



平成 29 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 29 年 3 月

愛情 \ ギュッ / と
ず〜っと 
はむら   

目 次

1 予算編成の考え方	1
2 平成29年度予算の概要	3
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29年度予算の主要事業	24
① 主な新規・レベルアップ事業	24
② 基本目標別主要事業	25
③ はむら輝(かがやき)プロジェクト	48
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 29 年度は「第五次羽村市長期総合計画」の後期 5 カ年がスタートする年であり、前期 5 カ年の成果を礎として、市の将来像の実現に向け、計画に掲げた事業を着実に実施していく必要があります。

このため、長期総合計画後期基本計画事業、「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」の 6 つの重要施策及び「羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画」に掲げた事業については、積極的に予算化を図りました。

特に、安心して子育てできる環境の整備促進、都市機能を進化させる都市基盤整備の推進など、羽村市が将来にわたり発展を遂げていくために、今、必要とされる事業については、時機を逸することなく積極果敢に実施していくことが重要であることから、積極的に予算化を図りました。

引き続き、行財政改革を推進し、安定的な財政基盤を堅持しながら、「第五次長期総合計画」の後期 5 カ年計画に掲げた事業に、施策間の横断的な視点を持って全力で取り組み、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」の実現を図っていきます。

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 1 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 2 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 3 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 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～

- 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。

羽村市長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画方針

家族の笑顔が生まれるまち はむら

～暮らしと遊びがちょうどいい はむらスタイル～

施策の方向性

- 1 若者が流出している「人の流れ」を変え、人口流出を抑制する
- 2 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、出生者数の増加につなげる
- 3 中心市街地の活性化のため、「選択と集中」の考えを徹底し、投資と施策を集中することで地域に活力を生み出す
- 4 羽村市の魅力を効果的に発信することで認知度を向上させ、来訪者の増加につなげる

はむら笑顔プロジェクト1 はむらで遊ぼう・暮らそうプロジェクト

交流促進：イベントの充実・拠点の整備を行い、交流促進を図ります。

定住促進：住みたいと選んでもらえるよう、羽村市への定住促進を図ります。

若者との協働：若者の参画を促進して、若者の居場所づくりに取り組みます。

はむら笑顔プロジェクト2 はむらで子育てしようプロジェクト

結婚・出産：妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援策の充実を図ります。

子育て：安心して子育てができるよう、子育て支援策の充実を図ります。

生涯学習：学習環境の向上に努め、生涯学習の推進を図ります。

はむら笑顔プロジェクト3 はむらで働こうプロジェクト

起業・雇用：若い世代の起業・雇用支援策の充実を図ります。

産業支援：市内企業・事業者等への支援策の充実を図ります。

はむら笑顔プロジェクト4 はむらの魅力発信・知名度向上プロジェクト

広報：広報力の強化を図り、はむらの魅力発信・知名度向上に取り組みます。

2 平成 29 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 383 億 2,198 万円で、前年度と比較して 2.0%の増となります。

◎ 全体予算規模

区 分	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	22,660,000 千円	21,920,000 千円	740,000 千円	3.4 %
特 別 会 計	14,113,100 千円	14,165,200 千円	▲ 52,100 千円	▲ 0.4 %
小 計	36,773,100 千円	36,085,200 千円	687,900 千円	1.9 %
水道事業（公営企業）会計	1,548,876 千円	1,482,407 千円	66,469 千円	4.5 %
全 会 計 単 純 合 計	38,321,976 千円	37,567,607 千円	754,369 千円	2.0 %

◎ 特別会計

（単位：千円、％）

区 分	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減 額	増 減 率
国 民 健 康 保 険 事 業	7,265,800	7,266,500	▲ 700	0.0
後 期 高 齢 者 医 療	1,087,800	1,019,600	68,200	6.7
介 護 保 険 事 業	3,551,000	3,233,500	317,500	9.8
羽 村 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,001,700	1,401,800	▲ 400,100	▲ 28.5
下 水 道 事 業	1,206,800	1,243,800	▲ 37,000	▲ 3.0
特 別 会 計 合 計	14,113,100	14,165,200	▲ 52,100	▲ 0.4

◎ 水道事業（公営企業）会計

（単位：千円、％）

区 分		平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減 額	増 減 率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	収 入	1,136,586	1,130,164	6,422	0.6
	支 出	875,306	885,392	▲ 10,086	▲ 1.1
資 本 的 収 入 及 び 支 出	収 入	103,301	85,685	17,616	20.6
	支 出	673,570	597,015	76,555	12.8

◎ 【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 29 年 度	平 成 28 年 度	増 減 額	増 減 率
国 の 一 般 会 計	97 兆 4,547 億円	96 兆 7,218 億円	7,329 億円	0.8 %
地 方 財 政 計 画	86 兆 6,100 億円	85 兆 7,593 億円	8,507 億円	1.0 %
都 の 一 般 会 計	6 兆 9,540 億円	7 兆 110 億円	▲ 570 億円	▲ 0.8 %

* 国の一般会計は、政府予算案（財務省/平成 28 年 12 月 22 日）による。

* 地方財政計画は、「平成 29 年度地方財政対策の概要」（総務省自治財政局/平成 28 年 12 月 22 日）による。

* 計数は、それぞれ四捨五入しているため、端数において合計と一致しないものがある。

3 一 般 会 計 予 算

予算規模 226 億 6 千万円

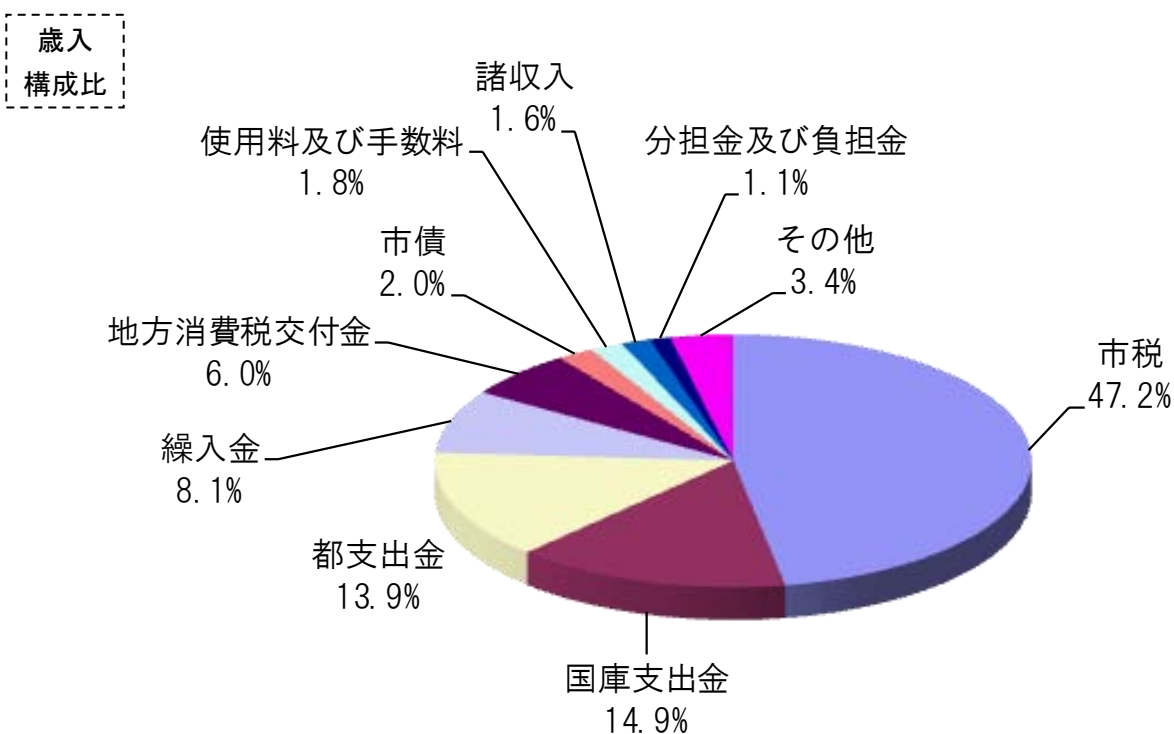
- 平成 29 年度一般会計の予算規模は、前年度と比較して 3.4%増の 226 億 6,000 万円で、過去最大となりました。
- 市税は、前年度と比較して 1.2%減の 107 億 280 万円で、5 年ぶりの減となりました。
- 歳出は、羽村駅自由通路拡幅等事業をはじめとした投資的経費、私立保育園保育委託料などの扶助費、特別会計への繰出金などが増額となりました。

◎ 予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
当 初 予 算 額	20,980,000	20,880,000	21,890,000	21,920,000	22,660,000
増 減 額	1,100,000	▲ 100,000	1,010,000	30,000	740,000
増 減 率	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	3.4

(1) 歳 入 予 算



(ア) 市税

市税収入は107億280万円で、前年度と比較し1億3,096万円(1.2%)の減を見込みました。

市民税について、個人分は、賃上げ効果や雇用情勢の改善に伴う納税義務者の増などにより、前年度と比較し1.3%増の36億2,647万円とし、法人分は、昨年年明けからの円高基調を背景に輸出関連企業を中心に収益環境が厳しい状況にあること、また、法人税実効税率の引き下げに伴う影響などにより、前年度と比較し15.6%減の9億2,638万円としました。

固定資産税は、家屋分の新增築による増などを見込み、全体では前年度と比較し0.3%増の47億8,570万円としました。

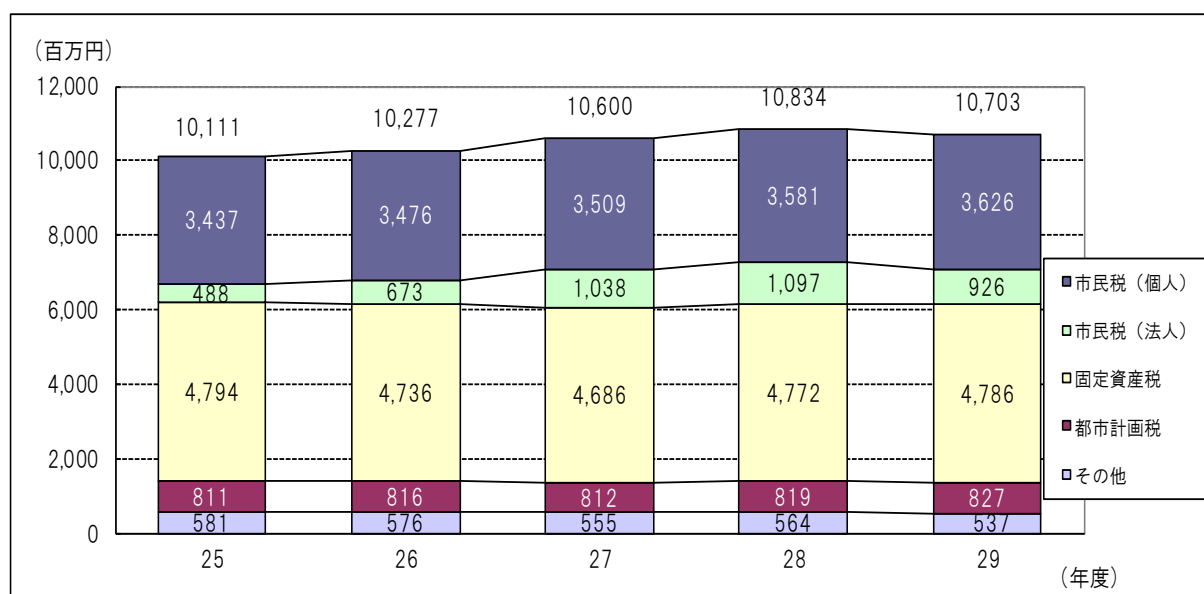
市たばこ税は、売上本数の減少を見込み、前年度と比較し5.9%減の4億5,313万円としました。

なお、歳入における市税構成割合は47.2%となっています。

●市税当初予算額の推移

(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比較	増減率
市 税 全 体	10,110,615	10,277,007	10,600,154	10,833,758	10,702,796	▲ 130,962	▲1.2%
税 目 別 内 訳	市民税（個人）	3,436,748	3,475,758	3,508,942	3,580,843	45,628	1.3%
	市民税（法人）	488,025	672,599	1,038,321	1,097,462	▲ 171,087	▲15.6%
	固定資産税	4,793,786	4,736,483	4,685,553	4,771,734	13,962	0.3%
	都市計画税	811,330	816,295	812,323	819,274	7,776	0.9%
	市たばこ税	518,821	512,204	489,610	481,313	▲ 28,180	▲5.9%
	軽自動車税	61,905	63,668	65,405	83,132	939	1.1%



※ 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、財政負担の平準化、一般財源の補完として、将来の公債費負担等を考慮しながら、4億6,200万円を借り入れるものとしました。

①緑地保全用地取得事業債	4,300万円	②玉川二丁目整備用地取得事業債	3,700万円	③市道第6117号線道路拡幅事業債	2,600万円
④市道改修等事業債	4,100万円	⑤羽村橋耐震補強等事業債	1,200万円	⑥加美緑地公園用地取得事業債	1億6,700万円
⑦動物公園改修事業債	1億1,200万円	⑧消防車両購入事業債	1,600万円	⑨スポーツセンターエレベーター改修事業債	800万円

なお、平成29年度末の市債残高は81億6,558万円で、前年度と比較して4億7,653万円の減少を見込んでいます。

市債発行額と年度末残高の推移

(単位：千円、%)

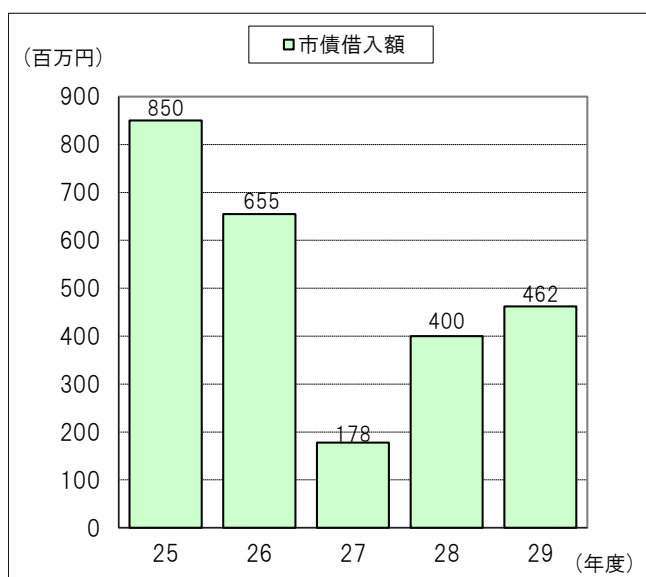
区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
市債借入額	850,000	655,000	178,000	400,000	462,000
市債償還額	1,091,454	1,121,858	1,084,930	1,069,197	1,030,559
元 金	940,571	984,793	962,577	958,691	938,533
利 子	150,883	137,065	122,353	110,506	92,026
市債残高	10,315,171	9,985,378	9,200,801	8,642,111	8,165,578
公債費負担比率	8.2	8.4	8.0	7.5	7.9

※平成27年度までは決算額、28年度は平成29年2月1日現在の決算見込額、29年度は当初予算額です。

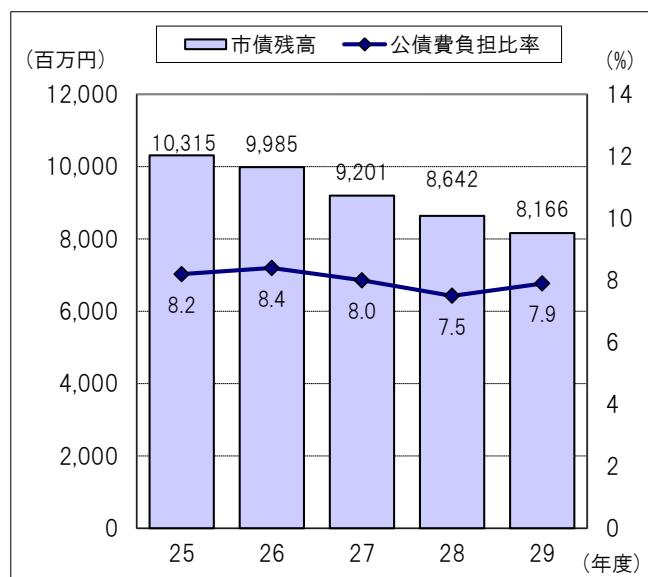
※公債費負担比率は、普通会計ベースです。

※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

後期基本計画に掲げる事業を着実に実施していくための必要な財源として、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 8億5,206万円
 - * 特定目的基金 9億8,335万円
- 合計 18億3,541万円
- なお、平成29年度末の基金残高は、29億5,343万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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
基金繰入額	1,312,200	1,029,120	1,320,078	1,557,954	1,835,411
財政調整基金	885,919	737,336	954,553	1,031,836	852,056
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	426,281	291,784	365,525	526,118	983,355

(基金・市債残高)

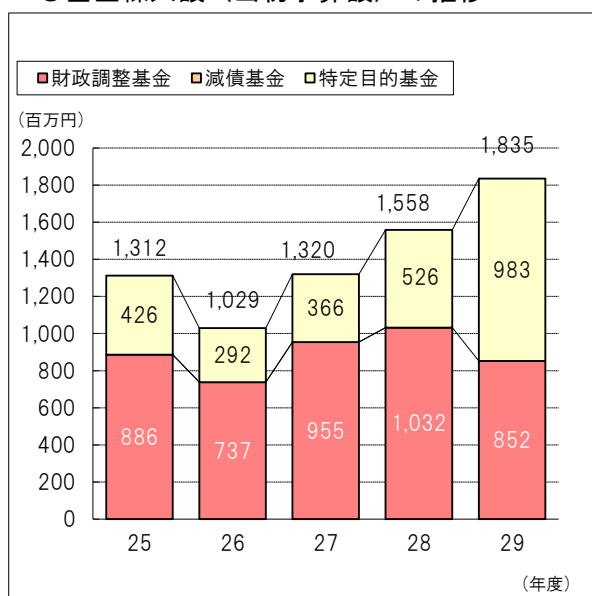
(単位：千円)

