令和4年度当初予算の概要

袖ケ浦市

令和4年度当初予算の概要

I 会計別予算額

1 一般会計及び各特別会計

(単位:千円)

	会 計 名	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減 額	増減率 (%)
	一般会計	28, 230, 000	27, 110, 000	1, 120, 000	4. 1
特	国 民 健 康 保 険	6, 248, 000	6, 366, 000	▲ 118,000	▲ 1.9
別	後期高齢者医療	796, 000	733, 000	63, 000	8.6
会計	介 護 保 険	4, 609, 000	4, 410, 000	199, 000	4. 5
日日	小 計	11, 653, 000	11, 509, 000	144, 000	1.3
	合 計	39, 883, 000	38, 619, 000	1, 264, 000	3. 3

2 下水道事業会計

(単位:千円)

	区 分		令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増 減 額	増減率 (%)											
ılπ	*	∀ 44 11∀	収	外	収	入	1, 759, 000	1, 782, 000	▲ 23,000	▲ 1.3							
HX.	収益 的 4	以义	以 入	10 0	100	400	48	48		1/ /	X	支	出	1, 590, 000	1, 673, 000	▲ 83,000	▲ 5.0
資	欠 → 45	6/5	的 収	収3	収 支	収 支	计	収	入	407, 000	382,000	25, 000	6. 5				
貝	本	ΠĴ					400	48	48	12	111	12	X	支	出	912, 000	809,000
	合		計		収	入	2, 166, 000	2, 164, 000	2,000	0.1							
			рl		支	出	2, 502, 000	2, 482, 000	20,000	0.8							

Ⅱ 一般会計予算

1 当初予算額の推移

(単位:千円)

年 度	当 初 予 算 額	対前年増減額	増減率(%)
平成30年度	23, 370, 000	▲ 60,000	▲ 2.5
令 和 元 年 度	24, 540, 000	1, 170, 000	5. 0
令和2年度	25, 910, 000	1, 370, 000	5. 6
令和3年度	27, 110, 000	1, 200, 000	4.6
令和4年度	28, 230, 000	1, 120, 000	4. 1

2 財政調整基金の状況

(単位:千円)

令和3年度末	令和4年	度中増減	令和4年度末
現在高(見込)	積立金	取崩額	現在高(見込)
2, 772, 864	150, 589	900, 000	2, 023, 453

3 地方債の状況

(単位:千円)

0	プロノコースマン・ハベルル			(-1-1
	令和3年度末	令和4年	度中増減	令和4年度末
	現在高(見込)	借入(見込)	償還(見込)	現在高(見込)
	16, 685, 220	2, 635, 900	1, 556, 995	17, 764, 125

4 国の補正予算を活用し令和3年度2月補正予算で前倒しして予算化する事業

(一般会計) (単位:千円)

No.	事	業	名	事 業 内 容	予算額	備考
1	舗装修繕	事業		舗装改良工事(市道中袖南袖線) 舗装改良工事(市道椎の森3号線) 舗装改良工事(市道永地寺ノ越線) 舗装改良工事(市道蔵波鎌倉街道線) 舗装修繕調査委託(市道蔵波鎌倉街道線、永地寺ノ越 線)	235,444	
2	交通安全的業	拖設維	持管理事	歩行帯整備工事(市道久保田坂ノ下線) 歩行帯整備工事(市道吉野田4号線)	19,580	
3	橋梁長寿命	命化修	繕事業	橋梁補修設計委託(蔵波殿畑2号橋)	7,645	
4	三箇横田紀	泉建設	事業	道路改良工事(市道代宿横田線) 用地買収(土地開発公社からの買戻し1筆) 交差点詳細設計委託	44,178	
				合 計	306,847	

※令和4年度当初予算に計上を予定していた事業の一部について、国の令和3年度補正予算を活用して、令和3年度2月補正にて予算計上(繰越明許)し、令和4年度に実施するものです。

5 歳入内訳 (単位:千円)

