

まちに広がる **笑顔と活気**  
もっと！くらしやすいまち はむら

第六次羽村市長期総合計画 前期基本計画

# 令和5(2023)年度 実施計画・予算（概要説明）

令和5(2023)年2月

羽村市



## はじめに

新型コロナウイルス感染症の感染拡大、ウクライナ危機を発端とする原油・原材料価格の高騰や物資の供給制約、急速な円安の進行など、我が国の社会経済情勢の動向は、極めて不透明な状況にあります。

こうした中、市の行政運営にあたりましては、基本構想に掲げた市の将来像「まちに広がる笑顔と活気 もっと！くらしやすいまちはむら」の実現に向けた取組みを着実に推進するとともに、老朽化が進む公共施設への対策、行政のデジタル化、都市基盤整備などの行政課題に対し、前例にとらわれない柔軟な発想で、スピード感を持ち果敢にチャレンジしていく必要があります。

一方で、市の財政状況は、現下の社会経済情勢を勘案すれば、引き続き、厳しい状況が続くものと想定され、行財政改革など財政の健全化へ向けた取組みを着実に進めていく必要があります。

こうした状況を踏まえ、令和5年度の実施計画及び予算は、財政の健全化へ向けた取組みを着実に進めるとともに、次代につながる施策に重点を置き、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えたものとして策定・編成いたしました。

現下の厳しい財政状況をともに乗り越え、質の高い行政サービスを将来にわたり安定的に提供していけるよう、職員全員が創意工夫を凝らし、一丸となって取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

令和5年2月

羽村市長 橋本弘山

# 目次

---

## 第1部 令和5年度 実施計画

---

1. 総論	1
(1) 長期総合計画の構成	1
(2) 実施計画の考え方	2
(3) 計画期間	2
2. コンセプト別計画及び自治体運営の方針	2
(1) 施策の体系	2
(2) ページの見方	3
(3) コンセプト別計画及び自治体運営の方針	4
コンセプト1 自分らしく生きる	4
コンセプト2 成長をはぐくむ	10
コンセプト3 スマートにくらす	21
コンセプト4 にぎわいを創る	29
コンセプト5 くらしを守る	32
自治体運営の方針	38

## 第2部 令和5年度予算（概要説明）

---

1. 予算編成の考え方	50
2. 令和5年度予算の概要	50
3. 一般会計予算	52
(1) 歳入予算	52
(2) 歳出予算	60
(3) 健全な財政運営に向けた取組み	70
(4) その他	71
4. 特別会計・公営企業会計予算	72
(1) 国民健康保険事業会計	72
(2) 後期高齢者医療会計	74
(3) 介護保険事業会計	76
(4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計	78
(5) 水道事業（公営企業）会計	80
(6) 下水道事業（公営企業）会計	83

# 第1部 令和5年度 実施計画

## 1. 総論

### （1）長期総合計画の構成

第六次羽村市長期総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成しています。

図表 第六次羽村市長期総合計画 構成図

#### 基本構想（10年間）（計画期間 令和4年度～13年度）

将来像	まちに広がる笑顔と活気 もっと！くらしやすいまち はむら				
私たちが大切にしたい	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「一人ひとり」を大切にします</li> <li>2. 「人と人とのつながり」を大切にします</li> <li>3. 「くらしやすさ」を大切にします</li> <li>4. 一歩踏み出す「勇気」と「力」、「英知」を大切にします</li> </ol>				
未来を築く5つのコンセプト	自分らしく生きる	成長をはぐくむ	スマートにくらす	にぎわいを創る	くらしを守る
自治体運営の方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新たな時代に順応した行政サービスの提供</li> <li>2. 健全な財政運営</li> </ol>				

#### 前期基本計画（5年間）（計画期間 令和4年度～8年度）

##### 1. コンセプト別計画 施策ごとの取組みの方向性

コンセプト1	コンセプト2	コンセプト3	コンセプト4	コンセプト5
自分らしく生きる	成長をはぐくむ	スマートにくらす	にぎわいを創る	くらしを守る

##### 2. 自治体運営の方針

自治体運営の方針

#### 実施計画（1年間）

## （２）実施計画の考え方

実施計画は、基本構想に掲げた将来像「まちに広がる笑顔と活気 もっと！くらしやすいまち はむら」の実現に向けて、基本計画に位置づけた施策に基づき、市が重点的に実施する事業とそのため  
の経費を示す計画です。

社会経済情勢の変化や、新たな市民ニーズ等に対応する単年度ごとの財政的な裏付けを持った計  
画として、毎年度策定します。

当該年度の新たな動きを明確にするため、新規事業及びレベルアップ事業として位置づけた事業  
を、実施計画事業としています。

## （３）計画期間

令和5年度（1年間）

# 2. コンセプト別計画及び自治体運営の方針

## （１）施策の体系

コンセプト・自治体運営の方針	施策
自分らしく生きる	施策1 性別や国籍に関わらず、多様な価値観を認め、尊重するまち
	施策2 元気に生活することができるまち
	施策3 とともに生き、助け合うまち
	施策4 いきいきと活動するまち
成長をはぐくむ	施策1 子どもたちがすこやかに成長するまち
	施策2 子どもたちが生きる力を身につけるまち
	施策3 地域で学び、つながり、活かすことができるまち
スマートにくらす	施策1 快適な都市環境が整うまち
	施策2 いつでもどこでもつながるスマートシティ
	施策3 自然を大切にし、次世代につなぐまち
	施策4 ゼロエミッションの地球にやさしいまち
にぎわいを創る	施策1 先端技術産業が集まるまち
	施策2 市内産業が元気に活動するまち
	施策3 人が集まり、交流を生むまち
くらしを守る	施策1 相互の連携・協力による、災害に強いまち
	施策2 犯罪や事故から身を守り、安全で、安心できるまち
	施策3 感染症などから日常のくらしを守り、安定した生活ができるまち
自治体運営の方針	施策1 新たな時代に順応した行政サービスの提供
	施策2 健全な財政運営

## （2）ページの見方

計画事業が紐づく基本計画の施策と取組みの方向性を記載しています。

計画事業名を記載しています。

事業の概要を記載しています。

＜施策1-方向性1 お互いを理解し、違いを尊重し合う意識の醸成＞

<b>No.1 東京都パートナーシップ宣誓制度との連携・多様な性への理解を深めるための取組みの推進</b>						
性的マイノリティの方が暮らしやすい環境づくりにつなげる取組みとして、東京都パートナーシップ宣誓制度と連携し、行政サービスの提供を行います。 また、「性的指向」や「性自認」に関する理解を深め、LGBTQ*などの人々に対する誤解や偏見をなくすため、多様な性に関する啓発活動、性的指向や性自認に関する悩みごと相談に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○〔新規事業〕東京都パートナーシップ宣誓制度との連携による市民サービスの充実（市営住宅への入居、富士見霊園の利用、軽自動車税（種別割）の減免など）					
	○多様な性に関する市民・事業者への周知・啓発（講演会の実施、リーフレットの配布など） ○性的指向や性自認に関する悩みごと相談の実施（月2～3回×12月）					
令和5年度 事業費	歳出	489 千円		広聴・相談に要する経費 <積算等> 女性・SOGI*悩みごと相談業務委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	489 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・東京都パートナーシップ宣誓制度との連携による市民サービスの充実 ・多様な性に関する市民・事業者への周知・啓発 ・性的指向や性自認に関する悩みごと相談の実施		・同左  ・同左		・同左  ・同左	
担当課	総務課、秘書広報課					

関連コンセプト：自分らしく生きる 施策3-方向性1 支援が必要な人を地域で支え合う

\*LGBTQ: Lesbian (レズビアン)、Gay (ゲイ)、Bisexual (バイセクシュアル)、Transgender (トランスジェンダー)、Queer、Questioning (クエア、クエスチョニング) の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的マイノリティを表す言葉の1つとして使われることもある。

\*SOGI (ソジ、ソギ): Sexual Orientation (性的指向) と Gender Identity (性自認) の頭文字をとった言葉。

必要に応じて、用語の解説を記載しています。

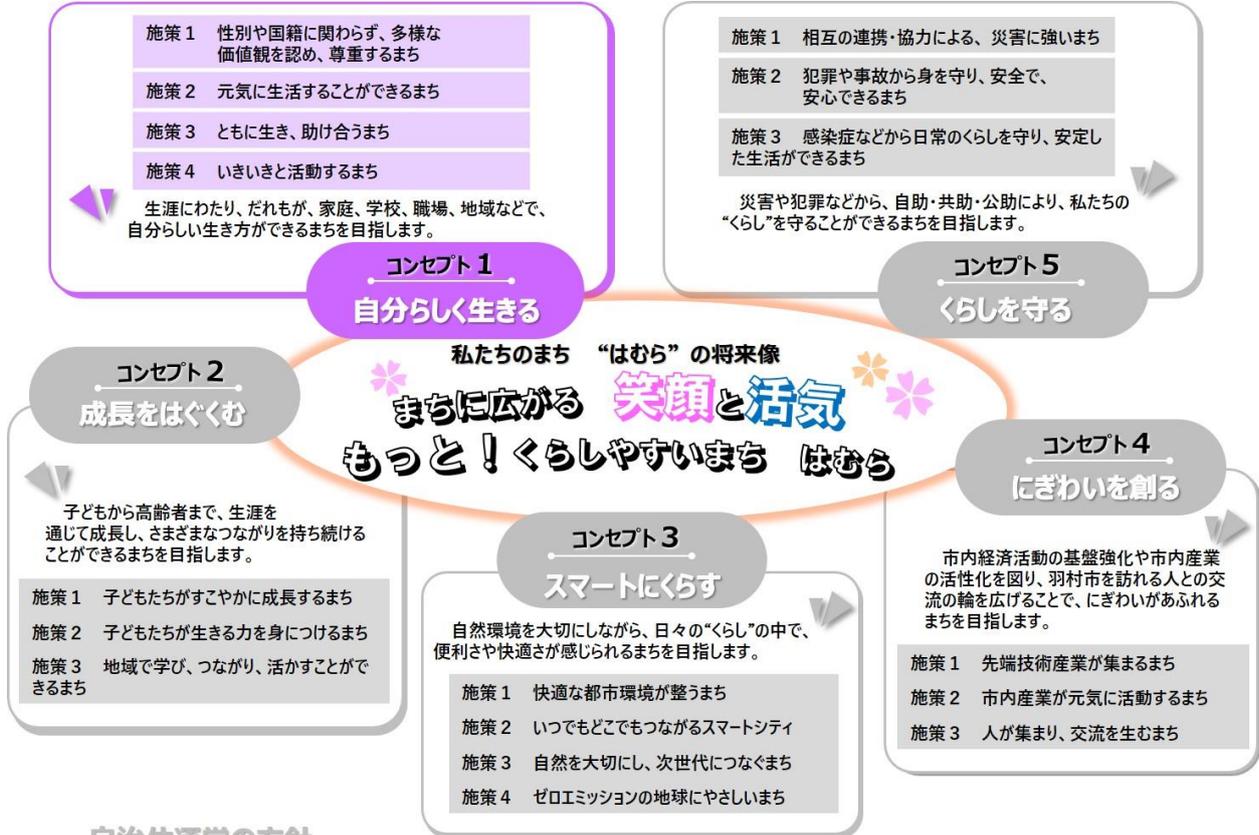
計画事業が他のコンセプト等に関連している場合に、記載しています。

令和5年度 事業内容 活動指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 令和5年度に実施する事業内容・活動指標を記載しています。</li> <li>▶ 新規で実施する事業は、〔新規事業〕と表記しています。</li> <li>▶ 令和4年度から繰越して実施する事業は、〔繰越事業〕と表記しています。</li> </ul>
令和5年度 事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 令和5年度の事業内容に要する経費（歳出）及び、財源の内訳を、当初予算額で記載しています。</li> <li>▶ 歳出について、「職員人件費に要する経費」は除いています。</li> <li>▶ 歳出を伴う事業は、予算書の主な事業名と、歳出積算の説明を記載しています。</li> <li>▶ 財源内訳のうち、特定目的基金は、「その他」に含めています。</li> </ul>
令和6年度 ～8年度の 事業予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 令和6年度以降の前期基本計画期間内における事業の予定を記載しています。</li> </ul>
担当課	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 計画事業を実施する担当課を記載しています。</li> <li>▶ 連携して実施する課がある場合は、「連携部署」として記載しています。</li> </ul>

（3）コンセプト別計画及び自治体運営の方針

**コンセプト1**      **自分らしく生きる**

① 施策と取組みの方向性



自治体運営の方針

市が保有する経営資源を最大限に活用し、新たな時代に順応した行政サービスの提供や、健全な財政運営を行い、効率的で質の高い行政サービスの提供ができるよう、行財政改革を一層推進します。

- 施策1 新たな時代に順応した行政サービスの提供
- 施策2 健全な財政運営

- 施策1** 性別や国籍に関わらず、多様な価値観を認め、尊重するまち

  - 方向性1 お互いを理解し、違いを尊重し合う意識の醸成
  - 方向性2 国際理解・多文化共生の推進
  - 方向性3 平和な未来の創造
- 施策2** 元気に生活することができるまち

  - 方向性1 心身の健康づくりの支援
  - 方向性2 医療提供体制の充実
  - 方向性3 運動機会の提供
- 施策3** とともに生き、助け合うまち

  - 方向性1 支援が必要な人を地域で支え合う
- 施策4** いきいきと活動するまち

  - 方向性1 生きがいつくりの支援
  - 方向性2 地域活動による地域コミュニティの活性化

## ②令和5年度実施計画事業

&lt;施策1-方向性1 お互いを理解し、違いを尊重し合う意識の醸成&gt;

No.1 東京都パートナーシップ宣誓制度との連携・多様な性への理解を深めるための取組みの推進						
性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりにつなげる取組みとして、東京都パートナーシップ宣誓制度と連携し、行政サービスの提供を行います。 また、「性的指向」や「性自認」に関する理解を深め、LGBTQ*などの人々に対する誤解や偏見をなくすため、多様な性に関する啓発活動、性的指向や性自認に関する悩みごと相談に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○〔新規事業〕東京都パートナーシップ宣誓制度との連携による市民サービスの充実(市営住宅への入居、富士見霊園の利用、軽自動車税(種別割)の減免など) ○多様な性に関する市民・事業者への周知・啓発(講演会の実施、リーフレットの配布など) ○性的指向や性自認に関する悩みごと相談の実施(月2~3回×12月)					
	歳出	489千円		広聴・相談に要する経費 <積算等> 女性・SOGI*悩みごと相談業務委託料		
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	489千円
令和6年度 ~8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・東京都パートナーシップ宣誓制度との連携による市民サービスの充実 ・多様な性に関する市民・事業者への周知・啓発 ・性的指向や性自認に関する悩みごと相談の実施		・同左 ・同左 ・同左		・同左 ・同左 ・同左	
担当課	総務課、秘書広報課					

関連コンセプト：自分らしく生きる 施策3-方向性1 支援が必要な人を地域で支え合う

\*LGBTQ: Lesbian(レズビアン)、Gay(ゲイ)、Bisexual(バイセクシュアル)、Transgender(トランスジェンダー)、Queer、Questioning(クエア、クエスチョニング)の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的マイノリティを表す言葉の1つとして使われることもある。

\*SOGI(ソジ、ソギ): Sexual Orientation(性的指向)とGender Identity(性自認)の頭文字をとった言葉。

No.2 フレイル予防事業の充実						
高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも、自分らしく、安心して、豊かな生活を送ることができるよう、老人福祉センターじゅらく苑に加え、新たに、高齢者在宅サービスセンターいこいの里を会場としてフレイル*予防体操教室（筋トレマシン教室、ベーシック体操教室）を開催し、高齢者が自ら介護予防に取り組む機運を醸成します。						
令和5年度事業内容活動指標	○フレイル予防・筋トレマシン教室（月1回×12月）×2カ所（じゅらく苑・いこいの里） ○フレイル予防・ベーシック体操教室（月1回×12月）×2カ所（じゅらく苑・いこいの里） ○フレイル予防・オンライン体操教室（月1回×12月） ○おうちでできるフレイル予防体操（オンライン）（1教室8回×3教室）					
令和5年度事業費	歳出	4,320 千円		介護予防普及啓発事業に要する経費 ＜積算等＞ 転倒骨折予防教室事業委託料、オンラインを活用した介護予防教室事業委託料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		392 千円	2,775 千円	—	932 千円	221 千円
令和6年度～8年度の事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・フレイル予防体操教室等の開催		・同左		・同左	
担当課	高齢福祉介護課					

\*フレイル：高齢者の筋力や活動が低下している状態（虚弱）。

No.3 ゲートキーパー養成研修の充実						
「誰も自殺に追い込まれることのないまち」の実現のため、職員向け、市民向けのゲートキーパー*養成研修に加え、新たに、直接相談等に関わる支援者が悩みに寄り添った対応ができるよう、高齢者や障害者、子育て世代などの支援に関わる関係機関向けの研修を実施します。						
令和5年度事業内容活動指標	○ゲートキーパー養成研修の実施 ➢職員向け研修（1回） ➢市民向け研修（1回） ➢〔新規事業〕関係機関向け研修（1回）					
令和5年度事業費	歳出	210 千円		地域健康づくりに要する経費 ＜積算等＞ 健康セミナー講師謝礼、健康セミナー用消耗品		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	104 千円	—	—	106 千円
令和6年度～8年度の事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・ゲートキーパー養成研修の実施		・同左		・同左	
担当課	健康課					連携部署：職員課

関連コンセプト：自分らしく生きる 施策3-方向性1 支援が必要な人を地域で支え合う

\*ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切に対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る）を行うことができる人。

No.4 スポーツ体験教室の統合・拡充						
オリンピック競技種目体験教室とパラリンピック競技種目体験教室を統合し、1日に複数のスポーツを体験できるイベントに拡充して実施します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○新たなスポーツ体験イベントの開催(年1回)					
令和5年度 事業費	歳出	230千円		各種スポーツ教室等に要する経費 ＜積算等＞ 各種スポーツ教室等講師謝礼、事業用消耗品		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	230千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・新たなスポーツ体験イベントの実施		・同左		・同左	
担当課	スポーツ推進課			連携部署：障害福祉課		

関連コンセプト：成長をはぐくむ 施策3-方向性1 だれもがいつでもどこでも学習できる機会の創出

＜施策3-方向性1 支援が必要な人を地域で支え合う＞

No.5 「生理の貧困」への支援						
経済的な理由等により生理用品を購入できないなどの「生理の貧困」問題に対応するため、生理用品の配布を通じて、生活上の困難に直面する女性に寄り添う支援に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○公共施設における生理用品の配布(男女共同参画週間などに併せて実施予定) ○生理用品の配布を通じた、経済的困窮や生活上の課題などへの支援 (相談窓口への案内、チラシの配布など)					
令和5年度 事業費	歳出	72千円		男女共同参画社会の推進に要する経費 ＜積算等＞ 啓発・人材育成事業等消耗品		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	72千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・公共施設における生理用品の配布 ・生理用品の配布を通じた、経済的困窮や生活上の課題などへの支援		・同左 ・同左		・同左 ・同左	
担当課	総務課			連携部署：社会福祉課、子育て相談課、生涯学習推進課、その他関連部署		

No. 6 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する協議の場の設置						
精神障害のある人が地域の一員として、安心して自分らしく暮らすことができるよう、既存の「精神障害者支援・事例検討会」の内容を発展させ、保健、医療、福祉の関係機関で、精神障害に関する地域課題等について情報交換や協議を行い、支援体制の充実に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○事例検討及び地域課題の協議の実施					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・精神障害に関する事例検討及び地域課題の協議		・同左		・同左	
担当課	障害福祉課				連携部署：健康課	

No. 7 障害福祉サービス費等の審査業務の効率化等の推進						
障害福祉業務総合支援ソフトを導入し、障害福祉サービス費等の請求データの審査業務の効率化と、審査の正確性のより一層の向上を図ります。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○障害福祉業務総合支援ソフトの導入・運用 ➤審査業務、障害福祉制度全般に関するサポート窓口の活用					
令和5年度 事業費	歳出	940 千円	一般事務に要する経費 ＜積算等＞ 障害者福祉システム使用料、事業運営用備品			
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	940 千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・障害福祉業務総合支援ソフトの運用（審査業務、サポート窓口の活用）		・同左		・同左	
担当課	障害福祉課					

No. 8 介護サービス事業所向け人材育成の支援						
介護サービス事業所が安定的に運営できるよう、人材確保を目的として実施している人材育成支援のメニューに、介護福祉士実務者研修の経費の補助を追加します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○市内介護サービス事業所に対し介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修の経費を補助					
令和5年度 事業費	歳出	3,000 千円		介護サービス事業所の人材育成支援に要する経費 ＜積算等＞ 人材育成支援補助金		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	2,250 千円	—	—	750 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・介護サービス事業所の人材確保に向けた支援の継続		・同左		・同左	
担当課	高齢福祉介護課					

