



平成 24 年度
羽村市予算説明書

ひとが輝き みんなでつくる
安心と活力のまち はむら

平成 24 年 3 月

目 次

1	予算編成の考え方	1
2	平成24年度予算の概要	2
3	一般会計予算	4
	(1)歳入予算	4
	(2)歳出予算	12
	(3)行財政改革への取組み	23
	(4)平成24年度予算の主要事業	24
	基本目標別主要事業	24
	はむらの「絆」プロジェクト	40
	所属別主要事業	42
4	特別会計・企業会計予算	50
	(1)国民健康保険事業会計	50
	(2)後期高齢者医療計	52
	(3)介護保険事業会計	54
	(4)羽村駅西口土地区画整理事業会計	56
	(5)下水道事業計	58
	(6)水道事業会計	60

1 予算編成の考え方

平成 24 年度は「第五次羽村市長期総合計画」の初年度であり、今後 10 カ年のまちづくりの最初の重要な一歩となります。

このことから、平成 24 年度予算は、「様々な課題に果敢にチャレンジし、基本構想に掲げる市の将来像の実現に向け、着実な一歩を踏み出す予算」と位置付け、「第五次羽村市長期総合計画」に盛り込まれた事業の予算化を優先的に行いました。

また、震災の教訓を生かした災害対策の充実、省エネや地球温暖化対策等の環境に関する施策への取組み、少子高齢化社会を背景とした施策や社会経済の変化に対応した新たな施策等について、積極的に予算化を図りました。

市民の皆様にも最も身近な基礎的自治体として、これまで進めてきた施策をさらに発展させ、市の将来像である「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」の実現を図ります。

第五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 4 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 生涯を通じて学び育つまち ～子ども・生涯学習の分野～

- 1 子育て支援と保育・幼児教育の充実を図ります。
- 2 学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成を図ります。
- 3 生涯学習の推進を図ります。

基本目標 安心して暮らせる支えあいのまち ～福祉・健康の分野～

- 1 助けあい支えあう福祉社会の実現を図ります。
- 2 安心を支える健康づくりと保健・医療の充実を図ります。

基本目標 ふれあいと活力のあふれるまち ～市民生活・産業の分野～

- 1 ともにつくる住みよい地域社会の実現を図ります。
- 2 地域とともに歩む魅力ある産業の育成を図ります。

基本目標 ひとと環境にやさしい安全で快適なまち ～環境・都市整備の分野～

- 1 未来につなぐ環境都市の実現を図ります。
- 2 自然と調和した安全で快適な都市の形成を図ります。

2 平成 24 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 328 億 6,975 万円となり、前年度と比較して 0.9%の減となります。

全体予算規模

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	19,880,000 千円	20,560,000 千円	680,000 千円	3.3 %
特 別 会 計	11,564,277 千円	11,158,502 千円	405,775 千円	3.6 %
小 計	31,444,277 千円	31,718,502 千円	274,225 千円	0.9 %
公営企業(水道)会計	1,425,472 千円	1,444,392 千円	18,920 千円	1.3 %
全会計単純合計	32,869,749 千円	33,162,894 千円	293,145 千円	0.9 %

【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 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	増 減 率
国の一般会計	90 兆 3,339 億円	92 兆 4,116 億円	2 兆 777 億円	2.2 %
地方財政計画	81 兆 8,647 億円	82 兆 5,054 億円	6,407 億円	0.8 %
都の一般会計	6 兆 1,490 億円	6 兆 2,360 億円	870 億円	1.4 %

各会計別 平成 24 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「羽村市予算編成方針」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 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		19,880,000	20,560,000	680,000	3.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	6,516,137	5,988,920	527,217	8.8
	後 期 高 齢 者 医 療	819,956	728,092	91,864	12.6
	介 護 保 険 事 業	2,474,582	2,561,389	86,807	3.4
	羽村駅西口土地区画整理事業	421,639	497,234	75,595	15.2
	下 水 道 事 業	1,331,963	1,382,867	50,904	3.7
	特 別 会 計 合 計	11,564,277	11,158,502	405,775	3.6
合 計		31,444,277	31,718,502	274,225	0.9

水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	931,113	992,688	61,575	6.2
	支 出	925,745	958,316	32,571	3.4
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	2	26,871	26,869	100.0
	支 出	499,727	486,076	13,651	2.8

全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	増 減 額	増 減 率
全 会 計 単 純 合 計	32,869,749	33,162,894	293,145	0.9

3 一般会計予算

予算規模 198億8千万円

平成24年度一般会計予算は、第五次羽村市長期総合計画の将来像である、「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」の実現に向け、計画に盛り込まれた事業の予算化を優先的に行うとともに、新たな行政課題に果敢にチャレンジしていく予算となっています。

予算規模については、子ども手当の制度改正などにより、前年度と比較し6億8,000万円（3.3%）減の198億8,000万円となりました。

歳入の根幹となる市税は、固定資産税の評価替えによる影響などにより、前年度と比較し1.1%の減となりましたが、国・都補助金など、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。

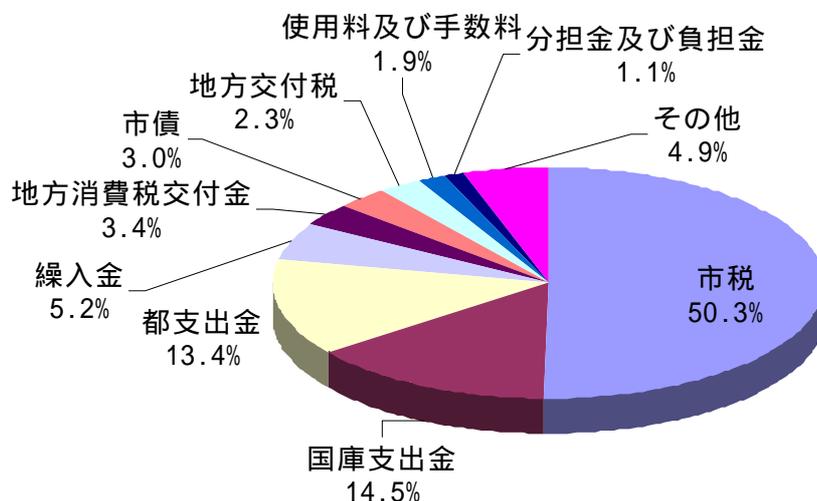
予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初予算額	20,070,000	19,120,000	20,070,000	20,560,000	19,880,000
増減額	570,000	950,000	950,000	490,000	680,000
増減率	2.9	4.7	5.0	2.4	3.3

(1) 歳入予算

歳入
構成比



(ア) 市税

市税収入は100億312万円で、前年度と比較し1億749万円(1.1%)の減を見込みました。

市民税については、個人分は税制改正による増額を見込み、前年度と比較し2.0%増の34億384万円とし、法人分は厳しい社会経済情勢にありますが、一部企業で回復基調が見込まれることから、前年度と比較し16.2%増の5億2,600万円としました。

一方、固定資産税は、評価替えによる家屋の減価等が見込まれることなどから、前年度と比較し6.3%減の47億3,700万円としました。

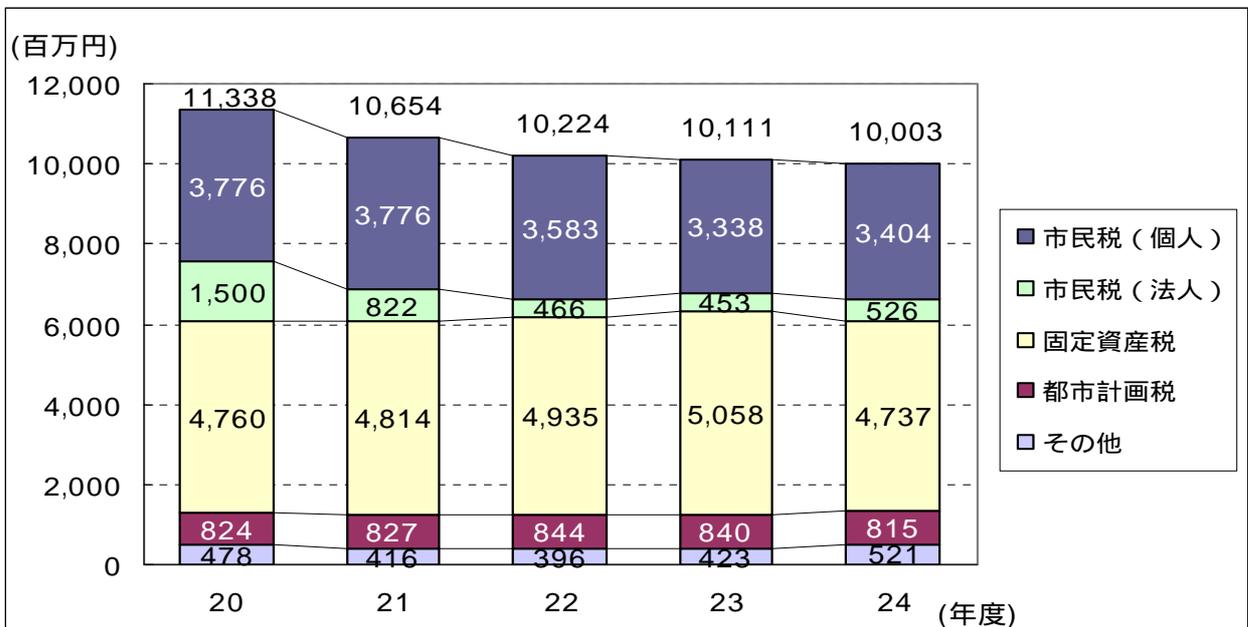
なお、歳入における市税構成割合は50.3%となっています。

市税収入額の推移

(単位：千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較	増減率	
市 税 全 体	11,338,057	10,654,158	10,223,918	10,110,611	10,003,124	107,487	1.1%	
税 目 別 内 訳	市民税（個人）	3,775,661	3,775,959	3,582,808	3,337,666	3,403,839	66,173	2.0%
	市民税（法人）	1,500,277	821,841	465,595	452,683	526,000	73,317	16.2%
	固定資産税	4,760,089	4,814,343	4,935,124	5,057,521	4,737,002	320,519	6.3%
	都市計画税	824,188	826,500	844,206	840,234	815,309	24,925	3.0%
	市たばこ税	409,631	361,268	342,880	362,880	460,934	98,054	27.0%
	軽自動車税	68,211	54,247	53,305	59,627	60,040	413	0.7%

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、歳入の減収などに対応するため、将来の公債費比率等を考慮しながら、臨時財政対策債を6億円借り入れるものとなりました。

なお、平成24年度末の市債残高は103億7,219万円で、公債費比率は6.0%を見込んでいます。

(単位：千円、%)

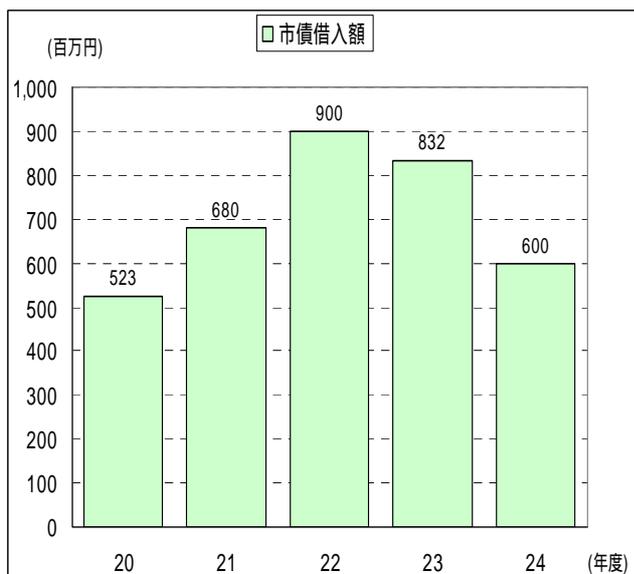
区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
市債借入額	523,000	680,000	900,000	832,000	600,000
市債償還額	1,231,884	1,264,546	1,220,912	1,162,120	1,142,790
元 金	1,000,935	1,052,442	1,027,323	981,209	964,084
利 子	230,949	212,104	193,589	180,911	178,706
市債残高	11,385,247	11,012,805	10,885,482	10,736,273	10,372,189
公債費比率	6.1	6.3	6.1	5.5	6.0

平成22年度までは決算額、23年度は決算見込額、24年度は当初予算額です。

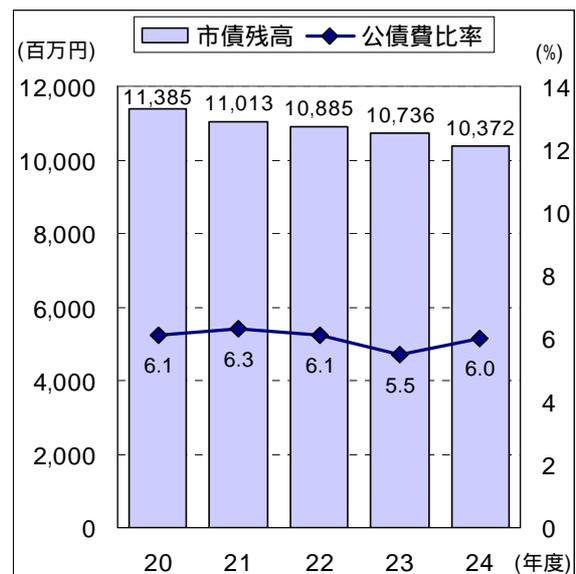
公債費比率は、普通会計ベースです。

臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じて発行可能額が算定されます。

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、財政調整基金と特定目的基金を最大限活用しました。

基金繰入額については、次のとおりです。

* 財政調整基金 7億5,833万円

* 特定目的基金 2億6,567万円

合計 10億2,400万円

なお、平成24年度末の基金残高は、36億322万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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
基金繰入額	949,110	1,330,762	1,164,619	1,203,549	1,024,001
財政調整基金	599,634	952,926	844,932	730,515	758,327
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	349,476	377,836	319,687	473,034	265,674

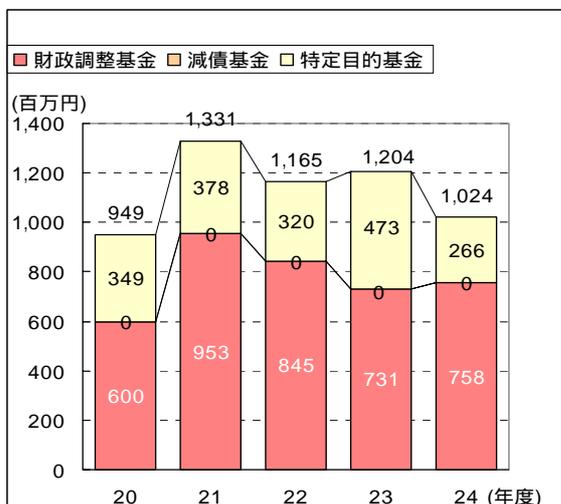
(基金・市債残高)

(単位：千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
基金残高	5,321,781	4,207,070	4,179,913	4,520,006	3,603,220
財政調整基金	2,536,598	1,642,716	1,645,434	2,019,210	1,262,227
減債基金	2,130	2,137	2,142	2,147	2,149
特定目的基金	2,783,053	2,562,217	2,532,337	2,498,649	2,338,844
市債残高	11,385,247	11,012,805	10,885,482	10,736,273	10,372,189

