

令和 5 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5年度決算額       | 令和4年度決算額       | 比較増減額         | 増 減 率       |        |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 歳 入                 | 12,600,315,203 | 13,027,872,039 | △ 427,556,836 | △ 3.3       |        |
|                  | 歳 出                 | 12,319,215,479 | 12,695,675,376 | △ 376,459,897 | △ 3.0       |        |
|                  | 翌年度繰越財源             | 46,725,000     | 35,717,240     | 11,007,760    | 30.8        |        |
|                  | 実 質 収 支 額           | 234,374,724    | 296,479,423    | △ 62,104,699  | △ 20.9      |        |
| 特<br>別<br>計      | 国民健康<br>保 險         | 歳 入            | 3,239,897,540  | 3,209,689,704 | 30,207,836  | 0.9    |
|                  |                     | 歳 出            | 3,228,815,715  | 3,196,884,561 | 31,931,154  | 1.0    |
|                  |                     | 実 質 収 支 額      | 11,081,825     | 12,805,143    | △ 1,723,318 | △ 13.5 |
|                  | 介 保<br>護 險          | 歳 入            | 2,654,798,623  | 2,610,868,395 | 43,930,228  | 1.7    |
|                  |                     | 歳 出            | 2,593,492,390  | 2,546,235,208 | 47,257,182  | 1.9    |
|                  |                     | 実 質 収 支 額      | 61,306,233     | 64,633,187    | △ 3,326,954 | △ 5.1  |
|                  | 後 期<br>高 齢<br>者 医 療 | 歳 入            | 575,305,598    | 542,864,057   | 32,441,541  | 6.0    |
|                  |                     | 歳 出            | 563,146,445    | 531,088,365   | 32,058,080  | 6.0    |
|                  |                     | 実 質 収 支 額      | 12,159,153     | 11,775,692    | 383,461     | 3.3    |
|                  | 墓 事<br>園 業          | 歳 入            | 14,350,850     | 14,009,147    | 341,703     | 2.4    |
|                  |                     | 歳 出            | 12,635,497     | 12,628,946    | 6,551       | 0.1    |
|                  |                     | 実 質 収 支 額      | 1,715,353      | 1,380,201     | 335,152     | 24.3   |
|                  | 計 計                 | 歳 入            | 6,484,352,611  | 6,377,431,303 | 106,921,308 | 1.7    |
|                  |                     | 歳 出            | 6,398,090,047  | 6,286,837,080 | 111,252,967 | 1.8    |
|                  |                     | 実 質 収 支 額      | 86,262,564     | 90,594,223    | △ 4,331,659 | △ 4.8  |
| 合<br>計           | 歳 入                 | 19,084,667,814 | 19,405,303,342 | △ 320,635,528 | △ 1.7       |        |
|                  | 歳 出                 | 18,717,305,526 | 18,982,512,456 | △ 265,206,930 | △ 1.4       |        |
|                  | 翌年度繰越財源             | 46,725,000     | 35,717,240     | 11,007,760    | 30.8        |        |
|                  | 実 質 収 支 額           | 320,637,288    | 387,073,646    | △ 66,436,358  | △ 17.2      |        |

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) | 納 入 未 済 額<br>(B-C-D) | 対 予 算 収 入 率<br>C／A | 収 入 率<br>C／B |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1 町 税              | 4,169,621    | 4,369,583    | 4,198,652    | 4,285          | 166,646              | 100.7              | 96.1         |
| 2 地 方 譲 与 税        | 83,890       | 83,781       | 83,781       | 0              | 0                    | 99.9               | 100.0        |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 2,400        | 2,384        | 2,384        | 0              | 0                    | 99.3               | 100.0        |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 31,000       | 43,679       | 43,679       | 0              | 0                    | 140.9              | 100.0        |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 41,000       | 46,567       | 46,567       | 0              | 0                    | 113.6              | 100.0        |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 56,000       | 62,362       | 62,362       | 0              | 0                    | 111.4              | 100.0        |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 756,000      | 759,535      | 759,535      | 0              | 0                    | 100.5              | 100.0        |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 3,000        | 3,269        | 3,269        | 0              | 0                    | 109.0              | 100.0        |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 17,000       | 15,712       | 15,712       | 0              | 0                    | 92.4               | 100.0        |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 44,676       | 44,721       | 44,721       | 0              | 0                    | 100.1              | 100.0        |
| 11 地 方 交 付 税       | 2,607,617    | 2,612,744    | 2,612,744    | 0              | 0                    | 100.2              | 100.0        |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 6,000        | 4,486        | 4,486        | 0              | 0                    | 74.8               | 100.0        |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 160,849      | 155,534      | 154,859      | 0              | 676                  | 96.3               | 99.6         |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 92,259       | 93,737       | 93,694       | 43             | 0                    | 101.6              | 100.0        |
| 15 国 庫 支 出 金       | 2,373,952    | 2,338,493    | 2,174,684    | 0              | 163,809              | 91.6               | 93.0         |
| 16 県 支 出 金         | 1,032,489    | 1,042,324    | 1,027,323    | 0              | 15,000               | 99.5               | 98.6         |
| 17 財 産 収 入         | 6,270        | 8,714        | 8,714        | 0              | 0                    | 139.0              | 100.0        |
| 18 寄 附 金           | 350,232      | 270,127      | 270,127      | 0              | 0                    | 77.1               | 100.0        |
| 19 繰 入 金           | 549,081      | 348,441      | 348,441      | 0              | 0                    | 63.5               | 100.0        |
| 20 繰 越 金           | 332,196      | 332,197      | 332,197      | 0              | 0                    | 100.0              | 100.0        |
| 21 諸 収 入           | 99,043       | 88,208       | 87,226       | 0              | 982                  | 88.1               | 98.9         |
| 22 町 債             | 285,295      | 224,295      | 224,295      | 0              | 0                    | 78.6               | 100.0        |
| 23 自動車取得税交付金       | 0            | 863          | 863          | 0              | 0                    | —                  | 100.0        |
| 合 計                | 13,099,870   | 12,951,756   | 12,600,315   | 4,328          | 347,113              | 96.2               | 97.3         |

