

令和4年度

新 城 市 決 算 審 査 意 見 書

一般会計・特別会計

基金運用状況

公営企業会計

新城市健全化判断比率及び

資金不足比率審査意見書

新城市監査委員

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

基 金 運 用 状 況

新 監 6 ・ 1 ・ 2

令和5年8月18日

新城市長 下江洋行 様

新城市監査委員 原 義 弘

新城市監査委員 山 口 洋 一

令和4年度新城市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況
の審査意見について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定に基づき、審査に付された令和4年度新城市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況について審査した結果、次のとおりその意見を提出します。

目 次

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第1 | 審査の対象 | 1 |
| 第2 | 審査の期間 | 1 |
| 第3 | 審査の方法 | 1 |
| 第4 | 決算の概要 | 2 |
| 1 | 総括 | 2 |
| 2 | 一般会計 | 4 |
| (1) | 歳入の収入状況 | 4 |
| (2) | 歳入款別決算状況 | 4 |
| (3) | 歳出の執行状況 | 1 6 |
| (4) | 歳出款別決算状況 | 1 7 |
| (5) | 特別会計・公営企業会計への繰出金の状況 | 2 5 |
| (6) | 不用額の状況 | 2 6 |
| (7) | 翌年度繰越額の状況 | 2 6 |
| 3 | 特別会計 | 2 8 |
| (1) | 国民健康保険事業 | 3 0 |
| (2) | 後期高齢者医療 | 3 2 |
| (3) | 国民健康保険診療所 | 3 3 |
| (4) | 宅地造成事業 | 3 4 |
| (5) | 財産区 | 3 5 |
| ア | 千郷財産区 | 3 5 |
| イ | 東郷財産区 | 3 5 |
| ウ | 吉川組財産区 | 3 6 |
| エ | 小畑財産区 | 3 6 |
| オ | 中宇利財産区 | 3 7 |
| カ | 富岡財産区 | 3 7 |
| キ | 黒田財産区 | 3 8 |
| ク | 庭野財産区 | 3 8 |
| ケ | 一鍬田財産区 | 3 9 |
| コ | 八名井財産区 | 3 9 |
| サ | 大野財産区 | 4 0 |
| シ | 川合池場財産区 | 4 0 |
| ス | 海老財産区 | 4 1 |
| セ | 山吉田財産区 | 4 1 |
| ソ | 作手財産区 | 4 2 |

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 4 | 財産に関する調書 | 4 3 |
| (1) | 公有財産 | 4 3 |
| (2) | 物品 | 4 4 |
| (3) | 債権 | 4 4 |
| (4) | 基金 | 4 5 |
| 5 | 財産区財産に関する調書 | 4 6 |
| (1) | 公有財産 | 4 6 |
| (2) | 基金 | 4 9 |
| 6 | 基金運用状況（土地開発基金） | 4 9 |
| 第5 | 審査の結果及び所見 | 5 0 |
| 1 | 一般会計歳入の構成 | 5 0 |
| 2 | 一般会計歳出の構成 | 5 1 |
| 3 | 特別会計歳入・歳出について | 5 2 |
| 4 | 不納欠損額・収入未済額について | 5 3 |
| 5 | 財政分析 | 5 4 |
| 6 | 総評 | 5 6 |

(注記)

- 1 金額は、原則として円を単位としたが、千円単位のものには端数整理をしてある。
- 2 比率（％）は、原則として小数点以下第2位を四捨五入してある。したがって、構成比率の合計が100％とならないことがある。
- 3 文中に用いるポイントは、比率（％）間又は指数間の差引数値である。
- 4 表中の符号の用法は、次のとおりである。
 - (1) 「－」 —— 該当数値のないもの又は比較不能なもの。
 - (2) 「△」 —— 減少又は不足なもの。
 - (3) 「0.0」 —— 比率が0のもの又は該当数値はあるが単位未満のもの。
 - (4) 「皆増」 —— 前年度に数値がなく全額増加したもの。
 - (5) 「皆減」 —— 本年度に数値がなく全額減少したもの。

令和4年度 新城市一般会計・特別会計決算等及び基金運用状況審査意見

第1 審査の対象

| | |
|-------|------------------------|
| 令和4年度 | 新城市一般会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市千郷財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市東郷財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市吉川組財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市小畑財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市中宇利財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市富岡財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市黒田財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市庭野財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市一鍬田財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市八名井財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市大野財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市川合池場財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市海老財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市山吉田財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市作手財産区特別会計歳入歳出決算 |
| 令和4年度 | 新城市財産に関する調書 |
| 令和4年度 | 新城市基金運用状況 |

第2 審査の期間

令和5年6月14日から令和5年8月18日まで

第3 審査の方法

この審査にあたっては、市長から提出された各会計歳入歳出決算書、その他政令で定める書類について、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼をおき、関係帳簿及び証拠書類等との照合等通常実施すべき審査手続き、必要と認めるその他の審査手続きを実施した。

第4 決算の概要

1 総括

令和4年度における歳入歳出予算額は 33,481,600,000円で、決算額は次のとおりである。

総計決算額（一般会計・特別会計の合計）

歳入 32,598,390,872 円（予算額に対する収入率 97.4 %）

歳出 30,840,822,674 円（予算額に対する執行率 92.1 %）

純計決算額（総計決算額から各会計間の繰入れ、繰出しによる重複額を控除）

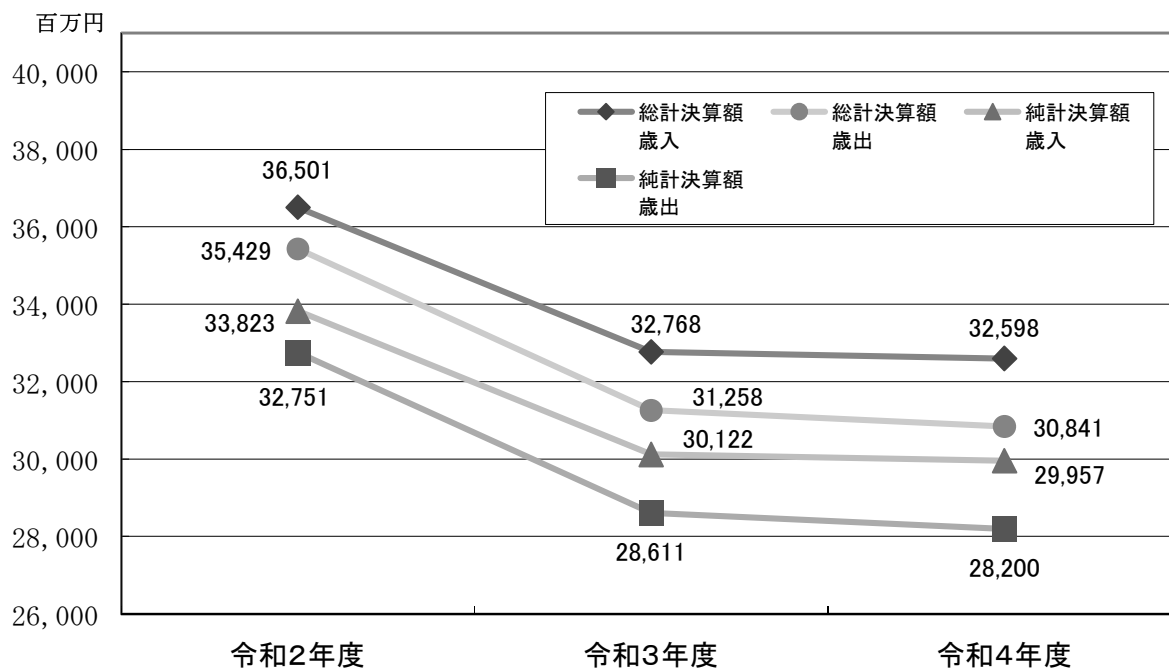
歳入 29,957,109,028 円（総計決算額に対する率 91.9 %）

歳出 28,199,540,830 円（総計決算額に対する率 91.4 %）

総計決算額及び純計決算額

（単位：円・%）

| 年 度 | 総 計 決 算 額 | | 純 計 決 算 額 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 歳 入 | 歳 出 | 歳 入 | 歳 出 |
| 令和2年度 | 36,500,773,803 | 35,428,634,348 | 33,822,800,935 | 32,750,661,480 |
| 令和3年度 | 32,768,459,224 | 31,257,520,658 | 30,121,819,620 | 28,610,881,054 |
| 令和4年度 | 32,598,390,872 | 30,840,822,674 | 29,957,109,028 | 28,199,540,830 |
| 対前年度比 | 99.5 | 98.7 | 99.5 | 98.6 |



決算収支

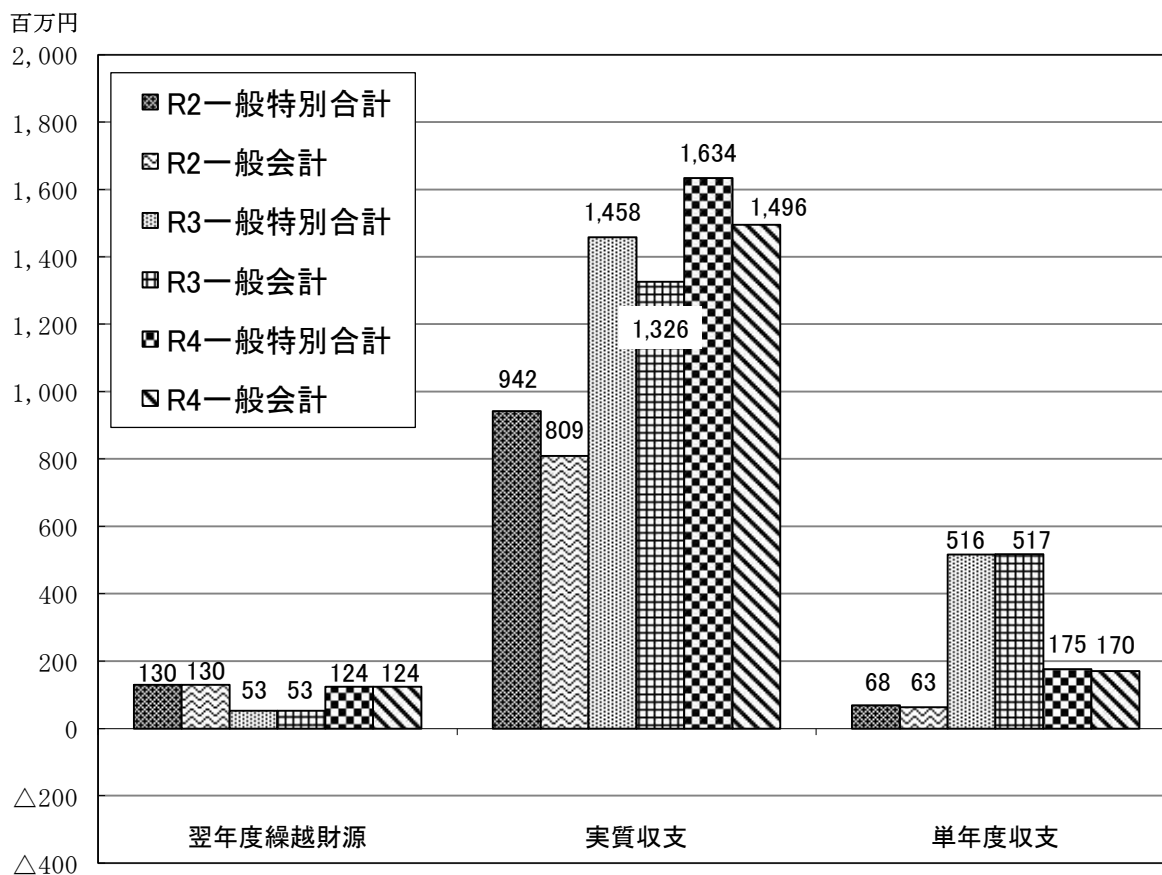
一般会計及び特別会計を合わせた決算収支について、歳入から歳出を差引いた形式収支、形式収支から翌年度繰越財源（繰越事業に伴い翌年度へ繰り越すべき財源）を差引いた実質収支等の状況である。実質収支は令和3年度より175,203,317円（12.0%）増加となった。

決算収支状況

（単位：円）

| 年度 | 歳入 A | 歳出 B | 形式収支 C (=A-B) | 翌年度 繰越財源 D | 実質収支 E (=C-D) | 単年度収支 F (=E-前年度E) |
|----|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| R2 | 36,500,773,803 | 35,428,634,348 | 1,072,139,455 | 129,909,000 | 942,230,455 | 68,048,455 |
| | 30,253,207,559 | 29,314,204,801 | 939,002,758 | 129,909,000 | 809,093,758 | 62,703,790 |
| R3 | 32,768,459,224 | 31,257,520,658 | 1,510,938,566 | 52,631,000 | 1,458,307,566 | 516,077,111 |
| | 26,640,055,005 | 25,261,556,312 | 1,378,498,693 | 52,631,000 | 1,325,867,693 | 516,773,935 |
| R4 | 32,598,390,872 | 30,840,822,674 | 1,757,568,198 | 124,057,315 | 1,633,510,883 | 175,203,317 |
| | 26,386,797,083 | 24,767,041,373 | 1,619,755,710 | 124,057,315 | 1,495,698,395 | 169,830,702 |

※ 上段は一般会計及び特別会計の合計、下段はそのうちの一般会計



2 一般会計

(1) 歳入の収入状況

歳入の決算額は、26,386,797,083円となり、予算現額に対する収入率は97.4%で、前年度と比較し、1.0ポイント増加となっている。また、調定額に対する収入率は98.4%で、前年度と比べ0.2ポイント減少となっている。歳入の主な増減は次のとおりである。

【増額】 繰越金、繰入金、県支出金、市税、法人事業税交付金

【減額】 国庫支出金、市債、地方特例交付金、株式等譲渡所得割交付金、財産収入

収入未済額は、前年度より75,620,641円（22.5%）増加となった。収入未済額の主なものは、市税169,956,010円、国庫支出金155,550,613円である。

また、不納欠損額は、前年度より18,279,803円（59.6%）減少となった。不納欠損額の主なものは、市税10,049,151円、分担金及び負担金1,324,220円である。

歳入予算執行状況

(単位：円・%)

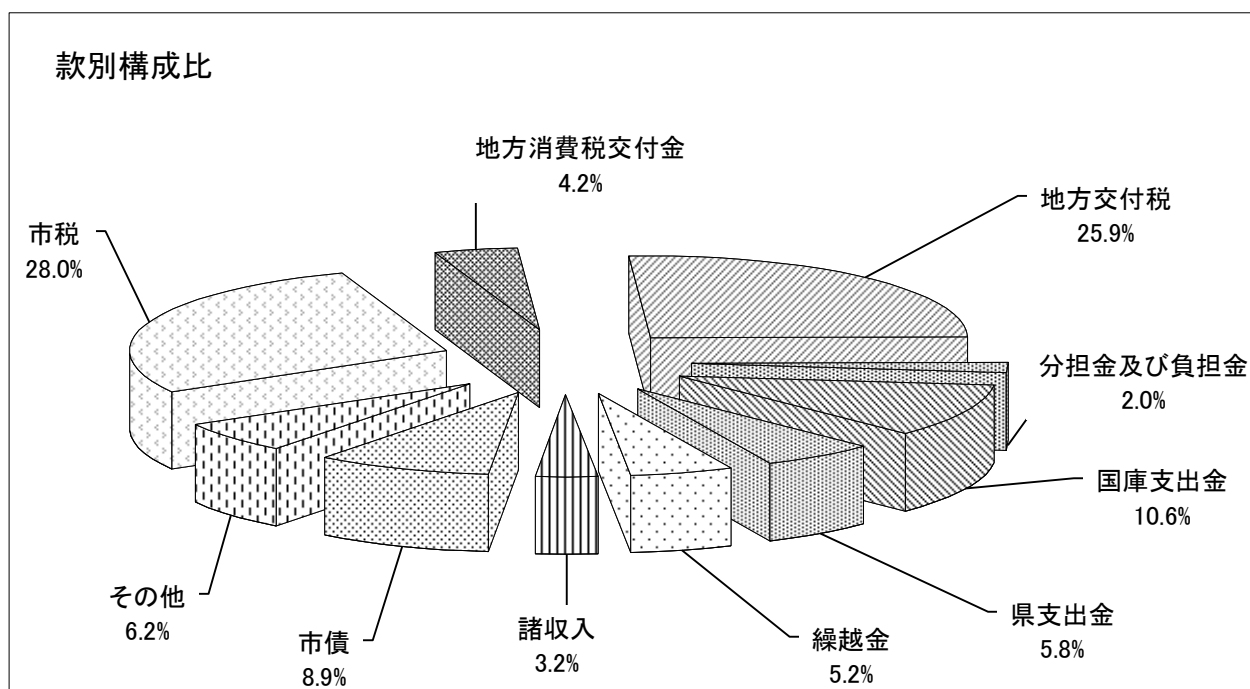
| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 当初予算額 | 23,887,000,000 | 22,860,000,000 | 24,000,000,000 | 1,140,000,000 | 105.0 |
| 補正予算額 | 7,223,415,000 | 3,187,867,000 | 2,450,810,000 | △737,057,000 | 76.9 |
| 継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額 | 1,204,285,900 | 1,600,977,000 | 650,906,000 | △950,071,000 | 40.7 |
| 予算現額 | 32,314,700,900 | 27,648,844,000 | 27,101,716,000 | △547,128,000 | 98.0 |
| 調定額 | 30,867,903,880 | 27,006,250,383 | 26,810,333,299 | △195,917,084 | 99.3 |
| 収入済額 | 30,253,207,559 | 26,640,055,005 | 26,386,797,083 | △253,257,922 | 99.0 |
| 不納欠損額 | 41,125,893 | 30,663,374 | 12,383,571 | △18,279,803 | 40.4 |
| 収入未済額 | 573,570,428 | 335,532,004 | 411,152,645 | 75,620,641 | 122.5 |

(2) 歳入款別決算状況

款別構成表

(単位：円・%)

| 款 | 款名 | 金額 | 構成比 | 款 | 款名 | 金額 | 構成比 |
|----|-------------|---------------|---------|----|-------------|----------------|------|
| 1 | 市 税 | 7,388,043,114 | 28.0 | 13 | 交通安全対策特別交付金 | 6,494,000 | 0.02 |
| 2 | 地方譲与税 | 376,501,000 | 1.4 | 14 | 分担金及び負担金 | 521,764,124 | 2.0 |
| 3 | 利子割交付金 | 2,525,000 | 0.01 | 15 | 使用料及び手数料 | 361,477,542 | 1.4 |
| 4 | 配当割交付金 | 44,217,000 | 0.2 | 16 | 国庫支出金 | 2,795,921,178 | 10.6 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 30,322,000 | 0.1 | 17 | 県支出金 | 1,525,391,402 | 5.8 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 133,948,000 | 0.5 | 18 | 財産収入 | 35,992,498 | 0.1 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 1,116,164,000 | 4.2 | 19 | 寄 附 金 | 50,536,599 | 0.2 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 67,473,944 | 0.3 | 20 | 繰 入 金 | 427,538,162 | 1.6 |
| 9 | 自動車取得税交付金 | 3,450 | 0.00001 | 21 | 繰 越 金 | 1,378,498,693 | 5.2 |
| 10 | 環境性能割交付金 | 58,633,000 | 0.2 | 22 | 諸 収 入 | 831,366,377 | 3.2 |
| 11 | 地方特例交付金 | 43,654,000 | 0.2 | 23 | 市 債 | 2,358,800,000 | 8.9 |
| 12 | 地方交付税 | 6,831,532,000 | 25.9 | | 合 計 | 26,386,797,083 | 100 |



