



令和4年度

滝川市各会計予算案の概要

令和4年2月
滝川市

目 次

| | Page |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>I. 基本方針</u> | <u>1</u> |
| <u>II. 予算総額</u> | <u>1</u> |
| <u>III. 歳入</u> | <u>4</u> |
| <u>IV. 歳出</u> | <u>6</u> |
| <u>1. 元気な産業と活力あるまちづくり</u> | <u>6</u> |
| <u>2. 豊かな資源を活かした魅力あふれるまちづくり</u> | <u>8</u> |
| <u>3. 機能的な生活基盤の充実したまちづくり</u> | <u>9</u> |
| <u>4. 誰もが住みよい安全安心なまちづくり</u> | <u>11</u> |
| <u>5. 未来へはばたく子どもたちを育むまちづくり</u> | <u>13</u> |
| <u>6. 市民が活躍するまちづくり</u> | <u>16</u> |
| <u>7. 効率的な行政運営によるまちづくり</u> | <u>17</u> |
| <u>V. 新型コロナウイルス感染症対策事業</u> | <u>21</u> |
| <u>○資料</u> | <u>23</u> |
| ・予算総括表 | 23 |
| ・一般会計予算 歳入 | 24 |
| 歳出 | 25 |
| 性質別 | 26 |
| ・主な建設事業 | 27 |
| ・基金 市債 | 28 |

令和4年度 滝川市各会計予算案の概要

I. 基本方針

令和4年度予算については、滝川市第2期財政健全化計画の3年目であり、事務事業の見直しを進めつつ、将来に向けた投資を図るなど計画的、効率的な予算となるよう編成したものです。

新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい経済状況にあるものの、国の各種政策効果による持ち直しの動きを見込んで税収の伸びを予測し、一定程度普通建設事業費を計上したほか、新規事業として「うまれてくれてありがとう！健やか赤ちゃん支援事業」や「1人1台端末授業支援ソフト導入事業」などを盛り込み、市民が安心して暮らせるまちづくりを目指した予算編成となっております。

第2期財政健全化計画については、職員一丸となって着実に進めていかなければなりません。事務事業の見直し、歳入確保対策においては、計画通りの効果を予算に反映することができ、目標としていた財政調整基金の繰り入れを行わずに予算を編成することができました。しかし依然として税収や地方交付税などに大きく左右される財政状況であり、引き続き財政健全化の推進に取り組んでいく所存です。

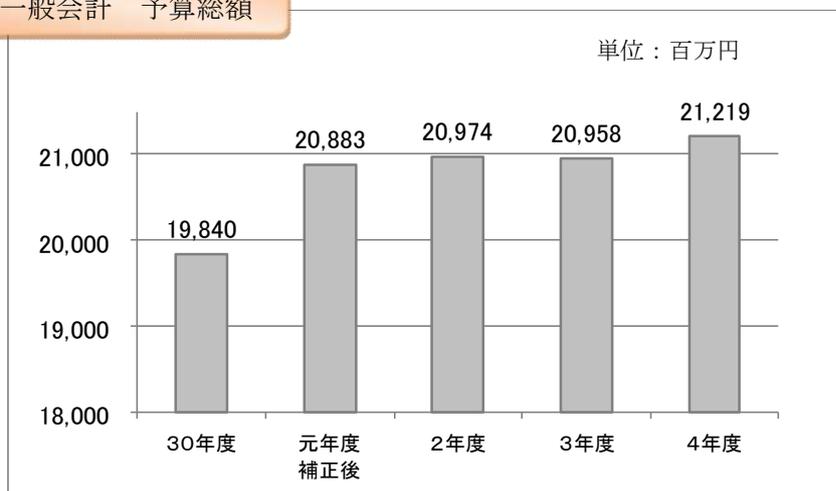
II. 予算総額

| | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 増 減(%) |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 一般会計 | 21,219,000千円 | 20,958,000千円 | +261,000千円(+1.2%) |
| 全会計 | 41,153,574千円 | 40,961,884千円 | +191,690千円(+0.5%) |

一般会計

令和4年度の予算総額は、前年度に対して、2億6,100万円増(1.2%増)となる212億1,900万円とします。扶助費や公債費などの減少がありますが、ふるさと納税による寄付金額が増えたことに伴う関連経費の増加や公共施設の改修工事に伴う普通建設事業費などの増加などによるものです。

