

令和4年度 下半期  
中津川市財政状況（一般会計・特別会計）

令和5年3月31日現在

1 予算の状況

(単位:千円)

| 会計別         | 上半期<br>予算額 | 10月25日<br>専決 | 12月<br>定例会 | 12月<br>定例会② | 12月<br>追加提出分 | 2月1日<br>専決 | 3月<br>定例会 | 合計         |
|-------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 一般会計        | 48,975,503 | 473,565      | 260,598    | 135,967     | 51,567       | 173,552    | 1,770,196 | 51,840,948 |
| 国民健康保険事業会計  | 8,222,548  |              |            | △13,058     |              |            |           | 8,209,490  |
| 事業勘定        | 7,924,779  |              |            | △13,058     |              |            |           | 7,911,721  |
| 直営診療施設勘定    | 297,769    |              |            |             |              |            |           | 297,769    |
| 駅前駐車場事業会計   | 17,267     |              |            | 1,620       |              |            |           | 18,887     |
| 介護保険事業会計    | 9,233,828  |              |            | △8,099      |              |            |           | 9,225,729  |
| 後期高齢者医療事業会計 | 1,210,178  |              |            |             |              |            | 23,052    | 1,233,230  |
| 計           | 67,659,324 | 473,565      | 260,598    | 116,430     | 51,567       | 173,552    | 1,793,248 | 70,528,284 |

※上半期予算額に令和3年度からの繰越額を含む

2 予算の執行状況

(単位:千円)

|             | 歳入         |            |         | 歳出         |            |         |
|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
|             | 予算現額       | 収入済額       | 収入割合(%) | 予算現額       | 支出済額       | 支出割合(%) |
| 一般会計        | 51,840,948 | 45,638,487 | 88.04   | 51,840,948 | 41,001,747 | 79.09   |
| 国民健康保険事業会計  | 8,209,490  | 7,290,626  | 88.81   | 8,209,490  | 6,942,503  | 84.57   |
| 事業勘定        | 7,911,721  | 6,985,075  | 88.29   | 7,911,721  | 6,685,379  | 84.50   |
| 直営診療施設勘定    | 297,769    | 305,551    | 102.61  | 297,769    | 257,124    | 86.35   |
| 駅前駐車場事業会計   | 18,887     | 133,543    | 707.06  | 18,887     | 15,529     | 82.22   |
| 介護保険事業会計    | 9,225,729  | 9,168,675  | 99.38   | 9,225,729  | 8,414,664  | 91.21   |
| 後期高齢者医療事業会計 | 1,233,230  | 1,209,454  | 98.07   | 1,233,230  | 1,201,219  | 97.40   |
| 計           | 70,528,284 | 63,440,785 | 89.95   | 70,528,284 | 57,575,662 | 81.63   |

※予算現額に令和3年度からの繰越額を含む

3 地方債現在高

|      |               |
|------|---------------|
| 一般会計 | 35,230,982 千円 |
| 特別会計 | 116,016 千円    |
| 計    | 35,346,998 千円 |

4 一時借入金現在高

なし

## 5 一般会計予算の執行状況

歳 入

(単位:千円)