区 分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
基金残高	5,024,454	5,511,976	5,367,567	4,696,153	2,953,432
財政調整基金	2,494,966	2,911,507	2,557,668	1,896,233	1,045,263
減債基金	2,152	2,155	2,158	2,180	2,181
特定目的基金	2,527,336	2,598,314	2,807,741	2,797,740	1,905,988
市債残高	10,315,171	9,985,378	9,200,801	8,642,111	8,165,578

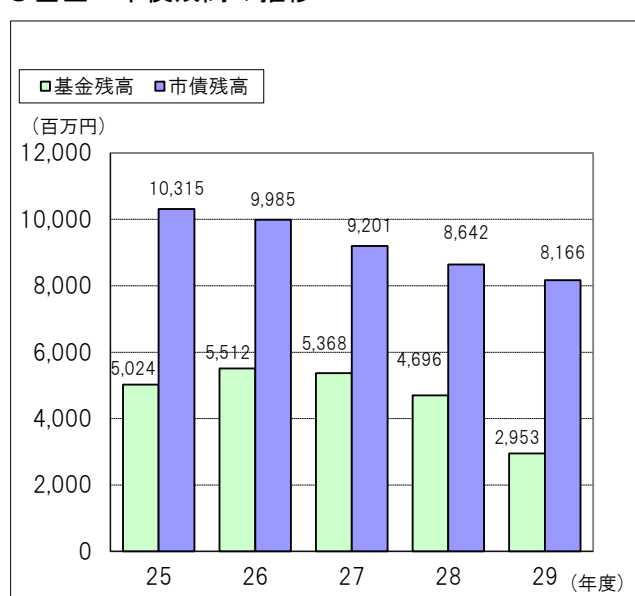
※基金残高は、平成27年度までは決算額、28年度は平成29年2月1日現在の決算見込額です。

※平成29年度の基金残高には、29年度に積立てる予定の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	852,056	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	983,355	
公共施設整備基金	70,000	緑地保全用地購入 4,000 西地区道路拡幅（セットバック）舗装委託料 1,500 市道第6117号線道路拡幅工事 4,000 街路照明施設改修工事 15,000 公園施設改修工事 2,500 市道補修等工事（補助） 8,000 市道補修等工事 8,000 道路補修委託料 10,000 水上公園維持補修工事 9,000 自然休暇村修繕料 5,000 公園施設維持補修工事 3,000
福祉のまちづくり基金	78,200	私立保育園施設整備費補助金 27,000 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・小児用肺炎球菌・高齢者肺炎球菌・水痘・B型肝炎） 27,000 義務教育就学児医療助成費 5,700 がん早期発見健康診査に要する経費（胃がん・子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がん） 8,000 認証保育所利用者負担軽減補助金 6,000
廃棄物処分地関連環境整備基金	0	
羽村駅西口都市開発整備基金	500,000	羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 500,000
緑化推進基金	600	新たなみどりの創出推進事業助成金 480 保存樹木助成金 120
教育振興基金	96,600	学校図書館用図書（小学校） 5,000 学校図書館用図書（中学校） 2,000 教育用コンピュータ機器等使用料（小学校） 25,000 教育用コンピュータ機器等使用料（中学校） 10,000 特色ある学校づくり交付金 8,000 音楽鑑賞教室実施委託料 570 芸術鑑賞事業公演委託料 230 図書館等図書・資料 13,000 校務支援システム機器等使用料（小学校） 17,000 校務支援システム機器等使用料（中学校） 7,000 博物館ハロン修繕 1,800 羽村三中テニスコートフェンス修繕 4,200 スイミングセンターロッカー更新 2,800
健康で安心して暮らせるまちづくり基金	57,955	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 20,955
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	180,000	羽村駅自由通路拡幅施工委託料 180,000
一般会計合計	1,835,411	

(エ) その他の収入

＊ 利子割交付金

マイナス金利の影響が今後も続くことが想定されることなどから、前年度と比較して 31.1%減の 1,459 万円を計上しました。

＊ 配当割交付金

配当割交付金は、上場株式等の配当等の見通しが低調であることなどから、前年度と比較して 47.9%減の 6,053 万円を計上しました。

＊ 地方消費税交付金

地方消費税交付金は、前年度と比較して 8.0%増の 13 億 5,230 万円を計上しました。

なお、引上げ分の地方消費税交付金については、社会保障 4 経費をはじめとする社会保障施策に充てるものとします。

＊ 地方交付税

地方交付税のうち普通交付税は、基準財政収入額が基準財政需要額を若干上回る見込みから、引き続き不交付になるものと見込んでいます。

特別交付税は、これまでの交付実績を踏まえ、前年度と比較して 100.0%増の 6,000 万円を計上しました。

＊ 分担金及び負担金

しらうめ保育園の民営化に伴う私立保育園利用者負担金の増などを見込み、前年度と比較して 5.6%増の 2 億 4,520 万円を計上しました。

＊ 使用料及び手数料

しらうめ保育園の民営化に伴う市立保育園利用者負担金の減などを見込み、前年度と比較して 3.2%減の 4 億 1,571 万円を計上しました。

＊ 国庫支出金

保育所等整備交付金や社会資本整備総合交付金（都市公園事業）などを見込み、前年度と比較して 3.5%増の 33 億 7,180 万円を計上しました。

＊ 都支出金

待機児童解消区市町村支援事業補助金や市道改良事業費補助金などを見込み、前年度と比較して 8.6%増の 31 億 5,414 万円を計上しました。

＊ 諸収入

しらうめ保育園の民営化に伴う施設型給付費（保育）の減などに伴い、前年度と比較して 13.4%減の 3 億 5,343 万円を計上しました。

● 歳入予算科目別状況

(単位：千円、%)

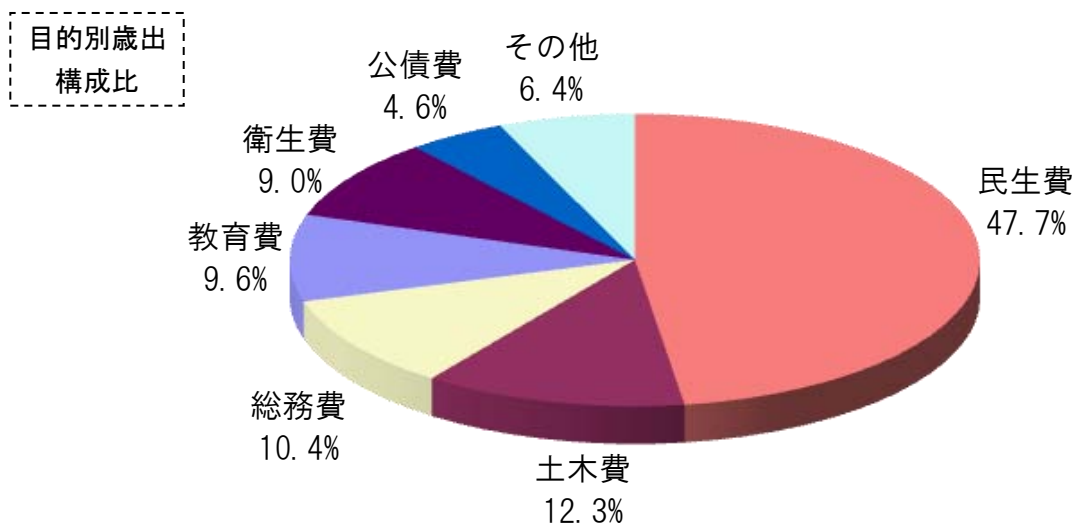
区 分	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増 減 額	増 減 率	主 要 増 減 要 因 (前 年 度 比 較)
市税	10,702,796	47.2	10,833,758	49.4	▲ 130,962	▲ 1.2	市民税(個人) 45,628、(法人) ▲171,087、 固定資産税 13,962、軽自動車税 939、 たばこ税 ▲28,180、都市計画税 7,776
地方譲与税	101,726	0.4	102,157	0.5	▲ 431	▲ 0.4	
利子割交付金	14,585	0.1	21,167	0.1	▲ 6,582	▲ 31.1	
配当割交付金	60,529	0.3	116,163	0.5	▲ 55,634	▲ 47.9	
株式等譲渡所得割 交付金	59,786	0.3	68,720	0.3	▲ 8,934	▲ 13.0	
地方消費税交付金	1,352,300	6.0	1,252,181	5.7	100,119	8.0	
自動車取得税交付金	47,000	0.2	49,574	0.2	▲ 2,574	▲ 5.2	
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	256,832	1.1	244,966	1.1	11,866	4.8	
地方特例交付金	39,750	0.2	39,855	0.2	▲ 105	▲ 0.3	
地方交付税	60,000	0.3	30,000	0.1	30,000	100.0	
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	245,197	1.1	232,092	1.1	13,105	5.6	私立保育園利用者負担金 8,798、 被災地派遣職員給与等負担金 4,900
使用料及び手数料	415,708	1.8	429,393	2.0	▲ 13,685	▲ 3.2	市立保育園利用者負担金 ▲13,883、 施設使用料(ゆとりろぎ) ▲2,000、 学習等供用施設・地域集会施設使用料 ▲1,300、 印鑑登録証明手数料 ▲629、 学童クラブ育成料 1,986、 塵芥処理手数料(可燃物・不燃物収集(指定袋)) 1,131、 塵芥処理手数料(可燃物持込) 1,080
国庫支出金	3,371,798	14.9	3,257,297	14.9	114,501	3.5	保育所等整備交付金 109,495、施設型給付費(保育) 98,136、 社会資本整備総合交付金(都市公園事業) 46,529、 障害福祉サービス費等負担金 33,044、 地方創生推進交付金 19,579、生活保護費 18,669、 公園助成事業補助金 17,979、 障害児施設措置費(給付費等) 8,196、 羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替) 事業補助金 7,382、 消防自動車購入費補助金 7,303、 スイングセンター空調等改修事業補助金 ▲95,720、 駐留軍の再編の円滑な実施に関する特別措置法に 基づく交付金 ▲51,917、 臨時福祉給付金等事業補助金 ▲45,395、 学校施設環境改善交付金 ▲31,466、児童手当 ▲27,880

区 分	平成29年度	構 成 比	平成28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, 154, 136	13. 9	2, 903, 060	13. 2	251, 076	8. 6	待機児童解消市区町村支援事業補助金 68, 558、市道改良事業費補助金 62, 550、市町村総合交付金 50, 000、施設型給付費（保育）49, 068、都議会議員選挙事務費 28, 125、出産・子育て応援事業補助金 24, 191、市道補修事業費補助金 18, 597、障害福祉サービス費等負担金 16, 522、スポーツ施設整備費補助金 9, 060、6, 500、英語教育推進地域指定事業委託金 5, 194、地域福祉推進包括補助事業 5, 087、施設型給付費（教育）4, 098、障害児施設措置費（給付費等）3, 849、保全基盤安定負担金（保険税軽減措置分）3, 849、再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 ▲80, 981、参議院議員選挙事務費 ▲23, 051
財産収入	17, 010	0. 1	19, 492	0. 1	▲ 2, 482	▲ 12. 7	財政調整基金利子 ▲1, 451、羽村駅西口都市開発整備基金利子 ▲843、公共施設整備基金利子 ▲130
寄付金	1	0. 0	1	0. 0	0	0. 0	
繰入金	1, 835, 416	8. 1	1, 557, 959	7. 1	277, 457	17. 8	(内訳) 財政調整基金繰入金 852, 056 (▲179, 780)、特定目的基金繰入金 983, 355 (457, 237) 公共 70, 000 (30, 000)、緑化 600 (▲125)、教育 96, 600 (▲2, 800)、福祉のまちづくり 78, 200 (30, 700) 健康で安心 57, 955 (▲130, 538)、西口都市開発整備 500, 000 (350, 000)、廃棄物 0 (0) 特定防衛施設周辺整備 180, 000 (180, 000) 特別会計繰入金科目存置 5 (0)
繰越金	100, 000	0. 4	100, 000	0. 5	0	0. 0	
諸収入	353, 430	1. 6	408, 165	1. 9	▲ 54, 735	▲ 13. 4	施設型給付費（保育）▲55, 305、資源ごみ回収払込代金 ▲12, 481、予防給付費収入 ▲3, 073、介護予防サービス収入 ▲2, 231、多摩・島しょ広域連携活動助成金 16, 116
市債	462, 000	2. 0	244, 000	1. 1	218, 000	89. 3	(内訳) 緑地保全用地取得事業債 43, 000 (43, 000)、玉川二丁目整備用地取得事業債 37, 000 (37, 000)、市道第617号線道路拡幅事業債 26, 000 (26, 000)、市道改修等事業債 41, 000 (41, 000)、羽村橋耐震補強等事業債 12, 000 (12, 000)、加美緑地公園用地取得事業債 167, 000 (167, 000)、動物公園改修事業債 112, 000 (112, 000)、消防車両購入事業債 16, 000 (16, 000)、スノー・セクターエレベーター改修事業債 8, 000 (8, 000)、スミントセンター空調等改修事業債 0 (▲20, 000)、小作台小学校大規模改修事業債 0 (▲165, 000)、羽村西小学校防音機能復旧事業債 0 (▲21, 000)、小学校太陽光発電システム等設置事業債 0 (▲12, 000)、中学校トイレ改修事業債 0 (▲26, 000)
合計	22, 660, 000	100. 0	21, 920, 000	100. 0	740, 000	3. 4	

(2) 歳出予算

【目的別】

- (ア) 議会費は、特別委員会室音響システム使用料や議会映像インターネット配信業務委託料の増額などにより、前年度と比較して1.6%増の2億6,089万円となります。
- (イ) 総務費は、緑地保全用地購入、玉川二丁目整備用地購入、コンビニ交付システム構築委託料などの予算を計上し、前年度と比較して4.5%増の23億4,755万円となります。
- (ウ) 民生費は、私立保育園保育委託料、障害福祉サービス費、生活保護費などが増額となるとともに、私立保育園施設整備費補助金などの予算を計上したことにより、前年度と比較して5.1%増の108億380万円となります。
- (エ) 衛生費は、健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金、保健センター空調設備改修工事の減などにより、前年度と比較して1.6%減の20億3,115万円となります。
- (オ) 農林費は、前年度と比較して3.0%増の3,001万円となります。
- (カ) 商工費は、はむら花と水のまつり事業等運営委託料、観光案内所改修工事などの予算を計上し、前年度と比較して10.4%増の3億3,821万円となります。
- (キ) 土木費は、羽村駅自由通路拡幅施工委託料、加美緑地公園用地購入、動物公園改修工事などの予算を計上するとともに、羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金の増額などにより、前年度と比較して38.3%増の27億9,134万円となります。
- (ク) 消防費は、消防ポンプ車・消防指令車の購入や防災マップ、洪水・土砂災害ハザードマップ印刷などの予算を計上し、前年度と比較して2.9%増の8億462万円となります。
- (ケ) 教育費は、スポーツセンターエレベーター改修工事、羽村第一中学校防音機能復旧（機器取替）工事設計業務委託料などの予算を計上する一方で、小作台小学校大規模改造工事、羽村西小学校防音機能復旧（機器取替）工事の減などにより、前年度と比較して22.6%減の21億7,635万円となります。



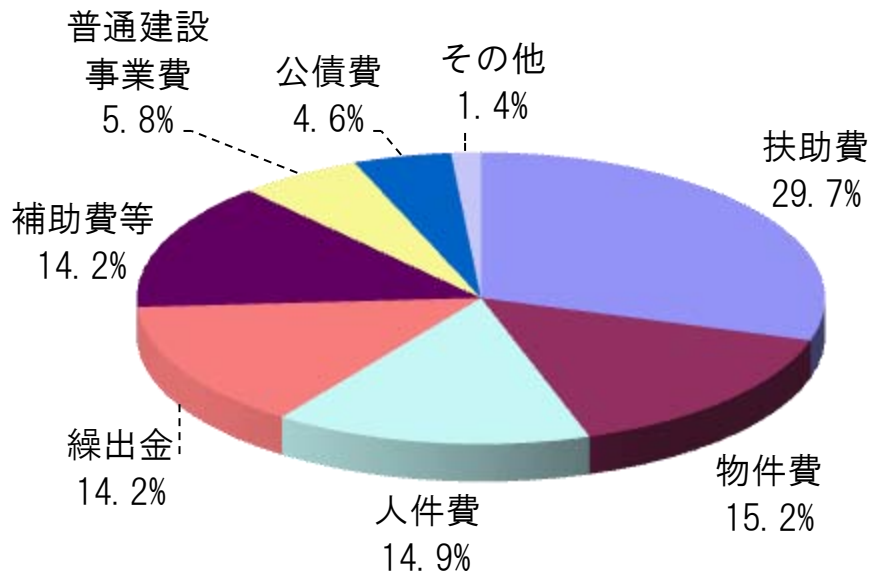
【性質別】

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29年度	3,382,762	3,445,237	201,105	6,720,437	3,222,824	16,972,365
平成28年度	3,442,138	3,414,712	202,587	6,408,400	3,408,996	16,876,833
増減額	▲ 59,376	30,525	▲ 1,482	312,037	▲ 186,172	95,532
増減率	▲ 1.7	0.9	▲ 0.7	4.9	▲ 5.5	0.6

