

予 算 参 考 資 料

各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分			歳 入					
			経 常 A		臨 時		計	
			金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率
一 般 会 計	本年度予算額		37,520,845	%	10,549,155	%	48,070,000	%
	前年度予算額		35,062,765	78.1	12,077,235	21.9	47,140,000	100.0
	増 減		2,458,080	74.4	△1,528,080	25.6	930,000	100.0
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	本年度予算額	11,175,143	7.0	1,156,857	△12.7	12,332,000	2.0
		前年度予算額	11,101,285		1,178,715		12,280,000	
		増 減	73,858	0.7	△21,858	△1.9	52,000	0.4
	後 期 高 齢 者 医 療	本年度予算額	1,513,350	76.2	473,650	23.8	1,987,000	100.0
		前年度予算額	1,469,682	77.0	438,318	23.0	1,908,000	100.0
		増 減	43,668	3.0	35,332	8.1	79,000	4.1
	介 護 保 険	本年度予算額	9,448,079	84.5	1,735,921	15.5	11,184,000	100.0
		前年度予算額	9,323,322	84.8	1,667,678	15.2	10,991,000	100.0
		増 減	124,757	1.3	68,243	4.1	193,000	1.8
	基 本 財 産 運 用 基 金	本年度予算額			102,000	100.0	102,000	100.0
		前年度予算額			115,000	100.0	115,000	100.0
		増 減			△13,000	△11.3	△13,000	△11.3
	小 計	本年度予算額	22,136,572	86.5	3,468,428	13.5	25,605,000	100.0
		前年度予算額	21,894,289	86.6	3,399,711	13.4	25,294,000	100.0
		増 減	242,283	1.1	68,717	2.0	311,000	1.2
合 計	本年度予算額		59,657,417	81.0	14,017,583	19.0	73,675,000	100.0
	前年度予算額		56,957,054	78.6	15,476,946	21.4	72,434,000	100.0
	増 減		2,700,363	4.7	△1,459,363	△9.4	1,241,000	1.7

の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経 常 歳 入 に 対 す る	
経 常 B		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
33,413,862	69.5	14,656,138	30.5	48,070,000	100.0	4,106,983	89.1
32,126,056	68.2	15,013,944	31.8	47,140,000	100.0	2,936,709	91.6
1,287,806	4.0	△357,806	△2.4	930,000	2.0	1,170,274	-
12,331,925	100.0	75	0.0	12,332,000	100.0	△1,156,782	110.4
12,279,239	100.0	761	0.0	12,280,000	100.0	△1,177,954	110.6
52,686	0.4	△686	△90.1	52,000	0.4	21,172	-
1,987,000	100.0			1,987,000	100.0	△473,650	131.3
1,908,000	100.0			1,908,000	100.0	△438,318	129.8
79,000	4.1			79,000	4.1	△35,332	-
11,183,684	100.0	316	0.0	11,184,000	100.0	△1,735,605	118.4
10,961,829	99.7	29,171	0.3	10,991,000	100.0	△1,638,507	117.6
221,855	2.0	△28,855	△98.9	193,000	1.8	△97,098	-
2,708	2.7	99,292	97.3	102,000	100.0	△2,708	-
2,687	2.3	112,313	97.7	115,000	100.0	△2,687	-
21	0.8	△13,021	△11.6	△13,000	△11.3	△21	-
25,505,317	99.6	99,683	0.4	25,605,000	100.0	△3,368,745	115.2
25,151,755	99.4	142,245	0.6	25,294,000	100.0	△3,257,466	114.9
353,562	1.4	△42,562	△29.9	311,000	1.2	△111,279	-
58,919,179	80.0	14,755,821	20.0	73,675,000	100.0	738,238	98.8
57,277,811	79.1	15,156,189	20.9	72,434,000	100.0	△320,757	100.6
1,641,368	2.9	△400,368	△2.6	1,241,000	1.7	1,058,995	-

予 算 目 的 別 明 細 書

(歳 入)

(単位:千円)

