

平成30年度

小金井市

一般会計

特別会計

歳入歳出予算説明資料

平成30年度 小金井市一般会計歳入歳出予算 説明資料

目 次

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----|------------------------------|----|
| 1 | 平成30年度予算編成方針 | 1 | 25 | 道路新設改良等箇所図 | 47 |
| 2 | 各会計予算総括 | 3 | 26 | 交通安全施設等整備箇所図 | 50 |
| 3 | 一般会計歳入歳出予算分布図 | 4 | 27 | 貫井けやき公園整備工事概要 | 51 |
| 4 | 歳入歳出予算前年度比較表 | 5 | 28 | 緑児童館改修工事概要 | 52 |
| 5 | 目的別分類表 | 7 | 29 | 橋りょう長寿命化補修工事概要 | 53 |
| 6 | 性質別分類表 | 8 | 30 | 東小金井駅北口まちづくり事業用地取得事業概要 | 54 |
| 7 | 平成30年度主な事業一覧 | 9 | 31 | 小中学校非構造部材改修工事概要 | 55 |
| 8 | 投資的経費一覧表 | 17 | 32 | 中学校トイレ改修工事概要 | 56 |
| 9 | 基金の状況 (1)基金等繰入金充当事業一覧 (2)基金現在高見込調べ | 19 | 33 | 総合体育館及び栗山公園健康運動センター設備等設計事業概要 | 57 |
| 10 | 起債事業一覧 | 21 | 34 | 第5次基本構想・前期基本計画市民意向調査等作成委託概要 | 58 |
| 11 | 年度別起債等元利償還額及び現債高予定表 | 22 | 35 | 平成30年度市制施行60周年記念事業一覧 | 59 |
| 12 | 負担金・補助金等一覧 | 23 | 36 | 小金井グランドデザイン策定概要 | 62 |
| 13 | 人口・世帯数の推移 | 28 | 37 | ふるさと納税制度による歳入確保の拡充概要 | 63 |
| 14 | 財政力指数等の推移 | 29 | 38 | 住民基本台帳事務等窓口委託事業概要 | 64 |
| 15 | 土地開発公社に対する債務負担行為の支出予定額 | 30 | 39 | 公園等整備基本方針策定支援概要 | 65 |
| 16 | 平成30年度市税の調定額及び予算額調べ | 31 | 40 | 清掃関連施設整備事業概要 | 66 |
| 17 | 地方交付税の推移 | 37 | 41 | のびゆくこどもプラン小金井策定支援概要 | 67 |
| 18 | 地方消費税交付金(引上げ分)の社会保障財源化内訳 | 38 | 42 | 待機児童解消対策等事業概要 | 68 |
| 19 | 平成30年度保育所等運営費の調べ | 39 | 43 | 学童保育所運営委託事業概要 | 69 |
| 20 | 昭和病院企業団負担金内訳 | 42 | 44 | コミュニティバス再編事業概要 | 70 |
| 21 | 東京たま広域資源循環組合負担金内訳 | 43 | 45 | 学校給食調理業務委託化の財政効果の内訳 | 71 |
| 22 | 湖南衛生組合分担金内訳 | 44 | 46 | 平成30年度小・中学校学級数及び児童・生徒数推計 | 72 |
| 23 | 浅川清流環境組合負担金概要 | 45 | 47 | 東京2020オリンピック・パラリンピック推進事業概要 | 73 |
| 24 | 主な普通建設事業位置図 | 46 | 48 | 行財政改革による財政効果 | 74 |

平成30年度予算編成方針

1 経済財政の現状と地方財政の動向

内閣府が公表した9月の月例経済報告によると、「景気は、緩やかな回復基調が続いている」とし、先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される」とする一方で、海外経済においては緩やかに回復しているものの、政策に関する不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとしている。このような状況において、国は「経済財政運営と改革の基本方針2017」（骨太の方針2017）において、地方創生により、地域の人材への投資を通じた地域の生産性向上の取組推進等により、人口減少と地域経済の縮小の悪循環に歯止めをかけ、将来にわたった地域の成長力を確保するとしている。

地方財政については、引き続き少子高齢化という構造的な課題を克服するために、2020年代を見据えた地方行財政の構造改革を推進し、地方公共団体の基金や行政サービスの水準の地域差等を含む実態把握と「見える化」等を通じた地方行財政改革、トップランナー方式による優良・先進事例の導入促進等により、財政資金の効率的な配分を図ることを検討している。さらに、地方公共団体の実情に応じた公共サービスの広域化・共同化の推進、「業務改革モデルプロジェクト」の取組を通じ、窓口業務の民間委託化の全国展開を進める等としている。

2 本市の財政状況

本市の財政状況は、平成28年度決算では財政構造の弾力性を示す経常収支比率は前年度の90.8%から92.7%と1.9ポイントの悪化となったものである。一方、歳出総額における人件費の割合である人件費比率は、前年度の15.3%から15.0%と改善したところである。

今後の行政運営は、高齢者はさらに増加し社会保障費の増加が見込まれ、生産年齢人口はいずれ減少し市税収入も減っていく「人口減少社会」という社会潮流の中で、「小金井市公共施設等総合管理計画」においては、施設全体の6割が建設後30年以上経過し、今後35年間の将来更新費用総額は推計値で約1,500億円が必要と見込んでいる。さらに、可燃ごみの安定的な処理体制の確立、待機児解消等子育て環境の充実、駅周辺のまちづくり、新庁舎及び（仮称）新福社会館の建設等、多額の財源を必要とする課題があるところである。

このような情勢を踏まえ、市民目線の改革である「行財政改革プラン2020」と次世代に責任を果たす「公共施設マネジメント」を実行し、「あるものさがし」の視点と限られた行政経営資源を有効活用することにより、「誇りの持てる小金井」、「住み続けたいと願われる小金井」、「市民力が結集された小金井」を創造するための予算を編成することとする。

基 本 方 針

- 1 「第4次小金井市基本構想・後期基本計画」及び「小金井市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に推進するため、「小金井市公共施設等総合管理計画」、「行財政改革プラン2020」及び「アクションプラン2020」を実行するための予算とすること。
- 2 厳しい財政状況であるとの認識の下、財源の確保及び経費の削減に努め、全ての事業において最少の経費で最大の効果を得られるよう、経費の算定に当たっては、あらゆる視点で検討を行うこと。
- 3 新規事業については、市民ニーズを的確に把握し、真に必要性のあるものについてスクラップ・アンド・ビルドを前提に検討すること。既存事業については、前年度の実績等を踏襲することなく、事業の目的から実施方法等まで徹底した見直し、人件費も含めた総コストの削減に努めること。
なお、各課の創意工夫による経費削減や財源確保、時間外削減等の取組みを積極的に進め財源が見込める場合は、効果を精査のうえ予算について考慮するものとする。
- 4 国・都の動向に注視し、最新の情報を捕捉して効果的に活用すること。
- 5 市議会の審議結果や監査委員の審査意見、また、市民の市政に対する意見を重く受け止め、反映するよう努めること。
- 6 特別会計にあっては、特別会計独立の原則に基づき、一般会計からの繰入金に頼らない適切かつ効率的な管理運営を行うこと。このため、各会計内において、自主財源の確保に最大限努力すること。

