

# 令和5年度 小美玉市一般会計予算等の概要



令和5年3月

# 令和5年度予算の概要

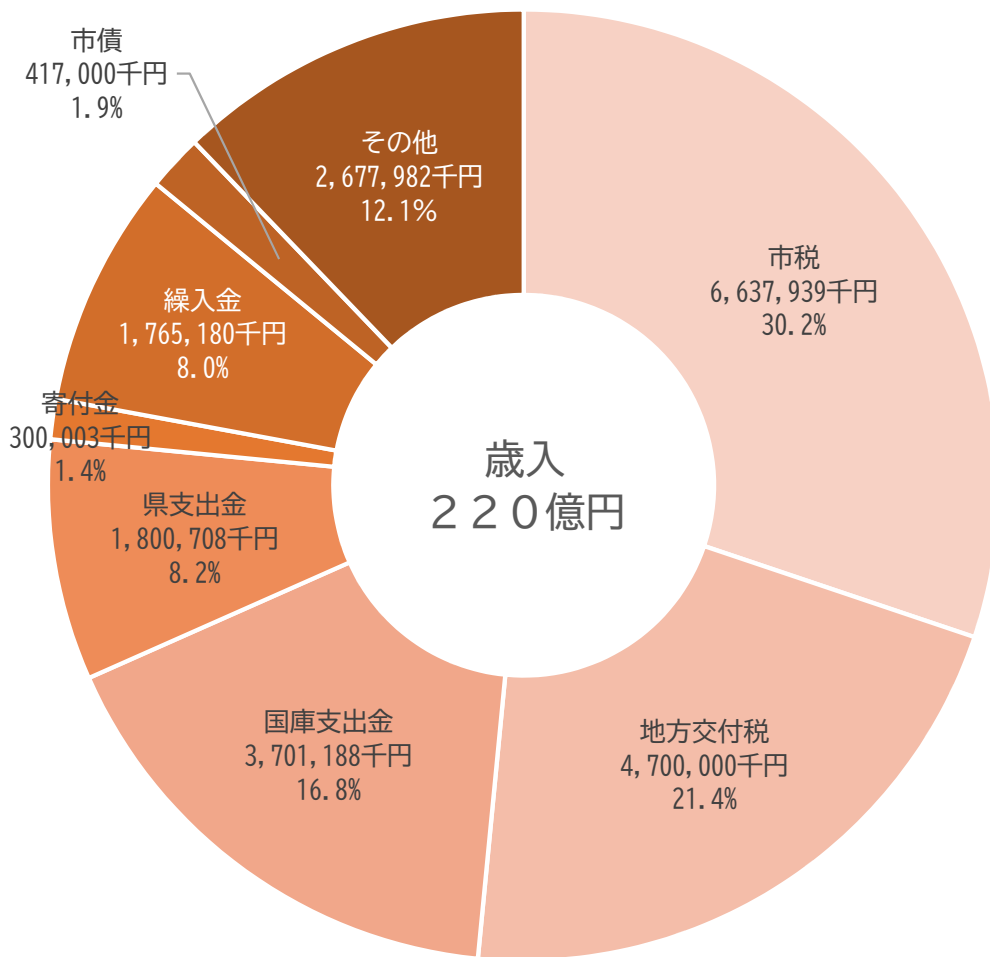
(単位:千円 %)

会 計	令和5年度	令和4年度	増減率
一般会計	22,000,000	21,200,000	3.8
国民健康保険特別会計	5,241,854	5,240,076	0.0
後期高齢者医療保険特別会計	689,577	633,727	8.8
農業集落排水事業特別会計	321,065	322,028	△ 0.3
戸別浄化槽事業特別会計	127,764	42,810	198.4
霊園事業特別会計	15,011	38,818	△ 61.3
介護保険特別会計(保険事業)	4,001,161	4,020,688	△ 0.5
介護保険特別会計(介護サービス)	7,900	7,585	4.2
水道事業会計	(収入)1,556,100	(収入)1,516,970	2.6
	(支出)1,883,268	(支出)1,800,188	4.6
下水道事業会計	(収入)2,487,785	(収入)2,053,770	21.1
	(支出)2,832,890	(支出)2,385,550	18.8
合 計	(収入)36,448,217	(収入)35,076,472	3.9
	(支出)37,120,490	(支出)35,691,470	4.0

# 一般会計当初予算額の内訳

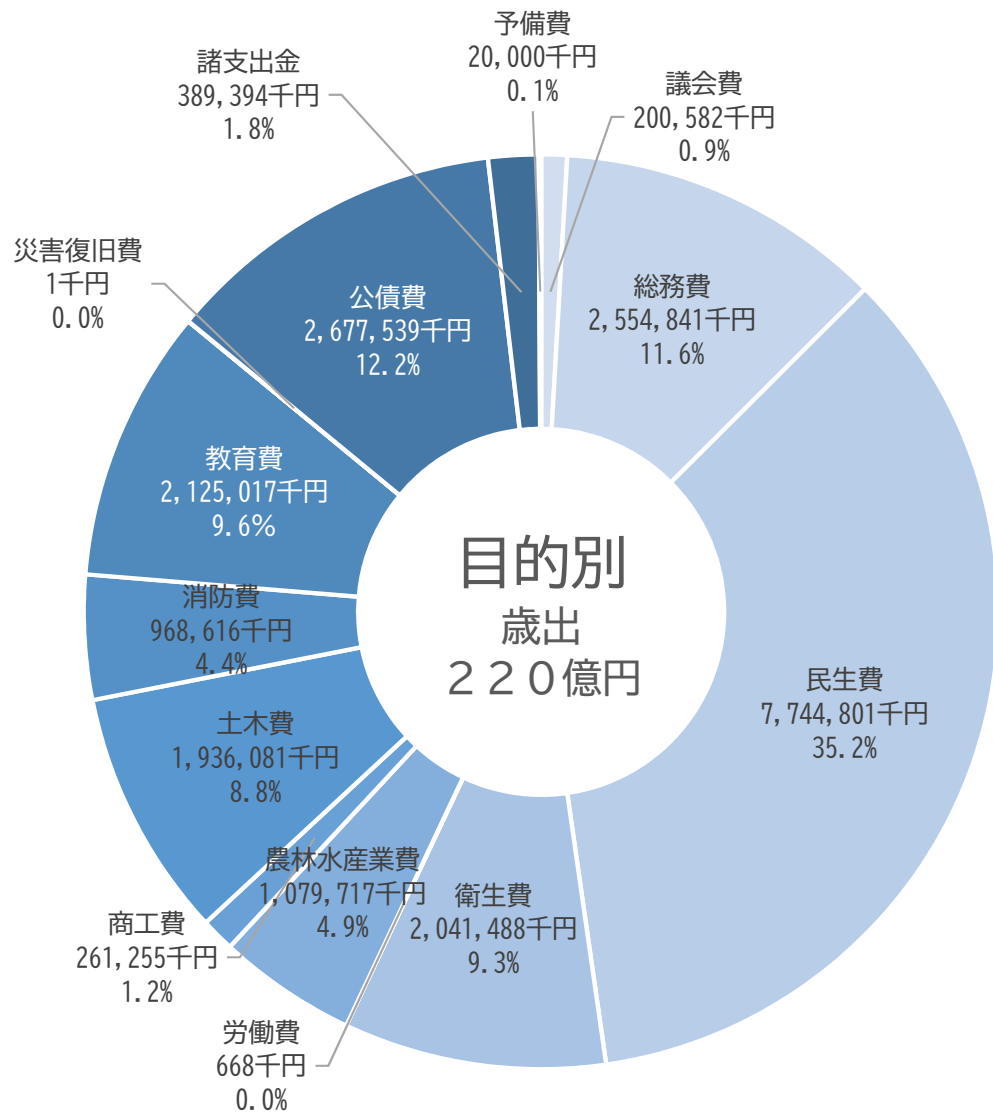
(単位:千円 %)

