

令和4年度予算の概要

令和4年2月

津 島 市

目 次

令和4年度予算の概要

令和4年度予算編成について	1
一般会計	9
市長公室	18
総務部	21
市民生活部	24
健康福祉部	28
建設産業部	37
消防本部	40
教育委員会	41
その他	45
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	47
住宅新築資金等貸付事業特別会計	51
コミュニティ・プラント事業特別会計	53
介護保険特別会計	55
後期高齢者医療特別会計	59
市民病院事業会計	61
下水道事業会計	65
上水道事業会計	69

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

令和4年度予算編成について

I 予算編成の基本的な考え方

令和4年度の財政見通しについては、歳入面においては、新型コロナウイルスや原油高、半導体不足等の影響はありつつも、若干の景気回復が見込まれることにより、市税の増収が見込まれる。また、地方交付税は、国の地方財政計画では前年度の総額を上回っている一方で、臨時財政対策債は下回っており、本市では合計で前年度と同程度の確保が見込まれる。

歳出面においては、前年度に引き続き新型コロナウイルスへの対応が必要であり、また、高齢化の進展に伴い扶助費等が確実に増加するほか、他会計への支出金等により、多額の財源不足が見込まれる。

こうした中で、新型コロナウイルス対策に万全を期しつつ、人口減少をはじめとした社会情勢の変化や、一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していくと同時に、将来を見据え、地域の特性を活かした元気で活力あるまちづくりを進めていく必要がある。

不足する財源については、財政調整基金の取崩し等により確保するが、健全な財政運営を行うためには取崩しにも限界があり、令和4年度についても引き続き厳しい財政運営を余儀なくされる。

今後の財政運営においては、国・県等による財政措置を確実に把握し、的確に活用するとともに、事務事業の見直し、歳出の抑制に全力で取り組み、持続可能な行財政基盤を確立していかなくてはならない。

なお、当初予算に計上した財政調整基金の取崩しについては、財源の状況を注視の上、可能な限り取崩しを取り止めるとともに、将来の負担となる市債についても、最小限の発行に留めることで財政健全化に努める。

以上を踏まえた上で、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分することを基本として適切な財政運営に努めていく。

なお、令和4年4月に市長選挙を控えていることから、令和4年度当初予算は、義務的な経費、継続的な経費及び年度当初からの執行が必要な経費を中心とする「骨格予算」として編成し、当初予算に計上していない経費については、補正予算において対応を検討する。

II 令和4年度予算の概要

1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ2.3%増の493億8,388万9千円を計上し、うち一般会計は、前年度当初予算額に比べ1.6%増の212億8,000万円を計上した。

2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ9.8%増の82億1,853万3千円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ8.5%増の1億7,060万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、基準財政収入額の見込などから、前年度当初予算額に比べ16.3%増の28億5,000万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ7.6%増の34億9,861万4千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ0.4%増の18億5,377万6千円を計上した。
- (5) 市債については、地方債計画などから、前年度当初予算額に比べ26.9%減の10億5,680万円を計上した。

3 一般会計（歳出）

第5次津島市総合計画の基本計画に定める施策分野の5項目を基本に事業を推進する。

(1) 保健・医療・福祉

主な事業は、

病院会計支出金	1,494,131千円(P23)
生活困窮者自立支援事業	19,059千円(P28)
心身障がい福祉事業	77,808千円(P28)
自立支援給付事業	1,558,339千円(P28)
地域生活支援事業	143,851千円(P29)
障がい児通所給付事業	301,235千円(P29)
地域包括ケア推進事業	3,045千円(P30)
児童福祉総務事業	16,194千円(P31)
放課後児童健全育成事業	102,774千円(P31)

子どもの居場所づくり事業	7,348千円(P 31)
児童保護運営事業	1,616,124千円(P 31)
（民間保育所等緊急整備費補助金	89,978千円）
児童手当	761,155千円(P 32)
共存園保育所	4,890千円(P 32)
（保育所等木製製品充実化事業	483千円）
新開こども園	3,050千円(P 32)
（保育所等木製製品充実化事業	533千円）
地域子育て支援センター事業	2,366千円(P 32)
（保育所等木製製品充実化事業	150千円）
ファミリー・サポート・センター事業	6,210千円(P 33)
予防接種・感染症予防事業	270,753千円(P 33)
（子宮頸がんワクチン接種事業	114,650千円）
（高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業	5,171千円）
（風しんワクチン接種追加的対策事業	9,389千円）
成人保健事業	143,348千円(P 34)
新型コロナウイルスワクチン接種事業	182,618千円(P 34)
母子保健事業	44,608千円(P 34)
（多胎妊婦健康診査費受診負担金（新規）	125千円）
地域医療対策事業	19,771千円(P 35)
後期高齢者福祉医療費支給事業	128,370千円(P 35)
障がい者医療費支給事業	204,324千円(P 35)
母子・父子家庭医療費支給事業	43,605千円(P 35)
子ども医療費支給事業	214,012千円(P 36)

など。

(2) 教育・文化・人権

主な事業は、

人権施策推進事業	1,006千円(P 24)
事務管理経費（事務局費）	2,013千円(P 41)
（G I G Aスクール構想推進事業	792千円）
学校教育指導事業	21,458千円(P 41)
（防災教育事業	39千円）
（G I G Aスクール構想推進事業	673千円）
（地域学校協働本部事業補助金	1,350千円）

就学助成事務	3,310千円(P 41)
（私立高等学校授業料補助金	3,300千円)
国際理解教育事業	2,719千円(P 41)
学校管理費（小学校）	184,013千円(P 42)
（G I G Aスクール構想推進事業	61,368千円)
（小学校木製製品充実化事業	6,435千円)
学校管理費（中学校）	95,450千円(P 42)
（G I G Aスクール構想推進事業	29,688千円)
文化財保護事務	14,584千円(P 43)
（堀田家住宅漆喰等修繕事業（新規）	3,781千円)
放課後子ども教室推進事業	17,307千円(P 44)

など。

（3）産業・環境・市民生活

主な事業は、

災害対策事業	6,135千円(P 19)
防災訓練事業	3,506千円(P 19)
資機材備蓄事業	3,000千円(P 19)
シティプロモーション推進事業	389千円(P 20)
交通防犯対策推進事業	9,140千円(P 24)
戸籍住民基本台帳事務	41,355千円(P 25)
（個人番号カード出張申請受付事業（新規）	12,057千円)
（個人番号カード写真サービス事業	42千円)
環境基本計画推進事業	526千円(P 25)
地球温暖化対策促進事業	3,600千円(P 25)
最終処分場施設管理事業	18,966千円(P 26)
県営事業	46,405千円(P 38)
交通安全対策事業	26,998千円(P 38)
事務管理経費（労働諸費）	1,608千円(P 38)
（移住支援事業補助金	1,600千円)
企業立地推進事業	76,886千円(P 39)
観光振興事業	60,719千円(P 39)
事務管理経費（常備消防費）	50,593千円(P 40)
（消防指令管制システム整備負担金（新規）	9,718千円)

など。

(4) 交通・都市基盤・水環境

主な事業は、

巡回バス運行事業	35,168千円(P18)
合併処理浄化槽普及促進事業	4,247千円(P27)
建築指導事務	15,282千円(P37)
(まちなか定住促進事業補助金(新規))	492千円)
市営住宅管理経費	56,368千円(P37)
改良住宅管理経費	53,141千円(P37)
道路整備事業	58,215千円(P38)
排水路整備事業	8,568千円(P38)
公園緑地事業	97,789千円(P38)

など。

(5) 協働・行財政運営

主な事業は、

広報発行事業	10,901千円(P19)
ホームページ運営事業	9,145千円(P20)
ふるさとつしま応援寄附金の返礼品事業	301,456千円(P20)
(ふるさと納税返礼品PR事業)	2,310千円)
事務管理経費(事務管理費)	140,097千円(P21)
(デジタル専門人材派遣費負担金)	4,000千円)
地域コミュニティ推進事業	71,338千円(P24)
市民協働事業	918千円(P24)

など。

4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、

国民健康保険特別会計は、5.0%増の58億525万円、

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、14.4%減の171万2千円、

コミュニティ・プラント事業特別会計は、1.9%増の3,273万4千円、

介護保険特別会計は、1.3%増の55億2,107万8千円、

後期高齢者医療特別会計は、3.1%増の18億6,840万8千円をそれぞれ計上した。

5 公営企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に配慮しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経営基盤の強化を図るとともに、経費の節減に努め予算を編成した。

市民病院事業会計では、医業収益として87億8,038万5千円を計上し、器械備品購入費として、4億1,541万3千円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事として1億5,020万円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億2,000万円、流域下水道建設負担金として2,370万1千円を計上した。

上水道事業会計では、配水管改良工事として3億4,100万円、配水設備更新工事として1億8,700万円を計上した。

1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	令和3年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	21,280,000	101.6	20,940,000	24,798,624	340,000	▲ 3,518,624	
特別会計	国民健康保険	5,805,250	105.0	5,531,120	5,842,154	274,130	▲ 36,904
	住宅新築資金等貸付事業	1,712	85.6	2,000	2,000	▲ 288	▲ 288
	コミュニティ・プラント事業	32,734	101.9	32,121	32,121	613	613
	介護保険	5,521,078	101.3	5,447,890	5,555,743	73,188	▲ 34,665
	後期高齢者医療	1,868,408	103.1	1,811,438	1,788,736	56,970	79,672
	計	13,229,182	103.2	12,824,569	13,220,754	404,613	8,428
	企業会計	市民病院事業	11,209,843	102.9	10,894,343	10,909,215	315,500
下水道事業	1,525,012	104.9	1,453,445	1,453,445	71,567	71,567	
上水道事業	2,139,852	99.2	2,156,235	2,156,235	▲ 16,383	▲ 16,383	
計	14,874,707	102.6	14,504,023	14,518,895	370,684	355,812	
総計	49,383,889	102.3	48,268,592	52,538,273	1,115,297	▲ 3,154,384	

一 般 会 計

2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	8,218,533	38.6	109.8	7,483,526	35.7	8,286,526	735,007	▲ 67,993
2 地方譲与税	170,600	0.8	108.5	157,300	0.8	157,300	13,300	13,300
3 利子割交付金	3,900	0.0	67.2	5,800	0.0	5,800	▲ 1,900	▲ 1,900
4 配当割交付金	51,000	0.2	118.6	43,000	0.2	43,000	8,000	8,000
5 株式等譲渡所得割交付金	22,000	0.1	75.9	29,000	0.2	29,000	▲ 7,000	▲ 7,000
6 法人事業税交付金	95,000	0.5	193.9	49,000	0.2	49,000	46,000	46,000
7 地方消費税交付金	1,496,000	7.0	107.8	1,388,000	6.6	1,388,000	108,000	108,000
8 自動車取得税交付金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
9 環境性能割交付金	40,000	0.2	69.0	58,000	0.3	58,000	▲ 18,000	▲ 18,000
10 地方特例交付金	64,583	0.3	18.5	348,978	1.7	219,595	▲ 284,395	▲ 155,012
11 地方交付税	2,850,000	13.4	116.3	2,450,000	11.7	3,188,975	400,000	▲ 338,975
12 交通安全対策特別交付金	7,700	0.0	96.3	8,000	0.0	8,000	▲ 300	▲ 300
13 分担金及び負担金	30,872	0.2	88.6	34,836	0.2	35,238	▲ 3,964	▲ 4,366
14 使用料及び手数料	201,284	1.0	99.3	202,744	1.0	196,929	▲ 1,460	4,355
15 国庫支出金	3,498,614	16.5	107.6	3,252,825	15.5	5,338,168	245,789	▲ 1,839,554
16 県支出金	1,853,776	8.7	100.4	1,845,608	8.8	1,830,444	8,168	23,332
17 財産収入	5,921	0.0	112.9	5,246	0.0	5,242	675	679
18 寄附金	204,849	1.0	54.6	375,390	1.8	360,966	▲ 170,541	▲ 156,117
19 繰入金	689,235	3.2	65.7	1,049,455	5.0	182,324	▲ 360,220	506,911
20 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,080,371	0	▲ 1,080,370
21 諸収入	719,331	3.3	101.5	708,490	3.4	706,945	10,841	12,386
22 市債	1,056,800	5.0	73.1	1,444,800	6.9	1,628,800	▲ 388,000	▲ 572,000
合計	21,280,000	100.0	101.6	20,940,000	100.0	24,798,624	340,000	▲ 3,518,624

