

令和4年度

当初予算の概要

『誰ひとり取り残さない、持続可能な未来都市』

～コロナから市民生活を守る、今だからこそ取り組む福祉の棚卸し～

令和4年2月18日

伊 那 市

予算編成に当たって

伊那市長 白鳥 孝

令和4年度の予算編成に当たっては、コロナ対策事業を最優先に進めながら、市民福祉が向上する事業に取り組んでまいります。特に、ワクチン接種については、3回目の接種を前倒しして実施するとともに、国の動向を踏まえながら、5歳以上のお子さんに対する接種についても迅速な対応に努めます。

また、コロナウイルス感染拡大の影響等により、生活が困窮している世帯への支援を継続して実施するとともに、疲弊している地域経済、とりわけ、飲食業や宿泊業、交通事業などの皆様に対して必要な支援を実施してまいります。

さらに、令和4年度において「福祉の棚卸し」を実施することを計画しておりますが、当初予算の編成において、実施可能な事業から支援対象者の拡大や支援内容の見直しなどを先行して実施することといたしました。

さて、伊那市では、買物や移動にお困りの皆様を支援するため、AIを活用して効率的な配車を可能にした「ぐるっとタクシー」を市内全域に拡大して市街地への移動手段を確保するとともに、買物にお困りの地域において「支え合い買物サービス」や、医師が乗らない「モバイルクリニック」など、全国のトップランナーである新産業技術を活用した取組を更に推進いたします。

教育分野においてもICT化を進めており、児童・生徒全員に配布しているタブレットを活用して、コロナウイルス感染拡大時においても、オンライン授業等を実施して学習の機会を確保してまいります。

また、伊那市は、令和3年度に「SDGs 未来都市」に認定されました。「誰ひとり取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の構築を目指し、これまでも実施しておりました「伊那から減らそうCO₂!!」をはじめ、「ソーシャルフォレストリー都市宣言」や「DXしあわせのまち宣言」などにおける先進的な事業を市民や企業などの皆様と連携しながら推進してまいります。

さらに、リニア中央新幹線開業や三遠南信自動車道開通などによる広域的な展開を見据え、国道153号伊那バイパス・伊駒アルプスロード、環状北線など社会基盤の整備を計画的に進めるとともに、防災の視点を重視した総合支所や防災拠点施設等の整備など、防災機能の強化を図ります。

伊那市らしい施策を継続的に安定して実施するため、引き続き財政の健全化にも取り組みながら、コロナウイルス感染拡大への着実な対応や防災機能強化などにより、より一層安心して暮らせる伊那市となるよう市政運営を進めてまいりますので、市民の皆様には引き続き御協力をお願い申し上げます。

令和4年度当初予算(骨格予算)

〔予算規模〕

1 一般会計 358億4,500万円

3年度予算 367億6,700万円
(前年度予算比 9億2,200万円減)
(2.5%減)

2 特別会計〔6会計〕 149億2,110万円

3年度予算 143億9,440万円
(前年度予算比 5億2,670万円増)
(3.7%増)

3 企業会計〔3会計〕 89億3,990万円

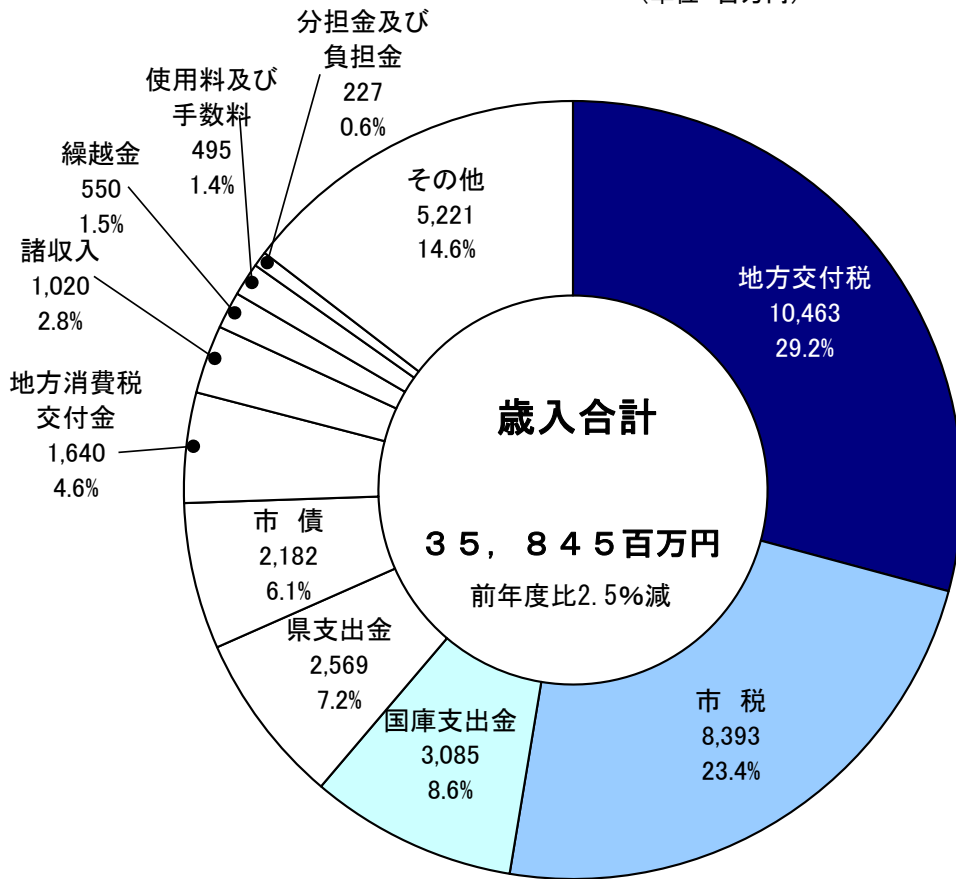
3年度予算 91億2,020万円
(前年度予算比 1億8,030万円減)
(2.0%減)

