



平成21年度  
羽村市予算説明書

---

～ひとに心 まちに風～

いきいき生活・しあわせ実感都市 はむら

# 目 次

1	予算編成の考え方 .....	1
2	平成21年度予算の概要 .....	2
3	一般会計予算 .....	4
	(1) 歳入の状況 .....	4
	(2) 歳出の状況 .....	11
	(3) 行財政改革推進プラン等の取り組み .....	20
	(4) 平成21年度予算の主要事業 .....	21
	基本目標別 .....	21
	所属別主要事業 .....	35
4	特別会計・企業会計予算 .....	45
	(1) 国民健康保険事業会計 .....	45
	(2) 老人保健医療会計 .....	47
	(3) 後期高齢者医療会計 .....	48
	(4) 介護保険事業会計 .....	49
	(5) 羽村駅西口土地区画整理事業会計 .....	51
	(6) 下水道事業会計 .....	52
	(7) 水道事業会計 .....	54

# 1 予算編成の考え方

平成 21 年度は、急激な社会経済情勢の変化を回避・緩和するとともに、市民の皆様への生活への影響を極力少なくするよう、前年度をベースに予算を編成しました。

また、市が将来にわたり発展、繁栄していくために必要となる課題については、厳しい財政状況においても予算化を図りました。

市民の皆様にもっとも近い基礎的自治体として、市民の皆様の日々の暮らしを安定させ、不安を払拭することを基本姿勢とし、基本構想に定める「～ひとに心 まちに風～ いきいき生活・しあわせ実感都市 はむら」の実現を目指していきます。

## 第四次羽村市長期総合計画基本目標

将来像の実現に向け、「自立と連携」という基本理念を踏まえながら、次の5つを施策の大綱の柱となる基本目標として掲げ、具体的な施策を展開します。

### 基本目標 支えあい いきいきと暮らせるまち ～福祉・健康の施策～

市民だれもが、人として尊重され、支えあいながら、心ふれあう豊かな福祉社会を形成し、いきいきと健康で暮らせるまちをめざします。

### 基本目標 学びあい豊かな心を育むまち ～生涯学習の施策～

生涯を通じて、学びあい、豊かな人間性と郷土愛に満ちた市民として成長するまちをめざします。

### 基本目標 環境にやさしい安心して暮らせるまち ～環境・安全の施策～

地球環境に配慮した水と緑の潤いある環境にやさしいまちを創るとともに、災害や事故などのない安全なまちをめざします。

### 基本目標 美しく快適な住みよいまち ～都市整備の施策～

自然と都市の調和を大切にした安全、便利、快適で「住んでみたい、住み続けたい」と感じられるまちをめざします。

### 基本目標 活力に満ちた にぎわいのあるまち ～産業振興・消費生活の施策～

産業活動が活発で、人も、まちも、みんないきいきとした、活力のあるまちをめざします。

## 2 平成 21 年度予算の概要

一般会計と特別会計・公営企業会計を合わせた、羽村市全体の予算規模は 310 億 9,979 万円となり、前年度と比較して 5.1%の減となります。

### 全体予算規模

区 分	平成 21 年度	平成 20 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	19,120,000 千円	20,070,000 千円	950,000 千円	4.7 %
特 別 会 計	10,537,497 千円	11,203,187 千円	665,690 千円	5.9 %
小 計	29,657,497 千円	31,273,187 千円	1,615,690 千円	5.2 %
公営企業(水道)会計	1,442,296 千円	1,514,379 千円	72,083 千円	4.8 %
全会計単純合計	31,099,793 千円	32,787,566 千円	1,687,773 千円	5.1 %

### 【参考】国の予算額及び地方財政計画、東京都の予算規模

区 分	平成 21 年度	平成 20 年度	増 減 額	増 減 率
国 の 一 般 会 計	88 兆 5,480 億円	83 兆 613 億円	5 兆 4,867 億円	6.6 %
( 一 般 歳 出 )	51 兆 7,310 億円	47 兆 2,845 億円	4 兆 4,465 億円	9.4 %
地 方 財 政 計 画	82 兆 5,557 億円	83 兆 4,014 億円	8,457 億円	1.0 %
都 の 一 般 会 計	6 兆 5,980 億円	6 兆 8,560 億円	2,580 億円	3.8 %

各会計別 平成 21 年度予算

一般会計・特別会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 21 年度	平成 20 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		19,120,000	20,070,000	950,000	4.7
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	5,592,494	5,292,982	299,512	5.7
	老 人 保 健 医 療	7,995	395,157	387,162	98.0
	後 期 高 齢 者 医 療	634,772	620,076	14,696	2.4
	介 護 保 険 事 業	2,269,402	2,210,778	58,624	2.7
	羽村駅西口土地区画整理事業	469,062	466,278	2,784	0.6
	下 水 道 事 業	1,563,772	2,217,916	654,144	29.5
	特 別 会 計 合 計	10,537,497	11,203,187	665,690	5.9
合 計		29,657,497	31,273,187	1,615,690	5.2

水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 21 年度	平成 20 年度	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	986,925	1,068,298	81,373	7.6
	支 出	1,014,166	1,022,134	7,968	0.8
	収 支 差 引	27,241	46,164	73,405	——
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	1,461	2,922	1,461	50.0
	支 出	428,130	492,245	64,115	13.0
	収 支 差 引	426,669	489,323	62,654	——

全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成 21 年度	平成 20 年度	増 減 額	増 減 率
全 会 計 単 純 合 計	31,099,793	32,787,566	1,687,773	5.1

### 3 一般会計予算

## 予算規模 191億2千万円(4.7%減)

平成21年度一般会計の予算規模は、前年度と比べて9億5,000万円(4.7%)減少し、191億2,000万円となりました。

これは、前年度に、都市計画道路3・4・16号線立体交差事業が完了したことや、(財)羽村ふれあいまちづくり公社の解散に伴う出えん金の返還金などがなくなったことによります。

歳入の基幹となる市税収入は、市民税法人分の大幅な減少などにより前年度比較で6.0%の減少となりました。

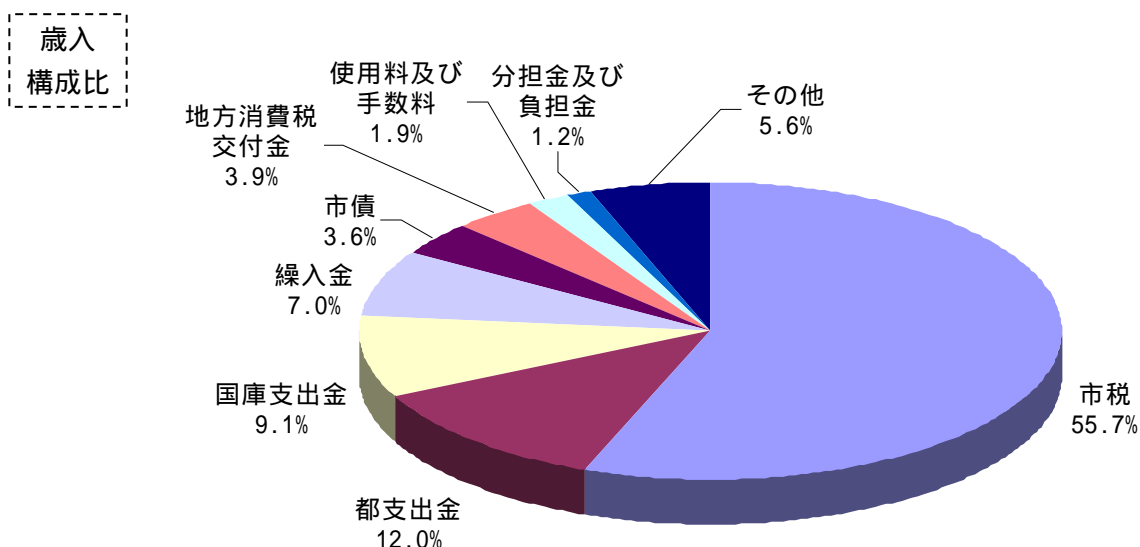
#### 予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
当初予算額	21,515,000	19,140,000	19,500,000	20,070,000	19,120,000
増減額	1,285,000 (2,085,000)	2,375,000	360,000	570,000	950,000
増減率	6.4 (10.7)	11.0	1.9	2.9	4.7

平成16年度には減税補てん債の借替えを行ったため、平成17年度の( )は平成16年度の借替え分を除いた実質的な増減数値となっています。

### (1) 歳入の状況



# 歳入予算科目別状況

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増 減 額	増 減 率	主 要 増 減 要 因 ( 前 年 度 比 較 )
市税	10,654,158	55.7	11,338,057	56.5	683,899	6.0	市民税 (個人) 298, (法人) 678,436 固定資産税 54,254、軽自動車税 13,964 市たばこ税 48,363、都市計画税 2,312
地方譲与税	125,000	0.7	125,000	0.6	0	0.0	
利子割交付金	60,795	0.3	102,496	0.5	41,701	40.7	
配当割交付金	20,916	0.1	54,255	0.3	33,339	61.4	
株式等譲渡所得割交付金	8,175	0.0	32,501	0.2	24,326	74.8	
地方消費税交付金	754,758	3.9	666,361	3.3	88,397	13.3	
自動車取得税交付金	97,136	0.5	143,615	0.7	46,479	32.4	
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	221,441	1.2	206,971	1.0	14,470	7.0	
地方特例交付金	137,818	0.7	124,846	0.6	12,972	10.4	地方特例交付金 12,972
地方交付税	15,000	0.1	25,000	0.1	10,000	40.0	
交通安全対策特別交付金	10,500	0.1	10,500	0.1	0	0.0	
分担金及び負担金	221,763	1.2	220,386	1.1	1,377	0.6	保育園運営費負担金4,454 ワークセンターいちょう利用者負担金 2,604
使用料及び手数料	369,995	1.9	388,939	1.9	18,944	4.9	可燃物持込 11,160 可燃物・不燃物収集(指定袋) 5,851 市営住宅使用料 1,404
国庫支出金	1,739,272	9.1	2,028,381	10.2	289,109	14.3	まちづくり交付金 229,284 市道第201号線道路改修事業補助金 79,378 田ノ上コミュニティ広場(仮称)整備事業費補助金 14,600 三中学校防音機能復旧事業費 31,598 セーフティネット支援対策等事業費7,548 自立支援医療費負担金12,930 生活保護費15,043 介護給付費等負担金26,461
都支出金	2,298,944	12.0	2,192,224	10.9	106,720	4.9	都議会議員選挙事務費21,111 緊急地域雇用創出特別補助金20,000 衆議院議員選挙事務費18,383 障害包括補助事業費14,509 介護給付費等負担金13,230 子育て推進交付金12,406 妊婦健康診査臨時特例交付金11,925 認定こども園運営費等補助金8,409 自立支援医療費負担金6,465 児童手当5,040 病児・病後児保育事業費4,033 平成20年度住宅・土地統計調査事務費 4,768 区市町村障害者就労支援事業補助金 5,081 義務教育就学児医療助成費 3,887 障害者グループホーム等運営事業費 11,076
財産収入	26,809	0.1	520,049	2.6	493,240	94.8	ふれあい地域づくり公社出えん金返還金 490,000 基金利子 3,965、土地貸付料725
寄付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0	
繰入金	1,331,962	7.0	949,110	4.7	382,852	40.3	(内訳) 財政調整基金繰入金 952,926 減債基金繰入金 0 特定目的基金繰入金 1,267 (緑化・廃棄物) 40,269 (健康安心) " 336,300 (公共・福祉・教育、西口) 後期高齢者医療会計繰入金1,200
繰越金	70,000	0.4	70,000	0.4	0	0.0	
諸収入	274,958	1.4	268,709	1.3	6,249	2.3	市税延滞金12,500 家具転倒防止器具助成金8,312 障害福祉サービス給付費収入4,000 生活安定化総合対策事業受託事業収入3,482 予防給付費収入3,010、保育所運営費受託収入2,530 高齢者配食サービス利用料 2,470 一般コミュニティ助成事業 2,500 ふれあい地域づくり公社解散時財産 10,000 資源ごみ回収売払代金 18,080
市債	680,000	3.6	602,000	3.0	78,000	13.0	(内訳) 臨時財政対策債 680,000 建設等に伴う起債 0
合計	19,120,000	100.0	20,070,000	100.0	950,000	4.7	

(ア) 市税

市税収入は106億5,416万円で、前年度比較で6億8,390万円(6.0%)の減を見込みました。

市民税個人分については税制改正の影響が無いことなどから、前年度比較でほぼ横這いとなる37億7,596万円を見込みました。法人分については、世界的な金融危機と景気低迷を受け企業の設備投資が減少し、輸出や個人消費が伸び悩む中において、主要な企業に対し聞き取りとアンケート調査を行った結果などを基に前年度比較で6億7,844万円(45.2%)減の8億2,184万円を見込みました。

市たばこ税については、喫煙環境の変化などから販売本数の減を見込み、前年度比較で4,836万円(11.8%)減の3億6,127万円を見込みました。

一方、固定資産税は、21年度が評価替えの初年度にあたり、既存家屋の経年減価が進むものの、土地の評価額の上昇が見込まれることや、平成19年度中に企業全体で設備投資が進められた状況から償却資産分の増を見込み、前年度比較で5,425万円(1.1%)増の48億1,434万円を見込みました。

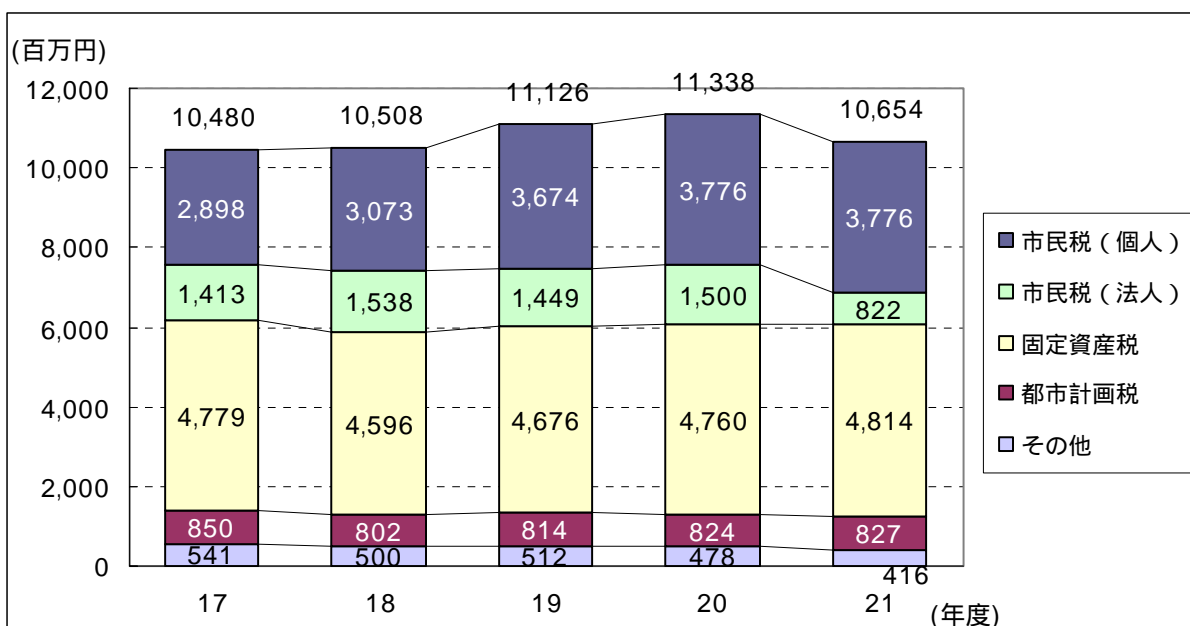
都市計画税についても、固定資産税と同様で、前年度比較で231万円(0.3%)増の8億2,650万円を見込みました。

なお、歳入における市税構成割合は55.7%となっています。

市税収入額の推移

(単位：千円)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	
市 税 全 体	10,480,117	10,508,441	11,125,780	11,338,057	10,654,158	
税 目 別 内 訳	市民税(個人)	2,897,556	3,072,537	3,673,601	3,775,661	3,775,959
	市民税(法人)	1,412,599	1,537,559	1,449,241	1,500,277	821,841
	固定資産税	4,779,191	4,596,308	4,676,253	4,760,089	4,814,343
	都市計画税	850,144	801,648	814,479	824,188	826,500
	市たばこ税	490,098	441,753	452,378	409,631	361,268
	軽自動車税	50,529	58,636	59,828	68,211	54,247



