

令和4年度
わかりやすい予算書
(予算概要書)



～ 目次 ～

I 予算の全体像

- 1. 粕屋町の財政状況（普通会計）…………… 1
- 2. 令和4年度の予算総額…………… 3

II 歳入（一般会計）

- 1. 歳入の構成…………… 4

III 歳出（一般会計）

- 1. 目的別歳出予算…………… 5
- 2. 性質別歳出予算…………… 6

IV 令和4年度 主要な事務事業

- 1. 事務事業説明の見方…………… 7
- 2. 令和4年度 主要な事務事業…………… 7

V 予算資料

- 1. 総括表…………… 15
- 2. 予算規模の推移（一般会計・特別会計・企業会計）…………… 16
- 3. 自主財源比率の推移（一般会計）…………… 17
- 4. 消費的経費・投資的経費の推移（一般会計）…………… 18
- 5. 地方債残高の推移（一般会計）…………… 19
- 6. 公債費の推移（一般会計）…………… 19
- 7. 普通交付税と臨時財政対策債の推移…………… 20
- 8. 基金の推移…………… 20
- 9. 地方債と基金の状況…………… 21

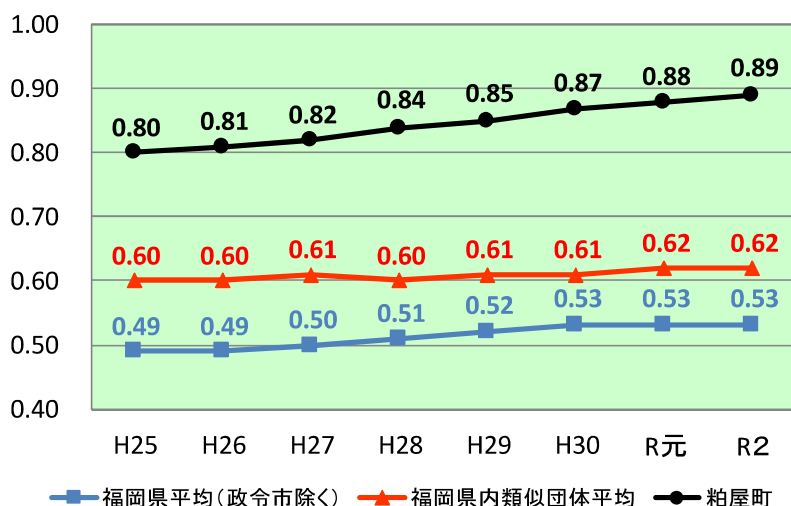
I 予算の全体像

1. 粕屋町の財政状況（普通会計）

令和2年度普通会計決算では、実質収支が約5億5,000万円の黒字となりました。基金については、コロナ対策など必要な事業のために財政調整基金を取り崩した結果、財政調整基金・減債基金・公共施設整備基金の三基金の年度末残高が、前年度から約9,000万円減少し28億741万円となりました。町債は、清掃センター除却事業に町債を活用したことなどにより、前年度から約1,800万円増加し、年度末の残高は100億164万円となりました。財政健全化判断比率については、国が示す早期健全化基準を大きく下回り、財政の健全性は確保されています。

令和3年度は、前年度に続き、地方創生臨時交付金などを活用して、住民、事業者等への支援など様々なコロナ対策を行いました。一方で、減収が見込まれた町税は、感染症の影響が小さく、前年度から増加する見込みであり、また、地方交付税の追加交付もあったことなどから、基金への積立てが可能となり、三基金残高は約9億円増加する見通しです。しかしながら、昨年11月に作成した「中期財政見通し」では、公共施設の長寿命化工事の実施などによる普通建設事業費の増加に加え、公債費を始めとする義務的経費の増加などにより、令和4年度から7年度までの全ての年度で財源不足になると見込まれるなど厳しい財政運営になることが想定されます。

■ 財政力指数 ■



【財政力指数とは】

自治体の財政力をあらわす指標で、数値が大きいほど財政的に安定した団体とされ、「1」を超えると地方交付税が交付されなくなります。

各年度とも県平均などを大きく上回っており、良好な値を示しています。



【類似団体とは】

国勢調査を基に、市町村を人口と産業構造により分類したもので、類似する他の自治体と比較することで、自町の財政状況の特徴などを把握することが可能になります。福岡県内の類似団体には、宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・岡垣町などがあります。

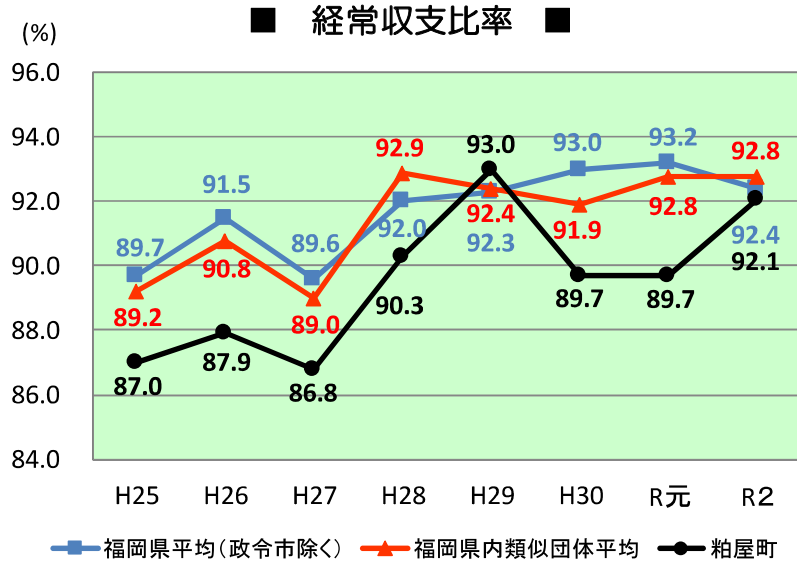
【標準財政規模とは】

地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示すものです。

【経常収支比率とは】

地方税・地方交付税などの経常一般財源収入に占める人件費・扶助費など経常的な経費の割合のことです。

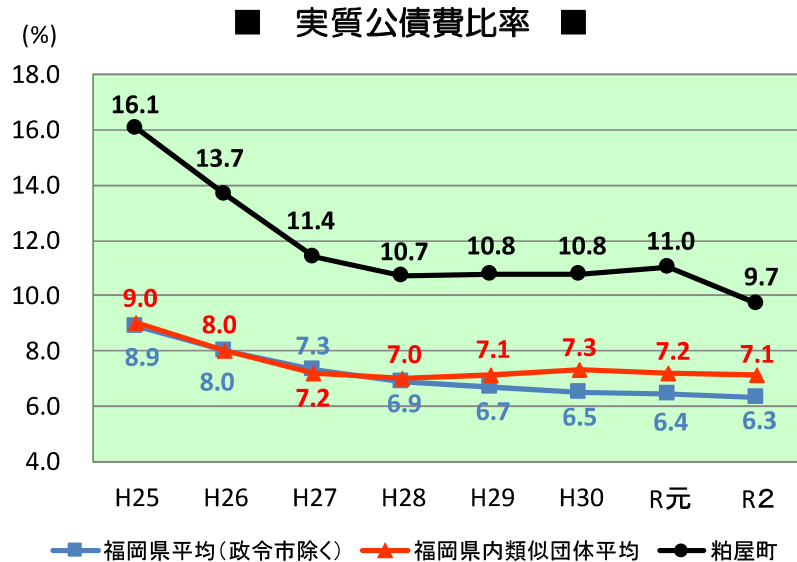
令和2年度は前年度から2.4ポイント上がりました。県平均などを下回っていますが、町財政は硬直化しており、道路や生活基盤整備などの投資的事業にまわす余力に乏しい状況が続いています。



