

# 令和5年度 当初予算主要施策



愛知県愛西市

# 令和5年度当初予算主要施策

●一般会計

(単位:千円)

項目	令和5年度予算			担当課	
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P	
<b>1款 議会費</b>					
タブレット端末による 議会運営事業	<b>3,540</b> 【新】		各定例会や委員会等でタブレット端末を使用し、議会運営の効率化・活性化を図る。また、議員活動における情報収集や政策研究などに活用する。	議事課	
	財源内訳	一般財源	3,540		・タブレット端末利用料 2,023
				・タブレット端末導入委託料 359	
				・タブレット端末管理システム等使用料 504	
			・その他 654	P.11	
<b>2款 総務費</b>					
新婚世帯住居費等 支援事業	<b>8,000</b> 【継】		結婚に伴う新生活を経済的に支援し、人口の確保及び地域における少子化対策の推進を図る。	市民課	
	財源内訳	その他	5,000		・新婚世帯住居費等支援補助金 8,000
			一般財源	3,000	
証明書等コンビニ交付 事業	<b>13,677</b> 【新】		コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用し、住民票及び印鑑証明書を取得できるサービスを開始する。	市民課	
	財源内訳	国庫支出金	5,610		・システム改修委託料 11,220
			一般財源	8,067	・地方公共団体情報システム機構負担金 1,364
					・その他 1,093
あいさいさん祭り	<b>8,100</b> 【継】		地域の人々の融和を図り、地域住民の絆づくりのきっかけをつくるとともに、愛西市の魅力を創出するため、交付金を交付する。	市民協働課	
	財源内訳	その他	7,000		・実行委員会交付金 7,600
			一般財源	1,100	・実行委員会交付金(感染症対策分) 500
<b>3款 民生費</b>					
権利擁護支援センター 事業	<b>20,133</b> 【新】		判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者の財産などの権利を守るため、成年後見制度の周知や、制度の活用をサポートするための総合相談等の支援体制を整備する。	社会福祉課	
	財源内訳	その他	15,000		・権利擁護支援センター事業委託料 20,041
			一般財源	5,133	・その他 92
高齢者の保健事業と介 護予防の一体的実施	<b>4,528</b> 【新】		高齢者の特性を踏まえ、保健事業と地域包括ケアと連携した介護予防事業等を一体的に実施する。	保険年金課	
	財源内訳	その他	3,696		・データヘルス計画策定支援委託料 3,146
			一般財源	832	・その他 1,382
子ども医療費	<b>301,204</b> 【継】		出生から18歳の年度末までの子ども医療費(入院費・通院費)について、窓口での自己負担額を無償化する。	保険年金課	
	財源内訳	県支出金	55,776		・子ども医療扶助費 301,204
			その他	22,451	
			一般財源	222,977	
高齢者見守りシステム 事業	<b>815</b> 【新】		高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし、在宅で自立した生活を維持するために、異変を早期発見し対応できる体制を整備する。	高齢福祉課	
	財源内訳	国庫支出金	807		・見守りサービス委託料 353
			一般財源	8	・登録手数料等 462
高齢者福祉タクシー 料金助成事業	<b>12,218</b> 【継】		高齢者が公共施設及び医療機関への移動を容易にするためタクシー料金の一部を助成することにより、福祉の向上を図る。	高齢福祉課	
	財源内訳	その他	10,000		・高齢者福祉タクシー扶助費 11,643
			一般財源	2,218	・その他 575

