

厳しい財政状況の中、事務事業の点検・見直しを行い

# スリム化を図った予算

問合せ 財政課内317

前年度と比較し、1.2%減の222億9700万円となりました。(P3表③)

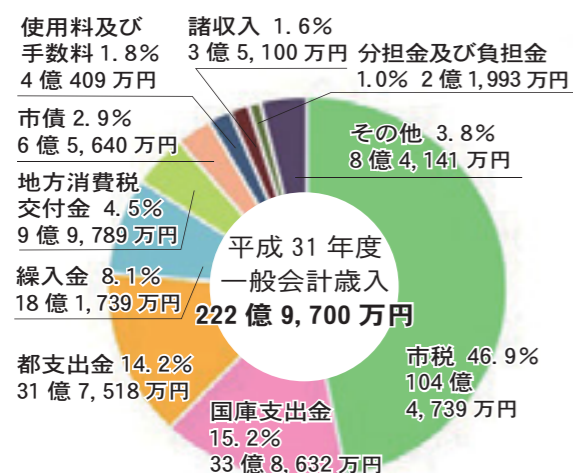
**一般会計 歳入内訳**

歳入の根幹となる市税収入は、前年度と比較し1.2%増の104億4739万円となりました。

市民税個人分は、昨年に引き続き所得の改善がみられるものの、ふるさと納税の増加などに伴う税収減を見込み、前年度比較0.2%減の35億4010万円。また法人分は、製造業などの大手企業において業績が堅調に推移すると見込まれることから、前年度と比較し16.1%増の8億6667万円となりました。

固定資産税は、家屋分について新増築による増などを見込み、全体では前年度と比較し0.7%増の47億4131万円としました。(グラフ④)

グラフ(4) 一般会計歳入の内訳



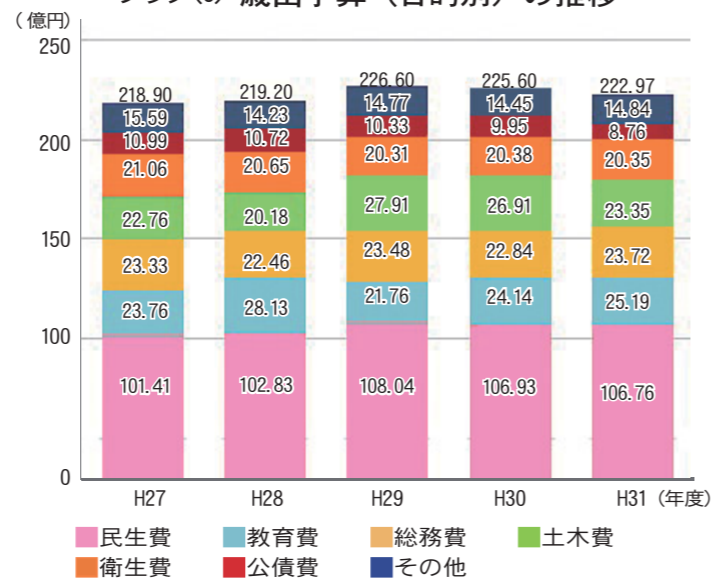
**一般会計 歳出内訳**

民生費は、障害福祉サービス費、児童扶養手当給付費、私立保育園保育委託料などを計上しました。

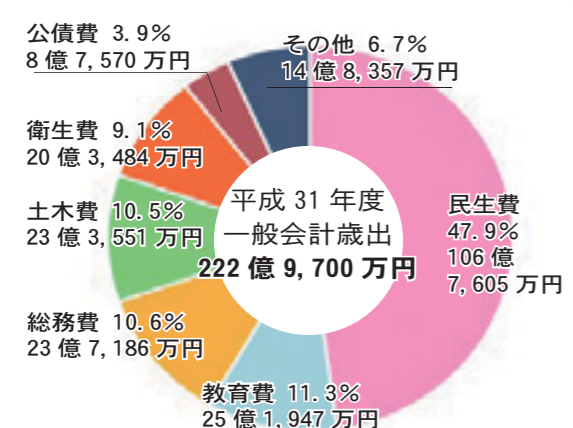
教育費は、スポーツセンター駐車場用地購入費や郷土博物館空調設備等改修工事費などを計上しました。

