



---

平成 26 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 26 年 3 月



# 目 次

1	予算編成の考え方	1
2	平成26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)人件費などの状況	23
	(5)平成26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 26 年度は「第五次羽村市長期総合計画」前期 5 か年の 3 年目にあたり、計画の中間点として、基本構想に掲げる将来像の実現に向けた取組を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 26 年度予算は、財政の健全性を維持しつつ、限られた財源をより効果の高い施策に重点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ました。

特に、「市民生活の安全と安心」、「都市基盤整備」、「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」という、将来を見据えた、これからのまちづくりの柱となる 6 つの重要施策について、優先的に予算化を図りました。

今後も引き続き行財政改革を推進し、財政基盤を強化しつつ、市政の重要課題に果敢にチャレンジし、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 26 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 341 億 3,606 万円で、前年度と比較して 0.1%の増となります。

### 全体予算規模

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	20,880,000 千円	20,980,000 千円	100,000 千円	0.5 %
特 別 会 計	11,737,300 千円	11,673,900 千円	63,400 千円	0.5 %
小 計	32,617,300 千円	32,653,900 千円	36,600 千円	0.1 %
水道事業（公営企業）会計	1,518,761 千円	1,434,312 千円	84,449 千円	5.9 %
全会計単純合計	34,136,061 千円	34,088,212 千円	47,849 千円	0.1 %

### 【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 26 年度	平成 25 年度	増 減 額	増 減 率
国の一般会計	95 兆 8,823 億円	92 兆 6,115 億円	3 兆 2,708 億円	3.5 %
地方財政計画	83 兆 3,607 億円	81 兆 9,154 億円	1 兆 4,453 億円	1.8 %
都の一般会計	6 兆 6,667 億円	6 兆 2,640 億円	4,027 億円	6.4 %

\* 地方財政計画は、「平成 26 年度地方財政対策の概要」（総務省自治財政局 / 平成 26 年 2 月）による。

## 各会計別 平成 26 年度予算

特別会計・水道事業（公営企業）会計についても「羽村市予算編成方針」に則り、一般会計と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 26 年度	平成 25 年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計		20,880,000	20,980,000	100,000	0.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	6,422,500	6,493,000	70,500	1.1
	後 期 高 齢 者 医 療	932,700	858,400	74,300	8.7
	介 護 保 険 事 業	2,812,500	2,627,700	184,800	7.0
	羽村駅西口土地区画整理事業	319,300	415,300	96,000	23.1
	下 水 道 事 業	1,250,300	1,279,500	29,200	2.3
	特 別 会 計 合 計	11,737,300	11,673,900	63,400	0.5
合 計		32,617,300	32,653,900	36,600	0.1

### 水道事業(公営企業)会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 26 年度	平成 25 年度	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	1,156,677	952,478	204,199	21.4
	支 出	963,619	917,995	45,624	5.0
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	2	2	0	0.0
	支 出	555,142	516,317	38,825	7.5

### 全会計単純合計

(単位：千円、%)

区 分	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減 額	増 減 率
全 会 計 単 純 合 計	34,136,061	34,088,212	47,849	0.1

### 3 一般会計予算

## 予算規模 208億8千万円

平成26年度一般会計予算は、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給などがあるものの、人件費や普通建設事業費、特別会計への繰出金が減少したことなどから、前年度と比較し1億円（0.5%）減の208億8千万円となりました。

歳入の根幹となる市税は、前年度予算と比較し1.6%増となりました。

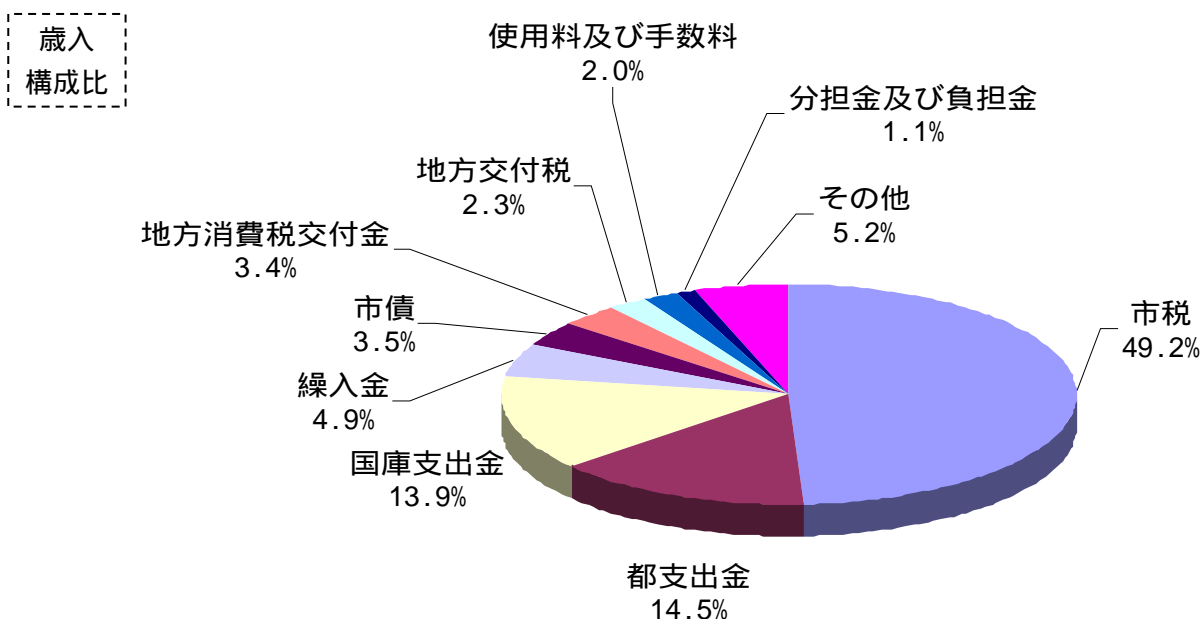
また、国・都支出金などの財源確保を積極的に図るとともに、将来にわたり健全で安定的な財政運営ができるよう計画的な視点に立ち、財政調整基金や市債等を有効に活用し、予算を編成しました。

#### 予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
当初予算額	20,070,000	20,560,000	19,880,000	20,980,000	20,880,000
増減額	950,000	490,000	680,000	1,100,000	100,000
増減率	5.0	2.4	3.3	5.5	0.5

#### (1) 歳入予算



## (ア) 市税

市税収入は102億7,701万円で、前年度と比較し1億6,639万円(1.6%)の増となり、対前年度当初予算比で2年連続の増加となりました。

市民税について、個人分は、震災復興特別税に係る個人住民税均等割額の上乗せや税制改正による影響などにより、前年度と比較し1.1%増の34億7,576万円とし、法人分は一部大手企業の業績回復を見込んだことから、前年度と比較し37.8%増の6億7,260万円としました。

固定資産税は、償却資産について、新規の設備投資が少なく既存資産の減価償却が進むことなどから、全体では前年度と比較し1.2%減の47億3,648万円としました。

また、市たばこ税は、喫煙者数の減少などを見込み、1.3%減の5億1,220万円としました。

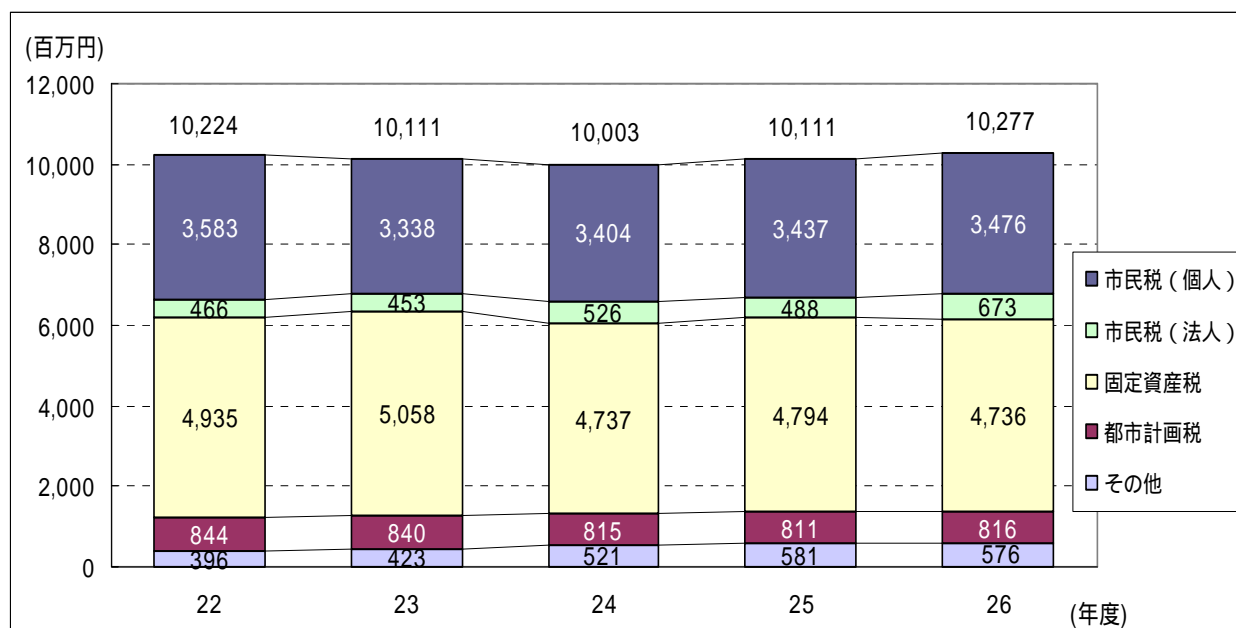
なお、歳入における市税構成割合は49.2%となっています。

### 市税収入額の推移

(単位：千円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	前年度比較	増減率	
市 税 全 体	10,223,918	10,110,611	10,003,124	10,110,615	10,277,007	166,392	1.6%	
税 目 別 内 訳	市民税（個人）	3,582,808	3,337,666	3,403,839	3,436,748	3,475,758	39,010	1.1%
	市民税（法人）	465,595	452,683	526,000	488,025	672,599	184,574	37.8%
	固定資産税	4,935,124	5,057,521	4,737,002	4,793,786	4,736,483	57,303	1.2%
	都市計画税	844,206	840,234	815,309	811,330	816,295	4,965	0.6%
	市たばこ税	342,880	362,880	460,934	518,821	512,204	6,617	1.3%
	軽自動車税	53,305	59,627	60,040	61,905	63,668	1,763	2.8%

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 6 億円、庁舎耐震改修等事業債 1 億 2,000 万円、小中学校体育館非構造部材耐震改修事業債 1,800 万円の合わせて 7 億 3,800 万円を借り入れるものとしました。

なお、平成 26 年度末の市債残高は 101 億 4,501 万円で、公債費比率は 4.8%を見込んでいます。

(単位：千円、%)

区 分	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度
市 債 借 入 額	900,000	832,000	635,000	925,000	738,000
市 債 償 還 額	1,220,912	1,162,116	1,132,831	1,091,463	1,135,770
元 金	1,027,323	981,209	965,531	940,574	983,160
利 子	193,589	180,907	167,300	150,889	152,610
市 債 残 高	10,885,482	10,736,273	10,405,742	10,390,168	10,145,008
公 債 費 比 率	6.1	5.4	5.2	4.6	4.8

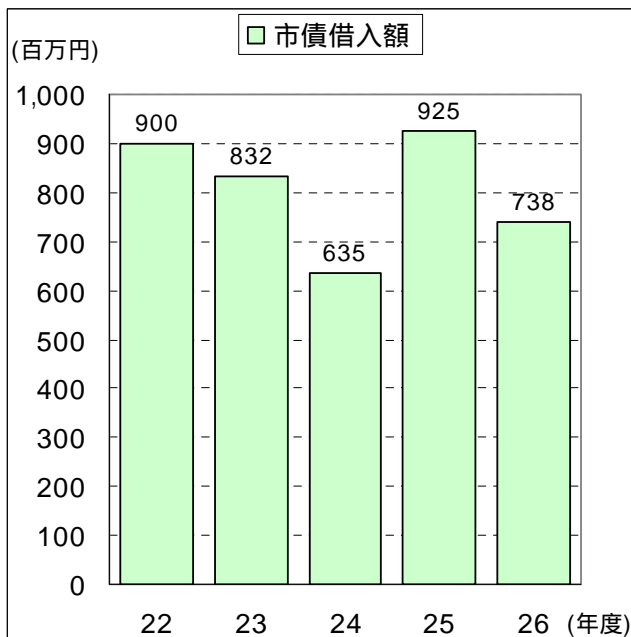
平成24年度までは決算額、25年度は決算見込額、26年度は当初予算額です。

公債費比率は、普通会計ベースです。

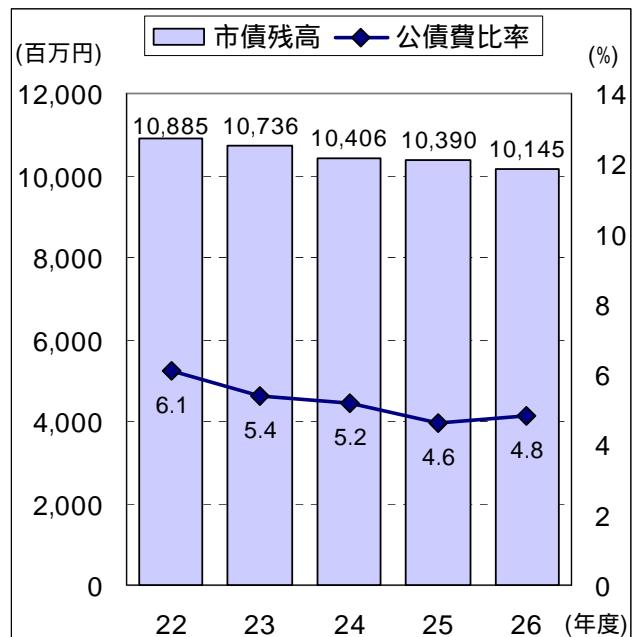
臨時財政対策債とは、地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債で、地方交付税制度を通じて発行可能額が算定されます。

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 7億3,734万円

\* 特定目的基金 2億9,178万円

合計 10億2,912万円

なお、平成26年度末の基金残高は、41億2,880万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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
基金繰入額	1,164,619	1,203,549	1,024,001	1,312,200	1,029,120
財政調整基金	844,932	730,515	758,327	885,919	737,336
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	319,687	473,034	265,674	426,281	291,784

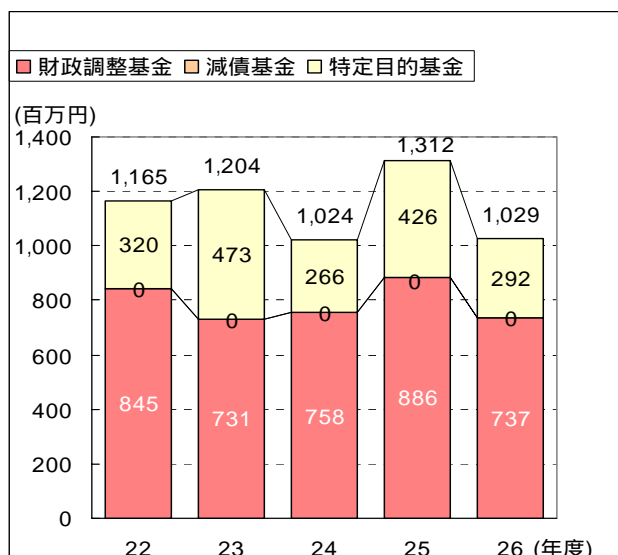
(基金・市債残高)

(単位：千円)

