

議会資料	認定第1～5号
出納室	

令和5年度

志摩市決算概要説明書

一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計

目 次

会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表	2 ～ 2
一 般 会 計 (歳入)	3 ～ 8
(歳出)	9 ～ 19
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 (歳入)	20 ～ 21
(歳出)	22 ～ 23
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 (歳入)	24 ～ 24
(歳出)	25 ～ 25
介 護 保 険 特 別 会 計 (歳入)	26 ～ 27
(歳出)	28 ～ 29
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 (歳入)	30 ～ 30
(歳出)	

令和5年度 会計別歳入歳出決算総括表

(単位:円)

会 計 別	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り 越すべき財源	実 質 収 支 額
一 般 会 計	28,678,348,259	27,968,262,311	710,085,948	16,921,000	693,164,948
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,266,713,518	6,143,554,281	123,159,237	0	123,159,237
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,599,160,993	1,582,813,334	16,347,659	0	16,347,659
介 護 保 険 特 別 会 計	7,830,394,845	7,537,308,997	293,085,848	0	293,085,848
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計	7,072,692	4,652,152	2,420,540	0	2,420,540
合 計	44,381,690,307	43,236,591,075	1,145,099,232	16,921,000	1,128,178,232

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 市 税	5,692,121,000	6,062,903,022	5,715,056,225		100.4%	94.3%	5,626,846,658
		(2,097,132,276)		市民税 2,033,584,987		97.0%	(1,970,363,568)
		(3,252,607,167)		固定資産税 2,984,227,945		91.7%	(2,953,683,409)
		(232,076,362)		軽自動車税 216,156,076		93.1%	(214,935,334)
		(367,228,817)		市たばこ税 367,228,817		100.0%	(376,531,647)
		(113,858,400)		入湯税 113,858,400		100.0%	(111,332,700)
2 地方譲与税	156,798,000	173,358,000	173,358,000		110.6%	100.0%	172,065,000
				地方揮発油譲与税 40,490,000			(40,385,000)
				自動車重量譲与税 122,070,000			(120,882,000)
				森林環境譲与税 10,798,000			(10,798,000)
3 利子割交付金	1,500,000	1,796,000	1,796,000	利子割交付金 1,796,000	119.7%	100.0%	2,068,000
4 配当割交付金	55,000,000	36,003,000	36,003,000	配当割交付金 36,003,000	65.5%	100.0%	31,415,000
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000,000	39,421,000	39,421,000	株式等譲渡所得割交付金 39,421,000	140.8%	100.0%	22,606,000
6 法人事業税交付金	73,000,000	107,675,000	107,675,000	法人事業税交付金 107,675,000	147.5%	100.0%	90,503,000
7 地方消費税交付金	1,126,000,000	1,126,039,000	1,126,039,000	地方消費税交付金 1,126,039,000	100.0%	100.0%	1,150,608,000
8 ゴルフ場利用税交付金	37,000,000	33,210,834	33,210,834	ゴルフ場利用税交付金 33,210,834	89.8%	100.0%	44,374,415
9 自動車取得税交付金	1,000	1,596,449	1,596,449	自動車取得税交付金 1,596,449	159644.9%	100.0%	315,956
10 環境性能割交付金	14,000,000	26,025,000	26,025,000	環境性能割交付金 26,025,000	185.9%	100.0%	23,772,000

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
11 地方特例交付金	29,262,000	29,303,000	29,303,000	個人住民税減収補填特例交付金 26,727,000 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 2,576,000	100.1%	100.0%	29,321,000
12 地方交付税	8,939,490,000	8,998,821,000	8,998,821,000	普通交付税 8,289,490,000 特別交付税 709,331,000	100.7%	100.0%	9,408,309,000 (8,697,938,000) (710,371,000)
13 交通安全対策 特別交付金	2,800,000	2,402,000	2,402,000	交通安全対策特別交付金 2,402,000	85.8%	100.0%	2,862,000
14 分担金及び負担金	254,679,000	254,990,546	253,659,606	車エビ等放流事業分担金 550,000 保育所保護者負担金(滞納繰越分含む) 41,844,980 消防事務受託金 188,737,449	99.6%	99.5%	256,429,505
15 使用料及び手数料	237,897,000	284,677,660	272,255,528	休日夜間応急診療所使用料 18,855,698 火葬場使用料 34,468,000 観光農園施設使用料 12,767,400 浜島磯体験施設使用料 18,679,650 ともやま公園使用料 7,879,650 道路橋りょう使用料 (道路占用料) 32,780,571 都市計画使用料 (駐車場使用料) 7,884,500 住宅使用料 (公営住宅使用料、改良住宅使用料、駐 車場使用料) 68,245,742 幼稚園使用料 (幼稚園預かり保育料) 9,720,400 戸籍交付手数料 11,142,650 住民票交付手数料 5,410,200	114.4%	95.6%	257,591,008

