

令和4年度 当初予算の概要

資料 1

1. 予算編成の基本的な考え方

令和4年度当初予算は、令和4年4月に市長・市議会議員選挙が実施されることから、年度当初からの執行が必要となる継続的また経常的な事業や、すでに実施が決まっている事業などに係る経費を中心とした骨格予算としています。そのため、政策的な経費や新規事業については、今後の補正予算で対応する予定です。また、ポストコロナに向けた社会の変化に向けた対応や、デジタル化の推進による行政サービスの利便性の向上に取り組むなど、変化に応じた事業の選択を行っています。

一般会計の予算規模は、394億200万円（前年度比10億7,600万円減 2.7%減）となっています。

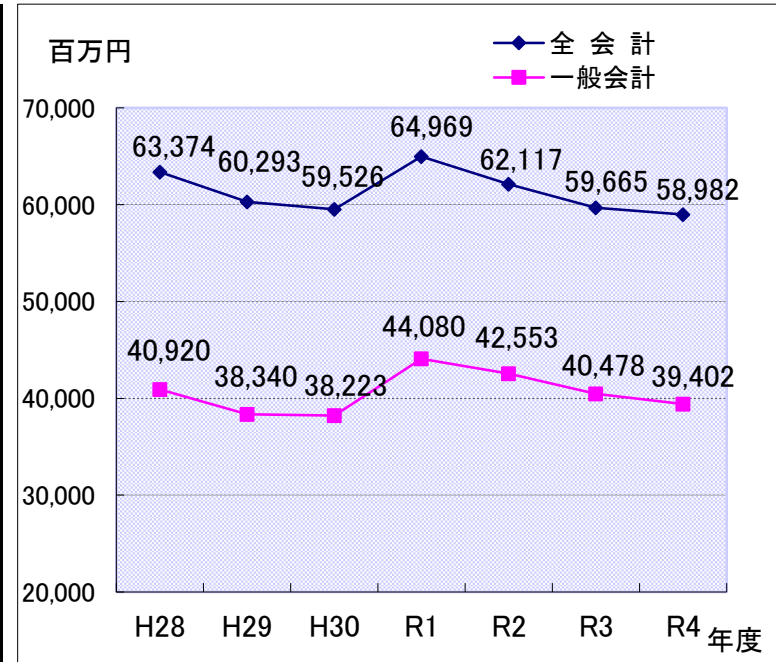
なお、新型コロナウイルス感染症の対応については、ワクチン接種や感染防止対策にかかる経費を当初予算に計上しておりますが、引き続き、状況を見極めながら着実に実施してまいります。

① 予算規模

(単位：千円 %)

| | R4当初 | R3当初 | 比較 | 増減 | 備考 |
|----------|------------|------------|-------------|-------|--------------------------------------|
| 一般会計 | 39,402,000 | 40,478,000 | △ 1,076,000 | △ 2.7 | 福祉や教育、道路など、市政を運営していくための基本的な経費を計上した会計 |
| 特別会計 | 9,387,100 | 8,980,622 | 406,478 | 4.5 | 一般会計とは別に独立した経理管理を行う会計 |
| 国民健康保険事業 | 8,078,400 | 7,861,993 | 216,407 | 2.8 | 市に加え県が運営する健康保険事業の会計(社会保険未加入者が加入) |
| 後期高齢者医療 | 1,308,700 | 1,118,629 | 190,071 | 17.0 | 県が運営し全市町が加入する健康保険事業の会計(75歳以上の高齢者が加入) |
| 企業会計 | 10,192,800 | 10,206,549 | △ 13,749 | △ 0.1 | 地方公共団体が経営する公営企業の会計 |
| 水道事業 | 2,399,700 | 2,424,889 | △ 25,189 | △ 1.0 | 地方公営企業法が適用される水道事業会計 |
| 公共下水道事業 | 5,170,000 | 5,173,785 | △ 3,785 | △ 0.1 | 市の条例で地方公営企業法を適用することができる下水道事業会計 |
| 農業集落排水事業 | 50,400 | 48,875 | 1,525 | 3.1 | 市の条例で地方公営企業法を適用することができる下水道事業会計 |
| 病院事業 | 2,572,700 | 2,559,000 | 13,700 | 0.5 | 地方公営企業法が適用される病院事業会計 |
| 総合計 | 58,981,900 | 59,665,171 | △ 683,271 | △ 1.1 | |

