

令和5年度会計別決算一覧表

(単位 千円)

| 会 計 名            |                             |           | 最終予算額<br><br>(A) | 歳入決算額      |                      |              | 歳出決算額        |              | 歳入歳出差引額   |           |          | 収入率<br>(B)/(A)<br>% | 執行率<br>(D)/(A)<br>% | 増減率<br>% |     |
|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------------------|----------|-----|
|                  |                             |           |                  | 令和5年度      |                      | 令和4年度<br>(C) | 令和5年度<br>(D) | 令和4年度<br>(E) | 令和5年度     | 令和4年度     | 比較       |                     |                     |          |     |
|                  |                             |           |                  | (B)        | うち一般<br>会計からの<br>繰入金 |              |              |              | (B)-(D)   | (C)-(E)   | (F)-(G)  |                     |                     |          |     |
|                  |                             |           |                  |            |                      |              |              |              | (F)       | (G)       | (H)      |                     |                     |          |     |
| 1 一般 会 計         |                             |           | 20,237,894       | 19,791,567 |                      | 19,576,398   | 18,887,041   | 18,589,591   | 904,526   | 986,807   | ▲ 82,281 | 97.79               | 93.33               | 1.1      | 1.6 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | (1) 小 諸 市 等 公 平 委 員 会       | 213       | 192              | 171        | 25                   | 192          | 25           | 0            | 0         | 0         | 90.14    | 90.14               | 668.0               | 668.0    |     |
|                  | (2) 小 諸 市 国 民 健 康 保 険 事 業   | 4,348,000 | 4,349,050        | 327,877    | 4,405,709            | 4,316,205    | 4,327,519    | 32,845       | 78,190    | ▲ 45,345  | 100.02   | 99.27               | ▲ 1.3               | ▲ 0.3    |     |
|                  | (3) 小 諸 市 後 期 高 齢 者 医 療     | 578,000   | 575,367          | 141,900    | 551,221              | 572,882      | 549,733      | 2,485        | 1,488     | 997       | 99.54    | 99.11               | 4.4                 | 4.2      |     |
|                  | (4) 小 諸 市 介 護 保 険 事 業       | 4,192,000 | 4,153,079        | 638,221    | 4,081,381            | 3,935,744    | 3,937,409    | 217,335      | 143,972   | 73,363    | 99.07    | 93.89               | 1.8                 | ▲ 0.0    |     |
|                  | (5) 小 諸 市 奨 学 資 金           | 11,689    | 11,294           |            | 8,979                | 11,294       | 8,979        | 0            | 0         | 0         | 96.62    | 96.62               | 25.8                | 25.8     |     |
|                  | (6) 小 諸 公 園 事 業             | 153,000   | 150,105          | 19,000     | 140,278              | 144,825      | 134,516      | 5,280        | 5,762     | ▲ 482     | 98.11    | 94.66               | 7.0                 | 7.7      |     |
|                  | (7) 小諸市野生鳥獣商品化施設<br>運 営 事 業 | 62,650    | 59,092           | 4,010      | 41,639               | 58,989       | 35,065       | 103          | 6,574     | ▲ 6,471   | 94.32    | 94.16               | 41.9                | 68.2     |     |
|                  | (8) 小 諸 市 産 業 団 地 整 備 事 業   | 590,000   | 590,000          | 590,000    | -                    | 105,982      | -            | 484,018      | -         | -         | 100.00   | 17.96               | -                   | -        |     |
|                  | (9) 高 峰 財 産 区               | 4,046     | 4,233            |            | 4,303                | 118          | 118          | 4,115        | 4,185     | ▲ 70      | 104.62   | 2.92                | ▲ 1.6               | 0.0      |     |
|                  | (10) 御 牧 ケ 原 財 産 区          | 20,700    | 21,804           |            | 27,114               | 2,936        | 13,287       | 18,868       | 13,827    | 5,041     | 105.33   | 14.18               | ▲ 19.6              | ▲ 77.9   |     |
|                  | (11) 古 牧 財 産 区              | 8,483     | 8,565            |            | 10,218               | 4,062        | 8,586        | 4,503        | 1,632     | 2,871     | 100.97   | 47.88               | ▲ 16.2              | ▲ 52.7   |     |
|                  | (12) 小 諸 市 滋 野 財 産 区        | 712       | 714              |            | 698                  | 31           | 32           | 683          | 666       | 17        | 100.28   | 4.35                | 2.3                 | ▲ 3.1    |     |
|                  | (13) 乗瀬地区市有地管理事業            | 231       | 234              |            | 215                  | 23           | 23           | 211          | 192       | 19        | 101.30   | 9.96                | 8.8                 | 0.0      |     |
| 小 計              |                             | 9,969,724 | 9,923,729        | 1,721,179  | 9,271,780            | 9,153,283    | 9,015,292    | 770,446      | 256,488   | 513,958   | 99.54    | 91.81               | 7.0                 | 1.5      |     |
| 合 計              |                             |           | 30,207,618       | 29,715,296 | 1,721,179            | 28,848,178   | 28,040,324   | 27,604,883   | 1,674,972 | 1,243,295 | 431,677  | 98.37               | 92.83               | 3.0      | 1.6 |

|                       |                           |    |                                |           |         |           |           |           |           |           |           |        |        |        |        |
|-----------------------|---------------------------|----|--------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 3<br>企<br>業<br>会<br>計 | 小 諸 市 水 道 事 業 会 計         | 収益 | 収 入 1,020,516<br>支 出 976,475   | 1,009,720 | 10,671  | 1,016,174 | 926,807   | 876,203   | 82,913    | 139,971   | ▲ 57,058  | 98.94  | 94.91  | ▲ 0.6  | 5.8    |
|                       |                           | 資本 | 収 入 450,819<br>支 出 836,547     | 232,610   | 10,934  | 336,345   | 580,410   | 581,705   | ▲ 347,800 | ▲ 245,360 | ▲ 102,440 | 51.60  | 69.38  | ▲ 30.8 | ▲ 0.2  |
|                       | 小 諸 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計   | 収益 | 収 入 1,199,135<br>支 出 1,173,017 | 2,407,618 | 320,744 | 1,150,296 | 2,229,053 | 1,108,578 | 178,565   | 41,718    | 136,847   | 200.78 | 190.03 | 109.3  | 101.1  |
|                       |                           | 資本 | 収 入 878,562<br>支 出 1,344,585   | 708,712   | 96,742  | 661,252   | 1,123,047 | 1,187,738 | ▲ 414,335 | ▲ 526,486 | 112,151   | 80.67  | 83.52  | 7.2    | ▲ 5.4  |
|                       | 小 諸 市 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 | 収益 | 収 入 264,927<br>支 出 264,927     | 923,526   | 104,226 | 333,554   | 864,024   | 280,801   | 59,502    | 52,753    | 6,749     | 348.60 | 326.14 | 176.9  | 207.7  |
|                       |                           | 資本 | 収 入 51,679<br>支 出 96,012       | 43,649    | 28,949  | 48,658    | 96,012    | 110,910   | ▲ 52,363  | ▲ 62,252  | 9,889     | 84.46  | 100.00 | ▲ 10.3 | ▲ 13.4 |