



「選ばれるまち大垣」

令和5年度 大垣市当初予算案の概要

1) 予算編成の基本方針・予算総額	3ページ
2) 一般会計 当初予算のすがた	4ページ
3) 大垣市未来ビジョン 第2期基本計画	6ページ
4) 「選ばれるまち大垣」創造プロジェクトに掲げる事業	
・安全で安心できるまちづくり	7ページ
・希望あふれる活力あるまちづくり	11ページ
・子育て日本一を実感できるまちづくり	16ページ
5) 当初予算の詳細	
・一般会計 歳入（全体・市税・一般財源）	22ページ
・一般会計 歳出（目的別・性質別）	26ページ
・特別会計・企業会計 当初予算	30ページ
・燃料費・光熱水費の高騰について	32ページ
・地方債の状況	33ページ
・基金の状況	34ページ
・事務事業等見直しの取り組み	35ページ

予算編成の基本方針・予算総額

国の令和5年度予算は、新型コロナ、ウクライナ情勢など歴史の転換期を前に、直面する重要課題に対する道筋をつけ、未来を切り開くための予算とし、一般会計予算総額は、前年度を上回る約114兆4千億円となりました。

地方の予算編成の指針となる地方財政計画では、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、通常収支分の総額は前年度比1.6%増となっています。歳入においては、地方税等が増加し、臨時財政対策債を大幅に抑制しつつも、一般財源総額は前年度を上回る額が確保されました。

本市の令和5年度予算（一般会計）は、歳入では、給与所得等の増や堅調な企業収益を反映して、個人及び法人市民税を中心に増収を見込み、市税全体で前年度比2.8%の増で計上しました。一方で、臨時財政対策債は減額としましたが、地方消費税交付金が大幅に増額となるなど、一般財源の総額は前年度比1.8%の増となりました。

歳出については、5年間で進める大垣市未来ビジョン第2期基本計画に掲げた「**選ばれるまち大垣**」の創造を目指し、「**安全で安心できるまちづくり**」「**希望あふれる活力あるまちづくり**」「**子育て日本一を実感できるまちづくり**」の3つのプロジェクトを柱に、燃料費・光熱水費などの物価高騰という厳しい状況に直面しながらも、本市の魅力向上を図る事業に重点的な配分を行いました。

一般会計 当初予算案

619億5,000万円

前年度比 +4.3%

(2年連続の増)

4年度 594億円

令和元年度 (644.7億円) に次ぐ過去2番目の規模

市全体 当初予算案

1,700億8,600万円

前年度比 +6.8%

(2年連続の増)

4年度 1,592億2,100万円

平成29年度 (1,598.5億円)

を超え過去最大規模

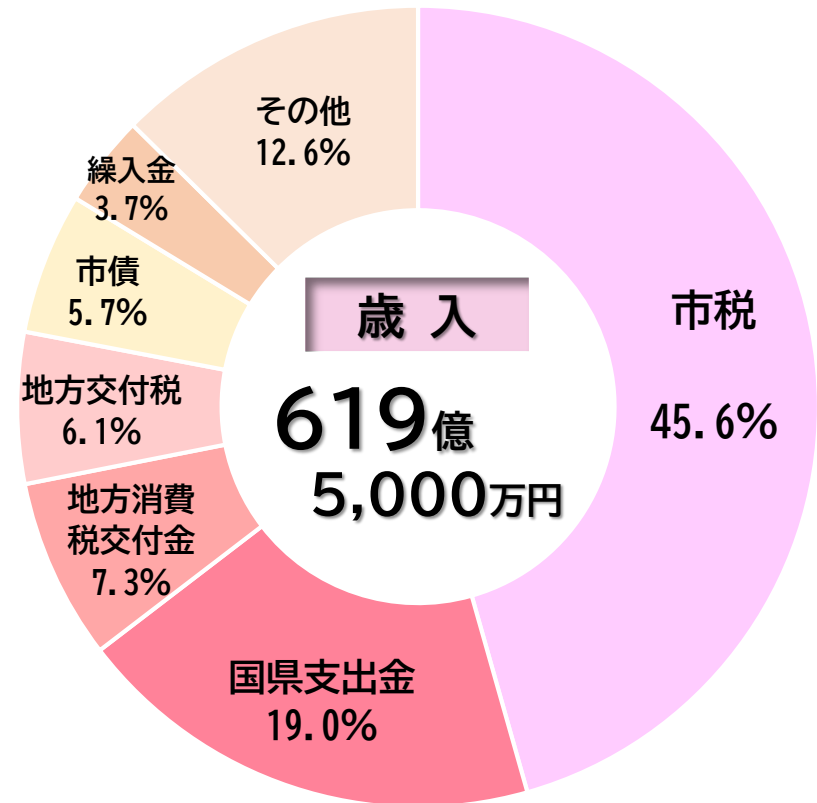
	【5年度】	【4年度】	【前年度比】
特別会計	576億1,100万円	505億4,700万円	+14.0%
企業会計	505億2,500万円	492億7,400万円	+2.5%

一般会計 当初予算のすがた

歳入

※「前年度比」・「構成比」は、千円単位での
予算額で算出しています

	5年度	4年度	前年度比
市 税	282億2,000万円	274億6,000万円	+2.8%
地方消費税 交付金	45億2,500万円	38億5,200万円	+17.5%
地方交付税	38億円	38億円	0.0%
国県支出金	117億9,304万円	113億5,190万円	+3.9%
繰入金	23億2,161万円	20億7,271万円	+12.0%
市 債	35億5,020万円	29億3,330万円	+21.0%
その他	77億4,015万円	79億3,009万円	△2.4%
合 計	619億5,000万円	594億円	+4.3%



市 税

コロナ禍からの景気の持ち直しなどにより、市民税が、個人・法人ともに増加

繰入金

施設の長寿命化対策等を行うため、公共施設整備基金繰入金を増額

市 債

東地区センターや、ひまわり学園の改築など、建設事業の増加に対応するため増額

※詳細は22～25ページ

一般会計 当初予算のすがた

歳出

※「前年度比」・「構成比」は、千円単位での
予算額で算出しています

	5年度	4年度	前年度比
総務費	65億3,369万円	63億6,478万円	+2.7%
民生費	234億 637万円	223億1,202万円	+4.9%
衛生費	53億6,652万円	51億4,252万円	+4.4%
農林水産業費 ・商工費	34億9,507万円	35億7,821万円	△2.3%
土木費	59億1,176万円	53億9,746万円	+9.5%
教育費	66億6,403万円	62億3,442万円	+6.9%
公債費	56億2,960万円	56億3,400万円	△0.1%
その他	49億4,296万円	47億3,659万円	+4.4%
合 計	619億5,000万円	594億円	+4.3%

総務費

退職手当が定年延長により減少するものの、東地区センターの改築、情報工房の整備などにより増加

民生費

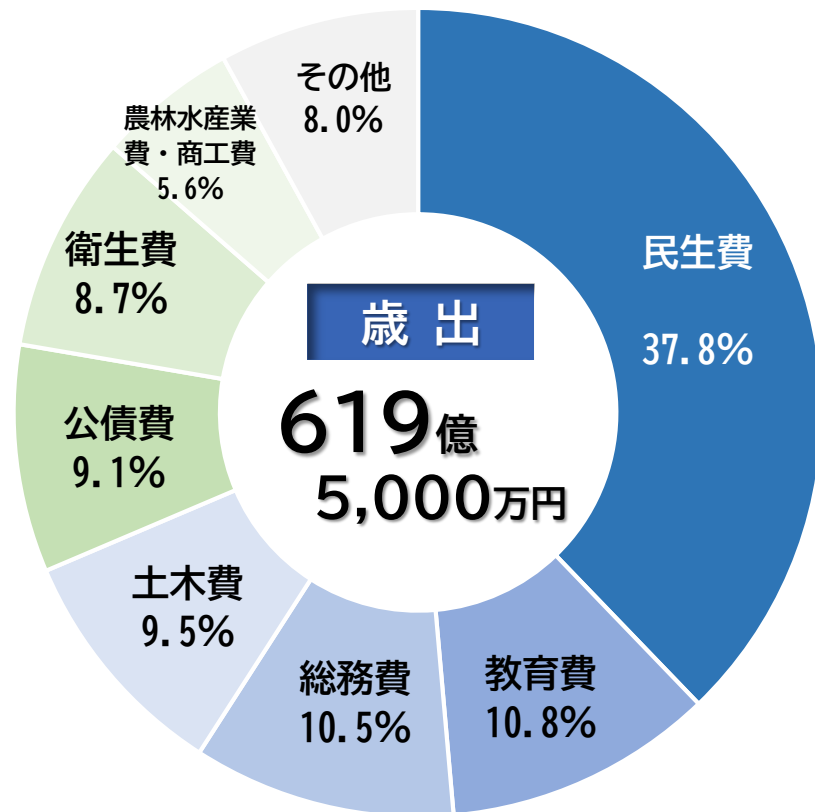
障がい者への介護・訓練等給付などの扶助費や、ひまわり学園改築事業などにより増加

土木費

通学路安全対策や水路改良などのインフラ整備や、公園の新設改良などにより増加

教育費

小中学校における光熱水費等の維持管理費や、スイトピアセンター長寿命化事業などにより増加



※詳細は26～29ページ

「選ばれるまち大垣」創造プロジェクト

～大垣市未来ビジョン 第2期基本計画～

未来ビジョン基本構想
2018～2047年度（30年間）

未来都市像
「みんなで創る 希望あふれる産業文化都市」



第2期基本計画

2023～2027年度（5年間）
〈令和5～9年度〉

◆基本構想の実現に向け、重点的に取り組むべき戦略

「選ばれるまち大垣」創造プロジェクト

少子高齢化、デジタル化の進展、市民ニーズの多様化など、社会を取り巻く環境が変化するなか、市民や市内企業の方々から「住んでよかった」「いつまでも事業を続けたい」と思ってもらえるまちであり続けるとともに、他の地域の方々からも「住んでみたい」「起業してみたい」と思われる「選ばれるまち大垣」の創造をめざします。

