

令和4年度 大津市決算の概要

資料1

1. 一般会計決算額

単位:千円

| | 令和4年度 | 令和3年度 | R04/R03 |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 歳入 | 141,913,599 | 145,851,074 | 97.3% |
| 歳出 | 137,393,333 | 141,074,206 | 97.4% |
| 差引(形式収支) | 4,520,266 | 4,776,868 | 94.6% |
| 実質収支 | 3,692,557 | 4,632,721 | 79.7% |
| 単年度収支 | ▲940,164 | 1,361,481 | ▲69.1% |
| 実質単年度収支 | 1,377,650 | 2,643,106 | 52.1% |

実質収支：形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額

単年度収支：当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額

実質単年度収支：単年度収支に実質的な黒字を加え、実質的な赤字を差し引いた額

◎総括

- 昭和53年度以降、45年連続の黒字決算
- 歳入総額、歳出総額ともに前年度を下回り、決算規模は縮小したが、過去3番目の規模
- 実質収支、単年度収支はいずれも前年度に比べて減少
 - ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、感染症や物価高騰などの影響を緩和するためのきめ細やかな対策を緊急かつ機動的に実施
 - ・学校施設の長寿命化改良やトイレ改修、中消防署の移転新築などの継続事業を着実に推進
 - ・ごみ処理施設改築更新はR3年度に事業費のピークを迎え、R4年度に事業終了となり、事業費が大きく減少

◎歳入の主な状況

- 市税は対前年度比23.6億円増(+4.6%)
 - ・納税義務者数の増加等により個人市民税7.9%増、行動制限の緩和などによる事業活動の復調により法人市民税1.7%増
 - ・新型コロナウイルス感染症に伴う軽減措置の終了等により固定資産税2.0%増
- 地方消費税交付金は対前年度比4.0億円増(+5.4%)
- 地方特別交付金は対前年度比5.7億円減(▲57.8%)
 - ・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6.1億円減(▲98.1%)
- 地方交付税は対前年度比1.2億円増(+0.9%)
 - ・臨時財政対策債振替相当額の減など
- 国庫支出金は対前年度比36.3億円減(▲9.6%)
 - ・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金53.0億円減(▲99.5%)
 - ・循環型社会形成推進交付金22.0億円減(▲70.4%)
 - ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援事業費補助金17.0億円増(皆増)
 - ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金10.1億円増(+59.3%)
- 県支出金は対前年度比4.8億円増(+4.9%)
 - ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金1.8億円増(著増)
- 財産収入は対前年度比1.8億円増(+60.7%)
 - ・不動産売却収入の増など
- 繰入金は対前年度比3.7億円減(▲71.0%)
 - ・減債基金繰入金の皆減など
- 市債は対前年度比41.1億円減(▲32.7%)
 - ・衛生債24.6億円減、土木債2.4億円増、教育債3.5億円増、臨時財政対策債24.2億円減(▲45.1%)

◎歳出の主な状況(性質別)

- 義務的経費は対前年度比17.0億円減(▲2.1%)
 - ・人件費1.1億円減(▲0.5%)
 - ・扶助費19.2億円減(▲4.3%)
 - (増)物価高騰対策緊急支援給付金支給事業費17.0億円増(減)子育て世帯への臨時特別給付金51.2億円減
 - ・公債費3.3億円増(+3.2%)
- 一般行政経費は対前年度比18.4億円増(4.1%)
 - ・物件費電子市役所推進事業費、キャッシュレス決済ポイント還元事業など7.2億円増(+4.1%)
 - ・補助費等出産・子育て応援給付事業費、独立行政法人市民病院事業運営負担金など1.4億円増(+1.9%)
 - ・特別会計繰入金国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、学校給食など4.8億円増(+3.9%)
 - ・企業会計繰入金下水道事業など0.8億円増(+4.1%)
 - ・積立金財政調整基金、公共施設等整備基金、湖都大津まちづくり基金、交通安全対策基金、文化観光振興基金など7.0億円増(+15.3%)
- 投資的経費は対前年度比38.2億円減(▲22.8%)<補助56.1億円減(▲46.4%)、単独18.0億円増(+42.1%)>
 - ・補助(増)小学校大規模改修事業費、中学校大規模改修事業費、国スポ・障スポ大会開催事業費など
 - (減)中間処理施設整備事業費、消防車両等整備費、地域密着型サービス施設整備補助事業費など
 - ・単独(増)公立保育所増築等整備事業費、消防施設整備事業費、市民センター施設改修事業費など
 - (減)介護保険施設整備補助事業費、畜場施設整備事業費、都市公園施設改良事業費など

2. 市債残高の状況

| | 令和4年度 | 令和3年度 | R04/R03 |
|----------------|-------------|-------------|---------|
| 残高(千円) | 125,972,945 | 127,479,143 | 98.8% |
| うち臨時財政対策債をのぞく額 | 66,672,425 | 66,674,427 | 100.0% |

3. 基金残高の状況

単位:千円

| | 令和4年度 | 令和3年度 | R04/R03 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 財政調整基金 | 9,719,526 | 7,903,253 | 123.0% |
| 減債基金 | 565,325 | 565,314 | 100.0% |
| 公共施設等整備基金 | 7,243,727 | 4,743,640 | 152.7% |
| 職員退職手当基金 | 1,188,951 | 1,188,928 | 100.0% |
| 庁舎整備基金 | 2,194,734 | 1,894,696 | 115.8% |

4. 主な財政指標(普通会計)

| 指標名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|--------|-------|-------|---------|
| 財政力指数 | 0.791 | 0.805 | ▲0.014 |
| 経常収支比率 | 90.9% | 88.3% | 2.6ポイント |

普通会計：個々の地方公共団体ごとに一般会計の範囲が異なるため、財政統計上統一的に用いられる会計区分

財政力指数：普通交付税の算定基礎となる基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値。1に近づくほどよい。

経常収支比率：経常経費充当一般財源を経常一般財源総額で除した数値。高くなれば財政運営が硬直化。

5. 健全化判断比率

| 指標名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|----------|-------|-------|----------|
| 実質赤字比率 | - | - | - |
| 連結実質赤字比率 | - | - | - |
| 実質公債費比率 | ▲0.5% | 1.4% | ▲1.9ポイント |
| 将来負担比率 | - | - | - |
| 資金不足比率 | - | - | - |

実質赤字比率：一般会計等における実質赤字額を基準財政需要額で除した数値

連結実質赤字比率：一般会計、特別会計、企業会計など市全体における連結実質赤字額を基準財政需要額で除した数値

実質公債費比率：自治体の標準的な税収と地方交付税等の収入に対する実質的な借入金返済の割合

将来負担比率：地方債残高、債務負担行為、退職手当、第三者負債など将来財政の圧迫の度合

資金不足比率：公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化したもので、経営状況の深刻度を示す指標

