

令和4年2月21日
記者会見説明資料

令和4年度
柳川市一般会計当初予算資料

総務部財政課

目 次

○ 令和4年度予算の概要	1～9
○ 各会計当初予算状況	10
○ 当初予算額の推移	11
○ 主な増減理由	12
○ 歳入予算	13～15
○ 歳出目的別予算	16～19
○ 歳出性質別予算	20～23
○ 市債事業計画表	24～25
○ 各種基金の状況	26

令和4年度当初予算の概要について

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

令和4年度当初予算においては、第2次総合計画で掲げた『4つの政策目標』を実現するための各施策を引き続き計上しました。

中でも、「子育て支援」「教育環境の整備」「豊かで安全・安心な市民生活の実現」について予算の重点化を図るとともに、コロナ禍に対応するための予算も計上しています。

『4つの政策目標』

- (1) 若い世代の希望を叶え、柳川の子育て、暮らしに幸せを感じる人づくり
- (2) 水郷柳川の風情や快適さに共感し、人を惹きつけるまちづくり
- (3) 柳川の歴史・文化・風土に誇りと愛着を持つふるさとづくり
- (4) 柳川の地域資源や産物を誇れるしごとづくり

2 予算規模

◆歳入歳出予算総額 308億3,600万円

(前年度当初予算総額331億2,100万円と比べ22億8,500万円、6.9%減)

(前年度6月補正後予算総額346億1,835万円と比べ37億8,235万円、10.9%減)

【主な増減額】一般廃棄物処理施設整備事業費の減額 △38億5,429万円

地域子育て支援拠点施設整備事業費の減額 △1億6,542万円

むつごろうランド公園遊具整備工事費の増額 +7,000万円

◆地方債残高(R4末見込) 383億5,135万円(A)

(前年度末残高見込395億7,243万円と比べ12億2,108万円、3.1%減)

(A)のうち、交付税措置を差し引いた実質的負担額116億193万円

◆基金残高(R4末見込) 115億6,580万円

(前年度末残高見込126億9,493万円と比べ△11億2,913万円、8.9%減)

《新規事業、拡充事業等》 ※本資料に掲載している事業の集計です。

新規事業	7事業	1億5,733万円	} 25事業 6億1,772万円
拡充・継続事業	9事業	2億5,658万円	
コロナ事業(市独自事業分)	9事業	2億381万円	

3 施策の柱となる重点事業

若い世代の希望を叶え、
柳川の子育て、暮らしに幸せを感じる人づくり

◆◆子育て支援の充実◆◆

新規事業

☆ 親子で楽しめる公園の整備 83,000千円

～両開の干拓地、有明海を望むロケーション～

『むつごろうランド』に大型遊具を設置し、市内随一の公園にします

これまで柳川市にはなかった大型の公園遊具を「むつごろうランド」に設置し、市外の公園に行かなくても、市内で子どもたちが伸び伸びと遊べる公園を整備します。



市内には多くの公園があります。子育て中の親子が、身近な公園で楽しく遊べるよう計画的に整備します。令和4年度はむつごろうランド以外にも「柳城児童公園」を整備します。

※柳城児童公園は、市の中心部の掘割沿いにある緑豊かな公園です。現在は公園のかなりの部分に車が駐車しています。隣接する柳城児童館の解体跡地を駐車場とすることで、本来の公園としての機能を取り戻し、子どもたちが安全に遊べる公園にします。

拡充・継続事業

☆ 地域子育て支援拠点事業「このゆびとまれ」 29,563千円

令和4年度からは、新たに整備した子育て支援拠点施設「つどいの広場 このゆびとまれ」において、市直営で実施します。

子育てに関する情報交換を行い、子育ての楽しさを共有することで、育児不安の解消や軽減につなげ、良好な親子関係の構築、児童の健全育成を図るものです。

	令和4年度	令和3年度
予算	29,563千円(6,229千円増額)	23,334千円
運営方法	<p>市直営で実施 子育て支援課が直接事業に関わり、つどいスタッフとの連携が深まることで、各種子育て支援施策の充実につながる。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>連携強化</p> <p>つどいの広場 ←→ 母子保健事業 相談事業</p> </div>	事業委託 (社会福祉協議会)
体制	<p>4人 子育て支援コーディネーター1人 子育てアドバイザー3人 ※きめ細やかな支援の強化(子育ての悩みや不安への対応等)</p>	子育てアドバイザー3人
開館	週6日(月～土) ※第1日曜日は開館(プレイパーク実施) (前日の土曜日休館)	週5日(月～金) 第1日曜日は開館 (翌日の月曜日休館)
事業拡充	<p>①新規事業 ・発達相談セミナー(子育ての悩みを軽減) ・プレイワーク研修(プレイパークスタッフ育成と地域の子育て支援力の強化) ・オンライン広場(外出しにくい方も気軽に参加可能)</p> <p>②拡充事業 ・プレイパークを充実 ・事業等啓発(SNS等)を充実</p> <p>③ファミリーサポート事業との連携 ・ファミサポも市直営で実施し、事務局を新施設に設置 ・事業の協力連携で啓発強化と利用者増加を期待 ・新施設を預かり場所としても活用</p>	<p>約13セミナー (4年度も継続実施)</p> <p>ファミサポは事業委託 (社会福祉協議会)</p>
目標利用数	20,000人目標(1日30組)	2年度実績10,534人 (1日20組程度)

☆ 発達支援事業 1,168千円

①思春期子育て講座(発達が心配な保護者や不登校等で悩む保護者を対象)