【実質公債費比率とは】

実質的な公債費に充てる一般財源の標準財政規模に対する比率のことです。

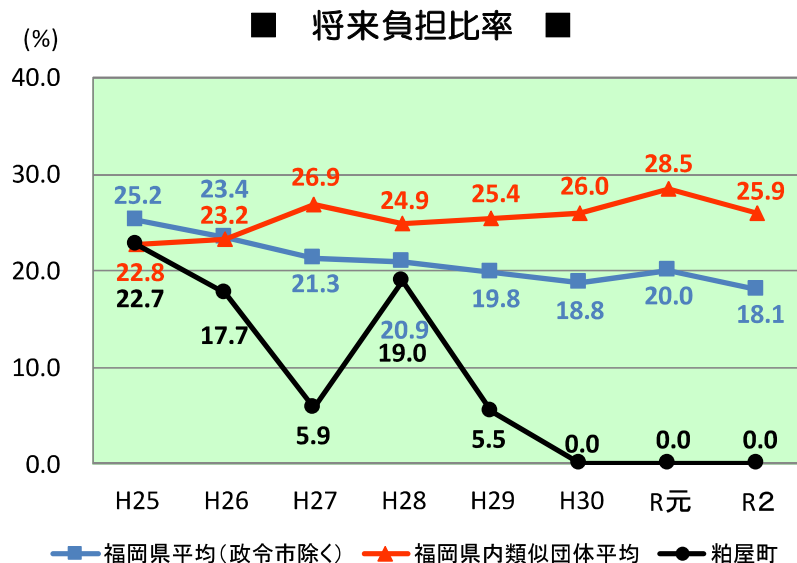
令和2年度は前年度から1.3ポイント下がりました。平成23年度をピークに年々下がり、近年は10%前後で推移しています。県平均などを上回っていますが、早期健全化基準(25.0%)を下回り、健全性は確保されています。



【将来負担比率とは】

自治体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率のことです。

令和2年度は前年度に引き続き、将来負担額が充当可能財源等を下回ったため算定されず、健全な値を示しています。なお、早期健全化基準(350.0%)を大きく下回っています。



2. 令和4年度の予算総額

一般会計予算は208億8,800万円、前年度当初予算から44億6,200万円(27.2%)の大幅な増加となっています。特別会計と企業会計を合わせた予算総額は320億915万3千円で、前年度当初予算から47億946万8千円(17.3%)の増加となります。

※対前年比は、前年度の当初予算との比較

粕屋町の予算総額 320億915万3千円 対前年比 17.3%↑

一般会計予算 208億8,800万円 対前年比 27.2%↑

粕屋町の一般的な予算のことで、税金や交付金などの歳入を、道路整備や福祉サービスなどの行政サービス全般に使います。



特別会計予算 69億9,342万6千円 対前年比 3.0%↑

(内訳)

- ・国民健康保険特別会計 37億6,192万5千円 1.5%↑
- ・後期高齢者医療特別会計 5億6,445万9千円 3.0%↑
- ・介護保険特別会計 26億6,646万2千円 5.2%↑
- ・住宅新築資金等貸付事業特別会計 58万円 △28.7%

ある特定の収入を特定の目的のために使用する会計予算のことで、一般会計とは区分して経理を行います。粕屋町には上記4つの特別会計があります。



企業会計予算 41億2,772万7千円 対前年比 1.1%↑

(内訳)

- ・水道事業会計 18億9,780万円 3.9%↑
- ・流域関連公共下水道事業会計 22億2,992万7千円 △1.2%

特定事業について、民間企業と同様に事業を行った収入を事業費に充てて運営していく独立採算制の予算です。粕屋町には上記2つの企業会計があります。

Ⅱ 歳入（一般会計）

1. 歳入の構成

自主財源は、大半を占める町税が前年度比**4億 7,987 万8千円(7.4%)**の増となりました。一方で依存財源は、前年度比 **31 億 9,037 万5千円(39.8%)**の大幅増で、町債の増加が主な要因となっています。自主財源、依存財源ともに増加しましたが、依存財源の伸びが大きく、自主財源の割合は前年度から **4.9ポイント**下がり **46.3%**となりました。

〈用語の説明〉

【町税】

町民の皆さまに納めていただく税金です

【繰入金】

歳入不足を補うため、積み立てていた基金から繰り入れるのが主で、特別会計への繰出金を精算後繰り入れることもあります

【町債】

町が事業資金を調達するための借金及び地方交付税の振替である特例地方債（臨時財政対策債）で、中長期にわたり返済します

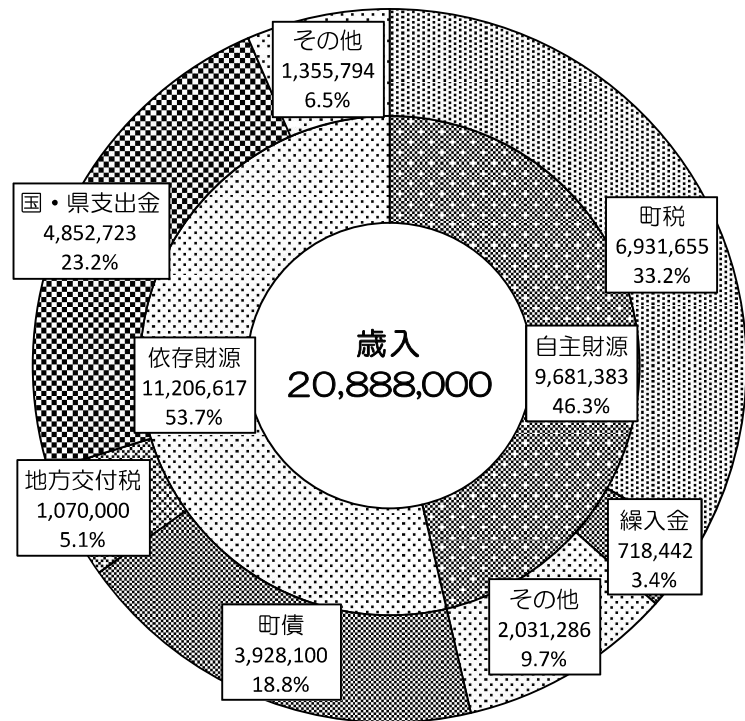
【地方交付税】

県や市町村の財政状況に応じて国から地方に交付されるお金です

【国・県支出金】

町がおこなう事務や事業に対する国や県からの補助金（負担金）です

(単位：千円)



※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。

(単位：千円)

| 歳入構成 | | 4年度当初予算額 | 3年度当初予算額 | 比較 | 対前年比 (%) |
|------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 自主財源 | 町税 | 6,931,655 | 6,451,777 | 479,878 | 7.4 |
| | 繰入金 | 718,442 | 599,982 | 118,460 | 19.7 |
| | その他 | 2,031,286 | 1,357,999 | 673,287 | 49.6 |
| | 計 | 9,681,383 | 8,409,758 | 1,271,625 | 15.1 |
| 依存財源 | 町債 | 3,928,100 | 1,929,000 | 1,999,100 | 103.6 |
| | 地方交付税 | 1,070,000 | 970,000 | 100,000 | 10.3 |
| | 国・県支出金 | 4,852,723 | 3,916,024 | 936,699 | 23.9 |
| | その他 | 1,355,794 | 1,201,218 | 154,576 | 12.9 |
| 計 | 11,206,617 | 8,016,242 | 3,190,375 | 39.8 | |
| 合計 | | 20,888,000 | 16,426,000 | 4,462,000 | 27.2 |

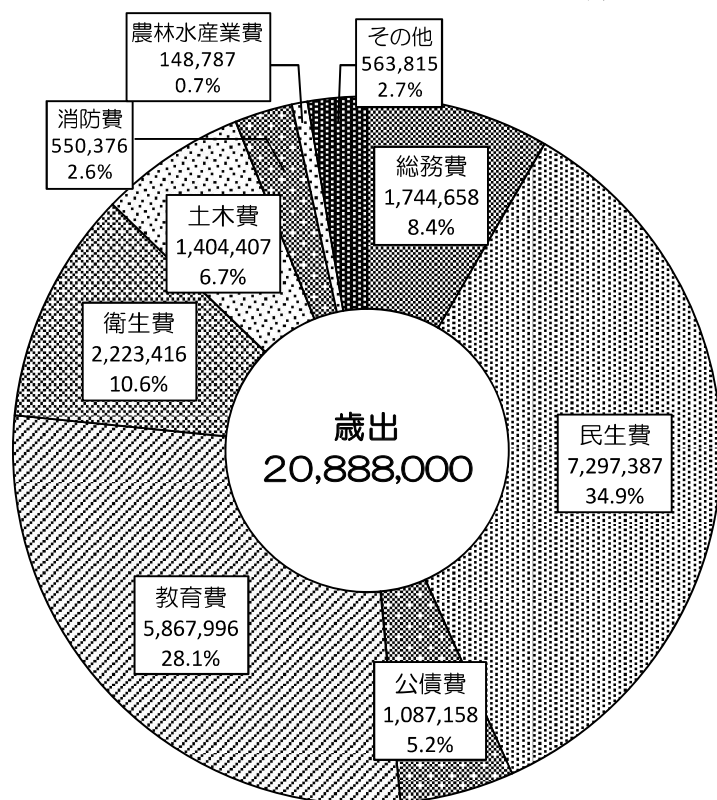
Ⅲ 歳出（一般会計）

1. 目的別歳出予算

小学校の大規模改造工事や小中学校の校舎増築工事、総合体育館の大規模改造工事の実施などにより、教育費が前年度比 **24 億 8,884 万9千円(73. 7%)** の大幅増となりました。また、中央保育所の建替工事の実施などにより、民生費が**7億 2,616 万1千円(11. 1%)** の増、新型コロナウイルスワクチン接種の実施などにより、衛生費が前年度比**5億 1,097 万1千円(29. 8%)** の増となりました。

