

令和4年度

ひたちなか市

予算案の概要



(問い合わせ先)

ひたちなか市総務部財政課

TEL : 029-273-0111(内線)1230

E-mail : zaisei@city.hitachinaka.lg.jp

1 予算の概要

(1) 基本的な考え方

令和4年度の予算編成に向けては、国が「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、新型コロナウイルス感染症拡大防止に引き続き万全を期す中、グリーン、デジタル、地方活性化、子ども・子育ての4つの分野に重点的に資産配分を行い、経済の好循環の実現を図るとしている。さらに、昨年11月の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」においては、ウィズコロナ下での社会経済活動の再開やポストコロナ社会を見据えた成長戦略の推進などに取り組むとしており、これらの対策の裏付けとなる令和3年度補正予算を「16か月予算」の考え方で、令和4年度予算と一体的に編成するとされた。

このような状況の中、本市においても、引き続き感染症対策に取り組むとともに、令和4年度の予算編成にあたっては、財政の安定と健全性を確保しつつ、限られた財源の適正配分に努めながら、市民生活に係る喫緊の課題への対応を図ることとした。

令和4年度一般会計予算については、歳入の根幹を成す市税について、まず、令和3年度をみると、当初予算では新型コロナウイルスの感染拡大の影響を想定し、大幅な減収を見込んでいたところ、令和3年度から令和4年度にかけて国税、地方税とも増収となる見通しが示されており、本市においても、決算見込では当初予算額を上回る見込となっている。令和4年度においては、景気動向では持ち直しが期待されるものの、変異株の感染拡大が国内外の経済活動に与える影響が不透明であることから、個人市民税、法人市民税とも大幅な増収は見込めず、固定資産税についても、家屋の新增築により増となる要因もあるが、企業の設備投資計画や感染症対策の特例措置などを勘案すると、減収となる見込である。このような状況から、市税全体では238億6,450万円を見込んでおり、大きく減収を想定した令和3年度当初予算に対しては4億8,190万円、2.1%増となるが、決算見込額との比較では微減となる見込である。

不足する財源については、令和4年度においても財政調整基金及び市債管理基金からの繰入金約37億9,000万円に対処するが、ここ数年の取崩しにより、これらの基金残高は減少している一方、令和3年度の決算見込では、当初の繰入額を大きく減額できる見込みであることに加えて、ふるさと納税による寄付金の積立もあり、全ての基金の合計では、令和3年度末残高は増加する見込である。今後も、社会保障関連経費や公債費等の義務的経費の増加が見込まれることから、引き続き、サマーレビューによる新たな事業実施のため

の財源確保に努めるとともに、工業用地の確保に力を入れながら、企業誘致や産業振興による税収の確保、また、ふるさと納税のさらなる拡充など自主財源の確保に向けた取組みを進めていく必要がある。

歳出については、これまで取り組んできた中丸川流域における浸水被害軽減プランに基づく雨水幹線整備や河川改修、土地区画整理事業や高場陸橋の4車線化、佐和駅東西自由通路・新駅舎整備事業など、安全安心で快適に暮らせるまちづくりに必要な都市基盤の整備を、国の令和3年度補正予算も活用し、着実に進めていくこととする。

また、消防本部・笹野消防署建設、防災行政無線デジタル化など、災害に強いまちづくりに欠かせない事業についても計画的に進めるとともに、大きな課題である老朽化する公共施設については、適正な施設保有量や維持管理コストを把握するための施設保全計画策定に着手し、公共施設マネジメントを推進していく。

後期基本計画で目指す「選ばれるまち」に向けては、新たに、官民連携によるマーケティング推進事業や県外学生の交流の場を創設し、UIJターン就職につなげる事業に取り組むほか、SNSを活用した発信力の強化や市民目線での情報発信など、引き続き様々な手段で幅広い年齢層に本市の魅力を積極的にプロモーションしていく。

新型コロナウイルス感染症対策については、感染症の影響が長期化する中、これまでに複数回の補正予算を編成し、様々な対策を講じてきたが、今後も感染状況や国・県の動向を見極めながら、必要な施策にしっかりと取り組むとともに、ウィズコロナ下での事業実施やポストコロナ社会に向けた新たな取組みなどについても、引き続き検討していく。

これら本市の発展に不可欠な事業を推進するため、一般会計では、前年度比13億2,500万円、2.4%増の557億7,500万円、水道事業、下水道事業を含めた特別会計全体では、前年度比33億9,067万5千円、7.0%減の448億5,640万1千円となる当初予算を編成した。