3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市民税	3,527,601	42.9	112.9	3,124,872	41.8	3,724,872	402,729	▲ 197,271
個人市民税	3,102,385	37.7	108.8	2,851,383	38.1	3,301,383	251,002	▲ 198,998
現年課税分	3,073,909	37.4	108.9	2,822,509	37.7	3,272,509	251,400	▲ 198,600
滞納繰越分	28,476	0.3	98.6	28,874	0.4	28,874	▲ 398	▲ 398
法人市民税	425,216	5.2	155.5	273,489	3.7	423,489	151,727	1,727
現年課税分	424,115	5.2	157.8	268,772	3.6	418,772	155,343	5,343
滞納繰越分	1,101	0.0	23.3	4,717	0.1	4,717	▲ 3,616	▲ 3,616
2 固定資産税	3,699,279	45.0	108.6	3,406,175	45.5	3,588,175	293,104	111,104
固定資産税	3,682,619	44.8	108.7	3,389,399	45.3	3,571,399	293,220	111,220
現年課税分	3,655,170	44.5	108.9	3,355,355	44.8	3,537,355	299,815	117,815
滞納繰越分	27,449	0.3	80.6	34,044	0.5	34,044	▲ 6,595	▲ 6,595
国有資産等所在市交付金	16,660	0.2	99.3	16,776	0.2	16,776	▲ 116	▲ 116
3 軽自動車税	176,395	2.2	104.7	168,431	2.3	168,431	7,964	7,964
環境性能割	6,342	0.1	149.3	4,247	0.1	5,747	2,095	595
現年課税分	6,341	0.1	149.3	4,246	0.1	5,746	2,095	595
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
種別割	170,053	2.1	103.6	164,184	2.2	162,684	5,869	7,369
現年課税分	168,523	2.1	103.7	162,459	2.2	160,959	6,064	7,564
滞納繰越分	1,530	0.0	88.7	1,725	0.0	1,725	▲ 195	▲ 195
4 市たばこ税	380,988	4.6	101.2	376,472	5.0	378,472	4,516	2,516
現年課税分	380,987	4.6	101.2	376,471	5.0	378,471	4,516	2,516
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	434,270	5.3	106.5	407,576	5.4	426,576	26,694	7,694
現年課税分	430,675	5.2	106.8	403,296	5.4	422,296	27,379	8,379
滞納繰越分	3,595	0.1	84.0	4,280	0.0	4,280	▲ 685	▲ 685
合計	8,218,533	100.0	109.8	7,483,526	100.0	8,286,526	735,007	▲ 67,993
現年課税分	8,156,380	99.3	110.1	7,409,884	99.0	8,212,884	746,496	▲ 56,504
滞納繰越分	62,153	0.7	84.4	73,642	1.0	73,642	▲ 11,489	▲ 11,489

4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	234,097	1.1	99.6	234,956	1.1	232,681	▲ 859	1,416
2 総務費	2,417,797	11.4	97.7	2,475,098	11.8	4,380,114	▲ 57,301	▲ 1,962,317
3 民生費	7,388,543	34.7	105.5	7,006,068	33.5	8,732,997	382,475	▲ 1,344,454
4 衛生費	1,948,563	9.1	120.5	1,616,989	7.7	1,775,726	331,574	172,837
5 労働費	1,608	0.0	20100.0	8	0.0	8	1,600	1,600
6 農林水産業費	198,114	0.9	59.8	331,382	1.6	379,007	▲ 133,268	▲ 180,893
7 商工費	313,022	1.5	95.8	326,903	1.6	418,820	▲ 13,881	▲ 105,798
8 土木費	526,389	2.5	72.6	725,253	3.5	795,141	▲ 198,864	▲ 268,752
9 消防費	738,797	3.5	100.2	737,496	3.5	719,833	1,301	18,964
10 教育費	1,631,852	7.7	91.1	1,790,615	8.6	1,781,438	▲ 158,763	▲ 149,586
11 公債費	1,597,273	7.5	108.7	1,470,023	7.0	1,448,119	127,250	149,154
12 諸支出金	4,273,945	20.1	101.4	4,215,209	20.1	4,124,740	58,736	149,205
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.0	10,000	0	0
合計	21,280,000	100.0	101.6	20,940,000	100.0	24,798,624	340,000	▲ 3,518,624

5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	1,143,695	5.4	77.6	1,474,237	7.0	1,367,332	▲ 330,542	▲ 223,637
2 総務部	4,480,291	21.1	109.9	4,075,579	19.5	6,070,517	404,712	▲ 1,590,226
3 市民生活部	1,230,538	5.8	100.7	1,222,323	5.8	1,200,200	8,215	30,338
4 健康福祉部	10,629,168	49.9	106.2	10,011,694	47.8	11,782,974	617,474	▲ 1,153,806
5 建設産業部	1,039,133	4.9	75.1	1,383,546	6.6	1,592,976	▲ 344,413	▲ 553,843
6 看護専門学校	174,087	0.8	99.4	175,144	0.8	187,324	▲ 1,057	▲ 13,237
7 会計課	50,492	0.2	98.0	51,543	0.3	49,243	▲ 1,051	1,249
8 消防本部	682,095	3.2	101.9	669,111	3.2	664,740	12,984	17,355
9 教育委員会	1,569,103	7.4	98.4	1,594,953	7.6	1,603,723	▲ 25,850	▲ 34,620
10 監査事務局	37,230	0.2	101.1	36,820	0.2	36,820	410	410
11 市議会事務局	234,097	1.1	99.6	234,956	1.1	232,681	▲ 859	1,416
12 上下水道部	10,071	0.0	99.8	10,094	0.1	10,094	▲ 23	▲ 23
合計	21,280,000	100.0	101.6	20,940,000	100.0	24,798,624	340,000	▲ 3,518,624

6 一般会計（歳出）性質別

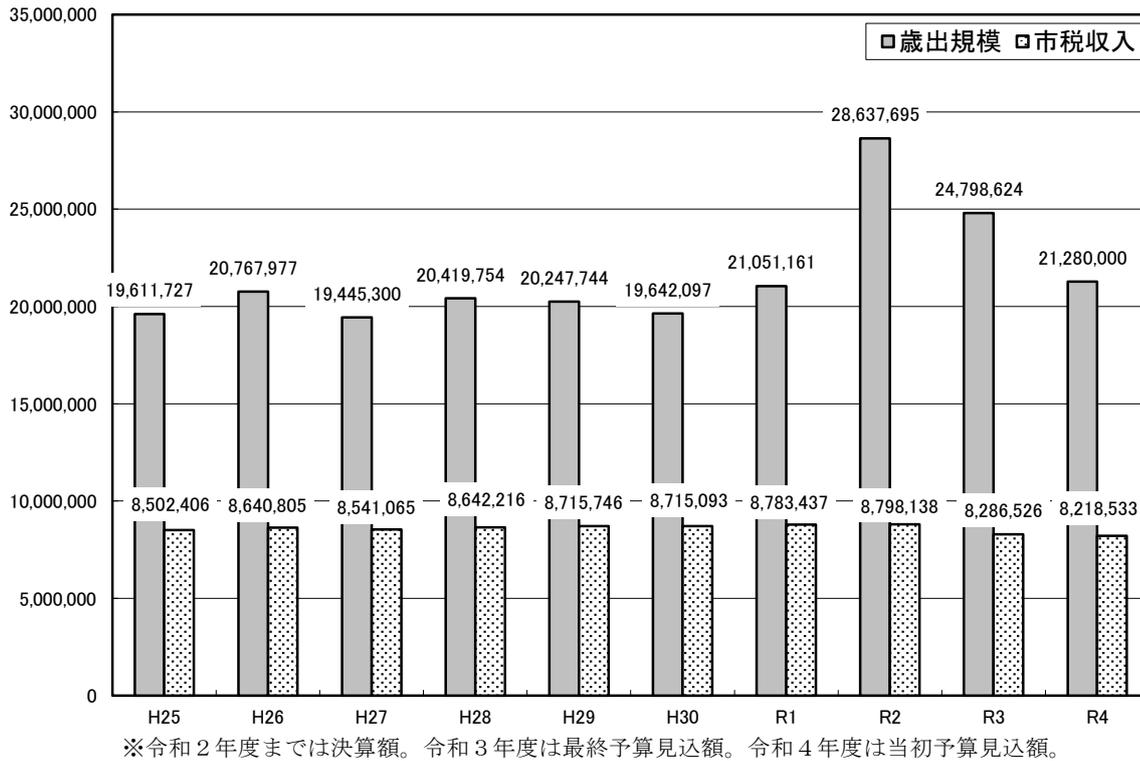
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	3,791,519	17.8	99.7	3,803,373	18.2	3,794,194	▲ 11,854	▲ 2,675
2 扶助費	6,220,936	29.3	105.1	5,921,207	28.3	7,483,671	299,729	▲ 1,262,735
3 公債費	1,597,273	7.5	108.7	1,470,023	7.0	1,448,119	127,250	149,154
義務的経費計	11,609,728	54.6	103.7	11,194,603	53.5	12,725,984	415,125	▲ 1,116,256
4 普通建設事業費 （補助）	163,084	0.7	37.6	433,880	2.1	528,120	▲ 270,796	▲ 365,036
5 普通建設事業費 （単独）	335,222	1.6	115.2	291,027	1.4	455,327	44,195	▲ 120,105
投資的経費計	498,306	2.3	68.7	724,907	3.5	983,447	▲ 226,601	▲ 485,141
6 物件費	3,202,177	15.0	107.4	2,980,228	14.2	3,090,032	221,949	112,145
7 補助費等	2,821,811	13.3	101.0	2,792,585	13.3	3,018,351	29,226	▲ 196,540
8 繰出金	2,350,274	11.0	102.4	2,295,850	11.0	2,196,951	54,424	153,323
9 投資・出資・貸付金	373,370	1.8	99.3	375,875	1.8	375,875	▲ 2,505	▲ 2,505
10 その他	424,334	2.0	73.7	575,952	2.7	2,407,984	▲ 151,618	▲ 1,983,650
その他経費計	9,171,966	43.1	101.7	9,020,490	43.0	11,089,193	151,476	▲ 1,917,227
合計	21,280,000	100.0	101.6	20,940,000	100.0	24,798,624	340,000	▲ 3,518,624

7 参考資料

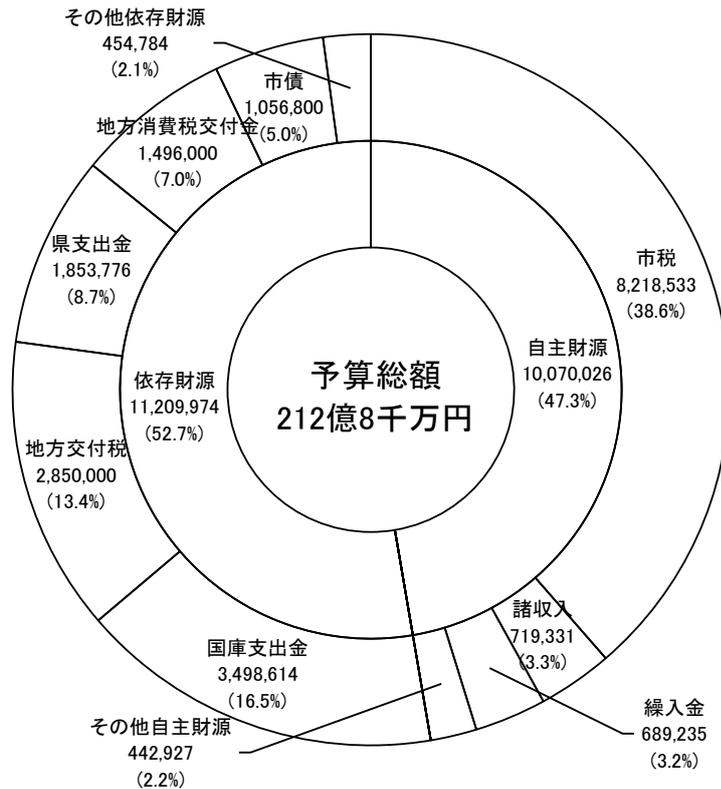
(1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



