

# 1 各会計予算総括

## 1 はじめに

令和4年度予算は、令和4年3月に同意を得た財政再生計画に基づいて編成を行いました。法による計画に基づく編成は16年目となります。

令和4年度は、平成21年度に赤字額を振り替えるために借入れた再生振替特例債の元利償還金の影響で予算に占める公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営ですが、各種経費の精査や、国道支出金、ふるさと納税等の活用により財源を確保し、市民生活と財政再生計画終了後を見据えた地域の再生のために真に必要な事業を計上しました。

今後も「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や不要物品などの売却」、「ふるさと納税のPR」など、引き続き積極的な収入確保に努めながら、限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつながる効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

### 【予算成立までの流れ】

- ・10月末 予算編成作業着手
- ・11月、12月 予算ヒアリング
- ・3月1日 「財政再生計画の変更」議決
- ・3月8日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意
- ・3月9日 当初予算案を議会へ提出
- ・3月18日 行政常任委員会での予算審査
- ・3月22日 議決



## 2 基本方針

- 財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。
- 新たな事業は、市民生活の安全安心の確保のため真に必要な事業のうち、緊急性の高い事業を選択し、計上する。
- 滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り組みを引き続き行い、市民の不公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

## 3 各会計予算総括

～ 前年比19億3,423万2千円、13.6%の増額

(単位:千円)

会計名	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減	
			金額	率(%)
一般会計	11,954,706	9,970,134	1,984,572	19.9
国民健康保険事業会計	1,255,790	1,313,711	△ 57,921	△ 4.4
市場事業会計	4	4	0	0.0
公共下水道事業会計	243,241	238,617	4,624	1.9
介護保険事業会計	1,813,058	1,812,367	691	0.0
後期高齢者医療事業会計	218,047	214,301	3,746	1.7
水道事業会計	659,639	661,119	△ 1,480	△ 0.2
合計	16,144,485	14,210,253	1,934,232	13.6

## 2 一般会計予算

### 1 歳入歳出款別予算

～ 予算総額119億5,470万6千円

(単位:千円)

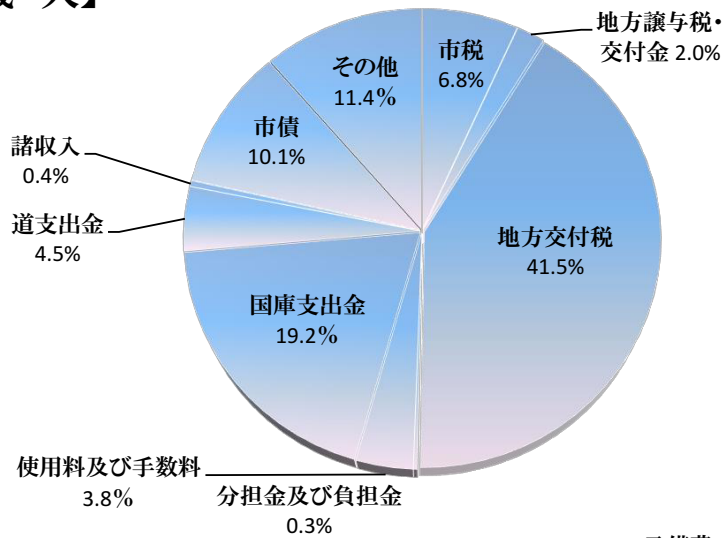
歳入科目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 税	809,580	6.8	794,213	8.0	15,367	1.9
2 地 方 譲 与 税	46,644	0.4	51,055	0.5	△ 4,411	△ 8.6
3 利 子 割 交 付 金	164	0.0	281	0.0	△ 117	△ 41.6
4 配 当 割 交 付 金	1,206	0.0	1,296	0.0	△ 90	△ 6.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,355	0.0	829	0.0	526	63.4
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,347	0.1	2,859	0.0	3,488	122.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	177,865	1.5	164,073	1.7	13,792	8.4
8 環 境 性 能 割 交 付 金	3,526	0.0	3,121	0.0	405	13.0
9 地 方 特 例 交 付 金	729	0.0	76,399	0.8	△ 75,670	△ 99.0
10 地 方 交 付 税	4,966,284	41.5	4,666,597	46.8	299,687	6.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1	0.0	500	0.0	△ 499	△ 99.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	31,358	0.3	29,369	0.3	1,989	6.8
13 使 用 料 及 び 手 数 料	452,652	3.8	483,048	4.9	△ 30,396	△ 6.3
14 国 庫 支 出 金	2,301,694	19.2	1,275,935	12.8	1,025,759	80.4
15 道 支 出 金	542,767	4.5	473,114	4.7	69,653	14.7
16 財 産 収 入	53,095	0.4	57,321	0.6	△ 4,226	△ 7.4
17 寄 附 金	113,804	1.0	111,398	1.1	2,406	2.2
18 繰 入 金	1,192,401	10.0	1,211,957	12.2	△ 19,556	△ 1.6
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 諸 収 入	48,433	0.4	53,636	0.5	△ 5,203	△ 9.7
21 市 債	1,204,800	10.1	513,132	5.1	691,668	134.8
歳入合計	11,954,706	100.0	9,970,134	100.0	1,984,572	19.9