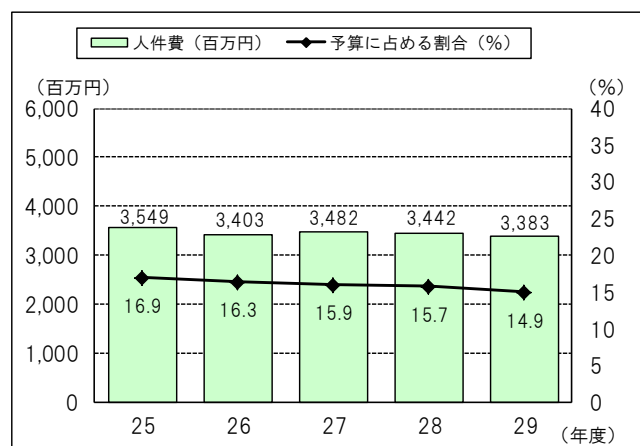
性質別歳出 構成比



(ア) 人件費

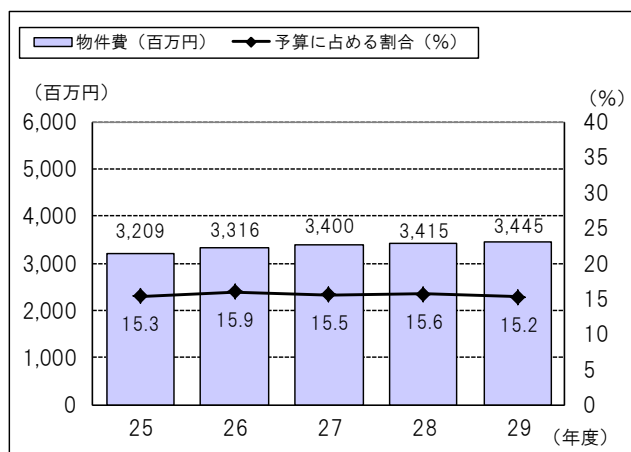
人件費は、職員給（手当を含む）が、4,496 万円の増となった一方で、退職手当組合負担金の減額などにより、前年度と比較して 1.7%減の 33 億 8,276 万円となります。

* 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

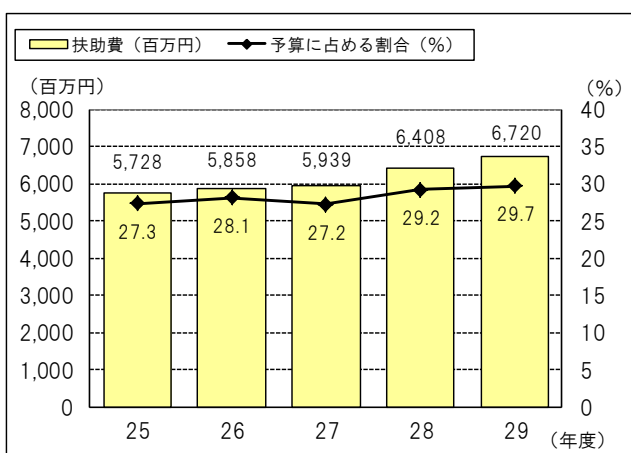
物件費は、情報セキュリティ機器等使用料やコンビニ交付システム構築委託料の計上、また、廃棄物等収集運搬業務委託料の増額などにより、前年度と比較して0.9%増の34億4,524万円となります。



(ウ) 扶助費

扶助費は、私立保育園保育委託料、障害福祉サービス費、生活保護費の増額などにより、前年度と比較して4.9%増の67億2,044万円となります。

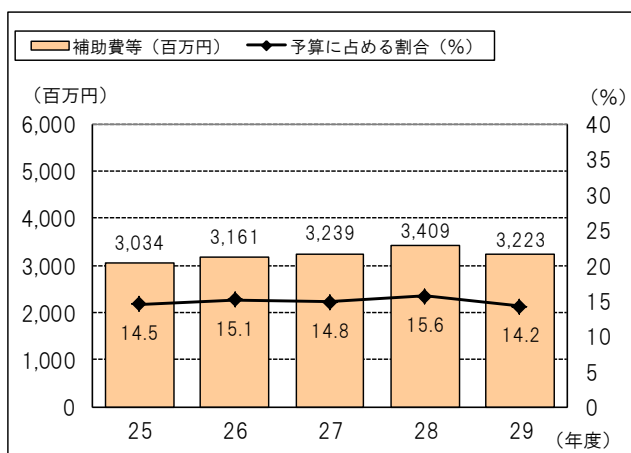
なお、性質別経費における扶助費の構成割合は最も高く、全体の29.7%を占めています。



(エ) 補助費等

補助費等は、西多摩衛生組合負担金などを増額し、また、情報セキュリティクラウド利用負担金などを計上する一方、羽村駅自由通路店舗移転負担金の減などにより、前年度と比較して5.5%減の32億2,282万円となります。

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】

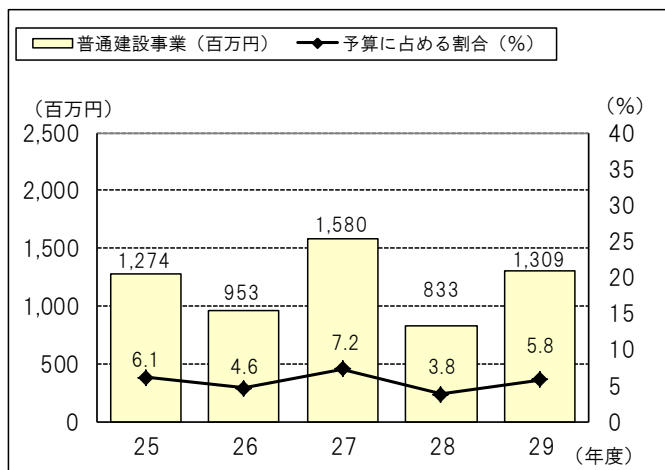
(単位：千円)

区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比較	増減率
議員公務災害補償等組合	125	112	112	112	145	33	29.5%
東京市町村総合事務組合	9,358	9,321	9,313	9,298	9,437	139	1.5%
瑞穂斎場組合	49,694	47,524	48,863	50,094	51,762	1,668	3.3%
西多摩衛生組合	394,920	389,437	330,313	279,928	315,945	36,017	12.9%
東京たま広域資源循環組合	154,917	150,068	149,393	143,807	146,027	2,220	1.5%
福生病院組合	400,027	349,048	341,478	346,833	337,546	▲9,287	▲2.7%
羽村・瑞穂地区学校給食組合	244,926	241,538	245,792	246,260	246,103	▲157	▲0.1%
合計	1,253,967	1,187,048	1,125,264	1,076,332	1,106,965	30,633	2.8%

※東京都市町村職員退職手当組合負担金は人件費、東京都後期高齢者医療広域連合負担金等は主に繰出金に分類される。

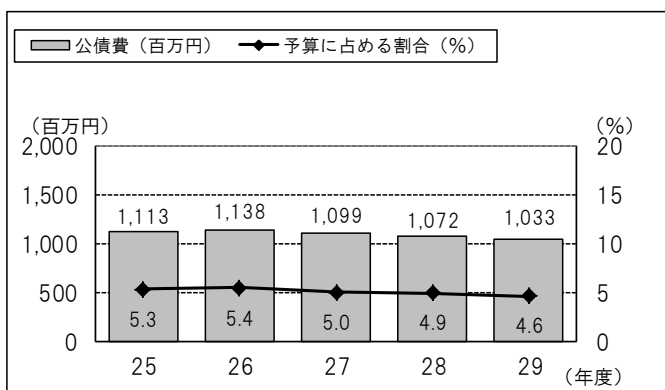
(オ) 普通建設事業費（投資的経費）

普通建設事業費は、羽村駅自由通路拡幅施工委託料、私立保育園施設整備費補助金、加美緑地公園用地購入、動物公園改修工事、市道補修等工事（補助）の計上などにより、前年度と比較して57.1%増の13億897万円となります。



(カ) 公債費

公債費は、前年度と比較して3.6%減の10億3,298万円となります。



(キ) 繰出金

各特別会計への繰出金は下表のとおりで、下水道事業会計への繰出金が減となる一方で、羽村駅西口土地区画整理事業会計や介護保険事業会計への繰出金が増となるなど、前年度と比較して8.8%増の32億2,299万円となります。

【一般会計から特別会計への繰出金当初予算額推移】

(単位：千円)

会 計	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比較	増 減 率
国 民 健 康 保 険 事 業	1,153,865	1,076,414	1,106,990	999,771	1,008,717	8,946	0.9%
後 期 高 齢 者 医 療	415,870	449,444	459,511	486,842	518,075	31,233	6.4%
介 護 保 険 事 業	438,783	458,972	472,716	517,466	562,821	45,355	8.8%
羽村駅西口土地区画整理事業	308,237	314,442	335,857	541,944	726,001	184,057	34.0%
下 水 道 事 業	419,535	399,950	429,800	415,176	407,373	▲ 7,803	▲1.9%
合 計	2,736,290	2,699,222	2,804,874	2,961,199	3,222,987	261,788	8.8%

● 歳出目的別予算状況

(単位：千円、％)

区分	平成29年度	構成比	平成28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	260,887	1.1	256,875	1.2	4,012	1.6	職員人件費 3,900、特別委員会室普賢システム使用料 689、 議会映像インターネット配信業務委託料 467、議会だより印刷323 議場システム使用料 ▲1,686	
総務費	2,347,545	10.4	2,245,942	10.3	101,603	4.5	緑地保全用地購入 52,723、玉川二丁目整備用地購入 42,000、 情報セキュリティ機器等使用料 40,772、コンビニ交付システム構築委託料 11,880、 情報セキュリティクラウド利用負担金 9,684、住民情報システム改修委託料 8,295、 投票所用品(都議会議員選挙) 5,288、 多摩・島しょ広域連携活動助成金(市民参画推進) 4,800、市史印刷製本 4,508、 地方公共団体情報システム機構番号制度事業負担金 3,918、 シティプロモーション推進事業支援業務委託料 3,745、 職員人件費 ▲25,769、土地価格調査委託料 ▲14,164、 住民情報システム機器等使用料 ▲10,795、 第五次長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託料 ▲9,278、 時間外勤務手当(参議院議員選挙) ▲8,160、時間外勤務手当(市長選挙) ▲6,511、 テレビはむら番組放映委託料 ▲3,716	
民生費	10,803,799	47.7	10,282,867	46.9	520,932	5.1	私立保育園施設整備費補助金 246,528、私立保育園保育委託料 196,353、 障害福祉サービス費 66,089、繰出金(介護保険事業会計) 45,355、 繰出金(後期高齢者医療事業会計) 31,233、 生活保護費 24,892(医療扶助 53,419、介護扶助 8,267、住宅扶助 7,351、 生活扶助 ▲41,314、保護施設事務費 ▲1,792等)、障害児通所給付費 16,392、 児童扶養手当 12,598、利用者支援事業費 11,490、 グループホームサムサービス事業都加算分等 11,334、発達支援事業費 9,009、 繰出金(国民健康保険事業会計) 8,946、 成年後見制度利用支援機関運営業務委託料 8,000、学童クラブ支援員等報酬 6,924 市立保育園の運営事業費 ▲46,389、児童手当等 ▲39,300、 臨時福祉給付金等 ▲37,500、職員人件費 ▲35,035、施設型給付費(保育) ▲28,679、 社会福祉協議会助成金 ▲9,237、 ウエルカムベビークーポン券作成事務等委託料 ▲8,500、 市立保育園移管事業者合同保育委託料 ▲7,798	
衛生費	2,031,152	9.0	2,065,070	9.4	▲33,918	▲1.6	健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金 ▲51,917、 保健センター空調設備改修工事 ▲31,818、福生病院組合負担金 ▲9,287、 日本脳炎予防接種委託料 ▲6,211、医薬材料費 ▲4,832 西多摩衛生組合負担金 36,017、廃棄物等収集運搬業務委託料 8,948、 B型肝炎予防接種委託料 6,887、し尿処理施設し尿処理負担金 6,210、 羽村×八丈エコ教室実行委員会補助金 4,008、職員人件費 3,504、 東京たま広域資源循環組合負担金 2,220	
労働費	282	0.0	282	0.0	0	0.0		
農林費	30,012	0.1	29,145	0.1	867	3.0	水士里保全活動支援事業補助金 813、職員人件費 315 市民農園水道設備設置工事 ▲279	

区 分	平成29年度	構成比	平成28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	338, 213	1. 5	306, 259	1. 4	31, 954	10. 4	はむら花と水のまつり事業等運営委託料 19, 578、職員人件費 15, 781、中小企業振興資金利子補給金等 1, 376、観光案内所改修工事 1, 200、事業用消耗品（消費者教育・啓発） 1, 183 羽村市観光協会事業助成金 ▲8, 465、地域人づくり事業委託料 ▲2, 107
土木費	2, 791, 338	12. 3	2, 018, 375	9. 2	772, 963	38. 3	羽村駅自由通路拡幅施工委託料 252, 759、加美緑地公園用地購入 232, 648、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 184, 057、動物公園改修工事 149, 985、市道補修等工事 63, 471、道路新設改良事業費 62, 925、水上公園施設維持補修工事 12, 712、地籍調査業務委託料 7, 924 羽村駅自由通路店舗移転負担金 ▲163, 703、 動物公園改修工事設計業務委託料 ▲11, 724、街路照明施設維持管理電気料 ▲11, 016、下水道事業会計繰出金 ▲7, 803、小作駅自由通路点検業務委託料 ▲7, 275
消防費	804, 620	3. 5	782, 117	3. 6	22, 503	2. 9	消防ポンプ車 23, 307、消防団費用弁償 7, 238、消防指令車 5, 504、防災マップ、洪水・土砂災害ハザードマップ印刷 2, 977 常備消防都委託金 ▲12, 735、消防団被服購入費 ▲1, 520、避難行動要支援者台帳システム作成委託料 ▲1, 221
教育費	2, 176, 347	9. 6	2, 812, 861	12. 8	▲ 636, 514	▲ 22. 6	小作台小学校大規模改造工事 ▲252, 548、 羽村西小学校防音機能復旧（機器取替）工事 ▲131, 521、 スイングセンター空調等改修工事 ▲122, 443、 太陽光発電システム等設置工事（小学校）▲68, 900、 中学校トイレ改修工事 ▲46, 955、 太陽光発電システム等設置工事（中学校）▲35, 200、 栄小学校屋上防水等工事 ▲19, 100、教師用指導書等 ▲12, 817、 職員人件費 ▲10, 232、小作台小学校大規模改造工事監理業務委託料 ▲7, 402 スポーツセンターエレベーター改修工事 20, 000、 羽村第一中学校防音機能復旧（機器取替）工事設計業務委託料 13, 427、 トイレ改修工事設計業務委託料（中学校）7, 632、 トイレ改修工事設計業務委託料（小学校）7, 141、施設型給付費（教育） 6, 905
災害復旧費	1	0. 0	1	0. 0	0	0. 0	
公債費	1, 032, 984	4. 6	1, 071, 622	4. 9	▲ 38, 638	▲ 3. 6	元金償還 ▲20, 158、利子償還 ▲18, 480
諸支出金	12, 820	0. 1	18, 584	0. 1	▲ 5, 764	▲ 31. 0	土地開発公社土地取得利子補給金等 ▲5, 764
予備費	30, 000	0. 1	30, 000	0. 1	0	0. 0	
合計	22, 660, 000	100. 0	21, 920, 000	100. 0	740, 000	3. 4	

● 歳出性質別予算状況

(単位：千円、%)

区分	平成29年度	構成比	平成28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	3,382,762	14.9	3,442,138	15.7	▲ 59,376	▲ 1.7	退職手当組合負担金 ▲101,814、市立保育園臨時保育士等報酬 ▲16,054、時間外勤務手当(参議院議員選挙) ▲8,160、時間外勤務手当(市長選挙) ▲6,511、一般職給料 22,506、勤劬手当 16,979、一般職期末手当 8,796、時間外勤務手当(都議会議員選挙) 7,251、学童クラブ支援員等報酬 6,924、発達支援支援員等報酬 6,808、扶養手当 3,401	
物件費	3,445,237	15.2	3,414,712	15.6	30,525	0.9	情報セキュリティ機器等使用料 40,772、はむら花と水のまつり事業等運営委託料 19,578、コンビニ交付システム構築委託料 11,880、廃棄物等収集運搬業務委託料 8,948、住民情報システム改修委託料 8,295、成年後見制度利用支援機関運営業務委託料 8,000、地籍調査業務委託料 7,924、消防団費用弁償 7,238、出産子育て応援品 7,193、B型肝炎予防接種委託料 6,887、投票票所用備品(都議会議員選挙) 5,258、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託料 5,228、市史印刷製本 4,508、土地価格調査委託料 ▲14,164、教師用指導書等 ▲12,817、街路照明施設維持管理電気料 ▲11,016、住民情報システム機器等使用料 ▲10,795、第五次長期総合計画後期基本計画策定支援業務委託料 ▲9,278、ウエルカムベビークーポン券作成事務等委託料 ▲8,500、市立保育園移管事業者合同保育委託料 ▲7,798	
維持補修費	201,105	0.9	202,587	0.9	▲ 1,482	▲ 0.7	栄小学校屋上防水等工事 ▲19,100、夜間急患センター屋上防水等工事 ▲4,408、福祉センター修繕料 ▲2,719、博物館修繕料 ▲2,072、街路照明灯修繕料 ▲1,500、コミュニティセンター修繕料 ▲1,451、市立保育園修繕料 ▲1,016、羽加美栄立体交差点ポンプ施設修繕料 ▲823、水上公園施設維持補修工事 12,712、学校施設修繕料 9,973(小学校 3,457、中学校 6,516)、いこいの里外壁補修工事 9,464、博物館施設維持補修修繕 5,022	
扶助費	6,720,437	29.7	6,408,400	29.2	312,037	4.9	私立保育園保育委託料 196,353、障害福祉サービス費 66,089、医療扶助(生活保護費) 53,419、障害児通所給付費 16,392、グループホームサービス事業都加算分等 11,334、介護扶助(生活保護費) 8,267、児童扶養手当給付費(第2子) 7,872、相談支援給付費 7,576、医療費(義務教育就学児医療助成) 7,400、住宅扶助(生活保護費) 7,351、児童扶養手当給付費(第1子) 2,986、生活扶助(生活保護費) ▲41,314、市立保育園給食調理業務委託料 ▲14,658、小学校修了前非被用者児童手当 ▲12,000、小学校修了前被用者児童手当 ▲11,700、被用者児童手当 ▲10,800、市立保育園給食用材料費 ▲8,348、非被用者児童手当 ▲5,400	