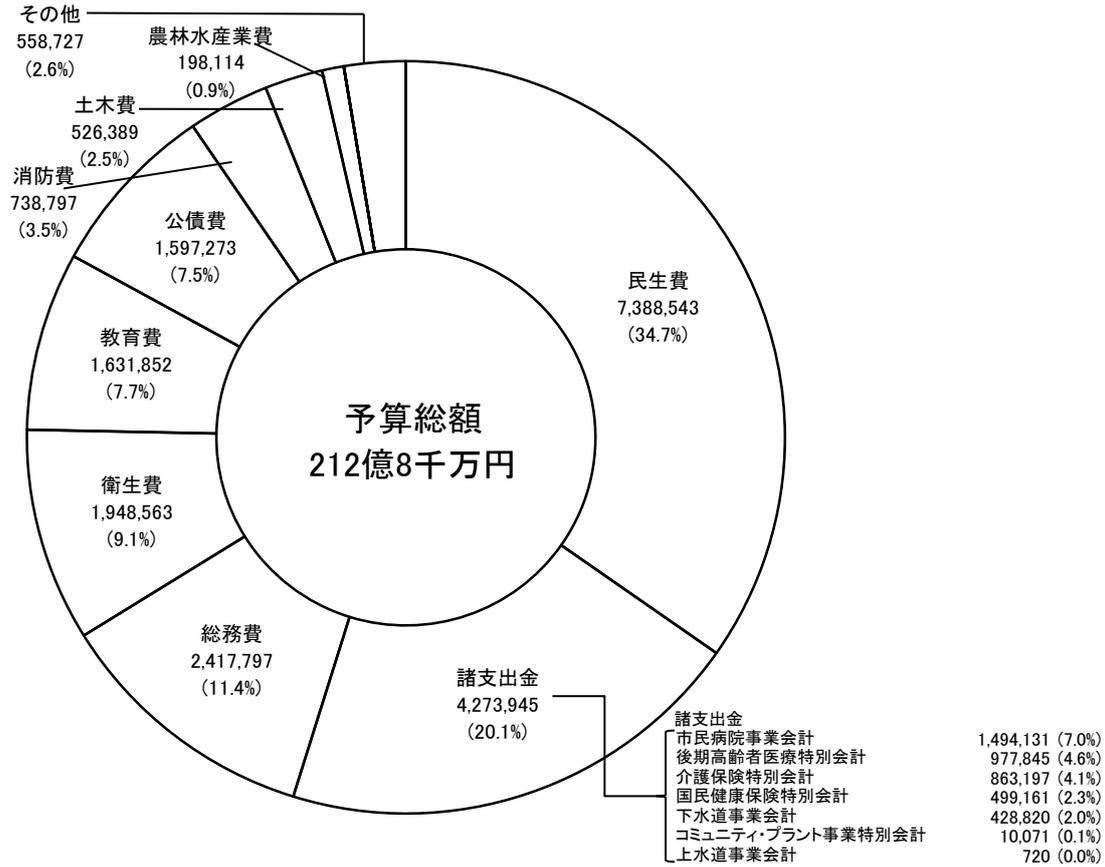
(2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



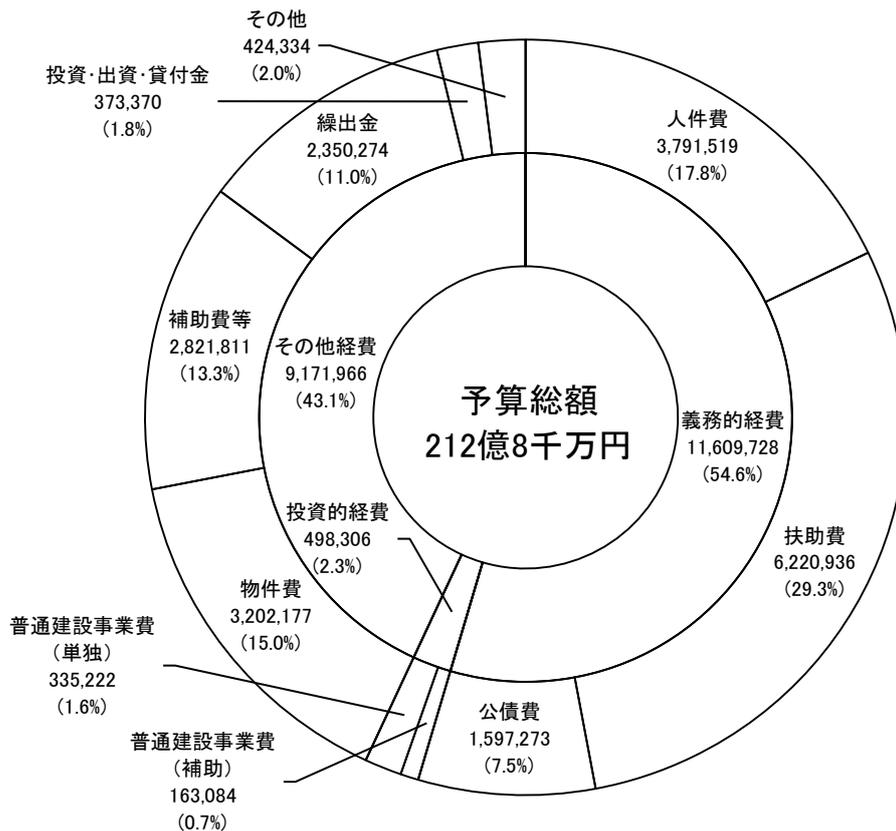
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



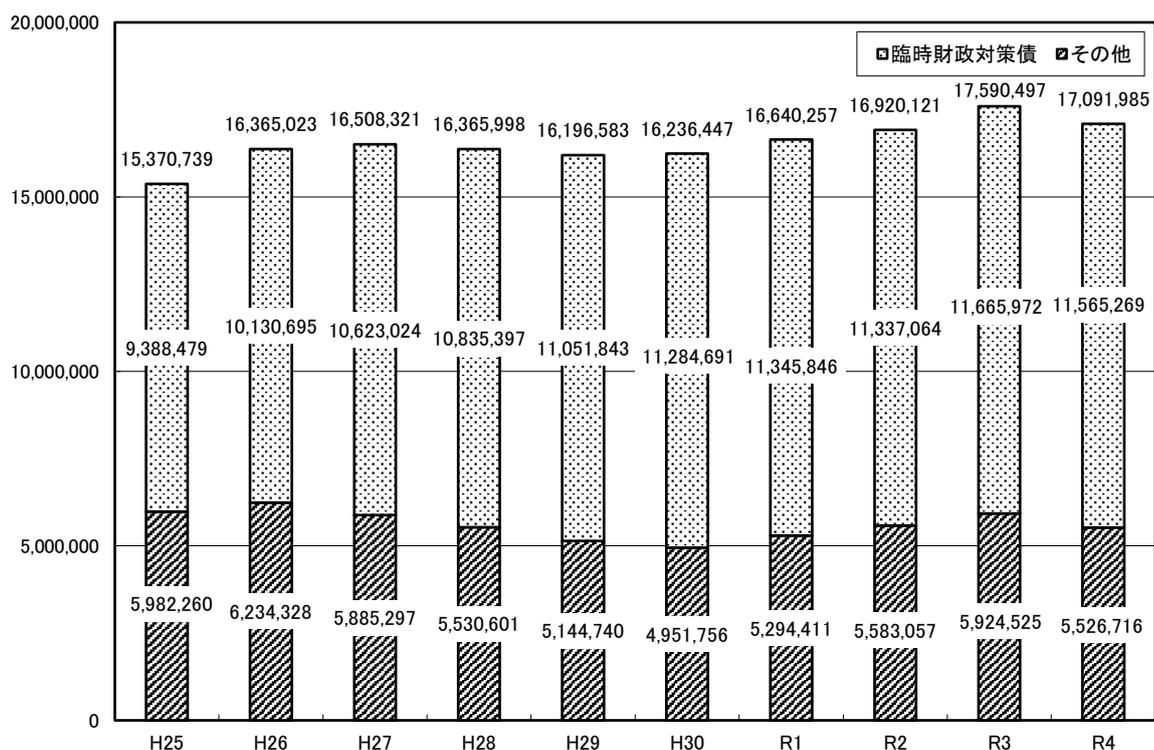
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

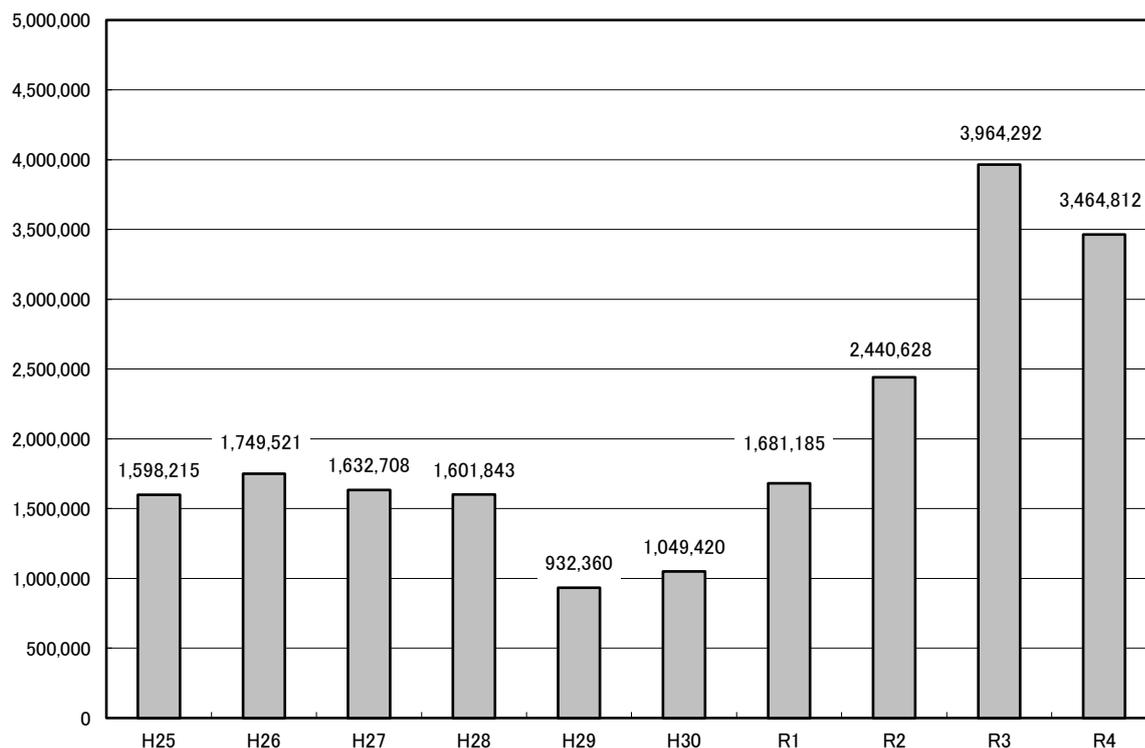


※令和2年度までは決算額。令和3年度は見込額。令和4年度は当初予算見込額。

※臨時財政対策債—平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

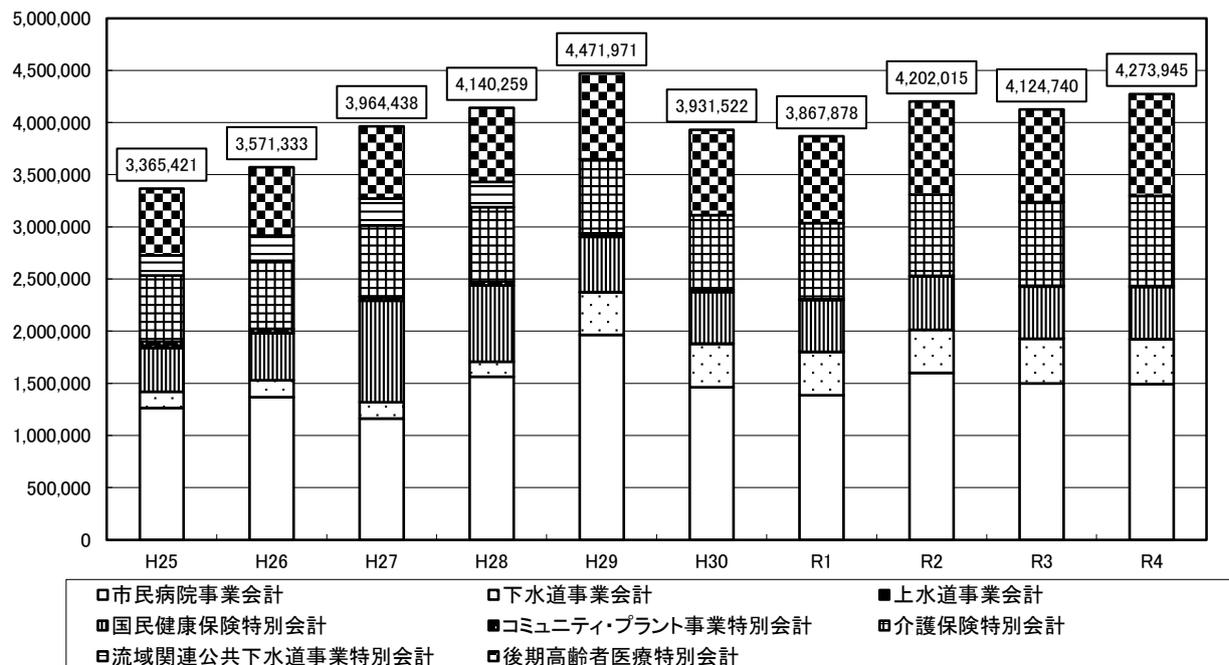
(単位：千円)



※令和2年度までは決算額。令和3年度は見込額。令和4年度は当初予算見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



	市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H25	1,262,794	155,223	0	419,464	61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,368,254	161,115	0	449,499	44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,162,940	156,785	0	972,972	39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,461	143,175	0	731,909	35,741	714,846	242,123	709,004	4,140,259
H29	1,963,544	409,593	560	531,633	31,615	711,741	0	823,285	4,471,971
H30	1,461,417	418,289	600	493,191	24,089	714,120	0	819,816	3,931,522
R1	1,386,244	414,569	720	497,597	7,606	728,113		833,029	3,867,878
R2	1,599,929	412,853	100	512,398	6,631	777,337		892,767	4,202,015
R3	1,498,429	428,820	540	499,219	10,094	799,601		888,037	4,124,740
R4	1,494,131	428,820	720	499,161	10,071	863,197		977,845	4,273,945

