

令和4年度 一般会計予算のポイント

新型コロナ対策に万全を期しつつ、善通寺市を新たなステージへ

一般会計 当初予算額	145億	9,700万円	
前年度	161億	6,500万円	
前年度比	△15億	6,800万円	(9.7%の減)
経常収支比率		99.3%	(前年度 96.9%)

1. 予算編成の基本的な考え

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないなか、令和4年度当初予算においては、ワクチン接種事業を着実に実施するとともに、指定管理者として、丸善雄松堂・TRC共同事業体に新図書館等を、穴吹エンタープライズ株式会社に総合会館を、それぞれ管理させることとしたほか、偕行社広場の整備、ゼロカーボンに向けた二酸化炭素排出抑制対策に取り組むこととした。

また、新庁舎に導入したサプライドックの機能により事務用品を一元管理する等、徹底して経費を削減することにより、限られた財源の有効活用を図る。

なお、令和4年度は、市長選挙が行われることから、今回取りまとめる予算案については、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染拡大防止対策や、次世代に引き継ぐべき地方創生関連施策を中心とした骨格予算とする方針で編成した。大規模な新規事業や公共施設の老朽化対策、アフターコロナを見据えたさらなる活性化策等については、新体制発足後において、改めて施政方針を明らかにした上で取り組む。

2. 予算規模

令和4年度予算額は、新庁舎等の建設工事が完了したこと等から、前年度比1,568,000千円(9.7%)減の14,597,000千円となり、2年ぶりの減少となったものの、当初予算としては過去3番目の規模となっている。

令和4年度 当初予算の概要

1 一般会計当初予算額 14,597,000千円
前年度当初比 9.7%減

【参考】

国の一般会計予算案	0.9%増
地方財政計画の規模	0.9%増

2 特別会計当初予算額

国民健康保険	3,600,000千円	4.2%増
農業集落排水	25,300千円	0.0% (同額)
介護保険	2,786,000千円	1.4%増
介護予防サービス	24,300千円	11.6%減
後期高齢者医療	532,000千円	7.9%増
太陽光発電	142,000千円	1.4%減

合計 7,109,600千円 3.1%増

3 公営企業会計予算額 (予算規模)

下水道 852,625千円 1.9%増

総合計 22,559,225千円 5.6%減

令和4年度一般会計予算 款別予算の状況

(歳入)

(単位：千円，%)

款	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市税	3,506,717	24.0	3,451,852	21.4	54,865	1.6
2 地方譲与税	102,000	0.7	101,000	0.6	1,000	1.0
3 利子割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	15,000	0.1	14,000	0.1	1,000	7.1
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
6 法人事業税交付金	55,000	0.4	25,000	0.2	30,000	120.0
7 地方消費税交付金	720,000	4.9	700,000	4.3	20,000	2.9
8 環境性能割交付金	10,000	0.1	9,000	0.1	1,000	11.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,126	0.0	5,988	0.0	138	2.3
10 地方特例交付金	12,000	0.1	26,000	0.2	△ 14,000	△ 53.8
11 地方交付税	3,780,000	25.9	3,680,000	22.8	100,000	2.7
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
13 分担金及び負担金	128,882	0.9	92,414	0.6	36,468	39.5
14 使用料及び手数料	200,250	1.4	202,438	1.2	△ 2,188	△ 1.1
15 国庫支出金	1,959,380	13.4	1,880,105	11.6	79,275	4.2
16 県支出金	956,400	6.6	921,720	5.7	34,680	3.8
17 財産収入	16,786	0.1	18,295	0.1	△ 1,509	△ 8.2
18 寄附金	100,100	0.7	100,100	0.6	0	0.0
19 繰入金	2,006,060	13.7	2,089,098	12.9	△ 83,038	△ 4.0
20 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
21 諸収入	449,299	3.1	416,390	2.6	32,909	7.9
22 市債	503,000	3.5	2,361,600	14.6	△ 1,858,600	△ 78.7
歳入合計	14,597,000	100.0	16,165,000	100.0	△ 1,568,000	△ 9.7

(歳出)

款	令和4年度		令和3年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	184,220	1.3	187,405	1.2	△ 3,185	△ 1.7
2 総務費	2,817,054	19.3	4,227,165	26.1	△ 1,410,111	△ 33.4
3 民生費	5,246,055	35.9	5,252,006	32.5	△ 5,951	△ 0.1
4 衛生費	1,123,345	7.7	1,005,309	6.2	118,036	11.7
5 労働費	36,680	0.2	36,925	0.2	△ 245	△ 0.7
6 農林水産業費	333,207	2.3	344,353	2.1	△ 11,146	△ 3.2
7 商工費	199,039	1.4	227,291	1.4	△ 28,252	△ 12.4
8 土木費	1,144,869	7.8	1,222,272	7.6	△ 77,403	△ 6.3
9 消防費	449,388	3.1	464,686	2.9	△ 15,298	△ 3.3
10 教育費	1,951,475	13.4	2,131,757	13.2	△ 180,282	△ 8.5
11 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
12 公債費	1,086,666	7.4	1,040,829	6.4	45,837	4.4
14 予備費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
歳出合計	14,597,000	100.0	16,165,000	100.0	△ 1,568,000	△ 9.7

