

1 歳入の状況

(1) 歳入の概要

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 町 税	4,201,989	54.6	4,283,587	52.8	△ 81,598	△ 1.9
2 地 方 譲 与 税	106,572	1.4	98,976	1.2	7,596	7.7
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.1	4,000	0.1	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	53,716	0.7	41,235	0.5	12,481	30.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	391,857	5.1	363,696	4.5	28,161	7.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	0.3	21,627	0.3	1,373	6.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	5,278	0.1	4,473	0.1	805	18.0
10 地 方 特 例 交 付 金	18,000	0.2	23,001	0.3	△ 5,001	△ 21.7
11 地 方 交 付 税	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,400	0.0	1,400	0.0	0	0.0
13 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	55,956	0.7	55,566	0.7	390	0.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	32,005	0.4	76,023	0.9	△ 44,018	△ 57.9
15 使 用 料 及 び 手 数 料	63,357	0.8	73,388	0.9	△ 10,031	△ 13.7
16 国 庫 支 出 金	794,594	10.3	1,137,312	14.0	△ 342,718	△ 30.1
17 県 支 出 金	566,412	7.4	528,726	6.5	37,686	7.1
18 財 産 収 入	3,799	0.1	217,151	2.7	△ 213,352	△ 98.2
19 寄 附 金	201,002	2.6	111,002	1.4	90,000	81.1
20 繰 入 金	296,293	3.9	191,716	2.4	104,577	54.5
21 繰 越 金	200,000	2.6	200,000	2.5	0	0.0
22 諸 収 入	343,870	4.5	303,121	3.7	40,749	13.4
23 町 債	325,900	4.2	368,000	4.5	△ 42,100	△ 11.4
歳 入 合 計	7,695,000	100.0	8,110,000	100.0	△ 415,000	△ 5.1

(2) 歳入の主な増減内容

○令和4年度の歳入予算は、ふるさと納税等の寄附金90,000千円の増やふるさと応援基金繰入金104,577千円の増となったものの、社会福祉法人の認定こども園整備費補助事業の完了に伴う国庫支出金342,718千円の減や、償却資産の経年減価等による固定資産税140,475千円の減により、歳入全体で415,000千円の減となっています。

款	増 減 内 容
法 人 事 業 税 交 付 金	国の法人税予算が新型コロナ禍前に回復していることなどを考慮し、12,481千円の増（+30.3%）
地 方 特 例 交 付 金	環境性能割（自動車税、軽自動車税）減収補てん分の減税措置が終了するため、5,001千円の減（△21.7%）
分 担 金 及 び 負 担 金	町内私立4保育園の認定こども園移行に伴い、保育園保育料の徴収を施設が行うことになったことによる保育所入所保育料現年度分40,542千円の減など、全体で44,018千円の減（△57.9%）
国 庫 支 出 金	町内私立認定こども園における3～5歳児受入開始及び町立こども園規模縮小に伴う子どものための教育・保育給付交付金44,673千円の増、デジタル基盤改革支援補助金10,450千円を新規計上したものの、社会福祉法人の認定こども園整備に係る費用に対し交付する保育所施設整備費補助事業の完了に伴う保育所施設整備費補助金390,901千円の減、3町立こども園で実施していた預かり保育事業の規模縮小に伴う子ども・子育て支援交付金12,157千円の減、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金52,994千円の減など、全体で342,718千円の減（△30.1%）
財 産 収 入	臨海西公園等の土地・建物に係る財産の売払完了により、全体で213,352千円の減（△98.3%）
寄 附 金	ふるさと応援寄附金は、90,000千円増の200,000千円を計上により全体として90,000千円の増（+81.1%）
繰 入 金	公共用施設維持基金繰入金45,000千円の皆減、道路整備基金繰入金12,000千円の皆減、町営住宅及び共同施設維持基金繰入金2,500千円の皆減となったものの、ふるさと応援基金繰入金111,953千円の増、財政調整基金繰入金40,000千円の増、企業立地促進基金繰入金9,337千円の増、観音の湯ざぶ〜ん館維持基金繰入金2,787千円の増により、全体で104,577千円の増（+54.5%）
町 債	緊急防災・減災事業債155,800千円、町道整備事業債77,100千円、給食調理場施設整備事業債23,400千円、健康増進施設整備事業債16,800千円、全体で325,900千円とし、42,100千円の減（△11.4%） ※緊急防災・減災事業債はデジタル同報系防災行政無線整備工事、町道整備事業債は寺島網代浜線（苔沼）道路改良舗装工事、蓮濁金清水線交差点道路改良工事および藤寄3号線道路改良舗装工事に、給食調理場施設整備事業債は調理場施設設備改修工事、健康増進施設整備事業債は聖海荘屋根等改修工事に充当

