

令和7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202億3,606万円となり、去年同期（189億7,435万円）と比較して12億6,171万円の増額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて177億2,378万円で、去年同期（170億7,508万円）と比較して6億4,870万円の増額となりました。収入割合は予算現額に対し87.6%（去年同期90.0%）と2.4ポイントの減少となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて168億7,711万円で、去年同期（161億4,586万円）と比較し7億3,125万円の増額となりました。支出割合は予算現額に対し83.4%（去年同期85.1%）と1.7ポイントの減少となっています。

収支差引額では、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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8億4,667万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13億5,584万円の増額、収入済額では7億7,420万円の増額、収入割合では3.3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、地方交付税（2億9,905万円増）、繰入金（1億8,200万円増）、繰越金（1億6,092万円増）などです。一方、減額となった主なものは、寄附金（2億626万円減）、地方特例交付金（9,394万円減）、町税（2,730万円減）などです。

なお、歳入の根幹である町税については、令和6年度は増加したものの、令和7年度は減少に転じており、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7億7,209万円の増額、支出割合では2.5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、総務費（4億293万円増）、民生費（2億28万円増）、教育費（1億3,322万円増）などです。一方、減額となった主なものは、土木費（3,833万円減）、災害復旧費（2,657万円減）、消防費（2,246万円減）などです。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で2,385万円の減額、収入割合は0.9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、国民健康保険料(2,096万円増)、県支出金(892万円増)などです。一方、減額となった主なものは、繰入金(5,029万円減)、繰越金(365万円減)などです。

歳出では、支出済額で5,453万円の減額、支出割合では0.1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、保険給付費(1,328万円増)、諸支出金(212万円増)などです。一方、減額となったものは、国民健康保険事業費納付金(6,791万円減)、総務費(309万円減)です。

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1億2,601万円の減額、収入割合は2.7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、県支出金(1,821万円増)、保険料(439万円増)などです。一方、減額となった主なものは、繰越金(8,874万円減)、国庫支出金(3,162万円減)、繰入金(2,610万円減)などです。

歳出では、支出済額で833万円の増額、支出割合は1.5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、保険給付費(2,616万円増)、総務費(787万円増)などです。一方、減額となったものは、基金積立金(2,000万円減)、諸支出金(707万円減)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2,436万円の増額、収入割合は2.7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、後期高齢者医療保険料(3,112万円増)などです。一方、減額となったものは、繰越金(878万円減)です。

歳出では、支出済額で536万円の増額、支出割合は0.4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(323万円増)です。

令和7年度湯河原町財政状況(令和8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)	6月(2号)	6月(3号)	7月(4号)	8月(5号)	9月(6号)	11月(7号)	12月(8号)	1月(9号)	1月(10号)	2月(11号)	予算現額	備考
			補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算		
1 一般 会 計	1,052,400	42,399	16,445	9,666	1,000	1,114	8,311	59,247	111,146	11,983	4,226	1,620	39,355	1,358,912	
2 国民健康保険事業特別会計	296,000							△ 6,287		△ 288			731	290,156	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	305,000						6,511		△ 506			1,940	312,945	
	介護サービス 事業勘定	115												115	
4 後期高齢者医療特別会計	61,900							351					△ 773	61,478	
計	1,715,415	42,399	16,445	9,666	1,000	1,114	8,311	59,822	111,146	11,189	4,226	1,620	41,253	2,023,606	

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	1,358,912	67.2	1,182,437	87.0%	1,087,910	80.1%	94,527
2 国民健康保険事業特別会計	290,156	14.3	257,850	88.9%	264,738	91.2%	△ 6,888
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	312,945	275,103	87.9%	276,669	88.4%	△ 1,566
	介護サービス 事業勘定	115	116	100.9%	0	0.0%	116
4 後期高齢者医療特別会計	61,478	3.0	56,872	92.5%	58,394	95.0%	△ 1,522
計	2,023,606	100.0	1,772,378	87.6%	1,687,711	83.4%	84,667

