

4 普通会計決算にみる財政事情(地方財政状況調査による)

(1) 歳入歳出決算の状況

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度
	決 算 額	対前年度比(%)	決 算 額
歳 入 総 額 (千円) A	71,805,359	2.0	70,415,425
歳 出 総 額 (千円) B	70,147,688	2.0	68,745,697
一 般 財 源 等 (千円) C	46,322,338	0.6	46,038,701
C/A (%)	64.5		65.4
経 常 一 般 財 源 等 (千円) D	39,717,953	2.0	38,926,483
	(37,221,088)	1.4	(36,714,289)
D/A (%)	55.3		55.3
	(51.8)		(52.1)
市 税 (目的税を除く。) (千円) E	29,263,500	0.4	29,135,717
E/A (%)	40.8		41.4
地方交付税(特別交付税を除く。) (千円) F	2,703,807	1.3	2,668,294
F/A (%)	3.8		3.8
歳出総額充当一般財源等 (千円) G	44,664,667	0.7	44,368,973
G/B (%)	63.7		64.5
経 常 経 費 (千円) H	57,511,755	1.8	56,520,076
H/B (%)	82.0		82.2
経常経費充当一般財源等 (千円) I	37,777,519	1.3	37,285,124
経常収支比率(%)	95.1		95.8
I/D	(101.5)		(101.6)
財政力指数(単年度)	0.907		0.908
実 質 収 支 額 (千円)	1,537,977	6.5	1,444,117
単 年 度 収 支 額 (千円)	93,860		7,726
実 質 単 年 度 収 支 額 (千円)	△ 164,581		△ 740,036

※()内は、減収補てん債(特例分)及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加えない数値です。

(2) 公債費比率・起債制限比率

区 分		平成 29 年度	平成 28 年度
公債費充当一般財源等額 (繰上、転貸債及び公営企業債償還額に係る分を除く。)	(千円) A	5,955,119	6,473,233
災害復旧費等に係る基準財政需要額	(千円) B	3,972,565	4,302,311
標準税収入額等	(千円) C	34,001,288	34,142,473
普通交付税額	(千円) D	2,703,807	2,668,294
臨時財政対策債発行可能額	(千円) E	2,496,865	2,212,194
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費	(千円) F	121,855	126,415
公債費比率 (%)	G/H	5.6	6.3
分 子	(千円) A-B	1,982,554	2,170,922
分 母	(千円) C+D+E-B	35,229,395	34,720,650
起債制限比率 (単年度) (%)	I/J	5.3	5.9
分 子	(千円) A-B-F	1,860,699	2,044,507
分 母	(千円) C+D+E-B-F	35,107,540	34,594,235

