

令和 3 年 度

名古屋市各会計歳入歳出決算  
及び基金運用状況審査意見書



4 監 二 第 12 号

令和 4年 9月 9日

名古屋市長 河 村 たかし 様

|          |         |
|----------|---------|
| 名古屋市監査委員 | 西 川 ひさし |
| 同        | 山 田 昌 弘 |
| 同        | 山 本 正 雄 |
| 同        | 小 川 令 持 |

令 和 3 年 度 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び  
基 金 運 用 状 況 の 審 査 意 見 の 提 出 に つ い て

地方自治法第 233 条第 2 項及び第 241 条第 5 項の規定により、令和 3 年度名古屋市  
各会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類並びに令和 3 年度における  
基金の運用状況について審査した結果、別紙のとおり、その意見を提出します。



令和 3 年 度

名古屋市各会計歳入歳出決算  
及び基金運用状況審査意見書

名古屋市監査委員



# 目 次

## 令和3年度名古屋市各会計歳入歳出決算審査意見

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 第 1 | 審 査 の 対 象                         | 1  |
| 第 2 | 審 査 の 方 法                         | 1  |
| 第 3 | 審 査 の 結 果                         | 1  |
| 1   | 総 括                               |    |
| (1) | 予 算 の 概 要                         |    |
| ア   | 予算編成方針                            | 2  |
| イ   | 歳入歳出予算額                           | 2  |
| (2) | 決 算 の 概 要                         |    |
| ア   | 一般会計                              | 4  |
| イ   | 特別会計                              | 5  |
| ウ   | 一般会計・特別会計合計額                      | 5  |
| (3) | 市 債 及 び 財 政 調 整 基 金 の 現 在 高 の 状 況 | 6  |
| 2   | 一 般 会 計                           |    |
| (1) | 歳 入                               |    |
| ア   | 歳 入 の 概 要                         |    |
| (ア) | 執 行 状 況                           | 8  |
| (イ) | 自主財源及び依存財源                        | 11 |
| (ウ) | 不納欠損額及び収入未済額の状況                   | 13 |
| イ   | 科 目 別 歳 入                         |    |
| 第1款 | 市 税                               | 14 |
| 第2款 | 地 方 譲 与 税                         | 18 |
| 第3款 | 県 税 交 付 金                         | 19 |
| 第4款 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金                 | 20 |
| 第5款 | 地方特例交付金                           | 21 |
| 第6款 | 地 方 交 付 税                         | 22 |
| 第7款 | 交通安全対策特別交付金                       | 23 |
| 第8款 | 使用料及び手数料                          | 24 |

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| 第9款 国庫支出金 | ----- | 25 |
| 第10款 県支出金 | ----- | 26 |
| 第11款 財産収入 | ----- | 28 |
| 第12款 寄附金  | ----- | 29 |
| 第13款 繰入金  | ----- | 30 |
| 第14款 繰越金  | ----- | 31 |
| 第15款 諸収入  | ----- | 31 |
| 第16款 市債   | ----- | 33 |

(2) 歳出

ア 歳出の概要

|                    |       |    |
|--------------------|-------|----|
| (ア) 執行状況           | ----- | 36 |
| (イ) 翌年度繰越額及び不用額の状況 | ----- | 40 |
| (ウ) 流用の状況          | ----- | 42 |

イ 科目別歳出

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| 第1款 議会費     | ----- | 43 |
| 第2款 総務費     | ----- | 44 |
| 第3款 健康福祉費   | ----- | 47 |
| 第4款 子ども青少年費 | ----- | 51 |
| 第5款 環境費     | ----- | 55 |
| 第6款 スポーツ市民費 | ----- | 57 |
| 第7款 経済費     | ----- | 59 |
| 第8款 観光文化交流費 | ----- | 63 |
| 第9款 緑政土木費   | ----- | 66 |
| 第10款 住宅都市費  | ----- | 69 |
| 第11款 消防費    | ----- | 72 |
| 第12款 教育費    | ----- | 74 |
| 第13款 職員費    | ----- | 78 |
| 第14款 公債費    | ----- | 80 |
| 第15款 諸支出金   | ----- | 81 |
| 第16款 予備費    | ----- | 83 |

### 3 特 別 会 計

#### (1) 概 要

|                   |    |
|-------------------|----|
| ア 執 行 状 況         | 84 |
| イ 決 算 収 支 状 況     | 86 |
| ウ 不納欠損額及び収入未済額の状況 | 88 |
| エ 翌年度繰越額及び不用額の状況  | 89 |
| オ 一般会計からの繰入れ状況    | 90 |
| カ 市債現在高の状況        | 90 |
| キ 流用の状況           | 91 |

#### (2) 会計別決算状況

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ① 国民健康保険特別会計        | 92  |
| ② 後期高齢者医療特別会計       | 95  |
| ③ 介護保険特別会計          | 98  |
| ④ 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | 101 |
| ⑤ 市場及びと畜場特別会計       | 104 |
| ⑥ 名古屋城天守閣特別会計       | 107 |
| ⑦ 土地区画整理組合貸付金特別会計   | 110 |
| ⑧ 市街地再開発事業特別会計      | 112 |
| ⑨ 墓地公園整備事業特別会計      | 114 |
| ⑩ 用地先行取得特別会計        | 117 |
| ⑪ 公債特別会計            | 121 |

|            |     |
|------------|-----|
| 4 財産に関する調書 | 124 |
|------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| 5 総 括 意 見 | 128 |
|-----------|-----|

### 令和3年度基金運用状況審査意見

|               |     |
|---------------|-----|
| 第 1 審 査 の 対 象 | 130 |
| 第 2 審 査 の 方 法 | 130 |
| 第 3 審 査 の 結 果 | 130 |
| 1 土 地 基 金     | 131 |
| 2 美術品等取得基金    | 131 |

## 凡 例

- 1 文中に用いる金額は原則として万円単位で表示し、単位未満は切り捨てた。したがって、内訳額の計と合計額が一致しない場合がある。
- 2 本文各表中の金額は原則として千円単位で表示し、単位未満は切り捨てた。したがって、内訳額の計と合計額が一致しない場合がある。
- 3 比率(%)は原則として各計数ごとに小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位で表示した。したがって、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合がある。
- 4 比率(%)は原則として小数第 1 位で表示したが、比較する数値が等しい場合は、比率を 100(%)と表示した。
- 5 各表中の符号等の用法は次のとおりである。
  - 「△」……負数
  - 「0.0」……該当数値はあるが、単位未満のもの
  - 「—」……該当数値のないもの及び算出不能なものなど
- 6 一般会計の歳入及び歳出各款並びに各特別会計において、歳入の予算現額に対する増減額又は歳出の不用額が多額のもの、前年度に比し決算額の増減の著しいものについて、その理由を記載した。
- 7 「2 一般会計(2)歳出 イ科目別歳出」及び「3 特別会計(2)会計別決算状況」における「主な新規・拡充施策等の決算状況」については、令和 3 年度当初予算及び補正予算の内容などから以下に基づき記載した。
  - ・予算現額が 1,000 万円以上の新規事業及び予算現額が 1 億円以上の拡充事業等のうち主なものを記載した。
  - ・一般会計の各款に記載する一部の事項については、「第13 款職員費」を含む。
  - ・各事業の執行率が70%未満のもの又は不用額が 1 億円を超える事業については、脚注にそれぞれ理由を記載した。
  - ・表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

# 令和3年度名古屋市各会計歳入歳出決算審査意見

## 第1 審査の対象

審査の対象は、次の各号に掲げる決算及び決算書類とする。

(1) 一般会計

令和3年度 名古屋市一般会計歳入歳出決算

(2) 特別会計

ア 令和3年度 名古屋市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

イ 令和3年度 名古屋市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

ウ 令和3年度 名古屋市介護保険特別会計歳入歳出決算

エ 令和3年度 名古屋市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算

オ 令和3年度 名古屋市市場及びと畜場特別会計歳入歳出決算

カ 令和3年度 名古屋市名古屋城天守閣特別会計歳入歳出決算

キ 令和3年度 名古屋市土地区画整理組合貸付金特別会計歳入歳出決算

ク 令和3年度 名古屋市市街地再開発事業特別会計歳入歳出決算

ケ 令和3年度 名古屋市墓地公園整備事業特別会計歳入歳出決算

コ 令和3年度 名古屋市用地先行取得特別会計歳入歳出決算

サ 令和3年度 名古屋市公債特別会計歳入歳出決算

(3) 上記各会計の決算に関する証書類並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書（以下「決算書類」という。）

## 第2 審査の方法

審査は、名古屋市監査委員監査基準に基づき、以下の各号に掲げる事項に留意しつつ、決算及び決算書類の計数を関係帳簿及び証書類と照合するとともに、歳入歳出予算の執行状況の適否等について、関係局への質問を行うなどの方法により実施した。

(1) 決算及び決算書類は法令に準拠して作成されているか

(2) 決算及び決算書類の計数は正確か

(3) 予算執行は適正に行われているか

(4) 事業執行は効率的・効果的に行われているか

(5) 財政運営は適切に行われているか

## 第3 審査の結果

市長から提出された決算及び決算書類を審査した結果、審査に付された決算及び決算書類は、いずれも法令に準拠して作成され、その計数は正確であると認められた。また、予算の執行状況はおおむね適正であると認められた。

予算の執行状況等については、以下に述べるとおりであるが、「5 総括意見」については、特に配慮されたい。

# 1 総括

## (1) 予算の概要

### ア 予算編成方針

令和 3年度の当初予算編成の基本方針は、以下のとおりとされていた。

「我が国経済の動向を見ると、景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持ち直しの動きがみられる。経済の水準はコロナ前を下回った状態にとどまり、経済の回復はいまだ途上にあるが、令和 3年度にかけては、国において、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を柱とする「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」に基づき、いわゆる「15か月予算」の考え方で、令和 2年度第 3次補正予算を令和 3年度当初予算と一体として編成するなど、各種政策の効果や海外経済の改善によって、持ち直しの動きが続くことが期待される。

こうした中で、令和 3年度の本市の財政状況を見通すと、歳入の根幹である市税収入は、個人所得の減少により個人市民税が、企業業績の悪化により法人市民税が、それぞれ減収となるほか、固定資産税は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により減収となることなどから、全体では前年度予算を大幅に下回る見込みである。一方、市税収入の減収に伴い、地方交付税及び臨時財政対策債が増収となるほか、固定資産税等の減収が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により一部補てんされるなど、感染症の影響による減収については、国の措置が一定見込まれる。また、歳出においては、福祉や医療などの義務的な経費の伸びが避けられない極めて厳しい状況にあるが、低迷する社会経済活動を回復させるため、公共投資に積極的に取り組んだところである。

令和 3年度の予算編成にあたっては、依然として厳しい財政状況の中にあっても、「名古屋市総合計画 2023」に掲げる「5つの都市像」の実現に向けた取組みを推進することとした。加えて、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、引き続き感染症の影響について注視しつつ、その対策を講じる必要がある。そのため、行財政改革を進め、将来世代に過度な負担を残さないよう計画的な財政運営に努めることとした。このほか、資金手当のための市債を発行するとともに、公債償還基金からの借入れにより財源の確保を図ることとした。」

### イ 歳入歳出予算額

当初予算額は、一般会計 1兆 3,193億 9,000万円、特別会計 9,835億 870万円、合計 2兆 3,028億 9,870万円であった。その後、新型コロナウイルス感染症への対応に必要

な補正が数次にわたり行われたことなどにより、最終的な予算現額は当初予算額に比べて、一般会計は 1,757億 3,748万円（13.3%）増の 1兆 4,951億 2,748万円、特別会計は 407億 9,172万円（4.1%）増の 1兆 243億43万円、合計では 2,165億 2,921万円（9.4%）増の 2兆 5,194億 2,792万円となった。

また、予算現額は前年度に比べ、一般会計は 1,200億 9,652万円（7.4%）減少、特別会計は 979億 264万円（8.7%）減少しており、合計では 2,179億 9,916万円（8.0%）減少した。

なお、一般会計及び特別会計の予算状況は次表のとおりである。

#### 一般会計及び特別会計の予算状況

| 区 分              |               | 令和 3年度        | 令和 2年度        | 対前年度比較        |       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                  |               |               |               | 差 引 額         | 増減率   |
| 一<br>般<br>会<br>計 |               | 千円            | 千円            | 千円            | %     |
|                  | 当 初 予 算 額 A   | 1,319,390,000 | 1,254,380,000 | 65,010,000    | 5.2   |
|                  | 補 正 予 算 額 B   | 127,269,337   | 333,646,693   | △ 206,377,356 | △61.9 |
|                  | 前年度繰越額 C      | 48,468,151    | 27,197,316    | 21,270,835    | 78.2  |
|                  | 予 算 現 額 A+B+C | 1,495,127,488 | 1,615,224,009 | △ 120,096,520 | △7.4  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 当 初 予 算 額 A   | 983,508,706   | 1,044,716,516 | △ 61,207,810  | △5.9  |
|                  | 補 正 予 算 額 B   | 7,531,227     | 51,214,649    | △ 43,683,422  | △85.3 |
|                  | 前年度繰越額 C      | 33,260,500    | 26,271,909    | 6,988,590     | 26.6  |
|                  | 予 算 現 額 A+B+C | 1,024,300,433 | 1,122,203,074 | △ 97,902,641  | △8.7  |
| 合<br>計           | 当 初 予 算 額 A   | 2,302,898,706 | 2,299,096,516 | 3,802,190     | 0.2   |
|                  | 補 正 予 算 額 B   | 134,800,564   | 384,861,342   | △ 250,060,778 | △65.0 |
|                  | 前年度繰越額 C      | 81,728,651    | 53,469,226    | 28,259,425    | 52.9  |
|                  | 予 算 現 額 A+B+C | 2,519,427,921 | 2,737,427,084 | △ 217,999,162 | △8.0  |

## (2) 決算の概要

一般会計及び特別会計の決算状況は次表のとおりである。

### 一般会計及び特別会計の決算状況

| 区 分              |                 | 令和 3年度        |      | 令和 2年度        |      | 対前年度比較        |       |
|------------------|-----------------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|
|                  |                 | 金 額           | 対予算  | 金 額           | 対予算  | 差 引 額         | 増減率   |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 予 算 現 額         | 千円            | %    | 千円            | %    | 千円            | %     |
|                  | 歳 入 決 算 額 A     | 1,495,127,488 |      | 1,615,224,009 |      | △ 120,096,520 | △7.4  |
|                  | 歳 出 決 算 額 B     | 1,406,777,356 | 94.1 | 1,520,895,659 | 94.2 | △ 114,118,303 | △7.5  |
|                  | 歳入歳出決算差引額 C=A-B | 1,389,304,734 | 92.9 | 1,503,717,141 | 93.1 | △ 114,412,407 | △7.6  |
|                  | (形式収支)          | 17,472,622    | —    | 17,178,518    | —    | 294,104       | 1.7   |
|                  | 翌年度へ繰り越すべき財源 D  | 7,099,941     | —    | 8,819,844     | —    | △ 1,719,903   | △19.5 |
|                  | 実 質 収 支 E=C-D   | 10,372,681    | —    | 8,358,673     | —    | 2,014,007     | 24.1  |
|                  | 前 年 度 実 質 収 支 F | 8,358,673     | —    | 7,911,670     | —    | 447,002       | 5.6   |
|                  | 単 年 度 収 支 E-F   | 2,014,007     | —    | 447,002       | —    | 1,567,004     | —     |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 予 算 現 額         | 1,024,300,433 |      | 1,122,203,074 |      | △ 97,902,641  | △8.7  |
|                  | 歳 入 決 算 額 A     | 969,056,979   | 94.6 | 1,045,526,695 | 93.2 | △ 76,469,716  | △7.3  |
|                  | 歳 出 決 算 額 B     | 957,988,586   | 93.5 | 1,037,231,564 | 92.4 | △ 79,242,978  | △7.6  |
|                  | 歳入歳出決算差引額 C=A-B | 11,068,393    | —    | 8,295,131     | —    | 2,773,262     | 33.4  |
|                  | (形式収支)          | 15,251        | —    | 16,500        | —    | △ 1,248       | △7.6  |
|                  | 翌年度へ繰り越すべき財源 D  | 11,053,142    | —    | 8,278,631     | —    | 2,774,511     | 33.5  |
|                  | 実 質 収 支 E=C-D   | 8,278,631     | —    | 5,425,933     | —    | 2,852,697     | 52.6  |
|                  | 前 年 度 実 質 収 支 F | 2,774,511     | —    | 2,852,697     | —    | △ 78,186      | —     |
|                  | 単 年 度 収 支 E-F   |               |      |               |      |               |       |
| 合<br>計           | 予 算 現 額         | 2,519,427,921 |      | 2,737,427,084 |      | △ 217,999,162 | △8.0  |
|                  | 歳 入 決 算 額 A     | 2,375,834,336 | 94.3 | 2,566,422,355 | 93.8 | △ 190,588,019 | △7.4  |
|                  | 歳 出 決 算 額 B     | 2,347,293,320 | 93.2 | 2,540,948,706 | 92.8 | △ 193,655,386 | △7.6  |
|                  | 歳入歳出決算差引額 C=A-B | 28,541,016    | —    | 25,473,649    | —    | 3,067,366     | 12.0  |
|                  | (形式収支)          | 7,115,192     | —    | 8,836,344     | —    | △ 1,721,151   | △19.5 |
|                  | 翌年度へ繰り越すべき財源 D  | 21,425,823    | —    | 16,637,304    | —    | 4,788,518     | 28.8  |
|                  | 実 質 収 支 E=C-D   | 16,637,304    | —    | 13,337,604    | —    | 3,299,700     | 24.7  |
|                  | 前 年 度 実 質 収 支 F | 4,788,518     | —    | 3,299,700     | —    | 1,488,818     | —     |
|                  | 単 年 度 収 支 E-F   |               |      |               |      |               |       |

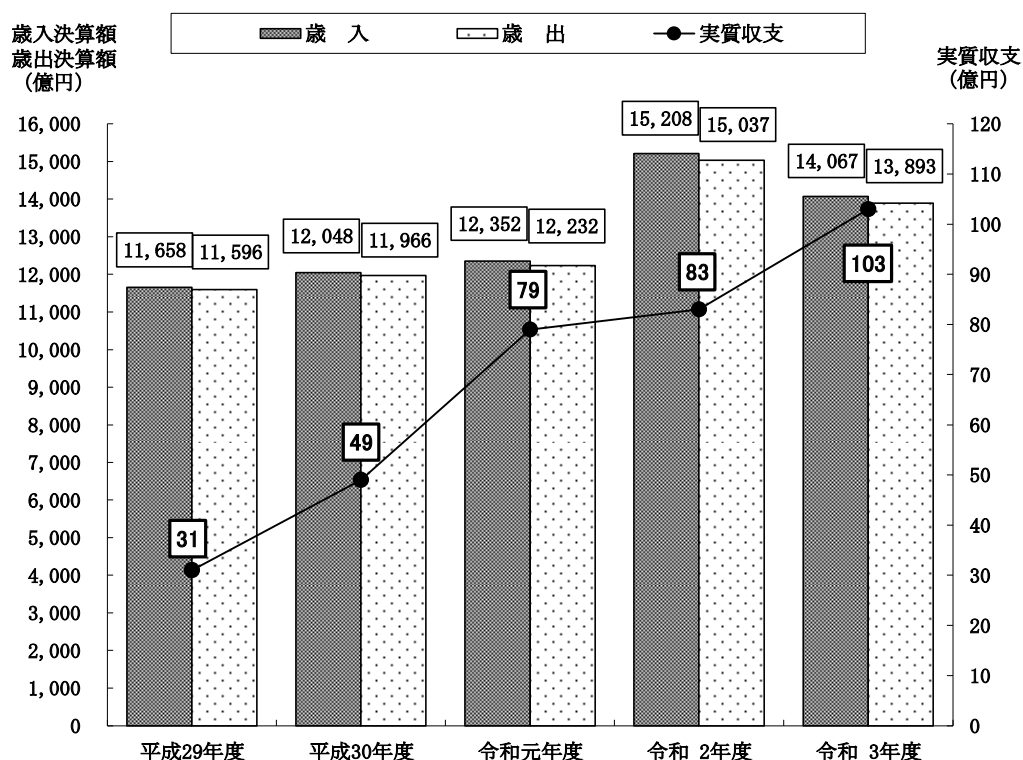
#### ア 一般会計

一般会計の令和 3年度の歳入決算額は 1兆 4,067億 7,735万円、歳出決算額は 1兆 3,893億 473万円であり、予算現額に対する決算額の割合は歳入94.1%、歳出92.9%であった。また、前年度に比べ歳入は 1,141億 1,830万円（7.5%）、歳出は 1,144億 1,240万円（7.6%）それぞれ減少した。これは主に、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金給付事業が令和 2年度で終了したことによる。形式収支（歳入歳出決算差引額）は 174億 7,262万円で、前年度に比べ 2億 9,410万円（1.7%）増加した。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源70億 9,994万円を差し引いた実質収支は 103億 7,268万円の黒字であり、前年度に比べ20億 1,400万円（24.1%）増加した。

地方財政法第 7条によれば、決算上剰余金を生じた場合には、その 2分の 1を下らない金額を積み立て、又は地方債の繰上償還の財源に充てなければならないとされていることから、一般会計の実質収支 103億 7,268万円の 2分の 1を下らない額51億 9,000万円が財政調整基金に積み立てられた。

なお、一般会計における歳入歳出決算額及び実質収支の推移は次図のとおりである。

## 一般会計における歳入歳出決算額及び実質収支の推移



### イ 特別会計

国民健康保険特別会計始め11特別会計合計の令和3年度の歳入決算額は9,690億5,697万円、歳出決算額は9,579億8,858万円であり、予算現額に対する決算額の割合は歳入94.6%、歳出93.5%であった。また、前年度に比べ歳入は764億6,971万円（7.3%）、歳出は792億4,297万円（7.6%）それぞれ減少した。

形式収支（歳入歳出決算差引額）は110億6,839万円で、前年度に比べ27億7,326万円（33.4%）増加した。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源1,525万円を差し引いた実質収支は、110億5,314万円の黒字であり、前年度に比べ27億7,451万円（33.5%）増加した。

### ウ 一般会計・特別会計合計額

一般会計及び特別会計の決算額を合計すると、令和3年度の歳入決算額は2兆3,758億3,433万円、歳出決算額は2兆3,472億9,332万円であり、予算現額に対する決算額の割合は歳入94.3%、歳出93.2%であった。また、前年度に比べ歳入は1,905億8,801万円（7.4%）、歳出は1,936億5,538万円（7.6%）それぞれ減少した。

形式収支（歳入歳出決算差引額）は285億4,101万円で、前年度に比べ30億6,736万円（12.0%）増加した。この形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源71億1,519万円を差し引いた実質収支は、214億2,582万円の黒字であり、前年度に比べ47億8,851万円（28.8%）増加した。

### (3) 市債及び財政調整基金の現在高の状況

本市では、世代間の負担の公平性に配慮しつつ将来世代に過度な財政負担を残さない計画的な財政運営を進めるための財政運営方針として「今後の財政運営について」を平成22年 9月に策定し、①一般会計の市債現在高が過去の最高額（平成16年度末現在高 1兆 9,071億円<sup>(注)</sup>）を超えないようにする、②財政調整基金の積立額 100億円を目指すこと等を財政規律として設けている。そこで、一般会計の市債及び財政調整基金の現在高の状況をみることとする。

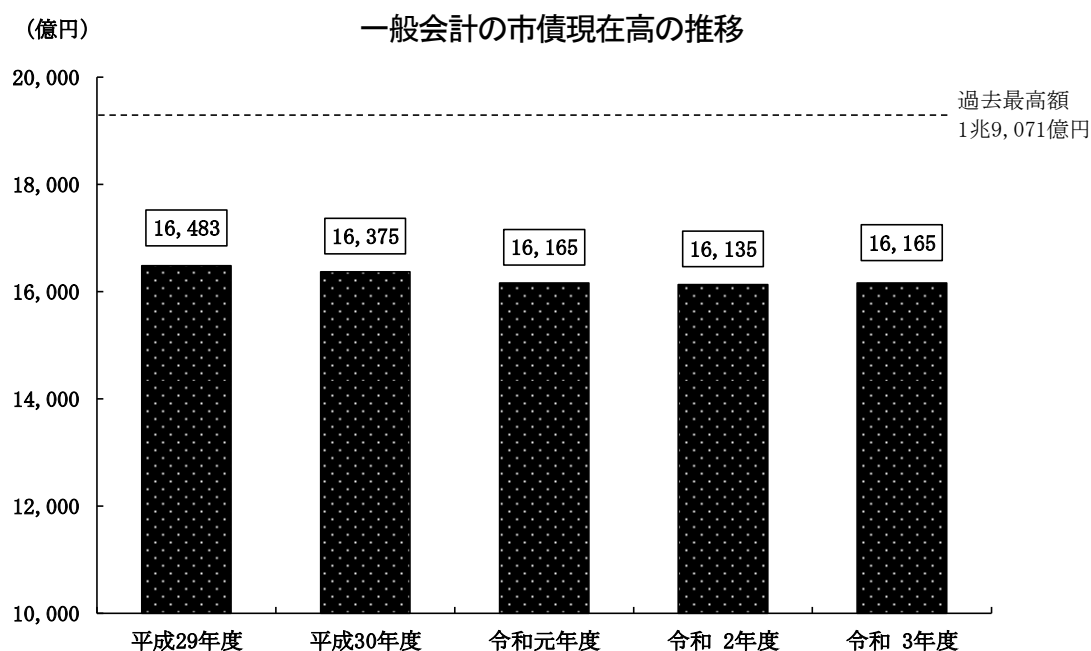
(注) 令和 3年度から東部医療センター及び西部医療センターの名古屋市立大学医学部附属病院化により両センターの市債が公営企業会計から一般会計に移管されることとなったため、両センター分を含んだ数値としている。市債現在高の推移の図における令和 2年度以前の現在高の数値についても同じ。

一般会計の市債現在高の状況は、令和 3年度末現在で 1兆 6,165億 7,450万円となっており、前年度末と比較して30億 7,318万円（0.2%）増加した。財政規律の上限額 1兆 9,071億円との差額は 2,905億円余となっている。

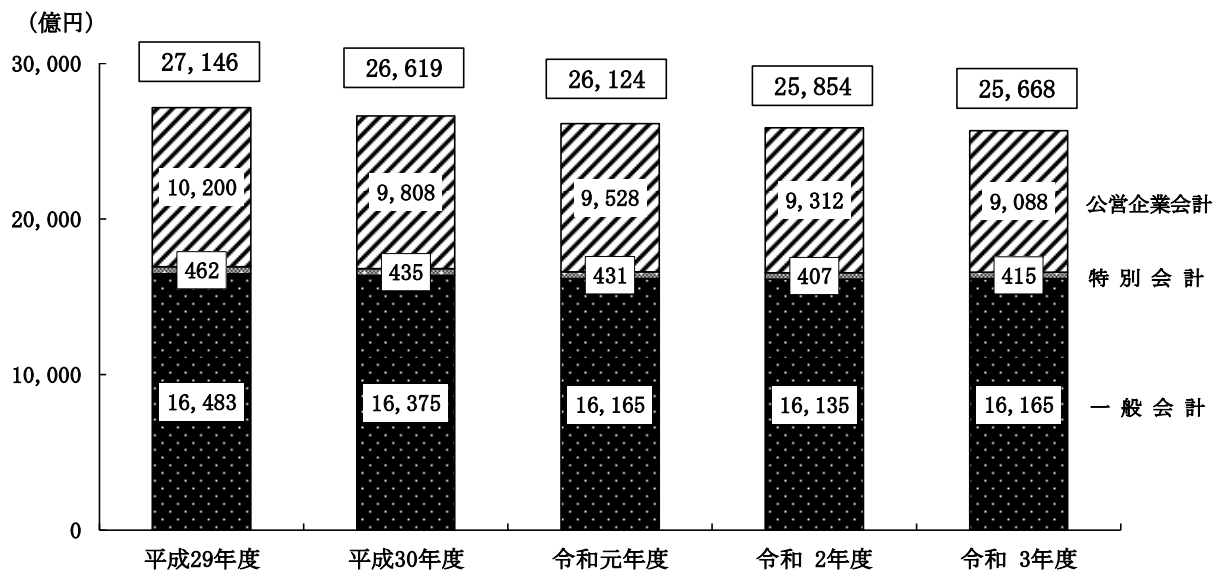
なお、特別会計の市債現在高は、令和 3年度末現在で 415億 800万円となっており、前年度末と比較して 7億 7,944万円（1.9%）増加した。これに病院事業会計を始めとする公営企業会計の市債現在高を含めた全会計合計の市債現在高は、令和 3年度末現在で 2兆 5,668億 9,043万円となり、前年度と比較して 186億 931万円（0.7%）減少した。

次に、財政調整基金の現在高の状況は、令和 3年度末現在で 202億 6,824万円であった。令和 2年度の一般会計の実質収支83億 5,867万円の 2分の 1を下らない額41億 8,000万円を積み立てたことなどにより、前年度末と比較して60億 1,590万円（42.2%）増加しており、前年度に引き続いて財政規律の目標額 100億円を上回っている。

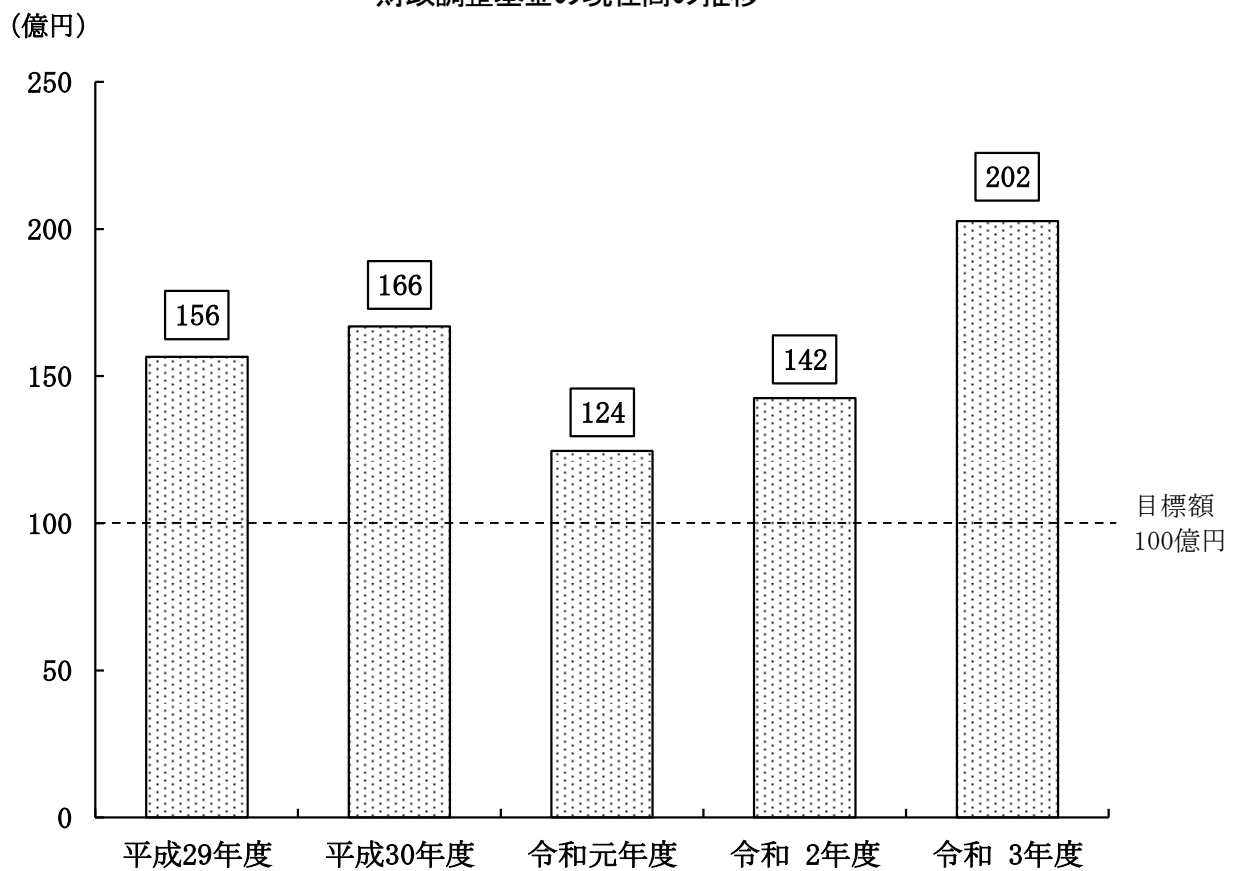
市債現在高の推移及び財政調整基金の現在高の推移は次図のとおりである。



### 全会計の市債現在高の推移



### 財政調整基金の現在高の推移



## 2 一 般 会 計

### (1) 歳入

#### ア 歳入の概要

#### (ア) 執行状況

令和 3年度の歳入決算額は 1兆 4,067億 7,735万円であり、予算現額 1兆 4,951億 2,748万円に対する割合は94.1%となっている。

歳入決算額の款別構成比をみると、市税が最も大きく41.5%を占め、次いで国庫支出金22.0%、諸収入 9.5%の順となっている。

| 款 別                      | 予 算 現 額<br>A  | 調 定 額<br>B    | 決 算 額         |      |                      |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------|
|                          |               |               | 金 額<br>C      | 構成比  | 対予算<br>(C/A)<br>×100 |
|                          | 千円            | 千円            | 千円            | %    | %                    |
| 市 税                      | 583,228,001   | 587,651,123   | 583,542,311   | 41.5 | 100.1                |
| 地 方 譲 与 税                | 6,135,101     | 6,200,621     | 6,200,621     | 0.4  | 101.1                |
| 県 税 交 付 金                | 88,509,001    | 91,508,835    | 91,508,835    | 6.5  | 103.4                |
| 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金    | 9,000         | 8,824         | 8,824         | 0.0  | 98.0                 |
| 地 方 特 例 交 付 金            | 8,858,000     | 9,026,332     | 9,026,332     | 0.6  | 101.9                |
| 地 方 交 付 税                | 20,825,296    | 21,048,561    | 21,048,561    | 1.5  | 101.1                |
| 交 通 安 全 対 策<br>特 別 交 付 金 | 800,000       | 770,193       | 770,193       | 0.1  | 96.3                 |
| 使用料及び手数料                 | 41,945,433    | 39,434,335    | 39,360,787    | 2.8  | 93.8                 |
| 国 庫 支 出 金                | 346,688,832   | 309,896,546   | 309,896,546   | 22.0 | 89.4                 |
| 県 支 出 金                  | 69,228,777    | 69,024,742    | 69,024,742    | 4.9  | 99.7                 |
| 財 産 収 入                  | 6,206,864     | 6,219,391     | 6,213,457     | 0.4  | 100.1                |
| 寄 附 金                    | 2,454,732     | 2,248,466     | 2,248,466     | 0.2  | 91.6                 |
| 繰 入 金                    | 28,162,925    | 17,297,253    | 17,297,253    | 1.2  | 61.4                 |
| 繰 越 金                    | 12,297,648    | 12,998,518    | 12,998,518    | 0.9  | 105.7                |
| 諸 収 入                    | 142,237,877   | 138,799,564   | 133,399,906   | 9.5  | 93.8                 |
| 市 債                      | 137,540,000   | 104,232,000   | 104,232,000   | 7.4  | 75.8                 |
| 合 計                      | 1,495,127,488 | 1,416,365,307 | 1,406,777,356 | 100  | 94.1                 |

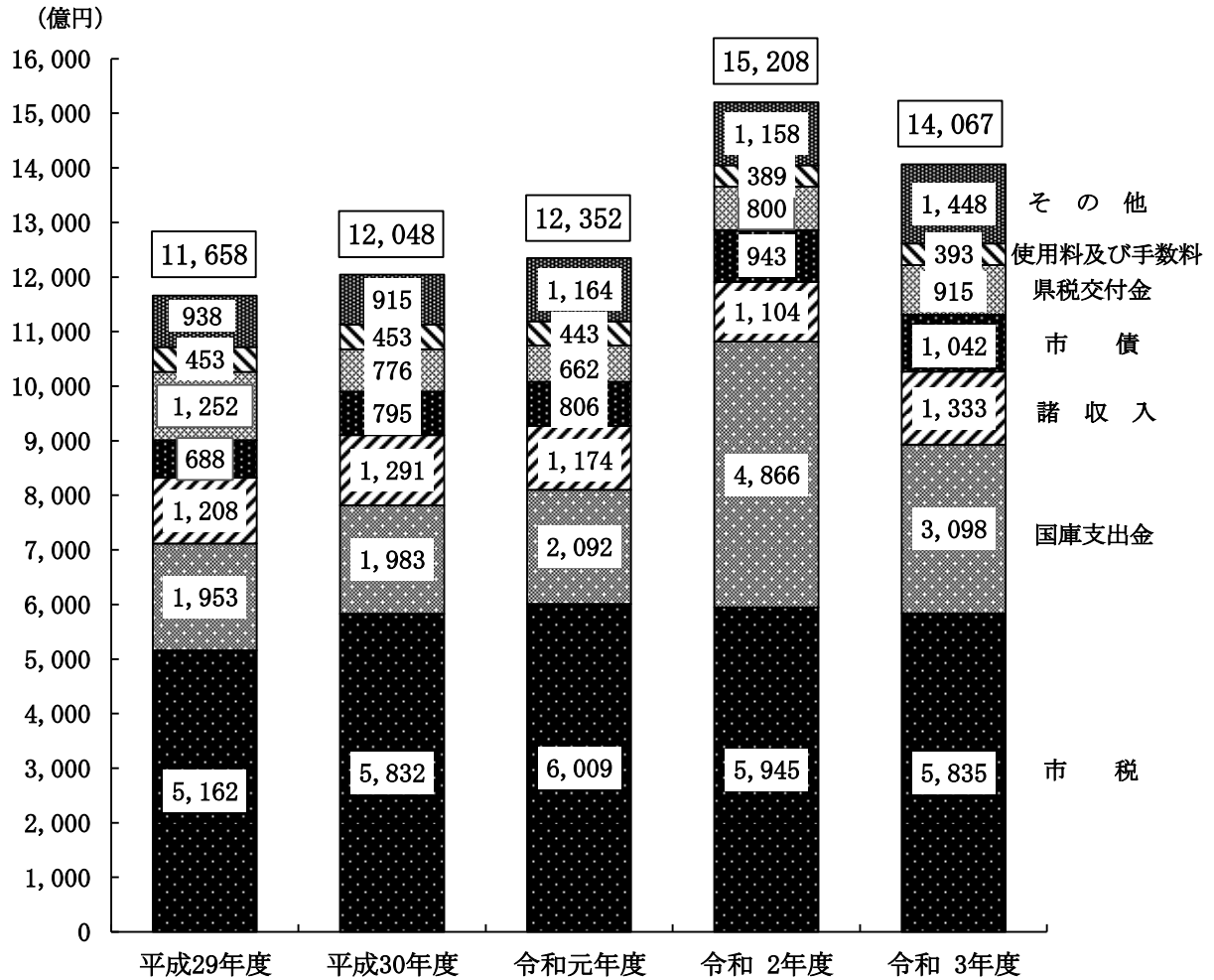
また、令和 3年度の歳入決算額は前年度に比べ 1,141億 1,830万円（7.5%）減少した。これは主に、令和 2年度に実施した国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金給付事業のための国庫支出金の皆減による。

なお、各款別の主な増減理由は科目別歳入において述べる。

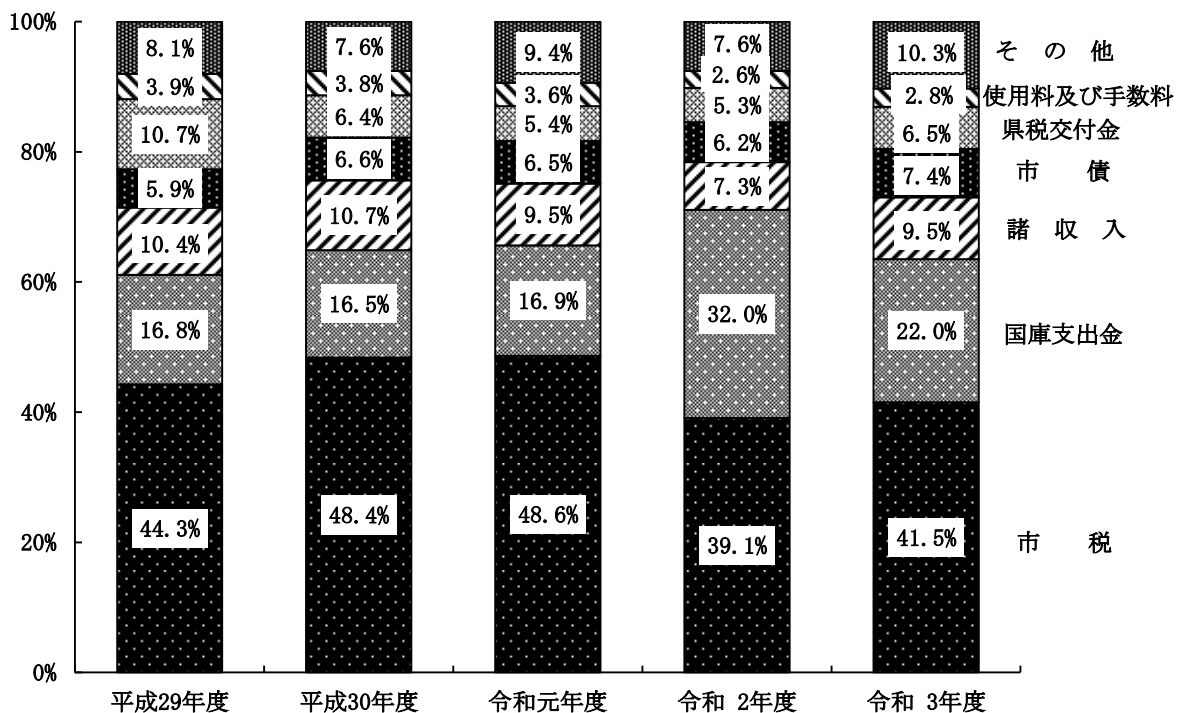
歳入決算額の款別決算状況、款別構成の推移は次表及び次図のとおりである。

| 不納欠損額<br>D | 収入未済額<br>B-C-D | 予算現額と決算額の差引額<br>C-A | 前年度決算額        |      | 対前年度比較        |                      |
|------------|----------------|---------------------|---------------|------|---------------|----------------------|
|            |                |                     | 金額<br>E       | 構成比  | 差引額<br>F=C-E  | 増減率<br>(F/E)<br>×100 |
| 千円         | 千円             | 千円                  | 千円            | %    | 千円            | %                    |
| 388,299    | 3,720,512      | 314,310             | 594,560,035   | 39.1 | △ 11,017,724  | △ 1.9                |
| 0          | 0              | 65,520              | 6,254,176     | 0.4  | △ 53,555      | △ 0.9                |
| 0          | 0              | 2,999,834           | 80,008,800    | 5.3  | 11,500,035    | 14.4                 |
| 0          | 0              | △ 176               | 8,787         | 0.0  | 37            | 0.4                  |
| 0          | 0              | 168,332             | 3,298,307     | 0.2  | 5,728,025     | 173.7                |
| 0          | 0              | 223,265             | 4,817,383     | 0.3  | 16,231,178    | 336.9                |
| 0          | 0              | △ 29,807            | 802,368       | 0.1  | △ 32,175      | △ 4.0                |
| 0          | 73,548         | △ 2,584,645         | 38,902,165    | 2.6  | 458,621       | 1.2                  |
| 0          | 0              | △ 36,792,286        | 486,699,494   | 32.0 | △ 176,802,948 | △ 36.3               |
| 0          | 0              | △ 204,034           | 69,177,429    | 4.5  | △ 152,687     | △ 0.2                |
| 0          | 5,934          | 6,593               | 5,321,589     | 0.3  | 891,868       | 16.8                 |
| 0          | 0              | △ 206,265           | 671,366       | 0.0  | 1,577,099     | 234.9                |
| 0          | 0              | △ 10,865,672        | 17,818,527    | 1.2  | △ 521,273     | △ 2.9                |
| 0          | 0              | 700,869             | 7,714,443     | 0.5  | 5,284,075     | 68.5                 |
| 511,849    | 4,887,807      | △ 8,837,970         | 110,480,786   | 7.3  | 22,919,120    | 20.7                 |
| 0          | 0              | △ 33,308,000        | 94,360,000    | 6.2  | 9,872,000     | 10.5                 |
| 900,148    | 8,687,802      | △ 88,350,132        | 1,520,895,659 | 100  | △ 114,118,303 | △ 7.5                |

