



平成 25 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 25 年 3 月

目 次

1	予算編成の考え方	1
2	平成25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25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・公営企業会計予算	50
	(1) 国民健康保険事業会計	50
	(2) 後期高齢者医療会計	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) 下水道事業会計	58
	(6) 水道事業(公営企業)会計	60

1 予算編成の考え方

平成 25 年度は「第五次羽村市長期総合計画」前期 5 か年の 2 年目にあたり、基本構想に掲げる将来像の実現に向けた足取りを、更に力強く、確実なものとしていく必要があります。

このことから、平成 25 年度予算は、必要性・緊急性・有効性の視点から限られた財源をより効果の高い施策に重点的に配分することを基本方針とし、「第五次羽村市長期総合計画」に掲げた事業の予算化に努めるとともに、「市民生活の安全と安心」、「産業の活性化」、「市民活動の活性化」、「生涯学習の推進」、「地球温暖化対策」の 5 点を、将来を見据えた、これからのまちづくりの柱となる施策として掲げ、優先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、真に必要な取組を時機を逸することなく推進し、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 25 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 340 億 8,821 万円で、前年度と比較して 3.7%の増となります。

全体予算規模

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	20,980,000 千円	19,880,000 千円	1,100,000 千円	5.5 %
特 別 会 計	11,673,900 千円	11,564,277 千円	109,623 千円	0.9 %
小 計	32,653,900 千円	31,444,277 千円	1,209,623 千円	3.8 %
水道事業（公営企業）会計	1,434,312 千円	1,425,472 千円	8,840 千円	0.6 %
全会計単純合計	34,088,212 千円	32,869,749 千円	1,218,463 千円	3.7 %

【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 25 年度	平成 24 年度	増 減 額	増 減 率
国 の 一 般 会 計	92 兆 6,115 億円	90 兆 3,339 億円	2 兆 2,776 億円	2.5 %
地 方 財 政 計 画	81 兆 9,100 億円	81 兆 8,647 億円	453 億円	0.1 %
都 の 一 般 会 計	6 兆 2,640 億円	6 兆 1,490 億円	1,150 億円	1.9 %

* 地方財政計画は、「平成 25 年度地方財政対策の概要」(総務省自治財政局 / 平成 25 年 1 月 29 日)による。

各会計別 平成 25 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 25 年度	平成 24 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		20,980,000	19,880,000	1,100,000	5.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	6,493,000	6,516,137	23,137	0.4
	後 期 高 齢 者 医 療	858,400	819,956	38,444	4.7
	介 護 保 険 事 業	2,627,700	2,474,582	153,118	6.2
	羽村駅西口土地区画整理事業	415,300	421,639	6,339	1.5
	下 水 道 事 業	1,279,500	1,331,963	52,463	3.9
	特 別 会 計 合 計	11,673,900	11,564,277	109,623	0.9
合 計		32,653,900	31,444,277	1,209,623	3.8

水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 25 年度	平成 24 年度	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	952,478	931,113	21,365	2.3
	支 出	917,995	925,745	7,750	0.8
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	2	2	0	0.0
	支 出	516,317	499,727	16,590	3.3

全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成 25 年度	平成 24 年度	増 減 額	増 減 率
全 会 計 単 純 合 計	34,088,212	32,869,749	1,218,463	3.7

3 一般会計予算

予算規模 209億8千万円

平成25年度一般会計予算は、庁舎耐震改修等工事や平成24年度から進めている富士見霊園拡張等整備事業など、防災・都市基盤整備の充実を図るため、普通建設事業費が伸びたことなどから、前年度と比較し11億円(5.5%)増の209億8千万円と過去2番目の大きな予算となりました。

歳入の根幹となる市税は、前年度予算と比較し1.1%増となりました。

また、国・都支出金などの財源確保を積極的に図るとともに、将来にわたり健全で安定的な財政運営ができるよう計画的な視点に立ち、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。

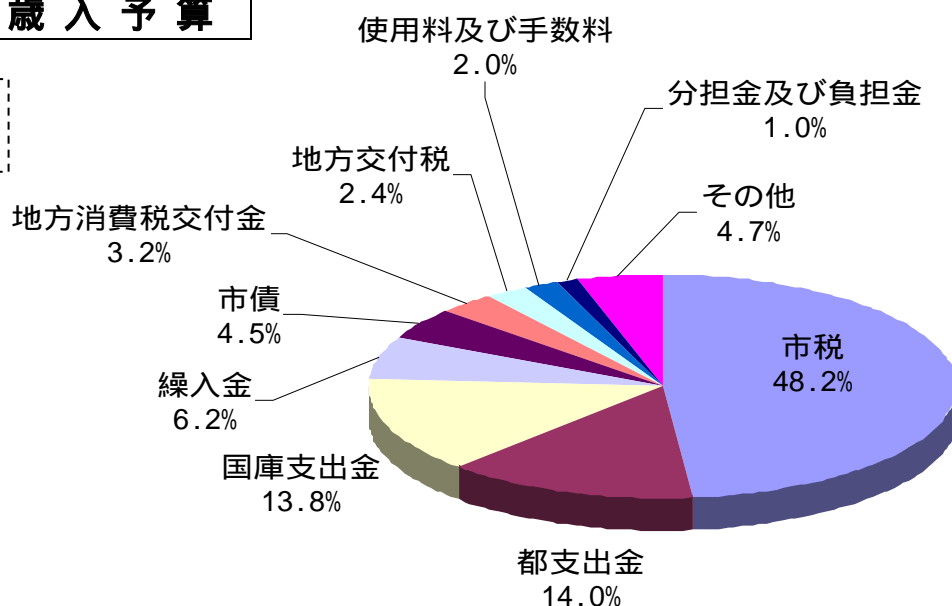
予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
当初予算額	19,120,000	20,070,000	20,560,000	19,880,000	20,980,000
増減額	950,000	950,000	490,000	680,000	1,100,000
増減率	4.7	5.0	2.4	3.3	5.5

(1) 歳入予算

歳入
構成比



(ア) 市税

市税収入は101億1,062万円で、前年度予算と比較し1億749万円(1.1%)の増を見込みました。なお、市税が対前年度当初予算比で増加となるのは、平成20年度以来5年振りとなります。

市民税について、個人分は、特別徴収推進対策事業と税制改正等による増額を見込み、前年度と比較し1.0%増の34億3,675万円とし、法人分は厳しい社会経済情勢と実効税率の引下げを見込み、前年度と比較し7.2%減の4億8,803万円としました。

固定資産税は、新築家屋の増が見込まれることなどから、前年度と比較し1.2%増の47億9,379万円としました。

また、市たばこ税は、市民税法人分の実効税率の引下げに伴う税率の調整措置が図られたことにより、12.6%増の5億1,882万円としました。

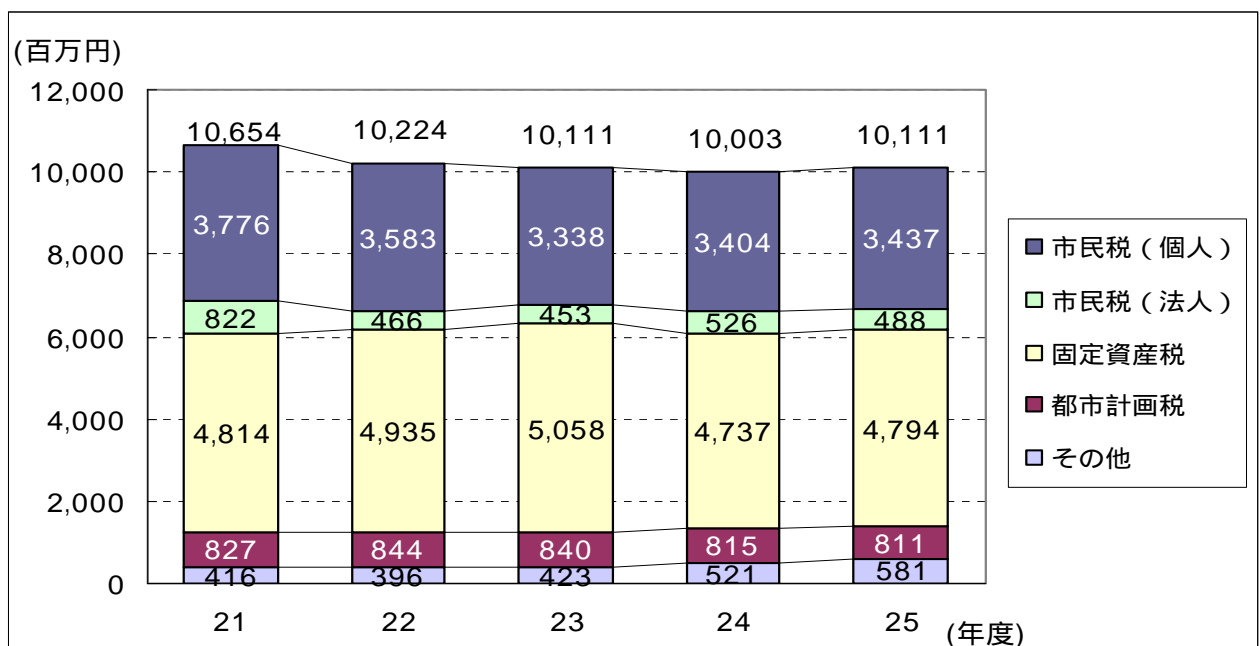
なお、歳入における市税構成割合は48.2%となっています。

市税収入額の推移

(単位：千円)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度比較	増減率	
市 税 全 体	10,654,158	10,223,918	10,110,611	10,003,124	10,110,615	107,491	1.1%	
税 目 別 内 訳	市民税（個人）	3,775,959	3,582,808	3,337,666	3,403,839	3,436,748	32,909	1.0%
	市民税（法人）	821,841	465,595	452,683	526,000	488,025	37,975	7.2%
	固定資産税	4,814,343	4,935,124	5,057,521	4,737,002	4,793,786	56,784	1.2%
	都市計画税	826,500	844,206	840,234	815,309	811,330	3,979	0.5%
	市たばこ税	361,268	342,880	362,880	460,934	518,821	57,887	12.6%
	軽自動車税	54,247	53,305	59,627	60,040	61,905	1,865	3.1%

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、歳出の財源補完として、将来の公債費比率等を考慮しながら、臨時財政対策債7億2,000万円、庁舎耐震改修等事業債1億6,000万円、富士見霊園拡張等整備事業債5,600万円の合わせて9億3,600万円を借り入れるものとししました。

なお、平成25年度末の市債残高は104億712万円で、公債費比率は6.4%を見込んでいます。

(単位：千円、%)

区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
市債借入額	680,000	900,000	832,000	645,000	936,000
市債償還額	1,264,546	1,220,912	1,162,116	1,132,839	1,110,459
元 金	1,052,442	1,027,323	981,209	965,536	944,614
利 子	212,104	193,589	180,907	167,303	165,845
市債残高	11,012,805	10,885,482	10,736,273	10,415,737	10,407,123
公債費比率	6.3	6.1	5.5	6.0	6.4

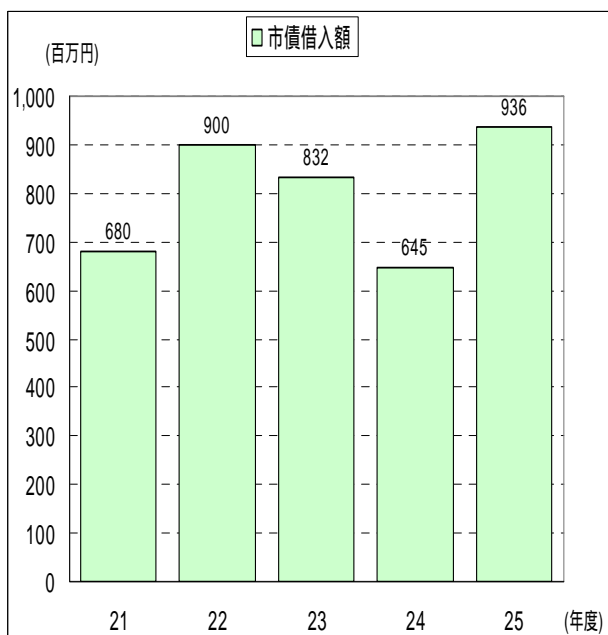
平成23年度までは決算額、24年度は決算見込額、25年度は当初予算額です。

公債費比率は、普通会計ベースです。

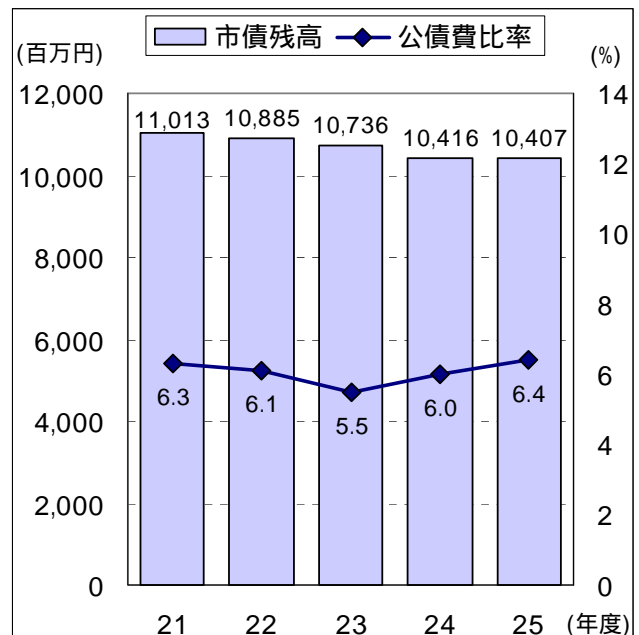
臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じて発行可能額が算定されます。

表示単位未満を四捨五入にしているため、端数が一致しない場合があります。

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 8億8,592万円

* 特定目的基金 4億2,628万円

合計 13億1,220万円

なお、平成25年度末の基金残高は、37億3,596万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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
基金繰入額	1,330,762	1,164,619	1,203,549	1,024,001	1,312,200
財政調整基金	952,926	844,932	730,515	758,327	885,919
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	377,836	319,687	473,034	265,674	426,281

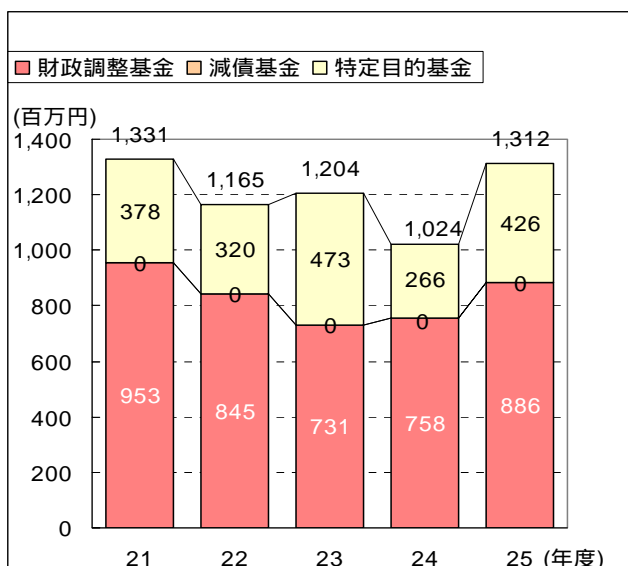
(基金・市債残高)

(単位：千円)