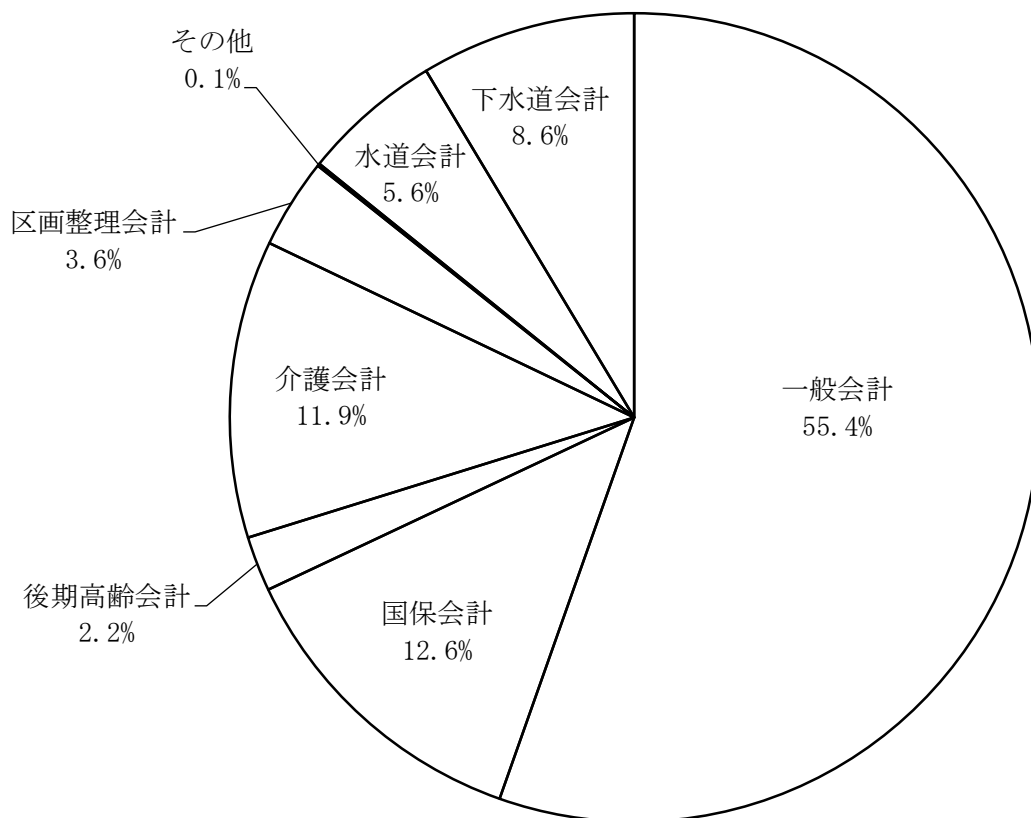
(2) 予算規模

一般会計	55,775,000千円	(対前年度比 +1,325,000千円, + 2.4%)
特別会計	44,856,401千円	(対前年度比 △3,390,675千円, △ 7.0%)
合 計	100,631,401千円	(対前年度比 △2,065,675千円, △ 2.0%)

2 予算総計

(単位 千円, %)

会計名	令和3年度		令和4年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
一般会計	54,450,000	53.0	55,775,000	55.4	1,325,000	2.4
国民健康保険事業会計	12,948,965	12.6	12,736,503	12.6	△212,462	△1.6
後期高齢者医療事業会計	2,249,321	2.2	2,257,607	2.2	8,286	0.4
介護保険事業会計	11,606,084	11.3	11,946,397	11.9	340,313	2.9
特別会計						
東部第1土地区画整理事業会計	284,659	0.3	281,171	0.3	△3,488	△1.2
東部第2土地区画整理事業会計	728,627	0.7	580,965	0.6	△147,662	△20.3
佐和駅東土地区画整理事業会計	497,823	0.5	711,202	0.7	213,379	42.9
武田土地区画整理事業会計	231,937	0.2	259,690	0.3	27,753	12.0
六ッ野土地区画整理事業会計	865,765	0.8	1,084,532	1.1	218,767	25.3
阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	483,284	0.5	400,366	0.4	△82,918	△17.2
船窪土地区画整理事業会計	224,327	0.2	219,049	0.2	△5,278	△2.4
農業集落排水事業会計	59,163	0.1	52,432	0.0	△6,731	△11.4
奨学資金会計	16,096	0.0	16,702	0.0	606	3.8
地方卸売市場事業会計	9,933	0.0	12,095	0.0	2,162	21.8
墓地公園事業会計	65,299	0.1	59,870	0.1	△5,429	△8.3
小計	30,271,283	29.5	30,618,581	30.4	347,298	1.1
計						
水道事業会計	9,924,185	9.7	5,624,666	5.6	△4,299,519	△43.3
下水道事業会計	8,051,608	7.8	8,613,154	8.6	561,546	7.0
合計	48,247,076	47.0	44,856,401	44.6	△3,390,675	△7.0
総計	102,697,076	100.0	100,631,401	100.0	△2,065,675	△2.0