予算規模の推移



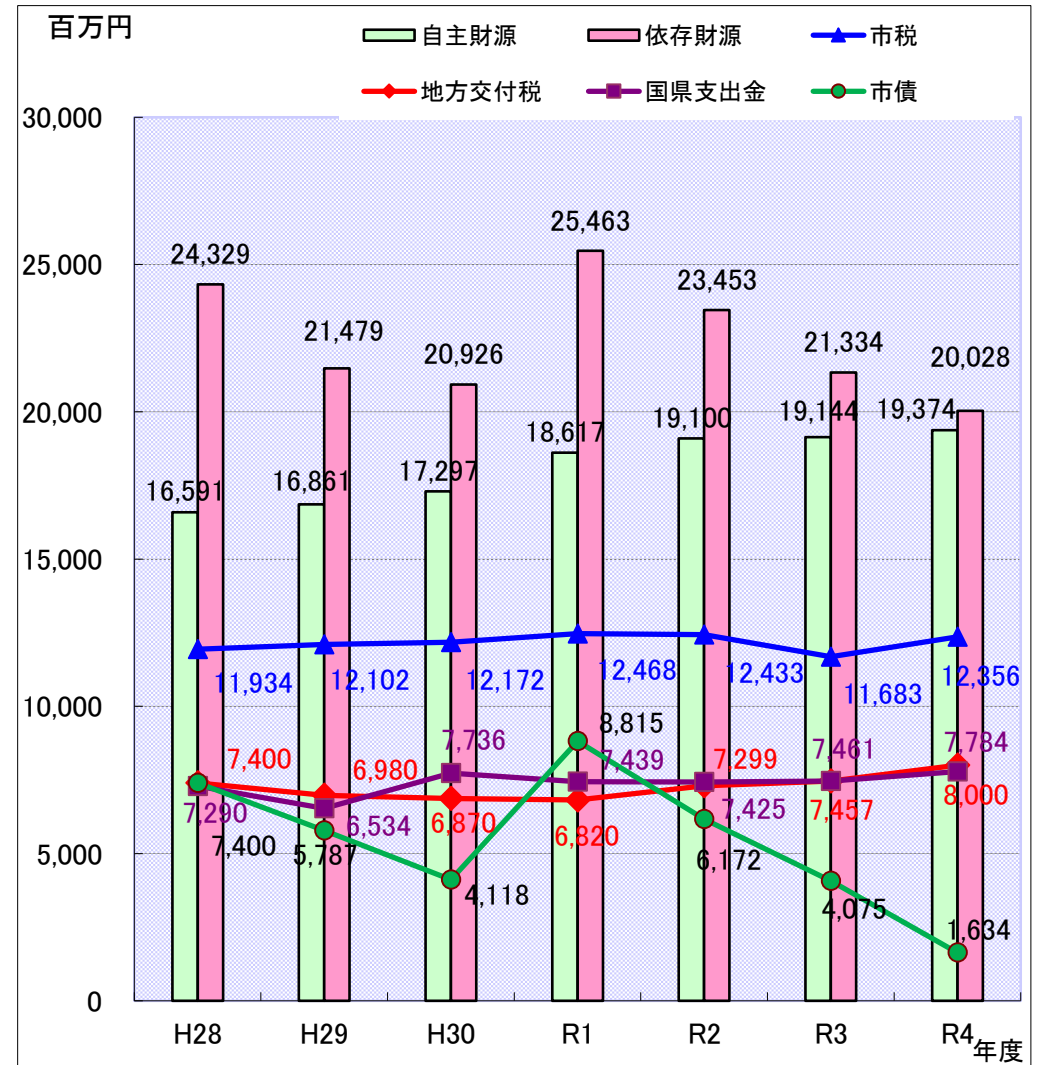
② 一般会計の内訳

【歳入】

(単位：千円 %)

| | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較 | 増減 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | | |
| 自主財源 | 19,374,053 | 49.3 | 19,144,164 | 47.4 | 229,889 | 1.2 |
| 市税 | 12,356,200 | 31.4 | 11,682,800 | 28.9 | 673,400 | 5.8 |
| 分担金及び負担金 | 425,189 | 1.1 | 434,833 | 1.1 | △ 9,644 | △ 2.2 |
| 使用料及び手数料 | 509,811 | 1.3 | 520,706 | 1.3 | △ 10,895 | △ 2.1 |
| 財産収入 | 96,210 | 0.2 | 69,408 | 0.2 | 26,802 | 38.6 |
| 寄附金 | 1,400,851 | 3.6 | 1,400,851 | 3.5 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 3,446,936 | 8.8 | 3,362,280 | 8.3 | 84,656 | 2.5 |
| 繰越金 | 200,000 | 0.5 | 200,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 938,856 | 2.4 | 1,473,286 | 3.6 | △ 534,430 | △ 36.3 |
| 依存財源 | 20,027,947 | 50.7 | 21,333,836 | 52.6 | △ 1,305,889 | △ 6.1 |
| 地方譲与税 | 330,000 | 0.8 | 240,850 | 0.6 | 89,150 | 37.0 |
| 地方消費税交付金等 | 2,279,500 | 5.7 | 2,100,300 | 5.1 | 179,200 | 8.5 |
| 地方交付税 | 8,000,000 | 20.3 | 7,457,000 | 18.4 | 543,000 | 7.3 |
| 国県支出金 | 7,784,447 | 19.8 | 7,460,886 | 18.4 | 323,561 | 4.3 |
| 市債 | 1,634,000 | 4.1 | 4,074,800 | 10.1 | △ 2,440,800 | △ 59.9 |
| 歳入合計 | 39,402,000 | 100.0 | 40,478,000 | 100.0 | △ 1,076,000 | △ 2.7 |

