

令和5年度 下半期一般会計歳入歳出予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

(令和6年3月31日現在)

歳入科目	上半期収入済額	3月末累計収入額	3月末累計収入額	下半期収入済額	住民1人当たり	1世帯当たり
市 税	9,124,429千円	14,707,023,341円	14,707,023千円	5,582,594千円	49,840円	89,666円
地 方 譲 与 税	73,297千円	191,295,000円	191,295千円	117,998千円	1,053円	1,895円
利 子 割 交 付 金	1,652千円	3,951,000円	3,951千円	2,299千円	21円	37円
配 当 割 交 付 金	11,017千円	53,214,000円	53,214千円	42,197千円	377円	678円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	0千円	57,326,000円	57,326千円	57,326千円	512円	921円
法 人 事 業 税 交 付 金	106,202千円	221,822,000円	221,822千円	115,620千円	1,032円	1,857円
地 方 消 費 税 交 付 金	1,599,518千円	2,855,087,000円	2,855,087千円	1,255,569千円	11,209円	20,167円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,673千円	30,197,133円	30,197千円	17,524千円	156円	281円
環 境 性 能 割 交 付 金	12,131千円	27,452,000円	27,452千円	15,321千円	137円	246円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	0千円	15,949,000円	15,949千円	15,949千円	142円	256円
地 方 特 例 交 付 金	104,459千円	105,127,000円	105,127千円	668千円	6円	11円
地 方 交 付 税	7,462,418千円	10,526,103,000円	10,526,103千円	3,063,685千円	27,352円	49,208円
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	0千円	14,279,000円	14,279千円	14,279千円	127円	229円
分 担 金 及 び 負 担 金	90,241千円	198,018,462円	198,018千円	107,777千円	962円	1,731円
使 用 料 及 び 手 数 料	410,728千円	831,596,041円	831,596千円	420,868千円	3,757円	6,760円
国 庫 支 出 金	4,165,938千円	15,663,240,769円	15,663,241千円	11,497,303千円	102,645円	184,666円
県 支 出 金	327,119千円	4,598,090,614円	4,598,091千円	4,270,972千円	38,130円	68,599円
財 産 収 入	284,406千円	436,873,662円	436,874千円	152,468千円	1,361円	2,449円
寄 附 金	164,713千円	976,590,898円	976,591千円	811,878千円	7,248円	13,040円
繰 入 金	0千円	30,143,145円	30,143千円	30,143千円	269円	484円
繰 越 金	1,095,703千円	1,095,703,382円	1,095,703千円	0千円	0円	0円
諸 収 入	75,907千円	1,090,556,146円	1,090,556千円	1,014,649千円	9,059円	16,297円
市 債	0千円	943,368,000円	943,368千円	943,368千円	8,422円	15,152円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	0千円	1,354,729円	1,355千円	1,355千円	12円	22円
合 計	25,122,551千円	54,674,361,322円	54,674,361千円	29,551,810千円	263,829円	474,652円

歳出科目	上半期支出済額	3月末累計支出額	3月末累計支出額	下半期支出済額	住民1人当たり	1世帯当たり
議 会 費	167,600千円	335,506,504円	335,507千円	167,907千円	1,499円	2,697円
総 務 費	2,087,728千円	4,598,609,919円	4,598,610千円	2,510,882千円	22,417円	40,329円
民 生 費	11,655,328千円	27,229,961,638円	27,229,962千円	15,574,634千円	139,047円	250,155円
衛 生 費	1,861,898千円	3,908,156,396円	3,908,156千円	2,046,258千円	18,269円	32,866円
労 働 費	40,914千円	53,229,526円	53,230千円	12,316千円	110円	198円
農 林 水 産 業 費	150,146千円	354,885,332円	354,885千円	204,739千円	1,828円	3,288円
商 工 費	874,292千円	1,068,769,610円	1,068,770千円	194,478千円	1,736円	3,124円
観 光 費	621,232千円	994,054,184円	994,054千円	372,822千円	3,328円	5,988円
土 木 費	1,469,202千円	3,415,588,895円	3,415,589千円	1,946,387千円	17,377円	31,262円
消 防 費	596,668千円	1,312,121,306円	1,312,121千円	715,453千円	6,387円	11,491円
教 育 費	4,979,505千円	7,689,382,450円	7,689,382千円	2,709,877千円	24,193円	43,525円
災 害 復 旧 費	69,214千円	125,861,168円	125,861千円	56,647千円	506円	910円
公 債 費	1,490,663千円	3,462,947,236円	3,462,947千円	1,972,284千円	17,608円	31,678円
諸 支 出 金	0千円	0円	0千円	0千円	0円	0円
予 備 費	0千円	0円	0千円	0千円	0円	0円
合 計	26,064,390千円	54,549,074,164円	54,549,074千円	28,484,684千円	254,305円	457,511円