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
16 国庫支出金	4,045,024,000	3,783,226,392	3,783,226,392	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 5,922,767 国民健康保険保険基盤安定負担金 54,119,848 特別障害者手当等負担金 14,874,825 障害者自立支援給付費負担金 594,670,500 障害者自立支援医療費負担金 16,726,500 障害児施設給付費等負担金 18,150,000 低所得者保険料軽減負担金 61,473,360 児童手当負担金 284,189,333 児童扶養手当給付費負担金 55,029,480 子どものための教育・保育給付費負担金(児童福祉費) 153,209,629 生活保護費負担金 610,125,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 99,900,347 デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ) 18,071,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 412,391,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 69,991,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 643,686,000 個人番号カード交付事務費補助金 37,233,000 重層的支援体制整備事業交付金 86,517,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,371,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 6,570,000 子ども・子育て支援交付金 17,970,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 11,230,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(ひとり親世帯分) 29,000,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金(その他世帯分) 20,000,000	93.5%	100.0%	4,290,059,751

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
				出産・子育て応援交付金 10,613,000 循環型社会形成推進交付金 20,243,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 補助金 143,644,000 道路メンテナンス事業補助金 55,402,000 消防費補助金(社会資本整備総合交付金) 156,752,000 国民年金事務委託金 14,014,140			
17 県支出金	1,359,943,000	1,312,328,502	1,312,328,502	 国民健康保険保険基盤安定負担金 179,811,321 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金 170,889,887 障害者自立支援給付費等負担金 297,261,750 障害児施設給付費等負担金 9,075,000 低所得者保険料軽減負担金 30,736,680 児童手当負担金 65,335,333 施設型給付費・地域型保育給付費負担金 63,929,027 障がい者医療費補助金 68,048,446 一人親家庭等医療費補助金 13,331,878 子ども医療費補助金 38,987,913 重層的支援体制整備事業交付金 39,975,000 隣保館運営費等補助金 8,598,000 子ども・子育て支援交付金 17,970,000 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金 10,004,000 みえ子ども・子育て応援総合補助金 15,600,000 低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(追加対 策分) 10,102,000 浄化槽設置促進事業補助金 6,822,000 みえ森と緑の県民税市町交付金 13,229,000 漁港施設整備事業費補助金 14,050,000	96.5%	100.0%	1,382,599,010

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
				社会資本整備円滑化地籍整備交付金 9,528,000			
				地域減災力強化推進補助金 37,591,000			
				県民税徴収取扱委託金 76,172,654			
				海岸環境整備事業委託金 8,000,000			
18 財産収入	21,609,000	22,715,614	22,715,614		105.1%	100.0%	41,742,987
				土地建物貸付収入 13,845,157			
				利子及び配当金(各種基金利子等) 5,365,512			
				土地売払収入(市有地売却代) 1,480,139			
				物品売払収入 2,024,806			
19 寄 附 金	1,019,820,000	1,001,394,351	1,001,394,351		98.2%	100.0%	750,745,103
				ふるさと応援寄附金 981,391,400			
				地方創生応援寄附金 5,150,000			
				社会福祉費寄附金 10,500,000			
20 繰 入 金	2,227,675,000	2,196,126,998	2,196,126,998		98.6%	100.0%	1,710,821,704
				財政調整基金繰入金 790,623,000			
				減債基金繰入金 2,350,000			
				地域振興基金繰入金 440,017,000			
				ふるさと応援基金繰入金 799,051,000			
				森林環境譲与税基金繰入金 15,267,400			
				新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 21,814,000			
				後期高齢者医療特別会計繰入金 46,263,644			
				介護保険特別会計繰入金 46,842,189			
21 繰 越 金	1,050,256,000	1,050,256,700	1,050,256,700	前年度繰越金(継続費通次繰越分、繰越明許費分含む) 1,050,256,700	100.0%	100.0%	946,394,684
22 諸 収 入	270,389,000	304,398,323	277,178,060		102.5%	91.1%	343,336,561
				市税延滞金 19,599,574			
				給食費徴収金(滞納繰越分含む) 28,212,355			
				鳥羽志勢広域連合職員負担金 59,161,139			

