令和 4 年度 当初予算

予算概要書

高島市

目 次

○令和 4 年度当初予算	1	頁
○令和 4 年度一般会計当初予算概要	2	
○令和 4 年度一般会計歳入予算状況	6	
○令和 4 年度一般会計歳出予算状況【目的別】	9	
○令和 4 年度一般会計歳出予算状況【性質別】	10	
○財源充当表	11	
○地方債現在高	13	
○基金の状況	14	

令和 4 年 度 当 初 予 算

(単位：千円・%)

会 計 区 分		令和 4 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (一般会計補正1号を含む) (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B)×100
一 般 会 計		29,450,000	29,268,700	181,300	0.6
特 別 会 計	1 国民健康保険特別会計	5,565,300	5,627,800	△ 62,500	△ 1.1
	2 後期高齢者医療事業特別会計	711,300	675,000	36,300	5.4
	3 介護保険事業特別会計	5,746,200	5,783,700	△ 37,500	△ 0.6
	4 訪問看護ステーション事業特別会計	100,000	96,200	3,800	4.0
	小 計	12,122,800	12,182,700	△ 59,900	△ 0.5
事 業 会 計	1 水道事業会計	1,800,694	1,637,133	163,561	10.0
	2 下水道事業会計	4,671,799	4,582,437	89,362	2.0
	3 病院事業会計	6,377,063	6,322,485	54,578	0.9
	4 介護老人保健施設事業会計	579,623	554,202	25,421	4.6
	小 計	13,429,179	13,096,257	332,922	2.5
予 算 総 額		55,001,979	54,547,657	454,322	0.8

令和 4 年度 一般会計 当初予算概要

1. 歳入予算額の概要

(単位：千円・%)

区分	令和 4 年度		令和 3 年度 (補正 1 号を含む)		比較		主 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R 4	R 3	増 減	主たる項目	R 4	R 3	増 減
1 市 税	5,602,909	19.0	5,465,450	18.7	137,459	2.5	市民税 個人 法人 滞納分 固定資産税 土地 家屋	2,172,400 1,920,000 234,000 18,400 2,925,007 864,000 1,254,000	2,124,800 1,883,000 220,000 21,800 2,866,848 865,000 1,167,000	47,600 37,000 14,000 △ 3,400 58,159 △ 1,000 87,000	償却資産 滞納分 交付金 軽自動車税 たばこ税 入湯税	766,000 25,100 15,907 202,200 291,001 12,301	626,000 193,200 15,648 181,500 281,001 11,301	140,000 △ 168,100 259 20,700 10,000 1,000
2 地方譲与税	277,191	0.9	269,753	0.9	7,438	2.8	地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税 地方道路譲与税	60,000 180,000 1	63,000 177,000 1	△ 3,000 3,000 0	森林環境譲与税	37,190	29,752	7,438
3 県税交付金	1,180,000	4.0	1,065,500	3.7	114,500	10.7	利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 法人事業税交付金	3,000 21,000 24,000 90,000	5,000 23,000 17,000 58,000	△ 2,000 △ 2,000 7,000 32,000	地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 環境性能割交付金	1,000,000 4,000 38,000	930,000 3,500 29,000	70,000 500 9,000
4 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	410,000	1.4	410,000	1.4	0	0.0	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	410,000	410,000	0				
5 地方特例交付金	40,000	0.1	102,900	0.4	△ 62,900	△ 61.1	地方特例交付金 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	40,000 0	43,000 59,900	△ 3,000 △ 59,900				
6 地方交付税	10,600,000	36.0	10,200,000	34.8	400,000	3.9	普通交付税 特別交付税	9,600,000 1,000,000	9,200,000 1,000,000	400,000 0				
7 交通安全対策 特別交付金	4,500	0.0	4,500	0.0	0	0.0	交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0				
8 分担金及び負担金	19,479	0.1	18,123	0.1	1,356	7.5	獣害防止柵整備分担金 農地整備事業分担金 農業水路等長寿命化事業分担金	63 483 4,590	54 3,106 0	9 △ 2,623 4,590	老人ホーム入所負担金	13,911	13,900	11
9 使用料及び手数料	360,669	1.2	362,858	1.2	△ 2,189	△ 0.6	行政財産使用料 道路等占用料 市営駐車場使用料 市営住宅使用料 公民館等使用料	10,918 10,704 16,879 134,995 11,250	10,974 10,382 16,527 137,188 12,235	△ 56 322 352 △ 2,193 △ 985	体育施設使用料 戸籍住民票等交付手数料 介護予防サービス計画費手数料 し尿処理手数料 特別事業所ごみ収集手数料	4,426 17,096 18,775 38,500 37,710	4,426 17,012 18,847 39,111 38,280	0 84 △ 72 △ 611 △ 570
10 国庫支出金	3,173,446	10.8	3,246,644	11.1	△ 73,198	△ 2.3	障がい福祉サービス給付費 負担金 児童手当負担金 施設型給付費負担金 生活保護費負担金 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費国庫負担金 地方創生推進交付金	663,758 391,804 415,906 417,375 82,271 43,643	648,537 403,926 403,805 411,750 0 33,686	15,221 △ 12,122 12,101 5,625 82,271 9,957	エネルギー構造高度化・転 換理解促進事業補助金 重層的支援体制整備事業交付金 子ども・子育て支援交付金 社会資本整備総合交付金 防衛施設民生安定補助金 特定防衛施設調整交付金	199,908 103,149 68,280 63,104 35,062 160,000	0 0 86,590 66,728 14,148 160,000	199,908 103,149 △ 18,310 △ 3,624 20,914 0