自主・依存財源の推移

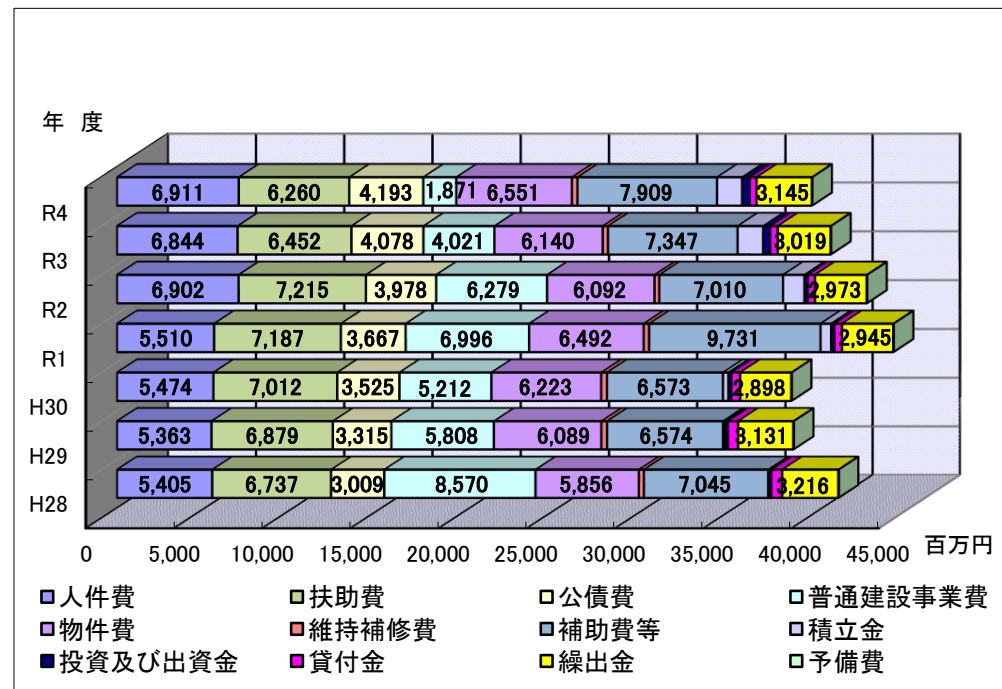
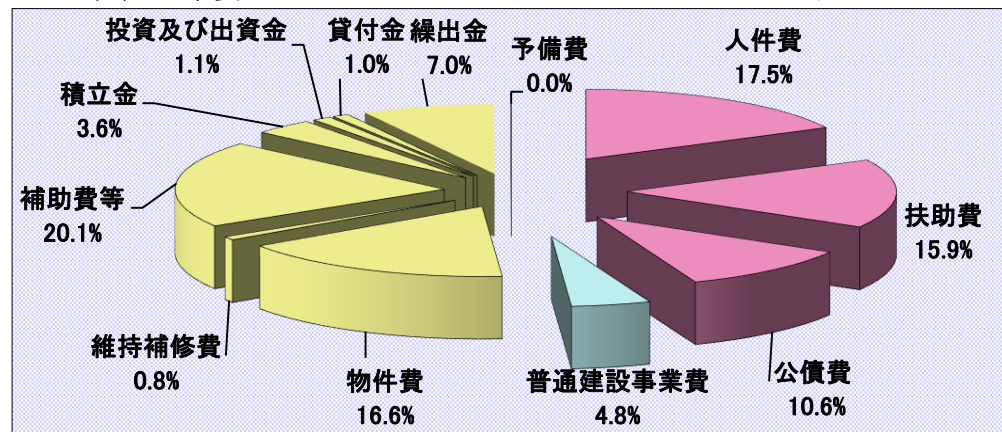


【歳出】

(単位：千円 %)

| (性質別) | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 前年度比較 | 増減率 |
|----------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | 当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | | |
| 義務的経費 | 17,363,806 | 44.0 | 17,374,104 | 42.9 | △ 10,298 | △ 0.1 |
| 人件費 | 6,910,742 | 17.5 | 6,843,950 | 16.9 | 66,792 | 1.0 |
| 扶助費 | 6,259,889 | 15.9 | 6,451,696 | 15.9 | △ 191,807 | △ 3.0 |
| 公債費 | 4,193,175 | 10.6 | 4,078,458 | 10.1 | 114,717 | 2.8 |
| 投資的経費 | 1,871,303 | 4.8 | 4,020,603 | 9.9 | △ 2,149,300 | △ 53.5 |
| 普通建設事業費 | 1,871,303 | 4.8 | 4,020,603 | 9.9 | △ 2,149,300 | △ 53.5 |
| その他経常経費等 | 20,166,891 | 51.2 | 19,083,293 | 47.2 | 1,083,598 | 5.7 |
| 物件費 | 6,551,117 | 16.6 | 6,140,288 | 15.2 | 410,829 | 6.7 |
| 維持補修費 | 311,617 | 0.8 | 292,671 | 0.7 | 18,946 | 6.5 |
| 補助費等 | 7,908,515 | 20.1 | 7,346,621 | 18.1 | 561,894 | 7.6 |
| 積立金 | 1,421,711 | 3.6 | 1,445,860 | 3.6 | △ 24,149 | △ 1.7 |
| 投資及び出資金 | 438,400 | 1.1 | 400,000 | 1.0 | 38,400 | 9.6 |
| 貸付金 | 380,700 | 1.0 | 429,201 | 1.1 | △ 48,501 | △ 11.3 |
| 繰出金 | 3,144,831 | 8.0 | 3,018,652 | 7.5 | 126,179 | 4.2 |
| 予備費 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 39,402,000 | 100.0 | 40,478,000 | 100.0 | △ 1,076,000 | △ 2.7 |

