

令和 7 年度

決 算 審 議 資 料

兵 庫 県 太 子 町

# 一 般 ・ 特 別 会 計 決 算 総 括 表

(単位：円，％)

| 区 分  |           | 令和7年度決算額       | 令和6年度決算額       | 比較増減額         | 増 減 率         |       |
|------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 一般会計 | 歳 入       | 14,990,292,914 | 13,893,949,954 | 1,096,342,960 | 7.9           |       |
|      | 歳 出       | 14,647,125,727 | 13,633,508,775 | 1,013,616,952 | 7.4           |       |
|      | 翌年度繰越財源   | 58,308,000     | 118,330,000    | △ 60,022,000  | △ 50.7        |       |
|      | 実 質 収 支 額 | 284,859,187    | 142,111,179    | 142,748,008   | 100.4         |       |
| 特別計  | 国民健康保険    | 歳 入            | 3,063,699,846  | 3,182,598,455 | △ 118,898,609 | △ 3.7 |
|      |           | 歳 出            | 3,050,915,484  | 3,169,026,298 | △ 118,110,814 | △ 3.7 |
|      |           | 実 質 収 支 額      | 12,784,362     | 13,572,157    | △ 787,795     | △ 5.8 |
|      | 介護保険      | 歳 入            | 2,858,419,910  | 2,744,300,776 | 114,119,134   | 4.2   |
|      |           | 歳 出            | 2,802,395,038  | 2,684,084,167 | 118,310,871   | 4.4   |
|      |           | 実 質 収 支 額      | 56,024,872     | 60,216,609    | △ 4,191,737   | △ 7.0 |
|      | 後期高齢者医療   | 歳 入            | 687,904,829    | 625,530,623   | 62,374,206    | 10.0  |
|      |           | 歳 出            | 672,636,174    | 609,324,339   | 63,311,835    | 10.4  |
|      |           | 実 質 収 支 額      | 15,268,655     | 16,206,284    | △ 937,629     | △ 5.8 |
|      | 墓事園業      | 歳 入            | 12,590,467     | 12,610,874    | △ 20,407      | △ 0.2 |
|      |           | 歳 出            | 12,443,433     | 12,470,579    | △ 27,146      | △ 0.2 |
|      |           | 実 質 収 支 額      | 147,034        | 140,295       | 6,739         | 4.8   |
|      | 計 計       | 歳 入            | 6,622,615,052  | 6,565,040,728 | 57,574,324    | 0.9   |
|      |           | 歳 出            | 6,538,390,129  | 6,474,905,383 | 63,484,746    | 1.0   |
|      |           | 実 質 収 支 額      | 84,224,923     | 90,135,345    | △ 5,910,422   | △ 6.6 |
| 合計   | 歳 入       | 21,612,907,966 | 20,458,990,682 | 1,153,917,284 | 5.6           |       |
|      | 歳 出       | 21,185,515,856 | 20,108,414,158 | 1,077,101,698 | 5.4           |       |
|      | 翌年度繰越財源   | 58,308,000     | 118,330,000    | △ 60,022,000  | △ 50.7        |       |
|      | 実 質 収 支 額 | 369,084,110    | 232,246,524    | 136,837,586   | 58.9          |       |

# 一 般 会 計 決 算 額 の 状 況

歳 入

(単位：千円，％)

| 区 分                | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 決 算 額<br>(C) | 不 欠 損 額<br>(D) | 収 未 済 額<br>(B-C-D) | 対 予 算<br>収 入 率<br>C/A | 収 入 率<br>C/B |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1 町 税              | 4,429,418    | 4,644,125    | 4,463,766    | 10,795         | 169,564            | 100.8                 | 96.1         |
| 2 地 方 譲 与 税        | 86,600       | 86,058       | 86,058       | 0              | 0                  | 99.4                  | 100.0        |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 10,000       | 9,395        | 9,395        | 0              | 0                  | 94.0                  | 100.0        |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 62,000       | 60,144       | 60,144       | 0              | 0                  | 97.0                  | 100.0        |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 77,000       | 91,548       | 91,548       | 0              | 0                  | 118.9                 | 100.0        |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 73,000       | 73,386       | 73,386       | 0              | 0                  | 100.5                 | 100.0        |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 867,000      | 860,328      | 860,328      | 0              | 0                  | 99.2                  | 100.0        |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 3,000        | 3,094        | 3,094        | 0              | 0                  | 103.1                 | 100.0        |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 19,000       | 16,826       | 16,826       | 0              | 0                  | 88.6                  | 100.0        |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 39,000       | 39,010       | 39,010       | 0              | 0                  | 100.0                 | 100.0        |
| 11 地 方 交 付 税       | 2,911,927    | 2,917,301    | 2,917,301    | 0              | 0                  | 100.2                 | 100.0        |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 4,000        | 4,332        | 4,332        | 0              | 0                  | 108.3                 | 100.0        |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 188,330      | 190,955      | 190,249      | 0              | 706                | 101.0                 | 99.6         |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 73,511       | 74,922       | 74,922       | 0              | 0                  | 101.9                 | 100.0        |
| 15 国 庫 支 出 金       | 3,203,198    | 3,135,718    | 2,921,463    | 0              | 214,255            | 91.2                  | 93.2         |
| 16 県 支 出 金         | 1,176,479    | 1,147,741    | 1,147,741    | 0              | 0                  | 97.6                  | 100.0        |
| 17 財 産 収 入         | 33,018       | 32,932       | 32,932       | 0              | 0                  | 99.7                  | 100.0        |
| 18 寄 附 金           | 221,287      | 190,544      | 190,544      | 0              | 0                  | 86.1                  | 100.0        |
| 19 繰 入 金           | 543,877      | 412,208      | 412,208      | 0              | 0                  | 75.8                  | 100.0        |
| 20 繰 越 金           | 260,441      | 260,441      | 260,441      | 0              | 0                  | 100.0                 | 100.0        |
| 21 諸 収 入           | 175,755      | 185,627      | 185,105      | 0              | 522                | 105.3                 | 99.7         |
| 22 町 債             | 1,625,200    | 949,500      | 949,500      | 0              | 0                  | 58.4                  | 100.0        |
| 合 計                | 16,083,041   | 15,386,135   | 14,990,293   | 10,795         | 385,047            | 93.2                  | 97.4         |

