

平成 23 年度予算（案）について

1 予算編成方針の反映状況（概要）

(1) 福生市総合計画の推進

第 4 期総合計画、実施計画及びその他分野別計画を踏まえ、財源の重点的、効果的な予算配分を行った。

・主要事業

牛浜駅自由通路整備事業、福生病院組合建設費負担金等

(2) 長期的視点に立った予算編成

長期的視点に立ち、将来の財政需要への対応を考慮し、現在負担すべき負担を後世代に残さないよう、歳入の確保、歳出の削減に努め、財政調整基金の取崩し額や臨時財政対策債借入額を可能な限り圧縮を図ることとしたが、景気低迷により、平成 22 年度に引き続き、市税収入の大幅な減少が見込まれることから、福祉、医療を始めとした市民サービスの低下を招かないよう、これに不足する財源を補うため、平成 22 年度に 5 億円借り入れした臨時財政対策債を、3 億円に圧縮し、収支の均衡を図った。

・財政調整基金繰入金 23 当初 ゼロ（22 当初 ゼロ）

・臨時財政対策債 23 当初 3 億円（22 当初 5 億円）

・大規模事業（牛浜駅自由通路整備事業、福生病院組合建設費負担金、子ども手当支給事業費）を除いた歳出予算額

23 当初 約 196 億 69 百万円（対前年度約 1 億 78 百万円減、 0.9% 減）

(3) 財政運営の健全化

行政改革大綱及び推進計画に基づき、歳入では、下水道使用料の改定を見込むとともに、窓口事務体制の見直しなどによる市税等の収納強化を図っていく。歳出では、職員数の抑制や事務事業の見直しなどを図るとともに、経常経費の一層の削減を図り、歳入に見合った予算編成を目指し、平成 22 年度予算編成に引き続き、部単位での枠配分方式を実施した。

主な対策等

・下水道使用料の改定

・収納窓口事務体制等の強化（差押え事務の強化、徴税吏員の増員等）

・職員数の減（派遣含む正規職員数） 23 当初 375 人（ 6 人）

・部単位の枠配分方式による経常的経費等の削減、節減

(4) 既存の事務事業の精査について

既存の事務事業については、社会情勢の変化、市民要望の変化等を的確に捉え、事業効果、費用対効果等を十分精査したうえ、事務事業評価を踏まえ、廃止、縮減又は事業方法等の変更を行った。

・事業の廃止・縮小

議会速記委託料、市税等電話催告業務、三多摩労働祭補助金等

(5) 新規・レベルアップ事業

新規・レベルアップ事業については、事業効果、緊急性、費用対効果等を勘案し、予算措置を行った。

新規・レベルアップ事業のうち、5つの元気事業のうち主なもの

・子育てが元気

「子育て支援カード」アンケート調査、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン接種事業

・お年寄り・障害者が元気

重度身体障害者（児）訪問入浴サービス事業、介護人材育成委託事業、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費助成事業

・教育が元気

スクールカウンセラー事業

・まちが元気

ロケ支援・福生ドッグブランド構築事業、まちづくり振興推進事業、魅力あるまちづくり事業、清潔で美しいまちづくり事業、次世代モビリティ活用モデル事業、市道幹線 - 19号線（加美立体通り）外1改良事業

新規・レベルアップ事業

別掲（11ページ以降参照）

2 財政規模

各会計予算規模

(福生市人口23.1.1現在 59,970人)

区 分	平成23年度 千円	平成22年度 千円	増 減 額 千円	増減率 %	市民1人あ たりの額 円
一 般 会 計	21,644,000	21,335,000	309,000	1.4	360,914
国民健康保険特別会計	6,401,945	6,074,145	327,800	5.4	106,752
介護保険特別会計	3,140,913	2,978,017	162,896	5.5	52,375
後期高齢者医療特別会計	857,712	831,746	25,966	3.1	14,302
下水道事業会計	1,443,967	1,619,870	175,903	10.9	24,078
老人保健医療特別会計		5,597	5,597	皆減	
計	33,488,537	32,844,375	644,162	2.0	558,421

3 一般会計予算額前年度比較について

主な内容は、次のとおりである。

(1) 歳入

市税収入は、7,971,503千円を計上し、前年度との比較では、102,617千円(1.3%)の大幅な減額となっている。これは、収納強化による増収を図るものの、景気低迷等により個人市民税92,133千円(2.6%)の減額、償却資産等の減額により固定資産税23,725千円(0.7%)の減額などによるものである。

利子割交付金は、公社債利子の増等に伴い8,128千円(19.4%)の増額となっている。

地方消費税交付金は、3,483千円(0.6%)の増額となっている。景気が穏やかに回復に向かうとの見込みから、微増としている。

自動車取得税交付金は、前年度の清算見込み額等の増加により19,393千円(42.4%)の増額となっている。

地方交付税は、329,000千円(13.1%)の増額となっている。これは、普通交付税で、国の地方財政計画における普通交付税総額の伸び率が再算定後で、2.1%増加となっていること、さらに22年度普通交付税が増加したことに伴い増額としている。

