

千代田区の財政状況

地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び「千代田区『財政事情』の作成及び公表に関する条例」(昭和 23 年千代田区条例第 30 号) の定めるところにより、本区の財政状況を次のとおり公表します。

令和 4 年 5 月 1 日

千代田区長 樋口 高 顕

自 令和 3 年 10 月 1 日

令和 3 年度下半期

至 令和 4 年 3 月 31 日

千代田区は、健全な財政運営を着実に推進するため、行財政運営の効率化に積極的に取り組み、「強い財政基盤」を確立することで、地域の特性や実状を踏まえた質の高い行政サービスを継続的かつ安定的に提供していくことに努めてきました。

現下の不安定な社会経済情勢の中で、「チャンス」、「チャレンジ」、「チェンジ」を強く意識しながら、様々な施策を前進させていきたいと考えていますが、同時に「多様性を認め合い、包摂する社会」をめざし、誰一人取り残すことなく、様々な立場の方々に寄り添った形で諸施策を展開していきます。

このため、令和 4 年度予算は、区民の皆さまの日々の生活をしっかりと支える施策を展開しながら、希望に満ちた未来を切り拓いていくため、まさに夜明けを迎えようとしている今を捉えた「希望の明日につなぐ あげぼの予算」として編成を行いました。

今後とも職員一人ひとりが、区民の目線にたった行政サービスに努め、現在の千代田区が抱える課題と向かうべき将来像を認識し、最少の経費で最大の効果をあげる行財政運営を行い、区民満足度の高い区政を推進していきます。

今回は令和 3 年度下半期の区財政の運営状況と、あわせて令和 4 年度当初予算の概要についてお知らせします。

※ 金額や構成比はいずれも表示単位未満で四捨五入しているため、合算した数値と合計が異なる場合があります。

令和3年度財政運営の状況

1 一般会計の概要 予算現額の推移

(単位:千円)

歳入	当初予算額	繰越明許費	上半期				下半期				予算額計		
			補正予算 第1号	補正予算 第2号	補正予算 第3号	補正予算 第4号	補正予算 第5号	補正予算 第6号	補正予算 第7号	補正予算 第8号		補正予算 第9号	
1 特別区税	19,492,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	20,592,865	
2 地方譲与税	284,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,700	
3 利子割交付金	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
4 配当割交付金	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	
5 株式譲渡所得割交付金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
6 地方消費税交付金	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	9,700,000	
7 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
8 環境性能割交付金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	
9 地方特例交付金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
10 特別区交付金	3,890,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,142,106	8,032,855	
11 交通安全対策特別交付金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
12 分担金及び負担金	859,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,982	
13 使用料及び手数料	6,153,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,153,235	
14 国庫支出金	4,251,792	79,425	465,456	0	215,367	558,794	0	269,977	450,442	564,162	0	6,855,415	
15 都支出金	3,229,884	41,611	0	63,765	128,724	0	0	0	0	0	0	3,463,984	
16 財産収入	291,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,908	
17 寄附金	40,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,689	260,193
18 繰入金	12,232,531	337,896	707,475	120,000	96,268	264,939	0	0	0	0	0	13,759,109	
19 繰越金	100,000	850,286	0	201,235	507,638	0	0	0	0	0	1,162,105	2,821,264	
20 諸収入	1,725,609	4,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,143	
合計	62,778,760	1,313,752	1,172,931	385,000	947,997	823,733	0	269,977	450,442	564,162	6,723,900	75,430,654	

(単位:千円)

歳出	当初予算額	繰越明許費	上半期				下半期				予備費支出 充用増減	予算額計	
			補正予算 第1号	補正予算 第2号	補正予算 第3号	補正予算 第4号	補正予算 第5号	補正予算 第6号	補正予算 第7号	補正予算 第8号			補正予算 第9号
1 議会費	460,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,430	
2 子ども費	18,621,149	122,200	0	0	96,268	0	0	269,977	267,224	0	0	66,192	19,443,010
3 保健福祉費	7,863,332	0	1,172,931	0	430,734	823,733	0	0	183,218	564,162	34,741	200,662	11,273,513
4 地域振興費	5,890,200	62,725	0	385,000	220,995	0	0	0	0	0	0	49,000	6,607,920
5 環境まちづくり費	8,717,886	343,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,061,288
6 総務費	6,310,636	785,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	7,097,061
7 職員費	12,035,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,035,277
8 公債費	54,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,548
9 諸支出金	2,575,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,689,159	0	9,264,461
10 予備費	250,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	△ 316,854	133,146
合計	62,778,760	1,313,752	1,172,931	385,000	947,997	823,733	0	269,977	450,442	564,162	6,723,900	0	75,430,654

(1) 当初予算

区民の命と健康を守ることを最優先に、新しい生活様式を見据えて区民生活をしっかりと支える予算とし、新型コロナウイルス感染症による社会の変化に対応しながらも、質の高い行政サービスを継続的かつ安定的に提供することを念頭に置いて編成を行い、627億7,876万円を計上しました。

(2) 補正予算

上半期は、社会福祉一般事務に要する経費、健康推進事業に要する経費、商工振興に要する経費、児童福祉一般運営に要する経費、障害者福祉事業に要する経費、地域振興一般事務に要する経費、予備費の補正を行い、33億2,966万1千円を追加計上しました。

