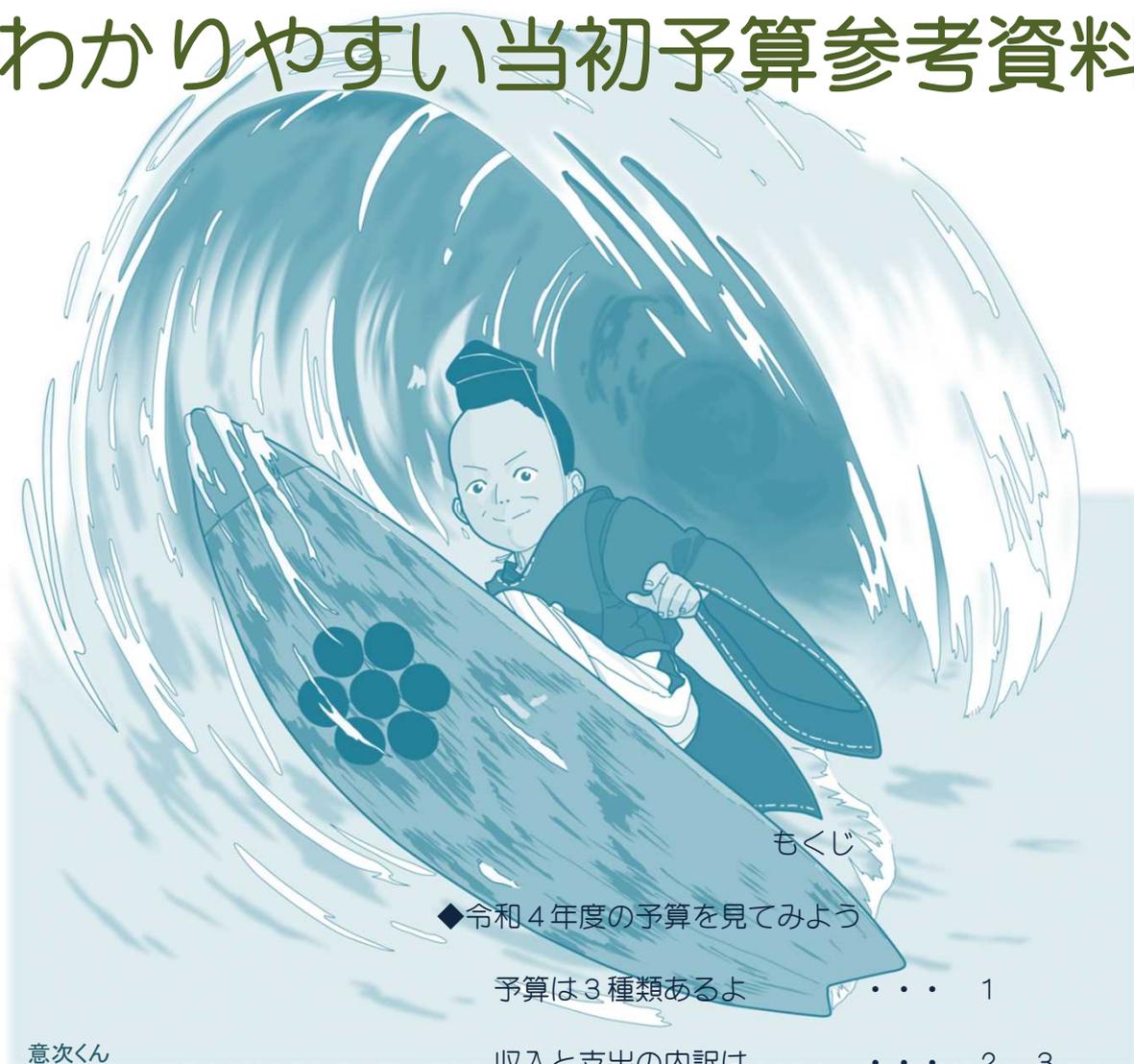


令和4年度 わかりやすい当初予算参考資料



もくじ

◆令和4年度の予算を見てみよう

| | | |
|-------------|-----|---------|
| 予算は3種類あるよ | ・・・ | 1 |
| 収入と支出の内訳は | ・・・ | 2、3 |
| 市民1人あたりにすると | ・・・ | 4 |
| 家計に例えると | ・・・ | 5 |
| 主要な事業は | ・・・ | 6、7、8、9 |
| 市の貯金と借金は | ・・・ | 10、11 |
| 貯金と借金の目標額は | ・・・ | 12 |