一般会計 予算総額

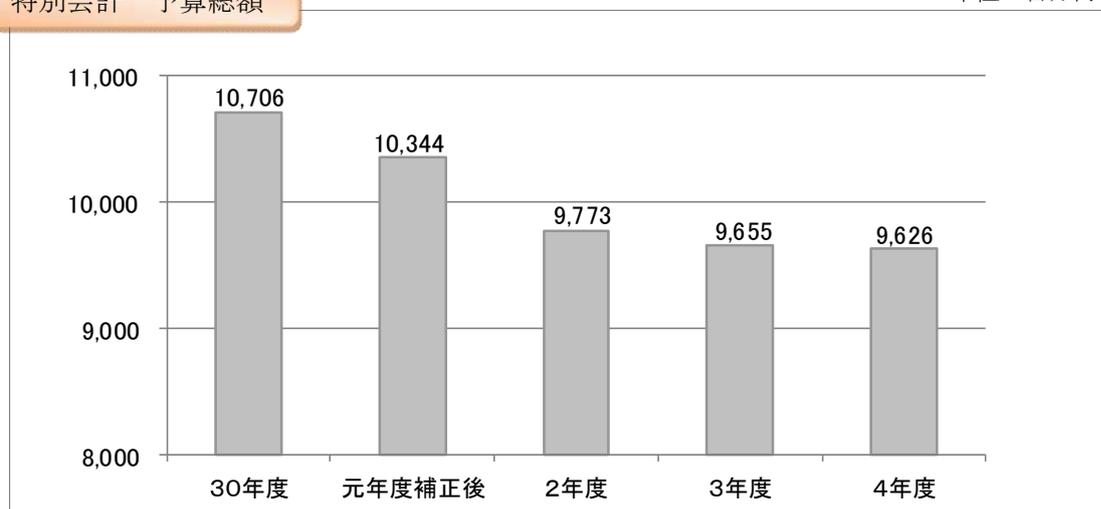


特別会計

| | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 増 減(%) |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 国民健康保険 特別会計 | 4,494,025千円 | 4,525,948千円 | △31,923千円(△0.7%) |
| 国民健康保険事業費療養給付費の減によるものです。 | | | |
| 公営住宅事業 特別会計 | 441,150千円 | 428,555千円 | +12,595千円(+2.9%) |
| 設計委託料の増によるものです。 | | | |
| 介護保険特別会計 (保険事業勘定) | 3,901,416千円 | 3,937,196千円 | △35,780千円(△0.9%) |
| 保険給付費などの減によるものです。 | | | |
| 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) | 73,808千円 | 72,513千円 | +1,295千円(+1.8%) |
| 介護予防支援事業費の増によるものです。 | | | |
| 後期高齢者医療 特別会計 | 715,672千円 | 663,662千円 | +52,010千円(+7.8%) |
| 後期高齢者医療広域連合納付金の増によるものです。 | | | |
| 土地区画整理事業 特別会計 | 0千円 | 27,599千円 | △27,599千円(△100%) |
| 事業終了に伴う特別会計の廃止によるものです。 | | | |

特別会計 予算総額

単位：百万円



企業会計

| | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 増 減(%) |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 下水道事業会計 | | | |
| 収益的収入 | 1,341,607千円 | 1,342,406千円 | △799千円(△0.1%) |
| 収益的支出 | 1,302,134千円 | 1,286,869千円 | +15,265千円(+1.2%) |
| 資本的収入 | 630,195千円 | 809,726千円 | △179,531千円(△22.2%) |
| 資本的支出 | 1,098,775千円 | 1,246,840千円 | △148,065千円(△11.9%) |
| 支出合計 | 2,400,909千円 | 2,533,709千円 | △132,800千円(△5.2%) |

○収益的支出の増については、減価償却費等の増によるものです。

○資本的支出及び資本的収入の減については、建設改良費の減及びそれに伴った企業債と交付金収入の減によるものです。収支不足額については、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額等に対応します。

| | 令和4年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 増 減(%) |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 病院事業会計 | | | |
| 収益的収入 | 7,287,986千円 | 6,694,506千円 | +593,480千円(+8.9%) |
| 収益的支出 | 7,278,920千円 | 7,114,859千円 | +164,061千円(+2.3%) |
| 資本的収入 | 203,040千円 | 173,701千円 | +29,339千円(+16.9%) |
| 資本的支出 | 628,674千円 | 699,843千円 | △71,169千円(△10.2%) |
| 支出合計 | 7,907,594千円 | 7,814,702千円 | +92,892千円(+1.2%) |

○収益的収入の増については、補助金の増によるものです。

○収益的支出の増については、医業費用の経費のうち、修繕費、委託料等の増によるものです。

○資本的支出の減については、企業債償還金及び建設改良費の減によるもので、収支不足額については、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額等に対応します。

Ⅲ. 歳入

(1) 市税

個人市民税、法人市民税ともに新型コロナウイルス感染症の影響が一定程度持ち直すと予測し増額と見込みました。固定資産税については新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した場合の軽減措置が終了することから増額を見込みました。軽自動車税については車両台数の減少が予測されますが、初年度登録から13年経過し重課となる車両が増えることから増額を見込みました。市たばこ税については、税率改正の影響を考慮し増額を見込みました。

この結果、現年度分42億3,038万円(対前年比2億7,920万円の増)、滞納繰越分4,539万円(対前年比1,955万円の減)、合わせて42億7,577万円、対前年度当初予算比2億5,965万円の増となり、収納率については、現年度分収納率98.1%、滞納繰越分収納率9.1%を見込み、市税全体収納率88.5%を目指します。

予算額 4,275,765千円

(対前年度当初予算比 +259,651千円 +6.5%)

(2) 地方交付税・臨時財政対策債

国の地方財政対策などから、普通交付税については対前年度当初予算比6億6,087万円増、特別交付税については対前年度当初予算比5,000万円増、臨時財政対策債については対前年度当初予算比5億5,162万円減の予算計上としました。

特別交付税については、過去の交付実績を基に、準過疎地域に対する措置などを見込み対前年度当初予算比5,000万円増の予算計上としました。

地方交付税と臨財債の合計額



予算額 普通交付税 6,273,388千円

(対前年度当初予算比 +660,868千円 +11.8%)

特別交付税 800,000千円

(対前年度当初予算比 +50,000千円 +6.7%)

臨時財政対策債 174,462千円

(対前年度当初予算比 △551,624千円 △76.0%)

(3) ふるさと納税推進事業による財源確保(拡大)

ふるさと納税推進事業につきましては、令和3年度当初予算で寄付金予算額を13億円としておりましたが、返礼品の充実やポータルサイトの拡充など積極的な取り組みを行った結果、寄付金予算額を大きく上回る結果となりました。

令和3年度実績見込みを踏まえ、引き続き返礼品等の新商品開発、首都圏を中心としたPR活動などを積極的に取り組み、さらなる寄付額の増額に努め、滝川市の魅力発信を図ってまいります。

寄付金予算額 1,500,000千円

(対前年度当初予算比 +200,000千円 +15.4%)

(4) 基金繰入金

基金繰り入れについては、特定目的基金からの繰り入れを優先的に行い、収支不足分を財政調整基金から繰り入れをする予算組みとしています。

財政健全化計画において、基金の繰り入れを行わなくてもよい財政運営を目指しておりますが、令和4年度予算においては、市税や地方交付税など歳入の増加を見込み、収支不足を補填する財政調整基金の繰り入れを行わずに予算を組むことができました。

【主な基金繰入金】

◎特定目的に対する繰入金

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ・社会福祉事業振興基金(敬老特別乗車証、社会福祉協議会補助金) | 15,000千円 |
| ・ふるさと基金(小中学校机椅子整備事業、新生児聴覚検査費用助成事業など) | 172,813千円 |
| ・その他 | 12,187千円 |

◎収支不足を補填する繰入金

- | | |
|---------|-----|
| ・財政調整基金 | 0千円 |
|---------|-----|

予算額 200,000千円

(対前年度当初予算比 △241,856千円 △54.7%)

