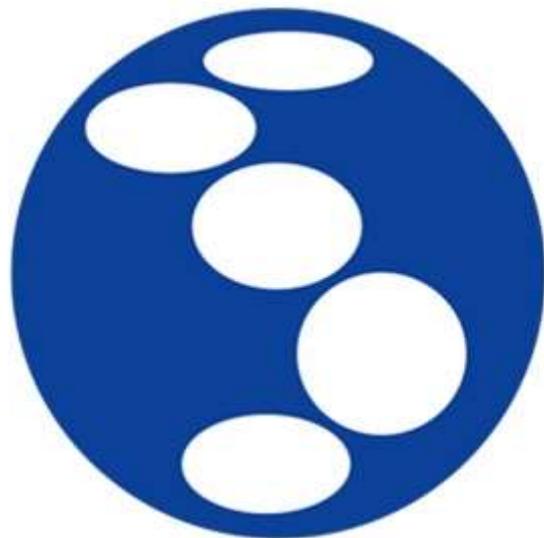


令和4年度 当初予算（案）の概要



西 海 市

予算編成にあたって

令和4年度当初予算においては、全世界に広がり、未だ終息が見えない新型コロナウイルス感染症対策を最優先で取り組み、市民を守る、市民生活を守る、そして西海市内の産業、地域経済を立て直すことを最優先課題とし、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた市独自の施策も継続して取り組むこととしております。

コロナ対策以外では、令和4年度の市政運営のテーマを『市民とともに拓く 西海市の未来』

とし、令和3年度に掲げた新たな7つの政策テーマを編成の柱とし、それぞれのテーマに沿った施策に取り組みます。

7つの政策テーマの一つ「脱炭素社会に向かうまち西海市」では、世界的な脱炭素・カーボンニュートラルへの流れに先行し市独自の取り組みを打ち出し、「地域資源がつくるまち西海市」では、ふるさと製品のブランド力向上に努め、ふるさと納税のさらなる向上を目指し、「教育・子育てのまち西海市」では、教育環境の改善を目指し、老朽化した市内教育施設の改修工事を計上しております。

歳入においては、国や県の財政見通しが、コロナ禍の影響により全く見込めない状況の上、本市においてもコロナ禍の影響が計り知れません。

普通交付税も合併算定替えが終了し一本算定となっており、人口減少等の影響で減収することが見込まれ、財源の確保が非常に難しい状況となってきました。

しかしながら、西海市の未来を拓くため、7つの政策テーマに沿った事業を継続して実施し、機を逸することなく、市民の思いに応えることが出来るよう予算編成を行いました。

一般会計においては、歳入歳出予算額 217 億 1,029 万 1 千円となり、対前年度比 22 億 204 万 3 千円、11.3%の増となっております。ふるさと西海応援寄附金が大幅に伸びており、その返礼品等の事業費が増額したことや、老朽化した教育施設の改修事業が集中したこと、また、令和 3 年度当初予算が骨格予算であったことが主な要因となっております。

特別会計は、工業団地整備特別会計が大島地区工業団地整備事業の進捗により 2 億 7,184 万 4 千円の減や、国民健康保険特別会計事業勘定が被保険者数の減少などによる 6,457 万 6 千円の減、介護保険特別会計保険事業勘定が、保険給付費の実績等による 2,535 万 8 千円の減となったことなどにより、全体で、対前年度比 3.9%、3 億 3,931 万円の減となっております。

次に企業会計は、上水道事業が、水道施設整備費や企業債償還金の増により、資本的支出で 3,988 万 8 千円の増、工業用水道事業が、工業用水道施設整備費の減により、資本的支出で 2,007 万 9 千円の減、下水道事業が、処理場整備に係る建設改良費の減により、資本的支出で 1 億 7,359 万 7 千円の減となっており、全体の資本的支出で、対前年度比 6.7%、1 億 5,378 万 8 千円の減となっております。

この結果、全会計総額では 345 億 4,461 万円、対前年度比 4.8%、15 億 9,438 万 6 千円の増となりました。

引き続きコロナ禍の状況や、国県の新たな経済対策などの動向を注視して、効果的な施策を打ち出すこととし、普通交付税の合併算定替は終了しましたが、自主財源の新たな確保を目指し、自立できるような財政運営を目指して参ります。