意次くん

予算は

目的などに応じて3種類あるよ



企業会計

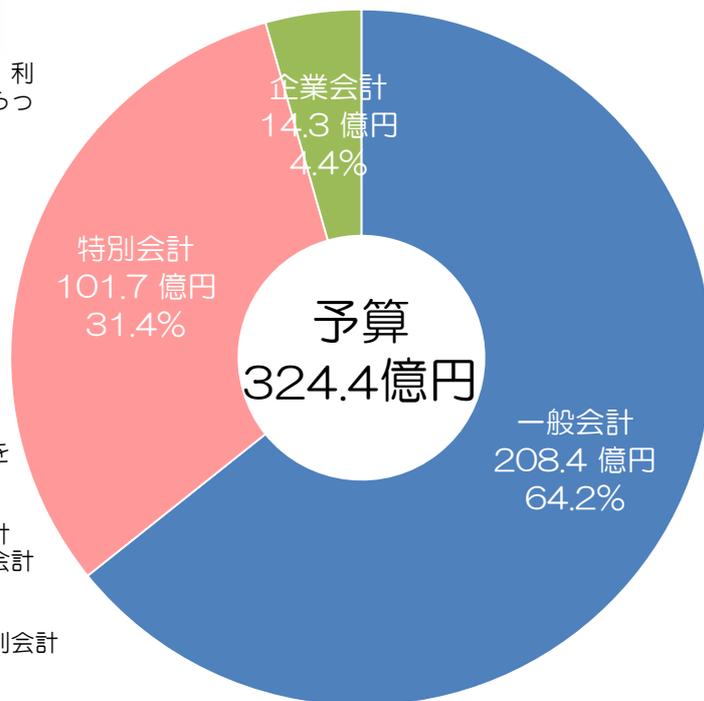
民間企業と同じように、利用した人から料金をもらって事業を行う会計です。

- 水道事業会計

特別会計

特定の収入があるため、独立した予算で収支を明確にし、特定の事業を行う会計です。

- 国民健康保険特別会計
- 後期高齢者医療特別会計
- 介護保険特別会計
- 土地取得特別会計
- 農業集落排水事業特別会計



一般会計

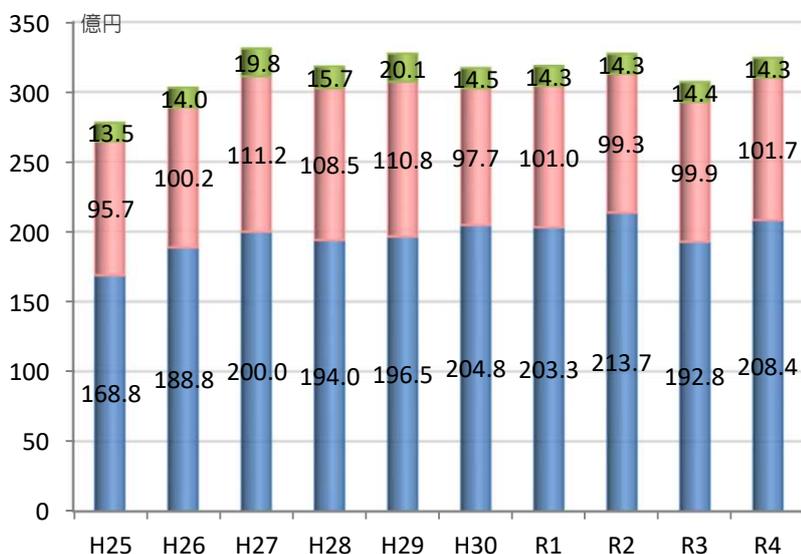
福祉、教育、道路の整備・補修など、市の基本的な事業を行う会計です。主に、市税や地方交付税などで賄われています。