令和4年度 性質別予算の内訳及び推移



2. 総合計画の重点施策予算

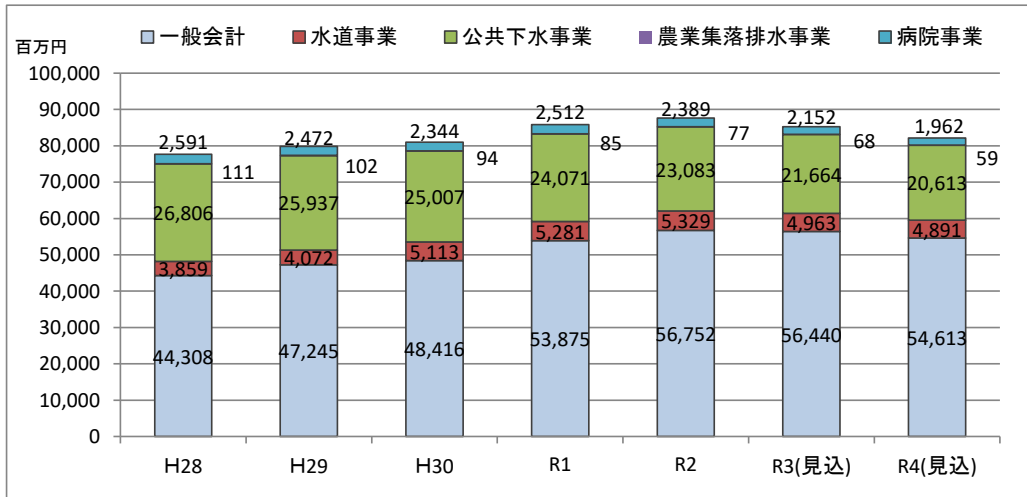
(★：新規 ☆：拡充)

| 1. みんなで未来につなぐまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
|--------------------------|--|---|-----------|
| ☆ 多文化共生事業 | | 総務課 | 3,411 |
| 市長・市議会議員選挙事業 | | 総務課 | 41,500 |
| 地方創生推進事業（移住就職支援） | | 企画政策課 | 23,616 |
| 寄附市民参画事業 | | 企画政策課 | 742,000 |
| ☆ 行政区事務事業（行政デジタルアプリ） | | まちづくり推進課 | 1,000 |
| 財産管理事務事業（旧中筋団地跡地造成） | | 監理課 | 21,000 |
| 2. 互いに思いやり支え合うまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
| ☆ 在宅介護支援事業（在宅介護外出支援） | | 高齢福祉課 | 6,218 |
| 認知症対策事業（認知症予防対策） | | 高齢福祉課 | 9,408 |
| ☆ 地域子育て支援事業等 | | 子ども福祉課 | 85,239 |
| 幼保園等施設整備事業 | | 保育課 | 214,500 |
| 重層的支援体制整備事業 | | 福祉総務課 福祉総合相談室 社会福祉課 高齢福祉課 健康増進課 子ども福祉課 | 371,119 |
| 3. 学ぶ意欲を支えるまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
| 小学校施設整備事業（加戸、長畝小） | | 教育総務課 | 35,000 |
| 小学校教育振興事業（プール学習モデル事業） | | 学校教育課 | 4,277 |
| 学校給食管理事業（学校給食費負担軽減） | | 学校教育課 三国学校給食センター 春江坂井学校給食センター | 195,500 |
| 3. 学ぶ意欲を支えるまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
| スポーツ大会運営事業（ふくい桜マラソン） | | 生涯学習スポーツ課 | 13,822 |
| みくに龍翔館改修整備事業 | | みくに龍翔館 | 536,647 |
| 4. 自然と共生できるまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
| 環境共生事業（環境教育推進事業） | | 環境推進課 | 2,200 |
| 一般廃棄物収集処理事業 | | 環境推進課 | 1,083,085 |
| 5. 地域資源を活かし活力に満ちたまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
| ☆ 三里浜砂丘地園芸産地育成事業 | | 農業振興課 | 116,834 |
| ★ 新規就農者育成総合対策事業 | | 農業振興課 | 14,250 |
| 畜産経営支援事業（畜産経営基盤強化支援） | | 農業振興課 | 23,981 |
| ★ 三国港市場振興事業 | | 林業水産振興課 | 15,773 |
| 観光ビジョン戦略事業 | | 観光交流課 | 70,034 |
| 東尋坊再整備事業 | | 観光交流課 | 7,400 |
| ★ 地域商業活性化事業（キッチンカー等導入支援） | | 商工労政課 | 6,000 |
| ☆ 市内企業就職応援事業（企業キャリア支援） | | 商工労政課 | 3,000 |
| 6. 安全で快適な暮らしを支えるまちづくり | | 担当課 | 予算額 |
| 安全・安心まちづくり事業（LED防犯灯設置補助） | | 安全対策課 | 20,000 |
| 防災事業（災害・新型コロナ対策関連備蓄物資） | | 安全対策課 | 7,677 |
| ☆ 空き家等対策事業 | | 都市計画課 | 11,479 |
| 道路改良事業（市単・補助） | | 建設課 | 266,926 |
| 河川事務事業（急傾斜地崩壊防止対策） | | 建設課 | 8,500 |