# コンセプト2 成長をはぐくむ

## ① 施策と取組みの方向性



- 施策1 子どもたちがすこやかに成長するまち**
  - 方向性1 子育て家庭への支援
  - 方向性2 支え合いによる子育ての推進
- 施策2 子どもたちが生きる力を身につけるまち**
  - 方向性1 発達や学びの継続的な支援
  - 方向性2 学校教育の充実
  - 方向性3 社会を担う意識の醸成
- 施策3 地域で学び、つながり、活かすことができるまち**
  - 方向性1 だれもがいつでもどこでも学習できる機会の創出
  - 方向性2 交流を通じた学びの創出
  - 方向性3 新たな学びや学びの深化につなげる

## ②令和5年度実施計画事業

＜施策1-方向性1 子育て家庭への支援＞

No. 9 幼稚園等の利用に関する認定申請手続きの電子化						
保護者の負担軽減と利便性向上のため、子育てのための施設等利用給付認定申請（1号）及び子どものための教育・保育給付認定申請（1号）を電子化します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○給付認定申請の電子化（マイナポータルのぴったりサービス） ➢施設等利用給付認定申請（従来型幼稚園）想定申請件数 20 件/年 ➢教育・保育給付認定申請（新制度移行園、認定こども園）想定申請件数 20 件/年					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・電子申請による給付認定申請の受付		・同左		・同左	
担当課	子育て支援課					連携部署：情報政策課

関連コンセプト：スマートにくらす 施策2-方向性1 ICTの活用促進

＜施策1-方向性1 子育て家庭への支援＞

No. 10 高校生等医療費助成事業の実施						
子どもの医療費助成について、東京都が対象を高校生等まで拡大することに伴い、都制度を活用した「高校生等医療費助成事業」を令和5年度から実施します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○高校生等を対象とした医療費助成の実施 ➢一部負担額 通院1回あたり 200 円（入院・調剤等は負担なし） ➢所得制限あり ○令和8年度からの財政負担に係る東京都との協議					
令和5年度 事業費	歳出	38,080 千円		高校生等医療助成の事務に要する経費、高校生等医療助成に要する経費 <積算等> 医療費、審査支払委託料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・高校生等を対象とした医療費助成の実施 ・財政負担に係る東京都との協議		・同左 ・同左		・協議結果の反映	
担当課	子育て相談課					

## No. 11 妊婦健康診査の公費負担が受けられる実施機関の拡充

指定医療機関に限定していた妊婦健康診査の公費負担について、妊婦の利便性向上のため、助産所でも公費負担できるよう拡充します。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	〔新規事業〕 ○実施機関の拡充（助産所での公費負担の実施） ➤助産所と契約締結（助産所での受診見込み 30件）					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	26,869千円	母子保健指導に要する経費 ＜積算等＞ 妊婦健診等委託料			
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	26,869千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・助産所での公費負担の実施		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	子育て相談課					

## No. 12 ヤングケアラーの支援体制の充実

関係者に向けた研修会を実施し、ヤングケアラーについての認知度を向上させるとともに、庁内連絡会を通じて関係部署間で意見交換・情報共有を行い、ヤングケアラーの早期発見・早期対応に繋げるなど、支援体制の充実を図ります。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○研修会の開催（年1回→年2回） ○庁内連絡会の開催（必要に応じて適宜開催）					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	60千円	子育て支援事業に要する経費 ＜積算等＞ 要保護児童対策地域協議会講師等謝礼			
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	30千円	—	—	30千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・研修会、庁内連絡会の開催		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	子育て相談課 連携部署：社会福祉課、障害福祉課、高齢福祉介護課、子育て支援課、学校教育課、教育相談室					

No. 13 出産・子育て応援事業（伴走型相談支援・経済的支援）の実施						
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、国の「出産・子育て応援交付金」及び東京都の制度を活用し、子育て世代包括支援センターにおける伴走型相談支援と経済的支援の強化を図ります。						
令和5年度 事業内容 活動指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○伴走型相談支援の強化               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢妊娠届出時及び出生届出後の面接に加え、妊娠後期のアンケートや面接の実施</li> <li>➢随時相談、継続的な情報発信</li> </ul> </li> <li>○〔新規事業〕経済的支援の実施（出産・子育て応援ギフトの配付）〔繰越事業〕               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢妊娠届出時及び出生届出後に合計10万円相当のギフトカードを配付</li> </ul> </li> </ul>					
令和5年度 事業費	歳出	62,626 千円		出産・子育て応援事業に要する経費 ＜積算等＞ 保健師等報酬、出産・子育て応援ギフト支給事業委託料等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		41,750 千円	20,876 千円	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・伴走型相談支援、経済的支援の実施		・同左		・同左	
担当課	子育て相談課					

No. 14 学校施設内における学童クラブ運営のモデル実施						
国の「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、令和6年度から小学校1校において、学校施設内での学童クラブ運営のモデル実施に取り組みます。 また、モデル的に学校施設内で運営する学童クラブで運営の委託化に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>〔新規事業〕</li> <li>○学校施設内における学童クラブ運営のモデル実施準備 1校               <ul style="list-style-type: none"> <li>➢学校施設内への学童クラブ設置工事（富士見小学校）</li> <li>➢学童クラブ運営の委託化（事業者選定・開設準備）</li> </ul> </li> </ul>					
令和5年度 事業費	歳出	27,905 千円		学童クラブ設置に要する経費、学童クラブの運営に要する経費等 ＜積算等＞ 学童クラブ設置工事、学童クラブ運営委託料等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		7,889 千円	11,969 千円	—	—	8,047 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・モデル実施校における学童クラブ運営の実施（運営の委託化）		・同左  ・学校施設内での運営に関する効果検証		・同左  ・学校施設内での運営に関する方向性の検討	
担当課	子育て支援課 連携部署：公共施設マネジメント課、建築課、生涯学習総務課					

関連コンセプト：自治体運営の方針 施策1-方向性4 官民連携の推進

自治体運営の方針 施策2-方向性4 持続可能な公共施設マネジメントの推進

No. 15 学童クラブ入所申請手続きの電子化の実施						
令和4年度に実施した「学童クラブ入所申請手続きのオンライン化に向けた実証実験」を踏まえ、令和5年度も引き続き、学童クラブ入所申請手続きの電子化による学童クラブ利用者の利便性の向上と窓口業務・入力業務の省力化に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○電子申請(LOGOフォーム)による申請受付 ○RPA*・AI-OCR*による申請書の読み取り・データ化、学童クラブ端末への入力					
令和5年度 事業費	歳出	1,425千円		情報化推進に要する経費 <積算等> 業務改善ツール使用料、業務改善ツール設定支援委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	1,425千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・電子申請による申請受付 ・RPA・AI-OCRによる申請書の読み取り等		・同左 ・同左		・同左 ・同左	
担当課	子育て支援課					連携部署：情報政策課

関連コンセプト：スマートにくらす 施策2-方向性1 ICTの活用促進

自治体運営の方針 施策1-方向性2 機能的かつ弾力的な行政運営の推進

\*RPA(Robotic Process Automation)：単純な仕事を人に代わり自動的に情報処理をする技術。

\*AI-OCR：人工知能(AI:Artificial Intelligence)技術を取り入れた光学文字認識機能(OCR:Optical Character Recognition)による、画像から文字データを検出する技術。

No. 16 学童クラブにおける児童育成の充実						
学童クラブ支援員・補助員に対する研修の実施や、学童クラブ間の情報共有・意見交換による交流の促進を図ることなどにより、全学童クラブにおける児童育成の充実に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○全学童クラブ支援員・補助員を対象とした研修会の実施 年2回 ○〔新規事業〕インターネットを活用したオンライン研修の実施 随時 ○〔新規事業〕情報交換会の実施 年2回 ○主任支援員会議の開催(年3回→年5回)					
令和5年度 事業費	歳出	1,517千円		学童クラブの運営に要する経費 <積算等> 講師謝礼、インターネット接続料、支援員等報酬 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		505千円	505千円	—	—	507千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・児童育成の充実		・同左		・同左	
担当課	子育て支援課					

No. 17 放課後子ども教室の開室数の拡充						
放課後子ども教室について、すべての小学校で週2回開室となるよう、現在、週1回の開室となっている富士見小学校及び武蔵野小学校を週2回開室に拡充します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○富士見小学校及び武蔵野小学校での放課後子ども教室を週1回から週2回に変更					
令和5年度 事業費	歳出	12,746 千円		放課後子ども教室の運営に要する経費 <積算等> 主任指導員報酬、コーディネーター報酬 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	6,228 千円	—	—	6,518 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・全校の放課後子ども教室を週2回開室		・同左		・同左	
担当課	生涯学習推進課					

No. 18 連携アドバイザーの活用による学童クラブ運営の充実						
対応に特別な配慮が必要な児童などの受入れや育成支援にあたり、成長段階に応じた適切な支援を継続できるよう、連携アドバイザーを活用し、学童クラブと幼稚園、保育園、小学校間の連携、子ども家庭支援センターとの連携の充実に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○連携アドバイザーの活用 ➢学童クラブへの巡回・指導及び相談支援の実施 ➢学童クラブ職員に対する研修の実施 ➢幼稚園・保育園、小学校、子ども家庭支援センターとの連携の充実					
令和5年度 事業費	歳出	1,950 千円		学童クラブの運営に要する経費 <積算等> 連携アドバイザー報酬 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		650 千円	650 千円	—	—	650 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・学童クラブと幼稚園、保育園、小学校間の連携、子ども家庭支援センターとの連携の充実		・同左		・同左	
担当課	子育て支援課		連携部署：子育て相談課、学校教育課、教育支援課			

No. 19 幼稚園型一時預かり事業における特別支援加算の導入						
市の委託を受けて幼稚園型一時預かり事業を実施する幼稚園等が、特別な支援を要する児童の受入れを行った場合は、委託料に特別支援分を加算することで、特別な支援を要する児童の受入れを行う幼稚園等を支援します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○幼稚園型一時預かり事業委託料に特別支援加算を導入 対象児童1人につき、日額4,000円（対象園3園）					
令和5年度 事業費	歳出	3,144千円		一時預かり事業に要する経費 ＜積算等＞ 一時預かり事業委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		1,048千円	1,048千円	—	—	1,048千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・特別支援加算の実施		・同左		・同左	
担当課	子育て支援課					

No. 20 幼稚園等における送迎バス等への安全対策の実施						
国の緊急対策により実施される子どもの安心・安全確保の取組みの一つとして、幼稚園等に対し、送迎バス等への安全装置の設置支援を行います。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○幼稚園等の送迎バス等への安全装置の設置支援〔繰越事業〕 ➢幼稚園6園 送迎用バス13台 ➢認可保育所等4園 園外活動等利用車両4台					
令和5年度 事業費	歳出	17,000千円		私立幼稚園助成に要する経費、私立保育園の助成に要する経費等 ＜積算等＞ 安全対策支援補助金		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		175千円	16,825千円	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	—		—		—	
担当課	子育て支援課					

## No. 21 学校施設の計画的な改修工事の実施

学校施設の長寿命化等を図るため、羽村市公共建築物維持保全計画、羽村市学校施設長寿命化計画及び羽村市学校トイレ改修（洋式化）計画に基づき、老朽化した学校施設の内外装や設備等の更新を行います。

令和5年度  
事業内容  
活動指標

- 小学校防音機能復旧（機器取替）工事（松林小（実施設計）、富士見小（1期））
- 小学校トイレ改修工事（羽村東小（東側、増築棟）、羽村西小（A棟））〔繰越事業〕
- 小学校体育館屋上防水改修工事（羽村西小）〔繰越事業〕

令和5年度  
事業費

歳出	473,797 千円		小学校校舎改造等に要する経費、学校維持管理に要する経費（小学校費） ＜積算等＞ 富士見小学校防音機能復旧（機器取替）工事、トイレ改修工事等			
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		186,858 千円	4,788 千円	275,100 千円	—	7,051 千円

令和6年度  
～8年度の  
事業予定

令和6年度	令和7年度	令和8年度
<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校防音機能復旧（機器取替）工事（羽村東小（実施設計）、富士見小（2期））</li> <li>・小学校トイレ改修工事（栄小（実施設計）、羽村東小（西側）、羽村西小（C棟））</li> <li>・中学校体育館大規模改修工事（羽村一中（実施設計））</li> <li>・中学校校庭改修工事（羽村二中（実施設計））</li> <li>・中学校大規模改修工事（羽村三中（実施設計））</li> <li>・中学校劣化度等調査（羽村一中）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校防音機能復旧（機器取替）工事（小作台小（実施設計）、松林小（1期））</li> <li>・小学校トイレ改修工事（栄小（東側））</li> <li>・中学校体育館大規模改修工事（羽村一中）</li> <li>・中学校校庭改修工事（羽村二中）</li> <li>・中学校大規模改修工事（羽村三中（1期））</li> <li>・中学校校舎長寿命化工事（羽村一中（基本設計））</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校防音機能復旧（機器取替）工事（羽村東小（増築棟）、松林小（2期））</li> <li>・小学校トイレ改修工事（松林小（実施設計）、栄小（西側））</li> <li>・小学校劣化度等調査（羽村東小）</li> <li>・中学校大規模改修工事（羽村三中（2期））</li> <li>・中学校校舎長寿命化工事（羽村一中（実施設計））</li> </ul>

## 担当課

建築課

連携部署：生涯学習総務課

## No. 22 スイミングセンターを活用した小学校水泳授業の試行実施

学校プール施設の老朽化への対応及び、外部指導による児童の泳力の向上を図るため、スイミングセンターを活用した小学校の水泳授業を試行的に実施します。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	〔新規事業〕 ○小学校2校（武蔵野小学校、松林小学校）のスイミングセンターでの水泳授業試行及び、専門の指導員による水泳指導の実施					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	6,411千円		教育研究・教育指導に要する経費 ＜積算等＞ 水泳指導委託料、事業用バス借上料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	6,411千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・武蔵野小学校、松林小学校にて実施 ・今後の方向性について検討		・同左 ・検討結果の反映		・同左 ・同左	
<b>担当課</b>	生涯学習総務課、学校教育課				連携部署：スポーツ推進課	

※本実施計画における施設名は、条例に規定した名称を記載しています（以下同様）。

## No. 23 コミュニティ・スクールの導入

コミュニティ・スクール（学校運営協議会を置く学校）を導入し、地域住民や保護者の学校運営への参画を推進し、地域に根差した特色ある学校づくりに取り組みます。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○〔新規事業〕コミュニティ・スクールの導入 2校（栄小学校、羽村第一中学校） ○コミュニティ・スクール導入に向けた準備 8校					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	176千円		コミュニティ・スクールに要する経費 ＜積算等＞ 学校運営協議会委員報酬、講座等講師謝礼 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	176千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・コミュニティ・スクールの運用（2校） ・コミュニティ・スクールの導入（8校）		・コミュニティ・スクールの運用（全10校）		・同左	
<b>担当課</b>	学校教育課				連携部署：生涯学習推進課	

No. 24 部活動の地域連携の推進						
部活動の地域連携に向けて、懇談会の開催や、中学校と市内スポーツ団体、文化・芸術団体との連携の推進に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○羽村市立学校における部活動の地域移行に関する懇談会の開催(4回) ○中学校と市内スポーツ団体、文化・芸術団体等との連携・協働の推進 ○地域と連携して実施する部活動の検討					
令和5年度 事業費	歳出	7,739千円		教育研究・教育指導に要する経費、音楽教育に要する経費 ＜積算等＞ 部活動指導員報酬、部活動の地域移行に関する懇談会委員 謝礼 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	2,474千円	—	—	5,265千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・羽村市立学校における部活動の地域移行に関する懇談会の開催 ・中学校と市内スポーツ団体、文化・芸術団体等との連携・協働の推進 ・地域と連携して実施する部活動の検討		・同左 ・同左 ・同左		・同左 ・同左 ・同左	
担当課	学校教育課			連携部署：生涯学習推進課、スポーツ推進課		

No. 25 特別支援教室における指導期間延長のための発達検査の実施						
特別支援教室での指導期間が1年間(「原則の指導期間」とされたことに伴い、特別な支援を要する児童・生徒の適切な学びの場を保障するため、特別支援教室の入室希望者及び指導期間延長希望者等の発達検査の対応数を拡充します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○教育相談員による発達検査の実施(検査対応数の拡充)					
令和5年度 事業費	歳出	110千円		特別支援教育に要する経費 ＜積算等＞ 事務・研修会消耗品		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	110千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・特別支援教室への入室及び指導期間延長に係る発達検査の実施		・同左		・同左	
担当課	教育支援課			連携部署：教育相談室		

## No. 26 学校での市図書館所蔵資料返却の試行実施

子どもの読書環境を向上させるため、小・中学校の学校図書館に、市図書館の所蔵資料を返却できる返却箱を設置し、定期的に回収する実証実験を行います。

令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○学校図書館に市図書館所蔵資料の返却箱設置、定期回収の実証実験実施					
	歳出	—				
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・学校図書館に市図書館所蔵資料の返却箱設置、定期回収の実証実験、および検証		・検証結果の反映		・同左	
担当課	図書館					連携部署：学校教育課

# コンセプト3 スマートにくらす

## ① 施策と取組みの方向性



- 施策1 快適な都市環境が整うまち**
  - 方向性1 快適で生活しやすい環境の整備
  - 方向性2 公共施設の機能充実
- 施策2 いつでもどこでもつながるスマートシティ**
  - 方向性1 ICTの活用促進
  - 方向性2 先端技術の活用
- 施策3 自然を大切にし、次世代につなぐまち**
  - 方向性1 ごみの減量と資源化の促進
  - 方向性2 自然環境の保全
- 施策4 ゼロエミッションの地球にやさしいまち**
  - 方向性1 環境に配慮した取組みの推進

## ②令和5年度実施計画事業

＜施策1-方向性1 快適で生活しやすい環境の整備＞

No. 27 羽村駅西口土地区画整理事業の実施						
羽村駅西口土地区画整理事業について、令和2年度から令和5年度までの業務委託契約の事業範囲内において、効率的に事業を進めます。 また、併せて、羽村駅西口土地区画整理事業に関する検証会議からの提言を受けて決定した、市の基本方針に基づき、今後の事業の進め方について検討を行います。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○羽村駅西口土地区画整理事業の実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢川崎一丁目周辺(建物補償調査、建物移転)</li> <li>➢羽村大橋周辺(建物補償調査、建物移転、埋蔵文化財調査、整地工事等)</li> </ul> ○〔新規事業〕事業の進め方の検討					
令和5年度 事業費	歳出	1,406,370千円				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		100,000千円	50,000千円	730,000千円	255,000千円	271,370千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・検討結果を踏まえた事業の実施		・同左		・同左	
担当課	区画整理総務課、区画整理事業課 連携部署：企画部、総務部、上下水道設備課、その他関連部署					

関連コンセプト：にぎわいを創る 施策3-方向性1 羽村市の魅力の向上

※財源内訳の「その他」には、東京都交付金170,000千円を含みます。

＜施策1-方向性1 快適で生活しやすい環境の整備＞

No. 28 市道改修等工事などの実施						
羽村市道路整備計画に基づき、市道の計画的な改修及び、維持補修等に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○市道改修等工事(市道第104号線外4路線 L=1,081m) ○市道FWD*調査委託(市道第2061号線外13路線 L=1,950m) ○道路補修委託					
令和5年度 事業費	歳出	96,368千円				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	30,320千円	52,300千円	5,200千円	8,548千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・市道改修等工事 ・市道FWD調査委託 ・道路補修委託		・同左 ・同左 ・同左		・同左 ・同左 ・同左	
担当課	土木課 連携部署：上下水道設備課					

関連コンセプト：くらしを守る 施策1-方向性3 災害に強い環境の整備

\*FWD調査：Falling Weight Deflectometer(フォールリング・ウェイト・デフレクトメータ)非破壊により舗装状態を把握する調査。

No. 29 街路照明灯の整備						
省エネルギー化による環境負荷の軽減などを図るため、街路照明灯のLED化に取り組みます。また、さらなる防犯、交通安全対策として、街路照明灯の設置に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○街路照明灯の設置・改修・修繕 >道路照明灯設置工事（LED 4基） >街路照明施設改修工事（大型LED 130基） >街路照明灯修繕					
令和5年度 事業費	歳出	47,800 千円		街路照明施設整備に要する経費、街路照明施設維持管理に要する経費 等 <積算等> 街路照明施設改修工事、街路照明灯修繕料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		40,000 千円	2,019 千円	—	1,000 千円	4,781 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・道路照明灯設置工事（LED新設） ・街路照明施設改修工事（大型LED） ・街路照明灯修繕		・同左 ・同左 ・同左		・同左 ・同左 ・同左	
担当課	土木課			連携部署：防災安全課、環境保全課		