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       | 119,610      | 118,116      | 0                  | 1,494            | 98.8             |
| 2 総 務 費       | 1,922,518    | 1,745,607    | 17,892             | 159,019          | 90.8             |
| 3 民 生 費       | 5,184,728    | 4,883,879    | 116,118            | 184,731          | 94.2             |
| 4 衛 生 費       | 920,521      | 872,115      | 1,142              | 47,264           | 94.7             |
| 5 労 働 費       | 3,377        | 3,371        | 0                  | 6                | 99.8             |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 165,102      | 137,201      | 22,830             | 5,071            | 83.1             |
| 7 商 工 費       | 65,360       | 51,555       | 0                  | 13,805           | 78.9             |
| 8 土 木 費       | 1,500,631    | 1,388,104    | 52,000             | 60,527           | 92.5             |
| 9 消 防 費       | 497,164      | 494,585      | 0                  | 2,579            | 99.5             |
| 10 教 育 費      | 1,484,484    | 1,416,627    | 0                  | 67,857           | 95.4             |
| 11 災 害 復 旧 費  | 2,000        | 0            | 0                  | 2,000            | 0.0              |
| 12 公 債 費      | 1,208,056    | 1,208,055    | 0                  | 1                | 100.0            |
| 13 予 備 費      | 26,319       | —            | —                  | 26,319           | —                |
| 合 計           | 13,099,870   | 12,319,215   | 209,982            | 570,673          | 94.0             |

# 一 般 会 計 決 算 款 別 内 訳 表

歳 入

(単位：千円，％)

| 区 分                | 令和５年度決算額   |       | 令和４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              | 4,198,652  | 33.3  | 4,122,346  | 31.6  | 76,306    | 1.9    |
| 2 地 方 譲 与 税        | 83,781     | 0.7   | 83,243     | 0.7   | 538       | 0.6    |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 2,384      | 0.0   | 2,574      | 0.0   | △ 190     | △ 7.4  |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 43,679     | 0.3   | 38,137     | 0.3   | 5,542     | 14.5   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 46,567     | 0.4   | 27,236     | 0.2   | 19,331    | 71.0   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 62,362     | 0.5   | 54,872     | 0.4   | 7,490     | 13.6   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 759,535    | 6.0   | 769,108    | 5.9   | △ 9,573   | △ 1.2  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 3,269      | 0.0   | 3,413      | 0.0   | △ 144     | △ 4.2  |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 15,712     | 0.1   | 15,123     | 0.1   | 589       | 3.9    |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 44,721     | 0.4   | 44,388     | 0.3   | 333       | 0.8    |
| 11 地 方 交 付 税       | 2,612,744  | 20.7  | 2,509,183  | 19.3  | 103,561   | 4.1    |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 4,486      | 0.1   | 5,265      | 0.1   | △ 779     | △ 14.8 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 154,859    | 1.2   | 44,998     | 0.3   | 109,861   | 244.1  |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 93,694     | 0.7   | 91,513     | 0.7   | 2,181     | 2.4    |
| 15 国 庫 支 出 金       | 2,174,684  | 17.3  | 2,380,087  | 18.3  | △ 205,403 | △ 8.6  |
| 16 県 支 出 金         | 1,027,323  | 8.2   | 964,285    | 7.4   | 63,038    | 6.5    |
| 17 財 産 収 入         | 8,714      | 0.1   | 5,951      | 0.0   | 2,763     | 46.4   |
| 18 寄 附 金           | 270,127    | 2.1   | 340,117    | 2.6   | △ 69,990  | △ 20.6 |
| 19 繰 入 金           | 348,441    | 2.8   | 351,445    | 2.7   | △ 3,004   | △ 0.9  |
| 20 繰 越 金           | 332,197    | 2.6   | 571,807    | 4.4   | △ 239,610 | △ 41.9 |
| 21 諸 収 入           | 87,226     | 0.7   | 108,892    | 0.9   | △ 21,666  | △ 19.9 |
| 22 町 債             | 224,295    | 1.8   | 493,653    | 3.8   | △ 269,358 | △ 54.6 |
| 23 自動車取得税交付金       | 863        | 0.0   | 236        | 0.0   | 627       | 265.7  |
| 合 計                | 12,600,315 | 100.0 | 13,027,872 | 100.0 | △ 427,557 | △ 3.3  |

歳 出

(単位：千円，％)

| 区 分           | 令和５年度決算額   |       | 令和４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       | 118,116    | 1.0   | 110,345    | 0.9   | 7,771     | 7.0    |
| 2 総 務 費       | 1,745,607  | 14.2  | 1,881,149  | 14.8  | △ 135,542 | △ 7.2  |
| 3 民 生 費       | 4,883,879  | 39.6  | 4,717,824  | 37.2  | 166,055   | 3.5    |
| 4 衛 生 費       | 872,115    | 7.1   | 940,167    | 7.4   | △ 68,052  | △ 7.2  |
| 5 労 働 費       | 3,371      | 0.0   | 3,019      | 0.1   | 352       | 11.7   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 137,201    | 1.1   | 129,810    | 1.0   | 7,391     | 5.7    |
| 7 商 工 費       | 51,555     | 0.4   | 358,510    | 2.8   | △ 306,955 | △ 85.6 |
| 8 土 木 費       | 1,388,104  | 11.3  | 1,522,215  | 12.0  | △ 134,111 | △ 8.8  |
| 9 消 防 費       | 494,585    | 4.0   | 458,173    | 3.6   | 36,412    | 7.9    |
| 10 教 育 費      | 1,416,627  | 11.5  | 1,389,915  | 10.9  | 26,712    | 1.9    |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12 公 債 費      | 1,208,055  | 9.8   | 1,184,548  | 9.3   | 23,507    | 2.0    |
| 合 計           | 12,319,215 | 100.0 | 12,695,675 | 100.0 | △ 376,460 | △ 3.0  |