※令和2年度までは決算額。令和3年度は最終予算見込額。令和4年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（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） 816,000 千円

※ 令和4年度地方消費税交付金の22分の12相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	特定財源			一般財源		
		国・県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他	
社会福祉	障がい者福祉	2,287,837	1,506,907	0	41,503	93,735	645,692
	高齢者福祉	111,828	2,510	0	6,227	13,069	90,022
	児童福祉	2,987,281	1,885,968	0	53,515	132,826	914,972
	母子福祉	275,886	96,180	0	4,592	22,199	152,915
	生活保護扶助	973,571	750,886	0	1,909	27,987	192,789
	その他	105,046	28,090	0	781	9,657	66,518
社会保険	介護保険繰出	863,197	42,582	0	0	104,027	716,588
	国民健康保険繰出	499,161	220,207	0	0	35,362	243,592
保健衛生	高齢者医療	1,106,215	186,374	0	31,279	112,640	775,922
	病院事業繰出	1,494,131	0	0	0	189,407	1,304,724
	疾病予防	414,101	11,331	0	148	51,039	351,583
	その他	228,236	9,291	0	29,212	24,052	165,681
合計	11,346,490	4,740,326	0	169,166	816,000	5,620,998	

部（課）名 市長公室

総額 1,143,695 千円

（前年度 1,474,237 千円）

対前年度比 77.6%

事務事業費 443,815 千円 （前年度 713,376 千円）

対前年度比 62.2%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	36,815	企画費 36,467	38,690	▲ 1,875
		○行政経営改革推進事業 106 千円		
		○巡回バス運行事業 35,168 千円		
		巡回バス運行委託料 34,988 千円		
		○事務管理経費 1,193 千円		
		統計調査費 348		
人事秘書	61,990	一般管理費 5,432	68,864	▲ 6,874
		○市制施行記念事業 935 千円		
		市制施行記念式関係 記念品 851 千円 (表彰式 40人、金婚式 70組)		
		○新春交歓会事業 145 千円		
		○事務管理経費 4,352 千円		
		人事管理費 56,558		
		○人材育成事業 7,014 千円		
		人事制度事業委託料 330 千円		
		各課専門研修参加負担金 4,000 千円		
		○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,354 千円		
		職員健康診断委託料 3,492 千円		
		メンタルヘルス相談 委託料 46 千円		
		ストレスチェック委託料 559 千円		
		○福利厚生事業 1,930 千円		
		○職員採用試験事務 908 千円		
		(新規) 適性検査手数料 605 千円 (SPI)		
(新規) 動画選考システム使用料 218 千円				
○事務管理経費 41,352 千円				
(新規) 人事給与システム改修 委託料 1,870 千円				

部（課）名 市長公室

総額 1,143,695 千円

（前年度 1,474,237 千円）

対前年度比 77.6%

事務事業費 443,815 千円 （前年度 713,376 千円）

対前年度比 62.2%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	定年引上関係事務支援委託料 770 千円 人事給与システム使用料 6,839 千円 愛知県職員派遣費負担金 22,605 千円		
危機管理	16,971	防災費 16,971	18,032	▲ 1,061
		○災害対策事業 6,135 千円 災害時メール配信等委託料 1,037 千円 全国瞬時警報システム保守点検委託料 317 千円 家具転倒防止金具取付委託料 225 千円 愛知県防災行政無線運営協議会分担金 2,255 千円 ○防災訓練事業 3,506 千円 防災訓練会場設営委託料 592 千円 自主防災組織育成補助金 640 千円 地域防災組織育成事業助成金 2,000 千円 ○資機材備蓄事業 3,000 千円 器具購入費 800 千円 備蓄品購入費 2,200 千円 ○水防事業 4,330 千円 海部地区水防事務組合分担金 4,330 千円		
シティ プロモ ーション	328,039	広報費 25,261	587,790	▲ 259,751
	(新規)	○広報発行事業 10,901 千円 市政のひろば印刷費 10,056 千円 (2色刷 14ページ12回、4色刷 20ページ12回) (新規) 声のたより作成委託料 687 千円		

部（課）名 市長公室

総額 1,143,695 千円

（前年度 1,474,237 千円）

対前年度比 77.6%

事務事業費 443,815 千円 （前年度 713,376 千円）

対前年度比 62.2%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○ホームページ運営事業 9,145 千円		
		ホームページ リニューアル委託料 5,487 千円		
		ホームページ作成 システム使用料 3,624 千円		
		○事務管理経費 5,215 千円		
		文字情報放送システム 使用料 165 千円		
		FMラジオ放送負担金 4,178 千円		
		シティプロモーション推進費 302,778		
		○シティプロモーション推進事業 389 千円		
		○国際・国内交流事業 933 千円		
		津島市国際交流協会 補助金 875 千円		
		○ふるさとつしま応援寄附金の 返礼品事業 301,456 千円		
		広告料 2,310 千円 (ふるさと納税返礼品PR事業)		
		ふるさと納税関連情報等 管理委託料 74,118 千円		
		ふるさと納税管理 システム改修委託料 198 千円		
	ふるさとつしま応援 寄附金申込フォーム 使用料 16,821 千円			
	ふるさとつしま応援 基金積立金 204,190 千円			

部（課）名 総務部

総額 4,480,291 千円

（前年度 4,075,579 千円）

対前年度比 109.9%

事務事業費 4,226,078 千円 （前年度 3,833,071 千円）

対前年度比 110.3%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務 デジタル	303,732	総務管理費 1,847	249,338	54,394
		○契約関係事務 72 千円		
		○事務管理経費 1,775 千円		
		顧問弁護士委託料 1,320 千円		
		文書費 33,631		
		○事務管理経費 33,631 千円		
		通信運搬費 23,729 千円		
		法制執務支援委託料 4,317 千円		
		公平委員会費 86		
		○事務管理経費 86 千円		
		事務管理費 140,097		
		○事務管理経費 140,097 千円		
	(新規)	電算委託料 22,222 千円 <small>(マイナンバーカード標準レイアウト改版対応委託料 1,056千円)</small>		
	(新規)	<small>(ネットワーク機器 (コスツチ) 等更新委託料 6,501千円)</small>		
	(新規)	電算機器等借上料 18,184 千円 <small>(ネットワーク機器 (コスツチ) 等一式借上料 2,838千円)</small>		
		電算システム使用料 5,494 千円		
		基幹系システム等クラウド使用料 62,489 千円		
(新規)	器具購入費 374 千円			
	あいち電子自治体推進協議会負担金 3,824 千円			
	番号法電子計算機設置関連事務委任交付金 3,101 千円			
	あいち情報セキュリティクラウド負担金 12,589 千円			
	デジタル専門人材派遣費負担金 4,000 千円			
	文化会館費 65,525			
	○施設管理経費 65,525 千円			
	文化会館指定管理委託料 57,708 千円			
	選挙管理委員会費 428			
	○事務管理経費 428 千円			

部（課）名 総務部

総額 4,480,291 千円

（前年度 4,075,579 千円）

対前年度比 109.9%

事務事業費 4,226,078 千円 （前年度 3,833,071 千円）

対前年度比 110.3%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		市長選挙費 17,673		
	(新規)	○市長選挙事務費 17,673 千円		
	(新規)	巡回バス運行委託料 80 千円 (期日前投票移動支援分)		
		参議院議員通常選挙費 21,924		
	(新規)	○参議院議員通常選挙事務費 21,924 千円		
	(新規)	巡回バス運行委託料 80 千円 (期日前投票移動支援分)		
		愛知県知事選挙費 15,566		
	(新規)	○愛知県知事選挙事務費 15,566 千円		
	(新規)	巡回バス運行委託料 80 千円 (期日前投票移動支援分)		
		愛知県議会議員一般選挙費 6,955		
	(新規)	○愛知県議会議員一般選挙事務費 6,955 千円		
財 政	3,793,055	財政管理費 12,014	3,491,705	301,350
		○事務管理経費 12,014 千円		
		予算書印刷費 455 千円 (140冊)		
		財務書類等作成支援委託料 2,860 千円		
		財産管理費 250,099		
		○庁舎等維持管理経費 249,560 千円		
		庁舎電話交換等委託料 10,481 千円		
		庁舎保守点検委託料 4,434 千円		
		庁舎管理委託料 6,137 千円		
		庁舎空調設備等改修工事 165,550 千円		
		○営繕事業 539 千円		
		公債費元金 1,555,312		
		○市債元金償還金 1,555,312 千円		
		公債費利子 41,959		
		○市債利子償還金 41,959 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,480,291 千円

（前年度 4,075,579 千円）

対前年度比 109.9%

事務事業費 4,226,078 千円 （前年度 3,833,071 千円）

対前年度比 110.3%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		病院会計支出金 1,494,131		
		○病院会計支出金 1,494,131 千円		
		下水道会計支出金 428,820		
		○下水道会計支出金 428,820 千円		
		上水道会計支出金 720		
		○上水道会計支出金 720 千円		
		予備費 10,000		
税 務	86,981	税務総務費 86,981	55,823	31,158
		○事務管理経費 86,981 千円		
		市税電算委託料 7,815 千円		
		固定資産税管理システム委託料 19,591 千円		
		不動産鑑定評価委託料 17,811 千円		
		固定資産空中写真撮影及び照合委託料 17,919 千円		
		A S P 使用料 4,393 千円		
収 納	42,310	賦課徴収費 42,310	36,205	6,105
		○事務管理経費 42,310 千円		
		口座振替・郵便振替 コンビニ収納等手数料 4,488 千円		
		A S P（共通納税分） 使用料 455 千円		
		市税過年度還付金及び 還付加算金 30,000 千円		

部（課）名 市民生活部 総額 1,230,538 千円 (前年度 1,222,323 千円)

対前年度比 100.7%

事務事業費 894,504 千円 (前年度 908,857 千円)

対前年度比 98.4%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
市民協働	87,304	交通防犯対策費 15,048	89,166	▲ 1,862
		○自転車駐車場対策事業 1,975 千円		
		自転車整理委託料 1,677 千円		
		○交通防犯対策推進事業 9,140 千円		
		自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 1,532 千円		
		交通安全活動事業補助金 2,445 千円		
		防犯灯設置事業補助金 2,200 千円		
		防犯活動事業補助金 610 千円		
		防犯カメラ設置費補助金 731 千円		
		○事務管理経費 3,933 千円		
		コミュニティ推進費 72,256		
		○地域コミュニティ推進事業 71,338 千円		
		コミュニティ施設指定管理委託料 2,817 千円		
		行政文書配送委託料 14,224 千円		
		町内会等業務助成金 29,479 千円		
	コミュニティ推進協議会助成金 5,000 千円			
	コミュニティ活動拠点運営費交付金 10,721 千円			
	コミュニティ活動推進事業補助金 2,400 千円			
	コミュニティ施設維持管理費交付金 1,400 千円			
	○市民協働事業 918 千円			
	つしま夢まちづくり提案事業補助金 500 千円			
人権推進	6,835	人権推進費 1,006	8,714	▲ 1,879
		○人権施策推進事業 1,006 千円		
		人権施策推進等報償費 332 千円		
		南文化センター費 5,829		
		○施設管理経費 5,829 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,230,538 千円

（前年度 1,222,323 千円）

対前年度比 100.7%

事務事業費 894,504 千円 （前年度 908,857 千円）

対前年度比 98.4%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
市民	45,977	支所費 4,393	53,428	▲ 7,451
		○事務管理経費 4,393 千円		
		戸籍住民基本台帳費 41,584		
	(新規)	○戸籍住民基本台帳事務 41,355 千円 (個人番号カード出張申請受付事業 12,057千円) (個人番号カード写真サービス事業 42千円)		
		電算保守委託料 5,082 千円		
	(新規)	戸籍システム改修委託料 5,456 千円		
	(新規)	個人番号カード出張申請 受付委託料 10,434 千円		
		電算システム使用料 3,353 千円		
		電算機器借上料 6,935 千円		
		○連絡所事務 55 千円		
	○旅券発給事務 174 千円			
生活環境	754,388	総務整備費 1,769	757,549	▲ 3,161
		○事務管理経費 1,769 千円		
		環境衛生費 63,172		
		○斎場・墓地管理運営事業 58,878 千円		
		斎場指定管理委託料 31,388 千円		
		火葬炉設備補修工事 21,230 千円		
	(新規)	火葬棟空調設備等 設置工事 3,168 千円		
		○狂犬病予防事業 2,754 千円		
		○事務管理経費 1,540 千円		
		動物処理委託料 1,488 千円		
		環境保全対策費 7,402		
		○調査・測定・監視事業 1,680 千円		
		○環境基本計画推進事業 526 千円		
		○地球温暖化対策促進事業 3,600 千円		
	住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金 3,600 千円			

部（課）名 市民生活部 総額 1,230,538 千円 (前年度 1,222,323 千円)

対前年度比 100.7%

事務事業費 894,504 千円 (前年度 908,857 千円)

