



令和 7(2025)年度

羽 村 市 予 算 説 明 書

---

まちに広がる  **笑顔** と **活気**   
**もっと！** ぐらしやすいまち はむら

令和 7(2025)年 2 月

羽 村 市

## 目 次

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 予算編成の考え方         | 2  |
| 2. 令和7年度予算の概要       | 2  |
| 3. 一般会計予算           | 4  |
| (1) 歳入予算            | 4  |
| (2) 歳出予算            | 12 |
| (3) 健全な財政運営に向けた取組   | 22 |
| (4) その他             | 22 |
| 4. 特別会計・公営企業会計予算    | 23 |
| (1) 国民健康保険事業会計      | 23 |
| (2) 後期高齢者医療会計       | 25 |
| (3) 介護保険事業会計        | 27 |
| (4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計 | 29 |
| (5) 水道事業(公営企業)会計    | 31 |
| (6) 下水道事業(公営企業)会計   | 34 |

# 1. 予算編成の考え方

～ 魅力あるまちづくりを目指して ～

## 「次世代につなぐ、安全・安心な未来を築く予算」

令和7年度は、「第六次羽村市長期総合計画」・前期基本計画の仕上げ段階に至る4年目の年であるとともに、後期基本計画の策定に向けた準備に着手していく重要な年となります。

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、子供施策の充実、超高齢社会への対応、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、多様な行政課題に対し、スピード感を持ち、対策を講じる必要があります。また、全国各地で自然災害による甚大な被害が生じていることに加え、昨年には気象庁において運用後初となる南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されるなど、巨大地震への緊張感が高まる中、一層の地域の防災・減災力の強化に力を尽くす必要があります。さらに、昨今、特殊詐欺や闇バイトを実行役とした強盗事件が相次ぐなど、体感治安の悪化を懸念する声が広がっており、市民の暮らしを守る対策を強化する必要があります。

一方、財政面では、令和5年度決算において基金残高は一時的に増加したものの、経常収支比率が悪化し、財政の硬直化は依然として進んだ状態にあります。先行き不透明な状況が続く国内外の情勢を受け、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7年度予算は、財政の健全化へ向けた取組を確実に進めるとともに、厳しい財政状況下にあっても、限りある財源について創意工夫を凝らし、重点的かつ効率的に配分し、引き続き「子供たちへの投資」、「市民の安全・安心対策、地域の強靱化対策への投資」、「行政のデジタル化への投資」という次代につながる「三つの投資」を中心に予算化しました。加えて、物価高騰下での市民生活を支援し、魅力あるまちづくりを目指した「第六次羽村市長期総合計画」の実現に向け着実に前進する「次世代へつなぐ、安全・安心な未来を築く予算」として編成しました。

# 2. 令和7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432億5,067万円で、前年度と比較して3.6%の増となります。

## 全体予算規模

| 区 分           | 令 和 7 年 度     | 令 和 6 年 度     | 増 減 額        | 増 減 率   |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 一 般 会 計       | 26,029,000 千円 | 24,410,000 千円 | 1,619,000 千円 | 6.6 %   |
| 特 別 会 計       | 13,569,200 千円 | 13,721,100 千円 | ▲ 151,900 千円 | ▲ 1.1 % |
| 小 計           | 39,598,200 千円 | 38,131,100 千円 | 1,467,100 千円 | 3.8 %   |
| 水道事業(公営企業)会計  | 1,842,422 千円  | 1,749,364 千円  | 93,058 千円    | 5.3 %   |
| 下水道事業(公営企業)会計 | 1,810,043 千円  | 1,861,861 千円  | ▲ 51,818 千円  | ▲ 2.8 % |
| 小 計           | 3,652,465 千円  | 3,611,225 千円  | 41,240 千円    | 1.1 %   |
| 全会計単純合計       | 43,250,665 千円 | 41,742,325 千円 | 1,508,340 千円 | 3.6 %   |

## ◎ 特別会計

(単位:千円、%)

| 区 分             | 令 和 7 年 度  | 令 和 6 年 度  | 増 減 額     | 増 減 率 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------|
| 国 民 健 康 保 険 事 業 | 5,566,300  | 5,808,700  | ▲ 242,400 | ▲ 4.2 |
| 後 期 高 齢 者 医 療   | 1,650,100  | 1,606,600  | 43,500    | 2.7   |
| 介 護 保 険 事 業     | 4,498,700  | 4,343,800  | 154,900   | 3.6   |
| 羽村駅西口土地区画整理事業   | 1,854,100  | 1,962,000  | ▲ 107,900 | ▲ 5.5 |
| 特 別 会 計 合 計     | 13,569,200 | 13,721,100 | ▲ 151,900 | ▲ 1.1 |

## ◎ 水道事業(公営企業)会計

(単位:千円、%)

| 区 分                  |     | 令 和 7 年 度 | 令 和 6 年 度 | 増 減 額    | 増 減 率  |
|----------------------|-----|-----------|-----------|----------|--------|
| 収 益 的 収 入<br>及 び 支 出 | 収 入 | 1,150,917 | 1,090,881 | 60,036   | 5.5    |
|                      | 支 出 | 925,561   | 955,238   | ▲ 29,677 | ▲ 3.1  |
| 資 本 的 収 入<br>及 び 支 出 | 収 入 | 304,155   | 378,963   | ▲ 74,808 | ▲ 19.7 |
|                      | 支 出 | 916,861   | 794,126   | 122,735  | 15.5   |

## ◎ 下水道事業(公営企業)会計

(単位:千円、%)

| 区 分           |     | 令和7年度     | 令和6年度     | 増 減 額    | 増 減 率 |
|---------------|-----|-----------|-----------|----------|-------|
| 収益的収入<br>及び支出 | 収 入 | 1,184,943 | 1,125,179 | 59,764   | 5.3   |
|               | 支 出 | 1,151,568 | 1,212,851 | ▲ 61,283 | ▲ 5.1 |
| 資本的収入<br>及び支出 | 収 入 | 362,593   | 359,642   | 2,951    | 0.8   |
|               | 支 出 | 658,475   | 649,010   | 9,465    | 1.5   |

## ◎【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 7 年 度      | 令 和 6 年 度      | 増 減 額        | 増 減 率 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| 国 の 一 般 会 計 | 115 兆 5,415 億円 | 112 兆 5,717 億円 | 2 兆 9,698 億円 | 2.6 % |
| 地 方 財 政 計 画 | 97 兆 94 億円     | 93 兆 6,388 億円  | 3 兆 3,706 億円 | 3.6 % |
| 都 の 一 般 会 計 | 9 兆 1,580 億円   | 8 兆 4,530 億円   | 7,050 億円     | 8.3 % |

\*国の一般会計は、政府予算案(財務省/令和6年12月27日)による。

\*地方財政計画は、令和7年度地方財政計画の概要(総務省自治財政局/令和7年2月)による。

\*都の一般会計は、東京都予算案(財務局/令和7年1月31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 260 億 2,900 万円

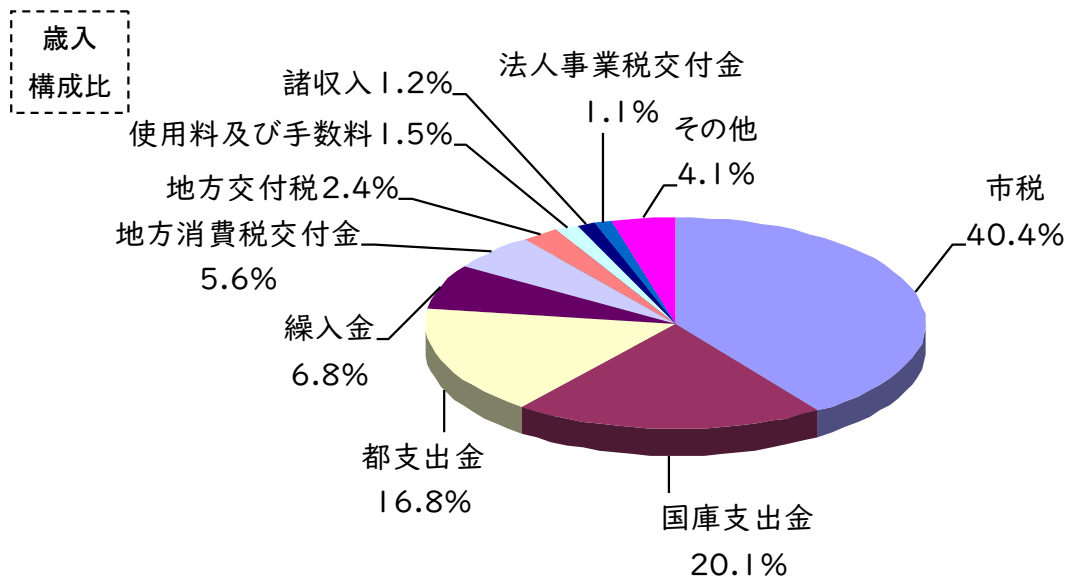
- 令和7年度の一般会計予算は、物件費や補助費等、人件費、扶助費などの増加により、前年度と比較して6.6%増の260億2,900万円と、3年連続で過去最大を更新する規模となりました。
- 行財政改革の取組として、枠配分方式による予算編成の実施などにより経常的経費を抑制するとともに、「第六次羽村市長期総合計画」の4年目にあたり、将来像の実現に向けた取組を着実に推進するため、効果的な事業について重点的に予算化を図りました。
- 歳入のうち市税は、前年度と比較して4.8%増の105億1,866万円となりました。市民税個人分において前年度定額減税分の回復を見込むとともに、各税目において増額を見込み、3年連続で100億円を超える収入を見込むものとなりました。
- 歳出は、厳しい財政状況下にあっても、限りある財源を「子供たちへの投資」、「市民の安全・安心対策、地域の強靱化対策への投資」、「行政のデジタル化への投資」の次代につながる「三つの投資」を中心に予算化し、充実を図りました。加えて、物価高騰下での市民生活を支援する予算としました。
- 市民ニーズの多様化が進み、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、財政健全化への取組を強力に推進し、強固で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3年度      | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度      | 令和7年度      |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 当初予算額 | 22,226,000 | 22,461,000 | 23,697,000 | 24,410,000 | 26,029,000 |
| 増減額   | 220,000    | 235,000    | 1,236,000  | 713,000    | 1,619,000  |
| 増減率   | 1.0        | 1.1        | 5.5        | 3.0        | 6.6        |

#### (1) 歳入予算



(ア) 市税

市税収入は105億1,866万円で、前年度と比較して4億8,062万円(4.8%)の増を見込みました。

市民税個人分は、所得の伸びや定額減税が終了した影響を見込み、前年度と比較して8.0%増の35億4,682万円としました。

市民税法人分は、物価上昇や為替の影響、海外情勢などの不安要素はあるものの、景気の緩やかな回復を見込み、前年度と比較して4.0%増の3億8,912万円としました。

固定資産税は、家屋の新增築分、市内企業の設備投資等による償却資産分の増などを見込み、前年度と比較して4.2%増の51億6,853万円としました。

市たばこ税は、売上本数の減を見込み、前年度と比較して5.6%減の4億600万円としました。

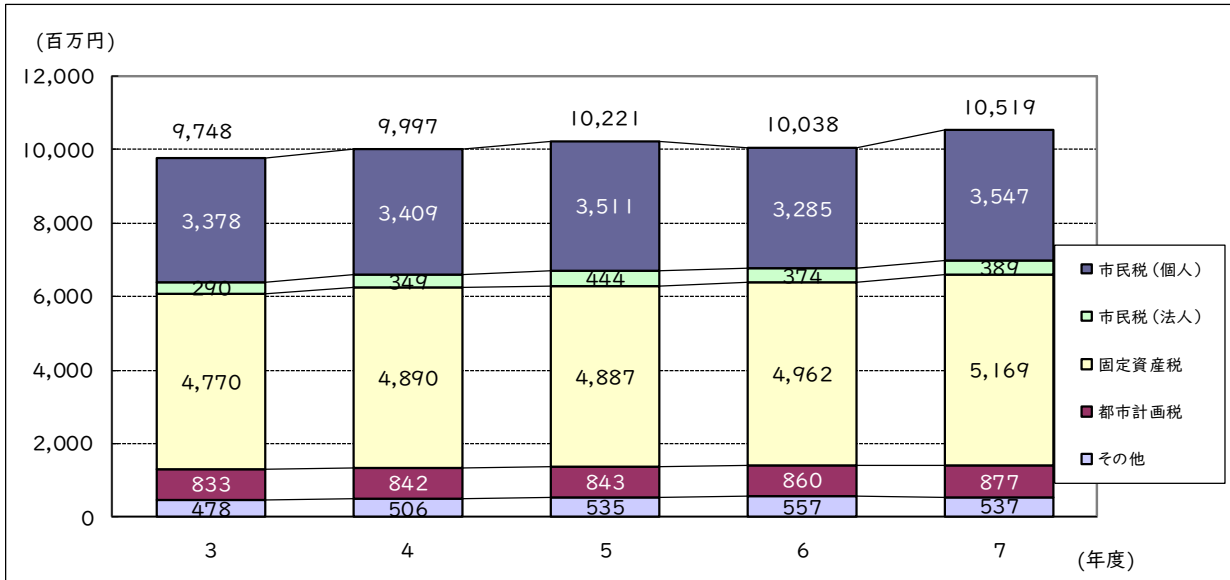
軽自動車税は、新税率・重課税率の適用や環境性能割の増などを見込み、前年度と比較して3.5%増の1億3,121万円としました。

