

3 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	令和5年度		令和4年度 決 算 額
	決 算 額	対前年度比(%)	
歳 入 総 額 (千円) A	85,886,544	△ 1.3	87,049,826
歳 出 総 額 (千円) B	83,032,904	△ 0.6	83,529,956
一 般 財 源 等 (千円) C	55,007,848	2.5	53,668,072
C/A (%)	64.0		61.7
経 常 一 般 財 源 等 (千円) D	42,501,715	1.5	41,877,110
	(42,501,715)	1.5	(41,877,110)
	D/A (%)	49.5	48.1
	(49.5)		(48.1)
市 税 (目 的 税 を 除 く 。) (千円) E	31,810,342	1.6	31,303,948
E/A (%)	37.0		36.0
地方交付税(特別交付税を除く。)(千円) F	3,724,642	△ 3.7	3,867,518
F/A (%)	4.3		4.4
歳出総額充当一般財源等(千円) G	52,167,749	4.0	50,148,873
G/B (%)	62.8		60.0
経 常 経 費 (千円) H	64,860,876	2.6	63,223,464
H/B (%)	78.1		75.7
経常経費充当一般財源等(千円) I	39,656,225	1.7	38,984,562
経 常 収 支 比 率 (%)	93.3		93.1
I/D	(93.3)		(93.1)
財 政 力 指 数 (単 年 度)	0.889		0.881
実 質 収 支 額 (千円)	2,836,768	△ 9.0	3,115,824
単 年 度 収 支 額 (千円)	△ 279,056		△ 695,905
実 質 単 年 度 収 支 額 (千円)	△ 473,627		△ 176,952

※()内は、臨時財政対策債及び減収補てん債(特例分)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		令和5年度	令和4年度
公債費充当一般財源等 (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		4,592,361	4,641,176
災害復旧費等に係る基準財政需要額(千円) B		2,935,381	2,951,130
標準税収入額等(千円) C		38,074,997	36,427,804
普通交付税(千円) D		3,724,642	3,867,518
臨時財政対策債発行可能額(千円) E		280,554	727,322
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		80,840	74,369
公債費比率(%) G/H		4.2	4.4
	分子(千円) A-B G	1,656,980	1,690,046
	分母(千円) C+D+E-B H	39,144,812	38,071,514
起債制限比率(単年度)(%) I/J		4.0	4.3
	分子(千円) A-B-F I	1,576,140	1,615,677
	分母(千円) C+D+E-B-F J	39,063,972	37,997,145

(3) 収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度								令和4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	34,466,849		2,656,507	31,810,342		31,810,342	40.1	1.6	33,924,586	31,303,948	39.0
2 地 方 譲 与 税	302,507			302,507		302,507	0.4	1.0	299,503	299,503	0.3
3 利 子 割 交 付 金	67,087			67,087		67,087	0.1	16.4	57,639	57,639	0.1
4 配 当 割 交 付 金	356,736			356,736		356,736	0.4	16.3	306,743	306,743	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	382,740			382,740		382,740	0.5	62.5	235,526	235,526	0.3
6 分離課税所得割交付金											
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,681,915			4,681,915		4,681,915	5.5	△ 1.0	4,728,711	4,728,711	5.4
8 ゴルフ場利用税交付金											
9 特別地方消費税交付金											
10 軽油引取税・自動車取得税交付金	2,233			2,233		2,233	0.0	17,076.9	13	13	0.0
11 自動車税環境性能割交付金	83,542			83,542		83,542	0.1	10.2	75,793	75,793	0.1
12 法 人 事 業 税 交 付 金	548,030			548,030		548,030	0.6	26.2	434,198	434,198	0.5
13 地 方 特 例 交 付 金 等	246,594			246,594		246,594	0.3	△ 10.0	273,935	273,462	0.3
14 地 方 交 付 税	4,116,395		391,753	3,724,642		3,724,642	4.8	△ 2.7	4,230,631	3,867,518	4.9
15 交通安全対策特別交付金	12,901			12,901		12,901	0.0	△ 14.2	15,039	15,039	0.0
16 分 担 金 及 び 負 担 金	464,403	1,970	903	461,530	461,530		0.5	△ 1.1	469,687		0.5
17 使 用 料	375,489		1,458	374,031	145,789	228,242	0.4	△ 7.4	405,467	226,007	0.5
18 手 数 料	432,834		2,837	429,997	429,997		0.5	△ 7.8	469,306		0.5
19 国 庫 支 出 金	18,462,667	1,802,239	3,198,536	13,461,892	13,461,892		21.5	△ 8.7	20,219,410		23.2
20 国有提供施設等所在市町村助成交付金											
21 都 支 出 金	12,999,565	4,343,690	420,630	8,235,245	8,235,245		15.1	7.9	12,050,538		13.8
22 財 産 収 入	246,081	963	188,965	56,153	2,040	54,113	0.3	14.7	214,588	52,921	0.3
23 寄 附 金	95,358	61,594	33,764				0.1	△ 45.5	175,068		0.2
24 繰 入 金	2,886,175	929,930	1,956,245				3.4	37.8	2,094,083		2.4
25 繰 越 金	3,519,770	671	3,519,099				4.1	△ 27.3	4,839,204		5.6
26 諸 収 入	431,173	89,143	135,436	206,594	206,503	91	0.5	△ 6.9	462,958	89	0.5
内 訳	収 益 事 業 収 入										
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入	1,399	454	945	945		0.0	4.2	1,342		0.0
	そ の 他	429,774	89,143	205,649	205,558	91	0.5	△ 6.9	461,616	89	0.5
	27 地 方 債	705,500	705,500				0.8	△ 33.9	1,067,200		1.2
	う ち 都 貸 付 金	64,000	64,000				0.1	皆増			
	うち減収補填債特例分										
	うち臨時財政対策債										
歳 入 合 計	85,886,544	7,935,700	12,506,133	65,444,711	22,942,996	42,501,715	100.0	△ 1.3	87,049,826	41,877,110	100.0
歳 入 構 成 比	100.0	9.2	14.6	76.2	26.7	49.5			100.0	48.1	