## (歳入)



区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	増 減 率
1 市 税	6,637,939	6,287,385	350,554	5.6%
2 地 方 譲 与 税	284,000	281,000	3,000	1.1%
3 利 子 割 交 付 金	3,000	4,000	△ 1,000	△25.0%
4 配 当 割 交 付 金	36,000	20,000	16,000	80.0%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	20,000	5,000	25.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	111,000	111,000	0	0.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	1,100,000	0	0.0%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	50,000	0	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	33,000	△ 13,000	△39.4%
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	210,000	210,000	0	0.0%
11 地 方 特 例 交 付 金	39,247	32,287	6,960	21.6%
12 地 方 交 付 税	4,700,000	4,400,000	300,000	6.8%
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150,207	127,714	22,493	17.6%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	167,481	168,925	△ 1,444	△0.9%
16 国 庫 支 出 金	3,491,188	3,345,351	145,837	4.4%
17 県 支 出 金	1,800,708	1,758,383	42,325	2.4%
18 財 産 収 入	10,825	12,178	△ 1,353	△11.1%
19 寄 附 金	300,003	255,003	45,000	17.6%
20 繰 入 金	1,765,180	1,536,103	229,077	14.9%
21 繰 越 金	300,000	300,000	0	0.0%
22 諸 収 入	376,222	383,271	△ 7,049	△1.8%
23 市 債	417,000	759,400	△ 342,400	△45.1%
歳 入 合 計	22,000,000	21,200,000	800,000	3.8%

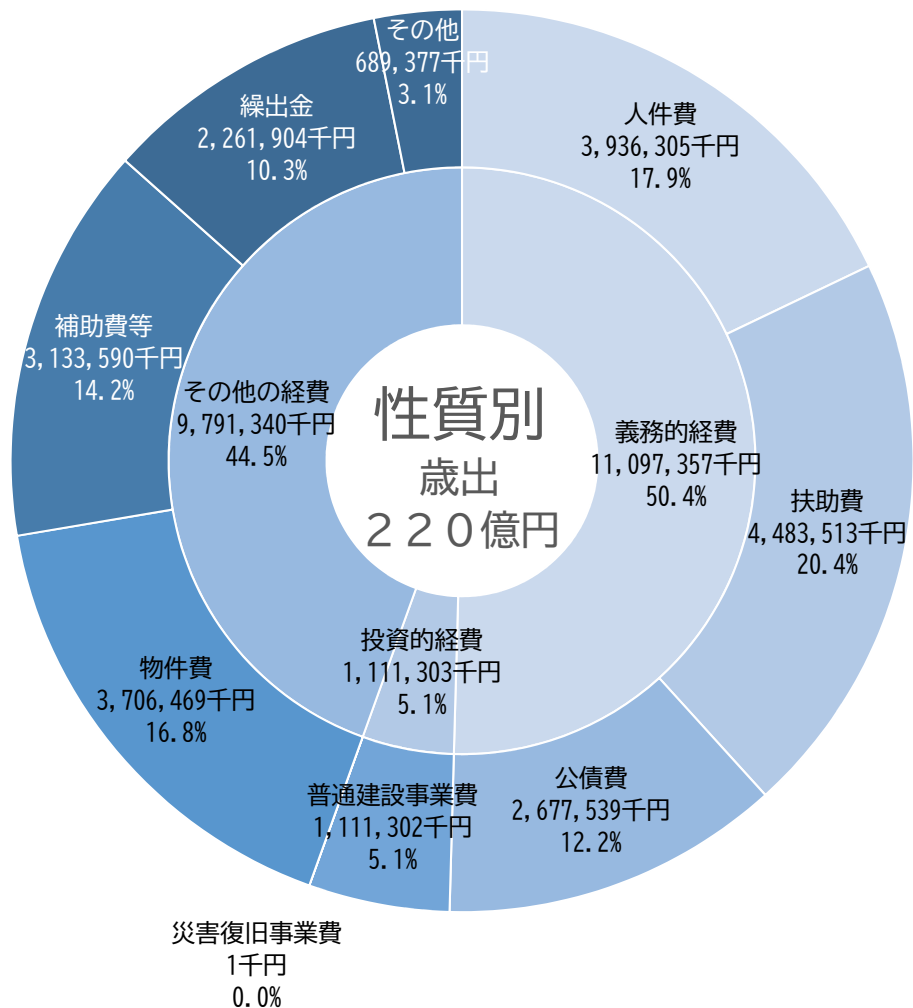
# (歳出:目的別)



(単位:千円 %)

区	分	令和5年度	令和4年度	比	較増	減	率
1	議 会 費	200,582	198,395		2,187		1.1%
2	総 務 費	2,554,841	2,423,901		130,940		5.4%
3	民 生 費	7,744,801	7,283,563		461,238		6.3%
4	衛 生 費	2,041,488	1,832,330		209,158		11.4%
5	勞 働 費	668	706		△ 38		△5.4%
6	農 林 水 産 業 費	1,079,717	1,080,764		△ 1,047		△0.1%
7	商 工 費	261,255	244,191		17,064		7.0%
8	土 木 費	1,936,081	1,785,066		151,015		8.5%
9	消 防 費	968,616	1,066,515		△ 97,899		△9.2%
10	教 育 費	2,125,017	2,336,523		△ 211,506		△9.1%
11	災 害 復 旧 費	1	1		0		0.0%
12	公 債 費	2,677,539	2,661,197		16,342		0.6%
13	諸 支 出 金	389,394	266,848		122,546		45.9%
14	予 備 費	20,000	20,000		0		0.0%
歳 出 合 計		22,000,000	21,200,000		800,000		3.8%

# (歳出:性質別)



(単位:千円 %)

区	分	令和5年度	令和4年度	比較増減	率
1	人件費	3,936,305	4,133,344	△ 197,039	△4.8%
2	物件費	3,706,469	3,406,671	299,798	8.8%
3	維持補修費	261,487	160,379	101,108	63.0%
4	扶助費	4,483,513	4,257,791	225,722	5.3%
5	補助費等	3,133,590	3,080,281	53,309	1.7%
6	普通建設事業費	1,111,302	1,008,502	102,800	10.2%
7	災害復旧事業費	1	1	0	0.0%
8	公債費	2,677,539	2,661,197	16,342	0.6%
9	積立金	389,390	266,844	122,546	45.9%
10	貸付金	18,500	18,500	0	0.0%
11	繰出金	2,261,904	2,186,490	75,414	3.4%
12	予備費	20,000	20,000	0	0.0%
歳出合計		22,000,000	21,200,000	800,000	3.8%

# 令和5年度予算の主な施策

## 基本目標1 みんなの力で磨くまちづくり

- 1.ふるさと寄附金事業(8頁)
- 2.結婚を希望する若者の支援(9頁)
- 3.姉妹都市との訪問団交流事業を再開(10頁)
- 4.効率的な行財政の運営(11頁)
- 5.公共施設の最適化の推進(建替え)(12頁)
- 6.公共施設の最適化の推進(解体)(13頁)
- 7.会計年度任用職員の業務を民間委託(14頁)
- 8.行政のデジタル化の加速(15頁)

## 基本目標2 人を育てる学びの場づくり

- 1.新入学児童用ランドセル購入事業の充実(20頁)
- 2.子育て世帯への紙おむつ購入費用の一部助成(21頁)
3. ICTを活用した教育の強化(22頁)
- 4.地域学校協働活動の推進(23頁)
- 5.家庭教育支援の推進(24頁)
- 6.遺跡情報のデジタル化(25頁)
- 7.公共ホール予約受付システムの導入(26頁)
- 8.小川運動公園たちばな広場の整備(27頁)

## 基本目標3 誰もがいきいきと暮らせる社会づくり

- 1.帯状疱疹予防接種費用の一部助成(28頁)
- 2.低所得妊婦の初回産科受診料の一部助成(29頁)
- 3.高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業(30頁)
- 4.各種事業計画の策定(31頁)

## 基本目標4 仕事と暮らしを創造する環境づくり

- 1.道路環境・公共交通の充実(33頁)
- 2.空き家対策の推進(34頁)
- 3.農産物等のブランド化・販路拡大(35頁)
- 4.おみたま花火大会(仮称)の開催(36頁)

## 基本目標5 安全・安心な生活を支える体制づくり

- 1.地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定(37頁)
- 2.基地対策の充実(38頁)
- 3.上下水道の整備の推進(39頁)
- 4.防災対策の充実(40頁)
- 5.消防・救急体制の充実(43頁)
- 6.交通安全・生活安全対策の充実(44頁)

## ふるさと寄附金事業

### 魅力発信課に「ふるさと納税係」を専任で設置し、ふるさと納税の増額を図ります

#### 1.目的

ふるさと応援に対する指定寄附金について、歳入額300,000千円を見込んでいます。  
関連科目の歳出は、前年度と比較して約21%増の164,988千円を計上しています。