(単位：千円・%)

区分	令和4年度		令和3年度 (補正1号を含む)		比較		主な内容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる項目	R4	R3	増減	主たる項目	R4	R3	増減
11 県 支 出 金	2,254,354	7.7	2,554,837	8.7	△ 300,483	△ 11.8	国保基盤安定対策費負担金	169,969	169,545	424	地域子育て支援事業費補助金	68,280	86,590	△ 18,310
							後期高齢基盤安定費負担金	143,939	125,166	18,773	中山間地域直接支払交付金	45,056	47,037	△ 1,981
							障がい福祉サービス給付費負担金	331,879	324,268	7,611	農村まるごと保全向上対策交付金	142,387	142,511	△ 124
							児童手当負担金	87,178	90,061	△ 2,883	農地利用効率化等支援補助金	42,994	0	42,994
							施設型給付費負担金	209,162	213,856	△ 4,694	急傾斜地崩壊対策事業補助金	73,329	39,700	33,629
							福祉医療費助成事業補助金	102,432	97,281	5,151	自治振興交付金	48,796	54,681	△ 5,885
							重層的支援体制整備事業交付金	45,334	0	45,334	電源立地地域対策交付金	80,000	81,896	△ 1,896
12 財 産 収 入	45,671	0.2	50,814	0.2	△ 5,143	△ 10.1	財産貸付収入	19,861	24,104	△ 4,243				
							基金運用利子	5,800	6,700	△ 900				
							財産売却収入	20,010	20,010	0				
13 寄 附 金	600,000	2.0	600,000	2.0	0	0.0	水と緑のふるさとづくり事業寄附金	600,000	600,000	0				
14 繰 入 金	1,845,010	6.3	1,837,905	6.3	7,105	0.4	介護保険事業特別会計繰入金	29,884	0	29,884	地域活性化基金	300,000	280,000	20,000
							財政調整基金	915,116	957,895	△ 42,779	水と緑のふるさとづくり基金	600,000	600,000	0
							ふるさと・水と土保全基金	10	10	0				
15 繰 越 金	300,000	1.0	300,000	1.0	0	0.0	前年度繰越金	300,000	300,000	0				
16 諸 収 入	330,771	1.1	337,716	1.2	△ 6,945	△ 2.1	公営企業貸付金元利収入	19,526	19,527	△ 1	児童発達支援事業給付費	18,716	18,237	479
							埋蔵文化財発掘調査受託金	15,533	5,091	10,442	退職消防団員報償金等受入金	10,000	10,000	0
							学校教職員等給食費	19,983	20,085	△ 102	有価物売却代金	14,771	12,917	1,854
							市町村振興協会交付金	20,000	20,000	0	ごみ袋販売収入	24,140	24,540	△ 400
							指定管理者納付金	27,512	35,954	△ 8,442	参加料等収入	13,510	10,460	3,050
							福祉医療高額療養費返還金	30,800	47,760	△ 16,960				
17 市 債	2,406,000	8.2	2,441,700	8.3	△ 35,700	△ 1.5	合併特例事業債	1,472,100	1,080,000	392,100	緊急浚渫推進事業債	13,500	9,800	3,700
							過疎対策事業債	331,900	259,600	72,300	公共事業等債	3,900	0	3,900
							緊急防災・減災事業債	87,700	142,700	△ 55,000	水道事業出資債	145,100	0	145,100
							緊急自然災害防止対策事業債	51,800	8,200	43,600	臨時財政対策債	300,000	900,000	△ 600,000
うち臨時財政対策債	300,000	1.0	900,000	3.1	△ 600,000	△ 66.7								
歳 入 合 計	29,450,000	100.0	29,268,700	100.0	181,300	0.6								

2. 歳出予算額の概要

(単位：千円・%)

