

令和4年度 施策と予算の概要

補 足 資 料

東 広 島 市



## 会計別予算の規模（増減理由）

（施策と予算の概要P. 55）

（単位：千円）

【 一般会計 】	+7.0 %	95,180,000	+6,260,000
----------	--------	------------	------------

令和4年度の一般会計の規模は、951億8,000万円で、令和3年度予算と比較すると、総務費、衛生費、災害復旧費等の減はあるものの、民生費、土木費等の増により、62億6,000万円の増額、伸び率は7.0%となった。

【 特別会計 】	+0.7 %	31,976,879	+230,178
----------	--------	------------	----------

主な増減要因は次のとおり。（水道事業会計、下水道事業会計、財産区特別会計を除く）

住宅新築資金等貸付事業	皆減	0	△1,170
-------------	----	---	--------

ひがしひろしま墓園管理事業	+0.2 %	10,884	+24
・ 墓園管理事業		10,884	+24

特定地域生活排水処理事業	+7.2 %	13,596	+918
・ 特定地域生活排水処理施設管理事業		11,721	+918

八本松駅前土地区画整理事業	+131.6 %	1,377,335	+782,740
・ 八本松駅前土地区画整理事業		1,353,027	+783,077

国民健康保険	△0.3 %	15,051,858	△45,402
・ 一般被保険者医療給付費		2,924,111	+34,857
・ 一般被保険者高額療養費		1,233,147	+15,230
・ 一般被保険者医療診療報酬		9,154,179	△39,988
・ 一般被保険者後期高齢者支援金等		911,985	△52,190

後期高齢者医療	+4.7 %	2,351,692	+104,564
・ 後期高齢者医療広域連合納付金		2,306,456	+102,538
・ 保険料収納事務		13,754	+1,263

介護保険（保険事業勘定）	△4.2 %	13,160,533	△580,226
・ 一般会計繰出金		151,552	+151,552
・ 地域包括ケア体制推進事業		24,878	△48,847
・ 地域包括支援センター運営事業		0	△224,155
・ 介護サービス等給付費		11,171,290	△297,918
・ 職員給与		0	△316,597

介護保険（介護サービス事業勘定）	△74.0 %	10,981	△31,270
・ 予防給付ケアマネジメント事業		10,981	△31,270

## 一般会計歳入の款別内訳（増減理由）

（施策と予算の概要P. 56）

市税は、新型コロナウイルス感染症による影響は総じて少なく、増を見込んでおり、固定資産税は、企業の新規設備投資による増を見込んでいる。

個別には、地方交付税や、普通建設事業及び保育環境の整備に伴う国庫支出金の増等により、一般会計の歳入は7.0%の増となっている。

個別に主な項目及び増減の大きい項目を見ると、以下のとおりである。（単位：千円）

<b>【市税】</b>	<b>+7.3 %</b>	<b>37,032,095</b>	<b>+2,513,769</b>
( R3- 34,518,326	R2- 34,522,124	R1- 31,285,099	H30- 30,542,129 )

市民税について、個人は、納税義務者数及び一人当たりの課税所得の増、法人は、景気変動による影響額は些少として、総じて増額を見込んでいる。

固定資産税は、新型コロナ軽減措置の廃止、家屋の新増築の増、償却資産の新規の設備投資の増により、増額を見込んでいる。また、都市計画税についても、新型コロナ軽減措置の廃止、家屋の新増築の増により、増額を見込んでいる。

これらの要因により、市税全体で前年度から7.3%の増額を見込んでいる。

<主な増減の内訳>

・ 個人市民税	7.7 %	10,823,435	+773,371
( R3- 10,050,064	R2- 10,024,820	R1- 10,071,772	H30- 9,835,476 )
・ 法人市民税	+13.4 %	2,130,661	+252,580
( R3- 1,878,081	R2- 1,939,982	R1- 2,190,298	H30- 2,261,710 )
・ 固定資産税	+7.3 %	20,504,492	+1,395,276
( R3- 19,109,216	R2- 15,879,658	R1- 15,879,658	H30- 15,049,008 )
・ たばこ税	△2.6 %	1,238,283	△32,655
( R3- 1,270,938	R2- 1,241,982	R1- 1,080,280	H30- 1,144,000 )
・ 都市計画税	+4.8 %	1,643,975	+74,750
( R3- 1,569,225	R2- 1,556,646	R1- 1,529,233	H30- 1,464,204 )

<b>【地方譲与税】</b>	<b>+1.6 %</b>	<b>671,381</b>	<b>+10,545</b>
( R3- 660,836	R2- 699,000	R1- 670,000	H30- 647,000 )

地方揮発油譲与税は、揮発油消費量の減少傾向から減額を見込んでいる。

自動車重量譲与税は、課税対象車数の微増を見込んでおり、森林環境譲与税は、国の施策（森林環境整備の推進）に基づき増額を見込んでいる。

・ 地方揮発油譲与税	△2.6 %	153,969	△4,031
・ 自動車重量譲与税	+1.2 %	477,506	+5,506
・ 森林環境譲与税	+29.4 %	39,906	+9,070

<b>【利子割交付金】</b>	<b>+12.3 %</b>	<b>31,449</b>	<b>+3,449</b>
( R3- 28,000	R2- 30,000	R1- 59,000	H30- 58,000 )