表示単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない箇所があります。(以下、グラフについては同様。)



(イ) 市債

市債については、将来の公債費負担を考慮しつつ、歳入の大幅な減収に対応するため、財源調整として最大限の活用を図りました。

借入額は6億8,000万円で、前年度当初予算額6億200万円に対して7,800万円(13.0%)の増となっています。

内訳については、全額が臨時財政対策債となっています。

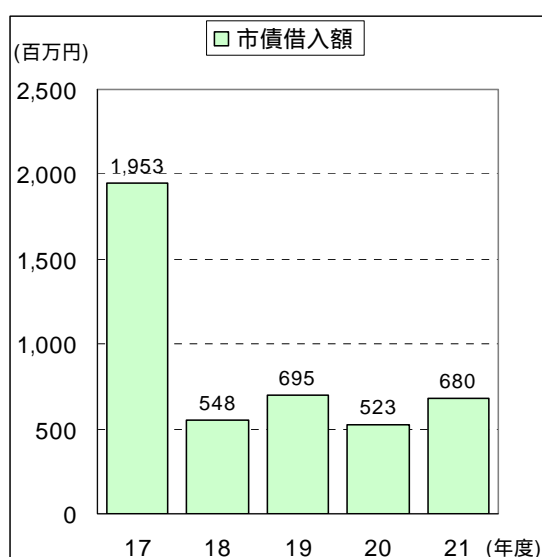
なお、平成21年度末の市債残高は、110億1,280万円で、公債費比率は7.5%を見込んでいます。

(単位：千円、%)

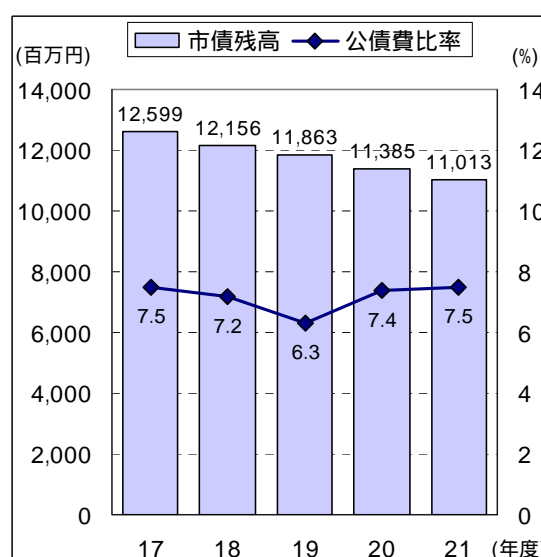
区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
市債借入額	1,953,000	547,700	695,000	523,000	680,000
市債償還額	1,212,268	1,253,482	1,235,888	1,231,894	1,271,278
元 金	956,300	990,653	987,612	1,000,940	1,052,447
利 子	255,968	262,829	248,276	230,954	218,831
市債残高	12,598,747	12,155,794	11,863,182	11,385,242	11,012,795
公債費比率	7.5	7.2	6.3	7.4	7.5

平成19年度までは決算額、20年度は決算見込額、21年度は当初予算額です。  
公債費比率は、普通会計ベースです。

市債借入額の推移



市債残高の推移



(ウ) 基金繰入金

年度間の財源調整を図るため基金を最大限活用し、予算化に努めました。  
基金繰入額については、次のとおりとなります。

- \* 財政調整基金 9億5,293万円
  - \* 特定目的基金 3億7,784万円
- 合計 13億3,077万円

なお、平成21年度末の基金残高は、40億5,943万円と見込んでいます。

(基金繰入額：当初予算額)

(単位：千円、%)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
基金繰入額	2,145,747	787,403	964,143	949,110	1,330,762
財政調整基金	582,965	496,092	542,871	599,634	952,926
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	1,562,782	291,311	421,272	349,476	377,836

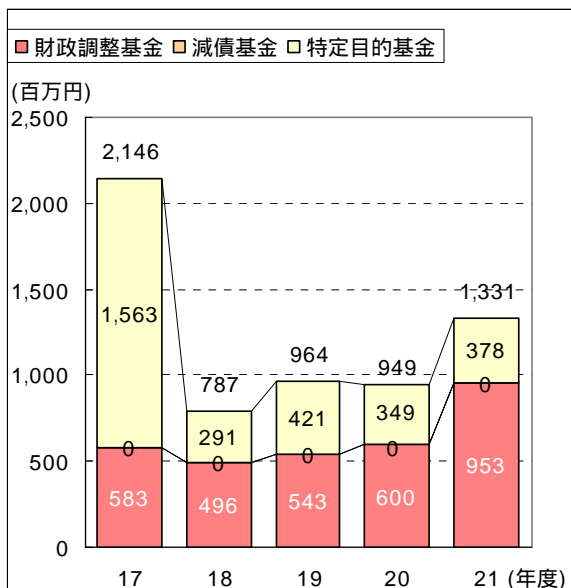
(基金残高・市債残高)

(単位：千円、%)

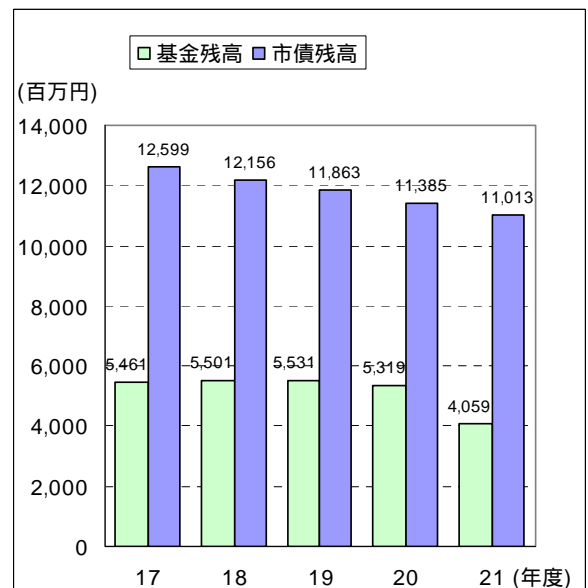
区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
基金残高	5,460,750	5,500,927	5,530,791	5,318,976	4,059,433
市債残高	12,598,747	12,155,794	11,863,182	11,385,242	11,012,795

基金残高・市債残高は、平成19年度までは決算額、20・21年度は決算見込額です。  
(平成21年1月末現在)

基金繰入額（当初予算額）の推移



基金・市債残高の推移



基金充当事業内訳

(単位：千円)

基金名称	繰入額	充当事業及び充当額
財政調整基金	952,926	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	377,836	
公共施設整備基金	24,000	市道第5045号線道路拡幅工事 15,000 道路補修委託料 6,000 消火栓設置費等負担金 3,000
福祉のまちづくり基金	64,500	特別養護老人ホーム建設助成金 4,500 乳幼児医療助成費 50,000 義務教育就学児医療助成費 10,000
廃棄物処分地 関連環境整備基金	532	旧廃棄物処分地管理経費に全額充当
羽村駅西口都市 開発整備基金	198,000	羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 198,000
緑化推進基金	735	生垣等緑化助成金 600 保存樹木助成金 135
教育振興基金	49,800	小中学校図書館用図書 7,400 小中学校施設管理用備品 1,400 特色ある学校づくり交付金 10,000 学校図書館司書 3,000 学習サポーター 6,000 音楽鑑賞教室実施委託 1,000 特別支援教育支援員賃金 6,000 図書館等図書・資料 15,000
健康で安心して暮ら せるまちづくり基金	40,269	ヘルスアップ健診事業 24,570 妊婦健診等事業 7,500 特定不妊治療費助成 2,000 義務教育就学児医療助成費 6,199
一般会計合計	1,330,762	

## (工) その他の収入

### \* 地方特例交付金

地方特例交付金は、前年度比 10.4%増の 1 億 3,782 万円を計上しました。

地方特例交付金の内、児童手当分は 2,821 万円、個人住民税における住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）による地方公共団体の減収分を補てんする減収補てん特例交付金は 6,118 万円を計上しました。

また、減税補てん特例交付金が平成 18 年度をもって廃止された経過措置として交付される特別交付金は 4,843 万円を計上しました。なお、この特別交付金は、平成 21 年度まで交付されることになっています。

### \* 地方交付税

普通交付税については、引き続き不交付となる見込みです。

特別交付税については、平成 19 年度から 3 ヶ年の措置となる頑張る地方応援プログラム分の 1,500 万円のみが交付となる見込みであり、前年度比較 40.0%の減を計上しました。

### \* 国庫支出金

国庫支出金については、まちづくり交付金が平成 20 年度で終了となり、また、市道第 201 号線道路改修事業補助金が減となることなどから、前年度比較 14.3%減の 17 億 3,927 万円を計上しました。

### \* 都支出金

都支出金については、都議会議員選挙、衆議院議員選挙の実施による選挙事務費の増、緊急地域雇用創出特別補助金の増などにより、前年度比 4.9%増の 22 億 9,894 万円を計上しました。

### \* 使用料及び手数料

使用料及び手数料については、市民のごみ分別意識の高まりや企業における排出削減が進んだことにより塵芥処理手数料が減となるなど、前年度比 4.9%減の 3 億 7,000 万円を計上しました。

### \* 財産収入

前年度においては、(財)羽村ふれあい地域づくり公社の解散による出えん金の返還があり、これが皆減となるため、前年度比 94.8%減となる 2,681 万円を計上しました。

### \* 諸収入

東京都市長会の補助事業である家具転倒防止器具助成金の増などにより、前年度比 2.3%増の 2 億 7,496 万円を計上しました。

## (2) 歳出の状況

### 【目的別】

総務費は、前年度に(財)羽村ふれあい地域づくり公社の解散による出えん金の返還を財政調整基金に積立てましたが、これが皆減となることなどから 10.3%減となる 23 億 5,955 万円を計上しました。

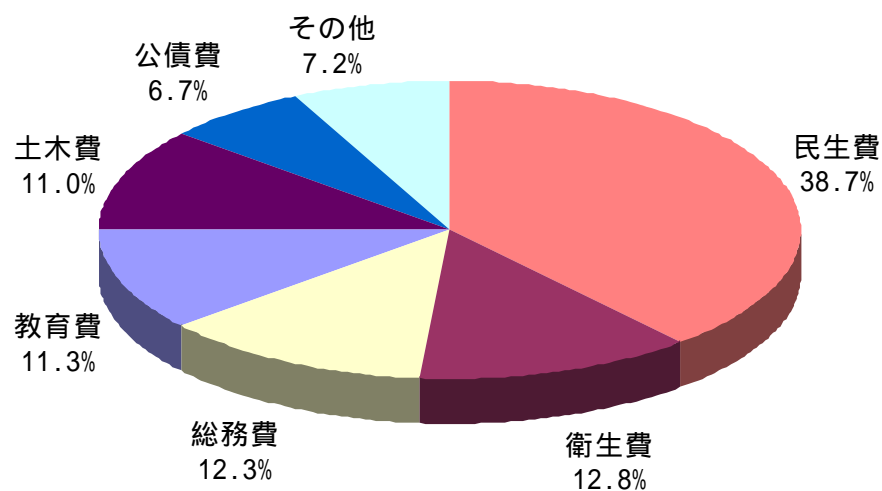
民生費は、国保会計繰出金や障害福祉サービス費、私立保育園運営費、認定こども園運営費等補助金の増などにより、前年度比較で 4.4%増の 73 億 9,924 万円を計上しました。

衛生費は、西多摩衛生組合負担金、福生病院組合への負担金の増などにより、前年度比較で 3.7%増の 24 億 4,764 万円を計上しました。

土木費は、都市計画道路 3・4・16 号線立体交差事業が完了し、市道第 201 号線道路改修事業の事業費が減となるなど、前年度比較で 32.2%減の 20 億 9,717 万円を計上しました。

教育費は、羽村第三中学校防音機能復旧（機器取替）事業の事業費の減や、稲作体験用農地（仮称）購入費の皆減などにより、前年度比較で 5.5%減の 21 億 5,836 万円を計上しました。

目的別歳出  
構成比



# 歳出目的別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
議会費	243,610	1.3	240,901	1.2	2,709	1.1	議長交際費 150 議会だより印刷・配布1,162 会議録作成委託479 会議録検索システム保守委託料512
総務費	2,359,550	12.3	2,631,771	13.1	272,221	10.3	財政調整基金積立金 492,444 住民情報システム機器等使用料 20,103 コミュニティバス賃借料 14,303 住民情報システム機器更改委託料 14,723 滞納管理システム住民情報連携委託料 9,800 地方公営企業等金融機構出資金 3,700 エルタックス審査システム運用委託料3,024 コンビニエンスストア収納代行業務委託料3,411 地上デジタル放送受信障害調査委託料3,852 年金特徴に伴う税基幹システム改修委託料4,110 住民票等交付システム機器等使用料2,069 庁舎東棟電子計算機室空調設備改修9,968 市民活動センター運営費補助金10,119 衆議院選挙18,383、都議会選挙21,111 過年度分市税還付金193,000
民生費	7,399,244	38.7	7,087,836	35.3	311,408	4.4	国保会計繰出金137,080 障害福祉サービス費58,807 自立支援医療給付費(更生医療)25,860 私立保育園運営費26,639 後期高齢者給付金19,403 生活保護費20,075 認定子ども園運営費等補助金16,530 児童手当11,640 障害者支援施設整備助成金9,602 地域包括支援センター業務委託料9,000 介護保険繰出金3,976 通所介護サービス業務委託料5,907 相談支援事業業務委託料2,410 高齢者配食サービス委託料 3,001 地域包括支援センター相談連絡所業務委託料 4,887 福祉作業所補助金 11,746 社会福祉協議会助成金 14,131 児童扶養手当 16,845 老人保健医療会計繰出金 24,635
衛生費	2,447,639	12.8	2,360,325	11.8	87,314	3.7	西多摩衛生組合負担金50,043 福生病院組合負担金15,763 健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金35,910 環境にやさしい住宅環境配慮型機器設置費助成金 1,000 東京たま広域資源循環組合負担金 1,472 し尿汲取業務委託料 1,472 ヘルスアップ健診(いきいきしあわせ健診)委託料 3,460 墓地移転補償費 11,405
労働費	203	0.0	203	0.0	0	0.0	
農林費	39,319	0.2	37,833	0.2	1,486	3.9	
商工費	270,394	1.4	263,253	1.3	7,141	2.7	プレミアム付商品券発行事業補助金(緊急経済対策)10,000 中小企業振興資金利子補給金等1,000 はむら夏まつり事業助成金 1,000 羽村市産業祭事業助成金 1,000 羽村市観光協会事業助成金 1,000 商工会補助金 1,400 企業誘致促進制度助成金 2,552 産業福祉センター施設修繕料 3,000
土木費	2,097,173	11.0	3,091,896	15.4	994,723	32.2	都市計画道路3・4・16号線立体交差事業 593,471 羽村駅自由通路拡幅等事業委託料 262,037 市道第201号線道路改修事業 107,029 玉川コミュニティ広場(仮称)整備事業 22,377 市道第202号線道路拡幅工事 22,000 田ノ上コミュニティ広場(仮称)整備工事 21,935 市道第203号線歩道設置工事 18,820 下水道事業会計繰出金 24,800 市道第5045号線道路拡幅用地購入 17,000 緑化推進基金積立金 10,028 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 8,153 堰下橋塗装及び舗装工事15,500 羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金41,284 市道第5045号線道路拡幅工事41,200 富士見公園テニスコート改修45,238
消防費	790,110	4.1	783,692	3.9	6,418	0.8	消防団費用弁償8,422 災害対策用備蓄倉庫2,000 常備消防都委託金 2,327 自主防災組織用資器材購入助成金 2,730 消火栓設置費等負担金 3,876 一分団消防車両 19,000、六分団消防車両19,000
教育費	2,158,358	11.3	2,284,676	11.4	126,318	5.5	第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業 78,825 福作体験用農地(仮称)購入費等 31,321 教師用指導書等 8,450 松林小学校図書室等設置工事 6,500 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 4,412 小・中学校図書館用図書1,638 弓道場用地借上料2,600 武蔵野小学校プールサイド等塗装改修工事6,600
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	1,273,333	6.7	1,246,297	6.2	27,036	2.2	元金償還 51,507 利子償還 24,471
諸支出金	9,289	0.0	7,489	0.0	1,800	24.0	土地開発公社土地取得利子補給金等1,800
予備費	31,777	0.2	33,827	0.2	2,050	6.1	
合計	19,120,000	100.0	20,070,000	100.0	950,000	4.7	

