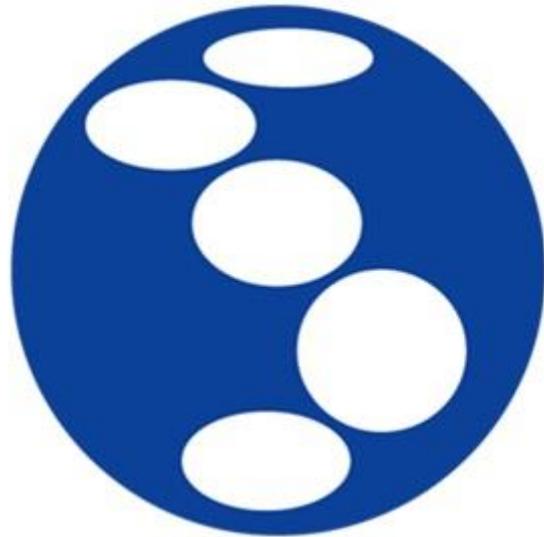


令和6年度 当初予算の概要



西 海 市

予算編成にあたって

燃料・資源価格の高騰と円安による輸入コストの増加に起因する物価上昇や、物価上昇を背景とした賃上促進等により、短期間のうちに、人件費、物件費、建設費など様々な行政経費が増高し、本市の財政運営にも大きな影響を及ぼしています。

また、老朽化した公共施設の大規模改修や、道路、上・下水道等インフラの更新、長寿命化などにより、公債費や企業会計への繰出金等も増加傾向にあります。

一方、歳入においては、歳入全体の約3割を占める普通交付税が、人口減少等の影響により減収見込みであることに加え、市税についても、将来の増収につながる明るい要素はあるものの、その効果が発現するまでには一定の期間を要することから、当面は大幅な改善を見込むことは難しい状況です。

また、ふるさと納税についても、返礼品や寄附額に占める経費の割合等のルールが厳格化されたことにより、今後の寄附額の見通しは不透明な状況にあります。

このように、本市財政を取り巻く環境は歳入・歳出両面で非常に厳しく、当面は難しい舵取りが必要となっております。

しかしながら、一方では、「江島沖での洋上風力発電事業」における事業者選定や、松島火力発電所の高効率発電システム「GENESIS松島計画」の推進、「大島地区工業団地」の売却先決定など、本市の経済発展や雇用創出等に繋がる取組が着実に

進んでおり、これらをしっかりと具体的な成果に繋げていく必要があります。

また、本市の将来を見据え、脱炭素社会の実現や地域医療の確保、自治体DXの推進などにも取り組んでいかなければなりません。

そのため、令和6年度は「資源・産業・ひと～飛躍^{とき}の時代」を市営運営のテーマに掲げ、当初予算の編成に取り組んだところです。

この結果、一般会計の歳入歳出予算総額は218億7,650万8千円、前年度比2.6%、5億6,142万1千円の増となっております。

特別会計では、国民健康保険直診勘定が、会計年度任用職員の給与改定や松島診療所の医師住宅整備に係る設計費の増と、医療機器更改の減などにより104万6千円の増、国民健康保険事業勘定が、会計年度任用職員の給与改定や医療費の増加見込みに伴う保険給付費の増により1億880万3千円の増、後期高齢者医療特別会計が、保険料収入の増により3,995万8千円の増、交通船特別会計が、5年に一度の定期検査により702万8千円の増、介護保険事業勘定が、コロナ禍明けによる在宅サービスの利用回復見込みにより3,884万4千円の増、介護保険サービス勘定が、介護予防計画見込み件数の減により61万4千円の減、工業団地整備事業特別会計が、パールテクノ西海の企業

債満期一括償還に伴う公債費の増により 5,097 万 6 千円の増となっており、特別会計全体では、前年度比 2.9%、2 億 4,604 万 1 千円の増となっています。

企業会計では、水道事業会計の収益的支出が経営戦略改定業務委託や減価償却費の減などにより 170 万 3 千円の減、資本的支出が施設整備費の増により 1,771 万 1 千円の増、工業用水道事業会計の収益的支出が減価償却費の増などにより 58 万 1 千円の増、資本的支出が施設整備費の減により 55 万 8 千円の減、下水道事業会計では、収益的支出が減価償却費及び支払利息の減により 2,746 万 6 千円の減、資本的支出が建設改良費の増により 1 億 2,490 万 3 千円の増となっており、企業会計全体の支出は前年度比 2.5%、1 億 1,346 万 8 千円の増となっています。