利子所得に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、貯蓄額の増により、増額を見込んでいる。

<b>【配当割交付金】</b>		+3.1 %		124,734		+3,734	
( R3-	121,000	R2-	125,000	R1-	139,000	H30-	115,000 )

株式等の配当に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、企業の景気動向を踏まえ、増額を見込んでいる。

<b>【株式等譲渡所得割交付金】</b>		+45.9 %		169,294		+53,294	
( R3-	116,000	R2-	63,000	R1-	114,000	H30-	110,000 )

株式等譲渡所得に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、市場での積極的な取引が見込まれることから、増額を見込んでいる。

<b>【法人事業税交付金】</b>		+37.3 %		400,914		+108,914	
( R3-	292,000	R2-	222,000	R1-	0	H30-	0 )

地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町の減収分の補填措置として法人事業税の一部が交付されるもので、交付率の引上げにより増額を見込んでいる。

<b>【地方消費税交付金】</b>		+6.3 %		4,453,012		+263,012	
( R3-	4,190,000	R2-	4,353,000	R1-	3,504,000	H30-	3,502,000 )

消費税10%の内の2.2%相当分が地方消費税分として県に交付され、その1/2が市町に交付されるもので、社会情勢（新型コロナウイルス感染症の影響の軽減による消費活動の増）から、増額を見込んでいる。

<b>【ゴルフ場利用税交付金】</b>		△0.5 %		108,491		△509	
( R3-	109,000	R2-	99,000	R1-	106,000	H30-	113,000 )

ゴルフ場の利用に課税される県税の一部が市町に交付されるもので、令和3年度の実績見込みに基づき、減額を見込んでいる。

<b>【環境性能割交付金】</b>		+8.8 %		101,147		+8,147	
( R3-	93,000	R2-	93,000	R1-	44,000	H30-	0 )

軽自動車登録台数の回復及び軽減制度の終了から、増額を見込んでいる。

<b>【国有提供施設等所在市町村助成交付金】</b>		△1.6 %		126,886		△2,114	
( R3-	129,000	R2-	100,000	R1-	100,000	H30-	100,000 )

米軍や自衛隊が使用している演習場等の固定資産について、固定資産税が課されているものと整合を図るための交付金で、令和3年度の実績に基づき、減額を見込んでいる。

<b>【地方特例交付金】</b>	△57.0 %		267,765		△354,235		
( R3-	622,000	R2-	222,000	R1-	648,596	H30-	177,000 )

新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税等の減収補填を目的とした、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一部終了により、減額を見込んでいるが、個人住民税における住宅ローン控除に伴う減収補てん特例交付金は増額を見込んでいる。

<b>【地方交付税】</b>	+43.9 %		7,050,000		+2,150,000		
普通交付税 ( +54.9 % )	( 5,500,000 )		( 1,950,000 )		( +1,950,000 )		
特別交付税 ( +14.8 % )	( 1,550,000 )		( +200,000 )		( +200,000 )		
・ 普通交付税 ( R3-	3,550,000	R2-	4,500,000	R1-	7,800,000	H30-	8,000,000 )
・ 特別交付税 ( R3-	1,350,000	R2-	1,300,000	R1-	1,200,000	H30-	1,200,000 )
計 ( R3-	4,900,000	R2-	5,800,000	R1-	9,000,000	H30-	9,200,000 )

国の地方財政計画上の地方交付税の総額は、前年度と比べて3.5%増の1兆8千538億円とされている。

本市の普通交付税の令和3年度予算との比較では、基準財政収入額は、市民税（所得割）、固定資産税、地方消費税交付金等の増を見込んでおり、全体でも増額を見込んでいる。基準財政需要額は、個別算定経費の見通しから増を見込んでいる。

また、臨時財政対策債については、地方財政計画における国の財源不足額の減少により、28億5,000万円の減額を見込んでいる。そのため、臨時財政対策債を含めた普通交付税総額では、減額になるものと見込んでいる。

特別交付税は、これまでの実績及び国の予算規模の増により増額を見込んでいる。

・ 普通交付税 ( R4-	5,500	R3-	3,550	R2-	4,500	R1-	7,800	百万円)
・ 臨時財政対策債 ( R4-	1,000	R3-	3,850	R2-	2,000	R1-	1,300	百万円)
・ 合計(本来の普通交付税)	6,500		7,400		6,500		9,100	百万円)

<b>【交通安全対策特別交付金】</b>	△3.0 %		23,674		△726		
( R3-	24,400	R2-	22,000	R1-	23,000	H30-	28,000 )

カーブミラー・ガードレール・区画線等の交通安全施設の設置及び管理に充てる交付金で、市内の交通事故発生件数、人口集中地区人口、改良済道路延長を基礎に算定されるものであり、減額を見込んでいる。

<b>【分担金及び負担金】</b>	+12.3 %		1,280,624		+140,027		
( R3-	1,140,597	R2-	1,257,574	R1-	1,552,688	H30-	1,698,232 )
・ 農業用施設災害復旧事業分担金			149,240		+105,490		
・ 保育料保護者負担金（私立分）			241,171		+9,907		
・ 小規模崩壊地復旧事業分担金			13,500		+9,750		
・ ため池水路改良事業分担金			12,000		+5,690		
・ 竹原市消防事務負担金			470,951		+5,525		
・ 急傾斜地崩壊対策事業分担金			15,700		+3,500		
・ 大崎上島町消防事務負担金			216,006		+1,792		
・ 養護老人ホーム措置費個人負担金			30,120		△2,224		

