

令和5年度下半期財政状況について

1 全会計

予算現額は全会計で186億9,343万円となり、去年同期（182億1,776万円）と比較して4億7,567万円の減額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて166億9,541万円で、去年同期（164億8,026万円）と比較して2億1,515万円の増額となりました。収入割合は予算現額に対し93.0%（去年同期90.5%）と2.5ポイントの増加となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて158億9,153万円で、去年同期（152億5,183万円）と比較し6億3,970万円の増額となりました。支出割合は予算現額に対し88.5%（去年同期83.7%）と4.8ポイントの増加となっています。

収支差引額では、国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計で、3月31日現在の収入済額が支出済額を下回りましたが、総計では8億388万円のプラス収支となりました。しかし、依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いている状況です。

以下、会計別に執行状況で見た主な増減経費を報告します。

2 一般会計

歳入は、去年同期と比較すると予算現額では5億1,861万円の増額、収入済額では7,638万円の増額、収入割合では3.4ポイントの減少となっています。増額となった主なものは、繰入金（2億3,295万円増）、寄附金（2億357万円増）、地方交付税（5,830万円増）などです。一方、減額となった主なものは、国庫支出金（2億1,992万円減）、町債（8,570万円減）、町税（5,887万円減）などです。

なお、歳入の根幹である町税については、令和4年度は増加したものの、令和5年度から減少に転じており、依然として、国や県からの依存財源に頼らざるを得ない状況となっています。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で4億8,293万円の増額、支出割合は0.5ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、民生費（2億5,939万円増）、総務費（2億664万円増）、教育費（6,470万円増）などです。一方、減額となったものは、衛生費（5,487万円減）及び土木費（3,954万円減）です。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で 8,205 万円の増額、収入割合は 5.6 ポイントの減少となっています。増額となったものは、繰入金（1 億 1,522 万円増）、県支出金（8,461 万円増）などです。一方、減額となった主なものは、繰越金（6,530 万円減）、国民健康保険料（5,297 万円減）などです。

歳出では、支出済額で 1 億 6,622 万円の増額、支出割合では 8.4 ポイントの増加となっています。増加となったものは、保険給付費（8,675 万円増）、共同事業拠出金（7,352 万円増）などです。一方、減額となった主なものは、ありませんでした。

4 介護保険事業特別会計

(1) 保険事業勘定

歳入では、収入済額で 5,937 万円の増額、収入割合は 0.2 ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、繰越金（3,529 万円増）、支払基金交付金（2,171 万円増）、国庫支出金（961 万円増）などです。一方、減少となった主なものは、保険料（669 万円減）、県支出金（208 万円減）などです。

歳出では、支出済額で 1,990 万円の減額、支出割合は 2.3 ポイントの減少となっています。増額となったものは、総務費（1,062 万円増）です。一方、減額となったものは、保険給付費（1,202 万円減）、地域支援事業費（982 万円減）、諸支出金（868 万円減）です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額及び歳出の支出済額ともに、昨年度と比べ、額の変動はありませんでした。

5 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で 266 万円の減額、収入割合は 1.2 ポイントの減少となっています。増額となった主なものは、後期高齢者医療保険料（168 万円減）などです。

歳出では、支出済額で 1,045 万円の増額、支出割合は 1.4 ポイントの増加となっています。増額となったものは、後期高齢者医療広域連合納付金（1,015 万円増）です。

令和5年度湯河原町財政状況(令和6年3月31日現在)

1 歳入歳出予算

(単位 万円)

会 計 名		当初予算額	繰越事業費	4月(1号) 補正予算	6月(2号) 補正予算	6月(3号) 補正予算	9月(4号) 補正予算	11月(5号) 補正予算	12月(6号) 補正予算	2月(7号) 補正予算	予算現額	備考
1	一般 会 計	974,000	24,052	38,505	13,409	1,358	31,484	47,837	33,645	40,069	1,204,359	
2	国民健康保険事業特別会計	299,500					405	100		6,301	306,306	
3	介護保険事業 特 別 会 計	298,400					13,516	560		△ 4,983	307,493	
	介護サービス 事 業 勘 定	115									115	
4	後期高齢者医療特別会計	51,000								70	51,070	
計		1,623,015	24,052	38,505	13,409	1,358	45,405	48,497	33,645	41,457	1,869,343	