#### 2.実施内容

安定的な財源確保のためと、本市の更なる知名度向上を図るため、市長公室に新たに設置する魅力発信課内に「ふるさと納税係」を専任で設置し、ふるさと納税の増額を図ります。  
さらには、寄附を取り扱うポータルサイトや返礼品を拡充するとともに、全国に向けて本市の特産品をPRする活動を積極的に実施する等、ふるさと納税を増やす取組みを推進してまいります。





# 結婚を希望する若者の支援

## あたらしい出会い ステキな出会いを応援します

### 1.目的

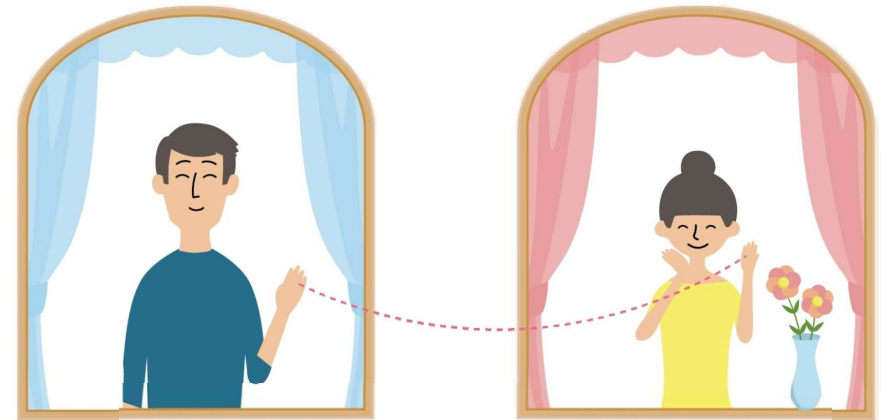
少子化対策の一環として、市内に住所があり結婚を希望する独身の男女を支援することを目的としています。

### 2.対象者

市内に住む結婚を希望する未婚の男女

### 3.実施内容

未婚男女の出会いの場づくりを支援している「いばらき出会いサポートセンター」へ、令和5年4月1日以降に入会した市民に対して、入会登録料1万1千円を助成します。



であイバ

# 姉妹都市との訪問団交流事業を再開

## 4年ぶりに姉妹都市との交流を再開し、アビリン市から訪問団を受け入れます

### 1.目的

姉妹都市（アメリカ合衆国カンザス州アビリン市）と本市の青少年による相互訪問を実施することで、異なる歴史や文化、自然などの体験や交流をとおり、視野を広げ、国際社会で活躍できる人材の育成を目的とします。

### 2.滞在期間

令和5年7月下旬（10日間）

### 3.実施内容

- ・公募によりホストファミリーを募集します。
- ・前半、後半（5日ずつ）に分かれ、1家庭で2名程度の団員を受け入れます。
- ・訪問団は、平日日中は団体行動となり、それ以外の時間帯については、ホストファミリーと過ごし交流を図ります。



# 効率的な行財政の運営

## 債権管理業務の効率化を図ります

### 1.目的

- ・税以外の債権(住宅使用料、保育料等)の一部は、滞納繰越額が累積しています。
- ・債権管理業務の効率化や職員の意識醸成を図り、歳入の確保と滞納整理に係る経費等の歳出削減を目的に令和5年度から実施します。

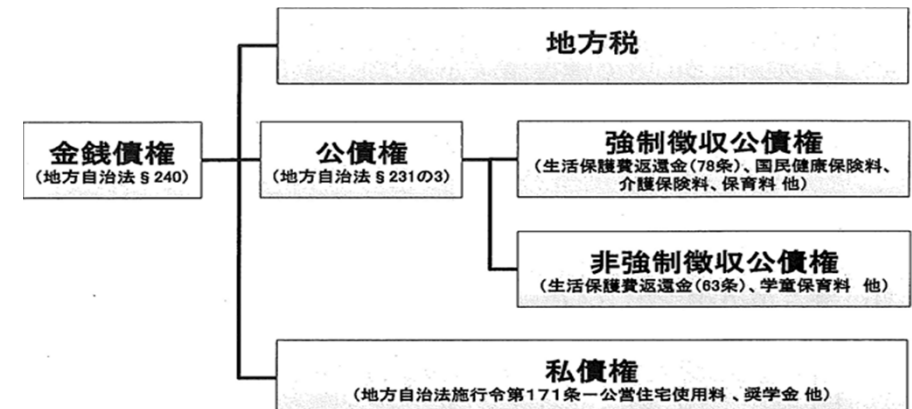
### 2.実施内容

- ・本市が管理する債権は、各種法令や判例等、広範囲にまたがり、時効や債権の性質等も異なるため、専門的な見地から本市の現状を調査、検証、課題の抽出を行い、債権管理に関する業務の改善策を策定します。
- ・管理者及び担当者向けの研修を行い、債権管理に関する職員の意識醸成を図ります。
- ・債権管理の運用方法を構築し、債権回収マニュアルや債権管理条例を策定します。



債権管理研修会の様子(令和3年7月開催)

### 市が管理する債権の分類



# 公共施設の最適化の推進(建替え)

## 分庁舎の建設設計業務を行います

### 1.目的

耐震性を備えた分庁舎の建替えを行い行政サービスの向上や本庁舎の機能強化及び補完的な役割を担います。

### 2.実施内容

分庁舎は大規模災害時には、早期復旧のための実働部隊の拠点となるため、主な用途として都市建設部としています。  
災害拠点となることから職員の安全確保や土木資材保護のために耐震安全性の分類・目標としてⅡ類で計画しています。

#### 【建替計画】

軽量鉄骨2階建て

延床面積 約1,000㎡

事務室・会議室・書庫・倉庫・湯沸室・トイレなど



# 公共施設の最適化の推進(解体)

## 閉園した幼稚園及び閉鎖した診療所を解体します

### 1.目的

公共施設建築物系個別施設計画に基づき、閉鎖した白河診療所及び閉園した幼稚園を解体します。

### 2.対象

- ・小美玉市(旧小川町)国民健康保険白河診療所 51,766千円
- ・旧小川幼稚園・旧羽鳥幼稚園 50,200千円

### 3.実施内容

- ・白河診療所:延床面積314.5㎡・昭和42年建築・RC造
- ・旧小川幼稚園:514㎡・昭和47年建築・RC造
- ・旧羽鳥幼稚園:461㎡・昭和47年建築・S造



(白河診療所)



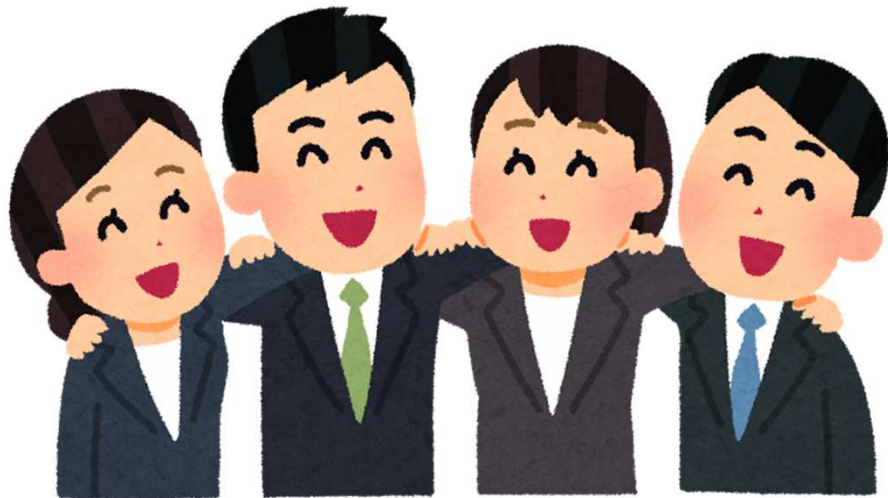
(旧小川幼稚園)

# 会計年度任用職員の業務を民間委託

## 一部の業務を民間に委託します

### 1.目的

会計年度任用職員については、日々の労務管理や、基本一会計年度の入れ替えによる業務遂行能力の分断、業務毎の研修制度が確立できていない等の課題がありました。これらの課題の解決に向けて、民間への委託可能な業務について整理し、委託することで市民サービスの更なる向上を目指します。



