

## 令和6年度当初予算案について

## 1 基本方針

## ＜財政状況＞

歳入の根幹である市税収入については、個人市民税が定額減税の影響により減少するものの、法人市民税やその他税目で増収となることから、総額では前年度と同水準が見込まれる。なお、定額減税の減収分については、地方特例交付金により全額補填されることとなっている。

普通交付税は、こども・子育て政策の強化のほか、給与改定や会計年度任用職員への勤勉手当支給等に伴う交付税措置の追加等により増収が見込まれるが、一方で臨時財政対策債の発行額は大幅に抑制される。

以上のことから、一般財源総額については、前年度と同水準を確保できるものと見込んでいる。

歳出においては、社会保障関係経費の増加のほか、これまでの新幹線駅周辺整備、新庁舎建設等の大型建設事業に係る起債や臨時財政対策債の継続発行に伴う公債費の高止まり、さらに人事院勧告に基づく人件費の増と物価高騰により、約8億円の伸びとなる。

物価高騰、インフレ基調への変化と金融引締めを前提とする中で、コロナ禍による社会の変化、デジタル化の加速、脱炭素社会の形成、災害対策、少子高齢化の進行など社会を取り巻く環境の変化に的確に対応し、さらに黒部宇奈月キャニオンルートの開始や北陸新幹線敦賀延伸など市発展に向けたチャンスにも応えていく必要があることを踏まえると、財政規律を堅持しつつ的確な事業展開に努めていかなければならない。

## ＜編成方針＞

財政状況が厳しい中であっても、第2次総合振興計画後期基本計画（令和5年度～令和9年度）を着実に推進するため、基本理念として掲げる「市民の参画と協働によるまちづくり」、「みんなでつくろう黒部の未来」、「みんなのチャレンジを応援し、住む人が輝き、人が人を呼び込むまち」に沿って取組を進める。

特に、地方移住の意識の高まり、リモートワーク及び複業の普及といったコロナ禍で生じた社会の変化をチャンスに変えていく必要があることに意識して取り組むこととする。

そして、「住む人が輝き、人が人を呼び込むまち」の実現に向けた取組のさらなる加速化を図るため、長期的視点に立ってソフト事業・ハード事業のバランス良い事業展開を図る。

社会経済情勢等について、デフレ基調からインフレ基調への転換、金融引締めへの転換、人口減少の加速化を意識した予算編成に努める。

#### 【予算特別枠「黒部の未来枠」の設定】

「住む人が輝き、人が人を呼び込む」まちづくりの推進に向け、予算特別枠として「黒部の未来枠」を設けることとし、

ア 人口減少社会への対応（コロナ禍の変化をチャンスにし、人の面から黒部を活性化）

イ 物価高騰対策・賃金引上げ対策

ウ 安全・安心、生き生きとしたコミュニティづくり、地域で支えあい、高齢者がいつまでも元気な街

エ 子育てしやすい街づくりとふるさと教育

オ 住民参加型のまちづくり

カ 黒部ブランドの確立・強化

キ 観光政策の強化（黒部市全体・新川地域が恩恵を受ける形での政策展開）

ク 地球温暖化対策、脱炭素の取組

ケ DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進に寄与する施策に取り組む。

#### <総合経済対策>

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく補正予算等を活用し、令和6年度予定事業を一部前倒しして令和5年度補正予算に計上し、令和6年度当初予算と合わせて事業展開を行う。

・総合経済対策に基づく事業費 6億2,350万5千円

・その他(県関連事業費) 4,500万0千円

区 分	予算額（千円）
令和5年度補正予算のうち総合経済対策等に基づく予算（A）	668,505
令和6年度当初予算（B）	22,670,000
合計（A）＋（B）	23,338,505