2 会計別予算の収入支出の状況

(単位 万円)

会 計 名		予算現額 (A)	構成比 (%)	収 入 済 額		支 出 済 額		差引額 (B-C)	
				金 額(B)	比率(B/A)	金 額(C)	比率(C/A)		
1	一般 会 計	1,204,359	64.4	1,067,376	88.6%	994,606	82.6%	72,770	
2	国民健康保険事業特別会計	306,306	16.4	274,885	89.7%	287,297	93.8%	△ 12,412	
3	介護保険事業 特 別 会 計	307,493	16.4	281,664	91.6%	258,552	84.1%	23,112	
	介護サービス 事 業 勘 定	115	0.0	116	100.9%	0	0.0%	116	
4	後期高齢者医療特別会計	51,070	2.7	45,500	89.1%	48,698	95.4%	△ 3,198	
計		1,869,343	99.9	1,669,541	89.3%	1,589,153	85.0%	80,388	

一般会計歳入歳出予算執行状況

1 歳 入

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	収 入 済 額			収入割合 (B)／(A)
		4月1日 から 9月30日まで	10月1日 から 3月31日まで	計 (B)	
1 町 税	374,011	237,038	123,939	360,977	96.5%
2 地 方 譲 与 税	6,581	1,840	4,347	6,187	94.0%
3 利 子 割 交 付 金	170	36	56	92	54.1%
4 配 当 割 交 付 金	2,100	492	1,779	2,271	108.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,600	0	2,514	2,514	96.7%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,600	2,795	2,570	5,365	95.8%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	55,600	30,062	23,505	53,567	96.3%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	1,400	463	809	1,272	90.9%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,100	461	1,068	1,529	139.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	970	979	53	1,032	106.4%
11 地 方 交 付 税	209,009	139,175	70,057	209,232	100.1%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	141	129	270	67.5%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25,167	10,734	12,744	23,478	93.3%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	13,500	7,604	5,048	12,652	93.7%
15 国 庫 支 出 金	168,890	42,044	75,242	117,286	69.4%
16 県 支 出 金	57,878	11,561	27,447	39,008	67.4%
17 財 産 収 入	5,282	1,516	1,885	3,401	64.4%
18 寄 附 金	60,698	7,400	51,633	59,033	97.3%
19 繰 入 金	89,040	0	79,762	79,762	89.6%
20 繰 越 金	62,725	62,725	1	62,726	100.0%
21 諸 収 入	21,996	4,076	12,006	16,082	73.1%
22 町 債	39,642	0	9,640	9,640	24.3%

計	1,204,359	561,142	506,234	1,067,376	88.6%
---	-----------	---------	---------	-----------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{(\text{町税予算現額}) \quad 3,740,111,000 \text{ 円}}{(\text{1月1日現在の人口}) \quad 23,483 \text{ 人}} = 159,269 \text{ 円}$$

2 歳 出

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	支 出 済 額			支出割合 (B)/(A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 議 会 費	13,098	6,481	6,281	12,762	97.4%
2 総 務 費	251,765	67,397	158,337	225,734	89.7%
3 民 生 費	367,651	145,215	130,816	276,031	75.1%
4 衛 生 費	165,862	62,900	73,945	136,845	82.5%
5 農林水産業費	13,058	2,988	7,252	10,240	78.4%
6 観 光 商 工 費	44,972	21,266	18,679	39,945	88.8%
7 土 木 費	77,554	33,137	25,217	58,354	75.2%
8 消 防 費	75,017	29,755	39,875	69,630	92.8%
9 教 育 費	97,146	37,113	42,772	79,885	82.2%
10 災 害 復 旧 費	113	103	0	103	91.2%
11 公 債 費	86,086	38,213	46,864	85,077	98.8%
12 予 備 費	12,037	0	0	0	0.0%
計	1,204,359	444,568	550,038	994,606	82.6%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(令和6年1月1日現在の人口 23,483 人)

議 会 費	5,578	農林水産業費	5,561	教 育 費	41,369
総 務 費	107,212	観 光 商 工 費	19,151	公 債 費	36,659
民 生 費	156,560	土 木 費	33,026	そ の 他	5,174
衛 生 費	70,631	消 防 費	31,945	合 計	512,864

