

# 令和4年度 予算概要

( 資料編 )

箕輪町

令和4年度 会計別歳入歳出予算一覧表

(単位：千円, %)

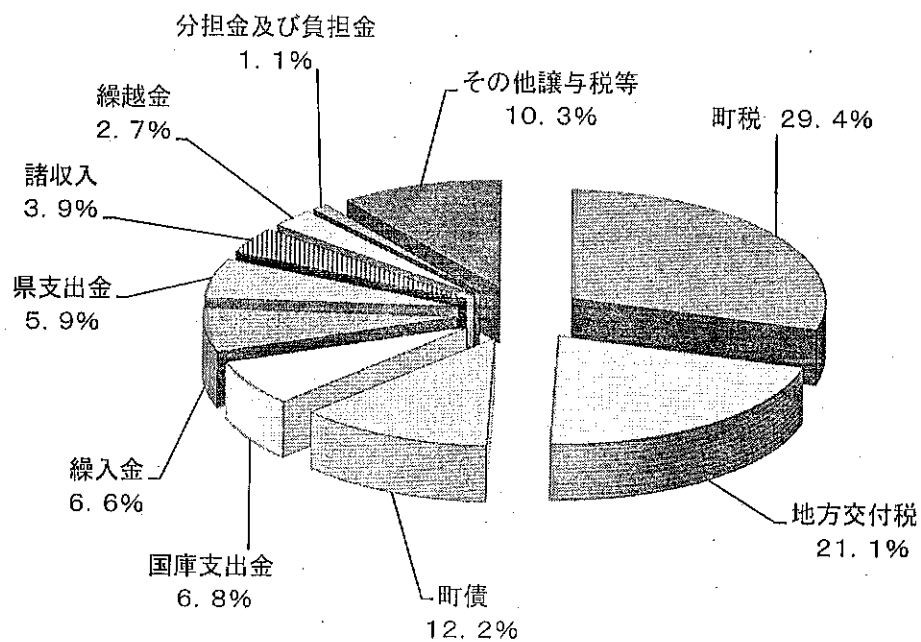
会 計 名	区 分	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比 較	増減率	備 考
一 般 会 計	歳入歳出予算額	10,917,000	9,501,000	1,416,000	14.9	
国民健康保険特別会計	同 上	2,251,803	2,347,601	△ 95,798	△ 4.1	
後期高齢者医療特別会計	同 上	315,502	306,095	9,407	3.1	
介護保険特別会計	同 上	2,161,396	2,086,491	74,905	3.6	
小 計		15,645,701	14,241,187	1,404,514	9.9	
水道事業会計 (公営企業会計)	収益の収入	510,538	505,769	4,769	0.9	
	収益の支出	496,274	494,386	1,888	0.4	
	資本の収入	188,270	163,436	24,834	15.2	
	資本の支出	365,796	311,222	54,574	17.5	
下水道事業会計 (公営企業会計)	収益の収入	1,055,967	1,089,389	△ 33,422	△ 3.1	
	収益の支出	990,352	1,027,386	△ 37,034	△ 3.6	
	資本の収入	574,957	556,935	18,022	3.2	
	資本の支出	899,346	901,380	△ 2,034	△ 0.2	
合 計 (小計+公営企業会計収益の支出)		17,132,327	15,762,959	1,369,368	8.7	