4 全会計 597億 600万円

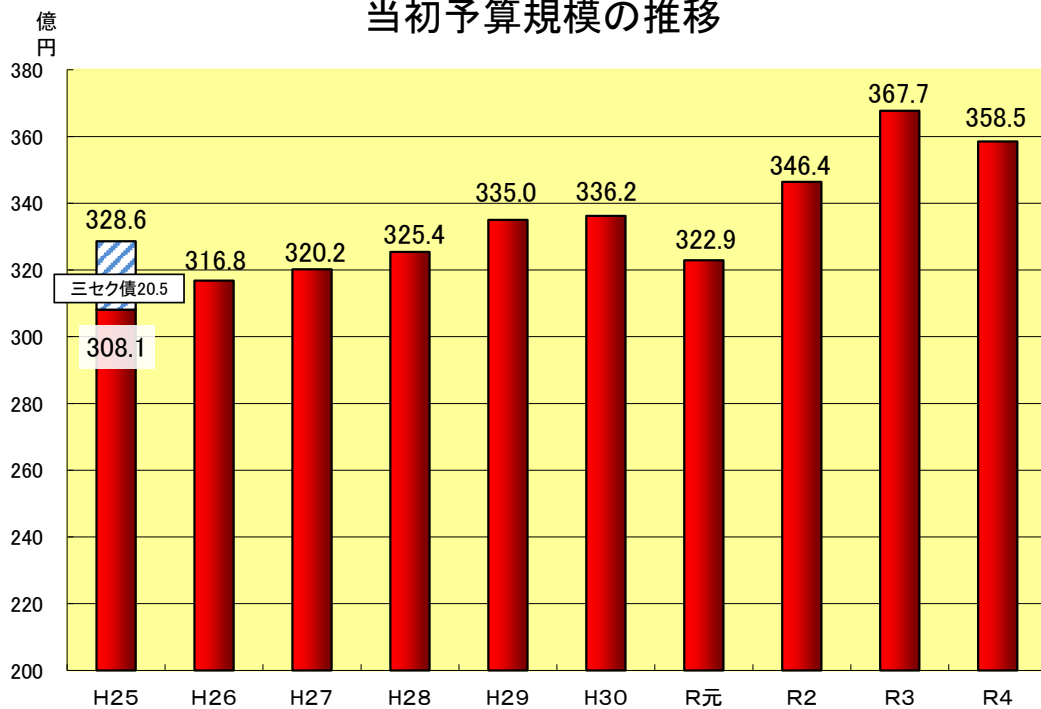
3年度予算 602億8,160万円
(前年度予算比 5億7,560万円減)
(1.0%減)