対前年度比 98.4%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○事務管理経費 1,596 千円		
		青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 404 千円		
		清掃総務費 386,890		
		○事務管理経費 386,890 千円		
		海部地区環境事務組合 負担金 386,284 千円		
		塵芥処理費 290,908		
		○収集運搬事業 199,422 千円		
		収集委託料 198,066 千円		
		○中間処理事業 29,323 千円		
		プラスチック製容器包装 ・ペットボトル処理 委託料 19,800 千円		
		空き瓶選別委託料 2,513 千円		
		プラスチック製容器 包装再商品化委託料 266 千円		
		不法投棄等選別委託料 472 千円		
		資源分別処理委託料 5,280 千円		
		空き瓶処理委託料 869 千円		
		○最終処分場施設管理事業 18,966 千円		
		最終処分場浸出水運搬 委託料 8,448 千円		
		最終処分場水質分析 委託料 1,884 千円		
		ダイオキシン類測定 委託料 220 千円		
		○事務管理経費 43,197 千円		
	指定ごみ袋作製費 32,318 千円			
	廃乾電池等処理委託料 2,631 千円			
	一般廃棄物（ごみ）処 理基本計画策定委託料 5,456 千円			

部（課）名 市民生活部 総額 1,230,538 千円 (前年度 1,222,323 千円)

対前年度比 100.7%

事務事業費 894,504 千円 (前年度 908,857 千円)

対前年度比 98.4%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		㊦尿処理費 4,247 ○合併処理浄化槽普及促進事業 4,247 千円 合併処理浄化槽設置費 4,194 千円 補助金		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,629,168 千円 (前年度 10,011,694 千円)

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 (前年度 9,135,810 千円)

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
福祉	3,129,750	社会福祉総務費 74,946 ○社会福祉協議会補助事業 39,407 千円 ○民生委員協議会事務 13,703 千円 ○保護司会事務 275 千円 ○平和祈念事業 189 千円 ○生活困窮者自立支援事業 19,059 千円 自立相談支援事業委託料 16,069 千円 住居確保給付金 1,508 千円 生活困窮者自立支援金 1,440 千円 ○事務管理経費 2,313 千円	2,908,864	220,886
		障がい福祉費 2,081,233 ○心身障がい福祉事業 77,808 千円 福祉タクシー委託料 4,823 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症～第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) 心身障がい者手当 55,768 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延24,193人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延7,382人) 特別障がい者手当 10,428 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 29人) 障がい児福祉手当 6,235 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 31人) ○自立支援給付事業 1,558,339 千円 共同生活援助事業補助金 3,096 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 316 千円 自立支援給付費 1,550,202 千円 (介護給付費・訓練等給付費 1,411,553千円) (計画相談支援費 39,534千円) (高額障がい福祉サービス等給付費 88千円) (補装具給付費 10,176千円) (更生医療 80,803千円) (療養介護医療 7,615千円) (育成医療 433千円)		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,629,168 千円

（前年度 10,011,694 千円）

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 （前年度 9,135,810 千円）

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○地域生活支援事業 143,851 千円		
		相談支援事業等委託料 17,117 千円		
		地域生活支援事業費 125,277 千円 (日常生活用具給付事業 21,401千円) (移動支援事業 12,610千円) (地域活動支援センター事業／基礎的事業・機能強化事業 40,579千円) (日中一時支援事業 47,861千円) (訪問入浴サービス事業 1,548千円) (福祉ホーム事業 548千円) (自動車運転免許取得・改造助成事業 300千円) (成年後見制度利用支援事業 336千円) (地域移行のための安心生活支援事業 94千円)		
		○障がい児通所給付事業 301,235 千円		
		障がい児通所給付費 300,767 千円 (児童発達支援 77,777千円) (医療型児童発達支援 432千円) (放課後等デイサービス 211,696千円) (保育所等訪問支援 110千円) (障がい児施設医療費 37千円) (障がい児相談支援 10,641千円) (高額障がい児通所給付費 74千円)		
		生活保護総務費 8,440		
		○事務管理経費 8,440 千円		
		電算システム 2,614 千円 保守管理委託料		
		生活保護システム 2,576 千円 借上料		
		電算システム 1,386 千円 使用料		
	扶助費 964,791			
	○生活保護扶助費 964,791 千円			
	生活保護扶助費 963,712 千円 (生活扶助費 265,039千円) (住宅扶助費 128,084千円) (教育扶助費 3,772千円) (出産扶助費 545千円) (葬祭扶助費 3,492千円) (生業扶助費 1,564千円) (施設事務費 11,785千円) (就労自立給付金 268千円) (進学準備給付金 300千円) (医療扶助費：入院 295,235千円)			

部（課）名 健康福祉部 総額 10,629,168 千円 (前年度 10,011,694 千円)

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 (前年度 9,135,810 千円)

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		(医療扶助費：入院外 117,010千円) (医療扶助費：その他 110,407千円) (介護扶助費 26,211千円)		
		災害救助費 340		
		○災害救助事務 340 千円 災害見舞金 340 千円		
高齢介護	974,310	老人福祉費 108,068	966,030	8,280
		○敬老事業 1,111 千円		
		○地域支え合い事業 666 千円		
		寝具洗濯乾燥サービス 事業委託料 162 千円		
		生活管理指導短期宿泊 事業負担金 504 千円		
		○生きがい対策事業 21,159 千円		
		老人クラブ助成金 9,159 千円		
		シルバー人材センター 補助金 12,000 千円		
		○老人保護措置費 62,545 千円		
		老人ホーム入所者措置費 61,923 千円		
		○高齢者福祉施設管理事業 22,084 千円		
		老人福祉センター及び 神島田祖父母の家指定 管理委託料 22,084 千円		
		○事務管理経費 503 千円		
		地域包括ケア推進費 3,045		
		○地域包括ケア推進事業 3,045 千円		
		介護保険特別会計支出金 863,197		
		○介護保険特別会計繰出金 863,197 千円		
		介護保険特別会計繰出金 806,421 千円		
		低所得者保険料軽減 繰出金 56,776 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,629,168 千円 (前年度 10,011,694 千円)

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 (前年度 9,135,810 千円)

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
子育て 支 援	2,884,175	児童福祉総務費 126,835	2,818,093	66,082
		<ul style="list-style-type: none"> ○児童福祉総務事業 16,194 千円 <ul style="list-style-type: none"> 障がい者相談支援事業委託料 715 千円 子育て支援アプリ・ウェブサイト運用保守委託料 726 千円 消耗品費 3,501 千円 (新型コロナウイルス感染症対策消耗品 外) 新型コロナウイルス対策事業補助金 11,100 千円 ○放課後児童健全育成事業 102,774 千円 <ul style="list-style-type: none"> (新規) 手数料 224 千円 (神守こどもの家建設関係手数料) こどもの家指定管理委託料 96,553 千円 (新規) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 3,089 千円 ○家庭児童相談事業 519 千円 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 66 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等) ○子どもの居場所づくり事業 7,348 千円 		
		児童措置費 2,377,279		
		<ul style="list-style-type: none"> ○児童保護運営事業 1,616,124 千円 <ul style="list-style-type: none"> 民間保育所等運営費補助金 25,225 千円 低年齢児途中入所円滑化事業補助金 4,878 千円 民間保育所等一時預かり事業補助金 7,491 千円 延長保育事業補助金 9,700 千円 病児・病後児保育事業補助金 5,991 千円 施設型等給付費 1,421,693 千円 民間保育所等緊急整備費補助金 89,978 千円 		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,629,168 千円 (前年度 10,011,694 千円)

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 (前年度 9,135,810 千円)

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		保育補助者雇上強化 事業補助金 3,256 千円 保育体制強化事業 補助金 6,659 千円 子育てのための施設等 利用給付費 3,405 千円 実費徴収に係る補足給付 事業補助金 300 千円 (新規) 一時預かり利用者負担 軽減事業補助金 1,073 千円 (新規) 保育環境向上等事業 補助金 2,058 千円 (新規) 保育所等感染症対策改修 等事業補助金 2,058 千円 (新規) 医療的ケア児保育支援 事業補助金 4,708 千円 (新規) 保育士等処遇改善臨時 特例事業補助金 22,145 千円 母子生活支援施設 入所者措置費 5,354 千円 ○児童手当 761,155 千円		
		母子福祉費 232,349		
		○母子福祉事業 232,349 千円 児童扶養手当扶助費 216,256 千円 (支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで) 遺児手当扶助費 9,888 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間) 高等職業訓練促進給付 4,773 千円		
		児童福祉施設費 66,374		
		○共存園保育所(利用定員110名) 4,890 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 483千円) ○新開こども園(利用定員115名) 3,050 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 533千円) ○地域子育て支援センター事業 2,366 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 150千円)		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,629,168 千円

（前年度 10,011,694 千円）

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 （前年度 9,135,810 千円）

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○ファミリー・サポート・センター事業 6,210 千円 ファミリー・サポート・センター事業委託料 6,182 千円 ○施設管理経費 49,858 千円 公共施設等修繕料(2園) 6,426 千円 備品修繕料(2園) 1,415 千円 賄材料費(2園) 13,809 千円 保育所等給食委託料(2園) 20,460 千円 健診等委託料 308 千円		
		児童館費 18,589		
		○施設管理経費 18,589 千円 中央児童館指定管理委託料 17,912 千円		
		幼稚園費 62,749		
		○事務管理経費 62,749 千円 子育て支援施設等利用給付費 60,908 千円 私立幼稚園授業料等軽減補助金 1,840 千円		
健康推進	689,521	保健衛生総務費 840	417,886	271,635
		○事務管理経費 840 千円 被爆者手当 240 千円		
		予防費 414,101		
		○予防接種・感染症予防事業 270,753 千円 (子宮頸がんワクチン接種事業 114,650千円) (高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業 5,171千円) (風しんワクチン接種追加的対策事業 9,389千円) 予防接種委託料 256,761 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、B型肝炎、ヒブ、水痘、BCG、 ロタウイルス、風しん、高齢者インフルエンザ、小児用肺炎球菌、 高齢者肺炎球菌等) 風しん予防接種追加的対策委託料 7,259 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,629,168 千円

（前年度 10,011,694 千円）

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 （前年度 9,135,810 千円）

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		予防接種費助成金 316 千円 (高齢者インフルエンザ、四種混合等) 任意予防接種助成金 129 千円 (四種混合、ヒブ等) ○成人保健事業 143,348 千円 がん検診等委託料 126,902 千円 (胃がん、胃がんリスク、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、骨粗鬆症) 眼科・歯科検診委託料 2,273 千円 健康診査委託料 619 千円 肝炎ウイルス検診委託料 4,573 千円		
		総合保健福祉センター費 27,583		
		○施設管理経費 27,583 千円 公共施設等修繕料 4,163 千円 保守点検委託料 10,111 千円 貸館委託料 640 千円		
		新型コロナウイルスワクチン接種推進費 182,618		
		○新型コロナウイルスワクチン接種事業 182,618 千円 (新型コロナウイルスワクチン接種事業(人件費除く) 182,618千円) 医師等報償費 3,240 千円 新型コロナウイルス ワクチン接種委託料 139,948 千円 コールセンター等 事務委託料 14,818 千円 新型コロナウイルス ワクチン管理等委託料 10,005 千円 新型コロナウイルス ワクチン移送委託料 2,684 千円 会場整理等委託料 2,343 千円		
		医療対策費 64,379		
		○母子保健事業 44,608 千円 医師等報償費 6,539 千円 妊婦等健康診査委託料 34,810 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,629,168 千円 (前年度 10,011,694 千円)

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 (前年度 9,135,810 千円)

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	一般不妊治療費助成金 390 千円 産後ケア事業委託料 735 千円 多胎妊婦健康診査費 受診負担金 125 千円 ○地域医療対策事業 19,771 千円 在宅当番医報償費 2,096 千円 津島地区医療センター 指定管理委託料 6,108 千円 在宅当番医制運営事業 委託料 996 千円 海部地区急病診療所 平日夜間診療委託料 3,841 千円 広域二次病院群輪番制 運営費負担金 5,725 千円 (新規) 津島地区医療センター 高压機器改修 670 千円		
保険年金	2,070,168	国民年金費 358	2,024,937	45,231
		○国民年金事務 358 千円		
		後期高齢者福祉医療費 128,370		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 128,370 千円 後期高齢者福祉医療 扶助費 127,235 千円 <small>(障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、戦傷病者手帳所持者等)</small>		
		障がい者医療費 204,324		
		○障がい者医療費支給事業 204,324 千円 障がい者医療扶助費 133,458 千円 <small>(身体障害者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、IQ50以下の知的障がい者等)</small> 精神障がい者医療 扶助費 69,286 千円 <small>(精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者、自立支援医療認定者の精神通院)</small>		
		母子・父子家庭医療費 43,605		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 43,605 千円 母子・父子家庭医療扶助費 43,087 千円 <small>(18歳に達する日の属する年度末日までの児童を現に扶養している母子家庭の母と父子家庭の父、母子家庭の母及び父子家庭の父に扶養されている18歳以下の児童並びに父母のいない児童/所得制限あり)</small>		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,629,168 千円 (前年度 10,011,694 千円)

