

令和4年度予算編成 一般会計査定状況（財政部長通知額）

※財政部長通知額については、今後の調整によって変更になります。
また、令和4年度当初予算の要求額は骨格予算＋肉付け予算、
財政部長通知額は骨格予算のみを計上しています。

歳入総額	167,082,394 千円
歳出総額	163,543,255 千円
差引収支額	3,539,139 千円

〔 歳 入 〕

（単位：千円、％）

款	令和3年度当初予算		令和4年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	財政部長通知額 B	構成比	増減額 B－A	増減率
1.市税	82,446,000	51.6	85,803,000	51.8	87,586,000	52.4	1,783,000	2.1
2.地方譲与税	721,700	0.5	746,700	0.5	754,200	0.5	7,500	1.0
3.利子割交付金	65,000	0.0	75,000	0.0	65,000	0.0	△ 10,000	△ 13.3
4.配当割交付金	447,000	0.3	447,000	0.3	447,000	0.3	0	0.0
5.株式等譲渡所得割交付金	351,000	0.2	423,000	0.3	351,000	0.2	△ 72,000	△ 17.0
6.法人事業税交付金	527,000	0.3	553,000	0.3	543,000	0.3	△ 10,000	△ 1.8
7.地方消費税交付金	9,750,000	6.1	9,960,000	6.0	10,250,000	6.1	290,000	2.9
8.環境性能割交付金	78,000	0.0	106,000	0.1	110,000	0.1	4,000	3.8
9.地方特例交付金	663,000	0.4	486,500	0.3	486,500	0.3	0	0.0
10.地方交付税	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11.交通安全対策特別交付金	41,936	0.0	44,545	0.0	44,545	0.0	0	0.0
12.分担金及び負担金	1,489,695	0.9	1,498,039	0.9	1,477,898	0.9	△ 20,141	△ 1.3
13.使用料及び手数料	4,344,882	2.7	4,107,072	2.5	4,325,472	2.6	218,400	5.3
14.国庫支出金	31,005,684	19.4	33,185,659	20.0	36,319,326	21.7	3,133,667	9.4
15.県支出金	11,801,300	7.4	13,153,238	7.9	12,625,404	7.6	△ 527,834	△ 4.0
16.財産収入	873,430	0.5	443,338	0.3	446,762	0.3	3,424	0.8
17.寄附金	254,950	0.2	260,550	0.2	260,550	0.2	0	0.0
18.繰入金	1,561,748	1.0	52,342	0.0	51,561	0.0	△ 781	△ 1.5
19.繰越金	500,000	0.3	500,000	0.3	500,000	0.3	0	0.0
20.諸収入	5,204,674	3.3	5,078,163	3.1	4,912,675	2.9	△ 165,488	△ 3.3
21.市債	7,673,000	4.8	8,759,500	5.3	5,525,500	3.3	△ 3,234,000	△ 36.9
歳 入 合 計	159,800,000	100.0	165,682,647	100.0	167,082,394	100.0	1,399,747	0.8
自 主 財 源	96,675,379	60.5	97,742,504	59.0	99,560,918	59.6	1,818,414	1.9
依 存 財 源	63,124,621	39.5	67,940,143	41.0	67,521,476	40.4	△ 418,667	△ 0.6

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

令和4年度予算編成 一般会計査定状況（款別・財政部長通知額）

※財政部長通知額については、今後の調整によって変更になります。
また、令和4年度当初予算の要求額は骨格予算＋肉付け予算、
財政部長通知額は骨格予算のみを計上しています。

〔 歳 出 〕 (単位：千円、%)

