

# 1 会計別予算規模一覧表

(単位：千円、%)

会 計 名		23年度	22年度	増減額	伸び率
一 般 会 計		25,374,000	25,122,350	251,650	1.00
国民健康保険特別会計		9,354,647	9,130,121	224,526	2.46
土地取得特別会計		60,812	60,812	0	0.00
住宅新築資金等貸付事業特別会計		41,282	42,561	△ 1,279	△ 3.01
簡易水道事業特別会計		44,520	39,764	4,756	11.96
市営住宅管理事業特別会計		60,442	58,074	2,368	4.08
介護保険 特別会計	保険事業勘定	3,890,430	3,584,703	305,727	8.53
	サービス事業勘定	16,808	15,166	1,642	10.83
公共下水道事業特別会計		1,731,478	1,706,337	25,141	1.47
後期高齢者医療特別会計		1,277,993	1,242,791	35,202	2.83
老人保健特別会計			6,886	△ 6,886	皆減
合 計 (一般会計、特別会計)		41,852,412	41,009,565	842,847	2.06
水道事業会計	収益的	790,794			
	資本的	306,231			
	計	1,097,025			
七宝水道事業会計	収益的	352,649	365,573	△ 12,924	△ 3.54
	資本的	181,272	142,034	39,238	27.63
	計	533,921	507,607	26,314	5.18
美和下水道事業会計	収益的	438,145	456,668	△ 18,523	△ 4.06
	資本的	124,959	121,340	3,619	2.98
	計	563,104	578,008	△ 14,904	△ 2.58
病院事業会計	収益的	2,454,989	2,480,477	△ 25,488	△ 1.03
	資本的	321,269	188,185	133,084	70.72
	計	2,776,258	2,668,662	107,596	4.03
合 計 (企業会計)		3,873,283	3,754,277	119,006	3.17
総 計		45,725,695	44,763,842		

## 2 一般会計款別予算（歳入）

（単位：千円、％）

款	当初予算額		増減額	伸び率	構成比		
	23年度	22年度			23年度	22年度	
1. 市税	○	9,757,335	9,471,957	285,378	3.01	38.45	37.70
2. 地方譲与税	○	246,001	246,001	0	0.00	0.97	0.98
3. 利子割交付金	○	42,000	40,700	1,300	3.19	0.17	0.16
4. 配当割交付金	○	26,000	21,000	5,000	23.81	0.10	0.08
5. 株式等譲渡所得割交付金	○	9,000	9,000	0	0.00	0.04	0.04
6. 地方消費税交付金	○	740,000	693,000	47,000	6.78	2.92	2.76
7. 自動車取得税交付金	○	129,000	142,000	△ 13,000	△ 9.15	0.51	0.56
8. 地方特例交付金	○	168,000	178,000	△ 10,000	△ 5.62	0.66	0.71
9. 地方交付税	○	3,350,000	2,340,000	1,010,000	43.16	13.20	9.31
10. 交通安全対策特別交付金	○	15,000	15,000	0	0.00	0.06	0.06
11. 分担金及び負担金		431,063	417,921	13,142	3.14	1.70	1.66
12. 使用料及び手数料		221,966	215,327	6,639	3.08	0.87	0.86
13. 国庫支出金		3,618,844	3,305,158	313,686	9.49	14.26	13.16
14. 県支出金		1,671,301	1,446,167	225,134	15.57	6.59	5.76
15. 財産収入		2,526	3,248	△ 722	△ 22.23	0.01	0.01
16. 寄附金		3	3	0	0.00	0.00	0.00
17. 繰入金		1,450,006	2,305,035	△ 855,029	△ 37.09	5.71	9.18
うち財政調整基金繰入金	○	1,000,000	1,770,000	△ 770,000	△ 43.50	3.94	7.05
18. 繰越金	○	545,149	772,603	△ 227,454	△ 29.44	2.15	3.08
19. 諸収入		996,906	820,030	176,876	21.57	3.93	3.26
20. 市債	※	1,953,900	2,680,200	△ 726,300	△ 27.10	7.70	10.67
うち臨時財政対策債	○	1,600,000	1,905,000	△ 305,000	△ 16.01	6.31	7.58
歳入合計		25,374,000	25,122,350	251,650	1.00	100.00	100.00
自主財源		13,404,954	14,006,124	△ 601,170	△ 4.29	52.83	55.75
依存財源		11,969,046	11,116,226	852,820	7.67	47.17	44.25
一般財源（○を付した款）		17,627,485	17,604,261	23,224	0.13	69.47	70.07
特定財源（○を付していない款）		7,746,515	7,518,089	228,426	3.04	30.53	29.93

