

令和4年度一般会計等決算資料

総務部 財政課

目 次

[資料 1]	令和 4 年 度 決 算 の 状 況	1 ページ
[資料 2]	令和 4 年 度 重 点 項 目 に 係 る 決 算 の 状 況	3 ページ
[資料 3]	主 な 建 設 事 業 費 の 内 訳 (一 般 会 計)	4 ページ
[資料 4]	歳 入 決 算 状 況 (一 般 会 計)	5 ページ
[資料 5]	歳 出 決 算 状 況 (一 般 会 計)	6 ページ
[資料 6]	町 税 の 推 移	7 ページ
[資料 7]	経 常 収 支 比 率 な ど の 推 移	8 ページ
[資料 8]	義 務 的 経 費 (うち 経 常 経 費 分) な ど の 推 移	10 ページ
[資料 9]	普 通 会 計 の 町 債 残 高 と 積 立 基 金 残 高 の 推 移	12 ページ
[資料 10]	都 市 計 画 税 の 使 途 状 況	13 ページ

[資料 1]

令和4年度決算の状況

当 初 予 算				決 算				
○ 財政規模 ※歳入歳出予算額				○ 財政規模 ※歳出決算額				
一般会計	12,856 百万円	}	計	一般会計	14,017 百万円	}	計	
(対前年度予算比	103.5%)			(対前年度決算比	102.6%)			
特別会計※	6,887 百万円			特別会計※	6,458 百万円			
(対前年度予算比	100.9%)		(対前年度決算比	103.4%)			(対前年度決算比	102.8%)
[住民一人当たり約 62.0万円]				[住民一人当たり約 64.8万円]				
※水道事業会計・下水道事業会計・財産区会計を除く。				※水道事業会計・下水道事業会計・財産区会計を除く。				
○ 町 税				○ 町 税				
総 額	4,905 百万円	}	町民税	総 額	4,931 百万円	}	町民税	
(対前年度予算比	100.3%)			(対前年度予算比	99.5%)			
			その他	(対前年度決算比	98.1%)		その他	
			(対前年度予算比	101.1%)			(対前年度決算比	100.7%)
○ 主要歳出項目				○ 主要歳出項目				
		構成比	対前年度 予 算 比			構成比	対前年度 決 算 比	
総 務 費	1,626 百万円	12.6%	123.8%	総 務 費	2,720 百万円	19.4%	143.9%	
民 生 費	5,345 百万円	41.6%	99.2%	民 生 費	5,195 百万円	37.1%	89.6%	
衛 生 費	1,142 百万円	8.9%	107.4%	衛 生 費	1,313 百万円	9.4%	100.1%	
土 木 費	1,188 百万円	9.2%	119.9%	土 木 費	1,100 百万円	7.9%	110.2%	
教 育 費	1,432 百万円	11.1%	86.4%	教 育 費	1,407 百万円	10.0%	84.4%	
公 債 費	1,320 百万円	10.3%	104.9%	公 債 費	1,315 百万円	9.4%	105.7%	

○ 町 債 (普通会計)

3年度末現在高見込	13,041 百万円
4年度発行予定額	699 百万円
4年度元金償還見込額	1,273 百万円
4年度末現在高見込	12,466 百万円

○ 町 債 (普通会計)

3年度末現在高	12,657 百万円
4年度発行額	812 百万円
4年度元金償還額	1,275 百万円
4年度末現在高	12,194 百万円

○ 積立基金 (普通会計)

		うち財政調整基金
3年度末現在高	4,858 百万円	1,802 百万円
4年度取崩額	129 百万円	0 百万円
4年度積立額	947 百万円	460 百万円
4年度末現在高	5,676 百万円	2,262 百万円

○ 経常収支比率 (普通会計)

	3年度	4年度
人 件 費	24.7 %	27.8 %
扶 助 費	12.5 %	12.2 %
公 債 費	14.8 %	16.7 %
物 件 費	20.1 %	23.4 %
維持補修費	0.7 %	0.6 %
補助費等	5.3 %	5.3 %
投資及び出資金・貸付金	1.1 %	0.9 %
繰 出 金	10.9 %	11.7 %
計	90.2 %	98.7 %

※各数値を百万円単位に端数調整しているため、現在高などの計算が合わない場合があります。

令和4年度重点項目に係る決算の状況

(単位:千円)