歳 出

(単位：千円，％)

| 区 分           | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌 年 度 繰 越 額<br>(C) | 不 用 額<br>(A-B-C) | 予 算 執 行 率<br>B/A |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1 議 会 費       | 118,846      | 118,035      | 0                  | 811              | 99.3             |
| 2 総 務 費       | 2,096,335    | 2,005,511    | 7,589              | 83,235           | 95.7             |
| 3 民 生 費       | 6,025,423    | 5,824,876    | 4,618              | 195,929          | 96.7             |
| 4 衛 生 費       | 912,862      | 896,817      | 0                  | 16,045           | 98.2             |
| 5 労 働 費       | 3,517        | 3,513        | 0                  | 4                | 99.9             |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 148,718      | 144,528      | 0                  | 4,190            | 97.2             |
| 7 商 工 費       | 343,061      | 59,219       | 252,453            | 31,389           | 17.3             |
| 8 土 木 費       | 1,734,512    | 1,667,455    | 0                  | 67,057           | 96.1             |
| 9 消 防 費       | 645,292      | 569,486      | 71,096             | 4,710            | 88.3             |
| 10 教 育 費      | 2,839,418    | 2,154,666    | 631,116            | 53,636           | 75.9             |
| 11 災 害 復 旧 費  | 2,000        | 0            | 0                  | 2,000            | 0.0              |
| 12 公 債 費      | 1,203,021    | 1,203,020    | 0                  | 1                | 100.0            |
| 13 予 備 費      | 10,036       | —            | —                  | 10,036           | —                |
| 合 計           | 16,083,041   | 14,647,126   | 966,872            | 469,043          | 91.1             |

# 一 般 会 計 決 算 款 別 内 訳 表

歳 入

(単位：千円，％)

| 区 分                | 令和7年度決算額   |       | 令和6年度決算額   |       | 比 較       |        |
|--------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|                    | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 増 減 額     | 増減率    |
| 1 町 税              | 4,463,766  | 29.8  | 4,087,429  | 29.4  | 376,337   | 9.2    |
| 2 地 方 譲 与 税        | 86,058     | 0.6   | 83,753     | 0.6   | 2,305     | 2.8    |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 9,395      | 0.1   | 3,288      | 0.0   | 6,107     | 185.7  |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 60,144     | 0.4   | 58,615     | 0.4   | 1,529     | 2.6    |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 91,548     | 0.6   | 77,282     | 0.6   | 14,266    | 18.5   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 73,386     | 0.5   | 67,659     | 0.5   | 5,727     | 8.5    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 860,328    | 5.7   | 796,662    | 5.7   | 63,666    | 8.0    |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 3,094      | 0.0   | 3,208      | 0.0   | △ 114     | △ 3.6  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 16,826     | 0.1   | 18,528     | 0.1   | △ 1,702   | △ 9.2  |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 39,010     | 0.3   | 198,682    | 1.4   | △ 159,672 | △ 80.4 |
| 11 地 方 交 付 税       | 2,917,301  | 19.5  | 2,880,334  | 20.8  | 36,967    | 1.3    |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 4,332      | 0.0   | 4,222      | 0.0   | 110       | 2.6    |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 190,249    | 1.3   | 188,868    | 1.4   | 1,381     | 0.7    |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 74,922     | 0.5   | 91,067     | 0.7   | △ 16,145  | △ 17.7 |
| 15 国 庫 支 出 金       | 2,921,463  | 19.5  | 2,507,424  | 18.0  | 414,039   | 16.5   |
| 16 県 支 出 金         | 1,147,741  | 7.7   | 1,113,021  | 8.0   | 34,720    | 3.1    |
| 17 財 産 収 入         | 32,932     | 0.2   | 68,055     | 0.5   | △ 35,123  | △ 51.6 |
| 18 寄 附 金           | 190,544    | 1.3   | 266,393    | 1.9   | △ 75,849  | △ 28.5 |
| 19 繰 入 金           | 412,208    | 2.7   | 511,500    | 3.7   | △ 99,292  | △ 19.4 |
| 20 繰 越 金           | 260,441    | 1.7   | 281,100    | 2.0   | △ 20,659  | △ 7.3  |
| 21 諸 収 入           | 185,105    | 1.2   | 92,283     | 0.7   | 92,822    | 100.6  |
| 22 町 債             | 949,500    | 6.3   | 494,577    | 3.6   | 454,923   | 92.0   |
| 合 計                | 14,990,293 | 100.0 | 13,893,950 | 100.0 | 1,096,343 | 7.9    |

歳 出

(単位：千円，％)

| 区 分           | 令和7年度決算額   |       | 令和6年度決算額   |       | 比 較       |        |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|               | 金 額        | 構成比   | 金 額        | 構成比   | 増 減 額     | 増減率    |
| 1 議 会 費       | 118,035    | 0.8   | 120,788    | 0.9   | △ 2,753   | △ 2.3  |
| 2 総 務 費       | 2,005,511  | 13.7  | 2,248,218  | 16.5  | △ 242,707 | △ 10.8 |
| 3 民 生 費       | 5,824,876  | 39.8  | 5,367,534  | 39.3  | 457,342   | 8.5    |
| 4 衛 生 費       | 896,817    | 6.1   | 822,012    | 6.0   | 74,805    | 9.1    |
| 5 労 働 費       | 3,513      | 0.0   | 3,657      | 0.0   | △ 144     | △ 3.9  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 144,528    | 1.0   | 187,766    | 1.4   | △ 43,238  | △ 23.0 |
| 7 商 工 費       | 59,219     | 0.4   | 63,578     | 0.5   | △ 4,359   | △ 6.9  |
| 8 土 木 費       | 1,667,455  | 11.4  | 1,345,330  | 9.9   | 322,125   | 23.9   |
| 9 消 防 費       | 569,486    | 3.9   | 614,921    | 4.5   | △ 45,435  | △ 7.4  |
| 10 教 育 費      | 2,154,666  | 14.7  | 1,636,731  | 12.0  | 517,935   | 31.6   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 公 債 費      | 1,203,020  | 8.2   | 1,222,974  | 9.0   | △ 19,954  | △ 1.6  |
| 合 計           | 14,647,126 | 100.0 | 13,633,509 | 100.0 | 1,013,617 | 7.4    |