思春期には周囲の影響を受けながら一人の大人に向かって自分を確立する時期であるものの、思春期に見られる様々な身体的・精神的症状にどう対応していいか悩む保

護者も多いため、子どもへの寄り添い方や子どもの目標と背景要因の理解の仕方等を学ぶ。

②親子教室個別相談実施

これまでは、発達が気になる子どもの観察を行い、保護者の育児支援を行うことを目的に集団で親子教室を実施している。

令和4年度から個別相談も実施することで、対象児童をより詳しく観察し、その子に合った適切な支援につなげる。

産後ケア事業 22,364千円 【令和3年11月開始事業】

心身の不調や育児不安を抱える母親に対し、赤ちゃんと一緒に、産婦人科医院や助産院等において産後ケアを実施します。利用は出産後1年までです。

(産後ケア) ・母親の身体的、心理的ケア ・保健 栄養指導 ・生活の相談、支援
 ・適切な授乳のためのケア ・育児の手技についての指導、相談

サービス区分	利用者負担額 (県内最低水準)	
	課税世帯	非課税世帯
ショートステイ (宿泊型) ※1泊2日3食	3,000円	無料
デイケア (日帰り型) ※1食	1,000円	
デイケア (母乳・育児相談) ※2~3時間	無料	
アウトリーチ (訪問型) ※2~3時間	500円	

産婦健康診査事業 4,365千円 【令和4年1月開始事業】

産後2週間、1か月の産婦と新生児の健康診査を行い、母体の回復状況や新生児の健康状態を把握し、産後うつや新生児への虐待防止を図るものです。

☆ 保育所等運営強化支援事業 33,150千円 【拡充】

共働き家庭の増加等により、子どもが3歳未満の小さいうちから保育所等を利用する家庭が増加しています。しかしながら、市内の保育所では、児童を受け入れるための面積基準はクリアしたとしても、保育士不足により保育士の人数基準をクリアできず、児童を受け入れられない状況が生じており、保育士確保は喫緊の課題です。

保育士不足は全国的な課題であるため、処遇の良いところに就職希望が集中してしまうと考えられることから、保育士の処遇改善やICT化による業務負担軽減に取り組み、保育士の安定的な確保を図るものです。

また、保育所等の防犯・安全対策も課題であるため、安心して子どもを預けられる環境整備を進めます。

①就職支援金の支給（令和3～5年度の3か年事業） 2,100千円

市内の保育所及び認定こども園に新たに就職した保育士に対して10万円を支給（21人分、210万円の予算を計上）

②保育所等ICT化推進事業（令和4～5年度の2か年事業） 8,250千円

保育士の業務負担軽減を図るため、ICTシステム導入を加速化させる。

ICT研修会等を実施し、職場環境改善や働き方の意識改革を図る。

③防犯対策強化整備事業 22,800千円

安心して子ども預けられる環境整備を図る。（防犯カメラ、門・フェンス等の整備）

◆◆教育環境の整備◆◆

新規事業

☆ 中学校の通級指導教室事業の新規開設 4,245千円

通級指導教室は、周囲とのかかわり方などに困っていたり気がかりのある子どもが、周囲の人たちとうまく関わりを持つことができるようになるために、通常の学級に在籍しながら週に1回、通って学習する教室です。

○中学校の「通級指導教室」を令和4年度に新規開設します。

小学校のように決まった学校に教室を設置するのではなく、対象となる生徒が在籍する学校に出向いていく「巡回型」で実施する予定です。

○小学校は、「通級指導教室 藤吉よつば教室」を藤吉小学校に開設済み。

子どもの様子をしっかり見て、「保護者」と「在籍学級担任」と「よつば教室担当教員」が勉強する内容を話し合い、個別の指導計画を作って指導しています。

（学習内容） 文字や図形を見る、話を集中して聞く、体全体を使った学習、手先の細かい作業、あいさつ・言葉遣い・コミュニケーション、読む書く計算など学習の基礎基本など

小学校の複式学級解消事業 8,487千円

国の基準では、皿垣小学校の2・3年生、中山小学校の2・3年生が複式学級になる見込みです。複式学級になると2つの学年が同じ教室で学習することになります。これは決して好ましい学習環境とは言えませんので、市の予算で講師を配置して学年別にクラス編成ができるようにし、良好な学習環境を整えます。

◆◆豊かで安全・安心な市民生活の実現◆◆

新規事業

☆ 犯罪抑止のための防犯カメラ設置補助金 5,000千円

全国的に犯罪が増加している中、市内における犯罪を防止し、安全安心なまちづくりにつながるよう、行政区が行う防犯カメラ設置に要する費用に補助金を交付するものです。

・補助上限額：1台につき10万円（補助率1/2） ※50台分を予算計上

別途、柳川庁舎への防犯カメラを設置予算も計上。

庁舎内だけでなく、駐車場、道路もカバーし防犯性を高める。

防災マップ作成業務委託料 5,500千円

平成29年に作成しているハザードマップを更新します。（5年毎に更新）

継続事業

水郷柳河掘割地区整備事業 117,512千円

本市の玄関口である西鉄柳川駅周辺地区、観光拠点である沖端水天宮周辺地区などが対象の事業です。拠点機能の強化を図るとともに、良好な景観をつくり、市街地の賑わいを創出します。

