

第1 令和4年度歳入歳出予算のあらまし

1 予算規模

令和4年度当初予算は第1表のとおりです。一般会計は96億2,325万5千円、特別会計においては44億9,138万1千円となっています。

一般会計を令和3年度当初と比較すると、令和4年度当初予算は、1億5,928万9千円の減額となっています。

一方、特別会計は2,203万円の減額となっています。

令和4年度当初予算と令和3年度当初予算の比較は第1表のとおりです。

第1表

(単位：千円)

会 計 区 分	令和4年度当初 (A)	令和3年度当初 (B)	比較 (A)-(B)	
一 般 会 計	9,623,255	9,782,544	△ 159,289	
特 別 会 計	4,491,381	4,513,411	△ 22,030	
内 訳	国 民 健 康 保 険	2,028,807	2,029,720	△ 913
	国民健康保険診療施設	408,352	424,222	△ 15,870
	へき地診療施設	50,580	51,824	△ 1,244
	介 護 保 険	1,363,477	1,388,692	△ 25,215
	簡 易 水 道	160,280	130,092	30,188
	諸 浦 港 埠 頭	4,522	4,519	3
	農 業 集 落 排 水	57,872	52,880	4,992
	漁業集落環境整備	39,436	43,093	△ 3,657
	特定地域生活排水処理	4,525	8,867	△ 4,342
	後 期 高 齢 者 医 療	141,508	139,741	1,767
	太 陽 光 発 電	97,681	100,525	△ 2,844
	観 光 施 設	134,341	139,236	△ 4,895

2 一般会計歳入予算

一般会計の款別内訳表は第2表のとおりです。歳入については歳出との関連を十分考慮して現在で見込みうる額を計上しています。

第2表 一般会計の当初予算の状況

(単位：千円)

款	予 算 額	構 成 比	備 考
町 税	828,077	8.6%	
地 方 議 与 税	76,554	0.8%	
利 子 割 交 付 金	550	0.0%	
配 当 割 交 付 金	1,601	0.0%	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,608	0.0%	
法 人 事 業 税 交 付 金	7,293	0.1%	
地 方 消 費 税 交 付 金	200,366	2.1%	
環 境 性 能 割 交 付 金	3,230	0.0%	
地 方 特 例 交 付 金	3,705	0.0%	
地 方 交 付 税	4,672,336	48.6%	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,200	0.0%	
国 庫 支 出 金	1,286,394	13.4%	
県 支 出 金	1,131,185	11.8%	
町 債	649,700	6.8%	
そ の 他	759,456	7.9%	
合 計	9,623,255	100.0%	

歳入では、第2表のとおりで最も構成比が大きいのは地方交付税の48.6%、次いで国庫支出金13.4%、県支出金11.8%、町税8.6%、町債6.8%の順になっています。

また、この歳入予算を町税・負担金・使用料などのように町が自主的に調達できる自主財源と、国県支出金・地方交付税・町債などのようにその調達を外に依存しなければならない依存財源の比率についてみると、自主財源16.5%、依存財源が83.5%となっています。

(1) 町税

町税の計上額は8億2,807万7千円で、前年度の8億1,912万5千円と比較して895万2千円、1.1%の増額となっています。

第3表 町税の税目別内訳

(単位：千円)

税 目	予 算 額	構 成 比
町 民 税	319,424	38.6%
固 定 資 産 税	411,877	49.7%
軽 自 動 車 税	48,463	5.9%
町 た ば こ 税	48,000	5.8%
入 湯 税	313	0.0%
町 税 計	828,077	100.0%

(2) 地方譲与税

地方譲与税の計上額は7,655万4千円で、前年度の7,056万1千円と比較して599万3千円、8.5%の増額となっています。

(3) 利子割交付金

利子割交付金の計上額は55万円で、前年度の56万1千円と比較して1万1千円、2.0%の減額となっています。

(4) 配当割交付金

配当割交付金の計上額は160万1千円で、前年度の172万5千円と比較して12万4千円、7.2%の減額となっています。

(5) 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割交付金の計上額は160万8千円で、前年度の99万6千円と比較して61万2千円、61.4%の増額となっています。