基金残高は、平成22年度までは決算額、23年度は最終補正見込額、24年度は決算見込額です。

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	758,327	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	265,674	
公共施設整備基金	93,100	道路補修委託料 6,300 (仮称)双葉町公園用地購入 6,000 (仮称)双葉町公園整備工事 1,000 庁舎耐震改修等工事設計業務委託料 20,000 防災行政無線改修増設等工事 13,000 破砕機等修繕料 5,000 富士見霊園拡張等整備工事設計委託料 1,000 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 28,000 保育園修繕料(東・西保育園分) 1,800 市道FWD調査委託料 1,000 市道補修等工事 10,000
福祉のまちづくり基金	27,500	特別養護老人ホーム建設助成金 4,500 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 16,000
廃棄物処分地 関連環境整備基金	449	旧廃棄物処分地管理経費に全額充当 449
羽村駅西口都市 開発整備基金	0	羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 0
緑化推進基金	425	生垣等緑化助成金 300 保存樹木助成金 125
教育振興基金	84,700	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 13,500 ゆとろぎ協働事業運営経費 50 小・中学校施設修繕料 2,750 教育用コンピュータ機器等使用料(小・中学校) 4,000 プール温水シャワー用給湯器修繕 1,000 スポーツセンター耐震改修事業 14,000 スイミングセンターボイラー等改修事業 33,700
健康で安心して暮ら せるまちづくり基金	59,500	ヘルスアップ健診事業 25,000 妊婦健診等事業 9,000 義務教育就学児医療助成費 25,500
一般会計合計	1,024,001	

(工) その他の収入

* 地方特例交付金

平成 24 年度については、税制改正による年少扶養控除廃止などにより、市民税個人分に増が生じることなどから、子ども手当特例交付金分の措置が見送られるため、前年度と比較し 50.1%減の 4,988 万円を計上しました。

* 地方交付税

地方交付税のうち普通交付税については、市税収入の減少により、算定の基礎となる基準財政収入額が伸びず、引き続き「交付団体」となることが見込まれるため、4 億円を計上しました。

* 国庫支出金

国庫支出金については、スポーツセンター耐震改修事業補助金や生活保護費負担金などが増額となる一方で、子ども手当の制度改正に伴い、交付金が大きく減少することから、前年度と比較し 1.5%減の 28 億 8,511 万円を計上しました。

* 都支出金

都支出金については、市町村総合交付金や重度心身障害児(者)通所運営費補助金などが増額となる一方で、子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)などが減少することから、前年度と比較し 3.1%減の 26 億 6,653 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、可燃物持込手数料などの減少により、前年度比 1.3%減の 3 億 8,327 万円を計上しました。

* 諸収入

市税延滞金や資源ごみ回収売払代金などが増額となることから、前年度と比較し 1.7%増の 3 億 1,770 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24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因	前年度比較
市税	10,003,124	50.3	10,110,611	49.2	107,487	1.1	市民税(個人) 66,173、(法人) 73,317、 固定資産税 320,519、軽自動車税 413、 市たばこ税 98,054、都市計画税 24,925	
地方譲与税	116,440	0.6	109,943	0.5	6,497	5.9	地方揮発油譲与税 4,302、自動車重量譲与税 2,196	
利子割交付金	47,535	0.2	49,280	0.2	1,745	3.5		
配当割交付金	23,173	0.1	18,364	0.1	4,809	26.2		
株式等譲渡所得割交付金	4,673	0.0	12,097	0.1	7,424	61.4		
地方消費税交付金	668,953	3.4	673,250	3.3	4,297	0.6		
自動車取得税交付金	72,315	0.4	68,711	0.3	3,604	5.2		
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	228,721	1.1	228,506	1.1	215	0.1		
地方特例交付金	49,875	0.2	99,850	0.5	49,975	50.1	児童手当及び子ども手当特例交付金 40,372、 減収補てん特例交付金 9,603	
地方交付税	450,000	2.3	330,000	1.6	120,000	36.4	普通交付税 120,000	
交通安全対策特別 交付金	10,000	0.1	10,500	0.1	500	4.8		
分担金及び負担金	212,190	1.1	207,642	1.0	4,548	2.2	保育園運営費負担金(私立) 5,613、 保育園運営費負担金(管外) 2,378、 保育園運営費負担金(市立) 2,834	
使用料及び手数料	383,274	1.9	388,281	1.9	5,007	1.3	スポーツセンター貸切使用料 3,500、 可燃物持込 2,520、トレーニングルーム使用料 1,798、 可燃物・不燃物収集(指定袋) 1,168、卓球場使用料 872、 放置自転車撤去手数料 400、 市営住宅使用料 2,913、電柱等占用料 1,177、公園夜間照明使用料 677	
国庫支出金	2,885,114	14.5	2,930,397	14.2	45,283	1.5	子ども手当等交付金 337,856、市道第201号線道路 83,266、 次世代育成支援対策交付金(ソフト交付金) 13,910、 スポーツセンター耐震改修工事等設計事業補助金 8,271、 消防自動車購入費補助金 7,303、女性特有がん検診推進事業費 4,717、 子ども手当事務取扱交付金 2,228、 スポーツセンター耐震改修事業補助金 240,053、 生活保護費 69,424、基地周辺整備調整交付金 30,000、 自立支援給付費負担金 27,602、子育て支援交付金 15,002、 社会資本整備総合交付金(消防費) 10,476、がん検診推進事業費 6,413、 栄小中学校防音復旧(機器取替)工事実施設計費 5,664、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に基づく交付金 3,835、 障害者医療費負担金(更生医療) 2,509	

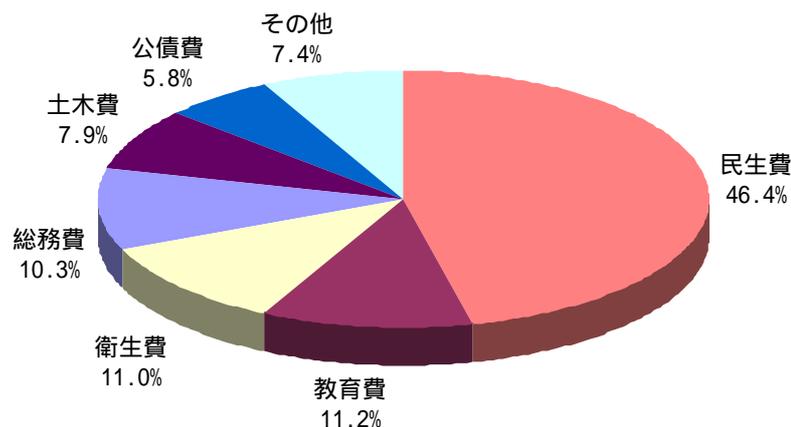
区分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
都支出金	2,666,533	13.4	2,752,191	13.4	85,658	3.1	子育て支援対策臨時特例交付金(安心子ども基金) 107,588、 子宮頸がんワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 35,736、 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 26,924、 緊急雇用創出事業臨時特例補助金(住まい対策拡充等支援分) 17,013、 都知事選挙事務費 15,156、児童育成手当 7,356、 乳幼児医療助成費 6,432、 緊急雇用創出事業臨時特例補助金 6,145、 認証保育所運営費 4,565、短期入所事業費 4,185、 市町村総合交付金 50,000、 重症心身障害児(者)通所運営費補助金 27,258、 子ども手当等交付金 21,968、自立支援給付費負担金 13,801、 耐震化促進事業補助金 8,638、 国民健康保険基金安定負担金 7,217、 都市農業経営パワーアップ事業補助金 5,000、 地域福祉推進包括補助事業 4,204
財産収入	16,378	0.1	121,989	0.6	105,611	86.6	市有地処分金 108,449、土地貸付料 1,619
寄付金	1	0.0	400	0.0	399	99.8	一般寄付金 399
繰入金	1,024,006	5.2	1,203,554	5.9	179,548	14.9	(内訳) 財政調整基金繰入金 758,327 特別会計繰入金 5 減価基金繰入金 0 特定目的基金繰入金 874(緑化・廃棄物)59,500(健康安心) " 205,300(公共・福祉・教育)
繰越金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0	
諸収入	317,695	1.6	312,434	1.5	5,261	1.7	市税延滞金 10,000、資源ごみ回収売私代金 7,869、 「いちよし」障害福祉サービス給付費収入 3,098、 多摩・島しょボート振興事業助成金 2,000、 生活保護費弁償金(現年度分) 1,000、 生活保護費弁償金(過年度分) 500、 家具転倒防止器具助成金 8,312、 (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 4,534、 保育所運営費受託収入 4,168、 高齢者配食サービス利用料 774、 芸術公演チケット等売上金 688
市債	600,000	3.0	832,000	4.0	232,000	27.9	(内訳) 臨時財政対策債 600,000
合計	19,880,000	100.0	20,560,000	100.0	680,000	3.3	

(2) 歳出予算

【目的別】

- (ア) 議会費は、議場システムの改善を図るため、機器使用料を増額するとともに、議会映像インターネット配信に必要な経費を措置しました。一方、議員共済会負担金が大きく減額となることから、前年度と比較して9.4%減の2億7,365万円を計上しました。
- (イ) 総務費は、庁舎耐震改修等工事設計、コミュニティバスへの電気バス導入関連経費などの予算を計上しました。総額では、都知事選挙や市議会議員選挙の終了、職員人件費の減額などにより、前年度と比較して1.6%減の20億4,933万円となっています。
- (ウ) 民生費は、生活保護費、障害福祉サービス費、私立保育園運営費などを大幅に増額する一方で、子ども手当が制度改正により大きく減額となることから、前年度と比較し3.7%減の92億2,159万円を計上しました。
- (エ) 衛生費は、富士見霊園拡張等整備工事設計や高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金など、新規事業に取組み、必要な経費を措置する一方で、西多摩衛生組合負担金が大きく減額となることから、前年度と比較して10.1%減の21億8,431万円を計上しました。
- (オ) 農林費は、都市農業経営パワーアップ事業補助金の増額により、前年度と比較して14.6%増の3,967万円を計上しました。
- (カ) 商工費は、羽村にぎわい商品券発行事業補助金、企業誘致促進制度助成金などの産業振興に係る経費を増額し、前年度と比較して3.1%増の2億5,292万円を計上しました。
- (キ) 土木費は、(仮称)双葉町公園整備工事や市道第202号線歩道設置工事などの事業費を措置する一方、市道第201号線道路改修が全線完了したことなどにより、前年度と比較し18.0%減の15億8,245万円を計上しました。
- (ク) 消防費は、防災行政無線改修増設等工事や特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断補助金などの防災対策経費を増額し、前年度と比較して5.9%増の8億6,072万円を計上しました。
- (ケ) 教育費は、スポーツセンター耐震改修等工事、栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務委託料、教育用コンピュータ機器等使用料などを増額し、前年度と比較して15.9%増の22億3,410万円を計上しました。

目的別歳出
構成比



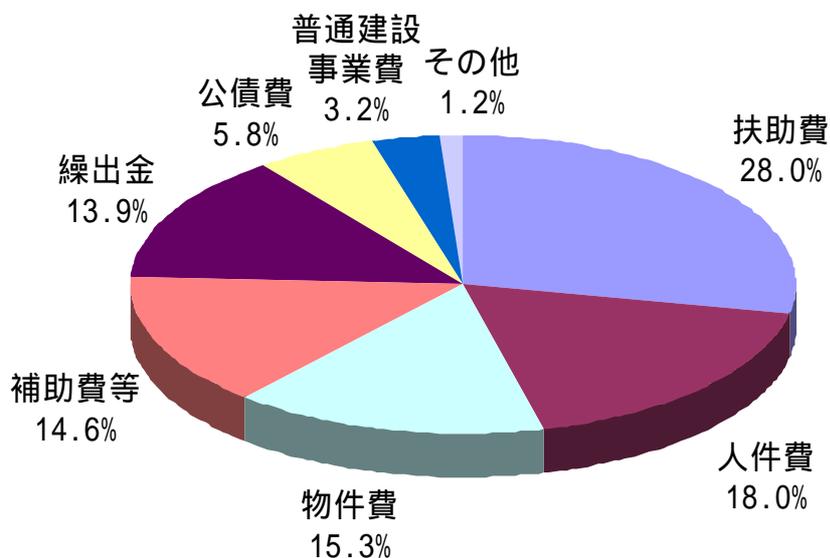
【性質別】

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24年度	3,575,443	3,040,018	99,721	5,567,992	2,904,299	15,187,473
平成23年度	3,700,898	3,182,147	78,530	5,669,963	3,078,642	15,710,180
増減額	125,455	142,129	21,191	101,971	174,343	522,707
増減率	3.4	4.5	27.0	1.8	5.7	3.3

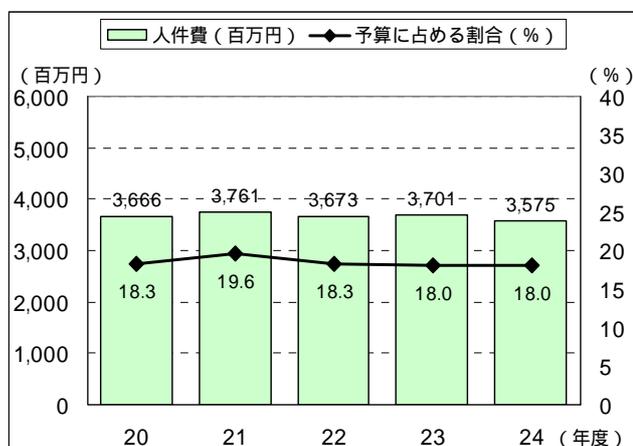
性質別歳出
構成比



(ア) 人件費

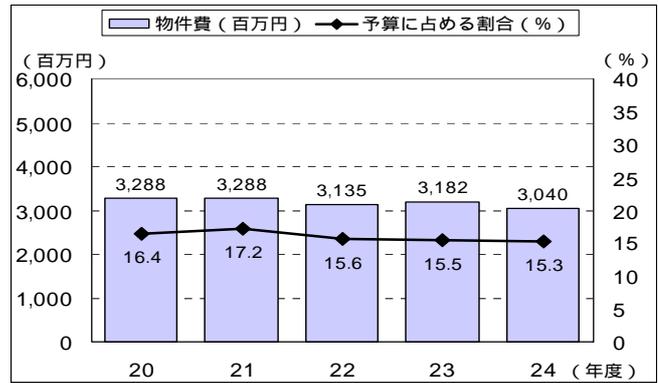
人件費は35億7,544万円で、前年度と比較し3.4%の減としました。

職員給は、公民較差の是正や地域手当の見直しに伴う支給率の削減、退職手当組合負担金の負担率の改正などにより2,745万円の減となります。



(イ) 物件費

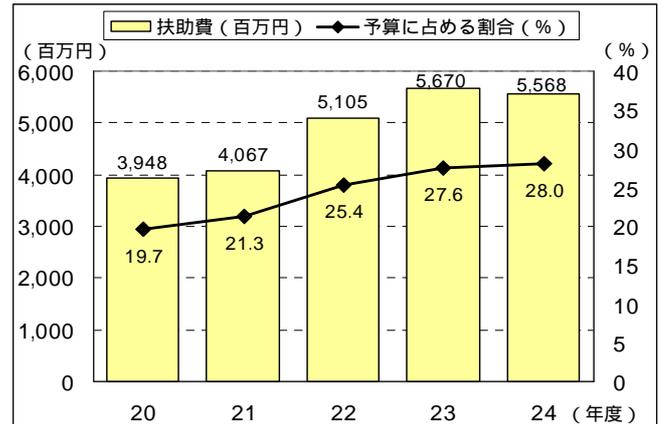
物件費は、市立保育園移管事業者合同保育委託料や教育用コンピュータ機器等使用料などの必要経費を措置する一方、各種事業の見直しによる経常的経費の縮減を図ったことなどから、前年度と比較し4.5%減の30億4,002万円となります。



(ウ) 扶助費

扶助費は、生活保護費、障害福祉サービス費、私立保育園運営費など、福祉、子育て経費を大幅に増額する一方で、子ども手当が制度改正により大きく減額となることから、前年度と比較し1.8%減の55億6,799万円となります。