項目	令和5年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
<b>3款 民生費</b>				
1歳児子育て応援給付金事業	18,000【新】		1歳誕生日を迎える児童の保護者に対して、育児に関する情報提供や相談支援を行うとともに、児童1人当たり5万円を支給する。	子育て支援課
	財源内訳	一般財源 18,000	・1歳児子育て応援給付金 18,000	
				P.53
民間教育・保育施設運営費補助事業	33,300【継】		障害児の保育を推進する。 使用済みおもむつの園での回収を推進する。	子育て支援課
	財源内訳	一般財源 33,300	・障害児保育対策事業 32,400 ・使用済みおもむつ廃棄事業 900	
				P.54
保育環境改善補助事業(安全対策事業)	2,160【新】		送迎用バスへの安全装置の導入を支援する。	子育て支援課
	財源内訳	国庫支出金 2,160	・保育環境改善事業補助金 2,160	
				P.55
保育所等副食代補助事業	45,360【継】		給食費のうち副食代(おかず代等)の一部を補助することで、保護者の経済的負担を軽減する。	子育て支援課
	財源内訳	その他 6,374 一般財源 38,986	・保育所等副食代補助金 45,360	
				P.55
児童館トイレ改修事業	8,154【新】		児童館のトイレを洋式化する。	子育て支援課
	財源内訳	その他 7,000 一般財源 1,154	・佐屋西児童館トイレ改修工事 4,707 ・勝幡児童館トイレ改修工事 3,447	
				P.56
<b>4款 衛生費</b>				
総合斎苑火葬炉等設備補修	39,908【継】		総合斎苑を安心して利用できるよう必要な維持修繕を行う。	環境課
	財源内訳	その他 37,500 一般財源 2,408	・火葬炉オーバーホール等設備補修 39,908	
				P.58
がん検診等事業	118,080【継】		集団検診、個別検診を実施する。	健康推進課
	財源内訳	国県支出金 2,209 一般財源 115,871	・がん検診等委託料 113,514 ・がん検診推進事業委託料 4,566	
				P.63
出産・子育て応援交付金事業	36,186【継】		妊娠届出時から低年齢期の子育て家庭に寄り添い必要な支援を行う伴走型相談支援と経済的支援を一体で実施する。	健康推進課
	財源内訳	国県支出金 33,117 一般財源 3,069	・出産・子育て応援事業補助金 36,000 ・その他 186	
				P.68
一般不妊治療・不育症治療費補助事業	1,700【継】		一般不妊治療及び不育症治療を行う夫婦に対して、治療費等を補助する。	健康推進課
	財源内訳	一般財源 1,700	・一般不妊治療費補助 1,600 ・不育症治療費補助 100	
				P.70
<b>6款 農林水産業費</b>				
新規就農総合支援事業	8,000【継】		農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するため、経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援する。	産業振興課
	財源内訳	県支出金 6,000 一般財源 2,000	・新規就農総合支援事業費補助金 8,000	
				P.75

項目	令和5年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
<b>6款 農林水産業費</b>				
道の駅再整備事業	688,861【継】		道の駅「立田ふれあいの里」の再整備に向け、24時間トイレ、駐車場等の整備を行う。	産業振興課 P.78
	財源内訳	地方債 620,100	・道の駅及び都市公園運営事業者選定アドバイザー業務 29,150	
		その他 3,500	・道の駅再整備工事監理委託料 5,599	
		一般財源 65,261	・道の駅再整備工事 618,161	
			・排水路改修等工事 29,121	
		・排水施設管理団体負担金 6,293		
		・その他 537		
<b>7款 商工費</b>				
観光案内施設管理事業	1,970【新】		観光情報を広く発信し、愛西市を訪れる観光客の利便を図るため、観光案内所を開設する。	産業振興課 P.84
	財源内訳	一般財源 1,970	・光熱水費 476	
			・委託料(空調設備保守、自動ドア保守、警備、浄化槽維持管理) 905	
			・複写機借上料 130	
			・備品購入 100	
		・その他 359		
<b>8款 土木費</b>				
側溝・舗装工事	370,800【継】		市道の側溝・舗装工事を実施する。	土木課 P.86
	財源内訳	国庫支出金 65,000	・幹線道路工事 128,000	
		地方債 101,300	・下水道工事等に伴う舗装修繕工事 5,000	
		一般財源 204,500	・歩道設置工事に伴う付帯工事 5,000	
			・地域内側溝・舗装工事、維持修繕工事 178,000	
		・道の駅歩道整備工事 54,800		
交通安全対策施設工事	36,929【継】		道路のカラー塗装を実施するほか、道路反射鏡、防護柵を設置する。	土木課 P.88
	財源内訳	国庫支出金 1,595	・カラー塗装工事等 4,960	
		その他 6,897	・道路反射鏡(地域要望分含む)設置工事 12,413	
		一般財源 28,437	・防護柵設置工事 814	
			・交通安全施設設置等工事 18,742	
民間木造住宅等耐震事業	8,666【継】		地震発生時の木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、各種補助等を行う。	都市計画課 P.90
	財源内訳	国庫支出金 6,499	・民間木造住宅耐震診断委託料 1,416	
		一般財源 2,167	・民間木造住宅耐震改修費補助金 4,000	
			・耐震シェルター・防災ベッド設置費補助金 250	
			・民間木造住宅除却費補助金 2,000	
		・ブロック塀等撤去費補助金 1,000		
藤浪駅前広場の再整備によるにぎわい創出事業	106,000【継】		魅力的な都市景観づくり、市民、駅利用者の憩い賑わい空間などの創出に向け、藤浪駅前広場改修工事を行う。	都市計画課 P.91
	財源内訳	地方債 100,700	・藤浪駅前広場改修工事 106,000	
		一般財源 5,300		
佐屋駅周辺整備事業	13,400【継】		佐屋駅利用者の安心・安全な利用及び利便性の向上を目的に、基本計画を策定する。	都市計画課 P.92
	財源内訳	一般財源 13,400	・佐屋駅前広場等基本計画策定委託料 13,400	
市街地整備事業	3,300【新】		都市計画マスタープランに基づき、市街地整備の事業化に向けた検討を行うため、現状の整理、課題の抽出を行う。	都市計画課 P.92
	財源内訳	その他 3,300	・まちづくり支援業務委託料 3,300	
危険空き家除却費補助事業	600【継】		危険な空き家の除却に対して、補助金を交付する。	都市計画課 P.92
	財源内訳	国庫支出金 450	・危険空き家除却費補助金 600	
		一般財源 150		

