

2 一般会計

(1) 決算の総括

ア 決算概要

決算の概要は、次のとおりである。

歳 入

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-------------|-------------|-------------------------|------|------|---------|-----------|
| 令和4年度 | 402,338,614 | 363,759,755 | (81,395) 361,994,311 | 90.0 | 99.5 | 208,083 | 1,638,755 |
| 令和3年度 | 389,652,043 | 366,216,801 | (97,410) 364,323,558 | 93.5 | 99.5 | 207,845 | 1,782,808 |
| 比較増減 | 12,686,571 | △2,457,046 | (△16,015) △2,329,247 | △3.5 | 0.0 | 238 | △144,052 |
| 増減率 | 3.3 | △0.7 | (△16.4) △0.6 | — | — | 0.1 | △8.1 |

(注) ()は、収入済額中還付を要する額である。

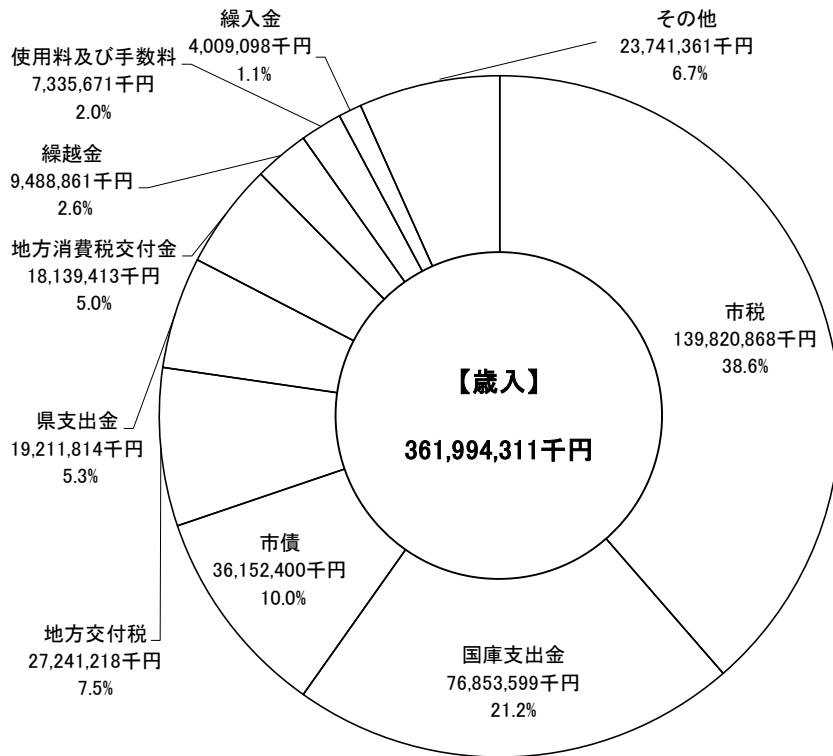
歳 出

(単位 千円・比率 %)

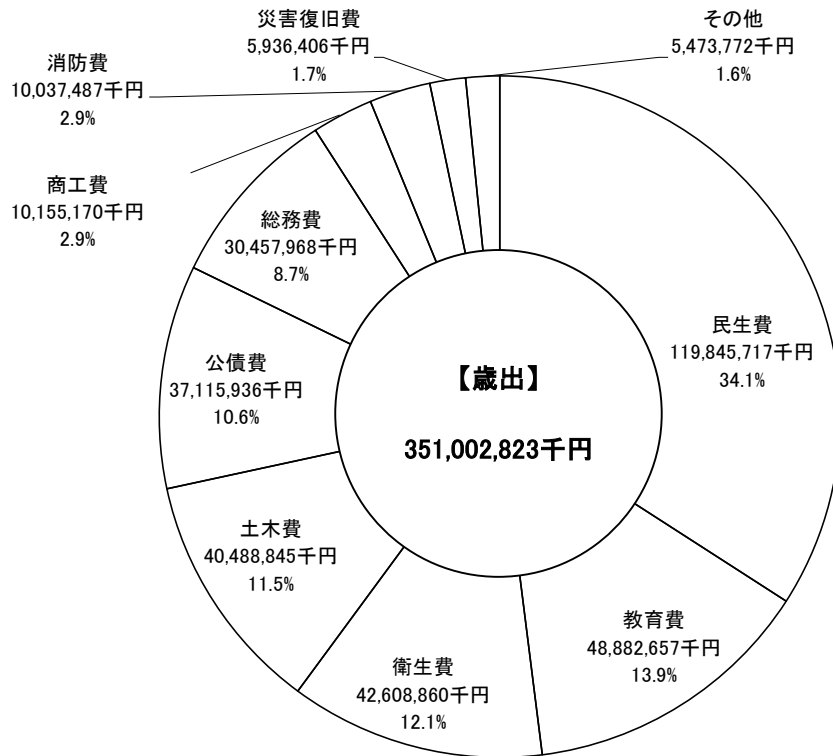
| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|-------------|-------------|------|------------|------------|
| 令和4年度 | 402,338,614 | 351,002,823 | 87.2 | 23,577,260 | 27,758,530 |
| 令和3年度 | 389,652,043 | 354,834,697 | 91.1 | 17,238,112 | 17,579,233 |
| 比較増減 | 12,686,571 | △3,831,874 | △3.9 | 6,339,148 | 10,179,297 |
| 増減率 | 3.3 | △1.1 | — | 36.8 | 57.9 |

令和4年度一般会計歳入・歳出款別決算構成

【歳入総額 361,994,311 千円】



【歳出総額 351,002,823 千円】



イ 歳入予算の執行状況

(ア) 収入済額は 3,619 億 9,431 万円で、予算現額に対する執行率は 90.0%とおおむね予定どおりの執行となっていた。

(イ) 収入済額は、前年度に比べ 23 億 2,924 万円 (0.6%) 減少していた。

増加した主なものは、市税 19 億 4,631 万円、繰越金 12 億 8,903 万円、県支出金 11 億 3,190 万円、地方交付税 10 億 324 万円であり、一方、減少した主なものは、国庫支出金 84 億 1,286 万円、地方特例交付金 13 億 3,924 万円である。

(ウ) 調定額に対する収入率は 99.5%で、前年度と同じであった。

(エ) 不納欠損額は 2 億 808 万円で、前年度に比べ 23 万円 (0.1%) 増加していた。

不納欠損額の主なものは、市税 1 億 4,440 万円で、全体の 69.4%を占めていた。

(オ) 収入未済額は 16 億 3,875 万円で、前年度に比べ 1 億 4,405 万円 (8.1%) 減少していた。

収入未済額の主なものは、市税 10 億 4,751 万円で、全体の 63.9%を占めていた。

ウ 歳出予算の執行状況

(ア) 支出済額は 3,510 億 282 万円で、予算現額に対する執行率は 87.2%とおおむね予定どおりの執行となっていた。

(イ) 支出済額は、前年度に比べ 38 億 3,187 万円 (1.1%) 減少していた。

増加した主なものは、災害復旧費 42 億 7,397 万円、商工費 35 億 7,379 万円、衛生費 23 億 9,620 万円であり、一方、減少した主なものは、総務費 78 億 6,326 万円、土木費 32 億 6,200 万円、民生費 29 億 5,471 万円である。

(ウ) 翌年度繰越額は 235 億 7,726 万円で、前年度に比べ 63 億 3,914 万円 (36.8%) 増加していた。

(エ) 不用額は 277 億 5,853 万円で、前年度に比べ 101 億 7,929 万円 (57.9%) 増加していた。

エ 決算収支の状況

決算収支の状況は、次のとおりである。

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------|
| A 歳入総額 | 361,994,311 | 364,323,558 | △2,329,247 | △0.6 |
| B 歳出総額 | 351,002,823 | 354,834,697 | △3,831,874 | △1.1 |
| C 形式収支 (A-B) | 10,991,488 | 9,488,861 | 1,502,626 | 15.8 |
| D 翌年度へ 繰り越すべき財源 | 4,158,905 | 2,964,996 | 1,193,908 | 40.3 |
| E 実質収支 (C-D) | 6,832,583 | 6,523,864 | 308,718 | 4.7 |
| 歳入総額に対する割合 (E÷A) | 1.9 | 1.8 | 0.1 | — |

(ア) 形式収支は109億9,148万円で、前年度に比べ15億262万円(15.8%)増加していた。

(イ) 実質収支は68億3,258万円で、前年度に比べ3億871万円(4.7%)増加していた。

また、歳入総額に対する割合は1.9%で、前年度を0.1ポイント上回っていた。

(2) 歳入の概要

ア 財源別決算状況

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較増減 | 増減率 |
|------|----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|------|
| | | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | |
| 自主財源 | 市 税 | 139,820,868 | 38.6 | 137,874,553 | 37.8 | 1,946,315 | 1.4 |
| | 繰 越 金 | 9,488,861 | 2.6 | 8,199,829 | 2.3 | 1,289,032 | 15.7 |
| | 使用料及び手数料 | 7,335,671 | 2.0 | 7,380,973 | 2.0 | △45,302 | △0.6 |
| | そ の 他 | 14,191,207 | 4.0 | 13,124,550 | 3.6 | 1,066,657 | 8.1 |
| | 小 計 | 170,836,609 | 47.2 | 166,579,907 | 45.7 | 4,256,702 | 2.6 |
| 依存財源 | 国庫支出金 | 76,853,599 | 21.2 | 85,266,464 | 23.4 | △8,412,864 | △9.9 |
| | 市 債 | 36,152,400 | 10.0 | 35,743,900 | 9.8 | 408,500 | 1.1 |
| | 地方交付税 | 27,241,218 | 7.5 | 26,237,972 | 7.2 | 1,003,246 | 3.8 |
| | そ の 他 | 50,910,484 | 14.1 | 50,495,315 | 13.9 | 415,168 | 0.8 |
| | 小 計 | 191,157,702 | 52.8 | 197,743,651 | 54.3 | △6,585,949 | △3.3 |
| 合 計 | | 361,994,311 | 100.0 | 364,323,558 | 100.0 | △2,329,247 | △0.6 |

