



平成23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23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)緊急財政対策の取組み	20
	(4)平成23年度予算の主要事業	22
	基本目標別主要事業	22
	所属別主要事業	37
4	特別会計・企業会計予算	46
	(1)国民健康保険事業会計	46
	(2)後期高齢者医療計	48
	(3)介護保険事業会計	50
	(4)羽村駅西口土地区画整理事業会計	52
	(5)下水道事業計	54
	(6)水道事業会計	56

1 予算編成の考え方

平成 23 年度予算は、23 年度が「第四次羽村市長期総合計画」の最終年度であり、10 年の締めくくりの年となることから、計画に掲げた事業を完遂するとともに、第五次羽村市長期総合計画を策定し、将来の発展に繋げていくため、また、市民生活に関わる喫緊の課題に適確に対応するため、「第 1 次・第 2 次緊急経済財政対策」を講じながら財源の確保を図り、「新たな挑戦」への積極的予算として編成したものです。

市民の皆様にもっとも近い基礎自治体として、市政に課せられた使命を確実に果たす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」の実現を図ります。

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 23 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 331 億 6,289 万円となり、前年度と比較して 3.0%の増となります。

全体予算規模

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	20,560,000 千円	20,070,000 千円	490,000 千円	2.4 %
特 別 会 計	11,158,502 千円	10,728,038 千円	430,464 千円	4.0 %
小 計	31,718,502 千円	30,798,038 千円	920,464 千円	3.0 %
公営企業(水道)会計	1,444,392 千円	1,404,106 千円	40,286 千円	2.9 %
全会計単純合計	33,162,894 千円	32,202,144 千円	960,750 千円	3.0 %

【参考】国の予算及び地方財政計画、東京都の予算規模

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	増 減 率
国の一般会計	92 兆 4,116 億円	92 兆 2,992 億円	1,124 億円	0.1 %
(一 般 歳 出)	54 兆 780 億円	53 兆 4,542 億円	6,238 億円	1.2 %
地方財政計画	82 兆 5,054 億円	82 兆 1,268 億円	3,786 億円	0.5 %
都の一般会計	6 兆 2,360 億円	6 兆 2,640 億円	280 億円	0.4 %

各会計別 平成 23 年度予算

一般会計・特別会計・水道事業（公営企業会計）のいずれも「緊急経済財政対策」に則り、同一の基調に立って予算を編成しました。

一般会計・特別会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		20,560,000	20,070,000	490,000	2.4
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	5,988,920	5,560,821	428,099	7.7
	老 人 保 健 医 療	0	4,146	4,146	皆減
	後 期 高 齢 者 医 療	728,092	697,725	30,367	4.4
	介 護 保 険 事 業	2,561,389	2,406,733	154,656	6.4
	羽村駅西口土地区画整理事業	497,234	646,966	149,732	23.1
	下 水 道 事 業	1,382,867	1,411,647	28,780	2.0
	特 別 会 計 合 計	11,158,502	10,728,038	430,464	4.0
合 計		31,718,502	30,798,038	920,464	3.0

水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	992,688	962,201	30,487	3.2
	支 出	958,316	986,927	28,611	2.9
	収 支 差 引	34,372	24,726	59,098	——
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	26,871	1	26,870	皆増
	支 出	486,076	417,179	68,897	16.5
	収 支 差 引	459,205	417,178	42,027	——

全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成 23 年度	平成 22 年度	増 減 額	増 減 率
全 会 計 単 純 合 計	33,162,894	32,202,144	960,750	3.0

3 一般会計予算

予算規模 205億6千万円(2.4%増)

平成23年度一般会計の予算規模は、子ども手当の制度改正や、生活保護費及び国民健康保険事業会計への繰出し、各種ワクチン接種事業の実施など、市民の暮らしと生命を守る経費を積極的に予算化したことにより、前年度と比べて4億9,000万円(2.4%)増加し、205億6,000万円となりました。

歳入の基幹となる市税収入は、市民税個人分・法人分の減少などにより、前年度比較で1.1%の減少となりましたが、「緊急経済財政対策」を講じながら財源の確保を図るとともに、将来にわたり健全な財政運営を堅持できるよう、計画的な視点に立って、財政調整基金や市債等を有効に活用し予算を編成しました。

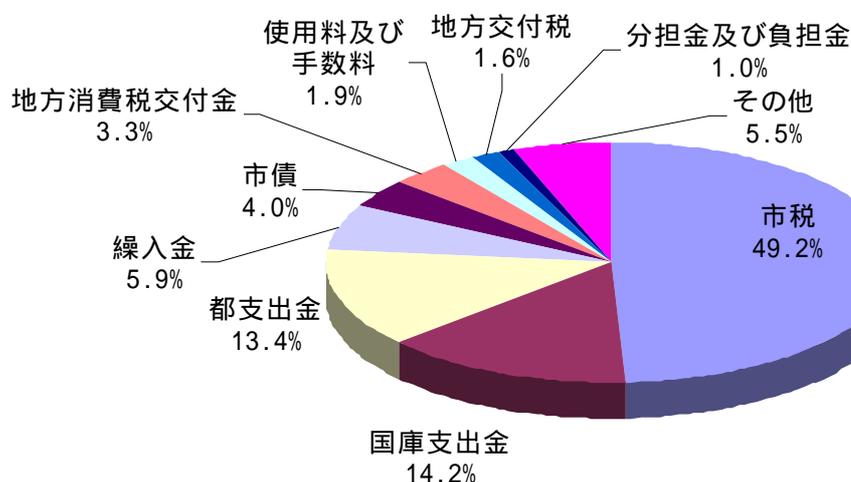
予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
当初予算額	19,500,000	20,070,000	19,120,000	20,070,000	20,560,000
増減額	360,000	570,000	950,000	950,000	490,000
増減率	1.9	2.9	4.7	5.0	2.4

(1) 歳入の状況

歳入
構成比



(ア) 市税

市税収入は101億1,061万円で、前年度比較で1億1,330万円(1.1%)の減を見込みました。

市民税個人分については、景気の低迷により個人所得が減少していることから、前年度比較で2億4,514万円(6.8%)減の33億3,766万円を見込みました。

法人分については、一部企業で回復基調にあるものの、繰越欠損の解消までは至らないという聞き取り調査等の結果を踏まえ、前年度比較で1,291万円(2.8%)減の4億5,268万円を見込みました。

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が見込まれるものの、平成22年10月のたばこ税率の引き上げを考慮し、前年度比較で2,000万円(5.8%)増の3億6,288万円を見込みました。

一方、固定資産税は、新築家屋などの増加や一部大手企業で設備投資があったことなどにより、前年度比較で1億2,239万円(2.5%)増の50億5,752万円を見込みました。

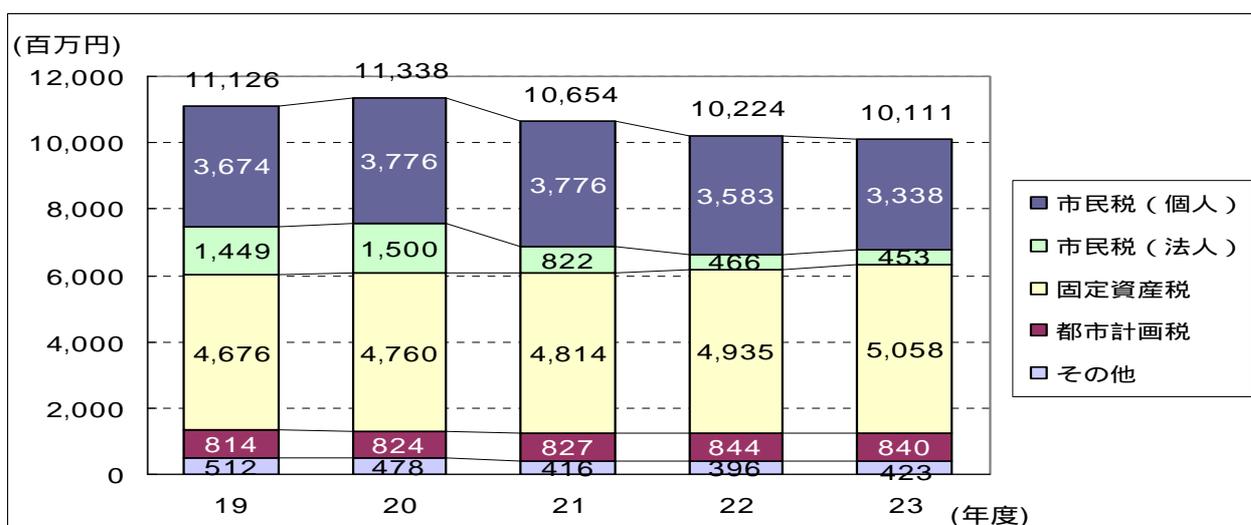
なお、歳入における市税構成割合は49.2%となっています。

市税収入額の推移

(単位：千円)

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	前年度比較	増減率	
市 税 全 体	11,125,780	11,338,057	10,654,158	10,223,918	10,110,611	113,307	1.1%	
税 目 別 内 訳	市民税(個人)	3,673,601	3,775,661	3,775,959	3,582,808	3,337,666	245,142	6.8%
	市民税(法人)	1,449,241	1,500,277	821,841	465,595	452,683	12,912	2.8%
	固定資産税	4,676,253	4,760,089	4,814,343	4,935,124	5,057,521	122,397	2.5%
	都市計画税	814,479	824,188	826,500	844,206	840,234	3,972	0.5%
	市たばこ税	452,378	409,631	361,268	342,880	362,880	20,000	5.8%
	軽自動車税	59,828	68,211	54,247	53,305	59,627	6,322	11.9%

* 市税は当初予算の推移です。



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、歳入の減収に対応するため、将来の公債費負担を考慮しながら活用を図りました。

借入額は8億3,200万円で、前年度当初予算額9億円に対して6,800万円(7.5%)の減となっており、内訳は臨時財政対策債8億円、夜間急患センター用地取得事業債3,200万円となります。

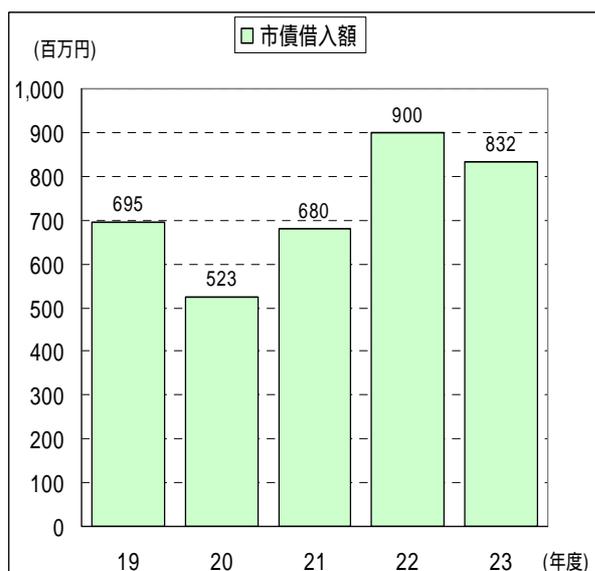
なお、平成23年度末の市債残高は、107億3,626万円で、公債費比率は5.8%を見込んでいます。

(単位：千円、%)

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
市債借入額	695,000	523,000	680,000	900,000	832,000
市債償還額	1,235,888	1,231,884	1,264,546	1,220,921	1,177,369
元 金	987,612	1,000,935	1,052,442	1,027,328	981,211
利 子	248,276	230,949	212,104	193,593	196,158
市債残高	11,863,182	11,385,247	11,012,805	10,885,477	10,736,266
公債費比率	6.3	6.1	6.3	6.1	5.8

平成21年度までは決算額、22年度は決算見込額、23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、計画的な視点に立って、基金を最大限活用しました。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	7億3,051万円		
* 特定目的基金	4億7,303万円	合計	12億354万円

なお、平成23年度末の基金残高は、30億7,672万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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
基金繰入額	964,143	949,110	1,330,762	1,164,619	1,203,549
財政調整基金	542,871	599,634	952,926	844,932	730,515
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	421,272	349,476	377,836	319,687	473,034

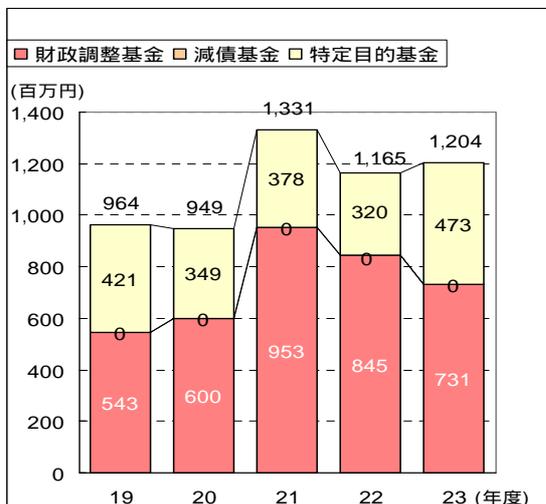
(基金残高)

(単位：千円)

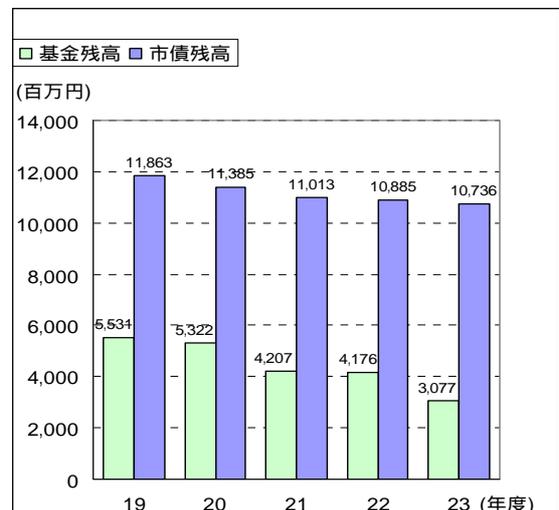
区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
基金残高	5,530,791	5,321,781	4,207,070	4,176,275	3,076,721
財政調整基金	2,503,304	2,536,598	1,642,716	1,645,434	916,174
減債基金	2,120	2,130	2,137	2,142	2,144
特定目的基金	3,025,367	2,783,053	2,562,217	2,528,699	2,158,403
市債残高	11,863,182	11,385,247	11,012,805	10,885,477	10,736,266

基金残高は、平成21年度までは決算額、22年度は最終補正見込額です。

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	730,515	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	473,034	
公共施設整備基金	16,300	道路補修委託料 6,300 松原児童公園(仮称)用地購入 10,000
福祉のまちづくり基金	138,500	特別養護老人ホーム建設助成金 4,500 保育園施設整備補助金 57,000 義務教育就学児医療助成費 7,000 予防接種事業に要する経費 70,000
廃棄物処分地 関連環境整備基金	464	旧廃棄物処分地管理経費に全額充当 464
羽村駅西口都市 開発整備基金	220,000	羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 220,000
緑化推進基金	525	生垣等緑化助成金 400 保存樹木助成金 125
教育振興基金	39,245	小中学校図書館用図書 7,400 特色ある学校づくり交付金 7,500 音楽鑑賞教室実施委託 800 図書館等図書・資料 10,000 ゆとりぎ協働事業運営経費 545 教師用指導書等 13,000
健康で安心して暮ら せるまちづくり基金	58,000	ヘルスアップ健診事業 24,000 妊婦健診等事業 9,000 義務教育就学児医療助成費 25,000
一般会計合計	1,203,549	