### 2.対象業務

- ①幼稚園生活介助業務
- ②幼稚園バス運転業務、その他配送業務等
- ③幼稚園用務業務、給食配膳業務
- ④学校生活介助業務
- ⑤ティーム・ティーチング業務
- ⑥四季文化館みの～れ 施設運営支援業務
- ⑦小川文化センターアピオス 施設運営支援業務
- ⑧空のえきそ・ら・ら施設運営支援業務



# 行政のデジタル化の加速①

## Web口座振替受付サービス科目を拡充

### 1.目的

利用者の利便性の向上および口座振替による公金収納率の向上を目的とします。

### 2.対象者

市税納付者及び行政サービス利用者

### 3.実施内容

スマホ、PC、タブレット端末を利用して、インターネットから市税や料金等の口座振替の申込みができるサービス。  
現在導入中のWeb口座振替受付サービスの4科目（市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）に、10科目（介護保険料・保育料・放課後子どもプラン保護者負担金・市の上下水道使用料など）を追加し、合計14科目の口座振替申込みがインターネットから登録できるようにします。



### 【Web口座振替手続きの流れ】

市ホームページからリンクを開く

Web口座振替受付サイトで登録

口座振替開始（納期限日に引落し）

# 行政のデジタル化の加速②

## 生活保護事務の医療扶助資格確認オンライン化に向けた環境整備

### 1.目的

令和6年3月までに本システムを本稼働させるスケジュールが国から示されたため、全国で環境整備が進められています。

- (1)被保護者がマイナンバーカードを医療機関に提示することにより医療機関で生活保護情報の確認が可能となる。
- (2)被保護者の医療機関受診の利便性を図れると共に、医療機関で被保護者の特定検診や服薬情報の共有が可能となるため、より質の高い医療の提供が可能となる。
- (3)福祉事務所で毎月の医療券の発行事務等が軽減される。

2.対象者 生活保護受給世帯:412世帯 世帯員数:472名 ※令和4年4月1日現在

### 3.実施内容

- ・個人番号セット用データ作成業務委託費:275千円 ・生活保護システムネットワーク改修業務委託費:1,210千円
- ・オンライン資格確認データ連携サービスシステム導入業務委託費:550千円・生活保護システム改修業務委託費:2,984千円

### 4.財源等

- ・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(医療扶助のオンライン資格確認導入事業) 補助率:10/10(国)



# 行政のデジタル化の加速③

## タブレット活用による介護認定審査会のペーパーレス化

### 1.目的

タブレット活用により介護認定審査会資料を電子化し、ペーパーレス化を推進することで、大量の紙の印刷・消費のコスト削減と文書保管スペースの確保、文書廃棄作業に伴う事務の効率化を実現し、迅速かつ正確な介護認定審査会運営を目的とします。



### 2.対象者

介護認定審査会委員、審査会事務局職員

### 3.実施内容

一次判定結果票、訪問調査票(特記事項)、主治医意見書を複写機にてスキャンしPDF化されたデータをアップロード。  
各タブレットにダウンロードした情報により、介護認定審査会を実施します。

# 行政のデジタル化の加速④

## 伝票処理に電子決裁システムを導入

### 1.目的

紙で決裁を行っている日々の伝票処理に電子決裁システムを導入し、庁舎間の移動時間や紙の使用量を削減し、事務の効率化及び資源の省力化を図ります。

### 2.対象者

本市職員

### 3.実施内容

電子決裁機能追加一時経費	660千円
電子決裁システム使用料	132千円



# 行政のデジタル化の加速⑤

## 職員採用試験を応募しやすい環境整備

### 1.目的

受験生の採用希望自治体の広域化により、優秀な人材獲得に向けた競争は過熱化しています。  
受験者が応募しやすい環境を整えることで採用希望の増加が期待できることから、市が求める人材の採用・確保に繋がります。

### 2.対象者

市職員採用試験受験希望者

### 3.実施内容

受験希望者は、採用試験をエントリーする際、これまで紙媒体の履歴書等を作成し、郵送や窓口へ持参することで行っていましたが、応募は、市HPから受験希望者自身がPCやスマホ等で行います。  
市は、システムにより管理業務及び応募者への連絡を行います。



# 新入学児童用ランドセル購入事業の充実

## 2色から6色に増やし、多様性を尊重します

### 1.目的

市内小学校・義務教育学校入学予定者を対象に実施しているランドセル購入事業について、子どもたちが個性を自由に表現できるよう、多色化に取り組み、新入学児童へのお祝いと健やかな成長を願い、また、子育て世帯の支援策の一環として、ランドセルを贈呈します。

### 2.対象者

市内在住・市内小学校・義務教育学校入学予定者 352名

### 3.実施内容

新入学児童への入学のお祝いで贈呈するランドセルについて、2色(黒・赤)から、6色(ブラック(黒)・ビビットピンク(赤)・ネイビー(紺)・スマイル(紫)・サックス(水色)・キャメル(茶))に増やし、個人の多様性を尊重した内容に変更し、取り組んでいきます。



# 子育て世帯への紙おむつ購入費用の一部助成

## 新生児が生まれた世帯を支援します

### 1.目的

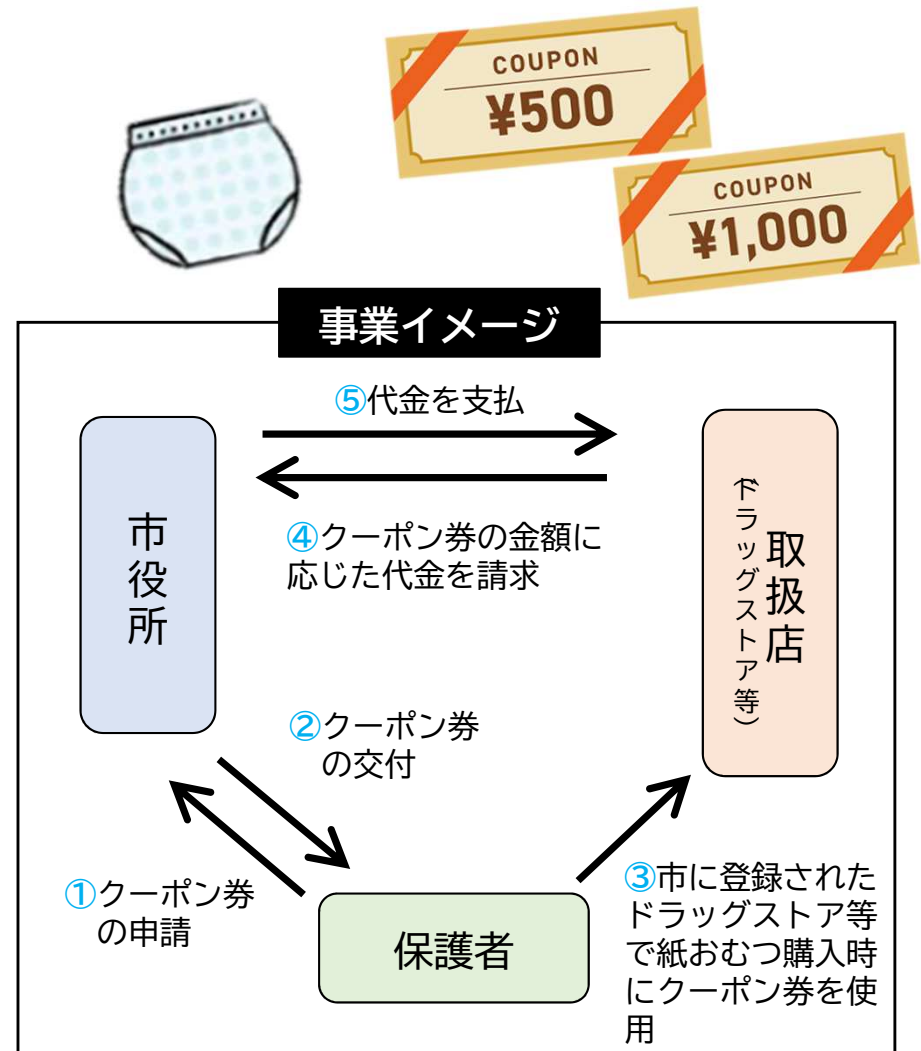
満1歳未満の乳児を養育する保護者に紙おむつ購入費を助成することで、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的とします。