(注) 「その他」の内訳

自主財源：分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、諸収入

依存財源：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、
環境性能割交付金、軽油引取税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、
県支出金

(ア) 歳入を自らの権限で収入することができる自主財源と、国を経由する財源等で自治体の裁量が制限されている依存財源に区分すると、構成比率は、自主財源 47.2%、依存財源 52.8%となっていた。

(イ) 自主財源は1,708億3,660万円で、前年度と比べ42億5,670万円(2.6%)増加していた。これは主に、市税が19億4,631万円、繰越金が12億8,903万円、その他自主財源が10億6,665万円増加したためである。

(ウ) 依存財源は1,911億5,770万円で、前年度と比べ65億8,594万円(3.3%)減少していた。これは主に、地方交付税の増加はあったものの国庫支出金が84億1,286万円減少したためである。

(エ) 財源別構成比をみると、自主財源は前年度を1.5ポイント上回っていた。

イ 歳入款別決算状況

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 収 入 済 額 | | | | 前年度比較 | |
|-----------------------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------------|
| | 令和4年度 (A) | 構成比 | 令和3年度 (B) | 構成比 | 増減額 (C)= (A)-(B) | 増減率 (C)/(B)×100 |
| 1 市 税 | 139,820,868 | 38.6 | 137,874,553 | 37.8 | 1,946,315 | 1.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 2,442,616 | 0.7 | 2,435,792 | 0.7 | 6,824 | 0.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 54,612 | 0.0 | 77,425 | 0.0 | △22,813 | △29.5 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 610,165 | 0.2 | 657,473 | 0.2 | △47,308 | △7.2 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 620,955 | 0.2 | 937,408 | 0.3 | △316,453 | △33.8 |
| 6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金 | 124,601 | 0.0 | 143,499 | 0.0 | △18,898 | △13.2 |
| 7 法 人 事 業 税 交 付 金 | 2,080,841 | 0.6 | 1,818,226 | 0.5 | 262,615 | 14.4 |
| 8 地 方 消 費 税 交 付 金 | 18,139,413 | 5.0 | 17,435,205 | 4.8 | 704,208 | 4.0 |
| 9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 25,039 | 0.0 | 24,529 | 0.0 | 510 | 2.1 |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 437,759 | 0.1 | 340,212 | 0.1 | 97,546 | 28.7 |
| 11 軽 油 引 取 税 交 付 金 | 5,754,348 | 1.6 | 5,761,319 | 1.6 | △6,970 | △0.1 |
| 12 地 方 特 例 交 付 金 | 1,110,003 | 0.3 | 2,449,250 | 0.7 | △1,339,247 | △54.7 |
| 13 地 方 交 付 税 | 27,241,218 | 7.5 | 26,237,972 | 7.2 | 1,003,246 | 3.8 |
| 14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 298,315 | 0.1 | 335,064 | 0.1 | △36,749 | △11.0 |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金 | 952,898 | 0.3 | 914,388 | 0.2 | 38,509 | 4.2 |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料 | 7,335,671 | 2.0 | 7,380,973 | 2.0 | △45,302 | △0.6 |
| 17 国 庫 支 出 金 | 76,853,599 | 21.2 | 85,266,464 | 23.4 | △8,412,864 | △9.9 |
| 18 県 支 出 金 | 19,211,814 | 5.3 | 18,079,910 | 5.0 | 1,131,903 | 6.3 |
| 19 財 産 収 入 | 438,118 | 0.1 | 492,644 | 0.1 | △54,525 | △11.1 |
| 20 寄 附 金 | 916,533 | 0.3 | 457,459 | 0.1 | 459,073 | 100.4 |
| 21 繰 入 金 | 4,009,098 | 1.1 | 3,142,188 | 0.9 | 866,910 | 27.6 |
| 22 繰 越 金 | 9,488,861 | 2.6 | 8,199,829 | 2.3 | 1,289,032 | 15.7 |
| 23 諸 収 入 | 7,874,558 | 2.2 | 8,117,869 | 2.2 | △243,311 | △3.0 |
| 24 市 債 | 36,152,400 | 10.0 | 35,743,900 | 9.8 | 408,500 | 1.1 |
| 計 | 361,994,311 | 100.0 | 364,323,558 | 100.0 | △2,329,247 | △0.6 |

1 款 市税

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------|------|---------|-----------|---------|
| 令和4年度 | 139,100,000 | 140,932,003 | 139,820,868 | 100.5 | 99.2 | 144,404 | 1,047,511 | 80,781 |
| 令和3年度 | 135,983,000 | 139,119,070 | 137,874,553 | 101.4 | 99.1 | 159,442 | 1,181,859 | 96,785 |
| 比較増減 | 3,117,000 | 1,812,932 | 1,946,315 | △0.9 | 0.1 | △15,037 | △134,347 | △16,003 |
| 増 減 率 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | — | — | △9.4 | △11.4 | △16.5 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|---------|---------|--------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | | |
| 市 民 税 | 64,754,525 | 64,871,437 | △116,912 | △0.2 | 103,832 | 683,541 | 65,415 |
| 固定資産税 | 53,619,572 | 52,187,430 | 1,432,142 | 2.7 | 29,732 | 268,309 | 11,918 |
| 軽自動車税 | 1,868,777 | 1,750,490 | 118,287 | 6.8 | 3,900 | 18,659 | 625 |
| 市たばこ税 | 4,584,963 | 4,324,109 | 260,853 | 6.0 | — | — | — |
| 鉦 産 税 | 84 | 104 | △19 | △18.8 | — | — | — |
| 入 湯 税 | 37,368 | 30,633 | 6,734 | 22.0 | — | — | 4 |
| 事業所税 | 4,301,123 | 4,305,944 | △4,820 | △0.1 | — | 14,745 | 119 |
| 都市計画税 | 10,654,453 | 10,404,403 | 250,049 | 2.4 | 6,939 | 62,255 | 2,697 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

- (1) 収入済額は、前年度に比べ 19 億 4,631 万円 (1.4%) 増加していた。これは主に、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置が終了したことなどにより固定資産税が 14 億 3,214 万円 (2.7%) 増加したためである。
- (2) 市税の歳入総額に占める割合は 38.6%で、前年度を 0.8 ポイント上回っていた。また、市民一人当たりの市税負担額は 205,343 円で、前年度に比べ 4,579 円増加していた。
- (3) 不納欠損額は 1 億 4,440 万円で、前年度に比べ 1,503 万円 (9.4%) 減少していた。不納欠損額の主なものは、市民税 1 億 383 万円、固定資産税 2,973 万円である。
- (4) 収入未済額は 10 億 4,751 万円で、前年度に比べ 1 億 3,434 万円 (11.4%) 減少していた。収入未済額の主なものは、市民税 6 億 8,354 万円、固定資産税 2 億 6,830 万円、都市計画税 6,225 万円である。

なお、最近5か年の市税の収入状況は、次のとおりである。

(単位 千円・比率 %)

| 項目 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 調定額 | 140,932,003 | 139,119,070 | 141,974,652 | 144,135,046 | 141,696,723 |
| 収入済額 | 139,820,868 | 137,874,553 | 139,758,946 | 142,602,555 | 139,921,697 |
| 収入未済額 | 1,047,511 | 1,181,859 | 2,142,580 | 1,473,767 | 1,583,216 |
| 収入率 | 99.2 | 99.1 | 98.4 | 98.9 | 98.7 |

2款 地方譲与税

(単位 千円・比率 %)

| 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 2,450,000 | 2,442,616 | 2,442,616 | 99.7 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 2,245,000 | 2,435,792 | 2,435,792 | 108.5 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 205,000 | 6,824 | 6,824 | △8.8 | 0.0 | — | — |
| 増減率 | 9.1 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | — |

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項名 | 収入済額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|-------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 地方揮発油譲与税 | 847,573 | 891,279 | △43,706 | △4.9 | — | — |
| 自動車重量譲与税 | 1,125,380 | 1,124,816 | 564 | 0.1 | — | — |
| 地方道路譲与税 | 0 | 0 | 0 | △62.5 | — | — |
| 森林環境譲与税 | 283,310 | 216,026 | 67,284 | 31.1 | — | — |
| 特別とん譲与税 | 140,058 | 156,206 | △16,147 | △10.3 | — | — |
| 石油ガス譲与税 | 46,295 | 47,465 | △1,170 | △2.5 | — | — |

3 款 利子割交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|---------|---------|------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 83,000 | 54,612 | 54,612 | 65.8 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 103,000 | 77,425 | 77,425 | 75.2 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | △20,000 | △22,813 | △22,813 | △9.4 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | △19.4 | △29.5 | △29.5 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は 5,461 万円で、予算現額に対する執行率は 65.8%となっていた。これは、県税である県民税利子割の税収が当初の見込みを下回ったためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ 2,281 万円 (29.5%) 減少していた。これは、県税である県民税利子割が減収となったためである。