# 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             | 50,480  | 29,493    | 116,981   | 23,711   | 0     | 4,006      | 1,658     | 728       | 16,702  | 142,375   | 0         | 0         | 386,134    | 338,455    | 47,679    | 14.1   |
| 2 給 料             | 15,908  | 197,820   | 119,826   | 40,107   | 0     | 32,998     | 0         | 57,100    | 8,475   | 212,348   | 0         | 0         | 684,582    | 663,276    | 21,306    | 3.2    |
| 3 職 員 手 当 等       | 27,959  | 118,738   | 81,202    | 24,241   | 0     | 18,239     | 317       | 34,590    | 4,880   | 123,637   | 0         | 0         | 433,803    | 412,784    | 21,019    | 5.1    |
| 4 共 済 費           | 14,513  | 208,880   | 10,912    | 25       | 0     | 1,233      | 0         | 0         | 0       | 24,959    | 0         | 0         | 260,522    | 254,872    | 5,650     | 2.2    |
| 5 災 害 補 償 費       | 0       | 0         | 0         | 0        | 0     | 0          | 0         | 0         | 0       | 184       | 0         | 0         | 184        | 1,671      | △ 1,487   | 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           | 253     | 105,166   | 671       | 18,587   | 0     | 2,238      | 60        | 55        | 9,902   | 6,242     | 0         | 0         | 143,174    | 128,292    | 14,882    | 11.6   |
| 8 旅 費             | 388     | 1,689     | 1,898     | 560      | 0     | 334        | 163       | 646       | 408     | 3,339     | 0         | 0         | 9,425      | 7,695      | 1,730     | 22.5   |
| 9 交 際 費           | 66      | 817       | 0         | 0        | 0     | 10         | 0         | 0         | 34      | 61        | 0         | 0         | 988        | 765        | 223       | 29.2   |
| 10 需 用 費          | 2,137   | 39,000    | 28,232    | 4,832    | 0     | 1,326      | 435       | 9,520     | 9,347   | 334,622   | 0         | 0         | 429,451    | 288,700    | 140,751   | 48.8   |
| 11 役 務 費          | 451     | 29,524    | 11,614    | 5,565    | 0     | 188        | 34        | 225       | 1,924   | 13,479    | 0         | 0         | 63,004     | 75,670     | △ 12,666  | △ 16.7 |
| 12 委 託 料          | 3,043   | 204,513   | 66,445    | 184,760  | 78    | 32,310     | 15,112    | 144,978   | 7,759   | 299,590   | 0         | 0         | 958,588    | 959,486    | △ 898     | △ 0.1  |
| 13 使用料及び賃借料       | 99      | 77,771    | 3,004     | 4,615    | 0     | 188        | 3         | 7,791     | 1,376   | 51,828    | 0         | 0         | 146,675    | 133,954    | 12,721    | 9.5    |
| 14 工 事 請 負 費      | 0       | 9,685     | 27,454    | 0        | 0     | 1,298      | 0         | 201,828   | 14,993  | 122,753   | 0         | 0         | 378,011    | 730,082    | △ 352,071 | △ 48.2 |
| 15 原 材 料 費        | 0       | 0         | 0         | 0        | 0     | 0          | 0         | 1,874     | 0       | 259       | 0         | 0         | 2,133      | 1,725      | 408       | 23.7   |
| 16 公 有 財 産 購 入 費  | 0       | 0         | 0         | 0        | 0     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0          | 67,250     | △ 67,250  | 皆減     |
| 17 備 品 購 入 費      | 1,043   | 10,472    | 1,446     | 1,260    | 0     | 122        | 0         | 1,553     | 0       | 24,372    | 0         | 0         | 40,268     | 45,768     | △ 5,500   | △ 12.0 |
| 18 負担金補助及び交付金     | 1,776   | 187,883   | 496,421   | 510,419  | 3,293 | 42,706     | 33,735    | 15,070    | 418,563 | 39,594    | 0         | 0         | 1,749,460  | 2,223,037  | △ 473,577 | △ 21.3 |
| 19 扶 助 費          | 0       | 0         | 3,139,064 | 4,144    | 0     | 0          | 0         | 0         | 0       | 16,969    | 0         | 0         | 3,160,177  | 2,729,586  | 430,591   | 15.8   |
| 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         | 609       | 0       | 0         | 0         | 0         | 609        | 2,388      | △ 1,779   | △ 74.5 |
| 22 償還金利子及び割引料     | 0       | 8,393     | 25,457    | 16,304   | 0     | 0          | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 1,208,055 | 1,258,209  | 1,293,886  | △ 35,677  | △ 2.8  |
| 23 投 資 及 び 出 資 金  | 0       | 0         | 0         | 0        | 0     | 0          | 0         | 508,764   | 0       | 0         | 0         | 0         | 508,764    | 517,385    | △ 8,621   | 0.0    |
| 24 積 立 金          | 0       | 515,668   | 0         | 0        | 0     | 0          | 38        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 515,706    | 650,478    | △ 134,772 | △ 20.7 |
| 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       | 95        | 0         | 25       | 0     | 5          | 0         | 38        | 222     | 16        | 0         | 0         | 401        | 378        | 23        | 6.1    |
| 27 繰 出 金          | 0       | 0         | 753,252   | 32,960   | 0     | 0          | 0         | 402,735   | 0       | 0         | 0         | 0         | 1,188,947  | 1,168,092  | 20,855    | 1.8    |
| 本 年 度             | 118,116 | 1,745,607 | 4,883,879 | 872,115  | 3,371 | 137,201    | 51,555    | 1,388,104 | 494,585 | 1,416,627 | 0         | 1,208,055 | 12,319,215 | —          | —         | —      |
| 前 年 度             | 110,345 | 1,881,149 | 4,717,824 | 940,167  | 3,019 | 129,810    | 358,510   | 1,522,215 | 458,173 | 1,389,915 | 0         | 1,184,548 | —          | 12,695,675 | —         | —      |
| 比 較 増 減 額         | 7,771   | △ 135,542 | 166,055   | △ 68,052 | 352   | 7,391      | △ 306,955 | △ 134,111 | 36,412  | 26,712    | 0         | 23,507    | —          | —          | △ 376,460 | —      |
| 伸 率               | 7.0     | △ 7.2     | 3.5       | △ 7.2    | 11.7  | 5.7        | △ 85.6    | △ 8.8     | 7.9     | 1.9       |           | 2.0       | —          | —          | —         | △ 3.0  |