(単位：千円)

《用語の説明》



【総務費】 行政運営の事務や町税の事務などの経費

【民生費】 高齢者や障がい者などの福祉、保育所の運営などの経費

【公債費】 地方債の元金及び利子の返済のための経費

【教育費】 小中学校や生涯学習、図書館、体育事業などの経費

【衛生費】 保健、健康づくり、ごみ、環境対策などの経費

【土木費】 道路、水路、公園などの維持管理や町営住宅の経費

【消防費】 消防署、消防団の運営や防災の経費

【農林水産業費】 農業振興のための経費

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。

(単位：千円)

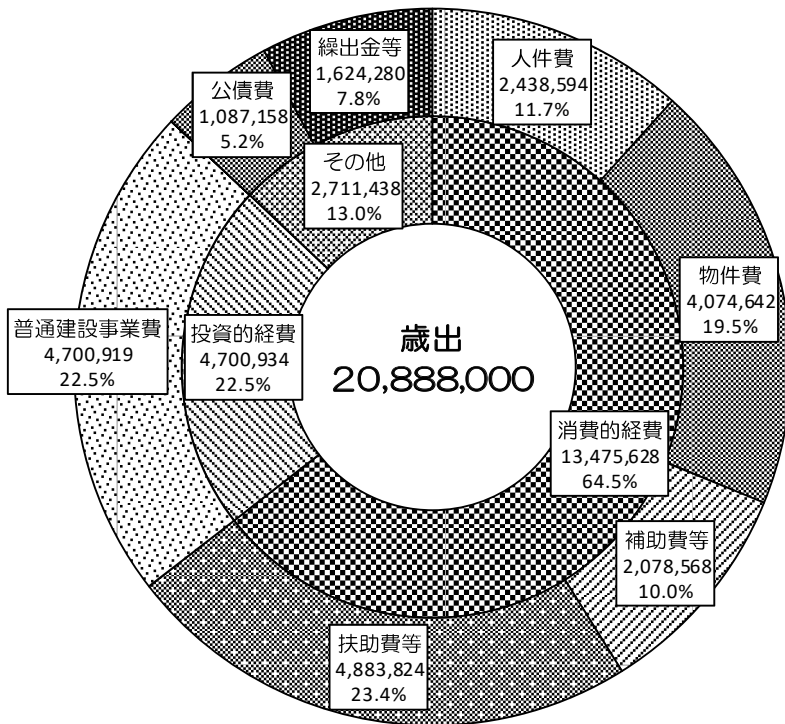
| 目的別歳出構成 | 4年度当初予算額 | 3年度当初予算額 | 比較 | 対前年比 (%) |
|---------|------------|------------|-----------|----------|
| 総務費 | 1,744,658 | 1,498,901 | 245,757 | 16.4 |
| 民生費 | 7,297,387 | 6,571,226 | 726,161 | 11.1 |
| 公債費 | 1,087,158 | 1,053,880 | 33,278 | 3.2 |
| 教育費 | 5,867,996 | 3,379,147 | 2,488,849 | 73.7 |
| 衛生費 | 2,223,416 | 1,712,445 | 510,971 | 29.8 |
| 土木費 | 1,404,407 | 1,269,768 | 134,639 | 10.6 |
| 消防費 | 550,376 | 531,891 | 18,485 | 3.5 |
| 農林水産業費 | 148,787 | 84,550 | 64,237 | 76.0 |
| その他 | 563,815 | 324,192 | 239,623 | 73.9 |
| 合計 | 20,888,000 | 16,426,000 | 4,462,000 | 27.2 |

2. 性質別歳出予算

物件費が前年度比**9億4,283万1千円(30.1%)**の増、扶助費等が前年度比**2億1,422万5千円(4.6%)**の増となり、消費的経費は前年度比**11億6,927万1千円(9.5%)**の増加となりました。また、普通建設事業費が前年度比**29億6,582万2千円(170.9%)**の大幅な増加となり、投資的経費の割合は**22.5%**と前年度から**11.9ポイント**上昇しました。

《用語の説明》

(単位：千円)



【消費的経費】支出効果が単年度又は短期間に終わるもの、後年度に形を残さない経費

【投資的経費】社会資本整備など、支出の効果が長期にわたる経費

【人件費】職員の給与、議員や各種委員の報酬などの経費

【物件費】物品購入、光熱水費、通信費、使用料、委託料などの経費

【補助費等】各種団体や一部事務組合などに対し補助(負担)する経費

【扶助費】法令などにに基づき給付されるお金や物品などの経費

【普通建設事業費】道路、学校などの公共施設の新増設や改修に要する経費

【災害復旧事業費】風水害、地震災害を受けた施設等を復旧する経費

※端数処理(四捨五入)により合計が一致しない場合があります。

(単位：千円)

| 性質別歳出構成 | | 4年度当初予算額 | 3年度当初予算額 | 比較 | 対前年比(%) |
|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|
| 消費的経費 | 人件費 | 2,438,594 | 2,454,930 | △ 16,336 | △ 0.7 |
| | 物件費 | 4,074,642 | 3,131,811 | 942,831 | 30.1 |
| | 補助費等 | 2,078,568 | 2,050,017 | 28,551 | 1.4 |
| | 扶助費等 | 4,883,824 | 4,669,599 | 214,225 | 4.6 |
| | 計 | 13,475,628 | 12,306,357 | 1,169,271 | 9.5 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 4,700,919 | 1,735,097 | 2,965,822 | 170.9 |
| | 災害復旧事業費 | 15 | 15 | 0 | 0.0 |
| | 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 計 | 4,700,934 | 1,735,112 | 2,965,822 | 170.9 |
| その他 | 公債費 | 1,087,158 | 1,053,880 | 33,278 | 3.2 |
| | 繰出金等 | 1,624,280 | 1,330,651 | 293,629 | 22.1 |
| | 計 | 2,711,438 | 2,384,531 | 326,907 | 13.7 |
| 合計 | | 20,888,000 | 16,426,000 | 4,462,000 | 27.2 |

IV 令和4年度 主要な事務事業

1. 事務事業説明の見方

例) 小・中学校施設整備事業の場合

令和4年度
重点事業の表示

事務事業名

会計名

事業費の
財源内訳

担当課の連絡先


重点 小・中学校施設整備事業

事業費 2,342,036 千円 一般会計(教育費)

財源内訳 (町費397,768・国費334,768・地方債1,609,500)

児童生徒が安全で安心して学習できる教育環境の整備を進めるため、学校施設の計画的な増改築を行います。
今年度は、仲原小学校の第3期大規模改造工事及び粕屋中央小学校の第2期大規模改造工事を行います。また、粕屋中央小学校及び粕屋中学校の校舎増築工事を行います。

学校教育課 ☎ 938-0182



仲原小学校第2期大規模改造工事
によって整備された教室

事業の説明

事業に関する
写真・イラストなど

2. 令和4年度 主要な事務事業

令和4年度は139の事務事業を予定しており、主要な事務事業について掲載しています。
※事業費に正規職員の人件費は含んでいません。

基本目標 1 つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち

この政策の実現のため、令和4年度は予算額57億9,682万6千円を計上し、39事務事業を実施します。

1 地域のつながりを大切にしまちづくり

予算額 92,676千円(5事務事業)

移住支援事業

経営政策課 ☎ 938-0175

事業費 4,000 千円 一般会計(総務費)

財源内訳 (町費1,000・県費3,000)