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
				職員駐車場使用料 9,033,000			
				宝くじ収益配分金 7,089,988			
				介護予防サービス計画費収入 13,013,280			
				放課後児童クラブ利用負担金 20,606,950			
				生活保護費返還金・徴収金等(滞納繰越分含む) 18,559,561			
				消防団員退職報償金 14,979,000			
23 市 債	2,671,700,000	2,218,500,000	2,218,500,000	合併特例債 185,500,000	83.0%	100.0%	2,169,700,000
				緊急防災・減災事業債(現年分) 852,900,000			
				緊急防災・減災事業債(繰越分) 34,600,000			
				公共事業等債 70,500,000			
				過疎対策事業債(現年分) 277,100,000			
				過疎対策事業債(繰越分) 27,300,000			
				緊急自然災害防止対策事業債 262,300,000			
				公共施設等適正管理推進事業債(現年分) 328,900,000			
				公共施設等適正管理推進事業債(繰越分) 18,000,000			
				施設整備事業債(現年分) 47,700,000			
				施設整備事業債(繰越分) 30,000,000			
				臨時財政対策債 83,700,000			
合 計	29,313,964,000	29,067,168,391	28,678,348,259		97.8%	98.7%	28,754,486,342

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に対する 執行率	支出総額に占める割合	参 考 (前年度決算額)
1 議 会 費	190,284,000	187,161,370	3,122,630	議会給与費(一般職給与) 46,759,880 議員報酬等経費 105,687,258 議員共済会負担金 25,408,800 議会一般経費 6,984,680	98.4%	0.7%	187,476,652
2 総 務 費	5,382,039,000	5,244,672,906	125,006,094 繰越明許費 12,360,000	一般管理給与費(市長他給与) 907,061,680 総務管理一般経費 31,575,217 鳥羽志勢広域連合負担金(議会費・総務費) 34,100,000 人事管理一般経費 26,255,540 退職手当特別負担金 46,223,770 広報一般経費 16,563,712 CATV行政放送事業 33,924,000 財政管理一般経費 15,246,056 財産管理給与費(会計年度任用職員給与) 13,143,083 公用車管理経費 16,224,545 公衆トイレ等維持管理費 27,877,081 庁舎管理運営費 81,891,073 本庁舎照明設備LED化改修事業 126,457,100 財政調整基金積立金 1,028,523,000 主要国首脳会議関係関係僚会合推進事業 26,043,240 コミュニティバス運行事業 21,859,321 路線バス運行維持事業 42,390,000 航路対策事業 15,683,192 ふるさと応援寄附金事業 1,413,909,166	97.4%	18.7%	4,107,089,573

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				自治会活動支援事業	77,179,577		
				浜島地域振興給与費(一般職給与)	38,393,522		
				大王地域振興給与費(一般職給与)	36,426,292		
				志摩地域振興給与費(一般職給与)	61,108,917		
				志摩地区コミュニティ施設整備事業	150,680,685		
				阿児地区コミュニティ施設管理運営費	7,781,036		
				磯部地域振興給与費(一般職給与)	56,559,638		
				地域振興補助金	12,845,500		
				電算システム管理一般経費	99,093,749		
				庁内デジタル化推進事業	11,566,470		
				庁内サーバ等更改事業	52,124,534		
				防犯灯及び街路灯維持管理費	28,220,694		
				税務総務給与費(一般職給与)	152,486,859		
				還付金・還付加算金	14,860,439		
				賦課一般経費	53,598,118		
				固定資産評価経費	9,160,052		
				固定資産評価替経費	19,536,000		
				収納管理一般経費	14,765,112		
				三重地方税管理回収機構負担金	7,602,000		
				戸籍住民基本台帳給与費(一般職給与)	87,629,293		
				戸籍住民基本台帳事務一般経費	35,008,900		
				マイナンバーカード申請支援事業	27,964,200		
				選挙管理委員会給与費(一般職給与)	9,550,393		
				県議会議員選挙経費	5,403,119		
				統計調査総務給与費(一般職給与)	4,180,628		
				監査委員給与費(一般職給与)	18,374,596		

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
3 民 生 費	10,172,566,000	9,909,912,934	233,835,066 繰越明許費 28,818,000	社会福祉総務給与費(一般職給与) 137,990,683 地域福祉推進事業 20,997,783 福祉団体補助金 57,736,492 生活困窮者自立支援事業 31,639,988 物価高騰生活支援給付金事業 217,950,031 物価高騰生活支援給付金事業 (追加分) 489,937,087 物価高騰生活支援給付金事業 (住民税均等割のみ課税世帯分) 123,777,816 物価高騰生活支援給付金事業 (こども加算分) 29,880,308 国民健康保険特別会計繰出金 480,409,212 阿兒健康福祉センター管理運営費 17,152,019 阿兒健康福祉センター改修事業 (継続費通次繰越分含む) 461,871,980 福祉医療費助成一般経費 10,519,892 障がい者医療費助成事業 89,467,763 65歳以上重度障がい者医療費助成事業 58,901,219 一人親家庭等医療費助成事業 26,663,756 子ども医療費助成事業 96,694,878 老人福祉給与費(一般職給与) 60,518,263 敬老事業 10,021,294 地域包括支援センター運営事業 17,542,902 生活支援体制整備事業 17,763,132 高齢者団体補助金 18,332,000 志摩広域行政組合負担金 41,320,000	97.4%	35.4%	9,162,289,413