なお、歳入における市税構成割合は40.4%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3年度     | 令和4年度     | 令和5年度      | 令和6年度      | 令和7年度      | 前年度比較   | 増減率   |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 市 税 全 体      | 9,748,126 | 9,996,915 | 10,220,942 | 10,038,043 | 10,518,662 | 480,619 | 4.8%  |
| 税 目 別        |           |           |            |            |            |         |       |
| 内 市 民 税 (個人) | 3,377,591 | 3,409,181 | 3,510,632  | 3,285,379  | 3,546,819  | 261,440 | 8.0%  |
| 市 民 税 (法人)   | 290,157   | 349,392   | 444,057    | 374,181    | 389,122    | 14,941  | 4.0%  |
| 固 定 資 産 税    | 4,769,798 | 4,889,711 | 4,887,309  | 4,961,597  | 5,168,530  | 206,933 | 4.2%  |
| 都 市 計 画 税    | 832,657   | 842,355   | 843,456    | 860,159    | 876,981    | 16,822  | 2.0%  |
| 市 た ば こ 税    | 372,000   | 387,000   | 415,000    | 430,000    | 406,000    | ▲24,000 | ▲5.6% |
| 軽 自 動 車 税    | 105,923   | 119,276   | 120,488    | 126,727    | 131,210    | 4,483   | 3.5%  |



※ 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、1億1,370万円を借り入れるものとした。

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| ①市道改修等事業債           | ②児童館空調設備等改修事業債 | ③福祉センター防音機能復旧事業債 |
| 4,910万円             | 4,760万円        | 1,050万円          |
| ④スポーツセンター空調設備等整備事業債 |                |                  |
| 650万円               |                |                  |

なお、令和7年度末の市債残高は63億7,113万円で、令和6年度決算見込額と比較して6億4,176万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、%)

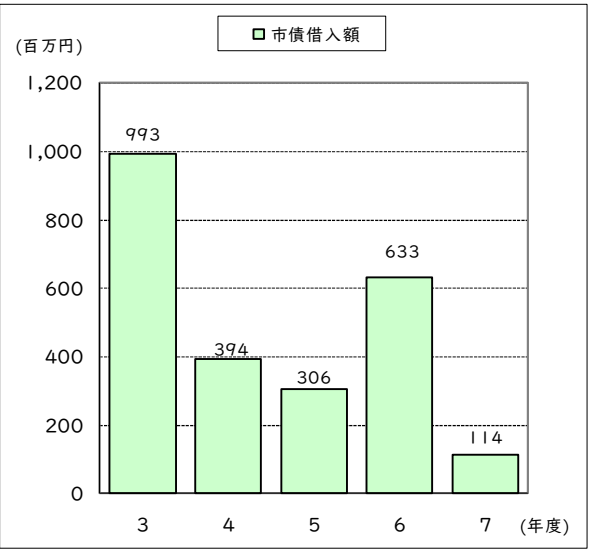
| 区 分     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市債借入額   | 992,500   | 394,000   | 306,200   | 632,800   | 113,700   |
| 市債償還額   | 775,496   | 801,906   | 788,056   | 792,860   | 776,368   |
| 元 金     | 742,529   | 777,851   | 767,668   | 775,389   | 755,461   |
| 利 子     | 32,967    | 24,055    | 20,388    | 17,471    | 20,907    |
| 市債残高    | 8,000,798 | 7,616,947 | 7,155,479 | 7,012,890 | 6,371,129 |
| 公債費負担比率 | 5.9       | 5.9       | 5.8       | 5.1       | 5.2       |

※令和5年度までは決算額、令和6年度は第9号補正後の決算見込額、令和7年度は当初予算額です。

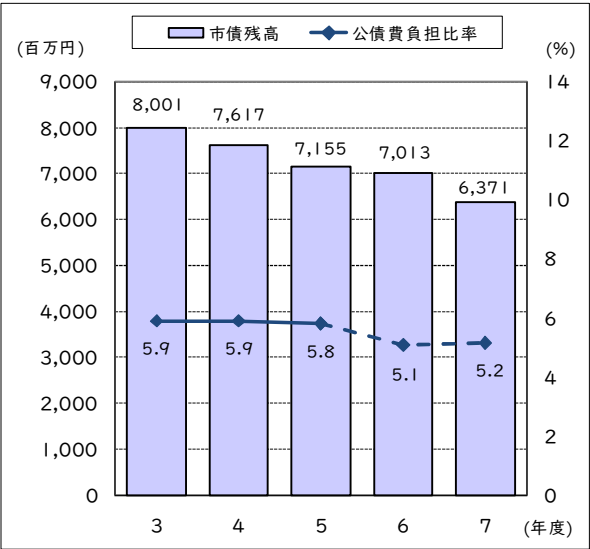
※公債費負担比率は、令和5年度までは普通会計ベース、令和6年度以降は一般会計ベースです。

※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、各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 11 億 7,509 万円      ＊減債基金      6,226 万円

＊特定目的基金      5 億 3,425 万円      合計      17 億 7,160 万円

なお、令和 7 年度末の基金残高は、25 億 2,954 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 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度   | 令和 6 年度   | 令和 7 年度   |
|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 基金繰入額  | 972,446 | 500,622 | 1,189,122 | 1,450,069 | 1,771,597 |
| 財政調整基金 | 676,542 | 327,627 | 899,182   | 984,748   | 1,175,089 |
| 減債基金   | 0       | 0       | 0         | 20,321    | 62,258    |
| 特定目的基金 | 295,904 | 172,995 | 289,940   | 445,000   | 534,250   |

(基金・市債残高)

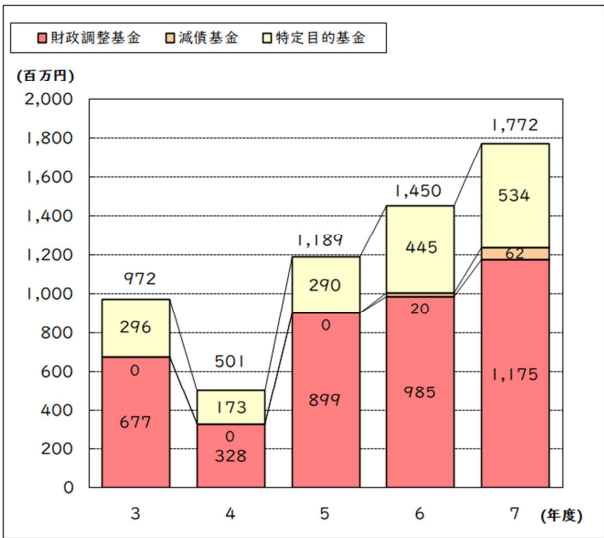
(単位:千円)

| 区 分    | 令和 3 年度   | 令和 4 年度   | 令和 5 年度   | 令和 6 年度   | 令和 7 年度   |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基金残高   | 2,969,555 | 4,460,818 | 4,244,475 | 4,294,361 | 2,529,541 |
| 財政調整基金 | 2,047,896 | 2,862,448 | 2,042,680 | 2,214,947 | 1,040,597 |
| 減債基金   | 251,004   | 251,005   | 291,695   | 324,080   | 261,942   |
| 特定目的基金 | 670,655   | 1,347,365 | 1,910,100 | 1,755,334 | 1,227,002 |
| 市債残高   | 8,000,798 | 7,616,947 | 7,155,479 | 7,012,890 | 6,371,129 |

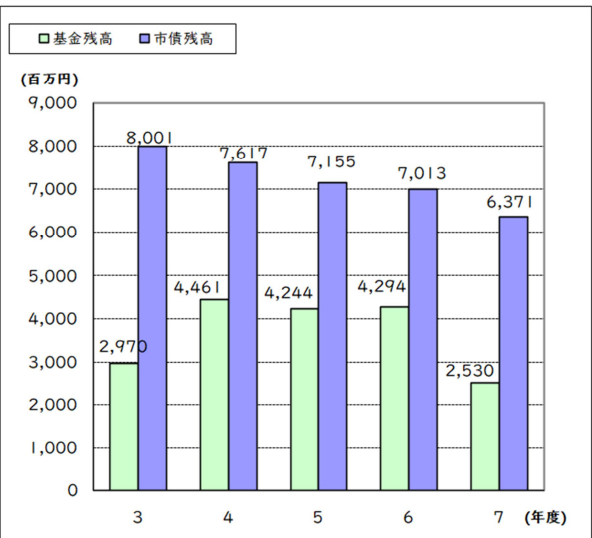
※基金残高は、令和5年度までは決算額、令和6年度以降は第9号補正後の決算見込額です。

※令和7年度の基金残高には、令和7年度に積み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                  | 1,175,089 | 一般財源 1,175,089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 減債基金                    | 62,258    | 臨時財政対策債元金償還金 62,258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 特定目的基金                  | 534,250   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 公共施設整備基金                | 129,000   | 施設修繕料 88,700<br>(庁舎、会館等、コミュニティセンター、福祉センター、<br>いこいの里、学童クラブ、児童館、保健センター、<br>富士見斎場、破砕機等、市営住宅、分団車庫等、<br>小学校、中学校、生涯学習施設、図書館、博物館、<br>スポーツセンター、スイミングセンターなど)<br>庁舎外構樹木等管理委託料 400<br>高木剪定等委託料(富士見霊園) 400<br>外構樹木剪定等委託料(産業福祉センター) 1,000<br>営繕用原材料(公共施設) 400<br>街路樹剪定等委託料 11,900<br>営繕用原材料(道路) 1,500<br>西地区道路拡幅(セツバック)舗装委託料 1,300<br>道路補修委託料 13,600<br>道路標示補修委託料 5,000<br>道路反射鏡設置工事 600<br>公園高木等剪定委託料 2,800<br>樹木剪定委託料(市営住宅) 400<br>LAN敷設工事(図書館) 1,000 |
| 緑化推進基金                  | 7,000     | 花いっぱい運動植栽等委託料 5,000<br>チューリップ栽培委託料 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 教育振興基金                  | 230,000   | 校内ネットワークシステム環境改善業務委託料(小学校、中学校) 20,000<br>GIGA環境設定等委託料(小学校、中学校) 30,000<br>ネットワークアクセス委託料(小学校、中学校) 6,000<br>GIGAライセンス料 9,000<br>学習・指導用端末(小学校、中学校) 165,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 羽村駅西口土地<br>開発整備基金       | 100,000   | 羽村駅西口土地地区画整理事業会計繰出金 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 特定防衛施設周辺整備<br>調整交付金事業基金 | 55,000    | 義務教育就学児医療助成費 35,000<br>乳幼児医療助成費 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 福祉のまちづくり基金              | 13,250    | 学童クラブ運営用備品 1,250<br>がん早期発見健康診査事業(大腸がん) 7,000<br>予防接種事業(日本脳炎) 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 一般会計合計                  | 1,771,597 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## (エ) その他の収入(抜粋)

### \* 地方消費税交付金

地方消費税交付金は、前年度と比較して8.4%増の14億5,351万円を計上しました。

### \* 地方特例交付金

地方特例交付金は、個人住民税の減収補てんに係る定額減税減収補てん特例交付金と住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金の減により、前年度と比較して82.3%減の5,392万円を計上しました。

### \* 地方交付税

地方交付税のうち普通交付税は、前年度と比較して36.8%増の5億2,400万円を計上しました。特別交付税は、前年度と比較して31.0%増の1億円を計上しました。

### \* 使用料及び手数料

使用料及び手数料は、前年度と比較して1.4%増の3億8,526万円を計上しました。

### \* 国庫支出金

国庫支出金は、デジタル基盤改革支援補助金や児童手当の増などにより、前年度と比較して16.5%増の52億4,482万円を計上しました。

### \* 都支出金

都支出金は、公立学校情報機器整備支援事業補助金や東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金の増などにより、前年度と比較して11.2%増の43億7,429万円を計上しました。

### \* 財産収入

財産収入は、前年度と比較して3.9%減の1,071万円を計上しました。

## ● 歳入予算科目別状況

(単位:千円、%)

| 区 分                    | 令和7年度      | 構成比  | 令和6年度      | 構成比  | 増 減 額     | 増減率    | 主 要 増 減 要 因 ( 前 年 度 比 較 )                                                                 |
|------------------------|------------|------|------------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市税                     | 10,518,662 | 40.4 | 10,038,043 | 41.1 | 480,619   | 4.8    | 市民税(個人) 261,440、市民税(法人) 14,941<br>固定資産税 206,933、都市計画税 16,822<br>市たばこ税 ▲24,000、軽自動車税 4,483 |
| 地方譲与税                  | 104,288    | 0.4  | 112,550    | 0.5  | ▲ 8,262   | ▲ 7.3  | 自動車重量譲与税 ▲5,388、地方揮発油譲与税 ▲2,874                                                           |
| 利子割交付金                 | 44,932     | 0.2  | 13,852     | 0.1  | 31,080    | 224.4  |                                                                                           |
| 配当割交付金                 | 109,831    | 0.4  | 81,985     | 0.3  | 27,846    | 34.0   |                                                                                           |
| 株式等譲渡所得割交付金            | 133,718    | 0.5  | 84,731     | 0.4  | 48,987    | 57.8   |                                                                                           |
| 法人事業税交付金               | 293,655    | 1.1  | 270,393    | 1.1  | 23,262    | 8.6    |                                                                                           |
| 地方消費税交付金               | 1,453,508  | 5.6  | 1,340,341  | 5.5  | 113,167   | 8.4    |                                                                                           |
| 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               | 41,644     | 0.2  | 32,133     | 0.1  | 9,511     | 29.6   |                                                                                           |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金等 | 270,423    | 1.1  | 273,126    | 1.1  | ▲ 2,703   | ▲ 1.0  |                                                                                           |
| 地方特例交付金                | 53,919     | 0.2  | 305,084    | 1.3  | ▲ 251,165 | ▲ 82.3 | 定額減税減収補てん特例交付金 ▲250,000<br>住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金 ▲1,165                                  |
| 地方交付税                  | 624,000    | 2.4  | 459,349    | 1.9  | 164,651   | 35.8   | 普通交付税 141,012<br>特別交付税 23,639                                                             |
| 交通安全対策特別交付金            | 5,790      | 0.0  | 6,600      | 0.0  | ▲ 810     | ▲ 12.3 |                                                                                           |
| 分担金及び負担金               | 61,133     | 0.2  | 59,463     | 0.2  | 1,670     | 2.8    | 老人施設措置費負担金 1,791<br>地域活動支援センター「あおば」利用者負担金 ▲60                                             |
| 使用料及び手数料               | 385,260    | 1.5  | 379,839    | 1.6  | 5,421     | 1.4    | 学校施設使用料 6,583<br>塵芥処理手数料 2,473<br>戸籍手数料 1,889<br>霊園使用料 ▲5,532                             |