福岡県が行うマッチング事業又は起業支援事業等と連携し、三大都市圏から移住して就業又は起業する方に移住支援金を支給し、粕屋町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に取り組みます。



移住に関する市町村紹介動画

2 地域でともに助け合う安全なまちづくり 予算額 575,840千円(14事務事業)

重点 防犯対策事業

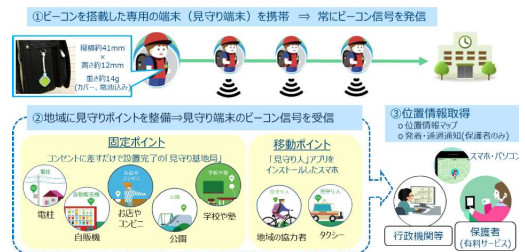
協働のまちづくり課 ☎ 938-0173

事業費 20,416 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(町費20,416)

防犯灯設置への補助や登下校時の防犯パトロールにより犯罪の未然防止に努めます。また、防犯ボランティア団体への支援を行い、地域ぐるみの防犯活動を促進します。

児童生徒の安全のため、通学路を中心とした町全域に構築した、IoTを活用した見守りネットシステムの固定基地局の数を増設し、見守りサービスを拡充します。



見守りネットシステム(イメージ)

3 未来を担う子どもたちを育むまちづくり 予算額 3,653,940千円(10事務事業)

重点 小・中学校施設整備事業

学校教育課 ☎ 938-0182

事業費 2,342,036 千円 一般会計(教育費)

財源内訳(町費397,768・国費334,768・地方債1,609,500)

児童生徒が安全で安心して学習できる教育環境の整備を進めるため、学校施設の計画的な増改築を行います。

今年度は、仲原小学校の第3期大規模改造工事及び粕屋中央小学校の第2期大規模改造工事を行います。また、粕屋中央小学校及び粕屋中学校の校舎増築工事を行います。



仲原小学校第2期大規模改造工事
によって整備された教室

4 身近な学びと交流があるまちづくり 予算額 1,474,370千円(10事務事業)

重点 総合体育館管理運営事業

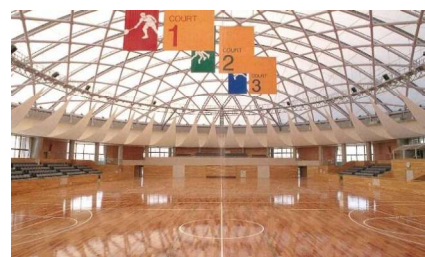
社会教育課 ☎ 938-0243

事業費 513,809 千円 一般会計(教育費)

財源内訳(町費181,209・地方債297,600・その他35,000)

総合体育館を体力づくり・健康づくり・交流の場として利用してもらうため、個人や各団体等のスポーツ利用の促進を図るとともに、スポーツを身近に感じる各種教室の企画運営を行います。

今年度は、総合体育館の大規模改造工事を行い、利用者が安全にスポーツに親しむことができる環境づくりを進めます。



総合体育館

重点 歴史文化財活用事業

社会教育課 ☎ 938-0243

事業費 427,735 千円 一般会計(教育費)

財源内訳(町費24,155・国費1,370・県費440・地方債401,300・その他470)

先人から受け継いだ文化財の保護・保全及び活用を推進し、地域の歴史に対する理解を深め、郷土愛の醸成と地域文化への意識の高揚を図ります。

今年度は、阿恵官衙遺跡史跡整備基本計画の策定準備及び阿恵官衙遺跡の公有化を行います。



阿恵官衙遺跡

基本目標 2 都市と自然が調和し、快適に暮らせる活力あるまち

この政策の実現のため、令和4年度は**予算額38億1,835万6千円**を計上し、**29事務事業**を実施します。

1 自然と調和した便利で快適なまちづくり

予算額 344,469千円(7事務事業)

重点 駕与丁公園魅力向上事業

都市計画課 ☎938-0208

事業費 231,697千円 一般会計(土木費)

財源内訳(町費141,012・国費45,000・県費1,585・地方債40,500
・その他3,600)

安全・安心に公園が利用できるよう、遊具や園路・外灯等の施設の点検を行うとともに、計画的に修繕や補修を実施します。また、定期的に樹木の剪定や消毒を行い、景観の保全とともに快適な環境づくりに努めます。

今年度は、公園施設長寿命化計画に基づき、遊歩道と防護柵の改修工事を実施します。また、バラ園では夜間のライトアップを行います。



駕与丁公園

2 安心で快適な生活基盤を備えたまちづくり

予算額 2,523,209千円(13事務事業)

重点 地域公共交通対策事業

都市計画課 ☎938-0208

事業費 63,618千円 一般会計(土木費)

財源内訳(町費16,718・国費11,200・地方債35,300・その他400)

駅周辺の利便性・快適性を向上させ、駅の交通結節点としての機能を高めます。また、交通弱者が安心して生活できるよう、交通事業者等と連携し、将来にわたり安定的な公共交通の確保に取り組みます。

今年度は、長者原駅において雨天時や酷暑時の利用への配慮から、駅前広場にシェルターを整備します。



交通結節点としての長者原駅

重点 水道事業

上下水道課 ☎938-0239

事業費 1,435,772千円 水道事業会計

財源内訳(企業債620,000・その他815,772)

水道により水を供給する人口(計画給水人口)の増加に対応するため、耐震性を有する配水池の新設に向け事業を進めています。また、水道の安定供給に向けて、老朽化した配水管を随時更新します。

今年度は、粕屋南配水池2号池築造工事や甲仲原地内基幹管路布設工事、配水管の更新工事を行います。



新設配水池(イメージ)

重点 河川維持事業

事業費 100,100 千円 一般会計(土木費)

財源内訳(町費100・地方債100,000)

準用河川の維持管理や河川災害に備えた応急修繕資材の確保を行うことで、水害の防止と良好な住環境を保持します。

今年度は、仲原川の護岸改修・浚渫工事を行い、河川の治水を推進します。

道路環境整備課 ☎ 938-0198



仲原川

3 自然にやさしく住みよい環境のまちづくり

予算額 791,107千円(6事業)

重点 清掃センター保安管理事業

事業費 324,929 千円 一般会計(衛生費)

財源内訳(町費32,529・地方債292,400)

稼働を停止している清掃センターの解体撤去を実施しています。

清掃センターの解体工事は、煙突をはじめとする建築物の撤去が完了しました。今年度は、引き続き、周辺環境の保全に充分配慮しながら汚染土壌掘削除去工事を実施します。

道路環境整備課 ☎ 938-0198



粕屋町清掃センター解体工事

重点 リサイクル推進事業

事業費 48,667 千円 一般会計(衛生費)

財源内訳(町費36,467・国費7,500・その他4,700)

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素社会の構築を目指し、循環型社会を形成するため、3Rの徹底に取り組むとともに、今年度は、再生可能エネルギーの拡充に向けて、粕屋町地域再エネ導入戦略の策定を行います。

道路環境整備課 ☎ 938-0198



リサイクル置場

4 地域個性を活かした活力ある産業のまちづくり

予算額 159,571千円(3事業)

重点 地域振興事業

事業費 46,624 千円 一般会計(商工費)

財源内訳(町費10,364・国費14,758・その他21,502)

豊かな地域づくりと商工業発展のために、関係機関と連携しながら地域経済の持続的発展と地域の活力向上を図ります。

今年度は、粕屋町商工会と連携し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって影響を受けた家計の負担緩和や地域における消費を喚起・下支えするために、プレミアム付商品券発行事業、かすやの送って”うレシート”事業を継続して実施します。

地域振興課 ☎ 938-0194



プレミアム付商品券

基本目標3 誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち

この政策の実現のため、令和4年度は予算額150億4,690万2千円を計上し、44事務事業を実施します。

1 誰もが健康で暮らせるまちづくり

予算額 612,412千円(5事務事業)

健康増進事業

健康づくり課 ☎ 938-0258

事業費 41,230 千円 一般会計(衛生費)

財源内訳(町費37,841・国費251・県費3,062・その他76)

健診の受診勧奨や継続した保健指導・健康教育を行うことにより、がんの早期発見・早期治療及び生活習慣病の予防による健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指します。

今年度は、粕屋町健康増進計画「健康かすや21」第3期計画の策定に着手します。



出前講座

2 子育て世代が明るく暮らせるまちづくり

予算額 4,419,841千円(16事務事業)

