

令和4年度

当初予算関係資料

目 次

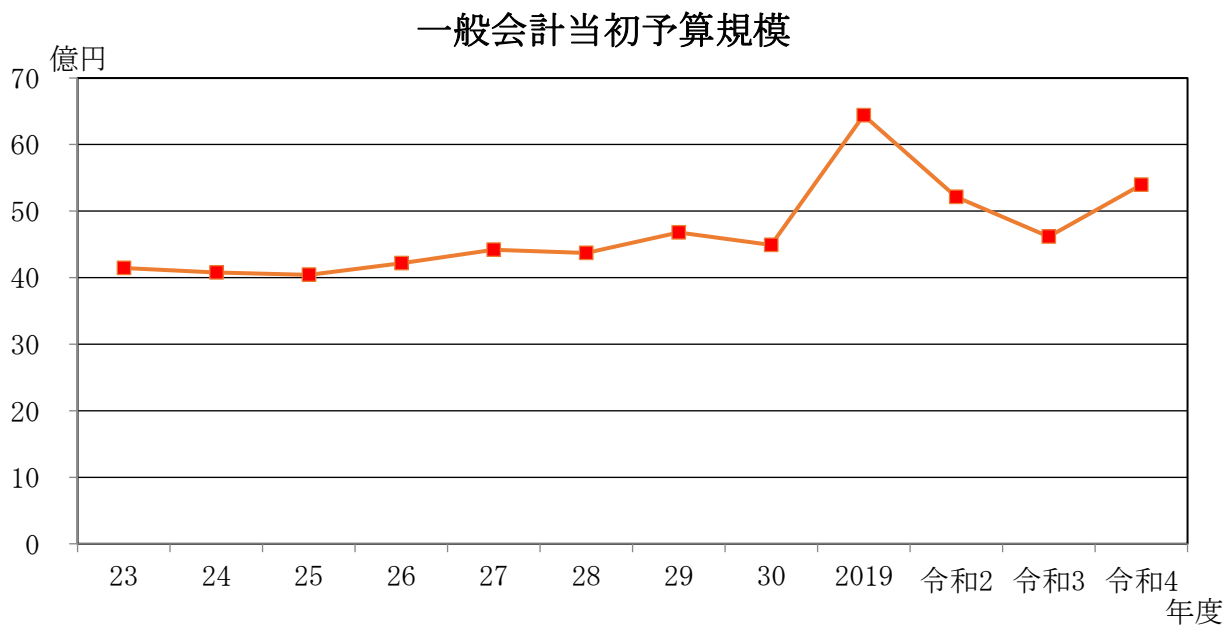
1. 令和4年度予算規模	1
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況	2
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況	4
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況	6
5. 一般会計の投資的事業一覧表	8
6. 入湯税の充当状況	10
7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧	11

1. 令和4年度予算規模

(単位 千円)

会計名	令和4年度 当初予算規模	令和3年度 当初予算規模	比較		
			増減額	増減率%	
一般会計	5,397,250	4,614,585	782,665	17.0	
特別会計	国民健康保険	1,061,715	1,088,028	△26,313	△ 2.4
	下水道	256,047	253,791	2,256	0.9
	駐車場	8,375	8,306	69	0.8
	介護保険	1,269,863	1,230,843	39,020	3.2
	後期高齢者医療	190,255	178,310	11,945	6.7
	温泉事業	20,482	20,482	0	0.0
	計	2,806,737	2,779,760	26,977	1.0
合計	8,203,987	7,394,345	809,642	10.9	