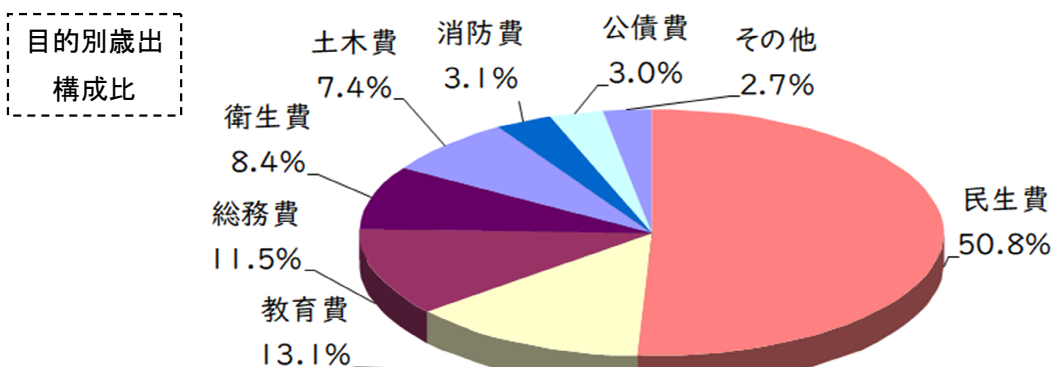
(単位:千円、%)

| 区 分   | 令和7年度      | 構成比   | 令和6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 | 5,244,816  | 20.1  | 4,500,758  | 18.4  | 744,058   | 16.5   | デジタル基盤改革支援補助金 245,888<br>児童手当 192,595<br>児童館改修事業補助金 185,928<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 70,741<br>デジタル田園都市国家構想交付金 ▲80,140<br>富士見小学校防音機能復旧(機器取替)事業補助金 ▲52,323 |
| 都支出金  | 4,374,285  | 16.8  | 3,934,316  | 16.1  | 439,969   | 11.2   | 公立学校情報機器整備支援事業補助金 159,023<br>東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金 89,717<br>市町村総合交付金 67,000<br>令和7年国勢調査事務費 36,376<br>子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 ▲33,005<br>都知事選挙事務費 ▲30,295      |
| 財産収入  | 10,713     | 0.0   | 11,153     | 0.0   | ▲ 440     | ▲ 3.9  | (株)コナモール株式配当金 ▲744<br>財政調整基金利子 384                                                                                                                      |
| 寄付金   | 11,500     | 0.1   | 11,500     | 0.1   | 0         | 0.0    |                                                                                                                                                         |
| 繰入金   | 1,771,601  | 6.8   | 1,450,073  | 5.9   | 321,528   | 22.2   | 財政調整基金繰入金 190,341<br>羽村駅西口都市開発整備基金繰入金 50,000<br>減債基金繰入金 41,937<br>教育振興基金繰入金 20,000<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 ▲1,000                                     |
| 繰越金   | 100,000    | 0.4   | 100,000    | 0.4   | 0         | 0.0    |                                                                                                                                                         |
| 諸収入   | 301,621    | 1.2   | 370,010    | 1.5   | ▲ 68,389  | ▲ 18.5 | 介護給付費収入 ▲55,988<br>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 ▲36,383<br>多摩・島しょ行政のデジタル化推進事業助成金 30,000                                                             |
| 市債    | 113,700    | 0.4   | 574,700    | 2.4   | ▲ 461,000 | ▲ 80.2 | 公共施設等適正管理推進事業債 ▲329,700<br>天竺運動公園用地取得事業債 ▲114,000<br>小学校防音機能復旧事業債 ▲36,100<br>児童館空調設備等改修事業債 40,700<br>福祉センター防音機能復旧事業債 10,500                             |
| 合計    | 26,029,000 | 100.0 | 24,410,000 | 100.0 | 1,619,000 | 6.6    |                                                                                                                                                         |

## (2) 歳 出 予 算

### 【目的別】

- (ア) 議会費は、議会だより印刷費や議員研修会講師謝礼が減となる一方で、議場システム導入委託料の計上や議員報酬の増などにより、前年度と比較して10.9%増の2億6,595万円を計上しました。
- (イ) 総務費は、旧自然休暇村解体工事費や庶務事務システム導入委託料が減となる一方で、住民情報システム開発委託料や住民情報システム機器等使用料の増などにより、前年度と比較して3.8%増の29億9,254万円を計上しました。
- (ウ) 民生費は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金や通所介護サービス業務委託料が減となる一方で、東児童館空調設備等改修工事費の計上や児童手当の増などにより、前年度と比較して5.5%増の132億2,113万円を計上しました。
- (エ) 衛生費は、四種混合予防接種委託料やヒブワクチン予防接種委託料が減となる一方で、福生病院企業団負担金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8%増の21億8,310万円を計上しました。
- (オ) 農林費は、ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金が減となる一方で、都市農業経営力強化事業費補助金の計上などにより、前年度と比較して158.1%増の8,404万円を計上しました。
- (カ) 商工費は、消費生活センター事業運営委託料や西多摩広域行政圏協議会共同事業負担金が減となる一方で、生活応援事業補助金の計上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31.1%増の3億4,141万円を計上しました。
- (キ) 土木費は、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や市道改修等工事費が増となる一方で、天竺運動公園用地購入費や街路照明施設改修工事費の減などにより、前年度と比較して8.9%減の19億1,839万円を計上しました。
- (ク) 消防費は、都委託金(常備消防)や消防団員報酬が増となる一方で、分団車庫外壁等改修工事費や分団車庫外壁等改修工事設計業務委託料の減などにより、前年度と比較して1.9%減の7億9,438万円を計上しました。
- (ケ) 教育費は、富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事費や校務用端末等購入費が減となる一方で、学習・指導用端末購入費や学校給食費保護者負担軽減事業補助金の増などにより、前年度と比較して26.6%増の34億1,263万円を計上しました。



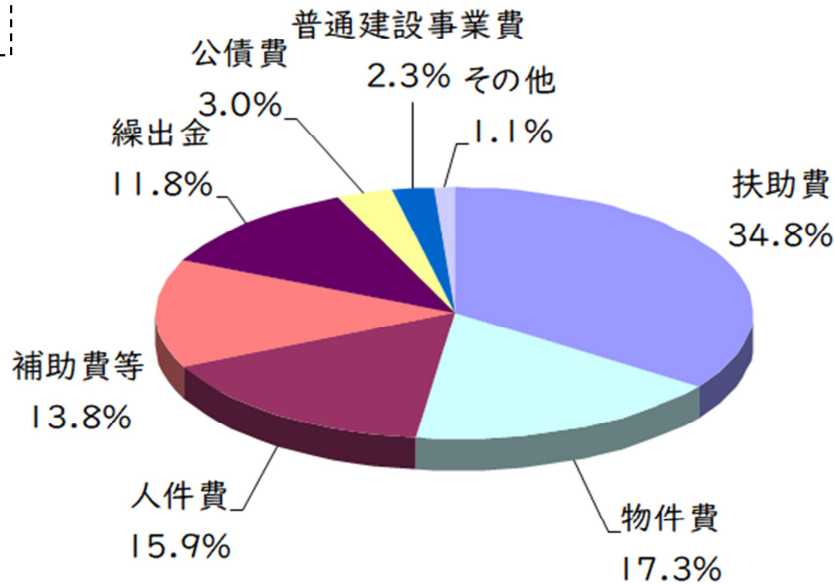
【性質別】

消費的経費の前年度比較

(単位:千円、%)

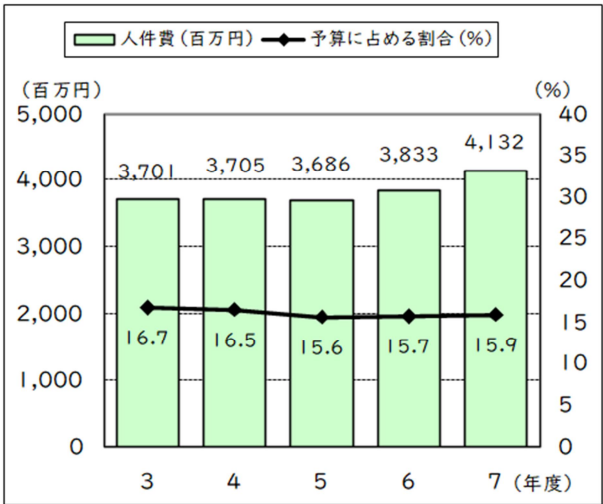
| 区 分   | 人 件 費     | 物 件 費     | 維持補修費   | 扶 助 費     | 補 助 費 等   | 合 計        |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 令和7年度 | 4,132,129 | 4,513,349 | 143,033 | 9,058,596 | 3,593,072 | 21,440,179 |
| 令和6年度 | 3,833,263 | 4,029,501 | 137,012 | 8,783,375 | 3,165,718 | 19,948,869 |
| 増減額   | 298,866   | 483,848   | 6,021   | 275,221   | 427,354   | 1,491,310  |
| 増減率   | 7.8       | 12.0      | 4.4     | 3.1       | 13.5      | 7.5        |

性質別歳出  
構成比



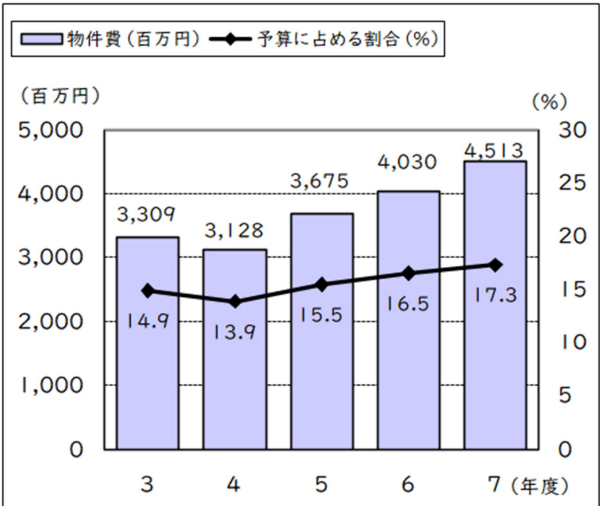
(ア) 人件費

人件費は、職員互助組合助成金が減となる一方で、会計年度任用職員勤勉手当の計上や職員手当等の増などにより、前年度と比較して7.8%増の41億3,213万円を計上しました。



(イ) 物件費

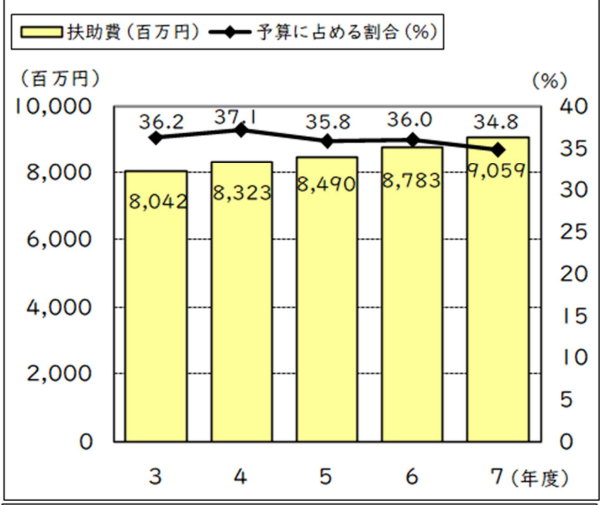
物件費は、旧自然休暇村解体工事費や校務用端末等購入費が減となる一方で、学習・指導用端末購入費や住民情報システム開発委託料の増などにより、前年度と比較して12.0%増の45億1,335万円を計上しました。



(ウ) 扶助費

扶助費は、通所介護サービス業務委託料や生活保護費が減となる一方で、児童手当や施設型給付費(保育)の増などにより、前年度と比較して3.1%増の90億5,860万円を計上しました。

