

令和5年度 一般会計当初予算案のポイント

1 予算規模

()内は、前年度当初
241億7千万円 (212億8千万円、前年度比113.6%)

「つしま成長戦略 第3弾」の着実な推進に向けて、津島市の「価値」を高める成長投資やさらなる子育て支援など幅広い施策の実現を目標に予算編成を行った。

予算規模は、過去3番目の大きさ。前年度（骨格予算）と比較して、扶助費の増（+3.1億円）、投資的経費の増（+18.5億円）等により、前年度比28.9億円の増。

※原則として百万円単位で四捨五入による端数整理を行っているため合計等が一致しない場合がある。

2 歳入

(1) 市 税

85億円 (82億2千万円、前年度比103.4%)

物価高騰等の影響は懸念されるものの、コロナ禍からの緩やかな持ち直しにより、当初予算としては、コロナ禍前の水準への回復が見込まれる。

- ・個人市民税は、1.4億円の増。
- ・法人市民税は、0.6億円の増。
- ・固定資産税は、0.5億円の増。
- ・市税全体では、前年度比2.8億円の増。

(2) 地方交付税

31億円 (28億5千万円、前年度比108.8%)

(臨時財政対策債 3億円) (8億円、37.5%)
(地方交付税+臨時財政対策債 34億円) (36億5千万円、93.2%)

地方財政計画の内容などを踏まえ、**2.5億円の増**。
※臨時財政対策債は、5億円の減。合わせた予算としては、2.5億円の減。

(3) 国・県支出金

59億4千万円 (53億5千万円、前年度比111.0%)

国庫支出金については、都市構造再編集中支援事業国庫補助金（+2.7億円）、障がい者自立支援給付費国庫負担金（+1.0億円）、学校施設環境改善交付金（+0.8億円）などによる増。

県支出金については、単独土地改良事業費県補助金（+0.5億円）、障がい者自立支援給付費県負担金（+0.5億円）などによる増。

全体では、前年度比**5.9億円の増**。

(4) 市 債

17億3千万円 (10億6千万円、163.4%)

(うち臨時財政対策債 3億円) (8億円、37.5%)
(臨時財政対策債除く 14億3千万円) (2億6千万円、55.8%)

体育館長寿命化整備事業債[蛭間小・神守中]（+4.5億円）、社会資本整備総合事業債（+2.0億円）、消防庁舎空調設備整備事業債（+1.1億円）、防災子ども安全まちづくり事業債（+0.9億円）、公営住宅整備事業債（+0.6億円）、安全で快適な生活道路整備事業債（+0.5億円）などによる増。臨時財政対策債は、前年度比5億円の減。

市債全体では、前年度比**6.7億円の増**。

(5) そ の 他

33億8千万円 (33億円、102.4%)

法人事業税交付金（+1.1億円）、地方消費税交付金（+0.4億円）、学校給食費徴収金（△1.0億円）などにより、前年度比**0.8億円の増**。

(6) 財政調整基金からの繰入れ**15億 2千万円**

(5億円、304.0%)

前年度比10.2億円の増。
年度内における財源の状況を確認しながら全額解消に努めていく。

【参考】財政調整基金残高（見込）

令和4年度末時点 45億円

令和5年度当初予算編成後時点 30億円

3 歳 出**(1) 人件費****37億円**

(37億9千万円、97.7%)

(うち退職手当 0.4億円) (うち退職手当 1億4千万円、26.9%)

定年引上げに伴う退職手当の減（△1.0億円）などにより、前年度比0.9億円の減。

(2) 扶助費**65億 3千万円**

(62億2千万円、105.0%)

障がい者自立支援給付費（+1.8億円）、施設型等給付費（+1.3億円）などにより、前年度比3.1億円の増。

(3) 公債費**16億 7千万円**

(16億円、104.4%)

市債元金償還金（+0.8億円）などにより前年度比0.7億円の増。

(4) 投資的経費**23億 5千万円**

(5億円、471.1%)

