

令和 6 年度

予 算 概 要

CHiA 知多市

あたらしく、知多らしく。
梅香る わたしたちの緑園都市

目 次

| | | |
|-----|------------------|----|
| I | 予算概要 | 1 |
| 1 | 予算編成の方針 | 1 |
| 2 | 会計別当初予算比較表 | 2 |
| 3 | 一般会計 | 3 |
| (1) | 歳入の概要 | 3 |
| ○ | 一般会計歳入予算比較表 | 4 |
| ○ | 市税の推移 | 5 |
| ○ | 市税予算説明 | 6 |
| (2) | 歳出の概要 | 8 |
| ○ | 一般会計歳出予算比較表 | 9 |
| ○ | 款別・節別・予算集計表 | 10 |
| ○ | 主要施策 | 12 |
| ○ | 県事業の市内事業施行概要 | 44 |
| ○ | 普通建設事業一覧 | 44 |
| 4 | 特別会計 | 46 |
| (1) | 国民健康保険事業特別会計 | 46 |
| (2) | 後期高齢者医療事業特別会計 | 48 |
| 5 | 企業会計 | 50 |
| (1) | 水道事業会計 | 50 |
| (2) | 下水道事業会計 | 52 |
| II | 総合計画の推進 | 54 |
| 1 | 第6次知多市総合計画 | 54 |
| 2 | まちづくりの基本的な考え方 | 54 |
| 3 | 将来像 | 54 |
| 4 | 重点戦略・分野別予算 | 54 |
| III | 普通会計の状況 | 57 |
| 1 | 普通会計とは | 57 |
| 2 | 普通会計の状況 | 57 |
| ○ | 普通会計年度別歳入状況 | 58 |
| ○ | 普通会計年度別歳出状況（目的別） | 59 |
| ○ | 普通会計年度別歳出状況（性質別） | 60 |

I 予算概要

1 予算編成の方針

我が国の景気は、内閣府が発表した9月の月例報告によると「緩やかに回復している」とされていますが、本市を取り巻く状況は依然として厳しいものであることに変わりありません。

本市の令和4年度決算では、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、90.4%で前年度と比較し1.9ポイント悪化しました。近年の経常収支比率の動向は、普通交付税の再算定による追加交付により一時的に改善した3年度を除き、90%を超える水準が続いています。経常収支比率が高いということは、義務的経費以外に使える財源に余裕がなく、臨時の財政需要や多様化する市民要望に対応することが難しくなるため、これまでも緊急財政改善プランを始め、不断の行財政改革に取り組んできているものの、改善に向けては厳しい状況が続いています。

今後の財政の見通しですが、歳入においては、景気動向を考慮すると市税の増収が期待される場所ですが、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少による個人市民税の減、臨海部企業の償却資産の減価に伴う固定資産税の減など大幅な増収は期待できない状況です。

一方歳出においては、高齢化の進行に伴う医療・介護等の社会保障関係費の増加、新庁舎の建設や老朽化した公共施設の大規模改修費用の増加などが見込まれるほか、原油高・物価高にも対応していく必要があり、引き続き厳しい財政運営となることが予測されます。

こうした状況を踏まえ、令和6年度の予算編成にあたっては、物価高騰による影響が見込まれるものの、枠配分対象の経常的経費予算は、前年度と同様、原則としてゼロシーリングとしました。市民に対して真に必要な行政サービスを提供するために、既存の事務事業の点検、見直しを徹底的に行い、収支均衡の確保と将来への投資に要する財源の捻出に努め、健全で持続的な行財政運営の実現に向けた予算編成を行いました。

2 会計別当初予算比較表

| 会 計 名 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 前年度比 (A)/(B)×100 (%) |
|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| | 予 算 額 (A) (千円) | 構 成 比 (%) | 予 算 額 (B) (千円) | 構 成 比 (%) | |
| 一 般 会 計 | 31,590,000 | 67.0 | 30,208,000 | 67.0 | 104.6 |
| 特 別 会 計 | 9,250,100 | 19.6 | 9,172,500 | 20.3 | 100.8 |
| 国民健康保険事業 | 7,588,700 | 16.1 | 7,750,900 | 17.2 | 97.9 |
| 後期高齢者医療事業 | 1,661,400 | 3.5 | 1,421,600 | 3.1 | 116.9 |
| 企 業 会 計 | 6,292,900 | 13.4 | 5,725,800 | 12.7 | 109.9 |
| 水道事業 | 2,273,800 | 4.8 | 2,153,600 | 4.8 | 105.6 |
| 下水道事業 | 4,019,100 | 8.6 | 3,572,200 | 7.9 | 112.5 |
| 合 計 | 47,133,000 | 100.0 | 45,106,300 | 100.0 | 104.5 |

3 一般会計

(1) 歳入の概要

市税は、事業所得等の減及び定額減税に伴う個人市民税の減収、一部企業の規模縮小による法人市民税の減収、家屋の評価替えや企業の設備投資の減による固定資産税の減収を見込み、全体では、前年度対比637,041千円減の14,745,869千円を計上しました。

配当割交付金は、前年度対比20,000千円の増、株式等譲渡所得割交付金は、前年度対比10,000千円の増で、これらは国内景気の回復基調及び交付実績を考慮して増額としました。

法人事業税交付金は、交付実績を考慮し、前年度対比55,000千円の増額としました。

地方特例交付金は、定額減税に伴う個人市民税の減収分の補填として交付される特例交付金を新たに400,000千円計上しました。

地方交付税は、国の地方財政対策及び交付実績を考慮し、前年度対比407,000千円の増額としました。

使用料及び手数料は、清掃センターの廃止に伴い直接搬入による一般廃棄物処理手数料が皆減となることから、前年度対比120,100千円の減額としました。

国庫支出金は、制度改正に伴う児童手当負担金の増、民間保育所の施設整備に係る補助金の新規計上などにより、前年度対比792,213千円の増額としました。

県支出金は、児童発達支援給付費負担金の増、橋りょう新設改良工事に係る補助金の増などにより、前年度対比175,622千円の増額としました。

諸収入は、西知多道路の建設に伴うハジカミほ場の移転が完了したことによる県公共補償の減などにより、前年度対比147,971千円の減額としました。

市債は、新庁舎整備、都市基盤整備、幼稚園整備、社会教育施設整備などの普通建設事業の財源として活用を図るほか、一般財源不足分を補うため、臨時財政対策債を発行することとし、前年度対比496,200千円の増額としました。

歳入全体では、前年度対比1,382,000千円（4.6％）増の31,590,000千円となりました。

一般会計歳入予算比較表

(単位：千円、%)

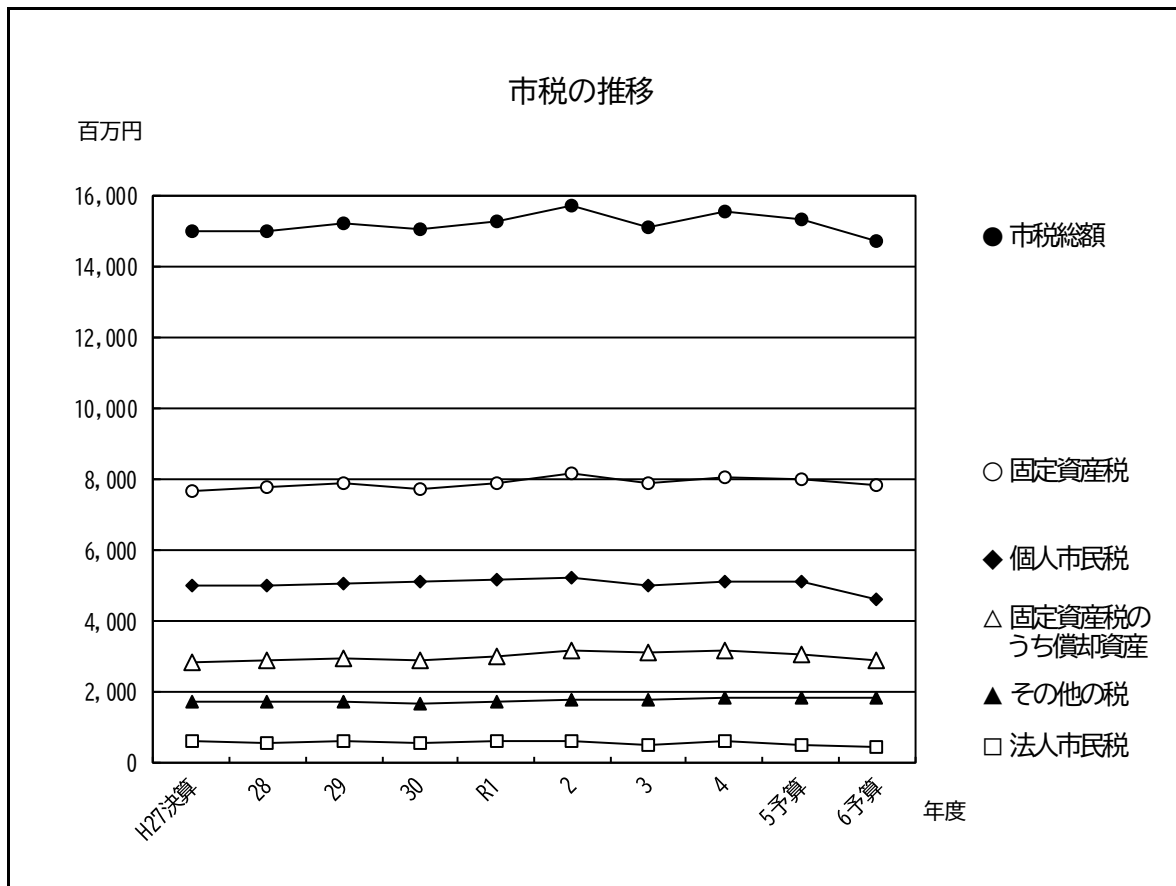
| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 1 市税 | 14,745,869 | 15,382,910 | △ 637,041 | △ 4.1 |
| 1 市民税 | 5,065,800 | 5,577,200 | △ 511,400 | △ 9.2 |
| 2 固定資産税 | 7,861,619 | 7,985,210 | △ 123,591 | △ 1.5 |
| 3 軽自動車税 | 242,850 | 241,300 | 1,550 | 0.6 |
| 4 市たばこ税 | 445,500 | 459,900 | △ 14,400 | △ 3.1 |
| 5 都市計画税 | 1,130,100 | 1,119,300 | 10,800 | 1.0 |
| 2 地方譲与税 | 309,000 | 309,000 | 0 | 0.0 |
| 1 地方揮発油譲与税 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0 |
| 2 自動車重量譲与税 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.0 |
| 3 特別とん譲与税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.0 |
| 4 森林環境譲与税 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0 |
| 3 利子割交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | 28.6 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.7 |
| 6 法人事業税交付金 | 155,000 | 100,000 | 55,000 | 55.0 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.0 |
| 8 環境性能割交付金 | 80,000 | 75,000 | 5,000 | 6.7 |
| 9 地方特例交付金 | 490,000 | 90,000 | 400,000 | 444.4 |
| 10 地方交付税 | 1,330,000 | 923,000 | 407,000 | 44.1 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 47,578 | 44,562 | 3,016 | 6.8 |
| 13 使用料及び手数料 | 643,279 | 763,379 | △ 120,100 | △ 15.7 |
| 1 使用料 | 269,866 | 312,617 | △ 42,751 | △ 13.7 |
| 2 手数料 | 373,413 | 450,762 | △ 77,349 | △ 17.2 |
| 14 国庫支出金 | 4,344,360 | 3,552,147 | 792,213 | 22.3 |
| 1 国庫負担金 | 3,435,550 | 3,144,757 | 290,793 | 9.2 |
| 2 国庫補助金 | 893,745 | 392,142 | 501,603 | 127.9 |
| 3 国庫委託金 | 15,065 | 15,248 | △ 183 | △ 1.2 |
| 15 県支出金 | 2,224,782 | 2,049,160 | 175,622 | 8.6 |
| 1 県負担金 | 1,323,719 | 1,238,890 | 84,829 | 6.8 |
| 2 県補助金 | 751,216 | 645,226 | 105,990 | 16.4 |
| 3 県委託金 | 146,982 | 163,259 | △ 16,277 | △ 10.0 |
| 4 県交付金 | 2,865 | 1,785 | 1,080 | 60.5 |
| 16 財産収入 | 47,964 | 39,003 | 8,961 | 23.0 |
| 1 財産運用収入 | 47,954 | 38,997 | 8,957 | 23.0 |
| 2 財産売払収入 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
| 17 寄附金 | 206,501 | 202,501 | 4,000 | 2.0 |
| 18 繰入金 | 1,742,393 | 1,832,293 | △ 89,900 | △ 4.9 |
| 19 繰越金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.0 |
| 20 諸収入 | 1,618,574 | 1,766,545 | △ 147,971 | △ 8.4 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 15,003 | 15,003 | 0 | 0.0 |
| 2 市預金利子 | 64 | 26 | 38 | 146.2 |
| 3 貸付金元利収入 | 111,001 | 112,001 | △ 1,000 | △ 0.9 |
| 4 受託事業収入 | 300,672 | 293,519 | 7,153 | 2.4 |
| 5 雑入 | 1,191,834 | 1,345,996 | △ 154,162 | △ 11.5 |
| 21 市債 | 1,303,700 | 807,500 | 496,200 | 61.4 |
| 歳入合計 | 31,590,000 | 30,208,000 | 1,382,000 | 4.6 |

市 税 の 推 移

市税は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税で構成されています。市民税のうち個人市民税は、納税義務者の約77%が給与所得者であり、住宅都市としての特徴が現れています。また、法人市民税については、同規模の他自治体に比べて法人数が少ないことに加え、臨海部には従業員の少ない装置型産業が集積しているという特徴があります。固定資産税は、土地・家屋と比較して臨海部企業の設備に課税する償却資産の割合が高いことが特徴となっています。

令和6年度予算の市税における税目ごとの構成割合は、市民税34.4%、固定資産税53.3%、軽自動車税1.6%、市たばこ税3.0%、都市計画税7.7%です。

個人市民税は復興特別税の廃止、事業所得等の減及び定額減税による減収、法人市民税は一部企業の規模縮小による減収を見込んでいます。固定資産税・都市計画税は、土地が評価替えによる増収、償却資産が設備投資の減による減収、家屋が評価替えによる固定資産税の減収と新築家屋の増による都市計画税の増収を見込んでいます。軽自動車税は旧税率車両から新税率車両への移行等による増収を、市たばこ税は売上本数の減少による減収を見込んでいます。全体では前年度対比4.1%、637,041千円の減収を見込みました。



市 税 予 算 説 明

(単位：千円)

| 税目 | 算 定 説 明 | 令和 6 年度 | | | 令和 5 年度 | |
|-------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 調定見込額 | 収納率 (%) | 予算計上額 | 予 算 額 | 最終調定 見 込 額 |
| 市 民 税 | | 5,250,799 | 96.5 | 5,065,800 | 5,577,200 | 5,710,004 |
| | 個 人 | 4,794,887 | 96.2 | 4,614,400 | 5,095,300 | 5,211,498 |
| | 均等割 3,000円×45,000人 | 135,000 | 98.7 | 133,200 | 155,400 | 160,000 |
| | 所得割 | 4,487,538 | 98.7 | 4,429,200 | 4,889,900 | 4,884,200 |
| | 滞納繰越分 | 172,349 | 30.3 | 52,000 | 50,000 | 167,298 |
| | 法 人 1,400 社 | 455,912 | 99.0 | 451,400 | 481,900 | 498,506 |
| | 均等割 | | | | | |
| | 3,000 千円× 14 社 | 164,840 | 99.6 | 164,100 | 166,700 | 164,840 |
| | 1,750 千円× 2 社 | | | | | |
| | 410 千円× 65 社 | | | | | |
| | 400 千円× 11 社 | | | | | |
| | 160 千円× 55 社 | | | | | |
| | 150 千円× 16 社 | | | | | |
| | 130 千円× 180 社 | | | | | |
| | 120 千円× 12 社 | | | | | |
| | 50 千円× 1,045 社 | | | | | |
| | 法人税割 | 287,500 | 99.6 | 286,300 | 314,600 | 329,892 |
| | 滞納繰越分 | 3,572 | 28.1 | 1,000 | 600 | 3,774 |
| 固定資産税 | | 7,939,874 | 99.0 | 7,861,619 | 7,985,210 | 7,992,801 |
| | 固定資産税 | 7,890,455 | 99.0 | 7,812,200 | 7,935,700 | 7,943,290 |
| | 土 地 | 2,622,092 | 99.6 | 2,611,600 | 2,605,100 | 2,614,408 |
| | 家 屋 | 2,272,600 | 99.6 | 2,263,500 | 2,271,600 | 2,285,808 |
| | 償却資産 | 2,923,900 | 99.6 | 2,912,100 | 3,036,000 | 2,976,365 |
| | 同上内訳 | | | | | |
| | 一 般 分 | 1,987,706 | 99.6 | 1,979,700 | 2,141,100 | 1,919,203 |
| | 大臣配分及び知事配分 | 936,194 | 99.6 | 932,400 | 894,900 | 1,057,162 |
| | 滞納繰越分 | 71,863 | 35.4 | 25,000 | 23,000 | 66,709 |
| | 国有資産等所在市町村交付金 | 49,419 | 100.0 | 49,419 | 49,510 | 49,511 |
| 軽自動車税 | | 251,100 | 96.7 | 242,850 | 241,300 | 252,074 |
| | 環境性能割 | 9,350 | 100.0 | 9,350 | 12,000 | 11,000 |
| | 種別割 | 241,750 | 96.6 | 233,500 | 229,300 | 241,074 |
| | 現年課税分 29,275 台 | 234,592 | 98.7 | 231,500 | 227,500 | 234,394 |
| | (1) 原動機付自転車 3,320 台 | | | | | |
| | 50CC以下 年額 2,000 円 | | | | | |
| | 50CC超90CC以下 // 2,000 円 | | | | | |

