

(別 紙)

1 令和6年度予算執行状況 (令和7年3月31日現在)

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	6,425	6,359	99.0	34.6	1 議 会 費	203	199	98.0	1.1
2 地 方 譲 与 税	207	214	103.4	1.2	2 総 務 費	2,458	1,944	79.1	10.9
3 利 子 割 交 付 金	2	2	100.0	0.0	3 民 生 費	7,191	6,554	91.1	36.8
4 配 当 割 交 付 金	29	41	141.4	0.2	4 衛 生 費	2,583	1,740	67.4	9.8
5 株式等譲渡所得割交付金	30	58	193.3	0.3	5 農 林 水 産 業 費	691	529	76.6	3.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	120	114	95.0	0.6	6 商 工 費	499	434	87.0	2.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,070	1,075	100.5	5.9	7 土 木 費	1,893	1,335	70.5	7.5
8 ゴルフ場利用税交付金	3	3	100.0	0.0	8 消 防 費	880	779	88.5	4.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24	22	91.7	0.1	9 教 育 費	1,905	1,558	81.8	8.7
10 地 方 特 例 交 付 金	212	212	100.0	1.2	10 災 害 復 旧 費	163	117	0.0	0.7
11 地 方 交 付 税	3,855	3,979	103.2	21.6	11 公 債 費	2,271	2,269	99.9	12.7
12 交通安全対策特別交付金	2	3	150.0	0.0	12 諸 支 出 金	367	352	95.9	2.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	24	17	70.8	0.1	13 予 備 費	41	0	0.0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	330	307	93.0	1.7					
15 国 庫 支 出 金	3,545	3,056	86.2	16.6					
16 県 支 出 金	1,327	330	24.9	1.8					
17 財 産 収 入	38	36	94.7	0.2					
18 寄 附 金	227	210	92.5	1.1					
19 繰 入 金	900	884	98.2	4.8					
20 繰 越 金	776	776	100.0	4.2					
21 諸 収 入	537	472	87.9	2.6					
22 市 債	1,462	224	15.3	1.2					
歳 入 合 計	21,145	18,394	87.0	100.0	歳 出 合 計	21,145	17,810	84.2	100.0

(※ 繰越予算含む)

(2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,260	2,237	35.2
2 固 定 資 産 税	3,448	3,434	54.0
3 軽 自 動 車 税	151	152	2.4
4 市 た ば こ 税	369	340	5.4
5 入 湯 税	22	22	0.3
6 都 市 計 画 税	175	174	2.7
合 計 (1~6)	6,425	6,359	100.0
国 民 健 康 保 険 税	630	635	100.0

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	4,263	3,945	3,920	92.5	92.0
水 沼 診 療 所	8	5	4	62.5	50.0
介 護 保 険 事 業	4,791	4,802	4,245	100.2	88.6
後期高齢者医療	703	680	606	96.7	86.2
合 計	9,765	9,432	8,775	96.6	89.9

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 令和6年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工 業 用 水道事業	病院事業	下 水 道 業	計
収 入	営 業 収 益	1,123	147	3,084	98	4,452
		65	10	355	448	878
		0	0	0	0	0
		1,188	157	3,439	546	5,330
	営 業 費 用	1,051	171	3,866	492	5,580
		81	6	63	44	194
		0	0	0	0	0
		1,132	177	3,929	536	5,774
支 出	企 業 債	93	0	305	202	600
		0	0	0	179	179
		5	0	0	9	14
		15	0	0	126	141
	他 会 計 補 助 金	0	0	151	0	151
		0	0	5	0	5
		113	0	461	516	1,090
		259	1	56	443	759
	企 業 債 償 還 金	446	28	295	253	1,022
		0	0	0	0	0
		0	0	7	0	7
	計	705	29	358	696	1,788

◎ 令和6年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分			水道事業	工 業 用 水道事業	病院事業	下 水 道 業	計
損 益 計 算 書	収 益	営 業 収 益	1,021	134	3,070	89	4,314
		営 業 外 収 益	65	10	353	427	855
		特 別 利 益	0	0	0	0	0
		計 (A)	1,086	144	3,423	516	5,169
	費 用	営 業 費 用	1,008	159	3,783	482	5,432
		営 業 外 費 用	47	5	152	48	252
		特 別 損 失	0	0	0	0	0
		計 (B)	1,055	164	3,935	530	5,684
	当期純利益 (A)－(B)		31	△ 20	△ 512	△ 14	△ 515
貸 借 対 照 表	資 産 の 部	固 定 資 産	11,105	518	5,418	8,690	25,731
		流 動 資 産	674	248	1,186	229	2,337
		繰 延 勘 定	0	0	0	0	0
		計	11,779	766	6,604	8,919	28,068
	負 債・ 資 本 の 部	固 定 負 債	5,442	191	3,183	2,689	11,505
		流 動 負 債	527	35	640	266	1,468
		繰 延 収 益	1,153	118	1,576	4,696	7,543
		資 本 金	4,083	496	3,026	1,190	8,795
		剰 余 金	574	△ 74	△ 1,821	78	△ 1,243
		計	11,779	766	6,604	8,919	28,068

◎ 令和6年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分			水道事業	工 業 用 水道事業	病院事業	下 水 道 事 業	計
収 入 的 益	収 入	予 算 現 額 (C)	1,180	156	3,487	524	5,347
		調 定 額 (D)	1,188	157	3,439	546	5,330
		執行率(D)/(C) (%)	100.7	100.6	98.6	104.2	99.7
	支 出	予 算 現 額 (E)	1,237	203	3,993	563	5,996
		支 出 済 額 (F)	1,132	177	3,929	536	5,774
		執行率(F)/(E) (%)	91.5	87.2	98.4	95.2	96.3
資 本 的	収 入	予 算 現 額 (G)	363	0	466	641	1,470
		調 定 額 (H)	113	0	461	505	1,079
		執行率(H)/(G) (%)	31.1	0.0	98.9	78.8	73.4
	支 出	予 算 現 額 (I)	977	30	365	793	2,165
		支 出 済 額 (J)	705	29	358	694	1,786
		執行率(J)/(I) (%)	72.2	96.7	98.1	87.5	82.5