

令和6年度 一般会計 歳入歳出の状況

(歳入)

| 科目 | 予算現額(円) | 収入済額(円) | | 予算残額(円) |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (R6.4~R6.9) | 合計額 | |
| 市税 | 9,438,000,000 | 5,235,387,698 | 5,235,387,698 | 4,202,612,302 |
| 地方譲与税 | 297,086,000 | 84,599,000 | 84,599,000 | 212,487,000 |
| 利子割交付金 | 2,000,000 | 1,012,000 | 1,012,000 | 988,000 |
| 配当割交付金 | 45,000,000 | 12,467,000 | 12,467,000 | 32,533,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| 法人事業税交付金 | 171,000,000 | 96,920,000 | 96,920,000 | 74,080,000 |
| 地方消費税交付金 | 1,259,000,000 | 699,295,000 | 699,295,000 | 559,705,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 126,000,000 | 51,413,582 | 51,413,582 | 74,586,418 |
| 環境性能割交付金 | 40,000,000 | 15,235,000 | 15,235,000 | 24,765,000 |
| 地方特例交付金 | 272,000,000 | 267,490,000 | 267,490,000 | 4,510,000 |
| 地方交付税 | 2,870,000,000 | 1,836,756,000 | 1,836,756,000 | 1,033,244,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,000,000 | 1,549,000 | 1,549,000 | 1,451,000 |
| 分担金及び負担金 | 87,923,800 | 32,688,270 | 32,688,270 | 55,235,530 |
| 使用料及び手数料 | 152,222,000 | 89,747,348 | 89,747,348 | 62,474,652 |
| 国庫支出金 | 4,345,007,840 | 1,169,671,350 | 1,169,671,350 | 3,175,336,490 |
| 県支出金 | 1,230,824,000 | 176,980,174 | 176,980,174 | 1,053,843,826 |
| 財産収入 | 46,581,000 | 27,445,020 | 27,445,020 | 19,135,980 |
| 寄附金 | 109,300,000 | 17,585,400 | 17,585,400 | 91,714,600 |
| 繰入金 | 2,647,010,000 | 165,719,000 | 165,719,000 | 2,481,291,000 |
| 繰越金 | 1,371,513,714 | 1,371,514,308 | 1,371,514,308 | △ 594 |
| 諸収入 | 201,505,000 | 60,841,488 | 60,841,488 | 140,663,512 |
| 市債 | 3,420,100,000 | 0 | 0 | 3,420,100,000 |
| 合 計 | 28,167,073,354 | 11,414,316,638 | 11,414,316,638 | 16,752,756,716 |

(歳出)

| 科目 | 予算現額(円) | 支出済額(円) | | 予算残額(円) |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | (R6.4~R6.9) | 合計額 | |
| 議会費 | 224,629,000 | 112,483,534 | 112,483,534 | 112,145,466 |
| 総務費 | 3,272,111,000 | 1,231,471,192 | 1,231,471,192 | 2,040,639,808 |
| 民生費 | 8,460,565,108 | 3,336,231,075 | 3,336,231,075 | 5,124,334,033 |
| 衛生費 | 2,244,704,946 | 548,750,163 | 548,750,163 | 1,695,954,783 |
| 農林水産業費 | 997,378,300 | 422,425,975 | 422,425,975 | 574,952,325 |
| 商工費 | 2,660,682,000 | 391,949,207 | 391,949,207 | 2,268,732,793 |
| 土木費 | 2,248,405,000 | 748,746,371 | 748,746,371 | 1,499,658,629 |
| 消防費 | 1,144,754,000 | 497,498,742 | 497,498,742 | 647,255,258 |
| 教育費 | 2,512,540,000 | 959,909,327 | 959,909,327 | 1,552,630,673 |
| 公債費 | 3,215,049,000 | 1,600,712,744 | 1,600,712,744 | 1,614,336,256 |
| 諸支出金 | 1,087,553,000 | 1,552,938 | 1,552,938 | 1,086,000,062 |
| 予備費 | 98,702,000 | 0 | 0 | 98,702,000 |
| 合 計 | 28,167,073,354 | 9,851,731,268 | 9,851,731,268 | 18,315,342,086 |