# 一般会計歳出決算節別集計表

(単位：千円、％)

| 区 分               | 議会費     | 総務費       | 民生費       | 衛生費     | 労働費   | 農林水<br>産業費 | 商工費     | 土木費       | 消防費      | 教育費       | 災害<br>復旧費 | 公債費       | 本年度        | 前年度        | 比較増減額     | 伸 率    |
|-------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 1 報 酬             | 47,897  | 60,430    | 160,455   | 13,954  | 0     | 3,932      | 2,089   | 3,160     | 16,725   | 174,288   | 0         | 0         | 482,930    | 442,977    | 39,953    | 9.0    |
| 2 給 料             | 16,604  | 216,788   | 157,794   | 53,489  | 0     | 30,549     | 0       | 55,425    | 8,274    | 230,986   | 0         | 0         | 769,909    | 741,103    | 28,806    | 3.9    |
| 3 職 員 手 当 等       | 30,756  | 149,554   | 142,362   | 33,714  | 0     | 19,482     | 756     | 34,706    | 6,443    | 172,741   | 0         | 0         | 590,514    | 544,379    | 46,135    | 8.5    |
| 4 共 済 費           | 13,298  | 251,465   | 17,441    | 0       | 0     | 782        | 483     | 0         | 0        | 30,231    | 0         | 0         | 313,700    | 289,954    | 23,746    | 8.2    |
| 5 災 害 補 償 費       | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.0    |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.0    |
| 7 報 償 費           | 80      | 65,964    | 1,306     | 1,120   | 0     | 2,186      | 120     | 0         | 7,778    | 6,908     | 0         | 0         | 85,462     | 103,514    | △ 18,052  | △ 17.4 |
| 8 旅 費             | 671     | 1,168     | 2,142     | 341     | 0     | 184        | 151     | 414       | 33       | 3,509     | 0         | 0         | 8,613      | 9,933      | △ 1,320   | △ 13.3 |
| 9 交 際 費           | 234     | 957       | 0         | 0       | 0     | 5          | 0       | 0         | 27       | 114       | 0         | 0         | 1,337      | 1,139      | 198       | 17.4   |
| 10 需 用 費          | 1,589   | 47,122    | 24,527    | 2,508   | 0     | 1,126      | 1,138   | 7,922     | 8,364    | 368,394   | 0         | 0         | 462,690    | 446,852    | 15,838    | 3.5    |
| 11 役 務 費          | 1,804   | 40,993    | 12,954    | 3,022   | 0     | 231        | 7,271   | 541       | 2,247    | 13,799    | 0         | 0         | 82,862     | 68,400     | 14,462    | 21.1   |
| 12 委 託 料          | 2,044   | 377,480   | 70,047    | 153,414 | 90    | 21,808     | 16,005  | 453,032   | 8,373    | 256,735   | 0         | 0         | 1,359,028  | 1,186,149  | 172,879   | 14.6   |
| 13 使用料及び賃借料       | 1,303   | 115,957   | 3,571     | 3,029   | 0     | 1,059      | 36      | 7,322     | 1,299    | 64,125    | 0         | 0         | 197,701    | 168,110    | 29,591    | 17.6   |
| 14 工 事 請 負 費      | 0       | 13,225    | 450,075   | 0       | 0     | 549        | 0       | 170,298   | 5,487    | 543,922   | 0         | 0         | 1,183,556  | 476,227    | 707,329   | 148.5  |
| 15 原 材 料 費        | 0       | 0         | 33        | 0       | 0     | 0          | 0       | 2,257     | 28       | 221       | 0         | 0         | 2,539      | 2,185      | 354       | 16.2   |
| 16 公 有 財 産 購 入 費  | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 7,694      | △ 7,694   | 皆減     |
| 17 備 品 購 入 費      | 0       | 58,093    | 4,508     | 1,840   | 0     | 307        | 208     | 6,787     | 56,248   | 213,735   | 0         | 0         | 341,726    | 116,351    | 225,375   | 193.7  |
| 18 負担金補助及び交付金     | 1,755   | 274,776   | 667,392   | 553,383 | 3,423 | 62,323     | 30,888  | 41,220    | 447,962  | 45,833    | 0         | 0         | 2,128,955  | 2,110,758  | 18,197    | 0.9    |
| 19 扶 助 費          | 0       | 0         | 3,275,268 | 2,240   | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 21,404    | 0         | 0         | 3,298,912  | 3,314,767  | △ 15,855  | △ 0.5  |
| 20 貸 付 金          | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |        |
| 21 補償補填及び賠償金      | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 1,829     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1,829      | 0          | 1,829     | 皆増     |
| 22 償還金利子及び割引料     | 0       | 15,422    | 21,691    | 6,899   | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 7,713     | 0         | 1,203,020 | 1,254,745  | 1,387,825  | △ 133,080 | △ 9.6  |
| 23 投 資 及 び 出 資 金  | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 317,535   | 0        | 0         | 0         | 0         | 317,535    | 424,661    | △ 107,126 | 0.0    |
| 24 積 立 金          | 0       | 316,019   | 0         | 0       | 0     | 0          | 74      | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 316,093    | 552,677    | △ 236,584 | △ 42.8 |
| 25 寄 附 金          | 0       | 0         | 0         | 0       | 0     | 0          | 0       | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0.0    |
| 26 公 課 費          | 0       | 98        | 0         | 20      | 0     | 5          | 0       | 33        | 198      | 8         | 0         | 0         | 362        | 395        | △ 33      | △ 8.4  |
| 27 繰 出 金          | 0       | 0         | 813,310   | 67,844  | 0     | 0          | 0       | 564,974   | 0        | 0         | 0         | 0         | 1,446,128  | 1,237,459  | 208,669   | 16.9   |
| 本 年 度             | 118,035 | 2,005,511 | 5,824,876 | 896,817 | 3,513 | 144,528    | 59,219  | 1,667,455 | 569,486  | 2,154,666 | 0         | 1,203,020 | 14,647,126 | —          | —         | —      |
| 前 年 度             | 120,788 | 2,248,218 | 5,367,534 | 822,012 | 3,657 | 187,766    | 63,578  | 1,345,330 | 614,921  | 1,636,731 | 0         | 1,222,974 | —          | 13,633,509 | —         | —      |
| 比 較 増 減 額         | △ 2,753 | △ 242,707 | 457,342   | 74,805  | △ 144 | △ 43,238   | △ 4,359 | 322,125   | △ 45,435 | 517,935   | 0         | △ 19,954  | —          | —          | 1,013,617 | —      |
| 伸 率               | △ 2.3   | △ 10.8    | 8.5       | 9.1     | △ 3.9 | △ 23.0     | △ 6.9   | 23.9      | △ 7.4    | 31.6      |           | △ 1.6     | —          | —          | —         | 7.4    |