1 款 市税

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 令和2年度 | 7,252,296,000 | 7,433,064,472 | 7,157,346,476 | 40,755,625 | 234,962,371 | 96.8 |
| 令和3年度 | 7,046,000,000 | 7,392,328,050 | 7,215,505,724 | 23,060,300 | 153,762,026 | 97.9 |
| 令和4年度 | 7,085,000,000 | 7,568,048,275 | 7,388,043,114 | 10,049,151 | 169,956,010 | 97.8 |
| 増減額 | 39,000,000 | 175,720,225 | 172,537,390 | △13,011,149 | 16,193,984 | |
| 対前年度比 | 100.6 | 102.4 | 102.4 | 43.6 | 110.5 | △0.1 |

※収納率 = 収入済額 ÷ (調定額 - 不納欠損額)
 収納率の対前年度比欄は年度の差を示している。

市税の収入済額は前年度と比較すると、172,537,390円 (2.4%) 増加し、7,388,043,114円となった。

市税の増減の状況は次のとおりである。入湯税が減収となったものの、その他の市税が増加したため、全体的には増収となった。

【増額】 市民税(個人) 市民税(法人) 固定資産税 軽自動車税 市たばこ税 都市計画税

【減額】 入湯税

税目別収入済額

(単位：円)

| 税目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 市民税 | 2,659,194,431 | 2,751,196,811 | 2,819,685,209 |
| (個人) | 2,282,003,031 | 2,202,484,211 | 2,235,897,709 |
| (法人) | 377,191,400 | 548,712,600 | 583,787,500 |
| 固定資産税 | 3,798,299,727 | 3,739,358,167 | 3,813,524,169 |
| 軽自動車税 | 169,699,925 | 172,000,880 | 180,995,058 |
| 市たばこ税 | 250,621,560 | 269,282,228 | 287,958,092 |
| 入湯税 | 14,971,300 | 15,183,150 | 15,072,850 |
| 都市計画税 | 264,559,533 | 268,484,488 | 270,807,736 |
| 合計 | 7,157,346,476 | 7,215,505,724 | 7,388,043,114 |

不納欠損処分の状況

(単位：円・件)

| 年度 | 時効完成 (地方税法第18条) | | 処分停止期間満了 (地方税法第15条の7第4項) | | 処分停止即欠損 (地方税法第15条の7第5項) | | 合計 | |
|-------|--------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|------------|----------|
| | 金額 | 期別 件数 | 金額 | 期別 件数 | 金額 | 期別 件数 | 金額 | 期別 件数 |
| 令和2年度 | 13,543,994 | 1,475 | 26,167,365 | 287 | 1,044,266 | 120 | 40,755,625 | 1,882 |
| 令和3年度 | 13,224,755 | 1,254 | 9,835,545 | 182 | 0 | 0 | 23,060,300 | 1,436 |
| 令和4年度 | 9,422,061 | 885 | 0 | 0 | 627,090 | 11 | 10,049,151 | 896 |

不納欠損処分は、前年度に比べ金額で13,011,149円(56.4%)減少、件数では540件(37.6%)減少した。要因は、対象者数の減少によるものである。内訳は、個人市民税2,510,451円、法人市民税611,500円、固定資産税5,682,356円、軽自動車税840,700円、都市計画税404,144円である。

2款 地方譲与税

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 356,781,000 | 347,595,000 | 347,595,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 345,781,000 | 348,910,000 | 348,910,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 382,570,000 | 376,501,000 | 376,501,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 36,789,000 | 27,591,000 | 27,591,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 110.6 | 107.9 | 107.9 | — | — | 0.0 |

地方譲与税は、国が徴収した特定の税目の税収を一定の基準により地方団体に譲与するものである。

税目別収入済額

(単位：円・%)

| 年 度 | 地方揮発油譲与税 | 自動車重量譲与税 | 地方道路譲与税 | 森林環境譲与税 | 計 |
|-------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 令和2年度 | 63,130,000 | 183,677,000 | 0 | 100,788,000 | 347,595,000 |
| 令和3年度 | 64,715,000 | 185,025,000 | 0 | 99,170,000 | 348,910,000 |
| 令和4年度 | 62,083,000 | 185,824,000 | 0 | 128,594,000 | 376,501,000 |
| 増減額 | △2,632,000 | 799,000 | 0 | 29,424,000 | 27,591,000 |
| 対前年度比 | 95.9 | 100.4 | — | 129.7 | 107.9 |

森林環境譲与税は、森林整備に対応するため、令和元年度から私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与される。

3 款 利子割交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 納 率 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 9,000,000 | 5,903,000 | 5,903,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 4,000,000 | 3,781,000 | 3,781,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 3,000,000 | 2,525,000 | 2,525,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | △1,000,000 | △1,256,000 | △1,256,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 75.0 | 66.8 | 66.8 | — | — | 0.0 |

利子割交付金は、県税として徴収された利子割額の一部が交付される。

4 款 配当割交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収 納 率 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 39,000,000 | 34,562,000 | 34,562,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 34,000,000 | 46,246,000 | 46,246,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 34,000,000 | 44,217,000 | 44,217,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 0 | △2,029,000 | △2,029,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 100.0 | 95.6 | 95.6 | — | — | 0.0 |

配当割交付金は、一定の上場株式等の配当等に対して県が課税し、その一部が交付される。

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 34,000,000 | 32,577,000 | 32,577,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 17,000,000 | 52,632,000 | 52,632,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 25,000,000 | 30,322,000 | 30,322,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増 減 額 | 8,000,000 | △22,310,000 | △22,310,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 147.1 | 57.6 | 57.6 | — | — | 0.0 |

株式等譲渡所得割交付金は、一定の特定口座における上場株式等の譲渡による所得等の金額に対し県が課税し、その一部が交付される。

6 款 法人事業税交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 37,000,000 | 42,745,000 | 42,745,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 68,000,000 | 87,428,000 | 87,428,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 84,000,000 | 133,948,000 | 133,948,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増 減 額 | 16,000,000 | 46,520,000 | 46,520,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 123.5 | 153.2 | 153.2 | — | — | 0.0 |

令和2年度から交付された法人事業税交付金は、各都道府県が法人事業税の収入額に7.7%（令和2年度は3.4%）を乗じて得た額を、市に対し、事業者数で案分して交付される。

7 款 地方消費税交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 1,030,000,000 | 1,027,661,000 | 1,027,661,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 1,023,000,000 | 1,107,662,000 | 1,107,662,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 1,112,000,000 | 1,116,164,000 | 1,116,164,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増 減 額 | 89,000,000 | 8,502,000 | 8,502,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 108.7 | 100.8 | 100.8 | — | — | 0.0 |

地方消費税交付金は、各都道府県に納付される地方消費税の2分の1相当額が交付される。

8 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 63,000,000 | 61,250,559 | 61,250,559 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 44,000,000 | 66,717,087 | 66,717,087 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 60,000,000 | 67,473,944 | 67,473,944 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増 減 額 | 16,000,000 | 756,857 | 756,857 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 136.4 | 101.1 | 101.1 | — | — | 0.0 |

ゴルフ場利用税交付金は、県税として徴収されたゴルフ場利用税の10分の7に相当する額が、所在する市町村に交付される。

9款 自動車取得税交付金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 令和3年度 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 令和4年度 | 1,000 | 3,450 | 3,450 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 0 | 3,450 | 3,450 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 100.0 | 皆増 | 皆増 | — | — | — |

自動車取得税が令和元年10月1日以降廃止されたことに伴い、自動車取得税交付金については廃止された。収入済額3,450円は、過去の自動車取得税額の修正等により県から交付された。

10款 環境性能割交付金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 100,000,000 | 50,259,697 | 50,259,697 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 58,000,000 | 47,935,929 | 47,935,929 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 73,000,000 | 58,633,000 | 58,633,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 15,000,000 | 10,697,071 | 10,697,071 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 125.9 | 122.3 | 122.3 | — | — | 0.0 |

環境性能割交付金は、自動車の取得の際に課税された自動車税環境性能割が、市の道路延長や面積に応じて令和元年10月1日から交付される。

11款 地方特例交付金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 48,000,000 | 63,068,000 | 63,068,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 129,000,000 | 123,490,000 | 123,490,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 35,000,000 | 43,654,000 | 43,654,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | △94,000,000 | △79,836,000 | △79,836,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 27.1 | 35.4 | 35.4 | — | — | 0.0 |

地方特例交付金は、恒久的な減税に伴う地方税の減収額を補うために、国から交付されるもので、普通交付税の交付・不交付にかかわらず、全地方公共団体に交付される。

12款 地方交付税

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 5,937,923,000 | 6,193,026,000 | 6,193,026,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 6,569,118,000 | 6,836,623,000 | 6,836,623,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 6,515,769,000 | 6,831,532,000 | 6,831,532,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | △53,349,000 | △5,091,000 | △5,091,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 99.2 | 99.9 | 99.9 | — | — | 0.0 |

地方交付税は、地方公共団体間の行政水準の均衡を図るため、国から交付され、普通交付税と特別交付税がある。

13款 交通安全対策特別交付金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 8,000,000 | 8,608,000 | 8,608,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 8,000,000 | 7,758,000 | 7,758,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 8,000,000 | 6,494,000 | 6,494,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 0 | △1,264,000 | △1,264,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 100.0 | 83.7 | 83.7 | — | — | 0.0 |

交通安全対策特別交付金は、交通反則金を財源として、交通安全施設の整備事業に要する費用に充てるため国から交付される。

14款 分担金及び負担金

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------|
| 令和2年度 | 503,543,000 | 497,990,282 | 495,589,652 | 136,180 | 2,264,450 | 99.5 |
| 令和3年度 | 526,100,000 | 521,706,436 | 519,798,746 | 69,200 | 1,838,490 | 99.6 |
| 令和4年度 | 518,569,000 | 523,566,364 | 521,764,124 | 1,324,220 | 478,020 | 99.9 |
| 増減額 | △7,531,000 | 1,859,928 | 1,965,378 | 1,255,020 | △1,360,470 | |
| 対前年度比 | 98.6 | 100.4 | 100.4 | 1,913.6 | 26.0 | 0.3 |

項目別の収入状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 | 増 減 額 | 対前年度比 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 分 担 金 | 10,504,599 | 6,928,795 | 7,498,075 | 569,280 | 108.2 |
| 農林水産業費分担金 | 5,492,099 | 6,316,860 | 6,753,105 | 436,245 | 106.9 |
| 消防費分担金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 災害復旧費分担金 | 290,500 | 459,035 | 419,870 | △39,165 | 91.5 |
| 総務費分担金 | 4,622,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 衛生費分担金 | 0 | 152,900 | 325,100 | 172,200 | 212.6 |
| 負 担 金 | 485,085,053 | 512,869,951 | 514,266,049 | 1,396,098 | 100.3 |
| 民生費負担金 | 32,123,910 | 21,584,130 | 21,540,020 | △44,110 | 99.8 |
| 衛生費負担金 | 339,430 | 810,380 | 222,990 | △587,390 | 27.5 |
| 消防費負担金 | 452,621,713 | 490,475,441 | 492,503,039 | 2,027,598 | 100.4 |
| 合 計 | 495,589,652 | 519,798,746 | 521,764,124 | 1,965,378 | 100.4 |

分担金及び負担金の収入済額は、521,764,124円で、0.4%の増加となった。
 このうち分担金では、災害復旧費分担金において減少したが、農林水産業費分担金、衛生費分担金の増加により、全体で569,280円の増加となった。
 負担金では、民生費負担金、衛生費負担金において減少したが、消防費負担金の増加により、全体で1,396,098円の増加となった。
 なお、不納欠損額は、民生費負担金の保育所保育料（過年度分）である。

15款 使用料及び手数料

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 納 率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| 令和2年度 | 360,252,000 | 363,305,634 | 316,428,797 | 234,088 | 46,642,749 | 87.2 |
| 令和3年度 | 352,938,000 | 376,732,391 | 326,649,057 | 6,471,570 | 43,611,764 | 88.2 |
| 令和4年度 | 381,704,000 | 409,083,921 | 361,477,542 | 292,700 | 47,313,679 | 88.4 |
| 増減額 | 28,766,000 | 32,351,530 | 34,828,485 | △6,178,870 | 3,701,915 | |
| 対前年度比 | 108.2 | 108.6 | 110.7 | 4.5 | 108.5 | 0.2 |

項目別の収入状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 増 減 額 | 対前年度比 |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 使 用 料 | 216,381,607 | 228,198,997 | 263,568,832 | 35,369,835 | 115.5 |
| 総務使用料 | 9,786,432 | 9,477,845 | 9,256,135 | △221,710 | 97.7 |
| 民生使用料 | 2,899,281 | 2,626,071 | 3,091,241 | 465,170 | 117.7 |
| 衛生使用料 | 74,136,338 | 77,710,498 | 89,559,556 | 11,849,058 | 115.2 |
| 労働使用料 | 662,233 | 721,900 | 838,900 | 117,000 | 116.2 |
| 農林水産業使用料 | 2,264,256 | 2,489,950 | 2,538,632 | 48,682 | 102.0 |
| 商工使用料 | 20,642,274 | 23,388,502 | 44,874,782 | 21,486,280 | 191.9 |
| 土木使用料 | 89,479,720 | 87,357,859 | 86,325,775 | △1,032,084 | 98.8 |
| 消防使用料 | 47,173 | 48,025 | 12,660 | △35,365 | 26.4 |
| 教育使用料 | 16,463,900 | 24,378,347 | 27,071,151 | 2,692,804 | 111.0 |
| 手 数 料 | 100,047,190 | 98,450,060 | 97,908,710 | △541,350 | 99.5 |
| 総務手数料 | 18,182,750 | 17,499,000 | 17,968,150 | 469,150 | 102.7 |
| 民生手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 衛生手数料 | 80,094,870 | 78,950,740 | 77,582,010 | △1,368,730 | 98.3 |
| 土木手数料 | 187,300 | 485,400 | 79,200 | △406,200 | 16.3 |
| 消防手数料 | 1,565,500 | 1,490,050 | 2,250,250 | 760,200 | 151.0 |
| 教育手数料 | 15,570 | 24,870 | 26,300 | 1,430 | 105.7 |
| 農林水産業手数料 | 1,200 | 0 | 2,800 | 2,800 | 皆増 |
| 使用料・手数料計 | 316,428,797 | 326,649,057 | 361,477,542 | 34,828,485 | 110.7 |

使用料及び手数料の増減の主なものは次のとおりである。

【増額】 衛生使用料（休日診療所診療報酬、訪問看護医療保険収入）、商工使用料（鳳来寺山パークウェイ駐車場使用料、湯谷園地美谷駐車場使用料）、教育使用料（文化会館使用料）

【減額】 土木使用料（道路等占用料）、衛生手数料（浄化槽汚泥処理手数料）

なお、主な収入未済額は、商工使用料（湯谷温泉源使用料、湯谷温泉源使用料過年度分、板敷使用料過年度分）、土木使用料（市営住宅使用料、市営住宅使用料過年度分）である。

16款 国庫支出金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|------|
| 令和2年度 | 8,055,187,000 | 7,518,266,947 | 7,237,390,352 | 0 | 280,876,595 | 96.3 |
| 令和3年度 | 4,228,526,000 | 3,679,801,194 | 3,580,361,194 | 0 | 99,440,000 | 97.3 |
| 令和4年度 | 3,333,878,000 | 2,951,471,791 | 2,795,921,178 | 0 | 155,550,613 | 94.7 |
| 増減額 | △894,648,000 | △728,329,403 | △784,440,016 | 0 | 56,110,613 | |
| 対前年度比 | 78.8 | 80.2 | 78.1 | — | 156.4 | △2.6 |

国庫支出金は、原則的に用途が特定されている負担金、補助金、委託金があり、主なものは次のとおりである。

(単位：円)

| 項 | 目 | 細 節 | 収入済額 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 負担金 | 民生費 | 障害福祉サービス推進事業費 | 556,452,596 |
| | | 国民健康保険基盤安定等 | 36,824,585 |
| | | 障害児施設措置費（給付費等） | 58,859,567 |
| | | 子どものための教育・保育給付費 | 30,652,646 |
| | | 児童扶養手当給付費 | 31,362,740 |
| | | 児童手当 | 357,545,665 |
| | | 生活扶助費等 | 94,337,877 |
| | | 医療扶助費等 | 77,009,399 |
| 衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 | 135,830,913 | |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧事業費 | 54,071,022 | |
| 補助金 | 総務費 | 個人番号カード交付事務費 | 20,164,000 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 529,373,598 |
| | 民生費 | 地域生活支援事業等 | 24,210,000 |
| | | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 | 74,438,947 |
| | | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費 | 161,271,282 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 21,497,000 |
| | 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 | 38,161,000 | |
| | 衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 96,201,000 |
| | 土木費 | 地方創生道整備推進交付金 | 73,945,000 |
| | | 社会資本整備総合交付金 | 33,027,000 |
| 道路メンテナンス事業費 | | 21,109,000 | |
| 社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） | | 28,300,000 | |
| 消防費 | 消防防災施設整備費 | 38,715,000 | |
| 委託金 | 総務費 | 参議院議員通常選挙執行 | 24,318,741 |

なお、収入未済額は、災害復旧費国庫負担金（公共土木施設災害復旧事業費負担金）、土木費国庫補助金（地方創生道整備推進交付金、防災・安全交付金）である。

17款 県支出金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 令和2年度 | 1,569,490,000 | 1,470,915,496 | 1,470,885,994 | 0 | 29,502 | 100.0 |
| 令和3年度 | 1,370,344,000 | 1,336,866,504 | 1,309,720,504 | 0 | 27,146,000 | 98.0 |
| 令和4年度 | 1,739,655,000 | 1,528,460,402 | 1,525,391,402 | 0 | 3,069,000 | 99.8 |
| 増減額 | 369,311,000 | 191,593,898 | 215,670,898 | 0 | △24,077,000 | |
| 対前年度比 | 127.0 | 114.3 | 116.5 | — | 11.3 | 1.8 |

県支出金は、負担金、補助金、委託金、交付金があり、主なものは次のとおりである。

(単位：円)

| 項 | 目 | 細 節 | 収入済額 |
|-----|---------|----------------------|-------------|
| 負担金 | 民生費 | 障害福祉サービス推進事業費 | 278,226,297 |
| | | 国民健康保険基盤安定等 | 111,686,221 |
| | | 障害児施設措置費（給付費等） | 29,429,783 |
| | | 後期高齢者医療保険基盤安定等 | 104,109,468 |
| | | 児童手当 | 80,166,332 |
| 補助金 | 民生費 | 障害者医療費 | 30,585,000 |
| | | 後期高齢者福祉医療費給付費 | 44,332,000 |
| | | 子ども医療費 | 22,346,000 |
| | | 愛知県子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 | 46,273,180 |
| | 農林水産業費 | 中山間地域等直接支払交付金 | 53,363,043 |
| | | 鳥獣被害防止総合対策事業費 | 23,893,000 |
| | | 農業人材力強化総合支援事業費 | 27,008,000 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 25,144,350 |
| | | 小規模林道事業 | 64,060,000 |
| | | 農山漁村地域整備交付金事業 | 23,089,400 |
| 商工費 | 企業再投資促進 | 72,789,000 | |
| | 土木費 | 地籍調査事業 | 23,025,000 |
| 委託金 | 総務費 | 県民税徴収取扱費 | 76,721,517 |
| | 農林水産業費 | あいち森と緑づくり事業 | 81,322,154 |
| 交付金 | | 電源立地地域対策 | 4,400,000 |