* 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、「-」と記載している。

令和4年度各会計決算額

()は令和5年度への繰越を含む。

単位:千円

| 区 分 | 予 算 額 | | 決 算 額 | | | | | | | | | 前年度 実質収支 H | |
|------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|--------------|------------------|-----------|
| | 当 初 | 現 計 | 歳 入 A | 収入率 % | 歳 出 B | 執行率 % | 形式収支 C=A-B | 繰越財源 D | 実質収支 E=C-D | 単年度収支 F=E-H | 実質単年度収支 G | | |
| 一 般 会 計 | 124,640,000 | 144,459,645 | (144,330,992) 141,913,599 | (99.9) 98.2 | (140,638,435) 137,393,333 | (97.4) 95.1 | | | | | | | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 32,697,400 | 33,293,062 | 32,651,274 | 98.1 | 32,365,952 | 97.2 | 285,322 | 0 | 285,322 | ▲ 281,497 | 318,512 | 566,819 |
| | 卸売市場事業 | 381,000 | 400,932 | 389,235 | 97.1 | 386,002 | 96.3 | 3,233 | 0 | 3,233 | ▲ 242 | ▲ 242 | 3,475 |
| | 財 産 区 | 187,337 | 171,609 | 171,616 | 100.0 | 138,176 | 80.5 | 33,440 | 0 | 33,440 | 10,549 | ▲ 91,479 | 22,891 |
| | 介護保険事業 | 29,821,000 | 30,541,665 | 30,593,215 | 100.2 | 30,169,309 | 98.8 | 423,906 | 0 | 423,906 | ▲ 308,575 | 562,543 | 732,481 |
| | 後期高齢者医療事業 | 5,001,000 | 4,809,000 | 4,820,615 | 100.2 | 4,782,266 | 99.4 | 38,349 | 0 | 38,349 | 11,666 | 11,666 | 26,683 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 134,000 | 127,625 | 129,147 | 101.2 | 67,678 | 53.0 | 61,469 | 0 | 61,469 | ▲ 9,607 | ▲ 9,607 | 71,076 |
| | 学 校 給 食 事 業 | 2,769,000 | 2,853,457 | 2,842,775 | 99.6 | 2,841,463 | 99.6 | 1,312 | 0 | 1,312 | 38 | ▲ 498,006 | 1,274 |
| | 病 院 事 業 債 管 理 | 2,145,721 | 1,628,944 | 1,614,442 | 99.1 | 1,614,442 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 73,136,458 | 73,826,294 | 73,212,319 | 99.2 | 72,365,288 | 98.0 | 847,031 | 0 | 847,031 | ▲577,668 | 293,387 | 1,424,699 |

| 区 分 | 当初予算額 | 最終予算額 | 決算額 | 事業損益(消費税抜き) | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | (収益的支出) (資本的支出) | (収益的支出) (資本的支出) | (収益的支出) (資本的支出) | 今年度純損益 A | 前年度純損益 B | 純損益増減 C=A-B | 前年度繰越利益 剰余(欠損)金D | 会計基準の見直し に伴い生じた利益 剰余金等E | 未処分利益剰 余(欠損)金 F=A+D+E | |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 6,565,273 | 6,705,921 | 6,416,328 | 981,460 | 1,421,020 | ▲ 439,560 | — | — | 981,460 |
| | | 4,430,667 | 5,816,326 | 5,105,564 | | | | | | |
| | 下 水 道 事 業 | 9,388,334 | 9,401,677 | 9,298,823 | 1,679,659 | 2,280,221 | ▲ 600,562 | — | — | 1,679,659 |
| | | 5,849,370 | 6,141,314 | 5,570,883 | | | | | | |
| | ガ ス 事 業 | 4,105,120 | 4,114,855 | 3,906,834 | 480,835 | 621,516 | ▲ 140,681 | — | — | 480,835 |
| | 1,451,235 | 1,809,492 | 1,418,057 | | | | | | | |
| 小 計 | 20,058,727 | 20,222,453 | 19,621,985 | 3,141,954 | 4,322,757 | ▲ 1,180,803 | — | — | 3,141,954 | |
| | 11,731,272 | 13,767,132 | 12,094,504 | | | | | | | |
| 全 会 計 合 計 | 229,566,457 | 252,275,524 | 241,475,110 | — | — | — | — | — | — | |

* 企業会計の予算(当初・最終)及び決算額については、消費税込みで表示している。

* 事業損益のうちA、B、D、F欄は、概ね次のとおり一般及び特別会計における各項目に対応している。

A欄…当年度形式収支、B欄…前年度形式収支、D欄…前年度実質収支、F欄…当年度実質収支

* E欄は会計基準の見直しに伴い、発生した利益剰余金等(その他未処分利益剰余金変動額)を表示している。

一般会計の概況

予算額の状況

| | 千円 | 前年対比 |
|----------------|-------------|--------|
| 当 初 | 124,640,000 | 100.8% |
| 6 月 補 正 | 1,356,498 | |
| 6 月 第 1 次 補 正 | 469,679 | |
| 8 月 補 正 | 4,346,255 | |
| 8 月 第 1 次 補 正 | 2,571,925 | |
| 11 月 補 正 | 1,799,066 | |
| 11 月 第 1 次 補 正 | 473,536 | |
| 2 月 補 正 | 540,059 | |
| 2 月 第 1 次 補 正 | 4,115,179 | |
| 令和3年度からの繰越 | 4,147,448 | |
| 合 計 | 144,459,645 | 97.5% |

決算額の状況

| | 千円 | 前年対比 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 歳 入 決 算 額 | 141,913,599 | 97.3% |
| 歳 出 決 算 額 | 137,393,333 | 97.4% |
| 差 し 引 き | 4,520,266 | 94.6% |
| 令和5年度への繰越一般財源 及び既収入特定財源 | 827,709 | 574.2% |
| (繰越額 3,245,102 - 未収入特定財源 2,417,393) | | |
| 実 質 収 支 | 3,692,557 | 79.7% |
| 単 年 度 収 支 | ▲ 940,164 | ▲69.1% |
| (令和4年度実質収支 3,692,557 - 令和3年度実質収支 4,632,721) | | |
| 実 質 単 年 度 収 支 | 1,377,650 | 52.1% |
| (令和4年度単年度収支 ▲940,164 + 地方債繰上償還額 504,541 + 財政調整基金積立金 1,816,273) | | |

市債現在高

単位:千円

| 会 計 | 令和3年度末現在高 | 令和4年度償還額 | 令和4年度発行額 | 令和4年度末現在高 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 127,479,143 | 9,980,698 | 8,474,500 | 125,972,945 |
| うち臨時財政対策債 | 60,804,716 | 4,448,596 | 2,944,400 | 59,300,520 |
| 特 別 会 計 | | | | |
| 国民健康保険事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卸売市場事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 346,229 | 6,000 | 0 | 340,229 |
| 病院事業債管理 | 6,913,701 | 1,027,049 | 481,100 | 6,367,752 |
| 小 計 | 7,259,930 | 1,033,049 | 481,100 | 6,707,981 |
| 企 業 会 計 | | | | |
| 水道事業 | 15,796,137 | 1,272,837 | 859,300 | 15,382,600 |
| 下水道事業 | 32,748,834 | 3,477,216 | 557,100 | 29,828,718 |
| ガス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 48,544,971 | 4,750,053 | 1,416,400 | 45,211,318 |
| 合 計 | 183,284,044 | 15,763,800 | 10,372,000 | 177,892,244 |

- *①病院事業及び介護老人保健施設事業については平成28年度末をもって企業会計を打ち切り、平成29年度より地方独立行政法人に移行。法人設立に伴い、大津市から現物出資した資産に係る企業債未償還分(2,244,389千円)の債務は、設立と同時に(平成29年4月)に一般会計が承継。
- *②公営企業の間発行した企業債(設立時未償還額 11,050,455千円)については、地方独立行政法人法の規定に基づき、法人からの収入を償還の原資とする病院事業債管理特別会計で管理。
- *③平成29年度末をもって廃止した介護老人保健施設事業における移行前地方債償還債務に係る法人に対する権利を放棄し、債務を承継した上で、一般会計において償還(平成30年4月の承継時未償還額 535,201千円)。
- *母子寡婦福祉資金貸付事業として滋賀県から引き継いだ当時(平成23年度再協議後)の起債残高は314,118千円である。
- *堅田駅西口土地区画整理事業は令和元年度末をもって特別会計を閉鎖し、普通会計の未償還分(1,007,896千円)の債務は、令和2年度より一般会計が承継。
- *千円単位での表示のため、合計額が一致しない場合がある。

