

### 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 2 年 度		令 和 元 年 度 決 算 額
	決 算 額	対前年度比(%)	
歳 入 総 額 (千円) A	102,230,680	41.6	72,192,986
歳 出 総 額 (千円) B	99,594,471	40.7	70,780,699
一 般 財 源 等 (千円) C	48,129,111	5.0	45,840,127
C/A (%)	47.1		63.5
経 常 一 般 財 源 等 (千円) D	40,278,635	1.0	39,899,129
	(38,233,753)	1.2	(37,765,968)
D/A (%)	39.4		55.3
	(37.4)		(52.3)
市 税 (目的税を除く。) (千円) E	30,096,356	△ 0.4	30,215,732
E/A (%)	29.4		41.9
地 方 交 付 税 (特別交付税を除く。) (千円) F	2,613,476	△ 3.6	2,710,179
F/A (%)	2.6		3.8
歳 出 総 額 充 当 一 般 財 源 等 (千円) G	45,492,902	2.4	44,427,840
G/B (%)	45.7		62.8
経 常 経 費 (千円) H	60,975,059	1.6	60,019,139
H/B (%)	61.2		84.8
経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等 (千円) I	37,852,385	△ 0.3	37,957,645
経 常 収 支 比 率 (%)	94.0		95.1
I/D	(99.0)		(100.5)
財 政 力 指 数 (単 年 度)	0.914		0.904
実 質 収 支 額 (千円)	1,865,829	32.1	1,412,187
単 年 度 収 支 額 (千円)	453,642		139,544
実 質 単 年 度 収 支 額 (千円)	798,295		158,813

※( )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2年度	令和元年度
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	4,945,709	5,440,224
災害復旧費等に係る基準財政需要額	(千円) B	3,218,848	3,384,559
標準税収入額等	(千円) C	35,332,966	33,886,947
普通交付税	(千円) D	2,613,476	2,710,179
臨時財政対策債発行可能額	(千円) E	1,883,283	2,133,161
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	88,332	105,983
公債費比率 (%)	G/H	4.7	5.8
分 子	(千円) A-B	1,726,861	2,055,665
分 母	(千円) C+D+E-B	36,610,877	35,345,728
起債制限比率(単年度) (%)	I/J	4.5	5.5
分 子	(千円) A-B-F	1,638,529	1,949,682
分 母	(千円) C+D+E-B-F	36,522,545	35,239,745

## (3) 収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	令 和 2 年 度								令 和 元 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	32,632,113		2,535,757	30,096,356		30,096,356	31.9	△ 0.3	32,727,298	30,215,732	45.3
2 地 方 譲 与 税	275,137			275,137		275,137	0.3	2.6	268,110	268,110	0.4
3 利 子 割 交 付 金	47,193			47,193		47,193	0.0	△ 5.1	49,732	49,732	0.1
4 配 当 割 交 付 金	228,283			228,283		228,283	0.2	△ 7.6	246,986	246,986	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	265,936			265,936		265,936	0.3	74.9	152,054	152,054	0.2
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金											
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,048,986			4,048,986		4,048,986	4.0	27.3	3,181,392	3,181,392	4.4
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	23			23		23	0.0	△ 100.0	78,415	78,415	0.1
11 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	47,824			47,824		47,824	0.0	72.6	27,707	27,707	0.0
12 法 人 事 業 税 交 付 金	90,544			90,544		90,544	0.1	皆増	-	-	-
13 地 方 特 例 交 付 金	255,727			255,727		255,727	0.2	△ 57.9	607,194	607,194	0.8
14 地 方 交 付 税	2,947,669		334,193	2,613,476		2,613,476	2.9	△ 3.5	3,053,455	2,710,179	4.2
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,894			17,894		17,894	0.0	12.8	15,857	15,857	0.0
16 分 担 金 及 び 負 担 金	361,335	6,981	1,063	353,291	353,291		0.3	△ 32.6	536,019		0.8
17 使 用 料	366,979		5,239	361,740	168,319	193,421	0.4	△ 28.8	515,645	155,708	0.7
18 手 数 料	465,534		2,638	462,896	462,896		0.5	5.3	442,119		0.6
19 国 庫 支 出 金	37,675,353	22,914,277	2,156,808	12,604,268	12,604,268		36.8	188.2	13,074,492		18.1
20 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金											
21 都 支 出 金	11,709,798	3,951,341	199,320	7,559,137	7,559,137		11.5	20.6	9,711,486		13.5
22 財 産 収 入	199,006	759	143,409	54,838	2,040	52,798	0.2	△ 38.0	320,838	56,444	0.5
23 寄 附 金	89,448	74,228	15,220				0.1	△ 2.5	91,741		0.1
24 繰 入 金	3,389,703	2,488,089	901,614				3.3	93.4	1,752,629		2.4
25 繰 越 金	1,412,187	91	1,412,096				1.4	9.3	1,292,077		1.8
26 諸 収 入	390,991	61,875	143,119	185,997	185,842	155	0.4	1.3	385,879	458	0.5
内 訳	収 益 事 業 収 入										
	各 種 貸 付 金 元 利 収 入	1,755		591	1,164	1,164	0.0	△ 30.6	2,528		0.0
	そ の 他	389,236	61,875	142,528	184,833	184,678	155	0.4	1.5	383,351	458
27 地 方 債	5,313,017	3,268,135	2,044,882				5.2	45.1	3,661,861		5.1
	う ち 都 貸 付 金	852,000	852,000				0.8	155.9	333,000		0.4
	う ち 減 収 補 填 債 特 例 分	161,599		161,599			0.2	皆増			
	う ち 猶 予 特 例 債								-	-	-
	う ち 臨 時 財 政 対 策 債	1,883,283		1,883,283			1.8	△ 11.7	2,133,161		3.0
歳 入 合 計	102,230,680	32,765,776	9,895,358	59,569,546	21,335,793	38,233,753	100.0	41.6	72,192,986	37,765,968	100.0
歳 入 構 成 比	100.0	32.0	9.7	58.3	20.9	37.4			100.0	52.3	

