

さくら市の財政状況

令和5年11月

さくら市

さくら市の財政状況

令和5年11月

さくら市

はじめに

この「財政状況」は、市民の皆様により市財政の現況をお知らせすることにより、市の財政と主要施策についてご理解をいただき、市勢の発展についてご助言とご協力を得るため毎年5月と11月に公表するものです。

今回は、一般会計及び特別会計に係る令和5年度上半期の財政状況、公営企業の状況及び市債等の状況並びに令和4年度決算の概要についてご説明します。

令和5年11月

さくら市長 花塚 隆志

I 令和5年度上半期の財政の推移

上半期(4月1日から9月30日まで)の予算の推移についてお知らせします。

1 一般会計予算

令和5年度当初予算額は、207億9,000万円でしたが、令和5年第3回市議会定例会(9月議会議案)による補正(補正予算第6号)までに議決された補正予算7億7,770万9千円を追加計上しましたので、上半期(9月30日現在)の予算総額は215億6,770万9千円となりました。これを当初予算額に比較すると3.6%の増となります。

(1)補正に伴う予算の推移は第1表のとおりです。

第1表 令和5年度一般会計予算の推移(上半期分)

款名	当初予算額	(単位:千円, %)						現在予算額	構成比
		3月議会 による追加補正 (第1号)	R5.4.25 専決処分 (第2号)	R5.5.19臨時議会 による補正 (第3号)	6月議会 による補正 (第4号)	6月議会 による追加補正 (第5号)	9月議会 による補正 (第6号)		
1 市税	6,484,835						6,484,835	30.1	
2 地方譲与税	205,882						205,882	1.0	
3 利子割交付金	3,000						3,000	0.0	
4 配当割交付金	25,000						25,000	0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000						25,000	0.1	
6 法人事業税交付金	70,000						70,000	0.3	
7 地方消費税交付金	1,000,000						1,000,000	4.6	
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000						82,000	0.4	
9 環境性能割交付金	15,000						15,000	0.1	
10 地方特例交付金	55,000						55,000	0.2	
11 地方交付税	3,080,500						3,080,500	14.3	
12 交通安全対策特別交付金	5,429						5,429	0.0	
13 分担金及び負担金	99,438						99,800	0.5	
14 使用料及び手数料	215,468						215,468	1.0	
15 国庫支出金	2,753,699	244,478	45,500	119,739	△ 8,874		3,224,710	15.0	
16 県支出金	1,505,434				4,878		1,517,181	7.0	
17 財産収入	108,609						108,609	0.5	
18 寄附金	300,007						300,007	1.4	
19 繰入金	1,273,689	△ 2,607		81,226	△ 1,011	5,700	1,409,059	6.5	
20 繰越金	400,000						513,125	2.4	
21 諸収入	1,640,210						1,640,904	7.6	
22 市債	1,441,800				△ 22,700		1,487,200	6.9	
合計	20,790,000	241,871	45,500	200,965	△ 27,707	5,700	21,567,709	100.0	

【歳出】 (単位:千円, %)

款名	当初予算額	3月議会 による追加補正 (第1号)	R5.4.25 専決処分 (第2号)	R5.5.19臨時議会 による補正 (第3号)	6月議会 による補正 (第4号)	6月議会 による追加補正 (第5号)	9月議会 による補正 (第6号)	R5.9.30 現在予算額	構成比
1 議会費	187,203						992	188,195	0.9
2 総務費	2,209,059		440	164,451	5,434		△ 6,160	2,373,224	11.0
3 民生費	6,915,634		45,060		28,642		48,934	7,038,270	32.6
4 衛生費	1,286,727	241,871		36,514	2,400		63,533	1,631,045	7.6
5 農林水産業費	665,115						7,508	672,623	3.1
6 商工費	1,869,282						66,920	1,936,202	9.0
7 土木費	2,578,663				△ 66,000		14,442	2,527,105	11.7
8 消防費	1,168,885							1,168,885	5.4
9 教育費	2,152,432				1,817	5,700	115,211	2,275,160	10.6
10 災害復旧費	3,000							3,000	0.0
11 公債費	1,734,000							1,734,000	8.0
12 予備費	20,000							20,000	0.1
合計	20,790,000	241,871	45,500	200,965	△ 27,707	5,700	311,380	21,567,709	100.0