(参考) 一般会計予算規模の推移



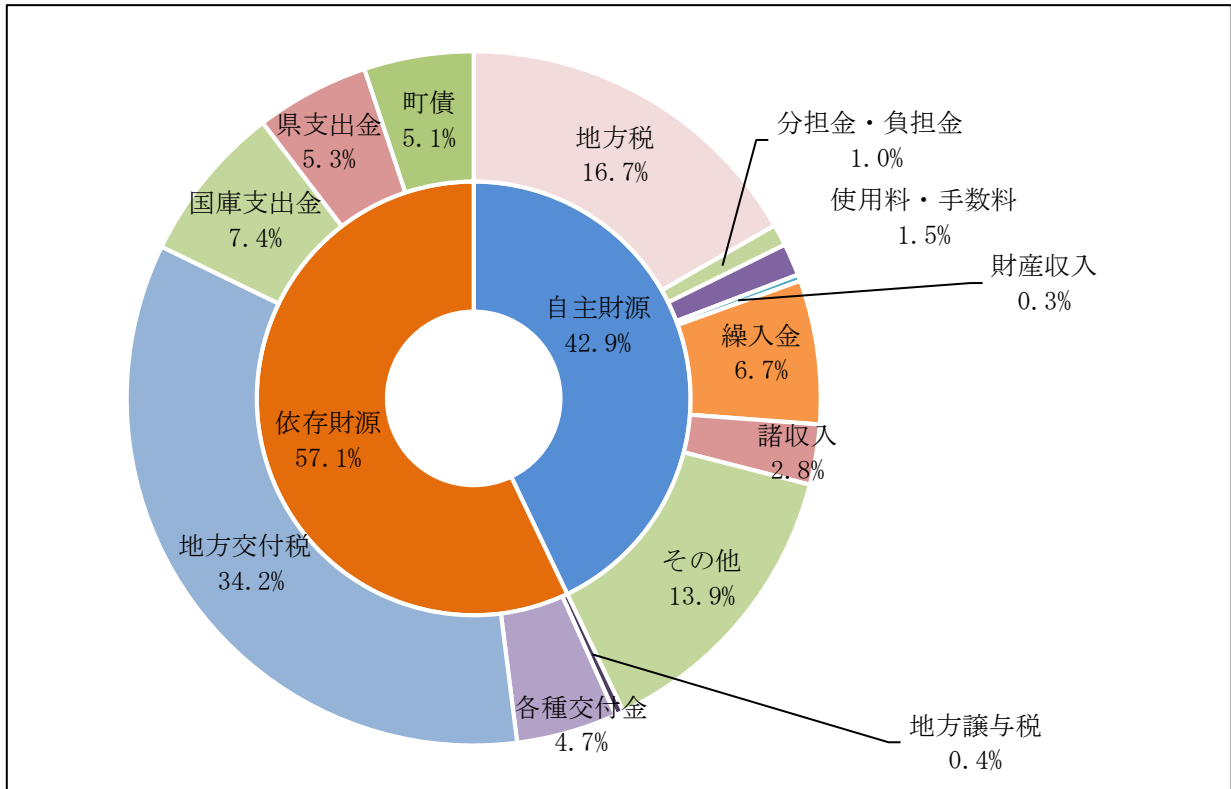
2. 一般会計歳入予算の自主・依存財源の状況

(単位 千円)