- 一般会計



意次くん

予算の推移



予算規模が増加傾向になっています。

一般会計は、東日本大震災以降、津波避難タワーや防災公園などを整備してきたことが要因となります。

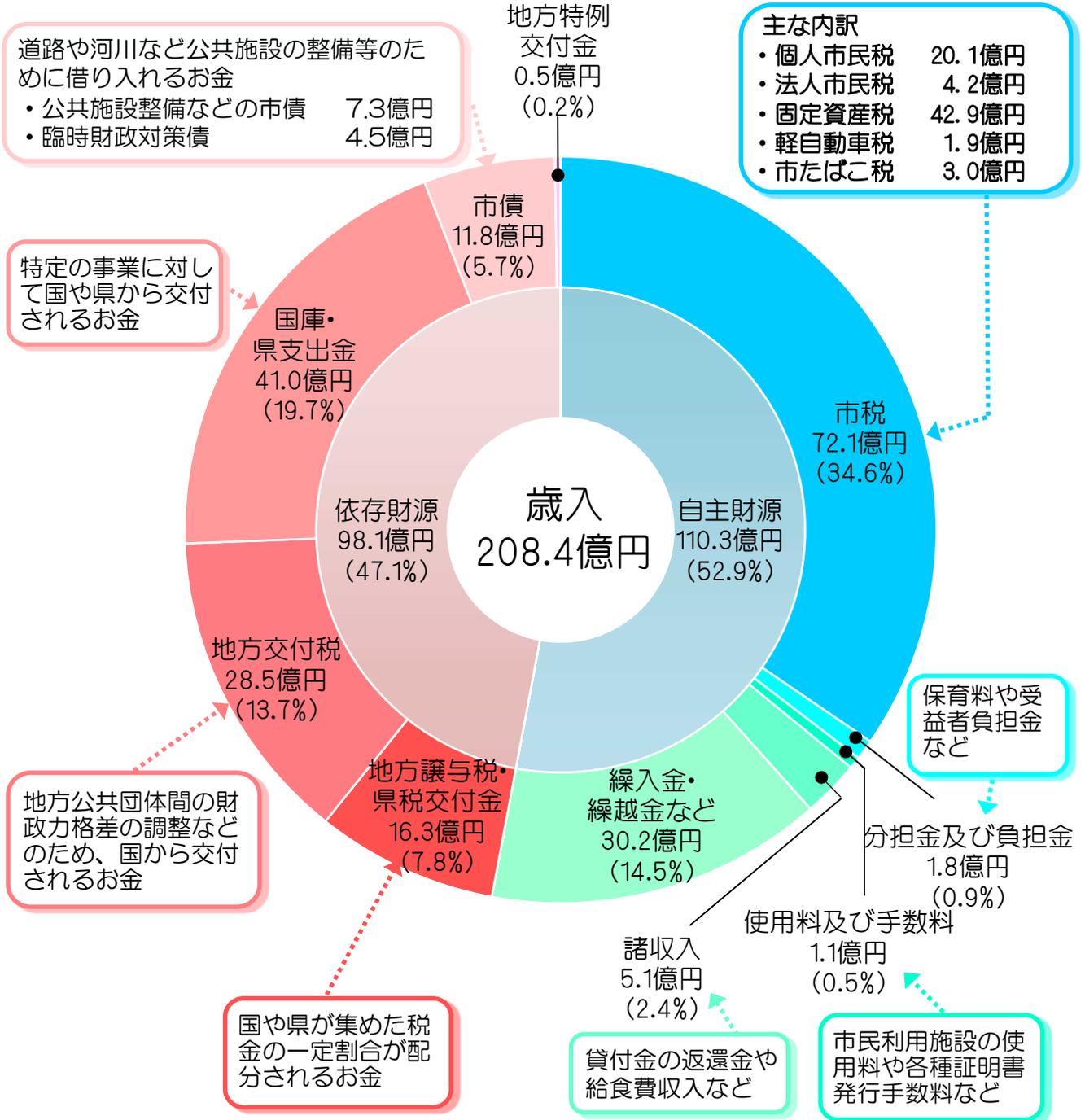
特別会計は、保険事業の制度改正などにより増減しています。

企業会計の水道事業は、配水池整備などの大規模事業の実施時に大幅な伸びとなっています。

令和4年度 予算をみましょう

一般会計

歳入（収入）



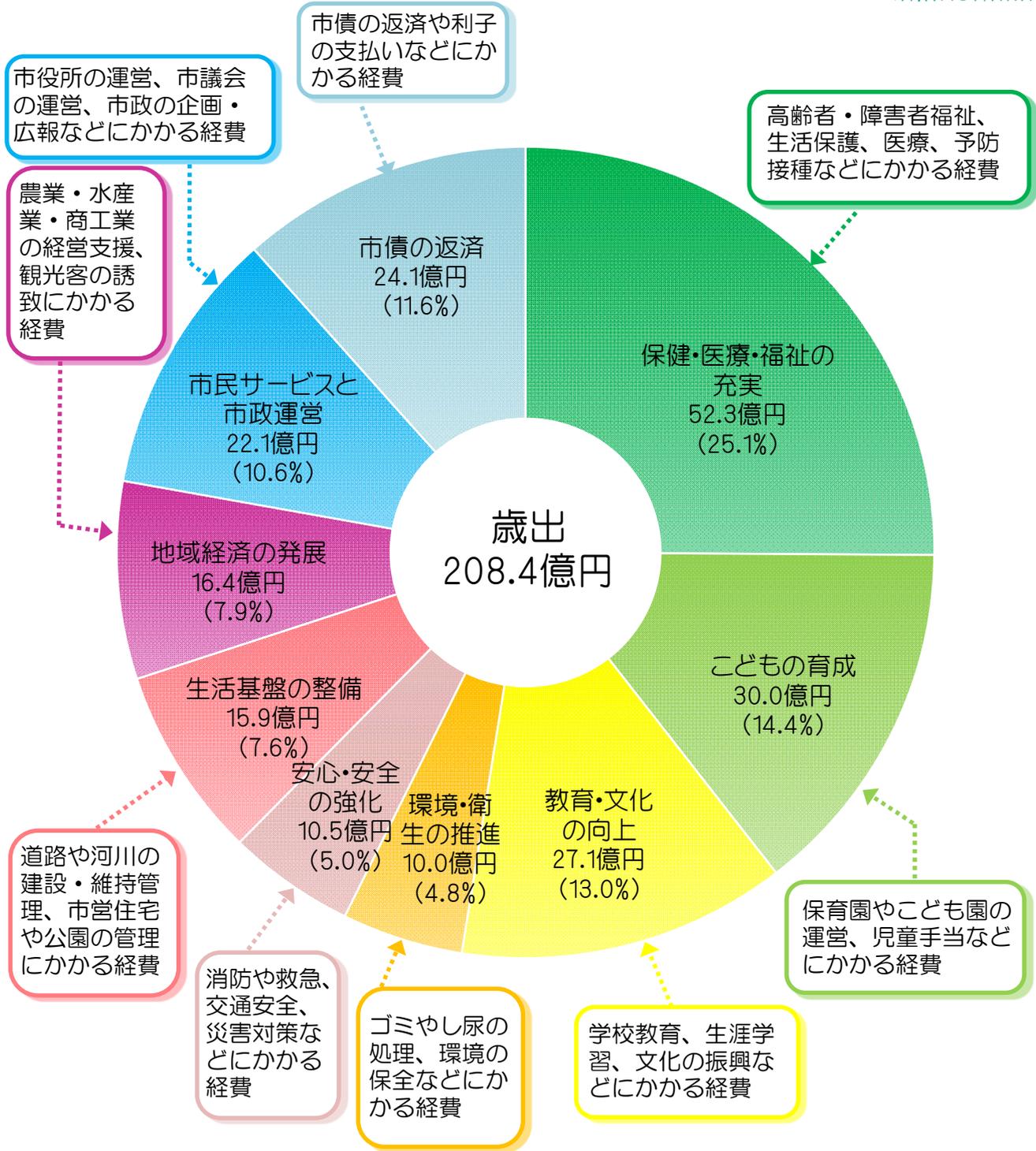
市債

市の施設は将来にわたって長期間使われるため、その整備費については今の市民だけでなく、将来の市民にも公平に負担してもらうという考えで市債を活用しています。しかし、借り入れに際しては、実質公債費比率の増加を抑えるため、交付税算入がある有利な起債を選択して借り入れを行っています。

また、このほか標準的な行政サービスを維持するため、国が交付税として交付できない分を地方公共団体が肩代わりする臨時財政対策債も借り入れています。

※ 端数処理のため合計値が一致しない場合があります。(以下同様)

歳出（支出）



予算の3分の1以上が、高齢者や障害者、生活困窮者などへの支援、医療や介護の保険事業、予防接種、保育園やこども園、放課後児童クラブの運営、こども医療費助成、児童手当などの社会保障経費に使われています。

また、過去に整備した道路や学校をはじめとした公共施設などは借金をして事業を行っています。毎年、予算の約1割を返済に充てています。

市民1人あたりに換算すると

一般会計

※ 令和4年1月1日現在人口 43,936 人(外国人含む)

予算を市民1人あたりに換算すると、47万4,300円になります。医療や福祉、教育、道路の整備・補修など、様々な市民サービスに使われています。



保健・医療・福祉の充実

119,000円

こどもの育成

68,400円

教育・文化の向上

61,600円

環境・衛生の推進

22,800円

安心・安全の強化

23,800円

生活基盤の整備

36,200円

地域経済の発展

37,300円

市民サービスと市政運営

50,400円

市債の返済

54,800円

牧之原市の1年間の収入と支出を家計簿にあてはめて説明します。

令和4年度の予算を年収500万円（月収41万6,700円）の家計に置き換えてみました。



意次くん

1か月の家計簿

< 収入 >

| | |
|-----------------|------------|
| 給与 | 41万6,700円 |
| （基本給（市税） | 23万1,700円） |
| （諸手当（譲与税・交付金など） | 18万5,000円） |
| 家賃収入（使用料・手数料など） | 9,300円 |
| 親からの支援（国・県支出金） | 13万1,700円 |
| 貯金の取り崩し（繰入金） | 7万4,100円 |
| 銀行からの借入（市債） | 3万7,900円 |
| 計 | 66万9,700円 |

