

平成19年度 羽村市予算ダイジェスト

一般会計・特別会計・公営企業会計予算の規模

一般会計・特別会計

(単位：千円、%)

区 分		平成19年度	平成18年度	増減額	増減率
一 般 会 計		19,500,000	19,140,000	360,000	1.9
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	5,263,852	4,532,572	731,280	16.1
	老 人 保 健 医 療	2,898,308	2,812,765	85,543	3.0
	介 護 保 険 事 業	2,063,185	1,931,244	131,941	6.8
	羽村駅西口土地区画整理事業	480,584	536,028	55,444	10.3
	下 水 道 事 業	2,481,456	2,300,334	181,122	7.9
	特 別 会 計 合 計	13,187,385	12,112,943	1,074,442	8.9
合 計		32,687,385	31,252,943	1,434,442	4.6

水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成19年度	平成18年度	増減額	増減率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	1,062,993	1,111,441	48,448	4.4
	支 出	1,021,512	1,052,016	30,504	2.9
	収 支 差 引	41,481	59,425	17,944	——
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	19,155	5,790	13,365	230.8
	支 出	440,014	496,575	56,561	11.4
	収 支 差 引	420,859	490,785	69,926	——

全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度	平成18年度	増減額	増減率
全 会 計 単 純 合 計	34,148,911	32,801,534	1,347,377	4.1

一般会計予算の概要

平成 19 年度一般会計の予算規模は、前年度と比べて 3 億 6,000 万円(1.9%)増加し、195 億円となりました。平成 19 年度は第四次羽村市長期総合計画後期基本計画(5 カ年)の初年度にあたるため、この計画事業について優先的に予算化しました。歳入の基幹となる市税収入は、前年度比較で 5.9% の増加となりました。

予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成 15 年度	平成 16 年度	平成 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度
当初予算額	19,086,000	20,230,000 (19,430,000)	21,515,000	19,140,000	19,500,000
増減額	31,000	1,144,000 (344,000)	1,285,000 (2,085,000)	2,375,000	360,000
増減率	0.2	6.0 (1.8)	6.4 (10.7)	11.0	1.9

() は減税補てん債借換分除く

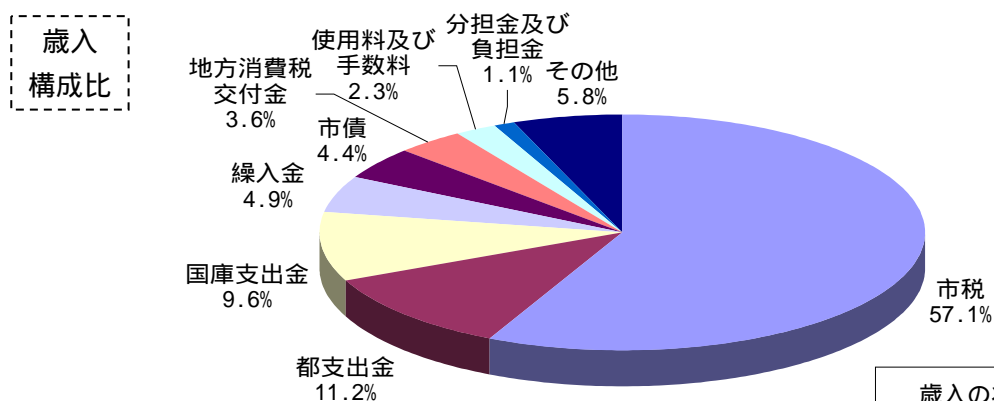
【参考】国の予算額及び地方財政計画、東京都の予算額

(単位：億円、%)

区 分	平成 19 年度	平成 18 年度	増減額	増減率
国(一般会計)	829,088	796,860	32,228	4.0
地方財政計画	831,261	831,508	247	0.0
都(一般会計)	66,020	61,720	4,300	7.0

歳入の概要

三位一体の改革による税源移譲等により市税は増額、市債や基金などの活用による財源確保を図りました。



市 税

市税は111億2,578万円で、前年度比6億1,734万円(5.9%)の増を見込んでいます。なお、歳入における市税割合は57.1%です。

市民税個人分	………	6億 106万円	(19.6%)の増	<税源移譲に伴う増加など>
市民税法人分	………	8,832万円	(5.7%)の減	<一部企業の影響>
固定資産税	………	7,995万円	(1.7%)の増	<新築家屋の増加など>
都市計画税	………	1,283万円	(1.6%)の増	<新築家屋の増加など>