体育館長寿命化整備事業[蛭間小・神守中]（+6.2億円）、道路整備事業[都市計画道路 橋詰見越線]（+4.0億円）、防災公園整備事業（+1.6億円）、交通安全対策事業（+1.4億円）、土地改良事業（+1.2億円）などにより、前年度比18.5億円の増。

(5) 他会計への繰出等**43億 3千万円**

(42億7千万円、101.4%)

介護保険特別会計繰出金（+0.5億円）などにより、前年度比0.6億円の増。

(6) その他の行政経費**55億 9千万円**

(49億円、114.0%)

光熱水費（+1.8億円）、津島Next Move！事業[津島駅周辺まちづくり]（+0.8億円）、天王川公園指定管理委託料（+0.6億円）、津島おでかけタクシー事業（+0.5億円）、財務会計システム更新委託料（+0.5億円）、給食用賄材料費（+0.4億円）、消防指令管制システム整備負担金（+0.4億円）などにより、前年度比6.9億円の増。

◎ まちづくり再生元年！津島市の「価値」を高める成長投資

津島玄関まちづくり構想（ゲートウェイ プロジェクト）の推進
～民間資金・活力を活用し、わくわくする津島市を目指して～

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1 | 津島Next Move！事業【拡充】
正面玄関 津島駅周辺から津島神社、天王川公園周辺エリアのまちづくり | 113,009千円 |
| 2 | 津島NEWS構築事業（北の玄関口[青塚駅周辺]土地利用構想策定） | 9,306千円 |
| 3 | 天王川公園事業
遊具広場周辺施設等実施設計【新規】、指定管理委託（Park-PFI）【新規】 | 81,500千円 |
| 4 | 道路整備事業（都市計画道路 橋詰見越線の整備） | 397,876千円 |
| 5 | 地方創生津島天王通りウォークブルストリート事業【新規】
空き家・空き店舗等の利活用とまちの賑わい創出 | 23,541千円 |
| 合計 | | 625,232千円 |

◎ 県内トップクラス！5つの子育て支援

子育てするなら津島！
～所得制限なし、年齢期に応じた継続的な支援～

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1 | 子ども医療費無料化【令和4年10月から拡充】
入院も、通院も、18歳まで完全無料 | 271,557千円 |
| 2 | 第2子以降の0～2歳児保育料の完全無料化【新規】
国の幼児教育・保育の無償化（3～5歳児無料、0～2歳児は住民税非課税世帯のみ無料）に加え、市独自に第2子以降の0～2歳児を完全無料化 | 24,148千円 |
| 3 | 給食費・副食費の半額補助【新規】
・小中学校給食費の半額補助【新規】
・3～5歳児の保育所・幼稚園・認定こども園等の副食費の半額補助【新規】 | 107,090千円
18,954千円 |
| 4 | 0歳児選べる定期便（ご自宅へおむつ等を無料でお届け）【新規】 | 3,394千円 |
| 5 | 保育所・認定こども園等での使用済み紙おむつの保護者持ち帰りの廃止【新規】 | 1,800千円 |
| 合計 | | 426,943千円 |

成長戦略① 子ども・子育て応援都市、つしま

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
5つの子育て支援	426,943		
子ども医療費支給事業（18歳まで完全無料化）【再掲】	271,557	保険年金課	3
第2子以降の保育料完全無料化事業【新規】【再掲】	24,148	子育て支援課	4
小中学校給食費半額補助事業【新規】【再掲】	107,090	学校教育課	5
保育所等副食費半額補助事業【新規】【再掲】	18,954	子育て支援課	
0歳児選べる定期便事業【新規】【再掲】	3,394	子育て支援課	6
おむつ処分費補助事業【新規】【再掲】	1,800	子育て支援課	7
妊娠出産子育て支援事業（つしま出産応援金・つしま出産お祝い金）	35,607	健康推進課	8
母子保健事業	5,561		9
初回産科受診料助成【新規】	200	健康推進課	
産婦健康診査費（2回目）助成事業【新規】	987	健康推進課	
産後ケア事業【拡充】	1,365	健康推進課	
新生児聴覚検査事業【新規】	1,469	健康推進課	
屈折検査機器導入事業（3歳児健康診査）【新規】	1,540	健康推進課	
小中学校体育館長寿命化等事業	629,126		
蛭間小学校体育館長寿命化改修工事	253,717	学校教育課	10
神守中学校体育館長寿命化改修工事	370,954	学校教育課	
神島田小学校体育館修繕工事実施設計【新規】	4,455	学校教育課	11