令和6年3月31日現在住民基本台帳 人 口 112,010

世帯数 62,260

令和5年度 下半期特別会計歳入歳出予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

会 計 別	上半期収入済額	3月末累計収入額	3月末累計収入額	下半期収入済額	住民1人当たり	1世帯当たり	上半期支出済額	3月末累計支出額	3月末累計支出額	下半期支出済額	住民1人当たり	1世帯当たり
国民健康保険事業	5,210,084千円	11,728,161,860円	11,728,162千円	6,518,078千円	58,192円	104,691円	5,791,846千円	12,291,979,373円	12,291,979千円	6,500,133千円	58,032円	104,403円
競輪事業	13,407,046千円	39,197,158,524円	39,197,158千円	25,790,112千円	230,248円	414,232円	12,781,505千円	37,953,197,580円	37,953,198千円	25,171,693千円	224,727円	404,300円
公共用地先行取得事業	0千円	0円	0千円	0千円	0円	0円	0千円	0円	0千円	0千円	0円	0円
地方卸売市場事業	15,487千円	31,085,695円	31,086千円	15,599千円	139円	251円	25,520千円	38,796,086円	38,796千円	13,276千円	119円	213円
介護保険事業	5,932,432千円	11,798,379,579円	11,798,380千円	5,865,948千円	52,370円	94,217円	5,628,215千円	12,557,929,691円	12,557,930千円	6,929,715千円	61,867円	111,303円
後期高齢者医療	707,162千円	2,064,829,395円	2,064,829千円	1,357,667千円	12,121円	21,806円	430,468千円	2,035,429,207円	2,035,429千円	1,604,961千円	14,329円	25,778円
合 計	25,272,211千円	64,819,615,053円	64,819,615千円	39,547,404千円	353,070円	635,197円	24,657,554千円	64,877,331,937円	64,877,332千円	40,219,778千円	359,074円	645,997円

令和6年3月31日現在住民基本台帳 人 口 112,010
世帯数 62,260

財産・市債及び一時借入金の状況

土地・建物の状況

(令和6年3月31日現在)

会 計	土 地		建 物	
	面 積 (㎡)	構成比	面 積 (㎡)	構成比
一 般 会 計	18,669,979	98.9	450,213	94.1
特 別 会 計	210,990	1.1	28,225	5.9
競 輪 事 業	62,874	0.3	16,273	3.4
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業	78,206	0.4	0	0.0
地 方 卸 売 市 場 事 業	69,910	0.4	11,952	2.5
計	18,880,969	100.0	478,438	100.0

市債の状況

(単位:千円)

借 入 先	令和4年度末 現在高	令和5年度中		3月31日 現在高
		借入額	償還額	
財務省(財政融資資金)	25,330,429	777,300	2,001,268	24,106,461
旧簡易生命保険	244,984		100,412	144,572
旧郵便貯金	86,158		35,739	50,419
地方公共団体金融機構資金	6,079,616	18,800	460,849	5,637,567
市中銀行	3,345,460		799,159	2,546,301
その他	2,231,815	145,500	327,650	2,049,665
計	37,318,462	941,600	3,725,077	34,534,985

基金の状況

(令和6年3月31日現在)

基 金 名		金 額 (円)
現 金	一 般 会 計	13,479,261,389
	財 政 調 整 基 金	7,869,638,630
	減 債 基 金	419,400,385
	そ の 他 特 定 目 的 基 金	5,190,222,374
	特 別 会 計	9,365,580,265
	国 民 健 康 保 険 基 金	1,605,706,703
	競 輪 事 業 基 金	0
	競 輪 施 設 整 備 基 金	6,594,038,691
	別 府 競 輪 場 周 辺 環 境 改 善 基 金	0
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	1,165,834,871
現 金 計	22,844,841,654	
有 価 証 券	6,000,000	
土 地	0	
計	22,850,841,654	

一 般 会 計 土 地 ・ 建 物 調 (令和6年3月31日現在)

土 地

	区 分	面積 (㎡) (R5. 9. 30)	増 減 (㎡)	面積 (㎡) (R6. 3. 31)	構成比 (%)
公 用 財 産	本 庁 舎	10,868		10,868	0.06
	消 防 施 設	8,332		8,332	0.04
	そ の 他	3,458,700		3,458,700	18.53
	小 計	3,477,900	0	3,477,900	18.63
公 共 用 財 産	学 校	480,324	△206	480,118	2.57
	公 営 住 宅	174,164		174,164	0.93
	公 園	687,134	9,528	696,662	3.73
	そ の 他	2,231,195	11,515	2,242,710	12.01
	小 計	3,572,817	20,837	3,593,654	19.24
普 通 財 産	山 林	408,415		408,415	2.19
	原 野	10,920,977		10,920,977	58.50
	宅 地	82,178	1,319	83,497	0.45
	鉱 泉 地	903		903	0.01
	池 沼	101,407		101,407	0.54
	墓 地	23,751		23,751	0.13
	そ の 他	71,040	△11,565	59,475	0.33
	小 計	11,608,671	△10,246	11,598,425	62.13
合 計		18,659,388	10,591	18,669,979	100.00

建 物

	区 分	面積 (㎡) (R5. 9. 30)	増 減 (㎡)	面積 (㎡) (R6. 3. 31)	構成比 (%)
公 用 財 産	本 庁 舎	21,493		21,493	4.77
	消 防 施 設	5,993	334	6,327	1.41
	そ の 他	9,360		9,360	2.08
	小 計	36,846	334	37,180	8.26
公 共 用 財 産	学 校	135,315		135,315	30.06
	公 営 住 宅	150,534	△526	150,008	33.32
	公 園	2,487	△8	2,479	0.55
	そ の 他	102,169	539	102,708	22.81
	小 計	390,505	5	390,510	86.74
普 通 財 産	建 物	23,588	△1,065	22,523	5.00
	小 計	23,588	△1,065	22,523	5.00
合 計		450,939	△726	450,213	100.00

特別会計 土地・建物調 (令和6年3月31日現在)

土地

建物

会計名	土地				建物			
	面積 (㎡) (R5. 9. 30)	増減 (㎡)	面積 (㎡) (R6. 3. 31)	構成比 (%)	面積 (㎡) (R5. 9. 30)	増減 (㎡)	面積 (㎡) (R6. 3. 31)	構成比 (%)
競輪事業	62,874		62,874	29.80	16,273		16,273	57.65
公共用地先行取得事業	78,206		78,206	37.07	0		0	0.00
地方卸売市場事業	69,910		69,910	33.13	11,952		11,952	42.35
合計	210,990	0	210,990	100.00	28,225	0	28,225	100.00