区 分	平成29年度	構成比	平成28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, 222, 824	14. 2	3, 408, 996	15. 6	▲ 186, 172	▲ 5. 5	羽村駅自由通路店舗移転負担金 ▲163, 703、臨時福祉給付金等 ▲37, 500、施設型給付費(保育) ▲28, 679、常備消防都委託金 ▲12, 735、福生病院組合負担金 ▲9, 287、社会福祉協議会助成金 ▲9, 237、羽村市観光協会事業助成金 ▲8, 465、西多摩衛生組合負担金 36, 017、情報セキュリティクラウド利用負担金 9, 684、施設型給付費(教育) 6, 905、し尿処理施設し尿処理負担金 6, 210、私立保育園運営費助成金 5, 717、多摩・島しょ広域連携活動助成金(市民参画推進) 4, 800、多摩・島しょ広域連携活動負担金(一般連携分)(博物館事業) 4, 064、羽村×八丈エコ教室実行委員会補助金 4, 008、羽村×公共団体情報システム機構番号制度事業負担金 3, 918
普通建設事業費	1, 308, 973	5. 8	833, 002	3. 8	475, 971	57. 1	羽村駅自由通路拡幅施工委託料 252, 759、私立保育園施設整備費補助金 246, 528、加美緑地公園用地購入 232, 648、動物公園改修工事 149, 985、市道補修等工事(補助) 82, 241、緑地保全用地購入 52, 723、市道第617号線道路拡幅工事 48, 100、玉川二丁目整備用地購入 42, 000、羽村橋耐震補強等工事 25, 200、消防ポンプ車 23, 307、スポンジセンターエレベーター改修工事 20, 000、市道第617号線道路拡幅用地地上物件補償費 13, 500、羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事設計業務委託料 13, 427、小作台小学校大規模改修工事 ▲252, 548、羽村西小学校防音機能復旧(機器取替)工事 ▲131, 521、スイングセンター空調等改修工事 ▲122, 443、太陽光発電システム等設置工事(小学校) ▲68, 900、トイレ改修工事(中学校) ▲46, 955、太陽光発電システム等設置工事(中学校) ▲35, 200、保健センター空調設備改修工事 ▲31, 818、動物公園改修工事設計業務委託料 ▲11, 724、市道第617号線測量及び設計等委託料 ▲11, 500、堂橋耐震補強等工事 ▲9, 150
災害復旧事業費	1	0. 0	1	0. 0	0	0. 0	
公債費	1, 032, 984	4. 6	1, 071, 622	4. 9	▲ 38, 638	▲ 3. 6	元金償還 ▲20, 158、利子償還 ▲18, 480
積立金	92, 690	0. 4	147, 343	0. 7	▲ 54, 653	▲ 37. 1	健康で安心して暮らせるまちづくり基金積立金 ▲51, 917、財政調整基金積立金 ▲1, 451
投資及び出資金	0	0. 0	0	0. 0	0	0. 0	
繰出金	3, 222, 987	14. 2	2, 961, 199	13. 5	261, 788	8. 8	国民健康保険事業会計 8, 946、後期高齢者医療会計 31, 233、介護保険事業会計 45, 355、下水道事業会計 ▲7, 803、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計 184, 057
予備費	30, 000	0. 1	30, 000	0. 1	0	0. 0	
合計	22, 660, 000	100. 0	21, 920, 000	100. 0	740, 000	3. 4	

平成29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)

款別 節別		上段:29年度 中段:28年度 下段:増減額 単位:千円																						
1	議会費	2	総務費	3	民生費	4	衛生費	5	労働費	6	農林費	7	商工費	8	土木費	9	消防費	10	教育費	11	災害復旧費 12 公債費	13	諸支出金 14 予備費	合 計
1	報 酬	94,680	60,080	127,452	24,197		4,284	4,868	297	15,847	155,128													486,833
		94,680	63,408	128,130	23,443		4,284	4,849	297	16,261	154,868													490,220
			▲ 3,328	▲ 678	754			19		▲ 414	260													▲ 3,387
2	給 料	29,040	541,339	262,174	100,487		8,512	46,509	112,849		205,489													1,306,399
		26,377	533,471	270,005	95,401		8,322	37,312	109,346		203,659													1,283,893
		2,663	7,868	▲ 7,831	5,086		190	9,197	3,503		1,830													22,506
3	職 員 手 当 等	63,988	469,153	198,389	77,050		7,685	35,996	82,168		156,447													1,090,876
		62,636	513,457	220,806	79,302		7,445	31,938	86,914		166,513													1,169,011
		1,352	▲ 44,304	▲ 22,417	▲ 2,252		240	4,058	▲ 4,746		▲ 10,066													▲ 78,135
4	共 済 費	46,034	216,794	80,605	31,628		2,613	14,958	34,758		64,273													491,663
		46,409	213,206	85,384	30,971		2,728	12,464	34,788		66,291													492,241
		▲ 375	3,588	▲ 4,779	657		▲ 115	2,494	▲ 30		▲ 2,018													▲ 578
5	災 害 補 償 費		50																					50
			50																					50
7	賃 金		38,808	30,149	5,538			10	18,612	7	76,519													169,643
			44,610	30,859	6,999			9	19,046		74,075													175,598
			▲ 5,802	▲ 710	▲ 1,461			1	▲ 434	7	2,444													▲ 5,955
8	報 償 費	360	22,630	35,066	217		137	404		787	32,751													92,352
		450	19,969	26,560	244		137	90	27	879	25,051													73,407
		▲ 90	2,661	8,506	▲ 27			314	▲ 27	▲ 92	7,700													18,945
9	旅 費	1,951	9,399	1,254	198	30	207	367	297	18,148	1,735													33,586
		1,910	9,405	1,026	196	30	240	219	464	10,880	2,081													26,451
		41	▲ 6	228	2		▲ 33	148	▲ 167	7,268	▲ 346													7,135
10	交 際 費	500	920				10				130													1,560
		500	920				10				130													1,560
11	需 用 費	5,455	132,633	41,332	134,862	46	318	12,523	76,469	19,219	298,677													721,534
		5,065	127,980	59,001	138,121	46	266	11,516	89,892	17,677	301,122													750,686
		390	4,653	▲ 17,669	▲ 3,259		52	1,007	▲ 13,423	1,542	▲ 2,445													▲ 29,152
12	役 務 費	215	36,990	13,616	8,474	3	127	1,028	3,978	2,724	18,916													86,071
		244	39,350	14,971	6,044	3	109	1,259	4,261	3,584	19,231													89,056
		▲ 29	▲ 2,360	▲ 1,355	2,430		18	▲ 231	▲ 283	▲ 860	▲ 315													▲ 2,985
13	委 託 料	9,867	294,956	2,709,979	741,751		2,797	76,978	528,647	692,453	411,645													5,469,073
		8,840	298,816	2,524,417	730,244		2,797	58,581	278,639	706,155	407,026													5,015,515
		1,027	▲ 3,860	185,562	11,507			18,397	250,008	▲ 13,702	4,619													453,558
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	4,072	253,785	21,708	5,460		455	3,195	44,157	2,529	131,124													466,485
		5,069	221,793	20,877	1,623		455	3,195	44,822	2,469	122,333													422,636
		▲ 997	31,992	831	3,837				▲ 665	60	8,791													43,849
15	工 事 請 負 費		1,250	10,223				1,200	401,621	362	26,792	1												441,449
			810		36,226		279		121,482		682,408	1												841,206
			440	10,223	▲ 36,226		▲ 279	1,200	280,139	362	▲ 655,616													▲ 399,757

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		169 165 4	130 245 ▲ 115					5,092 5,561 ▲ 469		1,823 1,970 ▲ 147			7,214 7,941 ▲ 727
17	公 有 財 産 費 購 入 費		94,723 94,723						241,048 3,086 237,962					335,771 3,086 332,685
18	備 品 購 入 費	100 130 ▲ 30	7,099 5,955 1,144	7,083 1,405 5,678	4,232 4,232 ▲ 4,232			1,000 1,000	178 887 ▲ 709	30,554 1,739 28,815	34,832 33,170 1,662			80,846 48,518 32,328
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,625 4,532 93	144,690 128,923 15,767	966,562 795,669 170,893	892,743 851,496 41,247	203 203	2,867 2,073 794	139,168 143,782 ▲ 4,614	2,129 165,737 ▲ 163,608	21,770 22,295 ▲ 525	494,155 486,125 8,030	12,820 18,584 ▲ 5,764		2,681,732 2,619,419 62,313
20	扶 助 費			4,208,325 4,099,220 109,105	3,270 3,270						65,575 66,390 ▲ 815			4,277,170 4,168,880 108,290
21	貸 付 金													
22	補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金		500 500		4,629 4,594 35				14,500 3,979 10,521					19,629 9,073 10,556
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		20,000 20,000		500 500						130 130 ▲ 38,638	1,032,984 1,071,622 ▲ 38,638		1,053,614 1,092,252 ▲ 38,638
24	投 資 及 び 出 金													
25	積 立 金		1,290 2,872 ▲ 1,582	109 186 ▲ 77	106 52,113 ▲ 52,007				91,039 91,910 ▲ 871		146 262 ▲ 116			92,690 147,343 ▲ 54,653
26	寄 付 金													
27	公 課 費	33 ▲ 33	287 282 5	30 27 3	42 51 ▲ 9			9 45 ▲ 36	125 117 8	220 178 42	60 26 34			773 759 14
28	繰 出 金			2,089,613 2,004,079					1,133,374 957,120					3,222,987 2,961,199
29	予 備 費			85,534					176,254				30,000 30,000	261,788 30,000 30,000
歳 出 合 計		260,887 256,875 4,012	2,347,545 2,245,942 101,603	10,803,799 10,282,867 520,932	2,031,152 2,065,070 ▲ 33,918	282 282	30,012 29,145 867	338,213 306,259 31,954	2,791,338 2,018,375 772,963	804,620 782,117 22,503	2,176,347 2,812,861 ▲ 636,514	1,032,985 1,071,623 ▲ 38,638	42,820 48,584 ▲ 5,764	22,660,000 21,920,000 740,000

平成29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）

目的別		性質別		上段：29年度										中段：28年度		下段：増減額		合 計	単位：千円
人 件 費	物 件 費	維持補修費	扶 助 費	補助費等	普通建設事業費	公 債 費	積 立 金	出資金	繰 出 金	災害復旧費予備費									
1	議 会 費	234,041 230,401 3,640	22,160 21,730 430			4,686 4,744 ▲ 58										260,887 256,875 4,012			
2	総 務 費	1,292,031 1,328,093 ▲ 36,062	759,519 730,625 28,894	13,576 11,525 2,051		185,156 166,964 18,192	95,973 5,863 90,110		1,290 2,872 ▲ 1,582							2,347,545 2,245,942 101,603			
3	民 生 費	669,351 705,064 ▲ 35,713	377,612 397,663 ▲ 20,051	23,136 17,639 5,497	6,651,592 6,338,740 312,852	737,699 812,096 ▲ 74,397	254,687 7,400 247,287		109 186 ▲ 77	2,089,613 2,004,079 85,534						10,803,799 10,282,867 520,932			
4	衛 生 費	233,643 229,385 4,258	856,388 849,057 7,331	39,005 41,878 ▲ 2,873	3,270 3,270 ▲ 2,873	898,740 857,549 41,191	31,818 ▲ 31,818 203		106 52,113 ▲ 52,007							2,031,152 2,065,070 ▲ 33,918	282 282		
5	労 働 費		79 79			203 203													
6	農 林 費	23,116 22,801 315	3,992 3,956 36	45 45		2,859 2,064 795	279 ▲ 279									30,012 29,145 867			
7	商 工 費	102,460 86,660 15,800	94,823 75,418 19,405	250 250		139,480 143,931 ▲ 4,451	1,200 1,200									338,213 306,259 31,954			
8	土 木 費	230,385 231,613 ▲ 1,228	386,714 386,352 362	67,332 72,513 ▲ 5,181		2,754 166,423 ▲ 163,669	879,740 112,444 767,296		91,039 91,910 ▲ 871	1,133,374 957,120 176,254						2,791,338 2,018,375 772,963			
9	消 防 費	15,847 16,261 ▲ 414	45,848 41,086 4,762	2,456 500 1,956		711,296 724,270 ▲ 12,974	29,173 29,173									804,620 782,117 22,503			
10	教 育 費	581,888 591,860 ▲ 9,972	898,102 908,746 ▲ 10,644	55,305 58,237 ▲ 2,932	65,575 66,390 ▲ 815	527,131 512,168 14,963	48,200 675,198 ▲ 626,998		146 262 ▲ 116							2,176,347 2,812,861 ▲ 636,514			
11	災害復旧費														1 1				
12	公 債 費									1,032,984 1,071,622 ▲ 38,638						1,032,984 1,071,622 ▲ 38,638			
13	諸支出金															12,820 18,584 ▲ 5,764			
14	予 備 費															30,000 30,000			
歳出合計		3,382,762 3,442,138 ▲ 59,376	3,445,237 3,414,712 30,525	201,105 202,587 ▲ 1,482	6,720,437 6,408,400 312,037	3,222,824 3,408,996 ▲ 186,172	1,308,973 833,002 475,971	1,032,984 1,071,622 ▲ 38,638	92,690 147,343 ▲ 54,653		3,222,987 2,961,199 261,788	30,001 30,001	22,660,000 21,920,000 740,000						

(3) 行財政改革への取組み

「第五次長期総合計画後期基本計画」に掲げた事業を着実に実施していくためには、強固な財政基盤を構築する必要があります。

このことから、平成 29 年度予算において、経常的経費の縮減等により、財源の確保に努めました。

予算の執行にあたっては、さらなる歳入の確保や経常的経費の抑制を図っていきます。

* 平成 29 年度予算編成における取組み

(単位：千円)

項 目	削減効果額 (前年度比)	主 な 内 容	
歳 出 の 削 減 (物件費等の削減)	20,410	委託料の見直し (委託数量の減 等)	1,048
		事務経費の削減 (消耗品の減 等)	8,136
		省エネの取組み (照明のLED化 等)	11,226

(4) 人件費などの状況

平成 29 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。

一般会計における人件費など

(単位：人、千円)

	人数	報酬	給料	手当等	共済費 事務費	賃金	合計
長等	3		28,380	20,207	4,945		53,532
議員	18	94,680		41,660	37,108		173,448
その他の特別職	1,252	392,153					392,153
職員人件費	326 (17)		1,278,019	1,029,009	410,926		2,717,954
臨時職員	355					169,643	169,643
合計	1,954 (17)	486,833	1,306,399	1,090,876	452,979	169,643	3,506,730

* 職員人件費の人数()内は、再任用職員数で外書き

* 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助成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 29 年度予算の主要事業

① 主な新規・レベルアップ事業

◆妊娠・出産・子育て包括支援拠点の設置と運営	11,490 千円
◆発達支援体制の構築	39,258 千円
◆民間保育園施設整備の支援	246,528 千円
◆学校施設改修工事（H29 設計、H30・31 工事） （富士見小学校トイレ改修工事、羽村第二中学校トイレ改修工事、 羽村第一中学校防音機能復旧工事）	28,200 千円
◆初心者向け各種生涯学習講座の開催	165 千円
◆要介護者等の相談支援事業等の充実（特別会計）	54,415 千円
◆地域防災力の強化 （消防用車両の整備、福祉避難所への災害用特設公衆電話回線の 敷設、防災マップ等の修正、防災週間の実施など）	33,495 千円
◆中小企業振興資金融資制度の充実	16,376 千円
◆観光協会の組織・機能強化の支援	7,836 千円
◆動物公園改修等工事の実施	153,766 千円
◆羽村駅自由通路の拡幅等整備	252,759 千円
◆羽村駅西口土地区画整理事業の推進（特別会計）	1,001,700 千円
◆コンビニ証明交付サービスの導入	17,273 千円
◆シティプロモーションの実施	11,262 千円
◆東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大 会の気運醸成・市民意識の高揚を図る取組みの推進	10,100 千円

② 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



◎ 妊娠・出産・子育て包括支援拠点の設置と運営				子育て支援課		
事業費	11,490 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		1,268 千円	6,621 千円	0 千円	0 千円	3,601 千円

妊娠・出産期から子育て期までのさまざまなニーズに対して、妊娠・出産・子育て包括支援拠点を設置し、切れ目のない総合的相談支援を効果的に実施していきます。

＜積算等＞育児パッケージ配布 800 件(H29 妊娠届出者 400 件、H28 妊娠届出者 400 件(経過措置))

◎ 発達支援体制の構築				子育て支援課、障害福祉課、健康課、教育支援課		
事業費	39,258 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	2,700 千円	0 千円	0 千円	36,558 千円

乳幼児期から成人期までの切れ目のない発達支援を行うため、保健・医療、福祉、教育などの各分野が連携し、組織横断的な体制を構築します。

＜積算等＞(子育て支援課)臨床心理士 2 名配置(幼稚園、保育園への巡回相談の実施)

(健康課) 3～4 か月児健診時に心理相談を開設(年 12 回)、1 歳 6 か月児健診時に心理継続相談を実施(年 18 回)

(教育支援課) 臨床心理士による教育相談、小学校の巡回相談の実施(週 1 回)、就学等に係る相談、対象児の行動観察等の実施

◎ 民間保育園施設整備の支援				子育て支援課		
事業費	246,528 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		109,495 千円	68,558 千円	0 千円	0 千円	68,475 千円

低年齢児の定員拡大など、待機児童の状況に応じた定員変更を行うため、民間認可保育園の園舎整備に対して財政的な支援を行います。

＜積算等＞羽村まつの木保育園の園舎建替え事業費に対する補助

○ 訪問型子育て支援サービス事業の充実(乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問の充実)				子育て支援課、健康課		
事業費	264 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		87 千円	87 千円	0 千円	0 千円	90 千円

乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する必要な情報を提供します。また、養育が困難な家庭については、相談を継続し、必要に応じてヘルパーを派遣します。

＜積算等＞乳児家庭全戸訪問 385 件、養育支援訪問 100 件

幼稚園・保育園・小学校連携推進懇談会の運営					子育て支援課、学校教育課、教育支援課	
事業費	25 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	25 千円
幼稚園、保育園と小学校の円滑な接続のため、連携推進懇談会による現状把握、情報交換を行うとともに、相互の交流機会の促進を図るなど、つながりを意識した取組みを推進します。 ＜積算等＞幼稚園・保育園・小学校連携推進懇談会研修講師等謝礼 等						

