

令和 5 年 度

美 唄 市 各 会 計 決 算 審 査 意 見 書

(一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 ・ 公 営 企 業 会 計)

美 唄 市 監 査 委 員

第1 決算審査	1
第2 一般会計及び特別会計 決算概要	2
第3 一般会計	4
1 歳入	4
2 歳出	20
3 総括	34
第4 市民バス会計	36
第5 国民健康保険会計	38
第6 介護保険会計	40
第7 介護サービス事業会計	42
第8 後期高齢者医療会計	44
第9 基金の運用状況	46
第10 病院事業会計	52
第11 水道事業会計	58
第12 工業用水道事業会計	64
第13 下水道事業会計	70
その他の資料	77
一般会計及び特別会計	78
病院事業会計	94
水道事業会計	100
工業用水道事業会計	106
下水道事業会計	112

第1 決算審査

1 審査の対象

令和5年度 美唄市一般会計及び特別会計

一般会計歳入歳出決算

市民バス会計歳入歳出決算

国民健康保険会計歳入歳出決算

介護保険会計歳入歳出決算

介護サービス事業会計歳入歳出決算

後期高齢者医療会計歳入歳出決算

令和5年度 基金の運用状況

令和5年度 美唄市公営企業会計

病院事業会計決算

水道事業会計決算

工業用水道事業会計決算

下水道事業会計決算

2 審査の期間

令和6年6月3日から令和6年8月7日まで

3 審査の方法

地方自治法第233条第2項の規定に基づき市長から審査に付された一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書について、関係法令に準拠し作成されているか、会計処理が適正に行われたか、決算書等の計数が証拠書類と一致しているか、予算が適正に執行されているか、公営企業会計に関する決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかについて審査した。

審査に当たっては、関係職員からの説明と必要書類の提出を求めこれを参考とした。なお、現金、預金の確認並びに証書類の検査については、例月出納検査を実施済であるので本審査の対象外とした。

4 審査の結果

審査に付された一般会計及び特別会計の決算書等は、関係法令に準拠して作成されており、その計数はいずれも正確であり、予算も適正に執行されており、また公営企業会計の決算書類は経営成績及び財政状態が適正に表示されていることが認められた。

第2 一般会計及び特別会計 決算概要

予算の執行状況

会 計 区 分	予算現額	歳 入		歳 出	
		収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	22,819,474,000	21,506,335,263	94.2	20,960,908,970	91.9
特別会計	7,269,940,000	6,977,216,744		6,830,880,484	
バス	63,089,000	61,344,199	97.2	61,344,199	97.2
国保	3,053,185,000	2,791,128,291	91.4	2,763,036,864	90.5
介保	3,049,339,000	3,084,637,538	101.2	2,968,315,905	97.3
介サ	249,879,000	222,144,861	88.9	222,144,861	88.9
後期	854,448,000	817,961,855	95.7	816,038,655	95.5
計	30,089,414,000	28,483,552,007		27,791,789,454	

バス：市民バス会計、国保：国民健康保険会計、介保：介護保険会計、介サ：介護サービス事業会計、
後期：後期高齢者医療会計

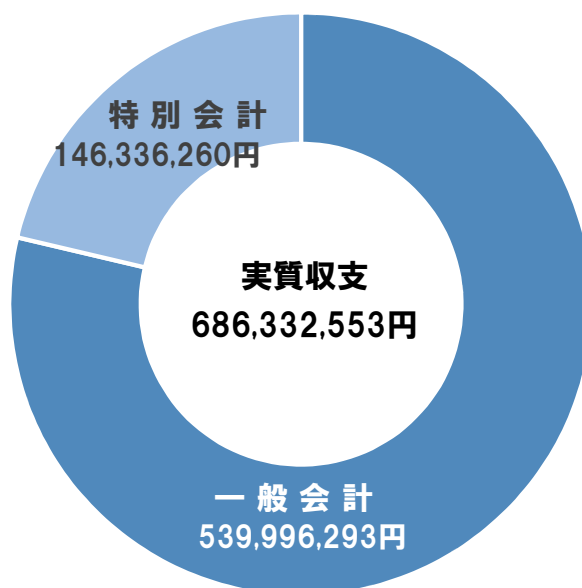
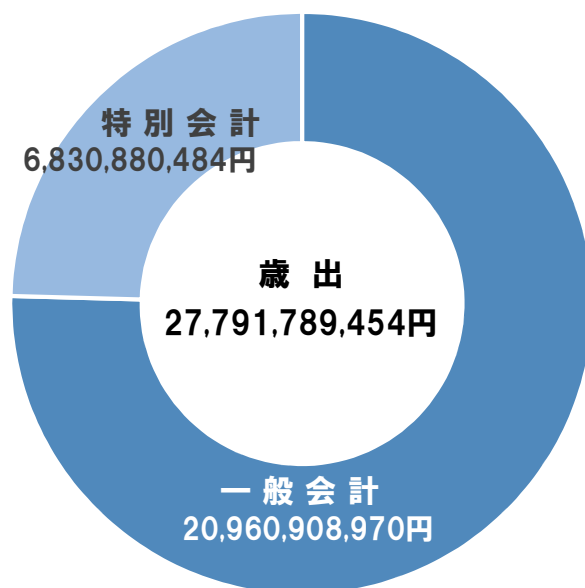
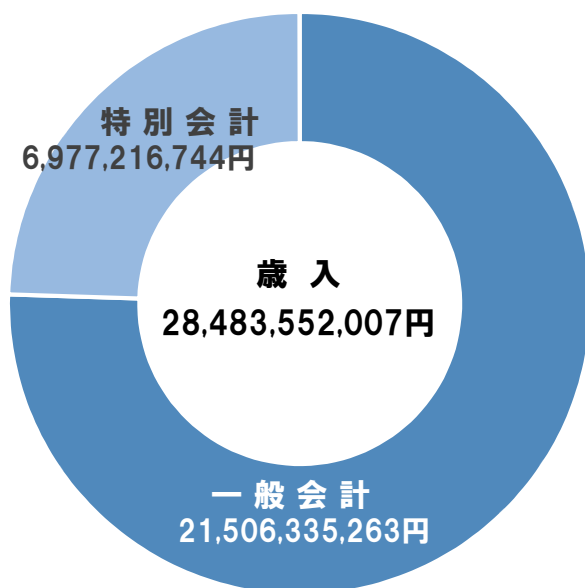
収支の状況

会 計 区 分	歳 入	歳 出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越 すべき財源 ②	実質収支 ①－②
一般会計	21,506,335,263	20,960,908,970	545,426,293	5,430,000	539,996,293
特別会計	6,977,216,744	6,830,880,484	146,336,260	0	146,336,260
バス	61,344,199	61,344,199	0	0	0
国保	2,791,128,291	2,763,036,864	28,091,427	0	28,091,427
介保	3,084,637,538	2,968,315,905	116,321,633	0	116,321,633
介サ	222,144,861	222,144,861	0	0	0
後期	817,961,855	816,038,655	1,923,200	0	1,923,200
計	28,483,552,007	27,791,789,454	691,762,553	5,430,000	686,332,553

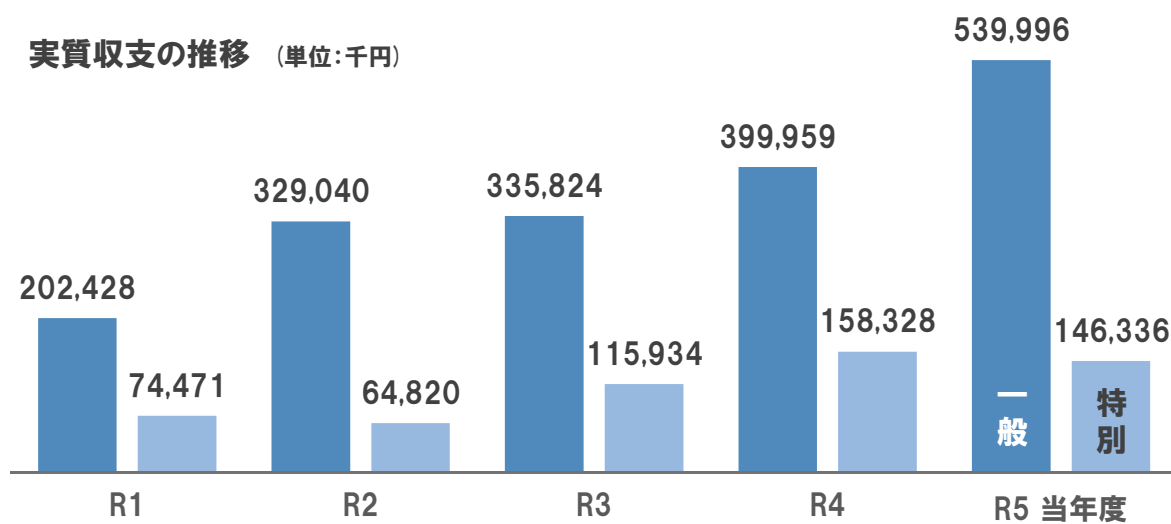
実質収支の推移

(単位：円)

会 計 区 分	実 質 収 支				
	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
一般会計	202,427,786	329,040,210	335,824,186	399,959,048	539,996,293
特別会計	74,471,227	64,819,727	115,934,067	158,328,456	146,336,260
バス	0	0	0	0	0
国保	72,900,695	63,863,191	67,918,557	41,794,753	28,091,427
介保	213,459	66,782	45,921,110	115,865,553	116,321,633
介サ	0	0	0	0	0
後期	1,357,073	889,754	2,094,400	668,150	1,923,200
計	276,899,013	393,859,937	451,758,253	558,287,504	686,332,553



実質収支の推移 (単位:千円)



第3 一般会計

(単位：円)