関連コンセプト：スマートにくらす 施策4-方向性1 環境に配慮した取組みの推進

くらしを守る 施策2-方向性4 基地対策の強化

No. 30 分流式下水道（污水管）における雨天時浸入水対策						
東京都が流域下水道幹線の接続点ごとに実施した雨天時浸入水量調査の結果に基づき、浸入水量が多い排水処理分区の排水系統を絞り込む雨天時浸入水対策調査を実施し、雨天時浸入水量の削減に取り組めます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○分流式下水道（污水管）における雨天時浸入水対策調査 >污水管送煙調査（0.7km） >マンホール内浸入水調査（30か所） >污水桝取付管TVカメラ調査（60か所） 【調査地域】羽東三丁目（一部）、川崎四丁目（一部）					
令和5年度 事業費	歳出	4,400 千円		公営企業会計 <積算等> 雨天時浸入水対策調査委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	4,400 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・分流式下水道（污水管）における雨天時浸入水対策調査 ・分流式下水道（污水管）における雨天時浸入水対策工事		・同左		・同左 ・分流式下水道（污水管）における雨天時浸入水対策工事	
担当課	上下水道設備課					

No. 31 下水道施設の長寿命化						
羽村市下水道総合計画に基づき、下水道施設の長寿命化を図るため、予防保全型の維持管理を計画的に行い、マンホール蓋の更新や汚水管の点検、内面補修を実施します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○マンホール蓋の更新（100 か所） ○汚水管 TV カメラ調査委託（12km）【調査地域】五ノ神一・二・三・四丁目 ○汚水管内面補修工事（部分補修）（L=80m、200 か所）【補修地域】緑ヶ丘一・二丁目					
令和5年度 事業費	歳出	111,079 千円		公営企業会計 ＜積算等＞ 公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事、汚水管長寿命化 TV カメラ調査委託料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		10,000 千円	500 千円	31,500 千円	69,079 千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・マンホール蓋の更新 ・汚水管 TV カメラ調査 ・汚水管内面補修工事		・同左 ・同左 ・同左		・同左 ・同左 ・同左	
担当課	上下水道設備課					

関連コンセプト：くらしを守る 施策1-方向性3 災害に強い環境の整備

No. 32 水道管路の整備						
羽村市水道管路耐震化更新計画に基づき、劣化した管路を耐震性のある管路への更新等に取り組みます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○市道第203号線外19路線の配水管管種替工事 L=2,490m ○市道第5072号線外12路線の配水管管種替設計 L=2,246m ○送水管布設設計（第1配水場系統）L=2,370m ○都市計画道路3・4・12号線外2路線の配水管布設替設計・工事 L=184m（羽村大橋周辺） ※耐震管率 7.82%（令和5年度末見込み） ※耐震適合性を有する管の割合 27.98%（令和5年度末見込み）					
令和5年度 事業費	歳出	419,961 千円		公営企業会計 ＜積算等＞ 配水管設計業務委託料、配水管管種替工事		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	332,000 千円	69,511 千円	18,450 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・市道第5072号線外17路線の配水管管種替工事 ・市道第2051号線外15路線の配水管管種替設計		・市道第2051号線外15路線の配水管管種替工事 ・送水管布設工事（その1） ・市道第1009号線外11路線の配水管管種替設計		・市道第1009号線外11路線の配水管管種替工事 ・送水管布設工事（その2） ・市道第4029号線外16路線の配水管管種替設計	
担当課	上下水道設備課 連携部署：区画整理総務課、区画整理事業課、土木課					

関連コンセプト：くらしを守る 施策1-方向性3 災害に強い環境の整備

## No. 33 動物公園の管理運営の充実

指定管理者による動物公園の管理運営を行うとともに、令和6年度を始期とする動物公園の次期指定管理者の公募、選定を行います。

また、動物公園駐車場について、動物公園と一体的な管理運営を行うため、指定管理者制度の導入準備（公募、選定）を行い、動物公園等施設の管理運営の充実を図ります。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○指定管理者による動物公園の管理運営 ○動物公園次期指定管理者の公募、選定 ○〔新規事業〕動物公園駐車場の指定管理者制度導入準備（公募、選定）					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	110,114 千円		動物公園の運営に要する経費、契約事務に要する経費 <積算等> 動物公園指定管理委託料、公の施設指定管理者候補者選定 審査会委員報酬		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	22,000 千円	—	—	88,114 千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・指定管理者による動物公園及び動物公園駐車場の一体的な管理運営		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	土木課、契約管財課				連携部署：企画政策課	

関連コンセプト：自治体運営の方針 施策1-方向性4 官民連携の推進

## No. 34 指定管理者制度の導入による公園、児童遊園の管理運営

指定管理者による公園、児童遊園の管理運営により、利用者サービスの向上を図るとともに、民間事業者のノウハウや創意工夫などを活用した効率的かつ効果的な施設運営を行います。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	〔新規事業〕 ○指定管理者による公園、児童遊園の管理運営 ➢樹木の剪定伐採や施設修繕などの維持管理 ➢地域団体等との協働 ➢利用者サービスの向上及び利用促進のための自主事業への取組み 等					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	88,000 千円		公園の管理運営に要する経費 <積算等> 公園等指定管理委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	88,000 千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・指定管理者による公園、児童遊園の管理運営		・同左		・同左 ・次期指定管理者の公募、選定	
<b>担当課</b>	土木課				連携部署：企画政策課、契約管財課	

関連コンセプト：自治体運営の方針 施策1-方向性4 官民連携の推進

## No. 35 公共建築物の計画的な改修工事等の実施

公共施設の長寿命化を図るため、羽村市公共建築物維持保全計画に基づき、老朽化した公共施設の内外装や設備等の更新を行います。

また、令和2年度末に廃止した旧自然休暇村の解体工事を実施します。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○加美会館空調設備等改修工事 ○スイミングセンター屋根改修工事 ○旧自然休暇村解体工事					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	497,081 千円		旧自然休暇村(清里・八ヶ岳少年自然の家)に要する経費、 集会施設の管理運営に要する経費 等 <積算等> 旧自然休暇村解体工事、加美会館空調設備等改修工事 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		81,775 千円	—	406,100 千円	—	9,206 千円
<b>令和6年度 ~8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・スポーツセンター屋根等改修工事(実施設計) ・庁舎空調機器取替工事(1期) ・児童館空調設備等改修工事(東児童館(実施設計)) ・福祉センター空調設備等改修工事(実施設計)		・スポーツセンター屋根等改修工事 ・庁舎空調機器取替工事(2期)		・児童館空調設備等改修工事(東児童館) ・福祉センター空調設備等改修工事	
<b>担当課</b>	建築課 連携部署：地域振興課、スポーツ推進課、契約管財課、子育て相談課、社会福祉課					

関連コンセプト：くらしを守る 施策2-方向性4 基地対策の強化

自治体運営の方針 施策2-方向性4 持続可能な公共施設マネジメントの推進

## No. 36 電子申請等行政手続きのオンライン化の推進

国が示す「自治体の行政手続きのオンライン化に係る手順書」を踏まえ、申請や届出のオンライン化の推進に取り組みます。オンライン化にあたっては、アンケート等でも電子申請ツールを活用するなど、市民が利用しやすい仕組みとなるよう工夫していきます。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○電子申請ツールやマイナポータル「ぴったりサービス」を活用したオンラインでの行政手続きやアンケート等の実施・拡充 ➢幼稚園の利用に関する認定申請(No.9)、学童クラブ入所申請(No.15)等					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	4,141 千円		情報化推進に要する経費 <積算等> 東京電子自治体共同運営サービス委託料、電子申請システム使用料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	4,141 千円
<b>令和6年度 ~8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・オンラインでの行政手続きやアンケート等の実施・拡充		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	情報政策課 連携部署：関連部署					

No. 37 資源リサイクル情報のデジタル化の充実						
市民の利便性向上のため、「資源リサイクルマニュアル」、「資源収集カレンダー」等をスマートフォンから閲覧・検索できるようにするなど、資源リサイクル関連情報のデジタル化を進めます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○「LINE」を利用した情報発信・共有ツールでの資源リサイクル関連情報のデジタル化					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・「LINE」を利用した情報発信・共有ツールでの資源リサイクル関連情報のデジタル化		・同左		・同左	
担当課	生活環境課					連携部署：情報政策課

No. 38 リサイクルセンターの機能の維持管理と延命化に向けた方針策定						
専門的知識をもった第三者機関から、廃棄物処理施設の更新や、延命化のための基幹的設備改良事業に係る修繕内容の精査・助言などの支援を受け、施設の最適化についての方針を定めます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○施設の最適化の方針策定 ➤専門的知識をもった第三者機関への支援委託（施設のあり方に関する報告書の作成）					
令和5年度 事業費	歳出	982 千円	リサイクルセンターの管理運営に要する経費 ＜積算等＞ 設備保全管理技術支援委託料			
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・施設の最適化方針に基づく運用		・同左		・同左	
担当課	生活環境課					

## No. 39 外来生物による生態系等への被害防止対策の実施

外来生物による生態系被害、生活環境被害、農業被害を防止するため、特に早急な対策が必要なアライグマ・ハクビシンの防除事業を行います。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	〔新規事業〕 ○アライグマ・ハクビシンの防除事業(東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画への参加)					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	378 千円		外来種対策に要する経費 ＜積算等＞ アライグマ・ハクビシン防除委託料、複写機使用料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	188 千円	—	—	190 千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に基づく防除事業の実施		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	環境保全課					

## コンセプト4

## にぎわいを創る

## ① 施策と取組みの方向性



## 施策1 先端技術産業が集まるまち

- 方向性1 羽村市への進出の支援
- 方向性2 企業間などのつながりの強化
- 方向性3 産業分野間の連携の強化

## 施策2 市内産業が元気に活動するまち

- 方向性1 継続的な操業や立地の支援
- 方向性2 新たなチャレンジの支援
- 方向性3 人材の確保や育成の支援

## 施策3 人が集まり、交流を生むまち

- 方向性1 羽村市の魅力の向上
- 方向性2 来訪者とのつながりの創出
- 方向性3 羽村市の魅力の発信

## ②令和5年度実施計画事業

&lt;施策1-方向性1 羽村市への進出の支援&gt;

No. 40 企業誘致の促進						
新規創業や転入、第二工場新設により新たに市内で事業を始めた事業者に対し、奨励金を交付することで、企業誘致を促進します。 また、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、企業誘致協力者や、奨励企業が新たに市民を雇用する場合にも奨励金を交付します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○企業誘致奨励企業及び企業誘致協力者への奨励金の交付 ○企業誘致促進制度の運用					
令和5年度 事業費	歳出	2,679 千円		企業誘致に要する経費 <積算等> 企業誘致促進制度助成金		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	1,339 千円	—	—	1,340 千円
令和6年度 ~8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・企業誘致奨励企業への奨励金の交付 ・企業誘致促進制度の運用		・同左 ・同左		・同左	
担当課	産業振興課			連携部署：課税課、環境保全課、都市計画課		

関連コンセプト：にぎわいを創る 施策2-方向性1 継続的な操業や立地の支援

&lt;施策2-方向性1 継続的な操業や立地の支援&gt;

No. 41 農業委員会サポートシステムの導入						
農業従事者等の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、農業委員会サポートシステムを導入し、農地台帳のWeb上での公開や農地法に係る手続きのオンライン化を行います。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○農業委員会サポートシステムの導入・運用					
令和5年度 事業費	歳出	2,789 千円		農業委員会に要する経費 <積算等> 農業委員会サポートシステム導入等委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	2,789 千円
令和6年度 ~8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・サポートシステムの運用		・同左		・同左	
担当課	産業振興課			連携部署：情報政策課、都市計画課		

関連コンセプト：スマートにくらす 施策2-方向性2 先端技術の活用

## No. 42 新しい生活様式に沿った「市民まつり（仮称）」の実施

令和4年度に実施した「今後のはむら夏まつりの在り方検討会」での検討結果を踏まえ、新しい生活様式に沿った持続可能な市民まつりを、気候の安定した秋に開催する「産業祭」と同時開催します。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	〔新規事業〕 ○「産業祭」に「はむら夏まつり（市民まつり）」の要素を組み入れた「市民まつり（仮称）」の企画・実施					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	11,440 千円		商工業振興に要する経費 ＜積算等＞ 羽村市産業祭事業助成金		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	11,440 千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・実施結果を踏まえた「市民まつり（仮称）」の実施		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	産業振興課		連携部署：生活環境課、環境保全課、地域振興課			

## コンセプト5

## くらしを守る

## ①施策と取組みの方向性



## 施策1 相互の連携・協力による、災害に強いまち

- 方向性1 関係機関との連携の強化
- 方向性2 防災に関する知識や災害時の対応方法などの習得支援
- 方向性3 災害に強い環境の整備
- 方向性4 災害時に安心して生活できる環境の整備

## 施策2 犯罪や事故から身を守り、安全で、安心できるまち

- 方向性1 犯罪防止対策の強化
- 方向性2 交通事故などの防止
- 方向性3 地域との連携の強化
- 方向性4 基地対策の強化

## 施策3 感染症などから日常のくらしを守り、安定した生活ができるまち

- 方向性1 医療体制の確保
- 方向性2 情報共有の推進
- 方向性3 経済的な支援

## ②令和5年度実施計画事業

＜施策1－方向性3 災害に強い環境の整備＞

No. 43 消防団員への準中型自動車運転免許取得費の補助						
消防団の運営機能の維持を図るため、消防団各分団に配備している消防自動車（ポンプ車）を運転するために必要となる準中型自動車運転免許の取得に要する費用を補助します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○準中型自動車運転免許取得にかかる費用の補助（2人）					
令和5年度 事業費	歳出	398 千円		消防団活動に要する経費 ＜積算等＞ 消防団員準中型自動車免許取得費補助金		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	398 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・準中型自動車運転免許取得にかかる費用の補助		・同左		・同左	
担当課	防災安全課					

＜施策1－方向性3 災害に強い環境の整備＞

No. 44 学生消防団活動認証制度の導入						
消防団員としての活動を通じて地域に貢献する学生に対して、その功績を認証することで就職活動の支援を行うとともに、学生消防団員の士気の高揚及び学生の消防団への入団促進を図るなど、地域防災力を充実・強化するため、学生消防団活動認証制度を導入します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○消防団活動の認証及び証明書の交付					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・消防団活動の認証及び証明書の交付		・同左		・同左	
担当課	防災安全課					

くらしを守る

<施策1-方向性3 災害に強い環境の整備>

No. 45 消防自動車（ポンプ車）の更新						
平成20年の登録から15年経過する第1分団の消防自動車（ポンプ車）について、防衛省の補助金を活用し、更新を行います。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○第1分団消防自動車（ポンプ車）の更新					
令和5年度 事業費	歳出	30,316 千円		消防自動車管理に要する経費 <積算等> 消防ポンプ車		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		11,122 千円	—	—	—	19,194 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・第6分団消防自動車（ポンプ車）の更新に係る防衛省との協議		・第6分団消防自動車（ポンプ車）の更新		・第2分団消防自動車（ポンプ車）の更新に係る防衛省との協議	
担当課	防災安全課			連携部署：企画政策課		

関連コンセプト：くらしを守る 施策2-方向性4 基地対策の強化

<施策1-方向性3 災害に強い環境の整備>

No. 46 消防団員の出勤報酬の創設						
消防団員の処遇改善を図るため、総務省消防庁が示した「非常勤消防団員の報酬等の基準」に基づき、消防団員が災害、訓練等の職務に従事した際に支給する費用弁償を見直し、新たに出勤報酬を創設します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○消防団員の出勤報酬の創設（費用弁償支給（1日2,200円）から出勤報酬支給（災害等の場合1日最大8,000円、警戒・訓練等の場合1回3,000円）に見直し）					
令和5年度 事業費	歳出	27,783 千円		消防団活動に要する経費 <積算等> 消防団員報酬		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	27,783 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・消防団員への出勤報酬の支給		・同左		・同左	
担当課	防災安全課					

## No. 47 市道第2002号線無電柱化事業の実施

都市防災機能の強化や安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出に向け、羽村市道路整備計画に基づき、市道第2002号線(通称:羽村駅前中央通り)の無電柱化事業に取り組みます。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○市道第2002号線無電柱化事業(道路延長700m、電線共同溝延長1,400m) ➢電線共同溝予備設計、測量調査、試掘調査、調整会議、技術検討会、無電柱化 チャレンジ支援事業の認定申請など					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	51,940 千円		道路維持整備に要する経費 ＜積算等＞ 市道第2002号線無電柱化事業委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	43,200 千円	—	—	8,740 千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・市道第2002号線無電柱化 事業(電線共同溝詳細設計)		・市道第2002号線無電柱化 事業(支障移設工事)		・市道第2002号線無電柱化 事業(電線共同溝設置工事)	
<b>担当課</b>	土木課				連携部署:上下水道設備課	

関連コンセプト:スマートにくらす 施策1-方向性1 快適で生活しやすい環境の整備

## No. 48 災害時マンホールトイレの整備

災害時の活動拠点となる市役所に仮設トイレ用汚水柵を設置します。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○災害時仮設トイレ用汚水柵設置工事 ➢市役所第2駐車場内(6基) ○令和6年度以降の設置場所検討					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	11,880 千円		公営企業会計 ＜積算等＞ 災害時仮設トイレ用汚水柵設置工事		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	9,700 千円	2,180 千円	—
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・検討結果の反映		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	上下水道設備課				連携部署:防災安全課、契約管財課	

No. 49 那賀排水樋管ゲートの電動化改良に向けた実施設計						
台風や豪雨時等の河川から住宅地への逆流を防止する那賀排水樋管ゲートの電動化（遠方監視・操作システムの整備）に向け、実施設計を行います。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○那賀排水樋管ゲート電動化改良工事实施設計					
令和5年度 事業費	歳出	5,695 千円		公営企業会計 ＜積算等＞ 那賀排水樋管ゲート電動化改良工事实施設計等委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	5,695 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・那賀排水樋管ゲート電動化改良工事		—		—	
担当課	上下水道設備課					

関連コンセプト：スマートにくらす 施策1-方向性1 快適で生活しやすい環境の整備

＜施策1-方向性4 災害時に安心して生活できる環境の整備＞

No. 50 避難行動要支援者個別避難計画の作成						
災害等の避難支援等を実効性のあるものとするため、避難行動要支援者一人ひとりに合わせた個別避難計画を作成します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○個別避難計画の作成 （優先度の高い方のうち、同意を得られた方（対象者数約300人のうち、約90人））					
令和5年度 事業費	歳出	1,669 千円		災害対策に要する経費 ＜積算等＞ 避難行動要支援者名簿システム機器等使用料、事業用消耗品等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	1,669 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・個別避難計画の作成（優先度の高い方のうち、同意を得られた方、約90人）		・同左		・個別避難計画の作成（ハザードマップで危険な区域以外に居住する方等）	
担当課	防災安全課		連携部署：市民課、障害福祉課、高齢福祉介護課、健康課			

## No. 51 新型コロナウイルス感染症への対応

市民の安全・安心な生活を守るため、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じた拡大防止対策や支援施策を実施します。