※基金残高見込額については、P28「基金残高の推移」参照

IV. 歳出

1. 元気な産業と活力あるまちづくり

(1) 持続可能な農業のための生産基盤・体制の確立

| | |
|----------------|-----------------------------|
| ①農業生産基盤の整備(継続) | 予算額 道営土地改良事業負担金 7,500千円 |
| | 3年度繰越事業(3月補正提案予定) 25,000千円 |
| | (3年度予算額 10,000千円) |
| | (2年度繰越事業 20,000千円) |
| | 予算額 道営土地改良事業計画樹立事業負担金 267千円 |
| | (3年度予算額 534千円) |

道営土地改良事業を市内8地区で実施するとともに、新たに1地区で調査計画事業に着手します。

| | |
|-----------------|--------------------|
| ②多面的機能支払交付金(継続) | 予算額 139,797千円 |
| | (3年度予算額 139,797千円) |

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮のため、農業者等の組織が行う農地、水路、農道などの保全や維持管理などの活動に対し引き続き支援します。

(2) 力強い産業の育成・雇用の確保

①地域おこし協力隊員の活用

令和4年度から新たに地域おこし協力隊員を募集し、各事業の推進を図ります。

| | |
|------------------------|-------------|
| ア. 滝川クラフトビール普及拡大事業(新規) | 予算額 3,502千円 |
|------------------------|-------------|

滝川クラフトビール工場の運営を担う地域おこし協力隊員を募集し、醸造士として育成するとともに、さらなる商品開発・販路拡大に取り組みます。

| | |
|-------------------|-----------|
| イ. 新規就農支援対策事業(新規) | 予算額 898千円 |
|-------------------|-----------|

高齢化等による離農者が増加する中、新規就農者が離農予定の経営を引き継ぐ第三者経営継承を推進し、地域農業の維持・発展を目指します。

②滝川市産業活性化協議会負担金(継続)

予算額 3,200千円
(3年度予算額 3,200千円)

起業や事業者の新たな取り組みに対する助成や、創業に必要な知識・ノウハウを学ぶ TAKI-Biz Cafeの開催等により、新たな地域産業を育成し、地域経済の活性化を図ります。

③森林管理事業(拡大)

予算額 7,233千円
(3年度予算額 800千円)

適切な森林の成長を促すため、引き続き保育間伐事業を実施するとともに、国と結んでいる分収造林契約が終了することから、国の立木の持ち分を買い取り、市有林として管理します。

2. 豊かな資源を活かした魅力あふれるまちづくり

(1) 集客・交流事業の推進

①たきかわ観光協会補助金(継続)

予算額 10,050千円

(3年度予算額 10,050千円)

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光客数を回復させるため、石狩川リバーサイドエリアなどの観光資源を活用し、ウィズコロナ、アフターコロナに対応する観光事業の振興を図ります。

②総合交流ターミナルたきかわの指定管理代行負担金(継続)

予算額 3,000千円

(3年度予算額 5,000千円)

滝川市の観光拠点である「総合交流ターミナルたきかわ」がさまざまな利用者ニーズに応え、来場者の拡大が図られるよう、指定管理者とともに魅力あふれる施設づくりやイベント開催を推進します。

(2) 国際化の推進

①JETプログラム(外国青年招致事業)による国際交流員の活用(継続)

予算額 22,745千円

(3年度予算額 24,010千円)

JETプログラムによる国際交流員を活用し、外国人在住者の生活支援や地域・企業への多文化理解促進活動を推進します。

3. 機能的な生活基盤の充実したまちづくり

(1) コンパクトで機能的な都市の形成

①公共事業の実施

市内経済の状況を考慮し、地域経済への波及効果の高い公共事業(普通建設事業)を次のとおり実施します。

【実質的な令和4年度普通建設事業】

ア. 令和3年度繰越事業

- 一般会計 25,000千円 (3年度3月補正提案予定)
- 公営住宅事業特別会計 43,714千円 (3年度補正予算第1号)

イ. 令和4年度当初予算 普通建設事業費

- 一般会計 827,484千円 (対前年度当初予算比 +84,687千円)
- 公営住宅事業特別会計 48,100千円 (対前年度当初予算比 △2,680千円)
- 下水道事業会計 420,160千円 (対前年度当初予算比 △191,747千円)
- 計(ア+イ) 1,364,458千円 (対前年度当初予算比 △840,343千円)

※主な建設事業については、P27「主な建設事業」参照

②立地適正化計画策定事業(継続)

予算額 12,000千円
(3年度予算額 5,000千円)

コンパクトシティ形成に向けた取組については、今後の都市計画のあり方と土地利用の将来像を定めるため、立地適正化計画を策定します。

③都市計画マスタープラン改定事業(新規)

予算額 3,900千円

平成23年に策定した都市計画マスタープランについて、社会情勢の変化を踏まえた都市づくりの方向性を再検討するとともに、現在策定中の立地適正化計画との整合性を図るため、見直しに着手します。

④道路照明LED化事業(新規)

予算額 14,800千円

市管理の道路照明208基のうち、老朽化による倒壊の恐れのある13基についてLED灯への更新を行います。

⑤街路灯設置費補助金(継続)

予算額 11,638千円

(3年度予算額 14,000千円)

町内会などが管理を行っている街路灯について、LED灯への切り替えを促進していきます。令和4年度は204灯の切り替えを予定しており、これにより街路灯のLED化率は86%となる見込みです。また、自立柱については、老朽化による倒壊を回避するため、撤去にかかる補助を積極的に行い、92本の撤去を計画しています。

(2) 賑わいのある中心市街地の活性化

①店舗リノベーション支援事業補助金(継続)

予算額 1,700千円

(3年度予算額 1,700千円)

指定区域に位置する空き店舗等の改修を支援することにより、出店者の初期投資を軽減し、空き店舗等の削減を促進します。

(3) 住宅ストックの適正管理

①住宅住み替え支援制度(継続)

予算額 9,222千円

(3年度予算額 9,300千円)

既存住宅ストックの有効活用により子育て世帯を支援します。

4. 誰もが住みよい安全安心なまちづくり

(1) 市内公共交通の充実

①中空知地域公共交通計画策定事業(新規) 予算額 1,700千円

中空知管内の市町で構成する、(仮称)中空知地域公共交通活性化協議会に参加し、地域旅客運送サービスの今後の姿を描く「中空知地域公共交通計画」を策定します。

(2) 安心して暮らせる保健・医療環境の充実

①重度心身障がい者医療費助成拡大事業(新規) 予算額 3,646千円

国の制度改正に伴い、後期高齢者医療において自己負担が2割に増える重度心身障がい者の方々に対して、安心して医療が受けられるよう医療費の助成を行います。

②脳ドック費用助成事業(拡大) <国民健康保険特別会計> 予算額 1,400千円

(3年度予算額 992千円)