款	令和3年度当初予算		令和4年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	財政部長通知額 B	構成比	増減額 B－A	増減率
1. 議会費	386,882	0.2	393,693	0.2	386,401	0.2	△ 7,292	△ 1.9
2. 総務費	16,287,777	10.2	14,622,385	8.4	12,493,044	7.6	△ 2,129,341	△ 14.6
3. 民生費	70,621,786	44.2	77,518,797	44.3	73,792,522	45.1	△ 3,726,275	△ 4.8
4. 衛生費	13,976,238	8.7	18,081,836	10.3	18,342,031	11.2	260,195	1.4
5. 労働費	115,546	0.1	91,951	0.1	87,485	0.1	△ 4,466	△ 4.9
6. 農林水産業費	189,066	0.1	245,576	0.1	145,419	0.1	△ 100,157	△ 40.8
7. 商工費	1,104,169	0.7	1,048,923	0.6	1,033,645	0.6	△ 15,278	△ 1.5
8. 観光費	167,652	0.1	249,710	0.1	151,954	0.1	△ 97,756	△ 39.1
9. 土木費	8,560,041	5.4	11,849,833	6.8	9,114,986	5.6	△ 2,734,847	△ 23.1
10. 消防費	888,337	0.6	1,809,805	1.0	946,474	0.6	△ 863,331	△ 47.7
11. 教育費	11,567,587	7.2	13,126,388	7.5	11,201,875	6.9	△ 1,924,513	△ 14.7
12. 公債費	7,670,000	4.8	7,876,000	4.5	7,871,000	4.8	△ 5,000	△ 0.1
13. 諸支出金	66,000	0.0	66,419	0.0	66,419	0.0	0	0.0
14. 予備費	300,000	0.2	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
事業経費合計(ア)	131,901,081	82.5	147,281,316	84.2	135,933,255	83.1	△ 11,348,061	△ 7.7
職員人件費(イ)	27,898,919	17.5	27,611,173	15.8	27,610,000	16.9	△ 1,173	△ 0.0
うち職員給	25,624,042	16.0	24,968,922	14.2	25,354,865	15.5	385,943	1.5
うち退職手当	2,274,877	1.4	2,642,251	1.5	2,255,135	1.4	△ 387,116	△ 14.7
歳出合計(ア)+(イ)	159,800,000	100.0	174,892,489	100.0	163,543,255	100.0	△ 11,349,234	△ 6.5

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

令和4年度予算編成 一般会計査定状況（部別・財政部長通知額）

※財政部長通知額については、今後の調整によって変更になります。
また、令和4年度当初予算の要求額は骨格予算＋肉付け予算、
財政部長通知額は骨格予算のみを計上しています。

〔 歳 出 〕 (単位：千円、％)