下半期は、児童福祉一般運営に要する経費、健康推進事業に要する経費、社会福祉一般事務に要する経費、高齢者福祉事業に要する経費、財政調整基金積立金、社会資本等整備基金積立金、地域福祉支援基金積立金の補正を行い、80億848万1千円を追加計上しました。

「補正予算第1号」 11億7,293万1千円

(内訳) ①PCR検査助成	5億2,398万6千円
②新型コロナウイルスワクチン接種対策	6億4,894万5千円

「補正予算第2号」 3億8,500万円

(内訳) ①商工関係団体等支援事業	1億2,000万円
②キャッシュレス決済を活用した地域経済活性化事業	2億6,500万円

「補正予算第3号」 9億4,799万7千円

(内訳) ①私立保育所等運営補助	9,626万8千円
②総合支援事業	4億733万4千円
③地域生活支援事業	2,340万円
④生活環境改善推進	9,099万5千円
⑤小規模事業者緊急経営支援事業	1億3,000万円
⑥予備費	2億円

「補正予算第4号」 8億2,373万3千円

(内訳) ①感染症予防・医療対策	2億8,803万2千円
②新型コロナウイルスワクチン接種対策	5億3,570万1千円

「補正予算第6号」 2億6,997万7千円

(内訳) ①子育て世帯への臨時特別給付金	2億6,997万7千円
----------------------	-------------

「補正予算第7号」	4億5,044万2千円	
（内訳）①子育て世帯への臨時特別給付金		2億6,722万4千円
②新型コロナウイルスワクチン接種対策		1億8,321万8千円
「補正予算第8号」	5億6,416万2千円	
（内訳）①住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金		5億6,416万2千円
「補正予算第9号」	67億2,390万円	
（内訳）①国・都支出金過年度超過交付金等返還金		2,823万7千円
②岩本町ほほえみプラザ管理運営		650万4千円
③財政調整基金積立金		9億8,548万9千円
④社会資本等整備基金積立金		57億317万9千円
⑤地域福祉支援基金積立金		49万1千円

(3) 繰越明許費

令和3年度の最終予算額は、令和3年度の当初予算及び補正予算額に、令和2年度からの繰越明許費13億1,375万2千円を加え、754億3,065万4千円となりました。

また、令和3年度に計上した経費のうち、その支出が翌年度にわたるため、令和4年度へ繰り越すことができる繰越明許費の限度額は、14億1,368万1千円と決めました。

その内訳は次のとおりです。

① 施設改修	8,011万7千円
② 子育て世帯への臨時特別給付金（給付金）	1億2,000万円
③ 子育て世帯への臨時特別給付金（事務費）	574万7千円
④ （仮称）四番町公共施設整備（工事監理委託料）	1,000万円
⑤ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（給付金）	4億4,600万円
⑥ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（事務費）	1,684万1千円
⑦ 岩本町ほほえみプラザ管理運営（維持補修等）	1,000万円
⑧ 公衆便所維持管理（有料公衆便所維持管理）	3,030万円
⑨ バリアフリー歩行空間の整備（電線類地中化の推進）	1億4,750万円
⑩ バリアフリー歩行空間の整備（歩道の設置・拡幅整備）	5,780万円
⑪ 公園・児童遊園の整備（公園・児童遊園の整備）	1,170万円
⑫ 旧区立外神田住宅区分所有部分取得	4億7,308万9千円
⑬ 総合住民サービスシステムの運営（社会保障・税番号制度対応）	458万7千円

(4) 歳入・歳出の状況

令和4年3月末現在の歳入・歳出の状況は次のとおりです。

(単位:千円、%)

【歳入】	予算現額	収入済額	収入率
特別区税	20,592,865	18,819,580	91.4
地方譲与税	284,700	311,466	109.4
地方消費税交付金	9,700,000	9,888,282	101.9
特別区交付金	8,032,855	8,284,158	103.1
使用料及び手数料	6,153,235	5,965,120	96.9
国・都支出金	10,319,399	8,984,966	87.1
繰入金	13,759,109	732,672	5.3
繰越金	2,821,264	2,821,264	100.0
その他	3,767,227	3,469,550	92.1
計	75,430,654	59,277,057	78.6

(単位:千円、%)

【歳出】	予算現額	支出済額	執行率
議会費	460,430	410,883	89.2
子ども費	19,443,010	12,445,329	64.0
保健福祉費	11,273,513	7,688,845	68.2
地域振興費	6,607,920	4,780,146	72.3
環境まちづくり費	9,061,288	4,542,795	50.1
総務費	7,097,061	2,730,100	38.5
職員費	12,035,277	10,313,055	85.7
その他	9,452,155	2,161,340	22.9
計	75,430,654	45,072,493	59.8

2 国民健康保険事業会計の概要

[歳入・歳出の状況]

令和3年度当初予算は、58億3,082万4千円を計上し、その後補正は行いませんでした。

なお、令和4年3月末現在の歳入・歳出の状況は次のとおりです。

(単位:千円、%)

【歳入】	予算現額	収入済額	収入率
国民健康保険料	1,730,583	1,584,771	91.6
都支出金	3,283,673	2,764,138	84.2
繰入金	607,730	368,509	60.6
その他	208,838	1,378,893	660.3
計	5,830,824	6,096,311	104.6

(単位:千円、%)