自主財源 ■ （1款・11款・12款・15款～19款）

依存財源 □ （2款～10款・13款・14款・20款）

※ 市債のうち、臨時財政対策債は一般財源扱いとした。

### 3 一般会計款別予算（歳出）

（単位：千円、％）

款	当初予算額		増減額	伸び率	構成比	
	23年度	22年度			23年度	22年度
1. 議会費	386,863	305,654	81,209	26.57	1.52	1.22
2. 総務費	2,623,604	2,806,838	△ 183,234	△ 6.53	10.34	11.17
3. 民生費	8,335,866	7,759,413	576,453	7.43	32.85	30.89
4. 衛生費	2,435,657	2,449,764	△ 14,107	△ 0.58	9.60	9.75
5. 労働費	189	40	149	372.50	0.00	0.00
6. 農林水産業費	427,462	472,831	△ 45,369	△ 9.60	1.68	1.88
7. 商工費	417,618	327,489	90,129	27.52	1.65	1.30
8. 土木費	1,198,022	2,162,704	△ 964,682	△ 44.61	4.72	8.61
9. 消防費	1,020,103	1,111,439	△ 91,336	△ 8.22	4.02	4.43
10. 教育費	2,738,929	2,495,612	243,317	9.75	10.80	9.93
11. 災害復旧費	1	1	0	0.00	0.00	0.00
12. 公債費	1,798,878	1,747,028	51,850	2.97	7.09	6.95
13. 諸支出金	3,985,808	3,478,537	507,271	14.58	15.71	13.85
14. 予備費	5,000	5,000	0	0.00	0.02	0.02
歳出合計	25,374,000	25,122,350	251,650	1.00	100.00	100.00

#### 4 一般会計節別予算（歳出）

（単位：千円、％）

節	当初予算額		増減額	伸び率	構成比	
	23年度	22年度			23年度	22年度
1. 報酬	240,085	282,682	△ 42,597	△ 15.07	0.95	1.12
2. 給料	1,719,614	1,725,191	△ 5,577	△ 0.32	6.78	6.87
3. 職員手当等	1,358,225	1,436,948	△ 78,723	△ 5.48	5.35	5.72
4. 共済費	767,141	653,544	113,597	17.38	3.02	2.60
5. 災害補償費	4	7	△ 3	△ 42.86	0.00	0.00
6. 恩給及び退職年金	0	0	0	0.00	0.00	0.00
7. 賃金	685,523	626,939	58,584	9.34	2.70	2.49
8. 報償費	47,588	50,363	△ 2,775	△ 5.51	0.19	0.20
9. 旅費	29,690	27,010	2,680	9.92	0.12	0.11
10. 交際費	1,570	1,970	△ 400	△ 20.30	0.01	0.01
11. 需用費	1,349,822	1,300,429	49,393	3.80	5.32	5.18
12. 役務費	148,287	169,865	△ 21,578	△ 12.70	0.58	0.68
13. 委託料	3,028,937	2,993,167	35,770	1.20	11.94	11.91
14. 使用料及び賃借料	535,815	595,486	△ 59,671	△ 10.02	2.11	2.37
15. 工事請負費	1,072,048	1,047,760	24,288	2.32	4.22	4.17
16. 原材料費	14,474	12,372	2,102	16.99	0.06	0.05
17. 公有財産購入費	67,700	363,902	△ 296,202	△ 81.40	0.27	1.45
18. 備品購入費	53,026	78,889	△ 25,863	△ 32.78	0.21	0.31
19. 負担金補助及び交付金	3,547,620	3,715,492	△ 167,872	△ 4.52	13.98	14.79
20. 扶助費	5,715,626	5,132,361	583,265	11.36	22.52	20.43
21. 貸付金	108,001	108,001	0	0.00	0.42	0.43
22. 補償補てん及び賠償金	5,302	318,703	△ 313,401	△ 98.34	0.02	1.27
23. 償還金利子及び割引料	1,841,088	1,799,631	41,457	2.30	7.26	7.16
24. 投資及び出資金	0	4,201	△ 4,201	皆減	0.00	0.02
25. 積立金	213,592	6	213,586	3,559,766.67	0.84	0.00
26. 寄附金	0	0	0	0.00	0.00	0.00
27. 公課費	1,945	1,917	28	1.46	0.01	0.01
28. 繰出金	2,816,277	2,670,514	145,763	5.46	11.10	10.63
予備費	5,000	5,000	0	0.00	0.02	0.02
歳出合計	25,374,000	25,122,350	251,650	1.00	100.00	100.00