### 2.対象者

本市に住所を有し令和5年4月1日以降に新生児が生まれた世帯

### 3.実施内容

新生児が生まれた世帯に対して、子ども1人あたり1万5千円分のクーポン券を交付し、乳児用紙おむつを購入する費用の一部を助成します。



# ICTを活用した教育の強化

## 教育のICT環境の充実を図ります

### 1.目的

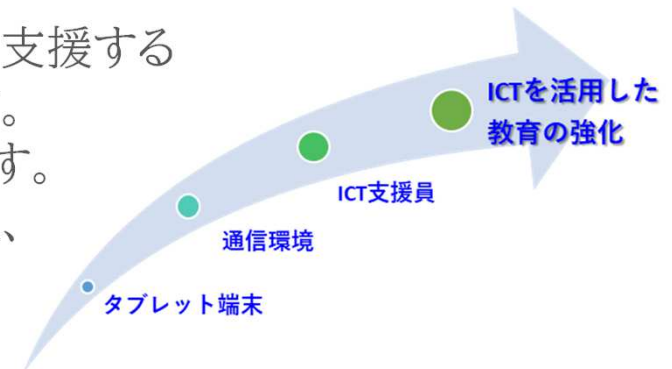
1人1台端末を学習活動の更なる活用を図るため、ICT環境の充実に努めます。

### 2.対象者

小学校、中学校、義務教育学校

### 3.実施内容

- ・Wi-Fiの環境が無い家庭に対し、インターネットへの接続を公費負担により支援することで、全ての家庭においてオンライン学習に取り組める環境を提供します。
- ・ICT支援員による授業支援を実施します。また、支援員の増員を目指します。
- ・国が実施するデジタル教科書の実証事業で、既に実施している英語に加え、約半数の学校で算数・数学のデジタル教科書を利用します。
- ・情報モラル教育を実施してネットモラルの向上を図ります。



# 地域学校協働活動の推進

## 学校を核とした地域づくりを目指します

### 1.目的

幅広い地域住民の参画を得て、学校と地域が一体となって連携・協働しながら、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域住民のつながりを深め「学校を核とした地域づくり」を図ります。

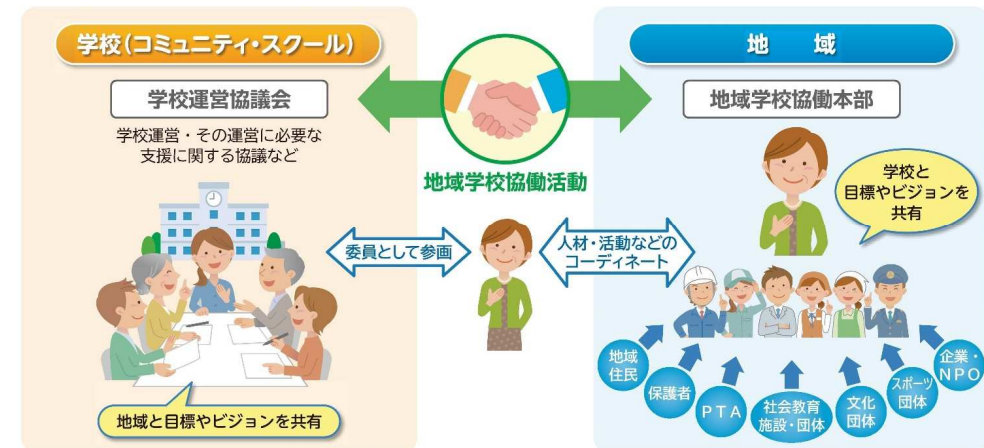
### 2.対象者

市民及び学校等

### 3.実施内容

各学校に設置しているコミュニティ・スクール(学校運営協議会)と地域学校協働活動を一体的に推進するため、適切な助言指導を担う社会教育主事(教員籍)と、地域住民と学校をつなぐコーディネーターを配置し、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協力しながら様々な活動を実施できる体制づくりを進めます。

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進



# 家庭教育支援の推進

## 地域で支える家庭の教育力向上を図ります

### 1.目的

子育てに不安や悩みを抱える家庭に対し、地域の人材を活用した訪問型家庭教育支援等、幅広い支援を行うことで、家庭の孤立化を防ぎ、家庭教育に関する問題の発生予防や早期発見につなげるなど「家庭の教育力向上」を図ることを目的とします。

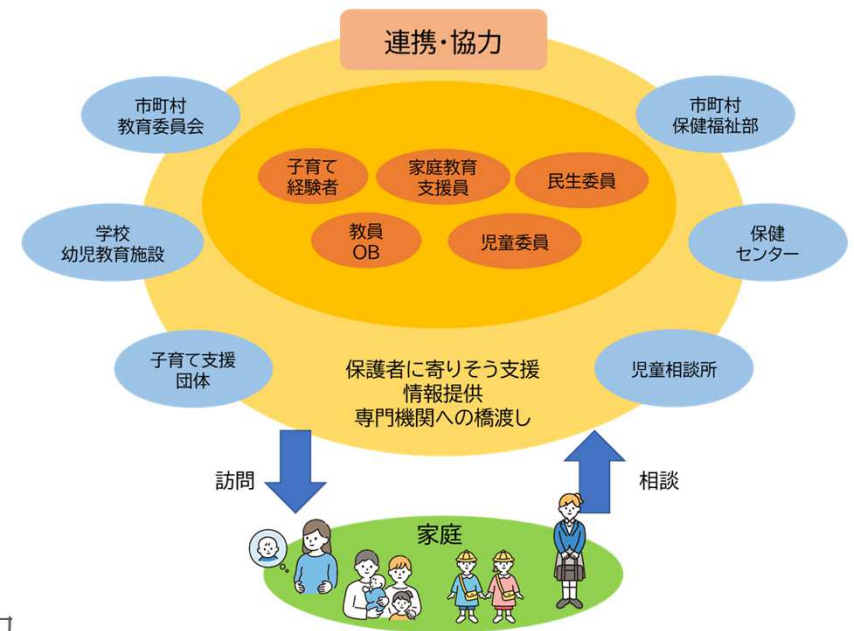
### 2.対象者

保護者及び地域住民

### 3.実施内容

子育ての悩みを抱えながらも地域で孤立してしまう家庭や、経済的困難・不登校などの問題を抱えている家庭に、家庭教育支援員(子育て経験者、元教員、民生委員など)が訪問して個別の相談に対応し、必要があれば専門機関と情報を共有し、連携を図るなど地域で家庭教育支援を進めます。

訪問型家庭教育支援チーム





# 遺跡情報のデジタル化

## 埋蔵文化財包蔵地の位置情報のデジタル化を図ります

### 1.目的

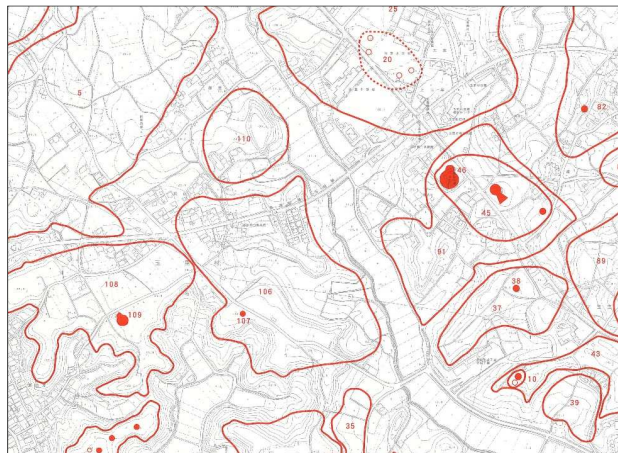
埋蔵文化財包蔵地情報のデジタル化により、市民および事業者等に周知することで、土木工事等に必要な埋蔵文化財包蔵地の有無を確認する業務の効率化および迅速化を図ります。

### 2.対象者

市民および事業者等

### 3.実施内容

本市に所在する442ヶ所の埋蔵文化財包蔵地の情報を遺跡地図としてデジタル化に取り組みます。また、遺跡地図(1,000部)を作成し、市民および事業者等に配布するとともに、市ホームページ等で公開します。データの属性は、地理情報システム(GIS)間での公開も視野に入れ、相互運用が可能なShape形式で作成します。



# 公共ホール予約受付システムの導入

## 公共ホール利用のDX推進を図ります

### 1.目的

小川文化センターアピオス・四季文化館みの～れ・  
生涯学習センターコスモスの利用申請手続きをパソコンやスマホから  
予約することで、利便性向上を図ります。

### 2.対象者

公共ホール利用者

### 3.実施内容

インターネット予約システムを導入し、空き状況の確認や  
利用申請等について、いつでもどこからでも手続きを行  
えるようにすることで、利用者の利便性を向上を図ります。



