

財政の動向

令和4年度当初予算は市長任期に伴い、骨格予算として編成されましたが、子ども医療費や障害福祉サービス費等、義務的経費は前年度より増額となりました。加えて、新型コロナウイルス感染症対策費により増額補正を行ったことなどから、財政規模が拡大しました。

今後の収支の見通しとしては、毎年度、歳入より歳出が上回る歳出超過の状況が続く見込みとなっており、その差額を財政調整基金から取り崩す必要があります。財政調整基金は、令和3年度決算において多額の歳計剰余金が発生したため、一時的に基金残高を確保することができましたが、毎年このような多額の歳計剰余金を見込むことはできません。

また、地方債残高は、令和2年度をピークとして減少傾向にあり、令和9年度には約60億円減少し、約234億円となる見込みです。なお、公債費のうち合併特例債分については、令和7年度をピークとして増加しますが、それ以降は徐々に減少していきます。

市長の財政方針

増大する財政需要によって財政の硬直化が一層進む中、原油価格・物価高騰に伴う光熱水費の大幅な増加が見込まれるなど、大変厳しい財政状況が続いております。

従って、慢性的に財政調整基金に依存せざるを得ない財政構造から一気に脱却することはかないませんが、強固な行財政基盤の確立を目指し、行財政改革実行プランに基づく改革を着実に前進させる予算編成を行ってまいります。

行財政改革実行プランでは、今後市が取り組む行財政改革の方向性を「公共施設の適正化」・「市民サービスの見直し」・「財政規律の確保」の三つに整理しており、プランの進捗状況に関する市民説明会を開催するなど、市民の皆様との対話を通して、改革を着実に前進させていきます。

財政状況の公表

令和4年度下半期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで(上半期も含む))の予算の執行状況を公表します。なお、出納整理期間が5月31日までありますので、実際の決算額とは数値が異なります。

令和4年度一般会計予算執行状況

一般会計 歳入 予算現額 334億2,928万円 収入済額 302億5,274万円 収入率 90.5%

| 科目 | 内容 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|----------|---|-------------|-------------|--------|
| 市税 | 市民税・固定資産税など法人や市民のみなさんが納められる税金 | 141億7,521万円 | 138億9,224万円 | 98.0% |
| 国庫支出金 | 特定事業に対し国から支出される負担金・補助金 | 62億8,675万円 | 53億2,344万円 | 84.7% |
| 地方交付税 | 一定水準の行政サービスを提供できるよう国税から地方に配分される交付金 | 26億5,447万円 | 26億9,495万円 | 101.5% |
| 県支出金 | 特定事業に対し県から支出される負担金・補助金 | 24億3,159万円 | 18億6,724万円 | 76.8% |
| 地方消費税交付金 | 地方消費税の一部を財源として、県が人口と従業者数で按分し、市に対して交付されるお金 | 20億3,930万円 | 20億8,889万円 | 102.4% |
| 市債 | 施設の建設などで一度に多額の費用が必要な場合、市が借りるお金 | 19億1,090万円 | 4億9,330万円 | 25.8% |
| 諸収入 | 延滞金・預金利子・雑入など、いずれの収入科目にも組み入れないもの | 11億1,031万円 | 9億1,410万円 | 82.3% |
| 繰越金 | 前年度から繰り越したお金 | 7億2,301万円 | 7億2,301万円 | 100.0% |
| その他 | 地方譲与税、分担金及び負担金、繰入金、使用料及び手数料など | 20億9,774万円 | 22億5,557万円 | 107.5% |

(令和3年度からの繰越し分を含む)