# 歳出性質別予算状況

(単位：千円、%)

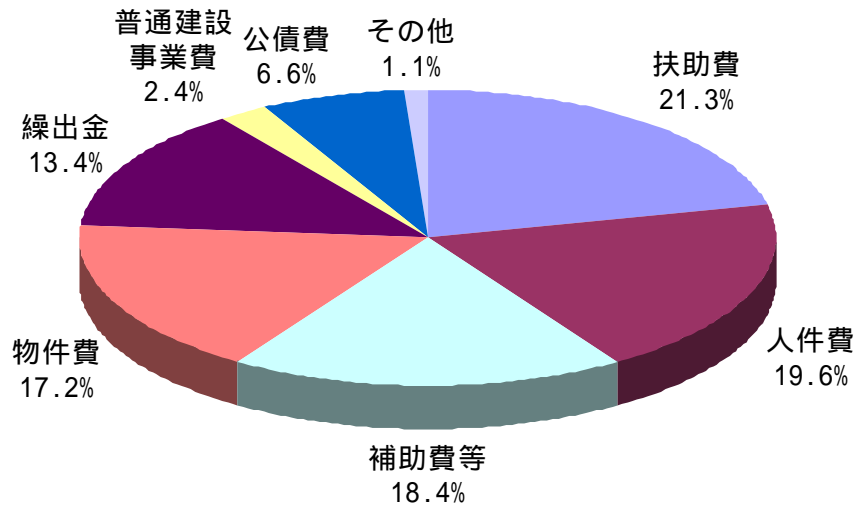
区分	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
人件費	3,760,645	19.6	3,666,348	18.3	94,297	2.6	衆議院議員選挙投票立会人等報酬1,523 都議会議員選挙投票立会人等報酬1,335 母子自立支援・婦人相談員報酬1,840 臨時保育士等報酬5,245 神明台地区地区計画審議会委員報酬675 再雇用職員報酬 17,152 職員人件費114,207(職員分92,631、再任用職員分9,727、衆議院議員・都議会議員選挙時間外勤務手当12,965、市長選挙・農業委員会選挙時間外勤務手当 1,116)
物件費	3,288,321	17.2	3,288,027	16.4	294	0.0	住民情報システム機器更改委託・機器等使用料 34,826 コミュニティバス賃借料 14,303 滞納管理システム住民情報連携委託料 9,800 庁内LAN用機器等保守・設定委託料 5,662 地域包括支援センター相談連絡所業務委託料 4,887 市民活動センター初年度備品 2,358 地域包括支援センター業務委託料9,000 庁内LAN用機器等使用料12,732 消防団費用弁償8,422 生活保護システム更改による機器購入7,445 戸籍電算システム更新委託料6,993 住民票等交付システム機器等使用料2,069 年金特徴に伴う税基幹システム改修委託料4,110 滞納管理システム使用料 4,299 コンビニエンスストア収納代行業務委託料3,411 エルタックス審査システム運用委託料 3,024 相談支援事業業務委託料2,410 生活安定化総合対策事業委託料3,482 障害者就労支援事業委託料3,387 地上デジタル放送受信障害調査委託料3,852 衆議院選挙9,896、都議会選挙13,559 弓道場用地借上料2,600
維持補修費	92,360	0.5	109,861	0.5	17,501	15.9	産業福祉センター施設修繕料 3,000 スイミングセンター修繕料 2,000 コミュニティセンター修繕料 2,170
扶助費	4,067,360	21.3	3,948,242	19.7	119,118	3.0	障害福祉サービス費58,807 自立支援医療給付費(更生医療)25,860 私立保育園運営費26,639 生活保護費20,075 児童手当11,640 児童扶養手当 16,845 心身障害者福祉手当 4,830
補助費等	3,516,160	18.4	3,258,772	16.2	257,388	7.9	過年度分市税還付金193,000 西多摩衛生組合負担金50,043 福生病院組合負担金15,763 認定子ども園運営費等補助金16,530 市民活動センター運営費補助金10,119 障害者支援施設整備補助金9,602 プレミアム付商品券発行事業補助金(緊急経済対策)10,000 商工会補助金 1,400 東京たま広域資源循環組合負担金 1,472 はむら夏まつり事業助成金 1,000 羽村市産業祭事業助成金 1,000 羽村市観光協会事業助成金 1,000 福祉作業所補助金 11,746 社会福祉協議会助成金 14,131
普通建設事業費	463,361	2.4	1,572,404	7.8	1,109,043	70.5	都市計画道路3・4・16号線立体交差事業 593,471 羽村駅自由通路拡幅等事業委託料 262,037 第三中学校防音機能復旧(機器取替)工事 78,825 市道第201号線道路改修事業 107,029 稲作体験用農地(仮称)購入 31,321 玉川コミュニティ広場(仮称)整備事業 22,377 市道第202号線道路拡幅工事 22,000 田ノ上コミュニティ広場(仮称)整備工事 21,935 市道第203号線歩道設置工事 18,820 市道第5045号線道路拡幅用地購入 17,000 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 8,153 庁舎東棟電子計算機室空調設備改修工事9,968 堰下橋塗装及び舗装工事15,500 市道第5045号線道路拡幅工事41,200 富士見公園テニスコート改修45,238 一分団消防車両 19,000、六分団消防車両19,000
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	1,273,333	6.6	1,246,297	6.2	27,036	2.2	元金償還51,507 利子償還 24,471
積立金	71,219	0.4	539,366	2.7	468,147	86.8	財政調整基金積立金 492,444 特定目的基金積立金24,297
投資及びひ出資金	0	0.0	3,700	0.0	3,700	皆減	地方公営企業等金融機構出資金 3,700
繰出金	2,555,463	13.4	2,403,155	12.0	152,308	6.3	国保会計137,080、老人保健会計 24,635 後期高齢19,403、介護保険会計3,976、 下水道会計 24,800、西口会計41,284
予備費	31,777	0.2	33,827	0.2	2,050	6.1	
合計	19,120,000	100.0	20,070,000	100.0	950,000	4.7	

【性質別】

(単位：千円、%)

区 分	人 件 費	物 件 費	維持補修費	扶 助 費	補 助 費 等	合 計
平成21年度	3,760,645	3,288,321	92,360	4,067,360	3,516,160	14,724,846
平成20年度	3,666,348	3,288,027	109,861	3,948,242	3,258,772	14,271,250
増 減 額	94,297	294	17,501	119,118	257,388	453,596
増 減 率	2.6	0.0	15.9	3.0	7.9	3.2

性質別歳出  
構成比

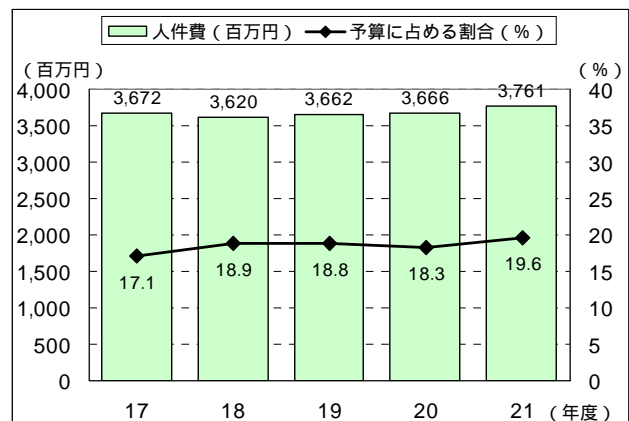


(ア) 人件費

人件費は37億6,065万円で、前年度に比較して2.6%の増となります。

職員人件費は、東京都市町村職員退職手当組合の負担率が上げられたことなどにより9,263万円(選挙時間外勤務手当等除く)の増額となります。この他、衆議院議員選挙、都議会議員選挙の実施などにより投票立会人等報酬などが増額となります。

人件費比率は、19.6%で東京都26市平均20.0%(平成19年度普通会計決算)と比較し、依然低い比率で推移しています。

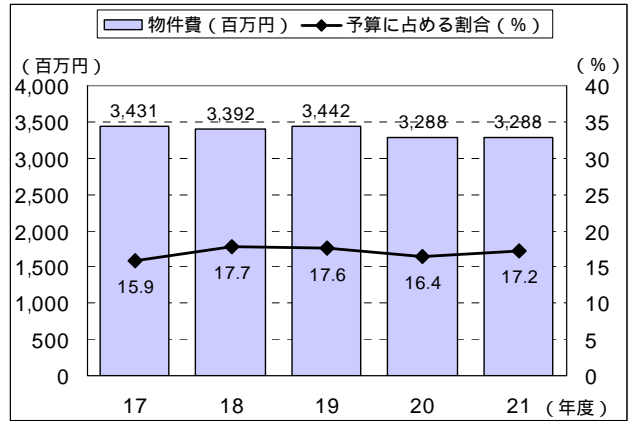




(イ) 物件費

物件費は 32 億 8,832 万円で、前年度とほぼ同額です。

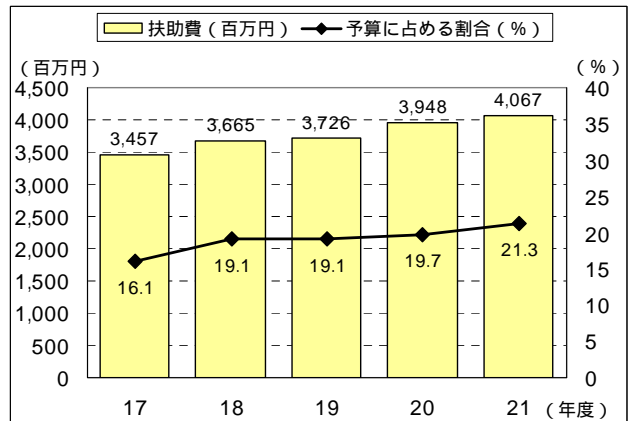
衆議院議員選挙、都議会議員選挙の実施に係る経費などが増額となるものの、リース期間が満了した車両を再リースすることによりコミュニティバスはむらんの賃借料を減とするなど、委託等については仕様の見直しを図る中で経費の縮減を図りました。



(ウ) 扶助費

扶助費は 40 億 6,736 万円で、前年度に比較して 3.0%の増となります。

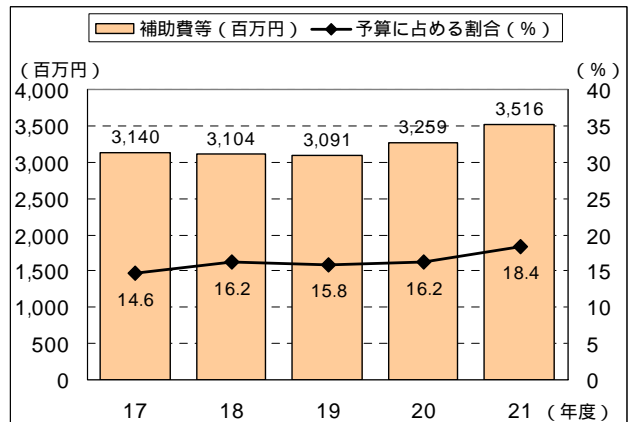
障害福祉サービス費、自立支援医療給付費（更生医療）など、障害福祉関連費が増額となり、保育単価の改定等による私立保育園運営費が増額、対象者の増による生活保護費の増額などが主な増額要因となっています。



(エ) 補助費等

補助費等は 35 億 1,616 万円で、前年度に比較して 7.9%の増となります。

厳しい社会経済情勢の中、市民税法人分の還付金が大きく増額となる見込みであり、市税還付金は前年度比で 1 億 9,300 万円の増額を計上しました。この他に西多摩衛生組合、福生病院組合など一部事務組合負担金の増額、緊急経済対策としてのプレミアム付商品券発行事業補助金の皆増などが主な増額要因となっています。なお、羽村市が加入する一部事務組合に対する負担金等の状況については、次のとおりです。



(単位：千円、%)

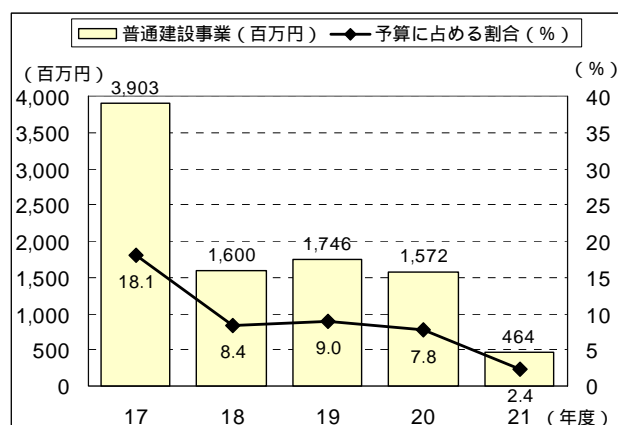
会 計	平成 21 年度	平成 20 年度	増 減 額	増 減 率
議員公務災害補償等組合	125	125	0	0.0
東京市町村総合事務組合	10,422	10,672	250	2.3
瑞穂斎場組合	51,443	52,498	1,055	2.0
西多摩衛生組合	765,673	715,630	50,043	7.0
東京たま広域資源循環組合	145,444	146,916	1,472	1.0
羽村・瑞穂地区学校給食組合	243,709	248,121	4,412	1.8
福生病院組合	352,545	336,782	15,763	4.7
東京都後期高齢者医療広域連合	18,178	18,131	47	0.3
合 計	1,587,539	1,528,875	58,664	3.8

(オ) 普通建設事業費（投資的経費）

普通建設事業費は4億6,336万円で、前年度と比較して70.5%の大幅な減となります。

都市計画道路3・4・16号線の工事完了に伴う事業費の皆減や、市道第201号線道路改修事業費の減などが主な減額の要因となっています。

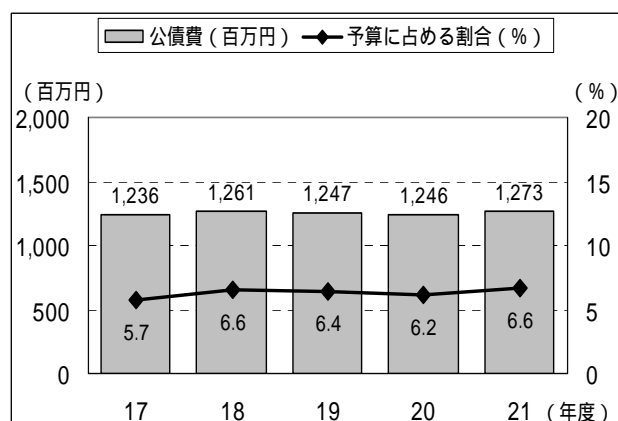
羽村第三中学校防音機能復旧（機器取替）事業、市道第201号線道路改修事業、富士見公園テニスコート改修事業などが主な普通建設事業となります。



(カ) 公債費

公債費は12億7,333万円で、前年度に比較して2.2%の増となります。

この要因は、平成20年度で償還が終了した元金の減額分5,999万円、及び平成21年度から償還が始まる元金の増額分8,691万円によるものです。なお、公債費は今後減少していく見込みです。



(キ) 繰出金

繰出金は、25億5,546万円となり、前年度に比較して6.3%の増となります。各特別会計への繰出金は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

会計	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
国民健康保険事業	746,565	609,485	137,080	22.5
老人保健医療	3,407	28,042	24,635	87.9
後期高齢者医療	301,570	282,167	19,403	6.9
介護保険事業	398,393	394,417	3,976	1.0
羽村駅西口土地区画整理事業	314,028	272,744	41,284	15.1
下水道事業	791,500	816,300	24,800	3.0
合計	2,555,463	2,403,155	152,308	6.3

平成21年度 一般会計予算(案) 目的別・性質別歳出分析表 (前年度との比較)