以上この方針に従い、予算を編成するよう指示する。

平成29年10月12日

小金井市長 西岡 真一郎

2 各会計予算総括

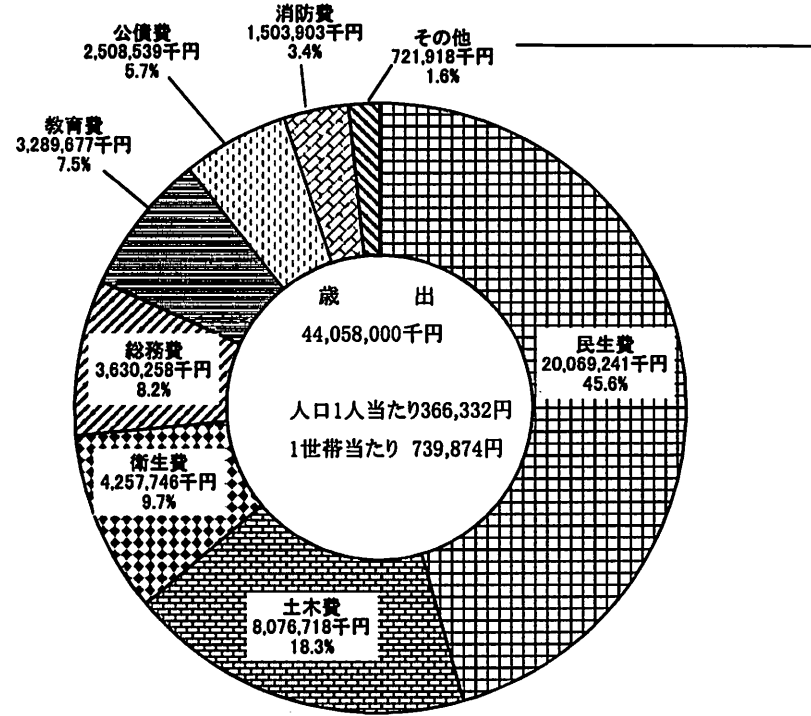
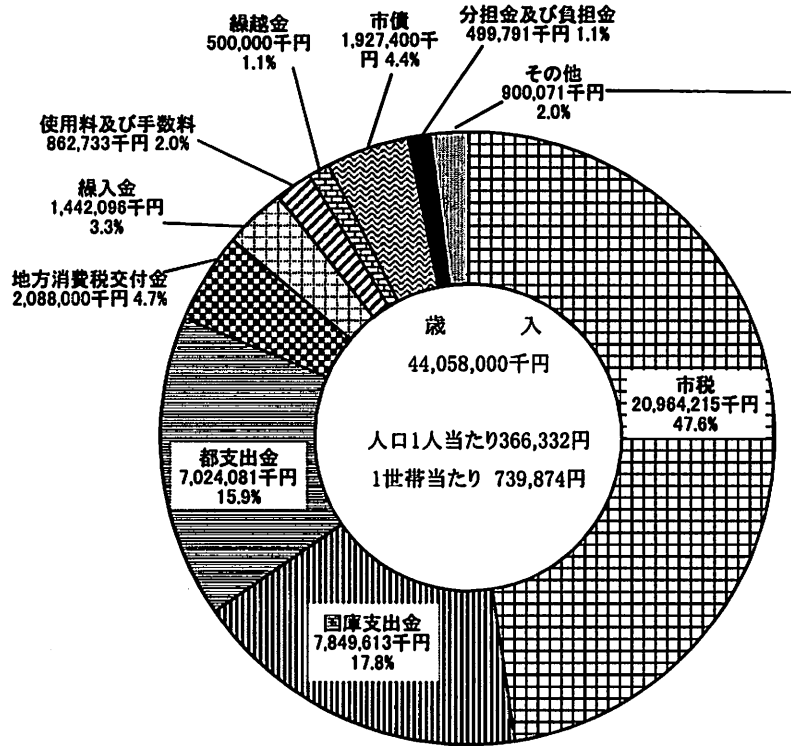
| 区 分 会 計 別 | | 平成 30 年 度 | 平成 29 年 度 | 増 減 | 増 減 率 |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | (A) | (B) | (A) - (B) | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一 般 会 計 | | 44,058,000 | 39,982,000 | 4,076,000 | 10.2 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 10,561,930 | 12,358,736 | △ 1,796,806 | △ 14.5 |
| | 下水道事業特別会計 | 1,457,784 | 1,436,638 | 21,146 | 1.5 |
| | 介護保険特別会計 | 8,075,251 | 7,943,511 | 131,740 | 1.7 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 2,626,310 | 2,549,917 | 76,393 | 3.0 |
| | 計 (特別会計) | 22,721,275 | 24,288,802 | △ 1,567,527 | △ 6.5 |
| 合 計 | | 66,779,275 | 64,270,802 | 2,508,473 | 3.9 |

3 一般会計歳入歳出予算分布図

人口 120,268 人

世帯 59,548 世帯

(平成30年1月1日現在)



| | | |
|-------------|-----------|------|
| 諸収入 | 219,392千円 | 0.5% |
| 配当割交付金 | 166,000千円 | 0.4% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 113,000千円 | 0.3% |
| 地方譲与税 | 159,000千円 | 0.4% |
| 利子割交付金 | 34,000千円 | 0.1% |
| 自動車取得税交付金 | 71,000千円 | 0.2% |
| 地方特例交付金 | 55,000千円 | 0.1% |
| 地方交付税 | 50,000千円 | 0.1% |
| 交通安全対策特別交付金 | 9,000千円 | 0.0% |
| 財産収入 | 21,711千円 | 0.0% |
| 寄附金 | 1,968千円 | 0.0% |

| | | |
|--------|-----------|------|
| 議会費 | 370,825千円 | 0.8% |
| 商工費 | 186,098千円 | 0.4% |
| 予備費 | 69,750千円 | 0.2% |
| 農林水産業費 | 40,990千円 | 0.1% |
| 諸支出金 | 39,181千円 | 0.1% |
| 労働費 | 15,074千円 | 0.0% |

4 歳入歳出予算前年度比較表 歳入

| 款 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算 額の総額 に対する割合 | 対前年度 増 減 率 |
|--------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|---------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 1 市 税 | 20,964,215 | 20,695,430 | 268,785 | 47.6 | 1.3 |
| 1 市 民 税 | 11,205,823 | 11,013,882 | 191,941 | 25.5 | 1.7 |
| 2 固 定 資 産 税 | 7,405,425 | 7,338,982 | 66,443 | 16.8 | 0.9 |
| 3 軽 自 動 車 税 | 56,952 | 55,744 | 1,208 | 0.1 | 2.2 |
| 4 市 た ば こ 税 | 477,992 | 507,002 | △ 29,010 | 1.1 | △ 5.7 |
| 5 都 市 計 画 税 | 1,818,023 | 1,779,820 | 38,203 | 4.1 | 2.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 159,000 | 161,000 | △ 2,000 | 0.4 | △ 1.2 |
| 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 | 47,000 | 43,000 | 4,000 | 0.1 | 9.3 |
| 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 | 112,000 | 118,000 | △ 6,000 | 0.3 | △ 5.1 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 34,000 | 155,943 | △ 121,943 | 0.1 | △ 78.2 |
| 1 利 子 割 交 付 金 | 34,000 | 155,943 | △ 121,943 | 0.1 | △ 78.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 166,000 | 187,566 | △ 21,566 | 0.4 | △ 11.5 |
| 1 配 当 割 交 付 金 | 166,000 | 187,566 | △ 21,566 | 0.4 | △ 11.5 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 113,000 | 184,831 | △ 71,831 | 0.3 | △ 38.9 |
| 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 113,000 | 184,831 | △ 71,831 | 0.3 | △ 38.9 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,088,000 | 2,400,000 | △ 312,000 | 4.7 | △ 13.0 |
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,088,000 | 2,400,000 | △ 312,000 | 4.7 | △ 13.0 |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 71,000 | 78,000 | △ 7,000 | 0.2 | △ 9.0 |
| 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 71,000 | 78,000 | △ 7,000 | 0.2 | △ 9.0 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 1 地 方 特 例 交 付 金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 9 地 方 交 付 税 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 1 地 方 交 付 税 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000 | 12,000 | △ 3,000 | 0.0 | △ 25.0 |
| 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,000 | 12,000 | △ 3,000 | 0.0 | △ 25.0 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 499,791 | 416,797 | 82,994 | 1.1 | 19.9 |
| 1 負 担 金 | 499,791 | 416,797 | 82,994 | 1.1 | 19.9 |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 862,733 | 867,093 | △ 4,360 | 2.0 | △ 0.5 |
| 1 使 用 料 | 407,401 | 412,138 | △ 4,737 | 0.9 | △ 1.1 |
| 2 手 数 料 | 455,332 | 454,955 | 377 | 1.1 | 0.1 |
| 13 国 庫 支 出 金 | 7,849,613 | 6,503,028 | 1,346,585 | 17.8 | 20.7 |
| 1 国 庫 負 担 金 | 5,399,281 | 4,968,601 | 430,680 | 12.2 | 8.7 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 2,416,222 | 1,499,845 | 916,377 | 5.5 | 61.1 |
| 3 委 託 金 | 34,110 | 34,582 | △ 472 | 0.1 | △ 1.4 |
| 14 都 支 出 金 | 7,024,081 | 5,898,293 | 1,125,788 | 15.9 | 19.1 |
| 1 都 負 担 金 | 1,858,232 | 1,692,994 | 165,238 | 4.2 | 9.8 |
| 2 都 補 助 金 | 4,224,856 | 3,134,688 | 1,090,168 | 9.6 | 34.8 |
| 3 委 託 金 | 940,993 | 1,070,611 | △ 129,618 | 2.1 | △ 12.1 |
| 15 財 産 収 入 | 21,711 | 11,274 | 10,437 | 0.0 | 92.6 |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 3,560 | 2,011 | 1,549 | 0.0 | 77.0 |
| 2 財 産 売 払 収 入 | 18,151 | 9,263 | 8,888 | 0.0 | 96.0 |
| 16 寄 附 金 | 1,968 | 3,500 | △ 1,532 | 0.0 | △ 43.8 |
| 1 寄 附 金 | 1,968 | 3,500 | △ 1,532 | 0.0 | △ 43.8 |
| 17 繰 入 金 | 1,442,096 | 1,185,350 | 256,746 | 3.3 | 21.7 |
| 1 基 金 繰 入 金 | 1,442,096 | 1,185,350 | 256,746 | 3.3 | 21.7 |
| 18 繰 越 金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1.1 | 0.0 |
| 1 繰 越 金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 1.1 | 0.0 |
| 19 諸 収 入 | 219,392 | 199,595 | 19,797 | 0.5 | 9.9 |
| 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 | 30,004 | 30,004 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 2 預 金 利 子 | 87 | 96 | △ 9 | 0.0 | △ 9.4 |
| 3 受 託 事 業 収 入 | 518 | 518 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 収 益 事 業 収 入 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | 0.0 | △ 50.0 |
| 5 雑 収 入 | 178,783 | 148,977 | 29,806 | 0.4 | 20.0 |
| 20 市 債 | 1,927,400 | 417,300 | 1,510,100 | 4.4 | 361.9 |
| 1 市 債 | 1,927,400 | 417,300 | 1,510,100 | 4.4 | 361.9 |
| 合 計 | 44,058,000 | 39,982,000 | 4,076,000 | 100.0 | 10.2 |