重点 町立保育所・幼稚園運営管理事業

子ども未来課 ☎ 938-0214

事業費 1,011,067 千円 一般会計(民生費・教育費)

財源内訳(町費321,443・国費5,612・県費1,144・地方債418,700
・その他264,168)

児童の保育を行うことで、児童の健全な心身の発達を促します。また、施設の運営管理を行い、安全・安心な保育環境の充実を図ります。

今年度は、中央保育所建替工事及び西幼稚園長寿命化工事を行います。



中央保育所

重点 子育て世代包括支援事業

健康づくり課 ☎ 938-0258

事業費 96,693 千円 一般会計(衛生費)

財源内訳(町費73,744・国費15,572・県費6,097・その他1,280)

妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない相談支援を実施し、乳幼児の健やかな成長・発達を図るとともに、保護者の育児不安の軽減や産後うつ等の早期発見・早期対応を行い、虐待等を予防します。

今年度は、産後ケア利用費の助成を行うことで、出産直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制を整えます。



粕屋町子育て世代包括支援センター
(健康センター内)

3 高齢者が元気に暮らせるまちづくり

予算額 181,773千円(6事務事業)

重点 高齢者福祉事業

介護福祉課 ☎938-0229

事業費 21,537 千円 一般会計(民生費)

財源内訳(町費19,087・国費95・県費315・その他2,040)

一人暮らし高齢者の見守り活動や行方不明高齢者等捜してメール事業、認知症高齢者個人賠償責任保険の加入促進、在宅福祉サービス事業、在宅生活を送る要介護4以上の高齢者を介護する方に対する手当の支給などを行い、要介護高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援します。



4 障がい者がともに暮らせるまちづくり

予算額 1,658,425千円(4事務事業)

重点 障がい福祉サービス事業

介護福祉課 ☎938-0229

事業費 1,556,719 千円 一般会計(民生費)

財源内訳(町費416,847・国費759,395・県費380,477)

障がいのある人が安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、障がいのある人の能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービス・医療を提供します。

今年度は、粕屋町障がい者等社会参加促進補助事業を実施し、障がい者の日常生活の利便性の向上と社会活動への参加を促進します。



5 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり

予算額 8,174,451千円(13事務事業)

人権教育事業

社会教育課 ☎938-0243

事業費 12,263 千円 一般会計(教育費)

財源内訳(町費11,741・県費522)

人権意識の向上のため、街頭啓発や各種大会の開催、また地域における人権研修会を開催し、平等な社会の実現を目指します。

今年度は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用を開始し、誰もが人生を共にしたい人と安心して生活することができる環境づくりを進めます。



人権を尊重する町民のつどい

重点 町営住宅管理運営事業

介護福祉課 ☎938-0229

事業費 118,309 千円 一般会計(土木費)

財源内訳(国費43,516・地方債54,300・その他20,493)

健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与します。

今年度は、甲仲原団地のガス管及び給水管改修工事を行うほか、朝日団地建替工事に着手します。



朝日団地

基本目標 4 健全で持続可能な行政経営をめざすまち

この政策の実現のため、令和4年度は予算額16億8,278万2千円を計上し、27事務事業を実施します。

1 町民のための行政経営のまちづくり

予算額 575,854千円(18事務事業)

行政経営推進事業

経営政策課 ☎ 938-0175

事業費 2,935 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(町費2,935)

効率的かつ成果重視の行政運営を行っていくために、町が進める事務事業についてより簡潔で分かりやすい住民視点での行政評価を実施します。

今年度は、行政評価委員会による外部評価を実施するほか、町民意識調査を実施することにより、基本計画の進捗状況を管理します。



行政経営マネジメント(PDCAサイクル)

重点 戸籍住民登録事務

総合窓口課 ☎ 938-0215

事業費 46,573 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(町費15,792・国費17,081・県費50・その他13,650)

住民登録や印鑑登録、また法定受託事務である戸籍事務等において、各種手続による登録を管理し、行政運営の基本となる住民情報を正確に把握することで、適切な行政サービスを提供します。

今年度は、デジタル技術を活用した「書かない・待たない」窓口の導入と、窓口のキャッシュレス化を進め、来庁者の利便性の向上と業務の効率化を図ります。



総合窓口カウンター

重点 デジタル化推進事業

経営政策課 ☎ 938-0175

事業費 15,979 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(町費12,794・その他3,185)

デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図り人的資源を行政サービスの更なる向上に繋がります。

今年度は、情報システムの標準化・共通化や行政手続オンライン化を進め、地方税共通納税システム対象税目拡大に伴うQRコードの導入を行います。



デジタル田園都市国家構想(イメージ)

2 健全な財政運営のまちづくり

予算額 573,960千円(6事務事業)

ふるさと納税事業

協働のまちづくり課 ☎ 938-0173

事業費 379,017 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(その他379,017)

ふるさと納税制度の趣旨に沿って、地域活性化及び財源確保を図るため、地域振興に寄与する地場産品等を活用して取り組みます。

今年度は、Web広告などを利用しさらに幅広い寄附者層に町のPRを進めます。



町有財産管理事務

総務課 ☎ 938-0162

事業費 105,472 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(町費87,599・国費511・その他17,362)

町有財産(公共施設)を長期間にわたって安全で良好な状態で使用するため、計画的に更新や維持管理を行います。また、町有財産(土地等)を有効に活用することで、財源を確保します。

今年度は、老朽化した庁舎空調設備等を更新し、施設の長寿命化を図ります。また、旧庁舎跡地の有効活用を行います。



柏屋町役場庁舎

3 広域的な視点に立ったまちづくり

予算額 532,968千円(3事務事業)

重点 広域サービス事業

総合窓口課 ☎ 938-0215

事業費 26,227 千円 一般会計(総務費)

財源内訳(町費5,475・国費15,942・その他4,810)

マイナンバー制度のメリットをより実感していただけるデジタル社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及とその利活用の促進を図ります。

今年度は、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるよう、スマホの基本操作等を分かりやすく解説するとともに、マイナポイントの登録やマイナンバーカードの保険証利用などの設定をサポートするスマホ相談窓口を開設します。



スマホ相談窓口(イメージ)

V 予算資料

1. 総括表

(単位：千円)

| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 対前年比 (%) |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| 一般会計 | 20,888,000 | 16,426,000 | 4,462,000 | 27.2 |
| 特別会計 | 6,993,426 | 6,789,387 | 204,039 | 3.0 |
| 国民健康保険 | 3,761,925 | 3,705,513 | 56,412 | 1.5 |
| 後期高齢者医療 | 564,459 | 548,178 | 16,281 | 3.0 |
| 介護保険 | 2,666,462 | 2,534,882 | 131,580 | 5.2 |
| 保険事業勘定 | 2,651,266 | 2,519,245 | 132,021 | 5.2 |
| 介護サービス勘定 | 15,196 | 15,637 | △ 441 | △ 2.8 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 580 | 814 | △ 234 | △ 28.7 |
| 合計 | 27,881,426 | 23,215,387 | 4,666,039 | 20.1 |

(単位：千円)

| 公営企業会計 | | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 対前年比 (%) |
|---------------------|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 水道事業 | 収益的収入 | 1,068,563 | 1,063,341 | 5,222 | 0.5 |
| | 収益的支出 | 902,765 | 926,985 | △ 24,220 | △ 2.6 |
| | 資本的収入 | 624,100 | 597,100 | 27,000 | 4.5 |
| | 資本的支出 | 995,035 | 899,865 | 95,170 | 10.6 |
| 流域関連 公共下水道 事業 | 収益的収入 | 1,193,827 | 1,245,618 | △ 51,791 | △ 4.2 |
| | 収益的支出 | 1,277,358 | 1,304,661 | △ 27,303 | △ 2.1 |
| | 資本的収入 | 717,905 | 757,701 | △ 39,796 | △ 5.3 |
| | 資本的支出 | 952,569 | 952,787 | △ 218 | △ 0.0 |



【一般会計とは】

目的を限定せずに、行政運営の基本的な経費を管理する会計です。子育て支援、高齢者や障がい者のための福祉事業、生活基盤（学校、道路、公園等）の整備や健康づくりなど、生活全般に関係する事業に必要なお金の管理を行います。