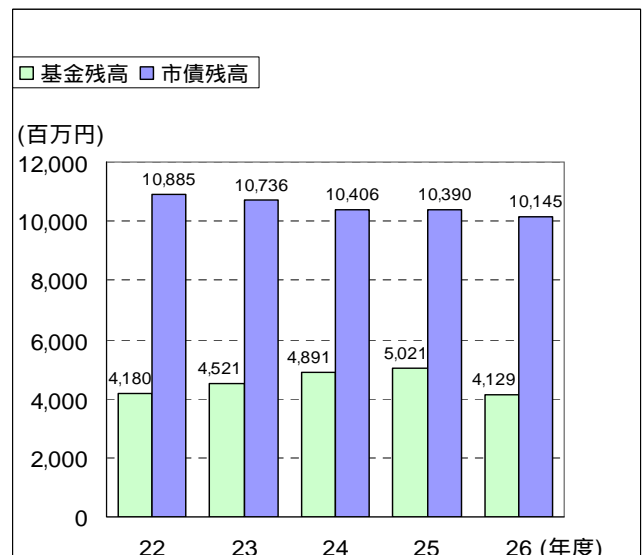
区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
基金残高	4,179,913	4,520,971	4,890,550	5,020,901	4,128,797
財政調整基金	1,645,434	2,019,211	2,283,675	2,494,966	1,759,168
減債基金	2,142	2,147	2,150	2,152	2,153
特定目的基金	2,532,337	2,499,613	2,604,725	2,523,783	2,367,476
市債残高	10,885,482	10,736,273	10,405,742	10,390,168	10,145,008

基金残高は、平成24年度までは決算額、25年度は決算見込額です。  
平成26年度の基金残高には、基金利子などの積立金が含まれています。

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	737,336	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	291,784	
公共施設整備基金	130,000	庁舎耐震改修等工事監理業務委託料 4,000 庁舎耐震改修等工事 126,000
福祉のまちづくり基金	43,000	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) 15,500 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	359	旧廃棄物処分地管理経費に全額充当 359
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	みどりの創出推進事業助成金 300 保存樹木助成金 125
教育振興基金	55,500	中学校トイレ改修工事設計業務委託料 2,000 学校図書館用図書(小学校) 3,700 学校図書館用図書(中学校) 1,800 教育用コンピュータ機器等使用料(小学校) 18,900 教育用コンピュータ機器等使用料(中学校) 7,700 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 600 図書館等図書・資料 13,300
健康で安心して暮ら せるまちづくり基金	62,500	ヘルスアップ健診事業 28,000 妊婦健診等事業 9,000 義務教育就学児医療助成費 25,500
特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業基金	0	羽村駅自由通路拡幅等整備事業 0
一般会計合計	1,029,120	

## (工) その他の収入

### \* 株式等譲渡所得割交付金

株価の上昇や売買代金の増加などから、前年度比 8.8 倍増の 4,112 万円を計上しました。

### \* 地方消費税交付金

平成 26 年 4 月からの地方消費税率引上げの影響を見込み、前年度と比較し 6.6% 増の 7 億 1,300 万円を計上しました。

なお、地方消費税交付金にかかる引き上げ分については、「社会保障 4 経費その他社会保障施策」に充てるものとします。

### \* 自動車取得税交付金

消費税率引上げに伴う制度の見直しやエコカー減免額の増加を見込み、前年度と比較し 25.7% 減の 5,376 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は、市税収入に若干の増加が見込まれ、基準財政収入額が伸びることなどから、前年度比較で 2,000 万円減の 3 億 8,000 万円を計上し、特別交付税は、前年度同額の 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、消費税率引上げに際し、低所得者や子育て世帯への影響を緩和するなどの観点から「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されることなどから、前年度と比較し 0.6% 増の 29 億 704 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（安心子ども基金）の活用や、市立保育園 1 園の民営化による保育園運営費の増、西児童館空調設備改修工事に伴う補助金等を見込み、前年度と比較し 3.7% 増の 30 億 3,686 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、富士見霊園の募集区画数が前年度と比較して減少することなどから、前年度比 1.1% 減の 4 億 1,869 万円を計上しました。

### \* 諸収入

資源ごみ回収売払代金やワークセンター「いちよう」障害福祉サービス給付費収入等が増額となることから、前年度と比較し 4.9% 増の 3 億 4,487 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26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
市税	10,277,007	49.2	10,110,615	48.2	166,392	1.6	市民税(個人) 39,010、(法人) 184,574、 固定資産税 57,303、軽自動車税 1,763、 市たばこ税 6,617、都市計画税 4,965
地方譲与税	103,301	0.5	116,440	0.6	13,139	11.3	地方揮発油譲与税 4,398、自動車重量譲与税 8,741
利子割交付金	51,694	0.3	47,535	0.2	4,159	8.7	
配当割交付金	46,370	0.2	23,173	0.1	23,197	100.1	
株式等譲渡所得割交付金	41,124	0.2	4,673	0.0	36,451	780.0	
地方消費税交付金	713,001	3.4	668,953	3.2	44,048	6.6	
自動車取得税交付金	53,762	0.3	72,315	0.3	18,553	25.7	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	241,813	1.2	224,394	1.1	17,419	7.8	国有提供施設等所在市町村助成交付金 14,898、 施設等所在市町村調整交付金 2,521
地方特例交付金	49,506	0.2	49,875	0.2	369	0.7	減収補てん特例交付金 369
地方交付税	480,000	2.3	500,000	2.4	20,000	4.0	普通交付税 20,000
交通安全対策特別交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	
分担金及び負担金	220,171	1.1	217,564	1.0	2,607	1.2	保育園運営費負担金(私立) 7,957、 保育園運営費負担金(管外) 3,209、 保育園運営費負担金(市立) 8,595
使用料及び手数料	418,690	2.0	423,526	2.0	4,836	1.1	霊園使用料 7,960、小作駅前駐車場使用料 3,000、 学童クラブ育成料 900、富士見斎場使用料 700、 可燃物持込手数料 7,020、粗大ごみ収集手数料 660
国庫支出金	2,907,035	13.9	2,888,461	13.8	18,574	0.6	臨時福祉給付金事業補助金 123,981、 子育て世帯臨時特例給付金事業補助金 74,335、 セーフティネット支援対策等事業費 23,824、 防災行政無線(移動系)整備事業費補助金 19,047、 保育園運営費(私立保育園分) 17,939、 障害福祉サービス費等負担金 12,010、 学校施設環境改善交付金(小中学校) 10,380、 次世代育成支援対策交付金(ハード交付金) 8,400、 障害児施設措置費(給付費等) 6,854、 栄小学校防音復旧(機器取替)工事 144,750、 社会資本整備総合交付金(消防費) 99,563、 児童手当 17,660、子育て支援交付金 16,277

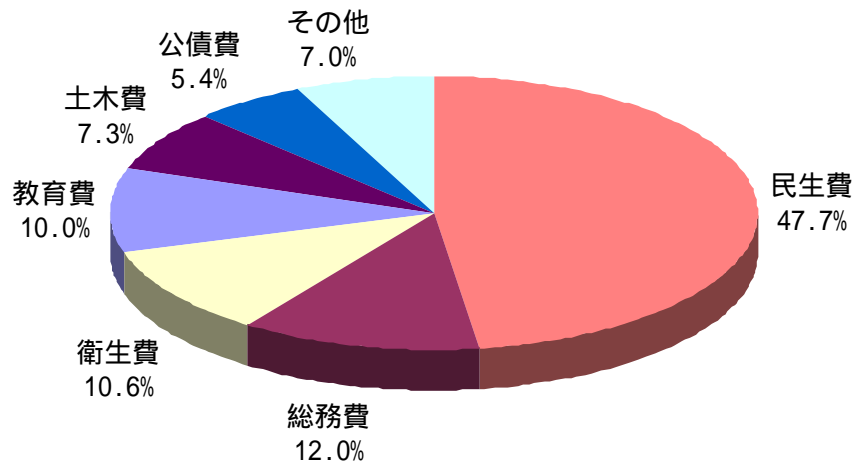
区分	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率	主要増減要因(前年度比較)
都支出金	3,036,861	14.5	2,929,590	14.0	107,271	3.7	子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)121,173、 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金21,527、 保育園運営費(私立保育園分)8,969、 児童館環境整備事業補助金8,400、 後期高齢者保険基金盤定負担金(低所得者軽減措置分)7,710、 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金6,750、 障害福祉サービス費等負担金6,005、 重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金5,133、 平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査事務費5,129、 認定こども園運営費等補助金5,078、 都議会議員選挙事務費24,366、 参議院議員選挙事務費18,900、 妊婦健康診査事業補助金13,953、 第68回国民体育大会運営費補助金12,821、 子育て推進交付金10,533、 中学校運動場芝生化事業補助金8,950、 児童育成手当8,100
財産収入	17,673	0.1	15,820	0.1	1,853	11.7	(株)コナモノ株式会社配当金1,860
寄付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
繰入金	1,029,125	4.9	1,312,205	6.2	283,080	21.6	(内訳) 財政調整基金繰入金737,336(148,583)、 特定目的基金繰入金291,784(134,497)、 公共130,000(93,500)、健康安心62,500(3,000)、 教育55,500(43,500)、福祉43,000(500)、 緑化425(±0)、廃棄物359(3)
繰越金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0	
諸収入	344,866	1.7	328,860	1.6	16,006	4.9	資源ごみ回収売代金20,028、 介護サービス収入(介護給付費収入)7,482、 「いちよ」障害福祉サービス給付費収入5,237、 介護サービス収入(予防給付費収入)6,813、 芸術公演チケット等売上金3,700、 (財)自治総合センター環境保全促進事業助成金2,000、 市立保育園職員給食費徴収金1,940
市債	738,000	3.5	936,000	4.5	198,000	21.2	(内訳) 庁舎耐震改修等事業債120,000(40,000)、 小学校体育館非構造部材耐震改修事業債12,000(12,000)、 中学校体育館非構造部材耐震改修事業債6,000(6,000)、 臨時財政対策債600,000(120,000)、 富士見公園拡張等整備事業債0(56,000)
合計	20,880,000	100.0	20,980,000	100.0	100,000	0.5	

## (2) 歳出予算

### 【目的別】

- (ア) 議会費は、前年度と比較して1.5%減の2億7,112万円を計上しました。
- (イ) 総務費は、戸籍電算システム及び住民票等交付システム開発委託などの予算を計上するとともに、市史編さん事業費を教育費から組替えて措置する一方、庁舎耐震改修等工事の減などにより、前年度と比較して3.0%減の25億87万円となりました。
- (ウ) 民生費は、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金、市立保育園の民営化に伴う私立保育園運営費、私立保育園施設整備費補助金、障害福祉サービス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99億5,166万円を計上しました。
- (エ) 衛生費は、富士見霊園拡張等整備工事の終了や福生病院組合負担金の減額などにより、前年度と比較して6.8%減の22億509万円を計上しました。
- (オ) 農林費は、前年度と比較して1.3%減の3,042万円を計上しました。
- (カ) 商工費は、産業振興計画策定支援業務委託やチューリップ栽培委託の増額などにより、前年度と比較して9.2%増の2億9,498万円を計上しました。
- (キ) 土木費は、街路照明施設改修工事や市営住宅耐震診断業務委託などの予算を計上する一方で、しらうめ児童遊園用地の購入が終了したことや、起債の償還が進む下水道事業会計への繰出金が減少したことなどから、前年度と比較して7.5%減の15億3,077万円となりました。
- (ク) 消防費は、防災行政無線（移動系）整備工事などの予算を計上したことにより、前年度と比較して1.2%増の8億2,383万円となりました。
- (ケ) 教育費は、小中学校体育館改修工事（非構造部材対策）などの予算を計上した一方で、栄小学校防音機能復旧（機器取替）工事や国民体育大会が終了したことなどから、前年度と比較して8.3%減の20億7,797万円となりました。

目的別歳出  
構成比



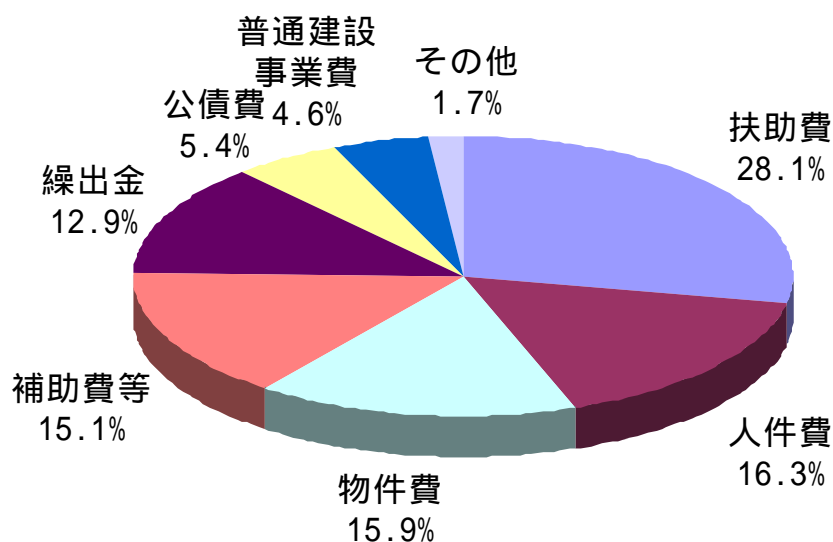
【性質別】

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26年度	3,403,163	3,315,857	174,272	5,858,372	3,161,167	15,912,831
平成25年度	3,548,677	3,209,281	144,151	5,728,335	3,034,299	15,664,743
増減額	145,514	106,576	30,121	130,037	126,868	248,088
増減率	4.1	3.3	20.9	2.3	4.2	1.6

性質別歳出  
構成比

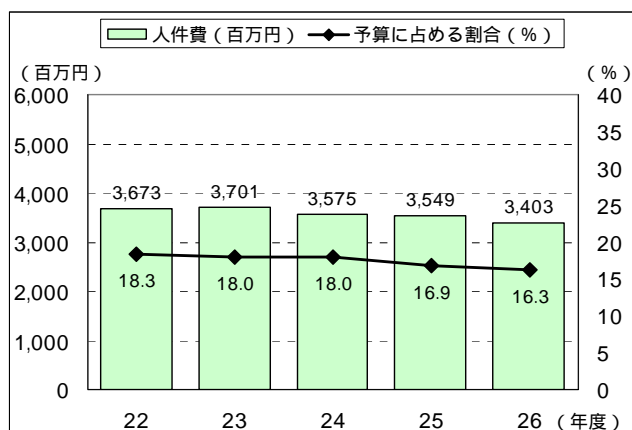


(ア) 人件費

人件費は34億316万円で、前年度と比較し4.1%の減となりました。

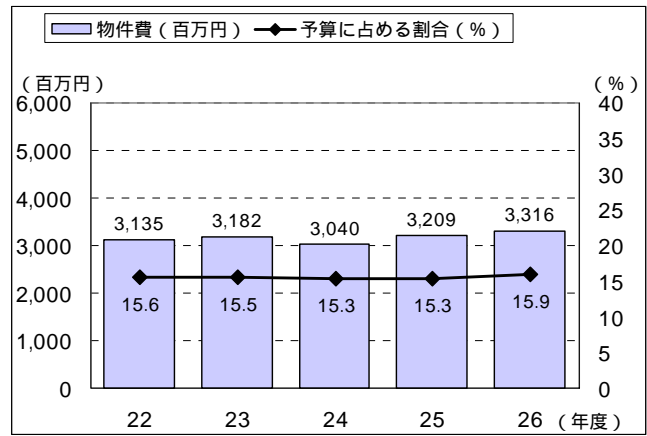
職員給は、5,614万円の減となります。

\* 性質別職員給は、地方財政状況調査に基づいた分類で、退職手当組合負担金を除いたものです。



(イ) 物件費

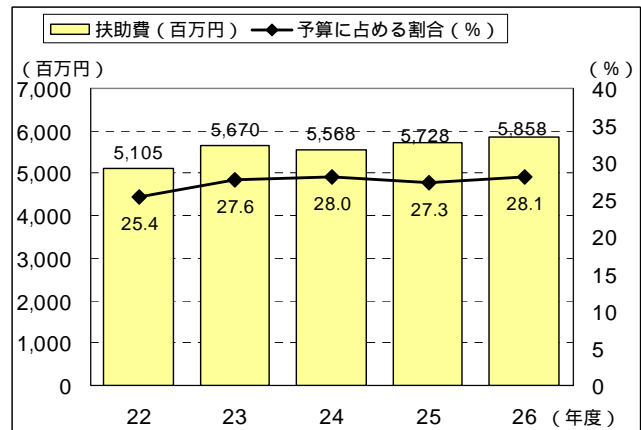
物件費は、各種事業の見直しによる経常的経費の縮減を図ったものの、生活保護システム改修委託料や子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入委託料などを措置したことにより、前年度と比較し3.3%増の33億1,586万円となります。



