

令和5年度決算 『報告と質疑応答』

報告1.当初予算と決算の比較

報告2.主な事業予算の執行状況

報告3.決算審査・討論

質疑応答

グラフィック資料は議会だより213・最新の220号から引用

令和5年度当初予算と決算の比較

令和5年度 各会計当初予算

会計別	予算額	前年度比
一般会計	106億1,500万円	6.5%増
国民健康保険事業特別会計	34億3,000万円	1.1%減
後期高齢者医療特別会計	11億2,600万円	2.2%増
介護保険事業特別会計	30億8,400万円	1.9%減
下水道事業会計	22億3,960万円	15.0%減

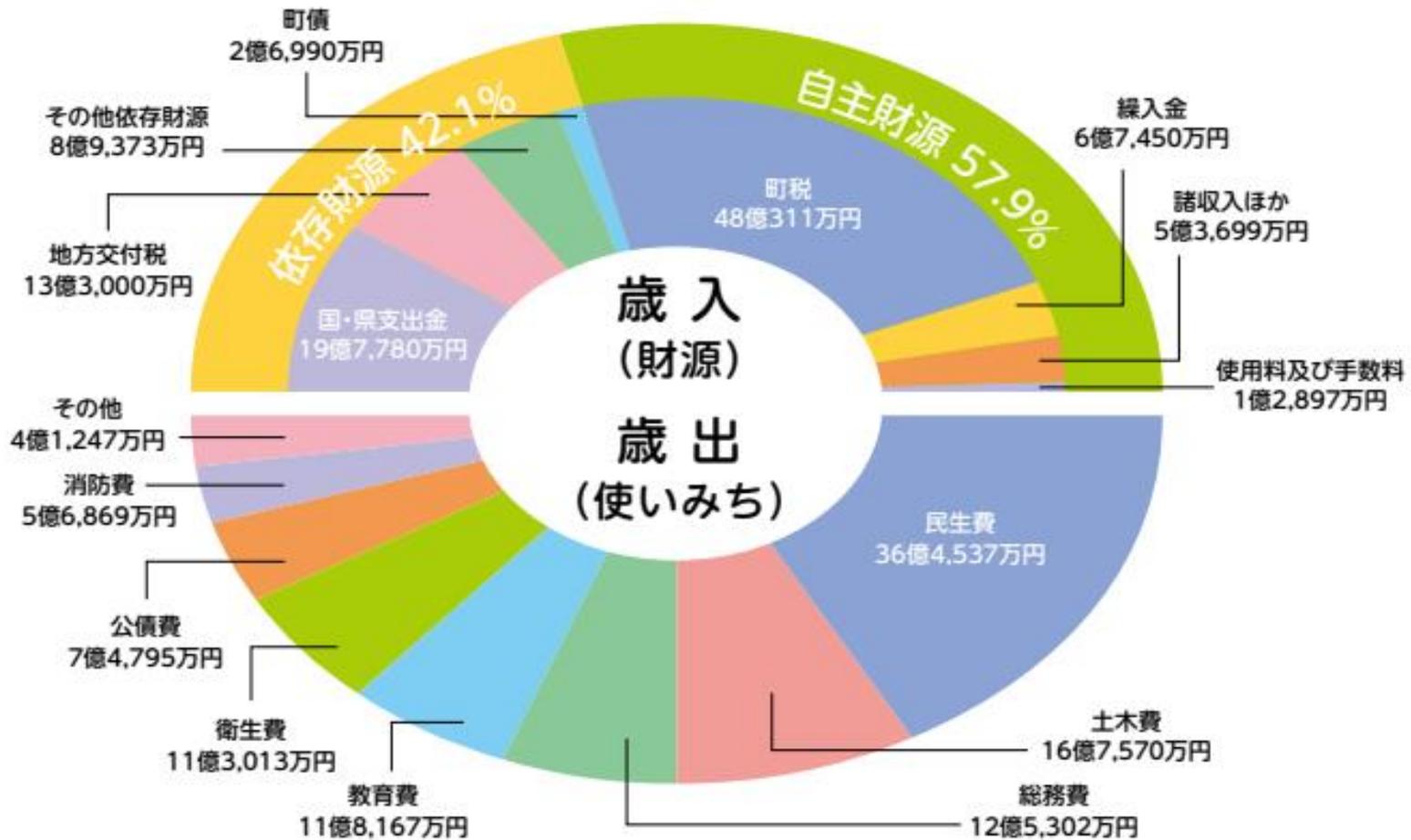


令和5年度 各会計決算

会計別	歳入	前年度比	歳出	前年度比
一般会計	125億4,190万円	1.2%増	117億5,122万円	1.3%増
国民健康保険事業特別会計	32億5,472万円	6.0%減	32億2,375万円	5.8%減
後期高齢者医療特別会計	11億4,165万円	9.9%増	11億2,280万円	10.3%増
介護保険事業特別会計	32億2,008万円	0.5%減	31億3,967万円	2.0%増

