



【加茂市 令和5年度 当初】

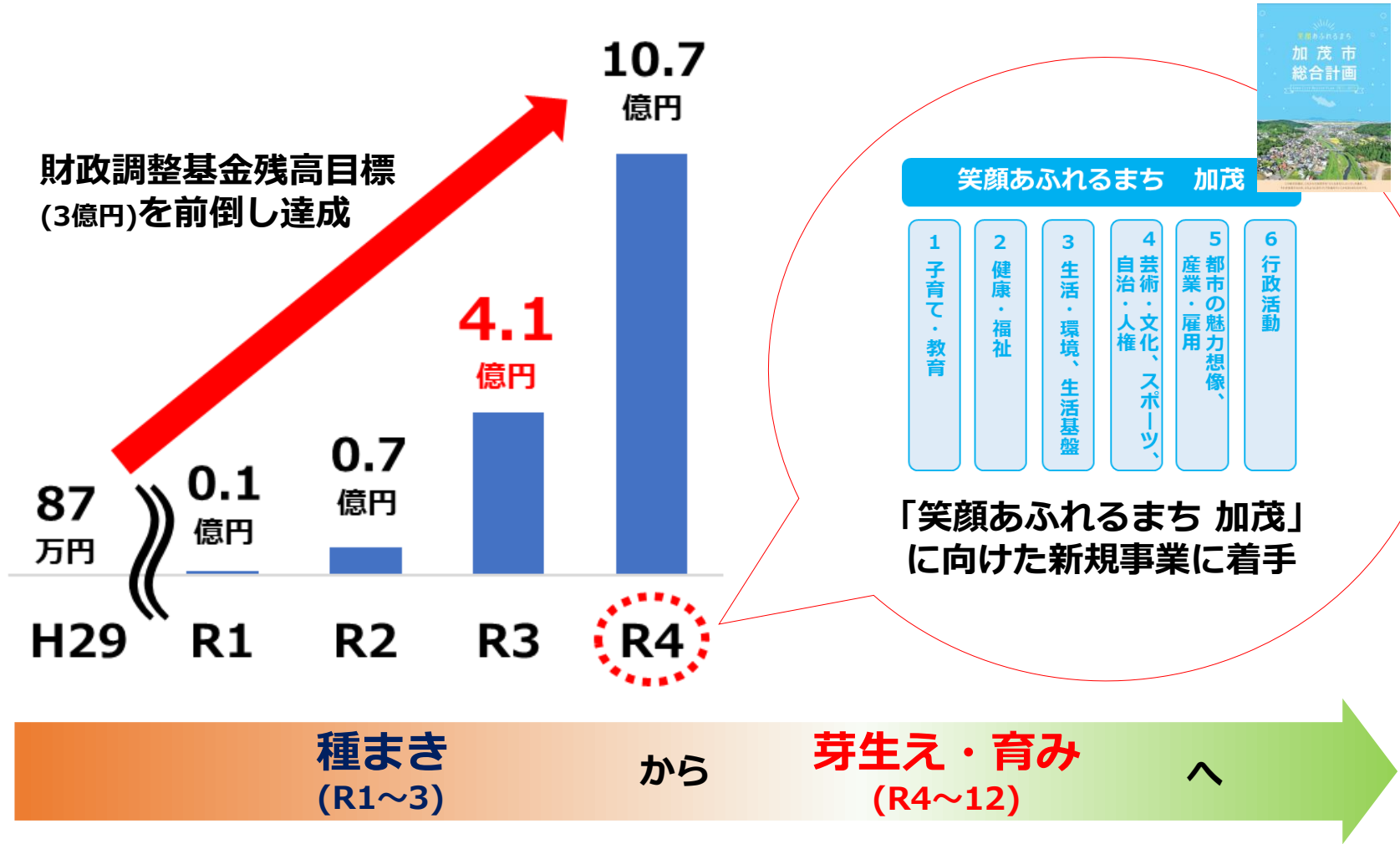
“可能性を育てる 伸びしろ” 予算(案)概要

令和5年2月17日



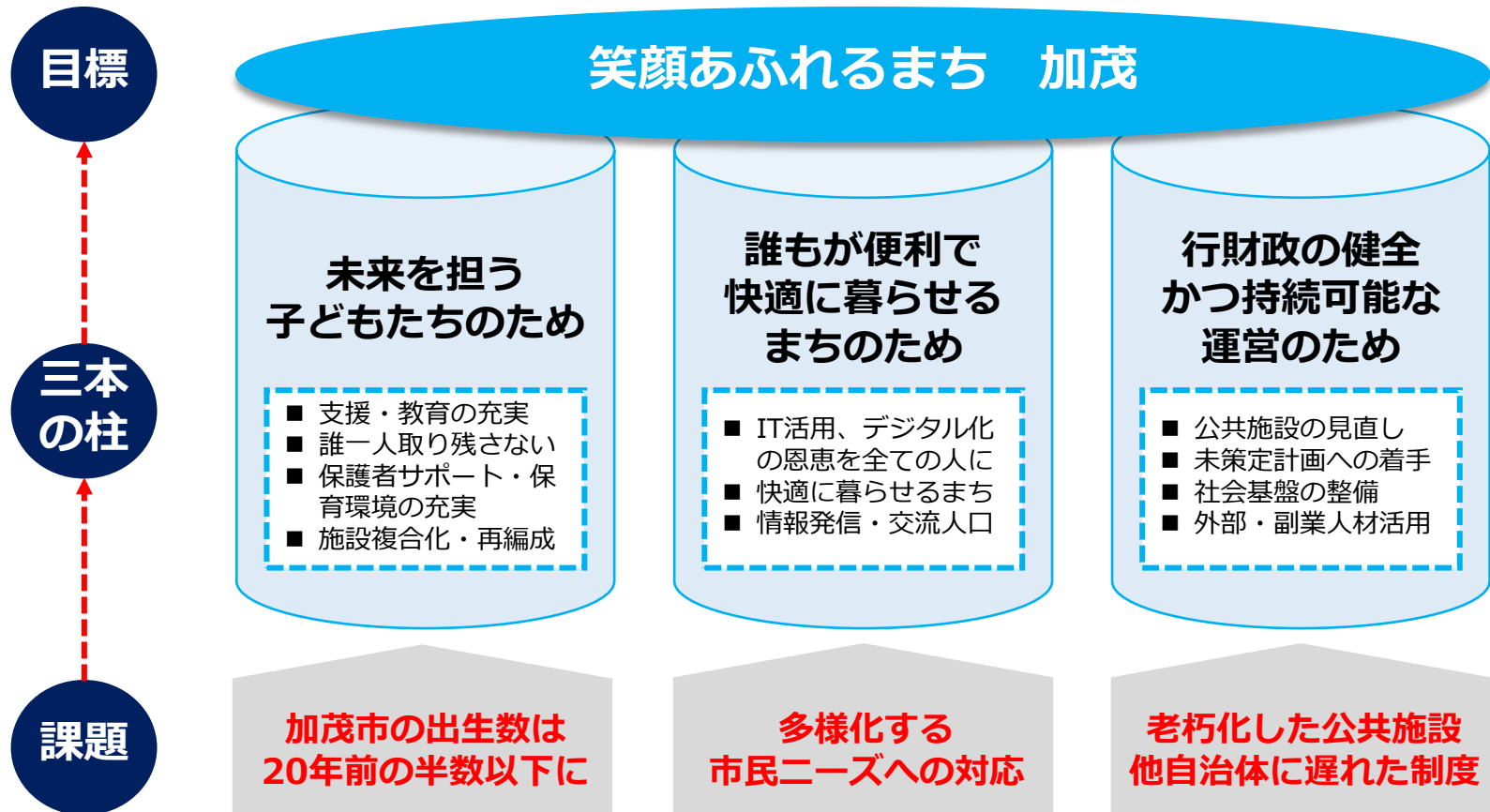


行財政健全化推進計画の最終年度かつ総合計画に基づく予算の初年度として、種まきから芽生えに向けた転換の1年でした。





R5年度は“可能性を育てる 伸びしろ”予算です。
笑顔あふれるまちの実現に向け、「未来を担う子どもたちのため」
「誰もが便利で快適に暮らせるまちのため」 「行財政の健全かつ持続可能な運営のため」を三本の柱としました。