(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 10.7%減の 9,985 万円を計上しました。このうち児童手当及び子ども手当特例交付金は、2,107 万円 (34.3%) 減の 4,037 万円を計上しました。

また、住宅借入金等特別控除による地方公共団体の減収分及び自動車取得税交付金の減収分を補てんする減収補てん特例交付金は 909 万円 (18.0%) 増の 5,039 万円を計上しました。

* 地方交付税

普通交付税については、平成 22 年度に交付団体に転じましたが、23 年度においても、市税収入の減少により、基準財政収入額の大幅な回復が難しいことなどから、引き続き交付団体となる見込みで、2 億 8,000 万円を計上しました。

* 国庫支出金

国庫支出金については、生活保護費、子ども手当交付金などの扶助費の増や、再編交付金の増などで、前年度比較 15.0%増の 29 億 3,039 万円を計上しました。

* 都支出金

都支出金については、子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金) 待機児童解消区市町村支援事業補助金などの減で、前年度比 1.9%減の 27 億 5,219 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、可燃物・不燃物収集(指定袋)などで減が見込まれることなどから、前年度比 0.6%減の 3 億 8,828 万円を計上しました。

* 財産収入

前年度に引き続き、保有する意義の低くなった市有財産の売却を行うことから、1 億 2,198 万円を計上しました。

* 諸収入

(公財)日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金を見込んだことなどにより、前年度比 5.7%増の 3 億 1,243 万円を計上しました。

歳入予算科目別状況

(単位：千円、%)

区 分	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増 減 額	増 減 率	主 要 増 減 要 因 (前 年 度 比 較)
市税	10,110,611	49.2	10,223,918	50.9	113,307	1.1	市民税 (個人) 245,142、(法人) 12,912 固定資産税 122,397、軽自動車税 6,322 市たばこ税 20,000、都市計画税 3,972
地方譲与税	109,943	0.5	116,724	0.6	6,781	5.8	
利子割交付金	49,280	0.2	41,404	0.2	7,876	19.0	
配当割交付金	18,364	0.1	15,071	0.1	3,293	21.8	
株式等譲渡所得割交付金	12,097	0.1	8,775	0.0	3,322	37.9	
地方消費税交付金	673,250	3.3	669,305	3.3	3,945	0.6	
自動車取得税交付金	68,711	0.3	46,446	0.2	22,265	47.9	
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	228,506	1.1	223,203	1.1	5,303	2.4	基地施設等助成交付金 2,984 基地施設等調整交付金 2,319
地方特例交付金	99,850	0.5	111,831	0.6	11,981	10.7	児童手当及び子ども手当特例交付金 21,072 減収補てん特例交付金 9,091
地方交付税	330,000	1.6	1	0.0	329,999	皆増	普通交付税 280,000、特別交付税 49,999
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	207,642	1.0	214,078	1.1	6,436	3.0	保育園運営費負担金(私立) 5,906、(管外) 3,123、(市立) 3,031、「いちよう」利用者食費負担金 2,342、「さくら」利用者食費負担金 1,317
使用料及び手数料	388,281	1.9	390,778	1.9	2,497	0.6	可燃物・不燃物収集(指定袋) 5,141、小作駅前駐車場使用料 4,000、可燃物持込 1,800、市営住宅使用料 1,249 動物公園駐車場使用料 6,350、生涯学習センター使用料(施設) 1,500、し尿汲取手数料 1,188、生涯学習センター使用料(備品) 1,000
国庫支出金	2,930,397	14.2	2,548,013	12.7	382,384	15.0	生活保護費 208,833 子ども手当交付金 237,947 再編交付金 40,000 スポーツセンター耐震改修工事等設計事業補助金 8,271 児童扶養手当給付費 11,584 市道第201号線道路改修事業補助金 37,276 児童手当 35,128 次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金) 15,105 自立支援給付費負担金 6,877 子ども手当事務取扱交付金 6,445 地域生活支援事業費 5,263 地域介護・福祉空間推進交付金 4,698 障害者医療費負担金(更生医療) 4,38
都支出金	2,752,191	13.4	2,805,218	14.0	53,027	1.9	子育て支援対策臨時特例交付金(安心子ども基金) 116,857 待機児童解消区市町村支援事業補助金 116,279 地域グリーンニューディール基金事業補助金 42,000 小学校運動場芝生化事業補助金 29,576 平成22年度国勢調査事務費 26,740 参議院議員選挙事務費 22,009 児童手当 20,537 市町村総合交付金 150,000 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 52,193 保育対策等促進事業費補助金 32,308 緊急雇用創出事業臨時特例補助金(住まい対策拡充等支援分) 31,296 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 29,514 子ども手当交付金 25,507 児童育成手当 17,406
財産収入	121,989	0.6	183,974	0.9	61,985	33.7	市有地処分金 61,563
寄付金	400	0.0	600	0.0	200	33.3	一般寄付金 200
繰入金	1,203,554	5.9	1,164,619	5.8	38,935	3.3	(内訳) 財政調整基金繰入金 730,515 減債基金繰入金 0 特定目的基金繰入金 989(緑化・廃棄物)58,000(健康安心)414,045(公共・福祉・教育、西口)
繰越金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0	
諸収入	312,434	1.5	295,542	1.5	16,892	5.7	(公財)日本容器包装リサイクル協会再商品化合理化拠出金 10,463 地方交付税保健衛生費配分金 9,000 資源ごみ回収払込金 10,356 有料広告掲載料「広報はむら」 2,612 「いちよう」障害福祉サービス給付費収入 5,590 「さくら」障害福祉サービス給付費収入 5,239 生活安定化総合対策事業受託事業収入 3,638 「いちよう」利用者食費代 2,268 「さくら」利用者食費代 1,036
市債	832,000	4.0	900,000	4.5	68,000	7.6	(内訳) 臨時財政対策債 800,000 夜間急患センター用地取得事業債 32,000
合計	20,560,000	100.0	20,070,000	100.0	490,000	2.4	

(2) 歳出の状況

【目的別】

議会費は、議員共済会負担金の増などにより、前年度比較で 25.6%増の 3 億 191 万円を計上しました。

総務費は、住民情報システム開発委託料などが増となりますが、庁舎省エネ改修工事、市民活動センター運営費補助金、指導員・調査員報酬（平成 22 年国勢調査）の減などにより、前年度比較で 1.5%減の 20 億 9,385 万円を計上しました。

民生費は、国民健康保険事業会計繰出金、3 歳未満児童への子ども手当を 2 万円に増額支給、生活保護費の増などにより、前年度比較で 7.2%増の 95 億 7,675 万円を計上しました。

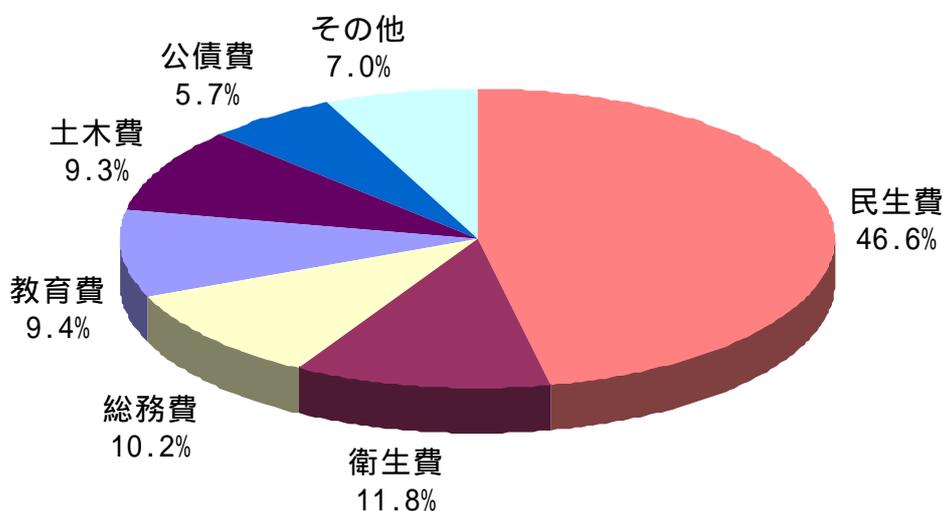
衛生費は、子宮頸がん予防ワクチンなどの接種委託料、健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金、夜間急患センター用地購入などの増により、前年度比較で 2.4%増の 24 億 2,986 万円を計上しました。

商工費は、羽村にぎわい商品券発行事業補助金、販路開拓支援助成金の増などにより、前年度比較で 1.5%増の 2 億 4,530 万円を計上しました。

土木費は、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金、松原児童公園（仮称）用地購入などが増となりますが、下水道事業会計繰出金、市道第 201 号線道路改修工事、羽村堰下橋塗装及び舗装工事などが減となるため、前年度比較で 4.7%減の 19 億 1,934 万円を計上しました。

教育費は、スポーツセンター耐震改修工事等設計業務委託料、羽村一中特別支援学級設置等工事などによる事業費が増となりますが、松林小学校校庭整備工事、小学校運動場芝生設置工事、スポーツセンター耐震診断調査委託の減などにより、前年度比較で 5.7%減の 19 億 2,821 万円を計上しました。

目的別歳出
構成比

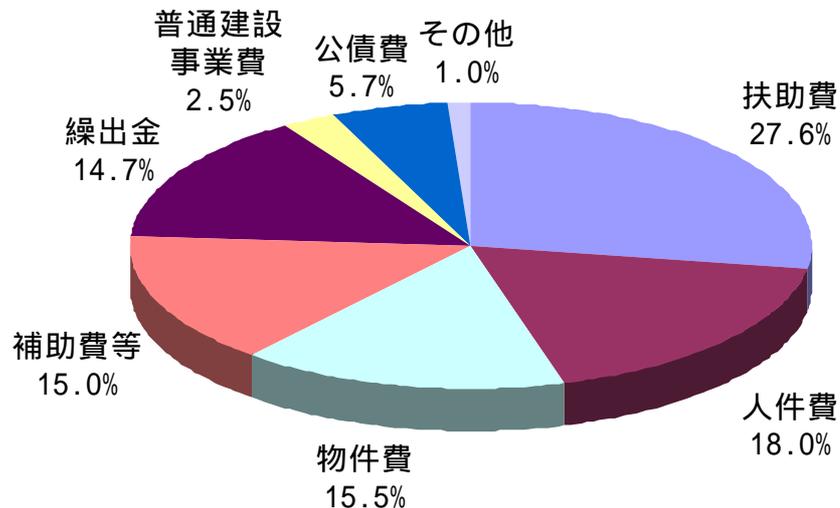


【性質別】消費的経費の前年度比較

(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23年度	3,700,898	3,182,147	78,530	5,669,963	3,078,642	15,710,180
平成22年度	3,673,213	3,134,908	92,828	5,105,169	3,580,634	15,586,752
増減額	27,685	47,239	14,298	564,794	501,992	123,428
増減率	0.8	1.5	15.4	11.1	14.0	0.8

性質別歳出
構成比



(ア) 人件費

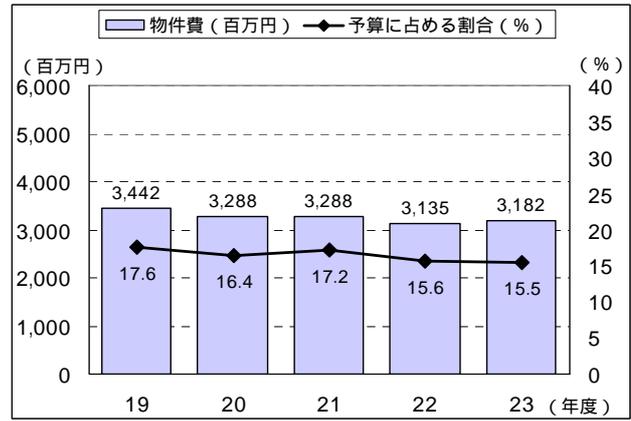
人件費は37億89万円で、前年度に比較して0.8%の増となります。

職員給は、給与改定による削減などにより減となりますが、議員共済会への負担金や、臨時職員等社会保険料等が増となったことにより、全体では2,768万円の増となりました。



(イ) 物件費

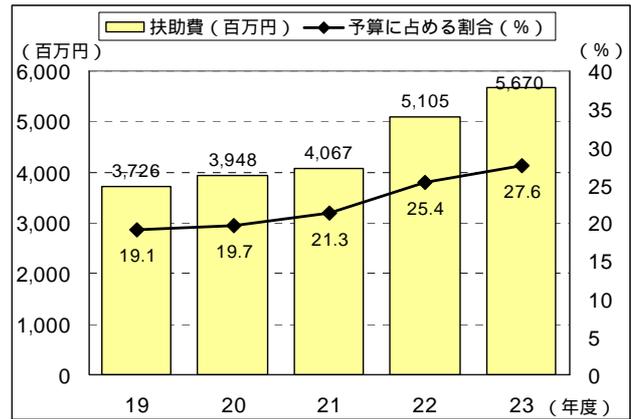
物件費は、第1次・第2次緊急経済財政対策の取り組みにより、経常的経費の縮減が図られる一方で、予防接種委託料（子宮頸がん・小児肺炎球菌・日本脳炎・ヒブワクチン）や住民情報開発委託料などの喫緊の課題に対応するため、前年度比較で1.5%増の31億8,214万円となります。



(ウ) 扶助費

扶助費は、子ども手当、生活保護費などの大幅な増加により、前年度比較で11.1%増の56億6,996万円となります。

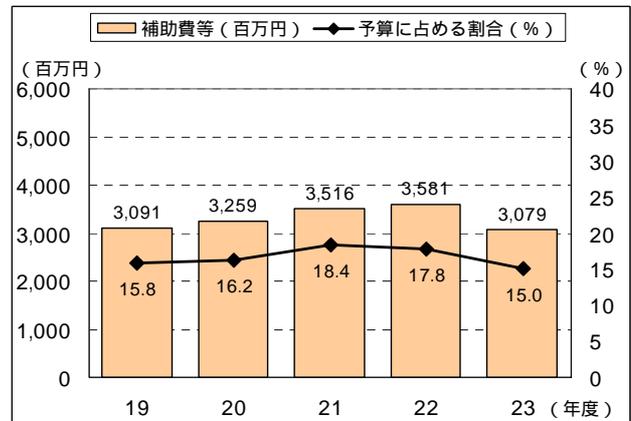
なお、歳出全体に占める構成比は、27.6%となります。



(エ) 補助費等

補助費等は、私立保育園施設整備費補助金、西多摩衛生組合負担金、市民活動センター運営費補助金などの減により、前年度比較で14.0%減の30億7,864万円となります。

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。



【一部事務組合負担金の当初予算額推移】

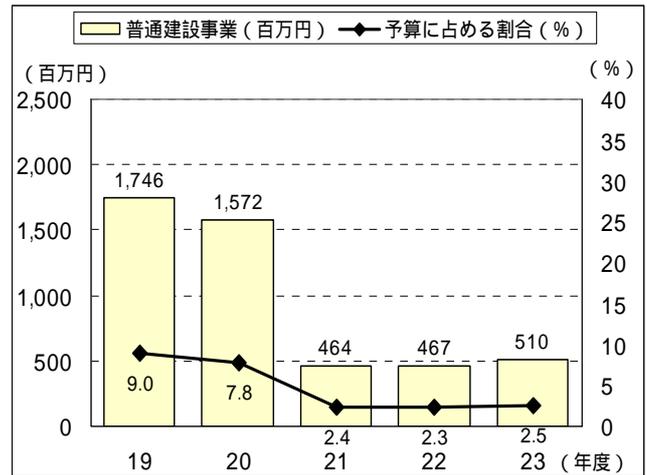
(単位：千円)