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				老人ホーム入所措置事業	103,273,413		
				後期高齢者医療特別会計繰出金	1,007,718,183		
				特別障害者手当等給付事業	20,072,560		
				心身障害者(児)福祉給付金支給事業	18,928,024		
				志摩広域行政組合負担金(福祉センター分)	21,521,000		
				地域生活支援事業	48,688,371		
				障害者自立支援給付事業	1,170,694,065		
				障害児給付事業	37,590,511		
				自立支援医療給付事業	34,976,563		
				身体障害者(児)補装具給付事業	10,151,926		
				介護保険特別会計繰出金	1,182,614,000		
				介護予防サービス事業	8,067,775		
				介護老人保健施設管理運営費	19,061,790		
				児童福祉総務給与費(一般職給与)	132,901,420		
				児童福祉総務給与費(会計年度任用職員給与)	17,239,861		
				出産祝金支給事業	23,409,576		
				子育て世帯生活支援特別給付金事業 (ひとり親世帯分)	32,494,367		
				子育て世帯生活支援特別給付金事業 (その他世帯分)	21,070,417		
				低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業	10,004,052		
				低所得のひとり親世帯への生活応援給付金事業 (追加対策分)	10,102,149		
				児童手当支給事業	416,335,079		
				児童扶養手当支給事業	165,271,094		
				児童福祉施設給与費(一般職給与)	527,853,465		

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				児童福祉施設給与費(会計年度任用職員給与) 230,159,084 保育所等管理運営費 92,450,058 民間保育所等運営支援事業 328,856,068 放課後児童クラブ事業 29,746,415 大王幼保給食センター管理運営費 12,784,088 磯部幼保給食センター管理運営費 26,467,119 志摩幼保園高台移転事業(継続費通次繰越分含む) 565,462,182 生活保護総務給与費(一般職給与) 75,116,348 扶助費 823,820,652 国民年金給与費(一般職給与) 20,617,327 緊急消防援助隊活動事業 3,665,962 災害救助派遣事業 2,361,900			
4 衛 生 費	2,705,917,000	2,629,825,365	69,189,635 繰越明許費 6,902,000	保健衛生総務給与費(一般職給与) 155,553,327 保健衛生総務給与費(会計年度任用職員給与) 8,742,898 保健衛生一般経費 11,755,623 新型コロナワクチン接種事業 285,572,038 妊婦健康診査事業 14,688,244 出産・子育て応援交付金事業 13,620,260 予防接種事業 90,048,990 市民健康診査事業 47,353,726 健康づくり運動推進事業 14,796,100 休日夜間応急診療所管理運営費 23,535,265 環境衛生給与費(会計年度任用職員給与) 13,007,367 火葬場管理運営費 28,567,413	97.2%	9.4%	2,997,952,769

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				環境保全給与費(一般職給与) 42,677,812 脱炭素化対策事業 19,958,602 浄化槽設置整備事業 37,224,000 病院事業会計繰出金 410,394,000 清掃総務給与費(一般職給与) 165,334,279 鳥羽志勢広域連合負担金(ごみ処理関係) 434,089,000 最終処分場管理運営費 33,406,469 収集運搬業務経費 125,585,235 鳥羽志勢広域連合負担金(し尿処理関係) 593,388,000			
5 農林水産業費	543,215,000	504,531,775	36,583,225 繰越明許費 2,100,000	農業委員会給与費(一般職給与) 15,466,801 農業総務給与費(一般職給与) 90,729,805 農業振興給与費(会計年度任用職員給与) 21,673,186 観光農園管理運営費 14,530,008 農道・水路等維持管理費 15,069,059 排水機場維持管理費 10,953,980 主要農道改良事業 10,643,600 森林資源地域循環活用事業 22,365,600 獣害対策事業 16,418,653 林道改良事業 14,677,300 水産業総務給与費(一般職給与) 44,333,709 真珠養殖経営安定化支援事業 7,989,840 水産振興補助金 15,896,153 種苗放流事業 13,226,972 水産物供給基盤機能保全事業 30,629,500 磯体験施設給与費(一般職給与) 16,700,738	92.9%	1.8%	796,825,132