なお、収入未済額は、農林水産業費県補助金（産地生産基盤パワーアップ事業補助金）、土木費県補助金（地籍調査事業補助金）である。

18款 財産収入

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| 令和2年度 | 112,739,000 | 44,256,956 | 44,228,272 | 0 | 28,684 | 99.9 |
| 令和3年度 | 86,695,000 | 57,658,445 | 57,658,445 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 89,561,000 | 35,992,498 | 35,992,498 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 2,866,000 | △21,665,947 | △21,665,947 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 103.3 | 62.4 | 62.4 | — | — | 0.0 |

財産収入は、財産運用収入（土地・建物貸付収入、基金等の利子及び配当金）の28,985,039円と、財産売払収入（不動産売払収入、物品売払収入）の7,007,459円であった。不動産の売払収入については、土地、立木売払代金である。

なお、収入未済額は、当該年度においてははない。

19款 寄附金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 42,734,000 | 27,595,307 | 27,595,307 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 69,121,000 | 51,653,255 | 51,653,255 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 42,552,000 | 50,536,599 | 50,536,599 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | △26,569,000 | △1,116,656 | △1,116,656 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 61.6 | 97.8 | 97.8 | — | — | 0.0 |

総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、教育費、消防費に一般寄附金があった。さらに、しんしろ山の湊ふるさと寄附金が、総務費、民生費、農林水産業費、商工費、教育費にあった。また、総務費においては、企業版ふるさと納税寄附金もあった。

20款 繰入金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 528,099,000 | 554,820,225 | 554,820,225 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 173,544,000 | 140,417,309 | 140,417,309 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 466,932,000 | 427,538,162 | 427,538,162 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 293,388,000 | 287,120,853 | 287,120,853 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 269.1 | 304.5 | 304.5 | — | — | 0.0 |

基金繰入金の主なものは、財政調整基金、減債基金、庁舎等建設基金、みんなのまちづくり基金、新型コロナウイルス感染症対策基金である。

21款 繰越金

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 940,782,900 | 940,783,868 | 940,783,868 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 939,002,000 | 939,002,758 | 939,002,758 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 1,378,498,000 | 1,378,498,693 | 1,378,498,693 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | 439,496,000 | 439,495,935 | 439,495,935 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | — | — | 0.0 |

繰越金は、前年度からの繰越金である。

22款 諸収入

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------|
| 令和2年度 | 984,173,000 | 943,349,437 | 934,583,360 | 0 | 8,766,077 | 99.1 |
| 令和3年度 | 890,674,000 | 828,801,025 | 818,004,997 | 1,062,304 | 9,733,724 | 98.8 |
| 令和4年度 | 902,727,000 | 866,869,200 | 831,366,377 | 717,500 | 34,785,323 | 96.0 |
| 増減額 | 12,053,000 | 38,068,175 | 13,361,380 | △344,804 | 25,051,599 | |
| 対前年度比 | 101.4 | 104.6 | 101.6 | 67.5 | 357.4 | △2.8 |

諸収入は、延滞金、市預金利子、貸付金元利収入、雑入である。

雑入の主なものは、総務費の光ファイバ伝送路等貸付料52,630,935円、民生費の老人ホーム保護措置費35,524,456円、福祉医療費返還金20,610,708円、地域支援事業受託収入100,888,543円、児童クラブ保護者負担金28,377,900円、認定調査事務受託収入32,058,625円、農林水産業費の水源林対策事業助成金23,450,000円、水源林保全流域協働事業助成金29,216,320円である。

不納欠損額は、民生費雑入の児童クラブ保護者負担金（過年度分）及び児童手当返納金（過年度分）である。

また、収入未済の主なものは、民生費雑入の児童扶養手当返納金（過年度分）1,165,820円、生活保護費返還金（過年度分）2,152,930円、移動販売事業車両購入費等補助金返還金（過年度分）4,034,000円、衛生費雑入の看護師修学資金貸付金返還金（過年度分）1,800,000円、消防費雑入の災害時相互支援体制構築事業助成金24,664,024円である。

23款 市債

(単位：円・%)

| 年度 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| 令和2年度 | 4,302,700,000 | 3,206,300,000 | 3,206,300,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和3年度 | 3,666,000,000 | 2,952,100,000 | 2,952,100,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 令和4年度 | 2,830,300,000 | 2,358,800,000 | 2,358,800,000 | 0 | 0 | 100.0 |
| 増減額 | △835,700,000 | △593,300,000 | △593,300,000 | 0 | 0 | |
| 対前年度比 | 77.2 | 79.9 | 79.9 | — | — | 0.0 |

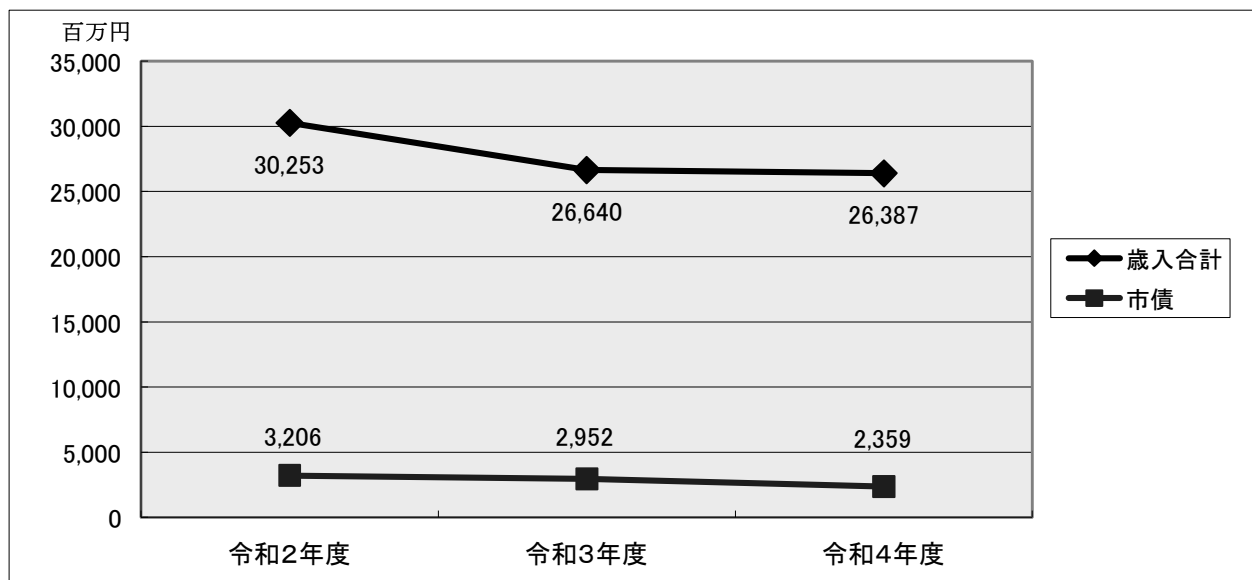
市債の主なものは、総務債の公共バス運行事業49,500,000円、鳳来総合支所等整備事業1,069,100,000円、衛生債のクリーンセンター整備事業142,500,000円、保健センター整備事業41,100,000円、土木債の地方創生道整備推進交付金事業（道路）66,300,000円、教育債の学校給食施設改築事業158,700,000円、地域文化広場改修事業229,900,000円、臨時財政対策債の地方交付税代替臨時財政対策債270,800,000円である。

収入済額は、593,300,000円（20.1%）の減少となった。

市債の推移

(単位：円・%)

| 年 度 | 歳 入 合 計 | 市 債 | 歳入合計に占める割合 |
|-----------|----------------|---------------|------------|
| 令 和 2 年 度 | 30,253,207,559 | 3,206,300,000 | 10.6 |
| 令 和 3 年 度 | 26,640,055,005 | 2,952,100,000 | 11.1 |
| 令 和 4 年 度 | 26,386,797,083 | 2,358,800,000 | 8.9 |



(3) 歳出の執行状況

歳出の決算額は、24,767,041,373円で前年度と比較して494,514,939円の減少となった。執行率は、93.9%で前年度と比較して0.3ポイント増加となっている。款別歳出の増減は次のとおりである。

- 【増額】 総務費、労働費、教育費、公債費
- 【減額】 議会費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、災害復旧費

歳出予算執行状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令 和 2 年 度 | 令 和 3 年 度 | 令 和 4 年 度 | 増 減 額 | 対前年度比 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 当 初 予 算 額 | 23,887,000,000 | 22,860,000,000 | 24,000,000,000 | 1,140,000,000 | 105.0 |
| 補 正 予 算 額 | 7,223,415,000 | 3,187,867,000 | 2,450,810,000 | △737,057,000 | 76.9 |
| 継続費・繰越事業費 繰越額 | 1,204,285,900 | 1,600,977,000 | 650,906,000 | △950,071,000 | 40.7 |
| 予 算 現 額 | 32,314,700,900 | 27,648,844,000 | 27,101,716,000 | △547,128,000 | 98.0 |
| 支 出 済 額 | 29,314,204,801 | 25,261,556,312 | 24,767,041,373 | △494,514,939 | 98.0 |
| 継 続 費 通次繰越額 | 499,023,000 | 41,784,000 | 10,977,315 | △30,806,685 | 26.3 |
| 繰越明許費 | 1,101,954,000 | 609,122,000 | 724,651,000 | 115,529,000 | 119.0 |
| 不 用 額 | 1,399,519,099 | 1,736,381,688 | 1,599,046,312 | △137,335,376 | 92.1 |
| 執 行 率 | 95.4 | 93.6 | 93.9 | 0.3 | |

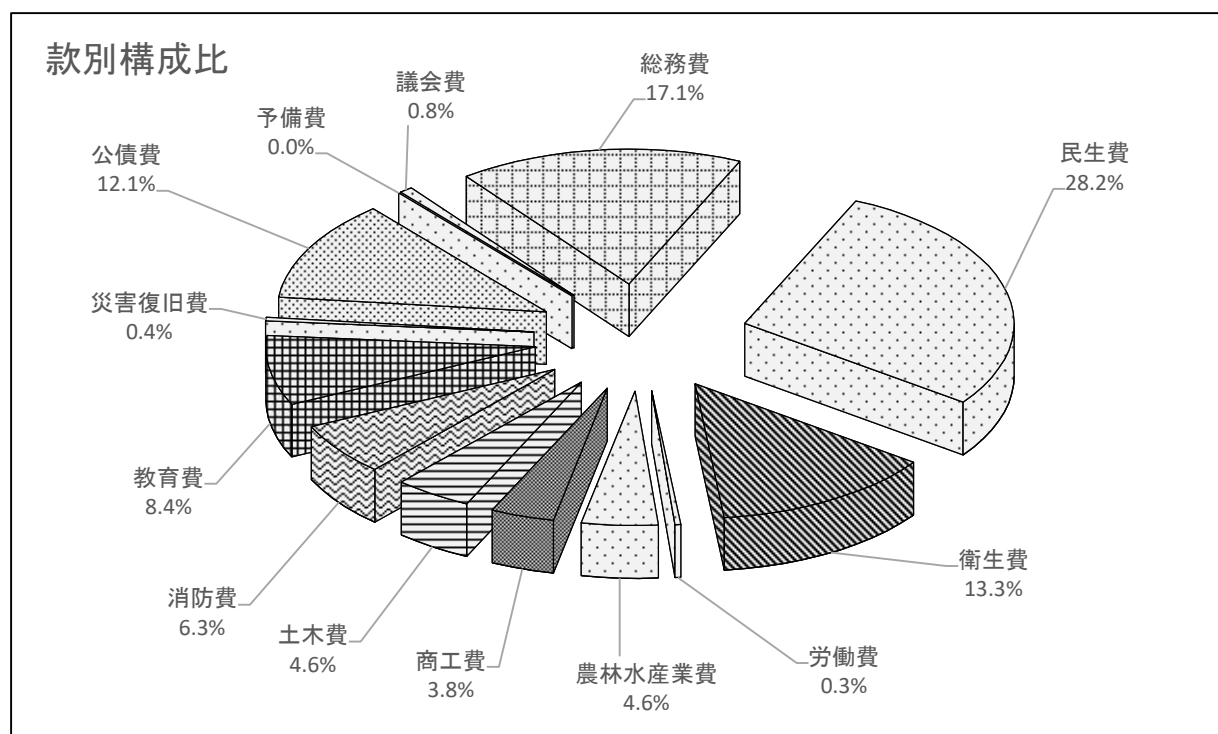
※執行率 = 支出済額 / (予算現額 - 継続費通次繰越額 - 繰越明許費)

(4) 歳出款別決算状況

一般会計款別支出済額及び構成表

(単位：円・%)

| 款 | 款名 | 金額 | 構成比 | 款 | 款名 | 金額 | 構成比 |
|---|--------|---------------|------|----|-------|----------------|------|
| 1 | 議会費 | 191,655,942 | 0.8 | 8 | 土木費 | 1,149,026,504 | 4.6 |
| 2 | 総務費 | 4,233,382,806 | 17.1 | 9 | 消防費 | 1,564,578,812 | 6.3 |
| 3 | 民生費 | 6,980,609,703 | 28.2 | 10 | 教育費 | 2,070,417,288 | 8.4 |
| 4 | 衛生費 | 3,300,333,202 | 13.3 | 11 | 災害復旧費 | 106,346,108 | 0.4 |
| 5 | 労働費 | 83,707,408 | 0.3 | 12 | 公債費 | 3,003,104,093 | 12.1 |
| 6 | 農林水産業費 | 1,134,202,986 | 4.6 | 13 | 予備費 | 0 | 0.0 |
| 7 | 商工費 | 949,676,521 | 3.8 | | 合計 | 24,767,041,373 | 100 |



款別決算の状況は以下のとおりである。

1 款 議会費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|---------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 令和 2 年度 | 193,449,000 | 188,295,145 | 0 | 5,153,855 | 97.3 |
| 令和 3 年度 | 201,854,000 | 192,068,090 | 0 | 9,785,910 | 95.2 |
| 令和 4 年度 | 198,839,000 | 191,655,942 | 0 | 7,183,058 | 96.4 |
| 増 減 額 | △3,015,000 | △412,148 | 0 | △2,602,852 | |
| 対前年度比 | 98.5 | 99.8 | — | 73.4 | 1.2 |

※執行率 = 支出済額 ÷ (予算現額 - 翌年度繰越額)
 執行率の対前年度比欄は年度の差を示している。

執行内容の主なものは、議員報酬等の人件費である。支出済額は前年度と比較し412,148円 (0.2%) 減少となった。この主な要因は、議員報酬等の人件費が減少したことによるものである。

2 款 総務費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|---------|---------------|---------------|------------|-------------|-------|
| 令和 2 年度 | 8,169,079,900 | 7,854,560,901 | 38,921,000 | 275,597,999 | 96.6 |
| 令和 3 年度 | 3,988,382,000 | 3,678,108,090 | 8,229,000 | 302,044,910 | 92.4 |
| 令和 4 年度 | 4,545,770,000 | 4,233,382,806 | 27,528,000 | 284,859,194 | 93.7 |
| 増 減 額 | 557,388,000 | 555,274,716 | 19,299,000 | △17,185,716 | |
| 対前年度比 | 114.0 | 115.1 | 334.5 | 94.3 | 1.3 |

執行内容の主なものは、一般管理費の庁内管理事業93,354,406円、電子計算費のシステム管理事業53,587,267円、庁内LAN管理事業137,068,289円、企画費の鳳来総合支所等整備事業1,214,680,069円、地域情報通信基盤費の地域情報化推進事業65,782,663円、路線バス運行費のバス運行事業187,777,339円、行政対策費の行政区対策事業54,587,429円、賦課徴収費の固定資産評価替事業50,468,935円、愛知県知事選挙費の選挙執行事業20,050,771円である。

また、基金積立事業については、庁舎等建設基金391,449円、減債基金343,962円、新型コロナウイルス感染症対策基金4,496,600円、財政調整基金337,850,215円、みんなのまちづくり基金698,199円、国際交流基金9,880円、コミュニティ・ビジネス推進基金2,962,000円である。

なお、特別会計繰出金の内訳は、海老財産区特別会計35,734円である。

翌年度繰越金は、総務管理費の庁内LAN管理事業8,855,000円、人事管理一般事務経費1,667,000円、鳳来総合支所周辺総合開発事業17,006,000円である。

3款 民生費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 令 和 2 年 度 | 7,053,994,000 | 6,625,093,760 | 34,171,000 | 394,729,240 | 94.4 |
| 令 和 3 年 度 | 7,791,256,000 | 7,348,705,459 | 112,175,000 | 330,375,541 | 95.7 |
| 令 和 4 年 度 | 7,405,838,000 | 6,980,609,703 | 0 | 425,228,297 | 94.3 |
| 増 減 額 | △385,418,000 | △368,095,756 | △112,175,000 | 94,852,756 | |
| 対前年度比 | 95.1 | 95.0 | 皆減 | 128.7 | △1.4 |

執行内容の主なものは、社会福祉総務費の新型コロナウイルス対策事業244,022,649円、障害者福祉費の障害者自立支援事業1,132,863,567円、障害児支援事業124,002,290円、介護保険事業費の介護一般事務経費671,748,568円、児童措置費の児童手当支給事業518,769,201円、子ども医療費の子ども医療費助成事業117,393,146円、保育所費の保育所管理事業505,214,664円、扶助費（生活保護費）の扶助事業233,874,528円である。

また、基金積立事業については、地域福祉基金5,412,140円である。

なお、特別会計繰出金の内訳は、国民健康保険事業特別会計303,625,441円、後期高齢者医療特別会計716,309,582円、国民健康保険診療所特別会計159,900円である。

翌年度繰越金は、当該年度においては無い。

扶助費の状況

(単位：円)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 主 な 扶 助 事 業 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 社会福祉総務費 (社会福祉費) | 1,768,667 | 865,500 | 83,400 | 生活困窮者自立支援事業 |
| 障害者福祉費 (社会福祉費) | 1,189,491,830 | 1,301,671,003 | 1,349,702,344 | 障害者手当給付事業、介護給付事業、 障害児通所給付事業 |
| 障害者医療費 (社会福祉費) | 120,530,053 | 118,111,532 | 111,211,005 | 障害者医療費助成事業、精神障害者医 療費助成事業 |
| 老人福祉費 | 140,906,626 | 144,731,242 | 149,791,805 | 後期高齢者福祉医療費給付事業、老人 ホーム入所措置事業 |
| 児童福祉総務費 (児童福祉費) | 4,741,060 | 4,580,200 | 5,608,050 | 子ども・子育て支援事業 |
| 児童措置費 (児童福祉費) | 684,935,880 | 654,830,070 | 623,415,070 | 市遺児手当支給事業、児童扶養手当支 給事業、児童手当支給事業 |
| 母子福祉費 (児童福祉費) | 0 | 659,545 | 1,248,900 | 母子自立支援事業 |
| 子ども医療費 (児童福祉費) | 119,761,217 | 122,501,422 | 115,620,947 | 子ども医療費助成事業、市子ども医療 費助成事業 |
| 母子家庭等医療費 (児童福祉費) | 17,573,333 | 17,703,022 | 16,869,331 | 母子家庭等医療費助成事業 |
| 生活保護費 | 210,829,619 | 242,389,574 | 227,448,655 | 扶助事業 |
| 災害救助費 | 400,000 | 100,000 | 200,000 | 災害救助事業 |
| 合 計 | 2,490,938,285 | 2,608,143,110 | 2,601,199,507 | |