(6) 法人事業税交付金

法人事業税交付金の計上額は729万3千円で、前年度の276万6千円と比較して452万7千円、163.7%の増額となっています。

(7) 地方消費税交付金

地方消費税交付金の計上額は2億36万6千円で、前年度の1億5,618万6千円と比較して4,418万円、28.3%の増額となっています。

(8) 環境性能割交付金

環境性能割交付金の計上額は323万円で、前年度の713万4千円と比較して390万4千円、54.7%の減額となっています。

(9) 地方特例交付金

地方特例交付金の計上額は370万5千円で、前年度の615万2千円と比較して244万7千円、39.8%の減額となっています。

(10) 地方交付税

地方交付税の計上額は46億7,233万6千円で、前年度の46億7,793万2千円と比較して559万6千円、0.1%の減額となっています。

(11) 交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金の計上額は120万円で、前年度の120万円と同額、増減なしとなっています。

(12) 国庫支出金

国庫支出金の計上額は12億8,639万4千円で、前年度の13億3571万円と比較して4,931万6千円、3.7%の減額となっています。

(13) 県支出金

県支出金の計上額は11億3,118万5千円で、前年度の6億5,835万7千円と比較して4億7,282万8千円、71.8%の増額となっています。

(14) 町債

町債の計上額は6億4,970万円で、前年度の11億6,486万4千円と比較して5億1,516万4千円、44.2%の減額となっています。

(15) その他の収入

分担金及び負担金の計上額は1億3,052万3千円で、前年度の1億2,924万9千円と比較して127万4千円の増額、使用料及び手数料は4,768万1千円で、前年度の4,834万2千円と比較して66万1千円の減額となっています。その他、財産収入3,333万8千円、寄附金4億2千円、繰入金1億2,757万4千円、諸収入2,033万7千円等を計上しています。

3 一般会計歳出予算

第4表 一般会計歳出予算目的別内訳

(単位：千円)

款	区分	令和4年度 当初予算 A	令和3年度 当初予算 B	差引(C) A-B	比較 C/B	構成比
1	議会費	104,189	103,067	1,122	1.1%	1.1%
2	総務費	1,137,745	1,447,666	△ 309,921	-21.4%	11.8%
3	民生費	2,833,409	2,758,673	74,736	2.7%	29.4%
4	衛生費	627,104	684,068	△ 56,964	-8.3%	6.5%
5	農林水産業費	870,679	818,465	52,214	6.4%	9.0%
6	商工費	197,316	235,900	△ 38,584	-16.4%	2.1%
7	土木費	747,501	953,120	△ 205,619	-21.6%	7.8%
8	消防費	337,723	381,152	△ 43,429	-11.4%	3.5%
9	教育費	763,561	717,828	45,733	6.4%	7.9%
10	災害復旧費	396,888	0	396,888	0.0%	4.1%
11	公債費	1,577,140	1,652,605	△ 75,465	-4.6%	16.4%
13	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	0.3%
	合計	9,623,255	9,782,544	△ 159,289	-1.6%	100.0%

歳出予算96億2,325万5千円の目的別構成は第4表のとおりで、最も構成比が大きいのは、民生費28億3,340万9千円で構成比29.4%、公債費15億7,714万円で構成比16.4%、総務費11億3,774万5千円で構成比11.8%の順となっています。