(ウ) 扶助費

扶助費は、市立保育園の民営化により関連経費が減少する一方、私立保育園運営費が増加し、障害福祉サービス費、障害児通所給付費なども増額となることから、前年度と比較し2.3%増の58億5,837万円となります。

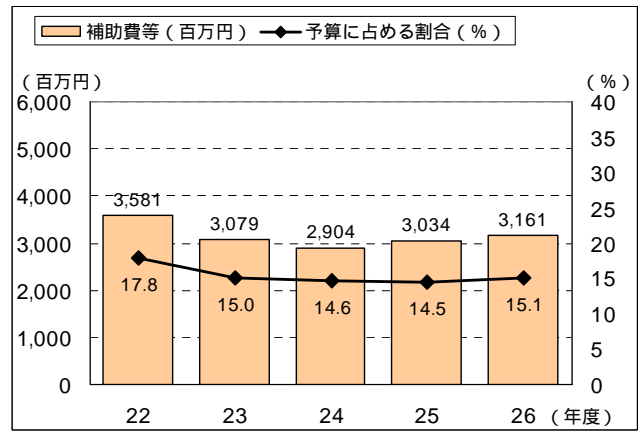
なお、性質別経費における扶助費の構成割合は最も高く、全体の28.1%を占めています。



(エ) 補助費等

補助費等は、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金を措置することなどから、前年度と比較し4.2%増の31億6,117万円となります。

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】

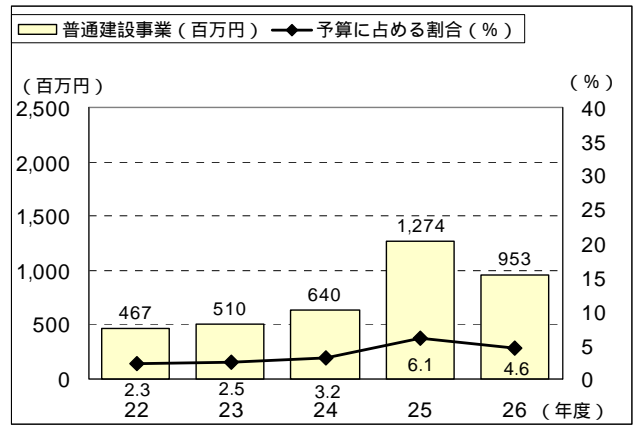
(単位：千円)

区分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26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	112	13	10.4%
東京市町村総合事務組合	10,272	9,754	9,493	9,358	9,321	37	0.4%
瑞穂斎場組合	49,200	47,580	48,103	49,694	47,524	2,170	4.4%
西多摩衛生組合	657,576	516,701	362,793	394,920	389,437	5,483	1.4%
東京たま広域資源循環組合	149,948	154,631	150,800	154,917	150,068	4,849	3.1%
羽村・瑞穂地区学校給食組合	243,395	238,117	224,237	244,926	241,538	3,388	1.4%
福生病院組合	424,148	435,004	422,684	400,027	349,048	50,979	12.7%
合計	1,534,664	1,401,912	1,218,235	1,253,967	1,187,048	66,919	5.3%



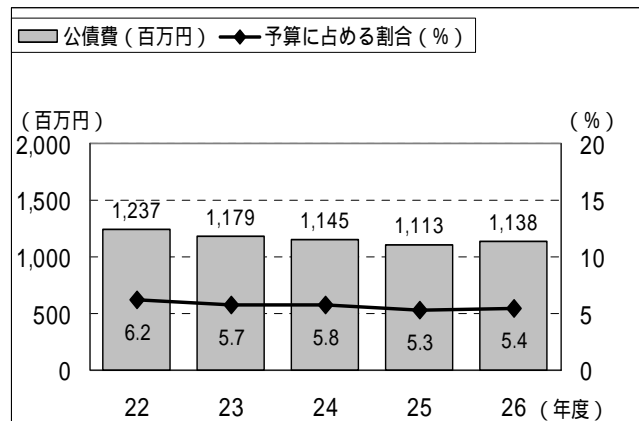
(オ) 普通建設事業費（投資的経費）

普通建設事業費は、私立保育園施設整備費や小中学校体育館改修工事（非構造部材対策）などを計上したものの、前年度の栄小学校防音機能復旧（機器取替）工事などの大型事業が終了したことにより、前年度と比較し 25.2%減の 9 億 5,274 万円となります。



(カ) 公債費

公債費は、前年度と比較し 2.3%増の 11 億 3,820 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 1.4%減の 26 億 9,922 万円となります。国民健康保険事業会計は、保険給付費の減などにより、前年度比で 7,745 万円、下水道事業会計は、起債償還額の減などにより、前年度比で 1,959 万円、それぞれ減少となります。

【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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	前年度比較	増 減 率
国民健康保険事業	897,272	1,184,383	1,163,381	1,153,865	1,076,414	77,451	6.7%
老人保健医療	1,769						
後期高齢者医療	340,981	358,322	399,845	415,870	449,444	33,574	8.1%
介護保険事業	401,944	423,395	418,855	438,783	458,972	20,189	4.6%
羽村駅西口土地区画整理事業	342,649	493,662	257,579	308,237	314,442	6,205	2.0%
下水道事業	696,494	566,504	530,772	419,535	399,950	19,585	4.7%
合 計	2,681,109	3,026,266	2,770,432	2,736,290	2,699,222	37,068	1.4%

歳出目的別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成26年度	構成比	平成25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	271,121	1.3	275,145	1.3	4,024	1.5	議員会費負担金 4,458、退職手当組合負担金 1,274、議会車運駐業務委託料 494、議会だより配布委託料 257、会議録作成委託料 256、議会だより印刷 168、委員会室音響システム機器 2,992	
総務費	2,500,873	12.0	2,577,089	12.3	76,216	3.0	庁舎耐震改修等工事 90,101、住民情報システム開発委託料 34,039、選挙関係経費(都議会議員選挙 24,366、参議院議員選挙 18,900)、土地価格調査委託料 13,969、庁舎総合維持管理委託料 5,368、戸籍電算システム及び住民票等交付システム開発委託料 13,864、清流会館塗装改修工事 12,251、市史編さん事業費 19,644、清流会館改修システム移行データ抽出委託料 9,267、庁舎修繕料 6,751、羽村PR作戦経費 6,550、人事給与システムデータ移行等委託料 5,931、平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査費 5,129、公共産産総合計画策定支援委託料 5,000、コミュニティバス運行補助金 4,867、住民情報システム機器等使用料 4,710、公式サイトデザイン更新業務委託料 2,808	
民生費	9,951,655	47.7	9,580,784	45.7	370,871	3.9	私立保育園施設整備補助金 147,648、私立保育園運営費 140,094、臨時福祉給付金 113,425、子育て世帯臨時特例給付金 69,000、後期高齢者医療会計繰出金 33,574、西児童館空調設備改修工事 28,000、生活保護システム改修委託料 24,468、障害福祉サービス費 24,020、介護保険事業会計繰出金 20,189、子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入委託料 16,416、児童通所給付費 13,708、認定こども園運営費等補助金 10,033、私立保育園運営費助成金 8,305、定期利用保育事業費補助金 6,650、サービズ利用計画作成費 5,408、グループホームサービス事業都加算分等 5,038、認定保育事業費補助金 4,625、障害者計画策定支援業務委託料 4,112、認証保育事業費補助金 3,567、生活保護費 2,969、高齢者福祉計画策定支援業務委託料 2,808、国民健康保険事業会計繰出金 77,451、自然休暇村ボイラー等改修工事 34,000、市立保育園運営費 32,195、児童手当 24,600、しらふめ保育園駐車場用地 14,145、自立支援医療給付費(更生医療) 13,210、児童扶養手当給付費 11,757、市立保育園移管事業者合同保育委託料 8,626、育成手当 8,100、母子家庭等自立支援給付金事業 6,984、中国残留邦人生活支援給付金 4,776、自然休暇村ボイラー等改修工事設計業務委託料 4,620、福祉センター修繕料 3,581、子ども・子育て支援事業計画二次調査委託料 2,547、社会福祉協議会助成金 2,496、家庭福祉員運営費補助金 2,436、一時預かり事業費補助金 2,350、福祉センター駐車場舗装改修工事 2,310、母子自立支援・婦人相談員報酬 1,789、児童扶養手当管理システム業務委託料 1,628	
衛生費	2,205,090	10.6	2,365,425	11.3	160,335	6.8	富士見霊園拡張等整備工事 73,240、福生病院組合負担金 50,979、粗破砕機投入装置 25,095、富士見霊園納骨壇 14,448、女性特有がん検診委託料 6,656、西多摩衛生組合負担金 5,483、東京たまご領域資源循環組合負担金 4,849、妊婦健診等委託料 3,517、瑞穂斎場組合負担金 2,709、ボリ才予防接種委託料 2,709、瑞穂斎場組合負担金 2,170、墓地移転補償費 2,100、破砕機等修繕料 9,185、廃棄物等収集運搬業務委託料 7,260、ヘルスアップ健診委託料 4,233、予防接種医薬材料費 3,745、不燃物処理委託料 3,694、30歳・35歳健康診査委託料 3,523、乳がん検診委託料 3,070、健康はむら21(第2次)策定支援業務委託料 2,808、指定袋製造等業務委託料 2,104、リサイクルセンター施設運搬業務委託料 2,052	
労働費	305	0.0	299	0.0	6	2.0		
農林費	30,420	0.1	30,831	0.1	411	1.3	農林体験園整備補助金 500	

区分	平成26年度	構成比	平成25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	294,976	1.4	270,187	1.3	24,789	9.2	職員人件費 19,316、産業振興計画策定支援業務委託料 2,500、 チューリップ栽培委託料 1,343、庁用自動車 1,113、 産業福祉センター外構樹木剪定等委託料 968、 消費者の日運営委託料 700、チューリップ球根 500、 西多摩広域行政協議会共同事業負担金 1,022、 施設予約管理等システム保守点検委託料 852	
土木費	1,530,771	7.3	1,654,315	7.9	123,544	7.5	しらつめ児童遊園用地 77,700、市道第5173号線法面補強工事 47,226、 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 30,000、 あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 28,535、下水道事業会計繰出金 19,585、 武蔵野公園テニスコート改修工事 16,800、 街路照明施設改修工事 30,711、 市営住宅耐震診断業務委託料 11,420、市道補修等工事 9,877、 羽村堰下橋外2橋耐震補強等設計委託料 9,396、 市道第7085号線道路新設工事 9,168、 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 6,205	
消防費	823,831	3.9	814,281	3.9	9,550	1.2	防災行政無線(移動系)整備工事 25,678、防火水槽撤去工事 4,968、 防災行政無線(移動系)デジタル化移行電波伝搬調査等委託料 2,852、 費用弁償(操法大会等) 9,399、災害用備蓄物資 3,564、 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断等補助金 3,020、 地域防災計画概要版印刷 1,993、被服購入費(消防団員) 1,774、 分団車庫等修繕料 1,445、防災行政無線(移動系)携帯型無線機 1,427	
教育費	2,077,968	10.0	2,266,933	10.8	188,965	8.3	栄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 53,602、 羽村第二中学校屋上防水改修工事 19,500、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、 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 3,388、 体育館改修工事(非構造部材対策)(小学校 28,677、中学校 12,356) 幼稚園就園奨励費 24,009、東小学校屋上防水等工事 23,500、 教育用コンピュータ機器等使用料(小学校 8,838、中学校 4,400) 電気料(小学校 7,132、中学校 5,132)、羽村第三中学校テニスコート改修工事 10,323、 小作台小学校大規模改修工事設計業務委託料 8,019、 郷土博物館展示室スロットライトLED化改修工事 5,850、 アイミッドセンター指定管理委託料 3,190、 屋上排水設備等清掃委託料(小学校 2,204、中学校 945)、指導用消耗品 2,921、 IESコーデイネーター報酬 2,792、中学校トイレ改修工事設計業務委託料 2,586、 学校図書館司書報酬 2,400、伝統文化交流事業委託料 2,400、発達相談員報酬 2,209	
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
公債費	1,138,195	5.4	1,112,884	5.3	25,311	2.3	元金償還 38,546、利子償還 13,235	
諸支出金	14,794	0.1	5,826	0.0	8,968	153.9	土地開発公社土地取得利子補給金等 8,968	
予備費	40,000	0.2	26,000	0.1	14,000	53.8		
合計	20,880,000	100.0	20,980,000	100.0	100,000	0.5		

歳出性質別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成26年度	構成比	平成25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	3,403,163	16.3	3,548,677	16.9	145,514	4.1	職員人件費(職員給) 44,115、(退職手当組合負担金) 35,024、(共済組合等負担金) 6,217、(議員共済会負担金) 4,458、臨時係属等報酬 18,757、臨時職員等社会保険料等 7,000、選挙関係経費(参議院議員選挙 8,753、都議会議員選挙 7,421、農業委員会選挙 981、市議会議員選挙 840)、戸籍住民基本台帳受付嘱託員報酬(組替減) 6,154、保育園非常勤看護師報酬 5,559、平成25年住宅・土地統計調査指導員・調査員報酬 3,750、連絡所嘱託員報酬(組替減) 3,482、市税収納嘱託員報酬(組替減) 3,046、収納指導員報酬(組替減) 2,760、学芸員報酬 2,545、児童育成費嘱託員報酬(組替減) 1,869、市史編さん専門調査員報酬 6,076、平成26年経済センサス等指導員・調査員報酬 4,333、I.E.S.コーナーナイター報酬 2,792、学校図書館司書報酬 2,400、発達相談員報酬 2,209		
物件費	3,315,857	15.9	3,209,281	15.3	106,576	3.3	生活保護システム改修委託料 24,468、公共施設等電気料 23,177、子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入委託料 16,416、戸籍電算システム及び住民票等交付システム開発委託料 13,864、教育用コンピュータ機器等使用料(小学校 8,838、中学校 4,400)、財務会計システム移行データ抽出委託料 9,267、廃棄物等収集運搬業務委託料 7,260、戸籍住民台帳受付臨時職員賃金(組替増) 6,053、人事給与システムデータ移行等委託料 5,931、道路ストック点検業務委託料 5,425、公共資産総合計画策定支援委託料 5,000、公共施設水道料 4,999、住民情報システム機器等使用料 4,710、はむりん運用支援委託料 4,391、ヘルスケアシステム健診委託料 4,233、障害者計画策定支援業務委託料 4,112、公園高木等剪定委託料 3,861、予防疫職事業医薬材料費 3,745、動物公園指定管理委託料 3,694、連絡所臨時職員賃金(組替増) 3,605、地籍調査業務委託料 3,400、エイミングセンター指定管理委託料 3,190、乳がん検診システム使用料 3,070、市税収納臨時職員賃金(組替増) 3,007、住民情報システム開発委託料 34,039、土地価格調査委託料 13,969、都議会議員選挙費 16,878、参議院議員選挙費 10,080、消防団費用弁償 9,399、市立保育園移管事業者合同保育委託料 8,626、女性特有がん検診委託料 6,656、庁舎総合維持管理委託料 5,368、滞納管理システム使用料 5,072、財務会計システムプログラム改修委託料 4,357、富士見平高齢者住宅借上料 3,694、災害用備蓄物資 3,564、妊婦健診等委託料 3,517、戸籍副本データ管理システム改修委託料 3,098		
維持補修費	174,272	0.8	144,151	0.7	30,121	20.9	東小学校屋上防水等工事 23,500、市道補修等工事 9,877、破砕機等修繕料 9,185、郷土博物館外壁補修工事 7,794、庁舎修繕料 6,751、小学校施設修繕料 2,224、公園等施設修繕料 1,142、羽村第二中学校屋上防水改修工事 19,500、福祉センター修繕料 3,581、小作監視カメラ等修繕料 1,800、水上公園修繕料 1,764、分団車庫等修繕料 1,445、コミュニティセンター修繕料 1,256		
扶助費	5,858,372	28.1	5,728,335	27.3	130,037	2.3	私立保育園運営費 140,094、障害福祉サービス費 24,020、障害児通所給付費 13,708、サービス利用計画作成費 5,408、グループホームサービス事業部加算分等 5,038、生活保護費 2,969、老人福祉施設支援費 2,537、補装具給付費 2,050、児童手当 24,600、自立支援医療給付費(更生医療) 13,210、児童扶養手当給付費 11,757、児童育成手当 8,100、中国残留邦人生活支援給付金 4,776、市立保育園運営費 2,547、義務教育就学児医療助成費 2,000、準要保護生徒扶助費 1,691		