| 科 目                      | 当初予算額      | 繰越明許      | 事故繰越   | 補正予算額     | 予算現額       | 収入済額       | 収入割合   |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|--------|
| 1 市 税                    | 9,724,324  |           |        |           | 9,724,324  | 11,207,742 | 115.3% |
| 2 地 方 譲 与 税              | 489,968    |           |        |           | 489,968    | 534,856    | 109.2% |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 5,500      |           |        |           | 5,500      | 3,802      | 69.1%  |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 43,000     |           |        |           | 43,000     | 56,032     | 130.3% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 10,000     |           |        |           | 10,000     | 41,443     | 414.4% |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 118,000    |           |        |           | 118,000    | 180,631    | 153.1% |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,579,000  |           |        |           | 1,579,000  | 1,979,186  | 125.3% |
| 8 ゴルフ場利用税交付金             | 38,000     |           |        |           | 38,000     | 40,014     | 105.3% |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 85,000     |           |        |           | 85,000     | 52,090     | 61.3%  |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 61,337     |           |        |           | 61,337     | 89,288     | 145.6% |
| 11 地 方 交 付 税             | 10,894,000 |           |        |           | 10,894,000 | 12,062,052 | 110.7% |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 4,593      |           |        |           | 4,593      | 4,742      | 103.2% |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 306,004    | 1,336     |        | △4,502    | 302,838    | 224,920    | 74.3%  |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 624,203    |           |        |           | 624,203    | 577,604    | 92.5%  |
| 15 国 庫 支 出 金             | 5,716,397  | 1,585,087 | 19,440 | 1,976,481 | 9,297,405  | 6,834,875  | 73.5%  |
| 16 県 支 出 金               | 2,840,331  | 273,950   |        | 155,739   | 3,270,020  | 2,559,579  | 78.3%  |
| 17 財 産 収 入               | 230,484    |           |        |           | 230,484    | 212,710    | 92.3%  |
| 18 寄 附 金                 | 704,063    |           |        | 284,803   | 988,866    | 954,091    | 96.5%  |
| 19 繰 入 金                 | 2,793,657  | 72,100    |        | 242,412   | 3,108,169  | 2,516,245  | 81.0%  |
| 20 繰 越 金                 | 300,000    | 881,978   |        | 1,878,540 | 3,060,518  | 3,673,556  | 120.0% |
| 21 諸 収 入                 | 1,318,599  |           |        | 90,574    | 1,409,173  | 1,226,200  | 87.0%  |
| 22 市 債                   | 4,763,540  | 1,369,500 |        | 363,510   | 6,496,550  | 606,829    | 9.3%   |
| 合 計                      | 42,650,000 | 4,183,951 | 19,440 | 4,987,557 | 51,840,948 | 45,638,487 | 88.0%  |

歳 出

(単位:千円)

| 科 目          | 当初予算額      | 繰越明許      | 事故繰越   | 補正予算額<br>充用額 | 予算現額       | 支出済額       | 支出割合  |
|--------------|------------|-----------|--------|--------------|------------|------------|-------|
| 1 議 会 費      | 225,079    |           |        | △6,612       | 218,467    | 212,752    | 97.4% |
| 2 総 務 費      | 3,480,791  | 31,159    |        | 1,150,743    | 4,662,693  | 4,067,526  | 87.2% |
| 3 民 生 費      | 11,562,386 | 292,136   |        | 1,192,204    | 13,046,726 | 11,962,771 | 91.7% |
| 4 衛 生 費      | 4,778,631  | 285,680   |        | 903,997      | 5,968,308  | 4,832,449  | 81.0% |
| 5 労 働 費      | 59,083     |           |        |              | 59,083     | 55,502     | 93.9% |
| 6 農 林 費      | 2,058,488  | 19,744    |        | 75,548       | 2,153,780  | 1,930,434  | 89.6% |
| 7 商 工 費      | 3,244,349  | 321,163   |        | 906,932      | 4,472,444  | 2,022,004  | 45.2% |
| 8 土 木 費      | 5,376,304  | 1,827,426 | 19,440 | 324,006      | 7,547,176  | 4,967,055  | 65.8% |
| 9 消 防 費      | 1,396,590  | 35,728    |        | 79,206       | 1,511,524  | 1,340,730  | 88.7% |
| 10 教 育 費     | 6,240,878  | 611,088   |        | 294,125      | 7,146,091  | 5,231,463  | 73.2% |
| 11 災 害 復 旧 費 | 160,144    | 759,827   |        | 67,991       | 987,962    | 476,645    | 48.2% |
| 12 公 債 費     | 4,047,276  |           |        |              | 4,047,276  | 3,902,416  | 96.4% |
| 13 諸 支 出 金   | 1          |           |        |              | 1          | 0          | 0.0%  |
| 14 予 備 費     | 20,000     |           |        | △583         | 19,417     | -          | -     |
| 合 計          | 42,650,000 | 4,183,951 | 19,440 | 4,987,557    | 51,840,948 | 41,001,747 | 79.1% |