## 2 予算の規模

- ・ 一般会計 226億7,000万円（前年度比 7億9,800万円、+3.6%）

### [主な増要因]

#### 会計年度任用職員人件費

R5 6億9,911万円 → R6 8億3,686万円（+1億3,775万円）

#### 情報化施策推進事業

R5 1億6,579万円 → R6 4億6,355万円（+2億9,776万円）

#### 国際文化センター管理運営事業

R5 1億6,818万円 → R6 5億 26万円（+3億3,208万円）

#### 観光施設維持管理費

R5 1億8,417万円 → R6 3億1,646万円（+1億3,229万円）

#### 消防活動費

R5 6億6,135万円 → R6 7億9,044万円（+1億2,909万円）

#### 公民館建設事業

R5 2,522万円 → R6 2億8,377万円（+2億5,855万円）

### [主な減要因]

#### 新型コロナウイルス感染症対策費

R5 9,018万円 → R6 — （皆減）

#### 市民交流センター整備事業費

R5 7,537万円 → R6 — （皆減）

#### 保育所・認定こども園施設整備事業

R5 3億7,437万円 → R6 9,550万円（▲2億7,887万円）

#### 漁港管理費

R5 8,717万円 → R6 1,180万円（▲7,537万円）

#### 黒部宇奈月温泉駅周辺施設維持管理費

R5 9,361万円 → R6 2,048万円（▲7,313万円）

- ・ 特別会計 52億6,490万6千円（前年度比 ▲9,799万5千円、▲1.8%）
  - ・ 企業会計 194億2,116万8千円（前年度比 +1億950万7千円、+0.6%）
- 
- ・ 全会計 473億5,607万4千円（前年度比 +8億951万2千円 +1.7%）

### 3 一般会計予算歳入の概要

#### (1) 市税収入

77億9,700万円（前年度比 +1,600万円、+0.2%）

[主な内訳]

・ 個人市民税 22億3,062万5千円（前年度比 ▲5,627万1千円、▲2.5%）

定額減税分▲1億8,800万円を含む。（地方特例交付金で減収分を補填）

・ 法人市民税 3億4,596万1千円（前年度比 +1,523万8千円、+4.6%）

・ 固定資産税 47億1,711万0千円（前年度比 +1,465万6千円、+0.3%）

・ 市たばこ税 3億 99万4千円（前年度比 +3,166万3千円、+11.8%）

#### (2) 地方消費税交付金

10億4,500万円（前年度比 ▲1億2,000万円、▲10.3%）

#### (3) 地方特例交付金

2億2,400万円（前年度比 +1億8,100万円、+420.9%）

#### (4) 普通交付税

41億6,700万円（前年度比 +1億7,000万円、+4.3%）

【参考①】普通交付税+臨時財政対策債

R5 41.40億円 → R6 42.17億円（+0.77億円、+1.9%）

#### (5) 一般財源（税+譲与税+交付金+地方交付税+繰越金+臨時財政対策債）

148億8,300万円（前年度比 +1億3,400万円、+0.9%）

#### (6) 市債

・ 公共事業等に伴う新規の市債発行額 ①

16億1,550万円（前年度比 +4億2,220万円）

・ 臨時財政対策債 ②

5,000万円（前年度比 ▲9,300万円）

合 計(①+②)

16億6,550万円（前年度比 +3億2,920万円）

【参考②】令和6年度末市債残高の内訳（見込）

区 分	残 高
社会資本整備等に係る分	(131億7,548万1千円) 222億3,438万8千円
臨時財政対策債及び減税補てん債等分	(5,715万4千円) 84億2,442万4千円
一般会計の合計額	(132億3,263万5千円) 306億5,881万2千円

（注）残高欄の上段（ ）書きは、交付税措置見込額を差し引いた実質負担額

【参考③】市債残高の推移（一般会計）

・ 令和4年度末 310億1,858万3千円（確定）

・ 令和5年度末 312億4,904万6千円（見込）

・ 令和6年度末 306億5,881万2千円（見込）

【参考④】実質公債費比率（3ヶ年平均値）

・ R3年度決算（R4確定） 10.9

・ R4年度決算（R5確定） 10.7

・ R5年度決算（見込み） 11.3

## (7) その他

- ・ 国県支出金 35億3,539万2千円（前年度比 ▲ 9,860万0千円、▲ 2.7%）
- ・ 繰入金 12億3,991万1千円（前年度比 +2億4,614万7千円、+24.8%）

[主な内訳]