項 目	予 算 額		決 算 額	備 考
	当 初	最 終		
(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	4,903	3,960	3,960	町全体で地球温暖化対策を進めるための計画を策定
○ 立地適正化計画の策定	7,405	3,520	3,520	住宅等の立地の適正化に関する基本的な方針を定めるための計画策定に向けた取組の実施
○ 景観計画策定事業	4,400	4,400	3,520	景観行政団体への移行をめざし、「景観計画」の策定に向けた取組を実施
○ 町営緑地公園住宅の長寿命化	233,970	233,970	170,621	長寿命化計画に従い、外壁等改修工事を実施
○ 道路の計画的な整備と安全対策	28,990	28,990	27,679	種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、道路改良工事
○ 公園の長寿命化	6,950	6,950	6,028	都市公園の長寿命化計画を策定
(3) 安全・安心なまちづくり				
○ 防災服の更新	5,371	5,069	5,069	職員等が災害時に着用する防災服の更新
○ 消防施設の整備・改修、消防本部車両の購入	21,965	33,074	28,001	広瀬機動分団詰所整備のための実施設計業務の実施及び消防本部指揮車の更新等
(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)	22,197	22,197	6,421	子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な接種勧奨の再開及び対象者への個別通知等
(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	203	203	10	多胎妊娠の方の経済的負担の軽減を図るため、追加で受診する妊婦健診の費用に対して助成
○ 産婦健康診査事業	1,245	1,245	838	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
○ 「学校施設長寿命化計画」に基づく学校施設の維持管理	17,076	17,076	5,423	第一中学校の長寿命化工事等に係る設計業務の実施
○ 第二小学校体育館トイレの洋式化	9,999	9,999	8,989	第二小学校体育館トイレの洋式化等の改修工事を実施
(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	6,758	6,758	6,756	専門家を活用し、観光、創業支援等の具体的施策を充実させるための事業を引き続き実施
(7) 持続可能なまちづくり				
○ 新庁舎建設事業	108,900	108,900	108,900	新庁舎建設に係る設計業務を実施
○ 保育施設長寿命化計画の策定	700	700	658	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
○ ふれあいセンターLED化	3,834	3,740	3,740	照明器具等のLED化に向け、設計業務を実施
○ デジタルデバイド対策	431	431	129	スマートフォンの基本的な操作方法などの講座を実施

[資料 3]

主な建設事業費の内訳（一般会計）

（単位：千円）

区 分		決 算 額	左 の 財 源 内 訳				
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他特財	一般財源
総 務 費	1. 新庁舎建設基本・実施設計等業務	108,900			58,800	20,100	30,000
	2. ふれあいセンター空調機更新等工事	328,958			249,700	76,700	2,558
衛 生 費	1. 清掃工場施設改修事業	153,448			106,900		46,548
土 木 費	1. 町道百山3号線改良工事	27,679	3,900		21,300		2,479
	2. 町道水無瀬青葉2号幹線舗装補修工事	25,336			22,800		2,536
	3. 柳原水路付替工事	25,022					25,022
	4. 公園トイレ新設工事	21,450					21,450
	5. 緑地公園住宅外壁等改修事業	170,621	112,399				58,222
教 育 費	1. 町立小学校屋内運動場空調整備工事	43,969			43,950		19
	2. 町立中学校屋内運動場空調整備工事	22,686			22,650		36

※ 建設事業費には、工事請負費（維持補修に係るものを除く）のほか、工事監理・設計等委託料を含む。

※ 財源内訳の「その他特財」欄は、基金からの繰入金及び繰越事業に係る繰越充当財源を含む。

[資料 4]

歳入決算状況（一般会計）

(単位:千円、%)

区 分	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比
町 税	4,917,398	95.3	5,028,272	102.3	4,930,797	98.1
地 方 譲 与 税	55,014	102.9	55,929	101.7	57,775	103.3
利 子 割 交 付 金	6,354	96.1	5,107	80.4	4,518	88.5
配 当 割 交 付 金	26,883	88.2	40,376	150.2	37,822	93.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,360	173.6	45,388	149.5	27,141	59.8
法 人 事 業 税 交 付 金	71,348	皆増	100,300	140.6	79,948	79.7
地 方 消 費 税 交 付 金	565,097	126.2	624,546	110.5	666,821	106.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,809	96.4	42,930	107.8	44,349	103.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	—	皆減	416	皆増
環 境 性 能 割 交 付 金	9,315	198.1	10,828	116.2	12,441	114.9
地 方 特 例 交 付 金	53,239	45.4	63,218	118.7	53,632	84.8
地 方 交 付 税	1,264,838	101.0	2,052,273	162.3	2,001,267	97.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,934	111.8	2,714	92.5	2,424	89.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,676	94.6	2,715	162.0	2,772	102.1
使 用 料 及 び 手 数 料	266,542	75.7	282,498	106.0	276,275	97.8
国 庫 支 出 金	5,729,670	367.8	3,101,556	54.1	2,962,821	95.5
府 支 出 金	932,014	115.5	877,791	94.2	977,794	111.4
財 産 収 入	379,981	7,496.2	20,604	5.4	89,988	436.8
寄 附 金	32,941	303.2	133,168	404.3	257,122	193.1
繰 入 金	193,816	74.1	112,465	58.0	178,590	158.8
諸 収 入	180,512	135.8	116,763	64.7	246,553	211.2
町 債	2,231,985	211.0	1,240,051	55.6	811,809	65.5
繰 越 金	341,991	210.0	84,934	24.8	382,610	450.5
計	17,333,718	150.8	14,044,427	81.0	14,105,685	100.4

