

さくら市の財政状況

令和6年11月

さくら市

さくら市の財政状況

令和6年11月

さくら市

はじめに

この「財政状況」は、市民の皆様にも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6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5年度決算の概要についてご説明します。

令和6年11月

さくら市長 花塚隆志

I 令和6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6年度当初予算額は、216億6,400万円でしたが、令和6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4号)までに議決された補正予算7億6,692万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224億3,092万円となりました。これを当初予算額に比較すると3.4%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6年度一般会計予算の推移(上半期分)

【歳入】

(単位:千円, %)

款名	当初予算額	R6.5.24臨時議会 による補正 (第1号)	6月議会 による補正 (第2号)	R6.8.8 専決処分 (第3号)	9月議会 による補正 (第4号)	R6.9.30 現在予算額	構成比
1 市税	6,639,185	0	0	0	0	6,639,185	29.6
2 地方譲与税	213,356	0	0	0	0	213,356	0.9
3 利子割交付金	2,000	0	0	0	0	2,000	0.0
4 配当割交付金	25,000	0	0	0	0	25,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	25,000	0	0	0	0	25,000	0.1
6 法人事業税交付金	75,000	0	0	0	0	75,000	0.3
7 地方消費税交付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	4.5
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000	0	0	0	0	82,000	0.4
9 環境性能割交付金	15,000	0	0	0	0	15,000	0.1
10 地方特例交付金	57,000	0	0	0	0	57,000	0.2
11 地方交付税	3,080,300	0	0	0	0	3,080,300	13.7
12 交通安全対策特別交付金	5,400	0	0	0	0	5,400	0.0
13 分担金及び負担金	59,666	0	0	0	0	59,666	0.3
14 使用料及び手数料	218,073	0	0	0	0	218,073	1.0
15 国庫支出金	2,882,745	344,989	53,650	42,000	155,055	3,478,439	15.5
16 県支出金	1,509,427	0	0	0	38,514	1,547,941	6.9
17 財産収入	60,534	0	0	0	0	60,534	0.3
18 寄附金	600,007	0	0	0	0	600,007	2.7
19 繰入金	1,564,367	67,824	9,465	0	58,463	1,700,119	7.6
20 繰越金	400,000	0	0	0	25,882	425,882	1.9
21 諸収入	1,593,840	0	0	0	16,078	1,609,918	7.2
22 市債	1,556,100	0	△ 45,000	0	0	1,511,100	6.7
合計	21,664,000	412,813	18,115	42,000	293,992	22,430,920	100.0

【歳出】

(単位:千円, %)

款名	当初予算額	R6.5.24臨時議会 による補正 (第1号)	6月議会 による補正 (第2号)	R6.8.8 専決処分 (第3号)	9月議会 による補正 (第4号)	R6.9.30 現在予算額	構成比
1 議会費	182,993	0	0	0	9,831	192,824	0.9
2 総務費	2,422,692	344,989	3,850	42,000	24,272	2,837,803	12.6
3 民生費	7,193,128	0	0	0	234,706	7,427,834	33.1
4 衛生費	1,411,721	52,985	74,265	0	11,320	1,550,291	6.9
5 農林水産業費	588,414	0	0	0	6,554	594,968	2.7
6 商工費	1,830,567	14,839	0	0	2,730	1,848,136	8.2
7 土木費	2,427,250	0	0	0	1,344	2,428,594	10.8
8 消防費	779,503	0	0	0	0	779,503	3.5
9 教育費	3,054,732	0	△ 60,000	0	3,235	2,997,967	13.4
10 災害復旧費	3,000	0	0	0	0	3,000	0.0
11 公債費	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	7.8
12 予備費	20,000	0	0	0	0	20,000	0.1
合計	21,664,000	412,813	18,115	42,000	293,992	22,430,920	100.0

(2) 歳入歳出補正予算の概要は、次のとおりです。

R6.5.24臨時議会における補正予算(補正予算第1号)では、歳入で国庫支出金、繰入金を、歳出で総務費、衛生費、商工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2号)では、歳入で国庫支出金、繰入金を、歳出で総務費、衛生費、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。

R6.8.8専決処分における補正予算(補正予算第3号)では、歳入で国庫支出金を、歳出で総務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4号)では、歳入で国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、諸収入を、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6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	R6.5.24臨時議会 による補正	6月議会 による補正	R6.8.8 専決処分	9月議会 による補正	R6.9.30 現在予算額	備考
1 上阿久津区画整理事業	247,334					247,334	
2 国民健康保険	3,995,999		2,640			3,998,639	
3 後期高齢者医療	616,852					616,852	
4 介護保険	3,903,220				237,725	4,140,945	
合計	8,763,405	0	2,640	0	237,725	9,003,770	

