

令和4年度予算編成経過 当初要求の状況について(速報値)

野洲市では、予算編成過程の透明化を目的として、その経過を下図のとおり公表しています。令和4年度当初予算を編成するに当たり、予算の要求状況について、下記及び別添資料のとおり公表します。

◎一般会計当初要求状況

※特別会計及び各事業会計は別添資料のとおり。

(単位:千円)

	令和4年度 当初要求額	令和3年度 当初要求額	増減額	令和3年度 当初予算額
歳入	21,675,435	20,098,130	1,577,305	22,000,000
歳出	24,635,382	23,062,594	1,572,788	22,000,000
差引	△ 2,959,947	△ 2,964,464	4,517	0

※継続事業以外の起債や基金は未充当

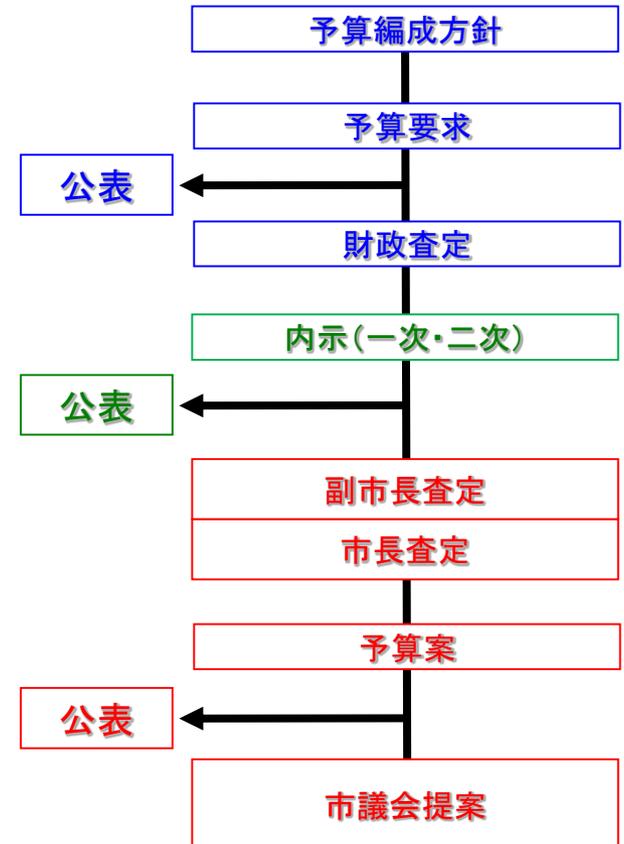
＜歳出要求額のうち主な経常的事业＞ ()書きは前年度要求額

・生活保護費	3億6,427万8千円	(3億7,808万4千円)
・介護給付費(障がい福祉)	7億8,458万1千円	(7億4,833万3千円)
・訓練等給付費(障がい福祉)	4億7,255万2千円	(4億870万3千円)
・保育園委託料	6億4,127万2千円	(7億2,421万1千円)
・施設型給付費(保育施設)	1億8,239万8千円	(8,365万7千円)
・福祉医療費助成費	2億9,740万5千円	(2億9,625万6千円)
・市立野洲病院繰出金	3億5,645万7千円	(2億8,161万4千円)
・介護保険事業特別会計繰出金	7億6,593万2千円	(7億3,104万5千円)

＜歳出要求額のうち主な普通建設事業＞

・新発達支援センター等新築事業	7億4,884万円
・市営住宅永原第2団地4号棟建替工事	5億3,495万2千円
・甲賀踏切拡幅事業	1億8,278万9千円
・中主小学校改築事業	11億1,638万9千円
・総合体育館大規模改修事業	7億3,330万円

★要求内容の確認を行い、現在取組を進めている行財政改革の視点を含め、事業費の精査及び財源の確保を図ります。



令和4年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 当初要求額 A	令和3年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	令和2年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	24,635,382	22,000,000	2,635,382	12.0	28,647,623	△ 4,012,241	△ 14.0
特 別 会 計	10,320,847	10,791,265	△ 470,418	△ 4.4	11,783,164	△ 1,462,317	△ 12.4
国民健康保険事業	4,772,115	4,726,951	45,164	1.0	4,736,900	35,215	0.7
後期高齢者医療	715,736	640,379	75,357	11.8	636,448	79,288	12.5
介護保険事業	4,546,667	4,710,540	△ 163,873	△ 3.5	4,121,212	425,455	10.3
墓地公園事業	24,452	43,296	△ 18,844	△ 43.5	31,383	△ 6,931	△ 22.1
基幹水利施設管理事業	34,890	55,012	△ 20,122	△ 36.6	17,698	17,192	97.1
工業団地等整備事業	226,987	615,087	△ 388,100	△ 63.1	2,239,523	△ 2,012,536	△ 89.9
合計(一般+特別会計)	34,956,229	32,791,265	2,164,964	6.6	40,430,787	△ 5,474,558	△ 13.5

水道事業会計	1,672,620	1,916,487	△ 243,867	△ 12.7	2,180,992	△ 508,372	△ 23.3
収益的支出	1,023,579	983,103	40,476	4.1	915,978	107,601	11.7
資本的支出	649,041	933,384	△ 284,343	△ 30.5	1,265,014	△ 615,973	△ 48.7
下水道事業会計	2,459,005	2,526,696	△ 67,691	△ 2.7	2,579,534	△ 120,529	△ 4.7
収益的支出	1,654,717	1,677,009	△ 22,292	△ 1.3	1,624,494	30,223	1.9
資本的支出	804,288	849,687	△ 45,399	△ 5.3	955,040	△ 150,752	△ 15.8
病院事業会計	4,121,305	3,415,283	706,022	20.7	3,217,230	904,075	28.1
収益的支出	3,120,000	2,940,000	180,000	6.1	2,900,412	219,588	7.6
資本的支出	1,001,305	475,283	526,022	110.7	316,818	684,487	216.1