歳出

| 款 項 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳 | | | | 本 年 度 予 算 の 一 般 財 源 の 割 合 | 本 年 度 予 算 の 一 般 財 源 の 割 合 | 本 年 度 予 算 の 一 般 財 源 の 割 合 | 前 年 度 予 算 の 一 般 財 源 の 割 合 | 前 年 度 予 算 の 一 般 財 源 の 割 合 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | | | | |
| | | | | 国 都 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | |
| 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | % | % | % | % | | |
| 1 議会費 | 370,825 | 374,883 | △ 4,058 | 605 | 0 | 623 | 369,597 | 99.7 | 1.5 | 0.8 | △ 1.1 | |
| 1 1 議会費 | 370,825 | 374,883 | △ 4,058 | 605 | 0 | 623 | 369,597 | 99.7 | 1.5 | 0.8 | △ 1.1 | |
| 2 総務費 | 3,630,258 | 3,506,879 | 123,379 | 266,081 | 0 | 106,929 | 3,257,248 | 89.7 | 12.8 | 8.2 | 3.5 | |
| 1 総務管理費 | 2,807,927 | 2,669,669 | 138,258 | 23,080 | 0 | 65,483 | 2,719,364 | 96.8 | 10.7 | 6.3 | 5.2 | |
| 2 徴 税 費 | 483,505 | 480,552 | 2,953 | 199,217 | 0 | 10,715 | 273,573 | 56.6 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 253,402 | 236,010 | 17,392 | 35,390 | 0 | 30,731 | 187,281 | 73.9 | 0.7 | 0.6 | 7.4 | |
| 4 選挙費 | 42,702 | 86,613 | △ 43,911 | 105 | 0 | 0 | 42,597 | 99.8 | 0.2 | 0.1 | △ 50.7 | |
| 5 統計調査費 | 8,294 | 1,915 | 6,379 | 8,289 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 333.1 | |
| 6 監査委員費 | 34,428 | 32,120 | 2,308 | 0 | 0 | 0 | 34,428 | 100.0 | 0.1 | 0.1 | 7.2 | |
| 3 民生費 | 20,069,241 | 19,209,077 | 860,164 | 9,433,472 | 0 | 713,245 | 9,922,524 | 49.4 | 39.2 | 45.6 | 4.5 | |
| 1 社会福祉費 | 7,099,465 | 7,582,558 | △ 483,093 | 2,177,014 | 0 | 86,824 | 4,835,627 | 68.1 | 19.1 | 16.1 | △ 6.4 | |
| 2 児童福祉費 | 9,459,093 | 8,333,169 | 1,125,924 | 4,598,076 | 0 | 612,564 | 4,248,453 | 44.9 | 16.8 | 21.5 | 13.5 | |
| 3 生活保護費 | 3,477,730 | 3,259,862 | 217,868 | 2,625,429 | 0 | 13,857 | 838,444 | 24.1 | 3.3 | 7.9 | 6.7 | |
| 4 国民年金費 | 32,953 | 33,488 | △ 535 | 32,953 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | △ 1.6 | |
| 4 衛生費 | 4,257,746 | 4,186,312 | 71,434 | 635,717 | 0 | 990,288 | 2,631,741 | 61.8 | 10.4 | 9.7 | 1.7 | |
| 1 保健衛生費 | 1,012,430 | 1,005,108 | 7,322 | 224,473 | 0 | 16,935 | 771,022 | 76.2 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | |
| 2 清掃費 | 3,245,316 | 3,181,204 | 64,112 | 411,244 | 0 | 973,353 | 1,860,719 | 57.3 | 7.4 | 7.4 | 2.0 | |
| 5 労働費 | 15,074 | 14,535 | 539 | 0 | 0 | 0 | 15,074 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | |
| 1 労働諸費 | 15,074 | 14,535 | 539 | 0 | 0 | 0 | 15,074 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 3.7 | |
| 6 農林水産業費 | 40,990 | 67,105 | △ 26,115 | 13,849 | 0 | 923 | 26,218 | 64.0 | 0.1 | 0.1 | △ 38.9 | |
| 1 農業費 | 40,990 | 67,105 | △ 26,115 | 13,849 | 0 | 923 | 26,218 | 64.0 | 0.1 | 0.1 | △ 38.9 | |
| 7 商工費 | 186,098 | 175,686 | 10,412 | 19,497 | 0 | 1,249 | 165,352 | 88.9 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | |
| 1 商工費 | 186,098 | 175,686 | 10,412 | 19,497 | 0 | 1,249 | 165,352 | 88.9 | 0.7 | 0.4 | 5.9 | |
| 8 土木費 | 8,076,718 | 4,782,102 | 3,294,616 | 4,131,024 | 1,927,400 | 140,319 | 1,877,975 | 23.3 | 7.3 | 18.3 | 68.9 | |
| 1 土木管理費 | 236,563 | 209,567 | 26,996 | 18,601 | 0 | 3,520 | 214,442 | 90.6 | 0.8 | 0.5 | 12.9 | |
| 2 道路橋りょう費 | 2,271,189 | 1,315,455 | 955,734 | 758,241 | 988,000 | 110,613 | 414,335 | 18.2 | 1.6 | 5.2 | 72.7 | |
| 3 河川費 | 2,525 | 2,475 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2,525 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 4 都市計画費 | 5,556,540 | 3,248,675 | 2,307,865 | 3,354,182 | 939,400 | 16,285 | 1,246,673 | 22.4 | 4.9 | 12.6 | 71.0 | |
| 5 住宅費 | 9,901 | 5,930 | 3,971 | 0 | 0 | 9,901 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | |
| 9 消防費 | 1,503,903 | 1,517,489 | △ 13,586 | 102,600 | 0 | 81 | 1,401,222 | 93.2 | 5.5 | 3.4 | △ 0.9 | |
| 1 消防費 | 1,503,903 | 1,517,489 | △ 13,586 | 102,600 | 0 | 81 | 1,401,222 | 93.2 | 5.5 | 3.4 | △ 0.9 | |
| 10 教育費 | 3,289,677 | 3,329,189 | △ 39,512 | 192,787 | 0 | 69,340 | 3,027,550 | 92.0 | 12.0 | 7.5 | △ 1.2 | |
| 1 教育総務費 | 715,408 | 679,909 | 35,499 | 10,399 | 0 | 122 | 704,887 | 98.5 | 2.8 | 1.6 | 5.2 | |
| 2 小学校費 | 942,015 | 997,255 | △ 55,240 | 57,363 | 0 | 33,936 | 850,716 | 90.3 | 3.3 | 2.2 | △ 5.5 | |
| 3 中学校費 | 580,398 | 573,901 | 6,497 | 60,448 | 0 | 17,950 | 502,000 | 86.5 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 4 社会教育費 | 700,348 | 789,512 | △ 89,164 | 22,294 | 0 | 2,260 | 675,794 | 96.5 | 2.7 | 1.6 | △ 11.3 | |
| 5 保健体育費 | 351,508 | 288,612 | 62,896 | 42,283 | 0 | 15,072 | 294,153 | 83.7 | 1.2 | 0.8 | 21.8 | |
| 11 公債費 | 2,508,539 | 2,691,073 | △ 182,534 | 0 | 0 | 0 | 2,508,539 | 100.0 | 9.9 | 5.7 | △ 6.8 | |
| 1 公債費 | 2,508,539 | 2,691,073 | △ 182,534 | 0 | 0 | 0 | 2,508,539 | 100.0 | 9.9 | 5.7 | △ 6.8 | |
| 12 諸支出金 | 39,181 | 45,655 | △ 6,474 | 0 | 0 | 1 | 39,180 | 100.0 | 0.2 | 0.1 | △ 14.2 | |
| 1 土地基金費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 開発公社費 | 39,180 | 45,654 | △ 6,474 | 0 | 0 | 0 | 39,180 | 100.0 | 0.2 | 0.1 | △ 14.2 | |
| 13 予備費 | 69,750 | 82,015 | △ 12,265 | 0 | 0 | 0 | 69,750 | 100.0 | 0.3 | 0.2 | △ 15.0 | |
| 1 予備費 | 69,750 | 82,015 | △ 12,265 | 0 | 0 | 0 | 69,750 | 100.0 | 0.3 | 0.2 | △ 15.0 | |
| 合 計 | 44,058,000 | 39,982,000 | 4,076,000 | 14,795,632 | 1,927,400 | 2,022,998 | 25,311,970 | 57.5 | 100.0 | 100.0 | 10.2 | |

