

**平成16年度**

# 羽村市予算案説明書

～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

**平成 16 年 2 月**

# 目 次

予算編成の考え方	1
平成16年度予算(案)の概要	2
一般会計	4
(1) 一般会計の概要	4
(2) 予算科目別内訳	5
(3) 継続費	15
(4) 財政改革への取り組み	15
(5) 平成16年度予算の主要事業	16
特別会計・企業会計	33

# 予算編成の考え方

平成 16 年度は、「第四次羽村市長期総合計画」の第 3 ヶ年にあたり、前期 5 ヶ年の基本計画において重点的に取り組む施策として選定したリーディング・プロジェクトなどを着実に実行していく重要な年です。

羽村市が、将来に向けてさらに発展、繁栄していくためには、市内産業の活性化を図りつつ、リーディング・プロジェクトの実現を図り、市民サービスの向上と都市的基盤の整備を行っていく必要があります。

このため、行政改革の一層の推進をはじめ、これまで培ってきた行財政能力の全てを注ぎ、市民福祉のさらなる向上を図り、「～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、平成 16 年度予算を編成しました。

## 平成 16 年度の重点施策

- (1) 福祉・健康 支えあい いきいきと暮らせるまち  
少子高齢化への的確な対応、地域福祉の充実、福祉・保健・医療の連携
- (2) 生涯学習・教育 学びあい豊かな心を育むまち  
人と文化を育てる生涯学習環境、生涯スポーツ社会の実現、特色ある学校づくり、義務教育環境の整備
- (3) 環境・安全 環境にやさしい安心して暮らせるまち  
ごみの減量・資源化など、循環型社会の実現と環境基本計画に基づく環境の保全
- (4) 都市基盤整備 美しく快適な住みよいまち  
バリアフリーを重視した快適・安全で住みよい都市の形成、羽村駅西口地区土地区画整理事業の推進、都市計画道路 3・4・16 号線立体交差事業の着手
- (5) 産業・観光 活力に満ちたにぎわいのあるまち  
産業福祉センターを中心とした商工業の活性化、都市農業の振興、土地の有効活用による産業立地の促進、観光資源の有効活用
- (6) 新しいまちづくり 基本構想を推進するために  
市民との協働、新たな行政サービス（情報）の提供、時代の変化に対応した行財政運営

## 平成 16 年度予算 (案) 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 332 億 7,030 万円となり、前年度と比較して 0.4%の減となります。

### 全体予算規模

区 分	平成 16 年度	平成 15 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	20,230,000 千円	19,086,000 千円	1,144,000 千円	6.0 %
特 別 会 計	11,562,699 千円	11,385,293 千円	177,406 千円	1.6 %
小 計	31,792,699 千円	30,471,293 千円	1,321,406 千円	4.3 %
公営企業(水道)会計	1,477,605 千円	2,939,819 千円	1,462,214 千円	49.7 %
全会計単純合計	33,270,304 千円	33,411,112 千円	140,808 千円	0.4 %

### 【参考】国の予算額及び地方財政計画、東京都の予算額

区 分	平成 16 年度	平成 15 年度	増 減 額	増 減 率
国 の 一 般 会 計	82 兆 1,109 億円	81 兆 7,891 億円	3,218 億円	0.4 %
( 一 般 歳 出 )	47 兆 6,320 億円	47 兆 5,922 億円	398 億円	0.1 %
地 方 財 政 計 画	84 兆 6,669 億円	86 兆 2,100 億円	1 兆 5,431 億円	1.8 %
都 の 一 般 会 計	5 兆 7,080 億円	5 兆 7,295 億円	215 億円	0.4 %
( 一 般 歳 出 )	4 兆 2,214 億円	4 兆 2,747 億円	533 億円	1.2 %

各会計別 平成16年度予算(案)

一般会計・特別会計

(単位：千円、%)

区 分		平成16年度	平成15年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		20,230,000	19,086,000	1,144,000	6.0
(住民税等減税補てん債借換分除く)		19,430,000	19,086,000	344,000	1.8
特 別 会 計	国民健康保険事業	4,064,965	4,138,562	73,597	1.8
	老人保健医療	2,770,131	2,891,016	120,885	4.2
	介護保険事業	1,612,183	1,513,591	98,592	6.5
	保険事業勘定	1,612,183	1,465,333	146,850	10.0
	介護サービス事業勘定	0	48,258	48,258	皆減
	羽ヶ上土地区画整理事業	21,416	22,664	1,248	5.5
	羽村駅西口土地区画整理事業	367,013	297,175	69,838	23.5
	下水道事業	2,726,991	2,522,285	204,706	8.1
	特別会計合計	11,562,699	11,385,293	177,406	1.6
合 計		31,792,699	30,471,293	1,321,406	4.3
(住民税等減税補てん債借換分除く)		30,992,699	30,471,293	521,406	1.7

\*介護保険事業会計は、平成16年度から介護サービス事業勘定を一般会計へ編入するため、勘定区分は廃止となりますが、前年度比較のため従来どおりの区分としています。

水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成16年度	平成15年度	増 減 額	増 減 率
収益的収入 及び支出	収 入	1,156,155	1,264,007	107,852	8.5
	支 出	1,094,038	1,175,240	81,202	6.9
	収 支 差 引	62,117	88,767	26,650	——
資本的収入 及び支出	収 入	4,620	1,385,766	1,381,146	99.7
	支 出	383,567	1,764,579	1,381,012	78.3
	収 支 差 引	378,947	378,813	134	——

全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成16年度	平成15年度	増 減 額	増 減 率
全 会 計 単 純 合 計	33,270,304	33,411,112	140,808	0.4
(住民税等減税補てん債借換分除く)	32,470,304	33,411,112	940,808	2.8

# 一般会計予算

## 予算規模 202億3,000万円

平成16年度一般会計の予算規模は、歳入の基幹となる市税収入が、前年度比較で1.1%の減少となるものの、市債や基金の有効活用などを図り、前年度と比べて6.0%の増で202億3,000万円となりました。

住民税等減税補てん債の借換分8億円を除いた実質的な予算規模は194億3,000万円となり、前年度と比較して3億4,400万円、1.8%の増加です。

### (1) 一般会計の概要

#### <歳入>

市税収入は、一部企業の業績回復などによる市民税法人分の増加が期待される一方、市民税個人分及び固定資産税などが減少するため、前年度比較で1.1%減の104億973万円を計上しました。

市債については、平成7・8年度に借り入れた住民税等減税補てん債の借換分8億円を見込み、25億4,640万円を計上しました。

基金繰入金については、年度間の財源調整や実施計画事業の予算化のため、最大限活用し、7億6,569万円の繰入れを計上しました。このうち財政調整基金は、3億1,454万円を計上しました。

普通交付税については、交付税制度の改正に伴う国の交付税予算総額の減少などから、前年度に引き続き不交付になる見込みです。

#### <歳出>

消費的経費(人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等)は、前年度比較で0.04%増の135億5,682万円を計上しました。

このうち人件費は、前年度比較で0.1%減の36億5,234万円を計上しました。

また、補助費等は、三多摩地域廃棄物広域処分組合負担金が、ごみの有料化による減量効果が図られ、1,401万円減少したことなどから、前年度比較で2.8%減の30億7,433万円を計上しました。

一方、扶助費、維持補修費は、新たな行政需要に対応するため、前年度と比較して増加しています。

投資的経費は、前年度比較47.9%増の21億6,108万円を計上しました。

主な普通建設事業は、生涯学習施設(仮称)西棟建設工事、動物公園スタディホール(仮称)等建設工事、羽村第二中学校耐震補強工事などです。

#### 予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
当初予算額	18,480,000	18,270,000	19,055,000	19,086,000	20,230,000 (19,430,000)
増減額	40,000	210,000	785,000	31,000	1,144,000 (344,000)
増減率	0.2	1.1	4.3	0.2	6.0 (1.8)

( )は借換分除く

## (2) 予算科目別内訳

### 歳入の状況

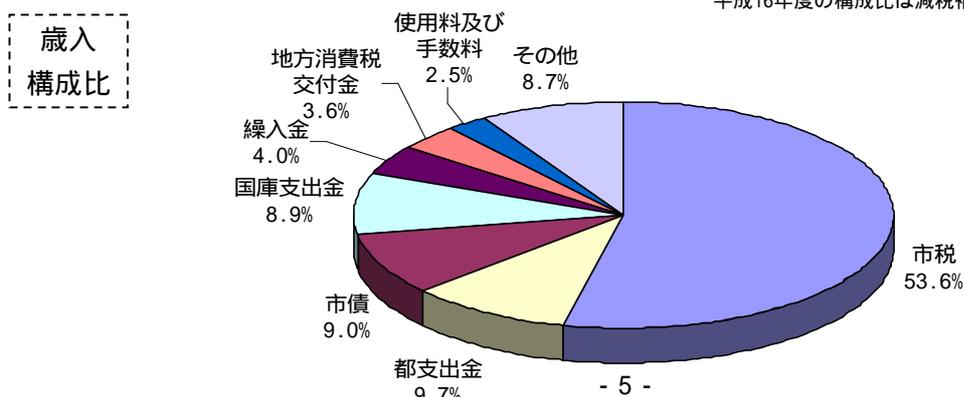
(単位：千円、%)

区 分	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	比 較	増減率	主要増減要因(前年度比較)
市税	10,409,728	53.6	10,526,853	55.1	117,125	1.1	市民税(個人) 195,098 (法人) 188,226 固定資産税(土地・家屋) 131,595 (償却資産) 26,760 都市計画税 22,017
地方譲与税	218,730	1.1	125,000	0.6	93,730	75.0	所得譲与税93,730
利子割交付金	56,568	0.3	66,862	0.3	10,294	15.4	
配当割交付金	21,459	0.1	0	0.0	21,459	皆増	
株式等譲渡所得割交付金	13,374	0.1	0	0.0	13,374	皆増	
地方消費税交付金	704,517	3.6	640,986	3.4	63,531	9.9	
特別地方消費税交付金	0	0.0	1	0.0	1	皆減	
自動車取得税交付金	151,668	0.8	134,869	0.7	16,799	12.5	
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	219,386	1.1	211,550	1.1	7,836	3.7	
地方特例交付金	302,920	1.5	365,000	1.9	62,080	17.0	
地方交付税	90,000	0.5	90,000	0.5	0	0.0	
交通安全対策特別交付金	10,500	0.0	10,500	0.1	0	0.0	
分担金及び負担金	200,204	1.0	202,519	1.1	2,315	1.1	老人施設措置費負担金 1,249 保育園運営費負担金 1,019
使用料及び手数料	479,287	2.5	524,795	2.7	45,508	8.7	市民課閲覧手数料3,600 可燃物・不燃物収集袋 46,318 市営住宅使用料 3,432
国庫支出金	1,722,086	8.9	1,549,045	8.1	173,041	11.2	生涯学習施設西棟建設事業費補助金266,782 羽村第二中学校校舎耐震補強事業費補助金43,013 児童手当41,076 羽村東小学校防音機能復旧(機器取替) 事業費補助金 122,104 保育園運営費 56,696
都支出金	1,887,693	9.7	1,910,309	10.0	22,616	1.2	緊急地域雇用創出特別補助金37,244 児童育成手当24,300 保育園運営費 28,347 保育充実事業費 19,304 市街地緊急地籍調査事業費 18,000 福祉のまちづくり地域支援事業費補助金 9,625 障害者生活支援事業費 9,090
財産収入	38,358	0.2	29,937	0.2	8,421	28.1	図書館等立体駐車場売払収入7,000 基金利子2,899 土地貸付料 1,488
寄付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0	
繰入金	775,390	4.0	1,295,719	6.8	520,329	40.2	(内訳) 財政調整基金繰入金314,537 減債基金繰入金0 特定目的基金繰入金451,148 羽ヶ上土地区画整理事業会計繰入金9,705
繰越金	70,000	0.4	70,000	0.4	0	0.0	
諸収入	311,132	1.6	115,755	0.6	195,377	168.8	(財)日本宝くじ協会助成金157,500 介護サービス収入47,924 多摩地域農業共済事務組合派遣職員人件費 9,880
市債 ( )は借換分除く (1,746,400)	2,546,400 (1,746,400)	9.0	1,215,700	6.4	1,330,700 (530,700)	109.5 (43.7)	(内訳) 3・4・16号線立体交差事業債17,600 松林小学校屋内運動場耐震補強事業債25,200 羽村第二中学校耐震補強事業債42,700 生涯学習施設西棟建設事業債766,400 減税補てん債(借換分)800,000 減税補てん債(通常分)114,500 臨時財政対策債780,000
合計	20,230,000	-	19,086,000	100.0	1,144,000	6.0	

減税補てん債(借換分)を除く合計

合計	19,430,000	100.0	19,086,000	-	344,000	1.8	
----	------------	-------	------------	---	---------	-----	--

平成16年度の構成比は減税補てん債借換分を除いた場合の値です。



(ア) 市税

市税収入は104億973万円で、前年度比較で1.1%の減を見込みました。

市民税個人分については28億2,030万円で、長期にわたる景気低迷などによる個人所得の低下により、前年度比較で6.5%の減となりますが、法人分については、一部企業の業績回復などにより、前年度比較21.1%増の10億7,823万円を見込みました。

固定資産税は、住宅等の新增築に伴う増などにより増収を見込む一方、地価下落に伴う評価額の減少などにより前年度比較で1.9%減の50億3,730万円を見込んでいます。

