

# 令和5年度決算 予算決算委員会資料

(決算概要)

出 納 課

|   |                           |      |
|---|---------------------------|------|
| 1 | 令和5年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の概要…… | 1 頁  |
| 2 | 令和5年度会計別歳入歳出決算額 ……………     | 3 頁  |
| 3 | 令和5年度一般会計歳入決算額 ……………      | 5 頁  |
| 4 | 令和5年度一般会計歳出決算額 ……………      | 7 頁  |
| 5 | 一般会計歳入決算額 款別構成比率・款別対前年度比較 | 9 頁  |
| 6 | 一般会計歳出決算額 款別構成比率・款別対前年度比較 | 11 頁 |
| 7 | 特別会計決算額 対前年度比較 ……………      | 13 頁 |
| 8 | 会計間の繰入金・繰出金 対前年度比較 ……………  | 15 頁 |

# 1 令和5年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の概要

## (1) 決算規模

(単位:円)

| 区 分  |    | 決 算 額           |                 | 増減額<br>C(A-B)   | 増減率<br>C/B |
|------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|      |    | 令和5年度 A         | 令和4年度 B         |                 |            |
| 一般会計 | 歳入 | 182,526,371,872 | 189,906,891,047 | △ 7,380,519,175 | △3.9%      |
|      | 歳出 | 178,186,371,741 | 185,276,643,619 | △ 7,090,271,878 | △3.8%      |
|      | 収支 | 4,340,000,131   | 4,630,247,428   | △ 290,247,297   | —          |
| 特別会計 | 歳入 | 139,309,612,428 | 141,656,454,739 | △ 2,346,842,311 | △1.7%      |
|      | 歳出 | 138,558,368,830 | 140,126,962,089 | △ 1,568,593,259 | △1.1%      |
|      | 収支 | 751,243,598     | 1,529,492,650   | △ 778,249,052   | —          |
| 合 計  | 歳入 | 321,835,984,300 | 331,563,345,786 | △ 9,727,361,486 | △2.9%      |
|      | 歳出 | 316,744,740,571 | 325,403,605,708 | △ 8,658,865,137 | △2.7%      |
|      | 収支 | 5,091,243,729   | 6,159,740,078   | △ 1,068,496,349 | —          |

令和5年度の一般会計及び特別会計を合算した決算額は、

歳 入 3, 218億35百万円 (前年度 3, 315億63百万円)

歳 出 3, 167億44百万円 (前年度 3, 254億 3百万円)

となっており、これを前年度と比べると、歳入では97億27百万円、2.9%の減、歳出では86億58百万円、2.7%の減となっています。

(2) 一般会計

(単位:円)

| 区 分              | 決 算 額           |                 | 増減額<br>C(A-B)   |               |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                  | 令和5年度 A         | 令和4年度 B         |                 |               |
| 1 歳 入            | 182,526,371,872 | 189,906,891,047 | △ 7,380,519,175 |               |
| 2 歳 出            | 178,186,371,741 | 185,276,643,619 | △ 7,090,271,878 |               |
| 3 歳入歳出差引額(形式収支)a | 4,340,000,131   | 4,630,247,428   | △ 290,247,297   |               |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源    | 継続費             | 12,492,500      | 48,620,000      | △ 36,127,500  |
|                  | 繰越明許費           | 946,635,646     | 1,052,247,188   | △ 105,611,542 |
|                  | 事故繰越            | 0               | 14,737,000      | △ 14,737,000  |
|                  | 計 b             | 959,128,146     | 1,115,604,188   | △ 156,476,042 |
| 5 実質収支(a-b)      | 3,380,871,985   | 3,514,643,240   | △ 133,771,255   |               |

令和5年度一般会計決算額は、

歳 入 1, 8 2 5 億 2 6 百万円 (前年度 1, 8 9 9 億 6 百万円)

歳 出 1, 7 8 1 億 8 6 百万円 (前年度 1, 8 5 2 億 7 6 百万円)

となっており、歳入歳出差引額(形式収支)は43億40百万円となり、形式収支から繰越事業にあてる財源として翌年度へ繰り越すべき額9億59百万円を控除した実質収支は、33億80百万円の黒字(前年度は35億14百万円の黒字)となっています。

2 令和5年度会計別歳入歳出決算額

| 会 計 名            |                                | 予算現額<br>(A)     | 歳入決算額※<br>(B)   | 歳出決算額※<br>(C)   |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一 般 会 計          |                                | 200,138,612,551 | 182,526,371,872 | 178,186,371,741 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 公 債 管 理                        | 22,243,262,000  | 22,235,634,502  | 22,235,634,502  |
|                  | 駐 車 場 事 業                      | 310,445,000     | 287,031,205     | 274,337,205     |
|                  | 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 67,370,000      | 71,084,900      | 65,766,084      |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業              | 12,082,341,000  | 12,084,137,193  | 12,066,803,950  |
|                  | ま ち な か 診 療 所 事 業              | 124,435,000     | 117,396,105     | 117,396,105     |
|                  | 介 護 保 険 事 業                    | 46,206,204,000  | 44,713,581,742  | 44,219,207,102  |
|                  | 国 民 健 康 保 険 事 業                | 32,716,077,000  | 32,365,060,691  | 32,365,060,691  |
|                  | 企 業 団 地 造 成 事 業                | 522,443,000     | 521,723,960     | 521,723,960     |
|                  | 牛 岳 温 泉<br>健 康 セ ン タ ー 事 業     | 51,660,000      | 51,300,344      | 51,300,344      |
|                  | 牛 岳 温 泉<br>ス キ ー 場 事 業         | 177,783,400     | 129,933,524     | 129,894,064     |
|                  | 競 輪 事 業                        | 24,545,164,000  | 24,375,656,072  | 24,177,207,391  |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業                | 1,384,718,000   | 1,278,812,491   | 1,278,812,491   |
|                  | 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業            | 1,075,568,000   | 800,112,665     | 800,112,665     |
|                  | 軌 道 整 備 事 業                    | 27,437,000      | 47,178,088      | 24,143,330      |
|                  | 賃 貸 住 宅 ・ 店 舗 事 業              | 313,246,315     | 230,968,946     | 230,968,946     |
|                  | 小 計                            | 141,848,153,715 | 139,309,612,428 | 138,558,368,830 |
|                  | 合 計                            | 341,986,766,266 | 321,835,984,300 | 316,744,740,571 |

