

令和4年度当初予算（案）のポイント



令和4年2月
西 海 市

令和4年度当初予算編成の基本方針

令和4年度市政運営のテーマ

『市民とともに拓く 西海の未来』

新型コロナウイルス感染症対策

- 感染症の予防・拡大防止と市民の安全安心な生活の確保
- ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた地域経済への支援
- まん延防止等重点措置地域指定に伴う「**営業時間短縮協力金**」及び新型コロナウイルスワクチン接種にかかる「**新型コロナウイルス予防接種事業**」は、令和3年度補正予算で措置し、切れ目なく対応

「市政運営の7つの柱」

- ①脱炭素社会に向かうまち西海市
- ②地域の力が生きる産業のまち西海市
- ③堅固な防災のまち西海市
- ④地域資源がつくるまち西海市
- ⑤教育・子育てのまち西海市
- ⑥医療・福祉のまち西海市
- ⑦「しま」が元気なまち西海市

“**市民の思い**”をしっかりと汲み取り、西海市の未来の発展に繋がられるようスピード感をもって着実に展開・進捗を図る。

令和4年度当初予算（案）の概要

1. 予算総額

- ① 令和4年度一般会計当初予算の総額は、ふるさと西海応援寄附金の増額に伴う事業費の増や、令和3年度当初予算が骨格予算であったことが要因で、前年度と比較して22億204万3千円、11.3%増の217億1,029万1千円となった。
- ② 特別会計、企業会計を合わせた全会計の予算総額は、令和3年度と比較して15億9,438万6千円、4.8%増の345億4,461万円となった。

(単位:千円)

会計	年度	令和4年度当初 ①	令和3年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
一般会計		21,710,291	19,508,248	2,202,043	11.3%
特別会計		8,385,470	8,724,780	△339,310	△3.9%
企業会計		4,448,849	4,717,196	△268,347	△5.7%
合計		34,544,610	32,950,224	1,594,386	4.8%

2. 一般会計の主な増減要因

(1) 増要因

- ・ふるさと西海応援寄附金の増額に伴う返礼品等事業費の増+3.5億円
- ・西海スポーツガーデン体育館改修事業などの普通建設事業（単独分）の増+4.8億円
- ・令和3年度当初予算が骨格予算編成であったため

(2) 減要因

- ・西彼北小学校施設等整備事業などの普通建設事業（補助分）の減△2.1億円

新型コロナウイルス感染症対策関連事業

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 令和4年度交付予定額 2億3,774万5千円

						(千円)	
款	項	目	事業名称	所属	事業費	交付金 充当額	
2	1	1	電子決裁・文書管理システム導入事業	総務課	19,129	19,129	
2	1	5	職員執務室分散化整備事業	財務課	9,950	9,950	
2	1	7		情報交通課			
4	1	2	インフルエンザ予防接種臨時助成事業	健康ほけん課	6,084	6,084	
				こども課			
4	1	4	葬祭費補助事業	環境政策課	200	200	
7	1	2	プレミアム付商品券発行支援事業	商工観光物産課	85,600	85,600	
7	1	2	中小企業経営強化支援事業	商工観光物産課	20,000	20,000	
7	1	2	西海ふるさと便事業	商工観光物産課	52,411	22,692	
7	1	3	観光施設公衆無線LAN (Wi-Fi) 整備事業	商工観光物産課	17,368	17,368	
10	1	2	修学旅行特別対策事業費補助金	学校教育課	1,722	1,722	
10	2	2	小・中学校ICT化事業	学校教育課	50,000	50,000	
	3						
10	4	4	図書館蔵書パワーアップ事業	社会教育課	5,000	5,000	
					267,464	237,745	

令和4年度一般会計における重点事業

1. 地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業

○7つの柱：脱炭素社会に向かうまち西海市

- 関連事業：脱炭素社会に向かうまち創造事業
地球温暖化対策実行計画策定事業
未来につなぐ西海の森づくり事業

関連事業費総額 1億2,845万6千円

各分野におけるCO2削減の取り組みを、市民・市内企業・行政が一体となって、迅速かつ効果的に推進していくため、「脱炭素×防災」をテーマに、市役所庁舎へ太陽光発電設備・蓄電池設備・EVを導入することで、災害対策拠点の停電リスクを回避し、再生可能エネルギーの普及促進と市民等への意識啓発を図るもの。