(3) 収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 29 年 度									平成 28 年 度		
	決 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)		差引 経 常 的 な も の (A) - (B)	左 の 内 訳		決算額 構成比	決算額 増減率	決 算 額	左のうち経常 一 般 財 源 等	決算額 構成比	
		特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等						
1 地 方 税	31,708,411		2,444,911	29,263,500		29,263,500	44.2	0.5	31,553,870	29,135,717	44.8	
2 地 方 譲 与 税	273,144			273,144		273,144	0.4	△ 0.4	274,260	274,260	0.4	
3 利 子 割 交 付 金	63,145			63,145		63,145	0.1	5.5	59,881	59,881	0.1	
4 配 当 割 交 付 金	259,772			259,772		259,772	0.4	33.0	195,319	195,319	0.3	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	259,733			259,733		259,733	0.4	129.1	113,348	113,348	0.2	
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金												
7 道 府 県 民 税 所 得 割 臨 時 交 付 金												
8 地 方 消 費 税 交 付 金	3,896,150			3,896,150		3,896,150	5.4	1.9	3,824,352	3,824,352	5.4	
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金												
10 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金												
11 自 動 車 取 得 税 交 付 金	156,240			156,240		156,240	0.2	25.5	124,496	124,496	0.2	
12 地 方 特 例 交 付 金	148,626			148,626		148,626	0.2	7.9	137,797	137,797	0.2	
13 地 方 交 付 税	3,030,497		326,690	2,703,807		2,703,807	4.2	0.8	3,005,685	2,668,294	4.3	
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,482			18,482		18,482	0.0	△ 1.3	18,717	18,717	0.0	
15 分 担 金 及 び 負 担 金	606,366	22,836	964	582,566	582,566		0.8	8.5	558,608		0.8	
16 使 用 料	645,191		5,654	639,537	515,089	124,448	0.9	0.2	643,938	124,631	0.9	
17 手 数 料	426,479		2,494	423,985	423,985		0.6	2.9	414,359		0.6	
18 国 庫 支 出 金	12,140,947	1,135,754	209,325	10,795,868	10,795,868		16.9	1.8	11,927,520		16.9	
19 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金												
20 都 支 出 金	9,097,086	3,086,868	176,946	5,833,272	5,833,272		12.7	5.5	8,621,539		12.2	
21 財 産 収 入	62,985	843	5,885	56,257	2,760	53,497	0.1	13.1	55,673	37,137	0.1	
22 寄 附 金	138,819	90,775	48,044				0.2	45.3	95,543		0.1	
23 繰 入 金	2,360,348	618,978	1,741,370				3.3	△ 14.9	2,773,737		3.9	
24 繰 越 金	1,669,628	225,611	1,444,017				2.3	0.9	1,654,251		2.4	
25 諸 収 入	435,045	93,855	198,085	143,105	142,561	544	0.6	10.6	393,238	340	0.6	
内 訳	収 益 事 業 収 入											
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入	4,202		1,506	2,696	2,696	0.0	△ 1.4	4,261		0.0	
	そ の 他	430,843	93,855	196,579	140,409	139,865	544	0.6	10.8	388,977	340	0.6
26 地 方 債	4,408,265	1,911,400	2,496,865				6.1	11.1	3,969,294		5.6	
	う ち 都 貸 付 金	274,000	274,000				0.4	△ 71.4	959,000		1.4	
	う ち 減 収 補 て ん 債 (特 例 分)											
	う ち 臨 時 財 政 対 策 債	2,496,865		2,496,865			3.4	12.9	2,212,194		3.1	
歳 入 合 計	71,805,359	7,186,920	9,101,250	55,517,189	18,296,101	37,221,088	100.0	2.0	70,415,425	36,714,289	100.0	
歳 入 構 成 比	100.0	10.0	12.7	77.3	25.5	51.8			100.0	52.1		

(4) 自主・依存財源の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 29 年 度		平成 28 年 度		決算額 増減率	
		構成比		構成比		
自主財源	地 方 税	31,708,411	44.2	31,553,870	44.8	0.5
	分 担 金 及 び 負 担 金	606,366	0.8	558,608	0.8	8.5
	使 用 料	645,191	0.9	643,938	0.9	0.2
	手 数 料	426,479	0.6	414,359	0.6	2.9
	財 産 収 入	62,985	0.1	55,673	0.1	13.1
	寄 附 金	138,819	0.2	95,543	0.1	45.3
	繰 入 金	2,360,348	3.3	2,773,737	3.9	△ 14.9
	繰 越 金	1,669,628	2.3	1,654,251	2.4	0.9
	諸 収 入	387,897	0.5	359,179	0.5	8.0
	小 計	38,006,124	52.9	38,109,158	54.1	△ 0.3
依存財源	地 方 譲 与 税	273,144	0.4	274,260	0.4	△ 0.4
	利 子 割 交 付 金	63,145	0.1	59,881	0.1	5.5
	配 当 割 交 付 金	259,772	0.4	195,319	0.3	33.0
	株式等譲渡所得割交付金	259,733	0.4	113,348	0.2	129.1
	地方消費税交付金	3,896,150	5.4	3,824,352	5.4	1.9
	自動車取得税交付金	156,240	0.2	124,496	0.2	25.5
	地方特例交付金	148,626	0.2	137,797	0.2	7.9
	地方交付税	3,030,497	4.2	3,005,685	4.3	0.8
	交通安全対策特別交付金	18,482	0.0	18,717	0.0	△ 1.3
	国 庫 支 出 金	12,140,947	16.9	11,927,520	16.9	1.8
	都 支 出 金	9,097,086	12.7	8,621,539	12.2	5.5
	諸 収 入	47,148	0.1	34,059	0.1	38.4
	地 方 債	4,408,265	6.1	3,969,294	5.6	11.1
小 計	33,799,235	47.1	32,306,267	45.9	4.6	
歳 入 合 計	71,805,359	100.0	70,415,425	100.0	2.0	