## 令和4年度下半期 補正予算の状況

令和4年度の下半期における補正予算の状況を公表します。

### (1) 10月専決(令和4年10月25日)

この補正予算は、物価高騰に対する給付金に関する事業を緊急的に計上しました。

#### (補正予算の規模)

一般会計 4億7千356万5千円

#### (補正予算の主な内容)

住民税非課税世帯等へ1世帯あたり5万円の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を支給する経費3億5千775万4千円、子育て世帯へ1世帯あたり1万5千円の「子育て世帯負担軽減給付金」を支給する経費1億1千581万1千円を計上しました。

これらの財源として、国庫支出金3億5千775万4千円、県支出金1億1千581万1千円を計上しました。

### (2) 12月定例会(12月補正予算)

この補正予算は、電力・ガス・食料品等価格高騰対策及び緊急対応が必要な事業を対象に編成しました。

#### (補正予算の規模)

一般会計 2億6千59万8千円

#### (補正予算の主な内容)

電力・ガス・食料品等価格高騰対策として、物価高騰の影響を受ける医療関係機関、社会福祉法人、放課後児童クラブ、私立の幼稚園、保育所等への支援金8千668万円、肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に取り組む販売農業者を対象に肥料費高騰分の一部等を助成する経費2千538万6千円を計上しました。

また、物価高騰により圧迫された家計を支援するため、小学校、中学校、幼稚園、保育所等の給食費を3か月分無料にする事業として、給食費の9千523万3千円の減額、私立の幼稚園、保育所等や市外の特別支援学校、幼稚園、保育所等へ通う児童・生徒の給食費相当額の補助金1千385万3千円を計上しました。給食費無料化にかかる歳入・歳出を合わせた支援額は、1億908万6千円です。

緊急対応が必要な事業として、福岡小学校建設工事、及び、ひと・まちテラス建設工事において、物価高騰・賃金上昇に伴い工事請負契約約款の規定に基づき契約額を増額するための経費1億2千439万4千円、ひと・まちテラスのイントラネット構築のための光ファイバーを敷設する経費1千28万5千円を計上しました。

これらの財源として、市債1億2千740万円、国庫支出金2億2千115万2千円、財源調整として、繰越金727万9千円を計上しました。

(繰越明許費の補正の主な内容)

ひと・まちテラスのイントラネット構築のための光ファイバーを敷設する経費について、資材の入手に時間を要することが見込まれるため、翌年度に繰り越して事業を進めていきます。

(債務負担行為の補正の主な内容)

消防通信指令業務共同運用整備事業について、令和5年度の実施設計に向けて令和4年度中に業者選定等を行う必要があるため、限度額1千653万9千円を設定しました。

(3) 12月定例会(12月補正予算その2)

この補正予算は、国・県補助金等を活用する事業、寄附金を財源とする事業、市有施設の運営経費の補正、人件費の補正及び緊急対応が必要な事業を対象に編成しました。

(補正予算の規模)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 一般会計             | 1億3千596万7千円 |
| 国民健康保険事業会計(事業勘定) | △1千305万8千円  |
| 駅前駐車場事業会計        | 162万円       |
| 介護保険事業会計         | △809万9千円    |
| 水道事業会計           | 4千564万1千円   |
| 下水道事業会計          | 5千672万4千円   |
| 病院事業会計           | 3億529万1千円   |

(補正予算の主な内容)

国・県補助金等を活用する事業として、農地の保全を図る集落等に対する補助金458万6千円、民間の認知症対応型高齢者施設の防災改修等を促進するための補助金773万円を計上しました。

いただいた寄附金を有効に活用するための事業として、図書館の配本用車両を購入する経費180万8千円、今後の図書館振興に活用するための基金積立金1千819万2千円、坂下地域のまちづくりに対する交付金300万円、坂下地区の教育・保育用備品購入及び設備改修を行う経費315万円を計上しました。

市有施設の運営経費の補正として、燃料価格等の高騰により施設運営経費の不足が見込まれるため、光熱水費や燃料費等1億950万7千円を計上しました。また、燃料価格等の高騰により施設運営経費の補正を行う病院事業会計を臨時的に補助する経費1億4千167万5千円を計上しました。

