

# 令和4年度予算（案）資料

島 本 町

# 目 次

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一 般 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                                         | 1  |
| 重 点 項 目 に つ い て.....                                                         | 2  |
| 一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表.....                                                   | 6  |
| 一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表.....                                                   | 7  |
| 一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表.....                                             | 8  |
| 一 般 会 計 予 算 に お け る 主 な 普 通 建 設 事 業.....                                     | 9  |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 の う ち 社 会 保 障 財 源 化 分 が<br>充 て ら れ る 社 会 保 障 施 策 に 要 す る 経 費 | 10 |
| 都 市 計 画 税 の 使 途 状 況.....                                                     | 11 |
| 土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                             | 12 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                         | 13 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                           | 15 |
| 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                             | 16 |
| 大 沢 地 区 特 設 水 道 施 設 事 業 特 別 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                 | 17 |
| 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                                     | 18 |
| 下 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 案 ） の プ ロ フ ィ ー ル.....                                   | 20 |

## 一般会計予算(案)のプロフィール

### ○ 予算規模

(単位:千円、%)

| 区 分               | 令和4年度<br>当初予算 | 令和3年度<br>当初予算 | 対前年度      |        |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|--------|
|                   |               |               | 増減額       | 増減率    |
| 一 般 会 計           | 12,856,000    | 12,424,000    | 432,000   | 3.5    |
| 町 税               | 4,904,860     | 4,890,909     | 13,951    | 0.3    |
| 地 方 交 付 税         | 1,706,000     | 1,252,000     | 454,000   | 36.3   |
| 国・府支出金            | 3,051,138     | 2,956,653     | 94,485    | 3.2    |
| 地 方 債             | 699,100       | 1,525,900     | △ 826,800 | △ 54.2 |
| そ の 他             | 2,494,902     | 1,798,538     | 696,364   | 38.7   |
| 特 別 会 計           | 6,886,885     | 6,828,476     | 58,409    | 0.9    |
| 参 考 財 産 区 特 別 会 計 | 9,624         | 11,630        | △ 2,006   | △ 17.2 |
| 水 道 事 業 会 計       | 1,008,320     | 619,700       | 388,620   | 62.7   |
| 下 水 道 事 業 会 計     | 1,765,700     | 1,876,300     | △ 110,600 | △ 5.9  |
| 合 計               | 22,526,529    | 21,760,106    | 766,423   | 3.5    |

### ○ 主要歳出項目

(単位:百万円、%)

| 区 分         | 令 和 4 年 度 |               |            |               | 令 和 3 年 度 |               |            |               |
|-------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|             |           | 対前年度<br>増 減 率 | う ち<br>経常分 | 対前年度<br>増 減 率 |           | 対前年度<br>増 減 率 | う ち<br>経常分 | 対前年度<br>増 減 率 |
| 一 般 会 計 総 額 | 12,856    | 3.5           | 11,197     | 4.4           | 12,424    | △ 5.7         | 10,728     | 8.8           |
| う ち 総 務 費   | 1,626     | 23.8          | 1,106      | △ 4.6         | 1,314     | 10.4          | 1,160      | 8.8           |
| う ち 民 生 費   | 5,345     | △ 0.8         | 5,320      | 5.7           | 5,386     | 6.5           | 5,033      | 8.7           |
| う ち 衛 生 費   | 1,142     | 7.4           | 830        | 0.9           | 1,063     | △ 8.9         | 822        | 6.1           |
| う ち 土 木 費   | 1,188     | 19.9          | 524        | △ 4.0         | 991       | 3.1           | 546        | 8.4           |
| う ち 消 防 費   | 437       | △ 2.4         | 407        | △ 6.0         | 447       | 8.4           | 433        | 7.9           |
| う ち 教 育 費   | 1,432     | △ 13.6        | 1,380      | 13.8          | 1,657     | 20.4          | 1,213      | 3.9           |
| う ち 公 債 費   | 1,320     | 4.9           | 1,320      | 4.9           | 1,258     | 15.4          | 1,258      | 15.4          |

### ○ 人件費の推移

| 区 分                     | 令 和 4 年 度    | 令 和 3 年 度     | 令 和 2 年 度     |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 人 件 費 (百万円)<br>〔うち退職手当〕 | 2,497<br>〔0〕 | 2,455<br>〔16〕 | 2,531<br>〔94〕 |
| 人件費比率 (%)               | 19.4         | 19.8          | 19.2          |
| 職 員 数 (人)<br>(一般職)      | 237          | 240           | 239           |

### ○ 町債の状況

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 令和3年度末現在高(見込)   | 13,041 百万円 |
| 令和4年度中起債発行額(見込) | 699 百万円    |
| 令和4年度中元金償還額(見込) | 1,273 百万円  |
| 令和4年度末現在高(見込)   | 12,466 百万円 |

## 重 点 項 目

### ～ ことしの主な事業 ～

(単位：千円)

#### (2) 自然と調和した快適なまちづくり

---

##### ○ 「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定

【 新規 】

予 算 額 [ 4,903 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 4,903 ]

町全体で地球温暖化対策を進めるため、「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定します。

##### ○ 立地適正化計画の策定

【 新規 】

予 算 額 [ 7,405 ]  
特定財源 [ 3,700 ] (国 3,700)  
一般財源 [ 3,705 ]

本町の住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針を定めるため、「立地適正化計画」の策定に向けた取組を進めます。