歳入決算額の款別推移



歳入決算額の款別構成比の推移



#### (イ) 自主財源及び依存財源

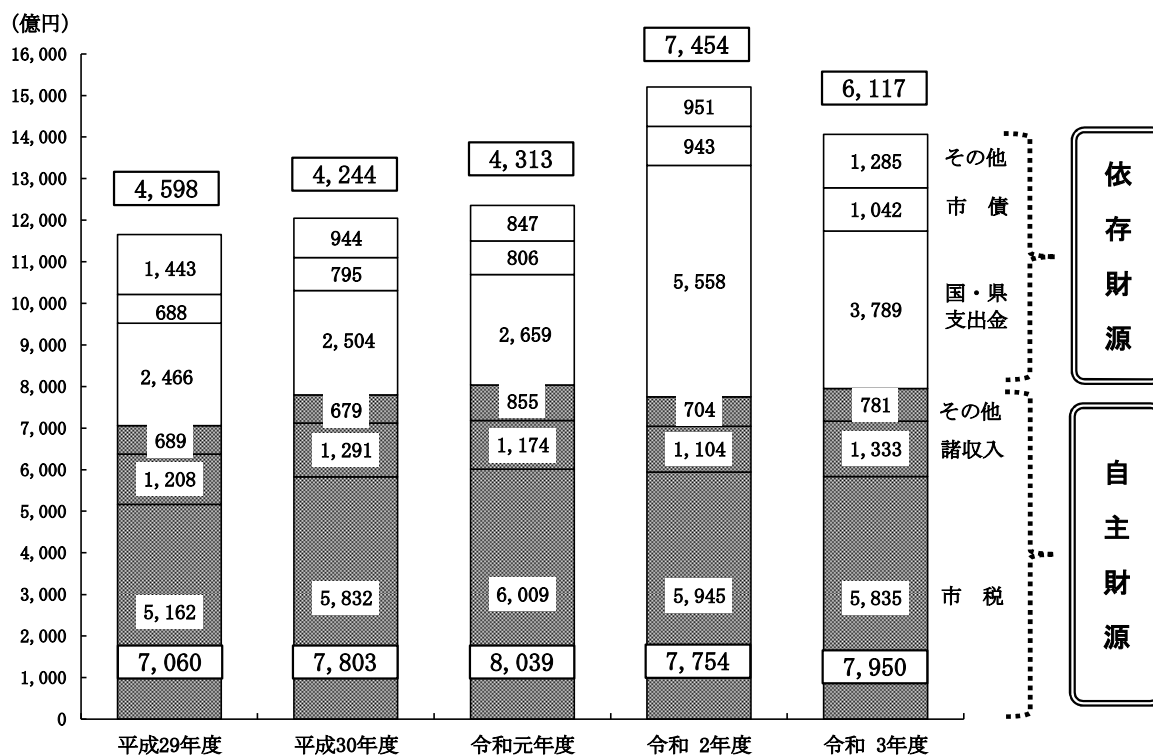
歳入は、収入調達の主体性を基準として自主財源と依存財源とに区分することができる。一般的に、自主財源の比率が高いほど歳入構造は安定的であり、財政基盤は強固であるといえる。

自主財源は、地方公共団体が自主的に収入できる財源をいい、市税、諸収入、その他（使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金）を内容としている。自主財源の決算額は 7,950億 6,070万円であり、前年度に比べ 195億 9,178万円（2.5%）増加した。これは主に、諸収入が 229億 1,912万円増加したことによるものである。歳入決算額に占める割合は56.5%で、前年度に比べて 5.5ポイント上昇している。

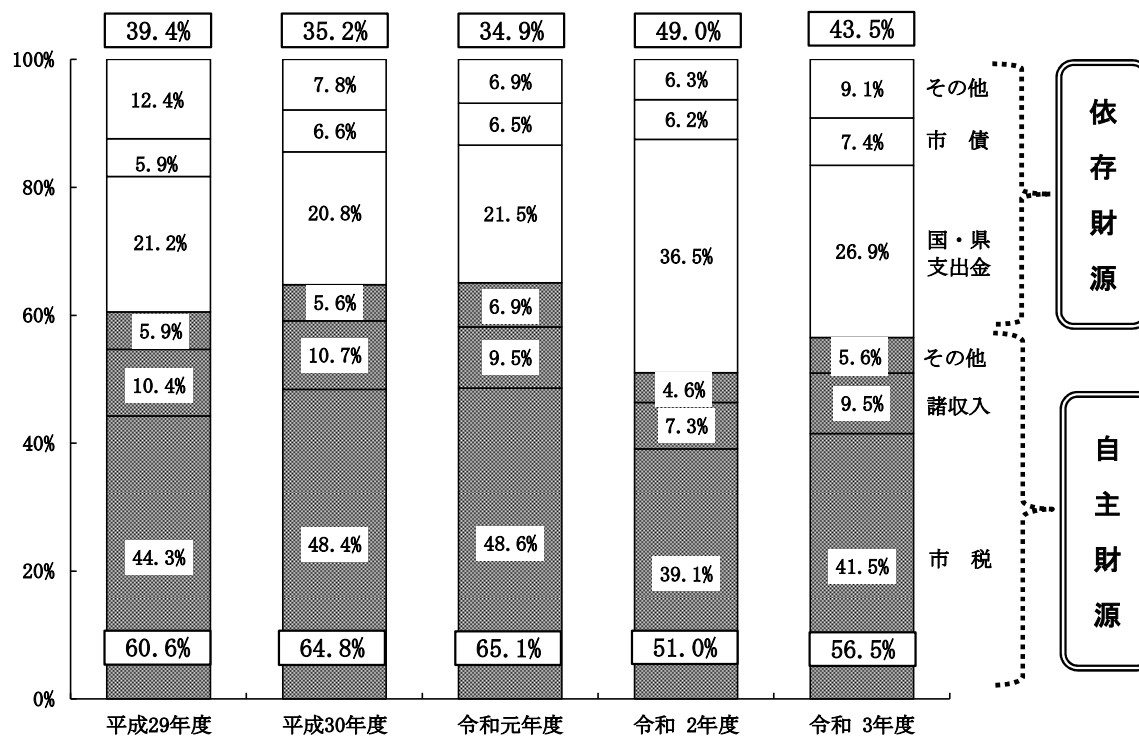
依存財源は、国庫支出金、県支出金、市債、その他（地方譲与税、県税交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金）を内容としている。依存財源の決算額は 6,117億 1,665万円であり、前年度に比べ 1,337億 1,009万円（17.9%）減少した。これは主に、国庫支出金が 1,768億 294万円減少したことによるものである。歳入決算額に占める割合は43.5%で、前年度に比べて 5.5ポイント低下している。

自主財源及び依存財源の決算額及び構成比の推移は次図のとおりである。

## 自主財源及び依存財源の決算額の推移



## 自主財源及び依存財源の構成比の推移



## (ウ) 不納欠損額及び収入未済額の状況

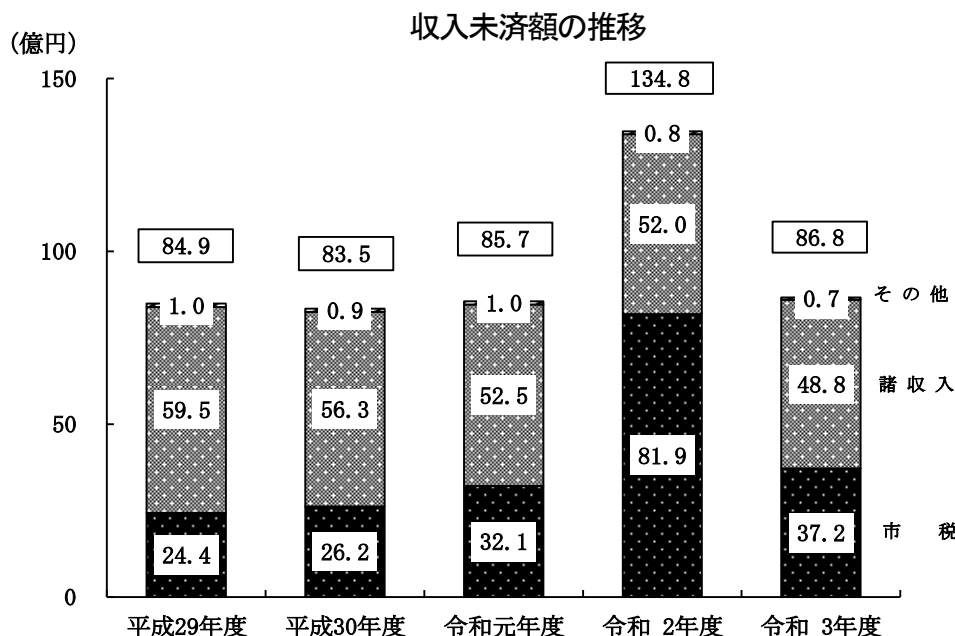
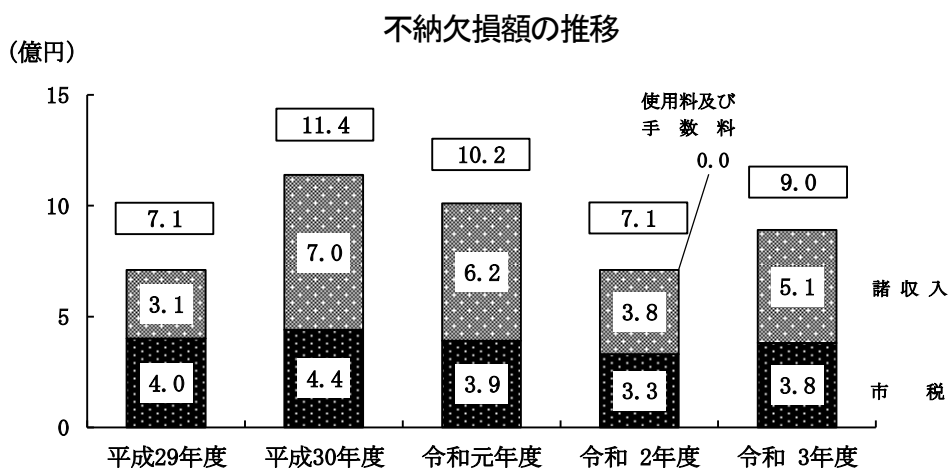
一般会計の不納欠損額<sup>(注)</sup>は9億14万円であり、その内訳は諸収入5億1,184万円、市税3億8,829万円である。また、不納欠損額は前年度に比べ1億8,099万円(25.2%)増加した。

一般会計の収入未済額<sup>(注)</sup>は86億8,780万円であり、その主なものは諸収入48億8,780万円、市税37億2,051万円である。また、収入未済額は前年度に比べ48億11万円(35.6%)減少した。これは主に、市税において、令和2年度に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として創設された徴収猶予の特例制度の適用により、令和3年度に繰り越されていた市税の未収金について、猶予期間経過後に着実に回収が進んだこと等により、収入未済額が44億7,909万円減少したことによる。

不納欠損額及び収入未済額の推移は次図のとおりである。

(注) 不納欠損額とは、既に調定されている歳入のうち、消滅時効の完成及び法令の規定等により債権が消滅した場合に、決算上、徴収し得なくなった金額である。

また、収入未済額とは、既に調定されている市の歳入から収入済額(還付すべき額を含む。)及び不納欠損額を除いた金額である。



## イ 科目別歳入

### 第1款 市 税

| 項 目 別             | 予算現額<br>A   | 調 定 額<br>B  | 決 算 額       |                      |                      | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>C-A | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>C-D |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                   |             |             | 金 額<br>C    | 対予算<br>(C/A)<br>×100 | 徴収率<br>(C/B)<br>×100 |                         |             |                      |
|                   | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | %                    | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 市民税               | 283,648,000 | 286,485,196 | 283,157,459 | 99.8                 | 98.8                 | △ 490,540               | 291,252,913 | △ 8,095,453          |
| 個人                | 227,990,000 | 230,927,159 | 227,853,842 | 99.9                 | 98.7                 | △ 136,157               | 233,397,710 | △ 5,543,868          |
| 法人                | 55,658,000  | 55,558,037  | 55,303,617  | 99.4                 | 99.5                 | △ 354,382               | 57,855,202  | △ 2,551,585          |
| 固定資産税             | 216,676,000 | 217,464,634 | 216,922,404 | 100.1                | 99.8                 | 246,404                 | 220,613,067 | △ 3,690,662          |
| 固定資産税             | 215,681,000 | 216,469,185 | 215,926,955 | 100.1                | 99.7                 | 245,955                 | 219,615,536 | △ 3,688,581          |
| 国有資産等所在<br>市町村交付金 | 995,000     | 995,449     | 995,449     | 100.0                | 100                  | 449                     | 997,530     | △ 2,081              |
| 軽自動車税             | 2,794,000   | 2,940,361   | 2,855,393   | 102.2                | 97.1                 | 61,393                  | 2,762,102   | 93,291               |
| 環境性能割             | 101,000     | 112,102     | 112,102     | 111.0                | 100                  | 11,102                  | 101,213     | 10,889               |
| 種 別 割             | 2,693,000   | 2,828,258   | 2,743,290   | 101.9                | 97.0                 | 50,290                  | 2,660,888   | 82,402               |
| 市たばこ税             | 15,550,000  | 16,191,362  | 16,191,362  | 104.1                | 100                  | 641,362                 | 15,282,150  | 909,212              |
| 市たばこ税             | 15,550,000  | 16,191,362  | 16,191,362  | 104.1                | 100                  | 641,362                 | 15,282,150  | 909,212              |
| 特別土地保有税           | 1           | 1,068       | 0           | 0                    | 0                    | △ 1                     | 0           | 0                    |
| 特別土地保有税           | 1           | 1,068       | 0           | 0                    | 0                    | △ 1                     | 0           | 0                    |
| 事業所税              | 16,963,000  | 16,791,045  | 16,759,470  | 98.8                 | 99.8                 | △ 203,529               | 16,537,163  | 222,307              |
| 事業所税              | 16,963,000  | 16,791,045  | 16,759,470  | 98.8                 | 99.8                 | △ 203,529               | 16,537,163  | 222,307              |
| 都市計画税             | 47,597,000  | 47,777,453  | 47,656,219  | 100.1                | 99.7                 | 59,219                  | 48,112,638  | △ 456,418            |
| 都市計画税             | 47,597,000  | 47,777,453  | 47,656,219  | 100.1                | 99.7                 | 59,219                  | 48,112,638  | △ 456,418            |
| 合 計               | 583,228,001 | 587,651,123 | 583,542,311 | 100.1                | 99.3                 | 314,310                 | 594,560,035 | △ 11,017,724         |

市税は、市内に住所や事務所等を有する個人・法人に対して賦課する市民税、市内の土地や家屋等の所有者に賦課する固定資産税など、本市が課税・徴収する税（当分の間、県が課税・徴収する軽自動車税環境性能割を含む。）である。

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 5,591億 2,600万円に補正予算額 241億 200万円を合わせた 5,832億 2,800万円である。決算額は 5,835億 4,231万円で、予算現額と比較すると 3億 1,431万円（0.1%）の増加となっている。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜対予算差引額＞      | ＜主な理由＞                                     |
|-----------|---------------|--------------------------------------------|
| 市 た ば こ 税 | 6億 4,136万円の増加 | ・たばこ売渡本数が見込みを上回ったことによる                     |
| 固 定 資 産 税 | 2億 4,640万円の増加 | ・土地及び家屋に係る固定資産税の徴収率が見込みを上回ったことによる          |
| 市 民 税     | 4億 9,054万円の減少 | ・個人市民税において、ふるさと納税に係る寄附金税額控除額が見込みを上回ったことによる |

## 前年度比較

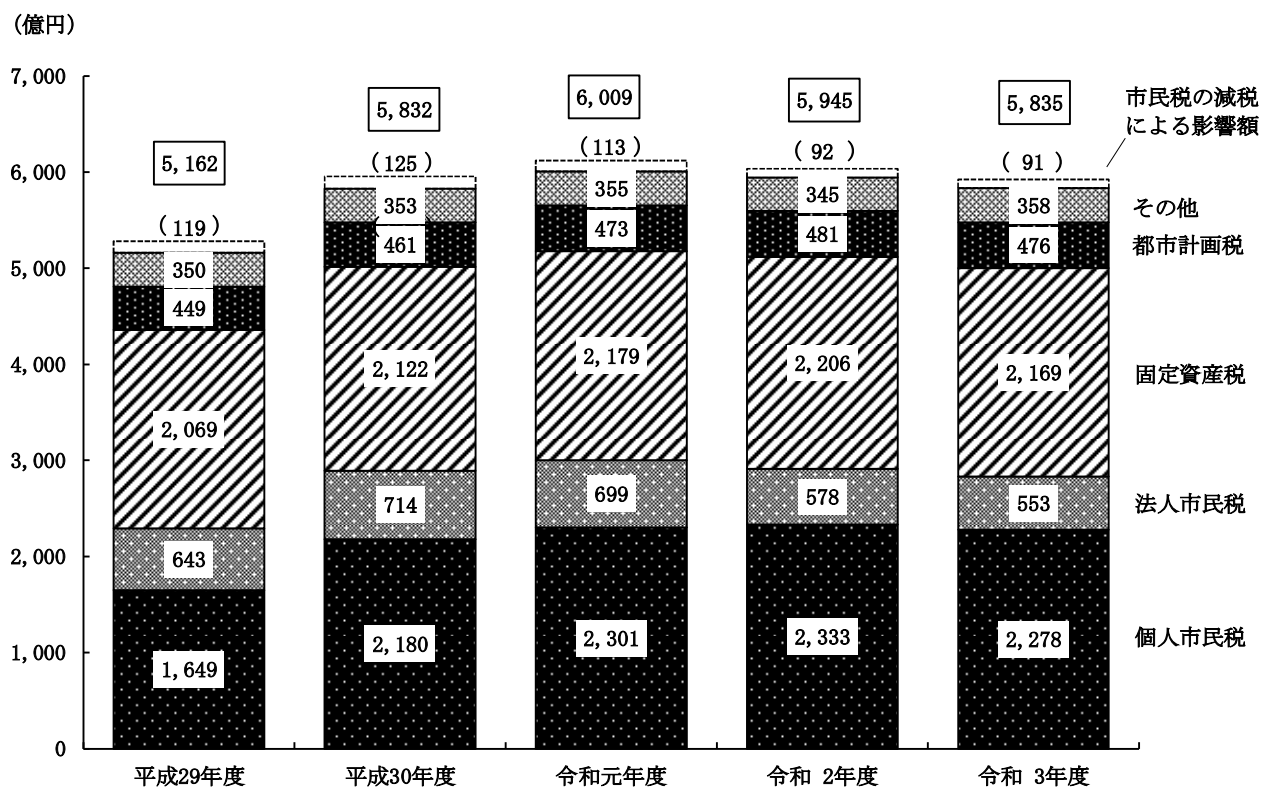
決算額は、前年度決算額 5,945億 6,003万円に比べて 110億 1,772万円（1.9%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                              |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 市 民 税 | 80億 9,545万円の減少 | ・個人市民税において、個人所得が減少したことや、ふるさと納税に係る寄附金税額控除額が増加したことによる |

## 市税収入の推移

市税収入の推移は次図のとおりである。なお、令和 3年度における市民税の減税による影響額は91億 5,588万円であった。

市税収入の推移



(注) かつこ内は、市民税の減税による影響額である。なお、各年度の市民税の減税による影響額の内訳は、次のとおりである。

平成29年度： 119億円（個人86億円、法人33億円）  
 平成30年度： 125億円（個人88億円、法人37億円）  
 令和元年度： 113億円（個人90億円、法人22億円）  
 令和 2年度： 92億円（個人92億円）  
 令和 3年度： 91億円（個人91億円）

## 徴収率等の状況

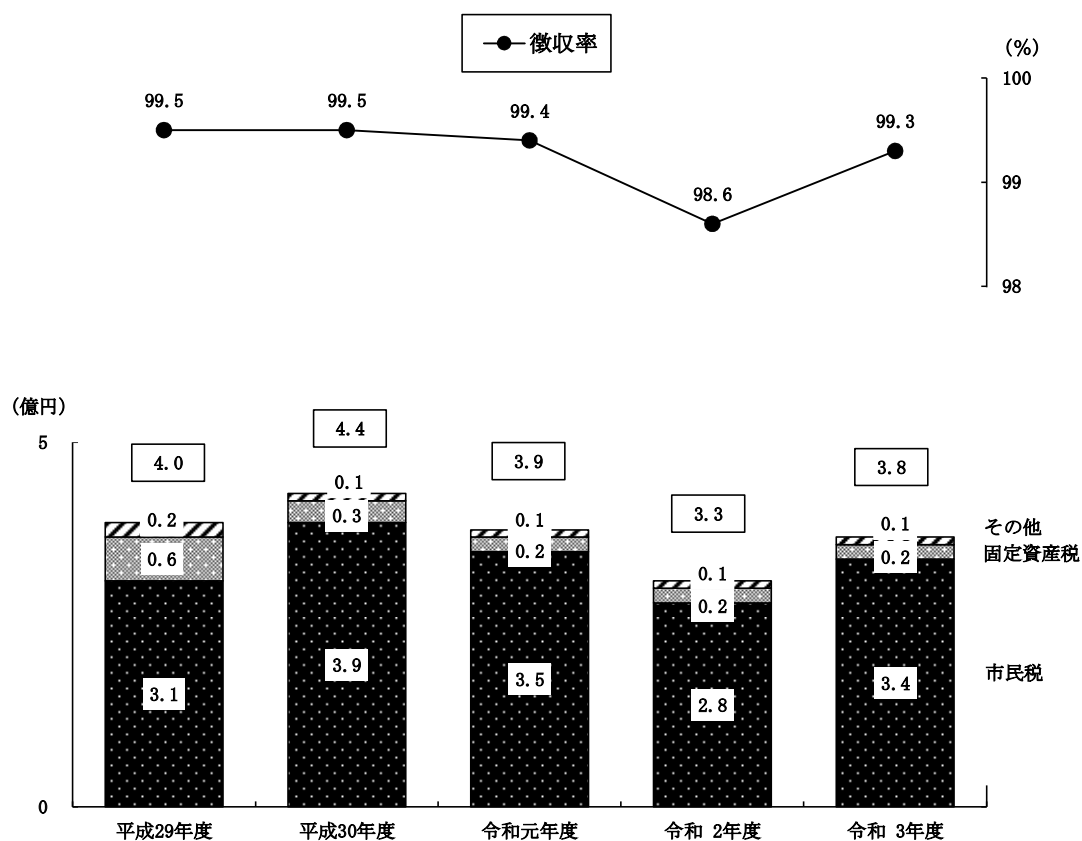
市税の調定額に対する決算額の割合（徴収率）は99.3%で、前年度に比べ 0.7ポイント上昇した。

不納欠損額は 3億 8,829万円であり、その主なものは市民税 3億 4,804万円である。

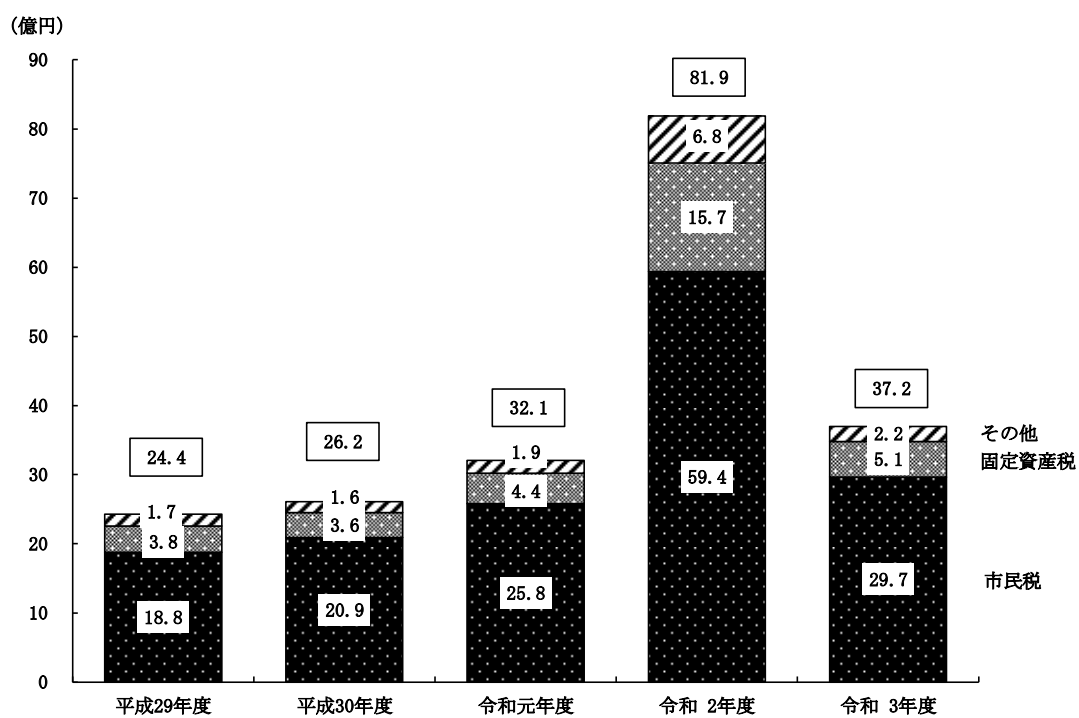
収入未済額は37億 2,051万円であり、その主なものは市民税29億 7,969万円である。

市税の徴収率及び不納欠損額、収入未済額の推移は次図のとおりである。

## 市税の徴収率及び不納欠損額の推移



## 市税の収入未済額の推移



## 第2款 地方譲与税

| 項 別      | 予算現額<br>A | 調 定 額     | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B－A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B－C |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|          |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|          | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 地方揮発油譲与税 | 2,197,000 | 2,221,092 | 2,221,092 | 101.1                | 0            | 0            | 24,092                  | 2,191,931   | 29,161               |
| 自動車重量譲与税 | 3,319,000 | 3,318,022 | 3,318,022 | 100.0                | 0            | 0            | △ 978                   | 3,384,347   | △ 66,325             |
| 地方道路譲与税  | 1         | 0         | 0         | 2.4                  | 0            | 0            | 0                       | 0           | 0                    |
| 森林環境譲与税  | 190,000   | 191,926   | 191,926   | 101.0                | 0            | 0            | 1,926                   | 189,742     | 2,184                |
| 特別とん譲与税  | 395,000   | 432,111   | 432,111   | 109.4                | 0            | 0            | 37,111                  | 450,395     | △ 18,284             |
| 航空機燃料譲与税 | 100       | 50        | 50        | 50.0                 | 0            | 0            | △ 50                    | 7           | 43                   |
| 石油ガス譲与税  | 34,000    | 37,420    | 37,420    | 110.1                | 0            | 0            | 3,420                   | 37,754      | △ 334                |
| 合 計      | 6,135,101 | 6,200,621 | 6,200,621 | 101.1                | 0            | 0            | 65,520                  | 6,254,176   | △ 53,555             |

地方譲与税は、国税として徴収された地方揮発油税の全部や自動車重量税の一部などが、一定の基準に基づいて地方公共団体に譲与されるものである。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の61億 3,510万円である。決算額は62億62万円で、予算現額と比較すると 6,552万円（1.1%）の増加となっている。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額62億 5,417万円に比べて 5,355万円（0.9%）減少している。

### 第3款 県税交付金

| 項 別             | 予算現額<br>A  | 調 定 額      | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B－A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B－C |
|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                 |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|                 | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 利子割交付金          | 309,000    | 293,457    | 293,457    | 95.0                 | 0            | 0            | △ 15,543                | 449,977     | △ 156,520            |
| 配当割交付金          | 2,301,000  | 3,603,899  | 3,603,899  | 156.6                | 0            | 0            | 1,302,899               | 2,636,804   | 967,095              |
| 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 1,742,000  | 4,121,409  | 4,121,409  | 236.6                | 0            | 0            | 2,379,409               | 2,496,482   | 1,624,927            |
| 分離課税所得割交<br>付金  | 607,000    | 678,395    | 678,395    | 111.8                | 0            | 0            | 71,395                  | 638,831     | 39,564               |
| 法人事業税交付金        | 9,282,000  | 8,943,931  | 8,943,931  | 96.4                 | 0            | 0            | △ 338,069               | 5,263,646   | 3,680,285            |
| 地方消費税交付金        | 59,387,000 | 59,292,733 | 59,292,733 | 99.8                 | 0            | 0            | △ 94,267                | 54,372,787  | 4,919,946            |
| ゴルフ場利用税交<br>付金  | 51,000     | 85,812     | 85,812     | 168.3                | 0            | 0            | 34,812                  | 76,155      | 9,657                |
| 自動車取得税交付<br>金   | 1          | 70         | 70         | －                    | 0            | 0            | 69                      | 0           | 70                   |
| 環境性能割交付金        | 1,727,000  | 1,363,927  | 1,363,927  | 79.0                 | 0            | 0            | △ 363,072               | 1,454,435   | △ 90,508             |
| 軽油引取税交付金        | 13,103,000 | 13,125,201 | 13,125,201 | 100.2                | 0            | 0            | 22,201                  | 12,619,682  | 505,518              |
| 合 計             | 88,509,001 | 91,508,835 | 91,508,835 | 103.4                | 0            | 0            | 2,999,834               | 80,008,800  | 11,500,035           |

県税交付金は、県税として徴収された預貯金の利子等に課税される県民税の利子割や地方消費税の一部などが、一定の基準に基づいて県内の市町村に交付されるものである。

#### 予算比較

予算現額は、当初予算額 805億 1,200万円に補正予算額79億 9,700万円を合わせた 885億 900万円である。決算額は 915億 883万円で、予算現額と比較すると29億 9,983万円（3.4%）の増加となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>              | <対予算差引額>       | <主な理由>                             |
|-------------------|----------------|------------------------------------|
| 株式等譲渡所得割<br>交 付 金 | 23億 7,940万円の増加 | ・ 交付の基礎となる県税収入額の実績が県の見込みを上回ったことによる |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 800億 880万円に比べて 115億 3万円（14.4%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>     | <対前年度差引額>      | <主な理由>                                       |
|----------|----------------|----------------------------------------------|
| 地方消費税交付金 | 49億 1,994万円の増加 | ・ 消費税率の引上げ等により、交付の基礎となる県税収入額が増加したことによる       |
| 法人事業税交付金 | 36億 8,028万円の増加 | ・ 都道府県から市町村への交付率に係る経過措置が終了し、交付率が引き上げられたことによる |

#### 第4款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

| 項 別               | 予算現額<br>A   | 調 定 額       | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B－A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B－C |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                   |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |            |            |                         |             |                      |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 千円<br>9,000 | 千円<br>8,824 | 千円<br>8,824 | %<br>98.0            | 千円<br>0    | 千円<br>0    | 千円<br>△ 176             | 千円<br>8,787 | 千円<br>37             |
| 合 計               | 9,000       | 8,824       | 8,824       | 98.0                 | 0          | 0          | △ 176                   | 8,787       | 37                   |

国有提供施設等所在市町村助成交付金は、国が所有する固定資産のうち、アメリカ軍及び自衛隊が使用する基地施設に供する固定資産が所在する市町村に対して交付されるものであり、本市においては、陸上自衛隊守山駐屯地がこれに該当し交付される。

##### 予算比較

予算現額は、当初予算額の 900万円である。決算額は 882万円で、予算現額と比較すると17万円（2.0％）の減少となっている。

##### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 878万円に比べて、3万円（0.4％）増加している。

## 第5款 地方特例交付金

| 項 別                                    | 予算現額<br>A | 調 定 額     | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                                        |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|                                        | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 地方特例交付金                                | 3,130,000 | 3,289,556 | 3,289,556 | 105.1                | 0            | 0            | 159,556                 | 3,298,307   | △ 8,751              |
| 新型コロナウイルス<br>感染症対策地方税<br>減収補填特別交付<br>金 | 5,728,000 | 5,736,776 | 5,736,776 | 100.2                | 0            | 0            | 8,776                   | -           | 5,736,776            |
| 合 計                                    | 8,858,000 | 9,026,332 | 9,026,332 | 101.9                | 0            | 0            | 168,332                 | 3,298,307   | 5,728,025            |

地方特例交付金は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収の補填等のために交付されるものである。中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置等に伴う減収を補填するため、令和 3年度に新たに（項）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設置されている。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 212億 7,000万円から補正予算額 124億 1,200万円を減額した88億 5,800万円である。決算額は90億 2,633万円で、予算現額と比較すると 1億 6,833万円（1.9%）の増加となっている。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞    | ＜対予算差引額＞      | ＜主な理由＞                            |
|---------|---------------|-----------------------------------|
| 地方特例交付金 | 1億 5,955万円の増加 | ・個人住民税減収補填特例交付金等の交付が見込みを上回ったことによる |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額32億 9,830万円に比べて57億 2,802万円（173.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞                                       | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 新型コロナウイルス<br>感染症対策<br>地方税減収補填<br>特 別 交 付 金 | 57億 3,677万円の皆増 | ・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創設されたことによる |

## 第6款 地方交付税

| 項 別   | 予算現額<br>A  | 調 定 額      | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B－A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B－C |
|-------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|       |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|       | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 地方交付税 | 20,825,296 | 21,048,561 | 21,048,561 | 101.1                | 0            | 0            | 223,265                 | 4,817,383   | 16,231,178           |
| 合 計   | 20,825,296 | 21,048,561 | 21,048,561 | 101.1                | 0            | 0            | 223,265                 | 4,817,383   | 16,231,178           |

地方交付税は、国税のうち、所得税、法人税等のそれぞれ一定割合の額を地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう、一定の基準により国が交付する税である。地方交付税は普通交付税と特別交付税に区分され、前者は基準財政需要額<sup>(注1)</sup>が基準財政収入額<sup>(注2)</sup>を超える額を基礎として交付され、後者は前者の算定に反映できない特別の事情を考慮して交付されるものである。

(注 1) 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するもの

(注 2) 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するもの

### 予算比較

予算現額は、当初予算額89億円に補正予算額 119億 2,529万円を合わせた 208億 2,529万円である。決算額は 210億 4,856万円で、予算現額と比較すると 2億 2,326万円（1.1%）の増加となっている。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜対予算差引額＞      | ＜主な理由＞                  |
|-----------|---------------|-------------------------|
| 地 方 交 付 税 | 2億 2,326万円の増加 | ・特別交付税の交付が見込みを上回ったことによる |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額48億 1,738万円に比べて 162億 3,117万円（336.9%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

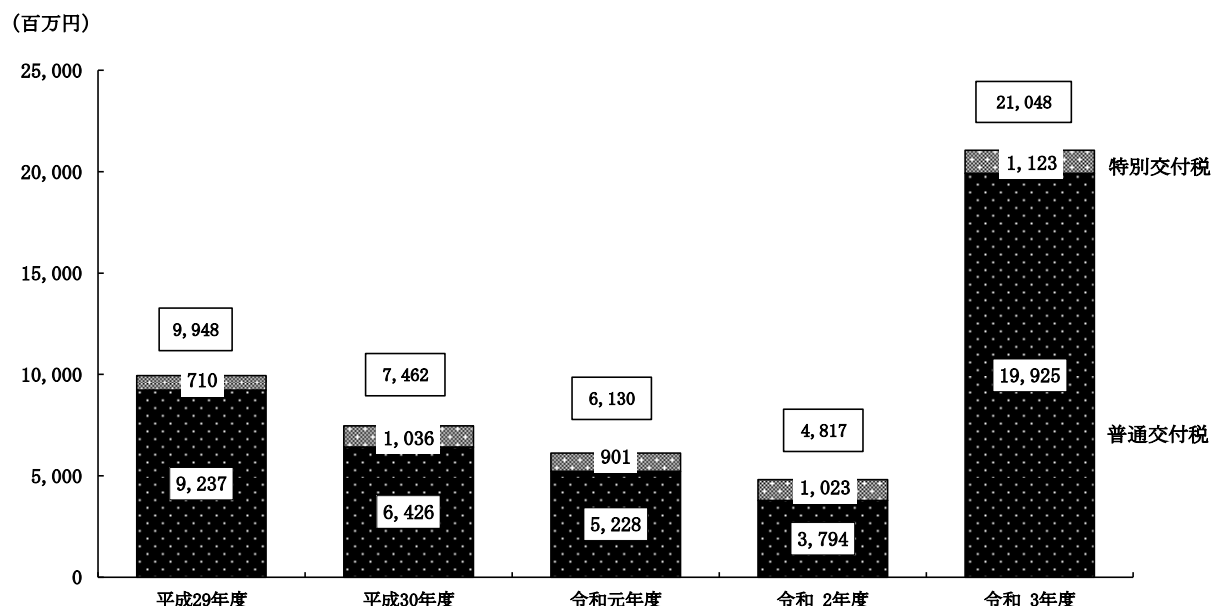
| ＜項別＞      | ＜対前年度差引額＞       | ＜主な理由＞                   |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| 地 方 交 付 税 | 162億 3,117万円の増加 | ・基準財政収入額の減少に伴う普通交付税の増による |

## 地方交付税の推移

地方交付税の過去 5年間の推移をみると、基準財政需要額が基準財政収入額を上回っており、各年度とも普通交付税が交付されている。

地方交付税の推移は次図のとおりである。

地方交付税の推移



## 第7款 交通安全対策特別交付金

| 項 別             | 予算現額<br>A | 調 定 額   | 決 算 額    |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                 |           |         | 金 額<br>B | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
| 交通安全対策特別<br>交付金 | 千円        | 千円      | 千円       | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
|                 | 800,000   | 770,193 | 770,193  | 96.3                 | 0            | 0            | △ 29,807                | 802,368     | △ 32,175             |
| 合 計             | 800,000   | 770,193 | 770,193  | 96.3                 | 0            | 0            | △ 29,807                | 802,368     | △ 32,175             |

交通安全対策特別交付金は、道路交通法の反則金収入を、道路交通安全施設の設置・管理に要する経費に充てるために国から地方公共団体に交付されるものである。

## 予算比較

予算現額は、当初予算額の 8億円である。決算額は 7億 7,019万円で、予算現額と比較すると 2,980万円（3.7%）の減少となっている。

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 8億 236万円に比べて 3,217万円（4.0%）減少している。

## 第8款 使用料及び手数料

| 項 別  | 予算現額<br>A  | 調 定 額      | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|      |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|      | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 使用料  | 31,532,004 | 29,836,439 | 29,766,986 | 94.4                 | 0            | 69,452       | △ 1,765,017             | 29,268,819  | 498,167              |
| 手数料  | 5,724,695  | 5,434,322  | 5,434,215  | 94.9                 | 0            | 106          | △ 290,479               | 5,316,475   | 117,739              |
| 診療収入 | 2,455,514  | 2,406,599  | 2,404,730  | 97.9                 | 0            | 1,869        | △ 50,783                | 2,424,387   | △ 19,657             |
| 介護収入 | 1,354,205  | 1,048,959  | 1,047,247  | 77.3                 | 0            | 1,712        | △ 306,957               | 1,218,677   | △ 171,430            |
| 支援収入 | 879,015    | 708,014    | 707,606    | 80.5                 | 0            | 407          | △ 171,408               | 673,805     | 33,801               |
| 合 計  | 41,945,433 | 39,434,335 | 39,360,787 | 93.8                 | 0            | 73,548       | △ 2,584,645             | 38,902,165  | 458,621              |

使用料及び手数料は、市営住宅の家賃、道路占用料及び高等学校授業料の使用料など市の施設の利用者・使用者から徴収する使用料や、ごみ処理手数料及び区役所等における住民票の写し等の交付手数料など市が提供する役務の受益者から徴収する手数料などである。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の 419億 4,543万円である。決算額は 393億 6,078万円で、予算現額と比較すると25億 8,464万円（6.2%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>    | <対予算差引額>       | <主な理由>                                                                       |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 使 用 料   | 17億 6,501万円の減少 | ・公園の駐車場料金収入が見込みを下回ったこと等による緑政土木使用料の減<br>・国際展示場使用料収入が見込みを下回ったこと等による観光文化交流使用料の減 |
| 介 護 収 入 | 3億 695万円の減少    | ・名古屋市厚生院の介護収入が見込みを下回ったこと等による介護収入の減                                           |

収入未済額は 7,354万円であり、主に市営住宅家賃等に係る住宅都市使用料である。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 389億 216万円に比べて 4億 5,862万円（1.2%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>  | <対前年度差引額>     | <主な理由>                          |
|-------|---------------|---------------------------------|
| 使 用 料 | 4億 9,816万円の増加 | ・公園の駐車場料金収入が増加したこと等による緑政土木使用料の増 |