5 目的別分類表

| 区分 | 平成30年度（平成30年1月1日現在 世帯数 59,548 人口 120,268） | | | | | | | | | 平成29年度（平成29年1月1日現在 世帯数 58,829 人口 119,359） | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---|-------|------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | 当初 予算額 | 構成比 | 対前年 増減率 | 特定財源 | | 一般財源 | | 一世帯 当たり の額 | 一人 当たり の額 | 当初 予算額 | 構成比 | 対前年 増減率 | 特定財源 | | 一般財源 | | 一世帯 当たり の額 | 一人 当たり の額 |
| | | | | 金額 | 款 対 割 に る 合 計 | 金額 | 款 対 割 に る 合 計 | | | | | | 金額 | 款 対 割 に る 合 計 | 金額 | 款 対 割 に る 合 計 | | |
| 千円 | % | % | 千円 | % | 千円 | % | 円 | 円 | 千円 | % | % | 千円 | % | 千円 | % | 円 | 円 | |
| 1 議会費 | 370,825 | 0.8 | △ 1.1 | 1,228 | 0.3 | 369,597 | 99.7 | 6,227 | 3,083 | 374,883 | 0.9 | 0.0 | 605 | 0.2 | 374,278 | 99.8 | 6,373 | 3,141 |
| 2 総務費 | 3,630,258 | 8.2 | 3.5 | 373,010 | 10.3 | 3,257,248 | 89.7 | 60,964 | 30,185 | 3,506,879 | 8.8 | △ 0.2 | 393,025 | 11.2 | 3,113,854 | 88.8 | 59,611 | 29,381 |
| 3 民生費 | 20,069,241 | 45.6 | 4.5 | 10,146,717 | 50.6 | 9,922,524 | 49.4 | 337,026 | 166,871 | 19,209,077 | 48.1 | 5.9 | 9,549,955 | 49.7 | 9,659,122 | 50.3 | 326,524 | 160,935 |
| 4 衛生費 | 4,257,746 | 9.7 | 1.7 | 1,626,005 | 38.2 | 2,631,741 | 61.8 | 71,501 | 35,402 | 4,186,312 | 10.5 | 1.8 | 1,358,182 | 32.4 | 2,828,130 | 67.6 | 71,161 | 35,073 |
| 5 労働費 | 15,074 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0.0 | 15,074 | 100.0 | 253 | 125 | 14,535 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0.0 | 14,535 | 100.0 | 247 | 122 |
| 6 農林水産業費 | 40,990 | 0.1 | △ 38.9 | 14,772 | 36.0 | 26,218 | 64.0 | 689 | 341 | 67,105 | 0.2 | 52.2 | 27,369 | 40.8 | 39,736 | 59.2 | 1,141 | 562 |
| 7 商工費 | 186,098 | 0.4 | 5.9 | 20,746 | 11.1 | 165,352 | 88.9 | 3,125 | 1,547 | 175,686 | 0.4 | △ 2.0 | 17,378 | 9.9 | 158,308 | 90.1 | 2,986 | 1,472 |
| 8 土木費 | 8,076,718 | 18.3 | 68.9 | 6,198,743 | 76.7 | 1,877,975 | 23.3 | 135,634 | 67,156 | 4,782,102 | 12.0 | △ 21.8 | 2,822,414 | 59.0 | 1,959,688 | 41.0 | 81,288 | 40,065 |
| 9 消防費 | 1,503,903 | 3.4 | △ 0.9 | 102,681 | 6.8 | 1,401,222 | 93.2 | 25,255 | 12,505 | 1,517,489 | 3.8 | △ 13.9 | 94,491 | 6.2 | 1,422,998 | 93.8 | 25,795 | 12,714 |
| 10 教育費 | 3,289,677 | 7.5 | △ 1.2 | 262,127 | 8.0 | 3,027,550 | 92.0 | 55,244 | 27,353 | 3,329,189 | 8.3 | 5.1 | 334,739 | 10.1 | 2,994,450 | 89.9 | 56,591 | 27,892 |
| 11 公債費 | 2,508,539 | 5.7 | △ 6.8 | 0 | 0.0 | 2,508,539 | 100.0 | 42,127 | 20,858 | 2,691,073 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2,691,073 | 100.0 | 45,744 | 22,546 |
| 12 諸支出金 | 39,181 | 0.1 | △ 14.2 | 1 | 0.0 | 39,180 | 100.0 | 658 | 326 | 45,655 | 0.1 | △ 20.2 | 0 | 0.0 | 45,655 | 100.0 | 776 | 383 |
| 13 予備費 | 69,750 | 0.2 | △ 15.0 | 0 | 0.0 | 69,750 | 100.0 | 1,171 | 580 | 82,015 | 0.2 | 125.9 | 0 | 0.0 | 82,015 | 100.0 | 1,394 | 687 |
| 歳出合計 | 44,058,000 | 100.0 | 10.2 | 18,746,030 | 42.5 | 25,311,970 | 57.5 | 739,874 | 366,332 | 39,982,000 | 100.0 | △ 0.6 | 14,598,158 | 36.5 | 25,383,842 | 63.5 | 679,631 | 334,973 |

6 性質別分類表

(単位：千円，%)

| 性質別 款別 | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 扶助費 | 補助費等 | 公債費 | 積立金 | 貸付金 ・ 投資及び 出資金 | 繰出金 | 建設事業費 | その他 | 計 | 構成比 | 平成29年度 | |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | 金額 | 構成比 |
| 議会費 | 334,634 | 26,543 | | | 9,648 | | | | | | | 370,825 | 0.8 | 374,883 | 0.9 |
| 総務費 | 1,886,889 | 1,481,759 | 16,517 | | 140,505 | | 100,205 | | | 4,383 | | 3,630,258 | 8.2 | 3,506,879 | 8.8 |
| 民生費 | 1,912,003 | 1,236,303 | 13,004 | 11,286,252 | 1,937,346 | | 47 | 500 | 3,646,159 | 37,627 | | 20,069,241 | 45.6 | 19,209,077 | 48.1 |
| 衛生費 | 416,073 | 2,080,808 | 30,536 | 13,891 | 1,514,594 | | 200,134 | | | 1,710 | | 4,257,746 | 9.7 | 4,186,312 | 10.5 |
| 労働費 | | 982 | | | 14,092 | | | | | | | 15,074 | 0.0 | 14,535 | 0.0 |
| 農林水産業費 | 9,697 | 2,692 | | | 25,469 | | | | | 3,132 | | 40,990 | 0.1 | 67,105 | 0.2 |
| 商工費 | 83,076 | 6,915 | | | 95,607 | | | | | 500 | | 186,098 | 0.4 | 175,686 | 0.4 |
| 土木費 | 548,547 | 428,776 | 101,893 | | 55,317 | | 3,314 | | 416,665 | 6,522,206 | | 8,076,718 | 18.3 | 4,782,102 | 12.0 |
| 消防費 | 15,218 | 74,176 | 184 | | 1,396,185 | | | 1 | | 18,139 | | 1,503,903 | 3.4 | 1,517,489 | 3.8 |
| 教育費 | 1,176,582 | 1,593,127 | 59,372 | 62,949 | 119,473 | | 59,242 | 100 | | 218,832 | | 3,289,677 | 7.5 | 3,329,189 | 8.3 |
| 公債費 | | | | | | 2,508,539 | | | | | | 2,508,539 | 5.7 | 2,691,073 | 6.7 |
| 諸支出金 | | | | | 39,180 | | | | 1 | | | 39,181 | 0.1 | 45,655 | 0.1 |
| 予備費 | | | | | | | | | | | 69,750 | 69,750 | 0.2 | 82,015 | 0.2 |
| 計 | 6,382,719 | 6,932,081 | 221,506 | 11,363,092 | 5,347,416 | 2,508,539 | 362,942 | 601 | 4,062,825 | 6,806,529 | 69,750 | 44,058,000 | 100.0 | 39,982,000 | 100.0 |
| 構成比 | 14.5 | 15.7 | 0.5 | 25.8 | 12.1 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 9.2 | 15.5 | 0.2 | 100.0 | | | |
| 平成29年度 金額 | 6,322,823 | 6,902,990 | 256,475 | 10,479,010 | 5,080,047 | 2,691,073 | 307,015 | 601 | 4,202,469 | 3,657,482 | 82,015 | 39,982,000 | | | |
| 構成比 | 15.8 | 17.3 | 0.6 | 26.2 | 12.7 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 10.5 | 9.2 | 0.2 | 100.0 | | | |

7 平成30年度主な事業一覧

(単位:千円)