※各数値を千円単位に端数調整しているため、合計などの計算が合わない場合があります。

[資料 5]

歳出決算状況（一般会計）

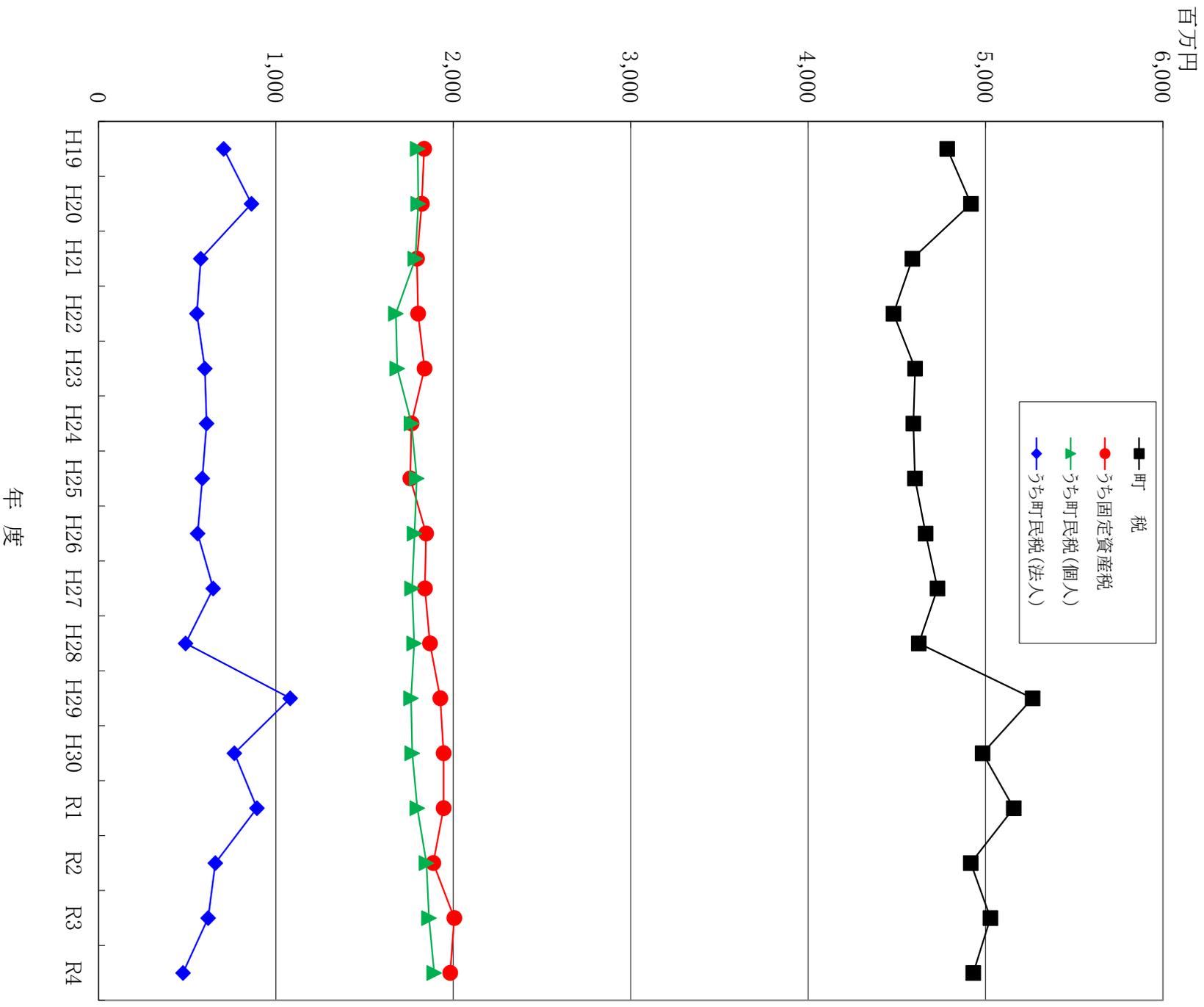
（単位：千円、％）

区 分	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比
議 会 費	129,760	99.4	123,389	95.1	127,411	103.3
総 務 費	4,951,289	411.3	1,890,613	38.2	2,720,176	143.9
民 生 費	5,410,520	114.5	5,797,937	107.2	5,194,698	89.6
衛 生 費	921,262	71.0	1,311,758	142.4	1,312,602	100.1
農 林 水 産 業 費	91,200	137.2	73,922	81.1	73,996	100.1
商 工 費	231,254	429.4	120,015	51.9	314,003	261.6
土 木 費	1,067,786	127.6	998,913	93.5	1,100,438	110.2
消 防 費	394,519	92.9	429,790	108.9	450,359	104.8
教 育 費	2,871,417	214.8	1,668,168	58.1	1,407,251	84.4
災 害 復 旧 費	755	8.2	2,737	362.5	971	35.5
公 債 費	1,179,023	110.0	1,244,577	105.6	1,315,029	105.7
計	17,248,785	154.6	13,661,817	79.2	14,016,934	102.6

