

平成26年度
一般会計予算説明資料

東京都清瀬市

平成 26 年 度 一 般 会 計 予 算 説 明 資 料 目 次

1	平成26年度予算編成の基本的な考え方	1 頁
2	財政規模	2 頁
3	歳入の状況(一般会計)	3 頁
4	歳出の状況(一般会計)	8 頁
5	重点項目.....	9 頁
6	新規・レベルアップ事業等に係る一般財源の状況.....	10 頁
7	予算のポイント・施策展開	11 頁
8	財政指標	20 頁
9	平成26年度予算計上額(一般会計)	23 頁
10	一般会計歳入歳出予算構成表	24 頁
11	一般会計性質別経費調	25 頁
12	一般会計における歳入の科目別構成比	26 頁
13	一般会計における性質別経費の構成比	27 頁
14	一般会計歳入主要項目	28 頁
15	一般会計歳出主要項目	33 頁
16	一人当たりの市税及び交付税 類型団体等比較	49 頁
17	各市市税及び交付税一人当りの比較	50 頁
18	地方交付税交付額調	51 頁
19	市町村総合交付金	52 頁
20	地方消費税交付金(地方消費税率引上げ分)の用途について	53 頁
21	地方債の現在高(普通会計)	54 頁
22	地方債借入先別及び利率別現在高(普通会計)	55 頁
23	地方債事業別現在高(普通会計)	56 頁
24	各市の財政力指数・公債費比率及び経常収支比率調	57 頁
25	各市地方債及び積立金現在高	58 頁
26	一般会計単独事業等補助金一覧表	59 頁
27	積立金現在高状況	62 頁
28	福祉関係資料	63 頁
(1)	身体障害者等の状況	63 頁
(2)	生活保護世帯数状況	63 頁
(3)	保育園財源別経費調	64 頁
(4)	保育園の概要	65 頁
(5)	学童クラブの概要	65 頁
29	教育関係資料	66 頁
(1)	平成26年度一般会計当初予算における 学校運営費及びクラブ活動運営費の内訳	66 頁
	(イ) 小学校	66 頁
	(ロ) 中学校	67 頁
(2)	児童・生徒・学級数の推移	68 頁
30	道路整備に係る経費	69 頁
31	指定管理者制度導入施設一覧	70 頁
32	人口と世帯の推移	71 頁
33	特別会計予算の概要	72 頁

1 平成26年度予算編成の基本的な考え方

【市政を取り巻く環境】

- 政府は月例経済報告で、「景気は、緩やかに回復している」としながらも、増大する社会保障費などの影響により、平成25年6月末には国の借金が1,000兆円を突破するなど、改めてわが国の厳しい財政事情が浮き彫りになったところです。また、平成26年4月より消費税率の引き上げが決定しており、増税後の景気の腰折れについて懸念されるところであります。

このような中、平成26年度予算では、市税や地方消費税交付金などの歳入の増加が見込まれるものの、歳出では、生活保護費、自立支援給付費に加え、待機児童解消のために新設する2園の保育園運営費などの社会保障関係経費が大きく増加していることや、国民健康保険事業をはじめとする特別会計繰出金の増加など、経常経費が増加したため、例年よりも多額の財政調整基金からの繰り入れで対応せざるを得ず、市財政は引き続き非常に厳しい状況となっています。

- 平成26年度の重点施策では、消費税増税を踏まえた地域経済の活性化や子育て世代への支援として、ニンニクスタンプ事業の拡充や私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金の増額、65歳以上の方々に対する各種がん検診受診無料化、認可保育園2園を新設するほか、新たに保育料などに寡婦（夫）控除のみなし適用を行います。また、市民の皆さんがいつまでも健康で過ごせるよう国が取りやめた女性特有のがん検診クーポン事業を継続するほか、歩いて健康を保持する事業にも取り組んでいきます。さらに、安全で安心なまちづくりの実現に向けて、計画的に実施している備蓄食料や災害関係の機器の購入に加え、新たに災害時要援護者の方々に救急医療情報キットを配布するほか、多摩26市一番の窓口を目指す一環として、市役所にダイヤルイン（直通電話）を導入するとともに、フロアマネージャーを配置します。

【予算編成基本方針】

平成26年度予算は、次の点を基本として編成しました。

- 1 「後期基本計画実施計画」と「行財政改革実施計画」を着実に実施すること。
- 2 さらに「安全で安心なまちづくり」の実現に向け、地域住民とともに積極的に災害対策や減災などの施策展開に努めること。
- 3 子育て支援策のさらなる充実と保育環境の改善に努めること。
- 4 「教育基金」を新たに設置し、将来を担う子ども達の人材育成策を推進すること。
- 5 「武蔵野の原風景」を次世代に引継ぐため雑木林の萌芽更新や公有地化を進めること。
- 6 農業や商工業への支援を進め、地域経済の活性化に努めること。
- 7 「やさしい市役所」の実現に向け、全ての職員が接遇等市民サービスの向上に努め、多摩26市で一番と言われる窓口を目指すこと。

2 財政規模

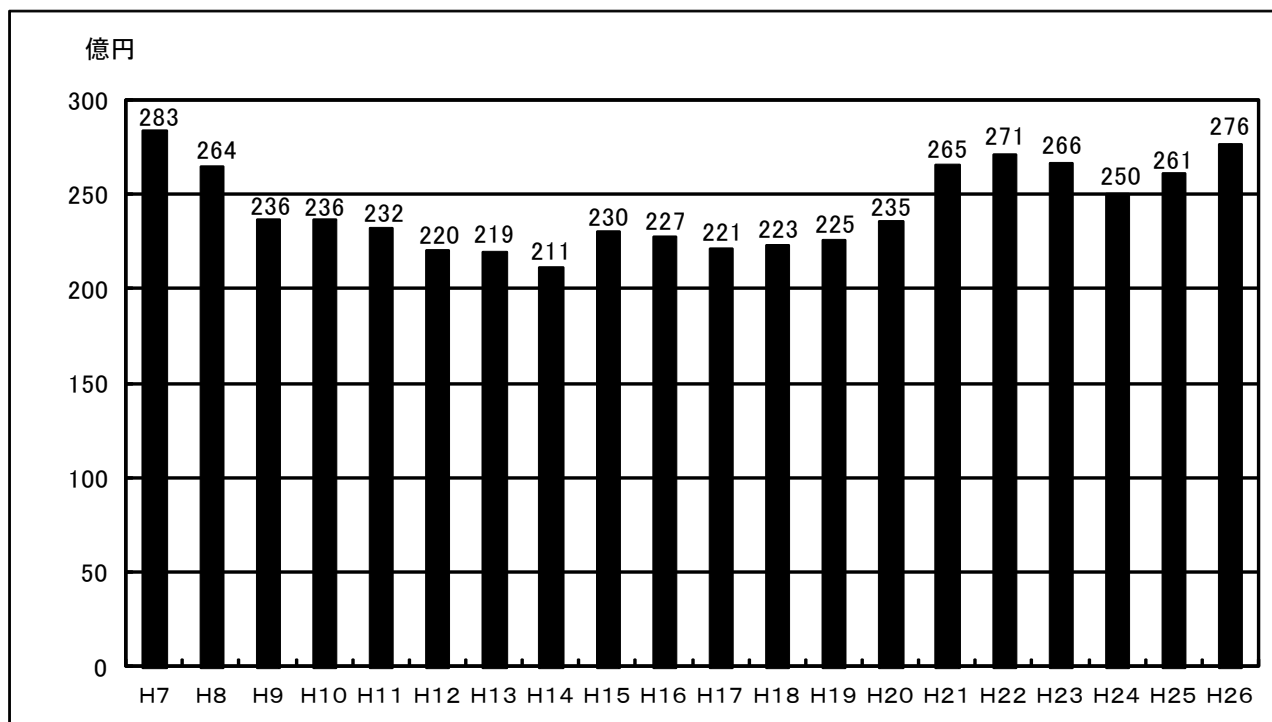
- 平成 26 年度の一般会計の予算規模は、前年度に比べ 5.8%増の 276 億 8,500 万円となりました。
- 特別会計の予算規模は、5 つの会計併せて 183 億円となりました。

【財政規模】

(単位:千円、%)

区 分	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	増 減 額	増 減 率
一般会計	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8
特別会計	18,300,000	17,231,000	1,069,000	6.2
国民健康保険事業	8,936,000	8,745,000	191,000	2.2
下水道事業	1,845,000	1,540,000	305,000	19.8
駐車場事業	83,000	83,000	0	0.0
介護保険	5,789,000	5,309,000	480,000	9.0
後期高齢者医療	1,647,000	1,554,000	93,000	6.0
合 計	45,985,000	43,401,000	2,584,000	6.0

【予算規模・一般会計】



(注) 平成 16 年度予算規模には、減税補てん債借換分を除いた 227 億 6,670 万円を表示しています。

3 歳入の状況(一般会計)

- 市税は、納税義務者数の減少により、個人市民税の所得割が減少しているものの、固定資産税の家屋で新增築分の増収が見込まれるなど、全体では前年度よりも9,634万円増の90億6,761万円となっています。
- 地方消費税交付金は、税率の引き上げに伴い、前年度比27.7%増の8億9,400万円となっています。
- 地方交付税は、国の予算額で1.0%(1,769億円)の減額となりましたが、平成25年度の交付額を参考に38億7,500万円と見込んでいます。
- 国庫支出金は、新設する認可保育園2園の運営費や生活保護費などの社会保障関係経費に加え、臨時福祉給付金給付事業費や子育て世帯臨時特例給付金給付事業費の増により、前年度比13.0%増の54億5,202万円となっています。
- 都支出金は、国庫支出金同様、社会保障関係経費の増のほか、保育園施設整備、都市農業経営パワーアップ事業費の増などにより前年度比3.1%増の45億5,865万円となっています。
- 財産収入は、中里第4市営住宅跡地の売り払いのため、前年度と比べて大幅な増となっています。

【歳入の状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
市 税	9,067,614	8,971,268	96,346	1.1
地 方 譲 与 税	109,000	115,000	▲ 6,000	▲ 5.2
利 子 割 交 付 金	64,000	53,000	11,000	20.8
地 方 消 費 税 交 付 金	894,000	700,000	194,000	27.7
地 方 交 付 税	3,875,000	3,835,000	40,000	1.0
国 庫 支 出 金	5,452,028	4,822,876	629,152	13.0
都 支 出 金	4,558,659	4,421,313	137,346	3.1
財 産 収 入	189,164	30,808	158,356	514.0
繰 入 金	571,274	354,950	216,324	60.9
市 債	1,565,000	1,621,000	▲ 56,000	▲ 3.5
そ の 他 の 収 入	1,339,261	1,244,785	94,476	7.6
合 計	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8

市 税

○ 市税は、個人市民税では、均等割で東日本大震災からの復興に関し、防災施策の財源とするための税率の引き上げにより増加しているものの、納税義務者数の減少により、所得割が減少しているため、全体では前年に比べて8万円の微減となっています。一方、固定資産税では、家屋の新增築分の増などにより5,407万円の増が見込まれることから、市税全体では前年に比べて9,634万円、率で1.1%の増となっています。

【市税の内訳】 (単位:千円、%)

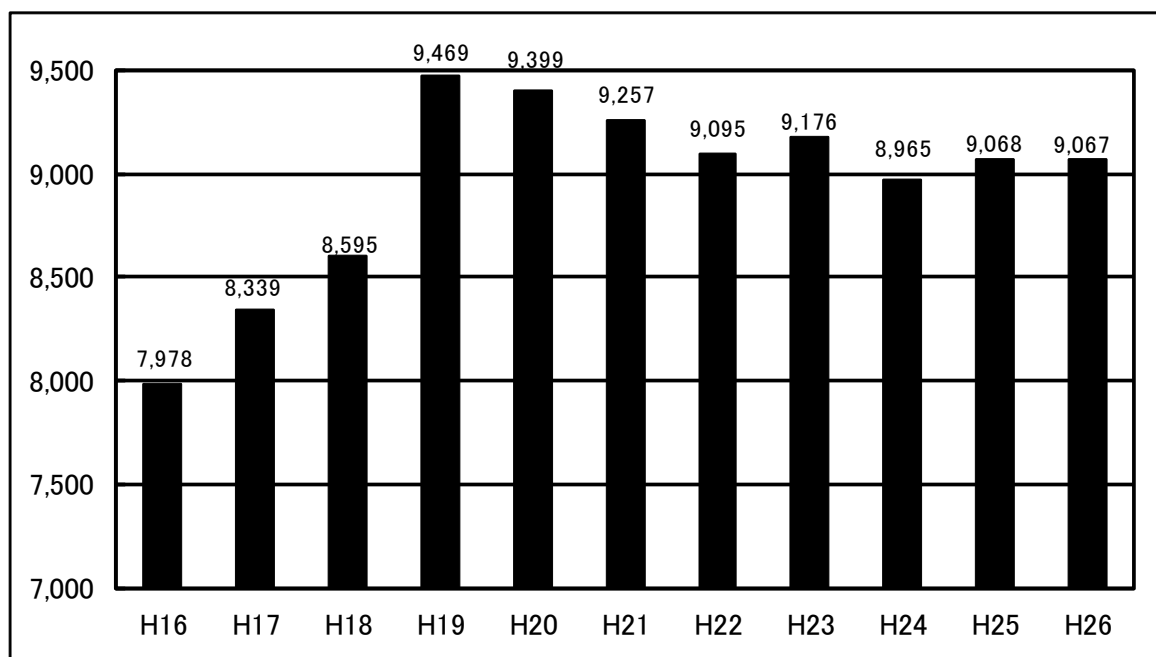
区 分	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
市 税	9,067,614	8,971,268	96,346	1.1
個人市民税	4,213,916	4,213,906	10	0.0
法人市民税	281,680	272,894	8,786	3.2
固定資産税	3,425,177	3,371,101	54,076	1.6
軽自動車税	46,778	45,142	1,636	3.6
市たばこ税	413,783	404,223	9,560	2.4
都市計画税	686,280	663,912	22,368	3.4

○ 景気の悪化により減少した市税

歳入の根幹をなす市税収入は、平成10年度以降9年間90億円を下回っていましたが、19年度には、定率減税の廃止や税源移譲などの影響により94億円となりました。

しかし、その後、長引く景気の低迷により個人所得や企業収益が年々落ち込んだため、平成26年度当初予算では、平成25年度決算見込額と同水準と推計しています。

【市税の推移】 (平成25年度は決算見込み) 単位:百万円



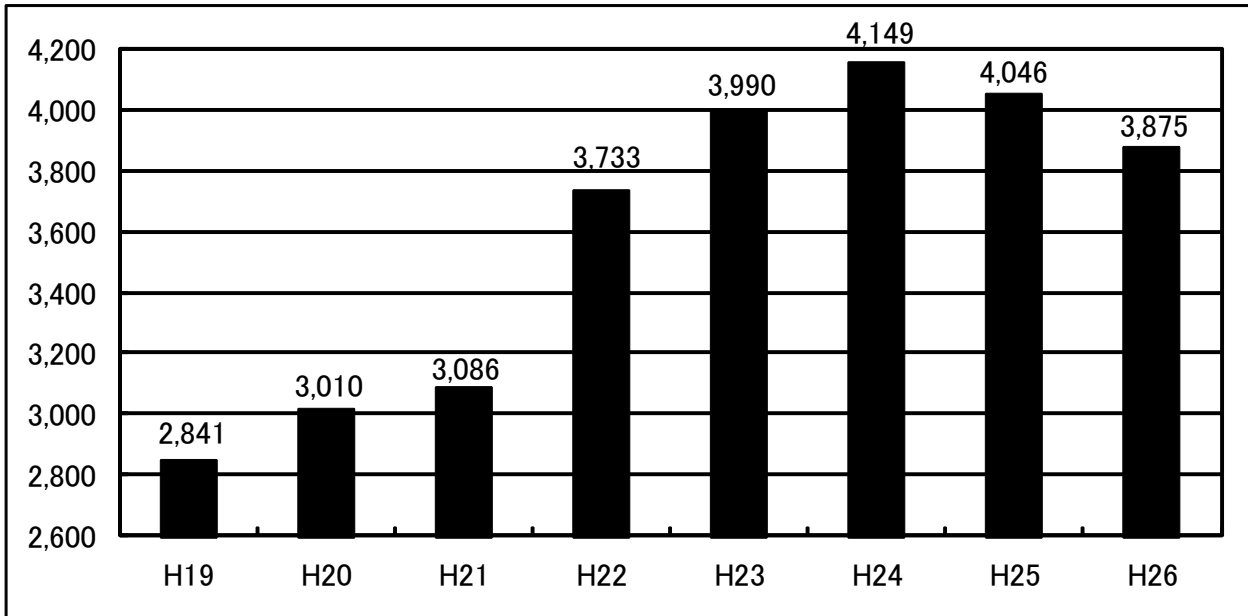
地方交付税等

○ 平成 26 年度地方交付税等の概要

- ・ 地方交付税 16 兆 8,855 億円 (対前年度 ▲1,769 億円 ▲ 1.0 %)
- ・ 臨時財政対策債 5 兆 5,952 億円 (" ▲6,180 億円 ▲ 9.9 %)