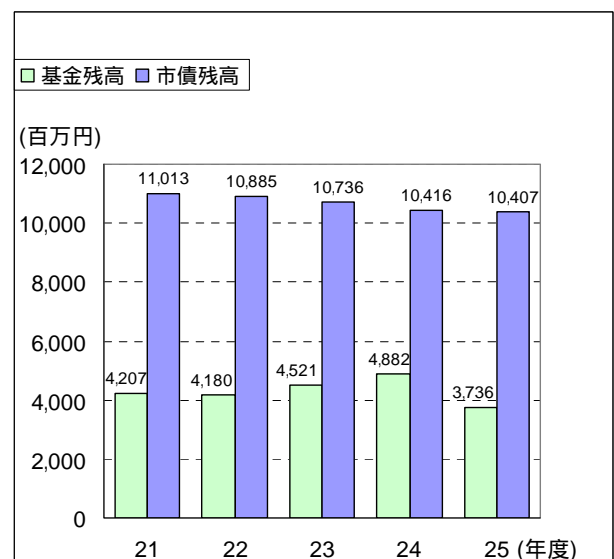
区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
基金残高	4,207,070	4,179,913	4,520,971	4,881,810	3,735,960
財政調整基金	1,642,716	1,645,434	2,019,211	2,283,675	1,398,538
減債基金	2,137	2,142	2,147	2,150	2,151
特定目的基金	2,562,217	2,532,337	2,499,613	2,595,985	2,335,271
市債残高	11,012,805	10,885,482	10,736,273	10,415,737	10,407,123

基金残高は、平成23年度までは決算額、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	885,919	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	426,281	
公共施設整備基金	223,500	庁舎耐震改修等工事監理業務委託料 6,000 庁舎耐震改修等工事 154,000 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 13,000 市道第5173号線法面補強工事 13,000 粗破砕機投入装置 7,000 破砕機等修繕料 5,000 児童館修繕料 1,300 分団車庫等修繕料 1,200 小作駅監視カメラ等修繕料 1,500 道路補修委託料 6,500 市道補修等工事 10,000 武蔵野公園テニスコート改修工事 5,000
福祉のまちづくり基金	43,500	私立保育園施設整備費補助金 16,000 特別養護老人ホーム建設助成金 4,500 予防接種事業に要する経費(ヒブ・子宮頸がん・小児肺炎球菌) 16,000 義務教育就学児医療助成費 7,000
廃棄物処分地 関連環境整備基金	356	旧廃棄物処分地管理経費に全額充当 356
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	99,000	自然休暇村ボイラー等改修工事 10,000 栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務委託料 5,000 栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事 26,000 羽村第二中学校屋上防水改修工事 5,000 図書館修繕料 800 博物館修繕料 1,200 プール温水シャワー用給湯器修繕料 1,800 学校図書館用図書(小中学校) 7,400 教育用コンピュータ機器等使用料(小中学校) 20,000 特色ある学校づくり交付金 7,500 音楽鑑賞教室実施委託料 800 図書館等図書・資料 13,500
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	1,312,200	

(工) その他の収入

* 地方交付税

地方交付税のうち普通交付税は、市税収入に若干の増加はあるものの、基準財政収入額の伸びが微少であることなどから、引き続き「交付団体」になることが見込まれるため、前年度同額の4億円を計上し、特別交付税は、5,000万円増の1億円を計上しました。

* 国庫支出金

国庫支出金については、栄小学校防音復旧（機器取替）事業補助金や、庁舎耐震事業により社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業）が増額となることなどから、前年度と比較し0.1%増の28億8,846万円を計上しました。

* 都支出金

都支出金については、私立保育園の建替に伴う子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）の活用や、市立保育園2園の民営化による保育園運営費の増、国民体育大会運営費補助金等を見込み、前年度と比較し9.9%増の29億2,959万円を計上しました。

* 使用料及び手数料

使用料及び手数料については、新規に募集する富士見霊園の使用料等を見込み、前年度比10.5%増の4億2,353万円を計上しました。

* 諸収入

資源ごみ回収売払代金が減額となるものの、市税延滞金の増額やオータムジャンボ宝くじ交付金等を見込んだことから、前年度と比較し3.5%増の3億2,886万円を計上しました。

歳入予算科目別状況

(単位：千円、%)

区分	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因	(前年度比較)
市税	10,110,615	48.2	10,003,124	50.3	107,491	1.1	市民税(個人) 32,909、(法人) 37,975、 固定資産税 56,784、軽自動車税 1,865、 市たばこ税 57,887、都市計画税 3,979	
地方譲与税	116,440	0.6	116,440	0.6	0	0.0		
利子割交付金	47,535	0.2	47,535	0.2	0	0.0		
配当割交付金	23,173	0.1	23,173	0.1	0	0.0		
株式等譲渡所得割交付金	4,673	0.0	4,673	0.0	0	0.0		
地方消費税交付金	668,953	3.2	668,953	3.4	0	0.0		
自動車取得税交付金	72,315	0.3	72,315	0.4	0	0.0		
国有提供施設等所在市町村助成交付金等	224,394	1.1	228,721	1.1	4,327	1.9	国有提供施設等所在市町村助成交付金 4,594、 施設等所在市町村調整交付金 267	
地方特例交付金	49,875	0.2	49,875	0.2	0	0.0		
地方交付税	500,000	2.4	450,000	2.3	50,000	11.1	特別交付税 50,000	
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0		
分担金及び負担金	217,564	1.0	212,190	1.1	5,374	2.5	保育園運営費負担金(私立) 27,343、 保育園運営費負担金(管外) 716、 保育園運営費負担金(市立) 21,647	
使用料及び手数料	423,526	2.0	383,274	1.9	40,252	10.5	霊園使用料 32,420、スポーツセンター貸切使用料 3,500、 ゆとりぎ使用料 3,300、学童クラブ育成料 1,818、 学童クラブ延長育成料 1,605、トレーニングルーム使用料 1,601、 可燃物持込手数料 2,160、動物公園駐車場使用料 2,090、 市営住宅使用料 1,868	
国庫支出金	2,888,461	13.8	2,885,114	14.5	3,347	0.1	児童手当 692,740、栄小学校防音復旧(機器取替)工事費 144,750、 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)105,815、 保育園運営費(私立保育園分)31,856、生活保護費 26,959、 自立支援給付費負担金 25,427、中国残留邦人生活支援給付金 3,583、 保育園運営費(管外私立委託分)2,790、 療養介護医療費負担金 2,533、 子ども手当等交付金 750,984、 久保一ツツタ耐震改修等事業補助金 240,053、 基地周辺整備調整交付金 30,000、 障害者医療費負担金(更生医療) 6,486、 栄小学校防音復旧(機器取替)工事実施設計費 5,664、 児童扶養手当給付費 4,964、 母子家庭自立支援給付金事業 2,852	

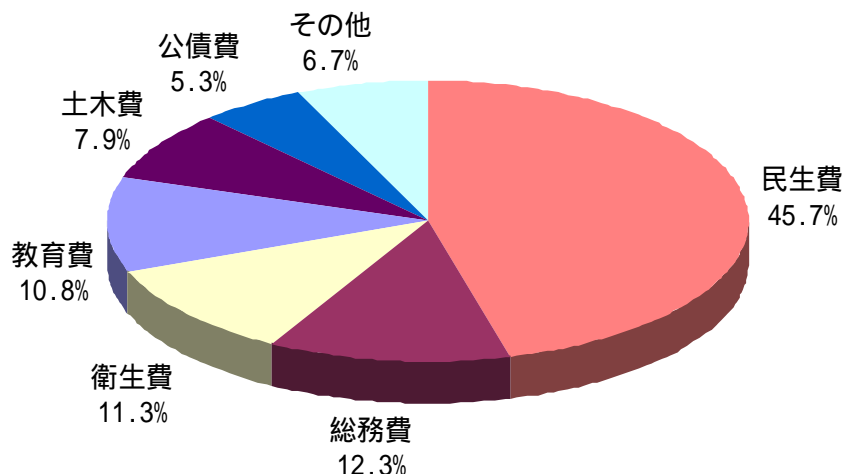
区分	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
都支出金	2,929,590	14.0	2,666,533	13.4	263,057	9.9	児童手当 151,030、 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金) 139,570、 市町村総合交付金 30,000、 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 26,103、 都議会議員選挙事務費 24,366、参議院議員選挙事務費 18,900、 保育園運営費(私立保育園分) 15,928、 第68回国民体育大会運営費補助金 12,821、 自立支援給付費負担金 12,714、保育対策等促進事業費補助金 9,329、 中学校運動場芝生化事業補助金 8,950、 生活保護費 6,136、学童クラブ事業運営費 5,174、 子ども手当等交付金 156,848、 子ども宮頭がん等ワケチン接種緊急促進臨時特例交付金 16,457、 子育て推進交付金 13,512、 緊急雇用創出事業臨時特例補助金 11,055、児童育成手当 8,790、 都市農業経営パワーアップ事業補助金 5,000
財産収入	15,820	0.1	16,378	0.1	558	3.4	財政調整基金利子 562
寄付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
繰入金	1,312,205	6.2	1,024,006	5.2	288,199	28.1	(内訳) 財政調整基金繰入金 885,919 減債基金繰入金 0 特定目的基金繰入金 781(緑化・廃棄物) 59,500(健康安心) " " 223,500(公共) 43,500(福祉) " " 99,000(教育)
繰越金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0	
諸収入	328,860	1.6	317,695	1.6	11,165	3.5	オータムジャンボ宝くじ交付金 16,000、市税延滞金 7,000、 介護サービス収入(予防給付費収入) 4,153 介護サービス収入(介護給付費収入) 2,416 資源ごみ回収売払代金 10,896 (公財)日本容器包装リサイクル協会再商品合理化拠出金 4,303 市立保育園職員給食費徴収金 2,520
市債	936,000	4.5	600,000	3.0	336,000	56.0	(内訳) 庁舎耐震改修等事業債 160,000 富士見公園拡張等整備事業債 56,000 臨時財政対策債 720,000
合計	20,980,000	100.0	19,880,000	100.0	1,100,000	5.5	

(2) 歳出予算

【目的別】

- (ア) 議会費は、前年度と比較して0.5%増の2億7,515万円を計上しました。
- (イ) 総務費は、庁舎耐震改修等工事や住民情報システム開発委託、平成27年度の土地の評価替えに伴う土地価格調査委託等の予算を計上し、前年度と比較して25.8%増の25億7,709万円となりました。
- (ウ) 民生費は、市立保育園の民営化に伴う私立保育園運営費、私立保育園の建替えによる施設整備費補助金、障害福祉サービス費、生活保護費などが増額となることから、前年度と比較して3.9%増の95億8,078万円を計上しました。
- (エ) 衛生費は、富士見霊園拡張等整備工事や子宮頸がん等予防ワクチンの法定接種移行、西多摩衛生組合の基幹的設備改良工事などにより、前年度と比較して8.3%増の23億6,543万円を計上しました。
- (オ) 農林費は、農業体験農園整備補助金を措置する一方で、都市農業経営パワーアップ事業補助金の減等により、前年度と比較して22.3%減の3,083万円を計上しました。
- (カ) 商工費は、羽村市観光協会事業助成金、はむら夏まつり事業助成金の増額、環境配慮型トラック購入助成金の創設などにより、前年度と比較して6.8%増の2億7,019万円を計上しました。
- (キ) 土木費は、起債の償還が進む下水道事業会計繰出金が大きく減少したものの、しらうめ児童遊園用地の購入、市道第5173号線法面補強工事、武蔵野公園テニスコート改修工事等を計上したことから、前年度と比較して4.5%増の16億5,432万円となりました。
- (ク) 消防費は、災害用備蓄物資の拡充や地域防災計画概要版の作成等に必要な予算を計上した一方、防災行政無線改修増設等工事が完了したことにより、前年度と比較して5.4%減の8億1,428万円となりました。
- (ケ) 教育費は、栄小学校防音機能復旧（機器取替）工事、国民体育大会羽村市実行委員会補助金などを計上し、前年度と比較して1.5%増の22億6,693万円となりました。

目的別歳出
構成比



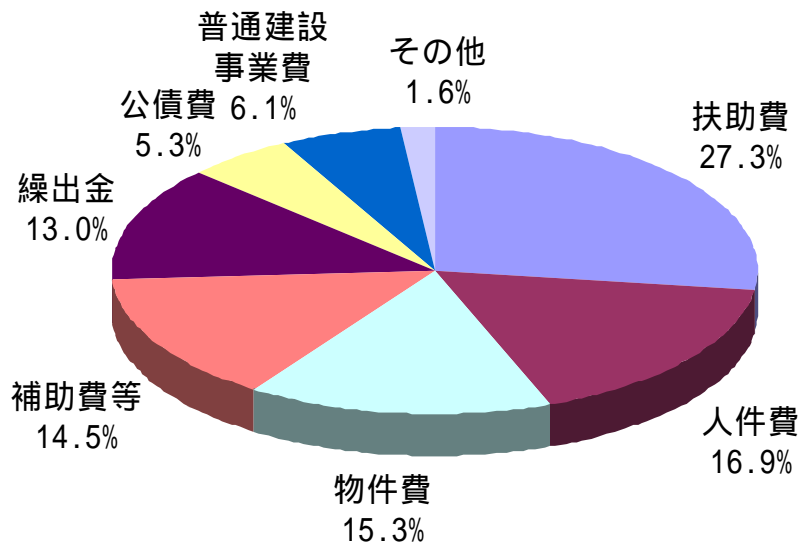
【性質別】

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25年度	3,548,677	3,209,281	144,151	5,728,335	3,034,299	15,664,743
平成24年度	3,575,443	3,040,018	99,721	5,567,992	2,904,299	15,187,473
増減額	26,766	169,263	44,430	160,343	130,000	477,270
増減率	0.7	5.6	44.6	2.9	4.5	3.1

