令和6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6年度当初予算案の規模

一般会計の規模は、320億3,923万8千円、対前年度比1.5%増
総会計では519億7,095万5千円、対前年比1.7%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1.5%、一般財源は2.8%の対前年度比増であり、防災行政無線機能強化更新事業、障害者福祉サービス費等給付事業等が主な増要因である。

(単位：千円,%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
一般会計	32,039,238	31,568,971	470,267	1.5
人材育成事業	10,746	10,981	△235	△2.1
国民健康保険事業	7,934,607	8,234,813	△300,206	△3.6
介護保険特別会計	5,051,163	5,067,518	△16,355	△0.3
糸満漁港ふれあい公園事業	12,288	12,995	△707	△5.4
土地区画整理事業	38,308	38,775	△467	△1.2
後期高齢者医療特別会計	591,642	506,792	84,850	16.7
真栄里地区物流団地開発等特別会計	11,187	0	11,187	-
真栄里土地区画整理事業特別会計	56,937	0	56,937	-
水道事業	2,101,728	2,101,729	△1	△0.0
下水道事業	3,662,339	3,100,277	562,062	18.1
農業集落排水事業	460,772	438,400	22,372	5.1
合計	51,970,955	51,081,251	889,704	1.7

III 歳入の状況(一般会計)

1 市税

市税収入は、64億8,629万4千円、対前年度比5.50%増

- ・市民税は、対前年度比3.89%増
- ・固定資産税は、対前年度比6.36%増
- ・市たばこ税は、対前年度比6.77%増

2 地方交付税

地方交付税は、54億997万8千円、対前年度比3.66%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82億9,000万0千円、対前年度比1.57%増

- ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、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45億9,849万9千円、対前年度比9.9%減

・市営住宅建設費補助金、特定地域経営支援対策事業費補助金等の減

5 繰入金

繰入金は、総額で21億7,868万7千円、対前年度比21.2%増

・財政調整基金繰入金、公共施設整備基金繰入金等の増

6 市債

市債は、総額で18億9,286万5千円、対前年度比8.7%減

・公園整備事業債、公営住宅整備事業債等の減

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度		令和5年度		増減額	
	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	6,486,294	20.2	6,148,351	19.5	337,943	5.5
地方譲与税	146,835	0.5	140,722	0.4	6,113	4.3
利子割交付金	1,017	0.0	1,199	0.0	△ 182	△ 15.2
配当割交付金	12,936	0.0	12,530	0.0	406	3.2
株式等譲渡所得割交付金	14,413	0.0	13,434	0.0	979	7.3
ゴルフ場利用税交付金	58,857	0.2	59,589	0.2	△ 732	△ 1.2
法人事業税交付金	99,485	0.3	88,720	0.3	10,765	12.1
地方消費税交付金	1,324,062	4.1	1,427,528	4.5	△ 103,466	△ 7.2
自動車取得税交付金及び 環境性能割交付金	17,531	0.1	14,147	0.0	3,384	23.9
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,934	0.0	14,528	0.0	△ 594	△ 4.1
地方特例交付金	310,767	1.0	53,456	0.2	257,311	481.4
地方交付税	5,409,978	16.9	5,615,672	17.8	△ 205,694	△ 3.7
交通安全対策特別交付金	5,392	0.0	5,608	0.0	△ 216	△ 3.9
分担金及び負担金	130,125	0.4	123,341	0.4	6,784	5.5
使用料及び手数料	232,321	0.7	222,780	0.7	9,541	4.3
国庫支出金	8,290,000	25.9	8,162,190	25.9	127,810	1.6
県支出金	4,598,499	14.4	5,102,065	16.2	△ 503,566	△ 9.9
財産収入	92,748	0.3	71,548	0.2	21,200	29.6
寄 附 金	571,003	1.8	300,003	1.0	271,000	90.3
繰 入 金	2,178,687	6.8	1,797,313	5.7	381,374	21.2
繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸 収 入	151,488	0.5	122,066	0.4	29,422	24.1
市 債	1,892,865	5.9	2,072,180	6.6	△ 179,315	△ 8.7
合 計	32,039,238	100	31,568,971	100	470,267	1.5

※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6年度	構成比	令和5年度	構成比	増減額	増減率
自 主 財 源	9,842,667	30.7	8,785,403	27.8	1,057,264	12.0
依 存 財 源	22,196,571	69.3	22,783,568	72.2	△ 586,997	△ 2.6
合 計	32,039,238	100	31,568,971	100	470,267	1.5

IV 歳出の状況(一般会計)

1 義務的経費

義務的経費は、185億6,807万9千円、対前年度比6.2%増

- ・人件費は、会計任職員に係る期末勤勉手当等の増により対前年度比4.2%増
- ・扶助費は、子どものための教育・保育給付事業及び自立支援給付事業等の増により対前年度比6.9%増
- ・公債費は、長期償還元金等の減により対前年度比1.2%減

2 投資的経費

投資的経費は、32億3,142万2千円、対前年度比36.3%減

- ・補助事業は、糸満市スポーツ観光交流拠点施設整備事業(特定推進費)等の減により対前年度比46.7%減
- ・単独事業は、防災行政無線機能強化更新事業等の増により対前年度比108.5%増

