

Ⅲ 会計別当初予算の状況

(単位:千円)

会 計 名		令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額 (4年-3年)	増減率
一 般 会 計		39,991,000	41,800,000	1,809,000	4.5 %
(うち、他会計支出金)		(6,147,199)	(5,670,169)	(△ 477,030)	(△ 7.8 %)
特 別 会 計	国民健康保険事業 特 別 会 計	10,208,300	10,348,600	140,300	1.4 %
	公営墓地整備事業 特 別 会 計	39,400	34,500	△ 4,900	△ 12.4 %
	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	33,000	39,000	6,000	18.2 %
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	7,723,000	7,916,000	193,000	2.5 %
	後期高齢者医療事業 特 別 会 計	2,519,300	2,558,100	38,800	1.5 %
	計	20,523,000	20,896,200	373,200	1.8 %
企 業 会 計 ※	市民病院事業会計	11,064,446	10,990,681	△ 73,765	△ 0.7 %
	水道事業会計	5,678,995	5,829,275	150,280	2.6 %
	(うち、他会計貸付金)	(500,000)	(0)	(△ 500,000)	(皆減)
	下水道事業会計	4,687,274	4,503,115	△ 184,159	△ 3.9 %
計	21,430,715	21,323,071	△ 107,644	△ 0.5 %	
合 計		81,944,715	84,019,271	2,074,556	2.5 %
会計間取引を除く 実事業費予算		75,297,516	78,349,102	3,051,586	4.1 %

(※企業会計は、収益的支出と資本的支出を合計した予算額)

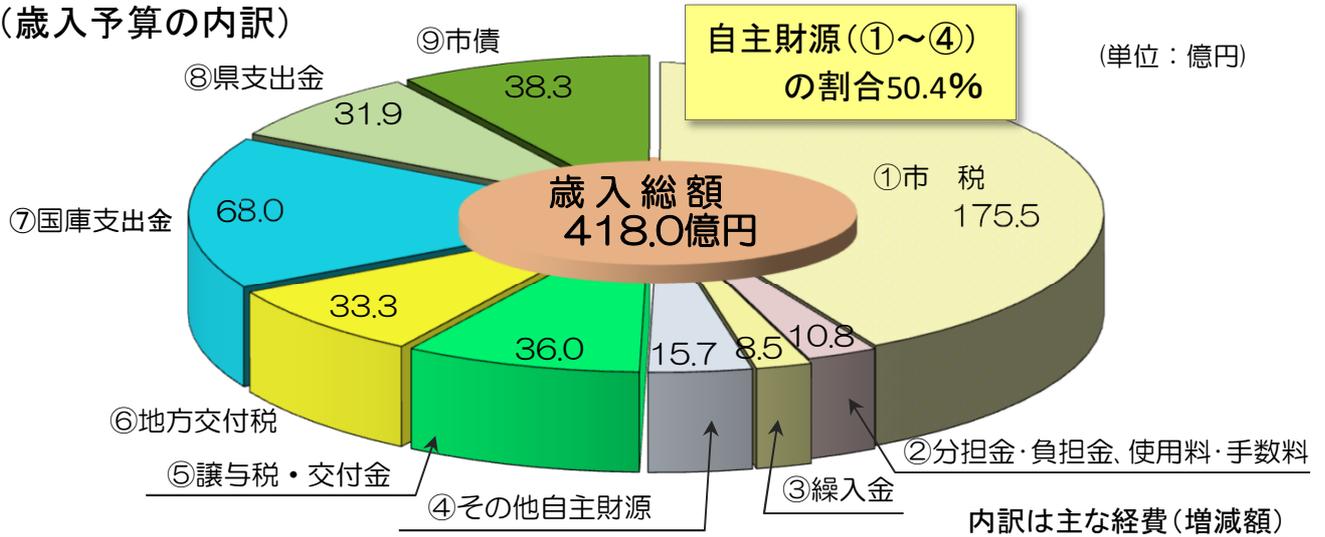
IV 一般会計予算の概要

1 歳入予算の内訳

(単位:千円)