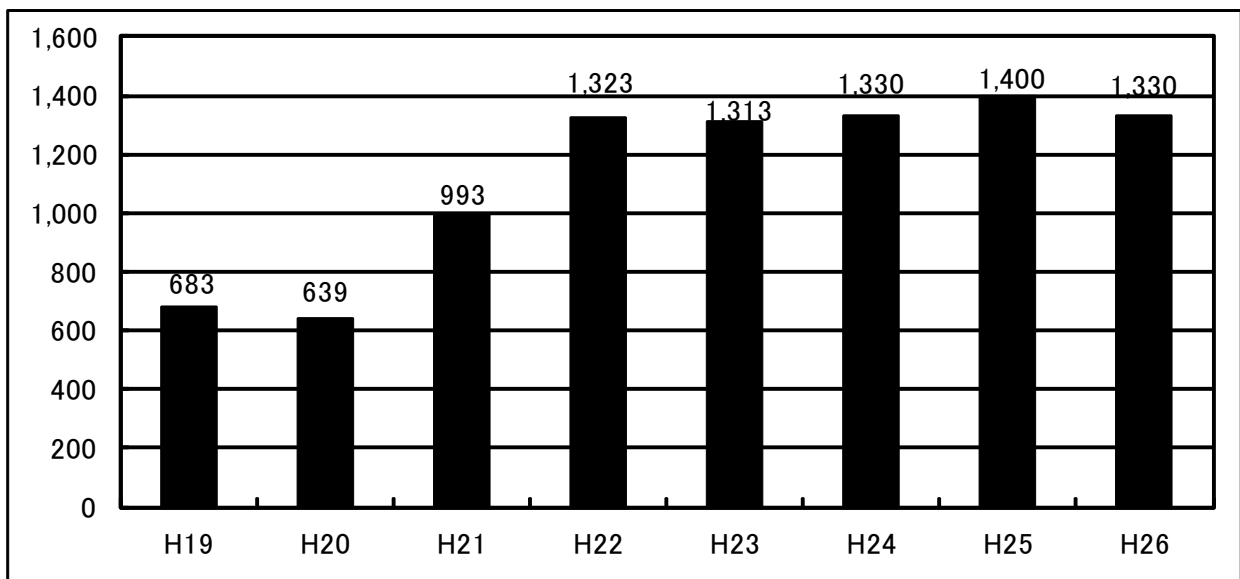
【清瀬市の地方交付税の推移】 (平成 25 年度は決算見込み)

単位：百万円



【清瀬市の臨時財政対策債の推移】 (平成 25 年度は決算見込み)

単位：百万円



地方特例交付金について

1. 住宅借入金等特別税額控除による減収補填 1,192 億円（前年度比 ▲5.0%）
2. 清瀬市の予算措置 地方特例交付金 5,182 万円

税制改正大綱の概要について

1. 個人住民税における給与所得控除の見直し

① 給与所得控除の上限について引き下げ。

	現 行 (平成26～28年度分)	平成29年度分の 個人住民税 ※1	平成30年度分以後の 個人住民税 ※2
上限額が適用される給与収入	1,500万円	1,200万円	1,000万円
給与所得控除の上限額	245万円	230万円	220万円

※1 所得税については、平成28年分について適用。 ※2 所得税については、平成29年分から適用

2. 地方法人課税の偏在是正

消費税率（国・地方）8%段階において、地域間の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税原資化。

① 法人住民税率法人税割の税率改正 【 】：制限税率

道府県民税： 5.0% 【 6.0%】 ⇒ 3.2%（▲1.8%）【 4.2%】

市町村民税： 12.3% 【 14.7%】 ⇒ 9.7%（▲2.6%）【 12.1%】

※平成 26 年 10 月 1 日以後に開始する事業年度から適用。

② 地方法人税（仮称）の創設

法人税額を課税標準とし、税率は 4.4%（法人住民税率引き下げ分相当）

3. 車体課税

① 自動車取得税の見直し（道府県税）

自動車取得税の税率を引き下げ（平成 22 年度燃費基準達成車等に限る）。

区 分	現 行	平成26年4月～
自家用自動車(軽自動車を除く)	5%	3%
営業用自動車・軽自動車	3%	2%

※自動車取得税は、消費税率 10%への引上げ時（平成 27 年 10 月予定）に廃止。

② 自動車税の見直し（道府県税）

・自動車税におけるグリーン化特例の見直し（平成 26 年 4 月～）

軽課について対象を重点化した上で強化し、重課割合について 15%とする。

③ 軽自動車税の見直し

・平成 27 年度以降に新規取得される四輪車等の新車の税率を自家用乗用車は 1.5 倍、その他は 1.25 倍に引上げ。

・二輪車の税率を現行の約 1.5 倍（原動機付自転車は 2,000 円）に引上げ。（平成 27 年度分から）

基金の状況

基金には、市税収入が見込みよりも減少したり、不測の事態が発生した場合に対応するため、その用途を特定しない財政調整基金と、一定の目的のための積み立てを行う特定目的基金があります。平成25年度末現在高見込額は、財政調整基金が14億1,027万円、公共施設整備基金（公共用財産の取得及び建設基金）が14億1,376万円の現在高となっており、全体では基金残高が29億7,829万円となっていますが、これは26市の中でも少ない基金残高となっています。

また、平成26年度予算編成において、生活保護費等の社会保障関係経費に加え、国民健康保険事業をはじめとする特別会計繰出金の増加もあり、財政調整基金から前年度よりも1億2,000万円増の4億2,000万円を繰り入れたことなどから、予算編成後の基金現在高は合計で26億7,692万円となっています。

なお、公共施設の修繕など、維持管理を含めた総合的な整備に対応するための公共施設整備基金と学力向上や教育環境の拡充を図ることを目的とした教育基金を新たに設置します。

（各種基金の予算編成後現在高）

単位：千円

区 分	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度予算額		平成26年度予算 編成後現在高
		積立額	取崩額	
財政調整基金	1,410,278	500	420,000	990,778
減債基金	19,586	50	0	19,636
公共施設整備基金 (公共用財産の取得及び建設基金)	1,413,769	254,774	144,274	1,524,269
緑地保全基金	117,388	1,640	5,000	114,028
郷土博物館資料収集基金	5,738	10	0	5,748
社会福祉基金	6,849	400	0	7,249
ふれあい福祉振興基金	626	15	0	641
教育基金	-	10,000	0	10,000
まちづくり応援基金	4,064	510	0	4,574
計	2,978,298	267,899	569,274	2,676,923

4 歳出の状況(一般会計)

- 総務費は、新庁舎建設をはじめとする公共施設整備に向けた公共施設整備基金への積み立てなどにより前年度よりも1億3,941万円の増額となっています。
- 民生費は、生活保護費で3億円を超える大幅な増加のほか、グループホームの新設や認可保育園1園の新設及び2園の増改築による整備費や平成25年度に整備を行った2園の運営費の増加に加え、臨時福祉給付金給付事業や子育て世帯臨時特例給付金給付事業の実施などにより、全体では前年度よりも14億1,900万円の大幅な増額となっています。
- 農林業費は、パイプハウスの設置など都市農業経営パワーアップ事業の実施により、前年度よりも5,081万円の増額となっています。
- 教育費は、東京国体関係経費が皆減となったものの、全小中学校での放課後補習授業の実施や下宿第三運動公園テニスコート改修工事の実施などにより、前年度よりも3,338万円の増額となっています。

【歳出の状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	増 減 額	増 減 率
議 会 費	212,127	209,299	2,828	1.4
総 務 費	1,310,138	1,170,722	139,416	11.9
民 生 費	14,851,446	13,432,441	1,419,005	10.6
衛 生 費	1,468,742	1,488,859	▲ 20,117	▲ 1.4
労 働 費	4,110	4,247	▲ 137	▲ 3.2
農 林 業 費	78,558	27,744	50,814	183.2
商 工 費	57,411	52,104	5,307	10.2
土 木 費	1,035,655	1,002,367	33,288	3.3
消 防 費	1,045,163	1,048,752	▲ 3,589	▲ 0.3
教 育 費	1,723,077	1,689,696	33,381	2.0
公 債 費	2,158,281	2,196,929	▲ 38,648	▲ 1.8
諸 支 出 金	550	210	340	161.9
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
小 計	23,965,258	22,343,370	1,621,888	7.3
職 員 人 件 費	3,719,742	3,826,630	▲ 106,888	▲ 2.8
歳 出 総 額	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8

5 重点項目

1. 消費税増税対策

- 公共施設使用料・手数料を据え置き
- ニンニンスタンプ事業を拡充
- 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金を増額
- 65歳以上の方の各種がん検診無料化

2. 子育て支援策（待機児童ゼロ作戦等）

- 第1保育園で0歳児受け入れ（看護師配置）
- 私立せせらぎ保育園（定員120人）、どろんこ保育園（定員36人）を開設
- 野塩地区の認可保育園整備（27年度開設：定員80人）
- 上宮保育園の建替え整備（27年度開設：定員94人→121人）
- どろんこ保育園の増築（27年度開設：定員36人→70人）
- 一時保育事業の支援（NPO法人ピッコロ・ウイズアイ）
- 青少年の居場所づくり確保（下宿児童館再整備）

3. 健康づくり支援策

- 子宮頸がん検診・乳がん検診のクーポン事業継続
- 美しくウォーキング（1日1万歩を目指して）

4. 学力向上策

- 教育基金を新設
- 全小中学校で塾講師による放課後補習を実施

5. 都市農業の支援策

- 都市農業経営パワーアップ事業を拡充

6. 災害対策

- 備蓄食料や災害対策用備品の計画的な購入
- 救急医療情報キットを配布
- 災害医療用機材等の計画的な購入

7. 生活困窮者支援対策

- 生活困窮者自立支援促進モデル事業を実施

8. 多摩26市一番の窓口を目指して

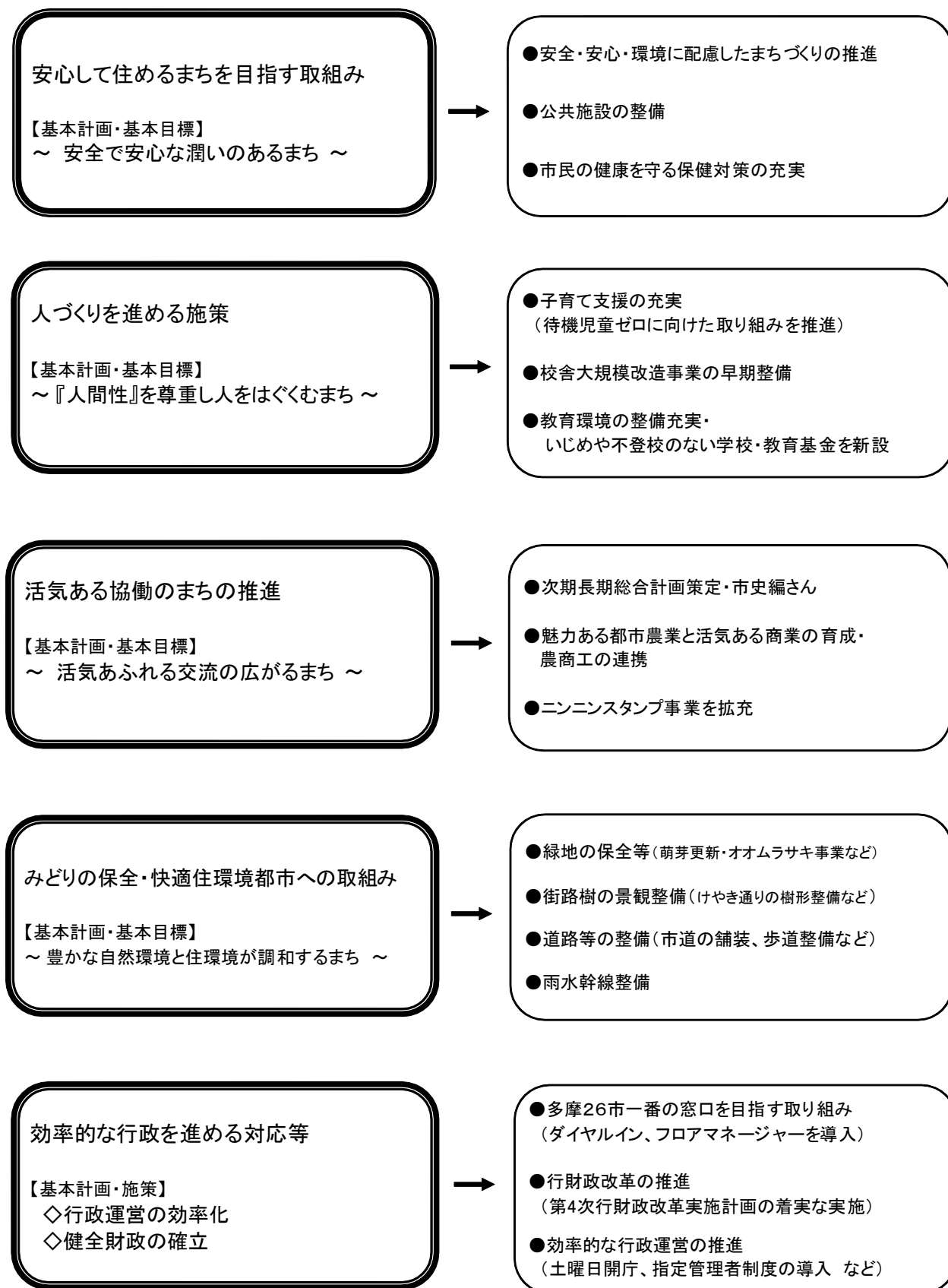
- フロアマネージャーを導入
- 市役所にダイヤルインを導入
- 窓口・電話対応診断を強化
- フィールドイノベーション研修の充実

6 新規・レベルアップ事業等に係る一般財源の状況

(単位：千円)

	H26	H25	差引	備 考
◇ 社会保障・税番号制度				
事業費	78,400	0	78,400	制度導入に係るシステム改修費
うち一般財源	16,700	0	16,700	
◇ 認可保育園運営費				
事業費	2,490,216	2,132,935	357,281	せせらぎ保育園、どろんこ保育園新設
うち一般財源	1,607,902	1,448,429	159,473	
◇ 認可保育園新設等施設整備費				
事業費	374,636	272,219	102,417	野塩地区保育園新設整備、どろんこ保育園増築、上宮保育園改築
うち一般財源	46,222	26,169	20,053	
◇ 私立幼稚園就援奨励費				
事業費	118,000	89,989	28,011	生活保護世帯無償化、第2子所得制限撤廃、第1子が小1～小3の第2子の保護者負担軽減及び第3子所得制限撤廃
うち一般財源	88,500	68,165	20,335	
◇ 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業				
事業費	90,486	88,481	2,005	市単独分補助金 月額3,200円→3,500円
うち一般財源	44,100	40,935	3,165	
◇ 生活保護援護費				
事業費	4,100,984	3,798,095	302,889	被保護者の増
うち一般財源	921,797	842,729	79,068	
◇ がん検診推進事業費				
事業費	22,940	14,783	8,157	子宮頸がん検診・乳がん検診クーポン事業を継続実施
うち一般財源	17,270	7,412	9,858	
◇ 都市農業経営パワーアップ事業				
事業費	45,500	0	45,500	パイプハウス設置等助成
うち一般財源	8,000	0	8,000	
◇ ニンニクスタンプ事業				
事業費	8,000	4,000	4,000	消費税増税対策により増額
うち一般財源	8,000	4,000	4,000	
◇ 道路整備事業（維持補修費含む）				
事業費	223,547	156,900	66,647	市道舗装等17路線
うち一般財源	79,647	69,000	10,647	
◇ 学力向上推進事業費				
事業費	50,403	45,164	5,239	塾講師による放課後補習の全校実施
うち一般財源	50,403	45,164	5,239	
◇ 国民健康保険事業特別会計繰出金				
事業費	1,244,781	1,081,398	163,383	保険給付費の増
うち一般財源	1,072,279	923,146	149,133	
◇ 介護保険特別会計繰出金				
事業費	899,356	841,620	57,736	保険給付費の増
うち一般財源	899,356	841,620	57,736	