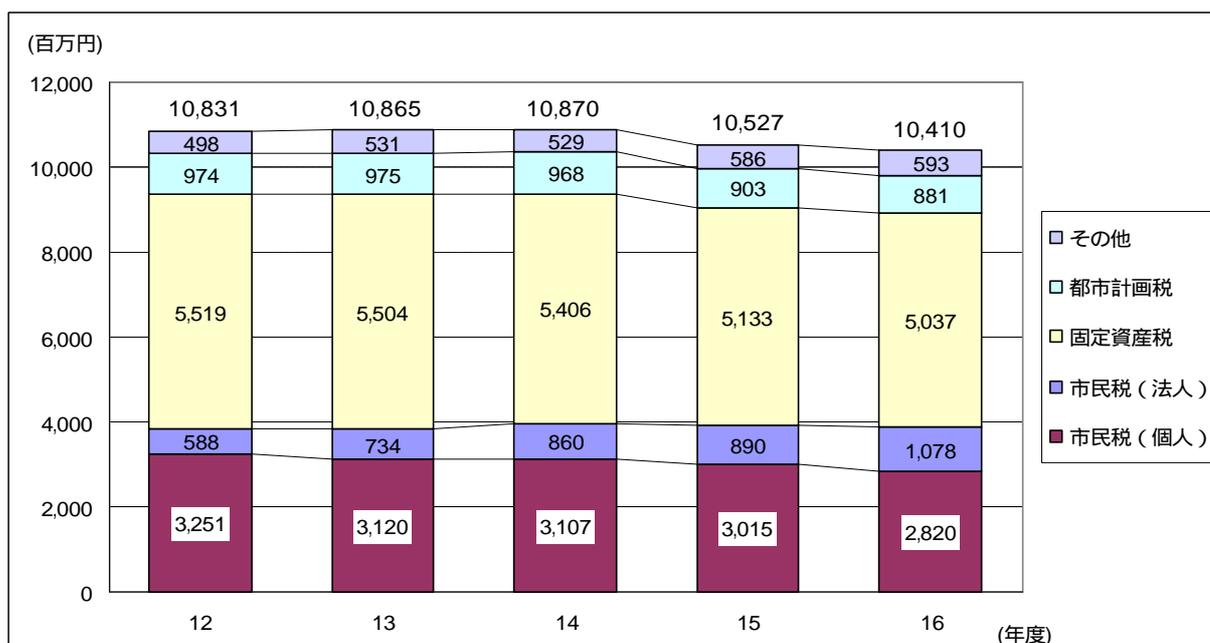
都市計画税についても、固定資産税と同様の影響から、前年度比較で2.4%減の、8億8,071万円を見込みました。

なお、歳入における市税構成割合は51.5%、減税補てん債（借換分）を除くと53.6%となっています。

市税収入額の推移

(単位：千円)

区 分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	
市 税 全 体	10,830,637	10,864,620	10,870,057	10,526,853	10,409,728	
税 目 別 内 訳	市民税（個人）	3,250,853	3,120,270	3,107,000	3,015,400	2,820,302
	市民税（法人）	587,684	734,100	860,000	890,000	1,078,226
	固定資産税	5,519,264	5,503,979	5,406,298	5,132,911	5,037,296
	都市計画税	974,349	975,280	967,878	902,727	880,710
	市たばこ税	461,710	493,000	488,800	537,954	543,671
	軽自動車税	36,776	37,990	40,080	47,860	49,523
	特別土地保有税	1	1	1	1	0



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。

## (イ) 市債

市債については、将来の公債費負担を考慮しつつ、可能な限り活用を図りました。借入額は25億4,640万円で、前年度比較では109.5%の伸びとなっています。これは、平成7・8年度に借り入れた住民税等減税補てん債の借換えを8億円見込んだためで、借換えを除いた借入額は17億4,640万円で、前年度比較で5億3,070万円増(43.7%増)となります。

市債の内訳については、次のとおりとなります。

* 生涯学習施設(仮称)西棟建設事業債	7億6,640万円
* 松林小学校屋内運動場耐震補強事業債	2,520万円
* 羽村第二中学校耐震補強事業債	4,270万円
* 都市計画道路3・4・16号線立体交差事業債	1,760万円
* 住民税等減税補てん債	1億1,450万円
* 住民税等減税補てん債(借換え)	8億円
* 臨時財政対策債	7億8,000万円

なお、平成16年度末の市債残高は、115億9,434万円で、公債費比率は7.7%を見込んでいます。

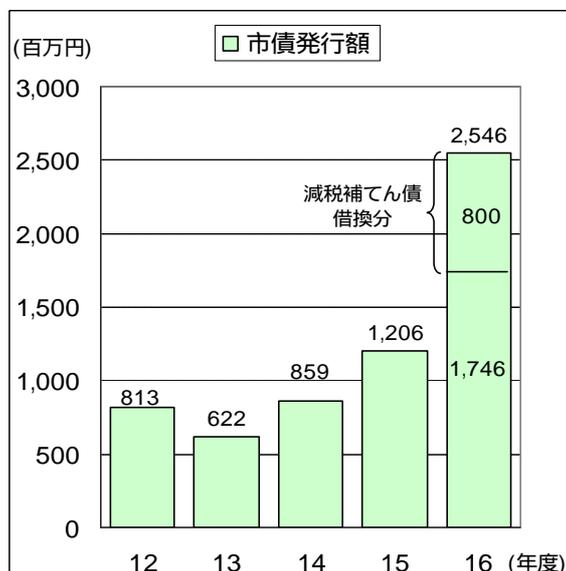
(単位：千円、%)

区 分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
市債発行額	813,400	621,900	859,100	1,205,800	2,546,400 (1,746,400)
市債償還額	1,423,343	1,390,964	1,390,256	1,406,940	1,980,746 (1,180,746)
元 金	1,016,032	1,016,491	1,050,969	1,105,738	1,699,943 (899,943)
利 子	407,311	374,473	339,287	301,202	280,803
年度末残高	11,234,282	10,839,691	10,647,822	10,747,884	11,594,341
公債費比率	9.8	9.4	9.2	9.4	7.7

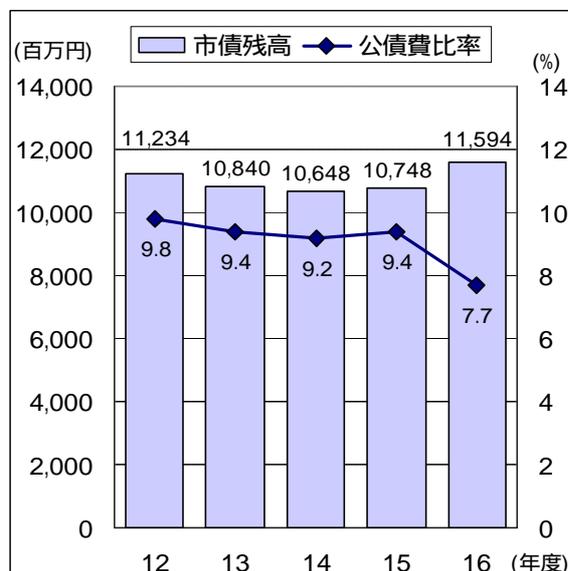
平成14年度までは決算額、15年度は決算見込額、16年度は当初予算額です。

公債費比率は、普通会計ベースです。

市債発行額の推移



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	314,537	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	451,148	
公共施設整備基金	142,200	あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 32,000 リサイクルセンター破砕機修繕料 20,000 市道201号線基本設計業務委託料 19,000 富士見斎場改修工事 18,000 市道補修等工事 15,000 他
福祉のまちづくり基金	11,300	特別養護老人ホーム建設助成金 4,500 高齢者保健福祉計画基礎調査委託料 3,000 通所介護利用者送迎用車両 3,000 羽村駅・小作駅オストメイトトイレ改修工事 800
廃棄物処分地 関連環境整備基金	664	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	20,000	羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 20,000
緑化推進基金	775	生垣等緑化助成金 600 保存樹林助成金 175
教育振興基金	63,700	図書館図書・視聴覚資料 17,500 特色ある学校づくり交付金 9,000 小学校コンピュータ備品 6,000 弓道場建設工事・初度備品 21,900 羽村西小学校施設整備工事 5,000 栄小学校耐震補強工事設計業務委託料 2,000 小学校ダムウェーター改修工事 1,500 図書館第三駐車場整備工事 800
生涯学習施設整備基金	202,509	生涯学習施設(仮称)西棟建設工事 202,509
羽ヶ上地区 公共施設整備基金	10,000	都市計画道路3・4・16号線立体交差事業に伴う調査委託料 10,000
一般会計合計	765,685	

## (工) その他の収入

### \* 地方譲与税

三位一体の改革における国庫補助負担金の一般財源化に伴う税源移譲のため所得譲与税として 9,373 万円を新規計上し、地方譲与税全体では前年度比較で 75.0%増の 2 億 1,873 万円を計上しました。

### \* 利子割交付金

利子割交付金については、高利率の定額郵便貯金が平成 12・13 年度をピークに年々減少傾向にあることや預金利率の低下により、前年度比較で 15.4%減の 5,657 万円を計上しました。

### \* 配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金

平成 15 年度税制改正により創設された都道府県民税配当割及び株式等譲渡所得割の一定割合が平成 16 年度から新たに交付金として配分されるもので、それぞれ 2,146 万円、1,337 万円を計上しました。

### \* 地方特例交付金

恒久的減税の代替措置として、平成 11 年度に創設された交付金ですが、前年度比較で 17.0%減の 3 億 292 万円を計上しました。

### \* 地方交付税

普通交付税については、交付税制度の改正に伴う国の交付税予算総額の減少などから、市税収入が減少しているにもかかわらず、前年度に引き続き不交付になる見込みです。

特別交付税については、前年度と同額の 9,000 万円を計上しました。

### \* 国庫支出金

国庫支出金については、公立保育園運営費が削減されるものの、児童手当や羽村第二中学校耐震補強工事補助金、生涯学習施設(仮称)西棟建設補助金などにより、前年度比較で 11.2%増の 17 億 2,209 万円を計上しました。

### \* 都支出金

都支出金については、公立保育園運営費や市街地緊急地籍調査事業費補助金などの減により、前年度比較で 1.2%減の 18 億 8,769 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、ごみの戸別収集・一部有料収集に伴う塵芥処理手数料が排出量の減に伴い減少したことなどにより、前年度比較で 8.7%減の 4 億 7,929 万円を計上しました。

### \* 諸収入

諸収入については、動物公園スタディホール(仮称)の建設に(財)日本宝くじ協会の助成を受けることなどから、前年度比較で 168.8%増の 3 億 1,113 万円を計上しました。

歳出の状況  
歳出（目的別）

（単位：千円、％）

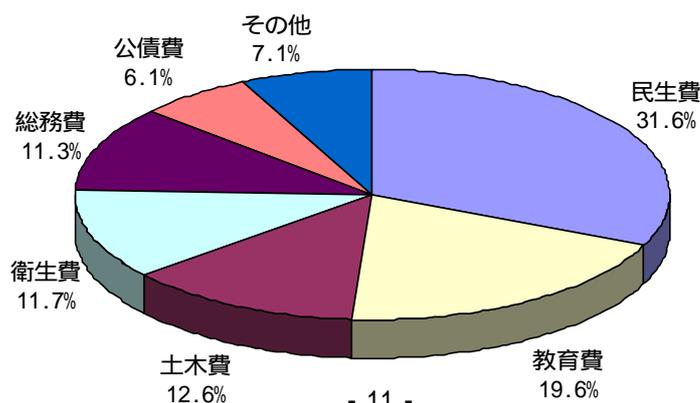
区分	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	比較	増減率	主要増減要因（前年度比較）
議会費	250,814	1.3	248,006	1.3	2,808	1.1	会議録検索システム導入・保守委託料2,121
総務費	2,188,805	11.3	2,295,155	12.0	106,350	4.6	市民生活安全パトロール業務委託料（緊急地域雇用）29,200 奈賀学供防音復旧工事 56,133 市議会議員選挙費 39,934 神明台会館空調工事 20,100 庁用自動車（バス） 13,165 都知事選挙費 11,529
民生費	6,133,938	31.6	6,089,338	31.9	44,600	0.7	児童手当67,464 通所介護サービス事業運営委託料 47,926 介護保険会計繰出金27,411 児童育成手当24,600 国民健康保険事業会計繰出金 60,989 中央児童館空調工事 19,350 医療助成事務取扱等手数料 18,970 老人保健医療会計繰出金 12,130 福祉会館建設費補助金返還金 7,805 地域福祉計画等策定 6,031
衛生費	2,266,016	11.7	2,356,701	12.4	90,685	3.8	富士見斎場改修工事31,000 リサイクルセンター施設運転管理業務委託料22,715 保健センター駐車場用地購入 106,920 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合負担金 14,014 プラスチック減容器 12,716 廃棄物処理手数料収納事務委託料 4,893 指定袋製造等業務委託料 3,175 不法投棄防止パトロール委託料 2,709
労働費	212	0.0	212	0.0	0	0.0	
農林費	47,549	0.2	60,723	0.3	13,174	21.7	多摩地域農業共済事務組合負担金 1,721 職員給与 10,650
商工費	224,228	1.1	228,428	1.2	4,200	1.8	中小企業振興資金利子補給金等5,497 観光標識設置委託料1,500 中心市街地活性化基本計画策定 10,000
土木費	2,453,466	12.6	2,495,550	13.1	42,084	1.7	スタディホール（仮称）等建設工事167,500 市道第201号線基本設計業務委託料30,200 下水道事業会計繰出金23,597 羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 110,162 市道第203号線歩道設置用地購入 61,046 市道第203号線歩道設置用地地上物件等補償費 57,389 市街地緊急地籍調査委託料 25,000 根がらみ坂公園（仮称）整備工事 17,719
消防費	844,416	4.3	862,087	4.5	17,671	2.0	操法訓練等出動旅費 9,460 常備消防（都委託金） 9,019
教育費	3,802,216	19.6	2,999,551	15.7	802,665	26.8	生涯学習施設西棟建設工事917,978 羽村第二中学校耐震補強工事104,703 松林小学校屋内運動場耐震補強工事48,325 弓道場建設工事47,500 武蔵野小学校用地購入34,282 指導用消耗品（教育研究・教育指導）10,696 特色ある学校づくり交付金10,000 羽村東小学校防音機能復旧（機器取替）工事 181,990 武蔵野小学校大規模改造工事 87,484 スイミングセンター塗装工事 50,000 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 24,034
公債費 （ ）は借換分除く （ 1,181,877 ）	1,981,877	6.1	1,418,500	7.4	563,377 （ 236,623 ）	39.7 （ 16.7 ）	元金償還594,205（借換分800,000） （通常分 205,795） 利子償還 30,828
諸支出金	2,627	0.0	3,517	0.0	890	25.3	羽村市土地開発公社土地取得利子補給金等 890
予備費	33,836	0.2	28,232	0.2	5,604	19.8	
合計	20,230,000	-	19,086,000	100.0	1,144,000	6.0	