その他平成 29 年度の主な事業予算		
○私立保育園の運営支援	(子育て支援課)	事業費 2,417,674 千円 私立保育園(13 園)への運営支援
○私立幼稚園等園児保護者に対する負担軽減事業の実施	(子育て支援課)	事業費 51,566 千円 利用者に対する保育料負担軽減補助の実施
○多様なニーズに対応した保育事業の実施	(子育て支援課)	事業費 66,964 千円 一時預かり、延長保育、定期利用保育等の実施
○ひとり親家庭休養ホーム事業	(子育て支援課)	事業費 96 千円 自然休暇村宿泊費助成、市内 4 施設共通利用回数券購入費助成(新規)
施設型給付費(保育、教育)	(子育て支援課)	事業費 151,781 千円 認定こども園(2 園)等への運営支援
子育てひろば事業の充実	(子育て支援課、児童青少年課)	事業費 17,619 千円 子育て家庭が相互に交流する場の提供、相談や親子参加型講座の実施
病児・病後児保育事業の実施	(子育て支援課)	事業費 16,190 千円 病児保育 1 か所、病後児保育 1 か所
認証保育所の運営支援	(子育て支援課)	事業費 60,227 千円 認証保育所(3 事業所)への運営支援
認証保育所利用者に対する保育料負担軽減事業の実施	(子育て支援課)	事業費 7,059 千円 利用者に対する保育料負担軽減補助の実施
児童手当の支給	(子育て支援課)	事業費 891,526 千円 対象者 6,900 人
児童育成手当の支給	(子育て支援課)	事業費 177,574 千円 対象者 1,090 人
児童扶養手当の支給	(子育て支援課)	事業費 237,559 千円 対象者 730 人
ひとり親家庭等医療助成	(子育て支援課)	事業費 29,930 千円 審査支払委託料、医療助成(1,190 人)
乳幼児医療助成	(子育て支援課)	事業費 94,542 千円 審査支払委託料、医療助成(2,945 人)
義務教育就学児医療助成	(子育て支援課)	事業費 115,037 千円 審査支払委託料、医療助成(4,420 人)
幼稚園就園奨励費の助成	(子育て支援課)	事業費 60,393 千円 利用者に対する保育料負担軽減補助の実施

学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成



◎ 小・中学校トイレ改修工事の実施				建築課		
事業費	14,773 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	14,773 千円
富士見小学校、羽村第二中学校のトイレ改修工事を実施し、学校施設の環境の向上を図ります。 (H29 設計、H30・31 工事) ＜積算等＞富士見小学校設計委託料、羽村第二中学校設計委託料						

◎ 羽村第一中学校防音機能復旧(機器取替)工事の実施					建築課	
事業費	13,427 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		7,382 千円	0 千円	0 千円	0 千円	6,045 千円
羽村第一中学校の空調機器の取替等工事を実施し、学校施設の環境の向上を図ります。 (H29 設計、H30・31 工事) ＜積算等＞設計委託料						

◎ 子どもや若者の育成支援				児童青少年課		
事業費	65 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	65 千円
若年無業者(ニート)やひきこもりなど若者の自立をめぐる問題や、児童虐待、いじめ、不登校、有害情報の氾濫などの課題に対応するとともに、子ども・若者支援地域協議会(仮称)の設置を検討します。また、ひきこもり等の問題を抱える若者やその家庭を支援するため、講演会等を実施します。 ＜積算等＞「ひきこもりに関する講演会」、「支援活動講座」の実施						

○ 学力向上のための取組みの推進				学校教育課		
事業費	18,966 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	11,990 千円	0 千円	0 千円	6,976 千円
算数・数学を中心とした学力向上に取り組み、小・中学校で児童・生徒の基礎的な学力向上を図ります。 ＜積算等＞学習サポーター、算数・数学学習サポーター、算数・数学授業力向上アドバイザーの配置						

○ オリンピック・パラリンピック教育の推進				学校教育課		
事業費	3,200 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	3,200 千円	0 千円	0 千円	0 千円
小・中学校全校において、オリンピック・パラリンピック精神、スポーツ、文化、環境をテーマとした取組みを展開し、ボランティアマインド、障害者理解、豊かな国際感覚などを育成します。 ＜積算等＞オリンピック・パラリンピック教育推進校事業 10 校、オリンピック・パラリンピック教育重点校事業 1 校						

○ 英語教育の充実		学校教育課				
事業費	14,465 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	6,500 千円	0 千円	0 千円	7,965 千円
小学校英語教科化に向け、現在配置している英語教育外国人講師(ALT)等を活用し、指導体制や学習環境の整備、授業改善を行います。 ＜積算等＞英語教育外国人講師(ALT)、英語教育外国人講師(ALT)コーディネーター、外国語活動アドバイザーの配置						

○ 学校教育環境の整備			学校教育課			
事業費	68,105 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	68,105 千円
小・中学校のICT環境の整備を計画的に実施し、指導の充実に努めます。 ＜積算等＞学校図書館総合管理システム、教育用コンピューター、校務支援システムの運用 等						

○ 学校放送設備の更新			生涯学習総務課			
事業費	1,701 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	1,701 千円
学校の放送設備機器の更新を行います。 ＜積算等＞羽村東小学校、羽村第三中学校						

○ 防犯カメラの更新				生涯学習総務課		
事業費	6,792 円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	1,500 千円	0 千円	0 千円	5,292 千円
学校内に設置している防犯カメラについて、計画的に更新を行います。 ＜積算等＞松林小学校、小作台小学校、羽村第一中学校						

○ 放課後子ども教室の推進			児童青少年課			
事業費	5,799 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	3,698 千円	0 千円	0 千円	2,101 千円
放課後子ども教室を推進するため、地域の協力を得て、見守りや自主的な活動を支援していきます。 ＜積算等＞市内全小学校（7校）に教室を設置、コーディネーター1名増						

児童館事業の充実			児童青少年課			
事業費	31,443 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	22 千円	31,421 千円
子どもの活動を支える中心的施設である児童館の各種事業や各種機器・設備の充実に努めます。また、経営形態や運営方法について検討し、充実を図ります。 ＜積算等＞市内全館(3 館)に児童館コーディネーター、あそびクリエイター、管理事務員を配置						

学童クラブ事業の充実			児童青少年課			
事業費	87,322 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		21,808 千円	27,586 千円	0 千円	28,231 千円	9,697 千円
経営形態や運営方法について検討し、家庭に代わる児童の生活の場となる学童クラブ事業の充実を図ります。 ＜積算等＞12 学童、17 クラス、各学童に支援員等を配置						

その他平成 29 年度の主な事業予算		
◎発達支援体制の構築 (再掲)	(子育て支援課、障害福祉課、健康課、教育支援課)	事業費 39,258 千円 臨床心理士による教育相談、小学校の巡回相談の実施(週 1 回)、就学等に係る相談、対象児の行動観察等の実施
◎緑地保全用地の購入	(契約管財課)	事業費 52,723 千円 緑地保全用地(田んぼ体験用)の購入
○中学校区ごとの特色ある教育活動の充実	(学校教育課)	事業費 8,395 千円 小学校児童と中学校教員との授業 等
○多様なニーズに応じた教育相談の充実	(教育支援課)	事業費 25,977 千円 学校適応教室指導員の増員
音楽教育の実施	(学校教育課)	事業費 15,695 千円 音楽フェスティバルを開催 等
人間学(キャリア教育)の充実	(学校教育課)	事業費 522 千円 職場体験学習の実施
青少年健全育成事業に要する経費	(児童青少年課)	事業費 2,414 千円 青少年健全育成の日事業、少年少女球技大会等の実施

生涯学習の推進



◎ 初心者向け各種生涯学習講座の実施				生涯学習総務課		
事業費	165 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	165 千円
循環型生涯学習の実現のため、人材バンク登録指導員や市内の社会教育関係団体を講師とした初心者向けの講座を実施します。 ＜積算等＞初心者講座講師謝礼、初心者講座用消耗品、郵便料、複写機使用料						

◎ 生涯学習コーディネート機能の構築				生涯学習総務課		
事業費	2 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 千円
学習活動の機会の提供、また、人と人、人と情報、人と学習資源を結びつける調整機能を担う生涯学習コーディネーターの養成及び組織化について検討します。 ＜積算等＞旅費(先進地視察)						

◎ スポーツ施設の整備・充実				建築課		
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	9,060 千円	8,000 千円	0 千円	2,940 千円
既存のスポーツ施設を維持・管理し、老朽化に伴う整備、高齢者や障害者などに配慮した改修等を行っています。 ＜積算等＞スポーツセンターエレベーター改修工事						

◎ 非構造部材耐震対策調査の実施				建築課		
事業費	4,321 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		1,962 千円	0 千円	0 千円	0 千円	2,359 千円
「公共施設等総合管理計画」等に沿って、生涯学習センターゆとりぎ、図書館、スイミングセンターの非構造部材耐震対策調査を実施します。						
＜積算等＞非構造部材耐震調査委託料						

◎ 多摩川中上流域上総層群調査研究プロジェクト					郷土博物館	
事業費	4,064 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	4,064 千円	0 千円
地域内の各自治体の連携により、博物館などに蓄積された地理・地質情報を一元的に網羅することで、不明な点が多い上総層群の実態を明らかにし、防災・土木・教育など行政各分野で活用できる情報として還元します。						
＜積算等＞多摩川中上流域上総層群調査研究プロジェクト事業費						

◎ 旧下田家住宅及びその生活用具の修復				郷土博物館		
事業費	5,022 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		2,511 千円	1,255 千円	0 千円	0 千円	1,256 千円
旧下田家住宅の茅葺屋根等の修復、住宅各部の造作等の修復、生活用具の修復を行います。 ＜積算等＞旧下田家住宅一部修繕(屋根及び天井)						

○ 文化プログラム関連事業の実施				生涯学習センターゆとりぎ		
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	0 千円	0 千円	2,000 千円	6,950 千円
日本の文化の魅力を再発見するためのイベントや講座を開催します。 ＜積算等＞芸術鑑賞事業公演委託料、伝統文化交流事業委託料、文化祭事業助成金						

○ スポーツ習慣定着の促進			スポーツ推進課			
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
市民が日常的にスポーツに親しみ、取り組むことを習慣として定着させ、健康増進を図ります。また、市民のスポーツ実施率の向上を目指します。 ＜積算等＞多摩・島しょスポーツ習慣定着促進事業助成金（走り方教室、フィジカルトレーニング、障害者スポーツのススメ、歩くことから始めよう）						

○ チケット販売方法の拡充				生涯学習センターゆとりぎ		
事業費	145 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	145 千円
ゆとりぎで実施する公演のチケットをインターネットで購入できるようにします。 ＜積算等＞ 公立文化施設協議会チケット販売手数料						

○ 富士見公園クラブハウスの受付事務の充実					スポーツ推進課	
事業費	12,798 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	12,798 千円
富士見公園クラブハウスの冬季(12月～3月)の夜間受付を実施します。 ＜積算等＞富士見公園クラブハウス受付事務等委託料						

○ スイミングセンターロッカーの一部更新					スポーツ推進課	
事業費	3,529 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	3,529 千円
長期間の使用により老朽化が著しいものについて、順次更新をしていきます。 ＜積算等＞ロッカー20台(200扉)						

○ 図書資料の充実					図書館	
事業費	12,171 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	12,171 千円
図書資料を幅広く収集し、その中で、第三次羽村市子ども読書活動推進計画により、子ども用図書を充実します。 ＜積算等＞児童書、子育て支援図書、ヤングアダルト向け図書、一般書 等						

その他平成 29 年度の主な事業予算			
生涯学習センターゆとろぎ市民協働事業の推進	(生涯学習センターゆとろぎ)	事業費 10,386 千円	ゆとろぎ協働事業運営市民の会への助成
大学との連携による講座の充実	(生涯学習センターゆとろぎ)	事業費 360 千円	大学と連携・協力し、市民大学講座を開催
社会教育関係団体の活動の充実に向けた支援	(生涯学習総務課、スポーツ推進課)	事業費 2,463 千円	社会教育関係団体の活動内容紹介と財政支援

◆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



◎ 地域福祉計画の策定					社会福祉課	
事業費	4,327 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	4,327 千円
社会福祉法に基づき、市の地域福祉を推進するため、5 年間を計画期間とする地域福祉計画を策定します。 ＜積算等＞計画策定支援業務委託料						

◎ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定				高齢福祉介護課		
事業費	6,215 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	6,215 千円
老人福祉法及び介護保険法に基づき、高齢者施策を推進するため、平成 30 年度から平成 32 年度までの「高齢者福祉計画及び第 7 期介護保険事業計画」を一体的に策定します。 ＜積算等＞計画策定支援業務委託料						

◎ 障害者計画及び障害福祉計画の策定				障害福祉課		
事業費	4,547 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	4,547 千円
障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、障害者施策を推進するため、平成 30 年度から平成 32 年度までの「障害者計画」と「障害者福祉計画」を一体的に策定します。						
＜積算等＞計画策定支援業務委託料						

◎ 成年後見制度利用支援機関の設置				社会福祉課		
事業費	8,000 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	4,000 千円	0 千円	0 千円	4,000 千円
成年後見制度の普及・定着を図るとともに、きめ細かく制度を運用するため、社会福祉協議会への委託により、成年後見制度利用支援機関を設置します。 ＜積算等＞成年後見制度利用支援機関運営業務委託料（社協への委託事業）						

◎ 在宅医療・介護連携の携推				高齢福祉介護課		
事業費	【特別会計】 2,757 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		1,076 千円	537 千円	0 千円	0 千円	1,144 千円
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、関係機関の連携体制の構築を推進します。 ＜積算等＞資源マップの作成、在宅医療・介護連携支援センター委託料						

◎ 要介護者等の相談支援事業等の実施				高齢福祉介護課		
事業費	【特別会計】 54,415 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		20,149 千円	12,825 千円	0 千円	0 千円	21,441 千円
地域包括ケアシステムの構築に向け、要介護者等の総合相談支援や権利擁護業務などを行う地域包括支援センターを増設し、高齢者への総合的な生活支援の充実を図ります。 ＜積算等＞地域包括支援センターの運営に要する経費 等						

◎ 新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施					高齢福祉介護課	
事業費	【特別会計】 57,524 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		14,381 千円	7,190 千円	0 千円	0 千円	35,953 千円
介護保険法の改正により、現在、予防給付として提供されている訪問介護及び通所介護を自治体で行う地域支援事業に移行し、新しい介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)を実施します。 ＜積算等＞訪問型サービス費、通所型サービス費、介護予防ケアマネジメント費						

◎ 羽村市特定健康診査・特定保健指導実施計画第 3 期の策 定および特定健康診査等の受診率の向上 健康課						
事業費	【特別会計】 58,223 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		11,015 千円	11,015 千円	0 千円	1 千円	36,192 千円
第 3 期特定健康診査・特定保健指導実施計画(H30.4～H35.3)を策定するとともに計画に沿って、受診率の向上を図ります。 ＜積算等＞特定健康診査 受診者 5,800 人、特定保健指導 参加者 120 人						

○ 生活困窮者自立相談支援事業の充実 社会福祉課						
事業費	8,041 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		5,206 千円	0 千円	0 千円	0 千円	2,835 千円
生活困窮者自立支援制度の周知に努めていくとともに、任意事業である家計相談支援事業や子どもの学習支援事業を実施します。 ＜積算等＞家計相談支援員 1 人配置、子どもの学習支援事業委託料 等						

○ 福祉作業所「スマイル工房」の施設整備の支援 障害福祉課、契約管財課						
事業費	42,000 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	37,000 千円	0 千円	5,000 千円
福祉作業所を運営している社会福祉法人に対し、事業の充実が図られるよう施設整備の支援を行います。 ＜積算等＞施設用地購入・貸与						

その他平成 29 年度の主な事業予算	
○精神障害者グループホーム等施設 設備上料 (障害福祉課)	事業費 7,484 千円 精神障害者グループホームの部屋等の借上げ、事業所 1 ヶ所新設
○障害児通所給付費の支給 (障害福祉課)	事業費 55,992 千円 放課後等デイサービス等の通所への給付(延利用人数 723 人)
○国民年金制度の周知・加入促進 (市民課)	事業費 2,232 千円 年金相談員による相談日の増(週 3 日→週 4 日)
民生・児童委員(社会福祉委員)活動の支援 (社会福祉課)	事業費 12,419 千円 民生委員・児童委員 52 人
障害者福祉施設の運営 (障害福祉課)	事業費 196,348 千円 いちよう(社協)、あおば(社協)、ハッピーウィング(医療法人社団幸悠会)、エール(そよかぜ)、さくら(社協)、青い鳥(社協)
障害者手当等の支給 (障害福祉課)	事業費 241,726 千円 心身障害者福祉手当(993 人)、特別障害者手当(94 人)、難病患者福祉手当(548 人) 等
自立支援給付費の支給 (障害福祉課)	事業費 903,618 千円 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 等
社会福祉協議会の運営支援 (社会福祉課)	事業費 42,354 千円 運営費への助成
臨時福祉給付金等の支給 (社会福祉課)	事業費 147,743 千円 対象者 9,000 人×15,000 円

その他平成 29 年度の主な事業予算		
生活保護費の支給	(社会福祉課)	事業費 1,342,302 千円 被保護者 772 人、567 世帯(H28.9.1 時点)
医療費の適正化	(市民課)	事業費 5,719 千円 【特別会計】 レセプト点検による給付の適正化、ジェネリック医薬品の使用促進を図る

安心を支える健康づくりと保健・医療の充実



○ 妊婦健康診査および新生児訪問指導等の充実			健康課			
事業費	39,245 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	39,245 千円
子どもの健やかな発育を支援するため、妊娠中から産後における健康診査や訪問指導を実施します。また、妊娠期から子育て期にかけての相談体制の充実を図ります。 <積算等> 妊婦健診の実施、里帰り出産妊婦健康診査費の助成、新生児訪問指導の実施						