(5) 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

区 分	平成 29 年 度											平成 28 年 度			
	決 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの(B)		差引経常的 なもの (A) - (B)	左 の 内 訳		決 算 額 構 成 比	決 算 額 増 減 率	経 常 収 支 比 率	減収補てん債 (特例分及び臨 時財政対策債 を経常一般財 源等から除いた 経常収支比率	決 算 額	左のうち経常 一般財源等	決 算 額 構 成 比	経 常 収 支 比 率	
		特 定 財 源	一 般 財 源 等		特 定 財 源	一 般 財 源 等									
1 人 件 費 (a)	10,113,981	43,573	309,529	9,760,879	630,985	9,129,894	14.4	△ 0.6	23.0	24.5	10,170,492	9,334,716	14.8	24.0	
2 物 件 費	10,951,655	452,399	934,926	9,564,330	1,739,516	7,824,814	15.6	0.1	19.7	21.0	10,937,234	7,491,398	15.9	19.2	
3 維 持 補 修 費	218,210	810	5,951	211,449	3,060	208,389	0.3	△ 3.5	0.5	0.6	226,011	220,849	0.3	0.6	
4 扶 助 費	20,669,090	399,571	40	20,269,479	14,870,533	5,398,946	29.5	5.0	13.6	14.5	19,693,199	4,953,867	28.7	12.7	
5 補 助 費 等	7,505,748	318,844	898,997	6,287,907	1,684,449	4,603,458	10.7	0.6	11.6	12.4	7,461,999	4,364,690	10.9	11.2	
内 訳	(1) 一部事務組合に対するもの	1,422,200		205,115	1,217,085	326,168	890,917	2.0	△ 2.1	2.2	2.4	1,452,241	765,273	2.1	2.0
	(2) (1) 以外のもの	6,083,548	318,844	693,882	5,070,822	1,358,281	3,712,541	8.7	1.2	9.3	10.0	6,009,758	3,599,417	8.8	9.2
6 公 債 費	5,955,935			5,955,935	683	5,955,252	8.5	△ 8.0	15.0	16.0	6,473,960	6,473,384	9.4	16.6	
内 訳	(1) 元利償還金	5,955,802			5,955,802	683	5,955,119	8.5	△ 8.0	15.0	14.9	6,473,809	6,473,233	9.4	16.6
	(2) 一時借入金利息	133			133		133	0.0	△ 11.9	0.0	1.1	151	151	0.0	0.0
7 積 立 金	1,587,236	94,354	1,492,882				2.2	22.2			1,299,369		1.9		
8 投資及び出資金・貸付金	5,410		2,000	3,410	2,696	714	0.0	63.3	0.0	0.0	3,313	386	0.0	0.0	
9 繰 出 金	7,623,251	15	2,164,870	5,458,366	802,314	4,656,052	10.9	△ 2.1	11.7	12.5	7,788,927	4,445,834	11.3	11.4	
10 前年度繰上充用金															
計 (1~10)	64,630,516	1,309,566	5,809,195	57,511,755	19,734,236	37,777,519	92.1	0.9	95.1	101.5	64,054,504	37,285,124	93.2	95.8	
11 投 資 的 経 費	5,517,172	4,439,219	1,077,953				7.9	17.6	(2.7)	(2.9)	4,691,193		6.8	(3.0)	
うち人件費(b)	129,384		129,384				0.2	99.4	(0.3)	(0.3)	64,889		0.1	(0.2)	
(1) 普通建設事業費	5,517,172	4,439,219	1,077,953				7.9	17.6	(2.7)	(2.9)	4,691,193		6.8	(3.0)	
うち単独事業費	3,573,126	2,593,821	979,305				5.1	△ 9.8	(2.5)	(2.6)	3,960,216		5.7	(2.9)	
(2) 災害復旧事業費									()	()				()	
(3) 失業対策事業費									()	()				()	
歳 出 合 計	70,147,688	5,748,785	6,887,148	57,511,755	19,734,236	37,777,519	100.0	2.0			68,745,697	37,285,124	100.0		
うち人件費(a)+(b)	10,243,365	43,573	438,913	9,760,879	636,903	9,129,894	14.6	0.1			10,235,381	9,334,716	14.9		
歳 出 構 成 比	100.0	8.2	9.8	82.0	28.1	53.9					100.0	54.2			