伊那市令和4年度一般会計当初予算案

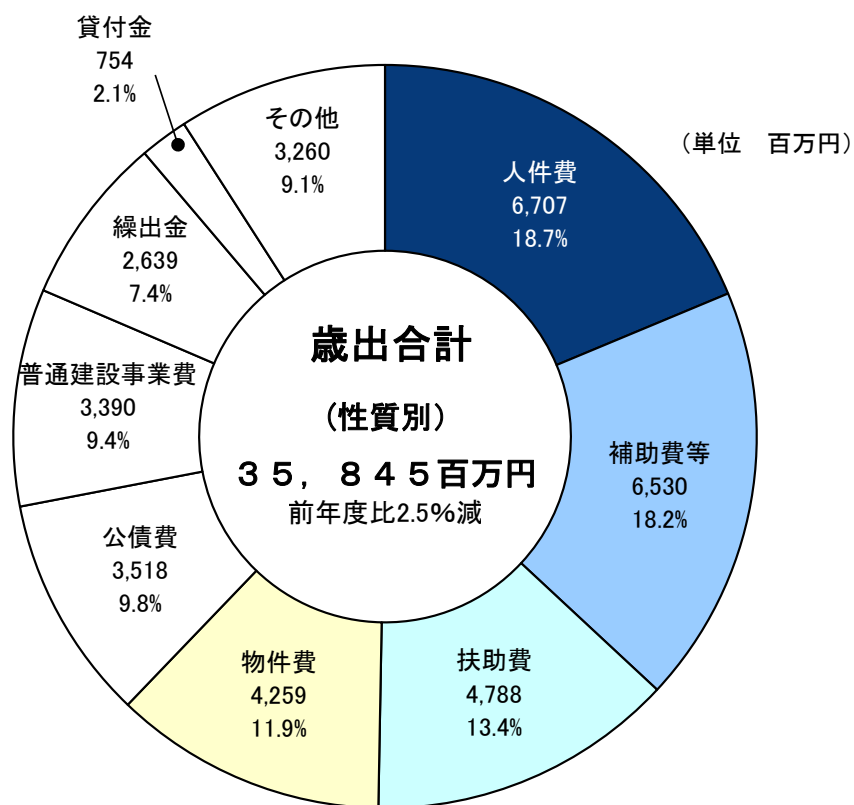
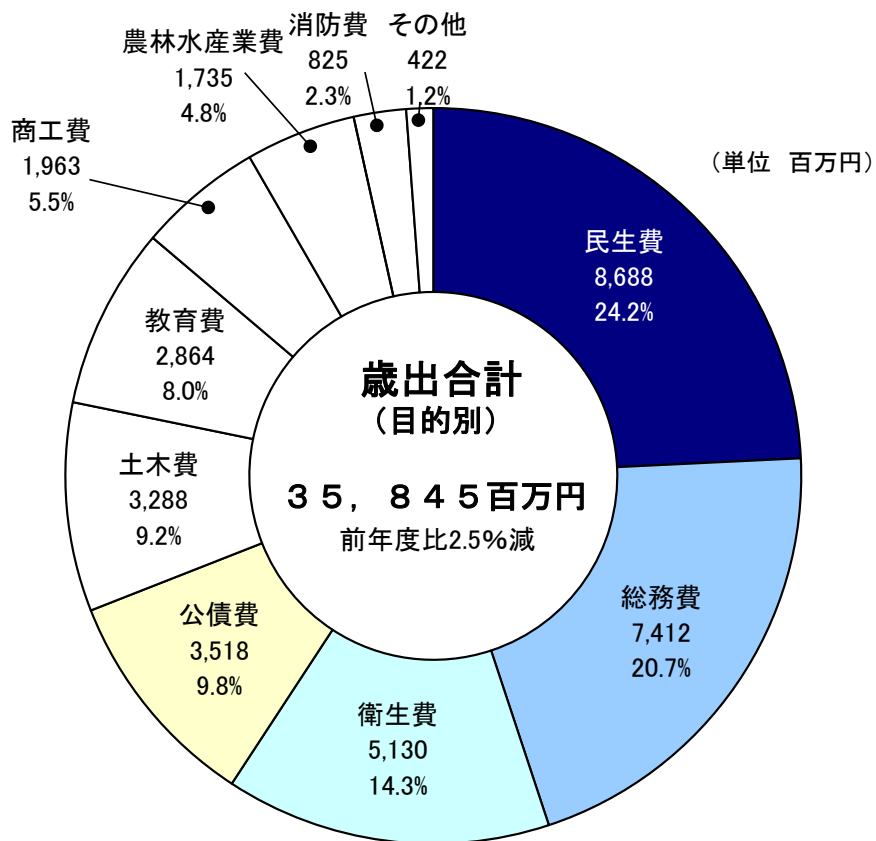
(単位 百万円)



当初予算規模の推移



※平成26、30年度は、当初が骨格予算だったため、6月補正予算(肉付け予算)を加算して記載しています。



○ 財政指標等

令和4年度における財政指標等

市債残高

単位：千円

	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込額	令和4年度			令和4年度末 残高見込額
			起債見込額	元金償還額	増減額	
一般会計(臨財債除く)	17,927,334	17,682,719	1,326,500	2,464,305	△ 1,137,805	16,544,914
臨時財政対策債	12,649,402	12,888,870	855,600	974,445	△ 118,845	12,770,025
一般会計 計	30,576,736	30,571,589	2,182,100	3,438,750	△ 1,256,650	29,314,939

基金残高

単位：千円

一般会計分	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込額	令和4年度末 残高見込額
財政調整基金	5,336,428	5,348,446	5,124,358
減債基金	852,159	910,719	910,719
職員退職手当基金	1,948,498	1,945,928	1,889,627
まちづくり基金	1,130,721	875,722	614,442
ふるさと応援基金	6,683,038	7,554,806	8,530,203
高遠町地域振興基金	110,682	83,257	57,300
長谷地域振興基金	224,237	214,035	188,101
その他特定目的基金	3,583,273	3,209,348	3,072,760
合計	19,869,036	20,142,261	20,387,510

主な財政指標等

	平成29年度決算	平成30年度決算	令和元年度決算	令和2年度決算	令和3年度	備考
財政力指数	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	
市債依存度	9.5%	9.8%	9.4%	7.6%	8.9%	R3見込み
実質公債費比率	9.8%	9.5%	8.6%	7.8%	6.9%	R3見込み
将来負担比率	—	—	—	—	—	R3見込み

(参考)

特別会計・企業会計の起債残高

単位：千円

	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込額	令和4年度			令和4年度末 残高見込額
			起債見込額	元金償還額	増減額	
国保直診特別会計	25,500	19,700	12,700	5,800	6,900	26,600
特別会計 計	25,500	19,700	12,700	5,800	6,900	26,600

	令和2年度末 残高	令和3年度末 残高見込額	令和4年度			令和4年度末 残高見込額
			起債見込額	元金償還額	増減額	
水道事業会計	5,174,319	4,827,911	385,800	548,781	△ 162,981	4,664,930
下水道事業会計	30,097,555	28,611,570	1,272,100	3,031,821	△ 1,759,721	26,851,849
公営企業会計 計	35,271,874	33,439,481	1,657,900	3,580,602	△ 1,922,702	31,516,779

○ 合併特例事業債等の状況

合併特例事業債対象事業

(単位 千円)