(単位:千円)

歳出科目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 議 会 費	50,805	0.4	51,615	0.5	△ 810	△ 1.6
2 総 務 費	1,015,298	8.5	1,051,732	10.5	△ 36,434	△ 3.5
3 民 生 費	2,521,616	21.1	2,468,696	24.8	52,920	2.1
4 衛 生 費	2,730,369	22.9	1,195,155	12.0	1,535,214	128.5
5 農 林 業 費	86,077	0.7	90,128	0.9	△ 4,051	△ 4.5
6 商 工 費	27,758	0.2	29,827	0.3	△ 2,069	△ 6.9
7 土 木 費	884,759	7.4	843,791	8.5	40,968	4.9
8 消 防 費	370,585	3.1	380,015	3.8	△ 9,430	△ 2.5
9 教 育 費	730,074	6.1	342,719	3.4	387,355	113.0
10 公 債 費	3,513,106	29.4	3,500,697	35.1	12,409	0.4
11 諸 支 出 金	4,259	0.0	5,759	0.1	△ 1,500	△ 26.0
12 予 備 費	20,000	0.2	10,000	0.1	10,000	100.0
歳出合計	11,954,706	100.0	9,970,134	100.0	1,984,572	19.9

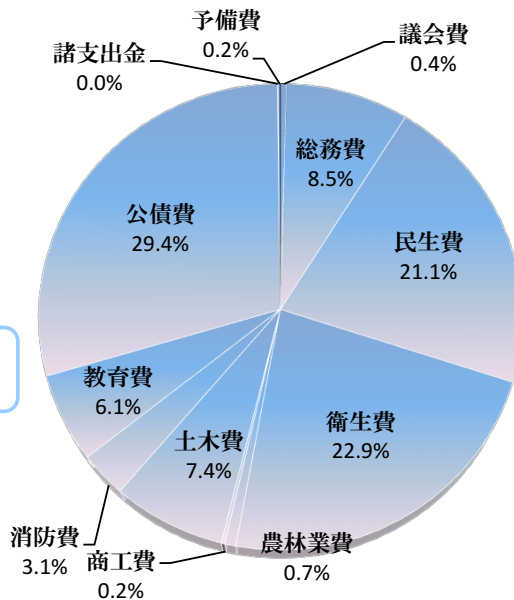
## 2 令和4年度款別予算構成グラフ

### 【歳入】



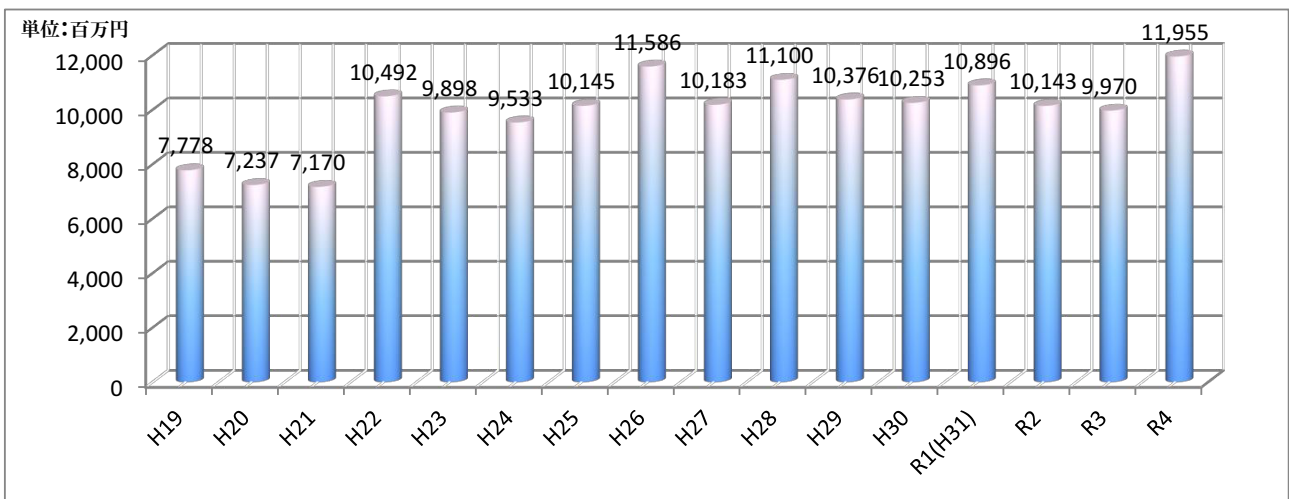
市税等の自主財源比率は22.6%と低く、地方交付税への依存が高くなっています。

### 【歳出】



再生振替特例債の元利償還の影響により公債費の割合が高くなっています。

## 3 年度別当初予算の推移



※H19～H22は実質予算歳出ベース(繰上充用金、借換債を除く)

#### 4 性質別歳出予算

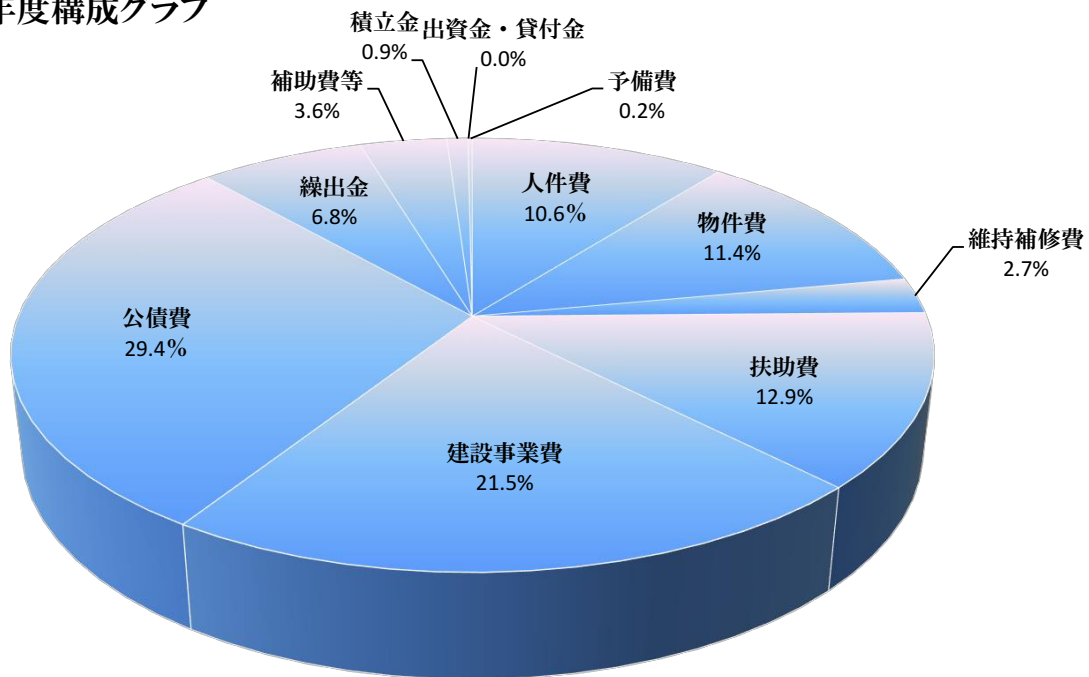
～ 人件費は定年退職予定者の減による職員手当の減、物件費は寄附を頂いた方への特産品送付経費などの増、建設事業費は市立診療所等の建設工事費などの増、繰出金は介護保険事業会計へ繰出す経費の減などとなっています。