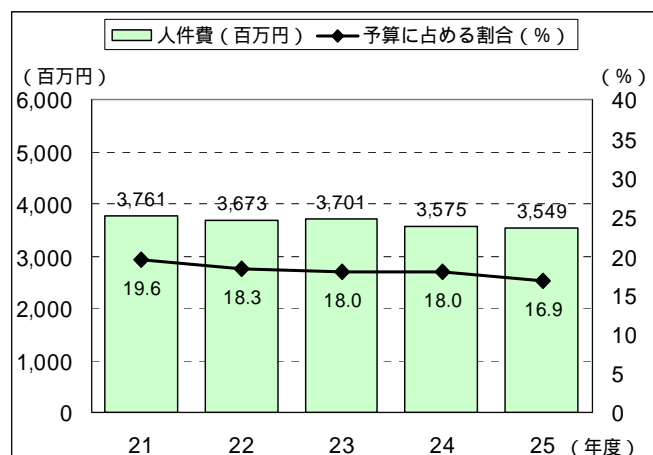
性質別歳出
構成比



(ア) 人件費

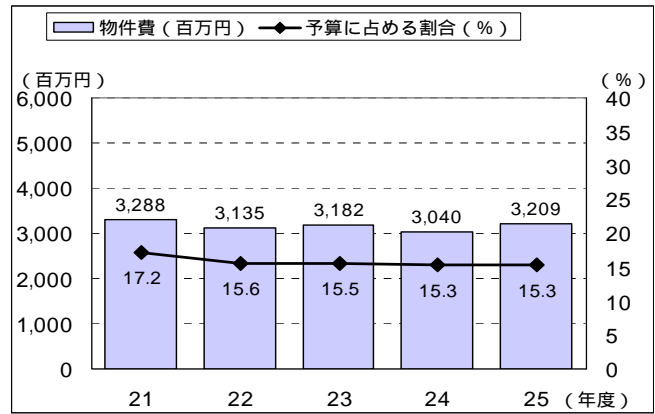
人件費は35億4,868万円で、前年度と比較し0.7%の減としました。

職員給は、783万円の減となります。



(イ) 物件費

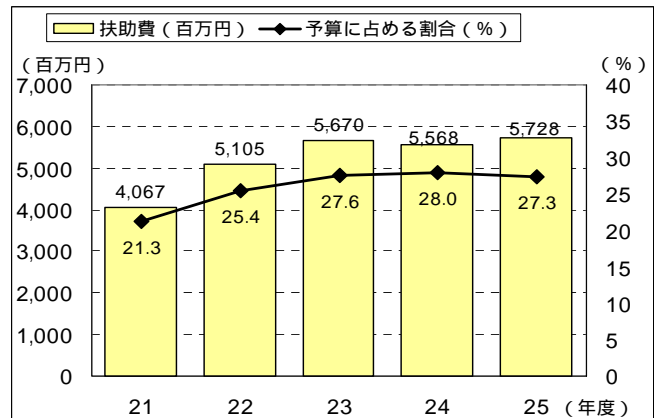
物件費は、各種事業の見直しによる経常的経費の縮減を図った一方で、予防接種医薬材料費や住民情報システム開発委託料、教育用コンピュータ機器等使用料などの必要経費を措置したことにより、前年度と比較し5.6%増の32億928万円となります。



(ウ) 扶助費

扶助費は、市立保育園の民営化により私立保育園運営費が大幅に増加するとともに、障害福祉サービス費、生活保護費なども増額となることから、前年度と比較し2.9%増の57億2,834万円となります。

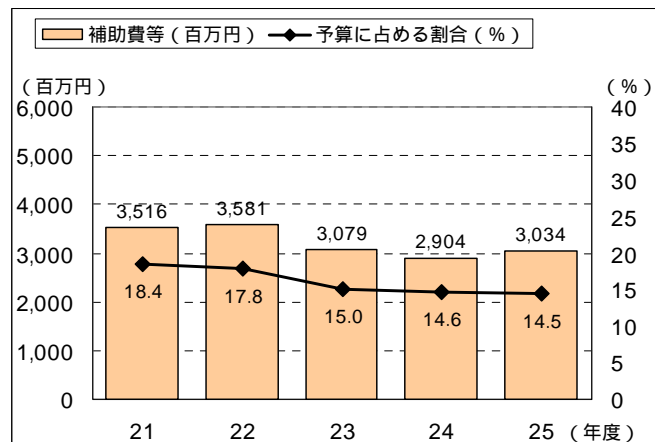
なお、性質別経費における扶助費の構成割合は最も高く、全体の27.3%を占めています。



(エ) 補助費等

補助費等は、国民体育大会羽村市実行委員会補助金や、西多摩衛生組合の基幹的設備改良工事により負担金が増額となることなどから、前年度と比較し4.5%増の30億3,430万円となります。

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】

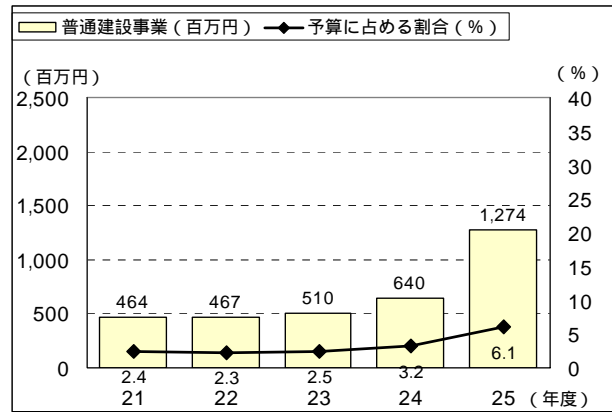
(単位：千円)

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	10,422	10,272	9,754	9,493	9,358	135	1.4%
瑞穂斎場組合	51,443	49,200	47,580	48,103	49,694	1,591	3.3%
西多摩衛生組合	765,673	657,576	516,701	362,793	394,920	32,127	8.9%
東京たま広域資源循環組合	145,444	149,948	154,631	150,800	154,917	4,117	2.7%
羽村・瑞穂地区学校給食組合	243,709	243,395	238,117	224,237	244,926	20,689	9.2%
福生病院組合	352,545	424,148	435,004	422,684	400,027	22,657	5.4%
東京都後期高齢者医療広域連合	18,178						
合計	1,587,539	1,534,664	1,401,912	1,218,235	1,253,967	35,732	2.9%

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。

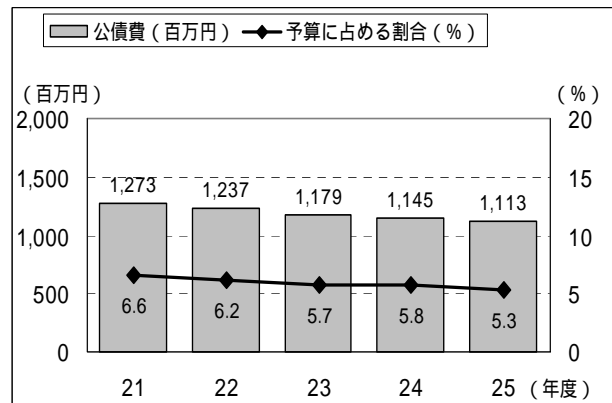
(オ) 普通建設事業費（投資的経費）

普通建設事業費は、庁舎耐震改修等工事、栄小学校防音機能復旧（機器取替）工事、富士見霊園拡張等整備工事、しらうめ児童遊園用地購入などにより、前年度と比較し 99.0%増とほぼ 2 倍の 12 億 7,373 万円となります。



(カ) 公債費

公債費は、前年度と比較し 2.8%減の 11 億 1,288 万円となります。



(キ) 繰出金

各特別会計への繰出金は下表のとおりで、前年度と比較し 1.2%減の 27 億 3,629 万円となります。特に下水道事業会計は、起債の償還が進んでいることから、前年度比で 1 億 1,124 万円減少します。

【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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年度比較	増 減 率
国民健康保険事業	746,565	897,272	1,184,383	1,163,381	1,153,865	9,516	0.8%
老人保健医療	3,407	1,769					
後期高齢者医療	301,570	340,981	358,322	399,845	415,870	16,025	4.0%
介護保険事業	398,393	401,944	423,395	418,855	438,783	19,928	4.8%
羽村駅西口土地区画整理事業	314,028	342,649	493,662	257,579	308,237	50,658	19.7%
下水道事業	791,500	696,494	566,504	530,772	419,535	111,237	21.0%
合 計	2,555,463	2,681,109	3,026,266	2,770,432	2,736,290	34,142	1.2%

歳出目的別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成25年度	構成比	平成24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	275,145	1.3	273,650	1.4	1,495	0.5	議場システム使用料 629、会議録作成委託料 351、議会だより配布委託料 285、議会だより印刷 115、議会映像インターネット配信業務委託料 580、議会車運業務委託料 356、会議録製本等 180	285、580
総務費	2,577,089	12.3	2,049,331	10.3	527,758	25.8	庁舎耐震改修等工事 450,975、住居情報システム開発委託料 35,096、土地価格調査委託料 13,982、庁舎耐震改修等工事監理業務委託料 7,579、財務会計システムプログラム改修委託料 4,357、平成25年住宅・土地統計調査費 4,223、電気料(庁舎) 3,700、戸籍副本データ管理システム改修委託料 3,098、会館トイレ等改修工事 2,625、街頭防犯カメラ設置工事 2,496、臨時職員等社会保険料等 2,216、ホームページ閲覧支援ソフト 1,838、コミュニケーションセンター修繕料 1,743、庁舎耐震改修等工事設計業務委託料 24,400、震災等緊急雇用対策臨時職員賃金 6,007、コミュニケーションバス運行補助金 4,555、財務会計システム機器使用料 4,213、電話交換機用備品 3,073、事業用消耗品(住民基本台帳) 2,352、選挙関係経費(参議院議員選挙 18,900、都議会議員選挙 24,366、市長選挙 20,314)	35,096、7,579、3,700、2,625、2,216、1,743、6,007、4,213、2,352、20,314
民生費	9,580,784	45.7	9,221,594	46.4	359,190	3.9	私立保育園運営費 208,950、私立保育園施設整備補助金 190,491、障害福祉サービス費 50,853、生活保護費 35,945、自然休暇村ボイラー等改修工事 34,000、私立保育園運営費補助金 25,213、介護保険事業会計繰出金 19,928、後期高齢者医療会計繰出金 16,025、しらつめ保育園駐車場用地 14,145、認定こども園運営費等補助金 9,695、認証保育所事業運営費補助金 8,950、通所介護サービス業務委託料 7,534、障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料 6,774、療養介護医療費 5,066、中国残留邦人生活支援給付金 4,777、自然休暇村ボイラー等改修工事設計業務委託料 4,620、延長保育事業補助金 4,527、児童手当、子育て支援事業計画策定 4,484、児童扶養手当給付費 14,889、自立支援医療給付費(更生医療) 12,971、国民健康保険事業会計繰出金 9,516、児童育成手当 9,378、市立保育園移管事業者合同保育委託料 7,650、介護支援専門員等報酬 5,045、子ども手当等システム改修委託料 4,158、母子家庭自立支援給付金事業 3,936、子育て支援車(電気自動車) 3,882、住宅手当(住宅手当緊急特別措置事業) 3,580、地域福祉計画策定経費 3,449、家庭福祉員運営費補助金 3,299、保育園修繕料 2,187、老人福祉施設整備指図書費 1,932、自然休暇村指定管理委託料 1,671、高齢者福祉バス運行委託料 1,325、ひとり暮らし家庭ホームヘルプサービス事業委託料 1,127、心身障害者福祉手当 1,056	190,491、35,945、25,213、16,025、9,695、7,534、6,774、4,777、4,484、12,971、9,378、5,045、3,936、3,580、3,299、1,932、1,325、1,127、1,056
衛生費	2,365,425	11.3	2,184,307	11.0	181,118	8.3	富士目薬園拡張整備工事 73,240、医薬材料費(予防接種) 42,512、西多摩衛生組合負担金 32,127、粗破砕機投入装置 25,095、納骨壇 14,448、四種混合予防接種委託料 7,987、日本脳炎予防接種委託料 5,847、東京たま広域資源循環組合負担金 4,117、養育医療費 3,924、ボリオ予防接種委託料 3,727、富士目薬園運営業務委託料 2,457、市営霊園樹木管理委託料 2,100、健康に関する市民の意識調査委託料 1,732、市営霊園手数料総管理システム機能強化委託料 1,654、瑞穂斎場組合負担金 1,591、福生病院組合負担金 22,657、子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 9,880、富士目薬園拡張整備工事設計委託料 6,792、指定袋製造等業務委託料 5,270、麻しん風しん予防接種委託料 5,204、健賢プラスチックスリサイクル業務委託料 4,284、三種混合予防接種委託料 4,134、ヒブワクチン予防接種委託料 3,771、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 3,040、墓地移転補償費 2,910	73,240、42,512、25,095、7,987、4,117、2,457、1,732、1,591、9,880、5,270、4,284、3,771、2,910
労働費	299	0.0	249	0.0	50	20.1		
農林費	30,831	0.1	39,668	0.2	8,837	22.3	都市農業経営パワースタッフ事業補助金 5,500、農業体験農園整備補助金 500	500

区分	平成25年度	構成比	平成24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	270,187	1.3	252,924	1.3	17,263	6.8	羽村市観光協会事業助成金 4,682、はむら夏まつり事業助成金 1,500、環境配慮型トラック購入助成金 1,000、観光案内業務委託料 738、製造業営業力・生産力等強化支援事業委託料 500、備品等修繕料(工業団地案内看板) 596、産業福祉センター受付事務等委託料 1,738、消費者教育・啓発パンフレット印刷 1,155	
土木費	1,654,315	7.9	1,582,447	7.9	71,868	4.5	しらぬ児童遊園地 77,700、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 60,001、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 50,658、市道第5173号線法面補強工事 47,226、電気料(街路照明) 20,000、武蔵野公園子二コース改修工事 16,800、市道補修工事 8,742、羽村駅西口土地区画整理地区用途地域・地区計画策定業務委託料 2,930、市道第5173号線設計委託料 4,600、公園遊具設置工事 2,520、市道地点標識設置工事 2,520、公団長寿命化計画策定業務委託料 2,205、公園高木等剪定委託料 1,856、羽村堰下橋外2橋長寿命化計画策定業務委託料 1,800、私道整備補助金 1,800、水上公園修繕料 1,764、道路照明灯設置工事 1,060、街路照明灯修繕料 1,000、都市計画基礎調査委託料 1,000、市営住宅修繕料 1,000、縦覧用都市計画図印刷製本 940、下水道事業会計繰出金 111,237、(仮称)双葉町公園用地 71,103、(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、あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 8,939、地籍調査業務委託料 5,122、羽村堰下橋外2橋耐震点検業務委託料 4,830	
消防費	814,281	3.9	860,719	4.3	46,438	5.4	防災行政無線改修増設工事 66,000、特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断補助金 7,602、防災マップ印刷 1,728、消火栓設置費等負担金 1,600、災害対策用備蓄倉庫 1,500、水防演習時消耗品 404、費用弁償(堤法大会等) 9,489、災害用備蓄物資 8,638、常備消防都委託金 4,460、地域防災計画概要版印刷 1,993、消防団被服購入費 1,840、分団庫庫等修繕料 1,445、防災行政無線(移動系)携帯型無線機 1,427、災害用特設公衆電話回線配管工事 1,079	
教育費	2,266,933	10.8	2,234,096	11.2	32,837	1.5	宋小学校防音機能復旧(機器取替)工事 234,150、第68回国民体育大会羽村市実行委員会補助金 49,222、羽村・瑞穂地区学校給食組負担金 20,689、羽村第二中学校屋上防水改修工事 19,500、教育用コンピュータ機器等使用料(小・中学校) 17,809、市史編さん事業費 7,837、羽村第一中学校芝生設置等工事 7,000、宋小学校防音機能復旧(機器取替)工事監理業務委託料 6,853、幼稚園就園奨励費 5,388、学習コーナーモニター報酬 3,900、電気料(ゆとりぎ) 3,136、特別支援教育支援員 2,935、電気料(スボーツセンター) 2,502、社会科副読本等印刷 1,693、スボーツセンター夜間受付事務等委託料 1,645、スボーツセンター清掃委託料 1,590、スボーツセンターガス料 1,508、博物館資料集等印刷製本 1,470、子ども体験塾運搬事業負担金(ゆとりぎ・博物館) 1,375、スボーツセンター修繕料 1,320、博物館修繕料 1,298、プール温水シャワー用給湯器修繕料 1,200、特別支援教室モデル事業費 1,167、電気料(図書館) 1,177、羽村第一中学校芝生設置等工事設計委託料 1,000、青少年スボーツ・文化活動等補助金 1,000、スボーツセンター事業運営用備品 1,000、スボ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、スボーツセンター耐震改修等工事監理業務委託料 12,019、宋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 5,973、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	
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
公債費	1,112,884	5.3	1,144,763	5.8	31,879	2.8	元金償還 19,470、利子償還 12,861	
諸支出金	5,826	0.0	6,251	0.0	425	6.8	土地開発公社土地取得利子補給金等 425	
予備費	26,000	0.1	30,000	0.2	4,000	13.3		
合計	20,980,000	100.0	19,880,000	100.0	1,100,000	5.5		