## 5 一般会計性質別予算（歳出）

（単位：千円、％）

性 質	当初予算額		増減額	伸び率	構成比	
	23年度	22年度			23年度	22年度
1. 人件費	4,036,404	4,098,372	△ 61,968	△ 1.51	15.91	16.32
うち職員給	2,719,121	2,802,129	△ 83,008	△ 2.96	11.48	11.48
2. 扶助費	6,135,929	5,532,604	603,325	10.90	24.18	22.02
3. 公債費	1,798,878	1,747,028	51,850	2.97	7.09	6.95
<b>A 義務的経費計（1～3）</b>	<b>11,971,211</b>	<b>11,378,004</b>	<b>593,207</b>	<b>5.21</b>	<b>47.18</b>	<b>45.29</b>
4. 物件費	5,246,756	5,171,718	75,038	1.45	20.68	20.59
5. 維持補修費	109,533	87,143	22,390	25.69	0.43	0.34
6. 補助費等	3,572,143	3,469,360	102,783	2.96	14.08	13.81
7. 積立金	213,592	6	213,586	3,559,766.67	0.84	0.00
8. 投資及び出資金、貸付金	108,001	112,202	△ 4,201	△ 3.74	0.42	0.45
9. 繰出金	2,816,277	2,670,514	145,763	5.46	11.10	10.63
10. 予備費	5,000	5,000	0	0.00	0.02	0.02
11. 前年度繰上充用金	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>B その他の経費計（4～11）</b>	<b>12,071,302</b>	<b>11,515,943</b>	<b>555,359</b>	<b>4.82</b>	<b>47.57</b>	<b>45.84</b>
12. 普通建設事業費	1,331,486	2,228,402	△ 896,916	△ 40.25	5.25	8.87
13. 災害復旧事業費	1	1	0	0.00	0.00	0.00
<b>C 投資的経費計（12+13）</b>	<b>1,331,487</b>	<b>2,228,403</b>	<b>△ 896,916</b>	<b>△ 40.25</b>	<b>5.25</b>	<b>8.87</b>
<b>歳出合計（A+B+C）</b>	<b>25,374,000</b>	<b>25,122,350</b>	<b>251,650</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## 6 税別予算（歳入）

（単位：千円、％）

税 目			当初予算額		増減額	伸び率	構成比	
			23年度	22年度			23年度	22年度
市民税	個人市民税	現年課税分	3,951,181	3,882,679	68,502	1.76	41.31	41.64
		滞納繰越分	80,000	62,000	18,000	29.03		
		計	4,031,181	3,944,679	86,502	2.19		
	法人市民税	現年課税分	469,798	311,133	158,665	51.00	4.83	3.30
		滞納繰越分	1,200	1,100	100	9.09		
		計	470,998	312,233	158,765	50.85		
固定資産税	固定資産税	現年課税分	4,687,087	4,645,436	41,651	0.90	48.75	49.78
		滞納繰越分	70,000	70,000	0	0.00		
		計	4,757,087	4,715,436	41,651	0.88		
	交付金（財務省、名古屋市上下水道局）	現年課税分	22,869	22,513	356	1.58	0.23	0.24
軽自動車税	現年課税分	108,766	106,426	2,340	2.20	1.14	1.14	
	滞納繰越分	2,000	1,550	450	29.03			
	計	110,766	107,976	2,790	2.58			
市たばこ税	現年課税分	364,434	369,120	△ 4,686	△ 1.27	3.74	3.90	
合 計			9,757,335	9,471,957	285,378	3.01	100.00	100.00