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	379,377	237,065	128,418	365,483	96.3%
2 地 方 譲 与 税	6,432	1,896	4,484	6,380	99.2%
3 利 子 割 交 付 金	150	170	336	506	337.3%
4 配 当 割 交 付 金	2,200	537	2,725	3,262	148.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,500	0	5,201	5,201	208.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	6,200	3,003	3,014	6,017	97.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	56,700	35,089	25,516	60,605	106.9%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1,400	427	475	902	64.4%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,500	611	1,174	1,785	119.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	851	851	16	867	101.9%
11 地 方 交 付 税	243,265	149,549	93,781	243,330	100.0%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	300	135	124	259	86.3%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	30,029	12,657	16,257	28,914	96.3%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	13,427	7,308	4,926	12,234	91.1%
15 国 庫 支 出 金	139,719	44,942	59,019	103,961	74.4%
16 県 支 出 金	63,199	13,450	35,144	48,594	76.9%
17 財 産 収 入	6,967	3,951	2,164	6,115	87.8%
18 寄 附 金	101,788	15,398	53,588	68,986	67.8%
19 繰 入 金	155,637	0	122,818	122,818	78.9%
20 繰 越 金	54,256	54,256	0	54,256	100.0%
21 諸 収 入	21,175	5,157	19,135	24,292	114.7%
22 町 債	71,840	0	17,670	17,670	24.6%

計	1,358,912	586,452	595,985	1,182,437	87.0%
---	-----------	---------	---------	-----------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{(\text{町税予算現額}) \quad 3,793,767,000 \text{ 円}}{(1月1日現在の人口) \quad 22,793 \text{ 人}} = 166,444 \text{ 円}$$

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	13,123	6,736	6,132	12,868	98.1%
2 総 務 費	390,119	75,739	221,881	297,620	76.3%
3 民 生 費	332,736	118,655	144,082	262,737	79.0%
4 衛 生 費	166,567	73,737	77,561	151,298	90.8%
5 農林水産業費	17,399	4,610	7,599	12,209	70.2%
6 観 光 商 工 費	45,905	23,346	13,139	36,485	79.5%
7 土 木 費	74,285	36,036	21,347	57,383	77.2%
8 消 防 費	91,897	33,312	38,849	72,161	78.5%
9 教 育 費	129,494	44,562	50,890	95,452	73.7%
10 災 害 復 旧 費	1,064	0	850	850	79.9%
11 公 債 費	89,048	40,601	48,246	88,847	99.8%
12 予 備 費	7,275	0	0	0	0.0%
計	1,358,912	457,334	630,576	1,087,910	80.1%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(令和8年1月1日現在の人口 22,793 人)

議 会 費	5,757	農林水産業費	7,633	教 育 費	56,813
総 務 費	171,157	観 光 商 工 費	20,140	公 債 費	39,068
民 生 費	145,982	土 木 費	32,591	そ の 他	3,659
衛 生 費	73,078	消 防 費	40,318	合 計	596,197

* 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7年9月30日	令和7年10月1日 ～令和8年3月31日		令和8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	1,410	12,150	172	13,388	1.7%
	②民生債	81,366	0	2,811	78,555	9.7%
	③衛生債	11,089	0	1,008	10,081	1.2%
	④農林水産業債	13,393	0	1,715	11,678	1.4%
	⑤観光商工債	46,977	0	1,923	45,054	5.6%
	⑥土木債	103,567	4,260	7,228	100,599	12.5%
	⑦消防債	79,768	0	5,570	74,198	9.2%
	⑧教育債	97,795	1,260	5,269	93,786	11.6%
	⑨災害復旧債	14,477	0	1,005	13,472	1.7%
	⑩特例地方債	385,869	0	19,841	366,028	45.4%
合計		835,711	17,670	46,542	806,839	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7年9月30日	令和7年10月1日 ～令和8年3月31日		令和8年3月31日 現在高	
		現在高 (A)	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	79,723	38,230	20,000	97,953	32.8%
	② 育英奨学基金	1,547	1	156	1,392	0.5%
	③ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.7%
	④ 日本ジャンパー(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	5,072	0	0	5,072	1.7%
	⑦ 豊かな環境づく り基金	291	1	0	292	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	468	12	0	480	0.2%
	⑫ まちづくり基金	88,497	67,549	98,154	57,892	19.4%
	⑬ 防災基金	10,646	12	0	10,658	3.6%
	⑭ 公共施設等総合 管理計画推進基	38,028	86	0	38,114	12.8%
	⑮ 森林環境譲与税 基金	3,118	763	0	3,881	1.3%
	⑯ シルバー人材セン ター運営基金	61	0	0	61	0.0%
	⑰ 庁舎整備基金	9,016	44	0	9,060	3.0%
	小計	241,124	106,698	118,310	229,512	76.9%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	53,628	90	9,860	43,858	14.7%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	20,000	5,000	0	25,000	8.4%
合計		314,752	111,788	128,170	298,370	100.0%