(単位：千円)

| 税目 | 算 定 説 明 | 令和 6 年度 | | | 令和 5 年度 | |
|-------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | 調定見込額 | 収納率 (%) | 予算計上額 | 予 算 額 | 最終調定 見 込 額 |
| | 90CC超 // 2,400 円 | | | | | |
| | (2) 軽自動車 24,220 台 | | | | | |
| | 二輪のもの 年額 3,600 円 | | | | | |
| | 三輪のもの // 3,900 円 | | | | | |
| | 四輪以上のもの | | | | | |
| | 乗用(白) 通常 年額 10,800 円 | | | | | |
| | 重課 // 12,900 円 | | | | | |
| | 軽課① // 2,700 円 | | | | | |
| | 軽課② // 5,400 円 | | | | | |
| | 軽課③ // 8,100 円 | | | | | |
| | 旧税率 // 7,200 円 | | | | | |
| | 貨物(白) 通常 // 5,000 円 | | | | | |
| | 重課 // 6,000 円 | | | | | |
| | 軽課④ // 1,300 円 | | | | | |
| | 軽課⑤ // 2,500 円 | | | | | |
| | 軽課⑥ // 3,800 円 | | | | | |
| | 旧税率 // 4,000 円 | | | | | |
| | 貨物(営) 通常 // 3,800 円 | | | | | |
| | 重課 // 4,500 円 | | | | | |
| | 軽課⑦ // 1,000 円 | | | | | |
| | 軽課⑧ // 1,900 円 | | | | | |
| | 軽課⑨ // 2,900 円 | | | | | |
| | 旧税率 // 3,000 円 | | | | | |
| | (3) 二輪の小型自動車 1,280 台 | | | | | |
| | 年額 6,000 円 | | | | | |
| | (4) 小型特殊自動車 405 台 | | | | | |
| | 農耕作業用 年額 2,400 円 | | | | | |
| | その他 // 5,900 円 | | | | | |
| | (5) ミニカー 50 台 | | | | | |
| | 年額 3,700 円 | | | | | |
| | 滞納繰越分 | 7,158 | 28.5 | 2,000 | 1,800 | 6,680 |
| 市たばこ税 | | 445,500 | 100.0 | 445,500 | 459,900 | 447,312 |
| 都市計画税 | | 1,143,025 | 98.9 | 1,130,100 | 1,119,300 | 1,134,066 |
| | 土 地 | 681,963 | 99.5 | 678,500 | 668,900 | 673,318 |
| | 家 屋 | 450,900 | 99.5 | 448,600 | 447,400 | 451,227 |
| | 滞納繰越分 | 10,162 | 35.4 | 3,000 | 3,000 | 9,521 |
| | 計 | 15,030,298 | 98.1 | 14,745,869 | 15,382,910 | 15,536,257 |
| | 現 年 課 税 分 | 14,765,194 | 99.3 | 14,662,869 | 15,304,510 | 15,282,275 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 265,104 | 31.3 | 83,000 | 78,400 | 253,982 |

(2) 歳出の概要

予算規模は、清掃センターの廃止に伴う運転管理委託料の皆減などによる衛生費の減や、交付対象企業の減による産業立地奨励金の減などによる商工費の減はあるものの、自治体情報システムの標準化対応などによる総務費の増、制度改正による児童手当や民間保育所の整備費に対する補助の増による民生費の増などにより、前年度対比1,382,000千円（4.6%）増の31,590,000千円となりました。歳出予算の主な内容は次のとおりです。

総務費では、新庁舎整備事業（拡大）に係る経費のほか、防災マップの作成（新規）、主要交差点等における防犯カメラの設置（拡大）などに要する経費を計上しました。また、市内路線バスの通学定期券の購入に対する補助（新規）、LINEを活用したオンライン申請ツールの導入（新規）などに要する経費を盛り込みました。

民生費では、重層的支援体制の整備としてコミュニティソーシャルワーカーの配置（新規）、災害等への備えとして医療的ケア児者への支援（拡大）などに係る経費を計上したほか、子育て支援では、こども家庭センターの設置による妊産婦や子どもへの相談支援体制の強化（拡大）、日長地区に開所予定の民間保育所の整備に対する補助（新規）、高校生世代の通院費の助成（新規）などに要する経費を盛り込みました。

衛生費では、おたふくかぜワクチン接種（新規）、胃カメラによる胃がん検診（新規）、多胎児家庭の支援（新規）に係る経費のほか、清掃センターの廃止に伴う閉鎖作業（新規）及び解体工事設計（新規）、ごみ収集場所でのプラスチック類の回収（新規）に要する経費を計上しました。

農林水産業費では、農業振興地域整備計画の改訂（新規）、長峯工区の農道舗装工事（新規）及び南粕谷工区の排水路底張工事（新規）に係る経費などを計上しました。

商工費では、次期工業用地における企業誘致のため企業動向調査（新規）に係る経費のほか、来場者がより快適に安心して楽しめるイベントとなるよう新舞子ビーチフェスティバル（拡大）などに要する経費を計上しました。

土木費では、朝倉駅周辺整備事業（拡大）に係る経費のほか、市道金沢線などの舗装工事（新規）、信濃川に架かる三ツ又橋の移設工事（新規）、信濃川東部地区公園整備工事（新規）などに要する経費を計上しました。

消防費では、水槽付消防ポンプ自動車及び消防ポンプ自動車の更新（新規）に係る経費などを計上しました。

教育費では、特別支援教育支援員の配置（新規）、小学校の水泳授業を健康増進施設「アクアマリンプラザ」で実施（新規）及び水泳指導業務の一部民間委託化（新規）に要する経費を計上したほか、小中学校体育館照明のLED化（新規）、中学校体育館に空調設備を整備するための実施設計（新規）などに係る経費を盛り込みました。

一般会計歳出予算比較表

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A)-(B) | 増減率 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| 1 議会費 | 253,073 | 245,754 | 7,319 | 3.0 |
| 2 総務費 | 3,567,787 | 2,951,596 | 616,191 | 20.9 |
| 1 総務管理費 | 1,182,540 | 967,210 | 215,330 | 22.3 |
| 2 市民協働費 | 431,532 | 421,828 | 9,704 | 2.3 |
| 3 企画費 | 1,329,185 | 915,540 | 413,645 | 45.2 |
| 4 徴税費 | 365,211 | 332,287 | 32,924 | 9.9 |
| 5 戸籍住民基本台帳費 | 218,370 | 215,157 | 3,213 | 1.5 |
| 6 選挙費 | 961 | 59,870 | △ 58,909 | △ 98.4 |
| 7 統計調査費 | 11,292 | 11,538 | △ 246 | △ 2.1 |
| 8 監査委員費 | 28,696 | 28,166 | 530 | 1.9 |
| 3 民生費 | 14,578,309 | 13,185,375 | 1,392,934 | 10.6 |
| 1 社会福祉費 | 3,816,286 | 3,471,881 | 344,405 | 9.9 |
| 2 児童福祉費 | 6,603,483 | 5,695,211 | 908,272 | 15.9 |
| 3 若者女性支援費 | 45,125 | 88,788 | △ 43,663 | △ 49.2 |
| 4 生活保護費 | 906,095 | 890,330 | 15,765 | 1.8 |
| 5 保険医療費 | 3,181,813 | 3,017,555 | 164,258 | 5.4 |
| 6 国民年金費 | 25,507 | 21,610 | 3,897 | 18.0 |
| 4 衛生費 | 3,687,187 | 4,806,084 | △ 1,118,897 | △ 23.3 |
| 1 保健衛生費 | 1,821,231 | 2,076,235 | △ 255,004 | △ 12.3 |
| 2 環境衛生費 | 201,142 | 196,450 | 4,692 | 2.4 |
| 3 清掃費 | 1,664,814 | 2,531,589 | △ 866,775 | △ 34.2 |
| 4 衛生諸費 | 0 | 1,810 | △ 1,810 | 皆減 |
| 5 労働費 | 46,163 | 44,831 | 1,332 | 3.0 |
| 6 農林水産業費 | 343,013 | 281,306 | 61,707 | 21.9 |
| 7 商工費 | 357,484 | 429,535 | △ 72,051 | △ 16.8 |
| 8 土木費 | 2,595,307 | 2,551,405 | 43,902 | 1.7 |
| 1 土木管理費 | 89,675 | 91,960 | △ 2,285 | △ 2.5 |
| 2 道路橋りょう費 | 997,773 | 883,195 | 114,578 | 13.0 |
| 3 河川費 | 77,061 | 89,405 | △ 12,344 | △ 13.8 |
| 4 都市計画費 | 612,952 | 758,469 | △ 145,517 | △ 19.2 |
| 5 住宅費 | 187,684 | 80,522 | 107,162 | 133.1 |
| 6 緑と花の推進費 | 630,162 | 647,854 | △ 17,692 | △ 2.7 |
| 9 消防費 | 1,112,576 | 956,138 | 156,438 | 16.4 |
| 10 教育費 | 3,116,463 | 2,773,004 | 343,459 | 12.4 |
| 1 教育総務費 | 341,203 | 293,876 | 47,327 | 16.1 |
| 2 小学校費 | 526,384 | 491,760 | 34,624 | 7.0 |
| 3 中学校費 | 322,801 | 283,993 | 38,808 | 13.7 |
| 4 学校給食費 | 692,890 | 669,761 | 23,129 | 3.5 |
| 5 幼稚園費 | 473,990 | 268,356 | 205,634 | 76.6 |
| 6 社会教育費 | 555,984 | 421,184 | 134,800 | 32.0 |
| 7 社会体育費 | 203,211 | 344,074 | △ 140,863 | △ 40.9 |
| 11 災害復旧費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.0 |
| 1 農林水産業施設災害復旧費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.0 |
| 3 都市施設災害復旧費 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.0 |
| 4 文教施設災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 5 その他公共施設公用施設 災害復旧費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 12 公債費 | 1,854,637 | 1,904,971 | △ 50,334 | △ 2.6 |
| 13 諸支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 31,590,000 | 30,208,000 | 1,382,000 | 4.6 |

款別・節別・予算集計表

| 区 分 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 |
|----------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|---------|
| 1 報酬 | 98,136 | 152,408 | 619,580 | 88,407 | 1,880 | 9,832 |
| 2 給料 | 28,760 | 488,440 | 767,612 | 232,025 | 2,559 | 34,615 |
| 3 職員手当等 | 62,492 | 723,764 | 697,729 | 183,966 | 2,063 | 25,393 |
| 4 共済費 | 39,310 | 359,353 | 274,613 | 84,351 | 955 | 11,847 |
| 5 災害補償費 | 1 | 80 | | | | |
| 6 恩給及び退職年金 | | | | | | |
| 7 報償費 | 23 | 79,696 | 48,287 | 23,841 | | 263 |
| 8 旅費 | 4,023 | 8,229 | 13,690 | 3,325 | 106 | 713 |
| 9 交際費 | 400 | 800 | | | | |
| 10 需用費 | 7,836 | 126,941 | 239,422 | 78,719 | 240 | 9,478 |
| 11 役務費 | 102 | 109,350 | 51,737 | 12,991 | 8 | 1,158 |
| 12 委託料 | 6,035 | 692,274 | 1,232,087 | 1,393,131 | 2,941 | 33,754 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,843 | 298,029 | 16,256 | 5,710 | 69 | 3,284 |
| 14 工事請負費 | | 202,600 | 139,900 | 32,600 | | 84,900 |
| 15 原材料費 | | 100 | 377 | | | 52 |
| 16 公有財産購入費 | | | | | | 12,620 |
| 17 備品購入費 | | 13,359 | 11,572 | 1,090 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,112 | 261,047 | 2,687,185 | 1,534,023 | 30,342 | 115,104 |
| 19 扶助費 | | 100 | 6,653,753 | 5,880 | | |
| 20 貸付金 | | 1 | | | 5,000 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | | | 1 | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | | 41,004 | 105 | 6,266 | | |
| 23 投資及び出資金 | | | | | | |
| 24 積立金 | | 9,804 | 1,228 | 326 | | |
| 25 寄附金 | | | | | | |
| 26 公課費 | | 408 | 95 | 536 | | |
| 27 繰出金 | | | 1,123,080 | | | |
| 予備費 | | | | | | |
| 合 計 | 253,073 | 3,567,787 | 14,578,309 | 3,687,187 | 46,163 | 343,013 |

(単位：千円)

| 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 及び予備費 | 計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|
| 3,011 | 51,381 | 15,300 | 185,573 | | | | 1,225,508 |
| 44,584 | 156,508 | 365,890 | 176,222 | | | | 2,297,215 |
| 34,755 | 126,710 | 273,799 | 171,692 | | | | 2,302,363 |
| 16,693 | 55,264 | 131,281 | 60,436 | | | | 1,034,103 |
| | | 100 | 3 | | | | 184 |
| | | | | | | | 0 |
| 755 | 2,336 | 1,963 | 23,782 | | | | 180,946 |
| 483 | 1,909 | 1,808 | 5,597 | | | | 39,883 |
| | | 30 | 80 | | | | 1,310 |
| 1,108 | 143,371 | 68,486 | 833,584 | 6,500 | | | 1,515,685 |
| 35 | 17,649 | 4,075 | 31,587 | | | | 228,692 |
| 54,078 | 533,148 | 36,684 | 663,573 | | | | 4,647,705 |
| 26 | 21,592 | 2,941 | 152,389 | 3,000 | | | 505,139 |
| 4,100 | 715,500 | 6,600 | 412,000 | 18,500 | | | 1,616,700 |
| | 7,255 | | 2,450 | | | | 10,234 |
| | 85,556 | | | | | 1 | 98,177 |
| | 4,003 | 124,087 | 95,537 | | | | 249,648 |
| 91,856 | 567,072 | 78,172 | 39,434 | | | | 5,408,347 |
| | | | 261,311 | | | | 6,921,044 |
| 106,000 | | | | | | | 111,001 |
| | 96,453 | | | | | | 96,454 |
| | 47 | | 13 | | 1,854,637 | | 1,902,072 |
| | | | | | | | 0 |
| | 9,501 | | 1,141 | | | | 22,000 |
| | | | | | | | 0 |
| | 52 | 1,360 | 59 | | | | 2,510 |
| | | | | | | | 1,123,080 |
| | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| 357,484 | 2,595,307 | 1,112,576 | 3,116,463 | 28,000 | 1,854,637 | 50,001 | 31,590,000 |