4款 衛生費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 令和2年度 | 3,832,044,000 | 2,988,594,218 | 678,490,000 | 164,959,782 | 94.8 |
| 令和3年度 | 4,701,045,000 | 3,855,150,606 | 231,946,000 | 613,948,394 | 86.3 |
| 令和4年度 | 3,711,703,000 | 3,300,333,202 | 12,210,000 | 399,159,798 | 89.2 |
| 増 減 額 | △989,342,000 | △554,817,404 | △219,736,000 | △214,788,596 | |
| 対前年度比 | 79.0 | 85.6 | 5.3 | 65.0 | 2.9 |

執行内容の主なものは、予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業237,481,812円、予防接種事業131,549,807円、廃棄物収集処理費の廃棄物処理事業137,461,761円、クリーンセンター費のクリーンセンター管理事業404,148,949円、クリーンセンター整備事業158,533,320円、し尿処理費のし尿処理施設管理事業108,776,370円である。

また、基金積立事業については、一般廃棄物処理施設整備基金10,250円である。

なお、特別会計繰出金は、国民健康保険診療所特別会計繰出金32,004,000円を国民健康保険診療所特別会計へ繰出している。また、負担金、出資金としては、病院事業会計負担金913,920,000円、水道事業会計出資金73,716,505円、水道事業会計負担金263,534,087円である。

翌年度繰越金は、清掃費のクリーンセンター整備事業10,395,000円、最終処分場維持管理事業1,815,000円である。

特別会計繰出金等の推移

(単位：円)

| 年 度 | 国民健康保険診療所 | 病 院 事 業 | 水 道 事 業 |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 令和2年度 | 28,569,000 | 880,958,000 | 392,000,476 |
| 令和3年度 | 33,778,500 | 907,000,000 | 362,525,510 |
| 令和4年度 | 32,004,000 | 913,920,000 | 337,250,592 |

5款 労働費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|------------|------------|--------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 84,589,000 | 83,764,036 | 0 | 824,964 | 99.0 |
| 令和3年度 | 80,812,000 | 80,103,003 | 0 | 708,997 | 99.1 |
| 令和4年度 | 86,533,000 | 83,707,408 | 0 | 2,825,592 | 96.7 |
| 増 減 額 | 5,721,000 | 3,604,405 | 0 | 2,116,595 | |
| 対前年度比 | 107.1 | 104.5 | — | 398.5 | △2.4 |

執行内容の主なものは、労働諸費の勤労者融資対策事業55,000,000円である。

6款 農林水産業費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|
| 令和2年度 | 1,336,527,000 | 1,255,725,901 | 30,700,000 | 50,101,099 | 96.2 |
| 令和3年度 | 1,301,826,000 | 1,228,232,342 | 27,146,000 | 46,447,658 | 96.4 |
| 令和4年度 | 1,327,057,000 | 1,134,202,986 | 120,679,000 | 72,175,014 | 94.0 |
| 増減額 | 25,231,000 | △94,029,356 | 93,533,000 | 25,727,356 | |
| 対前年度比 | 101.9 | 92.3 | 444.6 | 155.4 | △2.4 |

執行内容の主なものは、農業振興費の新型コロナウイルス対策事業57,629,520円、中山間地域農業振興事業75,138,450円、林業振興費の森林整備事業99,133,461円、林業土木費の小規模林道事業101,061,202円、道整備交付金事業50,857,400円である。

また、基金積立事業については、つくで手作り村管理基金710,749円、森づくり基金10,019,000円である。

なお、他会計繰出金の内訳は、下水道事業会計負担金（農業集落排水）38,325,000円、下水道事業会計出資金（農業集落排水）51,474,000円である。

翌年度繰越金は、農業費の農業振興対策事業114,553,000円、農業振興施設管理事業1,026,000円、農業土木費の市単独土地改良事業5,100,000円である。

7款 商工費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 令和2年度 | 1,873,728,000 | 1,530,530,706 | 286,673,000 | 56,524,294 | 96.4 |
| 令和3年度 | 1,079,133,000 | 1,018,133,417 | 2,695,000 | 58,304,583 | 94.6 |
| 令和4年度 | 1,006,556,000 | 949,676,521 | 10,704,000 | 46,175,479 | 95.4 |
| 増減額 | △72,577,000 | △68,456,896 | 8,009,000 | △12,129,104 | |
| 対前年度比 | 93.3 | 93.3 | 397.2 | 79.2 | 0.8 |

執行内容の主なものは、商工振興費の新型コロナウイルス対策事業146,904,689円、商工業者融資対策事業206,384,652円、企業立地奨励事業158,675,900円、観光振興費の湯谷温泉街振興事業58,150,195円、鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな管理運営事業77,960,925円である。

また、基金積立事業については、鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな維持管理基金103円、もつくる新城維持管理基金2,100,000円である。

翌年度繰越金は、商工費の企業用地等開発推進事業6,050,000円、自然公園等管理事業4,654,000円である。

8款 土木費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 令和2年度 | 2,382,881,000 | 1,970,489,662 | 217,385,000 | 195,006,338 | 91.0 |
| 令和3年度 | 1,914,430,000 | 1,674,954,769 | 149,053,000 | 90,422,231 | 94.9 |
| 令和4年度 | 1,540,635,000 | 1,149,026,504 | 333,350,000 | 58,258,496 | 95.2 |
| 増減額 | △373,795,000 | △525,928,265 | 184,297,000 | △32,163,735 | |
| 対前年度比 | 80.5 | 68.6 | 223.6 | 64.4 | 0.3 |

執行内容の主なものは、道路橋りょう維持費の道路維持事業73,719,124円、道路新設改良費の地方創生道整備推進交付金事業150,854,992円、都市計画総務費の市街地整備事業68,550,600円である。

なお、他会計繰出金（負担金・出資金）の内訳は、下水道事業会計負担金（公共下水道）126,637,000円、下水道事業会計出資金（地域下水道）2,000,000円、下水道事業会計出資金（公共下水道）99,693,000円である。

翌年度繰越金は、土木管理費の高規格道路建設促進事業13,800,000円、地籍調査事業4,313,000円、道路橋りょう費の地方創生道整備推進交付金事業284,171,000円、河川費の洪水ハザードマップ作成事業19,800,000円、都市計画費の市街地整備事業9,700,000円、住宅費の公営住宅等管理事業1,566,000円である。

9款 消防費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| 令和2年度 | 1,637,740,000 | 1,505,883,402 | 91,821,000 | 40,035,598 | 97.4 |
| 令和3年度 | 1,697,907,000 | 1,647,485,004 | 2,168,000 | 48,253,996 | 97.2 |
| 令和4年度 | 1,627,873,000 | 1,564,578,812 | 2,791,000 | 60,503,188 | 96.3 |
| 増減額 | △70,034,000 | △82,906,192 | 623,000 | 12,249,192 | |
| 対前年度比 | 95.9 | 95.0 | 128.7 | 125.4 | △0.9 |

執行内容の主なものは、常備消防費の消防施設・設備管理事業75,049,355円、消防施設・設備整備事業56,279,743円、消防通信指令運用事業82,444,729円である。

翌年度繰越金は、消防費の福利厚生・研修事業498,000円、防災対策整備事業2,293,000円である。

10款 教育費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 令 和 2 年 度 | 2,776,524,000 | 2,453,795,339 | 150,832,000 | 171,896,661 | 93.5 |
| 令 和 3 年 度 | 1,810,942,000 | 1,589,643,778 | 64,691,000 | 156,607,222 | 91.0 |
| 令 和 4 年 度 | 2,453,037,000 | 2,070,417,288 | 209,570,315 | 173,049,397 | 92.3 |
| 増 減 額 | 642,095,000 | 480,773,510 | 144,879,315 | 16,442,175 | |
| 対前年度比 | 135.5 | 130.2 | 324.0 | 110.5 | 1.3 |

執行内容の主なものは、学校管理費（小学校費）の新型コロナウイルス対策事業128,412,900円、小学校管理事業237,770,017円、学校管理費（中学校費）の中学校管理事業123,514,991円、文化振興費の地域文化広場管理事業395,661,202円、社会教育施設費の社会教育施設管理事業51,396,832円、保健体育総務費の新型コロナウイルス対策事業68,526,671円、学校給食施設整備費の学校給食施設改築事業177,417,318円である。

また、基金積立事業については、長篠城址史跡保存館施設整備基金44円である。

なお、他会計繰出金は、国民健康保険診療所特別会計（衛生管理事業）381,900円である。

翌年度繰越金は、小学校費の新型コロナウイルス対策事業2,495,000円、小学校管理事業9,869,500円、中学校費の中学校管理事業548,815円、保健体育費の学校給食施設改築事業196,657,000円である。

11款 災害復旧費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 令 和 2 年 度 | 251,880,000 | 149,715,870 | 71,984,000 | 30,180,130 | 83.2 |
| 令 和 3 年 度 | 222,419,000 | 117,673,850 | 52,803,000 | 51,942,150 | 69.4 |
| 令 和 4 年 度 | 170,569,000 | 106,346,108 | 18,796,000 | 45,426,892 | 70.1 |
| 増 減 額 | △51,850,000 | △11,327,742 | △34,007,000 | △6,515,258 | |
| 対前年度比 | 76.7 | 90.4 | 35.6 | 87.5 | 0.7 |

執行内容の内訳は、農地農業用施設災害復旧費の農地農業用施設災害復旧事業3,986,088円、農地農業用施設小災害復旧費の農地農業用施設小災害復旧事業2,020,700円、林業施設小災害復旧費の林業施設小災害復旧事業286,000円、公共土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業92,252,120円、公共土木施設小災害復旧費の公共土木施設小災害復旧事業7,801,200円である。

なお、翌年度繰越金は、公共土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業18,796,000円である。

12款 公債費

(単位：円・%)

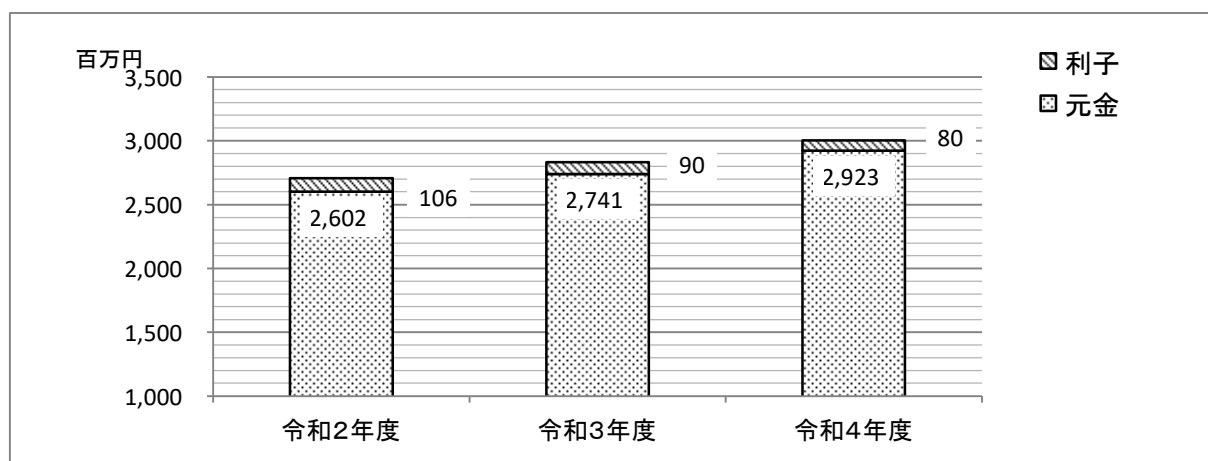
| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 率 |
|-------|---------------|---------------|--------|-----------|-------|
| 令和2年度 | 2,709,770,000 | 2,707,755,861 | 0 | 2,014,139 | 99.9 |
| 令和3年度 | 2,833,272,000 | 2,831,297,904 | 0 | 1,974,096 | 99.9 |
| 令和4年度 | 3,005,078,000 | 3,003,104,093 | 0 | 1,973,907 | 99.9 |
| 増減額 | 171,806,000 | 171,806,189 | 0 | △189 | |
| 対前年度比 | 106.1 | 106.1 | — | 100.0 | 0.0 |

執行内容の内訳は、元金が2,923,276,946円で前年度と比較し182,101,874円(6.6%)増加、利子は79,827,147円で前年度と比較し10,295,685円(11.4%)減少した。支出済額は前年度と比較し171,806,189円(6.1%)増加となった。

地方債等の償還金の推移

(単位：円・%)

| 年 度 | 地 方 債 償 還 高 | | | | 合 計 | 対前年度比 |
|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| | 元 金 | 対前年度比 | 利 子 | 対前年度比 | | |
| 令和2年度 | 2,601,599,651 | 106.9 | 106,156,210 | 84.3 | 2,707,755,861 | 105.8 |
| 令和3年度 | 2,741,175,072 | 105.4 | 90,122,832 | 84.9 | 2,831,297,904 | 104.6 |
| 令和4年度 | 2,923,276,946 | 106.6 | 79,827,147 | 88.6 | 3,003,104,093 | 106.1 |
| 増減額 | 182,101,874 | | △10,295,685 | | 171,806,189 | |



13款 予備費

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 計 上 額 | 充 用 額 | 不 用 額 | 充 用 率 |
|-------|------------|------------|------------|-------|
| 令和2年度 | 70,000,000 | 57,505,000 | 12,495,000 | 82.2 |
| 令和3年度 | 50,000,000 | 24,434,000 | 25,566,000 | 48.9 |
| 令和4年度 | 50,000,000 | 27,772,000 | 22,228,000 | 55.5 |
| 増減額 | 0 | 3,338,000 | △3,338,000 | |
| 対前年度比 | 100.0 | 113.7 | 86.9 | 6.6 |

(5) 特別会計・公営企業会計への繰出金の状況

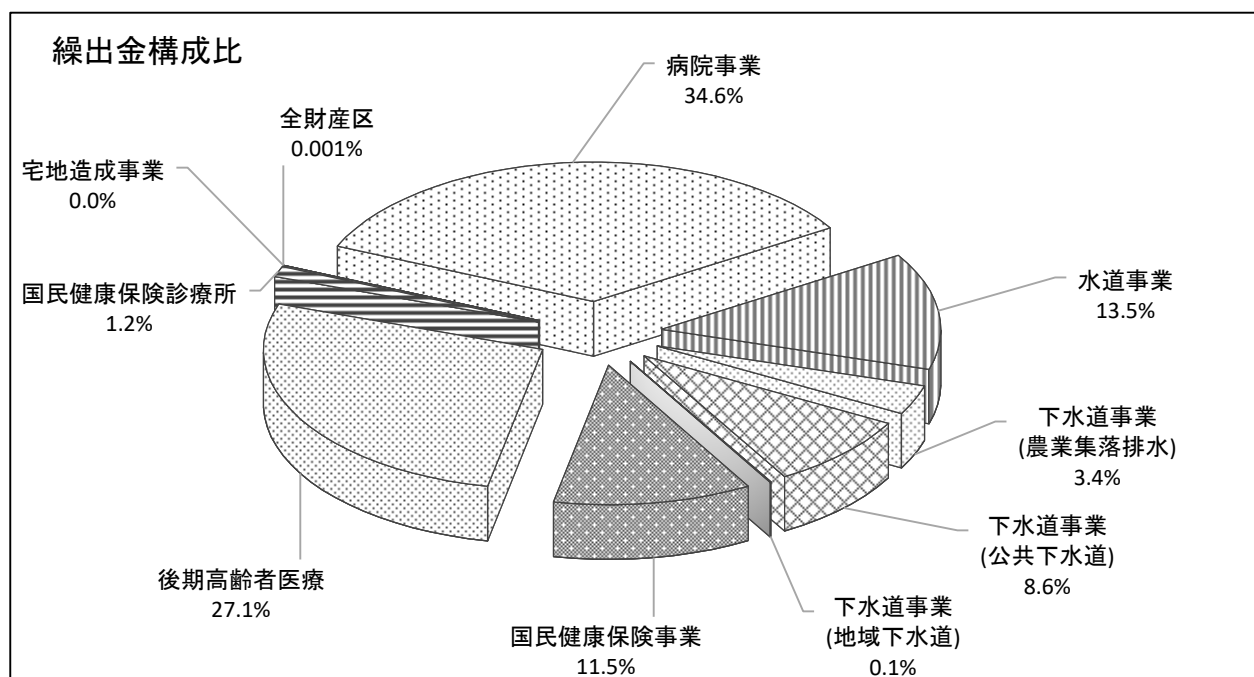
(単位：円・%)

| 会計名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 国民健康保険事業 | 318,303,374 | 302,543,169 | 303,625,441 | 1,082,272 | 100.4 |
| 後期高齢者医療 | 710,469,494 | 694,251,017 | 716,309,582 | 22,058,565 | 103.2 |
| 国民健康保険診療所 | 29,113,900 | 34,326,550 | 32,545,800 | △1,780,750 | 94.8 |
| 宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 全財産区 | 36,000 | 35,734 | 33,805 | △1,929 | 94.6 |
| 病院事業 | 880,958,000 | 907,000,000 | 913,920,000 | 6,920,000 | 100.8 |
| 水道事業 | 411,468,100 | 381,993,134 | 356,718,216 | △25,274,918 | 93.4 |
| 下水道事業 (農業集落排水) | 97,348,000 | 97,522,000 | 89,799,000 | △7,723,000 | 92.1 |
| 下水道事業 (公共下水道) | 224,214,000 | 225,968,000 | 226,330,000 | 362,000 | 100.2 |
| 下水道事業 (地域下水道) | 6,062,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | 66.7 |
| 合計 | 2,677,972,868 | 2,646,639,604 | 2,641,281,844 | △5,357,760 | 99.8 |

各会計への繰出金（病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計への出資金等を含む。）は、前年度と比べると合計で5,357,760円（0.2%）の減少となった。

増加した会計は、後期高齢者医療22,058,565円（3.2%）の他、病院事業6,920,000円（0.8%）、国民健康保険事業1,082,272円（0.4%）等である。

減少した会計は、水道事業△25,274,918円（△6.6%）の他、下水道事業（農業集落排水）△7,723,000円（△7.9%）、国民健康保険診療所△1,780,750円（△5.2%）等である。



(6) 不用額の状況

不用額の推移

(単位：円)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 令 和 2 年 度 | 32,314,700,900 | 29,314,204,801 | 1,600,977,000 | 1,399,519,099 |
| 令 和 3 年 度 | 27,648,844,000 | 25,261,556,312 | 650,906,000 | 1,736,381,688 |
| 令 和 4 年 度 | 27,101,716,000 | 24,767,041,373 | 735,628,315 | 1,599,046,312 |