4 款 配当割交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 698,000 | 610,165 | 610,165 | 87.4 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 478,000 | 657,473 | 657,473 | 137.5 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 220,000 | △47,308 | △47,308 | △50.1 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 46.0 | △7.2 | △7.2 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は 6 億 1,016 万円で、予算現額に対する執行率は 87.4%となっていた。これは、県税である県民税配当割の税収が当初の見込みを下回ったためである。

5 款 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 949,000 | 620,955 | 620,955 | 65.4 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 608,000 | 937,408 | 937,408 | 154.2 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 341,000 | △316,453 | △316,453 | △88.8 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 56.1 | △33.8 | △33.8 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は6億2,095万円で、予算現額に対する執行率は65.4%となっていた。これは、県税である県民税株式等譲渡所得割の税収が当初の見込みを下回ったためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ3億1,645万円(33.8%)減少していた。これは、県税である県民税株式等譲渡所得割が減収となったためである。

6 款 分離課税所得割交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 129,000 | 124,601 | 124,601 | 96.6 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 120,000 | 143,499 | 143,499 | 119.6 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 9,000 | △18,898 | △18,898 | △23.0 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 7.5 | △13.2 | △13.2 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は、前年度に比べ1,889万円(13.2%)減少していた。これは、県税である県民税分離課税所得割が減収となったためである。

7 款 法人事業税交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 1,839,000 | 2,080,841 | 2,080,841 | 113.2 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 1,761,000 | 1,818,226 | 1,818,226 | 103.2 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 78,000 | 262,615 | 262,615 | 10.0 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 4.4 | 14.4 | 14.4 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は、前年度に比べ2億6,261万円(14.4%)増加していた。これは、県税である法人事業税が増収となったためである。

8 款 地方消費税交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 16,833,000 | 18,139,413 | 18,139,413 | 107.8 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 17,219,000 | 17,435,205 | 17,435,205 | 101.3 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | △386,000 | 704,208 | 704,208 | 6.5 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | △2.2 | 4.0 | 4.0 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は、前年度に比べ7億420万円(4.0%)増加していた。これは主に、地方消費税が増収となったためである。

9 款 ゴルフ場利用税交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 27,000 | 25,039 | 25,039 | 92.7 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 25,000 | 24,529 | 24,529 | 98.1 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 2,000 | 510 | 510 | △5.4 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 8.0 | 2.1 | 2.1 | — | — | — | — |

10 款 環境性能割交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調 定 額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|---------|---------|------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 528,000 | 437,759 | 437,759 | 82.9 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 424,000 | 340,212 | 340,212 | 80.2 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 104,000 | 97,546 | 97,546 | 2.7 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 24.5 | 28.7 | 28.7 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は4億3,775万円で、予算現額に対する執行率は82.9%となっていた。これは、県税である自動車税環境性能割の税収が当初の見込みを下回ったためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ9,754万円(28.7%)増加していた。これは主に、県税である自動車税環境性能割が増収となったためである。

11 款 軽油引取税交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 5,768,000 | 5,754,348 | 5,754,348 | 99.8 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 5,691,000 | 5,761,319 | 5,761,319 | 101.2 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 77,000 | △6,970 | △6,970 | △1.4 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 1.4 | △0.1 | △0.1 | — | — | — | — |

12 款 地方特例交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 1,107,506 | 1,110,003 | 1,110,003 | 100.2 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 2,203,090 | 2,449,250 | 2,449,250 | 111.2 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | △1,095,584 | △1,339,247 | △1,339,247 | △11.0 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | △49.7 | △54.7 | △54.7 | — | — | — | — |

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | | |
| 地方特例交付金 | 1,085,506 | 1,018,090 | 67,416 | 6.6 | — | — | — |
| 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 24,497 | 1,431,160 | △1,406,663 | △98.3 | — | — | — |

(1) 収入済額は、前年度に比べ13億3,924万円(54.7%)減少していた。これは主に、中小事業者等が所有する事業用家屋や償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置に伴う減収補填が前年度で終了したことにより、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が14億666万円減少したためである。

13 款 地方交付税

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 26,722,476 | 27,241,218 | 27,241,218 | 101.9 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 25,957,939 | 26,237,972 | 26,237,972 | 101.1 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 764,537 | 1,003,246 | 1,003,246 | 0.8 | 0.0 | — | — |
| 増減率 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は、前年度に比べ10億324万円(3.8%)増加していた。これは主に、令和4年台風第15号の被災に関連する特別交付税が措置されたことに伴い交付税額が増加したためである。

なお、最近5か年の地方交付税の状況は、次のとおりである。

(単位 千円)

| 区 分 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 普通交付税 | 24,782,476 | 24,957,939 | 16,717,418 | 16,385,688 | 14,956,822 |
| 特別交付税 | 2,458,742 | 1,218,033 | 1,218,038 | 1,513,038 | 1,353,627 |
| 計 | 27,241,218 | 26,237,972 | 17,935,456 | 17,898,726 | 16,310,449 |

14 款 交通安全対策特別交付金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 352,000 | 298,315 | 298,315 | 84.7 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 340,000 | 335,064 | 335,064 | 98.5 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 12,000 | △36,749 | △36,749 | △13.8 | 0.0 | — | — |
| 増減率 | 3.5 | △11.0 | △11.0 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は2億9,831万円で、予算現額に対する執行率は84.7%となっていた。これは主に、総務省から配当された金額が想定よりも少なかったためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ3,674万円(11.0%)減少していた。これは主に、総務省から配当された金額が前年度を下回ったためである。

15 款 分担金及び負担金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|-------|-----------|---------|---------|------|------|-------|--------|-------|
| 令和4年度 | 1,088,813 | 997,815 | 952,898 | 87.5 | 95.5 | 4,042 | 41,212 | 338 |
| 令和3年度 | 968,877 | 955,720 | 914,388 | 94.4 | 95.7 | 3,815 | 37,708 | 192 |
| 比較増減 | 119,935 | 42,095 | 38,509 | △6.9 | △0.2 | 227 | 3,503 | 145 |
| 増減率 | 12.4 | 4.4 | 4.2 | — | — | 5.9 | 9.3 | 75.4 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

- (1) 収入済額は9億5,289万円で、予算現額に対する執行率は87.5%となっていた。これは主に、令和4年台風第15号により被災した農地の復旧事業が年度内に完了しなかったことにより、分担金収入がなかったためである。
- (2) 不納欠損額は404万円で、前年度に比べ22万円(5.9%)増加していた。不納欠損額の主なものは、児童福祉総務費負担金222万円、老人福祉費負担金129万円である。
- (3) 収入未済額は4,121万円で、前年度に比べ350万円(9.3%)増加していた。収入未済額の主なものは、児童福祉総務費負担金2,694万円、老人福祉費負担金757万円である。

16 款 使用料及び手数料

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|------|-------|---------|-------|
| 令和4年度 | 7,605,236 | 7,435,758 | 7,335,671 | 96.5 | 98.7 | 2,897 | 97,328 | 139 |
| 令和3年度 | 7,724,567 | 7,498,926 | 7,380,973 | 95.6 | 98.4 | 2,559 | 115,578 | 185 |
| 比較増減 | △119,331 | △63,168 | △45,302 | 0.9 | 0.3 | 338 | △18,250 | △45 |
| 増減率 | △1.5 | △0.8 | △0.6 | — | — | 13.2 | △15.8 | △24.7 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|-------|-----------|-----------|---------|------|-------|--------|-------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | | |
| 使 用 料 | 6,123,145 | 6,182,291 | △59,145 | △1.0 | 2,897 | 91,896 | 127 |
| 手 数 料 | 1,212,525 | 1,198,682 | 13,843 | 1.2 | — | 5,431 | 11 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

(1) 不納欠損額は 289 万円で、前年度に比べ 33 万円 (13.2%) 増加していた。不納欠損額の主なものは、こども園・保育所使用料 141 万円、住宅管理使用料 82 万円である。

(2) 収入未済額は 9,732 万円で、前年度に比べ 1,825 万円 (15.8%) 減少していた。収入未済額の主なものは、住宅管理使用料 8,421 万円、こども園・保育所使用料 510 万円である。

なお、最近 5 か年の住宅管理使用料の推移は、次のとおりである。

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 令和 4 年度 | 令和 3 年度 | 令和 2 年度 | 令和元年度 | 平成 30 年度 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 調 定 額 | 1,364,524 | 1,426,664 | 1,504,359 | 1,582,862 | 1,666,456 |
| 収 入 済 額 | 1,279,484 | 1,332,475 | 1,389,213 | 1,438,474 | 1,491,259 |
| 収入未済額 | 84,216 | 94,139 | 107,487 | 137,102 | 170,208 |
| 収 入 率 | 93.8 | 93.4 | 92.3 | 90.9 | 89.5 |

17 款 国庫支出金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|------------|------------|------------|------|-------|-------|-------|
| 令和 4 年度 | 90,384,701 | 76,853,599 | 76,853,599 | 85.0 | 100.0 | — | — |
| 令和 3 年度 | 95,855,870 | 85,266,464 | 85,266,464 | 89.0 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | △5,471,169 | △8,412,864 | △8,412,864 | △4.0 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | △5.7 | △9.9 | △9.9 | — | — | — | — |

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| | 令和 4 年度 | 令和 3 年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 国庫負担金 | 49,677,995 | 49,293,541 | 384,454 | 0.8 | — | — |
| 国庫補助金 | 26,935,244 | 35,716,860 | △8,781,615 | △24.6 | — | — |
| 国庫委託金 | 240,358 | 256,061 | △15,702 | △6.1 | — | — |