1 安全で安心できる まちづくり

7ページ➡

- ・水都再生プロジェクト推進事業
- ・治水事業
- ・地域鉄道支援事業
- ・道路安全対策事業
- ・通学路安全対策事業
- ・環境SDGsおおがき推進事業
- ・地球温暖化対策推進事業
- ・生ごみ等たい肥化推進事業
- ・総合福祉会館長寿命化事業
- ・スイトピアセンター長寿命化事業

ほか

2 希望あふれる活力 あるまちづくり

11ページ➡

- ・大垣西インターチェンジ周辺土地利用可能性調査事業
- ・大垣公園等基本構想策定事業
- ・北公園基本構想策定事業
- ・スマートシティ推進事業
- ・産業活性化広域連携推進事業
- ・中小企業等金融対策事業
- ・NHK大河ドラマ「どうする家康」関連事業
- ・東地区センター改築事業

ほか

3 子育て日本一を実感 できるまちづくり

16ページ➡

- ・移住定住促進事業
- ・情報工房デジタルひろば整備事業
- ・ひまわり学園改築事業
- ・保育者スタート応援事業
- ・保育園等使用済み紙おむつ処分事業
- ・親子バス利用支援事業
- ・子ども食堂運営支援事業
- ・小学校屋内運動場改築事業
- ・子どもの居場所づくりモデル事業

ほか

1 安全で安心できるまちづくり 30事業 36億9,925万円 （うち新規 6事業 2億4,260万円）

※ **新**…新規事業、拡充事業

新 水都大垣再生プロジェクト推進事業 2,220万円 （水都大垣再生プロジェクト推進事業）（1,820万円）

〔都市計画課〕

市民や市を訪れる方が「水都大垣」を感じられるよう、まちなかの公共空間をリニューアルするとともに、水辺を生かした活動等のブランディングを行う。

- (1) 大垣駅南口湧水スポットの整備（井戸舟設置） 1,000万円
 - (2) 四季の路の再生（樹木更新、誘導サイン設置等） 230万円
 - (3) かわまちテラスの開催 200万円
 - (4) 水都大垣再生会議の開催 280万円
- 「水都大垣」の由来調査、統一ロゴ作成等

ほか

（環境学習推進事業）（400万円）

〔環境衛生課〕

デジタル化やA Iアプリの活用により、環境について学べる仕組みと機会を創出する。

- (1) 湧き水ポータルサイトの整備 200万円
 - (2) 環境学習「気候変動生き物大調査」事業 191万円
- 生物認識アプリを活用した市民参加型生物調査等を実施 ほか

空家等対策事業 3,011万円

〔住宅課〕

- (1) 空家除却支援事業補助金（52件） 1,660万円
 - (2) 特定空家（※）除却支援事業補助金（4件） 250万円
- ※立地適正化計画における居住誘導区域内の危険な空家等 ほか

市営住宅長寿命化事業 1億2,210万円

〔住宅課〕

適切な維持管理による施設の長寿命化を図り、計画的な改修工事を行う。

- ・鶴見団地（B棟）／ 外壁・ベランダ・屋上防水改修
- ・外濑団地（A・F棟）／屋上防水改修

建築物安全対策支援事業 2,231万円

〔建築指導課〕

- (1) 木造住宅耐震診断委託（50件） 237万円
 - (2) 木造住宅耐震改修工事費補助金（5件） 550万円
 - (3) 建築物等耐震診断費補助金（3件） 732万円
 - (4) 通学路ブロック塀等撤去事業補助金（30件） 450万円
 - (5) 民間建築物アスベスト対策事業補助金 225万円
- （調査費1件、除去費等1件） ほか

1 安全で安心できるまちづくり（つづき①）

※ **新**…新規事業、拡充事業

治水事業 6億7,880万円 (排水機場改修事業) (1億6,150万円)

〔治水課〕

老朽化した排水機場の設備更新を計画的に実施し、施設の延命化を図る。

- ・木戸排水機場電気設備更新
- ・除塵機補修整備（2カ所）
- ・上面排水機場ポンプオーバーホール

(**新** 雨水管理総合計画策定事業) (5,000万円)

※公共下水道事業会計 〔下水道課・治水課〕

気候変動を踏まえた計画降雨を当計画に位置づけるとともに、想定最大規模降雨を前提とした「雨水出水浸水想定区域」の指定に向け、今後の雨水対策施設の整備方針を定める。

（令和5～7年度事業）

(禾森ポンプ場建設事業) (2億7,100万円)

※公共下水道事業会計 〔下水道課・治水課〕

老朽化した禾森排水機場について、現有能力の維持及び増強を図るため、隣接地に新たにポンプ場を建設する。

（令和3～8年度事業）

- ・放流渠工事
 - ・ポンプ場建設工事
- ほか

(雨水対策事業) (1億9,630万円)

※公共下水道事業会計 〔下水道課・治水課〕

浸水被害が発生している地域において、排水基本計画に基づき排水対策工事等を実施する。

- ・長沢第2号幹線支線改良
 - ・静里第3号幹線改良
 - ・世安ポンプ場ポンプ改修
- ほか

公園施設長寿命化事業 6,300万円

〔公園みどり課〕

適切な維持管理による施設の長寿命化を図り、計画的な改修工事を行う。

- ・公園遊具の更新（27基）
- ・青墓公園トイレ改修

北部水源地改良事業 7億8,720万円

※水道事業会計 〔水道課〕

老朽化が著しく、耐震性能が不足している北部水源地の施設更新を行い、安定した給水体制を確保する。

（令和元～6年度事業）

地域鉄道支援事業 1億5,544万円

〔交通政策課〕

- (1) 養老線管理機構負担金 1億1,764万円
 - (2) 養老線管理機構補助金（設備等整備、施設修繕） 2,613万円
 - (3) 樽見鉄道補助金（運営費、施設修繕等） 1,053万円
- ほか

地域バス交通支援事業 2億5,304万円

〔交通政策課〕

- (1) 自主運行バス運行費負担金 2億 725万円
 - (2) 地域間幹線系統確保維持費補助金 4,309万円
 - (3) **新** 地域公共交通バリア解消促進等事業補助金 28万円
バス事業者の小型ノンステップバス導入を支援
 - (4) **新** 新規バス路線等利用実態調査 120万円
5年度運行開始予定の路線に係る利用実態の把握・分析等
- ほか

1 安全で安心できるまちづくり（つづき②）

※ **新**…新規事業、拡充事業

道路安全対策事業 3億2,450万円

〔道路課〕

- | | | |
|-------------------------|-----------|----|
| (1) 道路ストック点検（橋りょう186橋等） | 4,230万円 | |
| (2) 橋りょう長寿命化修繕（14橋） | 4,220万円 | |
| (3) 橋りょう耐震補強（3橋） | 1億7,300万円 | |
| (4) 橋りょう保全整備計画の改定 | 900万円 | ほか |

通学路安全対策事業 1億 780万円

〔道路課〕

児童・生徒の通学時の安全確保を図るため、通学路における歩行空間の整備を実施する。

- ・歩道整備・道路拡幅等（8カ所） ほか

自主防災組織支援事業 1,606万円

〔危機管理室〕

自主防災組織（自治会等）が整備する防災資機材の購入費用や修繕費用の一部を補助する。

180件（限度額15万円 **新** 防災倉庫・除雪機等は30万円）

新 避難所ポータブル太陽光発電機整備事業【非常用物資等備蓄事業】 1,180万円

〔危機管理室〕

避難所である全小中学校に、災害時の非常用電源確保のための太陽光発電機を配備（※イビデン㈱からの寄附金を活用）

新 消防団活動服更新事業

〔消防団活動事業〕

990万円

〔危機管理室〕

服制基準に合わせ、機能性等の向上を図った更新を実施

環境SDGs おおがき推進事業 1,200万円

〔環境衛生課〕

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| (1) 環境SDGs おおがき未来創造事業 | 800万円 |
| 高校生、教師を対象とした環境SDGs 講座の開催 | |
| (2) 環境SDGs おおがき普及啓発事業 | 100万円 |
| SDGs カードゲームを利用した体験学習講座、情報発信など | |
| (3) 環境SDGs おおがきフェスティバル事業補助金 | 300万円 |
| SDGs に関する展示、講演会、体験学習などを集めたイベント開催を支援 | |