特別交付税は、普通交付税と特別交付税の配分割合の変更に伴う影響額を考慮し減額している。

国庫支出金は、子ども手当の増額及び通年支給に伴う負担金の増額、第三市営住宅エレベーター設置事業に対する地域住宅交付金の増額及び生活保護費負担金の増加などにより、全体では、384,389千円(11.2%)の増額となっている。

都支出金では、保育所建設費補助金(つくし保育園)に対する保育所緊急整備事業補助金及び待機児童解消区市町村支援事業補助金などが減額となったものの、地域ブランド発信モデル事業などに対する緊急雇用創出事業臨時特例補助金や地球温暖化対策等推進区市町村補助金などが増額となったことにより、全体では、129,405千円(4.3%)の増額となっている。

繰入金金は、243,321千円(44.3%)の減額となっている。これは、都市施設整備基金繰入金が200,000千円、学校施設等整備基金繰入金が43,000千円とそれぞれ減少となったことなどによる。なお、財政調整基金からは、前年度と同様、繰入れを行っていない。

市債は、第三市営住宅エレベーター設置事業債が102,800千円増額となっているが、臨時財政対策債200,000千円の減額となったことなどにより、全体で、145,200千円(26.5%)の減額となっている。

(2) 歳出(性質別)

人件費は、51,656千円(1.3%)の減額となっている。

このうち、職員人件費は、共済費、子ども手当が増加となっているが、給与改定及び期末勤労手当の減額により、117,012千円(3.2%)の減額となっている。

職員人件費以外では、議員年金廃止に伴う議員共済会負担金77,760千円の増加などにより、65,356千円の増額となっている。

物件費は、住民情報システム更新事業、土地評価業務委託料などが減額となったものの、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチン接種委託料91,186千円、次世代モビリティ活用モデル事業24,285千円の増額などにより、19,843千円(0.6%)の増額となっている。

扶助費は、旧知的障害者更生施設等支援サービス費などが減額したが、子ども手当が通年支給などにより208,654千円、被保護世帯の増加に伴う生活保護費130,000千円増額となったことなどにより、全体では、421,855千円(6.7%)の増額となっている。

補助費等は、福生病院組合運営費負担金 35,654千円、消防事務都委託費負担金 28,428千円が増額となったものの、西多摩衛生組合負担金 150,245千円の減少などにより、67,096千円(2.5%)減額となっている。

公債費は、平成19年度借入れの臨時財政対策債の元金償還の開始などが増額となったものの、公園整備事業債等の償還終了に伴い、51,692千円(4.0%)の減額となっている。

繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金が119,026千円、介護保険特別会計繰出金が44,772千円増加となったものの、下水道事業会計繰出金が190,000千円減額となったことなどにより、全体では、1,255千円(0.1%)の減額となっている。

普通建設事業費は、牛浜駅自由通路整備事業、第三市営住宅エレベーター設置事業などが増加したが、つくし保育園に対する保育所建設費補助金、福生野球場整備事業費などの減少により、79,034千円(5.2%)の減額となっている。

23年度の主な事業は、牛浜駅自由通路整備事業、福生病院組合建設費負担金、町会会館建設費補助金、防衛施設周辺道路整備事業、第三市営住宅エレベーター設置事業、福生南公園整備事業、第二小学校校庭改良事業、第一中学校特別支援学級教室改良事業等である。

一般会計予算額前年度比較表

(1) 歳入

(単位:千円、%)

区 分	予 算 額				増 減	
	2 3 年 度		2 2 年 度		増 減 額	増 減 率
		構成比		構成比		
1 市 税	7,971,503	36.8	8,074,120	37.8	102,617	1.3
2 地 方 譲 与 税	104,460	0.5	115,341	0.5	10,881	9.4
3 利 子 割 交 付 金	50,051	0.2	41,923	0.2	8,128	19.4
4 配 当 割 交 付 金	18,651	0.1	15,260	0.1	3,391	22.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,286	0.1	8,885	0.0	3,401	38.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	594,428	2.7	590,945	2.8	3,483	0.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	65,130	0.3	45,737	0.2	19,393	42.4
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	1,457,293	6.7	1,472,100	6.9	14,807	1.0
9 地 方 特 例 交 付 金	76,889	0.4	102,612	0.5	25,723	25.1
10 地 方 交 付 税	2,834,000	13.1	2,505,000	11.7	329,000	13.1
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,000	0.1	13,000	0.1	1,000	7.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	204,063	0.9	215,073	1.0	11,010	5.1
13 使 用 料 及 び 手 数 料	379,850	1.8	399,839	1.9	19,989	5.0
14 国 庫 支 出 金	3,809,049	17.6	3,424,660	16.0	384,389	11.2
15 都 支 出 金	3,124,137	14.4	2,994,732	14.0	129,405	4.3
16 財 産 収 入	9,296	0.0	14,904	0.1	5,608	37.6
17 寄 附 金	6	0.0	6	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	305,581	1.4	548,902	2.6	243,321	44.3
19 繰 越 金	100,000	0.5	100,000	0.5	0	0.0
20 諸 収 入	112,527	0.5	103,961	0.5	8,566	8.2
21 市 債	402,800	1.9	548,000	2.6	145,200	26.5
計	21,644,000	100.0	21,335,000	100.0	309,000	1.4