また、これまでの市の感染症対策を取りまとめた新型コロナウイルス感染症対策報告書を作成します。

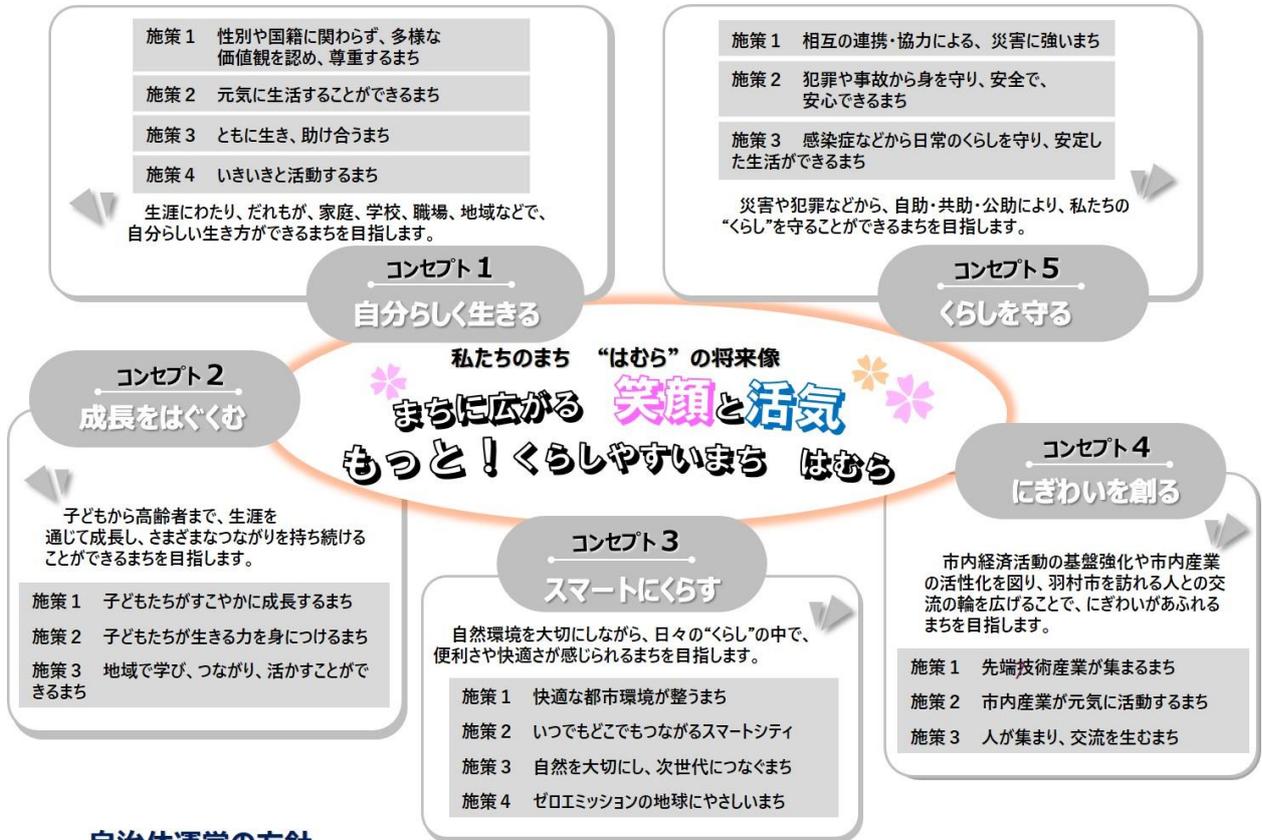
令和5年度 事業内容 活動指標	○対策本部会議の開催 ○感染状況の把握、市民への情報提供 ○感染拡大防止対策の実施 ○感染状況に応じた支援の実施 ○国の方針に沿った新型コロナワクチン接種への対応 ○〔新規事業〕新型コロナウイルス感染症対策報告書の作成					
	歳出	13,313 千円		新型コロナウイルス感染症対策に要する経費 ＜積算等＞ 在宅支援業務委託料、PCR等検査実施委託料 等		
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	6,313 千円	—	—	7,000 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・感染状況に応じて適切に対応		・同左		・同左	
担当課	健康課、財政課、産業振興課、障害福祉課、高齢福祉介護課					連携部署：関連部署

関連コンセプト：くらしを守る 施策3-2 情報共有の推進

くらしを守る 施策3-3 経済的な支援

# 自治体運営の方針

## ① 施策と取組みの方向性



## 自治体運営の方針

市が保有する経営資源を最大限に活用し、新たな時代に順応した行政サービスの提供や、健全な財政運営を行い、効率的で質の高い行政サービスの提供ができるよう、行財政改革を一層推進します。

- 施策1 新たな時代に順応した行政サービスの提供
- 施策2 健全な財政運営

### 施策1 新たな時代に順応した行政サービスの提供

- 方向性1 利便性の高い行政サービスの提供
- 方向性2 機能的かつ弾力的な行政運営の推進
- 方向性3 職員の育成・活用
- 方向性4 官民連携の推進
- 方向性5 自治体間の広域連携の推進

### 施策2 健全な財政運営

- 方向性1 人口動態や財政状況を踏まえた事務事業の改善・見直し
- 方向性2 安定的な歳入の確保
- 方向性3 新たな財源の確保
- 方向性4 持続可能な公共施設マネジメントの推進
- 方向性5 財務マネジメントの強化

## ②令和5年度実施計画事業

＜施策1-方向性1 利便性の高い行政サービスの提供＞

No. 52 LINE 公式アカウントの運用及びスマホ市役所ツールの導入						
全世代で普及率の高い「LINE」を利用して、羽村市の公式アカウントを開設し、スマートフォンでの行政手続き、問合せ、情報発信などのサービスを提供します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○「LINE」を利用したツールによる、市政情報の発信、オンライン申請、イベント申込み、チャットボット*での問合せ等の行政サービスの提供					
	歳出	3,500 千円		情報化推進に要する経費 ＜積算等＞ チャットボットシステム使用料		
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	3,500 千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・「LINE」を利用した行政サービスの提供 ・機能拡充 ・利用業務拡大		・同左 ・同左 ・同左		・同左 ・同左 ・同左	
担当課	情報政策課					連携部署：関連部署

\*チャットボット：「チャット（会話）」と「ボット（ロボット）」を組み合わせた言葉で、人工知能を活用した自動会話プログラム。

＜施策1-方向性1 利便性の高い行政サービスの提供＞

No. 53 RPA・AI-OCR等業務効率化ツールの導入						
デジタル化による事務の効率化を進めるため、紙で提出された申請書の内容を職員が入力する作業や、システムに取り込む作業を自動で行う RPA ツール及び AI-OCR ツールを導入します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○RPA ツール及び AI-OCR ツールの導入 ➢学童クラブの入所申請業務（No. 15）、市民税特別徴収異動届業務、市民税納付書発送業務等					
	歳出	5,700 千円		情報化推進に要する経費 ＜積算等＞ 業務改善ツール使用料、業務改善ツール設定支援委託料		
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	5,700 千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・RPA ツール及び AI-OCR ツールを利用する業務の拡大		・同左		・同左	
担当課	情報政策課					連携部署：子育て支援課、その他関連部署

※事業費には、「No. 15 学童クラブ入所申請手続きの電子化の実施」分を含みます。

## 自治体運営の方針

＜施策1-方向性1 利便性の高い行政サービスの提供＞

## No. 54 外部人材を活用した行政DXの加速

市民サービスの向上や業務の効率化を図るため、令和4年度中に策定する羽村市DX\*推進方針（仮称）に基づき、外部人材からの実効的な支援を得て、市の実態に沿った行政DX化を進めます。

令和5年度 事業内容 活動指標	○専門的な知見を持った外部人材による行政DXへの助言・支援					
令和5年度 事業費	歳出	3,500 千円		情報化推進に要する経費 ＜積算等＞ DX推進支援事業委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	3,500 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・行政DXの継続		・同左		・同左	
担当課	情報政策課					連携部署：関連部署

\*DX（デジタル・トランスフォーメーション）：ICTを活用し、生活をあらゆる場面でより良い方向に変化させていくこと。

＜施策1-方向性1 利便性の高い行政サービスの提供＞

## No. 55 公共施設予約システムの更改（オンライン決済の導入）

市民の利便性を向上するため、システムの更新に合わせ、新たにオンライン決済を導入し、オンライン上での予約確定が可能な公共施設予約システムを導入します。

令和5年度 事業内容 活動指標	○機器及びシステムの更改・運用開始 ➤生涯学習センターゆとろぎ、スポーツセンター、コミュニティセンター、公園施設、学校開放施設					
令和5年度 事業費	歳出	12,129 千円		生涯学習センターゆとろぎ運営に要する経費 ＜積算等＞ 公共施設予約システム導入改修委託料、公共施設予約システム使用料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	12,129 千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・運用継続		・同左		・同左	
担当課	生涯学習推進課					連携部署：地域振興課、土木課、スポーツ推進課

## 自治体運営の方針

＜施策1－方向性2 機能的かつ弾力的な行政運営の推進＞

## No. 56 行政評価における外部評価の導入

より効果的かつ効率的な行財政運営を推進するため、行政評価に外部評価を導入します。

令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○外部評価の導入（外部評価委員会の設置・運営）					
令和5年度 事業費	歳出	160千円		行政管理事務に要する経費 ＜積算等＞ 外部評価委員謝礼、費用弁償		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	160千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・外部評価の実施、経営管理システムの運用		・同左		・同左	
担当課	企画政策課				連携部署：全課	

＜施策1－方向性2 機能的かつ弾力的な行政運営の推進＞

## No. 57 内部統制制度の導入

質の高い行政サービスを将来にわたり安定的に提供していくため、内部統制制度を導入し、業務上のさまざまなリスク回避の取組みをより一層強化し、適正な業務の執行を確保していきます。

令和5年度 事業内容 活動指標	○リスク管理の状況把握 ○先進事例等の情報収集 ○内部統制の制度設計					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・内部統制制度の運用		・同左		・同左	
担当課	企画政策課				連携部署：全課	

## No. 58 市公式 PR サイトのリニューアル

市公式 PR サイトをリニューアルし、子育て世代の方々をはじめ、羽村市に興味を持ってサイトにアクセスした方が、もっと知りたいという「欲求」を高め、印象を「記憶」づけ、訪れる「行動」につながるよう、内容の充実を図ります。

また、リニューアルに合わせて、公式サイトのサブサイトとして統合し、効率的な運用を図ります。

令和5年度 事業内容 活動指標	○市公式 PR サイトのリニューアル（公式サイトとの統合）					
令和5年度 事業費	歳出	1,870 千円		広報に要する経費 ＜積算等＞ 公式サイト構築業務委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	1,870 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・リニューアル後の市公式 PR サイトの運用		・同左		・同左	
担当課	秘書広報課			連携部署：子育て支援課、子育て相談課		

## No. 59 テレワーク環境の拡充

コロナ禍を通じて変化した環境や意識に対応した柔軟な働き方を取り入れることで、業務のより一層の効率化やワークライフバランスの推進が図れるよう、テレワーク環境の拡充を進めます。

令和5年度 事業内容 活動指標	○テレワーク環境の拡充 ➢テレワークシステムの変更、テレワーク用回線の整備 ○一部管理職等へのテレワーク対応パソコンの配備					
令和5年度 事業費	歳出	21,876 千円		情報化推進に要する経費 ＜積算等＞ 庁内 LAN 運用・保守委託料、テレワーク端末 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	9,000 千円	—	—	12,876 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・テレワークの運用		・同左		・同左	
担当課	情報政策課			連携部署：総務課、職員課		

## 自治体運営の方針

&lt;施策1-方向性3 職員の育成・活用&gt;

No. 60 職員の能力や意欲を引き出す組織運営の推進						
<p>人材育成及び組織力の向上を図るため、市を取り巻く状況や職員の人材育成に関する課題等を踏まえて毎年度策定する研修計画に基づき、各種研修を実施し、職員の能力開発及び意識改革を行います。</p> <p>また、職員の意欲を高め、職員の持つ能力を最大限に引き出すため、人事評価に基づく昇給・昇格、人事異動などを有機的に結び付けていきます。</p>						
令和5年度 事業内容 活動指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○研修計画に基づく職員研修の実施（管理職研修の充実、新たな職員行動指針及び接遇マニュアルの活用等）</li> <li>○各種助成制度等を活用した職員の自己啓発の促進</li> <li>○人事評価制度の運用</li> </ul>					
令和5年度 事業費	歳出	6,421 千円		職員研修に要する経費 <積算等> 職員研修委託料、東京市町村総合事務組合負担金（研修費）等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	6,421 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修計画に基づく職員研修の実施</li> <li>・各種助成制度等を活用した職員の自己啓発の促進</li> <li>・人事評価制度の運用</li> <li>・多摩地区26市間の職員交流事業に関する取組み</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・同左</li> <li>・同左</li> <li>・同左</li> <li>・同左</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・同左</li> <li>・同左</li> <li>・同左</li> <li>・同左</li> </ul>	
担当課	職員課					連携部署：全課

&lt;施策1-方向性4 官民連携の推進&gt;

No. 61 官民連携の推進						
<p>連携協定による取組みや、企業版ふるさと納税の活用、指定管理者制度の導入など、企業等との連携を通じて、より効率的な市民サービスの提供や行政課題の解決に取り組みます。</p>						
令和5年度 事業内容 活動指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○〔新規事業〕企業版ふるさと納税の活用 ➢寄付の獲得に向けた支援委託</li> <li>○連携協定による取組みの推進</li> <li>○指定管理者制度導入施設の検討</li> <li>○先進自治体における民間提案制度等の調査・研究</li> </ul>					
令和5年度 事業費	歳出	1,300 千円		企画・調整関係に要する経費 <積算等> 企業版ふるさと納税支援業務委託料		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	1,300 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業版ふるさと納税の活用</li> <li>・連携協定による取組みの推進</li> <li>・指定管理者制度導入施設の検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・（令和6年度終了予定）</li> <li>・同左</li> <li>・同左</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・同左</li> <li>・同左</li> </ul>	
担当課	企画政策課					連携部署：全課

## 自治体運営の方針

&lt;施策2-方向性1 人口動態や財政状況を踏まえた事務事業の改善・見直し&gt;

No. 62 持続可能な財政運営						
今後も厳しい財政状況が続くことが想定される中、社会経済情勢を踏まえた質の高い、効果的・効率的な行政サービスを提供し、将来にわたって健全で安定的な財政運営を行っていきけるよう、事務事業の見直しを強力に推進するとともに、新たな財源確保などに取り組み、財政の健全化と財政基盤の強化を図ります。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○市単独事業を中心とした事業の見直し及び経常経費の削減 ○新たな財源確保に向けた検討・取組みの実施 ○分かりやすい財政状況の公表など、財政運営への理解促進					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・取組みの継続		・同左		・同左	
担当課	企画政策課、財政課					連携部署：全課

&lt;施策2-方向性2 安定的な歳入の確保&gt;

No. 63 受益者負担の適正化(使用料等審議会の開催)						
使用料・手数料等について、受益者負担の観点からの見直し等を図るため、使用料等審議会において審議し、受益者負担の適正化を図ります。						
令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○使用料等審議会の開催（8～10回程度） ○使用料等審議会からの答申を踏まえた使用料等の適正化の検討					
令和5年度 事業費	歳出	1,003 千円		使用料等審議会に要する経費 <積算等> 使用料等審議会委員報酬、市民公募委員選考委員謝礼 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	1,003 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・検討結果の反映		・同左		・同左	
担当課	財政課					連携部署：使用料・手数料等所管課

## No. 64 水道料金・下水道使用料の受益者負担の適正化

水道事業を安定的に継続するとともに、下水道事業の中期的な経営の健全化のため、水道料金・下水道使用料の受益者負担の適正化を図ります。

令和5年度 事業内容 活動指標	〔新規事業〕 ○水道料金、下水道使用料について使用料等審議会へ諮問 ○使用料等審議会からの答申を踏まえた使用料等の適正化の検討					
	歳出	—				
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・検討結果の反映		・同左		・同左	
担当課	上下水道業務課				連携部署：財政課	

## No. 65 公共施設駐車場の有料化に向けた検討

公共施設駐車場の有料化について検討し、具現化に向けた準備を行います。

令和5年度 事業内容 活動指標	○羽村市公共施設等総合管理計画の改定と合わせた公共施設駐車場の有料化の検討					
	歳出	—				
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・検討結果の反映		・同左		・同左	
担当課	財政課				連携部署：公共施設マネジメント課、駐車場所管課	

## No. 66 市税、保険税及び保険料徴収業務 DX の推進

安定的な市税、保険税及び保険料歳入の確保の実現に向け、徴収の業務効率及びマネジメント体制を向上するため、徴収業務 DX を推進します。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	○滞納整理 EBPM* 支援システムの運用 ○〔新規事業〕AI 音声対話自動電話・SMS 催告システムの導入と運用 ○〔新規事業〕財産調査中間処理ユニットの導入と運用					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	4,521 千円		国保税収納事務に要する経費 ＜積算等＞ 自動音声電話催告等システム使用料、財産調査中間処理ユニット使用料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	4,521 千円	—	—	—
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・滞納整理 EBPM 支援システム、AI 音声対話自動電話・SMS 催告システム、財産調査中間処理ユニットの運用		・同左		・同左	
<b>担当課</b>	納税課					連携部署：市民課

\*EBPM：Evidence Based Policy Making（エビデンス ベースド ポリシー メイキング）統計データや各種指標など、客観的な根拠や証拠を基にして、政策の決定や実行をより効果的に行うこと。

## No. 67 公共施設等総合管理計画の推進

公共施設等の総合的かつ計画的な管理運営を推進するため、公共施設等総合管理計画を改定するとともに、整理統合や集約化、複合化に向けた具体的な検討を進めます。

<b>令和5年度 事業内容 活動指標</b>	〔新規事業〕 ○総務省の指針に沿った公共施設等総合管理計画の改定 ○公共施設の整理統合・集約化・複合化のモデルケースの実施 ○借地の返還・土地の売却等の推進 ➢生涯学習センターゆとろぎ第2駐車場及び第4駐車場の廃止等					
<b>令和5年度 事業費</b>	歳出	558 千円		公共施設等総合管理計画の推進に要する経費 ＜積算等＞ 公共施設等総合管理計画改定基礎調査委託料 等		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	558 千円
<b>令和6年度 ～8年度の 事業予定</b>	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・公共施設再配置構想（仮称）の検討 ・基礎調査の実施（アンケート調査など市民意見の反映手法の検討） ・公共施設の整理統合・集約化・複合化のモデルケースの実施 ・借地の返還・土地の売却等の推進		・公共施設再配置構想（仮称）の検討・策定 ・同左  ・同左  ・同左		・同左  ・同左	
<b>担当課</b>	公共施設マネジメント課					連携部署：建築課、生涯学習推進課、公共施設所管課

## 自治体運営の方針

＜施策2-方向性4 持続可能な公共施設マネジメントの推進＞

No. 68 スポーツセンターの管理運営方法の検討						
スポーツセンターの管理運営について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的として、指定管理者制度の導入を検討します。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○指定管理者制度導入の検討 > 近隣自治体における管理運営方法の調査・研究 > スポーツ推進審議会からの意見等の聴取 > 指定管理者制度を導入した場合の課題等の解決に関する検討					
令和5年度 事業費	歳出	—				
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・検討結果の反映（指定管理者制度を導入する場合は導入準備）		・検討結果を反映した運営		・同左	
担当課	スポーツ推進課				連携部署：企画政策課	

＜施策2-方向性4 持続可能な公共施設マネジメントの推進＞

No. 69 弓道場用地の取得						
平成26年度にNEXCO東日本と売買契約を締結し、平成35年度（令和5年度）末が支払期限となっている弓道場用地について、取得手続きを進めます。						
令和5年度 事業内容 活動指標	○弓道場用地の売買代金支払い ○所有権移転登記、引渡し					
令和5年度 事業費	歳出	149,940 千円		弓道場の維持管理に要する経費 <積算等> 弓道場用地		
	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	149,940 千円	—
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	—		—		—	
担当課	スポーツ推進課					

## No. 70 口座振替業務の回線切替及び口座振込業務のオンライン化(伝送化)

口座振替業務の回線として利用している ISDN 回線が令和5年12月をもって廃止されることに伴い、新たな通信方法への切替えを行います。

また、口座振込業務のオンライン化(伝送化)を行います。

令和5年度 事業内容 活動指標	○口座振替業務の回線切替え及び新たな回線による運用 ○口座振込業務のオンライン化(伝送化)への変更及び運用					
	歳出	1,373 千円		出納及び会計事務に要する経費、市税収納事務に要する経費等 ＜積算等＞ インターネット回線使用料、インターネット環境構築委託料等		
令和5年度 事業費	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
		—	—	—	—	1,373 千円
令和6年度 ～8年度の 事業予定	令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	・新たな回線による運用 ・オンラインによる口座振込業務の実施		・同左 ・同左		・同左 ・同左	
担当課	会計課		連携部署：情報政策課、納税課、その他関連部署			



## 第2部 令和5年度 予算（概要説明）

### 1. 予算編成の考え方

令和5年度は、「第六次羽村市長期総合計画」の2年目にあたり、基本構想に掲げた市の将来像「まちに広がる笑顔と活気 もっと！くらしやすいまち はむら」の実現に向けた取組みを着実に推進する重要な年となります。

人口減少・少子高齢化への対応、老朽化が進む公共施設への対策、都市基盤整備、行政のデジタル化など、早急に取り組まなければならない行政課題に対し、スピード感を持ち、取り組んでいく必要があります。

一方、財政面では、前年度決算において経常収支比率が改善し、基金残高は一時的に増加したものの、依然として財政の硬直化は進んだ状態にあり、不透明な国内外の情勢を受け、社会経済活動の低迷が続く中、引き続き、厳しい財政状況が続くものと想定しております。

こうした状況を踏まえ、令和5年度予算は、財政の健全化へ向けた取組みを着実に進める中で、その成果を、厳しい財政状況下にあっても、第六次羽村市長期総合計画に基づく事業の実施、とりわけ、「子どもたちへの投資」、「市民の安全・安心対策への投資」、「行政のデジタル化への投資」という次代につながる「3つの投資」に重点を置き予算化し、創意工夫を凝らし、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた、次なる一步を踏み出す、「チャレンジする予算」として編成しました。

