

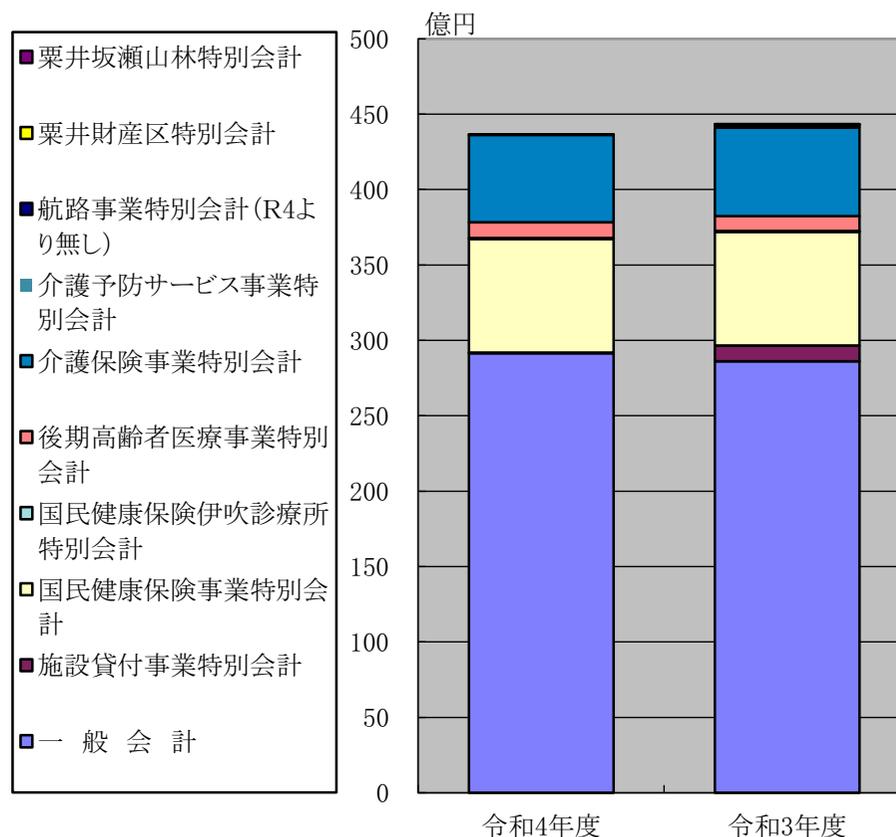
令和4年度予算の概要

観音寺市

令和4年度当初予算規模の状況（一般会計及び特別会計）

(単位:千円,%)

会 計 名	本年度予算額 (R4)	前年度予算額 (R3)	増 減 額	増 減 率
一 般 会 計	29,150,000	28,620,000	530,000	1.9
特 別 会 計	14,505,104	15,706,953	△1,201,849	△7.7
施設貸付事業特別会計	35,000	1,042,000	△1,007,000	△96.6
国民健康保険事業特別会計	7,528,000	7,533,000	△5,000	△0.1
国民健康保険伊吹診療所特別会計	64,000	55,000	9,000	16.4
後期高齢者医療事業特別会計	1,047,000	987,000	60,000	6.1
介護保険事業特別会計	5,780,000	5,864,000	△84,000	△1.4
介護予防サービス事業特別会計	31,000	35,000	△4,000	△11.4
航路事業特別会計(R4より無し)	0	170,000	△170,000	皆減
粟井財産区特別会計	4,007	4,791	△784	△16.4
粟井坂瀬山林特別会計	16,097	16,162	△65	△0.4
予 算 総 計	43,655,104	44,326,953	△671,849	△1.5



令和4年度当初予算規模の状況（公営企業会計）

(単位:千円,%)

会 計 名	区 分	本 年 度 予 算 額 (R4)	前 年 度 予 算 額 (R3)	増 減 額	増 減 率	
下 水 道 事 業 会 計	収益的収支	収入	1,181,678	1,188,859	△7,181	△0.6
		支出	1,204,821	1,256,512	△51,691	△4.1
	資本的収支	収入	507,774	602,414	△94,640	△15.7
		支出	1,008,678	1,039,175	△30,497	△2.9