(6) 歳出内訳及び財源内訳

(単位:千円)

目的別 性質別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害 復旧費	公債費	諸支出金	合計
人	件	413,900	3,021,269	3,541,519	600,836	4,354	43,269	52,675	581,866	24,765	1,829,528				10,113,981
	うち職員給	77,979	1,851,337	2,430,984	474,033	3,642	27,470	36,489	479,911		908,030				6,289,875
物	件	26,994	1,582,682	2,457,713	2,618,555	299,309	13,031	35,981	680,672	125,527	3,111,191				10,951,655
維持補修費			20,624	15,628	3,157		20	530	117,844	519	59,888				218,210
扶助費				20,395,415	97,558						176,117				20,669,090
補助費等		7,138	333,380	2,416,520	1,601,397	58,339	10,023	129,720	10,999	2,145,048	793,184				7,505,748
普通建設事業費		84,232	631,407	431,633	8,947				2,564,646	108,223	1,688,084				5,517,172
災害復旧事業費															
失業対策事業費															
公債費													5,955,935		5,955,935
積立金			1,338,437	138,707	104,062						6,030				1,587,236
投資及び出資金									2,000						2,000
貸付金				3,410											3,410
繰出金				7,273,236					350,015						7,623,251
歳出合計		532,264	6,927,799	36,673,781	5,034,512	362,002	66,343	218,906	4,308,042	2,404,082	7,664,022		5,955,935		70,147,688
財源内訳	国庫支出金		18,877	11,200,900	3,609			6,500	249,729	13,526	437,874		607		11,931,622
	都支出金		572,067	5,782,204	740,585	28,534	1,232	28,775	579,342	529,890	657,435		76		8,920,140
	使用料・手数料		112,636	473,871	332,473	48			18,770		1,276				939,074
	分担金・負担金・寄附金		7,626	575,763	89,162				3,852		19,774				696,177
	財産収入		3,510	26	37				15		15				3,603
	繰入金		203,852	58,000	57,000				276,600	3,400	20,126				618,978
	諸収入	7	36,069	155,515	5,451	747	1,850	2,934	15,691	417	17,735				236,416
	繰越金										225,611				225,611
	地方債		174,200	28,900					1,004,100	79,300	624,900				1,911,400
一般財源等	532,257	5,798,962	18,398,602	3,806,195	332,673	63,261	180,697	2,159,943	1,777,549	5,659,276		5,955,252		44,664,667	
うち投資的経費充当の一般財源等	84,232	132,703	78,232	8,947				542,088	11,997	219,754				1,077,953	

【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分及び都市計画税の使途について

(1) 地方消費税交付金

平成26年4月に消費税が5%から8%に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増収分は、社会保障施策のために活用しています。

① (歳入)地方消費税交付金の内訳 (単位:千円、%)

	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	3,896,150	3,824,352	71,798	1.9
うち社会保障財源分	1,978,991	1,943,325	35,666	1.8

② (歳出)民生費のうち主な社会保障施策に要する経費 (単位:千円)

目的別	決算額	財源内訳				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 社会福祉費	8,730,479	2,168,383	1,769,930		42,480	4,749,686
うち 主な 事業						
国民健康保険 特別会計繰出金	2,699,718	138,655	395,673			2,165,390
自立支援介護給 付・訓練等給付費	2,858,123	1,273,750	821,465			762,908
2 老人福祉費	5,558,291	24,830	376,224		109,383	5,047,854
うち 主な 事業						
介護保険 特別会計繰出金	2,515,907	15,754	7,877			2,492,276
後期高齢者医療 特別会計繰出金	2,011,276		244,183			1,767,093
3 児童福祉費	14,622,326	3,514,794	3,496,689	28,900	1,070,855	6,511,088
うち 主な 事業						
児童手当等 支給事業費	2,888,699	2,011,215	427,455			450,029
保育所運営委託・ 助成事業費	2,897,209	578,042	801,021	26,800	402,120	1,089,226
保育園運営管理費	1,795,180	6,820	261,036		488,567	1,038,757
学童クラブ 運営管理費	571,778	121,548	169,245		133,907	147,078
4 生活保護費	7,762,246	5,492,893	138,963		40,456	2,089,934
主 な 事 業						
生活保護費	7,156,155	5,457,990	127,185		40,454	1,530,526
5 災害救助費	439		398		1	40
民生費合計	36,673,781	11,200,900	5,782,204	28,900	1,263,175	18,398,602