総務費は、市議会議員選挙や参議院議員選挙に要する経費、庁舎空調機器取替工事設計業務委託料などを計上しました。(グラフ⑤)

グラフ(6) 歳出予算(目的別)の推移



グラフ(5) 一般会計歳出の内訳(目的別)



表(1) 行政のスリム化に向けた全事務事業の点検・見直しの取組み(効果額2,852万円)

事務事業名	見直し内容
住民票等自動交付機の運用	平成31年9月末で廃止
火葬費等の助成	平成31年9月末で廃止
消費生活相談	相談時間の見直し
水上公園の管理運営	水上公園プール事業の休止
障害者世帯寝具乾燥事業	平成31年3月末で廃止
布団丸洗い事業(高齢者福祉)	平成31年3月末で廃止
更生訓練費の支給(障害者福祉)	助成対象経費の見直し
施設通所者就職支度金の支給(障害者福祉)	平成31年3月末で廃止
心身障害児童施設通園費助成金	平成31年3月末で廃止
住宅資金融資事業	平成31年3月末で廃止

このほか、人件費(委員報酬)、物件費(需用費、委託料など)、補助費等(講師等謝礼、研修参加負担金など)の見直しなど

表(2) 行財政改革の取組み(効果額1億1,334万7,000円)

改革項目	取組内容
税収の確保	収納率の向上
多様な資金調達	広告料収入などの推進
事務経費の見直し	物件費(需用費、委託料など)や補助費等(各種助成金)の削減

このほか、職員給(地域手当)の引下げや組織定員の見直しなど

※見直しに当たっては今後も市民の皆さんへ説明していきます。

**行財政改革の取組み**

現在の市財政は、国の地方税制度の変更などにより、羽村市が今後も魅力あふれるまちとして発展していくため、計画に掲げた事業について、平成31年度に実施する事業を見極め、予算化を図りました。

収入(グラフ①)など定期的に歳入される一般財源が減少していることに伴い、基金からの繰入額が増え、基金高(グラフ②)が大幅に減少するなど非常に厳しい状況にあります。

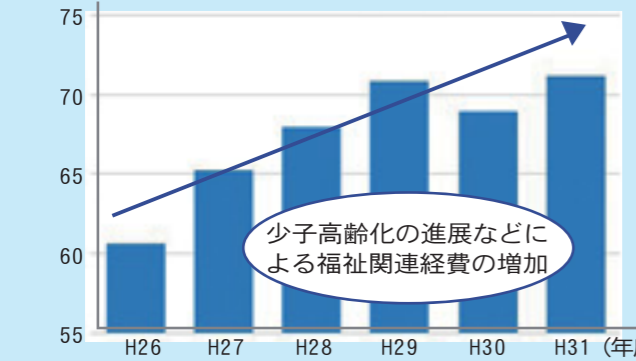
また、少子高齢化社会の進展に伴い、福祉に係る費用(扶助費)が増大しており、(グラフ③)限られた財源で安定的

な行財政運営を行っていく必要があります。

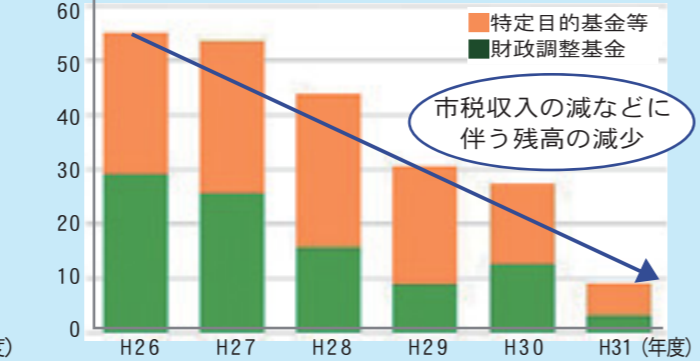
このため「第六次行財政改革基本計画」に基づき、経常的・定型的な事業の見直しにより経費の削減を図るため「行政のスリム化に向けた全事務事業の点検・見直し」に全庁的に取り組み、平成31年度予算に反映しました。(表①・②)