2. 市内高等学校魅力向上支援事業

○7つの柱：教育・子育てのまち西海市

事業費 1,680万7千円

市内3つの高等学校の魅力向上や入学支援、オンライン学習補助を実施し、生徒数の増加を図り、地域の活性化を目指すもの。

3. DX推進事業

○国の自治体DX推進に伴う事業

事業費 2,442万5千円

国のデジタル化推進に伴い、西海市の行政のデジタル化を推進する費用を計上するもの。

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

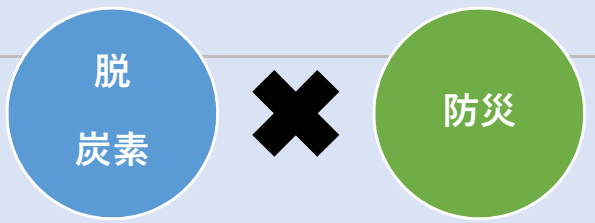
(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
①脱炭素社会に向かうまち西海市				
脱炭素社会に向かうまち創造事業	21,711	8,185	13,526	脱炭素社会に向けたモデル地域づくりや新産業の創出、地域振興を強力に推進していく体制の強化を図るもの。
【新規】 地球温暖化対策実行計画策定事業	21,086	0	21,086	地球温暖化防止・温室効果ガスの排出削減に向けた取り組みを率先して実行するため、地球温暖化対策実行計画を策定するもの。
重点事業 【新規】 地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業	66,760	0	66,760	各分野におけるCO2削減の取り組みを、市民・市内企業・行政が一体となって、迅速かつ効果的に推進していくため、「脱炭素×防災」をテーマに、市役所庁舎へ太陽光発電設備・蓄電池設備・EVを導入することで、災害対策拠点の停電リスクを回避し、再生可能エネルギーの普及促進と市民等への意識啓発を図るもの。

西海市 連携協定案(カーボンニュートラル)

1. 西海市カーボンニュートラル施策として、民間事業者との包括的な連携協定を構想。
2. EV事業とPPA事業を核とした、災害に強いカーボンニュートラルな地域づくり(マイクログリッド)を行うことが目的。
3. SCCは各施策において、西海市と企業をつなぐ窓口としての役割を担う。