2 歳出の状況

(1) 歳出の概要（款別）

(単位：千円、%)

款	令和4年度		令和3年度		比較	増減率	令和4年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	100,294	1.3	95,022	1.2	5,272	5.5				100,294
2 総務費	883,504	11.5	756,513	9.3	126,991	16.8	65,626		63,386	754,492
3 民生費	2,214,167	28.8	2,691,168	33.2	△ 477,001	△ 17.7	1,001,014	11,500	300,862	900,791
4 衛生費	691,204	9.0	661,630	8.1	29,574	4.5	86,569	16,800	52,878	534,957
5 労働費	225	0.0	222	0.0	3	1.4				225
6 農林水産業費	250,111	3.3	330,861	4.1	△ 80,750	△ 24.4	78,588	7,500	7,472	156,551
7 商工費	234,652	3.0	228,738	2.8	5,914	2.6	4,000		92,872	137,780
8 土木費	826,032	10.7	832,794	10.3	△ 6,762	△ 0.8	124,142	77,100	16,844	607,946
9 消防費	493,896	6.4	514,636	6.3	△ 20,740	△ 4.0		166,000	39,052	288,844
10 教育費	1,350,672	17.6	1,449,007	17.9	△ 98,335	△ 6.8	59,995	47,000	240,889	1,002,788
11 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
12 公債費	373,123	4.8	355,607	4.4	17,516	4.9				373,123
13 諸支出金	272,119	3.5	188,801	2.3	83,318	44.1			254,308	17,811
14 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0				5,000
歳出合計	7,695,000	100.0	8,110,000	100.0	△ 415,000	△ 5.1	1,419,934	325,900	1,068,563	4,880,603

(2) 歳出の主な増減内容（款別）

○行財政改革に基づく事務事業の見直しや、経常的な経費の削減などによって確保した財源を、「生まれて良かった 住んで良かった聖籠町」の実現に向けて、優先度の高い事業に重点的に配分して予算を計上しています。