○ 予防接種の実施			健康課			
事業費	133,005 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	11,622 千円	0 千円	0 千円	121,383 千円
インフルエンザ、日本脳炎、四種混合など各種疾病を予防するための定期予防接種を行います。また、B型肝炎予防接種を追加して行います。 <積算等> 上記のほか、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン、水痘等						

スポーツを通じた健康づくりの推進			健康課、スポーツ推進課			
事業費	113 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	25 千円	0 千円	10 千円	78 千円
スポーツを通じた健康づくりのイベントや教室などを開催し、市民の健康増進を図ります。 <積算等> 健康・スポーツフォーラム、健康づくり教室						

その他平成 29 年度の主な事業予算		
◎発達支援体制の構築 (再掲)	(子育て支援課、障害福祉課、健康課、教育支援課)	事業費 39,258 千円 3～4 か月児健診時に心理相談を開設(年 12 回)、 1 歳 6 か月児健診時に心理継続相談を実施 (年 18 回)
はむら健康の日・健康フェア等健康教育の実施	(健康課)	事業費 1,404 千円 健康づくりの意識向上を図るイベントや講座の開催
妊娠・出産・子育て包括支援拠点の設置と運営 (再掲)	(子育て支援課)	事業費 11,490 千円 妊娠・出産・子育てに関する総合的な相談支援の実施
公立福生病院の運営支援	(健康課)	事業費 337,546 千円 福生病院組合負担金

その他平成 29 年度の主な事業予算		
がん検診の実施	(健康課)	事業費 43,067 千円 がんの早期発見のため各種がん検診を実施
ヘルスアップ健診の実施	(健康課)	事業費 32,779 千円 受診者 国保被保険者 5,700 人、後期高齢者 4,100 人、無保険者 130 人、その他 295 人
休日・休日準夜診療の実施	(健康課)	事業費 7,820 千円 通常休日 78 日、5 月連休 4 日、年末年始 9 日の休日診療・休日準夜診療を実施
歯科基本健康診査の実施	(健康課)	事業費 19,699 千円 対象者 成人 2,050 人、妊婦 120 人
乳幼児健康診査の実施	(健康課)	事業費 14,363 千円 3～4 か月児健診、1 歳 6 か月児健診、3 歳児健診および心理相談等の実施
夜間急患センターの管理運営	(健康課)	事業費 23,172 千円 平日および土曜日の夜間の診療を実施

◆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



◎ 加美会館の耐震診断の実施			建築課			
事業費	2,090 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		369 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,721 千円
「公共施設等総合管理計画」等に沿って、加美会館の耐震診断を実施し、市民の活動しやすい環境の確保に取り組めます。 <積算等>耐震診断委託料						

◎ 業務継続計画(地震編)の策定			危機管理課			
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 千円	8 千円
震災時における対応に加え、被災した中でも市役所業務を継続するための業務継続計画(地震編)を策定します。 <積算等>印刷部数 260 部						

◎ 消防用車両の整備			防災安全課			
事業費	28,942 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		7,303 千円	0 千円	0 千円	0 千円	21,639 千円
指令車および消防ポンプ自動車の更新を行い、消防装備の充実を図ります。 <積算等>消防指令車購入、消防ポンプ自動車(第三分団)購入						

◎ 交通安全活動への支援			防災安全課			
事業費	29 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	29 千円
PTAやボランティアなどの横断歩道での安全活動を主体的に行っている方に対し、講習会などを開催し、歩行者はもとより、自分自身の安全にも配慮した活動ができるよう支援します。 ＜積算等＞旅費、郵便料 等						

◎ 福祉避難所への災害用特設公衆電話回線の敷設				防災安全課		
事業費	564 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	564 千円
福祉避難所となるいこいの里・中央児童館・西児童館・東児童館・福祉センター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。 ＜積算等＞電話回線配管工事(5 施設)、電話機購入(計 17 台)						

○ 町内会・自治会活動への支援				地域振興課		
事業費	20,265 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	20,265 千円
各町内会・自治会活動のさらなる活性化や、会員減等の課題の解決に向けて、町内会連合会が行う加入促進策や退会防止策などの取組みを支援していきます。 ＜積算等＞町内会加入促進ポスター等印刷、コミュニティ助成金、町内会連合会助成金 等						

○ 市民活動センターの充実			地域振興課			
事業費	3,461 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	3,461 千円
市民活動団体の活動支援やNPO法人の設立支援を行います。また、市民の地域活動への参加を促すため、各種講座を行うとともに、市民活動広報紙(きずな)の全戸配布を行います。 ＜積算等＞市民活動広報の印刷 26,100 部×年 6 回 等						

○ 男女共同参画の推進				企画政策課		
事業費	1,442 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	1,442 千円
男女共同参画の考え方が市民や地域、企業などに浸透し、それぞれが主体的に取り組めるよう、「女性の活躍推進」や「あらゆる暴力の根絶・安心な暮らしの実現」などに関する事業に取り組みます。 ＜積算等＞講演会、女性のチャレンジ・キャリアデザイン支援セミナー、男女フォーラムの開催 等						

○ 防災マップはむら、洪水・土砂災害ハザードマップ等の修正 危機管理課						
事業費	3,672 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	3,672 千円
災害時の備えとして、避難所や避難場所などの位置、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域、その他防災に関する情報について修正し、周知に努めます。 ＜積算等＞印刷部数 50,000 部、全戸配布						

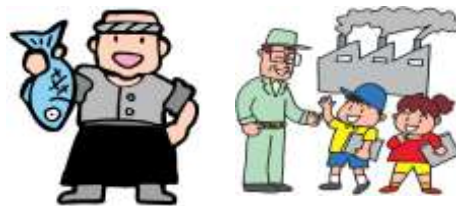
○ 航空機騒音、航空機飛行高度などに関する測定の実施					環境保全課、企画政策課	
事業費	1,382 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	852 千円	0 千円	0 千円	530 千円
横田基地に係る航空機の騒音を測定するとともに、飛行高度の測定を行うよう国に要請します。 ＜積算等＞航空機騒音測定装置等使用料、回線使用料、負担金						

市民提案型協働事業の実施					地域振興課	
事業費	1,268 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	1,268 千円
市民活動団体が、市と協働して行う提案事業を募集し、実施します。 ＜積算等＞市民提案型協働事業助成金、審査委員会委員謝礼						

自転車利用環境の充実					防災安全課	
事業費	3 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3 千円
自転車駐車場の利用環境の整備を図るため、自転車駐車場の運営に関する検討委員会を設置し、民間活力の導入を含め、有料化に向けた検討を行います。 ＜積算等＞複写機使用料						

その他平成 29 年度の主な事業予算		
◎街路灯の整備 (再掲)	(土木課)	事業費 50,800 千円 街路灯の LED 化、街路灯の新設・修繕
○防災週間の実施	(危機管理課)	事業費 317 千円 防災講演会・企画展の開催、東日本大震災被災地見学会(仮称)の実施 等
○防災訓練等の実施	(防災安全課)	事業費 881 千円 総合防災訓練における医療救護訓練の充実
避難行動要支援者制度の推進	(危機管理課)	事業費 483 千円 制度の周知・運用、名簿システムの運用
常備消防事務の委託	(防災安全課)	事業費 688,443 千円 東京都に対する常備消防事務の委託
消防団員の確保および訓練等	(防災安全課)	事業費 46,921 千円 報酬、出動旅費、被服購入費、運営費交付金 等
特殊詐欺対策の強化	(防災安全課)	事業費 10 千円 自動通話録音機の無償貸与
防犯活動の支援と連携の強化	(防災安全課)	事業費 10,498 千円 市民パトロール活動の支援と関係団体の連携強化
建築物の耐震化促進	(都市計画課)	事業費 7,381 千円 特定沿道建築物耐震補強設計、耐震診断・改修補助 等

地域とともに歩む魅力ある産業の育成



○ 金融支援の充実

産業振興課

事業費	16,376 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	16,376 千円

中小企業などの経営基盤の安定・強化を図るため、融資制度の充実を図ります。
 <積算等> 中小企業、小口零細企業に対する利子補給及び信用保証料の補助

○ 農地の多面的機能の活用

産業振興課

事業費	1,014 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	557 千円	0 千円	0 千円	457 千円

多面的機能支払交付金事業(水土里保全活動支援事業補助金)などの実施により、多面的な機能を有する農地の活用を図っていきます。

<積算等> 農地・水路・農道等の保全及び長寿命化事業に対する補助

○ 観光協会の組織・機能強化の支援

産業振興課

事業費	7,836 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		3,918 千円	0 千円	0 千円	0 千円	3,918 千円

観光協会が進める法人化などの組織や機能強化を図る取組みを支援します。

<積算等> 観光協会事業助成金(人件費、ウェブサイト管理費 等)

○ 花と水のまつり、夏まつり、ふるさと祭り等の充実

産業振興課

事業費	57,281 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		13,789 千円	1,750 千円	0 千円	0 千円	41,742 千円

市の主要な観光イベントについて、集客、市の知名度向上などに結び付くよう、より一層の内容の充実を図ります。

<積算等> 花と水のまつり、夏まつり、ふるさと祭り、産業祭、はむらイルミネーション、にぎわい音楽祭 等

○ 企業カルテの作成

産業振興課

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	2,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円

継続的な企業支援を可能にするため、企業カルテを作成します。

<積算等> 製造業営業力・生産力等強化支援事業委託料

ものづくり企業立地継続支援

産業振興課

事業費	3,750 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	2,500 千円	0 千円	0 千円	1,250 千円

中小企業が行う操業環境の改善を図る取組みへの助成制度等により、継続的に市内で企業活動が営めるよう支援します。

<積算等> 羽村市ものづくり企業立地継続助成金

企業誘致の促進			産業振興課			
事業費	1,411 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	1,411 千円
新規創業や転入により新たに市内で操業を始めた事業所に対する助成制度の充実を図り、工業系地域などへの企業誘致を促進します。 ＜積算等＞企業誘致促進制度助成金 等						

産業福祉センター機能の充実・拡大				産業振興課		
事業費	10,620 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	10,620 千円
市内産業振興の中核的な拠点となる施設として、機能の充実・拡大を図るため、産業福祉センターの再整備を検討します。						
＜積算等＞受付事務運営委託料 等						

共同販促事業の推進			産業振興課			
事業費	30,500 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	1,750 千円	0 千円	0 千円	28,750 千円
にぎわい商品券事業などの共同販促事業を推進します。 ＜積算等＞羽村にぎわい商品券発行事業補助金、商店街振興事業補助金 等						

起業・創業・開業支援			産業振興課			
事業費	18,639 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	18,639 千円
起業・創業・開業を希望する事業者を支援します。 ＜積算等＞企業活動支援事業委託料、創業支援事業委託料、創業支援補助金 等						

環境保全型農業の推進			産業振興課			
事業費	539 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	103 千円	0 千円	0 千円	436 千円
環境にやさしい農産物生産の拡大を図ります。 ＜積算等＞環境保全型農業直接支払交付金、無公害農業推進事業助成金						

消費生活相談の充実			産業振興課			
事業費	7,093 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	3,368 千円	0 千円	0 千円	3,725 千円
消費者被害防止のためのネットワークづくりの推進及び啓発事業と相談体制の充実に努めます。 ＜積算等＞消費生活相談員報酬、法律相談アドバイザー委託料、啓発用品費 等						

その他平成 29 年度の主な事業予算		
○羽村駅自由通路拡幅等整備 (再掲) (建築課)	事業費 252,759 千円 自由通路拡幅施工委託料	
○羽村駅西口土地区画整理事業の 推進 (再掲) (区画整理総務課、 区画整理推進課)	事業費 1,001,700 千円 【特別会計】 福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委 託料 等	
新たな雇用対策の仕組みづくりの 検討 (産業振興課)	事業費 79 千円 地域の実情にあった雇用対策の推進	
人材育成・定着支援 (産業振興課)	事業費 1,000 千円 従業員の研修等の経費を助成	
商店会等共同事業・イベントの充 実 (産業振興課)	事業費 3,500 千円 商店会が行うイベント等の支援を実施	
農業後継者の支援 (産業振興課)	事業費 200 千円 後継者育成のための経費を助成	
消費者支援事業などの充実 (産業振興課)	事業費 2,340 千円 消費者の自立促進事業の実施	



◆基本目標 4 ヒト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

◎ 街路照明施設改修等工事の実施(街路灯の整備)				土木課		
事業費	50,800 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	250 千円	0 千円	0 千円	50,550 千円

街路灯のLED化を実施し、省エネルギー化を推進するとともに、犯罪が起こりにくい環境づくりを進めます。
また、新たな街路灯の設置について検討します。
＜積算等＞街路灯の LED 化、街路灯の新設・修繕

○ 低炭素化設備などの普及促進				環境保全課、産業振興課		
事業費	24,180 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		2,040 千円	0 千円	0 千円	1,000 千円	21,140 千円

助成制度や中小企業への融資制度などにより、低炭素化に資する設備などの普及促進を図ります。
＜積算等＞中小企業振興資金利子補給金等、創省エネルギー化助成金、リユース食器貸出事業助成金

○ 多様な主体と協働した環境活動及び自然環境学習の推進 環境保全課						
事業費	7,160 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	20 千円	0 千円	4,012 千円	3,128 千円
環境活動の活性化を図るとともに、環境フェスティバルやエコ教室などの体験型環境保全活動や環境学習の充実に取り組みます。						
＜積算等＞環境教室、環境フェスティバル、羽村×八丈エコ教室						

○ 廃棄物の共同処理などに関する取組みの推進					生活環境課	
事業費	7,938 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	7,938 千円
今後の廃棄物処理施設の在り方について、周辺地域における共同処理、民間活力の導入などを調査・研究し、共同処理などに関する取組みを推進していきます。						
＜積算等＞し尿処理負担金						

その他平成 29 年度の主な事業予算			
新たなみどりの創出	(環境保全課)	事業費	690 千円
		環境負荷の低減のため、新たなみどりを創出	
自然環境の保全と再生	(環境保全課)	事業費	159 千円
		崖線の緑地などの保全と再生	
多様な生物が共生できる環境の確保	(環境保全課)	事業費	999 千円
		地域に適した多様な生物が共生する環境の確保	
多様な主体と連携、協働した生物との共生	(環境保全課)	事業費	557 千円
		都市環境における生物との共生の推進	
ごみの不法投棄・ポイ捨ての防止	(環境保全課)	事業費	1,350 千円
		不法投棄・ポイ捨て防止対策の強化	

自然と調和した安全で快適な都市の形成



◎ 羽村橋耐震補強等工事の実施				土木課		
事業費	25,200 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		7,700 千円	3,150 千円	0 千円	0 千円	14,350 千円
「羽村市橋梁長寿命化修繕計画」により、羽村橋の耐震補強等工事を実施します。 ＜積算等＞耐震補強等工事						

◎ 市道第6117号線道路拡幅工事の実施					土木課	
事業費	70,000 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	30,450 千円	26,000 千円	0 千円	13,550 千円
根岸街道(根岸坂)の羽村市シルバー人材センター南側部分の道路拡幅工事を実施します。L=116m ＜積算等＞ 拡幅用地購入 135 ㎡、拡幅用地地上物件補償、道路拡幅工事						

◎ 加美緑地(グリーントリム公園)整備の実施					土木課	
事業費	235,051 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		46,529 千円	0 千円	167,000 千円	0 千円	21,522 千円
加美緑地(グリーントリム公園)について、市民の憩いの場として整備に取り組みます。 ＜積算等＞測量、不動産鑑定、公園用地購入 6,287.77 ㎡						

◎ 動物公園改修等工事の実施				土木課		
事業費	153,766 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		24,881 千円	0 千円	112,000 千円	0 千円	16,885 千円
開園から 39 年経過する動物公園について、老朽化の進んでいる管理棟、外柵等を改修します。また、公園内にトイレ、防災倉庫等を設置します。(H29・30 工事) ＜積算等＞改修等工事、監理業務委託料						

◎ 浄水場浄水池改修工事の実施				上下水道設備課		
事業費	【公営企業会計】 60,156 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	60,156 千円	0 千円
建設から 20 年が経過する浄水池 1 か所について、施設を延命化し、水道水の安定供給を図ります。 ＜積算等＞内面防水工事、外壁補修工事						

○ 羽村駅自由通路の拡幅等整備				建築課		
事業費	252,759 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	32,100 千円	0 千円	0 千円	220,659 千円
駅利用者並びに東西地区間の通路利用者の利便性や安全性の向上を図るため、羽村駅自由通路の拡幅等整備を計画的に進めます。						
＜積算等＞自由通路拡幅施工委託料						

○ 市道補修等工事の実施				土木課		
事業費	100,498 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	18,420 千円	41,000 千円	0 千円	41,078 千円
「羽村市道路維持保全計画・舗装修繕実施プログラム」に基づき、道路の計画的な維持補修等を実施します。 ＜積算等＞市道第 101 号線(L=250m)、市道第 1002 号線(L=430m)、市道第 1003 号線(L=700m)、市道第 2005 号線(雨水排水 L=110m)						

○ 羽村駅西口土地区画整理事業の推進					区画整理総務課、区画整理推進課	
事業費	【特別会計】 1,001,700 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		47,600 千円	16,200 千円	210,000 千円	1,895 千円	726,005 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。移転実施計画に基づき工事や移転を進めていきます。 ＜積算等＞福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業委託料 等						

○ 水道管路の耐震化			上下水道設備課			
事業費	【公営企業会計】 229,409 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	90,000 千円	139,409 千円	0 千円

水道管路の耐震化を推進するため、「管路耐震化更新計画」を運用し、避難所などに指定されている公共施設周辺を優先しながら、計画的に管路の更新に取り組みます。
 <積算等>ダクタイル鋳鉄管への管種替(5 か所、1,133m)、配水管の新設(2 か所、698m) 等

○ 雨水管の整備			上下水道設備課			
事業費	【特別会計】 33,719 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	292 千円	23,300 千円	0 千円	10,127 千円