(2) 歳出(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	予 算 額				増 減	
	2 3 年 度		2 2 年 度		増 減 額	増 減 率
		構成比		構成比		
1 議 会 費	351,588	1.6	279,840	1.3	71,748	25.6
2 総 務 費	2,267,535	10.5	2,446,478	11.5	178,943	7.3
3 民 生 費	9,950,608	46.0	9,548,991	44.7	401,617	4.2
4 衛 生 費	2,735,399	12.6	2,691,312	12.6	44,087	1.6
5 労 働 費	3	0.0	103	0.0	100	97.1
6 農 林 水 産 業 費	57,323	0.3	57,155	0.3	168	0.3
7 商 工 費	185,972	0.9	159,184	0.7	26,788	16.8
8 土 木 費	1,523,179	7.0	1,265,756	5.9	257,423	20.3
9 消 防 費	884,249	4.1	844,503	4.0	39,746	4.7
10 教 育 費	2,220,261	10.2	2,646,559	12.4	426,298	16.1
11 公 債 費	1,225,219	5.7	1,276,911	6.0	51,692	4.0
12 諸 支 出 金	187,452	0.9	62,677	0.3	124,775	199.1
13 予 備 費	55,212	0.2	55,531	0.3	319	0.6
計	21,644,000	100.0	21,335,000	100.0	309,000	1.4

(3) 歳出(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	予 算 額				増 減	
	2 3 年 度		2 2 年 度		増 減 額	増 減 率
		構成比		構成比		
1 人 件 費	4,068,205	18.8	4,119,861	19.3	51,656	1.3
うち職員人件費	3,486,911	16.1	3,603,923	16.9	117,012	3.2
2 物 件 費	3,358,666	15.5	3,338,823	15.6	19,843	0.6
3 維 持 補 修 費	48,551	0.2	48,083	0.2	468	1.0
4 扶 助 費	6,697,328	30.9	6,275,473	29.4	421,855	6.7
5 補 助 費 等	2,582,687	11.9	2,649,783	12.4	67,096	2.5
6 公 債 費	1,225,219	5.7	1,276,911	6.0	51,692	4.0
7 積 立 金	189,008	0.9	71,122	0.4	117,886	165.8
8 出 資 金 貸 付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 繰 出 金	1,977,048	9.1	1,978,303	9.3	1,255	0.1
10 普 通 建 設 事 業 費	1,442,075	6.7	1,521,109	7.1	79,034	5.2
11 予 備 費	55,212	0.3	55,531	0.3	319	0.6
計	21,644,000	100.0	21,335,000	100.0	309,000	1.4

主要建設事業一覧表

(単位：千円)

	件名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他特財	一般財源
1	会館建設費補助金	36,057		20,000			16,057
2	特別養護老人ホーム建設費補助金	40,619					40,619
3	高齢者在宅サービスセンター等建設費補助金	23,013					23,013
4	福生病院組合建設費負担金	428,458				220,000	208,458
5	次世代モビリティ活用モデル事業費	39,662		38,312		1,350	0
6	私道整備事業費	11,062		9,400			1,662
7	市道改良事業費	48,192	1,350	25,000			21,842
8	牛浜駅自由通路整備事業費	333,646	270,000	56,700			6,946
9	交通安全施設整備費	10,431		8,000			2,431
10	防衛施設周辺道路整備事業費	62,607	40,372	15,100			7,135
11	公園維持工事	12,536		10,600			1,936
12	福生南公園整備事業費	44,730	29,746	11,800			3,184
13	第三市営住宅エレベーター設置事業費	187,031	84,151		102,800		80
14	消火栓設置等委託料	12,000		9,700			2,300
15	第二小学校校庭改良事業費	21,257	3,300	14,817			3,140

(単位：千円)

	件名	事業費	財源内訳				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他特財	一般財源
16	小学校給水施設改良事業費	13,241		9,316			3,925
17	施設整備費(小学校)	13,578					13,578
18	第一中学校特別支援学級教室改良事業費	14,668	4,000	8,500			2,168
19	さくら会館屋上防水等改良事業費	10,224		8,400			1,824
合計		1,363,012	432,919	245,645	102,800	221,350	360,298

平成23年度予算主要事業

一般会計

5つの元気主要推進事業は 印

議会費

《レベルアップ事業》

(単位:千円)