### 2. 令和5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402億8,108万円で、前年度と比較して3.9%の増となります。

#### 全体予算規模

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	23,697,000 千円	22,461,000 千円	1,236,000 千円	5.5 %
特 別 会 計	13,118,300 千円	12,859,000 千円	259,300 千円	2.0 %
小 計	36,815,300 千円	35,320,000 千円	1,495,300 千円	4.2 %
水道事業（公営企業）会計	1,716,759 千円	1,736,895 千円	▲ 20,136 千円	▲ 1.2 %
下水道事業（公営企業）会計	1,749,020 千円	1,719,466 千円	29,554 千円	1.7 %
小 計	3,465,779 千円	3,456,361 千円	9,418 千円	0.3 %
全 会 計 単 純 合 計	40,281,079 千円	38,776,361 千円	1,504,718 千円	3.9 %

## ◎ 特別会計

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国民健康保険事業	5,926,300	5,893,900	32,400	0.5
後期高齢者医療	1,497,800	1,407,000	90,800	6.5
介護保険事業	4,143,700	4,017,100	126,600	3.2
羽村駅西口土地区画整理事業	1,550,500	1,541,000	9,500	0.6
特別会計合計	13,118,300	12,859,000	259,300	2.0

## ◎ 水道事業(公営企業)会計

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	
収益的収入及び支出	収入	1,109,209	1,098,461	10,748	1.0
	支出	941,743	899,098	42,645	4.7
資本的収入及び支出	収入	350,450	395,070	▲ 44,620	▲ 11.3
	支出	775,016	837,797	▲ 62,781	▲ 7.5

## ◎ 下水道事業(公営企業)会計

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率	
収益的収入及び支出	収入	1,028,299	1,040,710	▲ 12,411	▲ 1.2
	支出	1,156,237	1,145,889	10,348	0.9
資本的収入及び支出	収入	293,479	278,150	15,329	5.5
	支出	592,783	573,577	19,206	3.3

## ◎ 【参考】国の予算および地方財政計画、東京都の予算規模

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国の一般会計	114兆3,812億円	107兆5,964億円	6兆7,848億円	6.3%
地方財政計画	92兆350億円	90兆5,918億円	1兆4,432億円	1.6%
都の一般会計	8兆410億円	7兆8,010億円	2,400億円	3.1%

\* 国の一般会計は、政府予算案（財務省/令和4年12月23日）による。

\* 地方財政計画は、令和5年度地方財政計画の概要（総務省自治財政局/令和5年2月）による。

\* 都の一般会計は、東京都予算案（財務局/令和5年1月27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 236億9,700万円

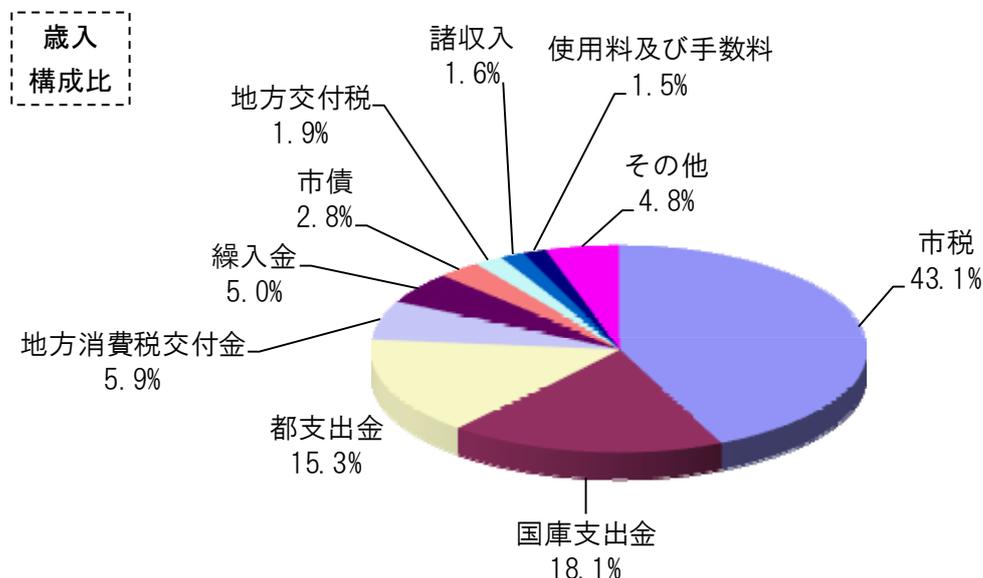
- 令和5年度の一般会計予算は、物件費、普通建設事業費などの増加により、前年度と比較して5.5%増の236億9,700万円と過去最大の規模となりました。
- 行財政改革による事務事業の見直し・効率化や枠配分方式による予算編成の実施などにより経常的経費の縮減を図るとともに、「第六次羽村市長期総合計画」の2年目の年として、将来像の実現に向け効果的な事業について重点的に予算化を図りました。
- 歳入のうち市税は、前年度と比較して2.2%増の102億2,094万円となり、3年ぶりに100億円台に回復する予算となりました。
- 歳出は、厳しい財政状況下にあっても、「子どもたちへの投資」、「市民の安全・安心対策への投資」、「行政のデジタル化への投資」の次代につながる「3つの投資」に重点を置き予算化し、充実を図りました。
- 今後も厳しい財政状況が続く見込みであるため、引き続き、行財政改革などの財政健全化への取組みを強力に推進し、持続可能な財政運営への転換を目指していきます。

#### ◎ 予算額の推移

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
当初予算額	22,297,000	22,006,000	22,226,000	22,461,000	23,697,000
増減額	▲ 263,000	▲ 291,000	220,000	235,000	1,236,000
増減率	▲ 1.2	▲ 1.3	1.0	1.1	5.5

#### (1) 歳入予算



## （ア）市税

市税収入は102億2,094万円で、前年度と比較して2億2,403万円(2.2%)の増を見込みました。

市民税個人分は、新型コロナウイルス感染症の影響などがあるものの、個人所得の回復を見込み、前年度と比較して3.0%増の35億1,063万円としました。

市民税法人分は、新型コロナウイルス感染症や物価・原油高などが市内企業の業績に影響している状況を見込む一方で、今後の緩やかな景気の回復を見込み、前年度と比較して27.1%増の4億4,406万円としました。

固定資産税は、新增築家屋分の増があるものの、減価償却による償却資産の減などを見込み、前年度と比較して0.1%減の48億8,731万円としました。

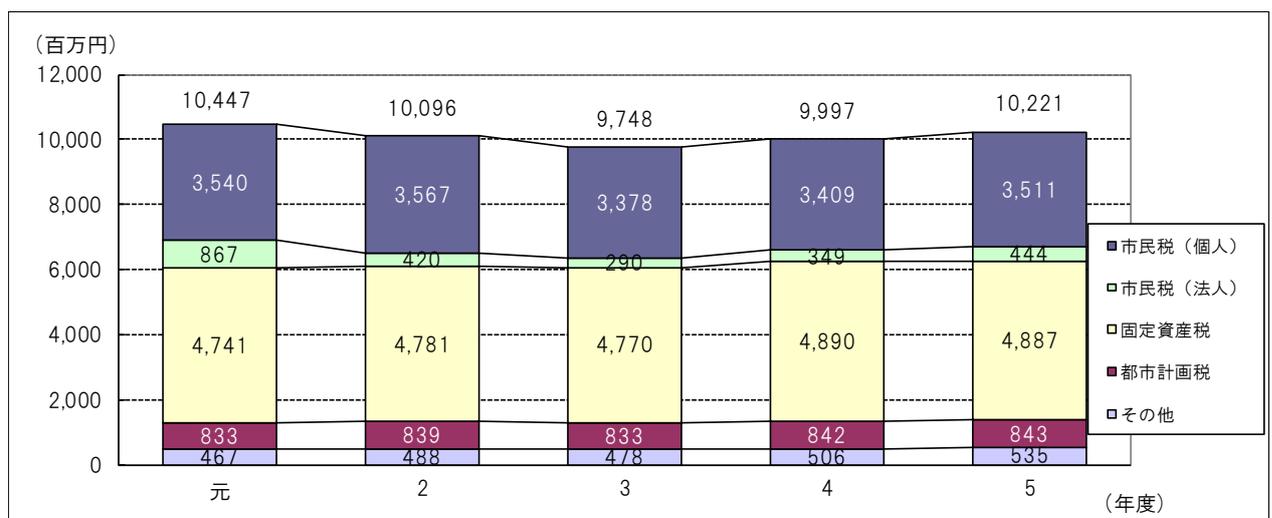
軽自動車税は、新税率・重課税率の適用による増などを見込み、前年度と比較して1.0%増の1億2,049万円としました。

市たばこ税は、売上本数の増を見込み、前年度と比較して7.2%増の4億1,500万円としました。  
なお、歳入における市税構成割合は43.1%となっています。

### ●市税当初予算額の推移

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較	増減率	
市 税 全 体	10,447,388	10,095,725	9,748,126	9,996,915	10,220,942	224,027	2.2%	
税 目 別 内 訳	市民税（個人）	3,540,097	3,567,480	3,377,591	3,409,181	3,510,632	101,451	3.0%
	市民税（法人）	866,670	420,096	290,157	349,392	444,057	94,665	27.1%
	固定資産税	4,741,309	4,781,243	4,769,798	4,889,711	4,887,309	▲2,402	▲0.1%
	都市計画税	832,601	838,626	832,657	842,355	843,456	1,101	0.1%
	市たばこ税	372,090	386,000	372,000	387,000	415,000	28,000	7.2%
	軽自動車税	94,621	102,280	105,923	119,276	120,488	1,212	1.0%



※ 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、6億5,080万円を借り入れるものとしました。

①公共施設等適正管理推進事業債 （旧自然休暇村）	②小学校防音機能復旧事業債 （富士見小学校、松林小学校）	③市道改修等事業債 （市道第104号線 外4路線）
3億8,280万円	1億4,430万円	5,230万円
④臨時財政対策債	⑤集会施設空調設備等改修事業債 （加美会館）	
4,810万円	2,330万円	

なお、令和5年度末の市債残高は76億6,480万円で、令和4年度決算見込額と比較して1億1,725万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、％）

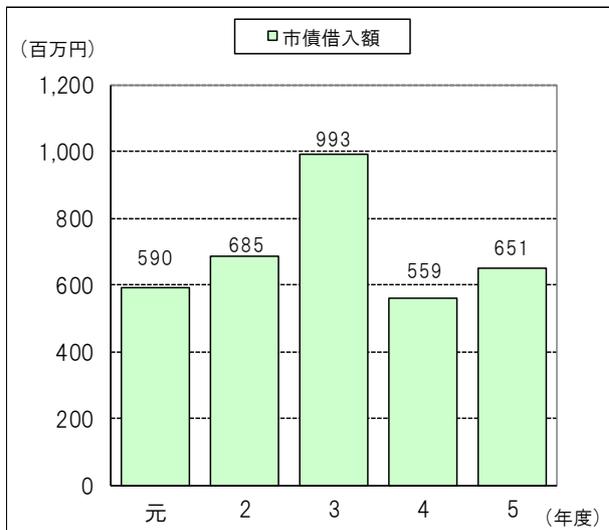
区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市債借入額	590,400	684,600	992,500	559,100	650,800
市債償還額	862,187	817,650	775,496	801,765	789,779
元 金	803,315	771,936	742,529	777,856	768,046
利 子	58,872	45,714	32,967	23,909	21,733
市債残高	7,838,163	7,750,827	8,000,798	7,782,042	7,664,796
公債費負担比率	6.9	6.6	5.9	5.2	5.6

※令和3年度までは決算額、令和4年度は決算見込額、令和5年度は当初予算額です。

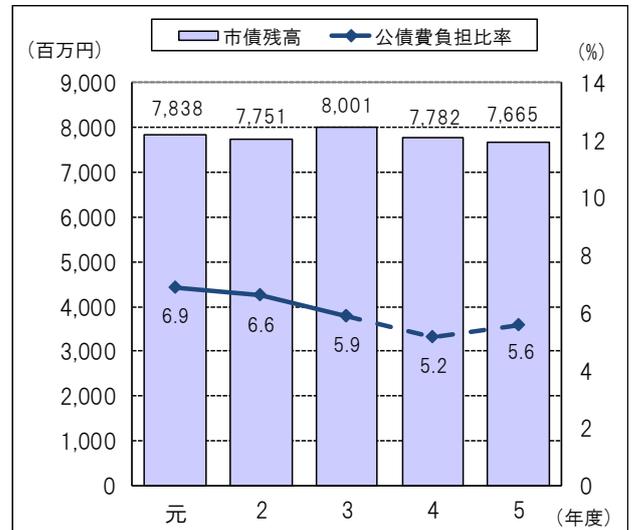
※公債費負担比率は、令和3年度までは普通会計ベース、令和4年度以降は一般会計ベースです。

※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

厳しい財政状況においても安定した財政運営を行っていくため、また、第六次羽村市長期総合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 8億9,918万円
- \* 特定目的基金 2億8,994万円 合計 11億8,912万円

なお、令和5年度末の基金残高は、33億4,009万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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
基金繰入額	1,817,385	752,607	972,446	500,622	1,189,122
財政調整基金	950,159	412,607	676,542	327,627	899,182
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	867,226	340,000	295,904	172,995	289,940

（基金・市債残高）

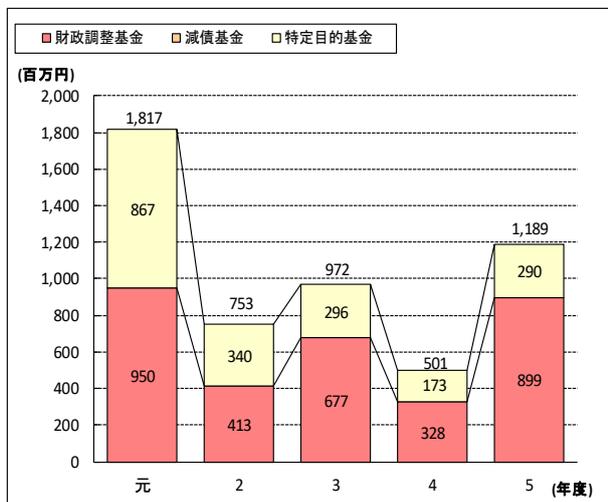
（単位：千円）

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
基金残高	1,671,548	2,025,564	2,969,555	4,460,820	3,340,089
財政調整基金	946,404	1,435,233	2,047,896	2,862,448	1,963,808
減債基金	2,185	2,186	251,004	251,005	251,053
特定目的基金	722,959	588,145	670,655	1,347,367	1,125,228
市債残高	7,838,163	7,750,827	8,000,798	7,782,042	7,664,796

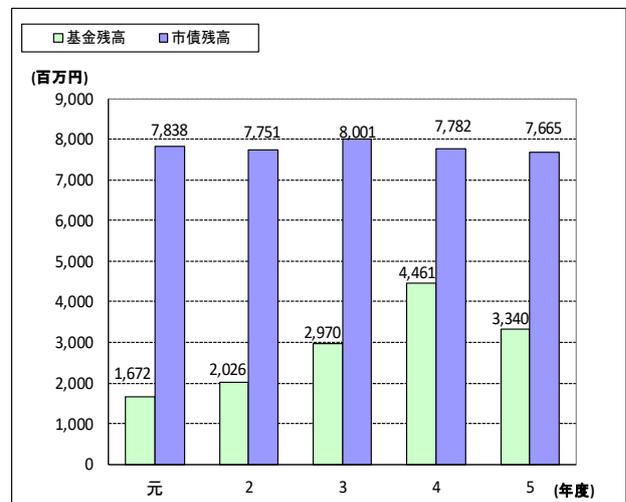
※基金残高は、令和3年度までは決算額、令和4年度以降は第8号補正後の決算見込額です。

※令和5年度の基金残高には、令和5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	899,182	一般財源
減債基金	0	
特定目的基金	289,940	
公共施設整備基金	19,000	庁舎修繕料 2,600 会館等施設修繕料 300 コミュニティセンター修繕料 600 西地区道路拡幅（セットバック）舗装委託料 600 道路補修委託料 5,200 街路照明灯修繕料 1,000 公園等施設修繕料 100 公園施設維持補修工事 600 学校施設修繕料（小学校） 3,800 学校施設修繕料（中学校） 3,000 生涯学習施設施設修繕料 300 図書館修繕料 100 博物館修繕料 100 スポーツセンター修繕料 700
緑化推進基金	4,000	花いっぱい運動植栽等委託料 3,000 チューリップ栽培委託料 1,000
教育振興基金	149,940	弓道場用地購入費 149,940
羽村駅西口都市開発整備基金	85,000	羽村駅西口土地区画整理事業会計繰出金 85,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	20,000	義務教育就学児医療助成費 20,000
福祉のまちづくり基金	12,000	がん早期発見健康診査事業 7,000 （胃がん・子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がん） 予防接種事業 5,000 （日本脳炎・インフルエンザ・ヒブ・四種混合・肺炎球菌（小児、高齢者）・水痘）
一般会計合計	1,189,122	

**（エ） その他の収入（抜粋）****\* 利子割交付金**

利子割交付金は、前年度と比較して41.4%増の1,317万円を計上しました。

**\* 配当割交付金**

配当割交付金は、前年度と比較して6.8%増の6,800万円を計上しました。

**\* 株式等譲渡所得割交付金**

株式等譲渡所得割交付金は、前年度と比較して9.2%減の6,581万円を計上しました。

**\* 法人事業税交付金**

法人事業税交付金は、前年度と比較して52.6%増の2億8,587万円を計上しました。

**\* 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17.1%増の13億9,344万円を計上しました。

なお、地方消費税交付金のうち、平成26年4月及び令和元年10月に実施された地方消費税率の引き上げに伴う増収分については、社会保障施策に要する経費に充てるものとします。

**\* 環境性能割交付金**

環境性能割交付金は、自家用乗用車に対する臨時的軽減措置の終了により、前年度と比較して9.4%増の2,980万円を計上しました。

**\* 地方特例交付金**

地方特例交付金は、前年度と比較して19.2%増の5,923万円を計上しました。

**\* 地方交付税**

地方交付税のうち普通交付税は、基準財政収入額見込みが増えたことにより財源不足が縮小し、前年度と比較して29.9%減の3億8,927万円を計上し、特別交付税は、前年度と比較して0.5%増の7,186万円を計上しました。

**\* 使用料及び手数料**

使用料及び手数料は、公園等の指定管理委託を開始することに伴う公園使用料の減や小作駅前駐車場使用料の減などにより、前年度と比較して6.5%減の3億6,640万円を計上しました。

**\* 国庫支出金**

国庫支出金は、富士見小学校防音機能復旧（機器取替）事業補助金や学習等供用施設改修事業補助金の増などにより、前年度と比較して5.7%増の42億7,668万円を計上しました。

**\* 都支出金**

都支出金は、高校生等医療助成費や無電柱化チャレンジ支援事業補助金の増などにより、前年度と比較して3.9%増の36億2,990万円を計上しました。

**\* 財産収入**

財産収入は、普通財産の売却による市有地処分金の減により、前年度と比較して96.1%減の1,984万円を計上しました。

**\* 寄付金**

寄付金は、新たに企業版ふるさと納税制度を活用することから、前年度と比較して91.7%増の1,150万円を計上しました。

## ● 歳入予算科目別状況

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増 減 額	増 減 率	主 要 増 減 要 因（前年度比較）
市税	10,220,942	43.1	9,996,915	44.5	224,027	2.2	市民税（個人）101,451、（法人）94,665 市たばこ税 28,000、軽自動車税 1,212 都市計画税 1,101、固定資産税 ▲2,402
地方譲与税	104,142	0.4	109,532	0.5	▲5,390	▲4.9	自動車重量譲与税 ▲6,288、地方揮発油譲与税 898
利子割交付金	13,165	0.1	9,313	0.0	3,852	41.4	
配当割交付金	67,995	0.3	63,669	0.3	4,326	6.8	
株式等譲渡所得割交付金	65,811	0.3	72,510	0.3	▲6,699	▲9.2	
法人事業税交付金	285,873	1.2	187,344	0.8	98,529	52.6	
地方消費税交付金	1,393,441	5.9	1,190,041	5.3	203,400	17.1	
自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
環境性能割交付金	29,798	0.1	27,233	0.1	2,565	9.4	
国有提供施設等所在 市町村助成交付金等	274,691	1.2	263,928	1.2	10,763	4.1	
地方特例交付金	59,228	0.2	49,690	0.2	9,538	19.2	個人住民税減収補てん特例交付金 9,538
地方交付税	461,126	1.9	626,763	2.8	▲165,637	▲26.4	普通交付税 ▲165,976 特別交付税 339
交通安全対策特別交付金	6,600	0.0	6,600	0.0	0	0.0	
分担金及び負担金	83,127	0.4	84,356	0.4	▲1,229	▲1.5	私立保育園利用者負担金 ▲677、老人施設措置費負担金 ▲333
使用料及び手数料	366,404	1.5	391,905	1.8	▲25,501	▲6.5	公園使用料 ▲10,020、小作駅前駐車場使用料 ▲10,000 市営住宅使用料 ▲4,746、スポーツセンター使用料 ▲2,941