局地的な豪雨などによる浸水に対応できるよう公共下水道雨水管の整備を行います。
 <積算等>多摩川第8排水分区(五ノ神 1 丁目 3 及び五ノ神 4 丁目 11 地内の市道第 2073、2095 号線雨水管布設工事)、羽西 1 丁目 4 地内及び奥多摩街道改良工事に伴う雨水管布設工事設計

○ 污水管などの長寿命化事業			上下水道設備課			
事業費	【特別会計】 108,319 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	108,319 千円	0 千円

「羽村市下水道総合計画」等に基づき、TVカメラを活用した污水管の点検やマンホール蓋の更新など、予防保全型の維持管理を計画的に行うことで、下水道施設の長寿命化を図ります。
 <積算等>TV カメラ調査委託料、内面補修工事、マンホール蓋更新工事

○ 災害時仮設トイレ用污水柵設置工事の実施			上下水道設備課			
事業費	【特別会計】 5,400 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	5,400 千円	0 千円	0 千円

災害時の福祉避難所となる公共施設に仮設トイレ用污水柵を設置します。
 <積算等>中央児童館 障害者用 5 基

○ コミュニティバスはむらん運行の充実			都市計画課			
事業費	56,555 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	56,555 千円

運行ルートの見直しによる交通不便地域の解消、自動車運転免許を持たない方や高齢者などの交通弱者に対する利便性の向上など、運行の充実を図ります。
 <積算等>運行補助金、バス停ベンチ設置工事(2 か所)、運営推進懇談会委員謝礼 等

その他平成 29 年度の主な事業予算			
○地籍調査事業の推進	(土木課)	事業費	13,220 千円
		羽西地区地籍調査等の実施	
○水上公園施設維持補修工事	(土木課)	事業費	12,712 千円
		ポンプ施設の修繕 等	
○公園トイレ改修工事の実施	(土木課)	事業費	1,348 千円
		公園トイレの洋式化(神明台公園、松原児童公園)	
○マンホールカードの制作・配布	(上下水道設備課)	事業費	38 千円 【特別会計】
		シティプロモーションの推進(2,000 枚分)	
○「水はむら」の製造販売	(上下水道業務課)	事業費	3,789 千円 【公営企業会計】
		「安くておいしい良質な水」の PR(6 万本製造)	

その他平成29年度の主な事業予算			
公園・児童遊園の維持補修工事 の実施	(土木課)	事業費	6,000 千円 「羽村市公園等施設維持保全計画」の推進
水上公園の管理運営	(土木課)	事業費	18,500 千円 指定管理委託料(H28～31 年度:大和興産(株))
動物公園の管理運営	(土木課)	事業費	88,225 千円 指定管理委託料(H28～31 年度:(株)横浜八景島)

◆基本構想を推進するために◆



◎ 受付窓口サービスの充実(コンビニ証明交付サービスの導入) 市民課、課税課						
事業費	17,273 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	17,273 千円
全国のコンビニエンスストアで印鑑登録証明書、住民票、戸籍(全部事項・個人事項)証明書、市都民税課税(非課税)証明書が取得できるよう取り組み、市民サービスの充実を図ります。 <積算等>システム構築委託料、システム機器使用料、事務運営負担金、ネットワーク設定変更委託料等						

◎ 富士見斎場の耐震診断の実施 建築課						
事業費	2,104 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		262 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,842 千円
「公共施設等総合管理計画」等に沿って、富士見斎場の耐震診断を実施します。 <積算等>耐震診断委託料						

○ 多様な市民参画の推進 企画政策課						
事業費	5,285 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	4,800 千円	485 千円
若者から高齢者まで多世代にわたる市民の意見や、企業や事業所等の意見を聴く機会として、ワークショップ等による対話の場づくりを促進します。また、大学との連携や産学官金労言など多様な主体との連携により、市民参画による事業を実施します。 <積算等>若者フォーラム講師謝礼、多摩・島しょ広域連携活動助成金(プラチナ未来スクール) 等						

○ シティプロモーションの実施 シティプロモーション推進課、課税課						
事業費	11,262 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		1,872 千円	0 千円	0 千円	3,000 千円	6,390 千円
市の人口の年齢構成で減少傾向にある若い世代の転入を促進するため、若い世代が感じている市独自の暮らしやすさ、子育てのしやすさなどの魅力を戦略的に発信します。 <積算等>シティプロモーション推進事業支援、専用サイト運用支援、はむりんの運用支援、オリジナルナンバープレートの作成 等						

○「羽村市史」の編さん			市史編さん室			
事業費	32,603 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	32,603 千円
羽村の戦後の歩みを中心に、原始から現代に至る通史に自然や民俗分野を加えた「羽村市史」の編さんに取り組めます。また、調査・研究の過程で得られた史料等を資料編として刊行するとともに、市民に還元するための講座を開催します。 ＜積算等＞専門調査員報酬、委員会委員等謝礼、資料編(2冊)印刷製本 等						

○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成・市民意識の高揚を図る取組みの推進					東京オリンピック・パラリンピック準備室	
事業費	10,100 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	5,000 千円	0 千円	0 千円	5,100 千円
東京 2020 大会の気運醸成や市民意識の高揚を図るため、事前キャンプ地としての誘致活動などに取り組むとともに、市民団体など多様な主体と連携した取組みを進めます。また、西多摩地域などの自治体と連携し、オリンピック・パラリンピックのレガシーを創出する取組みを進めます。 ＜積算等＞事前キャンプ誘致等支援業務委託料 等						

○ 統一的な基準に基づく地方公会計制度の導入				財政課		
事業費	3,579 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	0 千円	3,579 千円
統一的な基準に基づく財務書類を作成し、わかりやすい財務情報の公開、適切な資産管理や行政評価、予算編成に活用するなど、財務マネジメントの強化を図ります。						
＜積算等＞財務書類の作成等支援、システム使用料						

○ 市税等収納率の向上			納税課			
事業費	3,512 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	2,537 千円	975 千円
収納手段の多様化による納税環境の整備を進めるとともに、期限内納付の推進や実効性のある市税等収納対策を実施するなど、市税等の収納率の向上を図ります。 ＜積算等＞遠隔地等居住実態調査委託料、預金等調査費 等						

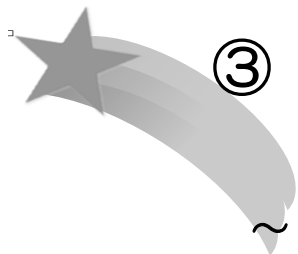
○ 情報セキュリティの強化			情報管理課			
事業費	51,662 千円	国庫支出金	都支出金	市 債	そ の 他	一般財源
		0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	51,662 千円
ICTをめぐる環境の変化に合わせて情報セキュリティポリシーを見直し、人的及び技術的な情報セキュリティの強化を図ります。 ＜積算等＞セキュリティ機器等使用料、セキュリティクラウド負担金、情報セキュリティポリシー監査委託料 等						

○ コミュニティセンターへの公共施設予約システムの導入					地域振興課	
事業費	654 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	654 千円
コミュニティセンターに公共施設予約システムを導入し、施設の利用促進と市民サービスの向上を図ります。 ＜積算等＞システム使用料 4 か月分等						

○ 議会映像インターネット配信の充実				議会事務局		
事業費	1,022 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	1,022 千円
議会映像のインターネット配信をスマートフォンやタブレット端末等で視聴ができるよう拡大し、いつでもどこでも見るができるようにすることで、市議会に対する市民の関心・理解度の向上を図り、より一層開かれた分かりやすい羽村市議会を実現します。 ＜積算等＞議会映像インターネット配信業務委託料						

その他平成 29 年度の主な事業予算			
◎加美会館の耐震診断 (再掲)	(建築課)	事業費 2,090 千円 耐震診断委託料	
◎小・中学校トイレ改修工事の実施 (再掲)	(建築課)	事業費 14,773 千円 富士見小、羽村第二中学校トイレ工事設計	
◎羽村第一中学校防音機能復旧 (機器取替)工事の実施 (再掲)	(建築課)	事業費 13,427 千円 空調機器等改修工事設計	
◎非構造部材耐震対策調査の実施 (再掲)	(建築課)	事業費 4,321 千円 ゆとろぎ、図書館、スイミングセンターの調査	
◎スポーツ施設の整備・充実 (再掲)	(建築課)	事業費 20,000 千円 スポーツセンターエレベーター改修工事	
◎いこいの里外壁改修工事	(建築課)	事業費 9,464 千円 施設の長寿命化	
◎動物公園改修等工事の実施 (再掲)	(土木課)	事業費 153,766 千円 改修等工事、監理業務委託料	
○使用料等審議会の開催	(財政課)	事業費 1,017 千円 受益者負担の適正化の審議	
○特別職報酬等審議会の開催	(職員課)	事業費 387 千円 報酬額等の適正化の審議	
○「水はむら」の製造販売 (再掲)	(上下水道業務課)	事業費 3,789 千円 「安くておいしい良質な水」の PR(6 万本製造)	【公営企業会計】
○公営企業会計への移行	(上下水道業務課)	事業費 11,448 千円 下水道事業会計の法適化	【特別会計】
行財政改革の推進	(経営管理課)	事業費 179 千円 第六次行財政改革基本計画の推進	
公共施設等総合管理計画の推進	(企画政策課)	事業費 162 千円 計画に沿った総合的な検討	
長期人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生計画の推進	(企画政策課)	事業費 177 千円 計画事業の評価・検証	
市長とトーク・市長と語る21(タウンミーティング)の実施	(広報広聴課)	事業費 ー円 広聴活動の充実	

※ 上記表内の財源内訳のうち、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一般財源に含めています。(基金の充当事業については、8頁を参照ください。)



③ はむら 輝（かがやき）プロジェクト

～ 羽村市に暮らし・活動する人が輝いていくための

7つのプロジェクト ～

市の将来像「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」を実現するためには、「第五次羽村市長期総合計画後期基本計画」の施策の大綱に即した総合的なまちづくりを推進するとともに、市民・団体・事業者と行政が連携しながら、施策の枠を越えて積極的に推進していく取組が必要です。

この後期基本計画5年間のまちづくりにおいて、さまざまな場面で羽村市が輝く自治体となり、市に暮らし、活動する人が輝いていくためのプロジェクトとして

『はむら 輝（かがやき）プロジェクト』

を定め、7つのプロジェクトのもとに、さまざまな取組を積極的に推進していきます。

～はむら 輝（かがやき）プロジェクト～

平成29年度 主な事業の予算額

☆☆ はむら輝プロジェクト① 切れ目のない子育て支援プロジェクト ☆☆

☆妊娠・出産・子育て包括支援拠点の設置と運営（施策1・11）	11,490 千円
☆発達支援体制の構築（施策1・2・3・8・11）	39,258 千円
☆学力向上のための取組みの推進（施策3）	18,966 千円
☆英語教育の充実（施策3）	14,465 千円
☆多様なニーズに応じた教育相談の充実（施策3）	25,977 千円
☆妊婦健康診査および新生児訪問指導等の充実（施策11）	39,245 千円
☆シティプロモーションの実施（施策34）	11,262 千円

☆☆ はむら輝プロジェクト② 住み続けたいくなる魅力向上プロジェクト ☆☆

☆街路灯の整備（施策16）	50,800 千円
☆羽村駅西口土地区画整理事業の推進（施策19・27）※特別会計	1,001,700 千円
☆羽村駅自由通路の拡幅等整備（施策19・29）	400,262 千円
	※繰越明許予算含む
☆コミュニティバスはむらん運行の充実（施策28）	56,555 千円
☆公園整備の推進（施策30）	235,051 千円

☆☆ はむら輝プロジェクト③ はむらの水や水辺の活用プロジェクト ☆☆

☆はむらの水PR事業の充実（施策 21・32）※公営企業会計	108 千円
☆花と水のまつり、夏まつり、ふるさと祭り等の充実（施策 21）	57,281 千円
☆自然環境学習の充実（施策 23）	7,160 千円
☆多様な主体と協働した環境活動の推進（施策 24）	7,160 千円
☆「羽村市史」の編さん（施策 34）	32,603 千円

☆☆ はむら輝プロジェクト④ 元気に暮らそう市民いきいきプロジェクト ☆☆

☆放課後子ども教室の推進（施策 4）	5,799 千円
☆町内会・自治会活動への支援（施策 12）	20,265 千円
☆市民提案型協働事業の実施（施策 12）	1,268 千円
☆男女共同参画の推進（施策 13）	1,442 千円
☆多様な市民参画の推進（施策 34）	5,285 千円

☆☆ はむら輝プロジェクト⑤ 年間を通じてにぎわうまちプロジェクト ☆☆

☆ものづくり企業立地継続支援（施策 18）	3,750 千円
☆企業誘致の促進（施策 18）	1,411 千円
☆起業・創業・開業支援（施策 19）	18,639 千円
☆農商観連携事業の推進（施策 19・20・21）	0 千円
☆共同販促事業の推進（施策 19）	30,500 千円
☆観光協会の組織・機能強化の支援（施策 21）	7,836 千円

☆☆ はむら輝プロジェクト⑥ 民間事業者等との連携による

まちづくり推進プロジェクト ☆☆

☆児童館事業の充実（施策 4）	31,443 千円
☆学童クラブ事業の充実（施策 4）	87,322 千円
☆大学との連携による講座の充実（施策 5）	360 千円
☆災害時医療救護体制の構築（施策 11）	103 千円
☆農商観連携施設の整備（施策 19・20・21）	0 千円
☆動物公園、水上公園の管理運営の充実（施策 30）	106,725 千円

☆☆ はむら輝プロジェクト⑦ 東京 2020 大会を契機とする

レガシー創出プロジェクト ☆☆

☆オリンピック・パラリンピック教育の推進（施策 3）	3,200 千円
☆東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラム関連事業の実施（施策 5）	8,950 千円
☆東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会成功に向けた取組みとスポーツの推進（施策 5）	2,000 千円
☆東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした障害者スポーツの推進（施策 8）	401 千円
☆東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成・市民意識の高揚を図る取組みの推進（施策 34）	10,100 千円

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 72 億 6,580 万円

(前年度比較 : ▲ 70 万円)

平成 29 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 72 億 6,580 万円とし、前年度に対して 70 万円の微減となりました。

歳入では、国民健康保険税については、被用者保険適用拡大などによる被保険者数の減少を見込み、前年度に対して 7,818 万円 (6.1%) 減の 12 億 771 万円を計上しました。

国庫支出金については、前年度に対して 1,086 万円 (0.9%) 増の 12 億 5,707 万円を計上しました。

療養給付費等交付金は、退職者医療制度の廃止に伴う経過措置により、段階的に被保険者数が減少していくことから、前年度に対して 4,051 万円 (45.4%) 減の 4,867 万円を計上しました。

前期高齢者交付金については、前年度に対して 2,696 万円 (1.6%) 減の 16 億 1,583 万円を計上しました。

共同事業交付金は、前年度に対して 6,961 万円 (4.3%) 増の 16 億 9,973 万円を計上しました。

また、繰入金については、前年度に対して 895 万円 (0.9%) 増の 10 億 872 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から、保険給付費を前年度に対して 1,493 万円 (0.4%) 減の 42 億 4,991 万円としました。

後期高齢者支援金等については、前年度に対して 3,772 万円 (4.6%) 減の 7 億 8,203 万円を計上しました。

介護納付金については、759 万円 (2.5%) 減の 3 億 160 万円を計上しました。

共同事業拠出金については、前年度に対して 5,289 万円 (3.1%) 増の 17 億 5,088 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28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	1,207,707	16.6	1,285,884	17.7	▲ 78,177	▲ 6.1
国庫支出金		1,257,071	17.3	1,246,216	17.2	10,855	0.9
	国庫負担金	1,157,033	15.9	1,154,116	15.9	2,917	0.3
	国庫補助金	100,038	1.4	92,100	1.3	7,938	8.6
療養給付費等交付金	療養給付費等交付金	48,665	0.7	89,176	1.2	▲ 40,511	▲ 45.4
前期高齢者交付金	前期高齢者交付金	1,615,831	22.2	1,642,789	22.6	▲ 26,958	▲ 1.6
都支出金		415,056	5.7	359,440	4.9	55,616	15.5
	都負担金	67,656	0.9	53,600	0.7	14,056	26.2
	都補助金	347,400	4.8	305,840	4.2	41,560	13.6
共同事業交付金	共同事業交付金	1,699,733	23.4	1,630,128	22.4	69,605	4.3
財産収入	財産運用収入	4	0.0	7	0.0	▲ 3	▲ 42.9
繰入金	一般会計繰入金	1,008,717	13.9	999,771	13.8	8,946	0.9
繰越金	繰越金	1	0.0	2	0.0	▲ 1	▲ 50.0
諸収入		13,015	0.2	13,087	0.2	▲ 72	▲ 0.6
	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	6	0.0	78	0.0	▲ 72	▲ 92.3
	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		7,265,800	100.0	7,266,500	100.0	▲ 700	0.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
総務費		91,998	1.3	83,288	1.1	8,710	10.5
	総務管理費	76,376	1.1	68,210	0.9	8,166	12.0
	徴税費	15,622	0.2	15,078	0.2	544	3.6
保険給付費		4,249,907	58.5	4,264,838	58.7	▲ 14,931	▲ 0.4
	療養諸費	3,692,178	50.8	3,750,512	51.6	▲ 58,334	▲ 1.6
	高額療養費	495,074	6.8	452,171	6.2	42,903	9.5
	移送費	128	0.0	128	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	52,527	0.7	52,527	0.7	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	5,000	0.1	4,500	0.1	500	11.1
後期高齢者支援金等	後期高齢者支援金等	782,034	10.8	819,754	11.3	▲ 37,720	▲ 4.6
前期高齢者納付金等	前期高齢者納付金等	2,855	0.0	427	0.0	2,428	568.6
老人保健拠出金	老人保健拠出金	29	0.0	29	0.0	0	0.0
介護納付金	介護納付金	301,597	4.1	309,188	4.2	▲ 7,591	▲ 2.5
共同事業拠出金	共同事業拠出金	1,750,884	24.1	1,697,993	23.4	52,891	3.1
保健事業費		59,543	0.8	64,027	0.9	▲ 4,484	▲ 7.0
	特定健康診査等事業費	58,223	0.8	58,698	0.8	▲ 475	▲ 0.8
	保健事業費	1,320	0.0	5,329	0.1	▲ 4,009	▲ 75.2
基金積立金	基金積立金	4	0.0	7	0.0	▲ 3	▲ 42.9
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		7,265,800	100.0	7,266,500	100.0	▲ 700	0.0