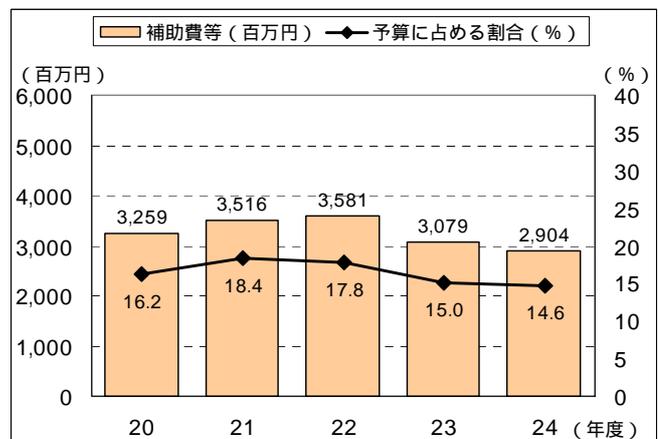
なお、性質別経費における扶助費の構成割合は最も高く、全体の28.0%を占めています。



(エ) 補助費等

補助費等は、「コミュニティバス」はむらん」運行補助金や住宅用省エネ工事等助成金などの事業の充実を図るため、増額となりますが、西多摩衛生組合負担金が大きく減額となることから、前年度と比較し5.7%減の29億430万円となります。

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】

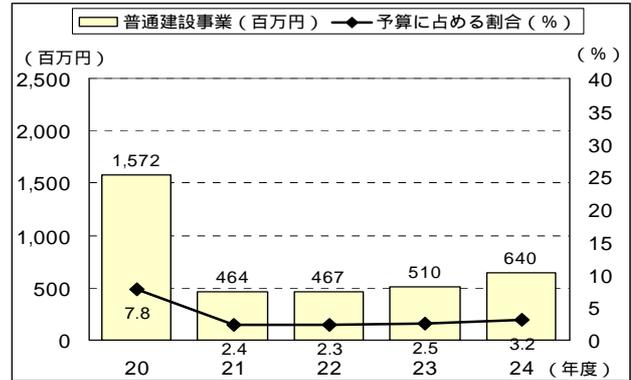
(単位：千円)

区分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較	増減率
議員公務災害補償等組合	125	125	125	125	125	0	0.0%
東京市町村総合事務組合	10,672	10,422	10,272	9,754	9,493	261	2.7%
瑞穂斎場組合	52,498	51,443	49,200	47,580	48,103	523	1.1%
西多摩衛生組合	715,630	765,673	657,576	516,701	362,793	153,908	29.8%
東京たま広域資源循環組合	146,916	145,444	149,948	154,631	150,800	3,831	2.5%
羽村・瑞穂地区学校給食組合	248,121	243,709	243,395	238,117	224,237	13,880	5.8%
福生病院組合	336,782	352,545	424,148	435,004	422,684	12,320	2.8%
東京都後期高齢者医療広域連合	18,131	18,178					
合計	1,528,875	1,587,539	1,534,664	1,401,912	1,218,235	183,677	13.1%

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）

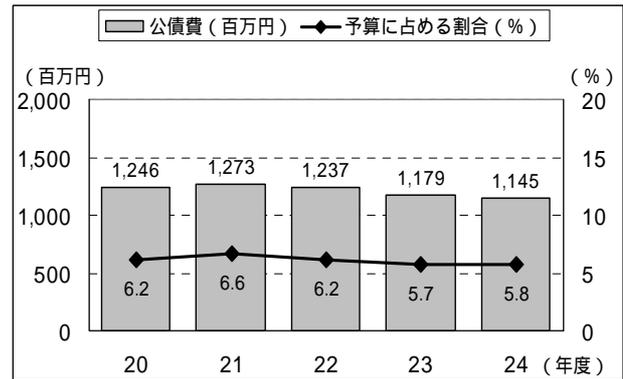
普通建設事業費は、スポーツセンター耐震改修等工事、防災行政無線改修増設等工事、庁舎耐震改修等工事設計委託、市道第202号線歩道設置工事などを実施することにより、前年度と比較し25.5%増の6億4,012万円となります。



(カ) 公債費

公債費は、前年度と比較し2.9%減の11億4,476万円となります。

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下記のとおりで、前年度と比較し8.5%減の27億7,043万円となります。

【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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比較	増 減 率
国民健康保険事業	609,485	746,565	897,272	1,184,383	1,163,381	21,002	1.8%
老人保健医療	28,042	3,407	1,769				
後期高齢者医療	282,167	301,570	340,981	358,322	399,845	41,523	11.6%
介護保険事業	394,417	398,393	401,944	423,395	418,855	4,540	1.1%
羽村駅西口土地区画整理事業	272,744	314,028	342,649	493,662	257,579	236,083	47.8%
下水道事業	816,300	791,500	696,494	566,504	530,772	35,732	6.3%
合 計	2,403,155	2,555,463	2,681,109	3,026,266	2,770,432	255,834	8.5%

歳出目的別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	構成比	平成23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	273,650	1.4	301,919	1.5	28,269	9.4	議員共済会負担金 28,700、議会だより印刷 489、議会だより配布委託料 258、議会映像インターネット配信業務委託料 1,120	
総務費	2,049,331	10.3	2,082,927	10.1	33,596	1.6	羽村市長期総合計画策定業務委託料 7,252、人事給与システム機器使用料 4,391、市民生活安全推進員報酬(夜間パトロール) 3,095、電気料(総務費) 2,206、経済センサス活動調査費 2,000、市勢要覧作成委託料 1,996、LAN敷設等工事費 1,976、臨時職員等社会保険料等 1,545、庁舎耐震改修等工事設計業務委託料 24,400、コミュニケーションシステム運行補助金 9,718、市民パトロールセンター運営費補助金 6,625、住民情報システム開発委託料 4,566、電話交換用備品 3,073、市民生活安全パトロール業務委託料 2,756、選挙関係経費(都知事選挙 15,156、市議会議員 34,332、農業委員会委員 744、市長選挙 20,314)	
民生費	9,221,594	46.4	9,576,758	46.6	355,164	3.7	子ども手当等 293,920、私立保育園施設整備費補助金 202,476、国民健康保険事業会計繰入金 21,002、住宅手当 18,521、地域包括支援センター業務委託料 18,000、医療費(乳幼児) 13,865、社会福祉協議会助成金 11,210、認証保育所事業運営費補助金 9,130、「いちよ」事業運営委託料 8,731、育成手当 8,100、介護保険事業会計繰入金 4,540、障害者グループホーム等家賃助成費 3,882、「ひばり園」障害者日中活動系サービス推進事業補助金 3,147、生活保護費 92,565、障害福祉サービス費 55,204、後期高齢者医療会計繰入金 41,523、グループホームサービス事業都加算分 32,449、私立保育園運営費 26,534、市立保育園移管事業者合同保育委託料 16,276、高齢者福祉バス運行委託料 5,030、自立支援医療給付費(更生医療) 5,017、シルバー人材センター助成金 4,766、子ども手当等システム改修委託料 4,158、医療費(義務教育就学児) 4,000、子育て支援車(電気自動車) 3,882	
衛生費	2,184,307	11.0	2,429,869	11.8	245,562	10.1	西多摩衛生組合負担金 153,908、夜間急患センター用地購入 35,761、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 31,517、子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 28,497、福生病院組合負担金 12,320、ヒブワクチン予防接種委託料 11,496、東京たま広域資源循環組合負担金 3,831、墓地移転補償費 2,500、予防接種医師等報酬 2,435、日本脳炎予防接種委託料 2,171、太陽光発電システム設置費助成金 2,000、破砕機等修繕料 10,000、富士見霊園拡張等整備工事設計委託料 6,792、住宅用省エネ工事等助成金 6,300、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金 4,000、健康で安心して暮らせるまごくり基金積立金 3,835、働く世代への大腸がん検診委託料 2,354、備品等修繕料(リサイクルセンター) 1,758、ホリオ予防接種委託料 1,750、ヘルスアップ健診(いきいきあわせ健診)委託料 1,681、廃棄物等収集運搬業務委託料 1,584	
労働費	249	0.0	248	0.0	1	0.4		
農林費	39,668	0.2	34,612	0.2	5,056	14.6	都市農業経営パワーアップ事業補助金 5,500	

区分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
商工費	252,924	1.3	245,309	1.2	7,615	3.1	羽村にぎわい商品券発行事業補助金(緊急経済対策) 5,000、 企業誘致促進制度助成金 1,169、 消費者教育・啓発ハンフレット印刷 561、 消費PCB混入分析調査委託料 124、 測量生活相談員報酬 211、 消費生活センターだより配布委託料 205
土木費	1,582,447	7.9	1,930,268	9.4	347,821	18.0	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 236,083、 市道第201号線道路改修工事(その他) 114,422、 下水道事業会計繰出金 35,732、動物公園指定管理委託料 8,000、 高木等樹木測定委託料 7,839、分筆・測量委託料 3,467、 市道第5033号線道路拡幅工事 3,100、 (仮称)双葉町公園用地購入 2,877、 あさる野市道548号線道路拡幅事業負担金 28,200、 (仮称)双葉町公園整備工事 26,600、 市道第202号線歩道設置工事 12,000、市道補修等工事 9,500、 羽村堰下橋外2橋耐震点検業務委託料 4,830、 道路台帳補正業務委託料 2,310、地籍調査業務委託料 2,222、 市街地形成プラン(仮称)策定に向けた準備調査委託料 2,000
消防費	860,719	4.3	812,793	4.0	47,926	5.9	防災行政無線増設等工事 66,000、 特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断補助金 15,321、消火栓設置等負担金 4,136、 自主防火組織用資機材購入助成金 1,950、防災マップ印刷 1,728、 災害対策用備蓄倉庫 1,500、衛星電話通信料 1,045、 第五分団消防車 19,000、常備消防都委託金 9,592、 費用弁償(操法大会) 8,489、 家具転倒防止器具 6,200、家具転倒防止器具取付委託料 1,200
教育費	2,234,096	11.2	1,928,211	9.4	305,885	15.9	スポーツセンター耐震改修等工事 310,800、 スイミングセンターボイラー等改修工事 29,400、 スポーツセンター耐震改修等工事監理業務委託料 12,019、 栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務委託料 8,393、 準要保護生徒扶助費 6,050、 スイミングセンターボイラー等改修工事設計業務委託料 4,770、 教育用コンピュータ機器等使用料(小・中学校) 4,622、 第68回国民体育大会羽村市実行委員会補助金 4,102、 伝統文化交流事業委託料 3,500、小・中学校施設修繕料 3,111、 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 2,000、 入町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・瑞穂地区学校給食組合負担金 13,880、教師用指導書等 12,705、 電気料(教員費) 10,652、羽村第一中学校特別支援学級設置工事 6,300、 私立幼稚園就園奨励特別補助金 2,627、保護者負担軽減補助金(私立幼稚園) 2,498、 文化財保管施設借上料 2,400
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	1,144,763	5.8	1,179,342	5.7	34,579	2.9	元金償還 17,127、利子償還 17,452
諸支出金	6,251	0.0	7,609	0.0	1,358	17.8	土地開発公社土地取得利子補給金等 1,358
予備費	30,000	0.2	30,134	0.1	134	0.4	
合計	19,880,000	100.0	20,560,000	100.0	680,000	3.3	

歳出性質別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成24年度	平成23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	3,575,443	3,700,898	18.0	125,455	3.4	議員共済負担金 28,700、市民生活安全推進員報酬(夜間パトロール) 3,095、予防接種医師等報酬 2,435、指導員・調査員報酬(平成24年経済センサス) 1,912、臨時職員等社会保険料等 1,545、羽村市長期総合計画審議会委員報酬 1,104、生涯学習基本計画審議会委員報酬 1,080、畜組制作嘱託員報酬 1,017、被保護者等就労促進指導員報酬 1,541、指導員等報酬(学童クラブ) 1,221、地域福祉計画審議会委員報酬 1,080、指導員報酬(放課後子ども教室) 1,078、選挙関係経費(都知事選挙 6,556、市議会議員 6,729、農業委員会委員 670、市長選挙 6,910)、職員人件費(職員給) 27,454、(共済組合等負担金) 20,379、(退職手当組合負担金) 72,816	3,095、1,912、1,104、1,017、1,221、1,078、670、20,379、72,816
物件費	3,040,018	3,182,147	15.3	142,129	4.5	小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 31,517、子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 28,497、地域包括支援センター業務委託料 18,000、電気料(全て) 13,604、教師用指導書等 12,705、ヒブワクチン予防接種委託料 11,496、市議会議員選挙費 9,350、費用弁償(操法大会等) 8,489、都知事選挙費 8,533、動物公園指定管理委託料 8,000、高木等樹木剪定委託料 7,839、羽村市長期総合計画策定業務委託料 7,252、家具転倒防止器具 6,200、人事給与システム機器使用料 4,391、障害者福祉システム使用料 2,614、文化財保管施設借上料 2,400、高齢者福祉計画等策定支援業務委託料 2,350、日本脳炎予防接種委託料 2,171、市勢覧作成委託料 1,996、市立保育園移管業者合同保育委託料 16,276、市長選挙費 10,322、高齢者福祉バス運行委託料 5,030、教育用コンピュータ機器等使用料(小・中学校) 4,622、住民情報システム開発委託料 4,566、子ども手当等システム改修委託料 4,158、伝統文化交流事業委託料 3,500、「青い鳥」事業運営委託料 3,099、電話交換用備品 3,073、議場システム使用料 2,925、市民生活安全パトロール業務委託料 2,756、働く世代への大腸がん検診委託料 2,354、道路台帳補正業務委託料 2,310、地籍調査業務委託料 2,222	18,000、8,533、7,839、4,391、2,400、2,171、2,310、2,222
維持補修費	99,721	78,530	0.4	21,191	27.0	破砕機等修繕料 10,000、市道補修等工事 9,500、保育園修繕料 1,894、学校施設修繕料(小学校) 1,869、福祉センター修繕料 1,680、学校施設修繕料(中学校) 1,242、プール温水シャワー用給湯器修繕料 1,000、コミュニケーションセンター修繕料 430、松林小学校校舎外壁補修工事 1,800、児童館修繕料 938、会館等施設修繕料 935、市営住宅修繕料 500、又ポーツセンター修繕料 500、防災行政無線線塔等修繕料 400、道路陥没等緊急修繕料 300	1,894、1,680、1,000、938、500、500、300
扶助費	5,567,992	5,669,963	28.0	101,971	1.8	子ども手当等 293,920、住宅手当 18,521、医療費(乳幼児) 13,865、「いちよ」事業運営委託料 8,731、育成手当 8,100、障害者グループホーム等家賃助成費 3,882、生活保護費 92,565、障害福祉サービス費 55,204、グループホームサービス事業都加算分等 32,449、私立保育園運営費 26,534、準要保護生徒扶助費 6,050、自立支援医療給付費(更生医療) 5,017、医療費(義務教育就学児) 4,000、難病患者福祉手当 2,700、心身障害者福祉手当 2,508	13,865、8,100、3,882、55,204、32,449、6,050、4,000、2,508

