

令和4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4年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、297億4,358万9千円、対前年度比2.2%増

総会計では477億7,491万5千円、対前年比0.9%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2.2%、一般財源は4.3%の対前年度比増であり、市営住宅建設事業、高嶺小学校移転改築事業等が主な増要因である。

(単位：千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率
一般会計	29,743,589	29,115,705	627,884	2.2
人材育成事業	11,473	10,964	509	4.6
国民健康保険事業	8,011,669	7,498,024	513,645	6.9
介護保険特別会計	4,827,798	4,504,499	323,299	7.2
糸満漁港ふれあい公園事業	12,995	14,688	△ 1,693	△ 11.5
土地区画整理事業	48,535	76,841	△ 28,306	△ 36.8
後期高齢者医療特別会計	467,139	464,556	2,583	0.6
農業集落排水事業	514,098	874,694	△ 360,596	△ 41.2
水道事業会計	2,146,147	2,198,292	△ 52,145	△ 2.4
下水道事業	1,991,472	2,612,507	△ 621,035	△ 23.8
合 計	47,774,915	47,370,770	404,145	0.9

III 歳入の状況(一般会計)

1 市 税

市税収入は、58億8,388万8千円、対前年度比0.18%減

- ・市民税は、対前年度比0.72%減
- ・固定資産税は、対前年度比0.08%増
- ・市たばこ税は、対前年度比2.57%減

2 地方交付税

地方交付税は、52億3,893万7千円、対前年度比0.74%増

- ・基準財政重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75億4,330万8千円、対前年度比5.15%増

- ・新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金事業、保育所等整備事業補助金等の増

4 県支出金

県支出金は、総額で48億2,521万4千円、対前年度比3.02%減

・沖縄振興特別推進交付金、地域密着型サービス等整備助成事業補助金等の減

5 繰入金

繰入金は、総額で19億5,336万7千円、対前年度比39.11%増

・公共施設整備基金繰入金、ふるさと応援基金繰入金等の増

6 市債

市債は、総額で15億8,080万6千円、対前年度比28.42%減

・一般補助施設整備事業債、臨時財政対策債等の減

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3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	5,883,888	19.8	5,894,301	20.2	△ 10,413	△ 0.2
地方譲与税	143,231	0.5	141,038	0.5	2,193	1.6
利子割交付金	2,222	0.0	2,450	0.0	△ 228	△ 9.3
配当割交付金	7,637	0.0	8,401	0.0	△ 764	△ 9.1
株式等譲渡所得割交付金	7,242	0.0	7,526	0.0	△ 284	△ 3.8
ゴルフ場利用税交付金	56,216	0.2	55,965	0.2	251	0.4
法人事業税交付金	79,202	0.3	47,277	0.2	31,925	67.5
地方消費税交付金	1,324,574	4.5	1,119,576	3.8	204,998	18.3
自動車取得税交付金及び 環境性能割交付金	11,743	0.0	11,150	0.0	593	5.3
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	12,519	0.0	13,536	0.0	△ 1,017	△ 7.5
地方特例交付金	28,939	0.1	79,299	0.3	△ 50,360	△ 63.5
地方交付税	5,238,937	17.6	5,200,230	17.9	38,707	0.7
交通安全対策特別交付金	5,810	0.0	6,000	0.0	△ 190	△ 3.2
分担金及び負担金	120,213	0.4	94,513	0.3	25,700	27.2
使用料及び手数料	222,060	0.7	220,493	0.8	1,567	0.7
国庫支出金	7,543,308	25.4	7,174,135	24.6	369,173	5.1
県支出金	4,825,214	16.2	4,975,415	17.1	△ 150,201	△ 3.0
財産収入	242,698	0.8	59,623	0.2	183,075	307.1
寄 附 金	308,341	1.0	251,109	0.9	57,232	22.8
繰 入 金	1,953,367	6.6	1,404,233	4.8	549,134	39.1
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	145,421	0.5	140,842	0.5	4,579	3.3
市 債	1,580,806	5.3	2,208,592	7.6	△ 627,786	△ 28.4
合 計	29,743,589	100	29,115,705	100	627,884	2.2

※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4年度	構成比	令和3年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	8,875,989	29.8	8,065,115	27.7	810,874	10.1
依 存 財 源	20,867,600	70.2	21,050,590	72.3	△ 182,990	△ 0.9
合 計	29,743,589	100	29,115,705	100	627,884	2.2

IV 歳出の状況(一般会計)

1 義務的経費

義務的経費は、175億1,296万8千円、対前年度比0.7%増

- ・人件費は、パート会計年度任用職員の報酬及び期末手当の増等により対前年度比2.7%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等の増により対前年度比0.2%増
- ・公債費は、長期債償還利子の減により対前年度比0.5%減

2 投資的経費

投資的経費は、36億240万5千円、対前年度比11.1%減

- ・補助事業は、文化交流・情報発信拠点施設整備推進事業等の減により対前年度比7.5%減
- ・単独事業は、消防自動車購入事業等の減により対前年度比28.4%減

3 一般行政経費

一般行政経費は、86億2,821万6千円、対前年度比12.4%増

・物件費は、文化交流・情報発信拠点施設整備推進事業等の増により対前年度比10.7%増、維持補修費は、庁舎等改修事業、市営住宅管理費(経常分)等の増により5.4%増、補助費等は、保育補助者雇上強化補助金等の増により対前年度比12.1%増、貸付金は、県営土地改良事業に係る貸付金の増により411.2%増、繰出金は、介護保険特別会計繰出金等の増により5.0%増であり、一般行政経費全体では12.4%増となった。

一般会計の内訳

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度		令和3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	17,512,968	58.9	17,384,870	59.7	128,098	0.7
人件費	4,438,836	14.9	4,322,296	14.8	116,540	2.7
退職手当	300,331	1.0	312,156	1.1	△ 11,825	△ 3.8
その他	4,138,505	13.9	4,010,140	13.8	128,365	3.2
扶助費	11,154,886	37.5	11,133,669	38.2	21,217	0.2
公債費	1,919,246	6.5	1,928,905	6.6	△ 9,659	△ 0.5
投 資 的 経 費	3,602,405	12.1	4,052,030	13.9	△ 449,625	△ 11.1
普通建設事業費	3,573,405	12.0	4,023,030	13.8	△ 449,625	△ 11.2
補助事業費	3,071,784	10.3	3,322,124	11.4	△ 250,340	△ 7.5
単独事業費	501,621	1.7	700,906	2.4	△ 199,285	△ 28.4
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一 般 行 政 経 費	8,628,216	29.0	7,678,805	26.4	949,411	12.4
物件費	3,153,902	10.6	2,848,921	9.8	304,981	10.7
維持補修費	289,070	1.0	274,249	0.9	14,821	5.4
補助費等	1,717,789	5.8	1,532,320	5.3	185,469	12.1
積立金	552,455	1.9	254,808	0.9	297,647	116.8
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	12,433	0.0	2,432	0.0	10,001	411.2
繰出金	2,882,566	9.7	2,746,074	9.4	136,492	5.0
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	29,743,589	100	29,115,705	100	627,884	2.2

※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。