第五次長期総合計画後期基本計画に定める市の将来像を目指して

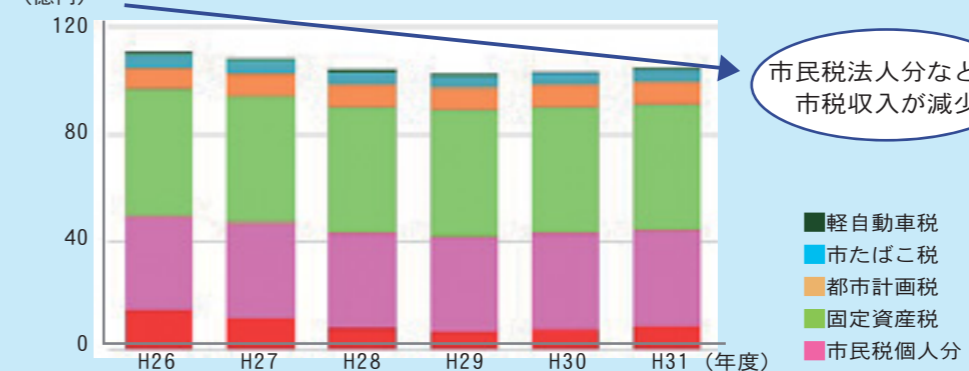
グラフ(3) 扶助費の推移



グラフ(2) 基金残高の推移



グラフ(1) 市税収入の推移



市の財政状況の推移

# 平成 31 年度の主な事業

羽村市の将来像「ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら」を実現するための施策を掲げた「第五次長期総合計画後期基本計画」。

その4つの基本目標に沿って、平成31年度に重点的に取り組む事業を紹介します。

## 【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〉

子育て支援と保育・幼児教育の充実

- 多様なニーズに対応した保育事業の実施  
…4,669万円
- 妊娠・出産・子育て包括支援拠点（子育て世代包括支援センター）の運営…978万円
- 学校教育の充実と次代を担う子ども・若者の育成
- 羽村第一中学校防音機能復旧（機器取替）工事の実施…1億7,183万円
- 教育相談室への校務支援システムの導入  
…171万円

生涯学習の推進

- 旧下田家住宅およびその生活用具の修復  
…1,200万円
- 図書館の機能・サービスの充実…797万円



## 【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  
…227万円
- 医療費の適正化（特別会計）…2,019万円

安心を支える健康づくりと保健・医療の充実

- 新生児聴覚検査の公費負担…127万円
- 妊婦健康診査および乳児家庭全戸訪問の充実  
…3,311万円

## 【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

- 消防用車両の整備…2,473万円
- 防災行政無線（固定系）のデジタル化整備  
…5,430万円

地域とともに歩む魅力ある産業の育成

- ものづくり企業地域共生推進事業の実施  
…375万円
- 企業誘致の促進…769万円

## 【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

- 駅前指定喫煙場所の環境整備…998万円
- し尿および浄化槽汚泥の共同処理の実施  
…1,080万円

自然と調和した安全で快適な都市の形成

- 送水管路の二重化（公営企業会計）…315万円
- 羽村駅西口土地区画整理事業の推進（特別会計）…9億3,150万円

## 基本構想を推進するために

- 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…1,350万円
- 「羽村市史」の編さん…3,637万円