7 特別会計款別予算（歳入、歳出）

（単位：千円、％）

会計名	区分	款	当初予算額		増減額	伸び率
			23年度	22年度		
国民健康保険 特別会計	歳入	1. 国民健康保険税	2,323,400	2,484,372	△ 160,972	△ 6.48
		2. 分担金及び負担金	601	424	177	41.75
		3. 使用料及び手数料	75	75	0	0.00
		4. 国庫支出金	2,009,292	2,026,954	△ 17,662	△ 0.87
		5. 療養給付費等交付金	435,443	419,332	16,111	3.84
		6. 前期高齢者交付金	2,050,001	1,850,003	199,998	10.81
		7. 県支出金	398,011	366,475	31,536	8.61
		8. 共同事業交付金	893,629	782,346	111,283	14.22
		9. 財産収入	500	501	△ 1	△ 0.20
		10. 繰入金	970,686	927,608	43,078	4.64
		11. 繰越金	270,000	270,000	0	0.00
		12. 諸収入	3,009	2,031	978	48.15
		合計	9,354,647	9,130,121	224,526	2.46
	歳出	1. 総務費	135,531	151,373	△ 15,842	△ 10.47
		2. 保険給付費	6,447,564	6,351,915	95,649	1.51
		3. 後期高齢者支援金等	1,266,900	1,266,920	△ 20	△ 0.00
		4. 前期高齢者納付金等	4,750	4,750	0	0.00
		5. 老人保健拠出金	1,100	19,360	△ 18,260	△ 94.32
		6. 介護納付金	478,000	420,000	58,000	13.81
		7. 共同事業拠出金	893,632	786,251	107,381	13.66
		8. 保健事業費	103,887	105,126	△ 1,239	△ 1.18
		9. 基金積立金	500	882	△ 382	△ 43.31
		10. 公債費	1	12	△ 11	△ 91.67
		11. 諸支出金	22,781	23,529	△ 748	△ 3.18
		予備費	1	3	△ 2	△ 66.67
合計	9,354,647	9,130,121	224,526	2.46		
土地取得 特別会計	歳入	1. 財産収入	2	2	0	0.00
		2. 繰入金	60,808	60,808	0	0.00
		3. 諸収入	2	2	0	0.00
	合計	60,812	60,812	0	0.00	
	歳出	1. 土地開発基金費	2	2	0	0.00
		2. 普通財産取得費	60,810	60,810	0	0.00
合計	60,812	60,812	0	0.00		
住宅新築 貸付特別 資金事業 等会計	歳入	1. 繰越金	40,356	40,197	159	0.40
		2. 諸収入	926	2,364	△ 1,438	△ 60.83
		合計	41,282	42,561	△ 1,279	△ 3.01
	歳出	1. 総務費	1	38	△ 37	△ 97.37
		2. 公債費	1,146	2,183	△ 1,037	△ 47.50
		3. 予備費	40,135	40,340	△ 205	△ 0.51
	合計	41,282	42,561	△ 1,279	△ 3.01	