<後期高齢者医療特別会計> 予算額 1,383千円

(3年度予算額 988千円)

国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者を対象に、認知症予防を兼ねた脳ドック費用の一部助成人数を拡大し、疾病等の早期発見に繋げ、市民の健康保持・増進を図ります。

(3) 災害に強いまちづくり

①防犯カメラ設置事業(新規) 予算額 584千円

特殊詐欺などの犯罪を抑止し、市民の安全を確保するため、特に重要な駅前周辺に防犯カメラ1台を試行的に設置します。

②東第一授業場通り線防護柵改修事業(新規) 予算額 17,000千円

老朽化による倒壊を防ぎ、歩行者の安全な通行を確保するため、防護柵の改修を行います。

③緊急浚渫推進事業(継続) 予算額 25,000千円

(3年度予算額 25,000千円)

近年相次ぐ異常気象による河川氾濫を未然に防ぐため、集中的な河川機能の保全に取り組みます。

④高規格救急車更新事業(新規)

予算額 36,300千円

(滝川市予算 組合負担金 1,200千円)

救急救命士が行う救命処置に必要な資機材を搭載し、気管挿管や薬剤投与などの特定行為を実施するスペースが確保された高機能・高性能な救急車を更新し、市民の救命率の向上を図ります。

⑤備蓄品購入・避難所等経費(継続)

予算額 3,200千円

(3年度予算額 3,196千円)

これまでの災害での経験を踏まえ、飲料水やアルファ化米などを備蓄するとともに、災害発生時に備え炊き出しや食糧確保等迅速な対応を図ります。

5. 未来へはばたく子どもたちを育むまちづくり

(1) 滝川市で教育を受けさせたいと思われる環境づくり

①1人1台端末授業支援ソフト導入事業(新規)

予算額 1,769千円

GIGAスクール構想での1人1台端末の普及を受け、児童の主体性を生み、双方向授業を作り出す授業支援ソフト「ロイロノート」を全小学校に導入し、最大限有効に活用しながらICT教育の充実を図ります。

②スクールバス運行事業(拡大)

予算額 54,560千円

(3年度予算額 40,950千円)

令和4年4月の江陵中学校と江部乙中学校の統合に伴い、江部乙地区のスクールバスを1台増便し、生徒の通学支援を図るとともに、通学時の安全を確保します。

③中学校統合の部活動用通学支援事業(新規)

予算額 480千円

江陵中学校と統合する江部乙中学校の生徒のうち、統合前から部活動をしていた新2年生及び新3年生に対し、冬期間の学校休業日に部活動へ参加するための交通費の一部を支援します。

④学校給食調理業務等民間委託事業(継続)

予算額 123,618千円

(3年度予算額 123,618千円)

安全で安定した学校給食を提供するため、市内6調理場における調理業務等を引き続き民間委託します。

⑤小中学校机椅子整備事業(継続)

予算額 29,068千円

(3年度予算額 4,500千円)

安心して快適な学校環境整備のため、令和元年度から行ってきた机と椅子の入れ替えについては、令和4年度に実施する滝川第一小学校、東小学校、明苑中学校をもってすべて完了します。

| | |
|--------------------------------|--|
| ⑥國學院大學北海道短期大学部連携事業(継続) | 予算額 14,500千円 (3年度予算額 14,500千円) |
| ア. 國學院大學北海道短期大学部連携事業補助金 | 予算額 1,500千円 |
| イ. 國學院大學北海道短期大学部修学奨励金 | 予算額 13,000千円 |

就学機会の拡大と併せて地域を支える人材の定着を目指し、國學院大學北海道短期大学部、または編入学により國學院大學を卒業後、滝川市内への就職を促進するための修学奨励金事業等を実施します。

(2) 滝川市で子育てしたいと思われる環境づくり

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ①うまれてくれてありがとう！健やか赤ちゃん支援事業(新規) | 予算額 6,000千円 |
|--------------------------------------|--------------------|

令和4年4月1日以降に生まれた1歳未満のお子様のいる世帯に対し、紙おむつやミルクなどの購入に利用できるクーポン券(最大36,000円分)とおむつ等の廃棄用として可燃ごみの袋(最大30枚)を交付し、子育て世帯に対する経済的な支援を行うとともに、交付時における子育て相談等を充実し、保護者の精神的負担の軽減を図ります。

| | |
|---------------------------|--|
| ②新生児聴覚検査費用助成事業(継続) | 予算額 1,706千円 (3年度予算額 1,894千円) |
|---------------------------|--|

新生児の聴覚障がいを早期に発見するため、出生後に行う聴覚検査の費用を助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。

| | |
|------------------------|--|
| ③子ども医療費助成事業(継続) | 予算額 1,370千円 (3年度予算額 1,854千円) |
|------------------------|--|

非課税世帯の小学生の通院に対して、初診時一部負担金を除く医療費の全額を助成し、子どもたちの健やかな成長とさらなる健康の保持・増進を図ります。

| | |
|----------------------|--|
| ④不妊治療支援事業(継続) | 予算額 2,000千円 (3年度予算額 2,000千円) |
|----------------------|--|

不妊・不育症の治療に要する費用を助成することにより、ひとりでも多くの市民の妊娠・出産を支援し、少子化対策の推進を図ります。

⑤妊婦健康診査支援事業(継続)

予算額 19,411千円

(3年度予算額 19,843千円)

安心して妊娠・出産できる環境を確保するため、妊婦健康診査に必要な費用を助成することで、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ります。

6. 市民が活躍するまちづくり

(1) 市民が生きがいを持って活躍する地域づくり

①文化センター機能代替事業

ア. (仮称)滝川市民交流プラザ開設・運営管理事業(新規)

予算額 35,045千円

ホテルスエヒロ内に新たな公共施設「(仮称)滝川市民交流プラザ」を開設し、ホール・会議室・和室など多様な空間を市民に提供します。

イ. 空知管内公共ホール等使用料助成事業(新規)