II 令和6年度予算の執行状況

令和6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6年度一般会計歳入歳出現計表(令和6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	6,639,185,000	6,696,916,767	4,443,154,770	66.9	66.3
2 地方譲与税	213,356,000	62,255,000	62,255,000	29.2	100.0
3 利子割交付金	2,000,000	657,000	657,000	32.9	100.0
4 配当割交付金	25,000,000	7,605,000	7,605,000	30.4	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	75,000,000	53,795,000	53,795,000	71.7	100.0
7 地方消費税交付金	1,000,000,000	638,512,000	638,512,000	63.9	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000,000	34,000,482	34,000,482	41.5	100.0
9 環境性能割交付金	15,000,000	9,554,000	9,554,000	63.7	100.0
10 地方特例交付金	57,000,000	261,025,000	261,025,000	457.9	100.0
11 地方交付税	3,080,300,000	2,213,332,000	2,213,332,000	71.9	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,400,000	2,259,000	2,259,000	41.8	100.0
13 分担金及び負担金	60,966,000	33,819,629	32,257,174	52.9	95.4
14 使用料及び手数料	218,073,000	126,606,136	93,683,584	43.0	74.0
15 国庫支出金	3,913,166,000	1,710,032,384	1,121,696,089	28.7	65.6
16 県支出金	1,622,243,000	395,735,629	138,155,951	8.5	34.9
17 財産収入	60,534,000	39,431,830	35,187,649	58.1	89.2
18 寄附金	600,007,000	258,365,227	258,082,485	43.0	99.9
19 繰入金	1,700,119,000	0	0	0.0	—
20 繰越金	585,931,000	1,825,075,197	1,825,075,197	311.5	100.0
21 諸収入	1,609,918,000	47,648,701	27,629,612	1.7	58.0
22 市債	3,344,900,000	0	0	0.0	—
合計	24,935,098,000	14,416,625,982	11,257,916,993	45.1	78.1

【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	192,824,000	97,308,941	95,515,059	50.5
2 総務費	2,941,111,000	1,257,769,502	1,683,341,498	42.8
3 民生費	7,498,808,000	2,729,874,036	4,768,933,964	36.4
4 衛生費	1,550,291,000	611,842,950	938,448,050	39.5
5 農林水産業費	618,818,000	239,083,625	379,734,375	38.6
6 商工費	1,848,136,000	1,655,340,930	192,795,070	89.6
7 土木費	2,742,728,000	1,111,676,430	1,631,051,570	40.5
8 消防費	799,501,000	346,526,022	452,974,978	43.3
9 教育費	4,956,881,000	1,711,430,781	3,245,450,219	34.5
10 災害復旧費	16,000,000	9,823,000	6,177,000	61.4
11 公債費	1,750,000,000	837,434,110	912,565,890	47.9
12 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0
合計	24,935,098,000	10,608,110,327	14,326,987,673	42.5

(1) 歳入予算

現計予算額は249億3,509万8,000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、144億1,662万5,982円です。このうち、収入済額は、112億5,791万6,993円、収入未済額は31億5,870万8,989円となっています。

予算に対する収入率は45.1%となっています。また、調定額に対する収入率は78.1%となっています。

(2) 歳出予算

現計予算額249億3,509万8,000円に対し執行済額は、106億811万327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見ますと、概ね予定どおりの実績をあげています。

第4表 令和6年度特別会計歳入歳出現計表(令和6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	247,334,000	163,067,081	163,067,081	65.9	100.0
2 国民健康保険	3,998,639,000	2,260,993,727	1,760,758,080	44.0	77.9
3 後期高齢者医療	616,852,000	453,122,536	232,616,436	37.7	51.3
4 介護保険	4,140,945,000	3,234,427,082	1,682,949,549	40.6	52.0
合計	9,003,770,000	6,111,610,426	3,839,391,146	42.6	62.8

【歳出】 (単位:円, %)

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執 行 率
1 上阿久津区画整理事業	247,334,000	94,399,558	152,934,442	38.2
2 国民健康保険	3,998,639,000	1,484,556,366	2,514,082,634	37.1
3 後期高齢者医療	616,852,000	221,881,579	394,970,421	36.0
4 介護保険	4,140,945,000	1,424,393,511	2,716,551,489	34.4
合計	9,003,770,000	3,225,231,014	5,778,538,986	35.8