(単位：千円、%)

区 分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
市税当初予算額	10,526,853	10,409,728	10,480,117	10,508,441	11,125,780
増 減 額	343,204	117,125	70,389	28,324	617,339
増 減 率	3.2	1.1	0.7	0.3	5.9

市 債

市債は、8億5,700万円で、前年度当初予算比5,510万円の減となります。後年度の公債費負担(返済)を考慮しつつ、可能な限り活用を図りました。

(単位：千円、%)

区 分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
市債借入額	1,205,800	2,554,100 (1,754,100)	1,953,000	547,700	857,000
市債償還額	1,390,256	1,979,564 (1,179,564)	1,212,268	1,253,490	1,244,781
元 金	1,105,734	1,699,941 (899,941)	956,300	990,657	987,617
利 子	301,198	279,623	255,968	262,833	257,164
市債残高	10,747,888	11,602,047	12,598,747	12,155,790	12,025,173
公債費比率	9.4	7.5	7.5	7.2	7.2

平成17年度までは決算額、18年度は決算見込額、19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。

()は減税補てん債借換分除く

基金

基金の繰入れは、前年度比 22.4%増の 9 億 6,414 万円を計上しました。

財政調整基金 …… 5 億 4,287 万円 (9.4%の増)

特定目的基金 …… 4 億 2,127 万円 (44.6%の増)

なお、平成 19 年度末の基金残高は 45 億 4,366 万円と見込んでいます。

(基金繰入額)

(単位：千円、%)

区 分	平成 19 年度	平成 18 年度	増 減 額	増 減 率
財 政 調 整 基 金	542,871	496,092	46,779	9.4
特 定 目 的 基 金	421,272	291,311	129,961	44.6
合 計	964,143	787,403	176,740	22.4

(基金残高)

(単位：千円、%)

区 分	平成 19 年度	平成 18 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計 合 計	4,543,657	5,499,515	955,858	17.4

基金残高は、決算見込額です。

その他の収入

地方譲与税 …… 三位一体の改革における税源移譲により所得譲与税が皆減となり、前年度比 76.2%減の 1 億 2,500 万円を措置しました。

地方特例交付金 …… 減税補てん特例交付金の廃止などにより、前年度比 66.4%減の 1 億 554 万円を計上しました。

国庫支出金 …… 羽村第二中学校防音機能復旧事業費補助金、次世代育成支援対策交付金(ハード交付金)などの減により、前年度比 4.3%減の 18 億 7,065 万円を計上しました。

都支出金 …… 市町村総合交付金、子育て推進交付金、障害福祉関係負担金などの増により、前年度比 10.1%増の 21 億 7,892 万円を計上しました。

使用料及び手数料 …… 富士見斎場、学習等供用施設・地域集会施設の直営化に伴う増などにより前年度比 3.2%増の 4 億 4,230 万円を計上しました。

所得税から市民税への税源移譲

地方分権を推進するための三位一体改革の一環として、平成 19 年度から「所得税から市民税」へ税源が移譲されます。

平成 18 年度は、所得譲与税として 3 億 9,912 万円を国から交付されていましたが、平成 19 年度はこれが無くなり、税源移譲による市民税が 3 億 9,211 万円増収となります。

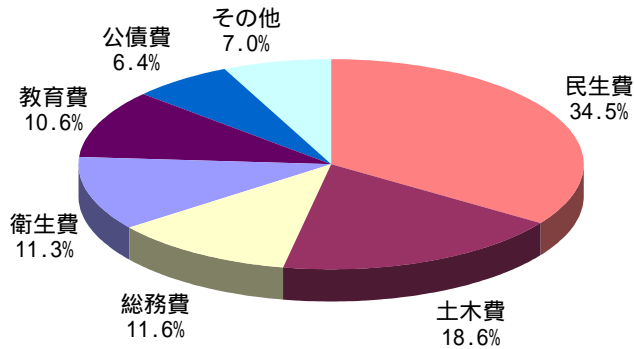
(単位：千円)

区 分	所得譲与税額	税源移譲による市民税の増収額	差 引	備 考
平成 19 年度	0	392,114	392,114	課税年度の関係から、市民税特別徴収分2か月分(4~5月)の影響額48,029千円は、平成20年度予算に反映されます。よって、実質的な増収額は440,143千円と見込んでおり、所得譲与税との比較は41,027千円の増収と見込んでいます。
平成 18 年度	399,116	0	399,116	
差 引	399,116	392,114	7,002	