(2) 歳入歳出補正予算の概要は、次のとおりです。

3月議会における追加補正予算(補正予算第1号)では、歳入で国庫支出金、繰入金を、歳出で衛生費の補正を行いました。

R5.4.25専決処分における補正予算(補正予算第2号)では、歳入で国庫支出金を、歳出で総務費、民生費の補正を行いました。

R5.5.19臨時議会における補正予算(補正予算第3号)では、歳入で国庫支出金、繰入金を、歳出で総務費、衛生費の補正を行いました。

6月議会における補正予算(補正予算第4号)では、歳入で国庫支出金、県支出金、繰入金、市債を、歳出で総務費、民生費、衛生費、土木費、教育費の補正を行いました。

また、債務負担行為、地方債の補正を合わせて行いました。

6月議会における追加補正予算(補正予算第5号)では、歳入で繰入金を、歳出で教育費の補正を行いました。

9月議会における補正予算(補正予算第6号)では、歳入で分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入、市債を、歳出で議会費、総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、教育費の補正を行いました。

また、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正を合わせて行いました。

2 特別会計予算

上半期においては、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計を補正しました。

その状況は、第2表のとおりです。

第2表 令和5年度特別会計予算の推移(上半期) (単位:千円)

会計名	当初予算額	3月議会 による追加補正	R5.4.25 専決処分	R5.5.19臨時議会 による補正	6月議会 による補正	6月議会 による追加補正	9月議会 による補正	R5.9.30 現在予算額	備考
1 上阿久津区画整理事業	352,600							352,600	
2 国民健康保険	4,022,978						125	4,023,103	
3 後期高齢者医療	505,031							505,031	
4 介護保険	3,688,418						190,427	3,878,845	
合計	8,569,027	0	0	0	0	0	190,552	8,759,579	

II 令和5年度予算の執行状況

令和5年9月30日現在における予算の執行状況は、第3表のとおりです。

第3表 令和5年度一般会計歳入歳出現計表(令和5年9月30日現在)

科 目	現計予算額	調 定 額	収入済額	収 入 率	
				予算対	調定対
1 市税	6,484,835,000	6,758,386,342	4,537,158,336	70.0	67.1
2 地方譲与税	205,882,000	62,646,000	62,646,000	30.4	100.0
3 利子割交付金	3,000,000	609,000	609,000	20.3	100.0
4 配当割交付金	25,000,000	7,464,000	7,464,000	29.9	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000,000	0	0	0.0	—
6 法人事業税交付金	70,000,000	44,602,000	44,602,000	63.7	100.0
7 地方消費税交付金	1,000,000,000	618,351,000	618,351,000	61.8	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000,000	33,028,663	33,028,663	40.3	100.0
9 環境性能割交付金	15,000,000	7,905,000	7,905,000	52.7	100.0
10 地方特例交付金	55,000,000	60,428,000	60,428,000	109.9	100.0
11 地方交付税	3,080,500,000	2,165,172,000	2,165,172,000	70.3	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,429,000	2,741,000	2,741,000	50.5	100.0
13 分担金及び負担金	99,438,000	51,355,382	49,140,680	49.4	95.7
14 使用料及び手数料	215,468,000	130,348,902	102,259,988	47.5	78.5
15 国庫支出金	3,262,806,000	1,320,274,684	866,522,749	26.6	65.6
16 県支出金	1,542,145,000	381,591,392	152,109,696	9.9	39.9
17 財産収入	108,609,000	48,551,254	43,111,145	39.7	88.8
18 寄附金	300,007,000	168,112,200	168,112,200	56.0	100.0
19 繰入金	1,356,997,000	0	0	0.0	—
20 繰越金	727,500,000	2,018,000,136	2,018,000,136	277.4	100.0
21 諸収入	1,640,210,000	54,693,882	34,560,307	2.1	63.2
22 市債	1,564,800,000	0	0	0.0	—
合計	21,869,626,000	13,934,260,837	10,973,921,900	50.2	78.8

【歳出】 (単位:円,%)