水道事業会計の業務状況

1. 事業の概況（令和5年度 後期分）

本年度後期の業務と経営状況につきましては、前期と比較しまして、配水量は 191,331 m³（2.48%）の減、有収水量は 15,352 m³（0.23%）の減となりました。

次に、収入面につきましては、前期と比較しまして給水収益は 1,904千円（0.16%）の減となりましたが、収入全体では 86,740千円（7.13%）の増となりました。

一方、支出面につきましては、前期と比較しまして減価償却費などの予算執行により 858,224千円（129.41%）の増となりました。

事業面では、施設拡張改良事業、配水管整備事業及び朝見浄水場既存施設更新事業などを実施し、安全で安心できる水の安定的な給水体制の確立を図りました。

（1）業務量

区 分	配 水 量		有 収 水 量
		一 日 平 均	
令和5年度予定	15,280,754 m ³	41,751 m ³ /日	13,318,077 m ³
執行率	-	-	-
令和5年度前期実績 (令和5.4.1～令和5.9.30)	7,718,676 m ³	42,179 m ³ /日	6,571,534 m ³
執行率	50.51%	-	49.34%
令和5年度後期実績 (令和5.10.1～令和6.3.31)	7,527,345 m ³	41,133 m ³ /日	6,566,182 m ³
執行率	49.26%	-	49.30%
令和5年度実績	15,246,021 m ³	41,656 m ³ /日	13,127,716 m ³
執行率	99.77%	-	98.57%
対前期比較	増 減	△ 191,331 m ³	△ 15,352 m ³
	増減率	△ 2.48%	△ 0.23%
対予定比較	増 減	△ 34,733 m ³	△ 190,631 m ³
	増減率	△ 0.23%	△ 1.43%

2. 経理の状況（令和5年度 後期分）

令和5年度後期分の収益的収支及び資本的収支予算に対する執行状況は次のとおりであります。

（1）収益的収支

[収 入]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最終予算額)	前期執行額 (4.1～9.30)	後期執行額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
給水収益	2,386,548 千円	1,175,057 千円	1,173,153 千円	2,348,210 千円
執行率	-	49.24%	49.16%	98.40%
その他収益	173,439 千円	42,196 千円	130,840 千円	173,036 千円
執行率	-	24.33%	75.44%	99.77%
合 計	2,559,987 千円	1,217,253 千円	1,303,993 千円	2,521,246 千円
執行率	-	47.55%	50.94%	98.49%

[支 出]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最終予算額)	前期執行額 (4.1～9.30)	後期執行額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
原水及び浄水費	569,069 千円	257,027 千円	197,959 千円	454,986 千円
執行率	-	45.17%	34.79%	79.96%
配水及び給水費	458,076 千円	143,177 千円	259,157 千円	402,334 千円
執行率	-	31.26%	56.58%	87.84%
業務費	146,759 千円	98,916 千円	42,740 千円	141,656 千円
執行率	-	67.40%	29.12%	96.52%
総務費	314,257 千円	132,536 千円	150,901 千円	283,437 千円
執行率	-	42.17%	48.02%	90.19%
減価償却費等	789,889 千円	0 千円	788,873 千円	788,873 千円
執行率	-	0.00%	99.87%	99.87%
営業外費用	115,014 千円	28,593 千円	81,766 千円	110,359 千円
執行率	-	24.86%	71.09%	95.95%
特別損失	3,119 千円	2,921 千円	△ 2 千円	2,919 千円
執行率	-	93.65%	△ 0.06%	93.59%
その他費用	10,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円
執行率	-	0.00%	0.00%	0.00%
合 計	2,406,183 千円	663,170 千円	1,521,394 千円	2,184,564 千円
執行率	-	27.56%	63.23%	90.79%

(2) 資本的収支

[収入]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最終予算額)	前期執行額 (4.1～9.30)	後期執行額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
企業債	200,000 千円	0 千円	200,000 千円	200,000 千円
執行率	-	0.00%	100.00%	100.00%
国庫補助金	1 千円	0 千円	0 千円	0 千円
執行率	-	0.00%	0.00%	0.00%
工事負担金	6,000 千円	0 千円	5,211 千円	5,211 千円
執行率	-	0.00%	86.85%	86.85%
その他	2 千円	0 千円	555 千円	555 千円
執行率	-	0.00%	27,750.00%	27,750.00%
合 計	206,003 千円	0 千円	205,766 千円	205,766 千円
執行率	-	0.00%	99.88%	99.88%

[支出]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最終予算額)	前期執行額 (4.1～9.30)	後期執行額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
建設改良費	1,280,022 千円	666,929 千円	327,336 千円	994,265 千円
執行率	-	52.10%	25.57%	77.67%
企業債償還金	246,565 千円	122,606 千円	123,958 千円	246,565 千円
執行率	-	49.73%	50.27%	100.00%
その他	170,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円
執行率	-	0.00%	0.00%	0.00%
合 計	1,696,587 千円	789,535 千円	451,294 千円	1,240,830 千円
執行率	-	46.54%	26.60%	73.14%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,035,064 千円 は

過年度分損益勘定留保資金	805,437 千円
当年度分損益勘定留保資金	- 千円
当年度利益剰余金処分数	- 千円
減債積立金	146,153 千円
建設改良積立金	- 千円
当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	83,474 千円
計	1,035,064 千円