区分	事業内容	借入予定額
工業振興	仕事と子育ての両立支援拠点施設	31,600
公民館施設整備	西春近公民館解体・監理、跡地整備	59,400
合計		91,000
(参考：令和2年度までの合計額)		18,567,000
(参考：令和3年度合計額・見込)		819,800
総計		19,477,800

借入可能額：19,650,300千円(～令和7年度)

借入総額／借入可能額 = 99.1%

過疎対策事業債対象事業

(単位 千円)

区分	事業内容	借入予定額
ハード分		266,100
通信施設整備	CNH舎改修	45,900
農業施設整備	農地耕作条件改善事業山室地区	7,000
林道整備	南アルプス林道維持管理ほか	60,900
観光施設整備	鹿嶺高原テラス設置ほか	72,100
道路整備	小豆坂トンネル補修	61,000
学校教育施設整備	ベレットストープ設置ほか	15,500
社会教育	長谷スクールワゴン車購入	3,400
文化財保護	旧馬島家住宅樋設置	300
ソフト分		101,500
定住対策	定住補助金	5,700
出産祝金	出産祝金	1,500
社会福祉対策	買い物支援	1,000
高齢者福祉対策	高齢者いきいき健康券ほか	11,000
児童福祉施設整備	白山児童遊園地遊具撤去	1,400
診療所	国保直診会計繰出金	37,700
農業振興	東部地区農業振興センター負担金	1,200
観光振興	高遠城下まつり、南アルプスふるさと祭りほか	9,000
観光施設整備	温泉施設指定管理委託料	10,000
景観行政推進	公共施設誘導看板の「三風モデル化」	2,200
学校教育振興	高校遠距離通学費補助金ほか	5,600
社会教育	歴史博物館収蔵庫燻蒸ほか	3,900
文化財保護	伊澤修二生家壁修繕ほか	4,900
体育施設整備	高遠スポーツ公園プール集毛器更新ほか	6,400
合計		367,600
(参考：令和2年度までの合計額)		4,349,800
(参考：令和3年度合計額・見込)		319,900
(参考：令和3年度から令和4年度への繰越額・見込)		51,500
総計		5,088,800

辺地対策事業債対象事業

(単位 千円)

区分	事業内容	借入予定額
道路整備	西の平和手線、横山2号線	22,900
社会教育施設整備	新山小学校学童クラブ建設	9,100
合計		32,000
(参考：令和2年度までの合計額)		54,700
(参考：令和3年度合計額・見込)		200,500
(参考：令和3年度から令和4年度への繰越額・見込)		24,900
総計		312,100

一般会計予算額

(1) 歳入

(単位 千円)

区 分	令和3年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率 %	構成比(%)	
					3年度	4年度
1 市 税	7,947,700	8,393,000	445,300	5.6	21.6	23.4
2 地方譲与税	461,200	483,300	22,100	4.8	1.2	1.3
3 利子割交付金	7,000	4,000	△ 3,000	△ 42.9	0.0	0.0
4 配当割交付金	33,000	30,000	△ 3,000	△ 9.1	0.1	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	36,000	35,000	△ 1,000	△ 2.8	0.1	0.1
6 法人事業税交付金	91,000	91,000	0	0.0	0.2	0.3
7 地方消費税交付金	1,695,000	1,640,000	△ 55,000	△ 3.2	4.6	4.6
8 ゴルフ場利用税交付金	24,000	22,000	△ 2,000	△ 8.3	0.1	0.1
9 環境性能割交付金	33,000	38,000	5,000	15.2	0.1	0.1
11 地方特例交付金	251,000	45,000	△ 206,000	△ 82.1	0.7	0.1
12 地方交付税	9,859,649	10,462,501	602,852	6.1	26.8	29.2
13 交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0	0.0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	229,007	227,362	△ 1,645	△ 0.7	0.6	0.6
15 使用料及び手数料	474,995	494,496	19,501	4.1	1.3	1.4
16 国庫支出金	3,585,405	3,085,133	△ 500,272	△ 14.0	9.8	8.6
17 県支出金	2,269,012	2,569,489	300,477	13.2	6.2	7.2
18 財産収入	31,877	27,801	△ 4,076	△ 12.8	0.1	0.1
19 寄 附 金	1,809,550	2,317,050	507,500	28.0	4.9	6.5
20 繰 入 金	2,325,217	2,122,028	△ 203,189	△ 8.7	6.3	5.9
21 繰 越 金	550,000	550,000	0	0.0	1.5	1.5
22 諸 収 入	1,085,388	1,019,740	△ 65,648	△ 6.0	3.0	2.8
23 市 債	3,962,000	2,182,100	△ 1,779,900	△ 44.9	10.8	6.1
うち臨時財政対策債	1,567,100	855,600	△ 711,500	△ 45.4	4.3	2.4
うち臨時財政対策債 以外	2,394,900	1,326,500	△ 1,068,400	△ 44.6	6.5	3.7
合 計	36,767,000	35,845,000	△ 922,000	△ 2.5	100.0	100.0