▲オリ・パラ気運醸成ブースの様子（昨年環境フェスティバル）

表(3) 平成 31 年度予算～各会計の内訳～（単位：千円）

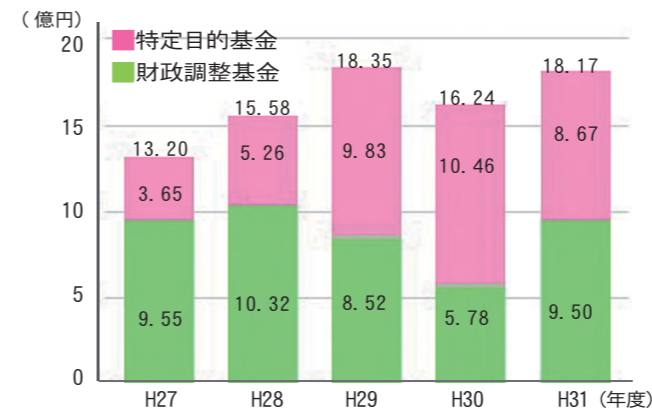
区分	平成 31 年度 (当初)	平成 30 年度 (当初)	増減額	増減率 (%)
一般会計	22,297,000	22,560,000	▲263,000	▲1.2
国民健康保険事業	5,883,900	5,954,900	▲71,000	▲1.2
後期高齢者医療	1,246,100	1,201,700	44,400	3.7
介護保険事業	3,735,000	3,444,100	290,900	8.4
羽村駅西口土地区画整理事業	931,500	1,188,400	▲256,900	▲21.6
下水道事業	1,279,800	1,306,100	▲26,300	▲2.0
特別会計合計	13,076,300	13,095,200	▲18,900	▲0.1
水道事業会計	1,638,418	1,575,331	63,087	4.0
合計	37,011,718	37,230,531	▲218,813	▲0.6

※水道事業会計は「収益的支出」と「資本的支出」を合計し予算額としています。

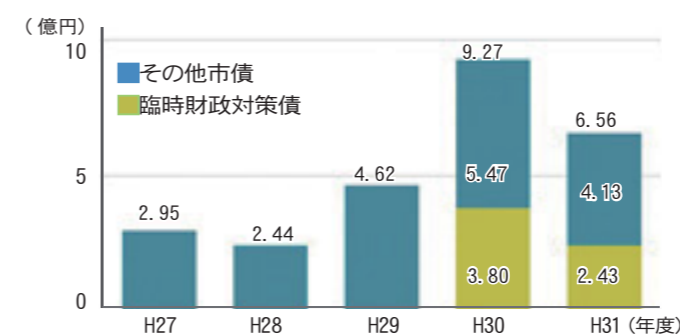
表(4) 財源補完の状況（単位：千円）

	平成 31 年度 (当初)	平成 30 年度 (当初)	増減額	増減率 (%)
財政調整基金(繰入額)	950,159	578,162	371,997	64.3
市債(借入額)	656,400	926,600	▲270,200	▲29.2

グラフ(7) 基金繰入額(当初予算)の推移



グラフ(8) 市債借入額(当初予算)の推移



**財源補完の状況**

年度間の財源調整や後期基本計画に掲げる事業を着実に実施していくために必要な財源として、財政調整基金からの繰入金や市債の活用を図ります。(表4)

「基金」からの繰入額と「市債」借入額の推移

「基金」は、将来のまちづくり

くりに備えた積立金で、家庭でいう「貯金」にあたります。「財政調整基金」は経済状況の変化などによって財源が不足する場合などに活用される財源調整のための基金です。平成31年度は基金を18億1739万円繰り入れ、このうち、財政調整基金の繰入金は9億5016万円としました。(グラフ⑦)

市税収入など経常的に歳入される一般財源が減少していることに伴い、基金からの繰入額が増え、基金残高が大幅に減少しています(グラフ②)。このため、平成31年度も引き続き「第六次行財政改革基本計画」に基づく財政改革に取り組み、基金残高の確保を図っていきます。「市債」は、家庭でいう「借金(ローン)」にあたり、公共施設の建設などに必要な財源を補う借入金で、将来その施設などを利用する後世代の方にも建設経費を負担していただき、住民負担

の世代間の公平を図る目的もあります。平成31年度は6億5640万円の借入れを行うこととしました。(グラフ⑧)

※平成31年度予算は、市役所1階市政情報コーナー、図書館のほか、市公式サイトでもご覧いただけます。