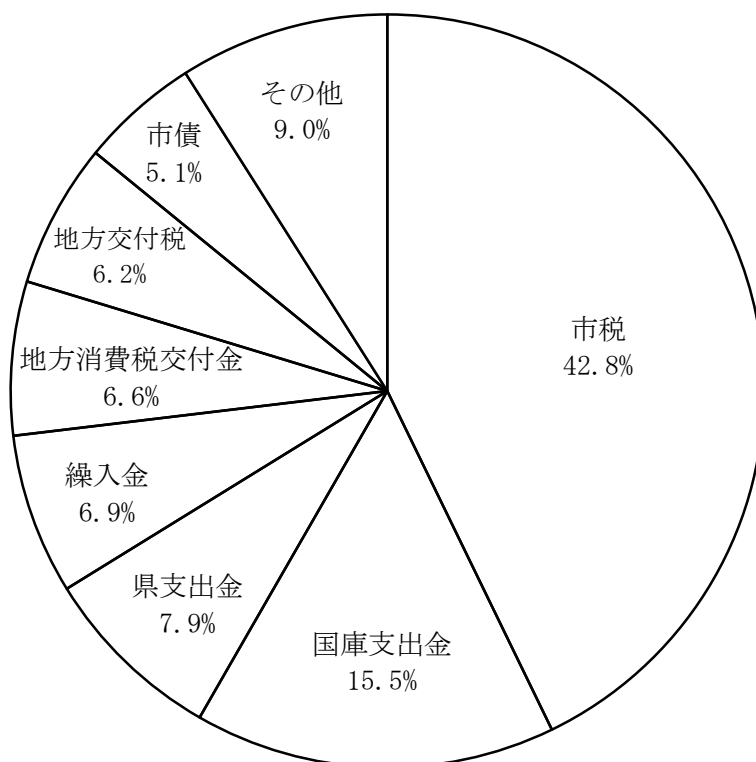


3 一般会計歳入予算款別構成

(1) 歳入予算総括

(単位 千円, %)

区 分	令和3年度		令和4年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
1 市 税	23,382,600	42.9	23,864,500	42.8	481,900	2.1
2 地 方 譲 与 税	545,357	1.0	549,000	1.0	3,643	0.7
3 利 子 割 交 付 金	16,000	0.0	13,000	0.0	△ 3,000	△ 18.8
4 配 当 割 交 付 金	91,000	0.2	96,000	0.2	5,000	5.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	96,000	0.2	137,000	0.2	41,000	42.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	143,000	0.3	593,000	1.1	450,000	314.7
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,386,000	6.2	3,681,000	6.6	295,000	8.7
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	0	0.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	47,000	0.1	64,000	0.1	17,000	36.2
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,000	0.1	38,000	0.1	0	0.0
11 地 方 特 例 交 付 金	224,000	0.4	161,000	0.3	△ 63,000	△ 28.1
12 地 方 交 付 税	2,095,000	3.9	3,444,000	6.2	1,349,000	64.4
13 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	25,000	0.0	0	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	645,405	1.2	659,624	1.2	14,219	2.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	891,711	1.6	902,483	1.6	10,772	1.2
16 国 庫 支 出 金	8,415,866	15.5	8,675,176	15.5	259,310	3.1
17 県 支 出 金	4,310,711	7.9	4,390,682	7.9	79,971	1.9
18 財 産 収 入	61,785	0.1	62,070	0.1	285	0.5
19 寄 付 金	100,003	0.2	200,003	0.4	100,000	100.0
20 繰 入 金	3,418,200	6.3	3,853,157	6.9	434,957	12.7
21 繰 越 金	500,000	0.9	500,000	0.9	0	0.0
22 諸 収 入	986,062	1.8	1,026,305	1.8	40,243	4.1
23 市 債	5,019,300	9.2	2,828,000	5.1	△ 2,191,300	△ 43.7
合 計	54,450,000	100.0	55,775,000	100.0	1,325,000	2.4



(5) 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途

(歳入)
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 2,006,668千円

(歳出)
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 9,980,385千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		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 交付金 (社会保障 財源化分)	その他	
社会福祉	社会福祉事業	465,627	14,751	2,500	28,244	84,472	335,660
	障害者福祉事業	4,342,110	3,185,687		1,778	232,154	922,491
	老人福祉費	455,847	104,618		19,694	66,659	264,876
	児童福祉事業	7,951,613	5,183,544	21,000	360,033	479,940	1,907,096
	生活保護事業	2,195,833	1,660,209		5,520	106,583	423,521
	小計	15,411,030	10,148,809	23,500	415,269	969,808	3,853,644
社会保険	国民健康保険事業	774,589	463,459			62,556	248,574
	国民年金事業	11,318	11,318				
	介護保険事業	1,689,996	96,366			320,417	1,273,213
	小計	2,475,903	571,143			382,973	1,521,787
保健衛生	医療福祉事業	1,153,501	447,608		101,806	121,459	482,628
	老人医療給付事業	1,808,022	243,423		34,482	307,647	1,222,470
	保健衛生事業	138,453	36		4,112	27,004	107,301
	予防事業	971,783	31,379		14,480	186,168	739,756
	診療所事業	83,040			25,300	11,609	46,131
	小計	4,154,799	722,446		180,180	653,887	2,598,286
合計	22,041,732	11,442,398	23,500	595,449	2,006,668	7,973,717	

※ 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費は、事務職員の人件費を除く。

一般会計歳入の主な増減内訳

(単位 千円)