歳入歳出差引額	84,935	24.8	382,610	450.5	88,751	23.2
翌年度へ繰越すべき財源	31,909	11.4	102,628	321.6	35,181	34.3
実質収支額	53,026	87.1	279,982	528.0	53,570	19.1

※各数値を千円単位に端数調整しているため、合計などの計算が合わない場合があります。

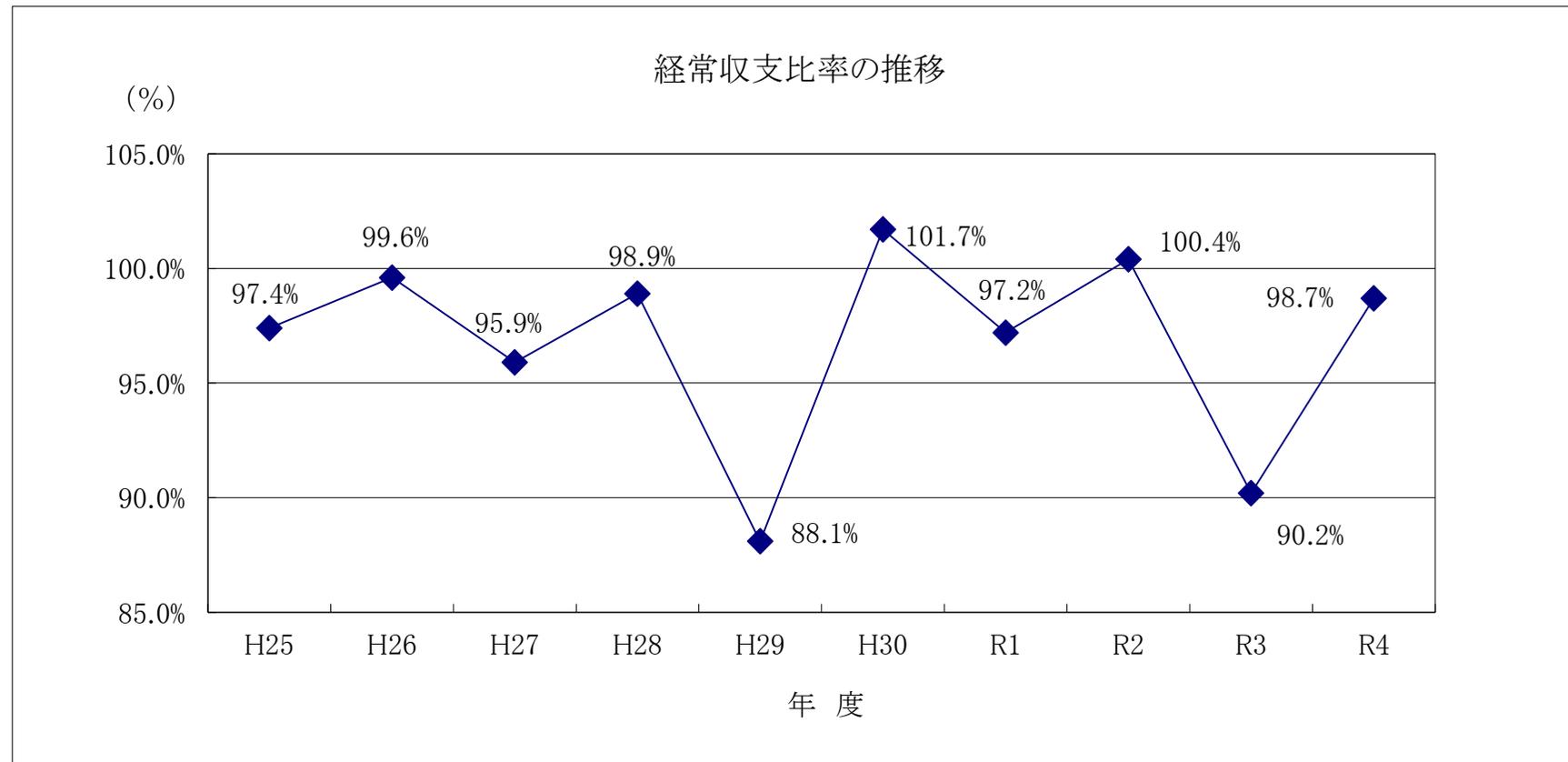
町税の推移

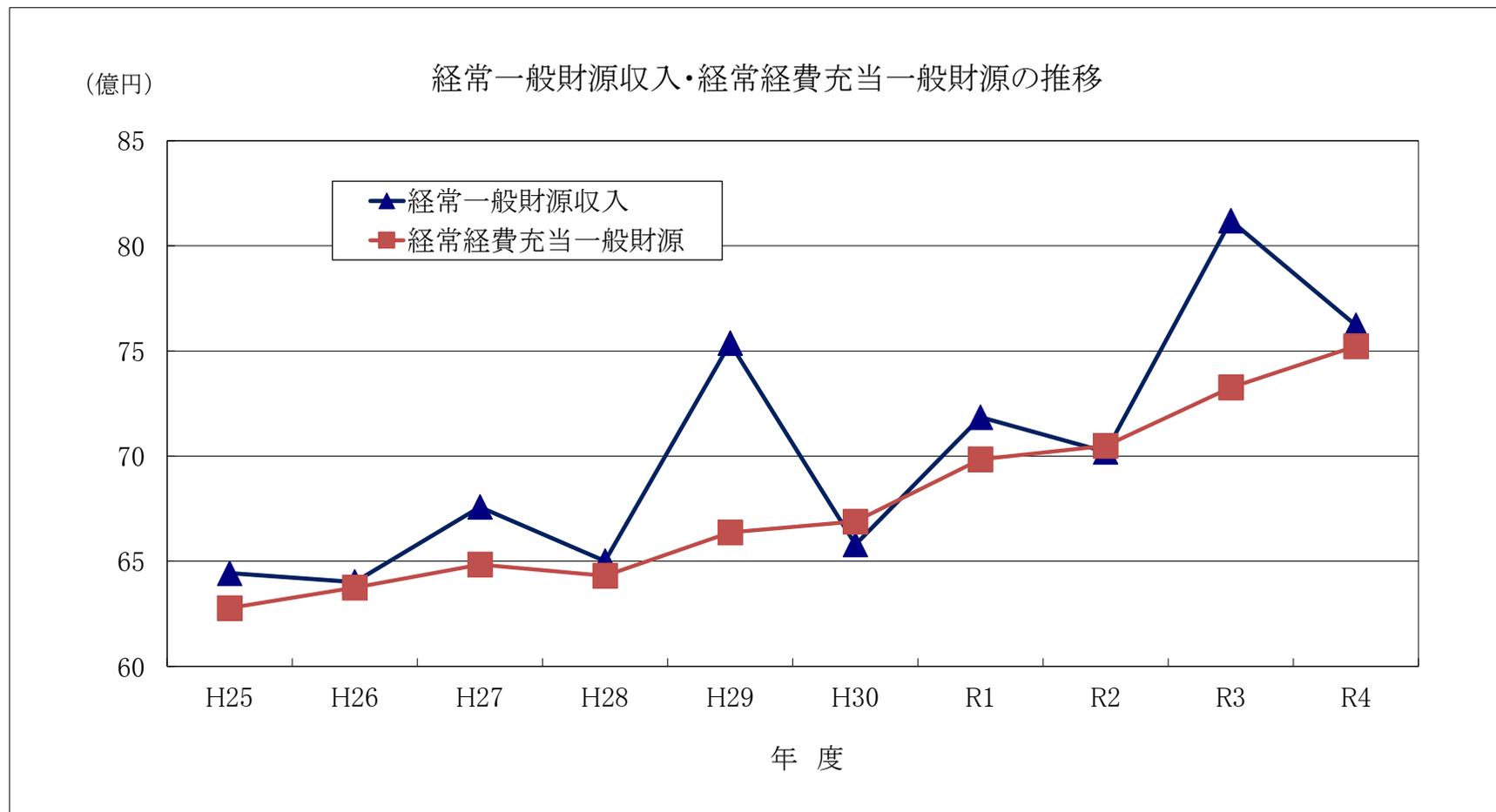