対前年度比 106.2%

事務事業費 9,747,924 千円 (前年度 9,135,810 千円)

対前年度比 106.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		子ども医療費 214,012		
		○子ども医療費支給事業 214,012 千円 子ども医療扶助費 210,833 千円 (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで/所得制限あり)		
		未熟児養育医療費 1,399		
		○未熟児養育医療給付事業 1,399 千円 未熟児養育医療扶助費 1,398 千円		
		小児慢性特定疾病医療費 1,094		
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業 1,094 千円 小児慢性特定疾病医療扶助費 1,094 千円		
		国民健康保険特別会計支出金 499,161		
		○国民健康保険特別会計繰出金 499,161 千円		
		後期高齢者医療特別会計支出金 977,845		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 977,845 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 1,039,133 千円 (前年度 1,383,546 千円)

対前年度比 75.1%

事務事業費 746,202 千円 (前年度 1,087,473 千円)

対前年度比 68.6%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市計画	140,144	都市計画総務費 15,212	160,353	▲ 20,209
		○都市計画基礎事業 14,992 千円		
		印刷製本費 124 千円 (特定生産緑地指定関係図書等印刷分)		
		都市計画基礎調査委託料 5,801 千円		
		立地適正化計画策定委託料 9,009 千円		
		○事務管理経費 220 千円		
		建築管理費 15,423		
		○建築指導事務 15,282 千円		
		公共施設等修繕料 1,000 千円		
		住宅耐震診断委託料 944 千円		
		住宅耐震改修費等補助金 7,000 千円		
		狭あい道路分筆測量等助成金 2,500 千円		
		空家解体促進費補助金 3,000 千円		
	(新規)	まちなか定住促進事業補助金 492 千円		
		○事務管理経費 141 千円		
		住宅管理費 109,509		
		○市営住宅管理経費 56,368 千円		
		公共施設等修繕料 8,700 千円		
		市営住宅維持管理委託料 4,609 千円		
		移転補償費 41,909 千円		
		○改良住宅管理経費 53,141 千円		
		公共施設等修繕料 19,848 千円		
		改良住宅維持管理委託料 8,963 千円		
		改良住宅エレベーター設備改修工事 19,701 千円		
都市整備	357,103	農地費 153,531	666,954	▲ 309,851
		○広域団体負担事業 107,102 千円		
		土地改良区工事費補助金 12,000 千円		

部（課）名 建設産業部

総額 1,039,133 千円

（前年度 1,383,546 千円）

対前年度比 75.1%

事務事業費 746,202 千円 （前年度 1,087,473 千円）

対前年度比 68.6%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		多面的機能支払交付金 13,976 千円 土地改良協議会負担金 79,657 千円 ○県営事業 46,405 千円 ○土地改良事業 24 千円		
		道路橋りょう総務費 12,002		
		○事務管理経費 12,002 千円 道路台帳加除修正委託料 6,281 千円 官民境界確認補助委託料 875 千円		
		道路整備費 58,215		
		○道路整備事業 58,215 千円 道路維持委託料 7,568 千円 道路整備委託料 531 千円 道路整備工事 18,000 千円		
		交通安全対策費 26,998		
		○交通安全対策事業 26,998 千円 道路灯ESCO事業等委託料 8,929 千円		
		排水路費 8,568		
		○排水路整備事業 8,568 千円		
		公園費 97,789		
		○公園緑地事業 97,789 千円 公園維持管理委託料 60,858 千円 公園灯ESCO事業委託料 1,021 千円 公園維持修繕工事 20,681 千円		
産業振興	248,955	労働諸費 1,608	260,166	▲ 11,211
		○事務管理経費 1,608 千円 移住支援事業補助金 1,600 千円		

部(課)名 建設産業部 総額 1,039,133 千円 (前年度 1,383,546 千円)

対前年度比 75.1%

事務事業費 746,202 千円 (前年度 1,087,473 千円)

対前年度比 68.6%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		農業委員会費 371		
		○事務管理経費 371 千円		
		農業振興費 10,881		
		○農地集積推進事業 50 千円		
		○事務管理経費 10,831 千円		
		農業振興地域整備 計画策定委託料 4,932 千円		
		あいち型産地パワー アップ事業補助金 4,493 千円		
		商工総務費 171,505		
		○商工業振興事業 88,800 千円		
		小規模企業等振興資金 預託金 88,000 千円		
		○企業立地推進事業 76,886 千円		
		企業誘致補助金 76,762 千円		
		○事務管理経費 5,819 千円		
		津島商工会議所補助金 4,500 千円		
		津島市商店街連合会 補助金 1,220 千円		
		観光費 60,719		
		○観光振興事業 60,719 千円		
		観光振興事業委託料 36,790 千円		
		観光案内等委託料 2,198 千円		
		観光交流センター 指定管理委託料 9,065 千円		
		尾張津島天王祭協賛会 補助金 2,700 千円		
		消費生活対策費 352		
		○消費者行政事業 352 千円		
		海部地域消費生活センター費 3,519		
		○海部地域消費生活センター事業 3,519 千円		

部（課）名 消防本部

総額 682,095 千円

（前年度 669,111 千円）

対前年度比 101.9%

事務事業費 94,291 千円 （前年度 82,373 千円）

対前年度比 114.5%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
消防	94,291	常備消防費 60,628 ○施設管理経費 10,035 千円 光熱水費 6,170 千円 寝具借上料 1,236 千円 ○事務管理経費 50,593 千円 防災リーダー記念品 80 千円 救急委託料 918 千円 通信指令台共同運用負担金 17,560 千円 愛知県防災ヘリコプター運営協議会分担金 850 千円 (新規) 消防指令管制システム整備負担金 9,718 千円	82,373	11,918
		非常備消防費 28,301 ○災害補償費 2,730 千円 ○消防団事業 25,571 千円 消防団員退職報償金(8人) 5,022 千円 消防団員費用弁償 7,100 千円		
		消防施設費 5,362 ○消防施設維持管理事業 5,362 千円 消火栓等維持管理費負担金 5,178 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,569,103 千円

（前年度 1,594,953 千円）

対前年度比 98.4%

事務事業費 1,154,761 千円 （前年度 1,179,685 千円）

対前年度比 97.9%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	878,770	教育委員会費 146	890,995	▲ 12,225
		○事務管理経費 146 千円		
		事務局費 2,013		
		○事務管理経費 2,013 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 792千円)		
		インターネット接続 363 千円 機器等保守点検委託料		
		人権教育費 271		
		○人権教育事業 271 千円		
		人権教育研究事業 268 千円 委託料		
		学校教育指導費 27,794		
		○学校教育指導事業 21,458 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 673千円)		
	生徒指導カウンセラー 1,584 千円 謝礼			
	防災教育報償費 39 千円 (防災教育事業)			
	現職教育研修事業 944 千円 補助金			
	総合学習関係補助金 900 千円			
	児童生徒育成補助金 810 千円			
	特別支援教育補助金 188 千円			
	地域学校協働本部事業 1,350 千円 補助金			
	授業目的公衆送信補償金 673 千円			
	○小中学校教育指導事業 307 千円			
	○就学助成事務 3,310 千円			
	私立高等学校授業料 3,300 千円 補助金 (私立高等学校授業料補助事業 対象330人)			
	○国際理解教育事業 2,719 千円 (JETプログラム事業 (人件費除く) 2,719千円)			
	外国青年招致事業 2,413 千円 負担金			

部（課）名 教育委員会

総額 1,569,103 千円

（前年度 1,594,953 千円）

対前年度比 98.4%

事務事業費 1,154,761 千円 （前年度 1,179,685 千円）

対前年度比 97.9%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		学校保健給食費	35,916	
		○学校保健給食事業 35,916 千円		
		校医等謝礼 19,794 千円 (学校医、学校歯科医、学校薬剤師、就学時健診)		
		検診委託料 4,973 千円 (定期健康診断)		
		学校管理費（小学校）	184,013	
		○学校管理費 184,013 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 61,368千円)		
(新規)		消耗品費 4,587 千円 (タブレット用ドリルソフト)		
		公共施設等修繕料 28,194 千円		
(新規)		備品修繕料 3,190 千円 (GIGAタブレット修繕)		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 3,960 千円		
		ICT支援委託料 8,448 千円		
		コンピューター機器等 借上料 39,124 千円		
		器具購入費 6,435 千円 (小学校木製製品充実化事業)		
		教育振興費（小学校）	38,990	
		○教育振興事業 38,990 千円		
		学校図書購入費 3,630 千円		
		学校教育教材費 1,387 千円		
		理科教育等設備整備費 1,200 千円		
		要・準要保護就学援助費 18,775 千円		
		特別支援教育就学奨励費 2,496 千円		
		学校管理費（中学校）	95,450	
		○学校管理費 95,450 千円 (GIGAスクール構想推進事業分 29,688千円)		
(新規)		消耗品費 2,694 千円 (タブレット用ドリルソフト)		
		公共施設等修繕料 23,186 千円		
(新規)		備品修繕料 1,595 千円 (GIGAタブレット修繕)		

部（課）名 教育委員会

総額 1,569,103 千円

（前年度 1,594,953 千円）

対前年度比 98.4%

事務事業費 1,154,761 千円 （前年度 1,179,685 千円）

対前年度比 97.9%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		インターネット接続 機器等保守点検委託料 1,980 千円		
		ICT支援委託料 2,112 千円		
		コンピュータ機器等 借上料 20,277 千円		
		教育振興費（中学校） 47,235		
		○教育振興事業 47,235 千円		
		地域未来塾事業委託料 1,458 千円		
		学校図書購入費 3,066 千円		
		学校教育教材費 1,753 千円		
		理科教育等設備整備費 600 千円		
		対外競技補助金 2,133 千円		
		進路指導補助金 800 千円		
		要・準要保護就学援助費 22,994 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,815 千円		
		学校給食共同調理場費 446,942		
		○調理・洗浄・配送業務 429,454 千円		
		備品修繕料 4,296 千円 (厨房機器修繕分 2,905千円)		
		給食用賄材料費 251,086 千円		
		単独調理校学校給食 調理委託料 30,664 千円		
		共同調理場学校給食 調理委託料 87,384 千円		
		学校給食配送等委託料 18,755 千円		
		○事務管理経費 17,488 千円		
社会教育	275,991	社会教育総務費 38,060	288,690	▲ 12,699
		○社会教育・文化振興事業 2,963 千円		
		市民大学講座講師謝礼 182 千円		
		○文化財保護事務 14,584 千円		
	(新規)	公共施設等修繕料 3,781 千円 (堀田家住宅漆喰等修繕事業)		

部(課)名 教育委員会 総額 1,569,103 千円 (前年度 1,594,953 千円)

対前年度比 98.4%

事務事業費 1,154,761 千円 (前年度 1,179,685 千円)

対前年度比 97.9%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		樹木剪定委託料 807 千円 文化財修理費補助金 2,307 千円 ○放課後子ども教室推進事業 17,307 千円 協働活動支援員等報償費 14,917 千円 ○事務管理経費 3,206 千円 親愛・永楽集会所 指定管理委託料 1,817 千円 津島市PTA連合会 運営助成金 526 千円		
		図書館費 105,568		
		○施設管理経費 105,568 千円 図書館指定管理委託料 85,085 千円 図書購入費 7,673 千円		
		公民館費 2,862		
		○公民館事業 2,862 千円 講師謝礼 540 千円		
		生涯学習センター費 33,893		
		○施設管理経費 33,893 千円 施設・設備維持管理 委託料 19,112 千円		
		保健体育総務費 17,282		
		○各種大会等運営事業 6,725 千円 大会等委託料 3,852 千円 ○事務管理経費 10,557 千円 津島市スポーツ協会 補助金 8,946 千円 津島市スポーツ少年団 補助金 260 千円		
		体育施設費 78,326		
		○施設管理経費 78,326 千円 教育・体育施設及び 都市公園指定管理委託料 76,186 千円		

部(課)名 その他 総額 505,977 千円 (前年度 508,557 千円)

対前年度比 99.5%

事務事業費 63,832 千円 (前年度 81,157 千円)

対前年度比 78.7%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事事務局	22,258	議会費 22,258 ○事務管理経費 22,258 千円 議会だより作成費 2,321 千円 (26,300部、年4回) 議会撮影放送委託料 2,717 千円 議会映像配信委託料 1,241 千円 (新規) 声のたより作成委託料 273 千円 政務活動費 2,700 千円	22,697	▲ 439
会計課	9,320	会計管理費 9,318 ○事務管理経費 9,318 千円 決算書印刷費 551 千円 (130冊) 指定金融機関 事務取扱手数料 2,860 千円 歳入事務電算処理 委託料 5,501 千円 利子 2 ○一時借入金利子 2 千円	9,247	73
監査事務局	727	監査委員費 727 ○事務管理経費 727 千円 決算審査意見書印刷費 405 千円 (125冊)	802	▲ 75
看護専門学校	21,456	看護専門学校費 21,456 ○看護師養成所運営事業 21,456 千円 非常勤講師謝礼 8,832 千円 臨地実習指導委託料 1,759 千円 印刷機借上料 452 千円	38,317	▲ 16,861
管理	10,071	コミュニティ・プラント事業特別会計支出金 10,071 ○コミュニティ・プラント事業 特別会計繰出金 10,071 千円	10,094	▲ 23