以上の結果、一般会計、特別会計、企業会計の合計では、前年度比 2.7%、9 億 2,093 万円の増となりました。

今後も引き続き、社会情勢の変化や、国や県等の動向にも注視しながら、健全な財政運営を目指してまいります。

令和6年度 当初予算の概要

1 総額			対前年度比
一般会計	218億	7,650万 8千円	2.6%
特別会計	86億	4,620万 7千円	2.9%
企業会計	46億	4,232万 1千円	2.5%
合 計	351億	6,503万 6千円	2.7%

収益的支出
資本的支出

前年度当初予算(参考)

一般会計	213億	1,508万 7千円	
特別会計	84億	16万 6千円	
企業会計	45億	2,885万 3千円	収益的支出 資本的支出
合 計	342億	4,410万 6千円	

2 一般会計大型事業

○令和6年度当初予算における主な大型事業

- ・西彼杵広域農道地すべり対策事業 161,182千円
- ・支所旧庁舎解体事業 147,114千円
- ・畜産クラスター構築事業 136,500千円

○令和5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 943,440千円
- ・新型コロナウイルス予防接種事業 394,853千円
- ・高齢者コミュニティくろくち荘改修事業 178,397千円

○令和6年度当初予算 会計別内訳

(単位：千円、%)

会計	年度	令和6年度 当初予算 ①	令和5年度 当初予算 ②	増減額・伸び率	
				令和6年/令和5年	
				③ ①-②	③/②
一般会計		21,876,508	21,315,087	561,421	2.6%
特別会計合計		8,646,207	8,400,166	246,041	2.9%
国保(事業勘定)特別会計		3,993,245	3,884,442	108,803	2.8%
国保(直診勘定)特別会計		187,288	186,242	1,046	0.6%
後期高齢者医療特別会計		452,676	412,718	39,958	9.7%
交通船特別会計		139,244	132,216	7,028	5.3%
介護保険(保険事業勘定)特別会計		3,697,987	3,659,143	38,844	1.1%
介護保険(サービス事業勘定)特別会計		17,304	17,918	△614	△3.4%
工業団地整備事業特別会計		158,463	107,487	50,976	47.4%
合 計		30,522,715	29,715,253	807,462	2.7%

○令和6年度当初予算 企業会計内訳

(単位：千円、%)

会計	年度		令和6年度 当初予算 ①	令和5年度 当初予算 ②	増減額・伸び率	
					令和6年/令和5年	
					③ ①-②	③/②
水道	収益的	収入	934,788	895,561	39,227	4.4%
		支出	1,072,948	1,074,651	△1,703	△0.2%
	資本的	収入	845,058	686,839	158,219	23.0%
		支出	1,159,512	1,141,801	17,711	1.6%
工業用水	収益的	収入	101,307	101,296	11	0.0%
		支出	131,807	131,226	581	0.4%
	資本的	収入	3	3	0	0.0%
		支出	13,649	14,207	△558	△3.9%
下水道	収益的	収入	1,101,070	1,108,785	△7,715	△0.7%
		支出	1,145,194	1,172,660	△27,466	△2.3%
	資本的	収入	889,509	777,911	111,598	14.3%
		支出	1,119,211	994,308	124,903	12.6%
合 計	収益的	収入	2,137,165	2,105,642	31,523	1.5%
		支出	2,349,949	2,378,537	△28,588	△1.2%
	資本的	収入	1,734,570	1,464,753	269,817	18.4%
		支出	2,292,372	2,150,316	142,056	6.6%
	計	収入	3,871,735	3,570,395	301,340	8.4%
		支出	4,642,321	4,528,853	113,468	2.5%