地球温暖化対策推進事業 3,637万円

〔環境衛生課〕

個人宅等における新エネルギー及び省エネルギー機器などのスマートライフ設備等の導入に対して補助する。

- | | |
|---|---------|
| (1) ネットゼロエネルギー住宅（30件） | 150万円 |
| (2) クリーンエネルギー車（30件） | 120万円 |
| (3) 太陽光発電設備等 | 3,200万円 |
| ・太陽光発電 7万円/kw（上限5kw）（64件） | |
| ・上記と同時設置する蓄電池 購入費の1/3（上限5kwh） | |
| (4) 新 ライフサイクルカーボンマイナス住宅（4件） | 80万円 |
| 建築から解体・再利用等までを通じて二酸化炭素排出量をマイナスにする住宅購入を支援（国補助に上乗せ） | |

1 安全で安心できるまちづくり（つづき③）

※ **新**…新規事業、拡充事業

草木等たい肥化推進事業 428万円

〔クリーンセンター〕

堤防等の除草で発生した刈草をたい肥化させ、その活用方法について、実際に野菜栽培を行いながら研究を行う。

生ごみ等たい肥化推進事業 890万円

〔クリーンセンター〕

- (1) 生ごみ処理容器等購入事業補助金（延370件） 200万円
- (2) めぐるマルシェの開催 150万円
生ごみたい肥で栽培した野菜の販売、料理試食会などを実施するイベントを開催
- (3) 環境SDGsポイント運営管理事業 226万円
生ごみの減量化や環境イベントへの参加などに対して、環境配慮商品（エコバッグ、マイ箸等）と交換できるポイントを付与
- (4) **新** めぐる野菜収穫体験事業 50万円
生ごみたい肥で栽培した野菜の収穫祭を開催 ほか

市民病院2病棟整備計画関連新エネルギーセンター棟建設事業 9,100万円

※病院事業会計 〔市民病院〕

大垣市民病院の老朽化が著しいため、病院機能の中核である2病棟の整備を視野に入れた、新エネルギーセンター棟を建設する。
・建設設計委託（令和4～5年度事業）

公共施設長寿命化事業 6億2,490万円

適切な維持管理による施設の長寿命化を図り、計画的な改修工事を行う。

（**新** 総合福祉会館長寿命化事業） （1億4,870万円）

〔社会福祉課〕

- ・外壁改修
- ・非常用発電機更新

（お勝山ふれあいセンター長寿命化事業） （8,200万円）

〔社会福祉課・高齢福祉課〕

- ・外壁改修
- ・養老華園／昇降機改修

（スイトピアセンター長寿命化事業） 【学習館・文化会館長寿命化事業】 （3億 840万円） 【図書館施設長寿命化事業】

〔文化振興課・図書館〕

- ・学習館 南棟外壁改修
- ・文化会館／トイレ洋式化、非常放送設備改修
- ・こどもサイエンスプラザ／外壁改修
- ・図書館／昇降機改修
- ・立体駐車場／外壁塗装 ほか

（体育施設長寿命化事業） （8,580万円）

〔社会教育スポーツ課〕

- ・武道館／吸収式冷凍機更新、中央監視装置更新 ほか

2 希望あふれる活力あるまちづくり 36事業 34億 976万円

(うち新規 8事業 6億1,607万円) ※ **新**…新規事業、拡充事業

大垣西インターチェンジ周辺土地 利用可能性調査事業

820万円

〔都市計画課〕

大垣西インターチェンジ周辺の交通の利便性を生かした、地域活性化につながる土地利用を検討し、土地利用構想案を作成する。

大垣公園等基本構想策定事業

5,100万円

〔公園みどり課〕

大垣城を核とした大垣公園の再整備、大垣城ホールの改築に向けた調査・検討を進め、基本構想を策定する。

- | | | |
|-----------------------|---------|----|
| (1) 大垣公園等再整備基本構想策定 | 2,040万円 | |
| (2) 大垣城景観保全検討調査 | 650万円 | |
| (3) 埋蔵文化財調査(大垣城二の丸遺構) | 1,870万円 | ほか |

新 北公園基本構想策定事業

900万円

〔公園みどり課〕

公園内にある老朽化した施設や、未供用区域の課題を整理し、施設の長寿命化計画を策定するとともに、将来の整備に向けた方針など、公園全体のあり方を示す基本構想を策定する。

(令和5～6年度事業)

地域おこし協力隊事業

973万円

〔上石津地域事務所 地域政策課〕

都市地域の人材を誘致し、定住及び定着を図り、地域の活力維持や地域の魅力の再発見につなげるため、「地域おこし協力隊員」を3名配置する。(**新** 第4期生の採用)

水の都大垣ふるさと応援寄附金事業 4億3,000万円

〔都市プロモーション室〕

市外からの寄附者に対して、本市のPRに資する特産品等を贈呈する。

スマートシティ推進事業

945万円

〔情報企画課〕

「大垣市スマートシティ推進計画」に基づき、関連イベントを開催するほか、市民サービス向上等に資するデジタル技術の導入等に取り組む。

- | | |
|------------------------------|-------|
| (1) スマートシティ大垣デジタルエキスポの開催 | 65万円 |
| (2) スマートシティ推進実証実験(3件) | 150万円 |
| (3) RPA、AI-OCRの活用 | 420万円 |
| (4) 新 AI議事録作成サービスの導入 | 108万円 |
| 各審議会等の議事録をAI技術により自動作成 | |
| (5) 新 スマートシティ官民連携調査研究 | 50万円 |
| 市独自の官民連携スマートシティ推進の方向性を検討 | |

ほか

新 証明書等自動交付サービス導入事業 930万円

〔情報企画課・課税課・窓口サービス課〕

マイナンバーカードの普及及び利用促進を図るため、住民票の写しなどを発行する証明書自動交付機を庁舎内に設置する。

(※令和5年10月から令和6年3月まで、全国の自動交付サービスにおいて、市発行の証明発行手数料を100円減額する。)

2 希望あふれる活力あるまちづくり（つづき①）

※ **新**…新規事業、拡充事業

産業活性化広域連携推進事業

2,261万円

〔産業振興室〕

- (1) 産業活性化広域連携推進事業補助金 271万円
金型人材育成や企業展共同出展など、西美濃地域の事業者等を支援
- (2) 大垣地域経済戦略推進事業補助金 1,870万円
中小企業経営者や起業者のビジネスチャレンジをサポートする「大垣ビジネスサポートセンター（ガキビズ）」の運営等を支援
ほか

戦略的中心市街地活性化推進事業

4,418万円

〔商工観光課〕

- (1) まちなかスクエアガーデン事業補助金 600万円
- (2) 中心市街地リフレッシュサポート事業補助金 484万円
- (3) 中心市街地個店魅力アップ事業補助金 150万円
- (4) おおがきマラソン事業補助金 2,500万円
- (5) **新** 大垣駅通りフェス事業補助金 440万円
交通規制を行い、物販・展示・ステージ等のイベントを実施
ほか

企業立地推進事業

3億6,808万円

〔産業振興室〕

- (1) 工場等設置事業補助金 2億238万円
工場等設置の際の投下固定資産に係る固定資産税相当額を5年間補助
- (2) 雇用促進事業補助金 250万円
操業に伴い、本市在住の従業員を新規雇用した場合に補助
- (3) 地域経済牽引事業補助金 1億6,249万円
地域経済牽引事業計画に基づく設備投資の際の投下固定資産に係る固定資産税相当額を3年間補助

中小企業等金融対策事業

15億 841万円

〔商工観光課〕

- (1) 新型コロナウイルス感染症対応中小企業融資金利子補給金
1億3,501万円（令和2年度融資分）
- (2) 中小企業振興資金原資預託金 6億6,000万円
ほか

新型コロナウイルス感染症対策 中小企業者等緊急支援事業

2,850万円

〔商工観光課〕

- (1) スタートアップ支援事業補助金 1,800万円
- (2) フォローアップ支援事業補助金 1,000万円
- (3) 奨学生地元就職支援事業補助金 50万円

次世代産業人材育成推進事業

650万円

〔産業振興室〕

- (1) 次世代ICT人材育成事業補助金 330万円
- (2) ロボットアイデア甲子園県大会開催事業補助金 100万円
- (3) ものづくり名工塾事業 218万円

2 希望あふれる活力あるまちづくり（つづき②）

※ **新**…新規事業、拡充事業

担い手育成総合支援事業 1,281万円

〔農林課〕

- (1) スマート農業技術導入・活用支援事業補助金 784万円
先端技術を活用したスマート農業機械等の導入を補助
- (2) 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 178万円
- (3) 地域営農活性化対策事業補助金 301万円 ほか