◆水郷柳河掘割地区夜間照明整備工事・・・別添資料1-2ページ

古文書館前、中堀・ポケットパーク、御花北門の3か所を整備します。

◆沖端水天宮周辺の掘割整備

木柵の護岸や、石積みの護岸を改修します。

◆西鉄柳川駅周辺・沖の端水天宮周辺の電線地中化の推進・・・別添資料3-5ページ

防災性を高めるとともに、景観の向上を図るため、電線の地中化を進めます。

令和4年度から事業着手し詳細設計を実施します。

◆美しい柳並木づくり整備工事・・・別添資料6-7ページ

川下りコース沿いの「水辺の散歩道」の柳の剪定や植替えをし、景観を高めます。

柳川市新型コロナウイルス感染症緊急対策（第15弾）

・・・市独自の新型コロナウイルス感染症緊急対策・・・

①柳川観光V字回復キャンペーン事業	27,000千円
②柳川宿泊応援キャンペーン事業	10,000千円
③ホームページサイト更新事業	13,200千円
④確定申告予約受付事業	860千円
⑤電子図書館事業	917千円
⑥新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成	742千円
⑦感染拡大防止対策用物品の購入等	20,840千円
⑧保育所のICT化推進事業費補助金（国庫補助事業）	8,250千円
⑨柳川庁舎トイレ改修事業	122,000千円

市独自事業分合計 203,809千円

① 柳川観光V字回復キャンペーン事業 27,000千円【継続】

柳川市観光の需要喚起のためのキャンペーンを行い、市内への誘客を図るとともに、本市経済の回復につなげるものです。

（バスツアー誘致、修学旅行誘致、灯り舟、フォトコンテストなどを予定）

② 柳川宿泊応援キャンペーン事業 10,000千円【継続】

感染防止対策を徹底し、安心して宿泊できる市内宿泊施設の情報を発信するとともに、宿泊クーポン等により宿泊客の増加及び観光消費の拡大を図るものです。

③ ホームページサイト更新事業 13,200千円【新規】

現在のホームページは、SNSとの連携が難しく、通信量の増大により動作が不安定になっているなど、運用上の問題が生じています。その改善のために更新するものです。

④ 確定申告予約受付事業 860千円【継続】

申告相談を予約制にすることで3密を回避しています。その予約をスマホやパソコンがなくてもできるよう、電話自動ガイダンス方式の予約システムを構築するものです。

⑤ 電子図書館事業 917千円【新規】

有明定住自立圏を構成する柳川市、大牟田市、みやま市、長洲町の3市1町で電子図書館を共同運営するものです。 ※ 令和4年度蔵書数（計画）8,500冊

⑥ 新型コロナウイルスワクチン接種タクシー助成 742千円【継続】

3回目のワクチン接種を推進するため、集団接種会場又は接種医療機関までの移動な困難な方を対象に、タクシー料金の一部を助成するものです。

⑦ 感染拡大防止対策用物品の購入等 20,840千円【継続】

消毒液、除菌装置、体温計その他の感染防止対策用物品の追加購入に備え、予算措置するものです。

また、生理の貧困対策としての生理用品配布、乳幼児健診における3密回避のための会場借上料の増額、児童手当現況届の郵送提出対応などに必要な予算を計上します。

・感染防止対策用物品購入費	20,000千円	・生理用品購入	200千円
・乳幼児健診会場借上料（増嵩経費）	264千円	・児童手当現況届の郵送料	376千円

⑧ 保育所のICT化推進事業補助金（国庫補助事業） 8,250千円【新規】

保育士等の事務負担軽減のため、保育所のICT化を支援するものです。

対象施設は保育所、認定こども園の全21施設で、令和4～5年度の2か年の事業です。

⑨ 柳川庁舎トイレ改修事業 122,000千円【新規】

現在のトイレは、床が湿式（水を流して掃除）であり、換気も不十分です。洗面台や便器も古いもので、全体的に衛生面での心配があり、市民からの苦情が寄せられる状況です。こうした状況を改善し、感染防止に配慮した衛生的なトイレに全面改修します。

（改善項目） 照明の人感センサー、手洗いの自動水栓、換気扇の機能向上、
床の乾式化、トイレの洋式化、おむつ換え台の新設 など

・・・国が全国一律で実施するコロナ関連事業・・・

①子育て世帯への臨時特別給付金事業	5,065千円
②新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援費	4,410千円
③新型コロナウイルスワクチン接種	198,314千円

全国一律事業分合計 207,789千円

① 子育て世帯への臨時特別給付金事業 5,065千円【継続】

令和3年度に実施している高校生までの子ども1人当たり10万円を給付するこの事業は、令和4年3月31日までに生まれた子どもが対象となっています。令和4年度に入り出生届を出す人もいるため、令和4年度予算に見込額を計上するものです。

② 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援費 4,410千円【継続】

令和3年度に実施している緊急小口資金特例貸付利用などの要件を満たす世帯に対して支援金を給付するこの事業は、申請期間が令和4年3月31日まで延長されました。これにより令和4年度の支出が発生するため、見込額を計上するものです。

③ 新型コロナウイルスワクチン接種 198,314千円【継続】

3回目のワクチン接種に係る費用を計上しています。

その他の特徴的な事業

新規事業

☆ 水辺のキャンプ事業 1,000千円

掘割沿いにある施設・公園で、テントの立て方、キャンプの楽しみ方、カヌーやサップの乗り方などを学び、参加者が一緒にキャンプを楽しむ場を提供します。

【目的】市民が、地域資源である掘割と共存する住環境の魅力を再発見し、地域に対する誇りを高め、地域の活性化に繋げる。

漁港機能保全事業 50,100千円

中島漁港の保全工事（浚渫工事）を実施します。（5年毎に実施）

中島漁港は矢部川河口に位置する河川内漁港であり、本市の基幹産業であるノリ漁業にとって重要な施設です。浚渫をすることで、漁船の出入港の時間制約が緩和され、円滑な漁業活動ができるようになります。