令和6年度 国民健康保険特別会計 岁入歳出の状況

(歳入)

| 科目 | 予算現額(円) | 収入済額(円) | | 予算残額(円) |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (R6.4～R6.9) | 合計額 | |
| 国民健康保険税(料) | 832,305,000 | 235,843,076 | 235,843,076 | 596,461,924 |
| 一部負担金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 使用料及び手数料 | 300,000 | 30,800 | 30,800 | 269,200 |
| 国庫支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 県支出金 | 3,389,210,000 | 1,309,575,812 | 1,309,575,812 | 2,079,634,188 |
| 繰入金 | 317,579,000 | 0 | 0 | 317,579,000 |
| 繰越金 | 35,732,000 | 81,098,438 | 81,098,438 | △ 45,366,438 |
| 諸収入 | 19,000 | 1,358,878 | 1,358,878 | △ 1,339,878 |
| 合 計 | 4,575,148,000 | 1,627,907,004 | 1,627,907,004 | 2,947,240,996 |

(歳出)

| 科目 | 予算現額(円) | 支出済額(円) | | 予算残額(円) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (R6.4～R6.9) | 合計額 | |
| 総務費 | 91,934,300 | 31,778,653 | 31,778,653 | 60,155,647 |
| 保険給付費 | 3,314,683,000 | 1,298,198,973 | 1,298,198,973 | 2,016,484,027 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,071,443,000 | 267,866,779 | 267,866,779 | 803,576,221 |
| 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 保健事業費 | 65,518,000 | 4,792,323 | 4,792,323 | 60,725,677 |
| 公債費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 諸支出金 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| 予備費 | 2,068,700 | 0 | 0 | 2,068,700 |
| 合 計 | 4,575,148,000 | 1,602,636,728 | 1,602,636,728 | 2,972,511,272 |

令和6年度 後期高齢者医療特別会計 岁入歳出の状況

(歳入)

| 科目 | 予算現額(円) | 収入済額(円) | | 予算残額(円) |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | (R6.4～R6.9) | 合計額 | |
| 後期高齢者医療保険料 | 520,560,000 | 210,352,482 | 210,352,482 | 310,207,518 |
| 使用料及び手数料 | 5,000 | 400 | 400 | 4,600 |
| 繰入金 | 678,138,000 | 390,000,000 | 390,000,000 | 288,138,000 |
| 繰越金 | 15,961,000 | 15,961,078 | 15,961,078 | △ 78 |
| 諸収入 | 1,002,000 | 0 | 0 | 1,002,000 |
| 合 計 | 1,215,666,000 | 616,313,960 | 616,313,960 | 599,352,040 |

(歳出)

| 科目 | 予算現額(円) | 支出済額(円) | | 予算残額(円) |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | (R6.4～R6.9) | 合計額 | |
| 総務費 | 23,718,000 | 11,792,547 | 11,792,547 | 11,925,453 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,187,574,000 | 506,594,080 | 506,594,080 | 680,979,920 |
| 諸支出金 | 4,374,000 | 0 | 0 | 4,374,000 |
| 合 計 | 1,215,666,000 | 518,386,627 | 518,386,627 | 697,279,373 |

令和6年度 介護保険特別会計 岁入歳出の状況

(歳入)

| 科目 | 予算現額(円) | 収入済額(円) | | 予算残額(円) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (R6.4~R6.9) | 合計額 | |
| 保険料 | 975,734,000 | 480,023,879 | 480,023,879 | 495,710,121 |
| 分担金及び負担金 | 7,347,000 | 7,345,500 | 7,345,500 | 1,500 |
| 使用料及び手数料 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 833,057,000 | 361,713,000 | 361,713,000 | 471,344,000 |
| 支払基金交付金 | 1,045,514,000 | 492,329,000 | 492,329,000 | 553,185,000 |
| 県支出金 | 561,008,000 | 261,420,000 | 261,420,000 | 299,588,000 |
| 財産収入 | 171,000 | 0 | 0 | 171,000 |
| 繰入金 | 624,075,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 424,075,000 |
| 繰越金 | 270,439,000 | 270,439,863 | 270,439,863 | △ 863 |
| 諸収入 | 5,000 | 534,360 | 534,360 | △ 529,360 |
| 合 計 | 4,317,352,000 | 2,073,807,602 | 2,073,807,602 | 2,243,544,398 |