地産地消推進事業 642万円

〔農林課〕

- (1) おおがき農業ふれあい体験事業 60万円
- (2) かがやき農業塾事業補助金 60万円
- (3) 学校給食地産地消推進事業補助金 220万円
- (4) **新** おおがき農産物フェアの開催 100万円
ショッピングモール内で、大垣産農作物、六次産業化商品の販売・PRを実施 ほか

大垣観光宣伝啓発事業 3,829万円

〔商工観光課〕

- (1) 水の都おおがき親善大使事業補助金 165万円
- (2) 広告宣伝事業補助金 415万円
- (3) おいしい大垣の水PR事業補助金 350万円
- (4) 観光客誘客促進事業補助金 900万円
- (5) 観光情報誌製作事業補助金 600万円
- (6) **新** 水の都特産品創出事業補助金 300万円
新たな大垣銘菓の開発や菓子文化のPR活動を支援 ほか

NHK大河ドラマ「どうする家康」 関連事業 1,997万円

（戦国観光おおがき魅力発信事業）（1,880万円）

〔商工観光課〕

NHK大河ドラマ「どうする家康」の放送に合わせ、本市の歴史資産を活用した誘客を図る。

- (1) **新** 関ヶ原合戦観光街道事業 780万円
岐阜関ヶ原古戦場記念館と大垣を結ぶ観光ルートによる誘客
・ウォークラリーの開催
・大垣城のプロモーション
- (2) 大河ドラマプロモーション事業補助金 1,100万円
・大河ドラマ館等でのプロモーション
・城や陣跡をめぐるスタンプラリーの開催

（**新** 大河ドラマ関連プレミアム御城
印発行事業）【郷土・歴史施設企画事業】（110万円）

〔文化振興課〕

大垣城、墨俣一夜城において、NHK大河ドラマ「どうする家康」の放送に合わせ、限定デザインの御城印を発行する。

（**新** 大河ドラマ関連企画講座等開催
事業）【郷土資料活用事業】（7万円）

〔図書館〕

NHK大河ドラマ「どうする家康」の放送に合わせ、企画講座、企画展を開催するとともに、関連図書等の展示コーナーを開設する。

2 希望あふれる活力あるまちづくり（つづき③）

※ **新**…新規事業、拡充事業

クールおおがき推進事業

4,620万円

〔商工観光課〕

本市の観光資源の魅力を高め、地域ブランド化に向けた事業を展開する。

- (1) ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」PR事業補助金
300万円
- (2) 国指定名勝「おくのほそ道の風景地」PR事業補助金
250万円
- (3) 水の都おおがき水門川舟下り事業補助金
2,020万円
- (4) 城下町大垣イルミネーション事業補助金
750万円
- (5) 城下町大垣きもの園遊会事業補助金
300万円
- (6) **新** インバウンドプロモーション事業
1,000万円
・大垣城、たらい舟などを活用した観光コンテンツの造成
・交通広告、海外旅行サイトへの掲載 など

新 清流の国ぎふ文化祭推進事業

130万円

〔文化振興課〕

令和6年度に岐阜県で開催される国民文化祭「清流の国ぎふ文化祭2024」にあたり、開催準備を支援する。

市長が飛び出す未来トーク事業

16万円

〔まちづくり推進課〕

まちづくりに関する市民の意見等を市政運営に反映させ、市民協働による活気あるまちづくりを推進するため、市長が地域へ飛び出し、市民との懇談会を開催する。

新 東地区センター改築事業

5億8,900万円

〔まちづくり推進課〕

老朽化が著しい東地区センターの移転改築を行い、施設の充実を図る。

- ・用地購入
 - ・設計委託（ZEB(※)水準を満たす建物とする）
- 〔 場 所／藤江町5丁目39番地ほか 〕
〔 施設規模／鉄骨造2階建 約940㎡ 〕

※ZEB……「Net Zero Energy Building」の略称。消費する一次エネルギーの収支ゼロを目指す建物

大垣ミナモソフトボールクラブ運営 補助金【スポーツ団体育成事業】

1,500万円

〔社会教育スポーツ課〕

ソフトボール競技の普及やジュニア選手の育成を図るとともに、市民のスポーツに対する関心を高め「スポーツの都市OGAKIづくり」を推進するため、本市を拠点とする大垣ミナモソフトボールクラブを、地元企業と協働して支援する。

J D. L E A G U E 公式戦事業補助金

200万円

〔スポーツイベント推進事業〕

〔社会教育スポーツ課〕

大垣ミナモソフトボールクラブが所属するJD. LEAGUE公式戦の市内での開催等を支援する。

2 希望あふれる活力あるまちづくり（つづき④）

※ **新**…新規事業、拡充事業

新 江口夜詩生誕120周年記念事業 280万円

〔日本昭和音楽村管理事務所〕

上石津出身の作曲家江口夜詩の生誕120周年を記念し、同氏の功績を顕彰するイベント等を実施する。

- ・上石津地域4小学校校歌（同氏作曲）の保存
- ・ジャズヴァイオリンコンサート開催

ほか

新 飯沼慾斎生誕240周年記念事業 350万円

【奥の細道むすびの地記念館展示事業】
【奥の細道むすびの地記念館企画事業】

〔文化振興課〕

「日本植物分類学の父」である牧野富太郎が尊敬した、本市ゆかりの植物学者である飯沼慾斎の生誕240周年を記念し、企画展や植物標本づくり講座等を開催する。

3 子育て日本一を実感できるまちづくり 28事業 20億5,491万円

(うち新規 4事業 2,940万円)

※ **新**…新規事業、拡充事業

移住定住促進事業

1,418万円

〔都市プロモーション室〕

- (1) 水の都大垣ふぁんくらぶ活性化事業 85万円
会員交流イベント開催、SNSでの本市の魅力発信
- (2) 地方創生移住支援事業補助金(2件) 400万円
東京圏からの移住者等に支援金(100万円/世帯)を支給
(**新** 18歳未満の世帯員1人につき100万円上乘せ)
- (3) 子育て世代移住定住活動費事業補助金(8件) 30万円
移住希望者の情報収集活動経費(交通費など)に対し補助
- (4) (**新**) 大垣市魅力発信PRパンフレットの制作 500万円
市の魅力発信を行う総合的なPRパンフレットを作成 ほか

定住促進支援事業

1億1,040万円

〔住宅課〕

- (1) 子育て世代等住宅取得支援利子補給金(1,069件) 1億690万円
市内に住宅を新築・購入し転入・転居した場合に、その借入資金にかかる利子を補助(3年間で30万円)
- (2) 子育て世代近居支援事業補助金(70件) 350万円
市内に親世帯が居住している子育て世代が、本市へ転入する場合の転居費用(引越し代)に対し補助

住みかえ支援事業

596万円

〔住宅課〕

- (1) 空家なんでも相談会の開催 37万円
- (2) 空家バンクの運用 79万円
- (3) (**新**) 空家バンク活用促進事業補助金(3件) 30万円
バンク登録物件における家財処分費用等を補助
- (4) 子育て世代等中古住宅取得リフォーム補助金(15件) 450万円

情報工房デジタルひろば整備事業

3,720万円

〔情報企画課〕

デジタルに様々な形で気軽に触れ楽しめる「デジタルひろば」として、情報工房交流サロンをリニューアルする。

(令和6年1月オープン予定)

- ・こどもひろば
(プロジェクションマッピング、タッチパレット、
ドローン・VR体験、保護者用テレワークスペース等)
- ・eスポーツエリア
- ・多目的スペース ほか

ひまわり学園改築事業

6億6,450万円

〔子育て支援課〕

老朽化が著しいひまわり学園の移転改築を行い、機能訓練室等の整備による療育環境の充実を図る。なお、環境貢献度を考慮し、木造にて建設するもの。(令和元~5年度事業)

場 所/小野2丁目27番地ほか

施設規模/木造平屋建 1,276.1㎡

利用定員/1日85人 開所予定/令和6年4月

3 子育て日本一を実感できるまちづくり（つづき①）

※ **新**…新規事業、拡充事業

保育者スタート応援事業

675万円

〔保育課〕

市内保育者の確保を図るため、新たに就職する保育者の就職準備経費等に対し補助する。

- ・就職準備資金（被服費等） 限度額 10万円
（**新** 対象者を市外在住者にも拡充、限度額を増額
※イビデン㈱からの寄附金を活用）
- ・賃貸住宅入居資金（敷金、礼金等） 限度額 5万円

公立保育園等 I C T 推進事業

1,808万円

〔保育課〕

システム化やオンライン化などによる、保育業務の軽減、保護者の利便性向上を図る。

- (1) **新** タブレット端末の配備拡充（全クラスに配備） 347万円
- (2) **新** 園内全体への無線 L A N 環境の整備 461万円
- (3) 保育業務支援システムの運用 1,000万円
（登降園管理、欠席連絡、指導計画作成等のシステム化）