科目名		令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額 (4年-3年)	増減率
自 主 財 源	① 市 税	17,049,572	17,554,896	505,324	3.0%
	② 分担金・負担金、使用料・手数料	1,085,530	1,082,332	△ 3,198	△ 0.3%
	分担金及び負担金	155,723	163,684	7,961	5.1%
	使用料及び手数料	929,807	918,648	△ 11,159	△ 1.2%
	③ 繰 入 金	1,440,631	853,906	△ 586,725	△ 40.7%
	財政調整基金繰入金	500,000	230,000	△ 270,000	△ 54.0%
	水道事業会計繰入金	500,000	0	△ 500,000	皆減
	その他繰入金	440,631	623,906	183,275	41.6%
	④ そ の 他	1,503,956	1,571,270	67,314	4.5%
	財 産 収 入	102,985	98,194	△ 4,791	△ 4.7%
	寄 附 金	163,200	203,200	40,000	24.5%
	繰 越 金	1	1	0	0.0%
	諸 収 入	1,237,770	1,269,875	32,105	2.6%
計	21,079,689	21,062,404	△ 17,285	△ 0.1%	
依 存 財 源	⑤ 譲与税・交付金	3,357,600	3,597,700	240,100	7.2%
	地 方 譲 与 税	324,600	333,700	9,100	2.8%
	利子割交付金	21,000	21,000	0	0.0%
	配当割交付金	130,000	130,000	0	0.0%
	株式等譲渡所得割交付金	125,000	150,000	25,000	20.0%
	法人事業税交付金	149,000	206,000	57,000	38.3%
	地方消費税交付金	2,240,000	2,511,000	271,000	12.1%
	ゴルフ場利用税交付金	78,000	90,000	12,000	15.4%
	環境性能割交付金	32,000	50,000	18,000	56.3%
	地方特例交付金	243,000	91,000	△ 152,000	△ 62.6%
	交通安全対策特別交付金	15,000	15,000	0	0.0%
	⑥ 地方交付税	2,913,000	3,331,000	418,000	14.3%
	普通交付税	2,223,000	2,641,000	418,000	18.8%
	特別交付税	690,000	690,000	0	0.0%
	⑦ 国庫支出金	5,237,386	6,795,446	1,558,060	29.7%
	⑧ 県支出金	3,300,625	3,183,550	△ 117,075	△ 3.5%
	⑨ 市 債	4,102,700	3,829,900	△ 272,800	△ 6.6%
建設事業債	2,066,200	2,635,900	569,700	27.6%	
臨時財政対策債	1,391,000	894,000	△ 497,000	△ 35.7%	
行政改革推進債	103,600	0	△ 103,600	皆減	
借 換 債	541,900	300,000	△ 241,900	△ 44.6%	
計	18,911,311	20,737,596	1,826,285	9.7%	
合 計	39,991,000	41,800,000	1,809,000	4.5%	

(歳入予算の内訳)



①市税(前年度比 +5.0億円、+3.0%)

個人市民税 69.9億円(+1.5億円)

・個人市民税所得割(現年) 67.5億円
(納税義務者の所得の増等による)

法人市民税 11.0億円(+2.6億円)

・法人市民税法人税割(現年) 7.6億円
(企業収益の増等による)

固定資産税 75.3億円(+0.2億円)

・土地(現年) 19.0億円(±0億円)
・家屋(現年) 36.6億円
(新築増等による +0.7億円)
・償却(現年) 16.2億円
(新型コロナ特例軽減措置終了等による +0.9億円)

⑤譲与税・交付金(前年度比 +2.4億円、+7.2%)

・地方消費税交付金 25.1億円
(県税の見込み増による +2.7億円)
・法人事業税交付金 2.1億円
(県税の見込み増による +0.6億円)

⑥地方交付税(前年度比 +4.2億円、+14.3%)

臨時財政対策債(〃 -5.0億円、-35.7%)

地方の財源不足の補てんである普通交付税は、国の地方財政計画を踏まえ、普通交付税はR3年度当初予算対比で増加、臨時財政対策債は減少を見込む。

◎普通交付税と臨時財政対策債の推移(単位：億円)



③繰入金(前年度比 -5.9億円、-40.7%)