会計名	区分	款	当初予算額		増減額	伸び率
			23年度	22年度		
簡易水道事業 特別会計	歳入	1. 使用料及び手数料	24,356	28,461	△ 4,105	△ 14.42
		2. 繰入金	20,161	11,299	8,862	78.43
		3. 繰越金	1	1	0	0.00
		4. 諸収入	2	2	0	0.00
		分担金及び負担金	0	1	△ 1	皆減
	合計	44,520	39,764	4,756	11.96	
	歳出	1. 事業費	44,519	39,753	4,766	11.99
		2. 諸支出金	1	1	0	0.00
		予備費	0	10	△ 10	皆減
		合計	44,520	39,764	4,756	11.96
市管特別 管理住宅 事業会計	歳入	1. 使用料及び手数料	37,801	38,080	△ 279	△ 0.73
		2. 国庫支出金	7,000	12,121	△ 5,121	△ 42.25
		3. 繰入金	12,639	4,123	8,516	206.55
		4. 繰越金	3,000	3,748	△ 748	△ 19.96
		5. 諸収入	2	2	0	0.00
	合計	60,442	58,074	2,368	4.08	
	歳出	1. 住宅管理費	58,843	56,215	2,628	4.67
		2. 諸支出金	1	1	0	0.00
		公債費	1,598	1,858	△ 260	△ 13.99
		合計	60,442	58,074	2,368	4.08
介護保険特別会計	歳入	1. 保険料	860,634	817,696	42,938	5.25
		2. 使用料及び手数料	1	1	0	0.00
		3. 国庫支出金	681,837	637,000	44,837	7.04
		4. 支払基金交付金	1,113,025	1,019,410	93,615	9.18
		5. 県支出金	558,819	510,909	47,910	9.38
		6. 財産収入	2	2	0	0.00
		7. 寄附金	1	1	0	0.00
		8. 繰入金	676,101	599,674	76,427	12.74
		9. 繰越金	1	1	0	0.00
		10. 諸収入	9	9	0	0.00
	合計	3,890,430	3,584,703	305,727	8.53	
	歳出	1. 総務費	121,338	113,832	7,506	6.59
		2. 保険給付費	3,692,680	3,366,260	326,420	9.70
		3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0	0.00
		4. 地域支援事業費	74,104	102,303	△ 28,199	△ 27.56
		5. 基金積立金	2	2	0	0.00
		6. 諸支出金	2,304	2,304	0	0.00
		7. 予備費	1	1	0	0.00
	合計	3,890,430	3,584,703	305,727	8.53	
	サービス事業 勘定	歳入	1. 介護保険収入	14,282	12,531	1,751
2. 繰越金			2,524	2,633	△ 109	△ 4.14
3. 諸収入			2	2	0	0.00
合計		16,808	15,166	1,642	10.83	
歳出		1. 総務費	16,807	12,779	4,028	31.52
2. 予備費	1	2,387	△ 2,386	△ 99.96		
合計	16,808	15,166	1,642	10.83		



会計名	区分	款	当初予算額		増減額	伸び率
			23年度	22年度		
公共下水道 事業特別会計	歳入	1. 分担金及び負担金	75,003	63,361	11,642	18.37
		2. 使用料及び手数料	25,122	7,069	18,053	255.38
		3. 国庫支出金	366,500	417,000	△ 50,500	△ 12.11
		4. 県支出金	3,600	3,600	0	0.00
		5. 繰入金	670,281	533,931	136,350	25.54
		6. 繰越金	1	1	0	0.00
		7. 諸収入	28,071	38,675	△ 10,604	△ 27.42
		8. 市債	562,900	642,700	△ 79,800	△ 12.42
	合計	1,731,478	1,706,337	25,141	1.47	
	歳出	1. 総務費	158,991	135,064	23,927	17.72
		2. 下水道事業費	1,354,859	1,395,524	△ 40,665	△ 2.91
		3. 公債費	216,627	174,748	41,879	23.97
		4. 諸支出金	1	1	0	0.00
		5. 予備費	1,000	1,000	0	0.00
合計	1,731,478	1,706,337	25,141	1.47		
後期高齢者 医療特別会計	歳入	1. 保険料	561,544	588,038	△ 26,494	△ 4.51
		2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.00
		3. 繰入金	687,045	635,640	51,405	8.09
		4. 繰越金	1	1	0	0.00
		5. 諸収入	29,401	19,110	10,291	53.85
	合計	1,277,993	1,242,791	35,202	2.83	
	歳出	1. 総務費	105,707	103,615	2,092	2.02
		2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,171,250	1,138,080	33,170	2.91
		3. 諸支出金	1,032	1,096	△ 64	△ 5.84
		4. 予備費	4	0	4	皆増
合計	1,277,993	1,242,791	35,202	2.83		

8 企業会計款項別予算 (収入、支出)

(単位：千円、%)