# 町 税 の 徴 収 状 況

(単位：千円，％)

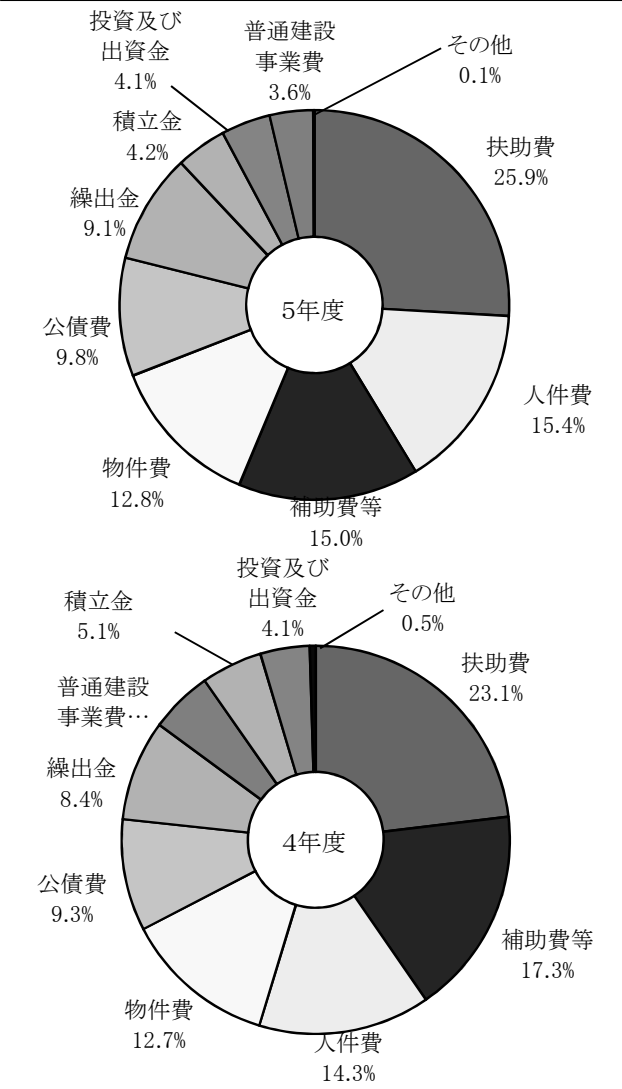
| 区 分             | 調 定 額        |              |            | 収 入 額        |              |            | 徴 収 率          |                |              | 前 年 度<br>徴 収 率 | 収入額の<br>対前年度<br>増減率 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|                 | 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        | 1,884,607    | 75,702       | 1,960,309  | 1,865,719    | 10,094       | 1,875,813  | 99.0           | 13.3           | 95.7         | 95.7           | 2.3                 |
| (1) 個 人 均 等 割   | 60,675       | 2,615        | 63,290     | 60,030       | 346          | 60,376     | 98.9           | 13.2           | 95.4         | 95.4           | 1.6                 |
| (2) 所 得 割       | 1,672,563    | 72,091       | 1,744,654  | 1,654,779    | 9,529        | 1,664,308  | 98.9           | 13.2           | 95.4         | 95.4           | 2.3                 |
| (うち退職所得分)       | 4,352        | 0            | 4,352      | 4,352        | 0            | 4,352      | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | △ 80.6              |
| (3) 法 人 均 等 割   | 69,653       | 996          | 70,649     | 69,442       | 219          | 69,661     | 99.7           | 22.0           | 98.6         | 98.8           | △ 4.3               |
| (4) 法 人 税 割     | 81,716       | 0            | 81,716     | 81,468       | 0            | 81,468     | 99.7           | 0.0            | 99.7         | 99.9           | 10.4                |
| 2. 固 定 資 産 税    | 1,980,685    | 77,731       | 2,058,416  | 1,958,762    | 19,539       | 1,978,301  | 98.9           | 25.1           | 96.1         | 96.0           | 1.4                 |
| (1) 純 固 定 資 産 税 | 1,977,317    | 77,731       | 2,055,048  | 1,955,394    | 19,539       | 1,974,933  | 98.9           | 25.1           | 96.1         | 96.0           | 1.4                 |
| ア. 土 地          | 725,513      | 28,521       | 754,034    | 717,469      | 7,169        | 724,638    | 98.9           | 25.1           | 96.1         | 96.0           | △ 0.4               |
| イ. 家 屋          | 837,113      | 32,908       | 870,021    | 827,832      | 8,272        | 836,104    | 98.9           | 25.1           | 96.1         | 96.0           | 3.1                 |
| ウ. 償 却 資 産      | 414,691      | 16,302       | 430,993    | 410,093      | 4,098        | 414,191    | 98.9           | 25.1           | 96.1         | 96.0           | 1.3                 |
| (2) 交 付 金       | 3,368        | 0            | 3,368      | 3,368        | 0            | 3,368      | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | 0.0                 |
| 3. 軽 自 動 車 税    | 122,964      | 5,533        | 128,497    | 120,923      | 1,254        | 122,177    | 98.3           | 22.7           | 95.1         | 95.0           | 3.8                 |
| (1) 環 境 性 能 割   | 6,965        | 0            | 6,965      | 6,965        | 0            | 6,965      | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | 106.4               |
| (2) 種 別 割       | 115,999      | 5,533        | 121,532    | 113,958      | 1,254        | 115,212    | 98.2           | 22.7           | 94.8         | 94.7           | 103.6               |
| 4. 町 た ば こ 税    | 222,361      | 0            | 222,361    | 222,361      | 0            | 222,361    | 100.0          | 0.0            | 100.0        | 100.0          | 0.7                 |
| 合 計             | 4,210,617    | 158,966      | 4,369,583  | 4,167,765    | 30,887       | 4,198,652  | 99.0           | 19.4           | 96.1         | 96.0           | 1.9                 |