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に対する 執行率	支出総額に占める割合	参 考 (前年度決算額)
				磯体験施設給与費(会計年度任用職員給与) 20,134,661			
				磯体験施設管理運営費 10,345,008			
				海ほおずき体験事業 6,746,838			
6 商 工 費	684,580,000	661,185,612	23,394,388		96.6%	2.4%	686,861,208
				商工総務給与費(一般職給与) 98,986,278			
				地域ブランド事業 11,503,640			
				商工振興団体補助金 25,482,000			
				プレミアム付商品券事業 188,739,102			
				就業支援事業 13,793,707			
				公共交通を活用した周遊の旅促進事業 13,054,000			
				リピーター獲得促進事業 25,364,000			
				観光振興一般経費 20,485,348			
				スポーツ観光推進事業 11,382,240			
				国立公園利用推進事業 12,988,012			
				地域活性化起業人交流プログラム事業 21,000,000			
				観光振興団体補助金 39,245,262			
				伊勢志摩観光コンベンション機構負担金 20,600,000			
				観光施設管理給与費(会計年度任用職員給与) 20,483,652			
				観光施設維持管理費 13,179,667			
				道の駅「伊勢志摩」管理運営費 9,512,300			
				ともやま公園給与費(一般職給与) 17,649,452			
				ともやま公園管理運営費 20,041,525			
7 土 木 費	1,396,252,000	1,369,541,971	26,710,029		98.1%	4.9%	1,266,489,533
				土木総務給与費(一般職給与) 158,573,917			
				土木施設維持管理経費 17,091,470			
				道路除草防草経費 72,707,680			

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				道路維持修繕経費 65,818,064 道路新設改良事業 310,389,639 橋梁長寿命化事業 97,178,955 河川・排水路改良事業 12,101,100 都市計画総務給与費(一般職給与) 107,602,629 木造住宅耐震化等支援事業 14,206,996 地籍調査事業(繰越明許費分含む) 25,406,679 下水道事業会計繰出金 328,511,000 住宅管理給与費(一般職給与) 18,249,338 市営住宅維持管理費 9,254,160 市営住宅維持修繕事業 16,986,648 公営住宅等長寿命化整備事業(繰越明許費分含む) 37,519,900			
8 消 防 費	2,935,699,000	2,242,633,485	45,173,515 継続費通次繰越 305,020,000 繰越明許費 342,872,000	常備消防給与費(一般職給与) 1,151,638,220 三重県市町総合事務組合負担金 11,331,113 消防活動一般経費 9,843,455 通信指令事業 35,191,620 救急活動事業 12,005,031 消防自動車等維持管理費(常備消防費) 11,987,517 消防自動車購入事業(常備消防費)(繰越明許費分含む) 134,211,761 消防団員活動経費 56,190,645 消防団員公務災害補償経費 17,041,199 消防自動車購入事業(非常備消防費) 16,014,596 消防施設維持管理費 19,040,553	76.4%	8.0%	1,757,400,079

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				消火栓経費負担金 11,852,000 志摩消防署分署高台移転事業 300,770,900 防災対策一般経費 22,365,196 避難所運営用品購入事業 11,812,921 防災行政無線維持管理費 47,370,638 津波避難対策施設整備事業 252,605,906 防災道の駅整備事業 51,421,506			
9 教 育 費	1,964,818,000	1,895,677,470	69,140,530	事務局給与費(教育長他給与) 165,332,495 事務局学事一般経費 58,318,436 スクールバス運行管理事業 77,617,230 学校図書館支援員配置事業 11,992,290 外国語指導助手派遣事業 23,369,500 総合教育センター給与費(一般職給与) 37,019,987 総合教育センター給与費(会計年度任用職員給与) 13,501,725 学校管理給与費(会計年度任用職員給与)(小学校) 16,450,729 小学校学事一般経費 43,911,472 小学校管理運営費 32,547,857 小学校介助員等配置事業 97,235,687 小学校就学援助費交付事業 7,036,461 磯部小学校バリアフリートイレ整備事業 9,075,000 学校管理給与費(会計年度任用職員給与)(中学校) 14,259,664 中学校学事一般経費 35,387,628 中学校管理運営費 25,946,150	96.5%	6.8%	2,775,632,768