(1) 収入済額は 768 億 5,359 万円で、予算現額に対する執行率は 85.0%となっていた。これは主に、国庫補助対象事業を翌年度に繰り越したことにより、国庫補助金も翌年度に歳入することとしたためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ 84 億 1,286 万円 (9.9%) 減少していた。これは主に、前年度に実施した子育て世帯臨時特別給付金給付事業が令和 4 年 6 月末で終了したことか

ら、同事業に係る国庫補助金が減少したことなどにより、国庫補助金が 87 億 8,161 万円減少したためである。

18 款 県支出金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|------------|------------|------------|------|-------|-------|-------|
| 令和 4 年度 | 21,656,534 | 19,211,814 | 19,211,814 | 88.7 | 100.0 | — | — |
| 令和 3 年度 | 19,219,057 | 18,079,910 | 18,079,910 | 94.1 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 2,437,477 | 1,131,903 | 1,131,903 | △5.4 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 12.7 | 6.3 | 6.3 | — | — | — | — |

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| | 令和 4 年度 | 令和 3 年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 県負担金 | 13,631,457 | 12,681,164 | 950,293 | 7.5 | — | — |
| 県補助金 | 4,084,883 | 3,440,476 | 644,407 | 18.7 | — | — |
| 県委託金 | 1,495,472 | 1,958,270 | △462,797 | △23.6 | — | — |

(1) 収入済額は 192 億 1,181 万円で、予算現額に対する執行率は 88.7%となっていた。

これは主に、令和 4 年台風第 15 号により被災した農道等の復旧事業が年度内に完了しなかったことにより、補助金収入が少なくなったためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ 11 億 3,190 万円 (6.3%) 増加していた。これは主に、県委託金が 4 億 6,279 万円減少したものの、県負担金が 9 億 5,029 万円増加したためである。

ア 県委託金が減少したのは主に、前年度は県知事選挙、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の委託金が交付されていたためである。

イ 県負担金が増加したのは主に、障害者総合支援法に基づく自立支援給付のうち、日中活動系サービスや居住系サービスの利用が増加したためである。

19 款 財産収入

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|---------|---------|---------|------|------|-------|-------|
| 令和4年度 | 524,882 | 439,405 | 438,118 | 83.5 | 99.7 | — | 1,286 |
| 令和3年度 | 620,922 | 493,211 | 492,644 | 79.3 | 99.9 | — | 567 |
| 比較増減 | △96,040 | △53,806 | △54,525 | 4.2 | △0.2 | — | 718 |
| 増減率 | △15.5 | △10.9 | △11.1 | — | — | — | 126.6 |

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 財産運用収入 | 190,037 | 180,630 | 9,407 | 5.2 | — | 1,286 |
| 財産売払収入 | 248,081 | 312,013 | △63,932 | △20.5 | — | — |

- (1) 収入済額は4億3,811万円で、予算現額に対する執行率は83.5%となっていた。これは主に、財産売払収入において市有建物の売払いを一般競争入札に付したが、入札参加者がなく売却できなかったことなどによるものである。
- (2) 収入済額は、前年度に比べ5,452万円(11.1%)減少していた。これは主に、土地売払収入が減少したことにより、財産売払収入が6,393万円減少したためである。
- (3) 収入未済額は128万円で、前年度に比べ71万円(126.6%)増加していた。収入未済額は、土地貸付収入59万円、建物貸付収入68万円である。

20 款 寄附金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 1,226,000 | 916,533 | 916,533 | 74.8 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 503,520 | 457,459 | 457,459 | 90.9 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 722,480 | 459,073 | 459,073 | △16.1 | 0.0 | — | — |
| 増減率 | 143.5 | 100.4 | 100.4 | — | — | — | — |

- (1) 収入済額は9億1,653万円で、予算現額に対する執行率は74.8%となっていた。これは主に、令和5年1月から3月までの期間における寄附金受入額が予算編成時の見込みを下回ったことによるものである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ4億 5,907 万円 (100.4%) 増加していた。これは主に、ふるさと納税の市場規模の拡大及び本市の返礼品の拡充等の影響で寄附件数が増加したことなどにより、寄附金収入が増加したためである。

21 款 繰入金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 6,710,606 | 4,009,098 | 4,009,098 | 59.7 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 4,733,029 | 3,142,188 | 3,142,188 | 66.4 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 1,977,577 | 866,910 | 866,910 | △6.7 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 41.8 | 27.6 | 27.6 | — | — | — | — |

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 基金繰入金 | 4,007,481 | 3,033,000 | 974,481 | 32.1 | — | — |
| 特別会計繰入金 | 1,617 | 109,026 | △107,409 | △98.5 | — | — |
| 財産区繰入金 | 0 | 161 | △161 | △100.0 | — | — |

(1) 収入済額は40億909万円で、予算現額に対する執行率は59.7%となっていた。これは主に、財政調整基金の取崩しを一部取りやめたためである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ8億6,691万円(27.6%)増加していた。これは主に、特別会計繰入金が1億740万円減少したものの、基金繰入金が9億7,448万円増加したためである。

ア 特別会計繰入金が減少したのは主に、前年度は補助事業の財源とするための病院事業会計繰入金があったためである。

イ 基金繰入金が増加したのは主に、財政調整基金の取崩し必要額が前年度から増加したためである。

22 款 繰越金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 9,488,861 | 9,488,861 | 9,488,861 | 99.9 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 8,199,829 | 8,199,829 | 8,199,829 | 99.9 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 1,289,031 | 1,289,032 | 1,289,032 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| 増減率 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は、前年度に比べ12億8,903万円(15.7%)増加していた。

23 款 諸収入

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------|--------|---------|-------|
| 令和4年度 | 7,446,598 | 8,382,577 | 7,874,558 | 105.7 | 93.9 | 56,738 | 451,416 | 135 |
| 令和3年度 | 7,511,741 | 8,606,743 | 8,117,869 | 108.1 | 94.3 | 42,027 | 447,093 | 247 |
| 比較増減 | △65,143 | △224,166 | △243,311 | △2.4 | △0.4 | 14,710 | 4,322 | △111 |
| 増減率 | △0.9 | △2.6 | △3.0 | — | — | 35.0 | 1.0 | △45.1 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

項別収入状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 収 入 済 額 | | | | 不納欠損額 | 収入未済額 | 還付未済額 |
|----------|-----------|-----------|----------|-------|--------|---------|-------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | | |
| 延滞金及び加算金 | 81,496 | 81,965 | △468 | △0.6 | — | — | 90 |
| 預 金 利 子 | 1,956 | 594 | 1,361 | 228.9 | — | — | — |
| 貸付金元利収入 | 467,443 | 366,308 | 101,134 | 27.6 | 10,471 | 21,634 | — |
| 受託事業収入 | 2,180,949 | 2,192,465 | △11,515 | △0.5 | — | — | — |
| 収益事業収入 | 1,895,588 | 2,195,601 | △300,012 | △13.7 | — | — | — |
| 雑 入 | 3,247,123 | 3,280,934 | △33,810 | △1.0 | 46,267 | 429,781 | 45 |

(注) 収入済額には、還付未済額を含む。

(1) 収入済額は、前年度に比べ2億4,331万円(3.0%)減少していた。これは主に、貸付金元利収入が1億113万円増加したものの、収益事業収入が3億1万円減少したためである。

ア 貸付金元利収入が増加したのは主に、清水港町都市開発株式会社からの保留床取得資金貸付金の繰上償還があったこと及び清水えじりあ都市開発株式会社からの保留床取得資金貸付金の償還が開始されたことによるものである。

イ 収益事業収入が減少したのは主に、前年度に開催された特別競輪（KEIRINグランプリシリーズ）が本年度は開催されなかったことにより、競輪事業収入が減少したためである。

(2) 不納欠損額は5,673万円で、前年度に比べ1,471万円（35.0%）増加していた。不納欠損額は、雑収4,626万円及び企画調整費貸付金元利収入1,047万円である。

(3) 収入未済額は4億5,141万円で、前年度に比べ432万円（1.0%）増加していた。収入未済額の主なものは、雑収4億2,938万円及び教育総務費貸付金元利収入1,858万円である。

24 款 市債

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------|------------|------------|------------|------|-------|-------|-------|
| 令和4年度 | 59,620,400 | 36,152,400 | 36,152,400 | 60.6 | 100.0 | — | — |
| 令和3年度 | 51,156,600 | 35,743,900 | 35,743,900 | 69.9 | 100.0 | — | — |
| 比較増減 | 8,463,800 | 408,500 | 408,500 | △9.3 | 0.0 | — | — |
| 増 減 率 | 16.5 | 1.1 | 1.1 | — | — | — | — |

(1) 収入済額は361億5,240万円で、予算現額に対する執行率は60.6%となっていた。これは主に、災害復旧事業の一部を翌年度に繰り越したことに伴う発行額の減少や交付税措置のない一般単独事業債等の発行取りやめなどにより、通常債の発行額を抑制したことによるものである。

(2) 収入済額は、前年度に比べ4億850万円（1.1%）増加していた。これは主に、臨時財政対策債が45億6,650万円減少したものの、土木施設災害復旧債が31億1,200万円、商工債が10億9,890万円、清掃債が8億8,350万円増加したためである。