[資料 7]

経常収支比率などの推移

人件費、扶助費、公債費等の容易に縮減することが困難な義務的性格の強い経常的経費に町税、地方交付税、地方消費税交付金等を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかを示す比率で、この比率が小さいほど財政構造が弾力的であり、経常余剰財源を臨時の財政需要に充当できる。





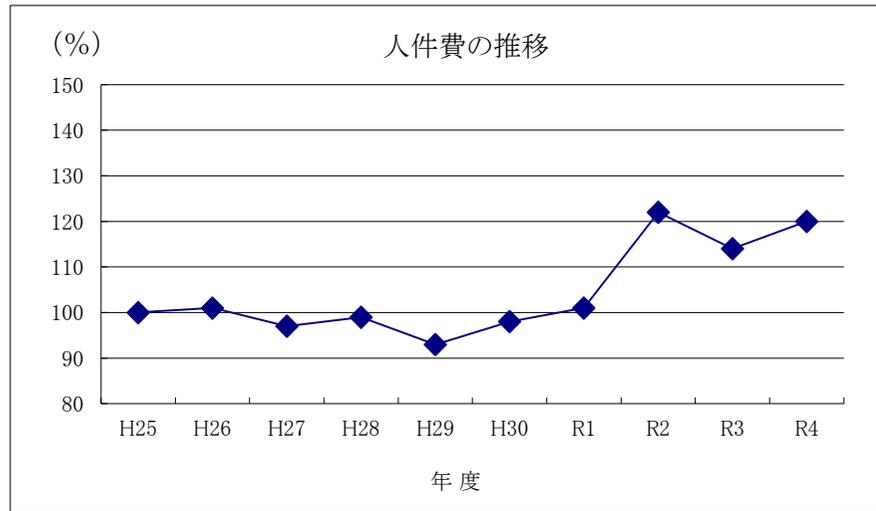
経常収支比率の推移 (単位: 千円、%)