歳出性質別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成25年度	構成比	平成24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	3,548,677	16.9	3,575,443	18.0	26,766	0.7	臨時保育士等報酬 41,955、介護支援専門員等報酬 5,045、地域福祉計画審議会委員報酬 1,260、職人件費(職員給) 15,363、(退職手当組合負担金) 12,427、(共済組合等負担金) 5,819、特別支援教育支援員報酬 9,033、学習サポート一報酬 6,032、学習コーナーネイター報酬 3,900、市史編さん専門調査員・審議会委員報酬 3,792、平成25年住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬 3,750、学校図書館司書報酬 3,352、臨時職員等社会保険料等 2,216、指導員等報酬(学童クラブ) 1,592、嘱託員報酬(教育委員会) 1,308、(建築士) 1,220、選挙関係経費(参議院議員選挙 8,753、都議会議員選挙 7,421、市長選挙 6,910)		
物件費	3,209,281	15.3	3,040,018	15.3	169,263	5.6	予防接種医薬材料費 42,512、電気料(全て) 35,796、住民情報システム開発委託料 35,096、教育用コンピュータ機器使用料(小・中学校) 17,809、都議会議員選挙費 16,878、土地価格調査委託料 13,982、参議院議員選挙費 10,080、費用弁償(掃法大会) 9,489、災害用備蓄物資 8,638、四種混合予防接種委託料 7,987、通所介護サービス業務委託料 7,534、障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料 6,774、日本脳炎予防接種委託料 5,847、財務会計システムプログラム改修委託料 4,357、羽村駅西口土地区画整理地区用途地域・地区計画策定業務委託料 3,098、子ども子育て支援事業計画二一調査委託料 2,547、事務等臨時職員賃金 2,457、富士見公園管理運営業務委託料 2,457、市長選挙費 10,322、子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 9,880、市立保育園移管事業者合同保育委託料 7,650、特別支援教育支援員賃金 6,098、学習サポート一賃金 6,032、震災等緊急雇用対策臨時職員賃金 6,007、指定袋製造等業務委託料 5,270、麻しん風しん予防接種委託料 5,204、地籍調査業務委託料 5,122、少年自然の家指定管理委託料 4,470、硬質プラスチックリサイクル業務委託料 4,284、財務会計システム機器使用料 4,213、子ども手当等システム改修委託料 4,158、三種混合予防接種委託料 4,134、ヒフワクチン予防接種委託料 3,771、学校図書館司書賃金 3,352、教育用コンピュータ保守管理委託料(小・中学校) 3,336、電話交換用備品 3,073、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 3,040、住民基本台帳事業用消耗品 2,352		
維持補修費	144,151	0.7	99,721	0.5	44,430	44.6	羽村第二中学校屋上防水改修工事 19,500、市道補修等工事 8,742、福祉センター修繕料 1,901、小作駅監視カメラ等修繕料 1,800、水上公園修繕料 1,764、コミュニティセンター修繕料 1,743、児童館修繕料 1,487、破砕機等修繕料 1,460、分回車庫等修繕料 1,445、博物館修繕料 1,298、学校施設修繕料(小学校) 2,314、保育園修繕料 2,187、学校施設修繕料(中学校) 1,543		
扶助費	5,728,335	27.3	5,567,992	28.0	160,343	2.9	私立保育園運営費 208,950、障害福祉サービス費 50,853、生活保護費 35,945、療養介護医療費 5,066、中国残留邦人生活支援給付金 4,777、養育医療費 3,924、障害児通所給付費 3,092、ケループホームサービス事業都加算分等 3,010、医療費(義務教育就学児) 3,000、児童手当 69,880、市立保育園運営費 35,283、児童扶養手当給付費 14,889、自立支援医療給付費(更生医療) 12,971、児童育成手当 9,378、障害者保護生徒扶助費 5,973、住宅手当 3,580		

区分	平成25年度	構成比	平成24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	3,034,299	14.5	2,904,299	14.6	130,000	4.5	第68回国民体育大会羽村市実行委員会補助金 49,222、西多摩衛生組合負担金 32,127、私立保育園運営費助成金 25,213、羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 20,689、認定こども園運営費等補助金 9,695、認証保育所事業運営費補助金 8,950、幼稚園就園奨励費 5,388、羽村市観光協会事業助成金 4,682、延長保育事業費補助金 4,527、常備消防都委託金 4,460、東京たま広域資源循環組合負担金 4,117、社会福祉協議会助成金 3,018、一時預かり事業費補助金 1,864、瑞穂斎場組合負担金 1,591、子ども体験塾連携事業負担金・補助金 1,550、はむら夏まつり事業助成金 1,500、福生病院組合負担金 22,657、特定緊急輸送道路沿道建築物等耐震診断補助金 7,602、コユニティバス運行補助金 4,555、都市農業経営パワーアップ事業補助金 5,500、コミュニティバス運行補助金 3,298、母子家庭自立支援給付金事業 3,936、家庭福祉員運営費補助金 1,600、保護者負担軽減補助金(私立幼稚園) 1,809、消火栓設置費等負担金 1,357、選挙運動用ポスター公費負担金(市長選挙) 1,357	4,555、1,600、
普通建設事業費	1,273,732	6.1	640,116	3.2	633,616	99.0	庁舎耐震改修等工事 450,975、栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事 234,150、私立保育園施設整備費補助金 190,491、しらつめ児童遊園用地 77,700、富士見霊園拡張等整備工事 73,240、市道第5173号線法面補強工事 47,226、自然休暇村ポイント等改修工事 34,000、粗破砕機投入装置 25,095、武蔵野公園子コースト改修工事 16,800、富士見霊園納骨壇 14,448、しらつめ保育園駐車場用地 14,145、庁舎耐震改修等工事監理業務委託料 7,579、羽村第一中学校芝生設置等工事 7,000、栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事監理業務委託料 6,853、自然休暇村ポイント等改修工事設計業務委託料 4,620、市道第5173号線設計委託料 4,600、又ボーツセンター耐震改修等工事 310,800、(仮称)双葉町公園用地 71,103、防災行政無線線改修増設等工事 66,000、スイミングセンターボイラー等改修工事 29,400、(仮称)双葉町公園整備工事 26,600、庁舎耐震改修等工事設計業務委託料 24,400、又ボ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、あきる野市道548号線道路拡幅工事負担金 8,939、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	71,103、
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
公債費	1,112,884	5.3	1,144,763	5.8	31,879	2.8	元金償還 19,470、利子償還 12,861	
積立金	166,350	0.8	107,215	0.5	59,135	55.2	財政調整基金積立金 562、減債基金積立金 1、特定目的基金積立金 59,698(特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 60,001)	
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0			
繰出金	2,736,290	13.0	2,770,432	13.9	34,142	1.2	国民健康保険事業会計 9,516、後期高齢者医療会計 16,025、介護保険事業会計 19,928、下水道事業会計 111,237、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計 50,658	
予備費	26,000	0.1	30,000	0.2	4,000	13.3		
合計	20,980,000	100.0	19,880,000	100.0	1,100,000	5.5		

平成25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)

上段:25年度 中段:24年度 下段:増減額 単位:千円

節別	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
1 報酬	94,680	69,793	143,988	23,383	4,284	3,818	1,517	15,829	138,426	495,718			
	94,680	64,104	190,840	23,394	4,284	3,705	297	16,065	112,400	509,769			
	0	5,689	46,852	11	0	113	1,220	236	26,026	14,051			
2 給料	28,684	501,123	310,104	103,539	8,955	111,313	205,821	1,303,204	1,299,720	3,484			
	28,077	485,852	344,822	94,473	9,926	108,569	199,106	1,299,720	1,299,720	3,484			
	607	15,271	34,718	9,066	971	2,744	6,715	0	0	0			
3 職員手当等	62,294	496,841	256,888	90,910	8,391	97,188	184,238	1,228,632	1,252,376	23,744			
	62,036	500,594	293,773	87,171	10,756	95,568	174,369	1,252,376	1,252,376	23,744			
	258	3,753	36,885	3,739	2,365	1,620	9,869	0	0	0			
4 共済費	62,857	205,075	97,399	33,376	2,898	10,934	65,855	514,657	506,538	8,119			
	62,636	197,376	108,554	30,328	3,180	9,376	62,993	506,538	506,538	8,119			
	221	7,699	11,155	3,048	0	282	4,168	0	0	0			
5 災害補償費	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7 賃金	24,373	34,926	4,746	6	18,303	71,032	160,948	153,386	160,948	153,386			
	23,776	35,655	4,091	6	17,691	79,729	160,948	160,948	160,948	160,948			
	0	597	729	655	0	612	0	0	0	0			
8 報償費	450	4,329	25,397	744	133	80	23,349	54,942	54,942	54,942			
	450	3,945	24,283	314	133	110	22,577	52,491	52,491	52,491			
	0	384	1,114	430	0	30	27	192	772	2,451			
9 旅費	2,223	9,182	1,034	186	58	220	199	1,431	33,900	33,900			
	2,085	8,925	1,085	186	8	579	77	264	9,614	24,278			
	138	257	51	0	50	359	122	5	9,484	9,622			
10 交際費	500	920	10	10	130	130	130	130	130	1,560			
	500	920	0	0	0	0	0	0	0	1,560			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 需用費	5,195	118,872	56,584	135,132	32	247	10,691	98,386	27,526	705,473			
	5,235	109,485	72,354	86,562	32	246	10,769	70,858	13,655	608,471			
	40	9,387	15,770	48,570	0	1	78	27,528	13,871	97,002			
12 役員費	257	36,659	12,371	5,323	6	107	1,569	3,210	2,914	82,573			
	276	36,432	12,590	5,523	6	107	1,411	2,811	3,069	82,628			
	19	227	219	200	0	0	158	399	155	55			
13 委託料	9,559	331,256	1,882,872	708,569	2,797	715,239	358,431	4,284,420	4,078,591	4,284,420			
	9,659	286,661	1,683,062	721,662	2,797	710,814	381,699	4,078,591	4,078,591	4,078,591			
	300	44,595	199,810	13,093	0	4,425	23,268	205,829	205,829	205,829			
14 使用借料	3,709	190,403	20,282	1,107	438	2,742	85,795	362,722	362,722	362,722			
	3,080	197,114	22,259	867	438	2,802	69,876	355,280	355,280	355,280			
	629	6,711	1,977	240	0	60	15,919	7,442	7,442	7,442			
15 工事請負費	457,088	36,310	73,240	73,240	0	1,079	260,884	929,695	929,695	929,695			
	0	457,088	36,310	73,240	0	66,000	340,200	466,501	466,501	466,501			
	0	457,088	36,310	73,240	0	64,921	79,316	463,194	463,194	463,194			

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		78	77					4,497		1,551			6,203
		0	80	134					4,634		1,642			6,490
17	公有財産 購入		2	57	0	0	0	0	137	0	91	0	0	287
				14,145					77,700					91,845
		0		0					71,103					71,103
		0	0	14,145	0	0	0	0	6,597	0	0	0	0	20,742
18	備品購入費	144	8,911	1,295	39,744				256	2,157	31,813			84,320
		100	3,244	5,201					69	1,894	27,795			38,303
		44	5,667	3,906	39,744	0	0	0	187	263	4,018	0	0	46,017
19	負担金補助 及び交付金	4,593	100,198	641,101	1,030,780	203	2,351	126,785	32,096	27,067	501,160		5,826	2,472,160
		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
		3	7,965	238,679	14,748	0	4,861	7,809	7,257	8,957	74,299	0	425	306,067
				4,037,240	3,924						63,717			4,104,881
20	扶 助 費	0	0	4,042,092					0	0	73,175			4,115,267
		0	0	4,852	3,924	0	0	0	0	0	9,458	0	0	10,386
21	貸 付 金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	補償補てん 及び賠償金		500		6,633									7,133
			500		9,558									10,058
		0	0	0	2,925	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925
			20,000		100						130	1,112,884		1,133,114
23	償還金 及び割引料		20,000		100						130	1,144,763		1,164,993
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,879	0	31,879
24	投資及び 貸 出 金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	積 立 金		1,086	221	103,956				60,928		159			166,350
			1,817	241	103,986				922		249			107,215
		0	731	20	30	0	0	0	60,006	0	90	0	0	59,135
26	寄 附 金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	公 課 費	40	352	32	33			18	121	170	46			772
		40	293	146	60			30	114	130	32			845
		40	59	114	27			12	7	40	14			73
				2,008,518					727,772					2,736,290
28	繰 出 金			1,982,081					788,351					2,770,432
		0	0	26,437	0	0	0	0	60,579	0	0	0	0	34,142
29	予 備 費												26,000	26,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000	30,000
		275,145	2,577,089	9,580,784	2,365,425	299	30,831	270,187	1,654,315	814,281	2,266,933	1,112,885	31,826	20,980,000
	歳 出 合 計	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
		1,495	527,758	359,190	181,118	50	8,837	17,263	71,868	46,438	32,837	31,879	4,425	1,100,000

平成25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	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	中段：24年度 災害復旧費 予備費	下段：増減額	合計
1 議会費	248,809	21,587			4,749								275,145
	247,724	21,110			4,816								273,650
	1,085	477			67								1,495
2 総務費	1,277,139	701,852	8,798	720	122,013	465,481		1,086					2,577,089
	1,252,738	634,329	5,972	720	129,355	24,400		1,817					2,049,331
	24,401	67,523	2,826		7,342	441,081		221	2,008,518				527,758
3 民生費	809,146	376,313	7,549	5,659,974	468,997	250,066		221					9,580,784
	938,847	372,675	5,636	5,494,097	419,635	8,382		241	1,982,081				9,221,594
	129,701	3,638	1,913	165,877	49,362	241,684		20	26,437				359,190
4 衛生費	251,467	822,067	32,350	3,924	1,036,778	114,883		103,956					2,365,425
	235,619	781,399	29,796	0	1,021,705	11,802		103,986					2,184,307
	15,848	40,668	2,554	3,924	15,073	103,081		30					181,118
5 労働費		96			203								299
		46			203								249
		50			0								50
6 農林費	24,548	3,910	30		2,343								30,831
	28,177	4,268	30		7,193								39,668
	3,629	358	0		4,850								8,837
7 商工費	80,379	62,644	250		126,914								270,187
	70,156	63,392	250		119,126								252,924
	10,223	748	0		7,788								17,263
8 土木費	246,540	371,034	52,642		2,413	192,986		60,928	727,772				1,654,315
	236,791	353,340	37,860		2,533	162,650		922	788,351				1,582,447
	9,749	17,694	14,782		120	30,336		60,006	60,579				71,868
9 消防費	15,829	56,638	1,910		738,825	1,079							814,281
	16,065	33,797	150		743,207	67,500							860,719
	236	22,841	1,760		4,382	66,421							46,438
10 教育費	594,820	793,140	40,622	63,717	525,238	249,237		159					2,266,933
	549,326	775,662	20,027	73,175	450,275	365,382		249					2,234,096
	45,494	17,478	20,595	9,458	74,963	116,145		90					32,837
11 災害復旧費													1
													1
													0
12 公債費							1,112,884						1,112,884
							1,144,763						1,144,763
							31,879						31,879
13 諸支出金					5,826								5,826
					6,251								6,251
					425								425
14 予備費											26,000		26,000
											30,000		30,000
											4,000		4,000
歳出合計	3,548,677	3,209,281	144,151	5,728,335	3,034,299	1,273,732	1,112,884	166,350	0	2,736,290	26,000		20,980,000
	3,575,443	3,040,018	99,721	5,567,992	2,904,299	640,116	1,144,763	107,215	0	2,770,432	30,001		19,880,000
	26,766	169,263	44,430	160,343	130,000	633,616	31,879	59,135	0	34,142	4,000		1,100,000