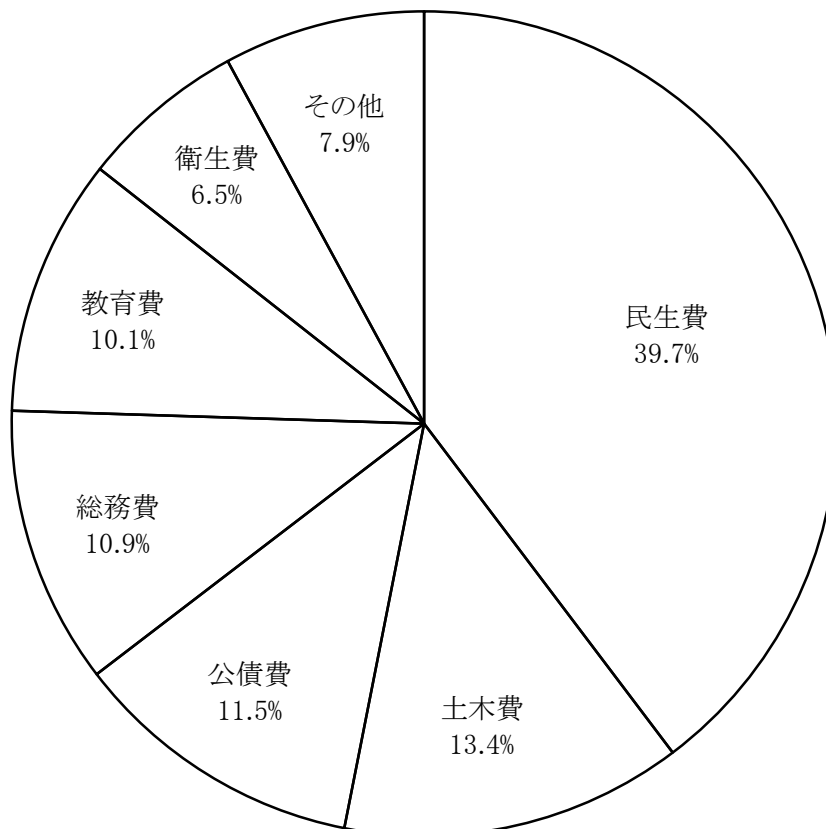
1款 市税	481,900
①市民税(10,664,800→11,180,900)(個人409,500 法人106,600)	516,100
②軽自動車税(434,000→474,400)	40,400
③市たばこ税(1,070,800→1,063,600)	△ 7,200
④固定資産税(9,547,200→9,449,900)(土地△11,900 家屋110,600 償却資産△193,600)	△ 97,300
6款 法人事業税交付金	450,000
①法人事業税交付金(143,000→593,000)	450,000
7款 地方消費税交付金	295,000
①地方消費税交付金(3,386,000→3,681,000)	295,000
12款 地方交付税	1,349,000
①普通交付税(846,000→2,164,000)	1,318,000
16款 国庫支出金	259,310
①社会資本整備総合交付金(132,329→243,381)	111,052
②民間保育所等整備国庫交付金(73,960→173,786)	99,826
③障害者自立支援給付費国庫負担金(1,417,510→1,501,263)	83,753
④防衛施設周辺整備助成国庫補助金(皆増)	69,201
⑤生活扶助費等国庫負担金(659,106→712,292)	53,186
⑥都市構造再編集中支援事業費国庫補助金(287,200→102,000)	△ 185,200
17款 県支出金	79,971
①介護施設等開設準備事業費県補助金(21,551→102,406)	80,855
②国民健康保険保険基盤安定県負担金(295,083→357,218)	62,135
③参議院議員選挙県委託金(皆増)	53,426
④県議会議員選挙県委託金(皆増)	43,623
⑤地域密着型サービス施設整備事業費県補助金(皆減)	△ 41,517
⑥県知事選挙県委託金(皆減)	△ 51,164
⑦衆議院選挙県委託金(皆減)	△ 57,197
19款 寄付金	100,000
①総務管理費寄付金(100,000→200,000)	100,000
20款 繰入金	434,957
①市債管理基金繰入金(1,713,000→2,131,000)	418,000
②財政調整基金繰入金(1,638,641→1,660,879)	22,238
23款 市債	△ 2,191,300
①防災行政無線デジタル化整備事業債(15,000→260,000)	245,000
②文化会館整備事業債(33,100→170,600)	137,500
③湊線設備投資費補助金債(287,400→26,600)	△ 260,800
④臨時財政対策債(2,830,000→541,000)	△ 2,289,000

4 一般会計歳出予算款別構成

(1) 歳出予算目的別総括

(単位 千円, %)

区 分	令和3年度		令和4年度		増減額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議 会 費	351,665	0.6	357,873	0.6	6,208	1.8
2 総 務 費	5,446,118	10.0	6,075,167	10.9	629,049	11.6
3 民 生 費	21,651,016	39.8	22,125,617	39.7	474,601	2.2
4 衛 生 費	3,537,674	6.5	3,607,953	6.5	70,279	2.0
5 労 働 費	134,737	0.3	145,219	0.3	10,482	7.8
6 農 林 水 産 業 費	617,088	1.1	534,263	0.9	△ 82,825	△ 13.4
7 商 工 費	1,052,393	1.9	1,014,624	1.8	△ 37,769	△ 3.6
8 土 木 費	7,749,878	14.2	7,473,508	13.4	△ 276,370	△ 3.6
9 消 防 費	1,994,922	3.7	2,278,215	4.1	283,293	14.2
10 教 育 費	5,708,347	10.5	5,639,192	10.1	△ 69,155	△ 1.2
11 災 害 復 旧 費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
12 公 債 費	6,106,149	11.2	6,423,356	11.5	317,207	5.2
14 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	54,450,000	100.0	55,775,000	100.0	1,325,000	2.4