・財政調整基金繰入金 2.3億円(-2.7億円)
・水道事業会計繰入金 0円(-5.0億円)
・公共施設等整備基金繰入金 1.0億円(皆増)
・ありがとう！三田っ子応援基金繰入金 2.0億円(+0.4億円)

⑦国庫支出金(前年度比 +15.6億円、+29.7%)

・社会資本整備総合交付金(三田駅前Cブロック) 7.0億円(+5.6億円)
・新型コロナウイルスワクチン接種補助金・負担金 7.0億円(皆増)
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1.0億円(皆増)

⑧県支出金(前年度比 -1.2億円、-3.5%)

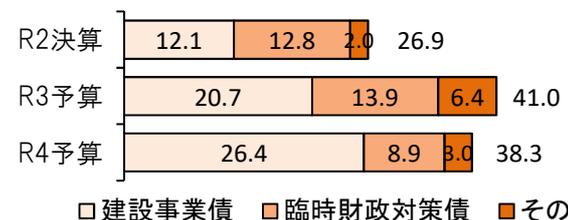
・保育士等処遇改善臨時特例交付金 0.5億円(皆増)
・参議院議員選挙執行事務費交付金 0.5億円(皆増)
・保育所等整備交付金 0円(-1.8億円)

⑨市債(前年度比 -2.7億円、-6.6%)

・都市計画事業債 7.1億円(+5.8億円)
・中学校施設整備事業債 4.2億円(-0.3億円)
・小学校施設整備事業債 3.5億円(-0.9億円)

◎市債発行状況

(単位：億円)

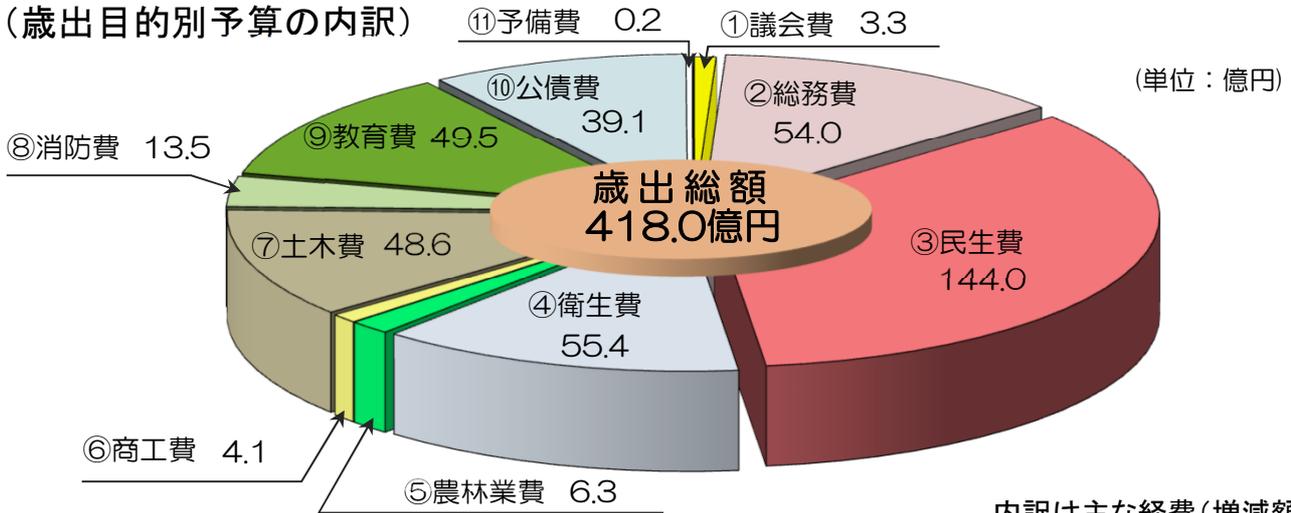


2 歳出予算の内訳(目的別)

(単位:千円)

