

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 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	
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 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	
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 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	
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
鉦産税	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	2,588,648 m ³	2,573,023 m ³	15,625 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	290,278,776	24.9%	876,933,224
営業収益	882,218,000	279,504,055	31.7%	602,713,945
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
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 済 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 済 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（㎡、千円）	付 記
公有財産 土 地	3,281,367.86 ㎡	（令和5年度末決算）
建 物	231,348.23 ㎡	（令和5年度末決算）
出資による権利	101,220	（令和5年度末決算）
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・ジャパンいなバステージ基金	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 増減値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	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 ※うち建設改良費繰越 125,000,000
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