

さくら市の財政状況

令和7年1月

さくら市

さくら市の財政状況

令和7年11月

さくら市

はじめに

この「財政状況」は、市民の皆様に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7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6年度決算の概要についてご説明します。

令和7年11月

さくら市長 中村卓資

I 令和7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7年度当初予算額は、238億8,000万円でしたが、令和7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5億2,329万8千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244億329万8千円となりました。これを当初予算額に比較すると2.1%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7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	R7.5.22臨時議会による補正(第1号)	6月議会による補正(第2号)	R7.7.23専決処分(第3号)	9月議会による補正(第4号)	R7.9.30現在予算額	構成比
1 市税	6,778,542	0	0	0	0	6,778,542	27.8
2 地方譲与税	217,782	0	0	0	0	217,782	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	32,000	0	0	0	0	32,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	0	0	0	32,000	0.1
6 法人事業税交付金	87,000	0	0	0	0	87,000	0.4
7 地方消費税交付金	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	4.4
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000	0	0	0	0	82,000	0.3
9 環境性能割交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	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	3,215,300	0	0	0	0	3,215,300	13.2
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	0.0
13 分担金及び負担金	68,432	0	0	0	0	68,432	0.3
14 使用料及び手数料	224,271	0	0	0	0	224,271	0.9
15 国庫支出金	3,834,536	8,222	79,317	150,000	37,760	4,109,835	16.9
16 県支出金	1,975,345	0	17,678	0	8,268	2,001,291	8.2
17 財産収入	120,886	0	0	0	0	120,886	0.5
18 寄附金	1,000,007	0	0	0	60,000	1,060,007	4.4
19 繰入金	1,957,521	0	16,747	0	85,094	2,059,362	8.4
20 繰越金	400,000	0	0	0	24,134	424,134	1.7
21 諸収入	1,524,278	0	0	0	19,078	1,543,356	6.3
22 市債	1,176,100	0		0	17,000	1,193,100	4.9
合計	23,880,000	8,222	113,742	150,000	251,334	24,403,298	100.0

【歳出】

(単位:千円、%)

款名	当初予算額	R7.5.22臨時議会による補正(第1号)	6月議会による補正(第2号)	R7.7.23専決処分(第3号)	9月議会による補正(第4号)	R7.9.30現在予算額	構成比
1 議会費	201,131	0	0	0		201,131	0.8
2 総務費	2,922,959	8,222	1,989	150,000	31,163	3,114,333	12.8
3 民生費	8,816,699	0	11,030	0	53,731	8,881,460	36.4
4 衛生費	1,368,685	0	0	0	0	1,368,685	5.6
5 農林水産業費	643,616	0	45,107	0	6,770	695,493	2.8
6 商工費	1,784,821	0	55,616	0	14,381	1,854,818	7.6
7 土木費	2,462,095	0	0	0	0	2,462,095	10.1
8 消防費	839,840	0	0	0	5,100	844,940	3.5
9 教育費	3,130,154	0		0	140,189	3,270,343	13.4
10 災害復旧費	3,000	0	0	0	0	3,000	0.0
11 公債費	1,687,000	0	0	0	0	1,687,000	6.9
12 予備費	20,000	0	0	0	0	20,000	0.1
合計	23,880,000	8,222	113,742	150,000	251,334	24,403,298	100.0

(2) 帳入歳出補正予算の概要は、次のとおりです。

R7.5.22臨時議会における補正予算(補正予算第1号)では、歳入で国庫支出金を、歳出で総務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、県支出金、繰入金を、歳出で総務費、民生費、農林水産業費、商工費の補正を行いました。

R7.7.23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、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入、市債を、歳出で総務費、民生費、農林水産業費、商工費、消防費、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、後期高齢者医療特別会計、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7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	R7.5.22臨時議会による補正	6月議会による補正	R7.7.23専決処分	9月議会による補正	R7.9.30現在予算額	備考
1 上阿久津区画整理事業	134,566					134,566	
2 国民健康保険	4,056,945					4,056,945	
3 後期高齢者医療	619,591				3,080	622,671	
4 介護保険	3,826,039		660		146,967	3,973,666	
合計	8,637,141	0	660	0	150,047	8,787,848	

II 令和7年度予算の執行状況

令和7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7年度一般会計歳入歳出計表(令和7年9月30日現在)