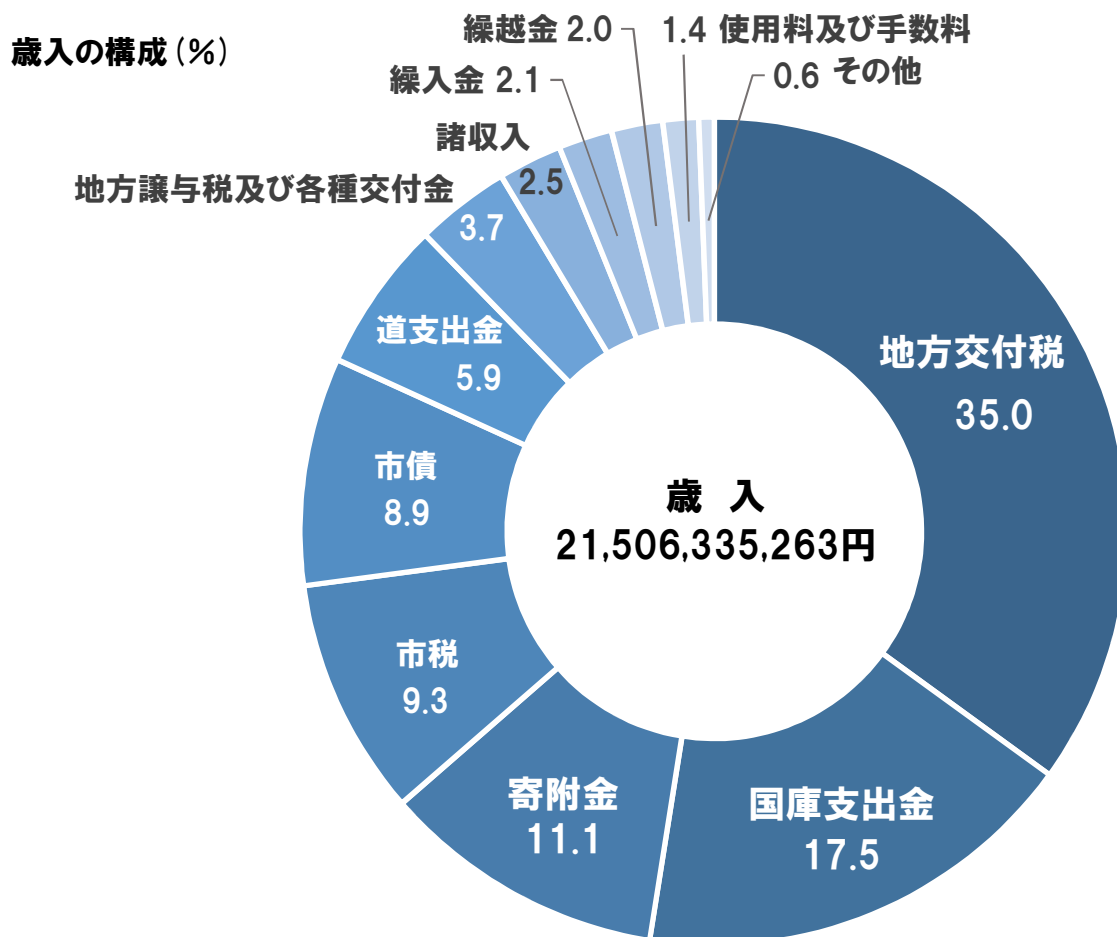
歳 入	歳 出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越 すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
21,506,335,263	20,960,908,970	545,426,293	5,430,000	539,996,293

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
399,959,048	140,037,245

1 歳入

(単位：円)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
1 市税	2,003,334,000	2,008,719,505	5,385,505	100.3
2 地方譲与税	164,700,000	168,135,000	3,435,000	102.1
3 利子割交付金	800,000	692,000	△ 108,000	86.5
4 配当割交付金	9,900,000	6,400,000	△ 3,500,000	64.6
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000,000	7,362,000	4,362,000	245.4
6 法人事業税交付金	28,400,000	38,369,000	9,969,000	135.1
7 地方消費税交付金	605,500,000	537,763,000	△ 67,737,000	88.8
8 ゴルフ場利用税交付金	11,700,000	11,095,843	△ 604,157	94.8
9 自動車税環境性能割交付金	10,500,000	17,948,189	7,448,189	170.9
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	358,000	323,000	△ 35,000	90.2
11 地方特例交付金	5,700,000	5,618,000	△ 82,000	98.6
12 地方交付税	7,740,000,000	7,522,683,000	△ 217,317,000	97.2
13 交通安全対策特別交付金	4,200,000	2,405,000	△ 1,795,000	57.3
14 分担金及び負担金	151,645,000	99,325,801	△ 52,319,199	65.5
15 使用料及び手数料	312,848,000	300,605,971	△ 12,242,029	96.1
16 国庫支出金	3,949,274,000	3,760,314,023	△ 188,959,977	95.2
17 道支出金	1,397,112,000	1,262,108,854	△ 135,003,146	90.3
18 財産収入	29,649,000	35,087,902	5,438,902	118.3
19 寄附金	2,375,580,000	2,377,575,085	1,995,085	100.1
20 繰入金	507,722,000	459,092,802	△ 48,629,198	90.4
21 繰越金	405,690,000	424,163,048	18,473,048	104.6
22 諸収入	745,262,000	543,248,240	△ 202,013,760	72.9
23 市債	2,356,600,000	1,917,300,000	△ 439,300,000	81.4
歳入合計	22,819,474,000	21,506,335,263	△ 1,313,138,737	94.2



自主財源と依存財源

(単位：円)

自主財源		依存財源			
市税	2,008,719,505	地方譲与税	168,135,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	323,000
分担金及び負担金	99,325,801	利子割交付金	692,000	地方特例交付金	5,618,000
使用料及び手数料	300,605,971	配当割交付金	6,400,000	地方交付税	7,522,683,000
財産収入	35,087,902	株式等譲渡所得割交付金	7,362,000	交通安全対策特別交付金	2,405,000
寄附金	2,377,575,085	法人事業税金交付金	38,369,000	国庫支出金	3,760,314,023
繰入金	459,092,802	地方消費税金交付金	537,763,000	道支出金	1,262,108,854
繰越金	424,163,048	ゴルフ場利用税交付金	11,095,843	市債	1,917,300,000
諸収入	543,248,240	自動車税環境性能割交付金	17,948,189		
計	6,247,818,354	計			15,258,516,909
歳入合計		21,506,335,263			

割合 (%)

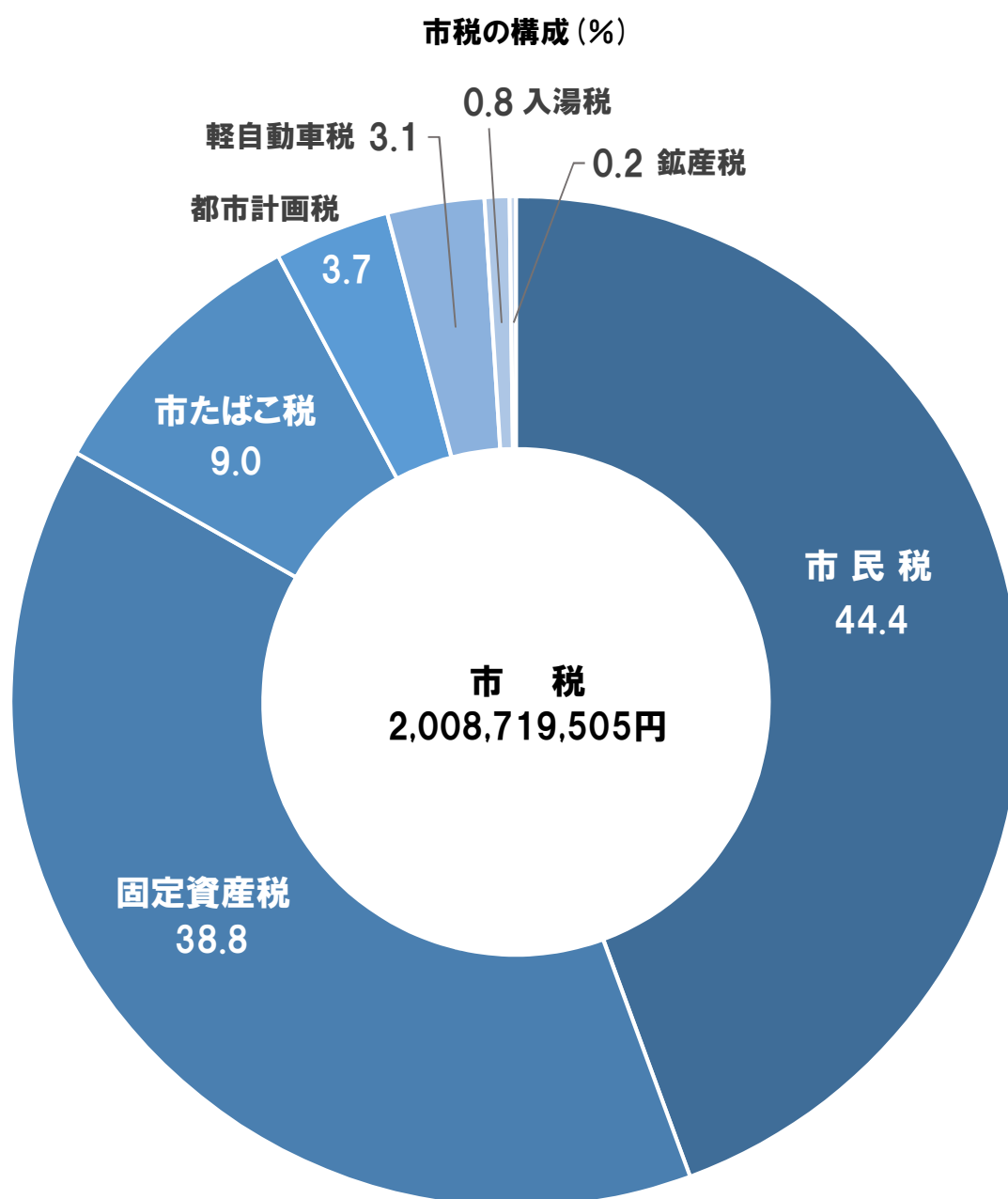
自主財源 29.1

依存財源 70.9

1款 市税

(単位：円・%)

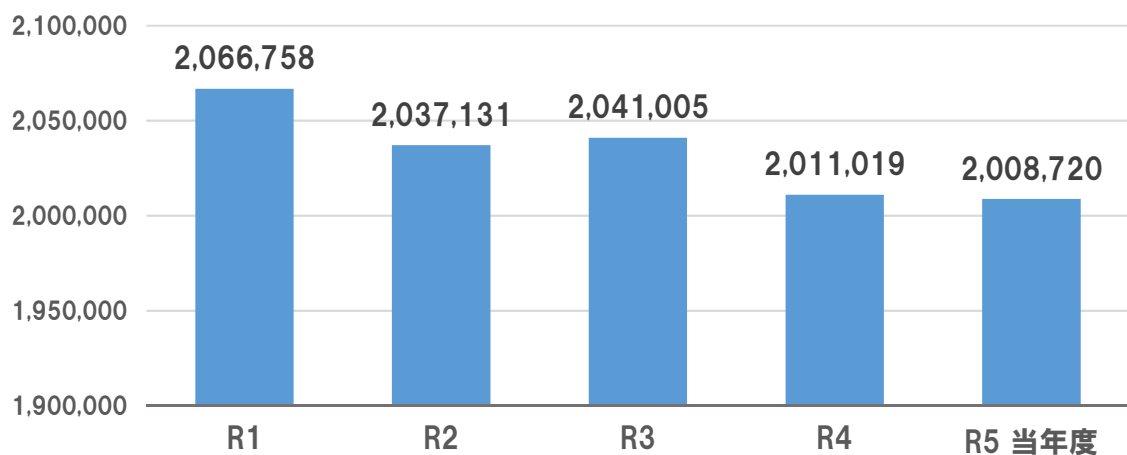
区 分	予算現額	収入済額	収入一予算	収入率
市 税	2,003,334,000	2,008,719,505	5,385,505	100.3
市民税	858,099,000	891,494,104	33,395,104	103.9
固定資産税	798,528,000	780,162,497	△ 18,365,503	97.7
軽自動車税	61,721,000	62,932,647	1,211,647	102.0
市たばこ税	184,825,000	179,766,351	△ 5,058,649	97.3
鉱産税	8,191,000	4,380,700	△ 3,810,300	53.5
入湯税	14,879,000	15,687,200	808,200	105.4
都市計画税	77,091,000	74,296,006	△ 2,794,994	96.4