区分	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因	(前年度比較)
補助費等	2,904,299	14.6	3,078,642	15.0	174,343	5.7	西多摩衛生組合負担金 153,908、羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 13,880、福生病院組合負担金 12,320、社会福祉協議会助成金 11,210、福生運動用自動車公費負担金(市議選) 10,385、常備消防都委託金 9,592、認証保育所事業運営費補助金 9,130、選考運動用ボースター公費負担金(市議選) 7,801、東京たま広域資源循環組合負担金 3,831、「ひばり園」障害者日中活動系サービス推進事業補助金 3,147、認定子ども園運営費等補助金 2,949、私立幼稚園就園奨励特別補助金 2,627、保護者負担軽減補助金(私立幼稚園) 2,498、特定緊急輸送道路沿道構築物等耐震診断補助金 15,321、コミュニティバス運行補助金 9,718、市民パトロールセンター運営費補助金 6,625、住宅用省エネ工事等助成金 6,300、都市農業経営パワーアップ事業補助金 5,500、羽村にぎわい商品券発行事業補助金(緊急経済対策) 5,000、シルバー人材センター助成金 4,766、消火栓設置費等負担金 4,136、第68回国民体育大会羽村市実行委員会補助金 4,102、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金 4,000、定期利用保育事業費補助金 2,500、多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 2,000、自主防災組織用資機材購入助成金 1,950	13,880、11,210、9,592、7,801、3,147、2,627、6,625、5,500、5,000、4,136、4,102、2,500、1,950
普通建設事業費	640,116	3.2	510,082	2.5	130,034	25.5	スポーツセンター耐震改修等工事 310,800、防災行政無線改修増設等工事 66,000、あきる野市道548号線道路拡幅工事負担金 28,200、庁舎耐震改修等工事設計業務委託料 24,400、(仮称)双葉町公園整備工事 26,600、スイミングセンターボイラー等改修工事 29,400、スポーツセンター耐震改修等工事監理業務委託料 12,019、市道第202号線歩道設置工事 12,000、栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務委託料 8,393、富士見霊園拡張等整備工事設計委託料 6,792、羽村堰下橋外2橋耐震点検業務委託料 4,830、スイミングセンターボイラー等改修工事設計委託料 4,770、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) 114,422、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、羽村第一中学校特別支援学級設置等工事 6,300、(仮称)双葉町公園分筆・測量委託料 3,467、市道第5033号線道路拡幅工事 3,100	66,000、28,200、26,600、29,400、12,019、8,393、4,830、4,770、202,476、114,422、35,761、17,052、6,300、3,467、3,100
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
公債費	1,144,763	5.8	1,179,342	5.7	34,579	2.9	元金償還 17,127、利子償還 17,452	
積立金	107,215	0.5	103,995	0.5	3,220	3.1	財政調整基金積立金 89 特定目的基金積立金 3,131	
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0			
繰出金	2,770,432	13.9	3,026,266	14.7	255,834	8.5	国民健康保健事業会計 21,002、後期高齢者医療会計 41,523、介護保険事業会計 4,540、下水道事業会計 35,732、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計 236,083	41,523、35,732、236,083
予備費	30,000	0.2	30,134	0.1	134	0.4		
合計	19,880,000	100.0	20,560,000	100.0	680,000	3.3		

平成24年度 一般会計当初予算 節別・目的(款)別分析表 (前年度との比較)

節別	上段:24年度 中段:23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	64,104	190,840	23,394		4,284	3,705	297	16,065	112,400			509,769
	94,680	72,054	189,514	25,801		4,284	3,916	297	15,687	111,387			517,620
	0	7,950	1,326	2,407	0	0	211	0	378	1,013	0	0	7,851
2 給料	28,077	485,852	344,822	94,473		9,926	28,895	108,569		199,106			1,299,720
	28,276	482,307	349,694	91,500		9,996	26,894	110,094		196,150			1,294,911
	199	3,545	4,872	2,973	0	70	2,001	1,525	0	2,956	0	0	4,809
3 職員手当等	62,036	500,594	293,773	87,171		10,756	28,109	95,568		174,369			1,252,376
	64,574	534,296	326,465	90,798		11,476	29,607	109,590		185,950			1,352,756
	2,538	33,702	32,692	3,627	0	720	1,498	14,022	0	11,581	0	0	100,380
4 共済費	62,636	197,376	108,554	30,328		3,180	9,376	32,095		62,993			506,538
	91,133	194,621	107,995	28,466		3,097	8,555	34,379		60,326			528,572
	28,497	2,755	559	1,862	0	83	821	2,284	0	2,667	0	0	22,034
5 災害補償費	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 賃金		23,776	35,655	4,091			6	17,691		79,729			160,948
		22,769	33,860	4,804			6	18,771		77,718			157,928
	0	1,007	1,795	713	0	0	0	1,080	0	2,011	0	0	3,020
8 報償費	450	3,945	24,283	314		133	110	27	652	22,577			52,491
	450	4,591	23,750	177		128	110	27	437	23,431			53,074
	0	646	533	137	0	5	0	27	215	854	0	0	583
9 旅費	2,085	8,925	1,085	186	8	579	77	264	9,614	1,455			24,278
	2,153	8,504	952	175	8	217	148	305	18,098	1,171			31,731
	68	421	133	11	0	362	71	41	8,484	284	0	0	7,453
10 交際費	500	920	0	0		10			130				1,560
	500	920	0	0		10			130				1,560
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 需用費	5,235	109,485	72,354	86,562	32	246	10,769	70,858	13,655	239,275			608,471
	5,757	110,386	70,265	76,564	32	299	10,258	70,825	18,664	264,051			627,101
	522	901	2,089	9,998	0	53	511	33	5,009	24,776	0	0	18,630
12 役務費	276	36,432	12,590	5,523	6	107	1,411	2,811	3,069	20,403			82,628
	397	39,080	12,971	4,714	5	128	1,445	2,952	1,916	20,603			84,211
	121	2,648	381	809	1	21	34	141	1,153	200	0	0	1,583
13 委託料	9,859	286,661	1,683,062	721,662		2,797	49,129	232,908	710,814	381,699			4,078,591
	9,060	275,228	1,655,665	780,805		2,797	49,182	244,109	720,932	380,147			4,117,925
	799	11,433	27,397	59,143	0	0	53	11,201	10,118	1,552	0	0	39,334
14 使用料及び賃借料	3,080	197,114	22,259	867		438	2,331	56,513	2,802	69,876			355,280
	155	200,380	26,759	758		438	2,343	56,569	3,028	67,963			358,393
	2,925	3,266	4,500	109	0	0	12	56	226	1,913	0	0	3,113
15 工事請負費		1,976						60,300	66,000	340,200	1		466,501
		1,976						130,343	8,100	8,100	1		140,420
	0	1,976	0	0	0	0	0	70,043	66,000	332,100	0	0	326,081

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					4,634		1,642			6,490
			80	134					5,064		1,553			6,831
		0	0	0	0	0	0	0	430	0	89	0	0	341
17	公有財産 購入費				35,761				71,103					71,103
					35,761				73,980					109,741
		0	0	0	35,761	0	0	0	2,877	0	0	0	0	38,638
		100	3,244	5,201					69	1,894	27,795			38,303
18	備品購入費	100	5,838	433					241	19,000	27,238			52,850
		0	2,594	4,768	0	0	0	0	172	17,106	557	0	0	14,547
		4,596	108,163	402,422	1,016,032	203	7,212	118,976	39,353	36,024	426,861		6,251	2,166,093
19	負担金補助 及び交付金	4,694	107,232	630,175	1,177,082	203	1,742	112,827	11,325	14,921	436,077		7,609	2,503,877
		88	931	227,753	161,050	0	5,470	6,149	28,028	21,103	9,216	0	1,358	337,784
				4,042,092							73,175			4,115,267
20	扶助費			4,181,560							65,679			4,247,239
		0	0	139,468	0	0	0	0	0	0	7,496	0	0	131,972
21	貸付金													0
														0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500		9,568									10,068
22	償補てん 及び賠償金		500		12,073									12,573
		0	0	0	2,515	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515
			20,000		100						130	1,144,763		1,164,993
23	償還金 利子及び割引料		20,000		100						130	1,179,342		1,199,572
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,579	0	34,579
24	投資及び 投資金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,817	241	103,986				922		249			107,215
25	積立金		1,841	434	100,248				1,129		343			103,995
		0	24	193	3,738	0	0	0	207	0	94	0	0	3,220
26	寄附金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	293	146	60			30	114	130	32			845
27	公課費		274	32	43			18	129	110	64			670
		40	19	114	17			12	15	20	32			175
				1,982,081					788,351					2,770,432
28	繰出金			1,966,100					1,060,166					3,026,266
		0	0	15,981	0	0	0	0	271,815	0	0	0	0	255,834
													30,000	30,000
													30,134	30,134
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134
		273,650	2,049,331	9,221,594	2,184,307	249	39,668	252,924	1,582,447	860,719	2,234,096	1,144,764	36,251	19,880,000
		301,919	2,082,927	9,576,758	2,429,869	248	34,612	245,309	1,930,268	812,793	1,928,211	1,179,343	37,743	20,560,000
		28,269	33,596	355,164	245,562	1	5,056	7,615	347,821	47,926	305,885	34,579	1,492	680,000

平成24年度 一般会計当初予算 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・24年度 中段・23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	247,724	21,110				4,816						273,650
		278,958	18,122				4,839						301,919
		31,234	2,988				23						28,269
2	総務費	1,252,738	634,329	5,972	720	129,355	24,400	1,817					2,049,331
		1,288,112	654,760	6,757	720	129,481	1,976	1,841					2,082,927
		35,374	20,431	785		126	22,424	24					33,596
3	民生費	938,847	372,675	5,636	5,494,097	419,635	8,382	241	1,982,081				9,221,594
		974,523	377,144	3,050	5,604,284	444,247	206,976	434	1,966,100				9,576,758
		35,676	4,469	2,586	110,187	24,612	198,594	193	15,981				355,164
4	衛生費	236,619	781,399	29,796		1,021,705	11,802	103,986					2,184,307
		236,818	846,972	19,988		1,182,572	43,271	100,248					2,429,869
		1,199	65,573	9,808		160,867	31,469	3,738					245,562
5	労働費		46			203							249
			45			203							248
			1			0							1
6	農林費	28,177	4,268	30		7,193							39,668
		28,884	3,969	30		1,729							34,612
		707	299	0		5,464							5,056
7	商工費	70,156	63,392	250		119,126							252,924
		69,033	63,033	250		112,993							245,309
		1,123	359	0		6,133							7,615
8	土木費	236,791	353,340	37,860		2,533	162,650	922	788,351				1,582,447
		254,612	366,765	29,350		2,739	215,507	1,129	1,060,166				1,930,268
		17,821	13,425	8,510		206	52,857	207	271,815				347,821
		16,065	33,797	150		743,207	67,500						860,719
9	消防費	15,687	45,818	550		731,738	19,000						812,793
		378	12,021	400		11,469	48,500						47,926
		549,326	775,662	20,027		450,275	365,382	249					2,234,096
10	教育費	554,271	805,519	18,555		460,492	23,352	343					1,928,211
		4,945	29,857	1,472		10,217	342,030	94					305,885
11	災害復旧費										1		1
											1		1
											0		0
12	公債費							1,144,763					1,144,763
								1,179,342					1,179,342
								34,579					34,579
13	諸支出金												6,251
													7,609
													1,358
14	予備費												30,000
													30,134
													134
		3,575,443	3,040,018	99,721	5,567,992	2,904,299	640,116	1,144,763	107,215	2,770,432	30,001		19,880,000
		3,700,898	3,182,147	78,530	5,669,963	3,078,642	510,082	1,179,342	103,995	3,026,266	30,135		20,560,000
		125,455	142,129	21,191	101,971	174,343	130,034	34,579	3,220	255,834	134		680,000
	歳出合計												

(3) 行財政改革への取組み

厳しい社会経済情勢の中で、将来にわたり安定的な財政運営が図れるよう、第1次、第2次の「緊急経済財政対策」に取り組んできましたが、平成24年度予算においても、財政規律を維持しつつ、事務事業の見直しなどに積極的に取り組み、財源の確保等を図りました。

なお、予算の執行にあたっては、さらなる歳入の確保、経常的経費の抑制等を図り、経常収支比率について90%前半のレベルを目指すものとします。

* 平成24年度予算編成における取組み

(単位：千円)

区 分	削減効果額 (前年度比)	主 な 内 容
人件費の見直し	27,921	地域手当の減(1%減、13.5% 12.5%) 15,330 給与改定分の減など 12,591
事務事業の見直し	24,053	委託料の見直し(委託数量の減、事業の統合等) 16,994 一般事務経費の見直し(使用料及び賃借料等の減) 7,059
合 計	51,974	

(4) 平成24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)

基本目標1 生涯を通じて学び育つまち

【子ども・生涯学習の分野】

子育て支援と保育・幼児教育の充実



市立保育園移管事業者合同保育事業

事業費	16,276千円	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	16,276千円

平成25年4月からの東・西保育園の民営化にあたり、園児の保育環境変化の緩和を図るため、移管事業者との合同保育を実施します。

市立保育園の民営化の推進

事業費	578千円	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	578千円

「民営化ガイドライン」に沿って、市立保育園(さくら・しらうめ保育園)の民営化を進めます。

幼稚園教職員研修費補助事業の充実

事業費	600千円	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	600千円

市内の私立幼稚園教諭の資質向上を図り、幼児教育の振興と充実を図るため、研修費等に対する補助事業の充実を図ります。

乳児家庭全戸訪問事業(子ども家庭支援センター事業)の充実

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

子育て支援車(電気自動車)の配備により、CO₂の削減や省エネなど環境配慮に取り組むとともに、乳児体重計を導入し、乳児家庭全戸訪問事業の一層の充実と児童の緊急一時保護の迅速な対応を図ります。

母子(女性)福祉資金貸付事業の充実

事業費	1,160千円	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	1,160千円

母子(女性)福祉資金貸付システムの更改に合わせて、事業を円滑に進めるとともに、新たに償還金の口座振替を開始し、扶養する児童や女性の福祉増進を図ります。

乳幼児ショートステイ事業の充実

事業費	1,488 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		702 千円	356 千円	0 千円	0 千円	430 千円

利用者負担額について、減額措置の規定を設けることにより、経済困窮を抱えた養育困難家庭に対して、支援サービスの充実や児童虐待防止を図ります。

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

子どもの生活習慣や学習習慣、人権・情報・環境・食育等に関する課題をテーマに、学校や家庭と連携・協力してセミナーを開催し、親子の学びや育ちを支援します。

子ども手当等の支給事業

事業費	1,064,680 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		750,984 千円	156,848 千円	0 千円	0 千円	156,848 千円

- ・3歳未満及び3歳以上小学校修了前(第3子以降)は、月額 15,000 円
- ・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)及び中学生は、月額 10,000 円
- 平成 24 年 6 月分から所得制限が導入されるため、限度額以上の方は一律(0歳～中学生)月額 5,000 円

その他平成 24 年度の主な事業予算

保育料保護者負担金審議会の運営	351 千円
あかちゃん休憩室の表示	40 千円

学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成



羽村第一中学校特別支援学級の開級

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

羽村第一中学校に特別支援学級を開級します。

羽村第三中学校通級指導学級の開級(準備)

事業費	600 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	600 千円

二中、三中学区内の生徒が通級指導学級の指導を受けやすくするため、羽村第三中学校に新たに通級指導学級を開級します。(開級 平成 25 年度予定)

放課後子ども教室の推進

事業費	3,367 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	2,244 千円	0 千円	0 千円	1,123 千円

放課後の子どもたちの自主活動を支援するため、小学校の教室等を活用し、子どもたちが学習やスポーツ・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新たに羽村西・栄小学校で実施します。

小中一貫教育の推進

事業費	4,806千円	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	4,806千円

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の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ための学習コーディネーターを配置します。

入学資金融資制度の実施

事業費	1,229千円	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	1,229千円

教育の機会均等を図るため、高等学校などへの入学資金の融資に対する利子などを補助します。

教育用コンピュータの更新

事業費	4,622千円	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	4,622千円

小学校3校、中学校1校の教育用コンピュータを更新し、教育環境の整備を図ります。

松林小学校校庭芝生維持管理団体の支援

事業費	677千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	250千円	0千円	0千円	427千円

学校、PTA、地域で組織した「芝生維持応援団」による維持管理を支援し、学校と地域の連携強化を図ります。

学校図書館用図書の実充

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。

小・中学校音楽活動の推進

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

小・中学校における金管バンドやブラスバンドなどの音楽活動を推進していくため、楽器を整備します。

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、奥多摩町と共同して、「子ども体験塾」を開催し、各実行委員会で経理されます。(子ども宇宙博、大島・子ども体験塾、子ども発掘体験塾)