※ 歳入決算額及び歳出決算額の上段は、対予算収入率及び対予算執行率

(単位:円)

| 差引差額(D)<br>(B) - (C) | 翌年度繰越額<br>(E) | 実質収支額<br>(D) - (E) | 会計間の繰入金・繰出金    |                |
|----------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
|                      |               |                    | 繰入金            | 繰出金            |
| 4,340,000,131        | 959,128,146   | 3,380,871,985      | 860,329,952    | 39,404,748,696 |
| 0                    | 0             | 0                  | 22,235,634,502 |                |
| 12,694,000           | 12,694,000    | 0                  |                | 79,874,647     |
| 5,318,816            | 0             | 5,318,816          | 10,257,330     |                |
| 17,333,243           | 0             | 17,333,243         | 6,640,001,986  |                |
| 0                    | 0             | 0                  | 25,789,059     |                |
| 494,374,640          | 0             | 494,374,640        | 6,524,682,490  | 159,846,000    |
| 0                    | 0             | 0                  | 2,136,546,051  |                |
| 0                    | 0             | 0                  | 101,048,855    | 420,609,305    |
| 0                    | 0             | 0                  | 51,213,401     |                |
| 39,460               | 39,460        | 0                  | 62,988,652     |                |
| 198,448,681          | 0             | 198,448,681        |                | 200,000,000    |
| 0                    | 0             | 0                  | 1,024,074,702  |                |
| 0                    | 0             | 0                  | 458,988,829    |                |
| 23,034,758           | 0             | 23,034,758         |                |                |
| 0                    | 0             | 0                  | 133,522,839    |                |
| 751,243,598          | 12,733,460    | 738,510,138        | 39,404,748,696 | 860,329,952    |
| 5,091,243,729        | 971,861,606   | 4,119,382,123      | 40,265,078,648 | 40,265,078,648 |

3 令和5年度一般会計歳入決算額

| 款                       | 予 算 現 額         |                       |                 | 調定額<br>(B)      | 歳入決算額<br>(C)    |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | 予算額             | 継続費及び繰越事業<br>費繰越財源充当額 | 計(A)            |                 |                 |
| 1 市 税                   | 76,471,537,000  |                       | 76,471,537,000  | 79,235,053,114  | 76,731,629,083  |
| 2 地 方 譲 与 税             | 1,374,300,000   |                       | 1,374,300,000   | 1,415,045,389   | 1,415,045,389   |
| 3 利 子 割 交 付 金           | 28,000,000      |                       | 28,000,000      | 24,420,000      | 24,420,000      |
| 4 配 当 割 交 付 金           | 300,000,000     |                       | 300,000,000     | 459,267,000     | 459,267,000     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 302,000,000     |                       | 302,000,000     | 501,411,000     | 501,411,000     |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       | 1,248,000,000   |                       | 1,248,000,000   | 1,218,816,000   | 1,218,816,000   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       | 10,822,000,000  |                       | 10,822,000,000  | 11,077,597,000  | 11,077,597,000  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金            | 56,000,000      |                       | 56,000,000      | 57,311,110      | 57,311,110      |
| 9 自動車税環境性能割交付金          | 112,000,000     |                       | 112,000,000     | 156,368,000     | 156,368,000     |
| 10 地方特例交付金              | 451,000,000     |                       | 451,000,000     | 470,549,000     | 470,549,000     |
| 11 地 方 交 付 税            | 18,216,359,000  |                       | 18,216,359,000  | 18,914,445,000  | 18,914,445,000  |
| 12 交通安全対策特別交付金          | 60,000,000      |                       | 60,000,000      | 48,973,000      | 48,973,000      |
| 13 分担金及び負担金             | 150,354,000     | 988,482               | 151,342,482     | 156,026,774     | 86,284,984      |
| 14 使用料及び手数料             | 2,515,160,000   |                       | 2,515,160,000   | 2,485,557,144   | 2,449,140,571   |
| 15 国 庫 支 出 金            | 38,307,567,000  | 2,353,378,500         | 40,660,945,500  | 39,392,850,527  | 32,151,185,542  |
| 16 県 支 出 金              | 14,099,564,000  | 434,208,381           | 14,533,772,381  | 13,935,953,494  | 12,534,378,944  |
| 17 財 産 収 入              | 473,670,000     |                       | 473,670,000     | 480,113,573     | 479,967,773     |
| 18 寄 附 金                | 320,666,000     |                       | 320,666,000     | 327,091,388     | 327,091,388     |
| 19 繰 入 金                | 5,213,340,000   | 204,905,000           | 5,418,245,000   | 4,312,744,778   | 4,312,744,778   |
| 20 諸 収 入                | 3,262,144,000   | 200,000               | 3,262,344,000   | 3,561,976,314   | 3,319,749,476   |
| 21 市 債                  | 15,980,924,000  | 2,750,100,000         | 18,731,024,000  | 11,144,824,000  | 11,144,824,000  |
| 22 繰 越 金                | 3,514,643,000   | 1,115,604,188         | 4,630,247,188   | 4,630,247,428   | 4,630,247,428   |
| 24 自動車取得税交付金            |                 |                       |                 | 14,925,406      | 14,925,406      |
| 合 計                     | 193,279,228,000 | 6,859,384,551         | 200,138,612,551 | 194,021,566,439 | 182,526,371,872 |