【使用料及び手数料】		△0.6 %	1,372,650	△7,613			
( R3-	1,380,263	R2-	1,458,750	R1-	1,479,816	H30-	1,419,051 )
・	一般廃棄物処理手数料		585,864				+8,274
・	都市計画敷地等使用料		15,000				+5,000
・	市営住宅使用料		147,501				△2,895
・	火葬場使用料		25,190				△3,000
・	いきいき子どもクラブ利用料		86,000				△4,696
・	公園施設使用料		54,000				△8,000

【国庫支出金】		+9.1 %	14,597,758	+1,218,525			
( R3-	13,379,233	R2-	14,321,477	R1-	12,915,979	H30-	10,685,047 )
・	保育所等整備交付金		594,949				+493,003
・	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		300,000				+300,000
・	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金		296,940				+296,940
・	都市再生整備計画事業国庫補助金		170,574				+170,574
・	保育所等給付費国庫負担金（私立分）		2,093,309				+149,919
・	障害者自立支援給付費国庫負担金		1,843,667				+129,148
・	学校施設環境改善交付金（大規模改造）		209,307				+127,795
・	街路整備事業国庫補助金		583,640				+126,385
・	道路改良費国庫補助金		408,300				+124,480
・	障害児通所支援費国庫負担金		621,650				+121,410
・	生活保護費国庫負担金		1,642,555				+100,534
・	港湾施設長期保全事業国庫補助金		124,000				+96,000
・	重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター）		89,404				+89,404
・	土木施設災害復旧費国庫負担金		400,867				+77,122
・	社会保障・税番号制度カード交付事業費国庫補助金		0				△97,657
・	小学校新增築国庫負担金		38,051				△245,012
・	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金		406,606				△868,194

【県支出金】		△4.2 %	7,410,952	△321,350			
( R3-	7,732,302	R2-	10,721,800	R1-	7,361,029	H30-	5,301,851 )
・	地域医療介護総合確保基金県補助金		529,059				+267,443
・	参議院議員選挙費県委託金		118,534				+118,534
・	障害者自立支援給付費県負担金		921,833				+64,574
・	重層的支援体制整備事業県交付金（地域子育て支援拠点）		62,958				+62,958
・	障害児通所支援費県負担金		310,825				+60,700
・	保育所等給付費県負担金（私立分）		897,990				+53,562
・	重層的支援体制整備事業県交付金（地域包括支援センター）		44,702				+44,702
・	認定こども園施設整備事業県補助金		77,346				+38,344
・	子ども・子育て支援県交付金（地域子育て支援）		0				△55,090
・	県知事選挙費県委託金		0				△90,837
・	衆議院議員選挙費県委託金		0				△96,898
・	農業用施設災害復旧費県補助金		232,385				△812,490

【財産収入】		+3.9 %	221,130	+8,380			
( R3-	212,750	R2-	188,821	R1-	196,079	H30-	207,203 )
・	情報通信基盤貸付収入		112,256				+9,057

【寄附金】		+133.9 %	308,800	+176,800			
( R3-	132,000	R2-	28,000	R1-	24,000	H30-	25,000 )

【繰入金】		+18.5 %	6,975,139	+1,090,900			
( R3-	5,884,239	R2-	6,119,264	R1-	3,821,534	H30-	3,484,089 )

令和4年度は、災害復旧の優先により調整していた普通建設事業費や維持補修費の増等に伴う財源不足を補うため、財政調整基金等の繰入れによる財源調整を行う。

また、東広島市公共施設等総合管理計画に基づく施設の整備、維持管理を推進するため、公共施設総合管理基金の活用や、八本松駅前土地地区画整理事業の本格化に対応するため、都市基盤整備基金を活用することとしている。

#### <基金繰入の内訳>

	R4	R3	R2	R1	H30	H29	(億円)
・ 財政調整	43.50	44.50	34.98	21.26	27.45	22.32	
・ 都市基盤	6.85	1.21	8.00	2.83	1.51	4.18	
・ 公共施設 <sup>※</sup>	5.25	4.38	3.12	2.53	1.12	0.00	
・ 地域振興	5.47	4.27	8.33	3.41	1.97	1.95	
・ その他	6.44	3.18	5.41	7.00	1.70	1.37	
	67.50	57.54	59.84	37.03	33.75	29.82	

※ 公共施設総合管理基金（平成30年1月末までは、庁舎建設基金）



【諸収入】		+9.4 %	3,174,204	+271,851			
( R3-	2,902,353	R2-	1,843,789	R1-	1,654,379	H30-	1,893,497 )
・	土木費受託事業収入		587,000				+254,000
・	太陽光発電設備等導入調査支援補助金		9,771				+9,771
・	民生費受託事業収入		45,255				+9,076
・	地域再エネ導入戦略策定支援事業補助金		7,631				+7,631
・	広島中央環境衛生組合負担金		92,683				△11,150

【市債】		△10.4 %	9,277,900	△1,074,800			
( R3-	10,352,700	R2-	8,640,400	R1-	7,445,800	H30-	5,124,900 )

