

平成30年度

事務報告書

(平成30年4月～平成31年3月)

昭島市

平成30年度 事務報告書の作成に当たって

1 この事務報告書は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定に基づき、平成30年度における各部門の主要な施策の成果を説明する資料として作成しました。

2 この事務報告書は、次により編集しました。

(1) 掲載した事務事業は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに実施されたものです。

(2) 内容現在月日の必要な事務事業については、期日を明示し掲載しました。

(3) 一般会計及び各特別会計ごとに予算の区分に従って編集しました。

(4) 決算額が0円の経費については、掲載を省略しました。

(5) 表において記載内容から単位が読み取れると判断されるものは、単位の記載を省略しました。

3 見出しの記載は次のとおりです。

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. 1. 1. 001 ○○○○○○費 (△△△課) | ●●●●●●●●円 |
| (款) (項) (目) (事業コード) (事業名) (主管課) | (決算額) |

4 この事務報告書は、再生紙を使用して作成しました。

目 次

市の概要

| | |
|----------|----|
| 昭島市概要 | 9 |
| 昭島市組織機構図 | 12 |

決算の概要

| | |
|-------------------------|----|
| 第1 各会計決算総括表（水道事業会計を除く。） | |
| 会計別決算状況 | 20 |
| 第2 一般会計決算状況 | |
| 1 決算の特徴について | 25 |
| 2 主要な施策について | 27 |
| 3 歳入歳出決算額の状況 | 36 |
| 4 市税決算額の状況 | 38 |
| 5 予算執行状況 | 40 |
| 6 歳出予算節別執行状況 | 44 |
| 7 市債一覧表 | 46 |
| 8 市債現在高の状況 | 47 |
| 9 積立基金内訳 | 48 |

一般会計款別事務事業の執行状況

※ 予算の補正状況及び款別補正内訳は、総務管理費で説明

| | |
|----------------|-----|
| 第1款 議会費 | |
| 第1項 議会費 | 53 |
| 第2款 総務費 | |
| 第1項 総務管理費 | 63 |
| （予算の補正状況） | 91 |
| （款別補正内訳） | 92 |
| 第2項 徴税費 | 125 |
| 第3項 戸籍住民基本台帳費 | 138 |
| 第4項 選挙費 | 146 |
| 第5項 統計調査費 | 149 |
| 第6項 監査委員費 | 151 |
| 第3款 民生費 | |
| 第1項 社会福祉費 | 157 |
| 第2項 児童福祉費 | 179 |
| 第3項 生活保護費 | 200 |
| 第4款 衛生費 | |
| 第1項 保健衛生費 | 205 |
| 第2項 清掃費 | 231 |
| 第5款 労働費 | |
| 第1項 労働諸費 | 241 |
| 第6款 農林費 | |
| 第1項 農業費 | 245 |
| 第7款 商工費 | |
| 第1項 商工費 | 253 |
| 第8款 土木費 | |
| 第1項 土木管理費 | 261 |
| 第2項 道路橋りょう費 | 261 |
| 第3項 都市計画費 | 266 |
| 第4項 住宅費 | 276 |

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 第9款 消 防 費 | | |
| 第1項 消 防 費 | | 279 |
| 第10款 教 育 費 | | |
| 第1項 教 育 総 務 費 | | 289 |
| 第2項 小 学 校 費 | | 302 |
| 第3項 中 学 校 費 | | 320 |
| 第4項 社 会 教 育 費 | | 333 |
| 第5項 保 健 体 育 費 | | 357 |
| 第12款 公 債 費 | | |
| 第1項 公 債 費 | | 379 |

資 料

普通会計年次別財政状況（平成28年度から平成30年度まで）

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| 1 平成30年度決算状況 | | 384 |
| 2 概 況 | | 386 |
| 3 歳 入 の 推 移 | | 387 |
| 4 目的別歳出の推移 | | 388 |
| 5 性質別歳出の推移 | | 389 |
| 6 義務的経費（人件費・扶助費・公債費）の推移 | | 390 |
| 7 普通建設事業費の推移 | | 391 |

特別会計款別事務事業の執行状況

第1 国民健康保険特別会計

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| I 予 算 の 補 正 状 況 | | 397 |
| II 款 別 補 正 内 訳 | | 397 |

III 款別事務事業の執行状況

第1款 総 務 費

| | | |
|---------------|-------|-----|
| 第1項 総 務 管 理 費 | | 398 |
| 第2項 徴 税 費 | | 399 |

第2款 保 険 給 付 費

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| 第1項 療 養 諸 費 | | 403 |
| 第2項 高 額 療 養 費 | | 405 |
| 第4項 出 産 育 児 諸 費 | | 406 |
| 第5項 葬 祭 費 | | 406 |
| 第6項 結核・精神医療給付金 | | 406 |

第3款 国民健康保険事業費給付金

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| 第1項 医 療 給 付 費 分 | | 406 |
| 第2項 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | | 406 |
| 第3項 介 護 納 付 金 分 | | 407 |

第4款 共 同 事 業 抛 出 金

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| 第1項 共 同 事 業 抛 出 金 | | 407 |
|-------------------|-------|-----|

第5款 保 健 事 業 費

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| 第1項 保 健 事 業 費 | | 407 |
| 第2項 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | | 408 |

第6款 基 金 積 立 金

| | | |
|---------------|-------|-----|
| 第1項 基 金 積 立 金 | | 408 |
|---------------|-------|-----|

第8款 諸 支 出 金

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| 第1項 償 還 金 及 び 還 付 金 | | 408 |
| 第2項 繰 出 金 | | 408 |

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| 第2 介護保険特別会計 | | |
| I 予算の補正状況 | | 411 |
| II 款別補正内訳 | | 411 |
| III 款別事務事業の執行状況 | | |
| 第1款 総務費 | | |
| 第1項 総務管理費 | | 412 |
| 第2項 徴収費 | | 412 |
| 第3項 介護認定審査会費 | | 413 |
| 第4項 介護保険推進協議会費 | | 414 |
| 第2款 保険給付費 | | |
| 第1項 介護サービス費 | | 415 |
| 第2項 介護予防サービス費 | | 417 |
| 第3項 高額介護サービス費 | | 418 |
| 第4項 その他諸費 | | 418 |
| 第5項 特定入所者介護サービス等費 | | 418 |
| 第4款 地域支援事業費 | | |
| 第1項 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 419 |
| 第2項 高額介護予防サービス費相当事業費 | | 419 |
| 第3項 一般介護予防事業費 | | 419 |
| 第4項 包括的支援事業・任意事業費 | | 420 |
| 第5項 その他諸費 | | 421 |
| 第5款 基金積立金 | | |
| 第1項 基金積立金 | | 421 |
| 第7款 諸支出金 | | |
| 第1項 償還金及び還付加算金 | | 421 |
| 第2項 繰出金 | | 421 |
| 第3項 特例給付費 | | 421 |
| | | |
| 第3 後期高齢者医療特別会計 | | |
| I 予算の補正状況 | | 425 |
| II 款別補正内訳 | | 425 |
| III 款別事務事業の執行状況 | | |
| 第1款 総務費 | | |
| 第1項 総務管理費 | | 426 |
| 第2項 徴収費 | | 426 |
| 第2款 広域連合納付金 | | |
| 第1項 広域連合納付金 | | 426 |
| 第3款 保健等事業費 | | |
| 第1項 保健事業費 | | 427 |
| 第2項 葬祭費 | | 427 |
| 第4款 諸支出金 | | |
| 第1項 償還金及び還付加算金 | | 427 |
| 第2項 繰出金 | | 427 |

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| 第4 下水道事業特別会計 | | |
| I 予算の補正状況 | | 431 |
| II 款別補正内訳 | | 431 |
| III 款別事務事業の執行状況 | | |
| 第1款 総務費 | | |
| 第1項 総務管理費 | | 432 |
| 第2款 事業費 | | |
| 第1項 管渠費 | | 432 |
| 第2項 流域下水道費 | | 435 |
| 第3款 基金積立金 | | |
| 第1項 基金積立金 | | 435 |
| 第4款 公債費 | | |
| 第1項 公債費 | | 435 |

| | | |
|--------------------------|-------|-----|
| 第5 中神土地区画整理事業特別会計 | | |
| I 予算の補正状況 | | 439 |
| II 款別補正内訳 | | 439 |
| III 款別事務事業の執行状況 | | |
| 第1款 総務費 | | |
| 第1項 総務管理費 | | 440 |
| 第2款 事業費 | | |
| 第1項 調査設計費 | | 441 |
| 第2項 工事費 | | 441 |
| 第3項 事業用地取得費 | | 441 |
| 第4項 補償費 | | 441 |
| 第4款 諸支出金 | | |
| 第1項 繰出金 | | 442 |

参 考

水道事業会計

(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける地方公営企業)

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| I 予算の補正状況 | | 445 |
| II 事務事業の執行状況 | | |
| 1 収益的支出 | | |
| 第1款 事業費 | | |
| 第1項 営業費用 | | 446 |
| 第2項 営業外費用 | | 452 |
| 2 資本的支出 | | |
| 第1款 資本的支出 | | |
| 第1項 建設改良費 | | 453 |
| 第2項 企業債償還金 | | 456 |
| 第3項 投資その他の資産 | | 457 |

市の概要

昭 島 市 概 要

1 市役所の位置

| | |
|-----|------------|
| 東 経 | 139度21分24秒 |
| 北 緯 | 35度42分09秒 |
| 海 抜 | 99.43メートル |

2 最東及び最西の経度並びに最南及び最北の緯度

| | |
|-----|--------------|
| 最 東 | 東経139度24分06秒 |
| 最 西 | 東経139度20分05秒 |
| 最 南 | 北緯 35度41分17秒 |
| 最 北 | 北緯 35度43分23秒 |

3 面 積 17.34平方キロメートル

4 周 囲 19.58キロメートル

5 広 が り

| | |
|-----|------------|
| 東 西 | 6.06キロメートル |
| 南 北 | 3.88キロメートル |

6 海 抜

| | |
|-----|------------------------------|
| 最 高 | 170.72メートル (拝島町六丁目 (乙) 60番地) |
| 最 低 | 76.68メートル (郷地町三丁目3番地先) |

(最低については、河川部分を除く。)

7 世帯と人口

(平成31年3月31日現在)

| 区 分 | 世 帯 数 | 人 口 | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | 男 | 女 | 合 計 |
| 住 民 登 録 | 54,059 | 56,469 | 56,891 | 113,360 |