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	前年度比較	増減率
議員公務災害補償等組合	138	125	125	125	125	0	0.0%
東京市町村総合事務組合	10,461	10,672	10,422	10,272	9,754	518	5.0%
瑞穂斎場組合	48,283	52,498	51,443	49,200	47,580	1,620	3.3%
西多摩衛生組合	711,316	715,630	765,673	657,576	516,701	140,875	21.4%
東京たま広域資源循環組合	161,688	146,916	145,444	149,948	154,631	4,683	3.1%
羽村・瑞穂地区学校給食組合	223,013	248,121	243,709	243,395	238,117	5,278	2.2%
福生病院組合	213,755	336,782	352,545	424,148	435,004	10,856	2.6%
東京都後期高齢者医療広域連合		18,131	18,178				
合計	1,368,654	1,528,875	1,587,539	1,534,664	1,401,912	132,752	8.7%

*東京都後期高齢者医療広域連合については、平成22年度から後期高齢者医療会計からの支出となっています。

(オ) 普通建設事業費（投資的経費）

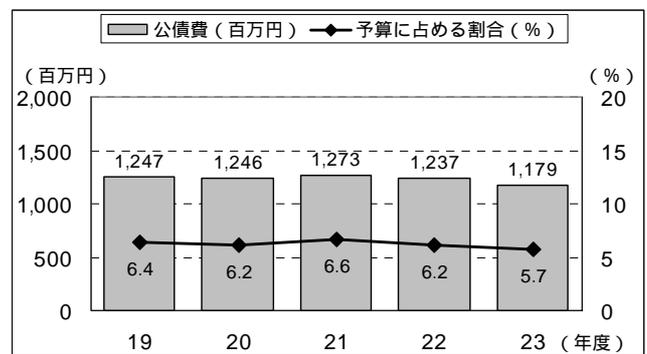
普通建設事業費は、市道第201号線道路改修工事（その6）、夜間急患センター及び松原児童公園（仮称）用地購入などにより、前年度比較で9.2%増の5億1,008万円となります。



(カ) 公債費

公債費は、償還元金分4,611万円、利子償還分1,139万円が減となることから、前年度比較で4.6%減の11億7,934万円となります。

なお、公債費は今後も減少していく見込みです。



(キ) 繰出金

各特別会計への繰出金は次のとおり、前年度比較で12.9%増の30億2,626万円となります。

【一般会計から特別会計への繰出金当初予算額推移】

(単位：千円)

会 計	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	前年度比較	増 減 率
国民健康保険事業	683,114	609,485	746,565	897,272	1,184,383	287,111	32.0%
老人保健医療	207,156	28,042	3,407	1,769	0	1,769	皆減
後期高齢者医療		282,167	301,570	340,981	358,322	17,341	5.1%
介護保険事業	372,925	394,417	398,393	401,944	423,395	21,451	5.3%
羽村駅西口土地区画整理事業	198,550	272,744	314,028	342,649	493,662	151,013	44.1%
下水道事業	950,593	816,300	791,500	696,494	566,504	129,990	18.7%
合 計	2,412,338	2,403,155	2,555,463	2,681,109	3,026,266	345,157	12.9%

歳出目的別予算状況

(単位: 千円、%)

区分	平成23年度	構成比	平成22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	301,919	1.5	240,303	1.2	61,616	25.6	議員共済会負担金 66,873、議会だより印刷 448、議員期末手当 1,894、議会車運 転業務委託料 246、議会だより配布委託料 186、会議録作成委託料 140
総務費	2,093,855	10.2	2,126,752	10.6	32,897	1.5	庁舎省エネ改修工事 40,685、市民活動センター運営費補助金 23,565 指導員・調査員報酬(平成22年国勢調査) 20,705 土地価格調査委託料 14,785 番組制作支援委託料 10,500、臨時職員賃金関係 9,078 法人市民税システム更新委託料 3,580 住民情報システム開発委託料 40,000、番組制作嘱託員報酬 6,996 番組制作用機器使用料 4,126、コミュニティバス運行補助金 2,520 市民活動広報印刷・折込等 1,328 選挙関係経費 14,678(参議院 22,009、都知事3,372、市議会議員32,680、農業委 員会744)
民生費	9,576,758	46.6	8,934,709	44.5	642,049	7.2	国保会計繰出金 287,111、子ども手当 288,960 生活保護費 278,444 児童扶養手当(第1子・第2子・第3子以降) 34,750 障害者(児)福祉費関係 27,089、後期高齢者医療会計 17,341 介護保険事業会計 21,451、住宅手当緊急特別措置事業に要する経費 17,951 定期利用保育事業費補助金 10,000、福祉サービス総合支援事業委託料 7,809 母子家庭自立支援給付金事業 5,126 施設整備費補助金 204,500、児童手当関係 76,205 私立保育園運営費 25,710、(仮称)栄第二学童クラブ設置工事 15,000 いこいの里空調設備改修工事 10,700、認証保育所事業運営費補助金 5,917 認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金 5,426
衛生費	2,429,869	11.8	2,371,824	11.8	58,045	2.4	子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 41,670 健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金 40,000 夜間急患センター用地購入 35,761、小児肺炎球菌予防接種委託料 45,553 ヒブワクチン予防接種委託料 21,748、日本脳炎予防接種委託料 13,121 福生病院組合負担金 10,856、医薬材料費 8,222 東京たま広域資源循環組合負担金 4,683 西多摩衛生組合負担金 140,875、女性特有がん検診委託料 2,472 地球温暖化対策地域推進計画策定支援業務委託料 2,242 樹木管理委託料 1,405
労働費	248	0.0	252	0.0	4	1.6	
農林費	34,612	0.2	34,161	0.2	451	1.3	
商工費	245,309	1.2	241,694	1.2	3,615	1.5	商工会補助金 2,700、消費生活相談室改修工事 2,579 消費生活相談室改修に伴う備品購入 2,421 小作駅前駐車場運営管理委託料 1,676 消費者教育・啓発パンフレット印刷(都補助分) 1,585 企業誘致促進制度助成金 599、消費生活相談員報酬(都補助分) 563 羽村にぎわい商品券発行事業補助金(緊急経済対策) 15,000 販路開拓支援助成金 1,000、西多摩広域行政圏協議会協同事業負担金 600 はむらふるさと祭り事業助成金 300
土木費	1,919,340	9.3	2,013,275	10.0	93,935	4.7	市道第201号線道路改修工事(その5) 131,188 下水道事業会計繰出金 129,990、羽村堰下橋塗装及び舗装工事 18,900 稲荷緑地購入 15,239、市道第203・5033号線道路拡幅用地購入 9,787 水上公園プールサイド舗装等工事 9,358、動物公園駐車場整備工事 6,728 小作駅自由通路エスカレーター乗降ステップ修繕 3,329 市道第203・5033号線道路拡幅用地地上物補償費 3,041 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 151,013 市道第201号線道路改修工事(その6) 79,722 松原児童公園(仮称)用地購入 73,980 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 9,274 分筆・測量委託料 3,467、公園等支障木処理委託料 3,396 市道第5033号線道路拡幅工事 3,100
消防費	812,793	4.0	784,707	3.9	28,086	3.6	都委託金(常備消防) 26,629、第五分団消防車 19,000 費用弁償(操法大会等) 8,054、第二分団消防車 19,000 自主防災組織用資器材購入助成金 1,950、木造住宅耐震改修費補助金 1,000 備品等修繕料(消防施設維持管理) 693
教育費	1,928,211	9.4	2,045,407	10.2	117,196	5.7	松林小学校校庭整備工事 70,000 小学校運動場芝生設置工事等 25,000 スポーツセンター耐震診断調査委託 7,000 自然休暇村浴室用ろ過装置及び浴室改修工事 6,734 富士見小学校・栄小学校校舎外壁補修工事 5,120 松林小学校校庭整備工事設計業務委託料 5,000 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 5,278 生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会助成金 7,333 芸術鑑賞事業公演委託料 3,400 松林小学校運動場芝生管理用備品 2,576 羽村第二中学校校舎外壁補修工事 2,200、図書館図書 1,332 スポーツセンター耐震改修工事等設計業務委託料 17,052 羽村一中特別支援学級設置等工事 6,300 羽村一中特別支援学級教授用備品等 1,166 総合コーディネーター報酬 3,000、学習・英語コーディネーター 2,720 スポーツ教育推進校事業経費 2,500、中学校準要保護生徒扶助費 1,833 松林小学校外壁補修工事 1,800、松林小学校校庭維持管理委託料 500 教育広報印刷・配布経費 1,117、生涯学習基本計画書等印刷 331
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	1,179,342	5.7	1,236,849	6.2	57,507	4.6	元金償還 46,117、利子償還 11,390
諸支出金	7,609	0.0	7,959	0.0	350	4.4	土地開発公社土地取得利子補給金等 350
予備費	30,134	0.1	32,107	0.2	1,973	6.1	
合計	20,560,000	100.0	20,070,000	100.0	490,000	2.4	

歳出性質別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成23年度	構成比	平成22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	3,700,898	18.0	3,673,213	18.3	27,685	0.8	議員共済会負担金 66,873 番組制作嘱託員報酬 6,996 市立保育園臨時保育士等報酬 4,248 臨時職員等社会保険料等 3,746 総合コーディネーター報酬 3,000 指導員・調査員報酬(平成24年経済センサス) 1,912 英語コーディネーター報酬 1,600 学習コーディネーター報酬 1,120 指導員・調査員報酬(平成22年国勢調査) 20,705 職員人件費(職員給) 49,591、(共済費) 16,539 (退職手当組合) 6,279
物件費	3,182,147	15.5	3,134,908	15.6	47,239	1.5	子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 41,670 小児肺炎球菌予防接種委託料 41,025 住民情報システム開発委託料 40,000 ヒブワクチン予防接種委託料 21,748 日本脳炎予防接種委託料 12,927 予防接種医薬材料費 8,222、費用弁償(操法大会等) 8,054 福祉サービス総合支援事業委託金 7,809、番組制作用機器使用料 4,126 チャレンジ支援貸付事業委託料 3,500 市政世論調査委託料 2,000 消費生活相談室改修に伴う備品購入 2,421 松林小学校運動場芝生管理用備品 2,576 統計調査臨時職員賃金(平成22年国勢調査) 2,829 芸術鑑賞事業公演委託料 3,400、広報はむら印刷 3,503 法人市民税システム更新委託料 3,580 生活安定化総合対策事業委託料 3,683、電気料(全て) 4,663 地域包括支援センター相談連絡所業務委託料 4,887 参議院議員選挙に要する経費 12,490 土地価格調査委託料 14,785、番組制作支援委託料 10,500
維持補修費	78,530	0.4	92,828	0.5	14,298	15.4	富士見小学校・栄小学校校舎外壁補修工事 5,120 小作駅自由通路エスカレーター乗降ステップ修繕 3,329 羽村第二中学校校舎外壁補修工事 2,200 し尿処理施設修繕料 1,311、公園等施設修繕料 1,000 松林小学校校舎外壁補修工事 1,800
扶助費	5,669,963	27.6	5,105,169	25.4	564,794	11.1	子ども手当 288,960、生活保護費 278,444 グループホームサービス事業都加算分等 39,050 児童扶養手当関係経費 34,750、住宅手当 17,998 義務教育就学児医療助成費 14,108、児童育成手当 15,744 障害福祉サービス費 13,753 認知症高齢者グループホーム防火対策緊急整備支援事業補助金 5,426 私立保育園運営費 25,710、児童手当 76,205
補助費等	3,078,642	15.0	3,580,634	17.8	501,992	14.0	私立保育園施設整備費補助金 406,976 西多摩衛生組合負担金 140,875 市民活動センター運営費補助金 23,565 生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会助成金 7,333 認証保育所事業運営費補助金 5,917 社会福祉協議会助成金 5,649 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 5,278 商工会補助金 2,700 高校入学時奨学金 2,700 東京たま広域資源循環組合負担金 4,683 母子家庭自立支援給付金事業 5,126 選挙運動用ポスター公費負担金 7,801 定期利用保育事業費補助金 10,000 選挙運動用自動車公費負担金 10,385、福生病院組合負担金 10,856 羽村にぎわい商品券発行事業補助金(緊急経済対策) 15,000 都委託金(常備消防) 26,629
普通建設事業費	510,082	2.5	466,971	2.3	43,111	9.2	私立保育園施設整備費補助金 202,476 市道第201号線道路改修工事(その6) 79,722 松原児童公園(仮称)用地購入 73,980 夜間急患センター用地購入 35,761、第五分団消防車 19,000 スポーツセンター耐震改修工事等設計業務委託料 17,052 動物公園駐車場整備工事 6,728 自然休暇村浴室用ろ過装置及び浴室改修工事 6,734 スポーツセンター耐震診断調査委託 7,000 水上公園プールサイド舗装等工事 9,358 市道第203・5033号線道路拡幅用地購入 9,787 第二分団消防車 19,000、いこいの里空調設備改修工事 10,700 (仮称)栄第二学童クラブ設置工事 15,000 稲荷緑地購入 15,239、羽村堰下橋塗装及び舗装工事 18,900 松林小学校運動場芝生設置工事 25,000 庁舎省エネ改修工事 40,685、松林小学校校庭整備工事 70,000 市道第201号線道路改修工事(その5) 131,188
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	1,179,342	5.7	1,236,849	6.2	57,507	4.6	元金償還 46,117、利子償還 11,390
積立金	103,995	0.5	66,211	0.3	37,784	57.1	財政調整基金積立金 205 特定目的基金積立金 37,989
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0		
繰出金	3,026,266	14.7	2,681,109	13.4	345,157	12.9	国保会計 287,111、老人保健会計 1,769 後期高齢 17,341、介護保険会計 21,451、 下水道会計 129,990、西口会計 151,013
予備費	30,134	0.1	32,107	0.2	1,973	6.1	
合計	20,560,000	100.0	20,070,000	100.0	490,000	2.4	