区分	平成26年度	構成比	平成25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	3,161,167	15.1	3,034,299	14.5	126,868	4.2	福祉給付金 113,425、子育て世帯臨時特例給付金 69,000、幼稚園就園奨励費 24,009、認定こども園運営費等補助金 10,033、羽村市土地開発公社取得利子補給金等 8,968、私立保育園運営費助成金 8,305、市史編さん委員会委員等謝礼 7,599、定期利用保育事業費補助金 6,650、コミュニティバス運行補助金 4,867、延長保育事業費補助金 4,625、認定保育所事業運営費補助金 3,567、第88回国民体育大会羽村市実行委員会補助金 53,602、福生病院組合負担金 50,979、母子家庭等自立支援給付金事業 6,984、西多摩衛生組合負担金 5,483、東京たま広域資源循環組合負担金 4,849、羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 3,388、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断等補助金 3,020	
普通建設事業費	952,735	4.6	1,273,732	6.1	320,997	25.2	栄小学校防音機能復旧(機器取替)工事 234,150、庁舎耐震改修等工事 90,101、しらゆめ児童遊園用地 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、自然休暇村ボイラー等改修工事 34,000、あきる野市道548号線道路拡幅事業負担金 28,535、粗破砕機投入装置 25,095、武蔵野公園テニスコート改修工事 16,800、富士見霊園納骨壇 14,448、しらゆめ保育園駐車場用地 14,145、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、私立保育園施設整備費補助金 147,648、体育館改修工事(非構造部材対策)(小学校 28,677、中学校 12,356)、街路照明施設改修工事 30,711、西児童館空調設備改修工事 28,000、防災行政無線(移動系)整備工事 25,678、清流会館塗装等改修工事 12,251、市営住宅耐震診断業務委託料 11,420、羽村第三中学校テニスコート改修工事 10,323、羽村堰下橋外2橋耐震補強等設計委託料 9,396、市道第7085号線道路新設工事 9,168、小作台小学校大規模改修工事設計業務委託料 8,019、小学校特別支援学級設置等工事 7,131、郷土博物館展示室スボットライトLED化改修工事 5,850、防火水槽撤去工事 4,968、市道第202号線測量及び設計委託料 3,935、羽ヶ上公園広場テッキ改修工事 3,186	
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
公債費	1,138,195	5.4	1,112,884	5.3	25,311	2.3	元金償還 38,546、利子償還 13,235	
積立金	137,016	0.7	166,350	0.8	29,334	17.6	財政調整基金積立金 756、特定目的基金積立金 30,090(特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 30,000)	
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
繰出金	2,699,222	12.9	2,736,290	13.0	37,068	1.4	国民健康保険事業会計 77,451、後期高齢者医療会計 33,574、介護保険事業会計 20,189、下水道事業会計 19,585、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計 6,205	
予備費	40,000	0.2	26,000	0.1	14,000	53.8		
合計	20,880,000	100.0	20,980,000	100.0	100,000	0.5		

平成26年度 一般会計当初予算(案) 節別・目的(款)別分析表 (前年度との比較)

節別	款別	上段:26年度										中段:25年度		下段:増減額		合計
		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	13 諸支出金 14 予備費		
1	報酬	94,680	62,816	115,768	22,672	4,284	3,969	297	15,698	138,669				458,853		
		94,680	69,793	143,988	23,383	4,284	3,818	1,517	15,829	138,426				495,718		
		0	6,977	28,220	711	0	151	1,220	131	243	0	0	0	36,865		
2	給料	28,791	517,160	282,911	100,128	8,786	43,259	115,146		194,366				1,290,547		
		28,684	501,123	310,104	103,539	8,955	33,665	111,313		205,821				1,303,204		
		107	16,037	27,193	3,411	169	9,594	3,833	0	11,455	0	0	0	12,657		
		60,912	490,425	228,521	81,387	8,733	38,444	89,185		152,520				1,150,127		
3	職員手当等	62,294	496,841	256,888	90,910	8,391	31,882	97,188		184,238				1,228,632		
		1,382	6,416	28,367	9,523	342	6,562	8,003	0	31,718	0	0	0	78,505		
		58,466	202,939	88,512	32,145	2,878	14,071	36,346		61,774				497,131		
4	共済費	62,857	205,075	97,399	33,376	2,898	10,934	36,263		65,855				514,657		
		4,391	2,136	8,887	1,231	20	3,137	83	0	4,081	0	0	0	17,526		
5	災害補償費		50											50		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50		
7	賃金		35,092	31,795	5,837		6	16,600		70,544				159,874		
			24,373	34,926	4,746		6	18,303		71,032				153,386		
		0	10,719	3,131	1,091	0	0	1,703	0	488	0	0	0	6,488		
		450	12,107	25,712	244	138	566		939	22,628				62,784		
8	報償費	450	4,329	25,397	744	133	80		460	23,349				54,942		
		0	7,778	315	500	5	486	0	479	721	0	0	0	7,842		
		2,187	9,271	908	179	50	201	294	9,686	1,490				24,513		
9	旅費	2,223	9,182	1,034	186	58	199	269	19,098	1,431				33,900		
		36	89	126	7	8	27	25	9,412	59	0	0	0	9,387		
		500	920			10				130				1,560		
10	交際費	500	920			10				130				1,560		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4,921	132,927	42,877	147,769	46	11,154	100,401	18,574	280,688				739,633		
11	需用費	5,195	118,872	56,584	135,132	32	10,691	98,386	27,526	252,808				705,473		
		274	14,055	13,707	12,637	14	29	463	8,952	27,880	0	0	0	34,160		
		258	30,903	15,862	5,845	6	1,105	3,436	2,539	20,356				80,435		
12	役務費	257	36,659	12,371	5,323	6	1,569	3,210	2,914	20,157				82,573		
		1	5,756	3,491	522	0	464	226	375	199	0	0	0	2,138		
		8,557	306,995	2,062,640	723,116	2,797	53,100	270,097	717,646	371,218				4,516,166		
13	委託料	9,559	331,256	1,882,872	708,569	2,797	48,620	227,077	715,239	358,431				4,284,420		
		1,002	24,261	179,768	14,547	0	4,480	43,020	2,407	12,787	0	0	0	231,746		
		3,723	190,964	18,718	426	455	1,632	52,737	2,608	99,702				370,965		
14	使用借料 及び借料	3,709	190,403	20,282	1,107	438	1,920	56,326	2,742	85,795				362,722		
		14	561	1,564	681	0	288	3,589	134	13,907	0	0	0	8,243		
			376,444	28,000				91,915	31,381	96,155				623,896		
15	工事請負費		457,088	36,310	73,240			101,093	1,079	260,884	1	1	1	929,695		
		0	80,644	8,310	73,240	0	0	9,178	30,302	164,729	0	0	0	305,799		

単位:千円

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		65	53					5,016		1,943			7,077
			78	77					4,497		1,551			6,203
		0	13	24	0	0	0	0	519	0	392	0	0	874
17	公有財産費			14,145					77,700					91,845
		0	0	14,145	0	0	0	0	77,700	0	0	0	0	91,845
18	備品購入費	3,092	3,358	651	1,335			1,376	2,076	1,287	35,059			48,234
		144	8,911	1,295	39,744			256	2,157	31,813	84,320			84,320
		2,948	5,553	644	38,409	0	0	1,376	1,820	870	3,246	0	0	36,086
		4,551	105,890	990,405	971,078	203	1,691	126,056	1,789	23,303	467,894		14,794	2,707,654
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
		42	5,692	349,304	59,702	0	660	729	30,307	3,764	33,266	0	8,968	235,494
				4,033,276	3,924				62,522		63,717			4,099,722
20	扶助費			4,037,240	3,924				63,717		1,195			4,104,881
		0	0	3,964	0	0	0	0	0	0	1,195	0	0	5,159
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		4,502									5,002
			500		6,633									7,133
		0	0	0	2,131	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131
			20,000		500						130	1,138,195		1,158,825
23	償還金利子及び割引料		20,000		100						130	1,112,884		1,133,114
		0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	25,311	0	25,711
24	投資及び貸出													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	積立金		1,783	192	103,956				30,939		146			137,016
			1,086	221	103,956				60,928		159			166,350
		0	697	29	0	0	0	0	29,989	0	13	0	0	29,334
26	寄附金													0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	公課費	33	264	24	47			37	105	170	34			714
		33	352	32	33			18	121	170	46			772
			88	8	14			19	16	0	12			58
28	繰出金			1,984,830					714,392					2,699,222
				2,008,518					727,772					2,736,290
		0	0	23,688	0	0	0	0	13,380	0	0	0	0	37,068
29	予備費												40,000	40,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
		271,121	2,500,873	9,951,655	2,205,090	305	30,420	294,976	1,530,771	823,831	2,077,968	1,138,196	54,794	20,880,000
歳出合計		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
		4,024	76,216	370,871	160,335	6	411	24,789	123,544	9,550	188,965	25,311	22,968	100,000

平成26年度 一般会計当初予算(案) 目的別・性質別歳出分析表 (前年度との比較)

上段:26年度 中段:25年度 下段:増減額 単位:千円

目的別	性質別	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	243,145	23,210			4,766							271,121
		248,809	21,587			4,749							275,145
		5,664	1,623			17							4,024
2	総務費	1,277,727	688,185	14,362		136,067	382,749		1,783				2,500,873
		1,277,139	701,852	8,798	720	122,013	465,481		1,086				2,577,089
		588	13,667	5,564	720	14,054	82,732		697				76,216
3	民生費	716,420	412,656	2,432	5,791,926	671,002	372,197		192		1,984,830		9,951,655
		809,146	376,313	7,549	5,659,974	468,997	250,066		221		2,008,518		9,580,784
		92,726	36,343	5,117	131,952	202,005	122,131		29		23,688		370,871
4	衛生費	236,600	841,194	42,394	3,924	977,022			103,956				2,205,090
		251,467	822,067	32,350	3,924	1,036,778	114,883		103,956				2,365,425
		14,867	19,127	10,044	0	59,756	114,883		0				160,335
5	労働費		102			203							305
			96			203							299
			6			0							6
6	農林費	24,702	4,006	30		1,682							30,420
		24,548	3,910	30		2,343							30,831
		154	96	0		661							411
7	商工費	99,846	67,938	523		126,669							294,976
		80,379	62,644	250		126,914							270,187
		19,467	5,294	273		245							24,789
8	土木費	241,231	393,971	59,715		2,433	88,090		30,939		714,392		1,530,771
		246,540	371,034	52,642		2,413	192,986		60,928		727,772		1,654,315
		5,309	22,937	7,073		20	104,896		29,989		13,380		123,544
9	消防費	15,698	37,929	690		735,281	34,233						823,831
		15,829	56,638	1,910		738,825	1,079						814,281
		131	18,709	1,220		3,544	33,154						9,550
10	教育費	547,794	846,666	54,126	62,522	491,248	75,466		146				2,077,968
		594,820	793,140	40,622	63,717	525,238	249,237		159				2,266,933
		47,026	53,526	13,504	1,195	33,990	173,771		13				188,965
11	災害復旧費											1	1
												1	1
												0	0
12	公債費							1,138,195					1,138,195
								1,112,884					1,112,884
								25,311					25,311
13	諸支出金					14,794							14,794
						5,826							5,826
						8,968							8,968
14	予備費											40,000	40,000
												26,000	26,000
												14,000	14,000
歳出合計		3,403,163	3,315,857	174,272	5,858,372	3,161,167	952,735	1,138,195	137,016	0	2,699,222	40,001	20,880,000
		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	26,001	20,980,000
		145,514	106,576	30,121	130,037	126,868	320,997	25,311	29,334	0	37,068	14,000	100,000



### (3) 行財政改革への取組み

「第五次長期総合計画」に掲げた事業を積極的に推進するとともに、市政の重要課題に果敢にチャレンジしていくためには、施策の展開を支える強固な財政基盤を確保する必要があります。

このことから、平成 26 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っていきます。

#### \* 平成 26 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	14,674	地域手当の引下げ 1.0%減(12.0% 11.0%) 14,674
事務事業の見直し	18,119	委託料の見直し(委託数量の減、事業の統合等) 9,578 一般事務経費の見直し(消耗品等の減) 8,541
合 計	32,793	

### (4) 人件費などの状況

平成 26 年度の一般会計における長等、議員、その他特別職、一般職、臨時職員の人  
数及び給料などは次のとおりです。

(単位：人、千円)

	人数	報酬	給料	その他 手当	共済費 事務費	賃金	合計
長等	2		19,800	13,710	4,510		38,020
議員	18	94,680		37,399	49,275		181,354
その他の特別職	1,337	364,173					364,173
職員人件費	306 (14)		1,270,747	1,099,018	411,640		2,781,405
臨時職員	286					159,874	159,874
合計	1,949 (14)	458,853	1,290,547	1,150,127	465,425	159,874	3,524,826

\* 職員人件費の人数( )内は、再任用短時間勤務職員数で外書き

\* 性質別経費区分における人件費では、このほかに互助組合負担金や臨時職員社会保険料が含まれる。

\* 臨時職員賃金は性質別経費区分では物件費に区分される。

## (5) 平成 26 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



#### 子ども・子育て支援事業計画の策定

事業費	2,183 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	2,183 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します。

#### 子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入

事業費	16,416 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		16,416 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円

支給認定や施設への給付等を円滑に行うためのシステムを導入します。

#### 民間保育園施設整備の支援

事業費	338,139 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	305,936 千円	0 千円	0 千円	32,203 千円

民間保育施設 2 園の老朽化等による施設整備を市が支援し、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。

#### 子育て世帯臨時特例給付金事業

事業費	74,335 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		74,335 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円