一般会計歳出目的別の主な増減内訳

(単位 千円)

1款 議会費	6,208
①庁用備品購入費(皆増)	5,700
2款 総務費	629,049
①防災行政無線設備整備事業(皆増)	260,090
②しおかぜみなど建設事業(皆増)	206,635
③多世代交流施設環境整備工事費(11,135→114,510)	103,375
④湊鉄道線振興基金元金積立金(14,320→100,000)	85,680
⑤ふるさと納税業務委託料(49,958→104,402)	54,444
⑥湊線設備投資費補助金(333,334→26,667)	△ 306,667
3款 民生費	474,601
①障害福祉サービス費助成(2,797,655→2,965,411)	167,756
②民間保育所施設整備支援事業費補助金(83,205→195,509)	112,304
③障害児通所支援費助成(772,543→862,550)	90,007
④生活保護費(2,051,186→2,137,202)	86,016
⑤児童手当(2,407,385→2,307,215)	△ 100,170
4款 衛生費	70,279
①個別予防接種業務委託料(464,807→575,553)	110,746
②生活排水処理施設整備補助金(86,091→103,484)	17,393
③ひたちなか・東海グリーンセンター負担金(268,163→283,555)	15,392
④那珂湊清掃センター解体事業(皆減)	△ 106,920
5款 労働費	10,482
①勤労者総合福祉センター環境整備工事費(皆増)	7,370
6款 農林水産業費	△ 82,825
①多面的機能支払交付金(12,760→16,780)	4,020
②茨城北農業共済事務組合事務費負担金(皆減)	△ 14,828
③ひたちなか市かんしょ生産体制整備事業費補助金(皆減)	△ 37,601
7款 商工費	△ 37,769
①観光推進基金元金積立金(皆増)	20,000
②姥の懐マリプールトイレ清掃委託料(8,800→2,750)	△ 6,050
③全自動料金精算システムリース料(12,781→5,131)	△ 7,650
④ホテルニュー白亜紀環境整備工事費(33,509→23,889)	△ 9,620
⑤中小企業事業資金信用保証料補給金(35,000→15,000)	△ 20,000
8款 土木費	△ 276,370
①佐和駅東口アクセス道路整備事業(皆増)	129,000
②市道整備工事費(湊1-14号線)(皆減)	△ 60,000
③阿字ヶ浦土地区画整理事業会計繰出金(394,574→311,308)	△ 83,266
④東部第2土地区画整理事業会計繰出金(667,906→544,362)	△ 123,544
9款 消防費	283,293
①ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防庁舎建設)(皆増)	272,693
10款 教育費	△ 69,155
①文化会館環境整備工事費(41,195→189,651)	148,456
②中学校教科書改訂(32,338→1,043)	△ 31,295
③那珂湊第三幼稚園園舎増築工事費(皆減)	△ 45,600
④小学校施設整備事業(206,053→157,420)	△ 48,633
⑤図書館施設整備工事費(皆減)	△ 51,736
12款 公債費	317,207
①市債償還元金(5,741,373→6,075,994)	334,621

5 一般会計歳出予算性質別構成

(1) 歳出予算性質別総括

(単位 千円, %)

区 分	令和3年度		令和4年度		増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予 算 額 (A)	構成比	予 算 額 (B)	構成比		
1 人 件 費	8,371,143	15.4	8,575,549	15.4	204,406	2.4
2 物 件 費	6,651,474	12.2	6,605,292	11.9	△ 46,182	△ 0.7
3 維 持 補 修 費	759,136	1.4	737,058	1.3	△ 22,078	△ 2.9
4 扶 助 費	14,337,348	26.3	14,503,069	26.0	165,721	1.2
5 補 助 費 等	7,338,321	13.5	7,668,345	13.8	330,024	4.5
6 普 通 建 設 事 業 費	3,518,880	6.5	3,800,775	6.8	281,895	8.0
補 助 事 業 費	(1,566,884)	(2.9)	(1,646,552)	(2.9)	(79,668)	(5.1)
単 独 事 業 費	(1,788,684)	(3.3)	(2,052,068)	(3.7)	(263,384)	(14.7)
県 営 事 業 負 担 金	(163,312)	(0.3)	(102,155)	(0.2)	(△ 61,157)	(△ 37.4)
7 災 害 復 旧 事 業 費	13	0.0	13	0.0	0	0.0
8 公 債 費	6,104,405	11.2	6,423,333	11.5	318,928	5.2
9 積 立 金	114,543	0.2	218,186	0.4	103,643	90.5
10 投 資 及 び 出 資 金	15,400	0.0	13,500	0.0	△ 1,900	△ 12.3
11 貸 付 金	584,000	1.1	581,501	1.0	△ 2,499	△ 0.4
12 繰 出 金	6,555,337	12.0	6,548,379	11.7	△ 6,958	△ 0.1
13 予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
合 計	54,450,000	100.0	55,775,000	100.0	1,325,000	2.4