<u> </u>	カジノへ	אם נייו								(+111)
					令和4年	度	令和3年	度		
		区	分		予算額	構成比	予算額	構成比	比較	増減率
					A	(%)	В	(%)	А-В	(A-B)/B(%)
1	市			税	14,006,505	49.6	12,924,849	47.7	1,081,656	8.4
2	地	方 詞	譲 与	税	371,155	1.3	358,252	1.3	12,903	3.6
3	利 .	子割	交	金	4,500	0.0	5,100	0.0	▲ 600	▲ 11.8
4	配	当 割	交	寸 金	43,900	0.2	40,300	0.1	3,600	8.9
5	株式	等譲渡原	折得割る	交付金	53,600	0.2	28,700	0.1	24,900	86.8
6	法 人	、事業	税交	付 金	162,000	0.6	149,700	0.6	12,300	8.2
7	地方	消費	税交	付 金	1,490,600	5.3	1,370,500	5.1	120,100	8.8
8	ゴル	フ場利	用税交	で付金	92,100	0.3	91,300	0.3	800	0.9
9	自 動	車取行	导税 交	付 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10	環境	性能	割交	付 金	37,400	0.1	29,740	0.1	7,660	25.8
11	地フ	方 特 位	列 交	付 金	109,333	0.4	292,168	1.1	▲ 182,835	▲ 62.6
12	地	方 2	交 付	税	40,000	0.1	40,000	0.1	0	0.0
13	交通	安全対策	策特別ろ	交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	0	0.0
14	分 担	金及	び負	担 金	407,048	1.4	410,433	1.5	▲ 3,385	▲ 0.8
15	使用	料 及	び手	数 料	431,241	1.5	415,942	1.5	15,299	3.7
16	玉	庫	支 出	金	3,965,719	14.0	3,855,744	14.2	109,975	2.9
17	県	支	出	金	2,142,518	7.6	1,844,660	6.8	297,858	16.1
18	財	産	収	入	27,328	0.1	79,373	0.3	▲ 52,045	▲ 65.6
19	寄	ß	付	金	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0
20	繰	-	入	金	1,300,100	4.6	1,797,996	6.6	▲ 497,896	▲ 27.7
21	繰	走	並	金	300,000	1.1	300,000	1.1	0	0.0
22	諸	Ц	又	入	541,052	1.9	550,542	2.0	▲ 9,490	▲ 1.7
23	市			債	2,635,900	9.3	2,456,700	9.1	179,200	7.3
	歳	入	合	計	28,230,000	100.0	27,110,000	100.0	1,120,000	4.1
_										

6 市税内訳 (単位:千円)

						令和4年	度	令和3年	度		
		区	分			予算額	構成比	予算額	構成比	比較	増減率
						A	(%)	В	(%)	A-B	(A-B)/B(%)
市		民			税	4,742,053	33.9	4,079,274	31.6	662,779	16.2
	個				人	3,651,172	26.1	3,386,170	26.2	265,002	7.8
	法				人	1,090,881	7.8	693,104	5.4	397,777	57.4
固	定	資		産	税	8,016,427	57.2	7,652,219	59.2	364,208	4.8
軽	自	動		車	税	198,427	1.4	187,640	1.5	10,787	5.7
市	た	ば			税	480,000	3.4	462,882	3.6	17,118	3.7
都	市	計		画	税	565,948	4.0	537,434	4.2	28,514	5.3
入		湯			税	3,650	0.0	5,400	0.0	▲ 1,750	▲ 32.4
	市	税	合	計		14,006,505	100.0	12,924,849	100.0	1,081,656	8.4

構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(歳入の特徴)

市税において、個人市民税は、直近の経済状況や人口の動向から、前年度対比2億6,500万2千円増の36億5,117万2千円と見込んだ。

法人市民税は、直近の傾向や企業の業績見込み等から、前年度対比3億9,777万7千円増の10億9,088万1千円を見込んだ。

固定資産税は、評価替え基準年度の第2年度であるが、土地については、令和3年度に行った 新型コロナウイルス感染症対策の軽減措置(価格上昇地の一律据置)が終了することなどから、 増額を見込む。また、家屋については、新増築の増加による増額を見込み、償却資産について は、事業者への調査を踏まえ設備投資の増加による増額を見込み、全体として、前年度対比3億 6,420万8千円増の80億1,642万7千円を見込んだ。

軽自動車税は、令和3年度当初時の台数に近年の台数増の傾向等から、前年度対比1,078万7千円増の1億9,842万7千円を見込んだ。

市たばこ税は、喫煙率の減少による売上本数の減少傾向にあるが、令和3年10月の税率改定による増額を見込み、前年度対比1,711万8千円増の4億8,000万円を見込んだ。