7 予算のポイント・施策展開



(1) 安心して住めるまちを目指す取組み

【安全・安心・環境に配慮したまちづくりの推進】

災害対策を最重要課題と位置付け、計画的な備蓄食糧や災害対策用備品の充実を図るとともに、救急医療情報キットの配布、災害対策用医療用機材等の購入、全国瞬時警報システム（Jアラート）の改修、第5分団機械器具置場建替工事、自主防災組織に対する補助を実施します。また、引き続き木造家屋の耐震診断助成、耐震改修及び耐震シェルター等設置への助成を実施します。

環境関連では、市内の防犯灯や駅前図書館の照明のLED化を進め、環境負荷の低減とともに経費の節減に努めていきます。

○救急医療情報キットの配布 （配布対象者：災害時要援護者想定5,000人）	1,990千円
○災害対策用備蓄食糧（避難者・帰宅困難者）の購入 （アルファ米、パンの缶詰、ビスケット・飲料水など）	10,000千円
○災害対策用備品・消防団機械器具の購入 （障害者用トイレ、プライベートルーム、パーテーション、機械器具等）	3,731千円
○災害対策用医療用機材等の購入	2,000千円
○全国瞬時警報システム（Jアラート）改修（特別警報への対応）	990千円
○第5分団機械器具置場建替	30,000千円
○木造家屋耐震診断(10件)・耐震改修(15件)・耐震シェルター等 設置助成(10件)	8,500千円
○自主防災組織補助	1,000千円
○特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化 （耐震診断・補強設計・耐震改修）	48,495千円
○認知症高齢者グループホーム整備補助（2カ所）	88,400千円
○秋津駅バリアフリー化事業（内方線付点状ブロック整備）	945千円
○太陽光発電機器設置補助 （機器最大出力1KW当たり3万円補助、上限10万円）	10,000千円
○「きよせの環境・川まつり」を開催	2,036千円
○防犯灯のLED化（4年計画、平成26年度は1,000基交換）	30,000千円
○駅前図書館の開架室照明LED化	2,870千円

【公共施設の整備】

○市役所新庁舎建設の基本構想・基本計画を策定 ※新庁舎建設室を新設	15,118千円
○中里第1・2、旭が丘第1・2学童クラブの解体工事	9,000千円
○立科山荘の屋上防水工事	22,000千円
○けやきホール内階段滑り止めの改修	900千円
○アミューホールロビーカーペット張替等	850千円

○下宿第三運動公園テニスコートの改修 (人工芝2面・コンクリート4面 → 人工芝6面)	58,000 千円
○下宿第二運動公園防球ネット嵩上げ工事	1,242 千円

【市民の健康を守る保健対策の充実】

国が5年経過したとして、補助金を廃止する無料クーポンによる5歳刻みの子宮頸がん・乳がん検診事業について、市の単独事業として当面の間は継続実施することをはじめ、過去の未受診者への勧奨を実施するほか、その他のがん検診事業については、消費税増税を踏まえ、当面の間は65歳以上の方の自己負担金を免除します。

また、インフルエンザの任意予防接種では、前年度から引き続き中学生以下で第三子以降の方を対象に1回につき2,000円を助成するほか、健康づくりの一環として、1日1万歩を目指して“美しくウォーキング”事業を新たに実施します。

○がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん） ※子宮頸がん・乳がんについては、過去未受診者への勧奨を実施	22,940 千円
○がん検診 (胃がん・子宮がん・肺がん・乳がん・大腸がん・前立腺がん) ※65歳以上の方については、当面の間自己負担金を免除	22,507 千円
○市民健康診査 対象者＝30～39歳・生活保護者、健診項目＝必須項目・詳細項目・ 特定健診上乘せ分〈尿酸・クレアチニン・アルブミン〉の実施による 健診の充実 基本項目＝40歳～74歳は国民健康保険事業特別会計 75歳以上は後期高齢者医療特別会計	24,619 千円
○妊婦健診（里帰り出産等健診回数14回）	39,340 千円
○定期予防接種 (BCG、ポリオ不活化、麻しん・風しん、日本脳炎四種混合、65歳以上 インフルエンザ、ヒブ、子宮頸がん、小児用肺炎球菌、 <u>※65歳以上 肺炎球菌、※水痘</u>) ※_____は法定定期予防接種化	145,930 千円
○任意予防接種 インフルエンザワクチン接種：中学生以下で第三子以降の方（1回 につき2,000円助成）	2,180 千円
○未熟児養育医療（養育医療の給付等）	4,443 千円
○高齢者保健福祉計画作成（第6期介護保険事業計画：H27年～H29年）	2,602 千円
○障害福祉計画作成（第3期障害福祉計画：H27年～H29年）	2,366 千円
○美しくウォーキング事業	1,148 千円
○ジェネリック促進事業（薬剤師1名配置、アンケート調査）	3,451 千円
○介護予防事業（介護保険特別会計） (ふまねっと・脳トレ運動健康教室)	1,597 千円

【その他】

○清瀬駅南口の市内案内板を改修（石田波郷俳句碑などを新たに表示）	700 千円
○生活困窮者自立促進支援モデル事業 （生活困窮者の自立支援策の強化を図るため、自立相談支援事業を社会福祉協議会に委託して実施）	11,641 千円
○臨時福祉給付金給付事業 （消費税引上げに際し、低所得者に与える影響を鑑み、臨時的な措置として給付金を支給：給付額 10,000 円（加算分 5,000 円））	203,000 千円
○ふるさとハローワーク （国との共同事業でクリアビル 4 階で実施 平日 9 時から 17 時まで求人検索・ハローワーク職員による就業相談等）	4,110 千円
○電波障害施設撤去、維持管理移管	17,900 千円

(2) 人づくりを進める施策

【子育て支援の充実】

清瀬の将来を担う子ども達が健やかに育つよう、子育て支援サービス全般について環境の充実に努めます。また、待機児童ゼロに向けて、平成 26 年度に開設するせせらぎ保育園、どろんこ保育園の運営費、さらには平成 27 年度に野塩地区に開設する私立認可保育園、どろんこ保育園及び上宮保育園への施設整備に対する助成を行い、定員の増加を図ります。

さらに、保育園の保育料や学童クラブの育成料などに寡婦（夫）控除のみなし適用を新たに実施します。なお、認可保育園の保育料については、清瀬市使用料審議会の答申に基づき、低所得者への配慮をする中で平均約 3%の改定を実施します。

○保育サービスの拡充 （市内保育園各園に 10 万円分の絵本等を購入）	1,500 千円
○第 1 保育園 0 歳児受入開始に伴い看護師を 1 名配置	2,975 千円
○子ども・子育て支援事業 （平成 27 年 4 月に本格施行を予定している、「子ども・子育て支援新制度」に向けて、子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画を作成）	4,237 千円
○私立保育園施設整備費補助（1 園新設、2 園増改築による定員増）	374,636 千円
○新設私立保育園運営費補助（2 園開園、定員合計 156 人増）	300,985 千円
○認定こども園運営費助成（対象：市内 4 園、市外 1 園）	21,526 千円
○病児保育室『チルチルミチル』運営費助成（定員 6 人）	6,775 千円
○児童手当等 （月額 10,000 円、3 歳未満は月額 15,000 円、第 3 子以降の 3 歳以上小学校修了前は月額 15,000 円、所得制限超は月額 5,000 円）	1,179,985 千円

○子育て世帯臨時特例給付金給付事業 (消費税の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、児童手当の対象となる児童1人につき10,000円を給付)	93,000千円
○義務教育就学児医療費助成 (自己負担3割を都1/2、市1/2助成(ただし、所得制限あり。通院1回につき自己負担額200円上限))	112,685千円
○乳幼児医療費助成(0歳から就学前までの自己負担2割を助成)	136,391千円
○私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業 (保護者負担軽減を図るため市単独補助分を月額300円増額)	90,486千円
○私立幼稚園就園を奨励 (低所得世帯への補助金の増額や多子世帯への所得制限撤廃など保護者負担の軽減を拡充)	118,000千円
○児童センター「ロボットセミナー」(対象:小4~中3の定員40人 初級コース:参加費1,000円、上級コース:参加費2,000円)	758千円
○子ども家庭支援センター事業 (緊急一時保育事業 1か所新規開設:定員5人)	42,756千円
○ファミリーサポートセンター事業 (病児病後児預かりを行う緊急サポートネットワーク事業を展開)	13,239千円
○ホームビジター派遣事業 (子育てに対する不安からの虐待などを事前防止)	2,294千円
○下宿児童センター再整備事業 (中高生が安全・安心に過ごせる居場所づくりのため、下宿児童館を再整備) (開館日時:月曜日を除く午前9時~午後7時、常時職員1名配置)	1,193千円
○放課後子ども教室の運営時間延長(11、12、1月を30分延長) (運営時間 5月~7月:13時30分~17時、 4・9~翌3月:13時30分~16時30分)	26,017千円
○ひとり親家庭支援事業 (高等技能訓練促進事業=母子家庭の母親及び父子家庭の父親を対象に、経済的自立に効果のある資格取得を受講する方を支援(非課税世帯=100,000円、課税世帯=70,500円))	4,986千円

【教育環境の整備充実・いじめや不登校のない学校・教育基金を新設】

小中学校校舎の大規模改造事業については、平成26年度より2校ずつ実施し、早期の整備を図ります。また、学力の向上に向けて全小中学校において、塾講師による放課後補習を新たに行うほか、いじめの早期発見につなげるため、全中学校で新たに学級経営診断を実施します。

さらに、児童生徒の学習意欲の向上や、体力・健康の保持増進、社会性の育成等、全人的な成長を実現するため、教育基金を新たに設置します。

○小中学校体育館非構造部材の点検	14,000 千円
○第三中学校校舎大規模改造事業実施設計	9,500 千円
○校庭芝生化工事（芝山小）	76,350 千円
○校庭芝生化実施設計（清明小 27 年度工事）	3,900 千円
◎第三小学校北校舎大規模改造工事 （平成 26 年 3 月議会補正計上 繰越明許で 26 年度実施）	
◎第二中学校北校舎大規模改造工事 （平成 26 年 3 月議会補正計上 繰越明許で 26 年度実施）	
◎清明小学校トイレ大規模改造工事 （平成 26 年 3 月議会補正計上 繰越明許で 26 年度実施）	
○学力向上推進事業 （学習塾の講師による放課後補習を実施 全小・中 14 校 14,000 千円）	50,403 千円
○赤ちゃんのチカラプロジェクト事業の充実（小 6 と中 3 対象）	1,000 千円
○いじめの早期発見につながる学級経営診断を実施（全中学校）	535 千円
○PEN 食器購入（小学校 3 校分、平成 25 年度より計画的に整備）	5,500 千円
○スクールソーシャルワーカーを 1 名増員	2,592 千円
○インクルーシブ教育研究 （特別支援学級と通常学級の ICT を活用した交流及び共同学習の 推進）	7,000 千円
○奨学資金貸付金を拡充（行政評価外部評価委員会答申を反映） （高校生 12,000 円→20,000 円） （大学生 15,000 円→30,000 円）	1,488 千円
○教職員を対象としたアレルギー研修の実施	70 千円
○教育基金を新設	10,000 千円
○教育振興計画策定を行うため検討委員会を設置	215 千円
○小学校の給食日数増 184 日→187 日（影響額：1,400 千円）	

(3) 活気ある協働のまちの推進

【魅力ある都市農業と活気ある商業の育成・農商工の連携】

地域農業者を支援するため、農業経営に要する施設の設置、改修（ビニールハウスの張り替えなど）、農機具の購入に対する助成を継続して行うほか、都市農業経営パワーアップ事業として、パイプハウスの設置などへの助成を実施します。

また、消費税増税を踏まえ、地域経済の活性化に資するべく、ニンニクスタンプ事業を拡充します。

○地域農業者支援事業補助金 （施設の設置、改修または農機具の購入費 5 万円以上に対し、認定農業者 1/2、それ以外の農業者 1/3、上限 10 万円を補助）	4,000 千円
--	----------

○都市農業経営パワーアップ事業補助金（パイプハウス設置等）	45,500 千円
○農地台帳システム構築 （農地法改正に伴う農地台帳の電子化及び地図情報の公表の義務化）	7,118 千円
○きよせ産野菜出荷容器補助金（段ボール・小袋・結束テープ）	1,600 千円
○ひまわりフェスティバルへの助成（門扉設置を含む）	2,300 千円
○ニンニンスタンプ事業補助金（清瀬商工会）	8,000 千円
○新・元気を出せ！商店街事業（7 商店街 13 事業）	16,569 千円
○小口事業資金融資（運転資金・設備改善資金）	4,200 千円
※融資限度額及び期間の延長措置を延長（～H26 年度）	
○農商工共同事業「きよせひまわり市」（実行委員会に助成）	1,100 千円

【その他】

○市史編さんに向けた取り組み ※市史編さん室を新設	952 千円
○石田波郷俳句大会助成	700 千円
○郷土博物館特別展【澄川喜一氏の作品展】	1,155 千円
○清瀬の歴史や文化を題材とした郷土かるたの作成	432 千円
○清瀬美術家展 30 周年記念事業の実施	700 千円
○清瀬市歴史・文化双書（第 2 巻）作成に向けた調査	1,728 千円
○きよせ市民まつり助成	2,300 千円
○中央図書館 40 周年記念講演会の実施	300 千円
○多摩六都スポーツ大会の実施	242 千円
○第 4 次長期総合計画策定に向けた審議会の設置	2,000 千円
○まちづくり委員会	1,000 千円

(4) みどりの保全・快適住環境都市への取り組み

【緑地の保全等】

清瀬の大切な財産である“みどり”を次世代に引き継ぐため計画的に萌芽更新を実施し、雑木林を再生するとともに、花のある公園設置のための用地を購入します。また、次世代を担う子ども達を対象に前年度に引き続き国蝶「オオムラサキ」を羽化させ、台田の杜の大型ケージ内で羽ばたく様子を観察するなど、雑木林の大切さを伝えます。

さらに、住みよいまちづくりを目指し、清瀬市の景観指針を検討します。

○萌芽更新事業（下清戸道東緑地及び神山緑地の一部）	5,000 千円
○花のある公園用地購入	50,000 千円
○景観指針検討	432 千円
○街路樹景観整備（けやき通りケヤキ樹形整備剪定）	3,700 千円

○花のあるまち・椅子のあるまちづくり事業	8,668 千円
○生垣助成（限度額 10 万円）	100 千円
○リハビリテーション学院跡地フェンス設置	4,000 千円

【道路等の整備】

11 路線の道路舗装を行う他、老朽化が進む道路ストックについて、損傷状態を把握するための点検を実施します。また、清瀬駅北口歩道補修工事、六小前の歩道用地購入などの安全施設整備も予算化しています。