# 町 税 の 徴 収 状 況

(単位：千円，％)

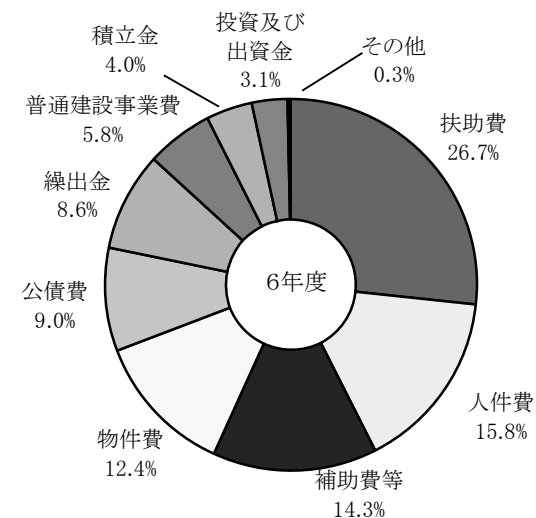
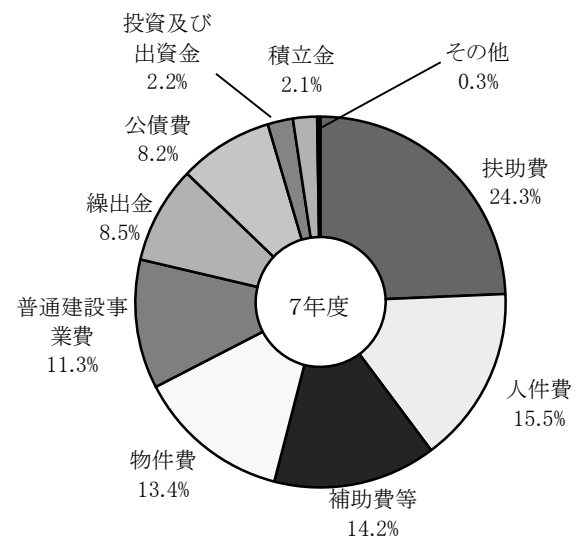
| 区 分             | 調 定 額        |              |            | 収 入 額        |              |            | 徴 収 率          |                |              | 前 年 度<br>徴 収 率 | 収入額の<br>対前年度<br>増減率 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|                 | 現年課税分<br>(A) | 滞納繰越分<br>(B) | 合 計<br>(C) | 現年課税分<br>(D) | 滞納繰越分<br>(E) | 合 計<br>(F) | 現年課税分<br>(D/A) | 滞納繰越分<br>(E/B) | 合 計<br>(F/C) |                |                     |
| 1. 町 民 税        | 2,014,216    | 80,273       | 2,094,489  | 1,992,300    | 12,734       | 2,005,034  | 98.9           | 15.9           | 95.7         | 95.4           | 14.6                |
| (1) 個 人 均 等 割   | 53,110       | 2,280        | 55,390     | 52,485       | 364          | 52,849     | 98.8           | 16.0           | 95.4         | 95.1           | 1.0                 |
| (2) 所 得 割       | 1,791,061    | 76,898       | 1,867,959  | 1,769,963    | 12,287       | 1,782,250  | 98.8           | 16.0           | 95.4         | 95.1           | 16.2                |
| (うち退職所得分)       | 18,089       | 0            | 18,089     | 18,089       | 0            | 18,089     | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | 36.1                |
| (3) 法 人 均 等 割   | 73,164       | 1,095        | 74,259     | 73,081       | 83           | 73,164     | 99.9           | 7.6            | 98.5         | 98.6           | △ 2.4               |
| (4) 法 人 税 割     | 96,881       | 0            | 96,881     | 96,771       | 0            | 96,771     | 99.9           | 0.0            | 99.9         | 99.9           | 10.3                |
| 2. 固 定 資 産 税    | 2,095,625    | 85,723       | 2,181,348  | 2,075,274    | 21,253       | 2,096,527  | 99.0           | 24.8           | 96.1         | 95.7           | 5.8                 |
| (1) 純 固 定 資 産 税 | 2,092,353    | 85,723       | 2,178,076  | 2,072,002    | 21,253       | 2,093,255  | 99.0           | 24.8           | 96.1         | 95.7           | 5.8                 |
| ア. 土 地          | 725,392      | 29,719       | 755,111    | 718,336      | 7,368        | 725,704    | 99.0           | 24.8           | 96.1         | 95.7           | 1.5                 |
| イ. 家 屋          | 864,978      | 35,438       | 900,416    | 856,565      | 8,786        | 865,351    | 99.0           | 24.8           | 96.1         | 95.7           | 4.8                 |
| ウ. 償 却 資 産      | 501,983      | 20,566       | 522,549    | 497,101      | 5,099        | 502,200    | 99.0           | 24.8           | 96.1         | 95.7           | 14.9                |
| (2) 交 付 金       | 3,272        | 0            | 3,272      | 3,272        | 0            | 3,272      | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | △ 2.9               |
| 3. 軽 自 動 車 税    | 141,083      | 5,145        | 146,228    | 139,068      | 1,077        | 140,145    | 98.6           | 20.9           | 95.8         | 96.0           | 5.1                 |
| (1) 環 境 性 能 割   | 19,740       | 0            | 19,740     | 19,740       | 0            | 19,740     | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | 147.0               |
| (2) 種 別 割       | 121,343      | 5,145        | 126,488    | 119,328      | 1,077        | 120,405    | 98.3           | 20.9           | 95.2         | 95.6           | 100.4               |
| 4. 町 た ば こ 税    | 222,060      | 0            | 222,060    | 222,060      | 0            | 222,060    | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | △ 0.9               |
| 合 計             | 4,472,984    | 171,141      | 4,644,125  | 4,428,702    | 35,064       | 4,463,766  | 99.0           | 20.5           | 96.1         | 95.8           | 9.2                 |

