

平成 24 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	8
5 基金と市債の概要	10
(1) 基金の状況	10
(2) 市債の状況	11
6 主な建設事業	12
7 主な事業(建設事業以外)	15

1 編成方針

平成24年度の予算編成をめぐる財政環境は、歳入においては引き続き市税収入などに大きな好転を期待することはできず、一般財源の減収は今後も続くものと見込まれる。

このような状況においても、少子高齢化の進行や多様化する市民ニーズの高まりによる財政需要とともに、都市計画道路整備事業や市民会館・公民館大規模改修工事などの普通建設事業に多額の事業費計上が予定されているほか、特別会計への繰出金も前年度を上回る見込みとなるなど、大幅な財源不足が予想される状況となっている。

平成24年度の予算は、これまで以上に職員の英知を結集し創意工夫を凝らして、健全な財政の確立とともに、第五次昭島市総合基本計画の推進に向け、着実かつ効果的な施策を展開することとし、以下を基本に編成した。

- 1 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、次のとおり重点項目を設定し、各分野において社会経済情勢の変化に機敏に対応しながら計画事業を着実に推進するため、選択と集中により予算を重点的に配分する。
- 2 自主・自立の行財政運営確立のために、従来にも増した歳出削減にたゆまぬ努力をし、市財政健全化への取り組みを更に強化する。

重点項目

子育てを支援しともに支えあう福祉と健康のまちづくり

がん検診事業の拡充	インフルエンザワクチン接種助成事業の拡充
作業所等経営ネットワーク支援事業	第二中神学童クラブの運営
昭和郷第二保育園新築工事費補助	私立幼稚園園児健康管理費補助 など

生きる力を育む学校教育と生涯学習・生涯スポーツを推進するまちづくり

昭島チャレンジデー2012の実施	教育推進計画事業
社会教育複合施設整備事業	生涯学習推進計画策定
市民会館・公民館大規模改修事業	小学校運動場芝生化事業 など

水と緑が調和し地球温暖化対策を進めるまちづくり

カーボン・オフセット協定事業	住宅用新エネルギー機器等普及促進補助
エコ・パーク管理事業	清掃センター焼却施設改修 など

都市機能の充実を図った安全・安心なまちづくり

拝島駅南口自転車等駐車場整備事業	東中神駅自由通路等整備事業
自主防災組織震災時活動マニュアル策定支援事業	市民防災マニュアル作成事業
防災行政無線電話応答装置設置事業	公共施設耐震化事業
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	など

地域社会と産業の共生による元気なまちづくり

昭島観光まちづくり協会支援事業	地域がんばれ・立ち上がり再生事業補助
商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助	第二市民農園の開設 など

2 予算規模

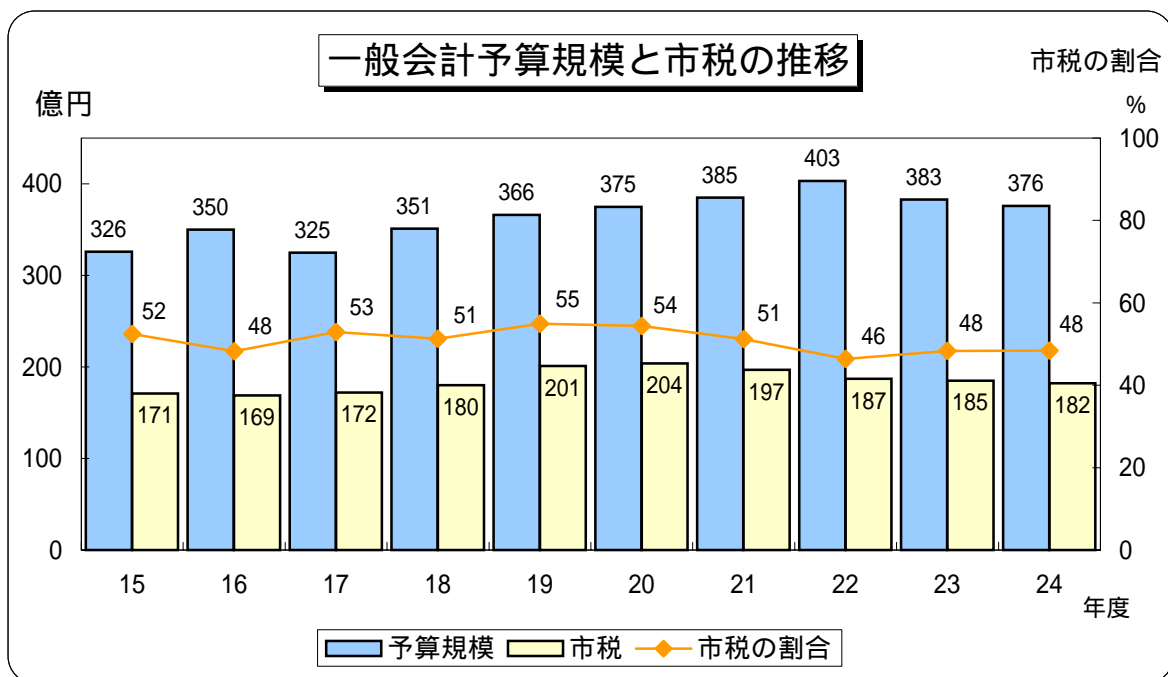
一般会計の予算規模は、総額375億7,300万円に対前年度比7億4,200万円、1.9%の減となった。

この要因は、生活保護費や障害者自立支援給付費などの扶助費の増があるものの、小中学校耐震補強工事の終了に伴う普通建設事業費の減や職員給与費や議員人件費の減などによる人件費の減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24年度	平成23年度	増減額	増減率
一 般 会 計	37,573,000	38,315,000	742,000	1.9



平成16年度の予算規模は、減税補填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。

【財政指標】

(単位: %)

区 分	平成24年度	平成23年度
一般財源比率	61.3 (56.2)	60.8 (55.1)
公債費負担比率	10.5	10.1

() は財政調整基金繰入金及び臨時財政対策債を除いた数値

(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616億4,700万円で、対前年度比2億6,700万円、0.4%の増となった。

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
一 般 会 計	37,573,000	38,315,000	742,000	1.9
特 別 会 計	国民健康保険	11,471,500	689,500	6.0
	介護保険	6,257,800	686,500	11.0
	後期高齢者医療	1,669,520	121,221	7.3
	下水道事業	3,035,328	369,817	12.2
	中神土地区画整理事業	630,504	118,201	18.7
合 計	61,646,855	61,379,652	267,203	0.4