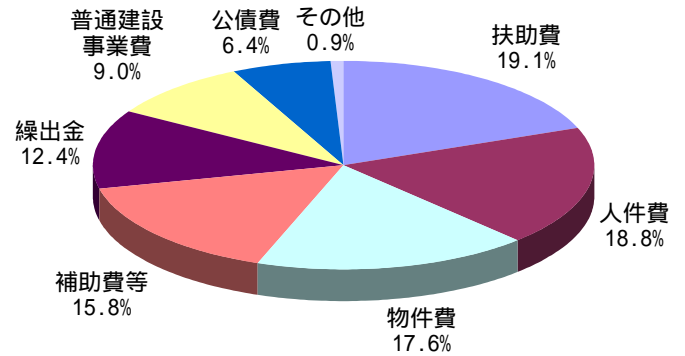
歳出の概要

認可保育園の待機児解消のための定員拡大などにより扶助費は増加し、羽村駅西口駅舎等整備事業などにより普通建設事業も増加となります。

目的別歳出
構成比



性質別歳出
構成比



歳出の状況はP.7・8参照

消費的経費

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 1.1%増の 140 億 5,348 万円を計上しました。

このうち、人件費は、選挙関係（都知事・市議会議員・参議院議員）の増加などにより、前年度比 1.2%増の 36 億 6,230 万円を計上しました。

扶助費は、認可保育園の定員拡大や児童手当の増などから、前年度比 1.7%増の 37 億 2,557 万円を計上しました。

補助費等は、常備消防都委託金、福生病院組合負担金の減などから、前年度比 0.4%減の 30 億 9,076 万円を計上しました。

(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19年度	3,662,304	3,441,695	133,158	3,725,565	3,090,761	14,053,483
平成18年度	3,619,738	3,392,285	125,519	3,665,018	3,103,602	13,906,162
増減額	42,566	49,410	7,639	60,547	12,841	147,321
増減率	1.2	1.5	6.1	1.7	0.4	1.1

投資的経費

投資的経費は、前年度比 9.1%増の 17 億 4,579 万円を計上しました。

主な普通建設事業は、都市計画道路 3・4・16 号線立体交差事業、羽村駅西口駅舎等整備事業、市道第 201 号線道路改修事業、川崎地区学習等供用施設防音機能復旧事業などです。

歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度	構成比	平成18年度	構成比	増 減 額	増 減 率	主要増減要因(前年度比較)
市税	11,125,780	57.1	10,508,441	54.9	617,339	5.9	市民税 (個人) 601,064 (法人) 88,318 固定資産税 79,945 市たばこ税 10,625 都市計画税 12,831
地方譲与税	125,000	0.6	524,116	2.7	399,116	76.2	所得譲与税 399,116
利子割交付金	63,164	0.3	47,367	0.3	15,797	33.4	
配当割交付金	36,672	0.2	24,722	0.1	11,950	48.3	
株式等譲渡所得割交付金	40,914	0.2	23,422	0.1	17,492	74.7	
地方消費税交付金	693,582	3.6	722,246	3.8	28,664	4.0	
自動車取得税交付金	167,203	0.9	157,544	0.8	9,659	6.1	
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	219,178	1.1	237,307	1.2	18,129	7.6	
地方特例交付金	105,541	0.5	313,694	1.6	208,153	66.4	
地方交付税	90,000	0.5	10,000	0.1	80,000	800.0	特別交付税80,000
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	221,482	1.1	209,927	1.1	11,555	5.5	知的障害者通所授産施設利用者等負担金 4,079 保育園運営費負担金 6,187
使用料及び手数料	442,296	2.3	428,618	2.2	13,678	3.2	可燃物持込 3,718 可燃物・不燃物収集(指定袋) 1,623 富士見斎場使用料 9,100 学習等供用施設・地域集会施設使用料7,200 学童クラブ育成料3,288
国庫支出金	1,870,653	9.6	1,954,903	10.2	84,250	4.3	羽村第二中学校防音機能復旧事業費 212,947 次世代育成支援対策交付金(ハード交付金) 95,304 まちづくり交付金85,888 市道第201号線道路改修事業補助金49,500 児童扶養手当46,493 防音関連維持費(雑入より移行) 17,950
都支出金	2,178,916	11.2	1,979,168	10.4	199,748	10.1	保育所運営費補助金 307,650 次世代育成支援緊急対策総合補助金 23,826 子育て推進交付金307,814 市町村総合交付金100,000 障害福祉関係補助44,128 市道改良工事費補助金36,500 参議院議員選挙事務費 21,277 都税事務費18,239
財産収入	23,021	0.1	25,013	0.1	1,992	8.0	基金利子 2,837 土地貸付料 845
寄付金	600	0.0	600	0.0	0	0.0	
繰入金	964,143	4.9	787,403	4.1	176,740	22.4	(内訳) 財政調整基金繰入金 542,871 減債基金繰入金 0 特定目的基金繰入金 1,272(緑化・廃棄物) " 420,000 (公共・福祉・教育等)
繰越金	70,000	0.4	70,000	0.4	0	0.0	
諸収入	194,355	1.0	192,909	1.0	1,446	0.7	防音関連維持費(国庫へ移行) 17,950 介護給付費収入 10,384
市債	857,000	4.4	912,100	4.8	55,100	6.0	(内訳) 臨時財政対策債 350,000 建設に伴う起債 507,000
合計	19,500,000	100.0	19,140,000	100.0	360,000	1.9	