令和4年度 当初予算(案)の概要

1 総額

対前年度比

一般会計	217億	1,029万 1千円	11.3%	
特別会計	83億	8,547万 円	△ 3.9%	
企業会計	44億	4,884万 9千円	△ 5.7%	収益的支出 資本的支出
合 計	345億	4,461万 円	4.8%	

前年度当初予算(参考)

一般会計	195億	824万 8千円		
特別会計	87億	2,478万 円		
企業会計	47億	1,719万 6千円		収益的支出 資本的支出
合 計	329億	5,022万 4千円		

2 一般会計主要事業

○令和4年度当初予算における主な大型事業

- ・ふるさと西海応援寄附金事業 850,007千円
- ・大崎小学校施設等整備事業 209,526千円
- ・西海スポーツガーデン体育館改修事業 178,905千円

○令和3年度当初予算における主な大型事業

- ・ふるさと西海応援寄附金事業 500,004千円
- ・西彼北小学校施設等整備事業 216,493千円
- ・大島東小学校施設等整備事業 146,730千円

○令和4年度当初予算 会計別内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	令和4年度	令和3年度	増減額・伸び率		
		当初予算	当初予算	令和4年/令和3年		
		①	②	③	①-②	③/②
一般会計		21,710,291	19,508,248	2,202,043		11.3%
特別会計合計		8,385,470	8,724,780	△339,310		△3.9%
国保(事業勘定)特別会計		3,830,418	3,894,994	△64,576		△1.7%
国保(直診勘定)特別会計		199,617	198,710	907		0.5%
後期高齢者医療特別会計		407,836	387,976	19,860		5.1%
交通船特別会計		122,572	120,494	2,078		1.7%
介護保険(保険事業勘定)特別会計		3,585,890	3,611,248	△25,358		△0.7%
介護保険(サービス事業勘定)特別会計		18,754	19,131	△377		△2.0%
工業団地整備事業特別会計		220,383	492,227	△271,844		△55.2%
合 計		30,095,761	28,233,028	1,862,733		6.6%

○令和4年度当初予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	令和4年度	令和3年度	増減額・伸び率		
		当初予算	当初予算	令和4年/令和3年		
		①	②	③	①-②	③/②
水道	収益的	収入	888,351	945,884	△57,533	△6.1%
		支出	1,010,738	1,006,385	4,353	0.4%
	資本的	収入	669,110	627,564	41,546	6.6%
		支出	1,015,852	975,964	39,888	4.1%
工業用水	収益的	収入	101,295	101,453	△158	△0.2%
		支出	124,596	129,221	△4,625	△3.6%
	資本的	収入	3	3	0	0.0%
		支出	13,203	33,282	△20,079	△60.3%
下水道	収益的	収入	1,149,027	1,242,314	△93,287	△7.5%
		支出	1,182,539	1,296,826	△114,287	△8.8%
	資本的	収入	877,388	1,015,109	△137,721	△13.6%
		支出	1,101,921	1,275,518	△173,597	△13.6%
合 計	収益的	収入	2,138,673	2,289,651	△150,978	△6.6%
		支出	2,317,873	2,432,432	△114,559	△4.7%
	資本的	収入	1,546,501	1,642,676	△96,175	△5.9%
		支出	2,130,976	2,284,764	△153,788	△6.7%
	計	収入	3,685,174	3,932,327	△247,153	△6.3%
		支出	4,448,849	4,717,196	△268,347	△5.7%

○令和4年度当初予算一般会計 款別内訳

(歳入)

(単位：千円、%)