(歳出)

| 科目 | 予算現額(円) | 支出済額(円) | | 予算残額(円) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (R6.4~R6.9) | 合計額 | |
| 総務費 | 111,274,000 | 46,369,850 | 46,369,850 | 64,904,150 |
| 保険給付費 | 3,740,000,000 | 1,456,289,753 | 1,456,289,753 | 2,283,710,247 |
| 地域支援事業費 | 125,004,000 | 63,256,655 | 63,256,655 | 61,747,345 |
| 基金積立金 | 35,071,000 | 0 | 0 | 35,071,000 |
| 公債費 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 諸支出金 | 199,415,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 159,415,000 |
| 予備費 | 106,188,000 | 0 | 0 | 106,188,000 |
| 合 計 | 4,317,352,000 | 1,605,916,258 | 1,605,916,258 | 2,711,435,742 |

住民の負担の状況（令和6年9月30日現在）

| 科 目 別 | 予算現額 (A) (円) | 調定額 (B) (円) | 収入済額 (C) (円) | 不納欠損額 (D) (円) | 収入未済額 (円) | 収入歩合 (%) | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 予算 (C/A) | 調定 (C/B) |
| 市税 | 9,438,000,000 | 9,469,689,560 | 5,235,387,698 | 0 | 4,234,301,862 | 55.5 | 55.3 |
| 市民税 | 3,600,000,000 | 3,175,538,469 | 1,420,099,681 | 0 | 1,755,438,788 | 39.4 | 44.7 |
| 個人 | 2,400,000,000 | 2,526,427,319 | 767,736,549 | 0 | 1,758,690,770 | 32.0 | 30.4 |
| 現年課税分 | 2,371,784,000 | 2,467,610,800 | 756,046,586 | 0 | 1,711,564,214 | 31.9 | 30.6 |
| 滞納繰越分 | 28,216,000 | 58,816,519 | 11,689,963 | 0 | 47,126,556 | 41.4 | 19.9 |
| 法人 | 1,200,000,000 | 649,111,150 | 652,363,132 | 0 | △ 3,251,982 | 54.4 | 100.5 |
| 現年課税分 | 1,199,384,000 | 647,873,100 | 652,185,600 | 0 | △ 4,312,500 | 54.4 | 100.7 |
| 滞納繰越分 | 616,000 | 1,238,050 | 177,532 | 0 | 1,060,518 | 28.8 | 14.3 |
| 固定資産税 | 5,300,000,000 | 5,928,076,983 | 3,487,705,097 | 0 | 2,440,371,886 | 65.8 | 58.8 |
| 固定資産税 | 5,298,854,000 | 5,926,919,783 | 3,486,547,897 | 0 | 2,440,371,886 | 65.8 | 58.8 |
| 現年課税分 | 5,274,904,000 | 5,876,559,000 | 3,471,611,308 | 0 | 2,404,947,692 | 65.8 | 59.1 |
| 滞納繰越分 | 23,950,000 | 50,360,783 | 14,936,589 | 0 | 35,424,194 | 62.4 | 29.7 |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 1,146,000 | 1,157,200 | 1,157,200 | 0 | 0 | 101.0 | 100.0 |
| 現年課税分 | 1,146,000 | 1,157,200 | 1,157,200 | 0 | 0 | 101.0 | 100.0 |
| 軽自動車税 | 200,000,000 | 202,191,553 | 192,230,152 | 0 | 9,961,401 | 96.1 | 95.1 |
| 環境性能割 | 15,493,000 | 9,668,600 | 9,668,600 | 0 | 0 | 62.4 | 100.0 |
| 現年課税分 | 15,493,000 | 9,668,600 | 9,668,600 | 0 | 0 | 62.4 | 100.0 |
| 種別割 | 184,175,000 | 191,395,885 | 182,493,606 | 0 | 8,902,279 | 99.1 | 95.3 |
| 現年課税分 | 182,364,000 | 186,960,300 | 182,038,363 | 0 | 4,921,937 | 99.8 | 97.4 |