平成23年度 一般会計予算 目的別・性質別歳出分析表（前年度との比較）

目的別 性質別	上段:23年度 中段:22年度 下段:増減額 単位:千円											
	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	278,958	18,122			4,839							301,919
	217,386	18,015			4,902							240,303
	61,572	107			63							61,616
2 総務費	1,299,040	654,760	6,757		129,481	1,976	1,841					2,093,855
	1,261,064	676,444	7,347		133,891	45,625	2,381					2,126,752
	37,976	21,684	590		4,410	43,649	540					32,897
3 民生費	974,523	377,144	3,050	5,604,284	444,247	206,976	434	1,966,100				9,576,758
	991,601	383,068	3,259	5,040,607	837,331	36,061	816	1,641,966				8,934,709
	17,078	5,924	209	563,677	393,084	170,915	382	324,134				642,049
4 衛生費	236,818	846,972	19,988		1,182,572	43,271	100,248					2,423,869
	230,814	741,519	21,887		1,310,139	7,000	60,465					2,371,824
	6,004	105,453	1,899		127,567	36,271	39,783					58,045
5 労働費		45			203							248
		49			203							252
		4			0							4
6 農林費	28,884	3,969	30		1,729							34,612
	28,231	3,993	50		1,887							34,161
	653	24	20		158							451
7 商工費	69,033	63,033	250		112,993	0						245,309
	70,846	69,432	300		98,537	2,579						241,694
	1,813	6,399	50		14,456	2,579						3,615
8 土木費	243,684	366,765	29,350		2,739	215,507	1,129	1,060,166				1,919,340
	323,569	370,794	34,719		3,122	239,951	1,977	1,039,143				2,013,275
	79,885	4,029	5,369		383	24,444	848	21,023				93,935
	15,687	45,818	550		731,738	19,000						812,793
9 消防費	15,753	40,614	675		708,460	19,205						784,707
	66	5,204	125		23,278	205						28,086
	554,271	805,519	18,555	65,679	460,492	23,352	343					1,928,211
10 教育費	533,949	830,980	24,591	64,562	474,203	116,550	572					2,045,407
	20,322	25,461	6,036	1,117	13,711	93,198	229					117,196
11 災害復旧費											1	1
											1	1
											0	0
12 公債費							1,179,342					1,179,342
							1,236,849					1,236,849
							57,507					57,507
13 諸支出金											7,609	7,609
											7,959	7,959
											350	350
14 予備費											30,134	30,134
											32,107	32,107
											1,973	1,973
歳出合計	3,700,898	3,182,147	78,530	5,669,963	3,078,642	510,082	1,179,342	103,995	0	3,026,266	30,135	20,560,000
	3,673,213	3,134,908	92,828	5,105,169	3,580,634	466,971	1,236,849	66,211	0	2,681,109	32,108	20,070,000
	27,685	47,239	14,298	564,794	501,992	43,111	57,507	37,784	0	345,157	1,973	490,000

平成23年度 一般会計予算 節別・目的(款)別分析表 (前年度との比較)

節別	款別	上段:23年度 中段:22年度 下段:増減額 単位:千円												
		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	合計
1	報酬	94,680	72,054	189,514	25,801		4,284	3,916	297	15,687	111,387		517,620	
		94,680	84,230	184,101	25,803		4,284	4,479	297	15,753	105,166		518,793	
		0	12,176	5,413	2	0	0	563	0	66	6,221	0	1,173	
2	給料	28,276	484,567	349,694	91,500		9,996	26,894	105,212		196,150		1,292,289	
		29,082	454,858	356,939	88,608		9,846	27,374	140,036		189,741		1,296,484	
		806	29,709	7,245	2,892	0	150	480	34,824	0	6,409	0	4,195	
3	職員手当等	64,574	542,507	326,465	90,798		11,476	29,607	105,113		185,950		1,356,490	
		69,158	539,977	345,006	89,636		11,157	30,668	141,956		183,000		1,410,558	
		4,584	2,530	18,541	1,162	0	319	1,061	36,843	0	2,950	0	54,068	
		91,133	195,078	107,995	28,466		3,097	8,555	32,820		60,326		527,470	
4	共済費	24,174	177,172	104,717	26,525		2,915	8,267	40,981		55,606		440,957	
		66,959	17,906	3,278	1,941	0	182	288	8,161	0	4,720	0	87,113	
			50										50	
5	災害補償費		100										100	
		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
7	賃金		22,769	33,860	4,804			6	18,771		77,718		157,928	
			32,436	30,871	7,113			20	18,070		78,168		166,678	
		0	9,667	2,989	2,309	0	0	14	701	0	450	0	8,750	
		450	4,591	23,750	177		128	110	0	437	23,431		53,074	
8	報償費	450	4,572	23,103	389		131	160	27	665	23,964		53,461	
		0	19	647	212	0	3	50	27	228	533	0	387	
		2,153	8,504	952	175	8	217	148	305	18,098	1,171		31,731	
9	旅費	2,149	8,443	991	219	8	247	223	347	10,687	1,498		24,812	
		4	61	39	44	0	30	75	42	7,411	327	0	6,919	
		500	920				10				130		1,560	
10	交際費	500	920				20				130		1,570	
		0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
		5,757	110,386	70,265	76,564	32	299	10,258	70,825	18,664	264,051		627,101	
11	需用費	5,190	123,946	72,263	76,369	32	312	12,365	78,799	19,944	268,144		657,364	
		567	13,560	1,998	195	0	13	2,107	7,974	1,280	4,093	0	30,263	
		397	39,080	12,971	4,714	5	128	1,445	2,952	1,916	20,603		84,211	
12	役員費	276	36,756	13,806	4,935	0	118	1,447	3,249	2,014	21,722		84,323	
		121	2,324	835	221	5	10	2	297	98	1,119	0	112	
		9,060	275,228	1,655,665	780,805		2,797	49,182	244,109	720,932	380,147		4,117,925	
13	委託料	9,647	280,484	1,683,471	674,934		2,797	50,940	243,556	694,867	392,498		4,033,194	
		587	5,256	27,806	105,871	0	0	1,758	553	26,065	12,351	0	84,731	
		155	200,380	26,759	758	0	438	2,343	56,569	3,028	67,963		358,393	
14	使用材料及び賃借料	146	198,963	29,502	822	9	438	2,408	54,802	3,031	70,344		360,465	
		9	1,417	2,743	64	9	0	65	1,767	3	2,381	0	2,072	
		0	1,976	0	0			0	130,343	0	8,100	1	140,420	
15	工事請負費	0	44,310	27,770				2,579	213,449	205	109,054	1	397,368	
		0	42,334	27,770	0	0	0	2,579	83,106	205	100,954	0	256,948	

節別	款別	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	合計
16	原材料費		80	134					5,064		1,553			6,831
			80	178					4,774		1,761			6,793
		0	0	44	0	0	0	0	290	0	208	0	0	38
17	公購入				35,761				73,980					109,741
					0				25,026					25,026
		0	0	0	35,761	0	0	0	48,954	0	0	0	0	84,715
18	備品購入費	100	5,838	433					241	19,000	27,238			52,850
		130	4,377	2,243				2,421	263	19,109	29,761			58,304
		30	1,461	1,810	0	0	0	2,421	22	109	2,523	0	0	5,454
19	負担金補助及び交付金	4,684	107,232	630,175	1,177,082	203	1,742	112,827	11,315	14,921	436,077		7,609	2,503,867
		4,670	111,964	826,837	1,303,971	203	1,896	98,305	3,331	18,104	449,550		7,959	2,826,790
		14	4,732	196,662	126,889	0	154	14,522	7,984	3,183	13,473	0	350	322,923
20	扶助費			4,181,560							65,679			4,247,239
				3,590,102							64,562			3,654,664
		0	0	591,458	0	0	0	0	0	0	1,117	0	0	592,575
21	貸付金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	償補てん及び賠償金		500		12,073				0					12,573
			500		11,565				3,041					15,106
		0	0	0	508	0	0	0	3,041	0	0	0	0	2,533
23	償還金利子及び割引料		20,000		100						130	1,179,342		1,199,572
			20,000		400						130	1,236,849		1,257,379
		0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	57,507	0	57,807
24	投資及び投資													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	積立金		1,841	434	100,248				1,129		343			103,995
			2,381	816	60,465				1,977		572			66,211
		0	540	382	39,783	0	0	0	848	0	229	0	0	37,784
26	寄附金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	274	32	43			18	129	110	64			670
27	公課費	51	283	27	70			38	151	328	36			984
		51	9	5	27	0	0	20	22	218	28		0	314
				1,966,100					1,060,166					3,026,266
28	繰出金			1,641,966					1,039,143					2,681,109
		0	0	324,134	0	0	0	0	21,023	0	0	0	0	345,157
													30,134	30,134
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,107	32,107
													1,973	1,973
		301,919	2,093,855	9,576,768	2,429,869	248	34,612	245,309	1,919,340	812,793	1,928,211	1,179,343	37,743	20,560,000
		240,303	2,126,752	8,994,709	2,371,824	252	34,161	241,694	2,013,275	784,707	2,045,407	1,236,850	40,066	20,070,000
		61,616	32,897	642,049	58,045	4	451	3,615	93,935	28,086	117,196	57,507	2,323	490,000

(3) 緊急経済財政対策の取組み

世界的な経済不況の影響を受け、市税の減収や普通交付税の交付団体への移行など、厳しい財政状況にあることを踏まえ、「第1次緊急経済財政対策」に加え、さらに事業全般の見直し等を図り、財源を確保するため、「第2次緊急経済財政対策」に取り組んでいます。

この対策により、平成23年度末の財政調整基金の残高は9億円を確保できるものと見込んでいます。

緊急財政対策（平成23年度予算編成に向けて）

【第1次緊急経済財政対策（平成22年1月）】

（単位：千円）

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度
緊急財政対策額	55,534	541,101	478,803

21年度は、緊急財政対策による歳出の削減効果額。22年度、23年度は、21年度当初予算を基準とした対策額です。

【第2次緊急経済財政対策（平成23年1月）】

平成22年度における緊急経済財政対策

（単位：千円）

	対 策	内 容	目 標
1	市税等の確保	市税、国・都支出金等の積極的確保	徴収率のアップ等
2	人件費の削減	給与・超過勤務手当等の削減	削減 56,000
3	物件費等の削減	物件費等の削減・支出抑制	削減 44,000
緊急経済財政対策目標額			100,000
財政調整基金への積増し		剰余金等の優先的積み立て	期末残高 16億円
経常収支比率の改善		経常的経費の縮減等による比率の改善	100%を割るレベルへの改善

平成23年度予算編成に向けた緊急経済財政対策

（単位：千円）

対 策	内 容	目 標
歳入の確保		
ア. 市税等収納の向上	管理職により実施している特別滞納整理対策に加え、全庁的に取り組む市税収納対策を実施するとともに、差押え、インターネット公売等の強化により、特に滞納分の収納率の向上に努め、歳入の確保を図る。	徴収率のアップ
イ. 使用料等の適正化と収納額の向上	使用料、手数料については、使用料等審議会の答申を踏まえ適正化について検討するとともに、コストを的確に把握し、効果、効率性等を検証しながら、その増収（利用促進）に努める。	10,000

対 策	内 容	目 標
り．有料広告の拡大	広報紙、ガイドブック、指定収集袋等への有料広告掲載について検討し、23年度予算に反映させる。	3,000
歳入増収目標額		13,000
歳出の削減		
ア．事務事業の見直し (スクラップ・アンド・ビルドの徹底)	既存事業の費用対効果の検証・見直しを図り、事務効率の向上に努めるとともに、事務経費(需用費、役務費、使用料及び賃借料等)をさらに削減する。 また、新規事務事業の実施にあたっては、既存事務事業のスクラップと対で行うことを原則とする。	60,000
イ．施設の維持管理経費等の見直し	管理経費の削減のため、必ずしも必要としない経費があるかどうか、また、ストックマネジメントの趣旨に基づく延命化などにも配慮し、今、補修、修繕しなければならないかなど、徹底して見直しを図ることとする。 また、21年度決算において、委託料は節別歳出の20%を占めていることを踏まえ、特に施設維持管理委託料等にあつては、委託内容等を十分に精査し削減に努める。	30,000
り．人件費の削減	(ア)給与改定による削減(給与ベース)77,000千円 (イ)超過勤務手当の削減 5,000千円 (ウ)退職者一部不補充による給与の縮減 15,000千円 (エ)組織の見直し (オ)定員管理の適正化	97,000
イ．補助金の見直し	補助金の見直しの視点等を整理し、(仮称)「行政改革基本計画」を策定していく中で、個々の補助金について、見直しの検討を進めていく。	-
歳出削減目標額		187,000
平成23年度予算編成に向けた緊急経済財政対策目標額		200,000
経常収支比率		100%を割るレベルへの改善

緊急経済対策(平成23年度)

中小企業販路開拓支援事業を新たに実施します。

企業誘致促進制度の拡充を図ります。

中小企業振興資金融資制度の拡充を図ります。

雇用対策として、つなぎ就労機会の創出を図るとともに、「緊急就職フェア」を開催します。

(4) 平成23年度予算の主要事業

基本目標別主要事業 (: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



福祉サービス総合支援事業の実施

事業費	7,809千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	3,904千円	0千円	0千円	3,905千円

福祉サービスの利用援助や利用に際しての苦情対応、成年後見制度の利用相談などの利用者に対する総合的な支援を行います。

地域福祉計画の策定

事業費	1,335千円	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	1,335千円

第3次地域福祉計画が平成24年度をもって終了することに伴い、次期計画を策定するために必要な基礎資料の作成及び審議会の設置を行います。

その他平成23年度の主な事業予算

住宅手当緊急特別措置事業の実施 30,951千円

高齢者福祉



救急医療情報キット配布事業の実施

事業費	101千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	50千円	0千円	0千円	51千円

友愛訪問対象世帯及び緊急通報システム利用世帯等に対して、緊急時に駆けつけた救急隊員や友愛訪問員などが、かかりつけ医や持病、緊急連絡先などの情報を把握することができるよう救急医療情報キットを配布します。

高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画の策定

事業費	3,295千円	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	3,295千円

高齢者福祉計画及び第4期介護保険事業計画の計画期間が平成23年度をもって終了することに伴い、次期計画を策定します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

高齢者緊急ショートステイ事業	274千円
高齢者虐待防止連絡会議の運営	90千円

障害者福祉



新事業移行促進事業補助金の交付

事業費	420千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	315千円	0千円	0千円	105千円

障害者自立支援法に基づく新体系の事業へ移行した事業者に対し、移行に伴うコスト増加等に対応できるよう補助金を交付します。

事務処理安定化支援事業補助金の交付

事業費	890千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	667千円	0千円	0千円	223千円

障害者自立支援法に基づく新体系への移行に伴い事務に従事する職員を新たに配置し、利用者に対する安定した支援の確保に取り組む事業者に対して補助金を交付します。

障害福祉計画の策定

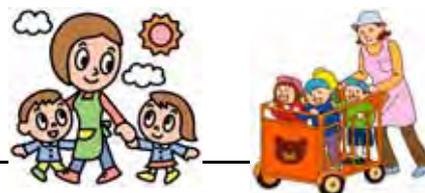
事業費	1,037千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	1,037千円

第2期障害福祉計画の計画期間が平成23年度をもって終了することに伴い、次期計画を策定するために必要な審議会の設置を行い、計画を策定します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

全国在宅障害児・者実態調査(仮称)の実施	521千円
要約筆記者派遣事業の実施	60千円
障害者福祉施設運営費の助成	26,371千円
障害者手当等の支給	224,011千円
自立支援給付の提供	529,980千円
地域生活支援事業の提供	29,345千円

子育て支援・保育



定期利用保育事業の実施

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	5,000千円	0千円	0千円	5,000千円

保育園に入れないパートタイム就労の保護者など、定期的に保育を利用する方を対象とした定期的利用者保育事業を実施します。

市立保育園の民営化の推進

事業費	276千円	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	276千円

民営化の基本的ルール・基準となる「民営化ガイドライン」に沿って、市立保育園の民営化を進めます。

民間保育所施設整備事業

事業費	202,476 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	144,626 千円	0 千円	0 千円	57,850 千円

前年度に引き続き、民間保育施設 1 園の老朽化等による施設整備において市が支援し、定員の拡大による待機児童の解消や保育サービスの拡充を図ります。

学童クラブの管理運営

事業費	75,093 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	35,734 千円	0 千円	23,856 千円	15,503 千円

