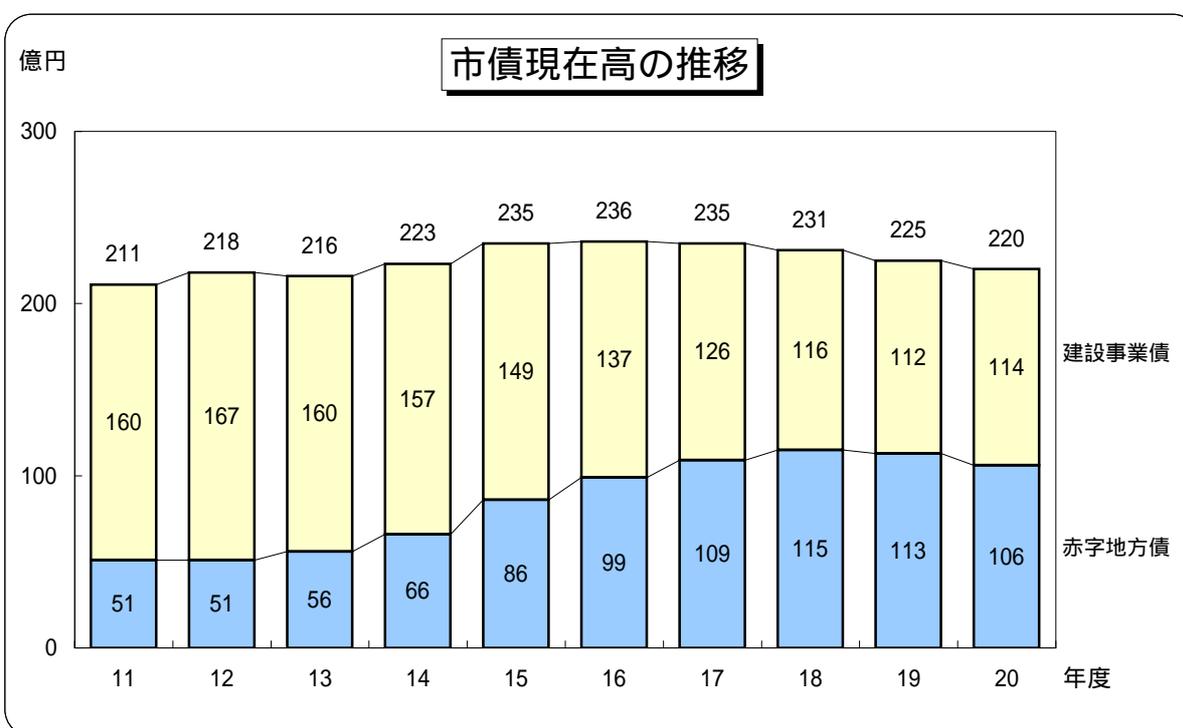
平成19年度末現在高見込額は、平成19年度第5号補正予算(20年3月)後の金額。

(2) 市債の状況

平成20年度末の市債現在高見込額は、前年度から5億3,700万円減少し219億7,500万円となる。このうち赤字地方債の残高は、減税補てん債33億9,900万円、臨時財政対策債67億5,800万円などで合わせて約106億円と多額にのぼっており、その圧縮が課題である。

建設事業債の残高は、昭和公園整備事業など大規模建設事業費の財源として17億1,500万円を借入れる見込みから、20年度末には114億2,100万円となる見込みである。

なお、建設事業債の借入は、建設資金の不足を補う面ばかりでなく、世代間の負担の公平を保つための方法として政策的な面からも活用されている。



(単位:百万円)

区 分	18年度末 現在高	19年度末 現在高見込額	20年度		20年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	11,571	11,166	1,715	1,460	11,421
赤字地方債	11,536	11,346	0	792	10,554
減税補てん債	4,127	3,771	0	372	3,399
臨時税収補てん債	480	439	0	42	397
臨時財政対策債	6,929	7,136	0	378	6,758
合 計	23,107	22,512	1,715	2,252	21,975

平成19年度末現在高見込額は、平成19年度第5号補正予算(20年3月)後の金額。

6 主な建設事業

○工 事

(単位:千円)