普通会計歳出決算性質別内訳表

(単位：千円，％)

| 区 分           | 令和５年度      |       | 令和４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         | 1,896,908  | 15.4  | 1,810,307  | 14.3  | 86,601    | 4.8    |
| 扶 助 費         | 3,195,368  | 25.9  | 2,938,552  | 23.1  | 256,816   | 8.7    |
| 公 債 費         | 1,208,055  | 9.8   | 1,184,548  | 9.3   | 23,507    | 2.0    |
| 物 件 費         | 1,577,532  | 12.8  | 1,618,449  | 12.7  | △ 40,917  | △ 2.5  |
| 維 持 補 修 費     | 9,836      | 0.1   | 58,850     | 0.5   | △ 49,014  | △ 83.3 |
| 補 助 費 等       | 1,851,800  | 15.0  | 2,195,270  | 17.3  | △ 343,470 | △ 15.6 |
| 積 立 金         | 515,918    | 4.2   | 650,967    | 5.1   | △ 135,049 | △ 20.7 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 508,764    | 4.1   | 517,385    | 4.1   | △ 8,621   | △ 1.7  |
| 貸 付 金         | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 繰 出 金         | 1,117,162  | 9.1   | 1,070,391  | 8.4   | 46,771    | 4.4    |
| 前年度繰上充用金      | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 445,952    | 3.6   | 658,950    | 5.2   | △ 212,998 | △ 32.3 |
| 補 助 事 業 費     | 137,441    | 1.1   | 387,497    | 3.1   | △ 250,056 | △ 64.5 |
| 単 独 事 業 費     | 308,511    | 2.5   | 271,453    | 2.1   | 37,058    | 13.7   |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 失 業 対 策 事 業 費 | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 合 計           | 12,327,295 | 100.0 | 12,703,669 | 100.0 | △ 376,374 | △ 3.0  |

普通会計歳出決算性質別構成図

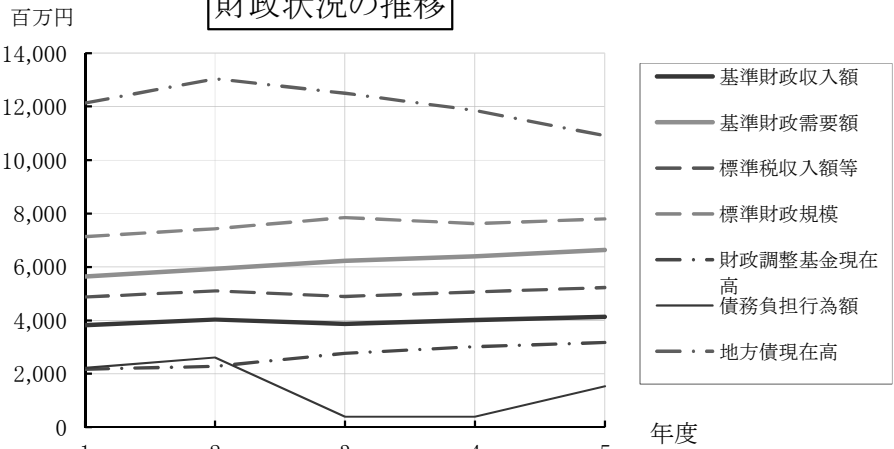


# 財政指数等の状況

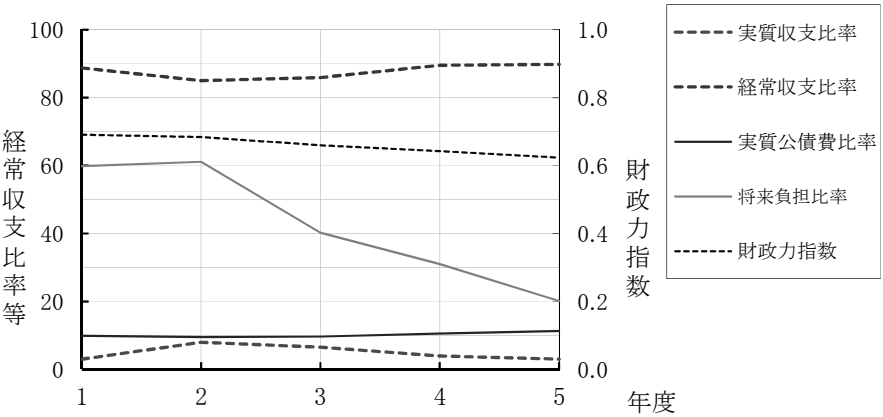
(単位：千円，%)