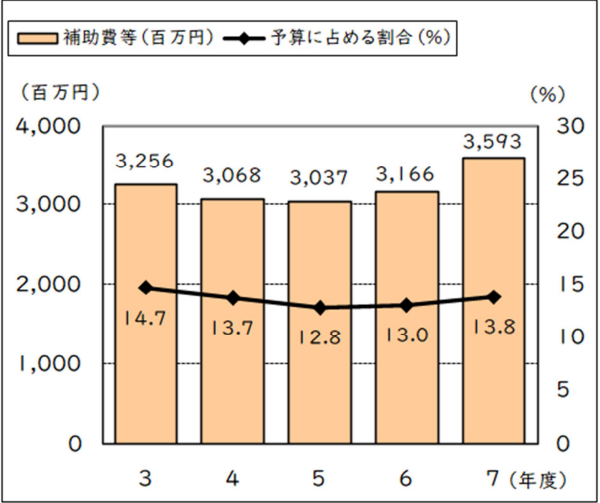
なお、性質別経費における扶助費の構成割合は最も高く、全体の34.8%を占めています。



(エ) 補助費等

補助費等は、多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金や校内別室指導支援員謝礼が減となる一方で、学校給食費保護者負担軽減事業補助金や生活応援事業補助金の計上などにより、前年度と比較して13.5%増の35億9,307万円を計上しました。

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】

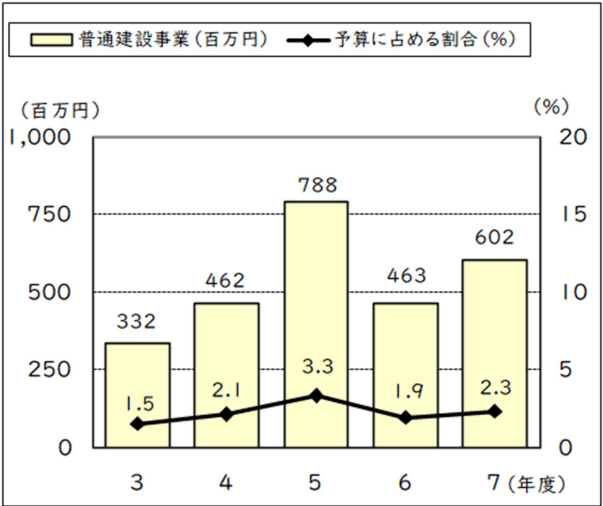
(単位:千円)

| 区分            | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7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   | 9,385     | 9,422     | 9,372     | 9,297     | 9,336     | 39     | 0.4%  |
| 瑞穂斎場組合        | 51,951    | 55,349    | 40,625    | 40,196    | 39,119    | ▲1,077 | ▲2.7% |
| 西多摩衛生組合       | 398,286   | 353,313   | 359,271   | 371,349   | 412,363   | 41,014 | 11.0% |
| 東京たま広域資源循環組合  | 118,010   | 115,585   | 120,505   | 122,385   | 140,012   | 17,627 | 14.4% |
| 福生病院企業団       | 363,757   | 362,270   | 365,587   | 322,731   | 365,354   | 42,623 | 13.2% |
| 羽村・瑞穂地区学校給食組合 | 219,020   | 216,548   | 242,251   | 258,923   | 257,039   | ▲1,884 | ▲0.7% |
| 合 計           | 1,160,554 | 1,112,632 | 1,137,756 | 1,125,026 | 1,223,368 | 98,342 | 8.7%  |

※東京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。

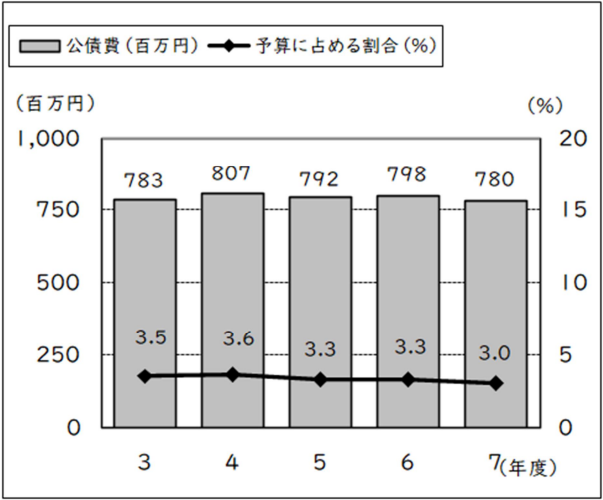
(オ) 普通建設事業費

普通建設事業費は、天竺運動公園用地購入費や富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事費が減となる一方で、東児童館空調設備等改修工事費や小作台小学校体育館改修工事費の計上などにより、前年度と比較して30.2%増の6億232万円を計上しました。



(カ) 公債費

公債費は、前年度と比較して2.2%減の7億7,993万円を計上しました。



(キ) 繰出金

各特別会計への繰出金は下表のとおりです。

国民健康保険事業会計への繰出金が減となる一方で、他の特別会計への繰出金については増となり、前年度と比較して3.1%増の30億5,900万円を計上しました。

【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3年度     | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 前年度比較   | 増 減 率 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 国民健康保険事業          | 684,761   | 750,677   | 850,285   | 808,414   | 800,128   | ▲ 8,286 | ▲1.0% |
| 後期高齢者医療           | 617,983   | 650,491   | 693,840   | 739,330   | 761,378   | 22,048  | 3.0%  |
| 介護保険事業            | 626,975   | 656,745   | 660,039   | 689,575   | 721,433   | 31,858  | 4.6%  |
| 羽村駅西口土地<br>区画整理事業 | 658,565   | 626,050   | 669,042   | 730,246   | 776,057   | 45,811  | 6.3%  |
| 合 計               | 2,588,284 | 2,683,963 | 2,873,206 | 2,967,565 | 3,058,996 | 91,431  | 3.1%  |

## ● 歳出目的別予算状況

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和7年度      | 構成比  | 令和6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 | 265,952    | 1.0  | 239,795    | 1.0  | 26,157  | 10.9  | 議場システム導入委託料 8,107<br>議員報酬 4,950<br>議場システム使用料 4,338<br>議会だより印刷 ▲110<br>議員研修会講師謝礼 ▲60                                                                                                                                             |
| 総務費 | 2,992,536  | 11.5 | 2,883,415  | 11.8 | 109,121 | 3.8   | 住民情報システム開発委託料 259,696<br>住民情報システム機器等使用料 39,159<br>会計年度任用職員社会保険料等 28,072<br>文書管理・電子決裁システム導入委託料 24,853<br>指導員・調査員報酬 24,627<br>土地価格調査委託料 14,882<br>コミュニティバス運行補助金 10,000<br>旧自然休暇村解体工事 ▲361,418<br>庶務事務システム導入委託料 ▲15,466            |
| 民生費 | 13,221,131 | 50.8 | 12,531,295 | 51.3 | 689,836 | 5.5   | 東児童館空調設備等改修工事 244,605<br>児童手当(児童手当等の支給に要する経費) 183,990<br>施設型給付費(保育) 39,806<br>妊婦のための支援給付金 36,000<br>私立保育園保育委託料 35,400<br>障害児通所給付費 33,256<br>特別会計繰出金(介護保険事業会計) 31,858<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 ▲65,000<br>通所介護サービス業務委託料 ▲61,109 |
| 衛生費 | 2,183,100  | 8.4  | 2,021,941  | 8.3  | 161,159 | 8.0   | 福生病院企業団負担金 42,623<br>西多摩衛生組合負担金 41,014<br>新型コロナウイルスワクチン接種委託料 37,511<br>東京たま広域資源循環組合負担金 17,627<br>带状疱疹ワクチン予防接種委託料 17,208<br>廃棄物等収集運搬業務委託料 10,439<br>五種混合予防接種委託料 6,996<br>四種混合予防接種委託料 ▲5,330<br>ヒブワクチン予防接種委託料 ▲5,205              |
| 労働費 | 12         | 0.0  | 12         | 0.0  | 0       | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 農林費 | 84,039     | 0.3  | 32,562     | 0.1  | 51,477  | 158.1 | 都市農業経営力強化事業費補助金 53,210<br>ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金 ▲2,297                                                                                                                                                                      |

(単位:千円、%)

| 区 分   | 令和7年度      | 構成比   | 令和6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   | 341,413    | 1.3   | 260,407    | 1.1   | 81,006    | 31.1  | 生活応援事業補助金 66,000<br>企業誘致促進制度助成金 13,621<br>消費生活センター事業運営委託料 ▲1,425<br>西多摩広域行政圏協議会共同事業負担金 ▲959                                                                                                                                  |
| 土木費   | 1,918,391  | 7.4   | 2,104,921  | 8.6   | ▲ 186,530 | ▲ 8.9 | 天竺運動公園用地 ▲127,736<br>街路照明施設改修工事 ▲43,200<br>富士見公園子ども広場整備工事 ▲25,000<br>特別会計繰出金(羽村駅西口土地区画整理事業会計) 45,811<br>市道改修等工事 16,786<br>都市計画マスタープラン等策定支援業務委託料 9,647                                                                        |
| 消防費   | 794,380    | 3.1   | 809,683    | 3.3   | ▲ 15,303  | ▲ 1.9 | 分団車庫外壁等改修工事 ▲27,349<br>分団車庫外壁等改修工事設計業務委託料 ▲2,992<br>防災マップ、洪水・土砂災害ハザードマップ印刷 ▲2,365<br>都委託金(常備消防) 9,723<br>消防団員報酬 8,614<br>情報共有用モニター 1,965                                                                                     |
| 教育費   | 3,412,630  | 13.1  | 2,694,677  | 11.1  | 717,953   | 26.6  | 学習・指導用端末(小・中学校費) 385,794<br>学校給食費保護者負担軽減事業補助金 148,494<br>小作台小学校体育館改修工事 145,321<br>校務システム保守・運用支援委託料(小・中学校費、教育総務費) 52,699<br>GIGA環境設定等委託料 41,166<br>富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事 ▲90,922<br>校務用端末等 ▲69,940<br>校務システム環境設計・構築委託料 ▲60,148 |
| 災害復旧費 | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0         | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 公債費   | 779,930    | 3.0   | 797,576    | 3.3   | ▲ 17,646  | ▲ 2.2 | 地方債元金償還金 ▲19,737<br>地方債利子償還金 1,146                                                                                                                                                                                           |
| 諸支出金  | 5,485      | 0.0   | 3,715      | 0.0   | 1,770     | 47.6  | 羽村市土地開発公社土地取得利子補給金等 1,770                                                                                                                                                                                                    |
| 予備費   | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0   |                                                                                                                                                                                                                              |
| 合計    | 26,029,000 | 100.0 | 24,410,000 | 100.0 | 1,619,000 | 6.6   |                                                                                                                                                                                                                              |

## ● 歳出性質別予算状況

(単位:千円、%)

| 区 分   | 令和7年度     | 構成比  | 令和6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   | 4,132,129 | 15.9 | 3,833,263 | 15.7 | 298,866 | 7.8   | 会計年度任用職員勤勉手当 71,488<br>職員手当等 60,773<br>一般職給料 38,596<br>非常勤特別職報酬 36,045<br>会計年度任用職員社会保険料等 28,072<br>会計年度任用職員報酬 23,957<br>職員互助組合助成金 ▲750                                                                                                       |
| 物件費   | 4,513,349 | 17.3 | 4,029,501 | 16.5 | 483,848 | 12.0  | 学習・指導用端末(小・中学校費) 385,794<br>住民情報システム開発委託料 259,696<br>校務システム保守・運用支援委託料(小・中学校費、教育総務費) 52,699<br>GIGA環境設定等委託料 41,166<br>住民情報システム機器等使用料 39,159<br>新型コロナウイルスワクチン接種委託料 37,511<br>旧自然休暇村解体工事 ▲361,418<br>校務用端末等 ▲69,940<br>校務システム環境設計・構築委託料 ▲60,148 |
| 維持補修費 | 143,033   | 0.6  | 137,012   | 0.6  | 6,021   | 4.4   | 生涯学習施設施設修繕料 7,576<br>博物館修繕料 6,800<br>学校施設修繕料(小・中学校費) ▲6,002<br>児童館修繕料 ▲4,325                                                                                                                                                                 |
| 扶助費   | 9,058,596 | 34.8 | 8,783,375 | 36.0 | 275,221 | 3.1   | 児童手当(児童手当等の支給に要する経費) 183,990<br>施設型給付費(保育) 39,806<br>私立保育園保育委託料 35,400<br>障害児通所給付費 33,256<br>施設型給付費(教育) 22,515<br>児童扶養手当給付費 23,165<br>通所介護サービス業務委託料 ▲61,109<br>生活保護費 ▲17,536<br>施設等利用費 ▲10,545                                               |
| 補助費等  | 3,593,072 | 13.8 | 3,165,718 | 13.0 | 427,354 | 13.5  | 学校給食費保護者負担軽減事業補助金 148,494<br>生活応援事業補助金 66,000<br>都市農業経営力強化事業費補助金 53,210<br>福生病院企業団負担金 42,623<br>西多摩衛生組合負担金 41,014<br>妊婦のための支援給付金 36,000<br>東京たま広域資源循環組合負担金 17,627<br>多様な他者との関わりの方の創出事業補助金 ▲27,217<br>校内別室指導支援員謝礼 ▲12,284                     |