その他平成24年度の主な事業予算

特色ある学校づくりの推進	10,000千円
小・中学校英語教育の推進	6,620千円
教育相談・学校適応指導教室の運営	26,751千円
学校図書館巡回司書の配置	3,352千円

生涯学習の推進



「伝統文化交流事業 in ゆとろぎ」の実施

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	0 千円	0 千円	576 千円	2,924 千円

質の高い伝統や文化と身近に接する機会を設けることにより、市民に感動を与えるとともに、その交流を通して伝統や文化を受け止め、それを継承・発展させることの大切さを学ぶ機会を設けます。

多摩・島しょスポーツ振興事業の実施

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

中学生を対象に、「柔道」の模範演技、実技指導等を通じた、スポーツ体験型事業を実施します。

生涯学習基本計画推進懇談会の設置

事業費	340 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	340 千円

生涯学習基本計画の施策・事業を点検・評価する体制を整備し、総合的な生涯学習の推進を図ります。

第68回国民体育大会(多摩国体)の開催に向けた取り組み

事業費	5,420 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	590 千円	0 千円	0 千円	4,830 千円

国民体育大会(多摩国体)のバレーボール(成年女子)開催地として、開催準備、普及啓発に取り組み、リハーサル大会を開催します。

市指定文化財の保護

事業費	899 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	899 千円

羽村の祭りばやし保存連合会が行う保存伝承活動を支援します。
稲荷神社本殿、八雲神社の山車小屋及び五ノ神神社本殿の自動火災報知設備設置費を補助し、文化財の保護を図ります。

特別展・企画展の充実

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

郷土博物館の各企画展の来客者層を明確化し、来館者、リピーターの確保を図ります。
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24年度の主な事業予算

地域教育シンポジウム	45 千円
ゆとろぎ総合コーディネーターの配置	3,000 千円
ゆとろぎ協働事業運営市民の会への助成	10,386 千円
図書館の広域利用の推進	54 千円
子育て支援図書等の充実	300 千円
登録郷土研究員の育成	60 千円

基本目標 2 安心して暮らせる支えあいのまち

【福祉・健康の分野】

助けあい支えあう福祉社会の実現



障害のある人へのヘルプカードの配布

事業費	3千円	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	3千円

障害のある人が、要援護時に緊急連絡先等へ速やかに連絡していただけるよう、「ヘルプカード」を作成し、配布します。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)利用差額通知の発送

事業費	[特別会計] 580千円	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	580千円

先発医薬品から後発医薬品に切り替えた場合、自己負担額がどの程度軽減されるかを記載した利用差額通知を発送します。

特定健康診査・特定保健指導実施計画の策定

事業費	[特別会計] 99千円	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	99千円

第1期特定健康診査・特定保健指導実施計画の計画期間が平成24年度をもって終了することに伴い、次期計画を策定します。

地域福祉計画の策定

事業費	3,449千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	3,449千円

第三次地域福祉計画の計画期間が平成24年度をもって終了することに伴い、平成25～29年度を計画期間とする次期計画を策定します。

民生・児童委員(社会福祉委員)活動の支援

事業費	11,837千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	5,674千円	0千円	0千円	6,163千円

民生・児童委員の活動を関係機関と連携し、様々な側面から支援します。

高齢者福祉バス事業の実施

事業費	9,500千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	9,500千円

高齢者福祉バスの運行をリース方式から利用日の重複に対応可能なスポット運行方式に見直すことにより、高齢者の社会参加を促すとともに老人クラブ活動のより一層の活性化を図ります。

介護予防事業(二次予防事業の対象者把握事業)の実施(特別会計)

事業費	[特別会計] 7,234千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,808千円	904千円	0千円	3,618千円	904千円

基本チェックリスト等を郵送方式に変更して実施することにより、今まで受診に結びつきにくかった虚弱高齢者の把握を目指します。

高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画の着実な推進

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

平成24～26年度を計画期間とする「高齢者福祉計画及び第5期介護保険計画」を着実に推進します。

地域活動支援センター 型事業「あおば」の運営

事業費	47,656千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		5,398千円	2,699千円	0千円	1,031千円	38,528千円

社会福祉協議会に委託している地域活動支援センター 型事業「あおば」の運営について、資格を持った相談支援専門員を配置することにより、相談支援事業の充実を図ります。

障害者計画及び第3期障害福祉計画の着実な推進

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

「羽村市障害者計画」に基づき、ノーマライゼーション理念の実現を目指すとともに、「第3期羽村市障害福祉計画」に基づき、障害福祉サービスや地域生活支援事業等のサービス必要見込量と提供体制を確保します。

災害時要援護者リストの充実

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

「災害時要援護者リスト」を充実し、防災部門と情報の共有化を図ることにより、大規模災害発生時における重度の障害がある人の支援体制を強化します。

生活保護受給世帯の就労指導事業の実施

事業費	1,890千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,890千円	0千円	0千円	0千円	0千円

生活保護受給者の就労支援対象者に対する就労活動を進めるとともに、被保護者等就労促進指導員の支援体制を充実し、受給者を就労に結びつけることにより、経済的自立を図ります。

後期高齢者医療制度の推進

事業費	[特別会計] 819,956千円 一般会計分を含みます	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	37,989千円	0千円	420,100千円	361,867千円

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。

その他平成 24 年度の主な事業予算

ふれあい福祉のしおりの改訂	338千円
地域包括支援センター給付管理システムの更改	2,268千円[特別会計]
福祉サービス総合支援事業の実施	7,706千円
受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援の実施	3,500千円
介護予防事業の実施	16,956千円 [特別会計]
障害者福祉施設運営費の補助	21,184千円
障害者手当等の支給	232,145千円
自立支援給付の提供	622,560千円
生活保護費の支給	1,297,523千円
特定健康診査の実施	51,595千円[特別会計]
特定保健指導の実施	2,443千円 [特別会計]
健康診査の実施(後期高齢者医療被保険者)	22,070千円 [特別会計]

安心を支える健康づくりと保健・医療の充実



高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業

事業費	4,000千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	2,000千円	0千円	0千円	2,000千円

肺炎から高齢者を守るため、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部を助成します。

働く世代への大腸がん検診事業の実施

事業費	2,354千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,177千円	0千円	0千円	0千円	1,177千円

働く世代の40～60歳の5歳刻みの対象者に無料クーポン券および検診手帳を送付し、大腸がん検診の受診率の向上を図ります。

子宮頸がん等ワクチン接種の実施

事業費	32,933千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	16,457千円	0千円	0千円	16,476千円

子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業を延長実施し、疾病の予防及び経済的負担の軽減を図ります。

妊婦健康診査超音波検査の充実

事業費	2,836千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	1,417千円	0千円	0千円	1,419千円

妊婦健康診査超音波検査の年齢制限を撤廃し、妊婦全員に対して超音波検査を1回実施することにより、母体の健康及び胎児の健やかな成長を促進します。

その他平成 24 年度の主な事業予算

ヘルスアップ健診の実施	26,460千円
公立福生病院の運営等負担	422,684千円

基本目標3 ふれあいと活力のあふれるまち

【市民生活・産業の分野】

ともにつくる住みよい地域社会の実現



市民防犯活動の支援

事業費	9,798千円	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	9,798千円

NPOを支援し、市民が主体となったパトロール活動の充実を図ります。

特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断補助の実施

事業費	15,321千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		6,683千円	8,638千円	0千円	0千円	0千円

特定緊急輸送道路沿道建築物等の耐震診断の補助を行い、災害に強いまちづくりを進めます。

防災マップ(災害ハザードマップ)の作成

事業費	1,993千円	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	1,993千円

土砂災害警戒区域と浸水想定区域を合わせた総合的な防災マップ(災害ハザードマップ)を作成し、各戸に配布します。

防災行政無線固定系の改修

事業費	66,000千円	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	66,000千円

市内全域に防災情報等を正確、迅速に伝達するため、防災行政無線の新設や改修を行います。

災害用備蓄倉庫の設置

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
		0千円	0千円	0千円	0千円	1,500千円

清流地区に災害用備蓄倉庫を設置し、各種物資を備蓄します。

町内会・自治会活動への支援

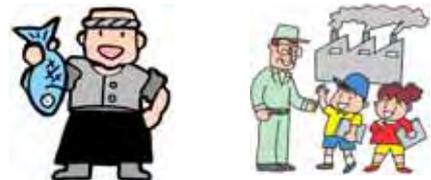
事業費	20,009千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	20,009千円

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

その他平成 24 年度の主な事業予算

事業継続計画(BCP地震編)の策定	(- 千円)
災害用備蓄物資の充実	4,500千円
地域防災計画の見直し	573千円
市民活動団体の立上げと運営	(- 千円)
官民共同によるソーラー標識等の設置	(- 千円)
自主防災組織用資器材購入助成	1,950千円
木造住宅耐震化促進事業	1,250千円
市民活動広報紙の発行	1,457千円

地域とともに歩む魅力ある産業の育成



都市農業経営パワーアップ事業

事業費	5,500 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	500 千円

新鮮で安全な農産物の安定的な生産・供給、また、新たな品目の生産等を行うために設備投資する農業者を支援します。

市内共通商品券発行事業

事業費	20,000 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	20,000 千円

市内商店・事業者の売上向上や地域経済の活性化を図るとともに、市民の消費生活の一助とするため、プレミアム付商品券「羽村にぎわい商品券第4弾」の発行を支援します。

企業誘致の促進

事業費	2,981 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	2,981 千円

準工業、工業、工業専用地域への企業誘致を目的に、新規転入企業に対する奨励金交付の奨励措置を講じます。

震災等緊急雇用対応事業

事業費	11,055 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	11,055 千円	0 千円	0 千円	0 千円

震災等緊急雇用対応事業として、被災求職者を優先し、臨時職員の雇用、事業委託を行います。

市民農園の拡充

事業費	142 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	142 千円

農地の保全及び都市農業の振興を図るため、市民農園の拡充を行います。

消費生活相談の充実

事業費	1,155 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	1,155 千円	0 千円	0 千円	0 千円

高齢者に対して消費者被害防止パンフレットを作成し、消費生活相談の充実を図ります。

フィルムコミッション事業の推進

事業費	30 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	30 千円

観光振興による市内産業の活性化を目的とし、映画などのロケーションの誘致を進めます。

観光振興の推進

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。

その他平成 24 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
販路開拓支援事業	1,000 千円
商工会活動への支援	44,710 千円
都市農業の経営支援	850 千円
無公害農業推進事業への助成	400 千円
消費者の日、消費者展の運営	549 千円
各種イベントの充実	21,750 千円



基本目標 4 ひとと環境にやさしい安全で快適なまち

【環境・都市整備の分野】

未来につなぐ環境都市の実現



住宅用省エネ工事等助成金

事業費	6,300 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	3,150 千円	0 千円	0 千円	3,150 千円

地球温暖化対策の一環として、自然エネルギー等機器及び住宅の断熱性向上の促進を図ります。

環境フェスティバルの開催

事業費	964 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	964 千円

地球温暖化防止と環境保全対策の一環として、市民・事業者との協働によるフェスティバルを開催します。

生ごみ減量の促進

事業費	800 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	800 千円

家庭における生ごみ処理容器などの購入費を助成し、ごみの減量を促進します。

ポイ捨て・路上喫煙等の規制

事業費	428 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	428 千円

ポイ捨て・路上喫煙などの防止に関する条例を制定するとともに、キャンペーンやパトロールを実施し、良好な環境を確保します。

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。

環境配慮事業資金融資制度の実施

事業費	1,095 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	1,095 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 24 年度の主な事業予算

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)	5,533 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)	283,409 千円
〃 (指定袋製造等業務委託)	34,624 千円
〃 (廃棄物処理手数料[指定袋等]収納事務委託)	11,137 千円

自然と調和した安全で快適な都市の形成



庁舎耐震改修等工事設計業務の実施

事業費	24,400 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		3,668 千円	0 千円	0 千円	0 千円	20,732 千円

災害時の拠点となる庁舎の耐震化と延命化を図るため、耐震改修等工事の設計業務を実施します。

栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務の実施

事業費	8,393 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		5,664 千円	0 千円	0 千円	0 千円	2,729 千円

子どもたちの教育環境を向上するため、栄小学校の空調機器の取替工事の設計業務を実施します。

スポーツセンター耐震改修等工事の実施

事業費	310,800 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		240,053 千円	0 千円	0 千円	0 千円	70,747 千円

スポーツセンターの耐震改修工事等を実施します。

スイミングセンターボイラー等改修工事の実施

事業費	29,400 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	29,400 千円

老朽化が進むスイミングセンターのボイラーを改修します。

羽村堰下橋等の耐震点検委託の実施

事業費	4,830 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	4,830 千円

震災に備え市民生活の安全を確保するため、橋梁の耐震診断を実施します。

市道第 202 号線歩道設置工事の実施

事業費	12,000 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	12,000 千円

子どもたちの登下校時の安全を確保するため、羽村第三中学校前に歩道を設置します。

市道補修等工事の実施

事業費	14,500 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	2,940 千円	0 千円	0 千円	11,560 千円

路面の状態の悪い2路線の舗装打替え等の工事を実施します。

(仮称) 双葉町公園の用地取得と整備工事の実施

事業費	97,703 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		90,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	7,703 千円

整備計画を1年前倒して、地域の要望を踏まえた公園整備を実施します。

市街地形成プラン(仮称)策定に向けた準備調査の実施

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

市街化調整区域の今後の方向性を検討するため、準備調査を実施します。

エリアマネジメント導入調査の実施

事業費	[特別会計] 10,000 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	10,000 千円

羽村駅西口周辺の将来に向けた土地利用や市街地活性化施策を検討するため、エリアマネジメント導入調査を実施します。

災害時仮設トイレ用汚水柵設置工事の実施

事業費	[特別会計] 4,200 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	4,200 千円	0 千円

災害時の避難所となる学校に仮設トイレ用汚水柵を設置します。

多摩川第6排水分区雨水管布設工事の実施

事業費	[特別会計] 9,770 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		2,000 千円	100 千円	0 千円	7,600 千円	70 千円

あさひ公園東側の道路に雨水対策として、雨水管布設工事を実施します。

電気バスをはじめとしたコミュニティバス「はむらん」の運行

事業費	56,789 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		千円	0 千円	0 千円	0 千円	56,789 千円

環境にやさしい電気バスを導入した新路線を含めて、さらに運行の充実に努めます。

あきる野市道第548号線道路拡幅事業の負担金

事業費	37,474 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	37,474 千円

清流地区に至るあきる野市道の拡幅工事に伴い、あきる野市と共同で道路整備を進めます。

地籍調査の実施

事業費	10,072 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	5,409 千円	0 千円	0 千円	4,663 千円

大震災の影響に伴う基準点の測量等を実施します。

羽村駅西口土地区画整理事業の推進

事業費	[特別会計] 65,000千円	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	65,000千円

土地区画整理事業により、羽村駅西口地区の市街地整備を推進し、良好な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の取得

事業費	[特別会計] 181,226千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	163,000千円	0千円	18,226千円

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	5,010千円	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	5,010千円

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。

富士見霊園内墓地の拡張等整備

事業費	6,792千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	6,792千円

富士見霊園内の墓地の拡張、既存墓地の改修工事の実施設計を行います。(拡張等整備工事:平成25年度)

配水管網の整備

事業費	[企業会計] 129,393千円	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	129,393千円