減税補てん債（借換分）を除く合計

合計	19,430,000	100.0	19,086,000	-	344,000	1.8	
----	------------	-------	------------	---	---------	-----	--

平成16年度の構成比は減税補てん債借換分を除いた場合の値です。

目的別歳出  
構成比



歳出（性質別）

（単位：千円、％）

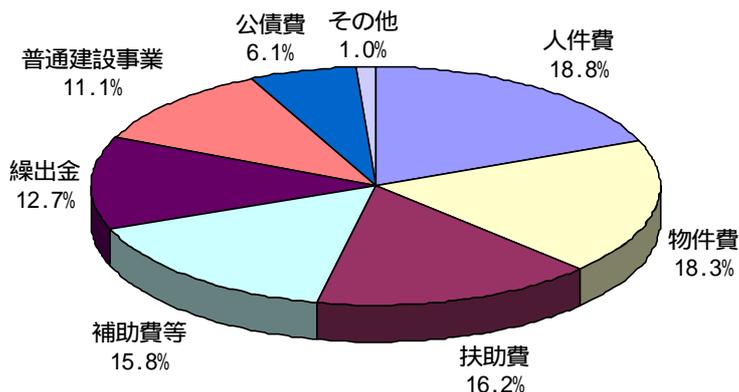
区分	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	比較	増減率	主要増減要因（前年度比較）
人件費	3,652,336	18.8	3,657,195	19.2	4,859	0.1	再雇用職員報酬8,873 司書報酬2,945 学芸員報酬2,618 統計調査員報酬2,468 参議院議員選挙投票立会人等報酬1,107 職員人件費 18,608
物件費	3,552,366	18.3	3,605,082	18.9	52,716	1.5	市街地緊急地籍調査委託料 25,000 中心市街地活性化基本計画策定 10,000 操法訓練等出動旅費 9,460 公民館関係 7,693
維持補修費	141,570	0.7	121,924	0.6	19,646	16.1	市道補修等工事8,000 キリン舎パネルヒーター交換工事7,749 五ノ神会館屋上防水工事4,248
扶助費	3,136,223	16.2	3,003,830	15.7	132,393	4.4	児童手当67,464 児童育成手当24,600 生活保護費（扶助費）24,119 高齢者自立支援住宅改修給付事業4,593 私立保育園運営費4,226 児童扶養手当3,693 老人福祉施設援護措置費 5,720
補助費等	3,074,326	15.8	3,162,711	16.6	88,385	2.8	西多摩衛生組合負担金13,431 特色ある学校づくり交付金10,000 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 24,034 医療助成事務取扱等手数料 18,970 公民館設置工事補助金返還金 15,830 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合負担金 14,014 常備消防（都委託金） 9,019 小作駅前広場テント設置補助金 8,000 福祉会館建設費補助金返還金 7,805 福生病院組合負担金 7,039
普通建設事業費	2,161,082	11.1	1,461,520	7.7	699,562	47.9	生涯学習施設西棟建設工事917,978 スタディホール（仮称）等建設工事167,500 羽村第二中学校耐震補強工事104,703 松林小学校屋内運動場耐震補強工事48,325 弓道場建設工事47,500 武蔵野小学校用地購入34,282 羽村東小学校防音機能復旧（機器取替）工事 181,990 保健センター駐車場用地購入 106,920 武蔵野小学校大規模改造工事 87,484 市道第203号線歩道設置用地購入 61,046 市道第203号線歩道設置用地地上物件等補償費 57,389 奈賀学供防音復旧工事 56,133 スイミングセンター塗装工事 50,000 神明台会館空調工事 20,100
公債費 （ ）は借換分除く	1,981,877 (1,181,877)	6.1	1,418,500	7.4	563,377 (236,623)	39.7 (16.7)	元金償還594,205（借換分800,000） （通常分 205,795） 利子償還 30,828
積立金	26,591	0.1	24,870	0.1	1,721	6.9	羽村駅西口都市開発整備基金積立金1,037
繰出金	2,469,793	12.7	2,602,136	13.6	132,343	5.1	国保会計 60,989 老人保健会計 12,130 介護保険会計27,411 下水道会計23,597 羽ヶ上会計 70 西口会計 110,162
予備費	33,836	0.2	28,232	0.2	5,604	19.8	
合計	20,230,000	-	19,086,000	100.0	1,144,000	6.0	

減税補てん債（借換分）を除く合計

合計	19,430,000	100.0	19,086,000	-	344,000	1.8	
----	------------	-------	------------	---	---------	-----	--

平成16年度の構成比は減税補てん債借換分を除いた場合の値です。

性質別歳出  
構成比

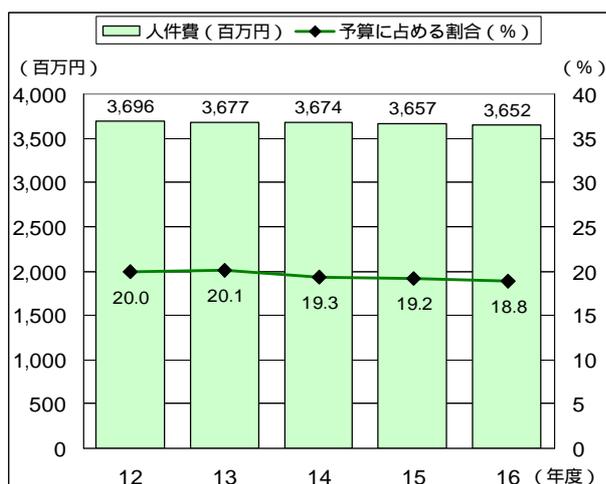


### (ア) 人件費

人件費は 36 億 5,234 万円で、前年度に比較して 0.1%の減となります。

人件費比率については、18.8%で東京都 26 市平均 22.0%(平成 14 年度普通会計決算)と比較し、依然として低い比率で推移しています。

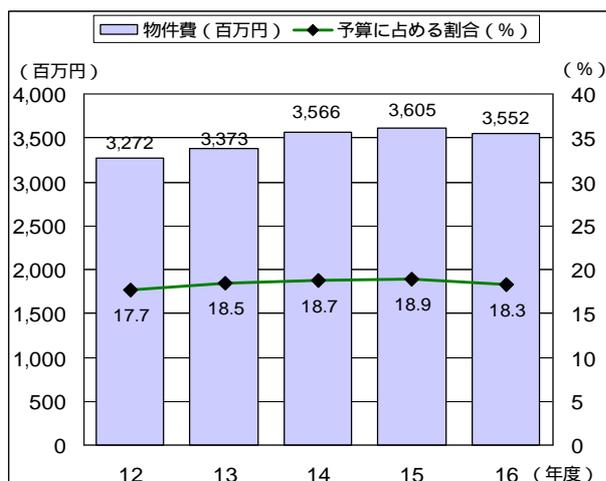
なお、職員人件費は、前年度に比較して 1,861 万円減少しました。主な要因は、退職手当組合負担金の負担率が引き上げられるものの、給料表の引下げが 0.8%、期末勤勉手当の支給率が 0.25 カ月削減されたことなどによるものです。



### (イ) 物件費

物件費は、35 億 5,237 万円で、前年度に比較して 1.5%の減となります。

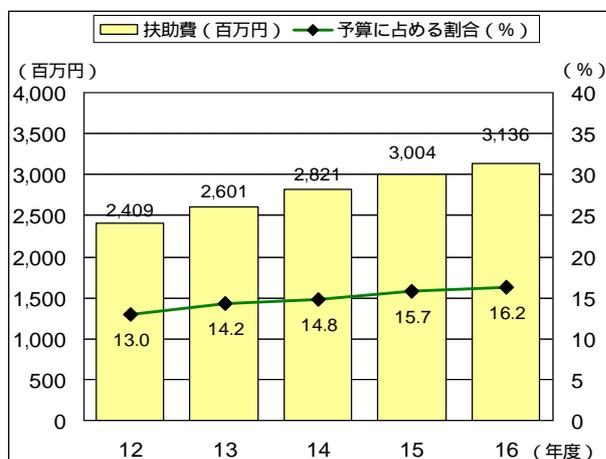
この要因は、市街地緊急地籍調査委託、中心市街地活性化基本計画策定の減額や、経常経費の削減などによるものです。



### (ウ) 扶助費

扶助費は 31 億 3,622 万円で、前年度に比較して 4.4%の増となります。

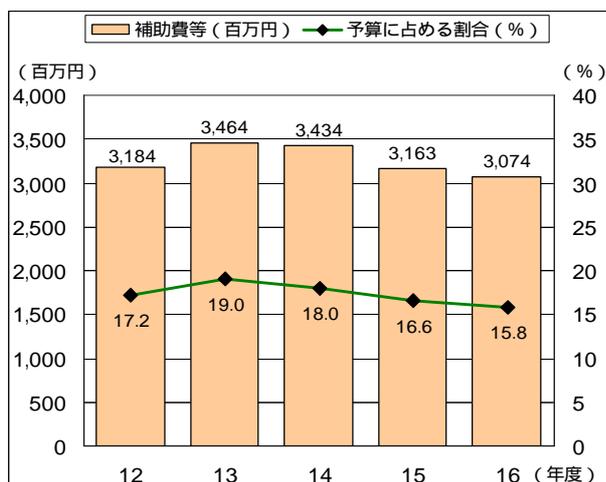
この要因は、児童手当の対象が小学校 3 年生までに上げられることや、生活保護費の増加などがあげられます。



### (エ) 補助費等

補助費等は 30 億 7,433 万円で、前年度に比較して 2.8%の減となります。

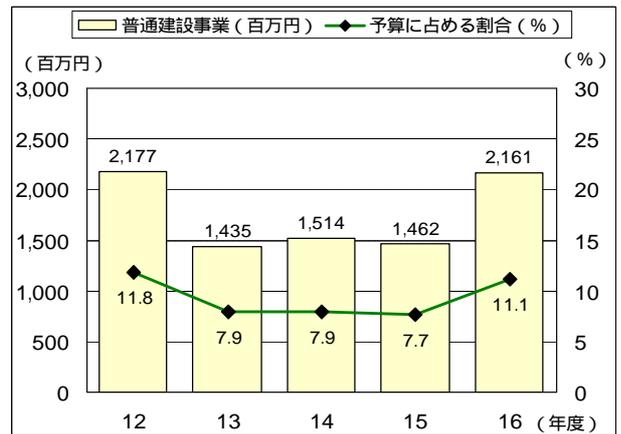
この要因は、三多摩地域廃棄物広域処分組合負担金が、ごみの有料化による減量効果により、1,401 万円減少したことなどによるものです。



(オ) 普通建設事業費(投資的経費)

普通建設事業費は 21 億 6,108 万円で、前年度と比較して 47.9%の増となりました。

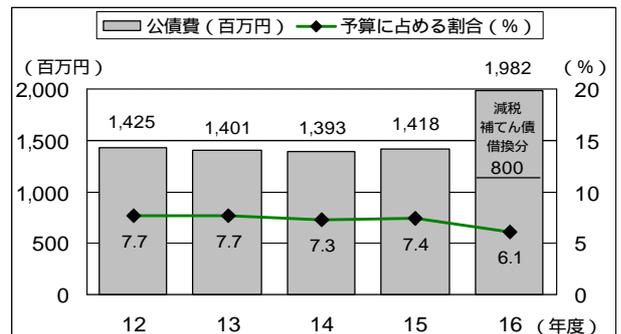
主な建設事業は、生涯学習施設(仮称)西棟建設工事、動物公園スタディホール(仮称)等建設工事、羽村第二中学校耐震補強工事、都市計画道路 3・4・16 号線立体交差事業などがあげられます。