歳入構成		令和4年度		令和3年度		比較 (増減額)	比較 (増減率)
		金額	構成比	金額	構成比		
自主財源	地方税	901,726	16.7%	861,521	18.7%	40,205	4.7%
	分担金・負担金	54,280	1.0%	52,221	1.1%	2,059	3.9%
	使用料・手数料	78,591	1.5%	67,994	1.5%	10,597	15.6%
	財産収入	18,060	0.3%	18,251	0.4%	△191	△1.0%
	寄附金	750,000	13.9%	51,815	1.1%	698,185	1,347.5%
	繰入金	362,453	6.7%	286,373	6.2%	76,080	26.6%
	繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
	諸収入	151,587	2.8%	158,265	3.4%	△6,678	△4.2%
	小計	2,316,698	42.9%	1,496,441	32.4%	820,257	54.8%
依存財源	地方譲与税	19,064	0.4%	16,476	0.4%	2,588	15.7%
	利子割交付金	2,000	0.0%	2,000	0.0%	0	0.0%
	配当割交付金	6,500	0.1%	4,000	0.1%	2,500	62.5%
	株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.1%	4,000	0.1%	2,000	50.0%
	法人事業税交付金	12,988	0.2%	8,583	0.2%	4,405	51.3%
	地方消費税交付金	219,267	4.1%	199,413	4.3%	19,854	10.0%
	環境性能割交付金	3,000	0.1%	2,500	0.1%	500	20.0%
	地方特例交付金	5,000	0.1%	74,696	1.6%	△69,696	△93.3%
	地方交付税	1,845,000	34.2%	1,665,000	36.1%	180,000	10.8%
	交通安全対策特別交付金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	国庫支出金	399,558	7.4%	426,878	9.2%	△27,320	△6.4%
	県支出金	284,975	5.3%	307,698	6.7%	△22,723	△7.4%
	町債	276,200	5.1%	405,900	8.8%	△129,700	△32.0%
小計	3,080,552	57.1%	3,118,144	67.6%	△37,592	△1.2%	
合計	5,397,250	100.0%	4,614,585	100.0%	782,665	17.0%	

