

実施計画（令和５年度～令和８年度）策定に当たっての考え方

１ 本市の現状

ロシアによるウクライナ侵攻などの影響により、国内における原油価格や電気、ガス等の公共料金を含む物価の高騰が進んでおり、今だに終息しない新型コロナウイルス感染症の感染状況と併せて、市民生活に多大な影響を及ぼしています。

そのような状況においても、本市では、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、市内のイベント等も少しずつ開催され、コロナ禍以前の状況に戻りつつあります。また、駅北側を中心とした都市基盤整備の着実な進展は、安心して暮らせる居住環境の形成につながり、地域の活性化に向けた希望の光が見え始めてきています。

こうした状況を踏まえ、第五次和光市総合振興計画で示す将来都市像「みんなをつなぐ ワクワクふるさと 和光」を実現するべく、描く未来の実現に向けた８つの基本戦略を重点施策として推進しています。

２ 令和５年度の歳入歳出の見込み

(1) 令和５年度一般会計当初予算における歳入見込額

令和５年度の歳入については、新型コロナウイルス感染症による影響が不透明な状況にありますが、市税収入は納税義務者数の増加等により約３．６億円の増額を見込んでいます。

社会保障関係経費の増加や都市基盤整備を着実に推進するため、市債の発行や基金からの大幅な取り崩しを余儀なくされる状況です。

(単位：千円)

	R ５年度見込額	R ４年度当初額	増減額
市税	16,109,968	15,746,440	363,528
譲与税及び交付金	1,969,501	1,888,551	80,950
国県支出金	7,761,467	7,690,562	70,905
繰入金	1,081,740	599,462	482,278
市債	1,156,700	749,500	407,200
その他の歳入	1,338,624	1,336,485	2,139
計	29,418,000	28,011,000	1,407,000

(2) 令和5年度一般会計当初予算における歳出見込額

令和5年度の「経常的事業」については、高齢化の更なる進行や医療費の増加により扶助費の増加が見込まれるほか、光熱水費の値上げの影響を受け、令和4年度当初額と比較して約6.8億円増加する見込みです。

また、「臨時・新規・投資的事業」については、「和光版 MaaS の推進（地域公共交通計画の推進）」や「和光北インター東部地区まちづくり推進」などにより、令和4年度当初額と比較して約6.6億円の増加を見込んでおります。

(単位：千円)

	R 5 年度見込額	R 4 年度当初額	増減額
職員人件費	3,686,777	3,622,841	63,936
経常的事業	22,997,286	22,312,466	684,820
繰出金	2,114,958	2,049,356	65,602
公債費	2,115,791	2,026,786	89,005
その他	18,766,537	18,236,324	530,213
臨時・新規・投資的事業	2,733,937	2,075,693	658,244
計	29,418,000	28,011,000	1,407,000

(3) 財政状況における基本的認識

都市基盤整備を進める一方、社会保障関係経費の増加や公共施設の更新等などが見込まれているため、基金への積立てを積極的に行うなど、将来の財政需要に備えておく必要があります。

3 実施計画対象事業として検討する取組

第五次和光市総合振興計画で示した描く未来の実現に向けた8つの基本戦略を重点的に推進していくとともに、都市基盤の整備と福祉施策の充実を2本の柱に重点を置いて取り組むとともに、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策、元幹部職員による不祥事の再発防止に係る組織改善、時代の転換点に合わせた市役所経営にも重点を置いて取り組んでまいります。

魅力と安心安全に加え、安定した行財政経営を可能とする「エンジン」を備えたまちづくりを確実に進めていくため、これらの事業を重点的に取り組んでまいります。

また、市長の政策公約のうち、引き続き、中期的に取り組む必要がある事業を、実施計画対象事業として位置付けました。

なお、実施計画の策定の過程で、これらの取組以外の取組が追加されることや以下の取組について実施計画不採択となることもあります。

番号	実施計画対象事業	施策番号	担当課
1	駅北口土地区画整理事業	1－1	駅北口土地区画整理事業事務所
2	駅北口地区高度利用化の推進	1－1	駅北口地区高度利用化推進室
3	長期未着手土地区画整理事業区域の整備方針の検討	1－1	都市整備課
4	越後山土地区画整理組合活動支援	1－1	都市整備課
5	白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援	1－1	都市整備課
6	給配水施設及び管路の計画的な更新	1－3	水道施設課
7	雨水排水施設の整備	1－4	下水道課
8	ごみ広域処理施設の推進	1－6	環境課
9	和光版 MaaS 事業 (地域公共交通計画の推進)	2－2	公共交通政策室
10	防災体制の充実	3－1	危機管理室
11	少人数学級の推進	4－1	学校教育課
12	情報教育の推進	4－1 4－3	学校教育課
13	特別支援学級の推進	4－4	学校教育課
14	学校施設の老朽化対策	4－6	教育総務課
15	地域共生社会の推進	5－1 6－3 7－1 7－2	ネウボラ課 長寿あんしん課 社会援護課 地域包括ケア課
16	民間保育所等基盤整備	5－2	保育施設課、保育サポート課
17	和光版人生100年プロジェクト	6－1	長寿あんしん課
18	福祉の里駐車場整備事業	6－3	長寿あんしん課
19	和光北インター東部地区まちづくり推進	9－1	都市整備課
20	都市農業支援	9－4	産業支援課
21	スポーツ振興	10－3	スポーツ青少年課
22	コミュニティ活動支援	11－1	市民活動推進課
23	午王山遺跡史跡整備	12－2	生涯学習課
24	緑地の保全	12－3	公園みどり課

番号	実施計画対象事業	施策番号	担当課
25	広沢地区エリアマネジメントの推進	12-4	資産戦略課
26	シティプロモーションの推進	12-5	秘書広報課
27	コンプライアンスの推進	計画(2)①③	職員課、政策課
28	デジタルトランスフォーメーションの推進	計画(2)④	政策課、情報推進課
29	新型コロナウイルス感染症関連事業		政策課

4 スケジュール

- 6月7日（火）政策会議
 - ・「実施計画策定に当たっての考え方」の叩き台の提示
 - ・各部局への実施計画対象事業として検討する取組案の提示依頼
- 7月1日（金）第1回行政経営会議
 - ・各部局から提出された意見の調整
 - ・「実施計画策定に当たっての考え方」の決定
- 7月上旬 行政経営会議で決定した「実施計画策定に当たっての考え方」について
政策会議メンバーへの確認依頼
- 7月20日（水）政策会議で「実施計画策定に当たっての考え方」の決定
- 7月20日以降 実施計画調書の作成依頼（〆切8月上旬）
- 7月20日以降 議長報告
- 8月17日（水）・22日（月） 第2回行政経営会議
 - ・実施計画調書に関する部局長ヒアリング
- 9月28日（水） 第3回行政経営会議
 - ・実施計画案の決定
- 10月18日（火）政策会議
 - ・実施計画の決定
- 10月下旬 議会全員協議会での報告