◎ 令和4年度当初予算 当初要求(一般会計)総括表

1. 歳入歳出予算当初要求総額

(歳入) 21,675,435 千円
 (歳出) 24,635,382 千円
 (差引) △ 2,959,947 千円 財源不足

2. 歳入予算当初見積

款	令和4年度		令和3年度		比較		《参考》令和3年度	
	当初要求額	構成比	当初要求額	構成比	増減額	増減率	当初予算額	構成比
市税	9,268,283	42.6	8,488,801	42.2	779,482	9.2	8,502,131	38.7
個人市民税	2,862,134	13.2	2,837,996	14.1	24,138	0.9	2,842,448	12.9
法人市民税	877,305	4.0	757,176	3.8	120,129	15.9	817,061	3.7
固定資産税	4,732,377	21.8	4,443,187	22.1	289,190	6.5	4,390,847	20.0
軽自動車税	153,861	0.7	149,716	0.7	4,145	2.8	151,049	0.7
市たばこ税	292,606	1.3	300,726	1.5	△ 8,120	△ 2.7	300,726	1.4
都市計画税	350,000	1.6	-	0.0	350,000	-	-	0.0
地方譲与税	140,750	0.6	155,500	0.8	△ 14,750	△ 9.5	139,600	0.6
利子割交付金	9,000	0.0	11,000	0.1	△ 2,000	△ 18.2	9,000	0.0
配当割交付金	33,000	0.2	32,000	0.2	1,000	3.1	33,000	0.2
株式等譲渡所得割交付金	41,000	0.2	20,000	0.1	21,000	105.0	41,000	0.2
法人事業税交付金	118,000	0.5	91,000	0.5	27,000	29.7	138,000	0.6
地方消費税交付金	1,126,000	5.2	1,029,000	5.1	97,000	9.4	1,126,000	5.1
環境性能割交付金	17,000	0.1	14,000	0.1	3,000	21.4	17,000	0.1
地方特例交付金	61,000	0.3	61,000	0.3	0	0.0	111,000	0.5
地方交付税	1,930,000	8.9	1,970,000	9.8	△ 40,000	△ 2.0	1,930,000	8.8
交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	6,000	0.0
分担金及び負担金	360,848	1.7	370,614	1.8	△ 9,766	△ 2.6	370,614	1.7
使用料及び手数料	516,348	2.4	517,540	2.6	△ 1,192	△ 0.2	519,165	2.4
国庫支出金	3,519,952	16.3	3,017,934	15.0	502,018	16.6	3,210,498	14.6
県支出金	1,828,223	8.5	1,515,022	7.5	313,201	20.7	1,496,424	6.8
財産収入	25,798	0.1	22,921	0.1	2,877	12.6	22,932	0.1
寄附金	15,002	0.1	3,001	0.0	12,001	399.9	3,001	0.0
繰入金	18,200	0.1	2,296	0.0	15,904	692.7	936,896	4.3
繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	50,000	0.2
諸収入	368,131	1.7	394,701	2.0	△ 26,570	△ 6.7	408,939	1.9
市債	2,272,900	10.5	2,375,800	11.8	△ 102,900	△ 4.3	2,928,800	13.3
うち合併特例債	91,300	0.4	45,000	0.2	46,300	102.9	45,000	0.2
うち臨時財政対策債	984,000	4.5	1,120,000	5.6	△ 136,000	△ 12.1	1,180,000	5.4
歳入見積合計	21,675,435	100.0	20,098,130	100.0	1,577,305	7.8	22,000,000	100.0

3. 歳出予算当初要求

款	令和4年度		令和3年度		比較		《参考》令和3年度	
	当初要求額	構成比	当初要求額	構成比	増減額	増減率	当初予算額	構成比
議会費	181,909	0.8	196,854	0.9	△ 14,945	△ 7.6	182,244	0.8
総務費	2,291,043	9.3	2,390,283	10.4	△ 99,240	△ 4.2	2,311,747	10.5
民生費	9,348,723	37.9	8,337,695	36.2	1,011,028	12.1	8,235,938	37.4
衛生費	2,354,279	9.6	2,083,668	9.0	270,611	13.0	2,279,778	10.4
労働費	33,316	0.1	33,869	0.2	△ 553	△ 1.6	33,488	0.2
農林水産業費	374,838	1.5	326,138	1.4	48,700	14.9	306,831	1.4
商工費	121,862	0.5	422,542	1.8	△ 300,680	△ 71.2	124,932	0.6
土木費	1,776,220	7.2	1,722,269	7.5	53,951	3.1	1,204,957	5.5
消防費	731,984	3.0	673,711	2.9	58,273	8.6	645,173	2.9
教育費	5,032,159	20.4	4,461,762	19.3	570,397	12.8	4,093,416	18.6
公債費	2,379,049	9.7	2,403,803	10.4	△ 24,754	△ 1.0	2,571,496	11.7
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
歳出要求合計	24,635,382	100.0	23,062,594	100.0	1,572,788	6.8	22,000,000	100.0