## 第9款 国庫支出金

| 項 別 | 予算現額<br>A   | 調 定 額       | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|     |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|     | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 負担金 | 217,411,065 | 206,054,401 | 206,054,401 | 94.8                 | 0            | 0            | △ 11,356,663            | 187,045,353 | 19,009,047           |
| 補助金 | 128,523,130 | 103,047,724 | 103,047,724 | 80.2                 | 0            | 0            | △ 25,475,406            | 298,874,111 | △ 195,826,386        |
| 委託金 | 754,637     | 794,420     | 794,420     | 105.3                | 0            | 0            | 39,783                  | 780,029     | 14,390               |
| 合 計 | 346,688,832 | 309,896,546 | 309,896,546 | 89.4                 | 0            | 0            | △ 36,792,286            | 486,699,494 | △ 176,802,948        |

国庫支出金は、国が公共性を認めた事務事業に対して交付するもので、国が義務的に負担する国庫負担金、国が特定の事務事業の政策奨励を行う国庫補助金、国の事務を委託する国庫委託金に分類される。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 2,266億 4,844万円に補正予算額 975億 919万円及び前年度繰越額 225億 3,119万円を合わせた 3,466億 8,883万円である。決算額は 3,098億 9,654万円で、予算現額と比較すると 367億 9,228万円（10.6%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>  | <対予算差引額>        | <主な理由>                                                                                                                                           |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補 助 金 | 254億 7,540万円の減少 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時特別給付金給付事業を翌年度に繰り越したこと等による健康福祉費補助金の減</li> <li>・子育て世帯臨時特別給付金の対象児童数が見込みを下回ったこと等による子ども青少年費補助金の減</li> </ul> |
| 負 担 金 | 113億 5,666万円の減少 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスワクチン接種事業を翌年度に繰り越したこと等による健康福祉費負担金の減</li> </ul>                                                   |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 4,866億 9,949万円に比べて 1,768億 294万円（36.3%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>  | <対前年度差引額>         | <主な理由>                                                                                |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 補 助 金 | 1,958億 2,638万円の減少 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別定額給付金給付事業が終了したこと等によるスポーツ市民費補助金の減</li> </ul> |

## 第10款 県支出金

| 項 別 | 予算現額<br>A  | 調 定 額      | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-----|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|     |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|     | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 負担金 | 47,737,899 | 47,136,673 | 47,136,673 | 98.7                 | 0            | 0            | △ 601,225               | 45,375,641  | 1,761,031            |
| 補助金 | 16,693,451 | 17,266,884 | 17,266,884 | 103.4                | 0            | 0            | 573,433                 | 18,766,496  | △ 1,499,611          |
| 委託金 | 4,797,427  | 4,621,183  | 4,621,183  | 96.3                 | 0            | 0            | △ 176,243               | 5,035,292   | △ 414,108            |
| 合 計 | 69,228,777 | 69,024,742 | 69,024,742 | 99.7                 | 0            | 0            | △ 204,034               | 69,177,429  | △ 152,687            |

県支出金は、県が市町村の特定の経費に対して交付するもので、県負担金、県補助金、県委託金に分類される。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 680億 5,299万円に補正予算額10億 7,853万円及び前年度繰越額 9,725万円を合わせた 692億 2,877万円である。決算額は 690億 2,474万円で、予算現額と比較すると 2億 403万円（0.3%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対予算差引額＞      | ＜主な理由＞                                                                                                                                          |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 負 担 金 | 6億 122万円の減少   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当を受給する児童数が見込みを下回ったこと等による子ども青少年費負担金の減</li> <li>・愛知県私立幼稚園授業料等軽減負担金の収入が予定を下回ったこと等による教育費負担金の減</li> </ul> |
| 委 託 金 | 1億 7,624万円の減少 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・衆議院議員総選挙における選挙費委託金が予定を下回ったこと等による総務費委託金の減</li> </ul>                                                     |
| 補 助 金 | 5億 7,343万円の増加 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業補助金の皆増等による健康福祉費補助金の増</li> </ul>                                               |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 691億 7,742万円に比べて 1億 5,268万円（0.2%）減少している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞ | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                                                                                                                             |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補助金  | 14億 9,961万円の減少 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症対策協力金事業が終了したこと等による経済費補助金の減</li> <li>・新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療提供事業補助金の皆増等による健康福祉費補助金の増</li> </ul> |
| 委託金  | 4億 1,410万円の減少  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国勢調査実施の対象年度ではなかったこと等による総務費委託金の減</li> </ul>                                                                 |
| 負担金  | 17億 6,103万円の増加 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育所等の利用児童数が増加したこと等による子ども青少年費負担金の増</li> </ul>                                                               |

## 第11款 財産収入

| 項 別    | 予算現額<br>A | 調 定 額     | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|        |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|        | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 財産運用収入 | 2,449,412 | 2,376,800 | 2,370,868 | 96.8                 | 0            | 5,931        | △ 78,543                | 2,432,167   | △ 61,298             |
| 財産売払収入 | 3,757,452 | 3,842,591 | 3,842,588 | 102.3                | 0            | 2            | 85,136                  | 2,889,422   | 953,166              |
| 合 計    | 6,206,864 | 6,219,391 | 6,213,457 | 100.1                | 0            | 5,934        | 6,593                   | 5,321,589   | 891,868              |

財産収入は、市が所有する財産の貸付けや売払いによって生じる収入で、賃貸料や利子及び配当金等の財産運用収入及び、不動産や物品の売払いによる財産売払収入に区分している。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の62億 686万円である。決算額は62億 1,345万円で、予算現額と比較すると 659万円（0.1%）の増加となっている。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額53億 2,158万円に比べて 8億 9,186万円（16.8%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>   | <対前年度差引額>     | <主な理由>                     |
|--------|---------------|----------------------------|
| 財産売払収入 | 9億 5,316万円の増加 | ・土地売払代が増加したこと等による不動産売払収入の増 |

## 第12款 寄 附 金

| 目 別            | 予算現額<br>A | 調 定 額     | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|                | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 総務費寄附金         | 2,031,000 | 1,462,301 | 1,462,301 | 72.0                 | 0            | 0            | △ 568,698               | 199,878     | 1,262,423            |
| 健康福祉費寄附金       | 81,000    | 98,739    | 98,739    | 121.9                | 0            | 0            | 17,739                  | 229,760     | △ 131,020            |
| 子ども青少年費<br>寄附金 | 7,000     | 81,749    | 81,749    | -                    | 0            | 0            | 74,749                  | 80,221      | 1,527                |
| 環境費寄附金         | 1,000     | 3,858     | 3,858     | 385.8                | 0            | 0            | 2,858                   | 801         | 3,057                |
| スポーツ市民費<br>寄附金 | 33,250    | 24,766    | 24,766    | 74.5                 | 0            | 0            | △ 8,483                 | 12,804      | 11,961               |
| 観光文化交流費<br>寄附金 | 19,400    | 14,399    | 14,399    | 74.2                 | 0            | 0            | △ 5,000                 | 2,517       | 11,881               |
| 緑政土木費寄附金       | 253,950   | 509,636   | 509,636   | 200.7                | 0            | 0            | 255,686                 | 132,269     | 377,367              |
| 消防費寄附金         | 932       | 3,744     | 3,744     | 401.8                | 0            | 0            | 2,812                   | 6,293       | △ 2,548              |
| 教育費寄附金         | 27,200    | 49,271    | 49,271    | 181.1                | 0            | 0            | 22,071                  | 6,820       | 42,451               |
| 合 計            | 2,454,732 | 2,248,466 | 2,248,466 | 91.6                 | 0            | 0            | △ 206,265               | 671,366     | 1,577,099            |

寄附金は、本市に対する寄附による収入である。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 6億 5,473万円に補正予算額18億円を合わせた24億 5,473万円である。  
決算額は22億 4,846万円で、予算現額と比較すると 2億 626万円（ 8.4%）の減少となっている。  
その主な理由は次のとおりである。

| <目別>               | <対予算差引額>      | <主な理由>                     |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| 総 務 費 寄 附 金        | 5億 6,869万円の減少 | ・ナゴヤ応援寄附金が見込みを下回ったこと等による   |
| 緑 政 土 木 費<br>寄 附 金 | 2億 5,568万円の増加 | ・道路事業寄附金が見込みを上回ったこと等による    |
| 子ども青少年費<br>寄 附 金   | 7,474万円の増加    | ・子ども青少年事業寄附金が見込みを上回ったことによる |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 6億 7,136万円に比べて15億 7,709万円（ 234.9%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| <目別>        | <対前年度差引額>      | <主な理由>        |
|-------------|----------------|---------------|
| 総 務 費 寄 附 金 | 12億 6,242万円の増加 | ・ナゴヤ応援寄附金の皆増等 |

## 第13款 繰入金

| 項 別    | 予算現額<br>A  | 調 定 額      | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|--------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|        |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|        | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 他会計繰入金 | 14,509,651 | 14,506,482 | 14,506,482 | 100.0                | 0            | 0            | △ 3,168                 | 17,818,527  | △ 3,312,044          |
| 基金繰入金  | 13,653,274 | 2,790,770  | 2,790,770  | 20.4                 | 0            | 0            | △ 10,862,504            | -           | 2,790,770            |
| 合 計    | 28,162,925 | 17,297,253 | 17,297,253 | 61.4                 | 0            | 0            | △ 10,865,672            | 17,818,527  | △ 521,273            |

繰入金は、本市の特別会計等や基金から繰り入れられる収入である。令和 3年度に基金特別会計廃止に伴い（項）基金繰入金が設置されている。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 271億 8,957万円に補正予算額 8億 5,351万円及び前年度繰越額 1億 1,984万円を合わせた 281億 6,292万円である。決算額は 172億 9,725万円で、予算現額と比較すると 108億 6,567万円（38.6%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>  | <対予算差引額>        | <主な理由>         |
|-------|-----------------|----------------|
| 基金繰入金 | 108億 6,250万円の減少 | ・公債償還基金借入金の皆減等 |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 178億 1,852万円に比べて 5億 2,127万円（2.9%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>   | <対前年度差引額>      | <主な理由>                 |
|--------|----------------|------------------------|
| 他会計繰入金 | 33億 1,204万円の減少 | ・基金特別会計廃止による基金会計繰入金の皆減 |
| 基金繰入金  | 27億 9,077万円の皆増 | ・基金特別会計廃止による基金繰入金の皆増   |

## 第14款 繰越金

| 項 別 | 予算現額<br>A  | 調 定 額      | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B－A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B－C |
|-----|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|     |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|     | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 繰越金 | 12,297,648 | 12,998,518 | 12,998,518 | 105.7                | 0            | 0            | 700,869                 | 7,714,443   | 5,284,075            |
| 合 計 | 12,297,648 | 12,998,518 | 12,998,518 | 105.7                | 0            | 0            | 700,869                 | 7,714,443   | 5,284,075            |

繰越金は、決算上の純剰余金である純繰越額と前年度から繰り越された歳出予算の財源に充て  
るべき繰越金に分けられる。

決算額は 129億 9,851万円であり、前年度の実質収支 83億 5,867万円から財政調整基金編入額  
41億 8,000万円を差し引いた純繰越額41億 7,867万円と前年度繰越財源88億 1,984万円の合計で  
ある。前年度決算額77億 1,444万円（純繰越額36億 5,167万円、前年度繰越財源40億 6,277万円）  
に比べて52億 8,407万円（68.5%）増加している。

## 第15款 諸 収 入

| 項 別             | 予算現額<br>A   | 調 定 額       | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B－A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B－C |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                 |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|                 | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 延滞金、加算金<br>及び過料 | 124,082     | 121,566     | 119,397     | 96.2                 | 0            | 2,169        | △ 4,684                 | 137,743     | △ 18,346             |
| 預金利子            | 7,460       | 7,520       | 7,520       | 100.8                | 0            | 0            | 60                      | 8,014       | △ 493                |
| 他会計貸付金<br>元利収入  | 936,048     | 921,229     | 921,229     | 98.4                 | 0            | 0            | △ 14,818                | 749,150     | 172,079              |
| 貸付金元利収入         | 98,322,346  | 95,803,061  | 95,793,022  | 97.4                 | 0            | 10,039       | △ 2,529,323             | 80,011,873  | 15,781,148           |
| 受託事業収入          | 1,136,580   | 1,127,670   | 1,127,670   | 99.2                 | 0            | 0            | △ 8,909                 | 843,888     | 283,781              |
| 収益事業収入          | 9,290,106   | 8,616,313   | 8,616,313   | 92.7                 | 0            | 0            | △ 673,792               | 7,873,226   | 743,087              |
| 雑入              | 32,421,254  | 32,202,202  | 26,814,753  | 82.7                 | 511,849      | 4,875,599    | △ 5,606,501             | 20,856,889  | 5,957,864            |
| 合 計             | 142,237,877 | 138,799,564 | 133,399,906 | 93.8                 | 511,849      | 4,887,807    | △ 8,837,970             | 110,480,786 | 22,919,120           |

諸収入は、他の収入科目に含まれない収入で、地方自治法及び地方税法の規定に基づき徴収す  
る延滞金・加算金や、本市の他会計や本市以外の者に対する貸付金の元利収入などである。

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 1,428億 7,485万円から補正予算額 6億 9,500万円を減額し、前年度繰越額 5,801万円を合わせた 1,422億 3,787万円である。決算額は 1,333億 9,990万円で、予算現額と比較すると88億 3,797万円（6.2%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>    | <対予算差引額>       | <主な理由>                                              |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 雑 入     | 56億 650万円の減少   | ・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金利子補給補助が見込みを下回ったこと等による経済雑入の減 |
| 貸付金元利収入 | 25億 2,932万円の減少 | ・住宅供給公社事業運営資金貸付金償還金等の減                              |

不納欠損額は 5億 1,184万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別> | <不納欠損額>    | <主なもの>                |
|------|------------|-----------------------|
| 雑 入  | 5億 1,184万円 | ・生活保護法返還金・徴収金に係る過年度収入 |

収入未済額は48億 8,780万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別> | <収入未済額>     | <主なもの>                |
|------|-------------|-----------------------|
| 雑 入  | 48億 7,559万円 | ・生活保護法返還金・徴収金に係る過年度収入 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 1,104億 8,078万円に比べて 229億 1,912万円（20.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>    | <対前年度差引額>       | <主な理由>                                                     |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 貸付金元利収入 | 157億 8,114万円の増加 | ・名古屋市信用保証協会に対する名古屋市中小企業融資制度に係る融資資金の貸付額が増加したこと等による貸付金元利収入の増 |
| 雑 入     | 59億 5,786万円の増加  | ・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金利子補給補助が増加したこと等による経済雑入の増            |

## 第16款 市 債

| 節 別            | 予算現額<br>A   | 調 定 額       | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|                | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 総務債繰入金         | 644,000     | 574,000     | 574,000     | 89.1                 | 0            | 0            | △ 70,000                | 418,000     | 156,000              |
| 健康福祉債繰入金       | 2,058,000   | 1,299,000   | 1,299,000   | 63.1                 | 0            | 0            | △ 759,000               | 588,000     | 711,000              |
| 子ども青少年債<br>繰入金 | 573,000     | 133,000     | 133,000     | 23.2                 | 0            | 0            | △ 440,000               | 187,000     | △54,000              |
| 環境債繰入金         | 1,694,000   | 1,202,000   | 1,202,000   | 71.0                 | 0            | 0            | △ 492,000               | 2,327,000   | △1,125,000           |
| スポーツ市民債<br>繰入金 | 4,215,000   | 3,282,000   | 3,282,000   | 77.9                 | 0            | 0            | △ 933,000               | 5,227,000   | △1,945,000           |
| 経済債繰入金         | 441,000     | 168,000     | 168,000     | 38.1                 | 0            | 0            | △ 273,000               | 8,000       | 160,000              |
| 観光文化交流債<br>繰入金 | 11,486,000  | 11,112,000  | 11,112,000  | 96.7                 | 0            | 0            | △ 374,000               | 3,476,000   | 7,636,000            |
| 土木債繰入金         | 48,064,000  | 35,851,000  | 35,851,000  | 74.6                 | 0            | 0            | △ 12,213,000            | 35,729,000  | 122,000              |
| 住宅債繰入金         | 3,996,000   | 2,311,000   | 2,311,000   | 57.8                 | 0            | 0            | △ 1,685,000             | 3,383,000   | △1,072,000           |
| 消防債繰入金         | 1,105,000   | 620,000     | 620,000     | 56.1                 | 0            | 0            | △ 485,000               | 515,000     | 105,000              |
| 教育債繰入金         | 20,744,000  | 10,114,000  | 10,114,000  | 48.8                 | 0            | 0            | △ 10,630,000            | 12,829,000  | △2,715,000           |
| 資金債繰入金         | 10,615,000  | 9,077,000   | 9,077,000   | 85.5                 | 0            | 0            | △ 1,538,000             | 6,410,000   | 2,667,000            |
| 臨時財政対策債<br>繰入金 | 28,489,000  | 28,489,000  | 28,489,000  | 100                  | 0            | 0            | 0                       | 8,610,000   | 19,879,000           |
| 調整債繰入金         | 3,416,000   | 0           | 0           | 0                    | 0            | 0            | △ 3,416,000             | 12,400,000  | △12,400,000          |
| 〔減収補填債繰入金〕     | -           | -           | -           | -                    | -            | -            | -                       | 2,253,000   | △2,253,000           |
| 合 計            | 137,540,000 | 104,232,000 | 104,232,000 | 75.8                 | 0            | 0            | △33,308,000             | 94,360,000  | 9,872,000            |

市債は、建設事業等の財源に充てるため国や民間から借り入れる資金のことで、その償還が一  
会計年度を超えて行われるものである。

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 1,290億 6,500万円から補正予算額83億 6,700万円を減額し、前年度繰越額 168億 4,200万円を合わせた 1,375億 4,000万円である。決算額は 1,042億 3,200万円で、予算現額と比較すると 333億 800万円（24.2%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| ＜節別＞   | ＜対予算差引額＞        | ＜主な理由＞                                                 |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 土木債繰入金 | 122億 1,300万円の減少 | ・治水改良費に係る起債額が予定を下回ったことによる<br>・街路事業費に係る起債額が予定を下回ったことによる |
| 教育債繰入金 | 106億 3,000万円の減少 | ・学校整備費に係る起債額が予定を下回ったことによる                              |
| 調整債繰入金 | 34億 1,600万円の皆減  | ・調整債の発行額の皆減                                            |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 943億 6,000万円に比べて98億 7,200万円（10.5%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

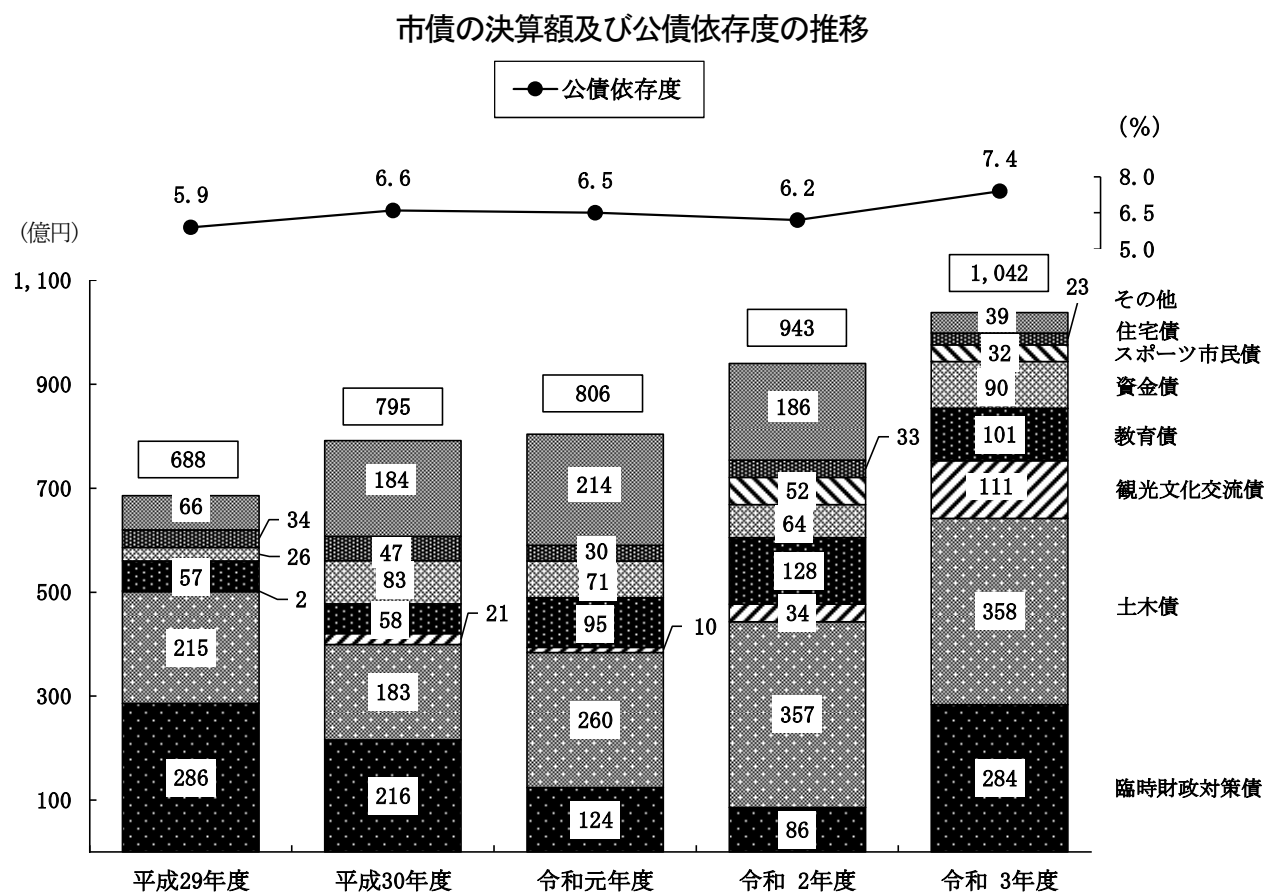
| ＜節別＞                | ＜対前年度差引額＞       | ＜主な理由＞            |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 臨時財政対策債繰入金<br>(注 1) | 198億 7,900万円の増加 | ・発行可能額の増加による繰入金の増 |
| 調整債繰入金<br>(注 2)     | 124億円の皆減        | ・調整債の発行額の皆減       |

なお、臨時財政対策債の決算額は 284億 8,900万円（発行可能額は 392億 4,237万円）で前年度より 198億 7,900万円（230.9%）増加している。

（注 1）臨時財政対策債は、地方交付税（普通交付税）の代わりに地方公共団体に認められる地方債のことである。元利償還金相当額については、後年度の普通交付税の算定における基準財政需要額に全額算入される。

（注 2）調整債は、法人市民税法人税割の一部国税化に伴う減収に対する資金手当のための特例債である。

市債の決算額及び公債依存度（一般会計歳入総額に占める市債の割合）の推移は次図のとおりである。



## (2) 歳出

### ア 歳出の概要

#### (7) 執行状況

令和 3年度の歳出決算額は 1兆 3,893億 473万円であり、予算現額 1兆 4,951億 2,748万円に対し執行率92.9%となっている。令和 3年度に、新型コロナウイルス感染症対策などへの対応を推進するにあたり、職員を機動的に配置するため、新たに職員費が設けられた。

歳出決算額の款別構成比をみると、健康福祉費が最も大きく26.6%を占め、次いで職員費19.4%、子ども青少年費14.0%の順となっている。

| 款 別           | 予 算 現 額<br>A  | 決 算 額         |      |                      | 翌年度繰越額<br>C |
|---------------|---------------|---------------|------|----------------------|-------------|
|               |               | 金 額<br>B      | 構成比  | 執行率<br>(B/A)<br>×100 |             |
|               | 千円            | 千円            | %    | %                    | 千円          |
| 議 会 費         | 1,873,542     | 1,645,408     | 0.1  | 87.8                 | 0           |
| 総 務 費         | 32,630,645    | 31,170,726    | 2.2  | 95.5                 | 22,447      |
| 健 康 福 祉 費     | 400,908,846   | 368,972,822   | 26.6 | 92.0                 | 13,392,050  |
| 子 ど も 青 少 年 費 | 203,626,645   | 194,363,179   | 14.0 | 95.5                 | 1,522,787   |
| 環 境 費         | 26,776,694    | 24,957,105    | 1.8  | 93.2                 | 0           |
| ス ポ ー ツ 市 民 費 | 16,011,340    | 13,756,857    | 1.0  | 85.9                 | 371,350     |
| 経 済 費         | 105,986,913   | 98,955,151    | 7.1  | 93.4                 | 60,000      |
| 観 光 文 化 交 流 費 | 24,804,817    | 21,979,967    | 1.6  | 88.6                 | 1,723,419   |
| 緑 政 土 木 費     | 84,838,997    | 71,057,232    | 5.1  | 83.8                 | 11,412,029  |
| 住 宅 都 市 費     | 45,313,121    | 36,528,717    | 2.6  | 80.6                 | 5,157,240   |
| 消 防 費         | 6,302,034     | 5,560,955     | 0.4  | 88.2                 | 155,834     |
| 教 育 費         | 91,579,999    | 73,172,672    | 5.3  | 79.9                 | 13,349,156  |
| 職 員 費         | 274,936,681   | 269,632,625   | 19.4 | 98.1                 | 0           |
| 公 債 費         | 130,100,425   | 128,764,672   | 9.3  | 99.0                 | 0           |
| 諸 支 出 金       | 49,336,788    | 48,786,637    | 3.5  | 98.9                 | 0           |
| 予 備 費         | 100,000       | 0             | 0    | 0                    | 0           |
| 合 計           | 1,495,127,488 | 1,389,304,734 | 100  | 92.9                 | 47,166,316  |

※表中の前年度決算額欄は、各款の令和 2 年度決算額から職員費に相当する金額を除き、職員費に組替計上した。「イ 科目別歳出」の各款の表について同じ。

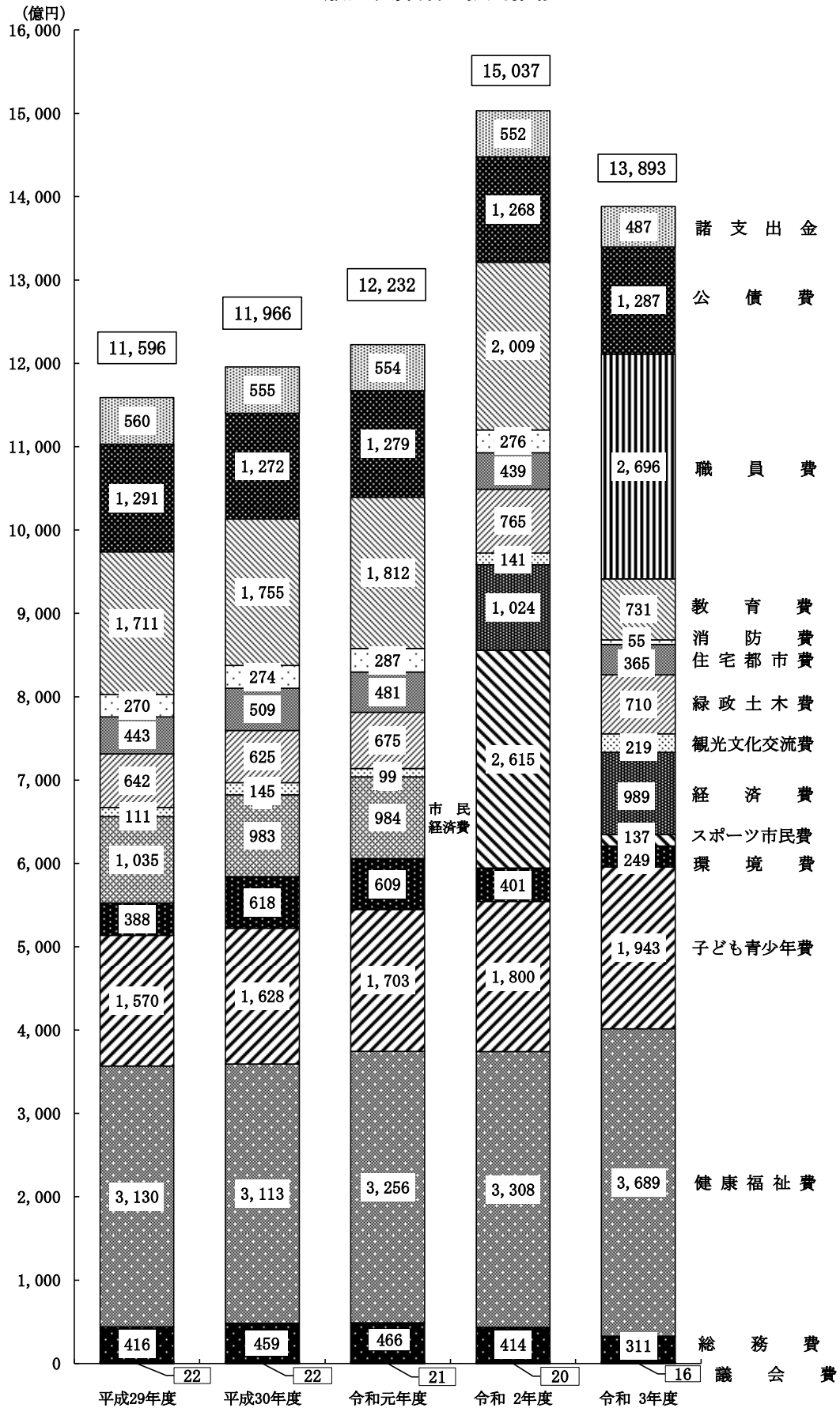
令和 3年度の歳出決算額は前年度に比べ 1,144億 1,240万円（7.6%）減少した。  
これは主に、令和 2年度に実施した国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金給付事業が終了したことによる。

なお、各款別の主な増減理由は科目別歳出において述べる。

歳出決算額の款別決算状況、款別構成の推移は次表及び次図のとおりである。

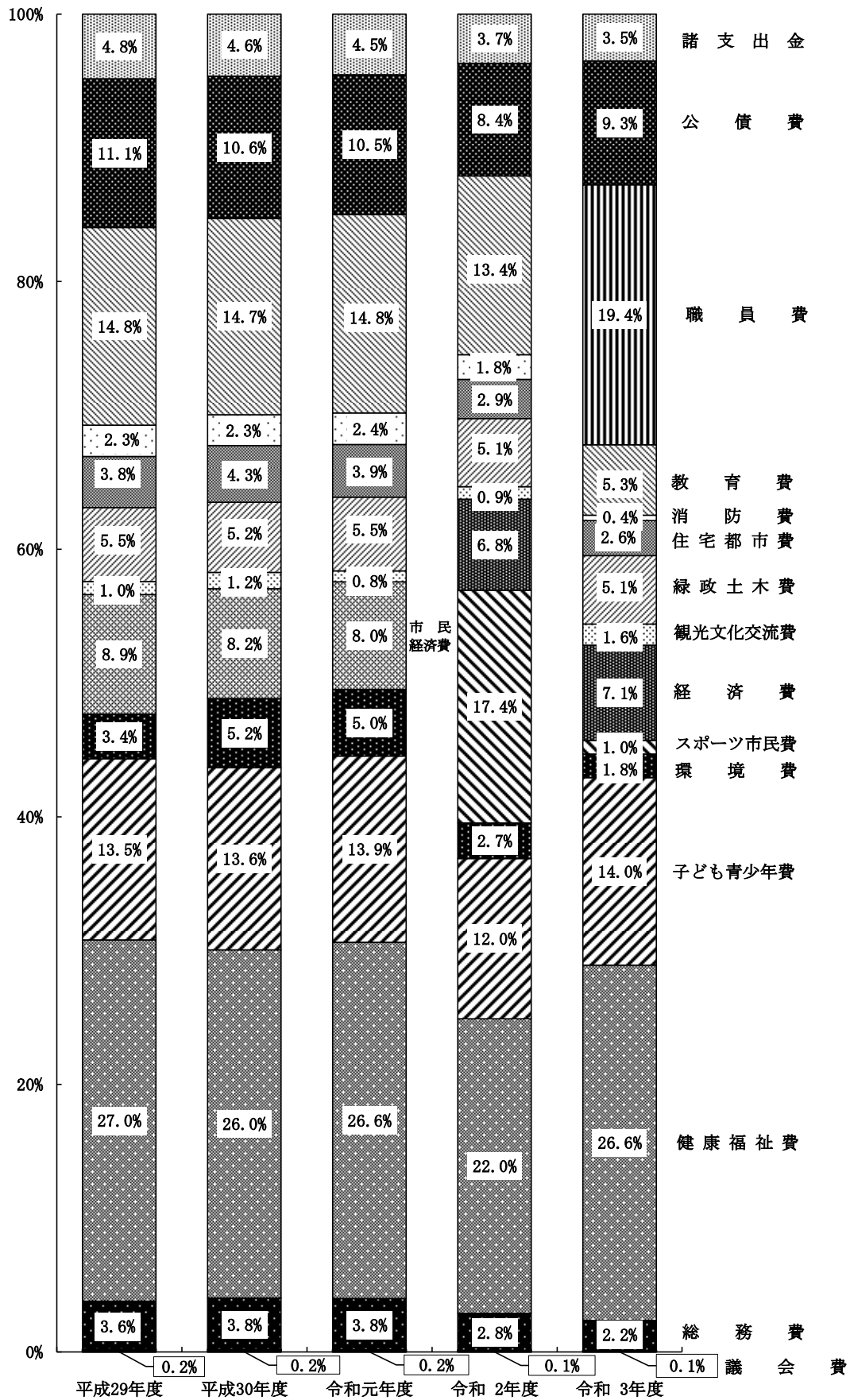
| 不 用 額<br>A-B-C | 前 年 度 決 算 額   |      | 対 前 年 度 比 較    |                      |
|----------------|---------------|------|----------------|----------------------|
|                | 金 額<br>D      | 構成比  | 差 引 額<br>E=B-D | 増減率<br>(E/D)<br>×100 |
| 千円             | 千円            | %    | 千円             | %                    |
| 228,133        | 1,640,423     | 0.1  | 4,985          | 0.3                  |
| 1,437,471      | 18,238,329    | 1.2  | 12,932,397     | 70.9                 |
| 18,543,973     | 307,781,973   | 20.5 | 61,190,849     | 19.9                 |
| 7,740,678      | 158,013,599   | 10.5 | 36,349,580     | 23.0                 |
| 1,819,588      | 25,923,754    | 1.7  | △ 966,648      | △ 3.7                |
| 1,883,132      | 248,613,873   | 16.5 | △ 234,857,015  | △ 94.5               |
| 6,971,761      | 100,544,916   | 6.7  | △ 1,589,765    | △ 1.6                |
| 1,101,429      | 12,754,209    | 0.8  | 9,225,758      | 72.3                 |
| 2,369,736      | 65,408,127    | 4.3  | 5,649,104      | 8.6                  |
| 3,627,163      | 37,415,105    | 2.5  | △ 886,388      | △ 2.4                |
| 585,244        | 4,425,527     | 0.3  | 1,135,427      | 25.7                 |
| 5,058,170      | 73,747,092    | 4.9  | △ 574,420      | △ 0.8                |
| 5,304,055      | 267,155,235   | 17.8 | 2,477,389      | 0.9                  |
| 1,335,752      | 126,848,465   | 8.4  | 1,916,207      | 1.5                  |
| 550,150        | 55,206,507    | 3.7  | △ 6,419,869    | △ 11.6               |
| 100,000        | 0             | 0    | 0              | -                    |
| 58,656,438     | 1,503,717,141 | 100  | △ 114,412,407  | △ 7.6                |

# 歳出決算額の款別推移



※グラフは、令和2年度以前の決算額について、職員費相当額の組替を行っていない。歳出決算額の款別構成比の推移、翌年度繰越額の推移、不用額の款別推移の各グラフについて同じ。

歳出決算額の款別構成比の推移



#### (イ) 翌年度繰越額及び不用額の状況

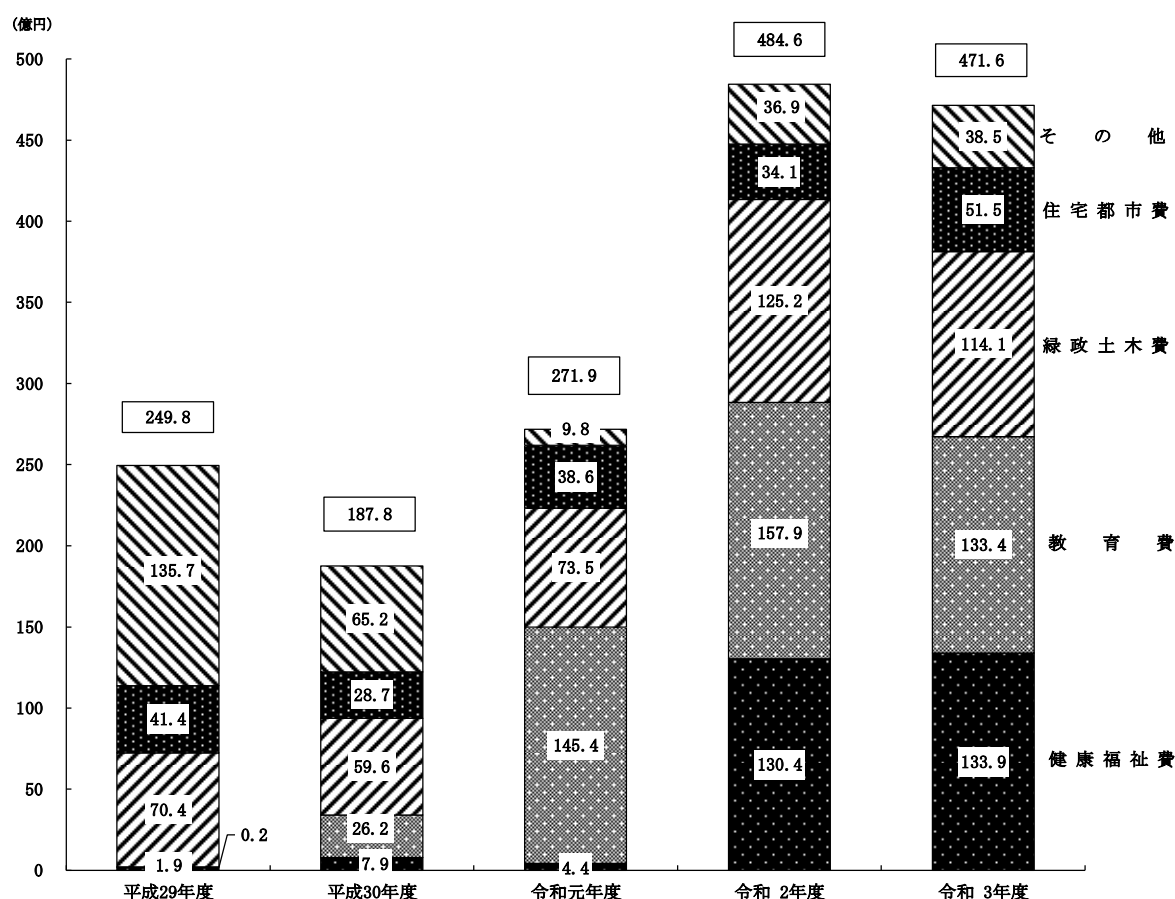
翌年度繰越額は、繰越明許費 465億 7,340万円及び事故繰越し 5億 9,291万円の合計 471億 6,631万円であり、前年度に比べ13億 183万円（2.7%）減少した。これは主に、住宅都市費における翌年度繰越額が17億 4,149万円増加したものの、教育費における翌年度繰越額が24億 4,490万円減少したことによるものである。

