

令和 5 年度 観音寺市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市税		8,705,307,000
	1 市民税	3,690,933,000
	2 固定資産税	4,091,272,000
	3 軽自動車税	246,690,000
	4 市たばこ税	421,515,000
	5 入湯税	5,382,000
	6 都市計画税	249,515,000
2 地方譲与税		180,804,000
	1 地方揮発油譲与税	51,000,000
	2 自動車重量譲与税	121,000,000
	4 森林環境譲与税	8,804,000
3 利子割交付金		5,000,000
	1 利子割交付金	5,000,000
4 配当割交付金		48,000,000
	1 配当割交付金	48,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		40,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	40,000,000
6 法人事業税交付金		200,000,000
	1 法人事業税交付金	200,000,000
7 地方消費税交付金		1,460,000,000
	1 地方消費税交付金	1,460,000,000
8 環境性能割交付金		17,000,000
	1 環境性能割交付金	17,000,000
9 地方特例交付金		52,111,000
	1 地方特例交付金	52,111,000
	2 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	0
10 地方交付税		6,503,470,000
	1 地方交付税	6,503,470,000
11 交通安全対策特別交付金		6,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
9,350,787,133	8,914,598,566	38,515,520	397,673,047	209,291,566
3,999,605,955	3,859,523,040	7,742,246	132,340,669	168,590,040
4,331,595,165	4,070,304,077	27,245,373	234,045,715	△20,967,923
285,559,619	266,956,208	1,848,700	16,754,711	20,266,208
455,840,707	455,840,707	0	0	34,325,707
6,724,250	6,724,250	0	0	1,342,250
271,461,437	255,250,284	1,679,201	14,531,952	5,735,284
212,860,000	212,860,000	0	0	32,056,000
50,826,000	50,826,000	0	0	△174,000
153,230,000	153,230,000	0	0	32,230,000
8,804,000	8,804,000	0	0	0
3,950,000	3,950,000	0	0	△1,050,000
3,950,000	3,950,000	0	0	△1,050,000
59,355,000	59,355,000	0	0	11,355,000
59,355,000	59,355,000	0	0	11,355,000
59,256,000	59,256,000	0	0	19,256,000
59,256,000	59,256,000	0	0	19,256,000
145,442,000	145,442,000	0	0	△54,558,000
145,442,000	145,442,000	0	0	△54,558,000
1,474,070,000	1,474,070,000	0	0	14,070,000
1,474,070,000	1,474,070,000	0	0	14,070,000
27,546,000	27,546,000	0	0	10,546,000
27,546,000	27,546,000	0	0	10,546,000
64,010,000	64,010,000	0	0	11,899,000
52,111,000	52,111,000	0	0	0
11,899,000	11,899,000	0	0	11,899,000
6,598,100,000	6,598,100,000	0	0	94,630,000
6,598,100,000	6,598,100,000	0	0	94,630,000
4,664,000	4,664,000	0	0	△1,336,000

款	項	予 算 現 額
	1 交通安全対策特別交付金	6,000,000
12 分担金及び負担金		100,508,000
	1 分担金	1,666,000
	2 負担金	98,842,000
13 使用料及び手数料		371,264,000
	1 使用料	247,092,000
	2 手数料	124,172,000
14 国庫支出金		5,620,951,000
	1 国庫負担金	2,993,639,000
	2 国庫補助金	2,617,194,000
	3 委託金	10,118,000
15 県支出金		2,447,532,000
	1 県負担金	1,099,988,000
	2 県補助金	1,206,000,000
	3 委託金	141,544,000
16 財産収入		345,316,000
	1 財産運用収入	88,148,000
	2 財産売却収入	257,168,000
17 寄附金		2,157,114,000
	1 寄附金	2,157,114,000
18 繰入金		2,915,087,000
	1 特別会計繰入金	100,935,000
	2 基金繰入金	2,814,152,000
19 繰越金		558,517,000
	1 繰越金	558,517,000
20 諸収入		647,828,000
	1 延滞金、加算金及び過料	14,326,000
	2 市預金利子	36,000
	3 貸付金元利収入	147,508,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
4,664,000	4,664,000	0	0	△1,336,000
104,873,986	101,641,358	763,500	2,469,128	1,133,358
1,236,000	1,236,000	0	0	△430,000
103,637,986	100,405,358	763,500	2,469,128	1,563,358
480,141,170	350,233,946	4,063,040	125,844,184	△21,030,054
368,791,118	239,503,056	4,043,600	125,244,462	△7,588,944
111,350,052	110,730,890	19,440	599,722	△13,441,110
4,613,972,144	4,613,972,144	0	0	△1,006,978,856
2,549,259,587	2,549,259,587	0	0	△444,379,413
2,054,110,734	2,054,110,734	0	0	△563,083,266
10,601,823	10,601,823	0	0	483,823
2,076,282,798	2,076,282,798	0	0	△371,249,202
1,079,266,529	1,079,266,529	0	0	△20,721,471
858,430,109	858,430,109	0	0	△347,569,891
138,586,160	138,586,160	0	0	△2,957,840
353,702,081	353,702,081	0	0	8,386,081
85,728,424	85,728,424	0	0	△2,419,576
267,973,657	267,973,657	0	0	10,805,657
2,139,897,120	2,139,897,120	0	0	△17,216,880
2,139,897,120	2,139,897,120	0	0	△17,216,880
2,357,816,684	2,357,816,684	0	0	△557,270,316
101,401,757	101,401,757	0	0	466,757
2,256,414,927	2,256,414,927	0	0	△557,737,073
558,517,252	558,517,252	0	0	252
558,517,252	558,517,252	0	0	252
890,532,835	668,543,942	127,506	221,861,387	20,715,942
13,111,368	13,113,833	0	△2,465	△1,212,167
278,574	278,574	0	0	242,574
334,062,518	147,555,856	0	186,506,662	47,856