令和4年度一般会計歳入予算の状況

(単位:千円, %)

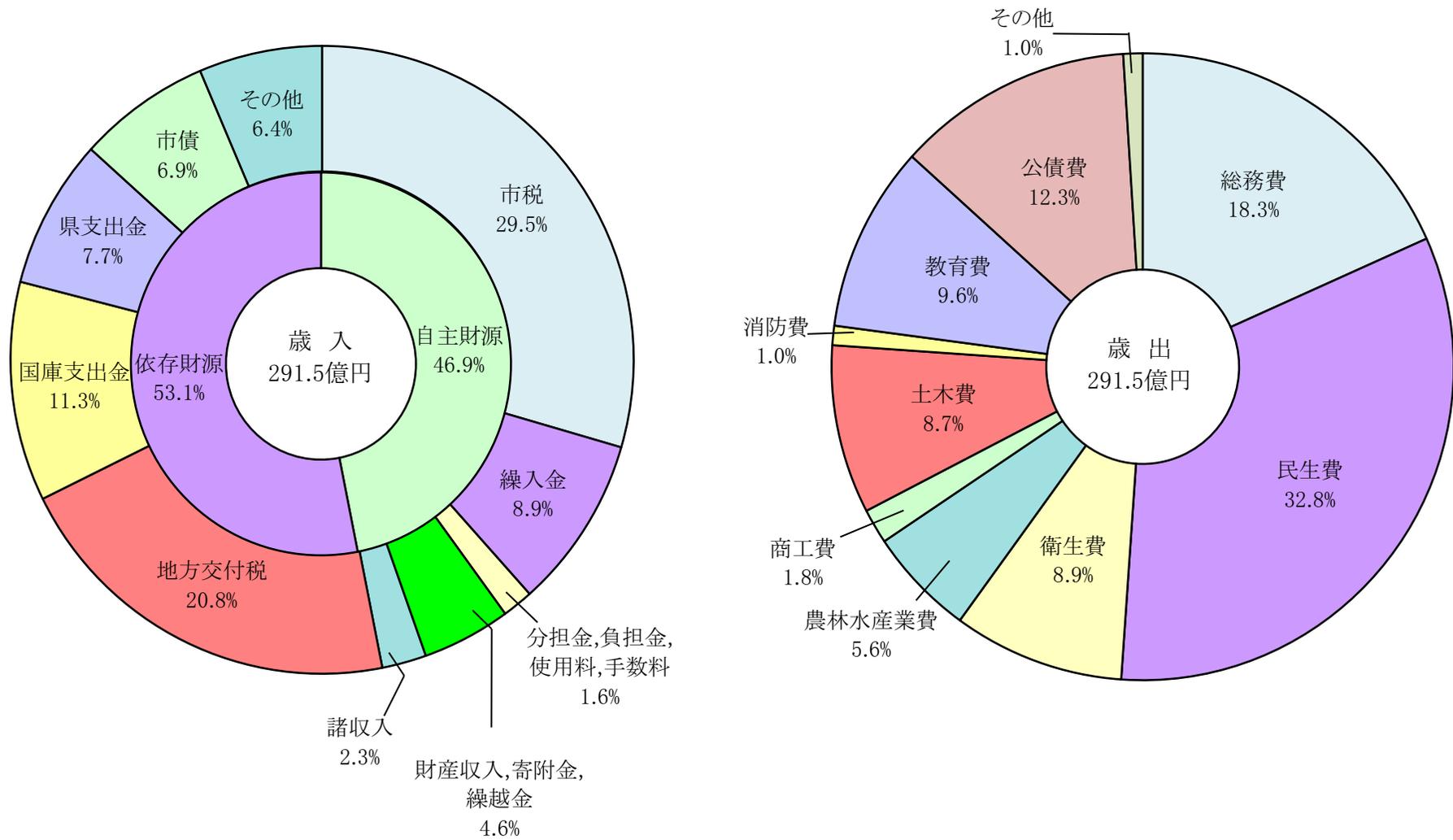
年度 歳入項目	令和4年度				令和3年度				予算額 増減率	一般財源 増減率
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比		
1 市税	8,590,740	29.5	8,590,740	47.6	8,567,316	30.0	8,567,316	47.0	0.3	0.3
法定普通税	8,338,054	28.6	8,338,054	46.2	8,319,692	29.1	8,319,692	45.6	0.2	0.2
目的税	252,686	0.9	252,686	1.4	247,624	0.9	247,624	1.4	2.0	2.0
2 地方譲与税	177,800	0.6	177,800	1.0	140,789	0.4	140,789	0.7	26.3	26.3
地方揮発油譲与税	50,000	0.2	50,000	0.3	40,000	0.1	40,000	0.2	25.0	25.0
自動車重量譲与税	119,000	0.4	119,000	0.7	94,000	0.3	94,000	0.5	26.6	26.6
森林環境譲与税	8,800	0.0	8,800	0.0	6,789	0.0	6,789	0.0	29.6	29.6
3 利子割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	10,521	0.0	10,521	0.1	△14.5	△14.5
4 配当割交付金	40,000	0.1	40,000	0.2	27,142	0.1	27,142	0.2	47.4	47.4
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.2	50,000	0.3	20,000	0.1	20,000	0.1	150.0	150.0
6 法人事業税交付金	210,000	0.7	210,000	1.2	171,295	0.6	171,295	1.0	22.6	22.6
7 地方消費税交付金	1,350,000	4.6	1,350,000	7.5	1,297,152	4.5	1,297,152	7.1	4.1	4.1
8 環境性能割交付金	20,000	0.1	20,000	0.1	19,053	0.1	19,053	0.1	5.0	5.0
9 地方特例交付金	37,000	0.1	37,000	0.2	90,000	0.3	90,000	0.5	△58.9	△58.9
10 地方交付税	6,050,000	20.8	6,050,000	33.5	5,500,000	19.2	5,500,000	30.1	10.0	10.0
普通交付税	5,350,000	18.4	5,350,000	29.6	4,800,000	16.8	4,800,000	26.3	11.5	11.5