市税の推移

(単位：千円)

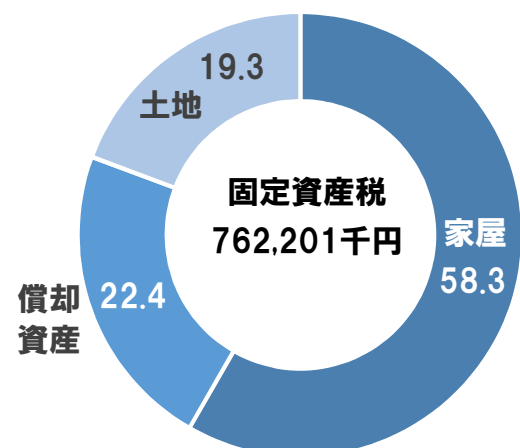
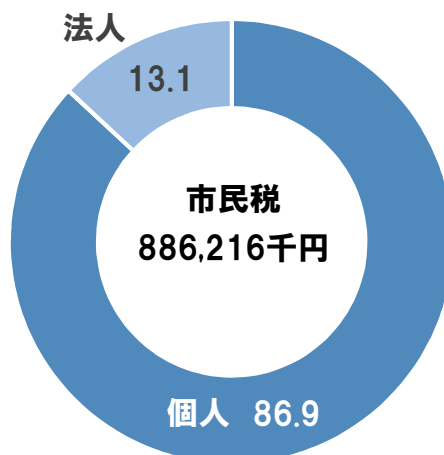
区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
市 税	2,066,758	2,037,131	2,041,005	2,011,019	2,008,720
市民税	935,277	922,517	927,005	899,063	891,494
固定資産税	804,098	794,357	785,213	773,930	780,163
軽自動車税	56,871	59,458	59,837	62,327	62,933
市たばこ税	165,358	160,977	172,802	179,985	179,766
鉱産税	8,724	8,905	8,331	6,292	4,381
入湯税	15,984	12,779	13,357	14,667	15,687
都市計画税	80,446	78,138	74,460	74,755	74,296
当年度との比較	58,038	28,411	32,285	2,299	



市民税及び固定資産税の構成【現年課税分】

(単位：千円)

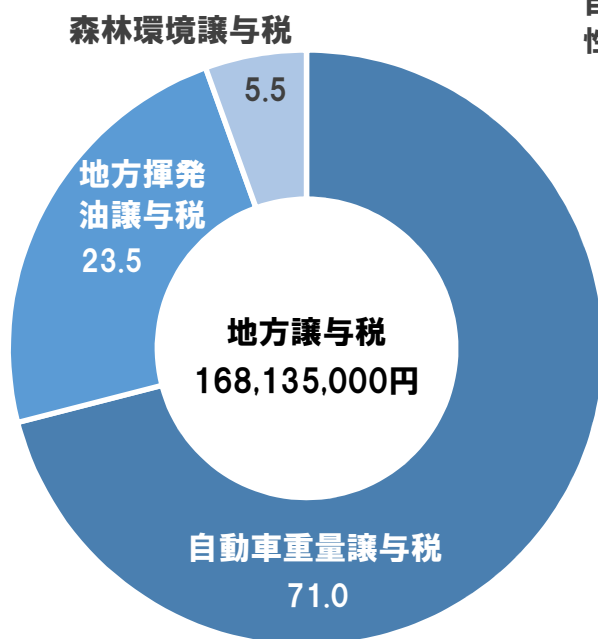
区 分	市民税		固定資産税		
	個人	法人	土地	家屋	償却資産
収入済額	770,001	116,215	147,086	444,269	170,846
計	886,216		762,201		



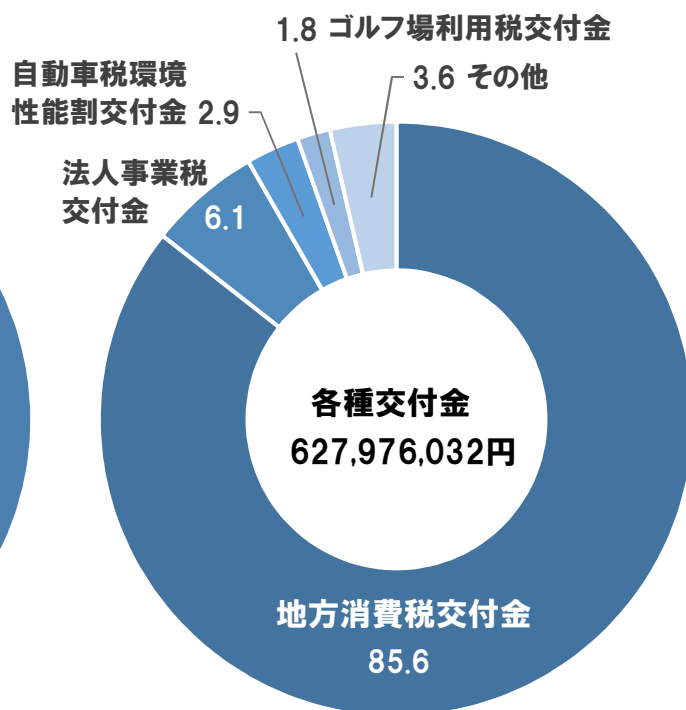
2款 地方譲与税 3款から11款及び13款 各種交付金

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
地方譲与税	164,700,000	168,135,000	3,435,000	102.1
自動車重量譲与税	116,300,000	119,317,000	3,017,000	102.6
地方揮発油譲与税	39,200,000	39,578,000	378,000	101.0
森林環境譲与税	9,200,000	9,240,000	40,000	100.4
各種交付金	680,058,000	627,976,032	△ 52,081,968	92.3
利子割交付金	800,000	692,000	△ 108,000	86.5
配当割交付金	9,900,000	6,400,000	△ 3,500,000	64.6
株式等所得割交付金	3,000,000	7,362,000	4,362,000	245.4
法人事業税交付金	28,400,000	38,369,000	9,969,000	135.1
地方消費税交付金	605,500,000	537,763,000	△ 67,737,000	88.8
ゴルフ場利用税交付金	11,700,000	11,095,843	△ 604,157	94.8
自動車税環境性能割交付金	10,500,000	17,948,189	7,448,189	170.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	358,000	323,000	△ 35,000	90.2
地方特例交付金	5,700,000	5,618,000	△ 82,000	98.6
交通安全対策特別交付金	4,200,000	2,405,000	△ 1,795,000	57.3
計	844,758,000	796,111,032	△ 48,646,968	94.2

地方譲与税の構成 (%)



各種交付金の構成 (%)

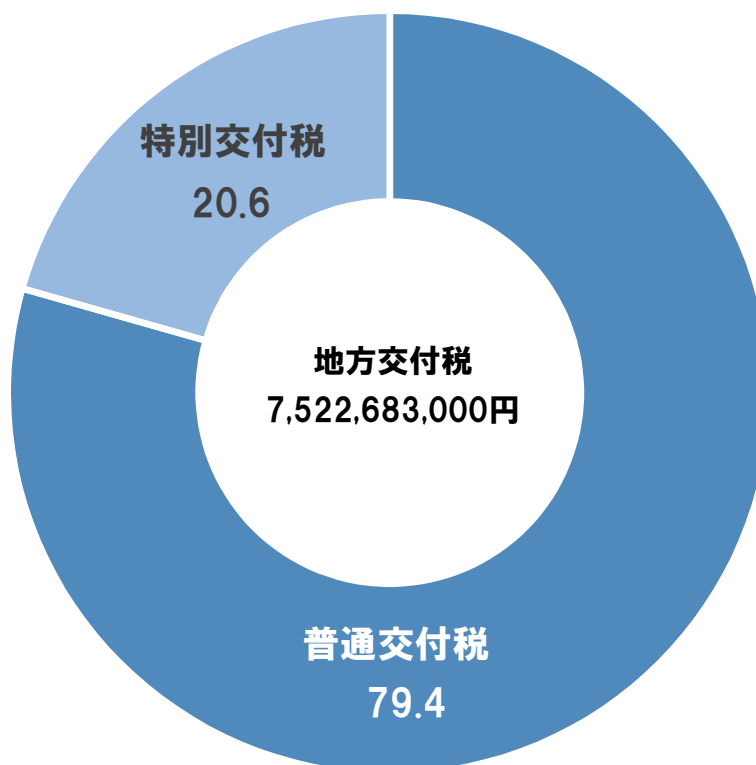


12款 地方交付税

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
地方交付税	7,740,000,000	7,522,683,000	△ 217,317,000	97.2
普通交付税	6,070,000,000	5,969,649,000	△ 100,351,000	98.3
特別交付税	1,670,000,000	1,553,034,000	△ 116,966,000	93.0

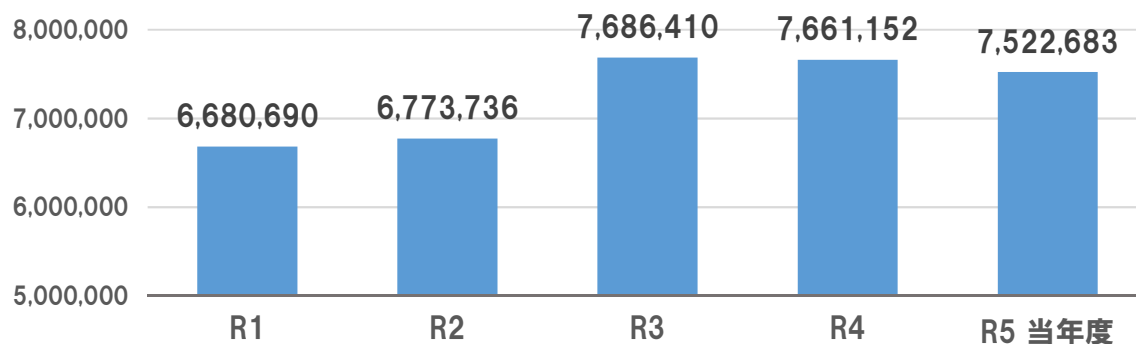
地方交付税の構成 (%)



地方交付税の推移

(単位：千円)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
地方交付税	6,680,690	6,773,736	7,686,410	7,661,152	7,522,683
普通交付税	5,624,675	5,714,331	6,041,299	6,111,174	5,969,649
特別交付税	1,056,015	1,059,405	1,645,111	1,549,978	1,553,034
当年度との比較	△ 841,993	△ 748,947	163,727	138,469	