※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。

## (4) 自主・依存財源の状況

(単位:千円、%)

区 分	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度		決 算 額 増 減 率	
		構 成 比		構 成 比		
自 主 財 源	地 方 税	32,632,113	31.9	32,727,298	45.3	△ 0.3
	分 担 金 及 び 負 担 金	361,335	0.3	536,019	0.8	△ 32.6
	使 用 料	366,979	0.4	515,645	0.7	△ 28.8
	手 数 料	465,534	0.5	442,119	0.6	5.3
	財 産 収 入	199,006	0.2	320,838	0.5	△ 38.0
	寄 附 金	89,448	0.1	91,741	0.1	△ 2.5
	繰 入 金	3,389,703	3.3	1,752,629	2.4	93.4
	繰 越 金	1,412,187	1.4	1,292,077	1.8	9.3
	諸 収 入	342,153	0.3	343,705	0.5	△ 0.5
	小 計	39,258,458	38.4	38,022,071	52.7	3.3
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	275,137	0.3	268,110	0.4	2.6
	利 子 割 交 付 金	47,193	0.0	49,732	0.1	△ 5.1
	配 当 割 交 付 金	228,283	0.2	246,986	0.4	△ 7.6
	株式等譲渡所得割交付金	265,936	0.3	152,054	0.2	74.9
	地方消費税交付金	4,048,986	4.0	3,181,392	4.4	27.3
	自動車取得税交付金	23	0.0	78,415	0.1	△ 100.0
	自動車税環境性能割交付金	47,824	0.0	27,707	0.0	72.6
	法人事業税交付金	90,544	0.1	—	—	皆増
	地方特例交付金	255,727	0.2	607,194	0.8	△ 57.9
	地方交付税	2,947,669	2.9	3,053,455	4.2	△ 3.5
	交通安全対策特別交付金	17,894	0.0	15,857	0.0	12.8
	国庫支出金	37,675,353	36.8	13,074,492	18.1	188.2
	都支出金	11,709,798	11.5	9,711,486	13.5	20.6
	諸 収 入	48,838	0.0	42,174	0.1	15.8
地 方 債	5,313,017	5.2	3,661,861	5.1	45.1	
小 計	62,972,222	61.6	34,170,915	47.3	84.3	
歳 入 合 計	102,230,680	100.0	72,192,986	100.0	41.6	