(1)	環境コミュニケーションセンター整備事業	144,600
	〔うち継続費 3 か年 1 年次分 139,500 継続事業費合計 2,619,750〕	
(2)	市道昭島11号道路改良工事	50,000
(3)	市道昭島17号道路改修工事	59,000
(4)	市道昭島20号道路改修工事	7,000
(5)	市道昭島34号道路改修工事	10,000
(6)	市道昭島37号道路改修工事	30,000
(7)	市道南384号道路改良工事(負担金拠出を含む)	43,600
(8)	管内道路整備工事	100,000
(9)	浸水対策工事	10,000
(10)	緊急雨水対策工事	29,000
(11)	私道整備工事	5,000
(12)	人にやさしいまちづくり整備工事	10,000
(13)	交通安全施設設置工事	7,500
(14)	歩道橋塗装工事	5,000
(15)	拝島駅自由通路整備工事委託	629,203
	〔継続費 4 か年 4 年次分 継続事業費合計 2,443,993〕	
(16)	市道北134号(松原踏切・松原架道橋)拡幅工事委託 (設計委託含む)	105,000
(17)	街路灯整備工事	30,000
(18)	景観まちづくり整備工事	36,000
(19)	園内灯整備工事	4,000
(20)	朝日町いこい公園便所改築工事	10,000
(21)	清泉公園防球ネット設置工事	3,200
(22)	新生公園園路整備工事	7,000
(23)	昭和公園整備事業(監理委託含む)	954,000
	野球場等整備工事 (監理委託含む)	506,000
	〔継続費 2 か年 1 年次分 継続事業費合計 1,416,000〕	
	駐車場新設工事	306,000
	野球場等基盤整備工事	142,000
(24)	都市計画道路 3・4・1 号(第 1 期)整備工事 (設計)	60,000
(25)	(仮称)都営中神団地備蓄倉庫新築工事 (設計)	3,730
(26)	防火貯水槽設置工事(2基)	30,000
(27)	武蔵野小プール改修工事	15,000
(28)	拝島第四小プール浄化装置改修工事	10,300
(29)	小学校耐震診断調査委託	21,770
	(共成小校舎体育館・富士見丘小校舎・成隣小校舎体育館・拝島第三小体育館)	

(単位:千円)

(30)	小学校耐震補強設計・評定委託 (東小体育館・玉川小体育館・拝島第一小校舎)	14,400
(31)	玉川小大規模改造(校舎耐震補強)工事(監理委託含む)	156,600
(32)	田中小運動場芝生化事業実施調査委託	400
(33)	拝島第一小大規模改造(体育館耐震補強)工事(監理委託含む)	103,000
(34)	拝島第二小除湿温度保持機能復旧工事(監理委託等含む)	206,800
(35)	中学校耐震補強設計・評定委託 (昭和中校舎・清泉中校舎・拝島中校舎)	34,020
(36)	拝島中防音機能復旧工事(設計)	20,900
(37)	多摩辺中大規模改造(西側便所改修)工事	51,000
(38)	玉川会館除湿温度保持機能復旧工事(設計)	5,200
(39)	大神会館窓サッシ交換等改修工事(監理委託等含む)	44,250
(40)	市民図書館つつじが丘分室外装塗装工事	2,500
(41)	市民会館・公民館エレベーター遮煙スクリーン設置工事	3,500

○用地取得

(1)	(仮称)小荷田児童遊園整備用地(土地開発公社先行取得)	700
(2)	市道昭島44号ほか関連道路整備用地	267,100
(3)	崖線緑地保全公有化用地	155,400
(4)	都市計画道路3・4・1号(第1期)整備用地	63,300
(5)	都市計画道路3・4・1号(第2期)整備用地	490,000
(6)	都市計画道路3・4・2号(拝島駅南口周辺)整備用地	1,179,700

○備品購入等

(1)	自治会集会施設整備費補助(2自治会)	3,018
(2)	なしのき保育園プール購入	1,500
(3)	清掃センター焼却施設改修	26,000
(4)	仲町公園遊具購入	2,800
(5)	起震車購入	35,280
(6)	総合スポーツセンタークライミングウォール改修	5,000
(7)	学校給食用備品購入 (汚水処理施設油分離装置1台・食器洗浄機1台・食器消毒保管庫1台)	8,000
(8)	庁用自動車購入(軽自動車(天然ガス車)1台・乗用車2台)	5,200