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	3,793,767,000	3,963,268,688	3,654,834,610	96.3%	92.2%	△138,932,390
町 民 税	1,350,221,000	1,398,712,637	1,285,041,852	95.2%	91.9%	△65,179,148
個人町民税	1,214,095,000	1,262,109,377	1,153,304,399	95.0%	91.4%	△60,790,601
現年課税分	1,198,060,000	1,225,947,953	1,142,625,096	95.4%	93.2%	△55,434,904
滞納繰越分	16,035,000	36,161,424	10,679,303	66.6%	29.5%	△5,355,697
法人町民税	136,126,000	136,603,260	131,737,453	96.8%	96.4%	△4,388,547
現年課税分	135,107,000	132,523,300	131,287,253	97.2%	99.1%	△3,819,747
滞納繰越分	1,019,000	4,079,960	450,200	44.2%	11.0%	△568,800
固 定 資 産 税	1,772,664,000	1,873,142,839	1,726,711,158	97.4%	92.2%	△45,952,842
固定資産税	1,772,488,000	1,872,966,639	1,726,534,958	97.4%	92.2%	△45,953,042
現年課税分	1,732,384,000	1,755,627,600	1,708,145,531	98.6%	97.3%	△24,238,469
滞納繰越分	40,104,000	117,339,039	18,389,427	45.9%	15.7%	△21,714,573
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	64,954,000	66,996,556	64,692,896	99.6%	96.6%	△261,104
環境性能割	4,820,000	5,159,400	5,159,400	107.0%	100.0%	339,400
種 別 割	60,134,000	61,837,156	59,533,496	99.0%	96.3%	△600,504
現年課税分	59,772,000	60,376,000	59,097,998	98.9%	97.9%	△674,002
滞納繰越分	362,000	1,461,156	435,498	120.3%	29.8%	73,498
町 た ば こ 税	215,720,000	210,105,725	195,096,351	90.4%	92.9%	△20,623,649
入 湯 税	91,276,000	97,657,350	91,649,100	100.4%	93.8%	373,100
現年課税分	91,275,000	97,657,350	91,649,100	100.4%	93.8%	374,100
滞納繰越分	1,000	0	0	0.0%	0.0%	△1,000
都 市 計 画 税	298,932,000	316,653,581	291,643,253	97.6%	92.1%	△7,288,747
現年課税分	292,028,000	296,398,000	288,467,197	98.8%	97.3%	△3,560,803
滞納繰越分	6,904,000	20,255,581	3,176,056	46.0%	15.7%	△3,727,944

令和7年度湯河原町水道事業会計（通期）収支報告書

（令和7年4月1日から令和8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 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	483,134,000	0	0	483,134,000	490,529,601	7,395,601	うち仮受消費税 (42,531,789)
第1項 営業収益	455,869,000	0	0	455,869,000	465,185,816	9,316,816	うち仮受消費税 (42,200,289)
第2項 営業外収益	27,265,000	0	0	27,265,000	25,343,785	△ 1,921,215	うち仮受消費税 (331,500)

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 増 減 用 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					
第1款 水道事業費用	416,000,000	△ 12,369,000	0	0	0	403,631,000	0	403,631,000	360,985,235	0	42,645,765	うち仮払消費税 (9,271,856)
第1項 営業費用	371,457,000	△ 13,621,000	0	1,018,385	0	358,854,385	0	358,854,385	339,263,520	0	19,590,865	うち仮払消費税 (9,150,704)
第2項 営業外費用	42,347,000	1,252,000	0	0	0	43,599,000	0	43,599,000	21,721,715	0	21,877,285	うち仮払消費税 (121,152)
第3項 予 備 費	2,196,000	0	0	△ 1,018,385	0	1,177,615	0	1,177,615	0	0	1,177,615	

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 係 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 額	合 計			
第 1 款 資本的収入	95,842,000	0	95,842,000	0	0	95,842,000	80,542,207	△ 15,299,793	
第 1 項 企 業 債	91,700,000	0	91,700,000	0	0	91,700,000	76,400,000	△ 15,300,000	
第 2 項 負 担 金	4,142,000	0	4,142,000	0	0	4,142,000	4,142,207	207	

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 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	342,000,000	0	0	342,000,000	0	11,440,000	353,440,000	323,930,577	0	0	0	29,509,423	うち仮払消費税 (11,645,710)
第 1 項 建設改良費	146,825,000	0	0	146,825,000	0	11,440,000	158,265,000	130,506,040	0	0	0	27,758,960	うち仮払消費税 (11,645,710)
第 2 項 企業債償還金	193,428,000	0	0	193,428,000	0	0	193,428,000	193,424,537	0	0	0	3,463	
第 3 項 予 備 費	1,747,000	0	0	1,747,000	0	0	1,747,000	0	0	0	0	1,747,000	