【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24年度	平成23年度	増減額	増減率
国 (一般会計)	903,339	924,116	20,777	2.2
地方財政計画	818,647	825,054	6,407	0.8
東京都 (一般会計)	61,490	62,360	870	1.4

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24年度	平成23年度	増減額	増減率
収 益 的 収 入	1,824,622	1,860,027	35,405	1.9
収 益 的 支 出	1,298,014	1,363,617	65,603	4.8
資 本 的 収 入	210,411	9,227	201,184	著増
資 本 的 支 出	1,196,932	1,550,878	353,946	22.8

3 歳入の概要

歳入は、地方交付税や法務省からの立川基地跡地昭島地区整備費負担金などの諸収入が増となったものの、市税は固定資産税の減などにより対前年度比2億4,800万円、1.3%の減や子ども手当から子どものための手当への制度変更や小中学校耐震補強工事の終了などに伴い国庫支出金が対前年度比2億7,000円、3.8%の減となった。

(単位:千円・%)

款	平成24年度		平成23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	18,247,603	48.6	18,495,603	48.3	248,000	1.3
2 地 方 譲 与 税	193,001	0.5	179,001	0.5	14,000	7.8
3 利 子 割 交 付 金	95,000	0.3	100,000	0.3	5,000	5.0
4 配 当 割 交 付 金	45,000	0.1	33,000	0.1	12,000	36.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0.0	17,000	0.0	7,000	41.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,250,000	3.3	1,250,000	3.3	0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	29,000	0.1	31,000	0.1	2,000	6.5
8 自動車取得税交付金	100,001	0.3	78,001	0.2	22,000	28.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	14,662	0.0	14,602	0.0	60	0.4
10 地 方 特 例 交 付 金	105,000	0.3	217,000	0.6	112,000	51.6
11 地 方 交 付 税	800,000	2.1	475,000	1.2	325,000	68.4
うち普通交付税	700,000	1.9	410,000	1.1	290,000	70.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	16,000	0.0	1,000	6.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	458,162	1.2	458,158	1.2	4	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	920,947	2.5	951,876	2.5	30,929	3.2
15 国 庫 支 出 金	6,761,561	18.0	7,031,563	18.3	270,002	3.8
うち投資的経費充当分	817,649	2.2	907,109	2.4	89,460	9.9
16 都 支 出 金	5,411,804	14.4	5,089,016	13.3	322,788	6.3
うち投資的経費充当分	880,488	2.3	692,263	1.8	188,225	27.2
17 財 産 収 入	7,316	0.0	11,439	0.0	4,123	36.0
18 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
19 繰 入 金	889,501	2.4	1,100,001	2.9	210,500	19.1
20 繰 越 金	150,000	0.4	150,000	0.4	0	0.0
21 諸 収 入	484,441	1.3	286,739	0.7	197,702	68.9
22 市 債	1,585,000	4.2	2,330,000	6.1	745,000	32.0
歳 入 合 計	37,573,000	100.0	38,315,000	100.0	742,000	1.9

市税の推移(5 年)

(単位：千円)

年 度	20	21	22	23	24
市 税 総 額	20,408,302 (1.5%)	19,726,002 (3.3%)	18,730,002 (5.0%)	18,495,603 (1.3%)	18,247,603 (1.3%)
個 人 市 民 税	7,452,600 (1.4%)	7,544,700 (1.2%)	7,045,700 (6.6%)	6,647,100 (5.7%)	6,846,500 (3.0%)
法 人 市 民 税	2,146,900 (6.6%)	1,506,600 (29.8%)	1,003,500 (33.4%)	1,034,600 (3.1%)	1,054,500 (1.9%)
固 定 資 産 税	8,457,400 (1.0%)	8,384,600 (0.9%)	8,406,500 (0.3%)	8,581,300 (2.1%)	8,049,700 (6.2%)
市 た ば こ 税	784,101 (4.6%)	732,701 (6.6%)	700,401 (4.4%)	648,001 (7.5%)	769,101 (18.7%)
都 市 計 画 税	1,487,300 (1.0%)	1,477,200 (0.7%)	1,491,300 (1.0%)	1,499,900 (0.6%)	1,443,000 (3.8%)
軽 自 動 車 税 等	80,001 (6.4%)	80,201 (0.2%)	82,601 (3.0%)	84,702 (2.5%)	84,802 (0.1%)

()は、対前年度増減率を表す。

一般財源額の推移(5 年)

(単位：千円)

年 度	20	21	22	23	24
一 般 財 源 額	23,557,098 (0.6%)	23,096,899 (2.0%)	22,903,099 (0.8%)	23,312,100 (1.8%)	23,029,630 (1.2%)
市 税	20,408,302 (1.5%)	19,726,002 (3.3%)	18,730,002 (5.0%)	18,495,603 (1.3%)	18,247,603 (1.3%)
地 方 譲 与 税	225,000 (0.9%)	201,000 (10.7%)	190,000 (5.5%)	179,001 (5.8%)	193,001 (7.8%)
地方消費税交付金	1,231,000 (4.3%)	1,346,000 (9.3%)	1,193,000 (11.4%)	1,250,000 (4.8%)	1,250,000 (0.0%)
地方特例交付金	195,911 (22.4%)	219,911 (12.3%)	230,000 (4.6%)	217,000 (5.7%)	105,000 (51.6%)
その他各種交付金	665,761 (7.9%)	390,696 (41.3%)	262,580 (32.8%)	289,603 (10.3%)	308,663 (6.6%)
地 方 交 付 税	44,000 (56.0%)	15,000 (65.9%)	100,000 (566.7%)	475,000 (375.0%)	800,000 (68.4%)
繰 入 金	590,001 (18.0%)	500,001 (15.3%)	600,001 (20.0%)	880,001 (46.7%)	700,001 (20.5%)
市 債	0 (皆減)	500,000 (皆増)	1,400,000 (180.0%)	1,330,000 (5.0%)	1,230,000 (7.5%)
そ の 他	197,123 (1.5%)	198,289 (0.6%)	197,516 (0.4%)	195,892 (0.8%)	195,362 (0.3%)

