

令和4年度

伊方町会計別予算総額等資料

令和4年3月

総合政策課

令和4年度 伊方町会計別当初予算総額

(単位:千円)

会計名	令和4年度 当初予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	比較		主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
			(A) - (B) = (C)	C/B (%)				
1 一般会計	9,902,020	8,501,909	1,400,111	16.47	財政調整基金積立金	599,335	85	599,250
					地域博物館等整備工事	486,800	0	486,800
					町道伊方越臨港線道路災害復旧工事	99,000	0	99,000
					町道塩成港線道路改良工事	69,000	55,000	14,000
					残土置き場造成工事	59,000	0	59,000
					四ツ浜漁港防波堤等測量設計業務委託	56,500	0	56,500
					最終処分場設計業務委託	55,903	0	55,903
					介護基盤整備事業費補助金	44,040	0	44,040
					小中学校情報教育機器等更新事業	41,792	0	41,792
					亀ヶ池温泉本館再建工事設計業務委託(継続費)	27,632	0	27,632
					ふるさと応援寄附謝礼	26,000	6,720	19,280
					観光施設等トイレ非接触化改修事業	20,594	0	20,594
					特定建築物外壁調査業務委託	12,023	0	12,023
					最終処分場調査設計業務委託	0	78,375	△ 78,375
伊方中学校太陽光発電設備設置工事	0	75,350	△ 75,350					

区分	会計名	令和4年度 当初予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	比較		主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
				(A) - (B) = (C)	C/B (%)				
特別会計	国民健康保険特別会計	2,177,455	2,064,754	112,701	5.46				
	・事業勘定	1,696,096	1,552,535	143,561	9.25	療養給付費	1,065,406	940,525	124,881
						高額療養費	165,872	148,527	17,345
						国民健康保険事業費納付金	346,315	350,714	△ 4,399
						特定健康診査等事業費	15,543	15,620	△ 77
	・直営診療施設勘定	481,359	512,219	△ 30,860	△ 6.02	総務費	318,108	340,037	△ 21,929
						医業費	163,246	172,177	△ 8,931
	3 学校給食特別会計	31,132	30,574	558	1.83	賄材料費	31,132	30,574	31,132
	4 後期高齢者医療 保険特別会計	200,171	183,502	16,669	9.08	広域連合納付金	181,519	165,415	16,104

区分	会計名	令和4年度 当初予算額(A)	令和3年度 当初予算額(B)	比較		主な項目	令和4年度	令和3年度	比較	
				(A) - (B) = (C)	C/B (%)					
特別会計	介護保険特別会計	1,413,490	1,399,588	13,902	0.99					
	5	・保険事業勘定	1,401,386	1,382,998	18,388	1.33	介護サービス等諸費	1,181,076	1,161,780	19,296
							介護予防サービス等諸費	29,823	27,388	2,435
							特定入所者介護サービス等費	67,308	70,920	△ 3,612
		・介護サービス事業勘定	12,104	16,590	△ 4,486	△ 27.04	介護予防サービス事業費	12,104	16,590	△ 4,486
	6	公共下水道 事業特別会計	220,150	240,755	△ 20,605	△ 8.56	管理費	70,656	65,121	5,535
							建設費	26,822	38,711	△ 11,889
							公債費	122,672	136,923	△ 14,251
	7	小規模下水道 事業特別会計	62,174	73,786	△ 11,612	△ 15.74	管理費	28,527	29,954	△ 1,427
							建設費	0	5,987	△ 5,987
							公債費	33,642	37,843	△ 4,201
	8	特定地域生活排水 処理事業特別会計	49,306	48,959	347	0.71	管理費	23,855	23,814	41
							建設費	20,148	19,512	636
							公債費	5,303	5,633	△ 330
	9	風力発電事業特別会計	58,727	58,827	△ 100	△ 0.17	管理費	55,727	55,827	△ 100
							予備費	3,000	3,000	0
	廃止	港湾整備事業特別会計	0	85,330	△ 85,330	皆減				
	計	4,212,605	4,186,075	26,530	0.63					
企業会計	10 水道事業会計	549,955	604,623	△ 54,668	△ 9.04	建設改良費	134,400	162,000	△ 27,600	
						企業債償還金	3,337	41,907	△ 38,570	