款	項	予 算 現 額
	4 受託事業収入	1,916,000
	6 雑入	484,042,000
21 市債		3,380,500,000
	1 市債	3,380,500,000
22 自動車取得税交付金		2,763,000
	1 自動車取得税交付金	2,763,000
歳 入 合 計		35,765,072,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
943,550	943,550	0	0	△972,450
542,136,825	506,652,129	127,506	35,357,190	22,610,129
2,940,800,000	2,940,800,000	0	0	△439,700,000
2,940,800,000	2,940,800,000	0	0	△439,700,000
2,763,053	2,763,053	0	0	53
2,763,053	2,763,053	0	0	53
34,519,339,256	33,728,021,944	43,469,566	747,847,746	△2,037,050,056

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		208,908,000
	1 議会費	208,908,000
2 総務費		7,029,166,000
	1 総務管理費	6,513,830,000
	2 徴税費	294,085,000
	3 戸籍住民基本台帳費	141,775,000
	4 選挙費	42,640,000
	5 統計調査費	16,145,000
	6 監査委員費	20,691,000
3 民生費		12,252,148,000
	1 社会福祉費	5,920,159,000
	2 児童福祉費	5,776,157,000
	3 生活保護費	554,763,000
	4 災害救助費	1,069,000
4 衛生費		3,430,928,000
	1 保健衛生費	1,765,298,000
	2 清掃費	1,665,630,000
5 労働費		30,000,000
	2 労働諸費	30,000,000
6 農林水産業費		2,309,093,000
	1 農業費	1,436,332,000
	2 林業費	99,226,000
	3 水産業費	773,535,000
7 商工費		518,522,000
	1 商工費	518,522,000
8 土木費		3,485,690,000
	1 土木管理費	194,707,000
	2 道路橋りょう費	2,097,565,000
	3 河川費	51,075,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
201,268,453	0	7,639,547	7,639,547
201,268,453	0	7,639,547	7,639,547
6,771,171,118	33,692,000	224,302,882	257,994,882
6,318,077,129	30,147,000	165,605,871	195,752,871
268,698,535	0	25,386,465	25,386,465
113,666,170	3,545,000	24,563,830	28,108,830
36,859,520	0	5,780,480	5,780,480
13,672,889	0	2,472,111	2,472,111
20,196,875	0	494,125	494,125
11,364,416,534	305,241,000	582,490,466	887,731,466
5,305,495,924	305,241,000	309,422,076	614,663,076
5,554,580,657	0	221,576,343	221,576,343
503,273,953	0	51,489,047	51,489,047
1,066,000	0	3,000	3,000
3,017,485,481	0	413,442,519	413,442,519
1,498,832,090	0	266,465,910	266,465,910
1,518,653,391	0	146,976,609	146,976,609
30,000,000	0	0	0
30,000,000	0	0	0
1,535,187,987	511,302,000	262,603,013	773,905,013
1,084,190,544	97,449,000	254,692,456	352,141,456
52,745,995	45,490,000	990,005	46,480,005
398,251,448	368,363,000	6,920,552	375,283,552
472,642,531	0	45,879,469	45,879,469
472,642,531	0	45,879,469	45,879,469
2,919,143,399	476,917,000	89,629,601	566,546,601
185,460,896	0	9,246,104	9,246,104
1,664,707,562	371,498,000	61,359,438	432,857,438
47,452,744	0	3,622,256	3,622,256

款	項	予 算 現 額
	4 港湾費	193,694,000
	5 都市計画費	843,376,000
	6 住宅費	105,273,000
9 消防費		224,554,000
	1 消防費	224,554,000
10 教育費		2,853,850,000
	1 教育総務費	226,261,000
	2 小学校費	608,917,000
	3 中学校費	385,651,000
	4 幼稚園費	308,354,000
	5 社会教育費	618,661,000
	6 保健体育費	706,006,000
11 災害復旧費		4,833,000
	1 農林水産施設災害復旧費	4,000
	2 公共土木施設災害復旧費	4,829,000
12 公債費		3,401,959,000
	1 公債費	3,401,959,000
14 予備費		15,421,000
	1 予備費	15,421,000
歳 出 合 計		35,765,072,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
137,548,790	55,522,000	623,210	56,145,210
783,444,520	49,897,000	10,034,480	59,931,480
100,528,887	0	4,744,113	4,744,113
205,811,508	0	18,742,492	18,742,492
205,811,508	0	18,742,492	18,742,492
2,681,373,578	6,400,000	166,076,422	172,476,422
207,450,792	0	18,810,208	18,810,208
567,249,223	0	41,667,777	41,667,777
362,188,547	0	23,462,453	23,462,453
281,739,793	0	26,614,207	26,614,207
588,844,995	0	29,816,005	29,816,005
673,900,228	6,400,000	25,705,772	32,105,772
2,099,500	2,725,000	8,500	2,733,500
0	0	4,000	4,000
2,099,500	2,725,000	4,500	2,729,500
3,398,932,217	0	3,026,783	3,026,783
3,398,932,217	0	3,026,783	3,026,783
0	0	15,421,000	15,421,000
0	0	15,421,000	15,421,000
32,599,532,306	1,336,277,000	1,829,262,694	3,165,539,694

歳入歳出差引残額 1,128,489,638円

うち基金繰入額 600,000,000円

令和6年9月2日 提出

観音寺市長 佐伯明浩