上段:21年度 中段:20年度 下段:増減額 単位:千円

目的別	性質別	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	普通建設 事業費	公債費	積立金	出資金	繰出金	災害復旧費 予備費	合計
1	議会費	218,973	19,709			4,928							243,610
		218,518	17,461			4,922							240,901
		455	2,248			6							2,709
2	総務費	1,253,679	724,493	7,990		357,323	9,968		6,097	0			2,359,550
		1,222,016	742,515	8,576		156,449	0		498,515	3,700			2,631,771
		31,663	18,022	586		200,874	9,968		492,418	3,700			272,221
3	民生費	1,033,696	411,755	3,194	4,002,942	491,604	4,955		1,163		1,449,935		7,399,244
		1,004,076	394,025	3,980	3,883,100	477,570	9,500		1,474	0	1,314,111		7,087,836
		29,620	17,730	786	119,842	14,034	4,545		311		135,824		311,408
4	衛生費	250,608	732,962	22,529		1,344,508	36,595		60,437				2,447,639
		244,760	731,787	28,611		1,277,699	52,837		24,631				2,360,325
		5,848	1,175	6,082		66,809	16,242		35,806				87,314
5	労働費												203
													203
													0
6	農林費	22,050	4,335	50		12,884							39,319
		20,864	4,068	40		12,861							37,833
		1,186	267	10		23							1,486
7	商工費	84,207	76,428	300		109,459							270,394
		74,995	78,080	3,300		106,878							263,253
		9,212	1,652	3,000		2,581							7,141
8	土木費	331,720	381,367	34,745		3,469	237,530		2,814		1,105,528		2,097,173
		333,287	380,015	39,785		8,358	1,227,570		13,837	0	1,089,044		3,091,896
		1,567	1,352	5,040		4,889	990,040		11,023		16,484		994,723
9	消防費	15,687	50,299	675		702,449	21,000						790,110
		15,687	36,563	1,289		711,153	19,000						783,692
		0	13,736	614		8,704	2,000						6,418
10	教育費	550,025	886,973	22,877	64,418	480,044	153,313		708				2,158,358
		532,145	903,513	24,280	65,142	495,190	263,497		909				2,284,676
		17,880	16,540	1,403	724	15,146	110,184		201				126,318
11	災害復旧費											1	1
												1	1
												0	0
12	公債費							1,273,333					1,273,333
								1,246,297					1,246,297
								27,036					27,036
13	諸支出金					9,289							9,289
						7,489							7,489
						1,800							1,800
14	予備費											31,777	31,777
												33,827	33,827
												2,050	2,050
歳出合計		3,760,645	3,288,321	92,360	4,067,360	3,516,160	463,361	1,273,333	71,219	0	2,555,463	31,778	19,120,000
		3,666,348	3,288,027	109,861	3,948,242	3,258,772	1,572,404	1,246,297	539,366	3,700	2,403,155	33,828	20,070,000
		94,297	294	17,501	119,118	257,388	1,109,043	27,036	468,147	3,700	152,308	2,050	950,000

平成21年度 一般会計予算(案) 節別・目的(款)別分析表 (前年度との比較)

上段:21年度 中段:20年度 下段:増減額 単位:千円

節別	款別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	合 計	
		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 予備費				
1	報 酬	94,680	74,162	176,491	26,957		4,284	10,678	972	15,687	102,644						506,555
		94,680	88,933	171,938	26,562		4,284	11,169	297	15,687	99,766						513,316
		0	14,771	4,553	395	0	0	491	675	0	2,878	0	0	0	0	0	6,761
2	給 料	28,388	450,561	376,863	94,985		6,975	30,648	143,728		194,529						1,326,677
		28,947	471,608	376,810	96,126		6,905	26,409	147,375		192,135						1,346,315
		559	21,047	53	1,141	0	70	4,239	3,647	0	2,394	0	0	0	0	0	19,638
3	職 員 手 当 等	72,639	557,881	379,896	103,188		8,925	34,595	149,050		201,113						1,507,287
		71,486	488,193	354,883	96,363		7,837	30,293	146,069		188,985						1,384,109
		1,153	69,688	25,013	6,825	0	1,088	4,302	2,981	0	12,128	0	0	0	0	0	123,178
4	共 済 費	22,980	164,892	99,677	25,144		1,848	8,226	37,680		51,342						411,789
		23,119	166,351	99,668	25,366		1,820	7,072	39,256		50,698						413,350
		139	1,459	9	222	0	28	1,154	1,576	0	644	0	0	0	0	0	1,561
5	災 害 補 償 費		100														100
			100														100
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	賃 金		26,463	34,075	4,344			23	16,980		83,083						164,968
			20,969	27,762	6,921			23	17,137		84,596						157,408
		0	5,494	6,313	2,577	0	0	0	157	0	1,513	0	0	0	0	0	7,560
8	報 償 費	450	5,399	22,623	499		131	480	0	466	26,936						56,984
		450	5,511	22,977	525		132	680	90	684	27,933						58,982
		0	112	354	26	0	1	200	90	218	997	0	0	0	0	0	1,998
9	旅 費	2,298	9,051	1,119	258		584	163	369	19,750	1,872						35,464
		2,164	9,674	901	269		347	188	421	11,328	2,770						28,062
		134	623	218	11	0	237	25	52	8,422	898	0	0	0	0	0	7,402
10	交 際 費	500	1,030				20				130						1,680
		650	1,180				20				130						1,980
		150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
11	需 用 費	6,009	132,735	77,576	78,691		317	10,848	74,701	20,543	284,383						685,803
		5,091	131,357	74,173	90,884		306	14,973	72,134	16,711	296,719						702,348
		918	1,378	3,403	12,193	0	11	4,125	2,567	3,832	12,336	0	0	0	0	0	16,545
12	役 務 費	263	38,052	13,048	4,425		117	1,689	3,477	1,986	22,353						85,410
		227	35,179	13,090	5,038		111	1,962	3,183	2,016	23,694						84,500
		36	2,873	42	613	0	6	273	294	30	1,341	0	0	0	0	0	910
13	委 託 料	10,316	319,311	1,648,853	667,531		2,797	60,668	256,219	688,644	405,008						4,059,347
		8,962	337,013	1,613,594	657,141		2,797	60,464	560,186	689,298	414,321						4,343,776
		1,354	17,702	35,259	10,390	0	0	204	303,967	654	9,313	0	0	0	0	0	284,429
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	193	201,888	28,842	886		438	3,437	58,334	3,031	74,354						371,403
		237	215,120	32,749	985		413	3,816	52,532	3,045	70,627						379,524
		44	13,232	3,907	99	0	25	3,799	5,802	14	3,727	0	0	0	0	0	8,121
15	工 事 請 負 費		9,400	1,255			0		237,737	0	153,144	1					401,537
			0	5,000			0		893,238	0	232,483	1					1,130,722
		0	9,400	3,745	0	0	0	0	655,501	0	79,339	0	0	0	0	0	729,185

節別	款別														合 計
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費 12 公債費	13 諸支出金 14 予備費			
16 原 材 料 費		80	157					5,099		1,833				7,169	
		90	48					4,894		1,842				6,874	
	0	10	109	0	0	0	0	205	0	9	0	0	0	295	
17 公 有 財 産 費								0		0				0	
								30,247		30,789				61,036	
	0	0	0	0	0	0	0	30,247	0	30,789	0	0	0	61,036	
18 備 品 購 入 費	130	6,105	8,208	297				157	21,109	37,444				73,450	
	130	2,893	5,062	5,024				72	19,591	34,279				67,136	
	0	3,212	3,146	4,727	0	0	85	85	1,518	3,165	0	0	0	6,314	
19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,764	105,494	475,709	1,338,393	203	12,883	108,921	3,668	18,654	452,899		9,289		2,530,877	
	4,758	97,461	461,642	1,271,457	203	12,861	106,063	16,618	24,991	466,772		7,489		2,470,315	
	6	8,033	14,067	66,936	0	22	2,858	12,950	6,337	13,873	0	1,800		60,562	
20 扶 助 費			2,603,683							64,418				2,668,101	
			2,511,927							65,142				2,577,069	
	0	0	91,756	0	0	0	0	0	0	724	0	0	0	91,032	
21 貸 付 金														0	
														0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 補 償 補 て ん 金 及 び 賠 償 金		500		41,160				500						42,160	
		500		52,563				5,115						58,178	
	0	0	0	11,403	0	0	0	4,615	0	0	0	0	0	16,018	
23 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引		250,000	30	400						100	1,273,333			1,523,863	
		57,000		400						50	1,246,297			1,303,747	
	0	193,000	30	0	0	0	0	0	0	50	27,036	0	0	220,116	
24 投 出 資 及 び 金		0												0	
		3,700												3,700	
	0	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700	
25 積 立 金		6,097	1,163	60,437				2,814		708				71,219	
		498,515	1,474	24,631				13,837		909				539,366	
	0	492,418	311	35,806	0	0	0	11,023	0	201	0	0	0	468,147	
26 寄 附 金														0	
														0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 公 課 費	0	349	41	44				18	160	240	65			917	
	0	424	27	70				56	151	341	36			1,105	
	0	75	14	26	0	0	0	38	9	101	29	0	0	188	
28 繰 出 金			1,449,935					1,105,528						2,555,463	
			1,314,111					1,089,044						2,403,155	
	0	0	135,824	0	0	0	0	16,484	0	0	0	0	0	152,308	
予 備 費												31,777		31,777	
												33,827		33,827	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050	0	2,050	
歳 出 合 計	243,610	2,359,550	7,399,244	2,447,639	203	39,319	270,394	2,097,173	790,110	2,158,358	1,273,334	41,066		19,120,000	
	240,901	2,631,771	7,087,836	2,360,325	203	37,833	263,253	3,091,896	783,692	2,284,676	1,246,298	41,316		20,070,000	
	2,709	272,221	311,408	87,314	0	1,486	7,141	994,723	6,418	126,318	27,036	250		950,000	

### (3) 行財政改革推進プラン等の取り組み

新たな行政ニーズに柔軟かつ的確に対応するため、「羽村市行財政改革推進プラン」に取り組んでいます。

予算化にあたっては、行政評価制度を活用するとともに、経常的経費である「一次経費」の一部に要求限度額を定める方法を採用し、この経費の削減に努めました。

#### 行財政改革及び事務事業見直しの状況

(単位：千円)

項 目	金 額	説 明
人件費関係	28,737	職員数の減(3人) 人件費については、全会計予算の職員人件費の平均から算出しました。
多様な雇用形態の効果的な活用	6,116	嘱託員・臨時職員の雇用、専門的分野の委託化など
各部・課の事務事業の見直し	54,859	経常的経費である一次経費の削減や事務事業の見直しなど
合 計	77,480	

## (4) 平成21年度予算の主要事業

### 基本目標別

( :新規事業、 :レベルアップ事業、 :重点施策推進事業)

## 基本目標 支えあい いきいきと暮らせるまち

～福祉・健康の施策～

### 地域福祉

#### 民生委員・児童委員(社会福祉委員)体制の充実

事業費	10,987千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	5,437千円	0千円	0千円	5,550千円

地域に密着した福祉を推進するため、民生委員・児童委員(社会福祉委員)の活動を支援し、支援を必要とする方を地域で支える体制の充実を図ります。

#### その他平成21年度の主な事業予算

ふれあい福祉のしおりの作成・配布 378千円  
生活安定化総合対策事業 3,482千円

### 高齢者福祉

#### 認知症サポーターの養成

事業費	[特別会計] 42千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		10千円	5千円	0千円	21千円	6千円

認知症について正しい知識を持った「認知症サポーター」を養成し、認知症高齢者やその家族が安心して生活できる地域づくりを進めます。

#### 地域包括支援センターの増設

事業費	9,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	9,000千円

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、地域包括ケアの中核を担う地域包括支援センターを1ヵ所増設します。

#### その他平成21年度の主な事業予算

ほほえみ食事会事業 27千円  
生活機能評価の実施 21,403千円[一般会計・特別会計]  
介護予防事業の実施 29,368千円[特別会計]  
高齢者緊急ショートステイ事業 535千円  
高齢者虐待防止連絡会議の運営 147千円

## 障害者福祉

### 就労継続支援等の場の拡大

事業費	9,602 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	9,602 千円

障害のある人の働く場を整備、促進することにより、福祉的就労を含む通所定員枠の拡大が図られるよう支援します。

### 障害者就労支援センター「エール」の運営

事業費	13,554 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	6,774 千円	0 千円	0 千円	6,780 千円

就労支援コーディネーターや生活支援コーディネーターによる、職業相談、就業準備支援、職場開拓、職場定着支援などの一般就労に向けた就労支援事業を実施します。

### 相談体制の充実

事業費	5,856 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		964 千円	482 千円	0 千円	0 千円	4,410 千円

障害者や障害児の保護者などからの相談に応じるとともに、専門的な相談支援を要する困難ケース等への対応や、地域自立支援連絡会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等を行います。

### その他平成 21 年度の主な事業予算

地域自立支援連絡会の運営 36 千円

## 子育て支援・保育

### 次世代育成支援行動計画・後期行動計画の策定

事業費	3,209 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,209 千円

前期行動計画(平成 17 年度～平成 21 年度)の検証、見直し、ニーズ調査を行い、審議会での検討を踏まえ、後期行動計画(平成 22 年度～平成 26 年度)を策定します。

### 子育て応援ガイドブックの充実

事業費	182 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	91 千円	0 千円	0 千円	91 千円

子育て応援ガイドブックを改訂し、子育て家庭への情報提供の充実を図ります。

### 義務教育就学児医療費助成事業

事業費	39,918 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	19,223 千円	0 千円	0 千円	20,695 千円

子育て家庭への経済的負担を軽減するため、義務教育就学期にある児童の治療に要する医療費の一部を助成します。



### 親教育のための連続講座等の実施

事業費	172千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	86千円	0千円	0千円	86千円

子育て中の親を対象に、お互いの子育ての悩みを話し合い、自分にあった子育ての仕方を学ぶ親教育に関する連続講座を実施します。

### 家庭福祉員事業の充実

事業費	1,399千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	1,330千円	0千円	0千円	69千円

認可保育園と連携する家庭的保育事業を行う家庭福祉員の増員を図ります。

### 認定こども園の設置・運営の支援

事業費	30,579千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	15,433千円	0千円	0千円	15,146千円

幼稚園と保育園の機能を合わせ持った、認定こども園の設置・運営を支援します。

### 要保護児童等に対する取り組みの充実(児童虐待防止マニュアル改訂)

事業費	279千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	139千円	0千円	0千円	140千円

要保護児童等に関する関係機関の連携の推進により、児童虐待等の防止を図ります。児童虐待防止マニュアルを改訂します。

### 母子家庭自立支援教育訓練給付事業等の実施

事業費	1,256千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		942千円	0千円	0千円	0千円	314千円

母子家庭の自立支援を図り、就労支援を促進するため、自立支援給付事業等を実施します。

### その他平成21年度の主な事業予算

認可保育園・認証保育所における第三者評価の促進	2,400千円
保育料保護者負担金審議会の運営	351千円
学童クラブの管理運営(受入れ児童数の拡大)	72,170千円
ファミリー・サポート・センター事業の充実	4,284千円

## 介護保険

### 認知症サポーターの養成(再掲)

事業費	[特別会計] 42千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		10千円	5千円	0千円	21千円	6千円

認知症について正しい知識を持った「認知症サポーター」を養成し、認知症高齢者やその家族が安心して生活できる地域づくりを進めます。

### 地域包括支援センターの増設(再掲)

事業費	9,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	9,000千円

高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、地域包括ケアの中核を担う地域包括支援センターを1ヵ所増設します。

#### その他平成21年度の主な事業予算

介護予防事業の実施(再掲) 29,368千円 [特別会計]

## 国保・年金

### 後期高齢者医療制度の推進

事業費	[特別会計] 675,928千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	一般会計分を含みます	0千円	30,342千円	0千円	338,146千円	307,440千円

後期高齢者医療制度の推進のため、東京都後期高齢者医療広域連合と連携を図り事業を実施します。

### 特定健康診査の実施

事業費	[特別会計] 37,855千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		6,669千円	6,669千円	0千円	1千円	24,516千円

特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の国民健康保険の被保険者に対し特定健康診査を実施します。

#### その他平成21年度の主な事業予算

特定保健指導の実施 3,141千円 [特別会計]

## 保健・医療

### 特定不妊治療費の助成

事業費	2,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	2,000千円

特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要する経費の一部を助成します。

### 妊婦健康診査費の負担軽減(里帰り出産等妊婦健康診査費の助成)

事業費	41,046千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	11,925千円	0千円	0千円	29,121千円

妊婦健康診査費の公費負担回数を5回から14回に拡大し、受診者の負担を軽減します。また、「里帰り出産等妊婦健康診査費の助成」として、都外の医療機関や助産所で受診した妊婦健康診査についても負担軽減の対象とします。