入湯税は、新型コロナウイルス感染症の影響により減額が見込まれることから、前年度対比175万円減の365万円を見込んだ。

市税全体として、前年度対比10億8,165万6千円増の140億650万5千円を見込んだ。

地方譲与税は、過去の実績や令和3年度決算見込み等を踏まえ、前年度比1,290万3千円増の3億7,115万5千円を見込んだ。

地方消費税交付金などの交付金については、直近の傾向や固定資産税等における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の減を踏まえ、前年度比1,407万5千円減の20億143万4千円を見込んだ。

国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金及び体制確保事業費補助金などの増により、前年度対比1億997万5千円増の39億6,571万9千円を見込んだ。

県支出金は、民生費県負担金、民生費県補助金などの増により、前年度対比2億9,785万8千円増の21億4,251万8千円を見込んだ。

繰入金は、市債管理基金繰入金、庁舎整備基金繰入金の増及び、財政調整基金繰入金の減により、前年度対比4億9,789万6千円減の13億10万円を見込んだ。

市債は、庁舎整備事業債、火葬場整備事業債などの増により、前年度対比1億7,920万円 増の26億3,590万円を見込んだ。

7 歳出内訳

(目的別) (単位:千円)

	1 11/11									(十四・111)
			令和4年度		令和3年	度	比較	増減率		
	<u>X</u>	分			当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)	A - B	(A-B)/B(%)
1	議	会	費		272,866	1.0	274,210	1.0	▲ 1,344	▲ 0.5
2	総	務	費		5,106,473	18.1	4,852,024	17.9	254,449	5.2
3	民	生	費		10,510,731	37.2	9,936,406	36.7	574,325	5.8
4	衛	生	費		3,615,409	12.8	2,756,614	10.2	858,795	31.2
5	労	働	費		1,207	0.0	1,197	0.0	10	0.8
6	農村	木水產	 全業費		586,219	2.1	646,575	2.4	▲ 60,356	▲ 9.3
7	商	工	費		571,692	2.0	569,827	2.1	1,865	0.3
8	土	木	費		1,713,164	6.1	2,404,674	8.9	▲ 691,510	▲ 28.8
9	消	防	費		1,332,240	4.7	1,252,660	4.6	79,580	6.4
10	教	育	費		2,764,243	9.8	2,826,794	10.4	▲ 62,551	▲ 2.2
11	災害	[[後	日費		5,350	0.0	506	0.0	4,844	957.3
12	公	債	費		1,650,406	5.8	1,488,513	5.5	161,893	10.9
13	予	備	費		100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
歳	出		合	計	28,230,000	100.0	27,110,000	100.0	1,120,000	4.1

(性質別) (単位:千円)

		令和4年	度	令和3年	度	比較	増減率
	区分	当初予算額A	構成比 (%)	当初予算額B	構成比 (%)	A - B	(A-B)/B(%)
1	人件費	5,790,635	20.5	5,705,212	21.0	85,423	1.5
2	物件費	5,586,207	19.8	5,050,445	18.6	535,762	10.6
3	維持補修費	242,644	0.9	330,271	1.2	▲ 87,627	▲ 26.5
4	扶助費	6,360,939	22.5	5,767,542	21.3	593,397	10.3
5	補助費等	2,414,802	8.6	2,572,763	9.5	▲ 157,961	▲ 6.1
6	普通建設事業費	3,691,166	13.1	3,762,669	13.9	▲ 71,503	▲ 1.9
7	災害復旧事業費	5,350	0.0	506	0.0	4,844	957.3
8	公債費	1,650,406	5.8	1,488,513	5.5	161,893	10.9
9	積立金	155,091	0.5	154,946	0.6	145	0.1
10	投資及び出資金・貸付金	342,848	1.2	356,562	1.3	▲ 13,714	▲ 3.8
11	繰出金	1,889,912	6.7	1,820,571	6.7	69,341	3.8
12	予備費	100,000	0.4	100,000	0.4	0	0.0
歳	出 合 計	28,230,000	100.0	27,110,000	100.0	1,120,000	4.1

構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

(歳出の特徴)