部局名	令和3年度当初予算		令和4年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	財政部長通知額 B	構成比	増減額 B－A	増減率
危機管理室	197,529	0.1	385,022	0.2	173,562	0.1	△ 211,460	△ 54.9
広報室	111,277	0.1	113,583	0.1	95,150	0.1	△ 18,433	△ 16.2
総務部	258,208	0.2	274,265	0.2	251,745	0.2	△ 22,520	△ 8.2
企画部	130,261	0.1	94,828	0.1	33,173	0.0	△ 61,655	△ 65.0
財政部	9,500,054	5.9	10,568,380	6.0	10,129,565	6.2	△ 438,815	△ 4.2
情報政策部	4,797,657	3.0	5,884,798	3.4	4,927,678	3.0	△ 957,120	△ 16.3
文化スポーツ部	6,113,870	3.8	2,554,700	1.5	2,229,687	1.4	△ 325,013	△ 12.7
市民部	1,112,976	0.7	890,846	0.5	817,076	0.5	△ 73,770	△ 8.3
福祉部	30,696,663	19.2	33,578,935	19.2	32,514,827	19.9	△ 1,064,108	△ 3.2
こども政策部	34,413,651	21.5	37,942,082	21.7	35,357,268	21.6	△ 2,584,814	△ 6.8
保健部	11,851,803	7.4	13,504,194	7.7	16,528,383	10.1	3,024,189	22.4
環境部	6,108,494	3.8	8,746,600	5.0	6,160,797	3.8	△ 2,585,803	△ 29.6
経済部	1,255,486	0.8	1,168,337	0.7	1,150,722	0.7	△ 17,615	△ 1.5
観光部	155,670	0.1	236,677	0.1	139,864	0.1	△ 96,813	△ 40.9
街づくり部	488,697	0.3	166,677	0.1	117,553	0.1	△ 49,124	△ 29.5
道路交通部	3,438,790	2.2	4,068,615	2.3	3,074,127	1.9	△ 994,488	△ 24.4
水と緑の部	4,529,201	2.8	5,522,054	3.2	4,227,059	2.6	△ 1,294,995	△ 23.5
行徳支所	412,089	0.3	2,454,964	1.4	1,950,686	1.2	△ 504,278	△ 20.5
消防局	888,337	0.6	1,809,805	1.0	946,474	0.6	△ 863,331	△ 47.7
生涯学習部	3,932,478	2.5	4,931,373	2.8	3,467,017	2.1	△ 1,464,356	△ 29.7
学校教育部	6,023,880	3.8	6,383,771	3.7	6,134,447	3.8	△ 249,324	△ 3.9
議会事務局	386,882	0.2	393,693	0.2	386,401	0.2	△ 7,292	△ 1.9
選挙管理委員会事務局	277,323	0.2	205,016	0.1	213,137	0.1	8,121	4.0
監査委員事務局	5,318	0.0	4,895	0.0	4,895	0.0	0	0.0
農業委員会事務局	11,596	0.0	11,588	0.0	11,588	0.0	0	0.0
会計課	1,499	0.0	1,476	0.0	1,312	0.0	△ 164	△ 11.1
事業経費合計(ア)	127,099,689	79.5	141,897,174	81.1	131,044,193	80.3	△ 10,852,981	△ 7.6
職員人件費(イ)	27,898,919	17.5	27,611,173	15.8	27,610,000	16.9	△ 1,173	△ 0.0
会計年度職員人件費(ウ)	4,501,392	2.8	5,084,142	2.9	4,589,062	2.8	△ 495,080	△ 9.7
予備費(エ)	300,000	0.2	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
歳出合計(ア)～(エ)	159,800,000	100.0	174,892,489	100.0	163,543,255	100.2	△ 11,349,234	△ 6.5

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

令和4年度予算編成 特別会計及び公営企業会計査定状況（財政部長通知額）

※財政部長通知額については、今後の調整によって変更になります。
また、令和4年度当初予算の要求額は骨格予算＋肉付け予算、
財政部長通知額は骨格予算のみを計上しています。

(単位：千円、%)

区分	令和3年度当初予算		令和4年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	財政部長通知額 B	構成比	増減額 B－A	増減率
国民健康保険特別会計	38,113,000	51.0	38,113,343	50.1	38,893,160	50.6	779,817	2.0
介護保険特別会計	30,873,000	41.3	31,988,096	42.1	31,719,100	41.3	△ 268,996	△ 0.8
後期高齢者医療特別会計	5,797,000	7.8	5,932,995	7.8	6,255,974	8.1	322,979	5.4
特別会計 合計（ア）	74,783,000	100.0	76,034,434	100.0	76,868,234	100.0	833,800	1.1
下水道事業会計	19,835,000	100.0	23,851,360	100.0	19,455,826	100.0	△ 4,395,534	△ 18.4
収益的支出	8,510,156	42.9	8,778,819	36.8	4,574,942	23.5	△ 4,203,877	△ 47.9
資本的支出	11,324,844	57.1	15,072,541	63.2	14,880,884	76.5	△ 191,657	△ 1.3
公営企業会計 合計（イ）	19,835,000	100.0	23,851,360	100.0	19,455,826	100.0	△ 4,395,534	△ 18.4
合計（ア）+（イ）	94,618,000	－	99,885,794	－	96,324,060	－	△ 3,561,734	△ 3.6

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。