()は、対前年度増減率を表す。

4 歳出の概要

(1) 目的別歳出

民生費は、子ども手当から子どものための手当への制度変更により5億円の減があるものの、生活保護費や障害者自立支援給付費などの扶助費や国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などへの繰出金の増などにより対前年度比3億9,900万円、2.2%の増となった。

衛生費は、清掃センター焼却施設改修費6,500万円やがん検診費2,600万円などの増があるものの、エコ・パーク整備工事2億1,200万円の減などにより対前年度比1億9,200万円、5.6%の減となった。

教育費は、市民会館・公民館大規模改修工事1億3,200万円の増があるものの、小中学校耐震補強工事の終了などにより対前年度比9億5,400万円、17.6%の減となった。

(単位:千円・%)

款	平成24年度		平成23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	376,806	1.0	447,568	1.2	70,762	15.8
2 総務費	3,993,981	10.6	3,803,442	9.9	190,539	5.0
3 民生費	18,256,780	48.6	17,858,007	46.6	398,773	2.2
4 衛生費	3,206,599	8.6	3,398,494	8.9	191,895	5.6
5 労働費	86,276	0.2	94,685	0.2	8,409	8.9
6 農林費	34,390	0.1	33,132	0.1	1,258	3.8
7 商工費	183,006	0.5	186,537	0.5	3,531	1.9
8 土木費	3,120,064	8.3	3,232,771	8.4	112,707	3.5
9 消防費	1,389,630	3.7	1,448,440	3.8	58,810	4.1
10 教育費	4,478,951	11.9	5,433,355	14.2	954,404	17.6
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12 公債費	2,416,016	6.4	2,347,568	6.1	68,448	2.9
13 諸支出金	500	0.0	1,000	0.0	500	50.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	37,573,000	100.0	38,315,000	100.0	742,000	1.9

主な増減要因

(単位:千円)

款	項目名	平成24年度	平成23年度	増減額
議会費	議員人件費	278,580	345,302	66,722
総務費	拝島駅南口自転車等駐車場整備工事	415,700	37,000	378,700
	旧恩給組合負担金	107,609	145,577	37,968
	市議会議員選挙経費	0	51,081	51,081
	住民情報システム再構築事業	38,535	117,091	78,556
民生費	生活保護扶助費	3,836,992	3,523,824	313,168
	昭和郷第二保育園新築工事費補助	247,650	0	247,650
	介護保険特別会計繰出金	1,034,600	963,600	71,000
	国民健康保険特別会計繰出金	1,740,000	1,690,000	50,000
	子ども手当及び子どものための手当	1,852,320	2,351,860	499,540
衛生費	清掃センター焼却施設改修	147,700	83,000	64,700
	がん検診委託	136,522	110,034	26,488
	予防接種業務委託	296,025	307,063	11,038
	エコ・パーク整備工事	0	211,880	211,880
土木費	市道昭島6号取付道路整備事業	285,400	4,600	280,800
	市道昭島9号道路改良工事	70,000	0	70,000
	崖線緑地保全事業(外柵設置工事含む)	0	27,345	27,345
	市道東175号道路改修工事	0	54,000	54,000
	都市計画道路3・4・2号整備事業	243,400	360,500	117,100
	都市計画道路3・4・1号整備事業	157,160	285,400	128,240
	昭和公園陸上競技場人工芝等整備工事	0	165,000	165,000
消防費	市民防災マニュアル作成事業	6,000	0	6,000
	常備消防委託	1,266,448	1,284,806	18,358
	備蓄倉庫新築工事	0	38,500	38,500
教育費	市民会館・公民館大規模改修工事	165,400	33,110	132,290
	市民会館大ホール舞台機構改修工事	91,100	0	91,100
	小学校運動場芝生化工事	62,250	44,520	17,730
	清泉中除湿温度保持機能復旧工事(設計)	12,700	0	12,700
	光華小除湿温度保持機能復旧工事	0	277,770	277,770
	小・中学校大規模改造(耐震補強)工事	0	892,630	892,630
公債費	元金	2,094,069	2,000,197	93,872
	利子	321,947	347,371	25,424

(2) 性質別歳出

人件費は、職員数の減などによる職員給与費や議員人件費の減などにより対前年度比4億3,100万円、6.2%の減となった。

扶助費は、子ども手当から子どものための手当への制度変更により5億円の減があるものの、生活保護費3億1,300万円や障害者自立支援給付費2億7,600万円などの増により対前年度比1億1,500万円、0.9%の増となった。

普通建設事業費は、拝島駅南口自転車等駐車場整備工事3億7,900万円の増があるものの、小中学校耐震補強工事の終了に伴う8億9,300万円の減や都市計画道路整備事業2億4,500万円の減などにより対前年度比5億1,400万円、16.7%の減となった。

(単位:千円・%)

区 分	平成24年度		平成23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	6,512,477	17.3	6,943,535	18.1	431,058	6.2
物 件 費	5,787,495	15.4	5,927,757	15.5	140,262	2.4
維 持 補 修 費	290,043	0.8	234,145	0.6	55,898	23.9
扶 助 費	12,404,025	33.0	12,288,673	32.1	115,352	0.9
子どものための手当 及び子ども手当	1,852,320	4.9	2,351,860	6.1	499,540	21.2
上 記 以 外	10,551,705	28.1	9,936,813	25.9	614,892	6.2
補 助 費 等	2,886,565	7.7	2,816,801	7.4	69,764	2.5
普 通 建 設 事 業 費	2,569,443	6.9	3,083,354	8.0	513,911	16.7
災 害 復 旧 事 業 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
公 債 費	2,416,016	6.4	2,347,568	6.1	68,448	2.9
積 立 金	72,835	0.2	112,566	0.3	39,731	35.3
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
繰 出 金	4,597,100	12.2	4,523,600	11.8	73,500	1.6
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	37,573,000	100.0	38,315,000	100.0	742,000	1.9