1. 目的別歳出

総務費は、防災行政無線整備費【継続費】、君津郡市広域市町村圏事務組合負担金などの減があるものの、庁舎整備事業【継続費】、行政情報化推進事業などの増により、前年度対比2億5,444万9千円増の51億647万3千円となった。

民生費は、私立保育施設等整備助成事業、公立保育所一般管理事業などの減があるものの、私立保育所児童委託事業、介護保険サービス事業所整備事業などの増により、前年度対比 5 億 7, 4 3 2 万 5 千 円増の 1 0 5 億 1, 0 7 3 万 1 千円となった。

衛生費は、かずさ水道広域連合企業団負担金及び出資金、し尿処理事業などの減があるものの、火葬場整備事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業などの増により、前年度対比8億5,879万5千円増の36億1,540万9千円となった。

農林水産業費は、森林経営管理事業、飼料用米等拡大支援事業などの増があるものの、「輝け!ちばの園芸」次世代産地整備支援事業、土地改良推進事業などの減により、前年度対比6,035万6千円減の5億8,621万9千円となった。

商工費は、中小企業支援事業、産業振興ビジョン推進費などの減があるものの、企業等振興支援事業、各種団体・協議会等経費などの増により、前年度対比186万5千円増の5億7,169万2千円となった。

土木費は、千葉港整備事業地元負担金、西内河根場線建設事業などの増があるものの、国の補正予算を活用し舗装修繕事業等を令和3年度に一部前倒したことや高須箕和田線建設事業(南袖延伸)【継続費】などの減により、前年度対比6億9,151万円減の17億1,316万4千円となった。

消防費は、消防団詰所建設事業、消防用車両購入事業などの減があるものの、警防運営事業、維持管理費などの増により、前年度対比7,958万円増の13億3,224万円となった。

教育費は、社会教育施設吊天井等耐震対策事業、施設管理事業などの増があるものの、公民館施設管理工事費、中学校管理工事費などの減により、前年度対比6,255万1千円減の27億6,424万3千円となった。

2. 性質別歳出

人件費は、職員給及び会計年度職員の給与・報酬水準、社会保険料の増により、前年度対比8,542万3千円増の57億9,063万5千円となった。

物件費は、衆議院議員選挙執行費、水防事業などの減があるものの、行政情報化推進事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業などの増により、前年度対比5億3,576万2千円増の55億8,620万7千円となった。

維持補修費は、ごみ処理施設長寿命化事業、福祉作業所管理運営事業などの増があるものの、舗装修繕事業、ごみ処理事業などの減により、前年度対比8,762万7千円減の2億4,264万4千円となった。

扶助費は、重度心身障害者医療費支給事業、児童扶養手当支給事業などの減があるものの、私立保育所児童委託事業、地域型保育給付事業などの増により、前年度対比5億9,339万7千円増の63億6,093万9千円となった。

補助費等は、私立保育所等運営費等助成事業、保健衛生関係機関負担金等事務費などの増があるものの、下水道事業会計繰出金、君津郡市広域市町村圏事務組合負担金などの減により、前年度対比1億5,796万1千円減の24億1,480万2千円となった。

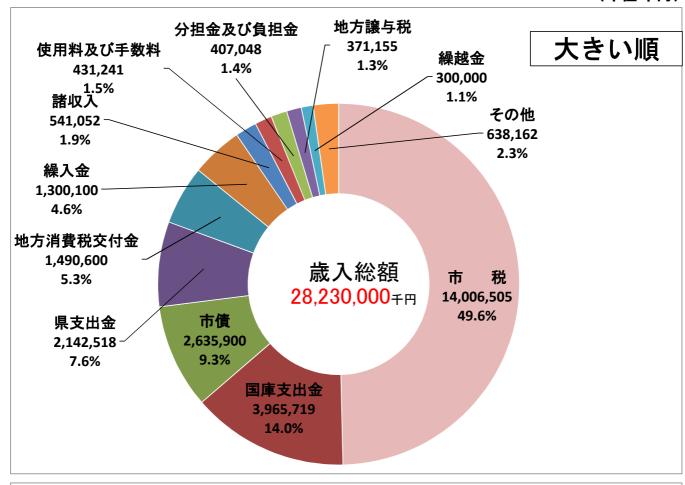
普通建設事業費は、火葬場整備事業、庁舎整備事業【継続費】などの増があるものの、国の補正予算を活用し舗装修繕事業等を令和3年度に一部前倒したことや私立保育施設等整備助成事業、防災行政無線整備費【継続費】などの減により、前年度対比7,150万3千円減の36億9,116万6千円となった。