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執 行 率
1 議会費	187,203,000	92,798,706	94,404,294	49.6
2 総務費	2,379,384,000	970,468,363	1,408,915,637	40.8
3 民生費	6,991,136,000	2,509,279,006	4,481,856,994	35.9
4 衛生費	1,586,014,000	562,477,057	1,023,536,943	35.5
5 農林水産業費	693,615,000	246,816,246	446,798,754	35.6
6 商工費	2,053,315,000	1,846,250,835	207,064,165	89.9
7 土木費	2,779,809,000	1,066,253,093	1,713,555,907	38.4
8 消防費	1,168,885,000	346,524,356	822,360,644	29.6
9 教育費	2,273,265,000	817,604,547	1,455,660,453	36.0
10 災害復旧費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
11 公債費	1,734,000,000	837,546,549	896,453,451	48.3
12 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0
合計	21,869,626,000	9,296,018,758	12,573,607,242	42.5

(1) 歳入予算

現計予算額は218億6,962万6,000円で、所定の手続きを経て調定(収入の意思決定)したものは、139億3,426万837円です。このうち、収入済額は、109億7,392万1,900円、収入未済額は29億6,033万8,937円となっています。

予算に対する収入率は50.2%となっています。また、調定額に対する収入率は78.8%となっています。

(2) 歳出予算

現計予算額218億6,962万6,000円に対し執行済額は、92億9,601万8,758円で執行率は42.5%となっています。

(注) 現計予算とは、当初予算額、補正予算額及び繰越予算額(継続費の通次繰越額、繰越明許額、事故繰越額)を合算した一定日現在における当該年度の執行可能な範囲の予算をいいます。

2 特別会計予算

各会計の事業の進捗状況をみますと、概ね予定どおりの実績をあげています。

第4表 令和5年度特別会計歳入歳出現計表(令和5年9月30日現在)

【歳入】 (単位:円, %)

科 目	現計予算額	調 定 額	収入済額	収 入 率	
				予算対	調定対
1 上阿久津区画整理事業	352,600,000	260,369,143	259,881,643	73.7	99.8
2 国民健康保険	4,022,978,000	2,262,878,666	1,783,755,863	44.3	78.8
3 後期高齢者医療	505,031,000	399,150,498	201,690,976	39.9	50.5
4 介護保険	3,688,418,000	3,260,171,585	1,709,328,372	46.3	52.4
合計	8,569,027,000	6,182,569,892	3,954,656,854	46.2	64.0

【歳出】 (単位:円, %)

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執 行 率
1 上阿久津区画整理事業	352,600,000	134,108,346	218,491,654	38.0
2 国民健康保険	4,022,978,000	1,514,983,102	2,507,994,898	37.7
3 後期高齢者医療	505,031,000	187,102,723	317,928,277	37.0
4 介護保険	3,688,418,000	1,393,570,004	2,294,847,996	37.8
合計	8,569,027,000	3,229,764,175	5,339,262,825	37.7

Ⅲ 市民負担の状況

市が仕事を進めていくうえで必要な経費は、市民の皆さんに直接的あるいは間接的に負担していただいています。ここでは、直接的に広く負担していただいている市税及び国民健康保険税の負担額について、上半期の結果をお知らせします。

令和5年度上半期における市税の収納状況は第5表のとおりです。

第5表 令和5年度上半期市税収入市民負担額 (単位:円)

区 分	予 算 額	調 定 額	収入済額	収 入 率	
				予算対	調定対
1 市民税	2,147,314,000	2,422,900,341	1,276,300,660	59.4	52.7
2 固定資産税	3,315,921,000	3,512,433,724	2,526,056,252	76.2	71.9
3 軽自動車税	146,987,000	151,697,920	145,545,100	99.0	95.9
4 市たばこ税	292,669,000	184,572,147	151,810,825	51.9	82.3
5 都市計画税	165,871,000	175,347,500	135,479,109	81.7	77.3
合計	6,068,762,000	6,446,951,632	4,235,191,946	69.8	65.7

(注)市民税のうち法人分、固定資産税のうち国有資産等市町村交付金を除く

国民健康保険税収入の負担額は第6表のとおりです。

第6表 令和5年度上半期国民健康保険税収入市民負担額 (単位:円)