| 区分                   | 指数等                      |            |                          |            |            |
|----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                      | 令和元年度                    | 令和2年度      | 令和3年度                    | 令和4年度      | 令和5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) | 3,823,496<br>(3,822,207) | 4,030,263  | 3,870,797<br>(3,871,240) | 4,007,287  | 4,135,650  |
| 基準財政需要額<br>(除く錯誤措置額) | 5,646,445<br>(5,631,282) | 5,932,151  | 6,231,216<br>(6,231,219) | 6,401,036  | 6,633,267  |
| 標準税収入額等              | 4,874,104                | 5,105,675  | 4,890,308                | 5,061,025  | 5,228,217  |
| 標準財政規模               | 7,134,680                | 7,432,899  | 7,848,287                | 7,622,327  | 7,797,229  |
| 財政調整基金現在高            | 2,171,220                | 2,281,892  | 2,764,421                | 3,020,180  | 3,173,134  |
| 債務負担行為額              | 2,216,000                | 2,611,000  | 395,000                  | 395,000    | 1,535,243  |
| 地方債現在高               | 12,134,411               | 13,040,910 | 12,501,008               | 11,853,667 | 10,909,297 |
| 財政力指数                | 0.691                    | 0.684      | 0.660                    | 0.642      | 0.623      |
| 実質収支比率               | 3.0                      | 8.0        | 6.5                      | 3.9        | 3.0        |
| 経常収支比率               | 88.7                     | 85.0       | 85.9                     | 89.5       | 89.8       |
| 実質公債費比率              | 9.9                      | 9.5        | 9.6                      | 10.6       | 11.3       |
| 実質赤字比率               | —                        | —          | —                        | —          | —          |
| 連結実質赤字比率             | —                        | —          | —                        | —          | —          |
| 将来負担比率               | 59.9                     | 61.1       | 40.2                     | 31.0       | 20.1       |

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   | 565,717      | 742,728      | 558,903      | 3,059        | 180,766          | 98.8              | 75.3       | 17.3       | 591,434    | 18.4  | 2.2    | △ 32,531 | △ 5.5  |
| 2 使用料及び手数料  | 300          | 247          | 247          | 0            | 0                | 82.3              | 100.0      | 0.0        | 292        | 0.0   | △ 2.0  | △ 45     | △ 15.4 |
| 3 県 支 出 金   | 2,483,141    | 2,393,083    | 2,393,083    | 0            | 0                | 96.4              | 100.0      | 73.9       | 2,337,024  | 72.8  | △ 3.9  | 56,059   | 2.4    |
| 4 財 産 収 入   | 296          | 297          | 297          | 0            | 0                | 100.3             | 100.0      | 0.0        | 337        | 0.0   | △ 31.2 | △ 40     | △ 11.9 |
| 5 繰 入 金     | 273,337      | 257,504      | 257,504      | 0            | 0                | 94.2              | 100.0      | 7.9        | 258,810    | 8.1   | △ 8.5  | △ 1,306  | △ 0.5  |
| 6 繰 越 金     | 12,805       | 12,805       | 12,805       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.4        | 13,160     | 0.4   | △ 56.2 | △ 355    | △ 2.7  |
| 7 諸 収 入     | 14,144       | 25,380       | 17,016       | 0            | 8,364            | 120.3             | 67.0       | 0.5        | 8,633      | 0.3   | △ 13.8 | 8,383    | 97.1   |
| 8 国 庫 支 出 金 | 0            | 43           | 43           | 0            | 0                | —                 | 100.0      | 0.0        | —          | 0.0   | 皆減     | 43       | 皆増     |
| 合 計         | 3,349,740    | 3,432,087    | 3,239,898    | 3,059        | 189,130          | 96.7              | 94.4       | 100.0      | 3,209,690  | 100.0 | 2.2    | 30,208   | 0.9    |

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              | 47,414       | 44,640       | 0                     | 2,774            | 94.1              | 1.4        | 49,298     | 1.6   | 5.5    | △ 4,658  | △ 9.4  |
| 2 保 険 給 付 費          | 2,404,632    | 2,299,797    | 0                     | 104,835          | 95.6              | 71.2       | 2,238,436  | 70.0  | △ 3.4  | 61,361   | 2.7    |
| 3 国民健康保険事業費<br>納 付 金 | 834,699      | 834,696      | 0                     | 3                | 100.0             | 25.9       | 865,570    | 27.1  | △ 5.8  | △ 30,874 | △ 3.6  |
| 4 保 健 事 業 費          | 18,500       | 15,612       | 0                     | 2,888            | 84.4              | 0.5        | 16,503     | 0.5   | 13.8   | △ 891    | △ 5.4  |
| 5 基 金 積 立 金          | 297          | 297          | 0                     | 0                | 100.0             | 0.0        | 337        | 0.0   | △ 31.2 | △ 40     | △ 11.9 |
| 6 諸 支 出 金            | 34,198       | 33,774       | 0                     | 424              | 98.8              | 1.0        | 26,741     | 0.8   | 4.4    | 7,033    | 26.3   |
| 7 予 備 費              | 10,000       | —            | —                     | 10,000           | —                 | —          | —          | —     | —      | —        | —      |
| 合 計                  | 3,349,740    | 3,228,816    | 0                     | 120,924          | 96.4              | 100.0      | 3,196,885  | 100.0 | 2.7    | 31,931   | 1.0    |