## ヘルスアップ健診の実施

事業費	24,570 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	24,570 千円

特定健診のフォローアップ事業として、ヘルスアップ健診を実施します。

## その他平成 21 年度の主な事業予算

感染症対策経費	400 千円
歯科基本健康診査の実施	14,451 千円
「はむら健康の日」の充実	684 千円
各種がん検診の拡充	33,823 千円
公立福生病院の整備	352,545 千円

## 基本目標 学びあい豊かな心を育むまち

～教育・生涯学習の施策～

### 幼児教育

#### 家庭教育セミナーの開催

事業費	210 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	210 千円

子どもたちの心や行動の変化に大きな影響を及ぼす家庭・地域のあり方について考え、特に親の「教育力」と「指導力」の向上を図ることを目的に家庭教育セミナーを開催します。

### 学校教育

#### 学校図書館用図書の実施

事業費	7,493 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	7,493 千円

学校図書館図書を整備・充実させ、児童・生徒の読書活動を推進します。

#### 国際化に対応した教育の推進(アシスタント英語教師の派遣)

事業費	6,820 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	6,820 千円

国際社会への対応及び国際感覚を養うために、中学校にアシスタント英語を派遣します。また、小学校の総合的な学習の時間でも活用を図ります。

#### 羽村第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業

事業費	145,386 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		111,653 千円	0 千円	0 千円	0 千円	33,733 千円

羽村第三中学校の空調設備機器の取替工事を実施し、室内環境を改善します。

### その他平成 21 年度の主な事業予算

教職員普通救命講習の実施	120千円
学校保健感染症対策消耗品整備	79千円
特色ある学校づくり交付金の交付	10,000千円
教育相談・学校適応指導教室の運営	25,642千円
小中一貫教育校基本計画の検討	434千円
学校図書館巡回司書の配置	3,352千円

## 青少年

### 多摩・島しょ子ども体験塾事業の実施

事業費	4,500千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	4,500千円	0千円

次世代を担う子どもたちの育成を目的として、多摩・島しょ子ども体験塾事業を実施します。

### その他平成 21 年度の主な事業予算

「青少年健全育成の日」の充実	1,684千円
少年少女球技大会の実施	644千円
夢チャレンジセミナーの実施	215千円

## 生涯学習・文化

### 生涯学習基本計画(教育振興基本計画)の策定

事業費	135千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	135千円

新しい時代を見据えた羽村の教育理念を「生涯学習基本条例(仮称)」として示し、この理念を踏まえて市全体を捉えた生涯学習基本計画(教育振興基本計画)を策定します。新年度は市民アンケートを実施。

### 大学との連携による市民大学講座の開催

事業費	360千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	180千円	180千円

学習プログラムの提供として市民大学講座を実施します。

### その他平成 21 年度の主な事業予算

芸術鑑賞事業の実施	18,735千円
ゆとりぎ市民協働事業への助成	18,787千円
図書館協議会の設置・運営	270千円
子育て支援図書等の充実	300千円

## スポーツ

### 第68回国民体育大会東京大会の開催に向けた取り組み

事業費	222千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	222千円

国民体育大会東京大会のバレーボール開催予定地として、体制整備を進めます。

## 歴史・文化財

### 文化財説明板の改修・設置

事業費	200千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	200千円

既設の文化財説明板について、破損したものの、内容の見直しが必要なものについて改修を行います。

### その他平成21年度の主な事業予算

ボランティアの参加による里山づくり 80千円

## 基本目標 環境にやさしい安心して暮らせるまち

### ～環境・安全の施策～

## 環境

### 地球温暖化対策地域推進計画の策定

事業費	153千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	153千円

地球温暖化対策を一層推進するため、地球温暖化対策地域推進計画の策定に着手します。

### 資源リサイクル徹底チラシ印刷

事業費	651千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	651千円

資源ごみの分別の徹底と、リサイクルに対する市民意識の高揚を図るため、資源リサイクル徹底チラシを印刷し、配布します。

### その他平成21年度の主な事業予算

環境にやさしい住宅用環境配慮型機器設置費助成金 3,000千円  
 環境調査用備品購入 297千円  
 資源収集・ごみ収集の充実(廃棄物等収集運搬業務委託) 281,929千円  
 " (指定袋製造等業務委託) 38,488千円  
 " (廃棄物処理手数料[指定袋等]収納事務委託) 12,232千円

## 安全・安心 (防災・交通安全・防犯)

### 消防ポンプ自動車購入

事業費	19,000 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		15,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	4,000 千円

第6分団に配備された消防ポンプ自動車の更新を行い、消防活動の充実を図ります。

### 災害用備蓄倉庫の整備

事業費	2,000 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	2,000 千円

学校などの公共施設に災害用備蓄倉庫を設置し、食糧など各種物資を備蓄します。

### 家具転倒防止器具助成事業

事業費	8,312 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	8,312 千円	0 千円

震災時における人的被害の軽減を図るため、家具転倒防止器具助成事業を実施します。

### その他平成 21 年度の主な事業予算

防犯、交通安全及び火災予防推進会議(仮称)委員謝礼	370 千円
自転車運転ルール・マナーの向上(中学生交通安全教室実施委託料)	300 千円
災害時提供農地表示板設置委託料	247 千円
消防団費用弁償	19,644 千円

## 基本目標 美しく快適な住みよいまち

## ~ 都市整備の施策 ~

### 都市景観

#### 捨て看板の防止及び除却活動

事業費	1,173 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		635 千円	0 千円	0 千円	0 千円	538 千円

良好な都市景観の維持・向上のため、道路上等の看板類の規制、指導、除却を続けていきます。

## 土地利用

### 羽村市準工業地域及び工業地域における地区計画の指定

事業費	995千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	995千円

地域の特性を活かした地区整備を進めるため、羽村市準工業地域及び工業地域における地区計画の都市計画決定に向けた検討を行います。

### その他平成21年度の主な事業予算

地籍調査の実施及び地籍成果システムの整備 16,792千円

## 市街地整備

### 羽村駅西口土地区画整理事業の推進

事業費	[特別会計] 整備用地購入 156,000千円 事業委託 168,999千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		10,000千円	5,000千円	140,000千円	0千円	169,999千円

土地区画整理事業により、羽村駅西口地区の都市基盤整備を推進し、良好な居住環境と商業活動に適した都市環境の創出を図ります。

### 羽村駅西口地区散在墓地の移転・集約

事業費	36,595千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	36,595千円

羽村駅西口土地区画整理事業地区内に散在する墓地の移転・集約を行います。

## 道路・施設

### 市道第201号線の整備

事業費	114,456千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		80,480千円	0千円	0千円	0千円	33,976千円

市道第201号線(通称:動物公園通り)は、バリアフリー化を進めるとともに、環境や景観などにも配慮した人にやさしい道路整備を進めます。

### 市道第5045号線道路拡幅事業

事業費	41,700千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	17,397千円	0千円	0千円	24,303千円

市道第5045号線の道路幅員の拡幅を行い、防災面や交通安全面での機能向上を図ります。

### 羽村堰下橋塗装及び舗装改修

事業費	15,500 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	15,500 千円

平成21・22年度に、羽村堰下橋の欄干等の塗装、及び舗装の改修を行い、利用者の安全を図ります。

## 交通

### コミュニティバスはむらんの運行

事業費	40,298 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	40,298 千円

コミュニティバスはむらんの利便性をさらに向上させ、市民の身近な公共交通機関として利用の促進を図るとともに、効率的な運行に努めます。

## 公園

### 富士見公園テニスコート改修

事業費	45,238 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		41,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	4,238 千円

富士見公園テニスコートを砂入人工芝に改修し、利用者の利便性の向上を図ります。

### その他平成21年度の主な事業予算

江戸街道公園トイレの水洗化 716 千円

## 上水道

### 羽村堰下橋添架配水管布設替

事業費	[企業会計] 61,950 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	61,950 千円

清流地区に水道水を供給している配水管の布設替えを行い、水道水の安定供給を図ります。

### 第1・第2配水場ポンプ井耐震化調査

事業費	[企業会計] 3,875 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,875 千円

配水塔へ揚水する既存ポンプ貯留池の耐震強度を調査し、効率的な改修工法を検討することにより、危機管理対策の確保を図ります。



### 水道ビジョンの策定

事業費	[企業会計] 350千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	350千円

水道事業の経営戦略を実行するための「羽村市水道ビジョン」を作成し、水道事業の方向性を明らかにします。

#### その他平成 21 年度の主な事業予算

膜ろ過施設の維持管理 42,207千円 [企業会計]  
「水はむら」ペットボトル製造・販売 5,564千円 [企業会計]

## 下水道

### 雨水浸透施設設置費助成

事業費	[特別会計] 3,600千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		700千円	0千円	0千円	0千円	2,900千円

治水対策と水環境の保全のために、個人住宅等の屋根排水を対象にした雨水浸透施設の設置を促進します。

### 下水道総合計画の策定

事業費	[特別会計] 3,500千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,750千円	87千円	0千円	0千円	1,663千円

今後の下水道事業の主体となる、管渠等の維持管理計画等を網羅した下水道総合計画を策定し、経営の健全化を図ります。

#### その他平成 21 年度の主な事業予算

奥多摩街道間坂交差点付近における公共下水道雨水管布設基本設計 4,783千円 [特別会計]

## 住宅

### 木造住宅耐震化促進事業

事業費	5,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		650千円	0千円	0千円	0千円	4,350千円

木造住宅の耐震診断費と改修費の助成を行います。

**基本目標 活力に満ちた にぎわいのあるまち**  
**～産業振興・消費生活の施策～**

**工業・商業**

**市内共通商品券発行事業**

事業費	10,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	10,000千円

市内商店・事業者の売上向上や地域経済の活性化を図るとともに、市民の消費生活の一助とするため、プレミアム付商品券「羽村にぎわい商品券」を発行します。

**中小企業振興資金利子補給制度の充実**

事業費	11,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	11,000千円

融資制度の充実により、中小企業の振興を図ります。

**平成 21 年度の主な事業予算**

企業活動支援員等の配置	13,800千円
企業誘致促進制度の実施	697千円
製造業営業力・生産力等強化支援事業	1,000千円

**農業**

**魅力ある都市農業育成対策事業**

事業費	11,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	10,000千円	0千円	0千円	1,000千円

地場産野菜等の生産力を強化するため、農家のビニールハウス、栽培設備などの整備に助成を行います。

**平成 21 年度の主な事業予算**

都市農地保全推進推進自治体協議会参加	20千円
無公害農業推進事業への助成	400千円

**観光**

**観光協会への支援**

事業費	9,650千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	9,650千円

羽村市観光協会を支援し、市の観光振興を図ります

**その他平成 21 年度の主な事業予算**

風のおわらの開催	2,000千円
----------	---------

**消費生活****消費生活相談体制の充実**

事業費	3,449 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,449 千円

消費者の権利の尊重と自己責任に基づいた自立を支援し、多様化、複雑化する消費生活上の諸問題に対応するため、東京都消費生活総合センター等の関係機関及び地域と連携し、消費生活相談体制の充実を図ります。

**その他平成 21 年度の主な事業予算**

消費者の日、消費者展の運営	610千円
---------------	-------

**基本構想を推進するために****～地域コミュニティ・行財政運営の施策～****市民協働・地域コミュニティ****市民活動の支援**

事業費	24,805 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	24,805 千円

羽村市社会福祉協議会による市民活動・ボランティアセンターに対する支援を行います。

**地域のカプロジェクト**

事業費	650 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	650 千円

地域力、市民力を育て、支援していくための具体的な取り組みを検討し、地域力向上施策を推進します。

**町内会・自治会活動への支援**

事業費	20,378 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	20,378 千円

町内会・自治会に対し、加入率促進への支援や、コミュニティ事業への助成、遊び場管理費の助成、町内会連合会への助成などの財政支援を行います。

**その他平成 21 年度の主な事業予算**

市長とトーク・市長と語る21(タウンミーティング)の実施	( - 千円)
------------------------------	---------

## 行財政運営

### 税・手数料等のコンビニ収納(収納代行委託)

事業費	6,531 千円 (特別会計含む)	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	6,531 千円

税・手数料等のコンビニ収納を開始します。

### 地上デジタル放送への移行調査

事業費	3,852 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,852 千円

地上デジタル放送への円滑な移行を行うため、公共施設が原因となる受信障害調査を実施し、対策を講じます。

### その他平成 21 年度の主な事業予算

市税等収納率の向上(滞納整理対策の強化)	9,157 千円
行政サービスの情報化	187,008 千円

上記表内の財源内訳の内、基金及び東京都総合交付金等については一般財源を明確にするため除外しています。(基金の充当については9頁を参照ください。)

# 所属別主要事業

マ-ク: 新規事業 : レベルアップ

(単位:千円)

所属名	事業名	予算額	説明
議会事務局	インターネット会議録検索システムの充実	1,317	従来の会議録に追加して委員会会議録を公開
	議会だよりの発行	5,476	議会だよりの発行(年5回、全戸配布)、2色刷り

## 【企画部】

企画課	地域の力プロジェクト	650	地域力、市民力を育て、支援していくための具体的な取り組みを検討し、地域力向上施策を推進
	子ども体験塾の実施	4,500	次世代を担う子どもたちの育成を目的とした多摩・島しょ体験塾事業の実施
	市民活動の支援	24,805	市民活動・ボランティアセンターはむらの運営支援
財政課	使用料・手数料等の受益者負担の適正化	900	使用料等審議会の開催
広報広聴課	声の広報用機器の充実	288	デジタル録音機・再生機 等
	テレビはむら映像広報の制作・放映	21,500	番組制作支援委託、番組放映委託、機器使用料 等

## 【総務部】

庶務課	地上デジタル放送への移行調査	3,852	公共施設に起因する受信障害の調査実施。9施設
職員課	特別職に係る報酬額等の審議	297	特別職報酬等審議会の開催
情報システム課	住民情報システムの運用	90,224	住民情報システム機器保守・使用料 等
	国民投票人名簿システム開発委託料	2,468	国民投票人名簿システムの構築
	住民基本台帳ネットワークシステムの運用	3,478	住民基本台帳ネットワークシステム機器保守・使用料
	庁内LAN等情報化の推進	61,597	通信費、機器保守・使用料 等
	情報セキュリティポリシーの運用	1,000	情報セキュリティポリシーの監査実施
	電子申請・電子調達システムの共同運用	6,393	共同運営委託料、負担金
	民間の人材活用による庁内情報システムの安定的運用と支援	10,080	庁内LAN等の安全かつ安定的な運用体制の確立及びシステム導入等に対する支援
	総合行政ネットワーク(LGWAN)の運用	4,268	総合行政ネットワーク参加に伴う運用経費、機器保守・使用料 等
契約課	公の施設指定管理者候補者選定審査会の開催	171	対象施設:スイミングセンター・水上公園
	一般競争入札総合評価方式に係る第三者委員会の開催	180	一般競争入札における総合評価方式を実施するにあたり学識経験者等による第三者委員会を設置
生活安全課	町内会・自治会活動の支援	20,378	町内会、自治会加入促進の支援及びコミュニティ事業、町内会連合会活動、遊び場管理費に対する助成等
	交通安全推進委員活動の支援	20,452	報酬12,295、出動旅費5,490、制服購入1,454 等
	中学生交通安全教室の実施	300	スタントマンを活用した自転車安全教室開催
	自転車対策の実施	30,925	自転車駐車場整理等委託20,500、用地借上料8,466 等
	防犯、交通安全及び火災予防推進会議(仮称)の設置	397	羽村市防犯、交通安全及び火災予防を推進する計画に基づく施策を推進する組織として推進会議を設置
	市民生活安全パトロールの実施	21,850	市民生活安全推進員等によるパトロールの実施
	コミュニティバス「はむらん」の運行	40,298	コミュニティバス「はむらん」の運行に要する経費
	コミュニティバス運行補助金	34,678	運行経費補助

所属名	事業名	予算額	説明
生活安全課	自然休暇村の管理運営(指定管理)	24,804	指定管理委託料18,104 等
	常備消防事務の委託	683,029	常備消防の東京都委託
	消防団活動の支援	49,310	報酬15,291、出動旅費19,699、運営費交付金3,850 ポンプ操法大会実施年度
	分団配備用備品	109	訓練用AED1台配備
	災害時提供農地表示板の設置	247	農業団体協議会との協定に基づく災害時提供農地への表示板の設置
	家具転倒防止器具助成事業	8,312	家具転倒防止器具の設置に係る助成