(単位:円)

| 差引額<br>(C)-(A)   | 対予算<br>収入率<br>(C)/(A) | 対調定<br>収入率<br>(C)/(B) | 不納欠損額<br>(D) | 収入未済額<br>(B)-(C)-(D)<br>+還付未済       | 収入未済の主なもの(繰越除く)<br>(単位:千円)         |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 260,092,083      | 100.3%                | 96.8%                 | 109,378,540  | ※還付未済 30,143,485円<br>2,424,188,976  | ・個人市民税 774,708<br>・固定資産税 1,229,621 |
| 40,745,389       | 103.0%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| △ 3,580,000      | 87.2%                 | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 159,267,000      | 153.1%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 199,411,000      | 166.0%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| △ 29,184,000     | 97.7%                 | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 255,597,000      | 102.4%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 1,311,110        | 102.3%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 44,368,000       | 139.6%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 19,549,000       | 104.3%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 698,086,000      | 103.8%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| △ 11,027,000     | 81.6%                 | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| △ 65,057,498     | 57.0%                 | 55.3%                 | 8,550,950    | 61,190,840                          | ・農地農業用施設<br>災害復旧事業費分担金 47,096      |
| △ 66,019,429     | 97.4%                 | 98.5%                 | 4,891,392    | ※還付未済 3,080円<br>31,528,261          | ・市営住宅使用料 23,642                    |
| △ 8,509,759,958  | 79.1%                 | 81.6%                 |              | 7,241,664,985                       | (全て繰越事業充当財源)                       |
| △ 1,999,393,437  | 86.2%                 | 89.9%                 |              | 1,401,574,550                       | (全て繰越事業充当財源)                       |
| 6,297,773        | 101.3%                | 100.0%                | 145,800      |                                     |                                    |
| 6,425,388        | 102.0%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| △ 1,105,500,222  | 79.6%                 | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 57,405,476       | 101.8%                | 93.2%                 | 19,988,295   | 222,238,543                         | ・生活保護費返還金・徴収金 198,597              |
| △ 7,586,200,000  | 59.5%                 | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 240              | 100.0%                | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| 14,925,406       | 皆増                    | 100.0%                |              |                                     |                                    |
| △ 17,612,240,679 | 91.2%                 | 94.1%                 | 142,954,977  | ※還付未済 30,146,565円<br>11,382,386,155 |                                    |

4 令和5年度一般会計歳出決算額

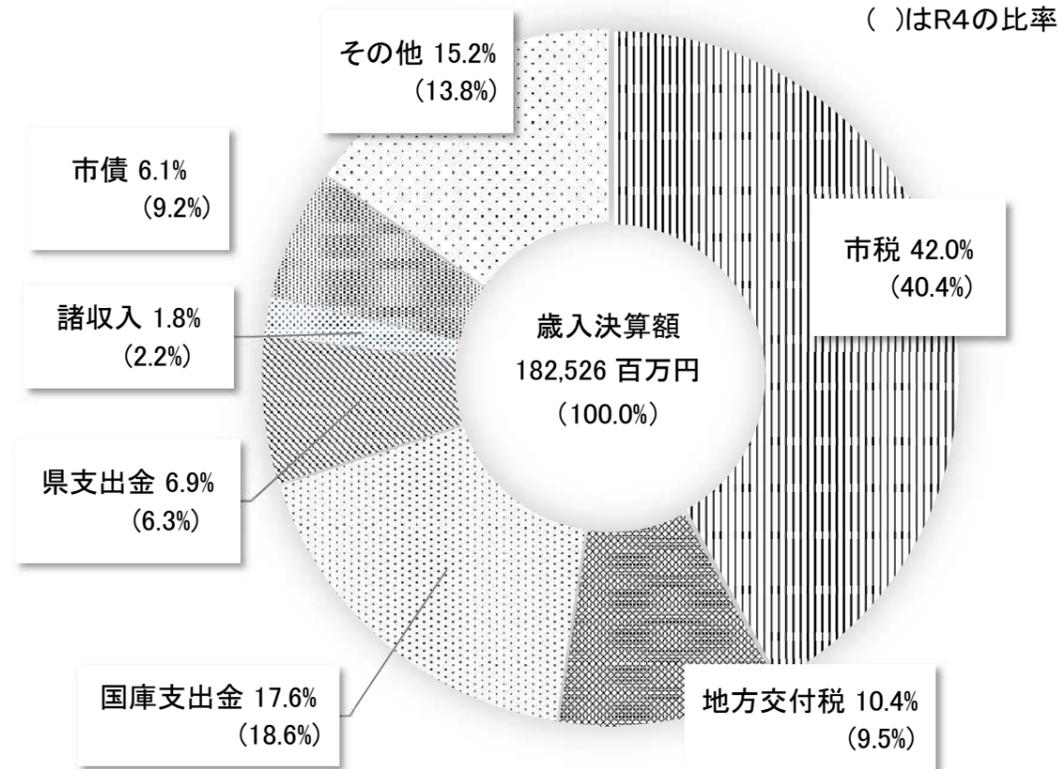
| 款             | 予 算 現 額         |                   |                 | 歳出決算額<br>(B)    | 執行率<br>(B)/(A) | 差引額<br>(A) - (B) |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
|               | 予算額             | 継続費及び繰越<br>事業費繰越額 | 計(A)            |                 |                |                  |
| 1 議 会 費       | 733,191,000     |                   | 733,191,000     | 718,324,412     | 98.0%          | 14,866,588       |
| 2 総 務 費       | 22,082,147,000  | 197,866,000       | 22,280,013,000  | 21,007,368,149  | 94.3%          | 1,272,644,851    |
| 3 民 生 費       | 77,707,906,000  | 516,992,000       | 78,224,898,000  | 70,962,507,263  | 90.7%          | 7,262,390,737    |
| 4 衛 生 費       | 11,792,591,000  | 801,133,000       | 12,593,724,000  | 11,156,086,123  | 88.6%          | 1,437,637,877    |
| 5 労 働 費       | 855,275,000     |                   | 855,275,000     | 630,196,072     | 73.7%          | 225,078,928      |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 6,873,193,000   | 405,264,843       | 7,278,457,843   | 5,909,586,831   | 81.2%          | 1,368,871,012    |
| 7 商 工 費       | 4,699,443,000   |                   | 4,699,443,000   | 4,162,102,720   | 88.6%          | 537,340,280      |
| 8 土 木 費       | 22,827,266,000  | 3,887,423,508     | 26,714,689,508  | 22,253,946,599  | 83.3%          | 4,460,742,909    |
| 9 消 防 費       | 4,857,083,000   | 108,869,200       | 4,965,952,200   | 4,827,455,046   | 97.2%          | 138,497,154      |
| 10 教 育 費      | 13,714,323,000  | 867,196,000       | 14,581,519,000  | 13,533,876,126  | 92.8%          | 1,047,642,874    |
| 11 災 害 復 旧 費  | 4,803,700,000   | 74,640,000        | 4,878,340,000   | 788,869,908     | 16.2%          | 4,089,470,092    |
| 12 公 債 費      | 22,246,221,000  |                   | 22,246,221,000  | 22,236,052,492  | 100.0%         | 10,168,508       |
| 13 予 備 費      | 86,889,000      |                   | 86,889,000      |                 |                | 86,889,000       |
| 合 計           | 193,279,228,000 | 6,859,384,551     | 200,138,612,551 | 178,186,371,741 | 89.0%          | 21,952,240,810   |