| 事業名等 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | 備 考 | |
|---------------------------------|----------|---------|-------|----|----|-----|--------|---|
| | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | | |
| ●企画政策課 | | | | | | | | |
| 第5次基本構想・前期基本計画市民意向調査等作成委託料 | ◎ 5,503 | | | | | | 5,503 | 第5次基本構想・前期基本計画策定に当たり、市民の市政に対するニーズを把握するため、市民意向調査を実施するとともに、データブックの作成を行う。 |
| グランドデザイン策定に要する経費 | ◎ 5,277 | | | | | | 5,277 | 【市制施行60周年記念事業】市民と行政が共有する本市グランドデザインを策定する。市民の意向を反映する方法としてワークショップ、市民意向調査を実施する。 |
| 市歌制定に要する経費 | ◎ 4,422 | | | | | | 4,422 | 【市制施行60周年記念事業】市民の郷土愛の醸成やシティプロモーションの推進を図るため、市民参加により市歌を制定する。 |
| ふるさと納税に要する経費 | ◎ 536 | | | | | | 536 | 収入の増加、市内事業所の販路開拓、シティプロモーションの推進を図るため、返礼品を導入し、本格的にふるさと納税を実施する。 |
| ●広報秘書課 | | | | | | | | |
| 市制施行60周年記念事業に要する経費 | ◎ 3,732 | | | | | | 3,732 | 【市制施行60周年記念事業】平成30年10月に 小金井 宮地楽器ホール にて記念式典を開催する。また、記念動画を作成する。 |
| ●総務課 | | | | | | | | |
| ファイリングシステム再構築支援委託料 | ◎ 1,497 | | | | | | 1,497 | 新庁舎への移転に向けて、現状の文書量を削減するため、ファイリングシステムの再構築を行う。 |
| 人口統計調査に要する経費 (住宅・土地統計調査) | ◎ 7,985 | | 7,985 | | | | | 住宅・土地の保有状況及び居住状況等の実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにする。(5年毎に実施) |
| ●地域安全課 | | | | | | | | |
| 消防団活動に要する経費 消耗品費(防火衣) | ○ 2,146 | | | | | | 2,146 | 消防団の機能強化のため、古い型式の防火衣から新型防火衣へ計画的に更新する。13着購入し、全団員分の更新を図る。 |
| 消防団活動に要する経費 消耗品費(消防団員備蓄食料) | ◎ 373 | | | | | | 373 | 災害時に第一線で活躍する消防団員に対して、1日分の水と食料を備蓄する。 |
| 消防団出初式祝賀会会場借上料 | ◎ 20 | | | | | | 20 | 出初式祝賀会を小金井 宮地楽器ホールの小ホールにて開催する。 |
| 消防団活動に要する経費 備品購入費(消防救急無線受令機) | ○ 1,129 | | | | | | 1,129 | 災害時のスムーズな活動を目的とし、東京消防庁の活動状況を把握するため、消防団の幹部団員に受令機を配備する。平成30年度は部長及び班長1人に配備する。 |
| 災害対策に要する経費 消耗品費(備蓄品等購入費) | ○ 10,198 | | | | | | 10,198 | 備蓄計画に基づき、食糧、生活必需品、災害用トイレ、医薬品等の備蓄を進めるとともに、食物アレルギー等に配慮した食糧を購入する。 |
| 備蓄用発電機保守点検委託料 | ◎ 302 | | | | | | 302 | 災害時に確実に使用できる状態を維持するため、備蓄用発電機全43台のメンテナンスを行う。 |
| 東京都被災者再建支援システム運用委託料 | ◎ 1,957 | | | | | | 1,957 | 災害時の罹災証明発行事務をシステム化し迅速な対応を図るため、都内自治体共同利用型システムを導入する。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 備考 | |
|---------------------------------|---|---------|------|-------|----|----|-------|---------|---|
| | | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | | 一財 |
| 災害対策に要する経費 備品購入費 | ○ | 7,033 | | | | | | 7,033 | 間仕切り(12組)、プライベートルーム(1組)、炊飯器(1台)、投光器(2台)、発電機(1台)、給水タンク(1台)、備蓄倉庫(1台)、簡易トイレ(10基) |
| 防災訓練柔道整復師謝礼 | ◎ | 22 | | | | | | 22 | 総合防災訓練に参加する柔道整復師に対し謝礼を支払う。 |
| ●職員課 | | | | | | | | | |
| 職員研修に要する経費 早稲田大学マニフェスト研究所参加分 | ◎ | 324 | | | | | | 324 | 地方創生時代の職員・組織を育て、創ることを目的とした、早稲田大学マニフェスト研究所「人材マネジメント部会」に、新規に3人1組で参加する。 |
| ●管財課 | | | | | | | | | |
| 庁舎建設基金積立金(積立元金) | ○ | 100,000 | | | | | | 100,000 | |
| ●市民課 | | | | | | | | | |
| 市制施行60周年記念事業に要する経費 | ◎ | 83 | | | | | | 83 | 【市制施行60周年記念事業】戸籍届出の際に記念写真が撮れる「ウェルカムボード」を作成する。 |
| 住民基本台帳事務等窓口委託料 | ◎ | | | | | | | | 証明発行等窓口業務の委託化を行う。接客力向上及び窓口業務スキルの平準化などにより、市民満足度の向上を図る。(債務負担行為平成30年度～平成34年度) |
| ●コミュニティ文化課 | | | | | | | | | |
| 小金井三宅島友好協会補助金 | レ | 1,400 | | | | | | 1,400 | 【市制施行60周年記念事業】協会が行う友好親善事業への補助のほか、友好都市盟約締結40周年となることから、記念事業実施に際し補助金を交付する。 |
| 芸術文化振興計画評価・検討に要する経費 | ◎ | 1,675 | | | | | | 1,675 | 有識者会議を組織し、芸術文化振興計画推進事業のこれまでの取組に関する評価・検証を実施する。 |
| はげの森美術館事業に要する経費 | ○ | 13,736 | | | | | 3,442 | 10,294 | 展覧会(所蔵作品展2回、企画展2回)等の実施 |
| ●経済課 | | | | | | | | | |
| 小金井市農業振興連合会補助金 | レ | 6,946 | | | | | | 6,946 | 【市制施行60周年記念事業】市内農産物生産団体への補助のほか、JA東京むさし青壮年部が創立20周年を迎えることから記念事業を開催する費用を補助する。 |
| (仮称)ぬくいみなみ市民農園造成工事 | ◎ | 3,132 | | 2,500 | | | | 632 | 平成31年4月開園予定(28区画) |
| 商店会街路装飾灯LED化事業補助金 | ◎ | 1,200 | | | | | | 1,200 | 環境負荷の低減及び安全で安心な環境の整備を目的とし、商店会街路灯のLED街路灯への建て替えに対して補助を行う。 |
| ●市民税課 | | | | | | | | | |
| 市制施行60周年記念事業に要する経費 消耗品費 | ◎ | 270 | | | | | | 270 | 【市制施行60周年記念事業】イメージキャラクター入りのナンバープレートを作成する。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | 事業費 | 財 源 内 訳 | | | | | | 備 考 |
|---------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--|
| | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | 一財 | |
| ●環境政策課 | | | | | | | | |
| 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | ○ 10,550 | | | | 10,000 | | 550 | 市民が設置した住宅用新エネルギー機器等の購入費用の一部を補助する。 |
| 児童遊園・子供広場整備に要する経費 | ◎ 5,600 | | 4,400 | | | | 1,200 | 児童遊園複合遊具新規工事(1公園) |
| 公園等整備基本方針策定支援委託料 | ◎ 6,592 | | | | | | 6,592 | 緑の基本計画の更なる推進のため、公園等の具体的な整備方法をまとめた基本方針を策定する。 |
| 都市公園等の整備に要する経費 | ◎ 101,760 | 27,076 | 28,350 | 43,100 | | | 3,234 | 貫井けやき公園の整備工事、小長久保公園用地取得費(182.0㎡)他 |
| ●ごみ対策課 | | | | | | | | |
| 可燃ごみ処理(広域支援)に要する経費 | ○ 628,800 | | | | | | 628,800 | 広域支援による可燃ごみの処理経費(処理量13,100トン) |
| 浅川清流環境組合負担金 | ○ 513,460 | | | | 449,164 | | 64,296 | 日野市、国分寺市及び本市の3市による可燃ごみの共同処理を行うため、新可燃ごみ処理施設の整備・運営に関連する事業に対して負担金を支払う。 |
| 清掃関連施設整備に要する経費 | ◎ 47,357 | 7,444 | | | 39,775 | | 138 | 不燃・粗大ごみ、資源物の処理について、施設の老朽化等を考慮し、循環型社会の形成に資する施設の再配置を進め、適正処理の維持を図る。 |
| 災害廃棄物処理計画策定支援委託料 | ◎ 12,504 | | | | 12,500 | | 4 | 国から市町村へ計画策定の要請があることを受け、発災後に想定される事態に対応するため、処理計画を策定する。 |
| 生ごみ減量化処理機器購入費補助金 | ○ 15,510 | | | | 11,500 | | 4,010 | 市内在住の個人及び市内事業者を対象に、生ごみ減量化処理機器の購入費用の一部を補助する。(補助率:家庭系4/5、事業系1/2) |
| 大型生ごみ減量化処理機器購入費補助金 | ○ 1,500 | | | | | | 1,500 | 町会・自治会、集合住宅等を対象に、大型生ごみ減量化処理機器の購入費用の一部を補助する。(補助率:4/5、上限1,500千円) |
| 環境基金積立金(積立元金) | ○ 200,000 | | | | | 71,977 | 128,023 | |
| ●地域福祉課 | | | | | | | | |
| 社会福祉協議会60周年記念事業補助金 | ◎ 300 | | | | | | 300 | 小金井市社会福祉協議会の創立60周年に伴う記念誌の発行の経費の一部を補助する。 |
| ●自立生活支援課 | | | | | | | | |
| 障害者週間行事に要する経費 | レ 251 | | 200 | | | | 51 | 障がいのある方に対する理解と関心を深めるとともに、障がい者アスリートを招待し、東京2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図る。 |
| 庁内障害者理解促進研修会 | ◎ 72 | | | | | | 72 | 障がいのある方への理解を深めていくため、庁内の研修会を実施する。 |
| 指定市町村事務受託法人委託料 | ◎ 260 | | | | | | 260 | 市内の障害福祉サービス事業者に対する、指導検査を充実させるため、検査の一部を東京都の指定業者へ委託する。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | 備考 | |
|-------------------------------|-----|-----------|---------|---------|----|-----|---------|-----------|--|
| | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | 一財 | | |
| ●介護福祉課 | | | | | | | | | |
| デイサービス元気づくり拠点化事業補助金 | ◎ | 1,552 | | 1,551 | | | | 1 | デイサービス認定サブスタッフ養成事業を修了した元気高齢者の現場実習及び講義を実施した事業所に対しその費用を補助する。 |
| 在宅生活支援事業に要する経費 印刷製本費 | ◎ | 204 | | 203 | | | | 1 | 認知症の者の家族のために介護者手帳を作成し、介護者等に配布する。 |
| ●健康課 | | | | | | | | | |
| 両親学級に要する経費 | レ | 1,217 | | | | | | 1,217 | 参加者の育児意識を高め、たんぼぼクラス(土曜日2日間コース)の定員増を図り、カリキュラムを見直して父親向けの健康教室(栄養講義等)を実施する。 |
| 歯科衛生相談室に要する経費 備品購入費(医療機器類) | ◎ | 1,710 | | | | | | 1,710 | 歯科健診で使用している歯科チェアユニットの修繕部品がなく、今後の使用に支障をきたすため、入替えを行う。 |
| 健康相談に要する経費 | レ | 7,198 | 430 | 322 | | | | 6,446 | 育児相談のニーズに対応するため、乳幼児健康相談を市内5箇所から7箇所に拡大し、相談しやすい環境を整える。 |
| 各種がん検診に要する経費 | レ | 92,665 | 1,500 | 30 | | | | 91,135 | 子宮がん及び大腸がん検診に自己負担を導入する。その上で、大腸がん個別検診の日数(45日→60日)拡充するとともに、集団検診の機会を設定し、受診率向上を図る。 |
| 成人歯科健康診査等に要する経費 | レ | 20,800 | | 6,706 | | | | 14,094 | 市民の口く衛生向上を図るため、成人歯科健康診査の対象年齢を30～80歳の節目年齢(5歳刻み)から25～80歳の節目年齢(5歳刻み)へと拡大する。 |
| 里帰り等予防接種費助成金 | ◎ | 987 | | | | | | 987 | 里帰り出産等で、市外で自己負担による子どもの予防接種を受けた場合の接種費用を、償還払いとし、子育て世代の負担の軽減を図る。 |
| ●子育て支援課 | | | | | | | | | |