(単位:千円、%)

| 区 分     | 令和7年度      | 構成比   | 令和6年度      | 構成比   | 増 減 額     | 増 減 率  | 主 要 増 減 要 因 ( 前 年 度 比 較 )                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通建設事業費 | 602,323    | 2.3   | 462,563    | 1.9   | 139,760   | 30.2   | 東児童館空調設備等改修工事 244,605<br>小作台小学校体育館改修工事 145,321<br>校内ネットワークシステム環境改善業務委託料 36,583<br>空調設備等整備工事設計業務委託料(スポーツセンター) 35,121<br>天竺運動公園用地 ▲127,736<br>富士見小学校防音機能復旧(機器取替)工事 ▲90,922<br>街路照明施設改修工事 ▲43,200 |
| 災害復旧事業費 | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   | 0         | 0.0    |                                                                                                                                                                                                |
| 公債費     | 779,930    | 3.0   | 797,576    | 3.3   | ▲ 17,646  | ▲ 2.2  |                                                                                                                                                                                                |
| 積立金     | 6,777      | 0.0   | 71,404     | 0.3   | ▲ 64,627  | ▲ 90.5 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 ▲65,000<br>財政調整基金積立金 384<br>公共施設整備基金積立金 236                                                                                                                             |
| 投資及び出資金 | 110,794    | 0.4   | 132,022    | 0.5   | ▲ 21,228  | ▲ 16.1 | 下水道事業会計出資金 ▲21,228                                                                                                                                                                             |
| 繰出金     | 3,058,996  | 11.8  | 2,967,565  | 12.1  | 91,431    | 3.1    | 特別会計繰出金(国民健康保険事業会計) ▲8,286<br>特別会計繰出金(後期高齢者医療会計) 22,048<br>特別会計繰出金(介護保険事業会計) 31,858<br>特別会計繰出金(羽村駅西口土地区画整理事業会計) 45,811                                                                         |
| 予備費     | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |                                                                                                                                                                                                |
| 合計      | 26,029,000 | 100.0 | 24,410,000 | 100.0 | 1,619,000 | 6.6    |                                                                                                                                                                                                |

令和7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7年度 中段:令和6年度 下段:増減額 単位:千円

| 節別                    | 款別 | 1 議会費   | 2 総務費     | 3 民生費     | 4 衛生費   | 5 労働費 | 6 農林費 | 7 商工費  | 8 土木費    | 9 消防費    | 10 教育費  | 11 災害復旧費<br>12 公債費 | 13 諸支出金<br>14 予備費 | 合 計       |
|-----------------------|----|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------|--------|----------|----------|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| 1 報 酬                 |    | 100,387 | 144,638   | 228,176   | 27,088  |       | 6,317 | 5,963  | 8,956    | 38,608   | 335,799 |                    |                   | 895,932   |
|                       |    | 95,350  | 118,929   | 228,487   | 27,220  |       | 6,190 | 6,462  | 8,460    | 29,994   | 309,888 |                    |                   | 830,980   |
|                       |    | 5,037   | 25,709    | ▲ 311     | ▲ 132   |       | 127   | ▲ 499  | 496      | 8,614    | 25,911  |                    |                   | 64,952    |
| 2 給 料                 |    | 23,993  | 522,638   | 302,449   | 92,080  |       | 7,514 | 39,949 | 101,456  |          | 209,870 |                    |                   | 1,299,949 |
|                       |    | 23,180  | 505,053   | 292,955   | 94,246  |       | 7,352 | 38,303 | 98,329   |          | 201,047 |                    |                   | 1,260,465 |
|                       |    | 813     | 17,585    | 9,494     | ▲ 2,166 |       | 162   | 1,646  | 3,127    |          | 8,823   |                    |                   | 39,484    |
| 3 職員手当等               |    | 67,288  | 512,574   | 317,331   | 79,215  |       | 7,956 | 37,677 | 87,946   |          | 236,580 |                    |                   | 1,346,567 |
|                       |    | 61,957  | 496,401   | 262,117   | 75,433  |       | 7,261 | 36,255 | 78,665   |          | 185,661 |                    |                   | 1,203,750 |
|                       |    | 5,331   | 16,173    | 55,214    | 3,782   |       | 695   | 1,422  | 9,281    |          | 50,919  |                    |                   | 142,817   |
| 4 共 済 費               |    | 36,873  | 291,167   | 101,262   | 30,864  |       | 2,774 | 13,553 | 34,550   |          | 73,972  |                    |                   | 585,015   |
|                       |    | 34,697  | 252,047   | 97,751    | 30,750  |       | 2,548 | 13,216 | 33,351   |          | 68,335  |                    |                   | 532,695   |
|                       |    | 2,176   | 39,120    | 3,511     | 114     |       | 226   | 337    | 1,199    |          | 5,637   |                    |                   | 52,320    |
| 5 災 害 補 償 費           |    |         | 50        |           |         |       |       |        |          |          |         |                    |                   | 50        |
|                       |    |         | 50        |           |         |       |       |        |          |          |         |                    |                   | 50        |
|                       |    |         |           |           |         |       |       |        |          |          |         |                    |                   |           |
| 7 報 償 費               |    | 88      | 14,805    | 20,141    | 751     |       | 140   | 214    | 805      | 680      | 48,418  |                    |                   | 86,042    |
|                       |    | 148     | 15,325    | 20,309    | 463     |       | 140   | 129    | 202      | 749      | 54,356  |                    |                   | 91,821    |
|                       |    | ▲ 60    | ▲ 520     | ▲ 168     | 288     |       |       | 85     | 603      | ▲ 69     | ▲ 5,938 |                    |                   | ▲ 5,779   |
| 8 旅 費                 |    | 1,077   | 5,992     | 657       | 131     | 1     | 224   | 77     | 128      | 83       | 1,133   |                    |                   | 9,503     |
|                       |    | 994     | 6,094     | 710       | 133     | 1     | 648   | 79     | 130      | 68       | 1,119   |                    |                   | 9,776     |
|                       |    | 83      | ▲ 102     | ▲ 53      | ▲ 2     |       | ▲ 424 | ▲ 2    | ▲ 2      | 15       | 14      |                    |                   | ▲ 473     |
| 9 交 際 費               |    | 350     | 720       |           |         |       | 5     |        |          |          | 130     |                    |                   | 1,205     |
|                       |    | 350     | 720       |           |         |       | 5     |        |          |          | 130     |                    |                   | 1,205     |
|                       |    |         |           |           |         |       |       |        |          |          |         |                    |                   |           |
| 10 需 用 費              |    | 4,693   | 156,138   | 38,959    | 139,330 | 10    | 293   | 7,485  | 62,898   | 20,386   | 313,393 |                    |                   | 743,585   |
|                       |    | 4,612   | 154,655   | 44,281    | 141,612 | 10    | 244   | 7,968  | 70,274   | 25,750   | 317,455 |                    |                   | 766,861   |
|                       |    | 81      | 1,483     | ▲ 5,322   | ▲ 2,282 |       | 49    | ▲ 483  | ▲ 7,376  | ▲ 5,364  | ▲ 4,062 |                    |                   | ▲ 23,276  |
| 11 役 務 費              |    | 3,381   | 82,896    | 15,093    | 7,718   | 1     | 168   | 596    | 2,440    | 3,927    | 49,847  |                    |                   | 166,067   |
|                       |    | 3,394   | 68,252    | 13,899    | 7,329   | 1     | 130   | 690    | 2,527    | 2,657    | 47,684  |                    |                   | 146,563   |
|                       |    | ▲ 13    | 14,644    | 1,194     | 389     |       | 38    | ▲ 94   | ▲ 87     | 1,270    | 2,163   |                    |                   | 19,504    |
| 12 委 託 料              |    | 17,711  | 697,027   | 3,151,336 | 821,171 |       | 2,615 | 54,542 | 340,435  | 699,391  | 545,571 |                    |                   | 6,329,799 |
|                       |    | 9,469   | 395,339   | 3,106,349 | 757,331 |       | 3,129 | 55,373 | 368,035  | 691,461  | 431,018 |                    |                   | 5,817,504 |
|                       |    | 8,242   | 301,688   | 44,987    | 63,840  |       | ▲ 514 | ▲ 831  | ▲ 27,600 | 7,930    | 114,553 |                    |                   | 512,295   |
| 13 使 用 料<br>及 び 賃 借 料 |    | 5,476   | 396,303   | 24,156    | 3,420   |       | 521   | 2,859  | 41,253   | 5,686    | 154,613 |                    |                   | 634,287   |
|                       |    | 1,145   | 348,244   | 20,686    | 2,804   |       | 498   | 2,542  | 40,946   | 5,522    | 162,731 |                    |                   | 585,118   |
|                       |    | 4,331   | 48,059    | 3,470     | 616     |       | 23    | 317    | 307      | 164      | ▲ 8,118 |                    |                   | 49,169    |
| 14 工 事 請 負 費          |    |         |           | 244,605   | 220     |       |       |        | 104,536  | 763      | 146,544 | 1                  |                   | 496,669   |
|                       |    |         | 361,418   |           | 1,443   |       |       |        | 156,950  | 27,855   | 90,922  | 1                  |                   | 638,589   |
|                       |    |         | ▲ 361,418 | 244,605   | ▲ 1,223 |       |       |        | ▲ 52,414 | ▲ 27,092 | 55,622  |                    |                   | ▲ 141,920 |
| 15 原 材 料 費            |    |         | 42        | 97        |         |       |       |        | 2,970    |          | 1,443   |                    |                   | 4,552     |
|                       |    |         | 40        | 147       |         |       |       |        | 2,849    |          | 1,697   |                    |                   | 4,733     |
|                       |    |         | 2         | ▲ 50      |         |       |       |        | 121      |          | ▲ 254   |                    |                   | ▲ 181     |

| 款別<br>節別          | 1 議会費   | 2 総務費     | 3 民生費      | 4 衛生費     | 5 労働費 | 6 農林費  | 7 商工費   | 8 土木費                | 9 消防費    | 10 教育費    | 11 災害復旧費<br>12 公債費 | 13 諸支出金<br>14 予備費 | 合 計                  |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------|-------|--------|---------|----------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 16 公有財産<br>購入費    |         |           |            |           |       |        |         | 127,736<br>▲ 127,736 |          |           |                    |                   | 127,736<br>▲ 127,736 |
| 17 備品購入費          | 33      | 10,125    | 18,134     | 418       |       |        | 280     | 28                   | 4,927    | 406,827   |                    |                   | 440,772              |
|                   |         | 13,863    | 3,747      | 247       |       |        |         | 6,621                | 2,284    | 97,048    |                    |                   | 123,810              |
|                   | 33      | ▲ 3,738   | 14,387     | 171       |       |        | 280     | ▲ 6,593              | 2,643    | 309,779   |                    |                   | 316,962              |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,602   | 130,237   | 827,145    | 971,490   |       | 55,512 | 178,218 | 243,004              | 19,748   | 808,504   |                    | 5,485             | 3,243,945            |
|                   | 4,453   | 119,989   | 739,360    | 874,162   |       | 4,417  | 99,383  | 247,456              | 23,286   | 651,788   |                    | 3,715             | 2,768,009            |
|                   | 149     | 10,248    | 87,785     | 97,328    |       | 51,095 | 78,835  | ▲ 4,452              | ▲ 3,538  | 156,716   |                    | 1,770             | 475,936              |
| 19 扶 助 費          |         |           | 5,648,618  | 3,600     |       |        |         |                      |          | 79,476    |                    |                   | 5,731,694            |
|                   |         |           | 5,398,159  | 3,600     |       |        |         |                      |          | 73,397    |                    |                   | 5,475,156            |
|                   |         |           | 250,459    |           |       |        |         |                      |          | 6,079     |                    |                   | 256,538              |
| 21 補償補てん<br>及び賠償金 |         | 500       |            | 4,958     |       |        |         |                      |          |           |                    |                   | 5,458                |
|                   |         | 500       |            | 4,815     |       |        |         |                      |          |           |                    |                   | 5,315                |
|                   |         |           |            | 143       |       |        |         |                      |          |           |                    |                   | 143                  |
| 22 償還金利息<br>及び割引料 |         | 20,001    |            | 550       |       |        |         |                      |          | 357       | 779,930            |                   | 800,838              |
|                   |         | 20,001    |            | 300       |       |        |         |                      |          | 334       | 797,576            |                   | 818,211              |
|                   |         |           |            | 250       |       |        |         |                      |          | 23        | ▲ 17,646           |                   | ▲ 17,373             |
| 23 投資及び<br>投 資 金  |         |           |            |           |       |        |         | 110,794              |          |           |                    |                   | 110,794              |
|                   |         |           |            |           |       |        |         | 132,022              |          |           |                    |                   | 132,022              |
|                   |         |           |            |           |       |        |         | ▲ 21,228             |          |           |                    |                   | ▲ 21,228             |
| 24 積 立 金          |         | 6,519     | 17         | 69        |       |        |         | 71                   |          | 101       |                    |                   | 6,777                |
|                   |         | 6,275     | 65,010     | 30        |       |        |         | 31                   |          | 58        |                    |                   | 71,404               |
|                   |         | 244       | ▲ 64,993   | 39        |       |        |         | 40                   |          | 43        |                    |                   | ▲ 64,627             |
|                   |         | 164       | 16         | 27        |       |        |         | 64                   | 181      | 52        |                    |                   | 504                  |
| 26 公 課 費          | 46      | 220       | 9          | 23        |       |        | 7       | 91                   | 57       | 9         |                    |                   | 462                  |
|                   | ▲ 46    | ▲ 56      | 7          | 4         |       |        | ▲ 7     | ▲ 27                 | 124      | 43        |                    |                   | 42                   |
| 27 繰 出 金          |         |           | 2,282,939  |           |       |        |         | 776,057              |          |           |                    |                   | 3,058,996            |
|                   |         |           | 2,237,319  |           |       |        |         | 730,246              |          |           |                    |                   | 2,967,565            |
|                   |         |           | 45,620     |           |       |        |         | 45,811               |          |           |                    |                   | 91,431               |
| 29 予 備 費          |         |           |            |           |       |        |         |                      |          |           |                    | 30,000            | 30,000               |
|                   |         |           |            |           |       |        |         |                      |          |           |                    | 30,000            | 30,000               |
| 歳 出 合 計           | 265,952 | 2,992,536 | 13,221,131 | 2,183,100 | 12    | 84,039 | 341,413 | 1,918,391            | 794,380  | 3,412,630 | 779,931            | 35,485            | 26,029,000           |
|                   | 239,795 | 2,883,415 | 12,531,295 | 2,021,941 | 12    | 32,562 | 260,407 | 2,104,921            | 809,683  | 2,694,677 | 797,577            | 33,715            | 24,410,000           |
|                   | 26,157  | 109,121   | 689,836    | 161,159   |       | 51,477 | 81,006  | ▲ 186,530            | ▲ 15,303 | 717,953   | ▲ 17,646           | 1,770             | 1,619,000            |