< 支出 >

| | |
|------------------------------|-----------|
| 食費（人件費） | 10万2,800円 |
| 医療費（扶助費） | 11万4,200円 |
| ローンの返済（公債費） | 7万7,400円 |
| 車の購入、家の増改築費 （投資的経費・維持補修費） | 10万9,300円 |
| 友人への支援金 （補助費等・投資・出資金） | 8万1,300円 |
| 子どもへの仕送り （一部事務組合負担金・繰出金） | 9万9,400円 |
| 光熱費など（物件費など） | 8万5,300円 |
| 計 | 66万9,700円 |

支出は、車の購入や家の増改築を行うため、大幅に増加しています。節約が難しい医療費も増えていますが、食費や光熱費などを切り詰めて、子どもへの仕送りも極力抑えて生活しています。

収入は、景気回復が見込まれることから基本給が増額となっています。家の増改築に係る費用が増加したため、貯金を取り崩し、銀行からの借入は抑制しています。

今後、維持修繕費の伸びが予想されているため、必要最低限の支出にするなど、抜本的な生活習慣の見直しが必要になってきています。

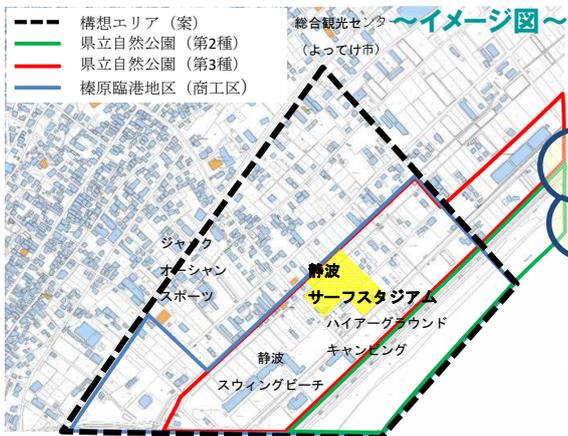
牧之原市の主要な事業は？

人口や経済の縮退時代においても持続可能なまちづくりを進めるため、様々な事業を行っていますが、戦略的な観点から3つのプロジェクト事業を重点施策に位置付け取り組んでいます。

未来若者プロジェクト

◎ウェーブプールやサーフィン競技を核とした沿岸部活性化事業

サーフィン競技を核とした交流事業を推進することにより、地域の人的・経済的・文化交流を図ることで、オリンピックをきっかけとした沿岸部の賑わいを創出します。



R4予算
0.1億円
(一部、R3繰越含む)



- ◆2020東京五輪「金メダリスト」カリッサムーア選手等の招聘
- ◆国際ジュニアサーフィン大会開催の支援
- ◆キッズサーフィンスクールの開催
- ◆高校生サーフィン活動の支援 など

公共施設最適化プロジェクト

◎道路ストック補修支援・道路メンテナンス事業

交通の安全性を確保するとともに、道路施設の長寿命化を推進するため、事後保全から予防保全に転換し、道路ストック総点検結果に基づき、市道の舗装や法面などの傷みの程度が高い施設の補修を計画的に実施します。また、道路の点検結果を踏まえ策定した長寿命化計画に基づき、劣化、損傷が著しく進行している橋梁、トンネルの構造物を計画的かつ予防的に補修を実施します。



R4予算
2.2億円

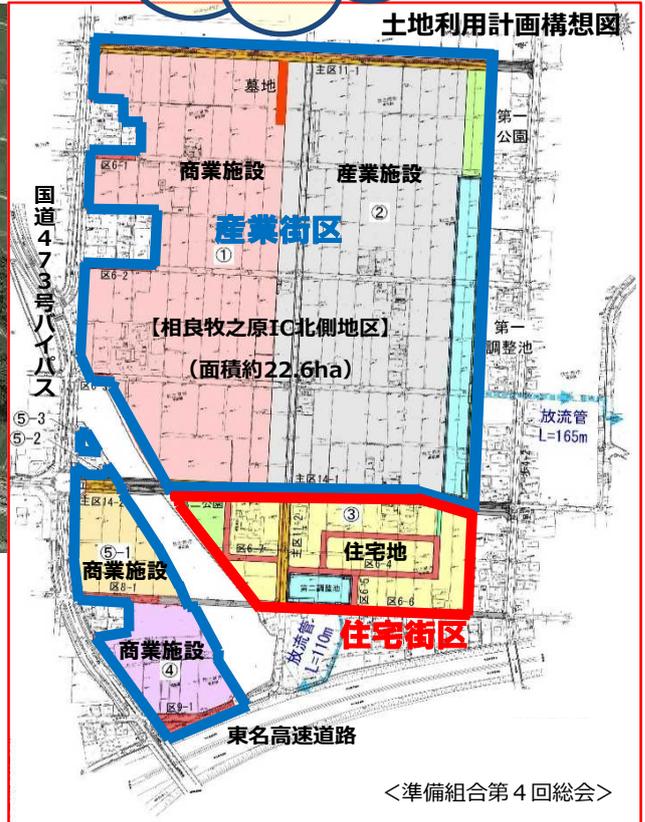
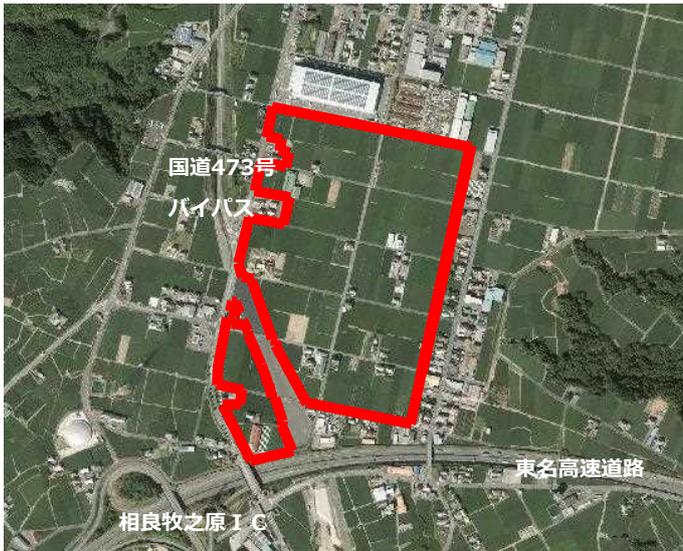
高台開発プロジェクト