##### ○ 町営緑地公園住宅の長寿命化

【 継続 】

予 算 額 [ 233,970 ]  
特定財源 [ 233,885 ] (国 116,985)  
一般財源 [ 85 ] (町債 116,900)

ライフサイクルコストの縮減を図るため、長寿命化計画に従い、外壁等改修工事を行います。

##### ○ 道路の計画的な整備と安全対策

【 継続 】

予 算 額 [ 28,990 ]  
特定財源 [ 27,495 ] (国 14,495)  
一般財源 [ 1,495 ] (町債 13,000)

樋ノ尻高架下アンダーパスから高川水路までの区間において、都市基盤施設の計画的な整備及び安全対策を目的に道路改良工事を行います。

##### ○ 公園の長寿命化

【 新規 】

予 算 額 [ 6,950 ]  
特定財源 [ 3,475 ] (国 3,475)  
一般財源 [ 3,475 ]

安全・安心で快適なやすらぎ空間を提供するため、都市計画公園の長寿命化計画を策定します。

**(3) 安全・安心なまちづくり**

## ○ 防災服の更新

【 新規 】

予 算 額 [ 5,371 ]

特定財源 [ 0 ]

一般財源 [ 5,371 ]

職員が災害時等に着用する防災服のデザインや生地は20年以上前から変更していないことから、視認性、機能性、安全性に課題があるため見直しを行うとともに、住民が町の職員と一目で分かるような防災服への更新を行います。

## ○ 消防施設の整備・改修、消防本部車両の購入

【 新規 】

予 算 額 [ 21,965 ]

特定財源 [ 16,700 ] (町債 16,700)

一般財源 [ 5,265 ]

令和3年8月に策定した消防団詰所等個別施設計画に基づき、広瀬機動分団詰所の整備に向けた実施設計業務を実施するとともに、消防本部車両の指揮車の更新を行います。

**(4) 支え合い、生涯元気に暮らすまちづくり**

## ○ 子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルス感染症予防接種）

【 継続 】

予 算 額 [ 22,197 ]

特定財源 [ 0 ]

一般財源 [ 22,197 ]

子宮頸がん予防ワクチン接種について、積極的な接種勧奨の再開及び接種機会を逃した方への接種の実施に伴い、対象となる方に対して個別通知をする等の周知に努めます。

**(5) 子どもたちを健やかに育むまちづくり**

## ○ 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業

【 新規 】

予 算 額 [ 203 ]

特定財源 [ 100 ] (国 100)

一般財源 [ 103 ]

多胎妊娠の方（双子、三つ子等を妊娠されている方）の経済的負担の軽減を図るため、通常の助成に加え追加で受診する妊婦健診の費用助成を行います。

## ○ 産婦健康診査事業

【 新規 】

予 算 額 [ 1,245 ]

特定財源 [ 600 ] (国 600)

一般財源 [ 645 ]

出産後間もない時期の母親のこころとからだの健康を守るために必要となる産婦健康診査の費用を助成し、産後の初期段階における母子に対する支援を強化します。

## ○ 「学校施設長寿命化計画」に基づく学校施設の維持管理

【 継続 】

予 算 額 [ 17,076 ]  
 特定財源 [ 15,300 ] (町債 15,300)  
 一般財源 [ 1,776 ]

第二小学校の体育館並びに第一中学校の特別教室棟外壁及び体育館屋上防水の長寿命化改修工事等に係る設計業務を進め、いずれも令和5年度早期からの工事着手を目指します。

## ○ 第二小学校体育館トイレの洋式化

【 継続 】

予 算 額 [ 9,999 ]  
 特定財源 [ 9,900 ] (町債 9,900)  
 一般財源 [ 99 ]

学校施設のうち洋式トイレが未設置であり、かつ、老朽化している第二小学校の体育館のトイレについて、教育環境の改善、避難所機能その他利用者の利便性の向上を図るため、トイレの洋式化等の改修工事を行います。

**(6) 魅力と活力、にぎわいのあるまちづくり**

## ○ 地域再生マネージャー事業

【 継続 】

予 算 額 [ 6,758 ]  
 特定財源 [ 4,504 ] (その他 4,504)  
 一般財源 [ 2,254 ]

観光、創業支援等の具体的施策を充実させるため、専門家を活用した「地域再生マネージャー事業」を引き続き実施します。

**(7) 持続可能なまちづくり**

## ○ 新庁舎建設事業

【 継続 】

予 算 額 [ 108,900 ]  
 特定財源 [ 68,600 ] (町債 68,600)  
 一般財源 [ 40,300 ]

新庁舎建設に係る基本設計が本年1月に完成したことから、引き続き実施設計を進め、令和5年度からの建設工事着手、令和7年当初の新庁舎建物供用開始を目指します。

## ○ 保育施設長寿命化計画の策定

【 新規 】

予 算 額 [ 700 ]  
 特定財源 [ 0 ]  
 一般財源 [ 700 ]

保育施設の状況調査及び課題を整理し、「保育施設長寿命化計画」を策定します。

(単位：千円)

○ ふれあいセンターLED化

【 新規 】

予 算 額 [ 3,834 ]  
特定財源 [ 3,400 ] (町債 3,400)  
一般財源 [ 434 ]

照明器具のLED化に向け、設計業務を行います。

○ デジタルデバイド対策

【 新規 】

予 算 額 [ 431 ]  
特定財源 [ 0 ]  
一般財源 [ 431 ]