人件費の補正として、人事院勧告、当初予算編成後の人事異動、共済負担金率の変更などに伴う給料や手当等2億5千433万9千円の減額を計上しました。

その他一般会計の主な内容として、総務費では、緊急雇用対策基金の廃止に伴う職員退職手当基金への積立金4千44万2千円、猫の不妊及び去勢手術費用を支援する補助金74万円、市内で住宅を取得し定住する新婚世帯を応援する補助金1千970万円を計上しました。

商工費では、岐阜県からの休業要請や営業時間短縮要請に協力した事業者へ支給する協力金の市負担金3千580万7千円、にぎわいプラザの空調設備を修繕する経費259万8千円、きりら坂下の製氷機を更新する経費137万1千円を計上しました。

これらの財源として、分担金及び負担金25万円、国庫支出金773万円、県支出金343万9千円、寄附金

2千615万円、繰入金4千50万6千円、国庫支出金2千545万2千円を計上するとともに、財源調整として、繰越金3千244万円を計上しました。

(特別会計及び企業会計の主な内容)

市有施設の運営経費の補正として、燃料価格等の高騰により施設運営経費の不足が見込まれるため、水道事業会計で3千770万2千円、下水道事業会計で3千886万8千円、病院事業会計で1億4千167万5千円を計上しました。

人件費の補正として、人事院勧告、当初予算編成後の人事異動等に伴う職員給与費の補正として、国民健康保険事業会計(事業勘定)で1千305万8千円の減額、介護保険事業会計で809万9千円の減額、水道事業会計で345万8千円、下水道事業会計で1千492万5千円、病院事業会計で2千661万6千円を計上しました。

駅前駐車場事業会計では、駅前駐車場の水道管を修繕する経費162万円、水道事業会計及び下水道事業会計では、検針業務に使用する機器を更新する経費448万1千円及び293万1千円、病院事業会計では、高度医療の実施及び新型コロナウイルス感染症に関する検査数の増加により不足する診療材料と薬品を購入する経費1億3千700万円を計上しました。

(繰越明許費の補正の主な内容)

資材や商品の納品に時間を要するため年度内に完了することが困難な事業が2事業、地権者との調整に時間を要し事業完了が翌年度に渡らざるを得ない事業が1事業、合わせて3事業について追加し、翌年度に繰り越して事業を進めていきます。

(債務負担行為の補正の主な内容)

ひと・まちテラス完成後に実施する、子育て支援センター運營業務及び施設保守点検業務について、準備期間を確保するため、限度額をそれぞれ580万円、及び2千190万5千円を設定しました。

(4) 12月定例会(12月補正予算追加提出分)

この補正予算は、出産・子育て支援に関する事業として、妊婦一人当たり5万円の「出産応援交付金」を、子ども一人当たり5万円の「子育て応援交付金」を、それぞれ給付する経費について編成しました。

これらの財源として、国庫支出金3千417万8千円、県支出金 854万4千円、財源調整として、繰越金884万5千円を計上しました。

(補正予算の規模)

|      |           |
|------|-----------|
| 一般会計 | 5千156万7千円 |
|------|-----------|

(5) 2月専決(令和5年2月1日)

この補正予算は、ふるさと納税の年間寄附額が予算を上回る見込みとなったことによる当該寄附金の返礼品に係る経費1億1千994万2千円及びこの冬の低温と物価高騰により不足する見込みとなった凍結防止剤の購入・散布と除雪の経費5千361万円を緊急的に計上しました。

これらの財源として、寄附金2億5千万円、財源調整として、繰越金7千644万8千円の減額を計上しました。

(補正予算の規模)

|      |             |
|------|-------------|
| 一般会計 | 1億7千355万2千円 |
|------|-------------|

(6) 3月定例会(3月補正予算)

この補正予算は、国・県補助金等を活用する事業、寄附金を財源とする事業、早期発注のための事業、緊急対応が必要な事業などを対象に編成しました。

(補正予算の規模)

|             |             |
|-------------|-------------|
| 一般会計        | 17億7千19万6千円 |
| 後期高齢者医療事業会計 | 2千305万2千円   |
| 病院事業会計      | 6千208万7千円   |