合計 1,097,237

成長戦略② 防災・減災モデル都市、つしま

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
耐震性貯水槽実施設計【新規】	13,101	危機管理課	12
消防ポンプ車（神守分団・西分団）更新事業【新規】	22,407	消防本部	13
防災公園整備事業	159,000		14
神守第1、2公園整備事業	90,000	都市整備課	
神守第3公園整備事業	69,000	都市整備課	
飛散防止フィルム貼付・家具転倒防止金具取付事業	2,503	危機管理課	15

合計 197,011

成長戦略③ 地域の特性を活かした交流都市、つしま

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
魅力マシマシ津島市大作戦事業【新規】	3,787		16
市の情報発信強化事業（市公式SNS、PRステッカー等）【新規】	2,681	シティプロモーション課	
魅力マシマシ津島市ガイド作成事業【新規】	1,106	シティプロモーション課	
beyond家康～舞台はあいち・つしま湊PR大作戦～事業【新規】	3,000	産業振興課	17
広報大使（神野大地選手）を活用した事業	5,805		18
官民連携PR応援団による全国PR大作戦事業【新規】	2,710	シティプロモーション課	
プロランナー神野大地選手ランニング教室事業	1,085	社会教育課	
広報大使を活用したPR事業	2,010	シティプロモーション課	

合計 12,592

成長戦略④ 地域経済が活性化する発展都市、つしま

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
津島Next Move! 事業（津島駅周辺まちづくり）【拡充】[再掲]	113,009	マスタープラン推進室	19
津島NEWS構築事業（北の玄関口土地利用構想策定）[再掲]	9,306	マスタープラン推進室	20
天王川公園事業（遊具広場周辺施設等実施設計、指定管理委託）【新規】[再掲]	81,500	都市整備課	21
道路整備事業（都市計画道路 橋詰見越線の整備）[再掲]	397,876	都市整備課	22
地方創生津島天王通りウォークブルストリート事業【新規】[再掲]	23,541	産業振興課	23
合計	625,232		

成長戦略⑤ いつまでも健康で暮らす都市、つしま

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
津島おでかけタクシー事業（令和5年1月から開始）	53,237	福祉課	24
予防接種・成人保健事業	4,910		25
おたふくかぜワクチン任意接種費助成【新規】	1,137	健康推進課	
帯状疱疹ワクチン任意接種費助成【新規】	3,125	健康推進課	
若年がん患者在宅療養支援助成【新規】	648	健康推進課	
笑顔で健幸大作戦事業	2,303	健康推進課	26
地方創生健幸ウォークブル事業【拡充】	8,343	健康推進課	27
認知症高齢者等支援事業	588		28
認知症高齢者等個人賠償責任保険事業【新規】	154	高齢介護課	
（介護保険特別会計）高齢者等見守りシール交付事業【新規】	434	高齢介護課	
合計	69,381		

【その他の事業】

デジタル化（DX）の推進

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
タブレット端末等導入事業【新規】	28,467	総務デジタル課・議事課	29

グリーン化（GX）の推進

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
公共施設等LED照明導入事業（債務負担行為：令和6～15年度）【新規】	225,187	財政課	30
中小企業向け省エネセミナー実施事業【新規】	1,927	生活環境課	
地方創生もったいない運動事業（食品ロス削減マッチングサービス）	264	生活環境課	
防犯灯設置事業補助金（防犯灯のLED化）【拡充】	5,800	市民協働課	

その他

事業等名称	予算額	担当部署	資料番号
副業人材活用事業【新規】	2,700	人事秘書課	31
猫不妊・去勢手術費補助金【新規】	480	生活環境課	32