で補てんするものとする。

3. 予算の概要（令和6年度分）

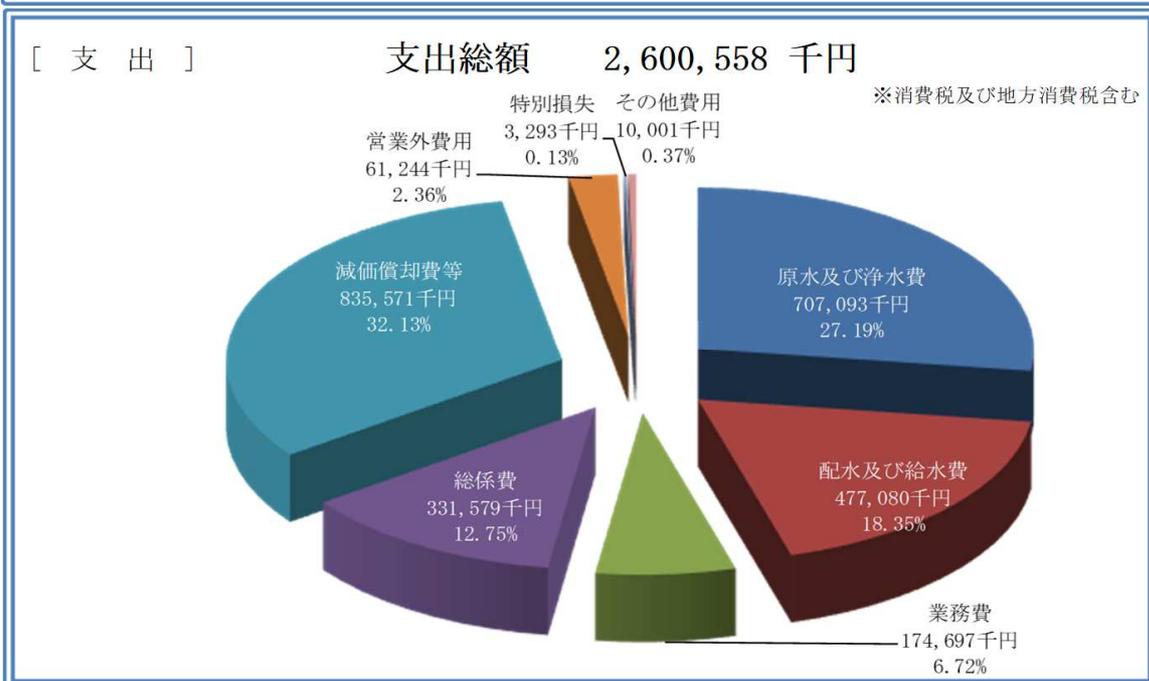
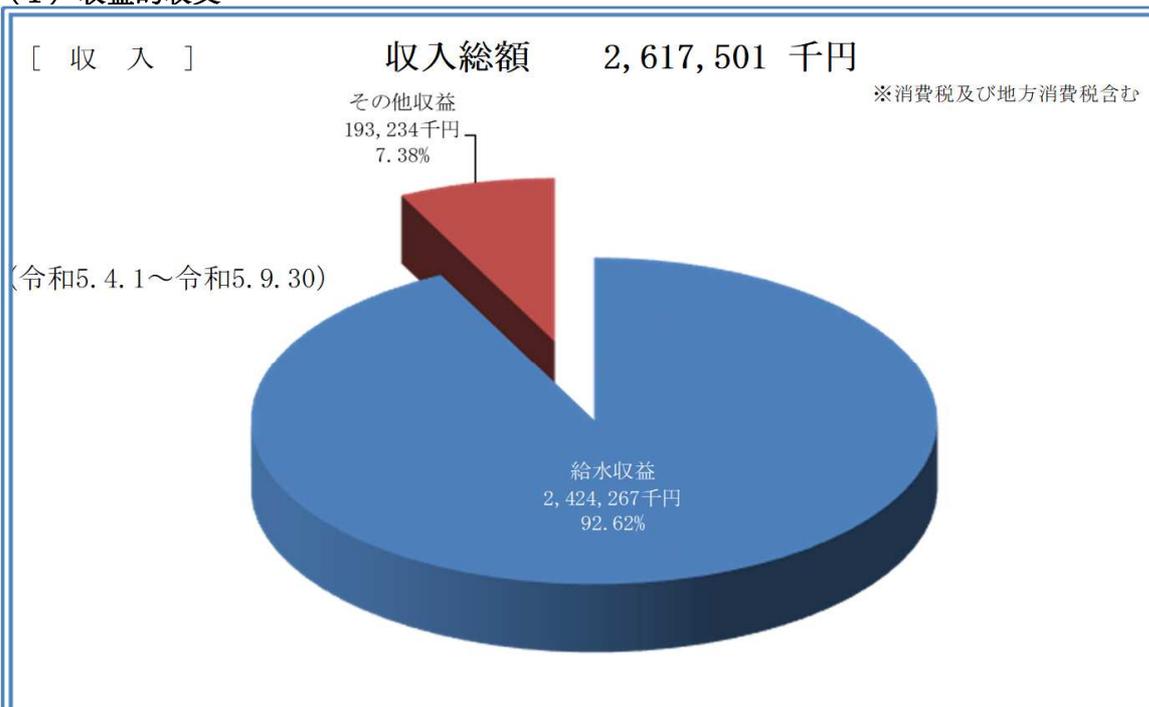
収益的収支については、収入総額 26億1,750万1千円を計上し、支出総額 26億55万8千円を計上した結果、消費税及び地方消費税 1億2,268万1千円を控除した実質の利益は △1億573万8千円を見込んでいます。

次に、資本的収支については、収入総額を企業債収入など 3億6,230万3千円を計上し、支出総額では建設改良費など 15億1,793万7千円を計上した結果、11億5,563万4千円の不足が生じます。