(補正予算の主な内容)

国・県補助金等を活用する事業として、農業委員会委員等の報酬を増額する経費581万5千円、国の災害査定後の変更に伴い河川災害復旧工事の事業費を増額する経費1千128万1千円、国の補正予算を活用し、令和5年度の実施予定事業に令和4年度から取り掛かるものとして、東濃東部都市間連絡道路整備工事に4千万円、橋りょう補修工事に2千100万円、踏切歩道整備工事に2千100万円、市道改良に向けた測量等に1千500万円を計上しました。

いただいた寄附金を有効に活用するための事業として、教育や福祉事業に活用するための基金積立金599万2千円、保健事業用の備品を購入する経費41万円を計上しました。

工事等の早期発注のための事業として、行政機能の移転に向けた工事設計を行う経費2千860万円、使われなくなった設備の撤去を行う経費340万7千円、消防施設、学校施設、高齢者福祉施設等の修繕等を行う経費3千824万3千円、市道の改修等を行う経費3千150万円を計上しました。

その他一般会計の主な内容として、総務費では、職員の退職手当9千444万6千円、今後の公共施設の整備や施設の健全な維持管理に必要となる財源を確保するための公共施設整備運営基金積立金3億円、今後のリニア中央新幹線を活かしたまちづくりに必要となる財源を確保するためのリニア中央新幹線まちづくり基金積立金5億円、いただいたふるさと納税を次年度以降の事業に活用するためのふるさとづくり応援基金積立金1億2千万円を計上しました。

民生費では、生活保護費の不足見込み額2千618万3千円を計上しました。

衛生費では、衛生センターの解体工事中に土中より見つかった構造物等を適正に処分するための経費1億1千833万3千円、国民健康保険坂下診療所及び坂下老人保健施設に対し、資金不足を解消するために財政調整基金を取り崩して臨時的に補助する経費2億125万1千円、電力価格の高騰により施設運営経費の補正を行った水道事業会計を臨時的に補助する経費3千770万2千円を計上しました。

農林費及び土木費では、電力価格の高騰により施設運営経費の補正を行った下水道事業会計を臨時的に補助する経費3千886万8千円を計上しました。

その他土木費では、青木斧戸線道路整備工事において、物価高騰・賃金上昇に伴い工事請負契約約款

の規定に基づき契約額を増額するための経費及び市民生活への影響を考慮し夜間工事に切り替えたことに伴い増加した事業量に対応するための経費、また国土交通省の依頼により国道中央分離帯の改良を行うための経費、合わせて9千800万円、岐阜県が実施する道路整備事業への負担金680万3千円を計上しました。

消費費では、永年、地域防災の重責を担っていただいた消防団員に対する退職報償金33万4千円、土砂災害ハザードマップ作成において、物価高騰・賃金上昇の影響により不足する経費200万円を計上しました。

教育費では、4月から増級となる蛭川小学校と落合中学校に空調設備を整備する経費331万1千円、昨秋、苗木城跡周辺において実施した実証実験で来場者よりいただいた協力金を活用し、苗木城跡周辺の景観、環境整備を行う経費71万7千円を計上しました。

これらの財源として、国庫支出金7千515万7千円、県支出金581万5千円、寄附金635万3千円、繰入金2億125万1千円、諸収入2千99万2千円、市債1億6千720万円、財源調整として、繰越金12億9千342万8千円を計上しました。

#### (特別会計及び企業会計の主な内容)

後期高齢者医療事業会計では、被保険者から徴収し後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料が予算額を上回る見込みとなったため、納付金2千305万2千円を計上しました。

水道事業会計及び下水道事業会計では、一般会計からの施設運営経費に対する臨時的な補助を受け入れる歳入予算を、それぞれ、3千770万2千円及び3千886万8千円を計上しました。