※構成比の表示単位未満については、四捨五入を原則としているため内数の計が総数と一致しない場合があります。

(4) 自主・依存財源の状況

(単位:千円、%)

区 分		令和5年度		令和4年度		決算額 増減率
			構成比		構成比	
自主財源	地方税	34,466,849	40.1	33,924,586	39.0	1.6
	分担金及び負担金	464,403	0.5	469,687	0.5	△ 1.1
	使用料	375,489	0.4	405,467	0.5	△ 7.4
	手数料	432,834	0.5	469,306	0.5	△ 7.8
	財産収入	246,081	0.3	214,588	0.3	14.7
	寄附金	95,358	0.1	175,068	0.2	△ 45.5
	繰入金	2,886,175	3.4	2,094,083	2.4	37.8
	繰越金	3,519,770	4.1	4,839,204	5.6	△ 27.3
	諸収入	350,496	0.4	380,402	0.4	△ 7.9
	小計	42,837,455	49.9	42,972,391	49.4	△ 0.3
依存財源	地方譲与税	302,507	0.4	299,503	0.3	1.0
	利子割交付金	67,087	0.1	57,639	0.1	16.4
	配当割交付金	356,736	0.4	306,743	0.4	16.3
	株式等譲渡所得割交付金	382,740	0.5	235,526	0.3	62.5
	地方消費税交付金	4,681,915	5.5	4,728,711	5.4	△ 1.0
	自動車取得税交付金	2,233	0.0	13	0.0	17,076.9
	自動車税環境性能割交付金	83,542	0.1	75,793	0.1	10.2
	法人事業税交付金	548,030	0.6	434,198	0.5	26.2
	地方特例交付金等	246,594	0.3	273,935	0.3	△ 10.0
	地方交付税	4,116,395	4.8	4,230,631	4.9	△ 2.7
	交通安全対策特別交付金	12,901	0.0	15,039	0.0	△ 14.2
	国庫支出金	18,462,667	21.5	20,219,410	23.2	△ 8.7
	都支出金	12,999,565	15.1	12,050,538	13.8	7.9
	諸収入	80,677	0.1	82,556	0.1	△ 2.3
	地方債	705,500	0.8	1,067,200	1.2	△ 33.9
	小計	43,049,089	50.1	44,077,435	50.6	△ 2.3
歳入合計		85,886,544	100.0	87,049,826	100.0	△ 1.3