年度 款別	令和4年度 当初予算		令和3年度 当初予算		増減額・伸び率 令和4年/令和3年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
	1. 市税	2,956,445	13.6%	2,908,645	14.9%	47,800
2. 地方譲与税	204,000	0.9%	201,000	1.0%	3,000	1.5%
3. 利子割交付金	1,000	0.0%	1,100	0.0%	△100	△9.1%
4. 配当割交付金	4,200	0.0%	4,200	0.0%	0	0.0%
5. 株式等譲渡所得割交付金	4,400	0.0%	4,400	0.0%	0	0.0%
6. 法人事業税交付金	22,000	0.1%	26,000	0.1%	△4,000	△15.4%
7. 地方消費税交付金	511,000	2.4%	460,000	2.4%	51,000	11.1%
8. ゴルフ場利用税交付金	23,000	0.1%	21,000	0.1%	2,000	9.5%
9. 環境性能割交付金	9,000	0.0%	8,500	0.0%	500	5.9%
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	101,000	0.5%	108,000	0.6%	△7,000	△6.5%
11. 地方特例交付金	10,001	0.0%	51,226	0.3%	△41,225	△80.5%
12. 地方交付税	7,300,000	33.6%	7,200,000	36.9%	100,000	1.4%
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0%	2,300	0.0%	△300	△13.0%
14. 分担金及び負担金	59,722	0.3%	64,911	0.3%	△5,189	△8.0%
15. 使用料及び手数料	374,374	1.7%	387,691	2.0%	△13,317	△3.4%
16. 国庫支出金	2,833,405	13.1%	2,479,376	12.7%	354,029	14.3%
17. 県支出金	1,943,284	9.0%	1,297,196	6.6%	646,088	49.8%
18. 財産収入	104,432	0.5%	96,003	0.5%	8,429	8.8%
19. 寄附金	850,921	3.9%	500,902	2.6%	350,019	69.9%
20. 繰入金	2,118,712	9.8%	1,558,034	8.0%	560,678	36.0%
21. 繰越金	200,000	0.9%	200,000	1.0%	0	0.0%
22. 諸収入	160,895	0.7%	151,264	0.8%	9,631	6.4%
23. 市債	1,916,500	8.8%	1,776,500	9.1%	140,000	7.9%
合計	21,710,291	100.0%	19,508,248	100.0%	2,202,043	11.3%

(歳出)

年度 款別	令和4年度 当初予算		令和3年度 当初予算		増減額・伸び率 令和4年/令和3年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
	1. 議会費	179,660	0.8%	182,996	0.9%	△3,336
2. 総務費	3,683,248	17.0%	3,031,159	15.5%	652,089	21.5%
3. 民生費	6,761,698	31.1%	6,574,868	33.7%	186,830	2.8%
4. 衛生費	2,705,879	12.5%	2,668,720	13.7%	37,159	1.4%
5. 労働費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
6. 農林水産業費	844,708	3.9%	583,050	3.0%	261,658	44.9%
7. 商工費	547,916	2.5%	414,901	2.1%	133,015	32.1%
8. 土木費	1,021,261	4.7%	1,079,545	5.5%	△58,284	△5.4%
9. 消防費	793,555	3.7%	781,179	4.0%	12,376	1.6%
10. 教育費	2,101,570	9.7%	1,893,315	9.7%	208,255	11.0%
11. 災害復旧費	729,397	3.4%	23,211	0.1%	706,186	3,042.5%
12. 公債費	2,186,681	10.1%	2,122,691	10.9%	63,990	3.0%
13. 諸支出金	54,714	0.3%	52,609	0.3%	2,105	4.0%
14. 予備費	100,000	0.5%	100,000	0.5%	0	0.0%
合計	21,710,291	100.0%	19,508,248	100.0%	2,202,043	11.3%

○令和4年度当初予算一般会計 性質別内訳

(単位：千円)

年度 性質別	令和4年度 当初予算		令和3年度 当初予算		増減額・伸び率 令和4年/令和3年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
1. 人件費	3,225,314	14.9%	3,205,985	16.4%	19,329	0.6%
2. 扶助費	3,931,199	18.1%	3,754,624	19.2%	176,575	4.7%
3. 公債費	2,186,681	10.1%	2,122,691	10.9%	63,990	3.0%
4. 物件費	3,420,058	15.8%	3,045,125	15.6%	374,933	12.3%
5. 維持補修費	172,709	0.8%	176,539	0.9%	△3,830	△2.2%
6. 補助費等	3,419,978	15.8%	3,039,584	15.6%	380,394	12.5%
7. 積立金	418,392	1.9%	261,306	1.3%	157,086	60.1%
8. 投資及び出資金	269,912	1.2%	216,635	1.1%	53,277	24.6%
9. 貸付金	91,544	0.4%	61,591	0.3%	29,953	48.6%
10. 繰出金	1,795,153	8.3%	1,785,639	9.2%	9,514	0.5%
11. 前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
12. 普通建設事業費	1,949,954	9.0%	1,715,318	8.8%	234,636	13.7%
(1) 補助事業費	409,667	1.9%	619,967	3.2%	△210,300	△33.9%
(2) 単独事業費	1,390,976	6.4%	908,653	4.7%	482,323	53.1%
(3) 県営事業負担金	149,311	0.7%	186,698	1.0%	△37,387	△20.0%
13. 災害復旧費	729,397	3.4%	23,211	0.1%	706,186	3042.5%
(1) 補助事業費	683,940	3.2%	0	0.0%	683,940	皆増
(2) 単独事業費	45,457	0.2%	23,211	0.1%	22,246	95.8%
14. その他(予備費)	100,000	0.5%	100,000	0.5%	0	0.0%
合 計	21,710,291	100.0%	19,508,248	100.0%	2,202,043	11.3%
○消費的経費 (1+2+4+5+6)	14,169,258	65.3%	13,221,857	67.8%	947,401	7.2%
○投資的経費 (12+13)	2,679,351	12.3%	1,738,529	8.9%	940,822	54.1%
○その他 (3+7+8+9+10+14)	4,861,682	22.4%	4,547,862	23.3%	313,820	6.9%
○義務的経費 (1+2+3)	9,343,194	43.0%	9,083,300	46.6%	259,894	2.9%