行政目的別の内訳は次のとおりです。

(1) 議会費

議会費の計上額は1億418万9千円で、前年度の1億306万7千円と比較すると112万2千円、1.1%の増額となっています。

(2) 総務費

総務費の計上額は11億3,774万5千円で、前年度の14億4,766万6千円と比較すると3億992万1千円、21.4%の減額となっています。

(3) 民生費

民生費の計上額は28億3,340万9千円で、前年度の27億5,867万3千円と比較すると7,473万6千円、2.7%の増額となっています。

(4) 衛生費

衛生費の計上額は6億2,710万4千円で、前年度の6億8,406万8千円と比較すると5,696万4千円、8.3%の減額となっています。

(5) 農林水産業費

農林水産業費の計上額は8億7,067万9千円で、前年度の8億1,846万5千円と比較すると5,221万4千円、6.4%の増額となっています。

- (6) 商工費
商工費の計上額は1億9,731万6千円で、前年度の2億3,590万円と比較すると3,858万4千円、16.4%の減額となっています。
- (7) 土木費
土木費の計上額は7億4,750万1千円で、前年度の9億5,312万円と比較すると2億561万9千円、21.6%の減額となっています。
- (8) 消防費
消防費の計上額は3億3,772万3千円で、前年度の3億8,115万2千円と比較すると4,342万9千円、11.4%の減額となっています。
- (9) 教育費
教育費の計上額は7億6,356万1千円で、前年度の7億1,782万8千円と比較すると4,573万3千円、6.4%の増額となっています。
- (10) 災害復旧費
災害復旧費の計上額は3億9,688万8千円となっています。
- (11) 公債費
公債費の計上額は15億7,714万円で、前年度の16億5,260万5千円と比較すると7,546万5千円、4.6%の減額となっています。

第5表 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円)

区 分	令和4年度		令和3年度		比較	
	予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	(A-B) C	C/B
人 件 費	1,493,143	15.5%	1,535,927	15.7%	△ 42,784	-2.8%
物 件 費	1,330,786	13.8%	1,434,783	14.7%	△ 103,997	-7.2%
維 持 補 修 費	50,001	0.5%	53,365	0.5%	△ 3,364	-6.3%
扶 助 費	1,786,381	18.6%	1,682,065	17.2%	104,316	6.2%
補 助 費 等	982,993	10.2%	1,097,798	11.2%	△ 114,805	-10.5%
普通建設事業費	1,049,987	10.9%	1,211,601	12.4%	△ 161,614	-13.3%
災 害 復 旧 費	383,888	4.0%	0	0.0%	383,888	0.0%
公 債 費	1,577,140	16.4%	1,652,605	16.9%	△ 75,465	-4.6%
積 立 金	7,654	0.1%	104,886	1.1%	△ 97,232	-92.7%
投資及び出資金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
繰 出 金	931,282	9.7%	979,514	10.0%	△ 48,232	-4.9%
予 備 費	30,000	0.3%	30,000	0.3%	0	0.0%
合 計	9,623,255	100.0%	9,782,544	100.0%	△ 159,289	-1.6%

次に歳出予算を性質別に見ると第5表のとおりです。

人件費は14億9,314万3千円で前年度に比べて4,278万4千円、2.8%の減額、構成比では15.5%で前年度と比べ0.2%低くなっています。

また、普通建設事業費が10億4,998万7千円で前年度と比べ1億6,161万4千円の減額、扶助費が17億8,638万1千円で前年度と比べ1億431万6千円の増額、補助費等が9億8,299万3千円で前年度と比べ1億1,480万5千円の減額となっています。公債費については、前年度と比較して7,546万5千円の減額となっています。

4 特別会計

特別会計の令和4年度当初予算総額は、第6表のとおり44億9,138万1千円で、前年度の45億1,341万1千円と比較すると2,203万円、0.5%の減額となっています。

第6表 特別会計予算の内訳

(単位：千円)

区 分	令和4年度 当初予算額 A	令和3年度 当初予算額 B	比 較	
			(A-B) C	C/B
国民健康保険	2,028,807	2,029,720	△ 913	0.0%
国民健康保険診療施設	408,352	424,222	△ 15,870	-3.7%
へき地診療施設	50,580	51,824	△ 1,244	-2.4%
介護保険	1,363,477	1,388,692	△ 25,215	-1.8%
簡易水道	160,280	130,092	30,188	23.2%
諸浦港埠頭	4,522	4,519	3	0.1%
農業集落排水	57,872	52,880	4,992	9.4%
漁業集落環境整備	39,436	43,093	△ 3,657	-8.5%
特定地域生活排水処理	4,525	8,867	△ 4,342	-49.0%
後期高齢者医療	141,508	139,741	1,767	1.3%
太陽光発電	97,681	100,525	△ 2,844	-2.8%
観光施設	134,341	139,236	△ 4,895	-3.5%
合 計	4,491,381	4,513,411	△ 22,030	-0.5%