耐震性を高めるため水道管のダクタイル鋳鉄管への管種替えや栄町地区の配水管の新設を行います。

膜ろ過施設の適正な管理

事業費	[企業会計] 40,663千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	40,663千円

安全でおいしい水を供給するため、膜ろ過施設のエレメントの交換修繕や施設全般の保守点検を行います。

その他平成24年度の主な事業予算

街路樹等剪定委託	2,300千円	(緊急雇用)
公園高木等剪定委託	1,861千円	(緊急雇用)
本一広場の拡張(借上料)	463千円	
第2配水場フェンス取替工事	27,300千円	[企業会計]
道路保全計画の策定	(- 千円)	
市道第101号線の改修事業に向けた調整	(- 千円)	
雨水浸透施設設置費助成	2,532千円	[特別会計]
「水はむら」ペットボトル製造・販売	3,937千円	[企業会計]

基本構想を推進するために



市公式サイト多言語翻訳システムの導入

事業費	378千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	378千円

市公式サイト(ホームページ)に英語・スペイン語・中国語・韓国語の自動翻訳システムを導入し、公式サイト内の記事を自動で多言語化することで、外国籍市民の利便性の向上を図るとともに、市窓口での外国語対応の円滑化を図ります。

公共施設見学会の実施

事業費	10千円	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円	10千円

職員の説明のもとに、市民が公共施設のいろいろな面を見聞することで、市の取り組みへの理解や、今後の市政への関心を高めていただくことを目的に実施し、見学した市民の声を今後の市政運営に活かしていきます。

住民情報システムの開発

事業費	44,566千円	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	44,566千円

大規模化、複雑化した住民情報システムの再構築を行い、サーバを用いたパッケージシステム導入を進めていきます。また、住民基本台帳法の一部改正に伴う改修・開発作業を確実かつ安定的に進めます。

庁舎電話の音声ガイダンス機器の導入

事業費	12,495千円	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	12,495千円

庁舎の電話交換機の入替に伴い、自動音声ガイダンス機能を追加するとともに、防災行政無線でお知らせされた情報を音声ガイダンスで再度聞き直す機能を付加します。

テレビはむら動画配信の充実

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

テレビはむらの過去の番組などの配信環境を整えていくことで、動画配信の充実を図ります。市民などに対する情報発信機会を拡大し、パブリシティの向上を図ります。

市民活動センターの運営

事業費	2,192千円	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	2,192千円

市民活動団体等の社会貢献活動を支援します。

公開型事務事業外部評価の実施

事業費	239千円	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	239千円

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。

東日本大震災被災地支援の実施

事業費	272千円	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	272千円

東日本大震災の被災地支援を継続して実施します。

その他平成24年度の主な事業予算

有料広告の推進(市公式サイト・広報はむら・指定収集袋) 5,263千円【歳入】
 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)
 補助金等の見直し (- 千円)
 市税等収納率の向上(滞納整理の強化) 12,391千円
 行政サービスの情報化 165,529千円

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8頁を参照ください。)



はむらの「絆」プロジェクト

～すべての人がつながる「安心と活力のまち」を目指して～

平成 23 年 3 月に起きた東日本大震災は、地域の人と人とのつながりの大切さを改めて浮き彫りにしました。この教訓を踏まえ、今こそ、地域の絆を強め、市民生活の真の豊かさや安心を確かなものとしていく必要があります。地域の絆は、市民生活に安心をもたらす、市民の活動や生きがいづくりの場となり、地域の活力の基盤となります。

そこで、「第五次羽村市長期総合計画」の前期 5 年間のまちづくりにおいて、基本目標の枠組みを超えた『はむらの「絆」プロジェクト』を掲げ、将来像の実現を牽引していくこととします。

『はむらの「絆」プロジェクト』は戦略的な 4 つの視点（絆が力に・絆を支える・絆で結ぶ・絆を育む）のもと、46 のプロジェクト推進事業で構成されています。

『はむらの「絆」プロジェクト事業』

（平成 24 年度当初予算額）

みんなの「絆」が力に “地域の絆がまちを元気にします”

- 1 地域活動団体（青少年対策地区委員会等）への支援（5,045 千円）
- 2 生涯学習センターゆとろぎ市民協働事業の推進（10,386 千円）
- 3 国民体育大会の開催とスポーツの推進（5,420 千円）
- 4 社会教育関係団体の活動の充実に向けた支援（ - ）
- 5 地域自立支援連絡会の運営（ - ）
- 6 町内会・自治会活動への支援（20,009 千円）
- 7 地域活動団体連携協議会の設置・運営（ - ）
- 8 市内事業者との応援協定（災害時）の締結（ - ）
- 9 市民防犯活動の支援（9,798 千円）
- 10 地域商業への支援（24,429 千円）
- 11 商工会活動への支援（44,710 千円）
- 12 商店会等の活性化（4,429 千円）
- 13 各種イベントの充実（21,750 千円）

みんなが「絆」を支える “地域活動の出番と活躍への一歩です”

- 14 アクティブシニア向け講座等の充実（90 千円）
- 15 インターネットを活用したソーシャルネットワークづくり（ - ）
- 16 NPO 法人等の設立・活動支援（ - ）
- 17 市民活動センターの運営（2,042 千円）
- 18 協働事業の市民提案制度の実施（ - ）
- 19 外国人市民への日本語指導等の充実（ - ）
- 20 消防団員の確保（26,043 千円）
- 21 援農ボランティア制度の運用の充実（3 千円）
- 22 緑地保全活動の支援（20 千円）
- 23 公園ボランティア等の支援（ - ）
- 24 多様な市民参画の推進（ - ）

みんなを「絆」で結ぶ “だれもが孤立することなくつながります”

- 25 子どもや家庭への相談支援の集中化（ - ）
- 26 子育てひろば事業の拡充（ 16,559 千円）
- 27 スクールソーシャルワーカーの充実（ 1,440 千円）
- 28 子ども・若者支援地域協議会の設置（ - ）
- 29 民生・児童委員（社会福祉委員）活動の支援（ 11,837 千円）
- 30 小地域ネットワーク活動の支援（ 2,730 千円）
- 31 福祉サービス総合支援事業（ 7,706 千円）
- 32 社会福祉協議会の支援（ 50,249 千円）
- 33 要介護者等の相談支援事業（ 18,118 千円）
- 34 相談支援事業（障害者福祉）（ 21,077 千円）
- 35 男女共同参画の推進（ 1,157 千円）
- 36 多文化共生への理解を深める講座等の実施（ - ）
- 37 災害時の情報伝達手段の強化（ 69,321 千円）
- 38 市民相談の充実（ 2,345 千円）

みんなの「絆」を育む “地域の絆が育つ土壌をつくります”

- 39 地域防災計画の見直し・推進（ 573 千円）
- 40 羽村市防犯、交通安全及び火災予防推進計画の見直し（ 320 千円）
- 41 都市計画制度を活用した土地利用の規制・誘導（ - ）
- 42 羽村駅西口土地区画整理事業の推進（継続）
- 43 コミュニティバスはむらん運行の充実（ 56,789 千円）
- 44 市道第 101 号線・102 号線道路改修事業（ - ）
- 45 双葉町地区の公園の整備（ 72,046 千円）
- 46 市民にわかりやすい広報紙づくり（ 21,346 千円）

所属別主要事業

【マーク】 :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	議会映像インターネット配信	1,120	インターネット配信の導入により、市民への情報提供を推進し、より一層開かれた分かりやすい羽村市議会を実現
	議場システムの更新	2,925	映像・音声の切り替えを統一的に操作できるシステムを導入し、議会運営の円滑化、効率化を図るとともに、インターネット配信に対する環境整備を実施
	議会だよりの発行	3,843	議会だよりの発行(年4回、全戸配布)、2色刷り

【企画部】

企画課	男女共同参画の推進	1,157	男女共同参画の考え方が市民や地域、企業等に浸透するよう、啓発活動を実施
	東日本大震災被災地支援の実施	272	東日本大震災の被災地支援を継続して実施(企画課・職員課)
	公開型事務事業外部評価の実施	239	効率的かつ効果的な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
広報広聴課	公共施設見学会の実施	10	市民の市の取り組みへの理解・市政への関心を高めていくことを目的に、公共施設見学会を実施(年2・3回実施予定)
	広報はむらの発行	21,346	広報はむらの発行(月2回、全戸配布)、2色刷り
	市公式サイト(ホームページ)の運用	2,024	市公式サイト(ホームページ)運用支援・機器保守
	テレビはむら動画配信	-	テレビはむらの動画配信の充実を図り、情報発信機会を拡大し、パブリシティの向上を図る
	市公式サイト多言語翻訳システムの導入	378	市公式サイト(ホームページ)に英語・スペイン語・中国語・韓国語の自動翻訳システムを導入し、外国籍市民の利便性の向上を図る

【総務部】

庶務課	例規総合管理システムの運用	3,117	例規管理、例規検索、法令検索、判例検索、例規整備支援
情報システム課	住民情報システム開発	44,566	住民情報システム再構築開発と住民基本台帳法改正関連開発
	住民情報システムの運用	78,432	住民情報システム機器の使用料等
	庁内LANシステム機器の整備と運用	59,709	機器保守、使用料等
契約管財課	庁舎電話音声ガイダンスの導入	12,495	10月から庁舎の電話を音声ガイダンス対応型の交換機に変更
生活安全課	自転車駐車場用地借上	512	羽村駅西口第二駐輪場(211.32㎡)
	市民防犯活動の支援	9,798	NPOを支援し、市民が主体となったパトロール活動の充実を図る。
	コミュニティバス「はむらん」の運行補助	55,824	はむらんの運行補助(電気バスを含む)
	常備消防事務の委託	706,606	東京都へ委託
	災害用備蓄物資	4,500	清流地区の備蓄物資を含む
	防災マップ(災害ハザードマップ)の作成	1,993	配布委託を含む
	衛星電話の運用	1,045	基本使用料12台、同時通報サービス一式
	防災行政無線改修増設等工事の実施	66,000	新設12、移設3、既存スピーカー交換など
	災害対策用備蓄倉庫の整備	1,500	清流地区備蓄倉庫
	自主防災組織用資器材購入助成の実施	1,950	39町内会・自治会
	地域防災計画の見直し	573	東日本大震災の課題や教訓を踏まえた羽村市地域防災計画の一部見直し
事業継続計画(BCP・地震編)の策定	-	BCP・地震編の策定	
地域振興課	町内会・自治会活動の支援	20,009	コミュニティ助成、町内会連合会事業、遊び場管理費に対する助成
	市民活動センターの運営	2,192	市民活動情報紙の発行、市民活動の支援
	自然休暇村指定管理委託	17,201	少年自然の家を除く

所属名	事業名	予算額	説明
-----	-----	-----	----

【市民部】

市民課	住民票等交付システムの運用	10,887	システム機器の保守等
課税課	固定資産評価替えのための業務委託	3,727	平成27年度の評価替えに向けた路線図、用途地区の区分見直し、価格形成要因の調査分析等
納税課	滞納整理の強化	12,391	財産調査・搜索、公売財産の鑑定、滞納管理システム使用料等
保険年金課	国民健康保険事業会計への繰出金	1,163,381	23年度比 21,002
	特定健康診査の実施(特別会計)	51,595	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
	後発医薬品(ジェネリック医薬品)利用差額通知の発送(特別会計)	580	先発医薬品と後発医薬品の自己負担額の利用差額通知を発送
	特定健康診査・特定保健指導実施計画の策定(特別会計)	99	第2期計画(平成25から29年度)の策定
	特定保健指導の実施(特別会計)	2,443	特定健診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	399,845	23年度比+41,523
	健康診査の実施(特別会計)	22,070	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	震災等緊急雇用対策の実施	6,007	震災等緊急雇用臨時職員の採用等
	都市農業の経営支援	6,750	
	農業団体協議会助成金	850	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50
	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
	都市農業経営パワーアップ事業補助金	5,500	農産物の安定生産のために設備投資する農業者への支援
	市民農園の拡充	142	市民農園1園(20区画)新設
	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
	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
	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
	市内共通商品券発行事業	20,000	羽村にぎわい商品券第4弾1冊11,000円分 20,000冊発行(20,000千円のプレミアム分を補助)
	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	2,981	企業誘致促進制度による奨励金の交付
	フィルムコミッション事業の推進	30	映画などのロケーションの誘致
	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	1,095
ポイ捨て・路上喫煙等の規制		428	周知キャンペーン用消耗品228、看板製作200
住宅用省エネ工事等の助成		6,300	住宅用省エネ設備等設置費、遮熱・断熱工事費への助成
環境フェスティバルの開催		964	環境意識啓発のためのイベント開催
生活環境課	瑞穂斎場組合運営費の負担	48,103	23年度比 +523
	富士見霊園拡張等整備工事設計委託	6,792	霊園拡張及び既存墓地改修工事設計委託
	資源収集・ごみ収集及び減量の充実	358,347	

所属名	事業名	予算額	説明
生活環境課	廃棄物等収集運搬業務委託	283,409	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	34,624	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	11,137	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
	生ごみ処理容器等購入助成金	800	生ごみ処理容器等購入への助成
	消費生活相談の充実	1,155	高齢者対応用消費者被害防止啓発パンフレットの作成

【福祉健康部】

社会福祉課	ふれあい福祉のしよりの改訂	338	ふれあい福祉のしよりの内容を見直し、改訂版を作成
	民生・児童委員(社会福祉委員)活動の支援	11,837	民生・児童委員(社会福祉委員)の活動経費及びPR活動への支援
	社会福祉協議会への助成	50,249	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	12,997	管理運営委託料
	福祉サービス総合支援事業の実施	7,706	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
	受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援の実施	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事業に関する申請手続を支援
	地域福祉計画の策定	3,449	第四次(平成25から29年度)計画策定のための策定支援業務委託料等
	生活保護受給者の就労指導	1,890	被保護者等就労促進指導員による就労指導体制の充実
	生活保護費の支給	1,297,523	保護対象者760人
障害福祉課	ヘルプカードの配布	3	障害のある人へ要援護時用のヘルプカードを配布
	障害者施設の運営	177,626	
	「いちよう」事業運営委託料	55,491	23年度比 8,731
	地域活動支援センター「あおば」事業運営委託料	47,656	23年度比 +2,006 相談支援事業の充実
	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	9,239	23年度比 176
	障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料	13,548	23年度比 増減なし
	「さくら」事業運営委託料	31,552	23年度比 +161
	「青い鳥」事業運営委託料	20,140	23年度比 +3,099
	障害者福祉施設運営費の助成	17,104	
	「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	16,104	ひばり園、スマイル工房の運営費の補助
	心身障害者福祉手当の支給	161,226	対象者956人
	特別障害者手当等の支給	25,649	対象者93人
	難病患者福祉手当の支給	43,200	対象者480人
	理容等サービス費用の助成	10,050	対象者644人
	機能回復施術費の助成	3,999	対象者769人
	上・下水道使用料の助成	1,318	対象者120世帯
	タクシー費用及びガソリン費の助成	17,952	対象者881人
	自立支援給付の提供	622,560	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	29,294	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、手話通訳者派遣委託料等