(単位:千円)

区 分	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 人 件 費	1,269,857	10.6	1,379,883	13.9	△ 110,026	△ 8.0
2 物 件 費	1,367,052	11.4	1,313,600	13.2	53,452	4.1
3 維 持 補 修 費	318,135	2.7	288,848	2.9	29,287	10.1
4 扶 助 費	1,540,058	12.9	1,458,264	14.6	81,794	5.6
5 建 設 事 業 費	2,568,454	21.5	645,203	6.4	1,923,251	298.1
6 公 債 費	3,513,106	29.4	3,500,697	35.2	12,409	0.4
7 繰 出 金	818,128	6.8	835,147	8.4	△ 17,019	△ 2.0
8 補 助 費 等	432,888	3.6	433,111	4.3	△ 223	△ 0.1
9 積 立 金	105,948	0.9	104,301	1.0	1,647	1.6
10 出 資 金 ・ 貸 付 金	1,080	0.0	1,080	0.0	0	0.0
11 予 備 費	20,000	0.2	10,000	0.1	10,000	100.0
合 計	11,954,706	100.0	9,970,134	100.0	1,984,572	19.9



令和4年度構成グラフ



## 5 主な事業内容

### 1 財政再生計画掲載又は前年度からの継続事業(ハード事業)

(単位:千円)

事業名	科目名	主な内容	事業費
市立診療所改築	衛生費	老朽化した市立診療所の改築を行うもの	1,937,553
橋梁長寿命化計画事業 (橋梁点検・補修)	土木費	市の長寿命化計画に基づき、清水沢橋の架替を行うもの	191,592
市営住宅再編事業	土木費	老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを推進するための住環境整備を行うもの	222,772

### 2 財政再生計画掲載又は前年度からの継続事業(ソフト事業)

事業名	科目名	主な内容	事業費
ふるさと納税返礼品開発促進事業	総務費	ふるさと納税返礼品開発に係る補助を行うもの	2,000
夕張高校魅力化事業	総務費	公設塾の運営や高校及び生徒に対する補助を行うもの	21,089
小中高連携事業	教育費	小中高で一貫した英語教育を推進するためのオンライン英会話教育を行うもの	9,522
スクールバス運営事業	教育費	児童・生徒の安心・安全な通学手段の確保のため、スクールバス運行の委託を行うもの	38,400

### 3 新たに実施する事業

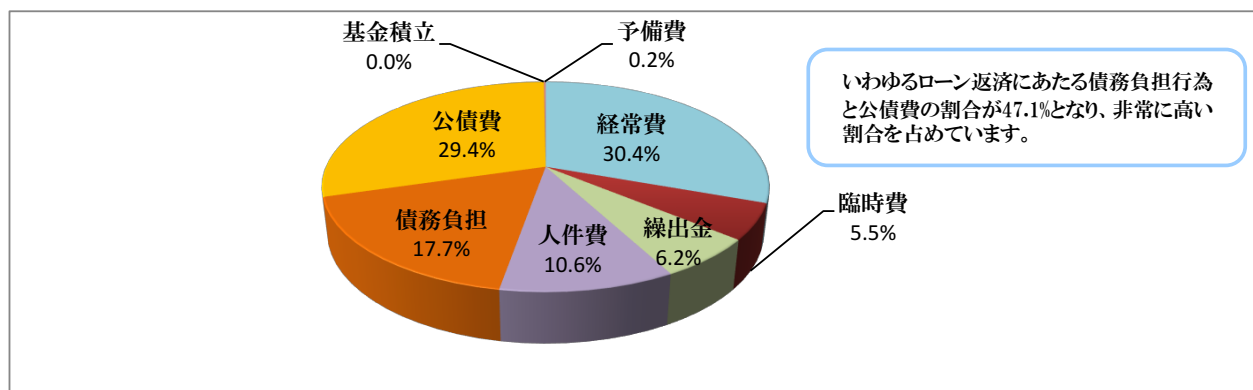
事業名	科目名	主な内容	事業費
夕張高校魅力化事業	総務費	夕張高校入学支度金にタブレット購入補助を追加するもの	630
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	民生費	生活に困窮されている方への支援として、生活困窮者自立支援金の支給を行うもの	4,201
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業	民生費	住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金の支給を行うもの	44,840
じん芥収集処理	衛生費	市指定ごみ袋に新たに5L袋を追加するもの	702
防災ハザードマップ作成	消防費	新たなハザードマップを作成するもの	2,706
児童・生徒通学安全対策事業	教育費	児童の安全確保のため、全児童生徒に防犯ブザー付きライトを配布するもの	190
模擬坑道復旧	教育費	石炭博物館模擬坑道復旧のための経費を計上するもの	347,850
体育施設管理	教育費	バスケットゴール等の体育施設備品の老朽化に伴う更新を行うもの	11,374