※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 2 年 度											令和 元 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)	10,625,449	215,628	253,153	10,156,668	746,456	9,410,212	10.7	4.4	23.4	24.6	10,173,467	9,400,652	14.4	23.6	
2 物 件 費	12,386,311	1,309,469	1,056,377	10,020,465	2,126,888	7,893,577	12.4	10.6	19.6	20.6	11,200,012	7,759,508	15.8	19.4	
3 維 持 補 修 費	205,241			205,241	5,005	200,236	0.2	△ 0.9	0.5	0.5	207,106	195,909	0.3	0.5	
4 扶 助 費	22,410,172	367,189	56	22,042,927	16,445,698	5,597,229	22.5	3.9	13.9	14.6	21,566,799	5,592,997	30.5	14.0	
5 補 助 費 等	29,870,084	20,838,679	1,470,836	7,560,569	2,719,161	4,841,408	30.0	267.6	12.0	12.7	8,125,220	4,726,543	11.5	11.8	
内 訳	(1) 一部事務組合に対するもの	1,292,439		181,590	1,110,849	241,863	868,986	1.3	△ 1.4	2.2	2.3	1,310,653	821,083	1.9	2.1
	(2) (1) 以外のもの	28,577,645	20,838,679	1,289,246	6,449,720	2,477,298	3,972,422	28.7	319.4	9.9	10.4	6,814,567	3,905,460	9.6	9.8
6 公 債 費	5,068,262			5,068,262	122,542	4,945,720	5.1	△ 8.9	12.3	12.9	5,562,972	5,440,345	7.8	13.6	
内 訳	(1) 元利償還金	5,068,251			5,068,251	122,542	4,945,709	5.1	△ 8.9	12.3	12.9	5,562,851	5,440,224	7.8	13.6
	(2) 一時借入金利息	11			11		11	0.0	△ 90.9	0.0	0.0	121	121	0.0	0.0
7 積 立 金	4,678,989	2,155,521	2,523,468				4.7	79.4			2,608,787		3.7		
8 投資及び出資金・貸付金	38,837			38,837	1,164	37,673	0.0	△ 40.8	0.1	0.1	65,584	37,333	0.1	0.1	
9 繰 出 金	7,638,452	3	1,756,359	5,882,090	955,760	4,926,330	7.7	2.0	12.2	12.9	7,489,436	4,804,358	10.6	12.0	
10 前年度繰上充用金															
計 (1~10)	92,921,797	24,886,489	7,060,249	60,975,059	23,122,674	37,852,385	93.3	38.7	94.0	99.0	66,999,383	37,957,645	94.7	95.1	
11 投 資 的 経 費	6,672,674	6,092,406	580,268				6.7	76.5	(1.4)	(1.5)	3,781,316		5.3	(0.7)	
うち人件費(b)	114,128		114,128				0.1	39.6	(0.3)	(0.3)	81,744		0.1	(0.2)	
(1) 普通建設事業費	6,672,674	6,092,406	580,268				6.7	76.5	(1.4)	(1.5)	3,781,316		5.3	(0.7)	
うち単独事業費	4,510,433	3,988,839	521,594				4.5	130.5	(1.3)	(1.4)	1,956,672		2.7	(0.6)	
(2) 災害復旧事業費									( )	( )				( )	
(3) 失業対策事業費									( )	( )				( )	
歳 出 合 計	99,594,471	30,978,895	7,640,517	60,975,059	23,122,674	37,852,385	100.0	40.7			70,780,699	37,957,645	100.0		
うち人件費(a)+(b)	10,739,577	215,628	367,281	10,156,668	746,456	9,410,212	10.8	4.7			10,255,211	9,400,652	14.5		
歳 出 構 成 比	100.0	31.1	7.7	61.2	23.2	38.0					100.0	53.6			