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    | 678,914      | 691,293      | 683,609      | 1,283        | 6,402            | 100.7             | 98.9       | 25.7       | 685,290    | 26.2  | 0.0    | △ 1,681   | △ 0.2  |
| 2 分担金及び負担金 | 159          | 68           | 68           | 0            | 0                | 42.8              | 100.0      | 0.0        | 114        | 0.0   | △ 6.6  | △ 46      | △ 40.4 |
| 3 使用料及び手数料 | 2,994        | 3,473        | 3,473        | 0            | 0                | 116.0             | 100.0      | 0.2        | 3,634      | 0.2   | △ 1.8  | △ 161     | △ 4.4  |
| 4 国庫支出金    | 524,973      | 530,487      | 530,487      | 0            | 0                | 101.1             | 100.0      | 20.0       | 498,553    | 19.1  | 7.1    | 31,934    | 6.4    |
| 5 支払基金交付金  | 666,251      | 636,656      | 636,656      | 0            | 0                | 95.6              | 100.0      | 24.0       | 630,894    | 24.2  | 0.3    | 5,762     | 0.9    |
| 6 県支出金     | 354,853      | 341,533      | 341,533      | 0            | 0                | 96.2              | 100.0      | 12.9       | 339,259    | 13.0  | 0.4    | 2,274     | 0.7    |
| 7 財産収入     | 335          | 336          | 336          | 0            | 0                | 100.3             | 100.0      | 0.0        | 236        | 0.0   | △ 0.8  | 100       | 42.4   |
| 8 繰入金      | 414,722      | 393,261      | 393,261      | 0            | 0                | 94.8              | 100.0      | 14.8       | 384,071    | 14.7  | 1.7    | 9,190     | 2.4    |
| 9 繰越金      | 64,633       | 64,633       | 64,633       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 2.4        | 68,047     | 2.6   | 59.6   | △ 3,414   | △ 5.0  |
| 10 諸収入     | 21           | 743          | 743          | 0            | 0                | 3,538.1           | 100.0      | 0.0        | 770        | 0.0   | △ 27.8 | △ 27      | △ 3.5  |
| 合 計        | 2,707,855    | 2,662,483    | 2,654,799    | 1,283        | 6,402            | 98.0              | 99.7       | 100.0      | 2,610,868  | 100.0 | 2.7    | 43,931    | 1.7    |

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   | 58,283       | 54,810       | 0                 | 3,473            | 94.0              | 2.1        | 53,548     | 2.1   | △ 7.8 | 1,262     | 2.4    |
| 2 保険給付費   | 2,412,936    | 2,319,488    | 0                 | 93,448           | 96.1              | 89.4       | 2,262,343  | 88.8  | 1.0   | 57,145    | 2.5    |
| 3 地域支援事業費 | 128,724      | 120,136      | 0                 | 8,588            | 93.3              | 4.6        | 112,170    | 4.4   | 7.1   | 7,966     | 7.1    |
| 4 基金積立金   | 70,867       | 66,226       | 0                 | 4,641            | 93.5              | 2.6        | 98,858     | 3.9   | 47.6  | △ 32,632  | △ 33.0 |
| 5 公 債 費   | 0            | 0            | 0                 | 0                | 0.0               | 0.0        | 0          | 0.0   | —     | —         | —      |
| 6 諸 支 出 金 | 32,903       | 32,832       | 0                 | 71               | 99.8              | 1.3        | 19,316     | 0.8   | 296.1 | 13,516    | 70.0   |
| 7 予 備 費   | 4,142        | —            | —                 | 4,142            | —                 | —          | —          | —     | —     | —         | —      |
| 合 計       | 2,707,855    | 2,593,492    | 0                 | 114,363          | 95.8              | 100.0      | 2,546,235  | 100.0 | 6.4   | 47,257    | 1.9    |

# 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    | 434,700      | 436,394      | 434,858      | 101          | 1,436            | 100.0             | 99.6       | 75.6       | 414,046    | 76.3  | 3.2    | 20,812   | 5.0    |
| 2 使用料及び手数料 | 30           | 19           | 19           | 0            | 0                | 63.3              | 100.0      | 0.0        | 19         | 0.0   | △ 17.4 | 0        | 0.0    |
| 3 広域連合支出金  | 4,518        | 4,889        | 4,889        | 0            | 0                | 108.2             | 100.0      | 0.9        | 4,204      | 0.8   | 5.8    | 685      | 16.3   |
| 4 繰 入 金    | 116,618      | 114,384      | 114,384      | 0            | 0                | 98.1              | 100.0      | 19.9       | 102,269    | 18.8  | 11.3   | 12,115   | 11.8   |
| 5 繰 越 金    | 11,775       | 11,776       | 11,776       | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 2.0        | 11,651     | 2.1   | 23.9   | 125      | 1.1    |
| 6 諸 収 入    | 9,506        | 9,380        | 9,380        | 0            | 0                | 98.7              | 100.0      | 1.6        | 10,675     | 2.0   | △ 26.0 | △ 1,295  | △ 12.1 |
| 合 計        | 577,147      | 576,842      | 575,306      | 101          | 1,436            | 99.7              | 99.7       | 100.0      | 542,864    | 100.0 | 4.2    | 32,442   | 6.0    |