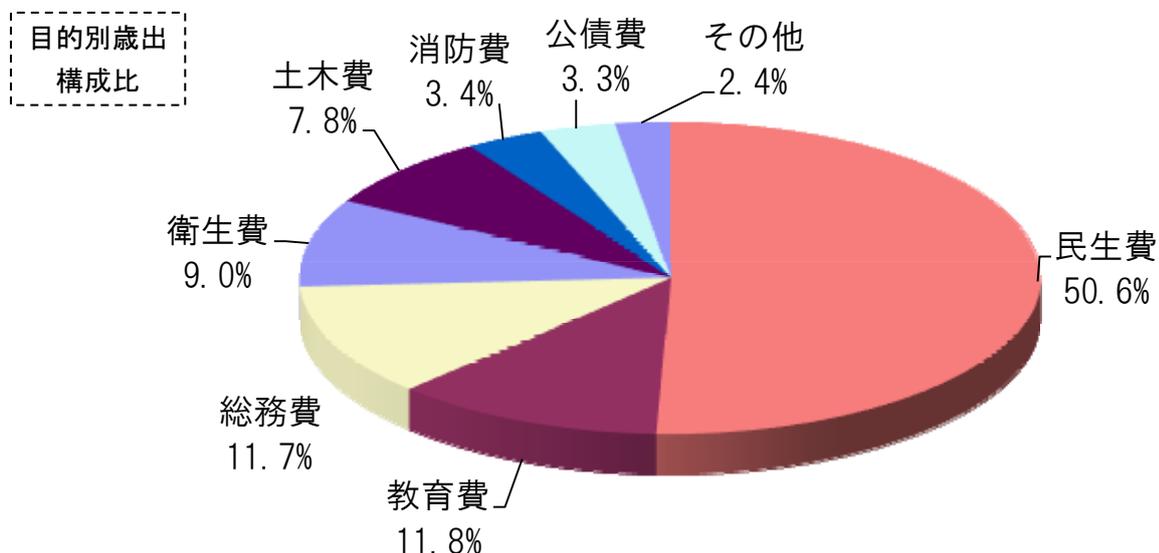
（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増 減 額	増 減 率	主 要 増 減 要 因（前年度比較）
国庫支出金	4,276,684	18.1	4,045,492	18.0	231,192	5.7	富士見小学校防音機能復旧（機器取替）事業補助金 134,501 学習等供用施設改修事業補助金 59,886 障害福祉サービス費等負担金 47,870 消防自動車購入費補助金 11,122 学校施設環境改善交付金 ▲38,345 保育士等処遇改善臨時特例交付金 ▲32,175
都支出金	3,629,902	15.3	3,494,290	15.6	135,612	3.9	高校生等医療助成費 43,408 無電柱化チャレンジ支援事業補助金 43,200 障害福祉サービス費等負担金 23,935 障害包括補助事業費 13,968 参議院議員選挙事務費 ▲27,621 防災機能強化支援事業補助金 ▲19,172
財産収入	19,837	0.1	513,973	2.3	▲494,136	▲96.1	市有地処分金 ▲500,000
寄付金	11,500	0.1	6,000	0.0	5,500	91.7	企業版ふるさと納税寄付金 6,500 動物公園施設整備費寄付金 ▲1,000
繰入金	1,189,126	5.0	500,626	2.2	688,500	137.5	（基金繰入金内訳） 財政調整基金繰入金 899,182（571,555） 特定目的基金繰入金 289,940（116,945） 公共 19,000（▲1,000）、緑化 4,000（0） 教育 149,940（137,940）、健康で安心 0（▲4,995） 西口 85,000（▲15,000） 特定防衛施設周辺整備 20,000（0） 福祉のまちづくり 12,000（0）
繰越金	100,000	0.4	100,000	0.5	0	0.0	
諸収入	386,807	1.6	333,519	1.5	53,288	16.0	資源ごみ回収売払代金 47,765 多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務処理効率化推進事業助成金22,270
市債	650,800	2.8	387,300	1.7	263,500	68.0	公共施設等適正管理推進事業債 382,800 小学校防音機能復旧事業債 144,300 集会施設空調設備等改修事業債 23,300 市道改修等事業債 21,800 臨時財政対策債 ▲117,700
合計	23,697,000	100.0	22,461,000	100.0	1,236,000	5.5	

## （2）歳出予算

### 【目的別】

- (ア) 議会費は、事務等職員報酬や議会だより印刷費が増となる一方で、一般職給料や議員共済会負担金の減などにより、前年度と比較して0.3%減の2億5,097万円を計上しました。
- (イ) 総務費は、退職手当組合負担金や庁内LAN運用・保守委託料が減となる一方で、旧自然休暇村解体工事費の計上や加美会館空調設備等改修工事費の計上などにより、前年度と比較して18.4%増の27億6,336万円を計上しました。
- (ウ) 民生費は、保育士処遇改善補助金や空調機器取替工事費が減となる一方で、国民健康保険事業会計繰出金や障害福祉サービス費の増などにより、前年度と比較して3.5%増の119億8,524万円を計上しました。
- (エ) 衛生費は、瑞穂斎場組合負担金や羽村×八丈エコ教室実行委員会補助金が減となる一方で、廃棄物等収集運搬業務委託料や西多摩衛生組合負担金の増などにより、前年度と比較して1.5%増の21億2,233万円を計上しました。
- (オ) 農林費は、都市農業経営力強化事業費補助金が減となる一方で、農業委員会サポートシステム導入等委託料の計上などにより、前年度と比較して0.2%増の3,287万円を計上しました。
- (カ) 商工費は、小作駅前駐車場管理委託料やはむらふるさと祭り事業助成金が減となる一方で、羽村市産業祭事業助成金や企業誘致促進制度助成金の増などにより、前年度と比較して4.7%増の2億6,362万円を計上しました。
- (キ) 土木費は、市道第5173号線法面補強工事費や市道第201号線横断歩道橋撤去工事費が減となる一方で、公園等指定管理委託料の計上や市道第2002号線無電柱化事業委託料の計上などにより、前年度と比較して1.2%増の18億5,303万円を計上しました。
- (ク) 消防費は、都委託金（常備消防）や費用弁償（消防団）が減となる一方で、消防ポンプ車購入費の計上や非常勤特別職報酬（消防団）の増などにより、前年度と比較して3%増の8億1,352万円を計上しました。
- (ケ) 教育費は、富士見小学校屋上防水及び外壁改修工事費や武蔵野小学校体育館改修工事費が減となる一方で、富士見小学校防音機能復旧（機器取替）工事費や弓道場用地購入費の増などにより、前年度と比較して13.2%増の27億8,687万円を計上しました。

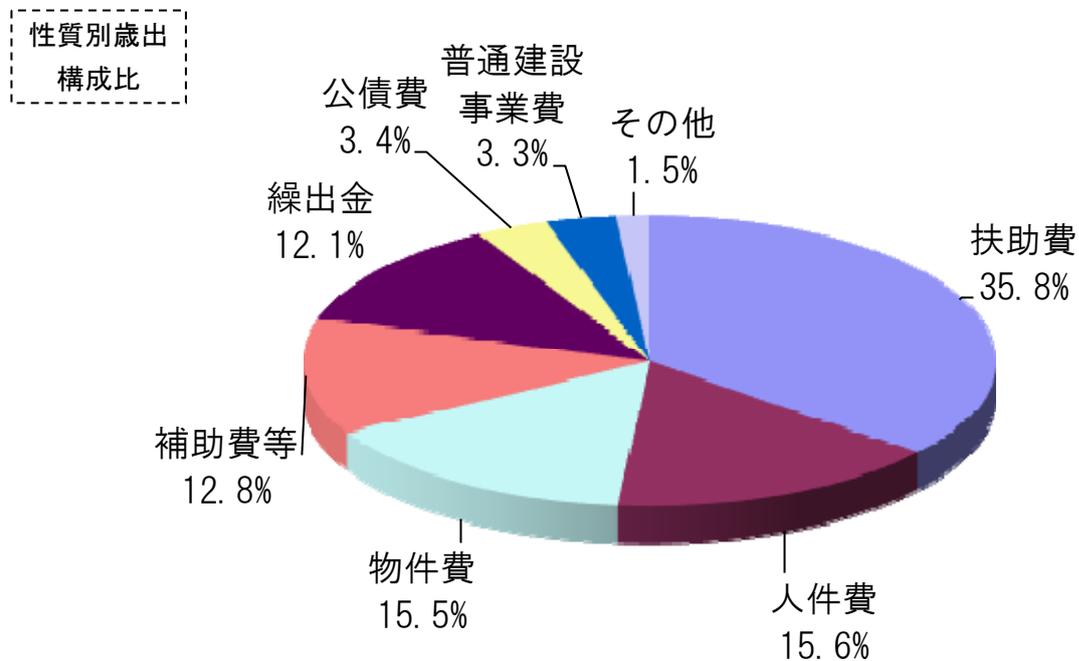


【性質別】

消費的経費の前年度比較

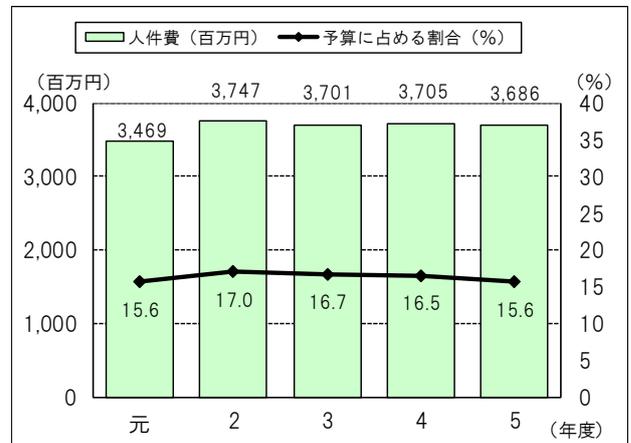
(単位：千円、%)

区 分	人 件 費	物 件 費	維持補修費	扶 助 費	補 助 費 等	合 計
令和5年度	3,685,599	3,675,283	135,778	8,489,911	3,036,795	19,023,366
令和4年度	3,705,282	3,127,736	134,090	8,322,651	3,068,367	18,358,126
増減額	▲ 19,683	547,547	1,688	167,260	▲ 31,572	665,240
増減率	▲ 0.5	17.5	1.3	2.0	▲ 1.0	3.6



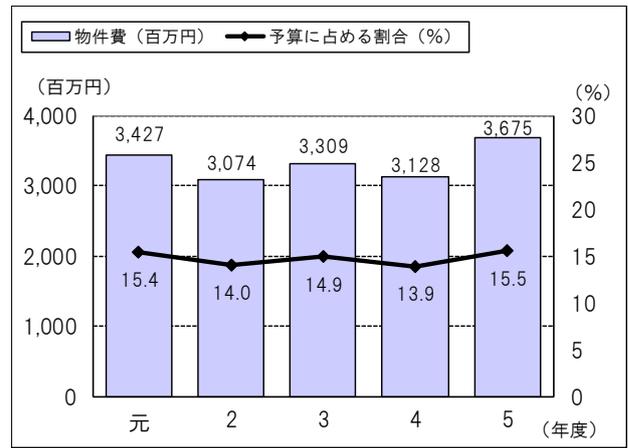
(ア) 人件費

人件費は、非常勤特別職報酬や時間外勤務手当が増となる一方で、退職手当組合負担金や一般職給料の減などにより、前年度と比較して0.5%減の36億8,560万円を計上しました。



（イ）物件費

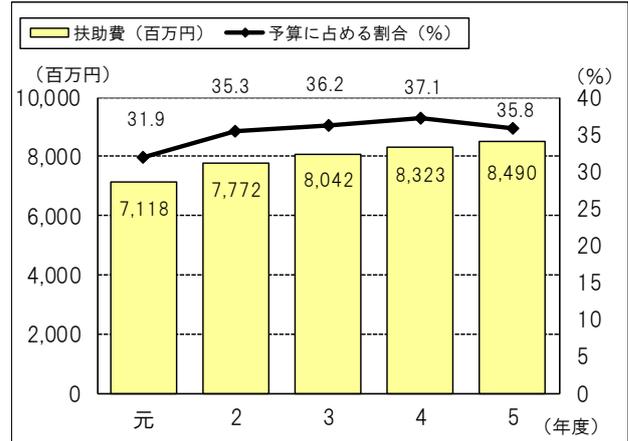
物件費は、市道第201号線横断歩道橋撤去工事費や費用弁償（消防団）が減となる一方で、旧自然休暇村解体工事費や電気料の増などにより、前年度と比較して17.5%増の36億7,528万円を計上しました。



（ウ）扶助費

扶助費は、施設型給付費（保育）や児童育成手当が減となる一方で、障害福祉サービス費や医療費（高校生等医療助成）の増などにより、前年度と比較して2.0%増の84億8,991万円を計上しました。

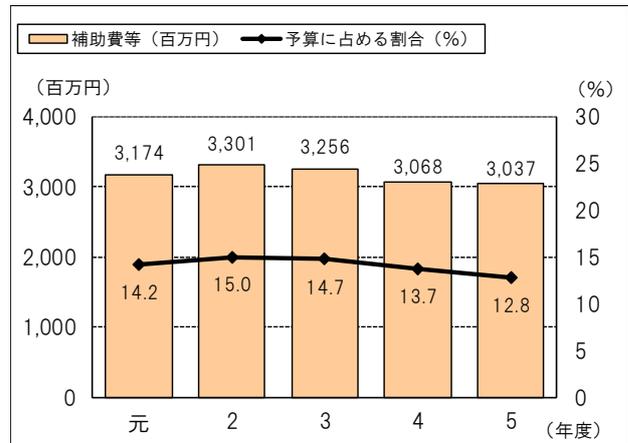
なお、性質別経費における扶助費の構成割合は最も高く、全体の35.8%を占めています。



（エ）補助費等

補助費等は、羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金の増や選挙運動用ポスター公費負担金を計上する一方で、保育士処遇改善補助金や私立保育園運営費助成金の減などにより、前年度と比較して1.0%減の30億3,680万円を計上しました。

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】

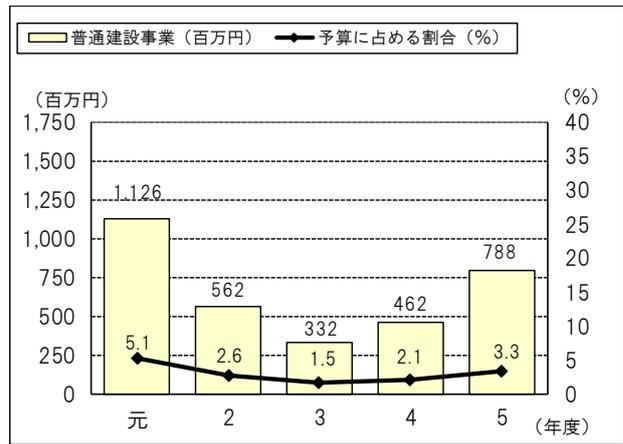
(単位：千円)

区分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較	増減率
議員公務災害補償等組合	145	145	145	145	145	0	0.0%
東京市町村総合事務組合	9,468	9,417	9,385	9,422	9,372	▲50	▲0.5%
瑞穂斎場組合	50,738	51,894	51,951	55,349	40,625	▲14,724	▲26.6%
西多摩衛生組合	340,784	376,802	398,286	353,313	359,271	5,958	1.7%
東京たま広域資源循環組合	138,828	129,528	118,010	115,585	120,505	4,920	4.3%
福生病院企業団	350,474	360,469	363,757	362,270	365,587	3,317	0.9%
羽村・瑞穂地区学校給食組合	246,194	249,869	219,020	216,548	242,251	25,703	11.9%
合計	1,136,631	1,178,124	1,160,554	1,112,632	1,137,756	25,124	2.3%

※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。

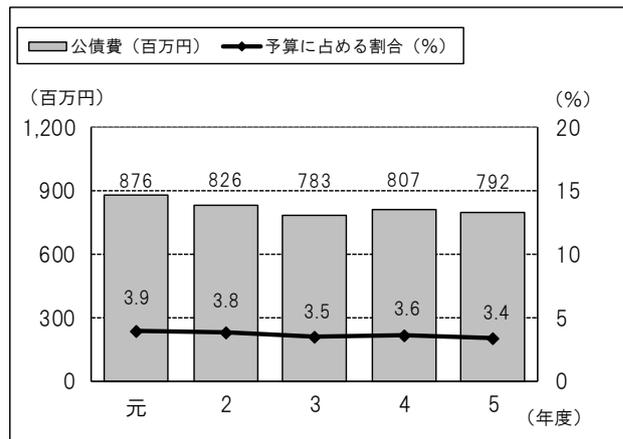
（オ）普通建設事業費（投資的経費）

普通建設事業費は、富士見小学校屋上防水及び外壁改修工事費や武蔵野小学校体育館改修工事費が減となる一方で、富士見小学校防音機能復旧（機器取替）工事費の計上や弓道場用地購入費の計上などにより、前年度と比較して70.4%増の7億8,759万円を計上しました。



（カ）公債費

公債費は、前年度と比較して1.8%減の7億9,197万円を計上しました。



（キ）繰出金

各特別会計への繰出金は下表のとおりです。

全ての特別会計への繰出金が増となり、前年度と比較して7.1%増の28億7,321万円を計上しました。

【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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比較	増 減 率
国民健康保険事業	721,939	615,871	684,761	750,677	850,285	99,608	13.3%
後期高齢者医療	596,456	599,677	617,983	650,491	693,840	43,349	6.7%
介護保険事業	585,127	601,979	626,975	656,745	660,039	3,294	0.5%
羽村駅西口土地区画整理事業	625,661	725,063	658,565	626,050	669,042	42,992	6.9%
合 計	2,529,183	2,542,590	2,588,284	2,683,963	2,873,206	189,243	7.1%

## ● 歳出目的別予算状況

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	構成比	令和4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	250,968	1.1	251,637	1.1	▲ 669	▲ 0.3	一般職給料 ▲1,792 議員共済会負担金 ▲681 一般職期末手当 ▲412 事務等職員報酬 1,172 議会だより印刷 546 退職手当組合負担金 310
総務費	2,763,358	11.7	2,333,894	10.4	429,464	18.4	旧自然休暇村解体工事 382,580 加美会館空調設備等改修工事 85,305 庁内LAN用機器等使用料 26,505 電気料（庁舎） 16,616 住民情報システム機器等使用料 13,763 退職手当組合負担金 ▲49,799 庁内LAN運用・保守委託料 ▲17,992 公共施設解体撤去工事 ▲15,000
民生費	11,985,244	50.6	11,577,648	51.5	407,596	3.5	国民健康保険事業会計繰出金 99,608 障害福祉サービス費 95,740 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 56,200 後期高齢者医療会計繰出金 43,349 医療費（高校生等医療助成） 36,000 私立保育園保育委託料 35,938 学童クラブ設置工事 21,967 グループホームサービス事業都加算分等 14,256 保育士処遇改善補助金 ▲26,595 私立保育園運営費助成金 ▲20,722 空調機器取替工事（シルバー人材センター） ▲16,005
衛生費	2,122,333	9.0	2,090,193	9.3	32,140	1.5	廃棄物等収集運搬業務委託料 6,725 電気料（リサイクルセンター） 6,126 西多摩衛生組合負担金 5,958 指定袋製造等業務委託料 5,152 東京たま広域資源循環組合負担金 4,920 福生病院企業団負担金 3,317 瑞穂斎場組合負担金 ▲14,724 羽村×八丈エコ教室実行委員会補助金 ▲4,909 ヘルスアップ健診（いきいきしあわせ健診）委託料 ▲4,851
労働費	18	0.0	19	0.0	▲ 1	▲ 5.3	郵便料等 ▲1
農林費	32,872	0.1	32,812	0.2	60	0.2	農業委員会サポートシステム導入等委託料 2,789 都市農業経営力強化事業費補助金 ▲2,152

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	構成比	令和4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	263,618	1.1	251,793	1.1	11,825	4.7	羽村市産業祭事業助成金 4,000 企業誘致促進制度助成金 2,679 退職手当組合負担金 1,501 はむら花と水のまつり事業助成金 1,500 一般職給料 1,489 小作駅前駐車場管理委託料 ▲1,730 はむらふるさと祭り事業助成金 ▲1,200
土木費	1,853,025	7.8	1,830,962	8.2	22,063	1.2	公園等指定管理委託料 88,000 市道第2002号線無電柱化事業委託料 51,940 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 42,992 市道第5173号線法面補強工事 ▲42,925 市道第201号線横断歩道橋撤去工事 ▲33,423 下水道事業会計負担金 ▲15,969
消防費	813,517	3.4	790,173	3.5	23,344	3.0	消防ポンプ車 30,316 非常勤特別職報酬（消防団） 26,277 災害用備蓄物資 5,134 都委託金（常備消防） ▲18,446 費用弁償（消防団） ▲18,260 災害対策用備品 ▲2,000
教育費	2,786,869	11.8	2,462,783	11.0	324,086	13.2	富士見小学校防音機能復旧（機器取替）工事 272,900 弓道場用地購入 149,940 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 25,703 屋根改修工事（スイミングセンター） 19,965 富士見小学校屋上防水及び外壁改修工事 ▲105,534 武蔵野小学校体育館改修工事 ▲84,040 羽村西小学校屋上防水改修工事 ▲50,175
災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	791,971	3.3	806,896	3.6	▲ 14,925	▲ 1.8	地方債元金償還金 ▲7,873 地方債利子償還金 ▲7,052
諸支出金	3,206	0.0	2,189	0.0	1,017	46.5	
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合計	23,697,000	100.0	22,461,000	100.0	1,236,000	5.5	