項目	令和5年度予算			担当課	
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P	
<b>8款 土木費</b>					
道の駅周辺整備事業	487,160【継】		道の駅を本市の観光拠点と位置付け、地域の特性を活かした公園等の整備を行う。	都市計画課 ・ 企業誘致課  P.93・95	
	財源内訳	国庫支出金	82,250		・公園建築物実施設計委託料 41,256
		地方債	377,200		・道の駅周辺整備工事監理委託料 15,245
		一般財源	27,710		・道の駅周辺整備工事 265,169
					・公有財産購入費 157,899
		・海部南部水道企業団負担金 3,831			
		・その他 3,760			
<b>9款 消防費</b>					
消防指令センター整備事業	61,461【継】		指令台の更新に伴い、他消防本部と共同で消防指令台の運用を行い、消防指令体制を向上させる。	消防署 総務課  P.98	
	財源内訳	地方債	61,400		・指令管制システム等改修費負担金 61,461
		一般財源	61		
救助工作車更新事業	140,000【新】		防災力(消防力)の維持向上を図るため、救助工作車を更新する。	消防署 消防課  P.100	
	財源内訳	国庫支出金	37,606		・車両購入 95,700
		一般財源	102,394		・資器材一式 44,300
消防庁舎改修事業	322,103【継】		庁舎の長寿命化及び職場環境の向上を図る。	消防署 総務課  P.100	
	財源内訳	地方債	253,300		・消防庁舎改修工事監理委託 4,667
		一般財源	68,803		・消防庁舎改修工事 312,410
					・常備消防備品 4,779
		・その他 247			
<b>10款 教育費</b>					
小学校特別教室空調設備整備事業	43,317【新】		安全快適に学習・生活ができる環境の整備を図るため、小学校の音楽室に空調設備を整備する。	学校教育課  P.106	
	財源内訳	地方債	41,100		・小学校特別教室空調設置工事 43,317
		一般財源	2,217		
外国語指導助手派遣事業	40,335【継】		小中学校にALT講師を派遣し、小学校段階にふさわしい英語指導と中学生に生きた英語指導をする。	学校教育課  P.108・110	
	財源内訳	その他	9,872		・小学校派遣委託料 30,251
		一般財源	30,463		・中学校派遣委託料 10,084
中学生体験学習事業	56,514【新】		市内全6中学校の3年生を対象に中学生体験学習事業を実施する。	学校教育課  P.110	
	財源内訳	その他	16,674		・中学生体験学習事業委託料 56,514
		一般財源	39,840		
給食室空調整備事業	3,950【新】		安全安心な給食提供ができる環境を整えるため、佐織地区小中学校(5校)給食室に空調設備を整備する。	学校教育課  P.111	
	財源内訳	地方債	3,700		・佐織地区小中学校給食室空調設置工事設計委託料 3,950
		一般財源	250		
文化部活動地域移行推進事業	600【新】		部活動の地域連携に向け、モデル事業として文化部活動地域移行事業を実施する。	生涯学習課  P.115	
	財源内訳	県支出金	600		・文化部活動地域移行委託料 600