| 滞納繰越分 | 1,811,000 | 4,435,585 | 455,243 | 0 | 3,980,342 | 25.1 | 10.3 |
| 軽自動車税 | 332,000 | 1,127,068 | 67,946 | 0 | 1,059,122 | 20.5 | 6.0 |
| 滞納繰越分 | 332,000 | 1,127,068 | 67,946 | 0 | 1,059,122 | 20.5 | 6.0 |
| 市たばこ税 | 330,000,000 | 160,113,355 | 132,173,818 | 0 | 27,939,537 | 40.1 | 82.6 |
| 現年課税分 | 330,000,000 | 160,113,355 | 132,173,818 | 0 | 27,939,537 | 40.1 | 82.6 |
| 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 鉱産税 | 8,000,000 | 3,769,200 | 3,178,950 | 0 | 590,250 | 39.7 | 84.3 |
| 現年課税分 | 8,000,000 | 3,769,200 | 3,178,950 | 0 | 590,250 | 39.7 | 84.3 |
| 国民健康保険税（料） | 832,305,000 | 859,371,722 | 235,843,076 | 0 | 623,528,646 | 28.3 | 27.4 |
| 一般分 | 832,302,000 | 859,371,722 | 235,843,076 | 0 | 623,528,646 | 28.3 | 27.4 |
| 医療給付費 現年度分 | 520,107,000 | 504,158,865 | 174,925,663 | 0 | 329,233,202 | 33.6 | 34.7 |
| 滞納繰越分 | 20,619,000 | 51,669,840 | 10,674,039 | 0 | 40,995,801 | 51.8 | 20.7 |
| 介護給付金 現年度分 | 59,294,000 | 57,337,100 | 8,544,683 | 0 | 48,792,417 | 14.4 | 14.9 |
| 滞納繰越分 | 7,588,000 | 9,194,336 | 1,384,059 | 0 | 7,810,277 | 18.2 | 15.1 |
| 後期高齢者支援金 現年度分 | 221,380,000 | 216,835,635 | 37,074,111 | 0 | 179,761,524 | 16.7 | 17.1 |
| 滞納繰越分 | 3,314,000 | 20,175,946 | 3,240,521 | 0 | 16,935,425 | 97.8 | 16.1 |
| 退職者分 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 医療給付費 現年度分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 滞納繰越分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 介護給付金 現年度分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 滞納繰越分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 後期高齢者支援金 現年度分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 滞納繰越分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 後期高齢者医療保険料 | 520,560,000 | 542,158,369 | 210,352,482 | 0 | 331,805,887 | 40.4 | 38.8 |
| 特別徴収分 現年度分 | 388,170,000 | 369,854,415 | 160,505,437 | 0 | 209,348,978 | 41.3 | 43.4 |
| 普通徴収分 現年度分 | 129,390,000 | 170,633,775 | 49,141,580 | 0 | 121,492,195 | 38.0 | 28.8 |
| 滞納繰越分 | 3,000,000 | 1,670,179 | 705,465 | 0 | 964,714 | 23.5 | 42.2 |
| 介護保険料 | 975,734,000 | 972,542,090 | 480,023,879 | 0 | 492,518,211 | 49.2 | 49.4 |
| 特別徴収分 現年度分 | 906,503,000 | 905,181,402 | 446,756,225 | 0 | 458,425,177 | 49.3 | 49.4 |
| 普通徴収分 現年度分 | 68,231,000 | 60,241,681 | 32,286,812 | 0 | 27,954,869 | 47.3 | 53.6 |
| 滞納繰越分 | 1,000,000 | 7,119,007 | 980,842 | 0 | 6,138,165 | 98.1 | 13.8 |