新 南幼保園建設事業

1,900万円

〔保育課〕

老朽化が著しい南保育園について、新たに南幼保園として移転改築する。

- ・設計、測量 ほか

新 保育園等使用済み紙おむつ処分事業

320万円

〔保育課〕

保護者が持ち帰りしている園児の使用済み紙おむつを園で処分することとし、保育者及び保護者の負担軽減を図る。

- (1) 保管設備等整備（公立保育園等 16園） 260万円
- (2) 処分事業補助金（民間保育園等 17園） 60万円

親子バス利用支援事業

570万円

〔子育て支援課〕

子育て家庭の経済的な負担の軽減とバス利用による外出の促進を図るため、子育て世代のバス利用を無料化する。

子ども食堂運営支援事業

300万円

〔子育て支援課〕

支援が必要な子どもを含む地域の子どもたちに食事を提供する子ども食堂の運営を支援する。

- (1) 運営支援（10件） 200万円（限度額 20万円/団体）
- (2) **新** 開設時等備品購入（10件）100万円（限度額10万円/団体）
※イビデン㈱からの寄附金を活用

小学校屋内運動場改築事業

9,600万円

〔教育庶務課〕

老朽化や狭隘化に課題のある小学校屋内運動場の改築を行う。

- ・**新** 綾里小学校／設計委託等
- ・江東小学校／改築工事（鉄骨造平屋建 約1,700㎡）

3 子育て日本一を実感できるまちづくり（つづき②）

※ **新**…新規事業、拡充事業

新 子どもの居場所づくりモデル事業 300万円

〔子育て支援課〕

子どもの居場所づくりを実施する団体を支援するとともに、子どもの居場所に関するニーズ等の調査を実施する。

- (1) 子どもの居場所実態等調査 246万円
- (2) 子どもの居場所づくりモデル事業補助金（3団体） 54万円

子ども医療費支給事業 8億8,000万円

〔国保医療課〕

児童（高校生世代まで）の医療費に対する助成を行い、入院・通院とともに無料化する。

- (1) 子ども医療費助成【市単独制度 小学生～高校生世代】
5億7,000万円
- (2) 乳幼児医療費助成【県制度 就学前】 3億1,000万円

キッズピアおおがき交流サロン事業 2,011万円

〔子育て総合支援センター〕

「キッズピアおおがき」において、子育て支援の拠点機能を果たす子育て交流サロンを開設する。

- ・子育て相談、子育て情報提供、子育て人材育成、子育て交流
- ・子どもの一時預かり

ほか

小中学校英語教育構想推進事業 950万円

〔学校教育課〕

児童生徒の英語力を高めていくため、「“世界に飛び出す”大垣の子どもを育てる英語教育向上プロジェクト」に取り組む。

- ・オンライン異文化コミュニケーションの実施
- ・英語4技能評価システム「GTEC」の実施
- ・スピーキング評価システム「Speaking Quest」の実施

新 中学校部活動地域移行推進事業 420万円

〔学校教育課〕

今後の休日の部活動の地域移行に向け、関係団体との協議及び各種調査を行い、その仕組みや方針を示す基本構想を策定する。

小中学校ふるさと大垣科推進事業 717万円

〔学校教育課〕

ふるさと大垣の自然・歴史・文化を知り、誇りや愛着をもち、大垣のすばらしさを語ることができる子どもたちを育てるため、「ふるさと大垣科」を教科として実施する。

3 子育て日本一を実感できるまちづくり（つづき③）

※ 新…新規事業、拡充事業

不登校対策事業 4,683万円

（ほほえみ相談員設置推進事業） （4,153万円）

〔教育総合研究所〕

いじめ・不登校に関する児童生徒及び保護者からの相談に応じるために、「ほほえみ相談員」を配置する。

小学校 14人（新 1人増員）、中学校 10人

（教育相談員等派遣事業） （107万円）

〔教育総合研究所〕

不登校または不登校傾向にある児童生徒、保護者及び学校に対し、カウンセリングを行う専門医及び臨床心理士を派遣するとともに、学習支援を行うため、自宅に学習支援員等を派遣する。

（ほほえみ教室事業） （423万円）

※人件費含む 〔教育総合研究所〕

不登校の児童生徒を対象に、ほほえみ教室（適応指導教室）を開設し、学校復帰へつながる支援を行う。

（新 1教室を2教室に拡充）

当初予算の詳細

一般会計 当初予算〔歳入〕

※「構成比」・「前年度比」は、千円単位での予算額で算出しています

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比(%)	前年度比(%)	予算額	構成比(%)
1 市 税 ★	282億 2,000万円	45.6	+2.8	274億 6,000万円	46.2
2 地方譲与税	5億7,100万円	0.9	△6.9	6億1,300万円	1.0
3 地方消費税交付金	45億2,500万円	7.3	+17.5	38億5,200万円	6.5
4 その他交付金	10億2,800万円	1.7	△0.8	10億3,600万円	1.8
5 地方交付税 うち普通交付税	38億円 (35億円)	6.1 (5.6)	0.0 (0.0)	38億円 (35億円)	6.4 (5.9)
6 国庫支出金	76億1,214万円	12.3	+3.9	73億2,755万円	12.3
7 県支出金	41億8,090万円	6.7	+3.9	40億2,435万円	6.8
8 寄附金 ★	9億1,514万円	1.5	△7.5	9億8,946万円	1.7
9 繰入金 ★ うち財政調整基金繰入金	23億2,161万円 (8億円)	3.7 (1.3)	+12.0 (△5.9)	20億7,271万円 (8億5,000万円)	3.5 (1.4)
10 繰越金 ★	9億円	1.5	△10.0	10億円	1.7
11 市 債 うち臨時財政対策債	35億5,020万円 (5億円)	5.7 (0.8)	+21.0 (△54.5)	29億3,330万円 (11億円)	4.9 (1.9)
12 その他 ★	43億2,601万円	7.0	+0.8	42億9,163万円	7.2
合 計	619億 5,000万円	100.0	+4.3	594億円	100.0
〔自主財源〕★	366億 8,276万円	59.3	+2.4	358億 1,380万円	60.3
〔依存財源〕	252億 6,724万円	40.7	+7.1	235億 8,620万円	39.7

※「4 その他交付金」の内訳

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比(%)	前年度比(%)	予算額	構成比(%)
(1) 利子割交付金	700万円	0.0	△53.3	1,500万円	0.0
(2) 配当割交付金	1億6,900万円	0.3	+61.0	1億 500万円	0.2
(3) 株式等譲渡 所得割交付金	1億 700万円	0.2	△30.5	1億5,400万円	0.3
(4) 法人事業税 交付金	4億1,000万円	0.7	+3.8	3億9,500万円	0.7
(5) ゴルフ場 利用税交付金	2,800万円	0.0	△26.3	3,800万円	0.1
(6) 環境性能割 交付金	4,800万円	0.1	△42.9	8,400万円	0.1
(7) 地方特例 交付金	2億3,800万円	0.4	+6.7	2億2,300万円	0.4
(8) 交通安全対策 特別交付金	2,100万円	0.0	△4.5	2,200万円	0.0

※「12 その他」の内訳

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比(%)	前年度比(%)	予算額	構成比(%)
(1) 分担金 及び負担金	2億 35万円	0.3	1.6	1億9,727万円	0.3
(2) 使用料 及び手数料	12億 1,316万円	2.0	△2.4	12億 4,269万円	2.1
(3) 財産収入	6,137万円	0.1	△51.5	1億2,645万円	0.2
(4) 諸収入 うち競輪 事業収入	28億 5,113万円 (2億円)	4.6 (0.3)	4.6 (+100.0)	27億 2,522万円 (1億円)	4.6 (0.2)

歳入予算の特徴

1 市 税 282億2,000万円 前年度比 +7億6,000万円、+2.8%

※ 詳細は 22ページ

2 地方消費税交付金 45億2,500万円 前年度比 +6億7,300万円、+17.5%

収入実績、地方財政計画での伸びを踏まえ増額

5 地方交付税 38億円 前年度比 同 額

※ 詳細は 23ページ

6 国庫支出金 76億1,214万円 前年度比 +2億8,459万円、+3.9%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
障害者介護等・訓練等給付費	14億2,121万円	13億2,882万円	+9,239万円	+7.0%
児童手当費	16億1,364万円	16億7,774万円	△6,410万円	△3.8%
東地区センター改築事業費	1億6,260万円	—	+1億6,260万円	皆増
出産・子育て応援給付金支給事業費	1億1,700万円	—	+1億1,700万円	皆増

9 繰入金 23億2,161万円 前年度比 +2億4,890万円、+12.0%

- ・財政調整基金繰入金 8億円〔△5,000万円〕
- ・減債基金繰入金 1億円〔△1億円〕 ※〔 〕は前年度からの増減
- ・公共施設整備基金繰入金 2億6,015万円〔+2億3,465万円〕（公共施設の長寿命化など建設事業費の増）
- ・水都大垣ふるさと応援基金繰入金 8億7,467万円〔+1億6,118万円〕（近年のふるさと納税額に応じた増）