また、不用額は 586億 5,643万円であり、前年度に比べて43億 8,227万円（7.0%）減少した。

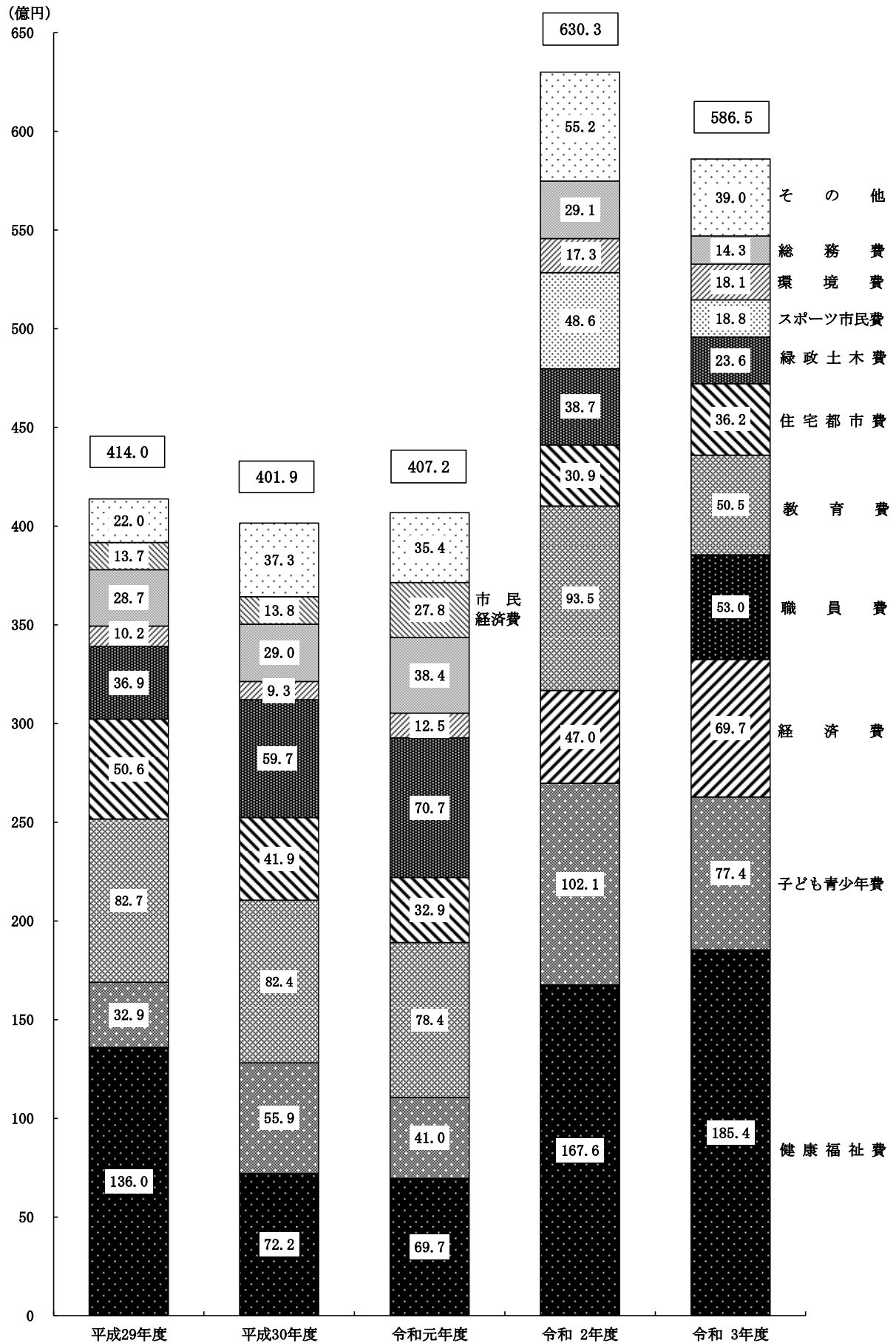
なお、翌年度繰越額及び不用額の詳細は各款で述べる。

翌年度繰越額及び不用額の推移は次図のとおりである。

翌年度繰越額の推移



# 不用額の款別推移



## (ウ) 流用の状況

一般会計における流用の状況は、次表のとおりである。

| 会計          | 流 用 減     |                   |                       |                     | 流 用 増     |                       |                   |                   |                       |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|             | 款         | 項                 | 目                     | 金額                  | 款         | 項                     | 目                 | 金額                |                       |
| 一般会計        | 総 務 費     | 総 務 管 理 費         | 一 般 管 理 費             | 千円<br>225           | 総 務 費     | 総 務 管 理 費             | 人 事 管 理 費         | 千円<br>225         |                       |
|             |           | 財 務 管 理 費         | 財 産 管 理 費             | 7,711               |           | 財 務 管 理 費             | 契 約 管 理 費         | 7,711             |                       |
|             | 健 康 福 祉 費 | 老 人 福 祉 費         | 老人福祉総務費               | 34,104              | 健 康 福 祉 費 | 老 人 福 祉 費             | 老 人 措 置 費         | 34,104            |                       |
|             |           | 公 衆 衛 生 費         | 予 防 接 種 費             | 587,039             |           | 公 衆 衛 生 費             | 感 染 症 対 策 費       | 587,039           |                       |
|             |           | 保 健 所 費           | 成 人 保 健 費             | 258                 |           | 保 健 所 費               | 保 健 所 費           | 258               |                       |
|             | 子 青 少 年 費 | 子 青 少 年 費         | 子 ども 青 少 年 費<br>総 務 費 | 549,341             | 子 青 少 年 費 | 子 青 少 年 費             | 子 ども 措 置 委 託 費    | 549,341           |                       |
|             | 緑 政 土 木 費 | 道路橋りよう費           | 道 路 維 持 費             | 77,212              | 緑 政 土 木 費 | 道路橋りよう費               | 道路新設改良費           | 77,212            |                       |
|             |           |                   |                       | 13,304              |           |                       | 橋 り よ う 新 設 改 良 費 | 13,304            |                       |
|             |           | 緑 政 費             | 緑 化 推 進 費             | 36,736              |           | 緑 政 費                 | 公 園 維 持 費         | 36,736            |                       |
|             | 教 育 費     | 教 育 総 務 費         | 教 育 委 員 会 費           | 1,254               | 教 育 費     | 教 育 総 務 費             | 教 育 指 導 費         | 1,254             |                       |
|             | 職 員 費     | 総 務 職 員 費         | 人 事 管 理 職 員 費         | 5,220               | 職 員 費     | 総 務 職 員 費             | 監 査 委 員 職 員 費     | 5,220             |                       |
|             |           | 健 康 福 祉 職 員 費     | 障 害 者 福 祉 職 員 費       | 39,758              |           | 社 会 福 祉 総 務 職 員 費     | 62,981            |                   |                       |
|             |           |                   | 生 活 保 護 施 設 職 員 費     | 16,333              |           |                       | 老 人 福 祉 施 設 職 員 費 | 3,222             |                       |
|             |           |                   | 監 視 検 査 職 員 費         | 6,890               |           |                       |                   | 生 活 保 護 総 務 職 員 費 | 7,695                 |
|             |           |                   | 感 染 症 対 策 職 員 費       | 3,222               |           |                       |                   |                   | 公 衆 衛 生 総 務 職 員 費     |
|             |           |                   | 老 人 福 祉 総 務 職 員 費     | 7,695               |           | 環 境 衛 生 総 務 職 員 費     | 3,583             |                   |                       |
|             |           |                   | 障 害 者 福 祉 職 員 費       | 16,361              |           |                       | 保 健 所 職 員 費       | 31,028            |                       |
|             |           |                   | 老 人 福 祉 総 務 職 員 費     | 5,832               |           |                       |                   | ス ポー ツ 市 民 職 員 費  |                       |
|             |           |                   | 生 活 保 護 施 設 職 員 費     | 46,531              |           | 観 光 文 化 交 流 職 員 費     | 57                |                   |                       |
|             |           |                   | 感 染 症 対 策 職 員 費       | 56,333              |           |                       | 緑 政 土 木 職 員 費     | 1,571             |                       |
|             |           |                   | 養 成 所 職 員 費           | 18,967              |           | 道 路 橋 り よ う 総 務 職 員 費 |                   | 756               |                       |
|             |           |                   | 監 視 検 査 職 員 費         | 22,920              |           |                       |                   | 緑 化 推 進 職 員 費     | 14                    |
|             |           |                   | 障 害 者 福 祉 職 員 費       | 3,466               |           | 公 園 整 備 職 員 費         |                   |                   | 84                    |
|             |           |                   |                       | 117                 |           |                       |                   | 農 業 委 員 会 費       | 223                   |
|             |           |                   | 監 視 検 査 職 員 費         | 31,028              |           |                       |                   |                   |                       |
|             |           | ス ポー ツ 市 民 職 員 費  | 市 民 生 活 総 務 職 員 費     | 49                  |           | ス ポー ツ 市 民 職 員 費      |                   | ス ポー ツ 振 興 職 員 費  | 49                    |
|             |           | 観 光 文 化 交 流 職 員 費 | 観 光 推 進 職 員 費         | 57                  |           | 観 光 文 化 交 流 職 員 費     |                   | 文 化 振 興 職 員 費     | 57                    |
|             |           | 緑 政 土 木 職 員 費     | 街 路 事 業 職 員 費         | 1,308               |           | 緑 政 土 木 職 員 費         | 土 木 管 理 職 員 費     | 1,571             |                       |
|             |           |                   |                       | 治 水 改 良 職 員 費       |           |                       |                   | 263               | 道 路 橋 り よ う 総 務 職 員 費 |
|             |           |                   |                       | 道 路 復 旧 等 事 業 職 員 費 |           |                       | 743               | 緑 化 推 進 職 員 費     |                       |
|             |           |                   |                       |                     |           |                       | 13                |                   | 公 園 整 備 職 員 費         |
|             |           |                   | 農 業 振 興 職 員 費         | 14                  |           |                       | 農 業 委 員 会 費       | 223               |                       |
|             |           |                   |                       | 84                  |           |                       |                   |                   |                       |
|             |           |                   | 治 水 改 良 職 員 費         | 115                 |           |                       |                   |                   |                       |
|             |           |                   | 東 山 総 合 公 園 職 員 費     | 108                 |           |                       |                   |                   |                       |
| 一 般 会 計 の 計 |           |                   |                       | 1,590,611           |           | 一 般 会 計 の 計           |                   |                   |                       |

## イ 科目別歳出

### 第1款 議 会 費

| 項 別 | 予算現額<br>A | 決 算 額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-----|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|     |           | 金 額<br>B  | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|     | 千円        | 千円        | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 議会費 | 1,873,542 | 1,645,408 | 87.8               | 0           | 228,133      | 1,640,423   | 4,985                |
| 合 計 | 1,873,542 | 1,645,408 | 87.8               | 0           | 228,133      | 1,640,423   | 4,985                |

(注) 表中の前年度決算額欄は、令和 2 年度決算額から職員費に相当する金額を除き、「第13款 職員費」に組替計上した。次ページの「第2款 総務費」から「第15款 諸支出金」の各表について同じ。

#### 事業内容

議会費における主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>  | <主な事業内容>              |
|-------|-----------------------|
| 議 会 費 | 市会議員の議員報酬、政務活動費、市会の広報 |

#### 予算比較

予算現額は、当初予算額の18億 7,354万円である。これに対して決算額は16億 4,540万円で、執行率は87.8%となっている。

不用額は 2億 2,813万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別>  | <不用額>      | <主な理由>                                                          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 議 会 費 | 2億 2,813万円 | ・名古屋市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の規定に基づき議員報酬が減額されたこと等による議会費 2億 2,813万円の残 |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額16億 4,042万円に比べて 498万円（0.3%）増加している。

## 第2款 総 務 費

| 項 別     | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|         | 千円         | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 総務管理費   | 9,113,701  | 8,854,402  | 97.2             | 0           | 259,298      | 4,378,142   | 4,476,260            |
| 財務管理費   | 13,199,402 | 12,957,940 | 98.2             | 0           | 241,461      | 1,746,530   | 11,211,410           |
| 選挙費     | 716,446    | 568,980    | 79.4             | 0           | 147,465      | 151,392     | 417,587              |
| 統計調査費   | 135,337    | 89,498     | 66.1             | 0           | 45,838       | 986,113     | △ 896,614            |
| 徴税費     | 8,648,321  | 7,983,881  | 92.3             | 0           | 664,439      | 7,968,687   | 15,194               |
| 防災危機管理費 | 817,438    | 716,023    | 87.6             | 22,447      | 78,967       | 3,007,463   | △ 2,291,439          |
| 合 計     | 32,630,645 | 31,170,726 | 95.5             | 22,447      | 1,437,471    | 18,238,329  | 12,932,397           |

### 事業内容

総務費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>      | <主な事業内容>                        |
|-----------|---------------------------------|
| 総 務 管 理 費 | 一般管理、企画調査、広報活動、人事管理、人事委員会、監査委員  |
| 財 務 管 理 費 | 財務会計総合システム、財政管理事務、財産管理事務、契約管理事務 |
| 選 挙 費     | 選挙管理委員会、選挙啓発、各種選挙               |
| 統 計 調 査 費 | 統計調査総務、基幹統計、任意統計                |
| 徴 税 費     | 市税の賦課・徴収事務                      |
| 防災危機管理費   | 防災危機管理対策事務、被災地域への支援・交流事業        |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 168億 4,107万円に補正予算額 157億 8,957万円を合わせた 326億 3,064万円である。これに対して決算額は 311億 7,072万円で、執行率は95.5%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 2,244万円であり、その内訳は次のとおりである。

| 繰越明許費   |                      |          |
|---------|----------------------|----------|
| <項別>    | <事項>                 | <翌年度繰越額> |
| 防災危機管理費 | ・水防法改正等に伴うハザードマップの改定 | 1,611万円  |
|         | ・港倉庫の外壁改修            | 633万円    |

不用額は14億 3,747万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜不用額＞      | ＜主な理由＞                                                                                          |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徴 税 費     | 6億 6,443万円 | ・ 徴税事務に係る委託料が予定を下回ったこと等による徴税費 6億 6,443万円の残                                                      |
| 総 務 管 理 費 | 2億 5,929万円 | ・ ネットワーク運用等の使用料及び賃借料が予定を下回ったこと等による一般管理費 1億 1,038万円の残<br>・ 印刷費等の需用費が予定を下回ったこと等による広報活動費 6,156万円の残 |
| 財 務 管 理 費 | 2億 4,146万円 | ・ ナゴヤ応援寄附金の募集に係る委託料が予定を下回ったこと等による財政管理費 1億 4,840万円の残                                             |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 182億 3,832万円に比べて 129億 3,239万円（70.9％）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜対前年度差引額＞       | ＜主な理由＞                                |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| 財 務 管 理 費 | 112億 1,141万円の増加 | ・ 大規模施設整備積立基金の積立が皆増したことによる基金積立金90億円の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                         | 予算現額<br>A | 決算額     |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-----------------------------|-----------|---------|------------------|-------------|--------------|
|                             |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |
|                             | 千円        | 千円      | %                | 千円          | 千円           |
| 指定避難所通信環境の整備及び電源の確保         | 126,500   | 124,858 | 98.7             | 0           | 1,641        |
| 被災者生活再建支援システムの導入            | 10,462    | 10,459  | 100.0            | 0           | 2            |
| 新型コロナウイルス感染症対策等に係る業務執行体制の強化 | 23,468    | 23,467  | 100.0            | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策の普及啓発         | 10,549    | 10,547  | 100.0            | 0           | 1            |
| デジタルトランスフォーメーションの推進         | 99,221    | 86,150  | 86.8             | 0           | 13,070       |
| 衆議院議員総選挙等の執行                | 580,883   | 497,906 | 85.7             | 0           | 82,976       |
| 公民連携推進の調査検討                 | 10,000    | 9,944   | 99.4             | 0           | 56           |
| ナゴヤ応援寄附金の募集(注)              | 1,034,000 | 887,654 | 85.8             | 0           | 146,345      |
| 新型コロナウイルス感染症対策事業基金の積立       | 30,002    | 30,000  | 100.0            | 0           | 2            |

(注) ナゴヤ応援寄附金の募集の不用額の主な理由は、寄附金が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

### ＜拡充施策等＞

| 区分 | 事 項             | 予算現額<br>A | 決算額       |                   | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
|    |                 |           | 金額<br>B   | 執行率※<br>(B/A)×100 |             |              |
|    |                 | 千円        | 千円        | %                 | 千円          | 千円           |
| 継続 | 災害用食糧等の備蓄       | 109,328   | 81,579    | (74.6)            | 6,330       | 21,418       |
| 拡充 | 市長選挙の執行         | 476,490   | 398,484   | 83.6              | 0           | 78,005       |
| 継続 | 第20回アジア競技大会等の推進 | 173,081   | 140,170   | 81.0              | 0           | 32,910       |
| 補正 | アジア競技大会基金の積立    | 4,000,000 | 4,000,000 | 100               | 0           | 0            |
| 補正 | 財政調整基金の積立       | 1,799,751 | 1,799,751 | 100               | 0           | 0            |
| 補正 | 大規模施設整備積立基金の積立  | 9,000,000 | 9,000,000 | 100               | 0           | 0            |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

### 第3款 健康福祉費

| 項 別     | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|         | 千円          | 千円          | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 社会福祉費   | 135,501,418 | 128,125,369 | 94.6               | 4,404,222   | 2,971,826    | 94,994,615  | 33,130,753           |
| 老人福祉費   | 56,563,141  | 52,210,764  | 92.3               | 612,197     | 3,740,179    | 53,039,134  | △ 828,370            |
| 生活保護費   | 86,071,861  | 83,991,117  | 97.6               | 0           | 2,080,743    | 84,077,341  | △ 86,223             |
| 国民年金費   | 201,300     | 174,485     | 86.7               | 0           | 26,814       | 147,806     | 26,679               |
| 国民健康保険費 | 22,758,058  | 19,400,000  | 85.2               | 0           | 3,358,058    | 19,800,000  | △ 400,000            |
| 介護保険費   | 33,035,118  | 31,586,167  | 95.6               | 0           | 1,448,950    | 30,802,775  | 783,392              |
| 公衆衛生費   | 59,669,929  | 46,960,161  | 78.7               | 8,370,000   | 4,339,767    | 19,007,607  | 27,952,553           |
| 環境衛生費   | 1,859,566   | 1,720,828   | 92.5               | 0           | 138,737      | 1,702,135   | 18,693               |
| 保健所費    | 5,033,786   | 4,608,878   | 91.6               | 5,631       | 419,277      | 3,992,767   | 616,110              |
| 衛生研究所費  | 214,668     | 195,048     | 90.9               | 0           | 19,619       | 217,788     | △ 22,739             |
| 合 計     | 400,908,846 | 368,972,822 | 92.0               | 13,392,050  | 18,543,973   | 307,781,973 | 61,190,849           |

#### 事業内容

健康福祉費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| ＜項別＞        | ＜主な事業内容＞                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社 会 福 祉 費   | 社会福祉事務所の運営、民生委員、障害者自立支援給付の支給、特別障害者手当等の支給、障害者に係る市営交通料金等の軽減、心身障害者医療費助成、心身障害者扶養共済、総合リハビリテーションセンター始め社会福祉施設の管理運営、災害見舞金 |
| 老 人 福 祉 費   | 高齢者に係る市営交通料金等の軽減、民間施設への措置委託、厚生院始め高齢者福祉施設の管理運営、後期高齢者医療特別会計への繰出金                                                    |
| 生 活 保 護 費   | 生活保護法による各種扶助、厚生院始め生活保護施設の管理運営                                                                                     |
| 国 民 年 金 費   | 国民年金事務費                                                                                                           |
| 国民健康保険費     | 国民健康保険特別会計への繰出金                                                                                                   |
| 介 護 保 険 費   | 介護保険特別会計への繰出金                                                                                                     |
| 公 衆 衛 生 費   | 予防接種委託実施、新型コロナウイルス感染症対策、特定医療費の支給、中央看護専門学校管理運営                                                                     |
| 環 境 衛 生 費   | 食品衛生監視、環境衛生監視、狂犬病予防、動物愛護センター・八事霊園斎場・第二斎場の管理運営                                                                     |
| 保 健 所 費     | 各種検診、保健所・保健センターの管理運営                                                                                              |
| 衛 生 研 究 所 費 | 衛生研究所の管理運営                                                                                                        |

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 3,334億 9,570万円に補正予算額 543億 9,981万円及び前年度繰越額 130億 1,332万円を合わせた 4,009億 884万円である。これに対して決算額は 3,689億 7,282万円で、執行率は92.0%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 133億 9,205万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

### 繰越明許費

| ＜項別＞  | ＜事項＞                 | ＜翌年度繰越額＞    |
|-------|----------------------|-------------|
| 公衆衛生費 | ・新型コロナウイルスワクチン接種事業   | 83億 7,000万円 |
| 社会福祉費 | ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給 | 43億 5,558万円 |
| 老人福祉費 | ・介護施設等の非常用発電機等整備補助   | 4億 6,419万円  |

不用額は 185億 4,397万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞    | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                                                                  |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 公衆衛生費   | 43億 3,976万円 | ・新型コロナウイルスワクチンの接種者数が見込みを下回ったこと等による予防接種費39億 433万円の残                      |
| 老人福祉費   | 37億 4,017万円 | ・後期高齢者医療特別会計において、療養給付費負担金に係る前年度精算金が収入されたこと等による後期高齢者医療会計支出金19億 9,582万円の残 |
| 国民健康保険費 | 33億 5,805万円 | ・国民健康保険特別会計において、保険料収入が見込みを上回ったこと等による国民健康保険会計支出金33億 5,805万円の残            |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 3,077億 8,197万円に比べて 611億 9,084万円（19.9%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対前年度差引額＞       | ＜主な理由＞                                              |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 社会福祉費 | 331億 3,075万円の増加 | ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金の皆増による臨時特別給付金給付事業費 225億 6,191万円の皆増 |
| 公衆衛生費 | 279億 5,255万円の増加 | ・新型コロナウイルスワクチン接種事業の増等による予防接種費 180億 6,737万円の増        |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                                     | 予算現額<br>A | 決算額       |                   | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
|                                         |           | 金額<br>B   | 執行率※<br>(B/A)×100 |             |              |
|                                         | 千円        | 千円        | %                 | 千円          | 千円           |
| 敬老パス対象交通拡大等（注 1）                        | 1,363,103 | 1,252,098 | 91.9              | 0           | 111,004      |
| 民間特別養護老人ホームの整備補助                        | 370,000   | 222,000   | (60.0)            | 148,000     | 0            |
| 新型コロナウイルス感染防止に配慮した介護保険サービス提供体制の確保等（注 2） | 398,777   | 256,437   | 64.3              | 0           | 142,340      |
| 新型コロナウイルス感染症対策医療費の公費負担                  | 737,705   | 737,705   | 100.0             | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策PCR検査費の公費負担等              | 3,244,370 | 3,244,370 | 100.0             | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策患者移送体制の強化                 | 338,880   | 338,880   | 100.0             | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策自宅療養者等配食サービス事業            | 2,774,885 | 2,774,885 | 100.0             | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策愛知県医療従事者応援金に対する負担金        | 1,397,091 | 1,397,091 | 100               | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策専用病床の運営負担金                | 591,898   | 591,898   | 100               | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策積極的疫学調査・健康観察体制の確保等        | 2,136,033 | 2,136,032 | 100.0             | 0           | 1            |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注 1）敬老パス対象交通拡大等の不用額の主な理由は、利用回数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 2）新型コロナウイルス感染防止に配慮した介護保険サービス提供体制の確保等の執行率が低い主な理由は、申請事業者の辞退があったことに伴う執行残による。

〈拡充施策等〉

| 区分    | 事 項                                | 予算現額<br>A  | 決算額        |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |                                    |            | 金額<br>B    | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|       |                                    | 千円         | 千円         | %                   | 千円          | 千円           |
| 拡充    | 八事福祉会館の移転改築<br>(注 1)               | 211,716    | 145,347    | 68.7                | 0           | 66,368       |
| 拡充    | 植田寮の改築 (注 2)                       | 604,600    | 325,878    | 53.9                | 0           | 278,721      |
| 拡充・補正 | 住居確保給付金の支給                         | 554,721    | 482,078    | 86.9                | 0           | 72,642       |
| 拡充    | 救急医療体制の充実                          | 1,014,809  | 1,003,609  | 98.9                | 0           | 11,199       |
| 補正    | 高齢者施設等の従事者へのPCR検査等                 | 1,968,026  | 1,968,026  | 100                 | 0           | 0            |
| 補正    | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (注 3)            | 31,217,942 | 20,058,209 | (64.3)              | 8,370,000   | 2,789,732    |
| 補正    | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給<br>(注 4) | 940,112    | 699,689    | 74.4                | 0           | 240,422      |
| 補正    | 介護施設等の非常用発電機等整備補助                  | 507,832    | 39,539     | (7.8)               | 464,197     | 4,096        |
| 補正    | 抗原簡易キットの事業所への配布                    | 106,982    | 106,982    | 100                 | 0           | 0            |
| 補正    | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給                | 26,950,000 | 22,561,915 | (83.7)              | 4,355,583   | 32,501       |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

(注 1) 八事福祉会館の移転改築の執行率が低い主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

(注 2) 植田寮の改築の執行率が低い主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

(注 3) 新型コロナウイルスワクチン接種事業の不用額の主な理由は、接種者数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

(注 4) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給の不用額の主な理由は、申請者数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

#### 第4款 子ども青少年費

| 目 別            | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|                |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|                | 千円          | 千円          | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 子ども青少年総務費      | 57,980,770  | 54,370,188  | 93.8               | 81,576      | 3,529,005    | 55,530,049  | △ 1,159,861          |
| 子ども保健医療費       | 17,930,247  | 17,262,888  | 96.3               | 0           | 667,358      | 14,666,177  | 2,596,710            |
| 保育費            | 71,453,034  | 69,488,854  | 97.3               | 943,321     | 1,020,858    | 65,332,735  | 4,156,119            |
| 子ども措置委託費       | 19,379,902  | 19,318,913  | 99.7               | 60,988      | 0            | 17,354,476  | 1,964,437            |
| 子ども青少年施設費      | 2,423,061   | 2,252,222   | 92.9               | 4,920       | 165,918      | 2,235,252   | 16,970               |
| 子ども青少年施設整備費    | 2,901,836   | 2,683,061   | 92.5               | 0           | 218,774      | 2,894,908   | △ 211,846            |
| 子育て世帯臨時特別給付事業費 | 31,557,795  | 28,987,049  | 91.9               | 431,982     | 2,138,763    | —           | 28,987,049           |
| 合 計            | 203,626,645 | 194,363,179 | 95.5               | 1,522,787   | 7,740,678    | 158,013,599 | 36,349,580           |

#### 事業内容

子ども青少年費における各目の主な事業の内容は、次のとおりである。

| ＜目別＞           | ＜主な事業内容＞                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 子ども青少年総務費      | 児童健全育成、児童手当等の支給、子育て支援施策の推進、児童委員、ひとり親家庭等自立支援事業、放課後事業の推進 |
| 子ども保健医療費       | 子ども・ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児・妊産婦等健康診査                          |
| 保 育 費          | 市立保育所の管理運営、子どものための教育・保育給付等                             |
| 子ども措置委託費       | 児童入所施設等措置委託、障害児支援施策の実施                                 |
| 子ども青少年施設費      | 児童相談所・児童施設・障害児施設・児童館の管理運営                              |
| 子ども青少年施設整備費    | 民間保育所等の整備補助                                            |
| 子育て世帯臨時特別給付事業費 | 子育て世帯への臨時特別給付                                          |

#### 予算比較

予算現額は、当初予算額 1,649億 7,967万円に補正予算額 375億 1,900万円及び前年度繰越額 11億 2,796万円を合わせた 2,036億 2,664万円である。これに対して決算額は 1,943億 6,317万円で、執行率は95.5%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費15億 2,278万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

#### 繰越明許費

| ＜目別＞           | ＜事項＞             | ＜翌年度繰越額＞   |
|----------------|------------------|------------|
| 保 育 費          | ・ 児童福祉施設等職員の処遇改善 | 9億 4,182万円 |
| 子育て世帯臨時特別給付事業費 | ・ 子育て世帯臨時特別給付事業  | 3億 7,644万円 |
| 子ども青少年総務費      | ・ 児童福祉施設等職員の処遇改善 | 8,157万円    |

不用額は77億 4,067万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜目別＞           | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                                                                                                              |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子ども青少年総務費      | 35億 2,900万円 | ・ 子育て世帯生活支援特別給付金の対象児童数が見込みを下回ったこと等による負担金補助及び交付金16億 3,168万円の残<br>・ ナゴヤわくわくプレゼント事業の申込率が見込みを下回ったこと等による委託料10億 7,725万円の残 |
| 子育て世帯臨時特別給付事業費 | 21億 3,876万円 | ・ 対象児童数が見込みを下回ったこと等による負担金補助及び交付金13億 7,211万円の残                                                                       |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 1,580億 1,359万円に比べて 363億 4,958万円（23.0%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜目別＞           | ＜対前年度差引額＞       | ＜主な理由＞                                         |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 子育て世帯臨時特別給付事業費 | 289億 8,704万円の皆増 | ・ 子育て世帯臨時特別給付金の皆増による負担金補助及び交付金 288億 4,008万円の皆増 |

# 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

## ＜新規施策＞

| 事 項                     | 予算現額<br>A | 決算額       |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|
|                         |           | 金額<br>B   | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                         | 千円        | 千円        | %                  | 千円          | 千円           |
| 保育所等利用の電子申請             | 23,268    | 23,267    | 100.0              | 0           | 0            |
| ナゴヤわくわくプレゼント事業（注 1）     | 1,969,470 | 1,352,261 | 68.7               | 0           | 617,208      |
| 子ども会活動の振興に向けた支援         | 16,000    | 15,378    | 96.1               | 0           | 621          |
| 放課後施策における今後の方向性の検討（注 2） | 29,185    | 14,823    | 50.8               | 0           | 14,361       |
| 公立保育所の社会福祉法人への移管        | 200,960   | 192,472   | 95.8               | 0           | 8,487        |
| 保育所等利用待機児童対策（注 3）       | 3,013,724 | 2,818,694 | 93.5               | 0           | 195,030      |
| 新型コロナウイルス感染症対策（注 4）     | 925,280   | 528,224   | 57.1               | 0           | 397,056      |
| 子どもの参画促進プロジェクト（注 5）     | 12,600    | 7,651     | 60.7               | 0           | 4,948        |
| 不育症検査費用助成事業（注 6）        | 18,000    | 5,786     | 32.1               | 0           | 12,213       |

（注 1）ナゴヤわくわくプレゼント事業の執行率が低い主な理由は、申込率が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 2）放課後施策における今後の方向性の検討の執行率が低い主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

（注 3）保育所等利用待機児童対策の不用額の主な理由は、整備施設数が予定を下回ったことに伴う執行残による。

（注 4）新型コロナウイルス感染症対策の執行率が低い主な理由は、児童福祉施設等の衛生用品購入等の補助申請数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 5）子どもの参画促進プロジェクトの執行率が低い主な理由は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業の実施を一部見送ったことに伴う執行残による。

（注 6）不育症検査費用助成事業の執行率が低い主な理由は、検査希望者数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

〈拡充施策等〉

| 区分 | 事 項                             | 予算現額<br>A  | 決算額        |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|---------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
|    |                                 |            | 金額<br>B    | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|    |                                 | 千円         | 千円         | %                   | 千円          | 千円           |
| 拡充 | 子育て応援拠点の設置                      | 232,891    | 216,553    | 93.0                | 0           | 16,338       |
| 拡充 | トワイライトルーム等の実施<br>(注 1)          | 3,132,297  | 2,997,606  | 95.7                | 0           | 134,690      |
| 拡充 | 留守家庭児童健全育成事業の推進                 | 2,455,875  | 2,379,196  | 96.9                | 0           | 76,678       |
| 拡充 | 子ども医療費の助成 (注 2)                 | 11,148,667 | 10,990,578 | 98.6                | 0           | 158,089      |
| 拡充 | 延長保育事業 (注 3)                    | 1,043,028  | 928,072    | 89.0                | 0           | 114,955      |
| 拡充 | 不妊治療費助成事業                       | 1,527,510  | 1,524,079  | 99.8                | 0           | 3,430        |
| 補正 | 子育て世帯生活支援特別給付金の支給 (注 4)         | 4,211,088  | 2,677,448  | 63.6                | 0           | 1,533,639    |
| 補正 | トワイライトスクール等の情報<br>通信ネットワーク環境整備等 | 236,900    | 193,279    | 81.6                | 0           | 43,620       |
| 補正 | 子育て世帯臨時特別給付事業<br>(注 5)          | 31,413,000 | 28,981,008 | (92.3)              | 376,445     | 2,055,546    |
| 補正 | 児童福祉施設等職員の処遇改善                  | 1,366,771  | 262,334    | (19.2)              | 1,089,305   | 15,131       |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

(注 1) トワイライトルーム等の実施の不用額の主な理由は、運営委託費の執行が予定を下回ったことに伴う執行残による。

(注 2) 子ども医療費の助成の不用額の主な理由は、1人当たり助成額が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

(注 3) 延長保育事業の不用額の主な理由は、利用者数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

(注 4) 子育て世帯生活支援特別給付金の支給の執行率が低い主な理由は、対象児童数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

(注 5) 子育て世帯臨時特別給付事業の不用額の主な理由は、対象児童数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

## 第5款 環 境 費

| 項 別   | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-------|------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|       |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|       | 千円         | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 環境保全費 | 3,226,657  | 2,831,704  | 87.8             | 0           | 394,952      | 2,944,300   | △ 112,595            |
| 環境事業費 | 23,550,037 | 22,125,401 | 94.0             | 0           | 1,424,635    | 22,979,454  | △ 854,052            |
| 合 計   | 26,776,694 | 24,957,105 | 93.2             | 0           | 1,819,588    | 25,923,754  | △ 966,648            |

### 事業内容

環境費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>      | <主な事業内容>                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 環 境 保 全 費 | 環境基本計画の推進、環境影響評価、生物多様性施策、地球温暖化対策、環境教育、環境保全施策、大気・水質等の規制指導・常時監視、公害健康被害者への補償給付 |
| 環 境 事 業 費 | ごみの減量と資源化の推進、廃棄物処理の指導、ごみ・し尿等の処理、ごみ焼却工場等の整備                                  |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 267億 6,007万円に前年度繰越額 1,662万円を合わせた 267億 7,669万円である。これに対して決算額は 249億 5,710万円で、執行率は93.2%となっている。

不用額は18億 1,958万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別>      | <不用額>       | <主な理由>                                              |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 環 境 事 業 費 | 14億 2,463万円 | ・山田工場の解体工事に係る費用が予定を下回ったこと等による環境事業施設整備費 7億 1,903万円の残 |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 259億 2,375万円に比べて 9億 6,664万円（3.7%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>      | <対前年度差引額>     | <主な理由>                                                                           |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 環 境 事 業 費 | 8億 5,405万円の減少 | ・北名古屋工場の建設が完了したこと等による環境事業施設整備費14億 6,272万円の減<br>・焼却に係る経費の増加等によるごみ処理費 5億 6,062万円の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                             | 予算現額<br>A | 決算額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|---------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------|
|                                 |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                                 | 千円        | 千円      | %                  | 千円          | 千円           |
| 東山動植物園北園エリアへの再生可能エネルギー100%電力の導入 | 10,325    | 7,456   | 72.2               | 0           | 2,868        |
| 五条川工場人工地盤の調査                    | 30,000    | 23,320  | 77.7               | 0           | 6,680        |
| 総合的なプラスチック対策の指針策定等              | 16,309    | 12,316  | 75.5               | 0           | 3,992        |

### ＜拡充施策等＞

| 区分 | 事 項                    | 予算現額<br>A | 決算額       |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|
|    |                        |           | 金額<br>B   | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|    |                        | 千円        | 千円        | %                  | 千円          | 千円           |
| 拡充 | 住宅等の低炭素化促進補助<br>(注 1)  | 140,825   | 80,188    | 56.9               | 0           | 60,636       |
| 拡充 | 集団資源回収活動への支援           | 321,015   | 260,700   | 81.2               | 0           | 60,314       |
| 継続 | 南陽工場の設備更新 (注 2)        | 1,251,600 | 1,016,401 | 81.2               | 0           | 235,198      |
| 継続 | 山田工場の解体工事 (注 3)        | 759,600   | 502,837   | 66.2               | 0           | 256,762      |
| 継続 | 北名古屋工場関連施設 (温水プール) の建設 | 296,613   | 239,495   | 80.7               | 0           | 57,117       |
| 継続 | 愛岐処分場浸出水処理施設の改築等       | 694,606   | 672,644   | 96.8               | 0           | 21,961       |

(注 1) 住宅等の低炭素化促進補助の執行率が低い主な理由は、補助申請件数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

(注 2) 南陽工場の設備更新の不用額の主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

(注 3) 山田工場の解体工事の執行率が低い主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

## 第6款 スポーツ市民費

| 項 別   | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-------|------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|       |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|       | 千円         | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 市民生活費 | 1,059,682  | 908,100    | 85.7             | 0           | 151,581      | 231,489,150 | △ 230,581,049        |
| 区役所費  | 8,121,019  | 7,081,698  | 87.2             | 371,350     | 667,970      | 5,847,135   | 1,234,562            |
| スポーツ費 | 6,830,639  | 5,767,058  | 84.4             | 0           | 1,063,580    | 11,277,587  | △ 5,510,529          |
| 合 計   | 16,011,340 | 13,756,857 | 85.9             | 371,350     | 1,883,132    | 248,613,873 | △ 234,857,015        |

### 事業内容

スポーツ市民費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>  | <主な事業内容>                        |
|-------|---------------------------------|
| 市民生活費 | 市民相談始め広聴活動、交通安全運動の推進            |
| 区役所費  | 区役所・支所の運営                       |
| スポーツ費 | スポーツ振興、スポーツ・レクリエーション施設の管理運営及び整備 |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 157億 2,147万円に補正予算額 1億 6,531万円及び前年度繰越額 1億 2,454万円を合わせた 160億 1,134万円である。これに対して決算額は 137億 5,685万円で、執行率は85.9%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 3億 7,135万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

| 繰越明許費 |                        |            |
|-------|------------------------|------------|
| <項別>  | <事項>                   | <翌年度繰越額>   |
| 区役所費  | ・区役所支所の非常用発電機整備        | 2億 1,400万円 |
|       | ・住民記録システムの改修           | 8,000万円    |
|       | ・中村区役所等複合庁舎周辺道路の無電柱化工事 | 4,000万円    |

不用額は18億 8,313万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別>  | <不用額>       | <主な理由>                                             |
|-------|-------------|----------------------------------------------------|
| スポーツ費 | 10億 6,358万円 | ・スポーツ施設の運営に係る委託料が減少したこと等によるスポーツ振興費 6億 5,914万円の残    |
| 区役所費  | 6億 6,797万円  | ・マイナンバーコールセンター業務に係る委託料が減少したこと等による区役所費 4億 9,015万円の残 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 2,486億 1,387万円に比べて 2,348億 5,701万円（94.5%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対前年度差引額＞         | ＜主な理由＞                                                   |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 市民生活費 | 2,305億 8,104万円の減少 | ・特別定額給付金給付事業が終了したことによる<br>特別定額給付金給付事業費 2,306億 7,591万円の皆減 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                                            | 予算現額<br>A    | 決算額          |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                                |              | 金額<br>B      | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
| 名古屋スポーツコミッション（仮称）の発足                           | 千円<br>60,000 | 千円<br>53,731 | %<br>89.6          | 千円<br>0     | 千円<br>6,268  |
| ジュニアアスリートサポート事業                                | 10,000       | 8,428        | 84.3               | 0           | 1,571        |
| 東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業の新型コロナウイルス感染症対策（注 1） | 28,914       | 16,659       | 57.6               | 0           | 12,255       |
| 総合体育館レインボープールバリアフリー化等改修の設計                     | 25,700       | 25,699       | 100.0              | 0           | 0            |
| 新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用施設の減収補填（注 2）               | 900,700      | 341,194      | 37.9               | 0           | 559,505      |

（注 1）東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業の新型コロナウイルス感染症対策の執行率が低い主な理由は、競技会場への移動手段等が変更になったことに伴う執行残による。

（注 2）新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用施設の減収補填の執行率が低い主な理由は、利用料金施設の収支が改善されたことに伴う執行残による。

### ＜拡充施策等＞

| 区分 | 事 項                        | 予算現額<br>A       | 決算額           |                     | 翌年度繰越額<br>C   | 不用額<br>A-B-C |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|
|    |                            |                 | 金額<br>B       | 執行率※<br>(B/A) × 100 |               |              |
| 拡充 | 区役所・支所非常用発電機の整備            | 千円<br>1,064,000 | 千円<br>757,080 | %<br>(71.2)         | 千円<br>214,000 | 千円<br>92,919 |
| 拡充 | 瑞穂公園北陸上競技場設備等の改修           | 326,863         | 326,861       | 100.0               | 0             | 1            |
| 拡充 | 第20回アジア競技大会開催に向けた施設改修調査（注） | 136,000         | 85,099        | 62.6                | 0             | 50,900       |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注）第20回アジア競技大会開催に向けた施設改修調査の執行率が低い主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

## 第7款 経 済 費

| 項 別    | 予算現額<br>A   | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|--------|-------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|        |             | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|        | 千円          | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 産業費    | 105,323,461 | 98,368,495 | 93.4             | 60,000      | 6,894,965    | 100,178,274 | △ 1,809,779          |
| 工業研究所費 | 663,452     | 586,655    | 88.4             | 0           | 76,796       | 366,642     | 220,013              |
| 合 計    | 105,986,913 | 98,955,151 | 93.4             | 60,000      | 6,971,761    | 100,544,916 | △ 1,589,765          |

### 事業内容

経済費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>   | <主な事業内容>           |
|--------|--------------------|
| 産 業 費  | 中小企業金融の円滑化、都市産業の振興 |
| 工業研究所費 | 工業研究所の管理・運営        |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 1,019億 8,717万円に補正予算額23億 1,433万円及び前年度繰越額16億 8,540万円を合わせた 1,059億 8,691万円である。これに対して決算額は 989億 5,515万円で、執行率は93.4%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 6,000万円であり、その内訳は次のとおりである。

| 繰越明許費 |                  |          |
|-------|------------------|----------|
| <項別>  | <事項>             | <翌年度繰越額> |
| 産 業 費 | ・地域商業機能複合化推進事業助成 | 6,000万円  |

不用額は69億 7,176万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別>  | <不用額>       | <主な理由>                                                          |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 産 業 費 | 68億 9,496万円 | ・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金利子補給補助が見込みを下回ったこと等による金融対策費51億 3,790万円の残 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 1,005億 4,491万円に比べて15億 8,976万円（1.6%）減少している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対前年度差引額＞    | ＜主な理由＞                                                                                                                                                   |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 産 業 費 | 18億 977万円の減少 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症対策協力金事業が終了したこと等による産業振興費 170億 6,372万円の減</li> <li>・経営安定資金貸付金が増加したこと等による金融対策費 154億 2,559万円の増</li> </ul> |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                                        | 予算現額<br>A  | 決算額        |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------|
|                                            |            | 金額<br>B    | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                                            | 千円         | 千円         | %                  | 千円          | 千円           |
| 商店街での新たな生活様式に対応した設備等購入費補助（注 1）             | 15,000     | 7,497      | 50.0               | 0           | 7,503        |
| グローバルスタートアップ創出促進事業                         | 35,000     | 33,887     | 96.8               | 0           | 1,113        |
| コロナ禍における航空宇宙産業認証維持継続助成（注 2）                | 26,500     | 8,472      | 32.0               | 0           | 18,028       |
| 高校生スタートアップ創出促進事業                           | 10,000     | 9,993      | 99.9               | 0           | 6            |
| ものづくり企業技術・販路マッチング支援事業                      | 40,000     | 37,162     | 92.9               | 0           | 2,837        |
| 伝統産業需要開拓等の支援                               | 26,000     | 25,591     | 98.4               | 0           | 408          |
| 新型コロナウイルス感染症対策等に係る業務執行体制の強化                | 62,125     | 62,124     | 100.0              | 0           | 0            |
| ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策経営支援資金・経営改善サポート資金の創設（注 3） | 134,578    | 42,622     | 31.7               | 0           | 91,955       |
| 中小企業金融対策                                   | 83,603,080 | 83,600,199 | 100.0              | 0           | 2,880        |
| ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の利子補給（注 4）          | 11,507,891 | 6,611,604  | 57.5               | 0           | 4,896,286    |

（注 1）商店街での新たな生活様式に対応した設備等購入費補助の執行率が低い主な理由は、申請件数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 2）コロナ禍における航空宇宙産業認証維持継続助成の執行率が低い主な理由は、申請件数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 3）ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策経営支援資金・経営改善サポート資金の創設の執行率が低い主な理由は、融資実績が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 4）ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の利子補給の執行率が低い主な理由は、融資実績が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