普通交付税の一部が振り替えられる臨時財政対策債は、地方財政計画における国の財源不足額の減少により、28億5,000万円の減額を見込んでいる。

土木債は、道路橋梁整備や市道整備の増などにより、増額を見込んでいる。

総務債は、道の駅西条の整備の終了により、減額を見込んでいる。

民生債は、公立保育所の整備により、増額を見込んでいる。

災害復旧債は、平成30年7月豪雨災害の災害復旧事業費の減により減額を見込んでいる。

臨時財政対策債	R4-	1,000.0	R3-	3,850.0	R2-	2,000.0	R1-	1,300.0	百万円
臨時財政対策債を除く市債	R4-	8,277.9	R3-	6,502.7	R2-	6,640.4	R1-	6,145.8	百万円

臨時財政対策債除き	+172.9 %	8,277,900	+1,775,200	(千円)
・ 土木債	+29.4 %	2,762,000	+627,500	
・ 民生債	+655.9 %	696,900	+604,700	
・ 災害復旧債	+55.9 %	1,257,100	+450,800	
・ 教育債	+21.3 %	2,020,300	+354,300	
・ 消防債	+52.0 %	844,600	+289,100	
・ 農林水産業債	+303.7 %	109,800	+82,600	
・ 商工債	皆増 %	5,400	+5,400	
・ 衛生債	皆減	0	△60,000	
・ 総務債	△49.9 %	581,800	△579,200	

# 一般会計歳出の款別内訳（増減理由）

（施策と予算の概要P. 58）

歳出予算を款別に増減の大きなものを見ると、以下のとおりである。

（単位：千円）

<b>【 議 会 費 】</b>	+0.3 %	452,411	+1,170
------------------	--------	---------	--------

（ R3- 451,241 R2- 450,894 R1- 452,154 H30- 453,546 ）

- ・ 議会及び事務局運営事務 354,067 △4,707

<b>【 総 務 費 】</b>	△4.2 %	9,386,822	△414,292
------------------	--------	-----------	----------

（ R3- 9,801,114 R2- 8,777,088 R1- 8,210,417 H30- 7,521,393 ）

- ・ 地域活動拠点整備事業 760,390 +703,217
- ・ ふるさと寄附金運営事業 308,090 +109,950
- ・ Town&Gown推進事業 144,040 +106,540
- ・ 資産管理事務 43,881 △113,486
- ・ 戸籍・住民基本台帳管理事務 139,858 △113,688
- ・ 公共交通網形成事業 388,218 △279,366
- ・ 道の駅整備事業 0 △825,986

<b>【 民 生 費 】</b>	+11.1 %	32,364,515	+3,221,648
------------------	---------	------------	------------

（ R3- 29,142,867 R2- 27,820,207 R1- 27,051,311 H30- 26,588,686 ）

- ・ 公立保育所等施設整備事業 990,521 +821,547
- ・ 私立保育所等運営支援事業 1,185,033 +613,657
- ・ 私立保育所等給付事業 4,542,791 +368,588
- ・ 障害者自立支援給付事業 3,818,708 +270,569
- ・ 介護保険施設整備等助成事業 528,597 +266,981
- ・ 地域包括支援センター運営事業 263,396 +263,396
- ・ 障害児支援事業 1,249,732 +243,436
- ・ 生活保護給付事業 2,204,064 +163,753
- ・ 地域介護予防等活動応援事業 110,362 +110,362
- ・ 公立保育所等管理運営事業 1,159,683 +96,581
- ・ 乳幼児等医療費支給事業 528,998 +72,286
- ・ 後期高齢者医療広域連合負担金 1,972,026 +49,488
- ・ 生活支援体制整備事業 47,855 +47,855
- ・ 児童手当支給事業 3,257,009 △88,702
- ・ 介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金 2,033,506 △239,398

<b>【 衛 生 費 】</b>	△11.2 %	6,288,182	△794,263
------------------	---------	-----------	----------

（ R3- 7,082,445 R2- 6,485,639 R1- 5,654,302 H30- 5,395,841 ）

- ・ 乳幼児等予防接種事業 517,258 +85,038
- ・ 一般廃棄物適正処理事業 1,226,117 +75,672
- ・ 医療機能高度化支援事業 77,431 +58,019
- ・ 広島中央環境衛生組合負担金 1,609,475 △536,506
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 703,546 △571,254