注:「うち主な事業」欄は、社会保障施策に要する経費を含む各項の主な事業を掲載しています。

(2) 個人市民税均等割増額分

東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時的措置として、平成26年度から平成35年度まで、納税者1人当たり年額500円増加しています。

① (歳入)個人市民税(現年課税分)の内訳 (単位:千円、%)

	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
個人市民税(現年課税分)	14,652,936	14,464,753	188,183	1.3
うち均等割増額分	49,394	48,330	1,064	2.2

注:「うち均等割増額分」は、納税義務者数に増額額を乗じた額に徴収率を乗じて算出しています。

②(歳出)消防費のうち主な防災のための施策に要する経費

(単位:千円)

目的別	決算額	財源内訳				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1 消防費	2,404,082	13,526	529,890	79,300	3,817	1,777,549
うち 主な 事業	消防委託事務費	2,120,528	529,890			1,590,638
	消防団活動費	110,884		31,900	3,545	75,439
	防災行政無線 維持管理費	58,988				58,988
	消防施設 維持管理費	71,684	13,526	47,400	272	10,486
	災害時緊急物資 確保対策事業費	18,026				18,026
	災害対策事業費	13,800				13,800

注:「うち主な事業」欄は、防災のための施策に要する経費を含む主な事業について掲載しています。

なお、消防費における平成29年度に活用した取組は、主に次のとおりです。

- 消防ポンプ車の買替(一般財源負担額3,148千円)
- 耐震性防火貯水槽の設置(一般財源負担額2,046千円)
- 消火栓の新設・移設・補修整備等(一般財源負担額4,322千円)
- 緊急メール配信サービスの情報追加等(一般財源負担額1,393千円)
- 被災者生活再建支援システムの導入(一般財源負担額1,188千円)
- 防災行政無線の移設・改修等(一般財源負担額19,831千円)
- 災害時緊急物資の充実・防災備蓄倉庫の整備等(一般財源負担額18,026千円)

(3)都市計画税

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。平成29年度決算においては、都市計画事業及びこれまでに都市計画事業を実施するときに借り入れた地方債の償還等の財源として活用しています。

①(歳入)都市計画税

(単位:千円・%)

	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
都市計画税	2,444,911	2,418,153	26,758	1.1

②(歳出)都市計画事業及び地方債償還額に要する経費

(単位:千円)

区分	予算額	財源内訳				都市計画税
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
都市計画事業	744,664	48,803	30,300	292,200	668	372,693
内訳	街路事業	48,803	30,300	292,200	668	192,848
	下水道事業	65,442				65,442
	一部事務組合	114,403				114,403
地方債償還額	1,355,332				22,070	1,333,262
合計	2,099,996	48,803	30,300	292,200	22,738	1,705,955

平成29年度に都市計画税を充当した事業は、次のとおりです。

- 都市計画道路3・4・15号線整備事業(都市計画税18,358千円)
 - 都市計画道路3・4・21号線整備事業(都市計画税151,618千円)
 - 都市計画道路3・4・24号線整備事業(都市計画税22,872千円)
 - 下水道事業特別会計繰出金(都市計画税65,442千円)
 - 柳泉園組合負担金(都市計画税114,403千円)
 - 地方債償還金(都市計画税1,333,262千円)
- ※地方債償還金は、これまでに実施した都市計画事業(街路、公園、下水道、一部事務組合等)の元利償還金です。

(7) 人件費の内訳

(単位:千円)