合計	14,664,580	13,292,607	1,371,973	10.32
----	------------	------------	-----------	-------

令和4年度 一般会計予算の概要

【歳 入】

(単位:千円)

款		令和4年度 当初予算額	構成比	令和3年度 当初予算額	比 較	伸 率	主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
1	町 税	3,908,622	39.47	3,036,272	872,350	28.73	町民税(個人)	253,870	243,670	10,200
							町民税(法人)	73,617	113,443	△ 39,826
							固定資産税	3,182,161	2,283,398	898,763
							軽自動車税	32,718	33,951	△ 1,233
							環境性能割	2,520	2,460	60
							たばこ税	32,530	28,099	4,431
							使用済核燃料税	331,114	331,114	0
2	地方譲与税	87,983	0.89	68,305	19,678	28.81	地方財政計画による収入見込額			
3	利子割交付金	900	0.01	1,000	△ 100	△ 10.00				
4	配当割交付金	3,000	0.03	2,800	200	7.14				
5	株式等譲渡所得割交付金	5,000	0.05	1,800	3,200	177.78				
6	法人事業税交付金	26,000	0.26	10,100	15,900	157.43				
7	地方消費税交付金	100,000	1.01	88,000	12,000	13.64				
8	環境性能割交付金	10,000	0.10	6,400	3,600	56.25				
	自動車取得税交付金	0	0.00	1	△ 1	皆減				
9	地方特例交付金	2,000	0.02	5,000	△ 3,000	△ 60.00				
10	地方交付税	2,220,000	22.42	2,037,581	182,419	8.95				
11	交通安全対策特別交付金	900	0.01	1,000	△ 100	△ 10.00				
12	分担金及び負担金	46,354	0.47	45,242	1,112	2.46	町営寄宿舍食事負担金	15,600	13,416	2,184
							公営塾受講負担金	3,168	1,512	1,656
							県営農業水路等長寿命化事業分担金	0	1,890	△ 1,890
13	使用料及び手数料	102,074	1.03	106,771	△ 4,697	△ 4.40	公営住宅使用料	55,603	58,424	△ 2,821
							一般廃棄物処理手数料	7,815	10,246	△ 2,431
14	国庫支出金	992,613	10.02	880,387	112,226	12.75	地域博物館等整備交付金	283,000	0	283,000
							現年発生災害復旧費負担金	66,033	0	66,033
							塵芥処理交付金	43,000	23,710	19,290
							情報機器更新交付金	35,000	0	35,000
							道路新設改良事業交付金	0	145,300	△ 145,300
							最終処分場整備交付金	0	78,000	△ 78,000
							エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	0	75,350	△ 75,350

【歳 入】

(単位:千円)

款		令和4年度 当初予算額	構成比	令和3年度 当初予算額	比 較	伸 率	主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
15	県 支 出 金	832,925	8.41	663,018	169,907	25.63	介護基盤整備事業費補助金	44,040	0	44,040
							漁村再生交付金	37,685	0	37,685
							核燃料税交付金(消防施設費)	99,700	66,800	32,900
							原子力防災等負担金	22,245	1,947	20,298
							愛媛県知事選挙委託金	14,040	0	14,040
							消防施設整備支援交付金	17,000	12,000	5,000
							えひめ未来チャレンジ支援事業補助金	3,500	0	3,500
16	財 産 収 入	11,551	0.12	6,092	5,459	89.61	土地売払収入	6,095	0	6,095
							土地貸付料	1,689	3,621	△ 1,932
17	寄 附 金	107,870	1.09	27,945	79,925	286.01	ふるさと応援費寄附金	100,000	20,000	80,000
							亀ヶ池温泉再建寄附金	1	0	1
18	繰 入 金	1,047,495	10.58	989,093	58,402	5.90	道路新設改良工事基金繰入金	185,271	110,000	75,271
							上水道重要給水施設等管路耐震化基金繰入金	100,000	121,000	△ 21,000
19	繰 越 金	1	0.00	1	0	0.00				
20	諸 収 入	83,332	0.84	130,401	△ 47,069	△ 36.10	水道会計貸付金元利収入	0	40,512	△ 40,512
							派遣職員給与費納付金	3,000	7,777	△ 4,777
21	町 債	313,400	3.17	394,700	△ 81,300	△ 20.60	公共事業等債	18,900	57,300	△ 38,400
							合併特例事業債	20,800	23,200	△ 2,400
							過疎対策事業債	148,400	34,200	114,200
							緊急防災・減災事業債	22,400	0	22,400
							災害復旧事業債	32,900	0	32,900
臨時財政対策債	70,000	280,000	△ 210,000							