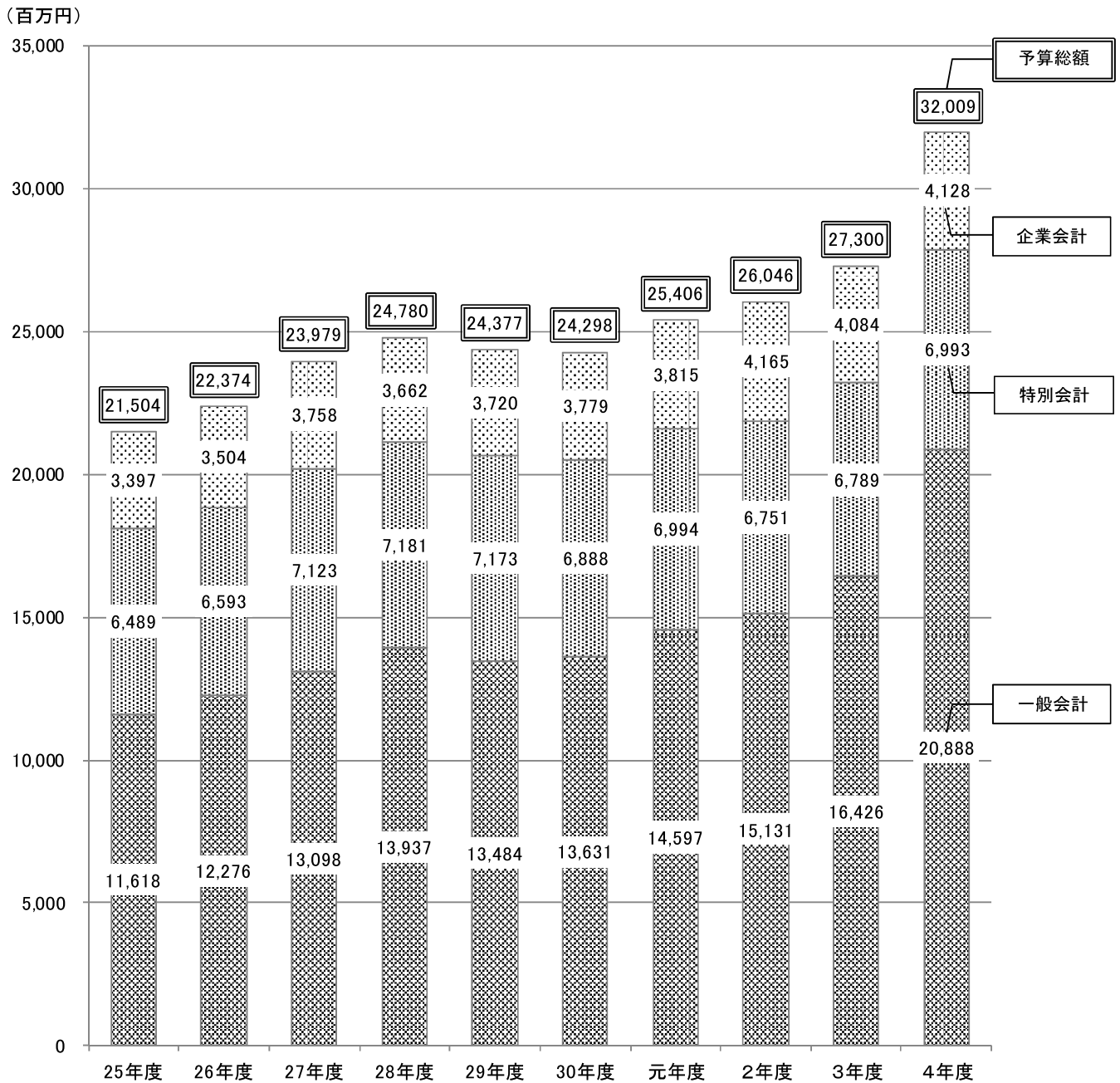
【特別会計とは】

特定の事業や特定の資金を運用するために、一般会計と区分して管理する会計です。かかった経費を保険料など入ってくるお金でまかなうため、一般会計とは別にしています。

【企業会計とは】

地方公共団体が営む公共的な事業（水道事業など）を管理する会計です。民間企業と同じように、利用した人から料金をもらって（事業で収入をあげて）、かかる経費をまかないます。