【歳出】	予算現額	支出済額	執行率
総務費	176,402	128,883	73.1
保険給付費	3,290,259	2,746,578	83.5
国民健康保険事業費納付金	2,039,882	2,039,700	100.0
その他	324,281	254,259	78.4
計	5,830,824	5,169,421	88.7

3 介護保険特別会計の概要

[歳入・歳出の状況]

令和3年度予算は、当初47億9,335万1千円を計上し、その後補正は行いませんでした。
なお、令和4年3月末現在の歳入・歳出の状況は次のとおりです。

(単位:千円、%)

【歳入】	予算現額	収入済額	収入率
介護保険料	1,035,507	1,007,547	97.3
国庫支出金	827,067	775,989	93.8
支払基金交付金	1,114,122	931,703	83.6
都支出金	626,655	551,011	87.9
繰入金	917,362	724,584	79.0
その他	272,638	366,422	134.4
計	4,793,351	4,357,256	90.9

(単位:千円、%)

【歳出】	予算現額	支出済額	執行率
総務費	270,618	221,169	81.7
保険給付費	4,027,058	3,298,526	81.9
地域支援事業費	173,043	116,508	67.3
その他	322,632	140,957	43.7
計	4,793,351	3,777,160	78.8

4 後期高齢者医療特別会計の概要

[歳入・歳出の状況]

令和3年度予算は、当初18億9,699万4千円を計上し、その後補正は行いませんでした。
なお、令和4年3月末現在の歳入・歳出の状況は次のとおりです。

(単位:千円、%)

【歳入】	予算現額	収入済額	収入率
後期高齢者医療保険料	1,272,091	1,115,261	87.7
繰入金	544,792	494,792	90.8
その他	80,111	121,450	151.6
計	1,896,994	1,731,503	91.3

(単位:千円、%)

【歳出】	予算現額	支出済額	執行率
総務費	44,456	33,292	74.9
広域連合納付金	1,700,000	1,604,426	94.4
保健事業等費	35,222	23,434	66.5
その他	117,316	65,660	56.0
計	1,896,994	1,726,812	91.0

5 区民負担の状況

区の歳入は、区民の皆様に納めていただく特別区民税のほか、国や東京都からの補助金などによって構成されています。

このうち、特別区民税現年課税現年度分調定額に基づく区民負担額は次のとおりです。

特別区民税 現年課税現年度分調定額	1,793,777 万円	特別区民税の負担額	
人口	67,276 人	一人あたり	266,630 円
世帯数	38,002 世帯	一世帯あたり	472,022 円

※ 特別区民税現年課税現年度分調定額、人口及び世帯数は、いずれも令和4年3月31日現在のものです

6 区有財産・千代田区債及び一時借入金の状況

(1) 区有財産

区では、様々な財産を所有しています。これらには、区が仕事を行う上で必要な庁舎、学校、保育園、福祉施設、保健所、公園などの土地・建物及び株券、基金などがあります。

これらの令和4年3月末の現在高は次のとおりです。

公有財産		基金	
土地	232,539 m ²	財政調整基金	411億 2,312万円
		コミュニティ活性化基金	15億 804万円
		社会資本等整備基金	473億 7,454万円
建物	368,544 m ²	【内訳】一般分	392億 5,547万円
		開発協力金分	81億 1,907万円
		災害対策基金	50億 1,383万円
有価証券等	62億2,603万円	高齢者福祉基金	63億 4,655万円
		環境対策基金	62億 9,980万円
		子ども・子育て支援事業基金	53億 885万円
		地域福祉支援基金	2億 4,993万円
※工作物は除きます		介護給付費準備基金	4億 83万円
		合計	1,136億 2,550万円

(2) 千代田区債

区が公共施設の建設や土地の購入をする場合などには、一時的に多額の経費がかかるため、単年度の経常的な収入では賄いきれません。そこで、区では千代田区債（地方債）を発行し、必要な資金を調達する場合があります。

また、区債には施設建設経費を将来その施設を利用する人々にも負担していただくという、世代間の負担の公平を図る機能も有しています。

なお、令和4年3月末の千代田区債現在高は1,500万5千円で、その内訳は次のとおりです。

(単位:千円)

発行目的		令和3年9月末 現在高	令和3年度下半期		令和4年3月末 現在高
			発行額	償還済額	
普通債	土木債	4,138	0	4,138	0
	教育債	37,582	0	22,577	15,005
合計		41,721	0	26,716	15,005

(3) 一時借入金

一時借入金は、工事代金等の各種経費を支払う資金に一時的な不足が見込まれるとき、その不足を補うために金融機関などから借り入れる資金です。この場合、年度内に返済することが

条件となります。

借入限度額は毎年度の予算のなかで定められており、令和3年度の限度額は一般会計5億円、特別会計各5千万円ですが、上半期と同様、下半期も借入れを行いませんでした。

令和4年度当初予算の概要

1

予算の特徴

あす 希望の明日につなぐ あけぼの予算

新型コロナウイルス感染症との闘いは、感染の拡大と縮小を繰り返しながら2年が経過しました。この間、社会全体が閉塞感に覆われ、これまで私たちが当たり前としてきた日常に大きな影響を及ぼしました。現在、新たな変異株・オミクロン株による感染の第6波が到来し、予断を許さない状況が続きますが、私たちはこうした事態に翻弄されることなく、希望に満ちた未来に向けて、生活に明るさと賑わいを取り戻し、心豊かな地域社会を築いていくために、着実に前に進んでいかなければなりません。