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	音声反訳議事録作成システム	議会事務局	4,299	音声反訳議事録作成システムにより出力したデータを会議録の原稿に書き起こす編集作業を委託する。	

《縮小事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	速記事務委託	議会事務局	2,621	本会議、臨時会、常任委員会、予算・決算特別委員会の速記及び、特別委員会のテープ反訳の委託を段階的に廃止し、音声反訳システムによる議事録編集委託へ統合する。	

総務費

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	結婚記念品の贈呈事業	総合窓口課	600	婚姻届を提出し、かつ福生市に住民登録又は外国人登録を行う夫婦を対象に結婚記念品として「写真立て」を贈呈する。	
2	福東会館門扉設置工事	協働推進課	450	福東会館敷地内に設置されている資源回収拠点は、夜間や休館日にはゴミの散乱が著しく市民の利用や管理上支障をきたしているため、拠点入口に施錠できる門扉を設置し、施設の安全・防犯性を確保する。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	財務会計システム更新事業	財政課	8,084	事務の迅速性・正確性を高め、効率化を図るため、予算編成、契約管理、予算執行事務を処理する総合的な財務会計システムを更新する。	

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
2	声の広報作成委託	秘書広報課	1,054	視覚障害者の方のために作成している「声の広報」の録音媒体を「カセットテープ版」から「CD版」(デージー・デジタル録音図書の国際標準)に移行し、利用者の利便を図っていく。	
3	ホームページ管理事業(自動多言語翻訳システム)	秘書広報課	454	ホームページコンテンツを画面上で翻訳する自動多言語翻訳システムについて、外国人の方に対する情報のバリアフリー化を更に推進するため、新たにスペイン語、ポルトガル語を追加する。	
4	ファイルサーバ更新	情報システム課	1,313	職員の情報共有と、事務の効率化を図るために導入されたファイルサーバシステムがリース満了を迎えるため、更新を行う。新システムは専門業者による保守委託を実施し、システムの安定稼働を図る。	
5	印刷機借上	情報システム課	1,468	印刷機が老朽化しているため更新を行う。カラー多機能印刷機を導入し、事務の効率化を図る。	
6	セキュリティ診断委託	情報システム課	2,410	新しいガイドラインに基づくセキュリティ診断と、福生市情報セキュリティポリシー(福生市情報セキュリティ規則及び福生市情報セキュリティ対策基準)の改定を、専門家への委託により実施する。	
7	スポーツ祭東京2013第68回国民体育大会福生市実行委員会補助金	国体準備室	3,686	平成25年に開催される国体に向けて、設立した「スポーツ祭東京2013第68回国民体育大会福生市実行委員会」に対し、補助金を交付し、効果的・効率的な開催準備を推進する。	
8	駅周辺放置自転車撤去用軽トラック購入	安全安心まちづくり課	1,247	平成7年に購入した駅周辺放置自転車撤去用軽トラックについて、年数経過による老朽化及び作業負担の軽減のため、垂直式リヤゲートリフター付車両に買い替える。	
9	職員定期健康診断	職員課	3,378	職員の健康診断を業務委託により実施する。従来から実施している内容(基本検査、大腸がん検査、喀たん検査、眼底検査、レントゲン検診)に前立腺がん検査を加える。	
10	住民基本台帳システム等改良委託(外国人登録者に対する仮住民票作成機能追加)	総合窓口課	3,675	住民基本台帳法改正(平成21年7月15日公布、公布後3年以内の政令で定める日が施行日)によると、施行日前に外国人登録者に対して、仮住民票を発行しなければならないと定められている。そのため、既存の住民基本台帳システムに仮住民票作成機能の追加を行う。	

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
11	市税等収納代行業務委託 (市税分)	収納課	1,581	市民の利便性向上を図るため公金の収納方法を窓口、口座振替による方法に加え、コンビニエンスストアでの収納、携帯電話を利用した収納を開始する。	
12	町会等会館建設費等補助金	協働推進課	38,982	地域活動の拠点である会館の建替や改修を行う場合、若しくは備品、用地取得等を行う場合においては、建設費等の一部を補助し、町会活動の活性化を図る。 なお、平成23年度については熊牛会館の建設費に対して補助を行う。	
13	町会・自治会貸与備品購入	協働推進課	2,438	会館で使用されているアナログ放送テレビが、平成23年7月に終了することになるため、地上デジタル放送の対応のテレビを購入し貸与する。	
14	町会会館等運営費補助金	協働推進課	2,837	町会・自治会活動の活性化と継続的な展開を促進するため、補助限度額及び算出根拠を見直し、財政的支援の拡充を図る。	
15	福東会館外壁改良工事	協働推進課	7,049	会館の外壁部分にひび割れやタイルが浮いており、落下する危険性があるため改良工事を行い、安全の確保を図る。	
16	私立幼稚園システムプログラム使用料	子ども育成課	2,759	私立幼稚園就園奨励費補助金及び私立幼稚園児保護者補助金の交付事務の効率化を図るため、新たに電算システムを導入する。	