主要施策

2款 総務費

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款1項5目 新庁舎整備費 | | 所管部署 | 新庁舎建設室 | | |
|---|--|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| 事業区分 | 新庁舎整備事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 318,201 | | | 197,400 | |
| 前年度 | 166,683 | | | | | 166,683 |
| 概要 | <p>新庁舎整備を円滑に進めるため、建設予定地に現存する緑地や構造物の先行撤去工事を行います。新庁舎周辺に不足する駐車場を確保するため、西平井ちびっ子広場などに新規整備する駐車場の設計業務を委託します。</p> <p>新庁舎の実施設計及び建築確認等各種申請手続き、並びに現庁舎解体の実施設計を委託します。各課レイアウト、ユニバーサルレイアウトなどの検討、什器選定、文書削減などの支援を委託します。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 20 行財政運営 | | | | |
| | | [重点] 3-1 にぎわいの拠点づくり | | | | |
| | 新庁舎等設計委託料 (基本設計及び実施設計(令和5~6年度)) | | | | | 164,741 |
| | 新庁舎オフィス環境整備支援委託料 (ワンストップサービス、ユニバーサルレイアウト、各課レイアウトなどの検討、什器選定、文書削減などの支援(5~8年度)) | | | | | 12,232 |
| | ☆ 西平井駐車場設計委託料 (西平井ちびっ子広場などに新規整備する駐車場の設計業務を委託) | | | | | 9,200 |
| ☆ 中街区既存緑地等撤去工事費 (新庁舎建設予定地に現存する緑地や構造物の先行撤去工事) | | | | | 88,100 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款1項8目 防災まちづくり推進費 | | 所管部署 | 防災危機管理課 | | |
|-------------------|---|----------------------------------|--------|---------|-----|--------|
| 事業区分 | 防災まちづくり事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 21,193 | 3,531 | 833 | | 50 |
| 前年度 | 16,786 | 16 | 458 | | 50 | 16,262 |
| 概要 | <p>大規模災害時の避難所の開設・運営に備えるため、生活用品、飲料水、食糧などの備蓄品を更新します。</p> <p>災害時の被災軽減のため、現行の「地震防災マップ」と「津波ハザードマップ・高潮浸水予測マップ」を統合した防災マップを作成し、全戸配布します。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 7 防災・安全 | | | | |
| | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | |
| | 災害対策用備蓄消耗品費 (生活用品、飲料水、食糧などの備蓄物品の更新) | | | | | 8,306 |
| | ☆ 防災マップ作成等委託料 (防災マップの作成を委託) | | | | | 6,625 |
| | ☆ 防災マップ配布委託料 (防災マップの全戸配布を委託) | | | | | 406 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款1項8目 防災まちづくり推進費 | | 所管部署 | 防災危機管理課 | | |
|-------------------|---|--|--------|---------|---------|---------|
| 事業区分 | 防災設備等整備費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 106,000 | | | 106,000 | |
| 前年度 | 106,000 | | | 106,000 | | 0 |
| 概要 | 災害時の円滑かつ適切な情報伝達機能を確保するため、令和5年度から開始した防災行政無線拡声子局の改修に加え、6年度は改修によって不要となる子局の撤去も行います。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 7 防災・安全 | | | | |
| | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | |
| | | 防災行政無線（同報系）拡声子局改修工事費 （市内109か所ある拡声子局のうち、26か所の拡声子局のスピーカなどの改修、試験調整及び13か所の撤去） | | | | 106,000 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款1項9目 安全対策費 | | 所管部署 | 防災危機管理課 | | |
|-------------------|--|---|--------|---------|-----|--------|
| 事業区分 | 地域安全対策事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 23,259 | | 1,000 | | |
| 前年度 | 23,512 | | | | | 23,512 |
| 概要 | 市民の安全な生活環境を構築するため、地域の防犯灯、家庭用防犯カメラ、特殊詐欺対策装置の設置などを支援します。 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、支援金を給付します。 より安全安心なまちとするため、市内主要交差点などに防犯カメラを設置します。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 7 防災・安全 | | | | |
| | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | |
| | | 防犯カメラ等借上料 | | | | 1,657 |
| | | 防犯灯設置事業補助金（補助対象防犯灯数150灯） | | | | 3,450 |
| | | 防犯灯電料料交付金（交付対象防犯灯数5,768灯） | | | | 14,320 |
| | | 家庭用防犯カメラ設置事業補助金（上限30千円/件） | | | | 1,000 |
| | | 特殊詐欺対策装置購入補助金（上限5千円/件） | | | | 250 |
| | | 犯罪被害者等支援金 （遺族支援金300千円/件、重傷病支援金100千円/件、 精神療養支援金25千円/件） | | | | 425 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款2項1目 市民協働推進費 | | 所管部署 | 市民協働課 | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------|-------|-----|-------|--------|
| 事業区分 | 地域活動支援事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 75,406 | | | | 2,500 | 72,906 |
| | 前年度 | 75,552 | | | | 2,500 | 73,052 |
| 概要 | <p>地域の特徴や住民の創意工夫を活かした地域づくりに向け、コミュニティ事業交付金により、コミュニティによる主体的な活動を支援します。</p> <p>コミュニティ役員の負担軽減、活動の継続を支援するため、各コミュニティ専属の相談員として「地域担当職員」を派遣し、地域と市との連携強化を図ります。</p> <p>地域活動の円滑化、新たな取組の創出及び既存事業の見直しを推進するため、地域が抱える課題解決に取り組む人材の育成として「地域カルテ」を活用した研修を行います。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 分野包摂 | | | | | |
| | | [重点] 1-3 市民協働によるまちづくり | | | | | |
| | | まちづくり活動補償制度保険料 | | | | | 1,115 |
| | | 地域活動担い手育成事業委託料 | | | | | 487 |
| | | コミュニティ事業交付金 | | | | | 40,599 |
| | ※ この他、「市民協働推進職員給与費」に地域担当職員制度に係る時間外勤務手当3,388千円を計上しています。 | | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款2項1目 市民協働推進費 | | 所管部署 | 市民協働課 | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|
| 事業区分 | 市民活動支援事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 11,304 | | | | | 11,304 |
| | 前年度 | 10,605 | | | | | 10,605 |
| 概要 | <p>市民が住み慣れた地域で共に支え合いながら暮らしていくためには、様々な主体が連携、協働することが不可欠です。こうしたまちづくりを進めるため、市民活動の活性化を図る事業や、地域の人材を掘り起こし、育成するための講座を実施します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 分野包摂 | | | | | |
| | | [重点] 1-3 市民協働によるまちづくり | | | | | |
| | | 市民活動支援事業委託料 | | | | | 700 |
| | | (市民活動・地域活動を担う世代への啓発、市民活動の活性化) | | | | | |
| | | まちづくり相談・支援事業委託料 | | | | | 10,586 |
| | | (市民活動に関する相談、情報提供など) | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款2項1目 市民協働推進費 | | 所管部署 | 市民協働課 | | | |
|-------------------|---|---|--------|-------|-----|-------|---------|
| 事業区分 | 地域交通事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 147,851 | | 1,000 | | 3,608 | 143,243 |
| | 前年度 | 154,601 | | 1,000 | | 110 | 153,491 |
| 概要 | <p>通勤、通学の交通手段である路線バスの運行を支援するとともに、公共交通空白地域の解消、高齢者などの日中における移動手段の確保などを目的として、コミュニティ交通あいあいバス、地域バスを運行します。</p> <p>地域公共交通会議を地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会に移行し、地域公共交通計画の策定を通じて、本市の望ましい地域公共交通のあり方を検討します。</p> <p>公共交通の利用促進、子育て世帯の負担軽減を図るため、学生などの市内路線バスの通学定期券の購入を補助します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 6 地域公共交通 | | | | | |
| | | [重点] 2-3 暮らしを支える地域公共交通ネットワークづくり | | | | | |
| | | 地域バス運行管理委託料 | | | | | 15,873 |
| | | コミュニティ交通負担金 (北部循環コース系統1・系統2、南部コースの負担金) | | | | | 74,411 |
| | | ☆ 地域公共交通会議負担金 | | | | | 7,501 |
| | | 路線バス運行補助金 (岡田線、佐布里線、日長団地線の運行補助金) | | | | | 43,787 |
| | | ☆ 路線バス通学定期券購入補助金 | | | | | 1,200 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款3項1目 企画総務費 | | 所管部署 | 企画情報課 | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|
| 事業区分 | 企画調整事務費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 17,219 | | | | 1 | 17,218 |
| | 前年度 | 16,940 | 1,296 | | | 1 | 15,643 |
| 概要 | <p>第6次総合計画で描いた「理想の未来」の実現に向け、様々な分野の有識者からの助言を活かしながら、組織間、政策間の連携による施策の改善と市民、コミュニティ、NPO、各種団体などとの協働によるまちづくりを進めます。また、計画の中間年度にあたるため、市民意識調査などを実施し、事業成果の評価と分析を行います。</p> <p>デジタルの力を活用し、人口減少や地域経済縮小などの課題解決に向けた取組をより一層進めるため、「まち・ひと・しごと総合戦略」を改訂します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 20 行財政運営 | | | | | |
| | | [重点] | | | | | |
| | | 講師等謝礼金 (総合計画の進行管理に関する有識者謝礼金など) | | | | | 418 |
| | | ☆ 総合戦略改訂等支援委託料 | | | | | 3,900 |
| | | 会場等借上料 | | | | | 23 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款3項2目 情報管理費 | | 所管部署 | 企画情報課 | | | |
|-------------------|--|------------------|---------------|-------|-----|---------|---------|
| 事業区分 | 情報システム管理費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 426,210 | 3,876 | | | 148,080 | 274,254 |
| | 前年度 | 296,751 | | | | 23,370 | 273,381 |
| 概要 | <p>令和7年度を目標時期とする自治体情報システムの標準化を円滑に実施するため、移行準備としてガバメントクラウドへの環境構築やデータ移行などを行います。</p> <p>市民サービス向上のため、LINEを活用したオンライン申請ツールを導入し、窓口等の予約、道路等の損傷個所を写真や位置情報などを利用して通報する機能、各種申込、アンケートなどに活用します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 20 行財政運営 | | | | |
| | | | [重点] | | | | |
| | | 行政デジタル化支援委託料 | | | | | 10,000 |
| | | 情報システム標準化準備委託料 | | | | | 138,900 |
| | | 電子計算機等借上料 | | | | | 71,407 |
| | | 基幹系総合システム機器借上料 | | | | | 158,738 |
| | | RPA使用料 | | | | | 1,639 |
| | | ☆ AI 議事録作成ツール使用料 | | | | | 715 |
| | | ☆ ビジネスチャットツール使用料 | | | | | 2,310 |
| | | ☆ オンライン申請ツール使用料 | | | | | 1,980 |
| | | ☆ 庁用器具購入費 | | | | | 99 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 2款5項1目 戸籍住民基本台帳費 | | 所管部署 | 市民窓口課 | | | |
|-------------------|---|--|---------------|-------|-----|--------|--------|
| 事業区分 | 戸籍住民基本台帳事務費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 123,564 | 26,107 | 135 | | 3,498 | 93,824 |
| | 前年度 | 130,023 | 25,833 | 99 | | 15,752 | 88,339 |
| 概要 | <p>戸籍及び住民基本台帳の正確な記載と適正な管理を行うとともに、マイナンバーカードの普及促進を図ります。</p> <p>戸籍情報システムなどをクラウド環境に移行することで、システムのバージョンアップなどの作業の効率化を図ります。標準準拠システムへ移行するに当たって、不整合データを特定するデータクレンジング作業を行い、円滑な移行に備えます。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 20 行財政運営 | | | | |
| | | | [重点] | | | | |
| | | マイナンバーカード関連事業費 (会計年度任用職員報酬、通信運搬費、住民基本台帳ネットワークシステム機器借上料、個人番号交付管理システム使用料など) | | | | | 24,212 |
| | | ☆ 戸籍情報システム等クラウド利用関連事業費 (戸籍クラウド利用料、通信運搬費) | | | | | 2,315 |
| | | 窓口業務等委託料 | | | | | 37,370 |
| | | ☆ 標準準拠システム移行準備委託料 (戸籍情報システム、戸籍附票システムのデータクレンジング作業) | | | | | 2,376 |

3款 民生費

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款1項1目 社会福祉総務費 | | 所管部署 | 福祉課 | | | |
|-------------------|---|---|--------|-------|-----|--------|--------|
| 事業区分 | 社会福祉事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 53,737 | 4,730 | 9,824 | | | 39,183 |
| | 前年度 | 92,424 | 1,956 | 8,622 | | 53,646 | 28,200 |
| 概要 | 地域共生社会の実現に向け、重層的な支援体制の整備として、新たにコミュニティソーシャルワーカーを配置し、暮らしの困り事を抱える人の支援ニーズと福祉制度、地域資源をつなぎ、住民同士が共に支え合う地域づくりを推進します。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 4 地域福祉 | | | | | |
| | | [重点] 2-1 共に支え合う地域づくり 2-2 一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり | | | | | |
| | | 民生委員報償金 | | | | | 10,695 |
| | | 講師謝礼金 | | | | | 150 |
| | | ☆ 支え合いの地域づくり事業委託料 | | | | | 6,000 |
| | | 成年後見利用促進事業負担金 | | | | | 9,798 |
| | | 福祉フェスティバル開催負担金 | | | | | 1,784 |
| | | ※ この他、「社会福祉職員給与費」に係る関係機関の連携のコーディネートを行う多機関協働推進員の人件費を計上しています。 | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款1項1目 社会福祉総務費 | | 所管部署 | 福祉課 | | | |
|-------------------|---|--|--------|-------|-----|-----|--------|
| 事業区分 | 生活困窮者自立支援事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 41,450 | 27,561 | 1,750 | | | 12,139 |
| | 前年度 | 43,753 | 29,393 | 1,750 | | | 12,610 |
| 概要 | 失業、傷病、ひきこもりなど、様々な要因により生活困窮に陥った方の自立に向け、生活と就労に関する相談支援を行い、家計の改善支援や、就職活動を支える住居確保給付金の給付、無料職業紹介と一般就労に向けた就労準備支援につなげます。また、ひきこもり状態にある方などには、アウトリーチなどにより継続的に支援を行うとともに、緊急に衣食住の確保が必要な方には、一定期間、衣食住などの日常生活に必要な支援を行います。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 4 地域福祉 | | | | | |
| | | [重点] 2-2 一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり | | | | | |
| | | 生活困窮者自立支援事業委託料 (生活困窮者自立相談支援事業、家計改善支援事業) | | | | | 24,700 |
| | | 就労準備支援事業委託料 | | | | | 6,560 |
| | | アウトリーチ等継続的支援事業委託料 | | | | | 7,000 |
| | | 住居確保給付金 | | | | | 2,685 |
| | | 一時生活支援事業給付費 | | | | | 490 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款1項2目 障害者福祉費 | | 所管部署 | 福祉課 | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|---------|-----|-------|-----------|
| 事業区分 | 障害者福祉事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 1,702,731 | 716,304 | 352,161 | | 4,000 | 630,266 |
| | 前年度 | 1,571,063 | 666,314 | 328,694 | | 4,000 | 572,055 |
| 概要 | <p>障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の日常生活や社会生活を支援するため、自立支援給付費など、各種障がい福祉サービスを支給するとともに、障がい者相談支援の中核機能を担う障がい者相談支援センターの体制強化を図ります。また、災害等への備えとして、医療的ケア児者への日常生活用具の給付種目を拡充します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 4 地域福祉 | | | | |
| | | | [重点] 2-1 共に支え合う地域づくり | | | | |
| | | 障がい者相談支援事業委託料 | | | | | 43,450 |
| | | 地域活動支援センター事業委託料 | | | | | 8,500 |
| | | 障がい者個別避難計画作成委託料 | | | | | 70 |
| | | 自立支援給付費 | | | | | 1,245,818 |
| | | 補装具給付費 | | | | | 10,976 |
| | | 自立支援医療給付費 | | | | | 71,088 |
| | | 日常生活用具給付費 | | | | | 21,276 |
| | | 福祉手当 | | | | | 161,331 |
| | | 福祉タクシー基本運賃扶助費 | | | | | 5,098 |
| | | リフト付タクシー運賃扶助費 | | | | | 11,366 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款1項3目 高齢者福祉費 | | 所管部署 | 長寿課 | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------------|------|-----|-------|--------|
| 事業区分 | 高齢者福祉事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 56,965 | 20 | 10 | | 1,856 | 55,079 |
| | 前年度 | 99,633 | 24 | 12 | | 1,659 | 97,938 |
| 概要 | <p>知多市高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができるように、高齢者とその家族の在宅生活を支援するサービスを提供します。高齢者のデジタル活用を推進し、高齢者のデジタル格差の解消と社会参加の促進を図ります。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 5 高齢者福祉 | | | | |
| | | | [重点] 2-1 共に支え合う地域づくり | | | | |
| | | 食事サービス事業委託料 | | | | | 14,742 |
| | | 高齢者デジタル活用推進委託料 | | | | | 500 |
| | | 高齢者個別避難計画作成委託料 | | | | | 70 |
| | | 家族介護用品給付費 | | | | | 1,275 |
| | | 福祉タクシー基本運賃扶助費 | | | | | 4,410 |
| | | リフト付タクシー運賃扶助費 | | | | | 10,824 |
| | | 難聴高齢者補聴器購入給付費 | | | | | 400 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款1項3目 高齢者福祉費 | | 所管部署 | 長寿課 | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------|------|-----|---------|-----------|-----------|
| 事業区分 | 介護保険事業費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 本年度 | 1,218,125 | | | | 139,593 | 1,078,532 | |
| | 前年度 | 1,183,709 | | | | 137,455 | 1,046,254 | |
| 概要 | <p>介護保険法に基づく地域包括ケアシステム構築に向け、地域の多様な主体によるサービスを提供する生活支援体制の整備を進めるため、生活支援コーディネーターを中心に、地域における高齢者の居場所づくり及び地域資源の開発に取り組みます。また、地域課題に詳しく、課題解決に意欲的なNPO法人等と連携し、地域課題の解決に主体的に取り組む人材の発掘・育成を進めます。</p> <p>知多北部広域連合による介護保険事業の円滑な運営を支援するため、法定負担分を始めとする必要な経費を負担します。</p> | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 5 高齢者福祉 | | | | | | |
| | | [重点] 2-1 共に支え合う地域づくり | | | | | | |
| | | 生活支援協議体委員報償金 | | | | | | 456 |
| | | 生活支援体制整備事業委託料 | | | | | | 17,100 |
| | | 就労的活動支援事業委託料 | | | | | | 3,600 |
| | | 包括的支援事業委託料 | | | | | | 105,500 |
| | | ☆ 地域活動人材育成事業委託料 | | | | | | 6,000 |
| | | 介護予防・日常生活支援推進事業補助金 | | | | | | 6,400 |
| | | 知多北部広域連合負担金 | | | | | | 1,078,532 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項1目 児童福祉総務費 | | 所管部署 | 子ども若者支援課 | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------|----------|-----|-----|---------|-----------|
| 事業区分 | 児童福祉事業費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 本年度 | 2,530,961 | 1,609,571 | 369,683 | | 1 | 551,706 | |
| | 前年度 | 2,217,401 | 1,329,110 | 355,437 | | 26 | 532,828 | |
| 概要 | <p>「こども未来戦略方針」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」により、児童手当制度が見直され、所得制限の撤廃、第3子加算を30,000円に変更し、支給対象児童を高校生までとする制度の拡充を実施します。</p> <p>こども家庭庁の創設に伴う子育て支援政策や制度改正に適切に対応していくとともに、第3期子ども・子育て支援事業計画を策定します。</p> | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | | | |
| | | ☆ 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 | | | | | | 3,410 |
| | | 児童手当 | | | | | | 1,600,400 |
| | | 児童扶養手当 | | | | | | 217,027 |
| | | 遺児手当 | | | | | | 18,000 |
| | | ひとり親家庭等自立支援給付費 | | | | | | 9,226 |
| | | 児童発達支援給付費 | | | | | | 658,122 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項1目 児童福祉総務費 | | 所管部署 | 子ども若者支援課 | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------|-----|-----|--------|-------|
| 事業区分 | 児童虐待・DV対策事業費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 本年度 | 99,385 | 53,099 | 23,101 | | 43 | 23,142 | |
| | 前年度 | 13,545 | 2,482 | 6,365 | | | 4,698 | |
| 概要 | <p>こども家庭センターを中心に関係機関と連携し、すべての子どものいる家庭及び妊産婦を対象に、家庭環境の把握を行い、支援を要する家庭を早期発見し、適切な支援へとつなげます。要保護児童対策協議会を中心に、児童虐待の未然防止、再発防止に努めます。</p> <p>家庭や学校に居場所のない子どもたちが安心していられる居場所支援事業を実施するほか、子ども食堂への補助などを行い、地域資源を活用したきめ細かい見まもり体制の構築を図ります。</p> | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 1 子ども・若者 | | | | | |
| | | | [重点] 2-2 一人ひとりに応じた支援を受けられる体制づくり | | | | | |
| | | | 子どもの居場所支援事業委託料 | | | | | 8,570 |
| | | | 子育て短期支援事業委託料(児童福祉事業費より移管) | | | | | 194 |
| | | | 保護者支援事業委託料(子育て広場事業費より移管) | | | | | 1,630 |
| | | | ☆ 子育て世帯訪問支援事業委託料 | | | | | 944 |
| | | | ☆ 健康管理システム改修委託料 | | | | | 4,065 |
| | | | ☆ 子ども食堂運営費補助金 | | | | | 480 |
| | | ☆ 見まもり活動事業費補助金 | | | | | 504 | |
| | | 児童入所施設措置費(児童福祉事業費より移管) | | | | | 10,800 | |
| | | 出産・子育て応援給付金(児童福祉事業費より移管) | | | | | 56,000 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項2目 子ども子育て支援費 | | 所管部署 | 子ども若者支援課 | | | | |
|-------------------|---|------------------|-----------------------|----------|-----|-----|--------|--------|
| 事業区分 | 子育て広場事業費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 本年度 | 31,574 | 9,441 | 9,441 | | | 12,692 | |
| | 前年度 | 31,621 | 8,858 | 10,080 | | | 12,683 | |
| 概要 | <p>子ども・子育て支援事業計画に基づき、市民感覚を生かし、乳幼児の親子が気軽に集うことのできる「親子ひろば」を開催し、市民の幅広いニーズに対応できるような子育て支援体制の充実を目指します。</p> | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 1 子ども・若者 | | | | | |
| | | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | | |
| | | | 子育てひろば総合補償保険料 | | | | | 30 |
| | | | 親子ひろば等子育て支援推進事業委託料 | | | | | 31,383 |
| | | 子育てひろば全国連絡協議会負担金 | | | | | 40 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項2目 子ども子育て支援費 | | 所管部署 | 子ども若者支援課 | | | |
|-------------------|--|---------|-----------------------|----------|-----|--------|--------|
| 事業区分 | 放課後子ども総合プラン事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 231,947 | 34,800 | 45,533 | | 64,317 | 87,297 |
| | 前年度 | 224,378 | 34,527 | 47,587 | | 63,890 | 78,374 |
| 概要 | <p>児童の健全育成及び放課後の居場所づくりのため、小学校の施設などを活用し、放課後子ども教室と放課後児童クラブを一体的に実施します。</p> <p>放課後児童クラブの継続的運営や質の向上、業務の効率化を図るため、運営業務の一部を民間事業者へ委託します。</p> <p>保護者の多様なニーズに対応するため、NPOや民間事業者などが実施する放課後児童クラブに補助金を交付し、事業支援を行います。</p> | | | | | | |
| 主要内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 1 子ども・若者 | | | | |
| | | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | |
| | 会計年度任用職員報酬 (放課後子ども総合プランコーディネーターなど) | | 24,190 | | | | |
| | 放課後子ども教室事業委託料 | | 1,212 | | | | |
| | 放課後児童クラブ運営業務委託料 | | 193,789 | | | | |
| | 放課後児童健全育成事業費補助金 | | 4,200 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項6目 保育園費 | | 所管部署 | 幼児保育課 | | | |
|-------------------|---|---------|-----------------------|-------|-----|---------|---------|
| 事業区分 | 保育園運営費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 849,019 | 1,703 | 8,721 | | 132,332 | 706,263 |
| | 前年度 | 781,025 | 2,715 | 9,502 | | 143,615 | 625,193 |
| 概要 | <p>知多市子ども・子育て支援事業計画に基づき、公立保育園のクラス編成・定員を見直し、保育士などを適正に配置することで、全11園、総定員1,477人の公立保育園の運営を行います。</p> <p>発達状況などにより個別の配慮が必要な児童が、きめ細やかな支援を受けて徐々に集団生活になじめるよう、特別支援クラスによる支援を実施します。</p> | | | | | | |
| 主要内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 1 子ども・若者 | | | | |
| | | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | |
| | 会計年度任用職員報酬 (産休・育休代替保育士、特別な配慮が必要な児童に対応する補充保育士、看護師、保育園事務員、保育園用務員など) | | 419,693 | | | | |
| | 給食調理委託料 (委託園：寺本、八幡、佐布里、つつじが丘、新知、岡田西、日長、日長台、新舞子、南粕谷) | | 176,209 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項6目 保育園費 | | 所管部署 | 幼児保育課 | | |
|---------------------|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 事業区分 | 保育園整備費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 67,600 | | | 54,000 | 13,600 |
| 前年度 | 62,000 | | | 49,500 | 11,700 | 800 |
| 概要 | 年数を経て修繕が必要な園舎の屋上防水及び外壁補修を実施するため、岡田西保育園で改修工事を行います。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | |
| | ☆ 岡田西保育園屋上防水外壁改修工事監理委託料 | | | | | 4,000 |
| ☆ 岡田西保育園屋上防水外壁改修工事費 | | | | | 63,600 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項6目 保育園費 | | 所管部署 | 幼児保育課 | | |
|---------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業区分 | 民間保育事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 824,283 | 348,348 | 219,691 | | 45,636 |
| 前年度 | 811,568 | 304,983 | 192,994 | | 42,974 | 270,617 |
| 概要 | 民間事業者が運営する保育所などに対し、運営費の給付や補助による支援を行います。 幼児教育・保育の無償化の対象とならない自然体験活動など、多様な集団活動事業を利用する保護者に対し、利用料の補助を行います。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | |
| | 民間保育所保育委託料 | | | | | 380,643 |
| 民間保育所等運営事業補助金 | | | | | 38,163 | |
| 保育補助者雇上強化事業費補助金 | | | | | 29,553 | |
| 多様な集団活動事業等利用支援事業交付金 | | | | | 1,460 | |
| 教育・保育給付費 | | | | | 360,635 | |
| 子育て支援施設等利用給付費 | | | | | 2,476 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項6目 保育園費 | | 所管部署 | 幼児保育課 | | | |
|-------------------|---|-----------------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 事業区分 | 民間保育施設整備費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 368,258 | 311,244 | | 18,100 | 20,000 | 18,914 |
| | 前年度 | | | | | | |
| 概要 | 日長保育園を移転民営化する法人の施設整備及び知多クロスこども園の施設整備(大規模改修)の補助による支援を行います。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | | |
| | ☆ 民間保育所等整備費補助金 | | | | | 368,258 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款2項7目 やまもも園費 | | 所管部署 | 幼児保育課 | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|-------|-----|--------|--------|
| 事業区分 | やまもも園運営費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 92,614 | | | | 37,696 | 54,918 |
| | 前年度 | 78,630 | 369 | 198 | | 39,852 | 38,211 |
| 概要 | やまもも園に通う児童に対し、専門性の高い療育の機会を増やすため、言語聴覚士や理学療法士による関わりを拡充します。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | | |
| | 会計年度任用職員報酬 (療育指導保育士、看護師、言語聴覚士など) | | | | | 48,726 | |
| | 療育指導謝礼金 (臨床心理士、音楽療法士、理学療法士) | | | | | 5,037 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款3項1目 若者女性支援費 | | 所管部署 | 子ども若者支援課 | | |
|-------------------|---|-----------------------------|--------|----------|-----|-------|
| 事業区分 | 青少年活動支援事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 3,076 | | | | 3,076 |
| | 前年度 | 3,130 | | | | 3,130 |
| 概要 | <p>まちづくりの担い手、社会を支える一員としてその責任を自覚する機会を提供するとともに、二十歳のつどいを若者自らで企画、運営し思い出に残るイベントとするため、実行委員会に委託し開催します。</p> <p>地域における青少年健全育成活動を支援し、将来の社会を支える青少年の健全な育成を図ります。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | |
| | | [重点] 3-4 新たなチャレンジを創出するまちづくり | | | | |
| | | 二十歳のつどい開催委託料 | | | | 2,900 |
| | | 青少年団体事業補助金 | | | | 50 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 3款5項1目 福祉医療費 | | 所管部署 | 保険医療課 | | | |
|-------------------|--|------------------------------|--------|---------|-----|---------|---------|
| 事業区分 | 福祉医療事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 1,039,023 | 2,400 | 304,794 | | 74,387 | 657,442 |
| | 前年度 | 945,101 | 2,400 | 282,658 | | 98,007 | 562,036 |
| 概要 | <p>身体的、社会的弱者である子ども、障がい者、母子家庭等、精神障がい者、後期高齢者福祉医療対象者に対して、健康保持及び経済的負担軽減を図るため、保険診療の自己負担分を助成します。</p> <p>子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年9月診療分より高校生世代の方を対象に、通院に係る保険診療の自己負担分を助成します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | | |
| | | 2-2 一人ひとりに応じた支援を受けられる体制づくり | | | | | |
| | | ☆ 福祉医療システム改修委託料 | | | | 6,837 | |
| | | (子ども医療を高校生世代まで拡大することに伴う改修委託) | | | | | |
| | | 子ども医療費(中学生までの入通院、高校生世代の入院分) | | | | 469,265 | |
| | | ☆ 子ども医療費(高校生世代の通院分) | | | | 29,375 | |
| | | 障害者医療費 | | | | 157,440 | |
| | | 母子家庭等医療費 | | | | 63,815 | |
| | | 精神障害者医療費 | | | | 102,534 | |
| | | 後期高齢者福祉医療費 | | | | 187,147 | |
| | | 未熟児養育医療費 | | | | 6,000 | |