(単位:円)

| 翌 年 度 繰 越 額 (C) |                |      | 不用額<br>(A)-(B)-(C) | 不用額の主なもの<br>(単位:千円)   |
|-----------------|----------------|------|--------------------|---|
| 継続費<br>通次繰越     | 繰越明許費          | 事故繰越 |                    |   |
|                 |                |      | 14,866,588         | ・議会運営費 8,205<br>・議会事務費 6,662  |
|                 | 326,202,100    |      | 946,442,751        | ・総務一般管理費 277,093<br>・賦課徴収事務費 96,957<br>・市有財産維持管理費 66,452                                |
|                 | 5,024,157,800  |      | 2,238,232,937      | ・介護保険事業特別会計繰出金 294,334<br>・住民税非課税世帯等に対する給付金支給事業費 277,755<br>・地域密着型サービス等の拠点整備事業費 178,418 |
|                 | 258,033,000    |      | 1,179,604,877      | ・新型コロナウイルスワクチン接種事業費 646,037<br>・出産・子育て応援事業費 96,638<br>・病院事業会計補助金 42,000                 |
|                 | 206,028,780    |      | 19,050,148         | ・勤労総合福祉センター事業費 7,013  |
|                 | 995,801,030    |      | 373,069,982        | ・農業振興対策事業費 63,171<br>・林道事業費 51,926<br>・農業集落排水事業特別会計繰出金 26,919                           |
|                 | 126,446,774    |      | 410,893,506        | ・企業立地奨励事業費 287,334<br>・観光施設費 37,708<br>・コンベンション推進事業費 13,368                             |
| 350,000,000     | 3,242,692,517  |      | 868,050,392        | ・除雪対策事業費 214,505<br>・街路整備事業費 151,093<br>・消雪対策事業費 94,649                                 |
| 24,165,000      |                |      | 114,332,154        | ・消防施設整備事業費 32,689   |
| 96,720,500      | 327,918,449    |      | 623,003,925        | ・総務学校管理事務費(小学校費) 111,824<br>・施設学校管理事務費(小学校費) 79,682<br>・屋内運動場建設事業費(中学校費) 55,058         |
|                 | 3,923,697,248  |      | 165,772,844        | ・道路橋りょう災害復旧事業費 73,795<br>・林道災害復旧事業費 53,770<br>・農地農業用施設災害復旧事業費 25,773                    |
|                 |                |      | 10,168,508         | ・公債管理特別会計繰出金(利子) 6,623<br>・一時借入金利子 2,541  |
|                 |                |      | 86,889,000         |   |
| 470,885,500     | 14,430,977,698 |      | 7,050,377,612      |   |

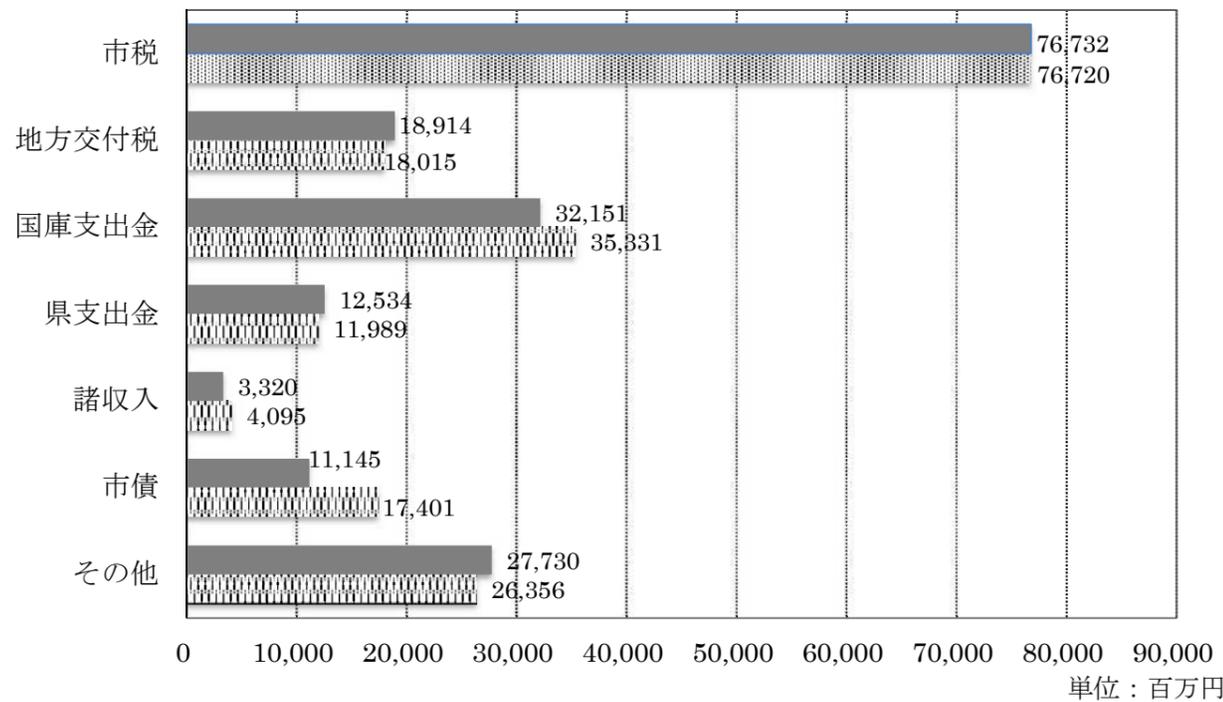
5 一般会計歳入決算額 款別構成比率・款別対前年度比較

○款別構成比率



○款別対前年度比較

■ 令和5年度  
 ▨ 令和4年度



款別対前年度比較

(歳入)