11 市 債 35億5,020万円 前年度比 +6億1,690万円、+21.0%

臨時財政対策債（地方の財源不足を補てんするための特例債）は、5億円〔△6億円〕

※〔 〕は前年度からの増減

これらを除いた建設事業債は、30億4,770万円〔+12億1,690万円〕

（新規） ・東地区センター改築事業債 3億7,710万円

（増加） ・ひまわり学園改築事業債 5億4,490万円〔+5億1,730万円〕

一般会計 当初予算〔歳入・市税〕

※「構成比」・「前年度比」は、千円単位での予算額で算出しています

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比 (%)	前年度比 (%)	予算額	構成比 (%)
(1) 市民税	115億7,500万円	41.0	+7.6	107億6,200万円	39.2
うち個人	(92億9,200万円)	(32.9)	(+5.1)	(88億4,000万円)	(32.2)
うち法人	(22億8,300万円)	(8.1)	(+18.8)	(19億2,200万円)	(7.0)
(2) 固定資産税	130億6,300万円	46.3	△0.6	131億3,800万円	47.8
(3) 軽自動車税	4億7,800万円	1.7	+1.7	4億7,000万円	1.7
(4) 市たばこ税	9億7,700万円	3.5	+0.3	9億7,400万円	3.6
(5) 鉱産税	200万円	0.0	0.0	200万円	0.0
(6) 都市計画税	21億2,500万円	7.5	+0.5	21億1,400万円	7.7
合 計	282億2,000万円	100.0	+2.8	274億6,000万円	100.0

(1) 市民税（個人） 92億9,200万円 前年度比 +4億5,200万円、+5.1%

景気の持ち直しなどにより、雇用・所得環境が改善しつつあるため、給与所得が増加する見込み

(1) 市民税（法人） 22億8,300万円 前年度比 +3億6,100万円、+18.8%

令和4年度の課税実績から、製造業等の経営状況が上向いているとして、増収する見込み

(2) 固定資産税 130億6,300万円 前年度比 △7,500万円、△0.6%

次の①～③の理由により、固定資産税全体は微減

- ① 土 地（現年度分）……地価下落等により 3,700万円の減収
- ② 家 屋（現年度分）……新增築分の増により 1億1,600万円の増収
- ③ 償却資産（現年度分）……設備投資額の減により 1億2,600万円の減収

一般会計 当初予算〔歳入・一般財源〕

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比 (%)	前年度比 (%)	予算額	構成比 (%)
(1) 市 税	282億2,000万円	69.6	+2.8	274億6,000万円	69.0
(2) 地方譲与税	5億7,100万円	1.4	△6.9	6億1,300万円	1.5
(3) 法人事業税交付金	4億1,000万円	1.0	+3.8	3億9,500万円	1.0
(4) 地方消費税交付金	45億2,500万円	11.2	+17.5	38億5,200万円	9.7
(5) 地方交付税 うち普通交付税	38億円 (35億円)	9.4 (8.6)	0.0 (0.0)	38億円 (35億円)	9.5 (8.8)
(6) 財政調整基金繰入金	8億円	2.0	△5.9	8億5,000万円	2.1
(7) 繰越金	9億円	2.2	△10.0	10億円	2.5
(8) 競輪事業収入	2億円	0.5	+100.0	1億円	0.3
(9) 臨時財政対策債	5億円	1.2	△54.5	11億円	2.8
(10) その他	5億9,700万円	1.5	△3.6	6億1,900万円	1.6
合 計	405億2,300万円	100.0	+1.8	397億8,900万円	100.0

※「構成比」・「前年度比」は、千円単位での予算額で算出しています

(5) 地方交付税 38億円 前年度比 同 額

地方財政計画における地方交付税総額（出口ベース）は、前年度比1.7%の増

【普通交付税】物価高騰への対応などで**基準財政需要額が増加**しているものの、市税や地方消費税交付金など**基準財政収入額も増加**しているため、交付額は前年度と同額となる見込み

$$\text{普通交付税交付額} = \text{基準財政需要額} - \text{基準財政収入額}$$

(9) 臨時財政対策債 5億円 前年度比 △6億円、△54.5%

国の財源不足による地方交付税の振替である臨時財政対策債については、地方財政計画にて、地方財政の健全化のため借入抑制が図られたため減少

一般会計 当初予算〔歳出（目的別）〕

※「構成比」・「前年度比」は、千円単位での予算額で算出しています

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比 (%)	前年度比 (%)	予算額	構成比 (%)
1 議会費	3億6,383万円	0.6	+1.5	3億5,849万円	0.6
2 総務費	65億3,369万円	10.5	+2.7	63億6,478万円	10.7
3 民生費	234億637万円	37.8	+4.9	223億1,202万円	37.6
4 衛生費	53億6,652万円	8.7	+4.4	51億4,252万円	8.7
5 労働費	1億1,751万円	0.2	+3.6	1億1,345万円	0.2
6 農林水産業費	9億4,028万円	1.5	+8.9	8億6,343万円	1.4
7 商工費	25億5,479万円	4.1	△5.9	27億1,478万円	4.6
8 土木費	59億1,176万円	9.5	+9.5	53億9,746万円	9.1
9 消防費	17億6,947万円	2.8	+0.8	17億5,555万円	2.9
10 教育費	66億6,403万円	10.8	+6.9	62億3,442万円	10.5
11 公債費	56億2,960万円	9.1	△0.1	56億3,400万円	9.5
12 諸支出金	26億5,215万円	4.3	+7.4	24億6,910万円	4.1
13 予備費	4,000万円	0.1	0.0	4,000万円	0.1
合 計	619億5,000万円	100.0	+4.3	594億円	100.0

歳出予算（目的別）の増減内訳（主なもの）

2 総務費 **65億3,369万円** **前年度比 +1億6,891万円、+2.7%**

事 項	5年度	4年度	前年度比	
退職手当（教育費除く）	4,000万円	3億 345万円	△2億6,345万円	△86.8%
東地区センター改築事業	5億8,900万円	－	+5億8,900万円	皆増

3 民生費 **234億 637万円** **前年度比 +10億9,435万円、+4.9%**

事 項	5年度	4年度	前年度比	
障害者介護等・訓練等給付費	28億4,242万円	26億5,764万円	+1億8,478万円	+7.0%
ひまわり学園改築事業	6億6,450万円	3,070万円	+6億3,380万円	+2,064.5%

4 衛生費 **53億6,652万円** **前年度比 +2億2,400万円、+4.4%**

事 項	5年度	4年度	前年度比	
出産・子育て応援給付金支給事業	1億6,500万円	－	+1億6,500万円	皆増

8 土木費 **59億1,176万円** **前年度比 +5億1,430万円、+9.5%**

事 項	5年度	4年度	前年度比	
通学路安全対策事業	1億 780万円	5,520万円	+5,260万円	+95.3%
主要幹線排水路改良事業	1億 300万円	6,300万円	+4,000万円	+63.5%
公園新設改良事業	2億4,640万円	1億1,080万円	+1億3,560万円	+122.4%

10 教育費 **66億6,403万円** **前年度比 +4億2,961万円、+6.9%**

事 項	5年度	4年度	前年度比	
小中学校維持管理事業（光熱水費等）	4億5,235万円	2億4,374万円	+2億 861万円	+85.6%
スイトピアセンター長寿命化事業	3億 840万円	1億8,070万円	+1億2,770万円	+70.7%

一般会計 当初予算〔歳出（性質別）〕

※「構成比」・「前年度比」は、千円単位での予算額で算出しています

	令和5年度			令和4年度	
	予算額	構成比 (%)	前年度比 (%)	予算額	構成比 (%)
1 人件費★	106億4,597万円	17.2	△1.5	108億 433万円	18.2
2 扶助費★	131億9,448万円	21.3	+1.0	130億6,994万円	22.0
3 公債費★	56億2,960万円	9.1	△0.1	56億3,400万円	9.5
4 物件費	97億4,289万円	15.7	+5.9	91億9,849万円	15.5
5 維持補修費	5億3,343万円	0.9	+1.0	5億2,817万円	0.9
6 補助費等	85億7,400万円	13.8	+5.5	81億2,731万円	13.7
7 積立金	7億4,701万円	1.2	△2.5	7億6,624万円	1.3
8 投資及び出資金	7億5,179万円	1.2	△0.7	7億5,738万円	1.3
9 貸付金	13億3,005万円	2.2	△1.5	13億5,013万円	2.3
10 繰出金	42億9,729万円	6.9	+0.9	42億6,048万円	7.1
11 普通建設事業費☆	64億6,349万円	10.4	+32.9	48億6,353万円	8.2
うち補助	(9億6,422万円)	(1.6)	(+86.0)	(5億1,827万円)	(0.9)
うち単独	(52億8,727万円)	(8.5)	(+26.0)	(41億9,599万円)	(7.1)
12 予備費	4,000万円	0.1	0.0	4,000万円	0.0
合 計	619億5,000万円	100.0	+4.3	594億円	100.0
〔義務的経費〕★	294億7,005万円	47.6	△0.1	295億 827万円	49.7
〔投資的経費〕☆	64億6,349万円	10.4	+32.9	48億6,353万円	8.2