○令和4年度基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度末	令 和 4 年 度			増 減	備 考
	現在高見込	積立額	取崩し額	年度末現在高見込		
財 政 調 整 基 金	2,603,730	48	1,585,051	1,018,727	△ 1,585,003	
減 債 基 金	536,820	5	1	536,824	4	
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754	0	0	2,889,754	0	
地 域 振 興 基 金	4,981,060	19,834	92,500	4,908,394	△ 72,666	
ふるさと西海応援寄付金基金	486,940	373,689	296,580	564,049	77,109	
過疎地域持続的発展基金	246,182	3	24,100	222,085	△ 24,097	
公 共 交 通 整 備 基 金	33,223	2	5,365	27,860	△ 5,363	
社 会 福 祉 基 金	2,063,928	0	22,400	2,041,528	△ 22,400	
災 害 弔 慰 金 等 基 金	20,429	1	2,000	18,430	△ 1,999	
生 活 環 境 整 備 基 金	5,383	1	0	5,384	1	
ふるさと水と土保全対策基金	121,492	0	1,375	120,117	△ 1,375	
農 業 振 興 基 金	179,720	0	0	179,720	0	
漁 業 振 興 基 金	199,387	0	9,663	189,724	△ 9,663	
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386	0	0	50,386	0	
公 共 住 宅 整 備 基 金	14,099	1	0	14,100	1	
教 育 振 興 基 金	9,005	2	300	8,707	△ 298	
子 ど も 夢 基 金	511,412	7,430	15,309	503,533	△ 7,879	
防衛施設周辺公園管理基金	14,136	1	3,000	11,137	△ 2,999	
西海地区スクールバス運行事業基金	40,038	2	10,000	30,040	△ 9,998	
青少年スポーツ振興基金	371,115	5	32,000	339,120	△ 31,995	
奨学資金貸付基金	100,000	0	0	100,000	0	
林 業 振 興 基 金	11,101	14,367	11,100	14,368	3,267	
防衛施設周辺自治会運営事業基金	6,022	3,001	3,000	6,023	1	
その他特定目的金計	12,354,812	418,339	528,692	12,244,459	△ 110,353	
小 計	15,495,362	418,392	2,113,744	13,800,010	△ 1,695,352	
土 地 開 発 基 金	683,339	300	0	683,639	300	
(現 金)	285,195	300	0	285,495	300	
(土 地)	398,144	0	0	398,144	0	
合 計	16,178,701	418,692	2,113,744	14,483,649	△ 1,695,052	
市民1人当たり残高	615千円			550千円		

○地方債現在高の状況

(単位：百万円)

	①	②		②-①
	令和2年度末	令和3年度末見込	令和4年度末見込	増 減
地方債現在高	20,616	20,948	20,734	△ 214
市民1人当たり残高	796千円	788千円		

令和4年度 特別・企業会計の主な増減理由一覧

(単位:千円)