主な増減要因

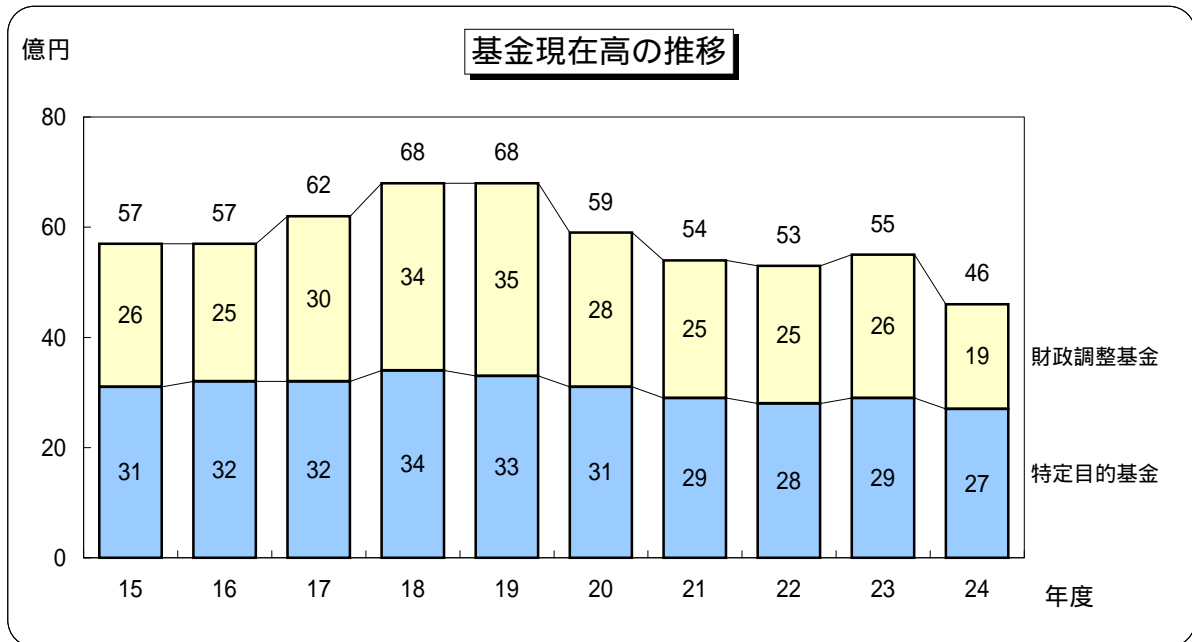
(単位:千円)

性質	項目名	平成24年度	平成23年度	増減額
人件費	退職手当	473,418	483,423	10,005
	委員等報酬	402,356	419,419	17,063
	議員人件費	278,580	345,302	66,722
	職員給	4,409,715	4,680,348	270,633
物件費	学校給食調理業務委託	41,119	17,859	23,260
	テレビ電波障害共同受信施設撤去委託	0	16,695	16,695
	立川基地跡地昭島地区都市計画の見直し	0	18,500	18,500
	家具転倒防止器具設置事業	0	19,484	19,484
	住民情報システム再構築事業	38,535	117,091	78,556
扶助費	生活保護扶助費	3,836,992	3,523,824	313,168
	障害者自立支援給付費	1,258,247	981,797	276,450
	私立保育所運営事業	3,300,662	3,282,966	17,696
	子ども手当及び子どものための手当	1,852,320	2,351,860	499,540
補助費等	水道事業会計(水源井調査費)負担金	148,000	0	148,000
	日中活動サービス推進事業補助	96,723	43,591	53,132
	常備消防委託	1,266,448	1,284,806	18,358
	障害者通所授産施設等補助	0	104,387	104,387
普通建設事業費	拝島駅南口自転車等駐車場整備工事	415,700	37,000	378,700
	市道昭島6号取付道路整備事業	285,400	4,600	280,800
	昭和郷第二保育園新築工事費補助	247,650	0	247,650
	市民会館・公民館大規模改修工事	165,400	33,110	132,290
	昭和公園陸上競技場人工芝等整備工事	0	165,000	165,000
	エコ・パーク整備工事	0	211,880	211,880
	光華小除湿温度保持機能復旧工事	0	277,770	277,770
	小・中学校大規模改造(耐震補強)工事	0	892,630	892,630
公債費	元金	2,094,069	2,000,197	93,872
	利子	321,947	347,371	25,424
繰出金	国民健康保険特別会計繰出金	1,740,000	1,690,000	50,000
	介護保険特別会計繰出金	1,034,600	963,600	71,000
	後期高齢者医療特別会計繰出金	967,000	936,000	31,000
	下水道事業特別会計繰出金	465,000	480,000	15,000
	中神土地区画整理事業特別会計繰出金	390,000	453,000	63,000

5 基金と市債の概要

(1) 基金の状況

平成24年度の取崩額は8億9,000万円であり、積立額は再編交付金6,800万円及び利子収入分500万円の計7,300万円を見込んだ。このため、平成24年度末の基金残高は、前年度末見込額から8億1,700万円減少し、46億4,500万円となる見込みである。



(単位:百万円)