《修正事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	わたしの便利帳作成	秘書広報課	0	「わたしの便利帳」の作成を、官民協働により市の負担を伴わず、民間事業者が募集する広告の収入で発行と配布費用を賄い、全世帯に配布する。	

《廃止事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	市税等電話催告業務委託の廃止 (市税分)	収納課	0 (1,000)	電話催告業務の見直しをした結果、対象者の減少により、電話催告業務を常時行う必要はなく、一連の催告業務(督促状 電話催告 財産調査予告 差押事前通知)として実施することが効率的であるため、電話催告業務委託を廃止する。	

()は、前年度の額

民生費

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	チャレンジ支援貸付事業委託	社会福祉課	3,500	チャレンジ支援貸付事業は、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料や、高校や大学などの受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に必要な資金の貸付を行うことによって、子供達の学習意欲をサポートする。	
2	重度身体障害児入浴サービス事業	障害福祉課	520	家庭での入浴の困難な在宅の重度身体障害児(6歳から18歳未満)の身体の清潔保持、心身機能の維持及び家族等在宅介護者負担の軽減を図るため、福祉センターの特殊浴槽を活用して入浴サービスを提供する。	
3	重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業	障害福祉課	4,138	6歳から65歳未満の在宅の重度身体障害者(児)で、家庭での入浴が困難な者(介護保険該当者を除く)に、障害者自立支援法に基づく訪問入浴サービスを行い、身体の清潔保持、心身機能の維持等を図る。	
4	介護人材育成委託事業	介護福祉課	15,750	国の雇用対策事業を活用し、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員(1級・2級)等の有資格者であって、現場における実務経験がない者、または一定の期間以内の者を1年以内の期間、市内社会福祉法人で雇用し実務経験を付与する事業。	
5	すみれ保育園移転先用地測量委託	子ども育成課	1,540	すみれ保育園民営化に伴う移転先(第一市営住宅)の建設予定地の測量を行い、すみれ保育園用地の面積を確定し、用地を確保する。	
6	「子育て支援カード事業」協賛店等アンケート調査委託	子ども育成課	1,238	「子育て支援カード事業」に対する効果検証のため、市内事業所及びカード申請者に対してアンケート調査を実施する。	
7	福生市母子・女性緊急一時保護事業	子育て支援課	248	夫等の暴力からの避難等で、緊急に保護を必要とする母子等に対し、公共の緊急一時保護施設等に入所させることができない時、指定施設に入所させ応急的援護を図り安全を確保する。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	生活保護システム更新	社会福祉課	4,692	生活保護を適正に実施し、生活保護システムの更新により事務処理の効率化を図り、被保護者の援護と自立促進を図る。	
2	障害者福祉システム更新	障害福祉課	22,004	基幹住民情報システムe - SUITEの導入にあわせて、既存の障害者福祉システムを総合保健福祉システムの障害者福祉システムに入れ替えを行い、事務処理の効率化と経常経費等の削減を図る。	
3	生活介護・地域活動支援センター事業補助金等	障害福祉課	20,231	障害者自立支援法に基づき、18歳から65歳未満の障害者を対象として、生活介護・地域活動支援センター事業を実施する法人に対して、安全で適切な事業運営の推進と充実を図るために嘱託の看護師1名を増員させ、その人件費分を含めて補助する。	

《廃止事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	生活安定応援事業	社会福祉課	0 (7,000)	東京都の生活安定応援事業を社会福祉協議会に委託して、福祉センター内に窓口を設け、生活相談、就労支援、生活資金無利子貸付、公共職業訓練事業の紹介等行う。	

()は、前年度の額

衛生費

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	清潔で美しいまちづくり事業	環境課	9,240	福生市清潔で美しいまちづくり条例の平成23年度の施行に伴い、ポイ捨て及び犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の規制のため条例の周知等を実施する。	
2	次世代モビリティ活用モデル事業	環境課	63,995	移動のための手段として、電動アシスト自転車・電気自動車などの“次世代モビリティ”を貸し出すシステムをつくることでCO2排出を抑制するとともに、観光交流人口の増加と地域産業の活性化を図る。	