科目名	令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額 (4年-3年)	増減率
① 議会費	329,942	325,963	△ 3,979	△ 1.2 %
② 総務費	5,034,605	5,398,651	364,046	7.2 %
③ 民生費	14,151,486	14,403,705	252,219	1.8 %
うち他会計支出金 (国保・介護・後期高齢)	3,305,549	3,337,487	31,938	1.0 %
④ 衛生費	5,094,303	5,538,950	444,647	8.7 %
うち他会計支出金 (墓地・病院・水道)	2,202,865	1,707,426	△ 495,439	△ 22.5 %
⑤ 農林業費	671,591	633,675	△ 37,916	△ 5.6 %
⑥ 商工費	401,120	407,576	6,456	1.6 %
⑦ 土木費	3,579,666	4,865,454	1,285,788	35.9 %
うち他会計支出金 (駐車場・下水道)	638,785	625,256	△ 13,529	△ 2.1 %
⑧ 消防費	1,408,021	1,349,506	△ 58,515	△ 4.2 %
⑨ 教育費	4,996,896	4,949,333	△ 47,563	△ 1.0 %
⑩ 公債費	4,303,370	3,907,187	△ 396,183	△ 9.2 %
⑪ 予備費	20,000	20,000	0	0.0 %
合計	39,991,000	41,800,000	1,809,000	4.5 %
直接事業予算計	33,843,801	36,129,831	2,286,030	6.8 %
他会計支出金計	6,147,199	5,670,169	△ 477,030	△ 7.8 %

(歳出目的別予算の内訳)



内訳は主な経費(増減額)

②総務費 (前年度比 +3.6億円、+7.2%)

- ・電子計算システム開発導入費 2.3億円(+1.3億円)
- ・固定資産評価事業費 0.6億円(+0.5億円)
- ・参議院議員選挙執行費 0.5億円(皆増)

⑤農林業費 (前年度比 -0.4億円、-5.6%)

- ・市営土地改良事業費 0.6億円(-0.3億円)

③民生費 (前年度比 +2.5億円、+1.8%)

- ・私立保育園委託運営費 9.8億円(+1.1億円)
- ・自立支援給付事業費 16.4億円(+1.3億円)
- ・保育士等处遇改善臨時特例事業 0.5億円(皆増)
- ・介護保険事業特別会計繰出金 13.2億円(+0.3億円)

⑦土木費 (前年度比 +12.9億円、+35.9%)

- ・市街地再開発事業費 14.0億円(+11.1億円)
- ・橋梁長寿命化関連事業費 2.2億円(-1.3億円)
- ・(仮称)対中公園整備事業費 1.0億円(皆増)
- ・三輪香下線 1.1億円(+0.9億円)

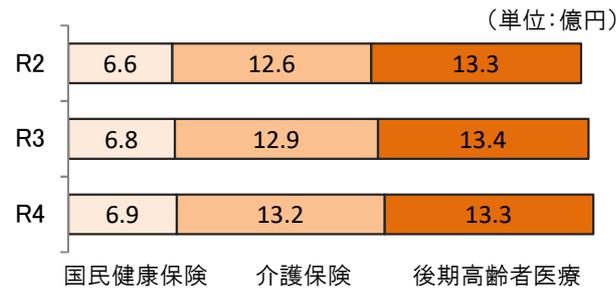
⑧消防費 (前年度比 -0.6億円、-4.2%)

- ・消防庁舎長寿命化改修事業費 0円(-0.8億円)
- ・消防施設整備事業費 0.5億円(+0.4億円)
- ・庁舎維持管理費 0.5億円(-0.5億円)

⑨教育費 (前年度比 -0.5億円、-1.0%)

- ・中学校施設維持補修費 6.5億円(+1.2億円)
- ・生徒指導対策事業費 0.2億円(-0.4億円)
- ・立替施行償還金 2.1億円(-1.3億円)

◎民生関係会計への支出金(繰出金)の状況



⑩公債費 (前年度比 -4.0億円、-9.2%)

- ・市債償還元利金 39.1億円(-4.0億円)
- ※うち、借換えに伴う償還 3.0億円(-2.4億円)

◎市債償還の状況



④衛生費 (前年度比 +4.4億円、+8.7%)