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

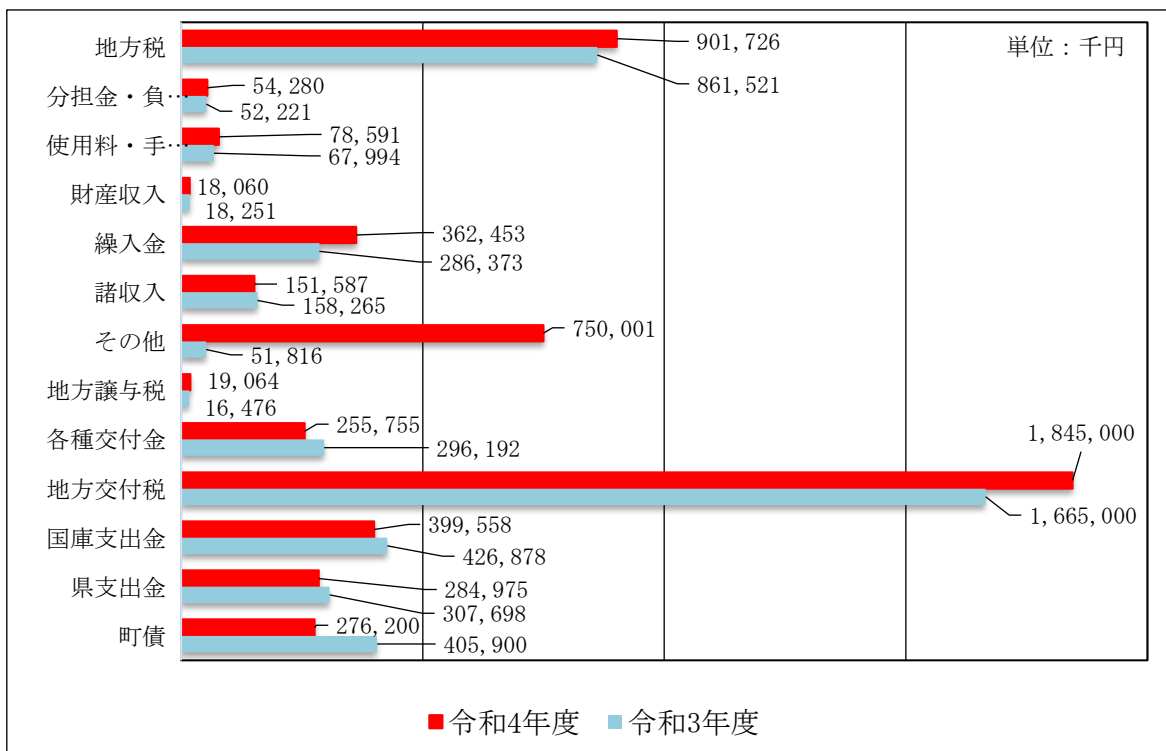
■令和4年度一般会計歳入予算 構成比



※その他・・・寄附金及び繰越金

※各種交付金・・・利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金

■令和4年度及び令和3年度歳入予算 金額の比較



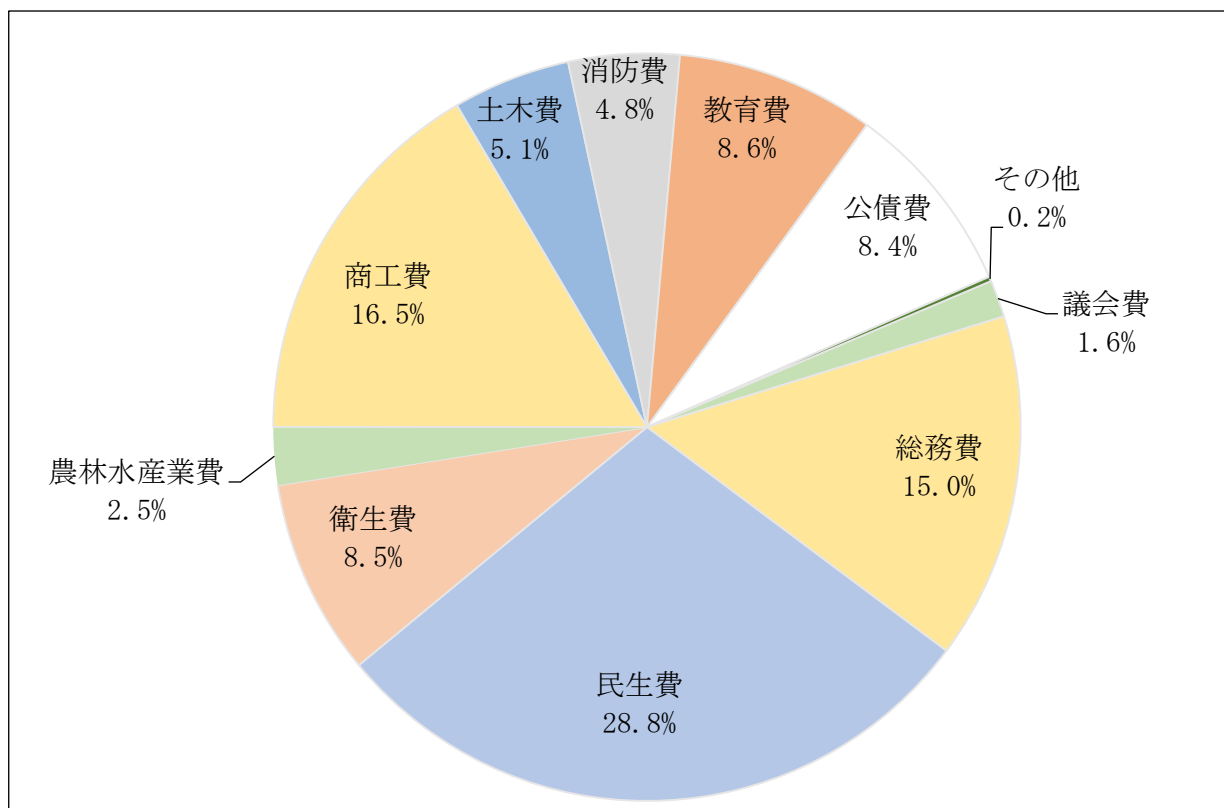
3. 一般会計歳出予算の目的別経費の状況

(単位 千円)