デジタル活用に不安のある方も取り残さないデジタル化を推進するため、スマートフォンの基本的な操作方法などの講座を実施します。

一 般 会 計 歳 入 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

| 区 分                 | 令和4年度      |             |       | 令和3年度      |             |       | 令和2年度      |             |       |
|---------------------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
|                     | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構成比   | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構成比   | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構成比   |
| 1. 町 税              | 4,904,860  | 0.3         | 38.2  | 4,890,909  | △ 1.0       | 39.4  | 4,939,586  | △ 2.0       | 37.5  |
| 2. 地 方 譲 与 税        | 55,600     | 3.8         | 0.4   | 53,555     | △ 5.3       | 0.4   | 56,555     | 5.1         | 0.4   |
| 3. 利 子 割 交 付 金      | 4,000      | △ 20.0      | 0.0   | 5,000      | 0.0         | 0.0   | 5,000      | △ 61.5      | 0.0   |
| 4. 配 当 割 交 付 金      | 28,000     | 0.0         | 0.2   | 28,000     | △ 3.4       | 0.2   | 29,000     | △ 14.7      | 0.2   |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金      | 41,000     | 41.4        | 0.3   | 29,000     | 81.3        | 0.2   | 16,000     | △ 46.7      | 0.1   |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金  | 73,000     | △ 16.1      | 0.6   | 87,000     | 19.2        | 0.7   | 73,000     | 皆増          | 0.6   |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金  | 622,000    | 1.6         | 4.8   | 612,000    | 13.3        | 4.9   | 540,000    | 13.4        | 4.1   |
| 8. ゴルフ場利用税交付金       | 39,000     | 2.6         | 0.3   | 38,000     | 0.0         | 0.3   | 38,000     | 0.0         | 0.3   |
| 9. 環境性能割交付金         | 14,000     | 100.0       | 0.1   | 7,000      | △ 65.0      | 0.1   | 20,000     | 122.2       | 0.2   |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金   | 48,000     | △ 12.7      | 0.4   | 55,000     | 27.9        | 0.5   | 43,000     | 16.2        | 0.3   |
| 11. 地 方 交 付 税       | 1,706,000  | 36.3        | 13.3  | 1,252,000  | 0.0         | 10.1  | 1,252,000  | 14.9        | 9.5   |
| 12. 交通安全対策特別交付金     | 3,500      | 0.0         | 0.0   | 3,500      | 0.0         | 0.0   | 3,500      | 0.0         | 0.0   |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,779      | △ 3.2       | 0.0   | 1,837      | 2.7         | 0.0   | 1,789      | 2.4         | 0.0   |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 292,862    | △ 4.4       | 2.3   | 306,278    | 4.0         | 2.5   | 294,384    | △ 39.0      | 2.2   |
| 15. 国 庫 支 出 金       | 2,024,205  | 1.1         | 15.8  | 2,001,377  | 0.3         | 16.1  | 1,994,582  | 18.7        | 15.1  |
| 16. 府 支 出 金         | 1,026,933  | 7.5         | 8.0   | 955,276    | 10.0        | 7.7   | 868,530    | 6.6         | 6.6   |
| 17. 財 産 収 入         | 3,061      | 7.9         | 0.0   | 2,836      | △ 19.3      | 0.0   | 3,515      | △ 4.8       | 0.0   |
| 18. 寄 附 金           | 140,532    | 180.1       | 1.1   | 50,165     | 896.9       | 0.4   | 5,032      | 0.0         | 0.0   |
| 19. 繰 入 金           | 880,174    | 108.4       | 6.9   | 422,285    | △ 54.3      | 3.4   | 924,384    | 83.3        | 7.0   |
| 20. 諸 収 入           | 248,394    | 155.9       | 1.9   | 97,082     | △ 11.5      | 0.8   | 109,643    | 2.8         | 0.8   |
| 21. 町 債             | 699,100    | △ 54.2      | 5.4   | 1,525,900  | △ 22.1      | 12.3  | 1,958,500  | 78.9        | 14.9  |
| 合 計                 | 12,856,000 | 3.5         | 100.0 | 12,424,000 | △ 5.7       | 100.0 | 13,176,000 | 14.3        | 100.0 |
| 財源                  | 8,540,307  | 3.1         | 66.4  | 8,281,823  | 4.4         | 66.7  | 7,935,954  | 2.5         | 60.2  |
| 内訳                  | 4,315,693  | 4.2         | 33.6  | 4,142,177  | △ 21.0      | 33.3  | 5,240,046  | 38.3        | 39.8  |

※令和3年度は骨格予算である。



一 般 会 計 歳 出 予 算 内 訳 表

(単位:千円、%)