令和6年度 水道事業会計 上半期決算状況

1 業務の概況

| 事 項 | 6 | 5 | 前年度比較 |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 上半期 | 上半期 | |
| 上半期末賦課件数 | 17,368 件 | 17,281 件 | 87 件 |
| 有 収 水 量 | 2,588,710 m ³ | 2,573,023 m ³ | 15,687 m ³ |

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 済 額 | | 予 算 残 額 |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 水道事業収益 | 1,167,212,000 | 426,744,743 | 36.6% | 740,467,257 |
| 営業収益 | 882,218,000 | 415,970,022 | 47.2% | 466,247,978 |
| 営業外収益 | 284,994,000 | 10,706,900 | 3.8% | 274,287,100 |
| 特別利益 | 0 | 67,821 | — | △ 67,821 |

(2) 収益的支出

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 負 担 行 為 済 額 | | 予 算 残 額 |
|--------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 水道事業費用 | 1,270,027,000 | 238,605,538 | 18.8% | 1,031,421,462 |
| 営業費用 | 1,030,618,000 | 209,786,093 | 20.4% | 820,831,907 |
| 営業外費用 | 231,409,000 | 27,948,553 | 12.1% | 203,460,447 |
| 特別損失 | 3,000,000 | 870,892 | 29.0% | 2,129,108 |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | 5,000,000 |

(3) 資本的収入

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 済 額 | | 予 算 残 額 |
|-------|-------------|------------|-------|-------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 資本的収入 | 619,515,000 | 99,419,000 | 16.0% | 520,096,000 |
| 企業債 | 250,000,000 | 0 | 0.0% | 250,000,000 |
| 負担金 | 500,000 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| 加入金 | 31,405,000 | 17,809,000 | 56.7% | 13,596,000 |
| 補助金 | 337,610,000 | 81,610,000 | 24.2% | 256,000,000 |

(4) 資本的支出

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 負 担 行 為 済 額 | | 予 算 残 額 |
|----------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 資本的支出 | 1,389,173,000 | 761,415,029 | 54.8% | 627,757,971 |
| 建設改良費 | 1,134,048,000 | 635,352,259 | 56.0% | 498,695,741 |
| 企業債償還金 | 252,125,000 | 126,062,770 | 50.0% | 126,062,230 |
| 長期前受金還付金 | 0 | 0 | — | 0 |
| 予備費 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | 3,000,000 |

3 企業債の状況

単位：円

| 発 行 総 額 | 前年度末現在高 | 上半期償還額 | 上半期借入額 | 未償還残高 |
|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 6,556,600,000 | 2,508,117,690 | 126,062,770 | 0 | 2,382,054,920 |

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。

※企業債の発行総額は、前年度末現在未償還残高があるものの総額です。

※金額には、前年度から繰り越した額を含んでいます。

令和6年度 下水道事業会計 上半期決算状況

1 業務の概況

| 事 項 | 6 | 5 | 前年度比較 |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 上半期 | 上半期 | |
| 上半期末賦課件数 | 15,525 件 | 15,350 件 | 175 件 |
| 有 収 水 量 | 2,209,013 m ³ | 2,177,702 m ³ | 31,311 m ³ |

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 済 額 | | 予 算 残 額 |
|---------|---------------|---------------|-------|-------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 下水道事業収益 | 1,748,796,000 | 1,117,497,438 | 63.9% | 631,298,562 |
| 営業収益 | 642,305,000 | 326,900,010 | 50.9% | 315,404,990 |
| 営業外収益 | 1,106,491,000 | 790,535,000 | 71.4% | 315,956,000 |
| 特別利益 | 0 | 62,428 | — | △ 62,428 |

(2) 収益的支出

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 負 担 行 為 济 額 | | 予 算 残 額 |
|---------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 下水道事業費用 | 1,706,380,000 | 301,242,126 | 17.7% | 1,405,137,874 |
| 営業費用 | 1,534,220,000 | 249,208,892 | 16.2% | 1,285,011,108 |
| 営業外費用 | 161,160,000 | 51,079,432 | 31.7% | 110,080,568 |
| 特別損失 | 3,000,000 | 953,802 | 31.8% | 2,046,198 |
| 予備費 | 8,000,000 | 0 | 0.0% | 8,000,000 |