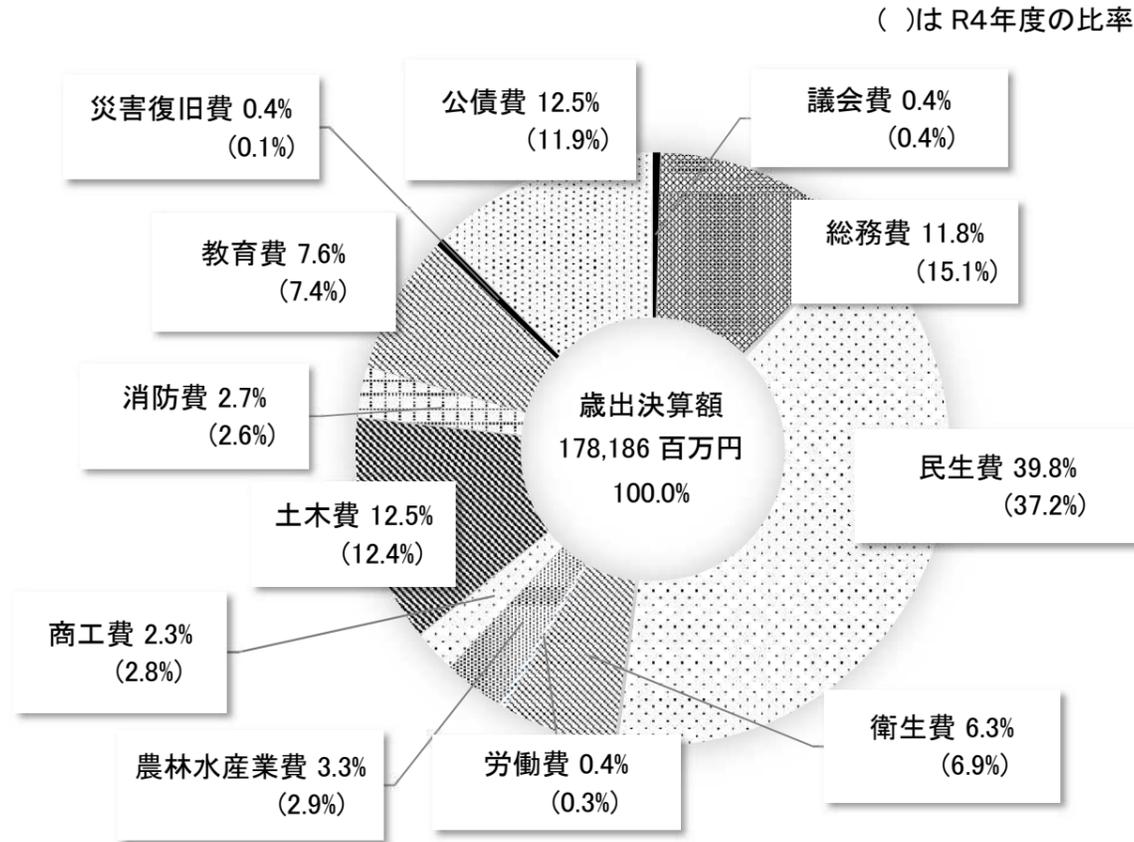
(単位：円)

| 款              | 令和5年度<br>歳入決算額(A) | 令和4年度<br>歳入決算額(B) | 増減額※<br>(A)-(B) | 前年度比較の主な増減(4年度→5年度)<br>(単位：千円)   |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 市 税          | 76,731,629,083    | 76,720,387,368    | 11,241,715      | 100.0%<br>・個人市民税 305,916(25,264,621→25,570,537)<br>・法人市民税 △1,062,354(7,992,492→6,930,138)<br>・固定資産税 597,420(31,419,468→32,016,888)                               |
| 2 地方譲与税        | 1,415,045,389     | 1,405,878,391     | 9,166,998       | 100.7%   |
| 3 利子割交付金       | 24,420,000        | 31,215,000        | △ 6,795,000     | 78.2%  |
| 4 配当割交付金       | 459,267,000       | 393,325,000       | 65,942,000      | 116.8%   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 501,411,000       | 280,419,000       | 220,992,000     | 178.8%   |
| 6 法人事業税交付金     | 1,218,816,000     | 1,386,999,000     | △ 168,183,000   | 87.9%  |
| 7 地方消費税交付金     | 11,077,597,000    | 11,155,219,000    | △ 77,622,000    | 99.3%  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 57,311,110        | 59,433,488        | △ 2,122,378     | 96.4%  |
| 9 自動車税環境性能割交付金 | 156,368,000       | 130,844,000       | 25,524,000      | 119.5%   |
| 10 地方特例交付金     | 470,549,000       | 458,407,000       | 12,142,000      | 102.6%   |
| 11 地方交付税       | 18,914,445,000    | 18,014,953,000    | 899,492,000     | 105.0%<br>・普通交付税 445,656(15,770,703→16,216,359)<br>・特別交付税 453,836(2,244,250→2,698,086)   |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 48,973,000        | 53,968,000        | △ 4,995,000     | 90.7%  |
| 13 分担金及び負担金    | 86,284,984        | 85,525,020        | 759,964         | 100.9%<br>・農地農業用施設災害復旧事業費分担金 9,021(69→9,090)<br>・老人保護措置費負担金 △2,768(33,494→30,726)  |
| 14 使用料及び手数料    | 2,449,140,571     | 2,499,178,052     | △ 50,037,481    | 98.0%<br>・市営住宅使用料 △28,101(847,911→819,810)<br>・保育所、認定こども園使用料 △22,235(294,067→271,832)  |
| 15 国庫支出金       | 32,151,185,542    | 35,330,861,302    | △ 3,179,675,760 | 91.0%<br>・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費補助金 △1,834,512(1,834,512→0)<br>・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業費補助金 △1,943,192(1,943,192→0)<br>・保健事業費負担金 △1,346,490(1,995,637→649,147) |
| 16 県支出金        | 12,534,378,944    | 11,989,167,783    | 545,211,161     | 104.5%<br>・地域医療介護総合確保対策事業費補助金 231,422(1,500→232,922)<br>・自立支援給付費負担金 104,147(1,845,259→1,949,407)<br>・障害児通所給付事業費負担金 74,952(365,708→440,660)                       |
| 17 財産収入        | 479,967,773       | 668,044,391       | △ 188,076,618   | 71.8%<br>・土地売却収入 △301,536(377,522→75,986)  |
| 18 寄附金         | 327,091,388       | 422,723,208       | △ 95,631,820    | 77.4%<br>・企業版ふるさと納税寄附金 △70,000(72,400→2,400)<br>・新型コロナウイルス感染症対策基金費寄附金 △35,848(35,872→24)   |
| 19 繰入金         | 4,312,744,778     | 1,903,125,193     | 2,409,619,585   | 226.6%<br>・減債基金繰入金 1,500,000(0→1,500,000)<br>・財政調整基金繰入金 1,000,000(0→1,000,000)<br>・企業団地造成事業特別会計繰入金 △424,161(844,770→420,609)                                     |
| 20 諸収入         | 3,319,749,476     | 4,094,536,381     | △ 774,786,905   | 81.1%<br>・富山ウエスト開発(株)貸付金元利収入 △721,731(721,731→0)   |
| 21 市債          | 11,144,824,000    | 17,401,110,000    | △ 6,256,286,000 | 64.0%<br>・文化施設整備事業債 △3,729,900(3,791,700→61,800)<br>・臨時財政対策債 △1,666,286(3,971,810→2,305,524)<br>・官民連携推進事業債 △1,338,300(1,545,900→207,600)                         |
| 22 繰越金         | 4,630,247,428     | 5,418,800,720     | △ 788,553,292   | 85.4%  |
| 23 自動車取得税交付金   | 14,925,406        | 2,770,750         | 12,154,656      | 538.7%   |
| 合計             | 182,526,371,872   | 189,906,891,047   | △ 7,380,519,175 | 96.1%  |