<b>【 労 働 費 】</b>	$\Delta 13.1 \%$		271,607		$\Delta 41,071$		
( R3-	312,678	R2-	272,964	R1-	295,237	H30-	278,477 )
・ 多様な人材の就職促進事業					29,835		$\Delta 27,815$
<b>【 農 林 水 産 業 費 】</b>	$+12.6 \%$		2,484,125		$+277,209$		
( R3-	2,206,916	R2-	1,766,748	R1-	1,719,803	H30-	2,027,384 )
・ 農道維持修繕事業					197,792		$+149,417$
・ 森林環境保全事業					190,823		$+102,913$
・ 農業用施設整備事業					220,033		$+85,748$
・ 農道整備事業					27,996		$\Delta 28,900$
<b>【 商 工 費 】</b>	$+3.7 \%$		3,689,462		$+131,676$		
( R3-	3,557,786	R2-	3,156,950	R1-	2,579,429	H30-	2,792,001 )
・ 中小企業活性化支援事業					198,332		$+103,894$
・ 企業誘致促進事業					1,911,625		$+30,104$
・ 日本酒のまち受入体制整備事業					33,000		$+24,606$
・ 職員給与					176,764		$\Delta 32,968$
<b>【 土 木 費 】</b>	$+27.7 \%$		11,412,743		$+2,472,421$		
( R3-	8,940,322	R2-	6,514,038	R1-	7,470,060	H30-	8,579,656 )
・ 八本松駅前土地区画整理事業特別会計繰出金					714,065		$+574,519$
・ 橋梁長期保全事業					736,040		$+401,153$
・ 幹線市道整備事業					758,607		$+367,955$
・ 交通結節点改善事業					623,035		$+365,420$
・ 河川維持修繕事業					553,802		$+364,469$
・ 治水対策事業					712,799		$+286,120$
・ 港湾施設長期保全事業					367,650		$+264,338$
・ 八本松駅前地区計画事業					199,038		$+199,038$
・ 街路整備事業					876,136		$\Delta 329,254$
<b>【 消 防 費 】</b>	$+13.5 \%$		4,150,988		$+492,956$		
( R3-	3,658,032	R2-	3,984,288	R1-	3,579,039	H30-	3,155,175 )
・ 常備消防車両等整備事業					206,371		$+131,284$
・ 防災情報管理事業					120,033		$+76,065$
・ 消防水利整備事業					162,329		$+58,695$
・ 救急事務					66,527		$+55,362$
・ 消防団報酬					180,633		$+41,796$
・ 消防団施設等整備事業					104,078		$+39,548$
・ 避難所運営事業					65,121		$+31,893$
・ 消防通信事務					66,942		$+18,291$

<b>【 教 育 費 】</b>	<b>+9.1 %</b>	<b>11,797,772</b>		<b>+979,658</b>			
( R3-	10,818,114	R2-	10,568,319	R1-	8,854,227	H30-	7,713,789 )
・ 中学校施設整備事業					1,518,607		+959,887
・ 学校の元気応援事業					87,583		+45,128
・ 学校教育推進事業					23,529		△46,289
・ 美術館管理運営事業					192,064		△57,616

<b>【 災 害 復 旧 費 】</b>	<b>△3.6 %</b>	<b>2,719,964</b>		<b>△102,122</b>			
( R3-	2,822,086	R2-	11,049,089	R1-	6,113,405	H30-	189,781 )
・ 土木施設災害復旧事業					1,831,596		+758,749
・ 衛生施設災害復旧事業					0		△76,000
・ 農業用施設災害復旧事業					537,364		△814,841

<b>【 公 債 費 】</b>	<b>+0.7 %</b>	<b>9,246,292</b>		<b>+66,896</b>			
( R3-	9,179,396	R2-	8,992,388	R1-	8,959,155	H30-	8,514,181 )
・ 借入金元金償還金					8,947,139		+125,872
・ 借入金利子					299,153		△58,976

<b>【 諸 支 出 金 】</b>	<b>△4.3 %</b>	<b>715,117</b>		<b>△31,886</b>			
( R3-	747,003	R2-	1,011,388	R1-	1,261,461	H30-	1,380,090 )
・ 公営企業繰出金					656,242		△7,886
・ 地域振興助成事業					58,875		△24,000

# 一般会計歳出の性質別内訳（増減理由）

（施策と予算の概要P. 60）

歳出予算を性質別に、増減の大きなものを見ると、以下のとおりである。

（単位：千円）

<b>義務的経費</b>	+2.1 %	43,188,028	+893,895
--------------	--------	------------	----------

（ R3- 42,294,133      R2- 41,298,630      R1- 39,902,849      H30- 38,443,146 ）

<b>【人件費】</b>	+0.5 %	15,445,949	+78,662
--------------	--------	------------	---------

（ R3- 15,367,287      R2- 15,077,655      R1- 14,616,922      H30- 14,426,506 ）

- ・ 消防団報酬 136,197      +64,108
- ・ 公立保育所等管理運営事業 714,798      +45,275
- ・ 学校の元気応援事業 70,300      +42,591
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 14,226      △42,167

<b>【扶助費】</b>	+4.2 %	18,495,787	+748,337
--------------	--------	------------	----------

（ R3- 17,747,450      R2- 17,228,587      R1- 16,326,772      H30- 15,502,459 ）

- ・ 私立保育所等給付事業 4,475,749      +301,546
- ・ 障害者自立支援給付事業 3,811,683      +269,098
- ・ 障害児支援事業 1,243,302      +242,801
- ・ 生活保護給付事業 2,204,064      +163,753
- ・ 児童手当支給事業 3,251,700      △89,335

<b>【公債費】</b>	+0.7 %	9,246,292	+66,896
--------------	--------	-----------	---------

（ R3- 9,179,396      R2- 8,992,388      R1- 8,959,155      H30- 8,514,181 ）

- ・ 借入金元金償還金 8,947,139      +125,872
- ・ 借入金利子 299,153      △58,976

<b>投資的経費</b>	+23.8 %	17,875,206	+3,437,009
--------------	---------	------------	------------

（ R3- 14,438,197      R2- 20,487,625      R1- 15,491,151      H30- 10,211,784 ）

<b>【普通建設事業費】</b>	30.6 %	15,074,285	3,528,264
------------------	--------	------------	-----------