## 6 経費別歳出予算

～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類したものです。

(単位:千円)

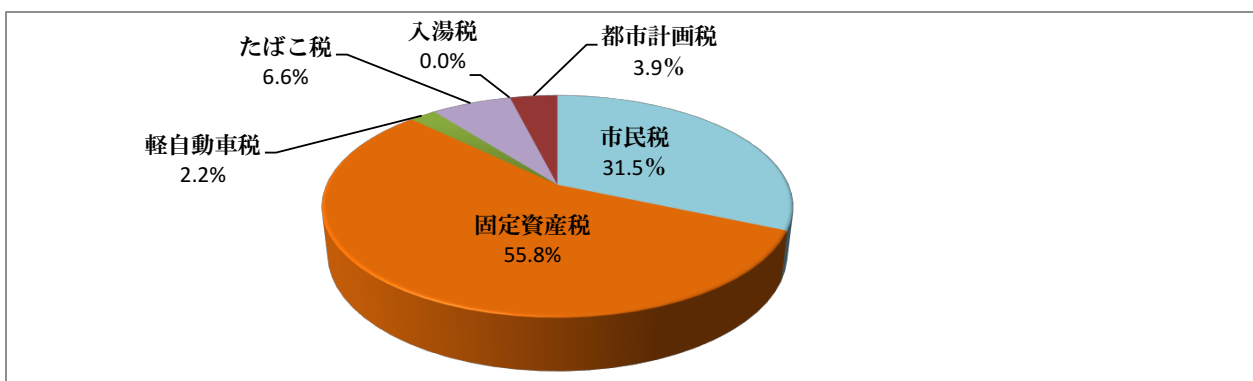
区 分	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 経 常 的 経 費	3,641,878	30.4	3,939,880	39.5	△ 298,002	△ 7.6
2 臨 時 的 経 費	657,063	5.5	83,626	0.8	573,437	685.7
3 特 別 会 計 繰 出 金	738,314	6.2	739,214	7.4	△ 900	△ 0.1
4 人 件 費	1,269,857	10.6	1,379,883	13.8	△ 110,026	△ 8.0
5 債 務 負 担 行 為	2,114,488	17.7	316,834	3.2	1,797,654	567.4
6 公 債 費	3,513,106	29.4	3,500,697	35.1	12,409	0.4
※うち再生振替特例債	2,558,450	21.4	2,558,450	25.7	0	0.0
7 財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 予 備 費	20,000	0.2	10,000	0.1	10,000	100.0
合 計	11,954,706	100.0	9,970,134	100.0	1,984,572	19.9



## 7 市税収入見込み内訳

(単位:千円)

区 分	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 市 民 税	255,037	31.5	262,998	33.1	△ 7,961	△ 3.0
2 固 定 資 産 税	451,236	55.8	429,827	54.1	21,409	5.0
3 軽 自 動 車 税	17,923	2.2	16,833	2.1	1,090	6.5
4 た ば こ 税	53,594	6.6	54,859	6.9	△ 1,265	△ 2.3
5 入 湯 税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 都 市 計 画 税	31,789	3.9	29,695	3.8	2,094	7.1
合 計	809,580	100.0	794,213	100.0	15,367	1.9