区 分	増減額 (千円)	増 減 の 主 な 理 由
1 市 税	445,300	市民税(法人)の増 80,400千円 固定資産税の増 340,000千円 市たばこ税の増 10,000千円
2 地方譲与税	22,100	自動車重量譲与税の増 5,000千円 森林環境譲与税の増 18,100千円
3 利子割交付金	△ 3,000	利子割交付金の減 △3,000千円
4 配当割交付金	△ 3,000	配当割交付金の減 △3,000千円
5 株式等譲渡所得割交付金	△ 1,000	株式等譲渡所得割交付金の減 △1,000千円
6 法人事業税交付金	0	
7 地方消費税交付金	△ 55,000	地方消費税交付金の減 △55,000千円
8 ゴルフ場利用税交付金	△ 2,000	ゴルフ場利用税交付金の減 △2,000千円
9 環境性能割交付金	5,000	環境性能割交付金の増 5,000千円
11 地方特例交付金	△ 206,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の 皆減 △190,000千円
12 地方交付税	602,852	地方交付税の増 602,852千円
13 交通安全対策特別交付金	0	
14 分担金及び負担金	△ 1,645	保育所運営費負担金(公立)の増 7,200千円 県営土地改良事業負担金の減 △9,820千円
15 使用料及び手数料	19,501	観光施設使用料の増 23,214千円 城址公園使用料の減 △10,885千円
16 国庫支出金	△ 500,272	重層的支援体制整備事業補助金の増 67,100千円 社会資本整備総合交付金(公営住宅建設)の減 △298,274千円 社会資本整備総合交付金(優良建築物等整備)の皆減 △146,570千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金の減 △130,183千円
17 県支出金	300,477	地域医療介護総合確保基金事業交付金の皆増 186,165千円 認定こども園施設整備交付金の増 64,016千円 保育所等整備交付金の増 62,891千円
18 財産収入	△ 4,076	教員住宅貸付収入の減 △2,129千円 市有地貸付収入の減 △1,866千円
19 寄 附 金	507,500	ふるさと寄附金の増 500,000千円
20 繰 入 金	△ 203,189	財政調整基金繰入金の増 134,088千円 福祉基金繰入金の皆減 △141,207千円 まち・ひと・しごと創生基金繰入金の減 △124,702千円
21 繰 越 金	0	
22 諸 収 入	△ 65,648	介護予防サービス計画費収入の皆増 26,640千円 スポーツ振興くじ助成金の皆減 △80,862千円
23 市 債	△ 1,779,900	臨時財政対策債の減 △711,500千円 合併特例事業債の減 △604,700千円 公営住宅建設事業債の減 △378,600千円 施設整備事業債の皆減 △243,500千円 辺地対策事業債の減 △173,800千円
合 計	△ 922,000	

(2) 歳出(目的別)

(単位 千円)

区 分	令和3年度予算額	令和4年度予算額	増減額	増減率	構成比(%)	
					3年度	4年度
1 議会費	214,579	212,263	△ 2,316	△ 1.1	0.6	0.6
2 総務費	6,398,182	7,411,644	1,013,462	15.8	17.4	20.7
3 民生費	8,642,048	8,688,525	46,477	0.5	23.5	24.2
4 衛生費	5,060,035	5,130,045	70,010	1.4	13.8	14.3
5 労働費	53,534	53,435	△ 99	△ 0.2	0.1	0.2
6 農林水産業費	1,743,292	1,735,217	△ 8,075	△ 0.5	4.7	4.8
7 商工費	1,757,991	1,963,061	205,070	11.7	4.8	5.5
8 土木費	4,493,359	3,287,666	△ 1,205,693	△ 26.8	12.2	9.2
9 消防費	801,581	825,009	23,428	2.9	2.2	2.3
10 教育費	3,994,017	2,864,233	△ 1,129,784	△ 28.3	10.9	8.0
11 災害復旧費	99,375	116,226	16,851	17.0	0.3	0.3
12 公債費	3,479,007	3,517,676	38,669	1.1	9.4	9.8
14 予備費	30,000	40,000	10,000	33.3	0.1	0.1
合 計	36,767,000	35,845,000	△ 922,000	△ 2.5	100.0	100.0

区 分	増減額 (千円)	増 減 の 主 な 理 由
1 議会費	△ 2,316	人件費の減 △4,683千円
2 総務費	1,013,462	ふるさと納税事業の増 718,703千円 総合支所建替事業の増 80,665千円 市長選挙・市議会議員選挙の増 63,247千円 参議院議員選挙の皆増 49,995千円 県知事選挙の皆増 48,323千円
3 民生費	46,477	認定こども園施設整備補助金等の増 190,359千円 高齢者福祉施設整備事業の皆増 186,165千円 重層的支援体制整備事業の増 134,418千円 障害者自立支援給付費の増 100,000千円 新山保育園建替事業の皆減 △505,961千円 福祉まちづくりセンター建替事業の皆減 △163,920千円
4 衛生費	70,010	上伊那広域連合負担金(ごみ処理)の増 137,060千円 水道事業会計への補助金の増・出資金の皆増 101,480千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業の減 △104,188千円 中央行政組合負担金(病院等)の減 △80,527千円
5 労働費	△ 99	
6 農林水産業費	△ 8,075	国営施設機能保全事業繰上償還負担金の皆増 140,000千円 農地耕作条件改善事業の減 △68,400千円 県営土地改良事業負担金等の減 △48,863千円 林道改良・開設工事費の減 △37,270千円 農業環境整備関連交付金の減 △36,096千円
7 商工費	205,070	産業団地整備事業の増 105,410千円 馬の背ヒュッテ建物購入費の皆増 80,000千円 高遠しんわの丘ローズガーデン整備事業の増 61,729千円 仕事と子育て両立支援拠点施設整備事業の増 33,300千円 鹿嶺高原テラス設置事業の増 28,703千円 工場等設置事業補助金の減 △43,114千円
8 土木費	△ 1,205,693	都市公園施設等整備事業の増 56,562千円 市営住宅建設事業の減 △727,999千円 下水道事業補助金の減 △260,371千円 市街地再開発事業補助金の減 △242,040千円 特定路線整備事業の減 △39,000千円
9 消防費	23,428	消防施設整備事業の増 18,649千円 消防団員報酬の見直しによる増 11,885千円 防災ラジオ改修業務負担金の皆減 △4,920千円
10 教育費	△ 1,129,784	新山小学校学童クラブ建設事業の増 40,000千円 西春近公民館建替事業の減 △547,400千円 給食施設整備事業の減 △337,658千円 伊那市陸上競技場第2種公認更新工事の皆減 △218,380千円 小・中学校改修事業の減 △125,102千円
11 災害復旧費	16,851	林道災害復旧(前浦線)事業の皆増 106,000千円 土木施設災害復旧(市道黒河内線)事業の皆減 △83,500千円
12 公債費	38,669	長期債元金の増 69,624千円 長期債利子の減 △30,955千円
14 予備費	10,000	予備費の増 10,000千円
合 計	△ 922,000	

