

令和5年度決算 予算決算委員会資料 農 林 水 産 部

1	農林水産部決算状況調べ（一般会計）	1 頁
2	農業集落排水事業決算状況調べ（特別会計）	3 頁
3	公設地方卸売市場事業決算状況調べ（特別会計）	5 頁
4	令和4年度決算 予算決算委員会の意見・要望・指摘事項 に対する処置状況	7 頁
5	令和4年度決算 監査委員の意見に対する回答状況	8 頁

様式 1

歳 出 農林水産部 決算状況調べ(一般会計)

区 分 (款 項 目)		予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)6 農林水産業費		7,154,972,843	5,792,098,303	995,801,030
	(項)1 農業費	2,327,722,000	2,033,393,909	113,990,000
	(目)2 農業総務費	338,186,000	336,962,452	0
	3 農業振興費	1,044,732,000	785,568,142	111,075,000
	4 畜産振興費	21,675,000	21,503,396	0
	5 農業技術特産振興費	107,253,000	103,071,031	0
	6 山村振興費	335,642,000	327,300,059	2,915,000
	7 公設地方卸売事業費	480,234,000	458,988,829	0
	(項)2 農地費	2,681,371,000	2,388,934,512	238,629,000
	(目)1 農地総務費	204,413,000	203,285,755	0
	2 土地改良費	1,418,418,000	1,155,906,437	238,629,000
	3 国土地籍調査費	7,546,000	5,667,618	0
	4 農業集落排水費	1,050,994,000	1,024,074,702	0
	(項)3 林業費	1,265,145,843	1,007,347,845	142,377,830
	(目)1 林業総務費	119,111,000	117,972,379	0
	2 林業振興費	1,146,034,843	889,375,466	142,377,830
	(項)4 水産業費	880,734,000	362,422,037	500,804,200
	(目)1 水産業総務費	22,629,000	21,483,561	0
	2 水産業振興費	566,944,000	59,821,731	495,274,000
	3 漁港管理費	291,161,000	281,116,745	5,530,200
(款)11 災害復旧費		2,683,140,000	415,687,860	2,184,874,328
	(項)1 農林水産施設災害復旧費	2,683,140,000	415,687,860	2,184,874,328
	(目)1 農業用施設災害復旧費	2,497,400,000	396,253,044	2,075,374,328
	2 林業施設災害復旧費	84,440,000	7,669,900	23,000,000
	3 漁港施設災害復旧費	101,300,000	11,764,916	86,500,000

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
94.9	367,073,510		
92.3	180,338,091		
99.6	1,223,548		
85.8	148,088,858	農業者育成対策事業費 13,750千円 担い手総合支援事業費 18,814千円 スマート農林水産事業費 2,896千円 農林水産物プロモーション推進事業費 3,211千円 農業振興対策事業費 63,172千円 集落営農促進対策事業費 10,066千円 米消費推進対策事業費 21,831千円 経営所得安定対策事業費 7,723千円 自然活用村管理運営費 2,709千円	
99.2	171,604		
96.1	4,181,969	営農サポートセンター管理運営費 2,029千円	
98.4	5,426,941	中山間地域等農業活性化支援事業費 3,383千円	
95.6	21,245,171	公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 21,246千円	
98.0	53,807,488		
99.4	1,127,245		
98.3	23,882,563	国営土地改良事業補助金 2,935千円 環境対策費 9,886千円 小規模土地改良事業補助金 3,834千円 土地改良事業補助金 5,780千円	
75.1	1,878,382		
97.4	26,919,298	農業集落排水事業特別会計繰出金 26,920千円	
90.9	115,420,168		
99.0	1,138,621		
90.0	114,281,547	割山森林公園管理費 24,863千円 林産物展示販売施設管理費 2,319千円 森林整備事業費 8,812千円 水と緑の森づくり事業費 3,761千円 林道事業費 51,927千円 治山事業費 5,084千円 自然環境保全対策事業費 11,187千円 森林経営管理事業費 3,965千円	
98.0	17,507,763		
94.9	1,145,439		
97.9	11,848,269	沿岸漁業振興対策事業費 10,932千円	
98.4	4,514,055		
96.9	82,577,812		
96.9	82,577,812		
99.0	25,772,628		
36.3	53,770,100		
97.0	3,035,084		

様式 1

歳 入 農業集落排水事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)		予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 分担金及び負担金		1,000,000	100,000	△ 900,000
	(項)1 分担金	1,000,000	100,000	△ 900,000
	(目)1 農業集落排水事業分担金	1,000,000	100,000	△ 900,000
(款)2 使用料及び手数料		295,025,000	248,401,389	△ 46,623,611
	(項)1 使用料	295,025,000	248,401,389	△ 46,623,611
	(目)1 農業集落排水使用料	295,025,000	248,401,389	△ 46,623,611
(款)3 繰入金		1,050,994,000	1,024,074,702	△ 26,919,298
	(項)1 一般会計繰入金	1,050,994,000	1,024,074,702	△ 26,919,298
	(目)1 一般会計繰入金	1,050,994,000	1,024,074,702	△ 26,919,298
(款)4 諸収入		10,999,000	6,236,400	△ 4,762,600
	(項)1 雑入	10,999,000	6,236,400	△ 4,762,600
	(目)1 雑入	10,999,000	6,236,400	△ 4,762,600
(款)5 市債		26,700,000	0	△ 26,700,000
	(項)1 市債	26,700,000	0	△ 26,700,000
	(目)1 農業集落排水事業債	26,700,000	0	△ 26,700,000
合 計		1,384,718,000	1,278,812,491	△ 105,905,509