項目	令和5年度予算			担当課
	金額	区分	主な事業内容	予算概要書P
<b>10款 教育費</b>				
中央図書館空調設備改修工事	68,349		【継】中央図書館の空調設備を修繕する。	生涯学習課 P.117
	財源内訳	その他 65,500	・中央図書館空調設備改修工事 68,349	
		一般財源 2,849		
佐織公民館ホール空調設備改修工事	46,101		【継】老朽化した佐織公民館ホールの空調設備を修繕する。	生涯学習課 P.119
	財源内訳	その他 44,000	・ホール空調設備改修工事 46,101	
		一般財源 2,101		
体育施設整備事業	61,968		【継】利用者が快適に施設を利用できるよう、計画的に必要な工事を行う。	スポーツ課 P.123
	財源内訳	その他 54,600	・親水公園総合体育館メインアリーナ東側空調修繕 3,637 ・佐織総合運動場北側トイレ改修工事監理業務 2,345 ・親水公園総合運動場多目的広場防球ネット設置工事監理業務 505 ・佐織総合運動場北側トイレ改修工事 38,758 ・親水公園総合運動場多目的広場防球ネット設置工事 7,886 ・立田総合運動場駐車場等改修工事 7,660 ・その他 1,177	
		一般財源 7,368		
幼稚園副食代補助事業	8,700		【継】給食費のうち副食代(おかず代等)の一部を補助することで、保護者の経済的負担を軽減する。	子育て支援課 P.124
	財源内訳	国県支出金 2,160	・幼稚園副食代補助金 8,700	
		その他 767		
		一般財源 5,773		

※区分について・・・【新】新規事業／【継】継続事業／【拡】拡大事業／【縮】縮小事業

## 一般会計款別内訳表

【歳入】

(単位:千円・%)

款	5年度 予算額	4年度 予算額	比較 増減額	5年度 構成比	5年度 伸 率
1 市 税	7,731,598	7,645,798	85,800	31.0	1.1
2 地 方 譲 与 税	280,365	283,690	△ 3,325	1.1	△ 1.2
3 利 子 割 交 付 金	2,500	4,000	△ 1,500	0.0	△ 37.5
4 配 当 割 交 付 金	64,000	50,000	14,000	0.2	28.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	47,000	△ 2,000	0.2	△ 4.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	90,000	45,000	45,000	0.4	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,453,000	1,300,000	153,000	5.8	11.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	1	0	0.0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	65,000	65,000	0	0.3	0.0
10 地 方 特 例 交 付 金	69,000	47,000	22,000	0.3	46.8
11 地 方 交 付 税	5,350,000	5,650,000	△ 300,000	21.4	△ 5.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000	8,000	0	0.0	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	393,346	342,422	50,924	1.6	14.9
14 使 用 料 及 び 手 数 料	219,671	216,445	3,226	0.9	1.5
15 国 庫 支 出 金	3,287,253	3,181,051	106,202	13.2	3.3
16 県 支 出 金	2,022,460	1,828,176	194,284	8.1	10.6
17 財 産 収 入	117,106	112,666	4,440	0.5	3.9
18 寄 附 金	100,233	73,000	27,233	0.4	37.3
19 繰 入 金	1,356,803	856,213	500,590	5.4	58.5
20 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.4	0.0
21 諸 収 入	303,564	261,038	42,526	1.2	16.3
22 市 債	1,900,100	1,054,500	845,600	7.6	80.2
歳 入 合 計	24,959,000	23,171,000	1,788,000	100.0	7.7