8 主な事務所等の位置

(平成31年3月31日現在)

| 名 称 | 位 置 |
|-------------------------------|------------------------|
| 市 役 所 | 田中町一丁目17番1号 |
| 教 育 委 員 会 | 田中町一丁目17番1号 |
| 東 部 出 張 所 | 玉川町三丁目10番15号 |
| 勤 労 商 工 市 民 セ ン タ ー | 昭和町三丁目10番2号 |
| 保 健 福 祉 セ ン タ ー | 昭和町四丁目7番1号 |
| 清 掃 セ ン タ ー | 田中町四丁目3番14号 |
| ク リ ー ン セ ン タ ー | 郷地町三丁目3番1号 |
| 環 境 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン セ ン タ ー | 美堀町三丁目8番1号 |
| 管 理 課 維 持 係 | 拝島町五丁目6番30号 |
| 管 理 課 公 園 管 理 係 | 東町五丁目11番43号 |
| 土 地 区 画 整 理 事 務 所 | 中神町1136番地16 |
| 水 道 部 | 朝日町四丁目23番28号 |
| 学 校 給 食 共 同 調 理 場 | 東町二丁目2番29号 |
| 市 民 会 館 ・ 公 民 館 | つつじが丘三丁目7番7号 |
| 市 民 図 書 館 | 東町二丁目6番33号 |
| 市 民 図 書 館 昭 和 分 館 | 松原町一丁目2番25号 |
| 市 民 図 書 館 緑 分 館 | 緑町四丁目13番26号 |
| 市 民 図 書 館 つ つ じ が 丘 分 室 | つつじが丘三丁目1番30号 |
| 市 民 図 書 館 や ま の か み 分 室 | 拝島町三丁目10番3号 |
| 教 育 相 談 室 | 昭和町一丁目6番11号 |
| も く せ い 適 応 指 導 教 室 | 昭和町一丁目6番11号 |
| た ま が わ 適 応 指 導 教 室 | 玉川町三丁目10番15号 |
| 東 小 学 校 | 東町二丁目2番18号 |
| 共 成 小 学 校 | 郷地町二丁目6番1号 |
| 富 士 見 丘 小 学 校 | 福島町890番地 |
| 武 蔵 野 小 学 校 | 武蔵野二丁目3番1号 |
| 玉 川 小 学 校 | 福島町二丁目8番1号 |
| 中 神 小 学 校 | 朝日町五丁目8番5号 |
| つ つ じ が 丘 小 学 校 | つつじが丘二丁目1番30号 |
| 光 華 小 学 校 | 昭和町四丁目5番13号 |
| 成 隣 小 学 校 | 大神町四丁目4番1号 |
| 田 中 小 学 校 | 田中町三丁目4番1号 |
| 拝 島 第 一 小 学 校 | 拝島町一丁目14番14号 |
| 拝 島 第 二 小 学 校 | 拝島町3927番地2 |
| 拝 島 第 三 小 学 校 | 松原町三丁目12番15号 |
| 昭 和 中 学 校 | 東町二丁目6番22号 |
| 福 島 中 学 校 | 福島町三丁目20番1号 |
| 瑞 雲 中 学 校 | つつじが丘二丁目2番6号 |
| 清 泉 中 学 校 | 宮沢町一丁目9番1号 |
| 拝 島 中 学 校 | 緑町二丁目2番12号 |
| 多 摩 辺 中 学 校 | 拝島町四丁目6番30号 |
| 福 島 会 館 | 福島町一丁目19番1号 |
| 玉 川 会 館 | 玉川町三丁目10番15号 |
| 朝 日 会 館 | 朝日町五丁目6番20号 |
| あ き し ま 会 館 | つつじが丘三丁目7番7号 (昭島市民会館内) |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 堀 向 会 館 | 美堀町二丁目 6 番 11 号 |
| 大 神 会 館 | 大神町三丁目 10 番 5 号 |
| 昭 和 会 館 | 松原町一丁目 2 番 25 号 |
| 緑 会 館 | 緑町四丁目 13 番 26 号 |
| 拝 島 会 館 | 拝島町二丁目 4 番 13 号 |
| やまのかみ会館 | 拝島町三丁目 10 番 3 号 |
| 武 蔵 野 会 館 | 中神町 1172 番地 1 |
| 富 士 見 会 館 | 中神町 1282 番地 |
| 総合スポーツセンター | 東町五丁目 13 番 1 号 |
| みほり体育館 | 美堀町四丁目 20 番 1 号 |
| 児 童 セ ン タ ー | つつじが丘二丁目 3 番 21 号 |
| 市民交流センター | 玉川町四丁目 9 番 22 号 |
| 松原町コミュニティセンター | 松原町一丁目 3 番 10 号 |
| 子ども家庭支援センター | 田中町一丁目 17 番 1 号 |
| 東 学 童 ク ラ ブ | 東町二丁目 2 番 18 号 |
| 福 島 学 童 ク ラ ブ | 郷地町二丁目 6 番 2 号 |
| 第二武蔵野学童クラブ | 武蔵野二丁目 3 番 1 号 |
| 武 蔵 野 学 童 ク ラ ブ | 武蔵野二丁目 3 番 2 号 |
| 玉 川 学 童 ク ラ ブ | 福島町二丁目 8 番 1 号 |
| 第二玉川学童クラブ | 福島町二丁目 8 番 1 号 |
| 中 神 学 童 ク ラ ブ | 朝日町四丁目 5 番 9 号 |
| 第二中神学童クラブ | 朝日町五丁目 8 番 5 号 |
| つつじが丘学童クラブ | つつじが丘二丁目 1 番 9 号 |
| 昭 和 学 童 ク ラ ブ | 昭和町四丁目 5 番 13 号 |
| 第二昭和学童クラブ | 上川原町一丁目 10 番 18 号 |
| 大 神 学 童 ク ラ ブ | 大神町四丁目 18 番 14 号 |
| 拝 島 第 三 学 童 ク ラ ブ | 松原町三丁目 12 番 15 号 |
| 田 中 学 童 ク ラ ブ | 田中町三丁目 5 番 17 号 |
| 緑 学 童 ク ラ ブ | 緑町四丁目 13 番 26 号 |
| 拝 島 第 一 学 童 ク ラ ブ | 拝島町一丁目 14 番 14 号 |
| 拝 島 西 部 学 童 ク ラ ブ | 拝島町二丁目 4 番 13 号 |
| 富 士 見 学 童 ク ラ ブ | 福島町 890 番地 |
| 拝 島 第 二 学 童 ク ラ ブ | 拝島町 3927 番地 2 |
| 美 堀 学 童 ク ラ ブ | 拝島町 3927 番地 2 |
| 朝日町高齢者福祉センター | 朝日町四丁目 5 番 9 号 |
| 松原町高齢者福祉センター | 松原町一丁目 13 番 3 号 |
| 拝島町高齢者福祉センター | 拝島町三丁目 10 番 4 号 |
| 男女共同参画ルーム | 昭和町一丁目 6 番 11 号 |
| 郷 土 資 料 室 | 昭和町一丁目 6 番 11 号 |
| 青 少 年 交 流 セ ン タ ー | 昭和町一丁目 6 番 11 号 |
| 拝 島 駅 自 由 通 路 | 松原町四丁目 14 番 4 号 |

決算の概要

第 1 各会計決算総括表

(水道事業会計を除く。)

会計別決算状況

(歳入)

| 区分 会計 | | 予 算 | | | 現 額 |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| | | 当 初 予 算 額 ① | 補 正 予 算 額 ② | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 ③ | 計 ①+②+③=④ |
| 一 般 会 計 | | 42,600,000,000 | 1,839,700,000 | 131,816,000 | 44,571,516,000 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 11,562,000,000 | 535,842,000 | | 12,097,842,000 |
| | 介 護 保 険 | 8,849,628,000 | 263,398,000 | | 9,113,026,000 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,323,001,000 | 110,707,000 | | 2,433,708,000 |
| | 下 水 道 事 業 | 2,962,948,000 | 305,117,000 | | 3,268,065,000 |
| | 中 神 土 地 区 画 整 理 事 業 | 390,003,000 | △ 50,916,000 | | 339,087,000 |
| 合 計 | | 68,687,580,000 | 3,003,848,000 | 131,816,000 | 71,823,244,000 |

(歳出)

| 区分 会計 | | 予 算 | | | 現 額 |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| | | 当 初 予 算 額 ① | 補 正 予 算 額 ② | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 ③ | 計 ①+②+③=④ |
| 一 般 会 計 | | 42,600,000,000 | 1,839,700,000 | 131,816,000 | 44,571,516,000 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 11,562,000,000 | 535,842,000 | | 12,097,842,000 |
| | 介 護 保 険 | 8,849,628,000 | 263,398,000 | | 9,113,026,000 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,323,001,000 | 110,707,000 | | 2,433,708,000 |
| | 下 水 道 事 業 | 2,962,948,000 | 305,117,000 | | 3,268,065,000 |
| | 中 神 土 地 区 画 整 理 事 業 | 390,003,000 | △ 50,916,000 | | 339,087,000 |
| 合 計 | | 68,687,580,000 | 3,003,848,000 | 131,816,000 | 71,823,244,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 ⑤ | 収 入 済 額 ⑥ | 不 納 欠 損 額 ⑦ | 還 付 未 済 額 ⑧ | 収 入 未 済 額 ⑤-⑥-⑦+⑧ | 収 入 済 額 の 増 減 対 算 現 額 ⑥-④ |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| 45,084,084,347 | 44,767,718,044 | 40,430,015 | 1,584,768 | 277,521,056 | 196,202,044 |
| 12,725,859,897 | 12,267,157,895 | 54,052,148 | 2,498,300 | 407,148,154 | 169,315,895 |
| 9,001,645,351 | 8,898,551,037 | 15,531,746 | 1,575,725 | 89,138,293 | △ 214,474,963 |
| 2,462,227,246 | 2,444,076,246 | 2,000,900 | 927,300 | 17,077,400 | 10,368,246 |
| 3,273,419,788 | 3,183,783,873 | 768,006 | | 88,867,909 | △ 84,281,127 |
| 323,129,268 | 323,129,268 | | | | △ 15,957,732 |
| 72,870,365,897 | 71,884,416,363 | 112,782,815 | 6,586,093 | 879,752,812 | 61,172,363 |

(単位：円)

| 支 出 済 額 ⑤ | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 ④-⑤-⑥-⑦-⑧ | 歳 入 歳 出 差 引 残 高 |
|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | 継 続 費 通 次 繰 越 ⑥ | 繰 越 明 許 費 ⑦ | 事 故 繰 越 ⑧ | | |
| 42,856,012,545 | 1,400,000 | | | 1,714,103,455 | 1,911,705,499 |
| 11,938,595,854 | | | | 159,246,146 | 328,562,041 |
| 8,736,540,291 | | | | 376,485,709 | 162,010,746 |
| 2,410,161,974 | | | | 23,546,026 | 33,914,272 |
| 2,935,230,261 | 58,379,160 | | | 274,455,579 | 248,553,612 |
| 321,641,595 | | | | 17,445,405 | 1,487,673 |
| 69,198,182,520 | 59,779,160 | | | 2,565,282,320 | 2,686,233,843 |

第 2 一般会計決算状況

1 決算の特徴について

平成30年度の一般会計決算は、歳入総額 44,767,718千円、歳出総額 42,856,013千円となった。歳入のうち市税収入では、健康志向に伴う売上げ本数の減少により市たばこ税が減となったものの、企業業績が堅調なことなどを背景に法人市民税が増となったことなどにより、総額では増となった。さらに、地方交付税及び臨時財政対策債も増となったほか、庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金など繰入金が増となったことなどから、歳入総額では対前年度比 2,117,638千円 5.0%の増となった。