特別交付税	700,000	2.4	700,000	3.9	700,000	2.4	700,000	3.8	0.0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.1	△12.5	△12.5
12 分担金	3,666	0.0	0	0.0	1,500	0.0	0	0.0	144.4	0.0
13 負担金	99,865	0.4	0	0.0	104,829	0.4	0	0.0	△4.7	0.0
14 使用料	243,291	0.8	12,392	0.1	245,925	0.9	12,384	0.1	△1.1	0.1
15 手数料	127,411	0.4	0	0.0	128,279	0.5	0	0.0	△0.7	0.0
16 国庫支出金	3,286,394	11.3	0	0.0	3,125,506	10.9	0	0.0	5.1	0.0
17 県支出金	2,253,866	7.7	0	0.0	1,950,360	6.8	0	0.0	15.6	0.0
18 財産収入	140,447	0.5	89,975	0.5	131,130	0.5	116,566	0.6	7.1	△22.8
財産運用収入	90,154	0.3	39,682	0.2	54,238	0.2	39,674	0.2	66.2	0.0
財産売払収入	50,293	0.2	50,293	0.3	76,892	0.3	76,892	0.4	△34.6	△34.6
19 寄附金	1,200,001	4.1	0	0.0	800,000	2.8	0	0.0	50.0	0.0
20 繰入金	2,587,565	8.9	980,000	5.4	2,244,898	7.8	900,000	4.9	15.3	8.9
特別会計繰入金	4,786	0.0	0	0.0	4,738	0.0	0	0.0	1.0	0.0
基金繰入金	2,582,779	8.9	980,000	5.4	2,240,160	7.8	900,000	4.9	15.3	8.9
21 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0
22 諸収入	655,453	2.3	59,700	0.3	607,104	2.1	61,128	0.3	8.0	△2.3
延滞金、加算金及び過料	18,939	0.1	18,939	0.1	21,001	0.1	21,001	0.1	△9.8	△9.8
貸付金元利収入	288,508	1.0	846	0.0	288,568	1.0	906	0.0	0.0	△6.6
その他	348,006	1.2	39,915	0.2	297,535	1.0	39,221	0.2	17.0	1.8
23 市債	2,010,500	6.9	377,000	2.1	3,429,200	12.0	1,300,000	7.1	△41.4	△71.0
合 計	29,150,000	100.0	18,060,608	100.0	28,620,000	100.0	18,241,347	100.0	1.9	△1.0