4款 衛生費

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款1項2目 予防費 | | 所管部署 | 健康推進課 | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|---------|
| 事業区分 | 予防事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 298,937 | 1,153 | 3,666 | | | 294,118 |
| | 前年度 | 319,075 | 2,169 | 3,587 | | | 313,319 |
| 概要 | <p>予防接種法などに基づき、感染症の発生・重症化・まん延防止のため、各種の予防接種を行います。予防接種実施に当たっては、接種機会の確保のため、県の広域事業に対応します。</p> <p>令和6年4月1日から開始される5種混合ワクチンと15価の小児肺炎球菌ワクチンについて接種勧奨するとともに、滞りなく接種できるよう情報提供をします。新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化に向け、接種体制を整備します。</p> <p>おたふくかぜワクチン接種を希望する1歳児と年長児に対して、接種費用の一部(2,000円)を助成します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 9 健康 [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | | |
| | 予防接種委託料 (子どもの定期予防接種委託) (149,853) (高齢者インフルエンザワクチン接種委託) (65,835) ☆ (おたふくかぜワクチン接種委託) (2,430) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 9,841 (接種券作成等委託料、健康管理システム改修委託料など) (新型コロナウイルスワクチン接種事業費から組替え) | | | | | | 273,015 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款1項2目 予防費 | | 所管部署 | 健康推進課 | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|
| 事業区分 | 各種検診等事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 80,738 | 598 | 1,124 | | 2,734 | 76,282 |
| | 前年度 | 74,225 | 226 | 541 | | 2,912 | 70,546 |
| 概要 | <p>がん検診を実施することで、国民の死亡原因の第1位となっているがんの早期発見、早期治療に結びつけています。</p> <p>特定健康診査の対象年齢前に若年健康診査を実施することで、メタボリック症候群の予防を目指していきます。</p> <p>胃がん検診について、新たに胃カメラ(胃内視鏡)検診を実施します。50歳以上の方で2年に1度受診することができます。75歳以上の方は無料で受診することができます。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 9 健康 [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | | |
| | 胃がん検診委託料 17,898 ☆ (胃カメラによる検査委託) (2,711) その他のがん検診委託料 38,431 (子宮けいがん、乳がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん) 若年健康診査委託料 868 | | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款1項3目 地域保健費 | | 所管部署 | 健康推進課 | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|-------|
| 事業区分 | 健康推進事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | | 14,279 | | 853 | | 963 |
| 前年度 | | 4,938 | | 708 | | 996 | 3,234 |
| 概要 | <p>健康日本21ちた計画に基づき、健康寿命延伸のため健康教育、健康相談などの健康増進事業を実施します。</p> <p>自殺対策計画に基づき、相談事業の強化やゲートキーパー養成講座を開催します。</p> <p>令和5年度に実施したアンケートを基に健康日本21ちた計画及び自殺対策計画を統合した次期計画を策定します。</p> <p>新たに稼働する健康増進施設について、事業主体である西知多医療厚生組合の施設運営に係る事業費を負担します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 9 健康 | | | | | |
| | | [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | | |
| | | 講師謝礼金（ゲートキーパー養成講座、こころの健康相談など） 542 | | | | | |
| | | ☆健康日本21ちた自殺対策計画策定支援委託料 2,624 | | | | | |
| | | メンタルヘルスチェックシステム使用料 71 | | | | | |
| | | 西知多医療厚生組合負担金（健康増進施設） 8,123 | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款1項3目 地域保健費 | | 所管部署 | 健康推進課 | | |
|-------------------|---|----------------------|---------|-------|-----|---------|
| 事業区分 | 母子保健事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | | 121,242 | 6,288 | 300 | |
| 前年度 | | 130,282 | 6,993 | 860 | | 122,429 |
| 概要 | <p>母子保健法などに基づき、子どもを健やかに産み育てるための支援として、妊産婦、新生児、乳幼児及びその保護者などに対して保健指導、健康診査、訪問指導などを行うとともに、関係機関と連携し、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を目指します。</p> <p>産後ケア事業において、すべての産婦に対して、利用者負担の減免を行うことにより、多くの対象者が利用しやすい体制をつくります。県外で産後ケアを利用した方に対しても、利用料の補助を開始します。</p> <p>多胎児家庭に対する、外出支援、家事支援などを開始します。</p> <p>低所得妊婦に対する初回産科受診費用の助成を継続します。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 9 健康 | | | | |
| | | [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | |
| | | 妊婦等健康診査委託料 63,993 | | | | |
| | | 産後ケア事業委託料 990 | | | | |
| | | ☆産後ケア事業費補助金 172 | | | | |
| | | ☆多胎家庭支援事業委託料 2,743 | | | | |
| | | 初回産科受診費補助金 100 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款1項4目 高齢者健康づくり推進費 | | 所管部署 | 健康推進課 | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 事業区分 | 後期高齢者保健指導事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 8,152 | | | | 8,126 |
| 前年度 | 2,780 | | | | 2,753 | 27 |
| 概要 | <p>高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、75歳以上の高齢者に対する保健事業を介護保険の地域支援事業と一体的に実施します。国保データシステムなどを活用して地域の健康課題の把握・分析を行い、保健事業を推進します。</p> <p>糖尿病性腎症重症化予防のため、HbA1c（1～2か月の血糖の指標）が高値で腎機能の低下がみられるなどの後期高齢者に対し、保健師・管理栄養士の医療専門職が訪問などアウトリーチによる個別支援を実施します。</p> <p>サロンなど通いの場に出向き、フレイル予防などの健康教育や健康相談を実施します。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 9 健康 [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | |
| | 会計年度任用職員報酬 2,809 ☆ 後期高齢者保健指導委託料 3,290 自動車借上料（普通車、12か月分） 330 | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款2項2目 環境政策費 | | 所管部署 | 環境政策課 | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|-------|-------|--------|
| 事業区分 | 環境保全・美化事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 36,749 | | 3,512 | | 15 |
| 前年度 | 31,144 | | 1,762 | | 8,015 | 21,367 |
| 概要 | <p>環境基本計画の基本理念「つくる、つたえる、つなぐ ～未来に続く ふるさと知多～」のもと、環境に配慮した持続可能な地域づくりと人材づくりを進めます。</p> <p>「ゼロカーボンシティ」の実現に向けて、市の業務活動により排出する二酸化炭素の量を削減するための具体的な行動計画を策定するとともに、推進パートナーである事業者及び各種団体と協働した取組を進めます。市民・事業者向けに再エネ導入・省エネ対策の補助を行います。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 16 環境 [重点] | | | | |
| | 環境測定委託料 6,041 （大気中ダイオキシン類分析、河川・海域水質分析、自動車騒音常時監視など） 環境学習講座開催委託料 365 ゼロカーボンシティ推進パートナーシップ制度運営支援委託料 990 ☆ ゼロカーボン市内行動計画策定支援委託料 4,950 住宅用ゼロカーボンシティ推進設備導入促進補助金 14,000 個人用次世代自動車購入費補助金 7,500 省エネ最適化診断支援事業補助金 550 | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款3項1目 ごみ対策費 | | 所管部署 | ごみ対策課 | | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------|-------|-----|--------|--------|
| 事業区分 | ごみ対策事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 92,386 | | 869 | | 45,600 | 45,917 |
| | 前年度 | 92,281 | | 884 | | 38,580 | 52,817 |
| 概要 | <p>生ごみの減量を推進するため、新たに、生ごみ処理器「キエーロ」のモニター事業を行うとともに、EM菌処理剤を希望者に配布します。</p> <p>災害時に発生する廃棄物を円滑に処理するため、平成29年3月に改定した知多市災害廃棄物処理計画を見直します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 16 環境 | | | | | |
| | | [重点] | | | | | |
| | | ☆ 消耗品費 (キエーロ、黒土、EM菌処理剤分) | | | | | 2,170 |
| | | ☆ 印刷製本費 (啓発用ポスター) | | | | | 165 |
| | | 指定ごみ袋販売等委託料 | | | | | 80,515 |
| | | ☆ 災害廃棄物処理計画等作成委託料 | | | | | 4,000 |
| | | ごみと資源の分別アプリケーション使用料 | | | | | 172 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款3項1目 ごみ対策費 | | 所管部署 | ごみ対策課 | | | |
|-------------------|---|--|--------|-------|--------|-----|--------|
| 事業区分 | 清掃センター整備費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 17,006 | 3,597 | | 12,000 | | 1,409 |
| | 前年度 | | | | | | |
| 概要 | <p>老朽化及び災害などによる周辺施設への被害防止のため、稼働を終了する清掃センターを速やかに解体します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 16 環境 | | | | | |
| | | [重点] | | | | | |
| | | ☆ 清掃センター解体工事設計委託料 | | | | | 17,006 |
| | | ※ この他、「清掃センター管理費」に清掃センターの閉鎖作業を行うための清掃センター閉鎖作業委託料194,000千円を計上しています。 | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款3項2目 資源リサイクル費 | | 所管部署 | ごみ対策課 | | |
|-------------------|---|---------|------------|-------|--------|--------|
| 事業区分 | 資源回収選別費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 239,685 | | | | 57,158 |
| 前年度 | 69,527 | | | | 45,439 | 24,088 |
| 概要 | <p>資源を有効に利用するため、資源回収を継続して実施するとともに、回収した資源をリサイクルし、資源化を推進します。</p> <p>更なる資源化を推進するため、ごみ収集場所でのプラスチック類の回収を開始するとともに、リサイクルプラザへの資源の持込み回収品目を拡大します。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 16 環境 | | | |
| | | | [重点] | | | |
| | 資源回収選別委託料 | | 16,507 | | | |
| | ☆ 資源回収委託料 (プラスチック類の回収業務) | | 69,600 | | | |
| | プラスチック類処理委託料 | | 55,440 | | | |
| | 再商品化実施委託料 | | 13,296 | | | |
| | ☆ 硬質プラスチック製品処理委託料 | | 11,000 | | | |
| | ガラスびん中間処理委託料 | | 7,161 | | | |
| | 小型家電処理委託料 | | 1,386 | | | |
| | ☆ 木製家具処理委託料 | | 5,091 | | | |
| 剪定枝処理委託料 | | 2,640 | | | | |
| ☆ 刈草処理委託料 | | 16,170 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 4款3項3目 し尿処理費 | | 所管部署 | 環境政策課 | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|-------|-------|--------|
| 事業区分 | し尿処理費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 62,516 | 4,039 | 1,615 | | 8,496 |
| 前年度 | 67,896 | 3,950 | 1,580 | | 9,188 | 53,178 |
| 概要 | <p>汚水処理施設の早期整備を実現させるために、国と県の補助金を活用して、合併処理浄化槽設置に対する補助制度により、生活排水処理率の向上を図ります。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | | [分野] 16 環境 | | | |
| | | | [重点] | | | |
| | し尿くみ取り委託料 | | 12,299 | | | |
| | し尿くみ取り管理システム保守委託料 | | 385 | | | |
| | 西知多医療厚生組合負担金 (し尿処理) | | 41,731 | | | |
| | ☆ 愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 | | 23 | | | |
| 浄化槽設置費補助金 (設置費、配管工事費、撤去費10基分) | | 8,078 | | | | |