## 8 歳出節別款別内訳表

(単位:円)

款名称 節名称	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	予備費	合計	比率%
1 報酬	18,120	10,834	17,612	5,434	4,750		88	12,620	17,309					86,767	0.7
2 給料	10,719	178,539	45,928	33,745	9,109	12,919	73,609	145,817	54,330					564,715	4.7
3 職員手当等	9,204	152,533	30,144	21,907	6,856	9,109	44,496	90,831	32,950					398,030	3.3
4 共済費	9,485	63,067	19,672	13,822	4,003	4,895	25,947	56,233	21,673					218,797	1.8
5 災害補償費														0	0.0
6 恩給及び退職年金費														0	0.0
7 報償費		2,836		3,423	150		252	4,900	1,482					13,043	0.1
8 旅費	1,961	4,187	661	264	510	375	36	840	1,312					10,146	0.1
9 交際費														0	0.0
10 需用費	305	53,115	12,907	98,419	730	439	156,434	17,664	34,231					374,244	3.1
細々々々 節	消耗品費	26	10,425	1,496	22,919	400	4,651	3,414	8,112					51,443	0.4
	燃料費		11,568	4,099	17,161		9,526	5,259	7,746					55,359	0.5
	食糧費		40						24					64	0.0
	印刷製本費	279	7,089	157	4,989		425	31	74					13,044	0.1
	光熱水費		12,573	5,970	19,926		439	42,331	4,356	13,523				99,118	0.8
	修繕料		11,420	1,185	30,745	330		99,501	3,732	4,776				151,689	1.3
	賄材料費													0	0.0
	医薬材料費				2,679				848						3,527
11 役務費	103	22,780	5,405	7,399	172	21	9,613	6,758	2,602					54,853	0.5
細々々々 節	通信運搬費	25	14,378	3,061	2,160	46	6,887	4,834	1,652					33,043	0.3
	広告料													0	0.0
	手数料	78	6,654	2,247	1,173	5	1,442	1,490	583					13,672	0.1
	筆耕翻訳料			13										13	0.0
	診療所建設移転・施設封鎖費用				3,795									3,795	0.0
	楽器等運搬費								40					40	0.0
	保険料		1,748	84	271	121	21	1,284	434	327				4,290	0.0
12 委託料	444	258,460	65,307	278,595	3,575		222,008	17,899	163,250					1,009,538	8.4
13 使用料及び賃借料	26	86,476	2,276	411	208		7,454	1,119	4,447					102,417	0.9
14 工事請負費		19,221	3,234	1,879,281	28,942		338,118	9,723	337,972					2,616,491	21.9
15 原材料費			454	3,619	86		2,734	48						6,941	0.1
16 公有財産購入費														0	0.0
17 備品購入費		18,023	15,972	26,075				2,176	22,686					84,932	0.7
18 負担金補助及び交付金	438	38,389	312,958	193,861	26,986		905	3,325	16,738					593,600	5.0
19 扶助費			1,507,111	5,830					17,979					1,530,920	12.8
20 貸付金									1,080					1,080	0.0
21 補償補填及び賠償金							2,865							2,865	0.0
22 償還金利子及び割引料		100									3,513,106	4,259		3,517,465	29.4
23 投資及び出資金														0	0.0
24 積立金		106,597												106,597	0.9
25 寄附金														0	0.0
26 公課費		141	7	62			200	632	33					1,075	0.0
27 繰出金			481,968	158,222										640,190	5.4
29 予備費													20,000	20,000	0.2
合計	50,805	1,015,298	2,521,616	2,730,369	86,077	27,758	884,759	370,585	730,074	0	3,513,106	4,259	20,000	11,954,706	100.0
比率%	0.4	8.5	21.1	22.9	0.7	0.2	7.4	3.1	6.1	0.0	29.4	0.0	0.2	100.0	

(注) 比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。





### 3 特別会計予算

#### 1 国民健康保険事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 国民健康保険料	145,223	11.6	129,196	9.8	16,027	12.4
2 道 支 出 金	954,685	76.0	973,272	74.1	△ 18,587	△ 1.9
3 財 産 収 入	4	0.0	4	0.0	0	0.0
4 繰 入 金	154,963	12.3	209,541	16.0	△ 54,578	△ 26.0
5 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸 収 入	914	0.1	1,697	0.1	△ 783	△ 46.1
合 計	1,255,790	100.0	1,313,711	100.0	△ 57,921	△ 4.4