款	増 減 内 容
総 務 費	結婚新生活支援補助金4,500千円の減、循環バス運行業務委託料4,000千円の減となったものの、ふるさと納税寄附額増加に向けた対応として返礼品の購入に係る経費が31,056千円の増、行政手続オンライン化構築業務委託料20,900千円の新規計上、町税事務電算処理業務委託料5,745千円の増など、全体で126,991千円の増（16.8%）
民 生 費	介護給付費等扶助費28,000千円の増、聖海荘屋根等改修工事12,837千円の新規計上、私立認定こども園障害児保育事業補助金12,000千円の新規計上となったものの、新しい子育てシステムの構築事業の完了に伴い、社会福祉法人が行う認定こども園整備に係る費用に対し交付する保育所整備補助金586,353千円の皆減、新認定こども園進入路用地購入費3,552千円の皆減などにより、全体で477,001千円の減（△17.7%）
衛 生 費	新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料8,616千円の減、PCB運搬処理業務委託料7,707千円の皆減、新発田地域広域事務組合負担金（火葬場）7,640千円の減となったものの、さぶーン館源泉送湯管改修工事27,557千円の増、新型コロナウイルスワクチン接種体制強化業務委託料13,326千円の新規計上、個別予防接種業務委託料6,063千円の増など、全体で29,574千円の増（+4.5%）
農 林 水 産 業 費	青年就農給付金12,750千円の増、森林（保安林等）病虫害防除対策事業委託料5,061千円の増、農産物販路拡大支援事業補助金1,000千円の新規計上となったものの、令和9年度完成予定の県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金73,510千円の減、農道整備に係る設計・測量業務委託料が事業完了により14,619千円の皆減、農林水産振興事業費補助金10,148千円の減など、全体で80,750千円の減（△24.4%）
消 防 費	新発田地域広域事務組合消防負担金22,074千円の増などとなったものの、契約完了によりデジタル移動系防災行政無線整備工事（継続費）35,771千円の減、消防用備品購入費4,320千円の減、事業完了により聖籠町地域防災計画修正業務委託料3,597千円の皆減など、全体で20,740千円の減（△4.0%）
教 育 費	新規事業として小学校エアコン設置工事7,679千円の増、亀代小学校ガス管更新工事7,590千円の増、町民会館自動火災報知設備更新工事7,040千円の増となったものの、町立こども園の縮小に伴う賄材料費19,515千円の減、小中学校情報機器借上料16,632千円の減、育英資金貸付金7,828千円の減、事業完了により聖籠野球場得点表示盤改修工事6,889千円の皆減など、全体で98,335千円の減（△6.8%）

(3) 歳出の概要 (性質別)

(単位：千円、%)

経費区分		令和4年度		令和3年度		比較	増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
義務的経費	人件費	1,535,175	20.0	1,570,711	19.4	△ 35,536	△ 2.3
	扶助費	1,321,115	17.2	1,223,192	15.1	97,923	8.0
	公債費	373,123	4.8	355,607	4.4	17,516	4.9
	小計	3,229,413	42.0	3,149,510	38.8	79,903	2.5
投資的経費	普通建設事業費	605,547	7.9	1,285,831	15.9	△ 680,284	△ 52.9
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小計	605,547	7.9	1,285,831	15.9	△ 680,284	△ 52.9
その他の経費	物件費	1,653,849	21.5	1,648,713	20.3	5,136	0.3
	維持補修費	56,782	0.7	59,002	0.7	△ 2,220	△ 3.8
	補助費等	1,378,903	17.9	1,264,594	15.6	114,309	9.0
	積立金	272,117	3.5	188,792	2.3	83,325	44.1
	投資及び出資金	21,192	0.3	23,768	0.3	△ 2,576	△ 10.8
	貸付金	104,358	1.4	111,421	1.4	△ 7,063	△ 6.3
	繰出金	367,839	4.8	373,369	4.6	△ 5,530	△ 1.5
	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	小計	3,860,040	50.2	3,674,659	45.3	185,381	5.0
合計		7,695,000	100.0	8,110,000	100.0	△ 415,000	△ 5.1