一方、私たちはコロナ禍を経験することによって、改めて、日常の中で見直すべき点が多くあることに気づかされました。新しい生活様式への移行、DXの推進、働き方改革など、社会システムの変革が求められており、こうした課題解決に着手することは、もはや待ったなしの状況となっています。

そこで、ウィズコロナ・アフターコロナを踏まえた社会の大転換期に対応する取組みを積極的に進めていきます。その中でも、コロナ禍で気づかされた課題解決のための取組みに関しては、単にコロナ禍以前の日常に戻るのではなく、希望に満ちた未来を描いていくための新たな一歩を踏み出すことが重要です。これまでの常識を変革させようとする機運が醸成されつつある今、千代田区は、コロナ禍という未曾有の危機を「チャンス」と捉え、様々なことに果敢に「チャレンジ」し、未来に向けた「チェンジ」を促すあらゆる取組みをスタートさせていきます。

令和4年度は、「チャンス」、「チャレンジ」、「チェンジ」を強く意識しながら、様々な施策を前進させていきたいと考えていますが、同時に「多様性を認め合い、包摂する社会」をめざし、誰一人取り残すことなく、様々な立場の方々に寄り添った形で諸施策を展開していきます。

具体的な取組みの柱は次の4つです。

- 1 区の業務全般を、業務の重要度や効率性の観点から、また、職員の働き方改革の観点から見直し、より質の高い区民サービスを安定的に提供できるようにするために、幅広い業務のデジタル化を加速させる「千代田区DX」を進めます。

- 2 「居心地の良いまちづくり」をめざして、まちの明るさと賑わいを創出するためのソフト事業と並行して、「ウォークアブルなまちづくり」に着手し、「つながる都心」の実現に向けて踏み出します。
- 3 地球環境の問題を見据えた「2050 ゼロカーボンちよだ」の実現に向けて、区内外の先進的技術や知見を有する主体と連携して、脱炭素化への取組みを加速します。
- 4 これまでの新型コロナウイルス感染症対策を通じて培った知見と教訓を活かして、区民の「命と健康を『まもる』取組み」を徹底して進めることはもちろん、「生活を『ささえる』取組み」、「明るさや賑わいを『つくる』取組み」を進めます。

令和4年度当初予算は、区民の皆さまの日々の生活をしっかりと支える施策を展開しながら、希望に満ちた未来を切り拓いていくため、まさに夜明けを迎えようとしている今を捉えた「希望の明日につなぐ あけぼの予算」として、これまで積み立ててきた基金を投じ、全会計では817億17百万円、うち一般会計は691億77百万円を計上し、ともに過去最大規模となりました。

本区は、未曾有の危機といわれる状況下にあっても、そして区民の皆さまの明るい未来を拓き、持続可能な社会の発展を実現させるために、力強い区政運営を行い、令和4年度も、さらに前進していきます。

千代田区長 樋口高顕

2

各会計予算の規模

- 令和4年度の全会計合計の予算規模は、817億17百万円、前年度対比52億44百万円、6.9%の増となり、全会計合計の当初予算規模としては、過去最大となりました。
- 一般会計は、691億77百万円、前年度対比52億26百万円、8.2%の増となり、一般会計の当初予算規模としては、過去最大となりました。なお、区民一人あたりの予算額は103万2千円※となりました。
- 国民健康保険事業会計は、58億14百万円、前年度対比△17百万円、△0.3%の減となりました。
- 介護保険特別会計は、47億47百万円、前年度対比△46百万円、△1.0%の減となりました。
- 後期高齢者医療特別会計は、19億79百万円、前年度対比82百万円、4.3%の増となりました。

※令和4年度一般会計予算額を令和4年1月1日現在の住民基本台帳人口67,049人で除して算出した額です。(千円未満は四捨五入しています。)

各会計予算の編成状況

(単位：百万円)

会 計 名	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増(△)減額	増(△)減率
一 般 会 計	69,177	63,952	5,226	8.2%
国民健康保険事業会計	5,814	5,831	△17	△0.3%
介護保険特別会計	4,747	4,793	△46	△1.0%
後期高齢者医療特別会計	1,979	1,897	82	4.3%
全 会 計 合 計	81,717	76,473	5,244	6.9%