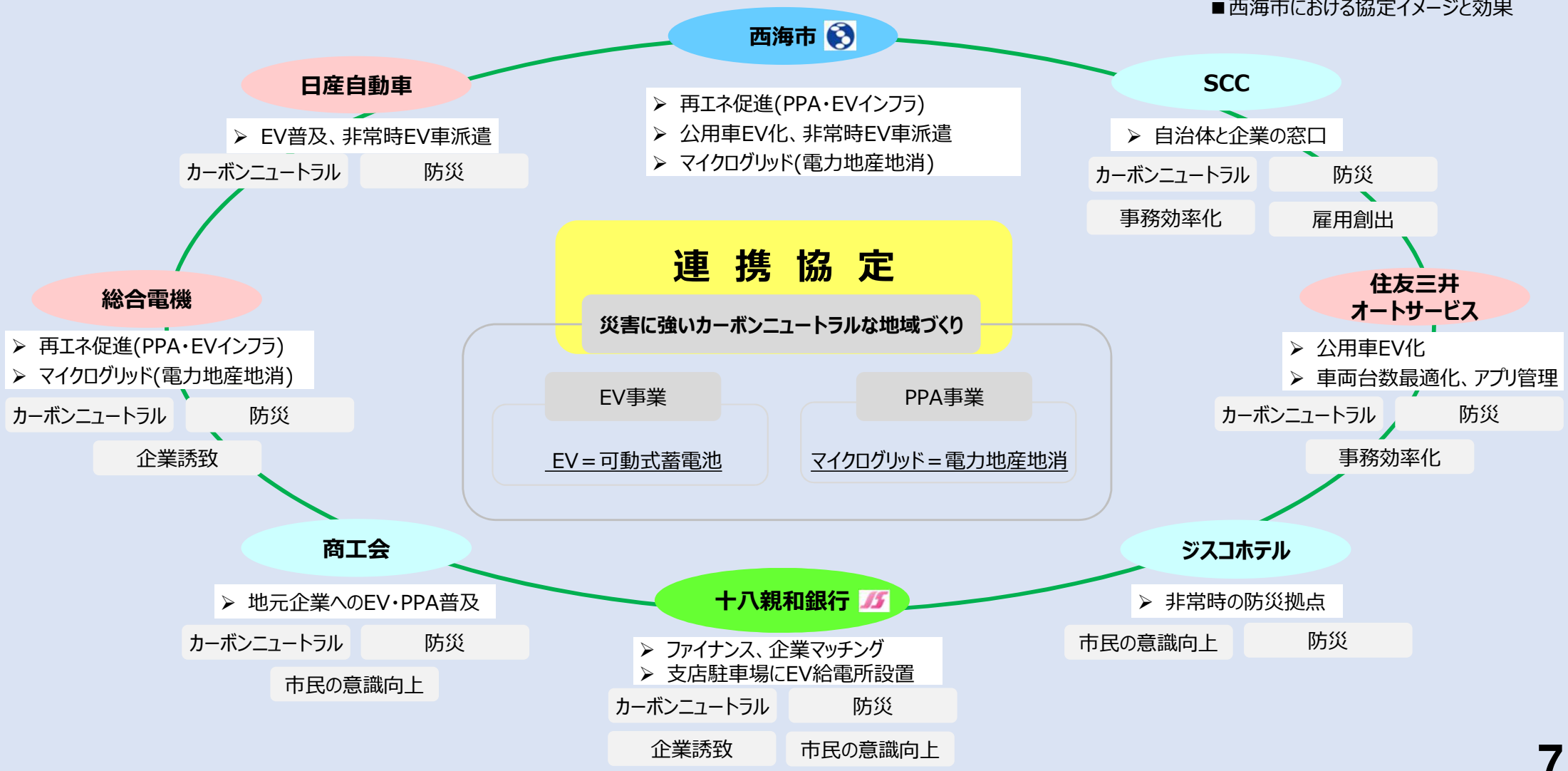
R4.1.28 協定締結



■西海市における協定イメージと効果

西海市 連携協定

1. 産官金連携(企業×自治体×金融)による包括的な脱炭素と防災の連携協定を構想。
2. EV事業とPPA事業を核とした、災害に強いカーボンニュートラルな地域づくりを図る。



令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
②地域の力が生きる産業のまち西海市				
新たな就農者支援事業	23,600	23,409	191	新規就農者の定着や経済的な負担軽減を目的に、営農に係る経費の一部を助成するもの。 また、施設整備に係る経費を補助するもの。
【拡充】未来につなぐ西海の森づくり事業	18,899	5,766	13,133	森林環境譲与税を活用し、市内の未整備森林の適正管理や市内産材の有効利用の促進等に取り組み、林業の安定的な成長・発展を図るもの。
【拡充】ひとが創る持続可能な漁村推進事業	10,987	3,350	7,637	新規漁業者の確保及び定着を図るため、就業希望者の体験研修、実践研修及び就業後の各ステージにおける支援事業を拡充し、生活費や漁具購入等の経費を補助するとともに、指導漁業者の研修環境整備に要する費用を支援するもの。
漁業振興特別対策事業	101,713	1,900	99,813	漁協組合員の減少や高齢化、操業経費の増大による取扱高の減少等で厳しい状況となっている漁協が策定した経営改善計画の取組や、市内4漁協による共同出荷体制の整備を支援するもの。

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称		令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
②地域の力が生きる産業のまち西海市	プレミアム付商品券発行支援事業	85,600	85,600	0	地域経済活性化のため、プレミアム付商品券を発行し、市内の消費拡大を図る事業に対し補助を行うもの。
	西海ふるさと便事業	52,411	49,800	2,611	新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、出荷量が減少傾向にある市内製品の売上増加及び消費の拡大を図るため、市民が市外在住者に発送する送料を補助するもの。
	農業競争力強化基盤整備事業	65,420	29,950	35,470	県が実施する農業基盤整備について地元負担金を支出するもの。 【基盤整備地区】 白崎地区、小迎地区、面高地区、天久保地区、太田和地区
	【新規】西彼農村環境改善センター改修事業	5,832	0	5,832	当該施設の空調や屋上防水、外壁、太陽光発電設備の改修を行うもの。 【R4】設計 【R5】改修工事