令和7年度湯河原町温泉事業会計（通期）収支報告書

（令和7年4月1日から令和8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 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	<small>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</small>	合 計			
第1款 温泉事業収益	208,900,000	0	0	208,900,000	190,261,089	△ 18,638,911	うち仮受消費税（17,107,410）
第1項 営業収益	204,362,000	0	0	204,362,000	187,712,574	△ 16,649,426	うち仮受消費税（17,057,778）
第2項 営業外収益	4,538,000	0	0	4,538,000	2,548,515	△ 1,989,485	うち仮受消費税（ 49,632）

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額								決 算 額	<small>地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額</small>	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	<small>地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額</small>	小 計	<small>地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額</small>	合 計				
第1款 温泉事業費用	214,400,000	10,478,000	0	0	0	224,878,000	0	224,878,000	189,734,953	0	35,143,047	うち仮払消費税（7,537,781）
第1項 営業費用	203,173,000	10,478,000	0	0	0	213,651,000	0	213,651,000	189,712,740	0	23,938,260	うち仮払消費税（7,537,781）
第2項 営業外費用	9,534,000	0	0	0	0	9,534,000	0	9,534,000	22,213	0	9,511,787	
第3項 予備費	1,693,000	0	0	0	0	1,693,000	0	1,693,000	0	0	1,693,000	

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			
第1款 資本的収入	35,400,000	0	35,400,000	0	0	35,400,000	0 △ 35,400,000	
第1項 企業債	35,300,000	0	35,300,000	0	0	35,300,000	0 △ 35,300,000	
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	49,000,000	5,420,000	0	54,420,000	0	0	54,420,000	30,871,904	0	0	0	23,548,096	うち仮払消費税 (2,144,900)
第1項 建設改良費	40,971,000	5,420,000	0	46,391,000	0	0	46,391,000	23,593,904	0	0	0	22,797,096	うち仮払消費税 (2,144,900)
第2項 企業債償還金	7,278,000	0	0	7,278,000	0	0	7,278,000	7,278,000	0	0	0	0	
第3項 予備費	751,000	0	0	751,000	0	0	751,000	0	0	0	0	751,000	

令和7年度湯河原町下水道事業会計収支報告書（通期）

（令和7年4月1日から令和8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 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	1,038,700,000	0	1,038,700,000	1,016,879,029	△ 21,820,971	うち仮受消費税 (49,937,806)
第1項 営業収益	571,640,000	0	571,640,000	553,781,655	△ 17,858,345	うち仮受消費税 (49,894,930)
第2項 営業外収益	467,060,000	0	467,060,000	463,097,374	△ 3,962,626	うち仮受消費税 (42,876)

支 出

（単位 円）

区分	予 算 額					決 算 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条第2項の規定 による繰越額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,034,000,000	8,540,000	1,042,540,000	0	1,042,540,000	980,987,143	61,552,857	うち仮払消費税 (27,007,702)
第1項 営業費用	972,100,000	6,803,000	978,903,000	0	978,903,000	954,354,397	24,548,603	うち仮払消費税 (26,847,916)
第2項 営業外費用	60,570,000	1,737,000	62,307,000	0	62,307,000	26,632,746	35,674,254	うち仮払消費税 (159,786)
第3項 予備費	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	

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	合 計			
第1款 資本的収入	301,753,000	0	301,753,000	51,901,000	353,654,000	176,374,000	△ 177,280,000	
第1項 企業債	158,472,000	0	158,472,000	25,500,000	183,972,000	77,400,000	△ 106,572,000	
第2項 他会計補助金	56,460,000	0	56,460,000	0	56,460,000	56,460,000	0	
第3項 国庫補助金	48,150,000	0	48,150,000	15,140,000	63,290,000	11,410,000	△ 51,880,000	
第4項 負担金	28,671,000	0	28,671,000	11,261,000	39,932,000	21,104,000	△ 18,828,000	
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	419,900,000	0	419,900,000	0	419,900,000	342,325,634	52,000,000	52,000,000	25,574,366	うち仮払消費税 (10,126,500)
第1項 建設改良費	187,085,000	0	187,085,000	0	187,085,000	111,391,500	52,000,000	52,000,000	23,693,500	うち仮払消費税 (10,126,500)
第2項 企業債償還金	220,937,000	0	220,937,000	0	220,937,000	220,934,134	0	0	2,866	
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	1,878,000	0	1,878,000	0	1,878,000	0	0	0	1,878,000	