【歳入】

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	6,778,542,000	7,514,352,236	5,182,600,958	76.5	69.0
2 地方譲与税	217,782,000	64,445,000	64,445,000	29.6	100.0
3 利子割交付金	2,000,000	3,378,000	3,378,000	168.9	100.0
4 配当割交付金	32,000,000	8,072,000	8,072,000	25.2	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000,000	0	0	0.0	—
6 法人事業税交付金	87,000,000	47,692,000	47,692,000	54.8	100.0
7 地方消費税交付金	1,070,000,000	725,760,000	725,760,000	67.8	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	82,000,000	32,900,869	32,900,869	40.1	100.0
9 環境性能割交付金	20,000,000	10,862,000	10,862,000	54.3	100.0
10 地方特例交付金	57,000,000	51,204,000	51,204,000	89.8	100.0
11 地方交付税	3,215,300,000	2,072,561,000	2,072,561,000	64.5	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,000,000	1,944,000	1,944,000	38.9	100.0
13 分担金及び負担金	71,932,000	29,928,754	28,860,363	40.1	96.4
14 使用料及び手数料	224,271,000	122,970,689	90,982,301	40.6	74.0
15 国庫支出金	4,390,663,000	1,550,968,270	1,317,099,870	30.0	84.9
16 県支出金	2,063,141,000	461,089,008	186,071,040	9.0	40.4
17 財産収入	120,886,000	49,080,433	43,003,288	35.6	87.6
18 寄附金	1,060,007,000	517,174,817	517,174,817	48.8	100.0
19 繰入金	2,059,362,000	0	0	0.0	—
20 繰越金	657,237,000	1,474,925,861	1,474,925,861	224.4	100.0
21 諸収入	1,544,456,000	77,168,229	57,093,332	3.7	74.0
22 市債	3,270,270,000	11,700,000	11,700,000	0.4	100.0
合計	27,060,849,000	14,828,177,166	11,928,330,699	44.1	80.4

【歳出】

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執 行 率
1 議会費	201,131,000	97,418,782	103,712,218	48.4
2 総務費	3,120,183,000	1,167,258,687	1,952,924,313	37.4
3 民生費	8,920,842,000	3,238,535,870	5,682,306,130	36.3
4 衛生費	1,368,685,000	533,634,232	835,050,768	39.0
5 農林水産業費	794,193,000	310,902,570	483,290,430	39.1
6 商工費	1,854,818,000	1,553,610,756	301,207,244	83.8
7 土木費	2,683,881,000	893,943,630	1,789,937,370	33.3
8 消防費	855,978,000	372,013,017	483,964,983	43.5
9 教育費	5,516,138,000	3,046,696,936	2,469,441,064	55.2
10 災害復旧費	38,000,000	12,294,700	25,705,300	32.4
11 公債費	1,687,000,000	788,309,782	898,690,218	46.7
12 予備費	20,000,000	0	20,000,000	0.0
合計	27,060,849,000	12,014,618,962	15,046,230,038	44.4

(1) 岁入予算

現計予算額は270億6,084万9,000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、148億2,817万7,166円です。このうち、収入済額は、119億2,833万699円、収入未済額は28億9,984万6,467円となっています。

予算に対する収入率は44.1%となっています。また、調定額に対する収入率は80.4%となっています。

(2) 岁出予算

現計予算額270億6,084万9,000円に対し執行済額は、120億1,461万8,962円で執行率は44.4%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(継続費の遅次繰越額、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ると、概ね予定どおりの実績をあげています。

第4表 令和7年度特別会計歳入歳出出現計表(令和7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	134,619,000	68,053,000	68,053,000	50.6	100.0
2 国民健康保険	4,056,945,000	2,379,163,172	1,880,202,515	46.3	79.0
3 後期高齢者医療	622,671,000	511,871,168	269,149,968	43.2	52.6
4 介護保険	3,973,666,000	3,266,459,710	1,644,686,286	41.4	50.4
合計	8,787,901,000	6,225,547,050	3,862,091,769	43.9	62.0

【歳出】		(単位:円、%)			
科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執 行 率	
				予算対	調定対
1 上阿久津区画整理事業	134,619,000	67,207,420	67,411,580	49.9	
2 国民健康保険	4,056,945,000	1,583,556,158	2,473,388,842	39.0	
3 後期高齢者医療	622,671,000	242,717,245	379,953,755	39.0	
4 介護保険	3,973,666,000	1,467,752,212	2,505,913,788	36.9	
合計	8,787,901,000	3,361,233,035	5,426,667,965	38.2	

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る。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7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7年度上半期市税収入市民負担額

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	2,264,882,000	2,739,038,889	1,451,957,308	64.1	53.0
2 固定資産税	3,425,362,000	3,979,669,287	3,022,667,610	88.2	76.0
3 軽自動車税	153,736,000	159,308,300	153,164,900	99.6	96.1
4 市たばこ税	296,056,000	180,900,926	151,229,165	51.1	83.6
5 都市計画税	171,609,000	182,545,234	142,260,175	82.9	77.9
合計	6,311,645,000	7,241,462,636	4,921,279,158	78.0	68.0