(3) 資本的収入

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 済 額 | | 予 算 残 額 |
|-------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 資本的収入 | 611,401,000 | 356,291,000 | 58.3% | 255,110,000 |
| 企業債 | 226,100,000 | 0 | 0.0% | 226,100,000 |
| 出資金 | 298,891,000 | 298,891,000 | 100.0% | 0 |
| 負担金 | 43,410,000 | 19,800,000 | 45.6% | 23,610,000 |
| 補助金 | 43,000,000 | 37,600,000 | 87.4% | 5,400,000 |

(4) 資本的支出

単位：円

| 区 分 | 予 算 現 額 | 負 担 行 為 济 額 | | 予 算 残 額 |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | | 上 半 期 | 執 行 率 | |
| 資本的支出 | 1,182,845,000 | 495,479,159 | 41.9% | 687,365,841 |
| 建設改良費 | 352,635,000 | 80,187,117 | 22.7% | 272,447,883 |
| 企業債償還金 | 828,210,000 | 415,292,042 | 50.1% | 412,917,958 |
| 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |

3 企業債の状況

単位：円

| 発 行 総 額 | 前年度末現在高 | 上半期償還額 | 上半期借入額 | 未償還残高 |
|----------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 18,980,000,000 | 5,715,026,396 | 415,292,042 | 0 | 5,299,734,354 |

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。

※下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業を合算したものです。

※企業債の発行総額は、前年度末現在未償還残高があるものの総額です。

※金額には、前年度から繰り越した額を含んでいます。

市債の現在高（令和6年9月30日現在）

| 区分 | 長期債（千円） | 一時借入金（千円） |
|------|------------|-----------|
| 一般会計 | 25,083,120 | 0 |

財産表（令和6年9月30日現在）

(一般会計)

| 区分 | 数量(m ² 、千円) | 付記 |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| 公有財産 土地 | 3,281,367.86 m ² | (令和5年度未決算) |
| 建物 | 231,348.23 m ² | (令和5年度未決算) |
| | | |
| 出資による権利 | 101,220 | (令和5年度未決算) |
| | | |
| 財政調整基金 | 5,653,422 | |
| 市債管理基金 | 1,537,195 | |
| 地域福祉基金 | 262,108 | |
| 地域振興基金 | 2,660,763 | |
| あじさいクリーンセンター管理基金 | 101,593 | |
| 育英基金 | 10,788 | |
| アジアまなびや基金 | 34,004 | |
| 物づくり・発明支援基金 | 6,464 | |
| 市営住宅整備基金 | 24,217 | |
| 医師養成奨学基金 | 0 | |
| 災害対策基金 | 100,180 | |
| 庁舎建設基金 | 279,777 | |
| みえ森と緑の県民税市町交付金基金 | 0 | |
| ツアーオブジャパンいなベステージ基金 | 0 | |
| 農業公園整備基金 | 0 | |
| 国民健康保険高額療養費貸付基金 | 15,000 | |
| ふるさと応援基金 | 213,905 | |
| 森林環境基金 | 36,532 | |
| 指定管理施設管理基金 | 56,320 | |
| 一般会計基金計 | 10,992,268 | |

(国民健康保険特別会計基金)

| 区分 | 数量(千円) | 付記 |
|-------------------|--------|----|
| 国民健康保険事業保険給付等支払基金 | 467 | |