| 区 分           | 令和4年度      |             |       | 令和3年度      |             |       | 令和2年度      |             |       |
|---------------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
|               | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構 成 比 | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構 成 比 | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構 成 比 |
| 1. 議 会 費      | 129,617    | 1.0         | 1.0   | 128,304    | △ 3.1       | 1.0   | 132,426    | 0.9         | 1.0   |
| 2. 総 務 費      | 1,626,164  | 23.8        | 12.6  | 1,313,954  | 3.9         | 10.6  | 1,264,994  | 6.3         | 9.6   |
| 3. 民 生 費      | 5,345,134  | △ 0.8       | 41.6  | 5,386,016  | 5.8         | 43.4  | 5,090,926  | 0.7         | 38.6  |
| 4. 衛 生 費      | 1,141,552  | 7.4         | 8.9   | 1,062,536  | 3.9         | 8.6   | 1,022,584  | △ 12.3      | 7.8   |
| 5. 農林水産業費     | 87,129     | 11.9        | 0.7   | 77,840     | △ 27.9      | 0.6   | 107,920    | 32.4        | 0.8   |
| 6. 商 工 費      | 111,606    | 74.6        | 0.9   | 63,919     | 54.7        | 0.5   | 41,306     | 107.2       | 0.3   |
| 7. 土 木 費      | 1,188,466  | 19.9        | 9.2   | 990,899    | △ 15.4      | 8.0   | 1,171,610  | 21.9        | 8.9   |
| 8. 消 防 費      | 436,831    | △ 2.4       | 3.4   | 447,454    | 10.6        | 3.6   | 404,553    | △ 2.0       | 3.1   |
| 9. 教 育 費      | 1,431,510  | △ 13.6      | 11.1  | 1,656,936  | △ 39.2      | 13.3  | 2,726,569  | 98.1        | 20.7  |
| 10. 災 害 復 旧 費 | 23,224     | 0.0         | 0.2   | 23,224     | 0.0         | 0.2   | 23,224     | △ 9.5       | 0.2   |
| 11. 公 債 費     | 1,319,767  | 4.9         | 10.3  | 1,257,918  | 7.1         | 10.1  | 1,174,888  | 7.8         | 8.9   |
| 12. 予 備 費     | 15,000     | 0.0         | 0.1   | 15,000     | 0.0         | 0.1   | 15,000     | 0.0         | 0.1   |
| 合 計           | 12,856,000 | 3.5         | 100.0 | 12,424,000 | △ 5.7       | 100.0 | 13,176,000 | 14.3        | 100.0 |

※令和3年度は骨格予算である。

一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳 表

(単位:千円、%)

| 区 分               | 令 和 4 年 度  |             |       |  | 令 和 3 年 度  |             |       |  | 令 和 2 年 度  |             |       |  |
|-------------------|------------|-------------|-------|--|------------|-------------|-------|--|------------|-------------|-------|--|
|                   | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構 成 比 |  | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構 成 比 |  | 当初予算額      | 対前年度<br>増減率 | 構 成 比 |  |
| 1. 人 件 費          | 2,496,502  | 1.7         | 19.4  |  | 2,454,695  | △ 3.0       | 19.8  |  | 2,531,167  | 23.9        | 19.2  |  |
| 2. 扶 助 費          | 3,492,296  | 4.3         | 27.2  |  | 3,347,668  | 13.7        | 26.9  |  | 2,945,396  | 6.8         | 22.4  |  |
| 3. 公 債 費          | 1,319,767  | 4.9         | 10.3  |  | 1,257,918  | 7.1         | 10.1  |  | 1,174,888  | 7.8         | 8.9   |  |
| 4. 物 件 費          | 2,413,901  | 18.9        | 18.8  |  | 2,030,210  | 0.9         | 16.4  |  | 2,011,344  | △ 24.0      | 15.3  |  |
| 5. 維 持 補 修 費      | 81,978     | △ 2.7       | 0.6   |  | 84,214     | △ 22.0      | 0.7   |  | 107,917    | 1.4         | 0.8   |  |
| 6. 補 助 費 等        | 669,844    | 20.6        | 5.2   |  | 555,441    | △ 4.1       | 4.5   |  | 578,888    | 3.7         | 4.4   |  |
| 7. 繰 出 金          | 1,221,881  | 3.7         | 9.5   |  | 1,178,302  | 0.3         | 9.5   |  | 1,174,980  | 5.1         | 8.9   |  |
| 8. 積 立 金          | 145,767    | 169.6       | 1.1   |  | 54,073     | 491.6       | 0.4   |  | 9,140      | 20.5        | 0.1   |  |
| 9. 貸 付 金          | 200        | △ 98.4      | 0.0   |  | 12,760     | △ 29.4      | 0.1   |  | 18,070     | 6.0         | 0.1   |  |
| 10. 投 資 ・ 出 資 金   | 165,230    | △ 0.5       | 1.3   |  | 165,998    | 2.5         | 1.3   |  | 161,970    | △ 13.6      | 1.2   |  |
| 11. 普 通 建 設 事 業 費 | 810,734    | △ 34.9      | 6.3   |  | 1,244,821  | △ 48.6      | 10.0  |  | 2,424,005  | 154.0       | 18.4  |  |
| 12. 災 害 復 旧 事 業 費 | 22,900     | 0.0         | 0.2   |  | 22,900     | △ 1.4       | 0.2   |  | 23,235     | △ 9.5       | 0.2   |  |
| 13. 予 備 費         | 15,000     | 0.0         | 0.1   |  | 15,000     | 0.0         | 0.1   |  | 15,000     | 0.0         | 0.1   |  |
| 合 計               | 12,856,000 | 3.5         | 100.0 |  | 12,424,000 | △ 5.7       | 100.0 |  | 13,176,000 | 14.3        | 100.0 |  |