歳出の状況（目的別）

（単位：千円、％）

区分	平成19年度	構成比	平成18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	253,185	1.3	247,148	1.3	6,037	2.4	職員人件費1,976 議員報酬等 2,857 議会車4,200
総務費	2,264,535	11.6	2,169,938	11.3	94,597	4.4	小作台東地区学習等供用施設防音機能復旧工事 34,590 職員人件費（選挙関係分除く） 2,345 川崎地区学習等供用施設防音機能復旧工事等46,300 土地価格調査委託料14,445 都知事選挙費632 市議会議員選挙費33,247 参議院議員選挙費21,277 IT技術支援委託料10,080 集会施設光熱水費11,150
民生費	6,722,168	34.5	6,765,947	35.4	43,779	0.6	私立保育園施設整備費補助金 166,782 小作駅エレベーター等設置事業補助金 70,000 生活保護費 34,673 東保育園防音機能復旧工事 13,900 シルバー人材センター助成金 10,330 私立保育園運営費39,446 児童手当38,765 国保会計繰出金35,531 老健会計繰出金17,751 介護保険会計繰出金23,229 羽村駅エレベーター等設置事業補助金23,332 職員人件費21,169
衛生費	2,207,308	11.3	2,290,905	12.0	83,597	3.6	西口地区内墓地移転先整備工事 33,000 日本脳炎予防接種委託料 12,230 資源収集カレンダー等印刷 6,647 トラックスケールシステム 4,500 東京たま広域資源循環組合負担金 4,113 福生病院組合負担金 19,751 職員人件費 14,591 西多摩衛生組合負担金8,225 富士見斎場運営業務委託料6,630
労働費	203	0.0	211	0.0	8	3.8	
農林費	47,277	0.2	34,683	0.2	12,594	36.3	魅力ある都市農業育成対策事業補助金11,000 農道整備工 事8,550 職員人件費 6,619
商工費	230,439	1.2	225,951	1.2	4,488	2.0	中小企業振興資金利子補給金等 3,000 観光標識設置委託料 1,500 風のおわら事業助成金1,000 大多摩観光連盟分担金1,521 職員人件費9,082
土木費	3,627,314	18.6	2,890,828	15.1	736,486	25.5	羽加美緑地公園用地購入 106,063 市道第1002号線道路改良工事 45,000 都市計画道路3・4・16号線立体交差工事（市施工分） 43,900 西口会計繰出金 14,466 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 27,645 都市計画道路3・4・16号線立体交差事業委託料（JR 施工分）291,892 羽村駅自由通路拡幅等事業委託料 264,313 田ノ上コミュニティ広場（仮称）用地購入70,773 羽村駅西口エレベーター設置等工事 53,985 市道第201号線道路改修工事（その1）48,990 市道第203号線歩道設置用地購入35,000 市道第203号線歩道設置用地地上物件等補償費38,000 職員人件費50,671
消防費	794,007	4.1	808,447	4.2	14,440	1.8	常備消防都委託金 21,208 災害対策用備品 7,000 費用弁償8,891 木造住宅耐震改修費補助金4,000 消火栓設置等負担金2,048
教育費	2,065,483	10.6	2,401,599	12.5	336,116	14.0	羽村第二中学校防音機能復旧工事等 276,289 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 18,053 防犯カメラ設置工事 15,000 生涯学習センターゆとろぎ 28,291（運営経費 1,518 維持管理経費 22,786 事業経費 3,987） 職員人件費 51,076 羽村第三中学校防音機能復旧工事設計業務委託料10,130 防火シャッター改修工事10,500 松林小及び小作小コンピュータ教室改修工事10,000 特別支援教室設置工事8,000 パソコン（一中二中 34,000 松林小小作小34,000）
公債費	1,247,008	6.4	1,260,858	6.6	13,850	1.1	元金償還 3,040 利子償還 10,776
諸支出金	7,978	0.0	3,458	0.0	4,520	130.7	土地開発公社土地取得利子補給金等 4,520
予備費	33,095	0.2	40,027	0.2	6,932	17.3	
合計	19,500,000	100.0	19,140,000	100.0	360,000	1.9	