（ R3- 11,546,021      R2- 9,236,265      R1- 8,940,829      H30- 10,032,711 ）

- ・ 中学校施設整備事業 1,506,495      +958,544
- ・ 地域活動拠点整備事業 750,249      +700,907
- ・ 私立保育所等運営支援事業 786,835      +611,643
- ・ 公立保育所等施設整備事業 610,193      +513,343
- ・ 幹線市道整備事業 757,927      +367,355
- ・ 交通結節点改善事業 623,035      +365,516
- ・ 治水対策事業 712,032      +307,252
- ・ 介護保険施設整備等助成事業 528,597      +266,981
- ・ 港湾施設長期保全事業 357,498      +260,318
- ・ 八本松駅前地区計画事業 198,500      +198,500
- ・ 橋梁長期保全事業 352,200      +188,400
- ・ 駐車場管理運営事業 160,000      +160,000
- ・ 公共交通網形成事業 113,039      △299,293
- ・ 街路整備事業 876,136      △329,171
- ・ 道の駅整備事業 0      △825,986

<b>【災害復旧事業費】</b>	$\Delta 3.2 \%$	2,800,921	$\Delta 91,255$
( R3- 2,892,176 R2- 11,251,360 R1- 6,550,322 H30- 179,073 )			
・ 土木施設災害復旧事業		1,831,494	+758,664
・ 衛生施設災害復旧事業		0	$\Delta 76,000$
・ 農業用施設災害復旧事業		537,364	$\Delta 814,841$
<b>投 融 資 関 係 経 費</b>	$+7.5 \%$	8,235,105	+574,920
( R3- 7,660,185 R2- 7,627,624 R1- 6,959,419 H30- 6,882,457 )			
<b>【 積 立 金 】</b>	$+24.4 \%$	392,935	+77,097
( R3- 315,838 R2- 215,852 R1- 177,150 H30- 194,755 )			
・ ふるさと寄附金運営事業		208,829	+76,829
・ 防犯機器管理事務		12,427	+12,427
・ 財務管理事務		142,546	$\Delta 15,115$
<b>【投資及び出資金】</b>	$+100.8 \%$	199,447	+100,097
( R3- 99,350 R2- 601,748 R1- 201,368 H30- 197,017 )			
・ T o w n & G o w n 推 進 事 業		100,000	+100,000
・ 公営企業繰出金		99,447	+97
<b>【 貸 付 金 】</b>	$+0.0 \%$	1,198,000	+0
( R3- 1,198,000 R2- 1,198,000 R1- 1,148,000 H30- 1,198,000 )			
<b>【 繰 出 金 】</b>	$+6.6 \%$	6,444,723	+397,726
( R3- 6,046,997 R2- 5,612,024 R1- 5,432,901 H30- 5,292,685 )			
・ 八本松駅前土地区画整理事業特別会計繰出金		714,065	+574,519
・ 介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金		2,033,506	$\Delta 239,398$
<b>その他の行政経費</b>	$+5.6 \%$	25,681,661	+1,354,176
( R3- 24,327,485 R2- 21,436,121 R1- 19,846,581 H30- 19,052,613 )			
<b>【 物 件 費 】</b>	$+2.6 \%$	14,454,919	+368,726
( R3- 14,086,193 R2- 10,791,964 R1- 10,311,462 H30- 9,654,524 )			
・ 地域包括支援センター運営事業		236,900	+236,900
・ 資産税賦課事務		139,613	+96,399
・ 乳幼児等予防接種事業		513,631	+84,611
・ 防災情報管理事業		119,662	+79,645
・ 参議院議員選挙事務		65,873	+65,873
・ 一般廃棄物適正処理事業		1,191,612	+62,574
・ D X 推 進 事 業		140,084	+62,136
・ 公立保育所等管理運営事業		272,117	+59,474
・ 救急事務		59,763	+54,085
・ 庁舎管理事務		353,777	+51,936
・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業		673,009	$\Delta 545,398$

<b>【維持補修費】</b>	+60.8 %		2,909,814		+1,099,914
----------------	---------	--	-----------	--	------------

( R3- 1,809,900 R2- 1,658,226 R1- 1,572,050 H30- 1,812,127 )

- |                |  |         |  |          |
|----------------|--|---------|--|----------|
| ・ 河川維持修繕事業     |  | 523,998 |  | +334,890 |
| ・ 公立保育所等施設整備事業 |  | 305,586 |  | +270,770 |
| ・ 橋梁長期保全事業     |  | 383,000 |  | +212,750 |
| ・ 道路維持修繕事業     |  | 900,189 |  | +159,097 |
| ・ 農道維持修繕事業     |  | 127,792 |  | +89,733  |

<b>【補助費等】</b>	△1.4 %		8,316,928		△114,464
---------------	--------	--	-----------	--	----------

( R3- 8,431,392 R2- 8,985,931 R1- 7,963,069 H30- 7,585,962 )

- |                 |  |           |  |          |
|-----------------|--|-----------|--|----------|
| ・ 中小企業活性化支援事業   |  | 120,000   |  | +120,000 |
| ・ 保育士等確保対策事業    |  | 113,274   |  | +109,789 |
| ・ 私立保育所等運営支援事業  |  | 118,963   |  | +83,813  |
| ・ 地域介護予防等活動応援事業 |  | 79,096    |  | +79,096  |
| ・ 私立保育所等給付事業    |  | 67,042    |  | +67,042  |
| ・ 医療機能高度化支援事業   |  | 77,359    |  | +58,039  |
| ・ 戸籍・住民基本台帳管理事務 |  | 4,974     |  | △97,976  |
| ・ 広島中央環境衛生組合負担金 |  | 1,609,475 |  | △536,506 |