(3) 歳出の概要

ア 性質別構成

(単位 千円・比率 %)

| 区分 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 比較増減 | 増減率 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | | | |
| 義務的経費 | 人件費 | 74,076,503 | 21.1 | 74,557,700 | 21.0 | △481,197 | △0.6 |
| | 扶助費 | 83,635,258 | 23.8 | 89,377,146 | 25.2 | △5,741,888 | △6.4 |
| | 公債費 | 36,980,483 | 10.6 | 35,990,540 | 10.1 | 989,943 | 2.8 |
| | 小計 | 194,692,244 | 55.5 | 199,925,386 | 56.3 | △5,233,142 | △2.6 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 36,457,850 | 10.4 | 38,121,160 | 10.7 | △1,663,310 | △4.4 |
| | 災害復旧事業費 | 5,939,421 | 1.7 | 1,642,787 | 0.5 | 4,296,634 | 261.5 |
| | 小計 | 42,397,271 | 12.1 | 39,763,947 | 11.2 | 2,633,324 | 6.6 |
| その他の経費 | 物件費 | 45,271,398 | 12.9 | 44,677,529 | 12.6 | 593,869 | 1.3 |
| | 維持補修費 | 5,570,016 | 1.6 | 5,747,655 | 1.6 | △177,639 | △3.1 |
| | 補助費等 | 27,488,703 | 7.8 | 23,924,730 | 6.8 | 3,563,973 | 14.9 |
| | 繰出金 | 29,584,003 | 8.4 | 29,503,455 | 8.3 | 80,548 | 0.3 |
| | 出資金・貸付金 | 1,358,613 | 0.4 | 147,457 | 0.0 | 1,211,156 | 821.4 |
| | 積立金 | 4,640,575 | 1.3 | 11,144,538 | 3.2 | △6,503,963 | △58.4 |
| | 小計 | 113,913,308 | 32.4 | 115,145,364 | 32.5 | △1,232,056 | △1.1 |
| 合計 | 351,002,823 | 100.0 | 354,834,697 | 100.0 | △3,831,874 | △1.1 | |

※四捨五入で算出

(ア) 義務的経費は1,946億9,224万円で、前年度に比べ52億3,314万円(2.6%)減少していた。これは主に、公債費が9億8,994万円増加したものの、扶助費が57億4,188万円減少したためである。

(イ) 投資的経費は423億9,727万円で、前年度に比べ26億3,332万円(6.6%)増加していた。これは、普通建設事業費が16億6,331万円減少したものの、災害復旧事業費が42億9,663万円増加したためである。

(ウ) その他の経費は1,139億1,330万円で、前年度に比べ12億3,205万円(1.1%)減少していた。これは主に、補助費等が35億6,397万円、出資金・貸付金が12億1,115万円増加したものの、積立金が65億396万円減少したためである。

(エ) 経費別構成比をみると、義務的経費は55.5%で、前年度を0.8ポイント下回っていた。投資的経費は12.1%で、前年度を0.9ポイント上回っていた。また、その他の経費は32.4%で、前年度を0.1ポイント下回っていた。

イ 歳出款別決算状況

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 支 出 済 額 | | | | 前年度比較 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------------|
| | 令和4年度 (A) | 構成比 | 令和3年度 (B) | 構成比 | 増減額 (C)= (A)-(B) | 増減率 (C)/(B)×100 |
| 1 議 会 費 | 1,055,659 | 0.3 | 972,250 | 0.3 | 83,408 | 8.6 |
| 2 総 務 費 | 30,457,968 | 8.7 | 38,321,238 | 10.8 | △7,863,269 | △20.5 |
| 3 民 生 費 | 119,845,717 | 34.1 | 122,800,427 | 34.6 | △2,954,710 | △2.4 |
| 4 衛 生 費 | 42,608,860 | 12.1 | 40,212,656 | 11.3 | 2,396,203 | 6.0 |
| 5 労 働 費 | 587,127 | 0.2 | 626,013 | 0.2 | △38,885 | △6.2 |
| 6 農林水産業費 | 3,805,262 | 1.1 | 3,787,610 | 1.1 | 17,652 | 0.5 |
| 7 商 工 費 | 10,155,170 | 2.9 | 6,581,374 | 1.8 | 3,573,796 | 54.3 |
| 8 土 木 費 | 40,488,845 | 11.5 | 43,750,848 | 12.3 | △3,262,003 | △7.5 |
| 9 消 防 費 | 10,037,487 | 2.9 | 10,729,034 | 3.0 | △691,547 | △6.4 |
| 10 教 育 費 | 48,882,657 | 13.9 | 49,239,388 | 13.9 | △356,730 | △0.7 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 5,936,406 | 1.7 | 1,662,429 | 0.5 | 4,273,976 | 257.1 |
| 12 公 債 費 | 37,115,936 | 10.6 | 36,125,735 | 10.2 | 990,201 | 2.7 |
| 13 諸 支 出 金 | 25,724 | 0.0 | 25,690 | 0.0 | 33 | 0.1 |
| 14 予 備 費 | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 351,002,823 | 100.0 | 354,834,697 | 100.0 | △3,831,874 | △1.1 |

1 款 議会費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|-----------|-----------|------|--------|--------|
| 令和4年度 | 1,076,798 | 1,055,659 | 98.0 | 5,000 | 16,138 |
| 令和3年度 | 997,205 | 972,250 | 97.5 | — | 24,954 |
| 比較増減 | 79,593 | 83,408 | 0.5 | 5,000 | △8,815 |
| 増減率 | 8.0 | 8.6 | — | — | △35.3 |

(1) 翌年度繰越額 500 万円は全額繰越明許費で、議会費の市議会の活動及び事務局の運営経費である。

2 款 総務費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------|---------|-----------|
| 令和4年度 | 32,476,411 | 30,457,968 | 93.8 | 400,462 | 1,617,980 |
| 令和3年度 | 40,341,078 | 38,321,238 | 95.0 | 369,670 | 1,650,169 |
| 比較増減 | △7,864,667 | △7,863,269 | △1.2 | 30,792 | △32,189 |
| 増減率 | △19.5 | △20.5 | — | 8.3 | △2.0 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|---------|---------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 総務管理費 | 20,185,341 | 22,739,721 | △2,554,379 | △11.2 | 23,133 | 876,359 |
| 企画費 | 6,026,414 | 10,765,029 | △4,738,615 | △44.0 | 377,329 | 455,084 |
| 徴税費 | 2,325,503 | 2,320,000 | 5,503 | 0.2 | — | 145,680 |
| 戸籍住民基本台帳費 | 1,281,124 | 1,485,226 | △204,101 | △13.7 | — | 93,765 |
| 選挙費 | 379,580 | 729,169 | △349,589 | △47.9 | — | 35,605 |
| 統計調査費 | 41,706 | 63,498 | △21,792 | △34.3 | — | 6,572 |
| 人事委員会費 | 101,778 | 102,478 | △699 | △0.7 | — | 3,006 |
| 監査委員費 | 116,519 | 116,114 | 404 | 0.3 | — | 1,905 |

(1) 支出済額は、前年度に比べ 78 億 6,326 万円 (20.5%) 減少していた。これは主に、企画費が 47 億 3,861 万円、総務管理費が 25 億 5,437 万円減少したためである。

ア 企画費が減少したのは主に、前年度は公共建築物の長寿命化や更新に係る経費の財源を確保するための公共建築物整備基金を新たに設置したことに伴い 50 億円を積み立てたが、本年度は運用利子収入及び不動産売払収入のみを積み立てたためである。

イ 総務管理費が減少したのは主に、前年度は後年度の財政需要に備えるために財政調整基金の積立金を増額したためである。

(2) 翌年度繰越額 4 億 46 万円は、継続費逐次繰越 1 億 7,710 万円及び繰越明許費 2 億 2,336 万円である。

継続費逐次繰越は、全額企画費の船越生涯学習交流館建設費である。繰越明許費は、企画費の私立大学等施設整備事業費補助金 1 億 7,635 万円ほか 2 件である。

(3) 不用額は 16 億 1,798 万円、この主なものは、退職手当等が見込みを下回ったことによる人事管理費などの総務管理費 8 億 7,635 万円、企業版ふるさと納税に係る寄附額が見込みを下回ったことによるまち・ひと・しごと創生推進基金費などの企画費 4 億 5,508 万円である。

3 款 民生費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|-------------|-------------|------|------------|-----------|
| 令和 4 年度 | 127,893,084 | 119,845,717 | 93.7 | 806,617 | 7,240,750 |
| 令和 3 年度 | 130,164,920 | 122,800,427 | 94.3 | 2,745,978 | 4,618,513 |
| 比較増減 | △2,271,835 | △2,954,710 | △0.6 | △1,939,361 | 2,622,237 |
| 増減率 | △1.7 | △2.4 | — | △70.6 | 56.8 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度 繰越額 | 不用額 |
|-----------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 社会福祉費 | 32,676,853 | 31,225,990 | 1,450,862 | 4.6 | 427,737 | 2,922,958 |
| 児童福祉費 | 51,796,526 | 57,401,321 | △5,604,795 | △9.8 | 378,880 | 2,546,597 |
| 生活保護費 | 16,287,115 | 16,240,197 | 46,917 | 0.3 | — | 682,551 |
| 災害救助費 | 722,564 | 3,360 | 719,204 | — | — | 368,792 |
| 国民健康保険費 | 5,375,864 | 5,451,896 | △76,031 | △1.4 | — | 168,333 |
| 介護保険費 | 11,136,429 | 10,698,907 | 437,521 | 4.1 | — | 546,479 |
| 介護保険サービス費 | 16,982 | 21,018 | △4,036 | △19.2 | — | 5,037 |
| 後期高齢者医療費 | 1,833,381 | 1,757,735 | 75,646 | 4.3 | — | 0 |

