

令和5年度当初予算の概要

I 基本的な考え方

「第5次糸満市総合計画」、「第8次糸満市行政改革大綱」及び「糸満市財政計画」との整合性、連結性の向上を図りつつ、厳しい財政状況を再認識し、全事務事業の縮小・廃止も含めた事業の選択と集中によるこれまで以上に徹底した見直しはもとより、新たな財源の確保、人材の育成、民間活力の活用などによる効率的・効果的な事業実施が可能となるよう、限られた財源を活用し、身の丈にあった予算編成とした。

II 令和5年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、315億6,897万1千円、対前年度比6.1%増
総会計では510億8,125万1千円、対前年比6.9%増

○事務事業の効果的な取捨選択及び既存の事務事業の総点検を実施し、優先度を充分配慮しつつ、簡素で効率的な行政運営及び本市財政の中期見通しに基づき、限られた財源を緊急かつ重要な施策等の経費に重点的・効率的に配分した。

○一般会計予算規模は6.1%、一般財源は0.4%の対前年度比増であり、糸満市スポーツ観光交流拠点施設整備事業、市営住宅建設事業等が主な増要因である。

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
一般会計	31,568,971	29,743,589	1,825,382	6.1
人材育成事業	10,981	11,473	△492	△4.3
国民健康保険事業	8,234,813	8,011,669	223,144	2.8
介護保険特別会計	5,067,518	4,827,798	239,720	5.0
糸満漁港ふれあい公園事業	12,995	12,995	0	0.0
土地区画整理事業	38,775	48,535	△9,760	△20.1
後期高齢者医療特別会計	506,792	467,139	39,653	8.5
水道事業	2,101,729	2,146,147	△44,418	△2.1
下水道事業	3,100,277	1,991,472	1,108,805	55.7
農業集落排水事業	438,400	514,098	△75,698	△14.7
合 計	51,081,251	47,774,915	3,306,336	6.9

III 歳入の状況(一般会計)

1 市 税

市税収入は、61億4,835万1千円、対前年度比4.49%増

- ・市民税は、対前年度比5.49%増
- ・固定資産税は、対前年度比4.53%増
- ・市たばこ税は、対前年度比3.64%減

2 地方交付税

地方交付税は、56億1,567万2千円、対前年度比7.19%増

- ・基準財政需要額の増により対前年度を上回る

3 国庫支出金

国庫支出金は、総額で81億6,219万0千円、対前年度比8.20%増

- ・沖縄振興特定事業推進費市町村補助金、障害者福祉サービス給付費負担金等の増

4 県支出金

県支出金は、総額で51億206万5千円、対前年度比5.74%増

・市営住宅建設費補助金、園芸作物生産振興対策事業補助金等の増

5 繰入金

繰入金は、総額で17億9,731万3千円、対前年度比7.99%減

・糸満市民会館建設基金繰入金、公共施設整備基金繰入金等の減

6 市債

市債は、総額で20億7,218万0千円、対前年度比31.08%増

・公営住宅整備事業債、公園整備事業債等の増

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
市 税	6,148,351	19.5	5,883,888	19.8	264,463	4.5
地方譲与税	140,722	0.4	143,231	0.5	△ 2,509	△ 1.8
利子割交付金	1,199	0.0	2,222	0.0	△ 1,023	△ 46.0
配当割交付金	12,530	0.0	7,637	0.0	4,893	64.1
株式等譲渡所得割交付金	13,434	0.0	7,242	0.0	6,192	85.5
ゴルフ場利用税交付金	59,589	0.2	56,216	0.2	3,373	6.0
法人事業税交付金	88,720	0.3	79,202	0.3	9,518	12.0
地方消費税交付金	1,427,528	4.5	1,324,574	4.5	102,954	7.8
自動車取得税交付金及び 環境性能割交付金	14,147	0.0	11,743	0.0	2,404	20.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,528	0.0	12,519	0.0	2,009	16.0
地方特例交付金	53,456	0.2	28,939	0.1	24,517	84.7
地方交付税	5,615,672	17.8	5,238,937	17.6	376,735	7.2
交通安全対策特別交付金	5,608	0.0	5,810	0.0	△ 202	△ 3.5
分担金及び負担金	123,341	0.4	120,213	0.4	3,128	2.6
使用料及び手数料	222,780	0.7	222,060	0.7	720	0.3
国庫支出金	8,162,190	25.9	7,543,308	25.4	618,882	8.2
県支出金	5,102,065	16.2	4,825,214	16.2	276,851	5.7
財産収入	71,548	0.2	242,698	0.8	△ 171,150	△ 70.5
寄 附 金	300,003	1.0	308,341	1.0	△ 8,338	△ 2.7
繰 入 金	1,797,313	5.7	1,953,367	6.6	△ 156,054	△ 8.0
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	122,066	0.4	145,421	0.5	△ 23,355	△ 16.1
市 債	2,072,180	6.6	1,580,806	5.3	491,374	31.1
合 計	31,568,971	100	29,743,589	100	1,825,382	6.1

※構成比等は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。

区 分	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	8,785,403	27.8	8,875,989	29.8	△ 90,586	△ 1.0
依 存 財 源	22,783,568	72.2	20,867,600	70.2	1,915,968	9.2
合 計	31,568,971	100	29,743,589	100	1,825,382	6.1

Ⅳ 歳出の状況(一般会計)