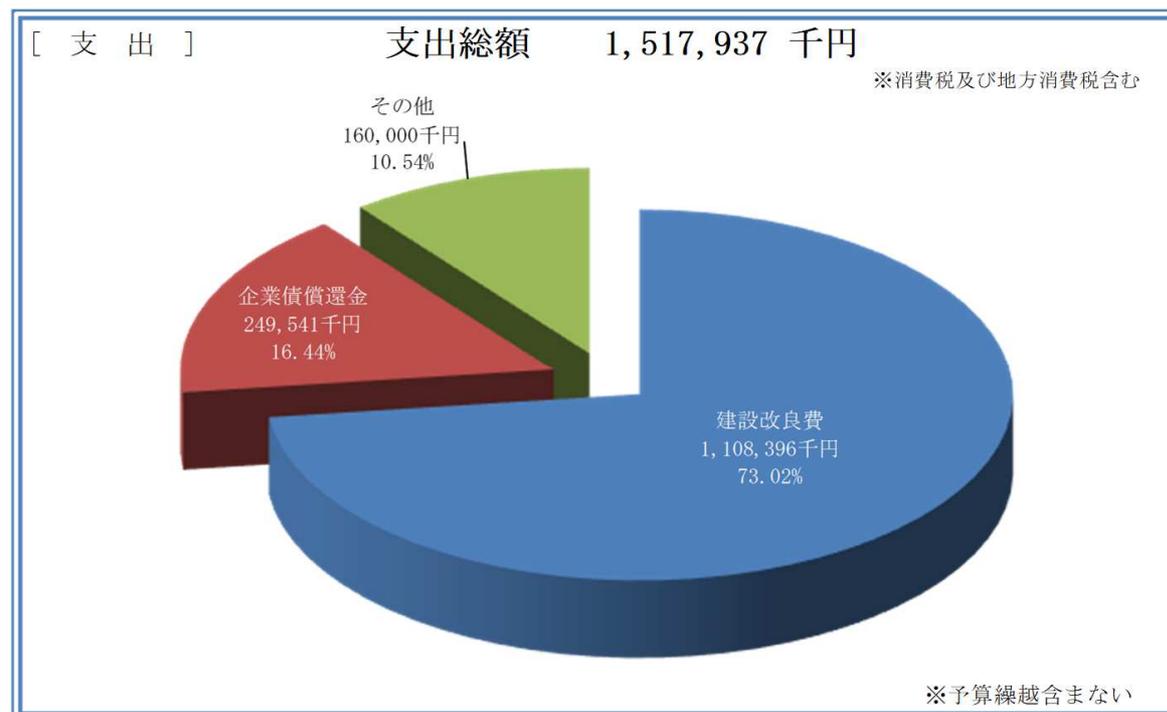
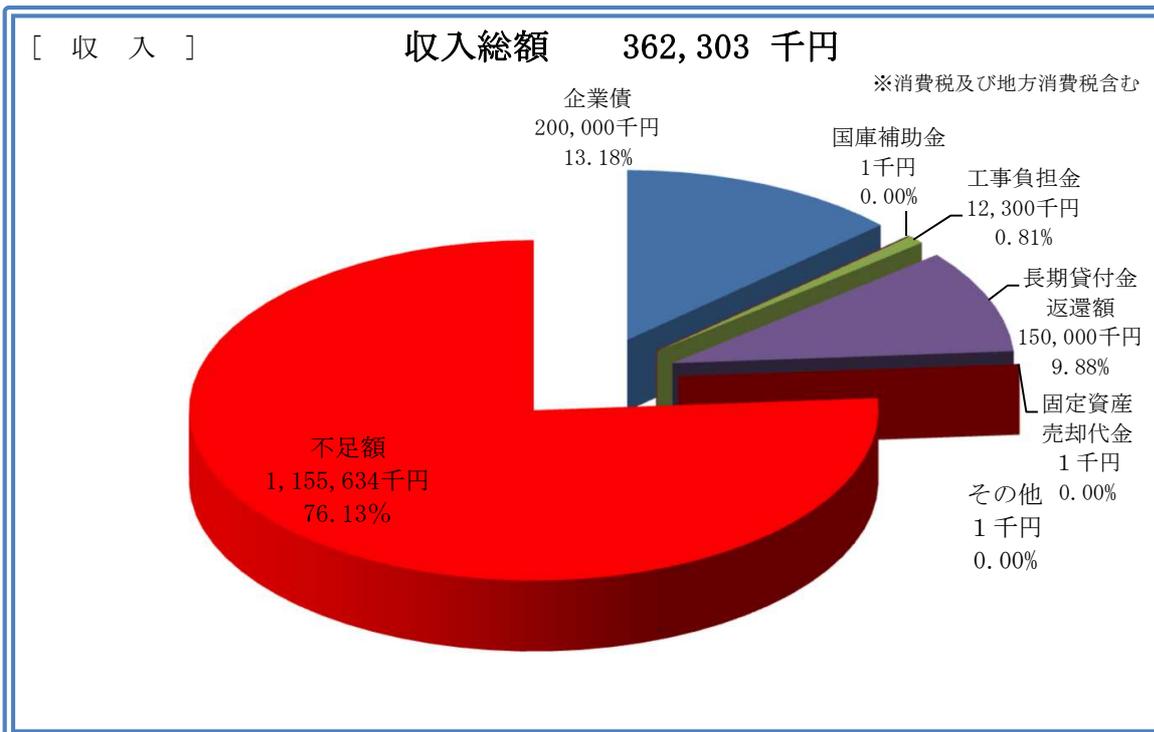
この不足額は、過年度分損益勘定留保資金 3億9,947万3千円、当年度分損益勘定留保資金 5億9,158万3千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1億2,268万1千円及び減債積立金 4,189万7千円で補てんする予定です。