5款 労働費

(単位：千円)

| 予算区分 | 5款1項1目 労働諸費 | | 所管部署 | 商工振興課 | | | |
|-------------------|--|---------------------------|--------|-------|-----|--------|------|
| 事業区分 | 雇用対策事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 28,042 | | 2,250 | | 25,792 | |
| | 前年度 | 25,401 | | 750 | | 24,651 | |
| 概要 | <p>市内企業の魅力を発信するイベント「知多市DEはたらく」を開催し、企業の知名度及び市内企業への就職意欲の向上を図ります。</p> <p>市民の就業機会を確保するため、ハローワーク半田と連携し、知多市ふるさとハローワークの運営を支援します。</p> <p>高齢者の就業支援及び社会参加推進のため、シルバー人材センターを支援します。</p> <p>UIJターンの促進や地方の担い手不足対策として、首都圏から中小企業への就業などを目的に市内に移住した方を支援します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 12 商工業 | | | | | |
| | | [重点] 3-2 新たなしごとの場づくり | | | | | |
| | | 印刷製本費（イベントの広報用チラシ及びポスター） | | | | 200 | |
| | | 会場等借上料（イベント開催のための施設利用料など） | | | | 69 | |
| | | シルバー人材センター補助金 | | | | 22,000 | |
| | | 首都圏人材確保支援事業交付金 | | | | 3,000 | |

6款 農林水産業費

(単位：千円)

| 予算区分 | 6款1項3目 農業振興費 | | 所管部署 | 農業振興課 | | | |
|-------------------|--|---------------|--------|-------|-----|-----|-------|
| 事業区分 | 営農推進事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 6,512 | | 2,403 | | 27 | 4,082 |
| | 前年度 | 5,978 | | 1,728 | | 28 | 4,222 |
| 概要 | <p>農業経営の安定と農地の有効利用を図るため、営農推進団体の行う生産の安定・向上のための活動支援、鳥獣による農作物被害防止対策、農業の担い手への農地集積などを行います。</p> <p>認定農業者の経営改善や規模拡大の取組を支援するため、認定農業者が行う設備投資に対して補助を行います。</p> <p>地域農業の活性化を図るため、特産物である佐布里梅の生産奨励、知多ペコロスの普及活動及びタマネギ、フキの生産力向上のための取組を支援します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 13 農業 | | | | | |
| | | [重点] | | | | | |
| | | 有害鳥類捕獲委託料 | | | | | 707 |
| | | 営農推進団体事業補助金 | | | | | 609 |
| | | 特産物奨励事業補助金 | | | | | 191 |
| | | 畑作振興事業補助金 | | | | | 360 |
| | | 農畜産物生産振興事業補助金 | | | | | 800 |
| | | 佐布里梅生産奨励交付金 | | | | | 250 |
| | | 農地流動化奨励交付金 | | | | | 150 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 6款1項3目 農業振興費 | | 所管部署 | 農業振興課 | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------|-------|-----|-----|-------|
| 事業区分 | 農業振興地域整備計画推進事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | | 7,425 | | | | |
| 前年度 | | 6,633 | | | | | 6,633 |
| 概要 | 優良農地の確保と利用を図るため、平成28年度に策定した整備計画の見直しを行います。日長地区におけるほ場整備事業や工業団地整備事業などを踏まえながら、令和5年度に作成した基礎資料をもとに、今後10年間の農業振興策を反映させた計画を策定します。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 13 農業 | | | | | |
| | | [重点] | | | | | |
| | | ☆ 農業振興地域整備計画策定委託料 | | | | | 7,425 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 6款1項4目 土地改良事業費 | | 所管部署 | 農業振興課 | | | |
|-------------------|---|---|---------|-------|--------|--------|--------|
| 事業区分 | 土地改良施設整備費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | | 153,374 | | 10,680 | 25,500 | 64,960 |
| 前年度 | | 96,840 | | | 20,300 | 56,201 | 20,339 |
| 概要 | 農業者の農地の効率的な活用と生産性の向上及び農業経営の安定のため、農業用ため池や農道、排水機場などの土地改良施設の整備を進めます。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 13 農業 | | | | | |
| | | [重点] | | | | | |
| | | 測量設計委託料 (大草排水機場の排水ポンプオーバーホール及び東瀧馬地内の組立水路更新の測量設計、日長地区土地改良事業基礎資料の作成) | | | | | 10,510 |
| | | ☆ 土地改良施設整備工事費 (長峯工区農道の舗装工事及び南粕谷工区排水路の底張工事) | | | | | 20,700 |
| | | 土地改良施設維持管理適正化事業整備補修工事費 (大草排水機場の排水ポンプオーバーホール及び東瀧馬地内の組立水路の更新工事) | | | | | 58,800 |
| | | 農業水利施設保全対策事業負担金 (県営事業：大草排水機場のフェンス及びポンプ、除塵機、ゲートの電気盤などの更新) | | | | | 34,960 |

7款 商工費

(単位：千円)

| 予算区分 | 7款1項2目 商工振興費 | | 所管部署 | 商工振興課 | | | |
|-------------------|--|---|--------|-------|-----|---------|--------|
| 事業区分 | 商工振興事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 137,863 | | | | 106,001 | 31,862 |
| | 前年度 | 137,747 | | | | 106,001 | 31,746 |
| 概要 | <p>eスポーツの社会的意義の普及・啓発を図るとともに、健康、教育、生涯学習・スポーツといった様々な分野でeスポーツを活用したまちづくりを推進するため、eスポーツイベントを開催します。</p> <p>市内中小事業者の活性化及び商工業の振興を図るため、商工会を支援します。</p> <p>中小事業者の経営基盤の安定を図るため、融資を受ける際に発生する信用保証料及び利子を補助します。</p> <p>市内中小企業者による設備投資、販路開拓、人材採用・育成事業に対する補助を行うことで、事業者の新たな取組を支援します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 12 商工業 | | | | | |
| | | [重点] 3-1 にぎわいの拠点づくり 3-4 新たなチャレンジを創出するまちづくり | | | | | |
| | | eスポーツ推進事業委託料 | | | | | 5,000 |
| | | 知多市商工会事業補助金 | | | | | 19,000 |
| | | 小規模企業等振興資金融資保証料補助金 | | | | | 3,300 |
| | | 創業等支援資金融資保証料補助金 | | | | | 945 |
| | | 小規模事業者経営改善資金融資利子補給補助金 | | | | | 650 |
| | | がんばる中小企業応援補助金 | | | | | 1,325 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 7款1項2目 商工振興費 | | 所管部署 | 商工振興課 | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|--------|-------|-----|-----|---------|
| 事業区分 | 産業振興事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 46,033 | | | | | 46,033 |
| | 前年度 | 112,316 | | | | | 112,316 |
| 概要 | <p>次期工業用地に経済波及効果の高い産業及び企業を誘致するための分析とともに、企業の進出見通しの調査を行います。</p> <p>知多市産業立地促進条例に基づき、雇用の場の確保や市内産業活性化のため、工場の新設や増設を行った企業に対して産業立地奨励金を交付します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 12 商工業 | | | | | |
| | | [重点] 3-2 新たなしごとの場づくり | | | | | |
| | | ☆企業動向調査委託料 | | | | | 5,000 |
| | | 産業立地奨励金 (工場等新設奨励金2社、工場等増設奨励金2社) | | | | | 40,830 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 7款1項3目 観光費 | | 所管部署 | 商工振興課 | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|--------|-------|-----|-----|--------|--------|
| 事業区分 | 観光振興事業費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 本年度 | | 50,792 | | | | | 50,792 |
| 前年度 | | 51,094 | | | | | 51,094 | |
| 概要 | <p>佐布里池梅まつりや新舞子ビーチフェスティバル花火大会など、本市の魅力を活かしたイベントを開催し、にぎわいを創出することで、観光による経済の好循環を生み出し、地域の活性化につなげます。</p> <p>観光協会や商工会、事業者などと連携、協働して観光振興に取り組むとともに、SNSなどを活用し、本市の観光資源の魅力を発信します。</p> | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 18 観光 | | | | | | |
| | | [重点] 3-5 観光に活かすことができる魅力づくり | | | | | | |
| | | 佐布里池梅まつり開催委託料 | | | | | 7,901 | |
| | | 新舞子ビーチフェスティバル開催委託料 | | | | | 16,483 | |
| | | 観光人材育成事業委託料 | | | | | 150 | |
| | | 知多半島観光圏協議会負担金 | | | | | 662 | |
| | | ☆ あいち観光動態ウォッチャー負担金 | | | | | 55 | |
| | | 知多市観光協会事業補助金 | | | | | 22,790 | |

8款 土木費

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款2項3目 道路橋りょう新設改良費 | | 所管部署 | 土木課 | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 事業区分 | 道路新設改良費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 本年度 | | 427,091 | 5,000 | 20,238 | 119,200 | 159,726 | 122,927 |
| 前年度 | | 602,115 | 13,365 | 71,880 | 132,900 | 261,751 | 122,219 | |
| 概要 | <p>西知多道路の整備に伴う市道整備のための用地取得などを行うほか、安全で円滑な道路交通網を確保するため、主要道路や生活道路の整備を行います。</p> <p>防災や安全・円滑な交通を確保しつつ、新庁舎及び新朝倉駅前駐車場に電力線や通信線を引き込むため、市道10503号線他1路線において、無電柱化施設の整備に向けた詳細設計を行います。</p> | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 15 都市基盤 | | | | | | |
| | | [重点] 3-1 にぎわいの拠点づくり | | | | | | |
| | | 測量設計委託料 (☆10503号線他1路線) | | | | | 11,500 | |
| | | 道路維持工事費 | | | | | 55,000 | |
| | | 市道舗装工事費 | | | | | 66,600 | |
| | | (☆金沢線、☆新南線、☆平井線、☆つつじが丘にしの台線など) | | | | | | |
| | | 市道排水対策工事費 (☆日長川第13排水区、新舞子第4排水区など) | | | | | 24,600 | |
| | | 市道新設改良工事費 (☆新南線、七五三山線) | | | | | 84,000 | |
| | | 市道新設改良用地購入費 | | | | | 72,731 | |
| | | (西知多道路関連、知多東浦線関連、薬師前線など) | | | | | | |
| | | 市道新設改良物件等補償費 | | | | | 80,000 | |
| | | (西知多道路関連、知多東浦線関連) | | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款2項3目 道路橋りょう新設改良費 | | 所管部署 | 土木課 | | |
|-------------------|--|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 事業区分 | 橋りょう新設改良費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 263,702 | | 66,600 | 164,600 | 32,502 |
| | 前年度 | | | | | |
| 概要 | 知多信濃川東部土地区画整理事業に関連し、二級河川信濃川に架かる三ツ又橋の移設整備を行います。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 11 市街地整備 | | | | |
| | | [重点] 3-1 にぎわいの拠点づくり | | | | |
| | | ☆ 橋りょう新設改良工事設計委託料 (三ツ又橋) | | | | 7,000 |
| | | ☆ 橋りょう新設改良工事監理委託料 (三ツ又橋) | | | | 6,300 |
| | | ☆ 橋りょう新設改良工事費 (三ツ又橋) | | | | 243,200 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款3項1目 河川総務費 | | 所管部署 | 土木課 | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------|------|-------|--------|
| 事業区分 | 河川等管理費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 54,199 | | 180 | 2,000 | 50,077 |
| | 前年度 | 48,226 | | 166 | 4,000 | 42,127 |
| 概要 | 貯水能力を維持し、災害の発生を防ぐため、調整池の堆積土砂しゅんせつを行うほか、愛知県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対し、地元負担分を拠出します。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 7 防災・安全 | | | | |
| | | 15 都市基盤 | | | | |
| | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | |
| | | 河川等清掃委託料 (調整池しゅんせつなど) | | | | 41,500 |
| | | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 (長浦3丁目区域、高見区域、生出区域) | | | | 3,450 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款4項2目 市街地整備費 | | 所管部署 | 都市計画課 | | |
|-------------------|--|----------------------|--------|-------|-----|--------|
| 事業区分 | 朝倉駅周辺整備事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 19,168 | | | | |
| 前年度 | 26,900 | | | | | 26,900 |
| 概要 | <p>中街区では、朝倉駅前の立体駐車場整備に向けた準備を進めるとともに、事業用地を活用したイベントを開催することで、駅周辺のにぎわい創出を図ります。</p> <p>北街区では、「商業・交流・にぎわい拠点」の整備に向けた準備を進め、朝倉駅周辺整備事業全体の着実な事業推進を図ります。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 11 市街地整備 | | | | |
| | | [重点] 3-1 にぎわいの拠点づくり | | | | |
| | | 不動産鑑定委託料 | | | | 50 |
| | | ☆ 企業信用調査委託料 | | | | 200 |
| | | 朝倉駅周辺にぎわいづくり事業委託料 | | | | 3,000 |
| | | ☆ 北街区事業化検討委託料 | | | | 6,000 |
| | | ☆ 北街区みどりの現況調査委託料 | | | | 5,600 |
| | | ☆ 朝倉駅前駐車場整備公募資料作成委託料 | | | | 3,700 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款5項1目 建築総務費 | | 所管部署 | 都市計画課 | | |
|-------------------|--|--|--------|-------|-----|--------|
| 事業区分 | 民間住宅耐震改修費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | | |
| 前年度 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| 概要 | <p>大規模地震に対する建築物の安全性の向上と災害に強いまちづくりのため、昭和56年以前に建てられた住宅の耐震化が促進されるよう、市民へ積極的な啓発を行うとともに、耐震改修費などの補助を行います。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 7 防災・安全 | | | | |
| | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | |
| | | 民間木造住宅耐震改修費等補助金 | | | | 18,000 |
| | | 木造住宅耐震改修工事 (1,000千円/戸×10戸) | | | | |
| | | 段階的耐震改修工事 (600千円/戸×2戸) | | | | |
| | | 耐震シェルター整備工事 (300千円/戸×2戸) | | | | |
| | | 木造住宅除却工事 (200千円/戸×20戸) | | | | |
| | | ブロック塀等除却工事 (100千円/件×22件) | | | | |
| | | ※ この他、民間住宅の耐震化について「民間住宅耐震化推進事業費」に次の経費を計上しています。 | | | | |
| | | 民間木造住宅耐震診断委託料 (80戸の無料診断) | | | | 3,776 |
| | | 民間非木造住宅耐震診断費補助金 (1,800千円/棟) | | | | 1,800 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款5項1目 建築総務費 | 所管部署 | 都市計画課 | | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|--------|------|-----|-------|------|
| 事業区分 | 空家対策事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 6,204 | 200 | 100 | | 5,904 | |
| | 前年度 | 7,802 | 3,750 | 250 | | 3,802 | |
| 概要 | <p>知多市空家等対策計画の計画期間中間年を迎えることから、令和5年度に実施した実態調査の結果を踏まえ、計画の見直しを行います。</p> <p>老朽化した空家の除却を促進するため、補助金を交付するとともに、所有者不明となっている空家に対して相続財産清算人を選任し、適切な管理が困難な空家の解消を目指します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 7 防災・安全 | | | | | |
| | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | | |
| | | ☆ 空家等対策計画改訂委託料 | | | | 4,500 | |
| | | 老朽空家等除却費補助金 (200千円/戸×2戸) | | | | 400 | |
| | | ☆ 手数料 (相続財産清算人予納金 (1件)) | | | | 1,000 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款6項1目 緑と花の推進費 | 所管部署 | 緑と花の推進課 | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|---------|-------|-----|-------|-------|
| 事業区分 | 緑と花の推進事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | 一般財源 |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 本年度 | 14,006 | | 5,680 | | 781 | 7,545 |
| | 前年度 | 13,168 | | 5,680 | | 701 | 6,787 |
| 概要 | <p>緑園都市として暮らしの中で緑と花を感じることができる環境をつくるため、花いっぱい運動を実践する緑と花のまちづくりサポーターを支援するとともに、花壇コンクールの開催、記念樹配布事業などにより、市民緑化及び地域緑化を推進します。</p> <p>市民や事業者が行う敷地内緑化を支援するとともに、自然環境の保全などを目的とした各種講座を開催します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 14 公園・緑地 | | | | | |
| | | [重点] 3-3 緑と花に包まれた住環境づくり | | | | | |
| | | 花壇コンクール賞品代 | | | | 92 | |
| | | 消耗品費 (花いっぱい運動用資材、記念樹配布用樹木など) | | | | 1,785 | |
| | | 竹の学校講座開催委託料 | | | | 170 | |
| | | 佐布里水源の森づくり講座開催委託料 | | | | 340 | |
| | | ☆ 緑と花のまちづくりサポーター養成講座開催委託料 | | | | 389 | |
| | | 都市緑化推進事業補助金 (市民や事業者が行う敷地内緑化) | | | | 5,000 | |
| | | 保存樹保護事業補助金 | | | | 200 | |
| | | 保存樹等維持管理交付金 | | | | 400 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款6項2目 公園費 | | 所管部署 | 緑と花の推進課 | | | |
|---------------------|---|--|--------|---------|-----|-------|---------|
| 事業区分 | 公園等管理費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 295,988 | | | | 7,279 | 288,709 |
| | 前年度 | 215,594 | | | | 4,181 | 211,413 |
| 概要 | 市民にとって快適でうるおいのある空間を提供するとともに、指定管理者制度による民間のノウハウを活用し、効率的で効果的なサービスを提供することで、市民の利便性向上を図ります。 | | | | | | |
| | 総合計画 | [分野] 14 公園・緑地 [重点] 3-3 緑と花に包まれた住環境づくり | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | ☆ 知多運動公園指定管理料 45,466 | | | | | | |
| | 佐布里緑と花のふれあい公園指定管理料 73,300 | | | | | | |
| 公園管理委託料 3,096 | | | | | | | |
| 公園緑地維持管理委託料 110,560 | | | | | | | |
| ☆ 樹木伐採委託料 6,500 | | | | | | | |
| 公園遊具点検委託料 7,000 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 8款6項2目 公園費 | | 所管部署 | 緑と花の推進課 | | | |
|--|---|--|--------|---------|--------|--------|--------|
| 事業区分 | 公園等整備費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 127,457 | 23,213 | 6,600 | 50,000 | 19,000 | 28,644 |
| | 前年度 | 127,891 | 3,900 | 12,000 | 49,500 | 16,500 | 45,991 |
| 概要 | 七曲公園周辺を中心に、水と緑をテーマとした広域交流拠点構想を策定します。魅力ある住環境を形成するため、土地区画整理事業に合わせ、信濃川東部地区の公園整備工事を行います。旭公園、七曲公園などの遊具の更新を実施します。 | | | | | | |
| | 総合計画 | [分野] 14 公園・緑地 [重点] 3-3 緑と花に包まれた住環境づくり | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | ☆ 七曲公園周辺広域交流拠点構想策定委託料 4,785 | | | | | | |
| | ☆ 公園等遊具改良工事費 46,800 (旭公園・七曲公園・新舞子公園遊具更新工事) | | | | | | |
| 公園等施設改良工事費 58,400 (☆信濃川東部2号公園整備工事、☆大草公園展望台手摺補修工事など) | | | | | | | |