雨水事業については、前年度に引き続き、柳瀬川右岸 5 号雨水幹線整備事業（4 年計画の 2 年目）を実施します。

○市道 0101 号線など 11 路線の整備	198,147 千円
○道路冠水箇所 3 路線の雨水管路内清掃	5,000 千円
○清瀬駅北口歩道補修工事	2,000 千円
○道路ストック総点検（損傷状態を把握後、補修計画を策定）	1,900 千円
○市道 0103 号線（グリーンタウン清戸西側）、 市道 1178 号線（下清戸）道路用地購入	58,905 千円
○市道 0115 号線（六小前）歩道設置拡幅用地購入（Ⅰ期分）	142,320 千円
○市道 0115 号線（六小前）歩道設置拡幅測量委託（Ⅱ期分）	2,000 千円

（下水道事業特別会計）

○柳瀬川右岸 5 号雨水幹線整備事業（4 年計画の 2 年目）	647,142 千円
○管路施設長寿命化基本計画策定	25,000 千円
○雨水全体計画策定 （H28 年度以降の事業認可のための全体計画策定）	16,632 千円
○雨水浸透柵設置助成事業 （個人宅内の浸透柵設置費用の 1/2、上限 50,000 円を助成）	500 千円

（5）効率的な行政を進める対応等

【多摩 26 市一番の窓口を目指す取り組み】

- 市民のみなさんが各課へ直接問い合わせ等ができるようにするため、ダイヤルイン（直通電話）を導入
- 市役所来庁者に対して住民票などの申請書記入等の補助を行うフロアマネージャーを 1 階に配置
- 窓口・電話対応診断や市町村アカデミーなど職員研修を強化

【行財政改革の推進】

- 第 4 次清瀬市行財政改革実施計画の実施

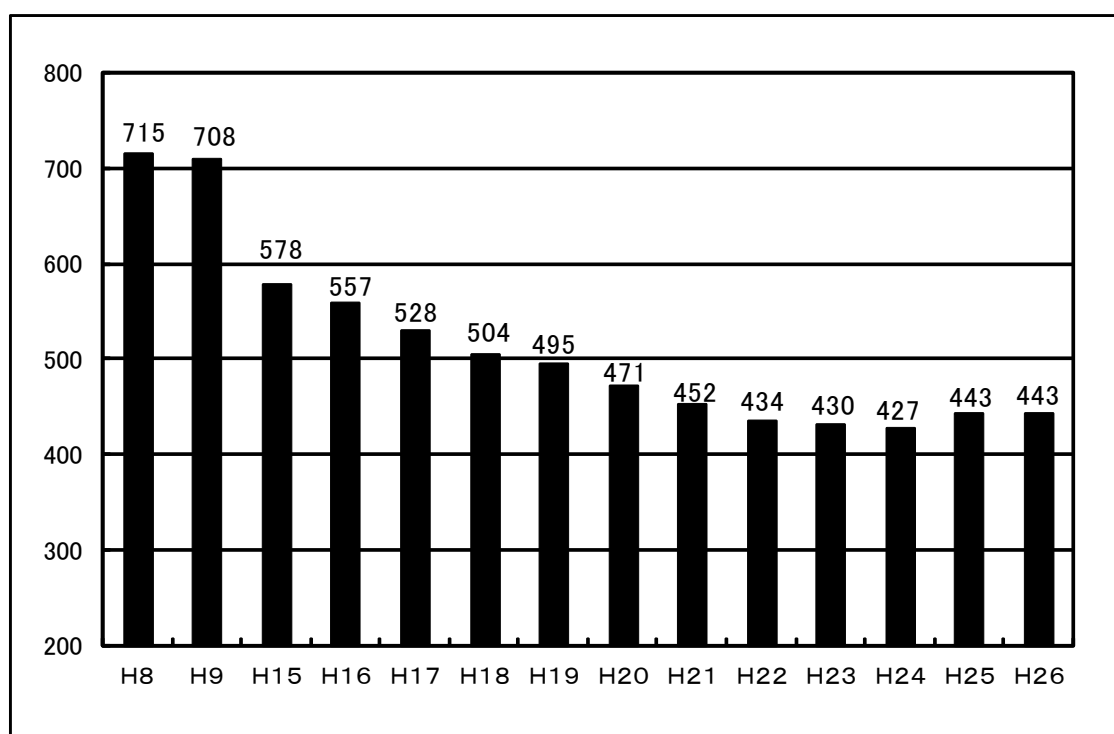
- 使用料審議会答申内容の反映
 保育料の適正化(効果額：7,000 千円)
- 行政評価外部評価委員会答申内容の反映
 - ・敬老祝記念事業における満 77 歳への敬老祝金の廃止（効果額：2,700 千円）
 - ・奨学資金貸付金の拡充（影響額：372 千円）
- 寡婦控除のみなし適用（影響額：400 千円）
- 未利用資産の売却（中里第 4 市営住宅跡地：187,252 千円）
- 消費生活センター前の市有地を有料駐輪場として活用（効果額：679 千円）

【効率的な行政運営の推進】

- 営繕職員対応による修繕料や委託料削減
- 市政世論調査の実施（次期長期総合計画へ反映）
- 土曜日開庁(市民課)
- 収納対策の充実（滞納管理自動音声システム導入、インターネット公売、
 日曜窓口開設、臨戸徴収、夜間電話催告等、給料・不動産・預貯金等の差し押さえ）
- コンビニエンスストアでの市税収納利用率アップ
- 納税の口座振替促進
- 業績評価を定期昇給に平成 21 年度から反映
- 指定管理者制度（市内公共施設に導入）
- 社会保障・税番号制度導入システム改修 78,400 千円
- 公共料金集約システムの導入 1,700 千円

【職員数の推移】

単位：人



(注) 平成 25 年度までの職員数は、定員管理調査によるものです。

8 財政指標

(1) 経常収支比率

経常収支比率は、団体の財政状況を表す主要指標の一つです。義務的経費等の経常的な経費に、市税等の一般財源をどの程度充当しているかを見ることで、財政構造の弾力性を示す比率として用います。この比率が低いほど、政策的経費や新規の財政需要に対応可能であり、一般的には70%から80%を適正な水準としています。

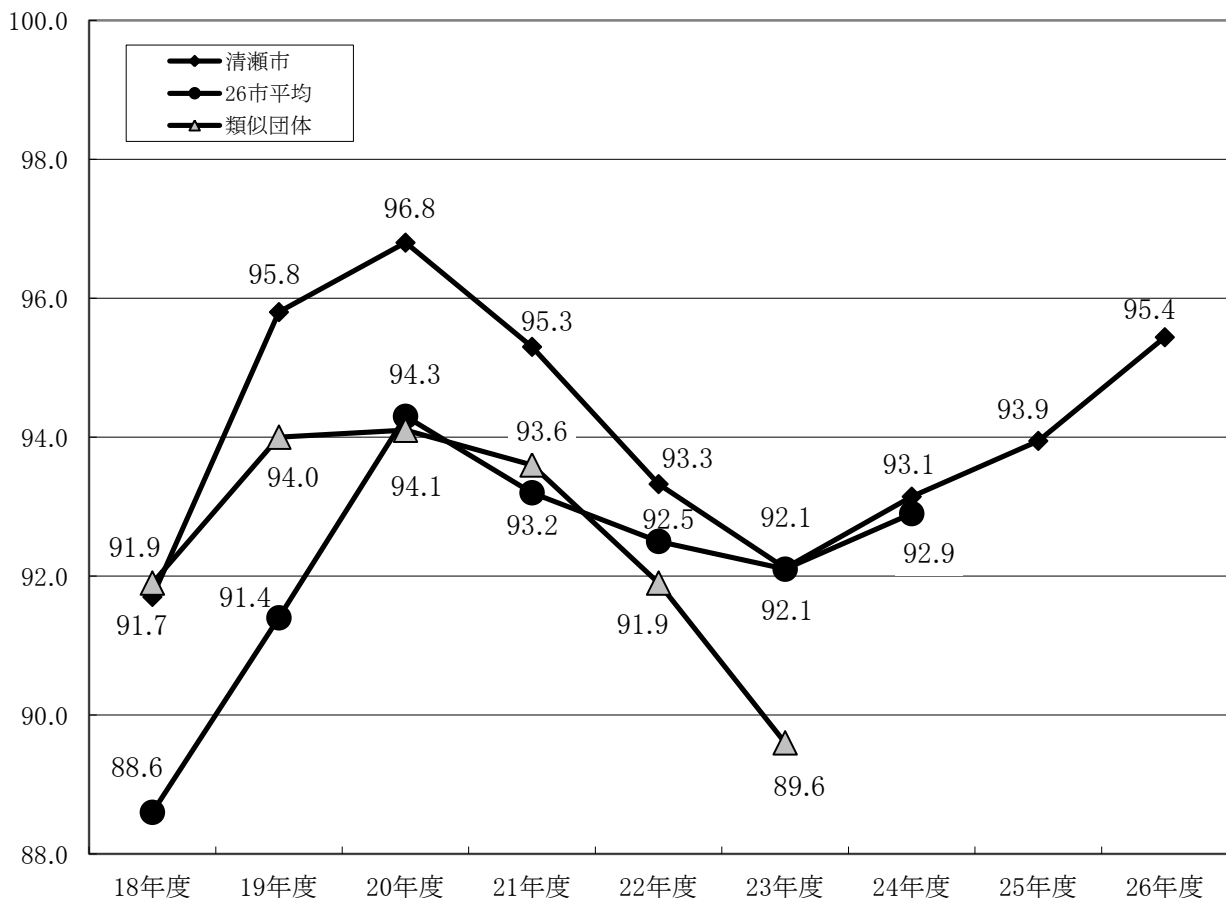
平成25年度は、市税収入の増や公債費の減など、指標が改善する要因があるものの、生活保護費や自立支援給付費等の扶助費、特別会計への繰出金等が増加していることから、平成24年度から0.8ポイント悪化の93.9%と見込んでいます。

平成26年度は、地方交付税などの減により経常一般財源は減少すると見込んでおり、経常経費についても、扶助費や特別会計への繰出金などが増加傾向にあることから、平成25年度見込値よりも1.5ポイント悪化すると見込んでいます。

(単位:百万円、%)

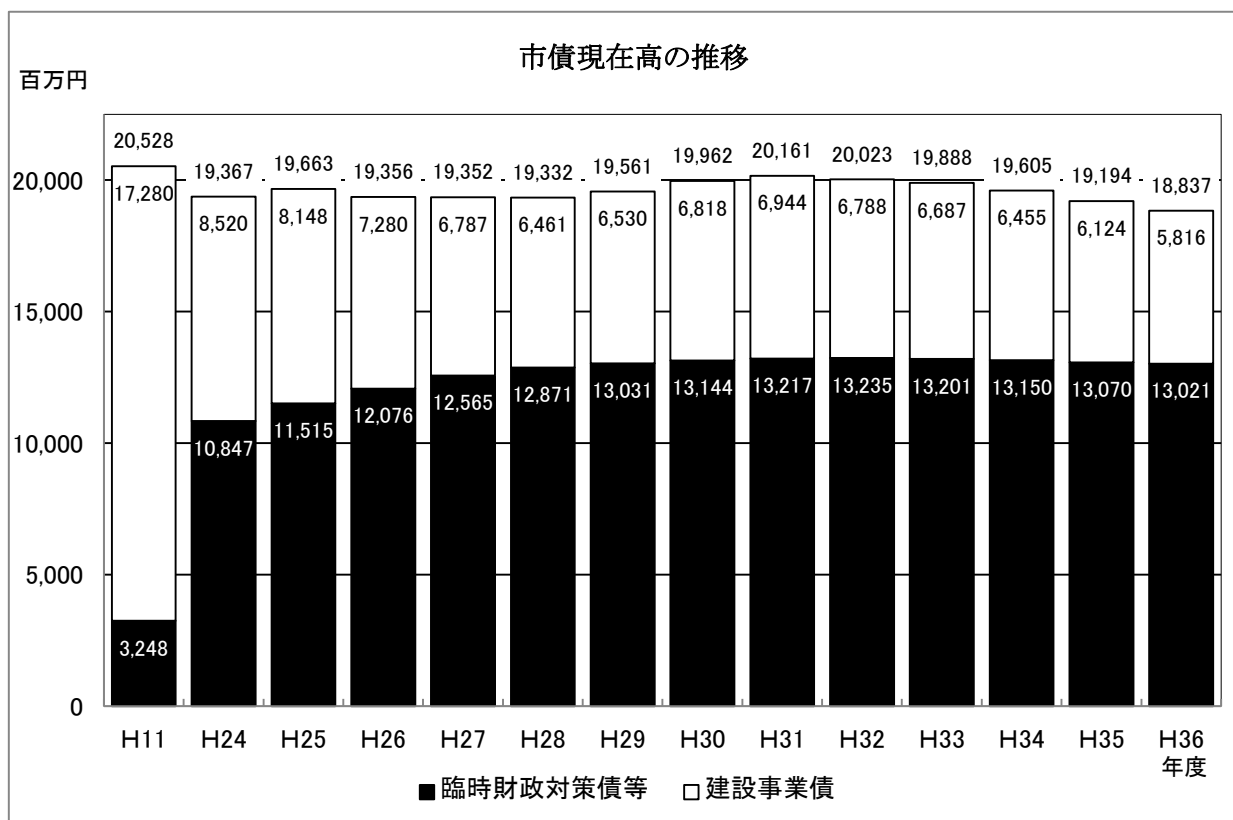
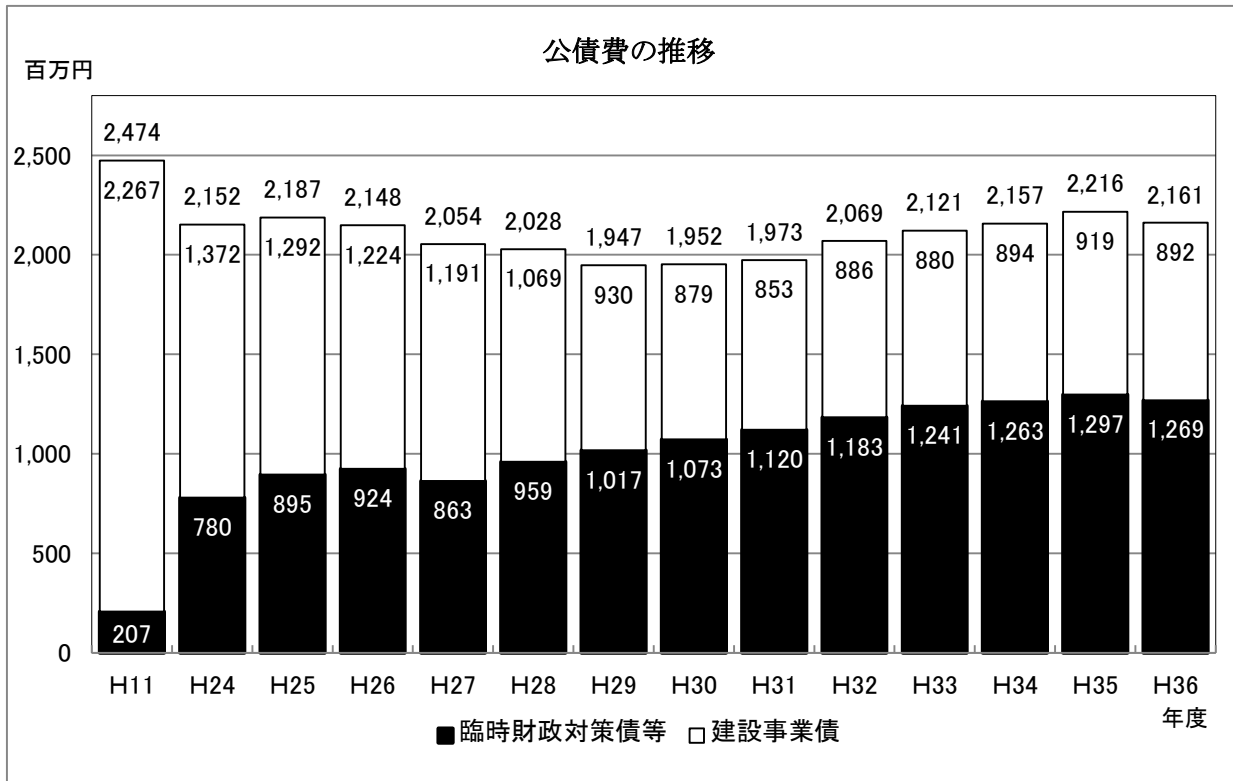
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
経常一般財源	13,798	13,470	13,484	13,690	14,500	14,750	14,673	14,817	14,775	
経常経費	12,658	12,906	13,059	13,044	13,532	13,587	13,667	13,920	14,101	
経常収支比率	清瀬市	91.7	95.8	96.8	95.3	93.3	92.1	93.1	93.9	95.4
	26市平均	88.6	91.4	94.3	93.2	92.5	92.1	—	—	—
	類似団体	91.9	94.0	94.1	93.6	91.9	89.6	—	—	—