(3) 健全な財政運営に向けた取組

少子高齢社会の進展に伴う社会福祉や児童福祉にかかる扶助費の増加、また物価高騰化における物件費の増や老朽化する公共施設の修繕費の増などに加え、市民ニーズが多様化する中、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。

令和7年度予算編成においても、引き続き健全で安定した財政運営を行っていくため、枠配分方式による予算編成を行い、増え続ける財政需要に対応しながらも効率的、効果的な財源配分を行い歳出予算の総額を抑制する取組を行いました。また、行政改革推進本部会議において事務事業の見直しを進めるとともに、公共施設等の受益者負担の適正化を図り、予算に反映させました。

単位：千円

| 取組みの方向性                   | 取組みの内容                | 効果額    |
|---------------------------|-----------------------|--------|
| 人口動態や財政状況を踏まえた事務事業の改善・見直し | 小計                    | 3,836  |
|                           | 事務事業の見直し              | 3,836  |
| 安定的な歳入の確保                 | 小計                    | 84,306 |
|                           | 公共施設等の受益者負担の適正化【一般会計】 | 6,500  |
|                           | 水道料金の改定【公営企業会計】       | 77,806 |
| 合計                        |                       | 88,142 |

(4) その他

単位：千円

|            |    |       |
|------------|----|-------|
| 特別職給与の引き下げ | 小計 | 1,605 |
| 市長10%減     |    | 1,605 |
| 合計         |    | 1,605 |

## 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 55 億 6,630 万円

(前年度比較: ▲2 億 4,240 万円)

令和 7 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 55 億 6,630 万円とし、前年度と比較して 2 億 4,240 万円 (4.2%) の減となりました。

歳入では、国民健康保険税については、被保険者数の減の影響から、前年度と比較して 5,003 万円 (5.1%) 減の 9 億 2,665 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 1 億 8,013 万円 (4.5%) 減の 38 億 3,548 万円を計上しました。

繰入金については、歳出予算における国民健康保険事業費納付金の減などにより、前年度と比較して 829 万円 (1.0%) 減の 8 億 13 万円を計上しました。

歳出では、総務費については、職員人件費の増、被保険者証の廃止に伴い発行することとなった資格確認書、資格情報のお知らせの一斉発行にかかる経費の皆増などにより、前年度と比較して 1,271 万円 (13.1%) 増の 1 億 972 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数の減などを踏まえ、前年度と比較して 1 億 7,428 万円 (4.4%) 減の 37 億 9,421 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、前年度と比較して 7,511 万円 (4.5%) 減の 15 億 9,163 万円を計上しました。

保健事業費については、特定健診や糖尿病性腎症重症化予防事業などの保健事業に係る経費で、特定健診の対象者数減などにより、前年度と比較して 583 万円 (8.4%) 減の 6,377 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位:千円、%)

| 款       | 項           | 令和7年度     | 構成比   | 令和6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     | 926,646   | 16.6  | 976,680   | 16.8  | ▲50,034  | ▲5.1    |
| 国庫支出金   |             | 1         | 0.0   | 991       | 0.0   | ▲990     | ▲99.9   |
|         | 国庫補助金       | 1         | 0.0   | 991       | 0.0   | ▲990     | ▲99.9   |
| 都支出金    |             | 3,835,477 | 68.9  | 4,015,607 | 69.2  | ▲180,130 | ▲4.5    |
|         | 都補助金        | 3,835,477 | 68.9  | 4,015,607 | 69.2  | ▲180,130 | ▲4.5    |
| 財産収入    | 財産運用収入      | 2         | 0.0   | 1         | 0.0   | 1        | 100.0   |
| 繰入金     | 一般会計繰入金     | 800,128   | 14.4  | 808,414   | 13.9  | ▲8,286   | ▲1.0    |
| 繰越金     | 繰越金         | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 諸収入     |             | 4,045     | 0.1   | 7,006     | 0.1   | ▲2,961   | ▲42.3   |
|         | 延滞金、加算金及び過料 | 4,002     | 0.1   | 7,002     | 0.1   | ▲3,000   | ▲42.8   |
|         | 市預金利子       | 41        | 0.0   | 2         | 0.0   | 39       | 1,950.0 |
|         | 雑入          | 2         | 0.0   | 2         | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 歳入合計    |             | 5,566,300 | 100.0 | 5,808,700 | 100.0 | ▲242,400 | ▲4.2    |

## 【歳出】

(単位:千円、%)

| 款            | 項          | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増減額      | 増減率   |
|--------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| 総務費          |            | 109,723   | 2.0   | 97,013    | 1.7   | 12,710   | 13.1  |
|              | 総務管理費      | 76,172    | 1.4   | 66,370    | 1.1   | 9,802    | 14.8  |
|              | 徴税費        | 33,551    | 0.6   | 30,643    | 0.5   | 2,908    | 9.5   |
| 保険給付費        |            | 3,794,206 | 68.2  | 3,968,486 | 68.3  | ▲174,280 | ▲4.4  |
|              | 療養諸費       | 3,255,685 | 58.5  | 3,407,240 | 58.7  | ▲151,555 | ▲4.4  |
|              | 高額療養費      | 500,108   | 9.0   | 520,332   | 8.9   | ▲20,224  | ▲3.9  |
|              | 移送費        | 100       | 0.0   | 100       | 0.0   | 0        | 0.0   |
|              | 出産育児諸費     | 27,512    | 0.5   | 30,013    | 0.5   | ▲2,501   | ▲8.3  |
|              | 葬祭諸費       | 5,000     | 0.1   | 5,000     | 0.1   | 0        | 0.0   |
|              | 結核・精神医療給付金 | 5,800     | 0.1   | 5,800     | 0.1   | 0        | 0.0   |
|              | 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 |            | 1,591,634 | 28.6  | 1,666,740 | 28.7  | ▲75,106  | ▲4.5  |
|              | 医療給付費分     | 1,074,930 | 19.3  | 1,151,354 | 19.8  | ▲76,424  | ▲6.6  |
|              | 後期高齢者支援金等分 | 391,263   | 7.0   | 383,423   | 6.6   | 7,840    | 2.0   |
|              | 介護納付金分     | 125,441   | 2.3   | 131,963   | 2.3   | ▲6,522   | ▲4.9  |
| 保健事業費        |            | 63,770    | 1.1   | 69,598    | 1.2   | ▲5,828   | ▲8.4  |
|              | 特定健康診査等事業費 | 48,934    | 0.9   | 55,195    | 1.0   | ▲6,261   | ▲11.3 |
|              | 保健事業費      | 14,836    | 0.2   | 14,403    | 0.2   | 433      | 3.0   |
| 基金積立金        | 基金積立金      | 2         | 0.0   | 1         | 0.0   | 1        | 100.0 |
| 公債費          | 公債費        | 268       | 0.0   | 165       | 0.0   | 103      | 62.4  |
| 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         |            | 5,566,300 | 100.0 | 5,808,700 | 100.0 | ▲242,400 | ▲4.2  |

## (2)後期高齢者医療会計

予算規模 16 億 5,010 万円

(前年度比較:4,350 万円)

令和 7 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 16 億 5,010 万円とし、前年度と比較して 4,350 万円 (2.7%) 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 1,687 万円 (2.1%) 増の 8 億 2,534 万円を計上しました。

繰入金については、市の定率負担分である療養給付費繰入金、低所得者軽減措置等の保険基盤安定繰入金、事務費繰入金、特別対策としての保険料軽減措置繰入金、健康診査費繰入金及び葬祭費繰入金を一般会計繰入金として、前年度と比較して 2,205 万円 (3.0%) 増の 7 億 6,138 万円を計上しました。

諸収入については、受託事業収入の増などにより、前年度と比較して 459 万円 (7.8%) 増の 6,339 万円を計上しました。

歳出では、総務費については、被保険者証の廃止に伴う一斉更新に係る郵便料の減などにより、前年度と比較して 28 万円 (3.7%) 減の 714 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 50 万円 (1.9%) 増の 2,650 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、事務費負担金及び葬祭費負担金を東京都後期高齢者医療広域連合の算定に基づき、前年度と比較して 3,576 万円 (2.4%) 増の 15 億 5,521 万円を計上しました。

保健事業費については、健康診査の前年度受診実績に基づき、前年度と比較して 717 万円 (13.9%) 増の 5,876 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 31 万円 (15.1%) 増の 239 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位:千円、%)

| 款          | 項           | 令和7年度     | 構成比   | 令和6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  | 825,336   | 50.0  | 808,470   | 50.3  | 16,866 | 2.1     |
| 繰入金        | 一般会計繰入金     | 761,378   | 46.2  | 739,330   | 46.0  | 22,048 | 3.0     |
| 繰越金        | 繰越金         | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0      | 0.0     |
| 諸収入        |             | 63,385    | 3.8   | 58,799    | 3.7   | 4,586  | 7.8     |
|            | 延滞金、加算金及び過料 | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0      | 0.0     |
|            | 償還金及び還付加算金  | 1,070     | 0.1   | 926       | 0.1   | 144    | 15.6    |
|            | 市預金利子       | 16        | 0.0   | 1         | 0.0   | 15     | 1,500.0 |
|            | 受託事業収入      | 59,385    | 3.6   | 55,840    | 3.5   | 3,545  | 6.3     |
|            | 雑入          | 2,911     | 0.2   | 2,029     | 0.1   | 882    | 43.5    |
| 歳入合計       |             | 1,650,100 | 100.0 | 1,606,600 | 100.0 | 43,500 | 2.7     |

## 【歳出】

(単位:千円、%)

| 款       | 項          | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増減額    | 増減率   |
|---------|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| 総務費     |            | 7,144     | 0.4   | 7,420     | 0.5   | ▲276   | ▲3.7  |
|         | 総務管理費      | 3,810     | 0.2   | 4,839     | 0.3   | ▲1,029 | ▲21.3 |
|         | 徴収費        | 3,334     | 0.2   | 2,581     | 0.2   | 753    | 29.2  |
| 保険給付費   | 葬祭費        | 26,500    | 1.6   | 26,000    | 1.6   | 500    | 1.9   |
| 広域連合納付金 | 広域連合納付金    | 1,555,212 | 94.3  | 1,519,456 | 94.6  | 35,756 | 2.4   |
| 保健事業費   | 保健事業費      | 58,762    | 3.6   | 51,591    | 3.2   | 7,171  | 13.9  |
| 諸支出金    |            | 2,389     | 0.1   | 2,076     | 0.1   | 313    | 15.1  |
|         | 償還金及び還付加算金 | 2,388     | 0.1   | 2,075     | 0.1   | 313    | 15.1  |
|         | 繰出金        | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0      | 0.0   |
| 予備費     | 予備費        | 93        | 0.0   | 57        | 0.0   | 36     | 63.2  |
| 歳出合計    |            | 1,650,100 | 100.0 | 1,606,600 | 100.0 | 43,500 | 2.7   |

**(3) 介護保険事業会計**

予算規模 44 億 9,870 万円

(前年度比較: 1 億 5,490 万円)

令和 7 年度の介護保険事業会計予算については、令和 6 年度から令和 8 年度までを計画期間とする「第 9 期介護保険事業計画」に基づき予算編成を行い、歳入歳出予算の総額は 44 億 9,870 万円とし、前年度と比較して 1 億 5,490 万円(3.6%)の増となりました。

歳入では、介護保険料については、「第 9 期介護保険事業計画」に基づき、前年度と比較して 140 万円(0.1%)増の 10 億 297 万円を計上しました。

国庫支出金については、介護給付費負担金の増などにより、前年度と比較して 5,435 万円(6.3%)増の 9 億 1,546 万円を計上しました。国庫支出金のうち、国庫負担金は、歳出予算における保険給付費の増により、前年度と比較して 2,456 万円(3.5%)増の 7 億 2,399 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 2,979 万円(18.4%)増の 1 億 9,147 万円を計上しました。

支払基金交付金については、歳出予算における保険給付費の増などにより、前年度と比較して 3,545 万円(3.2%)増の 11 億 5,106 万円を計上しました。

都支出金については、歳出予算における保険給付費の増などにより、前年度と比較して 1,846 万円(2.9%)増の 6 億 5,680 万円を計上しました。

繰入金については、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 7 億 2,143 万円を繰り入れるとともに、介護保険料を補うため介護給付費準備基金から 5,077 万円を繰り入れ、前年度と比較して 4,566 万円(6.3%)増の 7 億 7,220 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については、要介護認定の申請件数の増加を見込んだことなどにより、前年度と比較して 1,285 万円(10.8%)増の 1 億 3,188 万円を計上しました。