区 分	決 算 額	区 分	決 算 額
1 議 員 報 酬 等	249,006	ケ 管 理 職 手 当	83,559
2 委 員 等 報 酬	1,211,917	コ 期 末 勤 勉 手 当	1,582,805
(1) 行 政 委 員 分	19,810	サ 寒 冷 地 手 当	
(2) 附 属 機 関 分	23,237	シ 夜 間 勤 務 手 当	
(3) 消 防 団 員 分	24,397	ス 特 地 勤 務 手 当	
(4) 学 校 医 等 分	63,192	セ 義 務 教 育 等 教 員 特 別 勤 務 手 当	
(5) そ の 他 非 常 勤 職 員	1,081,281	ソ 初 任 給 調 整 手 当	
3 市 町 村 長 等 特 別 職 の 給 与	51,297	タ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当	
4 職 員 給	6,289,875	チ そ の 他	
(1) 基 本 給	4,124,669	(3) 臨 時 職 員 給 与	
ア 給 料	3,513,279	5 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	1,314,844
イ 扶 養 手 当	62,004	6 退 職 金	822,156
ウ 地 域 手 当	549,386	(1) 退 職 手 当	822,156
(2) そ の 他 の 手 当	2,165,206	(2) 退 職 手 当 組 合 負 担 金	
ア 住 居 手 当	20,258	7 恩 給 及 び 退 職 年 金	
イ 通 勤 手 当	75,037	8 災 害 補 償 費	8,052
ウ 単 身 赴 任 手 当		(1) 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	7,702
エ 特 殊 勤 務 手 当	107	(2) そ の 他	350
オ 時 間 外 勤 務 手 当	398,687	9 職 員 互 助 会 補 助 金	13,031
カ 宿 日 直 手 当	10	10 そ の 他	153,803
キ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		人 件 費 合 計 (1 ~ 10)	10,113,981
ク 休 日 勤 務 手 当	4,743	職 員 に 係 る 児 童 手 当	38,245

(8) 普通建設事業費の内訳

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
1 議会費	84,232	0	0	0	0	84,232
議場・委員会室音響機器改修事業(監理・工事)	81,232					81,232
事業費支弁人件費	3,000					3,000
2 総務費	631,407	0	124,504	174,200	200,000	132,703
庁舎給排水設備調査設計委託料 (田無庁舎)	3,024					3,024
庁舎電気設備改修事業(監理・工事) (田無庁舎)	147,852				147,000	852
空調設備改修工事実施設計委託料 (防災・保谷保健福祉総合センター)	11,880				11,000	880
直流電源装置改修工事 (防災・保谷保健福祉総合センター)	25,596				25,000	596
柳橋出張所空調設備取替工事	17,172				17,000	172
旧泉小学校解体事業(設計・工事)	193,692			174,200		19,492
外壁改修事業(監理・工事) (イングビル)	12,096					12,096
エレベーター改修工事 (イングビル)	20,736					20,736
自動火災報知設備改修工事 (イングビル)	566					566
受変電設備改修工事 (ふれあいセンター)	680		400			280
空調設備整備工事 (コール田無)	18,360		13,100			5,260
空調設備溶液交換等修繕工事 (こもれびホール)	4,399					4,399
屋上防水改修工事調査設計等委託料 (こもれびホール)	2,193		1,500			693
音響設備改修事業(監理・工事) (こもれびホール)(メインホール)	110,484		79,000			31,484
自動制御設備取替工事 (こもれびホール)	28,080		20,100			7,980
舞台機構設備改修工事 (こもれびホール)	6,912		4,900			2,012
蓄電池取替工事 (こもれびホール)	1,944		1,400			544
読取分類機反転ユニット	4,104		4,104			0
ボイラー交換工事 (住吉会館)	185					185
事業費支弁人件費	21,452					21,452
3 民生費	431,633	101,664	222,837	28,900	0	78,232
知的障害者更生施設建設費補助金	3,000					3,000
グループホーム等防火設備整備費補助金	1,466		733			733