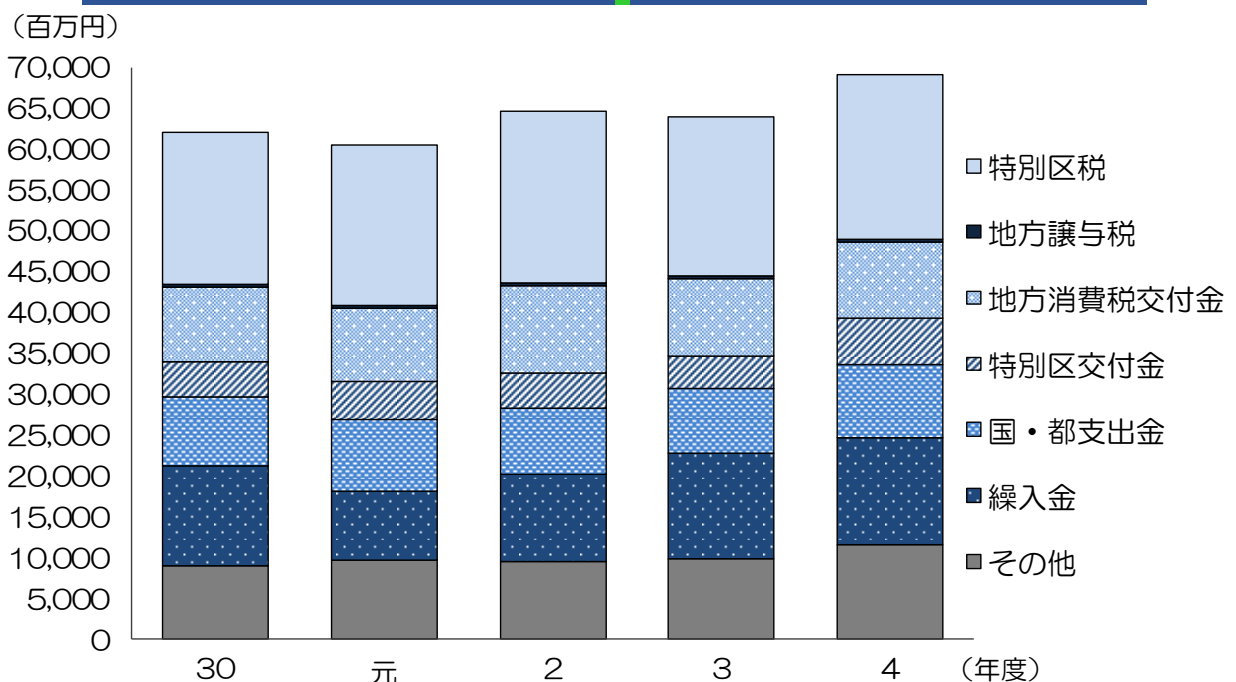
※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

3

歳入予算（一般会計）

- 特別区税は、前年度対比7億75百万円、4.0%の増となりました。このうち特別区民税は、課税標準額の増などにより、前年度対比4億円、2.3%の増、特別区たばこ税は、売渡本数の増などにより、前年度対比3億74百万円、16.3%の増となりました。
- 地方消費税交付金は、徴収猶予の特例により本来令和2年度に交付される交付金が令和3年度に繰り越されたことの影響による減などにより、前年度対比△2億円、△2.1%の減となりました。
- 特別区交付金は、公共施設改築工事費の臨時的算定による基準財政需要額の増などにより、前年度対比17億64百万円、45.3%の増となりました。
- 使用料及び手数料は、「道路占用料」の改定に伴う13億円の増などにより、前年度対比13億75百万円、22.3%の増となりました。
- 国庫支出金は、「障害者自立支援給付費」2億34百万円、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金」2億14百万円、「私立保育園保育実施運営費」1億91百万円、「私立保育所等整備費補助金」1億63百万円の増などにより、前年度対比8億17百万円、17.3%の増となりました。
- 都支出金は、外濠の水質改善対策等に伴う「事務処理特例交付金」2億円の増などにより、前年度対比2億23百万円、6.9%の増となりました。
- 諸収入は、「特別区競馬組合分配金」2億円の増などにより、前年度対比2億63百万円、15.2%の増となりました。

歳入予算額の推移



歳入予算一覧表

区 分 科 目	令和4年度予算額		令和3年度予算額		増(△)減額 千円	増(△)減率 %
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %		
1 特別区税	20,267,827	29.3	19,492,865	30.5	774,962	4.0
特別区民税	17,553,718	25.4	17,153,605	26.8	400,113	2.3
軽自動車税	35,415	0.1	34,663	0.1	752	2.2
特別区たばこ税	2,675,524	3.9	2,301,427	3.6	374,097	16.3
入湯税	3,170	0.0	3,170	0.0	0	0.0
2 地方譲与税	289,020	0.4	284,700	0.4	4,320	1.5
3 利子割交付金	45,000	0.1	45,000	0.1	0	0.0
4 配当割交付金	250,000	0.4	210,000	0.3	40,000	19.0
5 株式譲渡所得割交付金	300,000	0.4	250,000	0.4	50,000	20.0
6 地方消費税交付金	9,400,000	13.6	9,600,000	15.0	△200,000	△2.1
7 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 環境性能割交付金	60,000	0.1	55,000	0.1	5,000	9.1
9 地方特例交付金	33,000	0.0	40,000	0.1	△7,000	△17.5
10 特別区交付金	5,654,422	8.2	3,890,749	6.1	1,763,673	45.3
11 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	25,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	910,900	1.3	859,982	1.3	50,918	5.9
13 使用料及び手数料	7,528,361	10.9	6,153,235	9.6	1,375,126	22.3
14 国庫支出金	5,534,508	8.0	4,717,248	7.4	817,260	17.3
15 都支出金	3,453,197	5.0	3,229,884	5.1	223,313	6.9
16 財産収入	313,933	0.5	291,908	0.5	22,025	7.5
17 寄附金	10,505	0.0	40,504	0.1	△29,999	△74.1
18 繰入金	13,013,428	18.8	12,940,006	20.2	73,422	0.6
19 繰越金	100,000	0.1	100,000	0.2	0	0.0
20 諸収入	1,988,262	2.9	1,725,609	2.7	262,653	15.2
歳入合計	69,177,364	100.0	63,951,691	100.0	5,225,673	8.2