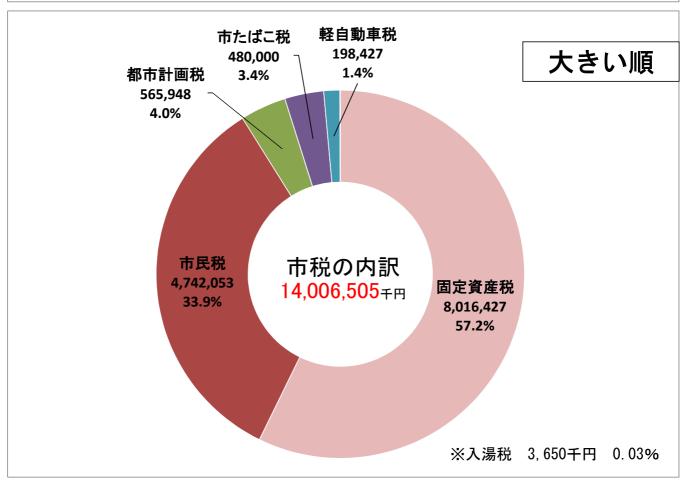
災害復旧事業費は、道路橋梁災害復旧事業の増により、前年度対比484万4千円増の535万円となった。

繰出金は、介護保険特別会計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金などの増により、前年度対比 6,934万1千円増の18億8,991万2千円となった。

令和 4 年度当初予算歳入内訳

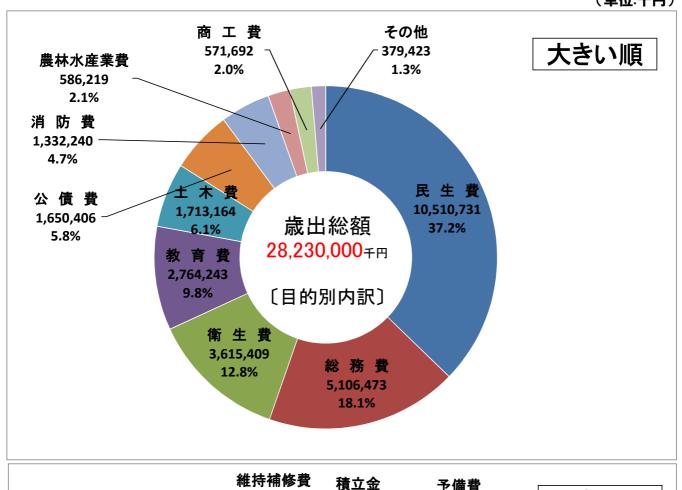
(単位:千円)

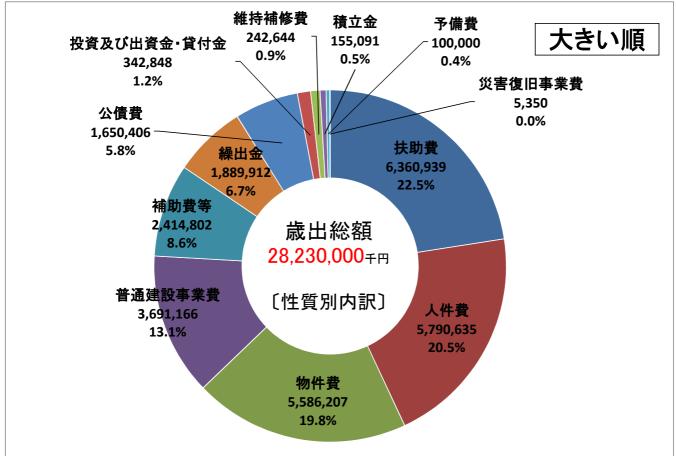




令和 4 年度当初予算歳出内訳

(単位:千円)