令和4年度一般会計予算 財源別・性質別予算の状況

○財源別内訳

(単位：千円，%)

費 目		令和4年度		令和3年度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
自 主 財 源	市税	3,506,717	24.0	3,451,852	21.4	54,865	1.6
	分担金及び負担金	128,882	0.9	92,414	0.6	36,468	39.5
	使用料及び手数料	200,250	1.4	202,438	1.2	△ 2,188	△ 1.1
	財産収入	16,786	0.1	18,295	0.1	△ 1,509	△ 8.2
	寄附金	100,100	0.7	100,100	0.6	0	0.0
	繰入金	2,006,060	13.7	2,089,098	12.9	△ 83,038	△ 4.0
	繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
	諸収入	449,299	3.1	416,390	2.6	32,909	7.9
	小 計	6,458,094	44.2	6,420,587	39.7	37,507	0.6
依 存 財 源	地方譲与税	102,000	0.7	101,000	0.6	1,000	1.0
	利子割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	15,000	0.1	14,000	0.1	1,000	7.1
	株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
	法人事業税交付金	55,000	0.4	25,000	0.2	30,000	120.0
	地方消費税交付金	720,000	4.9	700,000	4.3	20,000	2.9
	環境性能割交付金	10,000	0.1	9,000	0.1	1,000	11.1
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	6,126	0.0	5,988	0.0	138	2.3
	地方特例交付金	12,000	0.1	26,000	0.2	△ 14,000	△ 53.8
	地方交付税	3,780,000	25.9	3,680,000	22.8	100,000	2.7
	交通安全対策特別交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	1,959,380	13.4	1,880,105	11.6	79,275	4.2
	県支出金	956,400	6.6	921,720	5.7	34,680	3.8
	地方債	503,000	3.5	2,361,600	14.6	△ 1,858,600	△ 78.7
小 計	8,138,906	55.8	9,744,413	60.3	△ 1,605,507	△ 16.5	
合 計	14,597,000	100.0	16,165,000	100.0	△ 1,568,000	△ 9.7	

○性質別内訳

区 分		令和4年度		令和3年度		増 減 額	増 減 率
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		
義経 務 的費	人件費	3,531,185	24.2	3,421,259	21.2	109,926	3.2
	扶助費	3,149,055	21.6	3,164,521	19.6	△ 15,466	△ 0.5
	公債費	1,086,666	7.4	1,040,829	6.4	45,837	4.4
小 計	7,766,906	53.2	7,626,609	47.2	140,297	1.8	
投経 資 的費	普通建設事業費	1,302,522	8.9	2,606,459	16.1	△ 1,303,937	△ 50.0
	災害復旧事業費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
小 計	1,302,524	8.9	2,606,461	16.1	△ 1,303,937	△ 50.0	
そ の 他 の 経 費	物件費	2,318,892	15.9	2,733,906	16.9	△ 415,014	△ 15.2
	維持補修費	202,552	1.4	240,700	1.5	△ 38,148	△ 15.8
	補助費等	1,972,623	13.5	1,931,532	11.9	41,091	2.1
	積立金	108,289	0.7	109,674	0.7	△ 1,385	△ 1.3
	投資及び出資金・貸付金	68,800	0.5	68,800	0.4	0	0.0
	繰出金	831,414	5.7	822,318	5.1	9,096	1.1
	予備費	25,000	0.2	25,000	0.2	0	0.0
小 計	5,527,570	37.9	5,931,930	36.7	△ 404,360	△ 6.8	
合 計	14,597,000	100.0	16,165,000	100.0	△ 1,568,000	△ 9.7	

令和4年度特別会計予算

歳入

国民健康保険

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 国民健康保険税	548,589	558,817	△ 10,228	△ 1.8
2 使用料及び手数料	300	300	0	0.0
6 県支出金	2,760,119	2,605,892	154,227	5.9
7 諸収入	10,360	10,410	△ 50	△ 0.5
8 繰入金	280,531	280,580	△ 49	△ 0.0
9 財産収入	100	0	100	皆増
10 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	3,600,000	3,456,000	144,000	4.2

農業集落排水

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 分担金及び負担金	22	22	0	0.0
2 使用料及び手数料	6,173	6,101	72	1.2
5 繰入金	19,104	19,176	△ 72	△ 0.4
6 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	25,300	25,300	0	0.0