14款 分担金及び負担金

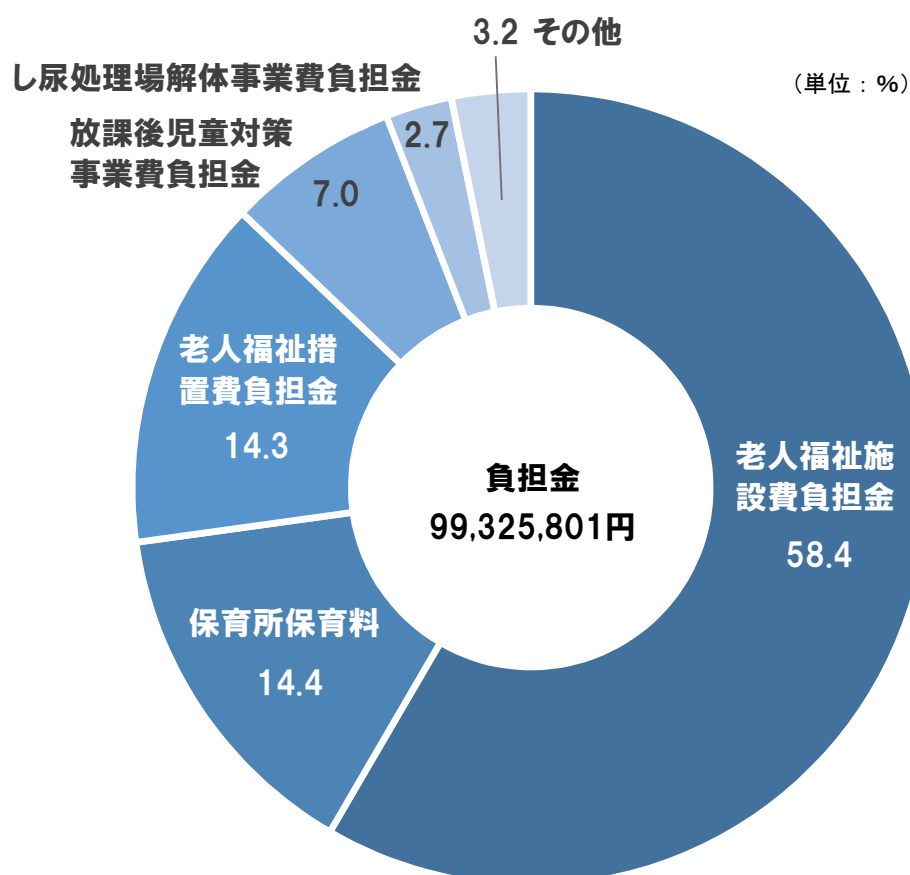
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
負担金	151,645,000	99,325,801	△ 52,319,199	65.5
民生費負担金	139,796,000	88,310,886	△ 51,485,114	63.2
衛生費負担金	3,725,000	2,717,615	△ 1,007,385	73.0
農林費負担金	474,000	394,852	△ 79,148	83.3
教育費負担金	7,650,000	7,902,448	252,448	103.3

負担金の構成

(単位：円)

区 分	収入済額
民生 老人福祉施設費負担金	57,971,624
民生 保育所保育料	14,333,050
民生 老人福祉措置費負担金	14,243,412
教育 放課後児童対策事業費負担金	6,895,125
衛生 し尿処理場解体事業費負担金	2,717,615
－ その他の負担金	3,164,975
負担金 計	99,325,801



15款 使用料及び手数料

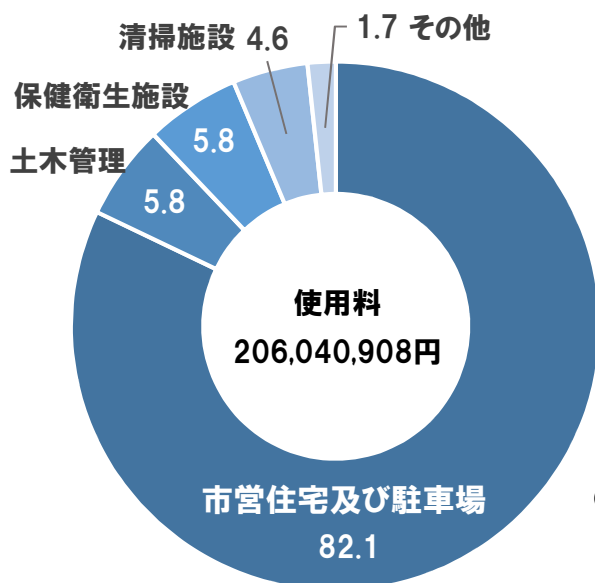
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
使用料及び手数料	312,848,000	300,605,971	△ 12,242,029	96.1
使用料	213,845,000	206,040,908	△ 7,804,092	96.4
総務使用料	2,825,000	1,331,232	△ 1,493,768	47.1
衛生使用料	24,300,000	21,525,356	△ 2,774,644	88.6
土木使用料	184,158,000	181,171,090	△ 2,986,910	98.4
教育使用料	2,562,000	2,013,230	△ 548,770	78.6
手数料	99,003,000	94,565,063	△ 4,437,937	95.5
総務手数料	11,474,000	11,460,650	△ 13,350	99.9
衛生手数料	85,327,000	80,994,133	△ 4,332,867	94.9
農林手数料	708,000	838,330	130,330	118.4
商工手数料	4,000	2,700	△ 1,300	67.5
土木手数料	1,089,000	788,500	△ 300,500	72.4
消防手数料	400,000	480,750	80,750	120.2
督促手数料	1,000	0	△ 1,000	0.0

使用料の構成

(単位：円)

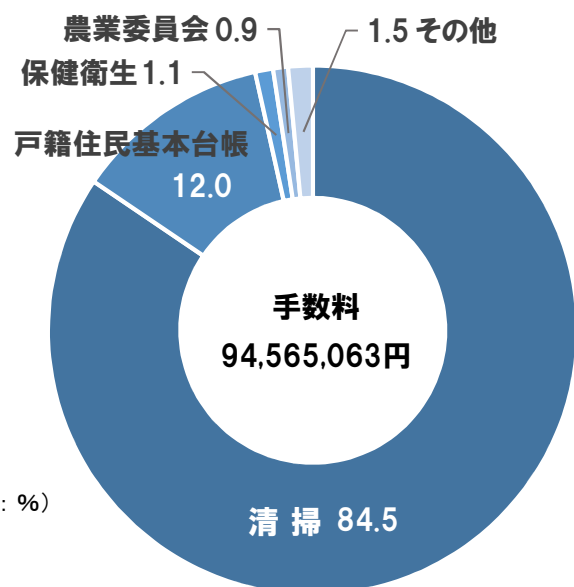
区 分	収入済額
土木 市営住宅及び駐車場使用料	169,076,190
土木 土木管理使用料	11,997,130
衛生 保健衛生施設使用料	11,924,700
衛生 清掃施設使用料	9,600,656
— その他の使用料	3,442,232
使用料 計	206,040,908



手数料の構成

(単位：円)

区 分	収入済額
衛生 清掃手数料	79,962,429
総務 戸籍住民基本台帳手数料	11,338,350
衛生 保健衛生手数料	1,031,704
農林 農業委員会手数料	838,330
— その他の手数料	1,394,250
手数料 計	94,565,063



(単位：%)

16款 国庫支出金

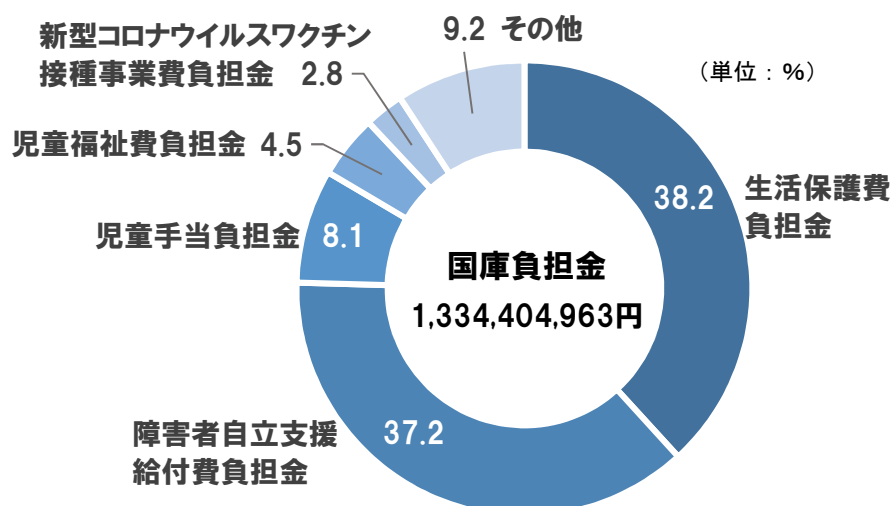
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
国庫支出金	3,949,274,000	3,760,314,023	△ 188,959,977	95.2
国庫負担金	1,495,692,000	1,334,404,963	△ 161,287,037	89.2
民生費国庫負担金	1,431,608,000	1,296,725,670	△ 134,882,330	90.6
衛生費国庫負担金	64,084,000	37,679,293	△ 26,404,707	58.8
国庫補助金	2,437,969,000	2,413,059,380	△ 24,909,620	99.0
総務費国庫補助金	1,100,788,000	1,173,493,710	72,705,710	106.6
民生費国庫補助金	689,035,000	561,662,069	△ 127,372,931	81.5
衛生費国庫補助金	72,005,000	71,493,000	△ 512,000	99.3
農林費国庫補助金	24,155,000	23,004,880	△ 1,150,120	95.2
商工費国庫補助金	0	45,378,120	45,378,120	皆増
土木費国庫補助金	309,807,000	353,319,000	43,512,000	114.0
教育費国庫補助金	242,179,000	184,708,601	△ 57,470,399	76.3
委託金	15,613,000	12,849,680	△ 2,763,320	82.3
総務費委託金	4,316,000	2,869,360	△ 1,446,640	66.5
民生費委託金	7,036,000	6,375,230	△ 660,770	90.6
農林費委託金	4,261,000	3,605,090	△ 655,910	84.6

(1) 国庫負担金の構成

(単位：円)

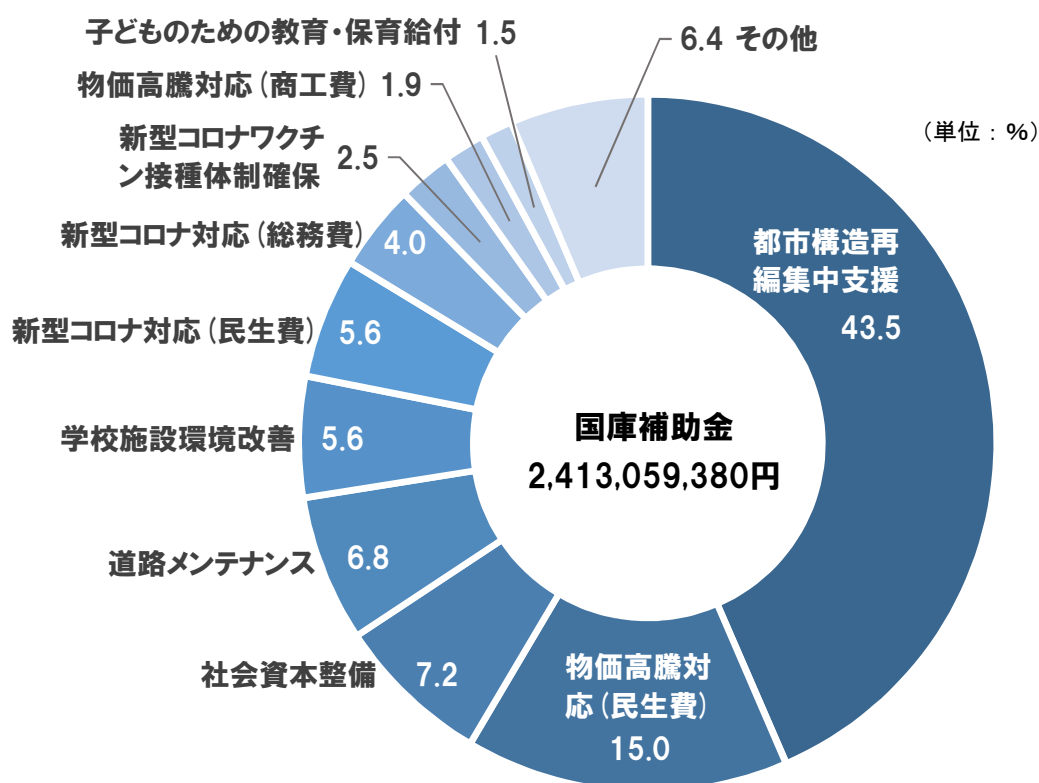
区 分	収入済額
民生 生活保護費負担金	510,118,181
民生 障害者自立支援給付費負担金	496,146,957
民生 児童手当負担金	107,856,000
民生 児童福祉費負担金	60,322,445
衛生 新型コロナウイルスワクチン接種事業費負担金	36,663,280
－ その他の国庫負担金	123,298,100
国庫負担金 計	1,334,404,963