9款 消防費

(単位：千円)

| 予算区分 | | 9款1項1目 常備消防費 | 所管部署 | | 庶務課 | | |
|-------------------|-----|--|----------------------------------|-------|-----|--------|--------|
| 事業区分 | | 消防・救急事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 117,959 | | | | 33,371 | 84,588 |
| | 前年度 | 113,174 | | 3,740 | | 26,801 | 82,633 |
| 概要 | | <p>火災を始めとする各種災害などに迅速かつ適切に対応するため、愛知県消防学校の専門研修などにより、職員の消防に関する知識及び技術の向上を図ります。</p> <p>増加する救急事案に的確に対応するため、救急救命東京研修所へ職員を派遣し救急救命士を養成するとともに、より高度な技術が必要とされる気管挿管が可能な救急救命士を養成するため、病院実習を実施します。</p> <p>知多広域消防指令センターの運営に係る経費について応分の負担をします。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | | 総合計画 | [分野] 8 消防・救急 | | | | |
| | | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | | |
| | | 特別旅費 | 903 | | | | |
| | | (愛知県消防学校、消防大学校及び救急救命東京研修所への派遣) | | | | | |
| | | 機械器具購入費(消防ホース・心肺蘇生訓練用人形・講習用AED) | 5,056 | | | | |
| | | 消防大学校研修負担金 | 210 | | | | |
| | | 消防学校研修負担金 | 2,125 | | | | |
| | | ☆ 救急救命士研修負担金 | 2,086 | | | | |
| | | ☆ 救急救命士気管挿管病院実習負担金 | 572 | | | | |
| | | 知多広域消防指令センター運営負担金 | 57,035 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | | 9款1項3目 消防施設費 | 所管部署 | | 庶務課 | |
|-------------------|-----|--|----------------------------------|--------|-----|--------|
| 事業区分 | | 消防車両整備費 | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 118,800 | | 84,344 | | 34,456 |
| | 前年度 | 44,400 | | 31,831 | | 12,169 |
| 概要 | | <p>複雑多様化する消防業務に対応するため、消防署本署に配備されている水槽付消防ポンプ自動車及び消防ポンプ自動車を更新し、市民の「安全・安心」に貢献します。</p> | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | | 総合計画 | [分野] 8 消防・救急 | | | |
| | | | [重点] 2-4 災害に強く、安全に暮らすことができるまちづくり | | | |
| | | ☆ 水槽付消防ポンプ自動車購入費 | 69,300 | | | |
| | | ☆ 消防ポンプ自動車購入費 | 49,500 | | | |

10款 教育費

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款1項3目 学校教育総務費 | | 所管部署 | 学校教育課 | | | |
|-------------------|--|--|--------|--------|-----|-------|---------|
| 事業区分 | 学校教育振興事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 155,145 | 862 | 10,094 | | 1,518 | 142,671 |
| | 前年度 | 108,500 | 733 | 10,206 | | 1,453 | 96,108 |
| 概要 | <p>特別支援教育指導員やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどで構成された「専門家チーム」を配置して、児童生徒が安心して学習できるよう支援します。</p> <p>スクールソーシャルワーカーを配置し、不登校や虐待、いじめなどの支援する案件の複雑化及び件数の増加に対応します。</p> <p>小学校の水泳授業を健康増進施設「アクアマリンプラザ」で行うとともに、児童への水泳指導業務及び学校と施設間の送迎業務を委託します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 2 学校教育 | | | | | |
| | | [重点] 1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり | | | | | |
| | | 会計年度任用職員報酬等 (☆特別支援教育支援員) | 4,628 | | | | |
| | | スクールソーシャルワーカー謝礼金 (スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー) | 8,138 | | | | |
| | | 特別支援教育指導員謝礼金 | 4,725 | | | | |
| | | ☆ 水泳指導委託料 | 16,811 | | | | |
| | | ☆ 健康増進施設使用料 | 3,288 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款2項1目 学校管理費 | | 所管部署 | 学校教育課 | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|--------|-------|-----|-------|---------|
| 事業区分 | 小学校管理費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 404,464 | 1,750 | | | 2,778 | 399,936 |
| | 前年度 | 368,583 | 1,930 | | | 2,773 | 363,880 |
| 概要 | <p>情報活用能力を育成し、子どもたちの主体性を大切にした協働的な学びを進めるため、タブレット端末、デジタル教材などのICT機器を活用し、時代やニーズに合った質の高い教育活動を行います。</p> <p>温室効果ガス排出量の削減に向け、令和6年度までに工事により体育館照明のLED化を終える5小中学校（佐布里小・旭北小・南粕谷小・八幡中・旭南中）を除いた10小中学校において、10年間のリースによる照明LED化整備を行います。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 2 学校教育 | | | | | |
| | | [重点] 1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり | | | | | |
| | | ICT支援委託料 | 19,713 | | | | |
| | | 教育用端末保守委託料 | 26,295 | | | | |
| | | ICT機器借上料 | 72,894 | | | | |
| | | ☆ LED型照明等借上料 | 966 | | | | |
| | | ※中学校については、「中学校管理費」に次の経費を計上しています。 | | | | | |
| | | ICT支援委託料 | 9,857 | | | | |
| | | 教育用端末保守委託料 | 13,517 | | | | |
| | | ICT機器借上料 | 39,391 | | | | |
| | | ☆ LED型照明等借上料 | 414 | | | | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款3項3目 学校建設費 | | 所管部署 | 学校教育課 | | |
|-------------------|---|---------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 事業区分 | 中学校建設費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 11,632 | | | 8,700 | 2,932 |
| | 前年度 | 4,000 | | | 3,000 | 1,000 |
| 概要 | <p>近年の夏場の猛暑下における熱中症事故を防止し、児童生徒の安全を守るため、学校体育館への空調設備整備を進めます。 令和6年度は中学校3校に空調設備を整備するための実施設計を行います。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 2 学校教育 | | | | |
| | | [重点] 1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり | | | | |
| | ☆ 中学校体育館空調設備整備設計委託料 (八幡中、知多中、旭南中) | | | | | 11,632 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款4項1目 学校給食費 | | 所管部署 | 学校教育課 | | | |
|-------------------|---|---------------------------|--------|-------|-----|---------|---------|
| 事業区分 | 学校給食センター運営費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 563,143 | | | | 366,933 | 196,210 |
| | 前年度 | 544,328 | | | | 366,734 | 177,594 |
| 概要 | <p>近年の物価上昇により、食材価格が急騰しているなか、食材の質、量の水準を保ち、栄養バランスのとれた魅力ある安全安心な給食の提供を維持するため、学校給食費を改定し、食材に充てる費用を増額します。(小学校250円→280円、中学校290円→330円) なお、令和6年度については、子育て世帯への経済的支援として、引上げ額を公費負担します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 2 学校教育 | | | | | |
| | | [重点] 1-2 次代の担い手を育む教育環境づくり | | | | | |
| | 賄材料費 | | | | | 409,407 | |
| | 学校給食調理等委託料 | | | | | 152,792 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款5項1目 幼稚園費 | | 所管部署 | 幼児保育課 | | |
|-------------------|---|------------------------|--------|-------|---------|---------|
| 事業区分 | 幼稚園整備費 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 210,000 | | | 157,500 | 52,500 |
| | 前年度 | 10,000 | | | 7,500 | 2,500 |
| 概要 | 知多市保育所等再整備計画2020に基づき、令和7年度から梅が丘幼稚園を幼保連携型認定こども園とするために必要な改修工事を行います。 | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 1 子ども・若者 | | | | |
| | | [重点] 1-1 子育てしやすい地域づくり | | | | |
| | | ☆ 梅が丘幼稚園認定こども園化工事監理委託料 | | | | 10,000 |
| | | ☆ 梅が丘幼稚園認定こども園化工事費 | | | | 200,000 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款6項1目 生涯学習振興費 | | 所管部署 | 生涯学習スポーツ課 | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------|-----------|-----|-------|--------|
| 事業区分 | 生涯学習振興事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 18,792 | | 138 | | 3 | 18,651 |
| | 前年度 | 12,683 | | 138 | | 3 | 12,542 |
| 概要 | 子どもたちの成長を支え、教育活動を一層充実させるため、地域と学校が連携、協働し、教育を行う地域学校協働本部事業について、南粕谷小学校区に加えて、旭東・旭南小学校区、旭南中学校区で新たに事業を開始します。 知多市生涯学習まちづくり推進計画に基づき、市民生活を文化的で生き生きとした充実したものとするための事業を推進します。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 3 文化 | | | | | |
| | | [重点] 1-4 学びを楽しむまちづくり | | | | | |
| | | 地域学校協働活動推進員報償金 | | | | 1,440 | |
| | | 通信運搬費（地域学校協働本部事業） | | | | 320 | |
| | | 民踊普及委託料 | | | | 400 | |
| | | 生涯学習ガイドブック作成等委託料 | | | | 2,227 | |
| | | 市民大学講座事業委託料 | | | | 2,039 | |
| | | 地域学校協働本部事業委託料 | | | | 780 | |
| | | 社会教育関係団体事業補助金 | | | | 3,550 | |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款6項2目 公民館費 | | 所管部署 | 生涯学習スポーツ課 | | | |
|-------------------|--|---|--------|-----------|-----|-----|------|
| 事業区分 | 公民館運営費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 558 | | | | 55 | 503 |
| | 前年度 | 513 | | | | 58 | 455 |
| 概要 | <p>知多市生涯学習まちづくり推進計画に基づき、少年少女発明クラブの継続的な活動を促進するため、活動を支援します。</p> <p>各施設及び関連団体が連携し、さらなる生涯学習の輪を広げるため、ふれあいプラザ祭を見童センター、男女共同参画センターと共同で開催します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 3 文化 | | | | | |
| | | [重点] 1-4 学びを楽しむまちづくり | | | | | |
| | | 公民館活動推進委員報償金(委員5人分) | | | | | 100 |
| | | ふれあいプラザ祭実施委託料(開催時期：9月8日) | | | | | 95 |
| | | 少年少女発明クラブ運営委託料 (市内在住の小学生対象、4月から翌年3月まで毎月1回活動) | | | | | 150 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款6項4目 歴史民俗博物館費 | | 所管部署 | 生涯学習スポーツ課 | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------|-----------|---------|-----|---------|
| 事業区分 | 歴史民俗博物館整備費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 159,300 | | | 119,400 | | 39,900 |
| | 前年度 | 2,500 | | | | | 2,500 |
| 概要 | <p>歴史民俗博物館の新館及び旧館の空調機器については、設置から20年以上が経過し、メーカーが部品の供給を終了していることから、修繕が困難な状況となっています。</p> <p>今後も、資料を適切に保存するとともに来館者へ快適な空間を提供するため、改修工事を実施します。</p> | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 3 文化 | | | | | |
| | | [重点] 1-4 学びを楽しむまちづくり | | | | | |
| | | ☆ 歴史民俗博物館空調整備改修工事費 | | | | | 159,300 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款7項1目 生涯スポーツ振興費 | | 所管部署 | 生涯学習スポーツ課 | | | |
|-------------------|--|--|--------|-----------|-----|-------|--------|
| 事業区分 | スポーツ教室・大会事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | 14,192 | | | | 5,129 | 9,063 |
| | 前年度 | 15,124 | | | | 5,579 | 9,545 |
| 概要 | 市民の健康増進と地域活性化のため、佐布里緑と花のふれあい公園をメイン会場、佐布里池周辺をコースとする、ちた梅子マラソンを開催します。 一人ひとりが主体的にスポーツに親しむ習慣を形成するため、ライフステージに応じたスポーツ環境を提供します。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 10 スポーツ | | | | | |
| | | [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | | |
| | | 市民スポーツ大会開催委託料 (20種目) | | | | | 2,160 |
| | | ジュニアスポーツ大会開催委託料 (7種目) | | | | | 1,297 |
| | | ちた梅子マラソン開催委託料 (開催時期：11月17日 場所：佐布里池周辺 参加定員：2,400人) | | | | | 10,000 |

(単位：千円)

| 予算区分 | 10款7項2目 生涯スポーツ施設費 | | 所管部署 | 生涯学習スポーツ課 | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------|-----------|-----|--------|--------|-------|
| 事業区分 | 生涯スポーツ施設整備費 | | | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左の財源内訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 本年度 | 37,000 | | | | 27,700 | 9,300 | |
| | 前年度 | 135,888 | | | | 95,200 | 36,600 | 4,088 |
| 概要 | 施設の利用環境の向上を図るため、卓球場、剣道場及び柔道場に空調設備を設置します。 | | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は新規項目) | 総合計画 | [分野] 10 スポーツ | | | | | | |
| | | [重点] 2-5 生涯を通じた健康づくり | | | | | | |
| | | ☆ 市民体育館武道棟空調設備設置工事費 | | | | | 37,000 | |

県事業の市内事業施行概要

道路の整備事業

| | |
|-----------------------------|---|
| 主要地方道知多東浦線 (都市計画道路知多刈谷線) | 八幡字新道、南大平地地内の用地取得及び道路築造工事を進めます。 |
| 主要地方道知多東浦線 (自転車歩行者道整備) | 八幡字向長曾、茶原下地内の用地取得を進めます。 |
| 一般国道247号 (都市計画道路西知多道路) | 長浦ICから日長IC(仮称)までの詳細設計及び用地取得を進めます。 日長IC(仮称)から青海IC(仮称)までの用地取得及び橋梁・道路築造工事を進めます。 |

河川の整備事業

| | |
|---------|------------------------------|
| 二級河川日長川 | 岡田橋から薬師橋までの用地取得、河川改修工事を進めます。 |
|---------|------------------------------|

普通建設事業一覧

補助分

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|---|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2 | 庁用車整備費 | 13,208 | 1,650 | | | | 11,558 |
| 3 | 民間保育施設整備費 | 368,258 | 311,244 | | 18,100 | 20,000 | 18,914 |
| 4 | 清掃センター整備費 | 10,791 | 3,597 | | 6,400 | | 794 |
| 8 | 道路新設改良費 | 10,000 | 5,000 | | 4,500 | | 500 |
| 8 | 民間住宅耐震改修費 | 18,000 | 9,000 | 4,500 | | | 4,500 |
| 8 | 空家対策事業費 | 400 | 200 | 100 | | | 100 |
| 8 | 市営住宅整備費 | 112,000 | 56,000 | | 56,000 | | |
| 8 | 公園等整備費 | 46,426 | 23,213 | | 18,900 | | 4,313 |
| | 補助分計 | 579,083 | 409,904 | 4,600 | 103,900 | 20,000 | 40,679 |

単独分

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|---|------------------|---------|-------|------|---------|--------|---------|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 2 | 新庁舎整備事業費 | 318,201 | | | 197,400 | | 120,801 |
| 2 | 防災設備等整備費 | 106,000 | | | 106,000 | | |
| 2 | 地区公共施設整備費 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 2 | まちづくりセンター整備費 | 8,500 | | | | | 8,500 |
| 3 | 高齢者福祉施設整備費 | 75,800 | | | 68,200 | | 7,600 |
| 3 | 障がい児相談支援事業所車両整備費 | 986 | | | | | 986 |
| 3 | 保育園整備費 | 67,600 | | | 54,000 | 13,600 | |
| 3 | やまもも園整備費 | 4,400 | | | | | 4,400 |

単独分

(単位：千円)

| 款 | 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | |
|------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 3 | 青少年会館整備費 | 2,800 | | | | | 2,800 |
| 4 | 保健センター車両整備費 | 1,041 | | | | 1 | 1,040 |
| 4 | 保健センター整備費 | 3,300 | | | | | 3,300 |
| 4 | 斎場等整備費 | 4,500 | | | | 4,500 | |
| 4 | 清掃センター整備費 | 6,215 | | | 5,600 | | 615 |
| 4 | リサイクルプラザ整備費 | 28,800 | | | 25,900 | 2,900 | |
| 6 | 土地改良施設整備費 | 153,374 | | 10,680 | 25,500 | 64,960 | 52,234 |
| 7 | 観光振興施設整備費 | 4,100 | | | | | 4,100 |
| 8 | 道路新設改良費 | 416,723 | | 20,238 | 114,700 | 159,726 | 122,059 |
| 8 | 橋りょう新設改良費 | 263,702 | | 66,600 | 164,600 | | 32,502 |
| 8 | 交通安全施設整備費 | 32,900 | | | 9,300 | | 23,600 |
| 8 | 河川等改良費 | 16,235 | | | | | 16,235 |
| 8 | 市街地整備費 | 96 | | | | | 96 |
| 8 | 朝倉駅周辺整備事業費 | 19,168 | | | | | 19,168 |
| 8 | 公園等整備費 | 81,031 | | 6,600 | 31,100 | 19,000 | 24,331 |
| 9 | 消防車両整備費 | 118,800 | | 84,344 | | | 34,456 |
| 9 | 消防施設整備費 | 6,600 | | | | | 6,600 |
| 10 | 小学校施設整備費 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 10 | 中学校施設整備費 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 10 | 中学校建設費 | 11,632 | | | 8,700 | | 2,932 |
| 10 | 学校給食センター整備費 | 30,076 | | | 18,200 | | 11,876 |
| 10 | 幼稚園整備費 | 210,000 | | | 157,500 | | 52,500 |
| 10 | 歴史民俗博物館整備費 | 159,300 | | | 119,400 | | 39,900 |
| 10 | 生涯スポーツ施設整備費 | 37,000 | | | 27,700 | | 9,300 |
| 13 | 土地取得費 | 1 | | | | | 1 |
| 単独分計 | | 2,200,881 | | 188,462 | 1,133,800 | 264,687 | 613,932 |
| 総合計 | | 2,779,964 | 409,904 | 193,062 | 1,237,700 | 284,687 | 654,611 |

4 特別会計

(1) 国民健康保険事業特別会計

平成30年度から、県が市とともに国民健康保険事業を運営しています。県は、財政運営の責任主体となり、事業運営の中心的な役割を担います。市は、地域住民に身近な存在として、資格管理、国民健康保険税の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。

国民皆保険制度の要である国民健康保険事業を、将来にわたり安定的で持続可能なものとするため、保険税の収納率向上に努めるとともに、特定健康診査や特定保健指導の実施により医療費の抑制を図ります。