(カ) 公債費

公債費は 19 億 8,188 万円で、前年度に比較して 39.7%の増となりました。

減税補てん債の借換分 8 億円を含んでいきますので、実質的には 11 億 8,188 万円となり、前年度比 16.7%の減となります。



(キ) 繰出金

繰出金は、24 億 6,979 万円となり、前年度に比較して 5.1%の減となります。

各特別会計の繰出金は、次のとおりとなります。

*国民健康保険事業会計	7 億 1,133 万円	(前年度比	6,099 万円)
*老人保健医療会計	1 億 6,032 万円	(前年度比	1,213 万円)
*介護保険事業会計	3 億 33 万円	(前年度比	2,741 万円)
*羽ヶ上土地区画整理事業会計	1,171 万円	(前年度比	7 万円)
*羽村駅西口土地区画整理事業会計	1 億 8,701 万円	(前年度比	1 億 1,016 万円)
*下水道事業会計	10 億 9,910 万円	(前年度比	2,360 万円)

### (3) 継続費

都市計画道路3・4・16号線立体交差事業の開始に伴い、継続費を設定しました。

(単位：千円)

事業名	総額	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	
都市計画道路 3・4・16号線 立体交差事業	2,419,200	34,700	440,400	1,209,300	411,800	323,000	
財 源 内 訳	国都支出金	662,100	9,300	115,100	333,600	115,400	88,700
	地方債	1,260,700	17,600	219,100	636,800	218,600	168,600
	その他	300,000	0	80,000	150,000	40,000	30,000
	一般財源	196,400	7,800	26,200	88,900	37,800	35,700

### (4) 財政改革への取り組み

新たな行政ニーズに柔軟かつ的確に対応していける強固な財政体質を築き上げるため、「第三次羽村市行政改革大綱」などに基づき、引き続き全ての事務事業の見直しを図りました。また、昨年度同様、経常的経費である一次経費と新規・投資的経費である二次経費に分類し、一次経費について要求限度額を定める方法を採用しました。

この取り組みにより生じた財源については、長期総合計画における実施計画事業と、個性ある地域づくり事業に充当しました。

財政改革による効果額

(単位：千円)

項目	効果額	説明	
人事・給与管理	18,608	職員人件費の抑制 (職員数の減少による削減額 55,130 千円から退職手当 組合負担率の改定などによる増加額 36,522 千円を除いた ものである。)	18,608
各部課の事務事業の見直し	76,052	C A T V 放映装置の再リース 人事給与システム機器の再リース 不法投棄パトロールの他事業との統合 一次経費(経常経費)要求限度額設定に伴う削減 など	5,114 3,444 2,678 49,166
合計	94,660		

## (5) 平成16年度予算の主要事業

第四次羽村市長期総合計画の基本計画におけるリーディングプロジェクト事業の推進

平成16年度は、第四次羽村市長期総合計画の第3ヵ年にあたり、計画の着実な前進をする年です。羽村市の将来像である「～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」の実現に向け、基本計画に掲げた個別施策の中から、特に重点的に取り組む施策について、積極的に予算計上を図りました。

### <リーディング・プロジェクトの位置づけ>



# 平成 16 年度予算の主要事業

～第四次羽村市長期総合計画における基本目標別リーディング・プロジェクト事業～

：新規事業  
建設・改良事業  
：レベルアップ事業  
：重点施策推進事業

## 支えあい いきいきと暮らせるまち

### 1 安心して子どもを生き育てられる保育環境の整備【プロジェクト1】

男女共同参画社会の進展などにより女性の社会進出が進むなか、働く女性が安心して出産し、育児と仕事を両立していける環境を整備していくことが求められています。そのため、保護者の多様なニーズに応える保育メニューを整備します。

ブックスタート事業の充実（絵本の贈呈）	1,066千円
児童虐待防止連絡協議会の設置	360千円
次世代育成支援行動計画の策定	3,966千円
児童手当の支給（給付年齢引き上げ）	283,800千円
子育て応援ガイドブック（改訂版）の発行	284千円
学童クラブ土曜日開所時間の繰上げ	55,386千円
児童館休館日の変更（3館の休館日を別々に設定）	
延長保育・休日保育の実施（私立8保育園）	22,804千円
一時保育の実施（私立2保育園）	4,244千円
病後児保育の実施（私立1保育園）	7,307千円
地域子育て支援センター事業の実施（私立2保育園）	15,927千円
認証保育所への運営支援	28,484千円

### 2 高齢者の生きがいづくりと自立の支援【プロジェクト2】

高齢者の生きがいづくりを支援するとともに、安心して地域で暮していけるための様々な生活自立支援策を推進し、高齢社会に対応した福祉の充実に努めていきます。

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の基礎調査	3,675千円
高齢者自立支援住宅改修給付事業	9,301千円
通所介護利用者送迎用自動車の購入	3,750千円

### 3 地域で支えあう福祉活動の推進【プロジェクト3】

核家族化や高齢化が進むなか、羽村市社会福祉協議会と町内会・自治会などの連携事業である小地域ネットワーク活動を本市における共助の重要施策と位置づけ、その育成・支援を通して、市民相互が支えあいながら、それぞれが自立をめざせる共助の仕組みづくりを推進します。

小地域ネットワーク事業への支援（社会福祉協議会助成金）	2,730千円
精神障害者居宅介護等事業	2,607千円
社会福祉委員（民生（児童）委員・主任児童委員）の充実	10,758千円
友愛訪問員の充実	2,670千円

#### 4 市民みんなの健康づくり運動の展開【プロジェクト4】

市民一人ひとりがいきいきと生活し、しあわせを実感するためには、健康が第一です。そこで、市民の健康づくりの指針となる「健康はむら21」(仮称)計画を策定し、市民みんなの健康づくり運動を展開します。

「健康はむら21」(仮称)の策定	2,314千円
マンモグラフィによる乳がん検診の実施	2,990千円

#### 5 その他

東台ゲートボール場トイレ水洗化工事	935千円
精神相談コーナーの設置	100千円

### 学びあい豊かな心を育むまち

#### 1 家庭・地域の教育力の向上【プロジェクト5】

近年、青少年の非行、家庭内暴力、不登校など、様々な問題が深刻化しており、まちづくりを考えるうえでも重要な課題となっています。一方、親の子どもに対する虐待なども社会問題化しています。このような状況を解決するため、家庭・地域・学校の密接な連携による地域ぐるみの青少年育成と家庭・地域の教育力の向上に努めます。

子ども体験セミナーの実施	531千円
家庭教育セミナーの開催	200千円
地域教育シンポジウムの開催	65千円
夢チャレンジセミナーの実施	420千円

#### 2 開かれた特色ある学校教育の推進【プロジェクト6】

児童・生徒が自ら課題を見つけ、学び、考え、判断する資質や能力を高める教育を推進するとともに、部活動や体験学習などを充実し、生きる力を育みます。また、保護者や地域などの意見を学校運営に反映させ、地域に開かれた学校づくりを進めます。

特色ある学校づくり交付金の創設	10,000千円
地域の人材等(部活動・音楽外部指導者)の活用	8,157千円
ハーモニースクールはむら宿泊体験事業の実施	69千円
小中学校和楽器等の購入	2,700千円
小学校の英語活動の推進(全校にAETを派遣)	4,127千円
学生教育ボランティアの配置	136千円

#### 3 人と文化を育てる生涯学習の推進【プロジェクト7】

市民だれもが、いつでも学習・文化活動をすることができるよう生涯学習施設の整備を進めるとともに、市民が世代を超えて学び合い、学習を通じて豊かな心と文化を育てる生涯学習によるまちづくりを推進します。

生涯学習施設(仮称)西棟の建設	1,474,741千円
生涯学習施設管理運営に関する懇話会の設置	915千円
生涯学習施設の愛称・シンボルマークの募集	159千円

子ども読書活動推進計画の策定	662千円
図書館の休日夜間開館の実施	5,668千円
図書館等第三駐車場の整備	2,748千円

#### 4 生涯スポーツ社会の実現【プロジェクト8】

市民が、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーションを楽しめる「生涯スポーツ社会」の実現に向けて、年齢や体力などに応じた各種スポーツ事業やレクリエーション事業などを充実します。また、運動を通じた健康づくりの重点的施策としてウォーキング事業の充実を図ります。

弓道場の建設	52,580千円
健康づくり教室（運動ダイエット）の実施	131千円
多摩川スリーデイウォークの実施	205千円

#### 5 その他

コンピュータの買替、増設（西小、栄小）	34,000千円
栄小学校校舎耐震補強工事設計	2,434千円
松林小学校屋内運動場耐震補強工事	48,325千円
羽村第二中学校校舎耐震補強工事	107,232千円
埋蔵文化財発掘調査（羽村駅西口土地区画整理区域内）	1,000千円

### 環境にやさしい安心して暮らせるまち

#### 1 水と緑の保全と潤いある環境づくり【プロジェクト9】

多摩川の水質や自然環境の保全に努めるとともに、樹林地の保全と緑化を促進し、潤いある環境づくりに努めます。

水質等の環境調査	9,979千円
----------	---------

#### 2 ごみの減量と資源化の推進【プロジェクト10】

地球的規模で資源の有効活用が求められており、最終処分場の容量に限りがあることから、排出されるごみの総量を減らすとともに、発生したごみを資源化することが重要な課題となっています。そこで、市民・事業者とともに、ごみ減量とごみの資源化を推進し、循環型社会の実現に努めます。

ごみの戸別収集・一部有料収集（廃棄物収集運搬委託）	280,153千円
〃（指定袋製造等委託）	46,825千円
〃（廃棄物処理手数料(指定袋)収納事務等委託）	12,851千円
〃（ごみ分別マニュアル改訂版作成）	4,524千円
〃（減免袋、ボランティア袋、おむつ袋購入、いっせい美化運動用袋）	2,861千円
（参考 一部有料収集に伴う手数料収入	108,670千円）

#### 3 地球環境にやさしい生活への転換【プロジェクト11】

地球環境の保全は世界的な課題であり、市民の生活にも影響を及ぼすものです。一方、その原因が私たちの日常生活によるものも多くあり、個人の小さな努力の積み重ねが大きな効果を生むこととなります。地球環境を保全するためには、様々な活動を同時並行で進めることが必要ですが、本



多摩川上流処理区の污水管渠の整備「特別会計」	38,850千円
流域下水道の整備(多摩川上流処理区処理場更新等に伴う負担金)「 〃 」	216,150千円

## 5 その他

コミュニティバスに関する調査・検討	2,160千円
市道第201号線基本設計	30,200千円
市道第203号線歩道設置工事	11,000千円
捨て看板の撤去・貼紙防止シートの設置	2,193千円
オストメイト対応トイレの設置	1,000千円
動物公園スタディホール(仮称)等建設工事	167,500千円

## 活力に満ちたにぎわいのあるまち

### 1 経営基盤の強化と起業の促進【プロジェクト16】

企業が市内において安定的・継続的に操業できるよう産業振興施策を展開すると同時に、新しく会社を設立しようとする起業家への支援を行い、産業の活性化と雇用・就業の向上に努めます。また、工業地域内の未利用地への企業立地を促進します。

企業情報交流用CD-ROMの作成	321千円
技能資格取得支援助成金の創設	1,000千円
中小企業振興資金利子補給制度の充実	12,659千円
企業活動支援員の配置	9,000千円
「学術・文化・産業ネットワーク多摩」への参加	60千円

### 2 魅力ある商業環境の創出【プロジェクト17】

地域の特性にあわせ、商店街活動の支援と中心市街地の活性化に取り組み、魅力ある商業環境と市街地の形成を図ります。そして、羽村市の吸引力を高め、都市間地域間の競争力を強化し、商業の活性化を図ります。

活力市への支援	257千円
商工会活動の支援	50,600千円

### 3 地域とともに歩む農業のあるまちづくり【プロジェクト18】

農業が自立的、継続的に行われるよう後継者の育成と農産物の販売・流通体制の充実などを支援すると同時に、市民の農業に対する理解を促進し、地域とともに歩む農業のあるまちづくりを推進します。

無公害農業推進事業への助成	400千円
農産物直売所への運営支援	3,741千円

## 4 その他

観光ガイドの作成	150千円
観光標識の設置	1,500千円

## 基本構想を推進するために

### 1 市民と行政の協働によるまちづくり【プロジェクト19】

市政への市民の参画を進めるとともに、ボランティアやNPO法人などが行う社会貢献活動を促進します。また、行政の様々な分野で市民と行政の協働によるまちづくりを重点に施策を展開します。

市民参画の仕組みづくりに関する調査研究	302千円
まちづくり推進サークル支援事業の実施	1,000千円
まちづくりフォーラムの開催	537千円
市長とトーク・市長と語る21(タウンミーティング)の実施	
NPO法人体育協会との協働によるスポーツ事業・施設の運営	55,858千円

### 2 新しい行政サービス提供システムの構築【プロジェクト20】

多様化、複雑化する行政ニーズに対応した高水準の行政サービスを提供する先進的な自治体をめざし、高度情報化の便益を最大限に活用できる「電子自治体」の構築を進めます。

議会会議録検索システムの導入	2,121千円
携帯電話による自治体情報の提供	1,365千円
情報セキュリティポリシーの外部監査	1,800千円
公共施設ネットワーク(地域イントラネット)の運用	11,842千円
総合行政ネットワークシステム(LGWAN)への参加、運用	4,838千円
住民基本台帳ネットワークシステムの運用	4,953千円
都区市町村電子自治体共同運営の実施	1,528千円
公的個人認証サービスの開始	188千円

### 3 分権時代を拓く新たな行財政運営【プロジェクト21】

行政運営を効率的・効果的に推進していくため、行政評価制度による事務事業の見直しと行財政改革を積極的に推進し、分権時代に対応した新しい行財政システムを確立します。また、広域行政を推進するとともに、将来的な課題として合併について研究していきます。