区 分	経 常 収 入			臨 時 収 入			計				G－H
	令和4年度 A	令和3年度 B	A－B C	令和4年度 D	令和3年度 E	D－E F	A＋D G	4年度の 構成比(%)	B＋E H	3年度の 構成比(%)	
1 市 税	11,737,849	11,263,292	474,557	970,151	950,708	19,443	12,708,000	26.4	12,214,000	25.9	494,000
2 地 方 譲 与 税	412,000	385,000	27,000				412,000	0.9	385,000	0.8	27,000
3 利 子 割 交 付 金	6,000	8,000	△2,000				6,000	0.0	8,000	0.0	△2,000
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000	0				28,000	0.1	28,000	0.1	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000	18,000	26,000				44,000	0.1	18,000	0.0	26,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	166,000	128,000	38,000				166,000	0.3	128,000	0.3	38,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	2,860,000	2,720,000	140,000				2,860,000	5.9	2,720,000	5.8	140,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	33,000	21,000	12,000				33,000	0.1	21,000	0.1	12,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	165,000	244,000	△79,000				165,000	0.3	244,000	0.5	△79,000
11 地 方 交 付 税	10,320,000	9,120,000	1,200,000	780,000	840,000	△60,000	11,100,000	23.1	9,960,000	21.1	1,140,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	19,000	0				19,000	0.0	19,000	0.0	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	136,287	101,965	34,322	33,100	35,331	△2,231	169,387	0.4	137,296	0.3	32,091
14 使 用 料 及 び 手 数 料	908,697	893,622	15,075	4,314	4,796	△482	913,011	1.9	898,418	1.9	14,593
15 国 庫 支 出 金	7,512,608	7,101,341	411,267	2,408,537	2,692,485	△283,948	9,921,145	20.6	9,793,826	20.8	127,319
16 道 支 出 金	2,842,346	2,689,669	152,677	1,286,155	1,202,216	83,939	4,128,501	8.6	3,891,885	8.3	236,616
17 財 産 収 入	24,674	24,379	295	355,343	87,423	267,920	380,017	0.8	111,802	0.2	268,215
18 寄 附 金				370,801	300,800	70,001	370,801	0.8	300,800	0.6	70,001
19 繰 入 金				699,153	655,658	43,495	699,153	1.5	655,658	1.4	43,495
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	305,084	297,197	7,887	1,462,901	1,408,118	54,783	1,767,985	3.7	1,705,315	3.6	62,670
22 市 債				2,078,700	3,799,700	△1,721,000	2,078,700	4.3	3,799,700	8.1	△1,721,000
合 計	37,520,845	35,062,765	2,458,080	10,549,155	12,077,235	△1,528,080	48,070,000	100.0	47,140,000	100.0	930,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G－H
	令和4年度 A	令和3年度 B	A－B C	令和4年度 D	令和3年度 E	D－E F	A＋D G	4年度の 構成比(%)	B＋E H	3年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	276,455	267,150	9,305	11,169	7,762	3,407	287,624	0.6	274,912	0.6	12,712
2 総 務 費	3,088,815	2,997,451	91,364	1,214,042	819,407	394,635	4,302,857	8.9	3,816,858	8.1	485,999
3 民 生 費	17,648,213	16,751,042	897,171	990,653	1,090,854	△100,201	18,638,866	38.8	17,841,896	37.8	796,970
4 衛 生 費	2,855,333	2,630,028	225,305	620,447	269,003	351,444	3,475,780	7.2	2,899,031	6.1	576,749
5 労 働 費	25,325	23,827	1,498	50,036	60,237	△10,201	75,361	0.2	84,064	0.2	△8,703
6 農林水産業費	140,055	138,219	1,836	539,162	480,677	58,485	679,217	1.4	618,896	1.3	60,321
7 商 工 費	184,727	203,677	△18,950	1,683,712	1,670,087	13,625	1,868,439	3.9	1,873,764	4.0	△5,325
8 土 木 費	2,182,110	2,024,341	157,769	2,509,438	3,713,092	△1,203,654	4,691,548	9.8	5,737,433	12.2	△1,045,885
9 消 防 費	1,079,575	1,081,154	△1,579	173,867	153,546	20,321	1,253,442	2.6	1,234,700	2.6	18,742
10 教 育 費	2,449,256	2,422,977	26,279	967,912	868,659	99,253	3,417,168	7.1	3,291,636	7.0	125,532
11 公 債 費	3,433,998	3,536,190	△102,192	200,000	200,000	0	3,633,998	7.6	3,736,190	7.9	△102,192
12 諸 支 出 金				5,695,700	5,680,620	15,080	5,695,700	11.8	5,680,620	12.1	15,080
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	33,413,862	32,126,056	1,287,806	14,656,138	15,013,944	△357,806	48,070,000	100.0	47,140,000	100.0	930,000