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6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6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	2,269,531,000	2,323,547,154	1,139,909,178	50.2	49.1
2 固定資産税	3,277,936,000	3,528,876,147	2,545,554,474	77.7	72.1
3 軽自動車税	150,425,000	156,194,520	150,028,586	99.7	96.1
4 市たばこ税	296,716,000	182,872,160	150,079,768	50.6	82.1
5 都市計画税	158,702,000	176,166,156	136,689,534	86.1	77.6
合計	6,153,310,000	6,367,656,137	4,122,261,540	67.0	64.7

(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6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	738,006,000	885,486,186	416,462,768	52,484	81,484

(注)令和6年9月30日現在被保険者数7,935人、被世帯数5,111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6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	923,990,000	408,516,817	44.2
1営業収益	789,377,000	385,445,796	48.8
2営業外収益	134,610,000	21,867,189	16.2
3特別利益	3,000	1,203,832	40127.7
【支出】 (単位:円, %)			
科 目	予 算 額	支出済額	支 出 率
1事業費用	898,024,000	151,703,851	16.9
1営業費用	807,097,000	116,832,455	14.5
2営業外費用	89,093,000	34,870,406	39.1
3特別損失	834,000	990	0.1
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6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	246,804,000	58,600,000	23.7
1企業債	180,000,000	58,600,000	32.6
2他会計出資金	1,000	0	0.0
3他会計負担金	16,800,000	0	0.0
4国庫補助金	1,000	0	0.0
5工事負担金	50,000,000	0	0.0
6他会計補助金	1,000	0	0.0
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	843,237,000	183,475,672	21.8
1建設改良費	553,850,000	39,358,549	7.1
2企業債償還金	289,387,000	144,117,123	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6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	976,291,000	465,266,608	47.7
1営業収益	324,488,000	165,128,540	50.9
2営業外収益	651,802,000	300,138,068	46.0
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	972,053,000	123,005,954	12.7
1営業費用	890,315,000	85,996,009	9.7
2営業外費用	80,218,000	37,009,945	46.1
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6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	887,181,000	115,365,200	13.0
1企業債	426,400,000	0	0.0
2負担金等	23,559,000	15,365,200	65.2
3補助金	437,222,000	100,000,000	22.9
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	1,161,830,000	222,982,313	19.2
1建設改良費	742,637,000	14,333,176	1.9
2企業債償還金	419,193,000	208,649,137	49.8

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・建物	土地	8,616,342(m ²)	
	庁舎	6,247(m ²)	
	学校	65,794(m ²)	
	市営住宅	20,244(m ²)	
	その他の施設	62,481(m ²)	
有 価 証 券		5,402,859(千円)	
出資による権利		160,436(千円)	
債 権		22,715(千円)	
基金	現 金	4,529,235(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6年9月30日における市債の現在高は、226億2,383万6千円で、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6年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額
1 一般会計	11,513,160
1総務	4,981,695
2民生	202,809
3衛生	255,174
4農林水産業	495,088
5商工	67,180
6土木	2,259,649
7消防	766,432
8教育	2,485,133
2 特別会計	1,050,885
1土地区画整理事業	1,050,885
3 企業会計	10,059,791
1水道事業	5,048,615
2下水道事業	5,011,176
合 計	22,623,836

第13表 市債借入先別現在高(令和6年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額	構 成 比
財政融資資金	11,298,343	49.9
簡易保険資金	48,261	0.2
地方公共団体金融機構	2,238,464	9.9
栃木県	303,708	1.3
銀行等	7,113,009	31.4
共済組合等	1,622,051	7.2
合 計	22,623,836	100.0

VI 令和5年度決算のあらまし

令和5年度予算は、第2次総合計画の8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影響により続く影響に対応していくとともに、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6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5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230億3,821万3,294円、歳出212億1,313万8,097円で、歳入歳出の差引残額は18億2,507万5,197円となりました。