行政改革審議会の設置(新たな行革大綱の策定)	503千円
市役所の土日開庁	14,702千円
西多摩地域広域行政圏事業の推進	2,952千円

### 4 その他

DV防止啓発用パンフレットの発行	100千円
庁舎及びコミュニティセンター喫煙室設置工事	9,904千円
公共施設サービス度アップ事業(案内表示板設置工事等)	2,022千円
市民生活安全パトロールの実施	29,707千円
富士見斎場改修工事	31,000千円

平成16年度 一般会計予算 主要事業

新規事業 レベルアップ事業

(単位:千円)

所属名	事業名	予算額	説明
議会事務局	会議録検索システムの導入	2,121	会議録検索システムの導入及びホームページへの掲載
	議会だよりの発行	4,608	議会だよりの発行(年4回、全戸配布)
【企画部】			
企画課	まちづくりフォーラムの開催	537	長期総合計画推進のための市民討論会
	コミュニティバスに関する調査・検討	2,160	公共交通システム懇話会の設置、ニーズ調査、コスト分析
	市民参画の仕組みづくりに関する調査研究	302	市民参画の仕組みづくり懇談会の設置
	まちづくり推進サークルへの支援	1,000	まちづくり活動を行う市民サークル等への補助
	男女共同参画社会推進事業の開催	826	女性リーダー養成講座、保育士等の意識づくり研修等
	女性悩みごと相談の実施	500	専門カウンセラーによる相談の実施(福生市との共同事業)
	DV防止啓発用パンフレットの発行	100	DV予防早期発見に向けたパンフレットの作成
	行政改革大綱及び実施計画の策定	503	17年度以降の新たな行政改革大綱の策定
広域・渉外担当	西多摩地域広域行政圏事業の推進	2,952	広域行政圏実施計画策定の基本計画基礎調査等
広報広聴課	広報はむらの発行	28,327	広報はむら(月2回、全戸配布)
	携帯電話自治体情報の提供	1,365	携帯電話を利用した文字情報による行政・防災情報等の提供
	公共施設サービスの向上(公共施設サービスアップ事業)	49	カタログスタンドの購入
	CATVによる映像広報の制作・放映	14,519	番組放映委託、番組制作委託、機器等使用賃貸借等
	広聴・相談業務の充実	5,475	
	法律相談窓口の土曜日開設	1,260	新たに土曜日の法律相談窓口を開設
	手話通訳奉仕員の配置	36	手話通訳奉仕員を庁舎受付窓口に配置(月1回)
【総務部】			
庶務課	情報公開・個人情報保護の推進	1,833	市民に開かれた行政の推進
	統計調査の実施	5,329	全国消費実態調査 他5調査
職員課	特別職報酬の適正化	302	特別職報酬の適正化を図るため、特別職報酬審議会を設置
	職員研修の充実	2,345	職層 特別 実務研修の実施
情報システム課	住民基本台帳ネットワークシステムの運用	4,809	機器保守委託料、機器等使用料 他
	公共施設ネットワーク(地域イントラネット)の運用	11,842	通信費、機器賃借料
	LGWANへの参加、運用	4,838	総合行政ネットワーク参加に伴う運用経費
	情報セキュリティポリシーの外部監査	1,800	情報セキュリティポリシーの外部監査
	都区市町村電子自治体共同運営の実施	1,528	システム構築に伴う負担金、運営委託料
契約管財課	議会会議室等の整備	3,882	議員控室椅子張替、第2応接室ショウタン張替、会派室電話線引込 他
	議会会派室等冷暖房工事	4,500	議会会派室等の冷暖房設置工事
	庁舎喫煙室設置工事	7,310	受動喫煙防止の喫煙室3箇所設置(1Fロビー、4F大会議室前、地下食堂)
	公共施設サービスの向上(公共施設サービスアップ事業)	1,751	児童課カウンター、市民課 保険年金課椅子、庁舎 分庁舎表示板

所属名	事業名	予算額	説明	
コミュニティ 防災課	ふれあい地域づくり公社への助成	95,858	事業費及び人件費等の助成	
	町内会等コミュニティ事業への助成金	19,598	コミュニティ事業費及び遊び場管理費の助成	
	交通安全推進委員活動の支援	20,593	180人、報酬12,295、出勤旅費5,490、制服購入1,019 他	
	自転車対策の実施	34,655	駐車場管理委託19,582、土地借上料13,522 他	
	市民生活安全パトロールの実施	29,707	地域における防犯態勢の促進	
	五ノ神会館屋上防水工事	4,248	屋上アスファルト防水工事 (400㎡)	
	コミュニティセンターの管理運営	63,213	施設の管理運営委託料	
	コミュニティセンター喫煙室設置工事	2,594	受動喫煙防止の喫煙室1箇所設置 (1F以下)	
	自然休暇村の管理運営	38,216	施設の管理運営委託料	
	常備消防事務の委託	745,634	常備消防の都委託 (15年度比 9,019)	
	消防団活動の支援	43,096	192人、報酬15,226、出勤旅費9,893、運営費交付金3,850 他 消防団だよりの発行 (年2回)	
	消防団第4分団消防自動車の更新	20,000	第4分団の消防自動車の買い替え	
	自主防災組織用資器材購入の助成	2,730	39町内会の防災資器材購入費の助成	
<b>【市民部】</b>				
市民課	住民票等自動交付機の稼働	28,036	住民票・印鑑証明の自動交付	
	公的個人認証サービスの開始	188	消耗品、関連機器保守委託料	
	住民基本台帳ネットワークシステムの運用	144	カード発行用消耗品、ICカード管理用機器使用料 他	
	個人情報保護用備品の購入	651	シュレッダー、衝立購入	
	公共施設サービスの向上 (公共施設サービスアップ事業)	222	案内看板の設置	
課税課	課税台帳等保管庫の購入	301	市都民税課税台帳、同申告書等保管用	
	H18年度土地評価替えの準備	土地評価システムの運用	6,421	土地評価システム委託 (債務負担H15～17年度)
		土地価格調査委託料	14,900	土地評価替えに係る標準宅地鑑定業務
		法人市民税システムの入替え	1,692	新システム入替え
	国民健康保険事業会計への繰出金	711,332	15年度比 60,989	
老人保健医療会計への繰出金	160,317	15年度比 12,130		
<b>【産業環境部】</b>				
産業振興課	農産物直売所への運営支援	3,741	土地賃借料の助成	
	農業者団体への補助	900	農業団体協議会600、後継者育成200、近代化推進事業利子補給金100	
	無公害農業推進事業への助成	400	生分解型マルチ導入及び塩化ビニールの適正処理	
	体験水田・大賀ハス等の栽培・管理	3,242	水田営農活性化対策事業	
	活力市への支援	257	活力市のチラシ折込	
	商工会活動の支援	小企業等経営改善事業への補助	30,600	運営費23,800、事業費6,800 (小企業経営改善 地域総合振興等)
		景気対策事業への補助	20,000	商店街活性化事業・産業振興イベント等への支援

所属名	事業名	予算額	説明
産業振興課	はむら夏まつりへの補助	14,000	夏まつり事業運営経費の補助
	産業祭への補助	12,000	産業祭事業運営経費の補助
	観光ガイドの作成	150	30,000部作成
	観光標識の設置	1,500	20か所の観光標識を整備
	観光事業の促進	7,000	桜まつり チューリップまつり事業等の促進、観光協会への助成
	風のおわら事業への補助	3,000	風のおわら事業運営経費の補助
	チューリップ観光事業の充実	6,608	球根購入2,520、栽培管理委託4,063 他
商工業活性化推進室	企業情報交流用CD-ROMの作成	321	企業情報のカード(CD-ROM)作成(名刺サイズ)1,000枚作成
	たま工業交流展への参加	1,000	多摩地区の異業種間交流事業の促進
	学術・文化・産業ネットワーク多摩への参加	60	多摩地区の学術・文化・産業ネットワークへの参加
	ISOシリーズ取得の促進	4,000	ISOシリーズ取得費の助成(8社分)
	技能資格取得支援助成金の創設	1,000	製造業の技術力向上のための講習会・セミナー等への助成
	中小企業振興資金の利子補給	12,659	振興資金利子補給、保証料補助(前年度比+5,497)
	企業活動支援員の配置	9,000	企業活動支援員報酬、企業活動支援事業委託料
	産業福祉センターの管理運営	40,080	施設維持管理費及び講習会等事業経費
環境保全課	環境学習 講演会の開催	200	環境講演会の開催
	住宅用太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システム導入資金補助	3,000	クリーンエネルギーの活用促進
	水質等の環境調査	9,979	水質、ダイオキシン類、大気、騒音等の環境調査
	環境保全パトロール車の購入	1,752	環境保全パトロール用天然ガス車の購入
生活環境課	瑞穂斎場組合運営費の負担	35,685	15年度比 +1,601
	富士見斎場改修工事	31,000	正面玄関門扉及びフェンス改修、通路の整備等、設計・監理委託
	西多摩衛生組合運営費の負担	688,543	15年度比 +13,431(余熱利用施設元金償還の発生等による増)
	ごみの戸別収集 一部有料収集	351,834	
	ポランテア袋等の購入	2,861	いっせい美化運動専用袋等の作成
	ごみ分別マニュアル改正版の作成	4,524	ごみ分別マニュアルの印刷(隔年実施)27,000部、配布委託
	ごみ収集カレンダーの作成	1,348	ごみ収集カレンダーの印刷、配布委託
	廃棄物収集運搬の委託	280,153	戸別収集、市内いっせい美化運動等臨時収集の業務委託
	指定袋製造 配送等の委託	46,825	指定袋の製造、在庫管理、配送委託
	廃棄物処理手数料収納事務等の委託(指定袋)	12,851	指定袋取扱店に対する事務委託料
	収納事務管理システム使用料	1,172	廃棄物処理手数料等の収納管理システム使用料
	粗大ごみ収集運搬の委託	10,409	一般家庭への収集等
	手数料総合管理システム開発委託料	1,000	塵芥処理手数料、霊園管理手数料等の開発委託
	廃棄物処理手数料収納事務等の委託(処理券)	2,272	処理券取扱店に対する事務委託料
	資源回収事業(団体)への助成	12,950	助成単価1kgあたり10円
家庭用生ごみ処理機器購入費の助成	1,500	1基あたり3万円×50基	

所属名	事業名	予算額	説明	
生活環境課	リサイクルセンターの管理運営	121,071	施設運転管理委託72,309、破砕機等修繕25,000 他	
	谷戸沢処分場20周年記念事業の負担	100	記念行事用消耗品	
	東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合運営費の負担	148,403	15年度比 14,014 (ごみの減量に伴う減)	
	し尿処理施設(クリーンセンター)の管理運営	17,862	清掃施設及び設備保守管理委託 他	
	消費生活事業の推進	4,854	消費生活講座、消費生活センターだより作成 他	
	消費生活相談の実施	2,948	電話勧誘、訪問販売によるトラブル等の相談	
<b>【福祉部】</b>				
社会福祉課	成年後見制度利用の確保	175	権利擁護申請に伴う郵便料、印紙代、鑑定料、診断書料	
	社会福祉委員(民生(児童)委員・主任児童委員)の充実	10,758	民生(児童)委員2人、主任児童委員1人増員	
	保護司の充実	920	1人増員	
	社会福祉協議会への助成	106,029	運営費等の助成(15年度比 170)	
	福祉センターの管理運営	14,661	光熱水費、施設維持管理委託 他	
	生活保護世帯への生活扶助等	611,950	保護対象者320人	
障害福祉課	心身障害者福祉施設の運営	158,204		
	知的障害者通所授産施設「ワークセンターいちょう」運営事業	69,962	15年度比 203	
	身体障害者デイサービス事業	33,968	15年度比 2,051	
	障害者生活訓練施設「デイセンターさくら」運営事業	28,950	15年度比 1,566	
	障害児通所訓練施設「青い鳥」運営事業	15,551	15年度比 +469	
	障害者生活支援事業	9,773	15年度比 2,347(人員体制2人 1人)	
	重度心身障害者ショートステイ事業	3,893	緊急時に利用可能な施設の確保(東京小児療育病院)	
	心身障害者施設訓練等支援事業	93,383	心身障害者施設入所・通所費の負担	
	心身障害者(児)居宅生活支援事業	45,404	居宅介護20,145、デイサービス3、短期入所20,758、地域生活援助(グループホーム)4,498	
	心身障害者福祉作業所の運営助成	42,680	ひばり園・あおぞらへの運営助成	
	心身障害者一時保護(宿泊訓練)施設の運営助成	1,000	つくしの家への運営助成	
	移送サービス事業の運営	5,473	移送サービス自動車3台体制	
	心身障害者福祉手当の支給	157,890	都制度受給者 537人、市制度受給者 397人	
	難病患者福祉手当の支給	28,800	320人支給	
	心身障害者(児)タクシー費用の助成	3,200	タクシー利用券(年間3万円) 107人	
	心身障害者(児)自動車ガソリン費用の助成	9,900	ガソリン費(年間3万円) 330人	
	心身障害者の参加・交流事業	1,408	心身障害者スポーツ・レクリエーションのつどい、心身障害者休養ホーム事業	
	精神障害者共同作業所運営費の助成	17,073	スマイル工房への運営助成	
	精神障害者居宅介護等事業	2,607	精神障害者に対する身体介護、家事援助事業	
	高齢福祉課	敬老事業の実施	18,377	敬老祝金の支給、敬老のつどいの開催(スポーツセンター)
		シルバーボランティア活動の支援	50	高齢者の人材活用
老人福祉施設援護措置費		5,359	養護老人ホームへの措置費(施設入所者3人)	