【市民部】

市民課	住民票等自動交付機の更改	11,093	住民票等自動交付機(簡易型)入替え・運用
	戸籍電算システムの更改	13,413	戸籍電算システムの入替え・運用
	戸籍電算システム更新委託	6,993	システム更新に伴うデータ移行作業
課税課	地方税ポータルシステム(エルタックス)運用経費	7,427	エルタックスの運用に要する所要経費
	エルタックス審査システム運用委託料	3,024	エルタックス審査システムの運用経費
	年金特徴に伴う基幹システム改修委託料	4,110	年金所得者の住民税個人分を特別徴収するにあたり、税基幹システムの改修を実施
	地方税電子化協議会会費	56	地方税電子化協議会の事務経費等
納税課	市税等収納率の向上	9,157	滞納整理対策の強化(滞納管理システム保守・使用料、滞納整理特別旅費 等)
	過年度分市税還付金	250,000	法人市民税還付金 等
保険年金課	国民健康保険事業会計への繰出金	746,565	20年度比 +137,080
	特定健康診査の実施	37,855	40歳以上の国保被保険者に対し、特定健康診査を実施(国保会計)
	特定保健指導の実施	3,141	40歳以上の国保被保険者のうち、特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導を実施(国保会計)
	老人保健医療会計への繰出金	3,407	20年度比 24,635
	健康診査の実施(後期高齢者)	11,727	東京都後期高齢者医療広域連合からの受託事業
	後期高齢者医療会計への繰出金	301,570	20年度比 +19,403

【産業環境部】

産業活性化推進室	都市農地保全推進自治体協議会への参加	20	都市農地保全を目指す取り組みの進展を図る
	農業の育成・支援	12,300	
	農業団体協議会助成金	900	農業団体協議会600、後継者育成200、近代化推進育成事業 利子補給金100
	無公害農業推進事業助成金	400	生分解型マルチ導入及び塩化ビニールの適正処理
	魅力ある都市農業育成対策事業補助金	11,000	野菜農家への施設整備の助成
	商工会への補助	48,600	商工会事業費の補助

所属名	事業名	予算額	説明
産業活性化推進室	はむら夏まつりへの補助	12,500	夏まつり事業運営経費の補助
	産業祭への補助	10,000	産業祭事業運営経費の補助
	企業誘致促進制度の活用	697	企業誘致促進制度利用企業への補助
	市内共通商品券発行事業	10,000	1冊11,000円分 10,000冊発行(10,000千円のプレミアム分を補助)
	融資制度の充実	11,000	中小企業振興資金融資制度の申込み要件(使途限定要件、完済要件)を緩和
	企業活動支援員の配置	13,800	企業活動支援員報酬、企業活動支援事業委託料
	観光事業の促進	9,650	観光協会への助成
	風のおわら事業助成	2,000	平成21年4月開催予定
環境保全課	環境にやさしい住宅用環境配慮型機器設置に対する助成	3,000	地球温暖化対策として電気及びガスによる高効率給湯器の設置に対する助成
	地球温暖化対策地域推進計画の策定	153	温室効果ガスの市全体排出量を把握し、地球温暖化対策地域推進計画を策定
	環境調査用備品の更新	297	移動式騒音測定器、酸性雨測定器購入
生活環境課	瑞穂斎場組合運営費の負担	51,443	20年度比 1,055
	資源収集・ごみ収集及び減量の充実	364,700	
	廃棄物等収集運搬業務委託	281,929	戸別収集委託料(17品目)
	指定袋製造・配送等の委託	38,488	指定袋の製造、在庫管理、配送委託
	廃棄物処理手数料(指定袋等)収納事務委託	12,232	指定袋等取扱店に対する事務委託料
	資源リサイクル徹底チラシの作成	651	資源リサイクル徹底チラシの印刷、配付委託料
	西多摩衛生組合運営費の負担	765,673	20年度比 +50,043
	東京たま広域資源循環組合運営費の負担	145,444	20年度比 1,472
	リサイクルセンターの管理運営	111,190	施設運転業務委託料71,820、破砕機等修繕料14,994 等
	消費生活相談の実施	3,449	

【福祉健康部】

社会福祉課	ふれあい福祉のしおり印刷	378	ふれあい福祉のしおりの印刷(内容を見直して作成)
	民生委員・児童委員(社会福祉委員)体制の充実	10,987	支援が必要な市民を地域で支える体制の充実
	社会福祉協議会助成金	77,817	社会福祉協議会への運営助成
	小地域ネットワーク事業助成金	2,730	町内会・自治会等を単位として推進する地域住民の支えあいや見守り活動を支援
	福祉センターの管理運営	14,502	光熱水費、維持管理委託 外
	生活安定化総合対策事業の実施	3,482	一定所得以下の方を対象に生活や就労に関する相談に応じ、生活安定や正規雇用に向けた支援を行う
	生活保護費	837,521	保護対象者470人

所属名	事業名	予算額	説明
障害福祉課	障害者福祉施設の運営		福祉センター事業
	知的障害者通所授産施設「ワークセンターいちよう」運営事業	64,830	20年度比 1,042
	障害者生活訓練施設「デイセンターさくら」運営事業	29,030	20年度比 +561
	障害児通所訓練施設「青い鳥」運営事業	18,652	20年度比 +424
	地域活動支援センター(障害者デイサービス)運営事業	39,274	20年度比 +719
	障害者相談支援事業の充実	5,856	障害者が自立した生活を営んでいくための総合的な支援
	地域自立支援連絡会の運営	36	障害福祉の関係者による連携および支援体制に関する連絡・協議の場
	障害者地域活動支援センター事業	7,955	障害者地域活動支援センター「ハッピーウイング」の運営委託
	障害者福祉作業所運営費の助成	35,487	ひばり園、あおぞらへの運営費助成
	福祉有償運送事業への助成	5,343	社会福祉協議会が行う福祉有償運送事業への助成
	心身障害者理容等サービス費用の助成	9,854	対象者 理容402名 美容250名
	身体障害者機能回復施術費の助成	2,772	対象者693名
	心身障害者世帯上・下水道使用料の助成	1,648	対象者150世帯
	心身障害者福祉手当の支給	160,506	対象者951名
	難病患者福祉手当の支給	37,890	対象者421名
	特別障害者手当等の支給	22,110	対象者82名
	心身障害者(児)タクシー費用等の助成	17,669	対象者 タクシー利用299名 ガソリン費568名
	精神障害者共同作業所運営費の助成	17,707	スマイル工房への運営費助成
	自立支援給付費	357,424	障害福祉サービス費、自立支援医療給付費、舗装具給付費等
	障害者就労支援事業	13,554	障害者就労支援センター「エール」の運営委託
障害者支援施設整備への助成	9,602	障害者支援施設を整備する社会福祉法人への助成(施設整備および初度備品)	
高齢福祉介護課	敬老事業の実施	17,027	敬老祝金の支給、敬老のつどいの開催
	老人福祉施設援護措置事業	14,193	養護老人ホームへの措置費(施設入所者7名)
	友愛訪問員の活動支援	2,331	訪問員37人
	シルバー人材センターへの運営助成等	23,458	人件費、運営費の助成
	老人クラブ活動への助成	15,080	
	老人クラブ助成金	12,476	会員3,300人、31クラブ
	老人クラブ連合会助成金	1,004	連合会への助成金
	老人クラブ地域活動支援助成金	1,600	地域コミュニティとの連携による地域活動支援
	高齢者福祉バスの運行	9,572	高齢者福祉バス借上、バス運行委託 外
	高齢者緊急短期入所(ショートステイ)事業	535	虐待等による緊急対応
	介護保険事業会計への繰出金	398,393	給付費259,911、介護予防事業3,672、包括的支援事業・任意事業5,993、給与費等80,502、事務費48,315
	認知症サポーターの養成(特別会計)	42	「認知症サポーター」の養成70人



所属名	事業名	予算額	説明
高齢福祉介護課	生活機能評価の実施 (一般会計・特別会計)	21,403	生活機能の低下がみられる高齢者に対する生活機能評価の実施
	高齢者虐待防止連絡会議の運営	147	高齢者虐待防止の啓発、高齢者虐待対応ケア会議の開催
	地域包括支援センター事業	9,000	地域包括支援センターの増設(1ヵ所)
高齢者在宅サービスセンター	通所介護サービス事業	61,879	通所介護サービス事業の運営委託 外
	いこいの里管理運営	25,450	光熱水費、維持管理委託(建築課) 外
	高齢者配食サービスの実施	8,252	週6日(日曜、祝日を除く)
	高齢者ほほえみ食事会事業	27	ひとり暮らしなどで虚弱な高齢者を対象として、外出の機会や参加者同士のふれあいを目的として、食事会を開催
健康課	「はむら健康の日」の充実	684	健康づくり推進委員会を中心として「はむら健康の日」事業を充実
	公立福生病院の運営費等負担	352,545	運営負担金181,556千円 建設負担金170,989千円
	各種がん検診の拡充	33,823	各種がん検診の受入医療機関を増やすとともに、PRを充実し、受診機会の拡大に努める
	ヘルスアップ健診の実施	24,570	特定健康診査のフォローアップ事業としてヘルスアップ健診を実施
	感染症対策経費	400	新型インフルエンザ発生時に備えた物資の備蓄
	休日・休日準夜診療の実施	7,475	休日診療72日 休日準夜診療17日
	歯科基本健康診査の実施	14,451	成人1,520人 妊婦114人
	休日歯科診療の実施	5,822	休日診療72日
	妊婦健康診査費の負担軽減	37,318	妊婦健康診査費の公費負担を5回から14回に拡大
	里帰り出産等妊婦健康診査費の助成	3,728	都外の医療機関や助産所で受診した妊婦健康診査にも公費助成を適用
	特定不妊治療費の助成	2,000	体外受精および顕微授精に要する経費の一部を公費負担
	ブックスタート事業の実施	722	図書等の贈呈
	保健センターの管理運営	10,327	光熱水費、維持管理委託(建築課) 外
	夜間急患センターの管理運営	22,838	光熱水費、維持管理委託(建築課) 外

【子ども家庭部】

保育課	保育園運営費に係る保護者負担金審議会の運営	351	審議会委員報酬および市民公募委員選考委員謝礼
	ファミリー・サポート・センター事業の充実	4,284	協力会員及び利用会員の増員により、地域における子育て支援の充実を図る
	私立保育園の運営費負担(国・都制度)	1,213,579	私立保育園8園及び管外保育園の運営費負担 管内私立:定員843人
	私立保育園の運営費助成金(市単独事業)	90,281	
	延長保育事業の拡充	8,496	多様な保育ニーズに対応するため、2時間延長保育を実施(2園)
	一時保育事業費の拡充	6,376	多様な保育ニーズに対応するため、一時保育を実施(4園)
	家庭福祉員事業の充実	15,516	家庭福祉員の備品買換え費用に対して助成し、事業の充実を図る
	認証保育所事業の充実	59,235	認証保育所事業の充実により、子育て支援の充実と待機児童の解消を図る
	第三者評価の促進	2,400	認可保育園、認証保育所における第三者評価を促進

所属名	事業名	予算額	説明
保育課	認定こども園の設置・運営の支援	30,579	幼稚園と保育園の機能を併せ持った認定こども園の設置・運営を支援
	市立保育園の管理運営	156,419	市立保育園(4園)の運営および維持管理(建築課)経費
	幼稚園就園奨励費の助成	46,452	幼稚園の就園奨励事業を実施することにより、保護者の経済的負担を軽減
	幼稚園保護者負担軽減補助金	59,852	私立幼稚園に在籍する園児の保護者の経済的負担を軽減
児童青少年課	次世代育成支援行動計画の策定	3,209	次世代育成支援行動計画(後期計画)の策定(後期計画:H22~H26)
	学童クラブの管理運営	72,170	9クラブ、入所見込み人員599名
	児童館の管理運営	52,425	児童館(3館)の運営および維持管理(建築課)外
	青少年対策地区委員会等への補助	4,645	地区委員会補助3,963、連絡協議会補助637、育成委員会活動費助成45
	青少年健全育成事業に要する経費	3,120	
	夢チャレンジセミナーの実施	215	羽村市出身者や各界で活躍する人を講師に将来の仕事や職業への夢を育む、小中学生対象セミナー
	青少年健全育成の日の実施	1,684	社会参加実践活動、青少年フェスティバル等
	少年少女球技大会等の実施	1,221	町内会対抗のソフトボール及びキックボール大会、修繕料など
子育て支援課	親教育のための連続講座の実施等	215	お互いの子育ての悩みを話し合い、自分に合った子育ての仕方を学ぶ親教育に関する連続講座等の実施
	子育て応援ガイドブックの作成	182	子育て応援ガイドブックの改訂
	児童虐待防止マニュアル印刷	279	児童虐待防止マニュアルの改訂
	子育てひろば事業の拡充	16,623	地域における子育て家庭に関する支援事業の拡充
	児童手当の支給	458,220	対象者:5,805人
	児童育成手当の支給	199,284	対象者:1,224人 都制度(育成1,113人、障害62人)市制度(軽度41人、重度8人)
	児童扶養手当の支給	225,266	対象者:818人
	母子家庭自立支援教育訓練給付事業等の実施	1,256	児童扶養手当受給者の自立に向けた資格取得のための学費および教育訓練費用の一部を助成
	ひとり親家庭等医療費の助成	29,193	対象者:ひとり親家庭等の父又は母及び児童(医療証交付者1,122人)
	乳幼児医療費の助成	127,005	対象者:義務教育就学前の乳幼児(医療証交付対象者3,800人、うち市独自所得制限撤廃対象者270人)
	義務教育就学児医療費の助成	35,243	対象者:義務教育就学児(医療証交付対象者4,220人、うち市独自所得制限撤廃対象者920人)

【建設部】

施設計画課	都市再生地籍調査事業	16,792	
	地籍調査業務委託料	8,980	双葉町二丁目地区(H19からの継続事業)
	地籍成果システム整備業務委託料	7,812	地籍調査の官民境界データを活用して道路台帳のシステム化整備(H19~H21年度)
	都市再生街区基準点現地調査業務委託料	210	市へ移管された街区基準点(207点)確認
	市営住宅の維持管理	14,610	経常的施設修繕3,500、施設維持管理委託955 外
	住宅資金融資の利子補給	310	住宅新築・購入・増改築資金融資に係る利子補給
建築課	木造住宅耐震診断補助金	1,000	5万円×20件
	木造住宅耐震改修費補助金	4,000	50万円×8件

所属名	事業名	予算額	説明
建築課	公共施設の計画的な維持補修	178,725	
	市役所電子計算機室空調設備改修工事	9,400	空調機の更新
	小学校施設修繕	10,915	栄小空調設備修繕1,170、富士見小ダムウエーター修繕728 外
	武蔵野小学校プールサイド等塗装改修工事	6,600	プール函体塗装511㎡、プールサイド塗装427㎡
	小作台小学校校舎北側舗装工事	1,400	校庭内アスファルト舗装 472㎡
	中学校施設修繕	6,380	経常的な施設修繕
	羽村第三中学校防音機能復旧(機器取替)事業	145,313	工事費143,144、監理委託2,169
	自然休暇村少年自然の家修繕	2,691	客室蛍光灯修繕1,035、客室畳表替え1,656
土木課	道路の維持管理	57,172	維持管理委託 外
	捨て看板の除却	1,173	良好な都市景観の保全及び青少年への悪影響防止
	道路補修委託料	10,000	道路の舗装補修、雨水排水対策
	西地区道路拡幅(セットバック)舗装委託料	2,500	狭隘な生活道路の拡幅・舗装
	市道補修等工事	5,000	道路舗装打替
	堰下橋塗装及び舗装工事	15,500	橋の高欄・桁等塗装及び舗装打替(H21～H22年度)
	私道整備費の補助	1,000	私道の安全確保、市民の生活環境整備を図るための補助
	市道第201号線道路改修工事	114,456	その4(都道166号～福生境、延長485m)H20～H21 その5(動物公園西交差点から青梅方面、延長825m)H21～H22
	市道第5045号線道路拡幅工事	41,200	西保育園西側 延長81.5m×幅員5.6m
	自発光式交差点鉆取替工事	2,445	15基
	道路交通安全施設の施工	3,000	区画線等補修工事
	道路反射鏡設置工事	2,000	12基
	道路照明灯設置工事	2,700	42W×10基、250W×2基
	公園の管理運営	112,082	維持管理委託 外
	江戸街道公園トイレ水洗化工事	716	排水管敷設等
	富士見公園テニスコート改修事業	45,238	工事費42,000、設計委託3,238
	水上公園の管理運営(指定管理)	26,675	施設の管理運営委託18,637、舗装等工事8,000 外
	動物公園の管理運営(指定管理)	90,953	施設の管理運営委託87,000、駐車場用地借上料3,223 外
	児童遊園の管理運営	15,063	維持管理委託1,347、土地借上料12,862 外
	下水道課	下水道事業会計への繰出金	791,500