(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25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25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	6,882	地域手当の減(0.5%減、12.5% 12.0%) 6,118 住居手当の見直し(世帯主8,500円 管理職を除く世帯主で借家等に居住する35歳未満の者15,000円) 18,916 給与改定の増減など 18,152
事務事業の見直し	16,395	委託料の見直し(委託数量の減、事業の統合等) 12,416 一般事務経費の見直し(使用料及び消耗品等の減) 3,979
合 計	23,277	

(4) 平成 25 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、 :権限移譲事務)

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



子ども・子育て支援事業計画の策定

事業費	4,484 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	2,547 千円	0 千円	0 千円	1,937 千円

地域での子ども・子育てに係る新制度の給付・事業の需要見込量、提供体制の確保の内容及びその実施時期等を盛り込んだ計画を策定するための準備として、審議会を設置するとともに、基礎調査を実施します。

民間保育所施設整備事業

事業費	190,491 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	172,349 千円	0 千円	0 千円	18,142 千円

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。

市立保育園移管事業者合同保育事業

事業費	8,626 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	8,626 千円

平成 26 年 4 月からのさくら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。

自立支援医療(育成医療)費の助成

事業費	949 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		474 千円	237 千円	0 千円	0 千円	238 千円

権限移譲に伴い、身体に障害のある児童が、指定自立支援医療機関において、生活能力を得るために必要な自立支援医療(育成医療)の医療費を助成します。

その他平成 25 年度の主な事業予算

しらうめ保育園駐車場の用地購入	14,145 千円
児童手当の支給事業	994,800 千円
私立保育園の運営支援	1,577,398 千円

学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成



特別支援教室モデル事業の実施

事業費	1,167 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	1,167 千円	0 千円	0 千円	0 千円

特別支援教室構想の実現に向けて、特別支援教室モデルの研究・開発と諸課題の整理・検証を行う。

放課後子ども教室の推進

事業費	4,631 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	3,087 千円	0 千円	0 千円	1,544 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富士見・小作台小学校で実施します。

学童クラブ運営の充実

事業費	77,902 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	44,635 千円	0 千円	27,279 千円	5,988 千円

学童クラブの開所時間を午後 7 時まで延長し、子育て環境の充実に図ります。

小中一貫教育の推進

事業費	9,457 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	9,457 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人材、小中一貫教育に関わる事業を充実・発展させるための人材(学習コーディネーター)を配置します。

特別支援教育支援員の配置の充実

事業費	9,033 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	9,033 千円

通級指導学級に在籍する特別な支援が必要な児童への支援を充実させるため、特別支援教育支援員を配置します。

羽村第三中学校通級指導学級の開級

事業費	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	550 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、羽村第三中学校内に新たに通級指導学級を開級します。

教育用コンピュータの更新

事業費	22,431 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	22,431 千円

小学校 4 校、中学校 2 校の教育用コンピュータを更新し、学校間のネットワークを構築します。

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。

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。

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。

その他平成 25 年度の主な事業予算

小・中学校教職員の労働安全推進事業	135 千円
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	6,760 千円
教育相談・学校適応指導教室の運営	26,104 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



青少年スポーツ・文化活動等への支援

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

青少年のスポーツ・文化活動等において、全国大会等に出場した場合、その負担を軽減します。

「羽村市史」の編さん

事業費	7,837 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	7,837 千円

昭和 49 年発行の「羽村町史」以降の歴史を中心に、原始から現代までの羽村の歩みを記録し、「羽村市史」として編さんします。

国民体育大会の開催とスポーツの推進

事業費	54,012 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	15,471 千円	0 千円	0 千円	38,541 千円

国体の市民総参加に向けた取組みと国体に関連した事業を実施し、合わせて、市民のスポーツを推進します。

伝統文化交流事業 in ゆとろぎ

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	0 千円	0 千円	1,000 千円	3,000 千円

質の高い文化と身近に接する機会を設けることにより、市民に感動を与えとともに、交流を通して文化の伝承、発展、創造の大切さを学びます。

東京都指定文化財の保護

事業費	570 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	570 千円

阿蘇神社本殿の消防設備改修事業費を補助し、文化財の保護を図ります。

多摩・島しょ子ども体験塾事業の実施

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	0 千円	0 千円	0 千円	1,555 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、自治調査会助成対象事業として、青梅市、福生市、あきる野市、奥多摩町、檜原村と共同して、「子ども体験塾」を開催し、各実行委員会で経理されます。(大島・子ども体験塾、水の中のいきもの博物館、子ども国際交流音楽祭、発掘調査体験塾)

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

小・中学生を対象に、バレーボール教室、模範試合等を通じた、スポーツ体験型事業を実施します。

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

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 25 年度の主な事業予算

スポーツを通じた健康づくりの推進	50 千円
生涯学習基本計画の推進	340 千円
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設置	3,000 千円
ゆとろぎ市民協働事業への助成	10,386 千円
図書館システムの更新	9,736 千円
子育て支援図書等の充実	300 千円
登録郷土研究員制度の運営	(- 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



高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画の策定

事業費	2,058 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	2,058 千円

高齢者福祉計画及び第5期介護保険事業計画の計画期間が平成26年度をもって終了することに伴い、次期計画を平成26年度に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。

障害者計画及び障害福祉計画の策定

事業費	181 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	181 千円

障害者計画及び第3期障害福祉計画の計画期間が平成26年度をもって終了することに伴い、次期計画を平成26年度に策定するために必要な審議会の設置を行います。

柔道整復施術療養費の適正化

事業費	【特別会計】 326 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	326 千円

国民健康保険の被保険者に対し、柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しい受診方法などを周知し、柔道整復施術療養費の適正化を図ります。

民生委員・児童委員(社会福祉委員)体制の充実

事業費	12,062 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	5,706 千円	0 千円	0 千円	6,356 千円

地域に密着した福祉を増進するため、民生委員・児童委員(社会福祉委員)を2名増員し、52名体制にするとともに、2単位民協とし、支援を必要とする方を地域で支える体制の充実を図ります。

地域活動支援センター「あおば」事業の運営

事業費	50,232 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		6,060 千円	3,030 千円	0 千円	1,031 千円	40,111 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「あおば」事業の運営について、資格を持った相談支援専門員の配置を拡大し、相談支援事業の充実を図ります。

障害者就労支援センター「エール」事業の運営

事業費	20,322 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	10,161 千円	0 千円	0 千円	10,161 千円

社会福祉法人そよかぜに委託している障害者就労支援センター「エール」事業の運営について、増加する相談件数や職場定着者数及び難しい支援ケースに適切に対応するため、資格を持った常勤職員を増員し、就労支援の一層の充実を図ります。

障害者(児)ショートステイ事業の充実

事業費	4,800 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,296 千円	648 千円	0 千円	9 千円	2,847 千円

在宅の障害のある人について、介護者が一時的に介護が困難になった場合や虐待発見時の一時保護目的で、一時的に入所するための居室を確保します。

社会福祉法人の設立等認可事務・指導検査

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

権限移譲に伴い、市内の社会福祉法人に対し、指導検査の実施等を行い、社会福祉法人運営の適正実施を指導監督します。

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
	858,400 千円 一般会計分を含みます	0 千円	40,605 千円	0 千円	442,525 千円	375,270 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 25 年度の主な事業予算

福祉サービス総合支援事業の実施	7,806 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(二次予防事業対象者の把握事業)の実施	5,304 千円	[特別会計]
障害者福祉施設運営費の助成	21,592 千円	
障害者手当等の支給	229,065 千円	
自立支援給付費の支給	668,604 千円	
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の推進	357 千円	[特別会計]
高齢者福祉バスの運行	8,175 千円	
高齢者いこいの一日事業の実施	134 千円	
生活保護費の支給	1,333,468 千円	
特定健康診査の実施	56,064 千円	[特別会計]
特定保健指導の実施	1,496 千円	[特別会計]
健康診査の実施(後期高齢者医療被保険者)	23,855 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



健康はむら21(第2次)の策定

事業費	1,761千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	879千円	0千円	0千円	882千円

健康はむら21の計画期間の終了に伴い、次期計画を平成26年度に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。

子宮頸がん等予防ワクチン接種の実施

事業費	44,409千円	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	44,409千円

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の法定接種化に対応し、疾病の予防を図ります。

養育医療費の助成

事業費	3,924千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,564千円	782千円	0千円	795千円	783千円

権限移譲に伴い、医師が入院養育が必要と認める未熟児等を対象に、指定養育医療機関における入院期間中に必要な養育医療の医療費を助成します。

その他平成25年度の主な事業予算

専用水道事務等の実施	1,360千円
ヘルスアップ健診の実施	26,594千円
公立福生病院の運営支援	400,027千円

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

地域防災計画の改定

事業費	2,737千円	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	2,737千円

被害想定の見直しに合わせて、地域防災計画を見直し、計画に基づく防災対策を推進します。

災害用特設公衆電話回線の敷設

事業費	1,379千円	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	1,379千円

避難所となる市内小中学校の体育館に特設公衆電話回線を敷設し、避難所の通信手段を確保します。

街頭防犯カメラの設置

事業費	2,524千円	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	2,524千円

街頭における防犯対策として、小作駅東口周辺に防犯カメラを設置し、犯罪の抑止を図ります。

男女共同参画推進のための研修会の実施

事業費	83千円	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	83千円

6月の男女共同参画週間に合わせ、働く職環の整備と改善・充実や方針の立案・決定する場への女性の参画を促進するための研修会を実施します。

平和啓発施設見学会の実施

事業費	8千円	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	8千円

平和思想の普及啓発のため、小学生から大学生までの世代を対象にした平和啓発施設見学会を実施します。

町内会・自治会活動への支援

事業費	20,138千円	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	20,138千円

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。

災害用備蓄物資の充実

事業費	13,138 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	13,138 千円

各避難所倉庫等への食糧など各種備蓄物資の充実を図ります。

自転車駐車場の確保・整備

事業費	992 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	992 千円

羽村駅東口第四自転車駐車場の拡張整備工事を行います。

コミュニティバス「はむらん」及び青色回転灯装備車へのAED搭載

事業費	949 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	949 千円

市内を走行するコミュニティバス「はむらん」及び青色回転灯装備車にAEDを搭載し、心肺停止などにより救急救命処置が必要な場合に備えます。

その他平成 25 年度の主な事業予算

自主防災組織用資器材購入助成	1,950 千円
市民活動センターの運営	1,690 千円
市民防犯活動の支援	9,850 千円
木造住宅耐震化促進事業	1,250 千円



地域とともに歩む魅力ある産業の育成

環境配慮型トラック(ハイブリッドトラック)購入費の助成

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

環境配慮型車両の導入により、地球温暖化対策の取り組みを推進するとともに、市内経済の活性化を促進します。

羽村にぎわい商品券発行事業

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、第5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。

産業振興計画の策定

事業費	341 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	341 千円

地域の特性に即した産業振興計画を策定し、推進します。

企業誘致の促進

事業費	3,005 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	3,005 千円

企業誘致促進制度の情報発信を進め、企業誘致の促進を図ります。

農業体験農園整備への補助

事業費	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	500 千円

体験農園施設整備に対する補助金の交付、事業PRや利用者募集を支援します。

観光振興の推進

事業費	16,092 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	16,092 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。

消費生活相談の充実

事業費	3,870 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	3,870 千円

消費生活相談員の資質向上のため、研修への参加を支援します。

その他平成 25 年度の主な事業予算

野菜肥培管理実証実験への助成	150 千円
企業活動支援員の配置	13,287 千円
中小企業振興資金等融資制度の実施	15,000 千円
雇用の促進	96 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	23,550 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



環境フェスティバルの開催

事業費	2,532 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	532 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。

ポイ捨て・路上喫煙等の規制

事業費	1,404 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	1,404 千円

ポイ捨て・路上喫煙などの防止に関する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。

住宅用省エネ工事等への助成

事業費	5,900 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	5,900 千円

地球温暖化対策の一貫として、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。

その他平成 25 年度の主な事業予算

富士見霊園手数料総合管理システムの機能強化	1,654 千円
リサイクルセンターの維持保全	52,883 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)	6,189 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)	282,617 千円
〃 (指定袋製造等業務委託)	29,354 千円
〃 (廃棄物処理手数料[指定袋等]収納事務委託)	11,237 千円
生ごみ減量の促進	800 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の実施

事業費	458,554 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		112,307 千円	0 千円	160,000 千円	0 千円	186,247 千円

災害時の拠点となる庁舎の耐震改修工事と、庁舎の延命化を目的とした大規模改修工事を実施します。

自然休暇村ボイラー等改修工事の実施

事業費	38,620 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	38,620 千円

老朽化が進む自然休暇村のボイラーを改修します。

栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事の実施

事業費	241,003 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		144,750 千円	0 千円	0 千円	0 千円	96,253 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を実施します。

羽村第二中学校屋上防水改修工事の実施

事業費	19,500 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	19,500 千円

羽村第二中学校の屋上防水工事等を実施します。

市道第 5173 号線法面補強工事及び設計委託の実施

事業費	51,826 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	51,826 千円

羽西 2 丁目の多摩川左岸遊歩道の法面補強工事を実施します。

羽村堰下橋外 2 橋長寿命化計画策定委託の実施

事業費	2,205 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,100 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,105 千円

橋梁の耐震化と延命化を図るため、橋梁の長寿命化計画を策定します。

市道補修等工事の実施

事業費	23,242 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	2,400 千円	0 千円	0 千円	20,842 千円

路面状態の悪い 5 路線の舗装打替工事等を実施します。

武蔵野公園テニスコート改修工事の実施

事業費	16,800千円	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	16,800千円

老朽化した武蔵野公園テニスコートを、砂入り人工芝のコートに改修します。

しらうめ児童遊園及びしらうめ保育園駐車場の用地購入

事業費	91,845千円	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	91,845千円

公共施設の公有地化を進めます。(土木課 555 m² 77,700千円、保育課 101 m² 14,145千円)

市道地点名標識設置工事の実施

事業費	2,520千円	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	2,520千円

信号機に地点名標識を添架していきます。

道路照明灯の設置工事

事業費	2,500千円	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	2,500千円

道路照明灯の新設に際し、消費電力の少ないLED照明灯にしていくことで、電気代の節約や二酸化炭素の排出削減等に努めます。

羽村駅西口土地区画整理地区用途地域・地区計画策定業務の実施

事業費	2,930千円	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	2,930千円

羽村駅西口地区の用途地域の変更と地区計画の策定を行います。

私道整備に対する補助の実施

事業費	1,800千円	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	1,800千円

私有道路整備事業費補助金交付要綱に基づき、一般交通の用に供されている私道の整備補助を行います。

公共下水道マンホール蓋長寿命化工事の実施

事業費	[特別会計] 13,438千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		3,800千円	150千円	9,400千円	88千円	0千円