○令和6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6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		増減額・伸び率 令和6年/令和5年	
	①	構成比	②	構成比	③	①-②
					③/②	
1. 市税	2,969,145	13.6%	2,980,869	14.0%	△11,724	△ 0.4%
2. 地方譲与税	214,000	1.0%	202,000	0.9%	12,000	5.9%
3. 利子割交付金	500	0.0%	500	0.0%	0	0.0%
4. 配当割交付金	5,100	0.0%	4,000	0.0%	1,100	27.5%
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,100	0.0%	5,000	0.0%	100	2.0%
6. 法人事業税交付金	30,000	0.1%	29,000	0.1%	1,000	3.4%
7. 地方消費税交付金	535,000	2.4%	510,000	2.4%	25,000	4.9%
8. ゴルフ場利用税交付金	24,000	0.1%	23,000	0.1%	1,000	4.3%
9. 環境性能割交付金	12,000	0.1%	10,000	0.0%	2,000	20.0%
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	107,000	0.5%	109,000	0.5%	△2,000	△ 1.8%
11. 地方特例交付金	13,542	0.1%	14,019	0.1%	△477	△ 3.4%
12. 地方交付税	7,500,000	34.3%	7,500,000	35.2%	0	0.0%
13. 交通安全対策特別交付金	1,800	0.0%	2,000	0.0%	△200	△ 10.0%
14. 分担金及び負担金	61,372	0.3%	61,637	0.3%	△265	△ 0.4%
15. 使用料及び手数料	356,736	1.6%	365,268	1.7%	△8,532	△ 2.3%
16. 国庫支出金	2,368,712	10.8%	2,733,403	12.8%	△364,691	△ 13.3%
17. 県支出金	1,539,513	7.0%	1,336,686	6.3%	202,827	15.2%
18. 財産収入	102,238	0.5%	120,965	0.6%	△18,727	△ 15.5%
19. 寄附金	1,105,840	5.1%	940,840	4.4%	165,000	17.5%
20. 繰入金	2,982,793	13.6%	2,420,265	11.4%	562,528	23.2%
21. 繰越金	200,000	0.9%	200,000	0.9%	0	0.0%
22. 諸収入	129,917	0.6%	159,635	0.7%	△29,718	△ 18.6%
23. 市債	1,612,200	7.4%	1,587,000	7.4%	25,200	1.6%
合計	21,876,508	100.0%	21,315,087	100.0%	561,421	2.6%

(歳出)

年度 款別	令和6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		増減額・伸び率 令和6年/令和5年	
	①	構成比	②	構成比	③	①-②
					③/②	
1. 議会費	176,306	0.8%	177,701	0.8%	△1,395	△ 0.8%
2. 総務費	4,309,191	19.7%	3,640,609	17.1%	668,582	18.4%
3. 民生費	6,642,966	30.4%	6,669,835	31.3%	△26,869	△ 0.4%
4. 衛生費	2,741,210	12.5%	3,142,057	14.7%	△400,847	△ 12.8%
5. 労働費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
6. 農林水産業費	1,049,059	4.8%	900,041	4.2%	149,018	16.6%
7. 商工費	419,993	1.9%	403,480	1.9%	16,513	4.1%
8. 土木費	1,281,411	5.9%	1,289,587	6.1%	△8,176	△ 0.6%
9. 消防費	721,708	3.3%	776,839	3.6%	△55,131	△ 7.1%
10. 教育費	1,953,233	8.9%	1,735,332	8.1%	217,901	12.6%
11. 災害復旧費	37,236	0.2%	46,111	0.2%	△8,875	△ 19.2%
12. 公債費	2,425,485	11.1%	2,364,869	11.1%	60,616	2.6%
13. 諸支出金	68,706	0.3%	68,622	0.3%	84	0.1%
14. 予備費	50,000	0.2%	100,000	0.5%	△50,000	△ 50.0%
合計	21,876,508	100.0%	21,315,087	100.0%	561,421	2.6%