# 普通会計歳出決算性質別内訳表

(単位：千円，％)

| 区 分             | 令和 7 年度    |       | 令和 6 年度    |       | 比 較       |        |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|                 | 決 算 額      | 構成比   | 決 算 額      | 構成比   | 増 減 額     | 増減率    |
| 人 件 費           | 2,269,120  | 15.5  | 2,154,773  | 15.8  | 114,347   | 5.3    |
| 扶 助 費           | 3,560,642  | 24.3  | 3,634,570  | 26.7  | △ 73,928  | △ 2.0  |
| 公 債 費           | 1,205,019  | 8.2   | 1,224,941  | 9.0   | △ 19,922  | △ 1.6  |
| 物 件 費           | 1,969,025  | 13.4  | 1,687,301  | 12.4  | 281,724   | 16.7   |
| 維 持 補 修 費       | 41,766     | 0.3   | 25,930     | 0.2   | 15,836    | 61.1   |
| 補 助 費 等         | 2,086,045  | 14.2  | 1,956,271  | 14.3  | 129,774   | 6.6    |
| 積 立 金           | 314,213    | 2.1   | 550,749    | 4.0   | △ 236,536 | △ 42.9 |
| 投 資 及 び 出 資 金   | 317,535    | 2.2   | 424,661    | 3.1   | △ 107,126 | △ 25.2 |
| 貸 付 金           | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 繰 出 金           | 1,240,130  | 8.5   | 1,173,105  | 8.6   | 67,025    | 5.7    |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 普 通 建 設 事 業 費   | 1,652,032  | 11.3  | 792,139    | 5.8   | 859,893   | 108.6  |
| 補 助 事 業 費       | 527,134    | 3.6   | 294,851    | 2.2   | 232,283   | 78.8   |
| 単 独 事 業 費       | 1,124,898  | 7.7   | 497,288    | 3.6   | 627,610   | 126.2  |
| 災 害 復 旧 事 業 費   | 0          | 0.0   | 17,226     | 0.1   | △ 17,226  | 皆減     |
| 失 業 対 策 事 業 費   | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 合 計             | 14,655,527 | 100.0 | 13,641,666 | 100.0 | 1,013,861 | 7.4    |

普通会計歳出決算性質別構成図

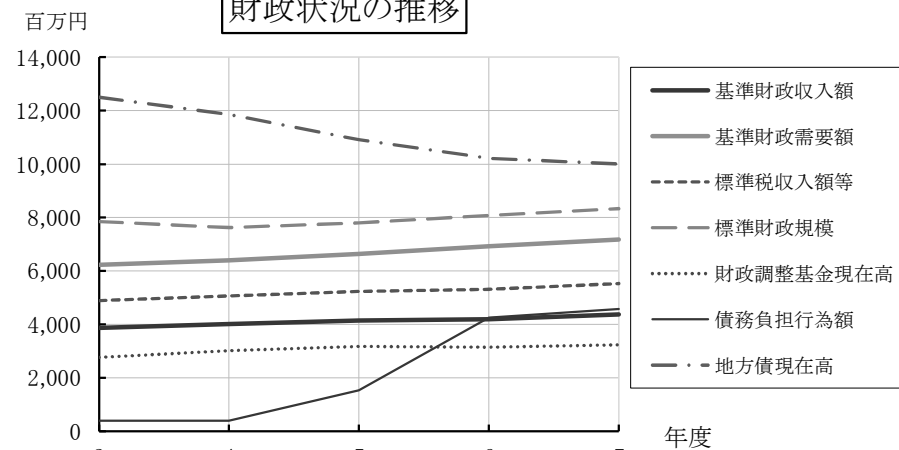


## 財政指数等の状況

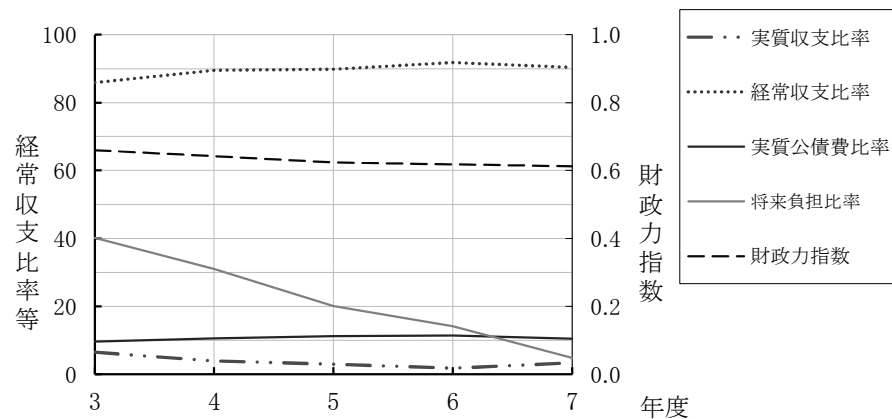
(単位：千円，％)

| 区分                   | 指数等                      |            |            |                          |            |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|
|                      | 令和3年度                    | 令和4年度      | 令和5年度      | 令和6年度                    | 令和7年度      |
| 交付税種地                | Ⅱ－４                      | Ⅱ－４        | Ⅱ－４        | Ⅱ－４                      | Ⅱ－４        |
| 基準財政収入額<br>(除く錯誤措置額) | 3,870,797<br>(3,871,240) | 4,007,287  | 4,135,650  | 4,193,584<br>(4,196,358) | 4,370,828  |
| 基準財政需要額<br>(除く錯誤措置額) | 6,231,216<br>(6,231,219) | 6,401,036  | 6,633,267  | 6,926,362<br>(6,926,447) | 7,172,755  |
| 標準税収入額等              | 4,890,308                | 5,061,025  | 5,228,217  | 5,310,230                | 5,527,135  |
| 標準財政規模               | 7,848,287                | 7,622,327  | 7,797,229  | 8,077,985                | 8,329,062  |
| 財政調整基金現在高            | 2,764,421                | 3,020,180  | 3,173,134  | 3,147,785                | 3,235,074  |
| 債務負担行為額              | 395,000                  | 395,000    | 1,535,243  | 4,252,565                | 4,575,025  |
| 地方債現在高               | 12,501,008               | 11,853,667 | 10,909,297 | 10,217,428               | 10,003,059 |
| 財政力指数                | 0.660                    | 0.642      | 0.623      | 0.618                    | 0.613      |
| 実質収支比率               | 6.5                      | 3.9        | 3.0        | 1.8                      | 3.4        |
| 経常収支比率               | 85.9                     | 89.5       | 89.8       | 91.8                     | 90.4       |
| 実質公債費比率              | 9.6                      | 10.6       | 11.3       | 11.4                     | 10.5       |
| 実質赤字比率               | —                        | —          | —          | —                        | —          |
| 連結実質赤字比率             | —                        | —          | —          | —                        | —          |
| 将来負担比率               | 40.2                     | 31.0       | 20.1       | 14.2                     | 4.8        |