会計名	区分	款 項	当初予定額				増減額	伸び率	
			23年度		22年度				
			あ	七	あ	七			
水道事業会計	収益的	1 水道事業収益	あ	804,592	あ				
			七	427,476	七	374,684	52,792	14.09	
			美	377,116	美	430,511	△ 53,395	△ 12.40	
		収入	1 営業収益	あ	783,042	あ			
				七	416,703	七	371,850	44,853	12.06
				美	366,339	美	416,535	△ 50,196	△ 12.05
			2 営業外収益	あ	21,548	あ			
				七	10,773	七	2,832	7,941	280.40
				美	10,775	美	13,974	△ 3,199	△ 22.89
		3 特別利益	あ	2	あ				
			七	0	七	2	△ 2	皆減	
			美	2	美	2	0	0.00	
	支出	1 水道事業費用	あ	790,794	あ				
			七	352,649	七	365,573	△ 12,924	△ 3.54	
			美	438,145	美	456,668	△ 18,523	△ 4.06	
		1 営業費用	あ	765,247	あ				
			七	343,087	七	354,366	△ 11,279	△ 3.18	
			美	422,160	美	427,622	△ 5,462	△ 1.28	
			2 営業外費用	あ	19,246	あ			
				七	7,550	七	6,753	797	11.80
				美	11,696	美	24,877	△ 13,181	△ 52.98
		3 特別損失	あ	2,301	あ				
			七	12	七	2	10	500.00	
			美	2,289	美	2,169	120	5.53	
	4 予備費	あ	4,000	あ					
		七	2,000	七	4,452	△ 2,452	△ 55.08		
		美	2,000	美	2,000	0	0.00		
	資本的	収入	1 資本的収入	あ	118,961	あ			
				七	96,890	七	66,326	30,564	46.08
				美	22,071	美	65,333	△ 43,262	△ 66.22
			1 工事負担金	あ	118,960	あ			
				七	96,890	七	58,860	38,030	64.61
				美	22,070	美	65,332	△ 43,262	△ 66.22
		2 分担金	あ	0	あ				
			七	0	七	7,465	△ 7,465	皆減	
			美	0	美	0	0	—	
		3 他会計出資金	あ	1	あ				
			七	0	七	0	0	—	
			美	1	美	1	0	0.00	
		4 企業債	あ	0	あ				
			七	0	七	0	0	—	
			美	0	美	0	0	—	
- 固定資産売却代金		あ	0	あ					
		七	0	七	1	△ 1	皆減		
		美	0	美	0	0	—		
支出	1 資本的支出	あ	306,231	あ					
		七	181,272	七	142,034	39,238	27.63		
		美	124,959	美	121,340	3,619	2.98		
	1 建設改良費	あ	252,458	あ					
		七	170,634	七	136,934	33,700	24.61		
		美	81,824	美	84,188	△ 2,364	△ 2.81		
	2 企業債償還金	あ	43,454	あ					
		七	5,479	七	5,100	379	7.43		
		美	37,975	美	37,152	823	2.22		
3 開発費	あ	10,319	あ						
	七	5,159	七	0	5,159	皆増			
	美	5,160	美	0	5,160	皆増			

(単位：千円、%)

会計名	区分	款		当初予定額		増減額	伸び率	
		項		23年度	22年度			
病院事業会計	収益的	収入	1	病院事業収益	2,459,352	2,254,846	204,506	9.07
			1	医業収益	1,897,866	1,688,058	209,808	12.43
			2	医業外収益	561,476	566,778	△ 5,302	△ 0.94
		3	特別利益	10	10	0	0.00	
		支出	1	病院事業費用	2,454,989	2,480,477	△ 25,488	△ 1.03
			1	医業費用	2,427,406	2,449,360	△ 21,954	△ 0.90
	2		医業外費用	27,573	31,107	△ 3,534	△ 11.36	
	3	特別損失	10	10	0	0.00		
	資本的	収入	1	資本的収入	269,236	129,925	139,311	107.22
			1	他会計負担金	230,226	129,915	100,311	77.21
			2	企業債	39,000	0	39,000	皆増
			3	固定資産売却代金	10	10	0	0.00
		支出	1	資本的支出	321,269	188,185	133,084	70.72
			1	建設改良費	255,138	55,000	200,138	363.89
2			企業債償還金	66,131	68,185	△ 2,054	△ 3.01	
			病院総合計画費	0	65,000	△ 65,000	皆減	