(2) 国庫補助金の構成

(単位：円)

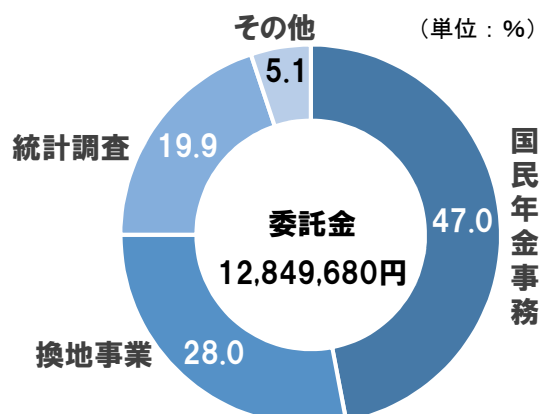
区 分		収入済額
総務	都市構造再編集集中支援事業費補助金	1,050,000,000
民生	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	361,662,156
土木	社会資本整備総合交付金	174,633,000
土木	道路メンテナンス事業補助金	163,855,000
教育	学校施設環境改善交付金	135,739,000
民生	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	134,291,299
総務	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	97,044,000
衛生	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	60,568,000
商工	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	45,378,120
教育	子どものための教育・保育給付交付金	36,809,201
—	その他の国庫補助金	153,079,604
国庫補助金 計		2,413,059,380



(3) 委託金の構成

(単位：円)

区 分		収入済額
民生	国民年金事務委託金	6,034,709
農林	換地事業委託金	3,605,090
総務	統計調査委託金	2,557,360
—	その他の委託金	652,521
委託金 計		12,849,680



17款 道支出金

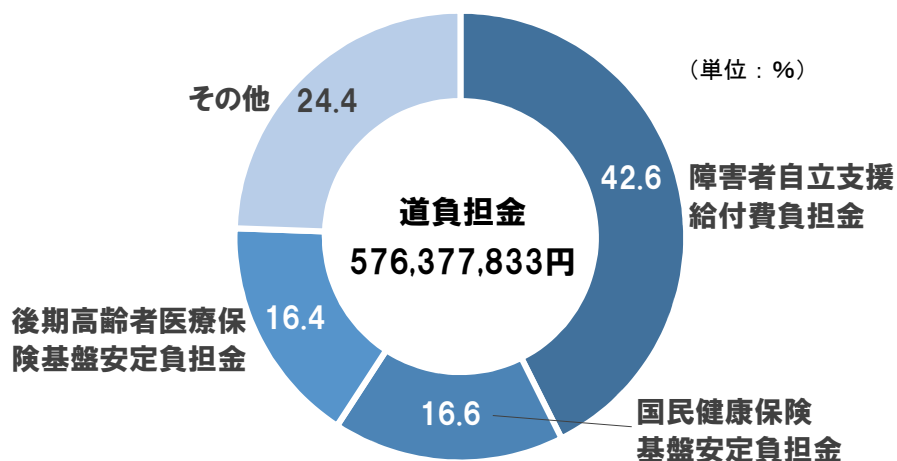
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
道支出金	1,397,112,000	1,262,108,854	△ 135,003,146	90.3
道負担金	628,593,000	576,377,833	△ 52,215,167	91.7
民生費道負担金	588,448,000	542,926,061	△ 45,521,939	92.3
衛生費道負担金	2,329,000	2,208,539	△ 120,461	94.8
教育費道負担金	37,816,000	31,243,233	△ 6,572,767	82.6
道補助金	677,616,000	605,751,436	△ 71,864,564	89.4
総務費道補助金	2,135,000	1,237,195	△ 897,805	57.9
民生費道補助金	61,427,000	48,802,142	△ 12,624,858	79.4
衛生費道補助金	9,215,000	7,900,000	△ 1,315,000	85.7
農林費道補助金	589,971,000	535,214,199	△ 54,756,801	90.7
土木費道補助金	47,000	38,200	△ 8,800	81.3
教育費道補助金	14,821,000	12,559,700	△ 2,261,300	84.7
委託金	90,903,000	79,979,585	△ 10,923,415	88.0
総務費委託金	39,349,000	41,186,627	1,837,627	104.7
民生費委託金	6,460,000	6,460,600	600	100.0
衛生費委託金	124,000	140,400	16,400	113.2
農林費委託金	42,333,000	29,582,693	△ 12,750,307	69.9
商工費委託金	11,000	28,320	17,320	257.5
土木費委託金	2,063,000	2,080,945	17,945	100.9
教育費委託金	563,000	500,000	△ 63,000	88.8

(1) 道負担金の構成

(単位：円)

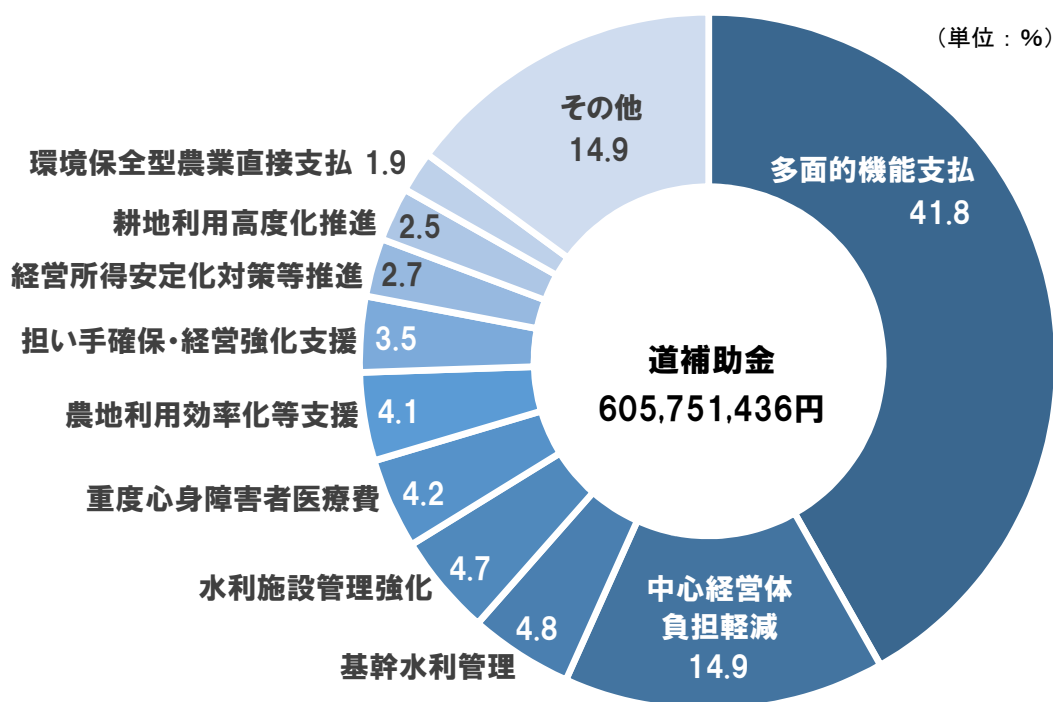
区 分	収入済額
民生 障害者自立支援給付費負担金	245,604,471
民生 国民健康保険基盤安定負担金	95,640,028
民生 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	94,228,792
－ その他の道負担金	140,904,542
道負担金 計	576,377,833



(2) 道補助金の構成

(単位：円)

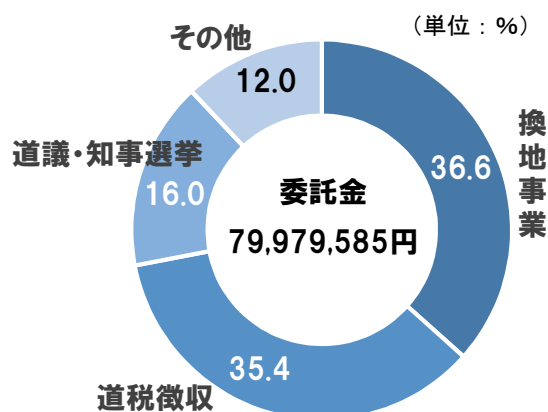
区 分		収入済額
農林	多面的機能支払交付金	253,143,454
農林	中心経営体負担軽減補助金	90,245,702
農林	基幹水利施設管理事業費補助金	29,304,000
農林	水利施設管理強化事業補助金	28,575,000
民生	重度心身障がい者医療費補助金	25,786,000
農林	農地利用効率化等支援交付金	24,983,000
農林	担い手確保・経営強化支援事業補助金	21,182,000
農林	経営所得安定対策等推進事業補助金	16,346,000
農林	耕地利用高度化推進事業補助金	14,977,743
農林	環境保全型農業直接支払交付金	11,249,862
—	その他の道補助金	89,958,675
道補助金 計		605,751,436



(3) 委託金の構成

(単位：円)

区 分		収入済額
農林	換地事業委託金	29,277,633
総務	道税徴収委託金	28,286,886
総務	北海道議会議員及び同知事選挙委託金	12,811,402
—	その他の委託金	9,603,664
委託金 計		79,979,585



18款 財産収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入一予算	収入率
財産収入	29,649,000	35,087,902	5,438,902	118.3
財産運用収入	4,854,000	5,790,362	936,362	119.3
財産貸付収入	2,318,000	2,783,521	465,521	120.1
利子及び配当金	2,536,000	3,006,841	470,841	118.6
財産売払収入	24,795,000	29,297,540	4,502,540	118.2
不動産売払収入	18,290,000	12,236,000	△ 6,054,000	66.9
生産物売払収入	6,505,000	17,061,540	10,556,540	262.3