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	44,193	3.5	51,544	3.9	△ 7,351	△ 14.3
2 保 険 給 付 費	915,645	72.9	956,843	72.8	△ 41,198	△ 4.3
3 国民健康保険事業費納付金	275,859	22.0	286,598	21.8	△ 10,739	△ 3.7
4 共 同 事 業 抛 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 財政安定化基金抛出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 保 健 事 業 費	16,592	1.3	15,835	1.2	757	4.8
7 基 金 積 立 金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
8 諸 支 出 金	2,495	0.2	1,885	0.2	610	32.4
9 予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
合 計	1,255,790	100.0	1,313,711	100.0	△ 57,921	△ 4.4

## 2 市場事業会計予算

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	3	75.0	3	75.0	0	0.0
2 財 産 収 入	1	25.0	1	25.0	0	0.0
3 繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総 務 費	4	100.0	4	100.0	0	0.0
合 計	4	100.0	4	100.0	0	0.0

## 3 公共下水道事業会計予算

### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 使用料及び手数料	47,421	19.5	48,883	20.5	△ 1,462	△ 3.0
2 国庫支出金	9,000	3.7	5,500	2.3	3,500	63.6
3 繰入金	157,720	64.8	152,434	63.9	5,286	3.5
4 市 債	29,100	12.0	31,800	13.3	△ 2,700	△ 8.5
合 計	243,241	100.0	238,617	100.0	4,624	1.9

### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 公共下水道費	114,338	47.0	104,609	43.9	9,729	9.3
2 公 債 費	128,803	53.0	133,908	56.1	△ 5,105	△ 3.8
3 諸 支 出 金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予 備 費	50	0.0	50	0.0	0	0.0
合 計	243,241	100.0	238,617	100.0	4,624	1.9

#### 4 介護保険事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 介護保険料	275,731	15.2	286,387	15.8	△ 10,656	△ 3.7
2 国庫支出金	477,335	26.3	474,521	26.2	2,814	0.6
3 支払基金交付金	459,655	25.4	453,309	25.0	6,346	1.4
4 道支出金	270,577	14.9	267,906	14.8	2,671	1.0
5 繰入金	319,328	17.6	321,141	17.7	△ 1,813	△ 0.6
6 財産収入	18	0.0	18	0.0	0	0.0
7 サービス収入	10,411	0.6	9,082	0.5	1,329	14.6
8 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
合 計	1,813,058	100.0	1,812,367	100.0	691	0.0

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	50,926	2.8	69,529	3.8	△ 18,603	△ 26.8
2 保険給付費	1,667,314	92.0	1,648,444	91.0	18,870	1.1
3 地域支援事業費	74,365	4.1	74,040	4.1	325	0.4
4 基金積立金	18	0.0	18	0.0	0	0.0
5 公債費	17,030	0.9	17,031	0.9	△ 1	0.0
6 諸支出金	405	0.0	305	0.0	100	32.8
7 予備費	3,000	0.2	3,000	0.2	0	0.0
合 計	1,813,058	100.0	1,812,367	100.0	691	0.0

#### 5 後期高齢者医療事業会計予算

##### 【歳入】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 後期高齢者医療保険料	139,805	64.1	142,321	66.4	△ 2,516	△ 1.8
2 繰入金	76,757	35.2	70,759	33.0	5,998	8.5
3 繰越金	100	0.1	100	0.1	0	0.0
4 諸収入	1,385	0.6	1,121	0.5	264	23.6
合 計	218,047	100.0	214,301	100.0	3,746	1.7

##### 【歳出】

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額		令和3年度 予算額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 総務費	14,901	6.8	8,379	3.9	6,522	77.8
2 分担金及び負担金	201,925	92.6	204,701	95.5	△ 2,776	△ 1.4
3 諸支出金	1,121	0.5	1,121	0.5	0	0.0
4 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
合 計	218,047	100.0	214,301	100.0	3,746	1.7