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
老人ホーム等建設費補助金	36,096					36,096
老人保健施設等建設費補助金	2,843					2,843
既存介護施設等スプリンクラー整備支援事業費補助金	8,003	8,003				0
消防設備改修工事 (富士町福祉会館・ひばりが丘福祉会館)	1,998		1,300			698
自動扉部品交換工事 (保谷障害者福祉センター)	655		500			155
空調設備改修工事 (保谷障害者福祉センター)	13,554		9,700			3,854
浴室空調機器取替工事 (保谷障害者福祉センター)	538					538
外柵整備工事 (保谷障害者福祉センター)	994		600			394
小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金	23,465	20,858	1,800			807
民間保育所施設整備補助金	265,558	69,333	167,353	26,800		2,072
オープン (ひがし保育園、しもほうや保育園)	2,832					2,832
空調設備改修工事 (向台保育園、芝久保保育園)	22,729		14,900			7,829
給食用リフト交換工事 (ひがし保育園)	1,003		901			102
ウッドデッキ改修工事 (西原保育園)	1,253		1,027			226
玄関扉改修工事 (ひがしふしみ保育園)	2,106		1,753			353
ガス給湯器取替工事 (向台保育園ほか 計9園)	13,856		9,800			4,056
外壁塗装等工事負担金 (ひばりが丘保育園)	8,906		5,400			3,506
ロッカー取替工事 (保谷第一学童クラブ)	1,188		800			388
空調設備改修工事(田無柳沢学童クラブ、向台学童クラブ、向台第二学童クラブ)	3,996		2,800			1,196
(仮称)田無第三学童クラブ整備事業(工事・初度調弁)	10,411	3,470	3,470	2,100		1,371
ボイラー交換工事 (住吉会館)	1,284					1,284
自動車 (生活福祉課)	1,025					1,025
事業費支弁人件費	2,874					2,874
4 衛生費	8,947	0	0	0	0	8,947
貨物自動車 (ごみ減量推進課)	8,391					8,391
花いっぱい運動用花壇等設置工事	535					535
事業費支弁人件費	21					21

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
8 土木費	2,564,646	241,412	498,955	1,004,100	278,091	542,088
自転車駐車場用地買収費	266,239			199,000	67,000	239
道路補修工事実施設計委託料 (市道123号線)	2,376		1,700			676
道路補修工事 (市道114号線ほか、計2路線)	26,501	1,100	7,950			17,451
道路改良工事実施設計委託料 (市道204号線ほか、計14路線)	12,366		8,800			3,566
道路改良工事 (市道116号線ほか、計9路線)	168,995		100,470			68,525
市道2436号線整備負担金	10,994		7,800			3,194
向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関 連周辺道路整備事業	166,368		49,500	67,300	12,423	37,145
駅前広場改良工事 (ひばりヶ丘駅南口)	195,484		57,500	124,100		13,884
交通安全施設整備事業	5,182					5,182
私道整備等事業	22,935					22,935
街路灯LED化事業委託料	74,234					74,234
水路敷整備工事	4,320					4,320
小規模店舗等バリアフリー改修工事助成金	500		250			250
バリアフリー環境整備促進事業負担金	38,774	19,387	77	18,400		910
都市計画道路3・4・15号線整備事業	110,724	3,300	1,350	91,600	229	14,245
都市計画道路3・4・21号線整備事業	418,905	45,503	30,193	200,600	439	142,170
都市計画道路3・4・24号線整備事業	22,013					22,013
一般排水施設整備事業	36,115		25,600			10,515
雨水溢水対策整備事業	233,022		35,251	176,800		20,971
文理台公園ブロックフェンス設置工事	3,996		2,800			1,196
公園灯設置工事 (文理台公園、ひばりが丘北わんぱく公園)	986					986
えのき児童遊園(第2)用地買収費	197,678				197,000	678
下保谷四丁目特別緑地保全事業	369,745	120,000	120,000	126,300	1,000	2,445
木造住宅耐震改修補助金	3,000	1,500				1,500
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助 成金(補強設計・耐震改修)	126,559	50,622	49,714			26,223
事業費支弁人件費	46,635					46,635