財産運用収入の構成

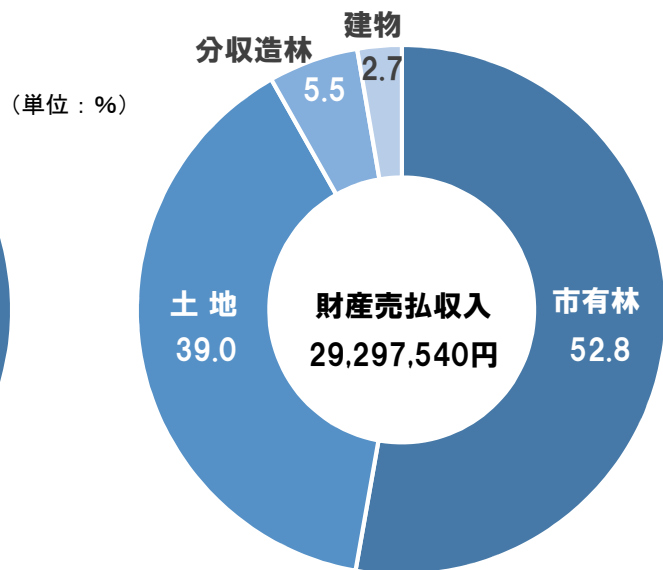
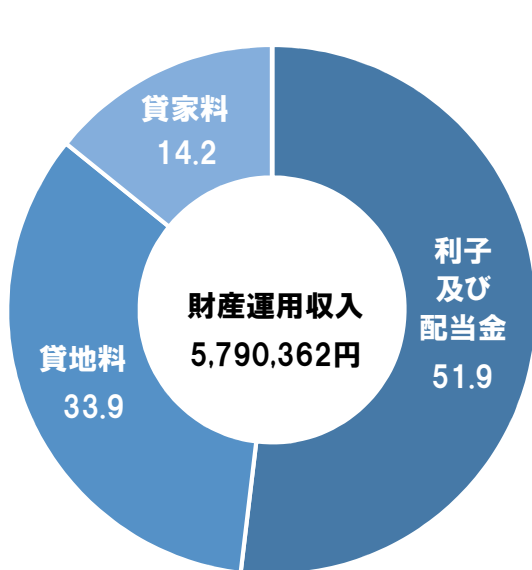
(単位：円)

区 分	収入済額
利子及び配当金	3,006,841
貸地料	1,962,133
貸家料	821,388
財産運用収入 計	5,790,362

財産売払収入の構成

(単位：円)

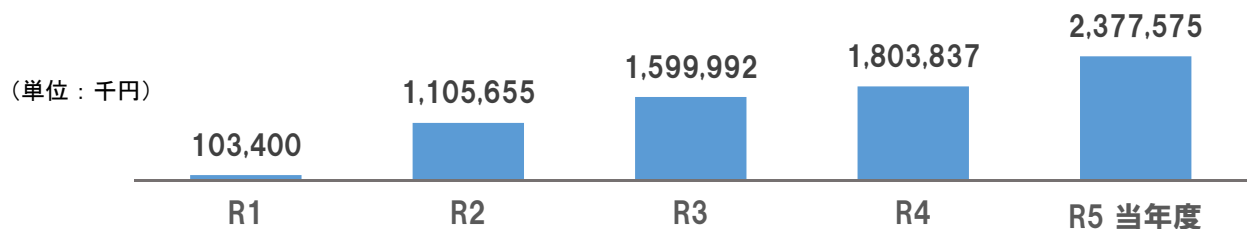
区 分	収入済額
生産物 市有林売払収入	15,455,000
不動産 土地売払収入	11,436,000
生産物 分収造林売払分収金収入	1,606,540
不動産 建物売払収入	800,000
財産売払収入 計	29,297,540



19款 寄附金

(単位：円)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
寄附金	103,399,822	1,105,654,623	1,599,991,731	1,803,837,398	2,377,575,085
当年度比較	△ 2,274,175,263	△ 1,271,920,462	△ 777,583,354	△ 573,737,687	

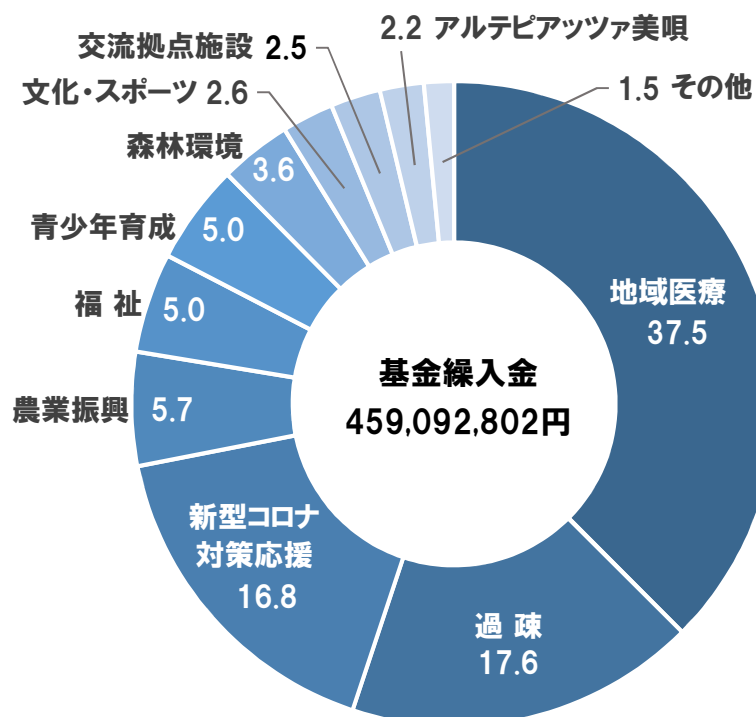


20款 繰入金

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
繰入金	507,722,000	459,092,802	△ 48,629,198	90.4
基金繰入金	507,722,000	459,092,802	△ 48,629,198	90.4
過疎地域持続的発展特別事業基金	83,885,000	80,942,400	△ 2,942,600	96.5
新型コロナウイルス感染症対策応援基金	76,410,000	76,919,778	509,778	100.7
福祉基金	33,045,000	23,024,179	△ 10,020,821	69.7
受動喫煙防止健康づくり基金	1,844,000	1,147,842	△ 696,158	62.2
農業振興基金	52,425,000	26,184,202	△ 26,240,798	49.9
交流拠点施設整備基金	8,726,000	11,660,000	2,934,000	133.6
森林環境整備基金	16,278,000	16,313,000	35,000	100.2
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金	901,000	883,219	△ 17,781	98.0
地域医療推進基金	172,268,000	172,233,000	△ 35,000	100.0
青少年育成基金	30,173,000	22,885,459	△ 7,287,541	75.8
文化・スポーツ基金	11,861,000	11,851,100	△ 9,900	99.9
安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備基金	15,264,000	10,175,623	△ 5,088,377	66.7
学校教育施設整備基金	4,642,000	4,873,000	231,000	105.0

基金繰入金の構成(％)



21款 繰越金

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
繰越金	405,690,000	424,163,048	18,473,048	104.6

22款 諸収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
諸収入	745,262,000	543,248,240	△ 202,013,760	72.9
延滞金、加算金及び過料	150,000	105,401	△ 44,599	70.3
貸付金元利収入	569,725,000	355,338,600	△ 214,386,400	62.4
雑入	175,387,000	187,804,239	12,417,239	107.1

貸付金の状況

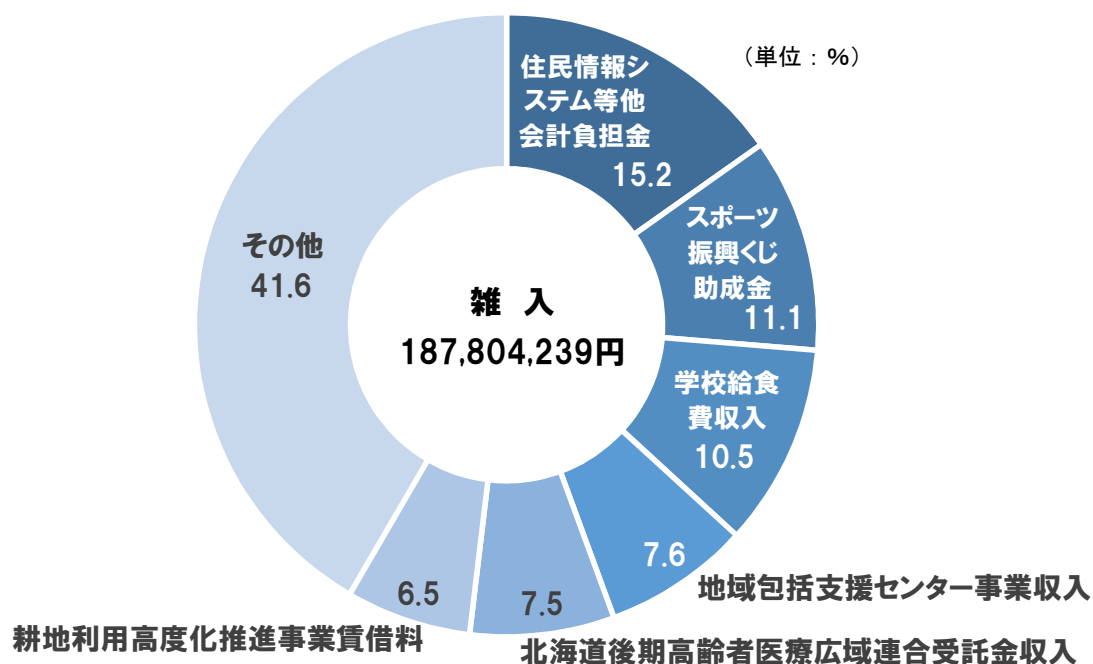
(単位：円)

区 分	前年度末残高	当年度貸付	当年度返還	当年度末残高
生活資金貸付金	0	3,000,000	3,000,000	0
中小企業等振興資金貸付金	0	185,723,000	185,723,000	0
奨学資金貸付金	2,813,700	0	215,600	2,598,100
美唄ハイテクセンター貸付金	0	166,400,000	166,400,000	0
計	2,813,700	355,123,000	355,338,600	2,598,100

雑入の構成

(単位：円)

区 分	収入済額
住民情報システム等他会計負担金	28,572,860
スポーツ振興くじ助成金	20,800,000
学校給食費収入	19,718,759
地域包括支援センター事業収入	14,172,600
北海道後期高齢者医療広域連合受託金収入	14,101,032
耕地利用高度化推進事業賃借料	12,254,517
その他の雑入	78,184,471
雑入 計	187,804,239



23款 市債

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
市債	2,356,600,000	1,917,300,000	△ 439,300,000	81.4

市債の構成

(単位：円・%)