所属名	事業名	予算額	説明
高齢福祉課	高齢者自立支援住宅改修給付事業	9,301	虚弱高齢者等に対する住宅改修給付
	友愛訪問員の活動支援	2,670	訪問員 37人 (清流地区の増)
	シルバー人材センター事務棟屋根補修工事	1,368	事務棟屋根雨漏りの修繕
	シルバー人材センターの運営助成	42,873	人件費・運営費の助成
	老人クラブ活動への助成	14,533	健康 生きがいづくり活動への助成
	老人クラブ助成金	11,930	会員3,139人、29クラブ
	老人クラブ連合会助成金	1,003	連合会への補助金
	老人クラブ地域活動支援助成金	1,600	夢・寿事業、地域コミュニティとの連携による地域活動支援
	東台ゲートボール場トイレ水洗化工事	935	水洗化工事
	老人用福祉バスの運行	13,993	老人用大型バス借上、バス運行委託 他
	小地域ネットワーク事業の助成	2,730	社会福祉協議会への助成 (39町内会)
	高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定	3,675	介護保険計画の3年に一度の見直しに伴う基礎調査
	老人巡回バスの運行	4,222	運転手賃金等運行経費
	在宅介護支援センターの運営	13,446	支援センター (2か所) の事業運営委託
高齢者在宅サービスセンター	通所介護サービス事業の運営委託	47,926	通所介護サービス事業の運営委託 (一般会計へ編入)
	いこいの里の管理運営	22,651	光熱水費、施設維持管理委託 他
	通所介護利用者送迎用自動車の購入	3,750	通所介護利用者送迎用自動車の買い替え
	高齢者配食サービス事業	11,947	週6日の配食サービス
介護保険課	介護保険事業会計への繰出金	300,326	給付費187,034、給与費等70,310、事務費繰出42,982
【健康・児童担当】			
児童課	ファミリー・サポート・センターの運営	4,237	社会福祉協議会委託事業、仕事と育児の両立を支援
	私立保育園の運営費負担 (国・都制度)	1,126,414	私立保育園8園 管外保育園運営費負担、管内私立 定員809人 825人 (102.0%) 待機児童解消のための定員の弾力化
	私立保育園の運営費負担 (市単独)	85,621	
	延長保育 一時保育 休日保育等への補助	42,975	延長保育21,893、一時保育4,244、休日保育911、地域子育て支援センター15,297
	病後児保育の運営委託	7,307	実施施設 (私立保育園) に委託
	家庭福祉員事業運営費の補助	25,903	家庭福祉員10人、延べ保育児童数319人
	保育室事業運営費の補助	3,260	無認可保育室 (2か所) 述べ保育児童数45人
	認証保育所事業運営費の補助	28,484	認証保育所 (6か所) 述べ保育児童数294人
	市立保育園の管理運営	114,502	市立保育園 (4園) 運営 維持管理経費
	学童クラブの管理運営	55,386	8クラブ、児童数定員390人、土曜日の開所時間の繰上げ
	児童館の充実	57,480	児童館休館日の変更 (3館の休館日を別々に設定)
	児童館の管理運営	55,510	中央・東・西児童館の運営 維持管理経費 他
	児童館の各種事業	1,970	中央 (星空映像) 東 (アドベンチャー) 西 (コンピュータ)
子育て支援課	子ども家庭支援ワーカーによる出張相談	206	市内保育園、幼稚園への出張相談の実施
	児童虐待防止連絡協議会の設置	360	児童虐待防止連絡協議会の設置

所属名	事業名	予算額	説明
子育て支援課	子育て応援ガイドブック(改訂版)の発行	284	3,000部作成
	次世代育成支援行動計画の策定	3,966	次世代育成支援対策推進法に基づく計画策定
	児童手当の支給	283,800	対象者4,201人(給付年齢引き上げ)
	児童育成手当の支給	175,920	対象者 都制度(育成1,000人・障害50人) 市制度(30人)
	乳児育成手当の支給	14,640	対象者 1歳未満の乳児(610人)
	児童扶養手当の支給	219,936	対象者 750人
	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施	1,812	対象者 義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭
	ひとり親家庭医療費の助成	30,364	対象者 ひとり親家庭の父又は母及び児童(医療証交付者1,271人)
	乳幼児医療費の助成	107,978	対象者 義務教育就学前の乳幼児(医療証交付者3,396人)
健康課	健康はむら21の策定	2,314	計画書250部、ダイジェスト版3,000部
	健康フェアの実施	565	医師会との連携による健康づくりの普及啓発
	福生病院組合運営費の負担	198,885	15年度比 7,039
	がん検診の実施	38,309	胃がん1,200人、子宮がん1,600人、肺がん1,200人、乳がん(マンモグラフィ導入)600人、大腸がん4,300人
	基本健康診査の実施	80,323	老人・成人健康診査5,700人、肝炎検査1,300人
	精神保健相談コーナーの設置	100	相談コーナー用間仕切りパーティション、蛍光灯
	生活習慣改善事業の実施	580	健康づくりフォローアップ 骨粗しょう症検診
	訪問保健指導の実施	1,576	ねたき!高齢者等の訪問指導、月2回
	人間ドック事業の実施	1,868	日帰り人間ドック 対象者100人
	機能訓練事業の推進	3,932	転倒予防体操教室及び機能訓練事業A型・B型の実施
	予防接種事業の実施	83,896	麻疹・風疹・日本脳炎・三種混合・二種混合・インフルエンザの予防接種、対象者12,300人
	休日 休日準夜診療の実施	7,597	休日診療71日、休日準夜診療19日
	歯科基本健康診査の実施	12,523	成人1,230人、妊婦120人、歯周疾患改善指導12人
	乳幼児歯科健診の実施	3,790	年齢別健診 1歳6か月、2歳児、3歳児
	フッ素イオン導入事業の実施	1,818	市内在住の3歳から小学3年生まで
	休日歯科診療の実施	5,748	休日診療71日
	母子保健指導の実施	13,742	母親学級、育児相談、調理実習、妊婦健診等の実施
	乳幼児健康診査の実施	16,298	年齢別健診 3~4か月児、6~9か月児、1歳6か月、3歳児
	ブックスタート事業の実施	1,066	図書等の贈呈
	保健センターの管理運営	10,050	光熱水費、設備保守管理委託 他
	夜間急患センターの管理運営	24,779	光熱水費、設備保守管理委託 他
<b>【建設部】</b>			
管理課	あきる野市道548号線道路拡幅事業費の負担	32,231	概算事業費500,000(羽村市負担分は東京都補助金を差し引いた額の100分の50)
	道路の維持管理	53,892	捨て看板撤去委託1,593
	私道整備費の補助	3,000	私道の交通安全確保、市民の生活環境整備を図るための補助
	JR青梅線以西地区道路の安全対策	2,750	道路の隅切り等用地購入2,000 地上物件等補償費750

所属名	事業名	予算額	説明	
管理課	市道第203号線歩道設置用地取得に伴う補償金	3,930	地上物件等補償費	
	街路照明灯の補修	7,750	街路灯の支柱等補修49基 街路照明灯貼紙防止シートの設置50本	
	市営住宅の維持管理	14,800	施設修繕料4,020、富士見平高齢者住宅借上料9,648 他	
	住宅資金融資の利子補給	1,155	住宅新築・購入・増改築資金融資に係る利子補給	
建設課	道路補修委託料	10,000	道路の舗装補修・雨水排水対策	
	市道の維持補修等工事	18,000		
		堰下橋橋床補修工事	8,000	堰下橋橋床舗装の補修
	市道補修等工事	10,000	市道第103号線路面補修等工事	
	都市計画道路3・4・16号線の立体交差事業	56,700	JR委託部分34,700(継続事業H16～20年度)、環境調査等22,000	
	市道第201号線基本設計	30,200	全長3,420mの基本設計、測量調査	
	障害者にやさしい道路施設改良工事	8,000	市道第1037号線歩道改良工事 L=170m	
	街路照明灯の設置工事	2,700	80w×12基、250w×2基	
	道路交通安全施設の施工	3,000	区画線等補修工事	
	市道第203号線歩道の設置工事	11,000	歩道設置工事 幅員2m、L=50m	
公園緑政課	公園の管理運営	128,588	維持管理委託56,496、光熱水費13,914、土地借上料30,882、施設修繕料4,294 他	
	作業用トラックの購入	2,323	排ガス規制のための買い替え	
	オストメイト対応トイレ改修工事	1,000	羽村駅・小作駅に設置(3か所)	
	水上公園の管理運営	44,799	維持管理委託2,821、プール管理委託23,302、光熱水費12,755、維持補修工事4,125 他	
	動物公園の管理運営	329,364		
		動物公園園長の報酬	8,000	園長の報酬
		動物公園管理運営等委託	135,595	(財)羽村ふれあい地域づくり公社へ委託
		スタディホール(仮称)等建設工事	167,500	動物公園スタディホール(仮称)の建設 設計5,239、監理2,519、工事159,742
		キリン舎パネルヒーター交換工事	7,749	経年劣化(25年)による交換
		使用券交付機の購入	1,260	新札対応のため買い替え
		動物の購入	5,000	キリン
児童遊園の管理運営	18,146	維持管理委託1,240、土地借上料14,994 他		
緑化推進事業	1,654	公園管理用貸出用具等の購入、生垣及び保存樹木への助成		
下水道課	下水道事業会計への繰出金	1,099,097	15年度比 +23,597	
	都市下水路の維持管理	5,780	青梅市への事務委託負担金	
<b>【都市整備担当】</b>				
都市計画課	市街化調整区域基本計画の策定	2,902	羽字武蔵野等地区の土地利用基本計画の策定	
区画整理課	羽ヶ上地区公共施設整備基金への積立	9,705	16年度未残高 151,814(見込み)	
	羽ヶ上土地区画整理事業会計への繰出金	11,711	15年度比 70	
	羽村駅西口土地区画整理事業会計への繰出金	187,010	15年度比 110,162 (土地購入分200,000のうち180,000は特別会計で起債)	

所属名	事業名	予算額	説明
<b>【選管】</b>			
選挙管理委員会	明るい選挙の推進	949	明るい選挙及び選挙啓発の推進
	参議院議員選挙に要する経費	21,128	平成16年7月執行予定の事務経費
	市長選挙に要する経費	2,839	平成17年4月執行予定の準備経費
<b>【教育委員会】</b>			
教育庶務課	高校入学時奨学金の支給	1,500	1人1回 60,000円×25人
	羽村・瑞穂地区学校給食組合運営費の負担	237,099	小学生3,505人、中学生1,707人、計5,212人 負担割合62.02%
	外国人学校保護者への補助	36	1人1か月 1,500円×12月×2人
	新JIS対応机 椅子の購入(小学校)	1,029	新JIS対応机 椅子の買い替え
	教室内の環境測定(小学校)	339	ホルムアルデヒド等の測定
	羽村西小学校の施設整備	5,400	プールろ過装置改修工事
	武蔵野小学校の施設整備	41,319	校庭用地の取得(480㎡)34,282、校庭整備工事6,556 他
	小学校のダムウェーター改修	2,000	ダムウェーターの改修工事(羽村東小外4校)
	小学校金管バンド等備品の購入	1,500	和楽器(琴) 弦楽器(ヴァイオリン) 金管バンド備品
	小学校教育用コンピュータの購入	34,000	羽村西小、栄小学校教育用コンピュータ(各42台)購入
	小学校音楽発表会等参加費の補助	864	金管バンド等発表会参加費の補助
	小学校教材の整備	12,102	副教材費5,628、教材用備品5,850、コンピュータ教材624
	小学校修学旅行等補助金の支給	11,495	修学旅行(610人)4,880、移動教室(576人)6,615
	小学校要保護・準要保護児童学用品等の支給	24,461	学用品 給食費等給付金、認定者400人
	小学校保健衛生事業の運営	29,081	校医等報酬17,556、健康診断委託3,025 他 健康診断器具滅菌消毒委託552
	小学校心身障害教育の振興	4,379	介助員賃金2,208、通学自動車借上1,705 他
	小学校通級指導学級の運営	2,597	心身の障害に応じた通級指導学級の運営、介助員賃金、指導用備品 他
	栄小学校校舎耐震補強工事の設計	2,434	H16設計、H17工事
	松林小学校屋内運動場耐震補強工事	48,325	耐震補強工事(監理1,075、工事47,250)
	新JIS対応机 椅子の購入(中学校)	1,544	新JIS対応机 椅子の買い替え
	教室内の環境測定(中学校)	97	ホルムアルデヒド等の測定
	羽村第一中学校の施設整備	13,833	プール改修工事
	中学校和楽器及びプラスバンド等備品の購入	1,200	和太鼓及び羽村一中、羽村三中プラスバンド備品
	中学校部活動生徒派遣費等の補助	6,500	生徒派遣費5,000、対外競技参加費1,500
	中学校教材の整備	8,012	副教材費3,402、教材用備品4,110、コンピュータ教材500
	中学校修学旅行等補助金の支給	23,245	修学旅行(515人)11,845、移動教室(1,093人)11,400
	中学校要保護・準要保護生徒学用品等の支給	19,255	学用品 給食費等給付金、認定者252人
	中学校保健衛生事業の運営	14,683	校医等報酬7,524、健康診断委託3,764 他 健康診断器具滅菌消毒委託254
	中学校心身障害教育の振興	2,647	介助員賃金2,208、宿泊訓練経費 他
	中学校通級指導学級の運営	1,427	心身の障害に応じた通級指導学級の運営、介助員賃金、指導用備品 他