老朽化が進む下水道マンホール蓋の長寿命化工事として、50箇所程度の蓋を取替えます。

羽村第一中学校芝生設置等工事の実施

事業費	8,950千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	8,950千円	0千円	0千円	0千円

羽村第一中学校の校庭の芝生設置等工事を実施するとともに、維持管理用の備品を整備します。

あきる野市道 548 号線道路拡幅事業整備の負担金

事業費	28,535 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	28,535 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。

羽村駅西口土地区画整理事業の推進

事業費	[特別会計] 111,000 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	111,000 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の取得

事業費	[特別会計] 118,846 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	106,000 千円	0 千円	12,846 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	2,100 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	2,100 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。

富士見霊園拡張等整備工事の実施

事業費	87,704 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	56,000 千円	31,688 千円	16 千円

富士見霊園内の墓地の拡張や屋内納骨施設等を建築します。

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] 48,300 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		11,500 千円	375 千円	36,400 千円	0 千円	25 千円

あさひ公園周辺の雨水対策として、雨水管布設工事を実施します。

災害時仮設トイレ用汚水枡設置工事の実施

事業費	[特別会計] 9,450 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	9,400 千円	50 千円	0 千円

災害時の避難所となる学校 2 校(羽村第一中学校・小作台小学校)に仮設トイレ用汚水枡を設置します。

配水管網の整備

事業費	[公営企業会計] 105,810 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	105,810 千円	0 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羽村橋付近の配水管の新設を行います。

浄水場消毒設備取替工事の実施

事業費	[公営企業会計] 45,150千円	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	45,150千円	0千円

安全で良質な水道水の安定供給のため、浄水場の消毒設備の取替工事を行います。

浄水場水質モニター取替工事の実施

事業費	[公営企業会計] 18,648千円	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	18,648千円	0千円

安全で良質な水道水の安定供給のため、浄水場の水質モニターの取替工事を行います。

膜ろ過施設の適正な管理

事業費	[公営企業会計] 33,579千円	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	33,579千円	0千円

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 25 年度の主な事業予算

都市計画基礎調査委託料	1,000千円	
公園遊具設置工事	2,520千円	
公園施設改修工事(トイレの洋式化)	525千円	
第2配水場高・低区緊急遮断弁バッテリー取替工事	1,911千円	[公営企業会計]
地籍調査業務委託料	4,950千円	
雨水浸透施設設置費助成	2,532千円	[特別会計]

基本構想を推進するために



遠隔地等居住実態調査委託の実施

事業費	74千円	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	74千円

遠隔地等に転出した滞納者の居住実態調査を行い、市税等の滞納処分を効率的に実施します。

戸籍副本データ管理システムの構築

事業費	3,218千円	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	3,218千円

戸籍副本データを遠隔地で管理するためのシステムを構築し、震災等による戸籍の正本及び副本の同時滅失を防止します。

住民情報システムの開発と稼働

事業費	79,662千円	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	79,662千円

市販サーバで構成するオープンシステムの導入に向けて、既存の住民情報システムの再構築を進め、平成26年1月から次期住民情報システムを稼働していきます。

被災地支援の実施

事業費	329千円	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	329千円

自治体間の災害時相互応援協定等に基づき、地震、風水害等の災害が発生した場合に、被災自治体の住民生活を復旧するための被災地支援を実施します。

その他平成25年度の主な事業予算

自治大学校への職員派遣	514千円
ホームページ閲覧支援ソフト	1,838千円
公共施設見学会の実施	10千円
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)	9,621千円

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 25 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（54,012 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（59,571 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（9,850 千円）
- 10 地域商業への支援（33,287 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（13,287 千円）
- 13 各種イベントの充実（23,550 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（180 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（1,540 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（31,693 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（ 16,581 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（ 12,062 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（ 7,806 千円）
- 32 社会福祉協議会の支援（ 53,267 千円）
- 33 要介護者等の相談支援事業（ 18,062 千円）
- 34 相談支援事業（障害者福祉）（ 23,033 千円）
- 35 男女共同参画の推進（ 1,272 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（ 4,133 千円）
- 38 市民相談の充実（ 2,359 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（ 2,937 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（ 180 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（ 53,468 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（ - ）
- 46 市民にわかりやすい広報紙づくり（ 21,310 千円）

所属別主要事業

【マーク】 :新規事業 :レベルアップ事業 :権限移譲事務

(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	540	インターネット配信により、情報提供の推進、市民に信頼され、より一層開かれた分かりやすい羽村市議会を実現
	議会だより印刷	4,265	議会だよりの発行(全戸配布、2色刷り)

【企画総務部】

企画政策課	男女共同参画推進のための研修会の実施	83	男女共同参画の考えが浸透するよう啓発事業等を実施する
	平和事業の推進	8	平和啓発施設見学会(川崎市平和館など)の実施
	被災地支援に要する経費	329	物資運搬等157千円、職員派遣旅費172千円
広報広聴課	広報はむらの発行	21,214	印刷部数 26,300部
	市公式サイトの運用	3,527	
	ホームページ閲覧支援ソフトの更新	1,838	バージョンアップ(Win7対応)
	公共施設見学会の実施	10	
職員課	職員の自治大学校への派遣	514	係長職 1名 課長職 1名

【財務部】

課税課	土地価格調査委託料	14,411	H27評価替に備えた標準宅地鑑定業務(209地点)など
納税課	滞納整理の強化	9,621	公売財産鑑定委託料、インターネット公売手数料、滞納整理特別旅費など
	遠隔地等居住実態調査の実施	74	10件程度
情報管理課	住民情報システムの開発と稼働	79,662	次期住基システム構築、データ抽出・連携業務
	住民情報システムの運用	78,741	次期住基システム機器賃貸借 3ヶ月(H26.1~)を含む
	庁内LANシステム機器の整備と運用	66,072	PC等機器の入替及び保守、使用料、LAN通信回線使用料

【市民生活部】

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
	戸籍副本データ管理システムの構築	3,218	戸籍副本データを遠隔地で管理するためのシステムの構築
	国民健康保険事業会計への繰出金	1,153,865	24年度比 9,516
	柔道整復施術療養費の適正化(特別会計)	326	柔道整復師診療費の適正な保険受診の周知と不正受給の防止
	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)	357	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
	後期高齢者医療会計への繰出金	415,870	24年度比+16,025
危機管理課	地域防災計画の改定	2,737	地域防災計画の改定、計画書印刷及び概要版(リーフレット)作成
	災害用特設公衆電話回線の敷設	1,379	避難所となる市内小中学校10校に特設公衆電話回線を敷設
地域振興課	町内会・自治会活動への支援	20,138	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、町内会加入促進用パンフレット印刷
	市民活動センターの運営	1,690	市民活動情報紙の発行、市民活動の支援、各種講座の実施
	自然休暇村設備の充実	1,558	客室テレビの交換、敷地内樹木の伐採
	自然休暇村指定管理委託	15,530	指定管理委託更新(H25~28年度)、少年自然の家を除く
防災安全課	自転車駐車場の確保・整備	992	羽村駅東口第四自転車駐車場の拡張整備工事
	街頭防犯カメラの設置	2,524	小作駅東口周辺 5台
	市民防犯活動の支援	9,850	NPOを支援し、市民が主体となったパトロール活動の充実(青色回転灯装備車へのAED搭載)
	コミュニティバス「はむらん」の運行補助	51,269	はむらんの運行補助(AED搭載)
	常備消防事務の委託	711,066	東京都へ委託
	消防団活動の支援	51,272	報酬15,226、出動旅費19,000、被服購入費(防火衣等)4,140、運営交付金3,850等

所属名	事業名	予算額	説明
防災安全課	災害用備蓄物資の充実	13,138	各避難所倉庫等への備蓄物資
	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(隔年実施の前倒し)

〔産業環境部〕

産業課	都市農業の経営支援	1,400		
	農業団体協議会への助成	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への助成	400	生分解型マルチ導入及び塩化ビニールの適正処理	
	野菜肥培管理実証実験への助成	150	農業使用・不使用の比較	
	農業体験農園整備への補助	500	農業体験農園1園開設に伴う施設整備補助	
	産業振興計画の策定	341	産業振興計画の策定、印刷製本等	
	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	1,000	製造業を対象としたセミナーの開催等	
	商工会活動への支援	44,710	商工会事業等の補助	
	はむら夏まつり事業への補助	12,750	夏まつり運営経費の補助	
	羽村市産業祭事業への補助	9,300	産業祭運営経費の補助	
	はむらふるさと祭り事業への補助	1,500	はむらふるさと祭り運営経費の補助	
	羽村にぎわい商品券発行事業	20,000	第5弾(20,000千円のプレミアム分を補助)	
	環境配慮型トラック(ハイブリッドトラック)購入費の助成	1,000	補助件数 10台	
	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	3,005	企業誘致促進制度による奨励金の交付、企業誘致パンフレットの印刷等	
	消費生活相談の充実	3,870	消費生活相談員の資質の向上	
	観光振興の推進	16,092	観光協会事業等への助成14,332、観光案内所の設置738、国体用観光パンフレットの作成・配布1,022	
	環境保全課	環境配慮事業資金融資制度の実施	1,095	中小企業の環境配慮事業資金への利子補給金等
		ポイ捨て・路上喫煙等の規制	1,404	周知キャンペーン用消耗品、歩行喫煙等指導委託、吸殻入れ清掃委託
住宅用省エネ工事等への助成		5,900	住宅用省エネ設備等設置費等への助成	
環境フェスティバルの開催		2,532	環境意識啓発のためのイベント開催	
飼い主のいない猫の対策		16	助成金の検討、貸し出し用猫捕獲ケージ購入	
生活環境課	瑞穂斎場組合運営費の負担	49,694	24年度比 +1,591	
	富士見霊園パンフレットの作成	104	合葬施設等案内パンフレットの作成	
	手数料総合管理システムの機能強化	1,654	口座振替対応のためのシステム改修	
	富士見霊園内墓地の拡張整備	14,448	合葬施設内初度備品(1体用134壇、2体用168壇)	
	資源収集・ごみ収集及び減量の充実	353,996		
	廃棄物等収集運搬業務委託	282,617	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	29,354	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	11,237	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	394,920	24年度比 +32,127	
	東京たま広域資源循環組合運営費の負担	154,917	24年度比 +4,117	
	三多摩は一つなり交流事業	500	日の出町との交流事業	
	リサイクルセンターの維持保全	53,093	破砕機投入装置入れ替え、破砕機修繕等	

所属名	事業名	予算額	説明
【福祉健康部】			
社会福祉課	民生委員・児童委員(社会福祉委員)活動の支援	12,062	2名増員、52名体制、2単位民協
	社会福祉協議会への助成	53,267	社会福祉協議会への運営助成
	小地域ネットワークへの助成	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	13,228	管理運営委託料
	中国残留邦人の生活支援	4,955	中国残留邦人生活支援給付金の支給
	福祉サービス総合支援事業委託料	7,806	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申請手続支援業務委託料	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
	社会福祉法人の設立等認可事務・指導検査	337	社会福祉法人運営の適正実施を指導監督
	生活保護費の支給	1,333,468	保護対象者750人
障害福祉課	障害者福祉施設の運営		
	「いちよう」事業運営委託料	55,609	24年度比 +118
	地域活動支援センター「あおば」事業運営委託料	50,232	24年度比 +2,576 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	8,880	24年度比 359
	障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料	20,322	24年度比 +6,774 就労支援体制の充実
	「さくら」事業運営委託料	31,453	24年度比 99
	「青い鳥」事業運営委託料	20,378	24年度比 +238
	障害者福祉施設運営費の助成		
	「つくしの家」運営費の助成	1,000	「つくしの家」の運営の支援
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金の交付	20,592	「ひばり園」、「スマイル工房」の運営の支援
	心身障害者福祉手当の支給	160,170	対象者951人
	特別障害者手当等の支給	24,795	対象者91人
	難病患者福祉手当の支給	44,100	対象者490人
	理容等サービス費用の助成	9,000	対象者420人
	機能回復施術費の助成	4,100	対象者732人
	上・下水道使用料の助成	1,319	対象世帯120世帯
	タクシー費用及びガソリン費用の助成	18,306	対象者910人
	障害者(児)ショートステイ事業	4,800	障害者(児)の緊急時のショートステイ居室の確保
	自立支援給付の提供	668,604	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	32,003	移動支援費、日中一時支援費、日常生活用具費、障害者(児)訪問入浴サービス費、手話通訳者派遣委託料等
	障害児通所給付の提供	3,092	障害児通所給付費
	障害者計画及び障害福祉計画の策定	181	障害者計画及び第4期障害福祉計画策定のための審議会の設置
	高齢福祉介護課	敬老事業の実施	19,068
高齢者いこいの一日事業の実施		134	友愛訪問世帯を対象にいこいの一日事業を実施
老人福祉施設援護措置費		12,832	養護老人ホームへの措置費(施設入所者6名)
シルバー人材センターへの運営費助成等		27,983	人件費、運営費の助成
老人クラブ活動への助成		15,117	会員3,270人、31クラブ
高齢者福祉バスの運行		8,175	スポット委託方式による高齢者福祉バスの運行委託
介護保険事業会計への繰出金		438,783	給付費305,387、介護予防事業1,861、包括的支援事業・任意事業9,095、給与費等79,410、事務費43,030

所属名	事業名	予算額	説明
高齢福祉介護課	要介護者等の相談支援事業実施(特別会計)	18,062	地域包括支援センター委託料等
	二次予防事業対象者の把握事業(特別会計)	5,304	郵送方式による二次予防事業対象者の把握の実施
	高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画の策定	2,058	第6期(平成27から29年度)計画策定のための基礎調査及び審議会の設置
高齢者在宅サービスセンター	通所介護サービス業務委託料	76,018	通所介護サービスの運営委託
	いこいの里の管理運営	17,529	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	6,892	週6日(日曜日、祝日を除く)
健康課	健康はむら21(第2次)の策定	1,761	健康はむら21(第2次)計画策定のための基礎調査及び審議会の設置
	専用水道事務等の実施	1,360	権限移譲による専用水道事務等の委託
	「はむら健康の日」事業の実施	433	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	927	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
	福生病院の運営支援	400,027	運営負担金204,433千円、建設負担金195,594千円
	各種がん検診の実施	47,643	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	26,594	特定健診を補完するためにヘルスアップ健診を実施
	子宮頸がん等予防ワクチン接種の実施	44,409	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の法定接種化
	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	7,445	休日診療71日、休日準夜18日
	歯科基本健康診査の実施	15,103	成人1,610人、妊婦100人
	休日歯科診療の実施	5,748	休日診療71日
	妊婦健康診査費の負担軽減	42,212	妊婦健康診査委託料等(里帰り出産含む)
	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
	養育医療費の助成	3,924	権限移譲による未熟児等への養育医療費の助成
	保健センターの管理運営	9,475	光熱水費、維持管理委託(建築課) 外
	夜間急患センターの管理運営	22,231	診療業務委託、光熱水費、維持管理委託(建築課) 外
	特定健康診査の実施(特別会計)	56,064	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)	1,496	特定健康診査の結果に基づき特定保健指導を実施
	健康診査の実施(特別会計)	23,855	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)