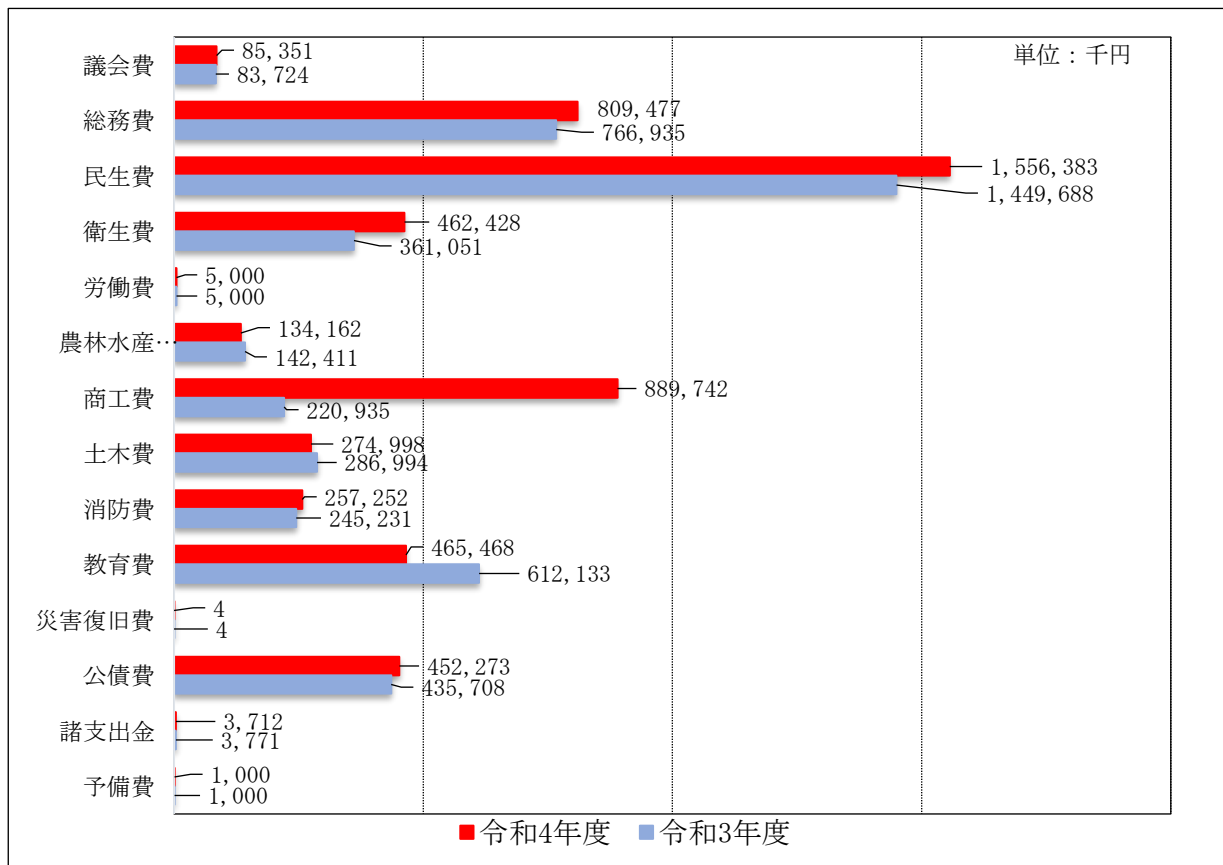
款名	令和4年度		令和3年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	85,351	1.6%	83,724	1.8%	1,627	1.9%
2 総務費	809,477	15.0%	766,935	16.6%	42,542	5.5%
3 民生費	1,556,383	28.8%	1,449,688	31.4%	106,695	7.4%
4 衛生費	462,428	8.5%	361,051	7.8%	101,377	28.1%
5 労働費	5,000	0.1%	5,000	0.1%	0	0.0%
6 農林水産業費	134,162	2.5%	142,411	3.1%	△8,249	△5.8%
7 商工費	889,742	16.5%	220,935	4.8%	668,807	302.7%
8 土木費	274,998	5.1%	286,994	6.2%	△11,996	△4.2%
9 消防費	257,252	4.8%	245,231	5.3%	12,021	4.9%
10 教育費	465,468	8.6%	612,133	13.3%	△146,665	△24.0%
11 災害復旧費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
12 公債費	452,273	8.4%	435,708	9.5%	16,565	3.8%
13 諸支出金	3,712	0.1%	3,771	0.1%	△59	△1.6%
14 予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
合計	5,397,250	100.0%	4,614,585	100.0%	782,665	17.0%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■一般会計歳出予算の目的別経費の構成図