所属名	事業名	予算額	説明
-----	-----	-----	----

【都市整備部】

都市計画課	準工業地域及び工業地域における地区計画の指定	995	準工業地域及び工業地域における地区計画を検討
区画整理事業課	墓地移転補償費	36,595	対象13ヶ所
区画整理管理課	福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計への繰出金	314,028	20年度比 + 41,284(土地区画整理審議会の運営、区画道路工事 外)

【会計・選管】

会計課	税・手数料のコンビニ収納実施	6,531	収納代行業務委託料(市税全科目、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学童クラブ育成料、保育料) 予算額は各担当に措置されているものの合算。
選挙管理委員会	衆議院議員選挙に要する経費	18,383	H21.9.10任期満了 衆議院議員選挙事務費
	都議会議員選挙に要する経費	21,111	H21.7.12執行 都議会議員選挙事務費

【教育部】

教育総務課	教育委員会事務の点検・評価の実施	54	教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に係る有識者への謝礼を措置
	羽村・瑞穂地区学校給食組合運営費の負担	243,709	20年度比 4,412
	教育広報の発行	1,355	教育広報の発行(年4回、全戸配布)、2色刷り
	通学安全用防犯ブザーの購入(小学校)	410	新年度1年生用 600人分貸与
	小学校図書館用図書の充実	5,056	図書の購入(7校分)
	小学校音楽発表会等参加費の補助	1,019	金管バンド等発表会参加費の補助
	小学校教材用備品の充実	6,756	学習指導要領の改定により理科時間数の増に対応
	小学校修学旅行等補助金の支給	11,907	修学旅行4,712、移動教室7,195
	小学校要保護・準要保護児童学用品費等の支給	30,550	学用品費、給食費等給付金 対象者492人
	小学校保健衛生事業の運営	29,067	校医等報酬17,556、健康診断委託2,649、AED消耗品243、感染症対策消耗品55 等
	小学校特別支援学級の運営	10,110	むさしの学級介助員4人 くぬぎ学級介助員1人 等
	小学校通級指導学級の運営	5,779	介助員3人、教授用備品404 等
	通学安全用防犯ブザーの購入(中学校)	410	新年度1年生用 600人分貸与
	中学校図書館用図書の充実	2,437	図書の購入(3校分)
	中学校部活動生徒派遣費等の補助	6,200	生徒派遣費補助4,700、対外競技参加費補助1,500
	中学校教材用備品の充実	2,944	学習指導要領の改定により理科時間数の増に対応
	中学校修学旅行等補助金の支給	18,489	修学旅行10,400、移動教室8,089
	中学校要保護・準要保護生徒学用品費等の支給	31,362	学用品費、給食費等給付金 対象者278人
	中学校保健衛生事業の運営	13,733	校医等報酬7,524、健康診断委託2,664、AED消耗品38、感染症対策消耗品24 等
	中学校特別支援学級の運営	4,041	介助員2人、教授用消耗品250 等
中学校通級指導学級の運営	165	教授等消耗品 120等	

所属名	事業名	予算額	説明
指導室	学校プール指導補助員の配置	1,660	補助指導員及び夏季休業中外部指導員賃金
	学習サポーターの配置	6,032	小学校各校1名 週5日 1日4時間の配置
	学校図書館巡回司書の配置	3,352	小・中学校各校 週2日 1日4時間の配置
	理科支援員の配置	421	小学校理科支援員の配置
	部活動外部指導者の活用	3,600	部活動外部指導者報償金
	教師用指導書の購入	7,050	中学校教科書採択替えに伴う教師用指導書等の整備
	中学生の職場体験	167	中学校2年生対象
	教育研究指定校委託料	600	指定校による教育研究
	教育研究奨励金等の支給	1,000	学校単位の研究
	特色ある学校づくり交付金の交付	10,000	各学校の計画内容に応じて交付金を交付
	教育相談・学校適応教室の運営	25,642	ハートスクール宿泊体験事業、研修会講師謝礼、教育相談室維持管理
	主任教育相談員の配置	22,228	臨床心理士資格取得者の配置
	スクールソーシャルワーカーの配置	720	問題を抱える児童・生徒に支援を行う専門家であるスクール・ソーシャルワーカーの配置
	音楽外部指導者の活用	2,250	小中学校金管バンド等外部指導者報償金
	音楽鑑賞教室の実施	1,555	小学校4・5年生を対象としたオーケストラ鑑賞教室
	日本語適応指導教室の運営	2,503	日本語不適應児童・生徒に対する指導
	小・中学校英語教育の推進	6,420	英語教育外国人講師の派遣 学習指導要領の改定による英語授業時間数の増に対応
	外国籍児童・生徒日本語指導の充実	4,000	外国籍児童・生徒に対する日本語指導
	特別支援教育の充実	6,402	
	特別支援教育支援員の配置	6,107	小学校全校1名 週5日 1日4時間の配置
	教職員普通救命講習の実施	120	市立学校教職員に対する普通救命講習の実施
	小中一貫教育校基本計画の検討	434	研修会開催等
	計画説明用リーフレットの作成	149	計画説明等リーフレット印刷
生涯学習課	生涯学習市民アンケートの実施	135	生涯学習に関する市民の意見を把握し、生涯学習基本計画(教育振興基本計画)の策定資料とするため市民アンケートを実施
	社会教育関係団体等への補助	970	社会教育関係団体 500、PTA連合会活動費補助 470
	文化協会への補助	800	文化協会活動費の補助
	成人式の開催	782	成人式記念品630 等
	市民の文化活動の振興	2,000	第40回羽村市文化祭への助成
	家庭教育セミナーの開催	210	家庭の教育力向上を図るためのセミナー開催
	地域教育シンポジウムの開催	65	地域の教育力を高めるためのシンポジウムを開催

所属名	事業名	予算額	説明
生涯学習課	生涯学習センターゆとろぎの管理・運営	145,809	
	ゆとろぎの運営	18,108	総合案内等業務委託料、公共施設予約システム使用料 等
	ゆとろぎの管理	127,701	光熱水費、維持管理委託、駐車場借上料 等
	生涯学習センターゆとろぎ事業の実施	42,740	
	市民講座の開催	2,085	「暮らし・生活」「芸術・趣味」「学習・教養」「地域・社会」などのジャンルで開催
	市民大学講座の開催	360	首都大学東京と連携した市民大学講座の開催
	青少年育成講座の開催	600	青少年を対象とした講座の開催
	芸術鑑賞事業の実施	18,735	大・小ホールを活用した各種芸術鑑賞事業の開催
	市民協働事業への助成	18,787	市民の会との協働事業助成(運営費、ポスター、情報紙の作成など)
	八ヶ岳少年自然の家管理運営(指定管理)	48,425	八ヶ岳少年自然の家管理運営(指定管理)
体育課	NPO法人羽村市体育協会との協働によるスポーツ事業の運営		
	富士見公園クラブハウス受付事務等委託料	10,480	富士見公園クラブハウス受付事務、公園芝刈 外
	各種協議会・大会の開催	13,200	市民体育祭、総合体育大会等
	トレーニングルーム業務委託料	18,561	トレーニングルーム運営事業
	弓道場用地借上料	2,600	東日本高速道路(株)からの賃貸借
	国民体育大会開催に向けた準備	222	平成25年度東京国体開催に向けた準備
	四季のウォークの開催	124	四季のウォーク実施経費
	スポーツセンターの維持管理	43,071	光熱水費、設備等点検・維持管理委託 等
	スイミングセンターの維持管理(指定管理)	71,606	スイミングセンター指定管理者委託71,571 等
	図書館	図書館協議会の設置	270
図書・視聴覚資料等の整備		19,514	
子育て支援図書等の充実		300	子育て支援図書コーナーの充実
本館・分館図書等の整備		19,214	図書、雑誌、視聴覚資料等の整備
郷土博物館	文化財説明板の作成設置	200	既設文化財説明板の改修1基
	市指定文化財の保護	130	羽村祭り囃子保存伝承補助
	企画展・講座等の充実	172	企画展・講座等の開催
	里山づくり	80	ボランティアによる里山管理用消耗品 等

## 4 特別会計・企業会計予算の概要

### (1) 国民健康保険事業会計

予算規模 55 億 9,249 万円

(前年度比較：+ 2 億 9,951 万円)

国民健康保険事業は、平成 20 年度の医療制度改正により、後期高齢者医療制度及び前期高齢者の財政調整制度の創設、特定健康診査・特定保健指導の実施など、その内容が大きく変わりました。

平成 21 年度国民健康保険事業会計予算については、歳入・歳出予算の総額を 55 億 9,249 万円とし、前年度に対して 2 億 9,951 万円 (5.7%) を増額しました。

歳入では、国民健康保険税が 12 億 3,611 万円で、基礎課税分の法定賦課限度額の改定による国民健康保険税条例の改正等により、前年度に対して 445 万円 (0.4%) の増額を見込みました。

退職被保険者に係る療養給付費等交付金については、退職者医療制度の原則廃止に伴う医療給付費の減少により、前年度に対して 1 億 8,719 万円 (47.5%) 減額し、2 億 663 万円を計上しました。

前期高齢者交付金については、交付金の対象となる前期高齢者の保険給付費等の増加により、1 億 2,745 万円 (11.7%) を増額し、12 億 1,397 万円としました。

共同事業交付金については、高額医療費の増加により、前年度に対して 1 億 8,452 万円 (28.8%) 増額の 8 億 2,526 万円を計上しました。

また、繰入金については、医療給付費の増加等に伴い、前年度に対して 1 億 3,708 万円 (22.5%) を増額し、7 億 4,656 万円としました。

歳出では、保険給付費が前年度に対して 1 億 5,964 万円 (4.6%) 増の 35 億 9,403 万円を見込みました。

後期高齢者支援金等については、8,471 万円 (13.0%) を増額し、7 億 3,595 万円を計上しました。

老人保健拠出金は、老人保健医療制度の廃止により、前年度は平成 20 年 3 月分の請求等が残っていましたが、平成 21 年度は拠出金が皆減となったため、事務費拠出金の 5 万円のみを予算計上し、1 億 4,741 万円 (100.0%) の減額となりました。

共同事業拠出金については、高額療養費の増加に伴い、前年度に対して 2 億 860 万円 (32.4%) 増額の 8 億 5,149 万円を見込みました。

また、保健事業費については、特定健康診査の受診者及び特定保健指導の対象者の増加を見込み、前年度に対して 223 万円 (5.7%) 増額の 4,173 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

c 款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
国民健康保険税	国民健康保険税	1,236,112	22.1	1,231,662	23.3	4,450	0.4
国庫支出金		1,118,486	20.0	1,116,401	21.1	2,085	0.2
	国庫負担金	1,055,763	18.9	994,745	18.8	61,018	6.1
	国庫補助金	62,723	1.1	121,656	2.3	58,933	48.4
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	206,637	3.7	393,827	7.4	187,190	47.5
前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,213,977	21.7	1,086,521	20.6	127,456	11.7
都支出金		243,321	4.4	212,214	4.0	31,107	14.7
	都負担金	62,227	1.1	32,703	0.6	29,524	90.3
	都補助金	181,094	3.3	179,511	3.4	1,583	0.9
共同事業交付金	共同事業交付金	825,265	14.8	640,743	12.1	184,522	28.8
財産収入	財産運用収入	19	0.0	17	0.0	2	11.8
繰入金		746,565	13.3	609,485	11.5	137,080	22.5
	一般会計繰入金	746,565	13.3	609,485	11.5	137,080	22.5
繰越金	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸収入		2,110	0.0	2,110	0.0	0	0.0
	延滞金、加算金及び過料	2,004	0.0	2,004	0.0	0	0.0
	市預金利子	100	0.0	100	0.0	0	0.0
	受託事業収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳入合計		5,592,494	100.0	5,292,982	100.0	299,512	5.7

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
総務費		97,643	1.8	94,033	1.8	3,610	3.8
	総務管理費	84,310	1.5	81,945	1.6	2,365	2.9
	徴税費	13,333	0.3	12,088	0.2	1,245	10.3
保険給付費		3,594,034	64.3	3,434,385	65.0	159,649	4.6
	療養諸費	3,162,096	56.6	3,080,134	58.2	81,962	2.7
	高額療養費	371,817	6.6	298,180	5.7	73,637	24.7
	移送費	128	0.0	128	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	51,300	0.9	47,250	0.9	4,050	8.6
	葬祭諸費	5,750	0.1	5,750	0.1	0	0.0
	結核・精神医療給付金	2,943	0.1	2,943	0.1	0	0.0
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	735,959	13.2	651,244	12.3	84,715	13.0
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	2,352	0.0	683	0.0	1,669	244.4
老人保健拠出金	老人保健拠出金	51	0.0	147,462	2.8	147,411	100.0
介護納付金	介護納付金	262,272	4.7	275,834	5.2	13,562	4.9
共同事業拠出金	共同事業拠出金	851,491	15.2	642,885	12.1	208,606	32.4
保健事業費		41,736	0.7	39,502	0.7	2,234	5.7
	特定健康診査等事業費	40,996	0.7	38,762	0.7	2,234	5.8
	保健事業費	740	0.0	740	0.0	0	0.0
基金積立金	基金積立金	19	0.0	17	0.0	2	11.8
公債費	公債費	176	0.0	176	0.0	0	0.0
諸支出金	償還金及び還付加算金	5,761	0.1	5,761	0.1	0	0.0
予備費	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計		5,592,494	100.0	5,292,982	100.0	299,512	5.7



**(2) 老人保健医療会計**

予算規模 800 万円

(前年度比較： 3 億 8,716 万円)

平成 18 年 6 月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」により、老人保健医療制度の根拠であった「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、平成 20 年度から新たに 75 歳以上等の方を対象とした「後期高齢者医療制度」が施行されました。

このため、老人保健医療会計は精算調整の関係から平成 22 年度まで残りますが、平成 21 年度は過年度精算のみの会計予算となります。

予算総額は 800 万円となり、前年度に対して 3 億 8,716 万円(98.0%)の減額となりました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
支払基金交付金	支払基金交付金	4,582	57.4	226,805	57.4	222,223	98.0
国庫支出金	国庫負担金	1	0.0	112,170	28.4	112,169	100.0
都支出金	都負担金	1	0.0	28,043	7.1	28,042	100.0
繰入金	一般会計繰入金	3,407	42.6	28,042	7.1	24,635	87.9
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		3	0.0	96	0.0	93	96.9
	市預金利子	1	0.0	94	0.0	93	98.9
	雑入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計		7,995	100.0	395,157	100.0	387,162	98.0

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
医療諸費	医療諸費	7,987	99.9	395,060	100.0	387,073	98.0
諸支出金	償還金及び返還金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	7	0.1	96	0.0	89	92.7
歳出合計		7,995	100.0	395,157	100.0	387,162	98.0

**(3) 後期高齢者医療会計**

予算規模 6億3,477万円

(前年度比較：+ 1,469万円)

平成20年度から新たに75歳以上等の方を対象として独立した「後期高齢者医療制度」が施行され、2年度目となる平成21年度の後期高齢者医療会計予算については、歳入歳出予算の総額を6億3,477万円、前年度に対して1,469万円(2.4%)を増額しました。ただし、医療制度における療養月は3月から2月の12ヵ月となっていることから、平成20年度は4月から2月までの11ヵ月となり、平成21年度は3月から2月までの12ヵ月となるため、保険料・療養給付費については、前年度と比較すると1ヵ月分増額となりました。

歳入のうち、後期高齢者医療保険料については、原則2年間は保険料率の改定がなく、低所得者等に対する国の特別対策が平成21年度においても継続されることから、東京都後期高齢者医療広域連合が算定した羽村市分の保険料は3億3,156万円となり、前年度に対して634万円(1.9%)の減額となりました。

繰入金については、市の定率負担給付費である療養給付費繰入金、低所得者軽減措置等の保険基盤安定繰入金、事務費繰入金、特別対策としての保険料軽減措置繰入金を、一般会計繰入金として3億157万円、前年度に対して1,940万円(6.9%)を増額しました。