特 別 会 計

企 業 会 計

国民健康保険特別会計

1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,177,189	20.3	99.2	1,186,926	21.5	1,180,654	▲ 9,737	▲ 3,465
2 国庫支出金	1	0.0	100.0	1	0.0	3,763	0	▲ 3,762
3 県支出金	4,055,623	69.9	106.8	3,796,526	68.6	4,031,617	259,097	24,006
4 財産収入	124	0.0	120.4	103	0.0	103	21	21
5 繰入金	564,161	9.7	104.6	539,411	9.8	544,219	24,750	19,942
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	73,646	0	▲ 73,645
7 諸収入	8,151	0.1	100.0	8,152	0.1	8,152	▲ 1	▲ 1
合計	5,805,250	100.0	105.0	5,531,120	100.0	5,842,154	274,130	▲ 36,904

参考 一般被保険者国民健康保険税現年度課税分の内訳（単位：千円）

1 医療給付費現年度課税分	特別徴収分	110,476	754,952
	普通徴収分	644,476	
2 後期高齢者支援金現年度課税分	特別徴収分	39,205	267,087
	普通徴収分	227,882	
3 介護納付金現年度課税分	特別徴収分	5	96,016
	普通徴収分	96,011	

2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	122,919	2.1	99.8	123,119	2.2	119,016	▲ 200	3,903
2 保険給付費	3,980,022	68.6	106.2	3,747,585	67.8	3,982,200	232,437	▲ 2,178
3 国民健康保険事業費納付金	1,622,668	28.0	102.8	1,577,752	28.5	1,577,752	44,916	44,916
4 保健事業費	65,205	1.1	96.4	67,649	1.2	61,148	▲ 2,444	4,057
5 基金積立金	124	0.0	120.4	103	0.0	87,103	21	▲ 86,979
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	11,311	0.2	95.0	11,911	0.2	11,934	▲ 600	▲ 623
8 予備費	3,000	0.0	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	5,805,250	100.0	105.0	5,531,120	100.0	5,842,154	274,130	▲ 36,904

部（課）名 健康福祉部 総額 5,805,250 千円 (前年度 5,531,120 千円)

対前年比 105.0%

事務事業費 5,714,627 千円 (前年度 5,433,601 千円)

対前年比 105.2%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	5,714,627	一般管理費 17,395 ○事務管理経費 12,585 千円 ○医療費適正化対策事業 4,810 千円 連合会負担金 490 ○保険負担金事業 490 千円 愛知県国民健康保険 490 千円 団体連合会負担金 賦課徴収費 13,372 ○賦課徴収事務 13,372 千円 国民健康保険税電算 2,896 千円 委託料 国民健康保険税システム 3,707 千円 改修委託料 収納率向上特別対策事業費 979 ○収納率向上特別対策事業 979 千円 運営協議会費 60 ○国民健康保険運営協議会運営事業 60 千円 一般被保険者療養給付費 3,406,000 ○一般被保険者療養給付費 3,406,000 千円 退職被保険者等療養給付費 600 ○退職被保険者等療養給付費 600 千円 一般被保険者療養費 42,000 ○一般被保険者療養費 42,000 千円 退職被保険者等療養費 100 ○退職被保険者等療養費 100 千円 審査支払手数料 14,500 ○診療報酬審査支払手数料 10,600 千円 ○保険者事務電算化共同処理手数料 3,500 千円 ○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円	5,433,601	281,026

部（課）名 健康福祉部

総額 5,805,250 千円

（前年度 5,531,120 千円）

対前年比 105.0%

事務事業費 5,714,627 千円 （前年度 5,433,601 千円）

対前年比 105.2%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		一般被保険者移送費	1	
		○一般被保険者移送費	1 千円	
		一般被保険者高額療養費	492,000	
		○一般被保険者高額療養費	492,000 千円	
		退職被保険者等高額療養費	300	
		○退職被保険者等高額療養費	300 千円	
		一般被保険者高額介護合算療養費	500	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		退職被保険者等高額介護合算療養費	1	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	1 千円	
		出産育児一時金	18,900	
		○出産育児一時金 (45件)	18,900 千円	
		支払手数料	10	
		○支払手数料	10 千円	
		葬祭費	4,750	
		○葬祭費 (95件)	4,750 千円	
		傷病手当金	360	
		○傷病手当金	360 千円	
		一般被保険者医療給付費分	1,100,277	
		○一般被保険者医療給付費分	1,100,277 千円	
		退職被保険者等医療給付費分	102	
		○退職被保険者等医療給付費分	102 千円	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	366,600	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	366,600 千円	
		介護納付金分	155,689	
		○介護納付金分	155,689 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,805,250 千円 (前年度 5,531,120 千円)

対前年比 105.0%

事務事業費 5,714,627 千円 (前年度 5,433,601 千円)

対前年比 105.2%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		特定健康診査等事業費	65,205	
		○特定健康診査等事業	65,205 千円	
		特定健康診査受診委託料	51,985 千円	
		特定保健指導委託料	1,497 千円	
		特定健康診査未受診者 対策委託料	5,718 千円	
		特定健康診査前世代 健康診査受診委託料	649 千円	
		保険者独自提供データ 作成委託料	773 千円	
		国民健康保険事業基金積立金	124	
		○国民健康保険事業基金積立金	124 千円	
		利子	1	
		○利子	1 千円	
		一般被保険者保険税還付金	5,000	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	5,000 千円	
		退職被保険者等保険税還付金	100	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	100 千円	
		一般被保険者還付加算金	300	
		○一般被保険者還付加算金	300 千円	
		退職被保険者等還付加算金	10	
		○退職被保険者等還付加算金	10 千円	
		償還金	501	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		直営診療施設勘定繰出金	5,400	
		○直営診療施設勘定繰出金	5,400 千円	
		予備費	3,000	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	1,481	86.5	77.1	1,922	96.1	1,922	▲ 441	▲ 441
2 繰越金	230	13.4	298.7	77	3.8	77	153	153
3 諸収入	1	0.1	100.0	1	0.1	1	0	0
合計	1,712	100.0	85.6	2,000	100.0	2,000	▲ 288	▲ 288

2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	712	41.6	100.1	711	35.5	711	1	1
2 予備費	1,000	58.4	100.0	1,000	50.0	1,000	0	0
0 公債費	0	0.0	0.0	289	14.5	289	▲ 289	▲ 289
合計	1,712	100.0	85.6	2,000	100.0	2,000	▲ 288	▲ 288

部（課）名 市民生活部 総額 1,712 千円 (前年度 2,000 千円)

対前年比 85.6%

事務事業費 1,712 千円 (前年度 2,000 千円)

対前年比 85.6%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	1,712	一般管理費 712	2,000	▲ 288
		○事務管理経費 712 千円		
		予備費 1,000		

コミュニティ・プラント事業特別会計

1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	869	2.6	100.0	869	2.7	869	0	0
2 使用料及び手数料	21,792	66.6	103.0	21,151	65.9	21,151	641	641
3 繰入金	10,071	30.8	99.8	10,094	31.4	10,094	▲ 23	▲ 23
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	1	0.0	16.7	6	0.0	6	▲ 5	▲ 5
合計	32,734	100.0	101.9	32,121	100.0	32,121	613	613

2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	31,734	96.9	102.0	31,121	96.9	31,121	613	613
2 予備費	1,000	3.1	100.0	1,000	3.1	1,000	0	0
合計	32,734	100.0	101.9	32,121	100.0	32,121	613	613

部（課）名 上下水道部 総額 32,734 千円 (前年度 32,121 千円)

対前年比 101.9%

事務事業費 32,734 千円 (前年度 32,121 千円)

対前年比 101.9%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
管 理	32,734	一般管理費 31,734 ○維持管理経費 31,734 千円 公共施設等修繕料 2,198 千円 施設管理委託料 13,744 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料計算徴収事務 630 千円 負担金 予備費 1,000	32,121	613

介護保険特別会計

1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	1,074,949	19.5	95.1	1,130,455	20.8	1,111,844	▲ 55,506	▲ 36,895
2 使用料及び手数料	60	0.0	300.0	20	0.0	20	40	40
3 国庫支出金	1,196,889	21.7	104.2	1,149,145	21.1	1,144,102	47,744	52,787
4 支払基金交付金	1,419,907	25.7	101.4	1,400,556	25.7	1,386,511	19,351	33,396
5 県支出金	806,335	14.6	101.7	792,817	14.6	786,422	13,518	19,913
6 財産収入	14	0.0	37.8	37	0.0	37	▲ 23	▲ 23
7 繰入金	1,005,960	18.2	105.2	956,098	17.5	902,783	49,862	103,177
8 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	205,263	0	▲ 205,262
9 諸収入	16,963	0.3	90.4	18,761	0.3	18,761	▲ 1,798	▲ 1,798
合計	5,521,078	100.0	101.3	5,447,890	100.0	5,555,743	73,188	▲ 34,665

2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	143,953	2.6	98.7	145,898	2.7	130,176	▲ 1,945	13,777
2 保険給付費	5,133,266	93.0	101.5	5,055,147	92.8	5,017,428	78,119	115,838
3 地域支援事業費	239,543	4.3	97.9	244,606	4.5	230,863	▲ 5,063	8,680
4 基金積立金	14	0.0	37.8	37	0.0	135,037	▲ 23	▲ 135,023
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,301	0.0	108.3	1,201	0.0	41,238	100	▲ 39,937
7 予備費	3,000	0.1	300.0	1,000	0.0	1,000	2,000	2,000
合計	5,521,078	100.0	101.3	5,447,890	100.0	5,555,743	73,188	▲ 34,665

部（課）名 健康福祉部 総額 5,521,078 千円 (前年度 5,447,890 千円)

対前年比 101.3%

事務事業費 5,408,193 千円 (前年度 5,329,150 千円)

対前年比 101.5%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	5,408,193	一般管理費 17,106	5,329,150	79,043
		○事務管理経費 13,565 千円 介護保険指定機関等 管理システム使用料 528 千円		
		○介護保険事業計画進行管理事業 3,541 千円		
		賦課徴収費 1,811		
		○賦課徴収費 1,811 千円		
		介護認定審査会費 16,709		
		○介護認定審査会事業 448 千円		
		○認定調査事業 16,261 千円		
		主治医意見書料 13,086 千円 (継続分 在宅 818件 施設 166件) 新規分 在宅 1,008件 施設 769件 検査 1件)		
		介護認定調査委託料 2,045 千円 (施設入所者 421件 在宅 299件)		
		介護給付費 4,940,961		
		○介護給付費 4,940,961 千円 施設サービス分 2,303,031 千円 在宅サービス分 2,399,301 千円 施設サービス分 238,629 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		介護支給費 31,157		
		○介護支給費 31,157 千円 福祉用具購入費分 9,635 千円 住宅改修費分 21,522 千円		
		審査支払手数料 2,606		
		○審査支払手数料 2,606 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (75,161件)		
		高額介護サービス費 142,821		
		○高額介護サービス費 142,821 千円		
		高額医療合算介護サービス費 15,721		
		○高額医療合算介護サービス費 15,721 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,521,078 千円 (前年度 5,447,890 千円)

対前年比 101.3%

事務事業費 5,408,193 千円 (前年度 5,329,150 千円)

対前年比 101.5%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		包括的支援事業・任意事業費 105,775		
		○包括的支援事業・任意事業費 105,775 千円		
		地域包括支援センター 事業委託料 54,000 千円		
		家族介護用品支給事業 委託料 1,380 千円		
		高齢者配食サービス 事業委託料 8,691 千円		
		高齢者配食サービス アセスメント委託料 751 千円		
		認知症家族支援 プログラム委託料 543 千円		
		認知症介護家族 交流会委託料 260 千円		
		生活支援コーディネーター 事業委託料 13,018 千円		
		緊急通報システム 事業委託料 3,445 千円		
		介護給付適正化支援 システム保守委託料 660 千円		
		認知症総合支援事業 委託料 18,000 千円		
		介護給付適正化支援 システム使用料 1,397 千円		
		在宅医療・介護連携推進事業 8,102		
		○在宅医療・介護連携推進事業 8,102 千円		
		介護予防・日常生活支援総合事業費 121,108		
		○介護予防・日常生活支援総合事業 121,108 千円		
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料 6,557 千円		
		介護予防・日常生活支援 総合事業委託料 6,908 千円		
		総合事業給付費負担金 103,764 千円		
		介護給付費準備基金積立金 14		
		○介護給付費準備基金積立金 14 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,521,078 千円 (前年度 5,447,890 千円)