		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
経常収支比率		97.4%	99.6%	95.9%	98.9%	88.1%	101.7%	97.2%	100.4%	90.2%	98.7%
内訳	経常一般財源収入	6,442,918	6,401,351	6,758,182	6,500,621	7,537,236	6,579,170	7,185,112	7,019,888	8,119,401	7,622,530
	経常経費充当一般財源	6,277,166	6,374,741	6,484,427	6,431,329	6,637,616	6,688,534	6,984,785	7,049,281	7,326,297	7,522,754

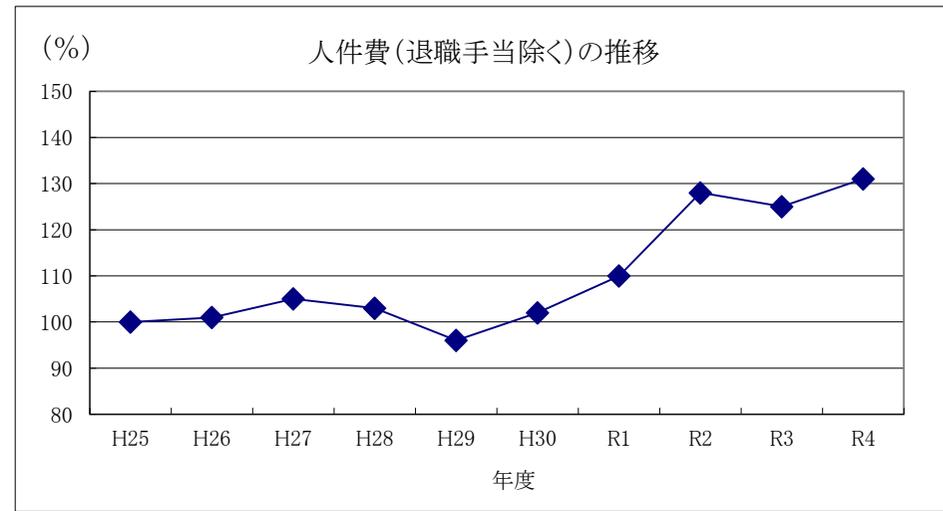
[資料 8]

義務的経費（うち経常経費分）などの推移

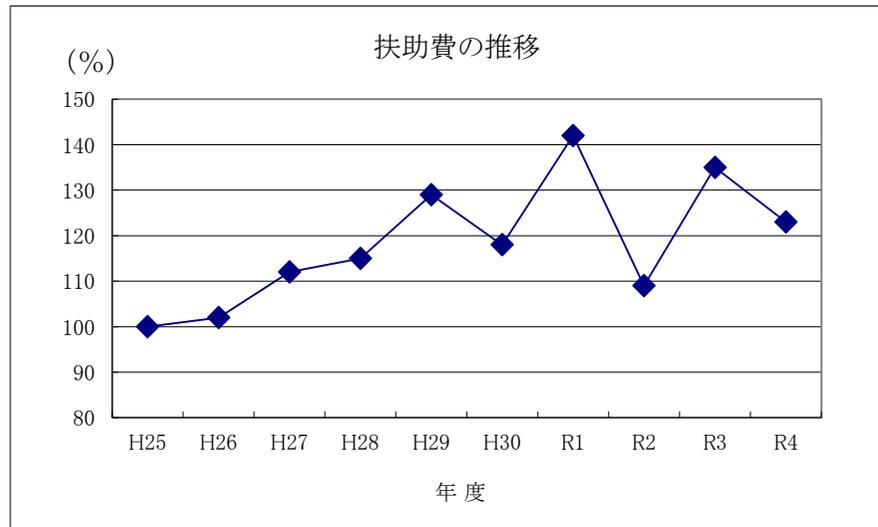
～ 平成25年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～