〔子ども家庭部〕

保育課	私立保育園の運営負担(国・都制度)	1,459,772	私立保育園10園(民営化2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)	117,626	管内私立:定員1,078人
	市立保育園移管事業者合同保育の実施	8,626	市立さくら保育園において移管事業者と合同保育を実施
	病後児保育事業の実施	7,167	多様な保育ニーズに対応するため、病後児保育事業を実施(1園)
	延長保育事業の実施	27,172	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8園)
	休日保育事業の実施	1,722	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	9,200	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)
	定期利用保育事業費補助金	13,350	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)
	民間保育所施設整備事業	190,491	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
	家庭福祉員連携保育所事業の実施	2,760	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	13,342	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	58,287	子育て支援の充実と待機児童解消を図るための認証保育所の運営を支援

所属名	事業名	予算額	説明
保育課	認定こども園の運営の支援	40,629	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	99,991	市立保育園(2園)の運営および維持管理(建築課)経費 しらうめ保育園駐車場の用地購入
	幼稚園就園奨励費の助成	53,703	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
	幼稚園等園児保護者の負担軽減	57,675	幼稚園等園児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
児童青少年課	学童クラブの管理運営	77,902	12学童クラブの運営および維持管理(建築課) 外 開所時間を7時まで延長
	児童館の管理運営	49,306	児童館(3館)の運営および維持管理(建築課) 外
	地域活動団体(青少年対策地区委員会等)への支援	5,045	地区委員会、地区委員会連絡協議会、育成委員会に対する助成
	青少年健全育成事業に要する経費	2,401	
	青少年健全育成の日の実施	1,632	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	594	ソフトボールおよびキックボール大会等
	大島・子ども体験塾の実施	175	大島・子ども体験塾実行委員会への補助
	放課後子ども教室の推進	4,631	放課後子ども教室(5校)の実施 富士見・小作台小学校に新規開設
子育て支援課	子育てひろば事業の充実	16,581	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・子育て支援事業計画の策定	4,484	子ども・子育て支援事業計画策定のための基礎調査及び審議会の設置
	児童手当の支給	994,800	対象者7,600人
	児童育成手当の支給	202,590	対象者1,245人 都制度(育成1,100人、障害70人) 市制度(軽度65人、重度10人)
	児童扶養手当の支給	249,375	対象者875人
	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施	3,777	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
	母子家庭自立支援給付金事業	13,254	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	29,000	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974人) (H25.1.1現在)
	乳幼児医療費の助成	99,350	対象者:義務教育就学前の乳幼児(医療証交付者3,317人、 うち市独自所得制限撤廃対象者99人)(H25.1.1現在)
	義務教育就学児医療費の助成	104,000	対象者:義務教育就学児(医療証交付者4,631人、うち市独自所得制限 撤廃対象者389人)(H25.1.1現在)
	自立支援医療(育成医療)費の助成	949	権限移譲による育成医療費の助成

〔建設部〕

建築課	庁舎耐震改修等工事	458,554	庁舎耐震改修等工事、(耐震補強、非常用自家発電設備、外壁・防水改修等)監理業務委託を含む
	自然休暇村ボイラー等改修工事	38,620	設計業務委託料を含む
	富士見霊園拡張等整備工事	73,240	富士見霊園内の墓地の拡張及び屋内納骨施設等を整備
	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	上限50万円×2件
	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断等補助金	7,719	東京都が指定した特定緊急輸送道路の沿道建築物について、耐震診断や設計の補助を行う。
	栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事	241,003	個別空調化の実施、監理業務委託料を含む
	羽村第二中学校屋上防水改修工事	19,500	屋上フェンス更新、防水工事
土木課	地籍調査業務委託料	4,950	双葉町地区
	あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金	28,535	清流地区に至るあきる野市道拡幅工事の負担金
	市道第5173号線法面補強工事及び設計委託	51,826	羽西2丁目遊歩道の法面補強工事と設計委託料
	道路補修委託料	9,000	路面の小規模補修と雨水排水設備等の補修
	西地区道路拡幅(セットバック)舗装委託料	2,500	セットバック部分の舗装委託
	市道補修等工事	23,242	市役所通り歩道植樹樹補修及び動物公園北側103号線、小作台3丁目4005号線、羽西1丁目5059号線、羽加美4丁目203号線の舗装補修工事
	私道整備費補助金	1,800	私有道路整備事業費補助金交付要綱による補助

所属名	事業名	予算額	説明
土木課	羽村堰下橋外2橋長寿命化計画策定業務委託料	2,205	堰下橋、羽村橋、堂橋の耐震化を含めた長寿命化計画の策定
	道路照明灯設置工事	2,500	LED照明灯10基を新設
	市道地点名標識設置工事	2,520	道路の案内標識として、信号機に地点名標識を設置
	公園遊具設置工事	2,520	老朽化で撤去した遊具の代わりに滑台を設置
	公園施設改修工事	525	公園トイレの便器を洋式に変更する(2箇所)
	武蔵野公園テニスコート改修工事	16,800	砂入り人工芝コートに改修する
	水上公園指定管理委託料	17,570	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料	79,000	指定管理(横浜八景島)
	しらうめ児童遊園地の購入	77,700	555㎡を公有地化 *保育課で対応する駐車場購入予算も別にあり(14,145千円)
	羽村第一中学校芝生設置等工事	8,000	羽村第一中学校の校庭の芝生設置等工事
下水道課	下水道事業会計繰出金	419,535	前年度比較 111,237

【都市整備部】

都市計画課	都市計画基礎調査委託料	1,000	東京都の委託事業調査、市独自調査を含む
	羽村駅西口土地区画整理地区用途地域・地区計画策定業務委託料	2,930	素案見直し、図面作成、調書作成支援など
区画整理事業課	墓地移転補償費	2,100	1件分の移転補償費
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	308,237	前年度比較 50,658

選挙管理委員会	参議院議員選挙に要する経費	18,900	H25.7.28任期満了 参議院議員選挙事務費
	都議会議員選挙に要する経費	24,366	H25.7.22任期満了 東京都議会議員選挙事務費

【生涯学習部】

生涯学習総務課	はむらの教育の発行	3,136	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	
	小学校プール温水シャワー用給湯器の取替	2,200	プール温水シャワー用給湯器の取替(アレルギー対策等)	
	校庭芝生化への対応	950	芝生化される羽村第一中学校の維持管理用備品の購入	
	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	
	青少年スポーツ・文化活動等への支援	1,000	青少年スポーツ・文化活動等の全国大会等出場に対する支援	
	成人式の開催	239	新成人に対する案内郵便料112、成人式アトラクション送迎委託料53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	
	東京都指定文化財の保護	570	阿蘇神社本殿消防設備改修事業補助	
	埋蔵文化財調査の実施	473	羽村駅西口土地区画整理事業用地等の試掘調査	
	八ヶ岳少年自然の家の管理運営(指定管理)	41,541	指定管理者への委託による管理運営	
	学校教育課	羽村・瑞穂地区学校給食組合運営費の負担	244,926	24年度比 +20,689千円
		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
学習サポーター報酬		6,032	小学校各校1名 週5日 1日4時間の配置	
教育研究指定校制度の活用		600	指定校による教育研究	
教育研究奨励金等の支給		1,000	学校単位の研究	
特色ある学校づくりの推進		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	

所属名	事業名	予算額	説明
学校教育課	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	6,760	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	3,500	外国籍児童・生徒に対する日本語指導
	小・中学校教員の労働安全衛生推進事業	135	衛生推進者の養成及び労働安全の環境整備
	小中一貫教育の推進	9,457	学習コーディネーター(音楽等含む)、英語コーディネーターを配置、小中一貫教育リーフレットの作成、全戸配布等
	小学校教育用コンピュータの更新	16,458	教育用コンピュータ機器等の更新(4校)
	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)
	小学校音楽活動の推進(楽器の整備)	719	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	776	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	11,057	修学旅行4,488、移動教室6,569
	小学校要保護・準要保護児童学用品費等の支給	29,881	学用品費、給食費等給付金 対象者510人
	小学校保健衛生事業の運営	26,767	校医等報酬17,556、健康診断委託2,341等
	中学校教育用コンピュータの更新	5,973	教育用コンピュータ機器等の更新(2校)
	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)
	中学校音楽活動の推進(楽器の整備)	1,281	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	16,777	修学旅行10,600、移動教室6,177
	中学校要保護・準要保護生徒学用品費等の支給	30,473	学用品費、給食費等給付金 対象者310人
	中学校保健衛生事業の運営	12,360	校医等報酬7,524、健康診断委託2,224等
	教育相談室	教育相談・学校適応教室の運営	26,104
教育相談員による巡回相談の実施		18,062	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		9,033	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(モデル事業実施に伴う時間増)
特別支援教室モデル事業の実施		1,167	特別支援教室モデルの研究・開発と諸課題の整理・検証
羽村第三中学校通級指導学級の開級		550	羽村第三中学校通級指導学級の教授用備品等
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	129,783		
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等の推進等	
生涯学習センターゆとろぎの運営	14,797	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	111,986	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	33,202		
市民講座の開催	795	「暮らし生活」「芸術・趣味」「学習・教養」「地域・社会」「市民提案」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	
文化協会学習文化講座の開催	80	文化協会学習文化講座の開催	
イベントガイドの発行	2,519	主催事業等のイベントガイドの発行(年6回、全戸配布)	
芸術鑑賞事業の実施	12,800	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	4,000	伝統芸能等による文化交流事業の実施	
多摩・島しょ子ども体験塾事業の実施	1,211	水の中のいきもの博物館及び子ども国際交流音楽祭	

所属名	事業名	予算額	説明
生涯学習センターゆとりぎ	生涯学習センターゆとりぎ協働事業運営 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)
スポーツ推進課	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	42,000	
	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	13,350	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
	羽村市スポーツ推進計画の策定	409	スポーツ基本法に基づき、羽村市スポーツ推進計画を策定
	多摩・島しょスポーツ振興事業の実施	2,000	バレーボール教室(自治調査会助成事業)の実施
	スポーツを通じた健康づくりの推進	50	健康・スポーツフォーラムの実施
	スポーツセンターの維持管理	34,119	光熱水費、維持管理委託料 等
	スイミングセンターの維持管理	66,931	スイミングセンター指定管理委託料 等
	国体推進室	国民体育大会の開催	54,012
図書館	本館・分室図書等の整備	17,006	図書、雑誌、視聴覚資料等の整備
	図書館システムの更新	9,736	図書館システムの更新及びホームページのリニューアル
郷土博物館	「羽村市史」の編さん	7,837	原始から現代までの羽村の歩みを記録し、「羽村市史」として編さん
	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
	子ども体験塾連携事業の実施	164	子ども発掘体験
	収蔵資料管理システムの更新	683	インターネット上で公開できるシステムに更新

4 特別会計・公営企業会計予算

(1) 国民健康保険事業会計

予算規模 64 億 9,300 万円

(前年度比較： 2,314 万円)

平成 25 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 64 億 9,300 万円とし、前年度に対して 2,314 万円(0.4%)の減額となりました。

歳入では、国民健康保険税が徴収率の向上等により、前年度に対して 503 万円(0.4%)増額し、12 億 8,770 万円を見込みました。

国庫支出金については、保険給付費の伸びが鈍化したことに伴い、療養給付費負担金等が前年度に対して 1 億 9,495 万円(13.8%)減額し、12 億 2,119 万円を計上しました。

前期高齢者交付金については、平成 23 年度の精算の影響により前年度に対して 1 億 5,589 万円(10.4%)増額の 16 億 6,241 万円を見込みました。

共同事業交付金については、前年度に対して 802 万円(1.2%)を減額し、6 億 5,801 万円を計上しました。

また、繰入金については、保険給付費の伸びの鈍化及び前期高齢者交付金の増等に伴い、前年度に対して 952 万円(0.8%)を減額し、11 億 5,387 万円としました。

歳出では、保険給付費を前年度に対して 7,468 万円(1.7%)減額し、44 億 280 万円を見込みました。

後期高齢者支援金等については、前年度に対して 2,142 万円(2.5%)を増額し 8 億 7,451 万円、介護納付金については 982 万円(2.8%)増額し、3 億 5,701 万円を計上しました。

共同事業拠出金については、高額医療費の増加などにより前年度に対して 1,156 万円(1.7%)を増額し、6 億 8,553 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24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	1,287,695	19.8	1,282,667	19.7	5,028	0.4
国庫支出金		1,221,191	18.8	1,416,138	21.7	194,947	13.8
	国庫負担金	1,129,091	17.4	1,325,744	20.3	196,653	14.8
	国庫補助金	92,100	1.4	90,394	1.4	1,706	1.9
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	210,280	3.3	190,000	2.9	20,280	10.7
前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,662,411	25.6	1,506,524	23.1	155,887	10.3
都支出金		286,467	4.4	277,367	4.3	9,100	3.3
	都負担金	51,710	0.8	47,250	0.7	4,460	9.4
	都補助金	234,757	3.6	230,117	3.6	4,640	2.0
共同事業交付金	共同事業交付金	658,013	10.1	666,033	10.2	8,020	1.2
財産収入	財産運用収入	4	0.0	5	0.0	1	20.0
繰入金		1,153,865	17.8	1,163,381	17.9	9,516	0.8
	一般会計繰入金	1,153,865	17.8	1,163,381	17.9	9,516	0.8
繰越金	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸収入		13,072	0.2	14,020	0.2	948	6.8
	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	63	0.0	25	0.0	38	152.0
	受託事業収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑入	1,004	0.0	1,990	0.0	986	49.5
歳入合計		6,493,000	100.0	6,516,137	100.0	23,137	0.4

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
総務費		86,955	1.3	80,975	1.2	5,980	7.4
	総務管理費	76,139	1.2	69,063	1.1	7,076	10.2
	徴税費	10,816	0.1	11,912	0.1	1,096	9.2
保険給付費		4,402,800	67.8	4,477,481	68.7	74,681	1.7
	療養諸費	3,850,784	59.3	3,930,296	60.3	79,512	2.0
	高額療養費	490,061	7.5	485,230	7.4	4,831	1.0
	移送費	128	0.0	128	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	52,527	0.8	52,527	0.8	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	4,300	0.1	0	0.0
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	874,509	13.5	853,087	13.1	21,422	2.5
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	538	0.0	1,034	0.0	496	48.0
老人保健拠出金	老人保健拠出金	35	0.0	35	0.0	0	0.0
介護納付金	介護納付金	357,007	5.5	347,190	5.3	9,817	2.8
共同事業拠出金	共同事業拠出金	685,526	10.6	673,962	10.4	11,564	1.7
保健事業費		58,677	0.9	55,419	0.9	3,258	5.9
	特定健康診査等事業費	57,560	0.9	54,137	0.8	3,423	6.3
	保健事業費	1,117	0.0	1,282	0.1	165	12.9
基金積立金	基金積立金	4	0.0	5	0.0	1	20.0
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		6,493,000	100.0	6,516,137	100.0	23,137	0.4

(2) 後期高齢者医療会計

予算規模 8億5,840万円

(前年度比較：+3,844万円)

平成25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8億5,840万円とし、前年度に対して3,844万円(4.7%)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1,965万円(5.1%)増の4億794万円を計上しました。

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4億1,587万円、前年度に対して1,603万円(4.0%)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なわないため、総務費を前年度に対して238万円(35.8%)減額し、427万円計上しました。

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10万円(0.6%)減額し、1,720万円を見込みました。