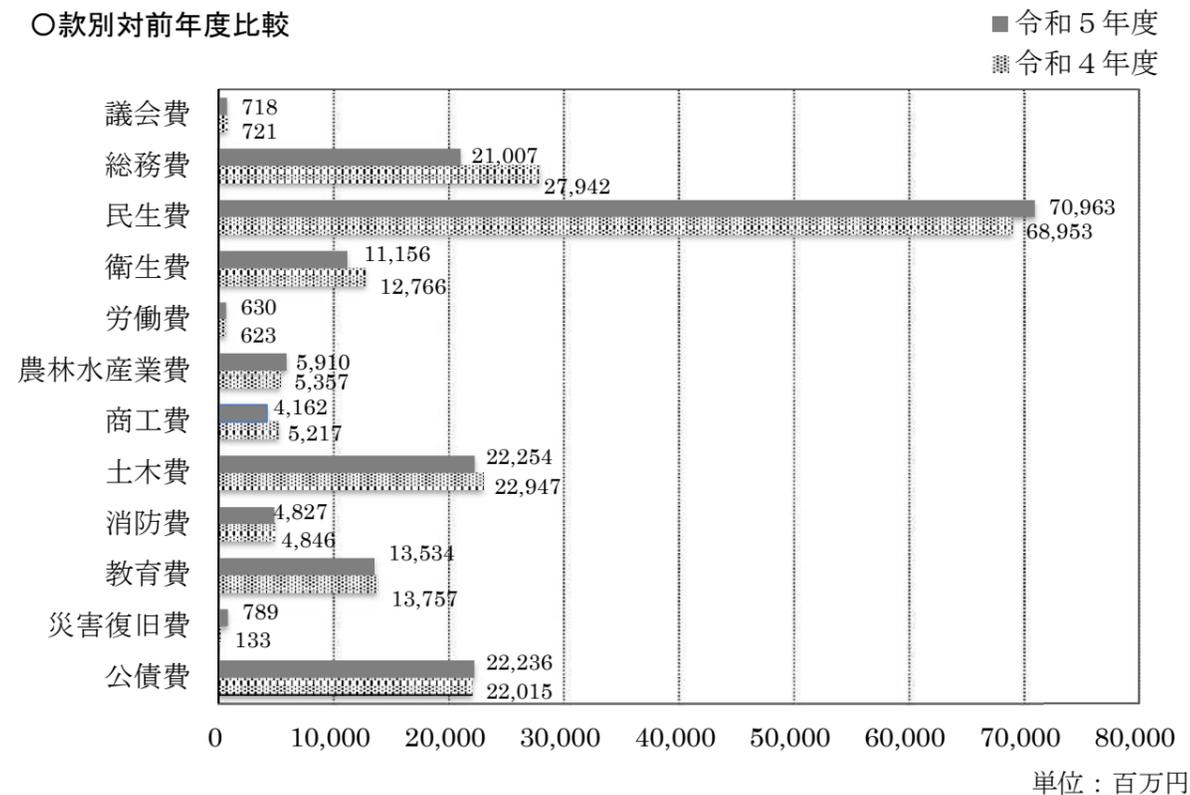
※上段は対前年度比率

6 一般会計歳出決算額 款別構成比率・款別対前年度比較

○款別構成比率



○款別対前年度比較



款別対前年度比較

(歳出)

(単位：円)