(3) 歳出(性質別)

(単位 千円、%)

区 分	予 算 額					
	令和3年度予算額		令和4年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	14,677,146	39.9	15,012,841	41.9	335,695	2.3
人件費	6,521,365	17.7	6,707,429	18.7	186,064	2.9
扶助費	4,676,774	12.7	4,787,736	13.4	110,962	2.4
公債費	3,479,007	9.5	3,517,676	9.8	38,669	1.1
投資的経費	5,690,634	15.5	3,505,833	9.7	△ 2,184,801	△ 38.4
普通建設事業費	5,591,259	15.2	3,389,607	9.4	△ 2,201,652	△ 39.4
補助事業費	2,610,077	7.1	1,304,437	3.6	△ 1,305,640	△ 50.0
単独事業費	2,981,182	8.1	2,085,170	5.8	△ 896,012	△ 30.1
災害復旧事業費	99,375	0.3	116,226	0.3	16,851	17.0
補助事業費	93,824	0.3	106,000	0.3	12,176	13.0
単独事業費	5,551	0.0	10,226	0.0	4,675	84.2
その他	16,399,220	44.6	17,326,326	48.4	927,106	5.7
物件費	3,970,704	10.8	4,259,424	11.9	288,720	7.3
維持補修費	242,756	0.7	325,707	0.9	82,951	34.2
補助費等	6,580,978	17.9	6,529,649	18.2	△ 51,329	△ 0.8
積立金	1,828,231	5.0	2,324,298	6.5	496,067	27.1
投資及び出資金	400,000	1.1	454,000	1.3	54,000	13.5
貸付金	751,500	2.0	754,000	2.1	2,500	0.3
繰出金	2,595,051	7.0	2,639,248	7.4	44,197	1.7
予備費	30,000	0.1	40,000	0.1	10,000	33.3
合 計	36,767,000	100.0	35,845,000	100.0	△ 922,000	△ 2.5

区 分	増減額 (千円)	主 な 増 減 の 理 由
義務的経費	335,695	
人件費	186,064	会計年度任用職員報酬の増 60,564千円 職員給料の増 22,040千円 消防団員報酬及び出勤手当の見直しによる増 19,630千円
扶助費	110,962	障害者自立支援給付費の増 100,000千円 障害児通所給付費等の増 66,000千円 私立児童福祉施設運営費等補助金の増 6,784千円 児童手当の減 △43,420千円
公債費	38,669	長期債元金の増 69,624千円 長期債利子の減 △30,955千円
投資的経費	△ 2,184,801	
普通建設事業費	△ 2,201,652	
補助事業費	△ 1,305,640	認定こども園施設整備補助金等の増 190,359千円 高齢者福祉施設整備事業の皆増 186,165千円 市営住宅建設事業の減 △724,109千円 市街地再開発事業補助金の減 △242,040千円 福祉まちづくりセンター建替事業の皆減 △163,920千円 団体営土地改良事業の減 △82,551千円
単独事業費	△ 896,012	国営施設機能保全事業繰上償還負担金の皆増 140,000千円 産業団地整備事業の増 105,410千円 総合支所建替事業の増 80,645千円 西春近公民館建替事業の減 △610,100千円 新山保育園建替事業の皆減 △505,961千円 給食施設整備事業の減 △337,468千円 伊那市陸上競技場第2種公認更新工事の皆減 △218,380千円 小学校改修事業の減 △134,282千円
災害復旧事業費	16,851	
補助事業費	12,176	林道災害復旧(前浦線)事業の皆増 106,000千円 土木施設災害復旧(市道黒河内線)事業の皆減 △83,500千円
単独事業費	4,675	市単林道災害復旧事業の増 4,675千円
その他	927,106	
物件費	288,720	ふるさと納税サイト利用料の増 65,000千円 HPVワクチンキャッチアップ接種の皆増 53,100千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業の減 △64,876千円
維持補修費	82,951	本庁舎PBX交換・調整業務の皆増 36,290千円
補助費等	△ 51,329	ふるさと納税特典の増 150,000千円 上伊那広域連合負担金(ごみ処理)の増 137,060千円 下水道事業会計補助金の減 △260,371千円
積立金	496,067	ふるさと応援基金積立金の増 500,000千円 職員退職手当積立基金積立金の減 △3,933千円
投資及び出資金	54,000	水道事業会計出資金の皆増 54,000千円
貸付金	2,500	ひとり親家庭生活資金貸付金の増 2,500千円
繰出金	44,197	介護保険特別会計繰出金の増 27,578千円 後期高齢者医療特別会計繰出金の増 25,710千円
予備費	10,000	予備費の増 10,000千円
合 計	△ 922,000	