〈拡充施策等〉

| 区分 | 事 項                                                 | 予算現額<br>A | 決算額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------|
|    |                                                     |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|    |                                                     | 千円        | 千円      | %                  | 千円          | 千円           |
| 補正 | 中小企業新型コロナウイルスワクチン接種促進事業（注 1）                        | 2,082,000 | 972,080 | 46.7               | 0           | 1,109,919    |
| 補正 | 経済対策特別資金（原油・原材料高関連枠）融資に係る名古屋市信用保証協会に対する信用保証料補助（注 2） | 171,000   | 59,536  | 34.8               | 0           | 111,463      |

（注 1） 中小企業新型コロナウイルスワクチン接種促進事業の執行率が低い主な理由は、申請件数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 2） 経済対策特別資金（原油・原材料高関連枠）融資に係る名古屋市信用保証協会に対する信用保証料補助の執行率が低い主な理由は、融資実績が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

## 第8款 観光文化交流費

| 項 別   | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-------|------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|       |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|       | 千円         | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 観光交流費 | 18,263,098 | 16,018,980 | 87.7             | 1,649,984   | 594,133      | 6,534,322   | 9,484,657            |
| 文化交流費 | 5,177,907  | 4,829,887  | 93.3             | 5,135       | 342,884      | 5,085,524   | △ 255,637            |
| 名古屋城費 | 1,363,812  | 1,131,100  | 82.9             | 68,300      | 164,411      | 1,134,362   | △ 3,261              |
| 合 計   | 24,804,817 | 21,979,967 | 88.6             | 1,723,419   | 1,101,429    | 12,754,209  | 9,225,758            |

### 事業内容

観光文化交流費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>      | <主な事業内容>                  |
|-----------|---------------------------|
| 観 光 交 流 費 | 観光推進、国際交流、MICEの推進         |
| 文 化 交 流 費 | 文化振興、歴史まちづくりの推進           |
| 名 古 屋 城 費 | 名古屋城の運営・整備、名古屋城天守閣事業資金の貸付 |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 245億 7,099万円に補正予算額 819万円及び前年度繰越額 2億 2,563万円を合わせた 248億 481万円である。これに対して決算額は 219億 7,996万円、執行率は 88.6%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費17億 2,200万円及び事故繰越し 141万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

| <u>繰越明許費</u> |                         |             |
|--------------|-------------------------|-------------|
| <項別>         | <事項>                    | <翌年度繰越額>    |
| 観 光 交 流 費    | ・観光客誘致促進事業              | 16億 4,998万円 |
| 名 古 屋 城 費    | ・重要文化財等展示収蔵施設の整備        | 4,050万円     |
|              | ・名古屋城二之丸庭園の保存整備         | 2,780万円     |
| <u>事故繰越し</u> |                         |             |
| <項別>         | <説明>                    | <翌年度繰越額>    |
| 文 化 交 流 費    | 金山南ビルにおける空調機器更新工事の遅延による | 141万円       |

不用額は11億 142万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別>      | <不用額>      | <主な理由>                                                     |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------|
| 観 光 交 流 費 | 5億 9,413万円 | ・ 国際会議場の運営に係る委託料が予定を下回ったこと等によるコンベンション推進費 3億 7,274万円の残      |
| 文 化 交 流 費 | 3億 4,288万円 | ・ 文化施設の天井等落下防止対策に係る工事請負費が予定を下回ったこと等による文化施設整備費 2億 5,512万円の残 |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 127億 5,420万円に比べ92億 2,575万円（72.3%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>      | <対前年度差引額>      | <主な理由>                                                      |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 観 光 交 流 費 | 94億 8,465万円の増加 | ・ 国際展示場第 1展示館の移転改築に係る委託料が増加したこと等による観光交流施設整備費 133億 8,004万円の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                              | 予算現額<br>A | 決算額     |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----------------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|--------------|
|                                  |           | 金額<br>B | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                                  | 千円        | 千円      | %                   | 千円          | 千円           |
| 観光客誘致促進事業                        | 1,650,000 | 0       | (0)                 | 1,649,984   | 15           |
| 新型コロナウイルス感染症対策展示会                | 40,000    | 40,000  | 100                 | 0           | 0            |
| M I C E開催支援事業（注 1）               | 26,017    | 8,365   | 32.2                | 0           | 17,652       |
| 市指定文化財岡家住宅の取得                    | 241,026   | 241,013 | 100.0               | 0           | 12           |
| 新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用施設の減収補填（注 2） | 511,676   | 285,698 | 55.8                | 0           | 225,977      |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注 1）M I C E開催支援事業の執行率が低い主な理由は、申請件数が見込みを下回ったことに伴う執行残による。

（注 2）新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用施設の減収補填の執行率が低い主な理由は、指定管理者の収支が改善されたことに伴う執行残による。

### ＜拡充施策等＞

| 区分 | 事 項              | 予算現額<br>A  | 決算額        |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|------------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------|
|    |                  |            | 金額<br>B    | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|    |                  | 千円         | 千円         | %                  | 千円          | 千円           |
| 継続 | 国際展示場第 1 展示館移転改築 | 11,311,953 | 11,311,952 | 100.0              | 0           | 0            |
| 継続 | 国際展示場コンベンション施設整備 | 2,006,298  | 2,005,026  | 99.9               | 0           | 1,271        |

## 第9款 緑政土木費

| 項 別     | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|         | 千円         | 千円         | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 土木管理費   | 2,491,636  | 1,800,950  | 72.3               | 54,035      | 636,650      | 1,513,023   | 287,927              |
| 道路橋りよう費 | 26,749,519 | 23,366,725 | 87.4               | 3,178,161   | 204,633      | 23,958,517  | △ 591,791            |
| 街路費     | 9,069,203  | 6,123,810  | 67.5               | 2,126,876   | 818,516      | 5,863,174   | 260,635              |
| 治水費     | 22,178,986 | 16,844,863 | 76.0               | 4,868,407   | 465,716      | 12,013,817  | 4,831,045            |
| 緑政費     | 23,457,918 | 22,099,453 | 94.2               | 1,177,548   | 180,916      | 21,137,765  | 961,687              |
| 農政費     | 891,733    | 821,429    | 92.1               | 7,000       | 63,303       | 921,829     | △ 100,400            |
| 合 計     | 84,838,997 | 71,057,232 | 83.8               | 11,412,029  | 2,369,736    | 65,408,127  | 5,649,104            |

### 事業内容

緑政土木費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>      | <主な事業内容>                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 土 木 管 理 費 | 土木事業の一般管理、道路掘削跡復旧及び各種受託事業                                    |
| 道路橋りよう費   | 道路台帳の整備、国直轄道路事業負担金、道路の維持管理・改良、橋りようの維持・改築、交通安全施設整備            |
| 街 路 費     | 都市計画道路の整備                                                    |
| 治 水 費     | 排水施設の維持管理・整備、河川の整備                                           |
| 緑 政 費     | 都市緑化の推進、公園の維持管理・整備、東山公園・平和公園の維持管理・整備、墓地公園整備事業特別会計への財源貸付け・繰出し |
| 農 政 費     | 農業委員会の運営、農業振興対策                                              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 692億 6,144万円に補正予算額30億 5,159万円及び前年度繰越額 125億 2,594万円を合わせた 848億 3,899万円である。これに対して決算額は 710億 5,723万円で、執行率は83.8%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 110億 1,788万円及び事故繰越し 3億 9,414万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

#### 繰越明許費

| ＜項別＞    | ＜事項＞       | ＜翌年度繰越額＞    |
|---------|------------|-------------|
| 治 水 費   | ・河川・排水路の整備 | 48億 6,840万円 |
| 道路橋りよう費 | ・道路・橋りよの整備 | 28億 7,081万円 |
| 街 路 費   | ・街路の整備     | 21億 2,687万円 |

#### 事故繰越し

| ＜項別＞      | ＜説明＞                                       | ＜翌年度繰越額＞ |
|-----------|--------------------------------------------|----------|
| 道路橋りよう費   | 上社陸橋の耐震補強工事の部材の形状変更に伴う構造上の再検討及び施工期間の見直しによる | 3億 735万円 |
| 緑 政 費     | 昭和橋公園整備事業の推進に伴う用地買収に係る地元調整に時間を要したこと等による    | 8,440万円  |
| 土 木 管 理 費 | 緑土木事務所の外構舗装修繕工事・資材置場改修の資材の納品遅れによる          | 238万円    |

不用額は23億 6,973万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜不用額＞      | ＜主な理由＞                                  |
|-----------|------------|-----------------------------------------|
| 街 路 費     | 8億 1,851万円 | ・国庫補助認証の減等による街路事業費 8億 1,851万円の残         |
| 土 木 管 理 費 | 6億 3,665万円 | ・公共事業用代替用地取得費の執行残等による土木管理費 5億 5,582万円の残 |
| 治 水 費     | 4億 6,571万円 | ・国庫補助認証の減等による治水改良費 4億 6,430万円の残         |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 654億 812万円に比べて56億 4,910万円（8.6%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                                 |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 治 水 費 | 48億 3,104万円の増加 | ・ため池整備に係る用地先行取得特別会計からの買戻しが皆増したこと等による治水改良費51億 5,358万円の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                            | 予算現額<br>A | 決算額     |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|--------------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------|--------------|
|                                |           | 金額<br>B | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                                | 千円        | 千円      | %                   | 千円          | 千円           |
| 県体育館移転に伴う横断施設の整備               | 169,446   | 48,492  | (28.6)              | 120,952     | 0            |
| 農業センターの官民連携事業に向けた調査・整備         | 109,100   | 85,319  | 78.2                | 0           | 23,780       |
| 新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用施設の減収補填（注） | 148,658   | 94,473  | 63.6                | 0           | 54,184       |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注）新型コロナウイルス感染症対策利用料金適用施設の減収補填の執行率が低い主な理由は、事業者の収益改善による補填額の減少に伴う執行残による。

### ＜拡充施策等＞

| 区分    | 事 項            | 予算現額<br>A  | 決算額        |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-------|----------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |                |            | 金額<br>B    | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|       |                | 千円         | 千円         | %                   | 千円          | 千円           |
| 継続    | 橋りょうの耐震対策（注 1） | 2,678,261  | 1,616,622  | (60.4)              | 956,560     | 105,077      |
| 継続    | 排水施設改良         | 2,417,148  | 2,282,080  | (94.4)              | 125,472     | 9,595        |
| 継続・補正 | 広域河川の整備        | 8,837,794  | 5,096,419  | (57.7)              | 3,691,393   | 49,982       |
| 継続    | 山崎川の耐震対策       | 2,522,202  | 1,900,089  | (75.3)              | 618,960     | 3,151        |
| 継続    | 河川・ため池の豪雨対策    | 910,486    | 656,313    | (72.1)              | 165,453     | 88,719       |
| 継続・補正 | 大公園の整備         | 12,497,955 | 11,945,132 | (95.6)              | 478,762     | 74,061       |
| 継続    | 東山動植物園再生整備     | 2,203,790  | 1,622,347  | (73.6)              | 581,428     | 14           |
| 継続・補正 | 幹線道路等の整備（注 2）  | 5,840,079  | 3,954,801  | (67.7)              | 1,277,121   | 608,156      |
| 継続    | 橋りょうの整備（注 3）   | 3,507,229  | 3,130,139  | (89.2)              | 267,842     | 109,247      |
| 継続    | 立体交差           | 1,636,031  | 829,012    | (50.7)              | 788,000     | 19,018       |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注 1）橋りょうの耐震対策の不用額の主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

（注 2）幹線道路等の整備の不用額の主な理由は、国庫補助認証の減に伴う執行残による。

（注 3）橋りょうの整備の不用額の主な理由は、軟弱地盤対策の検討結果に伴う執行残による。

## 第10款 住宅都市費

| 項 別   | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-------|------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|       |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|       | 千円         | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 都市計画費 | 21,210,317 | 14,835,005 | 69.9             | 4,279,969   | 2,095,341    | 15,308,823  | △473,817             |
| 住宅費   | 24,102,804 | 21,693,711 | 90.0             | 877,271     | 1,531,821    | 22,106,282  | △412,570             |
| 合 計   | 45,313,121 | 36,528,717 | 80.6             | 5,157,240   | 3,627,163    | 37,415,105  | △886,388             |

### 事業内容

住宅都市費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜主な事業内容＞                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 都 市 計 画 費 | 都市計画、都市景観、都市整備事業、土地区画整理事業、市営路外駐車場の運営、名古屋高速道路公社への建設資金の貸付等、名古屋港管理組合への港湾整備費負担金    |
| 住 宅 費     | 市営住宅の建設・管理、民間市街地再開発事業、高齢者向け優良賃貸住宅の供給助成、民間住宅等への耐震化支援、建築基準法に関する許可等、市設建築物の設計・工事監理 |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 409億 9,425万円に補正予算額 9億 312万円及び前年度繰越額34億 1,574万円を合わせた 453億 1,312万円である。これに対して決算額は 365億 2,871万円で、執行率は80.6%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費49億 7,246万円及び事故繰越し 1億 8,477万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

| <u>繰越明許費</u> |                                                       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| ＜項別＞         | ＜事項＞                                                  | ＜翌年度繰越額＞    |
| 都 市 計 画 費    | ・ 笹島線（東側区間）の整備                                        | 16億 4,131万円 |
|              | ・ 都市整備                                                | 10億 5,121万円 |
|              | ・ 高速道路公社への建設資金貸付金                                     | 10億 1,500万円 |
| <u>事故繰越し</u> |                                                       |             |
| ＜項別＞         | ＜説明＞                                                  | ＜翌年度繰越額＞    |
| 都 市 計 画 費    | ささしまライブ24地区・名駅南地区へのアクセス改善等の推進における歩道拡幅工事に伴う部材調達の遅延等による | 1億 8,281万円  |
|              | 金山南ビルにおける空調機器更新工事の遅延による                               | 196万円       |

不用額は36億 2,716万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                                                                                           |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 都 市 計 画 費 | 20億 9,534万円 | ・ リニア中央新幹線開業に向けたまちづくりの推進における駅前広場整備に係る準備工事が遅延したこと等による都市整備事業費12億 859万円の残                           |
| 住 宅 費     | 15億 3,182万円 | ・ 市営住宅の建設の設計内容を精査したこと等による住宅建設費 7億 5,502万円の残<br>・ 市営住宅の維持管理に係る委託料が予定を下回ったこと等による住宅管理費 5億 8,213万円の残 |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 374億 1,510万円に比べて 8億 8,638万円（ 2.4%）減少している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜対前年度差引額＞     | ＜主な理由＞                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 都 市 計 画 費 | 4億 7,381万円の減少 | ・ 市街地再開発事業費の財源繰出が減少したこと等による市街地再開発事業会計支出金 5億 5,502万円の減                                                                                                      |
| 住 宅 費     | 4億 1,257万円の減少 | ・ 市営住宅の建設に係る工事請負費が減少したこと等による住宅建設費10億 3,802万円の減<br>・ 市街地再開発事業に係る負担金補助及び交付金が増加したことによる民間再開発事業費 2億 5,396万円の増<br>・ 市営住宅の維持管理に係る委託料が増加したこと等による住宅管理費 2億 4,717万円の増 |

# 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

＜拡充施策等＞

| 区分    | 事 項                         | 予算現額<br>A | 決算額       |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|--------------|
|       |                             |           | 金額<br>B   | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|       |                             | 千円        | 千円        | %                   | 千円          | 千円           |
| 拡充    | リニア中央新幹線開業に向けたまちづくりの推進（注 1） | 1,457,670 | 688,466   | (47.2)              | 461,702     | 307,502      |
| 拡充    | 栄地区まちづくりプロジェクトの推進（注 2）      | 841,931   | 610,134   | (72.5)              | 16,750      | 215,047      |
| 拡充    | 名古屋高速道路公社への出資金及び建設資金貸付金     | 2,150,000 | 1,135,000 | (52.8)              | 1,015,000   | 0            |
| 継続    | ささしまライブ24地区の整備（注 3）         | 849,460   | 479,955   | (56.5)              | 183,709     | 185,795      |
| 継続    | 錦二丁目7番地区民間市街地再開発事業          | 1,434,160 | 1,434,160 | 100                 | 0           | 0            |
| 継続    | 茶屋新田地区土地地区画整理事業             | 305,140   | 260,809   | (85.5)              | 42,639      | 1,691        |
| 継続    | 中志段味特定土地地区画整理事業の再建計画策定支援    | 411,100   | 410,630   | 99.9                | 0           | 470          |
| 継続・補正 | 市営住宅の建設（注 4）                | 6,329,983 | 4,698,202 | (74.2)              | 867,610     | 764,170      |
| 継続    | 名古屋港管理組合負担金（注 5）            | 3,449,838 | 3,140,227 | 91.0                | 0           | 309,611      |
| 継続    | 国際展示場歩行者デッキの整備              | 1,112,870 | 1,084,365 | 97.4                | 0           | 28,504       |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注 1）リニア中央新幹線開業に向けたまちづくりの推進の不用額の主な理由は、駅前広場整備に係る準備工事が遅延したことに伴う執行残による。

（注 2）栄地区まちづくりプロジェクトの推進の不用額の主な理由は、オアシス 2 1 の大規模改修工事の入札結果に伴う執行残による。

（注 3）ささしまライブ24地区の整備の不用額の主な理由は、街路築造工事等を実施できなかったことに伴う執行残による。

（注 4）市営住宅の建設の不用額の主な理由は、設計内容を精査したことに伴う執行残による。

（注 5）名古屋港管理組合負担金の不用額の主な理由は、国の直轄事業の事業費の減少に伴う執行残による。

## 第11款 消 防 費

| 目 別   | 予算現額<br>A | 決 算 額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|       |           | 金 額<br>B  | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|       | 千円        | 千円        | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 消防総務費 | 2,282,082 | 1,931,440 | 84.6               | 0           | 350,641      | 1,566,942   | 364,498              |
| 予防活動費 | 77,284    | 66,311    | 85.8               | 0           | 10,972       | 61,146      | 5,164                |
| 消防活動費 | 2,528,736 | 2,409,824 | 95.3               | 237         | 118,673      | 1,531,114   | 878,710              |
| 施設整備費 | 1,413,932 | 1,153,378 | 81.6               | 155,597     | 104,956      | 1,266,324   | △ 112,945            |
| 合 計   | 6,302,034 | 5,560,955 | 88.2               | 155,834     | 585,244      | 4,425,527   | 1,135,427            |

### 事業内容

消防費における各目の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <目別>      | <主な事業内容>                         |
|-----------|----------------------------------|
| 消 防 総 務 費 | 消防署等の運営、消防団の運営、救急救命士の育成、地域防災力の向上 |
| 予 防 活 動 費 | 防火管理者等講習                         |
| 消 防 活 動 費 | 消防救急活動用車両の維持管理、ヘリコプターの運航維持       |
| 施 設 整 備 費 | 車両整備、庁舎施設の整備                     |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額57億 5,749万円に補正予算額 3,702万円及び前年度繰越額 5億 751万円を合わせた63億 203万円である。これに対して決算額は55億 6,095万円で、執行率は88.2%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 1億 5,583万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

| 繰越明許費     |          |            |
|-----------|----------|------------|
| <目別>      | <事項>     | <翌年度繰越額>   |
| 施 設 整 備 費 | ・消防車両の購入 | 1億 5,559万円 |

不用額は 5億 8,524万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <目別>      | <不用額>      | <主な理由>                                                                                                      |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消 防 総 務 費 | 3億 5,064万円 | ・消防団員の出場手当の支給額が予定を下回ったこと等による報酬 1億 3,061万円の残<br>・戸別訪問による防災用品を活用した地域防災力向上促進事業の配布数が予定を下回ったこと等による委託料 1億 322万円の残 |
| 消 防 活 動 費 | 1億 1,867万円 | ・入札結果に伴う執行残等による需用費 7,890万円の残                                                                                |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額44億 2,552万円に比べて11億 3,542万円（25.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜目別＞      | ＜対前年度差引額＞     | ＜主な理由＞                                 |
|-----------|---------------|----------------------------------------|
| 消 防 活 動 費 | 8億 7,871万円の増加 | ・ 消防車両等に係る維持管理費の増加等による需用費 8億 3,619万円の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

| 事 項                        | 予算現額<br>A    | 決算額          |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|                            |              | 金額<br>B      | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
| 救急隊増隊に伴う特別消防隊第三方面隊庁舎改修の設計等 | 千円<br>37,660 | 千円<br>29,736 | %<br>79.0          | 千円<br>0     | 千円<br>7,923  |
| 消防団車両の購入                   | 106,011      | 93,659       | 88.3               | 0           | 12,351       |

### ＜拡充施策等＞

| 区分 | 事 項                                | 予算現額<br>A     | 決算額           |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|
|    |                                    |               | 金額<br>B       | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
| 継続 | 救急隊増隊に伴う特別消防隊第四方面隊庁舎の改修            | 千円<br>178,190 | 千円<br>170,814 | %<br>95.9           | 千円<br>0     | 千円<br>7,375  |
| 継続 | 救急隊増隊に伴う荒子川出張所の改修                  | 187,000       | 150,283       | 80.4                | 0           | 36,716       |
| 継続 | 有松出張所の改築                           | 230,890       | 217,249       | 94.1                | 0           | 13,640       |
| 継続 | 消防車両の購入                            | 547,952       | 389,762       | (71.1)              | 155,834     | 2,355        |
| 継続 | 戸別訪問による防災用品を活用した地域防災力向上促進事業<br>(注) | 288,000       | 171,169       | 59.4                | 0           | 116,830      |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

(注) 戸別訪問による防災用品を活用した地域防災力向上促進事業の執行率が低い主な理由は、配布数が予定を下回ったことに伴う執行残による。

## 第12款 教 育 費

| 項 別     | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|------------|------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|         | 千円         | 千円         | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 教育総務費   | 7,423,922  | 6,646,840  | 89.5             | 0           | 777,081      | 8,730,222   | △ 2,083,382          |
| 小学校費    | 33,191,024 | 24,219,648 | 73.0             | 7,421,818   | 1,549,556    | 26,487,517  | △ 2,267,868          |
| 中学校費    | 15,922,925 | 11,076,838 | 69.6             | 4,324,399   | 521,687      | 12,631,037  | △ 1,554,199          |
| 高等学校費   | 3,872,548  | 2,193,023  | 56.6             | 1,340,629   | 338,895      | 1,313,218   | 879,804              |
| 幼稚園費    | 452,639    | 254,898    | 56.3             | 160,864     | 36,876       | 377,321     | △ 122,422            |
| 特別支援学校費 | 987,061    | 887,525    | 89.9             | 0           | 99,535       | 1,539,704   | △ 652,178            |
| 大学費     | 16,284,633 | 16,070,119 | 98.7             | 0           | 214,513      | 10,355,841  | 5,714,278            |
| 私学振興費   | 7,375,259  | 6,432,708  | 87.2             | 0           | 942,550      | 7,046,505   | △ 613,796            |
| 生涯学習費   | 6,069,988  | 5,391,067  | 88.8             | 101,445     | 577,474      | 5,265,725   | 125,342              |
| 合 計     | 91,579,999 | 73,172,672 | 79.9             | 13,349,156  | 5,058,170    | 73,747,092  | △ 574,420            |

### 事業内容

教育費における各項の主な事業の内容は、次のとおりである。

| <項別>      | <主な事業内容>                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 教 育 総 務 費 | 教育委員会及び事務局の運営、なごや子ども応援委員会の運営、学習支援講師・スクールカウンセラーの配置、英語が話せるなごやっ子の育成、就学援助、教育センター等の管理運営及び整備 |
| 小 学 校 費   | 市立小学校（263校）の管理運営及び整備                                                                   |
| 中 学 校 費   | 市立中学校（112校）の管理運営及び整備                                                                   |
| 高 等 学 校 費 | 市立高等学校（全日制13校、定時制2校）の管理運営及び整備                                                          |
| 幼 稚 園 費   | 市立幼稚園（23園）の管理運営及び整備                                                                    |
| 特別支援学校費   | 市立特別支援学校（5校）の管理運営及び整備                                                                  |
| 大 学 費     | 市立大学の運営に対する交付金並びに施設整備等事業への補助金及び貸付金                                                     |
| 私 学 振 興 費 | 私立高等学校・私立幼稚園の授業料補助及び設置者補助、幼児教育無償化に係る給付                                                 |
| 生 涯 学 習 費 | 生涯学習事業の実施、生涯学習施設の管理運営及び整備                                                              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 624億 8,765万円に補正予算額 132億 9,827万円及び前年度繰越額 157億 9,406万円を合わせた 915億 7,999万円である。これに対して決算額は 731億 7,267万円、執行率は79.9%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 133億 3,657万円及び事故繰越し 1,258万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

#### 繰越明許費

| ＜項別＞    | ＜事項＞                       | ＜翌年度繰越額＞                   |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| 小 学 校 費 | ・校舎等のリニューアル改修<br>・トイレの環境改善 | 47億 6,314万円<br>17億 3,590万円 |
| 中 学 校 費 | ・校舎等のリニューアル改修              | 26億 2,227万円                |

#### 事故繰越し

| ＜項別＞    | ＜説明＞                   | ＜翌年度繰越額＞ |
|---------|------------------------|----------|
| 小 学 校 費 | 荒子小学校の校舎リニューアル工事の遅延による | 1,258万円  |

不用額は50億 5,817万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                                        |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|
| 小 学 校 費   | 15億 4,955万円 | ・校舎のリニューアル改修が予定を下回ったこと等による学校整備費13億 487万円の残    |
| 私 学 振 興 費 | 9億 4,255万円  | ・子育て支援施設等利用給付等が予定を下回ったことによる私学振興費 9億 4,255万円の残 |
| 教 育 総 務 費 | 7億 7,708万円  | ・旧教育館取り壊し工事が予定を下回ったこと等による教育センター費 3億 8,964万円の残 |

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 737億 4,709万円に比べて 5億 7,442万円（0.8%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞      | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                                                                      |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小 学 校 費   | 22億 6,786万円の減少 | ・ I C T環境整備の皆減等による学校整備費39億 3,199万円の減<br>・ ナゴヤ・スクール・イノベーション事業に係る委託料の増加等による学校管理費16億 6,412万円の増 |
| 教 育 総 務 費 | 20億 8,338万円の減少 | ・ 情報教育ネットワークの管理・運営に係る備品購入費の減少等による教育センター費19億 3,512万円の減                                       |
| 大 学 費     | 57億 1,427万円の増加 | ・ 東部医療センター及び西部医療センターの名古屋市立大学医学部附属病院化による負担金補助及び交付金の増加等による大学費57億 1,427万円の増                    |

# 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

## ＜新規施策＞

| 事 項                       | 予算現額<br>A | 決算額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|---------------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------|
|                           |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                           | 千円        | 千円      | %                  | 千円          | 千円           |
| 小学校 3年生での35人学級の実施         | 609,933   | 609,933 | 100                | 0           | 0            |
| 学校における衛生用品の購入等            | 516,700   | 508,205 | 98.4               | 0           | 8,494        |
| スクール・サポート・スタッフの配置         | 338,449   | 275,831 | 81.5               | 0           | 62,617       |
| 学校体育館空調設備の設計              | 103,400   | 90,813  | 87.8               | 0           | 12,586       |
| 管理諸室等空調設備の更新（注 1）         | 943,273   | 790,144 | 83.8               | 0           | 153,128      |
| 高等学校空調経費の公費負担             | 49,406    | 37,820  | 76.6               | 0           | 11,585       |
| 特別支援学校スクールバスの増車           | 492,371   | 396,823 | 80.6               | 0           | 95,547       |
| 準要保護者等へのオンライン学習通信費支給（注 2） | 193,988   | 117,406 | 60.5               | 0           | 76,581       |
| 読書バリアフリー法に基づく読書環境の整備      | 45,500    | 44,923  | 98.7               | 0           | 576          |
| 志段味古墳群用地の取得               | 113,205   | 87,518  | 77.3               | 0           | 25,686       |

（注 1）管理諸室等空調設備の更新の不用額の主な理由は、1件当たりの工事費が予定を下回ったことに伴う執行残による。

（注 2）準要保護者等へのオンライン学習通信費支給の執行率が低い主な理由は、タブレットを使った学習開始時期の遅れに伴う執行残による。

〈拡充施策等〉

| 区分 | 事 項                           | 予算現額<br>A  | 決算額        |                     | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|-------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------|--------------|
|    |                               |            | 金額<br>B    | 執行率※<br>(B/A) × 100 |             |              |
|    |                               | 千円         | 千円         | %                   | 千円          | 千円           |
| 拡充 | ナゴヤ・スクール・イノベーション事業（注 1）       | 6,112,514  | 5,767,498  | 94.4                | 0           | 345,015      |
| 拡充 | なごや子ども応援委員会の運営（注 2）           | 2,122,053  | 1,790,575  | 84.4                | 0           | 331,477      |
| 拡充 | 小学校における新たな運動・文化活動の実施（注 3）     | 1,248,516  | 1,027,987  | 82.3                | 0           | 220,528      |
| 補正 | 校舎等のリニューアル改修（注 4）             | 17,668,619 | 8,756,129  | (49.6)              | 8,070,168   | 842,320      |
| 補正 | 校舎等の保全改修・設備改修                 | 1,084,598  | 338,441    | (31.2)              | 686,173     | 59,983       |
| 補正 | 学校トイレの環境改善（注 5）               | 6,490,118  | 2,813,268  | (43.3)              | 3,335,369   | 341,480      |
| 補正 | 指定避難所の給排水機能確保策の推進             | 1,278,000  | 609,850    | (47.7)              | 588,000     | 80,149       |
| 継続 | 公立大学法人名古屋市立大学への運営費交付金         | 10,057,393 | 10,053,956 | 100.0               | 0           | 3,437        |
| 継続 | 公立大学法人名古屋市立大学（病院）への施設整備費貸付金   | 4,024,000  | 3,996,000  | 99.3                | 0           | 28,000       |
| 継続 | 公立大学法人名古屋市立大学への施設整備費等補助金（注 6） | 1,078,240  | 920,575    | 85.4                | 0           | 157,664      |

※表中の執行率にかっこ書きがある事項は、翌年度繰越額があるものである。

（注 1）ナゴヤ・スクール・イノベーション事業の不用額の主な理由は、タブレットの導入及び保守の入札結果に伴う執行残による。

（注 2）なごや子ども応援委員会の運営の不用額の主な理由は、職員人件費が予定を下回ったこと等による執行残による。

（注 3）小学校における新たな運動・文化活動の実施の不用額の主な理由は、新型コロナウイルス感染症の影響による活動回数の減等に伴う執行残による。

（注 4）校舎等のリニューアル改修の不用額の主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

（注 5）学校トイレの環境改善の不用額の主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

（注 6）公立大学法人名古屋市立大学への施設整備費等補助金の不用額の主な理由は、入札結果に伴う執行残による。

## 第13款 職 員 費

| 項 別       | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|           |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|           | 千円          | 千円          | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 議会職員費     | 446,761     | 427,689     | 95.7               | 0           | 19,071       | 431,824     | △ 4,134              |
| 総務職員費     | 18,235,184  | 17,848,213  | 97.9               | 0           | 386,970      | 15,336,917  | 2,511,295            |
| 財政職員費     | 7,575,566   | 7,302,915   | 96.4               | 0           | 272,650      | 7,386,026   | △ 83,111             |
| 防災危機管理職員費 | 546,097     | 519,118     | 95.1               | 0           | 26,978       | 498,828     | 20,290               |
| 健康福祉職員費   | 24,528,915  | 24,425,999  | 99.6               | 0           | 102,915      | 23,114,761  | 1,311,238            |
| 子ども青少年職員費 | 22,565,437  | 22,269,525  | 98.7               | 0           | 295,911      | 22,002,313  | 267,211              |
| 環境職員費     | 14,103,134  | 13,824,249  | 98.0               | 0           | 278,884      | 14,189,316  | △ 365,067            |
| スポーツ市民職員費 | 13,631,809  | 13,317,770  | 97.7               | 0           | 314,038      | 12,924,067  | 393,702              |
| 経済職員費     | 1,971,556   | 1,864,125   | 94.6               | 0           | 107,430      | 1,866,866   | △ 2,740              |
| 観光文化交流職員費 | 1,432,259   | 1,335,484   | 93.2               | 0           | 96,774       | 1,356,991   | △ 21,506             |
| 緑政土木職員費   | 11,265,610  | 11,048,957  | 98.1               | 0           | 216,652      | 11,122,313  | △ 73,356             |
| 住宅都市職員費   | 6,694,035   | 6,552,797   | 97.9               | 0           | 141,237      | 6,548,996   | 3,800                |
| 消防職員費     | 22,859,395  | 22,550,592  | 98.6               | 0           | 308,802      | 23,221,698  | △ 671,106            |
| 教育職員費     | 129,080,923 | 126,345,187 | 97.9               | 0           | 2,735,735    | 127,154,312 | △ 809,125            |
| 合 計       | 274,936,681 | 269,632,625 | 98.1               | 0           | 5,304,055    | 267,155,235 | 2,477,389            |

職員費は、本市の常勤の特別職、一般職、会計年度任用職員の人件費などである。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 2,761億 2,521万円から補正予算額12億 1,991万円を減額し、前年度繰越額 3,138万円を合わせた 2,749億 3,668万円である。これに対して決算額は 2,696億 3,262万円で、執行率は98.1%となっている。

不用額は53億 405万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別>                 | <不用額>       | <主な理由>                                                                                              |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教 育 職 員 費            | 27億 3,573万円 | ・ 期末手当及び勤勉手当が見込みを下回ったこと等による小学校職員費10億 8,360万円の残<br>・ 期末手当及び勤勉手当が見込みを下回ったこと等による特別支援学校職員費 6億 7,904万円の残 |
| 総 務 職 員 費            | 3億 8,697万円  | ・ 退職手当が見込みを下回ったこと等による人事管理職員費 1億 9,830万円の残                                                           |
| ス ポ ー ツ 市 民<br>職 員 費 | 3億 1,403万円  | ・ 会計年度任用職員の報酬が見込みを下回ったこと等による区役所職員費 2億 3,342万円の残                                                     |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 2,671億 5,523万円に比べて24億 7,738万円（0.9%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                               |
|-------|----------------|--------------------------------------|
| 総務職員費 | 25億 1,129万円の増加 | ・退職手当が増加したこと等による人事管理職員費20億 1,010万円の増 |

## 第14款 公 債 費

| 項 別 | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-----|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|     |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|     | 千円          | 千円          | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 公債費 | 130,100,425 | 128,764,672 | 99.0               | 0           | 1,335,752    | 126,848,465 | 1,916,207            |
| 合 計 | 130,100,425 | 128,764,672 | 99.0               | 0           | 1,335,752    | 126,848,465 | 1,916,207            |

公債費は、本市が借り入れた市債の元利償還金、満期一括償還積立金（市債の償還に充てるため基金に積み立てる積立金）等である。

### 予算比較

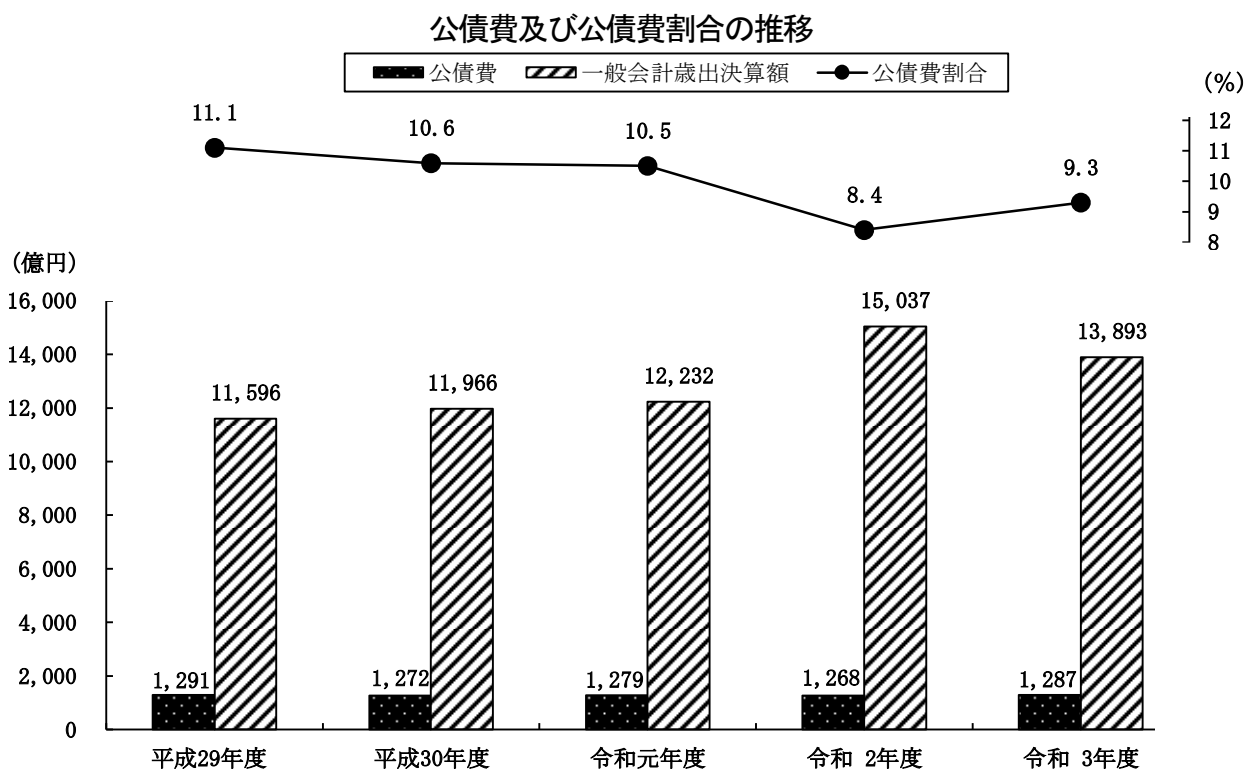
予算現額は、当初予算額の1,301億42万円である。これに対して決算額は1,287億6,467万円で執行率は99.0%となっている。

不用額は13億3,575万円であり、その主な理由は、市債発行利率が予定を下回ったことにより利子の支払いが減少したこと及び当年度発行分の市債償還額が予定を下回ったことにより元金が減少したことによるものである。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額1,268億4,846万円に比べて19億1,620万円（1.5%）増加している。その主な理由は、元金償還金が増加したことによるものである。

なお、公債費及び公債費割合（一般会計歳出決算額に占める第14款公債費の割合）の推移は次図のとおりである。



## 第15款 諸支出金

| 目 別          | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                    | 翌年度<br>繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|--------------|------------|------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|
|              |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A) × 100 |                 |              |             |                      |
|              | 千円         | 千円         | %                  | 千円              | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 病院事業会計支出金    | 313,827    | 312,969    | 99.7               | 0               | 857          | 4,993,260   | △ 4,680,290          |
| 水道事業会計支出金    | 154,788    | 151,846    | 98.1               | 0               | 2,942        | 180,591     | △ 28,745             |
| 工業用水道事業会計支出金 | 200        | 0          | 0                  | 0               | 200          | 0           | 0                    |
| 下水道事業会計支出金   | 34,755,917 | 34,710,110 | 99.9               | 0               | 45,806       | 34,241,779  | 468,330              |
| 自動車運送事業会計支出金 | 6,226,161  | 6,109,373  | 98.1               | 0               | 116,787      | 6,470,279   | △ 360,906            |
| 高速度鉄道事業会計支出金 | 7,885,895  | 7,502,338  | 95.1               | 0               | 383,556      | 9,320,596   | △ 1,818,258          |
| 合 計          | 49,336,788 | 48,786,637 | 98.9               | 0               | 550,150      | 55,206,507  | △ 6,419,869          |

諸支出金は、地方公営企業法に基づき病院事業会計を始めとする公営企業会計に対して支出する負担金、補助金、出資金の繰出金である。

- ・病院事業会計支出金は、緑市民病院の指定管理者への交付金等の経営に係る補助金などである。
- ・水道事業会計支出金は、水源施設建設に係る出資金などである。
- ・工業用水道事業会計支出金は、工業用水道事業職員の児童手当に係る負担金である。
- ・下水道事業会計支出金は、雨水処理に係る負担金などである。
- ・自動車運送事業会計支出金は、バスの地域巡回路線等の維持やバス車両等の資本整備に係る補助金などである。
- ・高速度鉄道事業会計支出金は、地下鉄の建設改良費に係る補助金及び出資金などである。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 483億 3,378万円に補正予算額10億 300万円を合わせた 493億 3,678万円である。これに対して決算額は 487億 8,663万円で、執行率は98.9%となっている。

不用額は 5億 5,015万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <目別>               | <不用額>      | <主な理由>                                                   |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 高速度鉄道事業会計<br>支 出 金 | 3億 8,355万円 | ・建設改良費出資金が予定を下回ったことによる<br>投資及び出資金 2億 8,400万円の残           |
| 自動車運送事業会計<br>支 出 金 | 1億 1,678万円 | ・抗ウイルス加工補助金が予定を下回ったこと等<br>による負担金補助及び交付金 1億 1,678万円の<br>残 |

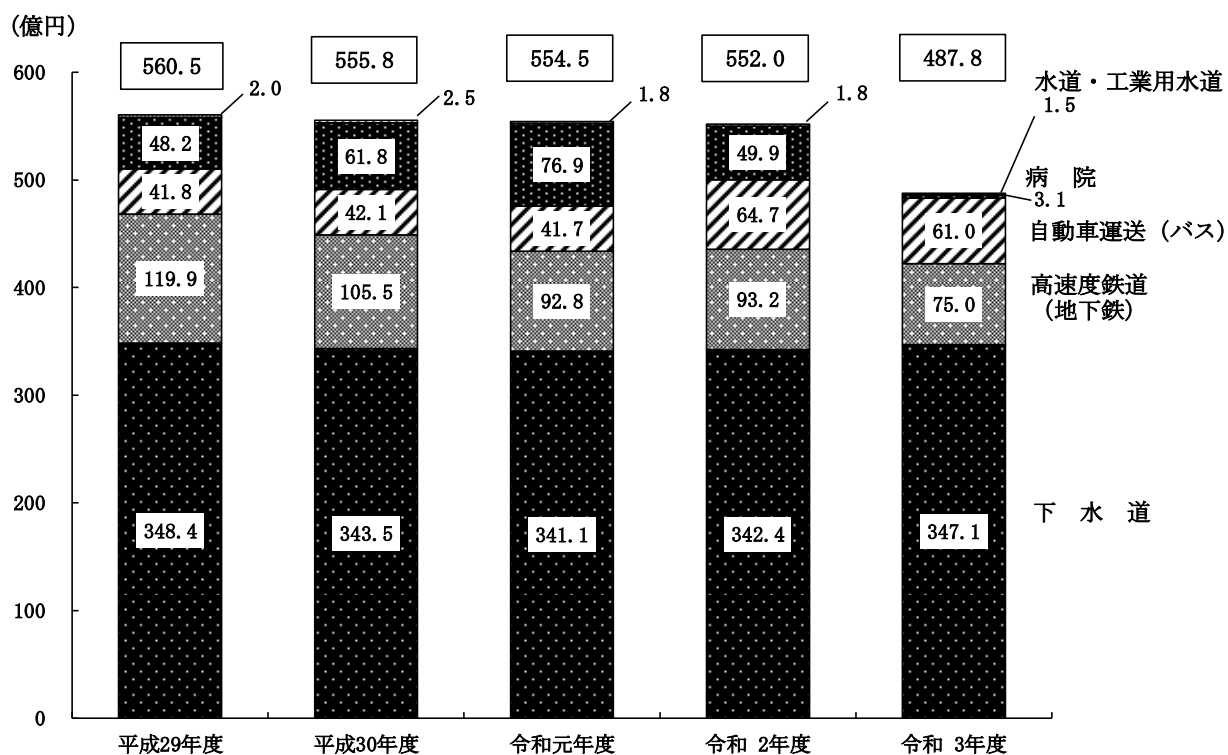
## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 552億 650万円に比べて64億 1,986万円（11.6%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| <目別>            | <対前年度差引額>      | <主な理由>                                                                  |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 病院事業会計<br>支 出 金 | 46億 8,029万円の減少 | ・ 東部医療センター及び西部医療センターの名古屋市立大学医学部附属病院化による事業費の減少による負担金補助及び交付金46億 8,029万円の減 |

