

## 財政の動向及び市長の財政方針

歳入については、市税は微増傾向で推移し、沖村西部土地区画整理事業による増加が期待されるものの、ふるさと納税制度に伴う個人市民税の流出は、拡大の一途をたどっています。

一方で、歳出については、国策としての賃金の引上げに伴う人件費の増加、異次元の少子化対策や高齢化に伴う扶助費の増加、公債費については長期金利の上昇が見込まれており、今後、義務的経費が大幅に増加していく見込みです。

また、原油価格・物価高騰による物件費の増加や、高齢化に伴う特別会計への繰出金の増加が見込まれ、公共施設やインフラの整備・改修に係る投資的経費についても確保が必要であることから、財政状況の更なる硬直化には注意が必要です。

こうした状況の中、新たな政策課題や大規模災害にも対応できるしなやかで強固な財政基盤を確立していくためには、令和4年度に作成した「行財政改革実行プラン」を確実に進めつつ、必要な事業は継続し、見直すべき事業は見直す、いわゆる「断捨離」を進めていく必要があります。

財政中期試算でも、歳出超過の財政状況が継続し、基金残高が年々減少していく見込みとなりました。財政調整基金は、経済状況の著しい変動など、想定外の歳入不足に対する財源であり、災害により生じる経費の財源又は災害により生じる減収を考えた場合、当初予算時点において標準財政規模の2割程度は確保しておく必要がありますが、現段階ではその見通しが立っていません。

本来は、歳入の範囲内で歳出予算を組むべきであるため、財政調整基金の取り崩しに頼った予算編成から一刻も早く脱却し、適正な歳出予算規模にしていく必要があります。

引き続き、市民説明会やその他の機会を通じて、真に必要な事業の取捨選択を市民に説明しつつ、公共施設の適正化や市民サービスの見直しを進め、持続可能な行政経営に向けて、私自身が先頭に立って、強い決意と覚悟を持って取り組んでまいります。

# 財政状況の公表

令和5年度下半期(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(上半期含む))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日までであるため、実際の決算額とは数値が異なります。

## 令和5年度一般会計予算執行状況

一般会計 歳入 予算現額 332億7,378万円 収入済額 301億9,389万円 収入率 90.7%

| 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             | 146億5,231万円 | 143億1,713万円 | 97.7%  |
| 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                    | 57億2,324万円  | 50億3,616万円  | 88.0%  |
| 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        | 26億7,364万円  | 27億1,417万円  | 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                    | 22億8,407万円  | 17億6,588万円  | 77.3%  |
| 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 | 20億6,560万円  | 20億6,574万円  | 100.0% |
| 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            | 14億6,110万円  | 0円          | 0.0%   |
| 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          | 10億9,417万円  | 9億 88万円     | 82.3%  |
| 繰 越 金     | 前年度から繰り越したお金                              | 8億 537万円    | 8億 537万円    | 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             | 25億1,428万円  | 25億8,856万円  | 103.0% |

(令和4年度からの繰越し分を含む)

一般会計 歳出 予算現額 332億7,378万円 支出済額 285億3,857万円 執行率 85.8%

| 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  | 151億1,110万円 | 130億9,012万円 | 86.6% |
| 教 育 費 | 小・中学校、図書館、スポーツ施設の運営などの経費         | 38億9,835万円  | 31億6,606万円  | 81.2% |
| 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 | 30億2,162万円  | 26億3,561万円  | 87.2% |
| 土 木 費 | 道路、河川の整備や管理などの経費                 | 29億4,754万円  | 21億9,717万円  | 74.5% |
| 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         | 29億4,071万円  | 28億5,151万円  | 97.0% |
| 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    | 27億6,849万円  | 22億4,832万円  | 81.2% |
| 消 防 費 | 消防・災害対策などの経費                     | 9億4,644万円   | 9億 175万円    | 95.3% |
| そ の 他 | 議会費、農林水産費、諸支出金、労働費、予備費など         | 16億3,953万円  | 14億4,803万円  | 88.3% |

(令和4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5年3月31日現在 | 令和5年4月～令和6年3月増減 | 令和6年3月31日現在 |
|-----|-------------|-----------------|-------------|
| 市 債 | 299億5,938万円 | △29億6,732万円     | 269億9,206万円 |
| 基 金 | 80億4,112万円  | 5,125万円         | 80億9,237万円  |
| 建 物 | 198,605.95㎡ | △ 1,979.12㎡     | 196,626.83㎡ |
| 土 地 | 481,988.46㎡ | 930.23㎡         | 482,918.69㎡ |

(特別会計を含み、企業会計を除く)

## 令和5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    | 1,395万円    | 1,395万円    |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 74億3,863万円 | 60億7,752万円 | 66億2,485万円 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 14億3,672万円 | 13億3,285万円 | 12億6,262万円 |
| 介 護 保 険 特 別 会 計       | 57億2,840万円 | 49億1,064万円 | 51億7,955万円 |
| 北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計  | 11億3,717万円 | 11億6,697万円 | 4億5,261万円  |

(令和4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) 166,589円 歳出 332,064円  
※令和6年3月31日現在の人口85,943人で計算

# 令和5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  | 3,530,884 m <sup>3</sup> |
| (2) 1日平均処理水量 | 9,674 m <sup>3</sup>     |
| (3) 水洗化人口    | 37,206 人                 |

## 2 経理の状況

(単位：万円)

### 収益的収支

#### 収入

| 区 分         | 予算現額    | 執行額     | 執行率    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 第1款 下水道事業収益 | 158,275 | 157,267 | 99.4%  |
| 第1項 営業収益    | 56,884  | 56,149  | 98.7%  |
| 第2項 営業外収益   | 101,390 | 101,115 | 99.7%  |
| 第3項 特別利益    | 1       | 3       | 300.0% |

#### 支出

| 区 分         | 予算現額    | 執行額     | 執行率    |
|-------------|---------|---------|--------|
| 第1款 下水道事業費用 | 149,251 | 144,745 | 97.0%  |
| 第1項 営業費用    | 130,545 | 127,041 | 97.3%  |
| 第2項 営業外費用   | 18,596  | 17,694  | 95.1%  |
| 第3項 特別損失    | 10      | 10      | 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    | 執行額     | 執行率    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 第1款 資本的収入 | 192,310 | 182,216 | 94.8%  |
| 第1項 企業債   | 103,130 | 97,920  | 94.9%  |
| 第2項 出資金   | 24,211  | 24,211  | 100.0% |
| 第3項 負担金   | 7,638   | 9,144   | 119.7% |
| 第4項 補助金   | 57,331  | 50,941  | 88.9%  |

#### 支出

| 区 分        | 予算現額    | 執行額     | 執行率    |
|------------|---------|---------|--------|
| 第1款 資本的支出  | 234,544 | 218,393 | 93.1%  |
| 第1項 建設改良費  | 183,654 | 167,503 | 91.2%  |
| 第2項 企業債償還金 | 50,890  | 50,890  | 100.0% |