※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		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		408,524	2,988,984	3,989,241	589,341	5,314	48,203	53,198	645,577	25,261	1,871,806				10,625,449
	うち職員給	74,497	1,862,704	2,397,097	399,911	4,462	29,162	35,951	523,647		799,991				6,127,422
物件費		29,188	1,757,629	2,316,338	2,944,943	297,643	8,969	32,706	619,813	117,031	4,262,051				12,386,311
	維持補修費		15,753	24,595	1,121			791	92,204	697	70,080				205,241
扶助費				22,116,289	100,766						193,117				22,410,172
補助費等		5,496	21,018,558	3,135,994	1,552,825	59,006	8,131	537,096	134,381	2,119,908	1,298,689				29,870,084
普通建設事業費			141,798	372,434	6,468		17,280		1,386,166	174,871	4,573,657				6,672,674
災害復旧事業費															
失業対策事業費															
公債費													5,068,262		5,068,262
積立金			1,053,897	138,509	60,594			24,117	3,401,812		60				4,678,989
投資及び出資金									37,303						37,303
貸付金				1,534											1,534
繰出金				7,638,449					3						7,638,452
歳出合計		443,208	26,976,619	39,733,383	5,256,058	361,963	82,583	647,908	6,317,259	2,437,768	12,269,460		5,068,262		99,594,471
財源内訳	国庫支出金		20,754,618	12,629,408	48,518				76,299		1,900,776		108,926		35,518,545
	都支出金	75	625,643	6,957,374	1,040,882	23,872	17,847	12,927	639,236	513,922	1,665,084		13,616		11,510,478
	使用料・手数料		84,288	150,640	379,875	29			15,496		887				631,215
	分担金・負担金・寄附金		9,505	352,277	57,975				3,953		10,790				434,500
	財産収入		2,632	11	40				115		1				2,799
	繰入金		75,538	68,644	82,000				2,148,338		113,569				2,488,089
	諸収入		19,733	195,955	5,791	767	675	3,173	13,986	224	7,413				247,717
	繰越金							91							91
	地方債		20,259	63,336	1,074				398,094	27,657	2,757,715				3,268,135
一般財源等	443,133	5,384,403	19,315,738	3,639,903	337,295	63,970	631,808	3,021,742	1,895,965	5,813,225		4,945,720		45,492,902	
うち投資的経費充当の一般財源等		8,239	23,025	234		1,077		274,571	142,614	130,508				580,268	

【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2年度	令和元年度	増減額	増減率
地方消費税交付金	4,048,986	3,181,392	867,594	27.3
うち社会保障財源分	2,505,631	1,616,208	889,423	55.0

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	8,990,892	2,145,720	1,967,000	47,588	42,800	4,787,784	
うち主な事業 国民健康保険 特別会計繰出金	2,478,968	135,153	378,561			1,965,254	
	自立支援介護給付・ 訓練等給付費	3,353,089	1,489,949	963,330		899,810	
老人福祉費	6,255,311	109,979	634,784	10,793	100,406	5,399,349	
うち主な事業 介護保険 特別会計繰出金	2,789,230	109,293	54,647			2,625,290	
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	2,220,541		277,868		1,942,673	
児童福祉費	16,704,371	4,776,288	4,228,166	4,955	592,282	7,102,680	
うち主な事業 児童手当等 支給事業費	2,876,196	2,007,678	426,842			441,676	
	保育所運営委託・ 助成事業費	3,838,397	1,163,829	1,292,426		198,125	1,184,017
	保育園運営管理費	2,002,899	18,165	456,228		228,650	1,299,856
	学童クラブ 運営管理費	708,820	166,418	200,750		112,650	229,002
生活保護費	7,782,589	5,597,421	127,260		32,039	2,025,869	
うち主な事業 生活保護費	7,221,124	5,561,100	113,814		32,036	1,514,174	
災害救助費	220		164			56	
民生費合計	39,733,383	12,629,408	6,957,374	63,336	767,527	19,315,738	

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的措置として、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2年度	令和元年度	増減額	増減率
個人市民税(現年課税分)	15,485,313	15,299,219	186,094	1.2
うち均等割増額分	52,005	51,368	637	1.2

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				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
消防費	2,437,768		513,922	27,657	224	1,895,965
うち 主な 事業	消防委託事務費	2,095,272		509,115		1,586,157
	消防団活動費	67,031		207	7,425	59,399
	消防施設 維持管理費	16,390			224	16,166
	災害対策事業費	20,820				20,820
	防災行政無線 維持管理費	185,083		4,600	20,232	160,251
	災害時緊急物資 確保対策事業費	40,656				40,656

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2年度に活用した取組は、主に次のとおりです。

- 防災行政無線の移設など(一般財源負担額29,351千円)
- 災害時緊急物資・災害時用備品などの充実(一般財源負担額22,811千円)
- 消火栓の新設・移設・補修整備(一般財源負担額5,966千円)
- 地域防災計画の修正(一般財源負担額4,560千円)