会 計	R4当初	R3当初	比較	増 減 理 由	
国保(事業勘定)	3,830,418	3,894,994	△ 64,576	歳入	・保険給付費の減による県支出金の減△ 22,644千円 ・被保険者数の減による国民健康保険税の減 △21,532千円
				歳出	・被保険者数の減による保険給付費の減△ 26,264千円 ・保険給付費の減による県納付金の減△ 37,494千円
国保(直診勘定)	199,617	198,710	907	歳入	・島内人口の減、江島の医師不在、新型コロナ ウイルス感染症に伴う診療控え等による診療 収入の減△12,094千円
				歳出	・江島診療所の代替医師経費の増 ・医療用備品購入費の更新に伴う増 +4,664千 円 ・医薬品衛生材料費の減 △3,060千円
後期高齢者医療	407,836	387,976	19,860	歳入	・所得割の増による後期高齢者医療保険料の 増+13,651千円
				歳出	・後期高齢者医療保険料の増による広域連合 納付金の増+19,971千円
交通船	122,572	120,494	2,078	歳入	・コロナ禍の影響による使用料の減△2,468千 円
				歳出	・会計年度任用職員雇用による事業費の増 +2,078千円
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,585,890	3,611,248	△ 25,358	歳入	・保険給付費の減に伴う国庫・支払基金・県費 の減△24,925千円
				歳出	・8期計画に基づく保険給付費の減△29,143千 円 ・しまの介護サービス確保事業の拡充による保 健福祉事業費の増+4,257千円

会 計	R4当初	R3当初	比較	増 減 理 由	
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	18,754	19,131	△ 377	歳入	・計画作成収入の減少によるサービス収入の減 △377千円
				歳出	・車両管理費の減による総務費の減△377千円
工業団地整備特別会計	220,383	492,227	△ 271,844	歳入	・大島地区工業団地整備事業の進捗による企業債の減△291,900千円
				歳出	・大島地区工業団地整備事業の進捗に伴う県委託料の減△243,290千円
水道事業	収益的支出		4,353	収益的	・原水及び浄水費の増+6,843千円
	1,010,738	1,006,385			
	資本的支出		39,888	資本的	・水道施設整備費の増+24,381千円 ・企業債償還金の増+16,538千円
	1,015,852	975,964			
工業用水道	収益的支出		△ 4,625	収益的	・総係費の減△5,030千円
	124,596	129,221			
	資本的支出		△ 20,079	資本的	・工業用水道施設整備費の減△21,494千円
	13,203	33,282			
下水道	収益的支出		△ 114,287	収益的	・減価償却費の減△110,468千円
	1,182,539	1,296,826			
	資本的支出		△ 173,597	資本的	・建設改良費(処理場整備)の減△195,300千円
	1,101,921	1,275,518			

令和4年度予算において地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費について

(歳入)

・地方消費税交付金(社会保障財源化分)

285,000 千円

(歳出)

・社会保障4経費※その他社会保障施策に要する経費

7,062,759 千円

(単位:千円)

事業名	予算額	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国・県 支出金	市債	その他	うち地方消費税交付金 (社会保障財源化分)		
社会福祉	障害福祉事業	1,248,139	891,657	0	4,000	352,482	29,086
	高齢者福祉事業	284,199	52,407	10,400	27,140	194,252	16,029
	児童福祉事業	2,330,024	1,480,850	0	103,493	745,681	61,531
	生活保護扶助事業	677,103	505,854	0	695	170,554	14,074
	その他社会福祉事業	292,665	156,160	0	7	136,498	11,263
	小計	4,832,130	3,086,928	10,400	135,335	1,599,467	131,983
社会保険	介護保険事業	556,660	43,957	0	401	512,302	42,273
	国民健康保険事業	267,959	141,205	0	0	126,754	10,459
	後期高齢者医療事業	639,008	96,999	0	15,136	526,873	43,476
	国民年金事業	413,747	0	0	0	413,747	34,141
	小計	1,877,374	282,161	0	15,537	1,579,676	130,349
保健衛生	疾病予防対策事業	165,655	15,011	0	4,641	146,003	12,048
	医療提供体制確保事業	171,059	3,866	0	53,680	113,513	9,367
	その他保健衛生事業	16,541	1,353	0	0	15,188	1,253
	小計	353,255	20,230	0	58,321	274,704	22,668
合計	7,062,759	3,389,319	10,400	209,193	3,453,847	285,000	

※社会保障4経費とは、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費をいう

令和3年度予算において入湯税が充てられる鉱泉源の保護管理施設の整備に要する経費について

(歳入)
・入湯税

818 千円

(歳出)
・鉱泉源の保護管理施設の整備

2,528 千円

(単位:千円)

事業名		予算額	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国・県 支出金	市債	その他	うち入湯税	
鉱泉源の保護管理 施設の整備	指定)西彼保健福祉センター 管理事業	2,528	0	0	0	2,528	818
合計		2,528	0	0	0	2,528	818