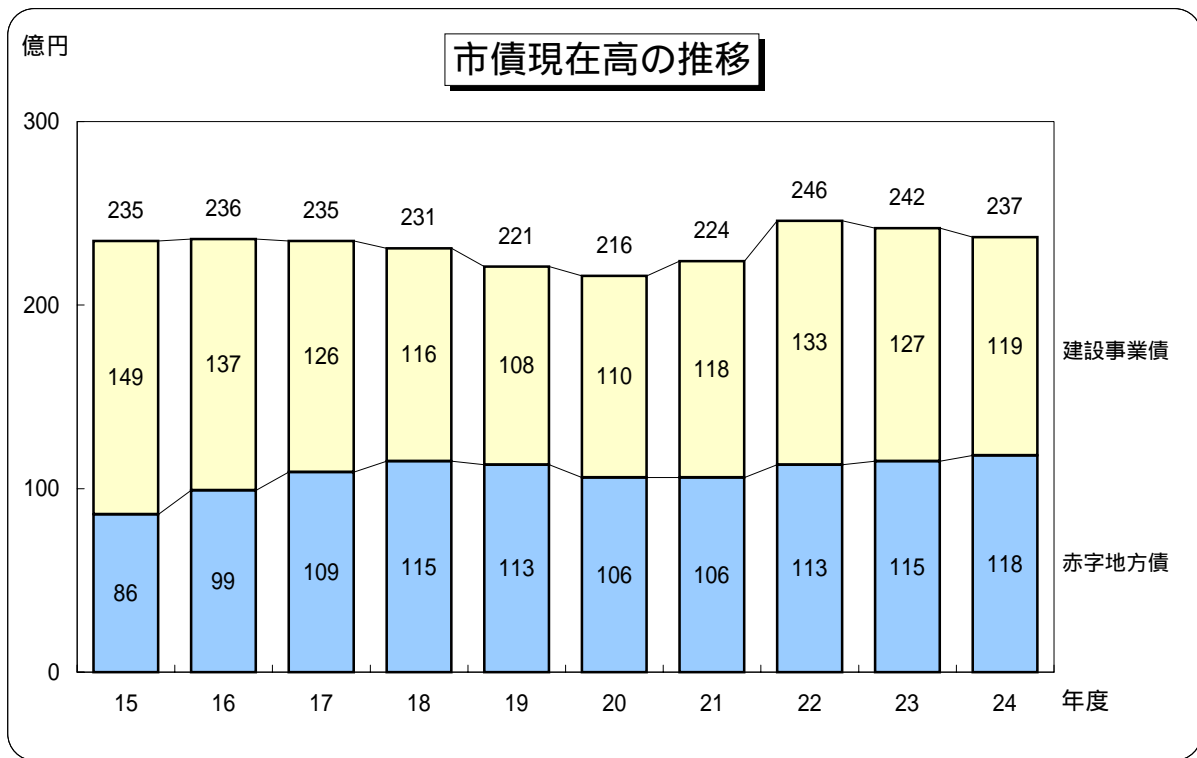
区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込額	24年度		24年度末 現在高見込額
			積立見込額	取崩見込額	
財 政 調 整 基 金	2,555	2,574	2	700	1,876
公 共 施 設 整 備 資 金 積 立 基 金	1,228	1,249	2	150	1,101
職 員 退 職 手 当 資 金 積 立 基 金	400	401	0	0	401
緑 化 推 進 基 金	310	311	0	0	311
拝 島 駅 周 辺 整 備 資 金 積 立 基 金	56	56	0	19	37
庁 舎 跡 地 施 設 建 設 資 金 積 立 基 金	754	755	1	0	756
教 育 振 興 基 金	32	52	40	20	72
エコ・パーク管理運営基金	0	64	28	1	91
合 計	5,335	5,462	73	890	4,645

平成23年度末現在高見込額は、平成23年度第6号補正予算(24年3月)後の金額。

(2) 市債の状況

平成24年度末の市債現在高見込額は、前年度から5億900万円減少し236億5,700万円となる。このうち赤字地方債の残高は、臨時財政対策債97億1,500万円、減税補填債18億1,100万円などで合わせて約118億円となる見込みである。

建設事業債の残高は、道路債や都市計画債などの償還が、ここ数年で段階的に減少することから、平成24年度末には約119億円となる見込である。



(単位: 百万円)

区 分	22年度末 現在高	23年度末 現在高見込額	24年度		24年度末 現在高見込額
			借入見込額	償還見込額	
建設事業債	13,236	12,669	355	1,114	11,910
赤字地方債	11,314	11,497	1,230	980	11,747
減税補填債	2,617	2,217	0	406	1,811
臨時税収補填債	311	266	0	45	221
臨時財政対策債	8,386	9,014	1,230	529	9,715
合 計	24,550	24,166	1,585	2,094	23,657

平成23年度末現在高見込額は、平成23年度第6号補正予算(24年3月)後の金額。

6 主な建設事業

(1) 心ゆきかう あきしま(明るい地域社会の形成)

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	拝島駅南口自転車等駐車場整備工事 (監理委託含む)	拝島駅南口自転車等駐車場整備工事。 (継続費2か年1年次分415,700千円 継続費合計1,671,600千円)	415,700
	自治会集会施設整備費補助	自治会集会施設(昭文自治会ほか2自治会)の整備費の助成。	5,637
	(仮称)松原町コミュニティセンター 新築工事(設計)	(仮称)松原町コミュニティセンター新築工事に伴う実施設計。	18,000
土木費	交通安全施設設置工事	市道昭島25号の街路灯改修工事。	8,400
消防費	消防団第1分団詰所耐震補強工事 (設計)	耐震診断調査結果に基づく耐震補強工事の設計。	1,230
	消防団第2分団詰所耐震診断調査委託	消防団第2分団詰所の耐震診断調査委託。	1,400
	朝日備蓄倉庫耐震診断調査委託	朝日備蓄倉庫の耐震診断調査委託。	1,400

(2) とともに支え合う あきしま(健康と福祉の充実)

款	事業名	事業内容	予算額
民生費	松原町高齢者福祉センター屋上防水 改修工事	経年劣化に伴う屋上防水改修工事。	7,500
	松原町高齢者福祉センター陶芸窯購 入	経年劣化に伴う陶芸窯の買替え。	1,980
	昭和郷第二保育園新築工事費補助	昭和郷第二保育園新築工事費の助成。	247,650
	堀向保育園耐震補強工事(設計)	耐震診断調査結果に基づく耐震補強工事の設計。	1,500
	なしのき保育園内壁等改修工事	経年劣化に伴う内壁・トイレ改修工事。	8,000

(3) 未来を育む あきしま(教育・文化・スポーツの充実)

款	事業名	事業内容	予算額
教育費	中神小プール改修工事	経年劣化に伴うプール内面等塗装改修工事。	15,000
	つつじが丘北小プール改修工事	経年劣化に伴うプール内面等塗装改修工事。	15,000
	拝島第二小プール浄化装置改修工事	経年劣化に伴うプール浄化装置の改修工事。	6,500
	小学校運動場芝生化工事(監理委託 含む)	共成小・富士見丘小・中神小・光華小・田中小・拝島第三小運動場の芝生化工事。	62,250
	成隣小除湿温度保持機能復旧工事 (監理委託等含む)	成隣小除湿温度保持機能復旧工事。 (継続費2か年2年次分116,000千円 継続費合計164,000千円)	120,970