* 各費目で端数処理をしているため、和は合計と一致しません。

町 債 現 在 高 状 況

(単位 万円)

会 計 名	区 分	令和5年9月30日	令和5年10月1日 ～令和6年3月31日		令和6年3月31日 現 在 高	
		現 在 高 (A)	借 入 額 (B)	償 還 額 (C)	(A) + (B) - (C)	構 成 比
一 般 会 計	① 総 務 債	2,097	0	172	1,925	0.4%
	② 民 生 債	74,426	0	2,787	71,639	15.3%
	③ 衛 生 債	13,261	0	1,007	12,254	2.6%
	④ 農林水産業債	15,850	0	1,684	14,166	3.0%
	⑤ 観 光 商 工 債	52,740	0	0	52,740	11.2%
	⑥ 土 木 債	108,091	1,080	6,877	102,294	21.8%
	⑦ 消 防 債	94,701	0	5,195	89,506	19.1%
	⑧ 教 育 債	115,613	640	5,761	110,492	23.6%
	⑨ 災 害 復 旧 債	14,920	0	809	14,111	3.0%
	⑩ 特 例 地 方 債	458,531	6,150	464,681		0.0%
合 計		950,230	7,870	488,973	469,127	100%

* 公営企業会計(水道事業会計、温泉事業会計、下水道事業会計)は含みません。

基金現在高状況

(単位 万円)

会計名	基金名	令和5年9月30日 現在高 (A)	令和5年10月1日 ～令和6年3月31日		令和6年3月31日 現在高	
			積立額 (B)	取崩し額 (C)	(A) + (B) - (C)	構成比
一般会計	① 財政調整基金	115,554	20,001	30,000	105,555	32.5%
	② 育英奨学基金	1,765	0	62	1,703	0.5%
	③ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.6%
	④ 日本ジャンボー(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	0.3%
	⑤ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	0.3%
	⑥ 社会福祉基金	5,070	2	0	5,072	1.6%
	⑦ 豊かな環境づく り基金	281	9	0	290	0.1%
	⑧ 町債管理基金	243	0	0	243	0.1%
	⑨ 教育文化施設建 設基金	67	0	0	67	0.0%
	⑩ 公共公益施設整 備基金	347	0	0	347	0.1%
	⑪ 梅基金	427	17	0	444	0.1%
	⑫ まちづくり基金	54,262	57,080	44,335	67,007	20.6%
	⑬ 防災基金	10,089	12	0	10,101	3.1%
	⑭ 公共施設等総合 管理計画推進基	45,757	1	5,365	40,393	12.4%
	⑮ 森林環境譲与税 基金	1,817	581	0	2,398	0.7%
	⑯ シルバー人材セン ター運営基金	561	0	0	561	0.2%
	⑰ 庁舎整備基金	0	3,000	0	3,000	0.9%
	小計	240,240	83,029	79,824	243,445	74.8%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	80,234	2	11,840	68,396	21.1%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	13,000	0	0	13,000	4.0%
合計		333,474	83,031	91,664	324,841	100.0%

* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

町 税 収 納 状 況

参考資料

(単位 円)