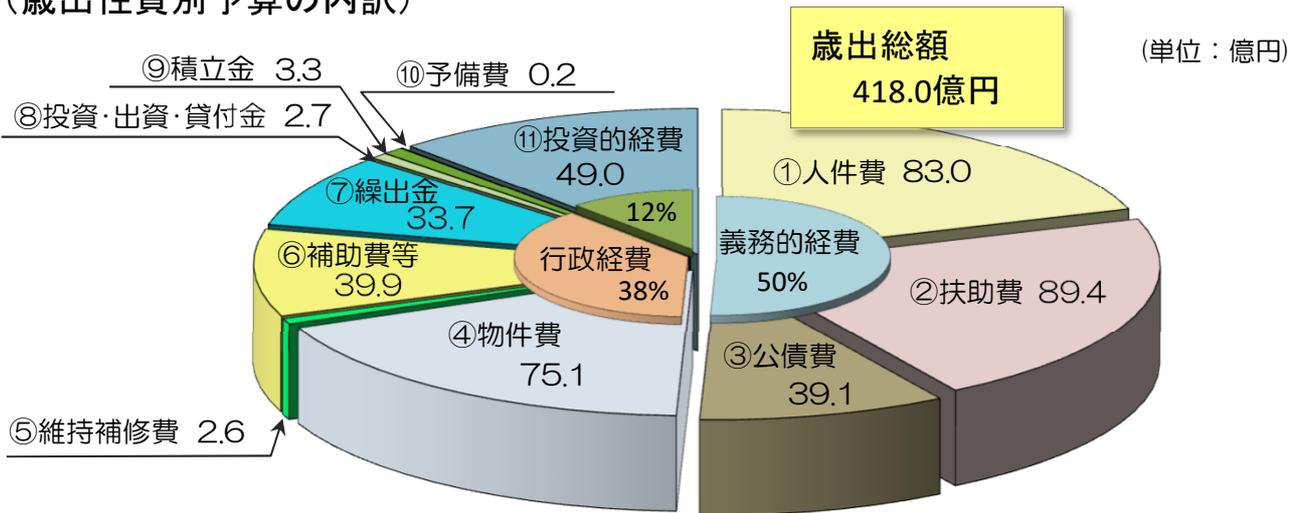
- ・新型コロナウイルスワクチン接種実施事業 6.6億円(皆増)
- ・病院会計貸付金 0円(-5.0億円)
- ・定期接種 4.1億円(+1.1億円)
- ・ごみ収集業務委託費 3.2億円(+1.1億円)

3 歳出予算の内訳(性質別)

(単位:千円)

科 目 名		令和3年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額 (4年-3年)	増減率
義 務 的 経 費	① 人 件 費	8,171,358	8,296,003	124,645	1.5 %
	② 扶 助 費	8,678,727	8,941,744	263,017	3.0 %
	保育施設等給付費	2,910,516	2,983,373	72,857	2.5 %
	自立支援給付事業費	1,506,260	1,639,340	133,080	8.8 %
	その他扶助費	4,261,951	4,319,031	57,080	1.3 %
	③ 公 債 費	4,303,363	3,907,181	△ 396,182	△ 9.2 %
	通常償還分	3,545,450	3,547,324	1,874	0.1 %
	立替施行借換分	216,013	59,857	△ 156,156	△ 72.3 %
	銀行資金借換分	541,900	300,000	△ 241,900	△ 44.6 %
	計	21,153,448	21,144,928	△ 8,520	△ 0.0 %
行 政 経 費	④ 物 件 費	6,387,646	7,510,430	1,122,784	17.6 %
	⑤ 維 持 補 修 費	201,549	255,548	53,999	26.8 %
	⑥ 補 助 費 等	4,350,793	3,994,693	△ 356,100	△ 8.2 %
	市民病院会計支出金	2,200,000	1,700,000	△ 500,000	△ 22.7 %
	水道・下水道会計支出金	640,150	624,302	△ 15,848	△ 2.5 %
	その他補助費等	1,510,643	1,670,391	159,748	10.6 %
	⑦ 繰 出 金 (国民健康保険・ 介護保険事業会計等)	3,307,049	3,370,169	63,120	1.9 %
	⑧ 投資・出資・貸付金	269,348	272,915	3,567	1.3 %
	⑨ 積 立 金	314,133	333,019	18,886	6.0 %
	⑩ 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %
計	14,850,518	15,756,774	906,256	6.1 %	
⑪ 投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	1,511,747	2,518,777	1,007,030	66.6 %
	市街地再開発事業費	278,000	1,390,000	1,112,000	400.0 %
	その他補助事業	1,233,747	1,128,777	△ 104,970	△ 8.5 %
	単 独 事 業 費	2,118,325	2,150,779	32,454	1.5 %
	公園整備事業費	0	95,000	95,000	皆増
	その他単独事業	2,118,325	2,055,779	△ 62,546	△ 3.0 %
	立 替 施 行 償 還 金	356,962	228,742	△ 128,220	△ 35.9 %
計	3,987,034	4,898,298	911,264	22.9 %	
合 計	39,991,000	41,800,000	1,809,000	4.5 %	