| 授乳・おむつ替え用ベビーテント貸出し事業関連経費 | ◎ | 293 | | | | | | 293 | 市内で開催されるイベントにおいて、安心して赤ちゃんに参加できるよう、屋外イベント時の貸出用として、ベビーテント等を購入する。 |
| のびゆくこどもプラン小金井策定支援関連経費 | ◎ | 5,450 | | | | | | 5,450 | 平成32年度以降の新計画策定に向けたニーズ調査を実施する。 |
| ●保育課 | | | | | | | | | |
| 民間保育所補助金 | レ | 1,083,206 | 8,853 | 288,313 | | | 353,675 | 432,365 | 認可保育所の開設(3園)及び定員拡充(2園)等による増 |
| 保育士等キャリアアップ補助金 | レ | 153,604 | | 137,205 | | | | 16,399 | 認可保育施設に対し、保育従事職員への処遇改善事業として、給与が月額40,000円程度増額するよう拡大 |
| 保育従事職員等キャリアアップ補助金 | レ | 48,956 | | 42,671 | | | | 6,285 | 認可外保育施設に対し、保育従事職員への処遇改善事業として、給与が月額40,000円程度増額するよう拡大 |
| 保育所運営等委託料 | レ | 2,617,137 | 765,122 | 421,893 | | | | 1,430,122 | 認可保育所の開設(3園)、定員拡充(2園)及び小規模保育施設の開設(1園)等による増 |
| くりのみ保育園南園舎2階通路整備工事 | ◎ | 9,517 | | 7,600 | | | | 1,917 | くりのみ保育園南園舎2階プールからの避難経路を増設する。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | 備考 | | |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|--------|----|-------|--------------------------------|--|
| | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | 一財 | | | |
| ●児童青少年課 | | | | | | | | | | |
| 緑児童館改修工事 | ◎ | 14,860 | | 13,329 | | | | 1,531 | 老朽化対策として、空調設備、内装及び建具改修を行う。 | |
| (仮称)あかね第4・第5学童保育所新設工事設計委託料 | ◎ | 13,250 | | | | 13,000 | | 250 | (仮称)あかね第4・第5学童保育所新設工事の設計を実施する。 | |
| さわらび学童保育所運営委託料 | ◎ | 33,962 | 8,500 | 19,339 | | | | 3,123 | 3,000 | 平成30年4月1日から、さわらび学童保育所の運営業務を委託する。 |
| みなみ学童保育所運営委託料 | ◎ | 33,291 | 8,500 | 19,780 | | | | 3,451 | 1,560 | 平成30年4月1日から、みなみ学童保育所の運営業務を委託する。 |
| ●都市計画課 | | | | | | | | | | |
| 都道134号線整備に要する経費 | ○ | 414,689 | | 414,689 | | | | | | 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業 (用地取得費(298.42㎡)・物件補償費・事務費等) |
| 主要地方道15号線整備に要する経費 | ○ | 9,783 | | 7,817 | | | | | 1,966 | 小金井街道(JR中央本線以南から前原坂上交差点までの区間)の拡幅整備 (用地取得費(2.47㎡)・物件補償費・事務費等) |
| 都市計画道路の在り方に関する市民アンケート等調査委託料 | ◎ | 3,801 | | | | | | | 3,801 | 市内の未着手の都市計画道路の在り方について、幅員の妥当性等を検証するため、市民アンケートを実施する。 |
| 都市計画道路3・4・8号線整備に要する経費 | ◎ | 184,123 | 56,000 | 35,700 | 90,400 | | | | 2,023 | 用地取得費(3画地262.25㎡) |
| ●まちづくり推進課 | | | | | | | | | | |
| 武蔵小金井駅南口第2地区第一種市街地再開発事業補助金 | ○ | 3,031,200 | 1,515,600 | 757,800 | 709,900 | | | | 47,900 | 都市計画決定され組合設立の認可を受けた武蔵小金井駅南口第2地区の事業主体である組合に対して、補助金を交付する。 |
| 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金 | ○ | 710,555 | 352,805 | 249,929 | | | | | 107,821 | 震災時における避難、緊急消火活動及び緊急輸送物資の輸送等を確保するため、対象となる道路に沿った建築物の補強設計、耐震改修の費用を助成する。 |
| ●道路管理課 | | | | | | | | | | |
| 道路新設改良に要する経費 | ○ | 88,474 | 13,000 | 55,828 | | | | | 19,646 | 無電柱化推進計画策定支援委託、市道135号線、市道345号線及び市道503号線道路補修工事、橋りょう長寿命化補修工事(中前橋・天神橋)等を実施する。 |
| 都道134号線整備に要する経費 | ○ | 132,635 | | 112,546 | 17,000 | | | | 3,089 | 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業(実施設計・街路築造工事・電線共同溝設置工事等) |
| 主要地方道15号線整備に要する経費 | ○ | 132,376 | | 132,376 | | | | | | 小金井街道(JR中央本線以南)から前原坂上交差点までの区間の拡幅整備(街路築造工事) |
| 都市計画道路3・4・12号線整備に要する経費 | ○ | 63,380 | 15,000 | 14,900 | 30,000 | | | 74 | 3,406 | 街路事業(街路築造工事・電線共同溝設置工事等) |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | 備考 |
|-------------------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | 一財 | |
| ●交通対策課 | | | | | | | | |
| コミュニティバス再編事業支援委託料 | ◎ | 11,108 | | 5,000 | | | 6,108 | 交通状況や市民ニーズ等に対応するため、運行経路や運行本数等の再編を行う。 (債務負担行為平成31年度～平成33年度) |
| コミュニティバス運行補助金 | ○ | 44,608 | | | | 967 | 43,641 | 事業者に対する運行経費等の補助 |
| 東小金井駅北口まちづくり事業用地取得費 | ◎ | 1,079,205 | | | 971,000 | | 108,205 | 土地開発公社先行取得済の東小金井駅北口まちづくり事業用地を取得する。「まちづくり事業用地整備活用計画」推進を見込むまで、駐車場として現状を引き継ぐ。 |
| ●区画整理課 | | | | | | | | |
| 東小金井駅北口土地区画整理事業委託料 | ○ | 538,053 | 105,215 | 185,942 | 66,000 | | 180,896 | 仮換地の指定、建物等移転、整地、道路築造工事 |
| ●庶務課 | | | | | | | | |
| 教育施設整備基金積立金(積立元金) | ○ | 59,223 | | | | | 59,223 | 市立学校給食調理業務委託化による財政効果分のうち、給食備品の購入及び給食関連工事費等に使用した残りの部分を基金に積み立てる。 |
| 学校施設等管理委託料(小学校) | ◎ | 14,856 | | | | | 14,856 | 平成30年4月1日から、小金井第二小学校、東小学校、前原小学校、南小学校の施設管理を委託する。 |
| 学校施設整備に要する経費(小学校) | ○ | 78,359 | 8,707 | 22,000 | | 32,763 | 14,889 | 非構造部材改修工事(小金井第四小学校、東小学校、緑小学校、南小学校)、小金井第一小学校給食用リフト改修工事、緑小学校屋上防水改修工事等 |
| 学校施設等管理委託料(中学校) | レ | 18,570 | | | | | 18,570 | 平成30年4月1日から、従来の4校に加え、新たに南中学校の施設管理を委託する。 |
| 学校施設整備に要する経費(中学校) | ○ | 69,533 | 11,174 | 32,600 | | 17,237 | 8,522 | 非構造部材改修工事(緑中学校、南中学校)、小金井第一中学校及び東中学校プール循環ろ過設備改修工事、小金井第二中学校トイレ改修工事等 |
| ●学務課 | | | | | | | | |
| 就学相談等対応業務非常勤嘱託職員報酬(1人) | ◎ | 2,553 | | | | | 2,553 | 年々複雑化、多様化している就学相談にあたり、適切な就学に繋げるため、就学相談専門の非常勤嘱託職員を配置する。 |
| 周年行事関係経費(小学校) | ○ | 669 | | | | | 669 | 緑小50周年 記念品、印刷製本費(記念誌)等 |
| 校務用パーソナルコンピューター等借上料(平成30年度導入分)(小学校) | ◎ | 14,534 | | | | | 14,534 | 平成21年度導入の校務用パソコン(全校分)の入替えを行う。 |
| 車椅子階段昇降機借上料 | ◎ | 1,368 | | | | | 1,368 | 車椅子等で学校生活を送っている児童の上下階の移動の安全確保のため、階段昇降機を導入する(2台)。 |
| GHPエアコン借上料その2(平成30年度導入分)(小学校) | ◎ | 3,314 | | | | | 3,314 | 全校の理科室(各校1室)にGHPエアコンを新規設置する。 |
| 要保護・準要保護児童就学援助費 | レ | 13,824 | 70 | | | | 13,754 | 入学時諸経費の前倒し支給を開始する。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 備考 | |
|-------------------------------------|----------|------|-------|----|----|-----|--------|--|
| | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | | 一財 |
| 学校給食に要する経費(小学校) 備品購入費(給食関係備品) | ○ 4,945 | | | | | | 4,945 | 四小(冷凍冷蔵庫1台)、二小(食器消毒保管庫1台)、前原小(食器消毒保管庫1台) |
| 校務用パーソナルコンピューター等借上料(平成30年度導入分)(中学校) | ◎ 7,226 | | | | | | 7,226 | 平成21年度導入の校務用パソコン(全校分)の入替えを行う。 |
| GHPエアコン借上料(平成30年度導入分)(中学校) | ◎ 1,841 | | | | | | 1,841 | 全校の理科室(各校1室)にGHPエアコンを新規設置する。 |
| 学校給食に要する経費(中学校) 消耗品費(給食関係備品) | ○ 3,085 | | | | | | 3,085 | 東中、緑中、南中に給食用強化磁器食器を補充する。 |
| 学校給食に要する経費(中学校) 備品購入費(給食関係備品) | ○ 474 | | | | | | 474 | 東中(冷凍冷蔵庫1台) |
| ●指導室 | | | | | | | | |
| スクールソーシャルワーカー報酬(2人) | ◎ 4,211 | | 2,105 | | | | 2,106 | スクールソーシャルワーカーを非常勤化し、体制の強化を図る。 |
| 中学校部活動外部指導者謝礼 | レ 4,260 | | | | | | 4,260 | 中学校部活動の外部指導員について、現在行っている技術指導等に加え、大会・練習試合への引率等の活動について試行、検証を行い、教員の負担軽減に取り組む。 |
| オリンピック・パラリンピック関連経費 | ◎ 2,800 | | 2,800 | | | | | 東京2020オリンピック・パラリンピックの機運醸成を図るため、市内小中学校において外部講師による講演や体験活動などを実施する。 |
| 特別支援教育学習指導員非常勤嘱託職員報酬(4人) | レ 9,284 | | | | | | 9,284 | 特別支援教育学習指導員非常勤嘱託職員を1人増やし、より手厚い指導に取り組む。 |
| 特別支援教育支援員非常勤嘱託職員報酬(10人) | レ 23,163 | | | | | | 23,163 | 特別支援教育支援員非常勤嘱託職員を2人増やし、より手厚い指導に取り組む。 |
| 市制施行60周年記念事業関連経費 | ◎ 462 | | | | | | 462 | 【市制施行60周年記念事業】市内小中学生による音楽会等を実施する。 |
| ●生涯学習課 | | | | | | | | |
| 市史編さん活動に要する経費 | レ 25,066 | | | | | | 25,066 | 平成22年度から市史編さんを行っており、市制施行60周年となる平成30年度はその集大成として、通史編及び資料編考古・中世を作成する。 |
| 放課後子ども総合プラン協議会委員謝礼 | レ 48 | | 32 | | | | 16 | 放課後子ども総合プラン協議会を立ち上げ、一体型放課後子ども教室を実施する。 |
| 市制施行60周年記念事業に要する経費 | ◎ 3,936 | | 1,150 | | | | 2,786 | 【市制施行60周年記念事業】平成30年度の1年間を通して、特別巡回ラジオ体操、各種スポーツ大会、小金井明治村絵図修復活用など記念事業を行う。 |
| 文化財センタートイレ設備改修工事 | ◎ 3,900 | | 3,600 | | | | 300 | トイレの洋式化を行い、文化財センターへ来館される方の利便性を図る。 |
| スポーツ開放・学校開放に要する経費 緊急修繕料 | レ 813 | | | | | | 813 | テニス場として一般開放をしている、南中学校中庭の照明を一部LED化し、環境配慮と利用者の利便性を図る。 |
| 東京2020オリンピック・パラリンピック推進に要する経費 | ◎ 559 | | 294 | | | | 265 | 「科学の祭典」、「市民まつり」での講演会、障がい者スポーツ体験事業を通じて、東京2020オリンピック・パラリンピックへの機運醸成につなげる。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