合 計	9,902,020	100	8,501,909	1,400,111	16.47
-----	-----------	-----	-----------	-----------	-------

【歳 出】

(目的別内訳)

(単位:千円)

款	令和4年度 当初予算額	構成比	令和3年度 当初予算額	比 較	伸 率	主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
1 議 会 費	83,095	0.84	87,218	△ 4,123	△ 4.73	議員報酬	33,420	36,332	△ 2,912
						議員共済会負担金	10,759	13,788	△ 3,029
						議会用タブレットリース料	786	0	786
2 総 務 費	1,914,696	19.34	1,273,989	640,707	50.29	財政調整基金積立金	599,335	85	599,250
						チャレンジフィールドプロジェクト等業務委託	22,880	0	22,880
						ふるさと応援寄附謝礼	26,000	6,720	19,280
						放射線防護施設フィルター交換業務委託	12,694	0	12,694
						新規事業・事業継続チャレンジ支援事業等補助金	9,000	0	9,000
						町債管理基金積立金	19	40,530	△ 40,511
3 民 生 費	1,845,199	18.64	1,768,995	76,204	4.31	介護基盤整備事業費補助金	44,040	0	44,040
						国保特別会計繰出金	50,805	45,175	5,630
						結婚新生活支援事業	5,400	0	5,400
						保険基盤安定事業費繰出金	64,481	60,481	4,000
						療養給付費負担金	188,455	184,755	3,700
4 衛 生 費	911,976	9.21	970,477	△ 58,501	△ 6.03	最終処分場設計業務委託	55,903	0	55,903
						最終処分場調査設計業務委託	0	78,375	△ 78,375
						集団接種医師等委託	4,323	30,840	△ 26,517
						水道事業会計出資金	100,379	121,371	△ 20,992
6 農 林 水 産 業 費	598,701	6.05	590,519	8,182	1.39	四ツ浜漁港防波堤等測量設計業務委託	56,500	0	56,500
						アワビ増殖用プレート設置工事	4,246	0	4,246
						瀬戸アグリピア等トイレ改修工事	3,880	0	3,880
						大久東農道法面对策工事	0	32,000	△ 32,000
						県営農業水路等長寿命化事業(三崎)負担金	0	12,600	△ 12,600
						県営畑地帯総合整備事業(川永田)負担金	11,750	20,000	△ 8,250
7 商 工 費	281,080	2.84	226,113	54,967	24.31	亀ヶ池温泉本館再建工事設計業務委託(継続費)	27,632	0	27,632
						亀ヶ池温泉源泉ポンプ整備	9,042	0	9,042
						DMO法人活動推進業務委託	10,820	0	10,820
						観光資源商業活性化業務委託	7,500	0	7,500

【歳 出】

(目的別内訳)

(単位:千円)

款		令和4年度 当初予算額	構成比	令和3年度 当初予算額	比 較	伸 率	主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
8	土 木 費	1,302,568	13.16	1,279,394	23,174	1.81	町道塩成港線道路改良工事	69,000	55,000	14,000
							残土置き場造成工事	59,000	0	59,000
							川之浜地区法面对策工事	58,822	0	58,822
							赤坂地区がけ崩れ防災対策工事	15,143	0	15,143
							町道仁田之浜地区内1号線道路新設工事	0	55,000	△ 55,000
							町道宇和海線道路防災工事	0	70,000	△ 70,000
9	消 防 費	496,564	5.02	417,382	79,182	18.97	常備消防事務組合負担金	289,314	256,809	32,505
							消防ポンプ格納庫新築及び解体工事	42,900	0	42,900
							消防団員報酬	45,691	36,602	9,089
							消防団IP無線機整備事業	3,536	0	3,536
							消防ポンプ格納庫新築及び解体設計委託	0	4,466	△ 4,466
10	教 育 費	1,409,972	14.24	924,612	485,360	52.49	地域博物館等整備工事	486,800	0	486,800
							小中学校情報教育機器等更新事業	41,792	0	41,792
							伊方中学校防球ネット整備工事	15,840	0	15,840
							伊方中学校太陽光発電設備設置工事	0	75,350	△ 75,350
							校務支援システム導入	0	21,373	△ 21,373
11	災 害 復 旧 費	101,493	1.03	2,376	99,117	4171.59	町道伊方越臨港線道路災害復旧工事	99,000	0	99,000
							町道伊方越臨港線用地測量業務委託	2,493	0	2,493
12	公 債 費	946,669	9.56	955,827	△ 9,158	△ 0.96				
13	諸 支 出 金	7	0.00	7	0	0.00				
14	予 備 費	10,000	0.10	5,000	5,000	100.00				
合 計		9,902,020	100	8,501,909	1,400,111	16.47				