区 分		予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C)-(A)
町 税		3,740,111,000	3,905,124,133	3,626,190,776	97.0%	92.9%	△113,920,224
町	民 税	1,291,440,000	1,339,980,225	1,236,709,426	95.8%	92.3%	△54,730,574
	個 人 町 民 税	1,163,670,000	1,208,351,565	1,110,478,226	95.4%	91.9%	△53,191,774
	現 年 課 税 分	1,149,854,000	1,173,652,600	1,099,773,779	95.6%	93.7%	△50,080,221
	滞 納 繰 越 分	13,816,000	34,698,965	10,704,447	77.5%	30.8%	△3,111,553
	法 人 町 民 税	127,770,000	131,628,660	126,231,200	98.8%	95.9%	△1,538,800
	現 年 課 税 分	126,581,000	127,521,800	125,897,500	99.5%	98.7%	△683,500
	滞 納 繰 越 分	1,189,000	4,106,860	333,700	28.1%	8.1%	△855,300
	固 定 資 産 税	1,777,459,000	1,873,446,687	1,722,856,944	96.9%	92.0%	△54,602,056
	固 定 資 産 税	1,777,283,000	1,873,270,487	1,722,680,744	96.9%	92.0%	△54,602,256
	現 年 課 税 分	1,730,483,000	1,746,150,300	1,704,276,384	98.5%	97.6%	△26,206,616
	滞 納 繰 越 分	46,800,000	127,120,187	18,404,360	39.3%	14.5%	△28,395,640
	国有資産等所在市町村交付金	176,000	176,200	176,200	100.1%	100.0%	200
	軽 自 動 車 税	62,759,000	64,068,513	62,616,400	99.8%	97.7%	△142,600
	環 境 性 能 割	3,850,000	3,882,800	3,882,800	100.9%	100.0%	32,800
	種 別 割	58,909,000	60,185,713	58,733,600	99.7%	97.6%	△175,400
	現 年 課 税 分	58,416,000	58,860,500	58,184,700	99.6%	98.9%	△231,300
	滞 納 繰 越 分	493,000	1,325,213	548,900	111.3%	41.4%	55,900
町 た ば こ 税		215,829,000	215,829,000	222,742,240	103.2%	103.2%	6,913,240
入 湯 税		89,824,000	91,214,000	86,808,500	96.6%	95.2%	△3,015,500
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	89,823,000	91,214,000	86,808,500	96.6%	95.2%	△3,014,500
	滞 納 繰 越 分	1,000	0	0	0.0%	0.0%	△1,000
	都 市 計 画 税	302,800,000	320,585,708	294,457,266	97.2%	91.8%	△8,342,734
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	294,628,000	298,401,300	291,245,426	98.9%	97.6%	△3,382,574
	滞 納 繰 越 分	8,172,000	22,184,408	3,211,840	39.3%	14.5%	△4,960,160

令和 5 年度湯河原町水道事業会計（通期）収支報告書

（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）

1 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 水道事業収益	478,120,000	0	0	478,120,000	479,965,417	1,845,417	うち仮受消費税 (40,821,303)
第 1 項 営 業 収 益	439,710,000	0	0	439,710,000	442,151,361	2,441,361	うち仮受消費税 (40,119,625)
第 2 項 営業外収益	38,410,000	0	0	38,410,000	37,814,056	△ 595,944	うち仮受消費税 (701,678)

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 減 増 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第 1 款 水道事業費用	408,500,000	7,727,000	0	0	0	416,227,000	0	416,227,000	370,727,290	0	45,499,710	うち仮払消費税 (8,188,435)
第 1 項 営 業 費 用	362,874,000	7,727,000	0	0	0	370,601,000	0	370,601,000	346,827,992	0	23,773,008	うち仮払消費税 (8,184,015)
第 2 項 営業外費用	43,516,000	0	0	0	0	43,516,000	0	43,516,000	23,899,298	0	19,616,702	うち仮払消費税 (4,420)
第 3 項 予 備 費	2,110,000	0	0	0	0	2,110,000	0	2,110,000	0	0	2,110,000	

2 資本的收入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第 1 款 資本的收入	99,142,000	0	99,142,000	0	0	99,142,000	74,742,207	△ 24,399,793	
第 1 項 企 業 債	95,000,000	0	95,000,000	0	0	95,000,000	70,600,000	△ 24,400,000	
第 2 項 負 担 金	4,142,000	0	4,142,000	0	0	4,142,000	4,142,207	207	

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	362,000,000	0	0	362,000,000	0	0	362,000,000	330,378,824	0	0	0	31,621,176	うち仮払消費税 (10,818,160)
第 1 項 建設改良費	157,500,000	0	0	157,500,000	0	0	157,500,000	127,215,509	0	0	0	30,284,491	うち仮払消費税 (10,818,160)
第 2 項 企業債償還金	203,166,000	0	0	203,166,000	0	0	203,166,000	203,163,315	0	0	0	2,685	
第 3 項 予 備 費	1,334,000	0	0	1,334,000	0	0	1,334,000	0	0	0	0	1,334,000	

令和5年度湯河原町温泉事業会計（通期）収支報告書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 収益的収入及び支出