区分	令和4年度		令和3年度 (補正1号を含む)		比較		主 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる科目	R4	R3	増減	主たる事業	R4	R3	増減
1 議会費	163,818	0.5	161,213	0.6	2,605	1.6	議会費	163,818	161,213	2,605	議会運営事業	128,638	131,161	△ 2,523
2 総務費	3,963,293	13.4	4,077,799	13.9	△ 114,506	△ 2.8	総務管理費	3,497,738	3,690,964	△ 193,226	びわ湖高島えんむすび事業	315,723	322,036	△ 6,313
							徴税費	221,740	202,277	19,463	再生可能エネルギー導入事業	199,908	0	199,908
							戸籍住民基本台帳費	105,749	105,325	424	みんなで創るまちづくり事業	93,187	94,712	△ 1,525
							選挙費	109,925	47,857	62,068	コロナ対策支援事業	50,000	35,000	15,000
							統計調査費	1,880	3,113	△ 1,233	公共交通対策事業	254,285	272,082	△ 17,797
							監査委員費	26,261	28,263	△ 2,002	固定資産評価業務	53,605	36,338	17,267
											戸籍住民基本台帳事務	53,426	53,473	△ 47
3 民生費	9,326,052	31.7	8,823,931	30.2	502,121	5.7	社会福祉費	4,952,281	4,756,287	195,994	福祉医療事業	369,483	374,456	△ 4,973
							うち障がい者福祉費	1,726,118	1,686,579	39,539	障がい福祉サービス事業	1,480,413	1,444,083	36,330
							うち老人福祉費	1,353,853	1,233,466	120,387	老人福祉施設改修事業	107,306	103,666	3,640
							児童福祉費	3,767,017	3,466,573	300,444	特定教育施設・保育施設入所事務	887,906	917,266	△ 29,360
							生活保護費	606,754	601,071	5,683	公立保育園運営事業	392,325	379,427	12,898
											公立保育園等施設維持補修事業	433,115	106,377	326,738
											生活保護事業	572,330	563,034	9,296
4 衛生費	2,969,139	10.1	2,710,620	9.3	258,519	9.5	保健衛生費	1,659,076	1,368,896	290,180	病院事業会計負担金	749,569	729,097	20,472
							うち保健衛生総務費	959,429	928,973	30,456	予防接種事業	174,531	143,043	31,488
							うち環境衛生費	354,766	234,235	120,531	新型コロナウイルスワクチン接種事業	112,668	0	112,668
							清掃費	1,310,063	1,341,724	△ 31,661	一般廃棄物収集事業	324,676	317,995	6,681
							うち塵芥処理費	1,035,077	1,054,162	△ 19,085	環境センター管理運営事業	652,331	656,038	△ 3,707
5 労働費	26,432	0.1	24,930	0.1	1,502	6.0	労働諸費	26,432	24,930	1,502	地域雇用活性化推進事業	12,300	10,728	1,572
							うち働く女性の家	11,592	11,662	△ 70	働く女性の家管理運営事業	11,592	11,662	△ 70
6 農林水産業費	1,451,357	4.9	1,840,942	6.3	△ 389,585	△ 21.2	農業費	1,252,560	1,669,254	△ 416,694	環境保全型農業直接支払交付金事業	58,681	61,630	△ 2,949
							うち農業振興費	536,355	955,869	△ 419,514	中山間地域振興事業	61,717	64,341	△ 2,624
							うち農地費	541,915	537,266	4,649	鳥獣害防止・駆除事業	69,648	72,026	△ 2,378
							林業費	183,557	159,363	24,194	農村まるごと保全向上対策事業	189,267	189,418	△ 151
							水産業費	15,240	12,325	2,915	森林環境整備事業	43,731	49,292	△ 5,561
											林道施設長寿命化事業	41,935	17,028	24,907
7 商工費	452,301	1.5	444,702	1.5	7,599	1.7	商工費	452,301	444,702	7,599	観光物産プラザ事業	22,242	16,209	6,033
							うち商工業振興費	136,840	156,170	△ 19,330	企業活動支援事業	61,666	70,766	△ 9,100
							うち観光費	272,158	240,331	31,827	観光振興企画運営事業	12,935	12,438	497
											観光振興施設改修事業	119,726	81,283	38,443

(単位：千円・%)