令和4年度 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

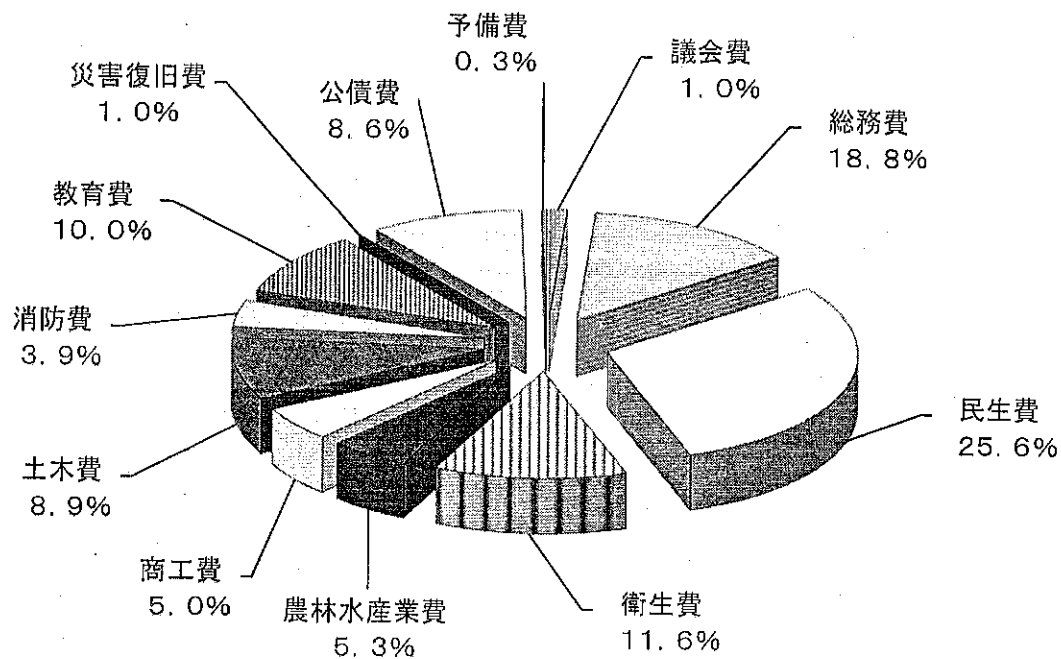
(歳入)		(単位:千円, %)						(歳出)		(単位:千円, %)					
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率	款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率		
1. 町税	3,206,517	29.4	2,945,619	31.0	260,898	8.9	1. 議会費	102,900	1.0	107,960	1.1	△5,060	△4.7		
2. 地方譲与税	116,300	1.1	114,300	1.2	2,000	1.7	2. 総務費	2,055,558	18.8	1,283,365	13.5	772,193	60.2		
3. 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	3. 民生費	2,792,272	25.6	2,853,399	30.1	△61,127	△2.1		
4. 配当割交付金	13,000	0.1	10,000	0.1	3,000	30.0	4. 衛生費	1,270,304	11.6	1,158,499	12.2	111,805	9.7		
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	10,000	0.1	5,000	50.0	6. 農林水産業費	580,175	5.3	483,910	5.1	96,265	19.9		
6. 法人事業税交付金	50,000	0.5	35,000	0.4	15,000	42.9	7. 商工費	538,995	5.0	487,233	5.1	51,762	10.6		
7. 地方消費税交付金	630,000	5.8	620,000	6.5	10,000	1.6	8. 土木費	974,890	8.9	875,621	9.2	99,269	11.3		
8. 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	9. 消防費	422,726	3.9	379,795	4.0	42,931	11.3		
11. 地方特例交付金	32,000	0.3	78,000	0.8	△46,000	△59.0	10. 教育費	1,095,394	10.0	908,032	9.6	187,362	20.6		
12. 地方交付税	2,300,000	21.1	2,150,000	22.6	150,000	7.0	11. 災害復旧費	111,840	1.0	3,000	0.0	108,840	3,628.0		
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	12. 公債費	941,946	8.6	930,186	9.8	11,760	1.3		
14. 分担金及び負担金	117,578	1.1	111,761	1.2	5,817	5.2	14. 予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0		
15. 使用料及び手数料	47,892	0.4	42,504	0.5	5,388	12.7									
16. 国庫支出金	745,712	6.8	759,865	8.0	△14,153	△1.9									
17. 県支出金	646,167	5.9	541,140	5.7	105,027	19.4									
18. 財産収入	7,574	0.1	7,993	0.1	△419	△5.2									
19. 寄附金	200,003	1.8	60,003	0.6	140,000	233.3									
20. 繰入金	716,504	6.6	438,360	4.6	278,144	63.5									
21. 繰越金	300,000	2.7	300,000	3.2	0	0.0									
22. 諸収入	428,353	3.9	420,955	4.4	7,398	1.8									
23. 町債	1,329,400	12.2	840,500	8.9	488,900	58.2									
歳入合計	10,917,000	100.0	9,501,000	100.0	1,416,000	14.9	歳出合計	10,917,000	100.0	9,501,000	100.0	1,416,000	14.9		

# 一般会計 歳入歳出 予算総額 109億1,700万円

## 歳入



## 歳出



令和4年度 一般会計歳入予算款別一覧

(歳入)