(1) 支出済額は、前年度に比べ29億5,471万円(2.4%)減少していた。これは主に、社会福祉費が14億5,086万円増加したものの、児童福祉費が56億479万円減少したためである。

ア 社会福祉費が増加したのは主に、前年度から実施している住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の給付が前年度に比べ減少したものの、原油価格・物価高騰対策として電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業を新たに実施したことや、障害者総合支援法に基づく自立支援給付のうち日中活動系サービスや居住系サービスの利用が増加したためである。

イ 児童福祉費が減少したのは主に、前年度は子育て世帯への臨時特別給付金の給付を実施したが、本年度はその一部のみを繰り越して実施したためである。

(2) 翌年度繰越額8億661万円は全額繰越明許費で、社会福祉費の高齢者施設等設備整備事業費補助金2億1,875万円ほか12件である。

(3) 不用額は72億4,075万円で、この主なものは、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給対象世帯が見込みを下回ったことによる住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費などの社会福祉費29億2,295万円、市立こども園給付費や私立こども園・保育所等給付費の給付が見込みを下回ったことによるこども園・保育所費などの児童福祉費25億4,659万円である。

4 款 衛生費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------|---------|-----------|
| 令和4年度 | 47,967,935 | 42,608,860 | 88.8 | 900,782 | 4,458,292 |
| 令和3年度 | 43,079,543 | 40,212,656 | 93.3 | 587,733 | 2,279,153 |
| 比較増減 | 4,888,391 | 2,396,203 | △4.5 | 313,049 | 2,179,139 |
| 増減率 | 11.3 | 6.0 | — | 53.3 | 95.6 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|-----------|-------|---------|-----------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 保健衛生費 | 5,390,163 | 4,879,917 | 510,245 | 10.5 | 120,367 | 503,530 |
| 保健予防費 | 15,208,594 | 15,944,298 | △735,703 | △4.6 | — | 2,983,551 |
| 健康対策費 | 4,399,677 | 4,580,450 | △180,772 | △3.9 | 16,450 | 376,348 |
| 生活衛生費 | 84,822 | 82,397 | 2,424 | 2.9 | — | 15,633 |
| 清掃費 | 11,654,726 | 9,356,423 | 2,298,302 | 24.6 | 739,247 | 388,765 |
| 簡易水道費 | 150,774 | 144,538 | 6,235 | 4.3 | 24,717 | 7,428 |
| 病院費 | 5,348,248 | 5,059,679 | 288,569 | 5.7 | — | 175,907 |
| 水道費 | 371,852 | 164,950 | 206,902 | 125.4 | — | 7,127 |

(1) 支出済額は426億886万円で、予算現額に対する執行率は88.8%となっていた。これは主に、保健予防費において新型コロナウイルスワクチンの接種希望者が見込みを下回ったためである。

(2) 支出済額は、前年度に比べ23億9,620万円(6.0%)増加していた。これは主に、保健予防費が7億3,570万円減少したものの、清掃費が22億9,830万円増加したためである。
ア 保健予防費が減少したのは主に、新型コロナウイルスワクチンの接種回数が前年度に比べ少なかったためである。

イ 清掃費が増加したのは主に、令和元年度から実施している沼上清掃工場基幹的設備改良工事に係る支出額が前年度に比べ多かったためである。

(3) 翌年度繰越額9億78万円は、継続費逡次繰越9,904万円及び繰越明許費8億173万円である。

継続費逡次繰越は、全額清掃費の沼上清掃工場再整備費である。繰越明許費は、清掃費の清掃事業運営経費3億2,761万円ほか8件である。

(4) 不用額は44億5,829万円で、この主なものは、新型コロナウイルスワクチンの接種希望者が見込みを下回ったことによる予防接種費などの保健予防費29億8,355万円である。

5款 労働費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|---------|---------|------|--------|--------|
| 令和4年度 | 664,163 | 587,127 | 88.4 | 50,000 | 27,035 |
| 令和3年度 | 660,998 | 626,013 | 94.7 | — | 34,984 |
| 比較増減 | 3,165 | △38,885 | △6.3 | 50,000 | △7,949 |
| 増減率 | 0.5 | △6.2 | — | — | △22.7 |

(1) 支出済額は5億8,712万円で、予算現額に対する執行率は88.4%となっていた。これは主に、事業を翌年度へ繰り越したためである。

(2) 翌年度繰越額5,000万円は全額繰越明許費で、東部勤労者福祉センター管理運営費である。

6款 農林水産業費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|-----------|-----------|------|---------|---------|
| 令和4年度 | 5,139,284 | 3,805,262 | 74.0 | 746,375 | 587,646 |
| 令和3年度 | 4,602,603 | 3,787,610 | 82.3 | 378,460 | 436,531 |
| 比較増減 | 536,681 | 17,652 | △8.3 | 367,914 | 151,114 |
| 増減率 | 11.7 | 0.5 | — | 97.2 | 34.6 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|---------|---------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 農 業 費 | 1,279,197 | 1,296,798 | △17,601 | △1.4 | 195,089 | 253,091 |
| 林 業 費 | 1,329,141 | 1,307,258 | 21,883 | 1.7 | 285,060 | 191,611 |
| 水 産 業 費 | 347,100 | 405,910 | △58,809 | △14.5 | 68,226 | 33,830 |
| 山間地振興費 | 621,523 | 543,343 | 78,180 | 14.4 | 198,000 | 94,097 |
| 農業集落排水費 | 228,300 | 234,300 | △6,000 | △2.6 | — | 15,015 |

(1) 支出済額は38億526万円で、予算現額に対する執行率は74.0%となっていた。これは主に、林業費及び山間地振興費において事業を翌年度へ繰り越したことや、農業費において農業者支援事業費補助金及び農業者災害復旧支援事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったことによるものである。

(2) 翌年度繰越額7億4,637万円は継続費通次繰越1億9,800万円及び繰越明許費5億4,837万円である。

継続費通次繰越は、全額山間地振興費の梅ヶ島新田温泉改修費である。繰越明許費は、農業費の農業者災害復旧支援事業費補助金1億3,766万円ほか27件である。

(3) 不用額は5億8,764万円で、この主なものは、農業者支援事業費補助金及び農業者災害復旧支援事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったことによる農業振興費などの農業費2億5,309万円、静岡地域材活用促進事業費及びオクシズ森林基盤整備支援事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったことによる林業振興費などの林業費1億9,161万円である。

7 款 商工費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 令和4年度 | 12,065,685 | 10,155,170 | 84.2 | 542,333 | 1,368,181 |
| 令和3年度 | 8,760,538 | 6,581,374 | 75.1 | 732,215 | 1,446,948 |
| 比較増減 | 3,305,147 | 3,573,796 | 9.1 | △189,882 | △78,767 |
| 増 減 率 | 37.7 | 54.3 | — | △25.9 | △5.4 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度 繰越額 | 不用額 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------|------------|-----------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 商 工 費 | 6,518,551 | 3,937,640 | 2,580,910 | 65.5 | 260,990 | 1,025,843 |
| 観 光 費 | 2,455,948 | 1,364,800 | 1,091,147 | 79.9 | 15,343 | 294,956 |
| 港 湾 費 | 1,067,209 | 1,159,382 | △92,173 | △8.0 | 266,000 | 46,627 |
| 中央卸売市場費 | 113,462 | 119,550 | △6,088 | △5.1 | — | 753 |

- (1) 支出済額は101億5,517万円で、予算現額に対する執行率は84.2%となっていた。これは主に、商工費において中小製造事業者生産活動支援事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったことや、港湾費において事業を翌年度に繰り越したことによるものである。
- (2) 支出済額は、前年度に比べ35億7,379万円(54.3%)増加していた。これは主に、モバイル決済サービスを活用した生活者支援・地域経済活性化事業を実施したことや公益財団法人静岡産業振興協会に対し産業支援センターの大規模改修相当額を出資したことにより商工費が25億8,091万円増加したためである。
- (3) 翌年度繰越額5億4,233万円は、全額繰越明許費で、港湾費の清水港海づり公園整備事業費2億6,600万円ほか3件である。
- (4) 不用額は13億6,818万円で、この主なものは、中小製造事業者生産活動支援事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったことによる工業振興費や、ものづくり補助金・持続化補助金活用支援事業及び貨物自動車運送事業者支援事業費補助金の申請件数が見込みを下回ったことによる商工総務費などの商工費10億2,584万円である。

8款 土木費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 令和4年度 | 51,824,839 | 40,488,845 | 78.1 | 9,347,129 | 1,988,864 |
| 令和3年度 | 53,362,748 | 43,750,848 | 82.0 | 8,025,328 | 1,586,572 |
| 比較増減 | △1,537,909 | △3,262,003 | △3.9 | 1,321,801 | 402,292 |
| 増 減 率 | △2.9 | △7.5 | — | 16.5 | 25.4 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|---------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 土木管理費 | 613,919 | 604,108 | 9,810 | 1.6 | — | 13,722 |
| 道路橋りょう費 | 20,644,385 | 21,815,078 | △1,170,692 | △5.4 | 6,262,140 | 969,107 |
| 河川費 | 1,471,094 | 1,562,655 | △91,561 | △5.9 | 568,875 | 186,946 |
| 都市計画費 | 7,286,137 | 8,709,972 | △1,423,835 | △16.3 | 2,218,271 | 281,949 |
| 住宅費 | 2,466,399 | 2,939,488 | △473,088 | △16.1 | 297,842 | 162,643 |
| 動物園費 | 733,042 | 644,412 | 88,629 | 13.8 | — | 52,224 |
| 下水道費 | 7,273,866 | 7,475,132 | △201,266 | △2.7 | — | 322,271 |