科 目	予 算 額	調 定 額	収入済額	収入額に対する 市民負担額	
				1人当り	1世帯当り
1 国民健康保険税	766,242,000	874,543,354	408,601,401	50,147	79,125

(注)令和5年9月30日現在被保険者数8,148人、被世帯数5,164世帯

IV 公営企業の経理の状況

さくら市水道事業の経理の状況は第7表及び第8表のとおりです。

第7表 収益的収入支出現計表(令和5年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	収入済額	収 入 率
1事業収益	898,679,000	387,547,566	43.1
1営業収益	785,287,000	370,901,910	47.2
2営業外収益	113,389,000	16,645,656	14.7
3特別利益	3,000	0	0.0

【支出】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	支出済額	支 出 率
1事業費用	873,206,000	120,370,831	13.8
1営業費用	783,395,000	84,513,704	10.8
2営業外費用	87,977,000	35,857,127	40.8
3特別損失	834,000	0	0.0
4予備費	1,000,000	0	0.0

第8表 資本的収入支出現計表(令和5年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	収入済額	収 入 率
1資本的収入	383,192,000	0	0.0
1企業債	327,400,000	0	0.0
2他会計出資金	1,000	0	—
3他会計負担金	15,600,000	0	0.0
4国庫補助金	1,000	0	—
5工事負担金	40,069,000	0	
6他会計補助金	120,000	0	
7その他資本的収入	1,000	0	0.0

【支出】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	支出済額	支 出 率
1資本的支出	905,144,000	168,322,325	18.6
1建設改良費	617,899,000	25,291,838	4.1
2企業債償還金	287,245,000	143,030,487	49.8

さくら市下水道事業の経理の状況は第9表及び第10表のとおりです。

第9表 収益的収入支出現計表(令和5年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	収入済額	収 入 率
1事業収益	962,382,000	459,894,579	47.8
1営業収益	323,828,000	159,879,150	49.4
2営業外収益	638,553,000	300,015,429	47.0
3特別利益	1,000	0	0.0

【支出】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	支出済額	支 出 率
1事業費用	958,144,000	120,187,752	12.5
1営業費用	877,624,000	81,269,639	9.3
2営業外費用	79,000,000	38,918,113	49.3
3特別損失	220,000	0	0.0
4予備費	1,300,000	0	0.0

第10表 資本的収入支出現計表(令和5年9月30日現在)

【収入】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	収入済額	収 入 率
1資本的収入	732,944,000	123,371,500	16.8
1企業債	314,700,000	0	0.0
2負担金等	20,581,000	23,371,500	113.6
3補助金	397,663,000	100,000,000	25.1
4その他資本的収入	0	0	—

【支出】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	支出済額	支 出 率
1資本的支出	1,007,943,000	225,895,740	22.4
1建設改良費	592,877,000	21,605,998	3.6
2企業債償還金	415,066,000	204,289,742	49.2

V 市有財産及び市債のあらまし

1 市有財産

市は、行政事務を執行するため、庁舎、学校、社会福祉施設等の土地、建物のほか、基金、有価証券等いろいろな財産を保有しています。これらの財産は、それぞれの目的に応じて適正に管理するとともに効率的に運用するよう努めています。

市有財産の状況は、第11表のとおりです。

第11表 市有財産

区 分	数 量	摘 要
土地	8,597,131(m ²)	
・ 庁舎	6,247(m ²)	
・ 学校	65,794(m ²)	
建物	21,612(m ²)	
市営住宅	21,612(m ²)	
その他の施設	63,814(m ²)	
有 価 証 券	5,403,289(千円)	
出資による権利	160,436(千円)	
債 権	23,550(千円)	
基金		
現 金	4,179,724(千円)	
土 地	90,873(m ²)	

2 市債

市債は、市民の福祉向上に役立つ社会福祉施設、社会教育施設、学校、道路等の公共施設に関する建設事業で、一時的に多額の経費を必要とし、かつ、その事業効果の恩恵を私たちの後の世代の人たちも享受できるような場合において、世代間の負担の均衡化を図る見地から、その資金を国、その他から借入調達するものです。

ただし、このような市の借入金は、将来に債務を残すことであり、過大に依存することは後年度の財政運営に支障をきたすこととなりますので、起債事業の選定や各年度毎の発行額の決定等に十分配慮しています。