※構成比の表示単位未満については、四捨五入を原則としているため内数の計が総数と一致しない場合があります。

(5) 性質別経費の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和 5 年 度											令和 4 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	減収補填債(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)	10,723,807	27,790	89,628	10,606,389	969,903	9,636,486	12.9	△ 0.9	22.7	22.7		10,826,347	9,787,446	13.0	23.4
2 物 件 費	14,100,333	1,161,445	1,588,216	11,350,672	2,588,724	8,761,948	17.0	△ 7.7	20.6	20.6		15,276,156	8,513,385	18.3	20.3
3 維 持 補 修 費	418,403			418,403	3,704	414,699	0.5	46.2	1.0	1.0		286,191	281,038	0.3	0.7
4 扶 助 費	25,937,836	244,845	1,947,371	23,745,620	17,736,600	6,009,020	31.2	5.9	14.1	14.1		24,482,480	5,738,736	29.3	13.7
5 補 助 費 等	10,236,009	244,806	2,191,085	7,800,118	2,761,861	5,038,257	12.3	△ 4.1	11.9	11.9		10,673,920	5,049,422	12.8	12.1
内 訳 (1) 一部事務組合に対するもの	1,306,096		175,506	1,130,590	250,454	880,136	1.6	1.3	2.1	2.1		1,289,862	863,728	1.5	2.1
(2) (1) 以外 の も の	8,929,913	244,806	2,015,579	6,669,528	2,511,407	4,158,121	10.7	△ 4.8	9.8	9.8		9,384,058	4,185,694	11.3	10.0
6 公 債 費	4,714,662			4,714,662	122,285	4,592,377	5.7	△ 1.0	10.8	10.8		4,763,552	4,641,181	5.7	11.1
内 訳 (1) 元 利 償 還 金	4,714,646			4,714,646	122,285	4,592,361	5.7	△ 1.0	10.8	10.8		4,763,547	4,641,176	5.7	11.1
(2) 一時借入金利子	16			16		16	0.0	220.0	0.0	0.0		5	5	0.0	0.0
7 積 立 金	3,657,410	64,593	3,592,817				4.4	△ 16.5				4,378,626		5.2	
8 投資及び出資金・貸付金	28,987			28,987	945	28,042	0.0	△ 12.2	0.1	0.1		33,024	32,109	0.0	0.1
9 繰 出 金	8,591,871	2	2,395,844	6,196,025	1,020,629	5,175,396	10.4	10.8	12.2	12.2		7,751,142	4,941,245	9.3	11.8
10 前年度繰上充用金															
計 (1～10)	78,409,318	1,743,481	11,804,961	64,860,876	25,204,651	39,656,225	94.4	△ 0.1	93.3	93.3		78,471,438	38,984,562	93.9	93.1
11 投 資 的 経 費	4,623,586	3,917,023	706,563				5.6	△ 8.6	(1.7)	(1.7)		5,058,518		6.1	(2.6)
うち人件費(b)	75,195		75,195				0.1	△ 13.1	(0.2)	(0.2)		86,579		0.1	(0.2)
(1) 普通建設事業費	4,623,586	3,917,023	706,563				5.6	△ 8.6	(1.7)	(1.7)		5,058,518		6.1	(2.6)
うち単独事業費	3,810,942	3,138,865	672,077				4.6	20.9	(1.6)	(1.6)		3,152,143		3.8	(2.4)
(2) 災害復旧事業費									()	()					()
(3) 失業対策事業費									()	()					()
歳 出 合 計	83,032,904	5,660,504	12,511,524	64,860,876	25,204,651	39,656,225	100.0	△ 0.6				83,529,956	38,984,562	100.0	
うち人件費(a)+(b)	10,799,002	27,790	164,823	10,606,389	969,903	9,636,486	13.0	△ 1.0				10,912,926	9,787,446	13.1	
歳 出 構 成 比	100.0	6.8	15.1	78.1	30.3	47.8						100.0	46.7		