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              | 25,864       | 24,397       | 0                 | 1,467            | 94.3              | 4.3        | 23,711     | 4.5   | △ 8.7 | 686      | 2.9  |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 544,067      | 532,373      | 0                 | 11,694           | 97.9              | 94.6       | 501,649    | 94.4  | 4.7   | 30,724   | 6.1  |
| 3 保 健 事 業 費          | 6,716        | 6,376        | 0                 | 340              | 94.9              | 1.1        | 5,728      | 1.1   | 34.8  | 648      | 11.3 |
| 4 予 備 費              | 500          | —            | —                 | 500              | —                 | —          | —          | —     | —     | —        | —    |
| 合 計                  | 577,147      | 563,146      | 0                 | 14,001           | 97.6              | 100.0      | 531,088    | 100.0 | 4.3   | 32,058   | 6.0  |

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 | 11,554       | 13,011       | 12,966       | 0            | 45               | 112.2             | 99.7       | 90.3       | 10,357     | 73.9  | △ 30.2 | 2,609    | 25.2   |
| 2 財 産 収 入  | 3            | 4            | 4            | 0            | 0                | 133.3             | 100.0      | 0.0        | 4          | 0.0   | 0.0    | 0        | 0.0    |
| 3 繰 入 金    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                | 0.0               | 0.0        | 0.0        | 0          | 0.0   |        |          |        |
| 4 繰 越 金    | 1,380        | 1,380        | 1,380        | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 9.7        | 3,647      | 26.1  | 574.1  | △ 2,267  | △ 62.2 |
| 5 諸 収 入    | 1            | 1            | 1            | 0            | 0                | 100.0             | 100.0      | 0.0        | 1          | 0.0   | △ 50.0 | 0        | 0.0    |
| 合 計        | 12,938       | 14,396       | 14,351       | 0            | 45               | 110.9             | 99.7       | 100.0      | 14,009     | 100.0 | △ 9.0  | 342      | 2.4    |

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 | 12,938       | 12,635       | 0                     | 303              | 97.7              | 100.0      | 12,629     | 100.0 | 7.5 | 6        | 0.0 |
| 合 計         | 12,938       | 12,635       | 0                     | 303              | 97.7              | 100.0      | 12,629     | 100.0 | 7.5 | 6        | 0.0 |

# 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 | 537,956      | 556,046      | 18,090         | 103.4             | 100.0      |
| 1 営業収益   | 404,258      | 407,414      | 3,156          | 100.8             | 73.3       |
| 2 営業外収益  | 133,697      | 148,632      | 14,935         | 111.2             | 26.7       |
| 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           | 569,300      | 248,800      | △ 320,500      | 43.7              | 100.0      |
| 1 工事負担金           | 100          | 0            | △ 100          | 0.0               | 0.0        |
| 2 企業債             | 269,200      | 248,800      | △ 20,400       | 92.4              | 100.0      |
| 3 投資有価証券<br>償還受入金 | 300,000      | 0            | △ 300,000      | 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 | 546,898      | 493,977      | 0                 | 52,921         | 90.3              | 100.0      |
| 1 営業費用   | 517,427      | 477,003      | 0                 | 40,424         | 92.2              | 96.6       |
| 2 営業外費用  | 13,321       | 10,450       | 0                 | 2,871          | 78.4              | 2.1        |
| 3 特別損失   | 13,150       | 6,524        | 0                 | 6,626          | 49.6              | 1.3        |
| 4 予備費    | 3,000        | —            | —                 | 3,000          | —                 | —          |

## 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     | 864,434      | 509,956      | 0                 | 354,478        | 59.0              | 100.0      |
| 1 建設改良費     | 509,989      | 421,512      | 0                 | 88,477         | 82.7              | 82.7       |
| 2 企業債償還金    | 48,445       | 48,444       | 0                 | 1              | 100.0             | 9.5        |
| 3 投資有価証券購入費 | 300,000      | 40,000       | 0                 | 260,000        | 13.3              | 7.8        |
| 4 予備費       | 6,000        | —            | —                 | 6,000          | —                 | —          |

# 下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 下水道事業収益 | 1,199,112    | 1,196,875    | △ 2,237        | 99.8              | 100.0      |
| 1 営業収益    | 579,820      | 576,033      | △ 3,787        | 99.3              | 48.1       |
| 2 営業外収益   | 619,291      | 620,842      | 1,551          | 100.3             | 51.9       |
| 3 特別収益    | 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    | 1,078,884    | 707,358      | △ 371,526      | 65.6              | 100.0      |
| 1 受益者負担金   | 7,000        | 6,498        | △ 502          | 92.8              | 0.9        |
| 2 他会計出資金   | 508,765      | 508,764      | △ 1            | 100.0             | 71.9       |
| 3 補助金      | 152,918      | 42,196       | △ 110,722      | 27.6              | 6.0        |
| 4 企業債      | 410,200      | 149,900      | △ 260,300      | 36.5              | 21.2       |
| 5 その他資本的収入 | 1            | 0            | △ 1            | 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 下水道事業費用 | 1,300,284    | 1,254,902    | 0                 | 45,382         | 96.5              | 100.0      |
| 1 営業費用    | 1,159,281    | 1,136,405    | 0                 | 22,876         | 98.0              | 90.6       |
| 2 営業外費用   | 133,921      | 118,183      | 0                 | 15,738         | 88.2              | 9.4        |
| 3 特別損失    | 5,582        | 314          | 0                 | 5,268          | 5.6               | 0.0        |
| 4 予備費     | 1,500        | —            | —                 | 1,500          | —                 | —          |

## 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  | 1,561,281    | 1,144,940    | 19,000            | 397,341        | 73.3              | 100.0      |
| 1 建設改良費  | 607,735      | 192,395      | 19,000            | 396,340        | 31.7              | 16.8       |
| 2 企業債償還金 | 952,546      | 952,545      | 0                 | 1              | 100.0             | 83.2       |
| 3 予備費    | 1,000        | —            | —                 | 1,000          | —                 | —          |