収 入		(単位 円)										
区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ	備 考					
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計		決算額の増減						
第1款 温泉事業収益	208,700,000	0	0	208,700,000	194,887,617	△ 13,812,383	うち仮受消費税 (17,569,308)					
第1項 営業収益	206,096,000	0	0	206,096,000	192,368,329	△ 13,727,671	うち仮受消費税 (17,474,222)					
第2項 営業外収益	2,604,000	0	0	2,604,000	2,519,288	△ 84,712	うち仮受消費税 (95,086)					

支 出		(単位 円)										
区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 温泉事業費用	203,500,000	△ 1,135,000	0	0	0	202,365,000	0	202,365,000	181,889,800	0	20,475,200	うち仮払消費税 (6,567,471) うち支払消費税 (8,908,500)
第1項 営業費用	196,396,000	△ 1,135,000	0	△ 3,470,140	0	191,790,860	0	191,790,860	172,796,660	0	18,994,200	うち仮払消費税 (6,567,270)
第2項 営業外費用	5,623,000	0	0	3,470,140	0	9,093,140	0	9,093,140	9,093,140	0	0	うち仮払消費税 (201) うち支払消費税 (8,908,500)
第3項 予 備 費	1,481,000	0	0	0	0	1,481,000	0	1,481,000	0	0	1,481,000	

2 資本的収入及び支出

収 入 (単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資 本 的 収 入	30,100,000	0	30,100,000	0	0	30,100,000	0	△ 30,100,000	
第1項 企 業 債	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	△ 30,000,000	
第2項 負 担 金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	

支 出 (単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当 初 予 算 額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000	41,562,414	0	0	0	18,437,586	うち仮払消費税 (2,158,764)
第1項 建 設 改 良 費	40,337,000	0	0	40,337,000	0	0	40,337,000	23,754,414	0	0	0	16,582,586	うち仮払消費税 (2,158,764)
第2項 企 業 債 償 還 金	17,808,000	0	0	17,808,000	0	0	17,808,000	17,808,000	0	0	0	0	
第3項 予 備 費	1,855,000	0	0	1,855,000	0	0	1,855,000	0	0	0	0	1,855,000	

令和5年度湯河原町下水道事業会計収支報告書（通期）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

1 収益的收入及び支出

収 入 (単位 円)

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 下水道事業収益	977,450,000	0	977,450,000	951,324,748	△ 26,125,252	うち仮受消費税 (45,722,406)
第1項 営業収益	502,550,000	0	502,550,000	503,197,257	647,257	うち仮受消費税 (45,667,364)
第2項 営業外収益	474,900,000	0	474,900,000	448,127,491	△ 26,772,509	うち仮受消費税 (55,042)

支 出 (単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	1,058,000,000	21,641,000	0	1,079,641,000	967,595,265	48,125,000	63,920,735	うち仮払消費税 (24,411,238)
第1項 営業費用	1,008,000,000	21,641,000	0	1,029,641,000	936,392,851	48,125,000	45,123,149	うち仮払消費税 (24,411,238)
第2項 営業外費用	48,411,000	0	0	48,411,000	31,202,414	0	17,208,586	
第3項 予備費	1,589,000	0	0	1,589,000	0	0	1,589,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計		決算額の増減	
第1款 資本的収入	588,249,000	0	588,249,000	138,721,000	726,970,000	599,965,000	△ 127,005,000	
第1項 企業債	245,600,000	0	245,600,000	43,300,000	288,900,000	228,300,000	△ 60,600,000	
第2項 他会計補助金	68,927,000	0	68,927,000	0	68,927,000	68,927,000	0	
第3項 国庫補助金	187,500,000	0	187,500,000	76,340,000	263,840,000	208,590,000	△ 55,250,000	
第4項 負担金	76,222,000	0	76,222,000	19,081,000	95,303,000	84,148,000	△ 11,155,000	
第5項 長期貸付金償還金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	758,200,000	0	758,200,000	138,800,000	897,000,000	800,317,482	0	0	96,682,518	うち仮払消費税 (44,984,072)
第1項 建設改良費	450,540,000	0	450,540,000	138,800,000	589,340,000	494,824,800	0	0	94,515,200	うち仮払消費税 (44,984,072)
第2項 企業債償還金	295,495,000	0	295,495,000	0	295,495,000	295,492,682	0	0	2,318	
第3項 基 金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
第4項 予 備 費	2,165,000	0	2,165,000	0	2,165,000	0	0	0	2,165,000	