<b>予備費</b>	+0.0 %		200,000		+0
------------	--------	--	---------	--	----

( R3- 200,000 R2- 80,000 R1- 60,000 H30- 60,000 )





令和4年度 施策と予算の概要

補 足 資 料

(水道事業会計)

東 広 島 市

## 1 水道事業収益及び費用の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	増減率
水道事業収益	5,128,639	5,211,863	△ 83,224	△ 1.6
水道事業費用	4,841,965	4,816,628	25,337	0.5
差 引	286,674	395,235	△ 108,561	

### (1)水道事業収益

前年度当初予算と比較すると、分担金等が増額となりますが、給水収益、手数料等が減額となるため、全体で 83,224千円の減額、伸び率は△1.6%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【給水収益】</b> △2.5%	4,421,597	△ 113,115
(R3…4,534,712 R2…4,561,165 R1…4,469,845)		

<b>【補助金】</b> △14.3%	39,485	△ 6,567
(R3…46,052 R2…47,158 R1…140,162)		

<b>【分担金】</b> +10.9%	189,288	+ 18,678
(R3…170,610 R2…201,476 R1…189,854)		

<b>【手数料】</b> △10.0%	84,598	△ 9,424
(R3…94,022 R2…94,590 R1…99,506)		

<b>【長期前受金戻入】</b> +0.2%	327,990	+ 713
(R3…327,277 R2…323,049 R1…323,408)		

<b>【消費税還付金】</b> 皆増	43,900	+ 43,900
(R3…0 R2…0 R1…0)		

## (2)水道事業費用

前年度当初予算と比較すると、減価償却費、支払利息等が減額となりますが、受水費、修繕費、委託料等が増額となるため、全体で 25,337千円の増額、伸び率は0.5%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【動力費】 +7.8%</b>	120,228	+ 8,664
(R3…111,564 R2…109,416 R1…100,872)		
<b>【受水費】 +1.5%</b>	2,447,973	+ 35,896
(R3…2,412,077 R2…2,376,301 R1…2,327,286)		
<b>【修繕費】 +11.5%</b>	256,250	+ 26,425
(R3…229,825 R2…176,335 R1…127,352)		
<b>【委託料】 +32.6%</b>	444,502	+ 109,271
(R3…335,231 R2…271,991 R1…294,540)		
<b>【減価償却費】 △1.6%</b>	983,910	△ 16,281
(R3…1,000,191 R2…1,018,592 R1…1,006,242)		
<b>【支払利息】 △12.8%</b>	65,589	△ 9,640
(R3…75,229 R2…86,041 R1…95,469)		
<b>【消費税】 皆減</b>	0	△ 60,100
(R3…60,100 R2…108,800 R1…38,600)		

## 2 資本的収入及び支出の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	増減率
資本的収入	815,318	148,082	667,236	450.6
資本的支出	2,388,301	1,488,502	899,799	60.4
差 引	△ 1,572,983	△ 1,340,420	△ 232,563	

### (1) 資本的収入

前年度当初予算と比較すると、企業債が皆増となるため、全体で 667,236千円の増額、伸び率は450.6%となります。

増減要因は、次のとおりです。

<b>【企業債】 皆増</b>	648,000	+ 648,000
(R3…0 R2…70,000 R1…120,000)		

<b>【補助金】 +5.0%</b>	51,027	+ 2,426
(R3…48,601 R2…47,303 R1…83,716)		

<b>【負担金】 +17.2%</b>	116,291	+ 17,065
(R3…99,226 R2…166,943 R1…90,418)		

## (2) 資本的支出

前年度当初予算と比較すると、上水道拡張費をはじめとした建設改良費が増額となるため、全体で899,799千円の増額、伸び率は60.4%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【上水道拡張費】</b> +99.5%	730,229	+ 364,177
(R3…366,052 R2…280,830 R1…443,381)		
<b>【配水管設備費】</b> +104.9%	790,335	+ 404,668
(R3…385,667 R2…267,739 R1…515,757)		
<b>【施設整備費】</b> +34.8%	422,054	+ 109,015
(R3…313,039 R2…287,169 R1…255,954)		
<b>【量水器費】</b> +4.7%	10,933	+ 487
(R3…10,446 R2…10,042 R1…18,459)		
<b>【固定資産購入費】</b> +175.7%	21,973	+ 14,003
(R3…7,970 R2…3,238 R1…4,476)		
<b>【企業債償還金】</b> +1.9%	402,777	+ 7,449
(R3…395,328 R2…408,547 R1…415,058)		

### 3 その他

※予算額は、水道事業費用及び資本的支出の内数です。

(単位:千円)

<b>【人件費(職員給与費)】</b> $\Delta 4.4\%$	439,252	$\Delta 20,379$
------------------------------------	---------	-----------------

(R3…459,631 R2…445,781 R1…415,091)

退職給付費の減額などにより、20,379千円の減額、伸び率は $\Delta 4.4\%$ となります。

<b>【公債費(企業債元利償還金)】</b> $\Delta 0.5\%$	468,241	$\Delta 2,191$
---------------------------------------	---------	----------------

(R3…470,432 R2…494,463 R1…510,402)

企業債残高の減少及び借入利率の低下により、2,191千円の減額、伸び率は $\Delta 0.5\%$ となります。

令和4年度 施策と予算の概要

補 足 資 料

(下水道事業会計)