なお、公営企業会計への支出金の過去 5年間の推移は次図のとおりである。

公営企業会計への支出金の推移



## 第16款 予 備 費

| 当初予算額<br>A | 予備費支出額<br>B | 予算現額<br>A-B | 不用額     |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 千円         | 千円          | 千円          | 千円      |
| 100,000    | 0           | 100,000     | 100,000 |

予備費は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるために計上する費用である。

当年度予備費は執行されなかった。

### 3 特 別 会 計

#### (1) 概要

特別会計は、特定の事業で、特定の財源によりまかなわれ、一般会計と区分して経理する必要がある場合に条例で設置する会計である。令和 3年度は、基金の経理の簡素化を図るため、基金特別会計が廃止された。

#### ア 執行状況

令和 3年度の国民健康保険特別会計始め11特別会計の決算額の合計は、歳入 9,690億 5,697万円、歳出 9,579億 8,858万円であり、予算現額に対する決算額の割合は歳入 94.6%、歳出93.5%となっている。

特別会計の会計別決算状況は次表のとおりである。

| 区 分                          | 歳入予算現額<br>A   | 調 定 額<br>B  | 歳入決算額       |                      | 不納欠損額<br>D |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|
|                              |               |             | 金 額<br>C    | 対予算<br>(C/A)<br>×100 |            |
|                              | 千円            | 千円          | 千円          | %                    | 千円         |
| 国 民 健 康 保 険                  | 203,698,544   | 207,470,698 | 203,302,619 | 99.8                 | 685,369    |
| 後 期 高 齢 者 医 療                | 59,673,334    | 59,404,438  | 59,329,512  | 99.4                 | 23,303     |
| 介 護 保 険                      | 207,266,337   | 207,688,408 | 207,207,436 | 100.0                | 112,579    |
| 母 子 父 子 寡 婦 福 祉<br>資 金 貸 付 金 | 1,174,259     | 1,963,091   | 1,333,266   | 113.5                | 2,744      |
| 市 場 及 び と 畜 場                | 7,460,996     | 7,337,672   | 7,187,279   | 96.3                 | 0          |
| 名 古 屋 城 天 守 閣                | 701,500       | 539,482     | 539,482     | 76.9                 | 0          |
| 土 地 区 画 整 理<br>組 合 貸 付 金     | 800,000       | 800,000     | 800,000     | 100                  | 0          |
| 市 街 地 再 開 発 事 業              | 336,858       | 309,404     | 309,404     | 91.9                 | 0          |
| 墓 地 公 園 整 備 事 業              | 1,894,688     | 1,871,938   | 1,871,938   | 98.8                 | 0          |
| 用 地 先 行 取 得                  | 16,964,894    | 16,365,600  | 16,365,600  | 96.5                 | 0          |
| 公 債                          | 524,329,023   | 470,810,437 | 470,810,437 | 89.8                 | 0          |
| 合 計                          | 1,024,300,433 | 974,561,174 | 969,056,979 | 94.6                 | 823,997    |

| 収入未済額<br>B-C-D | 予算現額と歳入<br>決算額の差引額<br>C-A | 歳出予算現額<br>E   | 歳出決算額       |                      | 翌年度<br>繰越額<br>G | 不 用 額<br>E-F-G |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------|
|                |                           |               | 金 額<br>F    | 執行率<br>(F/E)<br>×100 |                 |                |
| 千円             | 千円                        | 千円            | 千円          | %                    | 千円              | 千円             |
| 3,482,709      | △395,924                  | 203,698,544   | 201,933,404 | 99.1                 | 0               | 1,765,139      |
| 51,623         | △343,821                  | 59,673,334    | 57,905,780  | 97.0                 | 0               | 1,767,553      |
| 368,392        | △58,900                   | 207,266,337   | 199,564,181 | 96.3                 | 0               | 7,702,155      |
| 627,079        | 159,007                   | 1,174,259     | 744,365     | 63.4                 | 0               | 429,893        |
| 150,393        | △273,716                  | 7,460,996     | 7,187,279   | 96.3                 | 0               | 273,716        |
| 0              | △162,017                  | 701,500       | 531,418     | 75.8                 | 8,064           | 162,017        |
| 0              | 0                         | 800,000       | 800,000     | 100                  | 0               | 0              |
| 0              | △27,453                   | 336,858       | 302,619     | 89.8                 | 6,785           | 27,453         |
| 0              | △22,749                   | 1,894,688     | 1,871,938   | 98.8                 | 0               | 22,749         |
| 0              | △599,293                  | 16,964,894    | 16,365,198  | 96.5                 | 189,401         | 410,293        |
| 0              | △53,518,585               | 524,329,023   | 470,782,399 | 89.8                 | 30,450,000      | 23,096,623     |
| 4,680,197      | △55,243,453               | 1,024,300,433 | 957,988,586 | 93.5                 | 30,654,251      | 35,657,595     |

## イ 決算収支状況

特別会計の決算額の合計は前年度に比べて歳入は 764億 6,971万円（7.3%）、歳出は 792億 4,297万円（7.6%）それぞれ減少した。特別会計の歳入歳出決算差引額の合計は 110億 6,839万円であり、この額から翌年度へ繰り越すべき財源 1,525万円を差し引いた実質収支は 110億 5,314万円となった。

また、当年度の歳入歳出決算差引額は、全額翌年度へ繰り越された。

なお、各会計別の主な増減理由は会計別決算状況において述べる。

特別会計の会計別決算収支状況は次表のとおりである。

| 区 分               | 歳入決算額       |               | 対前年度比較       |        |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------|
|                   | 令和 3年度<br>A | 令和 2年度<br>B   | 差 引 額<br>A-B | 増減率    |
|                   | 千円          | 千円            | 千円           | %      |
| 国 民 健 康 保 険       | 203,302,619 | 196,183,808   | 7,118,811    | 3.6    |
| 後 期 高 齢 者 医 療     | 59,329,512  | 58,720,410    | 609,101      | 1.0    |
| 介 護 保 険           | 207,207,436 | 200,731,920   | 6,475,516    | 3.2    |
| 母子父子寡婦福祉<br>資金貸付金 | 1,333,266   | 1,204,447     | 128,819      | 10.7   |
| 市場及びと畜場           | 7,187,279   | 7,342,609     | △ 155,329    | △ 2.1  |
| 名古屋城天守閣           | 539,482     | 391,469       | 148,012      | 37.8   |
| 土地区画整理<br>組合貸付金   | 800,000     | 320,000       | 480,000      | 150.0  |
| 市街地再開発事業          | 309,404     | 1,016,023     | △ 706,618    | △ 69.5 |
| 墓地公園整備事業          | 1,871,938   | 1,202,314     | 669,624      | 55.7   |
| 用地先行取得            | 16,365,600  | 12,214,617    | 4,150,982    | 34.0   |
| 公 債               | 470,810,437 | 470,562,511   | 247,926      | 0.1    |
| 〔 基 金 〕           | -           | 95,636,562    | △ 95,636,562 | △ 100  |
| 合 計               | 969,056,979 | 1,045,526,695 | △ 76,469,716 | △ 7.3  |

| 歳出決算額       |               | 対前年度比較       |        | 歳入歳出<br>決算差引額 | 翌年度<br>繰越財源 | 実質収支       |
|-------------|---------------|--------------|--------|---------------|-------------|------------|
| 令和 3年度<br>C | 令和 2年度<br>D   | 差 引 額<br>C-D | 増減率    | E=A-C         | F           | E-F        |
| 千円          | 千円            | 千円           | %      | 千円            | 千円          | 千円         |
| 201,933,404 | 194,909,656   | 7,023,747    | 3.6    | 1,369,215     | 0           | 1,369,215  |
| 57,905,780  | 57,281,209    | 624,570      | 1.1    | 1,423,731     | 0           | 1,423,731  |
| 199,564,181 | 195,552,551   | 4,011,630    | 2.1    | 7,643,255     | 0           | 7,643,255  |
| 744,365     | 846,272       | △ 101,906    | △ 12.0 | 588,900       | 0           | 588,900    |
| 7,187,279   | 7,342,609     | △ 155,329    | △ 2.1  | 0             | 0           | 0          |
| 531,418     | 391,469       | 139,948      | 35.7   | 8,064         | 8,064       | 0          |
| 800,000     | 320,000       | 480,000      | 150.0  | 0             | 0           | 0          |
| 302,619     | 999,523       | △ 696,903    | △ 69.7 | 6,785         | 6,785       | 0          |
| 1,871,938   | 1,202,314     | 669,624      | 55.7   | 0             | 0           | 0          |
| 16,365,198  | 12,214,617    | 4,150,580    | 34.0   | 401           | 401         | 0          |
| 470,782,399 | 470,534,778   | 247,620      | 0.1    | 28,038        | 0           | 28,038     |
| -           | 95,636,562    | △ 95,636,562 | △ 100  | -             | -           | -          |
| 957,988,586 | 1,037,231,564 | △ 79,242,978 | △ 7.6  | 11,068,393    | 15,251      | 11,053,142 |

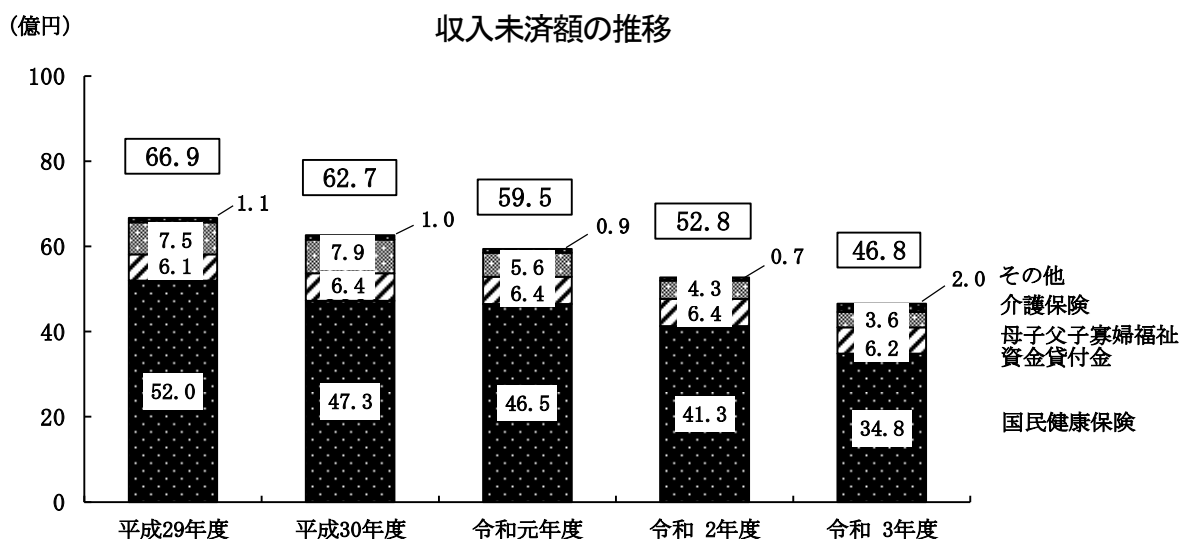
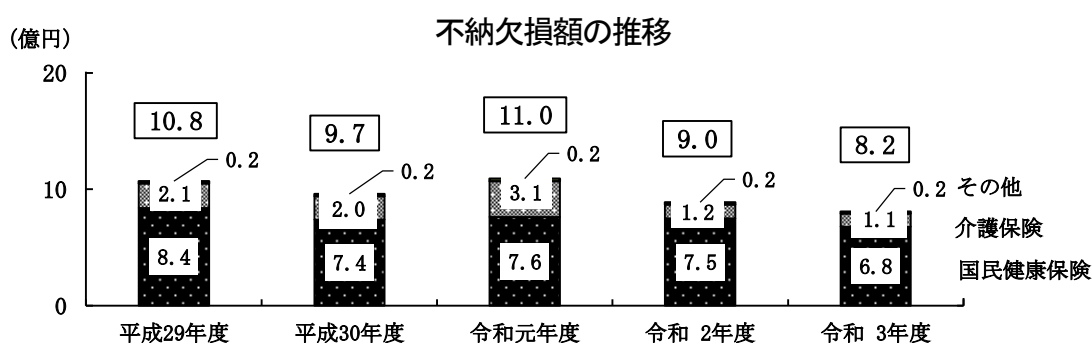
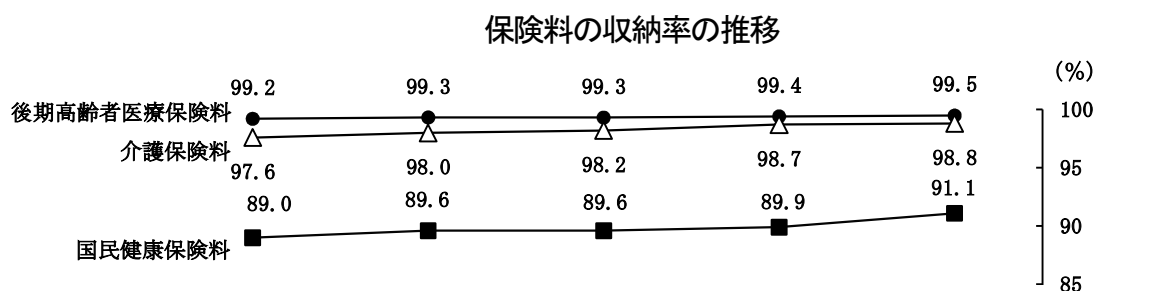
## ウ 不納欠損額及び収入未済額の状況

特別会計の不納欠損額<sup>(注)</sup>の合計は8億2,399万円であり、前年度に比べ8,094万円(8.9%)減少した。これは主に、国民健康保険特別会計の不納欠損額が7,182万円減少したことによるものである。

特別会計の収入未済額<sup>(注)</sup>の合計は46億8,019万円であり、前年度に比べ6億766万円(11.5%)減少した。これは主に、国民健康保険特別会計の収入未済額が6億5,145万円減少したことによるものである。

保険料等の収納率及び不納欠損額の推移、収入未済額の推移は次図のとおりである。

(注) 不納欠損額及び収入未済額については13ページを参照。



## エ 翌年度繰越額及び不用額の状況

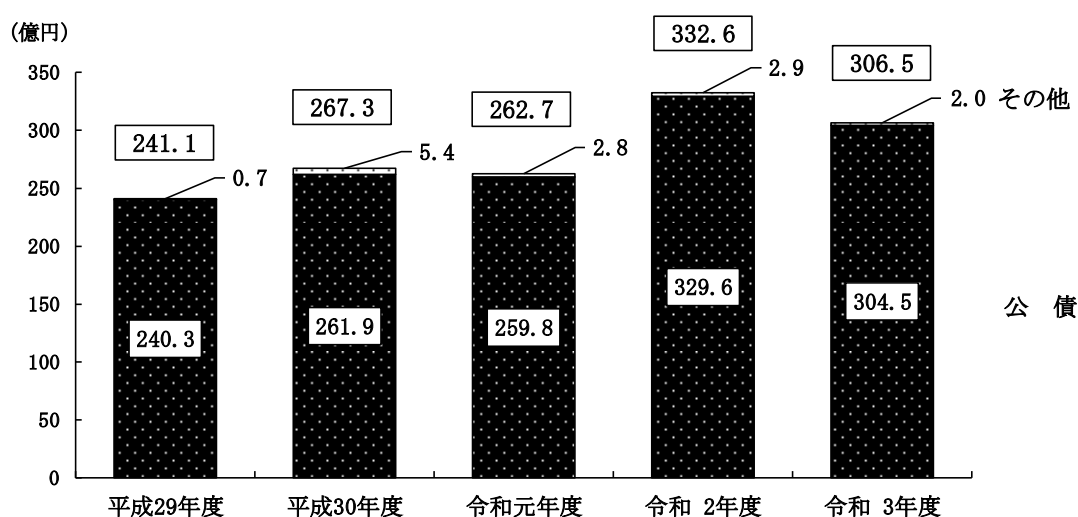
特別会計の翌年度繰越額の合計は 306億 5,425万円であり、前年度に比べ26億 624万円（7.8%）減少した。これは主に、公債特別会計における翌年度繰越額が25億 1,400万円減少したことによるものである。

また、不用額の合計は 356億 5,759万円であり、前年度に比べ 160億 5,341万円（31.0%）減少した。これは主に、基金特別会計における不用額が 105億 6,280万円皆減したことや国民健康保険特別会計における不用額が50億 2,643万円減少したこと等によるものである。

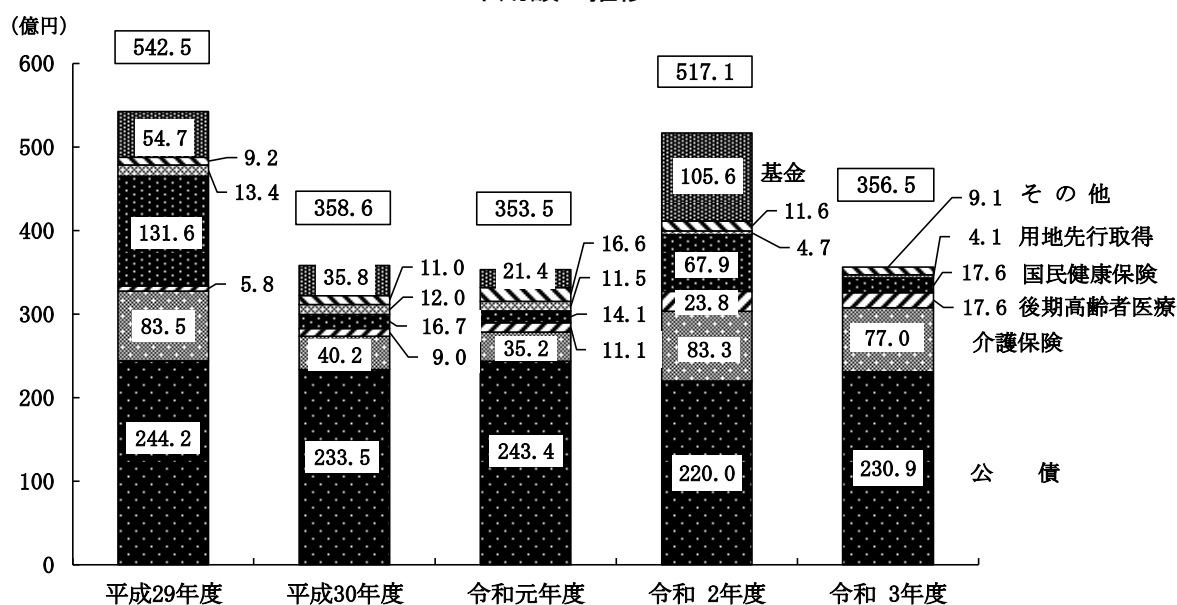
なお、翌年度繰越額及び不用額の詳細は各会計で述べる。

翌年度繰越額及び不用額の推移は次図のとおりである。

### 翌年度繰越額の推移



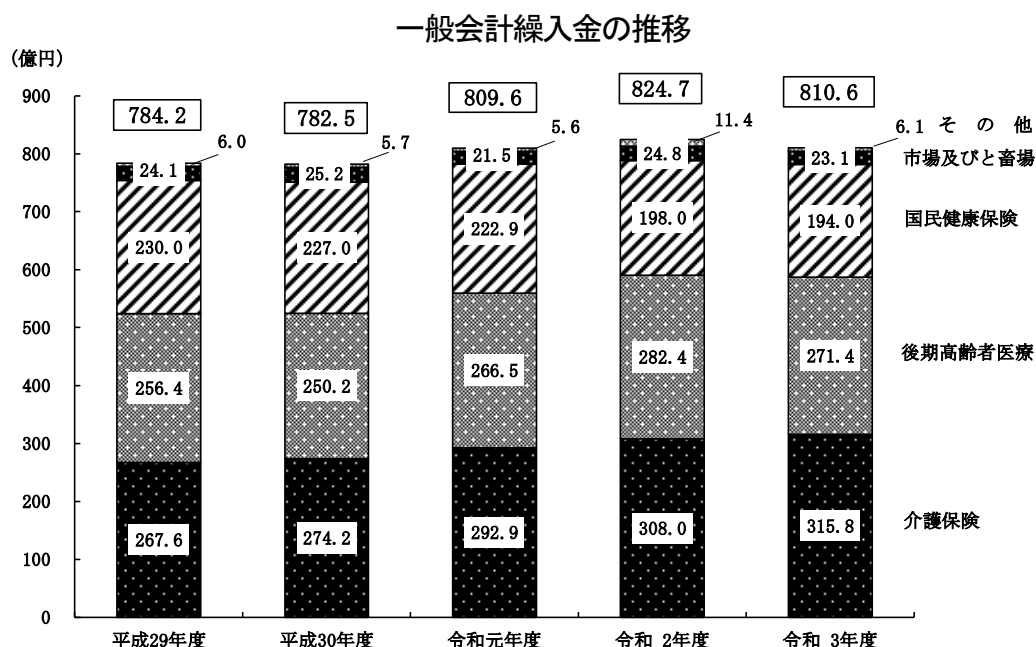
### 不用額の推移



## オ 一般会計からの繰入れ状況

経営又は事業の実施のため設置された特別会計における一般会計繰入金の総額は 810 億 6,247 万円であり、前年度に比べ 14 億 1,166 万円（1.7%）減少した。これは主に、後期高齢者医療特別会計における繰入金が減少したことによるものである。

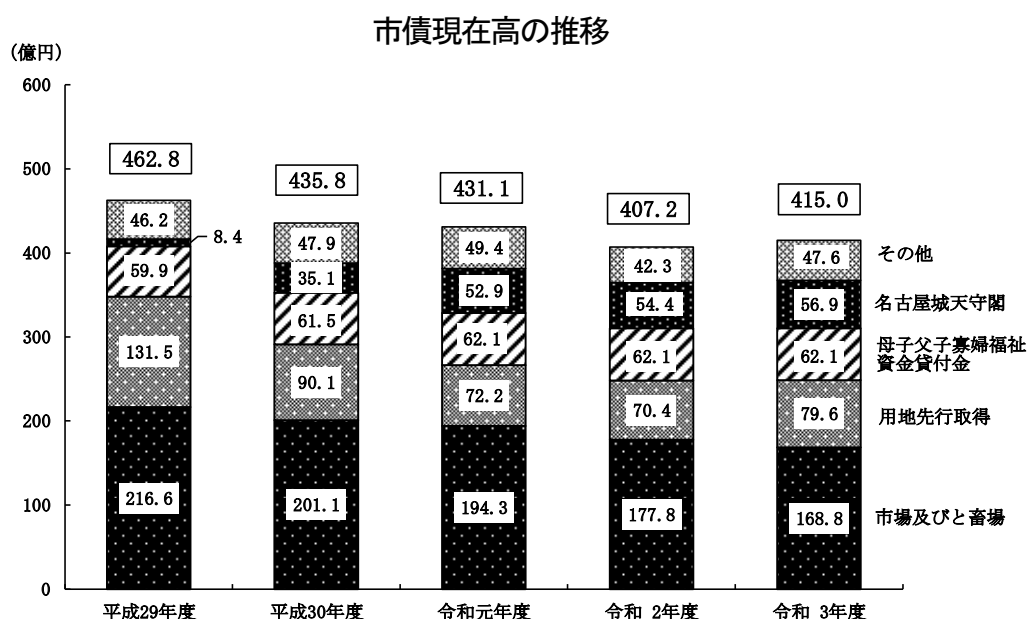
一般会計繰入金の推移は、次図のとおりである。



## カ 市債現在高の状況

特別会計の市債現在高の合計は 415 億 800 万円であり、前年度に比べ 7 億 7,944 万円（1.9%）増加した。これは主に、墓地公園整備事業特別会計における市債現在高が増加したことによるものである。

市債現在高の推移は次図のとおりである。



## キ 流用の状況

特別会計における流用の状況は、次表のとおりである。

| 会計                 | 流 用 減       |     |       |        | 流 用 増       |     |     |        |
|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|                    | 款           | 項   | 目     | 金額     | 款           | 項   | 目   | 金額     |
| 国民健康<br>保険特別<br>会計 | 国民健康<br>保険費 | 事業費 | 保険給付費 | 千円     | 国民健康<br>保険費 | 事業費 | 雑支出 | 千円     |
|                    |             |     |       | 15,059 |             |     |     | 15,059 |

## (2) 会計別決算状況

### ① 国民健康保険特別会計

当会計は、国民健康保険法及び名古屋市国民健康保険条例に基づき、本市が愛知県と共に保険者となり、他の健康保険に加入していない自営業者、農業従事者、年金受給者などを対象に療養の給付などの必要な保険給付を行うことを目的とするものである。

## ア 歳 入

| 款 項 別        | 予算現額<br>A   | 調定額         | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|              |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|              | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 国民健康<br>保険収入 | 180,340,485 | 186,796,546 | 182,628,467 | 101.3                | 685,369      | 3,482,709    | 2,287,982               | 176,383,808 | 6,244,659            |
| 保険料          | 42,098,763  | 47,581,375  | 43,536,663  | 103.4                | 675,632      | 3,369,079    | 1,437,900               | 44,734,098  | △ 1,197,434          |
| 手数料          | 1           | 1,254       | 1,254       | -                    | 0            | 0            | 1,253                   | 750         | 504                  |
| 国庫支出金        | 1,590       | 559,267     | 559,267     | -                    | 0            | 0            | 557,677                 | 1,277,310   | △ 718,043            |
| 県支出金         | 137,760,812 | 138,215,337 | 138,215,337 | 100.3                | 0            | 0            | 454,525                 | 130,035,182 | 8,180,154            |
| 諸収入          | 479,319     | 439,311     | 315,944     | 65.9                 | 9,737        | 113,629      | △ 163,374               | 336,467     | △ 20,522             |
| 繰入金          | 22,758,058  | 19,400,000  | 19,400,000  | 85.2                 | 0            | 0            | △ 3,358,058             | 19,800,000  | △ 400,000            |
| 他会計繰入金       | 22,758,058  | 19,400,000  | 19,400,000  | 85.2                 | 0            | 0            | △ 3,358,058             | 19,800,000  | △ 400,000            |
| 繰越金          | 600,001     | 1,274,151   | 1,274,151   | 212.4                | 0            | 0            | 674,150                 | 0           | 1,274,151            |
| 繰越金          | 600,001     | 1,274,151   | 1,274,151   | 212.4                | 0            | 0            | 674,150                 | 0           | 1,274,151            |
| 合 計          | 203,698,544 | 207,470,698 | 203,302,619 | 99.8                 | 685,369      | 3,482,709    | △ 395,924               | 196,183,808 | 7,118,811            |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 1,998億 1,452万円に補正予算額38億 8,401万円を合わせた 2,036億 9,854万円である。決算額は 2,033億 261万円で、予算現額と比較すると 3億 9,592万円（0.2%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>          | <対予算差引額>       | <主な理由>                            |
|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 繰 入 金         | 33億 5,805万円の減少 | ・ 保険料が見込みを上回ったことによる他会計繰入金の減       |
| 国民健康保険<br>収 入 | 22億 8,798万円の増加 | ・ 収納率が見込みを上回ったことによる保険料の増          |
| 繰 越 金         | 6億 7,415万円の増加  | ・ 前年度における保険給付費が見込みを下回ったことによる繰越金の増 |

不納欠損額は 6億 8,536万円であり、主に国民健康保険料の時効完成によるものである。

収入未済額は34億 8,270万円であり、主に国民健康保険料である。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 1,961億 8,380万円に比べて71億 1,881万円（3.6%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞         | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                 |
|--------------|----------------|------------------------|
| 国民健康保険<br>収入 | 62億 4,465万円の増加 | ・保険給付費が増加したことによる県支出金の増 |

### イ 歳 出

| 項 目 別            | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                  | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|                  |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A)×100 |             |              |             |                      |
|                  | 千円          | 千円          | %                | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 事業費              | 203,678,544 | 201,933,404 | 99.1             | 0           | 1,745,139    | 194,909,656 | 7,023,747            |
| 運営費              | 4,461,106   | 4,265,248   | 95.6             | 0           | 195,857      | 4,159,629   | 105,618              |
| 保健事業費            | 1,531,117   | 1,117,093   | 73.0             | 0           | 414,023      | 1,019,812   | 97,280               |
| 保険給付費            | 136,536,367 | 135,401,110 | 99.2             | 0           | 1,135,256    | 127,153,500 | 8,247,610            |
| 国民健康保険<br>事業費納付金 | 60,243,586  | 60,243,584  | 100.0            | 0           | 1            | 62,089,748  | △ 1,846,163          |
| 雑支出              | 906,368     | 906,367     | 100.0            | 0           | 0            | 486,965     | 419,402              |
| 予備費              | 20,000      | 0           | 0                | 0           | 20,000       | 0           | 0                    |
| 予備費              | 20,000      | 0           | 0                | 0           | 20,000       | 0           | 0                    |
| 合 計              | 203,698,544 | 201,933,404 | 99.1             | 0           | 1,765,139    | 194,909,656 | 7,023,747            |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 1,998億 1,452万円に補正予算額38億 8,401万円を合わせた 2,036億 9,854万円である。これに対して決算額は 2,019億 3,340万円であり、執行率は99.1%となっている。

不用額は17億 6,513万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞ | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                          |
|------|-------------|---------------------------------|
| 事業費  | 17億 4,513万円 | ・被保険者の療養諸費が見込みを下回ったことによる保険給付費の残 |

### 前年度比較

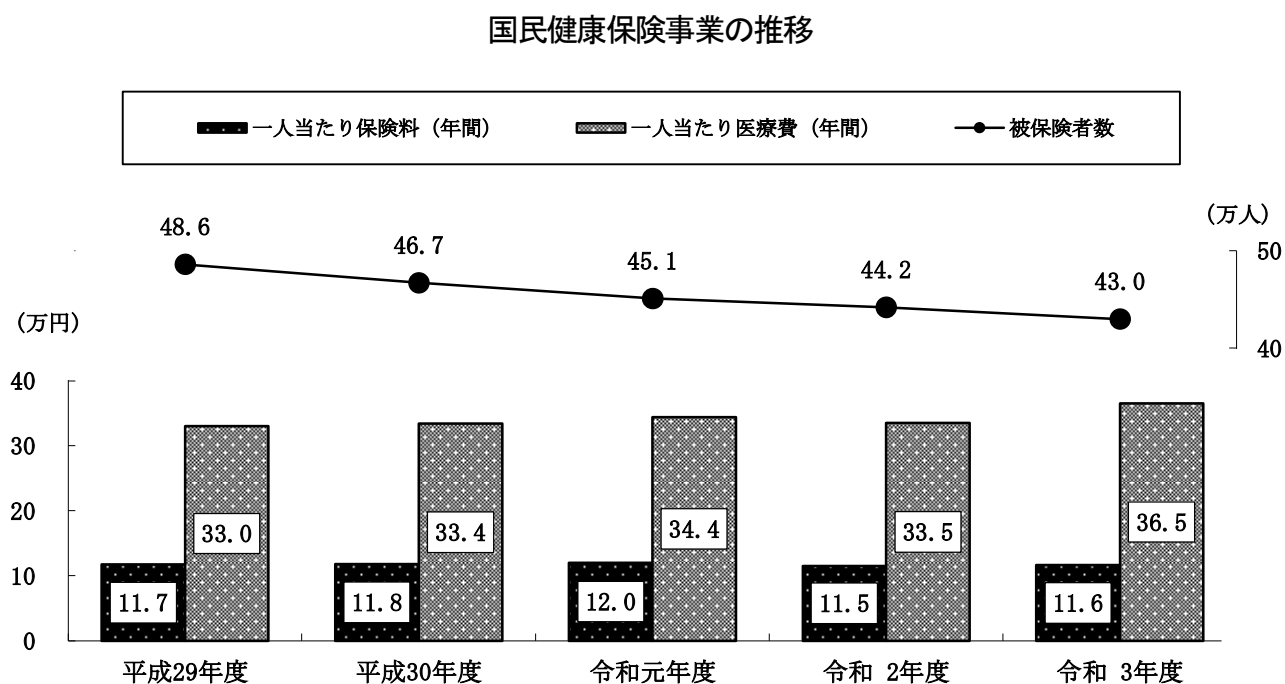
決算額は、前年度決算額 1,949億 965万円に比べて70億 2,374万円（3.6%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞ | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                      |
|------|----------------|-----------------------------|
| 事業費  | 70億 2,374万円の増加 | ・一人当たりの医療費が増加したことによる保険給付費の増 |

## ウ 決算収支

歳入決算額 2,033億 261万円から歳出決算額 2,019億 3,340万円を差し引いた歳入歳出決算差引額13億 6,921万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

事業実績の推移は、次図のとおりである。



(注) 被保険者数は各年度末時点の人数である。

## ② 後期高齢者医療特別会計

当会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上の人及び65歳から74歳で一定の障害のある人を対象に療養の給付などの必要な医療給付を行うことを目的とするものである。

なお、後期高齢者医療制度は愛知県後期高齢者医療広域連合を保険者として運営されている。

### ア 歳 入

| 款 項 別     | 予算現額<br>A  | 調定額        | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度<br>決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-----------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|           |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |                 |                      |
|           | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円              | 千円                   |
| 後期高齢者医療収入 | 30,530,456 | 30,818,187 | 30,743,260 | 100.7                | 23,303       | 51,623       | 212,804                 | 29,249,303      | 1,493,956            |
| 保険料       | 29,558,400 | 28,351,333 | 28,276,467 | 95.7                 | 23,303       | 51,562       | △ 1,281,932             | 28,333,485      | △ 57,017             |
| 手数料       | 1          | 14         | 14         | -                    | 0            | 0            | 13                      | 8               | 6                    |
| 諸収入       | 972,055    | 2,466,839  | 2,466,778  | 253.8                | 0            | 61           | 1,494,723               | 915,809         | 1,550,968            |
| 繰入金       | 29,142,877 | 27,147,051 | 27,147,051 | 93.2                 | 0            | 0            | △ 1,995,825             | 28,240,390      | △ 1,093,339          |
| 他会計繰入金    | 29,142,877 | 27,147,051 | 27,147,051 | 93.2                 | 0            | 0            | △ 1,995,825             | 28,240,390      | △ 1,093,339          |
| 繰越金       | 1          | 1,439,200  | 1,439,200  | -                    | 0            | 0            | 1,439,199               | 1,230,716       | 208,483              |
| 繰越金       | 1          | 1,439,200  | 1,439,200  | -                    | 0            | 0            | 1,439,199               | 1,230,716       | 208,483              |
| 合 計       | 59,673,334 | 59,404,438 | 59,329,512 | 99.4                 | 23,303       | 51,623       | △ 343,821               | 58,720,410      | 609,101              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の 596億 7,333万円である。決算額は 593億 2,951万円で、予算現額と比較すると 3億 4,382万円（0.6%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>           | <対予算差引額>       | <主な理由>                                             |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 繰 入 金          | 19億 9,582万円の減少 | ・療養給付費負担金に係る前年度精算金が収入されたことによる他会計繰入金の減              |
| 繰 越 金          | 14億 3,919万円の増加 | ・前年度に愛知県後期高齢者医療広域連合に対して未納付であった保険料が繰り越されたことによる繰越金の増 |
| 後期高齢者医療<br>収 入 | 2億 1,280万円の増加  | ・療養給付費負担金に係る前年度精算金が収入されたことによる諸収入の増                 |

不納欠損額は 2,330万円であり、主に後期高齢者医療保険料の時効完成によるものである。

収入未済額は 5,162万円であり、主に後期高齢者医療保険料である。

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 587億 2,041万円に比べて 6億 910万円（1.0%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞           | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                       |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| 後期高齢者医療<br>収 入 | 14億 9,395万円の増加 | ・療養給付費負担金に係る前年度精算金の増加による諸収入の増                |
| 繰 越 金          | 2億 848万円の増加    | ・前年度に愛知県後期高齢者医療広域連合に対して未納付であった保険料の増加による繰越金の増 |
| 繰 入 金          | 10億 9,333万円の減少 | ・療養給付費負担金に係る前年度精算金の増加による他会計繰入金の減             |

## イ 歳 出

| 項 目 別           | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度<br>決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|-----------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
|                 |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |                 |                      |
|                 | 千円         | 千円         | %                  | 千円          | 千円           | 千円              | 千円                   |
| 事業費             | 59,653,334 | 57,905,780 | 97.1               | 0           | 1,747,553    | 57,281,209      | 624,570              |
| 事務費             | 719,639    | 594,766    | 82.6               | 0           | 124,872      | 554,721         | 40,045               |
| 保健事業費           | 805,377    | 657,653    | 81.7               | 0           | 147,723      | 626,327         | 31,325               |
| 保険料納付金          | 29,558,402 | 28,293,168 | 95.7               | 0           | 1,265,233    | 28,125,857      | 167,310              |
| 保険基盤安定制度<br>負担金 | 5,291,568  | 5,108,345  | 96.5               | 0           | 183,222      | 5,026,568       | 81,776               |
| 療養給付費負担金        | 22,885,894 | 22,885,894 | 100                | 0           | 0            | 22,566,974      | 318,920              |
| 事務費負担金          | 392,454    | 365,951    | 93.2               | 0           | 26,502       | 380,760         | △ 14,808             |
| 予備費             | 20,000     | 0          | 0                  | 0           | 20,000       | 0               | 0                    |
| 予備費             | 20,000     | 0          | 0                  | 0           | 20,000       | 0               | 0                    |
| 合 計             | 59,673,334 | 57,905,780 | 97.0               | 0           | 1,767,553    | 57,281,209      | 624,570              |

## 予算比較

予算現額は、当初予算額の 596億 7,333万円である。これに対して決算額は 579億 578万円であり、執行率は97.0%となっている。

不用額は17億 6,755万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞  | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                                       |
|-------|-------------|----------------------------------------------|
| 事 業 費 | 17億 4,755万円 | ・被保険者数が見込みを下回ったことによる愛知県後期高齢者医療広域連合への保険料納付金の残 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 572億 8,120万円に比べて 6億 2,457万円（1.1%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

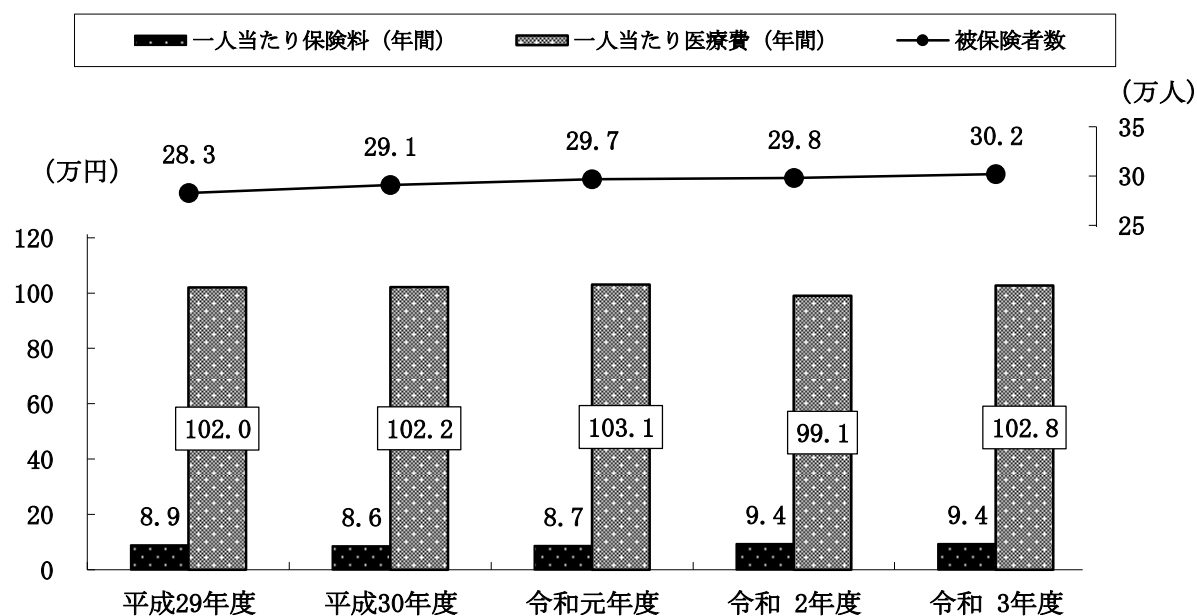
| <項別> | <対前年度差引額>     | <主な理由>                          |
|------|---------------|---------------------------------|
| 事業費  | 6億 2,457万円の増加 | ・一人当たり医療給付費の見込みの増加による療養給付費負担金の増 |

## ウ 決算収支

歳入決算額 593億 2,951万円から歳出決算額 579億 578万円を差し引いた歳入歳出決算差引額 14億 2,373万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

事業実績の推移は、次図のとおりである。

後期高齢者医療事業の推移



(注) 被保険者数は各年度末時点の人数である。

### ③ 介護保険特別会計

当会計は、介護保険法及び名古屋市介護保険条例に基づき、本市が保険者となり、65歳以上及び特定疾患がある40歳から64歳で要介護状態又は要支援状態にある者などを対象に、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付等を行うことを目的とするものである。