保険給付費については、前年度と比較して 1 億 2,283 万円(3.1%)増の 41 億 2,048 万円を計上しました。保険給付費のうち、要介護認定者を対象とした介護サービス等諸費は、前年度と比較して 1 億 1,081 万円(3.0%)増の 37 億 5,537 万円を計上しました。要支援 1 及び要支援 2 の軽度認定者を対象とした介護予防サービス等諸費は、前年度と比較して 464 万円(3.7%)増の 1 億 2,856 万円を計上しました。

地域支援事業費については、前年度と比較して 1,905 万円(8.5%)増の 2 億 4,340 万円を計上しました。地域支援事業費のうち、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は、前年度と比較して 563 万円(4.3%)増の 1 億 3,687 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は、前年度と比較して 283 万円(33.4%)増の 1,132 万円を計上しました。包括的支援事業・任意事業費は、一箇所の地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを新たに配置することなどにより、前年度と比較して 1,059 万円(12.5%)増の 9,521 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位:千円、%)

| 款       | 項           | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増減額     | 増減率     |
|---------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|---------|
| 保険料     | 介護保険料       | 1,002,974 | 22.3  | 1,001,579 | 23.1  | 1,395   | 0.1     |
| 国庫支出金   |             | 915,455   | 20.4  | 861,108   | 19.8  | 54,347  | 6.3     |
|         | 国庫負担金       | 723,989   | 16.1  | 699,427   | 16.1  | 24,562  | 3.5     |
|         | 国庫補助金       | 191,466   | 4.3   | 161,681   | 3.7   | 29,785  | 18.4    |
| 支払基金交付金 | 支払基金交付金     | 1,151,056 | 25.6  | 1,115,603 | 25.7  | 35,453  | 3.2     |
| 都支出金    |             | 656,803   | 14.6  | 638,341   | 14.7  | 18,462  | 2.9     |
|         | 都負担金        | 615,168   | 13.7  | 599,806   | 13.8  | 15,362  | 2.6     |
|         | 都補助金        | 41,635    | 0.9   | 38,535    | 0.9   | 3,100   | 8.0     |
| 財産収入    | 財産運用収入      | 137       | 0.0   | 71        | 0.0   | 66      | 93.0    |
| 繰入金     |             | 772,198   | 17.1  | 726,538   | 16.7  | 45,660  | 6.3     |
|         | 一般会計繰入金     | 721,433   | 16.0  | 689,575   | 15.9  | 31,858  | 4.6     |
|         | 基金繰入金       | 50,765    | 1.1   | 36,963    | 0.8   | 13,802  | 37.3    |
| 繰越金     | 繰越金         | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0     |
| 諸収入     |             | 76        | 0.0   | 559       | 0.0   | ▲483    | ▲86.4   |
|         | 延滞金、加算金及び過料 | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0       | 0.0     |
|         | 預金利子        | 70        | 0.0   | 3         | 0.0   | 67      | 2,233.3 |
|         | 雑収入         | 3         | 0.0   | 553       | 0.0   | ▲550    | ▲99.5   |
| 歳入合計    |             | 4,498,700 | 100.0 | 4,343,800 | 100.0 | 154,900 | 3.6     |

## 【歳出】

(単位:千円、%)

| 款       | 項                | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増減額     | 増減率   |
|---------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 総務費     |                  | 131,883   | 3.0   | 119,032   | 2.8   | 12,851  | 10.8  |
|         | 総務管理費            | 84,650    | 1.9   | 78,151    | 1.8   | 6,499   | 8.3   |
|         | 徴収費              | 3,324     | 0.1   | 2,680     | 0.1   | 644     | 24.0  |
|         | 介護認定審査会費         | 43,597    | 1.0   | 37,533    | 0.9   | 6,064   | 16.2  |
|         | 趣旨普及費            | 312       | 0.0   | 668       | 0.0   | ▲356    | ▲53.3 |
| 保険給付費   |                  | 4,120,476 | 91.6  | 3,997,646 | 92.0  | 122,830 | 3.1   |
|         | 介護サービス等諸費        | 3,755,369 | 83.5  | 3,644,557 | 83.9  | 110,812 | 3.0   |
|         | 介護予防サービス等諸費      | 128,559   | 2.9   | 123,924   | 2.8   | 4,635   | 3.7   |
|         | その他諸費            | 3,753     | 0.1   | 3,641     | 0.1   | 112     | 3.1   |
|         | 高額介護サービス等費       | 105,281   | 2.3   | 101,977   | 2.3   | 3,304   | 3.2   |
|         | 高額医療合算介護サービス等費   | 12,679    | 0.3   | 12,299    | 0.3   | 380     | 3.1   |
|         | 特定入所者介護サービス等費    | 114,835   | 2.5   | 111,248   | 2.6   | 3,587   | 3.2   |
| 地域支援事業費 |                  | 243,403   | 5.4   | 224,350   | 5.2   | 19,053  | 8.5   |
|         | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 136,868   | 3.0   | 131,237   | 3.0   | 5,631   | 4.3   |
|         | 一般介護予防事業費        | 11,322    | 0.3   | 8,488     | 0.2   | 2,834   | 33.4  |
|         | 包括的支援事業・任意事業費    | 95,213    | 2.1   | 84,625    | 2.0   | 10,588  | 12.5  |
| 基金積立金   | 基金積立金            | 137       | 0.0   | 71        | 0.0   | 66      | 93.0  |
| 諸支出金    |                  | 1,801     | 0.0   | 1,701     | 0.0   | 100     | 5.9   |
|         | 償還金及び還付加算金       | 1,800     | 0.0   | 1,700     | 0.0   | 100     | 5.9   |
|         | 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    |                  | 4,498,700 | 100.0 | 4,343,800 | 100.0 | 154,900 | 3.6   |

#### (4) 羽村駅西口土地区画整理事業会計

予算規模 18 億 5,410 万円

(前年度比較:▲1 億 790 万円)

令和 7 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、優先事項の実現を図るために定めた令和 6 年度から令和 11 年度までの 6 か年の事業範囲の 2 年目として、現下の財政状況を鑑み、歳入歳出予算の総額は、18 億 5,410 万円とし、前年度と比較して 1 億 790 万円 (5.5%) の減となりました。

歳入では、事業費の財源となる、建物等の移転補償費に対する補助金は、国庫補助金については、前年度と比較して 5,650 万円 (59.8%) 増の 1 億 5,100 万円を、都補助金については、2,325 万円 (49.2%) 増の 7,050 万円を計上しました。

一般会計からの繰入金については、都市づくり公社への委託費や公債費等として、前年度と比較して 4,581 万円 (6.3%) 増の 7 億 7,606 万円を計上しました。

市債については、前年度と比較して 2 億 3,350 万円 (21.4%) 減の 8 億 5,650 万円を計上しました。

歳出では、総務費については、土地購入費の減などにより、前年度と比較して 6,080 万円 (43.1%) 減の 8,035 万円を計上しました。

事業費については、現在整備を進めている羽村大橋周辺地区及び羽東一丁目駅前周辺地区の建物移転や工事等の整備に要する業務委託費等として、前年度と比較して 4,847 万円 (3.1%) 減の 15 億 4,058 万円を計上しました。

公債費については、本事業で借入れを行った市債の元金及び利子の償還金として、前年度と比較して 137 万円 (0.6%) 増の 2 億 3,317 万円を計上しました。

## 【歳入】

(単位:千円、%)

| 款        | 項       | 令和7年度     | 構成比   | 令和6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   | 151,000   | 8.1   | 94,500    | 4.8   | 56,500   | 59.8    |
| 都支出金     | 都補助金    | 70,500    | 3.8   | 47,250    | 2.4   | 23,250   | 49.2    |
| 繰入金      | 一般会計繰入金 | 776,057   | 41.9  | 730,246   | 37.2  | 45,811   | 6.3     |
| 繰越金      | 繰越金     | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 諸収入      |         | 41        | 0.0   | 2         | 0.0   | 39       | 1,950.0 |
|          | 市預金利子   | 40        | 0.0   | 1         | 0.0   | 39       | 3,900.0 |
|          | 雑入      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0     |
| 市債       | 市債      | 856,500   | 46.2  | 1,090,000 | 55.6  | ▲233,500 | ▲21.4   |
| 歳入合計     |         | 1,854,100 | 100.0 | 1,962,000 | 100.0 | ▲107,900 | ▲5.5    |

## 【歳出】

(単位:千円、%)

| 款    | 項     | 令和7年度     | 構成比   | 令和6年度     | 構成比   | 増減額      | 増減率   |
|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
| 総務費  | 総務管理費 | 80,351    | 4.3   | 141,149   | 7.2   | ▲60,798  | ▲43.1 |
| 事業費  | 事業費   | 1,540,575 | 83.1  | 1,589,043 | 81.0  | ▲48,468  | ▲3.1  |
| 公債費  | 公債費   | 233,173   | 12.6  | 231,807   | 11.8  | 1,366    | 0.6   |
| 諸支出金 | 繰出金   | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 歳出合計 |       | 1,854,100 | 100.0 | 1,962,000 | 100.0 | ▲107,900 | ▲5.5  |

**(5) 水道事業(公営企業) 会計**

予算規模 18 億 4,242 万円

(前年度比較:9,306 万円)

令和 7 年度の水道事業会計予算については、令和 7 年 4 月の料金改定により経営の安定化を図り、「第二次羽村市水道ビジョン」に掲げた水道管路の耐震化及び水道施設の改修等を着実に実施し、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 6,004 万円 (5.5%) 増の 11 億 5,092 万円を計上しました。

営業収益のうち、給水収益については、一般家庭が多く使用する小口径から、主に事業所が使用中口径、大口径においても引き続き減少傾向が続くことが予測されるものの、料金改定により前年度と比較して 7,631 万円 (7.9%) 増の 10 億 3,930 万円を計上しました。

その他の営業収益については、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 828 万円 (10.3%) 減の 7,222 万円を計上しました。

営業外収益については、羽村駅西口土地区画整理事業に伴う配水管閉栓修繕負担金の減に伴い雑収益の減少を見込むほか、事業収支における消費税の計算結果から令和 7 年度においては還付ではなく、納付として支出に計上することとしたため、前年度と比較して 799 万円 (16.9%) 減の 3,936 万円を計上しました。

収益的支出は、前年度と比較して 2,968 万円 (3.1%) 減の 9 億 2,556 万円を計上しました。

営業費用のうち、原水及び浄水費については、膜ろ過施設で使用している膜エレメントの修繕を令和 7 年度は実施しないことなどから、前年度と比較して 6,578 万円 (28.2%) 減の 1 億 6,723 万円を、また、配水及び給水費は、指定避難所等の給水管の耐震化事業などにより、前年度と比較して 1,690 万円 (6.6%) 増の 2 億 7,212 万円をそれぞれ計上しました。

総係費については、職員人件費の増などにより、前年度と比較して 44 万円 (0.3%) 増の 1 億 4,575 万円を計上しました。

減価償却費については、前年度の工事や設備の更新などの実績から、前年度と比較して 1,052 万円 (3.7%) 増の 2 億 9,193 万円を、また、資産減耗費は、設備の更新工事に伴い撤去する機器などの増加を見込み、前年度と比較して 276 万円 (30.4%) 増の 1,184 万円をそれぞれ計上しました。

営業外費用については、納付する消費税の計上などにより、前年度と比較して 550 万円 (19.6%) 増の 3,361 万円を計上しました。

なお、令和 7 年度における収益的収支の結果、純利益は 1 億 7,311 万円を見込んでいます。

## 【収益的収入】

(単位:千円、%)

| 款      | 項     | 目           | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減額    | 増減率     |
|--------|-------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 水道事業収益 | 営業収益  |             | 1,150,917 | 1,090,881 | 60,036 | 5.5     |
|        |       |             | 1,111,556 | 1,043,529 | 68,027 | 6.5     |
|        |       | 給水収益        | 1,039,295 | 962,985   | 76,310 | 7.9     |
|        |       | 受託工事収益      | 45        | 45        | 0      | 0.0     |
|        |       | その他の営業収益    | 72,216    | 80,499    | ▲8,283 | ▲10.3   |
|        | 営業外収益 |             | 39,361    | 47,352    | ▲7,991 | ▲16.9   |
|        |       | 工業用水道事務取扱収益 | 7,359     | 7,436     | ▲77    | ▲1.0    |
|        |       | 下水道事務等取扱収益  | 8,096     | 8,305     | ▲209   | ▲2.5    |
|        |       | 受取利息及び配当金   | 24        | 2         | 22     | 1,100.0 |
|        |       | 他会計補助金      | 600       | 360       | 240    | 66.7    |
|        |       | 長期前受金戻入     | 19,631    | 19,179    | 452    | 2.4     |
|        |       | 雑収益         | 3,651     | 8,523     | ▲4,872 | ▲57.2   |
|        |       | 消費税還付金      | 0         | 3,547     | ▲3,547 | 皆減      |