病院事業会計では、坂下診療所と坂下老人保健施設の職員の退職給付費6千208万7千円を計上しました。

#### (繰越明許費の補正の主な内容)

国の補正予算を活用し、3月補正予算に計上し、翌年度に繰り越して実施する事業が4事業。同じく3月補正予算で、工事等の早期発注のため予算化したものであり、翌年度に繰り越して実施する事業が11事業。施工方法等の検討、地元住民や関係機関との調整に時間を要したなど、やむを得ない事情により、事業完了が翌年度に渡らざるを得ない事業が25事業。合わせて40事業につきまして、追加及び変更し、翌年度に繰り越して事業を進めていきます。

#### (債務負担行為の補正の主な内容)

ひと・まちテラス窓口運營業務について、準備期間を確保するため、限度額1千425万6千円、(仮称)神坂スマートインターチェンジ事業について、事業の進捗の遅れから、既に設定している債務負担行為期間中の工事量が増大する見込みとなったため、限度額3億4千461万5千円、橋りょう新設改良事業について、国庫債務負担行為による国庫補助金が内示されたことを受け、令和5年度の実施予定事業に令和4年度から取り掛かるため、限度額1億2千万円を設定しました。

#### (7) 3月定例会(3月補正予算追加提出分)

この補正予算は、中津川市立福岡小学校の工期の延長に伴い、建設工事や備品購入等の予算を繰り越して執行できるよう、繰越明許費を設定しました。

## 令和5年度 予算の概要

### (令和5年度予算編成にあたって)

令和5年度は、中津川市総合計画後期事業実施計画の初年度となることから、現総合計画の総仕上げに向けて、取り組むべき主要施策が円滑に進むようスタートダッシュを決める重要な年であり、将来都市像「かがやく人々 やすらげる自然 活気あふれる 中津川」の実現に向け、実施計画に沿って着実に事業を推進するための予算編成としました。

特に重点的に取り組む施策を『地域創生まちづくり戦略』として、「リニアを活かす戦略」、「若者の定住戦略」、「人が集い、安心して暮らせる戦略」の3つの視点から戦略的に取り組みます。

また、各事業に取り組むにあたり、「多様な人材の活躍」を推進するとともに、DXやSDGs、ゼロカーボンなどの「新しい時代の流れ」を力にし、効果的に施策を推進するため、『横断施策』としてあらゆる分野に取り入れます。

さて、夏には、交流と学びとにぎわいの拠点となる「ひと・まちテラス」がオープンする予定です。新しい施設が人の交流や活動の場となり、まちに新たな価値や魅力を生み出し、市民の生涯にわたる活動を支援します。そのほかにも、(仮称)神坂スマートインターチェンジ事業など多くの大型事業が進行中ですが、特にリニア関連事業では、将来の中津川市発展の礎となるよう、リニア駅周辺整備やアクセス道路整備などを着々と進めているところです。

この度、宝島社が出版した「田舎暮らしの本」にて公表された「2023年版住みたい田舎ベストランキング」において、中津川市は東海エリア総合部門で1位、全国総合部門(人口5万人以上10万人未満のまち)でも3位を獲得しました。これは、これまでに移住・定住促進事業をはじめ、教育、福祉、防災等あらゆる分野の発展に全力で取り組んできた成果が表れたものだと確信しています。

このように、次代に「つなげる」まちづくりとして、前期・中期事業実施計画において“耕し”、“種を蒔いた”ものが、“育ち・成長する”時期を迎えます。

将来都市像の実現に向けて、全力で取り組むことで、持続可能な中津川市を築いていきます。

### (予算規模)

一般会計、特別会計及び企業会計の総額808億1千251万2千円で、対前年度比 1.9%の減となりました。

このうち、一般会計は412億6千万円で、対前年度比 3.3%の減、特別会計は総額178億7千794万9千円で、対前年度比 1.7%の減、企業会計は総額216億7千456万3千円で対前年度比 0.5%の増となりました。

### ◆歳入

◇市税は、2.6%増の99億7千446万6千円を計上しました。個人市民税と法人市民税については、新型コロナウイルス感染症による落ち込みから回復傾向の見通しとなっており、それぞれ 2.3%増と 8.4%増を見込みました。固定資産税と都市計画税については、令和4年度中の家屋の新增築実績等をもとに、それぞれ 2.3%増と 2.1%増を見込みました。

