

# 令和2年度当初予算の概要

## I 基本的な考え方

「第4次糸満市総合計画実施計画」、「第7次糸満市行政改革大綱・行革実行プラン」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2年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、288億7,982万6千円、対前年度比1.8%増

総会計では478億6,576万3千円、対前年比3.3%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1.8%の対前年比増、一般財源は0.4%の対前年度比減であり、施設型給付費負担金、市営住宅建設工事等が主な増要因である。

(単位：千円)

区分	令和2年度	平成31年度	増減額	増減率
一般会計	28,879,826	28,377,986	501,840	1.8
人材育成事業	12,740	13,427	△687	△5.1
国民健康保険事業	8,122,371	7,489,101	633,270	8.5
介護保険特別会計	4,763,921	4,601,952	161,969	3.5
糸満漁港ふれあい公園事業	14,717	14,466	251	1.7
土地区画整理事業	80,396	67,504	12,892	19.1
後期高齢者医療特別会計	450,363	435,455	14,908	3.4
農業集落排水事業	722,863	699,521	23,342	3.3
水道事業会計	2,042,534	2,172,572	△130,038	△6.0
下水道事業	2,776,032	2,465,161	2,776,032	-
合計	47,865,763	46,337,145	1,528,618	3.3

## III 歳入の状況(一般会計)

### 1 市税

市税収入は、59億3,867万4千円、対前年度比2.82%増

- ・市民税は、対前年度比3.89%増
- ・固定資産税は、対前年度比2.64%増
- ・市たばこ税は、対前年度比4.60%減

### 2 地方交付税

地方交付税は、51億3,693万円、対前年度比1.35%減

- ・基準財政収入額の増により対前年度を下回る

### 3 国庫支出金

国庫支出金は、総額で68億5,035万6千円、対前年度比3.06%増

- ・子どものための教育・保育給付費国庫負担金、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55億2,908万4千円、対前年度比4.45%増

・地域密着型サービス等整備助成事業補助金、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12億3,061万8千円、対前年度比21.63%増

・財政調整基金繰入金等の増

6 市債

市債は、総額で19億8,746万1千円、対前年度比7.78%増

・一般補助施設整備事業債、消防設備整備事業債等の増

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		平成31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	5,938,674	20.6	5,776,016	20.4	162,658	2.8
地方譲与税	146,854	0.5	139,415	0.5	7,439	5.3
利子割交付金	2,332	0.0	4,248	0.0	△ 1,916	△ 45.1
配当割交付金	8,426	0.0	9,707	0.0	△ 1,281	△ 13.2
株式等譲渡所得割交付金	7,453	0.0	10,936	0.0	△ 3,483	△ 31.8
ゴルフ場利用税交付金	54,292	0.2	46,689	0.2	7,603	16.3
法人事業税交付金	36,501	0.1	-	-	-	-
地方消費税交付金	1,135,292	3.9	1,007,011	3.5	128,281	12.7
自動車取得税交付金及び 環境性能割交付金	12,746	0.0	32,043	0.1	△ 19,297	△ 60.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,100	0.0	11,541	0.0	2,559	22.2
地方特例交付金	19,666	0.1	26,221	0.1	△ 6,555	△ 25.0
地方交付税	5,136,930	17.8	5,207,094	18.3	△ 70,164	△ 1.3
交通安全対策特別交付金	6,676	0.0	6,711	0.0	△ 35	△ 0.5
分担金及び負担金	94,539	0.3	287,088	1.0	△ 192,549	△ 67.1
使用料及び手数料	240,074	0.8	248,380	0.9	△ 8,306	△ 3.3
国庫支出金	6,850,356	23.7	6,647,122	23.4	203,234	3.1
県支出金	5,529,084	19.1	5,293,624	18.7	235,460	4.4
財産収入	99,586	0.3	555,219	2.0	△ 455,633	△ 82.1
寄 附 金	200,002	0.7	106,043	0.4	93,959	88.6
繰 入 金	1,230,618	4.3	1,011,790	3.6	218,828	21.6
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	128,163	0.4	107,015	0.4	21,148	19.8
市 債	1,987,461	6.9	1,844,072	6.5	143,389	7.8
合 計	28,879,826	100	28,377,986	100	501,840	1.8

※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2年度	構成比	平成31年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	7,931,657	27.5	8,091,552	28.5	△ 159,895	△ 2.0
依 存 財 源	20,948,169	72.5	20,286,434	71.5	661,735	3.3
合 計	28,879,826	100	28,377,986	100	501,840	1.8