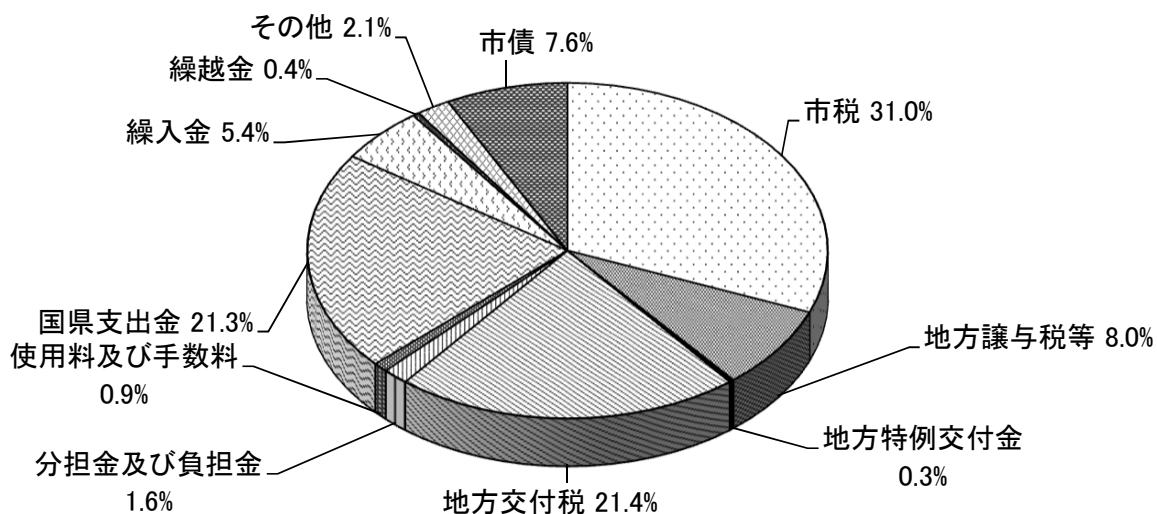
【歳出】

(単位:千円・%)

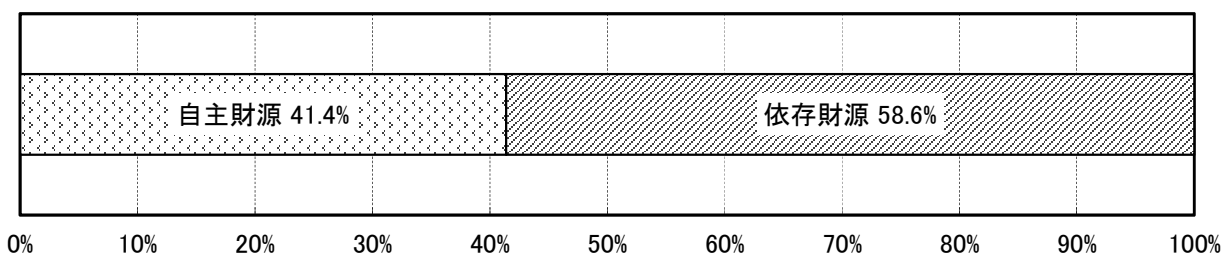
款	5年度 予算額	4年度 予算額	比較 増減額	5年度 構成比	5年度 伸 率
1 議 会 費	207,336	202,906	4,430	0.8	2.2
2 総 務 費	2,450,578	2,509,763	△ 59,185	9.8	△ 2.4
3 民 生 費	10,316,955	9,872,826	444,129	41.3	4.5
4 衛 生 費	1,893,314	1,996,764	△ 103,450	7.6	△ 5.2
5 労 働 費	5,035	5,035	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	1,941,673	1,297,948	643,725	7.8	49.6
7 商 工 費	117,833	111,234	6,599	0.5	5.9
8 土 木 費	1,989,821	1,697,266	292,555	8.0	17.2
9 消 防 費	1,366,903	997,590	369,313	5.5	37.0
10 教 育 費	2,461,877	2,275,262	186,615	9.8	8.2
11 公 債 費	2,187,675	2,184,406	3,269	8.8	0.1
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	0.0
歳 出 合 計	24,959,000	23,171,000	1,788,000	100.0	7.7