(市 税)

(単位 千円)

区 分	令和3年度 予算額 A	令和4年度 予算額 B	当初予算額対比		構 成 比	
			増減額 B-A	増減率 (B-A)/A%	3年度 %	4年度 %
市民税	3,366,800	3,453,200	86,400	2.6	42.3	41.2
個人	3,006,000	3,012,000	6,000	0.2	37.8	35.9
法人	360,800	441,200	80,400	22.3	4.5	5.3
固定資産税	3,801,000	4,141,000	340,000	8.9	47.8	49.3
固定資産税	3,750,300	4,091,000	340,700	9.1	47.2	48.7
国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	50,700	50,000	△ 700	△ 1.4	0.6	0.6
軽自動車税	281,800	283,300	1,500	0.5	3.6	3.4
市たばこ税	310,000	320,000	10,000	3.2	3.9	3.8
都市計画税	168,100	171,500	3,400	2.0	2.1	2.0
入湯税	20,000	24,000	4,000	20.0	0.3	0.3
市 税 計	7,947,700	8,393,000	445,300	5.6	100.0	100.0

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)	地方消費税交付金	8.9億円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	61.8億円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】 (千円)

事業名		経費	特定財源	社会保障財源化分の 地方消費税交付金	その他 一般財源
社会福祉	高齢者福祉総務	71,392	335	10,000	61,057
	私立保育園・幼稚園	484,681	337,387	70,000	77,294
	保育園運営	1,680,331	163,210	400,000	1,117,121
社会保険	介護保険	1,026,667	49,931	150,000	826,736
	後期高齢者医療保険	957,814	148,017	100,000	709,797
保健衛生	一般予防	246,018	4,302	20,000	221,716
	健康診査	103,495	21,471	15,000	67,024
	母子保健	92,626	17,652	15,000	59,974
	中央行政組合負担金(伊那中央病院運営)	1,515,369	59,792	110,000	1,345,577
合計		6,178,393	802,097	890,000	4,486,296

※社会保障財源化分の地方消費税交付金充当事業のみを記載しています。

会計別予算額

(単位 千円)

会 計 名		令和3年度予算額	令和4年度予算額	増 減 額	増減率 %
一般会計 ①		36,767,000	35,845,000	△ 922,000	△ 2.5
特 別 会 計	国民健康保険	6,411,300	6,472,900	61,600	1.0
	国民健康保険直営診療所	184,400	181,600	△ 2,800	△ 1.5
	後期高齢者医療	935,400	937,700	2,300	0.2
	介護保険	6,636,100	6,879,300	243,200	3.7
	市営駐車場事業	22,000	13,800	△ 8,200	△ 37.3
	公有財産管理活用事業	205,200	435,800	230,600	112.4
	特別会計合計 ②	14,394,400	14,921,100	526,700	3.7
企 業 会 計	水道事業	2,649,700	2,849,600	199,900	7.5
	下水道事業	6,396,400	6,016,700	△ 379,700	△ 5.9
	自動車運送事業	74,100	73,600	△ 500	△ 0.7
	企業会計合計 ③	9,120,200	8,939,900	△ 180,300	△ 2.0
合 計 ①+②+③		60,281,600	59,706,000	△ 575,600	△ 1.0

会 計 名		増減額 (千円)	増 減 の 主 な 理 由
一般会計		△ 922,000	
特 別 会 計	国民健康保険	61,600	保険給付費の増 諸支出金の減
	国民健康保険直営診療所	△ 2,800	医業費の増 施設整備費の減
	後期高齢者医療	2,300	後期高齢者医療広域連合納付金の増
	介護保険	243,200	保険給付費の増 地域支援事業費の減
	市営駐車場事業	△ 8,200	経営管理費(工事請負費)の減
	公有財産管理活用事業	230,600	公有財産管理活用費(公有財産購入費)の増
	特別会計合計	526,700	
企 業 会 計	水道事業	199,900	第8次整備事業の増 建設改良費の増
	下水道事業	△ 379,700	建設改良費(管渠施設整備費・処理場施設整備費)の減
	自動車運送事業	△ 500	営業費用(運転費)の減 建設改良費の増
	企業会計合計	△ 180,300	
合 計		△ 575,600	

特別会計・企業会計の令和4年度当初予算の主な内容

(1) 特別会計

(単位 千円)