不用額は、合計1,599,046,312円となり、予算現額に対して5.9%である。前年度の6.3%と比較すると0.4ポイント減少している。

款別に不用額とその構成比を見ると、民生費425,228,297円(26.6%)、衛生費399,159,798円(25.0%)、総務費284,859,194円(17.8%)、教育費173,049,397円(10.8%)、農林水産業費72,175,014円(4.5%)が主なものである。

(7) 翌年度繰越額の状況

翌年度繰越額は、合計で735,628,315円となり、予算現額に対して2.7%で、前年度と比較すると84,722,315円の増加となった。

翌年度繰越一覧

(単位：円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 繰 越 額 |
|--------|---------|--------------------|-------------|
| 総務費 | 総務管理費 | 庁内LAN管理事業 | 8,855,000 |
| | | 人事管理一般事務経費 | 1,667,000 |
| | | 鳳来総合支所周辺整備事業 | 17,006,000 |
| 衛生費 | 清掃費 | クリーンセンター整備事業 | 10,395,000 |
| | | 埋立処分場維持管理事業 | 1,815,000 |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業経営近代化施設整備事業 | 114,553,000 |
| | | 学童農園山びこの丘管理運営事業 | 1,026,000 |
| | 農業土木費 | 緊急改修事業 | 5,100,000 |
| 商工費 | 商工費 | 企業用地等開発推進事業 | 6,050,000 |
| | | 観光施設等維持管理事業 | 4,654,000 |
| 土木費 | 土木管理費 | 豊橋新城スマートIC（仮称）整備事業 | 13,800,000 |
| | | 地籍調査事業 | 4,313,000 |
| | 道路橋りょう費 | 道整備交付金事業 | 284,171,000 |
| | 河川費 | 洪水ハザードマップ作成事業 | 19,800,000 |
| | 都市計画費 | 狭あい道路整備等推進事業 | 9,700,000 |
| | 住宅費 | 公営住宅等管理事業 | 1,566,000 |

| 款 | 項 | 事業名 | 繰越額 |
|-------|-------------|------------|-------------|
| 消防費 | 消防費 | 福利厚生・研修事業 | 498,000 |
| | | 防災資機材等整備事業 | 2,293,000 |
| 教育費 | 小学校費 | トイレ洋式化事業 | 2,495,000 |
| | | 小学校管理事業 | 9,869,500 |
| | 中学校費 | 中学校管理事業 | 548,815 |
| | 保健体育費 | 学校給食施設改築事業 | 196,657,000 |
| 災害復旧費 | 公共土木施設災害復旧費 | 現年発生災害復旧事業 | 18,796,000 |
| 合 計 | | | 735,628,315 |

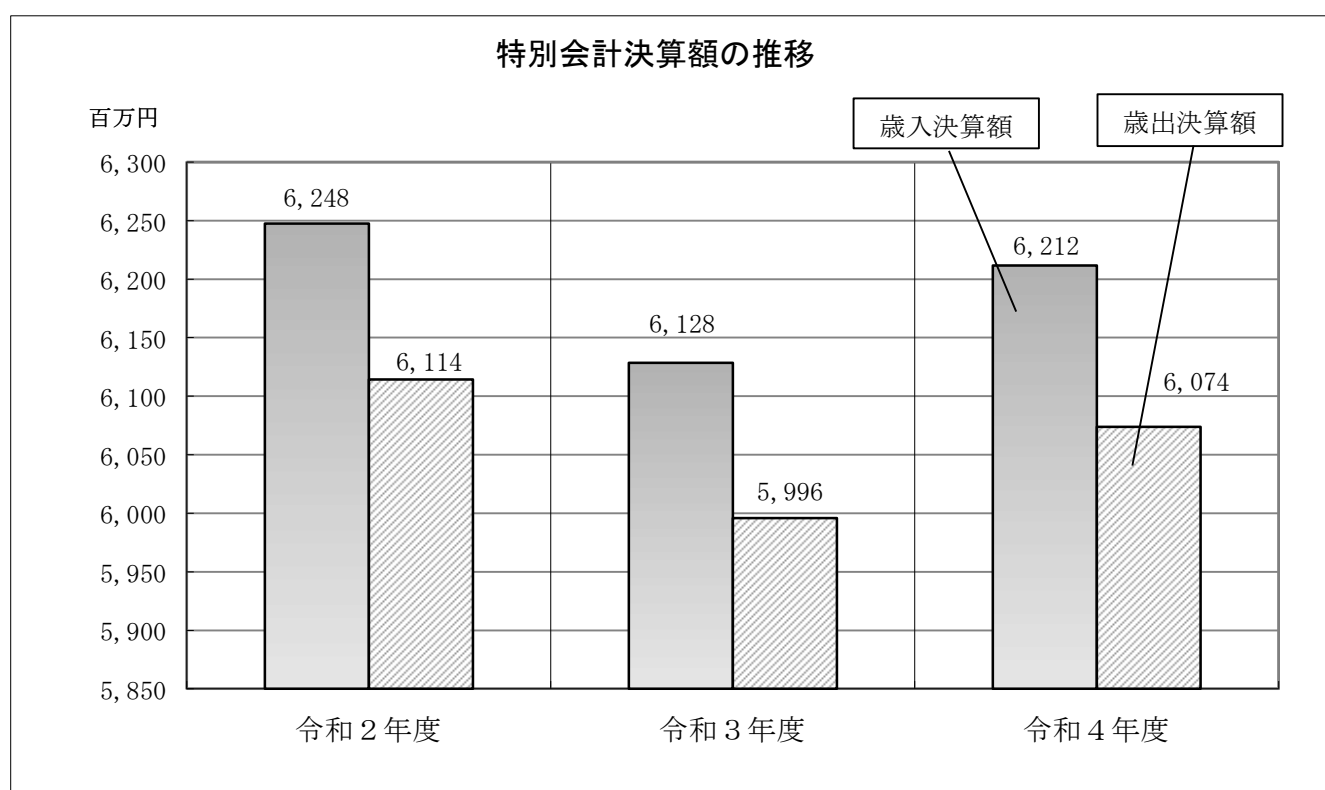
3 特別会計

特別会計は、国民健康保険事業をはじめ4会計、並びに千郷財産区をはじめ財産区15会計の合計19会計である。特別会計全体の決算額は歳入歳出ともに増加している。

特別会計決算額の推移

(単位：円)

| 年 度 | 歳 入 決 算 額 | 歳 出 決 算 額 | 差 引 残 額 |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 令和2年度 | 6,247,566,244 | 6,114,429,547 | 133,136,697 |
| 令和3年度 | 6,128,404,219 | 5,995,964,346 | 132,439,873 |
| 令和4年度 | 6,211,593,789 | 6,073,781,301 | 137,812,488 |



各特別会計の収支は、一般会計等からの繰入金もあり、すべて黒字となっている。

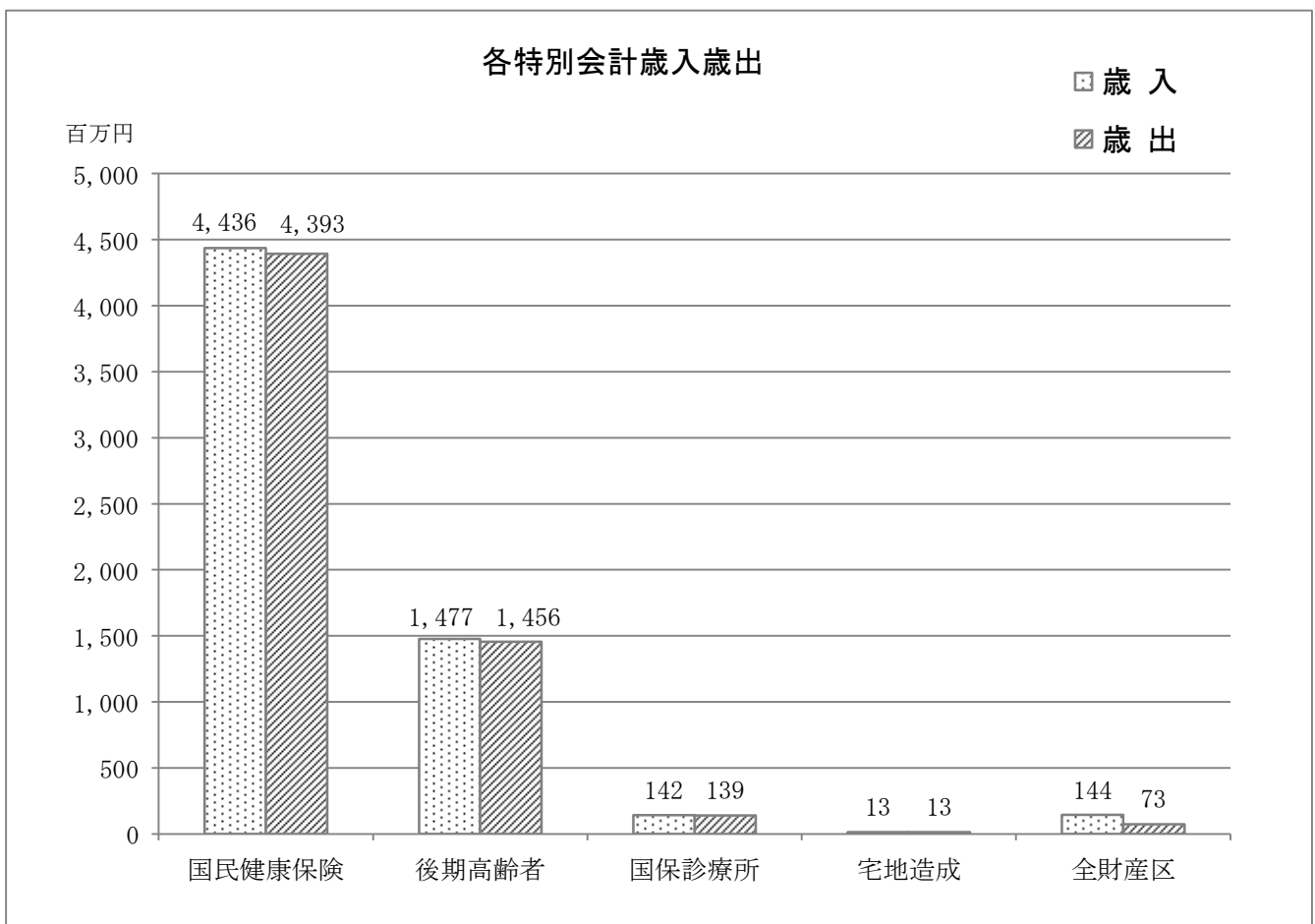
歳出は前年度と比較して、国民健康保険事業が3,482,101円(0.1ポイント)減少しているが、他は後期高齢者医療が56,182,374円(4.0ポイント)、国民健康保険診療所が13,519,977円(10.8ポイント)、宅地造成事業が770,162円(6.4ポイント)、財産区が10,826,543円(17.5ポイント)それぞれ増加している。

なお、国民健康保険診療所特別会計の繰入金には、国民健康保険事業特別会計からの繰入金14,615,000円が含まれている。

特別会計決算の状況

(単位：円)

| 区 分 | 決 算 額 | | 差 引 残 額 | 一般会計等からの繰入金 | 一般会計等への繰出金 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | 歳 入 | 歳 出 | | | |
| 国民健康保険事業 | 4,435,740,949 | 4,393,329,668 | 42,411,281 | 303,625,441 | 18,245,000 |
| 後期高齢者医療 | 1,477,007,527 | 1,456,256,327 | 20,751,200 | 716,309,582 | 0 |
| 国民健康保険診療所 | 141,701,243 | 138,700,917 | 3,000,326 | 47,160,800 | 0 |
| 宅地造成事業 | 12,847,078 | 12,747,455 | 99,623 | 0 | 0 |
| 財産区合計 | 144,296,992 | 72,746,934 | 71,550,058 | 33,805 | 1,154,000 |
| 合 計 | 6,211,593,789 | 6,073,781,301 | 137,812,488 | 1,067,129,628 | 19,399,000 |



(1) 国民健康保険事業特別会計

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 4,680,550,000 | 4,529,138,869 | 4,495,930,131 | 33,208,738 | 96.8 | 96.1 |
| 令 和 3 年 度 | 4,539,580,000 | 4,433,522,472 | 4,396,811,769 | 36,710,703 | 97.7 | 96.9 |
| 令 和 4 年 度 | 4,574,117,000 | 4,435,740,949 | 4,393,329,668 | 42,411,281 | 97.0 | 96.0 |
| 対前年度増減 | 34,537,000 | 2,218,477 | △ 3,482,101 | 5,700,578 | | |
| 対前年度比 | 100.8 | 100.1 | 99.9 | 115.5 | △ 0.7 | △ 0.9 |

決算額は、前年度と比較して、歳入で0.1ポイント増加し、歳出で0.1ポイント減少した。

歳入の主なものは、国民健康保険税と県支出金と繰入金である。現年課税分国民健康保険税の収納率は96.9%である。

国民健康保険税の収入未済額は111,712,400円で、前年度より8,134,600円減少した。また不納欠損額は3,179,505円で、前年度より6,940,484円減少した。

歳出の主なものは、保険給付費と国民健康保険事業費納付金である。

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 国民健康保険税 | 972,739,361 | 931,213,392 | 902,763,762 | △ 28,449,630 | 96.9 |
| 県 支 出 金 | 3,145,812,427 | 3,145,618,779 | 3,125,990,393 | △ 19,628,386 | 99.4 |
| 財 産 収 入 | 1,114,586 | 1,000,000 | 595,000 | △ 405,000 | 59.5 |
| 繰 入 金 | 366,303,374 | 311,543,169 | 359,325,441 | 47,782,272 | 115.3 |
| 繰 越 金 | 32,644,001 | 33,208,738 | 36,710,703 | 3,501,965 | 110.5 |
| 諸 収 入 | 9,476,120 | 9,559,394 | 10,355,650 | 796,256 | 108.3 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,049,000 | 1,379,000 | 0 | △ 1,379,000 | 皆減 |
| 合 計 | 4,529,138,869 | 4,433,522,472 | 4,435,740,949 | 2,218,477 | 100.1 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比較増減 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | 金額 | 対前年度比 |
| 総務費 | 93,076,257 | 79,560,837 | 84,010,030 | 4,449,193 | 105.6 |
| 保険給付費 | 3,051,530,998 | 3,011,678,536 | 3,002,324,969 | △ 9,353,567 | 99.7 |
| 国民健康保険事業費 納付金 | 1,271,131,501 | 1,221,318,076 | 1,230,702,785 | 9,384,709 | 100.8 |
| 保健事業費 | 59,100,689 | 56,545,625 | 54,248,184 | △ 2,297,441 | 95.9 |
| 基金積立金 | 1,114,586 | 1,000,000 | 595,000 | △ 405,000 | 59.5 |
| 諸支出金 | 19,976,100 | 26,708,695 | 21,448,700 | △ 5,259,995 | 80.3 |
| 繰出金 | 14,552,000 | 22,828,000 | 18,245,000 | △ 4,583,000 | 79.9 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合計 | 4,495,930,131 | 4,396,811,769 | 4,393,329,668 | △ 3,482,101 | 99.9 |

保険給付費の支出状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比較増減 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | 金額 | 対前年度比 |
| 療養諸費 | 2,667,196,456 | 2,646,694,833 | 2,652,693,691 | 5,998,858 | 100.2 |
| 高額療養費 | 374,300,982 | 355,969,703 | 344,670,940 | △ 11,298,763 | 96.8 |
| 移送費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 出産育児諸費 | 6,683,560 | 5,864,000 | 2,100,000 | △ 3,764,000 | 35.8 |
| 葬祭諸費 | 3,350,000 | 3,150,000 | 2,500,000 | △ 650,000 | 79.4 |
| 傷病手当諸費 | 0 | 0 | 360,338 | 360,338 | 皆増 |
| 合計 | 3,051,530,998 | 3,011,678,536 | 3,002,324,969 | △ 9,353,567 | 99.7 |

国民健康保険制度は県と市との共同運営で、保険給付費等は県からの支出金で賄われており、給付事業は安定している。また、国民健康保険事業基金から55,700千円の繰入を行っているが、令和4年度末現在の基金残高は895,552千円あり、事業運営は健全な状況にあると言える。

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 1,409,205,000 | 1,418,413,196 | 1,399,336,296 | 19,076,900 | 100.7 | 99.3 |
| 令 和 3 年 度 | 1,456,345,000 | 1,419,375,253 | 1,400,073,953 | 19,301,300 | 97.5 | 96.1 |
| 令 和 4 年 度 | 1,493,913,000 | 1,477,007,527 | 1,456,256,327 | 20,751,200 | 98.9 | 97.5 |
| 対前年度増減 | 37,568,000 | 57,632,274 | 56,182,374 | 1,449,900 | | |
| 対前年度比 | 102.6 | 104.1 | 104.0 | 107.5 | 1.4 | 1.4 |

決算額は、前年度と比較して、歳入で4.1ポイント、歳出で4.0ポイント、それぞれ増加した。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料と繰入金である。保険料の現年度分収納率は99.9%と高い状況にある。

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金であり、保険給付費等は広域連合から支払われる。

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 後期高齢者医療保険料 | 647,840,100 | 649,972,900 | 676,267,300 | 26,294,400 | 104.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 入 金 | 710,469,494 | 694,251,017 | 716,309,582 | 22,058,565 | 103.2 |
| 繰 越 金 | 16,639,000 | 19,076,900 | 19,301,300 | 224,400 | 101.2 |
| 諸 収 入 | 43,387,602 | 56,074,436 | 65,129,345 | 9,054,909 | 116.1 |
| 合 計 | 1,418,413,196 | 1,419,375,253 | 1,477,007,527 | 57,632,274 | 104.1 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 総 務 費 | 29,219,649 | 24,414,512 | 29,021,943 | 4,607,431 | 118.9 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 1,317,600,001 | 1,327,317,355 | 1,373,941,915 | 46,624,560 | 103.5 |
| 保 健 事 業 費 | 51,184,546 | 47,624,286 | 51,450,069 | 3,825,783 | 108.0 |
| 諸 支 出 金 | 1,332,100 | 717,800 | 1,842,400 | 1,124,600 | 256.7 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 1,399,336,296 | 1,400,073,953 | 1,456,256,327 | 56,182,374 | 104.0 |

(3) 国民健康保険診療所特別会計

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令和 2 年度 | 143,126,000 | 139,234,178 | 136,233,138 | 3,001,040 | 97.3 | 95.2 |
| 令和 3 年度 | 133,836,000 | 128,181,520 | 125,180,940 | 3,000,580 | 95.8 | 93.5 |
| 令和 4 年度 | 147,470,000 | 141,701,243 | 138,700,917 | 3,000,326 | 96.1 | 94.1 |
| 対前年度増減 | 13,634,000 | 13,519,723 | 13,519,977 | △ 254 | | |
| 対前年度比 | 110.2 | 110.5 | 110.8 | 100.0 | 0.3 | 0.6 |

決算額は、前年度と比較して、歳入で10.5ポイント、歳出で10.8ポイント、それぞれ増加した。歳入では、受診者数の減少等により診療収入が4,612千円（6.2ポイント）、繰入金が1,844千円（3.8ポイント）減少したが、医療機器の更新等により県支出金が8,840千円（皆増）、市債が11,600千円（皆増）増加した。歳出では、総務費が2,719千円（3.1ポイント）減少したが、医業費が医療機器の更新等により15,489千円（44.1ポイント）増加した。