国民健康保険事業特別会計予算比較表

歳入 (単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| 1 国民健康保険税 | 1,414,003 | 1,414,056 | △ 53 | 0.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 11,567 | 251 | 11,316 | 4,508.4 |
| 4 県支出金 | 5,214,706 | 5,352,311 | △ 137,605 | △ 2.6 |
| 1 県補助金 | 5,214,705 | 5,352,310 | △ 137,605 | △ 2.6 |
| 2 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 繰入金 | 838,904 | 850,270 | △ 11,366 | △ 1.3 |
| 6 繰越金 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 | △ 20.0 |
| 7 諸収入 | 29,519 | 34,011 | △ 4,492 | △ 13.2 |
| 1 延滞金 | 20,000 | 22,000 | △ 2,000 | △ 9.1 |
| 2 市預金利子 | 17 | 7 | 10 | 142.9 |
| 3 雑入 | 9,502 | 12,004 | △ 2,502 | △ 20.8 |
| 歳入合計 | 7,588,700 | 7,750,900 | △ 162,200 | △ 2.1 |

歳出 (単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1 総務費 | 143,068 | 107,252 | 35,816 | 33.4 |
| 1 総務管理費 | 126,897 | 92,100 | 34,797 | 37.8 |
| 2 徴税費 | 15,616 | 14,613 | 1,003 | 6.9 |
| 3 運営協議会費 | 297 | 297 | 0 | 0.0 |
| 4 趣旨普及費 | 258 | 242 | 16 | 6.6 |
| 2 保険給付費 | 5,123,179 | 5,272,181 | △ 149,002 | △ 2.8 |
| 1 療養諸費 | 4,473,191 | 4,607,636 | △ 134,445 | △ 2.9 |
| 2 高額療養費 | 621,976 | 631,532 | △ 9,556 | △ 1.5 |
| 3 移送費 | 1 | 2 | △ 1 | △ 50.0 |
| 4 出産育児諸費 | 22,510 | 25,011 | △ 2,501 | △ 10.0 |
| 5 葬祭諸費 | 5,500 | 6,500 | △ 1,000 | △ 15.4 |
| 6 傷病手当金 | 1 | 1,500 | △ 1,499 | △ 99.9 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,208,324 | 2,258,712 | △ 50,388 | △ 2.2 |
| 1 医療給付費分 | 1,526,240 | 1,540,574 | △ 14,334 | △ 0.9 |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 524,363 | 547,356 | △ 22,993 | △ 4.2 |
| 3 介護納付金分 | 157,721 | 170,782 | △ 13,061 | △ 7.6 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 保健事業費 | 105,533 | 103,816 | 1,717 | 1.7 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 99,304 | 97,934 | 1,370 | 1.4 |
| 2 保健事業費 | 6,229 | 5,882 | 347 | 5.9 |
| 6 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 5,594 | 5,937 | △ 343 | △ 5.8 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,588,700 | 7,750,900 | △ 162,200 | △ 2.1 |

主要施策

(単位：千円)

| 予算区分 | | 国民健康保険事業特別会計 | | 所管部署 | 保険医療課 | | |
|-----------------------|-----|--|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 事業区分 | | 国民健康保険事業 | | | | | |
| 当初 予算 額 | 区分 | 事業費 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | 本年度 | | 7,588,700 | 11,567 | 5,214,705 | | 15,001 |
| 前年度 | | 7,750,900 | 251 | 5,352,310 | | 16,668 | 2,381,671 |
| 概 要 | | <p>国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病や負傷、出産又は死亡に関して、必要な保険給付を行うとともに、第3期知多市国民健康保険データヘルス計画及び第4期知多市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、40歳から74歳までの被保険者への特定健康診査・特定保健指導の実施、ジェネリック医薬品の普及促進などにより、医療費の抑制に努めます。</p> <p>赤字削減・解消計画に基づき、国民健康保険税の税率改定を行い、決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の削減に努めます。</p> <p>地方税法に基づき、後期高齢者支援金分の課税限度額を引き上げ、上位所得者に応分の負担を求めるとともに、軽減措置の対象のうち、5割・2割軽減に該当する世帯の軽減判定基準を引き上げ、対象となる世帯を拡充することにより、低所得者に配慮します。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は 新規項目) | | 総合計画 | [分野] 9 健康 | | | | |
| | | | [重点] | | | | |
| | | 総務事務費 | | | | | 38,520 |
| | | (被保険者証作成委託料、税総合システム改修委託料(マイナンバーカードと健康保険証の一体化対応)など) | | | | | |
| | | 賦課徴収費 | | | | | 15,616 |
| | | (コンビニエンスストア・スマートフォン収納手数料など) | | | | | |
| | | 一般被保険者療養給付費 | | | | | 4,417,600 |
| | | 一般被保険者高額療養費 | | | | | 621,225 |
| | | 国民健康保険事業費納付金 | | | | | 2,208,324 |
| | | (県が市町村ごとに決定した金額を納付するもの) | | | | | |
| | | 特定健康診査事業費 | | | | | 80,085 |
| | | (特定健康診査受診勧奨委託料など) | | | | | |
| | | 特定保健指導事業費 | | | | | 19,219 |
| | | (特定健康診査の結果に基づいた保健指導の実施) | | | | | |
| | | 保健衛生普及事業費 | | | | | 6,229 |
| | | (レセプト二次点検委託料など) | | | | | |

(2) 後期高齢者医療事業特別会計

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、県内全市町村で組織する愛知県後期高齢者医療広域連合のもと、75歳以上の高齢者などを対象とした医療保険制度の適切な運営を行います。

後期高齢者医療事業特別会計予算比較表

歳入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,374,169 | 1,166,541 | 207,628 | 17.8 |
| 2 繰入金 | 284,176 | 252,006 | 32,170 | 12.8 |
| 3 繰越金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 1,055 | 1,053 | 2 | 0.2 |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.0 |
| 3 預金利子 | 3 | 1 | 2 | 200.0 |
| 4 雑入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,661,400 | 1,421,600 | 239,800 | 16.9 |

歳出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| 1 総務費 | 34,727 | 31,502 | 3,225 | 10.2 |
| 1 総務管理費 | 30,720 | 28,626 | 2,094 | 7.3 |
| 2 徴収費 | 4,007 | 2,876 | 1,131 | 39.3 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,623,622 | 1,387,047 | 236,575 | 17.1 |
| 3 公債費 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 諸支出金 | 1,050 | 1,050 | 0 | 0.0 |
| 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 1,661,400 | 1,421,600 | 239,800 | 16.9 |

主要施策

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 予算区分 | 後期高齢者医療事業特別会計 | | 所管部署 | 保険医療課 | | |
| 事業区分 | 後期高齢者医療事業 | | | | | |
| 当初予算額 | 区分 | 事業費 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 |
| | 本年度 | 1,661,400 | | | 1,622,064 | 39,336 |
| 前年度 | 1,421,600 | | | 1,385,313 | 36,287 | |
| 概要 | <p>高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳（一定の障がいのある方は65歳）以上の高齢者を対象とし、将来にわたり安定的で持続可能な医療保険サービスの提供のため、運営主体となる愛知県後期高齢者医療広域連合と連携して、適切な運営を行うとともに、制度趣旨の普及に努めます。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は 新規項目) | 総合計画 | [分野] 9 健康 | | | | |
| | | [重点] | | | | |
| | 総務事務費 | | | | | 17,468 |
| 保険料徴収事務費 | | | | | 4,007 | |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 (収納した保険料等を広域連合へ納付) | | | | | 1,623,622 | |

5 企業会計

(1) 水道事業会計

給水戸数37,000戸、年間総給水量9,010,000m³を見込み、知多市新水道ビジョンに基づき、水道水の安定供給を図るため、地震対策や老朽化対策を計画的に進めます。

また、施設や水質の適正な管理により安全で良質な水道水を維持します。

水道事業会計予算比較表

① 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1 水道事業収益 | 1,438,400 | 1,455,700 | △ 17,300 | △ 1.2 |
| 1 営業収益 | 1,293,528 | 1,305,480 | △ 11,952 | △ 0.9 |
| 2 営業外収益 | 144,870 | 149,563 | △ 4,693 | △ 3.1 |
| 3 特別利益 | 2 | 657 | △ 655 | △ 99.7 |

支出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 1 水道事業費用 | 1,285,100 | 1,245,200 | 39,900 | 3.2 |
| 1 営業費用 | 1,263,782 | 1,224,813 | 38,969 | 3.2 |
| 2 営業外費用 | 17,817 | 16,886 | 931 | 5.5 |
| 3 特別損失 | 1,501 | 1,501 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |

② 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1 資本的収入 | 476,100 | 411,400 | 64,700 | 15.7 |
| 1 企業債 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0 |
| 2 負担金 | 326,099 | 259,590 | 66,509 | 25.6 |
| 3 固定資産売却代金 | 1 | 1,810 | △ 1,809 | △ 99.9 |

支出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1 資本的支出 | 988,700 | 908,400 | 80,300 | 8.8 |
| 1 建設改良費 | 919,958 | 834,763 | 85,195 | 10.2 |
| 2 企業債償還金 | 65,742 | 66,637 | △ 895 | △ 1.3 |
| 3 過年度返還金 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | △ 80.0 |
| 4 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |

③ 合 計

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 収入 | 1,914,500 | 1,867,100 | 47,400 | 2.5 |
| 支出 | 2,273,800 | 2,153,600 | 120,200 | 5.6 |

主要施策

(単位：千円)

| 予算区分 | | 水道事業会計 | | 所管部署 | 水道課 | | | |
|-----------------------|-----------|--|-------------|--------------|---------|-----------|-----------|--|
| 事業区分 | | 水道事業 | | | | | | |
| 当初 予算 額 | 区分 | 事業費 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | |
| | 本年度 | 2,273,800 | | | 150,000 | 314,902 | 1,808,898 | |
| 前年度 | 2,153,600 | | | 150,000 | 250,842 | 1,752,758 | | |
| 概 要 | | 水道水の安定供給を図るため、基幹配水管の耐震化や老朽管の布設替を行うとともに、老朽化した水道施設の長寿命化、更新を行います。 | | | | | | |
| 主な内容 (☆印は 新規項目) | | 総合計画 | | [分野] 17 上下水道 | | | | |
| | | | | [重点] | | | | |
| | | 配水管布設事業費 (基幹配水管耐震化など) | | 524,000 | | | | |
| | | 配水管布設替事業費 (老朽管更新など) | | 204,550 | | | | |
| | | 水道施設更新事業費 (丸根配水場 5号配水池内面補修、自動水質監視装置更新) | | 114,000 | | | | |
| | | 給水拠点整備事業費 (備蓄倉庫兼給水拠点整備工事) | | 8,000 | | | | |

(2) 下水道事業会計

年間有収水量は、8,069,000m³を見込んでいます。

快適な市民生活と公共用水域の水質保全のために、下水道施設の適正な維持管理や更新工事、浸水対策、耐震対策を実施します。

また、下水道事業の健全経営に向け、共同汚泥処理事業や余剰消化ガスの有効利用事業を進め経費削減を図ります。

下水道事業会計予算比較表

① 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1 下水道事業収益 | 2,223,100 | 2,123,000 | 100,100 | 4.7 |
| 1 営業収益 | 1,227,287 | 1,244,712 | △ 17,425 | △ 1.4 |
| 2 営業外収益 | 965,646 | 871,194 | 94,452 | 10.8 |
| 3 特別利益 | 30,167 | 7,094 | 23,073 | 325.2 |

支出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 1 下水道事業費用 | 2,111,400 | 2,042,800 | 68,600 | 3.4 |
| 1 営業費用 | 2,052,201 | 1,986,027 | 66,174 | 3.3 |
| 2 営業外費用 | 57,898 | 55,472 | 2,426 | 4.4 |
| 3 特別損失 | 301 | 301 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |

② 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1 資本的収入 | 1,562,600 | 1,545,200 | 17,400 | 1.1 |
| 1 企業債 | 767,600 | 488,400 | 279,200 | 57.2 |
| 2 負担金 | 255,816 | 571,754 | △ 315,938 | △ 55.3 |
| 3 補助金 | 538,950 | 484,690 | 54,260 | 11.2 |
| 4 貸付金元金収入 | 233 | 355 | △ 122 | △ 34.4 |
| 5 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

支出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|
| 1 資本的支出 | 1,907,700 | 1,529,400 | 378,300 | 24.7 |
| 1 施設建設費 | 1,550,234 | 1,130,345 | 419,889 | 37.1 |
| 2 流域下水道整備事業費 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0.0 |
| 3 企業債償還金 | 350,966 | 392,555 | △ 41,589 | △ 10.6 |
| 4 貸付金 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.0 |
| 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |

③ 合 計

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 当初予算額(A) | 令和5年度 当初予算額(B) | 比 較 (A) - (B) | 増減率 |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|------|
| 収 入 | 3,785,700 | 3,668,200 | 117,500 | 3.2 |
| 支 出 | 4,019,100 | 3,572,200 | 446,900 | 12.5 |

主要施策

(単位：千円)

| 予算区分 | | 下水道事業会計 | 所管部署 | | 下水道課 | | |
|-----------------------|-----|--|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| 事業区分 | | 下水道事業 | | | | | |
| 当初 予算 額 | 区分 | 事業費 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| | | 本年度 | 4,019,100 | 538,950 | 0 | 767,600 | 519,570 |
| | 前年度 | 3,572,200 | 484,690 | 301,000 | 488,400 | 528,358 | 2,070,752 |
| 概 要 | | <p>快適な市民生活と公共用水域の水質保全のために、下水道施設の適正な維持管理、老朽化した施設の更新工事を実施します。</p> <p>浸水対策として、浸水被害が多発する阿久比川第6排水区で雨水排水施設整備工事を引き続き実施するほか、地震対策として、被災時に影響が大きい浄化センターの耐震補強工事などを実施します。</p> <p>経営面では、収支バランスのとれた健全経営に向け、共同汚泥処理事業、余剰消化ガス有効利用事業を進めることで、経営基盤の強化を図ります。</p> | | | | | |
| 主な内容 (☆印は 新規項目) | | 総合計画 | [分野] 17 上下水道 | | | | |
| | | | [重点] | | | | |
| | | 南部浄化センター包括運転管理委託料 | 562,139 | | | | |
| | | 広域汚泥処理事業汚泥運搬委託料 | 21,556 | | | | |
| | | 共同汚泥処理事業維持管理等負担金 | 63,168 | | | | |
| | | 南部浄化センター等建設工事委託料 | 406,000 | | | | |
| | | (汚泥棟耐震補強、☆沈砂池脱臭設備更新、 中継ポンプ場更新(浜小根・粕谷中継ポンプ場電気設備)) | | | | | |
| | | 南部浄化センター等設計委託料 | 159,100 | | | | |
| | | (☆水処理棟耐震補強設計、☆滅菌棟他7ポンプ場耐震診断 (滅菌棟、西部・浜小根・古見・粕谷・新舞子・にしの台・佐布里ポンプ場)) | | | | | |
| | | 共同汚泥処理事業建設負担金 | 5,700 | | | | |
| | | 管渠施設設計委託料 | 131,500 | | | | |
| | | (☆管渠ストックマネジメント修繕改築計画策定など) | | | | | |
| | | 管渠施設整備工事費 | 631,200 | | | | |
| | | (重要幹線耐震補強、☆公共下水道事業污水管埋設 新南分区(七五三山)など) | | | | | |
| | | 雨水排水施設整備工事費 | 135,000 | | | | |
| | | (阿久比川第6排水区) | | | | | |
| | | 衣浦西部流域下水道事業建設負担金 | 2,900 | | | | |

II 総合計画の推進

1 第6次知多市総合計画

総合計画は、まちづくりに関わるすべての人が、共に同じ方向に向かって進んでいくための羅針盤となるものです。

第6次総合計画では、令和2年度から11年度までの10年間の計画期間とし、将来の本市で市民が幸せに暮らしている「理想の未来」を描き、その実現に向けた取組の方向性を示しています。

まちづくりに関わるすべての人がこの計画を共有し、「理想の未来」の実現に向け、多様な主体との連携・協働により、まちづくりに取り組みます。

2 まちづくりの基本的な考え方

- (1) 夢や希望に向かってチャレンジする
- (2) 地域全体で子どもを大切に育てる
- (3) 人やまちとのつながりを大切にする
- (4) 多様性を認め合う

3 将来像

あたらしく、知多らしく。 梅香る わたしたちの緑園都市

本市のまちづくりの強みである盛んな市民活動、自然に恵まれた環境や素晴らしい伝統文化など、未来につなげていきたい「知多市らしさ」を大切にしながら、これらを最大限に活かした新しいまちづくりにチャレンジしていきます。

4 重点戦略・分野別予算

第6次知多市総合計画では、「理想の未来」の実現に向けた取組の方向性として、重点戦略と分野別計画を示しています。

重点戦略は、「理想の未来」に向けて市のあらゆる政策の中から優先して取り組むもの、分野別計画は、「理想の未来」に多面的にアプローチする方向性を示し、重点戦略を補完するものです。

これらの方向性に沿った具体的な取組を実施計画として毎年度取りまとめ、予算編成と連動させることにより、計画の実効性を確保することとしています。

実施計画で示す具体的な取組ごとの本年度予算額は、次のとおりです。

実施計画掲載事業の予算額

1 重点戦略

(単位：千円)

| 基本目標 | 政策 | 事業名 | 令和6年度 予算額 |
|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 ひとづくり | 1 子育てしやすい地域づくり | 児童虐待・DV対策事業 | 99,385 |
| | | 保育園及びやまもも園整備事業 | 77,063 |
| | | 民間保育施設整備事業 | 368,258 |
| | | 幼稚園整備事業 | 210,000 |
| | | 予防接種事業 | 2,430 |
| | | 母子保健事業 | 2,786 |
| | 2 次代の担い手を育む教育環境づくり | 生涯学習振興事業 | 2,540 |
| | | きめ細かな教育支援事業 | 85,598 |
| | | 学校教育振興事業 | 20,099 |
| | | G I G Aスクール構想推進事業 | 166,788 |
| | | 小学校建設事業 | 966 |
| | | 中学校建設事業 | 12,046 |
| 3 市民協働によるまちづくり | 生涯学習振興事業〔再掲〕 | 2,540 | |
| 4 学びを楽しむまちづくり | 生涯学習振興事業〔再掲〕 | 2,540 | |
| 2 あんしんづくり | 1 共に支え合う地域づくり | 重層的支援体制整備事業 | 6,000 |
| | | 障がい者相談支援事業 | 51,950 |
| | | 生活支援体制整備事業 | 26,700 |
| | 2 一人ひとりに応じた支援を受けることができる体制づくり | 障がい者相談支援事業〔再掲〕 | 51,950 |
| | | 児童虐待・DV対策事業〔再掲〕 | 99,385 |
| | 3 暮らしを支える 地域公共交通ネットワークづくり | 地域交通事業 | 19,863 |
| | | 路線バス通学定期券購入補助事業 | 1,200 |
| | 4 災害に強く、安全に暮らすことができる まちづくり | 防災マップ作成事業 | 13,131 |
| | | 防災行政無線整備事業 | 106,000 |
| | | 地域安全対策事業 | 1,600 |
| | | 道路排水対策事業 | 208,614 |
| | | 橋りょう維持管理事業 | 20,100 |
| | | 消防・救急機器整備事業 | 140,443 |
| | | 消防車両整備事業 | 118,800 |
| | 5 生涯を通じた健康づくり | 健康増進施設運営事業 | 8,123 |
| | | 後期高齢者保健指導事業 | 3,290 |
| | | 特定保健指導事業 | 5,144 |
| | | スポーツ大会事業 | 10,000 |
| | | eスポーツ推進事業 | 5,000 |
| | | 知多運動公園整備事業 | 1,400 |