※平成25年度は決算見込、平成26年度は当初予算額による見込みです。



(2) 市債現在高等の状況

市庁舎の建替えをはじめ、小中学校校舎の大規模改造など、老朽化した公共施設の整備が今後の大きな課題となっています。そこで、今後予定している普通建設事業債や臨時財政対策債の発行を含め、平成36年度までの公債費及び市債現在高を推計しています。これらの数値は、今後一時的には上昇しますが、過去に発行した市債の償還が順次終了することから、市債現在高については、平成31年度をピークとして年々減少すると見込んでいます。



公 債 費 及 び 市 債 現 在 高 推 計 表

(単位：百万円)

区 分	H24決算	H25見込	H26予算	H27推計	H28推計	H29推計	H30推計	H31推計	H32推計	H33推計	H34推計	H35推計	H36推計
元 利 償 還 金 合 計	2,152	2,187	2,148	2,054	2,028	1,947	1,952	1,973	2,069	2,121	2,157	2,216	2,161
(うち、臨財債等の元利償還金※)	780	895	924	863	959	1,017	1,073	1,120	1,183	1,241	1,263	1,297	1,269
(差引 建設事業債元利償還金)	1,372	1,292	1,224	1,191	1,069	930	879	853	886	880	894	919	892
公 債 費 比 率	8.9%	8.7%	8.0%	7.9%	7.1%	6.2%	5.7%	5.4%	5.7%	5.8%	5.8%	6.0%	5.8%
年 度 末 市 債 現 在 高	19,367	19,663	19,356	19,352	19,332	19,561	19,962	20,161	20,023	19,888	19,605	19,194	18,837
(うち、臨財債等の現在高※)	10,847	11,515	12,076	12,565	12,871	13,031	13,144	13,217	13,235	13,201	13,150	13,070	13,021
(差引 建設事業債の現在高)	8,520	8,148	7,280	6,787	6,461	6,530	6,818	6,944	6,788	6,687	6,455	6,124	5,816
市 債 発 行 額	1,861	2,172	1,565	1,785	1,736	1,896	2,058	1,861	1,608	1,659	1,540	1,471	1,471
建設事業債	531	772	235	585	636	896	1,058	861	608	659	540	471	471
臨時財政対策債	1,330	1,400	1,330	1,200	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
主な起債事業と起債額 (百万円)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,330 ◆ 小中学校校舎屋上防水28 ◆ 消防ポンプ車11 ◆ 道路整備95 ◆ 神山緑地購入159 ◆ 国体サッカー場整備6 ◆ 小学校エアコン整備事業(繰越)94 ◆ 芝山小学校校舎大規模改造工事(繰越)110 ◆ 防災行政無線(繰越)28 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,400 ◆ 道路整備35 ◆ 第八小学校トイレ大規模改造工事44 ◆ 第五中学校校舎大規模改造工事220(繰越) ◆ 第三小学校北校舎大規模改造工事161(3月補正) ◆ 清明小学校トイレ大規模改造工事59(3月補正) ◆ 第二中学校北校舎大規模改造工事253(3月補正) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,330 ◆ 第五分団器具置場建替29 ◆ 下宿第三運動公園テニスコート人工芝生化工事41 ◆ 立科山荘屋上防水工事16 ◆ 道路整備97 ◆ 0115号線用地購入52 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,200 ◆ 第二中学校南校舎大規模改造工事126 ◆ 第三中学校校舎大規模改造工事248 ◆ 0115号線道路整備(用地購入等)73 ◆ 道路整備63 ◆ その他75 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,100 ◆ 清瀬小学校校舎大規模改造工事(1年目)90 ◆ 第四小学校校舎大規模改造工事181 ◆ 0115号線道路整備(築造)15 ◆ 道路整備63 ◆ 消防署用地購入212 ◆ その他75 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 庁舎建替え(1年目)440 ◆ 清瀬小学校校舎大規模改造工事(2年目)90 ◆ 第六小学校校舎大規模改造工事203 ◆ 道路整備63 ◆ 親水公園整備工事25 ◆ その他75 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 庁舎建替え(2年目)530 ◆ 第七小学校校舎大規模改造工事194 ◆ 第八小学校校舎大規模改造工事196 ◆ 道路整備63 ◆ その他75 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 庁舎建替え(3年目)530 ◆ 清明小学校校舎大規模改造工事193 ◆ 道路整備63 ◆ その他75 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 庁舎建替え(4年目)170 ◆ 道路整備63 ◆ その他375 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 下宿地域市民センター耐震改修工事188 ◆ 道路整備96 ◆ その他375 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 野塩地域市民センター耐震改修工事69 ◆ 道路整備96 ◆ その他375 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 道路整備96 ◆ その他375 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 臨財債1,000 ◆ 道路整備96 ◆ その他375

※臨財債等には、臨時財政対策債・減税補てん債・臨時税収補てん債が含まれている。

9 平成26年度 予算計上額(一般会計)

(歳入)

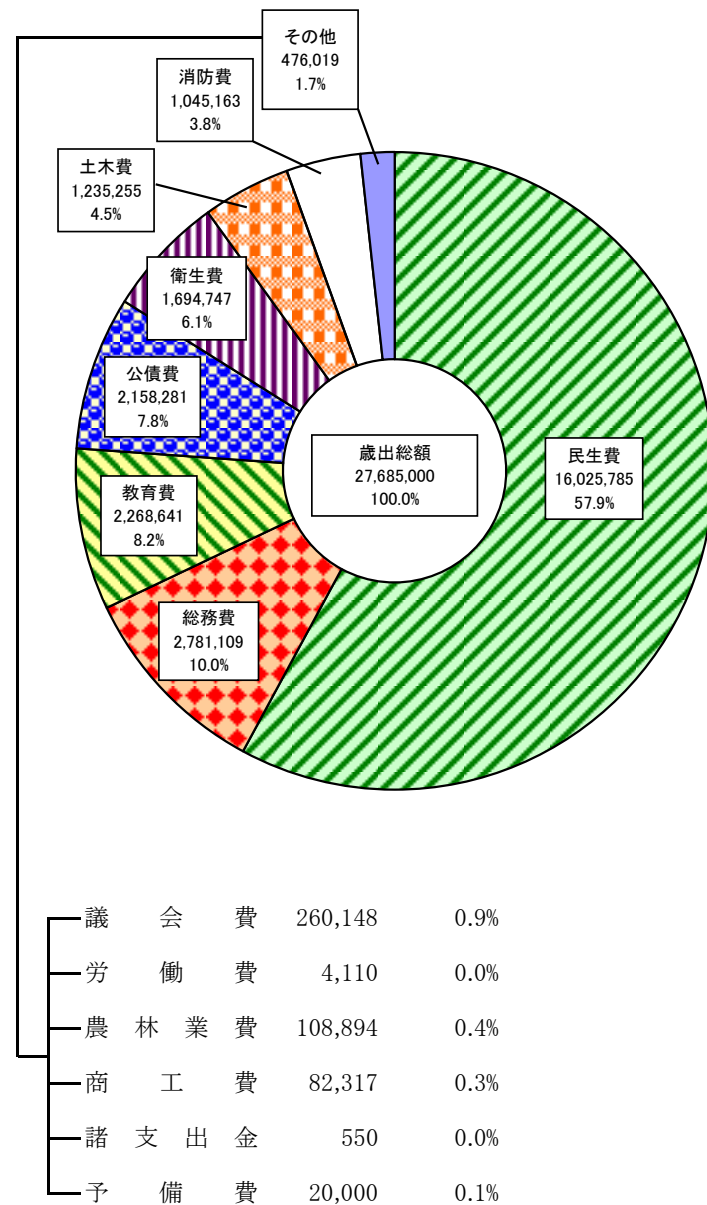
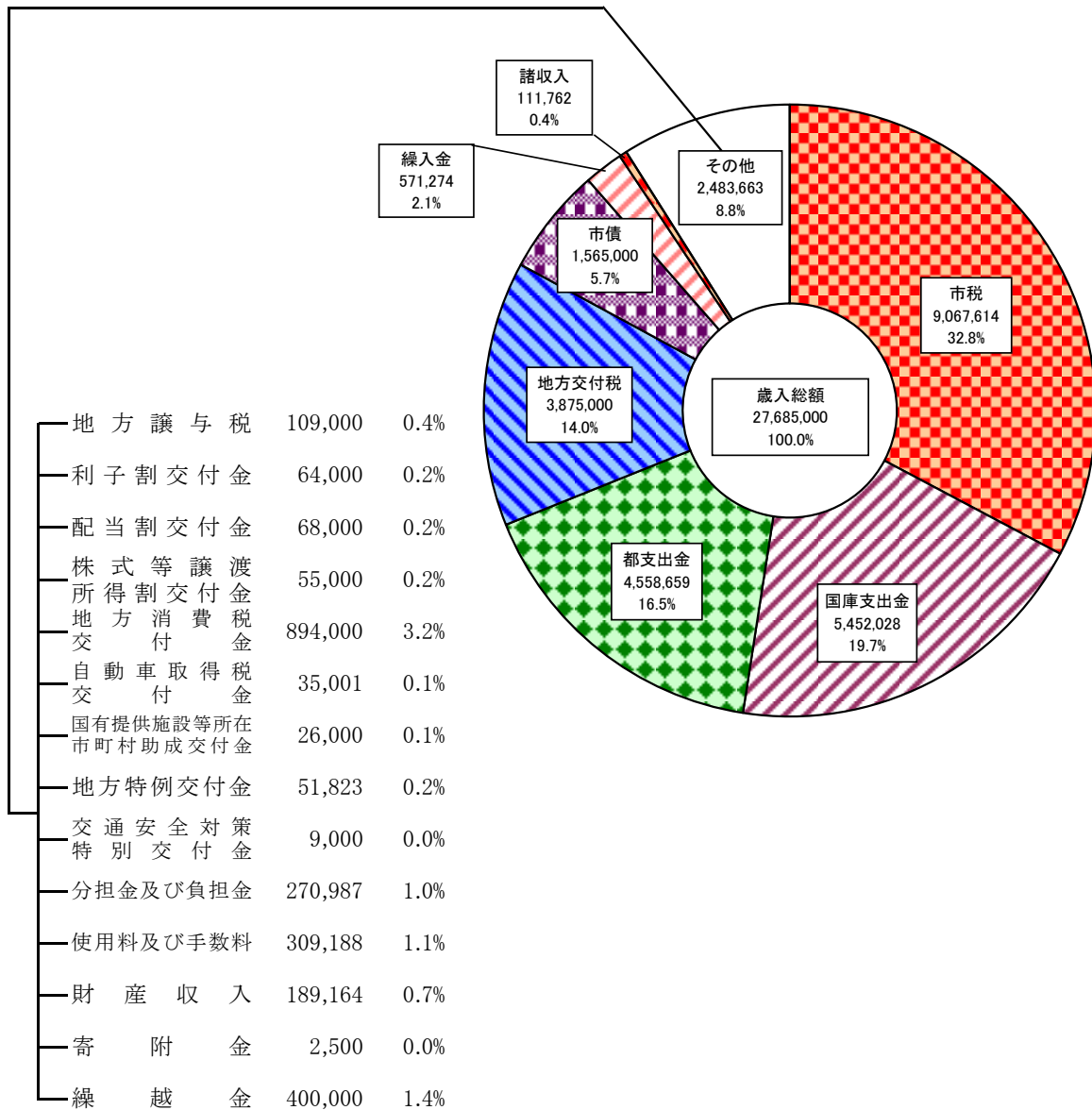
款	26年度 予算案	25年度 予算	増減額	増減率 (%)
1 市税	9,067,614	8,971,268	96,346	1.1
2 地方譲与税	109,000	115,000	▲ 6,000	▲ 5.2
3 利子割交付金	64,000	53,000	11,000	20.8
4 配当割交付金	68,000	29,000	39,000	134.5
5 株式譲渡所得割交付金	55,000	6,000	49,000	816.7
6 地方消費税交付金	894,000	700,000	194,000	27.7
8 自動車取得税交付金	35,001	65,004	▲ 30,003	▲ 46.2
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	26,000	25,000	1,000	4.0
10 地方特例交付金	51,823	59,103	▲ 7,280	▲ 12.3
11 地方交付税	3,875,000	3,835,000	40,000	1.0
12 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	0.0
13 分担金及び負担金	270,987	228,215	42,772	18.7
14 使用料及び手数料	309,188	311,633	▲ 2,445	▲ 0.8
15 国庫支出金	5,452,028	4,822,876	629,152	13.0
16 都支出金	4,558,659	4,421,313	137,346	3.1
17 財産収入	189,164	30,808	158,356	514.0
18 寄附金	2,500	3,100	▲ 600	▲ 19.4
19 繰入金	571,274	354,950	216,324	60.9
20 繰越金	400,000	400,000	0	0.0
21 諸収入	111,762	108,730	3,032	2.8
22 市債	1,565,000	1,621,000	▲ 56,000	▲ 3.5
歳入総額	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8

(歳出)

(単位:千円)

款	26年度 予算案	25年度 予算	増減額	増減率 (%)
1 議会費	260,148	250,606	9,542	3.8
2 総務費	2,781,109	2,659,346	121,763	4.6
3 民生費	16,025,785	14,614,713	1,411,072	9.7
4 衛生費	1,694,747	1,730,899	▲ 36,152	▲ 2.1
5 労働費	4,110	4,247	▲ 137	▲ 3.2
6 農林業費	108,894	64,454	44,440	68.9
7 商工費	82,317	85,075	▲ 2,758	▲ 3.2
8 土木費	1,235,255	1,209,144	26,111	2.2
9 消防費	1,045,163	1,048,752	▲ 3,589	▲ 0.3
10 教育費	2,268,641	2,285,625	▲ 16,984	▲ 0.7
11 公債費	2,158,281	2,196,929	▲ 38,648	▲ 1.8
12 諸支出金	550	210	340	161.9
13 予備費	20,000	20,000	0	0.0
歳出総額	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8

10 一般会計歳入歳出予算構成表



11 一般会計性質別経費調

(単位：千円、%)

項 目	平成26年度当初予算		平成25年度当初予算		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
1 人 件 費	4,695,769	17.0	4,775,294	18.2	▲ 79,525	▲ 1.7
うち職員給与等	3,719,742	13.4	3,826,630	14.6	▲ 106,888	▲ 2.8
2 扶 助 費	9,716,742	35.1	9,063,538	34.6	653,204	7.2
3 公 債 費	2,158,281	7.7	2,196,929	8.4	▲ 38,648	▲ 1.8
小 計 (義務的経費)	16,570,792	59.8	16,035,761	61.2	535,031	3.3
4 物 件 費	3,011,763	10.9	2,922,606	11.2	89,157	3.1
5 維 持 補 修 費	76,097	0.3	27,055	0.1	49,042	181.3
6 補 助 費 等	3,037,183	11.0	2,730,631	10.4	306,552	11.2
7 普通建設事業費	1,375,228	5.0	1,284,045	4.9	91,183	7.1
8 積 立 金	267,899	1.0	33,800	0.1	234,099	692.6
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 貸 付 金	14,988	0.0	13,116	0.1	1,872	14.3
11 繰 出 金	3,311,050	11.9	3,102,986	11.9	208,064	6.7
12 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	27,685,000	100.0	26,170,000	100.0	1,515,000	5.8

