

令和3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3年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、291億1,570万5千円、対前年度比0.8%増
総会計では473億7,077万円、対前年比1.0%減

○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0.8%、一般財源は3.0%の対前年度比増であり、新型コロナワクチン接種体制確保事業、西崎小学校屋内運動場大規模改造事業等が主な増要因である。

(単位：千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
一般会計	29,115,705	28,879,826	235,879	0.8
人材育成事業	10,964	12,740	△ 1,776	△ 13.9
国民健康保険事業	7,498,024	8,122,371	△ 624,347	△ 7.7
介護保険特別会計	4,504,499	4,763,921	△ 259,422	△ 5.4
糸満漁港ふれあい公園事業	14,688	14,717	△ 29	△ 0.2
土地区画整理事業	76,841	80,396	△ 3,555	△ 4.4
後期高齢者医療特別会計	464,556	450,363	14,193	3.2
農業集落排水事業	874,694	722,863	151,831	21.0
水道事業会計	2,198,292	2,042,534	155,758	7.6
下水道事業	2,612,507	2,776,032	2,612,507	-
合 計	47,370,770	47,865,763	△ 494,993	△ 1.0

III 歳入の状況(一般会計)

1 市 税

市税収入は、58億9,430万1千円、対前年度比0.75%減

- ・市民税は、対前年度比0.84%減
- ・固定資産税は、対前年度比0.30%減
- ・市たばこ税は、対前年度比3.72%減

2 地方交付税

地方交付税は、52億23万円、対前年度比1.23%増

- ・基準財政収入額の減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71億7,413万5千円、対前年度比4.73%増

- ・新型コロナワクチン接種体制確保事業費負担金、新型コロナワクチン接種体制確保事業費補助金等の増

4 県支出金

県支出金は、総額で49億7,541万5千円、対前年度比10.01%減

・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減

5 繰入金

繰入金は、総額で14億423万3千円、対前年度比14.11%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22億859万2千円、対前年度比11.13%増

・臨時財政対策債、小学校施設等整備事業債等の増

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度		令和2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	5,894,301	20.2	5,938,674	20.6	△ 44,373	△ 0.7
地方譲与税	141,038	0.5	146,854	0.5	△ 5,816	△ 4.0
利子割交付金	2,450	0.0	2,332	0.0	118	5.1
配当割交付金	8,401	0.0	8,426	0.0	△ 25	△ 0.3
株式等譲渡所得割交付金	7,526	0.0	7,453	0.0	73	1.0
ゴルフ場利用税交付金	55,965	0.2	54,292	0.2	1,673	3.1
法人事業税交付金	47,277	0.2	36,501	0.1	10,776	29.5
地方消費税交付金	1,119,576	3.8	1,135,292	3.9	△ 15,716	△ 1.4
自動車取得税交付金及び 環境性能割交付金	11,150	0.0	12,746	0.0	△ 1,596	△ 12.5
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,536	0.0	14,100	0.0	△ 564	△ 4.0
地方特例交付金	79,299	0.3	19,666	0.1	59,633	303.2
地方交付税	5,200,230	17.9	5,136,930	17.8	63,300	1.2
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,676	0.0	△ 676	△ 10.1
分担金及び負担金	94,513	0.3	94,539	0.3	△ 26	△ 0.0
使用料及び手数料	220,493	0.8	240,074	0.8	△ 19,581	△ 8.2
国庫支出金	7,174,135	24.6	6,850,356	23.7	323,779	4.7
県支出金	4,975,415	17.1	5,529,084	19.1	△ 553,669	△ 10.0
財産収入	59,623	0.2	99,586	0.3	△ 39,963	△ 40.1
寄 附 金	251,109	0.9	200,002	0.7	51,107	25.6
繰 入 金	1,404,233	4.8	1,230,618	4.3	173,615	14.1
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	140,842	0.5	128,163	0.4	12,679	9.9
市 債	2,208,592	7.6	1,987,461	6.9	221,131	11.1
合 計	29,115,705	100	28,879,826	100	235,879	0.8

※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3年度	構成比	令和2年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	8,065,115	27.7	7,931,657	27.5	133,458	1.7
依 存 財 源	21,050,590	72.3	20,948,169	72.5	102,421	0.5
合 計	29,115,705	100	28,879,826	100	235,879	0.8

Ⅳ 歳出の状況（一般会計）

1 義務的経費

義務的経費は、173億8,487万円、対前年度比1.4%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、新型コロナワクチン接種体制確保事業に係る時間外勤務手当の増等により対前年度比3.2%増
- ・扶助費は、生活保護措置費及び住宅確保給付金等の増により対前年度比0.6%増
- ・公債費は、長期債償還元金の増により対前年度比2.7%増