(2) 後期高齢者医療会計

予算規模 10 億 8,780 万円

(前年度比較 : 6,820 万円)

平成 29 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 10 億 8,780 万円とし、前年度に対して 6,820 万円 (6.7%) 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 3,402 万円 (6.9%) 増の 5 億 2,368 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 5 億 1,808 万円計上し、前年度に対して 3,123 万円 (6.4%) 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 147 万円 (27.4%) 減額し、390 万円としました。

保険給付費については、葬祭費が増となる見込みから、前年度に対して 175 万円 (9.3%) 増額し、2,065 万円としました。

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、事務費負担金及び葬祭費負担金を広域連合の算定に基づき 10 億 2,622 万円とし、前年度に対して 6,603 万円 (6.9%) を増額しました。

保健事業費については、受診者の増を見込み、健康診査費を前年度に対して 185 万円 (5.5%) 増額し、3,549 万円としました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28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	523,680	48.2	489,662	48.0	34,018	6.9
繰入金	一般会計繰入金	518,075	47.6	486,842	47.8	31,233	6.4
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		46,044	4.2	43,095	4.2	2,949	6.8
	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	0.0	0	0.0
	市預金利子	2	0.0	21	0.0	▲19	▲90.5
	受託事業収入	45,619	4.2	42,651	4.2	2,968	7.0
歳入合計		1,087,800	100.0	1,019,600	100.0	68,200	6.7

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
総務費		3,898	0.4	5,370	0.5	▲1,472	▲27.4
	総務管理費	2,138	0.2	3,802	0.4	▲1,664	▲43.8
	徴収費	1,760	0.2	1,568	0.1	192	12.2
保険給付費	葬祭費	20,650	1.9	18,900	1.9	1,750	9.3
広域連合納付金	広域連合納付金	1,026,215	94.3	960,184	94.2	66,031	6.9
保健事業費	保健事業費	35,489	3.3	33,643	3.3	1,846	5.5
諸支出金		1,501	0.1	1,421	0.1	80	5.6
	償還金及び還付加算金	1,500	0.1	1,420	0.1	80	5.6
	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	47	0.0	82	0.0	▲35	▲42.7
歳出合計		1,087,800	100.0	1,019,600	100.0	68,200	6.7

(3) 介護保険事業会計

予算規模 35 億 5,100 万円

(前年度比較 : 3 億 1,750 万円)

平成 29 年度の介護保険事業会計予算については、平成 27 年度から平成 29 年度までを計画期間とした「第 6 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 35 億 5,100 万円で、前年度に対して 3 億 1,750 万円 (9.8%) の増額となりました。

歳入の介護保険料では、第 1 号被保険者の増加から、前年度に対し 1,643 万円 (2.2%) 増額の 7 億 7,889 万円を計上しました。

国庫支出金は、前年度に対し 7,407 万円 (12.4%) 増額の 6 億 7,071 万円を計上しました。その内訳は、国庫負担金を計画で見込んだ給付費に基づき、前年度に対し 4,496 万円 (8.5%) 増額の 5 億 7,158 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 2,911 万円 (41.6%) 増額の 9,913 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 8,521 万円 (10.0%) 増額の 9 億 3,673 万円を計上しました。

また、都支出金は、前年度に対し 4,392 万円 (9.1%) 増額の 5 億 2,663 万円を計上しました。

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 5 億 6,282 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 7,509 万円を繰り入れ、繰入金全体では、前年度に対し 9,794 万円 (18.1%) 増額の 6 億 3,791 万円を計上しました。

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 12 万円 (0.1%) 減額の 1 億 2,608 万円としました。

保険給付費は、第 6 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 2 億 5,746 万円 (8.5%) 増額の 32 億 8,399 万円を計上しました。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 2 億 3,562 万円 (8.6%) 増額の 29 億 7,801 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、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の利用者が、地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業に移行するため、前年度に対し 1,844 万円 (15.2%) 減額の 1 億 326 万円としました。

地域支援事業費については、平成 29 年度より、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するため、予算科目の組み換えを行いました。

新たに、介護予防・生活支援サービス事業費として 5,348 万円、一般介護予防事業費として 1,351 万円を計上し、介護予防事業費は皆減としました。

地域支援事業費全体では、前年度に対し 6,020 万円 (76.6%) 増額の 1 億 3,882 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	778,890	21.9	762,457	23.6	16,433	2.2
国庫支出金		670,712	18.9	596,641	18.5	74,071	12.4
	国庫負担金	571,578	16.1	526,616	16.3	44,962	8.5
	国庫補助金	99,134	2.8	70,025	2.2	29,109	41.6
支払基金交付金	支払基金交付金	936,732	26.4	851,524	26.3	85,208	10.0
都支出金		526,633	14.8	482,710	14.9	43,923	9.1
	都負担金	495,717	13.9	457,006	14.1	38,711	8.5
	都補助金	30,916	0.9	25,704	0.8	5,212	20.3
財産収入	財産運用収入	109	0.0	145	0.0	▲ 36	▲ 24.8
繰入金		637,910	18.0	539,966	16.7	97,944	18.1
	一般会計繰入金	562,821	15.9	517,466	16.0	45,355	8.8
	基金繰入金	75,089	2.1	22,500	0.7	52,589	233.7
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		13	0.0	56	0.0	▲ 43	▲ 76.8
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	6	0.0	49	0.0	▲ 43	▲ 87.8
	雑入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
歳入合計		3,551,000	100.0	3,233,500	100.0	317,500	9.8

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
総務費		126,084	3.6	126,201	3.9	▲ 117	▲ 0.1
	総務管理費	94,674	2.7	96,847	3.0	▲ 2,173	▲ 2.2
	徴収費	2,343	0.1	2,215	0.1	128	5.8
	介護認定審査会費	28,201	0.8	26,798	0.8	1,403	5.2
	趣旨普及費	866	0.0	341	0.0	525	154.0
保険給付費		3,283,988	92.4	3,026,533	93.6	257,455	8.5
	介護サービス等諸費	2,978,006	83.9	2,742,383	84.8	235,623	8.6
	介護予防サービス等諸費	103,263	2.9	121,702	3.8	▲ 18,439	▲ 15.2
	その他諸費	2,903	0.1	2,639	0.1	264	10.0
	高額介護サービス等費	62,291	1.6	56,628	1.7	5,663	10.0
	高額医療合算介護サービス等費	13,285	0.4	7,700	0.2	5,585	72.5
	特定入所者介護サービス等費	124,240	3.5	95,481	3.0	28,759	30.1
地域支援事業費		138,818	3.9	78,620	2.4	60,198	76.6
	介護予防・生活支援サービス事業費	53,480	1.5	0	0.0	53,480	皆増
	一般介護予防事業費	13,509	0.4	0	0.0	13,509	皆増
	介護予防事業費	0	0.0	14,628	0.4	▲ 14,628	皆減
	包括的支援事業・任意事業費	71,829	2.0	63,992	2.0	7,837	12.2
基金積立金	基金積立金	109	0.0	145	0.0	▲ 36	▲ 24.8
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		3,551,000	100.0	3,233,500	100.0	317,500	9.8

(4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 10 億 170 万円

(前年度比較 : ▲4 億 10 万円)

平成 29 年度の羽村駅西口土地区画整理事業会計予算については、歳入歳出それぞれの総額を 10 億 170 万円とし、前年度に対して 4 億 10 万円 (28.5%) の減額となりました。

主な内訳として、歳入では、事業費の財源として、国庫補助金 4,760 万円、都補助金 1,620 万円、一般会計からの繰入金 7 億 2,600 万円、市債 2 億 1,000 万円を計上しました。

歳出では、総務費について、本年度は、都市整備用地の購入を予定していないことなどから、前年度に対して 6 億 1,744 万円 (86.8%) 減の 9,390 万円を計上しました。

事業費については、羽村駅西口土地区画整理事業の進捗に伴う工事費や建物移転補償費の増加に加え、新規に都市計画道路 3・4・12 号線擁壁設置工事等に伴う業務委託契約を予定していることから土地区画整理事業委託料を増額し、事業費全体では、前年度に対して 2 億 645 万円 (36.8%) 増の 7 億 6,687 万円を計上しました。

公債費については、都市整備用地購入による借入金の一部元金償還が始まることなどにより、前年度に対して 1,089 万円 (8.4%) 増の 1 億 4,094 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
国庫支出金	国庫補助金	47,600	4.8	88,000	6.3	▲ 40,400	▲ 45.9
都支出金	都補助金	16,200	1.6	0	0.0	16,200	皆増
財産収入	財産運用収入	1,894	0.2	1,851	0.1	43	2.3
繰入金	一般会計繰入金	726,001	72.4	541,944	38.7	184,057	34.0
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		4	0.0	4	0.0	0	0.0
	市預金利子	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	雑入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
市債	市債	210,000	21.0	770,000	54.9	▲ 560,000	▲ 72.7
歳入	合計	1,001,700	100.0	1,401,800	100.0	▲ 400,100	▲ 28.5

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	93,897	9.4	711,334	50.7	▲ 617,437	▲ 86.8
事業費	事業費	766,866	76.5	560,414	40.0	206,452	36.8
公債費	公債費	140,936	14.1	130,051	9.3	10,885	8.4
諸支出金	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出	合計	1,001,700	100.0	1,401,800	100.0	▲ 400,100	▲ 28.5

(5) 下水道事業会計

予算規模 12 億 680 万円

(前年度比較 : ▲3,700 万円)

平成 29 年度下水道事業会計予算については、歳入歳出予算の総額を 12 億 680 万円とし、前年度と比較して 3,700 万円 (3.0%) の減額となりました。

歳入では、使用料及び手数料について、下水道使用料は、平成 28 年度の決算見込額と同等の額を見込み、前年度と比較し、114 万円 (0.2%) 増額の 7 億 2,907 万円を計上しました。

また、繰入金については、780 万円 (1.9%) 減額の 4 億 737 万円を計上し、市債については、2,100 万円 (23.7%) 減額の 6,760 万円を計上しました。

歳出では、総務費について、公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事及び污水管長寿命化内面補修工事の減少などにより、前年度と比較し、2,553 万円 (4.1%) 減額の 5 億 9,062 万円を計上しました。

事業費については、雨水管布設工事実施設計委託料及び流域下水道事業負担金の増加などにより、前年度に比較して 1,268 万円 (10.6%) 増額の 1 億 3,251 万円を計上しました。

公債費については、償還が進んだことにより 2,415 万円 (4.8%) 減額の 4 億 8,268 万円を計上しました。

【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
使用料及び手数料		729,738	60.5	727,971	58.5	1,767	0.2
	使用料	729,073	60.4	727,931	58.5	1,142	0.2
	手数料	665	0.1	40	0.0	625	1,562.5
国庫支出金	国庫補助金	0	0.0	9,600	0.8	▲ 9,600	皆減
都支出金	都補助金	292	0.0	800	0.1	▲ 508	▲ 63.5
財産収入	財産売却収入	24	0.0	12	0.0	12	100.0
繰入金	一般会計繰入金	407,373	33.8	415,176	33.4	▲ 7,803	▲ 1.9
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		1,772	0.1	1,640	0.1	132	8.0
	市預金利子	4	0.0	21	0.0	▲ 17	▲ 81.0
	雑入	1,768	0.1	1,619	0.1	149	9.2
市債	市債	67,600	5.6	88,600	7.1	▲ 21,000	▲ 23.7
歳入合計		1,206,800	100.0	1,243,800	100.0	▲ 37,000	▲ 3.0

【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	平成29年度	構成比	平成28年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	590,615	48.9	616,146	49.5	▲ 25,531	▲ 4.1
事業費	下水道事業費	132,505	11.0	119,821	9.6	12,684	10.6
公債費	公債費	482,679	40.0	506,832	40.8	▲ 24,153	▲ 4.8
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		1,206,800	100.0	1,243,800	100.0	▲ 37,000	▲ 3.0

(6) 水道事業（公営企業）会計

予算規模 15 億 4,888 万円

（前年度比較：6,647 万円）

平成 29 年度水道事業会計予算については、現在策定中である「水道ビジョン後期計画」において予定した水道管路の耐震化及び水道施設の改修等を計画的かつ効率的に実施し、将来にわたって良質で安全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、前年度と比較し、642 万円（0.6%）増額の 11 億 3,659 万円を計上しました。

主な収入である、営業収益の給水収益は、使用水量がほぼ横ばいで推移していることから、平成 28 年度の決算見込みを基に、0.2%増の 10 億 2,303 万円を計上しました。

営業外収益は、平成 28 年度の組織改正により下水道事務等取扱収益を新設したことなどにより、前年度と比較し、706 万円（14.5%）増額し、5,586 万円を計上しました。

収益的支出は、前年度と比較し、1,009 万円（1.1%）減額の 8 億 7,531 万円を計上しました。

営業費用のうち、原水及び浄水費は、膜ろ過施設の水質計器類の機器修繕などを実施するため増額となりました。配水及び給水費は、第 2 配水場の増圧ポンプの修繕などを実施するため増額となりました。総係費は、平成 28 年度は水道料金等徴収業務包括的第三者委託契約の更新時期であり移行準備費を計上しましたが、平成 29 年度はその費用を計上する必要がないことから減額となりました。

営業外費用は、企業債の償還が進んだことに伴い、支払利息が減少したことから、前年度と比較し、1,746 万円（12.8%）減額の 1 億 1,932 万円を計上しました。

これらの収支の結果、平成 29 年度における当年度純利益は、2 億 3,785 万円を見込んでいます。

【収益的收入】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
水道事業収益	営業収益		1,136,586	1,130,164	6,422	0.6
			1,080,728	1,081,364	▲ 636	▲ 0.1
		給水収益	1,023,033	1,020,787	2,246	0.2
		受託工事収益	443	443	0	0.0
		その他の営業収益	57,252	60,134	▲ 2,882	▲ 4.8
	営業外収益		55,858	48,800	7,058	14.5
		工業用水道事務取扱収益	5,349	5,829	▲ 480	▲ 8.2
		下水道事務等取扱収益	5,553	0	5,553	皆増
		受取利息及び配当金	16	40	▲ 24	▲ 60.0
		他会計補助金	120	120	0	0.0
		長期前受金戻入	39,269	37,804	1,465	3.9
		雑収益	5,551	5,007	544	10.9

【収益の支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
水道事業費用	営業費用		875,306	885,392	▲ 10,086	▲ 1.1
			753,942	746,562	7,380	1.0
		原水及び浄水費	127,974	124,597	3,377	2.7
		配水及び給水費	184,425	171,828	12,597	7.3
		受託工事費	45	45	0	0.0
		総係費	127,024	131,496	▲ 4,472	▲ 3.4
		減価償却費	307,392	313,330	▲ 5,938	▲ 1.9
		資産減耗費	7,082	5,266	1,816	34.5
	営業外費用		119,320	136,777	▲ 17,457	▲ 12.8
		支払利息及び企業債取扱諸費	87,133	99,077	▲ 11,944	▲ 12.1
		雑支出	400	400	0	0.0
		消費税	31,787	37,300	▲ 5,513	▲ 14.8
	特別損失		44	53	▲ 9	▲ 17.0
		過年度損益修正損	44	53	▲ 9	▲ 17.0
	予備費		2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0

収益的收入と収益的支出の差（税込み） 261,280千円

当年度純利益(税抜き) 237,847千円

資本的収入は、前年度と比較し、1,762万円（20.6％）増額の1億330万円を計上しました。

これは、水道管路の耐震化工事の財源とするための企業債及び羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管移設工事等に係る負担金を計上したものです。

資本的支出は、前年度と比較し、7,656万円（12.8％）増額の6億7,357万円を計上しました。

建設改良費の配水管布設費は、前年度と比較し、25.7％増の2億2,941万円を計上し、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及び羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管移設工事等を行うものです。

施設改良費は、6,554万円を計上し、安全で良質な水道水の安定供給のため、浄水場浄水池改修工事等を行います。

企業債償還金は、前年度と比較し、489万円（1.4％）増額の3億5,179万円を計上しました。

なお、資本的収支における財源不足額、5億7,027万円は、損益勘定留保資金、減債積立金、消費税資本的収支調整額で補てんする予定です。

【資本的収入】

（単位：千円、％）

款	項	目	平成29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 収 入			103,301	85,685	17,616	20.6
	負 担 金		13,301	15,685	▲ 2,384	▲ 15.2
		負 担 金	13,301	15,685	▲ 2,384	▲ 15.2
	企 業 債		90,000	70,000	20,000	28.6
		企 業 債	90,000	70,000	20,000	28.6

【資本的支出】

（単位：千円、％）

款	項	目	平成29年度	平成28年度	増 減 額	増 減 率
資 本 的 支 出			673,570	597,015	76,555	12.8
	建 設 改 良 費		320,779	249,117	71,662	28.8
		事 務 費	9,093	8,425	668	7.9
		配 水 管 布 設 費	229,409	182,440	46,969	25.7
		施 設 改 良 費	65,535	50,393	15,142	30.0
		量 水 器 費	10,822	6,317	4,505	71.3
		固 定 資 産 購 入 費	5,920	1,542	4,378	283.9
	企 業 債 償 還 金		351,791	346,898	4,893	1.4
		企 業 債 償 還 金	351,791	346,898	4,893	1.4
	予 備 費		1,000	1,000	0	0.0
		予 備 費	1,000	1,000	0	0.0

収支財源不足額(税込み)	570,269千円
不足額に対する補填財源	
・ 損益勘定留保資金	397,966千円
・ 減債積立金	150,000千円
・ 消費税資本的収支調整額	22,303千円

Memo



平成 29 年度 羽村市予算説明書

平成 29 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五丁目 2 番地 1

Tel 042-555-1111(代) 内線 317

Fax 042-554-2921

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

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