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 増 減 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 診 療 収 入 | 83,856,862 | 74,714,819 | 70,102,807 | △ 4,612,012 | 93.8 |
| 使用料及び手数料 | 527,729 | 501,847 | 543,640 | 41,793 | 108.3 |
| 県 支 出 金 | 0 | 0 | 8,840,000 | 8,840,000 | 皆増 |
| 繰 入 金 | 43,665,900 | 49,004,550 | 47,160,800 | △ 1,843,750 | 96.2 |
| 繰 越 金 | 3,000,917 | 3,001,040 | 3,000,580 | △ 460 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 487,770 | 959,264 | 453,416 | △ 505,848 | 47.3 |
| 市 債 | 3,000,000 | 0 | 11,600,000 | 11,600,000 | 皆増 |
| 県 支 出 金 | 4,695,000 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 139,234,178 | 128,181,520 | 141,701,243 | 13,519,723 | 110.5 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 総 務 費 | 95,063,573 | 88,736,148 | 86,016,729 | △ 2,719,419 | 96.9 |
| 医 業 費 | 39,152,615 | 35,132,889 | 50,622,297 | 15,489,408 | 144.1 |
| 諸 支 出 金 | 2,016,950 | 1,311,903 | 2,061,891 | 749,988 | 157.2 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 136,233,138 | 125,180,940 | 138,700,917 | 13,519,977 | 110.8 |

(4) 宅地造成事業特別会計

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令和 2 年度 | 35,000,000 | 12,257,447 | 12,176,912 | 80,535 | 35.0 | 34.8 |
| 令和 3 年度 | 34,800,000 | 12,019,912 | 11,977,293 | 42,619 | 34.5 | 34.4 |
| 令和 4 年度 | 35,379,000 | 12,847,078 | 12,747,455 | 99,623 | 36.3 | 36.0 |
| 対前年度増減 | 579,000 | 827,166 | 770,162 | 57,004 | | |
| 対前年度比 | 101.7 | 106.9 | 106.4 | 233.8 | 1.8 | 1.6 |

決算額は、前年度と比較して、歳入で6.9ポイント、歳出で6.4ポイント、それぞれ増加した。前年度に引き続き、長者平団地（47区画）の1区画が売却できた（残16区画）。サンヒル新城（11区画）は、契約に至らなかった。（残1区画）

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|------------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 借 入 金 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 500,000 | 116.1 |
| 財 産 収 入 | 6,977,377 | 6,835,377 | 7,192,959 | 357,582 | 105.2 |
| 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 越 金 | 200,070 | 80,535 | 42,619 | △ 37,916 | 52.9 |
| 諸 収 入 | 1,980,000 | 2,004,000 | 2,011,500 | 7,500 | 100.4 |
| 合 計 | 12,257,447 | 12,019,912 | 12,847,078 | 827,166 | 106.9 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|------------|------------|------------|---------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 総 務 費 | 5,329,912 | 5,272,293 | 5,686,455 | 414,162 | 107.9 |
| 諸 支 出 金 | 6,847,000 | 6,705,000 | 7,061,000 | 356,000 | 105.3 |
| 合 計 | 12,176,912 | 11,977,293 | 12,747,455 | 770,162 | 106.4 |

(5) 新城市財産区特別会計

ア 千郷財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 12,020,000 | 12,626,570 | 2,786,163 | 9,840,407 | 105.0 | 23.2 |
| 令 和 3 年 度 | 9,777,000 | 10,243,528 | 1,839,234 | 8,404,294 | 104.8 | 18.8 |
| 令 和 4 年 度 | 8,074,000 | 8,856,332 | 1,969,995 | 6,886,337 | 109.7 | 24.4 |
| 対前年度増減 | △ 1,703,000 | △ 1,387,196 | 130,761 | △ 1,517,957 | | |
| 対前年度比 | 82.6 | 86.5 | 107.1 | 81.9 | 4.9 | 5.6 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|------------|------------|-----------|-------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 70,632 | 144,985 | 0 | △ 144,985 | 皆減 |
| 財 産 収 入 | 286,163 | 258,136 | 452,038 | 193,902 | 175.1 |
| 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 越 金 | 12,269,775 | 9,840,407 | 8,404,294 | △ 1,436,113 | 85.4 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 12,626,570 | 10,243,528 | 8,856,332 | △ 1,387,196 | 86.5 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 管 理 会 費 | 970,619 | 374,421 | 735,011 | 360,590 | 196.3 |
| 財 産 費 | 1,545,544 | 1,214,813 | 984,984 | △ 229,829 | 81.1 |
| 諸 支 出 金 | 270,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 2,786,163 | 1,839,234 | 1,969,995 | 130,761 | 107.1 |

イ 東郷財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 5,332,000 | 5,417,297 | 2,021,718 | 3,395,579 | 101.6 | 37.9 |
| 令 和 3 年 度 | 4,724,000 | 3,860,487 | 1,597,189 | 2,263,298 | 81.7 | 33.8 |
| 令 和 4 年 度 | 7,498,000 | 6,836,436 | 4,445,005 | 2,391,431 | 91.2 | 59.3 |
| 対前年度増減 | 2,774,000 | 2,975,949 | 2,847,816 | 128,133 | | |
| 対前年度比 | 158.7 | 177.1 | 278.3 | 105.7 | 9.5 | 25.5 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 810,030 | 232,454 | 286,569 | 54,115 | 123.3 |
| 繰 入 金 | 810,030 | 232,454 | 4,286,569 | 4,054,115 | 1844.1 |
| 繰 越 金 | 3,797,237 | 3,395,579 | 2,263,298 | △ 1,132,281 | 66.7 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 5,417,297 | 3,860,487 | 6,836,436 | 2,975,949 | 177.1 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 管 理 会 費 | 1,148,103 | 635,124 | 585,106 | △ 50,018 | 92.1 |
| 財 産 費 | 873,615 | 962,065 | 833,899 | △ 128,166 | 86.7 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 3,026,000 | 3,026,000 | 皆増 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 2,021,718 | 1,597,189 | 4,445,005 | 2,847,816 | 278.3 |

ウ 吉川組財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|---------|-----------|---------|--------|---------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令和 2 年度 | 223,000 | 229,895 | 74,249 | 155,646 | 103.1 | 33.3 |
| 令和 3 年度 | 450,000 | 255,756 | 77,660 | 178,096 | 56.8 | 17.3 |
| 令和 4 年度 | 277,000 | 280,755 | 88,759 | 191,996 | 101.4 | 32.0 |
| 対前年度増減 | △ 173,000 | 24,999 | 11,099 | 13,900 | | |
| 対前年度比 | 61.6 | 109.8 | 114.3 | 107.8 | 44.6 | 14.7 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 5,649 | 110 | 2,659 | 2,549 | 2417.3 |
| 繰 入 金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| 繰 越 金 | 224,246 | 155,646 | 178,096 | 22,450 | 114.4 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 229,895 | 255,756 | 280,755 | 24,999 | 109.8 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 管 理 会 費 | 15,649 | 10,110 | 12,659 | 2,549 | 125.2 |
| 財 産 費 | 58,600 | 67,550 | 76,100 | 8,550 | 112.7 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 74,249 | 77,660 | 88,759 | 11,099 | 114.3 |

エ 小畑財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令和 2 年度 | 12,269,000 | 12,354,826 | 2,475,045 | 9,879,781 | 100.7 | 20.2 |
| 令和 3 年度 | 12,401,000 | 12,430,995 | 2,084,561 | 10,346,434 | 100.2 | 16.8 |
| 令和 4 年度 | 12,892,000 | 17,205,227 | 2,791,856 | 14,413,371 | 133.5 | 21.7 |
| 対前年度増減 | 491,000 | 4,774,232 | 707,295 | 4,066,937 | | |
| 対前年度比 | 104.0 | 138.4 | 133.9 | 139.3 | 33.3 | 4.9 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 財 産 収 入 | 2,533,077 | 2,535,214 | 6,812,089 | 4,276,875 | 268.7 |
| 繰 入 金 | 13,863 | 16,000 | 10,456 | △ 5,544 | 65.4 |
| 繰 越 金 | 9,807,886 | 9,879,781 | 10,346,434 | 466,653 | 104.7 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 36,248 | 36,248 | 皆増 |
| 合 計 | 12,354,826 | 12,430,995 | 17,205,227 | 4,774,232 | 138.4 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 管 理 会 費 | 573,451 | 538,997 | 480,456 | △ 58,541 | 89.1 |
| 財 産 費 | 578,994 | 607,864 | 518,600 | △ 89,264 | 85.3 |
| 諸 支 出 金 | 1,322,600 | 937,700 | 1,792,800 | 855,100 | 191.2 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 2,475,045 | 2,084,561 | 2,791,856 | 707,295 | 133.9 |

オ 中宇利財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 5,894,000 | 6,349,671 | 4,920,988 | 1,428,683 | 107.7 | 83.5 |
| 令 和 3 年 度 | 5,762,000 | 6,857,303 | 4,861,197 | 1,996,106 | 119.0 | 84.4 |
| 令 和 4 年 度 | 5,791,000 | 7,147,709 | 4,654,560 | 2,493,149 | 123.4 | 80.4 |
| 対前年度増減 | 29,000 | 290,406 | △ 206,637 | 497,043 | | |
| 対前年度比 | 100.5 | 104.2 | 95.7 | 124.9 | 4.4 | △ 4.0 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 216,392 | 341,206 | 429,124 | 87,918 | 125.8 |
| 財 産 収 入 | 3,645,157 | 3,478,155 | 3,477,182 | △ 973 | 100.0 |
| 繰 入 金 | 1,054,249 | 1,024,953 | 1,000,000 | △ 24,953 | 97.6 |
| 繰 越 金 | 1,383,053 | 1,428,683 | 1,996,106 | 567,423 | 139.7 |
| 諸 収 入 | 50,820 | 584,306 | 245,297 | △ 339,009 | 42.0 |
| 合 計 | 6,349,671 | 6,857,303 | 7,147,709 | 290,406 | 104.2 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 管 理 会 費 | 628,499 | 520,713 | 550,060 | 29,347 | 105.6 |
| 財 産 費 | 892,489 | 940,484 | 704,500 | △ 235,984 | 74.9 |
| 諸 支 出 金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 4,920,988 | 4,861,197 | 4,654,560 | △ 206,637 | 95.7 |

カ 富岡財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 41,092,000 | 45,920,173 | 32,280,716 | 13,639,457 | 111.7 | 78.6 |
| 令 和 3 年 度 | 37,664,000 | 41,265,729 | 28,880,518 | 12,385,211 | 109.6 | 76.7 |
| 令 和 4 年 度 | 35,946,000 | 42,086,172 | 29,605,791 | 12,480,381 | 117.1 | 82.4 |
| 対前年度増減 | △ 1,718,000 | 820,443 | 725,273 | 95,170 | | |
| 対前年度比 | 95.4 | 102.0 | 102.5 | 100.8 | 7.5 | 5.7 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 1,417,024 | 780,352 | 974,823 | 194,471 | 124.9 |
| 財 産 収 入 | 7,842,073 | 7,623,783 | 9,380,810 | 1,757,027 | 123.0 |
| 繰 入 金 | 24,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 100.0 |
| 繰 越 金 | 12,660,876 | 13,639,457 | 12,385,211 | △ 1,254,246 | 90.8 |
| 諸 収 入 | 0 | 222,137 | 345,128 | 122,991 | 155.4 |
| 使用料及び手数料 | 200 | 0 | 200 | 200 | 皆増 |
| 合 計 | 45,920,173 | 41,265,729 | 42,086,172 | 820,443 | 102.0 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 管 理 会 費 | 1,379,870 | 1,337,033 | 1,773,682 | 436,649 | 132.7 |
| 財 産 費 | 7,900,846 | 6,543,485 | 6,832,109 | 288,624 | 104.4 |
| 諸 支 出 金 | 23,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 32,280,716 | 28,880,518 | 29,605,791 | 725,273 | 102.5 |

キ 黒田財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 9,019,000 | 9,451,289 | 4,130,064 | 5,321,225 | 104.8 | 45.8 |
| 令 和 3 年 度 | 9,185,000 | 9,515,767 | 4,855,361 | 4,660,406 | 103.6 | 52.9 |
| 令 和 4 年 度 | 8,607,000 | 8,819,998 | 4,120,582 | 4,699,416 | 102.5 | 47.9 |
| 対前年度増減 | △ 578,000 | △ 695,769 | △ 734,779 | 39,010 | | |
| 対前年度比 | 93.7 | 92.7 | 84.9 | 100.8 | △ 1.1 | △ 5.0 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 200,301 | 138,061 | 124,771 | △ 13,290 | 90.4 |
| 繰 入 金 | 5,066,115 | 4,056,481 | 4,034,821 | △ 21,660 | 99.5 |
| 繰 越 金 | 4,184,873 | 5,321,225 | 4,660,406 | △ 660,819 | 87.6 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 9,451,289 | 9,515,767 | 8,819,998 | △ 695,769 | 92.7 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 管 理 会 費 | 581,115 | 531,481 | 382,321 | △ 149,160 | 71.9 |
| 財 産 費 | 948,949 | 1,943,880 | 1,358,261 | △ 585,619 | 69.9 |
| 諸 支 出 金 | 2,600,000 | 2,380,000 | 2,380,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 4,130,064 | 4,855,361 | 4,120,582 | △ 734,779 | 84.9 |

ク 庭野財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 960,000 | 944,453 | 288,553 | 655,900 | 98.4 | 30.1 |
| 令 和 3 年 度 | 731,000 | 702,278 | 279,024 | 423,254 | 96.1 | 38.2 |
| 令 和 4 年 度 | 783,000 | 763,893 | 543,329 | 220,564 | 97.6 | 69.4 |
| 対前年度増減 | 52,000 | 61,615 | 264,305 | △ 202,690 | | |
| 対前年度比 | 107.1 | 108.8 | 194.7 | 52.1 | 1.5 | 31.2 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 47,283 | 40,954 | 40,639 | △ 315 | 99.2 |
| 繰 入 金 | 11,753 | 5,424 | 300,000 | 294,576 | 5531.0 |
| 繰 越 金 | 885,417 | 655,900 | 423,254 | △ 232,646 | 64.5 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 944,453 | 702,278 | 763,893 | 61,615 | 108.8 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 管 理 会 費 | 115,753 | 109,424 | 109,329 | △ 95 | 99.9 |
| 財 産 費 | 172,800 | 169,600 | 184,000 | 14,400 | 108.5 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 | 皆増 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 288,553 | 279,024 | 543,329 | 264,305 | 194.7 |

ケ 一 鍛田財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 20,925,000 | 21,438,844 | 9,432,248 | 12,006,596 | 102.5 | 45.1 |
| 令 和 3 年 度 | 19,663,000 | 20,628,680 | 9,389,865 | 11,238,815 | 104.9 | 47.8 |
| 令 和 4 年 度 | 18,572,000 | 18,645,785 | 9,728,900 | 8,916,885 | 100.4 | 52.4 |
| 対前年度増減 | △ 1,091,000 | △ 1,982,895 | 339,035 | △ 2,321,930 | | |
| 対前年度比 | 94.5 | 90.4 | 103.6 | 79.3 | △ 4.5 | 4.6 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 1,945,729 | 1,322,884 | 1,215,087 | △ 107,797 | 91.9 |
| 繰 入 金 | 7,809,922 | 7,299,200 | 6,191,883 | △ 1,107,317 | 84.8 |
| 繰 越 金 | 11,683,193 | 12,006,596 | 11,238,815 | △ 767,781 | 93.6 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 21,438,844 | 20,628,680 | 18,645,785 | △ 1,982,895 | 90.4 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 管 理 会 費 | 1,491,590 | 995,464 | 919,650 | △ 75,814 | 92.4 |
| 財 産 費 | 1,140,658 | 1,094,401 | 1,109,250 | 14,849 | 101.4 |
| 諸 支 出 金 | 6,800,000 | 7,300,000 | 7,700,000 | 400,000 | 105.5 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 9,432,248 | 9,389,865 | 9,728,900 | 339,035 | 103.6 |

コ 八名井財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 6,975,000 | 7,469,024 | 3,396,794 | 4,072,230 | 107.1 | 48.7 |
| 令 和 3 年 度 | 6,208,000 | 6,348,840 | 2,143,361 | 4,205,479 | 102.3 | 34.5 |
| 令 和 4 年 度 | 6,169,000 | 6,471,366 | 2,208,790 | 4,262,576 | 104.9 | 35.8 |
| 対前年度増減 | △ 39,000 | 122,526 | 65,429 | 57,097 | | |
| 対前年度比 | 99.4 | 101.9 | 103.1 | 101.4 | 2.6 | 1.3 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 1,800,633 | 1,736,610 | 1,765,887 | 29,277 | 101.7 |
| 繰 入 金 | 89,998 | 40,000 | 0 | △ 40,000 | 皆減 |
| 繰 越 金 | 5,078,393 | 4,072,230 | 4,205,479 | 133,249 | 103.3 |
| 諸 収 入 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 7,469,024 | 6,348,840 | 6,471,366 | 122,526 | 101.9 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 管 理 会 費 | 2,715,926 | 1,639,063 | 1,672,851 | 33,788 | 102.1 |
| 財 産 費 | 130,868 | 79,298 | 105,939 | 26,641 | 133.6 |
| 諸 支 出 金 | 550,000 | 425,000 | 430,000 | 5,000 | 101.2 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 3,396,794 | 2,143,361 | 2,208,790 | 65,429 | 103.1 |

サ 大野財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 3,153,000 | 3,217,384 | 1,628,454 | 1,588,930 | 102.0 | 51.6 |
| 令 和 3 年 度 | 1,805,000 | 1,919,505 | 913,809 | 1,005,696 | 106.3 | 50.6 |
| 令 和 4 年 度 | 2,404,000 | 2,324,334 | 968,295 | 1,356,039 | 96.7 | 40.3 |
| 対前年度増減 | 599,000 | 404,829 | 54,486 | 350,343 | | |
| 対前年度比 | 133.2 | 121.1 | 106.0 | 134.8 | △ 9.6 | △ 10.3 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 408,158 | 330,575 | 318,638 | △ 11,937 | 96.4 |
| 繰 入 金 | 1,921,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 皆増 |
| 繰 越 金 | 888,226 | 1,588,930 | 1,005,696 | △ 583,234 | 63.3 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 3,217,384 | 1,919,505 | 2,324,334 | 404,829 | 121.1 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|----------|-------|
| 管 理 会 費 | 339,326 | 400,444 | 362,082 | △ 38,362 | 90.4 |
| 財 産 費 | 1,189,128 | 413,365 | 506,213 | 92,848 | 122.5 |
| 諸 支 出 金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 1,628,454 | 913,809 | 968,295 | 54,486 | 106.0 |

シ 川合池場財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 1,706,000 | 1,745,002 | 1,045,410 | 699,592 | 102.3 | 61.3 |
| 令 和 3 年 度 | 1,694,000 | 1,700,333 | 1,006,477 | 693,856 | 100.4 | 59.4 |
| 令 和 4 年 度 | 1,626,000 | 1,702,352 | 988,183 | 714,169 | 104.7 | 60.8 |
| 対前年度増減 | △ 68,000 | 2,019 | △ 18,294 | 20,313 | | |
| 対前年度比 | 96.0 | 100.1 | 98.2 | 102.9 | 4.3 | 1.4 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 14,215 | 741 | 8,496 | 7,755 | 1146.6 |
| 繰 入 金 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.0 |
| 繰 越 金 | 1,230,787 | 699,592 | 693,856 | △ 5,736 | 99.2 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 1,745,002 | 1,700,333 | 1,702,352 | 2,019 | 100.1 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 管 理 会 費 | 472,600 | 443,231 | 421,996 | △ 21,235 | 95.2 |
| 財 産 費 | 72,810 | 63,246 | 66,187 | 2,941 | 104.7 |
| 諸 支 出 金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 1,045,410 | 1,006,477 | 988,183 | △ 18,294 | 98.2 |