※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

※入湯税は地方税法に基づき、観光の振興経費へ活用します。

※地方譲与税のうち、森林環境譲与税（19,020千円）については、森林の整備及びその促進に関する費用に活用します。

※地方消費税交付金のうち、平成26年度の消費税法改正に伴う税率改定分については、社会保障費へ活用します。

4

歳出予算（一般会計）

（1）目的別歳出

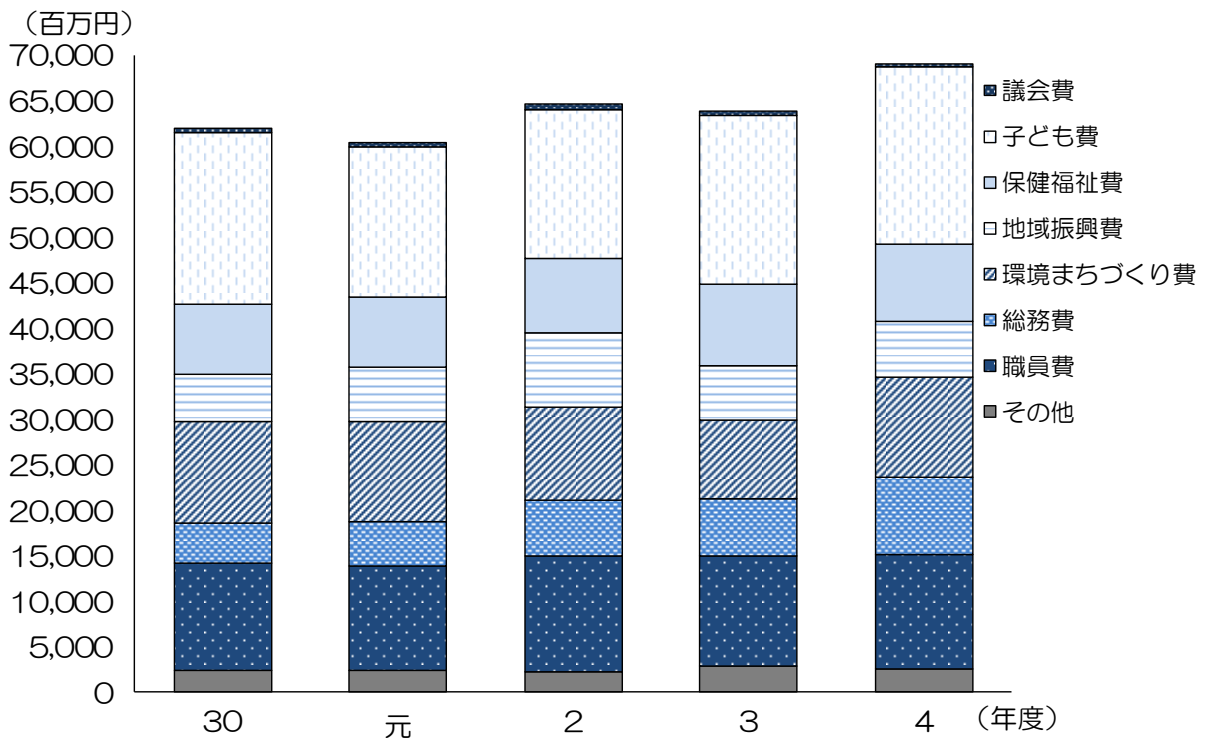
- 議会費は、議員数の減に伴う「議員報酬」△11 百万円の減などにより、前年度対比△10 百万円、△2.2%の減となりました。
- 子ども費は、「四番町保育園・児童館仮施設整備・運営」7億 25 百万円の増などにより、前年度対比9億円、4.8%の増となりました。
- 保健福祉費は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う「PCR検査助成」完了による△5億 24 百万円の減などにより、前年度対比△6億 33 百万円、△7.0%の減となりました。
- 地域振興費は、「喫煙所設置対策」2億8百万円、「（仮称）四番町公共施設整備」の事業進捗による1億 31 百万円の増などにより、前年度対比3億 40 百万円、5.8%の増となりました。
- 環境まちづくり費は、「外濠公園総合グラウンド整備」5億 11 百万円、「自転車通行環境整備」2億 80 百万円、「電線類地中化の推進」2億 64 百万円、「建物の耐震化等促進事業」2億 21 百万円、「（仮称）四番町公共施設整備」の事業進捗による2億 18 百万円、「外濠の水質改善対策」2億 15 百万円、「橋梁の整備」1億 98 百万円の増などにより、前年度対比 21 億 79 百万円、25.0%の増となりました。
- 総務費は、「全庁LANの保守管理」10 億 18 百万円、「旧和泉町ポンプ所跡地の購入」7 億 50 百万円、「全庁LANのリプレイス」4億3百万円の増などにより、前年度対比 23 億 22 百万円、36.8%の増となりました。
- 職員費は、新規採用者数や定年退職者数の増などにより、前年度対比4億 12 百万円、3.4%の増となりました。
- 公債費は、区債償還が進んだことに伴う残高の減により、前年度対比△39 百万円、△71.8%の減となりました。なお、区債は、令和 4 年度で完済となります。
- 諸支出金は、「後期高齢者医療特別会計繰出金」32 百万円、「介護保険特別会計繰出金」29 百万円の増があるものの、「公共料金支払基金繰出金」完了による△5億円の減などにより、前年度対比△4億 44 百万円、△17.3%の減となりました。