介護保険

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 保険料	533,929	530,449	3,480	0.7
3 使用料及び手数料	90	70	20	28.6
4 国庫支出金	657,763	651,781	5,982	0.9
5 支払基金交付金	735,146	725,853	9,293	1.3
6 県支出金	409,580	406,242	3,338	0.8
7 財産収入	197	304	△ 107	△ 35.2
9 繰入金	449,278	433,284	15,994	3.7
10 繰越金	1	1	0	0.0
12 諸収入	16	16	0	0.0
歳入合計	2,786,000	2,748,000	38,000	1.4

歳出

(単位:千円)

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	25,728	29,413	△ 3,685	△ 12.5
2 保険給付費	2,742,640	2,572,646	169,994	6.6
3 国民健康保険事業費納付金	793,760	816,136	△ 22,376	△ 2.7
4 共同事業拠出金	3	3	0	0.0
5 保健事業費	32,769	33,802	△ 1,033	△ 3.1
6 公債費	100	100	0	0.0
7 諸支出金	3,900	2,900	1,000	34.5
8 基金積立金	100	0	100	皆増
10 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	3,600,000	3,456,000	144,000	4.2

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	405	203	202	99.5
2 施設費	7,837	8,039	△ 202	△ 2.5
3 公債費	16,958	16,958	0	0.0
4 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	25,300	25,300	0	0.0

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	27,312	27,162	150	0.6
2 保険給付費	2,610,828	2,573,002	37,826	1.5
3 地域支援事業費	145,863	145,732	131	0.1
6 基金積立金	197	304	△ 107	△ 35.2
8 諸支出金	800	800	0	0.0
9 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	2,786,000	2,748,000	38,000	1.4

歳 入

介護予防サービス

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 サービス収入	21,137	20,117	1,020	5.1
2 繰入金	3,161	7,381	△ 4,220	△ 57.2
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	24,300	27,500	△ 3,200	△ 11.6

後期高齢者医療

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 後期高齢者医療保険料	402,310	371,885	30,425	8.2
2 使用料及び手数料	40	40	0	0.0
3 繰入金	128,809	120,494	8,315	6.9
4 諸収入	840	580	260	44.8
5 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	532,000	493,000	39,000	7.9

太陽光発電

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 発電事業収入	120,459	122,554	△ 2,095	△ 1.7
2 繰入金	21,485	21,365	120	0.6
3 繰越金	1	1	0	0.0
5 財産収入	55	80	△ 25	△ 31.3
歳入合計	142,000	144,000	△ 2,000	△ 1.4

歳 出

(単位：千円)

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 事業費	24,200	27,400	△ 3,200	△ 11.7
3 予備費	100	100	0	0.0
歳出合計	24,300	27,500	△ 3,200	△ 11.6

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 総務費	3,988	3,639	349	9.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	526,182	487,831	38,351	7.9
3 諸支出金	830	530	300	56.6
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
歳出合計	532,000	493,000	39,000	7.9

款	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 施設費	96,151	96,952	△ 801	△ 0.8
2 諸支出金	21,485	21,365	120	0.6
3 基金積立金	24,344	25,663	△ 1,319	△ 5.1
4 公債費	20	20	0	0.0
歳出合計	142,000	144,000	△ 2,000	△ 1.4

下水道事業会計

収益の収入

款及び項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業収益	670,470	686,813	△ 16,343	△ 2.4
1 営業収益	339,505	335,639	3,866	1.2
2 営業外収益	330,964	351,173	△ 20,209	△ 5.8
3 特別利益	1	1	0	0.0
合計	670,470	686,813	△ 16,343	△ 2.4

資本の収入

款及び項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 資本的収入	463,699	487,630	△ 23,931	△ 4.9
1 企業債	65,200	55,900	9,300	16.6
2 他会計補助金	375,288	420,442	△ 45,154	△ 10.7
3 負担金	3,211	3,288	△ 77	△ 2.3
4 補助金	20,000	8,000	12,000	150.0
合計	463,699	487,630	△ 23,931	△ 4.9

収益の支出

款及び項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 下水道事業費用	670,470	686,813	△ 16,343	△ 2.4
1 営業費用	562,546	568,792	△ 6,246	△ 1.1
2 営業外費用	106,124	116,221	△ 10,097	△ 8.7
3 特別損失	800	800	0	0.0
4 予備費	1,000	1,000	0	0.0
合計	670,470	686,813	△ 16,343	△ 2.4

資本の支出

款及び項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増減額	増減率%
1 資本的支出	536,009	520,834	15,175	2.9
1 建設改良費	90,676	73,599	17,077	23.2
2 企業債償還金	445,333	447,235	△ 1,902	△ 0.4
合計	536,009	520,834	15,175	2.9

※予算規模＝収益の支出予算額＋資本の支出予算額－減価償却費予算額－資産減耗費（非現金）予算額

（本年度）670,470千円＋536,009千円－353,854千円－0千円＝852,625千円

（前年度）686,813千円＋520,834千円－352,014千円－18,981千円＝836,652千円