予算額 3,000千円

公演・活動等を行う際に、空知管内他市町の公共ホール施設の利用が必要な場合において、その使用料の半額を助成し、市民の文化・芸術活動を支援します。

②農村環境改善センター運営委員会補助金(継続)

予算額 200千円

(3年度予算額 200千円)

江部乙地域におけるコミュニティ活動の拠点としての充実を図るため、市と運営委員会が連携し事業を推進します。

③滝の川公園テニスコート改修事業(継続)

予算額 119,715千円

(3年度予算額 313,750千円)

令和5年度の全面供用開始に向け、引き続き老朽化した滝の川公園テニスコートの改修工事を進めるとともに、整備が完了した6コートのうち4コートを市民に開放し、スポーツ活動の推進を図ります。

④美術自然史館企画展(新規)

予算額 590千円

(3年度予算額 590千円)

令和4年度の企画展は、『石油ヲ造レー東洋一の人造石油滝川工場ー』(6/18～8/21)を開催します。「東洋一の化学工場」と呼ばれた人造石油滝川工場の存在を多くの方々に知っていただくとともに、市民の皆さんにもふるさと滝川の大きな歴史の1ページを振り返っていただきます。

7. 効率的な行政運営によるまちづくり

(1) 自治体DXの推進(新規)

予算額 14,810千円

政府が目指すデジタル社会の実現に向け、行政サービスのさらなる向上と市役所における業務の効率化を目指すため、令和4年度は、外部人材を活用しながら、機運醸成のための職員研修を実施するとともに、情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化の推進等に向けた準備を進めます。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策費(継続)

予算額 20,000千円

(3年度予算額20,000千円)

昨年度に引き続き、コロナ禍における特別措置として、緊急的な対応が必要となった場合に備え、機動的に予算を執行できるよう予備費を増額します。

(3) 道路台帳電子化(継続)

予算額 5,300千円

(3年度予算額 5,300千円)

既存の道路台帳を電子化し、道路管理業務の効率化を目指します。

(4) 公共施設修繕事業(継続)

予算額 166,710千円

(3年度予算額 22,735千円)

滝川市公共施設マネジメント計画に基づき、持続可能な公共施設運営を図るため、必要な修繕や改修工事を実施します。

(5) 第三セクターの経営健全化

滝川振興公社貸付金予算額 645,000千円

(3年度予算額 655,000千円)

市が直接貸し付けを行っている(株)滝川振興公社に対しては、個別事業の見直しや経費節減などによる経営健全化を図り、貸付金の減額を求めてまいります。

(6) 財政健全化の推進

①滝川市立病院経営改善計画実施支援業務(継続)

予算額 20,768千円

(3年度予算額 20,768千円)

滝川市立病院経営改善計画に基づき、令和5年度の単年度現金収支黒字化を目指し、市と市立病院が一体となって着実に取り組みを進めていきます。

②第2期財政健全化計画の推進

第2期財政健全化計画の目標は、①市立病院事業会計の経営改善、②財源補てん的な基金の繰り入れをしなくても良い財政運営、③公共施設の適正管理の3つを柱としています。

今後も、改善状況や進捗状況を鑑み、早期に達成できるよう取り組みを進めていきます。

(ア)事務事業の見直し

事務事業の見直しについては、市に実施の裁量のある事業の見直しを進め、5,853万円の効果額を令和4年度予算で見込んでいます(P20参照)。

その他、過去の事業のために発行した起債の償還が終了することにより不要となった公債費から3,500万円、ふるさと基金からの繰り入れにより3,500万円、繰越金から1,500万円をそれぞれ本計画の財源として活用します。

(イ)歳入の確保対策

歳入確保対策はふるさと納税を柱としています。令和3年度に寄せられた寄付額は12月末現在で16億179万円と令和2年度より伸びています。必要経費を除いた残りを基金に積み立て、翌年度以降に寄付者の意向に沿う事業に使わせていただくことにしています。

令和3年度は寄付目標額13億円を達成し、16億円を超えることができましたので、令和4年度も寄付目標額を15億円として目標達成に向け努力していきます。

単位:千円

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---------|---------|-----------|-----------|--|----------------------------------|
| ふるさと納税寄付額 | 183,393 | 812,372 | 1,046,326 | 1,454,588 | 1,601,792 <small>令和3年12月末現在</small> | 1,500,000 <small>(予算)</small> |
| ふるさと基金積立額 | 96,002 | 324,877 | 418,560 | 542,398 | 531,292 <small>(見込額)</small> | 480,803 <small>(予算)</small> |
| <small>※ふるさと基金積立額は、ふるさと納税寄付金以外の一般寄付金も含む金額</small> | | | | | | |
| ふるさと基金繰入額 | 81,916 | — | 21,000 | 22,800 | 306,300 <small>(予算)</small> | 172,812 <small>(予算)</small> |

③財政健全化指標

財政健全化指標は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方自治体は健全化判断比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することになっています。

建設事業の減少などにより、実質公債費比率や将来負担比率の数値は徐々に減少していますが、滝川市の数値は町村を含めた全道加重平均と比較すると高い状況にあり、これ以上数値が高くならないよう努めていきます。

| | 元年度決算 | 2年度決算 | 3年度見込み (推計値) |
|-------------|-------|-------|-----------------|
| ア. 実質赤字比率 | | | |
| 滝川市 | - | - | - |
| 早期健全化基準 | 13.13 | 13.10 | |
| 財政再生基準 | 20.0 | 20.0 | |
| イ. 連結実質赤字比率 | | | |
| 滝川市 | - | - | - |
| 早期健全化基準 | 18.13 | 18.10 | |
| 財政再生基準 | 30.0 | 30.0 | |
| ウ. 実質公債費比率 | | | |
| 滝川市 | 9.7 | 9.4 | 9.0 |
| 全道加重平均 | 6.9 | 7.0 | |
| 早期健全化基準 | 25.0 | 25.0 | |
| 財政再生基準 | 35.0 | 35.0 | |
| エ. 将来負担比率 | | | |
| 滝川市 | 75.3 | 68.2 | 67.7 |
| 全道加重平均 | 43.5 | 38.3 | |
| 早期健全化基準 | 350.0 | 350.0 | |
| 財政再生基準 | - | - | - |