(1) 支出済額は404億8,884万円で、予算現額に対する執行率は78.1%となっていた。これは主に、道路橋りょう費及び都市計画費において、事業を翌年度へ繰り越したためである。

(2) 支出済額は、前年度に比べ32億6,200万円(7.5%)減少していた。これは主に、都市計画費が14億2,383万円、道路橋りょう費が11億7,069万円減少したためである。

都市計画費及び道路橋りょう費が減少したのは主に、繰越事業が前年度より減少したためである。

(3) 翌年度繰越額93億4,712万円は、全額繰越明許費で、都市計画費の大浜公園公園整備事業費(社総交)ほか371件である。

(4) 不用額は19億8,886万円で、この主なものは、令和4年台風第15号の災害復旧事業において見込みを下回ったこと並びに工事及び委託業務の契約差金が生じたことによる道路維持費などの道路橋りょう費9億6,910万円、雨水処理負担金等の確定に伴う精算による下水道事業会計繰出金の下水道費3億2,227万円並びに予定していた公有財産を購入しなかったことによる公園整備費などの都市計画費2億8,194万円などである。

9款 消防費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------|---------|---------|
| 令和4年度 | 11,004,693 | 10,037,487 | 91.2 | 694,566 | 272,639 |
| 令和3年度 | 10,977,251 | 10,729,034 | 97.7 | 23,892 | 224,324 |
| 比較増減 | 27,442 | △691,547 | △6.5 | 670,674 | 48,315 |
| 増減率 | 0.2 | △6.4 | — | — | 21.5 |

(1) 支出済額は、前年度に比べ6億9,154万円(6.4%)減少していた。これは主に、前年度には葵消防署大規模改修工事を実施したが、本年度には大規模な改修工事がなかったことなどによるものである。

(2) 翌年度繰越額6億9,456万円は、繰越明許費6億9,277万円及び事故繰越し179万円である。

繰越明許費は、急傾斜地崩壊対策事業費3億6,261万円ほか7件である。事故繰越しは広域管理運営経費で、消防吏員用夏服の作成を発注した事業者の工場において、複数の作業員が新型コロナウイルス感染症に感染したことから年度末までに納品することができなくなったことによるものである。

(3) 不用額は2億7,263万円で、この主なものは、特殊勤務手当や給料、光熱水費の執行が見込みを下回ったことなどによる常備消防費や急傾斜地崩壊対策事業の用地買収が難航したこと、津波避難ビル整備費補助金及び感震ブレーカー設置費補助金の申請件数が当初予定を下回ったことなどによる災害対策費である。

10 款 教育費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------|------------|-----------|
| 令和4年度 | 51,550,560 | 48,882,657 | 94.8 | 791,347 | 1,876,555 |
| 令和3年度 | 55,101,799 | 49,239,388 | 89.4 | 3,912,376 | 1,950,035 |
| 比較増減 | △3,551,239 | △356,730 | 5.4 | △3,121,029 | △73,479 |
| 増減率 | △6.4 | △0.7 | — | △79.8 | △3.8 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|------------|------------|------|---------|---------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 教育総務費 | 6,604,797 | 6,622,041 | △17,244 | △0.3 | 973 | 384,050 |
| 小学校費 | 18,008,577 | 19,752,617 | △1,744,039 | △8.8 | 456,625 | 373,860 |
| 中学校費 | 11,192,399 | 11,334,619 | △142,219 | △1.3 | 258,525 | 323,861 |
| 高等学校費 | 1,469,726 | 1,455,466 | 14,260 | 1.0 | 2,200 | 56,167 |
| 社会教育費 | 5,727,595 | 4,537,945 | 1,189,650 | 26.2 | 73,024 | 595,853 |
| 保健体育費 | 5,879,559 | 5,536,697 | 342,862 | 6.2 | — | 142,762 |

(1) 支出済額は、前年度に比べ3億5,673万円(0.7%)減少していた。これは主に、社会教

育費が11億8,965万円増加したものの、小学校費が17億4,403万円減少したためである。

ア 社会教育費が増加したのは主に、歴史博物館建設工事の完成払があったためである。

イ 小学校費が減少したのは主に、令和2年度及び令和3年度の2か年で実施した小学校の大規模改修事業が完了したためである。

(2) 翌年度繰越額7億9,134万円は、全額繰越明許費で、小学校費の校舎等改修事業費4億530万円ほか12件である。

(3) 不用額は18億7,655万円で、この主なものは、歴史博物館建設工事に係る契約差金による歴史文化施設建設費などの社会教育費5億9,585万円、現員現給に基づき支給した職員手当額の不用額による事務局費などの教育総務費3億8,405万円である。

11 款 災害復旧費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 令和4年度 | 23,292,196 | 5,936,406 | 25.5 | 9,292,647 | 8,063,142 |
| 令和3年度 | 4,614,717 | 1,662,429 | 36.0 | 462,457 | 2,489,830 |
| 比較増減 | 18,677,479 | 4,273,976 | △10.5 | 8,830,190 | 5,573,312 |
| 増 減 率 | 404.7 | 257.1 | — | — | 223.8 |

項別支出状況

(単位 千円・比率 %)

| 項 名 | 支 出 済 額 | | | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 比較増減 | 増減率 | | |
| 商工施設 災害復旧費 | — | — | — | — | — | 20,000 |
| 農林水産施設 災害復旧費 | 893,531 | 360,625 | 532,906 | 147.8 | 3,245,703 | 1,131,429 |
| 土木施設 災害復旧費 | 4,803,586 | 1,288,653 | 3,514,933 | 272.8 | 5,222,979 | 6,121,662 |
| 教育施設 災害復旧費 | 162,193 | 13,150 | 149,042 | — | 809,838 | 781,568 |
| 衛生施設 災害復旧費 | 72,795 | — | 72,795 | — | — | 8,362 |
| 消防施設 災害復旧費 | 4,298 | — | 4,298 | — | 14,126 | 119 |

(1) 支出済額は59億3,640万円で、予算現額に対する執行率は25.5%となっていた。これは主に、令和4年台風第15号等による災害復旧事業を翌年度に繰り越したためである。

(2) 支出済額は、前年度に比べ42億7,397万円(257.1%)増加していた。これは主に、令和4年台風第15号等による災害復旧事業を実施したことにより土木施設災害復旧費が35億1,493万円(272.8%)増加したためである。

(3) 翌年度繰越額 92 億 9,264 万円は、全額繰越明許費で、農林水産施設災害復旧費の林道権七峠線外 111 単独災害復旧事業費 12 億 767 万円ほか 113 件である。

(4) 不用額は 80 億 6,314 万円で、この主なものは、令和 4 年台風第 15 号等による災害復旧事業が見込みを下回ったことによる道路橋りょう災害復旧費などの土木施設災害復旧費 61 億 2,166 万円である。

12 款 公債費

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|------------|------------|------|--------|--------|
| 令和 4 年度 | 37,134,000 | 37,115,936 | 99.9 | — | 18,063 |
| 令和 3 年度 | 36,138,000 | 36,125,735 | 99.9 | — | 12,264 |
| 比較増減 | 996,000 | 990,201 | △0.0 | — | 5,798 |
| 増減率 | 2.8 | 2.7 | — | — | 47.3 |

(1) 支出済額は、前年度に比べ 9 億 9,020 万円 (2.7%) 増加していた。これは主に、既往債の償還額が増加したことにより公債管理事業会計への繰出金が増加したためである。

(2) 最近 5 か年の公債費の推移は、次のとおりである。

(単位 千円)

| 年 度 | 元 金 | | 利 子 | | 公 債 諸 費 | | 合 計 | |
|-----|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|
| | 金 額 | すう勢 指 数 | 金 額 | すう勢 指 数 | 金 額 | すう勢 指 数 | 金 額 | すう勢 指 数 |
| R 4 | 35,419,169 | 104.5 | 1,561,314 | 45.6 | 135,452 | 102.7 | 37,115,936 | 99.1 |
| R 3 | 34,130,433 | 100.7 | 1,860,106 | 54.3 | 135,195 | 102.5 | 36,125,735 | 96.4 |
| R 2 | 35,185,620 | 103.8 | 2,268,387 | 66.2 | 134,891 | 102.3 | 37,588,899 | 100.3 |
| R 元 | 34,505,408 | 101.8 | 2,876,105 | 83.9 | 134,332 | 101.9 | 37,515,846 | 100.1 |
| H30 | 33,904,838 | 100.0 | 3,427,344 | 100.0 | 131,844 | 100.0 | 37,464,027 | 100.0 |

(注)すう勢指数は、平成 30 年度を 100.0 とした。

13 款 諸支出金

(単位 千円・比率 %)

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|---------|--------|--------|------|--------|--------|
| 令和 4 年度 | 37,554 | 25,724 | 68.5 | — | 11,829 |
| 令和 3 年度 | 38,598 | 25,690 | 66.6 | — | 12,907 |
| 比 較 増 減 | △1,044 | 33 | 1.9 | — | △1,077 |
| 増 減 率 | △2.7 | 0.1 | — | — | △8.3 |

(1) 支出済額は 2,572 万円で、予算現額に対する執行率は 68.5%となっていた。これは主に、静岡市土地開発公社の支出において、販売費及び一般管理費の執行率が低かったことにより、協定に基づく市の負担金が減額となったためである。