財政状況の推移



財政指数の状況



# 国民健康保険特別会計決算額の状況

歳入

(単位：千円，％)

| 区 分         | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 決 算 額<br>(C) | 不納欠損額<br>(D) | 収入未済額<br>(B-C-D) | 対予算<br>収入率<br>C/A | 収入率<br>C/B | C の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |          | Cの対前年度比較  |        |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|--------|
|             |              |              |              |              |                  |                   |            |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率      | 増 減 額     | 増減率    |
| 1 国民健康保険税   | 574,064      | 764,262      | 564,485      | 19,114       | 180,663          | 98.3              | 73.9       | 18.4       | 561,701    | 17.6  | 0.5      | 2,784     | 0.5    |
| 2 使用料及び手数料  | 300          | 204          | 204          | 0            | 0                | 68.0              | 100.0      | 0.0        | 254        | 0.0   | 2.8      | △ 50      | △ 19.7 |
| 3 県 支 出 金   | 2,415,561    | 2,209,271    | 2,209,271    | 0            | 0                | 91.5              | 100.0      | 72.1       | 2,307,021  | 72.5  | △ 3.6    | △ 97,750  | △ 4.2  |
| 4 財 産 収 入   | 1,106        | 1,105        | 1,105        | 0            | 0                | 99.9              | 100.0      | 0.0        | 387        | 0.0   | 30.3     | 718       | 185.5  |
| 5 繰 入 金     | 264,837      | 258,814      | 258,814      | 0            | 0                | 97.7              | 100.0      | 8.4        | 290,231    | 9.1   | 12.7     | △ 31,417  | △ 10.8 |
| 6 繰 越 金     | 13,572       | 13,572       | 13,572       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.5        | 11,082     | 0.4   | △ 13.5   | 2,490     | 22.5   |
| 7 諸 収 入     | 4,656        | 13,767       | 5,414        | 0            | 8,353            | 116.3             | 39.3       | 0.2        | 5,982      | 0.2   | △ 64.8   | △ 568     | △ 9.5  |
| 8 国 庫 支 出 金 | 10,835       | 10,835       | 10,835       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.4        | 5,940      | 0.2   | 13,714.0 | 4,895     | 82.4   |
| 合 計         | 3,284,931    | 3,271,830    | 3,063,700    | 19,114       | 189,016          | 93.3              | 93.6       | 100.0      | 3,182,598  | 100.0 | △ 1.8    | △ 118,898 | △ 3.7  |

歳出

(単位：千円，％)

| 区 分                  | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不 用 額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |        | Bの対前年度比較  |         |
|----------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|-------|--------|-----------|---------|
|                      |              |              |                   |                  |                   |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率    | 増 減 額     | 増減率     |
| 1 総 務 費              | 69,516       | 66,091       | 0                 | 3,425            | 95.1              | 2.1        | 61,001     | 1.9   | 36.7   | 5,090     | 8.3     |
| 2 保 険 給 付 費          | 2,347,357    | 2,132,383    | 0                 | 214,974          | 90.8              | 69.9       | 2,226,690  | 70.3  | △ 3.2  | △ 94,307  | △ 4.2   |
| 3 国民健康保険事業費<br>納 付 金 | 790,171      | 790,169      | 0                 | 2                | 100.0             | 25.9       | 842,742    | 26.6  | 1.0    | △ 52,573  | △ 6.2   |
| 4 保 健 事 業 費          | 24,007       | 20,656       | 0                 | 3,351            | 86.0              | 0.7        | 14,402     | 0.5   | △ 7.8  | 6,254     | 43.4    |
| 5 基 金 積 立 金          | 27,574       | 26,796       | 0                 | 778              | 97.2              | 0.9        | 387        | 0.0   | 30.3   | 26,409    | 6,824.0 |
| 6 諸 支 出 金            | 16,306       | 14,820       | 0                 | 1,486            | 90.9              | 0.5        | 23,804     | 0.7   | △ 29.5 | △ 8,984   | △ 37.7  |
| 7 予 備 費              | 10,000       | —            | —                 | 10,000           | —                 | —          | —          | —     | —      | —         | —       |
| 合 計                  | 3,284,931    | 3,050,915    | 0                 | 234,016          | 92.9              | 100.0      | 3,169,026  | 100.0 | △ 1.9  | △ 118,111 | △ 3.7   |

# 介護保険特別会計決算額の状況

歳入

(単位：千円，％)

| 区 分        | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 決 算 額<br>(C) | 不納欠損額<br>(D) | 収入未済額<br>(B-C-D) | 対予算<br>収入率<br>C/A | 収入率<br>C/B | C の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |        | C の対前年度比較 |       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|            |              |              |              |              |                  |                   |            |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率    | 増 減 額     | 増減率   |
| 1 保 険 料    | 700,734      | 712,837      | 705,798      | 879          | 6,160            | 100.7             | 99.0       | 24.7       | 697,249    | 25.4  | 2.0    | 8,549     | 1.2   |
| 2 分担金及び負担金 | 169          | 119          | 119          | 0            | 0                | 70.4              | 100.0      | 0.0        | 111        | 0.0   | 63.2   | 8         | 7.2   |
| 3 使用料及び手数料 | 3,285        | 4,891        | 4,891        | 0            | 0                | 148.9             | 100.0      | 0.2        | 3,652      | 0.2   | 5.2    | 1,239     | 33.9  |
| 4 国庫支出金    | 579,364      | 579,602      | 579,602      | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 20.3       | 549,728    | 20.0  | 3.6    | 29,874    | 5.4   |
| 5 支払基金交付金  | 721,437      | 697,084      | 697,084      | 0            | 0                | 96.6              | 100.0      | 24.4       | 674,819    | 24.6  | 6.0    | 22,265    | 3.3   |
| 6 県 支 出 金  | 384,524      | 372,492      | 372,492      | 0            | 0                | 96.9              | 100.0      | 13.0       | 357,494    | 13.0  | 4.7    | 14,998    | 4.2   |
| 7 財 産 収 入  | 2,167        | 2,167        | 2,167        | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.1        | 588        | 0.0   | 75.0   | 1,579     | 268.5 |
| 8 繰 入 金    | 458,316      | 435,427      | 435,427      | 0            | 0                | 95.0              | 100.0      | 15.2       | 398,726    | 14.5  | 1.4    | 36,701    | 9.2   |
| 9 繰 越 金    | 60,216       | 60,217       | 60,217       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 2.1        | 61,306     | 2.3   | △ 5.1  | △ 1,089   | △ 1.8 |
| 10 諸 収 入   | 48           | 623          | 623          | 0            | 0                | 1,297.9           | 100.0      | 0.0        | 628        | 0.0   | △ 15.5 | △ 5       | △ 0.8 |
| 合 計        | 2,910,260    | 2,865,459    | 2,858,420    | 879          | 6,160            | 98.2              | 99.8       | 100.0      | 2,744,301  | 100.0 | 3.4    | 114,119   | 4.2   |