◎新拠点開発推進事業

東名高速道路相良牧之原インターチェンジ北側地区の複合的な用途による開発を推進し、市内全体に効果を及ぼす、個性あふれ、成長の基盤と魅力的な住環境を備えた新たな拠点を整備します。

R4予算
4.5億円



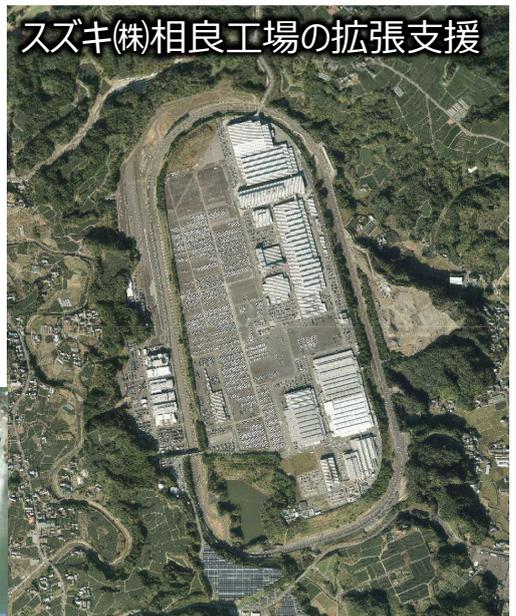
| 区分 | 面積 (ha) | 割合 (%) |
|---------|---------|--------|
| 商業施設 | 9.3 | 41.2 |
| 産業施設 | 7.9 | 35.0 |
| 住宅地 | 2.0 | 8.8 |
| 公園・調整池等 | 3.4 | 15.0 |
| 合計 | 22.6 | 100.0 |

◎萩間地区工業用地造成事業

県、市、企業の3者により、事業の実現に必要な基本協定を締結し、早期の工事着手を目指します。また、開発区域外で予め整備が必要な公共施設について改修等を実施します。

R4予算
0.2億円

スズキ(株)相良工場の拡張支援

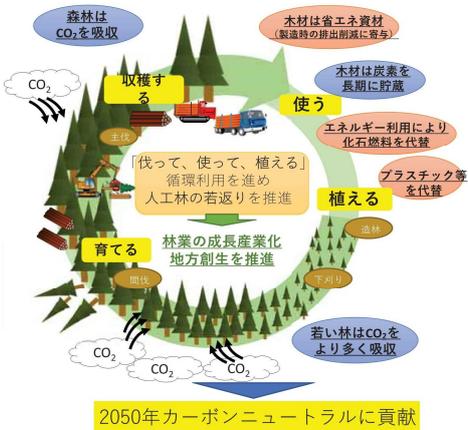
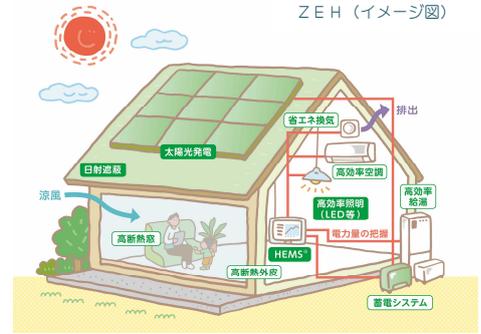


ゼロカーボンシティへの取組

そのほかの重点施策として取り組んでいる事業を紹介します。

令和3年1月に「ゼロカーボンシティ」宣言をし、脱炭素のまちづくりを推進しています。各家庭の創エネ・省エネ・蓄エネ設備導入支援をはじめ、荒廃農地対策も兼ねた早生樹導入や脱炭素化に向けた実証実験、公共施設のZEB化などに取り組んでいます。

- ◆環境基本計画の見直し
- ◆家庭用創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置の支援
 - ☞ ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の建築
 - ☞ 蓄電システムの設置
 - ☞ 太陽光発電システムの設置（蓄電システムと同時導入の場合）



出所：農林水産省HP

- ◆ 荒廃農地対策も兼ねた早生樹導入の支援
- ◆ 荒廃農地対策も兼ねた脱炭素化に向けた実証実験
- ◆ ハイブリッド車等の低公害車の導入
- ◆ 照明のLED化や高効率設備等の導入による公共施設の省エネ化 など

R4予算
2.6億円
(ゼロカーボン関連全体)



◎多目的体育館整備事業

牧之原市スポーツ推進計画に基づき、スポーツに限らず多目的に利用できる機能とともに、原子力災害時には放射線防護機能を有する施設としての体育館を整備します。また、エネルギー消費量75%以上を削減するNearly ZEBの認証取得に取り組みます。

R4予算
11.7億円
(Nearly ZEBを含む)

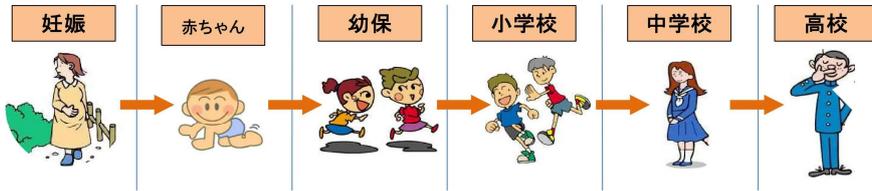
ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)