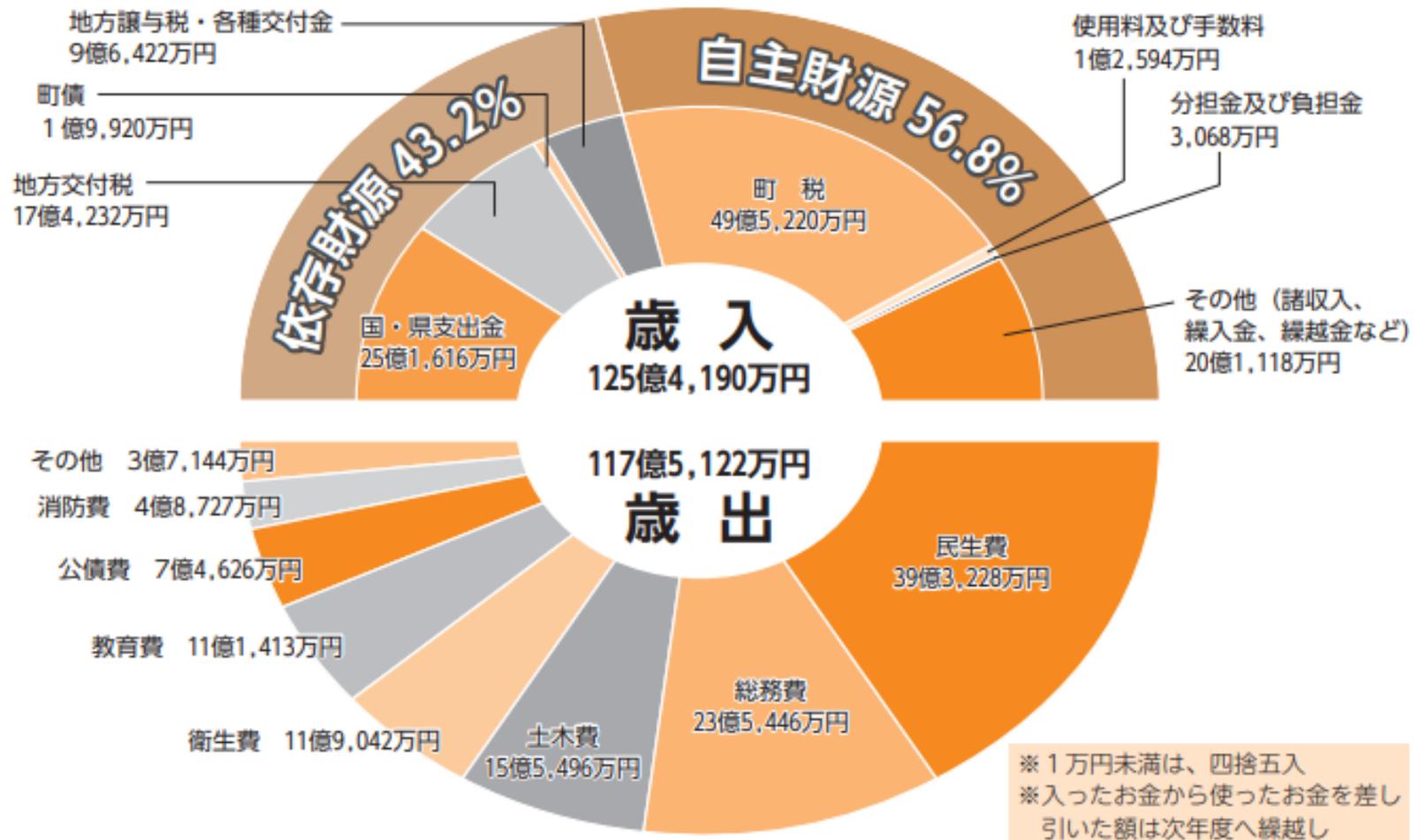
下水道事業会計	収入	前年度比	支出	前年度比
収益的	9億1,795万円	2.1%減	8億7,297万円	0.1%減
資本的	9億9,138万円	29.2%減	13億545万円	22.4%減

令和5年度当初予算と決算の比較



池田町長による初めての予算編成。令和5年度当初予算執行状況はこうなりました！⇒⇒

令和5年度当初予算と決算の比較



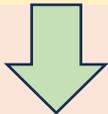
① 7億9,068万円を次年度へ繰越し

② 各財政指標は良好な状態

主な事業予算の執行状況

こども医療費助成事業 9,960万円

4月からこども医療費助成対象を中学校3年生から高校3年生までに拡充する。



こども医療費助成事業
1億1,589万円

高校卒業までの子どもの通院及び入院に係る医療費の自己負担を助成する。自己負担分を助成することで、適正な医療機関の受診を促し、病気の早期発見と治療を促進することで児童の保健及び福祉の向上を図った。



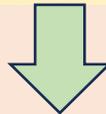
財源内訳

県2,794万円、町8,795万円

学校給食運営事業 小学校給食費無償化補助金 7,227万円



4月から保護者負担軽減のため、小学校給食の給食費の無償化を行う。



学校給食運営事業
8,251万円

児童の心身の健全な発達に資し、食生活の改善に寄与する衛生的かつ安全な小学校給食運営を図った。(給食費無償化及び食材費高騰支援など)

