

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、すべての福祉に漏れがない取組～

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、福祉施策が必要な皆様に届いているかを点検しますが、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

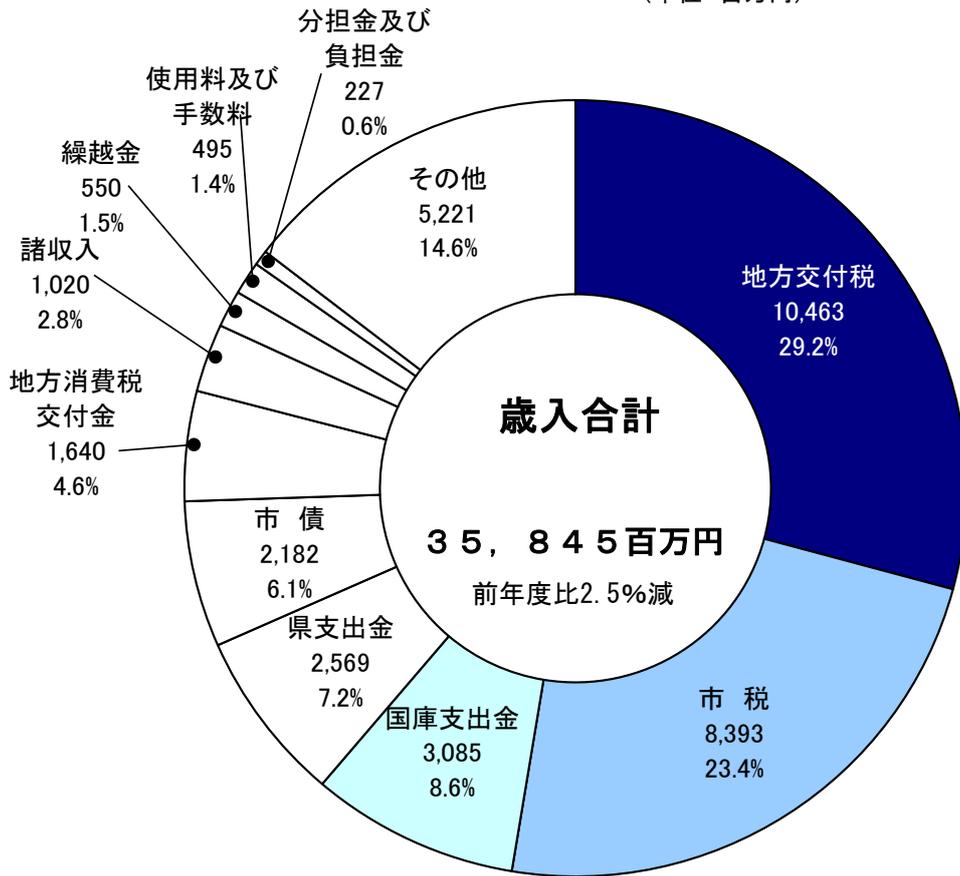
3年度予算 91億2,020万円
(前年度予算比 1億8,030万円減)
(2.0%減)