(単位:千円,%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 町税	3,206,517	29.4	2,945,619	31.0	260,898	8.9
2. 地方譲与税	116,300	1.1	114,300	1.2	2,000	1.7
3. 利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
4. 配当割交付金	13,000	0.1	10,000	0.1	3,000	30.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	10,000	0.1	5,000	50.0
6. 法人事業税交付金	50,000	0.5	35,000	0.4	15,000	42.9
7. 地方消費税交付金	630,000	5.8	620,000	6.5	10,000	1.6
8. 環境性能割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
11. 地方特例交付金	32,000	0.3	78,000	0.8	△46,000	△59.0
12. 地方交付税	2,300,000	21.1	2,150,000	22.6	150,000	7.0
13. 交通安全対策特別交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
14. 分担金及び負担金	117,578	1.1	111,761	1.2	5,817	5.2
15. 使用料及び手数料	47,892	0.4	42,504	0.5	5,388	12.7
16. 国庫支出金	745,712	6.8	759,865	8.0	△14,153	△1.9
17. 県支出金	646,167	5.9	541,140	5.7	105,027	19.4
18. 財産収入	7,574	0.1	7,993	0.1	△419	△5.2
19. 寄附金	200,003	1.8	60,003	0.6	140,000	233.3
20. 繰入金	716,504	6.6	438,360	4.6	278,144	63.5
21. 繰越金	300,000	2.7	300,000	3.2	0	0.0
22. 諸収入	428,353	3.9	420,955	4.4	7,398	1.8
23. 町債	1,329,400	12.2	840,500	8.9	488,900	58.2
歳入合計	10,917,000	100.0	9,501,000	100.0	1,416,000	14.9

【歳入予算の主な増減理由】

(単位:千円)

○町税	町民税個人現年課税分	230,104	増
	固定資産税現年課税分	110,256	増
○地方譲与税	自動車重量譲与税	2,000	増
○地方特例交付金	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	△46,000	
○地方交付税	地方交付税	150,000	増
○分担金及び負担金	学童クラブ運営費負担金現年分	2,750	増
○使用料及び手数料	関係人口創出施設東みのわサテライトオフィス使用料	1,980	(新規)
○国庫支出金	保育士等処遇改善臨時特例交付金	7,716	(新規)
	障害者自立支援給付費等国庫負担金	6,198	増
	個人番号カード交付事業費補助金	△17,882	(皆減)
○県支出金	林業施設災害復旧事業補助金	52,400	(新規)
	地域医療介護総合確保基金事業補助金	39,128	(新規)
○繰入金	ふるさと応援基金繰入金	282,640	増
○諸収入	もみじ湖末場者負担金	17,500	(新規)
	地域交流センター屋上防水改修工事負担金	△4,950	(皆減)
○町債	防災施設整備事業債	517,000	(新規)
	社会教育施設整備事業債	126,500	増
	公共事業等債	75,800	増
	地方道路等整備事業債	50,300	増
	林道施設災害復旧事業債	47,100	(新規)
	保育園建設事業債	△112,700	
	臨時財政対策債	△350,000	

令和4年度 一般会計歳出予算款別一覧

(歳出)

(単位:千円,%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
1. 議会費	102,900	1.0	107,960	1.1	△5,060	△4.7
2. 総務費	2,055,558	18.8	1,283,365	13.5	772,193	60.2
3. 民生費	2,792,272	25.6	2,853,399	30.1	△61,127	△2.1
4. 衛生費	1,270,304	11.6	1,158,499	12.2	111,805	9.7
6. 農林水産業費	580,175	5.3	483,910	5.1	96,265	19.9
7. 商工費	538,995	5.0	487,233	5.1	51,762	10.6
8. 土木費	974,890	8.9	875,621	9.2	99,269	11.3
9. 消防費	422,726	3.9	379,795	4.0	42,931	11.3
10. 教育費	1,095,394	10.0	908,032	9.6	187,362	20.6
11. 災害復旧費	111,840	1.0	3,000	0.0	108,840	3,628.0
12. 公債費	941,946	8.6	930,186	9.8	11,760	1.3
14. 予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
歳出合計	10,917,000	100.0	9,501,000	100.0	1,416,000	14.9

【歳出予算の主な増減理由】

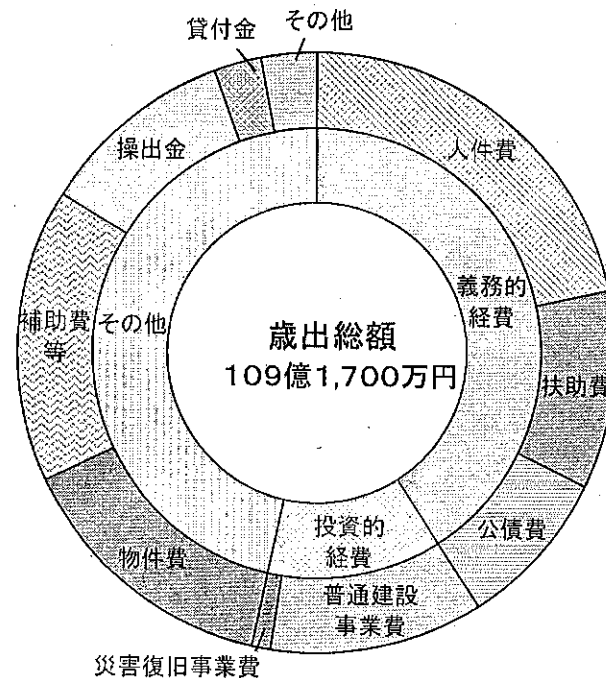
(単位:千円)