財源別歳入状況

単位:千円

| 区 分 | 一般財源等 | 構成比 | 特定財源 | 構成比 | 自主財源 | 構成比 | 依存財源 | 構成比 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 令 和 4 年 度 | 90,480,736 | 63.8% | 51,432,863 | 36.2% | 64,872,553 | 45.7% | 77,041,046 | 54.3% |
| 令 和 3 年 度 | 87,585,743 | 60.1% | 58,265,331 | 39.9% | 61,470,533 | 42.1% | 84,380,541 | 57.9% |
| R04/R03 | 103.3% | | 88.3% | | 105.5% | | 91.3% | |

自主財源: 市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

依存財源: 上記の自主財源以外(地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債など)

令和4年度一般会計歳入歳出決算額

()は令和5年度への繰越を含む。 単位:千円

| 科 目 | 予算額 | 歳 入 | | 収入率 % | 決算額 構成比% | 科 目 | 予算額 | 歳 出 | | 執行率 % | 決算額 構成比% |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|
| | | 決算額 | 予算額との差 | | | | | 決算額 | 予算額との差 | | |
| 1 市 税 | 53,035,160 | 53,711,015 | ▲ 675,855 | 101.3 | 37.8 | 1 議 会 費 | 606,327 | 593,001 | 13,326 | 97.8 | 0.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 795,845 | 795,248 | 597 | 99.9 | 0.6 | 2 総 務 費 | 19,755,016 | (19,389,860) | (365,156) | (98.2) | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 32,999 | 30,779 | 2,220 | 93.3 | 0.0 | 3 民 生 費 | 65,505,805 | (63,603,232) | (1,902,573) | (97.1) | 14.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 416,230 | 307,392 | 108,838 | 73.9 | 0.2 | 4 衛 生 費 | 16,767,946 | (16,004,807) | (763,139) | (95.4) | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 266,149 | 243,490 | 22,659 | 91.5 | 0.2 | 5 労 働 費 | 88,152 | 86,310 | 1,842 | 97.9 | 0.1 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 749,853 | 745,395 | 4,458 | 99.4 | 0.5 | 6 農 林 水 産 業 費 | 935,735 | (923,058) | (12,677) | (98.6) | |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 7,596,831 | 7,788,266 | ▲ 191,435 | 102.5 | 5.5 | 7 商 工 費 | 1,466,562 | 1,436,203 | 30,359 | 97.9 | 1.0 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 179,854 | 183,677 | ▲ 3,823 | 102.1 | 0.1 | 8 土 木 費 | 11,376,946 | (11,233,187) | (143,759) | (98.7) | |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 110,854 | 117,372 | ▲ 6,518 | 105.9 | 0.1 | 9 消 防 費 | 3,919,375 | (3,807,714) | (111,661) | (97.2) | |
| 10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 16,622 | 16,622 | 0 | 100.0 | 0.0 | 10 教 育 費 | 12,833,412 | (12,522,659) | (310,753) | (97.6) | |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 408,648 | 420,202 | ▲ 11,554 | 102.8 | 0.3 | 11 災 害 復 旧 費 | 415,925 | (356,050) | (59,875) | (85.6) | 0.3 |
| 12 地 方 交 付 税 | 13,185,524 | 13,377,439 | ▲ 191,915 | 101.5 | 9.4 | 12 公 債 費 | 10,702,294 | 10,682,354 | 19,940 | 99.8 | 7.8 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | 44,000 | 38,091 | 5,909 | 86.6 | 0.0 | 13 予 備 費 | 86,150 | 0 | 86,150 | 0.0 | 0.0 |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 872,765 | 864,259 | 8,506 | 99.0 | 0.6 | | | | | | |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,222,374 | 3,225,757 | ▲ 3,383 | 100.1 | 2.3 | | | | | | |
| 16 国 庫 支 出 金 | 35,815,600 | (35,600,628) | (214,972) | (99.4) | 24.2 | | | | | | |
| 17 県 支 出 金 | 10,608,304 | (10,381,738) | (226,566) | (97.9) | 7.2 | | | | | | |
| 18 財 産 収 入 | 381,024 | 463,513 | ▲ 82,489 | 121.6 | 0.3 | | | | | | |
| 19 寄 附 金 | 332,625 | 324,672 | 7,953 | 97.6 | 0.2 | | | | | | |
| 20 繰 入 金 | 154,221 | 150,924 | 3,297 | 97.9 | 0.1 | | | | | | |
| 21 繰 越 金 | 4,776,868 | 4,776,868 | 0 | 100.0 | 3.4 | | | | | | |
| 22 諸 収 入 | 1,274,195 | 1,355,545 | ▲ 81,350 | 106.4 | 1.0 | | | | | | |
| 23 市 債 | 10,183,100 | (9,412,100) | (771,000) | (92.4) | 6.0 | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | 144,459,645 | (144,330,992) | (128,653) | (99.9) | 100.0 | 歳 出 合 計 | 144,459,645 | (140,638,435) | (3,821,210) | (97.4) | 100.0 |
| | | 141,913,599 | 2,546,046 | 98.2 | | | 137,393,333 | 7,066,312 | 95.1 | | |

一般会計歳入年度別決算額(科目別)