#### ア 歳 入

| 款 項 別       | 予算現額<br>A   | 調定額         | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度<br>決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|             |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |            |            |                         |                 |                      |
|             | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | 千円         | 千円         | 千円                      | 千円              | 千円                   |
| 介護保険収入      | 171,705,851 | 170,028,745 | 169,547,773 | 98.7                 | 112,579    | 368,392    | △ 2,158,077             | 163,651,504     | 5,896,269            |
| 保険料         | 43,186,807  | 43,655,368  | 43,195,468  | 100.0                | 112,554    | 347,345    | 8,661                   | 41,488,728      | 1,706,740            |
| 手数料         | 24,798      | 16,864      | 16,864      | 68.0                 | 0          | 0          | △ 7,933                 | 18,276          | △ 1,411              |
| 国庫支出金       | 46,996,444  | 47,238,799  | 47,238,799  | 100.5                | 0          | 0          | 242,355                 | 44,771,661      | 2,467,137            |
| 支払基金<br>交付金 | 53,087,405  | 51,346,729  | 51,346,729  | 96.7                 | 0          | 0          | △ 1,740,675             | 50,126,727      | 1,220,001            |
| 県支出金        | 28,356,128  | 27,650,416  | 27,650,416  | 97.5                 | 0          | 0          | △ 705,711               | 27,020,571      | 629,845              |
| 財産収入        | 362         | 150         | 150         | 41.6                 | 0          | 0          | △ 211                   | -               | 150                  |
| 諸収入         | 53,907      | 120,415     | 99,343      | 184.3                | 24         | 21,047     | 45,436                  | 225,538         | △ 126,194            |
| 繰入金         | 33,929,244  | 32,480,293  | 32,480,293  | 95.7                 | 0          | 0          | △ 1,448,950             | 33,164,932      | △ 684,638            |
| 他会計繰入金      | 33,035,118  | 31,586,167  | 31,586,167  | 95.6                 | 0          | 0          | △ 1,448,950             | 33,164,932      | △ 1,578,764          |
| 基金繰入金       | 894,126     | 894,126     | 894,126     | 100                  | 0          | 0          | 0                       | -               | 894,126              |
| 繰越金         | 1,631,242   | 5,179,369   | 5,179,369   | 317.5                | 0          | 0          | 3,548,127               | 3,915,484       | 1,263,885            |
| 繰越金         | 1,631,242   | 5,179,369   | 5,179,369   | 317.5                | 0          | 0          | 3,548,127               | 3,915,484       | 1,263,885            |
| 合 計         | 207,266,337 | 207,688,408 | 207,207,436 | 100.0                | 112,579    | 368,392    | △ 58,900                | 200,731,920     | 6,475,516            |

#### 予算比較

予算現額は、当初予算額 2,072億 8,411万円から補正予算額 1,777万円を減額した 2,072億 6,633万円である。決算額は 2,072億 743万円で、予算現額と比較すると 5,890万円（0.0%）の減少となっている。

不納欠損額は 1億 1,257万円であり、主に介護保険料の時効完成によるものである。

収入未済額は 3億 6,839万円であり、主に介護保険料である。

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 2,007億 3,192万円に比べて64億 7,551万円（3.2%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞   | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                                |
|--------|----------------|---------------------------------------|
| 介護保険収入 | 58億 9,626万円の増加 | ・保険給付費の増加による国庫支出金の増<br>・保険料改定による保険料の増 |

## イ 歳 出

| 項 目 別                | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                  | 翌年度<br>繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------|
|                      |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A)×100 |                 |              |             |                      |
|                      | 千円          | 千円          | %                | 千円              | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 事業費                  | 205,614,734 | 197,932,789 | 96.3             | 0               | 7,681,944    | 193,991,979 | 3,940,810            |
| 運営費                  | 5,049,286   | 4,966,980   | 98.4             | 0               | 82,305       | 5,358,308   | △ 391,327            |
| 保険給付費                | 189,213,765 | 182,153,480 | 96.3             | 0               | 7,060,284    | 178,019,166 | 4,134,314            |
| 地域支援<br>事業費          | 11,351,683  | 10,812,328  | 95.2             | 0               | 539,354      | 10,614,503  | 197,824              |
| 基金積立金                | 1,631,603   | 1,631,391   | 100.0            | 0               | 211          | -           | 1,631,391            |
| 介護給付費<br>準備基金積<br>立金 | 1,631,603   | 1,631,391   | 100.0            | 0               | 211          | -           | 1,631,391            |
| 予備費                  | 20,000      | 0           | 0                | 0               | 20,000       | 0           | 0                    |
| 予備費                  | 20,000      | 0           | 0                | 0               | 20,000       | 0           | 0                    |
| 他会計繰出金               | -           | -           | -                | -               | -            | 1,560,572   | △ 1,560,572          |
| 基金会計<br>繰出金          | -           | -           | -                | -               | -            | 1,560,572   | △ 1,560,572          |
| 合 計                  | 207,266,337 | 199,564,181 | 96.3             | 0               | 7,702,155    | 195,552,551 | 4,011,630            |

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 2,072億 8,411万円から補正予算額 1,777万円を減額した 2,072億 6,633万円である。これに対して決算額は 1,995億 6,418万円であり、執行率は96.3%となっている。

不用額は77億 215万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜項別＞ | ＜不用額＞       | ＜主な理由＞                                |
|------|-------------|---------------------------------------|
| 事業費  | 76億 8,194万円 | ・在宅サービスの利用者数が見込みを下回ったこと<br>による保険給付費の残 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 1,955億 5,255万円に比べて40億 1,163万円（2.1%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

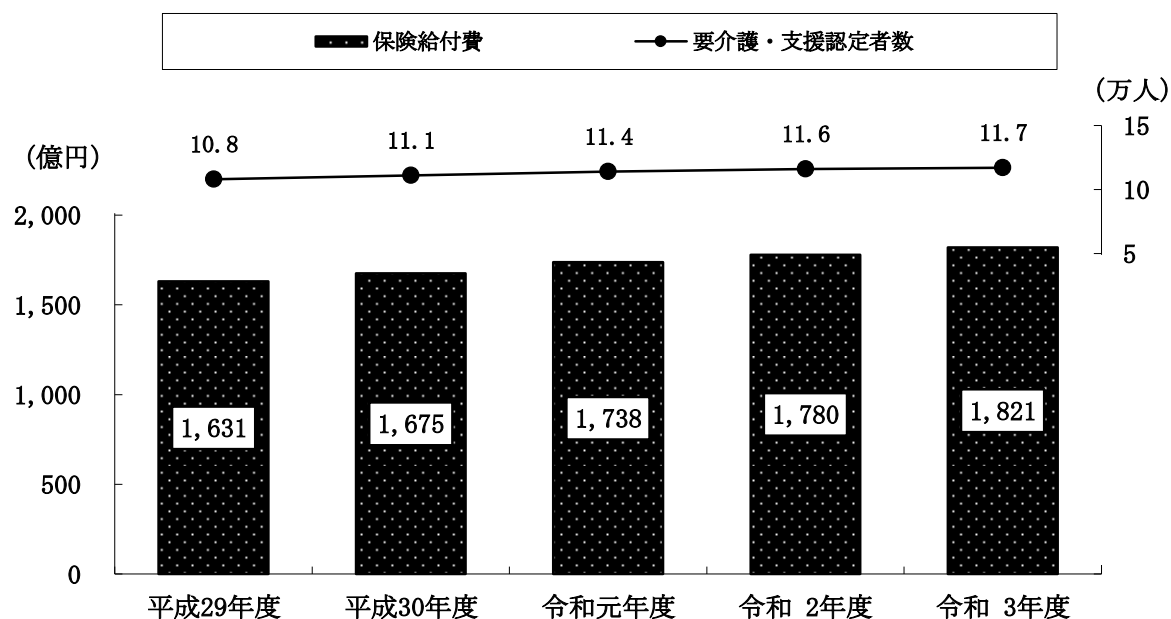
| ＜項別＞ | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                        |
|------|----------------|-------------------------------|
| 事業費  | 39億 4,081万円の増加 | ・在宅サービスの利用者数が増加したことによる保険給付費の増 |

## ウ 決算収支

歳入決算額 2,072億 743万円から歳出決算額 1,995億 6,418万円を差し引いた歳入歳出決算差引額76億 4,325万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

事業実績の推移は、次図のとおりである。

介護保険事業の推移



(注) 要介護・支援認定者数は各年度末時点の人数である。

#### ④ 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

当会計は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対してその経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、資金貸付けを行うことを目的とするものである。

#### ア 歳 入

| 款 項 別            | 予算現額<br>A | 調定額       | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                  |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|                  | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 母子父子寡婦<br>福祉資金収入 | 874,259   | 1,604,916 | 975,091   | 111.5                | 2,744        | 627,079      | 100,832                 | 952,467     | 22,623               |
| 事業収入             | 874,259   | 1,604,916 | 975,091   | 111.5                | 2,744        | 627,079      | 100,832                 | 952,467     | 22,623               |
| 繰越金              | 300,000   | 358,175   | 358,175   | 119.4                | 0            | 0            | 58,175                  | 251,979     | 106,195              |
| 繰越金              | 300,000   | 358,175   | 358,175   | 119.4                | 0            | 0            | 58,175                  | 251,979     | 106,195              |
| 合 計              | 1,174,259 | 1,963,091 | 1,333,266 | 113.5                | 2,744        | 627,079      | 159,007                 | 1,204,447   | 128,819              |

#### 予算比較

予算現額は、当初予算額の11億 7,425万円である。決算額は13億 3,326万円で、予算現額と比較すると 1億 5,900万円（13.5%）の増加となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>             | <対予算差引額>   | <主な理由>                    |
|------------------|------------|---------------------------|
| 母子父子寡婦<br>福祉資金収入 | 1億 83万円の増加 | ・元金収入が見込みを上回ったことによる事業収入の増 |
| 繰 越 金            | 5,817万円の増加 | ・前年度繰越金が見込みを上回ったことによる     |

収入未済額は 6億 2,707万円であり、主に母子福祉資金貸付金元利収入である。

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額12億 444万円に比べて 1億 2,881万円（10.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>  | <対前年度差引額>   | <主な理由>            |
|-------|-------------|-------------------|
| 繰 越 金 | 1億 619万円の増加 | ・前年度繰越金が増加したことによる |

## イ 歳 出

| 項 目 別         | 予算現額<br>A   | 決 算 額    |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------------|-------------|----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|               |             | 金 額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|               | 千円          | 千円       | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 事業費           | 1, 174, 259 | 744, 365 | 63. 4              | 0           | 429, 893     | 846, 272    | △ 101, 906           |
| 事務費           | 1, 259      | 1, 041   | 82. 8              | 0           | 217          | 1, 047      | △ 5                  |
| 母子福祉資金<br>貸付金 | 1, 064, 000 | 678, 261 | 63. 7              | 0           | 385, 738     | 773, 446    | △ 95, 184            |
| 父子福祉資金<br>貸付金 | 59, 000     | 36, 357  | 61. 6              | 0           | 22, 642      | 39, 563     | △ 3, 205             |
| 寡婦福祉資金<br>貸付金 | 50, 000     | 28, 704  | 57. 4              | 0           | 21, 295      | 32, 215     | △ 3, 510             |
| 合 計           | 1, 174, 259 | 744, 365 | 63. 4              | 0           | 429, 893     | 846, 272    | △ 101, 906           |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の11億 7,425万円である。これに対して決算額は 7億 4,436万円であり、執行率は63.4%となっている。

不用額は 4億 2,989万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <目別>          | <不用額>      | <主な理由>                        |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 母子福祉資金<br>貸付金 | 3億 8,573万円 | ・修学資金の貸付実績が見込みを下回ったことによる貸付金の残 |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 8億 4,627万円に比べて 1億 190万円（12.0%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

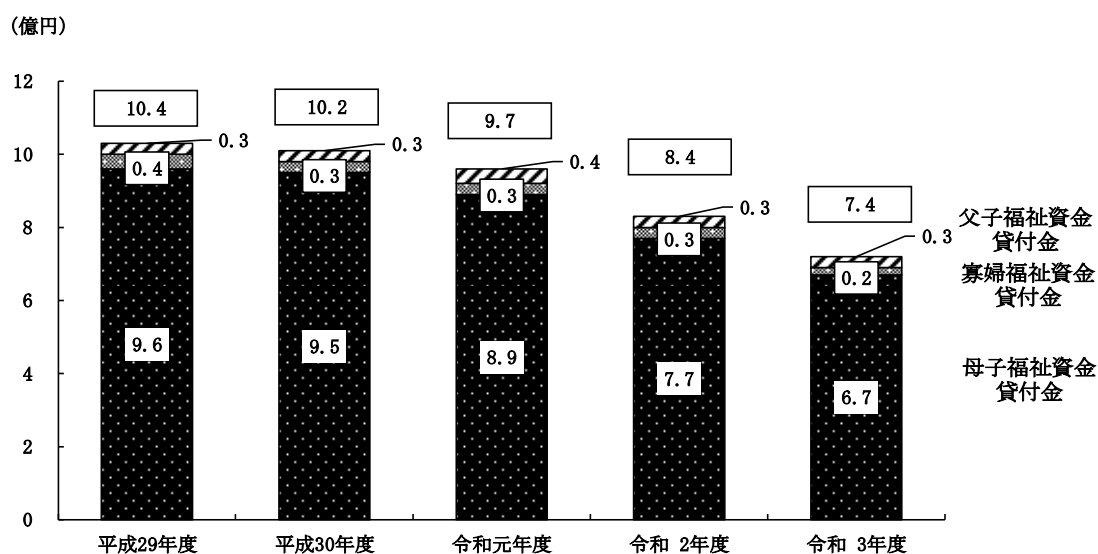
| <目別>          | <対前年度差引額>   | <主な理由>                    |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 母子福祉資金<br>貸付金 | 9,518 万円の減少 | ・修学資金の貸付実績が減少したことによる貸付金の減 |

## ウ 決算収支

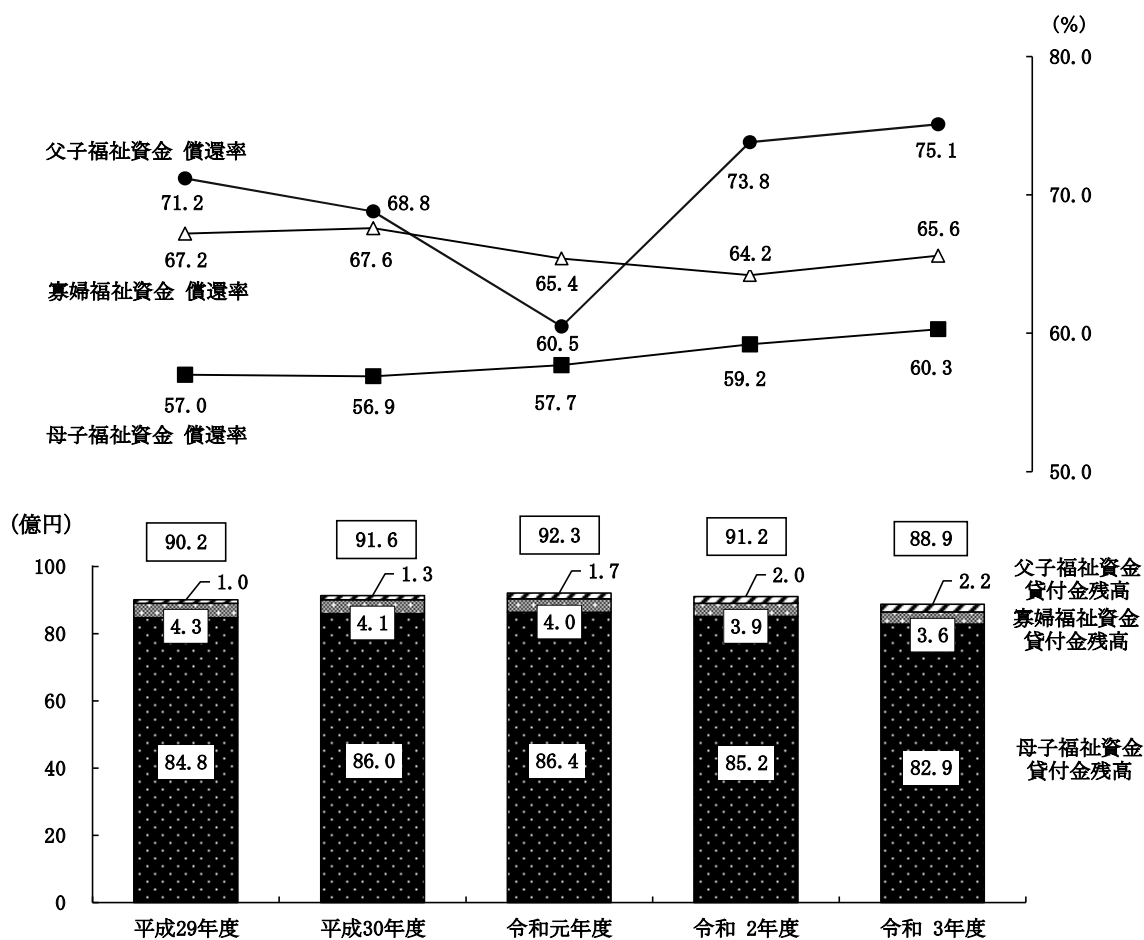
歳入決算額13億 3,326万円から歳出決算額 7億 4,436万円を差し引いた歳入歳出決算差引額 5億 8,890万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付状況、償還率及び貸付金残高の推移は、次図のとおりである。

### 母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付状況



### 母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還率及び貸付金残高の推移



(注) 償還率は、各年度の収入すべき額に対する収入済額の割合である。

## ⑤ 市場及びと畜場特別会計

当会計は、卸売市場法及び名古屋市中心卸売市場業務条例に基づき設置した名古屋市中心卸売市場本場、北部市場、南部市場並びにと畜場法及び名古屋市南部と畜場条例に基づき設置した名古屋市南部と畜場の運営、整備を目的とするものである。

### ア 歳 入

| 款 項 別    | 予算現額<br>A | 調定額       | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度<br>決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|          |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |                 |                      |
|          | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円              | 千円                   |
| 卸売市場収入   | 3,621,809 | 3,385,391 | 3,382,946 | 93.4                 | 0            | 2,445        | △ 238,862               | 3,742,476       | △ 359,529            |
| 使用料及び手数料 | 2,599,541 | 2,646,125 | 2,643,945 | 101.7                | 0            | 2,179        | 44,404                  | 2,641,625       | 2,320                |
| 財産収入     | 10        | 2         | 2         | 25.3                 | 0            | 0            | △ 7                     | 1               | 0                    |
| 繰入金      | 33,311    | 9,841     | 9,841     | 29.5                 | 0            | 0            | △ 23,469                | 254,128         | △ 244,286            |
| 繰越金      | 1         | 0         | 0         | 0                    | 0            | 0            | △ 1                     | 0               | 0                    |
| 諸収入      | 446,946   | 319,421   | 319,155   | 71.4                 | 0            | 265          | △ 127,790               | 316,719         | 2,436                |
| 市債       | 542,000   | 410,000   | 410,000   | 75.6                 | 0            | 0            | △ 132,000               | 530,000         | △ 120,000            |
| 食肉流通施設収入 | 3,839,187 | 3,952,281 | 3,804,333 | 99.1                 | 0            | 147,947      | △ 34,853                | 3,600,133       | 204,199              |
| 使用料及び手数料 | 441,487   | 421,081   | 421,081   | 95.4                 | 0            | 0            | △ 20,405                | 394,971         | 26,110               |
| 財産収入     | 478       | 478       | 478       | 100.1                | 0            | 0            | 0                       | 561             | △ 82                 |
| 繰入金      | 2,342,751 | 2,303,454 | 2,303,454 | 98.3                 | 0            | 0            | △ 39,296                | 2,230,074       | 73,380               |
| 繰越金      | 1         | 0         | 0         | 0                    | 0            | 0            | △ 1                     | 0               | 0                    |
| 諸収入      | 877,470   | 1,053,266 | 905,318   | 103.2                | 0            | 147,947      | 27,848                  | 873,209         | 32,108               |
| 市債       | 177,000   | 174,000   | 174,000   | 98.3                 | 0            | 0            | △ 3,000                 | 88,000          | 86,000               |
| 〔 県支出金 〕 | -         | -         | -         | -                    | -            | -            | -                       | 13,316          | △ 13,316             |
| 合 計      | 7,460,996 | 7,337,672 | 7,187,279 | 96.3                 | 0            | 150,393      | △ 273,716               | 7,342,609       | △ 155,329            |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の74億 6,695万円から補正予算額 596万円を減額した74億 6,099万円である。決算額は71億 8,727万円で、予算現額と比較すると 2億 7,371万円（ 3.7%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>        | <対予算差引額>      | <主な理由>                             |
|-------------|---------------|------------------------------------|
| 卸 売 市 場 収 入 | 2億 3,886万円の減少 | ・市場整備に係る工事請負費が予定を下回ったこと<br>による市債の減 |

収入未済額は 1 億 5,039 万円であり、主に南部市場の電気代に係る損害賠償金である。

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額73億 4,260万円に比べて 1億 5,532万円（2.1%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞     | ＜対前年度差引額＞     | ＜主な理由＞                                           |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|
| 卸売市場収入   | 3億 5,952万円の減少 | ・市債の償還に充てる公債会計繰出金が減少したことによる繰入金の減                 |
| 食肉流通施設収入 | 2億 419万円の増加   | ・と畜場費に充当するための起債が増加したことによる市債の増<br>・市場費の増加による繰入金の増 |

## イ 歳 出

| 款 項 別   | 予算現額<br>A | 決 算 額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度<br>決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
|         |           | 金 額<br>B  | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |                 |                      |
|         | 千円        | 千円        | %                  | 千円          | 千円           | 千円              | 千円                   |
| 卸売市場費   | 3,621,809 | 3,382,946 | 93.4               | 0           | 238,862      | 3,742,476       | △ 359,529            |
| 事業費     | 2,110,740 | 1,939,131 | 91.9               | 0           | 171,608      | 1,820,936       | 118,194              |
| 整備費     | 557,576   | 497,580   | 89.2               | 0           | 59,995       | 539,179         | △ 41,599             |
| 他会計繰出金  | 953,393   | 946,233   | 99.2               | 0           | 7,159        | 1,382,359       | △ 436,125            |
| 予備費     | 100       | 0         | 0                  | 0           | 100          | 0               | 0                    |
| 食肉流通施設費 | 3,839,187 | 3,804,333 | 99.1               | 0           | 34,853       | 3,600,133       | 204,199              |
| 市場費     | 1,959,356 | 1,937,871 | 98.9               | 0           | 21,484       | 1,738,502       | 199,369              |
| と畜場費    | 949,974   | 938,551   | 98.8               | 0           | 11,422       | 938,915         | △ 364                |
| 他会計繰出金  | 929,757   | 927,910   | 99.8               | 0           | 1,846        | 922,715         | 5,194                |
| 予備費     | 100       | 0         | 0                  | 0           | 100          | 0               | 0                    |
| 合 計     | 7,460,996 | 7,187,279 | 96.3               | 0           | 273,716      | 7,342,609       | △ 155,329            |

## 予算比較

予算現額は、当初予算額の74億 6,695万円から補正予算額 596万円を減額した74億 6,099万円である。これに対して決算額は71億 8,727万円であり、執行率は96.3%となっている。

不用額は 2億 7,371万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜款別＞  | ＜不用額＞      | ＜主な理由＞                           |
|-------|------------|----------------------------------|
| 卸売市場費 | 2億 3,886万円 | ・光熱水費等の減により需用費が予定を下回ったことによる事業費の残 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額73億 4,260万円に比べて 1億 5,532万円（ 2.1%）減少している。

| ＜款別＞      | ＜対前年度差引額＞     | ＜主な理由＞                              |
|-----------|---------------|-------------------------------------|
| 卸 売 市 場 費 | 3億 5,952万円の減少 | ・市債の償還に充てる公債会計繰出金が減少したことによる他会計繰出金の減 |
| 食肉流通施設費   | 2億 419万円の増加   | ・南部市場情報システムの開発に係る事業費が増加したことによる市場費の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### ＜新規施策＞

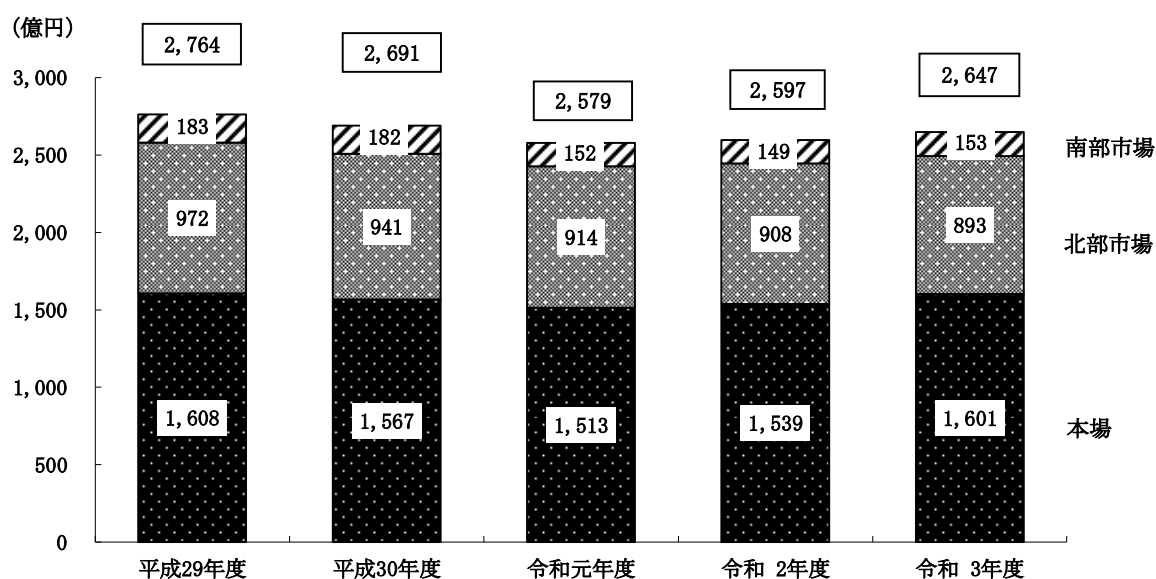
| 事 項            | 予算現額<br>A | 決算額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------|
|                |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|                | 千円        | 千円      | %                  | 千円          | 千円           |
| 南部市場中長期保全計画の策定 | 28,000    | 21,978  | 78.5               | 0           | 6,022        |

## ウ 決算収支

歳入決算額71億 8,727万円から歳出決算額71億 8,727万円を差し引いた歳入歳出決算差引額は、0円である。

中央卸売市場取扱高（金額）の推移は、次図のとおりである。

中央卸売市場取扱高（金額）の推移



## ⑥ 名古屋城天守閣特別会計

当会計は、名古屋城天守閣の木造復元事業の実施を目的とするものである。

### ア 歳 入

| 款 項 別           | 予算現額<br>A | 調定額     | 決 算 額    |                      | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度<br>決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|                 |           |         | 金 額<br>B | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |            |            |                         |                 |                      |
|                 | 千円        | 千円      | 千円       | %                    | 千円         | 千円         | 千円                      | 千円              | 千円                   |
| 名古屋城天守閣<br>事業収入 | 100,209   | 104,877 | 104,877  | 104.7                | 0          | 0          | 4,668                   | 85,910          | 18,967               |
| 財産収入            | 9         | 2       | 2        | 23.7                 | 0          | 0          | △ 6                     | -               | 2                    |
| 寄附金             | 100,000   | 103,546 | 103,546  | 103.5                | 0          | 0          | 3,546                   | 78,604          | 24,941               |
| 諸収入             | 200       | 1,329   | 1,329    | 664.6                | 0          | 0          | 1,129                   | 7,305           | △ 5,976              |
| 繰入金             | 214,291   | 190,605 | 190,605  | 88.9                 | 0          | 0          | △ 23,685                | 156,559         | 34,045               |
| 他会計繰入金          | 193,167   | 180,738 | 180,738  | 93.6                 | 0          | 0          | △ 12,428                | 156,559         | 24,178               |
| 基金繰入金           | 21,124    | 9,867   | 9,867    | 46.7                 | 0          | 0          | △ 11,256                | -               | 9,867                |
| 市債              | 387,000   | 244,000 | 244,000  | 63.0                 | 0          | 0          | △ 143,000               | 149,000         | 95,000               |
| 市債              | 387,000   | 244,000 | 244,000  | 63.0                 | 0          | 0          | △ 143,000               | 149,000         | 95,000               |
| 合 計             | 701,500   | 539,482 | 539,482  | 76.9                 | 0          | 0          | △ 162,017               | 391,469         | 148,012              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 6億 4,131万円から補正予算額81万円を減額し、前年度繰越額 6,100万円を合わせた 7億 150万円である。決算額は 5億 3,948万円で、予算現額と比較すると 1億 6,201万円（23.1%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞ | ＜対予算差引額＞      | ＜主な理由＞                          |
|------|---------------|---------------------------------|
| 市 債  | 1億 4,300万円の減少 | ・実施設計に係る委託料が予定を下回ったことによる公債繰入金の減 |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 3億 9,146万円に比べて 1億 4,801万円（37.8%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞  | ＜対前年度差引額＞  | ＜主な理由＞                                     |
|-------|------------|--------------------------------------------|
| 市 債   | 9,500万円の増加 | ・木材の製材に係る費用が増加したことによる公債繰入金の増               |
| 繰 入 金 | 3,404万円の増加 | ・木造天守閣の昇降に関する新技術の公募に係る費用が増加したことによる他会計繰入金の増 |

## イ 歳 出

| 項 目 別              | 予算現額<br>A | 決 算 額    |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度<br>決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|--------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------|
|                    |           | 金 額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |                 |                      |
|                    | 千円        | 千円       | %                  | 千円          | 千円           | 千円              | 千円                   |
| 事業費                | 569,478   | 407,173  | 71.5               | 8,064       | 154,240      | 283,928         | 123,245              |
| 事業費                | 182,404   | 161,489  | 88.5               | 8,064       | 12,850       | 133,206         | 28,283               |
| 整備費                | 387,074   | 245,684  | 63.5               | 0           | 141,390      | 150,722         | 94,961               |
| 他会計繰出金             | 32,013    | 24,235   | 75.7               | 0           | 7,777        | 107,541         | △ 83,305             |
| 公債会計繰出金            | 32,013    | 24,235   | 75.7               | 0           | 7,777        | 28,936          | △ 4,700              |
| 〔基金会計繰出金〕          | -         | -        | -                  | -           | -            | 78,604          | △ 78,604             |
| 基金積立金              | 100,009   | 100,009  | 100                | 0           | 0            | -               | 100,009              |
| 名古屋城天守閣<br>積立基金積立金 | 100,009   | 100,009  | 100                | 0           | 0            | -               | 100,009              |
| 合 計                | 701,500   | 531,418  | 75.8               | 8,064       | 162,017      | 391,469         | 139,948              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 6億 4,131万円から補正予算額81万円を減額し、前年度繰越額 6,100万円を合わせた 7億 150万円である。これに対して決算額は 5億 3,141万円で、執行率は75.8%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 806万円であり、その内訳は次のとおりである。

#### 繰越明許費

| <項別> | <事項>                | <翌年度繰越額> |
|------|---------------------|----------|
| 事業費  | ・木造天守閣の昇降に関する新技術の公募 | 806万円    |

不用額は 1億 6,201万円であり、その主なものは次のとおりである。

| <項別> | <不用額>      | <主な理由>                            |
|------|------------|-----------------------------------|
| 事業費  | 1億 5,424万円 | ・工程の見直しに伴い、予定業務を実施しなかったことによる整備費の残 |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 3億 9,146万円に比べて 1億 3,994万円（35.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別> | <対前年度差引額>     | <主な理由>                     |
|------|---------------|----------------------------|
| 事業費  | 1億 2,324万円の増加 | ・木材の製材に係る費用が増加したことによる整備費の増 |

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

〈拡充施策等〉

| 区分 | 事 項           | 予算現額<br>A | 決算額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|----|---------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------|
|    |               |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|    |               | 千円        | 千円      | %                  | 千円          | 千円           |
| 継続 | 名古屋城天守閣の整備（注） | 399,074   | 256,645 | 64.3               | 0           | 142,428      |

（注）名古屋城天守閣の整備の執行率が低い主な理由は、工程の見直しによる設計・調査業務減少に伴う執行残による。

## ウ 決算収支

歳入決算額 5億 3,948万円から歳出決算額 5億 3,141万円を差し引いた歳入歳出決算差引額 806万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

# ⑦ 土地区画整理組合貸付金特別会計

当会計は、都市開発資金の貸付けに関する法律に基づく土地区画整理組合への資金貸付の実施を目的とするものである。

## ア 歳 入

| 款 項 別 | 予算現額<br>A | 調定額     | 決 算 額    |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-------|-----------|---------|----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|       |           |         | 金 額<br>B | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|       | 千円        | 千円      | 千円       | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 事業収入  | 800,000   | 800,000 | 800,000  | 100                  | 0            | 0            | 0                       | 310,000     | 490,000              |
| 貸付金収入 | 800,000   | 800,000 | 800,000  | 100                  | 0            | 0            | 0                       | 310,000     | 490,000              |
| 市債    | -         | -       | -        | -                    | -            | -            | -                       | 10,000      | △ 10,000             |
| 市債    | -         | -       | -        | -                    | -            | -            | -                       | 10,000      | △ 10,000             |
| 合 計   | 800,000   | 800,000 | 800,000  | 100                  | 0            | 0            | 0                       | 320,000     | 480,000              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 8億 500万円から補正予算額 500万円を減額した 8億円であり、決算額は、予算現額と同額である。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 3億 2,000万円に比べて 4億 8,000万円（150.0%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <款別> | <対前年度差引額>     | <主な理由>                          |
|------|---------------|---------------------------------|
| 事業収入 | 4億 9,000万円の増加 | ・千音寺土地区画整理組合からの償還金の増加による貸付金収入の増 |

## イ 歳 出

| 項 目 別   | 予算現額<br>A | 決 算 額    |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |           | 金 額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|         | 千円        | 千円       | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 他会計繰出金  | 800,000   | 800,000  | 100                | 0           | 0            | 300,000     | 500,000              |
| 一般会計繰出金 | 400,000   | 400,000  | 100                | 0           | 0            | 145,000     | 255,000              |
| 公債会計繰出金 | 400,000   | 400,000  | 100                | 0           | 0            | 155,000     | 245,000              |
| 事業費     | -         | -        | -                  | -           | -            | 20,000      | △ 20,000             |
| 貸付金     | -         | -        | -                  | -           | -            | 20,000      | △ 20,000             |
| 合 計     | 800,000   | 800,000  | 100                | 0           | 0            | 320,000     | 480,000              |

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 8億 500万円から補正予算額 500万円を減額した 8億円である。これに対して決算額は予算現額と同額で、執行率は 100%となっている。

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 3億 2,000万円に比べて 4億 8,000万円（150.0%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

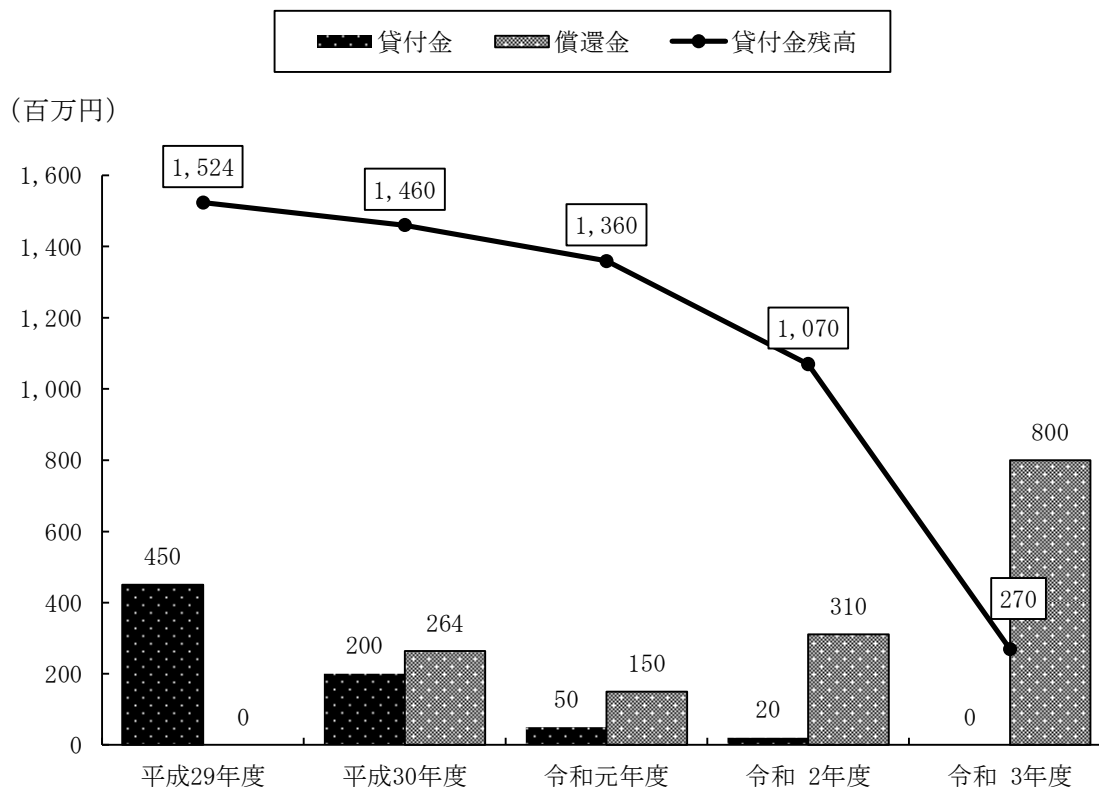
| ＜項別＞   | ＜対前年度差引額＞ | ＜主な理由＞                            |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 他会計繰出金 | 5億円の増加    | ・千音寺土地区画整理組合からの償還金の増加による一般会計繰出金の増 |

## ウ 決算収支

歳入決算額 8億円から歳出決算額 8億円を差し引いた歳入歳出決算差引額は、0円である。

貸付金、償還金及び貸付金残高の推移は、次図のとおりである。

貸付金、償還金及び貸付金残高の推移



## ⑧ 市街地再開発事業特別会計

当会計は、都市再開発法に基づく市街地再開発事業の実施を目的とするものであり、令和 3年度末現在、「鳴海駅前地区」で事業を施行している。

### ア 歳 入

| 款 項 別          | 予算現額<br>A | 調定額     | 決 算 額    |                      | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|----------------|-----------|---------|----------|----------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                |           |         | 金 額<br>B | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |            |            |                         |             |                      |
|                | 千円        | 千円      | 千円       | %                    | 千円         | 千円         | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 市街地再開発<br>事業収入 | 18,333    | 20,892  | 20,892   | 114.0                | 0          | 0          | 2,559                   | 92,357      | △ 71,465             |
| 国庫支出金          | 1,333     | 0       | 0        | 0                    | 0          | 0          | △ 1,333                 | 71,674      | △ 71,674             |
| 諸収入            | 17,000    | 20,892  | 20,892   | 122.9                | 0          | 0          | 3,892                   | 20,683      | 208                  |
| 繰入金            | 282,025   | 252,012 | 252,012  | 89.4                 | 0          | 0          | △ 30,012                | 851,665     | △ 599,653            |
| 他会計繰入金         | 282,025   | 252,012 | 252,012  | 89.4                 | 0          | 0          | △ 30,012                | 851,665     | △ 599,653            |
| 市債             | 20,000    | 20,000  | 20,000   | 100                  | 0          | 0          | 0                       | 72,000      | △ 52,000             |
| 市債             | 20,000    | 20,000  | 20,000   | 100                  | 0          | 0          | 0                       | 72,000      | △ 52,000             |
| 繰越金            | 16,500    | 16,500  | 16,500   | 100                  | 0          | 0          | 0                       | -           | 16,500               |
| 繰越金            | 16,500    | 16,500  | 16,500   | 100                  | 0          | 0          | 0                       | -           | 16,500               |
| 合 計            | 336,858   | 309,404 | 309,404  | 91.9                 | 0          | 0          | △ 27,453                | 1,016,023   | △ 706,618            |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 3億59万円から補正予算額24万円を減額し、前年度繰越額 3,650万円を合わせた 3億 3,685万円である。決算額は 3億 940万円で、予算現額と比較すると 2,745万円（8.1%）の減少となっている。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額10億 1,602万円に比べて 7億 661万円（69.5%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>  | <対前年度差引額>     | <主な理由>                  |
|-------|---------------|-------------------------|
| 繰 入 金 | 5億 9,965万円の減少 | ・公債元利償還金の減少による一般会計繰入金の減 |

## イ 歳 出

| 項 目 別   | 予算現額<br>A | 決 算 額    |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|-----------|----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |           | 金 額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|         | 千円        | 千円       | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 事業費     | 116,891   | 84,055   | 71.9               | 6,785       | 26,049       | 235,102     | △ 151,046            |
| 事業費     | 116,891   | 84,055   | 71.9               | 6,785       | 26,049       | 235,102     | △ 151,046            |
| 他会計繰出金  | 219,967   | 218,563  | 99.4               | 0           | 1,403        | 764,421     | △ 545,857            |
| 公債会計繰出金 | 219,967   | 218,563  | 99.4               | 0           | 1,403        | 764,421     | △ 545,857            |
| 合 計     | 336,858   | 302,619  | 89.8               | 6,785       | 27,453       | 999,523     | △ 696,903            |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 3億59万円から補正予算額24万円を減額し、前年度繰越額 3,650万円を合わせた 3億 3,685万円である。これに対して決算額は 3億 261万円、執行率は89.8%となり、不用額は 2,745万円である。

翌年度繰越額は、事故繰越し 678万円であり、その内訳は次のとおりである。

#### 事故繰越し

| ＜項別＞ | ＜説明＞                      | ＜翌年度繰越額＞ |
|------|---------------------------|----------|
| 事業費  | 鳴海駅前市街地再開発事業に係る物件移転の遅延による | 678万円    |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 9億 9,952万円に比べて 6億 9,690万円（69.7%）減少している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞   | ＜対前年度差引額＞     | ＜主な理由＞                  |
|--------|---------------|-------------------------|
| 他会計繰出金 | 5億 4,585万円の減少 | ・公債元利償還金の減少による公債会計繰出金の減 |

## ウ 決算収支

歳入決算額 3億 940万円から歳出決算額 3億 261万円を差し引いた歳入歳出決算差引額 678万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