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8億1,122万円とし、前年度に対して3,833万円(5.0%)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179万円(8.1%)増額し、2,386万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24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	407,944	47.5	388,291	47.3	19,653	5.1
繰入金	一般会計繰入金	415,870	48.5	399,845	48.8	16,025	4.0
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		34,585	4.0	31,819	3.9	2,766	8.7
	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	0.0	420	0.1	0	0.0
	市預金利子	1	0.0	7	0.0	6	85.7
	受託事業収入	34,161	4.0	31,389	3.8	2,772	8.8
歳入合計		858,400	100.0	819,956	100.0	38,444	4.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
総務費		4,274	0.5	6,656	0.8	2,382	35.8
	総務管理費	2,846	0.3	5,305	0.6	2,459	46.4
	徴収費	1,428	0.2	1,351	0.2	77	5.7
保険給付費	葬祭費	17,200	2.0	17,300	2.1	100	0.6
広域連合納付金	広域連合納付金	811,224	94.5	772,899	94.3	38,325	5.0
保健事業費	保健事業費	23,855	2.8	22,070	2.7	1,785	8.1
諸支出金		1,821	0.2	1,021	0.1	800	78.4
	償還金及び還付加算金	1,820	0.2	1,020	0.1	800	78.4
	一般会計繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	26	0.0	10	0.0	16	160.0
歳出合計		858,400	100.0	819,956	100.0	38,444	4.7

(3) 介護保険事業会計

予算規模 26 億 2,770 万円

(前年度比較：+1 億 5,312 万円)

平成 25 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 26 億 2,770 万円で、前年度に対して 1 億 5,312 万円（6.2%）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 2,559 万円（4.7%）増額の 5 億 7,587 万円を見込みました。

国庫支出金は、前年度に対し 3,567 万円（8.0%）増額の 4 億 7,926 万円を見込みました。内訳としては、国庫負担金を計画で見込んだ給付費見込額に基づき、前年度に対し 3,290 万円（8.5%）増額の 4 億 2,143 万円とし、国庫補助金は、調整交付金及び地域支援事業交付金として、前年度に対し 277 万円（5.0%）増額の 5,783 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 5,090 万円（7.7%）増額の 7 億 1,282 万円を見込みました。また、都支出金は、前年度に対し 458 万円（1.2%）増額の 3 億 8,353 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、一般会計から 4 億 3,878 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 3,723 万円を繰り入れ、繰入金全体では、前年度に対し 3,783 万円（8.6%）増額の 4 億 7,601 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を、前年度に対し 234 万円（1.9%）減額の 1 億 2,151 万円を見込みました。

保険給付費は、第 5 期介護保険事業計画で見込んだ計画値に基づき、前年度に対し 1 億 7,759 万円（7.8%）増額の 24 億 4,310 万円を見込みました。内訳は、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を、前年度に対し 1 億 6,412 万円（8.1%）増額の 21 億 7,913 万円としました。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 375 万円（4.0%）増額の 9,803 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 36 万円（0.6%）減額の 6,094 万円を見込みました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	575,871	21.9	550,281	22.2	25,590	4.7
国庫支出金		479,261	18.3	443,592	17.9	35,669	8.0
	国庫負担金	421,434	16.1	388,534	15.7	32,900	8.5
	国庫補助金	57,827	2.2	55,058	2.2	2,769	5.0
支払基金交付金	支払基金交付金	712,817	27.1	661,914	26.8	50,903	7.7
都支出金		383,528	14.6	378,945	15.3	4,583	1.2
	都負担金	372,572	14.2	347,755	14.1	24,817	7.1
	財政安定化基金支出金	0	0.0	20,313	0.8	20,313	皆減
	都補助金	10,956	0.4	10,877	0.4	79	0.7
財産収入	財産運用収入	148	0.0	127	0.0	21	16.5
繰入金		476,008	18.1	438,179	17.7	37,829	8.6
	一般会計繰入金	438,783	16.7	418,855	16.9	19,928	4.8
	基金繰入金	37,225	1.4	19,324	0.8	17,901	92.6
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		66	0.0	1,543	0.1	1,477	95.7
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	59	0.0	48	0.0	11	22.9
	雑入	4	0.0	1,492	0.1	1,488	99.7
歳入合計		2,627,700	100.0	2,474,582	100.0	153,118	6.2

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
総務費		121,506	4.6	123,845	5.0	2,339	1.9
	総務管理費	95,236	3.6	97,690	3.9	2,454	2.5
	徴収費	2,005	0.1	1,994	0.1	11	0.6
	介護認定審査会費	24,038	0.9	23,801	1.0	237	1.0
	趣旨普及費	227	0.0	360	0.0	133	36.9
保険給付費		2,443,101	93.0	2,265,507	91.6	177,594	7.8
	介護サービス等諸費	2,179,131	82.9	2,015,012	81.5	164,119	8.1
	介護予防サービス等諸費	98,029	3.7	94,283	3.8	3,746	4.0
	その他諸費	2,806	0.1	2,551	0.1	255	10.0
	高額介護サービス等費	49,159	1.9	46,819	1.9	2,340	5.0
	高額医療合算介護サービス等費	6,160	0.3	5,604	0.2	556	9.9
	特定入所者介護サービス等費	107,816	4.1	101,238	4.1	6,578	6.5
地域支援事業費		60,944	2.3	61,301	2.5	357	0.6
	介護予防事業費	14,890	0.6	16,956	0.7	2,066	12.2
	包括的支援事業・任意事業費	46,054	1.7	44,345	1.8	1,709	3.9
基金積立金	基金積立金	148	0.0	20,440	0.8	20,292	99.3
諸支出金		1,001	0.1	2,489	0.1	1,488	59.8
	償還金及び還付加算金	1,000	0.1	2,488	0.1	1,488	59.8
	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		2,627,700	100.0	2,474,582	100.0	153,118	6.2

(4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 4 億 1,530 万円

(前年度比較： 634 万円)

羽村駅西口土地区画整理事業の現在の進捗状況は、平成 20 年 2 月に発表した換地設計(案)の決定に向けた手続きが、2 度の見直しを経て最終段階に至っており、平成 25 年度は、本格的整備を進めていくための準備に取りかかっていることとなります。

このことから、平成 25 年度の羽村駅西口土地区画整理事業会計予算は、一般会計からの繰入金と市債を主な財源として、事業を円滑に進めていくための都市整備用地の購入、変更事業計画書や工事全体計画・建物移転計画の策定など、ソフト事業中心の予算編成となっています。

予算の規模は、歳入歳出それぞれの総額を 4 億 1,530 万円とし、前年度に比較して 634 万円(1.5%)の減額となりました。

主な内訳として、歳入では、一般会計からの繰入金 3 億 824 万円、都市整備用地購入に伴う市債 1 億 600 万円を計上し、一方、歳出では、総務費として人件費 6,436 万円、都市整備用地等購入費 1 億 1,885 万円、事業費として事業委託料 1 億 1,100 万円、公債費として土地区画整理事業債の償還金 1 億 366 万円を計上しています。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
繰入金	一般会計繰入金	308,237	74.2	257,579	61.1	50,658	19.7
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		15	0.0	12	0.0	3	25.0
	市預金利子	14	0.0	11	0.0	3	27.3
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
財産収入	財産収入	1,047	0.3	1,047	0.2	0	0.0
市債	市債	106,000	25.5	163,000	38.7	57,000	35.0
歳入合計		415,300	100.0	421,639	100.0	6,339	1.5

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	192,769	46.4	255,964	60.7	63,195	24.7
事業費	事業費	118,866	28.6	82,214	19.5	36,652	44.6
公債費	公債費	103,664	25.0	83,460	19.8	20,204	24.2
諸支出金	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計		415,300	100.0	421,639	100.0	6,339	1.5

総務管理費内訳	都市整備用地等購入費	118,846 千円
	人件費	64,362 千円
	事務費等	9,561 千円
事業費内訳	事業委託料	111,000 千円
	都市整備用地管理費	7,866 千円

(5) 下水道事業会計

予算規模 12 億 7,950 万円

(前年度比較： 5,246 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 25 年 3 月末(見込)で公共下水道の整備率は、污水管きよで 95.5%(水洗化率 99.9%)、雨水管きよは 53.9% となります。

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ため、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 25 年度下水道事業会計の歳入歳出予算総額は、12 億 7,950 万円で、前年度に対して 5,246 万円(3.9%)の減額となりました。

歳入では、使用料及び手数料が東日本大震災の影響で落ち込んでいた企業の生産活動が回復しつつあることから、前年度に対して 1,532 万円(2.2%)増額し、7 億 2,375 万円を見込みました。繰入金については、1 億 1,123 万円(21.0%)減額の 4 億 1,953 万円を、市債は、2,960 万円(33.0%)増額の 1 億 1,920 万円を計上しました。

歳出では、総務費は、公共下水道マンホール蓋長寿命化工事を新たに実施することなどにより、前年度に対して 2,745 万円(5.8%)増額の 5 億 124 万円とし、事業費は、多摩川第 6 排水分区雨水管布設工事費及び災害時仮設トイレ用污水柵設置工事費を計上したことなどにより、3,778 万円(30.4%)増額の 1 億 6,206 万円、公債費は、償還が進んだことにより 1 億 1,770 万円(16.1%)減額の 6 億 1,519 万円を見込みました。

平成 25 年度の主な事業内容は、污水事業については、東日本大震災の教訓を活かし、平成 24 年度に引き続き災害時の避難所となる学校 2 校に災害時仮設トイレ用污水柵を設置します。また、下水道施設の長寿命化を見据え、管きよの維持補修、マンホール蓋の改修、計画的な清掃及び水質検査、管きよ内 TV カメラ調査を実施し、常に良好な状態で公共下水道の機能を保持するよう努めていきます。

雨水事業については、平成 24 年度に引き続き、あさひ公園西側に位置する市道第 3033 号線に雨水管布設工事を実施するとともに、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25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
使用料及び手数料		723,755	56.6	708,431	53.2	15,324	2.2
	使用料	723,715	56.6	707,891	53.1	15,824	2.2
	手数料	40	0.0	540	0.1	500	92.6
国庫支出金	国庫補助金	15,300	1.2	2,000	0.2	13,300	665.0
都支出金	都補助金	525	0.0	100	0.0	425	425.0
繰入金	一般会計繰入金	419,535	32.8	530,772	39.8	111,237	21.0
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		1,151	0.1	1,059	0.1	92	8.7
	市預金利子	22	0.0	28	0.0	6	21.4
	雑入	1,129	0.1	1,031	0.1	98	9.5
市債	市債	119,200	9.3	89,600	6.7	29,600	33.0
財産収入	物品売払収入	33	0.0	0	0.0	33	皆増
歳入合計		1,279,500	100.0	1,331,963	100.0	52,463	3.9

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成25年度	構成比	平成24年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	501,248	39.2	473,792	35.6	27,456	5.8
事業費	下水道事業費	162,061	12.6	124,274	9.3	37,787	30.4
公債費	公債費	615,190	48.1	732,896	55.0	117,706	16.1
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		1,279,500	100.0	1,331,963	100.0	52,463	3.9

(6) 水道事業(公営企業)会計

予算規模 14億3,431万円

(前年度比較: +884万円)

平成25年度水道事業会計予算における収益的収入は、前年度に対し、2,137万円(2.3%)増額の9億5,248万円を計上しました。

営業収益のうち、給水収益は、前年度実績等により、前年度に対し2,213万円(2.6%)増額の8億8,472万円を見込み、営業外収益は、前年度に対し141万円(11.2%)減額し、1,120万円を計上しました。

収益的支出は、前年度に対し775万円(0.8%)減額の9億1,800万円を計上しました。営業費用のうち、原水及び浄水費は、電気料金の値上げ等により、前年度に対し527万円(4.0%)増額の1億3,837万円を見込み、減価償却費は、前年度に対し324万円(1.0%)減額し、3億3,189万円を計上しました。

営業外費用は、企業債にかかる支払利息の減により、前年度に対し1,020万円(6.2%)減額し、1億5,415万円を計上しました。

これらの収支の結果、平成25年度における損益は、2,609万円の利益が生じる見込みとなりました。

【収益的収入】

(単位:千円、%)

款	項	目	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
水道事業収益			952,478	931,113	21,365	2.3
	営業収益		941,276	918,498	22,778	2.5
		給水収益	884,716	862,584	22,132	2.6
		受託工事収益	434	434	0	0.0
		その他の営業収益	56,126	55,480	646	1.2
	営業外収益		11,202	12,615	1,413	11.2
		工業用水道事務取扱収益	5,731	5,767	36	0.6
		受取利息及び配当金	660	770	110	14.3
		他会計補助金	720	720	0	0.0
		雑収益	4,091	5,358	1,267	23.6

【収益的支出】

(単位:千円、%)

款	項	目	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
水道事業費用			917,995	925,745	7,750	0.8
	営業費用		761,844	759,397	2,447	0.3
		原水及び浄水費	138,370	133,096	5,274	4.0
		配水及び給水費	164,580	164,742	162	0.1
		受託工事費	45	45	0	0.0
		総係費	126,370	125,526	844	0.7
		減価償却費	331,887	335,131	3,244	1.0
		資産減耗費	592	857	265	30.9
	営業外費用		154,150	164,347	10,197	6.2
		支払利息及び企業債取扱諸費	133,168	144,199	11,031	7.6
		雑支出	200	200	0	0.0
		消費税	20,782	19,948	834	4.2
	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

当年度純利益(税抜き)

26,087千円

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、前年度に対し1,659万円(3.3%)増額の5億1,632万円を計上しました。

建設改良費は、前年度に対し、918万円(5.2%)増額の1億8,478万円を計上しました。このうち、配水管布設費では1億581万円を計上し、硬質塩化ビニール管からダクタイル鋳鉄管への管種替工事により耐震化を図っていきます。施設改良費では、6,571万円を計上し、安全で良質な水道水の安定供給のための、浄水場の消毒設備取替工事、水質モニター取替工事、第2配水場緊急遮断弁バッテリー取替工事の経費を計上しました。

企業債償還金は、前年度に対し、741万円(2.3%)増額の3億3,054万円を計上しました。

なお、資本的収支における財源不足額は5億1,632万円となるため、損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
資本的収入			2	2	0	0.0
	負担金		1	1	0	0.0
		負担金	1	1	0	0.0
	企業債		1	1	0	0.0
		企業債	1	1	0	0.0

【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率
資本的支出			516,317	499,727	16,590	3.3
	建設改良費		184,778	175,602	9,176	5.2
		事務費	10,492	10,175	317	3.1
		配水管布設費	105,810	129,393	23,583	18.2
		施設改良費	65,709	30,303	35,406	116.8
		量水器費	1,336	1,234	102	8.3
		固定資産購入費	1,431	4,497	3,066	68.2
		企業債償還金		330,539	323,125	7,414
	予備費	企業債償還金	330,539	323,125	7,414	2.3
			1,000	1,000	0	0.0
		予備費	1,000	1,000	0	0.0

収支財源不足額	516,315千円
不足額に対する補填財源	
・消費税及び地方消費税資本的収支調整額	8,283千円
・建設改良積立金	100,463千円
・損益勘定留保資金	407,569千円

平成 25 年度 羽村市予算説明書

平成 25 年 3 月発行

発行 羽村市

編集 羽村市財務部財政課

〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘 5 丁目 2 番地 1

Tel 042-555-1111(代) 内線 319

Fax 042-554-2921

E-mail s102500@city.hamura.tokyo.jp

URL <http://www.city.hamura.tokyo.jp/>