| 款        | 令和5年度<br>歳出決算額 (A) | 令和4年度<br>歳出決算額 (B) | 増減額※<br>(A) - (B) | 前年度比較の主な増減(4年度 → 5年度)<br>(単位：千円)   |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1 議会費    | 718,324,412        | 721,088,466        | △ 2,764,054       | 99.6%<br>・議会運営費 △17,212(534,171→516,959)<br>・議会事務費 14,447(186,918→201,365)   |
| 2 総務費    | 21,007,368,149     | 27,941,539,872     | △ 6,934,171,723   | 75.2%<br>・文化施設整備事業費 △3,883,560(4,377,771→494,211)<br>・官民連携推進事業費 △1,613,864(2,553,379→939,515)<br>・減債基金費 △1,540,751(2,050,640→509,888)<br>・財政調整基金費 1,300,157(500,534→1,800,690)<br>・(仮称)水橋会館建設事業費 △503,209(503,209→0) |
| 3 民生費    | 70,962,507,263     | 68,952,934,405     | 2,009,572,858     | 102.9%<br>・物価高騰支援給付金支給事業費 2,986,175(0→2,986,175)<br>・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業費 △1,834,510(1,834,510→0)<br>・住民税非課税世帯等に対する給付金支給事業費 1,170,165(0→1,170,165)<br>・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業費 △1,015,349(1,015,349→0)       |
| 4 衛生費    | 11,156,086,123     | 12,766,085,048     | △ 1,609,998,925   | 87.4%<br>・新型コロナウイルスワクチン接種事業費 △1,252,709(2,295,736→1,043,026)<br>・感染症予防事業費 △578,516(786,819→208,303)<br>・出産・子育て応援事業費 320,859(121,042→441,902)<br>・地域し尿処理施設費 △308,637(349,678→41,041)                                  |
| 5 労働費    | 630,196,072        | 622,554,064        | 7,642,008         | 101.2%<br>・勤労総合福祉センター事業費 70,839(424,176→495,015)<br>・勤労者雇用推進事業費 △48,990(51,601→2,610)<br>・富山で働き・学ぶ生き方等応援奨学基金費 △14,998(15,001→2)  |
| 6 農林水産業費 | 5,909,586,831      | 5,356,820,742      | 552,766,089       | 110.3%<br>・割山森林公園管理費 440,689(46,694→487,383)<br>・米消費推進対策事業費 227,290(256→227,546)<br>・土地改良事業補助金 169,441(286,922→456,363)  |
| 7 商工費    | 4,162,102,720      | 5,217,277,775      | △ 1,055,175,055   | 79.8%<br>・減債基金費 △424,157(844,766→420,609)<br>・商店街等活性化推進費 △212,938(214,097→1,159)<br>・企業団地促進費 △192,865(234,570→41,705)  |
| 8 土木費    | 22,253,946,599     | 22,946,933,059     | △ 692,986,460     | 97.0%<br>・まちなか再生推進事業費 1,028,546(172,799→1,201,345)<br>・公共交通活性化推進事業費 606,197(330,053→936,250)<br>・都市基盤整備基金費 △500,040(500,088→47)<br>・公共下水道事業会計負担金 △498,841(4,571,406→4,072,565)                                       |
| 9 消防費    | 4,827,455,046      | 4,846,516,905      | △ 19,061,859      | 99.6%<br>・消防施設整備事業費 △148,299(492,834→344,535)<br>・消防活動費 55,021(77,119→132,139)   |
| 10 教育費   | 13,533,876,126     | 13,757,073,426     | △ 223,197,300     | 98.4%<br>・統合校の新設事業費(中学校費) △495,296(586,946→91,650)<br>・統合校の新設事業費(小学校費) △356,432(399,545→43,113)<br>・屋内運動場建設事業費(中学校費) 347,219(167,051→514,270)  |
| 11 災害復旧費 | 788,869,908        | 133,278,536        | 655,591,372       | 591.9%<br>・農地農業用施設災害復旧事業費 392,331(3,922→396,253)<br>・道路橋りょう災害復旧事業費 200,265(20,768→221,033)   |
| 12 公債費   | 22,236,052,492     | 22,014,541,321     | 221,511,171       | 101.0%<br>・公債管理特別会計繰出金(元金) 244,837(21,058,662→21,303,500)<br>・公債管理特別会計繰出金(利子) △22,942(955,006→932,063)   |
| 13 予備費   | 0                  | 0                  | 0                 |  |
| 合計       | 178,186,371,741    | 185,276,643,619    | △ 7,090,271,878   | 96.2%  |

※上段は対前年度比率

7 特別会計決算額 対前年度比較

| 会 計 名                   | 令和5年度           |                 |                            | 実質収支額<br>(C) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|
|                         | 歳入決算額<br>(A)    | 歳出決算額<br>(B)    | 翌年度繰越額<br>通次・明許繰越<br>・事故繰越 |              |
| 公 債 管 理                 | 22,235,634,502  | 22,235,634,502  |                            | 0            |
| 駐 車 場 事 業               | 287,031,205     | 274,337,205     | 12,694,000                 | 0            |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業          | 71,084,900      | 65,766,084      |                            | 5,318,816    |
| 後 期 高 齢 者 医 療 事 業       | 12,084,137,193  | 12,066,803,950  |                            | 17,333,243   |
| ま ち な か 診 療 所 事 業       | 117,396,105     | 117,396,105     |                            | 0            |
| 介 護 保 険 事 業             | 44,713,581,742  | 44,219,207,102  |                            | 494,374,640  |
| 国 民 健 康 保 険 事 業         | 32,365,060,691  | 32,365,060,691  |                            | 0            |
| 企 業 団 地 造 成 事 業         | 521,723,960     | 521,723,960     |                            | 0            |
| 牛 岳 温 泉 健 康 セ ン タ ー 事 業 | 51,300,344      | 51,300,344      |                            | 0            |
| 牛 岳 温 泉 ス キ ー 場 事 業     | 129,933,524     | 129,894,064     | 39,460                     | 0            |
| 競 輪 事 業                 | 24,375,656,072  | 24,177,207,391  |                            | 198,448,681  |
| 農 業 集 落 排 水 事 業         | 1,278,812,491   | 1,278,812,491   |                            | 0            |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業     | 800,112,665     | 800,112,665     |                            | 0            |
| 軌 道 整 備 事 業             | 47,178,088      | 24,143,330      |                            | 23,034,758   |
| 賃 貸 住 宅 ・ 店 舗 事 業       | 230,968,946     | 230,968,946     |                            | 0            |
| 合 計                     | 139,309,612,428 | 138,558,368,830 | 12,733,460                 | 738,510,138  |