(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7年度上半期国民健康保険税収入市民負担額

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人当たり	1世帯当たり
1 国民健康保険税	812,739,000	909,614,071	428,432,004	56,247	86,186

(注)令和7年9月30日現在被保険者数7,617人、被世帯数4,971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7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	922,013,000	407,426,703	44.2
1営業収益	784,462,000	382,235,510	48.7
2営業外収益	137,548,000	25,191,193	18.3
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	914,764,000	136,042,271	14.9
1営業費用	814,764,000	101,411,424	12.4
2営業外費用	94,166,000	34,614,537	36.8
3特別損失	834,000	16,310	2.0
4予備費	5,000,000	0	0.0

第8表 資本的収入支出現計表(令和7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	357,443,000	0	0.0
1企業債	225,000,000	0	0.0
2他会計出資金	1,000	0	0.0
3他会計負担金	23,109,000	0	0.0
4国庫補助金	1,000	0	0.0
5工事負担金	3,062,000	0	0.0
6他会計補助金	6,269,000	0	0.0
7その他資本的収入	1,000	0	0.0
8投資有価証券償還金	100,000,000	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	939,246,000	246,828,806	26.3
1建設改良費	607,024,000	96,294,191	15.9
2企業債償還金	302,244,000	150,534,615	49.8
3予備費	29,978,000	0	0.0

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7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	982,280,000	464,241,806	47.3
1営業収益	335,661,000	163,400,780	48.7
2営業外収益	646,618,000	300,841,026	46.5
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	986,459,000	135,116,752	13.7
1営業費用	909,335,000	99,230,258	10.9
2営業外費用	75,603,000	35,886,494	47.5
3特別損失	221,000	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7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	787,275,000	116,613,900	14.8
1企業債	358,380,000	0	0.0
2負担金等	24,457,000	16,613,900	67.9
3補助金	404,438,000	100,000,000	24.7
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	1,122,073,955	222,654,415	19.8
1建設改良費	714,745,955	19,848,610	2.8
2企業債償還金	407,328,000	202,805,805	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	8,757,722(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	62,126(m ²)	
有価証券	5,302,942(千円)	
出資による権利	160,436(千円)	
債 権	24,580(千円)	
基 現 金	4,796,632(千円)	
金 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になりますので、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7年9月30日における市債の現在高は、231億3,825万円で、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7年9月30日現在、単位:千円、%)

区分	金額
1 一般会計	12,413,394
1 総務	4,439,148
2 民生	180,369
3 衛生	303,530
4 農林水産業	492,739
5 商工	58,360
6 土木	2,365,393
7 消防	722,223
8 教育	3,851,632
2 特別会計	911,617
1 土地区画整理事業	911,617
3 企業会計	9,813,239
1 水道事業	4,932,812
2 下水道事業	4,880,427
合 計	23,138,250

第13表 市債借入先別現在高(令和7年9月30日現在、単位:千円、%)

区分	金額	構成比
財政融資金	11,960,128	51.7
簡易保険資金	34,489	0.1
地方公共団体金融機構	2,633,417	11.4
栃木県	265,877	1.2
銀行等	6,854,916	29.6
共済組合等	1,389,423	6.0
合 計	23,138,250	100.0

VI 令和6年度決算のあらまし

令和6年度予算は、「第2次さくら市総合計画後期基本計画」と「第2期さくら市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「さくら市国土強靭化地域計画」に基づき、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、物価高騰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7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6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255億4,372万8,585円、歳出240億6,880万2,724円で、歳入歳出の差引残額は14億7,492万5,861円となりました。

第14表 令和6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	7,142,516,808	7,084,010,073	6,505,967 52,000,768	99.2
2 地方譲与税	220,556,000	220,556,000	0	100.0
3 利子割交付金	2,326,000	2,326,000	0	100.0
4 配当割交付金	46,857,000	46,857,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	66,584,000	66,584,000	0	100.0
6 法人事業税交付金	106,074,000	106,074,000	0	100.0
7 地方消費税交付金	1,160,770,000	1,160,770,000	0	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	83,584,828	83,584,828	0	100.0
9 環境性能割交付金	30,002,000	30,002,000	0	100.0
10 地方特例交付金	269,156,000	269,156,000	0	100.0
11 地方交付税	3,548,097,000	3,548,097,000	0	100.0
12 交通安全対策特別交付金	4,322,000	4,322,000	0	100.0
13 分担金及び負担金	66,774,106	65,884,076	890,030	98.7
14 使用料及び手数料	229,003,409	211,245,710	17,757,699	92.2
15 国庫支出金	4,120,345,364	3,936,908,364	183,437,000	95.5
16 県支出金	1,568,504,116	1,568,504,116	0	100.0
17 財産収入	85,646,226	85,618,726	27,500	100.0
18 寄附金	933,787,225	933,787,225	0	100.0
19 繰入金	148,033,312	148,033,312	0	100.0
20 繰越金	1,825,075,197	1,825,075,197	0	100.0
21 諸収入	1,665,965,174	1,653,052,958	470,251 12,441,965	99.2
22 市債	2,493,280,000	2,493,280,000	0	100.0
合計	25,817,259,765	25,543,728,585	6,976,218 266,554,962	98.9