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

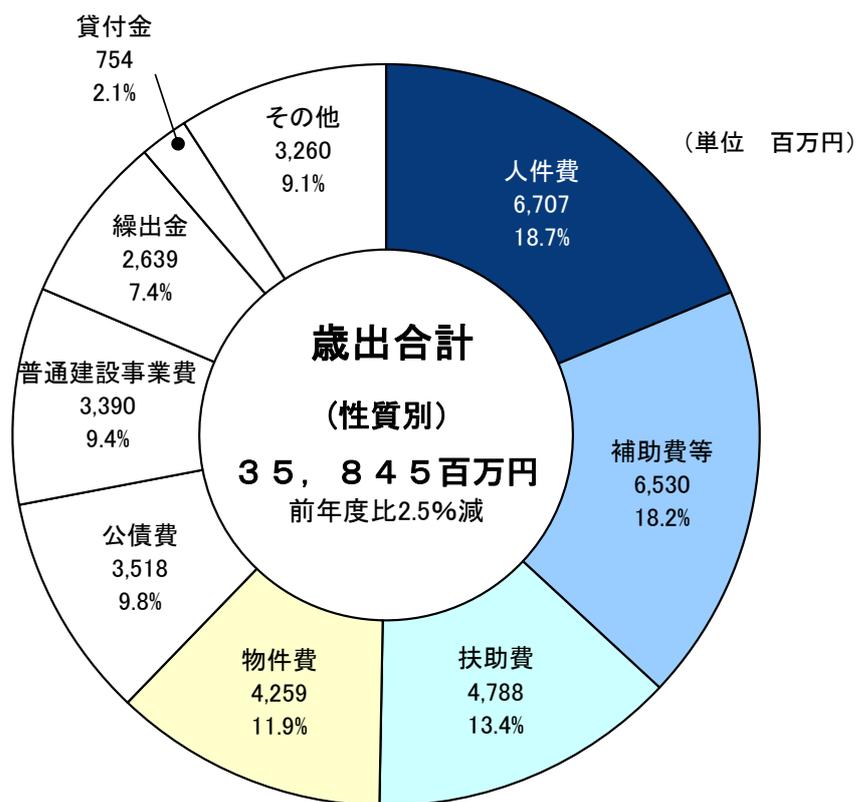
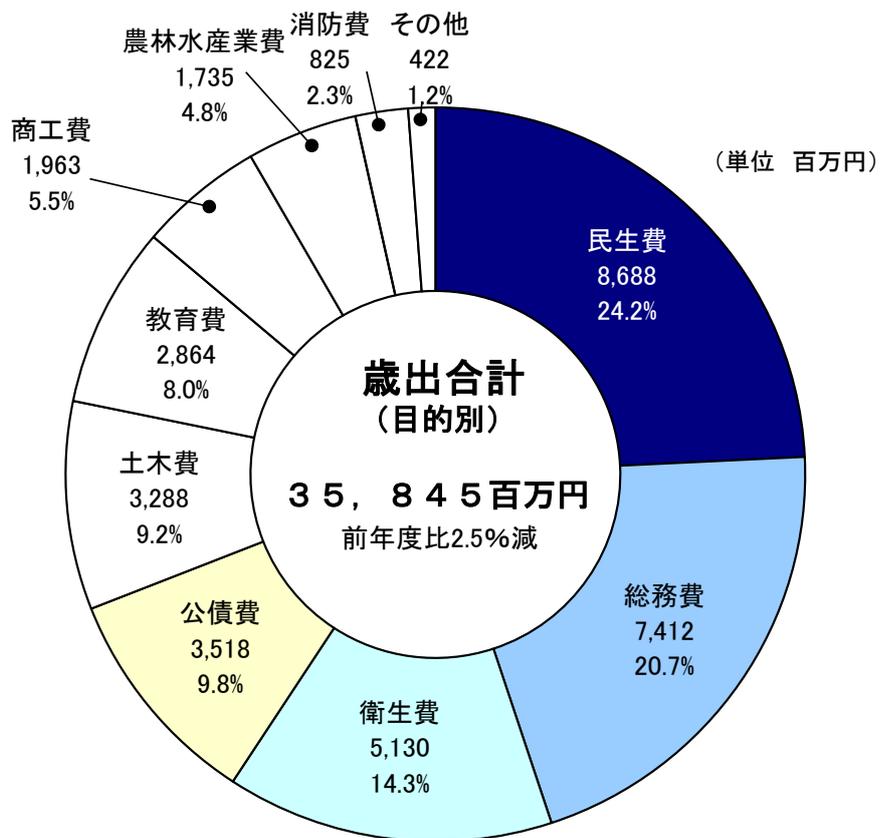
(単位 百万円)



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 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 | |