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
教育費	田中小大規模改造(東側便所改修)工事(監理委託含む)	内壁、防水層、換気、配管及び便器等の便所改修工事及び特別支援学級便所の男女別改修工事。	48,200
	清泉中給食配膳用昇降機改修工事	経年劣化に伴う給食配膳用昇降機改修工事。	7,800
	清泉中除湿温度保持機能復旧工事(設計)	除湿温度保持機能復旧工事に伴う実施設計。	12,700
	玉川会館耐震診断調査委託	玉川会館の耐震診断調査委託。	1,880
	堀向会館耐震補強工事(設計)	耐震診断調査結果に基づく耐震補強工事の設計。	2,200
	市民会館・公民館大規模改修工事(監理委託含む)	市民会館・公民館大規模改修工事。 (継続費2か年1年次分165,400千円 継続費合計561,400千円)	165,400
	市民会館大ホール舞台機構改修工事(監理委託等含む)	経年劣化に伴う市民会館大ホール舞台機構改修工事。	91,100
	市民プール塗装工事	経年劣化に伴う場内設備塗装工事。	8,500
	市民球場スコアボード改修工事	カウント表示順変更に伴うスコアボード改修工事。	4,000
	学校給食調理機器整備事業	経年劣化に伴う学校給食調理機器の買替え。	14,400
学校給食共同調理場耐震診断調査委託	学校給食共同調理場第一調理室・第二調理室の耐震診断調査委託。	4,978	

(4) 環境をつなぐ あきしま(循環型社会の形成)

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	航空機騒音観測機器購入	航空機騒音評定基準の変更に伴う航空機騒音観測機器の購入。	12,300
衛生費	清掃センター焼却施設改修	焼却炉の平成36年までの安定稼働に向けた焼却施設修繕計画によるコンベア等修繕。	147,700

(5) 基盤を築く あきしま(快適な都市空間の整備)

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	コミュニティバス購入	コミュニティバス(天然ガス車・1台)の買替え。	28,900
衛生費	クリーンセンター消化槽解体工事(施設改修設計含む)	クリーンセンター敷地有効利用計画に基づく、第5消化槽の解体及び希釈放流付帯設備の設計。	18,450
土木費	市道昭島6号取付道路整備事業	道路整備工事。延長86m・幅員12.0m 用地取得。面積1,157㎡	282,200
	市道昭島9号道路改良工事	歩道拡幅工事。延長280m・幅員8.0m	70,000

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
土木費	市道昭島16号道路改修工事	舗装工事。延長550m・幅員8.0m	25,000
	市道昭島17号道路改修工事	昭島駅南口駅前広場舗装工事。面積2,320㎡	27,000
	市道昭島20号道路改修工事	舗装工事。延長250m・幅員6.0m	10,000
	市道昭島48号道路整備工事	道路整備工事。延長180m・幅員14.0m	70,000
	市道西124号道路改修工事	舗装工事。延長240m・幅員4.7m～5.0m	11,000
	市道西561号道路整備工事	雨水管理設工事。	5,000
	管内道路整備工事	小規模で緊急性のある道路整備工事。	80,000
	浸水対策工事	浸透人孔・浸透マス・浸透管の設置工事。	10,000
	私道整備工事	私道の整備工事。	4,000
	人にやさしいまちづくり整備工事	歩道段差の改良、勾配改良、視覚障害者誘導用ブロックや歩行者安全施設の設置工事。	5,000
	東中神駅自由通路等整備事業 (基本設計)	東中神駅自由通路等整備の基本設計。	30,000
	園内灯整備工事	経年劣化に伴う林ノ上公園の園内灯建替工事。	4,000
	都市計画道路3・4・1号(第1期) 整備用地取得	用地取得。面積118㎡	55,500
都市計画道路3・4・1号(第2期) 整備用地取得	用地取得。面積605㎡	83,000	
都市計画道路3・4・2号(拝島駅南 口周辺)整備事業	道路詳細設計、用地取得及び擁壁築造工事等。 用地取得面積179㎡	215,300	

(6) 計画実現のために

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	議場カメラ設備改修	議会インターネット映像配信に向けた議場カメラ設備改修。	11,000
	市民ホール照明設備等改修	照明器具のLED化及び舞台装置改修。	10,000

7 主な事業（建設事業以外）

(1) 心ゆきかう あきしま（明るい地域社会の形成）

（単位：千円）

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	男女共同参画都市宣言10周年記念事業	都市宣言から10周年を迎えることから、男女共同参画社会の実現に向けた男女平等意識の更なる啓発を図るため、記念事業を実施する。	280
	住民情報システム再構築事業	平成24年7月施行の住民基本台帳法改正に伴い、既存の住民情報システムの再構築を図り、効果的・効率的なシステム運用を行う。	38,535
	コミュニティ協議会補助	コミュニティ構想に基づき、自治会連合会第17・19ブロック地域に新たに設立されるコミュニティ協議会の活動を支援する。	500
	地域がんばれ・立ち上がれ再生事業補助	自治会を中心に二つ以上の団体が連携して行う、活力ある地域づくりのための事業に対して補助を行う。	1,000
土木費（新）	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助	地震時の特定緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぐため、沿道建築物の耐震診断等を実施するための補助を行う。	12,132
消防費（新）	昭島市消防団作業靴購入	東京消防庁仕様の作業靴を購入する。	927
	昭島市消防団可搬ポンプ購入	老朽化した可搬ポンプ1台の買替えを行う。	850
	市民防災マニュアルの作成	最新の防災マップを含む市民防災マニュアルを作成し、全戸及び転入者へ配布する。	6,000
	自主防災組織震災時活動マニュアル策定支援事業	一般・集合住宅用の自主防災組織震災時活動基礎マニュアルを策定し、各組織の実情に合ったマニュアル策定を支援する。	3,000
	被災者支援システム構築事業	災害発生時において、被災者や避難所等の情報管理を的確に行うため、被災者支援システムを導入する。	649
	災害対策用備蓄品購入（避難所用パーテーション）	災害時における避難所生活の支援として、プライバシーを確保する観点から、避難所用パーテーション(60基・更衣室用3基)を購入する。	999
	災害対策用備蓄品購入（マンホール型トイレ）	災害時における避難所生活の支援として、マンホール型トイレ(25基)を購入する。	3,675
	衛星携帯電話購入	総務省による電波利用の見直しに伴い、見直し後の周波数に対応した衛星携帯電話(25台)を購入する。	6,038
（新）	防災行政無線電話応答装置設置事業	防災行政無線で放送した内容について、市民が電話で内容を確認することができる電話応答装置を設置する。	3,609