12 一般会計における歳入の科目別構成比

単位：百万円

年度	市税			地方交付税			国庫支出金			都支出金			市債			その他			合計		
	前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率	
16年度	7,979	▲ 55	▲ 0.7	3,192	▲ 76	▲ 2.3	3,189	▲ 38	▲ 1.2	3,304	605	22.4	3,757	1,371	57.5	4,131	460	12.5	25,552	2,267	9.7
17年度	8,340	361	4.5	3,258	66	2.1	3,046	▲ 143	▲ 4.5	2,718	▲ 586	▲ 17.7	1,424	▲ 2,333	▲ 62.1	3,760	▲ 371	▲ 9.0	22,546	▲ 3,006	▲ 11.8
18年度	8,595	255	3.1	3,183	▲ 75	▲ 2.3	3,011	▲ 35	▲ 1.1	2,897	179	6.6	1,137	▲ 287	▲ 20.2	4,127	367	9.8	22,950	404	1.8
19年度	9,469	874	10.2	2,841	▲ 342	▲ 10.7	3,050	39	1.3	3,177	280	9.7	1,036	▲ 101	▲ 8.9	4,134	7	0.2	23,707	757	3.3
20年度	9,399	▲ 70	▲ 0.7	3,010	169	5.9	4,549	1,499	49.1	3,389	212	6.7	1,372	336	32.4	3,660	▲ 474	▲ 11.5	25,379	1,672	7.1
21年度	9,257	▲ 142	▲ 1.5	3,086	76	2.5	4,344	▲ 205	▲ 4.5	3,504	115	3.4	3,000	1,628	118.7	4,612	952	26.0	27,803	2,424	9.6
22年度	9,095	▲ 162	▲ 1.8	3,733	647	21.0	4,794	450	10.4	3,923	419	12.0	2,885	▲ 115	▲ 3.8	3,325	▲ 1,287	▲ 27.9	27,755	▲ 48	▲ 0.2
23年度	9,176	81	0.9	3,991	258	6.9	4,750	▲ 44	▲ 0.9	3,912	▲ 11	▲ 0.3	1,863	▲ 1,022	▲ 35.4	4,013	688	20.7	27,705	▲ 50	▲ 0.2
24年度	8,966	▲ 129	▲ 1.4	4,150	417	11.2	4,881	87	1.8	3,959	36	0.9	1,861	▲ 1,024	▲ 35.5	3,752	427	12.8	27,569	▲ 186	▲ 0.7
25年度	8,971	5	0.1	3,835	▲ 315	▲ 7.6	4,823	▲ 58	▲ 1.2	4,421	462	11.7	1,621	▲ 240	▲ 12.9	2,499	▲ 1,253	▲ 33.4	26,170	▲ 1,399	▲ 5.1
26年度	9,068	97	1.1	3,875	40	1.0	5,452	629	13.0	4,559	138	3.1	1,565	▲ 56	▲ 3.5	3,166	667	26.7	27,685	1,515	5.8

(注) 数値は平成16年度から平成24年度までは決算額であり、平成25年度・平成26年度は当初予算額である。

13 一般会計における性質別経費の構成比

単位：百万円

年度	人件費			物件費			扶助費			普通建設事業			公債費			その他			合計		
	前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率		前年度比	増減率	
16年度	5,115	▲ 119	▲ 2.3	2,430	▲ 95	▲ 3.8	5,458	483	9.7	2,630	485	22.6	3,719	1,570	73.1	5,714	▲ 6	▲ 0.1	25,066	2,318	10.2
17年度	5,075	▲ 40	▲ 0.8	2,404	▲ 26	▲ 1.1	5,468	10	0.2	1,380	▲ 1,250	▲ 47.5	1,975	▲ 1,744	▲ 46.9	5,550	▲ 164	▲ 2.9	21,852	▲ 3,214	▲ 12.8
18年度	4,934	▲ 141	▲ 2.8	2,481	77	3.2	5,514	46	0.8	1,235	▲ 145	▲ 10.5	1,917	▲ 58	▲ 2.9	5,703	153	2.8	21,784	▲ 68	▲ 0.3
19年度	5,011	77	1.6	2,628	147	5.9	5,821	307	5.6	1,306	71	5.7	2,007	90	4.7	6,208	505	8.9	22,981	1,197	5.5
20年度	4,988	▲ 23	▲ 0.5	2,411	▲ 217	▲ 8.3	6,120	299	5.1	1,875	569	43.6	2,309	302	15.0	5,874	▲ 334	▲ 5.4	23,577	596	2.6
21年度	4,991	3	0.1	2,597	186	7.7	6,643	523	8.5	3,229	1,354	72.2	2,069	▲ 240	▲ 10.4	7,484	1,610	27.4	27,013	3,436	14.6
22年度	4,968	▲ 23	▲ 0.5	2,926	329	12.7	8,121	1,478	22.2	3,369	140	4.3	2,267	198	9.6	5,453	▲ 2,031	▲ 27.1	27,104	91	0.3
23年度	4,785	▲ 183	▲ 3.7	2,841	▲ 85	▲ 2.9	8,328	207	2.5	1,610	▲ 1,759	▲ 52.2	3,053	786	34.7	5,880	427	7.8	26,497	▲ 607	▲ 2.2
24年度	4,564	▲ 221	▲ 4.6	2,881	40	1.4	8,692	364	4.4	1,401	▲ 209	▲ 13.0	2,153	▲ 900	▲ 29.5	6,919	1,039	17.7	26,610	113	0.4
25年度	4,775	211	4.6	2,923	42	1.5	9,064	372	4.3	1,284	▲ 117	▲ 8.4	2,197	44	2.0	5,927	▲ 992	▲ 14.3	26,170	▲ 440	▲ 1.7
26年度	4,696	▲ 79	▲ 1.7	3,012	89	3.0	9,717	653	7.2	1,375	91	7.1	2,158	▲ 39	▲ 1.8	6,727	800	13.5	27,685	1,515	5.8

(注) 数値は平成16年度から平成24年度までは決算額であり、平成25年度・平成26年度は当初予算額である。

14 一般会計歳入主要項目

主 要 項 目	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増減率 %
市 税	9,067,614	8,971,268	96,346	1.1
市民税	4,495,596	4,486,890	8,706	0.2
固定資産税	3,425,177	3,371,101	54,076	1.6
軽自動車税	46,778	45,142	1,636	3.6
市たばこ税	413,783	404,223	9,560	2.4
都市計画税	686,280	663,912	22,368	3.4
地方譲与税	109,000	115,000	△ 6,000	△ 5.2
地方揮発油譲与税	32,000	35,000	△ 3,000	△ 8.6
自動車重量譲与税	77,000	80,000	△ 3,000	△ 3.8
利子割交付金	64,000	53,000	11,000	20.8
配当割交付金	68,000	29,000	39,000	134.5
株式等譲渡所得割交付金	55,000	6,000	49,000	816.7
地方消費税交付金	894,000	700,000	194,000	27.7
自動車取得税交付金	35,001	65,004	△ 30,003	△ 46.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	26,000	25,000	1,000	4.0
地方特例交付金	51,823	59,103	△ 7,280	△ 12.3
地方交付税	3,875,000	3,835,000	40,000	1.0
普通交付税	3,700,000	3,700,000	0	0.0
特別交付税	175,000	135,000	40,000	29.6
交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	0	0.0
分担金及び負担金	270,987	228,215	42,772	18.7
老人福祉費負担金	12,796	14,315	△ 1,519	△ 10.6
児童保護者等負担金	257,596	212,859	44,737	21.0
母子福祉費負担金	100	101	△ 1	△ 1.0

主 要 項 目	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増減率 %
使用料及び手数料	309,188	311,633	△ 2,445	△ 0.8
市民センター等使用料 (野塩、松山、市役所、男女共同参画センター 健康センター、消費生活センター、生涯学習センター等)	15,812	16,303	△ 491	△ 3.0
高齢者民間アパート借上料 (借上戸数 35戸)	6,947	6,947	0	0.0
学童育成使用料	30,581	30,413	168	0.6
市民農園使用料 (1区画 月額1,300円 179区画)	2,792	3,831	△ 1,039	△ 27.1
道路占用料等	51,722	50,775	947	1.9
市営住宅使用料 (住宅 97戸、駐車場 33台)	41,840	44,499	△ 2,659	△ 6.0
印鑑証明等手数料	33,030	33,690	△ 660	△ 2.0
塵芥処理手数料	123,008	121,488	1,520	1.3
蓄犬登録手数料	2,070	2,070	0	0.0
国庫支出金	5,452,028	4,822,876	629,152	13.0
中国残留邦人等生活支援給付費(3/4)	29,962	23,452	6,510	27.8
自立支援給付費(1/2)	639,557	617,159	22,398	3.6
特別障害者手当(3/4)	23,634	22,452	1,182	5.3
児童手当等	808,409	839,898	△ 31,489	△ 3.7
児童扶養手当給付費(1/3)	101,769	103,358	△ 1,589	△ 1.5
私立保育園運営費(1/2)	221,068	163,568	57,500	35.2
生活保護費(3/4)	3,059,322	2,841,048	218,274	7.7
※社会保障・税番号制度(2/3・10/10)	61,700	0	61,700	皆増
高齢者住宅借上事業費(1/2)	1,995	3,120	△ 1,125	△ 36.1
※臨時福祉給付事業費(10/10)	203,000	0	203,000	皆増
地域生活支援事業費(1/2)	26,164	26,150	14	0.1
セーフティネット支援対策等事業費	15,761	11,606	4,155	35.8
病児・病後児保育事業(2/3)	7,356	8,689	△ 1,333	△ 15.3
学童クラブ事業費(1/3)	24,776	23,420	1,356	5.8
幼稚園就園奨励費(1/3)	29,500	21,824	7,676	35.2
※子育て世帯臨時特例給付事業費(10/10)	93,000	0	93,000	皆増
母子家庭等対策総合支援事業費(3/4)	1,012	1,586	△ 574	△ 36.2
感染症予防等事業費(1/2)	5,670	7,371	△ 1,701	△ 23.1

主 要 項 目	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増減率
	千円	千円	千円	%
社会資本整備総合交付金 (1/3・4.5/10・1/2・5.5/10)	33,468	46,073	△ 12,605	△ 27.4
※インクルーシブ教育システム構築モデル事業費 (10/10)	7,000	0	7,000	皆増
国民年金事務費	20,500	16,300	4,200	25.8
都 支 出 金	4,558,659	4,421,313	137,346	3.1
心身障害者福祉手当(10/10)	148,056	148,056	0	0.0
自立支援給付費(1/4)	319,778	308,579	11,199	3.6
児童育成手当(10/10)	234,930	240,524	△ 5,594	△ 2.3
児童手当等	178,966	185,887	△ 6,921	△ 3.7
私立保育園運営費(1/4)	110,534	81,784	28,750	35.2
生活保護費(1/4)	96,209	90,869	5,340	5.9
国民健康保険基盤安定(1/4・3/4)	152,500	137,750	14,750	10.7
後期高齢者医療保険基盤安定(3/4)	101,013	85,260	15,753	18.5
市町村総合交付金	1,340,000	1,300,000	40,000	3.1
地域福祉推進区市町村 包括補助事業費(1/2・10/10)	32,346	29,588	2,758	9.3
シルバー人材センター運営費(1/2)	10,389	10,389	0	0.0
高齢社会対策区市町村包括補助事業	13,796	14,338	△ 542	△ 3.8
地域密着型施設整備事業費(10/10)	88,400	50,000	38,400	76.8
障害者施策推進区市町村 包括補助事業費(1/2・10/10)	155,392	151,421	3,971	2.6
区市町村特別支援事業費(1/4)	48,974	31,883	17,091	53.6
※中等度難聴児発達支援事業費(1/2)	158	0	158	皆増
ひとり親家庭等医療費助成事業費(2/3)	25,074	25,445	△ 371	△ 1.5
乳幼児医療費助成事業費(1/2)	61,992	62,830	△ 838	△ 1.3
義務教育就学児医療費助成事業費(1/2)	53,580	62,599	△ 9,019	△ 14.4
私立保育園運営費(2/3)	37,453	22,406	15,047	67.2
認証保育所運営事業費(1/2)	17,336	21,085	△ 3,749	△ 17.8
待機児童解消区市町村支援事業(10/10)	47,821	36,712	11,109	30.3
保育所緊急整備事業費(2/3)	280,594	209,339	71,255	34.0
※保育従事職員等処遇改善事業(10/10)	1,404	0	1,404	皆増
※保育士等処遇改善臨時特例事業(10/10)	19,887	0	19,887	皆増
※保育士研修等事業(1/2)	795	0	795	皆増
※電子システム構築等事業補助金(10/10)	6,555	0	6,555	皆増

主 要 項 目	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増減率
	千円	千円	千円	%
学童クラブ事業費(1/3)	24,776	23,420	1,356	5.8
※子育て短期支援事業(1/2)	241	0	241	皆増
※ファミリー・サポート・センター事業(1/2)	7,725	0	7,725	皆増
※養育支援訪問事業(1/2)	828	0	828	皆増
私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費	46,386	47,546	△ 1,160	△ 2.4
認定こども園運営費等(1/2)	10,762	10,381	381	3.7
子供家庭支援区市町村包括補助事業費	23,181	23,181	0	0.0
※子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(1/2)	112	0	112	皆増
放課後子ども教室推進事業費(2/3)	16,196	16,421	△ 225	△ 1.4
医療保健政策区市町村包括補助事業費	17,757	18,999	△ 1,242	△ 6.5
※農地台帳整備費(10/10)	7,118	0	7,118	皆増
※都市農業経営パワーアップ事業費(1/2)	37,500	0	37,500	皆増
新・元気を出せ！商店街事業費(1/2)	8,885	8,885	0	0.0
市町村土木事業費(3/10・1/2)	99,048	99,877	△ 829	△ 0.8
特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震化促進事業費(1/2)	22,095	36,598	△ 14,503	△ 39.6
小中学校運動場芝生化補助事業(10/10)	83,050	184,700	△ 101,650	△ 55.0
個人都民税徴収取扱費交付金	112,109	112,678	△ 569	△ 0.5
基幹統計調査費	5,655	6,029	△ 374	△ 6.2
都環境確保条例市委任事務費	18,102	19,589	△ 1,487	△ 7.6
財 産 収 入	189,164	30,808	158,356	514.0
※市有財産貸付収入	679	0	679	皆増
財産貸付収入	8	8	0	0.0
各種基金積立金利息	1,225	500	725	145.0
土地売払収入	187,252	30,300	156,952	518.0
寄 附 金	2,500	3,100	△ 600	△ 19.4
一般等寄附金	2,400	2,500	△ 100	△ 4.0
住環境の整備に関する条例に伴う寄附金	100	100	0	0.0
繰 入 金	571,274	354,950	216,324	60.9
※公共施設整備基金 (公共用財産の取得及び建設基金)	144,274	33,600	110,674	329.4
財政調整基金繰入金	420,000	300,000	120,000	40.0
緑地保全基金繰入金	5,000	18,350	△ 13,350	△ 72.8

主 要 項 目	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増減率 %
繰 越 金	400,000	400,000	0	0.0
諸 収 入	111,762	108,730	3,032	2.8
社会福祉費貸付金返還金	10,297	9,492	805	8.5
駐輪場指定管理者納付金	22,086	24,750	△ 2,664	△ 10.8
オータムジャンボ宝くじ区市町村交付金	18,000	17,000	1,000	5.9
多摩北部都市広域行政圏協議会事務局負担金	9,613	8,500	1,113	13.1
多摩・島しょスポーツ振興事業助成金	2,000	2,000	0	0.0
※一般コミュニティ助成事業助成金	2,100	0	2,100	皆増
みどり東京・温暖化防止 プロジェクト市町村助成金	1,500	1,500	0	0.0
市 債	1,565,000	1,621,000	△ 56,000	△ 3.5
道路整備事業	97,000	66,000	31,000	47.0
歩道用地購入事業	52,000	36,000	16,000	44.4
※第五分団機械器具置場建替事業	29,000	0	29,000	皆増
※下宿第三運動公園テニスコート改修事業	41,000	0	41,000	皆増
※立科山荘屋上防水事業	16,000	0	16,000	皆増
臨時財政対策債	1,330,000	1,400,000	△ 70,000	△ 5.0
歳 入 合 計	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8