歳入

単位:千円

| 科目 | 年度 | 令和4年度 | | | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | |
|---------|-----------------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | 構成比 % | 前年対比 % | | 構成比 % | 前年対比 % | | 構成比 % | 前年対比 % |
| 1 | 市 税 | 53,711,015 | 37.8 | 104.6 | 51,352,193 | 35.2 | 100.1 | 51,299,479 | 30.8 | 98.6 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 795,248 | 0.6 | 102.1 | 779,091 | 0.5 | 101.7 | 766,292 | 0.5 | 103.2 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 30,779 | 0.0 | 60.1 | 51,235 | 0.0 | 84.8 | 60,387 | 0.0 | 107.2 |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 307,392 | 0.2 | 89.5 | 343,346 | 0.2 | 153.8 | 223,240 | 0.1 | 89.7 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 243,490 | 0.2 | 59.5 | 409,460 | 0.3 | 142.7 | 287,016 | 0.2 | 168.3 |
| 6 | 法 人 事 業 税 交 付 金 | 745,395 | 0.5 | 127.8 | 583,096 | 0.4 | 207.0 | 281,728 | 0.2 | 皆増 |
| 7 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 7,788,266 | 5.5 | 105.4 | 7,390,106 | 5.1 | 109.5 | 6,747,607 | 4.1 | 123.2 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 183,677 | 0.1 | 102.6 | 179,073 | 0.1 | 109.9 | 162,929 | 0.1 | 92.7 |
| 9 | 環 境 性 能 割 交 付 金 | 117,372 | 0.1 | 124.5 | 94,304 | 0.1 | 107.9 | 87,428 | 0.0 | 208.8 |
| 10 | 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 16,622 | 0.0 | 103.6 | 16,045 | 0.0 | 99.8 | 16,082 | 0.0 | 100.0 |
| 11 | 地 方 特 例 交 付 金 | 420,202 | 0.3 | 42.2 | 994,841 | 0.7 | 257.8 | 385,945 | 0.2 | 39.5 |
| 12 | 地 方 交 付 税 | 13,377,439 | 9.4 | 100.9 | 13,253,779 | 9.1 | 130.8 | 10,129,967 | 6.1 | 98.3 |
| 13 | 交通安全対策特別交付金 | 38,091 | 0.0 | 89.1 | 42,754 | 0.0 | 96.9 | 44,132 | 0.0 | 108.2 |
| 14 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 864,259 | 0.6 | 94.1 | 918,525 | 0.6 | 101.9 | 901,769 | 0.5 | 67.9 |
| 15 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,225,757 | 2.3 | 101.7 | 3,171,091 | 2.2 | 110.3 | 2,874,074 | 1.7 | 85.2 |
| 16 | 国 庫 支 出 金 | 34,309,278 | 24.2 | 90.4 | 37,942,830 | 26.0 | 60.6 | 62,588,240 | 37.6 | 273.9 |
| 17 | 県 支 出 金 | 10,193,295 | 7.2 | 104.9 | 9,717,581 | 6.7 | 101.4 | 9,579,687 | 5.8 | 111.7 |
| 18 | 財 産 収 入 | 463,513 | 0.3 | 160.7 | 288,407 | 0.2 | 22.5 | 1,280,515 | 0.8 | 14.1 |
| 19 | 寄 附 金 | 324,672 | 0.2 | 98.3 | 330,156 | 0.2 | 198.7 | 166,149 | 0.1 | 20.7 |
| 20 | 繰 入 金 | 150,924 | 0.1 | 29.0 | 520,003 | 0.4 | 250.4 | 207,640 | 0.1 | 70.5 |
| 21 | 繰 越 金 | 4,776,868 | 3.4 | 137.5 | 3,474,607 | 2.4 | 96.6 | 3,597,237 | 2.2 | 201.2 |
| 22 | 諸 収 入 | 1,355,545 | 1.0 | 95.8 | 1,415,551 | 1.0 | 141.7 | 999,214 | 0.6 | 77.2 |
| 23 | 市 債 | (5,530,100) | | (76.6) | (7,215,900) | | (80.1) | (9,014,000) | | (95.6) |
| | | 8,474,500 | 6.0 | 67.3 | 12,583,000 | 8.6 | 91.6 | 13,739,300 | 8.3 | 97.5 |
| 歳 入 合 計 | | (138,969,199) | | (98.9) | (140,483,974) | | (86.9) | (161,700,757) | | (125.1) |
| | | 141,913,599 | 100.0 | 97.3 | 145,851,074 | 100.0 | 87.6 | 166,426,057 | 100.0 | 124.3 |

*()は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

一般会計歳出年度別決算額(科目別)

歳出

単位:千円

| 科目 | 年度 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | 令和2年度 | | | | |
|------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|---------------|-------|---------|
| | | 構成比 % | 前年対比 % | 構成比 % | 前年対比 % | 構成比 % | 前年対比 % | | | |
| 1 | 議会費 | 593,001 | 0.4 | 98.0 | 605,205 | 0.4 | 99.6 | 607,429 | 0.4 | 99.5 |
| 2 | 総務費 | 19,295,867 | 14.0 | 109.7 | 17,589,859 | 12.5 | 34.9 | 50,368,275 | 30.9 | 著増 |
| 3 | 民生費 | 63,100,404 | 45.9 | 97.2 | 64,915,528 | 46.0 | 114.6 | 56,640,277 | 34.8 | 104.0 |
| 4 | 衛生費 | 15,973,275 | 11.6 | 72.9 | 21,899,929 | 15.5 | 108.5 | 20,179,568 | 12.4 | 103.7 |
| 5 | 労働費 | 86,310 | 0.1 | 136.0 | 63,470 | 0.1 | 105.0 | 60,455 | 0.0 | 102.4 |
| 6 | 農林水産業費 | 749,814 | 0.6 | 110.8 | 676,883 | 0.5 | 115.8 | 584,571 | 0.4 | 112.0 |
| 7 | 商工費 | 1,436,203 | 1.0 | 109.9 | 1,306,849 | 0.9 | 59.7 | 2,187,863 | 1.3 | 193.2 |
| 8 | 土木費 | 9,460,860 | 6.9 | 103.8 | 9,112,111 | 6.5 | 116.6 | 7,815,057 | 4.8 | 114.0 |
| 9 | 消防費 | 3,575,995 | 2.6 | 102.9 | 3,475,614 | 2.5 | 93.2 | 3,728,095 | 2.3 | 136.3 |
| 10 | 教育費 | 12,088,463 | 8.8 | 112.5 | 10,741,743 | 7.6 | 104.1 | 10,315,757 | 6.3 | 52.0 |
| 11 | 災害復旧費 | 350,787 | 0.3 | 104.9 | 334,305 | 0.2 | 269.9 | 123,876 | 0.1 | 94.3 |
| 12 | 公債費 | (5,902,969) | | (101.4) | (5,818,774) | | (95.3) | (6,107,426) | | (89.4) |
| | | 10,682,354 | 7.8 | 103.2 | 10,352,710 | 7.3 | 100.1 | 10,340,227 | 6.3 | 97.5 |
| 歳出合計 | | (132,613,948) | | (97.1) | (136,540,270) | | (86.0) | (158,718,649) | | (125.4) |
| | | 137,393,333 | 100.0 | 97.4 | 141,074,206 | 100.0 | 86.6 | 162,951,450 | 100.0 | 125.0 |

*()は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

一般会計歳出年度別決算額(性質別)