【歳 出】

(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	構成比	令和3年度 当初予算額	比 較	伸 率	主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
人 件 費	1,755,285	17.73	1,729,307	25,978	1.50	一般職	1,155,907	1,159,435	△ 3,528
						会計年度任用職員	434,569	409,955	24,614
						投票管理者報酬(参議院議員選挙)	3,281	0	3,281
						投票管理者報酬(愛媛県知事選挙)	3,219	0	3,219
						消防団員等報酬	45,691	36,602	9,089
(うち職員給)	1,006,125	10.16	1,027,282	△ 21,157	△ 2.06				
物 件 費	1,436,944	14.51	1,377,839	59,105	4.29	小中学校情報教育機器等更新事業	41,792	0	41,792
						チャレンジフィールドプロジェクト等業務委託	22,880	0	22,880
						コールセンター・WEB予約業務委託	22,264	9,350	12,914
						特定建築物外壁調査業務委託	12,023	0	12,023
						DMO法人活動推進業務委託	10,820	0	10,820
維 持 補 修 費	103,931	1.05	119,577	△ 15,646	△ 13.08	三崎漁港(半田)防波堤修繕工事	6,457	0	6,457
						三崎漁港水路修繕工事	1,863	0	1,863
						亀ヶ池温泉修繕料	200	13,396	△ 13,196
						町単農道維持補修	3,000	11,679	△ 8,679
扶 助 費	563,912	5.70	564,883	△ 971	△ 0.17	更生医療給付金	13,536	3,155	10,381
						ひとり親家庭医療費助成	7,506	5,443	2,063
						障害者自立支援給付費	332,475	336,467	△ 3,992
						重度心身障害者医療費助成	45,986	48,392	△ 2,406
補 助 費 等	1,361,019	13.75	1,246,366	114,653	9.20	常備消防事務組合負担金	289,314	256,809	32,505
						ふるさと応援寄附謝礼	26,000	6,720	19,280
						ごみ焼却委託	68,054	53,760	14,294
						新規事業・事業継続チャレンジ支援事業等補助金	9,000	0	9,000
						派遣職員給与負担金	15,032	8,677	6,355
						結婚新生活支援事業	5,400	0	5,400
公 債 費	940,970	9.50	950,128	△ 9,158	△ 0.96	元金	896,408	896,784	△ 376
						利子	44,562	53,344	△ 8,782
積 立 金	779,041	7.87	167,120	611,921	366.16	財政調整基金積立金	599,335	85	599,250
						電源立地地域対策交付金鳥津道路新設基金積立金	50,000	0	50,000

【歳 出】

(性質別内訳)