第2 令和3年度下半期の財政運営のあらまし

1. 一般会計

令和3年度上半期の一般会計予算は、9月補正まで111億6,961万5千円となっていました。

その後、国の補正予算に伴う追加予算措置等をした結果、3月補正後の予算規模は、120億1,570万5千円となりました。

10月以降に措置された予算の概要は次のとおりです。

- (1) 令和3年12月3日開会の定例議会において、総務費5,580万9千円の増額、民生費2億1,323万9千円の増額、農林水産業費789万6千円の増額、土木費1,021万円の減額、教育費371万4千円の増額等により3億369万1千円を増額したため、補正後の予算額は114億7,330万6千円となりました。
- (2) 令和4年1月26日開会の臨時議会において、民生費1億8,260万2千円の増額、衛生費296万1千円の増額により1億8,556万3千円を増額したため、補正後の予算額は116億5,886万9千円となりました。
- (3) 令和4年3月2日開会の定例議会において、総務費4億4,079万1千円の増額、民生費5,329万8千円の減額、衛生費2,493万4千円の減額、農林水産業費1,634万2千円の増額、商工費2,200万3千円の増額、土木費204万7千円の減額、教育費2,531万6千円の減額、災害復旧費213万8千円の減額等により3億5,683万6千円を増額したため、補正後の予算額は120億1,570万5千円となりました。

2. 予算の執行状況

令和4年3月31日現在の執行状況は、第7表のとおりです。

※表記されている金額は繰越を含めた額です。

第7表 令和3年度予算の執行状況（一般会計）

（単位：千円）

科 目	歳 入		
	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	収 入 率 B / A
町 税	819,125	933,256	113.9%
地 方 譲 与 税	70,561	75,257	106.7%
利 子 割 交 付 金	561	499	88.9%
配 当 割 交 付 金	1,725	2,079	120.5%
株式等譲与所得割交付金	996	2,884	289.6%
法 人 事 業 税 交 付 金	2,766	9,284	335.6%
地 方 消 費 税 交 付 金	156,186	226,187	144.8%
環 境 性 能 割 交 付 金	7,134	3,770	52.8%
地 方 特 例 交 付 金	6,154	21,535	349.9%
地 方 交 付 税	4,854,484	5,046,959	104.0%
交通安全対策特別交付金	1,200	1,227	102.3%
分 担 金 及 び 負 担 金	135,084	146,546	108.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	45,608	49,884	109.4%
国 庫 支 出 金	2,433,205	1,921,065	79.0%
県 支 出 金	1,722,817	1,018,591	59.1%
財 産 収 入	35,881	37,720	105.1%
寄 附 金	400,480	364,129	90.9%
繰 入 金	189,633	188,777	99.5%
繰 越 金	658,783	658,783	100.0%
諸 収 入	27,495	41,570	151.2%
町 債	1,885,524	304,400	16.1%
合 計	13,455,402	11,054,402	82.2%

科 目	歳 出		
	予 算 現 額 A	執 行 済 額 B	執 行 率 B / A
議 会 費	99,357	98,235	98.9%
総 務 費	2,356,543	2,089,384	88.7%
民 生 費	3,180,965	2,429,282	76.4%
衛 生 費	686,866	514,105	74.8%
農 林 水 産 業 費	1,257,476	913,131	72.6%
商 工 費	388,346	226,320	58.3%
土 木 費	1,491,435	748,369	50.2%
消 防 費	371,575	341,420	91.9%
教 育 費	965,850	800,875	82.9%
災 害 復 旧 費	984,485	715,898	72.7%
公 債 費	1,653,497	1,643,731	99.4%
諸 支 出 金	0	0	-
予 備 費	19,007	0	0.0%
合 計	13,455,402	10,520,750	78.2%

3 町債と一時借入金の状況

町債は、道路・港湾等の公共施設整備事業の財源に充てるための借入金です。

町債の令和2年度末現在高は、166億7,249万円でしたが、令和3年度中に借入れるのが15億6,482万4千円、同年中に償還したものが15億9,653万9千円ですので、令和3年度末の現在高は166億4,077万5千円となる予定です。