本年度における主な事業として、施設拡張改良事業、配水管整備事業、朝見浄水場既存施設更新事業などを施工する予定です。

(1) 収益的収支



(2) 資本的収支（令和6年度分）



資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,155,634千円は

過年度分損益勘定留保資金	399,473 千円
当年度分損益勘定留保資金	591,583 千円
当年度利益剰余金処分額	- 千円
減債積立金	41,897 千円
建設改良積立金	- 千円
当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	122,681 千円
計	1,155,634 千円

で補てんする予定となっています。

【予算繰越について】

※資本的支出建設改良費において、地方公営企業法第26条第1項の規定により 193,933,300円を繰り越します。

公共下水道事業会計の業務状況

1. 事業の概況（令和5年度 後期分）

本年度後期の業務と経営状況につきましては、前期と比較しまして、処理水量は 81,160³m³（1.12%）の減となりました。

次に収入面につきましては、前期と比較しまして下水道使用料は 4,847千円（0.85%）の減となり、収入全体では 750,481千円（125.13%）の増となりました。

一方、支出面につきましては、前期と比較しまして減価償却費などの予算執行により 1,132,897千円（257.52%）の増となりました。

事業面では、管きよ整備や処理場整備事業などを実施し、汚水及び雨水の排水管路の整備や維持管理に取り組みました。

（1）業 務 量

区 分	処理水量	
		一 日 平 均
令和5年度予定	14,445,500 ³ m ³	39,469 ³ m ³ /日
執行率	-	-
令和5年度前期実績 (令和5.4.1～令和5.9.30)	7,222,750 ³ m ³	39,469 ³ m ³ /日
執行率	50.00%	-
令和5年度後期実績 (令和5.10.1～令和6.3.31)	7,141,590 ³ m ³	39,025 ³ m ³ /日
執行率	49.44%	-
令和5年度実績	14,364,340 ³ m ³	39,247 ³ m ³ /日
執行率	99.44%	-
対前期比較	増 減	△ 81,160 ³ m ³
	増減率	△ 1.12%
対予定比較	増 減	△ 81,160 ³ m ³
	増減率	△ 0.56%

2. 経理の状況（令和5年度 後期分）

令和5年度後期分の収益的収支及び資本的収支予算に対する執行状況は次のとおりであります。

（1）収益的収支

科 目	予 算 額 (最終予算額)	前期執行額 (4.1～9.30)	後期執行額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
下水道使用料	1,164,207 千円	572,941 千円	568,094 千円	1,141,035 千円
執行率	-	49.21%	48.80%	98.01%
長期前受金戻入	650,076 千円	0 千円	596,460 千円	596,460 千円
執行率	-	0.00%	91.75%	91.75%
その他収益	189,105 千円	26,836 千円	185,704 千円	212,540 千円
執行率	-	14.19%	98.20%	112.39%
合 計	2,003,388 千円	599,777 千円	1,350,258 千円	1,950,035 千円
執行率	-	29.94%	67.40%	97.34%

[支 出]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最終予算額)	前期執行額 (4.1～9.30)	後期執行額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
管渠費	18,645 千円	11,270 千円	5,619 千円	16,889 千円
執行率	-	60.45%	30.14%	90.59%
ポンプ場費	79,877 千円	49,794 千円	23,891 千円	73,685 千円
執行率	-	62.34%	29.91%	92.25%
処理場費	397,168 千円	271,339 千円	109,363 千円	380,702 千円
執行率	-	68.32%	27.54%	95.86%
総係費	177,907 千円	40,664 千円	127,902 千円	168,566 千円
執行率	-	22.86%	71.89%	94.75%
減価償却等	1,201,622 千円	0 千円	1,211,044 千円	1,211,044 千円
執行率	-	0.00%	100.78%	100.78%
営業外費用	168,627 千円	66,250 千円	94,947 千円	161,197 千円
執行率	-	39.29%	56.31%	95.60%
特別損失	2,001 千円	609 千円	57 千円	666 千円
執行率	-	30.43%	2.85%	33.28%
その他費用	10,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円
執行率	-	0.00%	0.00%	0.00%
合 計	2,055,847 千円	439,926 千円	1,572,823 千円	2,012,749 千円
執行率	-	21.40%	76.50%	97.90%

令和2年度より地方公営企業法全部適用

(2) 資本的収支

[収 入]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最 終 予 算 額)	前 期 執 行 額 (4.1～9.30)	後 期 執 行 額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
企業債	934,917 千円	0 千円	443,600 千円	443,600 千円
執行率	-	0.00%	47.45%	47.45%
負担金	44,492 千円	40,311 千円	6,634 千円	46,945 千円
執行率	-	90.60%	14.91%	105.51%
補助金	768,813 千円	182,658 千円	184,575 千円	367,233 千円
執行率	-	23.76%	24.01%	47.77%
他会計借入金	650,000 千円	0 千円	500,000 千円	500,000 千円
執行率	-	0.00%	76.92%	76.92%
その他	1,009 千円	426 千円	497 千円	923 千円
執行率	-	42.22%	49.26%	91.48%
合 計	2,399,231 千円	223,395 千円	1,135,306 千円	1,358,701 千円
執行率	-	9.31%	47.32%	56.63%

[支 出]

※消費税及び地方消費税含む

科 目	予 算 額 (最 終 予 算 額)	前 期 執 行 額 (4.1～9.30)	後 期 執 行 額 (10.1～3.31)	予 算 執 行 額 合 計
建設改良費	1,756,479 千円	1,378,608 千円	△ 331,204 千円	1,047,404 千円
執行率	-	78.49%	△ 18.86%	59.63%
投資	4,200 千円	840 千円	0 千円	840 千円
執行率	-	20.00%	0.00%	20.00%
企業債償還金	640,140 千円	318,194 千円	321,946 千円	640,140 千円
執行率	-	49.71%	50.29%	100.00%
他会計借入金償還金	300,000 千円	300,000 千円	0 千円	300,000 千円
執行率	-	100.00%	0.00%	100.00%
その他	10,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円
執行率	-	0.00%	0.00%	0.00%
合 計	2,710,819 千円	1,997,642 千円	△ 9,258 千円	1,988,384 千円
執行率	-	73.69%	△ 0.34%	73.35%