当初予算(案)総額は205億1,389万円(前年度比△7億6,872万円、△3.6%)。実質公債費比率は横ばい、将来負担比率は2.4%の減。財政調整基金は11億3,000万円の見込み(+6,000万円)です。

【当初予算(案)総額】

(単位：百万円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減額	前年度比
一般会計	12,289	12,862	△ 573	△ 4.5%
特別会計	8,225	8,421	△ 196	△ 2.3%
当初予算総額	20,514	21,283	△ 769	△ 3.6%

【財政構造】

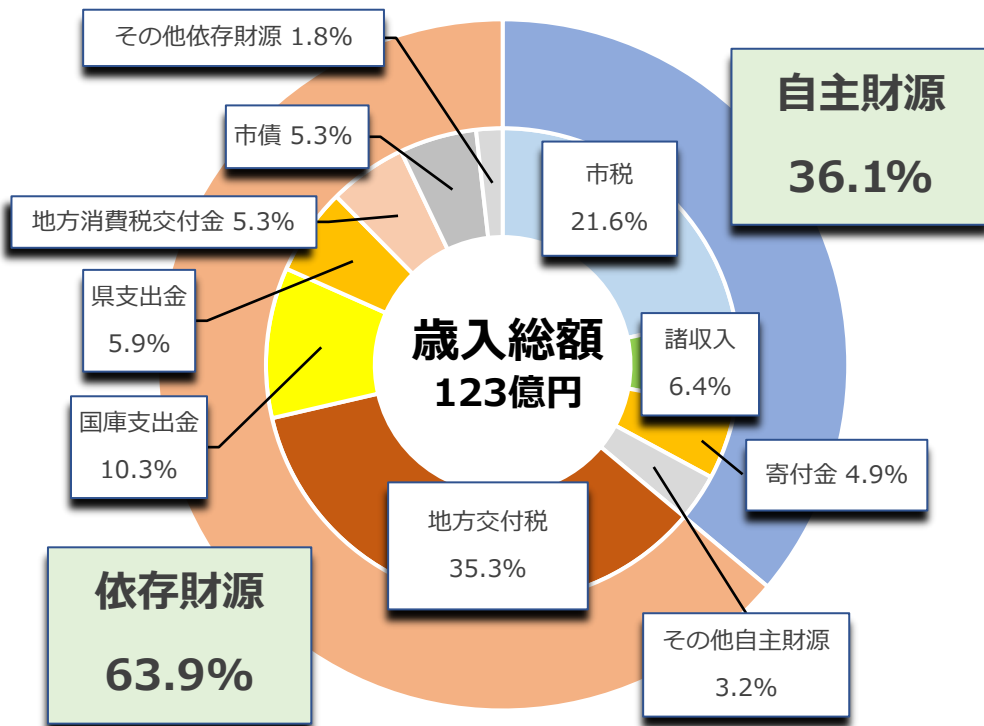
区分	令和5年度	令和4年度	前年度比	類似団体
実質公債費比率	9.4%	9.3%	0.1%	9.5%
将来負担比率	116.3%	118.7%	△2.4%	49.9%
市債残高	97億円	100億円	△3億円	239億円
うち加茂市負担分	32億円	32億円	+ 0億円	
財政調整基金残高	11.3億円	10.7億円	0.6億円	33億円