区分	令和4年度		令和3年度 (補正1号を含む)		比較		主 内 容							
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	増減額 A-B	増減率	主たる科目	R4	R3	増 減	主たる事業	R4	R3	増 減
8 土木費	3,054,992	10.4	3,087,187	10.5	△ 32,195	△ 1.0	土木管理費	212,110	216,584	△ 4,474	地籍調査事業	30,482	26,927	3,555
							道路橋りょう費	994,176	1,014,007	△ 19,831	道路維持管理事業	160,838	128,125	32,713
							河川費	257,680	212,158	45,522	雪寒対策事業	223,440	217,476	5,964
							都市計画費	1,496,580	1,519,838	△ 23,258	身近な道路整備事業	50,534	15,136	35,398
							住宅費	94,446	124,600	△ 30,154	消雪設備整備事業	346,724	161,500	185,224
											急傾斜地崩壊対策事業	117,460	46,464	70,996
											馬場川河川整備事業	64,173	18,719	45,454
											公営住宅施設再整備事業	42,682	68,770	△ 26,088
9 消防費	1,119,544	3.8	1,183,055	4.0	△ 63,511	△ 5.4	消防費	1,119,544	1,183,055	△ 63,511	消防庁舎改修事業	78,994	67,699	11,295
							うち常備消防費	882,681	903,260	△ 20,579	消防団運営事業	73,776	73,993	△ 217
							うち非常備消防費	73,776	73,993	△ 217	消防施設整備事業	51,025	102,735	△ 51,710
							うち消防施設費	59,000	109,111	△ 50,111	災害対策一般事業	14,215	34,028	△ 19,813
							うち災害対策費	102,840	95,406	7,434	防災行政無線整備事業	46,887	10,505	36,382
10 教育費	2,758,387	9.4	2,774,500	9.5	△ 16,113	△ 0.6	教育総務費	520,356	513,387	6,969	外国語教育推進事業	52,622	51,581	1,041
							小学校費	204,913	219,436	△ 14,523	ICT教育機器整備事業	161,916	144,931	16,985
							中学校費	198,391	430,876	△ 232,485	大溝陣屋総門改修事業	74,574	4,730	69,844
							幼稚園費	13,935	16,074	△ 2,139	公民館施設維持補修事業	104,134	24,118	80,016
							社会教育費	852,714	604,942	247,772	図書館施設維持補修事業	104,779	6,864	97,915
							保健体育費	968,078	989,785	△ 21,707	文化ホール施設維持補修事業	75,482	41,222	34,260
							うち学校給食費	561,301	517,502	43,799	社会体育施設維持補修事業	208,778	272,105	△ 63,327
											学校給食センター施設維持補修事業	108,277	62,839	45,438
11 公債費	3,468,892	11.8	3,437,127	11.7	31,765	0.9	地方債元金	3,383,955	3,354,783	29,172				
							地方債利子	84,437	81,844	2,593				
							一時借入金利子	500	500	0				
12 諸支出金	645,793	2.2	652,694	2.2	△ 6,901	△ 1.1	財政調整基金費	2,000	3,000	△ 1,000				
							水と緑のふるさとづくり基金	600,300	600,300	0				
							指定管理施設基金	27,612	36,054	△ 8,442				
							森林環境整備基金	12,407	9,928	2,479				
							その他基金	3,474	3,412	62				
13 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0								
歳出合計	29,450,000	100.0	29,268,700	100.0	181,300	0.6								

令和 4 年度 一般会計 歳入予算状況

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 4 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (補正 1号を含む) (B)	比 較 (A-B) (C)	増 減 率 (C/B×100)	(A 欄) 構 成 比	(B 欄) 構 成 比
市税	5,602,909	5,465,450	137,459	2.5	19.0	18.7
分担金及び負担金	19,479	18,123	1,356	7.5	0.1	0.1
使用料及び手数料	360,669	362,858	△ 2,189	△ 0.6	1.2	1.2
財産収入	45,671	50,814	△ 5,143	△ 10.1	0.2	0.2
寄附金	600,000	600,000	0	0.0	2.0	2.0
繰入金	1,845,010	1,837,905	7,105	0.4	6.3	6.3
繰越金	300,000	300,000	0	0.0	1.0	1.0
諸収入	330,771	337,716	△ 6,945	△ 2.1	1.1	1.2
自主財源 計	9,104,509	8,972,866	131,643	1.5	30.9	30.7
地方譲与税	277,191	269,753	7,438	2.8	0.9	0.9
利子割交付金	3,000	5,000	△ 2,000	△ 40.0	0.0	0.0
配当割交付金	21,000	23,000	△ 2,000	△ 8.7	0.1	0.1
株式等譲渡所得割交付金	24,000	17,000	7,000	41.2	0.1	0.1
法人事業税交付金	90,000	58,000	32,000	55.2	0.3	0.2
地方消費税交付金	1,000,000	930,000	70,000	7.5	3.4	3.2
ゴルフ場利用税交付金	4,000	3,500	500	14.3	0.0	0.0
環境性能割交付金	38,000	29,000	9,000	31.0	0.1	0.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	410,000	0	0.0	1.4	1.4
地方特例交付金	40,000	102,900	△ 62,900	△ 61.1	0.1	0.4
地方交付税	10,600,000	10,200,000	400,000	3.9	36.0	34.8
交通安全対策特別交付金	4,500	4,500	0	0.0	0.0	0.0
国庫支出金	3,173,446	3,246,644	△ 73,198	△ 2.3	10.8	11.1
県支出金	2,254,354	2,554,837	△ 300,483	△ 11.8	7.7	8.7
市債	2,406,000	2,441,700	△ 35,700	△ 1.5	8.2	8.3
依存財源 計	20,345,491	20,295,834	49,657	0.2	69.1	69.3
合 計	29,450,000	29,268,700	181,300	0.6	100.0	100.0