■令和4年度及び令和3年度歳出予算 目的別経費の比較



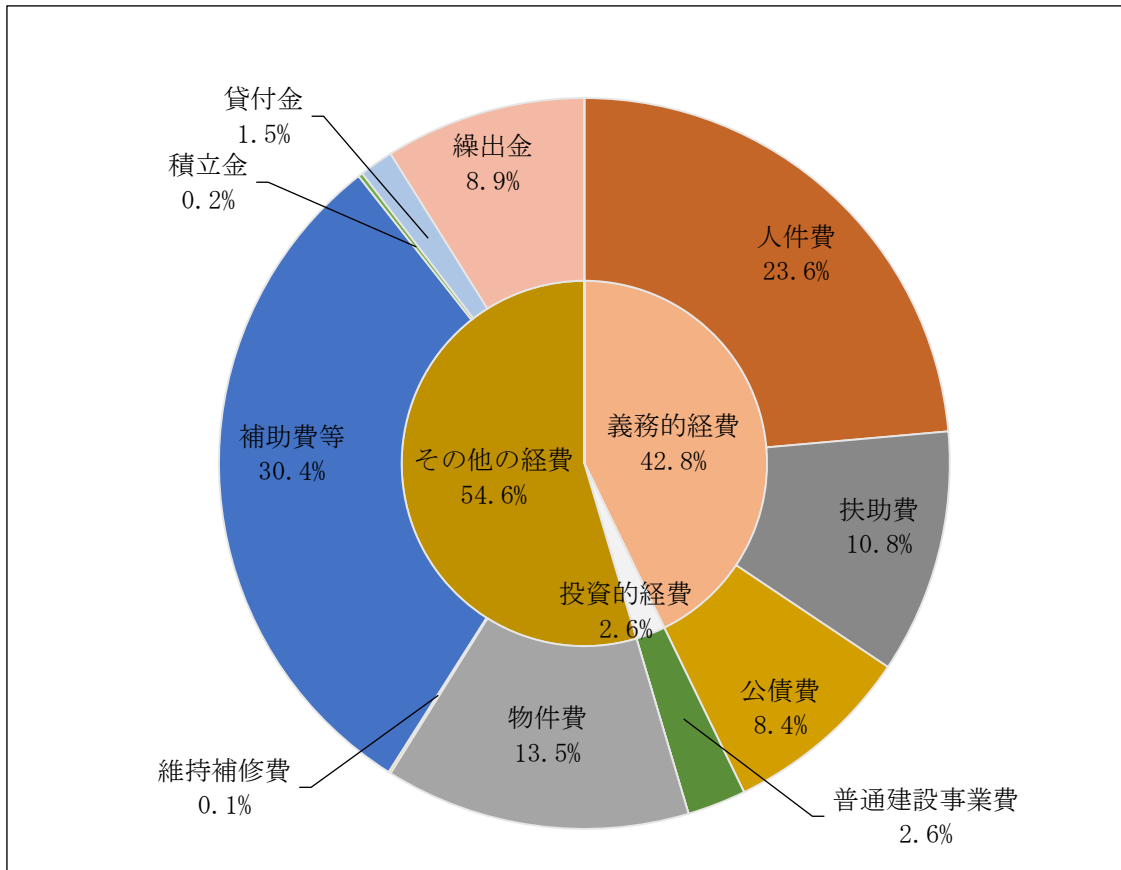
4. 一般会計歳出予算の性質別経費の状況

(単位 千円)