1 義務的経費

義務的経費は、174億8,600万7千円、対前年度比0.2%減

- ・人件費は、常備消防費人件費（職員給）等の増により対前年度比0.8%増
- ・扶助費は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業等の減により対前年度比0.3%減
- ・公債費は、長期債償還元金等の減により対前年度比1.7%減

2 投資的経費

投資的経費は、50億7,071万7千円、対前年度比40.8%増

- ・補助事業は、糸満市スポーツ観光交流拠点施設整備事業等の増により対前年度比41.0%増
- ・単独事業は、武富地区急傾斜地崩壊対策事業等の増により対前年度比41.7%増

3 一般行政経費

一般行政経費は、90億1,224万7千円、対前年度比4.5%増

・物件費は、電子黒板整備事業（小学校）等の増により対前年度比8.0%増、維持補修費は、西崎東水路浚渫事業等の増により78.1%増、補助費等は、糸豊清掃施設対策費等の増により対前年度比3.2%増、積立金は、糸満市観光文化交流拠点施設基金積立金等の減により対前年度比44.6%減、貸付金は、県営土地改良事業に係る貸付金等の減により11.9%減、繰出金は、介護保険特別会計繰出金等の増により3.5%増であり、一般行政経費全体では4.5%増となった。

一般会計の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4年度		増減額	増減率
	当初予算額 (A)	構成比	当初予算額 (B)	構成比	増 減 額 (A) - (B) (C)	増減率 (C) / (B)
義 務 的 経 費	17,486,007	55.4	17,512,968	58.9	△ 26,961	△ 0.2
人件費	4,473,458	14.2	4,438,836	14.9	34,622	0.8
退職手当	289,577	0.9	300,331	1.0	△ 10,754	△ 3.6
その他	4,183,881	13.3	4,138,505	13.9	45,376	1.1
扶助費	11,126,086	35.2	11,154,886	37.5	△ 28,800	△ 0.3
公債費	1,886,463	6.0	1,919,246	6.5	△ 32,783	△ 1.7
投 資 的 経 費	5,070,717	16.1	3,602,405	12.1	1,468,312	40.8
普通建設事業費	5,041,717	16.0	3,573,405	12.0	1,468,312	41.1
補助事業費	4,330,703	13.7	3,071,784	10.3	1,258,919	41.0
単独事業費	711,014	2.3	501,621	1.7	209,393	41.7
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一 般 行 政 経 費	9,012,247	28.5	8,628,216	29.0	384,031	4.5
物件費	3,406,102	10.8	3,153,902	10.6	252,200	8.0
維持補修費	514,839	1.6	289,070	1.0	225,769	78.1
補助費等	1,771,980	5.6	1,717,789	5.8	54,191	3.2
積立金	306,161	1.0	552,455	1.9	△ 246,294	△ 44.6
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	10,952	0.0	12,433	0.0	△ 1,481	△ 11.9
繰出金	2,982,212	9.4	2,882,566	9.7	99,646	3.5
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	31,568,971	100	29,743,589	100	1,825,382	6.1

※構成比等は四捨五入のため、合計が100%にならない場合がある。

V 主な新規事業

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内容等
2 款 総務費		
仮称) 糸満市地域福祉センター整備事業	15,290	「社会福祉センター」について施設機能の再編を図るため、施設の基本計画を策定する。
福祉避難所兼市民ふれあいセンター整備事業	13,395	災害時、平時のそれぞれにおいて活用可能な、「福祉避難所兼市民ふれあいセンター」を建設する。
防災行政無線機能強化更新事業	10,835	防災無線の更新に伴う費用。
3 款 民生費		
障がい者計画等策定事業	6,599	糸満市第5次障がい者計画の策定。
医療扶助のオンライン資格確認導入事業	5,002	生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入。
医療的ケア児保育支援事業	3,840	医療的ケアを必要とする子どもの受け入れ体制を整備するため、保育所等に看護師を派遣する。
4 款 衛生費		
出産・応援交付金事業	41,628	妊婦及び子育て家庭が安心して、出産・子育てができるよう、相談支援の拡充及び経済的支援を実施する。
ごみ分別アプリ導入事業	194	スマホアプリを通じて、ごみの分類を検索できる環境を整備する。
6 款 農林水産業費		
農業水路等長寿命化・防災減災事業(阿波根地区)	43,902	阿波根地区の農業水路等の普及・改良等の対策
地産地消食材提供事業	1,344	糸満産水産物(イカ、マグロ類)を、漁協から学校給食へ提供。市場との価格差を市から漁協へ補助。
7 款 商工費		
ホテル等立地推進事業	30,000	ホテル等の新設に対し、補助金を交付し、観光地としての基盤整備並びに魅力向上を図る。
8 款 土木費		
武富地区急傾斜地崩壊対策事業	190,000	武富ハイツ北側の急傾斜地崩壊危険区域周辺の内、県施工外の対策。
土地区画整理事業(真栄里地区)	46,475	環境アセスメント、基本設計に基づき、土地区画整理事業(真栄里地区)の都市計画手続きを行う。
9 款 消防費		
無人航空機(ドローン)導入事業	4,630	現場状況把握、二次災害の防止に活用するための無人航空機(ドローン)購入費用。
10 款 教育費		
電子黒板整備事業(小学校)	59,210	電子黒板を購入し、効率的かつ効果的な授業支援に繋げる。
中学校校舎大規模改造事業(空調)	59,110	中学校の特別教室・管理諸室の老朽化した空調機器の更新
糸満南小学校校舎増築事業	58,803	児童数の増加に対応するため、校舎増築を行い教室不足の解消を図る。