○令和6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6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		増減額・伸び率	
					令和6年/令和5年	
	①	構成比	②	構成比	③ ①-②	③/②
1. 人件費	3,471,631	15.9%	3,330,164	15.6%	141,467	4.2%
2. 扶助費	3,770,684	17.2%	3,726,673	17.5%	44,011	1.2%
3. 公債費	2,425,485	11.1%	2,364,869	11.1%	60,616	2.6%
4. 物件費	3,838,851	17.5%	3,906,452	18.3%	△67,601	△1.7%
5. 維持補修費	198,987	0.9%	179,560	0.8%	19,427	10.8%
6. 補助費等	3,242,756	14.8%	3,190,023	15.0%	52,733	1.7%
7. 積立金	713,914	3.3%	517,228	2.4%	196,686	38.0%
8. 投資及び出資金	227,095	1.0%	260,408	1.2%	△33,313	△12.8%
9. 貸付金	61,533	0.3%	91,649	0.4%	△30,116	△32.9%
10. 繰出金	1,989,373	9.1%	1,916,467	9.0%	72,906	3.8%
11. 前年度繰上充用金	0	0.0%	0	0.0%	0	—
12. 普通建設事業費	1,848,963	8.5%	1,685,483	7.9%	163,480	9.7%
(1) 補助事業費	276,210	1.3%	233,693	1.1%	42,517	18.2%
(2) 単独事業費	1,402,804	6.4%	1,269,019	6.0%	133,785	10.5%
(3) 県営事業負担金	169,949	0.8%	182,771	0.9%	△12,822	△7.0%
13. 災害復旧費	37,236	0.2%	46,111	0.2%	△8,875	△19.2%
(1) 補助事業費	0	0.0%	0	0.0%	0	—
(2) 単独事業費	37,236	0.2%	46,111	0.2%	△8,875	△19.2%
14. その他(予備費)	50,000	0.2%	100,000	0.5%	△50,000	△50.0%
合 計	21,876,508	100.0%	21,315,087	100.0%	561,421	2.6%
○消費的経費 (1+2+4+5+6)	14,522,909	66.4%	14,332,872	67.2%	190,037	1.3%
○投資的経費 (12+13)	1,886,199	8.6%	1,731,594	8.1%	154,605	8.9%
○その他 (3+7+8+9+10+14)	5,467,400	25.0%	5,250,621	24.6%	216,779	4.1%
○義務的経費 (1+2+3)	9,667,800	44.2%	9,421,706	44.2%	246,094	2.6%

○令和6年度基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和5年度末	令和6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	2,536,517	45	1,727,452	809,110	△ 1,727,407	
減債基金	891,841	15	300,000	591,856	△ 299,985	
合併市町村振興基金	2,889,754	0	0	2,889,754	0	
地域振興基金	4,748,362	19,824	473,700	4,294,486	△ 453,876	
ふるさと西海応援寄付金基金	962,787	546,826	235,207	1,274,406	311,619	
過疎地域持続的発展基金	240,798	62,904	67,800	235,902	△ 4,896	
公共交通整備基金	36,470	2	6,068	30,404	△ 6,066	
社会福祉基金	2,032,203	0	23,025	2,009,178	△ 23,025	
災害弔慰金等基金	18,669	1	2,000	16,670	△ 1,999	
生活環境整備基金	5,384	1	0	5,385	1	
ふるさと水と土保全対策基金	120,483	0	1,375	119,108	△ 1,375	
農業振興基金	186,240	0	5,000	181,240	△ 5,000	
漁業振興基金	186,805	0	5,000	181,805	△ 5,000	
商工観光振興基金	50,386	0	0	50,386	0	
公共住宅整備基金	15,305	1	0	15,306	1	
教育振興基金	6,704	1	0	6,705	1	
子ども夢基金	502,770	7,431	10,128	500,073	△ 2,697	
防衛施設周辺公園管理基金	8,138	1	3,500	4,639	△ 3,499	
西海地区スクールバス運行事業基金	40,042	30,002	10,000	60,044	20,002	
青少年スポーツ振興基金	251,650	4	81,496	170,158	△ 81,492	
奨学資金貸付基金	119,928	20,000	0	139,928	20,000	
林業振興基金	27,158	23,848	25,646	25,360	△ 1,798	
防衛施設周辺自治会運営事業基金	20,362	3,001	3,000	20,363	1	
庁舎建設整備基金	600,000	7	0	600,007	7	
その他特定目的金計	13,070,398	713,854	952,945	12,831,307	△ 239,091	
小 計	16,498,756	713,914	2,980,397	14,232,273	△ 2,266,483	
長崎県証紙購買基金	1,000	0	0	1,000	0	
土地開発基金	683,643	4	0	683,647	4	
(現 金)	285,499	4	0	285,503	4	
(土 地)	398,144	0	0	398,144	0	
合 計	17,183,399	713,918	2,980,397	14,916,920	△ 2,266,479	
市民1人当たり残高	676千円			586千円		

○地方債現在高の状況

(単位：百万円)

	令和4年度末	① 令和5年度末見込	② 令和6年度末見込	②-① 増 減
地方債現在高	19,719	19,587	18,846	△ 741
市民1人当たり残高		770千円	741千円	

令和6年度 特別・企業会計の主な増減理由一覧

(単位:千円)