令和4年度一般会計歳出予算の状況

(単位:千円, %)

年度 歳出項目	令和4年度				令和3年度				予算額	一般財源
	予算額	構成比	一般財源	構成比	予算額	構成比	一般財源	構成比	増減率	増減率
1 議会費	236,301	0.8	236,301	1.3	240,201	0.8	240,201	1.3	△1.6	△1.6
2 総務費	5,334,193	18.3	2,831,848	15.7	4,495,050	15.7	2,766,749	15.2	18.7	2.4
3 民生費	9,570,219	32.8	5,384,091	29.8	9,170,178	32.1	5,253,338	28.8	4.4	2.5
4 衛生費	2,576,941	8.9	2,120,649	11.7	2,552,939	8.9	2,208,099	12.1	0.9	△4.0
5 労働費	30,000	0.1	0	0.0	30,000	0.1	0	0.0	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,641,217	5.6	418,514	2.3	1,522,155	5.3	443,598	2.4	7.8	△5.7
7 商工費	532,321	1.8	190,003	1.1	515,683	1.8	155,408	0.9	3.2	22.3
8 土木費	2,534,939	8.7	1,137,127	6.3	1,979,603	6.9	1,082,261	5.9	28.1	5.1
9 消防費	276,199	1.0	198,108	1.1	263,479	0.9	208,478	1.1	4.8	△5.0
10 教育費	2,792,785	9.6	1,953,911	10.8	4,223,574	14.8	2,292,421	12.6	△33.9	△14.8
11 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	0.0	0.0
12 公債費	3,594,879	12.3	3,560,050	19.7	3,542,394	12.4	3,506,050	19.2	1.5	1.5
13 諸支出金	0	0.0	0	0.0	54,738	0.2	54,738	0.3	△100.0	△100.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.2	30,000	0.1	30,000	0.2	0.0	0.0
合計	29,150,000	100.0	18,060,608	100.0	28,620,000	100.0	18,241,347	100.0	1.9	△1.0