※令和3年度は骨格予算である。

# 一般会計予算における主な普通建設事業

(単位:千円)

| 区分  | 事業名                   | 事業費     | 左の財源内訳  |      |         |        |
|-----|-----------------------|---------|---------|------|---------|--------|
|     |                       |         | 国庫支出金   | 府支出金 | 地方債     | 一般財源   |
| 衛生費 | 1. 清掃工場施設改修事業         | 163,329 |         |      | 122,400 | 40,929 |
|     | 1. 町道水無瀬青葉2号幹線舗装補修工事  | 30,070  |         |      | 27,000  | 3,070  |
|     | 2. 町道広瀬桜井幹線歩道改良工事     | 5,400   |         |      |         | 5,400  |
|     | 3. 町道百山3号線改良工事        | 28,990  | 14,495  |      | 13,000  | 1,495  |
| 土木費 | 4. 柳原水路付替工事           | 27,200  |         |      | 24,400  | 2,800  |
|     | 5. 公園灯LED化工事          | 19,210  |         |      | 17,200  | 2,010  |
|     | 6. 緑地公園住宅外壁等改修事業      | 233,970 | 116,985 |      | 116,900 | 85     |
|     | 7. 通学路等交通安全プログラム対策工事  | 4,620   | 2,541   |      |         | 2,079  |
| 教育費 | 1. 町立第二小学校体育館便所改修工事   | 9,999   |         |      | 9,900   | 99     |
|     | 2. 史跡桜井駅跡街灯LED化工事     | 1,283   |         |      |         | 1,283  |
|     | 3. 史跡桜井駅跡パークス碑門扉等補修工事 | 1,500   |         |      |         | 1,500  |

※建設事業に係る基金の充当は除きます。

地方消費税交付金のうち社会保障財源化分が充てられる社会保障施策に要する経費

(単位：百万円)

| 社会保障施策の分野 |                               | 経費      | 財源内訳    |       |         |                                                         |                    |
|-----------|-------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| その主な内容    | 特定財源                          |         | 一般財源    |       |         |                                                         |                    |
|           | 国府支出金                         |         |         | その他   |         |                                                         |                    |
| 社会福祉      | 生活保護、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉         | 4,014.7 | 2,375.2 | 129.2 | 1,510.3 | 一般財源のうち、<br>地方消費税交付金<br>(社会保障財源化<br>分)が充当される<br>額及びその割合 |                    |
| 社会保険      | 国民健康保険、介護保険、年金                | 1,212.2 | 233.4   | 0.0   |         |                                                         | 978.8              |
| 保健衛生      | 医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策 | 502.2   | 64.3    | 39.6  |         |                                                         | 398.3              |
| 合計        |                               | 5,729.1 | 2,672.9 | 168.8 | 2,887.4 |                                                         | 387.0<br>(13.403%) |

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

| 内容     | 令和4年度予算額 | 特定財源   |         |       | 一般財源    |                              |
|--------|----------|--------|---------|-------|---------|------------------------------|
|        |          | 国支出金   | 地方債     | その他   |         | 一般財源のうち、<br>都市計画税が充当<br>される額 |
| 下水道の整備 | 386,650  | 94,200 | 227,100 | 3,150 | 62,200  |                              |
| 町債償還額  | 504,433  | 0      | 0       | 0     | 504,433 |                              |
| 合計     | 891,083  | 94,200 | 227,100 | 3,150 | 566,633 | 388,041                      |

## 土地取得事業特別会計予算（案）のプロフィール

### ○ 予 算 総 額

土地取得事業特別会計                      273,950 千円  
(対前年度増減率      0.0%)

### ○ 主 要 歳 出 項 目

公共用地先行取得費                      273,800 千円  
諸支出金                                      150 千円

### ○ 予 算 規 模

(単位：千円、%)

| 区 分 |             | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対前年度<br>増減率 |
|-----|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 入   | 歳 財 産 収 入   | 150            | 150            | 0.0         |
|     | 繰 入 金       | 273,800        | 273,800        | 0.0         |
|     | 合 計         | 273,950        | 273,950        | 0.0         |
| 出   | 歳 公共用地先行取得費 | 273,800        | 273,800        | 0.0         |
|     | 諸 支 出 金     | 150            | 150            | 0.0         |
|     | 合 計         | 273,950        | 273,950        | 0.0         |

## 国民健康保険事業特別会計予算（案）のプロフィール

### ○ 予算総額

国民健康保険事業特別会計      3, 1 2 3, 5 0 0 千円  
(対前年度増減率    △ 4. 8 %)

### ○ 一般状況

被保険者見込数                      5, 4 7 0 人 (対前年度増減率    △ 5. 8 %)

### ○ 賦課限度額保険料

|     | 賦課限度額                       |
|-----|-----------------------------|
| 医療分 | 6 3 万円 (6 3 万円)             |
| 介護分 | 1 7 万円 (1 7 万円)             |
| 後期分 | 1 9 万円 (1 9 万円)<br>( ) は前年度 |

### ○ 主要事項

一人当たり年間保険料 (介護分・後期分含む)

一般被保険者現年分                      1 1 5, 1 6 3 円 (対前年度増減率    3. 5 %)

一般会計繰入金                      2 9 9, 6 1 7 千円 (対前年度増減率    1. 6 %)

|               |                  |
|---------------|------------------|
| (保険基盤安定軽減分    | 1 1 7, 8 9 0 千円) |
| (保険基盤安定保険者支援分 | 6 9, 3 5 6 千円)   |
| (未就学児均等割保険料   | 1, 1 8 8 千円)     |
| (職員給与費等       | 4 8, 1 2 3 千円)   |
| (出産育児一時金      | 6, 7 2 0 千円)     |
| (財政安定化支援事業    | 5 1, 4 5 8 千円)   |
| (その他          | 4, 8 8 2 千円)     |

1 人当たり年間医療費 (保険者負担分)