継続事業

☆ 市民文化会館自主事業実行委員会補助金 10,000千円

前年度に引き続き、開館記念事業と銘打ち、著名なアーティストをはじめとした大型の鑑賞事業などを実施します。

また、令和4年は北原白秋先生没後80年の節目の年になります。この機会に改めて功績を称える再顕彰の事業をシリーズで予定しています。

【目的】多様な事業に取り組むことで日常的に文化芸術に触れる機会を創出し、文化芸術を担う人材の発掘・育成、柳川らしい文化芸術の創造につなげる。

個人番号カード交付事業 30,718千円

本市はマイナンバーカードの交付率が伸び悩んでいる状況にあります。国がマイナポイントで普及促進を図っている今、普及促進のための取組を強化します。

【取組例】・庁舎内に申請受付会場を設置する。

・コミュニティセンター等に出向いての出張受付を行う。

生ごみ処理機等購入補助 7,740千円

可燃ごみ減量化を重点課題とし、市民や事業者に削減を呼び掛けるとともに、生ごみ処理機等の購入に対し補助金を交付します。

- ・生ごみ処理機購入補助金（購入費の2/3、上限5万円を補助）
- ・生ごみ処理容器購入助成金（購入費の2/3、上限4千円を補助）

令和4年度柳川市各会計当初予算の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	令和4年度		令和3年度		増減比較			
	A	B	C	当初 D(A-B)	当初予算比較		6月補正後比較	
					金額	率	金額	率
【一般会計】	30,836,000	33,121,000	34,618,354	△ 2,285,000	△ 6.9	△ 3,782,354	△ 10.9	
【特別会計】								
国民健康保険特別会計	8,630,136	8,763,856	8,764,855	△ 133,720	△ 1.5	△ 134,719	△ 1.5	
公共用地先行取得等特別会計	5	5	5	0	0.0	0	0.0	
後期高齢者医療特別会計	1,169,000	1,128,000	1,128,000	41,000	3.6	41,000	3.6	
計	9,799,141	9,891,861	9,892,860	△ 92,720	△ 0.9	△ 93,719	△ 0.9	
一般・特別会計 計	40,635,141	43,012,861	44,511,214	△ 2,377,720	△ 5.5	△ 3,876,073	△ 8.7	
【水道会計(公営企業会計)】								
水道会計	収入	1,473,852	1,512,627	1,512,627	△ 38,775	△ 2.6	△ 38,775	△ 2.6
	支出	1,399,032	1,426,787	1,426,787	△ 27,755	△ 1.9	△ 27,755	△ 1.9
資本的収支	収入	755,388	1,140,116	1,140,116	△ 384,728	△ 33.7	△ 384,728	△ 33.7
	支出	1,064,985	1,425,478	1,425,478	△ 360,493	△ 25.3	△ 360,493	△ 25.3
収益的収支	収入	768,171	828,481	828,481	△ 60,310	△ 7.3	△ 60,310	△ 7.3
	支出	752,312	819,824	823,696	△ 67,512	△ 8.2	△ 71,384	△ 8.7
下水道会計	収入	441,484	244,306	244,306	197,178	80.7	197,178	80.7
	支出	636,670	558,727	558,727	77,943	14.0	77,943	14.0

一般会計当初予算額の推移

(単位:千円)

	当初予算額	備考
H21	24,930,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 27,131,565
H22	29,098,000	
H23	26,705,000	
H24	28,042,000	
H25	28,127,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 30,553,340
H26	29,312,000	
H27	29,252,000	
H28	28,566,000	
H29	27,035,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 30,053,419
H30	29,301,000	
R1	31,968,000	
R2	32,482,000	
R3	33,121,000	肉付け予算後(6月補正予算後) 34,618,354
R4	30,836,000	

令和4年度一般会計当初予算の主な増減項目

【増加項目】

(単位：千円、%)

項目	令和4年度	令和3年度 (6月補正後)	比較	
	予算額 A	予算額 B	A-B	伸び率
ふるさと寄付金推進費	169,372	114,356	55,016	48.1
柳川庁舎トイレ改修工事費	122,000	0	122,000	皆増
訓練等給付費(障がい者福祉)	766,000	700,000	66,000	9.4
障がい児通所支援事業費	264,000	182,000	82,000	45.1
塵芥処理費・収集運搬費	745,929	556,702	189,227	34.0
活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金	191,928	54,759	137,169	250.5
機能保全事業費	50,396	350	50,046	14,298.9
公園遊具整備工事費	70,000	0	70,000	皆増
道路維持補修費	236,666	176,941	59,725	33.8
藤吉線道路整備事業費	53,230	0	53,230	皆増
消防本部庁舎空調設備改修工事費	53,397	3,000	50,397	1,679.9
昭代第二小学校校舎大規模改造工事費	71,800	8,820	62,980	714.1
公債費	3,281,627	3,106,478	175,149	5.6

【減少項目】

(単位：千円、%)