単位:千円

| 科目 | 年度 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | | |
|-----------|----|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| | | | 構成比 % | 前年対比 % | | 構成比 % | 前年対比 % | | 構成比 % | 前年対比 % |
| 義務的経費 | | (72,727,095) | | (97.4) | (74,674,909) | | (113.9) | (65,568,336) | | (104.6) |
| | | 77,506,480 | 56.5 | 97.9 | 79,208,845 | 56.2 | 113.5 | 69,801,137 | 42.8 | 105.1 |
| 人件費 | | 23,581,351 | 17.2 | 99.5 | 23,690,038 | 16.8 | 105.7 | 22,420,001 | 13.8 | 112.8 |
| 扶助費 | | 43,242,775 | 31.5 | 95.7 | 45,166,097 | 32.0 | 121.9 | 37,040,909 | 22.7 | 103.0 |
| 公債費 | | (5,902,969) | | (101.4) | (5,818,774) | | (95.3) | (6,107,426) | | (89.4) |
| | | 10,682,354 | 7.8 | 103.2 | 10,352,710 | 7.4 | 100.1 | 10,340,227 | 6.3 | 97.5 |
| 一般行政経費 | | 46,921,301 | 34.1 | 104.1 | 45,077,870 | 31.9 | 59.2 | 76,100,758 | 46.7 | 159.5 |
| 物件費 | | 18,125,311 | 13.2 | 104.1 | 17,404,580 | 12.4 | 116.8 | 14,898,122 | 9.2 | 92.5 |
| 維持補修費 | | 1,234,677 | 0.9 | 98.3 | 1,255,469 | 0.9 | 107.8 | 1,164,989 | 0.7 | 88.6 |
| 補助費等 | | 7,533,468 | 5.5 | 101.9 | 7,395,909 | 5.2 | 著減 | 43,245,743 | 26.5 | 著増 |
| 一部事務組合負担金 | | 28,798 | 0.0 | 104.8 | 27,481 | 0.0 | 142.2 | 19,329 | 0.0 | 106.1 |
| 特別会計繰出金 | | 12,713,771 | 9.2 | 103.9 | 12,237,795 | 8.7 | 98.3 | 12,448,795 | 7.6 | 70.4 |
| 企業会計繰出金 | | 1,950,309 | 1.4 | 104.1 | 1,873,757 | 1.3 | 226.5 | 827,275 | 0.5 | 102.9 |
| 積立金 | | 5,251,705 | 3.8 | 115.3 | 4,554,329 | 3.2 | 130.3 | 3,494,675 | 2.2 | 193.3 |
| 投資及び出資金 | | 81,952 | 0.1 | 25.1 | 326,960 | 0.2 | 皆増 | 0 | 0.0 | - |
| 貸付金 | | 1,310 | 0.0 | 82.4 | 1,590 | 0.0 | 86.9 | 1,830 | 0.0 | 88.0 |
| 投資的経費 | | 12,965,552 | 9.4 | 77.2 | 16,787,491 | 11.9 | 98.5 | 17,049,555 | 10.5 | 105.5 |
| 普通建設事業費 | 補助 | 6,476,057 | 4.7 | 53.6 | 12,087,356 | 8.6 | 99.4 | 12,156,318 | 7.5 | 115.4 |
| | 単独 | 6,064,779 | 4.4 | 142.1 | 4,268,694 | 3.0 | 92.6 | 4,611,027 | 2.8 | 86.7 |
| | 計 | 12,540,836 | 9.1 | 76.7 | 16,356,050 | 11.6 | 97.5 | 16,767,345 | 10.3 | 105.8 |
| 災害復旧事業費 | | 424,716 | 0.3 | 98.4 | 431,441 | 0.3 | 152.9 | 282,210 | 0.2 | 91.4 |
| 合計 | | (132,613,948) | | (97.1) | (136,540,270) | | (86.0) | (158,718,649) | | (125.4) |
| | | 137,393,333 | 100.0 | 97.4 | 141,074,206 | 100.0 | 86.6 | 162,951,450 | 100.0 | 125.0 |

*()は臨時財政対策債を除いた額(率)を示す。

市税の状況

単位:千円

| 科目 | 年度 | 令和4年度 | | 令和3年度 | | | 令和2年度 | | | |
|-----------|----|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | | 構成比 % | 前年対比 % | | 構成比 % | 前年対比 % | | 構成比 % | 前年対比 % |
| 市 民 税 | | 25,704,885 | 47.9 | 107.1 | 24,000,167 | 46.7 | 99.9 | 24,013,860 | 46.8 | 97.3 |
| 個人分 | | 22,568,449 | 42.0 | 107.9 | 20,914,727 | 40.7 | 98.6 | 21,208,357 | 41.3 | 100.5 |
| 法人分 | | 3,136,436 | 5.9 | 101.7 | 3,085,440 | 6.0 | 110.0 | 2,805,503 | 5.5 | 78.2 |
| 固 定 資 産 税 | | 20,004,184 | 37.3 | 102.0 | 19,610,645 | 38.2 | 99.7 | 19,673,493 | 38.4 | 100.3 |
| 軽 自 動 車 税 | | 754,129 | 1.4 | 106.3 | 709,617 | 1.4 | 103.4 | 686,008 | 1.3 | 107.1 |
| 市 た ば こ 税 | | 1,843,468 | 3.4 | 106.4 | 1,732,203 | 3.4 | 104.7 | 1,653,658 | 3.2 | 97.0 |
| 鉱 産 税 | | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | 皆減 | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 特別土地保有税 | | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | — | 0 | 0.0 | 皆減 |
| 入 湯 税 | | 65,242 | 0.1 | 130.5 | 49,984 | 0.1 | 103.5 | 48,281 | 0.1 | 51.6 |
| 事 業 所 税 | | 1,469,438 | 2.7 | 101.1 | 1,453,731 | 2.8 | 100.1 | 1,452,922 | 2.8 | 97.0 |
| 都 市 計 画 税 | | 3,869,669 | 7.2 | 101.9 | 3,795,846 | 7.4 | 100.7 | 3,771,256 | 7.4 | 100.6 |
| 合 計 | | 53,711,015 | 100.0 | 104.6 | 51,352,193 | 100.0 | 100.1 | 51,299,479 | 100.0 | 98.6 |

基金の状況（一般会計）

単位:千円

| 区 分 | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度中の増減 | | 令和4年度末 現在高 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 積立額 | 取崩額 | |
| 1 財政調整基金 | 7,903,253 | 1,816,273 | 0 | 9,719,526 |
| 2 減債基金 | 565,314 | 11 | 0 | 565,325 |
| 3 その他特定目的基金 | 13,659,275 | 3,435,409 | 150,924 | 16,943,760 |
| 公共施設等整備 | 4,743,640 | 2,500,087 | 0 | 7,243,727 |
| 名誉市民顕彰 | 4,879 | 0 | 0 | 4,879 |
| 奨学 | 129,232 | 0 | 7,227 | 122,005 |
| 図書充実 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 福祉 | 393,109 | 622 | 504 | 393,226 |
| 大津駅前都市改造関連施設整備 | 134,475 | 3 | 6,556 | 127,922 |
| 市営住宅建設整備 | 893,257 | 0 | 0 | 893,257 |
| ふるさと水と土保全 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 文化観光振興 | 10,548 | 100,000 | 122 | 110,426 |
| 職員退職手当 | 1,188,928 | 24 | 0 | 1,188,951 |
| 京滋バイパス大気環境監視施設管理 | 29,902 | 0 | 5,182 | 24,719 |
| 新名神高速道路大気環境監視施設管理 | 37,856 | 0 | 3,899 | 33,957 |
| 地域振興 | 3,654,800 | 0 | 0 | 3,654,800 |
| 庁舎整備 | 1,894,696 | 300,038 | 0 | 2,194,734 |
| 湖都大津まちづくり | 362,419 | 313,162 | 120,733 | 554,848 |
| 大津市森林整備基金 | 51,534 | 21,471 | 0 | 73,005 |
| 交通安全 | 100,000 | 200,002 | 6,700 | 293,302 |
| 小計 | 22,127,842 | 5,251,693 | 150,924 | 27,228,611 |
| 土地開発基金（現金預金） | 1,029,426 | 368,976 | (133,352) | 1,265,050 |
| 合計 | 23,157,268 | 5,620,669 | 284,276 | 28,493,661 |

* 積立額・取崩額・年度末現在高は3月31日現在ではなく、出納整理期間中の増減を含む。

* 千円単位での表示のため、合計額が一致しない場合がある。

* 土地開発基金の()の金額は、土地取得のために取り崩す額であり、一般会計に繰り入れるための取り崩しではない。

財政健全化法による健全化判断比率の状況

1. 各比率の状況

単位：％

| | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 |
|---------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 令和4年度 | — | — | ▲0.5 | — | — |
| 令和3年度 | — | — | 1.4 | — | — |
| 令和2年度 | — | — | 1.7 | — | — |
| 令和元年度 | — | — | 2.1 | — | — |
| 早期健全化基準 | 11.25 | 16.25 | 25.0 | 350.0 | 20.0 |
| 財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | | |

2. 算定式と指標の意義

$$\text{○実質赤字比率} = \frac{\text{一般会計等の実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

☞一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標。

$$\text{○連結実質赤字比率} = \frac{\text{連結実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