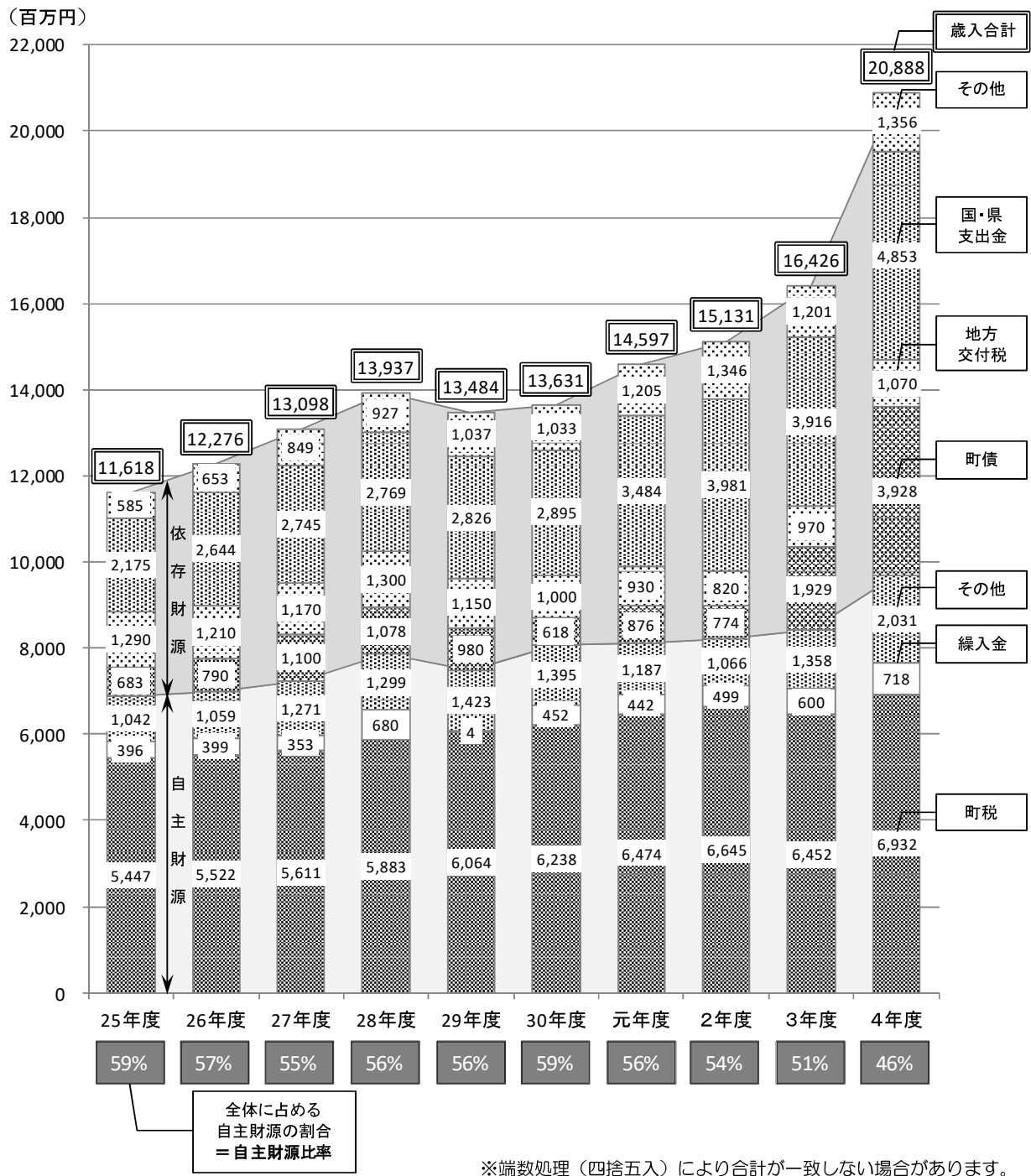
2. 予算規模の推移（一般会計・特別会計・企業会計）



※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。

※企業会計は収益的支出と資本的支出の合計額を記載しています。

3. 自主財源比率の推移（一般会計）



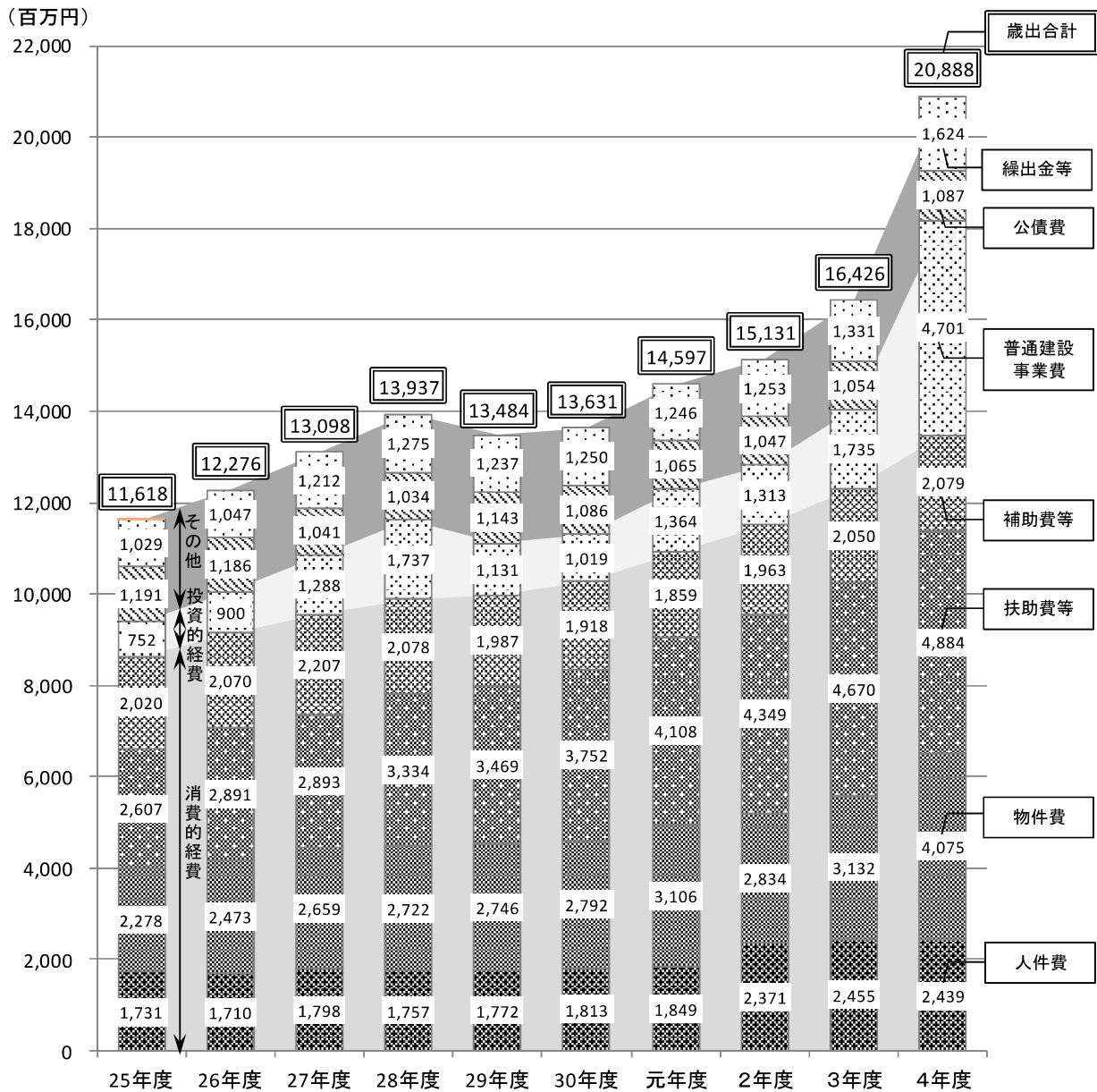
【自主財源とは】

地方公共団体が自主的に収入できる財源です。町税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入があります。

【依存財源とは】

国や県の配分による財源です。地方交付税、国・県支出金、地方譲与税、町債があります。

4. 消費的経費・投資的経費の推移（一般会計）



※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。



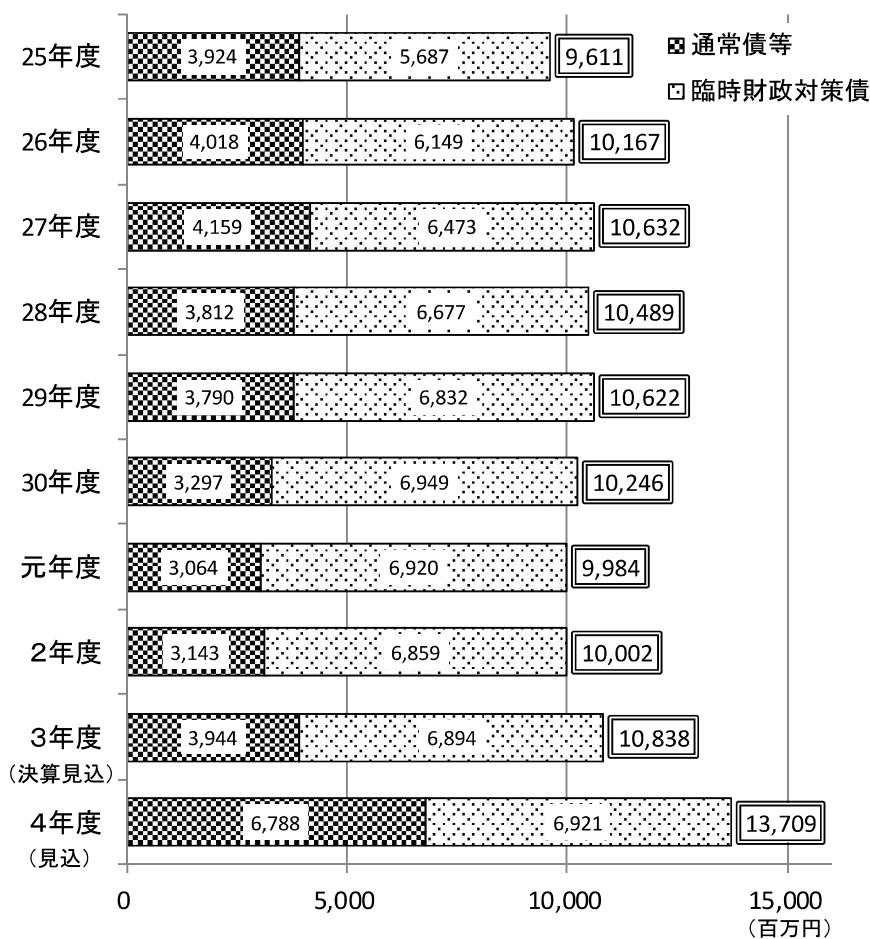
【消費的経費とは】

支出効果が単年度又は短期間に終わるものであり、後年度に形を残さない経費です。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費などをいいます。

【投資的経費とは】

社会資本整備など、支出の効果が長期にわたる経費です。
普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費をいいます。

5. 地方債残高の推移（一般会計）

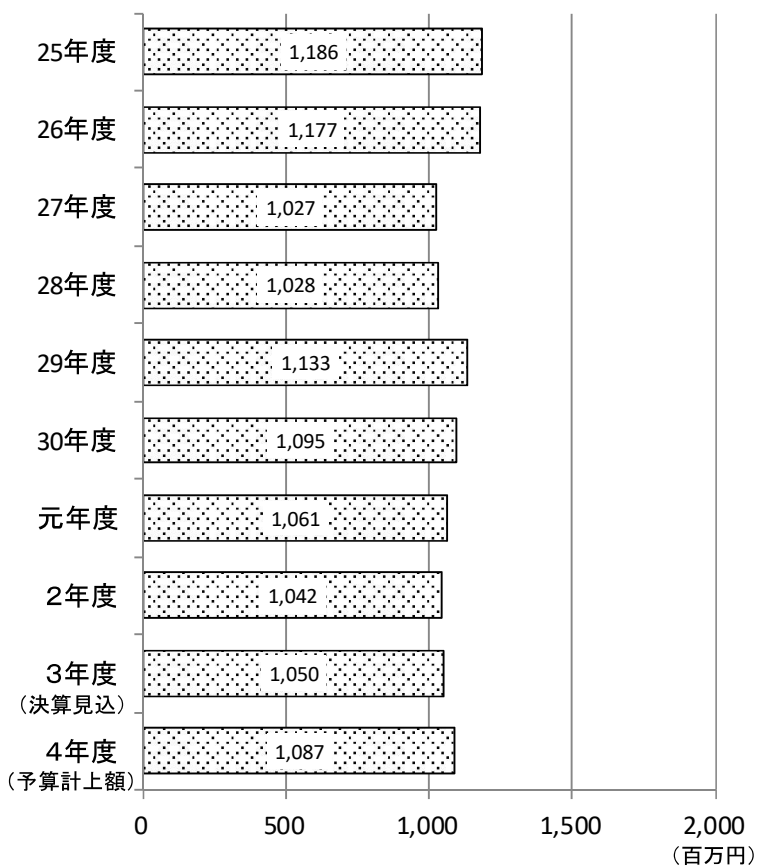


【臨時財政対策債とは】

地方一般財源の不足分を補うため、平成13年度から特例的に普通交付税の振替として発行されている地方債（地方公共団体の借金）で、元利償還金相当額が後年度の地方交付税に算入されます。