令和 4 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 市税関係 】

(単位：千円・%)

区 分	令和 4 年度 当初 予算 額 (A)	前年度予算額 (補正 1号を含む) (B)	比較増減 (A-B) (C)	増減率 (C)/(B) × 100	(A) 構成比	(B) 構成比
市 民 税	2,172,400	2,124,800	47,600	2.2	38.8	38.9
個人均等割	83,000	82,000	1,000	1.2	1.5	1.5
個人所得割	1,837,000	1,801,000	36,000	2.0	32.8	33.0
法人均等割	122,000	114,000	8,000	7.0	2.2	2.1
法人税割	112,000	106,000	6,000	5.7	2.0	1.9
滞納繰越分	18,400	21,800	△ 3,400	△ 15.6	0.3	0.4
固定資産税	2,925,007	2,866,848	58,159	2.0	52.2	52.5
土 地	864,000	865,000	△ 1,000	△ 0.1	15.4	15.8
家 屋	1,254,000	1,167,000	87,000	7.5	22.4	21.4
償却資産	766,000	626,000	140,000	22.4	13.7	11.5
滞納繰越分	25,100	193,200	△ 168,100	△ 87.0	0.4	3.5
交 付 金	15,907	15,648	259	1.7	0.3	0.3
軽自動車税	202,200	181,500	20,700	11.4	3.6	3.3
市たばこ税	291,001	281,001	10,000	3.6	5.2	5.1
普 通 税 計	5,590,608	5,454,149	136,459	2.5	99.8	99.8
入 湯 税	12,301	11,301	1,000	8.8	0.2	0.2
目 的 税 計	12,301	11,301	1,000	8.8	0.2	0.2
市 税 合 計	5,602,909	5,465,450	137,459	2.5	100.0	100.0

令和 4 年度 一般会計 歳入予算詳細 【 交付金関係 】

(単位：千円・%)

区 分	令和 4 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (補正 1号を含む) (B)	比較増減		増減率 (C)/(B)×100
			(A-B)	(C)	
地方譲与税	277,191	269,753		7,438	2.8
地方揮発油譲与税	60,000	63,000	△ 3,000		△ 4.8
自動車重量譲与税	180,000	177,000	3,000		1.7
地方道路譲与税	1	1	0		0.0
森林環境譲与税	37,190	29,752	7,438		25.0
県税交付金	1,180,000	1,065,500		114,500	10.7
利子割交付金	3,000	5,000	△ 2,000		△ 40.0
配当割交付金	21,000	23,000	△ 2,000		△ 8.7
株式等譲渡所得割交付金	24,000	17,000	7,000		41.2
法人事業税交付金	90,000	58,000	32,000		55.2
地方消費税交付金	1,000,000	930,000	70,000		7.5
ゴルフ場利用税交付金	4,000	3,500	500		14.3
環境性能割交付金	38,000	29,000	9,000		31.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	410,000	410,000		0	0.0
地方特例交付金	40,000	102,900		△ 62,900	△ 61.1
うち 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	0	59,900		△ 59,900	皆減
地方交付税	10,600,000	10,200,000		400,000	3.9
普通交付税	9,600,000	9,200,000		400,000	4.3
特別交付税	1,000,000	1,000,000		0	0.0
交通安全対策特別交付金	4,500	4,500		0	0.0

令和 4 年度 一般会計 歳出予算状況 【 目的別 】

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計					
	令和 4 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (補正 1 号を含む) (B)	比 較 (A-B) (C)	増 減 率 (C)/(B) × 100	(A) 欄 構 成 比	(B) 欄 構 成 比
1 議 会 費	163,818	161,213	2,605	1.6	0.5	0.6
2 総 務 費	3,963,293	4,077,799	△ 114,506	△ 2.8	13.4	13.9
3 民 生 費	9,326,052	8,823,931	502,121	5.7	31.7	30.2
4 衛 生 費	2,969,139	2,710,620	258,519	9.5	10.1	9.3
5 労 働 費	26,432	24,930	1,502	6.0	0.1	0.1
6 農林水産業費	1,451,357	1,840,942	△ 389,585	△ 21.2	4.9	6.3
7 商 工 費	452,301	444,702	7,599	1.7	1.5	1.5
8 土 木 費	3,054,992	3,087,187	△ 32,195	△ 1.0	10.4	10.5
9 消 防 費	1,119,544	1,183,055	△ 63,511	△ 5.4	3.8	4.0
10 教 育 費	2,758,387	2,774,500	△ 16,113	△ 0.6	9.4	9.5
11 公 債 費	3,468,892	3,437,127	31,765	0.9	11.8	11.7
12 諸 支 出 金	645,793	652,694	△ 6,901	△ 1.1	2.2	2.2
13 予 備 費	50,000	50,000	0	0.0	0.2	0.2
合 計	29,450,000	29,268,700	181,300	0.6	100.0	100.0