歳出は、生活保護法に基づく扶助費などの減や国・都支出金過年度返還金など補助費等の減などはあるものの、教育福祉総合センター整備事業など普通建設事業費の増や公共施設整備等資金積立基金積立金など積立金の増などにより、対前年度比 1,564,653千円 3.8%の増となった。

この結果、決算収支は形式収支で 1,911,705千円の黒字となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支においても 1,910,305千円の黒字となった。

(1)歳入

市税は 19,847,428千円で対前年度比 608,200千円 3.2%の増となった。市民税のうち個人市民税は 7,037,694千円で対前年度比 57,085千円 0.8%の増、法人市民税は 1,740,925千円で景気回復による企業収益の増などにより対前年度比 455,632千円 35.4%の増となった。固定資産税は 8,662,054千円で対前年度比 81,340千円 0.9%の増となった。

地方消費税交付金は 2,038,676千円で、清算基準の見直しなどにより、対前年度比 351,001千円 14.7%の減となった。

地方交付税は、普通交付税では基準財政収入額の減が基準財政需要額の減を上回ったため、対前年度比 85,467千円 22.3%増の 468,664千円の交付となった。また特別交付税は 312,679千円の交付となり、対前年度比 225,078千円 256.9%の増となった。

国庫支出金は 8,816,042千円で対前年度比 53,715千円 0.6%の減となった。この要因は、まちづくり支援事業補助金 755,228千円、防音工事費補助金 156,274千円の増はあるものの、社会資本整備総合交付金 745,508千円、生活保護費負担金 108,724千円、学校施設環境改善交付金 103,328千円の減などによるものである。

都支出金は 6,014,782千円で対前年度比 15,320千円 0.3%の増となった。この要因は、緑の学び舎づくり事業補助金 69,944千円、学校施設校内LAN整備工事支援事業補助金 43,750千円、地域密着型施設等開設準備経費補助金 40,021千円の減に加え、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に伴う選挙執行委託金 75,460千円の減などがあるものの、市町村総合交付金 250,755千円の増などによるものである。

寄附金は 17,997千円で対前年度比 42,480千円 70.2%の減となった。この要因は、防災関係事業指定寄附金 10,000千円があったものの、奨学金等支給事業指定寄附金が 55,350千円減となったことなどによるものである。

繰入金は 1,468,259千円で対前年度比 1,059,135千円 258.9%の増となった。この要因は、国民健康保険特別会計など特別会計繰入金 71,351千円の増に加え、事業進捗に伴う庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金や立川基地跡地昭島地区周辺都市基盤整備基金繰入金の増などにより基金繰入金が 987,784千円増となったことによるものである。

諸収入は 486,660千円で対前年度比 98,977千円 25.5%の増となった。この要因は、土地開発公社貸付金元金収入 100,000千円があったことなどによるものである。

市債は 1,641,800千円で対前年度比 315,100千円 23.8%の増となった。この要因は、教育福祉総合センター整備事業債の増などにより建設事業債が 708,300千円で対前年度比 48,300千円 7.3%の増となったことに加え、一般財源の補填としての臨時財政対策債が 933,500千円で対前年度比 266,800千円 40.0%の増となったことによるものである。

(2)歳 出

歳出の性質別決算の特徴は、以下のとおりである。

人件費は 5,447,184千円で対前年度比 78,209千円 1.4%の減となった。この要因は、職員数の減などに伴い職員給が減となったことに加え、選挙執行に伴う時間外勤務手当が減となったことなどによるものである。

物件費は 6,270,930千円で対前年度比 194,396千円 3.2%の増となった。この要因はPCB廃棄物処理委託費 77,586千円の減などがあるものの、電気料が総額で 43,173千円増となったことに加え、住民情報システム環境整備委託費 76,496千円、小・中学校土地借上料 21,852千円、くじら祭大くじら作成委託費 19,278千円、行政情報システム環境整備委託費 19,183千円の増などによるものである。

扶助費は 14,746,435千円で対前年度比 182,066千円 1.2%の減となった。この要因は、私立保育所費 88,320千円の増など児童福祉費で 56,720千円の増などがあるものの、臨時福祉給付金（経済対策分） 70,785千円が減となったことに加え、生活保護法に基づく扶助費が 176,578千円減となったことなどによるものである。

補助費等は 3,116,313千円で対前年度比 142,195千円 4.4%の減となった。この要因は、国・都支出金過年度返還金 96,341千円、地域密着型施設等開設準備経費補助金 40,021千円の減などによるものである。

普通建設事業費は 4,425,756千円で対前年度比 769,304千円 21.0%の増となった。この要因は、東中神駅自由通路等整備事業 784,059千円の減などがあるものの、教育福祉総合センター整備事業 1,668,762千円の増などによるものである。

公債費は 2,378,768千円で対前年度比 252,910千円 11.9%の増となった。この要因は、東中神駅自由通路等整備事業債の一部繰上償還 200,000千円に加え、平成26年度に借り入れた臨時財政対策債などの元金償還が開始となったことなどによるものである。

積立金は 1,604,098千円で対前年度比 640,933千円 66.5%の増となった。この要因は、庁舎跡地施設整備資金積立基金繰入金 99,802千円の減などがあるものの、公共施設整備等資金積立基金積立金 633,709千円、財政調整基金積立金 121,190千円の増などによるものである。

繰出金は 4,625,029千円で対前年度比 130,323千円 2.9%の増となった。この要因は、国民健康保険特別会計繰出金 125,125千円の減があるものの、介護保険特別会計繰出金 89,086千円、後期高齢者医療特別会計繰出金 101,435千円、中神土地区画整理事業特別会計繰出金 48,000千円の増などによるものである。

以上により、普通会計における財政構造の弾力性を示す指標となる経常収支比率は、前年度を 1.9ポイント下回る 90.9%となった。この要因は、経常収支比率算定のための分母となる歳入の経常一般財源等及び臨時財政対策債の合計額が、市税や普通交付税の増に加え、臨時財政対策債の借入額が増となったことなどから、対前年度比 570,675千円増の 22,487,358千円となった一方で、分子となる歳出経常経費に充当した一般財源等は、扶助費などの減があったものの物件費や繰出金の増などから、対前年度比 99,125千円増の 20,443,057千円となり、分母の増が分子の増を上回ったことによるものである。

2 主要な施策について

(1) 明るい地域社会の形成

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決 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 | 56,564 | |
| | 宿泊助成事業 | 758 | |
| | 自治会・自治会連合会補助 | 9,123 | |
| | 自治会集会施設整備費補助 | 618 | |
| | 市民交流センター管理運営費 | 10,034 | |
| | 市民交流センター空調設備等改修 | 4,050 | |
| | 松原町コミュニティセンター管理運営費 | 20,333 | |
| | 男女共同参画社会 | 1,698 | |
| | 男女共同参画情報誌作成委託 | 284 | |
| | 女性悩みごと相談委託 | 778 | |
| | 情報化 | 414,316 | |
| | 住民情報システム機器等更新事業 | 119,797 | |
| | 天皇の退位等に関する皇室典範特例法に係る情報システム改修 | 25,355 | |
| | 行政情報システム機器更新事業 | 17,066 | |
| | ネットワーク機器更新事業 | 6,157 | |
| | 保健福祉総合システム経費 | 71,801 | |
| | | 472,578 | |
| | ともに守る (安全・安心の確保) | 防災 | 1,422,627 |
| | | 公共施設無料公衆無線LAN環境整備事業 | 2,193 |
| 公共施設緊急地震速報装置設置事業 | | 686 | |
| 避難行動要支援者管理システム導入事業 | | 8,025 | |
| 拝島町高齢者福祉センター自動火災報知設備設置工事 | | 972 | |
| 常備消防委託 | | 1,239,934 | |
| 消防団員用防火衣購入 | | 2,606 | |
| 消防団装備資機材購入 | | 1,757 | |
| 消防団員用救命胴衣購入 | | 1,527 | |
| 三市二署水防訓練の実施 | | 1,253 | |
| 消防広報指揮車購入 | | 7,380 | |
| 応急対策用備蓄物資・食糧購入 | | 50,458 | |
| 全国瞬時警報システム新型受信装置購入 | | 2,268 | |
| 災害対策用テント購入 | | 2,398 | |
| 防災行政無線デジタル化事業 | | 21,164 | |
| 防犯 | | 99,883 | |
| 街頭防犯カメラ購入 | | 1,447 | |
| 高齢消費者被害防止用自動通話録音機購入 | | 664 | |
| 拝島町・松原町高齢者福祉センター防犯カメラ購入 | | 616 | |
| 街路灯維持管理経費 | | 86,299 | |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|---------------------|------------------|-----------|
| ともに守る (安全・安心の確保) | 交通安全 | 178,494 |
| | 高齢者自転車ヘルメット購入費補助 | 36 |
| | 外側線等路面標示委託 | 5,000 |
| | 自転車等駐車場管理委託 | 125,181 |
| | 交通安全施設設置工事 | 3,729 |
| | | 1,701,004 |
| | 合 計 | 2,173,582 |

