

さくら市の財政状況

令和4年11月

さくら市

さくらの財政状況

令和4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4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3年度決算の概要についてご説明します。

令和4年11月

さくら市長 花塚 隆志

I 令和4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4年度当初予算額は、195億5,000万円でしたが、令和4年第3回市議会定例会(9月議会追加議案②)による補正(補正予算第7号)までに議決された補正予算8億6,629万1千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204億1,629万1千円となりました。これを当初予算額と比較すると4.2%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4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	3月議会 による追加補正	R4.5.19臨時議会 による補正 (第1号)	6月議会 による補正 (第2号)	6月議会 による追加補正 (第3号)	R4.7.6 専決処分 (第4号)	9月議会 による補正 (第5号)	9月議会 による追加補正① (第6号)	9月議会 による追加補正② (第7号)	R4.9.30 現在予算額	構成比
1 市税	6,266,554	-								6,266,554	30.7
2 地方譲与税	205,505									205,505	1.0
3 利子割交付金	4,000									4,000	0.0
4 配当割交付金	20,000									20,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000									15,000	0.1
6 法人事業税交付金	50,000									50,000	0.2
7 地方消費税交付金	940,000									940,000	4.6
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000									80,000	0.4
9 環境性能割交付金	20,000									20,000	0.1
10 地方特例交付金	50,300									50,300	0.3
11 地方交付税	2,630,500									2,630,500	12.9
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	99,853									99,853	0.5
14 使用料及び手数料	217,243									217,243	1.1
15 国庫支出金	2,806,826			124,018	47,568		162,793		131,808	3,273,013	16.0
16 県支出金	1,389,605			59,415			6,411			1,455,431	7.1
17 財産収入	142,059									142,059	0.7
18 寄附金	160,007									160,007	0.8
19 繰入金	1,057,938			39,818			28,013	50,000		1,175,769	5.8
20 繰越金	400,000					131,000	59,204	20,000	1,200	611,404	3.0
21 諸収入	1,632,781						5,043			1,637,824	8.0
22 市債	1,356,400									1,356,400	6.6
合計	19,550,000	0	0	223,251	47,568	131,000	261,464	70,000	133,008	20,416,291	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	R4.5.19臨時議会 による補正 (第1号)	6月議会 による補正 (第2号)	6月議会 による追加補正 (第3号)	R4.7.6 専決処分 (第4号)	9月議会 による補正 (第5号)	9月議会 による追加補正① (第6号)	9月議会 による追加補正② (第7号)	R4.9.30 現在予算額	構成比
1 議会費	172,090									172,090	0.8
2 総務費	2,116,294				880		2,683			2,119,857	10.4
3 民生費	6,657,538			9,642	46,688		56,829			6,770,697	33.2
4 衛生費	1,278,946			96,765			9,166		133,008	1,517,885	7.4
5 農林水産業費	623,410			66,231		131,000	52,318	50,000		922,959	4.5
6 商工費	1,906,347			31,500			137,883	20,000		2,095,730	10.3
7 土木費	2,061,163									2,061,163	10.1
8 消防費	793,148			1,870						795,018	3.9
9 教育費	2,157,064			17,243			2,585			2,176,892	10.7
10 災害復旧費	3,000									3,000	0.0
11 公債費	1,761,000									1,761,000	8.6
12 予備費	20,000									20,000	0.1
合計	19,550,000	0	0	223,251	47,568	131,000	261,464	70,000	133,008	20,416,291	100.0

(2) 歳入歳出補正予算の概要は、次のとおりです。

R4.5.19臨時議会における補正予算(補正予算第1号)では、債務負担行為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、歳出で民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、消防費、教育費の補正を行いました。

6月議会における追加補正予算(補正予算第3号)では、歳入で国庫支出金を、歳出で総務費、民生費の補正を行いました。

R4.7.6専決処分における補正予算(補正予算第4号)では、歳入で繰越金を、歳出で農林水産業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5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、歳出で総務費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、教育費の補正を行いました。

9月議会における追加補正予算①(補正予算第6号)では、歳入で繰入金、繰越金を、歳出で農林水産業費、商工費の補正を行いました。

9月議会における追加補正予算②(補正予算第7号)では、歳入で国庫支出金、繰越金を、歳出で衛生費の補正を行いました。

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4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	R4.5.19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	R4.7.6 専決処分	9月議会 による補正	9月議会 による追加補正①	9月議会 による追加補正②	R4.9.30 現在予算額	備考
1 上阿久津区画整理事業	287,840									287,840	
2 国民健康保険	4,047,870	1,915								4,049,785	
3 後期高齢者医療	513,368									513,368	
4 介護保険	3,516,867			440			137,615			3,654,922	
合計	8,365,945	1,915	0	440	0	0	137,615	0	0	8,505,915	