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
				中学校介助員等配置事業	48,254,833		
				中学校課外活動等支援事業	14,888,510		
				中学校就学援助費交付事業	11,879,130		
				幼稚園給与費(一般職給与)	164,582,222		
				幼稚園給与費(会計年度任用職員給与)	23,084,009		
				幼稚園一般経費	17,795,812		
				社会教育総務給与費(一般職給与)	82,520,310		
				志摩文化会館管理運営費	14,206,796		
				阿児アリーナ施設給与費(一般職給与)	15,777,048		
				阿児アリーナ施設給与費(会計年度任用職員給与)	15,261,827		
				阿児アリーナ管理運営費	23,704,502		
				磯部生涯学習センター管理運営費	27,799,320		
				公民館給与費(会計年度任用職員給与)	12,536,849		
				図書館・資料館給与費(一般職給与)	14,838,860		
				図書館・資料館給与費(会計年度任用職員給与)	27,440,178		
				図書館管理運営費	21,315,510		
				保健体育総務給与費(一般職給与)	24,085,842		
				スポーツ推進一般経費	10,737,777		
				スポーツ振興補助金	10,095,000		
				磯部ふれあい公園管理運営費	25,795,475		
				浜島海洋センター管理運営費	36,096,211		
				志摩海洋センター管理運営費	31,860,031		
				学校給食給与費(一般職給与)	44,463,506		
				学校給食給与費(会計年度任用職員給与)	27,445,073		
				学校給食センター管理運営費	308,379,573		

令和5年度 一般会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
10 災害復旧費	10,945,000	4,840,000	6,105,000	国補農業用施設災害復旧事業 4,642,000 市単農業用施設災害復旧事業 198,000	44.2%	0.0%	81,037,670
11 公 債 費	3,318,549,000	3,318,279,423	269,577	元金(起債償還金元金) 3,243,489,158 利子(起債償還金利子) 74,790,265	100.0%	11.9%	3,885,174,845
12 予 備 費	9,100,000	0	9,100,000		0.0%	0.0%	0
合 計	29,313,964,000	27,968,262,311	647,629,689 継続費通次繰越 305,020,000 繰越明許費 393,052,000		95.4%	100.0%	27,704,229,642

令和5年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に対する 収入率	調定に対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 国民健康保険税	981,310,000	1,233,355,233	1,027,671,997		104.7%	83.3%	1,064,702,401
		(684,132,662)		一般被保険者医療給付費分現年課税分 650,206,592		95.0%	
		(137,370,367)		〃 滞納繰越分 38,630,406		28.1%	
		(237,526,638)		〃 後期高齢者支援金分現年課税分 225,657,487		95.0%	
		(43,092,864)		〃 滞納繰越分 12,754,830		29.6%	
		(99,397,500)		〃 介護納付金分現年課税分 92,295,135		92.9%	
		(29,708,403)		〃 滞納繰越分 7,926,340		26.7%	
		(1,305,629)		退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 118,541		9.1%	
		(424,560)		〃 後期高齢者支援金分滞納繰越分 41,394		9.7%	
		(396,610)		〃 介護納付金分滞納繰越分 41,272		10.4%	
2 使用料及び手数料	10,000	25,053	25,053	督促手数料 25,053	250.5%	100.0%	31,263
3 国庫支出金	105,000	101,000	101,000		96.2%	100.0%	0
				健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 101,000			
4 県支出金	4,748,047,000	4,481,225,253	4,481,225,253		94.4%	100.0%	4,433,119,857
				普通交付金 4,366,809,253			
				特別交付金 114,416,000			
				保険者努力支援分 (22,344,000)			
				特別調整交付金分 (13,564,000)			
				県繰入金分 (64,105,000)			
				特定健康診査等負担金分 (14,403,000)			
5 財産収入	5,000	5,185	5,185	基金積立金利子 5,185	103.7%	100.0%	6,416
6 繰 入 金	642,328,000	642,327,212	642,327,212		100.0%	100.0%	517,824,864
				一般会計繰入金（保険基盤安定 保険税軽減分） 203,668,530			
				〃 （保険基盤安定 保険者支援分） 106,379,236			
				〃 （未就学児均等割保険税分） 1,860,461			
				〃 （職員給与費等） 93,972,000			
				〃 （出産育児一時金等） 8,334,000			
				〃 （財政安定化支援事業） 66,122,000			
				〃 （産前産後保険税分） 72,985			
				財政調整基金繰入金 161,918,000			

令和5年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
7 繰 越 金	77,144,000	77,144,732	77,144,732	前年度繰越金 77,144,732	100.0%	100.0%	133,756,422
8 諸 収 入	26,162,000	38,214,619	38,213,086	一般被保険者延滞金 31,213,133 一般被保険者第三者納付金 5,866,461 一般被保険者返納金 1,132,492	146.1%	100.0%	37,491,407
合 計	6,475,111,000	6,472,398,287	6,266,713,518		96.8%	96.8%	6,186,932,630