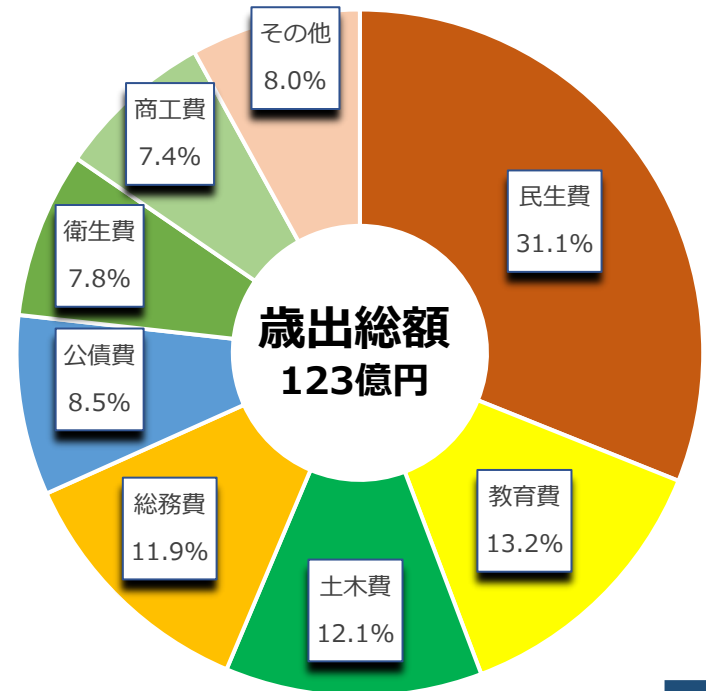
一般会計は122億8,900万円(前年度比△5億7,300万円、△4.5%)。

主な要因は、歳入は文化会館施設整備事業の減(市債△5億4290万円)、歳出は文化会館施設整備費(教育費)と新型コロナウイルスワクチン接種事業費(衛生費)の減、下水道事業特別会計繰出金、都市空間情報デジタル基盤構築事業費(ともに土木費)の増です。

【歳入の構成比】



【歳出の構成比】



未来を担う子どもたちのため、多様化するニーズに対応しながら、保護者へのサポートや保育環境の充実、子育ての拠点となる新たな施設の設置や保育園、小中学校の適正規模への見直しなど、未来のためのより良い環境づくりを進めます！



子育て支援 ● 保護者の負担軽減 ● 保育サービスの向上 ● 子育て環境の整備	拡充	一時預かりなど充実したサポート体制	3,873万円
	新規	公立保育園のICT化（アプリ導入）	1,070万円
	新規	弱視や聴覚障害の早期発見をサポート	199万円
	新規	複合化による子育て・交流拠点構想	100万円





未来を担う子どもたちのため、多様化するニーズに対応しながら、保護者へのサポートや保育環境の充実、子育ての拠点となる新たな施設の設置や保育園、小中学校の適正規模への見直しなど、未来のためのより良い環境づくりを進めます！



結婚・妊娠・出産 ● 一貫した伴走型支援 ● 充実した助成制度	新規 出産・子育て応援給付で家計サポート	700万円
	拡充 年齢や回数に縛られない不妊治療助成	300万円
	新規 不育症検査や治療の費用の負担を軽減	60万円
	拡充 父親も無料オンライン健康相談の対象	34万円
学校教育 ● 教育の質の向上 ● 多様な学びの場	新規 校務支援システムで効率化と連携強化	4,670万円
	新規 学校部活動を試験的に地域活動へ移行	559万円



健康増進活動の推進で健康寿命の延伸と医療費の削減の両立を図るとともに、障がい者や高齢者、認知症やひきこもりなど、心身に困難さを抱える方々に対しては、本人も家族も安心して生活ができるよう、しっかりと支え、寄り添いながら、地域や社会とのつながりの中で、一人ひとりが自分らしく暮らせる健やかな環境づくりを民間事業者や関係機関との連携・協働で進めます！

健康・医療・福祉 ● 地域一体で健康増進 ● 誰も取り残さない	拡充	官民が連携した健康増進活動の推進	737万円
	新規	がん患者の治療と社会参加をサポート	40万円
	新規	ひきこもりに関する相談支援体制確立	17万円

国民健康保険特別会計 **軽減** 国民健康保険税率を見直し、**1人当たり17.2%引き下げ**



加入者全員の負担を軽減します！



地域防災力の向上や環境負荷の低減、道路などの社会基盤（インフラ）整備や市民の足である公共交通の充実など、目の前の課題だけでなく、将来を見据えたニーズにしっかりと対応し、**誰もが便利で快適に暮らせる住環境づくり**を進めるために**IT技術の活用やデジタル化**に取り組みます！



防災・減災	新規 IT端末による情報のリアルタイム伝達	635万円
消防・救急 <ul style="list-style-type: none"> ● 命と暮らしを守る ● 計画的な機能向上 	新規 新たな水槽付ポンプ車と指令車の導入	5,047万円
	新規 消防団の小型動力ポンプ車3台を更新	1,719万円
生活環境 <ul style="list-style-type: none"> ● ごみ減量・再資源化 ● ゼロカーボンシティ 	新規 古紙類ステーション回収をスタート	195万円
	拡充 リユースを推進し循環型社会の実現へ	48万円
	新規 脱炭素先行地域を目指した計画づくり	1,043万円
	拡充 ペットボトル分別回収で資源化を促進	815万円