(単位:千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	構成比	令和3年度 当初予算額	比 較	伸 率	主な項目	令和4年度	令和3年度	比較
出資及び貸付金	140,056	1.41	154,393	△ 14,337	△ 9.29	水道事業会計出資金	100,379	121,371	△ 20,992
						南予水道企業団出資金	21,697	14,706	6,991
繰 出 金	1,029,990	10.40	1,052,175	△ 22,185	△ 2.11	国保特別会計繰出金	50,805	45,175	5,630
						診療所繰出金	71,658	66,232	5,426
						公共下水道会計繰出金	158,756	179,485	△ 20,729
						小規模下水道会計繰出金	51,265	56,096	△ 4,831
						診療所維持運営繰出金	83,100	91,100	△ 8,000
普通建設事業費	1,679,379	16.96	1,132,745	546,634	48.26				
(補 助)	223,481	2.26	209,776	13,705	6.53	四ツ浜漁港防波堤等測量設計業務委託	56,500	0	56,500
						川之浜地区法面对策工事	58,822	0	58,822
						介護基盤整備事業費補助金	44,040	0	44,040
						伊方中学校太陽光発電設備設置工事	0	75,350	△ 75,350
						道路・橋梁補修工事	11,169	54,859	△ 43,690
(単 独)	1,455,898	14.70	922,969	532,929	57.74	地域博物館等整備工事	486,800	0	486,800
						残土置き場造成工事	59,000	0	59,000
						最終処分場設計業務委託	55,903	0	55,903
						町道湊浦奥線道路改良工事	44,000	0	44,000
						町道宇和海線道路防災工事	0	70,000	△ 70,000
						町道仁田之浜地区内1号線道路新設工事	0	55,000	△ 55,000
災害復旧事業費	101,493	1.03	2,376	99,117	4171.59				
(補 助)	99,000	1.00	0	99,000	0.00	町道伊方越臨港線道路災害復旧工事	99,000	0	99,000
(単 独)	2,493	0.03	2,376	117	4.92	町道伊方越臨港線用地測量業務委託	2,493	0	2,493
						道路災害復旧補償費	0	1,250	△ 1,250
						道路災害復旧用地費	0	1,100	△ 1,100
予 備 費	10,000	0.10	5,000	5,000	100.00				
合 計	9,902,020	100	8,501,909	1,400,111	16.47				

引上げ分に係る地方消費税収の使途

平成26年4月1日から地方消費税率は1.0%（消費税率4.0%の100分の25）から1.7%（消費税率6.3%の63分の17）に、また、令和元年10月1日からは、標準税率が2.2%（消費税率7.8%の78分の22）に引き上げられました。

引上げ分の地方消費税収は、年金、医療及び介護並びに少子化対策の「社会保障4経費」と障害者福祉、児童福祉、母子福祉及び高齢者福祉など、生計の困難な方や心身に障害のある方に対して必要な援助を行い、生存権を確保し生活の内容を豊かにする「社会福祉」、年金、国民健康保険及び介護保険など、保険的方法によって社会保障を行う「社会保険」並びに疾病の予防対策、健康増進対策及び医療に係る施策など、健康を保つための施策「保健衛生」の社会保障施策に要する経費に充てることとしています。

（単位：千円）

事業名	予算額	財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
社会福祉事業	544,249	273,439		241	270,569
重度障害者医療費助成事業	46,405	14,031		10,816	21,558
小規模作業所事業	12,617			25	12,592
隣保館事業	17,139	2,670		1	14,468
児童福祉事業	29,984	7,564		14	22,406
乳幼児医療費助成事業	18,519	2,339		1,559	14,621
児童措置事業	76,248	64,052		0	12,196
母子福祉事業	102	85		0	17
母子家庭医療費助成事業	7,056	2,903		1,250	2,903
児童福祉施設事業	292,548	7,414		196,845	88,289
就学援助事業	7,174	94		0	7,080
高齢者福祉事業	115,124	18,634		10,349	86,141
高齢者福祉施設事業	49,061			316	48,745
小 計	1,216,226	393,225		221,416	601,585
社会保険					
国民年金事業	4,987	2,735		0	2,252
国民健康保険事業	156,424	59,825		1,060	95,539
介護保険事業	227,574	20,486		0	207,088
後期高齢者医療保険事業	271,753	48,360		5,665	217,728
小 計	660,738	131,406		6,725	522,607
保健衛生					
疾病予防対策事業	75,913	36,388		1	39,524
母子健康指導事業	17,161	0		0	17,161
保健センター事業	83,451	0		69,368	14,083
健康づくり推進事業	1,746	0		0	1,746
健康増進事業	25,794	973		523	24,298
地域医療対策事業	206,874	0		83,100	123,774
小 計	410,939	37,361		152,992	220,586
合 計	2,287,903	561,992		381,133	1,344,778
					うち引上げ分の 地方消費税 106,000