日本一女性にやさしいまち



子育て世代が住み働き、子どもを産み、子育てしやすい環境を整えることで「日本一女性にやさしいまち」を目指しています。



- ◆ 保育園民営化による教育・保育の質の向上
- ◆ 待機児童を出さない保育園・幼稚園・認定こども園、放課後児童クラブの運営
- ◆ こども医療費の助成
- ◆ 子育て応援特別給付金の支給（新生児一人につき10万円）
- ◆ 妊産婦通院費の助成
- ◆ 妊娠期疾患治療費の助成
- ◆ 親子で遊べる施設や公園の整備 など

R4予算
14.5億円
(一部、R3繰越含む)

◎学校再編（小中一貫校）事業

子どもたちが楽しい学校生活を送り、「次代を切り拓く力」を育てていくため、みんなで子どもを育てる「共育」を実現する「みんなの学校」を目指し、小学校と中学校が一緒になった「小中一貫校」を整備します。

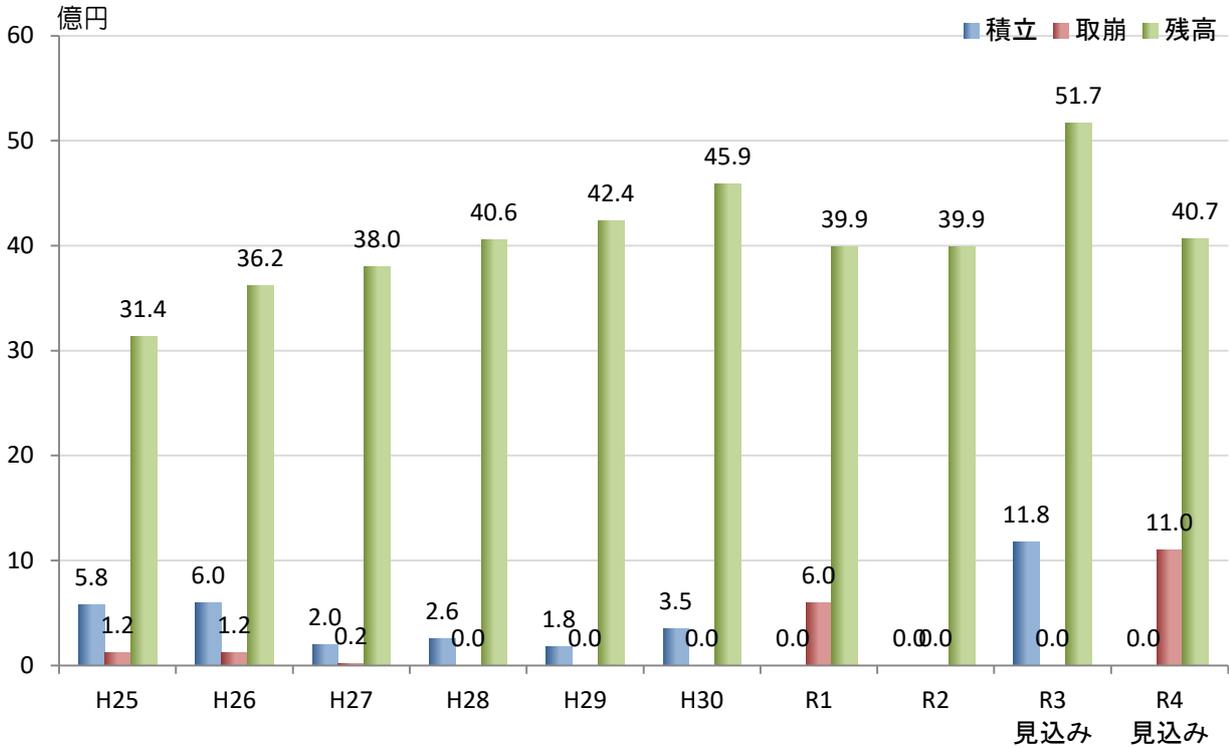
令和12年度(2030年度) 開校 予定



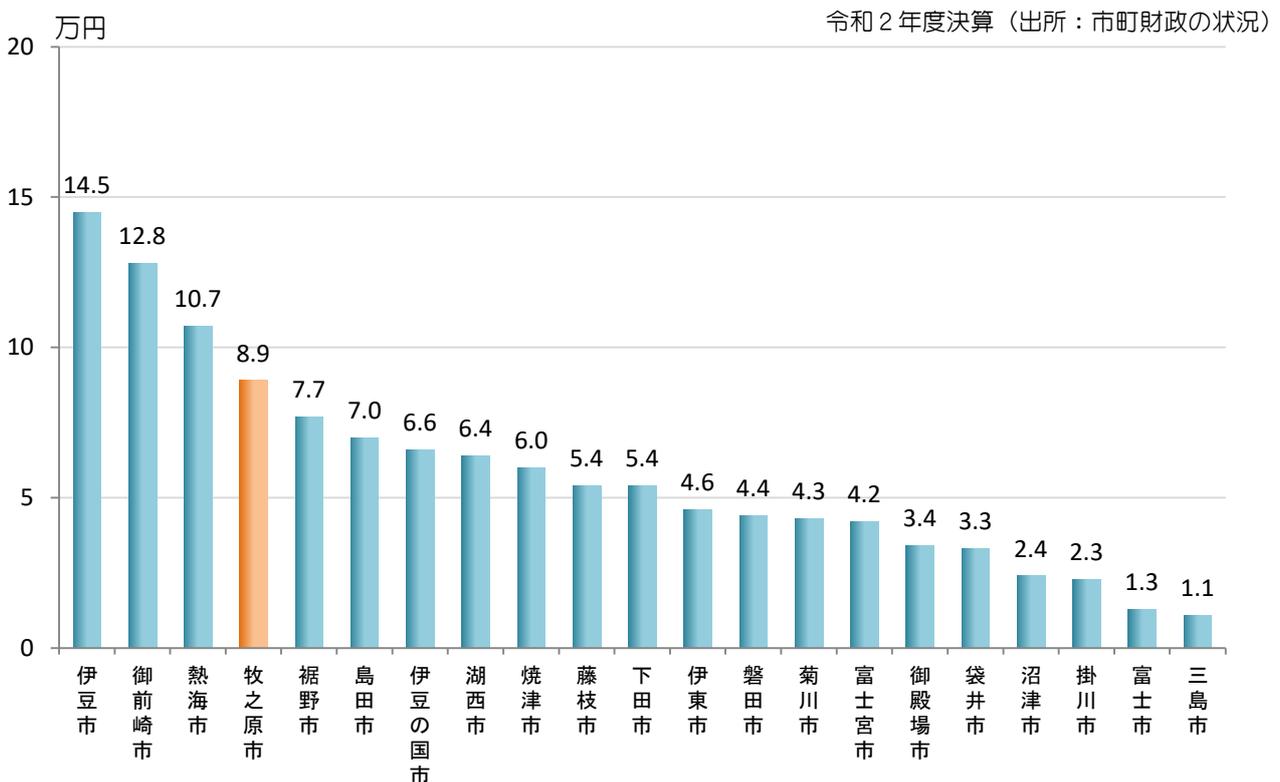
牧之原市の貯金は？

財政調整基金と
減債基金の合計額

基金残高などの推移



市民1人あたりの基金残高 (県内21市の比較) 政令市を除く

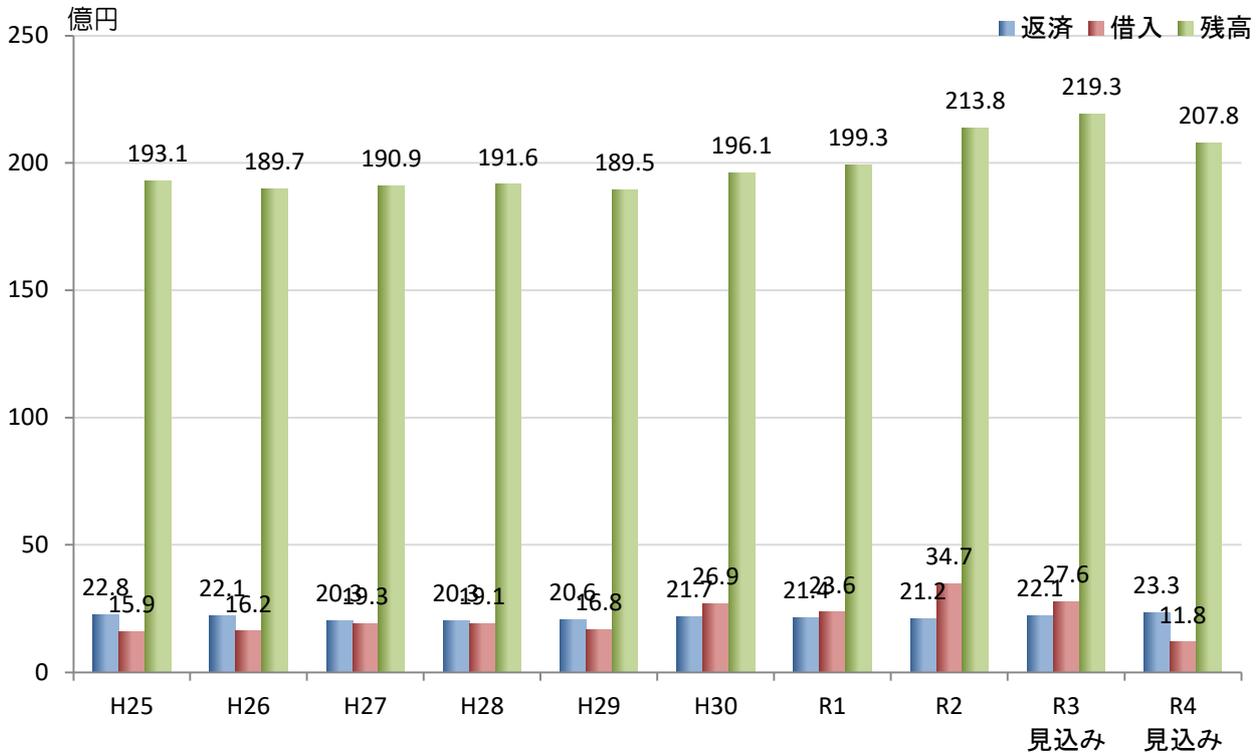


牧之原市の借金は？

普通会計

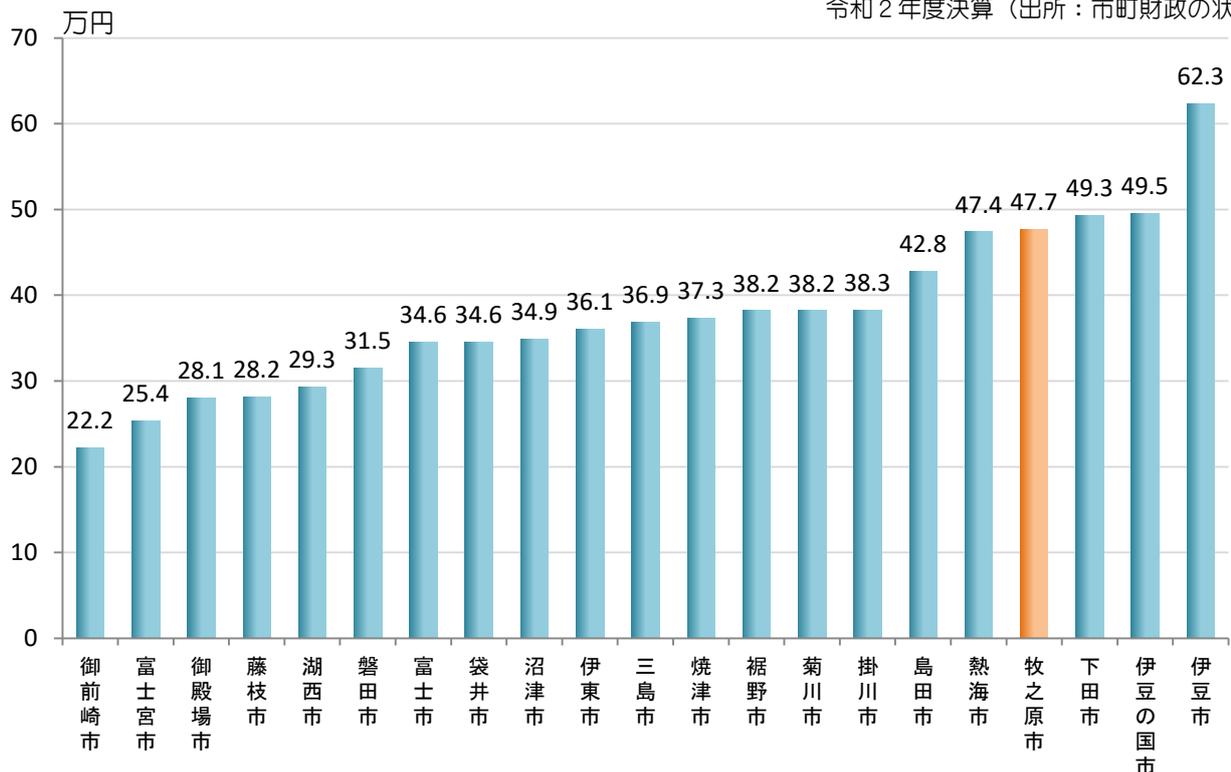


市債残高などの推移



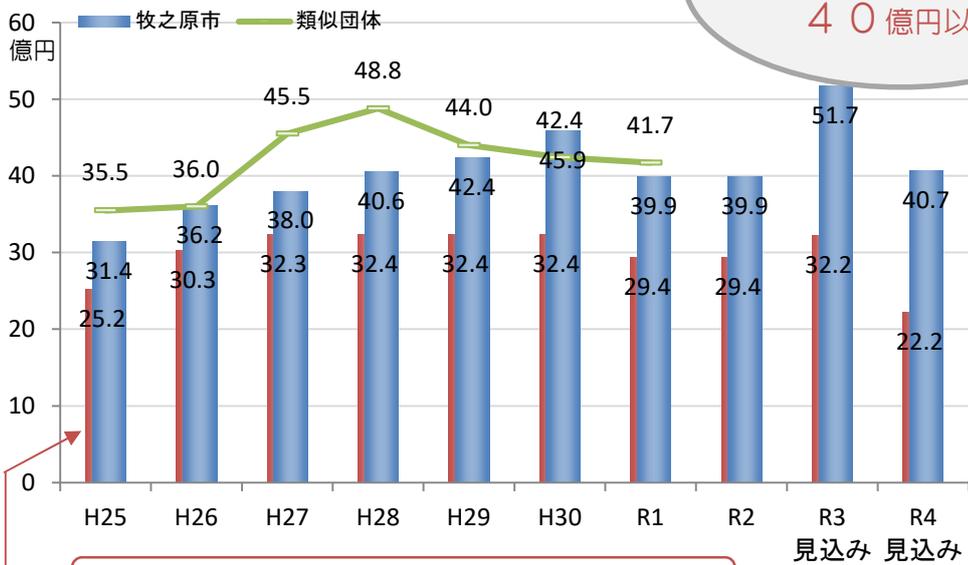
市民1人あたりの市債残高 (県内21市の比較) 政令市を除く

令和2年度決算 (出所: 市町財政の状況)



貯金と借金の目標額は？