一般会計 歳出 予算現額 334億2,928万円 支出済額 281億9,964万円 執行率 84.4%

| 科目 | 内容 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 民生費 | 高齢者や障害のある方への援助、生活保護、保育園の運営などの経費 | 146億7,291万円 | 130億9,322万円 | 89.2% |
| 教育費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費 | 42億462万円 | 27億5,839万円 | 65.6% |
| 衛生費 | 各種健診、予防接種、保健センターの運営、ごみ・し尿処理などの経費 | 32億2,063万円 | 26億6,870万円 | 82.9% |
| 公債費 | 市が借りたお金の元利償還金などを支払うための経費 | 29億6,003万円 | 29億4,801万円 | 99.6% |
| 総務費 | 市役所の管理、徴税、選挙事務、コンピュータの管理などの経費 | 28億1,065万円 | 22億7,967万円 | 81.1% |
| 土木費 | 道路、河川の整備や管理などの経費 | 26億5,525万円 | 18億3,105万円 | 69.0% |
| 消防費 | 消防・災害対策などの経費 | 9億4,714万円 | 8億8,363万円 | 93.3% |
| その他 | 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など | 19億5,805万円 | 17億3,697万円 | 88.7% |

(令和3年度からの繰越し分を含む)

市債及び市有財産の状況

| | 令和4年3月31日現在 | 令和4年4月～令和5年3月増減 | 令和5年3月31日現在 |
|----|-------------|-----------------|-------------|
| 市債 | 317億1,726万円 | △23億9,157万円 | 293億2,569万円 |
| 基金 | 65億5,910万円 | 14億8,202万円 | 80億4,112万円 |
| 建物 | 198,793.71㎡ | △187.76㎡ | 198,605.95㎡ |
| 土地 | 481,048.67㎡ | 939.79㎡ | 481,988.46㎡ |

(特別会計を含み、企業会計を除く)

令和4年度特別会計予算執行状況

| | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 土地取得特別会計 | 1,400万円 | 1,393万円 | 1,393万円 |
| 国民健康保険特別会計 | 73億6,825万円 | 65億2,708万円 | 68億1,986万円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 13億4,644万円 | 12億9,238万円 | 12億1,715万円 |
| 介護保険特別会計 | 55億7,664万円 | 54億3,559万円 | 50億2,295万円 |
| 北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計 | 10億9,410万円 | 7億8,482万円 | 3億4,737万円 |

(令和3年度からの繰越し分を含む)

一般会計における市民一人当たりの負担の状況

市税負担(市民税・固定資産税など) 161,198円 歳出 327,214円

※令和5年3月31日現在の人口86,181人で計算

令和4年度下水道事業会計 下半期業務状況

1 事業の概況

| | | |
|--------------|-----------|----------------|
| (1) 年間総処理水量 | 3,448,548 | m ³ |
| (2) 1日平均処理水量 | 9,448 | m ³ |
| (3) 水洗化人口 | 35,806 | 人 |

2 経理の状況

(単位：万円)

収益的収支

収入

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 第1款 下水道事業収益 | 150,905 | 145,438 | 96.4% |
| 第1項 営業収益 | 59,750 | 54,981 | 92.0% |
| 第2項 営業外収益 | 91,154 | 90,456 | 99.2% |
| 第3項 特別利益 | 1 | 1 | 100.0% |

支出

| 区 分 | 予算現額 | 収入済額 | 執行率 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 第1款 下水道事業費用 | 143,308 | 137,857 | 96.2% |
| 第1項 営業費用 | 125,269 | 120,287 | 96.0% |
| 第2項 営業外費用 | 17,931 | 17,562 | 97.9% |
| 第3項 特別損失 | 8 | 8 | 100.0% |
| 第4項 予備費 | 100 | 0 | 0.0% |

資本的収支

収入

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|-----------|---------|---------|--------|
| 第1款 資本的収入 | 161,023 | 146,042 | 90.7% |
| 第1項 企業債 | 87,460 | 72,210 | 82.6% |
| 第2項 出資金 | 17,133 | 17,134 | 100.0% |
| 第3項 負担金 | 8,154 | 8,422 | 103.3% |
| 第4項 補助金 | 48,276 | 48,276 | 100.0% |

支出

| 区 分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|------------|---------|---------|--------|
| 第1款 資本的支出 | 203,410 | 180,150 | 88.6% |
| 第1項 建設改良費 | 154,730 | 131,470 | 85.0% |
| 第2項 企業債償還金 | 48,680 | 48,680 | 100.0% |