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
③ 堅固な防災のまち西海市				
本部分団・各方面団運営費	145,841	123,392	22,449	消防団員の処遇改善のため報酬等を増額し、市消防団の活動に必要な経費を支出するもの。
防災まちづくり構想策定事業	11,415	9,138	2,277	民生安定助成事業を活用し、防災拠点施設を整備するために必要となる防災まちづくり構想の基本計画を策定するもの。
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	10,380	58,820	△ 48,440	令和3年8月の秋雨前線豪雨により被災した西彼町大串地区において、がけ崩れ防止工事を行うもの。 【対象箇所】 西彼町大串郷 塩屋潟(5)地区 【R4】がけ崩れ防止工事
農業用施設災害復旧事業(補助分)	306,000	50,000	256,000	令和3年8月の秋雨前線豪雨により被災した農業用施設の復旧工事を行うもの。 【復旧箇所】 下岳地区、横瀬地区
林道施設災害復旧事業(補助分)	377,940	150,171	227,769	令和3年8月の秋雨前線豪雨により被災した林道施設の復旧工事を行うもの。 【復旧箇所】 西彼杵半島線 3号箇所

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
④地域資源がつくるまち西海市				
移住定住促進事業	32,530	33,566	△ 1,036	移住相談員の配置や空き家改修・田舎暮らし体験等に対する補助などにより、移住定住の促進を図るもの。
【新規】 子育て応援住宅建築支援事業	2,000	0	2,000	市民が安心して子どもを産み育てることができる居住環境の形成を促進するため、多子世帯で居住する又は新たに3世代で同居・近居する住宅を新築する費用について1件40万円を上限に補助を行うもの。
インターンシップ促進補助事業	2,158	860	1,298	令和3年度に包括連携協定を締結した関西圏の大学等と、民泊を拠点とした就業体験のインターンシップの受入れを促進し、関係人口や生産人口の増加に努めるとともに、ひいては、市内への就業、移住定住に繋げるもの。
ふるさと西海応援寄附金事業	850,007	850,004	3	ふるさと納税制度の運営及び寄附金の積立に要する経費を計上するもの。

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称		令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
④ 地域資源が つくるまち 西海市	特産品ブランド力強化対策事業	20,858	17,178	3,680	「西海ブランド戦略」に基づき、生産者・出荷団体・行政等が役割分担の下に一体となって「西海ブランド」の構築を進め、生産者・サービス提供者の所得拡大を目指すもの。
	【新規】観光施設公衆無線LAN (Wi-Fi) 整備事業	17,368	0	17,368	ワーケーション環境等、利用者の利便性及び満足度の向上を図るため主要観光施設への公衆無線LAN (Wi-Fi) を整備するもの。 【対象施設】 伊佐ノ浦公園、七ツ釜鍾乳洞、尻久砂里海浜公園、みかんドーム
	【新規】伊佐ノ浦公園改修事業	15,346	0	15,346	利用者増加により汲取回数も増加している公衆トイレの新規汚水槽の追加及びバンガローのトイレ増設により設備改善を行うもの。 【R4】汚水槽設置工事、バンガロートイレ設計 【R5】バンガロートイレ増設工事
	寄船砲台跡地公園整備事業	24,521	7,128	17,393	寄船砲台跡地は、戦時中の歴史ある風光明媚な場所であるため、誘客及び地元住民の憩いの場として公園整備を図るもの。 【R4】設計 【R5、R6】整備工事

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
⑤教育・子育てのまち西海市				
【新規】 子ども家庭総合支援拠点事業	3,050	0	3,050	社会福祉士等の専門職の配置により、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、専門的な相談対応等を担う拠点を設置するもの。
【新規】 集団健診事業（5歳児）	2,677	0	2,677	身体発育及び精神発達の面から重要な時期である5歳児に対し、集団による健康診査を実施するもの。
【新規】 小・中学校ICT化事業	50,000	0	50,000	臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用によりオンライン授業等が可能な教育環境の充実を図るため、Wi-Fi機能等搭載の電子黒板を整備するもの。
【新規】 一人一台端末利活用推進事業（中学校分）	5,108	0	5,108	中学生を対象に主要5教科の知識技能を身に付けることを目的とした新たなAIドリルを整備するもの。
重点事業 【拡充】 市内高等学校魅力向上支援事業	16,807	10,450	6,357	学校の魅力向上に資する事業（魅力ある学校づくり事業・入学支援事業・大学進学応援事業）に対して補助を行うもの。