○総務費	防災交流施設建設工事	500,000 (新規)
	ふるさと応援基金積立金	140,004 増
	ふるさと応援寄附金業務委託料	77,252 増
	文書管理システム導入負担金	40,000 (新規)
	伊那松島駅公衆便所整備工事	25,272 (新規)
○民生費	地域医療介護総合確保基金事業補助金	38,634 (新規)
	木下保育園建設事業太陽光発電設備工事	△ 34,991 (皆減)
	木下保育園建設事業外構工事費	△ 99,000 (皆減)
○衛生費	上伊那広域連合負担金	49,740 増
	合葬式墓地建設工事	30,910 (新規)
	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	9,646 増
	地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画策定支援業務委託料	9,350 (新規)
	キックオフイベント委託料	3,973 (新規)
○農林水産業費	国営造成施設機能保全事業(伊那西部地区)繰上償還負担金	84,316 (新規)
	県営農業農村整備事業負担金	7,840 増
	区要望町単独治山事業	7,600 (新規)
○商工費	もみじ湖交通誘導業務委託料	8,142 増
	もみじ湖臨時駐車場管理システム構築等業務委託料	7,000 (新規)
○土木費	道路舗装・側溝等補修工事	61,311 増
	橋梁長寿命化詳細点検・補修設計委託料	38,000 増
	町道改良工事費	30,150 増
	河川浚渫工事	22,000 増
	バス転回場用地等整備工事	17,000 (新規)
○消防費	耐震性貯水槽設置工事	16,940 (新規)
○教育費	舞台照明設備改修工事	66,000 (新規)
○災害復旧費	林業施設災害復旧工事	104,800 (新規)

### 令和4年度 一般会計歳出予算性質別内訳

(単位：千円，%)

区 分	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	増減率
義務的経費	4,461,139	40.9	4,420,487	46.5	40,652	0.9
人件費	2,356,607	21.7	2,332,858	24.5	23,749	1.0
扶助費	1,162,586	10.6	1,157,443	12.2	5,143	0.4
公債費	941,946	8.6	930,186	9.8	11,760	1.3
投資的経費	1,369,062	12.5	605,679	6.4	763,383	126.0
普通建設事業費	1,257,222	11.5	602,679	6.3	654,543	108.6
災害復旧事業費	111,840	1.0	3,000	0.0	108,840	3,628.0
その他	5,086,799	46.6	4,474,834	47.1	611,965	13.7
物件費	1,588,000	14.5	1,420,570	15.0	167,430	11.8
維持補修費	98,968	0.9	74,594	0.8	24,374	32.7
補助費等	1,726,770	15.8	1,473,023	15.5	253,747	17.2
繰出金	1,159,476	10.6	1,132,953	11.9	26,523	2.3
積立金	203,585	1.9	63,582	0.7	140,003	220.2
投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
貸付金	280,000	2.6	280,112	2.9	△112	0.0
予備費	30,000	0.3	30,000	0.3	0	0.0
合 計	10,917,000	100.0	9,501,000	100.0	1,416,000	14.9



【性質別歳出のポイント】

○義務的経費

- 人件費については、会計年度任用職員報酬(通常保育)の増等
- 扶助費については、障がい福祉サービス給付費の増等
- 公債費については、臨時財政対策債(平成30年度借入分)に係る長期償還金の増

○投資的経費

- 増加 道路舗装・側溝等補修工事、文化センター舞台機構更新工事等
- 新規 防災交流施設建設工事、林業施設災害復旧工事、合葬式墓地建設工事  
文化センター舞台照明設備改修工事、町道改良工事等
- 減少 木下保育園建設事業外構工事、橋梁長寿命化補修工事等

○その他

- 物件費は、ふるさと応援寄附金業務委託料の増等
- 維持補修費は、河川浚渫工事の増等
- 補助費等は、文書管理システム導入負担金の増等

# 一般会計当初予算額の推移

億円