東 広 島 市

## 1 下水道事業収益及び費用の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	増減率
下水道事業収益	5,590,748	5,320,242	270,506	5.1
下水道事業費用	5,057,268	5,089,129	△ 31,861	△ 0.6
差 引	533,480	231,113	302,367	

### (1)下水道事業収益

前年度予算と比較すると、雨水処理負担金及び他会計負担金が減額となりますが、下水道使用料等が増額となるため、全体で270,506千円の増額、伸び率は5.1%となります。主な増減要因は、次のとおりです。

【下水道使用料】 +4.6%	3,948,170	+ 172,150
(R3…3,776,020 R2…3,391,307 R1…3,205,027)		

【雨水処理負担金】 △4.2%	183,377	△ 8,026
(R3…191,403 R2…184,524 R1…194,954)		

【他会計負担金】 △2.3%	146,527	△ 3,476
(R3…150,003 R2…414,632 R1…439,135)		

【他会計補助金】 +6.0%	136,379	+ 7,660
(R3…128,719 R2…134,446 R1…147,979)		

【長期前受金戻入】 +4.2%	1,086,085	+ 43,940
(R3…1,042,145 R2…979,662 R1…1,014,767)		



## (2) 下水道事業費用

前年度予算と比較すると、資産減耗費や修繕費等が増額となりますが、職員給与費や委託料等が減額となるため、全体で31,861千円の減額、伸び率は△0.6%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【職員給与費】</b> △19.2%	267,193	△ 63,576
(R3…330,769 R2…266,673 R1…292,221)		
<b>【動力費】</b> +3.7%	218,147	+ 7,742
(R3…210,405 R2…206,744 R1…201,870)		
<b>【修繕費】</b> +22.4%	206,952	+ 37,827
(R3…169,125 R2…177,860 R1…172,532)		
<b>【薬品費】</b> +3.3%	275,830	+ 8,934
(R3…266,896 R2…277,463 R1…148,368)		
<b>【委託料】</b> △2.6%	971,084	△ 25,483
(R3…996,567 R2…912,229 R1…831,140)		
<b>【流域下水道管理負担金】</b> △16.3%	58,640	△ 11,455
(R3…70,095 R2…77,198 R1…73,710)		
<b>【減価償却費】</b> +0.1%	2,399,516	+ 2,718
(R3…2,396,798 R2…2,303,956 R1…2,365,453)		
<b>【資産減耗費】</b> +55.0%	159,178	+ 56,509
(R3…102,669 R2…32,353 R1…29,383)		
<b>【支払利息及び企業債取扱諸費】</b> △5.3%	415,522	△ 23,433
(R3…438,955 R2…464,543 R1…503,334)		

## 2 資本的収入及び支出の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	増減率
資本的収入	5,677,709	5,012,274	665,435	13.3
資本的支出	7,364,958	6,617,626	747,332	11.3
差 引	△ 1,687,249	△ 1,605,352	△ 81,897	

### (1) 資本的収入

前年度予算と比較すると、企業債や補助金等が増額となるため、全体で665,435千円の増額、伸び率は13.3%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

<b>【企業債】</b> +24.0%	3,188,000	+ 617,700
(R3…2,570,300 R2…2,162,300 R1…1,492,400)		

<b>【補助金】</b> +2.3%	2,205,531	+ 48,781
(R3…2,156,750 R2…1,973,404 R1…902,710)		

<b>【出資金】</b> +0.1%	99,447	+ 97
(R3…99,350 R2…100,748 R1…162,250)		

<b>【負担金】</b> △1.7%	177,748	△ 3,133
(R3…180,881 R2…167,071 R1…165,580)		

## (2) 資本的支出

前年度予算と比較すると、処理場建設事業費等が減額となりますが、管渠建設事業費等が増額となるため、全体では747,332千円の増額、伸び率は11.3%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

【管渠建設事業費】 +91.0%	3,065,547	+ 1,460,858
(R3…1,604,689 R2…960,839 R1…1,552,781)		
【ポンプ場建設事業費】 +208.9%	310,420	+ 209,920
(R3…100,500 R2…154,500 R1…212,226)		
【処理場建設事業費】 △28.8%	2,219,720	△ 896,365
(R3…3,116,085 R2…3,145,010 R1…826,831)		
【流域下水道整備費】 +45.1%	60,476	+ 18,791
(R3…41,685 R2…34,373 R1…43,312)		
【受益者負担金・分担金徴収業務費】 +23.4%	10,149	+ 1,926
(R3…8,223 R2…8,253 R1…8,063)		
【固定資産購入費】 +167.8%	18,498	+ 11,591
(R3…6,907 R2…750 R1…27,795)		
【企業債償還金】 △3.4%	1,668,148	△ 59,389
(R3…1,727,537 R2…1,735,747 R1…1,690,631)		
【水洗便所改造資金貸付金】 ±0.0%	12,000	± 0
(R3…12,000 R2…12,000 R1…12,000)		

### 3 その他

※予算額は、下水道事業費用及び資本的支出の内数です。

(単位:千円)

【人件費(職員給与費)】 $\Delta 6.1\%$	395,729	$\Delta 25,691$
(R3…421,420 R2…368,294 R1…407,671)		

【公債費(企業債元利償還金)】 $\Delta 3.8\%$	2,083,420	$\Delta 82,822$
(R3…2,166,242 R2…2,200,040 R1…2,193,965)		