## ● 歳出性質別予算状況

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	構成比	令和4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	3,685,599	15.6	3,705,282	16.5	▲ 19,683	▲ 0.5	退職手当組合負担金 ▲33,732 一般職給料 ▲31,656 一般職期末手当 ▲10,293 非常勤特別職報酬 32,162 時間外勤務手当 15,027 会計年度任用職員報酬 11,638
物件費	3,675,283	15.5	3,127,736	13.9	547,547	17.5	旧自然休暇村解体工事 382,580 電気料 88,106 公園等指定管理委託料 88,000 庁内LAN用機器等使用料 26,505 住民情報システム機器等使用料 13,763 テレワーク端末 13,692 市道第201号線横断歩道橋撤去工事 ▲33,423 費用弁償（消防団） ▲18,260 庁内LAN運用・保守委託料 ▲17,992 公共施設解体撤去工事 ▲15,000
維持補修費	135,778	0.6	134,090	0.6	1,688	1.3	公共施設施設修繕料 8,000 児童館修繕料 1,513 生涯学習施設施設修繕料 1,171 学校施設修繕料 1,091 破砕機等修繕料 1,000 富士見小学校体育館屋上防水工事 ▲7,920 市道補修等工事 ▲3,469
扶助費	8,489,911	35.8	8,322,651	37.1	167,260	2.0	障害福祉サービス費 95,740 医療費（高校生等医療助成） 36,000 私立保育園保育委託料 35,938 グループホームサービス事業都加算分等 14,256 障害児通所給付費 12,431 施設型給付費（保育） ▲13,012 児童育成手当 ▲8,100 医療費（義務教育就学児医療助成） ▲7,420

（単位：千円、％）

区 分	令和5年度	構成比	令和4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	3,036,795	12.8	3,068,367	13.7	▲ 31,572	▲ 1.0	保育士処遇改善補助金 ▲30,699 私立保育園運営費助成金 ▲20,722 都委託金（常備消防） ▲18,446 下水道事業会計負担金 ▲15,969 羽村・瑞穂地区学校給食組合負担金 25,703 選挙運動用ポスター公費負担金 8,895 認証保育所事業運営費補助金 8,794
普通建設事業費	787,594	3.3	462,295	2.1	325,299	70.4	富士見小学校防音機能復旧（機器取替）工事 272,900 弓道場用地購入 149,940 加美会館空調設備等改修工事 85,305 市道第2002号線無電柱化事業委託料 51,940 富士見小学校屋上防水及び外壁改修工事 ▲105,534 武蔵野小学校体育館改修工事 ▲84,040 羽村西小学校屋上防水改修工事 ▲50,175
災害復旧事業費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
公債費	791,971	3.4	806,896	3.6	▲ 14,925	▲ 1.8	地方債元金償還金 ▲7,873 地方債利子償還金 ▲7,052
積立金	68,391	0.3	9,657	0.0	58,734	608.2	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 56,200 財政調整基金積立金 ▲20
投資及び出資金	122,471	0.5	110,062	0.5	12,409	11.3	下水道事業会計出資金 12,409
繰出金	2,873,206	12.1	2,683,963	11.9	189,243	7.1	国民健康保険事業会計 99,608 、後期高齢者医療会計 43,349 介護保険事業会計 3,294 、羽村駅西口土地区画整理事業会計 42,992
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
合計	23,697,000	100.0	22,461,000	100.0	1,236,000	5.5	

## 令和5年度 一般会計当初予算 節別・目的（款）別分析表（前年度との比較）

上段：令和5年度 中段：令和4年度 下段：増減額 単位：千円

節別	款別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	合 計
		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費 公債費	諸支出金 予備費			
		100,052	104,835	216,402	26,208		4,284	5,865	8,296	42,189	292,475					800,606
1	報 酬	98,880	105,634	202,269	26,791		4,284	4,680	13,215	15,912	285,141					756,806
		1,172	▲ 799	14,133	▲ 583			1,185	▲ 4,919	26,277	7,334					43,800
		23,118	495,178	278,314	105,301		8,523	37,643	103,164		199,845					1,251,086
2	給 料	24,910	520,187	275,162	107,065		8,908	36,154	103,510		207,377					1,283,273
		▲ 1,792	▲ 25,009	3,152	▲ 1,764		▲ 385	1,489	▲ 346		▲ 7,532					▲ 32,187
		62,216	428,435	238,940	83,180		7,798	36,579	78,080		177,780					1,113,008
3	職 員 手 当 等	62,239	484,285	221,193	80,324		7,674	33,751	78,763		176,326					1,144,555
		▲ 23	▲ 55,850	17,747	2,856		124	2,828	▲ 683		1,454					▲ 31,547
		38,389	237,068	89,033	35,785		3,107	12,445	33,036		66,019					514,882
4	共 済 費	39,455	239,461	85,766	35,728		3,191	11,872	33,052		66,063					514,588
		▲ 1,066	▲ 2,393	3,267	57		▲ 84	573	▲ 16		▲ 44					294
			50													50
5	災 害 補 償 費		50													50
			50													50
		148	24,183	25,828	440		109	129	330	684	32,675					84,526
7	報 償 費	148	21,038	24,317	368		109	129	27	914	32,696					79,746
			3,145	1,511	72				303	▲ 230	▲ 21					4,780
		1,020	6,540	582	139	1	197	98	186	102	1,075					9,940
8	旅 費	992	6,624	792	138	1	209	155	150	18,362	1,081					28,504
		28	▲ 84	▲ 210	1		▲ 12	▲ 57	36	▲ 18,260	▲ 6					▲ 18,564
		350	720				5				130					1,205
9	交 際 費	350	720				5				130					1,205
		5,760	162,861	39,067	162,728	16	236	7,495	72,699	24,674	294,133					769,669
10	需 用 費	5,269	121,921	26,921	148,124	16	535	6,722	74,760	20,091	231,094					635,453
		491	40,940	12,146	14,604		▲ 299	773	▲ 2,061	4,583	63,039					134,216
		3,507	54,320	13,664	7,206	1	179	690	2,675	3,391	45,364					130,997
11	役 務 費	3,376	45,621	12,586	7,656	2	161	681	7,583	4,110	43,816					125,592
		131	8,699	1,078	▲ 450	▲ 1	18	9	▲ 4,908	▲ 719	1,548					5,405
		10,400	315,252	2,993,025	777,879		5,596	58,319	356,280	683,605	344,137					5,544,493
12	委 託 料	10,052	336,839	2,950,255	756,567		2,797	60,039	278,348	702,468	317,933					5,415,298
		348	▲ 21,587	42,770	21,312		2,799	▲ 1,720	77,932	▲ 18,863	26,204					129,195
		1,304	296,405	21,316	2,821		495	2,542	41,625	5,673	161,255					533,436
13	使 用 借 料 及 び 賃 借 料	1,340	257,410	19,894	2,964		484	2,485	43,413	5,569	158,216					491,775
		▲ 36	38,995	1,422	▲ 143		11	57	▲ 1,788	104	3,039					41,661
			467,885	22,438					124,345		294,074	1				908,743
14	工 事 請 負 費		32,844	16,331					202,151		254,499	1				505,826
			435,041	6,107					▲ 77,806		39,575					402,917
			40	132	20				2,907		1,556					4,655
15	原 材 料 費		40	85	20				4,265		1,633					6,043
				47					▲ 1,358		▲ 77					▲ 1,388

節別	款別													合 計
	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費 12 公債費	13 諸支出金 14 予備費		
16 公有財産費										149,940			149,940	
										149,940			149,940	
17 備品購入費	85	17,463	6,183	4,003					31,101	40,313			99,148	
	85	11,308	5,523	1,398				154	4,633	18,808			41,909	
		6,155	660	2,605				▲ 154	26,468	21,505			57,239	
18 負担金補助金及び交付金	4,619	125,212	656,146	907,934		2,343	101,804	237,772	21,933	613,316		3,206	2,674,285	
	4,495	120,390	690,363	914,142		4,455	95,118	255,287	18,016	597,113		2,189	2,701,568	
	124	4,822	▲ 34,217	▲ 6,208		▲ 2,112	6,686	▲ 17,515	3,917	16,203		1,017	▲ 27,283	
19 扶助費			5,117,979	3,600						72,332			5,193,911	
			4,982,426	3,600						70,447			5,056,473	
			135,553							1,885			137,438	
21 補償補てん金及び賠償金		500		4,710									5,210	
		5,500		4,716									10,216	
		▲ 5,000		▲ 6									▲ 5,006	
22 償還金利息及び割引料		20,001		300						334	791,971		812,606	
		20,001		500				5		383	806,896		827,785	
				▲ 200				▲ 5		▲ 49	▲ 14,925		▲ 15,179	
23 投資及び貸付金								122,471					122,471	
								110,062					110,062	
								12,409					12,409	
24 積立金		6,277	62,010	29				20		55			68,391	
		3,744	5,818	42				35		18			9,657	
		2,533	56,192	▲ 13				▲ 15		37			58,734	
26 公課費		133	21	50			9	97	165	61			536	
	46	277	34	50			7	132	98	9			653	
	▲ 46	▲ 144	▲ 13				2	▲ 35	67	52			▲ 117	
27 繰出金			2,204,164					669,042					2,873,206	
			2,057,913					626,050					2,683,963	
			146,251					42,992					189,243	
29 予備費												30,000	30,000	
												30,000	30,000	
歳出合計	250,968	2,763,358	11,985,244	2,122,333	18	32,872	263,618	1,853,025	813,517	2,786,869	791,972	33,206	23,697,000	
	251,637	2,333,894	11,577,648	2,090,193	19	32,812	251,793	1,830,962	790,173	2,462,783	806,897	32,189	22,461,000	
	▲ 669	429,464	407,596	32,140	▲ 1	60	11,825	22,063	23,344	324,086	▲ 14,925	1,017	1,236,000	

### （3）健全な財政運営に向けた取組み

市税等の経常的な収入が減少している一方で、少子高齢化社会の進展に伴い、社会福祉や児童福祉にかかる扶助費の増加や老朽化する公共施設の修繕費などにより、基金の取崩し額が増え、基金残高が減少するなど、財政運営は厳しい局面にあります。

こうしたことに対応し、引き続き健全で安定した財政運営を行っていくため、令和3年度の予算編成から枠配分方式を導入することにより、効果的、効率的な財源配分を行いながら歳出予算の総額を抑制する取組みを行ってきました。

令和5年度予算編成においても、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、枠配分方式の取組みを継続するとともに、行政改革推進本部会議において事務事業の見直しを審議し予算に反映させました。

単位：千円

No.	事務事業名	見直し内容	効果額
合計			34,969
事務事業の見直し			小計 29,769
1	はむら花と水のまつり事業助成金	観光資源を有効活用するための会場変更	6,303
2	はむら夏まつり及び産業祭	産業祭と一体化したイベントの実施	6,461
3	児童育成手当	障害手当（市単独事業）の基準変更	1,080
4	武蔵野公園の維持管理	駐車場の整理	831
5	小中学生音楽フェスティバル	個別演奏会等への移行	218
6	敬老のつどい	公演回数の減（前年度実績による）	307
7	高齢者福祉バス事業	利用回数の減（事業者価格の増による）	1,061
8	高齢者在宅サービスセンターいこいの里の管理運営	毎週日曜日を休館（利用実績の減による）	320
9	障害者自動車運転教習費助成事業	事業終了	247
10	更生訓練費給付事業	事業終了	38
11	予算書等印刷製本事務	印刷製本廃止	344
12	市公式PRサイト運用等支援業務	市公式サイトへの統合	1,335
13	シティプロモーション推進事業	シティプロモーション推進事業等の縮小	1,696
14	スポーツ事業委託業務	ふれあい綱引き大会の終了（スポーツ体験イベントへのリニューアル）、走り方教室の縮小	361
15	財務書類作成支援業務	総務省事業のアドバイザー活用	468
16	自治功労者等表彰記念品	記念品の材質変更	110

単位：千円

No.	事務事業名	見直し内容	効果額
17	羽村×八丈エコ教室実行委員会補助金	八丈町との協議による事業の終了	429
18	障害者休養ホーム事業助成金交付	事業終了	184
19	小中一貫教育 学習コーディネーターの配置	地域学校協働本部地域コーディネーターへの移行	1,948
20	教育相談室・学校適応指導教室の運営	OJTの拡充	37
21	図書館の運営	三分室（加美分室、富士見平分室、川崎分室）の終了	5,924
22	オリンピック競技種目体験教室・パラリンピック競技種目体験教室	事業の統合	40
23	小学生ドッジボール大会	事業の終了（スポーツ体験イベントへのリニューアル）	27
新たな財源確保			小計 5,200
1	企業版ふるさと納税		5,200

#### （４）その他

単位：千円

No.	人件費抑制の取組み	内容	効果額
			合計 6,287
1	特別職給与の引き下げ	市長20%減、副市長・教育長10%減	5,675
2	管理職手当の引き下げ	部長5%減	612

## 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 59億2,630万円 （前年度比較：3,240万円）

令和5年度の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59億2,630万円とし、前年度と比較して3,240万円（0.5%）の増となりました。

歳入では、国民健康保険税については、被保険者数の減などにより、前年度と比較して3,821万円（3.6%）減の10億1,215万円を計上しました。

国庫支出金については、災害臨時特例補助金を科目存置し、加えて出産育児一時金の支給額増加に伴う補助金として、出産育児一時金臨時補助金を35万円計上しました。

都支出金については、医療費に対する普通交付金の減などにより、前年度と比較して2,903万円（0.7%）減の40億5,151万円を計上しました。

繰入金については、国民健康保険事業費納付金の増加などに伴い、前年度と比較して9,961万円（13.3%）増の8億5,029万円を計上しました。

歳出では、総務費については、被保険者証の一斉更新にかかる経費の皆増などにより、前年度と比較して805万円（9.0%）増の9,769万円を計上しました。

保険給付費については、一人当たり医療費の実績や被保険者の減少などを踏まえ、前年度と比較して2,667万円（0.7%）減の39億9,952万円を計上しました。

国民健康保険事業費納付金については、医療給付費分の増加に伴い、前年度と比較して4,831万円（2.8%）増の17億5,060万円を計上しました。

保健事業費については、特定健診や糖尿病重症化予防事業などの保健事業に係る経費及び、令和6年度から実施する第3期データヘルス計画、第4期特定健康診査等実施計画の策定に係る経費として前年度と比較して271万円（3.9%）増の7,162万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4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	1,012,146	17.1	1,050,357	17.8	▲ 38,211	▲ 3.6
国庫支出金		351	0.0	1	0.0	350	35,000.0
	国庫補助金	351	0.0	1	0.0	350	35,000.0
都支出金		4,051,505	68.4	4,080,534	69.2	▲ 29,029	▲ 0.7
	都補助金	4,051,505	68.4	4,080,534	69.2	▲ 29,029	▲ 0.7
財産収入	財産運用収入	1	0.0	2	0.0	▲ 1	▲ 50.0
繰入金	一般会計繰入金	850,285	14.3	750,677	12.8	99,608	13.3
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		12,011	0.2	12,328	0.2	▲ 317	▲ 2.6
	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	2	0.0	1	0.0	1	100.0
	受託事業収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	雑収入	4	0.0	322	0.0	▲ 318	▲ 98.8
歳入合計		5,926,300	100.0	5,893,900	100.0	32,400	0.5

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
総務費		97,692	1.6	89,638	1.5	8,054	9.0
	総務管理費	67,419	1.1	62,962	1.1	4,457	7.1
	徴税費	30,273	0.5	26,676	0.4	3,597	13.5
保険給付費		3,999,520	67.5	4,026,194	68.3	▲ 26,674	▲ 0.7
	療養諸費	3,432,314	57.9	3,461,514	58.7	▲ 29,200	▲ 0.8
	高額療養費	521,567	8.8	524,663	8.9	▲ 3,096	▲ 0.6
	移送費	101	0.0	101	0.0	0	0.0
	出産育児諸費	35,015	0.6	29,415	0.5	5,600	19.0
	葬祭諸費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	結核・精神医療給付金	5,522	0.1	5,500	0.1	22	0.4
	傷病手当金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
国民健康保険事業費納付金		1,750,598	29.6	1,702,285	28.9	48,313	2.8
	医療給付費分	1,224,681	20.8	1,199,745	20.4	24,936	2.1
	後期高齢者支援金等分	387,863	6.5	358,669	6.1	29,194	8.1
	介護納付金分	138,054	2.3	143,871	2.4	▲ 5,817	▲ 4.0
共同事業拠出金	共同事業拠出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
保健事業費		71,624	1.2	68,916	1.2	2,708	3.9
	特定健康診査等事業費	55,405	0.9	53,503	0.9	1,902	3.6
	保健事業費	16,219	0.3	15,413	0.3	806	5.2
基金積立金	基金積立金	1	0.0	2	0.0	▲ 1	▲ 50.0
公債費	公債費	165	0.0	165	0.0	0	0.0
諸支出金		5,697	0.1	5,697	0.1	0	0.0
	償還金及び還付加算金	5,696	0.1	5,696	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		5,926,300	100.0	5,893,900	100.0	32,400	0.5

## （2）後期高齢者医療会計

予算規模 14 億 9,780 万円

（前年度比較：9,080 万円）

令和5年度の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14億9,780万円とし、前年度と比較して9,080万円（6.5%）の増となりました。

歳入では、後期高齢者医療保険料については、前年度と比較して4,749万円（6.8%）増の7億4,874万円を計上しました。

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、健康診査費繰入金および葬祭費繰入金を一般会計繰入金として、前年度と比較して4,335万円（6.7%）増の6億9,384万円を計上しました。

諸収入については、償還金の減などにより、前年度と比較して4万円（0.1%）減の5,522万円を計上しました。

歳出では、総務費については、隔年で更新している被保険者証の交付を今年度は行わないことなどにより、前年度と比較して537万円（56.6%）減の411万円を計上しました。

保険給付費については、葬祭費の前年度支給実績に基づき、前年度と比較して60万円（2.6%）増の2,395万円を計上しました。

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、事務費負担金および葬祭費負担金を広域連合の算定に基づき、前年度と比較して9,617万円（7.3%）増の14億1,950万円を計上しました。

保健事業費については、健康診査および歯科健康診査に係る対象者数の見直しなどにより、前年度と比較して51万円（1.0%）減の4,838万円を計上しました。

諸支出金については、保険料還付金の前年度支払実績に基づき、前年度と比較して10万円（5.3%）減の180万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4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	748,741	50.0	701,252	49.9	47,489	6.8
繰入金	一般会計繰入金	693,840	46.3	650,491	46.2	43,349	6.7
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		55,218	3.7	55,256	3.9	▲38	▲0.1
	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	829	0.1	934	0.0	▲105	▲11.2
	市預金利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	受託事業収入	53,137	3.5	53,158	3.8	▲21	0.0
	雑収入	1,248	0.1	1,160	0.1	88	7.6
歳入合計		1,497,800	100.0	1,407,000	100.0	90,800	6.5

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
総務費		4,107	0.3	9,472	0.7	▲5,365	▲56.6
	総務管理費	1,803	0.1	7,524	0.5	▲5,721	▲76.0
	徴収費	2,304	0.2	1,948	0.2	356	18.3
保険給付費	葬祭費	23,950	1.6	23,350	1.7	600	2.6
広域連合納付金	広域連合納付金	1,419,500	94.8	1,323,332	94.0	96,168	7.3
保健事業費	保健事業費	48,381	3.2	48,886	3.5	▲505	▲1.0
諸支出金		1,797	0.1	1,897	0.1	▲100	▲5.3
	償還金及び還付加算金	1,796	0.1	1,896	0.1	▲100	▲5.3
	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
予備費	予備費	65	0.0	63	0.0	2	3.2
歳出合計		1,497,800	100.0	1,407,000	100.0	90,800	6.5

### （3）介護保険事業会計

予算規模 41 億 4,370 万円

（前年度比較：1 億 2,660 万円）

令和5年度の介護保険事業会計予算については、令和3年度から令和5年度までを計画期間とした「第8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41億4,370万円で、前年度と比較して1億2,660万円（3.2%）の増となりました。