地域防災力の向上や環境負荷の低減、道路などの社会基盤（インフラ）整備や市民の足である公共交通の充実など、目の前の課題だけでなく、将来を見据えたニーズにしっかりと対応し、**誰もが便利で快適に暮らせる住環境づくり**を進めるために**IT技術の活用やデジタル化**に取り組みます！



市公共交通マスコットキャラ
「おでかちゃん」

住環境 ● 地域課題の解決 ● 移住・定住の促進	拡充 協力隊による地域力の維持・活性化	2,436万円
	拡充 子育て世代の移住・就業をサポート	326万円
道路・公共交通 ● 安全・安心な道路 ● 見える化・効率化	拡充 道路改良整備を計画的かつ着実に推進	3,435万円
	拡充 老朽化するインフラを適切に維持修繕	1億3,145万円
	新規 GPS除雪システムの導入とWeb配信	2,400万円





幅広い世代と地域に対して、まちの歴史や伝統文化に触れる機会、健康づくり・運動習慣の定着につながる機会など、**生涯に渡って暮らしを豊かにする学びと憩いの場**を提供するとともに、多様性を認めあい、互いを支えあいながら、**誰もが自分らしく輝ける環境づくり**を市民との協働で進めます！

芸術文化・文化財 ● 民間活力の導入 ● 伝統文化の魅力発信	新規	文化会館指定管理で効率化・魅力向上	5,817万円
	拡充	充実した紙漉き体験で交流人口を拡大	547万円
スポーツ	新規	老朽化したスポーツ施設の計画的更新	800万円



小学校での紙漉き体験



多世代が対象のウォーキングイベント



農業振興や中心市街地活性化など、行政だけでは困難な課題の解決に向け、民間事業者や地域に関わる**多様な主体との連携体制やビジョンづくり**を進めるとともに、まちを支える事業者の様々な取組や、起業・創業などのチャレンジを多角的に支援し、まちの価値や魅力の向上を図って**地域経済の活性化**につなげます！

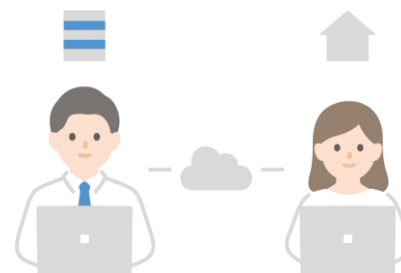


魅力あるまちづくり ● 産官学金の連携強化 ● 目標・目的の共有 ● 商工業の振興 ● 中心市街地の活性化 ● チャレンジするまち	拡充	中心市街地活性化に向けた連携体制	2,479万円
	拡充	昼も夜も楽しめる新しい雪椿まつり	663万円
	新規	美人の湯でのアウトドア事業立ち上げ	1,100万円
	新規	都市計画マスタープランの策定に着手	2,705万円
	新規	3D都市モデルを構築しまちづくりに活用	6,447万円
農林水産業の振興 ● 生産性の向上 ● 担い手の負担軽減	新規	農業機械や設備導入を助成し負担軽減	1,026万円
	新規	有害鳥獣対策の人材育成をサポート	88万円
	新規	計画的な林道施設の修繕・長寿命化	5,380万円



誰もが愛するこのまちのバトンを渡し続けていくため、今私たちが直面している時代と社会の大きな変化をチャンスと捉え、**持続可能で希望が持てる未来**を責任を持って提示していけるよう、様々なアクションを起こし続けることで、理想と現実のギャップという**伸びしろ**を埋めながら、**今と未来の市民生活**を支えます！

財政運営 ● 投資と縮減のバランス	新規	実効性のある施設再編プランに着手	1,340万円
行政運営 ● 市民の利便性向上 ● 行政の効率化推進	新規	PC・スマホでの電子申請の運用開始	80万円
	新規	タブレット端末導入で議会運営効率化	682万円
	新規	職員端末のWi-Fi接続で業務を効率化	586万円





ご清聴ありがとうございました。