(仮称)栄第二学童クラブを開所し、学童クラブの充実を図ります。

子ども手当の支給

事業費	1,358,600 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,088,840 千円	134,880 千円	0 千円	0 千円	134,880 千円

3 歳未満の児童については 1 人につき月額 20,000 円に増額します。3 歳以上中学校修了までの児童については 1 人につき月額 13,000 円の子ども手当を支給します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

乳児家庭全戸訪問事業の実施	20 千円
赤ちゃん休憩室の表示	40 千円
養育支援訪問事業の実施	506 千円
私立保育園の運営費負担・助成	1,317,782 千円
義務教育就学児医療費の助成	98,000 千円
家庭福祉員事業の充実	18,914 千円
認証保育所事業の充実	58,467 千円
認定こども園の運営の支援	33,883 千円

介護保険



介護保険事業者への適切な指導

事業費	[特別会計] 189 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		75 千円	37 千円	0 千円	40 千円	37 千円

介護保険事業者(地域密着型サービス)に対して、介護保険の適正な運営のために「基準の適合状況、ケアプランと請求内容との整合性」などの指導・助言を行う実地指導を実施します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

高齢者福祉計画及び第 5 期介護保険事業計画の策定(再掲)	3,295 千円
介護保険制度の周知	470 千円 [特別会計]
介護予防事業の実施	34,118 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]	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	728,092千円 一般会計分を含みます	0千円	34,055千円	0千円	369,737千円	324,300千円

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

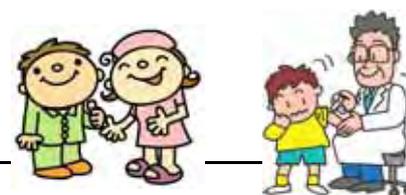
事業費	[特別会計]	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
	37,164千円	7,598千円	7,598千円	0千円	1千円	21,967千円

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23年度の主な事業予算

特定保健指導の実施 3,435千円 [特別会計]
健康診査の実施(後期高齢者医療被保険者) 15,773千円 [特別会計]

保健・医療



ヒブワクチン予防接種の実施

事業費	21,748千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	10,866千円	0千円	0千円	10,882千円

細菌性髄膜炎から乳幼児の生命を守るため、0歳児から4歳児までを対象に、9割公費負担によるヒブワクチン予防接種事業を実施します。

子宮頸がん予防ワクチン接種の実施

事業費	41,670千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	20,829千円	0千円	0千円	20,841千円

子宮頸がんを予防するため、中学校1年生(13歳相当)から高校1年生(16歳相当)までの女子を対象に、9割公費負担による子宮頸がん予防ワクチン接種事業を実施します。

小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施

事業費	41,025千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	20,498千円	0千円	0千円	20,527千円

肺炎球菌による感染症から乳幼児の生命を守るため、0歳児から4歳児までを対象に、9割公費負担による小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業を実施します。

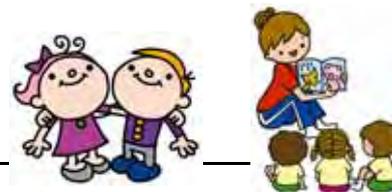
その他平成 23 年度の主な事業予算

妊婦健康診査内容の充実(ヒトT細胞白血病ウィルス検査の追加)	43,828千円
ヘルスアップ健診の実施	24,780千円
歯科基本健康診査の実施	14,405千円
「はむら健康の日」の実施	472千円
各種がん検診の拡充	44,386千円
公立福生病院の運営補助	435,004千円

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



幼稚園就園奨励費特別補助金の助成

事業費	2,627千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	2,627千円	0千円	0千円	0千円

幼稚園の就園奨励事業の補助単価の減額に伴い、保護者負担の軽減を図るため、幼稚園就園奨励費特別補助金の助成を実施します。

家庭教育セミナーの開催

事業費	100千円	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	100千円

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



特別支援教育の推進

事業費	7,466千円	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	7,466千円

羽村第一中学校に特別支援学級を設置します。(開設:平成 24 年度)

小中一貫教育の推進

事業費	4,386千円	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	4,386千円

小中一貫教育を推進するために、小学校の英語活動から中学校の英語科への効果的な移行を図るため、英語コーディネーター及び「羽村学」と「人間学」の授業をコーディネートする人材(学習コーディネーター)を配置します。

小・中学校音楽活動の推進

事業費	5,370 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	225 千円	0 千円	0 千円	5,145 千円

小・中学校のブラスバンドやオーケストラ活動を推進するための楽器を整備するとともに、音楽に対する興味・関心を養うため、音楽フェスティバルやオーケストラ鑑賞教室などを実施します。

小・中学校の英語教育の推進

事業費	7,040 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	7,040 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講師を派遣します。また、小学校 1 年生から英語教育を実施し、英語の授業の充実を図ります。

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。

その他平成 23 年度の主な事業予算

松林小学校校庭芝生の活用と維持管理	500 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	27,155 千円
学校図書館巡回司書の配置	3,352 千円

青少年



放課後子ども教室の実施

事業費	1,278 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	851 千円	0 千円	0 千円	427 千円

放課後に小学校の教室等を活用し、地域人材の参画を得て、子どもたちが、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を行う放課後子ども教室を実施します。

多摩・島しょ子ども体験塾事業の実施

事業費	- 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		- 千円	- 千円	- 千円	- 千円	- 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。本事業は、(財)東京市町村自治調査会の助成対象事業として、青梅市、福生市、あきる野市、瑞穂町などと共同して、「子ども体験塾」を開催し、各実行委員会で予算を計上します。(大島・子ども体験塾、バレーボール体験、米村でんじろうサイエンスショー、土器発掘調査体験、伝統文化ものづくり体験)

その他平成 23 年度の主な事業予算

「青少年健全育成の日」の充実	1,345 千円
少年少女球技大会の実施	573 千円
地域教育シンポジウムの開催	50 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	1,470 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	1,470 千円

生涯にわたって、だれもが、いつでも、どこでも学習することができ、その成果を適切に活かすことができるまちづくりを進めるための総合的、基本的な計画を策定します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

芸術鑑賞事業の実施	14,600 千円
ゆとろぎ協働事業運営への助成	10,386 千円
図書館の広域利用の推進	20 千円
子育て支援図書等の充実	300 千円

スポーツ



第 68 回国民体育大会の開催に向けた取り組み

事業費	278 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	278 千円

国民体育大会のバレーボール競技(成年女子)開催地として、準備を進めます。

歴史・文化財



特別展・企画展の充実

事業費	160 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	160 千円

郷土博物館での調査・研究の成果をわかりやすく展示し、来館者の満足度を高めます。
また、市内小中学校との連携を密にし、市内の児童・生徒の利用を促進できるよう展示内容を充実します。

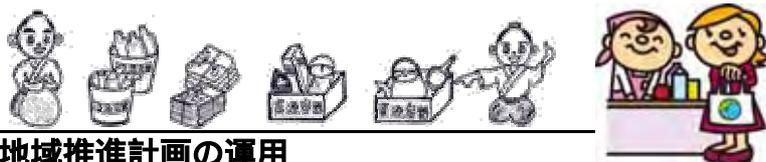
その他平成 23 年度の主な事業予算

登録郷土研究員制度の創設・運営	- 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運用

事業費	34 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	34 千円

市民、事業者、市の役割・目標を明確化した「地球温暖化対策地域推進計画」を運用し、温室効果ガスを削減する取り組みを強化します。

住宅用太陽光発電システム設置費助成金

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
		900 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,100 千円

地球温暖化対策の一環として、住宅用太陽光発電システム設置費の助成制度を実施します。

環境配慮事業資金融資制度の実施

事業費	1,102 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	1,102 千円

環境に配慮した経営に取り組む中小企業に対し、環境配慮事業資金融資に対する利子等の一部を助成します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

一般廃棄物処理基本計画の策定 710 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) 281,825 千円
 " (指定袋製造等業務委託) 35,202 千円
 " (廃棄物処理手数料[指定袋等]収納事務委託) 11,277 千円
 環境調査の実施(水質、大気環境・ダイオキシン類、騒音振動等) 5,265 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
		7,303 千円	0 千円	0 千円	0 千円	11,697 千円

第 5 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。

災害用備蓄倉庫の設置(繰越事業)

事業費	1,500 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		1,500 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 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。

駅前パトロールセンターの設置等(市民生活安全パトロールの充実)

事業費	5,094 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	5,094 千円

防犯活動の拠点となる羽村駅前にパトロールセンターを増設し、市民生活安全のパトロール活動の充実を図ります。

その他平成 23 年度の主な事業予算

スポーツセンター耐震改修工事等設計業務委託 17,052 千円
 家具転倒防止器具助成事業 8,312 千円
 木造住宅耐震化促進事業 1,250 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	337千円	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	337千円

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、除却を継続していきます。

土地利用



地籍調査の実施

事業費	9,206千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	5,031千円	0千円	0千円	4,175千円

双葉町地区内の地籍調査を実施します。

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] 410,249千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		2,500千円	1千円	0千円	1千円	407,747千円

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。

羽村駅西口地区都市整備用地取得事業の推進

事業費	[特別会計] 9,703千円	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	9,700千円	3千円

羽村駅西口土地区画整理事業を推進していくため、都市整備用地の取得を行います。

羽村駅西口地区散在墓地の移転・集約

事業費	7,510千円	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	7,510千円

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	114,422 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		83,266 千円	0 千円	0 千円	0 千円	31,156 千円

市道第 201 号線(通称:動物公園通り)は、バリアフリーを進めるとともに、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。

奥多摩街道間坂交差点整備に伴う周辺道路の整備事業

事業費	3,500 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	1,500 千円	0 千円	0 千円	2,000 千円

東京都が実施する都道奥多摩街道間坂交差点の整備に伴い、これに接続する市道の整備を行います。

あきる野市道 548 号線(清流地区)の整備

事業費	9,274 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	9,274 千円

清流町地区を結ぶ生活道路(あきる野市道 548 号線)の通行の安全を図るため、あきる野市と協力して拡幅整備を行います。

交通



コミュニティバスはむらんの運行

事業費	46,317 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	46,317 千円

コミュニティバスはむらんを継続して運行し、さらに利便性の向上を図るため、その方策を市民やバス事業者を含めた「コミュニティバスはむらん運営推進懇談会」で検討していきます。

公園



新しい公園の整備

事業費	78,390 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		60,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	18,390 千円

双葉町地区に公園を整備するため、用地を購入します。(3 か年計画)

上水道



第 1・第 2 配水場ポンプ井耐震化

事業費	[企業会計] 45,990 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	45,990 千円

第 1・第 2 配水場の配水塔へ揚水する既存ポンプ井の補強工事を行い、施設の耐震性の確保と延命化を図ります。

配水管網の整備

事業費	[企業会計] 64,550 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	64,550 千円

耐震性の低い硬質塩化ビニール管のダクタイル鋳鉄管への管種替えや羽村駅西口土地区画整理事業区域内の配水管の新設を行います。

その他平成 23 年度の主な事業予算

膜ろ過施設の維持管理 40,747千円 [企業会計]
 「水はむら」ペットボトル製造・販売 3,811千円 [企業会計]
 第2配水場低区配水用電磁流量計取替工事 12,075千円 [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] 2,532 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		540 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,992 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。

その他平成 23 年度の主な事業予算

奥多摩街道改良工事に伴う雨水管布設実施設計 4,452千円 [特別会計]

住 宅



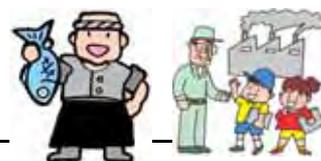
木造住宅耐震化促進事業(再掲)

事業費	1,250 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		350 千円	0 千円	0 千円	0 千円	900 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



中小企業販路開拓支援事業

事業費	1,000 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	1,000 千円

市内中小企業が販路開拓や受注拡大のため、国内外の展示会や見本市などに出席し、自社製品や技術、サービスなどを広くPRする事業を支援します。

企業誘致の促進

事業費	1,820 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	1,820 千円

準工業、工業、工業専用地域への企業誘致を目的に、新規転入企業等に対する奨励金の交付を充実します。

市内共通商品券発行事業

事業費	15,000 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	15,000 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、第3弾のプレミアム付商品券「羽村にぎわい商品券」の発行を支援します。

その他平成 23 年度の主な事業予算

企業活動支援員の配置 13,287 千円
 中小企業振興資金利子補給等 15,000 千円
 製造業営業力・生産力強化支援事業の実施 500 千円

農業



市民農園の整備

事業費	160 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	160 千円

農地の保全及び都市農業の振興を図るため、市民農園の運用・拡充を行います。

平成 23 年度の主な事業予算

都市農業の経営支援 880 千円
 無公害農業推進事業への助成 400 千円

観 光



観光事業の推進

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

「はむら花と水のまつり」のほか、観光マップ発行などの観光協会の事業に対し、運営面の支援を行います。観光振興による市内産業の活性化を目的とし、フィルムコミッションに関する取り組みを行います。

消費生活



消費生活相談の充実

事業費	1,555 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	1,555 千円	0 千円	0 千円	0 千円

消費生活相談員の外部研修への参加、消費者被害防止啓発パンフレットの作成などにより、消費生活相談の充実を図ります。

その他平成 23 年度の主な事業予算

消費者の日、消費者展の運営 549 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



市民活動支援のための体制整備

事業費	2,417 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	2,417 千円

市民活動団体等の社会貢献活動や公益活動を効果的に支援するための体制整備に取り組みます。

町内会・自治会活動への支援

事業費	20,277 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	20,277 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。

行財政運営



市制施行 20 周年記念式典等の実施

事業費	2,323 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	2,323 千円

市制施行 20 周年記念式典及び自治功労者等表彰式典を実施します。また、市民が郷土愛を育み、自治意識を高める機会としていくため、市制施行 20 周年記念事業を実施します。

第五次長期総合計画の策定

事業費	8,538 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	8,538 千円

平成 24 年度を初年度とする長期総合計画を策定します。

行財政改革基本計画の策定

事業費	452 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	452 千円

平成 24 年度を初年度とする行財政改革基本計画を策定します。

男女共同参画基本計画の策定

事業費	1,280 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	1,280 千円

平成 24 年度を初年度とする男女共同参画基本計画を策定します。

第 2 次緊急経済財政対策の実施

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

市が安定的で持続可能な財政運営が図れるよう、平成 21 年度から実施している第 1 次緊急経済財政対策に加え、平成 22 年度～23 年度の 2 か年にわたる第 2 次緊急経済財政対策を推進します。

ガイドブックはむらの発行

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

市民が生活していく上で役立つ情報をまとめたガイドブックはむらを作成し、全戸配布します。掲載内容を市が作成し、受注業者が企業等から広告を募集し、その広告収入をもとに制作・配布を行う官民協働事業として、市の経費負担なく発行を行います。

事業仕分けの実施

事業費	156 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	156 千円

効率的かつ効果的な行財政運営を推進するため、第三者の視点からの側面評価として実施します。

テレビはむらの充実

事業費	15,591 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	15,591 千円

テレビはむらの地上デジタル化(ハイビジョン化)への対応のため、機器の入替えを行います。また、番組制作スタッフの充実を図り、地域の特性を生かしたより分かりやすい映像広報を提供します。さらに番組の映像広報のインターネット配信の検討も行います。