歳出

(単位：千円，％)

| 区 分             | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不 用 額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |        | B の対前年度比較 |        |
|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|-------|--------|-----------|--------|
|                 |              |              |                   |                  |                   |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率    | 増 減 額     | 増減率    |
| 1 総 務 費         | 78,252       | 73,728       | 0                 | 4,524            | 94.2              | 2.7        | 50,952     | 1.9   | △ 7.0  | 22,776    | 44.7   |
| 2 保 険 給 付 費     | 2,614,321    | 2,522,886    | 0                 | 91,435           | 96.5              | 90.0       | 2,417,126  | 90.0  | 4.2    | 105,760   | 4.4    |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 141,053      | 135,342      | 0                 | 5,711            | 96.0              | 4.8        | 120,108    | 4.5   | 0.0    | 15,234    | 12.7   |
| 4 基 金 積 立 金     | 45,769       | 44,721       | 0                 | 1,048            | 97.7              | 1.6        | 67,048     | 2.5   | 1.2    | △ 22,327  | △ 33.3 |
| 5 公 債 費         | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0.0               | 0.0        | 0          | 0.0   | —      | —         | —      |
| 6 諸 支 出 金       | 26,063       | 25,718       | 0                 | 345              | 98.7              | 0.9        | 28,850     | 1.1   | △ 12.1 | △ 3,132   | △ 10.9 |
| 7 予 備 費         | 4,802        | —            | —                 | 4,802            | —                 | —          | —          | —     | —      | —         | —      |
| 合 計             | 2,910,260    | 2,802,395    | 0                 | 107,865          | 96.3              | 100.0      | 2,684,084  | 100.0 | 3.5    | 118,311   | 4.4    |

# 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 決 算 額 の 状 況

歳 入

(単位：千円，％)

| 区 分             | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 決 算 額<br>(C) | 不納欠損額<br>(D) | 収入未済額<br>(B-C-D) | 対予算<br>収入率<br>C／A | 収入率<br>C／B | C の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |        | C の対前年度比較 |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|--------|-----------|--------|
|                 |              |              |              |              |                  |                   |            |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率    | 増 減 額     | 増減率    |
| 1 保 険 料         | 541,226      | 545,710      | 540,211      | 653          | 4,846            | 99.8              | 99.0       | 78.5       | 488,773    | 78.1  | 12.4   | 51,438    | 10.5   |
| 2 使用料及び手数料      | 30           | 26           | 26           | 0            | 0                | 86.7              | 100.0      | 0.0        | 30         | 0.0   | 57.9   | △ 4       | △ 13.3 |
| 3 広 域 連 合 支 出 金 | 6,214        | 6,562        | 6,562        | 0            | 0                | 105.6             | 100.0      | 1.0        | 6,037      | 1.0   | 23.5   | 525       | 8.7    |
| 4 繰 入 金         | 123,149      | 119,069      | 119,069      | 0            | 0                | 96.7              | 100.0      | 17.3       | 117,964    | 18.9  | 3.1    | 1,105     | 0.9    |
| 5 繰 越 金         | 16,206       | 16,206       | 16,206       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 2.4        | 12,159     | 1.9   | 3.3    | 4,047     | 33.3   |
| 6 諸 収 入         | 602          | 661          | 661          | 0            | 0                | 109.8             | 100.0      | 0.1        | 568        | 0.1   | △ 93.9 | 93        | 16.4   |
| 7 国 庫 支 出 金     | 5,170        | 5,170        | 5,170        | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.7        | —          | —     | —      | 5,170     | 皆増     |
| 合 計             | 692,597      | 693,404      | 687,905      | 653          | 4,846            | 99.3              | 99.2       | 100.0      | 625,531    | 100.0 | 8.7    | 62,374    | 10.0   |

歳 出

(単位：千円，％)

| 区 分                              | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 不 用 額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B／A | B の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |        | B の対前年度比較 |      |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|------------|-------|--------|-----------|------|
|                                  |              |              |                       |                  |                   |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率    | 増 減 額     | 増減率  |
| 1 総 務 費                          | 17,003       | 14,850       | 0                     | 2,153            | 87.3              | 2.2        | 10,540     | 1.7   | △ 56.8 | 4,310     | 40.9 |
| 2 後 期 高 齢 者 医 療<br>広 域 連 合 納 付 金 | 667,127      | 651,236      | 0                     | 15,891           | 97.6              | 96.8       | 592,978    | 97.3  | 11.4   | 58,258    | 9.8  |
| 3 保 健 事 業 費                      | 7,967        | 6,550        | 0                     | 1,417            | 82.2              | 1.0        | 5,806      | 1.0   | △ 8.9  | 744       | 12.8 |
| 4 予 備 費                          | 500          | —            | —                     | 500              | —                 | —          | —          | —     | —      | —         | —    |
| 合 計                              | 692,597      | 672,636      | 0                     | 19,961           | 97.1              | 100.0      | 609,324    | 100.0 | 8.2    | 63,312    | 10.4 |

# 墓 園 事 業 特 別 会 計 決 算 額 の 状 況

歳 入

(単位：千円，％)

| 区 分        | 予 算 額<br>(A) | 調 定 額<br>(B) | 決 算 額<br>(C) | 不納欠損額<br>(D) | 収入未済額<br>(B-C-D) | 対予算<br>収入率<br>C/A | 収入率<br>C/B | C の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |        | Cの対前年度比較 |        |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|--------|----------|--------|
|            |              |              |              |              |                  |                   |            |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率    | 増 減 額    | 増減率    |
| 1 使用料及び手数料 | 10,590       | 11,474       | 11,474       | 0            | 0                | 108.3             | 100.0      | 91.1       | 10,208     | 80.9  | △ 21.3 | 1,266    | 12.4   |
| 2 財 産 収 入  | 19           | 19           | 19           | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.2        | 6          | 0.1   | 0.0    | 13       | 0.0    |
| 3 繰 入 金    | 2,171        | 955          | 955          | 0            | 0                | 44.0              | 100.0      | 7.6        | 678        | 5.4   | 皆増     | 277      | 40.9   |
| 4 繰 越 金    | 140          | 140          | 140          | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 1.1        | 1,715      | 13.6  | 24.3   | △ 1,575  | △ 91.8 |
| 5 諸 収 入    | 1            | 2            | 2            | 0            | 0                | 200.0             | 100.0      | 0.0        | 4          | 0.0   | 300.0  | △ 2      | △ 50.0 |
| 合 計        | 12,921       | 12,590       | 12,590       | 0            | 0                | 97.4              | 100.0      | 100.0      | 12,611     | 100.0 | △ 12.1 | △ 21     | △ 0.2  |