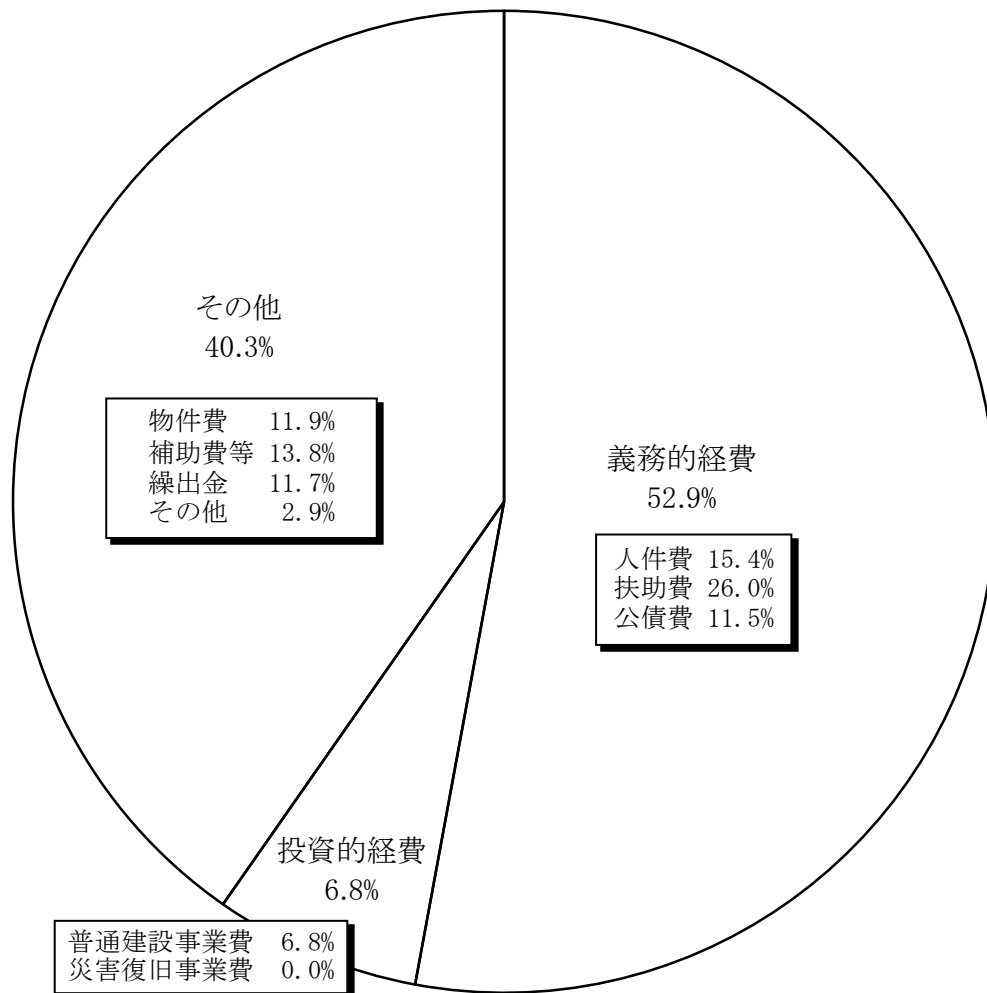
(2) 経費別内訳

(単位 千円, %)

区 分	令和3年度		令和4年度		増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
	予 算 額 (A)	構 成 比	予 算 額 (B)	構 成 比		
1 義 務 的 経 費	28,812,896	52.9	29,501,951	52.9	689,055	2.4
2 投 資 的 経 費	3,518,893	6.5	3,800,788	6.8	281,895	8.0
3 そ の 他 の 経 費	22,118,211	40.6	22,472,261	40.3	354,050	1.6
合 計	54,450,000	100.0	55,775,000	100.0	1,325,000	2.4

備考 1. 義務的経費とは、人件費、扶助費及び公債費をいう。

2. 投資的経費とは、普通建設事業費及び災害復旧事業費をいう。



一般会計歳出性質別の主な増減内訳

(単位 千円)