(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2年度決算では、森林整備を支えるとともに、森林や林業への理解促進につながる木材利用の取組に活用しています。

①(歳入)森林環境譲与税 (単位：千円、%)

	令和2年度	令和元年度	増減額	増減率
森林環境譲与税	16,256	7,650	8,606	112.5

②(歳出)木材利用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				一般財源
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
中原小学校校舎等建替事業	3,729,219	675,105	600,500	2,423,695		29,919

令和2年度に森林環境譲与税を活用した事業は、次のとおりです。

○中原小学校校舎等建替工事に係る木材利用（一般財源負担額16,256千円）

(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2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2年度	令和元年度	増減額	増減率
都市計画税	2,535,757	2,511,566	24,191	1.0

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	1,036,174	59,400	24,300	21,700	451,325	479,449	
内訳	街路事業	630,179	59,400	24,300	21,700	451,325	73,454
	一部事務組合	405,995					405,995
地方債償還額	683,656				7,086	676,570	
合計	1,719,830	59,400	24,300	21,700	458,411	1,156,019	

令和2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・11号線整備事業（都市計画税2,910千円）

○都市計画道路3・4・24号線整備事業（都市計画税70,544千円）

○柳泉園組合負担金（都市計画税405,995千円）

○地方債償還金（都市計画税676,570千円）

※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	255,258	ス 夜 間 勤 務 手 当	1
2 委 員 等 報 酬	2,010,484	セ 特 地 勤 務 手 当	
(1) 行 政 委 員 分	20,549	ソ 義 務 教 育 等 教 員 当 特 別 勤 務 手 当	
(2) 附 属 機 関 分	21,180	タ 初 任 給 調 整 手 当	
(3) 消 防 団 員 分	24,882	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	112,309	5 任 期 付 職 員	26,116
(6) 会 計 年 度 任 用 職 員 ( パ ー ト タ イ ム )	1,768,372	(1) 基 本 給	17,064
3 市 町 村 長 等 特 別 職 の 給 与	45,275	(2) そ の 他 の 手 当	9,052
4 任 期 の 定 め の な い 常 勤 職 員	5,854,763	6 再 任 用 職 員	246,543
(1) 基 本 給	3,773,981	(1) 基 本 給	191,552
ア 給 料	3,211,618	(2) そ の 他 の 手 当	54,991
イ 扶 養 手 当	59,473	7 会 計 年 度 任 用 職 員 ( フ ル タ イ ム )	
ウ 地 域 手 当	502,890	(1) 基 本 給	
(2) そ の 他 の 手 当	2,080,782	(2) そ の 他 の 手 当	
ア 住 居 手 当	20,348	8 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	1,280,195
イ 通 勤 手 当	70,071	9 退 職 金	647,366
ウ 単 身 赴 任 手 当		(1) 退 職 手 当	647,366
エ 特 殊 勤 務 手 当	63	(2) 退 職 手 当 組 合 負 担 金	
オ 時 間 外 勤 務 手 当	418,373	10 恩 給 及 び 退 職 年 金	
カ 宿 日 直 手 当		11 災 害 補 償 費	7,621
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	7,621
ク 休 日 勤 務 手 当	4,573	(2) そ の 他	
ケ 管 理 職 手 当	80,318	12 職 員 互 助 会 補 助 金	7,818
コ 期 末 手 当	822,355	13 そ の 他	244,010
サ 勤 勉 手 当	664,680	人 件 費 合 計 ( 1 ~ 13 )	10,625,449
シ 寒 冷 地 手 当		職 員 に 係 る 児 童 手 当	34,375