※構成比の表示単位未満については、四捨五入を原則としているため内数の計が総数と一致しない場合があります。

(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 費	398,328	2,723,072	4,320,643	616,633	5,018	60,269	55,365	634,158	48,993	1,861,328				10,723,807
	うち職員給	74,891	1,852,729	2,577,519	404,877	4,097	38,560	37,143	504,247		840,185				6,334,248
物	件 費	30,635	2,186,249	2,898,536	3,998,874	297,626	14,523	297,311	658,629	100,012	3,617,938				14,100,333
	維持補修費		19,666	36,118	2,683			785	275,890	832	82,429				418,403
扶	助 費			25,544,071	154,076						239,689				25,937,836
	補助費等	6,386	419,307	4,107,463	1,952,472	53,629	14,353	129,462	86,347	2,225,286	1,241,304				10,236,009
普	通建設事業費		551,250	209,592	13,033		12,802		2,909,468	154,721	772,720				4,623,586
	災害復旧事業費														
失	業対策事業費														
	公 債 費												4,714,662		4,714,662
積	立 金		1,716,940	186,346	129,031				1,625,023		70				3,657,410
	投資及び出資金								27,910						27,910
貸	付 金			1,077											1,077
	繰 出 金			8,591,869					2						8,591,871
歳 出 合 計		435,349	7,616,484	45,895,715	6,866,802	356,273	101,947	482,923	6,217,427	2,529,844	7,815,478		4,714,662		83,032,904
財 源 内 訳	国庫支出金		48,325	13,198,301	913,648				319,560	4,632	657,426		108,698		15,250,590
	都 支 出 金		491,357	7,659,677	1,210,392	23,559	14,664	42,130	1,623,318	536,821	963,430		13,587		12,578,935
	使用料・手数料		86,846	125,971	347,788				12,610		2,571				575,786
	分担金・負担金・寄附金		408	457,871	60,430				6,315		70				525,094
	財 産 収 入		2,292	13	66				630		2				3,003
	繰 入 金		114,747	214,357	168,120			4,455	318,000		110,251				929,930
	諸 収 入	6	36,059	193,107	9,881	563	718	3,233	41,018	145	10,916				295,646
	繰 越 金				671										671
	地 方 債		161,200	20,000					336,200	148,500	39,600				705,500
	一 般 財 源 等	435,343	6,675,250	24,026,418	4,155,806	332,151	86,565	433,105	3,559,776	1,839,746	6,031,212		4,592,377		52,167,749
	うち投資的経費充当の一般財源等		185,573	48,727	2,233		1,590		359,940	6,221	102,279				706,563

【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分、森林環境譲与税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月及び令和元年10月の消費税率引き上げ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、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	4,681,915	4,728,711	△ 46,796	△ 1.0
うち社会保障財源分	3,001,570	3,020,722	△ 19,152	△ 0.6

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)

区分		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	
社会福祉費		12,391,039	2,368,092	2,137,296		66,859	7,818,792
うち 主な 事業	国民健康保険 特別会計繰出金	3,110,585	143,166	386,097			2,581,322
	自立支援介護給付・ 訓練等給付費	3,919,826	1,748,667	1,109,014			1,062,145
老人福祉費		6,669,889	233,936	613,963		168,613	5,653,377
うち 主な 事業	介護保険 特別会計繰出金	2,797,655	113,055	56,528			2,628,072
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	2,454,395		321,227			2,133,168
児童福祉費		18,723,898	4,984,771	4,769,838	20,000	705,160	8,244,129
うち 主な 事業	児童手当等 支給事業費	2,603,043	1,813,093	390,063			399,887
	施設型給付事業費	4,786,283	1,473,977	1,541,678		246,277	1,524,351
	保育園運営管理費	1,644,599	5,133	408,328		196,096	1,035,042
	学童クラブ 運営管理費	857,655	178,693	242,298		178,765	257,899
生活保護費		8,110,868	5,611,502	138,580		50,687	2,310,099
事業主 業うち	生活保護費	7,378,394	5,567,785	128,020		50,643	1,631,946
災害救助費		21					21
民生費合計		45,895,715	13,198,301	7,659,677	20,000	991,319	24,026,418

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目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の措置として、平成26年度から令和5年度まで、納税者1人当たり年額500円増加しています。

増加した分は、防災のための施策などに活用しています。

① (歳入)個人市民税(現年課税分)の内訳

(単位:千円、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
個人市民税(現年課税分)	16,231,544	15,958,807	272,737	1.7
うち均等割増額分	53,966	53,483	483	0.9

注:「うち均等割増額分」は、納税義務者数に増加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)

区分		決算額	財源内訳				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	一般財源
消防費		2,529,844	4,632	536,821	148,500	145	1,839,746
うち 主な 事業	消防委託事務費	2,176,054		534,425			1,641,629
	消防団活動費	85,601	4,632	2,396			78,573
	消防施設 維持管理費	33,757				145	33,612
	災害対策事業費	27,685					27,685
	防災行政無線 維持管理費	175,998			148,500		27,498
	災害時緊急物資 確保対策事業費	20,626					20,626