## ⑨ 墓地公園整備事業特別会計

当会計は、みどりが丘公園における墓地公園整備事業の実施を目的とするものである。

みどりが丘公園は、都市計画墓園として緑区鳴海町に整備中の墓地公園であり、令和 3年度末現在で26,469区画が整備されている。

### ア 歳 入

| 款 項 別     | 予算現額<br>A | 調定額       | 決 算 額     |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|           |           |           | 金 額<br>B  | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |             |                      |
|           | 千円        | 千円        | 千円        | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 墓地整備事業収入  | 145,003   | 130,242   | 130,242   | 89.8                 | 0            | 0            | △ 14,761                | 363,831     | △ 233,589            |
| 使用料       | 145,003   | 130,242   | 130,242   | 89.8                 | 0            | 0            | △ 14,761                | 136,390     | △ 6,148              |
| 〔 他会計繰入金〕 | -         | -         | -         | -                    | -            | -            | -                       | 227,441     | △ 227,441            |
| 公園整備事業収入  | 1,749,685 | 1,741,696 | 1,741,696 | 99.5                 | 0            | 0            | △ 7,988                 | 838,482     | 903,214              |
| 他会計繰入金    | 546,685   | 538,696   | 538,696   | 98.5                 | 0            | 0            | △ 7,988                 | 372,482     | 166,214              |
| 市債        | 1,203,000 | 1,203,000 | 1,203,000 | 100                  | 0            | 0            | 0                       | 466,000     | 737,000              |
| 合 計       | 1,894,688 | 1,871,938 | 1,871,938 | 98.8                 | 0            | 0            | △ 22,749                | 1,202,314   | 669,624              |

#### 予算比較

予算現額は、当初予算額の18億 9,468万円である。決算額は18億 7,193万円で、予算現額と比較すると 2,274万円（ 1.2%）の減少となっている。

#### 前年度比較

決算額は、前年度決算額12億 231万円に比べて 6億 6,962万円（55.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| < 款別 >   | < 対前年度差引額 >   | < 主な理由 >                    |
|----------|---------------|-----------------------------|
| 公園整備事業収入 | 9億 321万円の増加   | ・ 公園用地の買戻しが増加したことによる公債繰入金の増 |
| 墓地整備事業収入 | 2億 3,358万円の減少 | ・ 墓地用地の買戻しが皆減したことによる繰入金の皆減  |

## イ 歳 出

| 款 項 別   | 予算現額<br>A | 決 算 額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|         |           | 金 額<br>B  | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|         | 千円        | 千円        | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 墓地整備事業費 | 145,003   | 130,242   | 89.8               | 0           | 14,761       | 363,831     | △ 233,589            |
| 事業費     | 13,655    | 13,175    | 96.5               | 0           | 479          | 363,831     | △ 350,655            |
| 他会計繰出金  | 131,348   | 117,066   | 89.1               | 0           | 14,281       | -           | 117,066              |
| 公園整備事業費 | 1,749,685 | 1,741,696 | 99.5               | 0           | 7,988        | 838,482     | 903,214              |
| 事業費     | 1,614,009 | 1,612,169 | 99.9               | 0           | 1,839        | 627,205     | 984,964              |
| 他会計繰出金  | 135,676   | 129,527   | 95.5               | 0           | 6,148        | 211,277     | △ 81,750             |
| 合 計     | 1,894,688 | 1,871,938 | 98.8               | 0           | 22,749       | 1,202,314   | 669,624              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額の18億 9,468万円である。これに対して決算額は18億 7,193万円で、執行率は98.8%となり、不用額は 2,274万円である。

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額12億 231万円に比べて 6億 6,962万円（55.7%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞    | ＜対前年度差引額＞     | ＜主な理由＞                                                      |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 公園整備事業費 | 9億 321万円の増加   | ・公園用地の買戻しが増加したことによる整備費の増                                    |
| 墓地整備事業費 | 2億 3,358万円の減少 | ・墓地用地の買戻しが皆減したことによる整備費の減<br>・一般会計借入金の返還が皆増したことによる一般会計繰出金の皆増 |

## ウ 決算収支

歳入決算額18億 7,193万円から歳出決算額18億 7,193万円を差し引いた歳入歳出決算差引額は、0円である。

## 主な新規・拡充施策等の決算状況

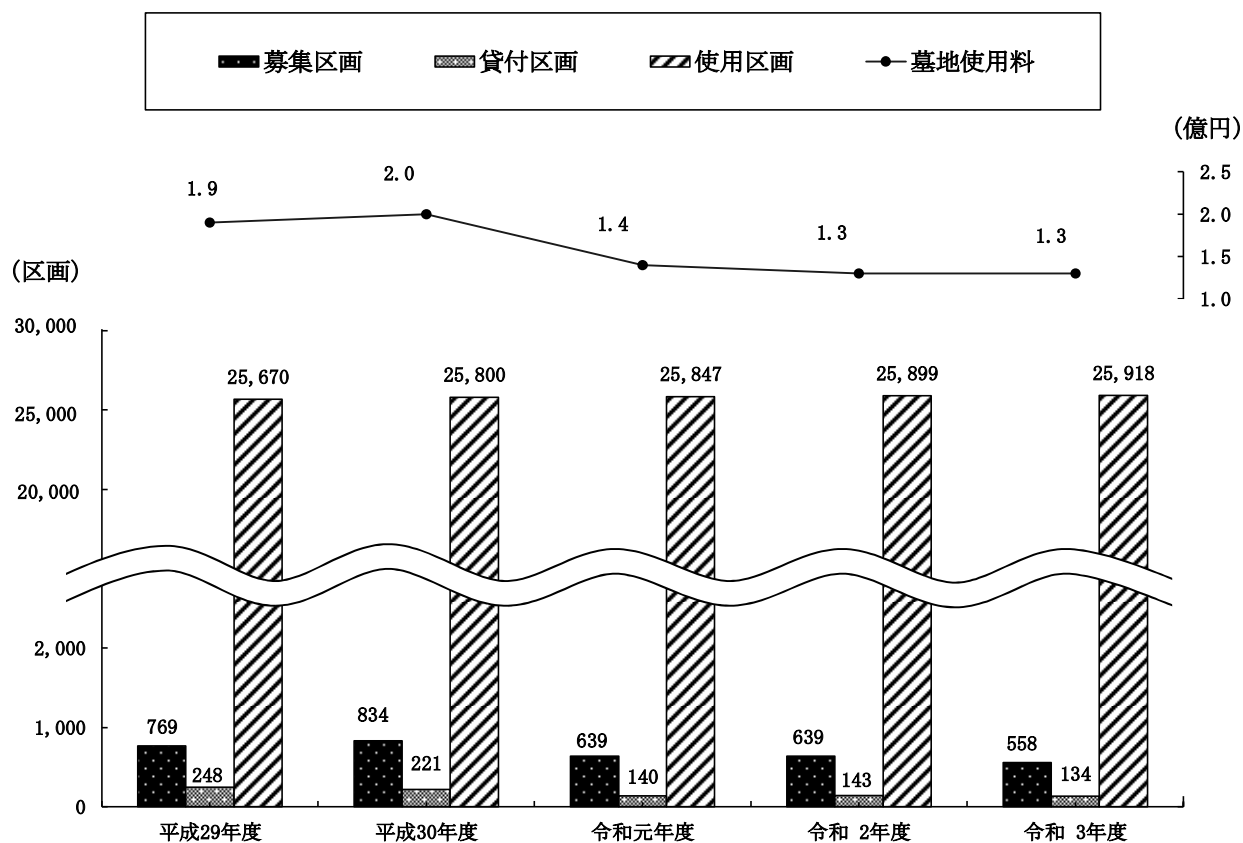
令和 3年度における主な新規・拡充施策等の決算状況は、次のとおりである。

### 〈新規施策〉

| 事 項        | 予算現額<br>A | 決算額     |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C |
|------------|-----------|---------|--------------------|-------------|--------------|
|            |           | 金額<br>B | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |
|            | 千円        | 千円      | %                  | 千円          | 千円           |
| 合葬式墓地整備の設計 | 13,000    | 12,656  | 97.4               | 0           | 343          |

墓地の募集区画数、貸付区画数及び使用区画数並びに墓地使用料収入の推移は、次図のとおりである。

墓地の募集・貸付・使用区画数及び墓地使用料収入の推移



(注) 募集区画：年度中に募集した区画数

貸付区画：年度中に新規に貸し付けた区画数

使用区画：年度末時点の使用区画数

墓地使用料は、新規の貸付時に永代使用料として一括納付される。

# ⑩ 用地先行取得特別会計

当会計は、公共用地の先行取得及び都市開発資金による用地の先行取得を目的とするものである。

## ア 歳 入

| 款 項 別            | 予算現額<br>A  | 調定額        | 決 算 額      |                      | 不 納<br>欠損額 | 収 入<br>未済額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                  |            |            | 金 額<br>B   | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |            |            |                         |             |                      |
|                  | 千円         | 千円         | 千円         | %                    | 千円         | 千円         | 千円                      | 千円          | 千円                   |
| 公共用地先行取得<br>資金収入 | 9,148,700  | 8,712,008  | 8,712,008  | 95.2                 | 0          | 0          | △ 436,691               | 7,600,629   | 1,111,378            |
| 繰入金              | 31,187     | 11,399     | 11,399     | 36.6                 | 0          | 0          | △ 19,787                | 421,586     | △ 410,187            |
| 振替収入             | 8,288,513  | 8,287,609  | 8,287,609  | 100.0                | 0          | 0          | △ 903                   | 6,544,043   | 1,743,566            |
| 市債               | 829,000    | 413,000    | 413,000    | 49.8                 | 0          | 0          | △ 416,000               | 635,000     | △ 222,000            |
| 都市開発用地取得<br>資金収入 | 7,816,193  | 7,653,591  | 7,653,591  | 97.9                 | 0          | 0          | △ 162,601               | 4,613,428   | 3,040,163            |
| 繰入金              | 443,652    | 435,316    | 435,316    | 98.1                 | 0          | 0          | △ 8,335                 | 509,821     | △ 74,505             |
| 振替収入             | 6,173,541  | 6,171,275  | 6,171,275  | 100.0                | 0          | 0          | △ 2,265                 | 3,310,606   | 2,860,668            |
| 市債               | 1,199,000  | 1,047,000  | 1,047,000  | 87.3                 | 0          | 0          | △ 152,000               | 793,000     | 254,000              |
| 繰越金              | 1          | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | △ 1                     | 559         | △ 559                |
| 繰越金              | 1          | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0          | △ 1                     | 559         | △ 559                |
| 合 計              | 16,964,894 | 16,365,600 | 16,365,600 | 96.5                 | 0          | 0          | △ 599,293               | 12,214,617  | 4,150,982            |

(注) 公共用地先行取得制度は、買戻しに際し用地取得費が起債対象となる事業用地が対象となる。

(注) 都市開発用地取得制度は、国の貸付制度であり、大規模公園（10ha以上）等の計画的な整備のための事業用地が対象となる。

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 167億 6,589万円に前年度繰越額 1億 9,900万円を合わせた 169億 6,489万円である。決算額は 163億 6,560万円で、予算現額と比較すると 5億 9,929万円（3.5%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <款別>                | <対予算差引額>      | <主な理由>                          |
|---------------------|---------------|---------------------------------|
| 公共用地先行取得<br>資 金 収 入 | 4億 3,669万円の減少 | ・道路用地の先行取得が予定を下回ったことによ<br>る市債の減 |

## 前年度比較

決算額は、前年度決算額 122億 1,461万円に比べて41億 5,098万円（34.0%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜款別＞             | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                    |
|------------------|----------------|---------------------------|
| 都市開発用地取得<br>資金収入 | 30億 4,016万円の増加 | ・公園用地の買戻しによる一般会計からの振替収入の増 |

## イ 歳 出

| 款 項 別         | 予算現額<br>A  | 決 算 額      |                    | 翌年度繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|---------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
|               |            | 金 額<br>B   | 執行率<br>(B/A) × 100 |             |              |             |                      |
|               | 千円         | 千円         | %                  | 千円          | 千円           | 千円          | 千円                   |
| 公共用地先行<br>取得費 | 9,148,501  | 8,711,606  | 95.2               | 37,401      | 399,492      | 7,601,189   | 1,110,417            |
| 取得費           | 834,729    | 413,334    | 49.5               | 37,401      | 383,992      | 636,748     | △ 223,413            |
| 他会計繰出金        | 8,313,772  | 8,298,272  | 99.8               | 0           | 15,499       | 6,964,441   | 1,333,831            |
| 都市開発用地<br>取得費 | 7,816,193  | 7,653,591  | 97.9               | 152,000     | 10,601       | 4,613,428   | 3,040,163            |
| 取得費           | 1,203,000  | 1,049,110  | 87.2               | 152,000     | 1,889        | 795,670     | 253,439              |
| 他会計繰出金        | 6,613,193  | 6,604,481  | 99.9               | 0           | 8,711        | 3,817,757   | 2,786,723            |
| 予備費           | 200        | 0          | 0                  | 0           | 200          | 0           | 0                    |
| 予備費           | 200        | 0          | 0                  | 0           | 200          | 0           | 0                    |
| 合 計           | 16,964,894 | 16,365,198 | 96.5               | 189,401     | 410,293      | 12,214,617  | 4,150,580            |

## 予算比較

予算現額は、当初予算額 167億 6,589万円に前年度繰越額 1億 9,900万円を合わせた 169億 6,489万円である。決算額は 163億 6,519万円で、執行率は96.5%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 1億 8,940万円であり、その内訳は次のとおりである。

| 繰越明許費         |            |            |
|---------------|------------|------------|
| ＜款別＞          | ＜事項＞       | ＜翌年度繰越額＞   |
| 都市開発用地<br>取得費 | ・公共施設用地の買取 | 1億 5,200万円 |
| 公共用地先行<br>取得費 | ・公共用地の先行取得 | 3,740万円    |

不用額は 4億 1,029万円であり、その主なものは次のとおりである。

| ＜款別＞          | ＜不用額＞      | ＜主な理由＞                       |
|---------------|------------|------------------------------|
| 公共用地先行<br>取得費 | 3億 9,949万円 | ・道路用地の先行取得が予定を下回ったことによる取得費の残 |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 122億 1,461万円に比べて41億 5,058万円（34.0％）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

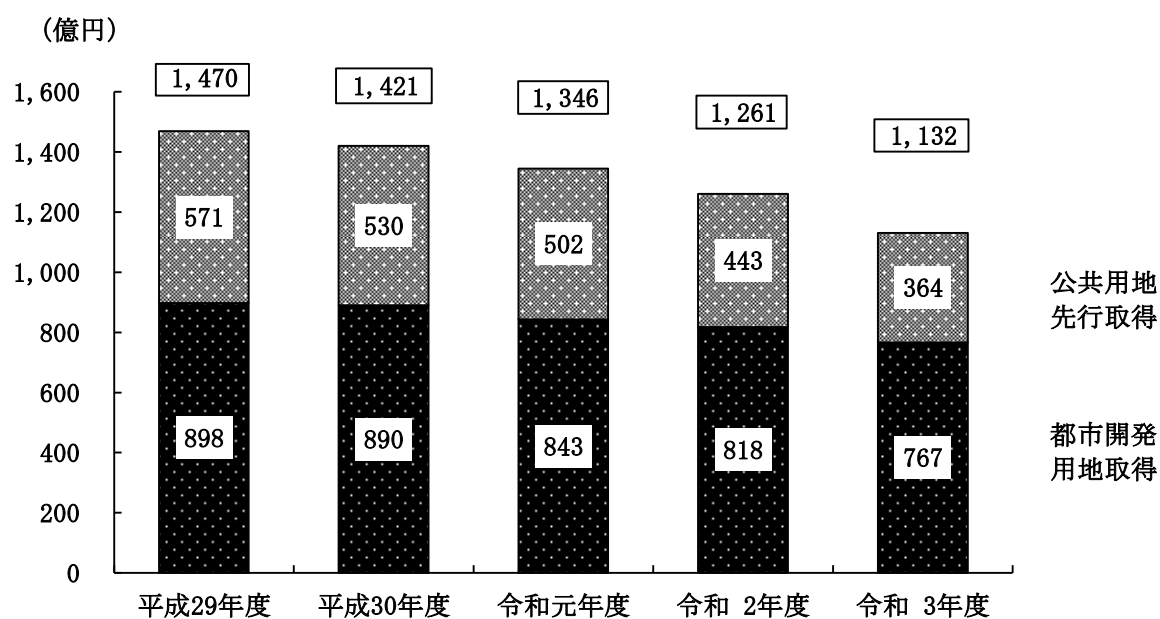
| ＜款別＞          | ＜対前年度差引額＞      | ＜主な理由＞                  |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 都市開発用地<br>取得費 | 30億 4,016万円の増加 | ・公園用地の買戻しによる一般会計への繰出金の増 |

### ウ 決算収支

歳入決算額 163億 6,560万円から歳出決算額 163億 6,519万円を差し引いた歳入歳出決算差引額40万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

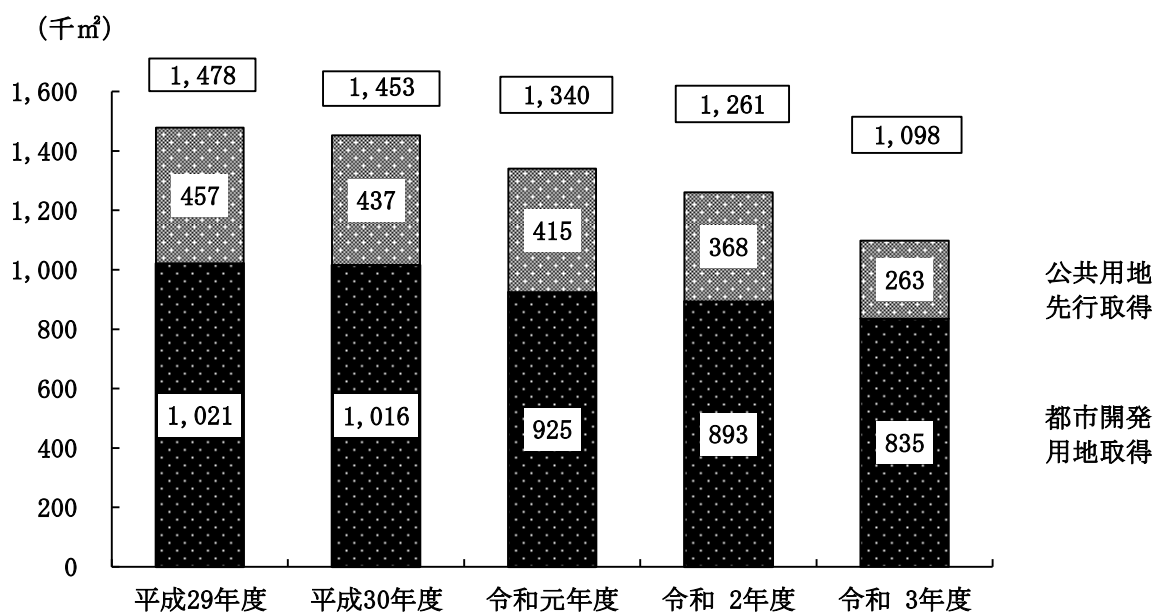
用地先行取得特別会計における土地の保有額及び面積の推移は、次図のとおりである。

### 保有額の推移



(注) 保有額には、取得金額と利子相当額を含む。

### 面積の推移



## ⑪ 公債特別会計

当会計は、各会計にわたる市債の経理を行うことを目的とするものである。

### ア 歳 入

| 款 項 別  | 予算現額<br>A   | 調定額         | 決 算 額       |                      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 予算現額と決<br>算額の差引額<br>B-A | 前年度<br>決算額<br>C | 対前年度<br>差 引 額<br>B-C |
|--------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|        |             |             | 金 額<br>B    | 対予算<br>(B/A)<br>×100 |              |              |                         |                 |                      |
|        | 千円          | 千円          | 千円          | %                    | 千円           | 千円           | 千円                      | 千円              | 千円                   |
| 公債     | 274,215,000 | 222,681,000 | 222,681,000 | 81.2                 | 0            | 0            | △ 51,534,000            | 219,698,000     | 2,983,000            |
| 公債     | 274,215,000 | 222,681,000 | 222,681,000 | 81.2                 | 0            | 0            | △ 51,534,000            | 219,698,000     | 2,983,000            |
| 財産収入   | 459,484     | 449,228     | 449,228     | 97.8                 | 0            | 0            | △ 10,255                | -               | 449,228              |
| 財産運用収入 | 459,484     | 449,228     | 449,228     | 97.8                 | 0            | 0            | △ 10,255                | -               | 449,228              |
| 繰入金    | 249,624,537 | 247,652,475 | 247,652,475 | 99.2                 | 0            | 0            | △ 1,972,061             | 250,836,759     | △ 3,184,283          |
| 他会計繰入金 | 215,789,697 | 213,817,635 | 213,817,635 | 99.1                 | 0            | 0            | △ 1,972,061             | 250,836,759     | △ 37,019,123         |
| 基金繰入金  | 33,834,840  | 33,834,840  | 33,834,840  | 100                  | 0            | 0            | 0                       | -               | 33,834,840           |
| 繰越金    | 30,000      | 27,733      | 27,733      | 92.4                 | 0            | 0            | △ 2,266                 | 27,752          | △ 19                 |
| 繰越金    | 30,000      | 27,733      | 27,733      | 92.4                 | 0            | 0            | △ 2,266                 | 27,752          | △ 19                 |
| 諸収入    | 2           | 0           | 0           | 2.8                  | 0            | 0            | △ 1                     | 0               | 0                    |
| 雑入     | 2           | 0           | 0           | 2.8                  | 0            | 0            | △ 1                     | 0               | 0                    |
| 合 計    | 524,329,023 | 470,810,437 | 470,810,437 | 89.8                 | 0            | 0            | △53,518,585             | 470,562,511     | 247,926              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 4,876億 8,802万円に補正予算額36億 7,700万円及び前年度繰越額 329億 6,400万円を合わせた 5,243億 2,902万円である。決算額は 4,708億 1,043万円であり、予算現額と比較すると 535億 1,858万円（10.2%）の減少となっている。その主な理由は次のとおりである。

| <項別> | <対予算差引額>        | <主な理由>                                                             |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 公 債  | 515億 3,400万円の減少 | ・下水道事業建設公債を始めとする公営企業債が翌年度に繰り越されたこと及び公共土木事業公債を始めとする土木債が予定を下回ったことによる |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 4,705億 6,251万円に比べて 2億 4,792万円（0.1%）増加している。その主な理由は次のとおりである。

| <項別>   | <対前年度差引額>       | <主な理由>                 |
|--------|-----------------|------------------------|
| 基金繰入金  | 338億 3,484万円の皆増 | ・基金特別会計廃止による基金繰入金の皆増   |
| 公 債    | 29億 8,300万円の増加  | ・臨時財政対策債の起債額増加による      |
| 他会計繰入金 | 370億 1,912万円の減少 | ・基金特別会計廃止による基金会計繰入金の皆減 |

## イ 歳 出

| 款 項 別    | 予算現額<br>A   | 決 算 額       |                  | 翌年度<br>繰越額<br>C | 不用額<br>A-B-C | 前年度<br>決算額<br>D | 対前年度<br>差 引 額<br>B-D |
|----------|-------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
|          |             | 金 額<br>B    | 執行率<br>(B/A)×100 |                 |              |                 |                      |
|          | 千円          | 千円          | %                | 千円              | 千円           | 千円              | 千円                   |
| 繰出金      | 208,355,000 | 156,821,000 | 75.3             | 30,450,000      | 21,084,000   | 148,678,000     | 8,143,000            |
| 起債額繰出    | 208,355,000 | 156,821,000 | 75.3             | 30,450,000      | 21,084,000   | 148,678,000     | 8,143,000            |
| 公債費      | 315,974,023 | 313,961,399 | 99.4             | 0               | 2,012,623    | 321,856,778     | △ 7,895,379          |
| 公債償還金    | 267,546,465 | 265,779,812 | 99.3             | 0               | 1,766,652    | 273,903,897     | △ 8,124,085          |
| 公債事務費    | 937,474     | 701,758     | 74.9             | 0               | 235,715      | 666,340         | 35,417               |
| 基金積立金    | 47,490,084  | 47,479,828  | 100.0            | 0               | 10,255       | -               | 47,479,828           |
| 〔他会計繰出金〕 | -           | -           | -                | -               | -            | 47,286,540      | △ 47,286,540         |
| 合 計      | 524,329,023 | 470,782,399 | 89.8             | 30,450,000      | 23,096,623   | 470,534,778     | 247,620              |

### 予算比較

予算現額は、当初予算額 4,876億 8,802万円に補正予算額36億 7,700万円及び前年度繰越額 329億 6,400万円を合わせた 5,243億 2,902万円である。これに対して決算額は 4,707億 8,239万円、執行率は89.8%となっている。

翌年度繰越額は、繰越明許費 301億 8,000万円及び事故繰越し 2億 7,000万円であり、その主な内訳は次のとおりである。

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| <u>繰越明許費</u> |               |              |
| <項別>         | <事項>          | <翌年度繰越額>     |
| 起 債 額 繰 出    | ・一般会計繰出金      | 168億 5,200万円 |
|              | ・下水道事業会計繰出金   | 110億 4,900万円 |
|              | ・高速度鉄道事業会計繰出金 | 14億 6,600万円  |
| <u>事故繰越し</u> |               |              |
| <項別>         | <説明>          | <翌年度繰越額>     |
| 起 債 額 繰 出    | 一般会計繰出金       | 2億 7,000万円   |

不用額は 230億 9,662万円であり、その主なものは次のとおりである。

|           |              |                           |
|-----------|--------------|---------------------------|
| <項別>      | <不用額>        | <主な理由>                    |
| 起 債 額 繰 出 | 210億 8,400万円 | ・一般会計における起債額が予定を下回ったことによる |

### 前年度比較

決算額は、前年度決算額 4,705億 3,477万円に比べて 2億 4,762万円（0.1%）増加している。  
その主な理由は次のとおりである。

| ＜項別＞   | ＜対前年度差引額＞       | ＜主な理由＞                 |
|--------|-----------------|------------------------|
| 基金積立金  | 474億 7,982万円の皆増 | ・基金特別会計廃止による基金積立金の皆増   |
| 他会計繰出金 | 472億 8,654万円の皆減 | ・基金特別会計廃止による基金会計繰出金の皆減 |

### ウ 決算収支

歳入決算額 4,708億 1,043万円から歳出決算額 4,707億 8,239万円を差し引いた歳入歳出決算  
差引額 2,803万円は、令和 4年度へ繰り越されている。

## 4 財産に関する調書

財産の令和 3年 4月から令和 4年 3月までの増減及び令和 3年・令和 4年 3月末現在の状況は、次表のとおりである。

| 区 分              |                   | 単位             | 令和 3年 3月末<br>現 在 高 | 増 減 高<br>(令和 3年 4月から<br>令和 4年 3月) | 令和 4年 3月末<br>現 在 高 |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 公<br>有<br>財<br>産 | 土 地               | m <sup>2</sup> | 35,201,652.65      | 76,484.81                         | 35,278,137.46      |
|                  | 建 物               | m <sup>2</sup> | 10,182,919.51      | △ 27,046.76                       | 10,155,872.75      |
|                  | 山 林<br>(立木の推定蓄積量) | m <sup>3</sup> | 1,570.00           | 0                                 | 1,570.00           |
|                  | 動 産               | 浮 棧 橋          | 個                  | 1                                 | 1                  |
|                  |                   | 航 空 機          | 機                  | 2                                 | 2                  |
|                  | 物 権               | 地 上 権 等        | m <sup>2</sup>     | 117,077.30                        | 117,077.30         |
|                  | 無 体 財 産 権         | 件              | 101                | △ 5                               | 96                 |
|                  | 有 価 証 券           | 千円             | 14,342,858         | △ 16,000                          | 14,326,858         |
|                  | 出 資 に よ る 権 利     | 千円             | 235,853,926        | 45,234,355                        | 281,088,282        |
|                  | 財産の信託の受益権         | 件              | 1                  | 0                                 | 1                  |
| 物 品              |                   | 点              | 7,287              | △ 4                               | 7,283              |
| 債 権              |                   | 千円             | 94,231,452         | △ 1,259,851                       | 92,971,601         |
| 基<br>金           | 土 地               | m <sup>2</sup> | 1,369.37           | 0                                 | 1,369.37           |
|                  | 動 産               | 点              | 77                 | △ 5                               | 72                 |
|                  | 現 金 等             | 千円             | 278,344,564        | △ 15,047,707                      | 263,296,856        |

(注 1) 土地については、道路、橋りょう及び河川を含まない。

(注 2) 物品については、重要な物品（自動車及びこれ以外の物品で取得価格が 100万円以上のもの）に限っている。

財産の増減の主な理由は、次のとおりである。

## 公有財産

土地の増加は、「公園用地の取得」によるものである。

建物の減少は、「瑞穂公園陸上競技場の建替えに伴う取壊し」によるものである。

無体財産権の減少は、「工業研究所における特許権の放棄」によるものである。

有価証券の減少は、「健康福祉局における保有有価証券の売却」によるものである。

出資による権利の増加は、「病院局から承継した公立大学法人名古屋市立大学への出資」によるものである。

## 物 品

物品の減少は、理化学機器が減少したことによるものである。

## 債 権

債権の減少は、「名古屋高速道路公社からの貸付金の返還」によるものである。

## 基 金

動産の減少は、美術品等取得基金の保有する動産が減少したものである。

現金等の増減の主なものは、次のとおりである。

|        |                |
|--------|----------------|
| 財政調整基金 | 36億 1,615万円の増  |
| 公債償還基金 | 145億 2,855万円の減 |

基金に属する財産の令和 3年 4月から令和 4年 3月までの増減及び令和 3年・令和 4年 3月末における現金等の現在高は、次表のとおりである。

| 種 別                              | 区 分  | 令和 3年 3月末<br>現 在 高 | 増 減 高<br>(令和 3年 4月から<br>令和 4年 3月) | 令和 4年 3月末<br>現 在 高 |
|----------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 教 育 基 金                          | 有価証券 | 千円<br>0            | 千円<br>0                           | 千円<br>0            |
|                                  | 現金   | 699,234            | △ 205,166                         | 494,067            |
|                                  | 計    | 699,234            | △ 205,166                         | 494,067            |
| 市営住宅等管理<br>運 営 等 基 金             | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 4,062,905          | 55,519                            | 4,118,425          |
|                                  | 計    | 4,062,905          | 55,519                            | 4,118,425          |
| 名古屋城整備<br>積 立 基 金                | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 42,950             | 52                                | 43,003             |
|                                  | 計    | 42,950             | 52                                | 43,003             |
| 名古屋城本丸<br>御 殿 積 立 基 金            | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 1,563,616          | △ 17,286                          | 1,546,330          |
|                                  | 計    | 1,563,616          | △ 17,286                          | 1,546,330          |
| 名古屋城天守閣<br>積 立 基 金               | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 544                | 78,606                            | 79,151             |
|                                  | 計    | 544                | 78,606                            | 79,151             |
| 文化振興事業<br>積 立 基 金                | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 927,965            | △ 136,552                         | 791,412            |
|                                  | 計    | 927,965            | △ 136,552                         | 791,412            |
| 国際交流事業<br>積 立 基 金                | 有価証券 | 1,498,740          | 0                                 | 1,498,740          |
|                                  | 現金   | 765,418            | 91                                | 765,510            |
|                                  | 計    | 2,264,158          | 91                                | 2,264,250          |
| 大規模施設整備<br>積 立 基 金               | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 1,098,501          | △ 241,593                         | 856,908            |
|                                  | 計    | 1,098,501          | △ 241,593                         | 856,908            |
| リニア関連名古屋<br>駅 周 辺 地 区<br>まちづくり基金 | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 10,000,098         | 394                               | 10,000,493         |
|                                  | 計    | 10,000,098         | 394                               | 10,000,493         |
| 高速度鉄道建設<br>積 立 基 金               | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 43,913             | 1                                 | 43,915             |
|                                  | 計    | 43,913             | 1                                 | 43,915             |
| 環境保全基金                           | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 640,017            | △ 43,471                          | 596,546            |
|                                  | 計    | 640,017            | △ 43,471                          | 596,546            |
| 中区役所等<br>管 理 基 金                 | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 839,534            | △ 77,457                          | 762,076            |
|                                  | 計    | 839,534            | △ 77,457                          | 762,076            |
| 介護給付費<br>介 護 給 付 費 金<br>準 備 基 金  | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                  | 現金   | 4,284,289          | △ 801,434                         | 3,482,854          |
|                                  | 計    | 4,284,289          | △ 801,434                         | 3,482,854          |

| 種 別                                       | 区 分  | 令和 3年 3月末<br>現 在 高 | 増 減 高<br>(令和 3年 4月から<br>令和 4年 3月) | 令和 4年 3月末<br>現 在 高 |
|-------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 災害対策事業基金                                  |      | 千円                 | 千円                                | 千円                 |
|                                           | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 4,944,361          | △ 1,480,709                       | 3,463,651          |
|                                           | 計    | 4,944,361          | △ 1,480,709                       | 3,463,651          |
| 災 害 救 助 基 金                               | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 1,900,103          | 78                                | 1,900,181          |
|                                           | 計    | 1,900,103          | 78                                | 1,900,181          |
| 区まちづくり基金                                  | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 27,315             | △ 2,114                           | 25,200             |
|                                           | 計    | 27,315             | △ 2,114                           | 25,200             |
| 子ども・親総合<br>支 援 基 金                        | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 2,079,588          | △ 1,110,089                       | 969,499            |
|                                           | 計    | 2,079,588          | △ 1,110,089                       | 969,499            |
| ア セ ッ ト マ ネ<br>ジ メ ン ト 基 金                | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 2,070,986          | △ 181,279                         | 1,889,707          |
|                                           | 計    | 2,070,986          | △ 181,279                         | 1,889,707          |
| アジア競技大会<br>基 金                            | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 2,000,107          | 80                                | 2,000,187          |
|                                           | 計    | 2,000,107          | 80                                | 2,000,187          |
| 東山動植物園基金                                  | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 66,008             | 23,316                            | 89,324             |
|                                           | 計    | 66,008             | 23,316                            | 89,324             |
| 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>対 策 事 業 基 金 | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 計    | 0                  | 0                                 | 0                  |
| 公 債 償 還 基 金                               | 有価証券 | 109,830,386        | 5,370,520                         | 115,200,906        |
|                                           | 現金   | 112,099,545        | △ 19,899,071                      | 92,200,473         |
|                                           | 運用金  | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 計    | 221,929,931        | △ 14,528,551                      | 207,401,379        |
| 財 政 調 整 基 金                               | 有価証券 | 39,478             | 0                                 | 39,478             |
|                                           | 現金   | 14,812,860         | 3,616,154                         | 18,429,014         |
|                                           | 計    | 14,852,338         | 3,616,154                         | 18,468,492         |
| 土 地 基 金                                   | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 1,880,402          | 0                                 | 1,880,402          |
|                                           | 計    | 1,880,402          | 0                                 | 1,880,402          |
| 美術品等取得基金                                  | 有価証券 | 0                  | 0                                 | 0                  |
|                                           | 現金   | 125,689            | 3,703                             | 129,392            |
|                                           | 計    | 125,689            | 3,703                             | 129,392            |
| 合 計                                       |      | 278,344,564        | △ 15,047,707                      | 263,296,856        |

## 5 総括意見

### (1) 令和 3年度決算を踏まえて

令和 3年度は、5月と8月に愛知県下に緊急事態宣言が発出されるなど、新型コロナウイルス感染症は拡大と収束が繰り返され、本市においても、前年度に引き続き全庁を挙げて感染症対策に鋭意取り組むとともに、全国に先駆けてワクチン接種後の長期的な副反応に対する相談窓口を開設したほか、縮小した地域経済を回復させるため、事業者への切れ目のない支援を続けるなど様々な施策が講じられてきた。

令和 3年度の一般会計の決算状況についてみると、令和 2年度に実施した国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特別定額給付金給付事業が終了したことなどにより、歳入決算額は前年度に比べ 1,141億円余減少し、1兆 4,067億 7,735万円となった。また、歳出決算額も同様の理由により前年度に比べ 1,144億円余減少し、1兆 3,893億 473万円となった。そうした中にあっても、新型コロナウイルス感染症対策については、子育て世帯臨時特別給付事業として 289億円、ワクチン接種事業として 200億円、ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の利子補給として66億円を執行した。

一般会計の形式収支（歳入歳出決算差引額）174億 7,262万円から翌年度へ繰り越すべき財源70億 9,994万円を差し引いた実質収支は、103億 7,268万円の黒字となり、前年度に比べ20億 1,400万円増加した。

一方、一般会計の令和 3年度末の市債現在高については、前年度に比べ30億円余増加し 1兆 6,165億 7,450万円となったが、本市の財政規律として定められた上限額 1兆 9,071億円を下回った。また、財政調整基金の現在高は、前年度に比べ60億円余増加し 202億 6,824万円となり、財政規律の目標額 100億円を上回った。

なお、令和 3年度決算における事業の執行状況をみると、一部に執行率が低く不用額が生じている事業が見受けられた。新規事業については正確に事業の見込みを立てられなかったことも原因と考えられるが、限られた財源の有効活用を図るため、不用額が発生した理由を分析し、事業の内容・規模を十分に精査の上、予算計上を行うとともに、今後とも計画的かつ効率的な事業執行に努められたい。

また、これまで各科目に含まれていた人件費については、令和 3年度に新たな科目として「職員費」を設けて予算が集約され、人件費の柔軟な執行が可能となったことから、新型コロナウイルス感染症対策推進のための職員応援など機動的な職員配置がしやすくなった。依然先行きが不透明な新型コロナウイルス感染症対策について、当該科目を設けた趣旨も踏まえ、引き続き感染状況等に即した臨機応変な対応に努められたい。

## (2) 市政の着実な運営について

市民の安心・安全を確保し、市民の生命を守ることは本市の責務である。本年 8 月には東北・北陸地方などで大規模な豪雨災害が発生しており、こうした災害に見舞われるリスクは本市も例外ではないと考えられる。計画規模をはるかに超える豪雨への対応を十分に行う必要があるとともに、発生が懸念される南海トラフ地震への備えや、複数の災害が同時に発生すること等への対応も想定し、引き続き対策を進めることが重要である。

一方、令和 8 年にアジア・アジアパラ競技大会の開催が予定され、その後にはリニア中央新幹線の開業も控えている。こうした機会を逃すことなく、地域の魅力向上や経済成長などにつながる事業を推進することが求められている。

しかしながら、本市の人口動態の見通しとしては、2023 年頃から常住人口が減少に転じると推計され、年少人口及び生産年齢人口が減少する中で、高齢者人口は一層増加し、2050 年頃にはピークを迎える見込まれている。こうした人口構造の変化を踏まえると、歳入の根幹である市税収入については、将来的に大きな伸びを期待することが難しい一方で、福祉や医療などの義務的な経費が今後さらに増加することが見込まれることから、新たな施策に財源を振り向けることがますます難しくなることが懸念される。

このような状況において、持続可能な行財政運営を行い、施策の着実な推進を図るためには、国・地方間の税源配分の是正など税財源の拡充強化等について国に強く要望し、一層の財政基盤の強化を図らなければならない。また、民間の視点・提案を取り入れ保有資産を有効に活用し歳入の増加を図ることや、市税その他の債権の適切な管理により未収金を圧縮することなどにより歳入の確保に努められたい。

また、今後とも行政の効率化を図りながら、多様で複雑な行政課題に的確に対応していく必要がある。このためには、行政と民間が連携して、これまで以上に民間の持つ能力や創意工夫を有効に活用して行政サービスの向上につなげることが大切であることから、民間の提案を一元的に受け付ける窓口を効果的に運用するなど、公民連携の取組をより一層推進されたい。加えて、デジタルの活用により市民一人ひとりにより適した市民サービスを提供するため、令和 4 年 3 月に策定された「名古屋市役所DX推進方針」に掲げられた取組を進められたい。

以上で述べたような取組を推進するためには、職員がその能力を最大限発揮することが不可欠である。そうした観点から、テレワーク等の柔軟な働き方や育児・介護等と仕事の両立支援策のさらなる充実を図ることなどにより、職員が自らの仕事に誇りを持ち、職務に従事できるような職場環境づくりに引き続き努め、市政の着実な運営がなされるよう期待する。

# 令和3年度基金運用状況審査意見

## 第1 審査の対象

審査の対象は、次の各号に掲げる令和3年度の基金の運用状況を示す書類とする。

- (1) 名古屋市土地基金
- (2) 名古屋市美術品等取得基金

## 第2 審査の方法

審査は、名古屋市監査委員監査基準に基づき、以下の各号に掲げる事項に留意しつつ、基金の運用状況を示す書類の計数を関係帳簿及び証書類と照合するとともに、基金の運用状況の適否等について関係局への質問を行うなどの方法により実施した。

- (1) 基金はその設置目的に即して確実かつ効率的に運用されているか。
- (2) 収支の計数は正確か。

## 第3 審査の結果

基金の運用は、設置の目的に即しておおむね適正かつ効率的であり、その収支の計数は正確であることが認められた。

なお、基金の運用状況は次のとおりである。

## 1 土地基金

| 基金の額            | 令和 3年 3月末<br>現在高 | 増 減 額<br>(令和 3年 4月から令和 4年 3月) |         | 令和 4年 3月末<br>現在高 |
|-----------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|
|                 |                  | 増 加                           | 減 少     |                  |
| 千円<br>2,283,000 | 千円<br>1,880,402  | 千円<br>0                       | 千円<br>0 | 千円<br>1,880,402  |

基金の額22億 8,300万円は、公用若しくは公共用に供する土地等をあらかじめ取得するために運用されている。

基金の額と令和 4年 3月末現在高との差額は、土地 4億 259万円（1,369.37㎡）である。

## 2 美術品等取得基金

| 基金の額          | 令和 3年 3月末<br>現在高 | 増 減 額<br>(令和 3年 4月から令和 4年 3月) |         | 令和 4年 3月末<br>現在高 |
|---------------|------------------|-------------------------------|---------|------------------|
|               |                  | 増 加                           | 減 少     |                  |
| 千円<br>500,000 | 千円<br>125,689    | 千円<br>3,703                   | 千円<br>0 | 千円<br>129,392    |

基金の額 5億円は、美術品及び歴史・考古・民俗等に関する資料を取得するために運用されている。

基金現金の増加額 370万円は、「猿猴庵日記（5冊）」を始めとする博物館資料計 5件を基金から教育委員会へ有償移管したことによるものである。

基金の額と令和 4年 3月末現在高との差額は、美術品等 3億 7,060万円（72件）である。