その他平成 23 年度の主な事業予算

市勢要覧の作成	1,996 千円
住民情報システムの開発	40,000 千円
有料広告の拡大(市公式サイト・広報はむら・指定収集袋)	5,106 千円【歳入】
法律相談の充実	1,260 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	(- 千円)
市税等収納率の向上(滞納整理対策の強化)	13,423 千円
補助金等の見直し	- 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

マーク :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	議会だよりの発行	4,565	議会だよりの発行(年4回、全戸配布)、2色刷り 臨時号の発行(1回、全戸配布)、2色刷り

【企画部】

秘書課	自治功労者等表彰式典及び市制施行20周年記念式典の実施	1,773	市の自治の振興に顕著な功労のあった方を表彰するとともに、市制施行20周年の節目の年として記念式典を実施
企画課	市制施行20周年記念事業の実施	550	市民が郷土愛を育み、自治意識を高める機会としていくため、市制施行20周年記念事業を実施
	行財政改革基本計画の策定	452	第五次長期総合計画の策定にあわせ、平成24年度を初年度とする行財政改革基本計画を策定
	事業仕分けの実施	156	効率的かつ効果的な行財政運営を推進するため、第三者の視点からの側面評価として実施
	男女共同参画基本計画の策定	1,280	平成24年度を初年度とする男女共同参画基本計画を策定
政策担当	第五次長期総合計画の策定	8,538	平成24年度を初年度とする長期総合計画を策定
広報広聴課	広報はむらの発行	21,525	広報はむらの発行(月2回、全戸配布)、2色刷り
	羽村市公式サイト(ホームページ)の運用	2,793	羽村市公式サイト運用支援・機器保守
	テレビはむらの充実	15,591	テレビはむらの地デジ化の実施及びインターネット配信の検討番組制作スタッフの充実
	法律相談の充実	1,260	月3回実施、1回につき開設時間を30分延長し、対象者を6人から7人に拡大
	市勢要覧の作成	1,996	市制施行20周年にあわせ、最新のデータを反映した市勢要覧を作成

【総務部】

庶務課	例規総合管理システムの運用	3,117	例規総合管理システムの入替え
情報システム課	住民情報システムの運用	122,102	住民情報システム機器保守・使用料等
	住民情報システムの開発	40,000	住民基本台帳法改正に伴うシステムの開発(H23~H24年度)
	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システム機器の整備と運用	58,914	通信費、機器保守・使用料等
	電子申請・電子調達システムの共同運営	9,176	共同運営委託料、負担金
	民間の人材活用	9,778	庁内LANシステムの安全かつ安定的な運用体制の確立及びシステム最適化の支援
	総合行政ネットワーク(LGWAN)の運用	3,657	総合行政ネットワーク活用に伴う運用経費、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、動物公園
生活安全課	町内会・自治会活動の支援	20,277	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
	市民活動の推進に要する経費	2,417	市民活動広報の印刷・配布等(生活安全課・企画課)
	交通安全推進委員活動の支援	20,271	報酬12,295、出動旅費5,490、制服購入1,342 等
	自転車対策の実施	28,090	自転車駐車場整理等委託18,200 用地借上料8,439 等
	市民生活安全パトロールの充実	5,094	活動拠点となる駅前パトロールセンターを増設し、市民主体のパトロール活動の実施
	コミュニティバス「はむらん」の運行	46,317	運行補助金46,106 等
	自然休暇村の管理運営(指定管理)	23,919	指定管理委託料17,256 等
	常備消防事務の委託	716,198	常備消防の東京都委託
	消防団活動の支援	47,514	報酬15,291、出動旅費18,000、運営交付金3,850 等
	消防ポンプ自動車の購入	19,000	第5分団に配備された消防ポンプ自動車を更新
	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	公的個人認証用サービス関連機器保守委託料	320	公的個人認証用関連機器の入替え
	仮住民票の送付	161	住民基本台帳法改正に伴う仮住民票の送付

所属名	事業名	予算額	説明
課税課	固定資産評価替えのための業務	3,525	平成24年度評価替えのための路線価付設、土地価格調査、土地評価補正率調査の実施
	地方税ポータルシステム(エルタックス)の運用	6,192	システム使用料、保守委託、負担金
納税課	市税収納率の向上	13,423	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)
保険年金課	国民健康保険事業会計への繰出金	1,184,383	22年度比 + 287,111
	特定健康診査の実施(特別会計)	37,164	40歳以上の国民健康保険被保険者に対し特定健康診査を実施
	特定保健指導の実施(特別会計)	3,435	特定健康診査の結果に基づき特定保健指導を実施
	後期高齢者医療会計への繰出金	358,322	22年度比 + 17,341
	健康診査の実施(特別会計)	15,773	後期高齢者医療被保険者に対し健康診査を実施(東京都後期高齢者医療広域連合からの受託事業)

【産業環境部】

産業活性化推進室	緊急雇用対策の実施	4,630	緊急雇用臨時職員の採用等
	都市農業の経営支援	1,280	
	農業団体協議会助成金	880	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80
	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
	市民農園の整備	160	市民農園の運用
	商工会への補助	44,710	商工会事業等の補助
	はむら夏まつりへの補助	11,250	夏まつり運営経費の補助
	産業祭への補助	9,000	産業祭運営経費の補助
	はむらふるさと祭りへの補助	1,500	はむらふるさと祭り運営経費の補助
	企業活動支援員の配置	13,287	企業活動支援員(中小企業診断士等)配置による企業支援
	製造業営業力・生産力等強化支援事業	500	製造業を対象としたセミナーの開催
	市内共通商品券発行事業	15,000	1冊11,000円分 15,000冊発行(15,000千円のプレミアム分を補助)
	中小企業の販路開拓支援	1,000	販路開拓のための展示会等出展助成
	中小企業振興資金等融資制度の実施	15,000	中小企業の経営に必要な資金への利子補給等
	企業誘致の促進	1,820	企業誘致促進制度による奨励金の交付
	観光事業の推進	9,650	観光協会事業等への助成
	環境保全課	環境配慮事業資金融資制度の実施	1,102
住宅用太陽光発電システム設置費助成金		2,000	太陽光発電システム設置への助成
地球温暖化対策地域推進計画の運用		34	温室効果ガス削減のための計画推進経費
生活環境課	瑞穂斎場組合運営費の負担	47,580	22年度比 1,620
	一般廃棄物処理基本計画の策定	710	計画策定のための廃棄物減量等推進審議会の開催等
	資源収集・ごみ収集及び減量の充実	356,358	
	廃棄物等収集運搬業務委託	281,825	戸別収集委託料(粗大ごみを除く16品目)
	指定袋製造等業務委託料	35,202	有料広告掲載(燃やせるごみ)指定収集袋等の製造在庫管理、配送委託料
	廃棄物処理手数料(指定袋等)収納事務委託	11,277	指定袋等取扱店に対する事務委託料
	資源回収事業助成金	12,400	資源回収事業への助成
	西多摩衛生組合運営費の負担	516,701	22年度比 140,875
	東京たま広域資源循環組合運営費の負担	154,631	22年度比 + 4,683
消費生活相談の充実	1,555	消費生活相談員の外部研修への参加、消費者被害防止啓発パンフレット(高齢者用等)の作成等	

所属名	事業名	予算額	説 明	
【福祉健康部】				
社会福祉課	社会福祉協議会への助成	61,459	社会福祉協議会への運営助成	
	小地域ネットワーク事業への助成	2,730	町内会・自治会等の区域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委託事業	13,070	管理運営委託料	
	住宅手当緊急特別措置支援事業の実施	30,951	離職後2年以内に住居を喪失した者、または喪失の恐れのある者を対象とした住宅費の給付	
	福祉サービス総合支援事業の実施	7,809	福祉サービスの利用援助や利用に際しての苦情対応、成年後見制度の利用相談などの利用者等に対する総合的な支援	
	チャレンジ支援貸付事業の実施	3,500	一定所得以下の方への高校・大学の受験費用等の貸付け	
	地域福祉計画の策定	1,335	第4次(平成25から29年度)計画策定のための基礎調査委託等	
	生活保護費の支給	1,204,958	保護対象者750人	
障害福祉課	障害者福祉施設の運営	180,915		
	「いちよう」事業運営委託料	64,222	22年度比 569	
	地域活動支援センター「あおば」事業運営委託料	45,650	22年度比 1,181	
	地域活動支援センター「ハッピーウイング」事業運営委託料	9,063	22年度比 554	
	障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料	13,548	22年度比 増減なし	
	「さくら」事業運営委託料	31,391	22年度比 +2,322	
	「青い鳥」事業運営委託料	17,041	22年度比 74	
	障害者福祉施設運営費の助成	26,371		
	「つくしの家」運営費の助成	1,000		
	日中活動系サービス推進事業補助金の交付	25,371	22年度比 +6,319 (ひばり園、スマイル工房)	
	新事業移行促進事業補助金の交付	420	障害者自立支援法に基づく新体系の事業へ移行した事業者に対する助成	
	事務処理安定化支援事業補助金の交付	890	障害者自立支援法に基づく新体系への移行に伴い事務職員を配置した事業者に対する助成	
	心身障害者(児)理容等サービス費用の助成	10,050	対象者654名	
	身体障害者機能回復施術費の助成	3,800	対象者715名	
	心身障害者(児)タクシー費用及びガソリン費の助成	18,102	対象者885名	
	心身障害者上・下水道使用料の助成	1,318	対象者120世帯	
	障害者グループホーム等入所者への助成	6,612	グループホーム等入所者への家賃助成	
	心身障害者福祉手当の支給	158,718	対象者938名	
	特別障害者手当等の支給	24,793	対象者90名	
	難病患者福祉手当の支給	40,500	対象者450名	
	自立支援給付の提供	529,890	障害福祉サービス費、自立支援医療給付費(更生医療)、補装具給付費、グループホームサービス事業都加算分等	
	地域生活支援事業の提供	29,345	移動支援費、日中一時支援費、日常生活用具費、重度身体障害者(児)訪問入浴サービス費、手話通訳派遣費等	
	要約筆記者派遣事業の実施	60	聴覚障害者の方へ要約筆記者を派遣	
	全国在宅障害児・者実態調査(仮称)の実施	521	障害児・者の方の生活実態やニーズを把握するための調査の実施	
	障害福祉計画の策定	1,037	第3期計画(平成24から26年度)計画策定のための審議会委員報酬等	
	高齢福祉介護課	敬老事業の実施	17,187	敬老祝金の支給、敬老のつどいの開催
		高齢者いこいの一日事業の実施	225	友愛訪問世帯を対象にいこいの一日事業を実施
老人福祉施設保護措置費		14,749	養護老人ホームへの措置費(施設入所者7名)	

所属名	事業名	予算額	説 明
高齢福祉介護課	救急医療情報キット配布事業の実施	101	友愛訪問対象世帯等への救急医療情報キットの配布
	シルバー人材センターへの運営費助成等	22,249	人件費、運営費の助成
	老人クラブ活動への助成	15,080	会員3,300人、31クラブ
	高齢者福祉バスの運行	7,813	高齢者福祉バスの運行委託 外
	介護保険事業会計への繰出金	423,395	給付費297,530、介護予防事業4,264、包括的支援事業・任意事業6,016、給与費等80,463、事務費35,122
	介護保険事業者への適切な指導(特別会計)	189	介護保険事業者(地域密着型サービス)への実地指導の実施
	介護保険制度の周知(特別会計)	470	保険料や制度改正、介護サービス内容周知のためのパンフレットの作成
	生活機能評価の実施(特別会計)	24,588	高齢者に対する生活機能評価を実施し、二次予防事業の対象者を把握する
	高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画の策定	3,295	第5期(平成24から26年度)計画策定のための策定支援業務委託料外
高齢者在宅サービスセンター	通所介護サービス事業	68,484	通所介護サービス事業の運営委託
	いこいの里管理運営	16,454	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	7,672	週6日(日曜日、祝日を除く)
健康課	「はむら健康の日」の実施	472	健康づくり推進員を中心として「はむら健康の日」事業を実施
	公立福生病院の運営費等負担	435,004	運営負担金206,114千円、建設負担金228,890千円
	各種がん検診の実施	44,386	各種がん検診の実施
	ヘルスアップ健診(いきいきしあわせ健診)の実施	24,780	特定健診を補完するためにヘルスアップ健診を実施
	ヒブワクチン予防接種の実施	21,748	対象者 0~4歳児
	子宮頸がん予防ワクチン接種の実施	41,670	対象者 中学校1年生(13歳相当)から高校1年生(16歳相当)の女子
	小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の実施	41,025	対象者 0~4歳児
	休日・休日準夜診療の実施	7,445	休日診療71日、休日準夜診療18日
	歯科基本健康診査の実施	14,405	成人1,520人、妊婦110人
	休日歯科診療の実施	5,748	休日診療71日
	妊婦健康診査内容の充実	43,828	妊婦健康診査内容の充実(里帰り出産含む) ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV-1)公費検査の追加
	特定不妊治療費助成金	2,000	特定不妊治療の治療費の一部を助成
	保健センターの管理運営	9,296	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	57,573	光熱水費、維持管理委託(建築課) 外 (夜間急患センター用地購入35,761千円)

【子ども家庭部】

保育課	市立保育園の民営化の推進	276	市立保育園移管先事業者選定委員会の実施
	私立保育園の運営費負担(国・都制度)	1,224,288	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879人(22年度比+36人)
	私立保育園の運営費助成(市単独事業)	93,494	
	延長保育事業の実施	23,428	多様な保育ニーズに対応するため、延長保育を補助 (2時間延長2園、1時間延長6園)
	休日保育事業の実施	1,624	多様な保育ニーズに対応するため、休日保育を実施(1園)
	一時預かり事業の実施	5,754	多様な保育ニーズに対応するため、一時預かり事業を実施(6園)
	定期利用保育事業の実施	10,000	パート就労の保護者などを対象とした定期的利用者向け保育事業の実施(5園)
	民間保育所施設整備事業	202,476	民間保育園の施設整備を支援し、待機児童の解消や保育サービスの拡充を図る
	家庭的保育事業の充実	18,914	認可保育園と連携する連携保育所事業を含む家庭的保育事業の充実を図る
	認証保育所事業の充実	58,467	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
	認定こども園の運営の支援	33,883	幼稚園と保育園の機能を併せ持つ認定こども園の運営を支援
	市立保育園の管理運営	171,076	市立保育園(4園)の運営および維持管理(建築課)経費