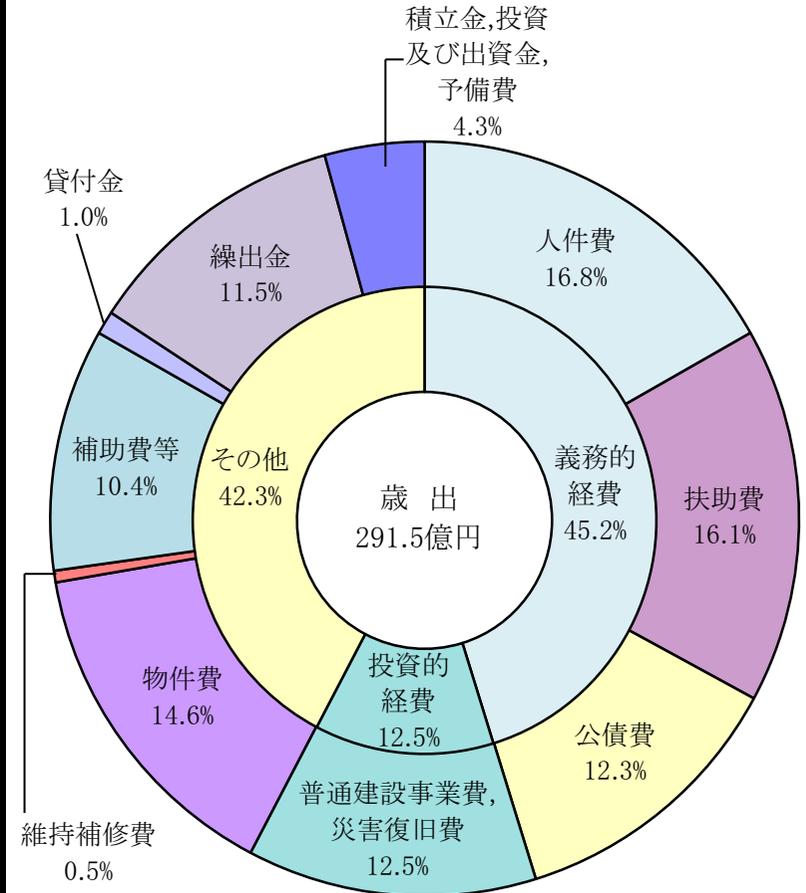
令和4年度一般会計歳入歳出予算の構成図



令和4年度一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位:千円,%)

性質別区分	年度		令和3年度		対前年度比較	
	令和4年度	令和3年度	予算額	構成比	増減額	増減率
1 人件費	4,887,306	16.8	4,832,289	16.9	55,017	1.1
議員報酬等	137,987	0.5	140,604	0.5	△2,617	△1.9
委員等報酬	107,448	0.4	76,171	0.3	31,277	41.1
特別職給与	37,016	0.1	37,296	0.1	△280	△0.8
職員給	3,669,573	12.6	3,630,251	12.7	39,322	1.1
共済組合等負担金	740,523	2.5	714,929	2.5	25,594	3.6
退職金	180,016	0.6	222,981	0.8	△42,965	△19.3
その他	14,743	0.1	10,057	0.0	4,686	46.6
2 物件費	4,250,330	14.6	3,871,721	13.5	378,609	9.8
3 維持補修費	147,240	0.5	151,318	0.5	△4,078	△2.7
4 扶助費	4,700,593	16.1	4,614,711	16.1	85,882	1.9
5 補助費等	3,032,256	10.4	2,910,900	10.2	121,356	4.2
6 普通建設事業費	3,647,839	12.5	3,971,645	13.9	△323,806	△8.2
補助事業費	1,955,490	6.7	1,352,561	4.7	602,929	44.6
単独事業費	1,583,226	5.4	2,504,698	8.8	△921,472	△36.8
国直轄事業負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
県営事業等負担金	109,123	0.4	114,386	0.4	△5,263	△4.6
7 災害復旧費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
補助事業費	6	0.0	6	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 失業対策事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 公債費	3,594,879	12.3	3,542,394	12.4	52,485	1.5
10 積立金	1,212,030	4.2	813,555	2.8	398,475	49.0
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 貸付金	280,501	1.0	280,501	1.0	0	0.0
13 繰出金	3,367,020	11.5	3,600,960	12.6	△233,940	△6.5
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,150,000	100.0	28,620,000	100.0	530,000	1.9
投資的経費(普通建設事業費等)	3,647,845	12.5	3,971,651	13.9	△323,806	△8.2
義務的経費(人件費,扶助費,公債費)	13,182,778	45.2	12,989,394	45.4	193,384	1.5