## IV 歳出の状況(一般会計)

### 1 義務的経費

義務的経費は、171億3,857万2千円、対前年度比4.8%増

- ・人件費は、会計年度任用職員制度施行等により対前年度比19.0%増
- ・扶助費は、児童福祉費、障害者自立支援費及び生活保護費の増により対前年度比2.9%増
- ・公債費は、既発債償還終了の影響により対前年度比9.4%減

### 2 投資的経費

投資的経費は、45億1,451万7千円、対前年度比1.1%減

- ・補助事業は、法人保育所等施設整備事業等の減により対前年度比1.1%減
- ・単独事業は、耐震性貯水槽設置事業等の増により対前年度比219.4%増

### 3 一般行政経費

一般行政経費は、72億2,673万7千円、対前年度比3.1%増

・物件費は、プレミアム付商品券事業等の減により対前年度比15.0%減、維持補修費は、基幹水利施設管理事業、道路維持管理費等の増により25.8%増、補助費等は、農業次世代人材投資事業等の減により対前年度比6.1%減、貸付金は、小口資金融資貸付原資金の減により89.2%減、繰出金は、介護保険特別会計繰出金等の増により5.8%増であり、一般行政経費全体では3.1%減となった。

一般会計の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度		平成31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	17,138,572	59.3	16,355,280	57.6	783,292	4.8
人件費	4,187,621	14.5	3,519,981	12.4	667,640	19.0
退職手当	295,215	1.0	363,428	1.3	△ 68,213	△ 18.8
その他	3,892,406	13.5	3,156,553	11.1	735,853	23.3
扶助費	11,072,103	38.3	10,760,381	37.9	311,722	2.9
公債費	1,878,848	6.5	2,074,918	7.3	△ 196,070	△ 9.4
投資的経費	4,514,517	15.6	4,564,781	16.1	△ 50,264	△ 1.1
普通建設事業費	4,485,517	15.5	4,535,781	16.0	△ 50,264	△ 1.1
補助事業費	3,693,412	12.8	4,287,760	15.1	△ 594,348	△ 13.9
単独事業費	792,105	2.7	248,021	0.9	544,084	219.4
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一般行政経費	7,226,737	25.0	7,457,925	26.3	△ 231,188	△ 3.1
物件費	2,539,703	8.8	2,987,452	10.5	△ 447,749	△ 15.0
維持補修費	291,639	1.0	231,871	0.8	59,768	25.8
補助費等	1,436,308	5.0	1,529,738	5.4	△ 93,430	△ 6.1
積立金	204,808	0.7	100,000	0.4	104,808	0.0
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	426	0.0	3,961	0.0	△ 3,535	△ 89.2
繰出金	2,733,852	9.5	2,584,902	9.1	148,950	5.8
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	28,879,826	100	28,377,986	100	501,840	1.8

※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
<b>2款 総務費</b>		
国勢調査	22,103	国勢調査に要する経費
県議会議員選挙費	15,426	県議会議員選挙に要する経費
糸満市庁舎等改修事業	6,397	市役所庁舎の改修工事
<b>3款 民生費</b>		
施設等利用給付事業	68,812	幼児教育・保育の無償化にあたり、新制度未移行の幼稚園、預かり保育、認可外保育施設等に対する利用料の助成
幼児教育・保育無償化実施円滑化事業	18,982	幼児教育・保育の無償化の実施に要する事務経費
特別支援ヘルパー事業	16,371	市内認定こども園への障害児特別支援ヘルパーの配置
<b>4款 衛生費</b>		
健康管理システム整備事業	6,227	マイナンバー連携に対応した健康管理システムの整備
<b>6款 農林水産業費</b>		
園芸産地機械整備事業	39,272	安定生産・出荷に向けた拠点産地の形成のため、共同利用機械等の整備を支援する
農業振興地域整備促進事業（総合見直し）	8,573	農業振興地域整備計画の策定
<b>7款 商工費</b>		
糸満のくらし体感施設管理事業	10,881	今年度供用開始予定の「糸満市場いとま〜る」に係る管理運営経費
<b>8款 土木費</b>		
市道舗装長寿命化修繕事業	200,003	市道舗装の長寿命化及びライフサイクルコスト縮減に要する経費
公共下水道事業推進費	30,360	下水道事業会計への繰出金
<b>9款 消防費</b>		
消防庁舎整備事業	2,469	消防庁舎の維持補修に要する工事費
<b>10款 教育費</b>		
中央図書館窓口業務委託事業	37,297	中央図書館の窓口業務委託に要する経費
小学校校舎大規模改造事業（空調）	33,414	小学校4校に係る空調設備工事費
高嶺小学校移転改築事業	25,474	高嶺小学校の移転改築に要する経費
拠点型子どもの居場所設置事業	23,469	学校・家庭以外の子どもの居場所設置