

令和4年度予算編成の状況

令和3年11月16日

企画財政部 財政課

令和4年度予算要求状況 (令和3年10月18日入力締切時)

一般会計「歳入」

単位：千円、%

款名称		前年度（3年度） 予算要求額	前年度（3年度） 当初予算額（A）	予算要求額 （B）	増減 （B） - （A）	率
市税	※	102,190,900	97,909,900	97,909,900	0	0.00
地方譲与税	※	928,800	908,000	908,000	0	0.00
利子割交付金	※	58,800	65,700	65,700	0	0.00
配当割交付金	※	539,000	513,600	513,600	0	0.00
株式等譲渡所得割交付金	※	354,100	365,200	365,200	0	0.00
地方消費税交付金	※	13,387,100	13,147,700	13,147,700	0	0.00
ゴルフ場利用税交付金	※	3,400	3,300	3,300	0	0.00
法人事業税交付金	※	562,100	783,400	783,400	0	0.00
自動車取得税交付金	※	100	100	100	0	0.00
環境性能割交付金	※	136,100	120,000	120,000	0	0.00
国有提供施設等所在市助成交付金	※	200,000	200,000	200,000	0	0.00
地方特例交付金		679,800	1,605,700	695,900	△ 909,800	△ 56.66
地方交付税	※	3,390,700	4,171,100	4,171,100	0	0.00
交通安全対策特別交付金		57,700	57,700	66,700	9,000	15.60
分担金及び負担金		1,474,411	1,418,700	1,397,958	△ 20,742	△ 1.46
使用料及び手数料		4,823,382	4,826,300	4,647,819	△ 178,481	△ 3.70
国庫支出金		38,191,667	39,437,500	42,138,697	2,701,197	6.85
県支出金		18,541,599	18,925,000	24,390,006	5,465,006	28.88
財産収入		329,588	379,900	4,339,678	3,959,778	1,042.32
寄附金		1,282,422	1,350,400	1,537,071	186,671	13.82
繰入金		3,543,900	3,682,100	2,639,601	△ 1,042,499	△ 28.31
繰越金		300,000	300,000	300,000	0	0.00
諸収入		9,295,084	9,260,500	9,294,404	33,904	0.37
市債		12,083,200	12,738,200	18,443,201	5,705,001	44.79
合計		212,353,853	212,170,000	228,079,035	15,909,035	7.50

- ※のついた歳入科目については、12月下旬に公表される予定の「地方財政対策」の数値を参考に積算するため、入力締切時点では令和3年度予算額と同額を計上しています。また、市債のうち臨時財政対策債についても、令和3年度予算額と同額を計上しています。
- 繰入金の財源調整基金繰入金は、依命通知のとおり25億円を計上しています。

一般会計「歳出」－ 1

人件費については、10月18日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（3年度） 予算要求額	前年度（3年度） 当初予算額（A）	予算要求額 （B）	増減 （B）－（A）	率
議会費	990,190	983,900	989,126	5,226	0.53
議会費	990,190	983,900	989,126	5,226	0.53
総務費	16,837,902	15,355,600	20,172,434	4,816,834	31.37
総務管理費	12,637,021	11,637,170	16,525,839	4,888,669	42.01
徴税费	1,594,440	1,593,360	1,646,426	53,066	3.33
戸籍住民基本台帳費	1,916,066	1,443,850	1,442,193	△ 1,657	△ 0.11
選挙費	477,937	497,580	385,291	△ 112,289	△ 22.57
統計調査費	87,031	57,510	46,562	△ 10,948	△ 19.04
監査委員費	125,407	126,130	126,123	△ 7	△ 0.01
民生費	98,680,288	97,008,700	100,964,718	3,956,018	4.08
社会福祉費	36,111,896	34,574,930	37,371,496	2,796,566	8.09
児童福祉費	44,950,749	44,880,300	45,957,607	1,077,307	2.40
生活保護費	17,601,886	17,537,710	17,620,375	82,665	0.47
災害救助費	15,757	15,760	15,240	△ 520	△ 3.30
衛生費	24,350,681	26,888,200	32,214,878	5,326,678	19.81
保健衛生費	16,852,379	19,520,970	25,078,899	5,557,929	28.47
清掃費	7,498,302	7,367,230	7,135,979	△ 231,251	△ 3.14
労働費	198,208	191,100	287,309	96,209	50.34
労働諸費	198,208	191,100	287,309	96,209	50.34
農林水産業費	559,016	532,700	651,669	118,969	22.33
農業費	427,827	411,820	431,753	19,933	4.84
林業費	68,372	57,540	74,001	16,461	28.61
水産業費	62,817	63,340	145,915	82,575	130.37
商工費	5,077,640	4,245,100	4,309,059	63,959	1.51
商工費	5,077,640	4,245,100	4,309,059	63,959	1.51