※全道加重平均は、町村を含んでの数値となっています。

- ア. 実質赤字比率** …… 3年度においても、実質赤字額の発生はありません。
- イ. 連結実質赤字比率** …… 3年度においても、連結実質赤字額の発生はありません。
- ウ. 実質公債費比率** …… 計画的な市債の発行による毎年の公債費支出額の減に努めており、減少の見込みにあります。
- エ. 将来負担比率** …… 必要な公共事業を実施するとともに、特定財源を積極的に活用することにより市債発行を抑えるよう努めており、減少の見込みにあります。

令和4年度事務事業見直しに伴う効果額一覧

(単位：千円)

| 事業名 | 見直し内容 | R4見直し効果額 |
|------------------------|----------------------------|----------|
| 東京オリンピック・パラリンピック合宿誘致事業 | アルゼンチンのパラカヌー代表の事前合宿誘致事業の終了 | 355 |
| 合 計 | | 355 |

【参考】令和2・3年度事務事業見直しに伴う効果額一覧

(単位：千円)

| 事業名 | 見直し効果額 |
|--------------------------|--------|
| 地域活性化センター派遣事業 | 1,623 |
| 旧市民会館の維持管理 | 367 |
| 新築住宅助成事業補助金 | 9,900 |
| 市民が活躍するまちづくり活性化事業補助金 | 300 |
| 中央老人センターの運営管理 | 4,755 |
| 特別養護老人ホーム緑寿園の利用者軽減事業費補助金 | 3,379 |
| 全国スーパーマーケット協会負担金 | 180 |
| 「日本で最も美しい村」江部乙協議会交付金 | 1,500 |
| 滝川ふれ愛の里の管理代行負担金 | 30,000 |
| 滝川砂川着地型観光推進協議会負担金 | 500 |
| 住宅改修支援事業補助金 | 4,734 |
| 華月館駐車場使用料 | 337 |
| 幸町地区共同浴場組合運営補助金 | 600 |
| 合 計 | 58,175 |

V. 新型コロナウイルス感染症対策事業

(1) 国の令和3年度補正予算による地方創生臨時交付金(限度額223,113千円)を活用して実施を予定している事業

※以下の事業については、事業費や事業内容について確定したものではないため、実施の段階で変更になることがあります。

①住宅建設・改修促進事業(拡大)

(4月補正提案予定) 60,000千円

新型コロナウイルス感染症の拡大により低迷が続く住宅建築の需要を喚起し、関連業界の発展、地域経済の活性化を促すとともに、快適で良質な住環境整備を推進するため、住宅の新築および改修に係る費用の一部を助成します。

②主食用米影響緩和特別支援補助金(新規)

(4月補正提案予定) 39,420千円

新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和3年産の主食用米の価格が下落したことで影響を受けた水稻農家に対し、生産費の一部を補助し経営支援を図ります。

③グライダー×ワーケーション推進事業(新規)

(4月補正提案予定) 8,300千円

グライダークラブを有する企業や航空関係事業者等をターゲットとして、グライダーを主軸としたワーケーション事業を展開し、交流・関係人口の拡大や地域経済の活性化を目指します。

④消防通信指令室ヘッドセット整備事業(新規)

(4月補正提案予定) 1,174千円

119番通報を受ける際に使用している通信用ヘッドセットを、これまでの職員間の共有使用から各個人専用として使用できるよう整備し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ります。

⑤西高教員用端末整備事業(新規)

(4月補正提案予定) 962千円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、臨時休業や分散登校、遠隔授業の際に、教員と生徒との双方向で授業学習の対応が図れるよう、教員用端末を整備します。

⑥学校ストーブ更新事業(拡大)

(4月補正提案予定) 27,500千円

東小学校と明苑中学校において、冬期間の窓開け換気時の急激な室温低下に対応するためストーブを更新します。

⑦高齢者等ワクチン追加(3回目)接種送迎支援事業(継続) (4月補正提案予定) 5,484千円

令和4年4月1日以降に新型コロナウイルスワクチンの追加(3回目)接種を受ける高齢者、障がい者及び妊婦の方々に対し、初乗り料金相当の往復タクシーチケットを交付し、接種場所への移動を支援します。

⑧市内バス路線事業継続支援事業(継続) (4月補正提案予定) 5,450千円

新型コロナウイルス感染症の拡大により、路線バスの利用低迷が続いていることから、当面の地域公共交通を維持するためバス事業者に対し補助金を支給し、市内バス路線の運行継続を支援します。

**⑨新型コロナウイルス感染症防止対策事業(継続) (4月補正提案予定) 8,000千円
(うち交付金充当額 1,000千円)**

市が直接管理する公共施設において新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を実施するため、消毒液などの衛生用品を購入します。

※上記以外の交付金限度額の残73,823千円については、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、必要な対策を講じていくこととしています。

令和4年度予算総括表

| 会 計 名 | 4年度 予算額 A | 3年度 予算額 B | 比 較 | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------|
| | | | 増減額 (A-B) | 増減率 (A-B) / B | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| 一 般 会 計 | 21,219,000 | 20,958,000 | 261,000 | 1.2 | | |
| 国民健康保険特別会計 | 4,494,025 | 4,525,948 | △ 31,923 | △ 0.7 | | |
| 公営住宅事業特別会計 | 441,150 | 428,555 | 12,595 | 2.9 | | |
| 介護保険特別会計 (保険事業勘定) | 3,901,416 | 3,937,196 | △ 35,780 | △ 0.9 | | |
| 介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) | 73,808 | 72,513 | 1,295 | 1.8 | | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 715,672 | 663,662 | 52,010 | 7.8 | | |
| 土地区画整理事業特別会計 | 0 | 27,599 | △ 27,599 | △ 100.0 | | |
| 下水道 事業 会計 | 収益 | 収入 | 1,341,607 | 1,342,406 | △ 799 | △ 0.1 |
| | | 支出 | 1,302,134 | 1,286,869 | 15,265 | 1.2 |
| | 資本 | 収入 | 630,195 | 809,726 | △ 179,531 | △ 22.2 |
| | | 支出 | 1,098,775 | 1,246,840 | △ 148,065 | △ 11.9 |
| 病院 事業 会計 | 収益 | 収入 | 7,287,986 | 6,694,506 | 593,480 | 8.9 |
| | | 支出 | 7,278,920 | 7,114,859 | 164,061 | 2.3 |
| | 資本 | 収入 | 203,040 | 173,701 | 29,339 | 16.9 |
| | | 支出 | 628,674 | 699,843 | △ 71,169 | △ 10.2 |
| 歳 出 合 計 | 41,153,574 | 40,961,884 | 191,690 | 0.5 | | |