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 629,683 千円 は

過年度分損益勘定留保資金	43,334 千円
当年度分損益勘定留保資金	527,204 千円
利益剰余金処分額	- 千円
引継金	- 千円
引継未収金	- 千円
消費税等資本的収支調整額	59,145 千円
計	629,683 千円

で補てんするものとする。

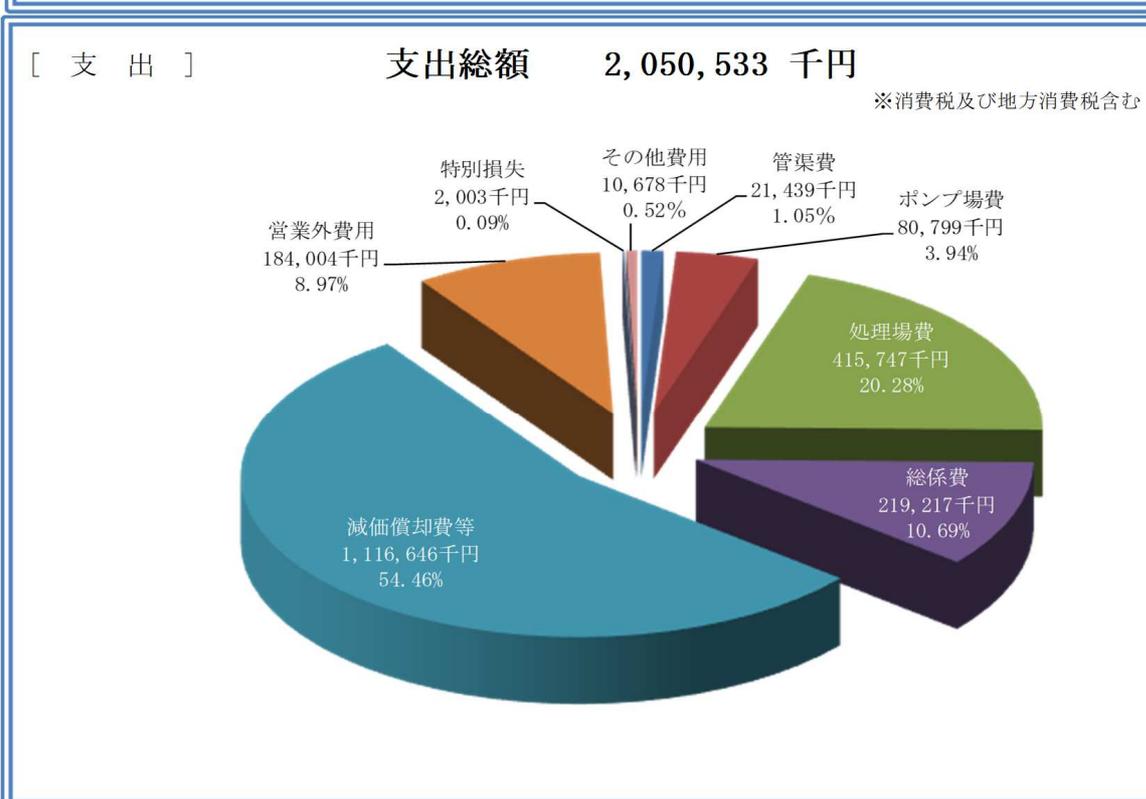
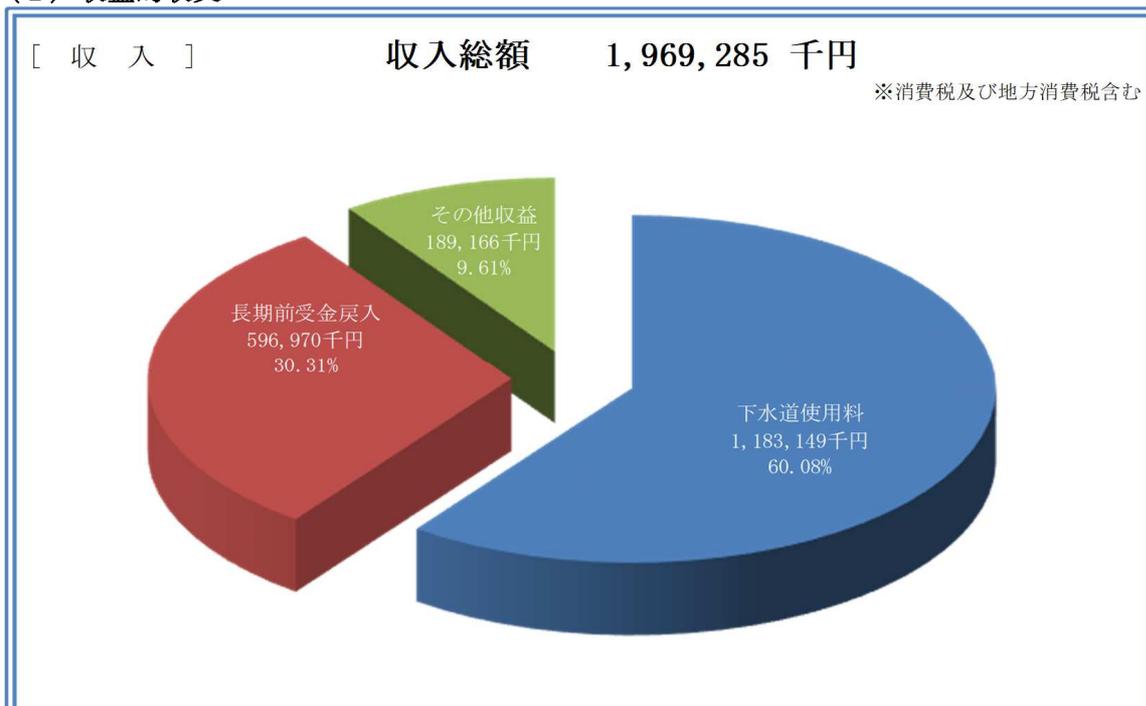
3. 予算の概要（令和6年度分）