15 一般会計歳出主要項目

主 要 事 業	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増 減 率 %
議 会 費	212,127	209,299	2,828	1.4
議会活動費 (常任委員会行政視察 1,000) (調査研究費 月額10,000円)	200,624	199,584	1,040	0.5
事務局費 (議会だより・会議録印刷製本 4,691) (会議録検索システムデータ作成 708) (会議録速記反訳 4,248) (議会だより戸別配布 884)	11,335	9,547	1,788	18.7
総 務 費	1,310,138	1,170,722	139,416	11.9
一般事務費 ※(ダイヤルイン導入)	18,163	18,096	67	0.4
職員研修費 (研修費(接遇、法務、民間交流等) 2,500) (民間機関等による研修費負担金 1,200) (自己啓発研修への支援 300)	8,364	8,179	185	2.3
市報きよせ発行経費 (市報印刷費 8,130)	16,898	16,332	566	3.5
市政案内関係経費 ※(南口案内板改修 700)	765	650	115	17.7
市民相談関係経費 (人権の花事業 54) (各種相談業務 1,240)	1,471	1,469	2	0.1
広聴関係経費 ※(世論調査 1,786)	1,989	2,218	△ 229	△ 10.3
会計事務費 ※(公共料金集約システム 1,700)	18,973	15,537	3,436	22.1
車両管理費 (議長車・庁用バス運転業務委託 4,000)	15,457	13,396	2,061	15.4
用地管理事務費 ※(旧見中公園撤去工事 2,500)	3,242	59,356	△ 56,114	△ 94.5
基金積立事業費 ※(公共施設整備基金 254,774)	254,774	31,000	223,774	721.9
施設等営繕関係経費 ※(シュレッター購入 1,500)	18,912	22,534	△ 3,622	△ 16.1
計画行財政推進費 (行政評価外部評価委員会 536)	986	975	11	1.1
多摩六都科学館組合運営費	49,106	48,206	900	1.9
平和祈念関係経費 (ピース・エンジェルス実行委員会補助金 836) (平和祈念展等実行委員会補助金 350)	1,229	1,099	130	11.8

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
市民協働推進事業費 (まちづくり委員会 1,000)	1,594	1,603	△ 9	△ 0.6
市民活動センター関係経費	4,811	4,667	144	3.1
公共施設耐震化事業費 ※(中里第1・2学童クラブ解体 4,500) ※(旭が丘第1・2学童クラブ解体 4,500)	9,000	51,600	△ 42,600	△ 82.6
※長期総合計画策定事業推進経費 ※(策定審議会 2,000) ※(市民会議 122)	2,442	0	2,442	皆増
※新庁舎建設事業費 ※(基本計画策定委員会 960) ※(基本計画策定コンサルタント 13,824)	15,118	0	15,118	皆増
※コミュニティ助成事業費 ※(地域活動補助 2,100)	2,100	0	2,100	皆増
※市史編さん関係経費 ※(編さん委員会 402)	952	0	952	皆増
※情報システム管理運営事業費 (電子計算機管理事務費と情報化推進事業費を統合) ※(統合ネットワーク及び業務システム 59,522) ※(データセンターサーバ回線使用料 8,316) ※(社会保障・税番号制度 78,400)	311,365	218,319	93,046	42.6
交通安全関係費 (スクアード・ストリート自転車安全教室 270)	2,431	2,456	△ 25	△ 1.0
コミュニティバス事業費 (運行補助 17,400)	17,934	18,584	△ 650	△ 3.5
市民安全推進経費 (自治会・児童保護者等による治安対策経費) (市内・学校周辺の見守り 2,798)	3,051	2,899	152	5.2
防犯灯維持管理費 ※(LED化 30,000)	81,300	52,698	28,602	54.3
野塩地域市民センター管理費	13,709	60,959	△ 47,250	△ 77.5
松山地域市民センター管理費	12,466	11,988	478	4.0
男女平等参画センター関係費 (男女平等推進プラン重点目標の計画化 396)	5,365	5,263	102	1.9
※徴収関係経費 (収納管理事務費と徴収事務費を統合) (電話催告システム回線使用料等 595)	38,199	46,619	△ 8,420	△ 18.1
※清瀬市議会議員選挙及び清瀬市長選挙費 ※(平成27年4月実施予定)	3,677	0	3,677	皆増
※農業委員会委員選挙費 ※(平成26年7月実施予定)	607	0	607	皆増

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
民 生 費	14,851,446	13,432,441	1,419,005	10.6
民生・児童委員活動費（委員数 51人） （都費・市会長 月額 14,000円） （都費・地区会長 月額 9,000円） （都費・一般 月額 8,600円）	11,871	12,127	△ 256	△ 2.1
福祉資金貸付事業費 （生活資金貸付 3,000 → 1,500） （緊急福祉資金貸付 9,000 → 12,000）	13,511	12,011	1,500	12.5
社会福祉協議会運営助成事業費	48,580	44,097	4,483	10.2
団体助成事業費 （清瀬市遺族会 40） （ケアセンター悠々の会 2,000） （社会福祉法人清悠会 3,000） （地域密着型サービス施設整備 88,400）	93,448	55,047	38,401	69.8
介護保険特別会計繰出金 （介護給付費繰出金 682,388） （地域支援事業繰出金 21,152） （職員給与費等繰出金 132,419） （事務費等繰出金 63,397）	899,356	841,620	57,736	6.9
地域福祉総務費 ※（救急医療情報キット 1,990）	7,877	5,054	2,823	55.9
福祉サービス第三者評価受審支援事業費 （グループホーム等）	2,400	2,400	0	0.0
※秋津駅バリアフリー化事業費 （内方線付点状ブロック整備費）	945	0	945	皆増
中国残留邦人等生活支援給付事業費 （生活支援等給付 40,000） （地域生活移行支援 200） （地域生活支援給付金 750）	42,794	34,506	8,288	24.0
権利擁護事業費 （成年後見制度市長申立て費用 150） （成年後見人費用助成 336） （社協権利擁護センター運営費補助金 2,751） （社協成年後見推進機関運営経費補助金 13,234）	16,552	16,370	182	1.1
受験生チャレンジ支援貸付事業費	2,153	593	1,560	263.1
住宅支援給付事業 （雇用対策を補完するセーフティネット（住宅支援給付等））	4,499	5,546	△ 1,047	△ 18.9
※生活困窮者自立促進支援モデル事業 （自立相談支援事業を社会福祉協議会へ委託）	11,641	0	11,641	皆増
※計画策定事業費 （高齢者保健福祉計画作成委託料 2,000） （障害福祉計画作成委託料 2,000）	5,968	0	5,968	皆増
※臨時福祉給付金給付事業費 （対象者 14,600人） （給付金 180,000）	203,000	0	203,000	皆増

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
老人保護事業費 (特別養護老人ホーム「清雅苑」 20床確保 20年償還 12,407) (特別養護老人ホーム「信愛の園」 30床確保 20年償還 12,000) (特別養護老人ホーム「神明園」 10床確保 20年償還 2,850) (特別養護老人ホーム「上宮園」 20床確保 20年償還 2,500) (軽費老人ホーム「ケアハウスいずみ」(救世軍) 16床確保 20年償還 7,500) (養護老人ホーム措置費 55,000)	92,492	102,969	△ 10,477	△ 10.2
ひとり暮らし老人等援護事業費 (緊急通報装置、火災安全装置等 3,780) (高齢者火災警報器取付 8)	3,788	5,248	△ 1,460	△ 27.8
敬老記念事業費 (敬老祝金 満 88歳 (5,000円) 満 99歳 (10,000円) 満100歳 (30,000円) 満101歳以上 (10,000円))	8,351	11,564	△ 3,213	△ 27.8
老人クラブ助成事業費 (老人クラブ連合会助成 900) (老人クラブ助成(25クラブ) 7,650)	8,550	8,550	0	0.0
在宅サービス運営事業費 (信愛デイケアセンター施設整備費補助 17,326) (NPO・地域団体活動支援 480) (介護保険サービス利用者負担軽減措置対策費 334)	18,152	18,841	△ 689	△ 3.7
高齢者住宅事業費 (借上げ住宅 35戸) (都営竹丘住宅シルバーピア 25戸) (都営中清戸住宅シルバーピア 50戸) (都営野塩住宅シルバーピア 45戸) (都営中里住宅シルバーピア 30戸) (民間住宅減額家賃補助 13戸)	47,965	47,800	165	0.3
寝たきり高齢者等援護事業費 (住宅改造 5,000) (歩行用具等 100) (おむつ給付 9,387)	14,672	14,276	396	2.8
シルバー人材センター運営事業費	26,075	30,683	△ 4,608	△ 15.0
地域包括支援センター運営事業費	812	776	36	4.6
高齢者熱中症緊急対策事業費 (猛暑避難所運営委託 1,411)	1,976	1,425	551	38.7
後期高齢者医療特別会計繰出金	882,366	846,232	36,134	4.3
障害者福祉総務費 (ヘルプカード作成 743) (中等度難聴児発達支援 318)	3,002	3,903	△ 901	△ 23.1

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
自立支援給付事業費 (障害福祉サービス費 1,330,370) (更生・育成医療 75,720) (補装具 13,416) (児童補装具 7,020)	1,437,388	1,361,110	76,278	5.6
地域生活支援事業費 (地域活動支援センター・相談事業 どんぐり・椎の木会 23,936) (日常生活用具給付等事業 18,492) (移動支援事業 28,536)	73,481	94,544	△ 21,063	△ 22.3
障害者在宅援護事業費 (重度脳性麻痺者介護人派遣 4,724)	5,172	5,268	△ 96	△ 1.8
障害者福祉手当等事業費 (特別障害者手当(国) 月額26,260円) (障害児福祉手当(国) 月額14,280円) (経過措置福祉手当(国) 月額14,280円) (心身障害者福祉手当(都) 月額15,500円) (心身障害者手当(市) 月額 4,000円) (心身障害児手当(市) 月額 4,500円) (難病疾患助成(市) 月額 4,500円) (交通遺児等助成(市) 月額 4,500円) (福祉タクシー利用助成(市) 月額 3,300円) (心身障害者(児)自動車用 ガソリン費助成 10,405 (1～3級 : 月上限 500) (4～6級、1～4度: 月上限 300)	271,384	270,570	814	0.3
障害者施設運営助成等事業費 (知的障害者施設運営費補助金 〔工房わかば〕 6,790) (通所サービス利用促進事業 〔工房わかば〕 850 〔わあーくわかば〕 850) (日中活動系サービス推進事業 〔ベーカリーショップどんぐり、清瀬どんぐりの家、 工房わかば、福祉作業所、汽車の家、セルフ清瀬 わあーくわかば、※聖ヨハネ〕 64,374) (施設整備補助 〔わかば会〕 1,888) (グループホーム用地借上費助成 〔わかば会〕 1,040) (運営費・家賃補助 〔わかば会〕 3,000)	85,218	96,179	△ 10,961	△ 11.4
障害者福祉センター運営管理事業費 (指定管理者による管理運営 99,077) ※(玄関屋根等工事 5,500)	104,600	94,296	10,304	10.9
障害者就労支援センター事業費	21,542	21,498	44	0.2
国民健康保険事業特別会計繰出金 (保険基盤安定 230,000を含む)	1,244,781	1,081,398	163,383	15.1

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
私立幼稚園等助成費 (私立幼稚園就園奨励費 118,000) ※(生活保護世帯の保護者負担無償化) ※(第2子が同時就園する場合の所得制限撤廃) ※(第1子が小1～3年の場合の第2子の保護者負担を軽減し、第2子以降所得制限を撤廃) (私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費 90,486) ※(市単独補助月額3,200円→3,500円)	212,872	181,889	30,983	17.0
認定子ども園運営費等助成費 (ゆりかご、きよせ、ひかり、たから、前沢(東久留米市)) (運営費助成 95人)	21,526	20,763	763	3.7
※子ども・子育て支援事業費 ※(子ども・子育て会議委員報酬 630) ※(子ども・子育て支援事業計画作成 3,180)	4,237	0	4,237	皆増
保育園運営事業費 (駅前乳児保育園運営費 115,285) (私立保育園運営費等 1,247,869)	1,363,155	1,026,497	336,658	32.8
児童扶養手当事業費 (全部支給 41,430円) (一部支給 41,420円～9,780円) (第二子加算 5,000円) (第三子以降加算 3,000円)	305,814	310,764	△ 4,950	△ 1.6
児童育成手当事業費 (延べ 17,677人 → 17,260人) (障害手当 15,500円) (育成手当 13,500円)	234,946	240,539	△ 5,593	△ 2.3
児童手当等事業費 (3歳未満の児童、3歳～小学校6年生の第3子以降 月額15,000円 対象2,007人) (3歳～小学校6年生の第1子、第2子および中学生 月額10,000円 対象6,372人) (特例給付(所得制限以上) 月額5,000円 対象676人)	1,179,985	1,215,515	△ 35,530	△ 2.9
※子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 (対象者 8,400人) (給付金 84,000)	93,000	0	93,000	皆増
母子生活支援施設等入所措置費 (母子生活支援施設 延べ25世帯) (助産施設 6件)	10,687	14,345	△ 3,658	△ 25.5
ひとり親家庭等医療費助成事業費 (月 1,270件)	39,128	39,632	△ 504	△ 1.3
ひとり親家庭支援事業費 (高等技能訓練促進事業給付金(4名分) 4,850)	4,986	7,862	△ 2,876	△ 36.6
母子緊急一時保護費 (年間2世帯分)	299	574	△ 275	△ 47.9
乳幼児医療費助成事業費 (月 6,178件)	136,391	137,965	△ 1,574	△ 1.1

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
義務教育就学児医療費助成事業費 (月 4,700件)	112,685	131,270	△ 18,585	△ 14.2
放課後子ども教室推進事業費 (放課後子ども教室運営委員会、コーディネーター、 教育活動推進員、教育活動サポーターの配置) ※(11、12、1月の運営時間を30分延長)	26,017	25,123	894	3.6
市立保育園施設維持経費	6,350	9,740	△ 3,390	△ 34.8
市立保育園運営経費 ※(サービス拡充(絵本等購入) 100,000円×7園分)	136,860	138,146	△ 1,286	△ 0.9
私立保育園助成事業費 (管内私立5園(児童数632人)運営費等助成 97,756) ※(せせらぎ保育園(定員120人)運営費等助成 15,036) ※(どろんこ保育園(定員36人)運営費等助成 6,794) ※(野塩地区新設保育園(定員80人)施設整備費補助 172,568) ※(どろんこ保育園(定員34人増)増設施設整備費補助 102,856) (上宮保育園(定員27人増)施設整備費補助 99,212) ※(サービス拡充(絵本等購入) 100,000円×7園分)	515,974	373,371	142,603	38.2
認可外保育施設助成事業費 (管内保育室 7,068) (武蔵野クリニック病児保育室 運営費補助(定員6人) 6,775)	13,843	16,762	△ 2,919	△ 17.4
認証保育所助成事業費	36,091	42,171	△ 6,080	△ 14.4
学童クラブ施設維持経費	3,858	2,542	1,316	51.8
学童クラブ運営経費	50,726	50,452	274	0.5
児童センター庁舎管理費	18,372	17,605	767	4.4
児童センター事業費 (ロボットセミナー開催委託 758) ※(下宿児童館再整備経費 1,193)	4,005	2,794	1,211	43.3
子ども家庭支援センター事業費 (いきいき子育て支援事業 3,492) (つどいの広場事業 17,613) (子育てネットワーク支援事業 1,345) (ショートステイ事業 2,600) (育児支援ヘルパー派遣事業 633) (緊急一時保育事業補助 10,720)	42,756	37,075	5,681	15.3
ファミリー・サポート・センター事業費	13,239	13,239	0	0.0
ホームビジター派遣事業費 (ネグレクト、虐待等、子育て困難な 危険性のある家庭への早期支援)	2,294	2,344	△ 50	△ 2.1
子どもの発達支援・交流センター事業費 (運営管理委託(指定管理) 76,886)	76,894	76,437	457	0.6
生活保護事務経費 ※(ジェネリック医薬品促進経費 416)	15,746	13,759	1,987	14.4