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、消防費における令和5年度に活用した取組は、主に次のとおりです。

- 地域防災デジタル無線機器の購入(一般財源負担額6,015千円)
- 消火栓の新設・移設・補修整備(一般財源負担額29,686千円)
- 災害時緊急物資・災害時用備品等の充実(一般財源負担額20,626千円)

(3) 森林環境譲与税

森林環境譲与税は、令和元年度から国より譲与され、その用途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。令和5年度決算では、森林環境譲与税を主な財源として、「地球温暖化防止対策基金」へ積み立てを行いました。今後は森林の有する公的機能に関する普及啓発や環境学習等への活用を検討し、地球温暖化防止対策の推進を図ってまいります。

①(歳入) 森林環境譲与税

(単位：千円、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
森 林 環 境 譲 与 税	21,692	21,692	0	0.0

②(歳出) 地球温暖化防止対策基金積立のための経費

(単位：千円)

区分	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	
地 球 温 暖 化 防 止 対 策 基 金 積 立 金	21,827					21,827

○令和5年度の基金積立金には、令和4年度譲与額で、基金積立額を超過して交付された分を含みます。

(4) 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。令和5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、%)

	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
都 市 計 画 税	2,656,507	2,620,638	35,869	1.4

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		決算額	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		1,914,945	250,800	1,306,601	136,300		221,244
内 訳	街 路 事 業	1,766,143	250,800	1,306,601	136,300		72,442
	一 部 事 務 組 合	148,802					148,802
地 方 債 償 還 額		438,380				120	438,260
合 計		2,353,325	250,800	1,306,601	136,300	120	659,504

令和5年度に都市計画税を充当した事業は、次のとおりです。

○連続立体交差事業（都市計画税4,425千円）

○都市計画道路3・4・11号線整備事業（都市計画税12,206千円）

○都市計画道路3・4・24号線整備事業（都市計画税55,811千円）

○柳泉園組合負担金（都市計画税148,802千円）

○地方債償還金（都市計画税438,260千円）

※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	252,344		ス 夜 間 勤 務 手 当	
2	委 員 等 報 酬	2,204,692		セ 特 地 勤 務 手 当	
	(1) 行 政 委 員 分	20,782		ソ 義 務 教 育 等 教 員 当 特 別 勤 務 手 当	
	(2) 附 属 機 関 分	19,802		タ 初 任 給 調 整 手 当	
	(3) 消 防 団 員 分	48,550		チ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当	
	(4) 学 校 医 等 分	63,192		ツ そ の 他 手 当	
	(5) その他特別職非常勤職員	51,239	5	任 期 付 職 員	19,712
	(6) 会 計 年 度 任 用 職 員 (パ ー ト タ イ ム)	2,001,127		(1) 基 本 給	13,533
3	市 町 村 長 等 特 別 職 の 給 与	55,621		(2) そ の 他 の 手 当	6,179
4	任 期 の 定 め の な い 常 勤 職 員	6,046,338	6	再 任 用 職 員	268,198
	(1) 基 本 給	3,867,919		(1) 基 本 給	197,416
	ア 給 料	3,298,339		(2) そ の 他 の 手 当	70,782
	イ 扶 養 手 当	54,358	7	会 計 年 度 任 用 職 員 (フ ル タ イ ム)	
	ウ 地 域 手 当	515,222		(1) 基 本 給	
	(2) そ の 他 の 手 当	2,178,419		(2) そ の 他 の 手 当	
	ア 住 居 手 当	26,096	8	地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	1,320,794
	イ 通 勤 手 当	74,402	9	退 職 金	266,743
	ウ 単 身 赴 任 手 当			(1) 退 職 手 当	266,743
	エ 特 殊 勤 務 手 当	37		(2) 退 職 手 当 組 合 負 担 金	
	オ 時 間 外 勤 務 手 当	452,360	10	恩 給 及 び 退 職 年 金	
	カ 宿 日 直 手 当		11	災 害 補 償 費	7,498
	キ 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			(1) 地 方 公 務 員 災 害 金 補 償 基 金 負 担 金	7,349
	ク 休 日 勤 務 手 当	3,391		(2) そ の 他	149
	ケ 管 理 職 手 当	76,030	12	職 員 互 助 会 補 助 金	5,930
	コ 期 末 手 当	817,056	13	そ の 他	275,937
	サ 勤 勉 手 当	729,047		人 件 費 合 計 (1 ~ 13)	10,723,807
	シ 寒 冷 地 手 当			職 員 に 係 る 児 童 手 当	34,295