令和5年9月30日における市債の現在高は、235億8,534万3千円で、その借入用途を目的別にみますと第12表のとおりです。また、借入先別にみますと第13表のとおりです。

第12表 市債目的別現在高(令和5年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額
1 一般会計	12,168,269
1総務	5,458,382
2民生	256,666
3衛生	283,582
4農林水産業	509,977
5商工	76,000
6土木	2,303,731
7消防	462,241
8教育	2,817,690
2 特別会計	1,205,903
1土地区画整理事業	1,205,903
3 企業会計	10,211,171
1水道事業	5,024,845
2下水道事業	5,186,326
合 計	23,585,343

第13表 市債借入先別現在高(令和5年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額	構 成 比
財政融資資金	11,306,082	47.9
簡易保険資金	66,453	0.3
地方公共団体金融機構	2,436,811	10.3
栃木県	341,501	1.4
銀行等	7,918,946	33.6
共済組合等	1,515,550	6.4
合 計	23,585,343	100.0

VI 令和4年度決算のあらまし

令和4年度予算は、第2次総合計画の7年目の年として、安定し、持続可能な行財政基盤を整えながら事業を執行いたしました。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、国民生活や産業活動を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあるため、事務事業の改善・合理化を推進し、効率的な予算執行に努めました。

なお、令和5年3月31日に会計年度が終了し、2ヶ月間の出納整理期間を経て、令和4年度の決算は次のようになりました。

1 一般会計

一般会計の歳入歳出決算額は、第14表のとおり歳入226億3,771万8,103円、歳出206億1,971万7,967円で、歳入歳出の差引残額は20億1,800万136円となりました。

第14表 令和4年度一般会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円, %)

科 目	調 定 額	収入済額	不納欠損額 収入未済額	収 入 率
1 市税	7,121,276,145	7,057,914,218	5,274,972 58,086,955	99.1
2 地方譲与税	214,235,000	214,235,000	0	100.0
3 利子割交付金	1,655,000	1,655,000	0	100.0
4 配当割交付金	32,014,000	32,014,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	23,786,000	23,786,000	0	100.0
6 法人事業税交付金	87,972,000	87,972,000	0	100.0
7 地方消費税交付金	1,109,309,000	1,109,309,000	0	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	87,760,956	87,760,956	0	100.0
9 環境性能割交付金	21,839,530	21,839,530	0	100.0
10 地方特例交付金	63,841,000	63,841,000	0	100.0
11 地方交付税	3,259,436,000	3,259,436,000	0	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,434,000	5,434,000	0	100.0
13 分担金及び負担金	92,851,881	90,531,771	2,320,110	97.5
14 使用料及び手数料	230,514,840	216,372,730	1,058,700 13,083,410	93.9
15 国庫支出金	3,759,516,109	3,724,116,109	35,400,000	99.1
16 県支出金	1,338,620,697	1,338,620,697	0	100.0
17 財産収入	127,189,338	127,161,838	27,500	100.0
18 寄附金	294,427,246	294,427,246	0	100.0
19 繰入金	330,401,305	330,401,305	0	100.0
20 繰越金	1,688,753,164	1,688,753,164	0	100.0
21 諸収入	1,836,251,795	1,821,767,539	14,484,256	99.2
22 市債	1,040,369,000	1,040,369,000	0	100.0
合計	22,767,454,006	22,637,718,103	6,333,672 123,402,231	99.4

【歳出】

(単位:円, %)

科 目	予算現額	支出済額	執 行 率
1 議会費	169,906,000	166,687,279	98.1
2 総務費	2,894,285,000	2,362,275,985	81.6
3 民生費	7,119,975,430	6,767,105,012	95.0
4 衛生費	1,607,390,000	1,338,579,540	83.3
5 農林水産業費	904,689,000	820,682,906	90.7
6 商工費	2,315,780,306	2,086,484,787	90.1
7 土木費	2,286,404,000	1,951,996,273	85.4
8 消防費	803,090,000	793,662,197	98.8
9 教育費	2,815,676,000	2,577,898,167	91.6
10 災害復旧費	3,000,000	0	0.0
11 公債費	1,754,345,821	1,754,345,821	100.0
12 予備費	8,421,443	0	0.0
合計	22,682,963,000	20,619,717,967	90.9