基金残高の類似団体比較



類似団体の平均値を目指します。
40億円以上

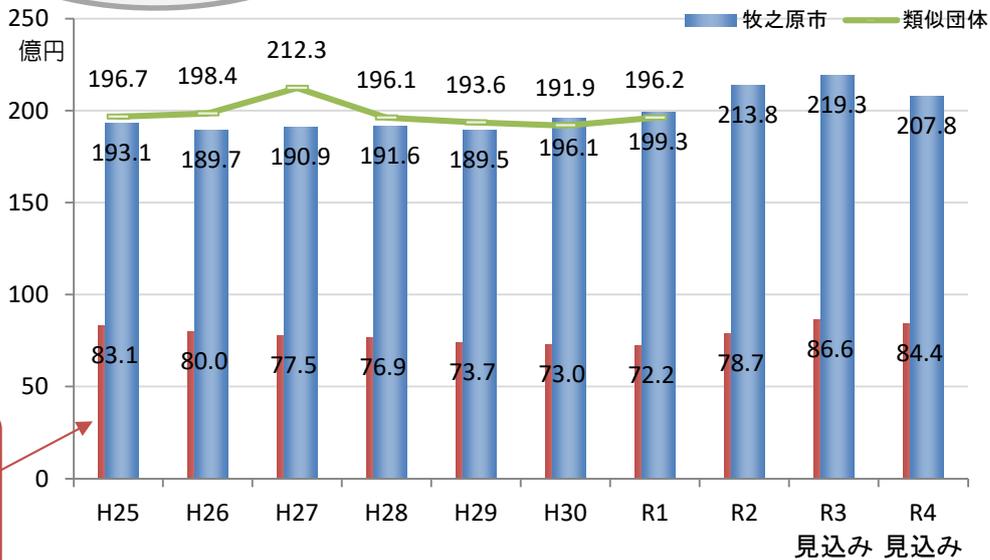


基金残高のうち7割程（直近は6割）は、財政調整基金という貯金で、年度間の不均衡を調整するために使われます。

市債残高の類似団体比較

類似団体の平均値を目指します。
200億円以下

類似団体は、全国の市町村を「人口」と「産業構造」の割合で類型化したものです。
牧之原市は、人口5万人未満の都市のうち、第2次産業及び第3次産業を合わせた就業人口比率が90%未満で、かつ第3次産業就業人口比率が55%未満に区分され、全国で35団体あります。



市債残高のうち4割程は、臨時財政対策債という借金で、その国の収入が不足しているため、地方が借り入れしています。

わかりやすい当初予算参考資料



令和4年3月

静岡県牧之原市