①人件費	204,406
1)職員給料(2,801,067→2,851,002)	49,935
2)参議院議員選挙・県議会議員選挙・市長選挙時間外勤務手当(皆増)	42,259
3)消防団員報酬(11,301→42,003)	30,702
4)公立保育所会計年度任用職員報酬・手当等(329,052→355,761)	26,709
5)学童クラブ支援員報酬・手当等(233,432→250,996)	17,564
6)会計年度任用職員期末手当(261,685→277,474)	15,789
7)衆議院議員選挙・県知事選挙時間外勤務手当(皆減)	△ 36,244
②物件費	△ 46,182
1)ふるさと納税業務委託料(49,958→104,402)	54,444
2)不動産鑑定委託料(皆増)	36,179
3)消防団員費用弁償(皆減)	△ 28,000
4)那珂湊清掃センター解体工事費(皆減)	△ 97,680
③維持補修費	△ 22,078
1)コミュニティ施設修繕料(7,266→18,701)	11,435
2)橋梁点検委託料(72,170→59,983)	△ 12,187
3)排水路維持補修工事費(28,560→9,600)	△ 18,960
④扶助費	165,721
1)障害福祉サービス費助成(2,797,655→2,965,411)	167,756
2)障害児通所支援費助成(772,543→862,550)	90,007
3)児童手当(2,407,385→2,307,215)	△ 100,170
⑤補助費等	330,024
1)ひたちなか・東海広域事務組合負担金(消防庁舎建設)(皆増)	272,693
2)個別予防接種業務委託料(464,807→575,553)	110,746
3)保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(皆増)	52,615
4)地方公共団体情報システム機構負担金(99,211→4,788)	△ 94,423
⑥普通建設事業費	281,895
【補助事業】	
1)しおかぜみなど建設工事費(皆増)	199,727
2)民間保育所施設整備支援事業費補助金(83,205→195,509)	112,304
3)市道整備工事費(湊1-14号線)(皆減)	△ 60,000
【単独事業】	
1)デジタル同報系防災行政無線設備整備工事費(皆増)	257,110
2)文化会館環境整備工事費(41,195→189,651)	148,456
3)湊線設備投資費補助金(333,334→26,667)	△ 306,667
【県営事業負担金】	
1)大川救農橋整備事業負担金(62,288→10,000)	△ 52,288
⑨積立金	103,643
1)湊鉄道線振興基金元金積立金(14,320→100,000)	85,680
2)観光推進基金元金積立金(皆増)	20,000
3)国際交流基金元金積立金(14,280→2,000)	△ 12,280

6 特別会計予算

(単位 千円, %)

区 分	令和3年度		令和4年度		比 較			
	予算額 (A)	一般会計 繰入金等 (B)	予算額 (C)	一般会計 繰入金等 (D)	(C)-(A) (E)	(D)-(B) (F)	(C)/(A)	
福祉事業会計	国民健康保険会計	12,948,965	1,012,846	12,736,503	948,383	△212,462	△64,463	△1.6
	後期高齢者医療会計	2,249,321	322,670	2,257,607	337,384	8,286	14,714	0.4
	介護保険会計	11,606,084	1,819,478	11,946,397	1,866,979	340,313	47,501	2.9
	小 計	26,804,370	3,154,994	26,940,507	3,152,746	136,137	△2,248	0.5
区画整理事業会計	東部第1土地区画整理会計	284,659	265,455	281,171	257,297	△3,488	△8,158	△1.2
	東部第2土地区画整理会計	728,627	667,906	580,965	544,362	△147,662	△123,544	△20.3
	佐和駅東土地区画整理会計	497,823	226,989	711,202	287,078	213,379	60,089	42.9
	武田土地区画整理会計	231,937	138,212	259,690	151,797	27,753	13,585	12.0
	六ッ野土地区画整理会計	865,765	176,299	1,084,532	217,991	218,767	41,692	25.3
	阿字ヶ浦土地区画整理会計	483,284	394,574	400,366	311,308	△82,918	△83,266	△17.2
	船窪土地区画整理会計	224,327	187,676	219,049	216,996	△5,278	29,320	△2.4
	小 計	3,316,422	2,057,111	3,536,975	1,986,829	220,553	△70,282	6.7
農業集落排水会計	59,163	38,774	52,432	39,138	△6,731	364	△11.4	
奨学資金会計	16,096	0	16,702	0	606	0	3.8	
地方卸売市場会計	9,933	5,158	12,095	7,400	2,162	2,242	21.8	
墓地公園会計	65,299	0	59,870	0	△5,429	0	△8.3	
小 計	30,271,283	5,256,037	30,618,581	5,186,113	347,298	△69,924	1.1	
水道事業会計	9,924,185	2,614	5,624,666	2,324	△4,299,519	△290	△43.3	
下水道事業会計	8,051,608	1,622,884	8,613,154	1,665,827	561,546	42,943	7.0	
合 計	48,247,076	6,881,535	44,856,401	6,854,264	△3,390,675	△27,271	△7.0	

特別会計の主な増減理由

- 国民健康保険会計は、保険給付費の減
- 後期高齢者医療会計は、保険料納付金の増
- 介護保険会計は、保険給付費の増
- 農業集落排水会計は、公営企業会計適用に係る委託料の皆減
- 地方卸売市場会計は、施設補修工事費の皆増
- 水道事業会計は、上坪浄水場建設事業費の減

7 地方債残高見込み

(単位 千円, %)