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
3	ヒブワクチン接種事業	健康課	20,248	生後2カ月から4歳までの乳幼児に対して、予防接種に要する費用のうち1回につき自己負担額(1割)を除く費用を公費により負担する。(生活保護世帯については全額助成)	
4	小児用肺炎球菌ワクチン接種事業	健康課	34,556	生後2カ月から4歳までの乳幼児に対して、予防接種に要する費用のうち1回につき自己負担額(1割)を除く費用を公費により負担する。(生活保護世帯については全額助成)	
5	子宮頸がん予防ワクチン接種事業	健康課	37,345	中学校1年生から高校1年生までの女子に対して、予防接種に要する費用のうち1回につき自己負担額(1割)を除く費用を公費により負担する。(生活保護世帯については全額助成)	
6	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業	健康課	2,041	65歳以上の高齢者で肺炎球菌ワクチン予防接種を受ける者に対し、500名(抽選)を限度に予防接種に要する費用のうち4千円を上限額として助成する。(生活保護世帯については全額助成)	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	健康管理システム更新	健康課	10,021	現行の健康管理システムのサポート終了に伴い、同システムを平成22年度に導入した基幹システムと統合し、事務処理等の効率化を図る。	
2	前立腺がん検診委託	健康課	822	前立腺特異抗原(PSA)検査の対象者を50歳から80歳の5歳刻みから、50歳以上へと拡大して実施し前立腺がんを早期に発見することにより、前立腺がんによる死亡率を減少させる。	
3	妊婦健康診査委託・里帰り等妊婦健康診査費助成	健康課	42,077	妊婦健康診査委託・里帰り等妊婦健康診査費助成に、成人T細胞白血病等の原因となるヒト白血病ウイルス-1型「HTLV-1」の抗体検査を追加する。	

労働費

《廃止事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	三多摩労働祭補助金	秘書広報課	0 (100)	三多摩労働者の市民的権利・社会的地位向上を目指し開催される三多摩労働祭への補助金の交付について、効果が分かりづらいこと、26市中交付市が少ないことなどから廃止する。	

()は、前年度の額

商工費

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	ロケ支援・福生ドッグブランド構築事業	地域振興課	7,443	ロケ撮影の受入体制の強化及び支援サービスを充実させることでロケ誘致の促進を行い、メディアへの露出機会の増加及び市内事業者の事業機会の創出を行う。また、新たな特産品(福生ドッグ)を平成25年の東京国体に向け、ブランドを確立するためにPR・普及促進を行っていく。	
2	空き店舗対策事業補助金	地域振興課	600	市内の空き店舗を活用し、コミュニティ・ビジネスに取り組む者に対して家賃補助を試行的に実施する。 1年間の家賃補助として家賃の1/2(5万円を上限)あるいは初期設備費用60万円を選択	
3	魅力あるまちづくり事業	地域振興課	3,077	人口問題に戦略的に対応する姿勢を市内外にアピールするため、シンポジウムを開催するとともに、福生市の魅力を発掘発信する「わがまちの宝探し」ワークショップを開催する。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	福生七夕まつり委託	地域振興課	30,815	平成22年度は第60回及び市制40周年記念事業として実施したが、例年の七夕まつりにおいても規模をレベルアップして実施し、地域商業の活性化を図る。	
2	消費者相談の充実	地域振興課	4,763	消費者行政の充実を図るため、東京都消費者行政活性化基金を活用して、消費者相談室等の備品を購入する。	
3	まちづくり振興推進事業委託	地域振興課	6,300	平成22年度に実施した人口の定着に関する研究結果に基づき実施する事業及び、商店街活性化に向けた合意形成の取り組みの更なる推進を図る。	

《修正事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	フリーマーケット事業	地域振興課	200	行政主体で実施してきたガレージセール(消費者の市)事業を、消費者リーダー、市民及び民間団体が参加する実行委員会へ運営主体を移行する。また、名称を「フリーマーケット」に改め、出店を有料化する。	

土木費

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	市道第1160号線道路改良事業(宿橋通り)	施設課	9,100	市道第1160号線について、景観に配慮した安心で安全な歩車共存の道路として整備する。	
2	福生市大字福生265番地先道路新設工事	施設課	1,700	開発行為による取付道を新設するにあたり、舗装工事を実施する。	
3	福生南公園駐車場利用状況調査委託	施設課	5,240	福生南公園駐車場の利用状況を把握するため、調査を実施する。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	市道幹線 -19号線外1路線改良事業	施設課	23,254	市道幹線 -19号線及び -2号線について、緊急避難道(緊急輸送路)としての歩道拡幅とバリアフリーの観点からはセミフラット型の歩道に改良し、併せて車道の改良も行う。	
2	市道第1202号線舗装打ち替え工事	施設課	4,300	市道第1202号線について、舗装の損傷が著しいため打ち替えを実施する。	
3	市道第1043号線改良工事	施設課	6,000	牛浜駅から国体会場の福生市営野球場を結ぶ市道について、凹凸、亀裂、段差等の無い安心して通行ができる良好な道路網の整備を図る。	
4	市道田園71号線法面防護工事	施設課	9,007	市道田園71号線に接する法面防護について、改修が必要な箇所の実施する。	
5	永田橋左岸自転車歩行者道付属施設工事	施設課	7,500	永田橋の架け替えに伴い、横断地下道及び取付道に、転落防止柵等を設置する。	