## (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
2 総務費	141,798		38,648	20,259	74,652	8,239
庁舎空調設備改修事業 (特定建築材料等調査・設計)(田無庁舎)	9,086			1,086	8,000	
庁舎放送設備等改修事業(監理・工事)(田無 庁舎、防災・保谷保健福祉総合センター)	19,983			1,983	18,000	
シュレッダー室改修工事 (南分庁舎)	738			738		
田無第二庁舎等整備事業(田無第二庁舎、 防災・保谷保健福祉総合センター)	52,417			4,417	48,000	
充電設備設置工事 (田無庁舎、保谷庁舎)	573		491		62	20
自動車 (総務課)	2,475		2,167		170	138
サーバ室空調改修工事 (田無庁舎)	8,635			8,635		
外壁補修工事 (向台地区会館)	4,950		4,400	550		
電子錠設置事業(特定建築材料等調査・工 事)(田無町地区会館ほか、計5施設、柳橋第 二市民集会所ほか、計10施設)	5,433		4,060	53		1,320
負荷開閉器取替工事 (ふれあいセンター)	1,881		1,600	281		
自動火災報知設備更新工事 (保谷こもれびホール)	16,256		14,600	1,656		
屋上防水改修工事 (コール田無)	8,360		7,500	860		
防犯パトロール車 (危機管理課)	4,939		2,785		420	1,734
読取分類機反転ユニット	1,045		1,045			
事業費支弁人件費	5,027					5,027
3 民生費	372,434	30,041	256,032	63,336		23,025
知的障害者更生施設建設費補助金	3,000					3,000
老人保健施設等建設費補助金	2,843					2,843
認知症高齢者グループホーム整備事業費補 助金	109,982		101,982			8,000
看護小規模多機能型居宅介護事業費補助金	6,712		6,712			
浴室漏水改修工事 (富士町福祉会館)	9,625			9,625		
屋外灯取替工事 (富士町福祉会館)	1,062			1,062		
エレベーター部品交換工事 (総合福祉センター)	1,447		1,288	159		
保谷障害者福祉センター空調設備改修事業 (特定建築材料等調査・工事)	47,535			47,535		
民間保育所施設整備補助金	119,506	23,030	93,776			2,700

(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
食器消毒保管庫 (なかまち保育園)	1,078					1,078
保育園ガス給湯器取替事業(特定建築材料 等調査・工事)(田無保育園ほか 計8施設)	12,326		11,000	1,326		
田無保育園空調設備改修事業 (特定建築材料等調査・工事)	30,470		27,300	3,170		
外壁塗装等工事負担金 (保谷柳沢児童館)	17,036	5,678	10,178			1,180
学童クラブ整備事業(特定建築材料等調査・ 工事)(ひばりが丘北第二学童クラブほか 計 3施設)	5,588	1,333	3,796	459		
事業費支弁人件費	4,224					4,224
<b>4 衛生費</b>	<b>6,468</b>	<b>750</b>	<b>1,410</b>	<b>1,074</b>	<b>3,000</b>	<b>234</b>
エレベーター部品交換工事 (総合福祉センター)	239		212	27		
(仮称)子育て世代包括支援センター面談室 整備工事	2,640	750	1,198	692		
放送設備整備工事 (エコプラザ西東京)	3,355			355	3,000	
事業費支弁人件費	234					234
<b>6 農林費</b>	<b>17,280</b>		<b>16,203</b>			<b>1,077</b>
都市農地保全支援プロジェクト補助金	17,280		16,203			1,077
<b>8 土木費</b>	<b>1,386,166</b>	<b>71,886</b>	<b>577,747</b>	<b>398,094</b>	<b>63,868</b>	<b>274,571</b>
路面補修等工事 (市道2055号線ほか 計20路線)	37,317					37,317
道路補修工事 (市道220号線)	15,703	2,200	900	603	12,000	
ダンプトラック (道路管理課)	2,904					2,904
道路改良工事実施設計委託料 (市道120号線ほか 計10路線)	10,109			109	10,000	
道路改良工事 (市道109号線ほか 計13路線)	189,107		11,343	161,764	16,000	
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	227,719		69,500	150,773	5,868	1,578
交通安全施設整備事業	3,681					3,681
私道整備工事	40,916					40,916
街路灯LED化事業委託料	74,557					74,557
水路敷整備工事	4,950		4,400	550		
小規模店舗等バリアフリー改修工事助成金	500		250			250
都市計画道路3・4・11号線整備事業	452,215		451,325			890
都市計画道路3・4・21号線整備事業	8,500					8,500