歳出予算一覧表（目的別）

区 分 科 目	令和4年度予算額		令和3年度予算額		増(△)減額 千円	増(△)減率 %
	金 額 千円	構成比 %	金 額 千円	構成比 %		
1 議 会 費	450,077	0.7	460,430	0.7	△10,353	△2.2
2 子 ども 費	19,520,940	28.2	18,621,149	29.1	899,791	4.8
3 保 健 福 祉 費	8,403,382	12.1	9,036,263	14.1	△632,881	△7.0
4 地 域 振 興 費	6,230,371	9.0	5,890,200	9.2	340,171	5.8
5 環 境 ま ち づ くり 費	10,896,909	15.8	8,717,886	13.6	2,179,023	25.0
6 総 務 費	8,632,567	12.5	6,310,636	9.9	2,321,931	36.8
7 職 員 費	12,446,855	18.0	12,035,277	18.8	411,578	3.4
8 公 債 費	15,396	0.0	54,548	0.1	△39,152	△71.8
9 諸 支 出 金	2,130,867	3.1	2,575,302	4.0	△444,435	△17.3
10 予 備 費	450,000	0.7	250,000	0.4	200,000	80.0
歳 出 合 計	69,177,364	100.0	63,951,691	100.0	5,225,673	8.2

※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

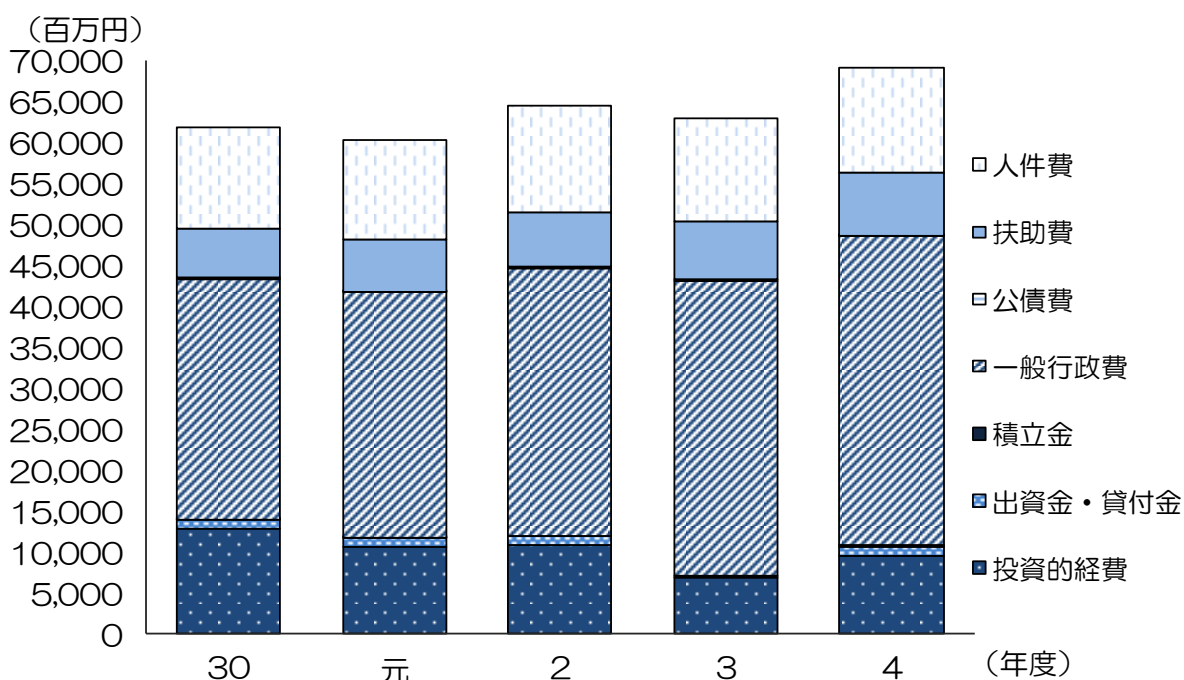
歳出予算額（目的別）の推移



(2) 性質別歳出

- 義務的経費は、前年度対比9億2百万円、4.6%の増となりました。
- そのうち人件費は、新規採用者数や定年退職者数の増などにより、前年度対比2億93百万円、2.3%の増となりました。
- 扶助費は、「児童手当」△1億10百万円の減があるものの、「障害福祉サービス」5億4百万円、「次世代育成手当」2億55百万円の増などにより、前年度対比6億48百万円、9.1%の増となりました。
- 公債費は、区債償還が進んだことに伴う残高の減により、前年度対比△39百万円、△71.8%の減となりました。なお、区債は、令和4年度で完済となります。
- 一般行政費は、前年度対比15億92百万円、4.4%の増となりました。
- そのうち物件費は、「全庁LANの保守管理」9億80百万円、「全庁LANのリプレイス」4億3百万円、「総合行政システムのリプレイス」3億16百万円、「外濠の水質改善対策」2億15百万円、「災害対策用物資・機器等の整備」1億38百万円、「図書館・図書文化館事業運営」1億30百万円の増などにより、前年度対比26億9百万円、12.5%の増となりました。
- 補助費等は、「私立保育所等整備補助」2億65百万円の増があるものの、新型コロナウイルス感染症対策に伴う「PCR検査助成」△5億10百万円、「健康危機管理対策」△4億85百万円の減などにより、前年度対比△7億88百万円、△6.7%の減となりました。
- 繰出金は、「後期高齢者医療特別会計繰出金」32百万円、「介護保険特別会計繰出金」29百万円の増があるものの、「公共料金支払基金繰出金」完了による△5億円の減などにより、前年度対比△4億47百万円、△17.8%の減となりました。
- 投資的経費は、「旧和泉町ポンプ所跡地の購入」7億50百万円、「(仮称)四番町公共施設整備」6億78百万円、「外濠公園総合グラウンド整備」5億8百万円、「四番町保育園・児童館仮施設整備・運営」4億28百万円の増などにより、前年度対比26億18百万円、37.4%の増となりました。