所属名	事業名	予算額	説明	
教育庶務課	羽村第二中学校校舎耐震補強工事	107,232	耐震補強工事 (監理1,935、工事105,297)	
	幼稚園就園奨励費の支給	40,107	第一子 542人 ¥34,723、第二子 36人 ¥6,384	
	私立幼稚園等保護者負担軽減補助金の支給	64,524	認可園 類似園 第一子 812人 ¥60,494、第二子 (44人) 4,030	
	私立幼稚園への補助	4,038	幼稚園協会1,000、教職員研修費270、施設維持修繕費1,400、心身障害教育828、保健衛生540	
指導室	学校プールの指導補助	2,319	指導補助員及び夏季休業中外部指導員賃金	
	教育研究奨励金等の支給	1,400	個人・グループ・学校単位の研究	
	学校生活支援員の活用	4,704	小学校7校に学校生活支援員配置	
	地域の人材等の活用	部活動外部指導者の活用	4,500	部活動外部指導者報償金
		音楽外部指導者の活用	3,657	小・中学校校管バンド、吹奏楽等外部指導者報償金
	学生教育ボランティアの活用	136	「ネットワーク多摩」加盟大学の学生ボランティアとの教育連携	
	教師用教科書・指導書等の整備	15,429	小学校教科用図書採択替えに伴う教師用教科書・指導書等の購入	
	特色ある学校づくり交付金の創設	10,000	各校の計画内容に応じて交付金を交付	
	教育相談・学校適応指導教室の運営	15,855	指導員等報酬、維持管理経費 他	
	小学校巡回教育相談の実施	2,943	教育相談員報酬	
	ハーモニースクールはむら宿泊体験事業	69	学校不適応児童・生徒の解消のための宿泊体験活動	
	音楽鑑賞教室の実施	1,678	小学校4・5年生を対象としたオーケストラ鑑賞	
	外国人講師による英語教育の推進	3,780	中学校英語指導のための外国人講師の活用	
	外国籍児童・生徒日本語指導の充実	3,072	小・中学校外国籍児童・生徒に対する日本語指導	
	小学校の英語活動の推進	4,127	3年生以上にAETを派遣 (英語活動推進校3校から全校に拡大)	
	社会教育課	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
		社会教育関係団体への補助	963	社会教育関係団体及びPTA活動費補助
洋上セミナーの実施		2,656	青年の部 (小笠原) 参加者24人	
子ども体験セミナーの実施		531	隔年実施、清里宿泊等体験事業	
青少年健全育成の日及び青少年フェスティバルの開催		2,641	青少年健全育成功労者等表彰及び青少年の模擬店出店などによる交流イベント	
少年少女球技大会の実施		860	小学生を対象とした町内会対抗のソフトボール及びキックボール大会	
成人式の開催		1,389	成人式記念品及び会場設置 (会場 :スポーツセンター)	
家庭教育セミナー等の開催		265	家庭教育セミナー、地域教育シンポジウム講師等謝礼	
夢チャレンジセミナーの実施		420	羽村市出身者や各界で活躍する人を講師に招き、将来仕事や職業への夢を育む、小・中学生対象のセミナー	
市民の文化活動の振興		1,500	実行委員会方式による文化祭への助成	
少年自然の家の管理運営		102,268	施設の管理運営委託 (自然休暇村「清里」と面積按分) 他	

所属名	事業名	予算額	説明
体育課	NPO法人体育協会との協働によるスポーツ事業・施設の運営	55,858	
	富士見公園クラブハウスの受付事務等	10,827	富士見公園クラブハウス受付事務、公園芝刈り 他
	各種競技会・大会の開催	13,575	市民体育祭、総合体育大会等
	トレーニングルームの運営	20,123	トレーニングルーム運営事業
	スイミングセンターの受付等	11,333	スイミングセンター受付事務 他
	社会教育関係団体への補助	2,382	成人3団体、少年8団体
	学校体育施設の開放	2,170	鍵管理、ナイター設備保守点検委託 他
	弓道場の建設	52,580	監理1,000、工事50,580、備品購入1,000
	健康づくり教室(運動ダイエット)の実施	131	運動ダイエット指導
	多摩川スリ- デイウォークの実施	205	多摩川河口～羽村間を3日間に分けてウォーキング
	スポーツセンターの維持管理	48,080	光熱水費、設備等点検、維持管理委託 他
	スイミングセンターの維持管理	141,115	光熱水費、設備等点検、維持管理委託 他
	生涯学習施設準備室	生涯学習施設(仮称)西棟の建設	1,474,741
生涯学習施設管理運営に関する懇話会の設置		915	施設の管理運営について広く市民の意見を聴くため懇話会を設置
生涯学習施設愛称及びシンボルマークの募集		159	入選作品賞金、選定審査員謝礼 他
図書館	図書館の休日夜間開館	5,668	休日夜間開館に伴う嘱託員(司書)増員 他
	図書館ボランティアの養成講座の実施	110	ブックスタート、学校おはなし会等のボランティア養成
	子ども読書活動推進計画の策定	662	計画書(ダイジェスト版)の発行 2,000部
	図書・視聴覚資料等の整備	22,059	新刊図書 雑誌 視聴覚資料(CD、ビデオ、DVD等)等購入 児童用図書の充実 320
	図書館の維持管理	39,949	光熱水費、設備等維持管理委託 他
	図書館等第三駐車場の整備	2,748	新規借上 用地借上1,559、整備工事1,189
郷土博物館	文化財保存事業への補助	130	無形民俗文化財(祭り囃子)への補助
	埋蔵文化財発掘調査の実施	1,000	西口土地区画整理地区内の文化財保護
	博物館の維持管理	14,894	光熱水費、設備等維持管理委託 他
	郷土博物館資料集の発行	809	紀要600部、玉川上水-その歴史と役割- 1,000部増刷

## 特別会計・企業会計予算

### 国民健康保険事業会計

予算規模 40 億 6,497 万円

(前年度比較： 7,360 万円)

景気の低迷が長期化する中で、医療保険財政は非常に厳しい状況が続いており、各制度とも赤字保険者が多くなっています。

とりわけ国民健康保険は、国民皆保険制度を支える基盤の役割を担っており、現役を引退した年金生活者や企業離職者、フリーターといった人々を一手に受け入れていることから、多くの市町村で、赤字補てんである一般会計からの繰入れを行って運営しているのが現状です。

政府は、昨年 3 月に「医療保険制度体系の在り方及び診療報酬体系の見直しに関する基本方針」を閣議決定しましたが、その具体的内容を検討するために社会保障審議会に医療保険部会が設置されました。

医療保険部会では、保険者再編・統合の推進、都道府県単位を軸とした保険運営の検討、75 歳以上の後期高齢者を対象とした独立保険制度の創設などについて活発な議論が始まっていますが、安定的かつ維持可能な医療保険制度にするための関係者の合意形成が求められています。

このような状況の中で編成した平成 16 年度国民健康保険事業会計予算ですが、歳入歳出予算の総額は 40 億 6,497 万円で、前年度比 7,360 万円（1.8%）の減額となりました。

予算総額が減少した要因は、制度改正に伴う老人保健拠出金の減少と平成 15 年度の医療費の伸び率が鈍化していることによるものです。

歳入では、国民健康保険税が 12 億 6,260 万円で、被保険者の増加などを見込み、前年度比 4,431 万円（3.6%）の増額となりました。

国庫支出金及び退職被保険者に係る療養給付費等交付金については、歳出の医療費の負担割合などを見込み、国庫支出金については、前年度比 4,840 万円（3.9%）減額の 11 億 8,537 万円を、療養給付費等交付金については、前年度比 1,181 万円（1.5%）減額の 7 億 5,993 万円をそれぞれ計上しました。

また、繰入金については、制度改正に伴う老人保健拠出金の減少により、前年に対して 6,099 万円（7.9%）減額の 7 億 1,133 万円を計上いたしました。

歳出では、加入者の増加は見込まれますが、一人当たりの医療費は減少していることから、保険給付費全体でほぼ前年と同額の 25 億 4,478 万円を計上し、老人保健拠出金は、老人保健適用者の減少が見込まれることから、前年度比 1 億 4,320 万円（11.9%）減額の 10 億 6,312 万円を計上しました。

また、介護納付金については、平成 16 年度の介護納付金単価に増額が見込まれることから、前年度比 6,226 万円（27.7%）増額の 2 億 8,663 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15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	1,262,599	31.1	1,218,290	29.4	44,309	3.6
国庫支出金		1,185,373	29.2	1,233,777	29.8	48,404	3.9
	国庫負担金	1,129,211	27.8	1,182,269	28.6	53,058	4.5
	国庫補助金	56,162	1.4	51,508	1.2	4,654	9.0
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	759,931	18.7	771,743	18.7	11,812	1.5
都支出金		52,220	1.3	69,430	1.7	17,210	24.8
	都負担金	20,851	0.5	20,146	0.5	705	3.5
	都補助金	31,369	0.8	49,284	1.2	17,915	36.4
共同事業交付金	共同事業交付金	91,332	2.2	71,405	1.7	19,927	27.9
財産収入	財産運用収入	132	0.0	53	0.0	79	149.1
繰入金	一般会計繰入金	711,332	17.4	772,321	18.7	60,989	7.9
繰越金	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸収入		2,044	0.1	1,541	0.0	503	32.6
	延滞金、加算金及び過料	2,004	0.1	1,504	0.0	500	33.2
	市預金利子	35	0.0	32	0.0	3	9.4
	雑入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳入合計		4,064,965	100.0	4,138,562	100.0	73,597	1.8

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
総務費		79,836	2.0	76,952	1.9	2,884	3.7
	総務管理費	69,259	1.7	65,344	1.6	3,915	6.0
	徴税費	10,577	0.3	11,608	0.3	1,031	8.9
保険給付費		2,544,780	62.6	2,543,140	61.5	1,640	0.1
	療養諸費	2,275,782	56.0	2,279,438	55.1	3,656	0.2
	高額療養費	216,227	5.3	211,767	5.1	4,460	2.1
	移送費	224	0.0	224	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	40,000	1.0	40,000	1.0	0	0.0
	葬祭諸費	10,000	0.2	9,000	0.2	1,000	11.1
	結核・精神医療給付金	2,547	0.1	2,711	0.1	164	6.0
老人保健拠出金	老人保健拠出金	1,063,115	26.2	1,206,311	29.1	143,196	11.9
介護納付金	介護納付金	286,625	7.0	224,366	5.4	62,259	27.7
共同事業拠出金	共同事業拠出金	83,538	2.1	80,590	1.9	2,948	3.7
保健事業費	保健事業費	2,002	0.0	2,213	0.1	211	9.5
基金積立金	基金積立金	132	0.0	53	0.0	79	149.1
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	3,761	0.1	3,761	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		4,064,965	100.0	4,138,562	100.0	73,597	1.8

**老人保健医療会計**

予算規模 27 億 7,013 万円

(前年度比較： 1 億 2,089 万円)

老人保健医療制度については、平成 14 年 10 月から実施された制度改正によって、老人保健医療の対象者が平成 18 年 9 月までは減少し続けることが見込まれ、それに伴って医療費も減少することが予測されます。

平成 16 年度老人保健医療会計予算については、予算総額は 27 億 7,013 万円となり、前年度比 1 億 2,089 万円(4.2%)の減額となりました。

歳出の大半を占める医療諸費については、対象者の減少などを見込み 27 億 7,009 万円を計上しました。

また、歳入については、改正された負担割合により算出いたしました。

**【歳入】**

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15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	1,808,181	65.3	1,856,308	64.2	48,127	2.6
国庫支出金	国庫負担金	641,272	23.1	689,786	23.8	48,514	7.0
都支出金	都負担金	160,318	5.8	172,447	6.0	12,129	7.0
繰入金	一般会計繰入金	160,317	5.8	172,447	6.0	12,130	7.0
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		42	0.0	27	0.0	15	55.6
	市預金利子	40	0.0	25	0.0	15	60.0
	雑入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計		2,770,131	100.0	2,891,016	100.0	120,885	4.2

**【歳出】**

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
医療諸費	医療諸費	2,770,085	100.0	2,890,985	100.0	120,900	4.2
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	45	0.0	30	0.0	15	50.0
歳出合計		2,770,131	100.0	2,891,016	100.0	120,885	4.2

**介護保険事業会計**

予算規模 16 億 1,218 万円

(前年度比較：+ 14,685 万円) 前年度保険事業勘定との比較

平成 16 年度の予算編成は、第 2 期介護保険事業計画を基に、平成 15 年度における保険給付費の実績を勘案し、歳入歳出予算の総額を前年度比 1 億 4,685 万円、10.0% 増の 16 億 1,218 万円としました。

歳入では、介護保険料は、高齢者数の増加による第 1 号被保険者の増を見込み、前年度比 1,659 万円、6.1% 増の 2 億 8,944 万円としました。

国庫支出金は、三位一体の改革による要介護認定事務費交付金の廃止を見込みましたが、保険給付費の増加に伴い国の法定負担分が増加することから、前年度比 2,397 万円、7.9% 増の 3 億 2,768 万円とし、第 2 号被保険者の保険料分である支払基金交付金の法定負担分を前年度比 4,676 万円、10.8% 増の 4 億 7,881 万円としました。