令和 4 年度 一般会計 歳出予算状況 【 性質別 】

(単位：千円・%)

区 分	一 般 会 計						
	令和 4 年度 当初予算額 (A)	前年度予算額 (補正 1 号を含む) (B)	比 較 (A-B) (C)		増 減 率 (C)/(B) × 100	(A) 欄 構 成 比	(B) 欄 構 成 比
義務的経費	13,664,608	13,862,298	△ 197,690		△ 1.4	46.4	47.3
人件費	5,483,572	5,447,013	36,559		0.7	18.6	18.6
扶助費	4,712,144	4,978,158	△ 266,014		△ 5.3	16.0	17.0
公債費	3,468,892	3,437,127	31,765		0.9	11.8	11.7
一般行政経費	10,396,278	10,090,577	305,701		3.0	35.3	34.5
物件費	4,781,360	4,560,224	221,136		4.8	16.2	15.6
維持補修費	210,725	227,303	△ 16,578		△ 7.3	0.7	0.8
補助費等	5,404,193	5,303,050	101,143		1.9	18.4	18.1
投資的経費	3,156,895	3,066,992	89,903		2.9	10.7	10.5
普通建設事業	3,156,895	3,066,992	89,903		2.9	10.7	10.5
災害復旧事業	0	0	0		-	0.0	0.0
その他の経費	2,232,219	2,248,833	△ 16,614		△ 0.7	7.6	7.7
積立金	645,523	652,424	△ 6,901		△ 1.1	2.2	2.2
投資及び出資金	3,000	3,000	0		0.0	0.0	0.0
貸付金	13,000	1,000	12,000		1,200.0	0.0	0.0
繰出金	1,520,696	1,542,409	△ 21,713		△ 1.4	5.2	5.3
予備費	50,000	50,000	0		0.0	0.2	0.2
合 計	29,450,000	29,268,700	181,300		0.6	100.0	100.0

財 源 充 当 表

【特定防衛施設周辺整備調整交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
民生	福祉医療事業	369,483	20,000	こども医療費
	公立保育園運営事業	392,325	30,000	保育士報酬
土木	消雪設備整備事業	346,724	40,000	上下古賀線
	身近な道路整備事業	50,534	5,000	上下古賀線
	馬場川河川整備事業	64,173	26,000	
教育	I C T教育機器整備事業	161,916	19,000	通信回線使用料
	公民館施設管理事業	101,122	20,000	指導員等報酬
合 計		-	160,000	
【交付実績額】				
		H29	180,072	
		H30	161,420	
		R1	208,351	
		R2	231,344	
		R3見込	171,276	

【社会資本整備総合交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
土木	道路維持管理事業	160,838	6,448	区画線整備
	雪寒対策事業	223,440	3,600	除雪経費
	建設機械整備事業	38,420	15,278	
	都市公園施設再整備事業	7,463	3,731	長寿命化計画
	住宅耐震事業	15,974	7,162	
	公営住宅施設再整備事業	42,682	18,400	
教育	社会体育施設維持補修事業	208,778	8,485	長寿命化計画
合 計		-	63,104	

【防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
消防	防災行政無線整備事業	46,887	35,062	
合 計		-	35,062	

【電源立地地域対策交付金】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
土木	消雪施設長寿命化事業	49,365	25,000	管内調査・洗浄
消防	防災資機材等整備事業	8,054	4,000	防災用備蓄品
教育	I C T教育機器整備事業	161,916	22,000	タブレット借上料
	図書館管理運営事業	63,192	20,000	司書等報酬
	学校給食運営事業	27,844	9,000	調理員報酬
合 計		-	80,000	
【交付実績額】				
		H29	83,495	
		H30	82,766	
		R1	81,896	
		R2	84,442	
		R3見込	81,859	

【入湯税】

(単位：千円)

	事業名	事業費	充当額	備考
衛生	環境センター管理運営事業	652,331	8,301	
消防	常備消防管理運営事業	16,778	4,000	
合 計		-	12,301	

財 源 充 当 表

【地方債】

(単位：千円)