◇地方交付税は、国において、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方財政計画において地方交付税を含む一般財源総額を確保するとしています。本市においては、普通交付税は 1.7%増の102億6千600万円、特別交付税は、令和4年度と同額の8億円を計上しました。

- ◇国庫支出金は、ひと・まちテラス及び福岡小学校の建設事業の完了に伴い、国庫補助事業が減少することなどから、11.1%減の50億8千370万9千円を計上しました。
- ◇寄附金のうち、ふるさとづくり寄附金は、取り組み強化により寄附額が年々増えていることから、42.9%増の10億円を計上しました。
- ◇財源調整としての財政調整基金繰入金は、後期事業実施計画に沿った主要施策や、教育・福祉・医療等安全・安心な暮らしの実現のための事業の着実な推進を図ることから、81.8%増の20億円を計上しました。
- ◇基金等の繰入金のうち、リニア中央新幹線まちづくり基金は、リニアを活かしたまちづくり事業に計画的に活用しており、令和5年度においては、6.9%減の4億843万9千円を計上しました。
- ◇市債は、35.5%減の30億7千350万円を計上しました。このうち、施設整備のための市債は、ひと・まちテラス及び福岡小学校の建設事業の完了に伴い、建設事業費が減少することから、30.9%減の28億6千270万円、地方交付税の財源不足を国と地方の借金で補う臨時財政対策債は、国が示す地方財政計画によって、発行が大幅に抑制されることから、65.9%減の2億1千80万円を計上しました。

#### ◆歳出

- ◇職員人件費のうち、報酬は、会計年度任用職員の増及び昇給による影響で4.4%の増、給料及び手当は、人事院勧告によるベースアップや昇給による増はあるものの、職員の退職等による減が大きいとため、それぞれ2.0%の減となり、退職手当を除いた人件費全体では、0.4%減の73億276万5千円を計上しました。
- ◇扶助費は、障害者就労支援施設や放課後等デイサービス施設が新たに開設されるなど支援環境が充実することに伴う利用件数の増加などにより、2.4%増の58億4千516万2千円を計上しました。本市の福祉サービスは、小学校就学から中学校卒業までの児童生徒や一部の重度心身障害者に対して、市単独の医療費助成を行うなど、高い水準で実施しています。
- ◇公債費は、近年の大型事業の集中により、償還額が増額となるため、1.6%増の41億1千240万9千円を計上しました。
- ◇施設整備などの普通建設事業費では、ひと・まちテラス及び福岡小学校の建設が完了することにより、26.0%減の71億6千595万9千円を計上しました。

#### (令和5年度の目指すところ)

令和5年度は、後期事業実施計画の初年度となり、現総合計画の総仕上げに向けて『①リニアを活かす戦略』、『②若者の定住戦略』、『③人が集い、安心して暮らせる戦略』の3つの視点から戦略的に取り組みます。

#### ①リニアを活かす戦略

「リニアの宿場をつくるまちづくり」、「中心市街地のにぎわいをつくるまちづくり」、「人の流れを地域にみちびくまちづくり」の各施策において、リニア岐阜県駅と中部総合車両基地が建設されるというアドバンテージを最大限に活かし、その波及効果を市域のみならず広域に行き渡らせ持続的に発展する仕組みづくりを進め、快適で便利な暮らしを実現します。

##### ●リニアの宿場をつくるまちづくり

- ◇新たな時代の街道となるリニアの、その宿場として、リニア駅周辺の交通結節機能・交流機能・景観整備等の検討を行います。
- ◇移転補償や敷地造成等、区画整理事業を着実に実施し、駅周辺の環境整備を進めます。
- ◇リニア駅へのアクセス機能の充実に向けて、東濃東部都市間連絡道路や、濃飛横断自動車道と一体的に