目 的 別 臨 時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 収 入			臨 時 収 入		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,708,000	11,737,849		11,737,849	970,151		970,151
2 地 方 譲 与 税	412,000	412,000		412,000			
3 利 子 割 交 付 金	6,000	6,000		6,000			
4 配 当 割 交 付 金	28,000	28,000		28,000			
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	44,000	44,000		44,000			
6 法人事業税交付金	166,000	166,000		166,000			
7 地方消費税交付金	2,860,000	2,860,000		2,860,000			
8 環境性能割交付金	33,000	33,000		33,000			
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	300	300		300			
10 地方特例交付金	165,000	165,000		165,000			
11 地 方 交 付 税	11,100,000	10,320,000		10,320,000	780,000		780,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	19,000		19,000			
13 分担金及び負担金	169,387	136,287	136,287		33,100	30,833	2,267
14 使用料及び手数料	913,011	908,697	908,697		4,314	2,523	1,791
15 国 庫 支 出 金	9,921,145	7,512,608	7,512,608		2,408,537	2,408,537	
16 道 支 出 金	4,128,501	2,842,346	2,842,346		1,286,155	1,286,155	
17 財 産 収 入	380,017	24,674	24,674		355,343	355,343	
18 寄 附 金	370,801				370,801	370,801	
19 繰 入 金	699,153				699,153	699,153	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	1,767,985	305,084	279,706	25,378	1,462,901	1,430,943	31,958
22 市 債	2,078,700				2,078,700	1,558,700	520,000
歳 入 合 計	48,070,000	37,520,845	11,704,318	25,816,527	10,549,155	8,142,988	2,406,167

経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 経 費			臨 時 経 費		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	287,624	276,455		276,455	11,169	1,442	9,727
2 総 務 費	4,302,857	3,088,815	331,876	2,756,939	1,214,042	578,890	635,152
3 民 生 費	18,638,866	17,648,213	10,521,057	7,127,156	990,653	814,606	176,047
4 衛 生 費	3,475,780	2,855,333	670,481	2,184,852	620,447	474,343	146,104
5 労 働 費	75,361	25,325	8	25,317	50,036	14,968	35,068
6 農 林 水 産 業 費	679,217	140,055	5,849	134,206	539,162	433,273	105,889
7 商 工 費	1,868,439	184,727	2,275	182,452	1,683,712	1,475,329	208,383
8 土 木 費	4,691,548	2,182,110	142,436	2,039,674	2,509,438	2,336,809	172,629
9 消 防 費	1,253,442	1,079,575	4,183	1,075,392	173,867	126,198	47,669
10 教 育 費	3,417,168	2,449,256	24,981	2,424,275	967,912	529,836	438,076
11 公 債 費	3,633,998	3,433,998	131,652	3,302,346	200,000	200,000	
12 諸 支 出 金	5,695,700				5,695,700	1,026,814	4,668,886
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
歳 出 合 計	48,070,000	33,413,862	11,834,798	21,579,064	14,656,138	8,012,508	6,643,630

歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消費 的 経 費	人 件 費	7,465,070	7,148,169	463,649	6,684,520	316,901	159,781	157,120
	物 件 費	6,869,743	5,077,927	847,727	4,230,200	1,791,816	934,826	856,990
	維持補修費	1,820,645	1,221,251	28,142	1,193,109	599,394	552,193	47,201
	補 助 費 等	1,830,758	757,878	214,648	543,230	1,072,880	508,535	564,345
	計	17,986,216	14,205,225	1,554,166	12,651,059	3,780,991	2,155,335	1,625,656
投資 的 経 費	補助事業費	2,026,677				2,026,677	1,949,222	77,455
	単独事業費	1,313,577				1,313,577	1,045,637	267,940
	計	3,340,254				3,340,254	2,994,859	345,395
扶 助 費		14,117,498	14,085,507	10,148,980	3,936,527	31,991	27,601	4,390
貸 付 金		1,244,671				1,244,671	1,244,671	
投資及び出資金		8,617				8,617	8,600	17
積 立 金		405,052				405,052	341,752	63,300
公 債 費		3,633,998	3,433,998	131,652	3,302,346	200,000	200,000	
繰 出 金		7,283,694	1,639,132		1,639,132	5,644,562	1,039,690	4,604,872
予 備 費		50,000	50,000		50,000			
総 計		48,070,000	33,413,862	11,834,798	21,579,064	14,656,138	8,012,508	6,643,630
構 成 比 (%)			(B) (A)	(C) (A)	(D) (A)	(E) (A)	(F) (A)	(G) (A)
		100.0	69.5	24.6	44.9	30.5	16.7	13.8

各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
消 費	人	1 報 酬	1,227,047	31,078	1,693	38,634		71,405	1,298,452
		2 給 料	2,723,300						2,723,300
		扶 養 手 当	86,172						86,172
		地 域 手 当	337						337
		計	2,809,809						2,809,809
	職 員 手 当 等	時間外勤務 手 当	217,017						217,017
		夜 間 勤 務 手 当	8,260						8,260
		宿日直手当	44						44
		期 末 手 当	821,026	5,927	360	5,850		12,137	833,163
		勤 勉 手 当	443,702						443,702
		寒 冷 地 手 当	60,551						60,551
		通 勤 手 当	31,975						31,975
		特 殊 勤 務 手 当	13,238						13,238
		住 居 手 当	74,000						74,000
		児 童 手 当	55,245						55,245
		管 理 職 手 当	67,297						67,297
		管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	782						782
		計	1,793,137	5,927	360	5,850		12,137	1,805,274
	そ の 他	4 共 済 費	1,125,138						1,125,138
		5 災 害 補 償 費	1,500						1,500
		退職手当組 合負担金等	508,439						508,439
		計	1,635,077						1,635,077
	合 計		7,465,070	37,005	2,053	44,484		83,542	7,548,612

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 險	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
的	物 件	8 旅 費	58,358	349	6	1,050		1,405	59,763
		9 交 際 費	2,997						2,997
		10 需 用 費	976,154	5,175	668	6,585	9	12,437	988,591
		(消 耗 品 費)	206,156	2,608	130	1,366	9	4,113	210,269
		(燃 料 費)	186,157	96		254		350	186,507
		(食 糧 費)	668						668
		(印刷製本費)	68,640	2,378	538	4,745		7,661	76,301
		(光 熱 水 費)	384,508						384,508
		(修 繕 費)	61,412	44				44	61,456
		(そ の 他)	68,613	49		220		269	68,882
	費	11 役 務 費	267,199	60,627	7,167	59,695		127,489	394,688
		12 委 託 料	4,946,631	69,673	5,293	172,231	2,100	249,297	5,195,928
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	353,660	1,108		7,339		8,447	362,107
		14 工 事 請 負 費	439						439
		15 原 材 料 費	903						903
		17 備 品 購 入 費	263,402	308				308	263,710
		合 計		6,869,743	137,240	13,134	246,900	2,109	399,383
経	補 助 費 等	7 報 償 費	136,110	30		6,360		6,390	142,500
		18 負担金補助及び 交 付 金	1,645,407	12,140,422	1,969,252	10,873,001		24,982,675	26,628,082
		21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,080	10				10	2,090
		22 償還金利子及び 割 引 料	34,298	7,218	2,361	3,110		12,689	46,987
		そ の 他	12,863						12,863
合 計			1,830,758	12,147,680	1,971,613	10,882,471		25,001,764	26,832,522