市内高等学校魅力向上支援事業

魅力ある学校づくり事業	特色ある教育など独自性を持った魅力ある学校づくりの取組に対し、1校当たり100万円を上限に補助する。
入学支援事業	市内の高等学校へ進学する生徒の保護者の負担軽減を図るため、生徒1人に5万円の入学支援金を補助する。
大学進学応援事業	オンライン学習塾を受講する、市内高等学校の2年生及び、3年生の生徒に対し、生徒1人当たり年額10万円を上限に補助するとともに、家庭のインターネット接続環境整備に係る経費の一部を補助する。

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称		令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
⑤ 教育・子育てのまち 西海市	【新規】アートのまち西海事業	1,500	0	1,500	西海市のランドマークである西海橋、大島大橋、崎戸橋の景観をテーマに絵画・フォトコンテストを開催し、令和7年国民文化祭、西海橋架橋70周年への機運醸成に繋げるもの。また、大島文化ホールにて、吹奏楽などの舞台芸術事業を実施するもの。
	大崎小学校施設等整備事業	209,903	159,867	50,036	大崎地区小学校適正配置事業に伴う新設開校に向けた整備を行うため、大規模改修工事を行うもの。 【R4】2期改修工事
	【新規】西海北小学校施設等整備事業	3,124	0	3,124	老朽化により、学校校舎設備（トイレ、水道管）の劣化が進んでいるため、改修工事を行うもの。 【R4】設計 【R5】改修工事
	【新規】西海中学校施設等整備事業	5,405	0	5,405	屋内運動場（体育館）の施設機能の回復、使用者の安全確保及び利便性の向上を図るため、改修工事を行うもの。 【R4】設計 【R5】改修工事
	【新規】大瀬戸中学校施設等整備事業	10,749	0	10,749	教育環境の改善を図るため、老朽化による劣化が進んでいる校舎内部改修やトイレの洋式化等の大規模改修工事を行うもの。 【R4】設計 【R5】改修工事

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
大島図書館改修事業	39,686	3,485	36,201	老朽化した施設及び受変電設備の改修を行い、施設の機能維持を図るもの。 【R4】改修工事
⑤教育・子育てのまち西海市 【新規】 崎戸歴史民俗資料館改修事業	4,277	0	4,277	老朽化した施設の改修を行い、施設の機能維持及び資料の保全を図るもの。 【R4】設計 【R5】改修工事
西海スポーツガーデン体育館改修事業	179,193	6,393	172,800	老朽化した施設改修を行い、施設の機能維持及び安全性確保を図るもの。 【R4】改修工事
【新規】 西海スポーツガーデングラウンド設備改修事業	5,390	0	5,390	グラウンドの防球ネット嵩上げを行い、利用者の利便性向上を図るもの。 【R4】設計 【R5】嵩上げ工事
【拡充】 教職員住宅改修事業	35,701	2,052	33,649	住環境の整備を図るため、大島地区間瀬アパート及び西海地区池崎アパートの改修工事を行うもの。 【R4】池崎アパート設計、間瀬アパート改修工事 【R5】池崎アパート改修工事

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
⑥医療・福祉のまち西海市				
【新規】在宅診療設備整備補助事業	2,334	0	2,334	訪問診療、往診に取り組む医療機関に対し整備費用を補助するもの。
【新規】訪問看護事業所開設・拡充補助事業	1,500	0	1,500	訪問看護事業所の開設・拡充に取り組む事業所に対し整備費用を補助するもの。
医療機関新規開設・承継補助事業	50,121	50,179	△ 58	診療所の新規開業、既存診療所の承継を行う医師等に補助を行い、地域医療の維持、確保及び充実を図るもの。
【新規】高齢者コミュニティくろくち荘改修事業	5,859	0	5,859	市高齢者コミュニティセンター「くろくち荘」の施設老朽化のため改修するもの。 【R4】設計 【R5】改修工事
⑦しまが元気なまち西海市				
【新規】しまの子育て応援事業	6,690	0	6,690	子どもの数の減少により経営困難に直面する離島松島地区の保育施設へ助成を行い、保育環境の維持を図るもの。