ス 海老財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 3,314,000 | 3,225,568 | 2,031,610 | 1,193,958 | 97.3 | 61.3 |
| 令 和 3 年 度 | 2,579,000 | 2,679,777 | 969,423 | 1,710,354 | 103.9 | 37.6 |
| 令 和 4 年 度 | 3,138,000 | 3,143,002 | 1,473,217 | 1,669,785 | 100.2 | 46.9 |
| 対前年度増減 | 559,000 | 463,225 | 503,794 | △ 40,569 | | |
| 対前年度比 | 121.7 | 117.3 | 152.0 | 97.6 | △ 3.7 | 9.3 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 財 産 収 入 | 1,382,736 | 1,390,085 | 1,338,843 | △ 51,242 | 96.3 |
| 繰 入 金 | 36,000 | 35,734 | 33,805 | △ 1,929 | 94.6 |
| 繰 越 金 | 1,746,832 | 1,193,958 | 1,710,354 | 516,396 | 143.3 |
| 諸 収 入 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 3,225,568 | 2,679,777 | 3,143,002 | 463,225 | 117.3 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
| 管 理 会 費 | 1,315,610 | 349,423 | 853,217 | 503,794 | 244.2 |
| 財 産 費 | 316,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 100.0 |
| 諸 支 出 金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100.0 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 2,031,610 | 969,423 | 1,473,217 | 503,794 | 152.0 |

セ 山吉田財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 7,323,000 | 6,977,023 | 2,506,420 | 4,470,603 | 95.3 | 34.2 |
| 令 和 3 年 度 | 7,233,000 | 7,135,447 | 2,739,098 | 4,396,349 | 98.7 | 37.9 |
| 令 和 4 年 度 | 7,849,000 | 6,678,730 | 3,942,641 | 2,736,089 | 85.1 | 50.2 |
| 対前年度増減 | 616,000 | △ 456,717 | 1,203,543 | △ 1,660,260 | | |
| 対前年度比 | 108.5 | 93.6 | 143.9 | 62.2 | △ 13.6 | 12.3 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 0 | 0 | 651,635 | 651,635 | 皆増 |
| 財 産 収 入 | 1,978,452 | 1,577,349 | 1,527,246 | △ 50,103 | 96.8 |
| 繰 入 金 | 0 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | 皆減 |
| 繰 越 金 | 4,941,026 | 4,470,603 | 4,396,349 | △ 74,254 | 98.3 |
| 諸 収 入 | 57,545 | 87,495 | 103,500 | 16,005 | 118.3 |
| 合 計 | 6,977,023 | 7,135,447 | 6,678,730 | △ 456,717 | 93.6 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 管 理 会 費 | 2,008,420 | 1,850,036 | 2,958,016 | 1,107,980 | 159.9 |
| 財 産 費 | 498,000 | 889,062 | 984,625 | 95,563 | 110.7 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 2,506,420 | 2,739,098 | 3,942,641 | 1,203,543 | 143.9 |

ソ 作手財産区

(単位：円・%)

| 年 度 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | | 対 予 算 現 額 | |
|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------|
| | | 歳 入 | 歳 出 | 差 引 額 | 収入率 | 執行率 |
| 令 和 2 年 度 | 4,673,000 | 11,155,535 | 1,734,638 | 9,420,897 | 238.7 | 37.1 |
| 令 和 3 年 度 | 3,458,000 | 9,760,637 | 283,614 | 9,477,023 | 282.3 | 8.2 |
| 令 和 4 年 度 | 9,379,000 | 13,334,901 | 5,217,031 | 8,117,870 | 142.2 | 55.6 |
| 対前年度増減 | 5,921,000 | 3,574,264 | 4,933,417 | △ 1,359,153 | | |
| 対前年度比 | 271.2 | 136.6 | 1839.5 | 85.7 | △ 140.1 | 47.4 |

款別歳入額の状況

(単位：円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比 較 増 減 | |
|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | | | 金 額 | 対前年度比 |
| 補 助 金 | 187,627 | 198,862 | 3,699,777 | 3,500,915 | 1,860.5 |
| 財 産 収 入 | 6,441,684 | 140,878 | 157,354 | 16,476 | 111.7 |
| 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 繰 越 金 | 4,526,224 | 9,420,897 | 9,477,023 | 56,126 | 100.6 |
| 諸 収 入 | 0 | 0 | 747 | 747 | 皆増 |
| 合 計 | 11,155,535 | 9,760,637 | 13,334,901 | 3,574,264 | 136.6 |

款別歳出額の状況

(単位：円・%)

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 管 理 会 費 | 1,143,466 | 45,696 | 5,143,775 | 5,098,079 | 11,256.5 |
| 財 産 費 | 591,172 | 237,918 | 73,256 | △ 164,662 | 30.8 |
| 諸 支 出 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 合 計 | 1,734,638 | 283,614 | 5,217,031 | 4,933,417 | 1839.5 |

4 財産に関する調書

(1) 公有財産

・土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 及 び 建 物 | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | 土 地 | | | | 建 物 | | | |
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | | |
| 行 政 財 産 | 2,020,866.22 | 65,039.14 | 2,085,905.36 | 264,841.16 | 2,018.68 | 266,859.84 | | |
| 普 通 財 産 | 3,034,984.15 | 3,392.64 | 3,038,376.79 | 10,803.40 | △ 71.21 | 10,732.19 | | |
| 合 計 | 5,055,850.37 | 68,431.78 | 5,124,282.15 | 275,644.56 | 1,947.47 | 277,592.03 | | |

土地では、行政財産において、新鳳来総合支所建設及び共同調理場建設に伴う建設用地の取得、並びに鳳来寺山パークウェイ山頂駐車場等の愛知県道路公社からの移管等により、65,039.14㎡増加した。普通財産では、名号温泉施設の譲渡に向けた行政財産からの移行等により、3,392.64㎡増加した。なお、杉平住宅1軒と長者平団地1箇所の計1,097.17㎡が売却できている。

建物では、行政財産において、新鳳来総合支所建設等により、2,018.68㎡増加し、普通財産では、杉平住宅1軒の売却により、71.21㎡減少した。

・山林

| 区 分 | 山 林 | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 面 積 (㎡) | | | 立木の推定蓄積量 (m ³) | | |
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
| 所 有 | 2,643,749.90 | 0.00 | 2,643,749.90 | 111,864.60 | 1,233.33 | 113,097.93 |

・物権

(単位：㎡)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 地 上 権 | 73,208.45 | 0.00 | 73,208.45 |

・無体財産権

(単位：円)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 新城家紋・デザインデータ | 108,000 | 0 | 108,000 |

・有価証券、出資による権利

(単位：円)

| 有 価 証 券 | | | 出資による権利 | | |
|------------|----------|------------|-------------|----------|-------------|
| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 25,698,000 | 0 | 25,698,000 | 349,009,000 | 0 | 349,009,000 |

(2) 物品 (1件100万円以上)

(単位：件)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------|---------|----------|----------|
| 保管庫他 | 417 | 12 | 429 |

年度中の増減は、19件増加し、7件減少したため、差引12件の増となった。
 増加したものは、紙分類機2台、その他防災機器類3台、その他通信機類2台、医療用機器類3台、軽貨物自動車1台、ボート1艘、油圧式救助器具1式等で、減少したものは、音声・音響操作装置1台、ステージ幕類1枚等である。

(3) 債権

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|---------|------------|-----------|------------|
| 看護師修学資金 | 24,900,000 | 1,150,000 | 26,050,000 |
| 合 計 | 24,900,000 | 1,150,000 | 26,050,000 |

看護師修学資金は、1,150,000円の増となった。

(4) 基金

(単位：円)

| 区 分 | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 有価証券 | 995,300 | 995,000 | 995,000 |
| | 現金 | 1,860,437,473 | 2,422,440,225 | 2,751,530,680 |
| | 合計 | 1,861,432,773 | 2,423,435,225 | 2,752,525,680 |
| 減 債 基 金 | | 731,028,057 | 997,982,676 | 948,326,638 |
| 土地開発基金 | 不動産 | 295,231,551 | 338,124,338 | 338,124,338 |
| | 現金 | 304,768,449 | 261,875,662 | 261,875,662 |
| | 合計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 庁舎等建設基金 | | 597,772,693 | 566,544,889 | 563,776,116 |
| 国際交流基金 | | 37,732,599 | 27,187,992 | 21,090,206 |
| 国民健康保険事業基金 | | 950,957,257 | 903,957,257 | 895,552,257 |
| 地域福祉基金 | | 184,222,383 | 184,786,197 | 185,006,887 |
| 鳳来ゆ～ゆ～ありいな 維持管理基金 | | 5,261,679 | 5,262,196 | 5,262,299 |
| 湯谷温泉の維持管理基金 | | 0 | 0 | 0 |
| ふるさと農村活性化対策基金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| ふるさと水と土保全基金 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| ゴルフ場開発地域振興基金 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| つくで手作り村管理基金 | | 20,255,672 | 20,973,741 | 19,984,990 |
| 一般廃棄物処理施設整備基金 | | 20,501,280 | 20,503,327 | 20,513,577 |
| 長篠城址史跡保存館 施設整備基金 | | 2,304,219 | 2,304,441 | 2,304,485 |
| みんなのまちづくり基金 | | 1,425,325,496 | 1,394,803,470 | 1,345,514,364 |
| もつくる新城維持管理基金 | | 12,375,361 | 12,135,561 | 14,479,608 |
| ニューキャッスル・アライア ン ス 交 流 基 金 | | 3,963,122 | 3,963,122 | 3,963,122 |
| 森づくり基金 | | 38,608,000 | 104,742,981 | 169,998,366 |
| 新城駅構内バリア フ リ ー 化 等 基 金 | | 14,406,302 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感 染 症 対 策 基 金 | | 155,185,200 | 133,668,877 | 137,843,777 |
| 新型コロナウイルス感 染 症 対 策 利 子 補 給 基 金 | | 0 | 18,364,000 | 11,022,800 |
| コミュニティ・ビジネ ス 推 進 基 金 | | — | 1,220,406 | 4,219,606 |
| 合 計 | | 6,877,332,093 | 7,637,836,358 | 7,917,384,778 |

積立基金は、前年度末現在高と比較して、総額で279,548,420円の増となった。

増加の主なものは、財政調整基金、もつくる新城維持管理基金、森づくり基金、新型コロナウイルス感染症対策基金、コミュニティ・ビジネス推進基金である。また、減少の主なものは、減債基金、国際交流基金、国民健康保険事業基金、みんなのまちづくり基金、新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金である。湯谷温泉の維持管理基金は、平成22年度末に基金残高が0円になったまま存続している。

なお、新城駅構内バリアフリー化等基金は令和4年度で廃止している。

5 財産区財産に関する調書

(1) 公有財産

・土地及び建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 土 地 及 び 建 物 | | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| | 土 地 | | | 建 物 | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| 千郷財産区 | 798,179.42 | 0.00 | 798,179.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東郷財産区 | 249,576.00 | 0.00 | 249,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉川組財産区 | 112,230.12 | 0.00 | 112,230.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小畑財産区 | 379,447.06 | 1,812.00 | 381,259.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中宇利財産区 | 793,786.53 | 0.00 | 793,786.53 | 49.69 | 0.00 | 49.69 |
| 富岡財産区 | 2,753,252.67 | 0.00 | 2,753,252.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黒田財産区 | 279,342.04 | 0.00 | 279,342.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 庭野財産区 | 723,932.32 | 0.00 | 723,932.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一鍬田財産区 | 1,024,353.33 | 0.00 | 1,024,353.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八名井財産区 | 428,927.64 | 0.00 | 428,927.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大野財産区 | 534,984.00 | 0.00 | 534,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 川合池場財産区 | 2,380,279.48 | 0.00 | 2,380,279.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海老財産区 | 32,399.61 | 0.00 | 32,399.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山吉田財産区 | 9,009,022.25 | 0.00 | 9,009,022.25 | 265.00 | 0.00 | 265.00 |
| 作手財産区 | 1,539,412.75 | 0.00 | 1,539,412.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 計 | 21,039,125.22 | 1,812.00 | 21,040,937.22 | 314.69 | 0.00 | 314.69 |

各財産区の土地及び建物のうち、小畑財産区の土地については、用地測量を行った結果、地積更正により増加したものである。

・山林

| 区 分 | 山 林 | | | | | |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| | 面 積 (m ²) | | | 立木の推定蓄積量 (m ³) | | |
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| 千郷財産区 | 796,894.91 | 0.00 | 796,894.91 | 53,647.28 | 1,094.42 | 54,741.70 |
| 東郷財産区 | 249,576.00 | 0.00 | 249,576.00 | 27,373.82 | △ 364.79 | 27,009.03 |
| 吉川組財産区 | 110,245.12 | 0.00 | 110,245.12 | 9,401.48 | 188.03 | 9,589.51 |
| 小畑財産区 | 83,343.00 | 0.00 | 83,343.00 | 11,120.39 | 222.41 | 11,342.80 |
| 中宇利財産区 | 642,706.18 | 0.00 | 642,706.18 | 107,269.03 | 2,004.38 | 109,273.41 |
| 富岡財産区 | 579,565.46 | 0.00 | 579,565.46 | 91,702.66 | 1,734.06 | 93,436.72 |
| 黒田財産区 | 265,206.44 | 0.00 | 265,206.44 | 20,241.48 | 404.83 | 20,646.31 |
| 庭野財産区 | 714,331.02 | 0.00 | 714,331.02 | 12,226.27 | 244.53 | 12,470.80 |
| 一畝田財産区 | 3,961.00 | 0.00 | 3,961.00 | 12,489.39 | 249.79 | 12,739.18 |
| 八名井財産区 | 425,392.66 | 0.00 | 425,392.66 | 12,848.20 | 246.96 | 13,095.16 |
| 大野財産区 | 527,544.42 | 0.00 | 527,544.42 | 63,163.17 | 1,894.89 | 65,058.06 |
| 川合池場財産区 | 2,379,541.87 | 0.00 | 2,379,541.87 | 136,478.60 | 4,064.36 | 140,542.96 |
| 海老財産区 | 31,826.00 | 0.00 | 31,826.00 | 1,187.54 | 35.62 | 1,223.16 |
| 山吉田財産区 | 8,277,750.12 | 0.00 | 8,277,750.12 | 310,833.86 | 7,372.01 | 318,205.87 |
| 作手財産区 | 1,539,412.75 | 0.00 | 1,539,412.75 | 94,850.80 | 1,894.01 | 96,744.81 |
| 合 計 | 16,627,296.95 | 0.00 | 16,627,296.95 | 964,833.97 | 21,285.51 | 986,119.48 |

・有価証券、出資による権利

(単位：円)

| 区 分 | 有 価 証 券 | | | 出 資 に よ る 権 利 | | |
|---------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
| 千 郷 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 968,800 | 0 | 968,800 |
| 東 郷 財 産 区 | 56,500 | 0 | 56,500 | 307,900 | 0 | 307,900 |
| 吉 川 組 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 151,500 | 0 | 151,500 |
| 小 畑 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 419,100 | 0 | 419,100 |
| 中 宇 利 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 1,299,300 | 0 | 1,299,300 |
| 富 岡 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 1,681,800 | 0 | 1,681,800 |
| 黒 田 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 |
| 庭 野 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 975,000 | 0 | 975,000 |
| 一 鍬 田 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 735,300 | 0 | 735,300 |
| 八 名 井 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 284,400 | 0 | 284,400 |
| 大 野 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 156,200 | 0 | 156,200 |
| 川 合 池 場 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 海 老 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 115,200 | 0 | 115,200 |
| 山 吉 田 財 産 区 | 56,500 | 0 | 56,500 | 2,304,000 | 0 | 2,304,000 |
| 作 手 財 産 区 | 0 | 0 | 0 | 277,500 | 0 | 277,500 |
| 合 計 | 113,000 | 0 | 113,000 | 10,160,000 | 0 | 10,160,000 |

(2) 基金

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在額 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 千 郷 財 産 区 | 77,225,055 | 5,228 | 77,230,283 |
| 東 郷 財 産 区 | 363,209,811 | △ 4,000,000 | 359,209,811 |
| 吉 川 組 財 産 区 | 4,999,715 | △ 97,341 | 4,902,374 |
| 小 畑 財 産 区 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 中 宇 利 財 産 区 | 45,000,000 | △ 976,020 | 44,023,980 |
| 富 岡 財 産 区 | 678,315,715 | △ 18,567,418 | 659,748,297 |
| 黒 田 財 産 区 | 66,602,000 | △ 4,000,000 | 62,602,000 |
| 庭 野 財 産 区 | 10,000,000 | △ 294,671 | 9,705,329 |
| 一 鍬 田 財 産 区 | 367,000,000 | △ 6,000,000 | 361,000,000 |
| 八 名 井 財 産 区 | 51,000,000 | 1,026,665 | 52,026,665 |
| 大 野 財 産 区 | 26,430,626 | △ 999,362 | 25,431,264 |
| 川 合 池 場 財 産 区 | 15,167,489 | △ 991,922 | 14,175,567 |
| 海 老 財 産 区 | 25,282,695 | 513,217 | 25,795,912 |
| 山 吉 田 財 産 区 | 47,288,659 | 1,091,168 | 48,379,827 |
| 作 手 財 産 区 | 15,499,042 | 5,008,254 | 20,507,296 |
| 合 計 | 1,813,020,807 | △ 28,282,202 | 1,784,738,605 |

6 基金運用状況（土地開発基金）

(単位：円)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-------|------------------|-----------------|-------|-------|--------------------|
| | | 増 加 額 | 減 少 額 | 増 減 額 | |
| 不 動 産 | 338,124,338 | 0 | 0 | 0 | 338,124,338 |
| 現 金 | 261,875,662 | 0 | 0 | 0 | 261,875,662 |
| 合 計 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 |

第5 審査の結果及び所見

令和4年度新都市一般会計及び新都市国民健康保険事業特別会計はじめ、4特別会計と、15財産区特別会計の決算について、地方自治法その他関係法令の規定に基づき審査した結果、決算書類等は正確に作成され、その収支は適正に処理されているものと認められた。また、基金についても、その計数は正確であり、適正に運用されていた。

1 一般会計歳入の構成

令和4年度の一般会計歳入総額は、前年度に対し1.0%減少し、26,386,797千円となった。

財源別決算状況は、3年間を比較すると次のとおりである。

自主財源・依存財源年度別比較表

(単位:千円・%)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 構成比 |
|------|------------|------------|------------|-------|
| 自主財源 | 10,471,376 | 10,068,690 | 10,995,217 | 41.7 |
| 依存財源 | 19,781,832 | 16,571,365 | 15,391,580 | 58.3 |
| 合計 | 30,253,208 | 26,640,055 | 26,386,797 | 100.0 |