II 令和4年度予算の執行状況

令和4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4年度一般会計歳入歳出現計表(令和4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 市税	6,266,554,000	6,662,012,542	4,568,483,223	72.9	68.6
2 地方譲与税	205,505,000	59,026,000	59,026,000	28.7	100.0
3 利子割交付金	4,000,000	847,000	847,000	21.2	100.0
4 配当割交付金	20,000,000	7,723,000	7,723,000	38.6	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	0	0	0.0	—
6 法人事業税交付金	50,000,000	43,713,000	43,713,000	87.4	100.0
7 地方消費税交付金	940,000,000	588,435,000	588,435,000	62.6	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	80,000,000	35,886,601	35,886,601	44.9	100.0
9 環境性能割交付金	20,000,000	4,904,000	4,904,000	24.5	100.0
10 地方特例交付金	50,300,000	63,555,000	63,555,000	126.4	100.0
11 地方交付税	2,630,500,000	2,049,564,000	2,049,564,000	77.9	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,429,000	2,914,000	2,914,000	53.7	100.0
13 分担金及び負担金	99,853,000	47,785,388	44,878,670	44.9	93.9
14 使用料及び手数料	217,243,000	126,235,155	97,645,973	44.9	77.4
15 国庫支出金	3,891,510,000	857,535,125	757,776,575	19.5	88.4
16 県支出金	1,455,751,000	208,622,586	156,058,086	10.7	74.8
17 財産収入	142,059,000	37,018,518	29,792,832	21.0	80.5
18 寄附金	160,007,000	49,502,000	49,502,000	30.9	100.0
19 繰入金	1,175,769,000	520,000	520,000	0.0	100.0
20 繰越金	699,108,000	1,688,753,164	1,688,753,164	241.6	100.0
21 諸収入	1,637,824,000	42,478,764	27,313,785	1.7	64.3
22 市債	1,796,900,000	0	0	0.0	—
合計	21,563,312,000	12,577,030,843	10,277,291,909	47.7	81.7

【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	172,090,000	87,743,636	84,346,364	51.0
2 総務費	2,477,696,000	832,923,327	1,644,772,673	33.6
3 民生費	6,770,768,930	2,442,526,237	4,328,242,693	36.1
4 衛生費	1,534,885,000	519,814,537	1,015,070,463	33.9
5 農林水産業費	924,544,000	278,772,058	645,771,942	30.2
6 商工費	2,115,730,000	1,719,192,646	396,537,354	81.3
7 土木費	2,269,507,000	967,678,588	1,301,828,412	42.6
8 消防費	808,401,000	362,053,719	446,347,281	44.8
9 教育費	2,708,927,000	1,017,192,538	1,691,734,462	37.5
10 災害復旧費	3,000,000	0	3,000,000	0.0
11 公債費	1,761,000,000	856,168,875	904,831,125	48.6
12 予備費	16,763,070	0	16,763,070	0.0
合計	21,563,312,000	9,084,066,161	12,479,245,839	42.1

(1) 歳入予算

現計予算額は215億6,331万2,000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、125億7,703万843円です。このうち、収入済額は、102億7,729万1,909円、収入未済額は22億9,973万8,934円となっています。

予算に対する収入率は47.7%となっています。また、調定額に対する収入率は81.7%となっています。

(2) 歳出予算

現計予算額215億6,331万2,000円に対し執行済額は、90億8,406万6,161円で執行率は42.1%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4年度特別会計歳入歳出現計表(令和4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	287,840,000	170,259,715	169,323,855	58.8	99.5
2 国民健康保険	4,049,785,000	2,276,477,983	1,764,023,318	43.6	77.5
3 後期高齢者医療	513,368,000	372,359,374	198,541,974	38.7	53.3
4 介護保険	3,654,922,000	3,128,583,689	1,623,802,158	44.4	51.9
合計	8,505,915,000	5,947,680,761	3,755,691,305	44.2	63.1

【歳出】 (単位:円, %)

科 目	現計予算額	執行済額	予算残額	執 行 率
1 上阿久津区画整理事業	287,840,000	117,040,391	170,799,609	40.7
2 国民健康保険	4,049,785,000	1,509,579,767	2,540,205,233	37.3
3 後期高齢者医療	513,368,000	182,514,756	330,853,244	35.6
4 介護保険	3,654,922,000	1,382,768,599	2,272,153,401	37.8
合計	8,505,915,000	3,191,903,513	5,314,011,487	37.5