3 一般行政経費

一般行政経費は、102億3,973万7千円、対前年度比13.6%増

- ・物件費は、住民情報システム更新事業等の増により対前年度比5.1%増、維持補修費は、西崎東水路浚渫事業等の減により24.6%減、補助費等は、低所得者支援臨時特別給付金等の増により対前年度比40.4%増、積立金は、ふるさと応援寄付制度推進事業等の増により対前年度比89.1%増、貸付金は、県営土地改良事業に係る貸付金等の増により19.4%増、繰出金は、土地区画整理事業(真栄里地区)等の増により6.3%増であり、一般行政経費全体では13.6%増となった。

一般会計の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度		令和5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	18,568,079	58.0	17,486,007	55.4	1,082,072	6.2
人件費	4,660,810	14.5	4,473,458	14.2	187,352	4.2
退職手当	294,215	0.9	289,577	0.9	4,638	1.6
その他	4,366,595	13.6	4,183,881	13.3	182,714	4.4
扶助費	12,044,210	37.6	11,126,086	35.2	918,124	8.3
公債費	1,863,059	5.8	1,886,463	6.0	△ 23,404	△ 1.2
投資的経費	3,231,422	10.1	5,070,717	16.1	△ 1,839,295	△ 36.3
普通建設事業費	3,202,422	10.0	5,041,717	16.0	△ 1,839,295	△ 36.5
補助事業費	1,758,068	5.5	4,330,703	13.7	△ 2,572,635	△ 59.4
単独事業費	1,444,354	4.5	711,014	2.3	733,340	103.1
災害復旧事業費	29,000	0.1	29,000	0.1	0	0.0
一般行政経費	10,239,737	32.0	9,012,247	28.5	1,227,490	13.6
物件費	3,580,322	11.2	3,406,102	10.8	174,220	5.1
維持補修費	388,104	1.2	514,839	1.6	△ 126,735	△ 24.6
補助費等	2,488,743	7.8	1,771,980	5.6	716,763	40.4
積立金	578,839	1.8	306,161	1.0	272,678	89.1
投資及び出資金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
貸付金	13,078	0.0	10,952	0.0	2,126	19.4
繰出金	3,170,650	9.9	2,982,212	9.4	188,438	6.3
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	32,039,238	100	31,568,971	100	470,267	1.5

※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 主な事業

(単位：千円)

事業名	事業費	事業内容等
2款 総務費		
防災行政無線機能強化更新事業	848,705	防災無線の更新（親局・子機75）に係る費用
糸満市ふるさと応援寄付制度推進事業	910,654	ふるさと応援寄付金の受入に関する対応費
住民情報システム更新事業	242,666	住民情報システムに関する費用及びガバメントクラウド移行に係る費用
3款 民生費		
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業	92,359	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給業務に係る事務費、給付費
低所得者支援臨時特別給付金事業	453,619	低所得者世帯への支援を目的とした臨時特別給付金の支給事業
就学前教育・保育施設整備事業	74,181	老朽化に伴う、保育園の建替に係る経費補助
4款 衛生費		
小児予防接種DX導入事業	9,469	デジタル予診票により、住民・医療機関・自治体のデータを連携するための経費
出産・応援交付金事業	84,689	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費用。
6款 農林水産業費		
園芸産地生産支援事業	46,432	強化型耐候性施設や環境制御装置等の整備に対する補助を行う費用
基幹水利施設管理事業	195,962	国営土地改良事業で造成された地下ダム等の維持管理事業を行う費用
農業水路等長寿命化・防災減災事業 (阿波根地区)	100,003	阿波根地区の農業水路等の普及・改良等の対策を行う費用
農村集落基盤再編・整備事業 (真壁西地区)	135,069	小波蔵及び真壁集落における排水路工事等を行う費用
7款 商工費		
企業誘致推進事業（真栄里地区）	10,879	真栄里物流団地等造成事業に係る産業用地の分譲に向けた企業誘致活動に対して繰出しを行う。
糸満ふるさと祭り推進事業	18,000	ふるさと祭り実行委員会へ補助金を交付する。
プロスポーツキャンプ推進事業	12,259	プロスポーツキャンプを実施してもらえるよう受入体制を構築することにより、観光誘客と経済効果の波及を図る。
8款 土木費		
市道狭間線土砂災害防止対策事業	65,000	令和5年台風6号により崩落した市道狭間線の法面及び車道の復旧並びに土砂災害防止対策費用
真壁宇江城線整備事業	57,002	車道整備改良及び歩道設置費用。
長増1号線整備事業	50,004	旧南部病院跡地に長増1号線を整費用。
運動公園・体育施設機能強化事業	17,523	西崎運動公園施設の充実を図る事業。
土地区画整理事業 (真栄里地区)	56,937	真栄里土地区画整理事業特別会計への繰出金の費用。
9款 消防費		
沖縄県消防指令センター整備事業	81,476	沖縄県本島域を対象とする指令センターの整備に係る対応費用。
消防庁舎整備事業	5,677	消防庁舎の設備等の整備費用。
10款 教育費		
教育施設長寿命化計画策定事業	23,485	市内小学校・中学校施設における個別施設毎の長寿命化計画の策定委託に要する経費。
小中学校校舎大規模改造事業 (空調)	196,584	小中学校の特別教室・管理諸室の老朽化した空調機器の更新。
宇江城古島遺跡跡掘確認調査事業	21,857	宇江城地区の開発に遺跡が無いか調査し文化財保護を図る。
学校給食運営支援事業	43,645	食材費の価格高騰影響を受けた学校給食への支援を行う。
給食センター調理器具整備事業	77,212	給食調理機械の修繕・更新等に係る費用。