

令和4年度 歳出予算額の状況(性質別)

歳 出

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度当初		令和3年度当初		対前年度予算比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,866,055	18.2	4,605,132	17.7	260,923	5.7
2 物 件 費	3,402,566	12.7	3,205,582	12.3	196,984	6.1
3 補 助 費 等	3,213,640	12.0	3,226,162	12.4	△ 12,522	△ 0.4
4 維 持 補 修 費	127,901	0.5	111,886	0.4	16,015	14.3
5 扶 助 費	6,899,952	25.8	6,806,448	26.2	93,504	1.4
6 投 資 的 経 費	1,702,956	6.4	1,647,032	6.4	55,924	3.4
7 公 債 費	2,205,425	8.3	2,105,906	8.1	99,519	4.7
8 積 立 金	171,475	0.6	171,999	0.7	△ 524	△ 0.3
9 貸 付 金	373,310	1.4	427,430	1.6	△ 54,120	△ 12.7
10 繰 出 金	3,737,801	14.0	3,656,076	14.1	81,725	2.2
11 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 総 額	26,721,081	100.0	25,983,653	100.0	737,428	2.8

《主な増減理由》

※☆マークは、『主な施策』に詳細を記載

- 人 件 費 退職手当の増 (5人 → 13人) (146,190千円)
職員給与・手当(退職手当除く)の増 (61,004千円)
会計年度任用職員報酬・手当の増 (28,859千円)

- 物 件 費 ☆電子図書館の導入 (51,315千円)
☆行政手続きのオンライン化 (23,395千円)
☆コンテンツの充実などによる観光振興 (60,487千円)
☆公共施設等再編整備基本計画の策定 (19,700千円)
橋りょう点検の実施 (57,000千円)
子宮頸がんワクチン接種の積極勧奨の再開 (59,951千円)
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業(体制確保事業を含む) (△185,494千円)
☆高齢者へのフレイルチェック (16,748千円)

- 扶 助 費 障害者及び障害児に対する給付費等の増 (223,636千円)
☆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 (37,800千円)
生活保護扶助費 (△90,000千円)

- 投資的経費 ☆公立保育所・認定こども園自園調理改修工事 (94,105千円)
自立支援センター施設整備事業 (107,679千円)
☆府指定史跡清浄泉斜面保護対策工事 (74,400千円)
☆長瀬川西線歩道整備工事委託料 (41,000千円)
田辺旭ヶ丘線整備事業 (103,700千円)
☆中学校屋内運動場空調設備設置工事 (21,384千円)
庁舎施設整備事業 (△356,200千円)

- 公 債 費 庁舎施設整備事業債の元金償還開始などによる