(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	その他の 特定財源	一般財源
2 総務費	551,250	4,130	88,347	161,200	112,000	185,573
田無庁舎空調設備改修事業(監理・工事)	88,561				76,000	12,561
防犯カメラ設置工事 (田無庁舎・田無第二庁舎・保谷庁舎)	39,650					39,650
保谷庁舎敷地整備工事	5,445					5,445
東分庁舎受変電設備改修工事	3,190					3,190
イングビル改修事業(特定建築材料等調査・工事)	24,750					24,750
受変電設備改修工事 (イングビル)	1,650					1,650
市民交流施設改修事業(特定建築材料等調査・工事)(緑町コミュニティセンター)	2,097					2,097
トイレ改修事業(特定建築材料等調査・設計・監理・工事)(保谷こもればいホール)	68,325		29,947		36,000	2,378
保谷こもればいホール改修事業(監理・工事)	230,076	4,130		161,200		64,746
冷却水ポンプ更新工事 (コール田無)	792		600			192
屋上防水及び外壁改修工事 (コール田無)	66,550		57,800			8,750
事業費支弁人件費	20,164					20,164
3 民生費	209,592	1,798	133,067	20,000	6,000	48,727
東町ゲートボール場トイレ等建設事業(設計・工事)	4,743					4,743
陶芸窯建屋改修事業(監理・工事) (富士町福祉会館)	6,990		6,000			990
空調設備改修工事 (富士町福祉会館・ひばりが丘福祉会館)	10,251		8,800			1,451
屋上防水・外壁改修工事 (田無総合福祉センター)	78,499		68,200			10,299
非常警報設備更新工事 (田無総合福祉センター)	1,881		1,500			381
トイレ改修工事 (はこべら保育園ほか 計4園)	6,925				6,000	925
空調設備改修事業(特定建築材料等調査・工事)(なかまち保育園)	27,343			20,000		7,343
ガス給湯器取替工事 (はこべら保育園ほか 計3園)	3,828		3,300			528
厨房水栓取替工事 (はこべら保育園ほか 計7園)	1,758		1,500			258
ネットワーク整備工事 (はこべら保育園ほか 計10園)	6,367		6,367			
オープン (そよかぜ保育園)	2,387					2,387
電解水生成装置 (田無保育園)	1,199					1,199
空調機器取替事業(特定建築材料等調査・工事)(芝久保児童館)	20,284		17,911			2,373
体育室天井張替事業(特定建築材料等調査・工事)(保谷柳沢児童館)	16,665		14,558			2,107

(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
屋上防水改修事業(特定建築材料等調査・工事)(みどり学童クラブ)	6,103	1,798	1,895			2,410
学校110番取替工事 (谷戸学童クラブほか、計14施設)	3,036		3,036			
田無柳沢学童クラブ整備事業	3,600					3,600
事業費支弁人件費	7,733					7,733
4 衛 生 費	13,033		10,800			2,233
屋上防水・外壁改修工事 (田無総合福祉センター)	12,251		10,600			1,651
非常警報設備更新工事 (田無総合福祉センター)	293		200			93
事業費支弁人件費	489					489
6 農 林 費	12,802		11,212			1,590
未来に残す東京の農地プロジェクト補助金	5,205		4,881			324
都市農業経営力強化事業補助金	7,597		6,331			1,266
8 土 木 費	2,909,468	309,696	1,589,477	336,200	314,155	359,940
南町自転車等保管所原状復旧事業(特定建築材料等調査・工事)	3,432		2,800			632
柳沢自転車等保管所改修工事	7,480		6,500			980
自転車ナビマーク等設置工事 (市道101号線・102号線)	2,695					2,695
路面補修等工事 (市道2480号線ほか、計11路線)	96,419					96,419
道路補修工事 (市道1020号線)	9,900					9,900
道路改良工事实施設計委託料 (市道120号線ほか、計8路線)	9,399			8,400		999
無電柱化路線電線共同溝設計等委託料 (市道220号線)	18,089		18,089			
道路改良工事 (市道2280号線ほか、計3路線)	64,601		9,945	49,100		5,556
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	130,466		47,200	73,200	566	9,500
交通安全施設整備事業	6,813					6,813
私道整備等事業	26,232					26,232
街路灯整備事業	77,011					77,011
河川整備事業	11,572					11,572
連続立体交差事業負担金	4,425					4,425
都市計画道路3・4・11号線整備事業	1,255,285		1,245,218			10,067
都市計画道路3・4・24号線整備事業	604,286	292,905	120,645	136,300		54,436
一般排水施設整備事業	814					814