一般被保険者                      3 8 0, 6 5 9 円 (対前年度増減率    △ 0. 6 %)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

| 区 分        |                     | 令和4年度<br>当初予算 | 令和3年度<br>当初予算 | 対前年度増減率 |
|------------|---------------------|---------------|---------------|---------|
| 歳<br><br>入 | 国民健康保険料             | 646,773       | 664,837       | △ 2.7   |
|            | 府 支 出 金             | 2,153,498     | 2,300,928     | △ 6.4   |
|            | 繰 入 金               | 322,164       | 315,075       | 2.2     |
|            | そ の 他               | 1,065         | 1,160         | △ 8.2   |
|            | 合 計                 | 3,123,500     | 3,282,000     | △ 4.8   |
| 歳<br><br>出 | 総 務 費               | 47,159        | 50,878        | △ 7.3   |
|            | 保 険 給 付 費           | 2,106,274     | 2,248,272     | △ 6.3   |
|            | 国民健康保険事業<br>費 納 付 金 | 903,890       | 917,126       | △ 1.4   |
|            | 共 同 事 業 拠 出 金       | 3             | 3             | 0.0     |
|            | 保 健 事 業 費           | 37,818        | 37,368        | 1.2     |
|            | そ の 他               | 3,356         | 3,353         | 0.1     |
|            | 予 備 費               | 25,000        | 25,000        | 0.0     |
|            | 合 計                 | 3,123,500     | 3,282,000     | △ 4.8   |



## 後期高齢者医療特別会計予算（案）のプロフィール

○ 予算総額

後期高齢者医療特別会計 613,535千円  
(対前年度増減率 18.7%)

○ 一般状況

被保険者見込数 4,572人（前年度4,274人 7.0%）

○ 主要事項

一人当たり年間保険料  
被保険者現年分 107,555円（前年度98,656円 9.0%）

一般会計繰入金 110,222千円（対前年度増減率 17.0%）  
(職員給与費等 19,224千円)  
(保険基盤安定繰入金 90,998千円)

○ 予算規模

(単位：千円、%)

| 区 分    |                    | 令和4年度<br>当初予算 | 令和3年度<br>当初予算 | 対前年度増減率 |
|--------|--------------------|---------------|---------------|---------|
| 歳<br>入 | 後期高齢者医療保険料         | 492,743       | 422,655       | 16.6    |
|        | 使用料及び手数料           | 1             | 20            | △ 95.0  |
|        | 繰入金                | 110,222       | 94,201        | 17.0    |
|        | 諸収入                | 10,569        | 50            | 21038.0 |
|        | 合 計                | 613,535       | 516,926       | 18.7    |
| 歳<br>出 | 総務費                | 20,590        | 18,318        | 12.4    |
|        | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 583,141       | 497,368       | 17.2    |
|        | 諸支出金               | 700           | 700           | 0.0     |
|        | 保健事業費              | 8,564         | 0             | 皆増      |
|        | 予備費                | 540           | 540           | 0.0     |
|        | 合 計                | 613,535       | 516,926       | 18.7    |

## 介護保険事業特別会計予算（案）のプロフィール

### ○ 予算総額

介護保険事業特別会計 2,863,000千円  
(対前年度増減率 4.1%)

### ○ 一般状況

被保険者見込数 19,499人  
(前年度見込 19,370人)  
内 訳 8,817人 【第1号被保険者 65歳以上】  
(前年度見込 8,779人)  
10,682人 【第2号被保険者 40歳以上65歳未満】  
(前年度見込 10,591人)

### ○ 保険給付対象見込数

[在宅対象者] 935人 (前年度見込 881人)

| 区 分  | 要支援                | 要介護                |
|------|--------------------|--------------------|
| 対象者数 | 204人<br>(前年度 191人) | 731人<br>(前年度 690人) |

[施設対象者] 208人 (前年度見込 208人)

| 区 分  | 介護老人福祉施設         | 介護老人保健施設           | 介護医療院          | 介護療養型医療施設      |
|------|------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 対象者数 | 84人<br>(前年度 84人) | 113人<br>(前年度 113人) | 5人<br>(前年度 5人) | 6人<br>(前年度 6人) |

### ○ 予算規模

(単位：千円、%)

| 区 分 |          | 令和4年度<br>当初予算 | 令和3年度<br>当初予算 | 対前年度増減率 |
|-----|----------|---------------|---------------|---------|
| 歳入  | 介護保険料    | 609,595       | 592,745       | 2.8     |
|     | 使用料及び手数料 | 1             | 100           | △ 99.0  |
|     | 国庫支出金    | 589,559       | 548,521       | 7.5     |
|     | 支払基金交付金  | 739,096       | 706,186       | 4.7     |
|     | 府支出金     | 398,997       | 383,202       | 4.1     |
|     | 財産収入     | 3             | 3             | 0.0     |
|     | 繰入金      | 525,747       | 520,241       | 1.1     |
|     | 諸収入      | 2             | 2             | 0.0     |
|     | 合 計      | 2,863,000     | 2,751,000     | 4.1     |
| 歳出  | 総務費      | 62,180        | 71,467        | △ 13.0  |
|     | 保険給付費    | 2,631,624     | 2,513,192     | 4.7     |
|     | 地域支援事業費  | 166,161       | 163,390       | 1.7     |
|     | 諸支出金     | 850           | 850           | 0.0     |
|     | 予備費      | 2,185         | 2,101         | 4.0     |
|     | 合 計      | 2,863,000     | 2,751,000     | 4.1     |

## 大沢地区特設水道施設事業特別会計予算（案）のプロフィール

### ○ 予算総額

大沢地区特設水道施設事業特別会計 12,900 千円  
(対前年度増減率 180.4 %)