対前年比 101.3%

事務事業費 5,408,193 千円 (前年度 5,329,150 千円)

対前年比 101.5%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		利子	1	
		○公債費	1 千円	
		償還金	1	
		○過年度分返還金	1 千円	
		第1号被保険者還付加算金	1,300	
		○過年度還付金及び還付加算金	1,300 千円	
		予備費	3,000	

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	840,804	45.0	101.9	825,449	45.6	825,449	15,355	15,355
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	977,845	52.3	104.2	938,429	51.8	888,037	39,416	89,808
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	49,757	2.7	104.6	47,558	2.6	75,248	2,199	▲ 25,491
合計	1,868,408	100.0	103.1	1,811,438	100.0	1,788,736	56,970	79,672

2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和3年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	101,457	5.4	99.4	102,056	5.6	90,196	▲ 599	11,261
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,764,999	94.5	103.4	1,706,603	94.2	1,695,761	58,396	69,238
3 諸支出金	952	0.0	53.5	1,779	0.1	1,779	▲ 827	▲ 827
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,868,408	100.0	103.1	1,811,438	100.0	1,788,736	56,970	79,672

部（課）名 健康福祉部 総額 1,868,408 千円 (前年度 1,811,438 千円)

対前年比 103.1%

事務事業費 1,835,803 千円 (前年度 1,774,855 千円)

対前年比 103.4%

課名	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,835,803	一般管理費 11,890 ○事務管理経費 11,890 千円 後期高齢者医療クラウド使用料分担金 3,432 千円 徴収費 3,205 ○徴収事務 3,205 千円 保健事業費 53,757 ○保健事業 53,323 千円 健康診査委託料 51,003 千円 ○保健・介護予防一体の事業 434 千円 後期高齢者医療広域連合納付金 1,764,999 ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,764,999 千円 保険料等負担金 1,019,482 千円 療養給付費負担金 731,435 千円 広域連合事務費負担金 14,082 千円 保険料還付金 910 ○保険料還付金 910 千円 還付加算金 41 ○還付加算金 41 千円 一般会計繰出金 1 ○一般会計繰出金 1 千円 予備費 1,000	1,774,855	60,948

市民病院事業会計

部（課）名 市民病院

総額 10,754,621 千円

(前年度 10,520,963 千円)

対前年比 102.2%

事務事業費 9,639,904 千円 (前年度 9,529,307 千円)

対前年比 101.2%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業収益	9,639,904	医業収益 8,780,385 ○入院収益 6,008,319 千円 年間入院患者数 107,667人 1日平均患者数 295.0人 ○外来収益 2,155,962 千円 年間外来患者数 149,521人 1日平均患者数 615.3人 ○その他医業収益 616,104 千円 室料差額収益 126,566 千円 (60床) 公衆衛生活動収益 64,333 千円 医療相談収益 40,985 千円 他会計負担金 293,407 千円 医業外収益 859,516 ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 249,448 千円 ○補助金 28,113 千円 ○負担金交付金 252,086 千円 ○長期前受金戻入 279,560 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 50,297 千円 特別利益 3 ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円	9,529,307	110,597

部（課）名 市民病院

総額 10,754,621 千円

（前年度 10,520,963 千円）

対前年比 102.2%

事務事業費 1,114,717 千円 （前年度 991,656 千円）

対前年比 112.4%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 収 入	1,114,717	出資金 185,255	991,656	123,061
		○出資金 185,255 千円		
		負担金 529,457		
		○負担金 529,457 千円 一般会計負担金 529,457 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		寄附金 1		
		○寄附金 1 千円		
		看護師修学資金貸付金返還金 1		
		○看護師修学資金貸付金返還金 1 千円		
		他会計借入金 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
		企業債 400,000		
		○企業債 400,000 千円 医療機器等整備 400,000 千円		
	補助金 1			
	○補助金 1 千円			

部（課）名 市民病院

総額 11,209,843 千円

（前年度 10,894,343 千円）

対前年比 102.9%

事務事業費 9,638,564 千円 （前年度 9,524,622 千円）

対前年比 101.2%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	9,638,564	医業費用 9,336,343 ○給与費 5,373,142 千円 職員数 590 人 医師 72 人 看護師 308 人 医療技術員 107 人 事務員 67 人 看護助手 36 人 ○材料費 1,864,592 千円 薬品費 1,021,557 千円 診療材料費 830,124 千円 ○経費 1,607,172 千円 光熱水費 143,624 千円 委託料 1,095,076 千円 医療事務、給食、建物等総合管理委託料等 ○減価償却費 458,806 千円 ○資産減耗費 7,900 千円 ○研究研修費 24,731 千円 医業外費用 299,218 ○支払利息及び企業債取扱諸費 101,095 千円 企業債利息 97,558 千円 ○消費税 23,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 21,942 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 153,178 千円 特別損失 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 3,000	9,524,622	113,942

部（課）名 市民病院

総額 11,209,843 千円

(前年度 10,894,343 千円)

対前年比 102.9%

事務事業費 1,571,279 千円 (前年度 1,369,721 千円)

対前年比 114.7%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,571,279	建設改良費 537,207	1,369,721	201,558
		○建設費 99,286 千円		
		○資産購入費 437,921 千円		
		器械備品購入費 415,413 千円		
		償還金 1,002,872		
		○償還金 1,002,872 千円		
	企業債償還金 878,292 千円			
	他会計借入金償還金 124,580 千円			
	看護師修学資金貸付金 31,200			
	○看護師修学資金貸付金 31,200 千円			

下水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,245,507 千円 (前年度 1,200,124 千円)

対前年比 103.8%

事務事業費 766,449 千円 (前年度 780,345 千円)

対前年比 98.2%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	766,449	営業収益 407,521 ○下水道使用料 302,547 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,710 戸 年間汚水処理水量 964,000 m ³ 1日平均汚水処理水量 2,641 m ³ 流域関連公共下水道事業 排水戸数 4,010 戸 年間汚水量 935,000 m ³ 1日平均汚水量 2,562 m ³ ○その他の営業収益 164 千円 ○雨水処理負担金 104,810 千円 一般会計からの負担金 104,810 千円	780,345	▲ 13,896
		営業外収益 358,927 ○受取利息及び配当金 5 千円 ○他会計補助金 223,535 千円 繰出基準に基づく 185,237 千円 一般会計からの補助金 健全経営推進費として 38,298 千円 一般会計からの補助金 ○消費税還付金 8,453 千円 ○長期前受金戻入 125,127 千円 ○雑収益 1,807 千円		
		特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,245,507 千円 (前年度 1,200,124 千円)

対前年比 103.8%

事務事業費 479,058 千円 (前年度 419,779 千円)

対前年比 114.1%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 資本的 収入	479,058	企業債 258,500	419,779	59,279
		○企業債 258,500 千円		
		資本費平準化債 40,000 千円		
		下水道長寿命化事業 85,200 千円		
		流域関連公共 下水道事業 80,000 千円		
		流域下水道事業 23,600 千円		
		下水終末処理場 改築事業 29,700 千円		
		他会計補助金 360		
		○他会計補助金 360 千円		
		繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 360 千円		
		長期借入金 1		
		○長期借入金 1 千円		
		固定資産売却代金 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
	国庫補助金 100,000			
	○国庫補助金 100,000 千円			
	社会資本整備総合交付金 100,000 千円			
	県補助金 1			
	○県補助金 1 千円			
	出資金 100,115			
	○出資金 100,115 千円			
	負担金 20,080			
	○受益者負担金 20,080 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 1,525,012 千円 (前年度 1,453,445 千円)

対前年比 104.9%

事務事業費 746,123 千円 (前年度 752,268 千円)

対前年比 99.2%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業費用	746,123	営業費用 709,121 (◎人件費総額 職員4人分 38,345 千円) ○管渠費 13,571 千円 修繕費 11,690 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 136,362 千円 委託料 97,900 千円 下水終末処理場運転管理等、 産業廃棄物収集運搬処分委託料等 修繕費 12,400 千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 120,591 千円 流域下水道 維持管理負担金 120,591 千円 ○総係費 61,875 千円 委託料 6,967 千円 下水道台帳システムデータ更新電算、 会計システム保守点検委託料等 補助及び交付金 5,101 千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 374,259 千円 ○資産減耗費 2,461 千円 ○その他営業費用 2 千円	752,268	▲ 6,145
		営業外費用 33,842		
		○支払利息及び企業債取扱諸費 33,838 千円		
		○消費税 2 千円		
		○雑支出 2 千円		
		特別損失 160		
		○過年度損益修正損 100 千円		
		○その他特別損失 60 千円		
		予備費 3,000		

部（課）名 上下水道部 総額 1,525,012 千円 (前年度 1,453,445 千円)

対前年比 104.9%

事務事業費 778,889 千円 (前年度 701,177 千円)

対前年比 111.1%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	778,889	建設改良費 198,543 単独公共下水道事業 ○建設費 198,540 千円 工事請負費 186,555 千円 下水管改築工事等 ○固定資産購入費 3 千円 <hr/> 拡張費 204,872 流域関連公共下水道事業 (◎人件費総額 職員5人分 39,013 千円) ○建設費 181,168 千円 工事請負費 120,000 千円 下水管渠工事 ○固定資産購入費 3 千円 ○流域下水道建設負担金 23,701 千円 <hr/> 企業債償還金 375,474 ○企業債償還金 375,474 千円	701,177	77,712

上水道事業会計

部（課）名 上下水道部 総額 1,852,571 千円 (前年度 1,908,872 千円)

対前年比 97.1%

事務事業費 1,350,944 千円 (前年度 1,339,272 千円)

対前年比 100.9%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業収益	1,350,944	営業収益 1,257,837 ○給水収益 1,251,962 千円 給水戸数 27,100 戸 年間総給水量 6,677,000 m ³ 1日平均給水量 18,293 m ³ ○その他の営業収益 5,875 千円 他会計負担金 5,174 千円 消火栓等維持管理負担金 営業外収益 93,106 ○受取利息及び配当金 26 千円 ○他会計補助金 240 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 240 千円 ○消費税還付金 1,938 千円 ○長期前受金戻入 82,911 千円 ○雑収益 7,991 千円 特別利益 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,339,272	11,672

部（課）名 上下水道部 総額 1,852,571 千円 (前年度 1,908,872 千円)

対前年比 97.1%

事務事業費 501,627 千円 (前年度 569,600 千円)

対前年比 88.1%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道資本的収入	501,627	企業債 370,400 ○企業債 370,400 千円 水道施設耐震化（管路）事業 224,800 千円 配水場施設更新事業 145,600 千円 工事負担金 28,944 ○工事負担金 28,944 千円 配水管布設工事負担金 18,400 千円 配水管移設工事負担金 9,635 千円 分担金 31,801 ○分担金 31,801 千円 固定資産売却代金 1 ○固定資産売却代金 1 千円 国庫補助金 1 ○国庫補助金 1 千円 県補助金 70,000 ○県補助金 70,000 千円 生活基盤施設耐震化等補助金 70,000 千円 他会計補助金 480 ○他会計補助金 480 千円 繰出基準に基づく一般会計からの補助金 480 千円	569,600	▲ 67,973

部（課）名 上下水道部

総額 2,139,852 千円

（前年度 2,156,235 千円）

対前年比 99.2%

事務事業費 1,311,046 千円 （前年度 1,298,162 千円）

対前年比 101.0%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,311,046	営業費用 1,290,923 (◎人件費総額 職員9人分 92,675 千円) ○原水及び浄水費 506,022 千円 修繕費 6,686 千円 設備機器修繕 受水費 475,292 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 245,082 千円 委託料 127,106 千円 配水場運転管理等、水質監視点検・放水等、 量水器取替委託料等 修繕費 85,463 千円 漏水修繕、路面復旧費等 ○業務費 69,098 千円 委託料 52,708 千円 営業関連委託料等 ○総係費 109,581 千円 委託料 7,064 千円 配水管等事故待機、 水道台帳管理システム保守委託料等 ○減価償却費 333,088 千円 ○資産減耗費 28,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 営業外費用 15,022 ○支払利息及び企業債取扱諸費 15,019 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 特別損失 101 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 1 千円 予備費 5,000	1,298,162	12,884

部（課）名 上下水道部 総額 2,139,852 千円 (前年度 2,156,235 千円)

対前年比 99.2%

事務事業費 828,806 千円 (前年度 858,073 千円)

対前年比 96.6%

	令和4年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本的 支出	828,806	建設改良費 606,811	858,073	▲ 29,267
		(◎人件費総額 職員3人分 24,136 千円)		
		○建設費 602,438 千円		
		委託料 19,146 千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 559,000 千円 配水管改良工事、配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 4,373 千円		
		機械及び装置購入費 量水器購入費 1,414 千円		
		工具、器具及び備品 購入費 1,626 千円 鉄管ケーブル探知機等購入費		
		車両及び運搬具購入費 1,333 千円 車両購入費		
		企業債償還金 215,176		
		○企業債償還金 215,176 千円		
		過年度返還金 6,819		
		○過年度返還金 6,819 千円		