令和5年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	100,524,000	96,050,390	4,473,610	一般管理給与費(一般職給与)57,347,061 一般管理費20,840,964 賦課徴収費12,474,991	95.5%	1.6%	92,419,825
2 保険給付費	4,667,995,000	4,362,623,700	305,371,300	一般被保険者療養給付費3,712,947,930 一般被保険者療養費20,048,086 審査支払手数料12,623,923 一般被保険者高額療養費602,748,501 出産育児一時金8,522,050 葬祭費4,800,000	93.5%	71.0%	4,321,004,897
3 国民健康保険事業費納付金	1,607,716,000	1,607,714,575	1,425	一般被保険者医療給付費分1,060,012,972 一般被保険者後期高齢者支援金等分405,787,259 介護納付金分141,914,344	100.0%	26.2%	1,546,363,496
4 共同事業拠出金	1,000	234	766	退職者医療費共同事業事務費拠出金234	23.4%	0.0%	62
5 保健事業費	67,250,000	58,291,656	8,958,344	保健衛生普及事業2,138,107 特定健康診査事業44,338,447	86.7%	0.9%	61,448,953
6 基金積立金	6,000	5,185	815	基金積立金5,185	86.4%	0.0%	49,618,416
7 公 債 費	100,000	0	100,000		0.0%	0.0%	0

令和5年度 国民健康保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
8 諸支出金	21,519,000	18,868,541	2,650,459		87.7%	0.3%	38,932,249
				一般被保険者保険税還付金			
				保険給付費等交付金償還金			
				一般会計繰出金			
				直営診療施設勘定繰出金			
9 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000		0.0%	0.0%	0
合 計	6,475,111,000	6,143,554,281	331,556,719		94.9%	100.0%	6,109,787,898

令和5年度 後期高齢者医療特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 後期高齢者 医療保険料	526,463,000	533,166,628 (344,614,849) (184,546,637) (4,005,142)	529,971,439	特別徴収保険料（現年度分） 344,974,598 普通徴収保険料（現年度分） 183,384,025 〃（滞納繰越分） 1,612,816	100.7%	99.4%	502,779,030
2 使用料及び手数料	1,000	0	0		0.0%	0.0%	200
3 繰 入 金	1,007,719,000	1,007,718,183	1,007,718,183	総務費繰入金 23,173,000 広域連合負担金繰入金 756,692,000 保険基盤安定制度負担金繰入金 227,853,183	100.0%	100.0%	951,210,243
4 繰 越 金	15,077,000	15,077,056	15,077,056	前年度繰越金 15,077,056	100.0%	100.0%	14,714,413
5 諸 収 入	46,295,000	46,394,315	46,394,315	延滞金 363,300 保険料還付金 297,155 療養給付費負担金返還金 45,732,860	100.2%	100.0%	55,675,140
合 計	1,595,555,000	1,602,356,182	1,599,160,993		100.2%	99.8%	1,524,379,026

令和5年度 後期高齢者医療特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	23,175,000	22,630,718	544,282	一般管理給与費(一般職給与) 15,740,432 一般管理費 293,965 徴収費 6,596,321	97.7%	1.5%	21,167,416
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,525,605,000	1,513,621,817	11,983,183	後期高齢者医療広域連合負担金 1,513,621,817	99.2%	95.6%	1,432,060,643
3 諸 支 出 金	46,775,000	46,560,799	214,201	保険料還付金 297,155 一般会計繰出金 46,263,644	99.5%	2.9%	56,073,911
合 計	1,595,555,000	1,582,813,334	12,741,666		99.2%	100.0%	1,509,301,970

令和5年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 介護保険料	1,316,365,000	1,344,545,867 (1,238,210,890) (92,768,120) (13,566,857)	1,329,126,840	特別徴収保険料（現年度分） 1,239,042,340 普通徴収保険料（現年度分） 87,427,510 〃（滞納繰越分） 2,656,990	101.0%	98.9%	1,333,027,304
2 使用料及び手数料	119,000	87,000	87,000	事業所指定事務手数料 87,000	73.1%	100.0%	171,050
3 国庫支出金	1,916,318,000	1,916,797,798	1,916,797,798	介護給付費負担金（現年度分） 1,276,842,928 調整交付金(特別調整交付金含む) 581,961,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業）(現年度分) 32,787,800 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事 業）(現年度分) 7,693,070 保険者機能強化推進交付金 6,513,000 介護保険保険者努力支援交付金 9,879,000	100.0%	100.0%	1,906,008,408
4 支払基金交付金	1,877,135,000	1,921,383,000	1,921,383,000	介護給付費交付金（現年度分） 1,888,256,000 地域支援事業支援交付金(現年度分) 33,127,000	102.4%	100.0%	1,889,486,000
5 県支出金	1,073,003,000	1,073,002,785	1,073,002,785	介護給付費負担金（現年度分） 1,053,987,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業）(現年度分) 15,169,250 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事 業）(現年度分) 3,846,535	100.0%	100.0%	1,056,465,825
6 財産収入	15,000	14,314	14,314	基金積立金利子 14,314	95.4%	100.0%	14,120