(2) 健康と福祉の充実

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| 心とからだを支える (健康づくりの推進) | 健康・医療 | 1,119,436 | |
| | 保健福祉センター管理運営費 | 79,236 | |
| | ウォーキングマップ作成委託 | 972 | |
| | がん検診事業 | 127,226 | |
| | 骨密度測定器購入 | 1,134 | |
| | 自殺対策計画策定事業 | 3,078 | |
| | 自死遺族等支援事業委託 | 210 | |
| | 健康ポイント事業 | 3,710 | |
| | 骨髄移植ドナー支援事業補助 | 280 | |
| | 母子健康診査事業 | 99,390 | |
| | 親子健康運動教室業務委託 | 5,500 | |
| | 親の子育て力向上事業 | 869 | |
| | 電子母子手帳システム導入事業 | 194 | |
| | 特定不妊治療費助成事業 | 2,428 | |
| | 予防接種事業 | 359,273 | |
| | 里帰り出産等予防接種費補助 | 1,071 | |
| | スポーツ週間事業 | 210 | |
| | | 保険・年金 | 3,863,710 |
| | | 国民健康保険特別会計繰出金 | 1,274,875 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 1,316,807 |
| | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 1,264,897 | |
| | | 4,983,146 | |
| 地域で支え合う (地域福祉の充実) | 地域福祉計画策定事業 | 3,546 | |
| | 児童福祉 | 8,804,752 | |
| | 社会福祉事業団補助 | 42,814 | |
| | 子ども・子育て支援事業計画策定業務支援委託 | 3,359 | |
| | 児童手当等支給事業 | 2,460,030 | |
| | ひとり親家庭等医療費助成事業 | 52,680 | |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| 地域で支え合う (地域福祉の充実) | 乳幼児医療費助成事業 | 223,387 |
| | 義務教育就学児医療費助成事業 | 187,539 |
| | 母子生活支援施設事業 | 17,194 |
| | 特定教育・保育施設給付事業 | 230,312 |
| | 特定地域型保育給付事業 | 73,982 |
| | 保育所等における児童の安全対策強化事業 | 8,486 |
| | 私立保育所運営費 | 4,291,008 |
| | 認証保育所事業 | 60,470 |
| | 多摩保育園分園新築工事費補助金 | 28,837 |
| | 時間外保育事業 | 39,749 |
| | 病児保育施設改修工事費補助 | 3,000 |
| | 学童クラブ運營業務委託 | 246,188 |
| | 児童センター管理運営費 | 40,504 |
| | 放課後子ども教室推進事業 | 32,599 |
| | 高齢者福祉 | 282,077 |
| | 成年後見制度利用支援事業 | 910 |
| | 老人ホーム入所援護事業 | 49,329 |
| | 老人クラブ運営費補助 | 17,167 |
| | 敬老金支給事業 | 11,167 |
| | 高齢者各種教室事業 | 9,151 |
| | 介護施設等補助 | 57,657 |
| | シルバーゆうゆう事業 | 7,195 |
| | 高齢者紙おむつ購入費助成事業 | 29,587 |
| | 在宅療養推進事業補助金 | 1,295 |
| | 朝日町・松原町・拝島町高齢者福祉センター管理運営費 | 12,542 |
| | 朝日町高齢者福祉センター復旧工事（備品等含む） | 61,523 |
| | 松原町高齢者福祉センター電位治療器借上 | 633 |
| 障害者福祉 | 2,997,919 | |
| | 移動支援従事者養成研修委託 | 380 |
| | 介護給付事業 | 960,146 |
| | 訓練等給付事業 | 696,057 |
| | 自立支援医療給付事業 | 143,858 |
| | 地域生活支援事業 | 106,101 |
| | 障害者自立支援事業 | 107,289 |
| | 心身障害者（児）福祉手当支給事業 | 215,159 |
| | 特別障害者手当等支給事業 | 42,229 |
| | 心身障害者用自動車（くじら号）運行事業 | 13,606 |
| | 障害者就労支援事業 | 16,980 |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|----------------------|--------------|------------|
| 地域で支え合う (地域福祉の充実) | 生活の支援・保護 | 4,690,511 |
| | 社会福祉協議会補助 | 70,660 |
| | 中国残留邦人支援事業 | 28,755 |
| | 生活困窮者自立支援事業 | 42,901 |
| | 生活保護法に基づく扶助費 | 4,106,576 |
| | | 16,778,805 |
| 合 計 | | 21,761,951 |

(3) 教育・文化・スポーツの充実

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|--------------------|-------------------------------|-----------|
| ともに育む (学校教育の充実) | 幼児教育 | 222,762 |
| | 私立幼稚園就園奨励費補助 | 133,674 |
| | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助 | 87,919 |
| | 学校教育 | 3,081,241 |
| | 中学生海外交流事業 | 5,272 |
| | 奨学金等支給事業 | 1,660 |
| | スクール・サポート・スタッフ配置事業 | 6,227 |
| | 特別支援教育事業 | 20,664 |
| | 中学校英語教育推進モデル地区事業 | 6,122 |
| | 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業 | 436 |
| | プログラミング教育推進校事業 | 444 |
| | 教育相談事業 | 15,663 |
| | 小学校プール改修工事 | 37,260 |
| | 小学校フェンス設置等工事 | 26,071 |
| | 小学校移動教室事業 | 9,664 |
| | 小・中学校就学援助費 | 123,722 |
| | 富士見丘小除湿温度保持機能復旧工事（監理委託等含む） | 279,512 |
| | 富士見丘小情緒障害固定学級整備工事（開設初度備品等含む） | 18,929 |
| | 拝島第二小校舎増築等工事（監理委託等含む） | 84,462 |
| | 拝島第二小校舎増築関連工事（監理委託等含む） | 46,343 |
| | 拝島第二小大規模改造（東側便所改修）工事（監理委託等含む） | 42,174 |
| | 拝島第三小大規模改造（外壁等改修）工事（監理委託等含む） | 118,615 |
| | 部活動指導補助員配置事業 | 4,977 |
| | 昭和中大規模改造（西側便所改修）工事（監理委託等含む） | 62,640 |
| | 多摩辺中運動場芝生化工事（監理委託等含む） | 11,880 |
| | 学校給食運営費 | 259,679 |
| | 共同調理場第一調理室冷蔵設備改修 | 994 |
| | 学校給食調理用機器購入 | 10,177 |
| | | |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|---|--------------------------------------|-----------|
| ともにあゆむ (青少年の育成) | 青少年の健全育成 | 26,909 |
| | 成人式開催事業 | 2,470 |
| | 青少年フェスティバル事業 | 1,577 |
| | 小学生国内交流事業 | 1,442 |
| | | 26,909 |
| 「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 | 2,401,969 |
| | 教育福祉総合センター整備事業 | 2,044,515 |
| | 市立会館管理運営費 | 101,555 |
| | 堀向会館フェンス設置工事 | 3,305 |
| | 緑会館空調設備等改修工事(監理委託含む) | 146,772 |
| | 公民館学級・講座等事業 | 2,485 |
| | 図書館活動 | 237,733 |
| | 市民図書館管理運営費 | 93,351 |
| | 市民図書館図書購入 | 29,931 |
| | 文化・芸術 | 421,781 |
| | 市内芸術家三人展開催委託 | 300 |
| | 伝統文化継承環境整備事業 | 152,976 |
| | 市民会館管理運営費 | 99,070 |
| | 市民会館・公民館外壁改修工事(監理委託含む) | 94,128 |
| | 市民会館・公民館冷温水発生機等改修 | 8,187 |
| | 市民会館文化事業協会補助 | 17,600 |
| | スポーツ・レクリエーション | 395,851 |
| | 市民体育大会等開催事業 | 7,878 |
| | 新春駅伝競走大会開催事業 | 2,632 |
| | 総合スポーツセンター管理運営費 | 192,160 |
| | 総合スポーツセンター自動券売機購入 | 1,586 |
| | 市民プール管理運営費 | 24,827 |
| | 運動施設管理運営費 | 51,629 |
| | 昭和公園内周路舗装改修工事 | 19,993 |
| | くじら運動公園管理棟便所改修工事 | 12,420 |
| | 文化財 | 40,975 |
| | アキシマクジラ化石複製品等作成委託 | 6,480 |
| | アキシマクジラ学名付与記念事業 | 3,200 |
| | 文化財資料等電子化・公開事業委託 | 13,667 |
| | 中神熊野神社本殿ほか建造物総合調査委託 | 700 |
| | 東京都指定有形文化財(彫刻)木造大日如来(金剛界)坐像ほか2軀修理費補助 | 855 |
| | 「昭島近代史調査報告書」刊行事業 | 364 |
| | 旧昭和中学校木造校舎内収蔵民具資料等整理事業 | 3,456 |
| | 3,498,309 | |
| 合 計 | 6,829,221 | |

(4) 循環型社会の形成

(単位：千円)

| 項目 | 主な事業名 | 決算額 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| ともに保つ (生活環境の維持・向上) | 生活環境 | 10,296 |
| | 公害調査・測定等経費 | 5,722 |
| | 蜂・害虫等駆除対策事業 | 1,098 |
| | | 10,296 |
| 水と緑を守る (水と緑の保全・再生) | 自然環境 | 29,859 |
| | 水路等維持管理経費 | 8,465 |
| | 公共施設等緑化事業 | 8,267 |
| | 崖線緑地保全事業 | 5,901 |
| | | 29,859 |
| 未来につなぐ (地球環境の保全) | 地球環境 | 15,146 |
| | 省エネ家計簿システム導入委託 | 3,532 |
| | 環境連携交流事業 | 1,023 |
| | 環境未来会議の開催 | 78 |
| | 公共施設冷水器設置事業 | 1,750 |
| | ごみ処理 | 2,018,660 |
| | せん定樹木等ウッドチップ化事業 | 415 |
| | ごみ減量啓発事業 | 3,123 |
| | ごみ減量啓発用品購入 | 340 |
| | リサイクル通信及び減量啓発チラシ発行 | 2,140 |
| | ベトナム語版「資源とごみの分け方・出し方」作成事業 | 1,031 |
| | ごみ減量啓発マグネットシート等作成委託 | 496 |
| | エコ・パーク寄贈桜樹名板等作成委託 | 350 |
| | 清掃センター等維持管理経費 | 193,803 |
| | 焼却施設精密機能検査委託 | 2,592 |
| | ごみ収集経費 | 666,329 |
| | ごみ処理経費 | 109,029 |
| | 環境コミュニケーションセンター維持管理経費 | 31,662 |
| | ごみ減量化・資源化事業 | 737,089 |
| 資源残さ資源化処理委託 | 5,199 | |
| | | 2,033,806 |
| 合 計 | | 2,073,961 |

(5) 快適な都市空間の整備

(単位：千円)

| 項目 | 主な事業名 | 決算額 |
|--------------------|------------------|-----------|
| ともに築く (都市基盤の整備) | 道路 | 1,034,534 |
| | 無電柱化推進計画策定業務支援委託 | 2,678 |
| | 市道昭島6号道路改修工事 | 31,536 |
| | 市道昭島9号道路改修工事 | 54,860 |
| | 市道昭島17号道路整備工事 | 33,862 |
| | 市道昭島19号道路改修工事 | 24,516 |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 | |
|--------------------|------------------------|------------------|----------------|
| ともに築く (都市基盤の整備) | 市道昭島46号ほか関連道路整備事業 | 46,260 | |
| | 管内道路整備工事 | 79,088 | |
| | 私道整備工事 | 2,322 | |
| | 都市計画道路3・4・1号整備事業 | 178,899 | |
| | 公園 | 114,846 | |
| | 公園維持管理経費 | 88,176 | |
| | 昭和公園動物飼育嘱託職員の配置 | 646 | |
| | 昭和公園小動物園(ツル舎・ヤクシカ舎)修繕 | 9,844 | |
| | 園内灯整備工事 | 1,677 | |
| | 児童遊園維持管理経費 | 14,503 | |
| | 上水道 | 274 | |
| | 雨水貯留槽設置費負担金 | 274 | |
| | 下水道 | 586,173 | |
| | クリーンセンター敷地有効利用事業 | 74,686 | |
| | 浸水対策工事 | 7,096 | |
| | 下水道事業特別会計繰出金 | 460,450 | |
| | | 1,735,827 | |
| | 安心とやすらぎを築く (市街地の整備) | 公共交通 | 47,193 |
| | | コミュニティバス等運行補助 | 46,880 |
| | | 市街地整備 | 747,758 |
| 中神駅南口第二自転車等駐車場拡張工事 | | 11,156 | |
| 東中神駅自転車等駐車場整備工事 | | 93,527 | |
| 東中神駅自由通路等整備事業 | | 189,530 | |
| 都市計画基礎調査委託 | | 799 | |
| 都市計画マスタープラン策定事業 | | 967 | |
| 中神土地区画整理事業特別会計繰出金 | | 308,000 | |
| 住宅 | | 41,391 | |
| シルバーピア事業 | | 17,264 | |
| 市営住宅管理経費 | | 2,660 | |
| 空家対策事業 | | 84 | |
| | 836,342 | | |
| 合 計 | 2,572,169 | | |