歳入の介護保険料では、第8期介護保険事業計画に基づき、前年度と比較して261万円増の9億1,145万円を計上しました。

国庫支出金は、前年度と比較して3,630万円（4.6%）増の8億2,969万円を計上しました。その内訳は、国庫負担金を歳出の保険給付費に基づき、前年度と比較して2,606万円（4.1%）増の6億6,525万円を計上し、国庫補助金は、調整交付金、地域支援事業交付金および保険者機能強化推進交付金等として、前年度と比較して1,023万円（6.6%）増の1億6,444万円を計上しました。

支払基金交付金は、保険給付費に対する第2号被保険者の法定負担割合に基づき、前年度と比較して3,689万円（3.6%）増の10億6,136万円を計上しました。

また、都支出金は、前年度と比較して2,009万円（3.4%）増の6億1,186万円を計上しました。

繰入金は、保険給付費や地域支援事業費の市負担分等として、一般会計から6億6,004万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6,921万円を繰り入れ、繰入金全体では、前年度と比較して3,075万円（4.4%）増の7億2,925万円を計上しました。

歳出では、保険者の事務経費である総務費を、令和4年度に新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いによる影響の軽減に取り組んだことに伴い、申請件数の減を見込むなどから、前年度と比較して1,403万円（10.8%）減の1億1,610万円を計上しました。

保険給付費は、第8期介護保険事業計画の計画値に基づき、前年度と比較して1億2,818万円（3.5%）増の38億285万円を計上しました。内訳は、要介護認定者を対象とした介護サービス等諸費を、前年度と比較して1億1,775万円（3.5%）増の34億9,537万円を計上しました。要支援1および要支援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を、前年度と比較して275万円（3.1%）増の9,165万円を計上しました。

地域支援事業費は、前年度と比較して1,248万円（6.0%）増の2億2,217万円を計上しました。内訳は、要支援認定者等を対象とした介護予防・生活支援サービス事業費を、前年度と比較して1,003万円（9.0%）増の1億2,090万円を計上しました。65歳以上の高齢者を対象とした一般介護予防事業費を、前年度と比較して169万円（11.8%）増の1,599万円を計上しました。包括的支援事業・任意事業費を、前年度と比較して75万円（0.9%）増の8,528万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
保険料	介護保険料	911,454	22.0	908,845	22.7	2,609	0.3
国庫支出金		829,693	20.0	793,398	19.8	36,295	4.6
	国庫負担金	665,251	16.0	639,189	15.9	26,062	4.1
	国庫補助金	164,442	4.0	154,209	3.9	10,233	6.6
支払基金交付金	支払基金交付金	1,061,356	25.6	1,024,469	25.5	36,887	3.6
都支出金		611,860	14.8	591,774	14.7	20,086	3.4
	都負担金	570,674	13.8	555,076	13.8	15,598	2.8
	都補助金	41,186	1.0	36,698	0.9	4,488	12.2
財産収入	財産運用収入	76	0.0	102	0.0	▲26	▲25.5
繰入金		729,250	17.6	698,503	17.3	30,747	4.4
	一般会計繰入金	660,039	15.9	656,745	16.3	3,294	0.5
	基金繰入金	69,211	1.7	41,758	1.0	27,453	65.7
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		10	0.0	8	0.0	2	25.0
	延滞金、加算金及び過料	3	0.0	3	0.0	0	0.0
	預金利子	4	0.0	2	0.0	2	100.0
	雑収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
歳入合計		4,143,700	100.0	4,017,100	100.0	126,600	3.2

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
総務費		116,102	2.8	130,137	3.3	▲14,035	▲10.8
	総務管理費	73,397	1.7	81,088	2.0	▲7,691	▲9.5
	徴収費	2,553	0.1	2,366	0.1	187	7.9
	介護認定審査会費	39,903	1.0	46,464	1.2	▲6,561	▲14.1
	趣旨普及費	249	0.0	219	0.0	30	13.7
保険給付費		3,802,854	91.8	3,674,670	91.5	128,184	3.5
	介護サービス等諸費	3,495,373	84.3	3,377,624	84.1	117,749	3.5
	介護予防サービス等諸費	91,647	2.2	88,902	2.2	2,745	3.1
	その他諸費	3,399	0.1	3,278	0.1	121	3.7
	高額介護サービス等費	89,319	2.2	86,136	2.1	3,183	3.7
	高額医療合算介護サービス等費	15,193	0.4	14,653	0.4	540	3.7
	特定入所者介護サービス等費	107,923	2.6	104,077	2.6	3,846	3.7
地域支援事業費		222,167	5.4	209,690	5.2	12,477	6.0
	介護予防・生活支援サービス事業費	120,900	2.9	110,867	2.8	10,033	9.0
	一般介護予防事業費	15,989	0.4	14,297	0.3	1,692	11.8
	包括的支援事業・任意事業費	85,278	2.1	84,526	2.1	752	0.9
基金積立金	基金積立金	76	0.0	102	0.0	▲26	▲25.5
諸支出金		1,501	0.0	1,501	0.0	0	0.0
	償還金及び還付加算金	1,500	0.0	1,500	0.0	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		4,143,700	100.0	4,017,100	100.0	126,600	3.2

**（４）羽村駅西口土地区画整理事業会計**

予算規模 15 億 5,050 万円

（前年度比較：950 万円）

令和5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、令和2年度から令和5年度までの羽村駅西口土地区画整理事業に関する業務委託に基づく整備の最終年度として予算編成を行うとともに、任期満了に伴う土地区画整理審議会委員選挙に係る経費等を計上しました。

歳入歳出予算の総額は、15 億 5,050 万円とし、前年度と比較して950 万円（0.6%）の増となりました。

歳入では、事業費の財源として、建物等の移転補償費に対する補助金について、国庫補助金は、前年度と比較して2,400 万円（19.4%）減の1 億円を、都補助金は、950 万円（16.0%）減の5,000 万円を計上しました。

一般会計からの繰入金は、総務費や事業費の市の負担分等として、前年度と比較して4,299 万円（6.9%）増の6 億 6,904 万円を計上しました。

市債は、前年度同額の7 億 3,000 万円を計上しました。

歳出では、総務費について、職員人件費等として、前年度と比較して380 万円（4.3%）増の9,153 万円を計上しました。

事業費については、福生都市計画道路3・4・12号線沿線や羽村駅前周辺の早期整備に向けて、現在整備を進めている羽村大橋周辺地区等において、着実に事業を実施するため、建物移転や工事等の整備にかかる業務委託費等として、前年度と比較して355 万円（0.3%）減の12 億 4,269 万円を計上しました。

公債費については、前年度と比較して925 万円（4.5%）増の2 億 1,628 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
使用料及び手数料	手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
国庫支出金	国庫補助金	100,000	6.4	124,000	8.0	▲ 24,000	▲ 19.4
都支出金	都補助金	50,000	3.2	59,500	3.9	▲ 9,500	▲ 16.0
財産収入	財産運用収入	1,184	0.1	1,425	0.1	▲ 241	▲ 16.9
繰入金	一般会計繰入金	669,042	43.2	626,050	40.6	42,992	6.9
繰越金	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入		272	0.0	23	0.0	249	1,082.6
	市預金利子	2	0.0	2	0.0	0	0.0
	雑入	270	0.0	21	0.0	249	1,185.7
市債	市債	730,000	47.1	730,000	47.4	0	0.0
歳入合計		1,550,500	100.0	1,541,000	100.0	9,500	0.6

## 【歳出】

(単位：千円、%)

款	項	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
総務費	総務管理費	91,528	5.9	87,724	5.7	3,804	4.3
事業費	事業費	1,242,691	80.1	1,246,242	80.9	▲ 3,551	▲ 0.3
公債費	公債費	216,280	14.0	207,033	13.4	9,247	4.5
諸支出金	繰出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳出合計		1,550,500	100.0	1,541,000	100.0	9,500	0.6

**（5）水道事業（公営企業）会計**

予算規模 17億1,676万円

（前年度比較：▲2,014万円）

令和5年度の水道事業会計予算については、水道の使用水量が減少する中、地震などの自然災害や老朽化への対策に伴う施設整備に対応する厳しい経営環境のもと、「第二次羽村市水道ビジョン」において予定した水道管路の耐震化およ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、前年度と比較して1,075万円（1.0%）増の11億921万円を計上しました。

営業収益のうち、主な収入である給水収益は、使用水量が全体的に減少傾向ではあるが、大口径の使用水量は若干の伸びがあり、令和4年度の決算見込みのもと、前年度と比較して188万円（0.2%）増の10億21万円を計上しました。

その他の営業収益は、消火栓維持管理負担金や下水道使用料徴収事務取扱収益などであり、前年度と比較して906万円（14.3%）増の7,264万円を計上しました。

営業外収益は、下水道事務等取扱収益や長期前受金戻入などであり、前年度と比較して19万円（0.5%）減の3,632万円を計上しました。このうち、雑収益は、区画整理地区内の配水管の閉塞修繕工事に対する市負担金の減などにより、前年度と比較して101万円（27.7%）減の264万円を計上しました。

収益的支出は、前年度と比較して4,265万円（4.7%）増の9億4,174万円を計上しました。

営業費用のうち、原水及び浄水費と配水及び給水費については、電気などの動力費等の増加により、原水及び浄水費は、4,933万円（26.5%）増の2億3,515万円、配水及び給水費は、624万円（2.7%）増の2億3,815万円をそれぞれ計上しました。

総係費は、ガス、電気等の光熱水費、インボイス制度の開始に伴うシステム改修等により、534万円（3.9%）増の1億4,119万円を計上しました。

減価償却費は、前年度の工事等により固定資産が増加したため、前年度当初予算比3,044万円（12.1%）増の2億8,291万円を計上しました。資産減耗費は、前年度に遠方監視制御システム更新工事が完了し既存の設備を除却したため、前年度と比較して3,844万円（84.8%）減の687万円を計上しました。

営業外費用のうち、支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債残高の減少に伴い支払利息が減少したため、前年度と比較して723万円（20.3%）減の2,840万円を計上しました。

特別損失の過年度損益修正損は、漏水に伴う水道料金の減免により生じる過年度調定分の還付金などを見込み、105万円を計上しました。

令和5年度における純利益は、1億2,249万円を見込んでいます。

## 【収益的收入】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
水道事業収益			1,109,209	1,098,461	10,748	1.0
	営業収益		1,072,892	1,061,951	10,941	1.0
		給水収益	1,000,212	998,333	1,879	0.2
		受託工事収益	45	45	0	0.0
		その他の営業収益	72,635	63,573	9,062	14.3
	営業外収益		36,317	36,510	▲193	▲0.5
		工業用水道事務取扱収益	6,458	5,392	1,066	19.8
		下水道事務等取扱収益	7,406	8,051	▲645	▲8.0
		受取利息及び配当金	2	2	0	0.0
		他会計補助金	120	120	0	0.0
		長期前受金戻入	19,694	19,298	396	2.1
雑収益		2,637	3,647	▲1,010	▲27.7	

## 【収益の支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
水道事業費用			941,743	899,098	42,645	4.7
	営業費用		904,306	851,393	52,913	6.2
		原水及び浄水費	235,148	185,817	49,331	26.5
		配水及び給水費	238,148	231,912	6,236	2.7
		受託工事費	45	45	0	0.0
		総係費	141,188	135,845	5,343	3.9
		減価償却費	282,909	252,466	30,443	12.1
		資産減耗費	6,868	45,308	▲38,440	▲84.8
	営業外費用		34,385	44,653	▲10,268	▲23.0
		支払利息及び 企業債取扱諸費	28,399	35,632	▲7,233	▲20.3
		雑支出	300	300	0	0.0
		消費税	5,686	8,721	▲3,035	▲34.8
	特別損失		1,052	1,052	0	0.0
		過年度損益修正損	1,052	1,052	0	0.0
	予備費		2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0

収益的收入と収益の支出の差(税込み) 167,466千円

当年度純利益(税抜き) 122,488千円

資本的収入は、前年度と比較して4,462万円(11.3%)減の3億5,045万円を計上しました。

資本的収入の内訳は、羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事等に係る負担金及び水道管路の耐震化工事の財源とするための企業債となっています。

資本的支出は、前年度と比較して6,278万円(7.5%)減の7億7,502万円を計上しました。

建設改良費のうち配水管布設費は、4億2,186万円を計上し、硬質塩化ビニール管からダクタイル鋳鉄管への耐震化工事や羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事などを実施するものです。

施設改良費は、5,292万円を計上し、安全で良質な水道水の安定供給を行うため、膜ろ過棟屋上防水修繕工事や第1配水場5号揚水ポンプ更新工事などを実施するものです。

企業債償還金は、前年度と比較して4,281万円(13.7%)減の2億6,923万円を計上しました。

なお、資本的収支における財源不足額4億2,457万円は、損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。

## 【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
資本的収入			350,450	395,070	▲44,620	▲11.3
	負担金		18,450	40,070	▲21,620	▲54.0
		負担金	18,450	40,070	▲21,620	▲54.0
	企業債		332,000	355,000	▲23,000	▲6.5
企業債		332,000	355,000	▲23,000	▲6.5	

## 【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
資本的支出			775,016	837,797	▲62,781	▲7.5
	建設改良費		504,788	524,761	▲19,973	▲3.8
		事務費	8,274	7,966	308	3.9
		配水管布設費	421,864	346,943	74,921	21.6
		施設改良費	52,915	131,839	▲78,924	▲59.9
		量水器費	10,384	14,363	▲3,979	▲27.7
		固定資産購入費	11,351	23,650	▲12,299	▲52.0
	企業債償還金		269,228	312,036	▲42,808	▲13.7
		企業債償還金	269,228	312,036	▲42,808	▲13.7
	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)

424,566千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足額に対する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。

**（6）下水道事業（公営企業）会計**

予算規模 17億4,902万円

（前年度比較：2,955万円）

令和5年度の下水道事業会計予算については、令和3年度に改定した「羽村市下水道総合計画」に基づき事業を推進し、下水道施設の適正な維持管理を継続していくための予算編成としました。

収益的収入は、前年度と比較して1,241万円（1.2%）減の10億2,830万円を計上しました。

営業収益のうち、下水道使用料は、排水量の推移などから、令和4年度の決算見込みを基に、前年度と比較して317万円（0.5%）増の6億1,056万円を計上しました。

他会計負担金は、雨水処理に係る維持管理工事及び事務費等に対する一般会計からの負担金であり、前年度と比較して1,597万円（6.5%）減の2億2,841万円を計上しました。

営業外収益のうち、他会計補助金は、国が示している一般会計繰出基準に基づく一般会計からの補助金であり、前年度と比較して177万円（17.6%）減の831万円を計上しました。

長期前受金戻入は、補助金等により取得又は改良した固定資産の減価償却見合い分を順次収益化するものであり、前年度と比較して277万円（1.6%）増の1億8,026万円を計上しました。

収益的支出は、前年度と比較して1,035万円（0.9%）増の11億5,624万円を計上しました。

営業費用のうち、管渠費は、管渠の維持管理に要する費用として、前年度と比較して1,396万円（14.4%）増の1億1,071万円を計上しました。

総係費は、事業活動全般に関連する費用として、前年度と比較して122万円（1.3%）増の9,511万円を計上しました。

流域下水道管理費は、汚水の共同処理費に係る流域下水道維持管理負担金として、前年度と比較して58万円（0.2%）減の2億9,945万円を計上しました。

減価償却費は、有形固定資産（構築物、機械及び装置など）および無形固定資産（施設利用権）の減価償却分として、前年度と比較して298万円（0.5%）増の5億8,616万円を計上しました。

資産減耗費は、廃棄する固定資産（ポンプ設備）の減価償却費として費用化されていない額を計上するものであり、前年と比較して皆増の16万円を計上しました。

営業外費用のうち、支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債の支払利息として、前年度と比較して738万円（11.8%）減の5,492万円を計上しました。

特別損失の過年度損益修正損は、漏水に伴う下水道使用料の減免により生じる過年度調定分の還付金などを見込み、前年度と同額の102万円を計上しました。

令和5年度における純損失は、1億3,335万円を見込んでいます。

## 【収益的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
下水道事業収益	営業収益		1,028,299	1,040,710	▲12,411	▲1.2
			839,050	852,667	▲13,617	▲1.6
		下水道使用料	610,558	607,386	3,172	0.5
		他会計負担金	228,412	244,381	▲15,969	▲6.5
		受託工事収益	30	30	0	0.0
		その他の営業収益	50	870	▲820	▲94.3
	営業外収益		189,249	188,043	1,206	0.6
		受取利息及び配当金	1	1	0	0.0
		他会計補助金	8,310	10,079	▲1,769	▲17.6
		国庫補助金	266	266	0	0.0
		長期前受金戻入	180,258	177,486	2,772	1.6
	雑収益	414	211	203	96.2	

## 【収益的支出】

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
下水道事業費用	営業費用		1,156,237	1,145,889	10,348	0.9
			1,091,591	1,073,866	17,725	1.7
		管渠費	110,713	96,757	13,956	14.4
		総係費	95,114	93,899	1,215	1.3
		流域下水道管理費	299,446	300,027	▲581	▲0.2
		減価償却費	586,161	583,183	2,978	0.5
		資産減耗費	157	0	157	皆増
	営業外費用		62,927	70,304	▲7,377	▲10.5
		支払利息及び 企業債取扱諸費	54,917	62,294	▲7,377	▲11.8
		雑支出	10	10	0	0.0
		消費税	8,000	8,000	0	0.0
	特別損失		1,019	1,019	0	0.0
		過年度損益修正損	1,019	1,019	0	0.0
	予備費		700	700	0	0.0
予備費		700	700	0	0.0	

収益的収入と収益的支出の差(税込み) ▲127,938千円

当年度純損失(税抜き) 133,348千円

資本的収入は、前年度と比較して1,533万円(5.5%)増の2億9,348万円を計上しました。

企業債は、前年度と比較して200万円(1.3%)増の1億6,000万円を計上しました。

他会計出資金は、減価償却をなすべき雨水施設の建設等に要する費用に対する一般会計からの出資金として、前年度と比較して1,241万円(11.3%)増の1億2,247万円を計上しました。

国庫等補助金は、公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事に係る特定財源として、前年度と比較して63万円(6.4%)増の1,050万円を計上しました。

負担金は、流域下水道事業に対する基地負担金で、流域下水道事業建設負担金に充てる財源として、前年度と比較して29万円(133.0%)増の51万円を計上しました。

資本的支出は、前年度と比較して1,921万円(3.3%)増の5億9,278万円を計上しました。

建設改良費のうち、管渠建設改良費は、マンホール蓋長寿命化更新工事や汚水管長寿命化内面補修工事など、管渠の建設改良に要する費用として、前年度と比較して1,093万円(5.7%)減の1億8,019万円を計上しました。

流域下水道事業費は、東京都の終末処理場の施設の建設負担金および改良負担金として、前年度と比較して3,978万円(109.7%)増の7,604万円を計上しました。

固定資産購入費は、固定資産(備品)を購入する費用として、前年と比較して皆増の13万円を計上しました。

企業債償還金は、前年度と比較して1,021万円(3.0%)減の3億2,900万円を計上しました。

なお、資本的収支における財源不足額2億9,930万円は、損益勘定留保資金等で補てんすることとしています。

## 【資本的収入】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
資本的収入			293,479	278,150	15,329	5.5
	企業債		160,000	158,000	2,000	1.3
		企業債	160,000	158,000	2,000	1.3
	他会計出資金		122,471	110,062	12,409	11.3
		他会計出資金	122,471	110,062	12,409	11.3
	国庫等補助金		10,500	9,870	630	6.4
		国庫補助金	10,000	9,400	600	6.4
		都補助金	500	470	30	6.4
	負担金		508	218	290	133.0
		国庫負担金	508	218	290	133.0

## 【資本的支出】

(単位：千円、%)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
資本的支出			592,783	573,577	19,206	3.3
	建設改良費		263,358	234,068	29,290	12.5
		事務費	7,133	6,694	439	6.6
		管渠建設改良費	180,189	191,120	▲10,931	▲5.7
		流域下水道事業費	76,036	36,254	39,782	109.7
	固定資産購入費		129	0	129	皆増
		有形固定資産購入費	129	0	129	皆増
	企業債償還金		328,996	339,209	▲10,213	▲3.0
		企業債償還金	328,996	339,209	▲10,213	▲3.0
	予備費		300	300	0	0.0
予備費		300	300	0	0.0	

収支財源不足額(税込み)

299,304千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんします。

第六次羽村市長期総合計画 前期基本計画  
令和5(2023)年度実施計画・予算(概要説明)

令和5年2月

発行 羽村市  
編集 企画部企画政策課・財政課

〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1  
電話 042-555-1111(代表)  
FAX 042-554-2921  
市公式サイト <https://www.city.hamura.tokyo.jp/>