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4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4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	2,112,109,000	2,376,241,068	1,262,802,765	59.8	53.1
2 固定資産税	3,191,480,000	3,466,183,717	2,533,045,302	79.4	73.1
3 軽自動車税	143,472,000	147,296,029	141,487,300	98.6	96.1
4 市たばこ税	303,465,000	179,617,149	179,352,777	59.1	99.9
5 都市計画税	162,205,000	170,123,539	134,936,869	83.2	79.3
合計	5,912,731,000	6,339,461,502	4,251,625,013	71.9	67.1

(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4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	821,223,000	935,499,106	435,581,956	49,679	80,173

(注)令和4年9月30日現在被保険者数8,768人、被世帯数5,433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4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	890,386,000	390,050,846	43.8
1営業収益	789,805,000	367,783,440	46.6
2営業外収益	100,578,000	20,016,636	19.9
3特別利益	3,000	2,250,770	75025.7

【支出】 (単位:円,%)

科 目	予 算 額	支出済額	支 出 率
1事業費用	854,010,000	128,029,875	15.0
1営業費用	760,659,310	89,671,981	11.8
2営業外費用	91,579,000	37,592,714	41.0
3特別損失	771,690	765,180	99.2
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4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	187,750,000	0	0.0
1企業債	150,000,000	0	0.0
2他会計出資金	0	0	—
3他会計負担金	13,950,000	0	0.0
4国庫補助金	0	0	—
5工事負担金	23,800,000	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	729,050,000	150,855,211	20.7
1建設改良費	449,318,000	11,638,655	2.6
2企業債償還金	279,732,000	139,216,556	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4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	1,066,179,000	593,130,361	55.6
1営業収益	322,276,000	159,919,680	49.6
2営業外収益	743,902,000	433,210,681	58.2
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	905,737,000	115,796,765	12.8
1営業費用	818,517,000	74,023,589	9.0
2営業外費用	85,700,000	41,773,176	48.7
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4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	522,401,000	23,848,300	4.6
1企業債	317,500,000	0	0.0
2負担金等	16,178,000	23,848,300	147.4
3補助金	188,723,000	0	0.0
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	1,000,383,000	235,946,532	23.6
1建設改良費	582,166,000	27,876,820	4.8
2企業債償還金	418,217,000	208,069,712	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	8,554,452(m ²)	
	庁舎	6,247(m ²)	
	学校	65,794(m ²)	
	市営住宅	21,612(m ²)	
	その他の施設	63,800(m ²)	
有 価 証 券		4,101,454(千円)	
出資による権利		160,436(千円)	
債 権		23,190(千円)	
基金	現 金	4,710,791(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4年9月30日における市債の現在高は、246億7,773万1千円で、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4年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額
1 一般会計	12,830,466
1総務	5,799,956
2民生	290,232
3衛生	312,087
4農林水産業	559,017
5商工	84,820
6土木	2,413,138
7消防	525,763
8教育	2,845,453
2 特別会計	1,367,942
1土地区画整理事業	1,367,942
3 企業会計	10,479,323
1水道事業	5,158,388
2下水道事業	5,320,935
合 計	24,677,731

第13表 市債借入先別現在高(令和4年9月30日現在、単位:千円, %)

区 分	金 額	構 成 比
財政融資資金	11,258,336	45.6
簡易保険資金	86,723	0.4
地方公共団体金融機構	2,630,749	10.7
栃木県	379,256	1.5
銀行等	8,674,584	35.2
共済組合等	1,648,083	6.7
合 計	24,677,731	100.0

VI 令和3年度決算のあらまし

令和3年度予算は、第2次総合計画の6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、続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響もあり、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4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3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232億8,617万8,445円、歳出215億9,742万5,281円で、歳入歳出の差引残額は16億8,875万3,164円となりました。

第14表 令和3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	6,909,880,065	6,827,388,926	11,096,482 71,394,657	98.8
2 地方譲与税	213,788,000	213,788,000	0	100.0
3 利子割交付金	3,302,000	3,302,000	0	100.0
4 配当割交付金	34,017,000	34,017,000	0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	39,353,000	39,353,000	0	100.0
6 法人事業税交付金	74,890,000	74,890,000	0	100.0
7 地方消費税交付金	1,060,466,000	1,060,466,000	0	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	85,302,195	85,302,195	0	100.0
9 環境性能割交付金	21,869,000	21,869,000	0	100.0
10 地方特例交付金	161,652,000	161,652,000	0	100.0
11 地方交付税	3,159,809,000	3,159,809,000	0	100.0
12 交通安全対策特別交付金	5,327,000	5,327,000	0	100.0
13 分担金及び負担金	111,760,172	108,695,152	3,065,020	97.3
14 使用料及び手数料	223,395,276	211,349,386	12,045,890	94.6
15 国庫支出金	4,663,747,805	4,659,347,805	4,400,000	99.9
16 県支出金	1,406,974,334	1,406,726,334	248,000	100.0
17 財産収入	165,580,489	165,552,989	27,500	100.0
18 寄附金	124,299,866	124,299,866	0	100.0
19 繰入金	62,170,003	62,170,003	0	100.0
20 繰越金	1,412,263,280	1,412,263,280	0	100.0
21 諸収入	1,774,229,987	1,760,764,509	13,465,478	99.2
22 市債	1,687,845,000	1,687,845,000	0	100.0
合計	23,401,921,472	23,286,178,445	11,096,482 104,646,545	99.5