【歳出】 (単位:円、%)

科 目	予算現額	支出済額	執 行 率
1 議会費	196,332,031	188,749,601	96.1
2 総務費	3,467,039,000	3,148,028,318	90.8
3 民生費	7,904,885,303	7,552,172,200	95.5
4 衛生費	1,675,889,595	1,523,697,205	90.9
5 農林水産業費	755,920,000	591,501,543	78.2
6 商工費	1,856,863,000	1,795,874,167	96.7
7 土木費	2,738,125,000	2,412,914,607	88.1
8 消防費	821,117,000	796,625,698	97.0
9 教育費	6,848,780,026	4,343,987,282	63.4
10 災害復旧費	57,200,000	12,727,000	22.3
11 公債費	1,717,000,000	1,702,525,103	99.2
12 予備費	18,035,045	0	0.0
合計	28,057,186,000	24,068,802,724	85.8

歳入決算額と歳出決算額の形式的な収支差額は、14億7,492万5,861円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は2億3,310万3,000円ですので、実質収支は、12億4,182万2,861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6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	223,543,156	223,543,156	0	100.0
2 国民健康保険	4,103,439,241	4,045,356,167	3,367,373 54,715,701	98.6
3 後期高齢者医療	602,331,504	602,129,004	75,200 127,300	100.0
4 介護保険	3,771,362,340	3,768,729,287	457,300 2,175,753	99.9
合計	8,700,676,241	8,639,757,614	3,899,873 57,018,754	99.3

【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	224,870,000	223,490,156	99.4
2 国民健康保険	4,159,579,000	3,821,179,529	91.9
3 後期高齢者医療	630,569,000	601,382,536	95.4
4 介護保険	4,001,041,000	3,628,064,901	90.7
合計	9,016,059,000	8,274,117,122	91.8

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	923,990,000	928,070,063	100.4
1営業収益	789,377,000	784,465,027	99.4
2営業外収益	134,610,000	141,507,964	105.1
3特別利益	3,000	2,097,072	69902.4

【支出】

(単位:円、%)

科目	予算額	決算額	執行率
1事業費用	898,999,000	878,212,729	97.7
1営業費用	808,072,000	787,032,025	97.4
2営業外費用	89,093,000	89,079,414	100.0
3特別損失	834,000	2,101,290	252.0
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	246,804,000	274,735,500	111.3
1企業債	180,000,000	238,600,000	132.6
2他会計出資金	1,000	0	0.0
3他会計負担金	16,800,000	16,954,500	100.9
4国庫補助金	1,000	0	0.0
5工事負担金	50,000,000	19,181,000	38.4
6その他資本的収入	1,000	0	0.0
7他会計補助金	1,000	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	956,193,000	823,906,443	86.2
1建設改良費	666,806,000	534,520,502	80.2
2企業債償還金	289,387,000	289,385,941	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】

科 目	予 算 額	決 算 額	収 入 率
1事業収益	977,256,000	990,209,074	101.3
1営業収益	324,488,000	331,091,660	102.0
2営業外収益	652,767,000	659,117,414	101.0
3特別利益	1,000	0	0.0

【支出】

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1事業費用	990,618,000	875,705,077	88.4
1営業費用	908,625,641	802,951,227	88.4
2営業外費用	80,316,389	72,432,880	90.2
3特別損失	375,970	320,970	85.4
4予備費	1,300,000	0	0.0

第19表 資本的収入支出

【収入】

科 目	予 算 額	決 算 額	収 入 率
1資本的収入	887,854,000	680,209,600	76.6
1企業債	426,400,000	282,600,000	66.3
2負担金等	23,559,000	16,234,600	68.9
3補助金	437,895,000	381,375,000	87.1
4その他資本的収入	0	0	—

【支出】

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1資本的支出	1,169,448,141	970,343,186	83.0
1建設改良費	750,255,141	551,150,998	73.5
2企業債償還金	419,193,000	419,192,188	100.0