歳出予算（性質別）の増減内訳（主なもの）

1 人件費		106億4,597万円	前年度比 △1億5,836万円、△1.5%	
事 項	5年度	4年度	前年度比	
退職手当	6,340万円	4億1,474万円	△3億5,134万円	△84.7%
期末勤勉手当	17億8,816万円	16億7,591万円	+1億1,225万円	+6.7%
2 扶助費		131億9,448万円	前年度比 +1億2,454万円、+1.0%	
事 項	5年度	4年度	前年度比	
障害者介護等・訓練等給付費	28億4,242万円	26億5,764万円	+1億8,478万円	+7.0%
児童手当	23億1,630万円	24億 960万円	△9,330万円	△3.9%
4 物件費		97億4,289万円	前年度比 +5億4,440万円、+5.9%	
事 項	5年度	4年度	前年度比	
燃料費・光熱水費	12億4,848万円	6億8,282万円	+5億6,566万円	+82.8%
6 補助費等		85億7,400万円	前年度比 +4億4,669万円、+5.5%	
事 項	5年度	4年度	前年度比	
後期高齢者医療広域連合負担金	17億3,648万円	16億5,618万円	+8,030万円	+4.8%
出産・子育て応援給付金支給事業	1億6,500万円	—	+1億6,500万円	皆増
公共下水道事業会計負担金	7億6,350万円	6億 40万円	+1億6,310万円	+27.2%
11 普通建設事業費		64億6,349万円	前年度比 +15億9,996万円、+32.9%	
事 項	5年度	4年度	前年度比	
東地区センター改築事業	5億8,800万円	—	+5億8,800万円	皆増
ひまわり学園改築事業	6億1,450万円	3,070万円	+5億8,380万円	+1,901.6%
長沢公園整備事業	2億 100万円	—	+2億 100万円	皆増
スイトピアセンター長寿命化事業	3億 840万円	1億8,070万円	+1億2,770万円	+70.7%

会計区分		令和5年度		令和4年度
		予算額	前年度比 (%)	予算額
特別会計	1 公共用地先行取得	5億 420万円	+46.7	3億4,360万円
	2 国民健康保険	146億円	△1.0	147億4,200万円
	3 国民健康保険直営診療施設	4,060万円	△4.9	4,270万円
	4 後期高齢者医療	25億2,900万円	+3.5	24億4,340万円
	5 介護保険	149億1,900万円	+2.0	146億2,800万円
	6 公設地方卸売市場	7,530万円	△25.9	1億 160万円
	7 駐 車 場	2億3,340万円	+52.5	1億5,300万円
	8 競 輪	247億 500万円	+37.1	180億2,600万円
	9 牧田財産区	340万円	+13.3	300万円
	10 一之瀬財産区	30万円	0.0	30万円
	11 時財産区	80万円	0.0	80万円
	○ 物品調達	—	皆減	790万円
	○ 市行造林	—	皆減	5,470万円
	合 計	576億1,100万円	+14.0	505億4,700万円
企業会計	1 病 院	380億6,000万円	+1.7	374億 900万円
	2 水 道	40億1,500万円	+14.2	35億1,600万円
	3 簡易水道	2億4,930万円	△7.0	2億6,800万円
	4 公共下水道	76億6,700万円	+1.6	75億4,900万円
	5 特定環境保全公共下水道	3億9,910万円	△0.8	4億 230万円
	6 農業集落排水	1億3,460万円	+3.8	1億2,970万円
	合 計	505億2,500万円	+2.5	492億7,400万円

物品調達・市行造林
は4年度をもって廃止

特別会計・企業会計予算の増減内訳（主なもの）

4 後期高齢者医療 **25億2,900万円**
前年度比 +8,560万円、+3.5%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
後期高齢者医療 広域連合保険料等 負担金	23億 9,461万円	23億 2,823万円	+6,638万円	+2.9%

5 介護保険 **149億1,900万円**
前年度比 +2億9,100万円、+2.0%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
介護サービス費	129億 3,700万円	126億 8,100万円	+2億 5,600万円	+2.0%

1 病 院 **380億6,000万円**
前年度比 +6億5,100万円、+1.7%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
薬品費	95億 6,350万円	92億 8,600万円	+2億 7,750万円	+3.0%
診療材料費	50億 5,300万円	46億 5,500万円	+3億 9,800万円	+8.5%
固定資産購入費	8億 1,870万円	6億 9,900万円	+1億 1,970万円	+17.1%

8 競 輪 **247億 500万円**
前年度比 +66億7,900万円、+37.1%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
通常競輪	146億 9,113万円	128億 5,815万円	+18億 3,298万円	+14.3%
記念競輪	47億 983万円	47億 858万円	+125万円	+0.0%
施設整備等 協賛競輪	48億 5,599万円	—	+48億 5,599万円	皆増

2 水 道 **40億1,500万円**
前年度比 +4億9,900万円、+14.2%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
北部水源地改良 事業	7億 8,720万円	2億 5,100万円	+5億 3,620万円	+213.6%

4 公共下水道 **76億6,700万円**
前年度比 +1億1,800万円、+1.6%

事 項	5年度	4年度	前年度比	
燃料費・光熱水 費	3億 4,077万円	1億 4,924万円	+1億 9,153万円	+128.3%

燃料費・光熱水費の高騰について

- ・令和4年1月以降、ウクライナ情勢等の影響により、ガソリン代、電気代などの価格が急激に高騰（4年度は9月・12月補正予算にて対応）
- ・現在も高止まりした状況が継続しており、5年度予算編成における影響大
- ・燃料費・光熱水費高騰による5年度予算編成への影響額は以下のとおり

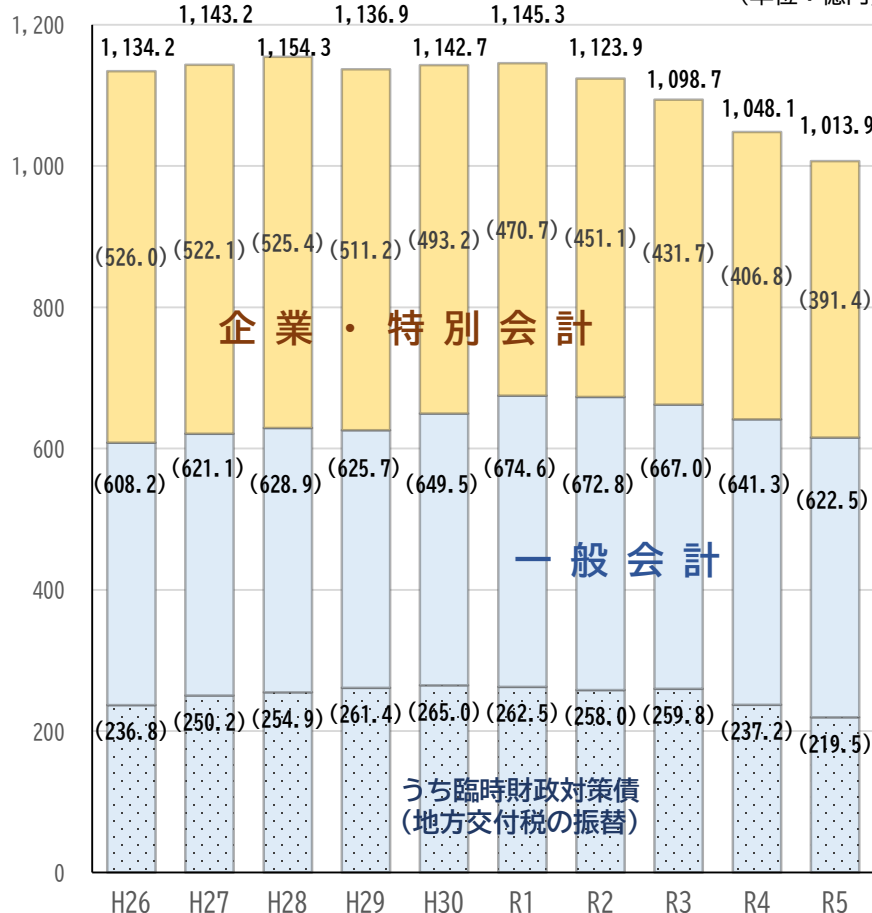
	令和5年度	令和4年度	差 引	
	予算額	予算額	増減額	前年度比 (%)
一般会計	12億4,848万円	6億8,282万円	+5億6,566万円	+82.8
一般会計繰出金で補てんする会計	3億9,729万円	1億8,232万円	+2億1,497万円	+117.9
駐車場事業会計	870万円	546万円	+324万円	+59.3
簡易水道事業会計	1,980万円	1,400万円	+580万円	+41.4
公共下水道事業会計	3億4,077万円	1億4,924万円	+1億9,153万円	+128.3
特定環境保全公共下水道事業会計	2,210万円	1,068万円	+1,142万円	+106.9
農業集落排水事業会計	592万円	294万円	+298万円	+101.4
計（一般会計への影響）	16億4,577万円	8億6,514万円	+7億8,063万円	+90.2
自己財源で補てんする会計	11億2,950万円	6億1,790万円	+5億1,160万円	+82.8
病院事業会計	8億5,150万円	4億8,690万円	+3億6,460万円	+74.9
水道事業会計	2億7,800万円	1億3,100万円	+1億4,700万円	+112.2