(6) 産業の活性化

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|------------------|-----------------|---------------|
| 活力を育む (産業の振興) | 産業振興の柱 | 56,012 |
| | 昭島ブランド構築・推進事業委託 | 1,690 |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 活力を育む (産業の振興) | 商工業 | 91,964 |
| | 商工団体補助等事業 | 24,600 |
| | まちゼミ補助 | 1,000 |
| | 商店街活性化事業 | 13,438 |
| | まちなのにぎわい再創出事業補助 | 1,500 |
| | 中小企業支援事業 | 29,979 |
| | 産業イベント事業 | 10,484 |
| | 二市連携結婚活動支援事業 | 4,992 |
| | 創業支援事業委託 | 546 |
| | 農業 | 35,599 |
| | 消費者・市民とふれあう都市農業推進事業 | 648 |
| | 認定農業者支援事業補助 | 1,200 |
| | 観光 | 48,168 |
| | くじら祭大くじら作成委託 | 19,278 |
| | 観光マップ作成委託 | 2,000 |
| 観光まちづくり協会補助 | 23,390 | |
| 郷土芸能まつり開催補助 | 3,500 | |
| | 231,743 | |
| ともに働く (勤労者の福祉向上) | 勤労者 | 76,174 |
| | 勤労市民共済会運営費補助 | 15,844 |
| | シルバー人材センター管理運営費補助 | 29,387 |
| | 勤労商工市民センター管理運営費 | 30,625 |
| | 76,174 | |
| 豊かに暮らす (消費生活の充実) | 消費者 | 12,599 |
| | 消費者啓発事業 | 1,607 |
| | 消費生活相談事業 | 4,991 |
| | 12,599 | |
| 合 計 | | 320,516 |

(7) その他

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 計画の実現のために | 情報の共有と協働の推進 | 29,008 |
| | 広報あきしま印刷・配布事業 | 28,303 |
| | 地方分権と広域的な連携・協力 | 56,690 |
| | ふるさと納税推進事業 | 2,018 |
| | 市議会議員選挙経費 | 4,492 |
| | 自主自立による行財政運営 | 6,711,913 |
| 総合オンブズパーソン事業 | 3,382 | |

(単位：千円)

| 項 目 | 主 な 事 業 名 | 決算額 |
|------------|------------------------|------------------|
| 計画の実現のために | 市民相談事業 | 3,303 |
| | 公式キャラクターグッズ作成委託 | 2,808 |
| | 公共施設等個別施設計画策定支援事業 | 6,804 |
| | 個人住民税特別徴収税額決定通知書秘匿措置事業 | 5,897 |
| | 配偶者控除等に係る税制改正に伴うシステム改修 | 14,040 |
| | オリジナル婚姻届・出生届等作成事業 | 1,315 |
| | 憲章・都市宣言趣旨の推進 | 308 |
| | 非核平和事業 | 308 |
| | 議会 | 326,694 |
| | インターネット映像配信業務委託 | 1,166 |
| | | 7,124,613 |
| 合 計 | 7,124,613 | |

3 歳入歳出決算額の状況

(歳入)

(単位：千円)

| 科 目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 市 税 | 19,847,428 | 19,239,228 | 608,200 | 3.2 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 171,005 | 168,236 | 2,769 | 1.6 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 31,336 | 29,804 | 1,532 | 5.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 104,317 | 122,547 | △ 18,230 | △ 14.9 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 84,912 | 122,401 | △ 37,489 | △ 30.6 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,038,676 | 2,389,677 | △ 351,001 | △ 14.7 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 26,768 | 27,240 | △ 472 | △ 1.7 |
| 8 自動車取得税交付金 | 101,946 | 96,486 | 5,460 | 5.7 |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 13,349 | 13,575 | △ 226 | △ 1.7 |
| 10 地方特例交付金 | 110,017 | 88,940 | 21,077 | 23.7 |
| 11 地 方 交 付 税 | 781,343 | 470,798 | 310,545 | 66.0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,629 | 12,900 | △ 271 | △ 2.1 |
| 13 分担金及び負担金 | 633,422 | 599,019 | 34,403 | 5.7 |
| 14 使用料及び手数料 | 886,949 | 859,961 | 26,988 | 3.1 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 8,816,042 | 8,869,757 | △ 53,715 | △ 0.6 |
| 16 都 支 出 金 | 6,014,782 | 5,999,462 | 15,320 | 0.3 |
| 17 財 産 収 入 | 119,361 | 19,549 | 99,812 | 510.6 |
| 18 寄 附 金 | 17,997 | 60,477 | △ 42,480 | △ 70.2 |
| 19 繰 入 金 | 1,468,259 | 409,124 | 1,059,135 | 258.9 |
| 20 繰 越 金 | 1,358,720 | 1,336,516 | 22,204 | 1.7 |
| 21 諸 収 入 | 486,660 | 387,683 | 98,977 | 25.5 |
| 22 市 債 | 1,641,800 | 1,326,700 | 315,100 | 23.8 |
| 合 計 | 44,767,718 | 42,650,080 | 2,117,638 | 5.0 |

(歳出・目的別)

(単位：千円)

| 科 目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 議 会 費 | 326,694 | 344,863 | △ 18,169 | △ 5.3 |
| 2 総 務 費 | 5,296,411 | 4,447,253 | 849,158 | 19.1 |
| 3 民 生 費 | 20,715,942 | 20,945,090 | △ 229,148 | △ 1.1 |
| 4 衛 生 費 | 3,279,580 | 3,322,604 | △ 43,024 | △ 1.3 |
| 5 労 働 費 | 76,174 | 75,773 | 401 | 0.5 |
| 6 農 林 費 | 35,600 | 37,290 | △ 1,690 | △ 4.5 |
| 7 商 工 費 | 208,742 | 189,628 | 19,114 | 10.1 |
| 8 土 木 費 | 2,400,664 | 3,256,089 | △ 855,425 | △ 26.3 |
| 9 消 防 費 | 1,410,439 | 1,497,142 | △ 86,703 | △ 5.8 |
| 10 教 育 費 | 6,726,999 | 5,049,770 | 1,677,229 | 33.2 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 2,378,768 | 2,125,858 | 252,910 | 11.9 |
| 合 計 | 42,856,013 | 41,291,360 | 1,564,653 | 3.8 |

(歳出・性質別)

(単位：千円)

| 科 目 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 人 件 費 | 5,447,184 | 5,525,393 | △ 78,209 | △ 1.4 |
| 2 物 件 費 | 6,270,930 | 6,076,534 | 194,396 | 3.2 |
| 3 維 持 補 修 費 | 235,500 | 256,243 | △ 20,743 | △ 8.1 |
| 4 扶 助 費 | 14,746,435 | 14,928,501 | △ 182,066 | △ 1.2 |
| 5 補 助 費 等 | 3,116,313 | 3,258,508 | △ 142,195 | △ 4.4 |
| 6 普 通 建 設 事 業 費 | 4,425,756 | 3,656,452 | 769,304 | 21.0 |
| 7 災 害 復 旧 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 公 債 費 | 2,378,768 | 2,125,858 | 252,910 | 11.9 |
| 9 積 立 金 | 1,604,098 | 963,165 | 640,933 | 66.5 |
| 10 投 資 及 び 出 資 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 貸 付 金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 |
| 12 繰 出 金 | 4,625,029 | 4,494,706 | 130,323 | 2.9 |
| 合 計 | 42,856,013 | 41,291,360 | 1,564,653 | 3.8 |

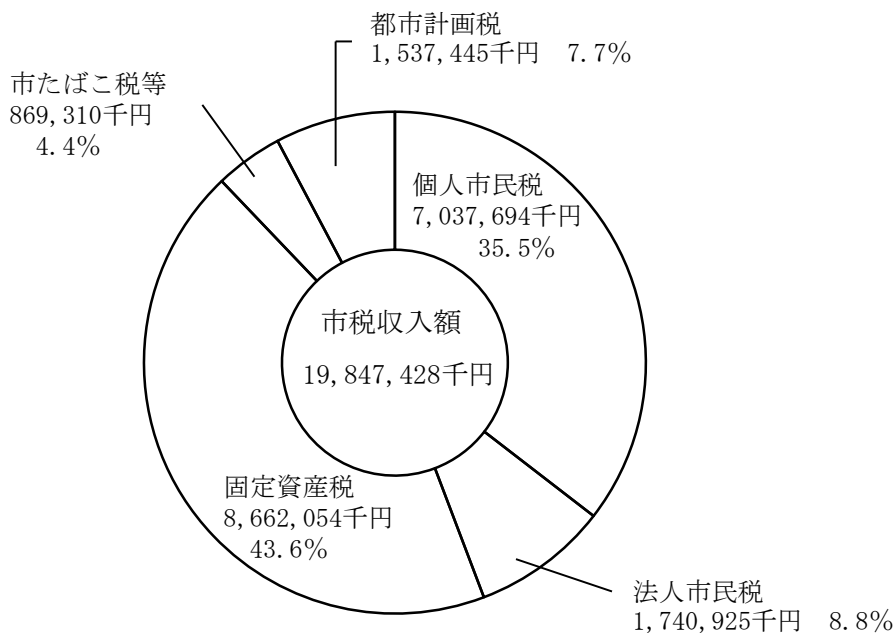
4 市税決算額の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|-----------|------------|------------|----------|--------|
| 市 民 税 | 8,778,619 | 8,265,902 | 512,717 | 6.2 |
| 個 人 | 7,037,694 | 6,980,609 | 57,085 | 0.8 |
| 現 年 課 税 分 | 6,961,436 | 6,890,884 | 70,552 | 1.0 |
| 普 通 徴 収 | 1,461,802 | 1,490,576 | △ 28,774 | △ 1.9 |
| 特 別 徴 収 | 5,460,292 | 5,339,400 | 120,892 | 2.3 |
| 給 与 所 得 分 | 5,161,290 | 5,043,128 | 118,162 | 2.3 |
| 公 的 年 金 等 | 299,002 | 296,272 | 2,730 | 0.9 |
| 退 職 分 離 | 39,342 | 60,908 | △ 21,566 | △ 35.4 |
| 滞 納 繰 越 分 | 76,258 | 89,725 | △ 13,467 | △ 15.0 |
| 法 人 | 1,740,925 | 1,285,293 | 455,632 | 35.4 |
| 現 年 課 税 分 | 1,738,553 | 1,283,948 | 454,605 | 35.4 |
| 滞 納 繰 越 分 | 2,372 | 1,345 | 1,027 | 76.4 |
| 固 定 資 産 税 | 8,662,054 | 8,580,714 | 81,340 | 0.9 |
| 固 定 資 産 税 | 8,368,820 | 8,300,737 | 68,083 | 0.8 |
| 現 年 課 税 分 | 8,330,352 | 8,260,934 | 69,418 | 0.8 |
| 土 地 | 4,026,811 | 3,980,056 | 46,755 | 1.2 |
| 家 屋 | 3,129,301 | 3,160,016 | △ 30,715 | △ 1.0 |
| 償 却 資 産 | 1,174,240 | 1,120,862 | 53,378 | 4.8 |
| 滞 納 繰 越 分 | 38,468 | 39,803 | △ 1,335 | △ 3.4 |
| 交 付 金 | 293,234 | 279,977 | 13,257 | 4.7 |
| 軽 自 動 車 税 | 123,323 | 117,720 | 5,603 | 4.8 |
| 軽 自 動 車 税 | 123,323 | 117,720 | 5,603 | 4.8 |
| 現 年 課 税 分 | 121,760 | 116,400 | 5,360 | 4.6 |
| 滞 納 繰 越 分 | 1,563 | 1,320 | 243 | 18.4 |
| 市 た ば こ 税 | 745,987 | 749,311 | △ 3,324 | △ 0.4 |
| 市 た ば こ 税 | 745,987 | 749,311 | △ 3,324 | △ 0.4 |
| 現 年 課 税 分 | 745,987 | 749,311 | △ 3,324 | △ 0.4 |
| 滞 納 繰 越 分 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 都 市 計 画 税 | 1,537,445 | 1,525,581 | 11,864 | 0.8 |
| 都 市 計 画 税 | 1,537,445 | 1,525,581 | 11,864 | 0.8 |
| 現 年 課 税 分 | 1,529,380 | 1,517,130 | 12,250 | 0.8 |
| 土 地 | 952,744 | 936,773 | 15,971 | 1.7 |
| 家 屋 | 576,636 | 580,357 | △ 3,721 | △ 0.6 |
| 滞 納 繰 越 分 | 8,065 | 8,451 | △ 386 | △ 4.6 |
| 合 計 | 19,847,428 | 19,239,228 | 608,200 | 3.2 |