(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
雨水溢水対策整備事業	98,033		25,312	69,200		3,521
文理台公園フェンス設置工事	1,705					1,705
下保谷第三児童遊園用地買収費	418,958		104,724		313,589	645
市営住宅解体等事業(特定建築材料等調査・工事)(東伏見市営住宅)	6,831	1,878				4,953
木造住宅耐震改修補助金	6,510	3,255	1,627			1,628
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助成金	13,702	6,462	4,826			2,414
分譲マンション耐震化補助金	2,000	1,000	500			500
ブロック塀等安全対策促進助成金	8,396	4,196	2,091			2,109
事業費支弁人件費	24,414					24,414
9 消 防 費	154,721			148,500		6,221
気象観測装置取替工事	1,542					1,542
防災行政無線(同報系)更新工事	148,500			148,500		
事業費支弁人件費	4,679					4,679
10 教 育 費	772,720	188,020	334,821	39,600	108,000	102,279
学校LAN整備工事 (保谷第二小学校ほか、計15校)	24,354		21,000			3,354
音響機器等 (柳沢小学校ほか、計3校)	5,148					5,148
マンホールトイレ設置工事実施設計委託料 (保谷小学校・保谷第一小学校)	1,428					1,428
教室改修工事 (田無小学校ほか、計10校)	7,974		6,800			1,174
高圧受電用区分開閉器取替工事 (栄小学校)	2,298		1,900			398
非常放送設備改修工事 (碧山小学校)	6,952		6,000			952
受変電設備取替工事 (柳沢小学校)	21,500		18,700			2,800
防火設備改修工事 (東小学校)	8,330		7,200			1,130
外壁改修事業(特定建築材料等調査・工事) (向台小学校)	2,654		2,200			454
トイレ改修事業(特定建築材料等調査・設計・ 監理・工事)(田無小学校ほか、計15校)	50,972				48,000	2,972
プール循環浄化装置取替工事 (上向台小学校・住吉小学校)	27,500		23,800			3,700
倉庫等改修事業(監理・工事) (保谷小学校ほか、計11校)	197,835		172,000			25,835
給食用リフト改修工事 (東小学校)	2,574		2,200			374
給湯設備改修工事 (芝久保小学校・本町小学校)	14,387		12,400			1,987
消毒保管庫 (保谷小学校・保谷第一小学校)	7,070					7,070

(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	その他の 特定財源	一般財源
食器洗浄機 (本町小学校)	7,260					7,260
音響機器等 (保谷中学校)	1,980					1,980
ホール天井改修工事 (田無第一中学校)	6,930		6,000			930
高圧受電用区分開閉器取替工事 (田無第二中学校)	2,392		2,000			392
非常放送設備取替工事 (田無第二中学校)	1,738		1,500			238
屋内消火栓用ポンプ取替工事 (田無第一中学校)	6,215		5,400			815
空調設備取替工事 (保谷中学校・田無第四中学校)	4,746		4,000			746
トイレ改修事業(特定建築材料等調査・設計・ 監理・工事)(田無第一中学校ほか、計8校)	43,284	4,040	2,572		34,000	2,672
スクリーン (田無第四中学校)	1,243					1,243
陶芸窯 (柳沢公民館)	2,167					2,167
トイレ改修工事 (ひばりが丘公民館)	30,800		4,494		26,000	306
文化財保護事業(用地取得・建物等補償) (下野谷遺跡)	231,689	183,980	23,855	19,600		4,254
総合体育館防水改修事業(特定建築材料等 調査・工事)	27,588		6,500	20,000		1,088
屋外施設管理棟等建設工事基本・実施設計 委託料(健康広場・芝久保運動場)	5,050		4,300			750
総合体育館電話交換機更新工事	946					946
事業費支弁人件費	17,716					17,716
合 計	4,623,586	503,644	2,167,724	705,500	540,155	706,563
前 年 度 決 算 額	5,058,518	937,674	1,872,107	1,067,200	107,700	1,073,837
増 減 額	△ 434,932	△ 434,030	295,617	△ 361,700	432,455	△ 367,274