3. 市債の状況（全会計）

(単位:百万円)

| | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末 | R1年度末 | R2年度末 | R3年度末 | R4年度末 |
|------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| | 現在高 | 現在高 | 現在高 | 現在高 | 現在高 | 現在高 見込額 | 現在高 見込額 |
| 一般会計 | 44,308 | 47,245 | 48,416 | 53,814 | 56,920 | 56,440 | 54,613 |
| 企業会計 | 水道事業会計 | 3,859 | 4,072 | 5,113 | 5,192 | 5,080 | 4,963 |
| | 公共下水道事業会計 | 26,806 | 25,937 | 25,007 | 23,932 | 22,815 | 21,664 |
| | 農業集落排水事業会計 | 111 | 102 | 94 | 85 | 77 | 68 |
| | 病院事業会計 | 2,591 | 2,472 | 2,344 | 2,513 | 2,353 | 2,152 |
| | 合計 | 33,367 | 32,583 | 32,558 | 31,722 | 30,325 | 28,847 |
| 総計 | 77,675 | 79,828 | 80,974 | 85,536 | 87,245 | 85,287 | 82,138 |



(単位:百万円)

| R4年度末見込 一般会計の 市債の内訳 | 臨時財政対策債 | 合併特例債 | 普通債他 | 合計 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | 17,047 (31.2%) | 30,761 (56.3%) | 6,805 (12.5%) | 54,613 (100.0%) |

※ 臨時財政対策債(交付税算入額100%)、合併特例債(交付税算入額 70%)

4. 基金の状況（一般会計）

(単位:百万円)

| | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末 | R1年度末 | R2年度末 | R3年度末 | R4年度末 |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|
| | 現在高 | 現在高 | 現在高 | 現在高 | 現在高 | 現在高 見込額 | 現在高 見込額 |
| 財政調整基金 | 3,193 | 2,643 | 3,038 | 3,042 | 2,917 | 3,165 | 2,677 |
| 減債基金 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 493 | 493 |
| 特定目的基金 | 3,523 | 4,154 | 3,517 | 3,493 | 5,095 | 5,948 | 4,411 |
| 合計 | 6,752 | 6,833 | 6,591 | 6,571 | 8,048 | 9,606 | 7,581 |