## 6 水道事業会計予算

### 【収益的収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予定額		令和3年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業収益	403,004	100.0	419,356	100.0	△ 16,352	△ 3.9
1 営業収益	223,618	55.4	252,589	60.2	△ 28,971	△ 11.5
1 給水収益	222,632	55.2	251,603	60.0	△ 28,971	△ 11.5
2 その他営業収益	986	0.2	986	0.2	0	0.0
2 営業外収益	177,559	44.1	164,939	39.4	12,620	7.7
1 受取利息	1	0.0	1	0.0	0	0.0
2 他会計補助金	96,309	23.9	82,151	19.6	14,158	17.2
3 他会計負担金	4,446	1.1	4,668	1.1	△ 222	△ 4.8
4 長期前受金戻入	76,577	19.0	77,973	18.6	△ 1,396	△ 1.8
5 雑収益	226	0.1	146	0.0	80	54.8
3 特別利益	1,827	0.5	1,828	0.4	△ 1	△ 0.1
1 その他特別利益	1,827	0.5	1,828	0.4	△ 1	△ 0.1

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予定額		令和3年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 水道事業費	508,734	100.0	532,100	100.0	△ 23,366	△ 4.4
1 営業費用	479,627	94.3	502,030	94.3	△ 22,403	△ 4.5
1 原水及び浄水費	35,234	6.9	37,196	7.0	△ 1,962	△ 5.3
2 配水及び給水費	19,685	3.9	18,253	3.4	1,432	7.8
3 総係費	179,228	35.2	187,991	35.3	△ 8,763	△ 4.7
4 減価償却費	242,736	47.7	248,135	46.6	△ 5,399	△ 2.2
5 資産減耗費	2,744	0.6	10,455	2.0	△ 7,711	△ 73.8
2 営業外費用	28,107	5.5	29,070	5.5	△ 963	△ 3.3
1 支払利息	15,873	3.1	16,922	3.2	△ 1,049	△ 6.2
2 消費税及び地方消費税	11,234	2.2	11,148	2.1	86	0.8
3 雑支出	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
1 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0

(再 掲)

収 入 額	403,004	419,356	△ 16,352	△ 3.9
支 出 額	508,734	532,100	△ 23,366	△ 4.4
差 引	△ 105,730	△ 112,744	7,014	△ 6.2

【資本の収入及び支出】

(収入)

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予定額		令和3年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の収入	6,915	100.0	46,579	100.0	△ 39,664	△ 85.2
1 企業債	5,100	73.8	30,100	64.6	△ 25,000	△ 83.1
1 建設改良債	5,100	73.8	30,100	64.6	△ 25,000	△ 83.1
2 他会計補助金	1,815	26.2	1,813	3.9	2	0.1
1 他会計補助金	1,815	26.2	1,813	3.9	2	0.1
3 国庫補助金	0	0.0	14,666	31.5	△ 14,666	皆減
1 国庫補助金	0	0.0	14,666	31.5	△ 14,666	皆減

(支出)

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予定額		令和3年度 予定額		増減	
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額	率%
1 資本の支出	150,905	100.0	129,019	100.0	21,886	17.0
1 建設改良費	35,782	23.7	62,788	48.7	△ 27,006	△ 43.0
1 配水施設整備事業費	5,167	3.4	44,803	34.7	△ 39,636	△ 88.5
2 メーター更新事業費	29,867	19.8	17,237	13.4	12,630	73.3
3 営業設備費	748	0.5	748	0.6	0	0.0
2 企業債償還金	115,123	76.3	66,231	51.3	48,892	73.8
1 企業債償還金	115,123	76.3	66,231	51.3	48,892	73.8

(再 掲)

収 入 額	6,915	46,579	△ 39,664	△ 85.2
支 出 額	150,905	129,019	21,886	17.0
差 引	△ 143,990	△ 82,440	△ 61,550	74.7

【収益的 + 資本的】

	令和4年度予定額	令和3年度予定額	増減額	増減率
収 入 額	409,919	465,935	△ 56,016	△ 12.0
支 出 額	659,639	661,119	△ 1,480	△ 0.2
差 引	△ 249,720	△ 195,184	△ 54,536	27.9