(単位:千円)

| 事業名等 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | 備考 | |
|----------------------------------|---|--------|------|--------|----|----|-----|-------|---|
| | | | 国庫 | 都 | 起債 | 基金 | その他 | | 一財 |
| 総合体育館設備等設計委託料 | ◎ | 25,915 | | 20,700 | | | | 5,215 | 設備等の老朽化対策として、計画的に修繕を行うための設計を行う。 |
| 市テニスコート場クラブハウストイレ等改修工事 | ◎ | 4,411 | | 3,676 | | | | 735 | 施設の老朽化対策と、利用者の利便性を高めるため、トイレの洋式化及びシャワー設備などの改修を行う。 |
| 栗山公園健康運動センター設備等設計委託料 | ◎ | 17,881 | | 14,300 | | | | 3,581 | 設備等の老朽化対策として、計画的に修繕を行うための設計を行う。 |
| ●図書館 | | | | | | | | | |
| 市制施行60周年記念事業に要する経費 | ◎ | 245 | | | | | | 245 | 【市制施行60周年記念事業】平成2年から行っている定点撮影の写真を展示し、市内風景の移り変わりを振り返る。 |
| 図書館協議会委員報酬 | レ | 546 | | | | | | 546 | 図書館運営やサービス向上等の議論を深めるため、図書館協議会の回数を拡充させる。(3回→5回) |
| 図書館本館階段室内壁等改修工事 | ◎ | 11,533 | | 9,200 | | | | 2,333 | 施設の老朽化対策として、空調設備改修工事に引き続き、階段室内壁等改修工事を行い、環境整備を整える。 |
| 図書館本館外壁等調査委託料 | ◎ | 5,687 | | | | | | 5,687 | 施設の老朽化対策として、計画的に修繕を行うための調査を行う。 |
| ●公民館 | | | | | | | | | |
| その他公民館事業に要する経費 備品購入費(維持管理機器類) | ◎ | 1,507 | | | | | | 1,507 | 公民館で活動している団体等が利用する展示パネルを購入する。 |
| ●議会事務局 | | | | | | | | | |
| 議会広報及び会議録に要する経費 印刷製本費 | レ | 1,743 | | | | | | 1,743 | 市議会、市政に関心を持ってもらうため「市議会だより」1回分をカラー化する。また、議会報告会の開催をより広く知らしめるため、「開催チラシ」をカラー印刷する。 |

◎=新規 レ=レベルアップ ○=主な事業

8 投資的経費一覧表

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 款-項-目-事業 |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|-----------|
| | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 2 総務費 | 婦人会館耐震補強設計委託料 | 4,383 | 3,708 | | | 675 | 2-1-9-2 |
| | 小計 | 4,383 | 3,708 | 0 | 0 | 675 | |
| 3 民生費 | 緑児童館改修工事 | 14,860 | 13,329 | | | 1,531 | 3-2-3-2 |
| | くりのみ保育園南園舎2階通路整備工事 | 9,517 | 7,600 | | | 1,917 | |
| | (仮称)あかね第4・第5学童保育所新設工事設計委託料 | 13,250 | | | 13,000 | 250 | |
| | 小計 | 37,627 | 20,929 | 0 | 13,000 | 3,698 | |
| 4 衛生費 | 歯科用ユニット | 1,710 | | | | 1,710 | 4-1-1-11 |
| | 小計 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 1,710 | |
| 6 農林水産業費 | (仮称)ぬくいみなみ市民農園造成工事 | 3,132 | 2,500 | | | 632 | 6-1-4-1 |
| | 小計 | 3,132 | 2,500 | 0 | 0 | 632 | |
| 7 商工費 | 公衆浴場施設改修費補助金 | 500 | | | | 500 | 7-1-1-4 |
| | 小計 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 8 土木費 | 道路新設改良に要する経費 | 88,474 | 68,828 | | | 19,646 | 8-2-3-1-1 |
| | 都道134号線整備に要する経費 | 547,324 | 527,235 | 17,000 | | 3,089 | 8-2-3-2-1 |
| | 主要地方道15号線整備に要する経費 | 142,159 | 140,193 | | | 1,966 | 8-2-3-3-1 |
| | 私道整備舗装工事 | 8,640 | | | 518 | 8,122 | 8-2-4-1 |
| | 大型街路灯共架建設費負担金 | 1 | | | | 1 | 8-2-5-1 |
| | 交通安全施設整備に要する経費 | 7,953 | | | | 7,953 | 8-2-6-1-1 |
| | 東小金井駅北口まちづくり事業用地取得費 | 1,079,205 | | 971,000 | | 108,205 | 8-2-6-1-2 |
| | 砂川用水浚渫等工事 | 443 | | | | 443 | 8-3-1-1 |
| | 市街地再開発等の事業に要する経費 | 175 | | | | 175 | 8-4-1-6 |
| | 武蔵小金井駅南口第2地区第一種市街地再開発事業補助金 | 3,031,200 | 2,273,400 | 709,900 | | 47,900 | |
| | 木造住宅耐震改修助成金 | 3,000 | 1,500 | | | 1,500 | 8-4-1-9 |
| | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成金 | 24,722 | 19,777 | | | 4,945 | 8-4-1-11 |
| | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金 | 685,833 | 582,957 | | | 102,876 | |
| | 土地区画整理事業に要する経費 | 3,935 | | | | 3,935 | 8-4-2-1 |
| | 東小金井駅北口土地区画整理事業委託料 | 538,053 | 291,157 | 66,000 | | 180,896 | |
| | 都市計画道路3・4・12号線整備に要する経費 | 63,372 | 29,900 | 30,000 | 74 | 3,398 | 8-4-3-1-1 |
| | 都市計画道路3・4・8号線用地取得費 | 190,279 | 91,700 | 90,400 | | 8,179 | 8-4-3-2-1 |
| 東町シナノキ公園複合遊具設置工事 | 5,600 | 4,400 | | | 1,200 | 8-4-5-2 | |