歳出予算額（性質別）の推移



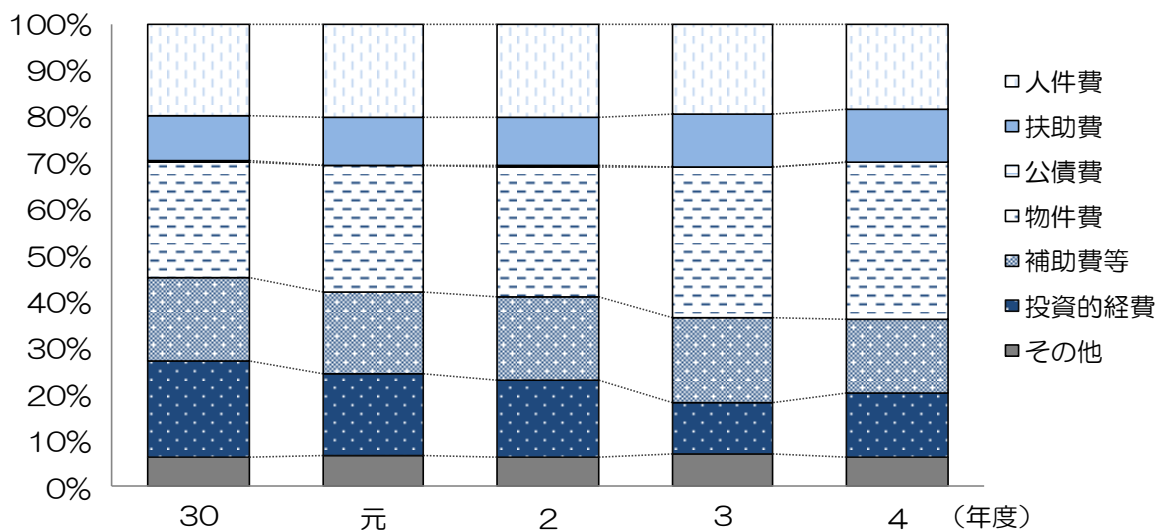
歳出予算一覧表（性質別）

区 分 科 目	令和4年度予算額		令和3年度予算額		増(△)減額	増(△)減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%
義務的経費	20,645,124	29.8	19,742,799	30.9	902,325	4.6
人件費	12,818,992	18.5	12,526,008	19.6	292,984	2.3
扶助費	7,810,736	11.3	7,162,243	11.2	648,493	9.1
公債費	15,396	0.0	54,548	0.1	△39,152	△71.8
一般行政費	37,740,042	54.6	36,147,995	56.5	1,592,047	4.4
物件費	23,546,179	34.0	20,936,837	32.7	2,609,342	12.5
補助費等	10,921,074	15.8	11,709,216	18.3	△788,142	△6.7
繰出金	2,061,350	3.0	2,508,133	3.9	△446,783	△17.8
その他	1,211,439	1.8	993,809	1.6	217,630	21.9
積立金	69,517	0.1	67,169	0.1	2,348	3.5
貸付金	1,003,575	1.5	1,003,575	1.6	0	0.0
出資金	111,322	0.2	-	-	111,322	皆増
投資的経費	9,607,784	13.9	6,990,153	10.9	2,617,631	37.4
歳出合計	69,177,364	100.0	63,951,691	100.0	5,225,673	8.2

※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。

※「その他」は、維持補修費、予備費です。

歳出予算（性質別）構成比の推移



※「その他」は、繰出金、維持補修費、積立金、貸付金、出資金、予備費です。

5

予算規模（一般会計・特別会計）の推移

各会計当初予算額の年度別推移は、下表のとおりです。

（単位：百万円）

年度	4	3	2	元	30
一般会計	69,177	63,952	64,626	60,482	61,965
国民健康保険事業会計	5,814	5,831	5,726	5,521	5,442
介護保険特別会計	4,747	4,793	4,317	4,323	4,451
後期高齢者医療特別会計	1,979	1,897	1,859	1,754	1,656
合計	81,717	76,473	76,527	72,080	73,513
対前年度伸び率	6.9%	△0.1%	6.2%	△1.9%	10.0%

年度	29	28	27	26	25
一般会計	54,599	55,858	50,411	47,169	46,755
国民健康保険事業会計	6,091	6,104	5,982	5,117	5,097
介護保険特別会計	4,538	4,551	4,363	4,127	3,868
後期高齢者医療特別会計	1,587	1,538	1,533	1,454	1,443
合計	66,816	68,050	62,289	57,867	57,163
対前年度伸び率	△1.8%	9.2%	7.6%	1.2%	1.2%

※令和3年度予算額は、同時補正予算を含む数値です。