一般会計「歳出」－２

人件費については、１０月１８日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（３年度） 予算要求額	前年度（３年度） 当初予算額（Ａ）	予算要求額 （Ｂ）	増減 （Ｂ）－（Ａ）	率
土木費	22,225,010	19,150,300	22,146,241	2,995,941	15.64
土木管理費	842,582	844,800	804,927	△ 39,873	△ 4.72
道路橋りょう費	4,756,340	4,298,750	4,681,546	382,796	8.90
河川費	2,170,443	1,387,890	2,458,901	1,071,011	77.17
港湾費	117,489	102,310	60,514	△ 41,796	△ 40.85
都市計画費	13,209,749	11,435,100	13,135,416	1,700,316	14.87
住宅費	1,128,407	1,081,450	1,004,937	△ 76,513	△ 7.08
消防費	7,012,407	6,497,300	6,677,642	180,342	2.78
消防費	7,012,407	6,497,300	6,677,642	180,342	2.78
教育費	26,717,490	23,498,400	26,905,493	3,407,093	14.50
教育総務費	6,069,398	6,018,050	5,963,775	△ 54,275	△ 0.90
小学校費	3,631,325	2,682,360	3,817,914	1,135,554	42.33
中学校費	2,206,303	1,868,160	2,815,165	947,005	50.69
高等学校費	1,505,136	1,275,760	1,316,218	40,458	3.17
特別支援学校費	204,561	167,940	243,392	75,452	44.93
社会教育費	5,282,039	4,357,810	5,499,012	1,141,202	26.19
保健体育費	7,818,728	7,128,320	7,250,017	121,697	1.71
公債費	17,547,901	17,518,700	19,813,825	2,295,125	13.10
公債費	17,547,901	17,518,700	19,813,825	2,295,125	13.10
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0.00
合計	220,496,733	212,170,000	235,432,394	23,262,394	10.96

歳入要求額と歳出要求額の差額について

単位：千円

区分	歳入要求額	歳出要求額	差引 （歳入－歳出）
令和３年度予算編成	212,353,853	220,496,733	△ 8,142,880
令和４年度予算編成	228,079,035	235,432,394	△ 7,353,359

◎ 歳入歳出を均衡させる査定を行う過程で、財源を伴う事業が計上されない場合があるので、予算案の規模は現在の歳入要求額を下回ることが想定されます。

今後の予算編成

- ヒアリング 12月中旬まで
- 令和4年度地方財政対策公表 12月下旬
- 第1次査定通知 1月上旬
- 市長査定 1月中旬から

⇒ 市税収入の見通し、新型コロナウイルス感染症や新しい生活様式への対応及び行財政改革の継続的な取り組みを踏まえた上で、市民が必要としているものを考慮して予算査定を行う。



予算案の確定 1月下旬

令和4年度一般会計 要求事業

■ 総務費

- － 防災推進費
- － 土地活用計画策定費
- － (仮称)公共施設整備基金積立金
- － 本庁舎整備費
- － 課税徴税諸経費
- － コンビニ交付事業費
- － 個人番号カード交付事業費
- － 防犯施設設置費補助金

令和4年度一般会計 要求事業

■ 民生費

- － 住居確保給付事業費
- － 学習支援事業費
- － 訓練等給付・介護給付費
- － 障害者(児)総合相談支援事業費
- － 介護人材バンク事業費
- － 介護人材確保対策事業費
- － 養育費等支援事業費
- － 児童相談所建設費
- － 保育所運営費補助金
- － 障害児通所等給付費

令和4年度一般会計 要求事業

■ 衛生費

- － 新型コロナウイルス感染症対策費
- － 妊婦・乳児健康診査費
- － 個別予防接種費
- － 新型コロナウイルス感染症予防接種費
- － 各種がん検診費

令和4年度一般会計 要求事業

■ 労働費

- 若者就労支援事業費
- 障害者就労支援事業費

■ 農林水産業費

- 農業振興計画推進事業費
- 農産物ブランド推進事業費
- 水産業強化施設整備支援事業費補助金

令和4年度一般会計 要求事業

■ 商工費

- 商店街活性化支援事業補助金
- 共同ビジネスマッチング事業費
- ふるさと納税推進事業費

■ 土木費

- 海老川上流地区土地区画整理費
- コミュニティ道路整備費
- 歩道環境整備費
- 急傾斜地崩壊対策事業費

令和4年度一般会計 要求事業

■ 消防費

- 分団器庫建設費
- 常備消防車両整備費

■ 教育費

- 校舎改修費(小・中学校)
- 子育てのための施設等利用給付事業費
- 就学援助費(小・中学校)
- GIGAスクール関連予算