☞全ての会計の赤字や黒字を合算し、市全体の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示す指標。

$$\text{○実質公債費比率} = \frac{(\text{地方債の元利償還金} + \text{準元利償還金}) - (\text{特定財源} + \text{普通地方交付税で措置される元利償還金及び準元利償還金})}{\text{標準財政規模} - \text{普通地方交付税で措置される元利償還金及び準元利償還金}}$$

☞借入金の返済額等を指標化し、資金繰りの深刻度を示す指標。3か年平均で算出。

$$\text{○将来負担比率} = \frac{\text{将来負担額} - (\text{充当可能基金額} + \text{特定財源見込額} + \text{普通地方交付税で措置される地方債残高})}{\text{標準財政規模} - \text{普通地方交付税で措置される元利償還金及び準元利償還金}}$$

☞一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標。

$$\text{○資金不足比率} = \frac{\text{資金の不足額}}{\text{事業の規模}}$$

☞公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す指標。

令和4年度一般会計の主な事業【重点分野関連の主要なもの】

(単位:千円)

| | R04決算 | R03決算 | 差引増減 | | R04決算 | R03決算 | 差引増減 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 新型コロナウイルス感染症対策 | 2,360,667 | 8,235,404 | ▲5,874,737 | 学びの環境づくり | 2,676,000 | 1,196,282 | 1,479,718 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 1,450,358 | 2,186,269 | ▲735,911 | 学校夢づくりプロジェクト推進事業費 | 13,213 | 12,305 | 908 |
| 子育て世帯への臨時特別給付金 | 24,050 | 5,145,900 | ▲5,121,850 | 就学援助費、特別支援教育就学奨励費給付事業費 | 371,028 | 360,636 | 10,392 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金 | 530,530 | 382,262 | 148,268 | 小中学校大規模改修費(長寿命化改良・トイレ改修等) | 1,800,258 | 404,883 | 1,395,375 |
| キャッシュレス決済ポイント還元事業 | 355,729 | 84,973 | 270,756 | 小中学校ICT環境整備事業費 | 438,093 | 362,709 | 75,384 |
| 事業継続応援給付金支給事業 | 0 | 436,000 | 皆減 | 図書館図書整備費 | 53,408 | 55,749 | ▲2,341 |
| 活力ある地域づくりの推進 | 122,935 | 269,200 | ▲146,265 | 健康長寿 | 4,513,009 | 4,244,926 | 268,083 |
| 若者層の転入促進事業 | 8,600 | 0 | 皆増 | 老人保護措置事業費 | 431,120 | 423,589 | 7,531 |
| 結婚新生活支援事業費補助金 | 30,000 | 14,900 | 15,100 | 介護人材確保対策事業費 | 16,772 | 957 | 15,815 |
| 新生児等特別定額給付金 | 75,270 | 254,300 | ▲179,030 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 | 11,000 | 1,238 | 9,762 |
| 創業促進事業費補助事業 | 9,065 | 0 | 皆増 | 後期高齢者医療推進事業費(広域連合分賦金) | 3,702,189 | 3,492,672 | 209,517 |
| デジタル化への対応 | 33,891 | 1,861 | 32,030 | 健康増進費 | 351,928 | 326,470 | 25,458 |
| 子育てアプリ改修 | 14,531 | 1,861 | 12,670 | 魅力発信とにぎわいづくり | 2,528,007 | 2,348,990 | 179,017 |
| DX推進に向けた外部人材の活用 | 19,360 | 0 | 皆増 | ふるさと納税関係経費 | 140,701 | 120,314 | 20,387 |
| グリーン社会の推進 | 28,446 | 0 | 28,446 | 国スポ・障スポ大会推進費 | 379,303 | 144,568 | 234,735 |
| 公共施設への省エネ・創エネ設備の導入検討 | 4,950 | 0 | 皆増 | MICE推進事業費 | 27,286 | 24,328 | 2,958 |
| フードロス対策(学校給食の残食削減) | 23,496 | 0 | 皆増 | 街路事業費(都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線ほか) | 711,728 | 718,722 | ▲6,994 |
| 子育て支援 | 16,621,768 | 16,378,653 | 243,115 | 公園費(皇子山総合運動公園、マイネットスタジアム皇子山ほか) | 1,268,989 | 1,341,058 | ▲72,069 |
| 乳幼児・子ども医療費助成事業費 | 952,337 | 944,896 | 7,441 | 暮らし安心 | 1,939,637 | 1,425,415 | 514,222 |
| 公立保育所運営事業費 | 1,858,164 | 1,906,477 | ▲48,313 | 市民センター施設事業費 | 418,529 | 256,642 | 161,887 |
| 公立保育所施設整備事業費 | 558,672 | 369,258 | 189,414 | 生活安全推進事業費 | 230,702 | 117,912 | 112,790 |
| 民間保育施設費 | 11,637,924 | 11,516,605 | 121,319 | 道路維持修繕・街路樹管理事業費 | 549,806 | 561,789 | ▲11,983 |
| 児童クラブ運営事業費 | 1,311,544 | 1,246,659 | 64,885 | 河川整備事業費 | 146,555 | 99,591 | 46,964 |
| 母性保健対策費(妊婦健診、不妊治療助成ほか) | 303,127 | 394,758 | ▲91,631 | 消防施設整備事業費(中署施設整備) | 594,045 | 389,481 | 204,564 |

令和4年度一般会計の主な事業【重点分野の再掲含む】

(単位:千円)

| | R04決算 | R03決算 | 差引増減 | | R04決算 | R03決算 | 差引増減 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| ふるさと納税関係経費 | 140,701 | 120,314 | 20,387 | 市税過誤納金還付金 | 213,631 | 133,470 | 80,161 |
| 外部監査費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 戸籍住民基本台帳事務管理費 | 6,985 | 8,118 | ▲1,133 |
| 行政改革推進事業費 | 1,095 | 4,438 | ▲3,343 | 戸籍住民基本台帳等システム管理運営事業費 | 142,762 | 102,194 | 40,568 |
| 公共施設マネジメント推進費 | 3,557 | 10,071 | ▲6,514 | 個人番号カード交付事業費 | 51,838 | 166,491 | ▲114,653 |
| 広報紙発行費 | 73,282 | 73,076 | 206 | 参議院議員通常選挙費 | 84,654 | 0 | 皆増 |
| 電子市役所推進事業費 | 1,162,355 | 1,037,807 | 124,548 | 滋賀県知事選挙・滋賀県議会議員補欠選挙費 | 112,035 | 0 | 皆増 |
| 職員退職手当金 | 1,268,994 | 1,520,656 | ▲251,662 | 民生委員児童委員関係事業費 | 54,458 | 52,090 | 2,368 |
| 退職手当基金積立金 | 24 | 24 | 0 | 成年後見制度利用支援事業費 | 21,078 | 15,994 | 5,084 |
| 庁舎整備基金積立金 | 300,038 | 300,032 | 6 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 | 133,140 | 145,740 | ▲12,600 |
| 財政調整基金積立金 | 1,816,273 | 1,281,625 | 534,648 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 | 1,856,209 | 1,830,300 | 25,909 |
| 市民センター施設事業費 | 418,529 | 256,642 | 161,887 | 物価高騰対策緊急支援給付金 | 1,698,600 | 0 | 皆増 |
| 生活安全推進事業費 | 230,702 | 117,912 | 112,790 | 子ども・若者育成支援推進事業費 | 8,600 | 8,512 | 88 |
| ふれあいの家設置事業費補助金 | 4,797 | 17,646 | ▲12,849 | 障害福祉サービス費 | 9,508,243 | 8,989,161 | 519,082 |
| コールセンター管理運営事業費 | 56,171 | 56,171 | 0 | 障害者地域生活支援事業費 | 724,707 | 715,069 | 9,638 |
| 市展・文化祭・写真展等開催費 | 6,873 | 5,490 | 1,383 | 障害者就労等支援事業費 | 141,988 | 140,688 | 1,300 |
| 国際親善推進費 | 13,792 | 11,912 | 1,880 | 障害者支援施設整備事業費 | 107,575 | 41,530 | 66,045 |
| パートナーシップ推進事業費(協働のまちづくり推進・市民活動センター機能充実) | 16,957 | 16,880 | 77 | 障害者医療費助成事業費 | 731,158 | 720,954 | 10,204 |
| スポーツ施設管理運営費(富士見市民温水プールほか) | 218,808 | 206,719 | 12,089 | 障害者福祉施設運営費 | 965,747 | 907,366 | 58,381 |
| スポーツ施設整備費 | 226,535 | 152,736 | 73,799 | 敬老祝状等贈呈事業費 | 7,401 | 7,252 | 149 |
| 国スポ・障スポ大会推進費 | 379,303 | 144,568 | 234,735 | 老人クラブ活動助成事業費 | 11,486 | 12,076 | ▲590 |
| 市内史跡等整備事業費 | 54,584 | 43,398 | 11,186 | 高齢者労働能力活用事業費 | 15,875 | 15,875 | 0 |
| 文化財保存修理等補助事業費 | 16,642 | 41,492 | ▲24,850 | 高齢者生活支援費 | 28,434 | 24,005 | 4,429 |
| 歴史博物館企画展示事業費 | 10,972 | 11,125 | ▲153 | 老人保護措置事業費 | 431,120 | 423,589 | 7,531 |
| 税情報システムオンライン経費 | 141,904 | 134,136 | 7,768 | 地域包括支援センター運営事業費 | 129,655 | 124,366 | 5,289 |