※端数処理（四捨五入）により合計が一致しない場合があります。

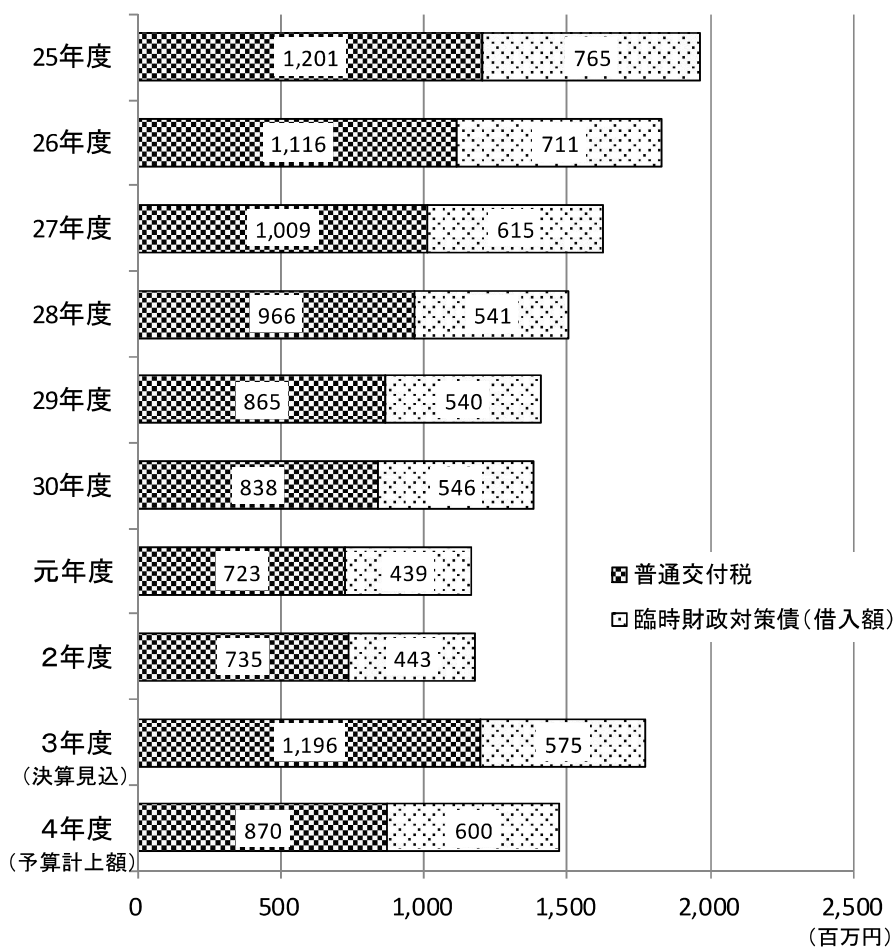
6. 公債費の推移（一般会計）



【公債費とは】

借金である地方債の返済に充てる費用で、元金と利息の合計です。

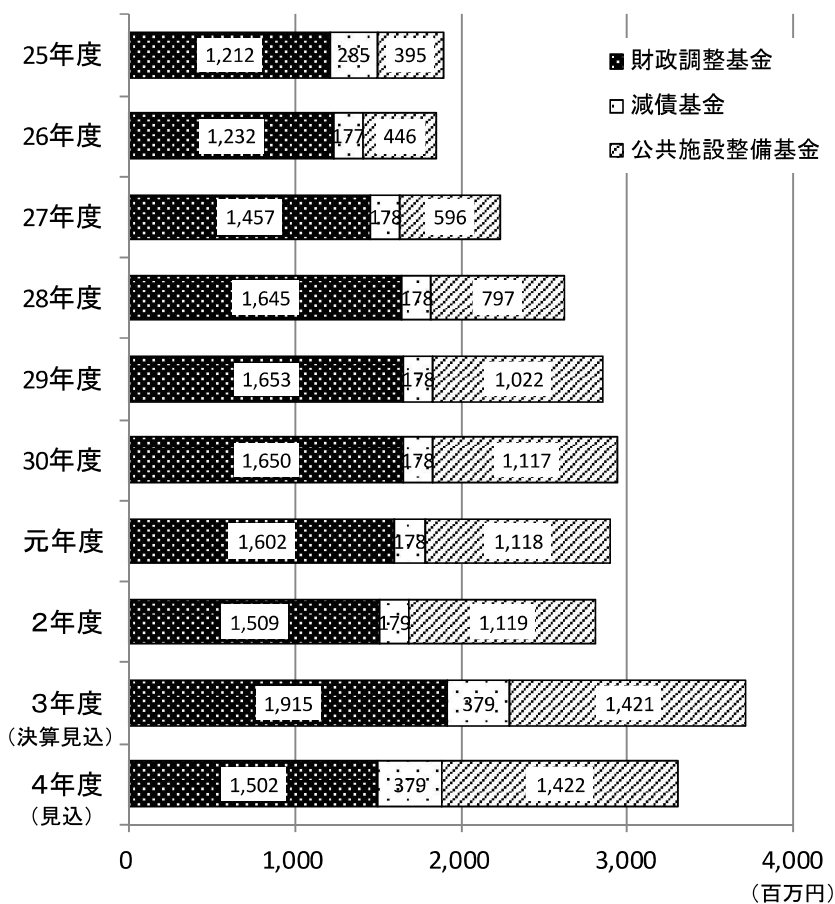
7. 普通交付税と臨時財政対策債の推移



【普通交付税とは】

町の行政運営に必要な経費を一定の方法により算出した額(基準財政需要額)から、町に入る税金などをもとに計算した額(基準財政収入額)を差し引いた額で、国から交付されるものです。

8. 基金の推移



【財政調整基金とは】

将来の予期しない財源不足に対応するために積み立てる基金です。

【減債基金とは】

地方債の償還や借入れの信用の維持のために積み立てる基金です。

【公共施設整備基金とは】

将来の公共施設建設や財産維持のために積み立てる基金です。

これらの他に、地域福祉基金や井堰管理基金など特定目的に使う基金があります。

9. 地方債と基金の状況

(単位：千円)

| 区 | 分 | 令和2年度末 現在高 | 令和3年度末 現在高見込額 | 令和4年度増減見込み | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|---------------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 一般会計 | | 10,001,636 | 10,837,970 | 3,934,900 | 1,064,141 | 13,708,729 |
| 流域関連公共下水道事業会計 | | 8,152,528 | 7,752,645 | 447,700 | 818,884 | 7,381,461 |
| 水道事業会計 | | 842,819 | 1,291,124 | 620,000 | 136,615 | 1,774,509 |
| 合計 | | 18,996,983 | 19,881,739 | 5,002,600 | 2,019,640 | 22,864,699 |

(単位：千円)

| 区 | 分 | 令和2年度末 現在高 | 令和3年度末 現在高見込額 | 令和4年度増減見込み | | 令和4年度末 現在高見込額 |
|---------------|---|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 当該年度中 積立見込額 | 当該年度中 取り崩し見込額 | |
| 一般会計 | | 3,577,456 | 4,636,976 | 344,452 | 718,092 | 4,263,336 |
| 国民健康保険特別会計 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 介護保険特別会計 | | 286,550 | 367,373 | 51 | 25,221 | 342,203 |
| 流域関連公共下水道事業会計 | | 100,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 水道事業会計 | | 917,000 | 1,067,000 | 0 | 0 | 1,067,000 |
| 合計 | | 4,884,006 | 6,124,349 | 344,503 | 793,313 | 5,675,539 |