事業名	起債・種別	起債額	備考
総務 市営バス運行事業	過疎対策	46,500	
地方創生道整備事業	合併特例	17,100	
民生 避難行動要支援者名簿管理システム導入事業	緊急防災	8,800	
老人福祉施設改修事業 (はあとふるマキノ)	緊急防災	6,700	
〃 (はあとふるマキノ)	合併特例	3,500	
〃 (マキノ老人福祉センター)	合併特例	24,700	
〃 (八王子荘)	合併特例	17,700	
〃 (やまゆりの里)	過疎対策	43,400	
〃 (高島デイサービスセンター)	合併特例	3,800	
保育園改修事業 (マキノ児童館)	合併特例	31,800	
〃 (マキノ東こども園)	合併特例	7,500	
〃 (マキノ西こども園)	合併特例	12,200	
〃 (大師山さくら園)	合併特例	338,800	
〃 (静里なのはな園)	合併特例	9,000	
衛生 保健センター改修事業	合併特例	2,900	
水道事業会計出資債	水道事業出資債	145,100	
農林 農業振興施設改修事業 (たいさんじ風花の丘)	合併特例	21,200	
農村地域防災減災事業	公共事業等	3,900	
林道施設長寿命化事業 (荒谷線)	合併特例	5,500	
林道等改良事業 (小入谷線)	緊急自然災害	1,800	
森林施設改修事業 (くつきの森)	過疎対策	5,700	
漁港整備事業 (知内漁港)	合併特例	6,300	
商工 朽木スキー場整備事業	過疎対策	15,700	
思い出の森施設整備事業	過疎対策	71,200	
ピラデスト今津施設整備事業	合併特例	2,000	
朽木新本陣施設整備事業	過疎対策	1,900	
道の駅「藤樹の里あどがわ」整備事業	合併特例	1,400	
マキノ高原温泉さらさ改修事業	合併特例	6,700	
道の駅「マキノ追坂峠」整備事業	合併特例	2,200	
マキノ高原整備事業	合併特例	3,500	
土木 県営道路整備事業	合併特例	13,300	
橋梁長寿命化事業	合併特例	3,200	
消雪設備整備事業	合併特例	268,800	
大塚南市線道路改良事業	合併特例	37,400	
建設機械整備事業	合併特例	21,700	
思い出の森線外2線舗装整備事業	過疎対策	41,800	
身近な道路整備事業	合併特例	25,700	
〃	過疎対策	14,300	
消雪施設長寿命化事業	合併特例	7,400	
県営急傾斜地崩壊対策事業	合併特例	1,400	
馬場川河川整備事業	合併特例	35,400	

(単位：千円)

事業名	起債・種別	起債額	備考
土木 緊急浚渫推進事業	緊急浚渫	13,500	
急傾斜地崩壊対策事業	緊急自然災害	41,700	
夙本川護岸改修事業	緊急自然災害	8,300	
身近な河川整備事業	合併特例	21,400	
消防 防災行政無線整備事業	緊急防災	11,600	
消防施設整備事業	合併特例	8,500	
〃	緊急防災	37,400	
消防庁舎整備事業	合併特例	73,400	
教育 中学校施設改修事業 (マキノ中学校)	合併特例	20,000	
〃 (朽木中学校)	過疎対策	1,100	
公民館施設改修事業 (朽木公民館)	過疎対策	90,300	
〃 (安曇川公民館)	合併特例	4,500	
〃 (高島公民館)	合併特例	1,100	
図書館施設改修事業 (今津図書館)	合併特例	56,800	
〃 (安曇川図書館)	合併特例	39,400	
文化ホール施設改修事業 (高島市民会館)	合併特例	59,000	
〃 (藤樹の里文芸会館)	合併特例	10,900	
健康の森梅ノ子運動公園施設改修事業	合併特例	10,500	
今津総合運動公園改修事業	合併特例	63,900	
安曇川総合体育館改修事業	緊急防災	23,200	
今津勤労者体育センター施設改修事業	合併特例	1,100	
新旭森林スポーツ公園改修事業	合併特例	30,500	
高島B&G海洋センター改修事業	合併特例	28,000	
学校給食センター施設改修事業	合併特例	102,000	
朽木グラウンド解体撤去事業	合併特例	9,000	
臨財 臨時財政対策債	臨財債	300,000	
合 計	-	2,406,000	

(単位：千円・%)

起債種別	当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	比較 (A-B) (C)	増減率 (C/B×100)
合併特例事業債	1,472,100	1,080,000	392,100	36.3
過疎対策事業債	331,900	259,600	72,300	27.9
緊急防災・減災事業債	87,700	142,700	△ 55,000	△ 38.5
緊急自然災害防止対策事業債	51,800	8,200	43,600	531.7
緊急浚渫推進事業債	13,500	9,800	3,700	37.8
公共事業等債	3,900	0	3,900	皆増
水道事業出資債	145,100	0	145,100	皆増
臨時財政対策債	300,000	900,000	△ 600,000	△ 66.7
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	23,400	△ 23,400	皆減
防災対策事業債	0	18,000	△ 18,000	皆減
合 計	2,406,000	2,441,700	△ 35,700	