※ 構成比は小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。

※ 人件費の普通建設事業への振替は行っていません。

(4) 歳出の主な増減内容（性質別）

性質別	増 減 内 容														
義務的経費	<p>人件費は、町立こども園縮小に伴う教育部門における会計年度任用職員の減少により35,536千円の減となりました。（△2.3%）</p> <p>扶助費は、町内私立認定こども園における3～5歳児受入開始および町立こども園規模縮小に伴い、保育業務委託料529,913千円の減、子育てのための施設等利用給付費7,714千円の減となったものの、施設型給付費負担金592,546千円の増、介護給付費等扶助費28,000千円の増、障害児通所給付費扶助費11,280千円の増などにより、義務的経費全体では97,923千円の増となりました。（+8.0%）</p> <p>公債費は、令和2年度に起債したデジタル移動系防災行政無線整備工事、小学校体育館吊天井撤去等改修事業等の償還が始まることにより17,516千円の増となりました。（+4.9%）</p>														
投資的経費	<p>投資的経費には、道路や建物の建設、土地の購入などに掛かった費用、さらにそれらに付随する費用が含まれています。全体で680,284千円減の605,547千円となりました。（△52.9%）</p> <p>令和4年度における主な事業は次のとおりです。</p> <table border="0" data-bbox="784 699 1832 948"> <tr> <td>・道路改良工事</td> <td>168,795 千円</td> </tr> <tr> <td>・デジタル同報系防災行政無線整備工事</td> <td>155,849 千円</td> </tr> <tr> <td>・ざぶーん館源泉送湯管改修工事</td> <td>33,057 千円</td> </tr> <tr> <td>・調理場施設設備改修工事</td> <td>26,075 千円</td> </tr> <tr> <td>・消雪パイプ設備工事</td> <td>21,890 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路舗装工事</td> <td>20,691 千円</td> </tr> <tr> <td>・道路施設等維持修繕工事</td> <td>20,317 千円</td> </tr> </table>	・道路改良工事	168,795 千円	・デジタル同報系防災行政無線整備工事	155,849 千円	・ざぶーん館源泉送湯管改修工事	33,057 千円	・調理場施設設備改修工事	26,075 千円	・消雪パイプ設備工事	21,890 千円	・道路舗装工事	20,691 千円	・道路施設等維持修繕工事	20,317 千円
・道路改良工事	168,795 千円														
・デジタル同報系防災行政無線整備工事	155,849 千円														
・ざぶーん館源泉送湯管改修工事	33,057 千円														
・調理場施設設備改修工事	26,075 千円														
・消雪パイプ設備工事	21,890 千円														
・道路舗装工事	20,691 千円														
・道路施設等維持修繕工事	20,317 千円														
その他の経費	<p>その他の経費には、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金、予備費があります。</p> <p>貸付金7,063千円の減、繰出金5,530千円の減、投資及び出資金2,576千円の減、維持補修費2,220千円の減となったものの、補助費等114,309千円の増、積立金83,325千円の増、物件費5,136千円の増などにより、全体で185,381千円の増となりました。（+5.0%）</p> <p>補助費等が増加した主な要因としては、予算の組み替えによりふるさと応援寄附金返礼品に係る経費58,056千円の増、新発田地域広域事務組合消防負担金22,074千円の増、物件及び電柱移転等補償費20,250千円の増などが大きく影響しています。</p> <p>積立金が増加した主な要因としては、ふるさと納税額が増加していることに伴い、ふるさと応援基金積立金への積立が増加していることなどがあげられます。</p> <p>物件費が増加した主な要因としては、行政手続オンライン化構築業務委託料20,900千円の新規計上、新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料13,326千円の増や、個別予防接種業務委託料6,063千円の増、町税事務電算処理業務委託料5,745千円の増などが大きく影響しています。</p>														

(5) 歳出の概要（節別）

(単位：千円、%)