電話・窓口受付



受付システム導入  
PC・スマホから予約

# 小川運動公園たちばな広場の整備

## 小川運動公園たちばな広場の 実施設計を行います

### 1.目的

旧橘小学校の跡地を有効活用し、小川運動公園の補完的な施設として、地域の子供たちから高齢者までの多世代が集うスポーツを中心とした交流広場を整備するための実施設計を行います。

### 2.実施内容

- 広場実施設計 A=1.4ha
- 建築設計
  - ・多目的トイレ設計 N=1棟
  - ・東屋設計 N=2棟



## 带状疱疹予防接種費用の一部助成

### 带状疱疹予防接種費用の助成を始めます

#### 1.目的

带状疱疹の発症予防及び重症化予防を図るため、带状疱疹予防接種費用の一部助成を開始します。

#### 2.対象者

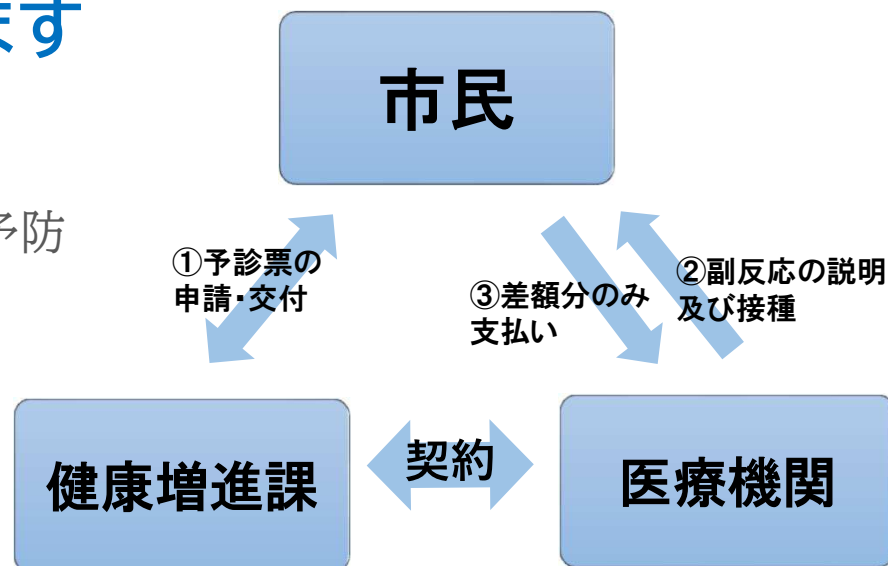
50歳以上の市民(希望者)

#### 3.実施内容

助成額:生涯1回のみ4,000円

内 容:

- ①事前に最寄りの保健センター窓口にて申請し予診票の交付を受ける。
- ②市との契約医療機関にて接種。
- ③助成額を控除した差額を接種者が医療機関へ支払う。



# 低所得妊婦の初回産科受診料の一部助成

## 低所得妊婦の経済的負担を軽減します

### 1.目的

低所得の妊婦が経済的負担を理由に受診を控えることがないよう妊娠判定に係る初回受診費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、早期に母体及び胎児の健康の保持増進を図ります。(国庫補助事業 国1/2 市1/2)

### 2.対象者

住民税非課税世帯または同等の所得水準である妊婦

### 3.実施内容

助成内容：妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査（医師が必要と判断した場合）の費用

助成額：1件あたり上限10,000円

申請方法：医療機関受診前に、子育て世代包括支援センター窓口で事前申請



# 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業

## 健康寿命の延伸を目指します

### 1.目的

住み慣れた地域で生涯健やかに暮らしていけるよう、栄養・運動・認知症予防並びに社会参加などフレイル予防のための施策を総合的に推進し、健康寿命の延伸を目指します。

### 2.対象者

後期高齢者

### 3.実施内容

#### ◆高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)

健診・医療・介護サービスを利用していない方の健康状態を訪問等により把握し、必要なサービスにつなげます。

#### ◆通いの場等への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)

高齢者の通いの場において、栄養・運動・口腔・認知症予防等の健康教育・健康相談を行い、フレイル予防を推進します。



# 各種事業計画の策定①

## 高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定

### 1.目的

介護保険法の基本理念を踏まえ、地域の要介護者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施（の支援）を計画的に実現するため計画書を策定することを目的とし、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を包含するものとします。

### 2.対象者

市内在住の65歳以上の高齢者及びその家族、市内の介護事業者

### 3.実施内容

令和4年度に実施したニーズ調査のほかアンケート調査結果を分析し、介護保険等運営協議会に諮り、地域で必要な介護サービス量の把握と次期介護保険料の算定等を行います。



イラストは今期計画書より

## 各種事業計画の策定②

### 障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の策定

#### 1.目的

本市における障がい者の状況を的確に把握し、本市が取り組むべき課題や障がい者福祉施策の方向性、サービス目標量等を定める次期計画を策定します。

#### 2.対象者

小美玉市民

#### 3.実施内容

計画策定業務

- ・現行計画の検証（現行計画の進行状況の評価・課題等の整理・分析）
- ・障がい者施策の現状把握（調査シートによる現状把握）
- ・各種推計（サービス見込量の算出及び目標値再設定等）
- ・計画素案の作成（実態調査及び分析結果の総合的検証・計画骨子案検討・計画素案作成）
- ・次期計画書及び概要版の作成（パブリックコメントの意見等を踏まえ、最終的な次期計画書の確定）



## 4. 仕事と暮らしを創造する環境づくり

# 道路環境・公共交通の充実

## 良好な道路環境及び交通の安全を確保します

### 1. 目的

道路等の状態を点検し維持補修や道路安全施設等の修繕を行うことにより、良好な道路環境及び交通の安全を確保します。

### 2. 実施内容

定期的に道路点検を行い道路の損壊個所の舗装補修側溝・縁石・歩道等の補修、草刈等の早急な対応並びに道路照明灯・カーブミラー・区画線等の修繕により安全な道路環境を維持します。

- 側溝・縁石等補修工事 40,000千円
- 舗装・路盤補修工事 134,500千円 など



# 空き家対策の推進

## 空き家対策の補助金制度を創設します

### 【空家等解体撤去補助金】

1.目的 安全と安心の確保、住環境の向上を図ります。

2.対象者 市内特定空家等の所有者

3.実施内容 危険な空家等の解体費用の一部を補助することで、安全と安心の確保、住環境の向上を推進します。

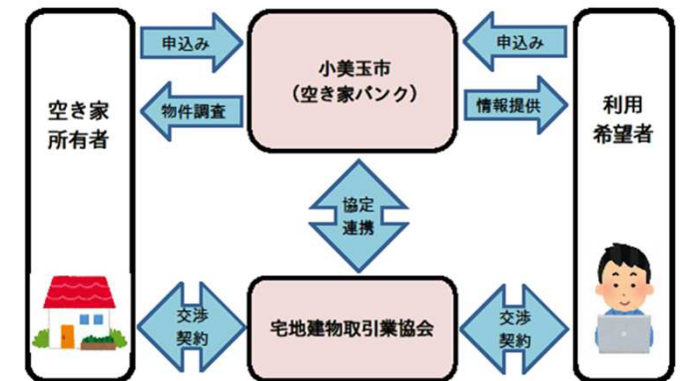


### 【空き家活用支援補助金】

1.目的 空き家バンク制度の利用、空き家の有効活用の推進

2.対象者 空き家バンク物件登録者及び利用登録者

3.実施内容 空き家バンク制度の利用促進のため、空き家の修繕や取得、賃借などにかかる費用の一部を補助し、有効活用及び市場流通を促進します。



# 農産物等のブランド化・販路拡大

## 農産物等のブランド化推進を図ります

### 1.目的

本市の農業を継続、発展させるため、農産物等に新たな付加価値を加えた「小美玉ブランド化」を図るとともに、販路拡大を目指す農業者等を支援し農業の活性化を図ります。

### 2.対象者

市内農業者及び団体

### 3.実施内容

本市が誇る農産物等の知名度の向上を図るため、様々な分野の方で構成する「小美玉市農産物等ブランド化推進協議会」を設立し、ブランド化の検討を進めます。また、新しい取引先を増やすなど販路拡大につなげるため、新規販売先獲得支援事業費補助金を制定し、販売強化を図る農業者を支援します。