地方債の状況〔市債現在高・公債費の推移〕

	4年度末 現在高見込	5年度 借入見込額	5年度償還見込額（公債費）			5年度末 現在高見込額
			元 金	利 子	合 計	
一般会計	641億2,466万円	35億5,020万円	54億1,880万円	2億 580万円	56億2,460万円	622億5,606万円
特別・企業会計	406億8,120万円	18億5,870万円	34億 279万円	5億4,972万円	39億5,251万円	391億3,711万円
合 計	1,048億 586万円	54億 890万円	88億2,159万円	7億5,552万円	95億7,711万円	1,013億9,317万円

地方債現在高の推移

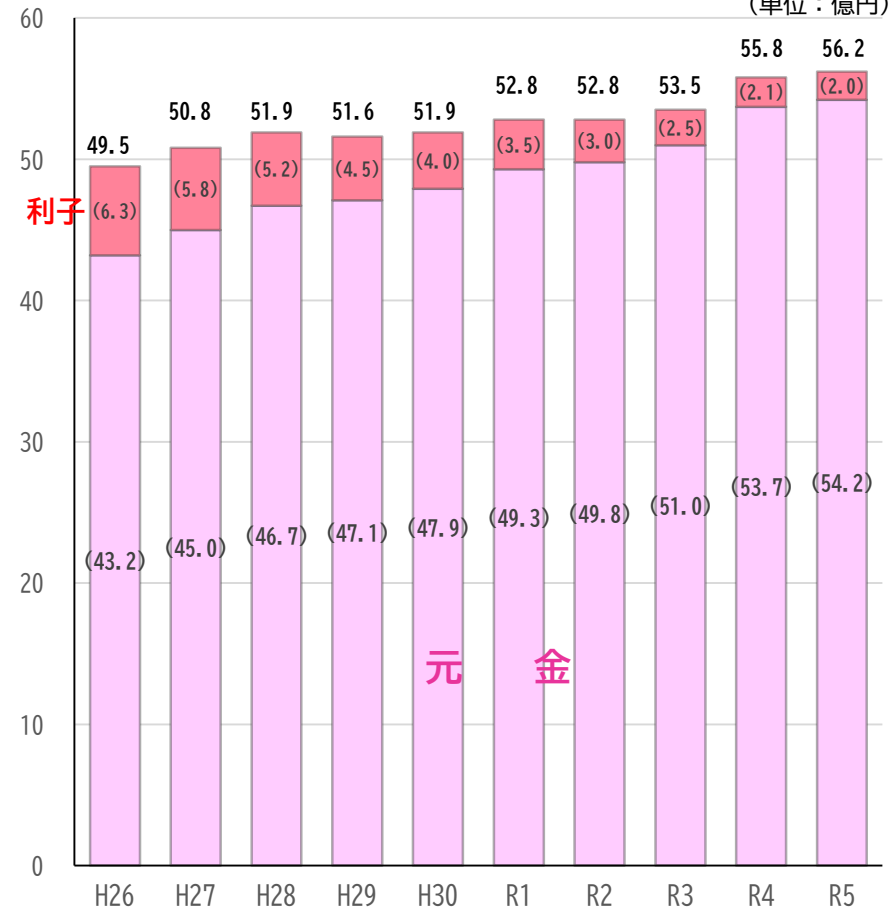
（単位：億円）



公債費（元金・利子）の推移

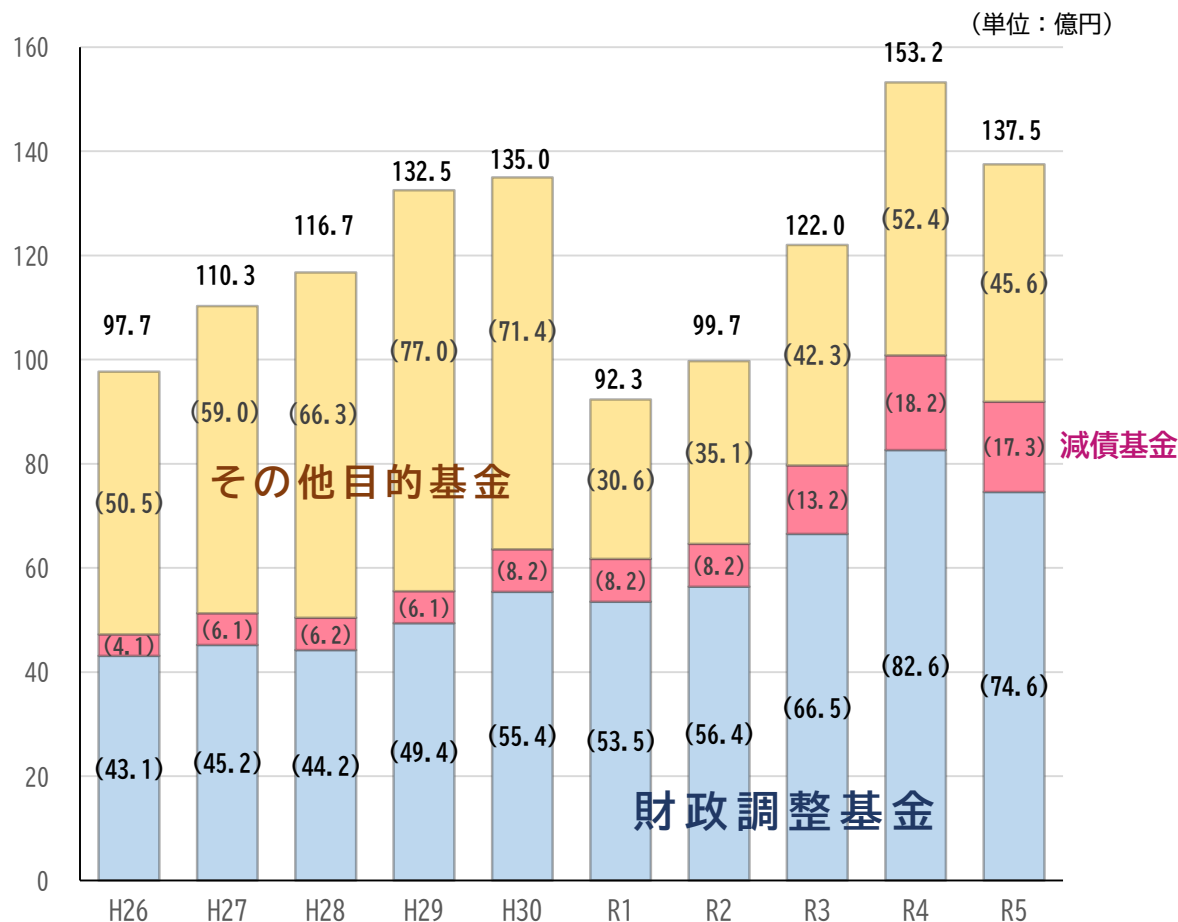
一般会計

（単位：億円）



基金の状況〔基金現在高の推移（一般会計）〕

	4年度末 現在高見込	5 年 度		5年度末 現在高見込額
		積立額	取崩額	
財政調整基金	82億5,650万円	500万円	8億円	74億6,150万円
減債基金	18億2,200万円	100万円	1億円	17億2,300万円
その他目的基金	52億4,171万円	7億4,101万円	14億2,161万円	45億6,111万円
合 計	153億2,021万円	7億4,701万円	23億2,161万円	137億4,561万円



事務事業等見直しの取り組み

1 事務事業の見直し

事業名	見直し内容	影響額（一般財源）
(1) 事務事業の廃止 (1件)		(△ 13万円)
公害検査センター管理事業	公害検査センターの廃止	△ 13万円
(2) 事業内容の見直し (11件)		(△491万円)
ネットワーク・安全対策システム事業	機器保守管理委託料の見直し	△ 180万円
教育情報ネットワーク事業	教育支援情報センター支援業務等の統合	△ 116万円
男女共同参画団体支援協働事業	登録団体提案事業の廃止	△ 55万円
教育保健一般経費	児童生徒の健康手帳のデジタル化	△ 50万円
清掃総務一般経費	ごみ分別パンフレットの作成部数の見直し	△ 32万円
内部情報システム事業	システムのライセンス使用料の見直し	△ 18万円
電子納税環境整備事業	市税納付サイト取扱手数料の削減	△ 17万円
メール配信サービス事業	メール配信サービスの見直し	△ 13万円
かがやきライフタウン大垣推進事業	イベントPRポスターの廃止	△ 10万円
生ごみ等たい肥化推進事業	コンポストモニター制度の廃止	△ - 万円
子育てサロン事業	開催場所の見直し	△ - 万円

2 その他

見直し内容	影響額（一般財源）
庁内印刷への切り替え（市議会会議録 など） (5件)	△ 124万円

合 計 17件 △ 628万円