項目	令和4年度	令和3年度 (6月補正後)	比較	
	予算額 A	予算額 B	A-B	伸び率
集会所建替事業費	0	82,300	△ 82,300	皆減
地域子育て支援拠点施設整備事業費	7,400	172,823	△ 165,423	△ 95.7
新型コロナウイルス感染症対策費	219,896	352,457	△ 132,561	△ 37.6
柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費	0	3,854,294	△ 3,854,294	皆減
沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金	0	169,425	△ 169,425	皆減
高橋中牟田線道路整備事業費	10,200	187,203	△ 177,003	△ 94.6
市営住宅改善事業費	108,170	250,450	△ 142,280	△ 56.8
市民文化会館費	105,000	149,991	△ 44,991	△ 30.0
三橋共同調理場空調整備工事費	0	85,000	△ 85,000	皆減

歳 入 予 算

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比 較		主な増減理由
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率	
1 市 税	6,435,210	20.9	6,345,511	18.3	89,699	1.4	■増額 ・市民税(法人) 381,500 (+31,000) ・固定資産税 2,807,000 (+55,000) ■減額 ・市民税(個人) 2,534,000 (△10,000)
2 地 方 譲 与 税	305,022	1.1	280,648	0.8	24,374	8.7	■増額 ・地方揮発油譲与税 72,000 (+5,000) ・自動車重量譲与税 226,000 (+18,000)
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	24,000	0.1	24,000	0.1	0	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.1	14,000	0.0	16,000	114.3	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	88,000	0.3	24,000	0.1	64,000	266.7	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,512,000	4.9	1,395,000	4.0	117,000	8.4	
8 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	52,000	0.2	39,000	0.1	13,000	33.3	
9 地 方 特 例 交 付 金	39,000	0.1	117,000	0.3	△ 78,000	△ 66.7	■減額 ・住宅借入金等特別税額控除分 27,000 (△53,000)
10 地 方 交 付 税	8,430,000	27.3	8,330,000	24.1	100,000	1.2	■増額 ・普通交付税 7,280,000 (+100,000)

区	分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
11	交通安全対策特別交付金	11,700	0.0	12,000	0.0	△ 300	△ 2.5	
12	分担金及び負担金	177,775	0.6	170,940	0.5	6,835	4.0	
13	使用料及び手数料	424,201	1.4	465,066	1.3	△ 40,865	△ 8.8	■減額 ・クリーンセンター直接搬入 0 (△42,000)
14	国庫支出金	5,400,787	17.5	5,903,018	17.1	△ 502,231	△ 8.5	■減額 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 176,727 (△69,379) ・子育て世帯生活支援特別交付金 0 (△136,010) ・新型コロナウイルスワクチン補助金(仮称) 118,362 (△158,399) ・県の活力再生交付金 0 (△149,675) ・社会資本整備総合交付金266,119 (△137,692)
15	県支出金	3,123,742	10.1	2,885,300	8.3	238,442	8.3	■増額 ・障がい児通所給付費66,000 (+20,500) ・活力ある高収益型園芸産地育成事業費 191,928 (+137,169) ・国土調査事業費53,145 (+26,376) ・機能保全事業費25,000 (+25,000)
16	財産収入	33,639	0.1	37,767	0.1	△ 4,128	△ 10.9	
17	寄付金	301,322	1.0	201,322	0.6	100,000	49.7	■増額 ・ふるさと寄付金 (+100,000)

区	分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
18	繰入金	1,291,384	4.2	1,343,529	3.9	△ 52,145	△ 3.9	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金914,000 (+218,000) ・ ふるさと元気応援基金180,023 (+107,686) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理移設建設及び整備基金 0 (△365,000)
19	繰越金	200,000	0.6	385,279	1.1	△ 185,279	△ 48.1	
20	収入	1,075,518	3.5	1,065,974	3.1	9,544	0.9	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域支援事業交付金171,292 (+5,573) ・ 資源性廃棄物売払収入12,383 (+5,883) ・ 福岡県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 7,336 (+7,336) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 果営農村総合整備事業大川市負担金 0 (△17,183)
21	債	1,877,700	6.1	5,576,000	16.1	△ 3,698,300	△ 66.3	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路整備事業費403,200 (+44,300) ・ 消防施設整備事業費85,300 (+51,500) ・ 昭代第二小学校校舎大規模改造事業費52,000 (+45,400) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費 0 (△3,119,300) ・ 臨時財政対策債280,000 (△382,000) ・ 地域子育て支援拠点施設整備事業費 0 (△150,600)
合計		30,836,000	100.0	34,618,354	100.0	△ 3,782,354	△ 10.9	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

歳出目的別予算

(単位：千円、%)

区分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
1 議会費	216,708	0.7	232,483	0.7	△ 15,775	△ 6.8	<ul style="list-style-type: none"> ■減額 ・議員報酬等157,096 (△6,751)
2 総務費	2,968,374	9.6	2,753,860	8.0	214,514	7.8	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・ふるさと寄付金推進費169,372 (+55,016) ・柳川庁舎トイレ改修工事費122,000 (+122,000) ・市議会議員選挙費55,172 (+55,172) ・県議会議員選挙費16,797 (+16,797) ■減額 ・職員退職手当組合負担金275,567 (△93,267) ・衆議院議員選挙費 0 (△36,105) ・市長選挙費 0 (△21,180)
3 民生費	12,975,868	42.1	13,111,039	37.9	△ 135,171	△ 1.0	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・訓練等給付費766,000 (+66,000) ・障がい児通所支援事業費264,000 (+82,000) ■減額 ・集会所建替事業費 0 (△82,300) ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費 (ひとり親以外の世帯分) 0 (△58,726) ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費 (ひとり親世帯分) 0 (△77,284) ・地域子育て支援拠点施設整備事業費7,400 (△165,423)