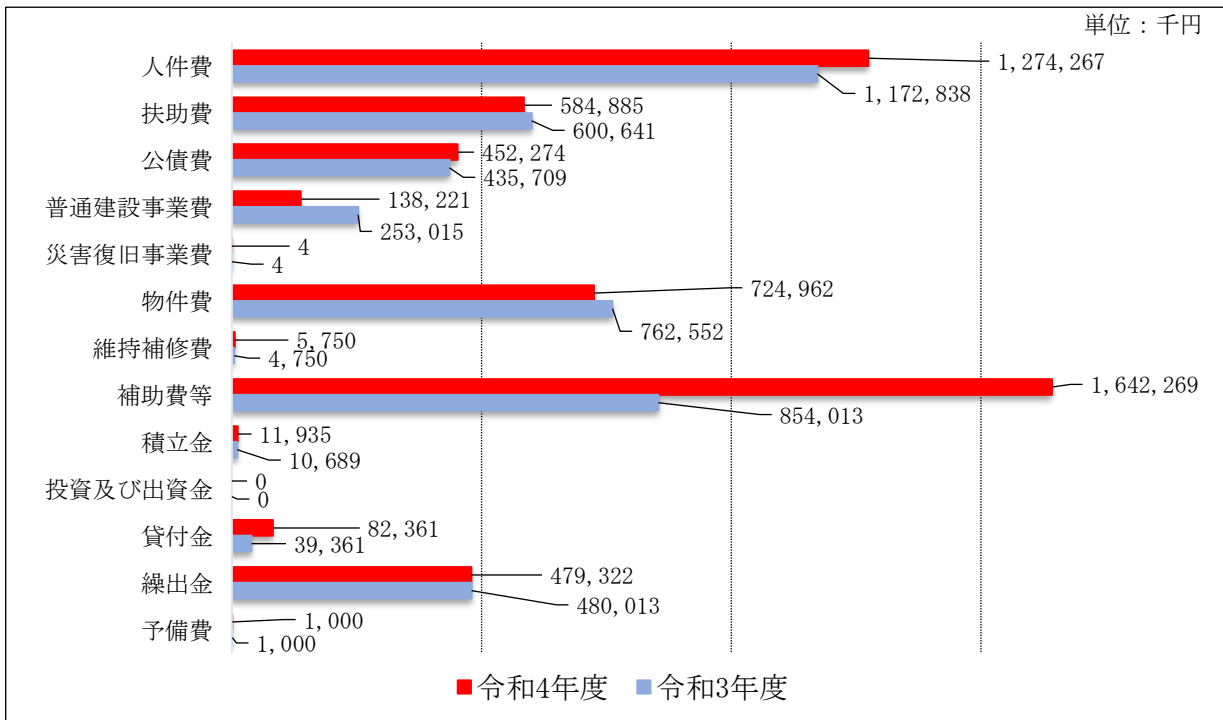
区 分		令和4年度		令和3年度		前年度対比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	1,274,267	23.6%	1,172,838	25.4%	101,429	8.6%
	扶助費	584,885	10.8%	600,641	13.0%	△15,756	△2.6%
	公債費	452,274	8.4%	435,709	9.5%	16,565	3.8%
	小計	2,311,426	42.8%	2,209,188	47.9%	102,238	4.6%
投資的経費	普通建設事業費	138,221	2.6%	253,015	5.5%	△114,794	△45.4%
	災害復旧事業費	4	0.0%	4	0.0%	0	0.0%
	小計	138,225	2.6%	253,019	5.5%	△114,794	△45.4%
その他の経費	物件費	724,962	13.5%	762,552	16.5%	△37,590	△4.9%
	維持補修費	5,750	0.1%	4,750	0.1%	1,000	21.1%
	補助費等	1,642,269	30.4%	854,013	18.5%	788,256	92.3%
	積立金	11,935	0.2%	10,689	0.2%	1,246	11.7%
	投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	貸付金	82,361	1.5%	39,361	0.9%	43,000	109.2%
	繰出金	479,322	8.9%	480,013	10.4%	△691	△0.1%
	予備費	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	小計	2,947,599	54.6%	2,152,378	46.6%	795,221	36.9%
合 計		5,397,250	100.0%	4,614,585	100.0%	782,665	17.0%