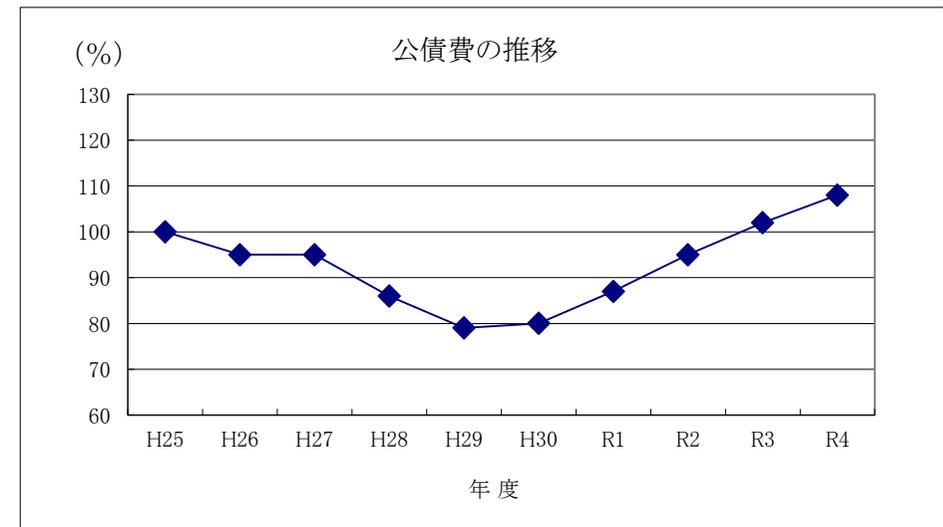
人件費とは、町職員の給与、議員報酬、委員報酬など



職員退職手当を除いた通常の人件費

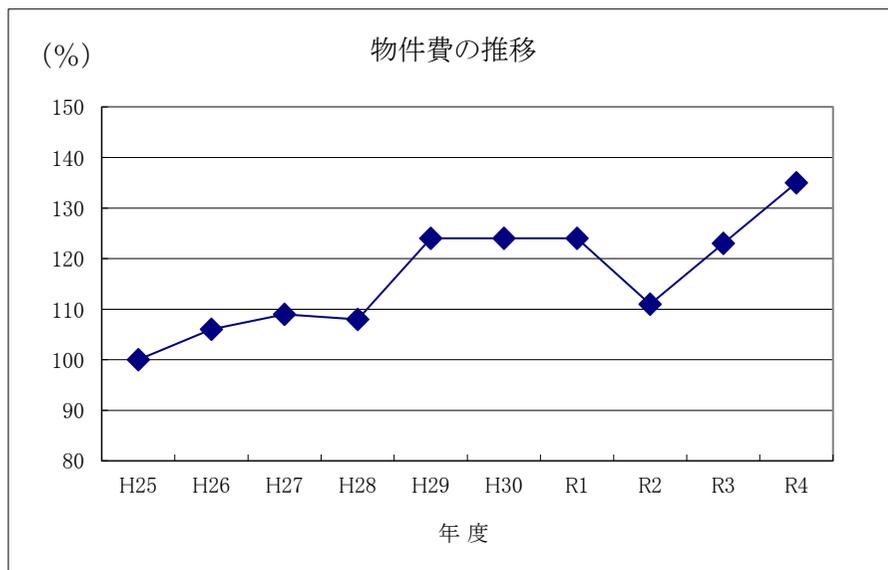


扶助費とは、生活保護、児童福祉、高齢者福祉などの社会福祉経費

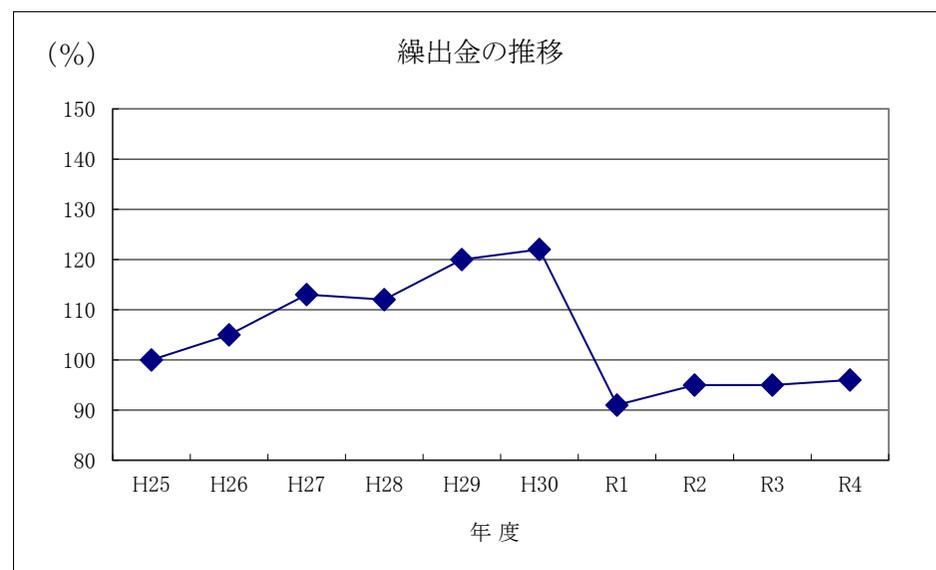


公債費とは、町の借金返済に必要な経費

義務的経費（うち経常経費分）などの推移
 ～ 平成25年度を100%とした場合の経常経費充当一般財源 ～

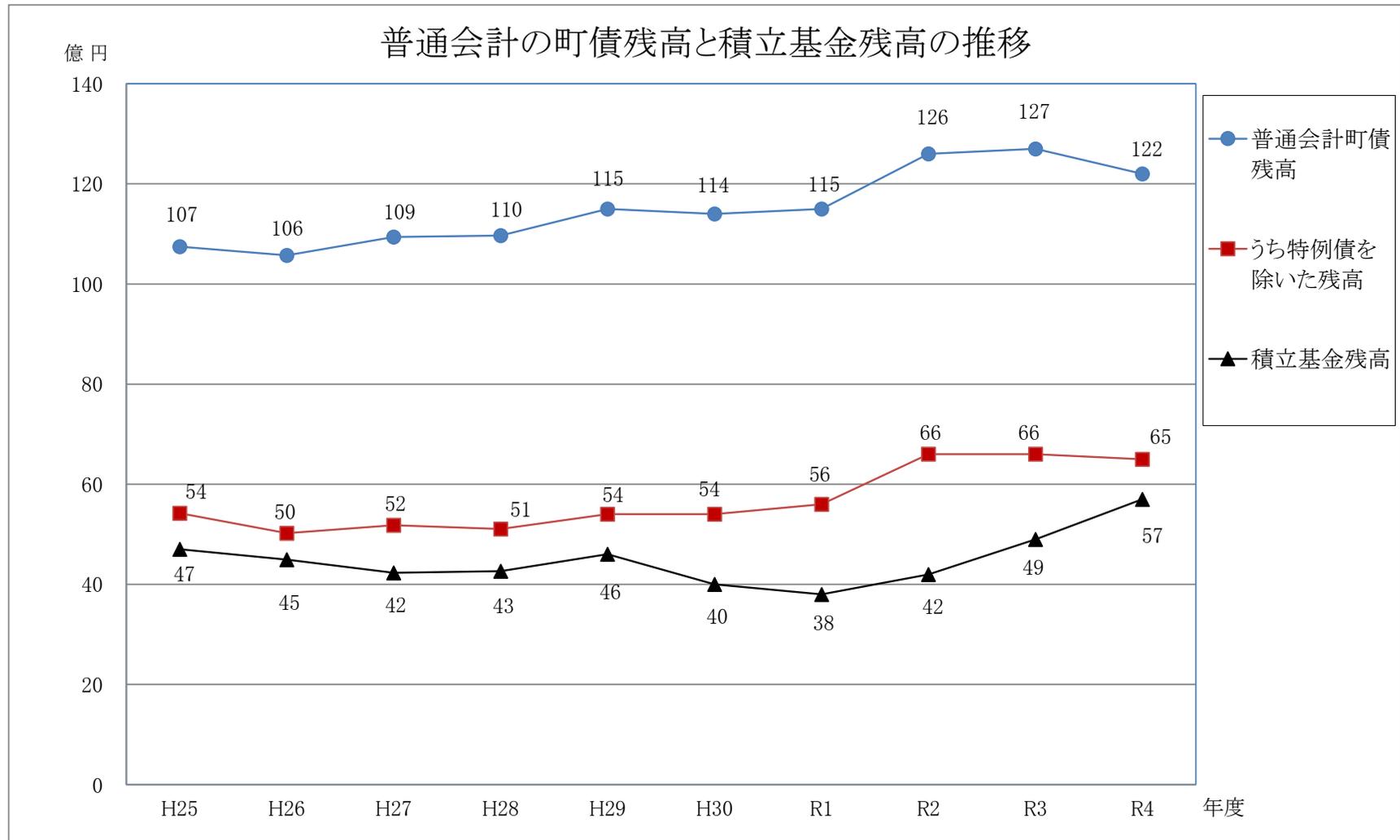


物件費とは、光熱水費、消耗品費、旅費、委託料などの経費



繰出金とは、国民健康保険、介護保険、後期高齢者など各特別会計への支出

[資料 9]



注1) 普通会計とは、「一般会計・土地取得事業特別会計・大沢地区特設水道施設事業特別会計」を連結した会計。

注2) うち特例債を除いた残高とは、臨時税収補填債、減税補填債及び臨時財政対策債の残高を除いたもの。

なお、この特例債は、国の制度上、地方の財源を補うため発行した町債であるため、返済については国の財政措置がある。

[資料 10]

都市計画税の使途状況

(単位：千円)

内容	令和4年度決算額	特定財源			一般財源	
		国支出金	地方債	その他	95,519	一般財源のうち、 都市計画税が充当 される額
下水道の整備	528,137	148,325	277,000	7,293		
町債償還額	483,040	0	0	0	483,040	
合計	1,011,177	148,325	277,000	7,293	578,559	390,035