歳 出

(単位：千円，％)

| 区 分         | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌 年 度<br>繰 越 額<br>(C) | 不 用 額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 | (参考) 前年度実績 |       |       | Bの対前年度比較 |       |
|-------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|             |              |              |                       |                  |                   |            | 決 算 額      | 構成比   | 増減率   | 増 減 額    | 増減率   |
| 1 墓 園 事 業 費 | 12,921       | 12,443       | 0                     | 478              | 96.3              | 100.0      | 12,471     | 100.0 | △ 1.3 | △ 28     | △ 0.2 |
| 合 計         | 12,921       | 12,443       | 0                     | 478              | 96.3              | 100.0      | 12,471     | 100.0 | △ 1.3 | △ 28     | △ 0.2 |

# 水道事業会計決算額の状況

## 収益的収入

(単位：千円，%)

|          | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 対予算差額<br>(B-A) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 水道事業収益 | 646,930      | 638,011      | △ 8,919        | 98.6              | 100.0      |
| 1 営業収益   | 474,233      | 465,978      | △ 8,255        | 98.3              | 73.0       |
| 2 営業外収益  | 172,696      | 172,033      | △ 663          | 99.6              | 27.0       |
| 3 特別利益   | 1            | 0            | △ 1            | 0.0               | 0.0        |

## 資本的収入

(単位：千円，%)

|                   | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 対予算差額<br>(B-A) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 資本的収入           | 312,300      | 0            | △ 312,300      | 0.0               | 0.0        |
| 1 工事負担金           | 27,300       | 0            | △ 27,300       | 0.0               | 0.0        |
| 2 企業債             | 85,000       | 0            | △ 85,000       | 0.0               | 0.0        |
| 3 投資有価証券<br>償還受入金 | 200,000      | 0            | △ 200,000      | 0.0               | 0.0        |

※金額はすべて税込

## 収益的支出

(単位：千円，%)

| 区 分      | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 水道事業費用 | 590,114      | 522,713      | 0                 | 67,401         | 88.6              | 100.0      |
| 1 営業費用   | 549,476      | 512,032      | 0                 | 37,444         | 93.2              | 98.0       |
| 2 営業外費用  | 38,207       | 10,543       | 0                 | 27,664         | 27.6              | 2.0        |
| 3 特別損失   | 500          | 138          | 0                 | 362            | 27.6              | 0.0        |
| 4 予備費    | 1,931        | —            | —                 | 1,931          | —                 | —          |

## 資本的支出

(単位：千円，%)

| 区 分         | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 資本的支出     | 486,908      | 117,995      | 137,900           | 231,013        | 24.2              | 100.0      |
| 1 建設改良費     | 234,032      | 28,120       | 137,900           | 68,012         | 12.0              | 23.8       |
| 2 企業債償還金    | 49,876       | 49,875       | 0                 | 1              | 100.0             | 42.3       |
| 3 投資有価証券購入費 | 200,000      | 40,000       | 0                 | 160,000        | 20.0              | 33.9       |
| 4 予備費       | 3,000        | —            | —                 | 3,000          | —                 | —          |

# 下水道事業会計決算額の状況

※金額はすべて税込

## 収益的収入

(単位：千円，％)

|           | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 対予算差額<br>(B-A) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 下水道事業収益 | 1,419,233    | 1,447,789    | 28,556         | 102.0             | 100.0      |
| 1 営業収益    | 624,555      | 622,848      | △ 1,707        | 99.7              | 43.0       |
| 2 営業外収益   | 794,677      | 824,941      | 30,264         | 103.8             | 57.0       |
| 3 特別収益    | 1            | 0            | △ 1            | 0.0               | 0.0        |

## 収益的支出

(単位：千円，％)

| 区 分       | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 下水道事業費用 | 1,301,809    | 1,225,315    | 0                 | 76,494         | 94.1              | 100.0      |
| 1 営業費用    | 1,207,832    | 1,138,829    | 0                 | 69,003         | 94.3              | 93.0       |
| 2 営業外費用   | 89,977       | 86,015       | 0                 | 3,962          | 95.6              | 7.0        |
| 3 特別損失    | 1,000        | 471          | 0                 | 529            | 47.1              | 0.0        |
| 4 予備費     | 3,000        | —            | —                 | 3,000          | —                 | —          |

## 資本的収入

(単位：千円，％)

|            | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 対予算差額<br>(B-A) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 資本的収入    | 1,277,570    | 818,933      | △ 458,637      | 64.1              | 100.0      |
| 1 受益者負担金   | 4,000        | 4,093        | 93             | 102.3             | 0.5        |
| 2 他会計出資金   | 317,535      | 317,535      | 0              | 100.0             | 38.8       |
| 3 補助金      | 268,634      | 121,205      | △ 147,429      | 45.1              | 14.8       |
| 4 企業債      | 687,400      | 376,100      | △ 311,300      | 54.7              | 45.9       |
| 5 その他資本的収入 | 1            | 0            | △ 1            | 0.0               | 0.0        |

## 資本的支出

(単位：千円，％)

| 区 分      | 予 算 額<br>(A) | 決 算 額<br>(B) | 翌年度<br>繰越額<br>(C) | 不用額<br>(A-B-C) | 予 算<br>執行率<br>B/A | B の<br>構成比 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 資本的支出  | 2,039,935    | 1,321,425    | 77,410            | 641,100        | 64.8              | 100.0      |
| 1 建設改良費  | 1,169,895    | 454,385      | 77,410            | 638,100        | 38.8              | 34.4       |
| 2 企業債償還金 | 867,040      | 867,040      | 0                 | 0              | 100.0             | 65.6       |
| 3 予備費    | 3,000        | —            | —                 | 3,000          | —                 | —          |