会 計 名		令和3年度末 (A)	令和4年度末 (B)	増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)	
一 般 会 計	1 普通債	45,004,085	43,351,297	△ 1,652,788	△ 3.7	
	内 訳	総務	3,669,599	3,703,360	33,761	0.9
		民生	477,177	466,771	△ 10,406	△ 2.2
		衛生	4,511,494	3,722,181	△ 789,313	△ 17.5
		労働	124,456	116,567	△ 7,889	△ 6.3
		農林水産	758,822	676,333	△ 82,489	△ 10.9
		土木	13,061,976	12,830,131	△ 231,845	△ 1.8
		住宅	857,652	906,379	48,727	5.7
		消防	357,150	396,260	39,110	11.0
		教育	21,185,759	20,533,315	△ 652,444	△ 3.1
	2 災害復旧債	15,368	13,830	△ 1,538	△ 10.0	
	3 災害援護資金貸付事業債	21,142	18,943	△ 2,199	△ 10.4	
	4 減税補てん債	215,548	138,999	△ 76,549	△ 35.5	
	5 臨時財政対策債	19,838,552	18,578,072	△ 1,260,480	△ 6.4	
6 減収補てん債	1,384,284	1,139,844	△ 244,440	△ 17.7		
7 駐車場整備事業債	30,000	20,000	△ 10,000	△ 33.3		
合 計	66,508,979	63,260,985	△ 3,247,994	△ 4.9		
特 別 会 計	東部第2土地区画整理事業会計	649,260	514,777	△ 134,483	△ 20.7	
	佐和駅東土地区画整理事業会計	1,163,566	1,105,308	△ 58,258	△ 5.0	
	武田土地区画整理事業会計	98,000	170,500	72,500	74.0	
	六ッ野土地区画整理事業会計	330,400	660,700	330,300	100.0	
	阿字ヶ浦土地区画整理事業会計	255,670	171,070	△ 84,600	△ 33.1	
	船窪土地区画整理事業会計	9,300	9,300	0	0.0	
	農業集落排水事業会計	296,356	265,515	△ 30,841	△ 10.4	
	墓地公園事業会計	212,332	190,794	△ 21,538	△ 10.1	
	小 計	3,014,884	3,087,964	73,080	2.4	
	水道事業会計	23,659,440	21,838,132	△ 1,821,308	△ 7.7	
	下水道事業会計	27,359,751	27,810,408	450,657	1.6	
合 計	54,034,075	52,736,504	△ 1,297,571	△ 2.4		
総 計	120,543,054	115,997,489	△ 4,545,565	△ 3.8		

(参考)

(単位 千円, %)

項 目 名	令和3年度末 (A)	令和4年度末 (B)	増 減 額 (B)-(A) (C)	増減率 (C)/(A)
六ッ野土地区画整理組合から承継した借入金	1,158,076	1,047,624	△ 110,452	△ 9.5

8 基金残高見込み

(単位 千円, %)

基金名	令和2年度末	令和3年度中 増減見込	令和3年度末 (A)	令和4年度末 (B)	増減額 (B)-(A) (C)
財政調整基金	4,678,254	△ 641,086	4,037,168	2,376,746	△ 1,660,422
市債管理基金	5,171,695	601,236	5,772,931	3,642,450	△ 2,130,481
文化振興基金	87,436	1,803	89,239	93,241	4,002
緑のまちづくり基金	283,539	△ 15,028	268,511	267,993	△ 518
国際交流基金	118,011	△ 6,088	111,923	107,070	△ 4,853
公共用地取得基金	743,865	△ 31,547	712,318	684,004	△ 28,314
福祉ふれあい基金	423,012	6,412	429,424	445,816	16,392
ごみ減量化推進基金	6,016	1	6,017	6,018	1
ふるさと水と土保全対策基金	32,054	1	32,055	32,056	1
教育基金	6,051	4,774	10,825	30,826	20,001
スポーツ推進基金	8,026	1,340	9,366	23,367	14,001
湊鉄道線振興基金	20,210	68,608	88,818	188,819	100,001
森林環境基金	18,101	13,358	31,459	48,460	17,001
観光推進基金	31,933	△ 1,142	30,791	49,292	18,501
国民健康保険支払準備基金	3,509	140,000	143,509	143,509	0
介護給付費準備基金	763,752	114,751	878,503	855,538	△ 22,965
西中根地区農業集落排水処理施設基金	8,501	1	8,502	8,503	1
奨学資金基金	46,664	△ 6,035	40,629	40,631	2
合 計	12,450,629	251,359	12,701,988	9,044,339	△ 3,657,649

主な基金の年度末残高の推移

(単位 千円, %)

年度	財政調整基金	市債管理基金	合 計 (A)	特定目的基金	総合計	合計(A)の 対前年増減率
H30	5,292,572	8,399,422	13,691,994	2,879,872	16,571,866	△ 0.2
R1	4,686,521	6,150,330	10,836,851	2,758,136	13,594,987	△ 20.9
R2	4,678,254	5,171,695	9,849,949	2,600,680	12,450,629	△ 9.1
R3 (見込)	4,037,168	5,772,931	9,810,099	2,891,889	12,701,988	△ 0.4
R4 (見込)	2,376,746	3,642,450	6,019,196	3,025,143	9,044,339	△ 38.6