所属名	事業名	予算額	説明
保育課	幼稚園就園奨励費の助成	47,049	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
	幼稚園就園奨励費特別補助金の助成	2,627	幼稚園の就園奨励事業の補助単価の減額に伴い、保護者負担の軽減措置を実施
	幼稚園保護者負担軽減補助金の支給	61,982	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	学童クラブの管理運営	75,093	12学童クラブ、入所見込み人員600人(仮称)栄第二学童クラブの開設
	児童館の管理運営	50,748	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、地区委員会連絡協議会補助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	2,368	
	青少年健全育成の日の充実	1,345	社会参加実践活動、青少年フェスティバル等
	少年少女球技大会の実施等	1,023	ソフトボール及びキックボール大会等
	放課後子ども教室の実施	1,278	放課後に小学校の余裕教室等を活用し、学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動などを実施
子育て支援課	乳児家庭全戸訪問事業の実施	20	生後4ヶ月未満の乳児家庭を訪問し、養育環境の把握および子育てに関する情報提供の実施(事業用消耗品20千円)
	赤ちゃん休憩室の表示	40	市内公共施設内の授乳スペースへのサイン表示
	養育支援訪問事業の実施	506	養育困難家庭等に専門的相談支援および養育支援ヘルパーの派遣を行う
	子育てひろば事業の充実	16,624	子育て家庭が相互に交流する場を提供し、相談や情報提供等の支援を行う
	子ども手当の支給	1,358,600	対象者:8,000人 3歳未満20,000円(4月分から)、3歳以上中学生以下13,000円
	児童育成手当の支給	216,912	対象者:1,334人 都制度(育成1,210人、障害61人) 市制度(軽度55人、重度8人)
	児童扶養手当の支給	263,482	対象者:880人
	母子家庭自立支援事業の実施	17,140	資格取得のための学費等の支給、教育訓練費用の一部助成および母子自立支援プログラム策定事業の実施
	ひとり親家庭等医療費の助成	30,084	対象者:ひとり親家庭等の父又は母および児童(医療証交付者979人)(H23.1.1現在)
	乳幼児医療費の助成	112,865	対象者:義務教育就学前の乳幼児(医療証交付者3,423人、うち市独自所得制限撤廃対象者175人)(H23.1.1現在)
	義務教育就学児医療費の助成	98,000	対象者:義務教育就学児(医療証交付者4,792人、うち市独自所得制限撤廃対象者718人)(H23.1.1現在)

【建設部】

施設計画課	市有地処分に伴う経費	900	測量及び不動産鑑定等の委託 羽加美1-21-15ほか(757.67㎡)
	地籍調査の実施	9,206	双葉町二丁目および三丁目の各一部
	あきる野市道548号線道路拡幅事業費の負担	9,274	あきる野市道拡幅整備事業羽村市負担金
	奥多摩街道間坂交差点整備に伴う周辺道路の整備事業	3,500	測量委託及び工事請負費(施設計画課・土木課)
建築課	木造住宅耐震診断補助金	250	5万円×5件
	木造住宅耐震改修費補助金	1,000	50万円×2件
	公共施設の計画的な維持補修	3,700	公共施設の修繕および維持補修工事(繰越事業を含む)
	松林小学校校舎外壁補修工事	1,800	パラペットの補修
	小作台小学校便所壁タイル補修工事	1,900	トイレ内壁の補修(繰越事業)
	羽村第一中学校特別支援学級設置等工事	6,300	特別支援学級の教室設置工事(開設:平成24年度)
	オストメイト対応機器設置工事	450	動物公園スタディホール多目的トイレに専用水栓を設置
スポーツセンター耐震改修工事等設計業務委託	17,052	スポーツセンター(鉄骨造及び鉄筋コンクリート造)耐震改修工事設計業務委託	
土木課	道路の維持管理	49,971	維持管理委託 外
	道路補修委託料	9,000	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	2,500	セットバック部分の舗装
	市道補修等工事	5,000	市道第3032号線の舗装補修工事 外
	市道第201号線道路改修工事	114,422	その6(青梅市境~江戸街道交差点)H22~H23延長620m

所属名	事業名	予算額	説 明
土木課	道路交通安全施設の施工	4,000	区画線等補修工事
	道路反射鏡の設置	1,000	3基
	道路照明灯設置工事	1,611	10基
	公園等樹木の処理	12,000	管理上支障のある高木等を処理(緊急雇用対策事業)
	松原児童公園(仮称)の用地取得	78,390	用地取得73,980、土地鑑定委託943、測量等3,467 双葉町2-5-6(1,295㎡の一部)
	水上公園の管理運営(指定管理)等	18,279	施設の管理運営委託
	動物公園の管理運営(指定管理)等	96,264	施設の管理運営委託87,000、駐車場管理委託4,318 外
	児童遊園の管理運営	14,239	維持管理委託880、土地借上料12,634、 外
下水道課	下水道事業会計への繰出金	566,504	22年度比 129,990

【都市整備部】

区画整理事業	墓地移転補償費	7,510	対象5ヶ所
区画整理管理	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	493,662	22年度比 151,013(西口駅前周辺整備に伴う工事及び補償、土地区画整理審議会の運営 外)

【会計・選管】

会計課	税・手数料のコンビニ収納の実施	174	市税等のコンビニ収納について継続実施
選挙管理委員会	都知事選挙に要する経費	15,156	H23.4.22任期満了 都知事選挙事務費
	市議会議員選挙に要する経費	34,332	H23.4.30任期満了 市議会議員選挙事務費
	農業委員会委員選挙に要する経費	744	H23.7.19任期満了 農業委員会委員選挙に要する経費

【教育部】

教育総務課	羽村・瑞穂地区学校給食組合運営費の負担	238,117	22年度比 5,278	
	教育広報の発行	3,354	教育広報の発行(年6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)	370	新年度1年生用 542人分貸与	
	松林小学校校庭芝生活用と維持管理	500	校庭芝生の活用と、学校・地域住民等の維持管理団体による芝生維持管理の実施	
	音楽活動の推進(小学校・楽器の整備)	775	金管バンド用楽器の購入	
	小学校図書館用図書の充実	5,056	図書の購入(小学校7校分)	
	小学校音楽発表会等参加費の補助	924	金管バンド等発表会参加費の補助	
	小学校修学旅行等補助金の支給	10,881	修学旅行4,592、移動教室6,289	
	小学校要保護・準要保護児童学用品費等の支給	31,954	学用品費、給食費等給付金 対象者552人	
	小学校保健衛生事業の運営	27,474	校医等報酬17,556、健康診断委託2,302 等	
	通学安全用防犯ブザーの購入(中学校)	374	新年度1年生用 547人分貸与	
	音楽活動の推進(中学校・楽器の整備)	1,225	ブラスバンド用楽器の購入	
	中学校図書館用図書の充実	2,437	図書の購入(中学校3校分)	
	中学校部活動生徒派遣費等の補助	5,500	生徒派遣費等補助4,000、対外競技参加費補助1,500	
	中学校修学旅行等補助金の支給	17,419	修学旅行11,000、移動教室6,419	
	中学校要保護・準要保護生徒学用品費等の支給	30,418	学用品費、給食費等給付金 対象者360人	
	中学校保健衛生事業の運営	12,789	校医等報酬7,524、健康診断委託2,296 等	
	生涯学習基本計画担当	生涯学習基本計画の策定	1,470	生涯学習基本計画策定のための審議会開催、計画書作成
	指導室	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	
部活動外部指導者の活用		2,900	部活動外部指導者報償金	

所属名	事業名	予算額	説明
指導室	教師用指導書の購入	14,000	中学校教科書採択替えに伴う教師用指導書等の整備
	スポーツ教育の推進	2,500	スポーツ教育推進の用具、指導者の配置(指定校5校)
	児童登下校時の安全体制の充実	200	防犯フラッグ「子どもかけこみ110番」の購入
	コア・サイエンス・ティーチャーの活用	184	理科教育における指導力向上のための用品購入
	教育研究指定校委託料	600	指定校による教育研究
	中学生の職場体験	39	中学校2年生対象
	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	各小中学校の計画内容に応じた交付金の交付
	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	943	小学校4・5年生を対象としたオーケストラ鑑賞教室の実施
	小・中学校英語教育の推進	7,040	英語教育外国人講師の派遣
	外国籍児童・生徒日本語指導の充実	3,750	外国籍児童・生徒に対する日本語指導
	小中一貫教育の推進	4,386	学習コーディネーター、英語コーディネーターを各中学校区に各1名配置
	教育相談室	教育相談・学校適応教室の運営	27,155
教育相談員による巡回相談の実施		18,911	巡回相談の実施
スクールソーシャルワーカーの配置		1,440	児童・生徒等の心のケアを行うスクールソーシャルワーカーの配置
羽村第一中学校特別支援学級備品整備		1,166	初度備品の整備(開設:平成24年度)
特別支援教育の充実		6,107	
特別支援教育支援員の配置		6,107	特別な支援を必要とする児童のため、全小学校に各1名配置
生涯学習課	社会教育関係団体等への補助	809	社会教育関係団体 386、PTA連合会活動費補助 423
	文化協会への補助	720	文化協会活動費の補助
	成人式の開催	189	成人式アトラクション送迎委託料50 等
	家庭教育セミナー、地域教育シンポジウムの開催	150	家庭、地域の教育力向上を図るためのセミナー、シンポジウムの開催
	市指定文化財の保護	130	羽村の祭り囃子保存伝承補助
	八ヶ岳少年自然の家管理運営(指定管理)	46,214	指定管理委託料 46,157等
生涯学習センターゆとろぎ	市民の文化活動の振興	2,000	文化祭への助成
	生涯学習センターゆとろぎの運営・管理	128,406	
	総合コーディネーターの配置	3,000	ゆとろぎにおける芸術文化事業の推進
	ゆとろぎの運営	15,051	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	110,355	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	31,088	
	市民講座の開催	1,510	「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
	青少年育成事業の実施	120	青少年を対象とした各種事業の実施
	芸術鑑賞事業の実施	14,600	大・小ホール等を活用した各種芸術鑑賞事業の実施
	イベントガイドの発行	2,967	主催事業等のイベントガイドの発行(年6回、全戸配布)
	生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会への助成	10,386	協働事業運営市民の会への助成(運営費、ポスター、チラシ等の作成など)

所属名	事業名	予算額	説明
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	41,972	
	富士見公園クラブハウス受付事務等委託	10,089	富士見公園クラブハウス受付事務、公園芝刈 外
	スポーツ事業委託	13,322	市民体育祭、総合体育大会等の開催
	トレーニングルーム業務委託	18,561	トレーニングルーム運営事業
	国民体育大会開催に向けた取り組み	278	平成25年度国体開催に向けた準備
	スポーツセンターの維持管理	54,648	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管理運営(指定管理)	68,934	スイミングセンター指定管理委託料 68,899 等
図書館	図書・視聴覚資料等の整備	15,700	
	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・分室図書等の整備	15,400	図書、雑誌、視聴覚資料等の整備
郷土博物館	特別展・企画展の充実	160	来館者の満足度の向上、市内小中学校との連携、展示内容の充実
	登録郷土研究員制度の創設と運営	-	人材の発掘・登録、研究員の育成

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 59 億 8,892 万円

(前年度比較：+4 億 2,809 万円)

平成 23 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 59 億 8,892 万円とし、前年度に対して 4 億 2,809 万円(7.7%)の増額となりました。

歳入では、景気低迷による個人所得の低下により国民健康保険税を前年度に対して 1 億 27 万円(7.5%)減額し、12 億 3,609 万円を見込みました。

国庫負担金については、療養給付費の増加等に伴い、前年度に対し 4,518 万円(3.6%)増額し、12 億 8,487 万円を計上しました。

前期高齢者交付金については、前期高齢者の医療給付費の増加等により前年度に対して 1 億 4,806 万円(14.4%)増額の 11 億 7,420 万円を見込みました。

共同事業交付金は、高額医療費の増加に伴い前年度に対して 4,764 万円(9.3%)を増額し、5 億 5,805 万円を計上しました。

また、繰入金については、国民健康保険税の減及び医療給付費の増加等に伴い、前年度に対し 2 億 8,711 万円(32.0%)を増額し、11 億 8,438 万円としました。

歳出では、保険給付費を前年度に対し 2 億 3,090 万円(5.9%)増額し、41 億 3,011 万円を見込みました。

後期高齢者支援金等については、前年度に対し 7,941 万円(11.2%)を増額し 7 億 9,016 万円、介護納付金については 4,393 万円増額し、3 億 2,015 万円(15.9%)を計上しました。

共同事業拠出金については、高額医療費の増加により前年度に対して 7,799 万円(15.3%)を増額し、5 億 8,633 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22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	1,236,091	20.6	1,336,362	24.0	100,271	7.5
国庫支出金		1,371,484	22.9	1,327,551	23.9	43,933	3.3
	国庫負担金	1,284,879	21.5	1,239,696	22.3	45,183	3.6
	国庫補助金	86,605	1.4	87,855	1.6	1,250	1.4
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	200,787	3.3	201,649	3.6	862	0.4
前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,174,209	19.6	1,026,143	18.5	148,066	14.4
都支出金		248,607	4.2	245,333	4.4	3,274	1.3
	都負担金	33,753	0.6	32,220	0.6	1,533	4.8
	都補助金	214,854	3.6	213,113	3.8	1,741	0.8
共同事業交付金	共同事業交付金	558,052	9.3	510,407	9.2	47,645	9.3
財産収入	財産運用収入	10	0.0	11	0.0	1	9.1
繰入金		1,184,383	19.8	897,272	16.1	287,111	32.0
	一般会計繰入金	1,184,383	19.8	897,272	16.1	287,111	32.0
繰越金	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸収入		15,295	0.3	16,091	0.3	796	4.9
	延滞金、加算金及び過料	12,004	0.2	12,004	0.2	0	0.0
	市預金利子	11	0.0	49	0.0	38	77.6
	受託事業収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑収入	3,279	0.1	4,037	0.1	758	18.8
歳入合計		5,988,920	100.0	5,560,821	100.0	428,099	7.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
総務費		91,554	1.5	97,071	1.7	5,517	5.7
	総務管理費	79,553	1.3	79,441	1.4	112	0.1
	徴税費	12,001	0.2	17,630	0.3	5,629	31.9
保険給付費		4,130,114	69.0	3,899,211	70.1	230,903	5.9
	療養諸費	3,636,895	60.7	3,473,997	62.5	162,898	4.7
	高額療養費	431,928	7.2	364,091	6.5	67,837	18.6
	移送費	128	0.0	128	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	52,527	0.9	52,527	0.9	0	0.0
	葬祭諸費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	結核・精神医療給付金	3,636	0.1	3,468	0.1	168	4.8
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	790,167	13.2	710,753	12.8	79,414	11.2
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	2,289	0.0	1,262	0.0	1,027	81.4
老人保健拠出金	老人保健拠出金	41	0.0	3,753	0.1	3,712	98.9
介護納付金	介護納付金	320,157	5.4	276,222	5.0	43,935	15.9
共同事業拠出金	共同事業拠出金	586,338	9.8	508,342	9.1	77,996	15.3
保健事業費		41,301	0.7	37,260	0.7	4,041	10.8
	特定健康診査等事業費	40,599	0.7	36,558	0.7	4,041	11.1
	保健事業費	702	0.0	702	0.0	0	0.0
基金積立金	基金積立金	10	0.0	11	0.0	1	9.1
公債費	公債費	188	0.0	176	0.0	12	6.8
諸支出金		25,761	0.4	25,760	0.5	1	0.0
	償還金及び還付加算金	25,760	0.4	25,760	0.5	0	0.0
	繰出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
予備費	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計		5,988,920	100.0	5,560,821	100.0	428,099	7.7

(2) 後期高齢者医療会計

予算規模 7億2,809万円

(前年度比較：+3,036万円)

平成23年度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7億2,809万円とし、前年度に対して3,036万円(4.4%)の増額となりました。

歳入のうち後期高齢者医療保険料は、前年度に対して1,380万円(4.2%)増の3億4,523万円を計上しました。

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、健康診査費繰入金及び葬祭費繰入金を、一般会計繰入金として3億5,832万円、前年度に対して1,734万円(5.1%)増額しました。

歳出では、隔年で更新している被保険者証の発行を本年度は行わないため、総務費を前年度に対して202万円(28.1%)減額し、518万円計上しました。

葬祭費を計上している保険給付費については、前年度に対して160万円(10.3%)減額し、1,400万円を見込みました。

歳出総額の90%以上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、広域連合事務費分担金、葬祭費分担金を広域連合の算定に基づき6億9,211万円とし、前年度に対して3,721万円(5.7%)を増額しました。