令和4年度一般会計予算

歳入

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 比 較 | |
|----------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | (A) - (B) | 増減率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 市税 | 4,275,765 | 20.2 | 4,016,114 | 19.2 | 259,651 | 6.5 |
| 2 地方譲与税 | 198,493 | 0.9 | 192,914 | 0.9 | 5,579 | 2.9 |
| 3 利子割交付金 | 2,414 | 0.0 | 2,621 | 0.0 | △ 207 | △ 7.9 |
| 4 配当割交付金 | 9,428 | 0.0 | 9,549 | 0.0 | △ 121 | △ 1.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 8,560 | 0.0 | 9,994 | 0.0 | △ 1,434 | △ 14.3 |
| 6 法人事業税交付金 | 49,168 | 0.2 | 30,000 | 0.1 | 19,168 | 63.9 |
| 7 地方消費税交付金 | 942,496 | 4.4 | 918,140 | 4.4 | 24,356 | 2.7 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 7,051 | 0.0 | 6,770 | 0.0 | 281 | 4.2 |
| 9 自動車取得税交付金 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △ 1 | △ 100.0 |
| 10 環境性能割交付金 | 16,320 | 0.1 | 10,264 | 0.0 | 6,056 | 59.0 |
| 11 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12 地方特例交付金 | 20,000 | 0.1 | 91,000 | 0.4 | △ 71,000 | △ 78.0 |
| 13 地方交付税 | 7,073,388 | 33.4 | 6,362,520 | 30.4 | 710,868 | 11.2 |
| 普通交付税 | 6,273,388 | 29.6 | 5,612,520 | 26.8 | 660,868 | 11.8 |
| 特別交付税 | 800,000 | 3.8 | 750,000 | 3.6 | 50,000 | 6.7 |
| 14 交通安全対策特別交付金 | 4,587 | 0.0 | 4,587 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 分担金及び負担金 | 141,649 | 0.7 | 138,142 | 0.7 | 3,507 | 2.5 |
| 16 使用料及び手数料 | 431,026 | 2.1 | 426,846 | 2.1 | 4,180 | 1.0 |
| 17 国庫支出金 | 2,959,238 | 13.9 | 3,100,273 | 14.8 | △ 141,035 | △ 4.5 |
| 18 道支出金 | 1,278,069 | 6.1 | 1,298,085 | 6.2 | △ 20,016 | △ 1.5 |
| 19 財産収入 | 33,420 | 0.1 | 39,121 | 0.2 | △ 5,701 | △ 14.6 |
| 20 寄附金 | 1,500,007 | 7.1 | 1,300,007 | 6.2 | 200,000 | 15.4 |
| 21 繰入金 | 236,850 | 1.1 | 478,137 | 2.3 | △ 241,287 | △ 50.5 |
| うち基金繰入金 | 200,000 | 0.9 | 441,856 | 2.1 | △ 241,856 | △ 54.7 |
| 22 繰越金 | 95,000 | 0.5 | 95,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 23 諸収入 | 1,214,309 | 5.7 | 1,221,929 | 5.8 | △ 7,620 | △ 0.6 |
| 24 市債 | 720,762 | 3.4 | 1,204,986 | 5.8 | △ 484,224 | △ 40.2 |
| 臨時財政対策債 | 174,462 | 0.8 | 726,086 | 3.5 | △ 551,624 | △ 76.0 |
| 建設事業債 | 546,300 | 2.6 | 478,900 | 2.3 | 67,400 | 14.1 |
| 歳 入 合 計 | 21,219,000 | 100.0 | 20,958,000 | 100.0 | 261,000 | 1.2 |

令和4年度一般会計予算

歳出

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 比 較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | (A) - (B) | 増減率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 議会費 | 118,547 | 0.6 | 127,391 | 0.6 | △ 8,844 | △ 6.9 |
| 2 総務費 | 2,364,713 | 11.1 | 1,975,679 | 9.4 | 389,034 | 19.7 |
| 3 民生費 | 5,200,946 | 24.5 | 5,231,286 | 25.0 | △ 30,340 | △ 0.6 |
| 4 衛生費 | 4,095,145 | 19.3 | 4,125,924 | 19.7 | △ 30,779 | △ 0.7 |
| 5 労働費 | 26,536 | 0.1 | 26,511 | 0.1 | 25 | 0.1 |
| 6 農林業費 | 271,420 | 1.3 | 280,211 | 1.4 | △ 8,791 | △ 3.1 |
| 7 商工費 | 351,092 | 1.7 | 355,659 | 1.7 | △ 4,567 | △ 1.3 |
| 8 土木費 | 1,488,697 | 7.0 | 1,509,897 | 7.2 | △ 21,200 | △ 1.4 |
| 9 消防費 | 770,395 | 3.6 | 771,992 | 3.7 | △ 1,597 | △ 0.2 |
| 10 教育費 | 1,069,675 | 5.1 | 1,051,900 | 5.0 | 17,775 | 1.7 |
| 11 公債費 | 1,589,823 | 7.5 | 1,638,943 | 7.8 | △ 49,120 | △ 3.0 |
| 12 諸支出金 | 660,000 | 3.1 | 670,000 | 3.2 | △ 10,000 | △ 1.5 |
| 13 職員費 | 3,162,011 | 14.9 | 3,142,607 | 15.0 | 19,404 | 0.6 |
| 14 予備費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 21,219,000 | 100.0 | 20,958,000 | 100.0 | 261,000 | 1.2 |