消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和する観点から、児童手当受給者のうち対象者に子育て世帯臨時特例給付金を支給します。

#### その他平成 26 年度の主な事業予算

児童手当の支給事業	970,200 千円
私立保育園の運営支援	1,725,797 千円



## 学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成

### 多様なニーズに応じた特別支援体制(インクルーシブ教育システム)の構築

事業費	5,468 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	5,468 千円

就学前から就労に至るまで、子どもと保護者の多様なニーズを受け止めた共生社会の形成(インクルーシブ教育システム)を実現するため、特別支援学級、特別支援教室、教育相談室ほか、関係機関の教育資源を効果的に組み合わせ、活用する取り組みを推進します。

### 松林小学校・羽村西小学校特別支援学級の開級(準備)

事業費	9,531 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	9,531 千円

特別支援教育の推進のため、平成 27 年度に松林小学校に自閉症・情緒障害学級を、羽村西小学校に知的障害学級を開級します。平成 26 年度は、開級に向けた準備を行います。

### 放課後子ども教室の推進

事業費	6,584 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	3,786 千円	0 千円	0 千円	2,798 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松林・武蔵野小学校で実施します。

### 学校図書館司書の指導の充実と活用

事業費	5,752 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	5,752 千円

学校図書館と市図書館の連携を強化し、児童・生徒の読書環境の整備と読書活動の充実を図ります。

### 小・中学校音楽活動の推進

事業費	5,054 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	5,054 千円

小・中学校における金管バンドやブラスバンド等の音楽活動を推進していくため、楽器やユニフォームを整備します。

### その他平成 26 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	24,128 千円

## 生涯学習の推進



### 読書手帳の配布

事業費	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	0千円	200千円

すべての小・中学生に読書手帳を配布し、読書活動の推進を図ります。

### 多摩・島しょ子ども体験塾事業の実施

事業費	1,866千円	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	1,866千円

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、市長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、八丈町、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、羽村×八丈エコ教室、子ども飛行機展、子ども国際交流音楽祭、発掘調査体験塾)

### 伝統文化交流事業 in ゆとろぎ

事業費	6,400千円	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	1,500千円	4,900千円

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。

### 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、サッカー教室、一流プレイヤーとのミニゲームを通じた、スポーツ体験型事業を実施します。また、サッカー指導者を対象に、子どもたちへの指導のあり方等の講習会を実施します。

### 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

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26年度の主な事業予算

スポーツセンタートレーニング機器の更新	1,073千円
市指定文化財の保護	253千円
生涯学習基本計画の推進	202千円
ゆとろぎ市民協働事業の推進	10,386千円
子育て支援図書等の充実	300千円
家庭教育セミナー・地域教育シンポジウム	168千円
ゆとろぎ総合コーディネーターの配置	3,000千円

## 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介護保険事業計画の策定

事業費	3,755 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	3,755 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 年度に策定します。

#### 障害者計画及び障害福祉計画の策定

事業費	4,981 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	4,981 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 年度に策定します。

#### 地域自立支援協議会の運営

事業費	154 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	154 千円

地域における障害者福祉関係者による連携及び支援の協議を行うため、既存の地域自立支援連絡会を障害者総合支援法に基づく地域自立支援協議会として設立します。また、障害のある人の権利擁護を促進するための専門部会を設立します。

#### 成年後見制度利用支援事業

事業費	454 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		128 千円	64 千円	0 千円	0 千円	262 千円

障害福祉サービスの利用に際し、成年後見制度の利用が有用である知的障害者又は精神障害者のうち、補助を受けなければ制度の利用が困難である者について、必要な経費の一部を補助します。

#### 生活保護業務年金調査員の配置

事業費	480 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		480 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円

被保護者に関する年金情報を収集・調査し、適正な年金受給となるよう改善に努めることで、生活保護費の適正化を図ります。

#### 臨時福祉給付金事業

事業費	123,981 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		123,981 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円

消費税率の引き上げに際し、低所得者に対する適切な配慮を行うため、非課税者(扶養親族や生活保護該当者は除く)に、臨時福祉給付金を支給します。

### その他平成 26 年度の主な事業予算

ひとり暮らし高齢者等への訪問事業(友愛訪問員の充実)	2,478 千円	
講座の充実(高齢者在宅サービスセンターいこいの里)	1,500 千円	
介護予防リーダー育成事業	1,331 千円	[特別会計]
認知症サポーター養成講座の開催	89 千円	[特別会計]
福祉サービス総合支援事業	7,809 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	
生活保護費の支給	1,336,437 千円	
障害者福祉施設運営費の助成	21,253 千円	
障害者手当等の支給	231,491 千円	
自立支援給付費の支給	692,255 千円	
障害児通所給付費の支給	16,800 千円	
高齢者福祉バスの運行	8,106 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	4,951 千円	[特別会計]
特定健康診査の実施(集団健診分除く)	55,222 千円	[特別会計]
特定保健指導の実施	1,539 千円	[特別会計]
健康診査の実施(後期高齢者医療被保険者)	29,655 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	3,507千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	1,753千円	0千円	0千円	1,754千円

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年度に策定します。

### 30歳・35歳健康診査

事業費	3,584千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	1,792千円	0千円	0千円	1,792千円

特定健康診査を受ける前に、健康診査を受診する機会を設けることにより、自身の健康状態を把握し、健康意識の向上を図るため、30歳・35歳健康診査を実施します。

### 乳がん検診の集団検診

事業費	636千円	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	636千円

市内に乳がん検診を受診できる医療機関がないことから、乳がん検診の受診機会を増やすことで、より多くの方に受診していただけるよう、検診車による集団検診を実施します。

### 特定健康診査の集団健診

事業費	【特別会計】 365千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		121千円	121千円	0千円	0千円	123千円

特定健康診査の受診者の利便性を高め、受診率の向上を図るため、市内協力医療機関で個別健診を実施していない休日に集団健診を実施します。

### 特定不妊治療費助成事業の推進

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

少子化対策及び次世代育成の推進に寄与するため、特定不妊治療費の助成について、予算額を拡充して事業の推進を図ります。

### その他平成26年度の主な事業予算

ヘルスアップ健診	30,827千円
公立福生病院の運営支援	349,048千円

## 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



#### 広島平和啓発施設見学会の実施

事業費	482千円	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	482円	0千円

平和思想の趣旨を普及啓発していくため、中学生を対象にした広島平和啓発施設見学会を実施します。

#### 地域の安全安心ネットワークづくり促進事業

事業費	849千円	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	849千円

「災害・防災」をテーマとして、地域住民が中心となって地域を見直す住民参加型ワークショップ等を実施し、地域を元気にするきっかけづくりや持続可能な組織づくりを進め、地域の安全安心に対する意識向上を図ります。

#### 防災週間の設定

事業費	320千円	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	320千円

羽村市独自の防災週間を定め、防災講演会、企画展等を開催し、市民の防災意識の高揚を図ります。

#### 防災行政無線(移動系)機器の更新(デジタル化)

事業費	28,530千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		19,047千円	0千円	0千円	0千円	9,483千円

昭和56年に導入した移動系無線機器の老朽化およびアナログ周波数の使用制限に対応するため、機器の更新(デジタル化)を実施します。

#### 町内会・自治会活動への支援

事業費	20,175千円	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	20,175千円

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等の財政支援を行います。

#### J-ALERT(全国瞬時警報システム)の庁内放送等の実施

事業費	735千円	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	735千円

J-ALERTの起動と同時に庁舎内に放送できるように改修し、緊急事態発生時の職員の初動態勢を強化します。また、改正気象業務法の施行に伴い、特別警報を市民に周知できるよう、あわせて改修を行います。



### エリアメール(緊急速報メール)情報同時送信システムの導入

事業費	214千円	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	214千円

携帯電話会社 3 社の緊急速報メールを同時に送信できるシステムを導入し、災害時における迅速・確実な情報伝達体制を確立します。

### 自転車駐車場の整備

事業費	1,212千円	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	1,212千円

羽村駅東口第一自転車駐車場の整備工事を行います。

### 街頭防犯カメラ整備事業

事業費	1,843千円	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	1,843千円

街頭における防犯対策として、羽村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。

### 災害用備蓄物資の充実

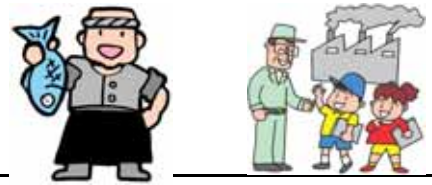
事業費	10,647千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	10,647千円

各避難所倉庫等への食糧等各種備蓄物資の充実を図ります。

### その他平成 26 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
市民活動の推進	1,643千円
木造住宅耐震化促進事業	1,250千円
市民防犯活動の支援	9,381千円

## 地域とともに歩む魅力ある産業の育成



### 産業振興計画の策定

事業費	3,406千円	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	3,406千円

地域の特性に即した産業振興計画を策定し、推進します。

### 製造業の操業環境支援事業

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

市内工業系用途地域において、市内事業者が操業環境改善のために設備投資を行った場合、導入した設備にかかる固定資産税(償却資産)相当額を助成し、事業者が継続的に市内で企業活動ができるよう支援します。

### 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6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。

### 消費者の日 消費生活センター開設40周年記念事業

事業費	907千円	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	907千円

消費生活センター開設40周年を記念し、講演会等を開催することで、消費生活センターを市民にPRし、今後の消費者教育の推進を図ります。

### チューリップ観光の充実

事業費	10,872千円	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	10,872千円

観光資源として定着しているチューリップ畑の栽培面積を、水田所有者の協力を得て拡充し、観光客の誘致を促進します。

### 企業誘致の促進

事業費	3,256千円	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	3,256千円

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。

### 観光協会活動への支援

事業費	14,332千円	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	14,332千円

「はむら花と水のまつり」のほか、観光案内所の運営等の観光協会の事業に対し、運営面の支援を行います。

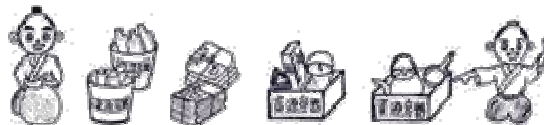
その他平成 26 年度の主な事業予算	
中小企業の販路開拓支援	1,000 千円
企業活動支援員による個別訪問事業	13,421 千円
中小企業振興資金融資制度等の実施	15,000 千円
雇用の促進	102 千円 (雇用対策)、45 千円 (男女共同参画)
商工会活動への支援	44,710 千円
農業関係団体に対する活動支援	1,250 千円
各種イベントの充実	23,550 千円



## 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



愛護動物の適正飼養の推進						
事業費	767 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	383 千円	0 千円	0 千円	384 千円

市民の動物愛護意識の高揚と快適な生活環境を保持していくため、適正飼養のための啓発活動やボランティア団体への不妊・去勢手術費用の助成等による飼い主のいない猫対策を実施します。

郷土博物館展示室スポットライトのLED化						
事業費	5,850 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	5,850 千円

老朽化した郷土博物館展示室等のスポットライトを、省エネルギー効果の高いLED照明に切り替えます。

し尿及び浄化槽汚泥の共同処理						
事業費	980 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	980 千円

し尿処理施設の老朽化や処理量の減少に伴い、青梅市が改修する青梅市し尿処理施設で、青梅市、福生市、瑞穂町との共同処理の実施に向けて、し尿及び浄化槽汚泥の処理にかかる地域計画や長寿命化計画を策定します。

### みどりの創出推進事業

事業費	300千円	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	300千円	0千円

減少傾向にある緑を増やしていくため、「生け垣等設置に関する助成制度」をレベルアップし、新たに屋上緑化、庭木緑化等に係る経費を助成します。

### 環境フェスティバルの開催

事業費	2,268千円	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	2,268千円

環境配慮意識を高め、行動へとつなげるため、市民・事業者等との協働によるフェスティバルを開催します。

### 自然エネルギー機器等の利用促進

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
		833千円	0千円	0千円	0千円	5,067千円

自然エネルギー等機器の設置及び住宅の断熱性向上等の促進を図ります。

### ポイ捨て等防止対策の推進

事業費	1,393千円	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	1,393千円

ポイ捨て・路上喫煙等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。

### 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係る利子等の一部を助成します。

### その他平成 26 年度の主な事業予算

最終処分場への搬入量の削減	3,694千円
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)	7,894千円
小型家電回収ボックスの試行設置	171千円
生ごみ減量の促進	750千円
リサイクルセンター機器の維持保全	35,845千円
資源収集・ごみ収集(廃棄物等収集運搬業務委託)	289,877千円
"    (指定袋製造等業務委託)	31,458千円
"    (廃棄物処理手数料[指定袋等]収納事務委託)	11,456千円

## 自然と調和した安全で快適な都市の形成



### 道路ストックの総点検

事業費	5,425 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,980 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,445 千円

道路構造物等の危険性の有無を判定し、適切に維持管理するため、安全点検を実施します。

### 市道第202号線測量及び設計委託の実施

事業費	3,935 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	3,935 千円

羽村第三中学校前の歩道を瑞穂側に向けて通り抜けができるよう延伸するため、用地の測量と設計委託を行います。

### 羽村堰下橋外2橋耐震補強等設計委託の実施

事業費	9,396 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		3,575 千円	0 千円	0 千円	0 千円	5,821 千円

橋梁の耐震化と長寿命化を図るため、羽村堰下橋、堂橋、羽村橋の耐震補強等設計委託を実施します。

### 市道第7085号線道路新設工事の実施

事業費	10,711 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	10,711 千円

羽村堰下橋下流の堤防上を通行する歩行者などの安全確保のため、玉川1丁目先に道路を新設します。

### 街路照明施設改修工事の実施

事業費	30,711 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	30,711 千円

幹線道路に設置している大型水銀灯を経済的で節電効果の高いセラミックメタルハライドランプへ、住宅地の街路灯を省電力LED灯に交換していき、二酸化炭素の排出削減や電気代の削減に努めます。

(セラメタ 水道道路・栄小通り、LED 富士見平・五ノ神地区)

### 羽村駅西口土地区画整理事業の推進

事業費	[特別会計] 319,300 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		3,000 千円	0 千円	0 千円	1,427 千円	314,873 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。また、住宅市街地総合整備事業計画を策定します。

### コミュニティバスはむらんの運行ルート変更

事業費	57,759 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	57,759 千円

市内を走行するコミュニティバスはむらんの電気バスを公立福生病院まで延伸するとともに、ダイヤ改正により、利用者の利便性の向上を図ります。

### 市道補修等工事の実施

事業費	33,119 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	4,482 千円	0 千円	0 千円	28,637 千円

路面状態の悪い3路線の舗装打替工事等を実施します。

### 配水管の耐震化、配水管網の整備

事業費	[公営企業会計] 175,789 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	175,789 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、市道第7085号線道路新設工事等に合わせた配水管の布設工事を行います。

### 第2水源取水ポンプ、浄水場送水ポンプの分解整備の実施

事業費	[公営企業会計] 15,207 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	15,207 千円	0 千円

安全で良質な水道水の安定供給のため、一定の運転時間を経過したポンプの分解整備を行います。

### 第2配水場高区配水塔耐震診断調査委託の実施

事業費	[公営企業会計] 4,634 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	4,634 千円	0 千円

昭和48年に建設した第2配水場高区配水塔の耐震診断調査を行います。

### 膜ろ過施設の適正な管理

事業費	[公営企業会計] 14,933 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	14,933 千円	0 千円

安全でおいしい水を供給するため、膜ろ過施設のコンプレッサー等の機器分解整備や膜の薬品洗浄、施設全般の保守点検を行います。

### 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事の実施

事業費	[特別会計] 28,534 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		6,800 千円	340 千円	0 千円	21,394 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、100箇所程度の蓋を取替えます。