機能する市内幹線道路網の整備を行います。

◇リニア開業を見据えて新たな産業の集積地となる西部テクノパークの用地取得と詳細設計を実施します。

●中心市街地のにぎわいをつくるまちづくり

◇交流、学び、にぎわいの拠点となる「ひと・まちテラス」の運営を開始します。

◇中山道「六斎市」をはじめとする中心市街地内での集客イベントの実施や公共空間の利活用により中心市街地の活性化を図ります。

●人の流れを地域にみちびくまちづくり

◇広域連携を実現する(仮称)神坂PAスマートインターチェンジの整備を進めます。

◇東京大学大学院との共同研究による新たな自動運転技術の導入、地域拠点を活用した交流生活交通網の構築を目指す「次世代交通研究プロジェクト」を推進します。

◇地歌舞伎、苗木城跡、付知峡、馬籠宿などの地域の豊富な魅力を官民連携して磨き上げ、戦略的な誘客及び周遊滞在の促進を図ります。

## ②若者の定住戦略

「ひとを育てるまちづくり」、「仕事を選び、働き続けられるまちづくり」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり」の各施策において、人口減少を将来的に解消させるため、安心して子育てできる環境を整え、出生率を高めるとともに、市民の市外流出の抑制と子どもを産み育てる若者世代の市内への移住を促進します。

●ひとを育てるまちづくり

◇福岡小学校が開校します。

◇林業従事者、介護従事者、獣医師、医師、医療職員、保育士や幼稚園教諭などの地域を持続させるために必要不可欠な職種を目指す学生への支援を継続します。

●仕事を選び、働き続けられるまちづくり

◇移住定住コーディネーターをワーカーサポートセンター内に配置し、「住む」「働く」の一体的なサポートを行います。

◇西部テクノパークにおいては、企業の本社機能や研究開発機能等の誘致につなげ、多様な業種・職種の働く場の創出を図ります。

●結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり

◇全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、国県と歩調を合わせ、伴走型の相談支援と経済的支援を一体型で実施します。

◇新たにオープンする「ひと・まちテラス」に未就園児の一時預かりも行う子育て支援センターを開設します。

◇地域の実情に応じた放課後児童クラブの開設を支援します。

◇UIターン住宅の設置地域に家を建てる子育て世帯への定住支援を創設します。

### ③人が集い、安心して暮らせる戦略

「地域で支えあうまちづくり」「災害に備えるまちづくり」の各施策において、地域で安心して暮らし続けられるよう、地域の空洞化や、地域を支える人材・資源の減少や地域を守る機能の低下などの人口減少に伴う様々な変化に柔軟に対応し、地域コミュニティの活力を高める施策や事前防災の推進等に取り組み、市民の安全・安心な暮らしを守ります。

#### ●災害に備えるまちづくり

◇災害時に必要となる組み立て式トイレを指定避難所に配備します。

◇消防体制の強化及び効率化のため、東濃5市による共同運用を目指す通信指令センターの実施設計に着手します。

◇農地や林地の荒廃による災害を抑止するための施設管理、林道管理の強化を継続します。

#### ◆人々がかがやくまち

◇坂本地区小中学校の共同調理場の整備に向け、実施設計と敷地造成等に着手します。

◇物価高騰に直面する保護者の負担を軽減するため、給食の食材高騰に係る費用の補填を継続します。

◇「ひと・まちテラス」内に移転する図書館においては、セルフ貸出機等を導入し、デジタルトランスフォーメーションによる図書館機能の充実を図ります。

#### ◆やすらぐ自然につつまれたまち

◇交通量が多く危険な市道中津60号線 尾崎踏切の改良を行います。

◇近年増加する局地的な豪雨に備え、計画的な河川の浚せつ工事を実施します。

◇ゼロカーボンシティの実現に向け、再生可能エネルギー・次世代自動車の導入等に対する補助予算を拡大します。

◇森林環境譲与税を活用して、豊かで恵みある森林を次世代へつなぐため、計画的な民有林の整備等を推進します。

#### ◆活気あふれるまち

◇新規就農者や林業従事者の育成等を支援することで、農林業を支援するとともに、働く場の創出を図ります。

◇老朽化したにぎわいプラザの廃止に向け行政機能の一部移転と、会議室不足に対応するため会議棟を健康福社会館北側に建設します。

以上、持続可能な中津川市を実現するために編成しました。