### ○ 主要歳出項目

|   |   |   |           |       |
|---|---|---|-----------|-------|
|   |   |   |           | 構成比   |
| 運 | 営 | 費 | 12,890 千円 | 99.9% |
| 予 | 備 | 費 | 10 千円     | 0.1%  |

### ○ 予算規模

(単位：千円、%)

| 区 分     |          | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対前年度<br>増減率 |
|---------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 歳 入 総 額 |          | 12,900         | 4,600          | 180.4       |
| 内 訳     | 使用料及び手数料 | 110            | 110            | 0.0         |
|         | 繰 入 金    | 12,790         | 4,490          | 184.9       |
| 歳 出 総 額 |          | 12,900         | 4,600          | 180.4       |
| 内 訳     | 運 営 費    | 12,890         | 4,590          | 180.8       |
|         | 予 備 費    | 10             | 10             | 0.0         |

### ○ 重点項目

#### 運営費のうち主なもの

|            |          |
|------------|----------|
| 水道施設修繕     | 770 千円   |
| 水質検査等業務委託  | 2,466 千円 |
| 膜ポンプ取替工事   | 313 千円   |
| 水質モニター更新工事 | 8,690 千円 |

## 水道事業会計予算（案）のプロフィール

### ○ 業務の予定量

|                   |                         | 対前年度増減率    |
|-------------------|-------------------------|------------|
| 給 水 戸 数           | 13,912 戸 (              | 0.9 % )    |
| 給 水 人 口           | 32,087 人 (              | 0.5 % )    |
| 年 間 配 水 量         | 3,293 千m <sup>3</sup> ( | △ 0.5 % )  |
| 一 日 平 均 配 水 量     | 9,022 m <sup>3</sup> (  | △ 0.5 % )  |
| 主 要 な 建 設 改 良 事 業 |                         |            |
| 事 業 費 総 額         | 356,953 千円 (            | 1076.0 % ) |
| ・ 施 設 整 備 事 業     | 336,470 千円 (            | 2890.8 % ) |

### ○ 予算総額

| 収 益 的 収 入 及 び 支 出 |              | 対前年度増減率   |
|-------------------|--------------|-----------|
| 収 入               | 626,500 千円 ( | △ 2.2 % ) |
| 支 出               | 634,800 千円 ( | 10.8 % )  |
| 資 本 的 収 入 及 び 支 出 |              |           |
| 収 入               | 36,300 千円 (  | 508.3 % ) |
| 支 出               | 373,520 千円 ( | 701.5 % ) |

### ○ 主要支出項目

| 収 益 的 支 出   |            | 構成比    |
|-------------|------------|--------|
| 営 業 費 用     | 608,003 千円 | 95.7 % |
| 営 業 外 費 用   | 16,797 千円  | 2.7 %  |
| 予 備 費       | 10,000 千円  | 1.6 %  |
| 資 本 的 支 出   |            |        |
| 建 設 改 良 費   | 356,953 千円 | 95.6 % |
| 企 業 債 償 還 金 | 16,567 千円  | 4.4 %  |

### ○ 人件費の推移

|       | 令和4年度     | 令和3年度     | 令和2年度     |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 人 件 費 | 91,225 千円 | 97,431 千円 | 78,251 千円 |
| 職 員 数 | 12 人      | 10 人      | 10 人      |
|       | (3) 人     | (2) 人     | (0) 人     |

[注]( ) 内は、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員【外書】

### ○ 企業債の状況

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 令 和 3 年 度 末 現 在 高 (見込)   | 336,954 千円 |
| 令 和 4 年 度 起 債 発 行 額 (見込) | 0 千円       |
| 令 和 4 年 度 元 金 償 還 額 (見込) | 16,567 千円  |
| 令 和 4 年 度 末 現 在 高 (見込)   | 320,387 千円 |

## ○ 予算規模

### 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 分    |       | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対前年度<br>増減率 |
|--------|-------|----------------|----------------|-------------|
| 水道事業収益 |       | 626,500        | 640,700        | △ 2.2       |
| 内<br>訳 | 営業収益  | 549,146        | 551,056        | △ 0.3       |
|        | 営業外収益 | 77,353         | 89,643         | △ 13.7      |
|        | 特別利益  | 1              | 1              | 0.0         |
| 水道事業費用 |       | 634,800        | 573,100        | 10.8        |
| 内<br>訳 | 営業費用  | 608,003        | 545,984        | 11.4        |
|        | 営業外費用 | 16,797         | 17,116         | △ 1.9       |
|        | 予備費   | 10,000         | 10,000         | 0.0         |
| 差引収支損益 |       | △ 8,300        | 67,600         | △ 112.3     |

### 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 分    |        | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対前年度<br>増減率 |
|--------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 資本的収入  |        | 36,300         | 5,967          | 508.3       |
| 内<br>訳 | 加入金    | 4,300          | 4,300          | 0.0         |
|        | 出資金    | 1,700          | 1,667          | 2.0         |
|        | 工事負担金  | 30,300         | -              | 皆増          |
| 資本的支出  |        | 373,520        | 46,600         | 701.5       |
| 内<br>訳 | 建設改良費  | 356,953        | 30,352         | 1076.0      |
|        | 企業債償還金 | 16,567         | 16,248         | 2.0         |
| 差引不足額  |        | △ 337,220      | △ 40,633       | 729.9       |