節	令和4年度		令和3年度		比較	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 報 酬	249,254	3.2	272,102	3.4	△ 22,848	△ 8.4
2 給 料	583,175	7.6	584,905	7.2	△ 1,730	△ 0.3
3 職 員 手 当 等	471,386	6.1	473,573	5.8	△ 2,187	△ 0.5
4 共 済 費	231,360	3.0	240,131	3.0	△ 8,771	△ 3.7
5 災 害 補 償 費	0	0.0	0	0.0	0	-
6 恩 給 及 び 退 職 金	0	0.0	0	0.0	0	-
7 報 償 費	107,509	1.4	48,868	0.6	58,641	120.0
8 旅 費	26,915	0.3	28,066	0.3	△ 1,151	△ 4.1
9 交 際 費	2,566	0.0	2,567	0.0	△ 1	△ 0.0
10 需 用 費	391,710	5.1	433,404	5.3	△ 41,694	△ 9.6
11 役 務 費	80,808	1.1	79,261	1.0	1,547	2.0
12 委 託 料	1,050,752	13.7	1,557,804	19.2	△ 507,052	△ 32.5
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	160,980	2.1	162,600	2.0	△ 1,620	△ 1.0
14 工 事 請 負 費	560,977	7.3	533,839	6.6	27,138	5.1
15 原 材 料 費	1,287	0.0	1,506	0.0	△ 219	△ 14.5
16 公 有 財 産 購 入 費	10,164	0.1	5,138	0.1	5,026	97.8
17 備 品 購 入 費	33,618	0.4	35,879	0.4	△ 2,261	△ 6.3
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,822,766	23.7	1,885,624	23.3	△ 62,858	△ 3.3
19 扶 助 費	716,659	9.3	686,403	8.5	30,256	4.4
20 貸 付 金	104,358	1.4	111,421	1.4	△ 7,063	△ 6.3
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	32,232	0.4	7,521	0.1	24,711	328.6
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	389,417	5.1	367,616	4.5	21,801	5.9
23 投 資 及 び 出 資 金	21,192	0.3	23,768	0.3	△ 2,576	△ 10.8
24 積 立 金	272,117	3.5	188,799	2.3	83,318	44.1
25 寄 附 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
26 公 課 費	958	0.0	842	0.0	116	13.8
27 繰 出 金	367,839	4.8	373,362	4.6	△ 5,523	△ 1.5
28 予 備 費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	7,695,000	100.0	8,110,000	100.0	△ 415,000	△ 5.1

(6) 歳出の主な増減内容（節別）

節	増 減 内 容
報 償 費	ふるさと応援寄附金返礼品に係る経費58,056千円の増により、全体で58,641千円の増（+120.0%）
委 託 料	町内私立4保育園の認定こども園移行に伴い保育業務委託料529,913千円の減、事業完了により農道整備に係る設計・測量業務委託料14,619千円の皆減などにより、全体で507,052千円の減（△32.5%）
工 事 請 負 費	契約完了に伴いデジタル移動系防災行政無線整備工事（継続費）35,771千円の減、消雪パイプ整備工事15,136千円の減、道路舗装工事12,694千円の減となったものの、さぶーン館源泉送湯管改修工事27,557千円の増、道路改良工事14,146千円の増、聖海荘屋根等改修工事12,837千円の新規計上、道路側溝工事7,876千円の増、小学校エアコン設置工事7,679千円の新規計上等により、全体で27,138千円の増（+5.1%）
公 有 財 産 購 入 費	事業完了により新認定こども園進入路用地購入費3,552千円が皆減となったものの、道路用地購入費4,830千円の増、農道用地購入費3,750千円の増により、全体で5,026千円の増（+97.8%）
負担金補助及び交付金	町内私立4保育園の認定こども園移行に伴い施設型給付費592,546千円の増、新発田地域広域事務組合消防負担金22,074千円の増となったものの、事業完了により新しい子育てシステムの構築に向けて社会福祉法人が行う認定こども園整備に係る費用に対し交付する保育所整備補助金586,353千円の皆減、認定こども園施設整備事業補助金31,420千円の皆減、県営正庵角庵地区湛水防除事業負担金73,510千円の減、農林水産振興事業費補助金10,148千円の減などにより、全体で62,858千円の減（△3.3%）
補償補填及び賠償金	道路工事に伴う物件及び電柱移転等補償費20,250千円の増により全体で24,711千円の増（+328.6%）
積 立 金	企業立地促進基金積立金11,602千円の皆減、町営住宅及び共同施設維持基金積立金1,958千円の減となったものの、ふるさと応援寄附金の増加を見込み、ふるさと応援基金積立金90,000千円の増、新型コロナウイルス感染症対策事業等に充てる感染症対策基金積立金5,253千円の増などにより、全体で83,318千円の増（+44.1%）