# 一般会計款別割合

## 【歳入】

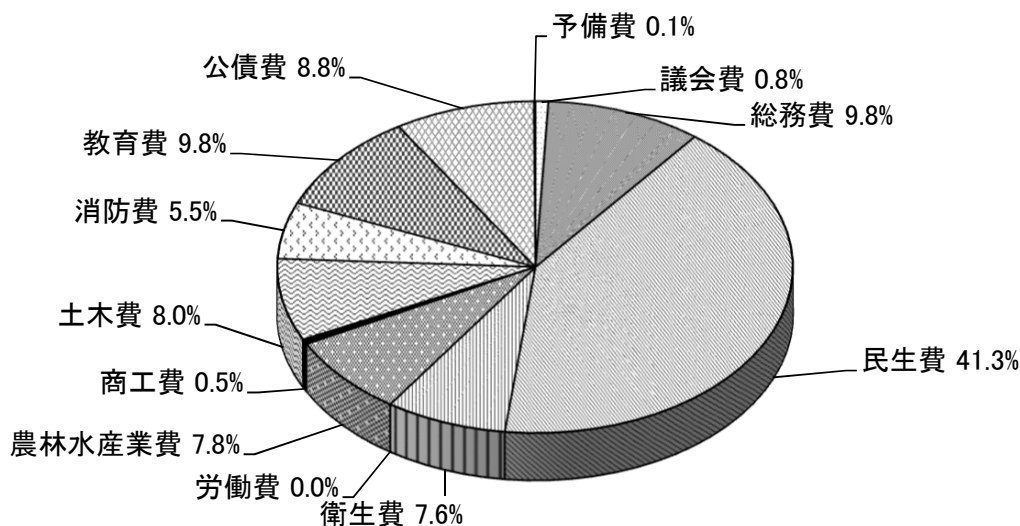


## 自主財源と依存財源の比率



自主財源：市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入  
 依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債

## 【歳出】

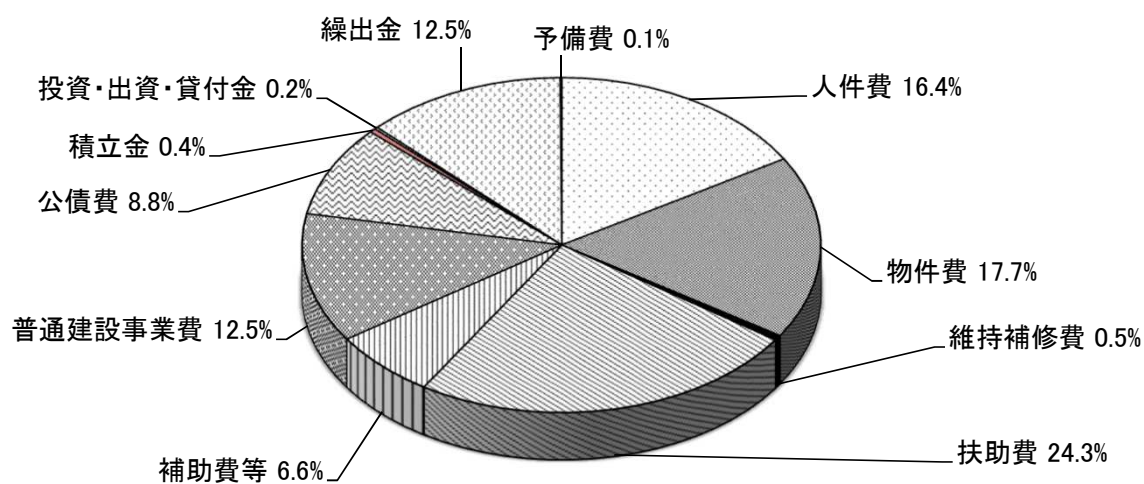




## 一般会計歳出性質別内訳表

(単位:千円・%)

性 質 名 称	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較 増減額	5年度 構成比	5年度 伸 率
人 件 費	4,101,570	4,122,649	△ 21,079	16.4	△ 0.5
物 件 費	4,413,655	4,431,990	△ 18,335	17.7	△ 0.4
維 持 補 修 費	128,397	53,075	75,322	0.5	141.9
扶 助 費	6,061,524	5,643,463	418,061	24.3	7.4
補 助 費 等	1,662,076	1,657,268	4,808	6.6	0.3
普 通 建 設 事 業 費	3,116,919	1,868,324	1,248,595	12.5	66.8
公 債 費	2,187,675	2,184,406	3,269	8.8	0.1
積 立 金	95,190	89,302	5,888	0.4	6.6
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金	44,001	44,001	0	0.2	0.0
繰 出 金	3,127,993	3,056,522	71,471	12.5	2.3
予 備 費	20,000	20,000	0	0.1	0.0
合 計	24,959,000	23,171,000	1,788,000	100.0	7.7