会計名	主 な 内 容	予 算 額		
		令和3年度	令和4年度	増減額
国民健康保険	予算規模(1.0%増)	6,411,300	6,472,900	61,600
	(歳入)			
	国民健康保険税	1,199,610	1,150,510	△ 49,100
	県支出金	4,550,789	4,605,702	54,913
	繰入金	652,424	705,392	52,968
	諸収入 ほか	8,477	11,296	2,819
	(歳出)			
	総務費	113,888	110,565	△ 3,323
	保険給付費	4,485,244	4,561,919	76,675
	国民健康保険事業費納付金	1,612,862	1,607,844	△ 5,018
	保健事業費	90,191	91,256	1,065
	積立金	71,036	87,676	16,640
	諸支出金 ほか	38,079	13,640	△ 24,439
国民健康保険 直営診療所	予算規模(1.5%減)	184,400	181,600	△ 2,800
	(歳入)			
	診療収入	55,648	66,836	11,188
	繰入金	111,377	89,372	△ 22,005
	市債	0	12,700	12,700
	県支出金	0	0	0
	サービス収入 ほか	17,375	12,692	△ 4,683
	(歳出)			
	総務費	124,266	122,891	△ 1,375
	医業費	20,539	26,627	6,088
	公債費	5,855	6,605	750
	鍼灸費	9,190	8,981	△ 209
	施設整備費 ほか	24,550	16,496	△ 8,054
後期高齢者医療	予算規模(0.2%増)	935,400	937,700	2,300
	(歳入)			
	後期高齢者医療保険料	734,096	710,680	△ 23,416
	繰入金	200,210	225,920	25,710
	諸収入 ほか	1,094	1,100	6
	(歳出)			
	総務費	28,538	28,643	105
	後期高齢者医療広域連合納付金	905,853	908,042	2,189
	諸支出金	1,009	1,015	6

(単位 千円)

会 計 名	主 な 内 容	予 算 額		
		令和3年度	令和4年度	増 減 額
介護保険	予算規模(3.7%増)	6,636,100	6,879,300	243,200
	(歳入)			
	保険料	1,365,952	1,373,223	7,271
	国庫支出金	1,560,760	1,597,847	37,087
	支払基金交付金	1,704,678	1,802,217	97,539
	県支出金	954,080	979,656	25,576
	繰入金	1,004,328	1,106,001	101,673
	サービス収入 ほか	46,302	20,356	△ 25,946
	(歳出)			
	総務費	112,776	113,794	1,018
	保険給付費	6,134,004	6,499,201	365,197
	地域支援事業費	336,392	229,515	△ 106,877
	介護サービス事業費	44,878	0	△ 44,878
	予備費 ほか	8,050	36,790	28,740
市営駐車場事業	予算規模(37.3%減)	22,000	13,800	△ 8,200
	(歳入)			
	繰入金	0	1,800	1,800
	諸収入	22,000	12,000	△ 10,000
	(歳出)			
	経営管理費	21,600	13,400	△ 8,200
	予備費	400	400	0
公有財産管理 活用事業	予算規模(112.4%増)	205,200	435,800	230,600
	(歳入)			
	財産収入	0	39,774	39,774
	繰入金	205,200	396,026	190,826
	(歳出)			
	公有財産管理活用費	204,700	435,300	230,600
	予備費	500	500	0

(2) 企業会計

(単位 千円)

会計名	主 な 内 容	予 算 額		
		令和3年度	令和4年度	増減額
水道事業	収 (収入) (2.2%増)	1,826,800	1,867,000	40,200
	益 営業収益	1,469,203	1,507,791	38,588
	益 営業外収益 ほか	357,597	359,209	1,612
	的 (支出) (2.2%減)	1,684,700	1,647,900	△ 36,800
	的 営業費用	1,539,400	1,529,224	△ 10,176
	的 営業外費用 ほか	145,300	118,676	△ 26,624
	資 (収入) (70.2%増)	384,000	653,700	269,700
	資 企業債	225,600	385,800	160,200
	本 出資金	0	54,000	54,000
	本 分担金及び負担金	96,254	78,251	△ 18,003
的 補助金	62,146	135,649	73,503	
的 (支出) (24.5%増)	965,000	1,201,700	236,700	
的 企業債償還金	569,921	548,781	△ 21,140	
的 建設改良費 ほか	395,079	652,919	257,840	
下水道事業	収 (収入) (4.3%減)	2,936,200	2,808,600	△ 127,600
	益 営業収益	1,334,811	1,345,129	10,318
	益 営業外収益 ほか	1,601,389	1,463,471	△ 137,918
	的 (支出) (1.0%減)	2,694,600	2,667,400	△ 27,200
	的 営業費用	2,267,266	2,256,832	△ 10,434
	的 営業外費用 ほか	427,334	410,568	△ 16,766
	資 (収入) (17.4%減)	2,606,100	2,151,700	△ 454,400
	資 企業債	1,499,200	1,272,100	△ 227,100
	本 出資金	400,000	400,000	0
	本 補助金 ほか	706,900	479,600	△ 227,300
的 (支出) (9.5%減)	3,701,800	3,349,300	△ 352,500	
的 企業債償還金	3,006,530	3,031,821	25,291	
的 建設改良費 ほか	695,270	317,479	△ 377,791	
自動車運送事業	収 (収入) (10.4%増)	74,000	81,700	7,700
	益 営業収益	71,873	78,760	6,887
	益 営業外収益	2,127	2,940	813
	的 (支出) (5.7%減)	73,400	69,200	△ 4,200
	的 営業費用	66,947	62,768	△ 4,179
	的 営業外費用 ほか	6,453	6,432	△ 21
	資 (収入) (増減なし)	0	0	-
	本 0	0	-	
的 (支出) (528.6%増)	700	4,400	3,700	
的 建設改良費	700	4,400	3,700	