区	分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
4	衛生費	2,036,375	6.6	5,890,200	17.0	△ 3,853,825	△ 65.4	■ 増額 ・塵芥処理費・収集運搬費745,929 (+189,227) ■ 減額 ・新型コロナウイルス感染症対策費219,896 (△132,561) ・柳川市・みやま市一般廃棄物処理施設整備事業費 0 (△3,854,294) ・矢加部配水場耐震化事業出資金8,193 (△56,114)
5	労働費	14,387	0.0	14,387	0.0	0	0.0	
6	農林水産業費	2,441,350	7.9	2,357,494	6.8	83,856	3.6	■ 増額 ・活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金191,928 (+137,169) ・県営集落基盤整備事業負担金190,000 (+50,000) ・国土調査事業費129,521 (+41,319) ・機能保全事業費50,396 (+50,046) ■ 減額 ・沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金 0 (△169,425)

区	分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
7	商工費	900,381	2.9	900,110	2.6	271	0.0	■増額 ・公園遊具整備工事費70,000 (+70,000) ・柳川観光V字回復キャンペーン事業委託料27,000 (+17,000) ■減額 ・プレミアム商品券事業補助金11,700 (△48,300) ・柳川宿泊応援キャンペーン事業委託料10,000 (△17,500)
8	土木費	2,077,878	6.7	2,309,638	6.7	△ 231,760	△ 10.0	■増額 ・道路維持補修費236,666 (+59,725) ・道路新設改良費150,392 (+15,112) ・橋りょう維持補修費74,872 (+25,170) ・藤吉線道路整備事業費53,230 (+53,230) ・蒲池停車場線道路整備事業費76,794 (+23,674) ■減額 ・高橋中牟田線道路整備事業費10,200 (△177,003) ・三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金87,500 (△42,500) ・市営住宅改善事業費108,170 (△142,280)
9	消防費	951,522	3.1	868,084	2.5	83,438	9.6	■増額 ・消防本部庁舎空調設備改修工事費53,397 (+50,397) ・救急・救助用機器購入費13,146 (+11,346)

区	分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A-B	伸び率	
10	教育費	2,900,847	9.4	3,004,921	8.7	△ 104,074	△ 3.5	■増額 ・昭代第二小学校校舎大規模改造工事費71,800 (+62,980) ・複式学級解消講師8,487 (+8,487) ・耐震改修工事費 (B&G体育館、三橋体育センター) 41,500 (+26,614) ・三橋共同調理場器具購入費40,265 (+39,720) ■減額 ・蒲池中学校校舎大規模改造工事費 0 (△64,737) ・市民文化会館費105,000 (△44,991) ・三橋共同調理場空調整備工事費 0 (△85,000)
11	災害復旧費	20,683	0.1	19,660	0.1	1,023	5.2	
12	公債費	3,281,627	10.6	3,106,478	9.0	175,149	5.6	■増額 ・元金3,094,663 (+210,838) ■減額 ・利子186,464 (△35,889)
13	予備費	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0	
合	計	30,836,000	100.0	34,618,354	100.0	△ 3,782,354	△ 10.9	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

算 予 別 質 性 出 歳

(単位：千円、%)

区	分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
1	人件費	4,945,764	16.0	4,987,682	14.4	△ 41,918	△ 0.8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 会計年度任用職員806,599 (+51,573) ・ 報酬(行政委員等)116,068 (+14,606) ■ 減額 ・ 議員157,096 (△6,751) ・ 退職手当組合負担金275,567 (△93,267)
2	扶助費	8,264,880	26.8	8,134,797	23.5	130,083	1.6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 介護給付費951,000 (+46,000) ・ 訓練等給付費766,000 (+66,000) ・ 障がい児通所給付費264,000 (+82,000) ■ 減額 ・ 保育所運営費2,062,000 (△64,700) ・ 新制度移行幼稚園施設型給付費49,000 (△47,400)
3	公債費	3,286,306	10.7	3,108,174	9.0	178,132	5.7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 元金3,094,663 (+210,838) ■ 減額 ・ 利子186,464 (△35,889)
義務的経費 (小計)		16,496,950	53.5	16,230,653	46.9	266,297	1.6	

区分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
4 物件費	4,222,617	13.7	4,274,433	12.3	△ 51,816	△ 1.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ふるさと寄付金推進費169,372 (+55,277) ・固定資産評価見直し業務委託料29,282 (+21,340) ・産後ケア委託料22,260 (+20,221) ・国土調査測量委託料63,327 (+35,486) ■ 減額 ・新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務委託料34,082 (△26,364) ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料118,363 (△119,568) ・塵芥処理、収集運搬費398,005 (△145,994)
5 維持補修費	134,323	0.4	202,432	0.6	△ 68,109	△ 33.6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 減額 ・塵芥処理費 0 (△50,600)
6 補助費等	2,941,931	9.5	2,827,002	8.2	114,929	4.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・市議会議員選挙運動公費負担金20,858 (+20,858) ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金32,300 (+32,300) ・有明生活環境施設組合負担金(新ごみ焼却施設分) 346,774 (+346,774) ■ 減額 ・子育て世帯生活支援特別給付金 0 (△129,450) ・プレミアム商品券事業補助金11,700 (△48,300)