(2) とともに支え合う あきしま（健康と福祉の充実）

款	事業名	事業内容	予算額
民生費	（新）重症心身障害児（者）通園事業	障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い、重症心身障害児（者）通園事業を実施する。	25,220
	（新）知的障害児通園事業	障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い、知的障害児通園事業を実施する。	2,624
	（新）障害者サービス等利用計画作成給付事業	障害者の相談支援体制を整備するため、サービス等利用計画作成対象者の拡大と、地域相談支援の個別給付化を図る。	4,376
	（新）	作業所等経営ネットワーク支援事業	授産施設や作業所等での利用者の工賃アップ、勤労意欲の向上を目的とした経営ネットワークの構築等を行う。

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
民生費	子ども手当支給事業	平成24年2月・3月分の手当として、中学校修了までの子どもを対象に、1人につき月額10,000円又は15,000円を支給する。	327,570
	(新)子どものための手当支給事業	中学校修了までの子どもを対象に、1人につき月額10,000円又は15,000円を支給する。6月分からの所得制限世帯へは、子ども1人につき月額5,000円を支給する。	1,526,530
	むさしの保育園民営化移行円滑化交付金	平成23年4月からのむさしの保育園の民営化に伴い、移管後3年間、交付金を交付し円滑な移管を図る。	3,000
	私立保育園太陽光発電システム設置補助	太陽光発電システムを設置する私立保育園(2園)に対して、設置費の補助を行う。	3,300
	(新)第二中神学童クラブの運営	待機児童が恒常的に多い中神小学校区に新たに学童クラブを開設し、民間委託するとともに、開設時間を午後7時までとする。	9,142
	つつじが丘北学童クラブの運営	平成24年4月から運営を民間委託し運営業務の効率化を図るとともに、開設時間を午後7時までとし、保護者の就労機会の拡充に資する。	12,285
	児童センター運営業務	児童センター運営業務を平成24年4月から民間委託し、運営業務の効率化を図る。	39,834
衛生費	がん検診事業の拡充	がんの早期発見、早期治療により、市民の健康の保持増進を図るため、検診の定員枠を拡充する。(拡充分 19,222千円)	130,525
	(新)大腸がん検診推進事業	特定の年齢の市民に対して、大腸がん健診クーポン券を送付し、受診を勧奨するとともに定員枠の拡大を図る。	12,957
	妊婦健康診査事業の拡充	妊婦超音波検査の年齢制限を廃止し、すべての妊婦が妊娠中に1回公費で検査を受けられるよう拡充を図る。(拡充分 4,840千円)	77,601
	日本脳炎ワクチン予防接種事業	平成22年度からの日本脳炎ワクチンの接種勧奨再開に伴い、予防接種及び接種勧奨を実施する。	50,551
	子宮頸がんワクチン予防接種事業	子宮頸がん予防のため、中学1年生から高校1年生までの女子を対象としたワクチンの予防接種を実施する。	24,586
	ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業	ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種を実施する。	54,687
	インフルエンザワクチン予防接種助成事業の拡充	65歳以上の高齢者及び小学校6年生までの乳幼児・児童を対象としていた予防接種について、新たに中学生に対しても予防接種を実施する。(拡充分 3,750千円)	32,519

(3) 未来を育む あきしま(教育・文化・スポーツの充実)

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	文化振興事業	質の高い文化・芸術に触れる機会を提供するため、昭和の森芸術文化振興会と共催で作品展を開催する。また、芸術家の作品を購入し、市の施設に展示する。	1,000
教育費	小学生英語チャレンジ体験事業	国分寺市との連携事業として英語チャレンジ体験事業を2泊3日で実施し、児童への外国語教育の充実を図る。	2,761
	中学生海外交流事業	中学生(20人)を海外に派遣するとともに、派遣先の中学生を受け入れることにより、国際理解教育の充実を図る。	8,087
	(新)中学生英語スピーチコンテストの実施	中学生を対象に、英語によるスピーチコンテストを行う。実施に当たり、事前準備として外国語指導補助員による指導を行う。	475

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
教育費	昭島市立学校適正規模適正配置等審議会の設置	昭島市立学校適正規模適正配置等審議会を設置し、市立小・中学校の適正規模、適正配置及び通学区域について検討を行う。	1,500
	学校と家庭の連携推進事業	生活指導上の課題に対し地域や学校の実態に即した効果的な取組の実現を図るため、家庭と子どもの支援員等を配置する。	5,187
	小学校外国語活動補助員配置の拡充	小学生への外国語教育の向上を目的として、外国語活動補助員の配置を拡充する。 (拡充分 1,960千円)	6,860
	(新)私立幼稚園園児健康管理費補助	私立幼稚園(7園)の園児に対する健康管理費について補助を行う。	350
	(新)教育推進計画事業	平成24年度から新たに3年計画で学校ごとに目標達成のための数値目標を設定した教育推進計画を策定して実施する。	29,074
	社会教育複合施設整備におけるPFI導入可能性調査の実施	中央図書館、郷土資料室等の機能を有する社会教育複合施設の整備のため、民間資金等活用事業導入可能性調査を実施する。	5,000
	生涯学習推進計画の策定	平成15年3月に策定した昭島市生涯学習推進計画を見直し、新たに策定を行う。	1,588
	青少年とともにあゆむ都市宣言30周年記念事業	都市宣言から30周年を迎えることから、更なる周知・啓発を図るため、記念講演等を実施する。	365
	スポーツ祭東京2013の運営	平成25年度に開催される国民体育大会に向けて準備及びリハーサル大会(軟式野球関東ブロック大会)、インドアバタック交流大会や中学生軟式野球教室を行う。	5,425
	(新)昭島チャレンジデー2012の実施	市民の健康づくり等を図るため、人口規模がほぼ同程度の自治体と運動やスポーツを行った市民の参加率を競い合うイベントを行う。	300
	(新)子ども水泳教室の実施	小学生の水泳初心者を対象に子ども水泳教室を開催し、水泳をとおして体力・運動能力の向上を図る。	239
	学校給食調理業務	中学校の自校給食直営校2校のうち1校について、給食調理業務を平成24年4月から民間委託し、経費の節減を図る。	23,500

(4) 環境をつなぐ あきしま(循環型社会の形成)