所属名	事業名	予算額	説明
障害福祉課	災害時要援護者リストの充実	-	大規模災害発生時に障害がある人の支援に活用するための災害時要援護者リストの充実
	障害者計画及び第3期障害福祉計画の着実な推進	-	計画期間:平成21から26年度(障害者計画) 平成24から26年度(障害福祉計画)
高齢福祉介護課	敬老事業の実施	17,471	敬老祝金の支給、敬老のつどいの開催
	老人福祉施設援護措置事業	14,764	養護老人ホームへの措置費(施設入所者7名)
	シルバー人材センターへの運営費助成等	27,015	人件費、運営費の助成
	老人クラブ活動への助成	15,120	会員3,300人、31クラブ
	高齢者福祉バスの運行	9,500	高齢者福祉バスの運行委託 リース方式からスポット委託方式に見直し
	介護保険事業会計への繰出金	418,855	給付費283,188、介護予防事業2,119、包括的支援事業・任意事業 8,758、給与費等80,190、事務費44,600
	要介護者等の相談支援事業実施(特別会計)	18,118	地域包括支援センター委託料等
	地域包括支援センター給付管理システムの更改(特別会計)	2,268	相談内容管理、給付管理など地域包括支援センター業務を円滑に行うためのシステムの更改
	二次予防事業の対象者把握事業(特別会計)	7,234	郵送方式による二次予防事業の対象者把握の実施
	高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画の着実な推進	-	計画期間:平成24から26年度
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	通所介護サービスの運営委託
	いこいの里の管理運営	17,064	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	6,757	週6日(日曜日、祝日を除く)
健康課	「はむら健康の日」事業の実施	732	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
	「健康フェア」事業の実施	594	健康づくりの普及啓発の場として「健康フェア」事業を実施
	公立福生病院の運営等負担	422,684	運営負担金196,324千円、建設負担金226,360千円
	各種がん検診の実施	48,174	各種がん検診の実施 働く世代への大腸がん検診の実施 2,354千円
	ヘルスアップ健診(いきいきしあわせ健診)の実施	26,460	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	10,252	対象者 0~4歳児
	子宮頸がん予防ワクチン接種の実施	13,173	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	9,508	対象者 0~4歳児
	高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業の実施	4,000	対象者 65歳以上の高齢者
	休日・休日準夜診療の実施	7,598	休日診療72日、休日準夜19日
	歯科基本健康診査の実施	15,104	成人1,560人、妊婦150人
	休日歯科診療の実施	5,822	休日診療72日
	妊婦健康診査超音波検査の充実	42,239	妊婦健康診査委託料等(里帰り出産含む) 超音波検査 2,836千円(年齢制限の撤廃)
	特定不妊治療費の助成	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	8,529	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	21,751	診療業務委託、光熱水費、維持管理委託(建築課) 外

【子ども家庭部】

保育課	保育園運営費に係る保護者負担金審議会の開催	351	審議会委員報酬及び市民公募委員選考委員謝礼
	市立保育園の民営化の推進	578	市立しらうめ・さくら保育園移管先事業者選定委員会の開催
	私立保育園の運営負担(国・都制度)	1,250,822	私立保育園8園及び管外保育園の運営費負担
	私立保育園の運営費助成(市単独事業)	92,413	管内私立:定員888人(23年度比+9人)
	市立保育園移管事業者合同保育の実施	16,276	市立東・西保育園において移管事業者と合同保育を実施

所属名	事業名	予算額	説明
保育課	延長保育事業の実施	22,645	多様な保育ニーズに対応するため、延長保育事業を実施(2時間延長2園、1時間延長6園)
	休日保育事業の実施	1,681	多様な保育ニーズに対応するため、休日保育事業を実施(1園)
	一時預かり事業の実施	7,336	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	12,500	多様な保育ニーズに対応するため、定期利用保育事業を実施(5園)
	家庭福祉員連携保育所事業の実施	2,130	家庭福祉員と認可保育園とが連携する連携保育所事業の実施
	家庭的保育事業の実施	16,640	家庭福祉員による家庭的保育の実施
	認証保育所の運営の支援	49,337	子育て支援の充実と待機児解消を図るための認証保育所の運営を支援
	認定こども園の運営の支援	30,934	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	173,898	市立保育園(4園)の運営および維持管理(建築課)経費
	幼稚園就園奨励費の助成	48,315	幼稚園就園奨励事業を実施することにより、保護者の経済的負担を軽減
	幼稚園保護者負担軽減補助金の支給	59,484	幼稚園保護者負担軽減事業を実施することにより、保護者の経済的負担を軽減
	幼稚園教職員研修費の補助	600	市内私立幼稚園教職員の研修等に対する補助 補助単価6,000円、対象者100人
児童青少年課	学童クラブの管理運営	75,765	12学童クラブm入所見込み595人
	児童館の管理運営	48,741	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	2,251	
	青少年健全育成の日の実施	1,341	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	910	ソフトボールおよびキックボール大会等
子育て支援課	放課後子ども教室の実施	3,367	放課後子ども教室(3校)の実施 西・栄小学校に新規開設
	あかちゃん休憩室の表示	40	市内公共施設、認証保育所、幼稚園、民間企業等へのサイン表示
	乳児家庭全戸訪問事業の充実	3,905	乳児体重計、子育て支援車(電気自動車)導入による訪問事業の充実
	子育てひろば事業の充実	16,559	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
	乳幼児ショートステイ事業の実施	1,488	保護者が病気等で保育ができない場合の一時保育事業の実施、生活保護世帯及び非課税世帯の減額措置の新設
	子ども手当等の支給	1,064,680	対象者8,000人
	児童育成手当の支給	211,968	対象者1,304人 都制度(育成1,160人、障害65人) 市制度(軽度70人、重度9人)
	児童扶養手当の支給	264,264	対象者880人
	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施	5,024	日常生活に支障のあるひとり親家庭へホームヘルパーの派遣
	母子(女性)福祉資金貸付事業の充実	1,160	母子家庭等への修学・修業資金等の貸付事業の実施 システムの更改および償還金の口座振替の開始
	母子家庭自立支援給付金事業の実施	17,190	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 及び母子家庭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	28,000	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973人) (H24.1.1現在)
	乳幼児医療費の助成	99,000	対象者:義務教育就学前の乳幼児(医療証交付者3,380人、 うち市独自所得制限撤廃対象者192人)(H24.1.1現在)
義務教育就学児医療費の助成	102,000	対象者:義務教育就学児(医療証交付者4,742人、うち市独自所得制限 撤廃対象者710人)(H24.1.1現在)	

【建設部】

施設保全調整担当	あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金	37,474	清流地区に至るあきる野市道の拡幅工事の負担金
建築課	庁舎耐震改修等工事設計業務委託	24,400	耐震化及び改修工事の設計委託
	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

所属名	事業名	予算額	説明
建築課	特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断補助金	15,321	東京都が指定した特定緊急輸送道路の沿道建築物等について、耐震診断補助を行う
	栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務委託	8,393	栄小学校の空調機器の取替工事の設計業務
	スポーツセンター耐震改修等工事	322,819	耐震工事、内外装改修、空調等の取替、工事監理業務を含む
	スイミングセンターボイラー等改修工事	34,170	ボイラー及び配管の取替、設計業務委託を含む
土木課	高木等樹木剪定委託	2,300	街路樹(緊急雇用事業)
	道路補修委託	9,000	路面・雨水排水補修
	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を実施
	市道FWD調査委託	1,050	市道の補修箇所や工法を判断するために実施
	市道補修等工事	14,500	市道第202号線、市道第3032号線の舗装補修工事
	羽村堰下橋外2橋耐震点検業務委託	4,830	堰下橋、羽村橋、堂橋
	市道第202号線歩道設置工事	12,000	三中前の歩道設置
	公園の維持管理	95,006	高木剪定、除草、トイレ清掃、公園用地借上料等
	高木等樹木剪定委託	1,861	公園高木(緊急雇用事業)
	(仮称)双葉町公園整備工事	26,600	トイレ、水飲み、公園灯、フェンス改修等
	(仮称)双葉町公園用地購入	71,103	取得(残地)面積 519㎡(平成23年度購入面積 776㎡)
	水上公園指定管理委託	17,630	指定管理(日産クリエイティブサービス・大和興産)
	動物公園指定管理委託	79,000	指定管理(横浜八景島)
児童遊園の維持管理	14,554	用地借上料等(本一広場の拡張を含む)	
下水道課	下水道事業会計繰出金	530,772	前年度比較 35,732

【都市整備部】

都市計画課	地籍調査業務委託	10,072	大震災の影響に伴う基準点の測量等
	市街地形成プラン(仮称)策定に向けた準備調査委託	2,000	市街地調整区域の今後の方向性を検討するため、準備調査を実施する。
区画整理事業課	墓地移転補償費	5,010	3ヶ所
区画整理管理課	福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金	257,579	
[選挙管理委員会]	市長選挙に要する経費	20,314	H25.4.25任期満了 市長選挙事務費

【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	224,237	23年度比 13,880
	はむらの教育の発行	3,116	はむらの教育の発行(年6回、全戸配布)、2色刷り
	入学資金融資制度の実施	1,229	高等学校などの入学に必要な資金への利子補給等
	小学校通学安全用防犯ブザーの購入	321	新年度1年生用 500人分貸与
	松林小学校校庭芝生活用と維持管理	677	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
	小学校プール温水シャワー用給湯器の取替	1,000	プール温水シャワー用給湯器の取替(アレルギー対策等)
	小学校教育用コンピュータの更新	3,466	教育用コンピュータ機器等の更新(3校)
	小学校図書館用図書の実費	5,056	図書の購入(小学校7校分)
	小学校音楽活動の推進(楽器の整備)	775	金管バンド用楽器の購入
	小学校音楽発表会等参加費の補助	783	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	10,754	修学旅行4,288、移動教室6,466

所属名	事業名	予算額	説明
教育総務課	小学校要保護・準要保護児童学用品費等の支給	32,677	学用品費、給食費等給付金 対象者574人
	小学校保健衛生事業の運営	26,778	校医等報酬17,556、健康診断委託2,345 等
	中学校通学安全用防犯ブザーの購入	353	新年度1年生用 551人分貸与
	創立記念事業への補助	624	第二中学校40周年及び第三中学校30周年
	中学校教育用コンピュータの更新	1,156	教育用コンピュータ機器等の更新(1校)
	中学校図書館用図書の実充	2,437	図書の購入(中学校3校分)
	中学校音楽活動の推進(楽器の整備)	1,225	ブラスバンド用楽器の購入
	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	17,511	修学旅行10,680、移動教室6,831
	中学校要保護・準要保護生徒学用品費等の支給	36,672	学用品費、給食費等給付金 対象者397人
	中学校保健衛生事業の運営	12,064	校医等報酬7,524、健康診断委託1,858 等
学校教育課	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
	スポーツ教育の推進	1,500	スポーツ教育推進の用具、指導者の配置(指定校3校)
	児童登下校時の安全体制の実充	100	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	50	理科教育における指導力向上のための用品購入
	教育研究指定校制度の活用	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の推進	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	840	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	6,620	英語教育外国人講師の派遣
	外国籍児童・生徒日本語指導の実充	3,550	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	4,806	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	26,751	
	教育相談員による巡回相談の実施	18,818	小学校への巡回相談の実施
	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
	特別支援教育支援員の配置	6,098	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
	羽村第一中学校特別支援学級の開級	2,000	羽村第一中学校特別支援学級に介助員1名を配置
羽村第三中学校通級指導学級の開級(準備)	600	羽村第三中学校通級指導学級の教授用備品等(開設:平成25年度)	
生涯学習課	生涯学習基本計画推進懇談会の設置	340	生涯学習基本計画の推進
	社会教育関係団体等への補助	804	社会教育関係団体補助386、PTA連合会等活動費補助418
	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	184	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	145	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

所属名	事業名	予算額	説明
生涯学習課	市指定文化財の保護	899	羽村の祭り雛子保存伝承補助、稲荷神社、五ノ神社本殿等消防設備設置事業補助
	八ヶ岳少年自然の家管理運営(指定管理)	46,070	指定管理委託料46,011 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・維持管理	127,110	
	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
	生涯学習センターゆとろぎの運営	14,798	総合案内等業務委託料、公共施設予約システム使用料 等
	生涯学習センターゆとろぎの維持管理	109,312	光熱水費、維持管理委託料、駐車場借上料 等
	生涯学習センターゆとろぎ事業の実施	35,202	
	市民講座の開催	960	「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
	青少年関係事業の実施	50	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	13,500	大・小ホール等を活用した各種芸術鑑賞事業の実施
	「伝統文化交流事業 in ゆとろぎ」の実施	3,500	伝統民俗芸能等による文化交流事業の実施
	イベントガイドの発行	2,692	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)
	スポーツ振興課	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 等
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
多摩・島しょスポーツ振興事業の実施		2,000	中学生を対象とした柔道講演会、模範試合等
スポーツセンターの維持管理		354,198	光熱水費、維持管理委託料 等 耐震改修等工事、監理委託料322,819(建築課)
スイミングセンターの維持管理(指定管理)		102,027	スイミングセンター指定管理委託料 等 ボイラー等改修工事、監理委託料34,170(建築課)
国体推進室	国民体育大会開催に向けた取り組み	5,420	普及啓発事業講師謝礼200、実行委員会補助金4,830 等
図書館	図書・視聴覚資料等の整備	16,402	
	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	16,102	図書、雑誌、視聴覚資料等の整備
郷土博物館	登録郷土研究員の育成	60	人材の発掘・登録、研究員の育成
	特別展・企画展の充実	-	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

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 65 億 1,614 万円

(前年度比較：+5 億 2,722 万円)

平成 24 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 65 億 1,614 万円とし、前年度に対して 5 億 2,722 万円 (8.8%) の増額となりました。

歳入では、国民健康保険税が所得割率、均等割額の改定等により、前年度に対して 4,658 万円 (3.8%) 増額し、12 億 8,267 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 4,087 万円 (3.2%) 増額し、13 億 2,574 万円を計上しました。

前期高齢者交付金については、平成 22 年度の精算の影響により前年度に対して 3 億 3,232 万円 (28.3%) 増額の 15 億 652 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 1 億 798 万円 (19.3%) を増額し、6 億 6,603 万円を計上しました。

また、繰入金については、国民健康保険税及び前期高齢者交付金の増等に伴い、前年度に対し 2,100 万円 (1.8%) を減額し、11 億 6,338 万円としました。

歳出では、保険給付費を前年度に対し 3 億 4,737 万円 (8.4%) 増額し、44 億 7,748 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 6,292 万円 (8.0%) を増額し 8 億 5,309 万円、介護納付金については 2,703 万円 (8.4%) 増額し、3 億 4,719 万円を計上しました。

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 8,762 万円 (14.9%) を増額し、6 億 7,396 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23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	1,282,667	19.7	1,236,091	20.6	46,576	3.8
国庫支出金		1,416,138	21.7	1,371,484	22.9	44,654	3.3
	国庫負担金	1,325,744	20.3	1,284,879	21.5	40,865	3.2
	国庫補助金	90,394	1.4	86,605	1.4	3,789	4.4
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	190,000	2.9	200,787	3.3	10,787	5.4
前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,506,524	23.1	1,174,209	19.6	332,315	28.3
都支出金		277,367	4.3	248,607	4.2	28,760	11.6
	都負担金	47,250	0.7	33,753	0.6	13,497	40.0
	都補助金	230,117	3.6	214,854	3.6	15,263	7.1
共同事業交付金	共同事業交付金	666,033	10.2	558,052	9.3	107,981	19.3
財産収入	財産運用収入	5	0.0	10	0.0	5	50.0
繰入金		1,163,381	17.9	1,184,383	19.8	21,002	1.8
	一般会計繰入金	1,163,381	17.9	1,184,383	19.8	21,002	1.8
繰越金	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸収入		14,020	0.2	15,295	0.3	1,275	8.3
	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	25	0.0	11	0.0	14	127.3
	受託事業収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑収入	1,990	0.0	3,279	0.1	1,289	39.3
歳入合計		6,516,137	100.0	5,988,920	100.0	527,217	8.8