消防費

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	消火栓設置等委託	安全安心まちづくり課	12,000	消火栓の補修等について、東京都との間で締結した協定に基づき、東京都に委託する。平成23年度より、東京都が実施する水道管路の耐震継手化事業に伴う消火栓設置等委託も行う。	

教育費

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	就学援助システム	指導室	685	就学援助システムを導入することにより、認定作業の迅速化・正確性の向上、支払い業務の簡素化を目指す。	
2	学校ICT支援員活用事業	指導室	11,550	教職員のパソコンのスキルの向上、パソコン教室や校務用パソコンでの教材等への情報機器活用方法の助言等、学校における教職員への支援を行う。	
3	給食用施設備品購入	学校給食課	1,888	平成4年度に購入した第二給食センターのフードスライサーをドライシステム用の機器に買い替えを行い、安全で安定した給食の運営を図る。	
4	給食用食器購入	学校給食課	11,350	耐用年数が経過した食器の買い替えを行い、児童に安全な給食提供を確保する。	
5	学校支援地域組織事業	生涯学習推進課	998	地域のボランティアが個々に学校を支援しているこれまでの取組をさらに発展させ、学校のニーズと地域の力をつなぎ、組織的にコーディネートし、より効果的な学校支援を行うために学校支援地域組織を開設する。	
6	市史資料デジタルデータ化事業	生涯学習推進課	3,675	平成6年に刊行された市史の編さん資料としてマイクロフィルムを保管しているが、このうちデジタルデータ化未着手の15万コマについて、同作業を実施することにより、資料の効率的な活用と普及を実施することができる。	
7	福東グランド駐車場整備事業	スポーツ振興課	5,907	横田基地周辺財産を活用し、福東地区にある屋外体育施設利用者用の駐車場を整備する。	

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
8	福生市スポーツ振興基本計画策定事業	スポーツ振興課	7,147	スポーツ振興法で義務付けられているスポーツ振興基本計画を、スポーツ振興審議会を新たに設置し、市民等の意見を取り入れ策定する。スポーツ振興基本計画の計画期間は10年とし、5年で見直しを行なう。なお、計画策定後もスポーツ振興審議会は、計画の進捗状況や事業の効果等の検証の場として継続する。	
9	中央図書館ビジネス・しごと支援推進事業	図書館	4,678	ビジネス支援のためスペースを確保し、ビジネス関連資料・インターネット及びデータベースを活用し、起業情報、ビジネス情報を提供する。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	小学校校庭防球ネット改良事業	庶務課 施設課	8,582	社会体育における校庭開放に伴い、野球やサッカーのボールが道路上に飛び出し危険であるため、既設の防球ネットの高さを嵩上げし、安全確保を図る。	
2	小学校校庭整備事業	庶務課 施設課	22,590	校庭の排水性の悪化により、雨天後等、授業に支障をきたしているため、土の入替えと排水設備の整備を行う。また、緑化対策及びヒートアイランド対策として校庭の一部を芝生化する。	
3	教育センター事業	指導室	570	福生市教育センター(教育相談室、そよかぜ教室、教員研究・研修所)のホームページを開設して、教育センターの機能について各学校及び市民に理解してもらい、より一層効果的な活動を展開する。	
4	福生市スクール・カウンセラー事業	指導室	4,903	現在小中学校10校中5校(中学校3校、小学校2校)に都費でスクールカウンセラーが配置されているが、未配置校にスクールカウンセラーの機能を有する人員を配置することで、教育相談活動の充実を図り、それにより特別支援教育の充実、不登校の減少等を進める。	
5	小学校教育用パソコン等整備事業	指導室	38,769	各校に授業用パソコン4台、書画カメラ6台を配備(5年リース)し、教室のデジタルテレビを活用した学習活動を行う。パソコン教室の配備(5年リース、PC41台、プリンター2台)を継続する。	
6	中学校教育用パソコン等整備事業	指導室	15,624	各校に授業用パソコン4台、書画カメラ6台を配備(5年リース)し、教室のデジタルテレビを活用した学習活動を行う。	