資料11

(単位:千円)

| | R04決算 | R03決算 | 差引増減 | | R04決算 | R03決算 | 差引増減 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 地域密着型サービス施設整備補助事業費 | 95,966 | 63,379 | 32,587 | ひとり親家庭臨時給付金・ひとり親世帯臨時特別給付金 | 67,160 | 68,072 | ▲912 |
| 介護人材確保対策事業費 | 16,772 | 957 | 15,815 | 母子家庭等医療費助成事業費 | 217,019 | 216,414 | 605 |
| 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 | 11,000 | 1,238 | 9,762 | 児童クラブ運営事業費 | 1,311,544 | 1,246,659 | 64,885 |
| 老人福祉センター管理運営費 | 140,952 | 153,554 | ▲12,602 | 児童クラブ施設整備事業費 | 38,431 | 30,196 | 8,235 |
| 老人医療費助成事業費 | 42,863 | 47,149 | ▲4,286 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 | 2,923 | 2,983 | ▲60 |
| 後期高齢者医療推進事業費(広域連合分賦金) | 3,702,189 | 3,492,672 | 209,517 | 生活保護事業費 | 6,682,029 | 6,766,121 | ▲84,092 |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 2,537,528 | 2,489,747 | 47,781 | 後方医療機関確保対策等補助金 | 11,977 | 13,302 | ▲1,325 |
| 介護保険事業特別会計繰出金 | 4,508,574 | 4,423,369 | 85,205 | 公的病院等運営費補助金 | 62,597 | 62,597 | 0 |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 825,337 | 767,344 | 57,993 | 大津市新型コロナウイルス感染症自宅療養者等中和抗体薬投与体制確保協力金 | 150 | 3,100 | ▲2,950 |
| 新生児等特別定額給付金 | 75,270 | 254,300 | ▲179,030 | 大津市医療機関に対する電力・ガスエネルギー価格高騰対策支援金 | 25,079 | 0 | 皆増 |
| 子育て世帯への臨時特別給付金 | 24,050 | 5,145,900 | ▲5,121,850 | 動物愛護管理事業費 | 5,624 | 5,300 | 324 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金 | 530,530 | 382,262 | 148,268 | 狂犬病予防事業費 | 6,463 | 7,190 | ▲727 |
| 子育て総合支援センター事業費 | 22,708 | 12,641 | 10,067 | 感染症予防事業費 | 593,537 | 375,800 | 217,737 |
| 子育て地域活動支援事業費 | 33,996 | 32,977 | 1,019 | 感染症医療療養事業費 | 932,975 | 392,932 | 540,043 |
| 乳幼児医療費助成事業費 | 561,698 | 568,776 | ▲7,078 | 結核予防対策事業費 | 5,622 | 5,519 | 103 |
| 子ども医療費助成事業費 | 390,639 | 376,120 | 14,519 | 予防接種事業費(新型コロナウイルスワクチン接種事業を除く) | 860,844 | 787,135 | 73,709 |
| 児童手当支給事業費 | 5,143,715 | 5,338,780 | ▲195,065 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 1,450,358 | 2,186,269 | ▲735,911 |
| 公立保育所運営事業費 | 1,858,164 | 1,906,477 | ▲48,313 | 小児保健対策費 | 186,479 | 200,817 | ▲14,338 |
| 公立保育所施設整備事業費 | 558,672 | 369,258 | 189,414 | 乳幼児健診、未熟児養育医療給付、小児慢性特定疾病対策事業費、子ども発達相談事業費 | | | |
| 民間保育施設費 | 11,637,924 | 11,516,605 | 121,319 | 母性保健対策費(妊婦健診、不妊治療助成ほか) | 303,127 | 394,758 | ▲91,631 |
| 病児保育事業費補助金 | 61,353 | 58,131 | 3,222 | 健康増進費 | 351,928 | 326,470 | 25,458 |
| 民間保育施設整備事業費補助金 | 8,652 | 27,114 | ▲18,462 | 後期高齢者健康診査、胃がん・子宮頸がん・乳がん・肺がん結核検診ほか | | | |
| 児童扶養手当支給事業費 | 1,075,250 | 1,106,515 | ▲31,265 | 生活衛生事業費 | 4,114 | 4,594 | ▲480 |
| 自立支援給付金支給事業 | 23,526 | 34,600 | ▲11,074 | 食品衛生事業費 | 5,664 | 6,182 | ▲518 |

(単位:千円)