(単位:円)

| 令和4年度           |                 |                            |               | 増減額                      |                          |                    |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 歳入決算額<br>(D)    | 歳出決算額<br>(E)    | 翌年度繰越額<br>通次・明許繰越<br>・事故繰越 | 実質収支額<br>(F)  | 歳入※<br>(A) - (D)         | 歳出※<br>(B) - (E)         | 実質収支額<br>(C) - (F) |
| 24,347,490,887  | 24,347,490,887  |                            | 0             | 91.3%<br>△ 2,111,856,385 | 91.3%<br>△ 2,111,856,385 | 0                  |
| 308,745,277     | 308,745,277     |                            | 0             | 93.0%<br>△ 21,714,072    | 88.9%<br>△ 34,408,072    | 0                  |
| 77,640,155      | 50,279,195      |                            | 27,360,960    | 91.6%<br>△ 6,555,255     | 130.8%<br>15,486,889     | △ 22,042,144       |
| 11,826,863,113  | 11,814,257,013  |                            | 12,606,100    | 102.2%<br>257,274,080    | 102.1%<br>252,546,937    | 4,727,143          |
| 125,399,150     | 125,399,150     |                            | 0             | 93.6%<br>△ 8,003,045     | 93.6%<br>△ 8,003,045     | 0                  |
| 43,914,226,277  | 42,631,794,695  |                            | 1,282,431,582 | 101.8%<br>799,355,465    | 103.7%<br>1,587,412,407  | △ 788,056,942      |
| 32,922,559,206  | 32,922,559,206  |                            | 0             | 98.3%<br>△ 557,498,515   | 98.3%<br>△ 557,498,515   | 0                  |
| 1,920,838,032   | 1,920,838,032   |                            | 0             | 27.2%<br>△ 1,399,114,072 | 27.2%<br>△ 1,399,114,072 | 0                  |
| 54,139,554      | 54,139,554      |                            | 0             | 94.8%<br>△ 2,839,210     | 94.8%<br>△ 2,839,210     | 0                  |
| 155,259,852     | 141,274,452     | 13,985,400                 | 0             | 83.7%<br>△ 25,326,328    | 91.9%<br>△ 11,380,388    | 0                  |
| 23,477,967,229  | 23,315,414,212  | 576,000                    | 161,977,017   | 103.8%<br>897,688,843    | 103.7%<br>861,793,179    | 36,471,664         |
| 1,343,691,713   | 1,343,691,713   |                            | 0             | 95.2%<br>△ 64,879,222    | 95.2%<br>△ 64,879,222    | 0                  |
| 835,365,932     | 828,520,932     | 6,845,000                  | 0             | 95.8%<br>△ 35,253,267    | 96.6%<br>△ 28,408,267    | 0                  |
| 47,898,014      | 24,187,423      |                            | 23,710,591    | 98.5%<br>△ 719,926       | 99.8%<br>△ 44,093        | △ 675,833          |
| 298,370,348     | 298,370,348     |                            | 0             | 77.4%<br>△ 67,401,402    | 77.4%<br>△ 67,401,402    | 0                  |
| 141,656,454,739 | 140,126,962,089 | 21,406,400                 | 1,508,086,250 | 98.3%<br>△ 2,346,842,311 | 98.9%<br>△ 1,568,593,259 | △ 769,576,112      |

※上段は対前年度比率

8 会計間の繰入金・繰出金 対前年度比較

| 会計名            | 令和5年度          |                | 令和4年度          |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 繰入金<br>(A)     | 繰出金<br>(B)     | 繰入金<br>(C)     | 繰出金<br>(D)     |
| 一般会計           | 860,329,952    | 39,404,748,696 | 1,301,056,300  | 39,184,497,649 |
| 公債管理           | 22,235,634,502 |                | 22,013,716,887 |                |
| 駐車場事業          |                | 79,874,647     | 30,892,400     | 101,246,444    |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 10,257,330     |                | 9,940,707      |                |
| 後期高齢者医療事業      | 6,640,001,986  |                | 6,574,274,945  |                |
| まちなか診療所事業      | 25,789,059     |                | 42,631,659     |                |
| 介護保険事業         | 6,524,682,490  | 159,846,000    | 6,256,205,844  | 155,040,012    |
| 国民健康保険事業       | 2,136,546,051  |                | 2,257,536,646  |                |
| 企業団地造成事業       | 101,048,855    | 420,609,305    | 111,845,506    | 844,769,844    |
| 牛岳温泉健康センター事業   | 51,213,401     |                | 54,098,207     |                |
| 牛岳温泉スキー場事業     | 62,988,652     |                | 35,152,938     |                |
| 競輪事業           |                | 200,000,000    |                | 200,000,000    |
| 農業集落排水事業       | 1,024,074,702  |                | 1,005,418,211  |                |
| 公設地方卸売市場事業     | 458,988,829    |                | 611,773,424    |                |
| 軌道整備事業         |                |                |                |                |
| 賃貸住宅・店舗事業      | 133,522,839    |                | 181,010,275    |                |
| 小計             | 39,404,748,696 | 860,329,952    | 39,184,497,649 | 1,301,056,300  |
| 合計             | 40,265,078,648 | 40,265,078,648 | 40,485,553,949 | 40,485,553,949 |

(単位:円)

| 増減額               |                   |
|-------------------|-------------------|
| 繰入金※<br>(A) - (C) | 繰出金※<br>(B) - (D) |
| 66.1%             | 100.6%            |
| △ 440,726,348     | 220,251,047       |
| 101.0%            | -                 |
| 221,917,615       | 0                 |
| 0.0%              | 78.9%             |
| △ 30,892,400      | △ 21,371,797      |
| 103.2%            | -                 |
| 316,623           | 0                 |
| 101.0%            | -                 |
| 65,727,041        | 0                 |
| 60.5%             | -                 |
| △ 16,842,600      | 0                 |
| 104.3%            | 103.1%            |
| 268,476,646       | 4,805,988         |
| 94.6%             | -                 |
| △ 120,990,595     | 0                 |
| 90.3%             | 49.8%             |
| △ 10,796,651      | △ 424,160,539     |
| 94.7%             | -                 |
| △ 2,884,806       | 0                 |
| 179.2%            | -                 |
| 27,835,714        | 0                 |
| -                 | 100.0%            |
| 0                 | 0                 |
| 101.9%            | -                 |
| 18,656,491        | 0                 |
| 75.0%             | -                 |
| △ 152,784,595     | 0                 |
| -                 | -                 |
| 0                 | 0                 |
| 73.8%             | -                 |
| △ 47,487,436      | 0                 |
| 100.6%            | 66.1%             |
| 220,251,047       | △ 440,726,348     |
| 99.5%             | 99.5%             |
| △ 220,475,301     | △ 220,475,301     |

※上段は対前年度比率