自主財源と依存財源の構成比では、令和3年度と比べ自主財源が3.9ポイント増加している。

これは、依存財源において、地方譲与税27,591千円(7.9%)、法人事業税交付金46,520千円(53.2%)、地方消費税交付金8,502千円(0.8%)等が増加したものの、株式等譲渡所得割交付金△22,310千円(△42.4%)、地方特例交付金△79,836千円(△64.6%)、国庫支出金△784,440千円(△21.9%)等が減少したためである。

また、自主財源において、財産収入△21,666千円(△37.6%)、寄附金△1,117千円(△2.2%)が減少したものの、市税172,537千円(2.4%)、繰入金287,121千円(204.5%)、繰越金439,496千円(46.8%)等が増加したたことにより自主財源の構成比を増加させた要因となった。

経常的収入・臨時的収入年度別比較表

(単位:千円・%)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 構成比 |
|-------|------------|------------|------------|-------|
| 経常的収入 | 17,751,237 | 18,803,781 | 18,914,562 | 71.9 |
| 臨時的収入 | 12,406,359 | 7,740,847 | 7,376,811 | 28.1 |
| 合計 | 30,157,596 | 26,544,628 | 26,291,373 | 100.0 |

※ この表は決算統計(普通会計)の数字を引用。速報値を使用。

経常的収入と臨時的収入の構成比では、令和3年度と比べ、経常的収入が1.1ポイント増加している。

これは、経常的なものとして前年比で、地方税が170,214千円、法人事業税交付金が46,520千円、使用料が36,469千円増加したこと等により、経常的収入の合計が18,914,562千円となり、前年比では、110,781千円増加したためである。また、臨時的収入は、前年比で364,036千円減少したことにより、経常的収入の構成比を増加させている。

2 一般会計歳出の構成

一般会計歳出決算額は、前年度に対し2.0%減少し、24,767,041千円となった。

歳出決算額を普通会計ベースで性質別（義務的経費、投資的経費、その他の経費）に区分し、前年度と比較すると次表のとおりである。

義務的経費については、公債費が増加し、人件費・扶助費が減少した結果、前年度に比べ409千円（3.4%）減少となった。

投資的経費については、普通建設事業費が増加し、災害復旧事業費が減少した結果、全体では181千円（5.6%）増加となった。

その他の経費では、前年度に比べ266千円（2.7%）減少となった。

性質別歳出決算の状況

（単位：千円・%）

| 款別 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 比較増減 | |
|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | | | | 金額 | 率 |
| 義務的経費 | 人件費 | 5,443,834 | 5,596,089 | 5,557,215 | △ 38,874 | 99.3 |
| | 扶助費 | 2,765,241 | 3,670,571 | 3,128,945 | △ 541,626 | 85.2 |
| | 公債費 | 2,707,756 | 2,831,298 | 3,003,104 | 171,806 | 106.1 |
| | 計 | 10,916,831 | 12,097,958 | 11,689,264 | △ 408,694 | 96.6 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 4,317,835 | 3,103,305 | 3,295,278 | 191,973 | 106.2 |
| | 災害復旧事業費 | 149,716 | 117,674 | 106,346 | △ 11,328 | 90.4 |
| | 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 計 | 4,467,551 | 3,220,979 | 3,401,624 | 180,645 | 105.6 |
| その他の経費 | 物件費 | 3,586,561 | 3,917,047 | 3,902,404 | △ 14,643 | 99.6 |
| | 維持補修費 | 163,407 | 187,528 | 167,268 | △ 20,260 | 89.2 |
| | 補助費等 | 8,101,285 | 3,198,083 | 3,561,032 | 362,949 | 111.3 |
| | 積立金 | 325,542 | 939,612 | 365,005 | △ 574,607 | 38.8 |
| | 投資及び出資金・貸付金 | 576,232 | 545,674 | 505,713 | △ 39,961 | 92.7 |
| | 繰出金 | 1,081,184 | 1,059,248 | 1,079,307 | 20,059 | 101.9 |
| | 前年度繰上充用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 計 | 13,834,211 | 9,847,192 | 9,580,729 | △ 266,463 | 97.3 | |
| 合計 | 29,218,593 | 25,166,129 | 24,671,617 | △ 494,512 | 98.0 | |

※ この表は決算統計（普通会計）の数字を引用。速報値を使用。

性質別歳出決算構成比の推移

（単位：%）

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|--------|-------|-------|-------|
| 義務的経費 | 37.4 | 48.1 | 47.4 |
| 投資的経費 | 15.3 | 12.8 | 13.8 |
| その他の経費 | 47.3 | 39.1 | 38.8 |

※ この表は決算統計（普通会計）の数字を引用。速報値を使用。

人件費比率の推移

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---------|------------|------------|------------|
| 人 件 費 | 5,443,834 | 5,596,089 | 5,557,215 |
| 歳 出 総 額 | 29,218,593 | 25,166,129 | 24,671,617 |
| 人 件 費 率 | 18.6 | 22.2 | 22.5 |

※ この表は決算統計（普通会計）の数字を引用。速報値を使用。

3 特別会計歳入・歳出について

特別会計は、4特別会計と15財産区特別会計である。これらの特別会計歳入の合計決算額は前年度比83,190千円（1.4%）増加し、歳出の合計決算額も77,817千円

（1.3%）増加した。内訳としては、国民健康保険事業は歳入が増加、歳出が減少し、差引額は増加、後期高齢者医療は歳入・歳出・差引額ともに増加、国民健康保険診療所は歳入・歳出が増加し、差引額は減少、宅地造成事業は歳入・歳出・差引額ともに増加、財産区は歳入・歳出が増加し、差引額は減少した。

特別会計決算の推移

(単位:円)

| 区 分 | | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 国民健康 保険事業 | 歳 入 | 4,529,138,869 | 4,433,522,472 | 4,435,740,949 |
| | 歳 出 | 4,495,930,131 | 4,396,811,769 | 4,393,329,668 |
| | 差 引 額 | 33,208,738 | 36,710,703 | 42,411,281 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 歳 入 | 1,418,413,196 | 1,419,375,253 | 1,477,007,527 |
| | 歳 出 | 1,399,336,296 | 1,400,073,953 | 1,456,256,327 |
| | 差 引 額 | 19,076,900 | 19,301,300 | 20,751,200 |
| 国民健康 保 險 診 療 所 | 歳 入 | 139,234,178 | 128,181,520 | 141,701,243 |
| | 歳 出 | 136,233,138 | 125,180,940 | 138,700,917 |
| | 差 引 額 | 3,001,040 | 3,000,580 | 3,000,326 |
| 宅 地 造 成 事 業 | 歳 入 | 12,257,447 | 12,019,912 | 12,847,078 |
| | 歳 出 | 12,176,912 | 11,977,293 | 12,747,455 |
| | 差 引 額 | 80,535 | 42,619 | 99,623 |
| 財 産 区 合 計 | 歳 入 | 148,522,554 | 135,305,062 | 144,296,992 |
| | 歳 出 | 70,753,070 | 61,920,391 | 72,746,934 |
| | 差 引 額 | 77,769,484 | 73,384,671 | 71,550,058 |
| 特 別 会 計 合 計 | 歳 入 | 6,247,566,244 | 6,128,404,219 | 6,211,593,789 |
| | 歳 出 | 6,114,429,547 | 5,995,964,346 | 6,073,781,301 |
| | 差 引 額 | 133,136,697 | 132,439,873 | 137,812,488 |

4 不納欠損額・収入未済額について

一般会計・特別会計（4会計）において、不納欠損額及び収入未済額が発生しているものは、次のとおりである。（国庫支出金、県支出金を除く。）

（単位：円）

| 会計 | 費目 | 調定額 A | 収入済額 B | 不納欠損額 C | 収入未済額 D | |
|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般 | 市民税 | 2,893,177,955 | 2,819,685,209 | 3,121,951 | 70,370,795 | |
| | 固定資産税 (国有資産等所在市町村交付金を除く) | 3,880,092,949 | 3,789,297,669 | 5,682,356 | 85,112,924 | |
| | 軽自動車税 | 188,677,585 | 180,995,058 | 840,700 | 6,841,827 | |
| | 入湯税 | 16,077,800 | 15,072,850 | 0 | 1,004,950 | |
| | 都市計画税 | 277,837,394 | 270,807,736 | 404,144 | 6,625,514 | |
| | 保育所保育料 | 22,082,980 | 20,280,740 | 1,324,220 | 478,020 | |
| | 保育所使用料 | 316,900 | 24,200 | 292,700 | 0 | |
| | 一時保育使用料 | 3,120,200 | 3,050,900 | 0 | 69,300 | |
| | 休日診療所診療報酬 | 18,414,401 | 18,407,461 | 0 | 6,940 | |
| | 訪問看護介護保険収入 | 24,535,024 | 24,517,106 | 0 | 17,918 | |
| | 湯谷温泉源使用料 | 59,951,240 | 21,370,710 | 0 | 38,580,530 | |
| | 板敷使用料 | 3,103,946 | 1,302,240 | 0 | 1,801,706 | |
| | 道路等占用料 | 12,325,330 | 12,290,527 | 0 | 34,803 | |
| | 市営住宅使用料 | 78,787,598 | 72,522,356 | 0 | 6,265,242 | |
| | 汲取手数料 | 19,004,680 | 18,467,440 | 0 | 537,240 | |
| | 公共施設使用者 光熱水費等収入 | 4,317,377 | 4,257,306 | 0 | 60,071 | |
| | 引込線施設工事負担金 | 2,073,556 | 1,857,184 | 0 | 216,372 | |
| | 老人ホーム入所者及び 扶養義務者負担金 | 10,047,614 | 10,029,614 | 0 | 18,000 | |
| | 児童クラブ保護者負担金 | 29,479,730 | 28,767,230 | 177,500 | 535,000 | |
| | 児童クラブ傷害保険 保護者負担金 | 685,800 | 676,970 | 0 | 8,830 | |
| | 児童手当返納金 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | |
| | 児童扶養手当返納金 | 1,497,240 | 331,420 | 0 | 1,165,820 | |
| | 生活保護費返還金 | 5,530,842 | 3,327,900 | 0 | 2,202,942 | |
| | 幼稚園使用料 | 115,050 | 39,050 | 0 | 76,000 | |
| | 移動販売事業車両購入費等 補助金返還金 | 4,194,000 | 160,000 | 0 | 4,034,000 | |
| | 看護師修学資金貸付金 返還金 | 5,700,000 | 3,900,000 | 0 | 1,800,000 | |
| | 災害時相互支援体制 構築事業助成金 | 27,664,024 | 3,000,000 | 0 | 24,664,024 | |
| | 集会所等火災保険料 | 7,696 | 3,322 | 0 | 4,374 | |
| | 国保 | 一般被保険者 国民健康保険税 | 1,017,650,936 | 902,763,762 | 3,175,831 | 111,711,343 |
| | | 退職被保険者等 国民健康保険税 | 4,731 | 0 | 3,674 | 1,057 |
| 一般被保険者返納金 | | 577,234 | 59,514 | 379,918 | 137,802 | |
| 後期 | 後期高齢者医療保険料 | 677,046,700 | 676,267,300 | 4,000 | 775,400 | |
| 宅造 | 分譲地内共有施設 維持管理料 | 2,017,500 | 2,011,500 | 0 | 6,000 | |
| | 合計 | 9,286,656,012 | 8,905,544,274 | 15,946,994 | 365,164,744 | |

5 財政分析

健全な財政運営の要件は、収支の均衡を保持しながら経済変動や市民要望に対応できる弾力性を持つものでなければならない。普通会計における財政力の動向、財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の年度別推移は、次のとおりである。

| 年 度 | 財 政 力 指 数 | 経 常 収 支 比 率 | 経 常 一 般 財 源 比 率 | 公 債 費 比 率 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| 令和2年度 | 0.57 | 92.0% | 97.0% | 5.1% |
| 令和3年度 | 0.55 | 86.8% | 99.7% | 5.2% |
| 令和4年度 | 0.54 | 92.7% | 103.4% | 6.8% |

内訳

①財政力指数

(金額単位:千円)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 普通地方交付税の算定に用いる基準財政収入額 | 6,869,136 | 6,591,976 | 6,786,781 |
| 基準財政需要額 | 12,310,004 | 12,761,048 | 12,915,492 |
| 財 政 力 指 数 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |

財政力指数は、地方交付税法の規定により算出した基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去3か年の平均値で、「1」を超えるほど財源に余裕があるとされている。本年度の指数は0.54で前年度と比べ0.01ポイント減少した。

令和4年度の単年度財政力指数については0.53であった。

②経常収支比率

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|------------|------------|------------|------------|
| 経常経費充当一般財源 | 13,961,969 | 14,213,592 | 14,565,068 |
| 経常一般財源額 | 15,178,037 | 16,374,079 | 15,712,970 |
| 経常収支比率 | 92.0 | 86.8 | 92.7 |

※ ここでの経常一般財源額は、臨時財政対策債発行額を含む。

これは、財政構造の弾力性を判断する指標であり、数値が高いほど、財政が硬直していることになる。

本年度の経常収支比率は92.7%で、前年度と比べ5.9ポイント増加した。

③経常一般財源比率

(単位:千円・%)

| 区 分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|------------|------------|------------|
| 経常一般財源 | 14,474,637 | 15,401,076 | 15,442,170 |
| 標準財政規模 | 14,924,338 | 15,445,633 | 14,934,533 |
| 経常一般財源比率 | 97.0 | 99.7 | 103.4 |

※ 標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額を含む。

※ ここでの経常一般財源は、臨時財政対策債発行額を含まない。

これは歳入構造の弾力性の見方として、経常的に収入される税等の一般財源の額と標準的な行政活動に要する経常収入との割合を比較する方法で100を超えるほど、経常一般財源に余裕があるとされている。

本年度の経常一般財源比率は103.4%で、前年度と比べ3.7ポイント増加した。

④公債費比率

(単位:千円・%)

| 年 度 | 地方債の元利償還 充当一般財源 (繰上償還額を除く) A | 災害復旧費等に係る 基準財政需要額算入 公債費 B | 標準財政規模 C | 公債費比率 $D = (A-B) / (C-B)$ |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 令和2年度 | 2,675,835 | 2,016,785 | 14,924,338 | 5.1 |
| 令和3年度 | 2,798,897 | 2,103,116 | 15,445,633 | 5.2 |
| 令和4年度 | 2,971,235 | 2,103,741 | 14,934,533 | 6.8 |

※ 標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額を含む。

この比率が低いほど望ましいとされているが、財政構造の健全性を保持できる比率は、10%を超えないことが望ましいといわれている。

本年度の公債費比率は6.8%で、前年度と比べ1.6ポイント増加した。

6 総 評

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の感染が国内で初めて確認された令和2年1月から2年が経過し、令和5年5月から5類感染症に移行する話が令和4年度中にあったため、ワクチン接種などにより社会生活の正常化への転換が見込まれるなど、引き続き新型コロナウイルス対策が重要な課題であった。

令和4年度の国の予算は、令和3年度第1次補正予算と令和4年度当初予算を一体的に編成する、いわゆる「16か月予算」の考え方により、切れ目のない財政政策を実行する方針によりスタートした。

本市においても、国における「16か月予算」の考えの下、国の補正予算に計上された事業については、令和3年度補正予算に措置し、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策を実施することとした。

令和4年度予算については、『第2次新城市総合計画前期基本計画』の総仕上げを行うと共に、令和5年1月から放映の大河ドラマ「どうする家康」を徳川家康ゆかりの地である本市を幅広くPRする機会と捉え、JRバス関東による高速バスの「もっくる新城」乗り入れ、高速乗合バス「山の湊号」との連携によるルートを活用するなど、ポストコロナを見据え観光客誘致の拡大を図ってきた。

市長マニフェスト「人口減少と少子高齢化に負けないまち」の実現に向け、5つの目標と36の提案に基づく事業を着実に実行することにより、コロナ禍克服と市民がふるさと新城で暮らす誇りと安心を実感できるまちにするための事業を実施した。

この様な中であって、令和3年12月から建設に着手した、鳳来総合支所、旧鳳来総合庁舎、開発センターを集約した、新鳳来総合支所等の整備事業は、付随する防災倉庫の建設、旧鳳来保健センターの改修工事を含め、令和5年3月に完成した。

また、国に先駆けて市内中学校の全学年で35人学級を実現し、生徒一人ひとりに向き合うきめ細かな指導ができる体制を整備した。

国のDX推進事業に基づき、本市でも新城市DX推進計画を策定し、部長級のメンバーと外部からオブザーバーとして招へいした専門家により、庁内事務の現状の把握と今後の取組について検討を行ったが、国からの基本方針が示されなかったこともあり、今後の事業推進の課題となっている。

学校給食施設改築事業においては、共同調理場から配送される給食を受入れる小・中学校の施設の整備に伴う調査、測量等を実施した。

また、学校給食共同調理場の本体工事着手に向けた敷地の整備等を実施した。

公共施設の管理適正化推進では、老朽化した地域文化広場の改修工事を始め、設楽原歴史資料館及び鳳来寺山自然科学博物館などの施設整備が行われた。

新都市の新たな交流・交通の玄関口としての豊橋新城スマートインターチェンジ（仮称）は、豊橋市と連携しながら本格的な工事着手の準備に入ったとともに、庁内若手職員によるプロジェクトチームにおいて、地域振興策について検討を行った。

将来に責任を持つ財政改革においては、将来にわたる財政運営の持続性を高めるため、歳出の削減と市債の発行抑制に務めるとともに、将来の財源確保のため、財政調整基金を約3億3千万円積み増し、総額約27億5千万円とした。

一方、今後を展望すると、少子高齢化は加速するとともに生産人口は減少し、老朽化した公共施設維持管理費の増加と社会福祉費の負担増も懸念され、財政は一段と厳しい状況が予測される。財政の健全化を保ちつつ、未来に向かって明るい行政運営を議会、行政が両輪となって取り組んでいただきたい。

以下に留意点を述べる。

(1) 公有財産の適正な管理について

関係各課において、多数管理所管している公有財産は、人口減少、社会状況の変化に伴い市民の意識も変化し、老朽化したり廃園・廃校等廃止となった土地、建物が活用されない状況が多く見られる。

また、各行政区等に公有財産を無償で貸し付けている事例が見受けられる。これらは、適正な管理の観点から地域で有効活用してもらうため、地元関係者と十分な協議を行い、該当地区への払下げ等を推進されたい。

令和3年3月に策定された「新城市公共施設個別施設計画」に沿って、スピード感を持った適正な管理に努められたい。

(2) 収入未済について

公会計における各種収入未済については、税務課債権管理室を中心に徴収に努力をされており、徴収率も向上してきてはいるが、過年度分の収入未済は依然として改善されてきていない。

所管部署と東三河広域連合とが綿密に連携し、徴収に努めていただきたい。

(3) 補助金について

補助金は、社会情勢等の変化に伴い、補助対象も変わってくることもあり、補助事業の目的、根拠、基準等について、補助が公益的な事業を行うことに対する行政からの「支援」であることを明確にするとともに、交付に当たってはその必要性、妥当性、有効性、公平性の観点から、事業内容によっては中間時点において事業の実施状況を点検され、適正に処理されているか、所管部署において検証されたい。

(4) 業務手順書の整備について

各所管部署における業務手順書は、所管課における指導もあり、内容は充実されてきているが、業務におけるリスク管理に対する記載が少ないため、業務の見直しにより更なる整備に努められたい。