区 分	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度 (6月補正後)		比 較		主 な 増 減 理 由
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 A	構 成 比	A - B	伸 び 率	
7 積 立 金	162,258	0.5	114,701	0.3	47,557	41.5	■ 増 額 ・ふるさと元気応援基金151,322 (+50,000)
8 投 資 及 び 出 資 金	84,593	0.3	118,307	0.3	△ 33,714	△ 28.5	■ 増 額 ・福岡県南広域水道企業団出資金76,400 (+22,400) ■ 減 額 ・矢加部配水場耐震化事業出資金8,193 (△56,114)
9 貸 付 金	401,472	1.3	401,472	1.2	0	0.0	
10 繰 出 金	3,257,327	10.6	3,216,717	9.3	40,610	1.3	■ 増 額 ・福岡県介護保険広域連合負担金1,069,599 (+1,747) ・後期高齢者医療療養給付費負担金1,055,258 (+55,347)
11 普 通 建 設 事 業 費	3,084,529	10.0	7,182,637	20.7	△ 4,098,108	△ 57.1	
補 助 事 業 費	822,026	2.7	5,018,798	14.5	△ 4,196,772	△ 83.6	■ 増 額 ・昭代第二小学校校舎大規模改造事業費71,800 (+71,800) ・漁港機能保全事業費50,100 (+50,100) ・市町村道整備事業費 (藤吉線) 50,000 (+50,000) ■ 減 額 ・有明生活環境施設組合負担金 (新ごみ焼却施設分) 0 (△3,811,823) ・市町村道整備事業費 (高橋中牟田線) 5,000 (△175,000) ・市営住宅改善事業費89,300 (△156,800) ・沖端地区ノリ共同加工施設整備事業補助金 0 (△149,675)

区 分	令和4年度		令和3年度 (6月補正後)		比 較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
単独事業費	1,828,290	5.9	1,747,826	5.0	80,464	4.6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金191,928 (+137,169) ・ 柳川庁舎トイレ改修工事費122,000 (+122,000) ・ むつろろランド公園遊具整備工事費70,000 (+70,000) ・ 道路維持補修費201,298 (+61,798) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域子育て支援拠点施設整備事業費 0 (△172,252) ・ 三橋共同調理場空調整備 0 (△85,000) ・ 橋本集会所建設事業費 0 (△82,300)
県営事業負担金	434,213	1.4	416,013	1.2	18,200	4.4	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業水利施設保全対策事業負担金 (湛水防除事業費) 130,450 (+54,200) ・ 県営集落基盤整備事業負担金190,000 (+50,000) ■ 減額 <ul style="list-style-type: none"> ・ 三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金87,500 (△42,500) ・ 農業水利施設保全対策事業負担金 (クリーク防災機能保全対策事業費) 20,000 (△30,000)
12 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.1	0	0.0	
合 計	30,836,000	100.0	34,618,354	100.0	△ 3,782,354	△ 10.9	

※1 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

令和4年度 市債事業計画表

I 合併特例事業によるもの

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳	充当率	交付税算入額	令和3年度 (6月補正後)	
			国県支出金	市債	その他					一般財源
合併特例事業	道路整備事業費	281,112	44,500	224,600	6,000	6,012	95	224,600 * 70%	157,220	
	三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金	87,500		83,100	4,400	0	95	83,100 * 70%	58,170	
	消防施設整備費 (消防本部庁舎空調設備改修)	53,397		50,700		2,697	95	50,700 * 70%	35,490	
	昭代第二小学校校舎大規模改造事業費	71,800	17,000	52,000	2,800	0	95	52,000 * 70%	36,400	
小	浦池小学校校舎大規模改造事業費	8,400		7,900		500	94	7,900 * 70%	5,530	
	計	502,209	61,500	418,300	13,200	9,209		70.0%	292,810	
									334,300	

II 過疎対策事業によるもの

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳	充当率	交付税算入額	令和3年度 (6月補正後)	
			国県支出金	市債	その他					一般財源
過疎対策事業 (ハード)	農業水利施設保全対策事業負担金	78,750		58,100	20,625	25	100	58,100 * 70%	40,670	
	漁協共同利用施設整備事業費	20,779		20,700		79	100	20,700 * 70%	14,490	
	道路整備事業費	163,000	72,750	90,200		50	100	90,200 * 70%	63,140	
	過疎地域持続的発展特別事業費 行政区活動助成金・地区等運営補助金	12,849		10,200		2,649	79	10,200 * 70%	7,140	
過疎対策事業 (ソフト)	過疎地域持続的発展特別事業費 コミュニティバス運行費	6,449	1,551	3,400	515	983	78	3,400 * 70%	2,380	
	過疎地域持続的発展特別事業費 子ども医療費	41,084	19,491	17,100		4,493	79	17,100 * 70%	11,970	
	過疎地域持続的発展特別事業費 商店街活性化対策費	2,650		1,900		750	72	1,900 * 70%	1,330	
	過疎地域持続的発展特別事業費 校区公民館補助金	2,704		2,400		304	89	2,400 * 70%	1,680	
小	計	328,265	93,792	204,000	21,140	9,333		70.0%	142,800	