### 特別会計繰入金

発電事業特別会計繰入金 8,600万円（前年度比 ▲ 700万円）

### 基金繰入金

財政調整基金繰入金 3億円（前年度比 +6,000万円）

減債基金繰入金 2億3,213万1千円（前年度比 +3,213万1千円）

ふるさとサポート基金繰入金 2億8,996万2千円（前年度比 +1億6,236万9千円）

合併地域振興基金繰入金 1億4,400万円（前年度比 ▲ 600万円）

公共施設維持補修基金繰入金 1億1,000万円（前年度比 +4,720万円）

【参考⑤】 財政調整基金 17億7,839万6千円（令和5年度末残高見込み）

## 4 歳出 予算特別枠(黒部の未来枠)

全体 95事業 10億2,445万3千円（R5 71事業 8億8,166万3千円）

◎:新規事業（35事業 5億2,212万6千円） ○:拡充事業（13事業 7,174万1千円）

項目・事業名		新規拡充	事業費(千円)
<b>ア 人口減少社会への対応(コロナ禍の変化をチャンスにし、人の面から黒部を活性化)</b>			
1	地域おこし協力隊事業費		14,415
2	移住体験施設整備事業費	◎	167
3	プレ妊活健診費助成事業費	◎	602
4	就職定住促進事業費		4,282
5	UIJターン等就職応援事業費	○	2,481
6	複業人材活用事業費	○	6,000
7	ワーケーション促進事業費		1,110
8	実践型インターンシップ開催事業費		6,592
9	インターンシップ支援補助金		1,600
10	地域の同期会開催事業費		267
11	女性のキャリアアップセミナー開催事業費		117
12	黒部で半農半X体験事業費		480
13	名水の里くろべこども自然体験村同窓会事業補助金	◎	100
14	黒部市経済連絡会議費		325
14事業(うち新規3事業、拡充2事業)			38,538
<b>イ 物価高騰対策・賃金引上げ対策</b>			
1	保育所等物価高騰対策支援事業補助金		9,200
2	学校給食費負担軽減対策事業費		27,500
3	業務改善応援事業費(賃上げ応援費)	◎	3,500
3事業(うち新規1事業)			40,200

項目・事業名		新規拡充	事業費(千円)
<b>ウ 安全・安心、生き生きとしたコミュニティづくり、地域で支えあい、高齢者がいつまでも元気な街</b>			
1	地域コミュニティ活性化チャレンジ支援事業費	◎	1,200
2	地域住民まちづくり先進地視察費	◎	300
3	防犯カメラ設置工事費(設置台数5台)		1,750
4	民生委員費用弁償(市単分)	◎	354
5	理事費用弁償(主任児童委員代表分)		12
6	芸術文化活動振興事業費(障がい者アートを活用した共生のまちづくり)		373
7	高齢者補聴器購入費用助成事業費	◎	1,700
8	介護人材確保支援事業費		420
9	介護予防体操等指導資格取得支援補助金		200
10	介護助手活用促進事業費	◎	500
11	介護予防普及啓発事業費(介護予防おでかけ移動支援事業費)	◎	2,292
12	公民館防犯カメラ設置工事費	◎	1,738
13	地域のスゴ技再発見「〇〇×わたし」事業費		800
13事業(うち新規7事業、拡充1事業)			11,639
<b>エ 子育てしやすい街づくりとふるさと教育</b>			
1	子育て相談支援ネットワーク化推進費	◎	100
2	放課後児童クラブ支援員サポート事業費	◎	131
3	三世代ハッピーホームサポート事業費		7,500
4	第3期黒部市子ども・子育て支援事業計画策定事業費	◎	318
5	前沢保育所大規模修繕工事費	◎	90,000
6	産前産後ヘルパー派遣事業費		680
7	教育相談員設置費		2,224
8	指導員設置費		4,880
9	学校司書設置費		9,232
10	スタディ・メイト設置費		38,539
11	ふるさとキャリア教育・豊かな体験活動促進事業補助金		2,793
12	姉妹都市交流研修事業費(中学生をメーコン・ビブ郡へ派遣)		6,011
13	小学校教師用教科書・指導書購入費		31,661
14	放課後子ども教室用スクールバス運行委託費		297
15	あお一よ図書館1周年記念事業費		484
16	吉田科学館施設改修費(空調設備増設工事費)		4,200
17	美術館開館30周年記念事業費	◎	900
17事業(うち新規5事業、拡充4事業)			199,950
<b>オ 住民参加型のまちづくり</b>			
1	公募提案型協働事業費		2,500
2	黒部市未来会議開催費		920
3	マイプロジェクト発表会開催費		381
4	古民家再生有効性調査事業費	◎	500
5	クロスアシスト(機能融合)事業費		5,000
6	コミュニティ・スクール推進事業費		1,741
6事業(うち新規1事業、拡充2事業)			11,042
<b>カ 黒部ブランドの確立・強化</b>			
1	「黒部の特産品」堪能スタンプラリー事業費	◎	2,000
2	「産地 黒部」ブランド力向上事業費		2,000
3	環境にやさしい栽培支援事業費補助金		350
4	黒部米集出荷体制支援事業補助金	◎	19,071
5	漁業担い手確保・育成事業費		7,000
5事業(うち新規2事業、拡充1事業)			30,421