(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
都市計画道路3・4・24号線整備事業	175,252	59,400	24,300	21,700		69,852
雨水溢水対策整備事業	96,808		13,608	62,595	20,000	605
市営住宅解体事業(特定建築材料等調査・工事)(東伏見市営住宅、泉町市営住宅)	13,849	4,629				9,220
木造住宅耐震改修補助金	11,316	5,657	2,121			3,538
事業費支弁人件費	20,763					20,763
<b>9 消 防 費</b>	<b>174,871</b>		<b>4,600</b>	<b>27,657</b>		<b>142,614</b>
防災行政無線移設工事(防災・保谷保健福祉総合センター、中原小学校)	5,656		4,600			1,056
消防団本部指揮車	7,425			7,425		
防災行政無線アンテナ取替工事(田無庁舎)	25,597			20,232		5,365
同報系戸別受信環境整備工事	130,900					130,900
防災備蓄倉庫移設等工事(しもほうや保育園)	825					825
事業費支弁人件費	4,468					4,468
<b>10 教 育 費</b>	<b>4,573,657</b>	<b>797,553</b>	<b>772,529</b>	<b>2,757,715</b>	<b>115,352</b>	<b>130,508</b>
学校LAN整備工事(中原小学校、田無第二中学校ほか 計3校)	12,466		11,100	1,366		
学校電源整備工事(田無小学校ほか 計18校、田無第一中学校ほか 計7校)	11,000	5,500	5,500			
保谷第二小学校受変電設備取替事業(監理・工事)	52,250		2,600	650	49,000	
教室改修工事(保谷第一小学校)	4,070		3,600			470
体育館屋根改修工事(保谷第一小学校)	27,632		24,800	2,832		
高圧受電用区分開閉器取替工事(碧山小学校、東小学校)	8,884		7,900	984		
屋内消火栓設備改修工事(田無小学校ほか 計13校)	18,064		16,100	1,964		
非常放送設備改修工事(谷戸小学校)	1,236		1,100	136		
プール循環浄化装置取替工事(柳沢小学校)	13,200		11,800	1,400		
プール改修工事(田無小学校、栄小学校)	18,326		16,400	1,926		
栄小学校給湯設備改修事業(監理・工事)	9,966		8,900	1,066		
給食用リフト改修工事(保谷第一小学校ほか 計3校)	3,168		2,800	368		
換気設備改修工事(芝久保小学校)	2,068		1,800	268		
消毒保管庫(保谷小学校ほか 計3校)	9,691					9,691

(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
回転釜 (田無小学校)	3,036					3,036
食器洗浄機 (田無小学校)	6,050					6,050
中原小学校校舎等建替事業 (監理・工事・初度調弁)	3,729,219	675,105	600,500	2,423,695		29,919
体育館空調設備設置工事实施設計委託料 (田無第一中学校ほか 計7校)	10,780			10,780		
ひばりが丘中学校解体事業 (特定建築材料等調査・設計)	5,980			5,300		680
転用改修工事实施設計委託料 (ひばりが丘中学校)	3,025			25	3,000	
教室改修工事 (田無第四中学校)	23,100			100	23,000	
体育館屋根防水等改修工事 (田無第一中学校)	27,500			500	27,000	
屋内消火栓設備改修工事 (ひばりが丘中学校ほか 計4校)	5,535		4,900	635		
音響調整卓取替工事 (青嵐中学校)	1,375		1,200	175		
プール循環浄化装置取替工事 (田無第四中学校)	12,100		10,800	1,300		
青嵐中学校テニスコート整備事業 (設計・工事・用地取得)	248,767			245,767	3,000	
中学校特別支援教室整備事業 (工事・初度調弁)	8,501		8,143	358		
受電用区分開閉器設置工事 (谷戸公民館)	5,181		4,600	581		
中央図書館・田無公民館耐震補強等改修事 業(設計)	28,094			26,094	2,000	
文化財保護事業(設計・工事・用地取得・建物 等補償)(下野谷遺跡)	174,172	116,948	23,586	28,898	4,740	
ろ過ポンプ改修工事 (スポーツセンター)	2,120		1,900	220		
自家用工作物改修工事 (スポーツセンター)	2,827		2,500	327		
新体操マット (スポーツセンター)	4,862				3,612	1,250
事業費支弁人件費	79,412					79,412
合 計	6,672,674	900,230	1,667,169	3,268,135	256,872	580,268
前 年 度 決 算 額	3,781,316	757,747	753,383	1,528,700	449,154	292,332
増 減 額	2,891,358	142,483	913,786	1,739,435	△ 192,282	287,936