パンフレット及びロゴ・デザイン製作費、成分分析調査費等の事業費の1/2を補助します。（限度額200千円）



ブランドにら「美野里緑王」

# おみたま花火大会(仮称)の開催

大井戸湖岸公園周辺をメイン会場とし、風光明媚な霞ヶ浦の湖上で花火を打ち上げ、本市の新たな魅力を創出します

## 1.目的

新たな魅力として花火大会を創出することにより、本市の観光振興や地域振興に寄与します。

## 2.対象者

小美玉市民を中心とした周辺地域

## 3.実施内容

- ＊ 実施日時:令和5年10月7日(土)18時から約1時間【予定】
- ＊ 実施場所:小美玉市下玉里地区・霞ヶ浦湖畔
- ＊ 打上規模:約5,000発～(尺玉・ミュージックスターメインなど)



## 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）策定

### 脱炭素社会に向けて地球温暖化対策実行計画を策定します

#### 1. 目的

地球温暖化対策の推進に関する法律において、温室効果ガスの排出量削減に向けて実施する取組を定め、地球温暖化対策を推進します。

#### 2. 実施内容

令和4年度から2ヶ年かけて、本市の所有する施設について温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量等、必要な情報を収集・整理・分析し、削減目標を設定します。

目標設定は2030年（令和12年）とし、令和6年から令和10年までの5カ年の計画を策定します。



# 基地対策の充実

## 百里基地周辺を整備します

### 1.目的

百里基地の所在に伴う自衛隊航空機による騒音障害等の軽減を図り、周辺地域の生活環境の改善及び福祉の向上を図ります。

### 2.対象者

基地周辺住民

### 3.実施内容

- 基地周辺住民の騒音負担の軽減を図るため、騒音障害対策事業補助金の交付
  - ・NHK受信料及び固定電話料金の補助
- 防衛省関連交付金を活用した公共施設の整備
  - ・市道整備
  - ・健康増進施設駐車場整備
  - ・防犯カメラ設置事業
  - ・消防関連事業 等



【市道整備】



【駐車場整備】

# 上下水道の整備の推進

## 公共下水道の未普及対策事業

### 1.目的

下水道事業の早期概成に向けて、下水道の未普及地域の更なる整備促進を図ります。

### 2.実施内容

川戸幹線管渠(百里基地関連)の整備をはじめ、未普及地域の解消を図るために枝線管渠による面的整備を行います。

## 農業集落排水事業特別会計の公営企業会計化

### 1.目的

農業集落排水事業特別会計を地方公営企業法に基づく公営企業会計に移行します。

### 2.実施内容

令和6年度からの公営企業会計移行に向けた最終年度として、引き続き勘定科目の設定及び条例・規則の制定等の移行作業を進めます。

# 防災対策の充実①

## 地域防災計画の全面改訂

### 1.目的

本市の防災・災害対策の基本計画である地域防災計画について、必要な見直しを行うことにより基盤を強化し、災害から市民の生命財産を保護することを目的とし、災害対策をより実効性の高い計画を策定します。

### 2.対象者

全市民

### 3.実施内容

国・県の計画改訂に伴う事項の修正、原子力災害対策を加えるとともに公共施設の統廃合や新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難計画及び避難警戒レベルと災害時における市の防災体制の見直しを実施します。





## 防災対策の充実②

### 自主防災組織及び防災士育成事業補助金

#### 1.目的

自主防災組織の体制強化により防災意識の高揚を図り、災害時の対応力を向上させます。

また、地域における防災活動の担い手として防災士資格の新規取得を推進し、防災意識の普及啓発を行います。

#### 2.対象者

自主防災組織、防災士資格取得希望者

#### 3.実施内容

(1)自主防災組織に対し補助を行い、組織の新規設立や活動を支援  
活動費に対して1/2補助(上限50千円) 50千円×6組織=300千円

(2)防災士資格取得者に対して1人10千円補助 10千円×5人=50千円



# 防災対策の充実③

## 幼児用防災ヘルメットの購入

### 1.目的

幼児教育施設において災害等が発生した場合に子ども達を安全に避難させ、その大切な命を守り抜くという重要な使命が与えられています。毎月行なわれている避難訓練に加え、防災ヘルメットを購入することで、より身体・生命の安全性を強化することを目的とします。

### 2.対象者

小美玉市立幼稚園

### 3.実施内容

園児用防災ヘルメットを購入し、各園に配備します。

- ・元気っ子幼稚園
- ・よつば幼稚園
- ・玉里幼稚園



# 消防・救急体制の充実

## 火災による被害を軽減するため、放水銃を整備します

### 1.目的

大規模火災を踏まえた、強風下における迅速かつ的確な消火活動を行うために、飛び火警戒を含めた具体的な対策として、放水銃を整備することにより、火災による延焼拡大、被害の軽減を図ることを目的とします。



### 2.実施内容

放水銃を整備することにより、高圧で大量の消火用水、消火泡剤を放出することができるため、各消防署に配置されている水槽付ポンプ自動車、化学消防自動車に積載し、現場活動の範囲拡大を図ります。

#### \*整備数

小川消防署 2基	美野里消防署 1基	玉里消防署 1基
----------	-----------	----------



放水量比較

現有器材： 920 ℓ /min

放水銃： 2000 ℓ /min

# 交通安全・生活安全対策の充実

## 地域における犯罪を抑制し、市民の安全安心を確保するため、防犯環境の整備や地域における防犯活動を支援します

### ●地域の防犯対策

地域防犯対策として、電気料の負担が増している行政区の防犯灯を市が引き受け、今後の維持管理を行います。

予定数 4,400基(10,662千円)

### ●街頭防犯カメラの設置

犯罪の抑止と事件・事故の早期解決を図るため、通学路を中心とした公共性の高い場所に防犯カメラを設置します。

設置数 9基(6,930千円)

### ●特殊詐欺対策機器購入費補助

高齢者を狙った特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、防犯機能付き電話機等の購入費の補助を行います。

対象者:65歳以上の方 補助額上限5千円×20件(100千円)



一般会計歳入の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
1 市 税	6,637,939	6,287,385	350,554	5.6%	○市民税 2,758,100 ○固定資産税 3,279,839 ○軽自動車税 192,000 ○市たばこ税 408,000
2 地 方 譲 与 税	284,000	281,000	3,000	1.1%	○地方揮発油譲与税 70,000 ○自動車重量譲与税 200,000 ○森林環境譲与税 10,000 ○航空機燃料譲与税 4,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000	4,000	△ 1,000	△25.0%	○利子割交付金 3,000
4 配 当 割 交 付 金	36,000	20,000	16,000	80.0%	○配当割交付金 36,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	20,000	5,000	25.0%	○株式等譲渡所得割交付金 25,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	111,000	111,000	0	0.0%	○法人事業税交付金 111,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	○地方消費税交付金 1,100,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	50,000	0	0.0%	○ゴルフ場利用税交付金 50,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000	33,000	△ 13,000	△39.4%	○環境性能割交付金 20,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	210,000	210,000	0	0.0%	○国有提供施設等所在市町村助成交付金 210,000
11 地 方 特 例 交 付 金	39,247	32,287	6,960	21.6%	○地方特例交付金 39,247
12 地 方 交 付 税	4,700,000	4,400,000	300,000	6.8%	○普通交付税 4,500,000 ○特別交付税 200,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	5,000	0	0.0%	○交通安全対策特別交付金 5,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150,207	127,714	22,493	17.6%	○負担金 150,207
15 使 用 料 及 び 手 数 料	167,481	168,925	△ 1,444	△0.9%	○使用料 88,099 ○手数料 79,382
16 国 庫 支 出 金	3,491,188	3,345,351	145,837	4.4%	○国庫負担金 2,018,341 ○国庫補助金 1,460,114 ○委託金 12,733