## 【収益的支出】

(単位:千円、%)

| 款      | 項     | 目             | 令和7年度   | 令和6年度   | 増減額     | 増減率   |
|--------|-------|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 水道事業費用 | 営業費用  |               | 925,561 | 955,238 | ▲29,677 | ▲3.1  |
|        |       |               | 888,916 | 924,084 | ▲35,168 | ▲3.8  |
|        |       | 原水及び浄水費       | 167,226 | 233,010 | ▲65,784 | ▲28.2 |
|        |       | 配水及び給水費       | 272,122 | 255,222 | 16,900  | 6.6   |
|        |       | 受託工事費         | 45      | 45      | 0       | 0.0   |
|        |       | 総係費           | 145,748 | 145,310 | 438     | 0.3   |
|        |       | 減価償却費         | 291,932 | 281,415 | 10,517  | 3.7   |
|        |       | 資産減耗費         | 11,843  | 9,082   | 2,761   | 30.4  |
|        | 営業外費用 |               | 33,607  | 28,106  | 5,501   | 19.6  |
|        |       | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 28,013  | 27,806  | 207     | 0.7   |
|        |       | 雑支出           | 300     | 300     | 0       | 0.0   |
|        |       | 消費税           | 5,294   | 0       | 5,294   | 皆増    |
|        | 特別損失  |               | 1,038   | 1,048   | ▲10     | ▲1.0  |
|        |       | 過年度損益修正損      | 1,038   | 1,048   | ▲10     | ▲1.0  |
|        | 予備費   |               | 2,000   | 2,000   | 0       | 0.0   |
|        |       | 予備費           | 2,000   | 2,000   | 0       | 0.0   |

収益的収入と収益的支出の差(税込み) 225,356千円

当年度純利益(税抜き) 173,105千円

資本的収入は、前年度と比較して7,481万円(19.7%)減の3億416万円を計上しました。

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に充て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1億2,274万円(15.5%)増の9億1,686万円を計上しました。

建設改良費のうち、送水管布設費については、3か年で実施予定の送水管布設工事の初年度として1億6,993万円を計上しました。

配水管布設費については、前年度と比較して7,047万円(14.5%)減の4億1,586万円を計上し、硬質塩化ビニール管からダクト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。

施設改良費については、前年度と比較して4,891万円(144.7%)増の8,271万円を計上し、安全で良質な水道水の安定供給を行うため、第3水源取水ポンプ更新工事や第1から第3水源及び浄水場の濁度計更新工事などを実施するものです。

量水器費については、検定満期により交換を行う水道メーターの減少により、前年度と比較して923万円(53.2%)減の812万円を計上しました。

企業債償還金については、前年度と比較して1,097万円(4.6%)減の2億2,652万円を計上しました。

なお、資本的収支における財源不足額6億1,271万円は、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7年度   | 令和6年度   | 増減額      | 増減率   |
|-------|-----|-----|---------|---------|----------|-------|
| 資本的収入 |     |     | 304,155 | 378,963 | ▲74,808  | ▲19.7 |
|       | 負担金 |     | 104,155 | 25,963  | 78,192   | 301.2 |
|       |     | 負担金 | 104,155 | 25,963  | 78,192   | 301.2 |
|       | 企業債 |     | 200,000 | 353,000 | ▲153,000 | ▲43.3 |
|       |     | 企業債 | 200,000 | 353,000 | ▲153,000 | ▲43.3 |

#### 【資本的支出】

(単位:千円、%)

| 款     | 項      | 目       | 令和7年度   | 令和6年度   | 増減額     | 増減率     |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 資本的支出 |        |         | 916,861 | 794,126 | 122,735 | 15.5    |
|       | 建設改良費  |         | 689,337 | 555,631 | 133,706 | 24.1    |
|       |        | 事務費     | 11,839  | 8,800   | 3,039   | 34.5    |
|       |        | 送水管布設費  | 169,933 | 8,250   | 161,683 | 1,959.8 |
|       |        | 配水管布設費  | 415,861 | 486,335 | ▲70,474 | ▲14.5   |
|       |        | 施設改良費   | 82,708  | 33,803  | 48,905  | 144.7   |
|       |        | 量水器費    | 8,116   | 17,349  | ▲9,233  | ▲53.2   |
|       |        | 固定資産購入費 | 880     | 1,094   | ▲214    | ▲19.6   |
|       | 企業債償還金 |         | 226,524 | 237,495 | ▲10,971 | ▲4.6    |
|       |        | 企業債償還金  | 226,524 | 237,495 | ▲10,971 | ▲4.6    |
|       | 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)

612,706千円

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。

**(6) 下水道事業（公営企業）会計**

予算規模 18 億 1,004 万円

(前年度比較：▲5,182 万円)

令和 7 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 5,976 万円（5.3%）増の 11 億 8,494 万円を計上しました。

営業収益のうち、下水道使用料については、令和 6 年度の決算見込の使用水量を基に、令和 6 年 10 月 1 日から適用した下水道使用料の改定単価により算定した結果、前年度と比較して 6,543 万円（9.7%）増の 7 億 4,171 万円を計上しました。

他会計負担金については、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、令和 7 年度は、雨水管理総合計画策定委託などの雨水事業の減少により、前年度と比較して 636 万円（2.7%）減の 2 億 3,152 万円を計上しました。

営業外収益のうち、他会計補助金については、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 194 万円（22.6%）増の 1,051 万円を計上しました。

国庫補助金については、雨水浸透施設設置費助成事業や雨水管理総合計画策定委託の補助金により、前年度と比較して 716 万円（58.4%）減の 510 万円を、都補助金は、雨水管理総合計画策定委託や雨天時浸入水対策調査委託の補助金により、前年度と比較して 3 万円（0.4%）減の 712 万円をそれぞれ計上しました。

長期前受金戻入については、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 324 万円（1.8%）増の 1 億 8,577 万円を計上しました。

収益的支出は、前年度と比較して 6,128 万円（5.1%）減の 11 億 5,157 万円を計上しました。

営業費用のうち、管渠費については、管渠の維持管理に要する費用として、前年度と比較して 2,581 万円（17.7%）減の 1 億 2,010 万円を、総係費については、下水道事業の経営活動全般に関連する費用として、前年度と比較して 216 万円（2.0%）減の 1 億 469 万円をそれぞれ計上しました。

流域下水道管理費については、汚水の共同処理費に係る流域下水道維持管理負担金であり、前年度と比較して 2,736 万円（8.8%）減の 2 億 8,223 万円を計上しました。

減価償却費については、有形固定資産（構築物、機械及び装置など）及び無形固定資産（施設利用権）の減価償却分として、前年度と比較して 673 万円（1.1%）増の 5 億 9,733 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については、企業債の支払利息として、前年度と比較して 469 万円（9.3%）減の 4,549 万円を計上しました。

なお、令和 7 年度における収益的収支の結果、純利益は 111 万円を見込んでいます。

## 【収益的収入】

(単位:千円、%)

| 款       | 項     | 目         | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減額    | 増減率     |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 下水道事業収益 |       |           | 1,184,943 | 1,125,179 | 59,764 | 5.3     |
|         | 営業収益  |           | 973,680   | 914,302   | 59,378 | 6.5     |
|         |       | 下水道使用料    | 741,708   | 676,274   | 65,434 | 9.7     |
|         |       | 他会計負担金    | 231,522   | 237,878   | ▲6,356 | ▲2.7    |
|         |       | 受託工事収益    | 400       | 100       | 300    | 300.0   |
|         |       | その他の営業収益  | 50        | 50        | 0      | 0.0     |
|         | 営業外収益 |           | 211,263   | 210,877   | 386    | 0.2     |
|         |       | 受取利息及び配当金 | 24        | 2         | 22     | 1,100.0 |
|         |       | 他会計補助金    | 10,513    | 8,572     | 1,941  | 22.6    |
|         |       | 国庫補助金     | 5,103     | 12,266    | ▲7,163 | ▲58.4   |
|         |       | 都補助金      | 7,118     | 7,150     | ▲32    | ▲0.4    |
|         |       | 長期前受金戻入   | 185,771   | 182,533   | 3,238  | 1.8     |
|         |       | 雑収益       | 306       | 354       | ▲48    | ▲13.6   |
|         |       | 消費税還付金    | 2,428     | 0         | 2,428  | 皆増      |

## 【収益的支出】

(単位:千円、%)

| 款       | 項     | 目                 | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減額     | 増減率   |
|---------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 下水道事業費用 |       |                   | 1,151,568 | 1,212,851 | ▲61,283 | ▲5.1  |
|         | 営業費用  |                   | 1,104,344 | 1,152,941 | ▲48,597 | ▲4.2  |
|         |       | 管渠費               | 120,100   | 145,908   | ▲25,808 | ▲17.7 |
|         |       | 総係費               | 104,690   | 106,853   | ▲2,163  | ▲2.0  |
|         |       | 流域下水道管理費          | 282,225   | 309,585   | ▲27,360 | ▲8.8  |
|         |       | 減価償却費             | 597,329   | 590,595   | 6,734   | 1.1   |
|         | 営業外費用 |                   | 45,503    | 58,191    | ▲12,688 | ▲21.8 |
|         |       | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 45,493    | 50,181    | ▲4,688  | ▲9.3  |
|         |       | 雑支出               | 10        | 10        | 0       | 0.0   |
|         |       | 消費税               | 0         | 8,000     | ▲8,000  | 皆減    |
|         | 特別損失  |                   | 1,021     | 1,019     | 2       | 0.2   |
|         |       | 過年度損益修正損          | 1,021     | 1,019     | 2       | 0.2   |
|         | 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) 33,375千円

当年度純利益(税抜き) 1,112千円

資本的収入は、前年度と比較して 295 万円（0.8％）増の 3 億 6,259 万円を計上しました。

企業債については、前年度と比較して 4,570 万円（23.2％）増の 2 億 4,270 万円を、他会計出資金については、雨水施設の建設改良費等に要する費用に対する一般会計からの出資金であり、前年度と比較して 2,123 万円（16.1％）減の 1 億 1,079 万円をそれぞれ計上しました。

国庫補助金については、那賀排水樋管ゲート電動化改良工事の完了に伴い、公共下水道マンホール蓋長寿命化更新工事の補助金のみとなり、前年度と比較して 1,480 万円(67.3%)減の 720 万円を、都補助金については、国庫補助金と同事業が対象となり、前年度と比較して 637 万円(94.6%)減の 36 万円をそれぞれ計上しました。

国庫負担金については、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 36 万円（18.8％）減の 154 万円を計上しました。

資本的支出は、前年度と比較して 947 万円（1.5％）増の 6 億 5,848 万円を計上しました。

建設改良費のうち、管渠建設改良費については、マンホール蓋長寿命化更新工事や污水管長寿命化内面補修工事の実施に加え、福生市と連携して実施する雨水管改修工事の事務委託負担金により、前年度と比較して 2,159 万円（8.8％）増の 2 億 6,633 万円とし、流域下水道事業費については、東京都の終末処理場の施設の建設負担金及び改良負担金として、前年度と比較して 941 万円（11.8％）減の 7,039 万円を計上しました。

有形固定資産購入費については、工事設計業務に伴う積算システム用パソコン購入や更新用マンホール蓋購入により、前年度と比較して皆増を計上しました。

企業債償還金については、前年度と比較して 873 万円（2.8％）減の 3 億 743 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 9,588 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7年度   | 令和6年度   | 増 減 額    | 増 減 率  |
|-------|--------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 資本的収入 |        |        | 362,593 | 359,642 | 2,951    | 0.8    |
|       | 企業債    |        | 242,700 | 197,000 | 45,700   | 23.2   |
|       |        | 企業債    | 242,700 | 197,000 | 45,700   | 23.2   |
|       | 他会計出資金 |        | 110,794 | 132,022 | ▲ 21,228 | ▲ 16.1 |
|       |        | 他会計出資金 | 110,794 | 132,022 | ▲ 21,228 | ▲ 16.1 |
|       | 国庫等補助金 |        | 7,560   | 28,725  | ▲ 21,165 | ▲ 73.7 |
|       |        | 国庫補助金  | 7,200   | 22,000  | ▲ 14,800 | ▲ 67.3 |
|       |        | 都補助金   | 360     | 6,725   | ▲ 6,365  | ▲ 94.6 |
|       | 負担金    |        | 1,539   | 1,895   | ▲ 356    | ▲ 18.8 |
|       |        | 国庫負担金  | 1,539   | 1,895   | ▲ 356    | ▲ 18.8 |

【資本的支出】

（単位：千円、％）

| 款     | 項       | 目         | 令和7年度   | 令和6年度   | 増 減 額   | 増 減 率  |
|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 資本的支出 |         |           | 658,475 | 649,010 | 9,465   | 1.5    |
|       | 建設改良費   |           | 346,808 | 332,552 | 14,256  | 4.3    |
|       |         | 事務費       | 10,092  | 8,021   | 2,071   | 25.8   |
|       |         | 管渠建設改良費   | 266,326 | 244,736 | 21,590  | 8.8    |
|       |         | 流域下水道事業費  | 70,390  | 79,795  | ▲ 9,405 | ▲ 11.8 |
|       | 固定資産購入費 |           | 3,941   | 0       | 3,941   | 皆増     |
|       |         | 有形固定資産購入費 | 3,941   | 0       | 3,941   | 皆増     |
|       | 企業債償還金  |           | 307,426 | 316,158 | ▲ 8,732 | ▲ 2.8  |
|       |         | 企業債償還金    | 307,426 | 316,158 | ▲ 8,732 | ▲ 2.8  |
|       | 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)

295,882千円

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。

# 令和 7(2025)年度 羽村市予算説明書

令和 7(2025)年 2 月発行

発行 羽村市

編集 企画部財政課

〒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/>