(歳出性質別予算の内訳)

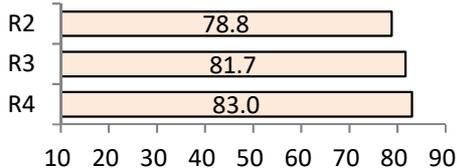


内訳は主な経費(増減額)

①人件費 (前年度比 +1.3億円、+1.5%)

- ・給与費(給料+職員手当) 51.4億円(+0.1億円)
- ・会計年度任用職員報酬 10.5億円(+0.4億円)
- ・退職手当組合負担金 5.1億円(+0.3億円)

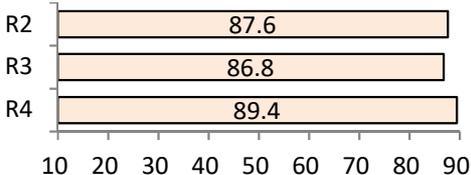
◎人件費の推移 (単位: 億円)



②扶助費 (前年度比 +2.6億円、+3.0%)

- ・児童手当給付費 15.9億円(-0.2億円)
- ・自立支援給付事業費 16.4億円(+1.3億円)
- ・私立保育園委託運営費 9.8億円(+1.1億円)

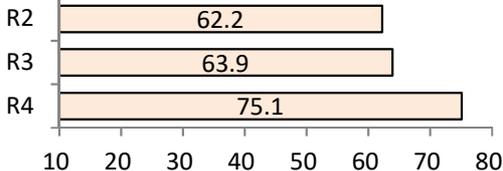
◎扶助費の推移 (単位: 億円)



④物件費 (前年度比 +11.2億円、+17.6%)

- ・新型コロナウイルスワクチン接種実施事業 5.5億円(皆増)
- ・定期接種 4.1億円(+1.1億円)
- ・電子計算システム開発導入費 2.2億円(+1.3億円)
- ・ごみ収集業務委託費 3.2億円(+1.1億円)

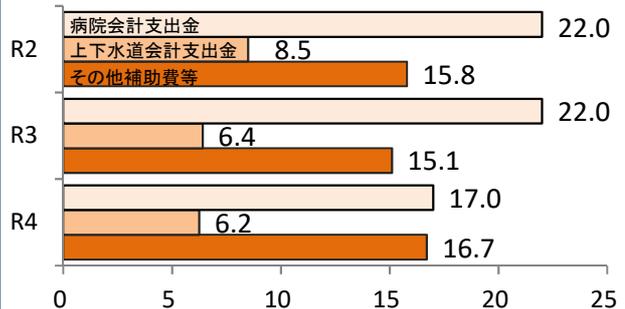
◎物件費の推移 (単位: 億円)



⑥補助費等 (前年度比 -3.6億円、-8.2%)

- ・市民病院会計支出金 17.0億円(-5.0億円)
- ・下水道会計支出金 6.2億円(-0.2億円)
- ・新型コロナウイルスワクチン接種実施事業 1.2億円(皆増)
- ・保育士等処遇改善臨時特例事業 0.5億円(皆増)

◎補助費等の内訳 (単位: 億円)



⑪投資的経費(前年度比 +9.1億円、+22.9%)

- ・市街地再開発事業費 14.0億円(+11.1億円)
- ・中学校施設維持補修費 6.4億円(+1.2億円)
- ・保育施設整備事業費 0円(-2.0億円)
- ・ごみ処理施設営繕費 3.3億円(-1.0億円)

◎主な投資的経費の推移 (単位: 億円)