令和4年度一般会計予算

歳出の性質別予算

| 区 分 | 4 年 度 | | 3 年 度 | | 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予算額 (A) | 構成比 | 予算額 (B) | 構成比 | (A) - (B) | 増減率 |
| | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| 1 人件費 | 3,375,262 | 15.9 | 3,367,633 | 16.1 | 7,629 | 0.2 |
| 2 物件費 | 2,727,692 | 12.9 | 2,557,819 | 12.2 | 169,873 | 6.6 |
| 3 維持補修費 | 839,986 | 4.0 | 782,945 | 3.7 | 57,041 | 7.3 |
| 4 扶助費 | 3,624,365 | 17.1 | 3,666,186 | 17.5 | △ 41,821 | △ 1.1 |
| 5 補助費等 | 4,011,315 | 18.9 | 3,952,977 | 18.9 | 58,338 | 1.5 |
| (1)負担金寄附金 | 2,797,795 | 13.2 | 2,799,833 | 13.4 | △ 2,038 | △ 0.1 |
| (2)補助金交付金 | 230,382 | 1.1 | 240,584 | 1.1 | △ 10,202 | △ 4.2 |
| (3)その他 | 983,138 | 4.6 | 912,560 | 4.4 | 70,578 | 7.7 |
| 6 積立金 | 492,677 | 2.3 | 434,636 | 2.1 | 58,041 | 13.4 |
| 7 出資金 | 319,475 | 1.5 | 410,063 | 2.0 | △ 90,588 | △ 22.1 |
| 8 貸付金 | 916,219 | 4.3 | 926,939 | 4.4 | △ 10,720 | △ 1.2 |
| 9 繰出金 | 2,444,702 | 11.5 | 2,427,062 | 11.6 | 17,640 | 0.7 |
| 10 公債費 | 1,589,823 | 7.5 | 1,638,943 | 7.8 | △ 49,120 | △ 3.0 |
| (1)元利償還金 | 1,587,587 | 7.5 | 1,636,728 | 7.8 | △ 49,141 | △ 3.0 |
| (2)一時借入金利子 | 2,236 | 0.0 | 2,215 | 0.0 | 21 | 0.9 |
| 11 建設事業費 | 827,484 | 3.9 | 742,797 | 3.5 | 84,687 | 11.4 |
| 12 予備費 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 21,219,000 | 100.0 | 20,958,000 | 100.0 | 261,000 | 1.2 |
| うち人件費 | 3,375,262 | 15.9 | 3,367,633 | 16.1 | 7,629 | 0.2 |

令和4年度 主な建設事業

| 区 分 | 事業費 ()は前年度当初予算 |
|---|--|
| 一般会計 道路新設改良事業費 改良舗装工事 西町幸町152号線ほか 公共施設改修工事 滝の川公園テニスコート改修工事 市役所庁舎エレベーター改修工事 緑町公園ほか遊具改築工事 中央児童センター地下タンク改修工事 ほか | 千円 827,484 (742,797) 341,400 (282,832) 150,950 (21,270) 115,400 (310,600) 93,500 58,000 3,410 |
| 公営住宅事業特別会計 開西団地解体工事ほか | 48,100 (50,780) |
| 下水道事業会計 公共下水道整備事業費、個別排水処理施設費等 合流式下水道改善新設工事ほか | 420,160 (611,907) |
| 全会計合計 対前年比 | 1,295,744 (1,405,484) △7.8% 減 |
| 3年度繰越事業 <一般会計> 道営土地改良事業負担金(3年度3月補正予算提案予定) <公営住宅事業特別会計> 銀川団地3・4号棟エレベーター改修工事(3年度補正予算第1号) | 千円 68,714 (799,317) 25,000 43,714 |
| 合 計 対前年比 | 千円 1,364,458 (2,204,801) △38.1% 減 |

令和4年度末一般会計基金現在高見込額

| 区 分 | 4年度末 現在高見込額 (A) | 3年度 | | | 比 較 | |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | 現計繰入予 算繰入後見 込額 (B) | 3月補正繰 入減額・積 立予定額 (C) | 年度末現在 高 見込額 D (B+C) | (A) - (D) | 増減率 |
| | 千円 | | | 千円 | 千円 | % |
| 財政調整2基金 | 1,438,324 | 1,140,691 | 297,608 | 1,438,299 | 25 | 0.0 |
| 減債基金 | 193,018 | 193,014 | 0 | 193,014 | 4 | 0.0 |
| 財政調整基金(現金) | 1,245,306 | 947,677 | 297,608 | 1,245,285 | 21 | 0.0 |
| 特定目的基金 | 3,583,181 | 2,367,679 | 922,850 | 3,290,529 | 292,652 | 8.9 |
| 施設整備政策基金 | 1,147,707 | 346,579 | 800,136 | 1,146,715 | 992 | 0.1 |
| 国際交流事業基金 | 5,686 | 9,135 | 0 | 9,135 | △ 3,449 | △ 37.8 |
| ふるさと基金 | 2,113,216 | 1,698,934 | 106,292 | 1,805,226 | 307,990 | 17.1 |
| 新型コロナウイルス感染症対応特別基金 | 8,281 | 3,148 | 5,132 | 8,280 | 1 | 0.0 |
| 社会福祉事業振興基金 | 2,775 | 17,617 | 157 | 17,774 | △ 14,999 | △ 84.4 |
| 農業振興基金 | 48,518 | 49,616 | 301 | 49,917 | △ 1,399 | △ 2.8 |
| 青少年健全育成基金 | 9,123 | 9,662 | 0 | 9,662 | △ 539 | △ 5.6 |
| その他特定目的基金 | 247,875 | 232,988 | 10,832 | 243,820 | 4,055 | 1.7 |
| 合 計 | 5,021,505 | 3,508,370 | 1,220,458 | 4,728,828 | 292,677 | 6.2 |

令和4年度末市債現在高見込額

| 区 分 | 4年度末 現在高見込額 (A) | 3年度末 現在高見込額 (B) | 比 較 | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|
| | | | (A) - (B) | 増減率 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計 | 14,513,932 | 15,273,445 | △ 759,513 | △ 5.0 |
| うち、臨時財政対策債 | 6,438,891 | 6,829,859 | △ 390,968 | △ 5.7 |
| うち、第三セクター等改革推進債 | 87,230 | 174,460 | △ 87,230 | △ 50.0 |
| 公営住宅事業特別会計 | 2,343,653 | 2,476,925 | △ 133,272 | △ 5.4 |
| 下水道事業会計 | 5,532,695 | 5,861,427 | △ 328,732 | △ 5.6 |
| 病院事業会計 | 7,287,887 | 7,571,071 | △ 283,184 | △ 3.7 |
| 合 計 | 29,678,167 | 31,182,868 | △ 1,504,701 | △ 4.8 |

令和4年度 滝川市各会計予算案の概要

令和4年2月
滝川市