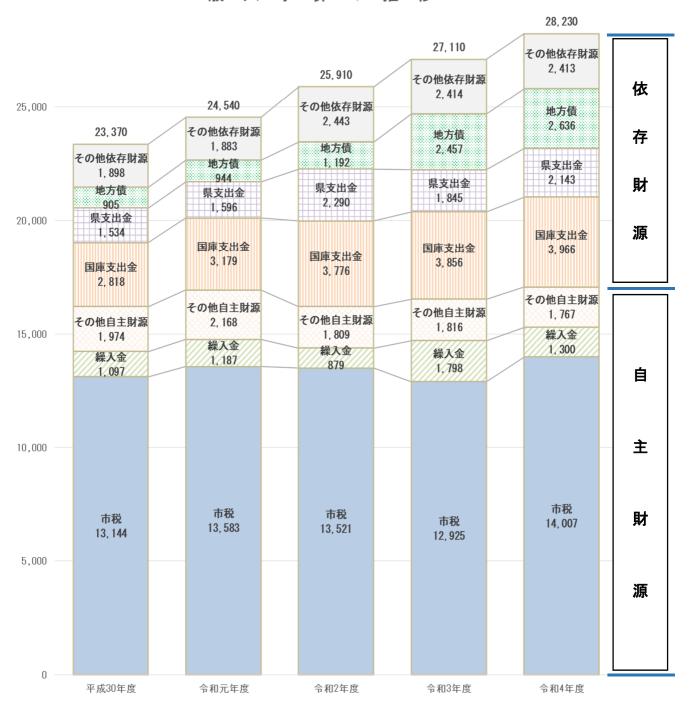


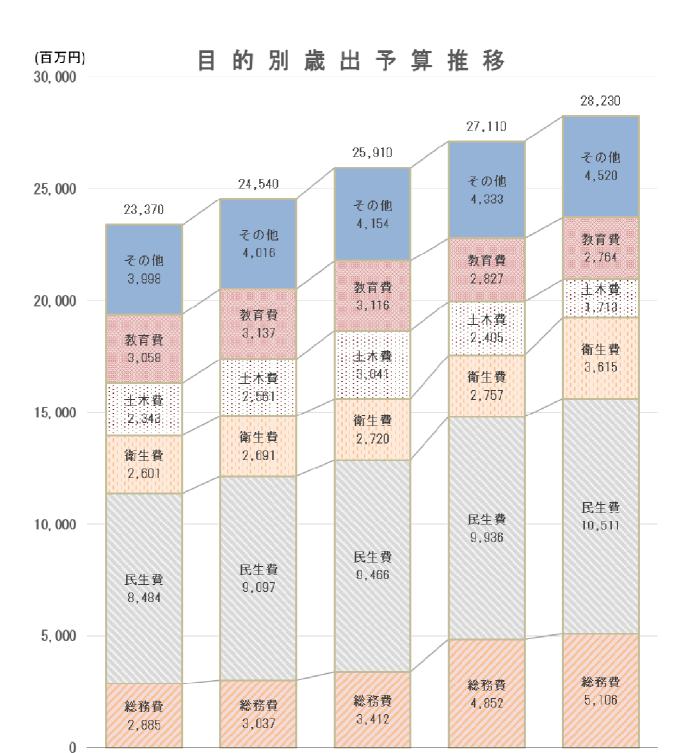


構成比について、表示単位未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

30,000

歳入予算の推移





令和2年度

令和3年度

令和4年度

平成30年度

令和元年度

(百万円)

性質別予算推移

30,000 28, 230 その他 27, 110 846 その他 繰出金 25, 910 942 1,890 その他 繰出金 24, 540 25,000 988 1,821 その他 繰出金 23, 370 普通建設事業費 1,043 1,866 その他 3,691 普通建設事業費 繰出金 975 普通建設事業費 3, 763 2,581 繰出金 2, 353 補助費等 2,462 普通建設事業費 2, 415 20,000 補助費等 補助費等 1,947 普通建設事業費 2, 573 3, 022 1,806 補助費等 補助費等 2, 025 物件費 1, 823 5, 586 物件費 物件費 5,050 15,000 物件費 5, 345 物件費 5,061 4, 867 公債費 公債費 1,650 公债費 1, 489 公債費 公債費 1, 347 1, 207 1.113 10,000 扶助費 扶助費 扶助費 6,361 扶助費 扶助費 5,768 5,382 5,103 4,693 5,000 人件費 人件費 人件費 人件費 人件費 5, 791 5,630 5,607 5, 705 5, 573 0 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度