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持補修費	10 需 用 費	139,991						139,991
		14 工 事 請 負 費	123,569						123,569
		15 原 材 料 費	9,109				99	99	9,208
		そ の 他	1,547,976						1,547,976
	合 計		1,820,645				99	99	1,820,744
消 費 的 経 費 総 計			17,986,216	12,321,925	1,986,800	11,173,855	2,208	25,484,788	43,471,004
投資的経費	補 助 事 業 費		2,026,677						2,026,677
	単 独 事 業 費		1,313,577						1,313,577
	合 計		3,340,254						3,340,254
投 資 的 経 費 総 計			3,340,254						3,340,254
扶 助 費		14,117,498							14,117,498
貸 付 金		1,244,671							1,244,671
投 資 及 び 出 資 金		8,617							8,617
積 立 金		405,052	75		145		220		405,272
公債費	元 金		3,492,780						3,492,780
	利 子		141,218						141,218
	合 計		3,633,998						3,633,998
繰 出 金		7,283,694				99,292	99,292		7,382,986
予 備 費		50,000	10,000	200	10,000	500	20,700		70,700
総 計			48,070,000	12,332,000	1,987,000	11,184,000	102,000	25,605,000	73,675,000

歳 出 目 的 別

区 分		1 議 会 費	2 総 務 費	3 民 生 費	4 衛 生 費	5 労 働 費	6 農 林 水 産 業 費	7 商 工 費
消 費 的 経 費	人 件 費	266,496	2,340,695	1,413,516	569,357	12,299	129,595	143,811
	物 件 費	15,919	1,168,885	462,783	2,582,785	32,938	88,140	232,411
	維 持 補 修 費		22,151	44,088	15,970	531	14,958	600
	補 助 費 等	5,209	300,024	706,987	95,720	26,093	253,542	186,542
	計	287,624	3,831,755	2,627,374	3,263,832	71,861	486,235	563,364
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費			405,388	195,630		103,335	51,000
	単 独 事 業 費		44,574	34,005	16,318		83,197	21,466
	計		44,574	439,393	211,948		186,532	72,466
扶 助 費				13,932,967				
貸 付 金						3,500	6,450	1,232,609
投 資 及 び 出 資 金								
積 立 金			405,052					
公 債 費								
繰 出 金			21,476	1,639,132				
予 備 費								
総 計		287,624	4,302,857	18,638,866	3,475,780	75,361	679,217	1,868,439
款 別 構 成 比 (%)		0.6	8.9	38.8	7.2	0.2	1.4	3.9

性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土 木 費	9 消 防 費	10 教 育 費	11 公 債 費	12 諸 支 出 金	13 予 備 費	合 計 (A)	総額に対する割合	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)－(B)
492,713	953,073	1,143,515				7,465,070	15.5	7,268,951	196,119
574,312	168,954	1,542,616				6,869,743	14.3	5,985,199	884,544
1,676,491	2,007	43,849				1,820,645	3.8	1,901,201	△80,556
21,291	16,385	154,968		63,997		1,830,758	3.8	1,776,074	54,684
2,764,807	1,140,419	2,884,948		63,997		17,986,216	37.4	16,931,425	1,054,791
1,270,728		596				2,026,677	4.2	3,222,153	△1,195,476
656,013	113,023	344,981				1,313,577	2.7	1,261,976	51,601
1,926,741	113,023	345,577				3,340,254	6.9	4,484,129	△1,143,875
		184,531				14,117,498	29.4	13,410,344	707,154
		2,112				1,244,671	2.6	1,243,190	1,481
				8,617		8,617	0.0	50,000	△41,383
						405,052	0.8	64,863	340,189
			3,633,998			3,633,998	7.6	3,736,190	△102,192
				5,623,086		7,283,694	15.2	7,169,859	113,835
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
4,691,548	1,253,442	3,417,168	3,633,998	5,695,700	50,000	48,070,000	100.0	47,140,000	930,000
9.8	2.6	7.1	7.6	11.8	0.1	100.0			