健康診査費を計上している保健事業費については、前年度に対して268万円(14.5%)減額し、1,577万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22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	345,233	47.4	331,425	47.5	13,808	4.2
繰入金	一般会計繰入金	358,322	49.2	340,981	48.9	17,341	5.1
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		24,536	3.4	25,318	3.6	782	3.1
	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	520	0.1	1,520	0.2	1,000	65.8
	市預金利子	29	0.0	30	0.0	1	3.3
	受託事業収入	23,984	3.3	23,764	3.4	220	0.9
	雑収入	0	0.0	1	0.0	1	皆減
歳入合計		728,092	100.0	697,725	100.0	30,367	4.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
総務費		5,183	0.7	7,212	1.0	2,029	28.1
	総務管理費	3,863	0.5	5,692	0.8	1,829	32.1
	徴収費	1,320	0.2	1,520	0.2	200	13.2
保険給付費	葬祭費	14,000	1.9	15,600	2.2	1,600	10.3
広域連合納付金	広域連合納付金	692,118	95.1	654,905	93.9	37,213	5.7
保健事業費	保健事業費	15,773	2.2	18,453	2.7	2,680	14.5
諸支出金		986	0.1	1,520	0.2	534	35.1
	償還金及び還付加算金	985	0.1	1,520	0.2	535	35.2
	一般会計繰出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
予備費	予備費	32	0.0	35	0.0	3	8.6
歳出合計		728,092	100.0	697,725	100.0	30,367	4.4

(3) 介護保険事業会計

予算規模 25 億 6,139 万円

(前年度比較：+1 億 5,466 万円)

平成 23 年度の介護保険事業会計予算については、平成 21 年度から平成 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 25 億 6,139 万円で、前年度に対して 1 億 5,466 万円 (6.4%) の増額となりました。

歳入の介護保険料では、第 1 号被保険者の増加から、前年度に対し 1,259 万円 (2.4%) 増額の 5 億 2,923 万円を見込みました。

国庫支出金は、前年度に対し 2,867 万円 (7.0%) 増額の 4 億 3,734 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 2,852 万円 (7.6%) 増額の 4 億 583 万円とし、国庫補助金は、調整交付金の増加から、前年度に対し 15 万円 (0.5%) 増額の 3,151 万円としました。

支払基金交付金は、保険給付費の増加に伴い、前年度に対し 4,600 万円 (6.8%) 増額の 7 億 2,431 万円を見込みました。また、都支出金は、前年度に対し 2,132 万円 (6.0%) 増額の 3 億 7,803 万円を見込みました。

繰入金は、保険給付費や地域支援事業費の市の負担分等として、一般会計繰入金から 4 億 2,340 万円を繰り入れるとともに、保険料への影響を緩和するため介護給付費準備基金や介護従事者処遇改善臨時特例基金から 6,876 万円を繰り入れることとし、繰入金全体では、前年度に対し 4,619 万円 (10.4%) 増額の 4 億 9,215 万円を見込みました。

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 223 万円 (2.0%) 増額の 1 億 1,471 万円を見込みました。

保険給付費は、前年度に対し 1 億 5,420 万円 (6.9%) 増額の 23 億 8,024 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 3,227 万円 (6.7%) 増額の 20 億 9,634 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 868 万円 (7.2%) 増額の 1 億 2,879 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ことを目指して実施する介護予防事業と介護予防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 173 万円 (2.6%) 減額の 6,420 万円を見込みました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	529,234	20.7	516,644	21.5	12,590	2.4
国庫支出金		437,340	17.0	408,675	17.0	28,665	7.0
	国庫負担金	405,830	15.8	377,313	15.7	28,517	7.6
	国庫補助金	31,510	1.2	31,362	1.3	148	0.5
支払基金交付金	支払基金交付金	724,307	28.3	678,310	28.2	45,997	6.8
都支出金		378,027	14.8	356,709	14.8	21,318	6.0
	都負担金	367,747	14.4	346,149	14.4	21,598	6.2
	都補助金	10,280	0.4	10,560	0.4	280	2.7
財産収入	財産運用収入	238	0.0	283	0.0	45	15.9
繰入金		492,154	19.2	445,968	18.5	46,186	10.4
	一般会計繰入金	423,395	16.5	401,944	16.7	21,451	5.3
	基金繰入金	68,759	2.7	44,024	1.8	24,735	56.2
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		88	0.0	143	0.0	55	38.5
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	81	0.0	136	0.0	55	40.4
	雑入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
歳入合計		2,561,389	100.0	2,406,733	100.0	154,656	6.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
総務費		114,711	4.5	112,481	4.7	2,230	2.0
	総務管理費	92,574	3.6	88,328	3.7	4,246	4.8
	徴収費	1,926	0.1	2,155	0.1	229	10.6
	介護認定審査会費	19,612	0.8	21,495	0.9	1,883	8.8
	趣旨普及費	599	0.0	503	0.0	96	19.1
保険給付費		2,380,240	93.0	2,226,039	92.5	154,201	6.9
	介護サービス等諸費	2,096,336	81.9	1,964,068	81.6	132,268	6.7
	介護予防サービス等諸費	128,792	5.0	120,111	5.0	8,681	7.2
	その他諸費	2,700	0.1	2,609	0.1	91	3.5
	高額介護サービス等費	50,617	2.0	48,316	2.0	2,301	4.8
	高額医療合算介護サービス等費	6,300	0.3	1,120	0.1	5,180	462.5
	特定入所者介護サービス等費	95,495	3.7	89,815	3.7	5,680	6.3
地域支援事業費		64,199	2.5	65,930	2.8	1,731	2.6
	介護予防事業費	34,118	1.3	34,997	1.5	879	2.5
	包括的支援事業・任意事業費	30,081	1.2	30,933	1.3	852	2.8
基金積立金	基金積立金	238	0.0	283	0.0	45	15.9
諸支出金		1,001	0.0	1,000	0.0	1	0.1
	償還金及び還付加算金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
	繰出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
予備費	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計		2,561,389	100.0	2,406,733	100.0	154,656	6.4

(4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 4 億 9,723 万円

(前年度比較： 1 億 4,973 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 23 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、第 2 次換地設計（案）に対する意見書について、土地区画整理審議会に諮った上で換地設計の必要な修正及び調整作業を行い、その後に事業計画の変更手続きを進めてまいります。

また、羽村駅西口駅前周辺の暫定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、一部の区画道路及び歩行者専用道路の築造工事等を実施するなど、事業の着実な進展を図ってまいります。

予算の規模は、歳入歳出とも 4 億 9,723 万円とし、歳入では、国庫支出金 250 万円、一般会計からの繰入金 4 億 9,366 万円を見込みました。

一方、歳出では、総務費として、人件費 6,871 万円、公有財産購入費 970 万円、事業費として、委託料 3 億 3,223 万円、公債費として土地区画整理事業債の償還金 6,847 万円を見込みました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
国庫支出金	国庫補助金	2,500	0.5	41,200	6.4	38,700	93.9
都支出金		1	0.0	5,001	0.8	5,000	100.0
	都委託金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	都補助金	0	0.0	5,000	0.8	5,000	皆減
繰入金	一般会計繰入金	493,662	99.3	342,649	52.9	151,013	44.1
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		10	0.0	55	0.0	45	81.8
	市預金利子	9	0.0	54	0.0	45	83.3
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
市債	市債	0	0.0	257,000	39.7	257,000	皆減
財産収入	財産収入	1,060	0.2	1,060	0.2	0	0.0
歳入合計		497,234	100.0	646,966	100.0	149,732	23.1

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	89,170	17.9	404,023	62.5	314,853	77.9
事業費	事業費	339,595	68.3	180,699	27.9	158,896	87.9
公債費	公債費	68,468	13.8	62,244	9.6	6,224	10.0
諸支出金	繰出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
歳出合計		497,234	100.0	646,966	100.0	149,732	23.1

総務管理費内訳	都市整備用地等購入費	9,703 千円
	人件費	68,712 千円
	事務費等	10,755 千円
事業費内訳	事業委託料	332,225 千円
	都市整備用地管理費	7,370 千円

(5) 下水道事業会計

予算規模 13 億 8,286 万円

(前年度比較： 2,878 万円)

本市の公共下水道事業は、市民の生活環境の改善や浸水の防除、公共用水域の水質保全などを目的として、昭和 49 年より事業に取り組んでいます。これらの下水道施設は、その多くが昭和 50 年代後半までに整備を終えており、平成 22 年 3 月末現在の公共下水道の整備率は、羽字武蔵野地区などの市街化調整区域を除き污水管きよで 95.5% (水洗化普及率 99.9%)、雨水管きよは 53.8%となっています。

今後は、下水道施設の老朽化に伴う適切な維持保全、長寿命化の推進、市街地の浸水対策及び経営基盤の強化に重点を置き、計画的かつ透明性の高い事業運営を推進していくことが重要です。

このため、市では、平成 21 年度に策定した羽村市下水道総合計画に基づいて、効率的かつ効果的な下水道事業の運営を推進していきます。

平成 23 年度下水道事業会計の歳入歳出予算総額は 13 億 8,286 万円で、前年度に対して 2,878 万円(2.0%)の減額としました。この予算総額の主な減額の要因は、償還が進んだ公債費等の減少に伴うものです。

歳入では、使用料及び手数料 7 億 6,827 万円、繰入金 5 億 6,650 万円、諸収入 9 万円、市債 4,800 万円などを見込みました。

歳出では、総務費 4 億 7,529 万円、事業費 7,060 万円、公債費 8 億 3,596 万円などを措置しました。

平成 23 年度の主な事業内容として、汚水事業については、その維持管理に重点を置き、下水道施設の維持補修、管きよの計画的な清掃及び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に努めていきます。

また、雨水事業においては、適切な維持管理に努めるとともに、奥多摩街道間坂交差点周辺の道路改良工事にあわせ、平成 21 年度に策定した基本設計を基に実施設計を行い、同地区周辺の公共下水道雨水管を整備し、浸水対策を進めていきます。

このほか、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設置費の一部を市民に助成します。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
使用料及び手数料		768,272	55.5	697,184	49.4	71,088	10.2
	使用料	768,197	55.5	697,109	49.4	71,088	10.2
	手数料	75	0.0	75	0.0	0	0.0
繰入金	一般会計繰入金	566,504	41.0	696,494	49.3	129,990	18.7
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		90	0.0	768	0.1	678	88.3
	市預金利子	41	0.0	367	0.0	326	88.8
	雑入	49	0.0	401	0.0	352	87.8
市債	市債	48,000	3.5	17,200	1.2	30,800	179.1
歳入合計		1,382,867	100.0	1,411,647	100.0	28,780	2.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成23年度	構成比	平成22年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	475,293	34.4	415,329	29.4	59,964	14.4
事業費	下水道事業費	70,609	5.1	51,488	3.6	19,121	37.1
公債費	公債費	835,964	60.4	943,830	66.9	107,866	11.4
諸支出金	繰出金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
予備費	予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計		1,382,867	100.0	1,411,647	100.0	28,780	2.0

(6) 水道事業会計

予算規模 14 億 4,439 万円

(前年度比較：+4,029 万円)

水道事業の収益的収入の総額は 9 億 9,269 万円で、主たる収入の給水収益は、前年度予算と比較し 3,470 万円 (3.9%) 増額の 9 億 2,669 万円を予算計上しました。

一方、収益的支出については、引き続き営業費用の圧縮を図るとともに、公的資金補償金免除繰上償還の実施に伴う企業債利息の大幅な減少などにより、前年度予算と比較し 2,861 万円 (2.9%) 減額の 9 億 5,832 万円を予算計上しました。

支出の主な内容は、膜ろ過施設の適正な管理や水道料金等徴収業務包括的第三者委託の更新に伴う費用等で、これらの費用として 4 億 2,337 万円を措置するとともに、減価償却費及び資産減耗費を 3 億 5,001 万円、企業債利息 1 億 5,786 万円等を予算計上しました。その結果、純利益が 2,791 万円生じる見込みの予算となりました。

【収益的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
水道事業収益	営業収益		992,688	962,201	30,487	3.2
			980,067	949,799	30,268	3.2
		給水収益	926,688	891,991	34,697	3.9
		受託工事収益	434	434	0	0.0
		その他の営業収益	52,945	57,374	4,429	7.7
	営業外収益		12,621	12,402	219	1.8
		工業用水道事務取扱収益	5,943	6,178	235	3.8
		受取利息及び配当金	1,250	680	570	83.8
		雑収益	5,428	5,544	116	2.1

【収益的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
水道事業費用	営業費用		958,316	986,927	28,611	2.9
			773,387	774,877	1,490	0.2
		原水及び浄水費	131,046	131,631	585	0.4
		配水及び給水費	162,312	166,677	4,365	2.6
		受託工事費	45	45	0	0.0
		総係費	129,970	125,702	4,268	3.4
		減価償却費	348,512	349,003	491	0.1
	営業外費用	資産減耗費	1,502	1,819	317	17.4
			182,928	210,049	27,121	12.9
		支払利息及び企業債取扱諸費	157,861	184,406	26,545	14.4
		雑支出	200	200	0	0.0
	特別損失	消費税	24,867	25,443	576	2.3
			1	1	0	0.0
	予備費	過年度損益修正損	1	1	0	0.0
			2,000	2,000	0	0.0
	予備費	2,000	2,000	0	0.0	

(当年度純利益(税込み) 34,372千円)
当年度純利益(税抜き) 27,912千円

資本的収支の予算は、収入については支障工事に伴う負担金及び公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債発行分の合計 2,687 万円を予算計上しました。

支出については前年度予算と比較し 6,890 万円 (16.5%) 増額の 4 億 8,608 万円を予算計上しました。

支出の主な内容は、経年劣化した硬質塩化ビニール管のダクタイル鋳鉄管への管種替及び新設工事、第 1・第 2 配水場ポンプ井耐震補強工事、第 2 配水場低区配水用電磁流量計取替工事等で、これらに要する事業費として 1 億 4,367 万円を措置し、引き続き、安全で良質な水道水の安定供給に努めてまいります。

また、これらの事業費のほか、企業債の元金償還金を前年度予算と比較し 3,000 万円 (9.6%) 増額の 3 億 4,140 万円予算計上しました。

【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
資本的収入			26,871	1	26,870	2,687,000.0
	負担金		2,271	1	2,270	227,000.0
		負担金	2,271	1	2,270	227,000.0
	企業債		24,600	0	24,600	皆増
		企業債	24,600	0	24,600	皆増

【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率
資本的支出			486,076	417,179	68,897	16.5
	建設改良費		143,673	104,772	38,901	37.1
		事務費	10,369	10,378	9	0.1
		配水管布設費	64,550	70,716	6,166	8.7
		施設改良費	62,370	20,512	41,858	204.1
		量水器費	1,634	2,666	1,032	38.7
		固定資産購入費	4,750	500	4,250	850.0
	企業債償還金		341,403	311,407	29,996	9.6
		企業債償還金	341,403	311,407	29,996	9.6
	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)	459,205千円
(収支財源不足額(税抜き)	452,888千円)
税抜き不足額に対する補填財源	
*過年度分損益勘定留保資金	318,920千円
*当年度分損益勘定留保資金	133,968千円