### 多摩川第6排水区分雨水管布設工事の実施

事業費	[特別会計] 41,440 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		8,160 千円	408 千円	32,800 千円	0 千円	72 千円

神明台4丁目先の市道第3069号線に雨水対策として、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】 15,660 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	15,600 千円	60 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枡を設置します。  
(平成 26 年度設置予定校 栄小学校、武蔵野小学校、羽村第二中学校)

### その他平成 26 年度の主な事業予算

羽村西小学校前歩道改良工事の実施	2,546 千円	
羽ヶ上公園広場デッキ改修工事の実施	3,186 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」の製造販売(4 万本)	2,678 千円	[公営企業会計]
地籍調査業務委託料	8,350 千円	

## 基本構想を推進するために



### 庁舎耐震改修等工事の実施

事業費	367,179 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		14,255 千円	0 千円	120,000 千円	0 千円	232,924 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。

### 小中学校体育館改修工事(非構造部材対策)の実施

事業費	41,033 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		10,380 千円	5,190 千円	18,000 千円	0 千円	7,463 千円

避難所となる小中学校体育館の非構造部材耐震改修工事等を実施します。  
(平成 26 年度実施予定校・・・武蔵野小学校・松林小学校・小作台小学校・羽村第三中学校)

### 市営住宅耐震診断業務委託の実施

事業費	11,420 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		5,265 千円	0 千円	0 千円	6,155 千円	0 千円

旧耐震基準で建築された玉川団地・栄町団地・美原団地の耐震診断を実施します。

### 清流会館塗装等改修工事の実施

事業費	12,251 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		10,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	2,251 千円

清流会館の全面塗装、出入口や建物内部のバリアフリー化工事等を実施します。

### 西児童館空調設備改修工事の実施

事業費	29,558 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		8,400 千円	8,400 千円	0 千円	0 千円	12,758 千円

西児童館の空調改修工事を実施します。

### 小作台小学校大規模改修工事設計業務委託の実施

事業費	8,019 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	8,019 千円

昭和 56 年に増築した校舎の大規模改修工事設計業務を実施します。

### 羽村東小学校屋上防水等工事の実施

事業費	23,500 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		20,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,500 千円

屋上の防水塗装とフェンスの取替工事を実施します。

### 郷土博物館外壁補修工事の実施

事業費	7,794 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	7,794 千円

銅板外壁の一部取替工事を実施します。

### 若者フォーラムの実施

事業費	1,538 千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,538 千円

18 歳から 39 歳の若者で組織する実行委員会が企画立案する若者フォーラムを年間を通じて展開する中で、アンケート調査を実施し、若者の考えや意見を市政運営に反映させていきます。

### 戸籍電算システム、住民票等交付システムの更新及び連携環境の構築

事業費	13,864 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	13,864 千円

戸籍総合システム及び住民票等交付システムのリース期間が満了することに伴い、システムを更新し、証明発行に関する連携環境を構築します。

### 公共資産総合計画の策定

事業費	5,000 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	5,000 千円

公共資産のあり方や有効活用等に関する公共資産総合計画を策定します。



### 羽村PR作戦の推進

事業費	6,550千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	750千円	0千円	0千円	5,800千円

市民・団体・企業と連携して「羽村PR作戦」の内容を検討するとともに、フィルムコミッション事業の推進や市公式キャラクター「はむりん」の様々なイベントへの出演、歌と踊りの制作により、羽村市の魅力をPRし、郷土愛を育む一助としていきます。また、民間事業者による「はむりん」グッズの制作販売を通じて、地域の活性化にもつなげていきます。

### 羽村市史の編さん

事業費	19,644千円	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	19,644千円

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」として編さんしていきます。

### 市公式サイトデザインの更新

事業費	2,808千円	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	2,808千円

公式サイトデザインのレイアウトを変更するとともに、情報の分類や体系を見直して、市の情報を分かりやすく提供していきます。

### 住民情報システムの運用と社会保障・税番号制度への対応

事業費	45,623千円	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		0千円	0千円	0千円	0千円	45,623千円

住民情報システムの安定的な稼働とともに、社会保障・税制度への移行を見据えたシステム改修をしていきます。

### その他平成26年度の主な事業予算

職員メンタルヘルス対策	2,029千円
羽村第一中学校トイレ改修工事設計業務委託料	2,586千円
広報はむらのフルカラー化	13,550千円
羽村第三中学校テニスコート改修工事の実施	10,323千円
遠隔地等居住実態調査の実施	378千円
公共施設見学会の実施	10千円
市税等収納率の向上(滞納整理対策の強化)	3,017千円
自治大学校への職員派遣	497千円
人事給与システムの更新	8,644千円
財務会計システムの更新	16,404千円
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)

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 26 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（5,048 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（ - ）
- 4 社会教育関係団体の活動の充実に向けた支援（ - ）
- 5 地域自立支援協議会の運営（154 千円）
- 6 町内会・自治会活動への支援（69,986 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の締結（ - ）
- 9 市民防犯活動の支援（9,381 千円）
- 10 地域商業への支援（33,421 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（13,421 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（40 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（1,493 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（26,089 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（30 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（1,538 千円）

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（16,535 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（12,154 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（7,809 千円）
- 32 社会福祉協議会の支援（50,771 千円）
- 33 要介護者等の相談支援事業（18,063 千円）
- 34 相談支援事業（障害者福祉）（23,320 千円）
- 35 男女共同参画の推進（1,298 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（33,028 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（398 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（194 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（319,300 千円）
- 43 コミュニティバスはむらん運行の充実（58,738 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（完了）
- 46 市民にわかりやすい広報紙づくり（22,855 千円）

\*（ - ）印は、平成 26 年度の予算計上はないものの、ソフト事業として実施しているものなどです。

# 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	委員会室の音響システムの更新	2,992	委員会室の会議ユニット、マイク等の取替え
	議会だより印刷	2,674	議会だよりの発行(フルカラー印刷) 印刷部数 25,850部

## 【企画総務部】

総務課	平成26年経済センサス基礎調査及び商業統計調査	5,129	全国調査期日:平成26年7月1日
企画政策課	広島平和啓発施設見学会の実施	482	広島平和祈念式典へ参加(中学生5人)2泊3日
	若者フォーラムの実施	1,538	若者による実行委員会(20人予定)を設立とフォーラムの開催等
	公共資産総合計画の策定	5,000	将来の公共資産のあり方を検討
	羽村PR作戦の推進(はむりんの活用)	6,480	はむりん運用支援委託、PR用グッズの製作、商標登録等
広報広聴課	羽村PR作戦の推進	70	PR看板、チラシの作成等
	公式サイトのデザイン更新	2,808	デザインやレイアウト、情報の分類などを変更する。
	広報はむらのフルカラー化	13,550	印刷部数 26,400部、フルカラー化
	公共施設見学会の実施	10	年間3回実施予定
職員課	メンタルヘルス対策委託料	2,029	研修の開催(年5回)、臨床心理士派遣によるメンタルヘルス相談の実施(月2回)等
	自治大学校への職員派遣	497	係長職 1人 課長職 1人
	人事給与システムの更新	8,644	

## 【財務部】

納税課	市税等収納率の向上(滞納整理対策の強化)	3,017	公売財産鑑定委託料、インターネット公売手数料、滞納整理特別旅費等
	遠隔地等居住実態調査の実施	378	50件程度
情報管理課	住民情報システムの運用と社会保障・税番号制度への対応	45,623	新住民情報システムの運用、社会保障・税番号制度への準備経費
	庁内LANシステム機器の整備と運用	66,307	サーバ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	戸籍電算システム、住民票等交付システムの更新及び連携環境の構築	13,864	システム機器の更新及び住民票等自動交付機の入替、並びに証明発行に関する連携環境の構築
	国民健康保険事業会計繰出金	1,076,414	25年度比 77,451
	後期高齢者医療会計繰出金	449,444	25年度比 +33,574
危機管理課	防災週間の設定	320	防災講演会、企画展等の開催
	J-ALERT(全国瞬時警報システム)の庁内放送等の実施	735	庁舎内配線工事、機器接続調整、自動起動機改修
	エリアメール(緊急速報メール)情報同時送信システムの導入	214	携帯電話会社3社のエリアメール(緊急速報メール)を同時に送信できるシステムを導入
地域振興課	地域の安全安心ネットワークづくり促進事業	849	地域の安心安全促進事業
	町内会・自治会活動への支援	20,175	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、町内会加入促進用ポスター印刷
	市民活動の推進	1,643	市民活動情報紙の発行(年6回)、市民活動の支援、各種講座の実施
	自然休暇村指定管理委託	16,235	指定管理者への委託による管理運営(H25～28年度、少年自然の家を除く)
防災安全課	防災行政無線(移動系)機器の更新(デジタル化)	28,530	電波伝播調査等委託料2,852、整備工事25,678(H26～27年度の2か年整備)
	自転車駐車場の整備	1,212	羽村駅東口第一自転車駐車場の整備工事
	街頭防犯カメラ整備事業	1,843	羽村駅東口周辺 4台
	自主防災組織用資器材購入助成	1,950	39町内会・自治会(H24～26年度は毎年実施)
	コミュニティバスはむらんの運行ルート変更	57,759	羽村中央コースの延伸等(公立福生病院まで)
	市民防犯活動の支援	9,381	NPOや市民が主体となったパトロール活動の支援
	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	39,096	報酬15,095、出勤旅費9,601、被服購入費2,366、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	10,647	各避難所倉庫等への備蓄物資9,574、災害対策用備品1,073

【産業環境部】

産業課	産業振興計画の策定	3,406	産業振興計画の策定委託2,500、謝礼486、印刷製本350等
	製造業の操業環境支援事業	-	操業環境改善のための設備投資に対する支援
	羽村にぎわい商品券発行事業	20,000	第6弾(20,000千円のプレミアム分を補助)
	消費の日 消費生活センター開設40周年記念事業	907	消費生活センター開設40周年記念講演会等の開催
	中小企業の販路開拓支援	1,000	展示会等への出展経費の一部を助成(20社分)
	チューリップ観光の充実	10,872	チューリップ球根5,000、栽培管理委託料5,852(栽培面積の拡充)等
	農業関係団体に対する活動支援	1,250	
	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
	企業活動支援員による個別訪問事業	13,421	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
	中小企業振興資金融資制度等の実施	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	3,256	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
	観光協会活動への支援	14,332	観光協会事業等への助成
環境保全課	羽村×八丈工教室の開催	306	八丈町と連携した環境教室等の開催(参加定員26人)
	愛護動物の適正飼養の推進	767	セミナー講師謝礼20、事業用消耗品22、不妊・去勢手術等助成金725
	みどりの創出推進事業	300	屋上緑化、庭木緑化等への助成
	環境調査の実施	7,894	水質、大気環境・ダイオキシン類、騒音振動等、振動測定機器更新
	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
	電気自動車専用急速充電器の一般開放	252	電気自動車専用急速充電器電気料
	ポイ捨て等防止対策の推進	1,393	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
	自然エネルギー機器等の利用促進	5,900	太陽光発電システム設置費への助成4,500(90件分)、住宅用省エネ改修工事費への助成1,400(16件分)
	環境フェスティバルの開催	2,268	環境意識啓発のためのイベント開催
生活環境課	し尿及び浄化槽汚泥の共同処理	980	し尿及び浄化槽汚泥共同処理に向けての計画策定負担金
	最終処分場への搬入量の削減	3,694	埋立不燃物の資源化
	小型家電回収ボックスの試行設置	171	使用済小型電子機器回収ボックスを2基設置
	瑞穂斎場組合運営費の負担	47,524	25年度比 2,170
	資源収集・ごみ収集及び減量化事業	363,351	
	廃棄物等収集運搬業務委託	289,877	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	31,458	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	11,456	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
	生ごみ減量の促進	750	事業用消耗品50、生ごみ処理容器等購入助成金700
	西多摩衛生組合運営費の負担	389,437	25年度比 5,483

所属名	事業名	予算額	説明
生活環境課	東京たま広域資源循環組合運営費の負担	150,068	25年度比 4,849
	リサイクルセンターの維持保全	35,845	破砕機等修繕35,645、備品修繕200

【福祉健康部】

社会福祉課	生活保護業務年金調査員の配置	480	被保護者の年金情報を調査する調査員の雇用
	臨時福祉給付金事業	123,981	基本分:9,062人×1万円、加算分:4,561人×5千円
	民生委員・児童委員(社会福祉委員)活動の支援	12,154	2名増員、52名体制、2単位民協
	社会福祉協議会への助成	50,771	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(7万円×39町内会)
	福祉センターの管理運営	13,551	管理運営委託料
	中国残留邦人の生活支援	179	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	7,809	福祉サービスの利用援助や利用に際しての苦情対応、成年後見制度の利用相談などの利用者等に対する総合的な支援
	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
	社会福祉法人の設立等認可事務・指導検査	63	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	1,336,437	保護対象者750人
障害福祉課	障害者計画及び障害福祉計画の策定	4,981	障害者計画及び第4期障害福祉計画の策定
	地域自立支援協議会の運営	154	地域自立支援協議会(2回)及び専門部会(相談支援部会3回、就労支援部会3回、権利擁護部会2回)の設立
	成年後見制度利用支援事業	454	障害者のための成年後見制度利用の支援の実施
	障害者福祉施設の運営	189,230	
	「いちょう」事業運営委託料	56,971	25年度比 +1,362
	地域活動支援センター「あおば」事業運営委託料	51,261	25年度比 +1,029
	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	25年度比 ±0
	障害者就労支援センター「エール」事業運営委託料	20,322	25年度比 ±0
	「さくら」事業運営委託料	31,249	25年度比 204
	「青い鳥」事業運営委託料	20,543	25年度比 +165
	障害者福祉施設運営費の助成	21,253	
	障害者宿泊訓練施設「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	19,992	「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	160,986	対象者959人
	特別障害者手当等の支給	24,965	対象者93人
	難病患者福祉手当の支給	45,540	対象者506人
	理容等サービス費用の助成	8,532	対象者436人
	機能回復施術費用の助成	4,008	対象者691人
	上・下水道使用料の助成	1,300	対象世帯115世帯
	タクシー費用及びガソリン費用の助成	18,120	対象者889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(200日)
	自立支援給付費の支給	692,255	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	33,839	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
障害児通所給付費の支給	16,800	障害児通所給付費(延利用人数429人)	
高齢福祉介護課	高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定	3,755	第6期(平成27から29年度)計画の策定
	ひとり暮らし高齢者等への訪問事業(友愛訪問員の充実)	2,478千円	39人 41人