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
7	教育相談活動助言者報償金	指導室	267	教育相談室における相談活動について、医学的分野の助言を受けている医師の他に、大学教授等の心理、教育など、幅広い経験や知見をもつ人材をスーパーバイザーとして招いて相談員への指導・助言を受け、より実効性のある相談活動ができる相談体制をつくる。	
8	給食献立システム更新	学校給食課	1,867	リース期間の満了に伴い、プログラムの更新及び電算機借上を行い、学校給食運営の事務処理の効率化を図る。	
9	青少年育成地区委員長会主催事業補助事業	生涯学習推進課	1,800	「ふっさ輝きフェスティバル」「軽スポーツ&とん汁会」の運営に例年補助しているが、平成23年度は多摩・島しょ地域力助成金を活用し、5月の「ふっさ輝きフェスティバル」時に地域対抗のトーナメント方式のスポーツ競技を実施する。	
10	福生歴史物語(復刻版)印刷製本	生涯学習推進課	1,074	平成11年発行に刊行した「福生歴史物語」の復刻版を発行する。	
11	福生市郷土資料室収蔵管理公開システム(SaaS方式)導入	生涯学習推進課	2,188	現状のシステムが平成23年9月に満了となり、これに伴い新たなシステムを導入する。情報をインターネット等のネットワーク経由でサービスとして使用し、サービス料を支払う形態(SaaS方式)を採用し、コストの削減と情報管理の安全性を向上させる。	
12	福生野球場運営事業	スポーツ振興課	7,722	福生野球場のリニューアルオープンに伴い、これまで中央体育館で実施していたグラウンド貸出予約を、平成23年度から福生野球場管理棟で受付開始する。	
13	市営プール修繕事業	スポーツ振興課	800	プール(50mプール)の床面及び壁面の表層部修繕を実施する。	
14	体育館備品購入事業	スポーツ振興課	324	体育館運営上、市民の利便性向上のため、施設内に備品を購入し、市民サービスの向上を図る 会議室における研修等に、映像を交えて講義を実施することができるようモニター及びVTR機材を購入し市民の利便性を高め、サービスの向上を図る。	
15	体育館券売機更新事業	スポーツ振興課	333	購入時より保守委託を続けてきたが、メンテナンス期間終了に伴い、部品在庫終了となった場合調達が不可能となり、使用不能となる。よって、中央体育館の券売機を更新する。券売機は高額紙幣対応機種をリースで借上げる。	

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
16	屋外体育施設券売機更新事業	スポーツ振興課	1,941	屋外体育施設福生野球場1機、南公園グラウンド1機、市営競技場1機、武蔵野台テニスコート1機、市営プール2機の券売機を更新する。券売機は高額紙幣対応機種をリースで借上げる。	
17	屋外体育施設備品購入事業	スポーツ振興課	1,614	屋外体育施設において、管理運営上必要となる備品の購入及び老朽化した備品の更新を実施する。	
18	さくら会館屋上防水等改良事業	公民館	10,224	さくら会館3階に雨漏りがあるため、屋上防水工事及び空調修理等を行う。	
19	図書館電算システム更新	図書館	11,614	平成24年10月より図書館システムを更新する。また、新システム導入時、レファレンス室内に無線LANを設置する。さらに貸出確認装置と図書館システムの連携を図る。	
20	図書館資料整備事業	図書館	7,856	ICタグ遡及貼付、分類ラベル等の貼り替えによる装備の新調作業、資料のアルコール消毒・清掃・補修、寄贈資料の既存資料との入替作業等図書館資料の整備を行う。	

継続事業(大規模事業)

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	福生病院組合建設費負担金 (大規模事業)	健康課	428,458	2市1町(福生市、羽村市、瑞穂町)で運営する公立福生病院の建替えに要した建設費元利償還金を、負担割合に応じて負担金として支出し、安全で安心な医療サービスを市民等に提供する。	
2	牛浜駅自由通路整備事業 (大規模事業)	施設課	333,646	JR牛浜駅の建替えに伴い、東西を結ぶ自由通路を整備し、バリアフリー化を図る。	

特別会計

5つの元気主要推進事業は 印

国民健康保険特別会計

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	市税等収納代行業務委託(国保分)	収納課	1,536	公金の収納方法を窓口、口座振替による方法に加え、コンビニエンスストアでの収納、携帯電話を利用した収納を開始する。	

《廃止事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	市税等電話催告業務委託の廃止(国保分)	収納課	0 (1,000)	電話催告業務の見直しをした結果、対象者の減少により、電話催告業務を常時行う必要はなく、一連の催告業務(督促状 電話催告 財産調査予告 差押事前通知)として実施することが効率的であるため、電話催告業務委託を廃止する。	

()は、前年度の額

介護保険特別会計

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	介護保険料収納代行業務委託(コンビニ収納業務)	介護福祉課	374	介護保険料の納付方法を拡大するため、コンビニエンスストア店頭での納付を可能にすることや携帯電話を利用した納付方法の導入を行う。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	介護保険事務処理システム更新	介護福祉課	34,521	基幹住民情報システムe - SUITEの導入に伴い、介護保険事務処理システムを基幹システムに統合し、事務処理の効率化等を図る。	

下水道事業会計

《新規事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	雨水幹線整備事業(立川第二排水区)	施設課	33,968	昭島市残堀2号幹線の工事完了に伴い、立川第二排水区(熊川福東地区)の雨水幹線を整備する。	
2	汚水管等撤去工事	施設課	1,229	すみれ保育園の立替工事に伴い、立替敷地内の汚水管等の撤去工事を行う。	

《レベルアップ事業》

No	事業名	主管課	事業費	事業概要	備考
1	雨水処理設備整備事業(中央排水区)	施設課	20,738	中央排水区のうち、熊川地区の冠水がみられる箇所について雨水管の敷設工事を実施する。	