令和4年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
1 普通建設事業費	3,647,839	871,367	443,633	1,626,600	257,077	449,162	
(1)補助事業費	1,955,490	871,367	370,986	594,100	4,878	114,159	
豊浜認定こども園建設事業	72,289	2,240		70,000		49	
乳幼児健康診査	1,278	638				640	
林道橋梁長寿命化対策事業	90,000		58,500	28,300		3,200	
漁港施設老朽化対策事業	50,000	27,500	7,500	13,500		1,500	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	320,000	252,000	27,200	36,700		4,100	
道路改築事業(社会資本)	240,000	131,500		97,600		10,900	
市道舗装新設事業(社会資本)	50,000	25,000		22,500		2,500	
スマートインターチェンジ整備事業	459,458	229,700		206,700		23,058	
道整備交付金道路改築事業	92,000	46,000		41,400		4,600	
橋りょう補修・更新事業	92,150	50,682		37,300		4,168	
市道橋落橋防止対策事業	11,000	6,050		4,400		550	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	50,000	25,000	2,500	20,200		2,300	
柞田川右岸線改築事業	38,400	21,120		15,500		1,780	
地域住宅支援交付金事業(社会資本)	9,755	4,877			4,878		
浄化槽設置整備事業	91,340	35,543	27,898			27,899	補助金
強い農業づくり総合支援交付金事業	185,000		185,000				補助金
多面的機能支払制度事業	75,422		56,566			18,856	補助金
耐震改修対策支援補助事業	17,750	8,695	4,527			4,528	補助金
耐風改修対策支援補助金	1,261	630				631	補助金
緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業	1					1	補助金
民間建築物耐震対策支援事業	1					1	補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業	5,185	2,592	1,295			1,298	補助金
民間ブロック塀等撤去支援事業	3,200	1,600				1,600	補助金
(2)単独事業費	1,583,226		72,647	941,100	252,199	317,280	
財産管理費	2,970					2,970	
伊吹観音寺航路維持管理費	25,150					25,150	
のりあいバス購入事業	22,631				20,000	2,631	
交通安全施設整備事業	4,000					4,000	
社会福祉施設整備事業	14,148			9,300		4,848	
保育所施設設備整備事業	8,507				7,873	634	
豊浜認定こども園建設事業	203,176			203,100		76	
斎場施設設備改修事業	4,235				4,000	235	
清掃運搬施設整備事業	1,098					1,098	
生活環境課事務所等改修事業	32,650			15,800		16,850	
し尿処理施設設備改修事業	15,000				15,000		

令和4年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事業費	財 源 内 訳					備考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
公用車購入事業	3,642					3,642	
土地改良施設等整備事業	1,299					1,299	
小規模ため池防災対策特別事業	1,600					1,600	
常磐地区排水対策事業	229,853		4,250	225,500		103	
林道橋梁長寿命化対策事業	300					300	
分収林管理事業	1,000					1,000	
漁港施設老朽化対策事業	1,100					1,100	
伊吹漁港改良事業	10,800		5,000			5,800	
伊吹地域漁港整備事業(特定)	3,250					3,250	
公園施設管理費	1,518					1,518	
市道舗装新設事業	20,000					20,000	
道路改築事業(社会資本)	3,951					3,951	
市道舗装新設事業(社会資本)	500					500	
スマートインターチェンジ整備事業	153,367				110,960	42,407	
県単道路改築事業	19,400		6,475			12,925	
市道適正管理推進事業	100,000			90,000		10,000	
道整備交付金道路改築事業	2,100					2,100	
市道改築事業	21,100					21,100	
橋りょう補修・更新事業	2,650					2,650	
急傾斜地崩壊防止対策事業	22,000		11,000	7,300	3,666	34	
港湾施設長寿命化対策事業(社会資本)	750					750	
県営公共事業負担金(街路)	1,600					1,600	
萩の丘公園事務所施設整備事業	4,400					4,400	
市営住宅環境整備事業	2,700				2,700		
改良住宅環境整備事業	4,042			2,600		1,442	
消火栓設置、修理負担事業	825		412			413	
消防屯所建設事業	58,668			52,100		6,568	
消防ポンプ車整備事業	22,985			21,600		1,385	
小学校施設設備整備事業	20,000				20,000		
豊浜小学校改築事業	314,808			298,400		16,408	
中学校施設設備整備事業	21,508				21,000	508	
公民館施設設備改修事業	1,210					1,210	
図書館施設設備改修事業	2,662					2,662	
大野原会館附属施設設備改修事業	3,998					3,998	
豊浜総合体育館施設設備改修事業	37,213				37,000	213	
地域コミュニティ助成事業	10,000				10,000		補助金

令和4年度投資的経費一覧表

(単位:千円)