歳出の状況（性質別）

（単位：千円、％）

区分	平成19年度	構成比	平成18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	3,662,304	18.8	3,619,738	18.9	42,566	1.2	職員人件費8,394（選挙関係18,734を除く） 再雇用職員報酬 3,036 議員報酬等 2,857 動物公園非常勤特別職報酬 3,333 郷土博物館長 3,266 各選挙報酬・手当22,695（知事5,936市議7,324参 議9,435）（報酬3,961手当18,734） 臨時保育士報酬8,350 介護支援専門員等4,360 児童館コーディネーター報酬5,798
物件費	3,441,695	17.6	3,392,285	17.7	49,410	1.5	日本脳炎予防接種委託料 12,230 ゆとろぎ維持管理に要する経費 14,787 庁内印刷業務委託料 9,513 選挙関係経費24,330（知事 5,414市議18,012参議 11,732） 土地価格調査委託料14,445 地籍成果システム整備事業委託料11,681 後期高齢者医療システム開発委託料11,550 IT技術支援委託料10,080 地籍調査業務委託料7,000 消防団費用弁償8,891 集会施設光熱水費11,150 集会施設等業務委託料7,200 パソコン（一中二中 34,000松林小小作台小 34,000）
維持補修費	133,158	0.7	125,519	0.7	7,639	6.1	スイミングセンター修繕料 1,866 市道第201号線横断歩道橋補修工事5,218 水上公園設備補修工事1,812 郷土博物館施設維持補修費 1,492 保健センター施設整備等補修1,418
扶助費	3,725,565	19.1	3,665,018	19.1	60,547	1.7	生活保護費 34,673 乳児育成手当 7,608 市立保育園産休代替保育士賃金 3,187 私立保育園運営費39,446 児童手当38,765 障害福祉関係27,452 児童扶養手当9,881
補助費等	3,090,761	15.8	3,103,602	16.2	12,841	0.4	常備消防都委託金 21,208 福生病院組合負担金 19,751 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 18,053 認証保育所事業運営費補助金17,244 魅力ある都市農業育成対策事業補助金11,000 西多摩衛生組合負担金8,225 選挙運動用ポスター公費負担金7,801
普通建設 事業費	1,745,791	9.0	1,600,206	8.4	145,585	9.1	羽村第二中学校防音機能復旧工事等 276,289 私立保育園施設整備費補助金 166,782 羽加美緑地公園用地購入 106,063 都市計画道路3・4・16号線立体交差事業委託 料（JR施工分）291,892 羽村駅自由通路拡幅等事業委託料264,313 田ノ上コミュニティ広場（仮称）用地購入70,773 羽村駅西口エレベータ設置等工事53,985 市道第201号線道路改修工事（その1）48,990 川崎地区学習等供用施設防音機能復旧工事等 46,300 市道第203号線地上物件補償費38,000 市道第203号線歩道設置用地購入35,000
公債費	1,247,008	6.4	1,260,858	6.6	13,850	1.1	元金償還 3,040 利子償還 10,776
積立金	8,285	0.0	11,122	0.1	2,837	25.5	財政調整基金積立金 854 特定目的基金積立金 1,982
繰出金	2,412,338	12.4	2,321,625	12.1	90,713	3.9	国保会計 35,531 老人保健会計 17,751 介護保険会計 23,229 下水道会計 28,668 西口会計 14,466
予備費	33,095	0.2	40,027	0.2	6,932	17.3	
合計	19,500,000	100.0	19,140,000	100.0	360,000	1.9	