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
総務費		80,975	1.2	91,554	1.5	10,579	11.6
	総務管理費	69,063	1.1	79,553	1.3	10,490	13.2
	徴税費	11,912	0.1	12,001	0.2	89	0.7
保険給付費		4,477,481	68.7	4,130,114	69.0	347,367	8.4
	療養諸費	3,930,296	60.3	3,636,895	60.7	293,401	8.1
	高額療養費	485,230	7.4	431,928	7.2	53,302	12.3
	移送費	128	0.0	128	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	52,527	0.8	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	4,300	0.1	3,636	0.1	664	18.3
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	853,087	13.1	790,167	13.2	62,920	8.0
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	1,034	0.0	2,289	0.0	1,255	54.8
老人保健拠出金	老人保健拠出金	35	0.0	41	0.0	6	14.6
介護納付金	介護納付金	347,190	5.3	320,157	5.4	27,033	8.4
共同事業拠出金	共同事業拠出金	673,962	10.4	586,338	9.8	87,624	14.9
保健事業費		55,419	0.9	41,301	0.7	14,118	34.2
	特定健康診査等事業費	54,137	0.8	40,599	0.7	13,538	33.3
	保健事業費	1,282	0.1	702	0.0	580	82.6
基金積立金	基金積立金	5	0.0	10	0.0	5	50.0
公債費	公債費	188	0.0	188	0.0	0	0.0
諸支出金		25,761	0.4	25,761	0.4	0	0.0
	償還金及び還付加算金	25,760	0.4	25,760	0.4	0	0.0
	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計		6,516,137	100.0	5,988,920	100.0	527,217	8.8

(2) 後期高齢者医療会計

予算規模 8億1,996万円

(前年度比較：+9,186万円)

平成24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8億1,996万円とし、前年度に対して9,186万円(12.6%)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4,306万円(12.5%)増の3億8,829万円を計上しました。

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3億9,985万円、前年度に対して4,152万円(11.6%)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うため、総務費を前年度に対して147万円(28.4%)増額し、666万円計上しました。

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330万円(23.6%)増額し、1,730万円を見込みました。

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、事務費負担金、葬祭費負担金を広域連合の算定に基づき7億7,290万円とし、前年度に対して8,078万円(11.7%)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630万円(39.9%)増額し、2,207万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23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	388,291	47.3	345,233	47.4	43,058	12.5
繰入金	一般会計繰入金	399,845	48.8	358,322	49.2	41,523	11.6
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		31,819	3.9	24,536	3.4	7,283	29.7
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	償還金及び還付加算金	420	0.1	520	0.1	100	19.2
	市預金利子	7	0.0	29	0.0	22	75.9
	受託事業収入	31,389	3.8	23,984	3.3	7,405	30.9
歳入合計		819,956	100.0	728,092	100.0	91,864	12.6

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
総務費		6,656	0.8	5,183	0.7	1,473	28.4
	総務管理費	5,305	0.6	3,863	0.5	1,442	37.3
	徴収費	1,351	0.2	1,320	0.2	31	2.3
保険給付費	葬祭費	17,300	2.1	14,000	1.9	3,300	23.6
広域連合納付金	広域連合納付金	772,899	94.3	692,118	95.1	80,781	11.7
保健事業費	保健事業費	22,070	2.7	15,773	2.2	6,297	39.9
諸支出金		1,021	0.1	986	0.1	35	3.5
	償還金及び還付加算金	1,020	0.1	985	0.1	35	3.6
	一般会計繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	10	0.0	32	0.0	22	68.8
歳出合計		819,956	100.0	728,092	100.0	91,864	12.6

(3) 介護保険事業会計

予算規模 24 億 7,458 万円

(前年度比較： 8,681 万円)

平成 24 年度の介護保険事業会計予算については、平成 24 年度から平成 26 年度までの「第 5 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 24 億 7,458 万円で、前年度に対して 8,681 万円(3.4%)の減額となりました。

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 2,105 万円(4.0%)増額の 5 億 5,028 万円を見込みました。

国庫支出金は、前年度に対し 625 万円(1.4%)増額の 4 億 4,359 万円を見込みましたが、その内容としては、国庫負担金は、計画で見込んだ給付費見込額に基づき、前年度に対し 1,730 万円(4.3%)減額の 3 億 8,853 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 2,355 万円(74.7%)増額の 5,506 万円としました。

支払基金交付金は、保険給付費に対する法定負担割合に基づき、前年度に対し 6,239 万円(8.6%)減額の 6 億 6,191 万円を見込みました。また、都支出金は、前年度に対し 92 万円(0.2%)増額の 3 億 7,895 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 1,886 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から 1,932 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 5,398 万円(11.0%)減額の 4 億 3,818 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 913 万円(8.0%)増額の 1 億 2,385 万円を見込みました。

保険給付費は、前年度に対し 1 億 1,473 万円(4.8%)減額の 22 億 6,551 万円を見込みましたが、その金額は、第 5 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 8,132 万円(3.9%)減額の 20 億 1,501 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 3,451 万円(26.8%)減額の 9,428 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 290 万円(4.5%)減額の 6,130 万円を見込みました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	550,281	22.2	529,234	20.7	21,047	4.0
国庫支出金		443,592	17.9	437,340	17.0	6,252	1.4
	国庫負担金	388,534	15.7	405,830	15.8	17,296	4.3
	国庫補助金	55,058	2.2	31,510	1.2	23,548	74.7
支払基金交付金	支払基金交付金	661,914	26.8	724,307	28.3	62,393	8.6
都支出金		378,945	15.3	378,027	14.8	918	0.2
	都負担金	347,755	14.1	367,747	14.4	19,992	5.4
	財政安定化基金支出金	20,313	0.8	0	0.0	20,313	皆増
	都補助金	10,877	0.4	10,280	0.4	597	5.8
財産収入	財産運用収入	127	0.0	238	0.0	111	46.6
繰入金		438,179	17.7	492,154	19.2	53,975	11.0
	一般会計繰入金	418,855	16.9	423,395	16.5	4,540	1.1
	基金繰入金	19,324	0.8	68,759	2.7	49,435	71.9
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		1,543	0.1	88	0.0	1,455	1,653.4
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	48	0.0	81	0.0	33	40.7
	雑入	1,492	0.1	4	0.0	1,488	37,200.0
歳入合計		2,474,582	100.0	2,561,389	100.0	86,807	3.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
総務費		123,845	5.0	114,711	4.5	9,134	8.0
	総務管理費	97,690	3.9	92,574	3.6	5,116	5.5
	徴収費	1,994	0.1	1,926	0.1	68	3.5
	介護認定審査会費	23,801	1.0	19,612	0.8	4,189	21.4
	趣旨普及費	360	0.0	599	0.0	239	39.9
保険給付費		2,265,507	91.6	2,380,240	93.0	114,733	4.8
	介護サービス等諸費	2,015,012	81.5	2,096,336	81.9	81,324	3.9
	介護予防サービス等諸費	94,283	3.8	128,792	5.0	34,509	26.8
	その他諸費	2,551	0.1	2,700	0.1	149	5.5
	高額介護サービス等費	46,819	1.9	50,617	2.0	3,798	7.5
	高額医療合算介護サービス等費	5,604	0.2	6,300	0.3	696	11.0
	特定入所者介護サービス等費	101,238	4.1	95,495	3.7	5,743	6.0
地域支援事業費		61,301	2.5	64,199	2.5	2,898	4.5
	介護予防事業費	16,956	0.7	34,118	1.3	17,162	50.3
	包括的支援事業・任意事業費	44,345	1.8	30,081	1.2	14,264	47.4
基金積立金	基金積立金	20,440	0.8	238	0.0	20,202	8,488.2
諸支出金		2,489	0.1	1,001	0.0	1,488	148.7
	償還金及び還付加算金	2,488	0.1	1,000	0.0	1,488	148.8
	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
歳出合計		2,474,582	100.0	2,561,389	100.0	86,807	3.4

(4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 4 億 2,164 万円

(前年度比較： 7,560 万円)

羽村駅西口土地区画整理事業の現在の進捗状況は、土地区画整理審議会での審議と、関係権利者との個別調整を行いながら、換地設計の決定に向けた手続きを進めるとともに、工事関係では、駅前広場の暫定整備工事と駅前の一部区画道路の整備が完了しました。

換地設計が決定すると、その後は、事業計画変更等の法定手続きや施行計画の検討、また、将来に向けた駅前周辺の土地の有効利用や市街地活性化のための調査・検討が必要となります。

このことから、平成 24 年度は、これらの手続きやソフト事業を中心に事務事業を進めていく計画とし、予算を編成しています。

予算の規模は、歳入歳出とも 4 億 2,164 万円とし、歳入では、一般会計からの繰入金 2 億 5,758 万円、都市整備用地購入に伴う市債 1 億 6,300 万円を計上しました。

一方、歳出では、総務費として、人件費 6,533 万円、都市整備用地購入費 1 億 8,123 万円、事業費として、事業委託料 7,500 万円、公債費として土地区画整理事業債の償還金 8,346 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
国庫支出金	国庫補助金	0	0.0	2,500	0.5	2,500	皆減
都支出金	都委託金	0	0.0	1	0.0	1	皆減
繰入金	一般会計繰入金	257,579	61.1	493,662	99.3	236,083	47.8
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		12	0.0	10	0.0	2	20.0
	市預金利子	11	0.0	9	0.0	2	22.2
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
財産収入	財産収入	1,047	0.2	1,060	0.2	13	1.2
市債	市債	163,000	38.7	0	0.0	163,000	皆増
歳入合計		421,639	100.0	497,234	100.0	75,595	15.2

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	255,964	60.7	89,170	17.9	166,794	187.1
事業費	事業費	82,214	19.5	339,595	68.3	257,381	75.8
公債費	公債費	83,460	19.8	68,468	13.8	14,992	21.9
諸支出金	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計		421,639	100.0	497,234	100.0	75,595	15.2

総務管理費内訳	都市整備用地購入費	181,226 千円
	人件費	65,331 千円
	事務費等	9,407 千円
事業費内訳	事業委託料	75,000 千円
	都市整備用地管理費	7,214 千円

(5) 下水道事業会計

予算規模 13 億 3,196 万円

(前年度比較： 5,090 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 23 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、下水道施設の地震対策、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 24 年度下水道事業会計の歳入歳出予算総額は 13 億 3,196 万円で、前年度に対して 5,090 万円(3.7%)の減額となりました。

歳入では、使用料及び手数料が一般家庭の節水や企業等の生産活動の低迷を受け、前年度に対して 5,984 万円(7.8%)減額し、7 億 843 万円を見込みました。繰入金については、3,573 万円(6.3%)減額の 5 億 3,077 万円を、市債は 4,160 万円(86.7%)増額の 8,960 万円を計上しました。

歳出では、事業費が流域下水道事業負担金の増額などにより、前年度に対して 5,367 万円(76.0%)増額の 1 億 2,427 万円とし、公債費は償還が進んだことにより 1 億 306 万円(12.3%)減額の 7 億 3,290 万円を見込みました。

平成 24 年度の主な事業内容は、汚水事業については、東日本大震災の教訓を活かし、災害時の避難所となる学校に災害時仮設トイレ用汚水柵を設置します。また、下水道施設の長寿命化を見据え、下水道管きよの維持補修、計画的な清掃及び水質検査を実施し、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。

雨水事業については、あさひ公園東側の道路に多摩川第 6 排水分区雨水管布設工事を実施すると共に、奥多摩街道間坂交差点周辺の道路改良工事にあわせ実施設計を行い、雨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助成します。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
使用料及び手数料		708,431	53.2	768,272	55.5	59,841	7.8
	使用料	707,891	53.1	768,197	55.5	60,306	7.9
	手数料	540	0.1	75	0.0	465	620.0
国庫支出金	国庫補助金	2,000	0.2	0	0.0	2,000	皆増
都支出金	都補助金	100	0.0	0	0.0	100	皆増
繰入金	一般会計繰入金	530,772	39.8	566,504	41.0	35,732	6.3
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		1,059	0.1	90	0.0	969	1,076.7
	市預金利子	28	0.0	41	0.0	13	31.7
	雑入	1,031	0.1	49	0.0	982	2,004.1
市債	市債	89,600	6.7	48,000	3.5	41,600	86.7
歳入合計		1,331,963	100.0	1,382,867	100.0	50,904	3.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成24年度	構成比	平成23年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	473,792	35.6	475,293	34.4	1,501	0.3
事業費	下水道事業費	124,274	9.3	70,609	5.1	53,665	76.0
公債費	公債費	732,896	55.0	835,964	60.4	103,068	12.3
諸支出金	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計		1,331,963	100.0	1,382,867	100.0	50,904	3.7

(6) 水道事業会計

予算規模 14億2,547万円

(前年度比較： 1,892万円)

水道事業における収益的収入は、前年度当初予算と比較し、6,158万円(6.2%)減の9億3,111万円を予算計上しました。収入減の主な要因は、給水収益の減少によるもので、景気の先行き不透明感、節水機器の普及、節水意識の高まりなど、水需要の増加を見込むには、依然厳しい状況にあります。

一方、収益的支出については、前年度と比較し3,257万円(3.4%)減の9億2,575万円を予算計上しました。このうち営業費用では、一層の経費節減に努めるとともに、減価償却費等の減少を見込んでいます。また、営業外費用では、企業債にかかる支払利息の減により、前年度と比較し10%程度の減としています。

これらの収支の結果、平成24年度における損益は、262万円の損失が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24年度	平成23年度	増減額	増減率
水道事業収益			931,113	992,688	61,575	6.2
	営業収益		918,498	980,067	61,569	6.3
		給水収益	862,584	926,688	64,104	6.9
		受託工事収益	434	434	0	0.0
		その他の営業収益	55,480	52,945	2,535	4.8
	営業外収益		12,615	12,621	6	0.0
		工業用水道事務取扱収益	5,767	5,943	176	3.0
		受取利息及び配当金	770	1,250	480	38.4
		他会計補助金	720	0	720	皆増
		雑収益	5,358	5,428	70	1.3

【収益的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
水道事業費用			925,745	958,316	32,571	3.4
	営業費用		759,397	773,387	13,990	1.8
		原水及び浄水費	133,096	131,046	2,050	1.6
		配水及び給水費	164,742	162,312	2,430	1.5
		受託工事費	45	45	0	0.0
		総係費	125,526	129,970	4,444	3.4
		減価償却費	335,131	348,512	13,381	3.8
		資産減耗費	857	1,502	645	42.9
	営業外費用		164,347	182,928	18,581	10.2
		支払利息及び企業債取扱諸費	144,199	157,861	13,662	8.7
		雑支出	200	200	0	0.0
		消費税	19,948	24,867	4,919	19.8
	特別損失		1	1	0	0.0
		過年度損益修正損	1	1	0	0.0
	予備費		2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0

当年度純損失(税抜き)

2,617千円

資本的収支の予算は、収入については見込みがなく、支出については、前年度と比較し1,365万円(2.8%)増の4億9,973万円を予算計上しました。

このうち、建設改良費の配水管布設費では、前年度と比較し、およそ2倍の1億2,939万円を予算措置し、管路の耐震化を図っていきます。また、施設改良費では、危機管理体制の強化を図るため、老朽化した第二配水場フェンスの取替工事を予算計上しました。

これらの事業費のほか、企業債償還金を前年度と比較し、1,828万円(5.4%)減の3億2,313万円を予算計上しました。

なお、消費税を除く資本的収支における不足額は4億9,186万円となるため、損益勘定留保資金で補てんする予定です。

【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
資本的収入			2	26,871	26,869	100.0
	負担金		1	2,271	2,270	100.0
		負担金	1	2,271	2,270	100.0
	企業債		1	24,600	24,599	100.0
		企業債	1	24,600	24,599	100.0

【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率
資本的支出			499,727	486,076	13,651	2.8
	建設改良費		175,602	143,673	31,929	22.2
		事務費	10,175	10,369	194	1.9
		配水管布設費	129,393	64,550	64,843	100.5
		施設改良費	30,303	62,370	32,067	51.4
		量水器費	1,234	1,634	400	24.5
		固定資産購入費	4,497	4,750	253	5.3
	企業債償還金		323,125	341,403	18,278	5.4
		企業債償還金	323,125	341,403	18,278	5.4
	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)	499,725千円
(収支財源不足額(税抜き)	491,859千円)
税抜き不足額に対する補てん財源	
*過年度分損益勘定留保資金	300,783千円
*当年度分損益勘定留保資金	191,076千円