令和4年度一般会計主要事業 (7つの柱別)

(千円)

事業名称	令和4年度 当初予算額	令和3年度 予算額	対前年度 増減額	事業概要
その他の事業				
【新規】 電子決裁・文書管理システム導入事業	19,129	0	19,129	市役所における文書事務のデジタル化、ペーパーレス化を図るとともに、コロナ禍による分散勤務等においても住民手続を含む各種行政手続を遅滞なく行うため、電子決裁・文書管理システムを導入するもの。
重点事業 【新規】 DX推進事業	24,425	0	24,425	令和4年度からDX推進専門部署を設置し、人材についても国の制度を活用したCIO（最高情報責任者）の登用、更には包括連携協定を締結している十八親和銀行株式会社からの人材派遣など、外部人材の活用を図りつつ、まずは事務事業の課題や問題点を洗い出し、業務の効率化、行政手続きの簡略化を図り、市民サービスの向上に努めるもの。
【新規】 最終処分場整備事業	9,047	0	9,047	次期最終処分場の整備に向けて、適地選定調査を実施するもの。

予算概要資料

(対前年度比較等)

1. 会計別内訳（一般会計・特別会計）

（単位：千円）

会計	年度	令和4年度当初 ①	令和3年度当初 ②	増減額・伸び率	
				③ ①-②	③/②
① 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%
② 国保特別会計 事業勘定		3,830,418	3,894,994	△64,576	△1.7%
③ 国保特別会計 直診勘定		199,617	198,710	907	0.5%
④ 後期高齢者医療 特別会計		407,836	387,976	19,860	5.1%
⑤ 交通船特別会計		122,572	120,494	2,078	1.7%
⑥ 介護保険特別会計 保険事業勘定		3,585,890	3,611,248	△25,358	△0.7%
⑦ 介護保険特別会計 サービス事業勘定		18,754	19,131	△377	△2.0%
⑧ 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%

2. 会計別内訳（企業会計）

（単位：千円）

会計		年度	令和4年度当初 ①	令和3年度当初 ②	増減額・伸び率	
					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%
工業用水道	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	12,203	33,282	△21,079	△63.3%
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	2,129,976	2,284,764	△154,788	△6.8%
	計	収入	3,685,174	3,932,327	△247,153	△6.3%
		支出	4,447,849	4,717,196	△269,347	△5.7%

3. 一般会計歳入・歳出予算の概要

(単位:千円)

	令和4年度当初 ①	令和3年度当初 ②	増減額・伸び率	
			③ ①-②	③/②
A 歳入	21,710,291	19,508,248	2,202,043	11.3%
(1)市税	2,956,445	2,908,645	47,800	1.6%
(2)地方譲与税	204,000	201,000	3,000	1.5%
(3)地方交付税	7,300,000	7,200,000	100,000	1.4%
交付税+臨時財政対策債	7,600,000	7,600,000	0	0.0%
(4)国・県支出金	4,776,689	3,776,572	1,000,117	26.5%
(5)市債	1,916,500	1,776,500	140,000	7.9%
うち臨時財政対策債	300,000	400,000	△100,000	△25.0%
(6)基金繰入	2,113,744	1,553,030	560,714	36.1%
うち財源不足によるもの	1,585,051	1,177,012	408,039	34.7%
(7)その他	2,442,913	2,092,501	350,412	16.7%
B 歳出	21,710,291	19,508,248	2,202,043	11.3%
(1)人件費	3,225,314	3,205,985	19,329	0.6%
(2)扶助費	3,931,199	3,754,624	176,575	4.7%
(3)公債費	2,186,681	2,122,691	63,990	3.0%
(4)投資的経費	2,679,351	1,738,529	940,822	54.1%
(5)その他	9,687,746	8,686,419	1,001,327	11.5%

4. 市税の状況

●令和3年度にコロナ禍の影響を考慮し減収を見込んでいたが、市税全般において影響が少なかったことから、減収額の見込みを修正した。

○市税の動向(当初予算の推移)