一般会計歳入の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
17 県 支 出 金	1,800,708	1,758,383	42,325	2.4%	○県負担金 1,063,109 ○県補助金 647,220 ○委託金 86,879 ○県貸付金 3,500
18 財 産 収 入	10,825	12,178	△ 1,353	△11.1%	○財産運用収入 10,822 ○財産売払収入 3
19 寄 附 金	300,003	255,003	45,000	17.6%	○寄附金 300,003
20 繰 入 金	1,765,180	1,536,103	229,077	14.9%	○特別会計繰入金 3 ○基金繰入金 1,765,177
21 繰 越 金	300,000	300,000	0	0.0%	○繰越金 300,000
22 諸 収 入	376,222	383,271	△ 7,049	△1.8%	○延滞金・加算金及び過料 10,001 ○市預金利子 1 ○貸付金元利収入 15,974 ○受託事業収入 29,205 ○雑入 321,041
23 市 債	417,000	759,400	△ 342,400	△45.1%	○市債 417,000
歳 入 合 計	22,000,000	21,200,000	800,000	3.8%	

一般会計歳出の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
1 議会費	200,582	198,395	2,187	1.1%	○議会運営費 17,833
2 総務費	2,554,841	2,423,901	130,940	5.4%	○庶務事務費 20,344 ○人事・給与管理事務費 235,215 ○行政区運営経費 20,904 ○広報活動経費 12,303 ○会計管理事務費 10,256 ○公有財産管理事務費 30,647 ○市庁舎維持管理経費 63,753 ○公用車維持管理経費 19,360 ○ふるさと寄附金事業 164,988 ○情報化推進事業 105,743 ○小川総合支所管理経費 18,745 ○玉里総合支所管理経費 10,728 ○市民協働推進事業 16,566 ○防犯対策経費 36,384 ○防災行政無線事務費 14,101 ○防災対策諸費 14,175 ○移住推進事業 16,000 ○基地対策事務費 58,328 ○芸術文化振興事務費 39,728 ○小川文化センター施設維持管理費 34,866 ○四季文化館施設維持管理費 53,279 ○税務事務費 39,011 ○賦課事務費 83,424

一般会計歳出の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
2 総務費					<ul style="list-style-type: none"> <li>○徴収事務費 22,056</li> <li>○戸籍住民基本台帳事務費 46,994</li> <li>○旅券発行業務経費 13,525</li> <li>○市議会議員選挙経費 52,374</li> </ul>
3 民生費	7,744,801	7,283,563	461,238	6.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○社会福祉事務費 101,682</li> <li>○国民健康保険特別会計繰出金 430,612</li> <li>○老人福祉事務費 11,447</li> <li>○老人福祉施設入所措置事業 10,799</li> <li>○敬老会事業 25,566</li> <li>○生活支援事業 24,927</li> <li>○介護保険特別会計繰出金 637,678</li> <li>○障害者自立支援給付等事業 1,351,096</li> <li>○障害者地域生活支援事業 68,031</li> <li>○特別障害者手当支給事業 13,414</li> <li>○後期高齢者医療制度経費 679,781</li> <li>○医療福祉事務費 12,159</li> <li>○医療福祉扶助事業 323,111</li> <li>○児童福祉事務費 26,445</li> <li>○子育て応援事業 11,413</li> <li>○多子世帯保育料軽減事業 15,513</li> <li>○児童手当経費 650,055</li> <li>○児童扶養手当経費 190,142</li> <li>○保育委託事業 900,581</li> <li>○民間保育所等補助事業 175,817</li> </ul>



一般会計歳出の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
3 民生費					<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設型給付費 602,756</li> <li>○放課後児童対策事業 170,798</li> <li>○生活保護事務費 20,963</li> <li>○生活保護扶助事業 919,888</li> </ul>
4 衛生費	2,041,488	1,832,330	209,158	11.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○保健衛生事務費 27,724</li> <li>○小美玉市医療センター経営改革事業 130,133</li> <li>○旧白河診療所施設管理費 52,062</li> <li>○予防接種事業 136,639</li> <li>○新型コロナウイルスワクチン接種事業 92,771</li> <li>○母子保健事業 42,499</li> <li>○成人保健事業 71,430</li> <li>○出産・子育て応援事業 27,782</li> <li>○健康増進施設管理運営費 187,774</li> <li>○環境保全・美化推進事業 10,604</li> <li>○空地雑草除去事業 19,251</li> <li>○石岡地方斎場組合負担金 67,968</li> <li>○戸別浄化槽事業特別会計繰出金 60,637</li> <li>○高度処理型浄化槽設置補助事業 28,014</li> <li>○ごみ処理対策経費 177,507</li> <li>○ごみ処理施設一部事務組合負担経費 342,265</li> <li>○し尿処理施設一部事務組合負担経費 243,443</li> </ul>
5 労働費	668	706	△ 38	△5.4%	○労働事務費 668
6 農林水産業費	1,079,717	1,080,764	△ 1,047	△0.1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○農業委員会事務費 28,434</li> <li>○農業経営支援事業 25,504</li> </ul>

一般会計歳出の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
6 農 林 水 産 業 費					<ul style="list-style-type: none"> <li>○農業振興事務費 30,992</li> <li>○農業振興補助事業 20,409</li> <li>○経営所得安定対策事業 65,624</li> <li>○農地総務事務費 60,232</li> <li>○石岡台地農業水利事業 35,097</li> <li>○基幹水利施設管理事業 179,000</li> <li>○畑地帯総合整備事業 10,980</li> <li>○多面的機能支払交付金事業 59,277</li> <li>○農業集落排水事業特別会計繰出金 201,074</li> <li>○玉里地区地籍調査事業 111,999</li> <li>○水利施設管理強化事業 52,328</li> </ul>
7 商 工 費	261,255	244,191	17,064	7.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○商工総務事務費 27,356</li> <li>○中小企業活性化事業 38,392</li> <li>○観光振興事務費 35,146</li> <li>○空の駅管理運営費 67,645</li> </ul>
8 土 木 費	1,936,081	1,785,066	151,015	8.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○道路橋梁維持管理費 271,573</li> <li>○一般市道・排水整備事業 259,248</li> <li>○防衛交付金道路整備事業 259,592</li> <li>○防衛補助道路整備事業 39,933</li> <li>○河川総務事務費 30,076</li> <li>○公共交通推進事業 56,976</li> <li>○公園維持管理費 14,854</li> <li>○下水道事業会計繰出金 751,888</li> <li>○住宅施設維持管理経費 11,192</li> </ul>

一般会計歳出の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
9 消 防 費	968,616	1,066,515	△ 97,899	△9.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庁舎維持管理経費 22,808</li> <li>○警防活動経費 10,849</li> <li>○通信指令運営経費 16,504</li> <li>○消防団活動経費 52,277</li> <li>○消防施設整備事業 25,287</li> </ul>
10 教 育 費	2,125,017	2,336,523	△ 211,506	△9.1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>○庶務一般事務費 38,027</li> <li>○学務一般事務費 20,695</li> <li>○語学指導経費 48,334</li> <li>○小学校運営経費 71,923</li> <li>○小学校施設管理費 107,548</li> <li>○小学校情報教育関係経費 45,977</li> <li>○小学校教育活動振興経費 12,415</li> <li>○小学校就学援助費 11,404</li> <li>○中学校施設管理費 81,435</li> <li>○中学校情報教育関係経費 28,950</li> <li>○中学校教育活動振興経費 21,751</li> <li>○幼稚園運営経費 19,761</li> <li>○幼稚園施設管理費 66,197</li> <li>○小川公民館施設維持管理費 14,255</li> <li>○美野里地区公民館等施設維持管理費 27,851</li> <li>○図書館運営費 14,889</li> <li>○やすらぎの里施設維持管理費 13,815</li> <li>○生涯学習センター施設維持管理費 33,004</li> <li>○体育振興活動経費 11,792</li> </ul>

一般会計歳出の概要

(単位：千円)

款	令和5年度予算	令和4年度予算	比較	増減率	概要
10 教育費					○小川運動公園施設維持管理費 24,614 ○希望ヶ丘公園施設維持管理費 18,820 ○市内体育施設維持管理費 83,207 ○小美玉市共同調理場運営経費 482,017 ○小美玉市共同調理場施設維持管理費 53,051
11 災害復旧費	1	1	0	0.0%	○災害復旧工事 1
12 公債費	2,677,539	2,661,197	16,342	0.6%	○地方債償還元金 2,565,664 ○地方債償還利子 111,874
13 諸支出金	389,394	266,848	122,546	45.9%	○ふるさと応援基金費 300,000 ○合併振興基金費 76,420
14 予備費	20,000	20,000	0	0.0%	○予備費 20,000
歳出合計	<b>22,000,000</b>	<b>21,200,000</b>	<b>800,000</b>	<b>3.8%</b>	