地方債現在高

(単位：千円)

会計名	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度		令和3年度末 現在高 見込額	令和4年度		令和4年度末 現在高 見込額	住民1人当たり (R4.1.31人口) 46,864人(単位：円)	
				借入見込額	元金償還 見込額		借入見込額	元金償還 見込額			
一般会計(普通会計) a	26,873,874	26,397,881	25,850,469	2,580,170	3,354,783	25,075,856	2,406,000	3,383,955	24,097,901	514,209	
事業会計	水道	3,466,364	3,433,908	3,380,415	153,000	246,255	3,287,160	165,300	246,461	3,205,999	68,411
	下水道	17,941,935	16,769,789	15,579,963	320,000	1,546,501	14,353,462	442,400	1,560,293	13,235,569	282,425
	病院	1,637,767	2,161,132	2,023,431	224,900	205,385	2,042,946	192,400	244,863	1,990,483	42,474
	介護老人保健施設	477,087	429,655	381,350	0	49,202	332,148	0	50,123	282,025	6,018
	小計 b	23,523,153	22,794,484	21,365,159	697,900	2,047,343	20,015,716	800,100	2,101,740	18,714,076	399,327
合計 a + b = c	50,397,027	49,192,365	47,215,628	3,278,070	5,402,126	45,091,572	3,206,100	5,485,695	42,811,977	913,537	
うち臨時財政対策債 (実質的な交付税) d	11,965,370	11,599,514	11,224,436	802,770	1,101,688	10,925,518	300,000	1,096,990	10,128,528	216,126	
差引合計 c-d	38,431,657	37,592,851	35,991,192	2,475,300	4,300,438	34,166,054	2,906,100	4,388,705	32,683,449	697,411	
再掲											
一般会計 (臨時財政対策債除く)	14,908,504	14,798,367	14,626,033	1,777,400	2,253,095	14,150,338	2,106,000	2,286,965	13,969,373	298,083	

基金の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 (A)	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)	
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)		
1 財政調整基金	5,571,120	3,000	1,297,732	4,276,388	2,000	915,116	3,363,272	
2 減債基金	1,044,817	400	0	1,045,217	300	0	1,045,517	
3 その他特定目的基金	7,215,339	1,079,124	917,650	7,376,813	643,223	900,010	7,120,026	
内 訳	ふるさと・水と土保全基金	32,303	10	10	32,303	10	10	32,303
	公共施設整備基金	4,043,057	232,000	0	4,275,057	2,000	0	4,277,057
	教育施設整備基金	620,993	222	0	621,215	184	0	621,399
	教育振興基金	161,444	200,100	0	361,544	200	0	361,744
	原子力発電施設等周辺地域整備基金	35,028	10	0	35,038	10	0	35,048
	地域活性化基金	1,304,358	500	280,000	1,024,858	500	300,000	725,358
	水と緑のふるさとづくり基金	687,605	600,300	637,640	650,265	600,300	600,000	650,565
	指定管理施設管理基金	320,633	36,054	0	356,687	27,612	0	384,299
森林環境整備基金	9,918	9,928	0	19,846	12,407	0	32,253	
合計 (1~3)	13,831,276	1,082,524	2,215,382	12,698,418	645,523	1,815,126	11,528,815	

《特別会計》

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 (A)	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1 国民健康保険給付基金	290,250	71,004	33,725	327,529	100	5,141	322,488
2 介護保険給付基金	645,155	67,595	28,431	684,319	152	51,682	632,789
3 訪問看護ステーション基金	153,408	13,763	3,068	164,103	30	3,565	160,568
合 計 (1~3)	1,088,813	152,362	65,224	1,175,951	282	60,388	1,115,845

《定額運用基金》

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 (A)	令和3年度		令和3年度末 現在高見込額 (A+B-C) (D)	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額 (D+E-F) (G)
		積立額 (B)	取崩額 (繰入額) (C)		積立額 (E)	取崩額 (繰入額) (F)	
1 土地開発基金	685,512	200	0	685,712	200	0	685,912
2 育英資金貸付基金	162,817	20	0	162,837	20	0	162,857
3 清水安三育英資金貸付基金	72,830	10	0	72,840	10	0	72,850
4 高島屋奨学金育英資金貸付基金	205,423	30	0	205,453	30	0	205,483
5 まちづくり資金貸付基金	30,311	10	0	30,321	10	0	30,331
6 国民健康保険高額療養費貸付基金	15,149	5	0	15,154	2	0	15,156
合 計 (1~6)	1,172,042	275	0	1,172,317	272	0	1,172,589

(単位：千円)

基金合計	16,092,131	1,235,161	2,280,606	15,046,686	646,077	1,875,514	13,817,249
------	------------	-----------	-----------	------------	---------	-----------	------------