項目・事業名		新規拡充	事業費(千円)	
<b>キ 観光政策の強化</b>				
1	黒部ひまわり畑PR事業費	◎	514	
2	芸術創造センター観光促進事業費		3,446	
3	宇奈月温泉開湯100周年+1事業費(フォーラム開催費)	◎	100	
4	金沢市連携誘客促進事業費		○	3,280
5	広域連携誘客促進事業費	◎	1,000	
6	宇奈月温泉スキー場通年化事業費		250	
7	黒部シアター2024開催補助金		10,000	
7事業(うち新規3事業、拡充1事業)			18,590	
<b>ク 地球温暖化対策、脱炭素の取組</b>				
1	公用車(青色パトロールカー)の電気自動車への更新事業費	◎	3,001	
2	国際文化センター館内LED化工事費	◎	74,228	
3	地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定事業費		6,052	
4	ゼロカーボンシティPR推進グッズ作成業務委託費	◎	186	
5	プラスチック使用製品廃棄物リサイクル体制構築事業費	◎	645	
6	不耕作田対策検討事業費	◎	100	
7	循環型農業モデル事業補助金		600	
8	飛騨水公園木製棧橋用県産材調達費	◎	1,500	
9	農村公園木製ベンチ製作設置事業費		300	
10	地域産材活用促進補助金		700	
11	森林整備事業費		2,352	
12	間伐促進事業費		677	
13	水源林造成事業費		5,649	
14	森林経営管理事業費		6,000	
15	LED照明導入補助金		371	
16	EMU運行支援補助金		1,500	
17	尾瀬場トンネル他LED化工事費		20,000	
18	道路照明LED化工事費		30,000	
19	小型電動カート実証運行事業費	◎	12,400	
20	宮野運動公園照明LED化推進事業費		6,500	
21	ふれあい交流館体育館照明LED化工事費	◎	24,700	
22	宮野用水発電所、黒瀬川発電所における発電事業費		194,402	
22事業(うち新規8事業)			391,863	
<b>ケ DXの推進</b>				
1	基幹系システム標準化準備業務委託・クラウド利用料	◎	260,713	
2	自治体チャットツール利用料		○	1,268
3	県共同利用電子入札システムクラウドサービス運用費		1,056	
4	県共同利用電子契約システムクラウドサービス導入費	◎	496	
5	聴覚障がい者等窓口支援事業費	◎	1,384	
6	クマ出没検出装置導入委託費		○	1,607
7	宇奈月温泉街Wi-Fi設置工事費	◎	286	
8	GPS除雪機械運行管理システム導入業務委託費	◎	15,400	
8事業(うち新規5事業、拡充2事業)			282,210	

## 5 歳出 主な事業

《予算資料2》 歳出 主な事業

## 6 行財政改革への取組

### ・ 行政改革大綱を踏まえた「働き方改革」等の推進

- 働き方改革に係る研修、基幹系システムの標準化の推進、RPAの活用、勤怠管理・保育・校務支援システムの運用、図書館ICシステムの運用、キャッシュレス決済の運用・電子入札の推進

### ・ 「財政運営指針」に基づく財務規律の堅持

#### 【財政の弾力性を高める財政構造の見直し <抑える>】

- 財政健全化判断比率の適正化、特別会計、企業会計繰出金の抑制、スクラップ&ビルドの徹底、省エネの推進、受益者負担の適正化、未利用財産の活用

#### 【将来負担を見据えた財政基盤強化 <備える>】

- 交付税措置のある市債の活用、市債発行額の抑制、繰上償還

#### 【財務マネジメントの強化 <量る>】

- 総合振興計画実施計画のローリングと連動させた中期的な視点での事業の精査、公共施設マネジメントの推進、統一的な基準に基づく財務諸表の作成と効果的な活用

## 7 予算案の概要

《予算資料3》 当初予算案の概要