【歳出】

(単位:円, %)

科 目	予算現額	支出済額	執 行 率
1 議会費	168,321,000	163,190,573	97.0
2 総務費	3,577,779,403	3,078,772,776	86.1
3 民生費	7,705,765,334	7,215,231,669	93.6
4 衛生費	1,655,449,926	1,448,176,688	87.5
5 労働費	150,000	100,000	66.7
6 農林水産業費	652,340,636	608,972,380	93.4
7 商工費	2,135,551,000	2,019,383,543	94.6
8 土木費	2,141,340,000	1,857,580,391	86.7
9 消防費	781,318,000	757,769,342	97.0
10 教育費	3,318,426,000	2,617,055,817	78.9
11 災害復旧費	63,000,000	54,551,200	86.6
12 公債費	1,780,100,000	1,776,640,902	99.8
13 予備費	6,420,701	0	0.0
合計	23,985,962,000	21,597,425,281	90.0

歳入決算額と歳出決算額の形式的な収支差額は、16億8,875万3,164円となり、翌年度へ繰り越すべき財源は8,770万4,000円ですので、実質収支は、16億104万9,164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3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	333,265,186	333,265,186	0	100.0
2 国民健康保険	4,328,147,421	4,208,972,188	27,443,278 91,731,955	97.2
3 後期高齢者医療	467,931,934	466,162,734	491,000 1,278,200	99.6
4 介護保険	3,485,045,372	3,478,938,361	1,667,723 4,439,288	99.8
合計	8,614,389,913	8,487,338,469	29,602,001 97,449,443	98.5

【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	333,668,000	314,678,991	94.3
2 国民健康保険	4,286,089,000	4,034,355,901	94.1
3 後期高齢者医療	465,500,000	457,563,460	98.3
4 介護保険	3,457,231,000	3,295,563,738	95.3
合計	8,542,488,000	8,102,162,090	94.8

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	878,530,000	878,137,423	100.0
1 営業収益	779,156,000	792,676,650	101.7
2 営業外収益	99,371,000	85,454,473	86.0
3 特別利益	3,000	6,300	210.0

【支出】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	執行率
1 事業費用	832,205,000	783,722,834	94.2
1 営業費用	734,946,000	689,602,901	93.8
2 営業外費用	96,165,000	94,029,933	97.8
3 特別損失	94,000	90,000	95.7
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	423,030,000	418,237,900	98.9
1 企業債	250,000,000	250,000,000	100.0
2 出資金	100,000,000	100,000,000	100.0
3 他会計負担金	15,580,000	15,532,000	99.7
4 国庫補助金	26,650,000	26,650,000	100.0
5 工事負担金	30,800,000	25,935,900	84.2
6 他会計補助金	0	120,000	—

【支出】

(単位:円, %)

科目	予算額	決算額	執行率
1 資本的支出	943,936,000	803,651,576	85.1
1 建設改良費	676,908,000	536,625,616	79.3
2 企業債償還金	267,028,000	267,025,960	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	1,078,172,000	1,085,900,576	100.7
1営業収益	308,163,000	321,264,640	104.3
2営業外収益	770,008,000	764,480,025	99.3
3特別利益	1,000	155,911	15591.1

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1事業費用	922,026,000	842,770,227	91.4
1営業費用	823,006,000	754,394,881	91.7
2営業外費用	97,500,000	88,361,806	90.6
3特別損失	220,000	13,540	6.2
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	479,378,000	481,876,992	100.5
1企業債	248,400,000	236,900,000	95.4
2負担金等	14,069,000	20,347,100	144.6
3補助金	216,909,000	224,287,704	103.4
4その他資本的収入	0	342,188	—

【支出】 (単位:円, %)

科 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
1資本的支出	976,627,000	925,789,444	94.8
1建設改良費	575,527,000	525,214,655	91.3
2企業債償還金	401,100,000	400,574,789	99.9