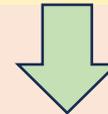


財源内訳

国7,534万円、町717万円

横溝千鶴子記念障害福祉センター整備事業 1,940万円

障害福祉センターの今後の活用に向けて改修を行う。



横溝千鶴子記念
障害福祉センター整備事業
1,749万円

横溝千鶴子記念障害福祉センターについて、今後の活用に向けた整備等を実施する。



財源内訳

他1,749万円(基金)

主な事業予算の執行状況

その他

当初予算

明治記念大磯邸園整備事業

1億 5,391 万円

歴史的遺産の一体的な活用・保存を図るため、歴史的建物群及び緑地を国・県・町の連携の下、整備する。

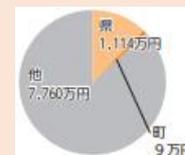
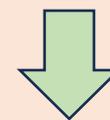


旧西園寺別邸跡エリア



工事請負費に係る入札により減
決算額:1億2,183万円

老朽化した公園施設の更新で
特色ある公園環境の創出のため
予算額:8,916万円



公園施設更新事業

8,883万円

老朽化した公園施設(馬場公園となかよし公園)の更新を行い、利用者にとってより安全安心で、インクルーシブ遊具など特色のある公園環境の創出を図った。



馬場公園

財源内訳

県1,114万円、町9万円、他7,760万円(基金)

決算審査

決算審査・・・決算特別委員会を設置し、決算5議案を5日間の日程で慎重かつ厳正に審査しました。

- 1日目：正副委員長の互選
- 2日目：審査（会計・選管・監査・総務・政策・財政・税務・危機管理各課）
- 3日目：審査（町民・福祉・子育て支援・スポーツ健康各課）
- 4日目：審査（環境・美化センター・産業観光・農業委員会・建設・都市計画・下水道各課）
- 5日目：審査（消防総務・消防署・学校教育・生涯学習各課）
討論・採決

決算審査のふりかえり①

1 日目 (※討論内容は黒文字として、後ほどご報告)

【評価】 社協の継続監査、基金の積極的な債券運用

税務課の徴収対応、**AI議事録の活用**

ふるさと納税ほか寄附金の増加

【課題】 町掲示板の劣化、**防災井戸の位置や水質の情報発信不足**

参与の役割不明確、町ホームページやSNSが手薄

高ストレス診断の職員が17名もいたこと

決算審査のふりかえり②

2日目 (※討論内容は黒文字として、後ほどご報告)

【評価】 虐待やネグレクトなど家庭支援の充実

自立支援のため補装具支給増、地域生活支援事業

こころといのちのサポート事業

【課題】 区長の役割負担と対価、**コロナワクチンの大量廃棄**

福祉センター使用団体との調整、がん検診受診率

保育士の就労支援拡充

決算審査のふりかえり③

3日目 (※討論内容は黒文字として、後ほどご報告)

【評価】 みなとオアシス事業など税外収入の増

東海道松並木維持管理事業、道路維持運営事務事業

【課題】 **ごみ収集運搬事業委託料、鳥獣害対応の職員負担**

再生可能エネルギー支援、条例整備や空き家

ごみ分別やリサイクル率、住宅耐震化の推進

業務過多による職員の適正配置

決算審査のふりかえり④

4 日目 (※討論内容は黒文字として、後ほどご報告)

【評価】 消防職員の離職なし、消防庁舎の移転建替え方針

消防・救急活動の連携、郷土資料館の企画展

【課題】 学校施設の洋式トイレ・エアコン未設置

消防団員のなり手不足、小学校給食運営事業

おいそ文化芸術祭の進め方

地域コーディネーターの運営方針

コミュニティ・スクールのあり方

決算審査・討論・採決

☆主な討論の意見（主に一般会計）

歳入面・・・【評価】基金の債券運用、税務課の徴収努力、収入未済・不納欠損額の減少

各事業・・・【評価】人口減少対策元年の新規事業、子どもや保護者の満足度向上、保育士就労支援、道路修繕の要望93%以上実施、消防庁舎建替え方針

【課題】新庁舎や認定こども園の足踏み、参与や文化芸術祭、コミュニティ・スクールや地域コーディネーターの運営方法、区長への業務依存と対価、障害福祉センター運営は丁寧に、中学校給食の議論不足、SNS等広報が手薄い、行政事業が多すぎる、マイナンバー制度による業務負担増加

次年度予算への要望事項

委員長報告・・・委員長が代表し、行政側へ5項目の要望事項を伝えました。

- ① 消防庁舎の整備について
- ② コミュニティ推進事業について
- ③ 学校施設整備について
- ④ 環境対策について
- ⑤ 職員の働き方改革について

令和5年度決算 『質疑応答』

先に会場参加の方、その後Zoom参加の方の順で受付けます。
※Zoom参加の方はアイコン・チャット機能もご活用ください。

【第2部】19:00～

テーマ別フリートーク

- A 伝わってますか？議会のこと
- B 聞かせてください 防災のこと
- C あなたにとっての「大磯町」とは

グループごとにイスの移動をお願いいたします