所属名	事業名	予算額	説明
高齢福祉介護課	介護予防リーダー育成事業(特別会計)	1,331	介護予防リーダー育成15人、まいまいず健康教室増設(4 6会場)
	認知症サポーター養成講座の開催(特別会計)	89	中学生への養成講座の開催
	敬老事業の実施	19,542	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費	15,369	養護老人ホームへの措置費(施設入所者7名分)
	シルバー人材センターへの運営費助成等	28,407	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	8,106	スポット委託方式による高齢者福祉バスの運行委託
	介護保険事業会計繰出金	458,972	給付費328,639、介護予防事業1,869、包括的支援事業・任意事業9,554、給与費等79,665、事務費39,245
	要介護者等の相談支援事業実施(特別会計)	18,063	地域包括支援センター委託料等
高齢者在宅サービスセンター	介護予防事業(二次予防事業対象者の把握事業)の実施(特別会計)	4,951	郵送方式による二次予防事業対象者の把握の実施(11,200人分)
	講座の充実(高齢者在宅サービスセンターいこいの里)	1,500	いきいき講座9講座、ボランティア講座3 7講座 計16講座
	通所介護サービス業務委託料	76,731	通所介護サービスの運営委託
	いこいの里の管理運営	18,055	光熱水費、維持管理委託(建築課)等
健康課	高齢者配食サービスの実施	6,672	週6日(日曜日、祝日を除く)
	健康はむら21(第2次)の策定	3,507	健康はむら21(第2次)計画の策定
	30歳・35歳健康診査	3,584	30歳・35歳の市民に対し、節目の健康診査を実施(445人)
	乳がん検診の集団検診	636	乳がん検診の集団検診の実施(95人)
	特定健康診査の集団健診(特別会計)	365	40歳以上の国民健康保険被保険者に対し休日に集団健診を実施
	特定不妊治療費助成事業の推進	2,500	特定不妊治療の治療費の一部を助成(20件 25件)
	「はむら健康の日」事業の実施	436	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	629	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支援	349,048	運営負担金220,088千円、建設負担金128,960千円
	各種がん検診の実施	43,993	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	30,827	特定健診を補完するためにヘルスアップ健診を実施(10,050人)
	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(1,000人)
	休日・休日準夜診療の実施	7,701	休日診療72日、休日準夜18日
	歯科基本健康診査の実施	15,884	成人1,650人、妊婦100人
	休日歯科診療の実施	6,025	休日診療72日
	妊婦健康診査費の負担軽減	37,771	妊婦健康診査委託料等(里帰り出産含む)
	養育医療費の助成	3,924	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	10,085	光熱水費、維持管理委託(建築課)等
	夜間急患センターの管理運営	22,808	診療業務委託、光熱水費、維持管理委託(建築課)等
	特定健康診査の実施(特別会計)	55,222	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)	1,539	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)	29,655	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】

子育て支援課	子ども・子育て支援事業計画の策定	2,183	子ども・子育て支援事業計画の策定
	子育て世帯臨時特例給付金事業	74,335	対象者6,900人
	子育てひろば事業の拡充	16,535	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(地域子育て支援センター2か所、児童館3館)
	児童手当の支給事業	970,200	対象者7,420人

所属名	事業名	予算額	説明
子育て支援課	児童育成手当の支給	194,490	対象者1,195人 都制度(育成1,050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	237,618	対象者855人
	ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業の実施	3,478	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
	母子家庭等自立支援給付金事業	6,270	資格取得にかかる生活費の負担軽減のための支給、 教育訓練費用の一部助成(自立支援教育1件、高等技能5件)
	ひとり親家庭等医療費の助成	31,000	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926人)(H26.1.1現在)
	乳幼児医療費の助成	98,350	対象者:義務教育就学前の乳幼児(医療証交付者3,248人、 うち市独自所得制限撤廃対象者111人)(H26.1.1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1,540人、 うち市独自所得制限撤廃対象者191人)(H26.1.1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(9人)
児童青少年課	放課後子ども教室の推進	6,584	放課後子ども教室(7校)の実施 松林・武蔵野小学校に新規開設
	学童クラブの管理運営	77,324	12学童クラブの運営および維持管理(建築課) ほか 開所時間を7時まで延長
	児童館の管理運営	77,890	児童館(3館)の運営および維持管理(建築課)等
	地域活動団体(青少年対策地区委員会等)への支援	5,048	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	2,499	
	青少年健全育成の日の実施	1,707	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	617	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	
保育課	子ども・子育て支援新制度に伴うシステム導入	16,416	子ども・子育てに係る新制度の開始に合わせたシステムの導入
	民間保育園施設整備の支援	338,139	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(2園)
	私立保育園の運営負担(国・都制度)	1,599,866	私立保育園11園(民営化1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)	125,931	管内私立:定員1,126人
	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	31,797	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9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	6,850	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	20,000	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	3,800	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	10,906	家庭福祉員による家庭的保育の実施(延利用児童数130人)
	認証保育所の運営の支援	61,854	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 (7園)
	認定こども園の運営の支援	50,662	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(5園)
	市立保育園の管理運営	49,330	市立しらうめ保育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	77,712	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	

【建設部】

建築課	特別支援学級設置等工事の実施	7,131	松林小学校(情緒障害学級)、羽村西小学校(知的障害学級)
	庁舎耐震改修等工事の実施	367,179	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
	小中学校体育館改修工事(非構造部材対策)の実施	41,033	武蔵野小、松林小、小作台小、三中
	市営住宅耐震診断業務委託の実施	11,420	玉川団地(S46、S51建築)・栄町団地(S53建築)・美原団地(S56建築)
	清流会館塗装等改修工事の実施	12,251	全面塗装、バリアフリー化、空調機器の部分改修等
	西児童館空調設備改修工事の実施	29,558	空調設備の取替え
	小作台小学校大規模改修工事設計業務委託の実施	8,019	S56に増築した部分の大規模改修工事設計業務



所属名	事業名	予算額	説明
建築課	羽村東小学校屋上防水等工事の実施	23,500	屋上の防水塗装、フェンス取替工事等
	郷土博物館外壁補修工事の実施	7,794	西側192㎡の銅板外壁補修
	羽村第一中学校トイレ改修工事設計業務委託料	2,586	羽村第一中学校第一校舎南側(1階から3階)のトイレ
	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	4,699	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。(耐震診断2棟、耐震設計1棟)
土木課	道路ストックの総点検	5,425	路面性状調査、横断歩道橋・大型標識・法面・擁壁調査
	市道第202号線測量及び設計委託の実施	3,935	羽村第三中学校前(計画幅員W=2.5m、L=90m)
	羽村堰下橋外2橋耐震補強等設計委託の実施	9,396	羽村堰下橋、堂橋、羽村橋の耐震補強等の設計委託
	市道第7085号線道路新設工事の実施	10,711	玉川1丁目(計画幅員W=5m、L=50m)、設計及び測量を含む
	街路照明施設改修工事の実施	30,711	セラミックメタルハイドランプ90基、LED250基程度
	羽村西小学校前歩道改良工事の実施	2,546	クスノキの剪定及び根の部分切除、舗装復旧
	市道補修等工事の実施	33,119	市道第202号線(神明台1丁目、川崎2丁目)、市道第2102号線(富士見平1丁目)の舗装補修工事、市道第7023号線(川崎2丁目)雨水排水施設設置工事
	羽ヶ上公園広場デッキ改修工事の実施	3,186	老朽化した木製デッキをゴムチップ舗装に改修
	地籍調査業務委託料	8,350	双葉町地区の一筆地調査、羽西地区の座標変換
	道路補修委託	11,350	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	3,000	セットバック部分の舗装委託
	道路照明灯設置工事の実施	2,800	セラミックメタルハイドランプ4基、LED4基の新設
	水上公園指定管理委託料	18,514	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	82,563	指定管理(横浜八景島)
	下水道課	下水道事業会計繰出金	399,950

【都市整備部】

都市計画課	都市計画変更決定図書作成委託料	2,934	羽村駅西口地区等都市計画決定図書の作成
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	314,442	25年度比 6,205

会計課	財務会計システムの更新	16,404	財政課分と合算
-----	-------------	--------	---------

選挙管理委員会	市議会議員選挙に要する経費	3,469	H27.4.30任期満了 市議会議員選挙事務費
	農業委員会委員選挙に要する経費	1,119	H26.7.19任期満了 農業委員会委員選挙事務費

【生涯学習部】

生涯学習総務課	市指定文化財の保護	253	松本神社本殿消防設備設置事業補助等
	羽村市史の編さん	19,644	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
	羽村第三中学校テニスコート改修工事の実施	10,323	2面、1,328㎡
	はむらの教育の発行	3,343	はむらの教育の発行(年6回、全戸配布)
	入学資金融資制度の実施	591	高等学校などの入学に必要な資金への利子補給等 36件分
	小学校プール温水シャワー用給湯器の取替	1,815	プール温水シャワー用給湯器の取替(アレルギー対策等)
	社会教育関係団体等への補助	804	社会教育関係団体補助、PTA連合会等活動費補助
	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(団体3件、個人10件分)
	成人式の開催	243	新成人に対する案内郵便料、成人式アトラクション送迎委託料等

所属名	事業名	予算額	説明
生涯学習総務課	家庭教育セミナー、地域教育シンポジウム	168	家庭、地域の教育力向上を図るためのセミナー(3回)、シンポジウム(1回)の開催
	ハケ岳少年自然の家の管理運営(指定管理)	43,426	指定管理者への委託による管理運営
学校教育課	小・中学生吹奏楽団ユニフォームの購入	2,000	ユニフォーム1,850(100着)、クリーニング代150
	学校図書館司書の指導の充実と活用	5,752	小・中学校各校 週4日 1日4時間の配置
	小学校音楽活動の推進(楽器の整備)	1,815	金管バンド用楽器の購入
	羽村・瑞穂地区学校給食組合運営費の負担	241,538	25年度比 3,388千円
	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
	人権尊重教育推進校事業の実施	357	人権諸課題解決のための指導、公開講座等の実施
	言語能力向上推進事業の実施	599	言語能力向上のための指導、公開講座等の実施
	理数フロンティア校事業の実施	400	ゲストティーチャーによる体験実験事業等の実施
	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
	音楽鑑賞教室の実施	864	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・生徒日本語指導の充実	3,500	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	8,856	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等
	小学校図書館用図書の充実	5,056	図書の購入(小学校7校分)
	小学校音楽発表会等参加費の補助	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	10,989	修学旅行4,472、移動教室6,517
	小学校要保護・準要保護児童学用品費等の支給	29,620	学用品費、給食費等給付金 対象者503人
	小学校保健衛生事業の運営	26,276	校医等報酬17,556、健康診断委託2,398等
	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)	1,239	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	5,700	生徒派遣費等補助4,200、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	16,964	修学旅行10,280、移動教室6,684
	中学校要保護・準要保護生徒学用品費等の支給	28,767	学用品費、給食費等給付金 対象者284人
	中学校保健衛生事業の運営	12,601	校医等報酬7,524、健康診断委託2,340等
	教育支援課	多様なニーズに応じた特別支援体制(インクルーシブ教育システム)の構築	5,468
発達相談員による相談の実施		2,209	幼稚園、保育園を巡回し、就学前の子どもの発達相談を実施
IES(インクルーシブ教育システム)コーディネーターの配置		2,792	発達障害のある児童・生徒等の支援を行う関係機関等との連絡調整
はばたきファイルの作成		467	支援が必要な点等に関する情報を集約(1,200セット)
松林小学校・羽村西小学校特別支援学級の開級(準備)		2,400	松林小学校・羽村西小学校特別支援学級の教授用備品1,900、消耗品400、図書100
教育相談・学校適応指導教室の運営		24,128	
教育相談員による巡回相談の実施		16,292	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		9,316	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
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、諸課題の検証、最終報告
生涯学習センターゆとろぎ	生涯学習センターゆとろぎ事業の実施	32,978	

所属名	事業名	予算額	説明
生涯学習センターゆとろぎ	市民講座の開催	600	「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(21コース、40回)
	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(4コース、各3回)
	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(2コース、各4回)
	イベントガイドの発行	2,550	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	10,300	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	6,400	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	1,217	子ども飛行機展及び子ども国際交流音楽祭
	ゆとろぎ市民協働事業の推進	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)
	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	134,624	
	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	15,013	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	116,611	光熱水費、維持管理委託料、駐車場借上料等	
スポーツ推進課	スポーツセンタートレーニング機器の更新	1,073	油圧式フィットネスマシンの更新
	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	44,037	
	富士見公園クラブハウス受付事務等委託	10,620	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	14,049	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	19,368	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	サッカー教室(自治調査会助成事業)の実施
	スポーツセンターの維持管理	36,737	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	70,120	スイミングセンター指定管理委託料等
図書館	読書手帳の配布	200	全小・中学生への配布5,000冊
	本館・分室図書等の整備	17,434	図書、雑誌、視聴覚資料等の整備
郷土博物館	郷土博物館展示室スポットライトのLED化	5,850	展示室、ロビーのスポットライト162灯をLED化
	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	168	子ども発掘体験

## 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 64 億 2,250 万円

(前年度比較： 7,050 万円)

平成 26 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 2,250 万円とし、前年度に対して 7,050 万円 (1.1%) の減額となりました。

歳入では、国民健康保険税については、被保険者数の減等により、前年度に対して 3,003 万円 (2.3%) 減額し、12 億 5,766 万円を見込みました。

国庫支出金については、前年度に対して 1,771 万円 (1.5%) 増額し、12 億 3,891 万円を計上しました。

療養給付費等交付金は、退職者にかかる医療費の増加により、前年度に対して 3,917 万円 (18.6%) 増額し、2 億 4,945 万円を計上しました。

前期高齢者交付金については、前々年度の交付金の精算に伴う交付額が減となることから前年度に対して 9,612 万円 (5.8%) 減額の 15 億 6,630 万円を見込みました。

共同事業交付金は、高額医療費の増加などの影響から前年度に対して 6,192 万円 (9.4%) を増額し、7 億 1,993 万円を計上しました。

また、繰入金については、保険給付費の減等に伴い、前年度に対して 7,745 万円 (6.7%) を減額し、10 億 7,641 万円としました。

歳出では、被保険者数が減少していることや医療費の伸びが鈍化していることから、保険給付費を前年度に対して 9,193 万円 (2.1%) 減額し、43 億 1,087 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 962 万円 (1.1%) を減額し、8 億 6,489 万円、介護納付金については 738 万円 (2.1%) 増額し、3 億 6,439 万円を計上しました。

共同事業拠出金については、都内における高額医療費の増加などにより前年度に対して 2,661 万円 (3.9%) を増額し、7 億 1,214 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

c 款	項	平成26年度	構成比	平成25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	1,257,663	19.6	1,287,695	19.8	30,032	2.3
国庫支出金		1,238,905	19.3	1,221,191	18.8	17,714	1.5
	国庫負担金	1,146,805	17.9	1,129,091	17.4	17,714	1.6
	国庫補助金	92,100	1.4	92,100	1.4	0	0.0
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	249,449	3.9	210,280	3.3	39,169	18.6
前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,566,296	24.4	1,662,411	25.6	96,115	5.8
都支出金		300,744	4.7	286,467	4.4	14,277	5.0
	都負担金	54,899	0.9	51,710	0.8	3,189	6.2
	都補助金	245,845	3.8	234,757	3.6	11,088	4.7
共同事業交付金	共同事業交付金	719,934	11.2	658,013	10.1	61,921	9.4
財産収入	財産運用収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
繰入金	一般会計繰入金	1,076,414	16.7	1,153,865	17.8	77,451	6.7
繰越金	繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
諸収入		13,089	0.2	13,072	0.2	17	0.1
	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	80	0.0	63	0.0	17	27.0
	受託事業収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑収入	1,004	0.0	1,004	0.0	0	0.0
歳入合計		6,422,500	100.0	6,493,000	100.0	70,500	1.1

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
総務費		84,366	1.3	86,955	1.3	2,589	3.0
	総務管理費	68,776	1.1	76,139	1.2	7,363	9.7
	徴税費	15,590	0.2	10,816	0.1	4,774	44.1
保険給付費		4,310,873	67.1	4,402,800	67.8	91,927	2.1
	療養諸費	3,793,766	59.1	3,850,784	59.3	57,018	1.5
	高額療養費	455,152	7.1	490,061	7.5	34,909	7.1
	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	0.0	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	864,889	13.5	874,509	13.5	9,620	1.1
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	626	0.0	538	0.0	88	16.4
老人保健拠出金	老人保健拠出金	29	0.0	35	0.0	6	17.1
介護納付金	介護納付金	364,386	5.7	357,007	5.5	7,379	2.1
共同事業拠出金	共同事業拠出金	712,135	11.1	685,526	10.6	26,609	3.9
保健事業費		58,243	0.9	58,677	0.9	434	0.7
	特定健康診査等事業費	57,126	0.9	57,560	0.9	434	0.8
	保健事業費	1,117	0.0	1,117	0.0	0	0.0
基金積立金	基金積立金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
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		6,422,500	100.0	6,493,000	100.0	70,500	1.1