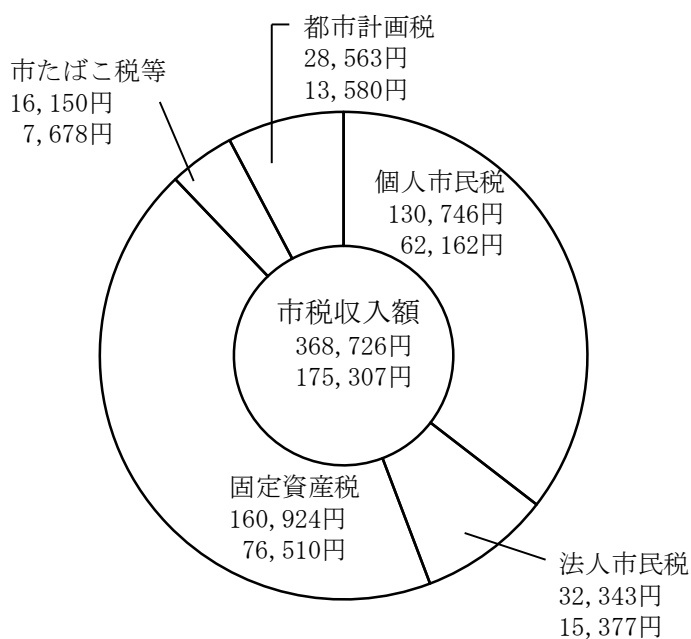
市 税 の 構 造

(1) 税目別市税収入状況



(2) 1世帯当たり・市民1人当たりの市税収入状況

| |
|--------------|
| 平成31年1月1日現在 |
| 世帯数 53,827世帯 |
| 人口 113,215人 |



上段：1世帯当たりの額
下段：1人当たりの額

5 予算執行状況

(歳入)

| 款 | 四半期 当初予算額 | 第 1 ・ 四 半 期 | | | | 第 2 ・ 四 半 期 | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| | | 補 正 額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 (%) | 補 正 額 | 予算現額 | 収入済額 |
| 1 市 税 | 19,253,901 | | 19,253,901 | 6,488,325 | 33.7 | | 19,253,901 | (11,100,090) 4,611,765 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 175,001 | | 175,001 | 45,484 | 26.0 | | 175,001 | (45,484) 0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 23,000 | | 23,000 | 0 | 0.0 | | 23,000 | (12,941) 12,941 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 106,000 | | 106,000 | 0 | 0.0 | | 106,000 | (31,651) 31,651 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 73,000 | | 73,000 | 0 | 0.0 | | 73,000 | (0) 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,014,000 | | 2,014,000 | 499,628 | 24.8 | | 2,014,000 | (1,144,894) 645,266 |
| 7 ゴルフ場利用税 交 付 金 | 27,000 | | 27,000 | 0 | 0.0 | | 27,000 | (11,174) 11,174 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 97,001 | | 97,001 | 0 | 0.0 | | 97,001 | (28,159) 28,159 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 13,575 | | 13,575 | 0 | 0.0 | | 13,575 | (0) 0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 100,000 | | 100,000 | 51,703 | 51.7 | 10,017 | 110,017 | (110,017) 58,314 |
| 11 地 方 交 付 税 | 470,000 | | 470,000 | 187,828 | 40.0 | 83,039 | 553,039 | (320,434) 132,606 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 11,000 | | 11,000 | 0 | 0.0 | | 11,000 | (6,612) 6,612 |
| 13 分 担 金 及 び 担 金 | 601,350 | | 601,350 | 103,919 | 17.3 | | 601,350 | (259,408) 155,489 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 888,054 | | 888,054 | 217,878 | 24.5 | | 888,054 | (415,317) 197,439 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 【44,967】 9,053,898 | | 【44,967】 9,053,898 | 【4,409】 1,627,830 | 【9.8】 18.0 | | 【44,967】 9,101,796 | 【4,409】 2,067,262 |
| 16 都 支 出 金 | 【3,375】 5,928,872 | | 【3,375】 5,928,872 | 【0】 756,373 | 【0.0】 12.8 | | 【3,375】 5,943,303 | 【0】 953,591 |
| 17 財 産 収 入 | 6,965 | | 6,965 | 2,672 | 38.4 | | 6,965 | (100,061) 97,389 |
| 18 寄 附 金 | 4,500 | | 4,500 | 1,352 | 30.0 | 10,000 | 14,500 | (11,697) 10,345 |
| 19 繰 入 金 | 1,675,123 | 24,700 | 1,699,823 | 0 | 0.0 | 22,701 | 1,722,524 | (74,002) 74,002 |
| 20 繰 越 金 | 【23,174】 200,000 | | 【23,174】 200,000 | 【23,174】 1,335,546 | 【100.0】 667.8 | | 【23,174】 1,335,546 | 【23,174】 0 |
| 21 諸 収 入 | 247,760 | 38,300 | 286,060 | 51,248 | 17.9 | 18,268 | 304,328 | (98,401) 47,153 |
| 22 市 債 | 【60,300】 1,630,000 | | 【60,300】 1,630,000 | 【0】 0 | 【0.0】 0.0 | | 【60,300】 1,813,500 | 【11,400】 0 |
| 合 計 | 【131,816】 42,600,000 | | 【131,816】 42,663,000 | 【27,583】 11,369,786 | 【20.9】 26.7 | | 【131,816】 44,188,400 | 【38,983】 9,141,158 |

注 1 収入済額及び収入率は各四半期毎の数値であり、第4・四半期には出納整理期間を含む。

注 2 () は、収入済額及び収入率の累計数値を表す。

注 3 【 】 は、外書きで前年度からの繰越事業に係るものの累計数値を表す。

(単位：千円)

| | 第 3 ・ 四 半 期 | | | | 第 4 ・ 四 半 期 | | | |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 収入率 (%) | 補正額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 (%) | 補正額 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 (%) |
| (57.7) | | | (14,431,661) | (75.0) | | | (19,847,428) | (101.5) |
| 24.0 | | 19,253,901 | 3,331,571 | 17.3 | 300,000 | 19,553,901 | 5,415,767 | 27.7 |
| (26.0) | | | (115,114) | (65.8) | | | (171,005) | (97.7) |
| 0.0 | | 175,001 | 69,630 | 39.8 | | 175,001 | 55,891 | 31.9 |
| (56.3) | | | (24,182) | (105.1) | | | (31,336) | (136.2) |
| 56.3 | | 23,000 | 11,241 | 48.9 | | 23,000 | 7,154 | 31.1 |
| (29.9) | | | (38,520) | (36.3) | | | (104,317) | (98.4) |
| 29.9 | | 106,000 | 6,869 | 6.5 | | 106,000 | 65,797 | 62.1 |
| (0.0) | | | (0) | (0.0) | | | (84,912) | (116.3) |
| 0.0 | | 73,000 | 0 | 0.0 | | 73,000 | 84,912 | 116.3 |
| (56.8) | | | (1,506,435) | (74.8) | | | (2,038,676) | (101.2) |
| 32.0 | | 2,014,000 | 361,541 | 18.0 | | 2,014,000 | 532,241 | 26.4 |
| (41.4) | | | (20,216) | (74.9) | | | (26,768) | (99.1) |
| 41.4 | | 27,000 | 9,042 | 33.5 | | 27,000 | 6,552 | 24.3 |
| (29.0) | | | (60,837) | (62.7) | | | (101,946) | (105.1) |
| 29.0 | | 97,001 | 32,678 | 33.7 | | 97,001 | 41,109 | 42.4 |
| (0.0) | | | (13,349) | (98.3) | | | (13,349) | (98.3) |
| 0.0 | | 13,575 | 13,349 | 98.3 | | 13,575 | 0 | 0.0 |
| (100.0) | | | (110,017) | (100.0) | | | (110,017) | (100.0) |
| 53.0 | | 110,017 | 0 | 0.0 | | 110,017 | 0 | 0.0 |
| (57.9) | | | (514,456) | (93.0) | | | (781,343) | (137.4) |
| 24.0 | | 553,039 | 194,022 | 35.1 | 15,625 | 568,664 | 266,887 | 46.9 |
| (60.1) | | | (6,612) | (60.1) | | | (12,629) | (114.8) |
| 60.1 | | 11,000 | 0 | 0.0 | | 11,000 | 6,017 | 54.7 |
| (43.1) | | | (445,612) | (74.1) | | | (633,422) | (105.3) |
| 25.9 | | 601,350 | 186,204 | 31.0 | | 601,350 | 187,810 | 31.2 |
| (46.8) | | | (630,063) | (70.9) | | | (886,949) | (99.9) |
| 22.2 | | 888,054 | 214,746 | 24.2 | | 888,054 | 256,886 | 28.9 |
| 【9.8】 | | 【44,967】 | 【4,409】 | 【9.8】 | | 【44,967】 | 【41,991】 | 【93.4】 |
| (40.6) | | | (5,329,411) | (58.6) | | | (8,774,051) | (96.4) |
| 22.7 | | 9,101,796 | 1,634,319 | 18.0 | 3,516 | 9,105,312 | 3,444,640 | 37.8 |
| 【0.0】 | | 【3,375】 | 【0】 | 【0.0】 | | 【3,375】 | 【3,375】 | 【100.0】 |
| (28.8) | | | (2,433,147) | (40.9) | | | (6,011,407) | (99.4) |
| 16.0 | 1,300 | 5,944,603 | 723,183 | 12.2 | 101,225 | 6,045,828 | 3,578,260 | 59.2 |
| (1,436.6) | | | (110,093) | (1,580.7) | | | (119,361) | (105.2) |
| 1,398.3 | | 6,965 | 10,032 | 144.0 | 106,534 | 113,499 | 9,268 | 8.2 |
| (80.7) | | | (15,502) | (106.9) | | | (17,997) | (101.1) |
| 71.3 | | 14,500 | 3,805 | 26.2 | 3,300 | 17,800 | 2,495 | 14.0 |
| (4.3) | | | (265,819) | (15.2) | | | (1,468,259) | (99.9) |
| 4.3 | 22,000 | 1,744,524 | 191,817 | 11.0 | △ 275,200 | 1,469,324 | 1,202,440 | 81.8 |
| 【100.0】 | | 【23,174】 | 【23,174】 | 【100.0】 | | 【23,174】 | 【23,174】 | 【100.0】 |
| (100.0) | | | (1,335,546) | (100.0) | | | (1,335,546) | (100.0) |
| 0.0 | | 1,335,546 | 0 | 0.0 | | 1,335,546 | 0 | 0.0 |
| (32.3) | | | (151,850) | (49.9) | | | (486,660) | (120.4) |
| 15.5 | | 304,328 | 53,449 | 17.6 | 100,000 | 404,328 | 334,810 | 82.8 |
| 【18.9】 | | 【60,300】 | 【11,400】 | 【18.9】 | | 【60,300】 | 【54,500】 | 【90.4】 |
| (0.0) | | | (0) | (0.0) | | | (1,587,300) | (94.1) |
| 0.0 | | 1,813,500 | 0 | 0.0 | △ 127,000 | 1,686,500 | 1,587,300 | 94.1 |
| 【29.6】 | | 【131,816】 | 【38,983】 | 【29.6】 | | 【131,816】 | 【123,040】 | 【93.3】 |
| (46.4) | | | (27,558,442) | (62.3) | | | (44,644,678) | (100.5) |
| 20.7 | 23,300 | 44,211,700 | 7,047,498 | 15.9 | 228,000 | 44,439,700 | 17,086,236 | 38.4 |