第14表 令和5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	7,199,758,353	7,144,052,549	7,223,348 48,482,456	99.2
2 地方譲与税	217,882,000	217,882,000	0	100.0
3 利子割交付金	1,452,000	1,452,000	0	100.0
4 配当割交付金	33,718,000	33,718,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	39,014,000	39,014,000	0	100.0
6 法人事業税交付金	90,883,000	90,883,000	0	100.0
7 地方消費税交付金	1,106,457,000	1,106,457,000	0	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	81,308,311	81,308,311	0	100.0
9 環境性能割交付金	28,504,739	28,504,739	0	100.0
10 地方特例交付金	62,357,000	62,357,000	0	100.0
11 地方交付税	3,385,875,000	3,385,875,000	0	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,194,000	5,194,000	0	100.0
13 分担金及び負担金	110,853,777	109,197,697	1,656,080	98.5
14 使用料及び手数料	241,214,826	226,575,937	135,200 14,503,689	93.9
15 国庫支出金	3,519,682,830	3,519,682,830	0	100.0
16 県支出金	1,395,244,161	1,395,244,161	0	100.0
17 財産収入	74,672,253	74,644,753	27,500	100.0
18 寄附金	600,828,509	600,828,509	0	100.0
19 繰入金	200,980,686	200,980,686	0	100.0
20 繰越金	2,018,000,136	2,018,000,136	0	100.0
21 諸収入	1,698,154,724	1,682,595,986	3,374,228 12,184,510	99.1
22 市債	1,013,765,000	1,013,765,000	0	100.0
合計	23,125,800,305	23,038,213,294	10,732,776 76,854,235	99.6

【歳出】

(単位:円, %)

科 目	予算現額	支出済額	執 行 率
1 議会費	181,487,000	174,831,563	96.3
2 総務費	2,954,660,000	2,601,727,795	88.1
3 民生費	7,161,382,000	6,808,869,796	95.1
4 衛生費	1,643,488,000	1,357,664,771	82.6
5 農林水産業費	737,039,000	657,207,821	89.2
6 商工費	2,175,567,571	2,133,914,226	98.1
7 土木費	2,870,996,000	2,469,796,269	86.0
8 消防費	1,168,885,000	1,128,571,575	96.6
9 教育費	4,307,027,000	2,162,073,666	50.2
10 災害復旧費	40,000,000	2,838,000	7.1
11 公債費	1,717,642,615	1,715,642,615	99.9
12 予備費	19,263,814	0	0.0
合計	24,977,438,000	21,213,138,097	84.9

歳入決算額と歳出決算額の形式的な収支差額は、18億2,507万5,197円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は1億6,004万9,000円ですので、実質収支は、16億6,502万6,197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5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	349,307,143	349,307,143	0	100.0
2 国民健康保険	4,155,953,731	4,084,404,629	7,391,149 64,157,953	98.3
3 後期高齢者医療	520,168,863	519,644,741	424,822 99,300	99.9
4 介護保険	3,784,189,434	3,780,787,994	844,300 2,557,140	99.9
合計	8,809,619,171	8,734,144,507	8,660,271 66,814,393	99.1

【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	349,307,000	336,240,062	96.3
2 国民健康保険	4,184,152,000	3,886,764,179	92.9
3 後期高齢者医療	512,448,000	505,927,505	98.7
4 介護保険	3,946,120,000	3,551,222,940	90.0
合計	8,992,027,000	8,280,154,686	92.1

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	898,679,000	902,011,880	100.4
1営業収益	785,287,000	789,401,990	100.5
2営業外収益	113,389,000	112,220,853	99.0
3特別利益	3,000	389,037	12967.9

【支出】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	執行率
1事業費用	873,474,000	828,553,783	94.9
1営業費用	779,259,862	736,169,545	94.5
2営業外費用	92,380,138	92,378,138	100.0
3特別損失	834,000	6,100	0.7
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	383,192,000	294,984,000	77.0
1企業債	327,400,000	253,500,000	77.4
2他会計出資金	1,000	0	0.0
3他会計負担金	15,600,000	15,600,000	100.0
4国庫補助金	1,000	0	0.0
5工事負担金	40,069,000	25,884,000	64.6
6その他資本的収入	1,000	0	0.0
7他会計補助金	120,000	0	0.0

【支出】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	執行率
1資本的支出	958,677,000	733,154,932	76.5
1建設改良費	671,432,000	445,911,620	66.4
2企業債償還金	287,245,000	287,243,312	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	962,776,000	967,817,269	100.5
1営業収益	323,828,000	325,774,330	100.6
2営業外収益	638,947,000	641,492,939	100.4
3特別利益	1,000	550,000	55000.0

【支出】 (単位:円,%)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1事業費用	970,627,000	854,379,857	88.0
1営業費用	889,305,938	777,359,893	87.4
2営業外費用	79,801,062	76,924,144	96.4
3特別損失	220,000	95,820	43.6
4予備費	1,300,000	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	733,262,000	665,461,100	90.8
1企業債	314,700,000	250,800,000	79.7
2負担金等	20,581,000	29,157,100	141.7
3補助金	397,981,000	385,504,000	96.9
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	1,024,261,000	897,656,910	87.6
1建設改良費	609,195,000	482,592,703	79.2
2企業債償還金	415,066,000	415,064,207	100.0