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 款-項-目-事業 |
|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------------|
| | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| 8 土木費 | 貫井けやき公園整備工事 | 18,252 | 16,426 | | | 1,826 | 8-4-5-6 |
| | 小長久保公園用地取得費 | 82,909 | 39,000 | 43,100 | | 809 | |
| | 中町四丁目公共緑地用地取得費 | 677 | | | | 677 | 8-4-5-9 |
| | 小計 | 6,522,206 | 4,086,473 | 1,927,400 | 592 | 507,741 | |
| 9 消防費 | 耐震性貯水槽設置工事 | 11,000 | 8,800 | | | 2,200 | 9-1-3-1 |
| | 備蓄倉庫 | 4,763 | 3,800 | | | 963 | |
| | 全国瞬時警報システム受信機 | 2,376 | | | | 2,376 | 9-1-3-3 |
| | 小計 | 18,139 | 12,600 | 0 | 0 | 5,539 | |
| 10 教育費 | 通学路防犯カメラ設置工事 | 1,512 | 1,266 | | | 246 | 10-2-1-2-2 |
| | 学校給食備品 | 4,450 | | | | 4,450 | 10-2-3-3 |
| | 小学校施設整備に要する経費 | 76,253 | 30,707 | | 32,763 | 12,783 | 10-2-4-1 |
| | 中学校施設整備に要する経費 | 69,533 | 43,774 | | 17,237 | 8,522 | 10-3-4-1 |
| | 小金井市立図書館本館階段室内壁等改修工事 | 11,533 | 9,200 | | | 2,333 | 10-4-3-2 |
| | 文化財センタートイレ設備改修工事 | 3,900 | 3,600 | | | 300 | 10-4-4-3 |
| | テニスコート等改修工事 | 3,444 | 2,700 | | | 744 | 10-5-2-1 |
| | 総合体育館設備等設計委託料 | 25,915 | 20,700 | | | 5,215 | 10-5-2-2 |
| | 市テニスコート場クラブハウストイレ等改修工事 | 4,411 | 3,676 | | | 735 | 10-5-2-3 |
| | 栗山公園健康運動センター設備等設計委託料 | 17,881 | 14,300 | | | 3,581 | 10-5-2-4 |
| 小計 | 218,832 | 129,923 | 0 | 50,000 | 38,909 | | |
| 総計 | | 6,806,529 | 4,256,133 | 1,927,400 | 63,592 | 559,404 | |

9 基金の状況

(1) 基金等繰入金充当事業一覧

(単位：千円)

| 科 | 目 | 主管課 | A 29年度当初繰入金額 | B 28年度当初繰入金額 | 差引(A-B) | 充 当 事 業 | | | | 事業費 | 基金充当額 | 一般財源 |
|----|-------|----------|--------------|--------------|---------|----------|------------|-----|----------------------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | 所 属 | 款 項 | 目 次 | 事 業 名 | | | |
| 17 | 1 1 1 | 財政課 | 770,000 | 630,000 | 140,000 | | | | | | 770,000 | |
| | | | | | | | | | 一財振替 | | | |
| 17 | 1 2 1 | 地域福祉課 | 13,000 | 10,800 | 2,200 | 児童青少年課 | 3 2 5 1 0 | | (仮称)あかね第4・第5学童保育所新設工事設計委託料 | 13,250 | 13,000 | 250 |
| | | | | | | | | | 小 計 | 13,250 | 13,000 | 250 |
| 17 | 1 3 1 | ごみ対策課 | 600,000 | 503,500 | 96,500 | 環境政策課 | 4 1 5 3 0 | | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 10,550 | 10,000 | 550 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 清掃関連施設敷地現況測量委託料 | 4,588 | 3,510 | 8 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 二枚橋敷地地質調査委託料 | 3,402 | 2,600 | 9 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 土壌汚染関連支援委託料 | 972 | 740 | 6 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 生活環境影響調査委託料 | 14,580 | 14,570 | 10 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 清掃関連施設建設工事発注支援委託料 | 22,950 | 17,585 | 10 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 災害廃棄物処理計画策定委託料 | 12,504 | 12,500 | 4 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 2 0 | | 浅川清流環境組合負担金 | 513,460 | 449,164 | 64,296 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 3 0 | | アスベスト事前調査委託料 | 778 | 770 | 8 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 4 0 | | 生ごみ減量化処理機購入費補助金 | 15,510 | 11,500 | 4,010 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 5 0 | | 剪定枝回収運搬委託料 | 66,965 | 42,061 | 24,904 |
| | | | | | | ごみ対策課 | 4 2 2 5 0 | | 剪定枝処理委託料 | 46,477 | 35,000 | 11,477 |
| | | | | | | | | | 小 計 | 712,736 | 600,000 | 105,292 |
| 17 | 1 4 1 | 環境政策課 | 7,296 | 12,350 | △ 5,054 | 環境政策課 | 8 4 5 1 0 | | きりの木公園他遊具修繕(児童遊園・子供広場) | 2,050 | 1,530 | 520 |
| | | | | | | 環境政策課 | 8 4 5 1 0 | | やまばと公園他遊具修繕(児童遊園・子供広場) | 1,141 | 855 | 286 |
| | | | | | | 環境政策課 | 8 4 5 1 0 | | 真井橋公園遊具修繕(児童遊園・子供広場) | 532 | 344 | 188 |
| | | | | | | 環境政策課 | 8 4 5 1 0 | | ひさかき公園他遊具修繕(児童遊園・子供広場) | 830 | 539 | 291 |
| | | | | | | 環境政策課 | 8 4 5 4 0 | | 三楽の森公共緑地通用門等修繕 | 730 | 468 | 262 |
| | | | | | | 環境政策課 | 8 4 5 5 0 | | 栗山公園汽車修繕(都市公園等) | 1,682 | 1,260 | 422 |
| | | | | | | 環境政策課 | 8 4 5 5 0 | | 都市公園等の維持管理に要する経費・緊急修繕料(備品) | 4,000 | 2,300 | 1,700 |
| | | | | | | | | | 小 計 | 10,965 | 7,296 | 3,669 |
| 17 | 1 5 1 | まちづくり推進課 | 1,800 | 1,800 | 0 | まちづくり推進課 | 8 5 1 1 0 | | 市営住宅維持管理に要する経費・緊急修繕料(建物) | 1,890 | 1,800 | 90 |
| | | | | | | | | | 小 計 | 1,890 | 1,800 | 90 |
| 17 | 1 6 1 | 庶務課 | 50,000 | 0 | 50,000 | 庶務課 | 10 2 4 1 0 | | 第二小学校プールサイド改修工事 | 9,153 | 9,153 | 0 |
| | | | | | | 庶務課 | 10 2 4 1 0 | | 緑小学校屋上防水改修工事 | 15,352 | 15,352 | 0 |
| | | | | | | 庶務課 | 10 2 4 1 0 | | 緑小学校西昇降口屋根防水等改修工事 | 8,258 | 8,258 | 0 |
| | | | | | | 庶務課 | 10 3 4 1 0 | | 第一中学校プール循環ろ過設備改修工事 | 8,449 | 8,449 | 0 |
| | | | | | | 庶務課 | 10 3 4 1 0 | | 南中学校プールサイド改修工事 | 9,563 | 8,788 | 175 |
| | | | | | | | | | 小 計 | 50,775 | 50,000 | 175 |
| | | | | | | | | | 合 計 | 789,616 | 1,442,096 | 109,476 |
| | | | 1,442,096 | 1,158,450 | 283,646 | | | | 合 計 | | | |

(2) 基金現在高見込調べ

(単位:百万円)

| NO | 基金名 | 平成28年度末 現在高 | 平成29年度末 現在高見込額 | 平成30年度末見込 | | |
|----|-----------|----------------|-------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | 積立額 | 取崩額 | 現在高 |
| 1 | 財政調整基金 | 2,108 | 2,108 | | 770 | 1,338 |
| 2 | 職員退職手当基金 | 9 | 9 | | | 9 |
| 3 | 庁舎建設基金 | 1,520 | 1,899 | 100 | | 1,999 |
| 4 | 地域福祉基金 | 521 | 670 | | 13 | 657 |
| 5 | 環境基金 | 2,058 | 1,818 | 200 | 600 | 1,418 |
| 6 | 都市再開発整備基金 | 3 | 3 | | | 3 |
| 7 | みどりと公園基金 | 17 | 8 | | 7 | 1 |
| 8 | 市営住宅整備基金 | 54 | 56 | 4 | 2 | 58 |
| 9 | 教育施設整備基金 | 188 | 188 | 59 | 50 | 197 |
| | 合計 | 6,478 | 6,759 | 363 | 1,442 | 5,680 |

※土地開発基金は100万円未満のため除いています。