1 重点戦略

(単位：千円)

| 基本目標 | 政策 | 事業名 | 令和6年度 予算額 |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3 にぎわいづくり | 1 にぎわいの拠点づくり | 朝倉駅周辺整備事業 | 336,631 |
| | | 西知多道路 I C 周辺整備事業 | 7,300 |
| | | 七曲公園周辺整備事業 | 4,785 |
| | 2 新たなしごとの場づくり | 産業振興事業 | 40,830 |
| | | 企業動向調査事業 | 5,000 |
| | 3 緑と花に包まれた住環境づくり | 佐布里池水面活用事業 | 2,300 |
| | | 公園等整備事業 | 132,090 |
| | | 七曲公園周辺整備事業〔再掲〕 | 4,785 |
| | 4 新たなチャレンジを創出するまちづくり | e スポーツ推進事業〔再掲〕 | 5,000 |
| | 5 観光に活かすことができる魅力づくり | 西知多道路 I C 周辺整備事業〔再掲〕 | 7,300 |
| | | スポーツ大会事業〔再掲〕 | 10,000 |
| | | 佐布里池水面活用事業〔再掲〕 | 2,300 |
| 七曲公園周辺整備事業〔再掲〕 | | 4,785 | |

2 分野別計画

(単位：千円)

| 分野 | 事業名 | 令和6年度 予算額 |
|--------|-------------------|--------------|
| 子ども・若者 | 青少年会館整備事業 | 2,800 |
| 文化 | 歴史民俗博物館整備事業 | 159,300 |
| スポーツ | 生涯スポーツ施設管理事業 | 50,970 |
| | 公園管理事務所所管施設管理事業 | 43,280 |
| 農業 | 土地改良施設整備事業 | 92,493 |
| 都市基盤 | 空家対策事業 | 5,500 |
| | 道路新設改良事業 | 363,806 |
| | 橋りょう新設改良事業 | 256,500 |
| 環境 | ゼロカーボンシティ推進事業 | 22,050 |
| | 清掃センター管理事業 | 228,698 |
| | 清掃センター整備事業 | 17,006 |
| | 西知多クリーンセンター維持管理事業 | 239,094 |
| | 資源回収選別事業 | 183,151 |
| 上下水道 | 南部浄化センター整備事業 | 321,100 |
| | 管渠等施設整備事業 | 564,000 |
| | 配水管布設事業 | 547,000 |
| | 配水管布設替事業 | 209,550 |
| | 水道施設更新・新設事業 | 129,000 |
| 広報 | 広報事業 | 118 |
| 行財政運営 | D X 推進事業 | 5,217 |

Ⅲ 普通会計の状況

1 普通会計とは

普通会計は、総務省の行う地方財政状況調査（決算統計）において、各地方自治体や地方財政全体の財政状況の把握及び分析に用いられる統計上、観念上の会計で、総務省の定める基準で各地方自治体の会計を統一的に再構成したものです。具体的には、一般会計に公営事業会計を除く特別会計を加え、会計間の重複額を控除したものです。

知多市における普通会計は、一般会計で経理する訪問看護事業及び病院事業に係る公債費（想定企業会計）を公営事業会計において経理したのものとして一般会計から控除、計数整理しています。

2 普通会計の状況

<性質別歳出の状況>

人件費は、職員の給与改定や会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給による増のほか、定年退職者の増に伴う退職手当の増などにより、前年度対比 8.6%の増となりました。

物件費は、清掃センターの廃止に伴う運転管理委託料、新型コロナウイルスワクチン接種委託料の皆減などにより、前年度対比 9.2%の減となりました。

扶助費は、制度改正に伴う児童手当の増のほか、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯への支援を目的とした低所得世帯生活支援給付金の新規計上などにより、前年度対比 11.4%の増となりました。

補助費等は、西知多クリーンセンターの工事完了に伴う建設負担金の減などにより、前年度対比 6.1%の減となりました。

普通建設事業費は、日長保育園を移転民営化する民間事業者に対する補助金、梅が丘幼稚園を認定こども園化するために必要な工事や、三ツ又橋の架け替え工事などに係る経費を計上し、前年度対比 44.7%の増となりました。

予算ベースにおける経常収支比率の試算は、前年度対比 1.9 ポイント増の 108.9%となりました。これは、介護給付費や自立支援給付費に係る扶助費などの経常的経費が増加したことによるものです。今後も、少子高齢化の進行による税収の減少、社会保障関係経費や人件費の増加が予測され、財政状況は非常に厳しい状況に陥ることが想定されます。このような状況の中、市民生活に不可欠な行政サービスを安定的に提供するために、令和 5 年度に策定予定の「ちた行革プラン 2024」に沿って、将来にわたり健全で持続可能な財政基盤の確立を目指します。

普通会計年度別歳入状況

(単位：千円)

| 区分 | 令和6年度予算 | | | | | 令和5年度予算 | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| | 予算額 (A) | 臨時的 なもの (B) | 差引経常的 なもの (A) - (B) | 経常 一般財源 | 増減率 % | 構成比 % | 予算額 (A) | 臨時的 なもの (B) | 差引経常的 なもの (A) - (B) | 経常 一般財源 | 増減率 % | 構成比 % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 地方議与税* | 14,745,869 | 1,130,100 | 13,615,769 | 13,615,769 | △ 4.1 | 46.7 | 15,382,910 | 1,119,300 | 14,263,610 | 14,263,610 | 51.0 | 3.7 |
| 地方割交付金 | 309,000 | | 309,000 | 309,000 | 0.0 | 1.0 | 309,000 | | 309,000 | 309,000 | 1.0 | △ 0.2 |
| 利子割交付金 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 0.0 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 0.0 | △ 33.3 |
| 配当割交付金 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | 28.6 | 0.3 | 70,000 | | 70,000 | 70,000 | 0.2 | 0.0 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000 | | 70,000 | 70,000 | 16.7 | 0.2 | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | 0.2 | 0.0 |
| 法人事業税交付金 | 155,000 | | 155,000 | 155,000 | 55.0 | 0.5 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 0.3 | 11.1 |
| 地方消費税交付金 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.0 | 5.7 | 1,800,000 | | 1,800,000 | 1,800,000 | 6.0 | 5.9 |
| 環境性能割交付金 | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | 6.7 | 0.3 | 75,000 | | 75,000 | 75,000 | 0.2 | 0.0 |
| 地方特例交付金 | 490,000 | 400,000 | 90,000 | 90,000 | 444.4 | 1.6 | 90,000 | | 90,000 | 90,000 | 0.3 | 0.0 |
| 地方交付税 | 1,330,000 | 110,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | 44.1 | 4.2 | 923,000 | 110,000 | 813,000 | 813,000 | 3.1 | 5.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | | 11,000 | 11,000 | 0.0 | 0.0 | 11,000 | | 11,000 | 11,000 | 0.0 | 0.0 |
| 分担金及び負担金* | 346,154 | | 346,154 | 346,154 | 3.1 | 1.1 | 335,861 | | 335,861 | | 1.1 | 3.4 |
| 使用料* | 329,121 | | 329,121 | 62,410 | △ 11.4 | 1.0 | 371,420 | | 371,420 | 64,484 | 1.2 | 1.8 |
| 手数料* | 286,151 | | 286,151 | | △ 20.0 | 0.9 | 357,510 | | 357,510 | | 1.2 | △ 1.1 |
| 国庫支出金 | 4,344,360 | 710,953 | 3,633,407 | | 22.3 | 13.8 | 3,552,147 | 345,588 | 3,206,559 | | 11.8 | △ 5.7 |
| 県支出金 | 2,224,782 | 289,117 | 1,935,665 | | 8.6 | 7.0 | 2,049,160 | 250,242 | 1,798,918 | | 6.8 | 0.6 |
| 財産収入* | 47,964 | 11,353 | 36,611 | 30,034 | 23.0 | 0.2 | 39,003 | 7,068 | 31,935 | 24,465 | 0.1 | △ 95.6 |
| 寄附金* | 206,501 | 206,501 | | | 2.0 | 0.7 | 202,501 | 202,501 | | | 0.7 | 0.0 |
| 繰入金* | 1,742,393 | 1,742,393 | | | △ 4.9 | 5.5 | 1,832,293 | 1,832,293 | | | 6.1 | 111.5 |
| 繰越金* | 320,000 | 320,000 | | | 0.0 | 1.0 | 320,000 | 320,000 | | | 1.1 | 0.0 |
| 諸収入* | 1,321,060 | 616,723 | 704,337 | 27,572 | △ 10.5 | 4.2 | 1,476,455 | 725,223 | 751,232 | 27,870 | 4.9 | 6.4 |
| 地方債 | 1,303,700 | 1,303,700 | | | 61.4 | 4.1 | 807,500 | 807,500 | | | 2.7 | 22.8 |
| 合計(7) | 31,563,055 | 6,840,840 | 24,722,215 | 17,570,785 | 4.6 | 100.0 | 30,174,760 | 5,719,715 | 24,455,045 | 17,718,429 | 100.0 | 3.0 |
| 歳入構成比(%) | 100.0 | 21.7 | 78.3 | 55.7 | | | 100.0 | 19.0 | 81.0 | 58.7 | | |
| 自主財源(*印の計) | 19,345,213 | | | | △ 4.8 | 61.3 | 20,317,953 | | | | 67.3 | 4.0 |
| 依存財源(7)-(1) | 12,217,842 | | | | 24.0 | 38.7 | 9,856,807 | | | | 32.7 | 1.0 |

普通会計年度別歳出状況（目的別）

（単位：千円）

| 区 分 | 令和 6 年度 予算 | | | 令和 5 年度 予算 | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 予 算 額 | 構 成 比 % | 増 減 率 % | 予 算 額 | 構 成 比 % | 増 減 率 % |
| 議 会 費 | 253,073 | 0.8 | 3.0 | 245,754 | 0.8 | 3.1 |
| 総 務 費 | 3,661,640 | 11.6 | 18.4 | 3,092,256 | 10.2 | △ 15.3 |
| 民 生 費 | 14,222,610 | 45.1 | 11.3 | 12,781,045 | 42.4 | 4.7 |
| 衛 生 費 | 3,659,490 | 11.6 | △ 23.5 | 4,783,331 | 15.8 | 18.3 |
| 労 働 費 | 46,163 | 0.2 | 3.0 | 44,831 | 0.1 | △ 1.7 |
| 農 林 水 産 業 費 | 343,013 | 1.1 | 21.9 | 281,306 | 0.9 | 28.7 |
| 商 工 費 | 357,484 | 1.1 | △ 16.8 | 429,535 | 1.4 | 6.8 |
| 土 木 費 | 2,600,351 | 8.2 | 1.7 | 2,556,520 | 8.5 | △ 7.6 |
| 消 防 費 | 1,112,576 | 3.5 | 16.4 | 956,138 | 3.2 | △ 2.1 |
| 教 育 費 | 3,420,475 | 10.8 | 11.5 | 3,067,530 | 10.2 | 8.2 |
| 災 害 復 旧 費 | 28,000 | 0.1 | 0.0 | 28,000 | 0.1 | 0.0 |
| 公 債 費 | 1,808,179 | 5.7 | △ 2.7 | 1,858,513 | 6.2 | 1.2 |
| 諸 支 出 金 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 50,000 | 0.2 | 0.0 | 50,000 | 0.2 | 0.0 |
| 合 計 | 31,563,055 | 100.0 | 4.6 | 30,174,760 | 100.0 | 3.0 |

普通会計年度別歳出状況（性質別）

（単位：千円）

| 区分 | 令和6年度予算 | | | | | | 令和5年度予算 | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------------|------------|----------|----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------------|------------|----------|----------|-----------------|
| | 予算額 (A) | 臨時的 なもの (B) | 差引経常的 なもの (A)-(B) | | 構成比 % | 増減率 % | 経常収 支比率 % | 予算額 (A) | 臨時的 なもの (B) | 差引経常的 なもの (A)-(B) | | 構成比 % | 増減率 % | 経常収 支比率 % |
| | | | 一般財源 | | | | | | | 一般財源 | | | | |
| 1 人件費 (a) | 6,544,142 | 54,461 | 6,489,681 | 5,407,070 | 20.7 | 8.6 | 30.7 | 6,023,305 | 88,117 | 5,935,188 | 5,236,201 | 20.0 | △ 0.1 | 29.2 |
| 2 物件費 | 6,069,464 | 599,730 | 5,469,734 | 4,612,541 | 19.2 | △ 9.2 | 26.1 | 6,686,402 | 565,101 | 6,121,301 | 5,135,210 | 22.2 | 3.8 | 28.7 |
| 3 維持補修費 | 355,201 | 29,000 | 326,201 | 310,201 | 1.1 | 11.6 | 1.8 | 318,241 | | 318,241 | 302,308 | 1.0 | 5.4 | 1.7 |
| 4 扶助費 | 7,348,239 | 206,292 | 7,141,947 | 2,584,333 | 23.3 | 11.4 | 14.6 | 6,596,394 | 5,151 | 6,591,243 | 2,465,201 | 21.9 | 3.8 | 13.7 |
| 5 補助費等 | 4,166,822 | 928,887 | 3,237,935 | 3,186,479 | 13.2 | △ 6.1 | 18.1 | 4,439,112 | 1,390,305 | 3,048,807 | 2,992,950 | 14.7 | 21.7 | 16.7 |
| 6 公債 | 1,854,637 | | 1,854,637 | 1,854,637 | 5.9 | △ 0.2 | 10.5 | 1,858,513 | | 1,858,513 | 1,858,513 | 6.1 | 1.2 | 10.4 |
| うち元利償還金 | 1,854,627 | | 1,854,627 | 1,854,627 | 5.9 | △ 0.2 | 10.5 | 1,858,503 | | 1,858,503 | 1,858,503 | 6.1 | 1.2 | 10.4 |
| うち一時借入金等利子 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 積立金 | 22,000 | 22,000 | | | 0.1 | 23.8 | 0.0 | 17,771 | 17,771 | | | 0.0 | △ 97.9 | 0.0 |
| 8 投資及び出資・貸付金 | 111,001 | 111,001 | | | 0.3 | △ 0.9 | 0.0 | 112,001 | 112,001 | | | 0.4 | △ 1.8 | 0.0 |
| 9 繰出金 | 2,116,827 | 470,626 | 1,646,201 | 1,203,155 | 6.7 | 3.6 | 6.8 | 2,043,187 | 474,882 | 1,568,305 | 1,141,638 | 6.8 | 10.4 | 6.3 |
| 予備費 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 小計 | 28,638,333 | 2,421,997 | 26,216,336 | 19,208,416 | 90.7 | 1.8 | 108.9 | 28,144,926 | 2,653,328 | 25,491,598 | 19,182,021 | 93.3 | 2.4 | 107.0 |
| 10 普通建設事業費 | 2,896,722 | 2,896,722 | | | 9.2 | 44.7 | | 2,001,834 | 2,001,834 | | | 6.6 | 12.0 | |
| うち単独事業費 | 2,317,639 | 2,317,639 | | | 7.3 | 20.3 | | 1,926,227 | 1,926,227 | | | 6.4 | 33.1 | |
| 11 災害復旧事業費 | 28,000 | 28,000 | | | 0.1 | 0.0 | | 28,000 | 28,000 | | | 0.1 | 0.0 | |
| 小計（投資的経費） | 2,924,722 | 2,924,722 | | | 9.3 | 44.1 | | 2,029,834 | 2,029,834 | | | 6.7 | 11.8 | |
| うち人件費 (b) | 116,758 | 116,758 | | | 0.4 | 44.7 | | 80,688 | 80,688 | | | 0.3 | 12.0 | |
| 合計 | 31,563,055 | 5,346,719 | 26,216,336 | 19,208,416 | 100.0 | 4.6 | | 30,174,760 | 4,683,162 | 25,491,598 | 19,182,021 | 100.0 | 3.0 | |
| うち人件費 (a)+(b) | 6,660,900 | 171,219 | 6,489,681 | 5,407,070 | 21.1 | 9.1 | | 6,103,993 | 168,805 | 5,935,188 | 5,236,201 | 20.3 | 0.0 | |
| 義務的経費 1+4+6 | 15,747,018 | 260,753 | 15,486,265 | 9,846,040 | 49.9 | 8.8 | | 14,478,212 | 93,268 | 14,384,944 | 9,559,915 | 48.0 | 1.8 | |
| 消費的経費 1+2+3+4+5 | 24,483,868 | 1,818,370 | 22,665,498 | 16,100,624 | 77.5 | 1.7 | | 24,063,454 | 2,048,674 | 22,014,780 | 16,131,870 | 79.8 | 5.6 | |

注) 経常収支比率 = $\frac{\text{（経常経費充当一般財源の額）}}{\text{（経常一般財源総額）} + \text{（臨時財政対策債）}} \times 100 (\%)$

<参考>
令和6年度
経常経費充当一般財源額 19,208,416 千円
経常一般財源総額 17,570,785 千円
臨時財政対策債 64,000 千円
経常収支比率 108.9 %

<参考>
令和5年度
経常経費充当一般財源額 19,182,021 千円
経常一般財源総額 17,718,429 千円
臨時財政対策債 203,000 千円
経常収支比率 107.0 %