歳 出 農業集落排水事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)		予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 農業集落排水整備費		514,490,000	435,396,109	0
	(項)1 管理費	514,490,000	435,396,109	0
	(目)1 管理費	514,490,000	435,396,109	0
(款)2 公債費		843,487,000	843,416,382	0
	(項)1 公債費	843,487,000	843,416,382	0
	(目)1 元金	739,249,000	739,248,954	0
	2 利子	104,238,000	104,167,428	0
(款)3 予備費		26,741,000	0	0
	(項)1 予備費	26,741,000	0	0
	(目)1 予備費	26,741,000	0	0
合 計		1,384,718,000	1,278,812,491	0

増減(△)額の主なもの	備考
公営企業会計移行に伴うもの	
歳出不用額に伴う減によるもの	
工事負担金の減によるもの	
公営企業会計移行に伴うもの	

執行率(B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
84.6	79,093,891		
84.6	79,093,891		
84.6	79,093,891	需用費 17,440千円 委託料 47,053千円 工事請負費 8,263千円 貸付金 1,000千円 公課費 4,496千円	
99.9	70,618		
99.9	70,618		
99.9	46		
99.9	70,572		
0.0	26,741,000		
0.0	26,741,000		
0.0	26,741,000		
92.4	105,905,509		

様式 1

歳 入 公設地方卸売市場事業 決算状況調べ(特別会計)

区 分 (款 項 目)		予 算 現 額 A 円	収 入 済 額 B 円	増減(△)額 B-A 円
(款)1 使用料及び手数料		185,494,000	182,908,020	△ 2,585,980
	(項)1 使用料	185,494,000	182,908,020	△ 2,585,980
	(目)1 公設地方卸売市場使用料	185,494,000	182,908,020	△ 2,585,980
(款)2 県支出金		212,254,000	0	△ 212,254,000
	(項)1 県補助金	212,254,000	0	△ 212,254,000
	(目)1 公設地方卸売市場費補助金	212,254,000	0	△ 212,254,000
(款)3 財産収入		37,072,000	34,024,955	△ 3,047,045
	(項)1 財産運用収入	37,072,000	34,024,955	△ 3,047,045
	(目)1 財産貸付収入	37,072,000	34,024,955	△ 3,047,045
(款)4 繰入金		480,234,000	458,988,829	△ 21,245,171
	(項)1 一般会計繰入金	480,234,000	458,988,829	△ 21,245,171
	(目)1 一般会計繰入金	480,234,000	458,988,829	△ 21,245,171
(款)5 諸収入		53,669,000	48,545,861	△ 5,123,139
	(項)1 雑入	53,669,000	48,543,149	△ 5,125,851
	(目)1 雑入	53,669,000	48,543,149	△ 5,125,851
	(項)2 市預金利子	0	2,712	2,712
	(目)1 市預金利子	0	2,712	2,712
(款)6 市債		100,000,000	68,800,000	△ 31,200,000
	(項)1 市債	100,000,000	68,800,000	△ 31,200,000
	(目)1 公設地方卸売市場事業債	100,000,000	68,800,000	△ 31,200,000
(款)7 繰越金		6,845,000	6,845,000	0
	(項)1 繰越金	6,845,000	6,845,000	0
	(目)1 繰越金	6,845,000	6,845,000	0
合計		1,075,568,000	800,112,665	△ 275,455,335

歳 出

区 分 (款 項 目)		予 算 現 額 A 円	決 算 額 B 円	翌年度繰越額 C 円
(款)1 公設地方卸売市場費		991,526,000	716,071,718	212,254,000
	(項)1 総務管理費	271,408,000	244,681,633	0
	(目)1 一般管理費	271,408,000	244,681,633	0
	(項)2 建設事業費	720,118,000	471,390,085	212,254,000
	(目)1 建設事業費	720,118,000	471,390,085	212,254,000
(款)2 公債費		84,042,000	84,040,947	0
	(項)1 公債費	84,042,000	84,040,947	0
	(目)1 元金	82,510,000	82,509,009	0
	(目)2 利子	1,532,000	1,531,938	0
合計		1,075,568,000	800,112,665	212,254,000

増減(△)額の主なもの	備考
物流棟完成が令和6年度となり繰越しとなったもの	
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(電気料金高騰緊急支援補助金)や消費税などの費用の減によるもの	
業者使用分の電気料負担金の減によるもの	
市道整備工事費用の減によるもの	

執行率 (B+C)/A %	不用額 A-B-C 円	不用額の主なもの	備考
93.6	63,200,282		
90.2	26,726,367		
90.2	26,726,367	需用費 7,647千円 負担金補助及び交付金 9,086千円 公課費 9,033千円	
94.9	36,473,915		
94.9	36,473,915	委託料 4,774千円 工事請負費 31,142千円	
99.9	1,053		
99.9	1,053		
99.9	991		
99.9	62		
94.1	63,201,335		

様式2

令和4年度決算 予算決算委員会の
意見・要望・指摘事項に対する処置状況

所 属	意見・要望・指摘事項	処 置 状 況
該当なし		

様式3

令和4年度決算 監査委員の意見に対する回答状況

所 属	監査委員の意見	回答状況
該当なし		