(介護保険特別会計基金)

| 区分 | 数量(千円) | 付記 |
|-----------|---------|----|
| 介護給付費準備基金 | 470,103 | |

令和5年度 一般会計・特別会計 決算の概況

令和5年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ9億円多い249億円となりました。

1 前年度と比べた増減及びその要因 増減額及び主な要因は以下のとおりです。

| 款 | 款前年度比 | 増減が大きい項目 | 項前年度比 | 主な要因となった事業 |
|--------|--------|------------------|--------|--------------------|
| 議会費 | ほぼ同額 | — | — | — |
| 総務費 | 1.6億円増 | 総務管理費 | 1.9億円増 | 水素ステーション整備事業 |
| | | 徴税費 | 0.2億円減 | 資産税評価事務 |
| | | 戸籍住民基本台帳費 | 0.1億円減 | 新規システム構築事業 |
| 民生費 | 1.1億円増 | 社会福祉費 | 3.9億円増 | 住民税非課税世帯給付事業 |
| | | 児童福祉費 | 2.9億円減 | 笠間保育園再建事業 |
| 衛生費 | 4.1億円減 | 保健衛生費 | 3.9億円減 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 |
| | | 清掃費 | 0.2億円減 | あじさいクリーンセンター維持管理事業 |
| 農林水産業費 | 1.3億円増 | 農業費 | 1.2億円増 | 下水道事業会計補助事業（農集） |
| | | 林業費 | 0.1億円増 | 林道長寿命化対策事業 |
| 商工費 | 5.2億円増 | 商工費 | 5.2億円増 | 阿下喜温泉再構築事業 |
| 土木費 | 0.4億円減 | 道路橋梁費 | 0.5億円増 | 防災・安全交付金事業 |
| | | 都市計画費 | 0.9億円減 | 下水道事業会計補助事業（公共） |
| 消防費 | 0.2億円減 | 消防費 | 0.2億円減 | 消防団事業 |
| 教育費 | 5.1億円増 | 中学校費 | 0.6億円減 | 公立中学校施設整備事業 |
| | | 社会教育費 | 0.3億円減 | 社会教育施設整備事業 |
| | | 保健体育費 | 5.9億円増 | 温水プール建設事業 |
| 公債費 | 1.1億円増 | 公債費 | 1.1億円増 | 過去の借入分の償還開始 |
| 諸支出金 | 1.5億円減 | 基金費 | 1.5億円減 | 財政調整基金の積み立て |
| 災害復旧費 | 0.1億円増 | 農林水産業施設 災害復旧費 | 0.1億円増 | 農業用施設災害復旧事業 |

2 会計別の予算規模

会計別の当初予算規模、最終補正後の予算額及び令4年度繰越事業費繰越額を加えた最終の予算額は次のとおりです。

| 会計 | 当初予算規模 | 最終補正後予算規模 | 前年度繰越事業費 繰越額を加えた 最終の予算額 |
|------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 一般会計 | 23,970,000千円 | 26,355,733千円 | 26,544,630千円 |
| 特別会計 | 9,782,482千円 | 9,961,362千円 | 9,961,362千円 |
| 合 計 | 33,752,482千円 | 36,317,095千円 | 36,505,992千円 |

3 決算額

予算の執行に当たっては、効率的な執行と経費の節減に努めるとともに、財源の確保にも努力をしました。その結果の決算額は次のとおりです。

| 会計 | 歳入 | 歳出 | 収支差引 |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一般会計 | 26,251,289,277円 | 24,879,774,969円 | 1,371,514,308円 |
| 特別会計 | 9,672,995,122円 | 9,305,495,743円 | 367,499,379円 |
| 合 計 | 35,924,284,399円 | 34,185,270,712円 | 1,739,013,687円 |

4 実質収支額

収支差引額から本年度事業繰越しに伴う繰越財源の134,202,714円を控除した一般会計の実質収支額は1,237,311,594円となりました。特別会計の実質収支額は367,499,379円となりました。

令和5年度水道事業決算の概況

1 事業の概要

市の水道事業は、[令和5年度](#)においても安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、自己水源の有効利用と諸施設の維持管理に伴う整備と改修を進め、事業の効率的な経営に努めてまいりました。

(1) 給水普及状況

[令和5年度末](#)における給水戸数は、17,361戸で、給水人口は、44,552人となりました。行政区域内人口に対する給水普及率は、99.9%です。

(2) 業務の状況

[令和5年度末](#)における業務量は、年間配水量が6,299,720m³に対して、年間有収水量は、5,153,932m³で、有収率は、81.8%となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,113,568,000 | 1,064,319,603 | △ 49,248,397 |
| 第1項 営業収益 | 892,801,000 | 878,119,361 | △ 14,681,639 |
| 第2項 営業外収益 | 220,767,000 | 186,200,242 | △ 34,566,758 |