## (2) 後期高齢者医療会計

予算規模 9億3,270万円

(前年度比較：+7,430万円)

平成26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9億3,270万円とし、前年度に対して7,430万円(8.7%)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、被保険者数の増及び保険料の改定により前年度に対して3,538万円(8.7%)増の4億4,333万円を計上しました。

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4億4,944万円、前年度に対して3,357万円(8.1%)増額しました。

歳出では、総務費を前年度に対して46万円(10.8%)増額し、473万円計上しました。

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220万円(12.8%)増額し、1,940万円を見込みました。

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8億7,702万円とし、前年度に対して6,579万円(8.1%)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580万円(24.3%)増額し、2,966万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25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	443,325	47.5	407,944	47.5	35,381	8.7
繰入金	一般会計繰入金	449,444	48.2	415,870	48.5	33,574	8.1
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		39,930	4.3	34,585	4.0	5,345	15.5
	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	420	0.0	0	0.0
	市預金利子	13	0.0	1	0.0	12	1,200.0
	受託事業収入	39,494	4.2	34,161	4.0	5,333	15.6
歳入合計		932,700	100.0	858,400	100.0	74,300	8.7

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
総務費		4,734	0.5	4,274	0.5	460	10.8
	総務管理費	3,199	0.3	2,846	0.3	353	12.4
	徴収費	1,535	0.2	1,428	0.2	107	7.5
保険給付費	葬祭費	19,400	2.1	17,200	2.0	2,200	12.8
広域連合納付金	広域連合納付金	877,015	94.0	811,224	94.5	65,791	8.1
保健事業費	保健事業費	29,655	3.2	23,855	2.8	5,800	24.3
諸支出金		1,821	0.2	1,821	0.2	0	0.0
	償還金及び還付加算金	1,820	0.2	1,820	0.2	0	0.0
	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	75	0.0	26	0.0	49	188.5
歳出合計		932,700	100.0	858,400	100.0	74,300	8.7

### (3) 介護保険事業会計

予算規模 28 億 1,250 万円

(前年度比較：+1 億 8,480 万円)

平成 26 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 28 億 1,250 万円で、前年度に対して 1 億 8,480 万円（7.0%）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 2,319 万円（4.0%）増額の 5 億 9,906 万円を見込みました。

国庫支出金は、前年度に対し 1,185 万円（2.5%）増額の 4 億 9,111 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 3,472 万円（8.2%）増額の 4 億 5,615 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 2,287 万円（39.5%）減額の 3,496 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 5,396 万円（7.6%）増額の 7 億 6,678 万円を見込みました。また、都支出金は、前年度に対し 2,621 万円（6.8%）増額の 4 億 973 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、一般会計繰入金として 4 億 5,897 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 8,670 万円を繰り入れ、繰入金全体では、前年度に対し 6,967 万円（14.6%）増額の 5 億 4,568 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 356 万円（2.9%）減額の 1 億 1,795 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 8,602 万円（7.6%）増額の 26 億 2,912 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 6,915 万円（7.8%）増額の 23 億 4,828 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 490 万円（5.0%）増額の 1 億 293 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 239 万円（3.9%）増額の 6,333 万円を見込みました。



## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	599,061	21.3	575,871	21.9	23,190	4.0
国庫支出金		491,110	17.5	479,261	18.3	11,849	2.5
	国庫負担金	456,152	16.3	421,434	16.1	34,718	8.2
	国庫補助金	34,958	1.2	57,827	2.2	22,869	39.5
支払基金交付金	支払基金交付金	766,780	27.3	712,817	27.1	53,963	7.6
都支出金		409,734	14.5	383,528	14.6	26,206	6.8
	都負担金	398,311	14.1	372,572	14.2	25,739	6.9
	都補助金	11,423	0.4	10,956	0.4	467	4.3
財産収入	財産運用収入	101	0.0	148	0.0	47	31.8
繰入金		545,675	19.4	476,008	18.1	69,667	14.6
	一般会計繰入金	458,972	16.3	438,783	16.7	20,189	4.6
	基金繰入金	86,703	3.1	37,225	1.4	49,478	132.9
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		38	0.0	66	0.0	28	42.4
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	31	0.0	59	0.0	28	47.5
	雑収入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
歳入合計		2,812,500	100.0	2,627,700	100.0	184,800	7.0

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
総務費		117,948	4.2	121,506	4.6	3,558	2.9
	総務管理費	89,302	3.2	95,236	3.6	5,934	6.2
	徴収費	2,208	0.1	2,005	0.1	203	10.1
	介護認定審査会費	25,703	0.9	24,038	0.9	1,665	6.9
	趣旨普及費	735	0.0	227	0.0	508	223.8
保険給付費		2,629,119	93.5	2,443,101	93.0	186,018	7.6
	介護サービス等諸費	2,348,281	83.5	2,179,131	82.9	169,150	7.8
	介護予防サービス等諸費	102,926	3.7	98,029	3.7	4,897	5.0
	その他諸費	3,087	0.1	2,806	0.1	281	10.0
	高額介護サービス等費	51,617	1.8	49,159	1.9	2,458	5.0
	高額医療合算介護サービス等費	6,771	0.3	6,160	0.3	611	9.9
	特定入所者介護サービス等費	116,437	4.1	107,816	4.1	8,621	8.0
地域支援事業費		63,331	2.2	60,944	2.3	2,387	3.9
	介護予防事業費	14,952	0.5	14,890	0.6	62	0.4
	包括的支援事業・任意事業費	48,379	1.7	46,054	1.7	2,325	5.0
基金積立金	基金積立金	101	0.0	148	0.0	47	31.8
諸支出金		1,001	0.1	1,001	0.1	0	0.0
	償還金及び還付加算金	1,000	0.1	1,000	0.1	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		2,812,500	100.0	2,627,700	100.0	184,800	7.0

#### ( 4 ) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 3 億 1,930 万円

(前年度比較： 9,600 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 25 年 8 月の換地設計（案）の決定を受け事業計画変更の手続きを進めている段階にあり、平成 26 年度においても引き続きこの手続きを進めます。

また、これに合わせて、移転実施計画の策定や住宅市街地総合整備事業の整備計画策定、建物補償費の調査など、本格的な整備工事着手に向けての準備作業を進めることとし、これらの経費を計上しました。

予算の規模は、歳入歳出それぞれの総額を 3 億 1,930 万円とし、前年度に比較して 9,600 万円（23.1%）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 1,444 万円を計上し、歳出では、総務費として人件費 7,707 万円、事業費として委託料 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 1,355 万円を計上しています。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
国庫支出金	国庫補助金	3,000	0.9	0	0.0	3,000	皆増
繰入金	一般会計繰入金	314,442	98.5	308,237	74.2	6,205	2.0
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		431	0.1	15	0.0	416	2,773.3
	市預金利子	10	0.0	14	0.0	4	28.6
	雑入	421	0.1	1	0.0	420	42,000.0
財産収入	財産運用収入	1,426	0.5	1,047	0.3	379	36.2
市債	市債	0	0.0	106,000	25.5	106,000	皆減
歳入	合計	319,300	100.0	415,300	100.0	96,000	23.1

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	84,919	26.6	192,769	46.4	107,850	55.9
事業費	事業費	120,829	37.8	118,866	28.6	1,963	1.7
公債費	公債費	113,551	35.6	103,664	25.0	9,887	9.5
諸支出金	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出	合計	319,300	100.0	415,300	100.0	96,000	23.1

総務管理費内訳	人件費	77,071 千円
	事務費等	7,848 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	9,829 千円

## ( 5 ) 下水道事業会計

予算規模 12 億 5,030 万円

(前年度比較： 2,920 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 26 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 54.1%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 26 年度下水道事業会計の歳入歳出予算総額は、12 億 5,030 万円で、前年度に対して 2,920 万円(2.3%)の減額となりました。

歳入では、使用料及び手数料が、一般家庭での節水意識の浸透により減少しているものの景気回復による市内企業の生産活動の回復が見られることや、本年 4 月から実施される消費税率の引き上げ分を見込み、前年度に対して 2,347 万円(3.2%)増額し、7 億 4,723 万円を見込みました。繰入金については、1,959 万円(4.7%)減額の 3 億 9,995 万円を、市債は、3,340 万円(28.0%)減額の 8,580 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更新工事の増加などにより、前年度に対して 903 万円(1.8%)増額の 5 億 1,028 万円とし、事業費は、雨水管布設工事実施設計委託料、災害時仮設トイレ用污水柵設置工事費の増加及び、多摩川上流流域下水道事業負担金の増加などにより、719 万円(4.4%)増額の 1 億 6,926 万円、公債費は、償還が進んだことにより 4,543 万円(7.4%)減額の 5 億 6,976 万円を見込みました。

平成 26 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 25 年度に引き続き災害時の避難所となる学校 3 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対策としてマンホール蓋の更新箇所数を倍増し工事を実施するとともに、計画的な維持補修、清掃及び、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に努めていきます。

雨水事業については、平成 25 年度に引き続き、神明台 4 丁目の市道第 3069 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及び多摩川第 8 排水分区など雨水管布設工事の実施設計を行い、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26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
使用料及び手数料		747,229	59.8	723,755	56.6	23,474	3.2
	使用料	747,189	59.8	723,715	56.6	23,474	3.2
	手数料	40	0.0	40	0.0	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	14,960	1.2	15,300	1.2	340	2.2
都支出金	都補助金	748	0.0	525	0.0	223	42.5
繰入金	一般会計繰入金	399,950	32.0	419,535	32.8	19,585	4.7
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		1,612	0.1	1,151	0.1	461	40.1
	市預金利子	26	0.0	22	0.0	4	18.2
	雑入	1,586	0.1	1,129	0.1	457	40.5
市債	市債	85,800	6.9	119,200	9.3	33,400	28.0
財産収入	財産売却収入	0	0.0	33	0.0	33	皆減
歳入合計		1,250,300	100.0	1,279,500	100.0	29,200	2.3

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成26年度	構成比	平成25年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	510,281	40.8	501,248	39.2	9,033	1.8
事業費	下水道事業費	169,255	13.5	162,061	12.6	7,194	4.4
公債費	公債費	569,763	45.6	615,190	48.1	45,427	7.4
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		1,250,300	100.0	1,279,500	100.0	29,200	2.3

## ( 6 ) 水道事業 ( 公営企業 ) 会計

予算規模 15 億 1,876 万円

(前年度比較 : + 8,445 万円)

平成 26 年度水道事業会計予算においては、水道料金改定を行い一定の財源が確保されることから、その財源を有効活用し、災害対策としての施設の耐震化や老朽化した施設の改修等を促進し、安全で良質な水道水の安定供給をしていくための予算編成としました。

収益的収入は、前年度に対し、2 億 420 万円 ( 21.4% ) 増額の 11 億 5,668 万円を計上しました。

営業収益のうち、給水収益は、平成 26 年 4 月に実施する水道料金改定及び消費税増税により 1 億 6,142 万円 ( 18.2% ) 増額の 10 億 4,613 万円を見込み、営業外収益は、前年度に対し 4,065 万円 ( 362.8% ) 増額し、5,185 万円を計上しました。

営業外収益の主な増加要因は、地方公営企業会計制度が改正されたことに関連して長期前受金戻入を新設したことによるもので、過去に受けた補助金等を減価償却見合い分だけ毎年度収益化するものであり、平成 26 年度は 4,105 万円を計上しました。

収益的支出は、前年度に対し 4,562 万円 ( 5.0% ) 増額の 9 億 6,362 万円を計上しました。営業費用のうち、配水及び給水費は、委託料の増加等により、前年度に対し 1,226 万円 ( 7.5% ) 増額の 1 億 7,684 万円を見込み、減価償却費及び資産減耗費については、地方公営企業会計制度の影響等によりそれぞれ増加しております。

営業外費用は、消費税率の改正等により、前年度に対し 547 万円 ( 3.5% ) 増額し、1 億 5,962 万円を計上しました。

特別損失は、地方公営企業会計制度の改正等に伴い、賞与引当金等相当額を計上したものであり、平成 26 年度は 669 万円を計上しました。

これらの収支の結果、平成 26 年度における損益は、1 億 7,776 万円の利益が生じる見込みとなりました。

## 【収益的收入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
水道事業収益			1,156,677	952,478	204,199	21.4
	営業収益		1,104,830	941,276	163,554	17.4
		給水収益	1,046,134	884,716	161,418	18.2
		受託工事収益	445	434	11	2.5
		その他の営業収益	58,251	56,126	2,125	3.8
	営業外収益		51,847	11,202	40,645	362.8
		工業用水道事務取扱収益	5,726	5,731	5	0.1
		受取利息及び配当金	170	660	490	74.2
		他会計補助金	476	720	244	33.9
		長期前受金戻入	41,053	0	41,053	皆増
雑収益		4,422	4,091	331	8.1	

## 【収益の支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率
水道事業費用			963,619	917,995	45,624	5.0
	営業費用		795,309	761,844	33,465	4.4
		原水及び浄水費	136,695	138,370	1,675	1.2
		配水及び給水費	176,843	164,580	12,263	7.5
		受託工事費	45	45	0	0.0
		総係費	127,446	126,370	1,076	0.9
		減価償却費	343,150	331,887	11,263	3.4
		資産減耗費	11,130	592	10,538	1,780.1
	営業外費用		159,616	154,150	5,466	3.5
		支払利息及び 企業債取扱諸費	121,869	133,168	11,299	8.5
		雑支出	400	200	200	100.0
		消費税	37,347	20,782	16,565	79.7
	特別損失		6,694	1	6,693	669,300.0
		過年度損益修正損	2,648	1	2,647	264,700.0
		その他特別損失	4,046	0	4,046	皆増
	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)

177,764千円

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3,883万円(7.5%)増額の5億5,514万円を計上しました。

建設改良費は、前年度に対し、3,059万円(16.6%)増額の2億1,536万円を計上しました。このうち、配水管布設費では1億7,579万円を計上し、硬質塩化ビニール管からダクタイトル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、769万円を計上し、安全で良質な水道水の安定供給のための、浄水場浄水池内面防水改修工事及び水質自動監視装置設置工事のための実施設計業務委託の経費を計上しました。

量水器費では、1,134万円を計上しました。これまで修繕費として支出していた量水器費の購入分の予算科目を、たな卸資産購入限度額に変更したことに伴い量水器費が増加しています。

固定資産購入費については、1,020万円を計上しました。老朽化した水質検査機器等を購入するため増加しています。

企業債償還金は、前年度に対し、824万円(2.5%)増額の3億3,878万円を計上しました。

なお、資本的収支における財源不足額は5億5,514万円となるため、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26年度	平成25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26年度	平成25年度	増減額	増減率
資本的支出			555,142	516,317	38,825	7.5
	建設改良費		215,363	184,778	30,585	16.6
		事務費	10,343	10,492	149	1.4
		配水管布設費	175,789	105,810	69,979	66.1
		施設改良費	7,689	65,709	58,020	88.3
		量水器費	11,341	1,336	10,005	748.9
		固定資産購入費	10,201	1,431	8,770	612.9
	企業債償還金		338,779	330,539	8,240	2.5
		企業債償還金	338,779	330,539	8,240	2.5
	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) 555,140千円  
 不足額に対する補填財源  
 ・ 損益勘定留保資金 540,717千円  
 ・ 消費税資本的収支調整額 14,423千円



# Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# 平成 26 年度 羽村市予算説明書

平成 26 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/>