歳出のうち、98.7%を占める広域連合納付金については、療養給付費負担金、保険料負担金、保険基盤安定負担金、保険料軽減措置負担金を、広域連合の算定に基づき6億2,623万円とし、前年度に対して1,219万円(2.0%)を増額しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
後期高齢者医療保険料	後期高齢者医療保険料	331,556	52.2	337,903	54.5	6,347	1.9
繰入金	一般会計繰入金	301,570	47.5	282,167	45.5	19,403	6.9
繰越金	繰越金	1	0.0		0.0	1	
諸収入		1,645	0.3	6	0.0	1,639	27,316.7
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	償還金及び還付加算金	1,520	0.3	1	0.0	1,519	151,900.0
	市預金利子	121	0.0	1	0.0	120	12,000.0
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計		634,772	100.0	620,076	100.0	14,696	2.4

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
総務費		5,692	0.9	6,035	1.0	343	5.7
	総務管理費	3,676	0.6	4,366	0.7	690	15.8
	徴収費	2,016	0.3	1,669	0.3	347	20.8
広域連合納付金	広域連合納付金	626,234	98.7	614,035	99.0	12,199	2.0
諸支出金	償還金及び還付加算金	2,720	0.4	2	0.0	2,718	135,900.0
予備費	予備費	126	0.0	4	0.0	122	3,050.0
歳出合計		634,772	100.0	620,076	100.0	14,696	2.4

#### (4) 介護保険事業会計

予算規模 22 億 6,940 万円

(前年度比較：+5 千 862 万円)

平成 21 年度の介護保険事業会計予算については、新たに策定した平成 21 年度から 23 年度までの「第 4 期介護保険事業計画」に基づき予算編成し、歳入歳出予算の総額は 22 億 6,940 万円で、前年度に対して 5,862 万円(2.7%)の増額となりました。

歳入の介護保険料では、今期より 11 段階の保険料を設定し、所得の低い方の保険料を軽減するとともに、中間層の方の保険料は据え置くこととしました。このための財源として、介護給付費準備基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金を最大限活用することとしました。

なお、保険料全体では第 1 号被保険者の法定負担割合の増加や特別徴収対象者の増加により、前年度に対し 3,117 万円(6.6%)増額の 5 億 173 万円を見込みました。

国庫支出金は、前年度に対し 1,617 万円(4.4%)増額の 3 億 8,236 万円を見込みましたが、その内容としては、国庫負担金は、保険給付費の増加に伴い、前年度に対し 1,254 万円(3.7%)増額の 3 億 5,347 万円とし、国庫補助金は、調整交付金の交付率の増加から、前年度に対し 363 万円(14.4%)増額の 2,888 万円としました。

支払基金交付金は、法定負担割合の引下げを加味し、前年度に対し 284 万円(0.5%)増額の 6 億 3,259 万円としました。また、都支出金は、前年度に対し 1,337 万円(4.2%)増額の 3 億 3,195 万円を見込みました。

繰入金は、保険給付費の増加に伴い、一般会計繰入金から 3 億 9,839 万円、保険料への影響を緩和するため基金から 2,159 万円を繰入れることとし、前年度に対し 540 万円(1.3%)減額の 4 億 1,998 万円としました。

一方、歳出では、保険者の事務経費である総務費は、前年度に対し 575 万円(4.3%)減額の 1 億 2,822 万円としました。

保険給付費は、前年度に対し 7,967 万円(4.0%)増額の 20 億 7,928 万円を見込みましたが、その金額は、第 4 期介護保険事業計画で見込んだ計画値に基づき計上し、居宅及び施設における介護サービスの全般を占める介護サービス等諸費は、前年度に対し 1 億 1,133 万円(6.5%)増額の 18 億 3,714 万円としました。なお、要支援 1 及び要支援 2 と判定された軽度の認定者のための介護予防サービス等諸費は、前年度に対し 5,578 万円(33.2%)減額の 1 億 1,220 万円としました。

地域支援事業費については、要支援や要介護状態とならないよう介護予防事業のマネジメントや総合相談支援などを含む包括的支援事業などで、前年度に対し 43 万円(0.7%)減額の 5,932 万円を見込みました。

公債費は、第 2 期において東京都の財政安定化基金から借入を行ったことから第 3 期の 3 年間に於いて償還が終了したことで、1,431 万円減額としました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	501,730	22.1	470,556	21.3	31,174	6.6
国庫支出金		382,367	16.9	366,190	16.6	16,177	4.4
	国庫負担金	353,478	15.6	340,933	15.5	12,545	3.7
	国庫補助金	28,889	1.3	25,257	1.1	3,632	14.4
支払基金交付金	支払基金交付金	632,596	27.9	629,751	28.5	2,845	0.5
都支出金		331,951	14.6	318,572	14.4	13,379	4.2
	都負担金	322,289	14.2	308,939	14.0	13,350	4.3
	都補助金	9,662	0.4	9,633	0.4	29	0.3
財産収入	財産運用収入	366	0.0	168	0.0	198	117.9
繰入金		419,986	18.5	425,395	19.2	5,409	1.3
	一般会計繰入金	398,393	17.5	394,417	17.8	3,976	1.0
	基金繰入金	21,593	1.0	30,978	1.4	9,385	30.3
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		405	0.0	145	0.0	260	179.3
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	400	0.0	140	0.0	260	185.7
	雑入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計		2,269,402	100.0	2,210,778	100.0	58,624	2.7

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
総務費		128,223	5.6	133,974	6.1	5,751	4.3
	総務管理費	105,260	4.6	107,895	4.9	2,635	2.4
	徴収費	2,527	0.1	2,020	0.1	507	25.1
	介護認定審査会費	19,313	0.9	22,502	1.0	3,189	14.2
	趣旨普及費	1,123	0.0	1,557	0.1	434	27.9
保険給付費		2,079,288	91.6	1,999,610	90.4	79,678	4.0
	介護サービス等諸費	1,837,148	81.0	1,725,814	78.1	111,334	6.5
	介護予防サービス等諸費	112,200	4.9	167,989	7.6	55,789	33.2
	その他諸費	2,521	0.1	2,768	0.1	247	8.9
	高額介護サービス等費	42,711	1.9	29,200	1.3	13,511	46.3
	高額医療合算介護サービス等費	232	0.0	0	0.0	232	皆増
	特定入所者介護サービス等費	84,476	3.7	73,839	3.3	10,637	14.4
地域支援事業費		59,325	2.6	59,764	2.7	439	0.7
	介護予防事業費	29,368	1.3	31,846	1.4	2,478	7.8
	包括的支援事業・任意事業費	29,957	1.3	27,918	1.3	2,039	7.3
財政安定化基金拠出金	財政安定化基金拠出金	0	0.0	544	0.0	544	皆減
基金積立金	基金積立金	366	0.0	168	0.0	198	117.9
公債費	財政安定化基金償還金	0	0.0	14,318	0.6	14,318	皆減
諸支出金	償還金及び還付加算金	1,200	0.1	1,400	0.1	200	14.3
予備費	予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計		2,269,402	100.0	2,210,778	100.0	58,624	2.7

## (5) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 4億6,906万円

(前年度比較：278万円)

羽村駅西口土地区画整理事業は、平成15年4月14日に東京都知事から事業計画において定める設計の概要の認可を受け、平成34年3月末までを事業期間と定め、実施しているものです。

平成21年度の事務事業内容は、本事業の骨子となる換地設計の決定に向けて、前年度に引き続き、換地設計(案)の個別説明に対する意見要望書の整理分析を行い、換地設計の修正作業を行うとともに、時期を捉えて事業計画の変更手続きに取り組んでいきます。

また、羽村駅西口駅前周辺の整備を促進していくため、関係権利者のご理解をいただきながら、建築物等移転補償契約関係事務を進めるとともに、羽村駅西口地区整備用地の購入など、更なる事業の進展を図っていきます。

予算の規模は4億6,906万円で、歳入には一般会計からの繰入金3億1,402万円及び市債として土地区画整理事業債1億4,000万円を見込みました。

一方、歳出では、事業費として委託料1億6,899万円、総務費として公有財産購入費1億5,600万円、人件費7,926万円、公債費として土地区画整理事業債の償還金4,954万円を措置しました。

### 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
国庫支出金	国庫補助金	10,000	2.1	9,000	1.9	1,000	11.1
都支出金	都委託金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	都補助金	5,000	1.1	4,500	1.0	500	11.1
繰入金	一般会計繰入金	314,028	67.0	272,744	58.5	41,284	15.1
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		32	0.0	32	0.0	0	0.0
	市預金利子	31	0.0	31	0.0	0	0.0
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
市債	市債	140,000	29.8	180,000	38.6	40,000	22.2
歳入合計		469,062	100.0	466,278	100.0	2,784	0.6

### 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	247,432	52.7	293,841	63.0	46,409	15.8
事業費	事業費	172,087	36.7	137,624	29.5	34,463	25.0
公債費	公債費	49,543	10.6	34,813	7.5	14,730	42.3
歳出合計		469,062	100.0	466,278	100.0	2,784	0.6

総務管理費内訳	都市整備用地等購入費	156,000 千円
	人件費	79,269 千円
	事務費等	12,163 千円
事業費内訳	事業委託料	168,999 千円
	都市整備用地管理費	3,088 千円

## ( 6 ) 下水道事業会計

予算規模 15 億 6,377 万円

(前年度比較： 6 億 5,414 万円)

下水道汚水施設の整備については、清流町の公共下水道を平成 20 年度に供用開始したことから、下水道普及率が 100%となりました。また、雨水施設については、平成 16 年度から行ってきた、市道第 201 号線（動物公園通り）の公共下水道雨水管布設工事が平成 20 年度で完了し、雨水整備率が 53.8%となります。

今後の下水道事業は、浸水対策及び管渠等の維持管理業務が主体となってきます。

そこで、浸水対策、既設管渠等の延命化を含めた施設整備・維持管理計画、それらに伴う財政・経営計画等、今後の市の下水道行政の方向性を示す、下水道総合計画(仮称)の策定を行います。

汚水事業については、清流町地区の下水道への接続が順調に行われていますが、更なる接続率の向上を図っていきます。また、維持管理については、管渠の清掃を計画的に行うことや水質検査等を実施し、常に良好な状態で公共下水道の機能を保持するよう努めていきます。

雨水事業については、那賀排水区の浸水対策のため、ポンプ施設の増設、開渠部の改良等実施してきましたが、引き続き公共下水道雨水管を整備するため、奥多摩街道間坂交差点付近の改良工事に伴う雨水管の基本設計を実施し、浸水対策を進めてまいります。

また、雨水流出抑制による治水効果と浸透による地下水の涵養等水環境の保全を図るため、引き続き雨水浸透施設を設置する方に設置費の一部を助成します。

平成 21 年度下水道事業会計については、歳入歳出予算の総額は 15 億 6,377 万円で、前年度に対して 6 億 5,414 万円(29.5%)の減額となりました。この大幅な減の要因は、大きな建設事業を行わないことによるものです。

歳入の主なものは、使用料及び手数料 7 億 3,827 万円、国及び都支出金 184 万円、繰入金 7 億 9,150 万円、諸収入 127 万円、市債 3,090 万円を見込みました。歳出の主なものは、総務費 4 億 3,762 万円、事業費 7,049 万円と公債費 10 億 5,460 万円等を措置しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
分担金及び負担金	負担金	0	0.0	30,377	1.4	30,377	100.0
使用料及び手数料		738,268	47.2	773,138	34.9	34,870	4.5
	使用料	738,200	47.2	773,070	34.9	34,870	4.5
	手数料	68	0.0	68	0.0	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	1,750	0.1	147,900	6.7	146,150	98.8
都支出金	都補助金	87	0.0	7,300	0.3	7,213	98.8
繰入金	一般会計繰入金	791,500	50.6	816,300	36.8	24,800	3.0
繰越金	繰越金	1	0.0	10,000	0.4	9,999	100.0
諸収入		1,266	0.1	71,301	3.2	70,035	98.2
	市預金利子	367	0.0	84	0.0	283	336.9
	受託事業収入	0	0.0	69,186	3.1	69,186	100.0
	雑収入	899	0.1	2,031	0.1	1,132	55.7
市債	市債	30,900	2.0	361,600	16.3	330,700	91.5
歳入合計		1,563,772	100.0	2,217,916	100.0	654,144	29.5

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成21年度	構成比	平成20年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	437,617	28.0	433,048	19.5	4,569	1.1
事業費	下水道事業費	70,489	4.5	653,991	29.5	583,502	89.2
公債費	公債費	1,054,603	67.4	1,129,503	50.9	74,900	6.6
予備費	予備費	1,063	0.1	1,374	0.1	311	22.6
歳出合計		1,563,772	100.0	2,217,916	100.0	654,144	29.5

## 〔7〕水道事業会計

予算規模 14億4,229万円

(前年度比較： 7,208万円)

水道事業の収益的収入総額は9億8,692万円で、主たる給水収益は前年度予算と比較し7,925万円(7.9%)減額の9億1,782万円を予算計上しました。

支出では、安全で安定した水道水を供給するための費用として、高度浄水(膜ろ過)施設の膜交換費用など4億3,440万円のほか、減価償却費3億5,010万円及び企業債利息1億9,750万円など総額10億1,416万円を予算計上しました。その結果、平成13年度決算以来の純損失(3,209万円)が生じる見込みの予算となりました。

また、資本的収入総額は消火栓設置に伴う負担金146万円を予算計上しました。

主な支出では、配水管網を整備しライフラインの機能を強化するため、経年化した塩化ビニル管の管種替及び清流地区に水道水を供給している羽村堰下橋添架配水管の布設替の費用として8,898万円、施設整備費用として第2配水場直流電源盤バッテリーの取替工事452万円を予算計上しました。

これらの事業費1億1,079万円のほか、企業債の元金償還金3億1,633万円など総額4億2,813万円を予算計上しました。

### 【収益的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
水道事業収益			986,925	1,068,298	81,373	7.6
	営業収益		972,064	1,055,852	83,788	7.9
		給水収益	917,820	997,077	79,257	7.9
		受託工事収益	437	429	8	1.9
		その他の営業収益	53,807	58,346	4,539	7.8
	営業外収益		14,861	12,446	2,415	19.4
		工業用水道	6,934	7,219	285	3.9
		受取利息及び配当金	900	2,000	1,100	55.0
		雑収益	7,027	3,227	3,800	117.8

### 【収益的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
水道事業費用			1,014,166	1,022,134	7,968	0.8
	営業費用		788,392	769,235	19,157	2.5
		原水及び浄水費	130,489	98,828	31,661	32.0
		配水及び給水費	175,593	183,703	8,110	4.4
		受託工事費	45	102	57	55.9
		総係費	128,280	123,894	4,386	3.5
		減価償却費	350,104	359,508	9,404	2.6
		資産減耗費	3,881	3,200	681	21.3
	営業外費用		223,774	250,899	27,125	10.8
		支払利息及び企業債取扱諸費	197,504	218,506	21,002	9.6
		雑支出	200	200	0	0.0
		消費税	26,070	32,193	6,123	19.0
	予備費		2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0

(当年度純損失(税込み) 27,241千円)  
当年度純損失(税抜き) 32,093千円



## 【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
資本的収入			1,461	2,922	1,461	50.0
	工事負担金		1,461	2,922	1,461	50.0
		工事負担金		1,461	2,922	1,461

## 【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成21年度	平成20年度	増減額	増減率
資本的支出			428,130	492,245	64,115	13.0
	建設改良費		110,799	105,018	5,781	5.5
		事務費	11,620	11,541	79	0.7
		配水管布設費	88,983	66,690	22,293	33.4
		施設改良費	4,529	9,771	5,242	53.6
		消火栓新設費	1,365	2,730	1,365	50.0
		量水器費	3,086	1,898	1,188	62.6
		固定資産購入費	1,216	12,388	11,172	90.2
	企業債償還金		316,331	386,227	69,896	18.1
		企業債償還金	316,331	386,227	69,896	18.1
	予備費		1,000	1,000	0	0.0
		予備費	1,000	1,000	0	0.0

収支財源不足額(税込み)	426,669千円
(収支財源不足額(税抜き)	422,044千円)
税抜き不足額に対する補填財源	
*減債積立金	748千円
*建設改良積立金	88,397千円
*過年度分損益勘定留保資金	332,899千円