歳入決算額と歳出決算額の形式的な収支差額は、20億1,800万136円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は3億2,750万円ですので、実質収支は、16億9,050万136円となりました。

2 特別会計

特別会計の歳入歳出決算額合計は下表のとおりです。

第15表 令和4年度特別会計歳入歳出決算額

【歳入】

(単位:円,%)

会計名	調定額	収入済額	不納欠損額 収入未済額	収入率
1 上阿久津区画整理事業	277,377,515	277,377,515	0	100.0
2 国民健康保険	4,161,848,404	4,073,687,476	13,486,785 74,674,143	97.9
3 後期高齢者医療	493,184,428	492,418,006	178,400 588,022	99.8
4 介護保険	3,661,203,494	3,657,089,644	734,200 3,379,650	99.9
合計	8,593,613,841	8,500,572,641	14,399,385 78,641,815	98.9

【歳出】

(単位:円,%)

会計名	予算現額	支出済額	執行率
1 上阿久津区画整理事業	277,381,000	268,146,466	96.7
2 国民健康保険	4,220,894,000	3,885,066,706	92.0
3 後期高齢者医療	521,967,000	485,000,030	92.9
4 介護保険	3,652,885,000	3,402,588,722	93.1
合計	8,673,127,000	8,040,801,924	92.7

3 公営企業会計

さくら市水道事業の決算の状況は第16表及び第17表のとおりです。

第16表 収益的収入支出

【収入】

(単位:円,%)

科目	予算額	決算額	収入率
1事業収益	890,386,000	899,230,069	101.0
1営業収益	789,805,000	786,664,400	99.6
2営業外収益	100,578,000	110,308,599	109.7
3特別利益	3,000	2,257,070	75235.7

【支出】

(単位:円,%)

科目	予算額	決算額	執行率
1事業費用	854,225,000	819,938,903	96.0
1営業費用	755,201,310	722,515,852	95.7
2営業外費用	97,252,000	96,655,361	99.4
3特別損失	771,690	767,690	99.5
4予備費	1,000,000	0	0.0

第17表 資本的収入支出

【収入】

(単位:円,%)

科目	予算額	決算額	収入率
1資本的収入	187,870,000	175,617,670	93.5
1企業債	150,000,000	150,000,000	100.0
2出資金	0	0	-
3他会計負担金	13,950,000	18,320,500	131.3
4国庫補助金	0	0	-
5工事負担金	23,800,000	7,177,170	30.2
6他会計補助金	120,000	120,000	100.0

【支出】

(単位:円,%)

科目	予算額	決算額	執行率
1資本的支出	762,262,000	698,600,643	91.6
1建設改良費	482,530,000	418,871,508	86.8
2企業債償還金	279,732,000	279,729,135	100.0

さくら市下水道事業の決算の状況は第18表及び第19表のとおりです。

第18表 収益的収入支出

【収入】 (単位:円,%)

科 目	予 算 額	決 算 額	収 入 率
1事業収益	1,067,416,000	1,072,457,914	100.5
1営業収益	322,276,000	321,006,440	99.6
2営業外収益	745,139,000	751,451,474	100.8
3特別利益	1,000	0	0.0

【支出】 (単位:円,%)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1事業費用	909,999,000	836,904,356	92.0
1営業費用	822,785,146	755,336,813	91.8
2営業外費用	85,700,000	81,567,543	95.2
3特別損失	220,000	0	0.0
4予備費	1,293,854	0	0.0

第19表 資本的収入支出

【収入】 (単位:円,%)

科 目	予 算 額	決 算 額	収 入 率
1資本的収入	523,856,000	481,190,800	91.9
1企業債	317,500,000	273,300,000	86.1
2負担金等	16,178,000	24,353,800	150.5
3補助金	190,178,000	183,537,000	96.5
4その他資本的収入	0	0	—

【支出】 (単位:円,%)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1資本的支出	1,001,838,000	912,043,284	91.0
1建設改良費	583,621,000	493,827,814	84.6
2企業債償還金	418,217,000	418,215,470	100.0