令和5年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
7 繰 入 金	1,247,119,000	1,247,119,000	1,247,119,000		100.0%	100.0%	1,233,595,400
				介護給付費繰入金 886,675,000			
				地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援 総合事業）（現年度分） 15,169,000			
				地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事 業）（現年度分） 3,846,000			
				低所得者保険料軽減繰入金（現年度分・過年度 分） 125,506,000			
				その他一般会計繰入金（職員給与費・事務費） 151,418,000			
				介護給付費準備基金繰入金 64,505,000			
8 繰 越 金	341,477,000	341,477,571	341,477,571	前年度繰越金 341,477,571	100.0%	100.0%	322,793,687
9 諸 収 入	599,000	1,386,537	1,386,537		231.5%	100.0%	746,371
				第1号被保険者延滞金 224,350			
				介護サービス等返納金 385,045			
				高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 受託金 611,352			
合 計	7,772,150,000	7,845,813,872	7,830,394,845		100.7%	99.8%	7,742,308,165

令和5年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	151,273,000	147,700,049	3,572,951	一般管理給与費(一般職給与) 43,721,366 介護保険一般経費 12,911,028 鳥羽志勢広域連合負担金 86,033,000 保険料収納事務経費 4,679,905	97.6%	2.0%	134,637,047
2 保険給付費	7,093,387,000	6,880,811,903	212,575,097	介護サービス等諸費 6,291,072,438 介護予防サービス等諸費 129,651,275 審査支払手数料 5,049,612 高額介護サービス費 160,628,187 高額医療合算介護サービス費 19,177,042 特定入所者等介護サービス費 275,034,395	97.0%	91.3%	6,863,785,847
3 地域支援事業費	141,995,000	134,297,463	7,697,537	介護予防・生活支援サービス事業 87,463,004 介護予防ケアマネジメント事業 8,476,398 一般介護予防事業給与費(一般職給与) 15,407,986 介護給付費等費用適正化事業 3,082,001 家族介護支援事業 8,065,266 地域自立生活支援事業 4,594,580	94.6%	1.8%	129,834,392
4 基金積立金	252,284,000	252,283,314	686	介護給付費準備基金積立金 252,283,314	100.0%	3.3%	82,304,120
5 公 債 費	1,000	0	1,000		0.0%	0.0%	0
6 諸支出金	123,210,000	122,216,268	993,732	償還金 74,368,089 一般会計繰出金 46,842,189	99.2%	1.6%	190,269,188

令和5年度 介護保険特別会計決算概要説明書

歳 出		(単位：円)					
款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
7 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000		0.0%	0.0%	0
合 計	7,772,150,000	7,537,308,997	234,841,003		97.0%	100.0%	7,400,830,594

令和5年度 住宅新築資金等貸付事業特別会計決算概要説明書

歳 入

(単位：円)

款	予 算 現 額	調 定 額	決 算 額	主 な 収 入 の 説 明	予算に 対する 収入率	調定に 対する 収入率	参 考 (前年度決算額)
1 県支出金	333,000	333,000	333,000	償還推進助成事業費補助金 333,000	100.0%	100.0%	339,000
2 貸付金償還収入	3,575,000	167,008,550	5,206,147	償還収入滞納繰越分 5,206,147	145.6%	3.1%	4,608,299
3 諸 収 入	1,000	1,000	1,000	預金利子 1,000	100.0%	100.0%	1,000
4 繰 越 金	833,000	1,532,545	1,532,545	前年度繰越金 1,532,545	184.0%	100.0%	1,419,185
合 計	4,742,000	168,875,095	7,072,692		149.1%	4.2%	6,367,484

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	主 な 支 出 の 説 明	予算に 対する 執行率	支出総 額に占 める割合	参 考 (前年度決算額)
1 総 務 費	4,742,000	4,652,152	89,848	貸付事業運営経費 753,152 一般会計繰出金 3,899,000	98.1%	100.0%	4,834,939
合 計	4,742,000	4,652,152	89,848		98.1%	100.0%	4,834,939