会 計	R6当初	R5当初	比較	増 減 理 由	
国保(事業勘定)	3,993,245	3,884,442	108,803	歳入	・被保険者数の減による国民健康保険税の減 △23,083千円 ・保険給付費の増による県支出金の増+89,164千円 ・保険税の減等に伴う財政調整基金繰入金の増+41,384千円
				歳出	・医療費の増による保険給付費の増+95,740千円 ・人件費の増等による総務費の増+4,639千円
国保(直診勘定)	187,288	186,242	1,046	歳入	・診療収入の減等による一般会計繰入金の増+7,429千円 ・島内人口の減等による診療収入の減 △6,445千円
				歳出	・レセプトコンピュータ購入費等の増+5,985千円 ・松島診療所医師住宅建替工事設計業務委託の増+4,108千円 ・江島、平島診療所の医療機器購入費の減△8,820千円
後期高齢者医療	452,676	412,718	39,958	歳入	・一人当たり賦課額の増による医療保険料の増+30,537千円 ・保険料軽減者の増等による繰入金の増+9,461千円
				歳出	・医療保険料や保険料軽減者の増による広域連合納付金の増+39,749千円
交通船	139,244	132,216	7,028	歳入	・繰越金の増+6,000千円
				歳出	・5年に一度の定期点検実施による増+6,105千円
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,697,987	3,659,143	38,844	歳入	・保険給付費の増による国庫・支払基金・県費の増+22,370千円 ・保険給付費の増、保険料の減等による繰入金の増+23,833千円
				歳出	・保険給付費の増+27,191千円 ・人件費や適正化に係る分析委託の増等による地域支援事業費の増+10,617千円

(単位:千円)

会 計	R6当初	R5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)	17,304	17,918	△ 614	歳入	・計画作成収入の減少によるサービス収入の減 △681千円
				歳出	・支援専門員の減による事業費の減 △546千円
工業団地整備特別会計	158,463	107,487	50,976	歳入	・一般会計からの繰入金の増+50,245千円
				歳出	・企業債の満期一括償還に伴う増+56,990千円
水道事業	収益的支出		△ 1,703	収益的	<ul style="list-style-type: none"> ・メーター器取替業務委託の増+12,826千円 ・経営戦略改定業務委託の減△15,140千円 ・水道統合整備事業の増+274,582千円 ・水道施設整備事業の減△269,443千円
	1,072,948	1,074,651			
	資本的支出		17,711	資本的	
	1,159,512	1,141,801			
工業用水道	収益的支出		581	収益的	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水処理薬品費の増+159千円 ・減価償却費の増+457千円 ・固定資産購入費の増+1,269千円 ・工業用水道施設整備費の減△2,029千円
	131,807	131,226			
	資本的支出		△ 558	資本的	
	13,649	14,207			
下水道	収益的支出		△ 27,466	収益的	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置整備事業補助金の減△4,621千円 ・減価償却費の減△14,681千円 ・建設改良費(処理場整備)の増+159,000千円
	1,145,194	1,172,660			
	資本的支出		124,903	資本的	
	1,119,211	994,308			

令和6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)

298,000 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

6,946,152 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	1,257,606	894,027	0	0	363,579	30,936
	高齢者福祉事業	326,175	101,291	0	28,059	196,825	16,747
	児童福祉事業	2,403,563	1,562,145	900	91,399	749,119	63,740
	生活保護扶助事業	554,035	406,959	0	420	146,656	12,478
	その他社会福祉事業	149,473	2,205	5,400	7,332	134,536	11,447
	小計	4,690,852	2,966,627	6,300	127,210	1,590,715	135,348
社会保険	介護保険事業	566,878	43,273	0	407	523,198	44,517
	国民健康保険事業	266,109	140,642	0	0	125,467	10,676
	後期高齢者医療事業	666,057	104,808	0	16,512	544,737	46,350
	国民年金事業	468,338	0	0	0	468,338	39,849
	小計	1,967,382	288,723	0	16,919	1,661,740	141,392
保健衛生	疾病予防対策事業	144,546	8,078	0	24,069	112,399	9,564
	医療提供体制確保事業	133,449	4,284	0	1,300	127,865	10,880
	その他保健衛生事業	9,923	267	0	71	9,585	816
	小計	287,918	12,629	0	25,440	249,849	21,260
合計	6,946,152	3,267,979	6,300	169,569	3,502,304	298,000	

※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6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 628 千円

(歳出)
・鉱泉源の保護管理施設の整備 1,158 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	1,158	0	0	0	1,158	628
合計		1,158	0	0	0	1,158	628