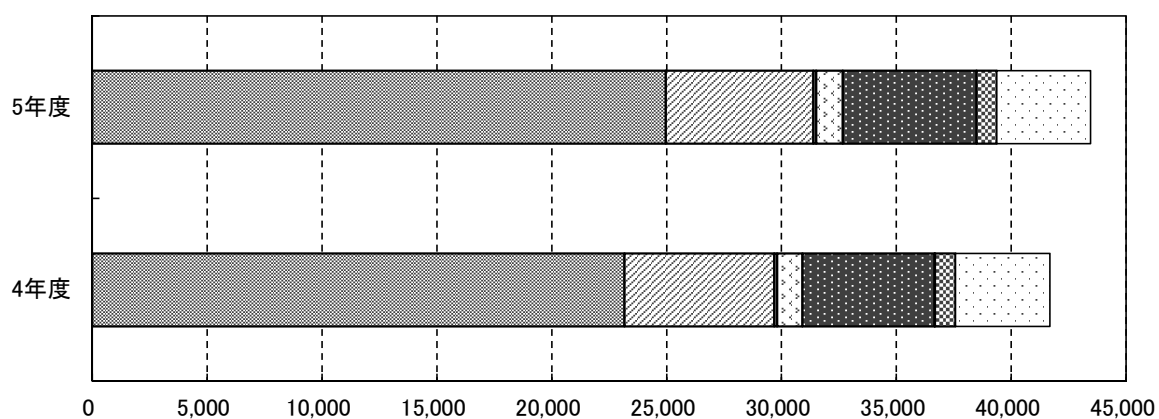


## 会計別予算額

(単位:千円・%)

会 計 名	5年度 予算額	4年度 予算額	比 較 増減額	5年度 構成比	5年度 伸 率
一 般 会 計	24,959,000	23,171,000	1,788,000	184.5	7.7
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	6,422,959	6,515,694	△ 92,735	47.5	△ 1.4
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	125,629	128,839	△ 3,210	0.9	△ 2.5
後期高齢者医療特別会計	1,155,066	1,101,165	53,901	8.5	4.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	5,827,196	5,744,539	82,657	43.1	1.4
介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	0	10,920	△ 10,920	0.0	皆減
特 別 会 計 合 計	13,530,850	13,501,157	29,693	100.0	0.2
合 計	38,489,850	36,672,157	1,817,693	100.0	5.0

水道事業会計 (収益的支出)	523,656	499,616	24,040	—	4.8
水道事業会計 (資本的支出)	349,889	393,825	△ 43,936	—	△ 11.2
下水道事業会計 (収益的支出)	1,764,798	1,756,167	8,631	—	0.5
下水道事業会計 (資本的支出)	2,319,727	2,365,313	△ 45,586	—	△ 1.9



(単位:百万円)

■ 一般会計	▨ 国民健康保険特別会計 (事業勘定)	□ 国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	□ 後期高齢者医療特別会計
■ 介護保険特別会計 (保険事業勘定)	■ 介護保険特別会計 (サービス事業勘定)	▨ 水道事業会計	□ 下水道事業会計

## 基金・地方債残高

(単位:千円)

基金	項目	令和3年度末	令和4年度末 (見込)	令和5年度末 (見込)
	財政調整基金	5,669,328	5,678,244	4,861,181
減債基金	687,795	676,859	653,979	
その他基金	11,500,105	11,627,326	11,210,384	
一般会計分計	17,857,228	17,982,429	16,725,544	
国民健康保険支払準備基金	154,273	5,524	509	
国民健康保険八開診療所運営準備基金	75,910	59,002	37,965	
介護給付費準備基金	512,620	467,828	349,743	
特別会計分計	742,803	532,354	388,217	
公共下水道事業基金	258,052	259,524	261,133	
農業集落排水事業等基金	696,834	466,754	195,133	
下水道事業会計	954,886	726,278	456,266	
全体	19,554,917	19,241,061	17,570,027	

地方債	項目	令和3年度末	令和4年度末 (見込)	令和5年度末 (見込)
	臨時財政対策債	10,302,317	9,615,369	8,791,959
合併特例債	5,957,303	5,908,066	6,235,499	
その他市債	1,543,027	1,602,098	1,879,428	
一般会計分計	17,802,647	17,125,533	16,906,886	
水道事業会計	177,010	151,371	228,811	
公共下水道事業	8,789,094	9,512,231	10,162,564	
農業集落排水事業	2,362,099	2,126,441	1,879,542	
下水道事業会計	11,151,193	11,638,672	12,042,106	
全体	29,130,850	28,915,576	29,177,803	

