

# 令和4年度予算査定状況

## ①歳入予算査定状況

(千円)

| 款                     | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と査定との比較 |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 市 税                   | 38,105,000 | 42,031,356 | 41,753,767 | 3,648,767       |
| 地 方 譲 与 税             | 184,000    | 193,500    | 193,500    | 9,500           |
| 利 子 割 交 付 金           | 54,000     | 54,500     | 54,500     | 500             |
| 配 当 割 交 付 金           | 213,000    | 260,000    | 260,000    | 47,000          |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 100,000    | 180,000    | 180,000    | 80,000          |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 330,000    | 610,000    | 610,000    | 280,000         |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 3,098,000  | 3,225,000  | 3,641,000  | 543,000         |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 58,000     | 53,000     | 58,000     | 0               |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 313,400    | 238,000    | 50,000     | △ 263,400       |
| 地 方 交 付 税             | 100        | 100        | 100        | 0               |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 12,500     | 12,500     | 12,500     | 0               |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 302,642    | 327,228    | 327,230    | 24,588          |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,414,394  | 1,463,401  | 1,463,401  | 49,007          |
| 国 庫 支 出 金             | 10,119,810 | 10,282,053 | 10,196,091 | 76,281          |
| 都 支 出 金               | 7,698,046  | 7,663,470  | 7,653,571  | △ 44,475        |
| 財 産 収 入               | 62,642     | 63,886     | 63,340     | 698             |
| 寄 附 金                 | 36,100     | 43,100     | 43,100     | 7,000           |
| 繰 入 金                 | 4,200,787  | 1,634,693  | 1,768,687  | △ 2,432,100     |
| 繰 越 金                 | 700,000    | 700,000    | 700,000    | 0               |
| 諸 収 入                 | 824,579    | 925,213    | 925,213    | 100,634         |
| 市 債                   | 1,712,000  | 379,000    | 632,000    | △ 1,080,000     |
| 合 計                   | 69,539,000 | 70,340,000 | 70,586,000 | 1,047,000       |

### <前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・ 市 税：都市計画税の増、個人市民税の増、法人市民税の増、固定資産税（土地・家屋）の増
- ・ 法人事業税交付金：法人住民税法人税割減収補填分の増
- ・ 地方消費税交付金：消費改善による増
- ・ 国庫支出金：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の増、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金の増、保育士等処遇改善臨時特例交付金の増
- ・ 都支出金：都議会議員選挙委託金の減、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金の減、保育所等運営費負担金の減
- ・ 繰入金及び市債：財政調整基金繰入金の減、公共施設整備基金繰入金の減、学校施設整備基金繰入金の減、市債の減

## 令和4年度予算査定状況

### ②歳出予算目的別査定状況

(千円)

| 款       | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と査定との比較 |
|---------|------------|------------|------------|-----------------|
| 議 会 費   | 478,065    | 470,729    | 470,729    | △ 7,336         |
| 総 務 費   | 9,563,937  | 9,376,769  | 9,413,174  | △ 150,763       |
| 民 生 費   | 31,369,809 | 32,064,616 | 32,113,510 | 743,701         |
| 衛 生 費   | 6,257,151  | 6,730,500  | 6,818,746  | 561,595         |
| 労 働 費   | 54,795     | 48,056     | 48,056     | △ 6,739         |
| 農 業 費   | 74,841     | 78,147     | 78,147     | 3,306           |
| 商 工 費   | 659,795    | 604,114    | 606,316    | △ 53,479        |
| 土 木 費   | 6,071,557  | 6,668,634  | 6,682,097  | 610,540         |
| 消 防 費   | 2,039,019  | 2,192,897  | 2,195,417  | 156,398         |
| 教 育 費   | 11,284,817 | 10,523,091 | 10,577,449 | △ 707,368       |
| 公 債 費   | 1,546,834  | 1,441,073  | 1,441,073  | △ 105,761       |
| 諸 支 出 金 | 38,380     | 41,374     | 41,286     | 2,906           |
| 予 備 費   | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 0               |
| 合 計     | 69,539,000 | 70,340,000 | 70,586,000 | 1,047,000       |

#### <前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・総務費：退職手当(一般職)の減、個人番号通知書・個人番号カード関連事務交付金の減、市民文化会館管理運営委託料の減
- ・民生費：保育所等運営委託料の増、国民健康保険事業会計繰出金の増、障害者自立支援給付等事業 介護・訓練等給付費の増
- ・衛生費：新型コロナウイルスワクチン接種事業委託料の増、武蔵境駅南口公衆トイレ建替工事費の増、予防接種事業医薬材料費の増
- ・土木費：自転車対策事業土地購入費及び建設負担金の増、公園等改修工事費の増、景観道路事業委託料の増
- ・消防費：消防事務委託料の増、防火水槽新設工事費の増
- ・教育費：新学校給食桜堤調理場(仮称)建設工事費の減、図書館施設改修工事費の減、小中学校校舎等改修工事費の減
- ・公債費：市債償還元金の減

## 令和4年度予算査定状況

### ③歳出予算性質別査定状況

(千円)

| 性 質                    | 前年度当初予算額   | 一次査定       | 最終査定       | 前年度当初予算額と査定との比較 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 消費的経費                  | 37,002,148 | 37,564,574 | 37,850,091 | 847,943         |
| 人件費                    | 11,282,235 | 10,773,414 | 10,785,090 | △ 497,145       |
| 物件費                    | 17,094,186 | 18,173,213 | 18,337,744 | 1,243,558       |
| 補助費等                   | 8,625,727  | 8,617,947  | 8,727,257  | 101,530         |
| 投資的経費                  | 6,768,642  | 6,382,596  | 6,433,048  | △ 335,594       |
| その他                    | 25,768,210 | 26,392,830 | 26,302,861 | 534,651         |
| 維持補修費                  | 628,371    | 722,370    | 717,602    | 89,231          |
| 繰出金                    | 5,117,995  | 5,469,061  | 5,384,406  | 266,411         |
| 公債費                    | 1,546,834  | 1,441,073  | 1,441,073  | △ 105,761       |
| 扶助費                    | 18,318,961 | 18,601,675 | 18,601,675 | 282,714         |
| 貸付金、投資及び出資金<br>積立金、予備費 | 156,049    | 158,651    | 158,105    | 2,056           |
| 合 計                    | 69,539,000 | 70,340,000 | 70,586,000 | 1,047,000       |

#### <前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・人件費：退職手当(一般職)の減、期末手当(一般職)の減
- ・物件費：新型コロナウイルスワクチン接種事業委託料の増、内部統合情報システム委託料の増
- ・補助費等：中学校改築補償費の増、消防事務委託料の増
- ・投資的経費：新学校給食桜堤調理場(仮称)建設工事費の減、図書館施設改修工事費の減、小中学校校舎等改修工事費の減
- ・公債費：市債償還元金の減
- ・扶助費：保育所等運営委託料の増、障害者自立支援給付等事業 介護・訓練等給付費の増、高校生等医療助成費の増