款	事業名	事業内容	予算額
衛生費	(新)自動車騒音常時監視業務	地域主権改革推進一括法により、騒音規制法の諸事務が東京都より市に移譲されることになったことから、自動車騒音の常時監視を行う。	1,900
	(新)カーボン・オフセット協定事業	平成25年度からのカーボン・オフセットの事業実施に向けて、岩手県岩泉町とのカーボン・オフセット協定締結について調査及び研究を行う。	50
	住宅用新エネルギー機器等普及促進補助	太陽光発電システム等の新エネルギー・省エネルギー機器設置費の一部を補助し、その普及促進を図ることで地球温暖化対策の一助とする。	6,600
	ごみ啓発事業	リサイクル展等の行事開催及び市内で収集した古紙によるトイレトーパー作製配布を行い、ごみ減量及び再利用の推進を啓発する。	2,400
	第29回全国都市緑化フェアへの参加	国営昭和記念公園で開催される全国都市緑化フェア(平成24年9月29日～10月28日)の開催期間中の最終日に苗木の配布や親子ふれあいスポーツデーなどのイベントを行う。	573

(5) 基盤を築く あきしま (快適な都市空間の整備)

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	コミュニティバス等運行補助の拡充	コミュニティバス運行事業者に対して、負担の軽減を図るため、補助金を増額する。 (増額分 5,000千円)	45,380
土木費	(仮称)都営中神団地周辺地区地区計画の調査・策定	都営中神団地及び周辺の良好な住環境の形成を目指し、地区計画を策定するための調査等を行う。 (継続費2か年1年次分 継続費合計6,900千円)	4,900

(6) 躍動する あきしま (産業の活性化)

款	事業名	事業内容	予算額
農林費(新)	第二市民農園の開設	都市農業への関心と理解を高めるため、平成22年度に開園した第一農園に加え、平成24年度に新たに第二農園(676㎡・20区画)を開設する。	855
商工費(新)	緊急対策事業資金融資あっせん事業	経済環境の悪化等への緊急対策として、中小企業に対し運転資金の融資あっせんを行い、併せて保証料の全額補助及び一定の利子補給を行う。	8,828
	商工会小規模事業者経営改善資金融資利子補助	商工会が行っている小規模事業者経営改善資金融資制度に対し、利用者が返済する利子相当額の一部に対して補助を行う。	425
	昭島観光まちづくり協会支援事業	個性ある観光のまちづくりを推進するため、昭島観光まちづくり協会及び観光案内所の運営費に対して補助等を行う。	21,469

(7) 計画実現のために

款	事業名	事業内容	予算額
議会費(新)	議会インターネット映像配信事業	議会情報を広くかつ迅速に市民に提供するため、本会議の映像をインターネットにより配信する。	781
総務費	非核平和都市宣言30周年記念事業	都市宣言から30周年を迎えることから、平和の大切さについて考え、次世代に伝えていくため、記念事業を実施する。	440
	子どもからの人権メッセージ発表会の実施	子どもたちの人権意識を育むことを目的に、多摩西人権啓発活動地域ネットワーク協議会と連携して小学生の発表会を実施する。	1,178
	事務事業外部評価の実施	事務事業評価の透明性・客観性を確保するため、市民・有識者で構成する外部評価委員会による評価を実施する。	600
	(新)市税等のコンビニ収納導入事業	納税者の利便性の向上と納付の促進を図るため、平成24年度課税分より市税・国保税のコンビニエンスストアでの収納制度を導入する。	1,989

(8) 緊急雇用創出補助金事業 (151,600千円)

(単位:千円)

款	事業名	事業内容	予算額
総務費	保存文書管理業務	市庁舎地下書庫内に保有している長期保存文書について、保存内容等の確認を行い、適切かつ効率的に管理し、保存文書の有効活用を図る。	5,235
	安全・安心まちづくり広報車運行事業の拡充	広報車の運行について、通常運行以外に平日夜間及び土、日、祝日の昼夜間の運行を追加し、安全・安心なまちづくりの推進を図る。	3,240
総務費 民生費	市税等収納向上対策推進事務	収納率の向上のため、財産調査や滞納整理資料の作成など収納事務の補助を行う。	9,911
民生費	国民健康保険税収納向上対策推進事務	収納率の向上のため、電話等で収納の催告を行う。	800
	介護保険認定相談受付事務	介護認定の相談受付体制を充実するとともに、認定結果が出るまでの期間を短縮し、申請者の利便性の向上を図る。	1,241
	介護保険給付相談受付事務	介護給付に関する専門知識を有する者を新たに配置することにより、対応の迅速化等相談体制の充実を図る。	3,046
	介護保険料収納向上対策推進事務	収納率向上のため、納付催告や口座振替の促進等を行う。	3,866
	後期高齢者医療保険料収納向上対策推進事務	収納率向上のため、納付催告や口座振替の促進等を行う。	1,341
衛生費	エコ・パーク管理業務	エコ・パークの清掃等の管理業務を行う。	11,710
土木費	街路樹せん定業務	市道昭島6号の街路樹のせん定を行う。	9,702
	公園樹木せん定業務	都市公園等の高木で、数年にわたりせん定が行われていない樹木のせん定を行う。	11,000
	上水公園園路整備業務	上水公園内にある木道を撤去し、園路の整備を行う。	13,000
	緑地の草刈・樹木せん定業務	拝島町五丁目昭和用水路周辺緑地の草刈り及び樹木せん定を行う。	4,552
	崖線緑地樹木せん定等業務	大神町四丁目崖線の樹木で、数年にわたりせん定が行われていない樹木のせん定を行う。	3,243
教育費	学校情報通信技術支援員配置	校内及び学校間の情報通信化に対応するため、技術支援員を配置する。	10,590
	小・中学校生活指導支援員配置	児童・生徒のいじめ、暴力行為等の防止及び問題解決を図るため、生活指導支援員を配置する。	7,280
	学校図書館運営支援業務	学校図書館に司書の資格を有する者等を配置し、学校図書館の活性化を図り、児童・生徒の読書活動の推進を図る。	23,808
	スクールソーシャルワーカー配置	児童・生徒の問題行動等を解消するため、教育に関する知識や社会福祉の専門的な知識等を有するスクールソーシャルワーカーを配置する。	2,865
	小・中学校樹木せん定業務	小・中学校の高木で、数年にわたりせん定が行われていない樹木のせん定を行う。	17,000
	埋蔵文化財出土物整理業務	埋蔵文化財発掘調査において出土した遺物(土器等)の分類・整理等を行う。	5,404
	寄贈・リサイクル図書整理事務	寄贈図書の整理及び既蔵図書のリサイクル活用など迅速な図書の活用を図る。	2,766