収益的収支については、収入総額 19億6,928万5千円を計上し、支出総額 20億5,053万3千円を計上した結果、消費税及び地方消費税 4,202万4千円を控除した実質の利益は △1億2,327万2千円を見込んでいます。

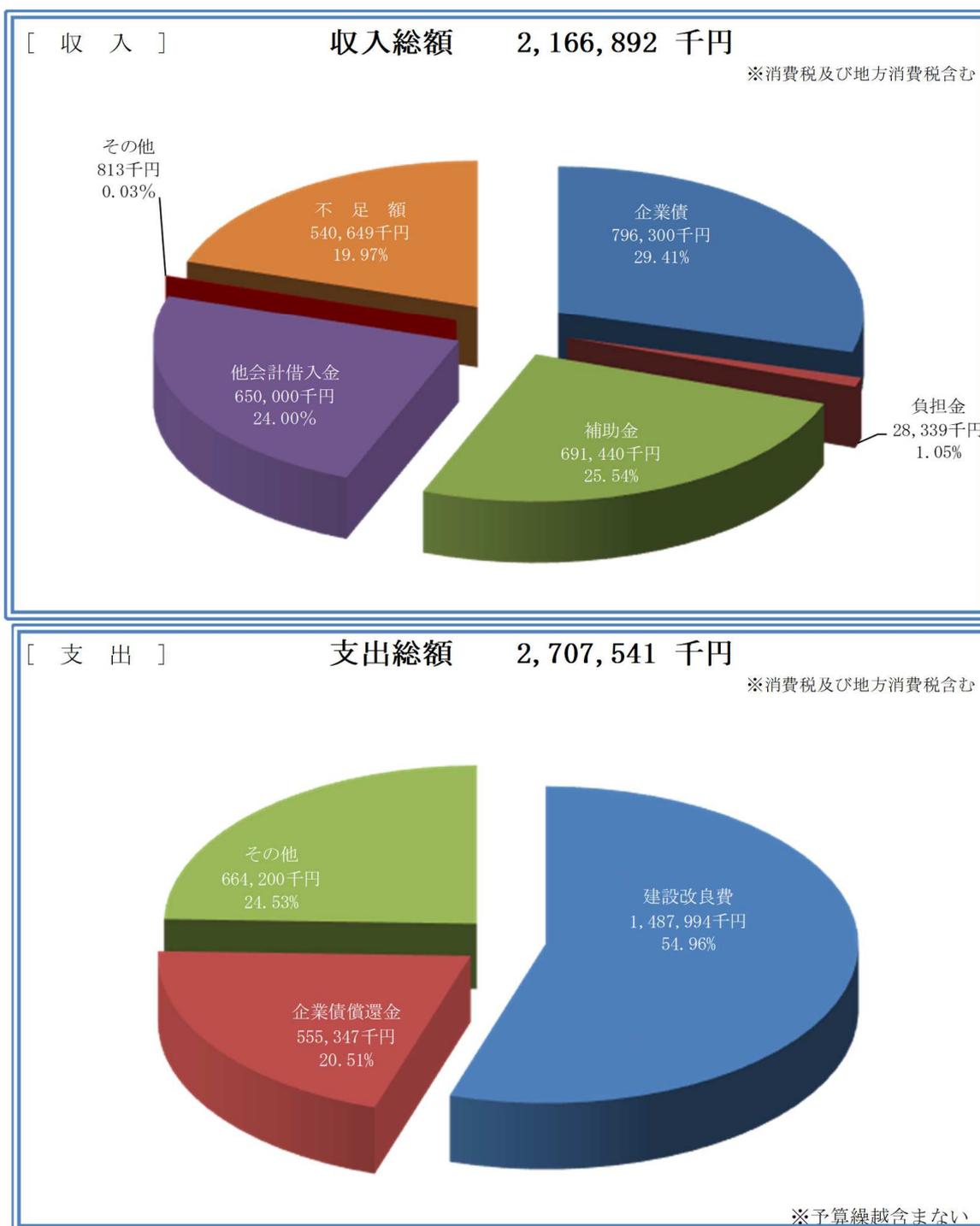
次に、資本的収支については、収入総額を企業債収入など 21億6,689万2千円を計上し、支出総額では建設改良費など 27億754万1千円を計上した結果、5億4,064万9千円の不足が生じます。この不足額は、過年度分損益勘定留保資金 1億368万6千円、当年度分損益勘定留保資金 3億9,493万9千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,202万4千円で補てんする予定です。

本年度における主な事業として、管きよ整備事業、ポンプ場整備事業、処理場整備事業などを施工する予定です。

(1) 収益的収支



(2) 資本的収支



資本的収入額が資本的支出額に不足する額 540,649千円は

過年度分損益勘定留保資金	103,686 千円
当年度分損益勘定留保資金	394,939 千円
当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	42,024 千円
計	540,649 千円

で補てんする予定となっています。

【予算繰越について】

※資本的支出建設改良費において、地方公営企業法第26条第1項の規定により 642,816,000円を繰り越します。