(単位:千円)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
市税	3,488,850	3,133,533	3,107,470	3,054,674	2,908,645	2,956,445
うち個人市民税	837,220	840,483	828,279	821,550	760,594	798,499
伸び率	0.4%	0.4%	△ 1.5%	△ 0.8%	△ 7.4%	5.0%
うち法人市民税	507,850	254,300	216,764	138,306	121,029	139,578
伸び率	△ 6.5%	△ 49.9%	△ 14.8%	△ 36.2%	△ 12.5%	15.3%
うち固定資産税	1,826,642	1,729,972	1,754,417	1,788,823	1,713,427	1,697,409
伸び率	1.4%	△ 5.3%	1.4%	2.0%	△ 4.2%	△ 0.9%

5. 交付税の状況

●例年通り縮減後の見込で予算化しているが、国の地方財政計画において、臨時財政対策債の減額が見込まれたことから、普通交付税を1億円増額し、臨時財政対策債を1億円減額した。

○地方交付税等の動向(当初予算の推移)

(単位:千円)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
地方交付税	7,200,000	7,200,000	7,150,000	7,200,000	7,200,000	7,300,000
伸び率	0.0%	0.0%	△ 0.7%	0.7%	0.0%	1.4%
交付税+臨時財政	7,840,000	7,700,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000
対策債 伸び率	△ 1.1%	△ 1.8%	△ 1.3%	0.0%	0.0%	0.0%

6. 歳出の状況

- 人件費の増は、主に消防団員の団員報酬の改定によるもの。
- 扶助費の増は、国策として行う住民税非課税世帯等臨時特別給付事業の実施によるもの。
- 公債費の増は、さいかい光道構想補助金などの大型事業の償還が始まったことによる市債償還元金の増によるもの。
- 投資的経費の増は、令和3年8月の豪雨災害の復旧にかかる林道や農業用地の災害復旧事業の実施によるもの。
- その他の増は、ふるさと西海応援寄附金事業などの事業費の増額によるもの。

(単位:千円)

	令和4年度当初 ①	令和3年度当初 ②	増減額・伸び率	
			③ ①-②	③/②
歳出(性質別)	21,710,291	19,508,248	2,202,043	11.3%
(1)人件費	3,225,314	3,205,985	19,329	0.6%
(2)扶助費	3,931,199	3,754,624	176,575	4.7%
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業	140,000	0	140,000	皆増
子どものための教育・保育給付事業	1,194,191	1,139,910	54,281	4.8%
(3)公債費	2,196,681	2,122,691	73,990	3.5%
市債償還元金	2,129,911	2,049,796	80,115	3.9%
(4)投資的経費	2,679,351	1,738,529	940,822	54.1%
大崎小学校施設等整備事業	202,510	20,000	182,510	912.6%
西海スポーツガーデン体育館改修事業	178,444	0	178,444	皆増
地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業	65,252	0	65,252	皆増
林道施設災害復旧事業(補助分)	377,940	0	377,940	皆増
農業用施設災害復旧事業(補助分)	306,000	0	306,000	皆増
(5)その他	9,687,746	8,686,419	1,001,327	11.5%
ふるさと西海応援寄附金事業	850,007	500,004	350,003	70.0%

7. 基金の状況

●令和4年度当初予算における増減額を加味した基金残高見込額（土地開発基金を除く）は、当初予算における財源不足額を財政調整基金の取崩で対応したこと等により減額し、138億1万円となっている。

○基金残高の推移

（単位：千円）

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
当初増減額	△ 735,976	△ 883,801	△ 1,801,742	△ 2,351,279	△ 1,291,724	△ 1,695,352
うち財政調整基金	△ 710,286	△ 838,317	△ 1,408,270	△ 1,731,357	△ 1,173,961	△ 1,585,003
年度末残高(見込)	15,917,232	16,071,709	15,698,552	15,748,549	15,395,362	13,800,010
うち財政調整基金	2,947,974	3,065,001	2,992,344	3,262,003	2,603,730	1,018,727

8. 市債の状況

●令和4年度当初予算における増減額を加味した市債残高見込額は、令和4年度の市債償還額が発行額を超えていることにより減額し、207億3,441万5千円となっている。

○市債の残高の推移

（単位：千円）

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度末残高	20,048,992	19,946,701	20,291,615	21,681,440	21,408,144	20,734,415
臨時財政対策債	6,343,435	5,911,985	5,488,891	5,207,745	5,108,265	4,797,312
臨時財政対策債除く	13,705,557	14,034,716	14,802,724	16,473,695	16,299,879	15,937,103