2 投資的経費

投資的経費は、40億5,203万円、対前年度比10.2%減

- ・補助事業は、市営住宅建設事業等の減により対前年度比10.1%減
- ・単独事業は、耐震性貯水槽設置事業等の減により対前年度比11.5%減

3 一般行政経費

一般行政経費は、76億7,880万5千円、対前年度比6.3%増

・物件費は、新型コロナワクチン接種体制確保事業等の増により対前年度比12.2%増、維持補修費は、基幹水利施設管理事業、公園管理費（經常分）等の減により6.0%減、補助費等は、社会保障・税番号制度住基システム整備事業等の増により対前年度比6.7%増、貸付金は、県営土地改良事業に係る貸付金の増により470.9%増、繰出金は、国民健康保険事業繰出金等の増により0.4%増であり、一般行政経費全体では6.3%増となった。

一般会計の内訳

（単位：千円、%）

区 分	令和3年度		令和2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	17,384,870	59.7	17,138,572	59.3	246,298	1.4
人件費	4,322,296	14.8	4,187,621	14.5	134,675	3.2
退職手当	312,156	1.1	295,215	1.0	16,941	5.7
その他	4,010,140	13.8	3,892,406	13.5	117,734	3.0
扶助費	11,133,669	38.2	11,072,103	38.3	61,566	0.6
公債費	1,928,905	6.6	1,878,848	6.5	50,057	2.7
投 資 的 経 費	4,052,030	13.9	4,514,517	15.6	△ 462,487	△ 10.2
普通建設事業費	4,023,030	13.8	4,485,517	15.5	△ 462,487	△ 10.3
補助事業費	3,322,124	11.4	3,693,412	12.8	△ 371,288	△ 10.1
単独事業費	700,906	2.4	792,105	2.7	△ 91,199	△ 11.5
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一 般 行 政 経 費	7,678,805	26.4	7,226,737	25.0	452,068	6.3
物件費	2,848,921	9.8	2,539,703	8.8	309,218	12.2
維持補修費	274,249	0.9	291,639	1.0	△ 17,390	△ 6.0
補助費等	1,532,320	5.3	1,436,308	5.0	96,012	6.7
積立金	254,808	0.9	204,808	0.7	50,000	24.4
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	2,432	0.0	426	0.0	2,006	470.9
繰出金	2,746,074	9.4	2,733,852	9.5	12,222	0.4
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	29,115,705	100	28,879,826	100	235,879	0.8

※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		
文化交流・情報発信拠点施設管理運営事業	29,725	施設管理運営に関する費用
新しい土地利用対策事業	13,772	真栄里地区基本構想策定に関する費用
コミュニティセンター建設助成事業	18,000	自治会へコミュニティセンター建設助成補助金を交付
3 款 民生費		
保育士奨学金返済支援事業	3,600	市内施設に勤務する保育士が奨学金返済に要した費用について、補助
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	4,378	児童相談システムを導入しケース記録、進行管理のDB化を図る費用及び児童虐待防止につながる地域住民へ周知啓発活動を行う費用
生活困窮者自立支援の機能強化事業	6,029	コロナ禍において収入が減少した方の緊急小口資金等の相談が急激に増加していることによる、相談支援体制の強化
4 款 衛生費		
産婦健康診査事業	8,627	産婦に対する健診の支援
6 款 農林水産業費		
防衛施設等周辺漁業用施設（水産物加工施設）設置助成事業	8,870	新市場の施設整備に伴う、漁港施設及び関連施設等の整備
水産構造改善特別対策事業（鮮度保持施設）	74,450	新市場の施設整備に伴う、関連施設等の整備
7 款 商工費		
観光危機管理計画策定事業	8,948	災害時の観光客の安全を守るため、観光危機管理計画を策定
8 款 土木費		
浜川線雨水対策事業	10,000	浜川線の大雨に係る排水溝の工事
未買収道路用地取得事業	8,750	戦後処理の一環として、潰れ地となった用地を買い上げ
9 款 消防費		
消防自動車購入事業	69,866	水槽付き消防ポンプ自動車の更新費用
10 款 教育費		
糸満南小学校校舎増築事業	8,033	教室の増設、大規模災害時の避難所として対応可能な教室等の整備
名城遺跡緊急発掘調査事業	23,394	名城遺跡緊急発掘調査の資料整理及び報告書刊行
（仮）糸満市物流団地等造成事業地内遺跡詳細分布調査	7,248	（仮）糸満市物流団地等造成事業予定地内で、遺跡詳細分布調査
スポーツ推進計画策定事業	7,271	生涯スポーツ、競技スポーツ及びスポーツコンベンションを計画的に推進していくため、指針となる計画を策定