III 通常の起債での対応によるもの

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳		充当率	交付税算入額	令和3年度 (6月補正後)
			国県支出金	市債	源	その他	一般財源			
公共事業等	県営集落基盤整備事業負担金	175,000		157,500			17,500	90	70,000 * 50%	35,000
	農業水利施設保全対策事業負担金	26,700		21,300		2,925		90	9,400 * 50%	4,700
	道路整備事業費	66,000	34,500	28,300			3,200	90	12,600 * 50%	6,300
	水郷柳河掘削地区整備事業費	84,968	46,672	34,400		3,800	96	90	15,300 * 50%	7,650
上水道事業	一般会計出資債(水道企業団出資金)	76,400		76,400			0	100	76,400 * 45%	34,380
	一般会計出資債(矢加柳配水池耐震事業出資金)	8,193		8,100			93	99	8,100 * 45%	3,645
緊急防災・減災事業	消防施設整備費(防火水槽ポンプ)	600		600			0	100	600 * 70%	420
	消防施設整備費(第11分団格納庫)	34,000		34,000			0	100	34,000 * 70%	23,800
	防災関連施設等整備事業費	9,597		9,500			97	99	9,500 * 70%	6,650
	市民体育館消防設備整備事業費	5,654		5,600			54	99	5,600 * 70%	3,920
公営住宅建設事業	体育館耐震改修事業費	41,500	17,128	24,300			72	100	24,300 * 70%	17,010
	市営住宅改修事業	104,600	40,185	64,400			15	100	64,400 * 0%	0
防災・減災・国土強 靱化緊急対策事業	農業水利施設保全対策事業負担金	20,000		20,000			0	100	20,000 * 50%	10,000
	機能保全事業費	50,100	25,000	25,000			100	100	25,000 * 50%	12,500
公共施設等適正管理 推進事業	排水路整備事業費	115,000	45,000	63,000			7,000	90	63,000 * 40%	25,200
	小中学校体育館照明等LED化整備事業費	20,600		18,500			2,100	90	18,500 * 40%	7,400
地域活性化事業	排水路整備事業費	216,080		194,400		14,100	7,580	90	194,400 * 30%	58,320
	排水路整備事業費	130,000		130,000			0	100	130,000 * 70%	91,000
緊急自然災害防止対策事業	道路整備事業費	60,188		60,100			88	100	60,100 * 70%	42,070
	小計	1,245,180	208,485	975,400		20,825	40,470		40.0%	389,965

IV 国の政策によるもの

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳		充当率	交付税算入額	令和3年度 (6月補正後)
			国県支出金	市債	源	その他	一般財源			
臨時財政対策債	臨時財政対策債	280,000		280,000			0	100	280,000	662,000
小計	小計	280,000	0	280,000		0	0		100.0%	280,000

V 合計

(単位：千円、%)

事業区分	事業名	総事業費	財源			内訳		充当率	交付税算入額	令和3年度 (6月補正後)
			国県支出金	市債	源	その他	一般財源			
		2,355,654	363,777	1,877,700		55,165	59,012		58.9%	1,105,575
小計	小計	4,579,700	208,485	975,400		20,825	40,470		40.0%	389,965

口各種基金の状況

基金の名称	令和2年度			令和3年度見込み			令和4年度見込み			繰入額の内訳
	2年度末 現在高	3年度末 現在高(見込)		3年度末 現在高(見込)	4年度末 現在高(見込)		繰入額	繰入額	繰入額の内訳	
		元金	積立額 利子		元金	積立額 利子				
財政調整基金	5,086,126	24,252	6,263	30,515	199,878	4,916,763	6,660	914,000		
減債基金	2,994,465		3,928	3,928	91,000	2,907,393	1,949	128,000		
一般廃棄物処理施設 建設及び整備基金	366,286		697	697	365,000	1,983	39	0		
まちづくり振興基金	2,384,739		368	368	67,000	2,318,107	543	31,100	排水路整備事業費 道路整備事業費 街路事業費負担金 水郷柳河掘割地区整備事業費 昭代第二小学校大規模改修事業費	
ふるさと元氣応援基金	859,388	352,948	1,158	354,106	61,882	1,151,632	151,322	180,023	保育士確保対策事業費 発達支援事業 地域子育て拠点支援事業費 産後ケア事業費 産婦健康診査事業費 産前産後サポート事業費 むつごころラウンド遊具整備事業 通学路安全対策事業 複式学級解消講師 通級指導教室講師 小中学校図書購入費 こみ減量化事業 E!園事業 総合美術展覧 文化芸術振興計画策定事業 地域福祉計画策定業務 おもてなしマラソン大会負担金 おもてなしマラソン大会補助金 防災カメラ設置補助金 防災マップ作成事業 地上デジタルテレビ放送災害情報発信事業	
公共施設維持整備等基金	1,059,367	382,000	960	382,960	43,886	1,399,041	935	38,261		
森林環境譲与税基金	8,306		5	5	8,306	5	8			
合 計	12,759,277	759,200	13,379	772,579	836,932	12,694,924	151,322	1,291,384	計 180,023	
令和3年度 予算繰入額										
まちづくり振興基金										
集会場建設事業費	7,000									
排水路整備事業費	3,000									
道路整備事業費	33,000									
街路事業費負担金	6,000									
水郷柳河掘割地区整備事業費	12,000									
蒲池中学校大規模改修事業費										
産前産後サポート事業費										
小中学校図書購入費										
こみ減量化事業										
総合美術展覧										
柳川観光DMO構築事業費										
オリンピックキャッシュアップ受入事業負担金										
おもてなしマラソン大会負担金										
消防自動車購入費										
地上デジタルテレビ放送災害情報発信事業										
ふるさと元氣応援基金	895									
コミュニティバス購入費	3,100									
地域福祉計画策定業務	15,113									
保育士確保対策事業費	30									
地域子育て支援拠点施設整備事業費	10,000									
産後ケア事業費	4,000									
産婦健康診査事業費	4,500									
ホテルの舞う環境整備事業費	3,883									
文化芸術振興に関する基本調査等業務	1,320									
E!Mによる環境対策事業費										
小計	67,000									
合 計										小計 61,862