14 款 予備費

予備費充用額は7億8,859万円で、この内訳は次のとおりである。

(単位 千円)

| 課 名 | 科 目 | | | 充用額 | 説 明 |
|---------------------|-----|---|----|--------|---|
| | 款 | 項 | 目 | | |
| 管 財 課 | 2 | 1 | 8 | 3,003 | 令和4年7月3日の火災により被害を受けた施設の修繕料 |
| 管 財 課 | 2 | 1 | 8 | 37,620 | 令和4年7月3日の火災により被害を受けた設備の修繕料 |
| 文 化 振 興 課 | 2 | 1 | 17 | 9,941 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 文 化 振 興 課 | 2 | 1 | 17 | 8,540 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 400 | マイナポイント申込支援に係る消耗品費 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 323 | マイナポイント申込支援に係る消耗品費 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 100 | マイナポイント申込支援に係る消耗品費 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 330 | マイナポイント申込支援に係る修繕料 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 12,300 | マイナポイント申込支援に係る委託料 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 16,171 | マイナポイント申込支援に係る委託料 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 22,849 | マイナポイント申込支援に係る委託料 |
| デ ジ タ ル 化 推 進 課 | 2 | 2 | 2 | 148 | マイナポイント申込支援に係る使用料 |
| 文 化 振 興 課 | 2 | 2 | 5 | 11,957 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 観 光 ・ M I C E 推 進 課 | 2 | 2 | 6 | 741 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 文 化 振 興 課 | 2 | 2 | 7 | 12,646 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 40 | 令和4年台風第15号による被災者を支援するためのシステム導入に係る消耗品費 |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 80 | 令和4年台風第15号の災害復旧に対する他都市からの災害派遣職員の受入れに係る燃料費 |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 299 | 令和4年台風第15号による被災者を支援するためのシステム導入に係る手数料 |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 505 | 令和4年台風第15号による被災者を支援するためのシステム導入に係る委託料 |

| 課 名 | 科 目 | | | 充用額 | 説 明 |
|---------|-----|---|---|--------|--|
| | 款 | 項 | 目 | | |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 2,970 | 令和4年台風第15号による被災者を支援するためのシステム導入に係る使用料 |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 570 | 令和4年台風第15号の災害復旧に対する他都市からの災害派遣職員の受入れに係る賃借料 |
| 税 制 課 | 2 | 3 | 1 | 2,030 | 令和4年台風第15号の災害復旧に対する他都市からの災害派遣職員の受入れに係る負担金 |
| 高齢者福祉課 | 3 | 1 | 3 | 3,712 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 障害福祉企画課 | 3 | 1 | 4 | 3,711 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 障害福祉企画課 | 3 | 1 | 4 | 24,215 | 新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった完全利用料金制指定管理施設に対する負担金 |
| 子ども家庭課 | 3 | 2 | 1 | 917 | 妊婦・子育て世代への応援給付金の支給に係る消耗品費 |
| 子ども家庭課 | 3 | 2 | 1 | 491 | 妊婦・子育て世代への応援給付金の支給に係る印刷製本費 |
| 子ども家庭課 | 3 | 2 | 1 | 3,140 | 妊婦・子育て世代への応援給付金の支給に係る通信運搬費 |
| 子ども家庭課 | 3 | 2 | 1 | 15,622 | 妊婦・子育て世代への応援給付金の支給に係る委託料 |
| 市民自治推進課 | 3 | 4 | 1 | 44,803 | 令和4年台風第15号による被災者を支援するための災害ボランティアセンター運営に係る委託料 |
| 教育総務課 | 3 | 4 | 1 | 6 | 令和4年台風第15号により被災した児童生徒に教科書等を給与するための扶助費（公共） |
| 教育施設課 | 3 | 4 | 1 | 14 | 令和4年台風第15号により被災した児童生徒に教科書等を給与するための扶助費（公共） |
| 市民自治推進課 | 3 | 4 | 1 | 50,000 | 令和4年台風第15号による災害見舞金交付に係る扶助費 |
| 市民自治推進課 | 3 | 4 | 1 | 50,000 | 令和4年台風第15号による災害見舞金交付に係る扶助費 |
| 市民自治推進課 | 3 | 4 | 1 | 30,000 | 令和4年台風第15号による災害見舞金交付に係る扶助費 |
| 市民自治推進課 | 3 | 4 | 1 | 15,000 | 令和4年台風第15号による災害見舞金交付に係る扶助費 |
| 市民自治推進課 | 3 | 4 | 1 | 3,434 | 令和4年台風第15号による災害見舞金交付に係る扶助費 |
| 保健衛生医療課 | 4 | 1 | 2 | 222 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 保健衛生医療課 | 4 | 1 | 2 | 33,660 | 新型コロナウイルス感染症のまん延による当番病院制度に係る医療機関への協力金 |
| 環境保健研究所 | 4 | 1 | 5 | 10,000 | 新型コロナウイルス感染症の検査に必要な検査用試薬等医薬材料費 |

| 課 名 | 科 目 | | | 充用額 | 説 明 |
|-----------|-----|---|---|--------|---|
| | 款 | 項 | 目 | | |
| 保 健 予 防 課 | 4 | 2 | 4 | 18,405 | 新型コロナウイルス感染症のまん延による保健所の体制強化に係る通信運搬費 |
| 保 健 予 防 課 | 4 | 2 | 4 | 81,151 | 新型コロナウイルス感染症のまん延による受診相談センター等の体制強化に係る委託料 |
| 保 健 予 防 課 | 4 | 2 | 4 | 10,350 | 新型コロナウイルス感染症のまん延による発熱外来開設に係る医療機関への協力金 |
| 保 健 予 防 課 | 4 | 2 | 4 | 13,950 | 新型コロナウイルス感染症のまん延による発熱外来開設に係る医療機関への協力金 |
| 商 業 労 政 課 | 5 | 1 | 1 | 19,998 | 勤労者福祉センター（プール）の木柱等の維持修繕料 |
| 商 業 労 政 課 | 5 | 1 | 1 | 5,695 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 中山間地振興課 | 6 | 4 | 1 | 335 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 中山間地振興課 | 6 | 4 | 1 | 1,740 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 中山間地振興課 | 6 | 4 | 1 | 346 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| スポーツ振興課 | 7 | 2 | 3 | 25,510 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 日本平動物園 | 8 | 6 | 1 | 4,857 | 飼育施設の改修及び擬岩（アスベスト含有）撤去に係る維持修繕料 |
| 日本平動物園 | 8 | 6 | 1 | 30,000 | 令和4年5月31日の盗難被害による園内の警備体制の強化に係る維持修繕料 |
| 日本平動物園 | 8 | 6 | 1 | 5,126 | 令和4年5月31日の盗難被害による園内の警備体制の強化に係る委託料 |
| 消 防 総 務 課 | 9 | 1 | 1 | 25,200 | 「静岡市消防職員等に対する賞じゅつ金に関する条例」に基づく賞賜金 |
| 危機管理総室 | 9 | 1 | 5 | 14,040 | 令和4年台風第15号により断水した際に配布した備蓄品補充に係る消耗品費 |
| 危機管理総室 | 9 | 1 | 5 | 6,699 | 令和4年台風第15号により崩落した ^{のり} 法面に対する地すべりセンサー設置委託料 |
| 危機管理総室 | 9 | 1 | 5 | 2,224 | 令和4年台風第15号により断水した際に設置した仮設トイレ等賃借料 |
| 児童生徒支援課 | 10 | 1 | 3 | 2,402 | 令和4年台風第15号により通学困難となった児童生徒の通学用バス賃借料 |
| 児童生徒支援課 | 10 | 1 | 3 | 351 | 令和4年台風第15号により通学困難となった児童生徒の通学用バス賃借料 |
| 教 育 総 務 課 | 10 | 4 | 1 | 17,886 | 令和4年10月7日の雨漏りによる静岡市立高校の外壁の修繕料 |
| 教 育 総 務 課 | 10 | 4 | 2 | 5,100 | 静岡市立清水桜が丘高校のネットワーク障害解消に係る委託料 |

| 課 名 | 科 目 | | | 充用額 | 説 明 |
|---------|-----|---|---|---------|--|
| | 款 | 項 | 目 | | |
| 中央図書館 | 10 | 5 | 3 | 1,512 | 令和4年台風第15号により被害を受けた施設の修繕料 |
| スポーツ振興課 | 10 | 6 | 4 | 25,309 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| スポーツ振興課 | 10 | 6 | 5 | 11,544 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| スポーツ振興課 | 10 | 6 | 5 | 8,893 | 新型コロナウイルス感染症の影響による指定管理料の変更に係る委託料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 2 | 1,727 | 令和4年台風第15号により崩落した ^{のり} 法面復旧に係る修繕料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 2 | 957 | 令和4年台風第15号により被害を受けた施設の修繕料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 2 | 3,777 | 令和4年台風第15号により流入した土砂撤去に係る修繕料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 2 | 9,900 | 令和4年台風第15号により崩落した ^{のり} 法面復旧に係る修繕料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 3 | 446 | 令和4年台風第15号により流入した土砂撤去に係る修繕料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 3 | 226 | 令和4年台風第15号により崩落した ^{のり} 法面復旧に係る修繕料 |
| 戸籍管理課 | 11 | 6 | 3 | 425 | 令和4年台風第15号により流入した土砂撤去に係る修繕料 |
| 計 | | | | 788,591 | |