## ○ 重点項目

### 営業費用（単位：千円）

#### <委託料>

大藪浄水場運転管理等業務 59,730 市町村水道水質共同検査業務 8,609

クレジットカード収納業務 198

#### <工事請負費>

溝田曝気塔撤去工事 30,200

#### <固定資産除却費>

建物除却費等 34,088

### 施設整備事業（単位：千円）

#### <委託料>

水道管路更新実施設計業務 35,000

#### <工事請負費>

大藪浄水場騒音対策工事 122,000

老朽配水管布設替工事 71,500

公共下水道関連配水管移設工事 34,600

水質モニター更新工事 73,370

## 下水道事業会計予算（案）のプロフィール

### ○ 業務の予定量

|             |                         | 対前年度増減率    |
|-------------|-------------------------|------------|
| 排水区域        | 327.6 ha (              | 6.8 % )    |
| 年間有収水量      | 3,665 千m <sup>3</sup> ( | 6.7 % )    |
| 一日平均有収量     | 10,041 m <sup>3</sup> ( | 6.7 % )    |
| 主要な建設改良事業   |                         |            |
| 建設改良事業総額    | 386,650 千円 (            | △ 20.4 % ) |
| ・公共下水道整備事業費 | 315,236 千円 (            | △ 27.8 % ) |

### ○ 予算総額

|           |              | 対前年度増減率    |
|-----------|--------------|------------|
| 収益的収入及び支出 |              |            |
| 収入        | 973,200 千円 ( | 8.2 % )    |
| 支出        | 859,100 千円 ( | 0.0 % )    |
| 資本的収入及び支出 |              |            |
| 収入        | 587,980 千円 ( | △ 13.2 % ) |
| 支出        | 906,600 千円 ( | △ 10.8 % ) |

### ○ 主要支出項目

|        |            | 構成比    |
|--------|------------|--------|
| 収益的支出  |            |        |
| 営業費用   | 775,537 千円 | 90.3 % |
| 営業外費用  | 78,563 千円  | 9.1 %  |
| 予備費    | 5,000 千円   | 0.6 %  |
| 資本的支出  |            |        |
| 建設改良費  | 386,650 千円 | 42.6 % |
| 企業債償還金 | 519,950 千円 | 57.4 % |

### ○ 人件費の推移

|     | 令和4年度     | 令和3年度     | 令和2年度     |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 42,481 千円 | 42,158 千円 | 42,834 千円 |
| 職員数 | 5 人       | 5 人       | 5 人       |

### ○ 企業債の状況

|                |              |
|----------------|--------------|
| 令和3年度末現在高（見込）  | 5,612,691 千円 |
| 平成4年度起債発行額（見込） | 327,100 千円   |
| 平成4年度元金償還額（見込） | 519,950 千円   |
| 令和4年度末現在高（見込）  | 5,419,841 千円 |

#### ※企業債の内訳

|          |            |
|----------|------------|
| 公共下水道事業債 | 162,100 千円 |
| 流域下水道事業債 | 65,000 千円  |
| 資本費平準化債  | 100,000 千円 |
| 合計       | 327,100 千円 |

## ○ 予算規模

### 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 | 分      | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対前年度<br>増減率 |
|---|--------|----------------|----------------|-------------|
| 下 | 水道事業収益 | 973,200        | 899,400        | 8.2         |
| 内 | 営業収益   | 657,191        | 583,517        | 12.6        |
| 訳 | 営業外収益  | 316,009        | 315,883        | 0.0         |
| 下 | 水道事業費用 | 859,100        | 859,500        | 0.0         |
| 内 | 営業費用   | 775,537        | 765,428        | 1.3         |
| 訳 | 営業外費用  | 78,563         | 89,072         | △ 11.8      |
|   | 予備費    | 5,000          | 5,000          | 0.0         |
| 差 | 引収支損益  | 114,100        | 39,900         | 186.0       |

### 資本的収入及び支出

(単位：千円、%)

| 区 | 分      | 令和4年度<br>当初予算額 | 令和3年度<br>当初予算額 | 対前年度<br>増減率 |
|---|--------|----------------|----------------|-------------|
| 資 | 本的収入   | 587,980        | 677,012        | △ 13.2      |
| 内 | 企業債    | 327,100        | 357,200        | △ 8.4       |
|   | 国庫補助金  | 94,200         | 153,600        | △ 38.7      |
| 訳 | 受益者負担金 | 3,150          | 1,881          | 67.5        |
|   | 出資金    | 163,530        | 164,331        | △ 0.5       |
| 資 | 本的支出   | 906,600        | 1,016,800      | △ 10.8      |
| 内 | 建設改良費  | 386,650        | 485,494        | △ 20.4      |
| 訳 | 企業債償還金 | 519,950        | 531,306        | △ 2.1       |
| 差 | 引不足額   | △ 318,620      | △ 339,788      | △ 6.2       |

## ○ 重点項目

営業費用（単位：千円）

山崎ポンプ場費 26,132（うち大山崎町の負担 3,620）

雨水負担割合21.7%（市街化区域面積比 島本町：72ha 大山崎町：20ha）

流域下水道維持管理負担金 206,111

公共下水道整備事業（単位：千円）

<委託料>

柳川雨水幹線外2幹線計画検討業務 9,600

管路施設点検調査業務 1,700

山崎ポンプ場改築更新実施設計業務（建築） 10,000

<工事請負費>

公共下水道污水管渠築造工事 141,000

公共下水道マンホール蓋取替工事 17,000

公共下水道山崎雨水幹線整備工事（第3期） 70,000

<賠償金>

公共下水道関連配水管移設補償金 30,300