(2) 収益的支出

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,182,554,000 | 1,018,084,096 | 164,469,904 |
| 第1項 営業費用 | 998,423,000 | 938,545,212 | 59,877,788 |
| 第2項 営業外費用 | 178,131,000 | 77,968,064 | 100,162,936 |
| 第3項 特別損失 | 3,000,000 | 1,570,820 | 1,429,180 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

(3) 資本的収入

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 364,661,000 | 346,786,000 | △ 17,875,000 |
| 第1項 企業債 | 217,000,000 | 217,000,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 0 | 0 | 0 |
| 第3項 負担金 | 500,000 | 0 | △ 500,000 |
| 第4項 加入金 | 23,155,000 | 40,480,000 | 17,325,000 |
| 第5項 補助金 | 124,006,000 | 89,306,000 | △ 34,700,000 |

(4) 資本的支出

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|------------|---------------|-------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 1,050,173,000 | 775,371,667 | 274,801,333 |
| 第1項 建設改良費※ | 747,929,000 | 476,127,809 | 271,801,191 |
| 第2項 企業債償還金 | 299,244,000 | 299,243,858 | 142 |
| 第3項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

3 企業債の状況

単位：円

| 発行総額 | 前年度末現在高 | 償還額 | 未償還残高 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 6,556,600,000 | 2,590,361,548 | 299,243,858 | 2,508,117,690 |

令和5年度下水道事業決算の概況

1 事業の概要

市の下水道事業は、流域関連下水道の公共下水道事業と農業集落排水事業の2事業を合わせて下水道事業会計として経理しています。

(1) 下水道普及状況

令和5年度末における処理区域面積は、公共下水道が2,136.3ha、処理区域内人口が40,392人、農業集落排水が212.4ha、3,508人、接続率が公共下水道が97.0%、農業集落排水が99.0%となりました。

(2) 業務の状況

令和5年度末における業務量は、年間総処理水量が公共5,043,266m³、農集378,820m³、年間有収水量は公共4,061,398m³、農集329,409m³でした。

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,785,122,000 | 1,802,705,221 | 17,583,221 |
| 第1項 営業収益 | 563,205,000 | 566,067,068 | 2,862,068 |
| 第2項 営業外収益 | 1,221,917,000 | 1,236,234,243 | 14,317,243 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 403,910 | 403,910 |

(2) 収益的支出

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,688,213,000 | 1,491,016,863 | 197,196,137 |
| 第1項 営業費用 | 1,502,371,000 | 1,367,141,997 | 135,229,003 |
| 第2項 営業外費用 | 179,842,000 | 122,265,796 | 57,576,204 |
| 第3項 特別損失 | 3,000,000 | 1,609,070 | 1,390,930 |
| 第4項 予備費 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

(3) 資本的収入

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 520,828,000 | 472,218,000 | △ 48,610,000 |
| 第1項 企業債 | 173,200,000 | 119,000,000 | △ 54,200,000 |
| 第2項 出資金 | 282,218,000 | 282,218,000 | 0 |
| 第3項 負担金 | 30,410,000 | 36,000,000 | 5,590,000 |
| 第4項 補助金 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 |

(4) 資本的支出

単位：円

| 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | ※うち建設改良費繰越 0 |
| 第1款 資本的支出 | 1,180,945,000 | 1,117,309,403 | 63,635,597 |
| 第1項 建設改良費※ | 305,384,000 | 243,721,079 | 61,662,921 |
| 第2項 企業債償還金 | 873,589,786 | 873,588,324 | 1,462 |
| 第3項 予備費 | 1,971,214 | 0 | 1,971,214 |

3 企業債の状況

単位：円

| 発行総額 | 前年度末現在高 | 償還額 | 未償還残高 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 18,980,000,000 | 6,469,614,720 | 873,588,324 | 5,715,026,396 |