(歳出)

| 款 | 四半期 当初予算額 | 第 1 ・ 四 半 期 | | | | 第 2 ・ 四 半 期 | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | 補正額及び 予備費充当額 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 (%) | 補正額及び 予備費充当額 | 予算現額 | 執行額 |
| 1 議 会 費 | 336,475 | | 336,475 | 115,840 | 34.4 | | 336,475 | (174,498) 58,658 |
| 2 総 務 費 | 【11,120】 4,052,405 | | 【11,120】 4,052,405 | 【0】 752,310 | 【0.0】 18.6 | | 【11,120】 4,962,427 | 【0】 (1,414,008) 661,698 |
| 3 民 生 費 | 21,337,573 | 63,000 | 21,400,573 | 4,242,579 | 19.8 | 335,722 (61) | 21,736,295 | (8,309,774) 4,067,195 |
| 4 衛 生 費 | 3,407,004 | | 3,407,004 | 607,910 | 17.8 | 2,521 | 3,409,525 | (1,259,669) 651,759 |
| 5 労 働 費 | 76,829 | | 76,829 | 32,460 | 42.2 | | 76,829 | (40,529) 8,069 |
| 6 農 林 費 | 36,221 | | 36,221 | 11,624 | 32.1 | | 36,221 | (18,216) 6,592 |
| 7 商 工 費 | 227,284 | | 227,284 | 66,457 | 29.2 | | 227,284 | (97,967) 31,510 |
| 8 土 木 費 | 【33,896】 2,704,009 | | 【33,896】 2,704,009 | 【0】 394,843 | 【0.0】 14.6 | | 【33,896】 2,715,609 | 【33,862】 (886,033) 491,190 |
| 9 消 防 費 | 1,399,499 | | 1,399,499 | 316,970 | 22.6 | 19,500 | 1,418,999 | (639,008) 322,038 |
| 10 教 育 費 | 【86,800】 6,788,338 | | 【86,800】 6,788,738 | 【29,100】 884,931 | 【33.5】 13.0 | | 【86,800】 6,855,054 | 【29,100】 (1,937,422) 1,052,491 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 1 | | 1 | 0 | 0.0 | | 1 | 0 |
| 12 公 債 費 | 2,184,362 | | 2,184,362 | 37,004 | 1.7 | 200,000 | 2,384,362 | (668,346) 631,342 |
| 13 予 備 費 | 50,000 | △ 400 (△ 400) | 49,600 | 0 | 0.0 | △ 20,281 (△ 20,281) | 29,319 | 0 |
| 合 計 | 【131,816】 42,600,000 | | 【131,816】 42,663,000 | 【29,100】 7,462,928 | 【22.1】 17.5 | | 【131,816】 44,188,400 | 【62,962】 (15,445,470) 7,982,542 |

注 1 執行額及び執行率は各四半期毎の数値であり、第4・四半期には出納整理期間を含む。

注 2 執行額及び執行率欄の()は、累計数値を表す。

注 3 補正額及び予備費充当額欄の()は、内書きで予備費充当額を表す。

注 4 【 】は、外書きで前年度からの繰越事業に係るものの累計数値を表す。

(単位：千円)

| | | 第 3 ・ 四 半 期 | | | 第 4 ・ 四 半 期 | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 執行率 (%) | 補正額及び 予備費充当額 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 (%) | 補正額及び 予備費充当額 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 (%) |
| (51.9) 17.4 | | 336,475 | (273,188) 98,690 | (81.2) 29.3 | 660 | 337,135 | (326,694) 53,506 | (96.9) 15.9 |
| 【0.0】 (28.5) 13.3 | 10,911 (376) | 【11,120】 4,973,338 | 【0】 (2,162,049) 748,041 | 【0.0】 (43.5) 15.0 | 470,015 (2,247) | 【11,120】 5,443,353 | 【8,818】 (5,287,593) 3,125,544 | 【79.3】 (97.1) 57.4 |
| (38.2) 18.7 | 1,300 | 21,737,595 | (12,841,648) 4,531,874 | (59.1) 20.8 | △ 28,420 (7,770) | 21,709,175 | (20,715,942) 7,874,294 | (95.4) 36.3 |
| (36.9) 19.1 | 9,000 (4,000) | 3,418,525 | (2,121,672) 862,003 | (62.1) 25.2 | △ 17,600 | 3,400,925 | (3,279,580) 1,157,908 | (96.4) 34.0 |
| (52.8) 10.5 | 648 (648) | 77,477 | (66,488) 25,959 | (85.8) 33.5 | | 77,477 | (76,174) 9,686 | (98.3) 12.5 |
| (50.3) 18.2 | | 36,221 | (27,354) 9,138 | (75.5) 25.2 | | 36,221 | (35,600) 8,246 | (98.3) 22.8 |
| (43.1) 13.9 | | 227,284 | (146,423) 48,456 | (64.4) 21.3 | △ 1,622 | 225,662 | (208,742) 62,319 | (92.5) 27.6 |
| 【99.9】 (32.6) 18.1 | 7,295 (7,295) | 【33,896】 2,722,904 | 【33,862】 (1,401,512) 515,479 | 【99.9】 (51.5) 18.9 | △ 152,678 | 【33,896】 2,570,226 | 【33,862】 (2,366,802) 965,290 | 【99.9】 (92.1) 37.6 |
| (45.0) 22.7 | 2,965 | 1,421,964 | (983,899) 344,891 | (69.2) 24.3 | | 1,421,964 | (1,410,439) 426,540 | (99.2) 30.0 |
| 【33.5】 (28.3) 15.4 | 7,357 (3,857) | 【86,800】 6,862,411 | 【29,100】 (2,947,405) 1,009,983 | 【33.5】 (42.9) 14.7 | △ 28,718 | 【86,800】 6,833,693 | 【84,462】 (6,642,537) 3,695,132 | 【97.3】 (97.2) 54.1 |
| (0.0) 0.0 | | 1 | 0 | (0.0) 0.0 | | 1 | 0 | (0.0) 0.0 |
| (28.0) 26.5 | | 2,384,362 | (1,012,347) 344,001 | (42.5) 14.4 | △ 3,620 | 2,380,742 | (2,378,768) 1,366,421 | (99.9) 57.4 |
| (0.0) 0.0 | △ 16,176 (△ 16,176) | 13,143 | 0 | (0.0) 0.0 | △ 10,017 (△ 10,017) | 3,126 | 0 | (0.0) 0.0 |
| 【47.8】 (35.0) 18.1 | 23,300 | 【131,816】 44,211,700 | 【62,962】 (23,983,985) 8,538,515 | 【47.8】 (54.2) 19.3 | 228,000 | 【131,816】 44,439,700 | 【127,142】 (42,728,871) 18,744,886 | 【96.5】 (96.2) 42.2 |

6 歳出予算節別執行状況

| 科 目 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 |
|-------------------------------|---------|----------------------|------------|-----------|--------|
| 1 報 酬 | 129,881 | 55,829 | 76,013 | 12,270 | |
| 2 給 料 | 32,479 | 693,943 | 357,411 | 214,726 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 83,071 | 1,123,088 | 248,470 | 153,852 | |
| 4 共 済 費 | 60,152 | 291,615 | 122,762 | 74,834 | 1,014 |
| 5 災 害 補 償 費 | | 74 | | | |
| 7 賃 金 | | 52,912 | 24,438 | 49,977 | 9,933 |
| 8 報 償 費 | 24 | 5,602 | 26,438 | 26,797 | 158 |
| 9 旅 費 | 2,246 | 5,409 | 2,006 | 315 | |
| 10 交 際 費 | 249 | 874 | | | |
| 11 需 用 費 | 3,929 | 130,446 | 56,567 | 251,954 | 7,122 |
| 12 役 務 費 | 3,822 | 65,781 | 23,193 | 7,646 | 277 |
| 13 委 託 料 | 4,519 | 729,609 | 4,870,792 | 2,063,179 | 12,342 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,580 | 109,742 | 18,079 | 1,794 | 98 |
| 15 工 事 請 負 費 | | 154,782 | 55,012 | 71,928 | |
| 16 原 材 料 費 | | | | 304 | |
| 17 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | |
| 18 備 品 購 入 費 | | 6,903 | 6,442 | 2,799 | |
| 19 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金 | 4,742 | (8,818) 201,992 | 996,396 | 328,326 | 45,230 |
| 20 扶 助 費 | | | 9,654,854 | 15,290 | |
| 21 貸 付 金 | | | | | |
| 22 補 償 、 補 填 金 及 び 賠 償 金 | | | 628 | | |
| 23 償 還 金 、 利 子 料 及 び 割 引 | | 54,776 | 319,827 | 3,062 | |
| 25 積 立 金 | | 1,604,098 | | | |
| 27 公 課 費 | | 118 | 35 | 527 | |
| 28 繰 出 金 | | | 3,856,579 | | |
| 合 計 | 326,694 | (8,818) 5,287,593 | 20,715,942 | 3,279,580 | 76,174 |