| | R04決算 | R03決算 | 差引増減 | | R04決算 | R03決算 | 差引増減 |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|---------|---------|---------|
| 検査施設管理運営事業費 | 31,595 | 28,318 | 3,277 | ほ場整備事業費 | 4,162 | 4,377 | ▲215 |
| 公衆浴場運営補助金 | 5,719 | 5,918 | ▲199 | 鳥獣害対策事業費 | 25,488 | 26,762 | ▲1,274 |
| 斎場施設整備事業費 | 73,644 | 168,893 | ▲95,249 | 林業振興事業費 | 39,154 | 37,763 | 1,391 |
| 環境保全市民啓発推進費 | 20,177 | 16,556 | 3,621 | 中小企業金融対策事業費 | 1,867 | 1,730 | 137 |
| 公害監視調査事業費 | 45,622 | 47,176 | ▲1,554 | キャッシュレス決済ポイント還元事業 | 355,729 | 84,973 | 270,756 |
| 市立大津市民病院運営費負担金 | 1,708,548 | 1,853,705 | ▲145,157 | 商工団体等提案事業補助事業 | 28,830 | 26,360 | 2,470 |
| 水道・ガス事業会計繰出金 | 89,095 | 88,976 | 119 | 原油価格・物価高騰等対策給付金支給事業 | 279,527 | 0 | 皆増 |
| 産業廃棄物対策費 | 7,336 | 6,837 | 499 | テイクアウト・デリバリー事業導入支援補助事業 | 0 | 1,068 | 皆減 |
| 廃棄物不適正処理対策事業費 | 6,842 | 7,608 | ▲766 | 事業継続応援給付金支給事業 | 0 | 436,000 | 皆減 |
| 土砂埋立て等対策事業費 | 4,618 | 5,484 | ▲866 | 企業立地活性化事業費 | 105,981 | 131,884 | ▲25,903 |
| リサイクルセンター木戸管理運営事業費 | 3,849 | 3,530 | 319 | 卸売市場事業特別会計繰出金 | 21,581 | 4,964 | 16,617 |
| 刈り草剪定枝等処理経費 | 27,473 | 43,452 | ▲15,979 | 観光施設管理運営費 | 141,121 | 102,652 | 38,469 |
| 集団資源回収運営補助金 | 25,977 | 28,045 | ▲2,068 | 観光振興費 | 127,759 | 141,419 | ▲13,660 |
| ごみ集積所設置等補助事業費 | 5,340 | 5,796 | ▲456 | インバウンド国際観光推進事業費 | 5,004 | 4,583 | 421 |
| 一般廃棄物・大型ごみ戸別収集運搬業務委託 | 1,228,411 | 1,222,517 | 5,894 | MICE推進事業費 | 27,286 | 24,328 | 2,958 |
| 廃棄物適正処理困難物等処理経費 | 7,407 | 6,683 | 724 | 観光案内所管理運営費 | 35,146 | 35,851 | ▲705 |
| 北部クリーンセンター施設整備事業費 | 23,662 | 64,698 | ▲41,036 | 公共事業支援統合情報システム事業費 | 21,092 | 21,907 | ▲815 |
| 大津クリーンセンター施設整備事業費 | 212,325 | 111,397 | 100,928 | 生活道路整備促進事業費 | 29,841 | 44,001 | ▲14,160 |
| じん芥焼却場施設整備事業費 | 3,820,753 | 9,360,531 | ▲5,539,778 | 耐震改修促進事業費 | 4,087 | 2,791 | 1,296 |
| 北部廃棄物最終処分場施設整備事業費 | 30,300 | 20,022 | 10,278 | 定住促進リフォーム補助 | 3,000 | 1,200 | 1,800 |
| 勤労者互助会育成事業費 | 16,545 | 15,110 | 1,435 | 土地地籍調査事業費 | 4,617 | 3,582 | 1,035 |
| 勤労福祉センター管理運営事業費(指定管理等) | 45,631 | 25,637 | 19,994 | 道路照明灯LED化推進事業費 | 39,320 | 44,994 | ▲5,674 |
| 遊休農地解消対策事業費(中山間地域等直接支払交付金ほか) | 124,435 | 106,318 | 18,117 | 市街灯管理事業費 | 177,161 | 175,576 | 1,585 |
| ため池整備事業費 | 134,684 | 106,273 | 28,411 | 道路台帳整備事業費 | 16,355 | 17,014 | ▲659 |

資料11

(単位:千円)

| | R04決算 | R03決算 | 差引増減 | | R04決算 | R03決算 | 差引増減 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 道路台帳システム化、境界情報システム化事業費 | 4,448 | 9,659 | ▲5,211 | 消防通信機器等整備費 | 122,293 | 65,226 | 57,067 |
| 地域公共交通活性化協議会負担金 | 19,014 | 15,494 | 3,520 | 消防車両等整備費 | 125,523 | 319,317 | ▲193,794 |
| 通学路安全施設整備事業費 | 17,084 | 6,999 | 10,085 | 自主防災組織等育成事業費 | 6,274 | 6,589 | ▲315 |
| 人にやさしい道づくり事業費 | 14,080 | 3,594 | 10,486 | 団員防火衣等更新事業費 | 488 | 262 | 226 |
| 市道橋補修事業費 | 393,645 | 314,492 | 79,153 | 団消防車両等整備費 | 38,591 | 51,866 | ▲13,275 |
| 道路維持修繕・街路樹管理事業費 | 549,806 | 561,789 | ▲11,983 | 消防施設整備事業費(中署施設整備) | 594,045 | 389,481 | 204,564 |
| 道路新設改良事業費 | 568,158 | 448,353 | 119,805 | 総合教育会議運営事業費 | 103 | 100 | 3 |
| 市道幹1009号線道路改良事業・県営工事負担金ほか | | | | 学校生活支援員・特別支援教育支援員 | 138,440 | 141,844 | ▲3,404 |
| 市道幹2028号線道路改良事業費 | 238,403 | 312,312 | ▲73,909 | 学校夢づくりプロジェクト推進事業費 | 13,213 | 12,305 | 908 |
| 河川整備事業費 | 146,555 | 99,591 | 46,964 | ふるさと体験学習・森林環境学習「やまのこ」事業費 | 24,310 | 23,335 | 975 |
| 急傾斜地崩壊対策費 | 15,434 | 24,575 | ▲9,141 | 就学援助費、特別支援教育就学奨励費給付事業費 | 371,028 | 360,636 | 10,392 |
| 都市計画施策調整事業費 | 4,165 | 1,012 | 3,153 | 小学校大規模改修費(晴嵐・田上ほか) | 853,104 | 250,131 | 602,973 |
| 中心市街地整備推進事業費 | 233,965 | 222,219 | 11,746 | 小学校設備維持管理補修費 | 482,789 | 429,475 | 53,314 |
| 旧大津公会堂管理運営、明日都浜大津管理運営ほか | | | | 中学校大規模改修費(唐崎・瀬田北ほか) | 947,154 | 154,752 | 792,402 |
| 都市景観形成推進費 | 12,610 | 6,929 | 5,681 | 中学校設備維持管理補修費 | 239,813 | 310,309 | ▲70,496 |
| 屋外広告物景観推進事業費 | 4,869 | 4,312 | 557 | 小学校拡張用地整備事業費(志賀) | 2,942 | 5,050 | ▲2,108 |
| 街路事業費 | 711,728 | 718,722 | ▲6,994 | 小中学校ICT環境整備事業費 | 438,093 | 362,709 | 75,384 |
| 都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線、3・4・46号比叡辻日吉線、膳所駅周辺整備推進事業費ほか | | | | 施設型給付等支給事業費(教育) | 1,043,737 | 921,502 | 122,235 |
| 公園費 | 1,268,989 | 1,341,058 | ▲72,069 | 図書館図書整備費 | 53,408 | 55,749 | ▲2,341 |
| 皇子山総合運動公園、マイネットスタジアム皇子山、皇子が丘公園弓道場ほか | | | | 小中学校体育指導推進事業費 | 13,382 | 11,285 | 2,097 |
| 自転車駐車場管理運営費 | 212,758 | 209,796 | 2,962 | 学校保健管理運営費 | 161,526 | 166,321 | ▲4,795 |
| 下水道事業会計繰出金 | 1,817,078 | 1,750,000 | 67,078 | 学校給食事業特別会計繰出金 | 1,067,807 | 998,989 | 68,818 |
| 大津駅西地区土地区画整理事業費 | 0 | 10,101 | 皆減 | 災害復旧費(農地・農業用施設・林道・公共土木施設ほか) | 350,787 | 334,305 | 16,482 |
| 市営住宅ストック総合改善事業費 | 76,253 | 120,255 | ▲44,002 | 公債費 | 10,682,354 | 10,352,710 | 329,644 |