※構成比は端数処理の関係で合計が合わない場合があります

■一般会計歳出予算の性質別経費の構成図



■令和4年度及び令和3年度歳出予算 性質別経費の構成比の比較



5. 一般会計の投資的事業一覧表

(単位：千円)

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
1 普通建設事業費	138,221	15,824	84,500	7,529	30,368
(1) 補助事業	30,850	7,000	10,500	0	13,350
地球温暖化防止対策事業費 (公用車購入費)	2,300	2,300	0	0	0
し尿処理費(合併処理浄化槽設置整備事業補助金)	7,050	4,700	0	0	2,350
橋梁維持修繕費	21,500	11,440	8,500	0	1,560
(2) 単独事業					
庁舎管理費	4,894	0	4,800	0	94
情報通信基盤整備事業費	20,856	0	20,800	0	56
地球温暖化防止対策推進事業費 (公用車充電設備設置工事及び住宅用太陽光発電システム設置補助金)	3,936	1,936	2,000	0	0
農地管理費	16,635	0	16,300	0	335
町単独土地改良事業費	2,000	0	2,000	0	0
道路維持修繕費	10,100	0	10,100	0	0
交通安全施設整備費	4,000	0	0	0	4,000
排水路改修事業費	1,000	0	0	0	1,000
町営住宅管理費	6,528	0	0	6,528	0
事務局費	5,300		5,300	0	0
小学校施設費	3,294	2,709	0	0	585
旧金毘羅大芝居管理運営費	1,000	0	0	1,000	0

事業名	事業費	財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
市町道単独県費補助事業費	15,300	2,979	12,300	0	21
善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター整備運営費	8,276	0	0	0	8,276
その他の単独事業費	3,566	1,200	0	1	2,365
(3) 県営事業負担金	686	0	400	0	286
県営事業負担金 (県道琴平停車場琴平公園線)	500	0	400	0	100
その他県営事業負担金	186	0	0	0	186
2 災害復旧事業費	4	0	0	0	4
農林水産業施設災害復旧費	2	0	0	0	2
土木災害復旧費	2	0	0	0	2

6. 入湯税の充当状況

(単位：千円)

区 分	事 業 名	対象事業費	財源内訳			入湯税 構成比
			特定財源	一般財源	入湯税	
環境衛生施設の整備		50,743	23,279	27,464	0	0.0%
	し尿処理費	50,743	23,279	27,464	0	0.0%
消防施設等の整備		4,606	3,500	1,106	0	0.0%
	消防施設費	4,606	3,500	1,106	0	0.0%
観光施設の整備		22,194	2,021	20,173	0	0.0%
	温泉事業特別会計繰出金	8,419	0	8,419	0	0.0%
	観光施設事業費	13,775	2,021	11,754	0	0.0%
観光の振興		29,725	2,010	3,538	24,177	81.3%
	観光宣伝費	14,464	2,000	0	12,464	86.2%
	観光振興対策費	15,261	10	3,538	11,713	76.8%
合 計		107,268	30,810	52,281	24,177	22.5%

7. 引き上げ分の地方消費税交付金充当経費一覧

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

119,574千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

1,073,326千円

（単位：千円）

区分	事業費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	町債	その他	引き上げ分の 地方消費税	その他
年金	3,665	2,275	0	0	0	1,390
医療	187,574	88,074	0	0	22,279	77,221
介護	61,990	192	0	6,450	37,541	17,807
少子化	502,472	169,029	26,000	18,834	59,754	228,855
その他	317,625	176,711	1,500	6,885		132,529
合計	1,073,326	436,281	27,500	32,169	119,574	457,802

※引き上げ分の地方消費税については、重度心身障害者等医療費支給事業費、老人保護措置事業費、ひとり親家庭等医療費支給事業費、保育所運営費、特別保育事業費、認定こども園運営費、母子保健推進事業費に充てることとしている。