注 () は、外書きで前年度からの繰越事業に係るものを表す。

(単位：千円)

| 農林費 | 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 公債費 | 合計 | 節別 |
|--------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|------|
| 8,406 | 10,494 | 10,770 | 9,079 | 140,875 | | 453,617 | 1 報 |
| 9,313 | 24,407 | 284,496 | | 526,101 | | 2,142,876 | 2 給 |
| 8,165 | 15,253 | 194,145 | | 355,355 | | 2,181,399 | 3 職 |
| 3,378 | 8,041 | 90,835 | | 191,392 | | 844,023 | 4 共 |
| | | | | 5 | | 79 | 5 災 |
| | | 3,469 | | 232,468 | | 373,197 | 7 賃 |
| 163 | 12 | 122 | 1,736 | 75,356 | | 136,408 | 8 償 |
| 88 | 411 | 141 | 17,762 | 3,687 | | 32,065 | 9 旅 |
| 10 | | | | 637 | | 1,770 | 10 交 |
| 286 | 1,450 | 146,576 | 58,213 | 650,628 | | 1,307,171 | 11 需 |
| 92 | 473 | 1,938 | 2,760 | 23,671 | | 129,653 | 12 役 |
| 1,645 | 33,311 | 249,624 | 1,250,172 | (2,353) 788,276 | | (2,353) 10,003,469 | 13 委 |
| | | 2,115 | 3,750 | 256,306 | | 393,464 | 14 使 |
| | | (33,862) 381,631 | 27,644 | (82,109) 2,909,665 | | (115,971) 3,600,662 | 15 工 |
| | | 3,317 | 288 | 2,215 | | 6,124 | 16 原 |
| | | 157,472 | | | | 157,472 | 17 公 |
| | | 81 | 17,843 | 63,862 | | 97,930 | 18 備 |
| 4,054 | 108,890 | 31,584 | 21,102 | 298,153 | | (8,818) 2,040,469 | 19 負 |
| | | | | 123,608 | | 9,793,752 | 20 扶 |
| | 6,000 | | | | | 6,000 | 21 貸 |
| | | 39,843 | | 45 | | 40,516 | 22 補 |
| | | | | 82 | 2,378,768 | 2,756,515 | 23 還 |
| | | | | | | 1,604,098 | 25 積 |
| | | 193 | 90 | 150 | | 1,113 | 27 課 |
| | | 768,450 | | | | 4,625,029 | 28 繰 |
| 35,600 | 208,742 | (33,862) 2,366,802 | 1,410,439 | (84,462) 6,642,537 | 2,378,768 | (127,142) 42,728,871 | |

7 市債一覧表

(単位：千円)

| 区分 | 事業名 | 事業費 | 起債額 | 借入先 | 借入年月日 | 利率 | 償還期間 (据置期間) | 備考 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|--------|----------------|----|
| 総務債 | 伝統文化継承環境整備事業 | 53,368 | 37,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.01% | 10年(2) | |
| 衛生債 | クリーンセンター敷地有効利用事業 | 71,928 | 57,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.20% | 20年(3) | |
| 土木債 | 市道昭島17号整備事業 | (33,862) | (11,400) | 地方公共団体 金融機構 | 平成30年9月27日 | 0.01% | 10年(2) | |
| | | | (3,000) | 財務省 | 平成31年3月25日 | 0.01% | 10年(2) | |
| | 市道昭島19号整備事業 | 24,516 | 20,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.005% | 10年(2) | |
| | 市道昭島46号整備事業 | 42,761 | 19,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.005% | 10年(2) | |
| | 都市計画道路 3・4・1号整備事業 | 172,765 | 93,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.10% | 20年(3) | |
| 教育債 | 教育福祉総合 センター整備事業 | 2,010,500 | 180,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.20% | 20年(3) | |
| | 富士見丘小除湿温度 保持機能復旧整備事業 | 273,780 | 49,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.20% | 20年(3) | |
| | | | 68,800 | 東京都区市町村 振興協会 | 令和元年5月20日 | 0.10% | 20年(3) | |
| | 拝島第二小校舎増築等事業 | (82,109) | (40,100) | 財務省 | 平成31年3月25日 | 0.20% | 20年(3) | |
| | 拝島第三小大規模改造事業 | 115,645 | 68,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.20% | 20年(3) | |
| 緑会館空調設備等整備事業 | 141,804 | 62,000 | 東京都 | 平成31年3月29日 | 0.20% | 20年(3) | | |
| 臨時財政対策債 | — | 933,500 | 財務省 | 令和元年5月17日 | 0.007% | 20年(3) | 利率見直し 方式 | |
| 合計 | | (115,971) | (54,500) | | | | | |
| | | 2,907,067 | 1,587,300 | | | | | |

注 () は、外書きで前年度からの繰越事業に係るものを表す。

8 市債現在高の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 平成29年度 末現在高 (A) | 平成30年度 借入額 (B) | 平成30年度償還額 | | | 平成30年度 末現在高 (A)+(B) -(C) | 左 の 借 入 先 別 内 訳 | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------|-----------|---------|
| | | | 元 金 (C) | 利 子 | 計 | | 財務省 | 郵便貯金・ 簡易生命保険 管理機構 | 地方公共団体 金融機構 | 銀行等 | 東京都 | |
| 総務債 | 888,231 | 37,000 | 114,935 | 11,886 | 126,821 | 810,296 | 264,057 | 4,489 | 7,000 | 5,900 | 528,850 | |
| 民生債 | 341,008 | | 98,308 | 4,084 | 102,392 | 242,700 | 26,800 | 215,900 | | | | |
| 衛生債 | 1,325,984 | 57,000 | 163,810 | 16,461 | 180,271 | 1,219,174 | 1,106,328 | | | 13,846 | 99,000 | |
| 労働債 | 62,600 | | 7,723 | 237 | 7,960 | 54,877 | | | | 54,877 | | |
| 土木債 | 4,884,492 | 146,400 | 676,894 | 32,393 | 709,287 | 4,353,998 | 20,087 | 39,530 | 92,335 | 122,697 | 4,079,349 | |
| 消防債 | 59,793 | | 2,384 | 230 | 2,614 | 57,409 | | | | | 57,409 | |
| 教 育 債 | 小学校 | 1,017,646 | 225,900 | 92,722 | 5,723 | 98,445 | 1,150,824 | 307,826 | 6,733 | 11,000 | 253,041 | 572,224 |
| | 中学校 | 763,840 | | 98,599 | 4,329 | 102,928 | 665,241 | 202,127 | | 50,600 | | 412,514 |
| | その他 | 160,578 | 242,000 | 16,253 | 925 | 17,178 | 386,325 | 22,171 | 3,707 | | | 360,447 |
| 減補 填債 | 593,384 | | 154,117 | 3,134 | 157,251 | 439,267 | 136,596 | 302,671 | | | | |
| 臨時財 政策債 | 10,787,737 | 933,500 | 813,257 | 60,337 | 873,594 | 10,907,980 | 9,667,701 | 779,166 | 461,113 | | | |
| 合 計 | 20,885,293 | 1,641,800 | 2,239,002 | 139,739 | 2,378,741 | 20,288,091 | 11,753,693 | 1,352,196 | 622,048 | 450,361 | 6,109,793 | |

(参 考)

(単位：千円)

| 区 分 | 平成29年度 末現在高 (A) | 平成30年度 借入額 (B) | 平成30年度償還額 | | | 平成30年度 末現在高 (A)+(B) -(C) | 左 の 借 入 先 別 内 訳 | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | | 元 金 (C) | 利 子 | 計 | | 財務省 | 郵便貯金・ 簡易生命保険 管理機構 | 地方公共団体 金融機構 | 銀行等 | 東京都 |
| 下水道事業 特別会計 | 5,088,810 | 422,900 | 578,338 | 74,642 | 652,980 | 4,933,372 | 625,835 | 426,096 | 3,879,006 | | 2,435 |
| 一般・特別会計 合 計 | 25,974,103 | 2,064,700 | 2,817,340 | 214,381 | 3,031,721 | 25,221,463 | 12,379,528 | 1,778,292 | 4,501,054 | 450,361 | 6,112,228 |

9 積立基金内訳

(単位：円)

| 区 分 | 平成29年度末 現在高 (平成30年5月末) | 平成30年度積立額 | | | 平成30年度 取崩額 | 平成30年度末 現在高 (令和元年5月末) |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | 元金 | 利子 | 計 | | |
| 財政調整基金 | 3,989,840,474 | 667,774,000 | 1,401,190 | 669,175,190 | 2,905,000 | 4,656,110,664 |
| 公共施設整備等資金 積立基金 | 3,516,850,465 | 642,035,000 | 1,235,079 | 643,270,079 | | 4,160,120,544 |
| 職員退職手当資金 積立基金 | 320,975,140 | 633,000 | 112,722 | 745,722 | | 321,720,862 |
| 緑化推進基金 | 311,132,555 | 3,000 | 109,268 | 112,268 | | 311,244,823 |
| 庁舎跡地施設整備 資金積立基金 | 1,391,599,890 | | 488,714 | 488,714 | 634,000,000 | 758,088,604 |
| 教育振興基金 | 84,390,329 | | 12,442 | 12,442 | 23,800,000 | 60,602,771 |
| エコ・パーク管理 運営基金 | 46,813,134 | | 7,002 | 7,002 | 11,500,000 | 35,320,136 |
| 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金 | 435,916,840 | 280,942,800 | 67,231 | 281,010,031 | 141,801,715 | 575,125,156 |
| 立川基地跡地昭島地区 周辺都市基盤整備基金 | 460,605,222 | | 68,904 | 68,904 | 460,674,126 | 0 |
| 田中孝奨学基金 | 56,975,720 | 9,198,244 | 8,835 | 9,207,079 | 1,660,200 | 64,522,599 |
| 合 計 | 10,615,099,769 | 1,600,586,044 | 3,511,387 | 1,604,097,431 | 1,276,341,041 | 10,942,856,159 |

(参 考)

(単位：円)

| 区 分 | 平成29年度末 現在高 (平成30年5月末) | 平成30年度積立額 | | | 平成30年度 取崩額 | 平成30年度末 現在高 (令和元年5月末) |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | 元金 | 利子 | 計 | | |
| 国民健康保険事業 運営基金 | 302,213,291 | 255,627,000 | 63,275 | 255,690,275 | | 557,903,566 |
| 介護保険給付事業 運営基金 | 700,154,235 | 188,443,972 | 103,803 | 188,547,775 | 105,000,000 | 783,702,010 |
| 下水道事業 財政運営基金 | 1,607,200,549 | 641,398,000 | 287,888 | 641,685,888 | | 2,248,886,437 |
| 合 計 | 2,609,568,075 | 1,085,468,972 | 454,966 | 1,085,923,938 | 105,000,000 | 3,590,492,013 |
| 一般・特別会計 合 計 | 13,224,667,844 | 2,686,055,016 | 3,966,353 | 2,690,021,369 | 1,381,341,041 | 14,533,348,172 |