主 要 事 業	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増 減 率 %
生活保護援護費 (生活保護費 3,786,415 → 4,089,097) (都法外援護費 11,650 → 11,857)	4,100,984	3,798,095	302,889	8.0
衛 生 費	1,468,742	1,488,859	△ 20,117	△ 1.4
健康センター管理費 (保健事業システム 5,070)	14,812	16,923	△ 2,111	△ 12.5
※災害医療対策費 (災害用医療機材等 2,000)	2,000	0	2,000	皆増
母子保健事業費 (食育啓発用レシピ集 4,200部印刷)	2,300	2,247	53	2.4
健康相談等事業費 ※(美しくウォーキング 1,148)	2,329	1,273	1,056	83.0
市民健康診査費 (対象者 30～39才、生活保護受給者 10,686) (特定健診上乘せ分(尿酸、クレアチニン、アルブミン) 4,265) (詳細項目(心電図、眼底、貧血)の実施 9,139) (国保、社保の詳細項目については各保険者が実施)	24,619	24,226	393	1.6
健康増進事業費	2,602	2,511	91	3.6
休日急病診療事業費	42,676	41,387	1,289	3.1
昭和病院組合運営費 (平成22年度から平成27年度まで 分賦金総額を17億円から1億円削減)	86,419	86,682	△ 263	△ 0.3
妊婦健康診査事業費 (健診回数14回) (里帰り出産健診) (超音波検査助成)	39,340	38,717	623	1.6
肝炎ウイルス検診事業費 (受診者数115人)	577	570	7	1.2
小児初期救急平日夜間診療事業費 (多摩北部医療センター週5日・ 佐々総合病院週3日の診療体制)	3,119	2,722	397	14.6
乳幼児健康診査事業費	15,703	15,717	△ 14	△ 0.1
成人歯科口腔保健推進事業費	3,457	3,700	△ 243	△ 6.6
がん検診推進事業費 (乳がん検診 受診者数900人) (子宮頸がん検診 受診者数800人) (大腸がん検診 受診者数1,000人) ※(過去未受診者への勧奨(乳がん・子宮頸がん検診))	22,940	14,783	8,157	55.2

主 要 事 業	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増 減 率 %
労働費	4,110	4,247	△ 137	△ 3.2
ふるさとハローワーク事業費 (クリアビル4階、月～金曜日、9時～17時)	4,110	4,247	△ 137	△ 3.2
農 林 業 費	78,558	27,744	50,814	183.2
農業振興対策費 ※(都市農業経営パワーアップ事業 45,500) (地域農業者支援事業 4,000)	51,723	4,586	47,137	1027.8
農業まつり事業費	954	946	8	0.8
市民農園事業費	3,689	5,297	△ 1,608	△ 30.4
環境保全型農業推進事業費 (ひまわり推進助成(※門扉設置) 2,300) (生分解性マルチ購入助成 500) (有機質堆肥推進助成 1,350)	4,580	4,868	△ 288	△ 5.9
商 工 費	57,411	52,104	5,307	10.2
商工会等育成費 (商工会 7,100) (商工協同組合 700) (浴場組合 600) (新・元気を出せ！商店街事業7商店街13事業 16,569) (ニンニンスタンプ事業 8,000)	33,053	30,752	2,301	7.5
融資事業費 (運転資金・設備資金の限度額及び貸付期間 平成24年4月1日～平成27年3月31日まで) (運転資金 限度額:10,000、貸付期間 7年) (設備改善資金 限度額:15,000、貸付期間:10年)	4,200	3,500	700	20.0
農商工共同事業費 (ひまわり市実行委員会への補助金)	1,100	1,000	100	10.0
消費者保護対策事業費 (消費者教育推進講座・啓発事業 868)	1,550	1,572	△ 22	△ 1.4
土 木 費	1,035,655	1,002,367	33,288	3.3
道路管理事務費 ※(道路ストック総点検 1,900)	7,855	11,164	△ 3,309	△ 29.6
道路維持補修経費 ※(雨水管路内清掃 5,000)	33,143	12,186	20,957	172.0
道路整備事業費 (市道舗装等整備工事 (市道0101号線外10路線) 198,147)	201,748	146,998	54,750	37.2
道路用地購入事業費 ※(市道0103号線(グリーンタウン清戸西側) 16,000) ※(市道1178号線(排水管理設用地、下清戸) 42,905)	59,533	105,734	△ 46,201	△ 43.7

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
交通安全施設整備事業費 ※(清瀬駅北口歩道補修工事 2,000) (道路反射鏡等設置工事 1,500)	3,500	8,500	△ 5,000	△ 58.8
歩道用地購入事業費 ※(市道0115号線(六小前) 142,320)	145,242	99,964	45,278	45.3
放置自転車対策費 (違法駐輪防止対策(清瀬駅北口南口 違法駐輪防止監視) 11,329)	16,736	16,539	197	1.2
地下駐輪場運営費	6,580	7,450	△ 870	△ 11.7
有料駐輪場運営費 (レンタサイクル(16日間実施) 78)	6,314	7,318	△ 1,004	△ 13.7
都市計画事業推進経費 ※(景観指針検討 432)	1,869	5,196	△ 3,327	△ 64.0
地域整備事業費 ※(電波障害施設撤去、維持管理移管 17,900)	18,020	1,508	16,512	1095.0
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 (耐震診断(H26まで) 23件 27,348) (補強設計(H26まで) 9件 3,863) (耐震改修(H27まで) 3件 17,190)	48,495	73,391	△ 24,896	△ 33.9
下水道事業特別会計繰出金 (雨水幹線整備工事(4年計画の2年目) 647,142) ※(管路施設長寿命化基本計画策定 25,000) ※(雨水全体計画策定 16,632)	285,338	335,282	△ 49,944	△ 14.9
公園管理経費 (中央公園借上料 30,134) (その他公園借上料 10,232)	72,670	71,003	1,667	2.3
公園整備事業費 ※(リハビリテーション跡地フェンス設置 4,000) ※(花のある公園用地購入 50,000)	55,226	800	54,426	6803.3
緑地保全事業費 (オオムラサキ羽化事業 5) (緑地保全区域助成 17,221) (市有林萌芽更新 5,000) (生垣助成 限度額10万円 100)	27,492	41,363	△ 13,871	△ 33.5
花のあるまちづくり事業費 (駅前広場等植栽、駅前北口街路プランター植栽、 フラワースタンド植栽、ポケットパーク植栽 7,673)	8,518	8,579	△ 61	△ 0.7
椅子のあるまちづくり事業費 (椅子の補修10基 100)	150	1,550	△ 1,400	△ 90.3
柳瀬川回廊事業費	1,940	2,040	△ 100	△ 4.9
街路樹景観整備事業費 (ケヤキ樹木剪定 2,500) ※(見本木剪定 1,200)	3,700	3,500	200	5.7

主 要 事 業	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増 減 率 %
住宅関係事業費 ※(市営中里第2住宅2棟解体工事 3,700) (木造家屋耐震診断助成 限度額10万円 1,000) (木造家屋耐震改修助成 限度額30万円 4,500) (耐震シェルター等設置助成 限度額30万円 3,000) ※65歳以上・世帯所得200万円以下の要件を撤廃)	17,490	19,581	△ 2,091	△ 10.7
消 防 費	1,045,163	1,048,752	△ 3,589	△ 0.3
消防事務委託費	936,710	936,710	0	0.0
消防団運営費 ※(レインコート購入 1,236) (防火帽シールド購入 938)	34,319	37,540	△ 3,221	△ 8.6
分団器具置場管理費 ※(第5分団機械器具置場建替 30,000)	31,770	4,926	26,844	544.9
水利施設管理費 (消火栓補償費等 15,000)	15,633	13,783	1,850	13.4
防災対策事業費 (災害時用備蓄食糧 10,000) ※(Jアラートシステム改修 990) ※(災害用ヘルメット 1,500) (災害対策用備品 2,793) (自主防災組織に対する補助金 1,000)	25,491	48,084	△ 22,593	△ 47.0
教 育 費	1,723,077	1,689,696	33,381	2.0
事務局一般事務費 ※(教育振興計画策定検討委員会 215) ※(アレルギー対応研修 70) ※(教育基金の新設 10,000)	12,427	2,057	10,370	504.1
奨学資金貸付費 ※(新規貸付者への貸付上限額を増額) ※(高校生 12,000円 → 20,000円) ※(大学生 15,000円 → 30,000円)	1,488	1,116	372	33.3
指導事務費 (肢体不自由児童・生徒介助員 6,774) (学級経営補助員(学生ボランティア含む) 8,327)	16,472	15,877	595	3.7
教育相談センター関係経費 (スクールソーシャルワーカー 2,980) (学校家庭連携推進支援員 3,240) (フレンドルーム指導員 1,620) (教育相談スーパーバイザー 100) (帰国児童・生徒日本語指導員 1,500)	14,200	15,831	△ 1,631	△ 10.3
研究指定校等委託事業費 (オリンピック教育推進校 7,000)	10,154	7,654	2,500	32.7
児童・生徒健全育成費 ※(学級経営診断 535) (赤ちゃんのチカラプロジェクト 1,000)	2,835	2,300	535	23.3

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
情報教育推進事業費	48,943	49,771	△ 828	△ 1.7
特色ある教育活動事業費	4,600	5,790	△ 1,190	△ 20.6
児童・生徒安全推進事業費 (地域ぐるみの学校安全体制の推進 スクールガード養成講習等 171) (小学新1年生全員に防犯ブザーを貸与 204)	384	369	15	4.1
学力向上推進事業費 ※(放課後補習 14,000) (学習サポーター 18,933) (学校図書館運営サポーター 9,500) (外国人英語学習指導助手 5,400) (学力調査 1,300)	50,403	45,164	5,239	11.6
学校緑化推進事業費 (みどりのカーテン等 1,140) ※(芝山小学校校庭芝生化工事等 76,350) ※(清明小学校校庭芝生化実施設計 3,900)	84,796	186,000	△ 101,204	△ 54.4
※インクルーシブ教育研究事業費 (タブレット端末等リース 4,023)	7,000	0	7,000	皆増
[小 学 校]*****				
施設維持管理費 ※(体育館非構造部材点検 9,000) (校舎施設改修工事 21,200)	76,539	51,267	25,272	49.3
運営管理費	174,071	139,078	34,993	25.2
教育振興事業費 (教科備品整備費と統合) (教科備品 7,100) (図書購入費 3,000)	37,218	25,577	11,641	45.5
教育指導費 (理科支援員 900)	7,482	3,768	3,714	98.6
修学旅行等行事費 (音楽鑑賞小5 1,188) (修学旅行補助 1人 4,200円) (演劇鑑賞補助 1人 200円) (移動教室補助 1人 4,200円)	7,526	7,190	336	4.7
就学援助費 (学用品 13,500) (修学旅行 1,450) (移動教室 1,260) (給食費 36,077)	52,778	51,526	1,252	2.4
移動教室等行事費	2,988	3,088	△ 100	△ 3.2

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
健康管理費	24,184	23,906	278	1.2
給食業務費 (清瀬小学校、芝山小学校 給食調理民間委託 37,500) (大型調理備品 9,900) (PEN食器 5,500) ※(給食日数の増 184日 → 187日)	63,641	53,834	9,807	18.2
教育振興費 (校外宿泊訓練等)	1,502	1,590	△ 88	△ 5.5
通級指導学級事業費 ※(発達医による判定委員会 160)	260	100	160	160.0
[中 学 校]*****				
施設維持管理費 ※(体育館非構造部材点検 5,000) (校舎施設改修工事 11,450)	47,018	36,848	10,170	27.6
運営管理費	70,695	68,585	2,110	3.1
教育振興事業費 (教科備品整備費と統合) (教科備品 6,100) (図書購入費 1,800)	27,104	16,240	10,864	66.9
教育指導費 (課外部活動指導員 2,000) (課外部活動参加費等負担金 1,000)	5,759	4,923	836	17.0
修学旅行等行事費 (音楽鑑賞中2 1,188) (修学旅行補助 1人 7,200円) (移動教室補助 1人 5,200円)	8,432	9,646	△ 1,214	△ 12.6
就学援助費 (学用品 15,500) (修学旅行 9,500) (移動教室 4,480) (給食費 26,190)	56,000	56,053	△ 53	△ 0.1
移動教室等行事費	882	903	△ 21	△ 2.3
健康管理費	13,393	12,935	458	3.5
給食業務費 (全校給食調理業務委託 96,000) (大型調理備品 4,200)	106,987	102,482	4,505	4.4
教育振興費 (校外宿泊訓練等)	1,038	1,066	△ 28	△ 2.6
校舎改造事業費 ※(第三中学校校舎大規模改造実施設計 9,500)	9,500	10,500	△ 1,000	△ 9.5

主 要 事 業	平成26年度当初予算額	平成25年度当初予算額	増 減 額	増 減 率
	千円	千円	千円	%
コミュニティプラザ管理運営経費 (指定管理者による管理運営 37,495) ※(月単位施設使用審査会 72)	39,512	36,682	2,830	7.7
文化活動振興費 (石田波郷俳句大会助成金 700)	3,079	3,436	△ 357	△ 10.4
団体育成費 (文化協会補助 600)	620	720	△ 100	△ 13.9
地域活動促進事業費	3,075	3,013	62	2.1
地域市民センター等管理費 (指定管理者による管理運営 93,232) ※(下宿地域市民センター屋上防水等工事 3,300)	96,641	91,165	5,476	6.0
清瀬けやきホール管理運営経費 (指定管理者による管理運営 70,332) ※(ホール内階段滑り止め改修等 1,160)	71,580	68,783	2,797	4.1
図書館運営費 (図書館電算処理システム 15,684) (図書購入費 20,000) ※(中央図書館40周年記念講演会 300)	50,970	50,879	91	0.2
駅前図書館運営費 ※(開架室照明LED化 2,870)	15,346	12,705	2,641	20.8
博物館事業費 ※(郷土かるた 432) ※(清瀬美術家展30周年記念事業 700) ※(清瀬市歴史・文化双書 1,728)	4,274	1,751	2,523	144.1
特別展事業費 ※【澄川喜一作品展】	1,155	0	1,155	皆増
立科山荘管理運営費 (指定管理者による管理運営 28,584) ※(屋上防水工事 22,000)	52,822	30,741	22,081	71.8
旧森田家管理運営費	546	664	△ 118	△ 17.8
生涯学習センター関係経費 ※(アミューホールロビー カーペット張替等 850)	44,764	44,072	692	1.6
体育等振興事業費 (多摩・島しょスポーツ振興事業(サッカー教室) 2,000)	2,319	112	2,207	1,970.5
団体育成費 (市町村総合体育大会 450) (体育協会 900) (都民体育大会等 630) (清瀬市スポーツマスターズ大会 150)	2,130	1,560	570	36.5
※多摩六都スポーツ大会事業費	242	0	242	皆増
体育施設管理費 ※(下宿第三運動公園テニスコート 人工芝化工事 58,000) ※(下宿第二運動公園防球ネット嵩上げ工事 1,242)	67,961	8,349	59,612	714.0

主 要 事 業	平成26年度当初予算額 千円	平成25年度当初予算額 千円	増 減 額 千円	増 減 率 %
公 債 費	2,158,281	2,196,929	△ 38,648	△ 1.8
各事業借入金元金償還費	1,872,148	1,875,871	△ 3,723	△ 0.2
各事業借入金利子償還費	276,133	311,058	△ 34,925	△ 11.2
一時借入金利子償還費	10,000	10,000	0	0.0
諸 支 出 金	550	210	340	161.9
財政調整基金	500	200	300	150.0
減債基金	50	10	40	400.0
予 備 費	20,000	20,000	0	0.0
職員人件費 (職員数 443人)	3,719,742	3,826,630	△ 106,888	△ 2.8
歳 出 合 計	27,685,000	26,170,000	1,515,000	5.8