名 称	事 業 費	財 源 内 訳					備 考
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	
自治会集会場等建設補助事業	5,000					5,000	補助金
墓地整備事業	1,613					1,613	補助金
かがわ園芸産地生産力強化対策事業	32,516		22,872			9,644	補助金
新規就農者サポート事業	24,603		14,527			10,076	補助金
みんなで守る地域農業支援事業	5,000		3,000			2,000	補助金
楽・速農業機械等導入支援事業	8,518		5,111			3,407	補助金
農地費	1,200					1,200	補助金
単独県費補助土地改良事業	28,000			8,000		20,000	補助金
市単独補助土地改良事業	2,500					2,500	補助金
道路改良事業に伴う農道整備補助事業	8,800					8,800	補助金
集落営農推進生産基盤整備事業	3,000					3,000	補助金
農地耕作条件改善事業	10,800			6,300		4,500	補助金
農地集積促進事業	2,812					2,812	補助金
農業基盤整備促進事業	2,000			1,100		900	補助金
耐震改修対策支援補助事業	1,500					1,500	補助金
市道維持補修事業	5,000					5,000	補助金
(3)国直轄事業負担金							
(4)県営事業負担金	109,123			91,400		17,723	
県営広域営農団地農道整備事業(西讃南部地区)	11,676			11,000		676	
県営ため池等整備事業	14,300			12,800		1,500	
県営農地整備事業(経営体育成型)	9,720			7,200		2,520	
県営公共事業負担金(琴弾公園施設整備)	162					162	
県営公共事業負担金(道路)	6,960			6,300		660	
県営公共事業負担金(港湾)	26,985			20,400		6,585	
県営公共事業負担金(街路)	39,320			33,700		5,620	
2 災害復旧事業費	6					6	
(1)補助事業費	6					6	
農業用施設災害復旧事業	1					1	
農地災害復旧事業	1					1	
林業施設災害復旧事業	1					1	
漁港災害復旧事業	1					1	
公共土木施設災害復旧事業	1					1	
港湾施設災害復旧事業	1					1	
投資的経費合計(1+2)	3,647,845	871,367	443,633	1,626,600	257,077	449,168	

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) 768,142 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 7,409,118 千円

項目	款	項	目	当初予算額	特定財源			一般財源	
					国・県支出金	地方債	その他	引上げ分の 地方消費税	その他
社会福祉				4,744,539	2,974,217	0	210,823	327,472	1,232,027
社会福祉	民生費	社会福祉費	障害者福祉費	1,066,322	766,192	0	2,673	62,462	234,995
			身体障害者福祉費	326,256	117,446	0	10,560	41,630	156,620
			老人福祉費	127,682	0	0	17,885	23,056	86,741
	児童福祉費	児童福祉総務費	340,646	124,106	0	86,120	27,386	103,034	
		児童措置費	861,840	731,505	0	0	27,368	102,967	
		母子父子福祉費	296,437	109,685	0	240	39,165	147,347	
		児童福祉施設費	1,242,352	755,044	0	93,345	82,726	311,237	
		子育て支援施設費	10,105	6,736	0	0	708	2,661	
	生活保護費	生活保護総務費	10,423	6,646	0	0	793	2,984	
		扶助費	462,476	356,857	0	0	22,178	83,441	
社会保険				2,368,566	413,428	0	33,712	403,470	1,517,956
社会保険	民生費	社会福祉費	国民年金費	0	0	0	0	0	0
			国民健康保険費	534,590	242,769	0	0	61,278	230,543
			後期高齢者医療費	1,119,548	170,659	0	32,712	192,383	723,794
			介護保険費	714,428	0	0	1,000	149,809	563,619
保健衛生				296,013	18,859	0	100,000	37,200	139,954
保健衛生	衛生費	保健衛生費	予防費	225,913	13,198	0	100,000	23,669	89,046
			生活習慣病対策費	70,100	5,661	0	0	13,531	50,908
合計				7,409,118	3,406,504	0	344,535	768,142	2,889,937

※当初予算額は、事務費や事務職員の人件費等を除いたものです。