7 主な事業(建設事業以外)

○ 主な事業

(単位:千円)

新 (1)	青梅線北側地区コミュニティバス運行事業	13,000
(2)	メンタルヘルスケア支援の充実	1,170
(3)	市制施行55周年記念誌(市勢要覧)の作成(2,500部)	4,609
新 (4)	地方公営企業等金融機構出資金	4,700
(5)	第五次総合基本計画策定(市民アンケート調査)	2,000
新 (6)	自転車等駐車場指定管理者制度の実施	113,900
(7)	市民協働推進検討委員会の設置	350
(8)	自治会補助の充実	1,446
(9)	安全・安心まちづくり広報車運行事業の充実(1台→2台)	367
新 (10)	民生・児童委員協力員制度の創設	549
新 (11)	成年後見制度利用支援事業補助	4,246
新 (12)	中国残留邦人支援事業	38,028
(13)	第二期障害福祉計画の策定	1,800
(14)	認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備事業補助	8,500
(15)	母子女性相談事業の充実(自立支援プログラム作成制度の実施)	2,412
新 (16)	母子家庭自立支援教育訓練給付事業	1,000
(17)	病後児保育事業の拡充	5,100
(18)	学童クラブ待機児童居場所づくり事業(市内小学校4校)	10,043
新 (19)	(仮称)子育て支援ひろばの開設	2,309
(20)	つどいのひろばの拡充(2箇所→3箇所)	4,715
(21)	基本健康診査	76,683
(22)	がん検診の拡充(定員の拡大)	6,000
(23)	妊婦健康診査の拡充(2回→5回)	15,212
新 (24)	こんにちは赤ちゃん事業	1,000
(25)	麻疹予防接種の拡充(中学1年生及び高校3年生に予防接種の実施)	15,586
(26)	(仮称)環境・グリーンフェスティバルの開催	2,000
(27)	奥多摩・昭島市民の森開設5周年事業	700
新 (28)	ごみ減量啓発用環境バッグの作成(3,000枚)	1,950
(29)	ダイオキシン類等土壌調査の実施	1,100
新 (30)	特産品展示ケースの設置	750
(31)	商店街イベント事業補助	11,931
(32)	がんばれ商店会等補助	4,650
(33)	商店街活性化事業補助	2,000
新 (34)	製造業課題解決サポート事業	1,020
新 (35)	観光産業振興の推進(観光協会設立の準備)	84
(36)	特定公共物等境界確定事業	12,000

(単位:千円)

新 (37)	拝島駅自由通路維持管理経費	32,662
(38)	地区計画の策定及び用途地域の見直し (都市計画道路3・4・1号沿線地区)	4,000
(39)	立川基地跡地昭島地区都市計画の見直し	30,000
(40)	拝島駅南口地区まちづくり事業	3,000
(41)	消防団員用防火衣の購入 (24着)	4,700
(42)	車載用消防団無線機の購入 (4台)	1,230
新 (43)	災害対策用備蓄品(避難所用パーテーション等)の購入	1,500
(44)	災害時要援護登録者住宅用火災警報器の配付	1,200
新 (45)	小中学校特別支援教育推進事業 (専門委員会の設置及び特別支援教育支援員の配置)	8,862
新 (46)	多摩辺中特別支援学級の新設	2,400
(47)	スクールプラン21事業	11,823
(48)	学力向上推進プラン事業	17,393
(49)	中学校部活動の振興 (部活動指導補助員の配置等)	1,730
(50)	放課後子ども教室 (市内小学校4校)	16,092
新 (51)	郷土芸能祭開催補助	2,000
(52)	「路傍の文化財」改訂版の発行 (1,000部)	900

○ 電算システム経費

(1)	人事・給与システム更新経費	25,999
(2)	選挙システム更新経費	14,979
(3)	保健福祉総合システム更新経費	94,482
(4)	地域情報化システム更新経費	23,947