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
9 消 防 費	108,223	13,526	0	79,300	3,400	11,997
消防ポンプ車 (第9分団、第11分団)	38,448			31,900	3,400	3,148
耐震性防火貯水槽設置工事(ひばりヶ丘駅北 口、ひばりヶ丘駅南口)	62,972	13,526		47,400		2,046
防災行政無線改修事業	3,307					3,307
防災備蓄倉庫建替事業(監理・工事)	878					878
事業費支弁人件費	2,618					2,618
10 教 育 費	1,688,084	321,660	258,407	624,900	263,363	219,754
学校LAN整備事業(設計・工事) (田無小学校、明保中学校)	10,735		6,989			3,746
校庭整備工事实施設計委託料 (保谷第二小学校)	2,808		2,000			808
昇降機部品交換工事 (向台小学校)	762					762
消防設備改修工事 (保谷第二小学校、碧山小学校)	9,396		6,700			2,696
教室改修工事 (保谷第一小学校、東小学校)	6,877		4,900			1,977
屋上防水等改修工事 (碧山小学校)	11,124		7,900			3,224
防犯カメラシステム更新工事 (全小学校)	20,467		16,243			4,224
プール循環浄化装置取替工事 (向台小学校)	10,962		7,800			3,162
プール改修工事(東伏見小学校、碧山小学 校、上向台小学校)	23,220		16,600			6,620
体育館床改修工事 (谷戸第二小学校)	23,004		16,500			6,504
遊具設置工事 (東小学校)	1,901		1,300			601
水飲栓直結給水化事業 (栄小学校(監理・工事))	21,384		3,900		14,934	2,550
小学校特別教室空調設備整備事業 (田無小学校ほか 計15校(設計))	8,100		5,700			2,400
特別支援教室運営事業 (保谷小学校ほか 計14校(工事))	9,774		7,000			2,774
給湯設備改修工事实施設計委託料 (東伏見小学校、谷戸第二小学校)	950					950
給食用リフト改修工事 (田無小学校、谷戸小学校、柳沢小学校)	5,670		2,900			2,770
換気設備改修工事 (住吉小学校)	1,231		800			431
食器洗浄機 (谷戸第二小学校)	5,087		3,600			1,487
消毒保管庫 (向台小学校、栄小学校、谷戸第二小学校)	9,857		7,000			2,857
上向台小学校校舎等大規模改造事業 (設計)(体育館)、(監理・工事)(校舎)	190,989	63,835	4,100	102,900	16,382	3,772

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他 特定財源	一般財源
中原小学校校舎等建替事業(設計)	24,948			22,700		2,248
田無小学校校舎増築等事業(監理・工事)	382,178	113,838		179,400	18,000	70,940
陶芸窯 (田無第一中学校)	1,717					1,717
夜間照明設備設置工事实施設計委託料 (保谷中学校)	1,620		1,100			520
体育館床等改修工事 (田無第一中学校、明保中学校)	11,610		8,300			3,310
プール改修工事 (田無第二中学校)	8,100		5,700			2,400
校庭散水用ポンプ取替等工事 (田無第一中学校)	3,013		2,100			913
校門改修工事 (柳沢中学校)	3,974		2,800			1,174
中学校通級学級運営事業(明保中学校(設 計・監理・工事・初度調弁))	37,134		24,400			12,734
(仮称)第10中学校整備事業(監理・工事)	434,536	52,480		207,100	172,308	2,648
中学校特別教室空調設備整備事業 (田無第一中学校ほか、計8校(監理・工事))	276,614	51,679	80,396	112,800	31,739	0
空調全熱交換器修繕工事 (保谷駅前公民館)	1,404					1,404
空調設備改修工事实施設計委託料 (柳沢公民館)	3,132		2,200			932
消防設備改修工事 (柳沢公民館)	2,944		1,700			1,244
屋外灯取替工事 (芝久保公民館)	1,210		800			410
文化財保護事業 (下野谷遺跡)	64,022	39,828	4,979		10,000	9,215
第1会議室空調設備改修工事 (総合体育館)	1,269		900			369
芝久保運動場通路補修工事	1,577		1,100			477
事業費支弁人件費	52,784					52,784
合 計	5,517,172	678,262	1,104,703	1,911,400	744,854	1,077,953
前 年 度 決 算 額	4,691,193	335,423	1,142,019	1,757,100	275,195	1,181,456
増 減 額	825,979	342,839	△ 37,316	154,300	469,659	△ 103,503