また、繰入金は、市の法定負担及び人件費・事務費等の一般会計繰入金を前年度比 2,766 万円、10.1% 増の 3 億 33 万円とし、第 2 期介護保険料の上昇を抑制したことによる保険給付費の財源不足を補うための基金繰入金を前年度比 1,353 万円、89.5% 増の 2,864 万円とし、合わせて 3 億 2,897 万円を計上しました。

歳出では、保険者事務等の経費である総務費を前年度比 10 万円、0.1% 減の 1 億 1,234 万円とし、保険給付費は、前年度比 1 億 4,612 万円、10.8% 増の 14 億 9,627 万円を見込みました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	289,443	18.0	272,857	18.6	16,586	6.1
国庫支出金		327,683	20.3	303,717	20.7	23,966	7.9
	国庫負担金	299,254	18.5	270,030	18.4	29,224	10.8
	国庫補助金	28,429	1.8	33,687	2.3	5,258	15.6
支払基金交付金	支払基金交付金	478,806	29.7	432,049	29.5	46,757	10.8
都支出金	都負担金	187,033	11.6	168,769	11.5	18,264	10.8
財産収入	財産運用収入	202	0.0	134	0.0	68	50.7
繰入金		328,969	20.4	287,787	19.7	41,182	14.3
	一般会計繰入金	300,326	18.6	272,671	18.6	27,655	10.1
	基金繰入金	28,643	1.8	15,116	1.1	13,527	89.5
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		46	0.0	19	0.0	27	142.1
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	41	0.0	15	0.0	26	173.3
	雑入	2	0.0	1	0.0	1	100.0
歳入合計		1,612,183	100.0	1,465,333	100.0	146,850	10.0

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
総務費		112,338	7.0	112,442	7.7	104	0.1
	総務管理費	85,345	5.3	82,549	5.6	2,796	3.4
	徴収費	1,301	0.1	1,309	0.1	8	0.6
	介護認定審査会費	25,122	1.6	25,409	1.8	287	1.1
	趣旨普及費	570	0.0	3,175	0.1	2,605	82.0
保険給付費		1,496,270	92.8	1,350,154	92.1	146,116	10.8
	介護サービス等諸費	1,430,022	88.7	1,303,540	89.0	126,482	9.7
	支援サービス等諸費	57,911	3.6	39,090	2.7	18,821	48.1
	その他諸費	2,770	0.2	2,309	0.1	461	20.0
	高額介護サービス等費	5,567	0.3	5,215	0.3	352	6.7
財政安定化基金拠出金	財政安定化基金拠出金	1,469	0.1	1,350	0.1	119	8.8
基金積立金	基金積立金	202	0.0	134	0.0	68	50.7
諸支出金	償還金及び還付加算金	904	0.0	253	0.0	651	257.3
予備費	予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計		1,612,183	100.0	1,465,333	100.0	146,850	10.0

**羽ヶ上土地区画整理事業会計**

予算規模 2,142 万円

(前年度比較： 125 万円)

羽ヶ上土地区画整理事業の内容は、前年度に引き続き、清算金事務等を実施するものです。

予算の規模は2,142 万円で、前年度当初予算に比較し125 万円、5.5%の減となりました。歳入には換地清算徴収金の963 万円、一般会計からの繰入金1,171 万円を見込み、歳出には事業費として一般会計への繰出金971 万円、総務費として人件費等1,171 万円を措置しました。

**【歳入】**

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
分担金及び負担金	分 担 金	9,628	45.0	10,802	47.7	1,174	10.9
使用料及び手数料	手 数 料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰入金	一 般 会 計 繰 入 金	11,711	54.7	11,781	52.0	70	0.6
繰越金	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		75	0.3	79	0.3	4	5.1
	市 預 金 利 子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	延滞金、加算金及び過料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑 入	73	0.3	77	0.3	4	5.2
歳 入 合 計		21,416	100.0	22,664	100.0	1,248	5.5

**【歳出】**

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総 務 管 理 費	11,711	54.7	11,781	52.0	70	0.6
事業費	事 業 費	9,705	45.3	10,883	48.0	1,178	10.8
歳 出 合 計		21,416	100.0	22,664	100.0	1,248	5.5

**羽村駅西口土地区画整理事業会計**

予算規模 3億6,701万円

(前年度比較：+ 6,984万円)

羽村駅西口土地区画整理事業は、施行期間を平成15年4月16日から平成34年3月末までとして、実施するものです。

平成16年度の事業内容は、従前の土地各筆の地積を決定し、土地評価を行い、換地設計に執りかかっていくこと、及び諸基準の作成、整備用地の取得、土地区画整理審議会の運営等を実施するものです。

予算の規模は3億6,701万円で、歳入には一般会計からの繰入金1億8,701万円、及び市債として土地区画整理事業債1億8,000万円を見込み、歳出には事業費として委託料1億821万円、総務費として土地購入費2億円、人件費5,220万円、公債費として償還金利子186万円を措置しました。

**【歳入】**

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
都支出金	都委託金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
繰入金	一般会計繰入金	187,010	51.0	297,172	100.0	110,162	37.1
諸収入		2	0.0	2	0.0	0	0.0
	市預金利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
市債	市債	180,000	49.0	0	0.0	180,000	皆増
歳入合計		367,013	100.0	297,175	100.0	69,838	23.5

**【歳出】**

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	256,602	69.9	218,415	73.5	38,187	17.5
事業費	事業費	108,551	29.6	78,760	26.5	29,791	37.8
公債費	公債費	1,860	0.5	0	0.0	1,860	皆増
歳出合計		367,013	100.0	297,175	100.0	69,838	23.5

総務管理費内訳	整備用地購入費	200,000 千円
	人件費	52,197 千円
	事務費等	4,405 千円
事業費内訳	事業委託料	108,208 千円
	先行取得用地管理費	343 千円

**下水道事業会計**

予算規模 27 億 2,699 万円

(前年度比較：+ 2 億 471 万円)

下水道事業の雨水管渠整備は、東京都において平成 6 年度に工事着工した流域下水道多摩川上流雨水幹線が 4 月に供用開始となることから、今後は公共下水道雨水管の整備を図っていきます。

平成 16 年度の工事については、動物公園より羽村街道までの間を、ローラーライド工法によりボックスカルバート布設工事(約 460m)及び、推進工法による雨水管布設工事(約 260m)を行うほか、公民館通りの川崎街道から羽村街道までの間を、開削工法により雨水管布設工事(約 230m)を行います。

なお、平成 16 年度においても、治水対策の一環として、引き続き雨水浸透施設を設置する方に助成金を交付し、雨水浸透の促進を図ります。

汚水管渠整備は、清流地区の整備促進を図るため、多摩川右岸秋川処理区の事業認可業務委託及び公共下水道整備事業の基本設計業務委託を行います。

そのほか、阪神淡路大震災の教訓から避難所等のライフライン確保を図るための下水道施設耐震化調査を行うと共に、引き続き汚水柵の設置及び汚水枝線工事等を実施します。

また、維持管理事業としては、管渠の清掃や水質検査等を実施し、常時正常な公共下水道の機能を保持するよう努めます。

予算の規模は、総額 27 億 2,699 万円で、歳入の主なものは、使用料及び手数料 7 億 4,791 万円、国及び都支出金 2 億 3,743 万円、繰入金 10 億 9,910 万円、市債 6 億 2,580 万円等を見込み、歳出の主なものは、総務費 4 億 8,846 万円、事業費 9 億 9,899 万円と公債費 12 億 3,846 万円を措置しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15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	10,000	0.4	10,000	皆減
使用料及び手数料		747,909	27.4	790,412	31.4	42,503	5.4
	使用料	747,834	27.4	790,337	31.4	42,503	5.4
	手数料	75	0.0	75	0.0	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	226,128	8.3	0	0.0	226,128	皆増
都支出金	都補助金	11,306	0.4	0	0.0	11,306	皆増
繰入金	一般会計繰入金	1,099,097	40.3	1,075,500	42.6	23,597	2.2
繰越金	繰越金	10,000	0.4	10,000	0.4	0	0.0
諸収入		6,751	0.2	273	0.0	6,478	2,372.9
	市預金利子	51	0.0	28	0.0	23	82.1
	雑入	6,700	0.2	245	0.0	6,455	2,634.7
市債	市債	625,800	23.0	636,100	25.2	10,300	1.6
歳入合計		2,726,991	100.0	2,522,285	100.0	204,706	8.1

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成16年度	構成比	平成15年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	488,461	17.9	512,555	20.3	24,094	4.7
事業費	下水道事業費	998,989	36.7	684,845	27.2	314,144	45.9
公債費	公債費	1,238,459	45.4	1,323,732	52.5	85,273	6.4
予備費	予備費	1,082	0.0	1,153	0.0	71	6.2
歳出合計		2,726,991	100.0	2,522,285	100.0	204,706	8.1

汚水整備	平成16年度末事業認可区域(見込み)	854.48 ha
	平成16年度末事業認可区域内見込み整備面積	816.10 ha
	事業認可区域内見込み整備率	95.5 %
	平成16年度末供用開始区域(見込み)	796.67 ha
	市全体見込み水洗化普及率	98.9 %
	供用開始区域内見込み水洗化普及率	99.7 %

## 水道事業会計

予算規模 14 億 7,761 万円

(前年度比較： 14 億 6,221 万円)

水道事業の収益的収入総額は 11 億 5,616 万円で、主なものは給水収益である水道料金 10 億 9,182 万円と下水道事務取扱収益 5,148 万円等です。

また支出には水道料金収納事務の強化や配水管の漏水調査など、水道事業の健全経営に必要な費用 4 億 1,329 万円、減価償却費 3 億 5,382 万円及び企業債利息 2 億 8,578 万円等を措置し、総額 10 億 9,404 万円を計上しました。

その結果、平成 16 年度の経常利益は 5,712 万円を見込みました。

資本的支出では、平成 14 年度から 2 カ年計画で進めていました高度浄水施設整備事業も完了したことから、水道施設の維持管理及び冠水等の予防保全対策を実施するとともに、前年度に引き続き配水管網の整備を図ります。

これらの事業費として 1 億 1,497 万円を計上し、企業債の元金償還金 2 億 6,759 万円を合せ、総額 3 億 8,357 万円を見込みました。

### 【収益的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成16年度	平成15年度	増減額	増減率
水道事業収益	営業収益		1,156,155	1,264,007	107,852	8.5
			1,150,563	1,162,849	12,286	1.1
		給水収益	1,091,820	1,155,483	63,663	5.5
		受託工事収益	2,251	867	1,384	159.6
		その他の営業収益	5,010	6,499	1,489	22.9
		下水道事務取扱収益	51,482	0	51,482	皆増
	営業外収益		5,592	101,158	95,566	94.5
		下水道事務取扱収益	0	50,212	50,212	皆減
		工業用水道事務取扱収益	3,848	3,848	0	0.0
		受取利息及び配当金	140	100	40	40.0
		雑収益	1,604	1,346	258	19.2
		消費税還付金	0	45,652	45,652	皆減

### 【収益的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成16年度	平成15年度	増減額	増減率
水道事業費用	営業費用		1,094,038	1,175,240	81,202	6.9
			771,115	867,621	96,506	11.1
		原水及び浄水費	138,015	260,075	122,060	46.9
		配水及び給水費	154,927	183,013	28,086	15.3
		受託工事費	525	662	137	20.7
		総係費	119,819	118,574	1,245	1.0
		減価償却費	353,821	305,124	48,697	16.0
	営業外費用	資産減耗費	4,008	173	3,835	2,216.8
			321,923	306,619	15,304	5.0
		支払利息及び企業債取扱諸費	285,777	281,894	3,883	1.4
		雑支出	200	200	0	0.0
		消費税	35,946	24,525	11,421	46.6
	予備費		1,000	1,000	0	0.0
		予備費	1,000	1,000	0	0.0

(当年度純利益(税込み) 62,117千円)  
当年度純利益(税抜き) 57,118千円

## 【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成16年度	平成15年度	増減額	増減率
資本的収入			4,620	1,385,766	1,381,146	99.7
	企業債		0	934,900	934,900	皆減
		企業債	0	934,900	934,900	皆減
	工事負担金		4,620	4,620	0	0.0
		工事負担金	4,620	4,620	0	0.0
	国庫補助金		0	446,246	446,246	皆減
国庫補助金		0	446,246	446,246	皆減	

## 【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成16年度	平成15年度	増減額	増減率
資本的支出			383,567	1,764,579	1,381,012	78.3
	拡張事業費		0	1,434,778	1,434,778	皆減
		事務費	0	25,688	25,688	皆減
		配水管布設費	0	43,023	43,023	皆減
		施設改良費	0	1,366,067	1,366,067	皆減
	建設改良費		114,973	81,993	32,980	40.2
		事務費	11,011	0	11,011	皆増
		配水管布設費	90,029	35,309	54,720	155.0
		施設改良費	9,544	12,463	2,919	23.4
		消火栓新設費	1,995	1,995	0	0.0
		量水器費	2,394	2,190	204	9.3
		固定資産購入費	0	30,036	30,036	皆減
		企業債償還金	267,594	246,808	20,786	8.4
	企業債償還金	267,594	246,808	20,786	8.4	
	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) 378,947千円  
(収支財源不足額(税抜き) 373,948千円)

税抜き不足額に対する補填財源  
\*損益勘定留保資金等 373,948千円