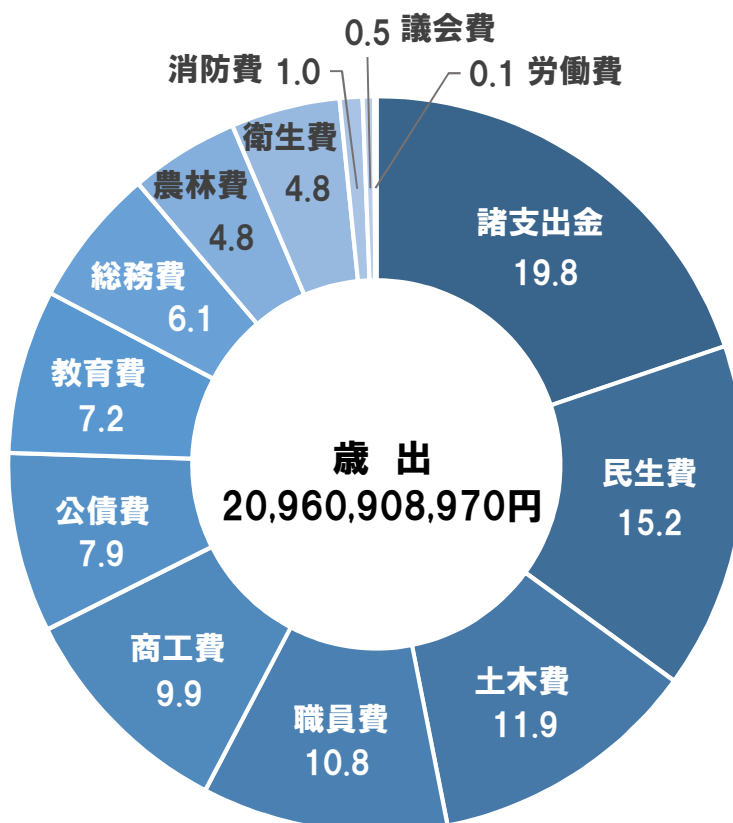
市債充当事業	収入済額	構成比
道路維持管理事業	218,300,000	11.4
都市計画街路整備事業	186,300,000	9.7
アルテピアッツァ美唄整備事業	167,200,000	8.7
河川整備事業	146,900,000	7.7
消防施設整備事業	114,200,000	6.0
橋りょう新設改良事業	110,100,000	5.7
道路新設改良事業	98,500,000	5.1
小学校大規模改修事業	94,400,000	4.9
公営住宅改善事業	84,600,000	4.4
河川維持管理事業	71,300,000	3.7
病院事業会計支出金	69,300,000	3.6
庁舎整備事業	49,900,000	2.6
排水機場整備事業	48,400,000	2.5
中学校大規模改修事業	45,900,000	2.4
リサイクルセンター整備事業	39,900,000	2.1
体育センター整備事業	38,700,000	2.0
市営住宅用途廃止事業	27,300,000	1.4
中心経営体農地集積促進事業	26,200,000	1.4
学校給食センター整備事業	25,600,000	1.3
合同墓整備事業	22,400,000	1.2
ごみ運搬車整備事業	22,100,000	1.2
ほ場整備事業	19,000,000	1.0
農業用排水路整備事業	18,500,000	1.0
社会福祉協議会運営補助事業	17,100,000	0.9
公民館・市民会館管理運営事業	15,200,000	0.8
体育施設整備事業	14,900,000	0.8
地域人材開発センター運営事業	13,000,000	0.7
子ども医療費助成事業	12,800,000	0.7
農業用明渠排水及び支派線維持管理事業	11,900,000	0.6
火葬場整備事業	10,500,000	0.5
その他(14事業)	76,900,000	4.0
計	1,917,300,000	100.0

2 歳出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 議会費	106,831,000	103,606,780	0	3,224,220	97.0
2 総務費	1,493,639,000	1,274,351,626	17,820,000	201,467,374	85.3
3 民生費	3,641,998,000	3,175,851,450	80,145,000	386,001,550	87.2
4 衛生費	1,087,408,000	1,002,486,108	0	84,921,892	92.2
5 労働費	31,109,000	29,588,497	0	1,520,503	95.1
6 農林費	1,140,422,000	1,014,337,020	3,081,000	123,003,980	88.9
7 商工費	2,430,280,000	2,077,409,462	0	352,870,538	85.5
8 土木費	2,564,954,000	2,498,986,314	0	65,967,686	97.4
9 消防費	220,824,000	214,962,856	0	5,861,144	97.3
10 教育費	1,832,173,000	1,509,706,919	192,081,000	130,385,081	82.4
11 災害復旧費	300,000	0	0	300,000	0.0
12 公債費	1,648,973,000	1,647,833,634	0	1,139,366	99.9
13 職員費	2,419,424,000	2,271,088,833	0	148,335,167	93.9
14 諸支出金	4,196,574,000	4,140,699,471	0	55,874,529	98.7
15 予備費	4,565,000			4,565,000	
歳出合計	22,819,474,000	20,960,908,970	293,127,000	1,565,438,030	91.9

歳出の構成 (%)

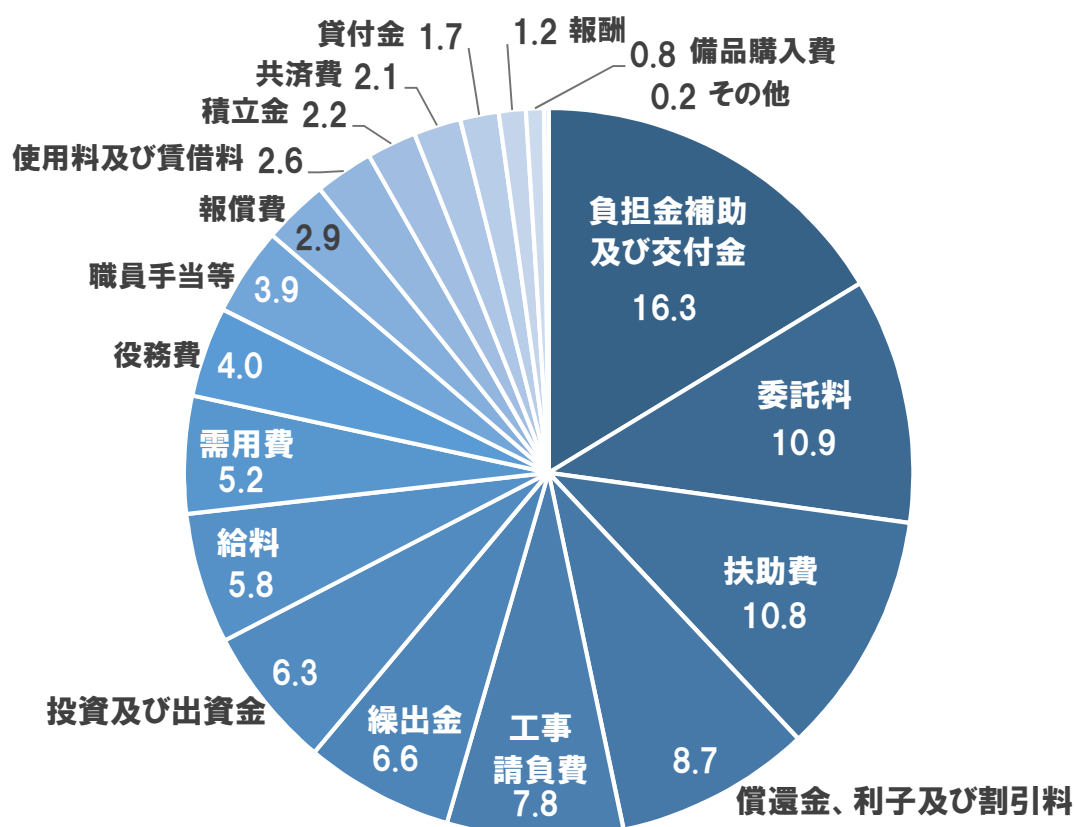


節別支出済額

(単位：円)

区分	支出済額	区分	支出済額
1 報酬	250,842,197	15 原材料費	5,125,062
2 給料	1,224,843,298	16 公有財産購入費	570,000
3 職員手当等	812,073,928	17 備品購入費	170,558,711
4 共済費	431,269,302	18 負担金補助及び交付金	3,410,572,620
5 災害補償費	1,190,500	19 扶助費	2,266,075,889
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	355,123,000
7 報償費	603,888,979	21 補償、補てん及び賠償金	5,752,000
8 旅費	24,057,144	22 償還金、利子及び割引料	1,827,432,992
9 交際費	1,129,421	23 投資及び出資金	1,326,957,000
10 需用費	1,082,248,119	24 積立金	451,689,000
11 役務費	847,201,566	25 寄附金	1,000,000
12 委託料	2,286,245,372	26 公課費	1,747,500
13 使用料及び賃借料	552,602,525	27 繰出金	1,386,141,445
14 工事請負費	1,634,571,400	歳出合計	20,960,908,970

節別支出済額の構成(%)



1款 議会費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
議会費	106,831,000	103,606,780	0	3,224,220	97.0

2款 総務費

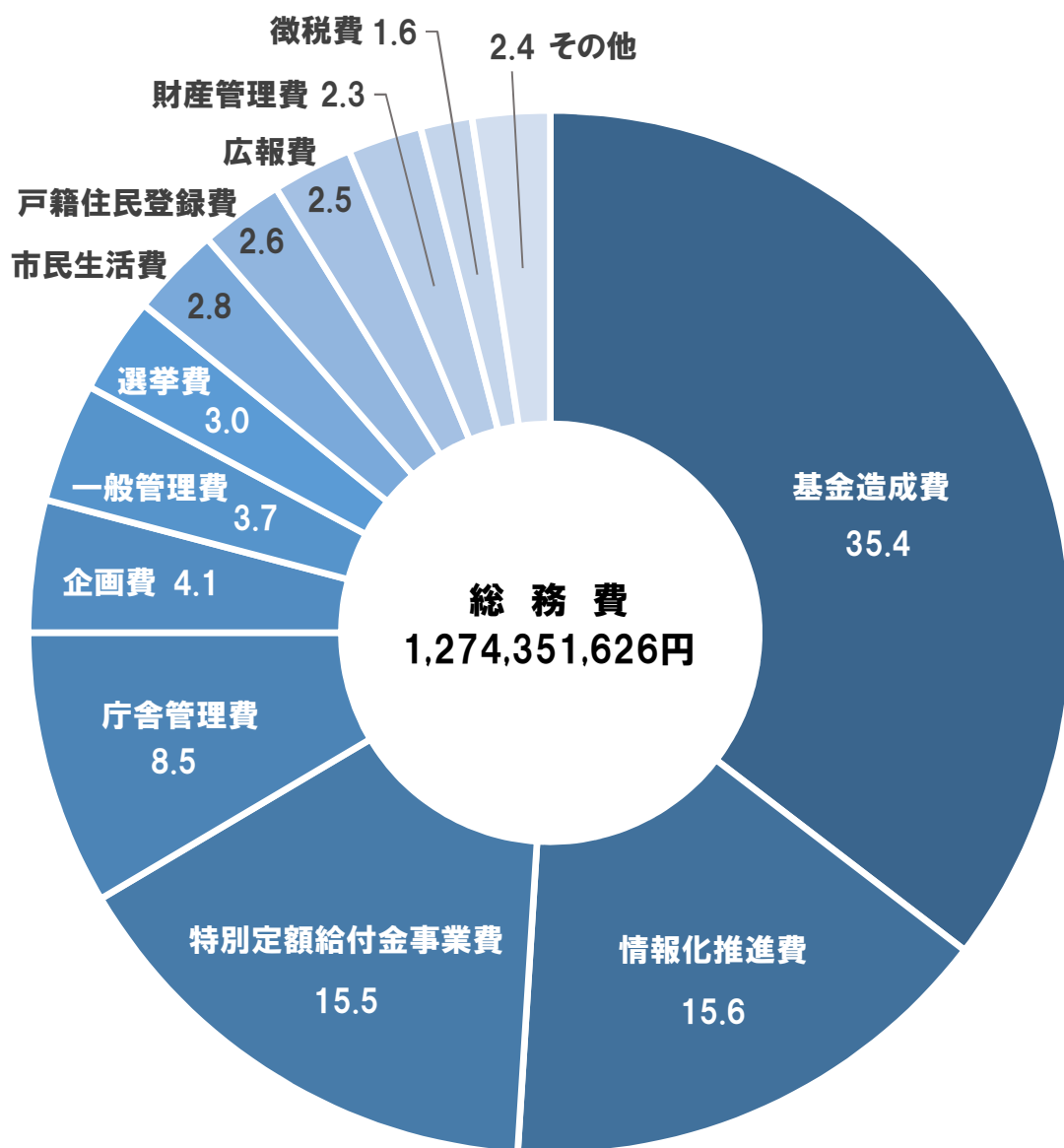
(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
総務費	1,493,639,000	1,274,351,626	17,820,000	201,467,374	85.3
総務管理費	804,724,000	724,475,236	4,356,000	75,892,764	90.0
一般管理費	53,927,000	47,743,643	0	6,183,357	88.5
庁舎管理費	113,089,000	108,646,296	0	4,442,704	96.1
財政管理費	11,601,000	10,014,855	0	1,586,145	86.3
会計管理費	1,679,000	1,071,235	0	607,765	63.8
広報費	39,266,000	31,628,184	0	7,637,816	80.5
財産管理費	31,416,000	28,800,498	0	2,615,502	91.7
企画費	84,199,000	51,913,621	0	32,285,379	61.7
公平委員会費	80,000	38,710	0	41,290	48.4
交通安全対策費	3,215,000	1,754,413	0	1,460,587	54.6
市民生活費	38,524,000	35,751,719	0	2,772,281	92.8
防災費	18,314,000	10,427,994	0	7,886,006	56.9
地籍管理費	1,039,000	594,000	0	445,000	57.2
情報化推進費	205,675,000	198,229,004	4,356,000	3,089,996	96.4
特別定額給付金事業費	202,700,000	197,861,064	0	4,838,936	97.6
統計調査費	4,114,000	2,574,987	0	1,539,013	62.6
徴税費	23,335,000	20,209,837	0	3,125,163	86.6
戸籍住民登録費	61,141,000	33,307,148	13,464,000	14,369,852	54.5
選挙費	44,745,000	38,243,885	0	6,501,115	85.5
選挙管理委員会費	3,023,000	2,947,401	0	75,599	97.5
選挙常時啓発費	142,000	80,664	0	61,336	56.8
北海道議会議員及び同知事選挙費	12,314,000	9,725,982	0	2,588,018	79.0
美唄市長及び美唄市議会議員補欠選挙費	29,266,000	25,489,838	0	3,776,162	87.1
監査費	3,891,000	3,851,533	0	39,467	99.0
基金造成費	551,689,000	451,689,000	0	100,000,000	81.9

翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
行政情報化運用事業	4,356,000
戸籍住民登録等事務	13,464,000

総務費の構成 (%)



3款 民生費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
民生費	3,641,998,000	3,175,851,450	80,145,000	386,001,550	87.2
社会福祉費	2,159,810,000	1,879,699,055	80,145,000	199,965,945	87.0
社会福祉費総務費	68,191,000	63,542,654	0	4,648,346	93.2
障がい者福祉費	1,171,763,000	1,085,831,844	0	85,931,156	92.7
老人福祉費	113,644,000	73,318,669	0	40,325,331	64.5
在宅福祉費	84,668,000	63,438,978	0	21,229,022	74.9
恵風園費	99,783,000	84,228,880	0	15,554,120	84.4
地域包括支援センター費	15,740,000	14,711,273	0	1,028,727	93.5
国民年金事務費	102,000	81,191	0	20,809	79.6
介護サービス利用者支援費	1,275,000	704,243	0	570,757	55.2
臨時特別給付金支給事業費	604,644,000	493,841,323	80,145,000	30,657,677	81.7
児童福祉費	601,567,000	529,596,235	0	71,970,765	88.0
児童福祉総務費	161,910,000	141,970,203	0	19,939,797	87.7
保育所費	156,466,000	137,401,694	0	19,064,306	87.8
母子福祉費	11,569,000	8,272,646	0	3,296,354	71.5
児童措置費	271,622,000	241,951,692	0	29,670,308	89.1
生活保護費	880,621,000	766,556,160	0	114,064,840	87.0
生活保護総務費	36,288,000	34,468,266	0	1,819,734	95.0
扶助費	844,333,000	732,087,894	0	112,245,106	86.7

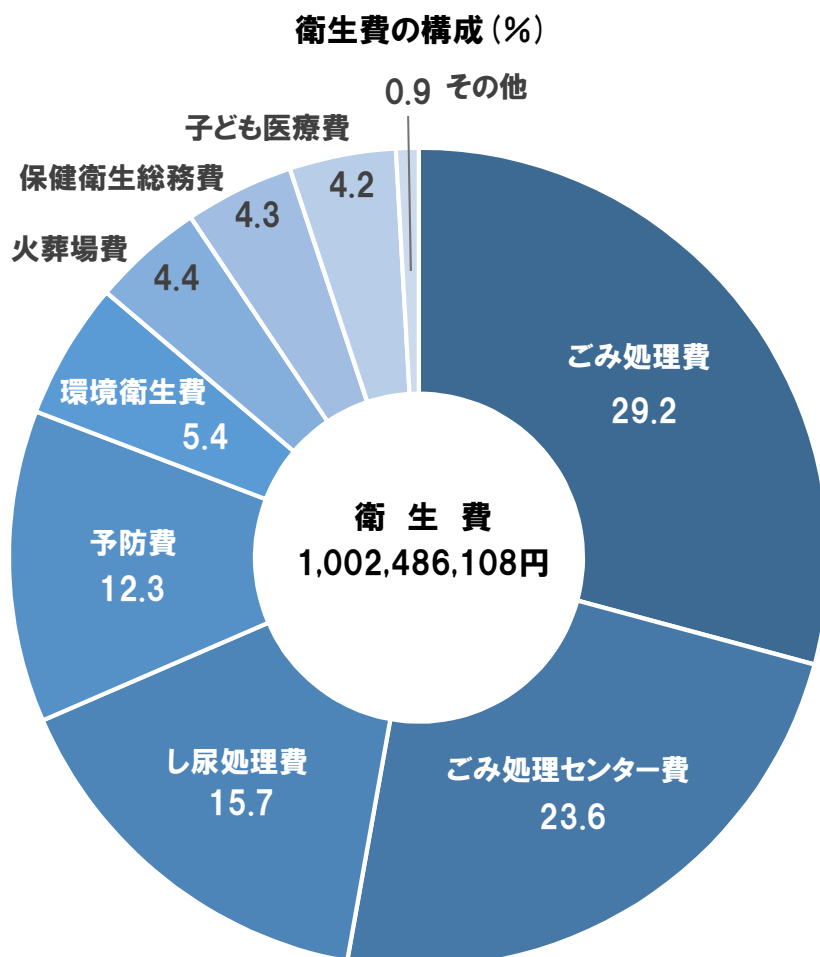
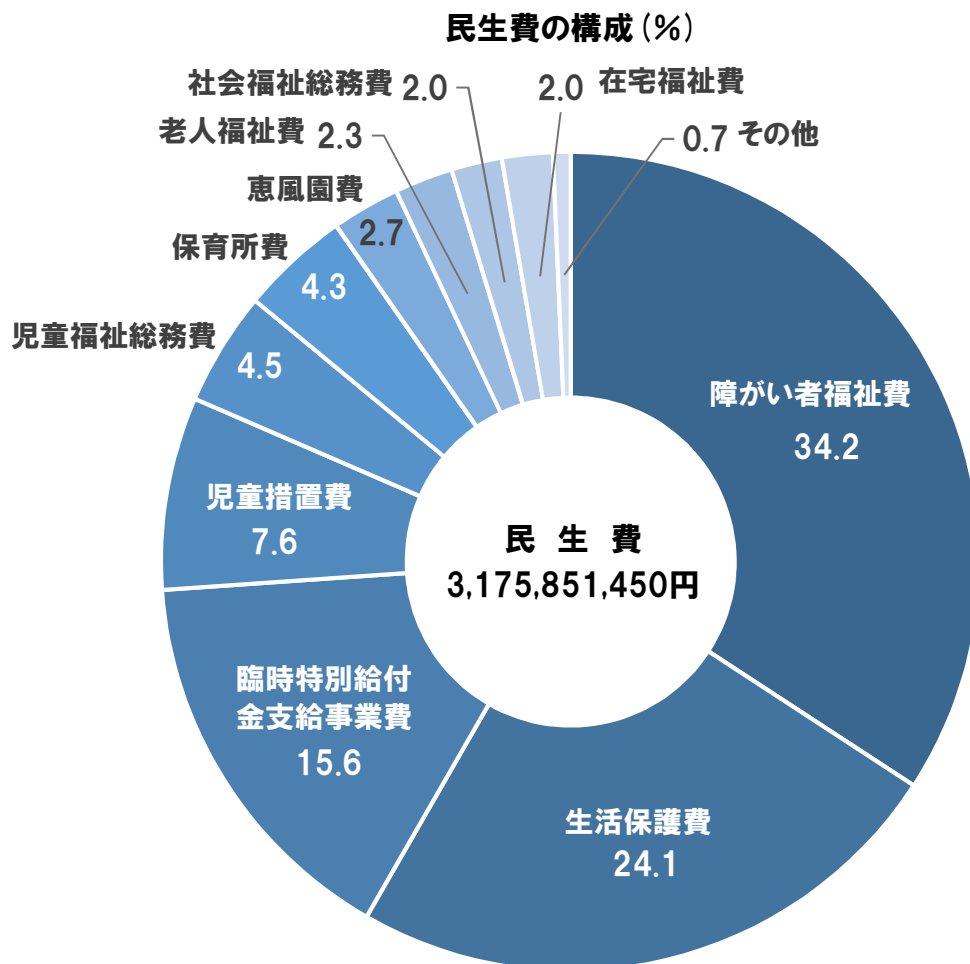
翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	80,145,000

4款 衛生費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
衛生費	1,087,408,000	1,002,486,108	0	84,921,892	92.2
保健衛生費	389,219,000	315,697,862	0	73,521,138	81.1
保健衛生総務費	52,613,000	42,958,864	0	9,654,136	81.7
子ども医療費	42,722,000	42,548,747	0	173,253	99.6
予防費	161,778,000	123,189,376	0	38,588,624	76.1
保健センター費	6,247,000	6,160,005	0	86,995	98.6
環境衛生費	77,971,000	54,291,121	0	23,679,879	69.6
火葬場費	45,461,000	44,250,895	0	1,210,105	97.3
野犬掃とう費	778,000	707,616	0	70,384	91.0
公害防止対策費	1,649,000	1,591,238	0	57,762	96.5
清掃費	698,189,000	686,788,246	0	11,400,754	98.4
ごみ処理費	295,378,000	292,424,495	0	2,953,505	99.0
ごみ処理センター費	237,292,000	236,794,562	0	497,438	99.8
し尿処理費	165,519,000	157,569,189	0	7,949,811	95.2



5款 労働費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
労働費	31,109,000	29,588,497	0	1,520,503	95.1

6款 農林費

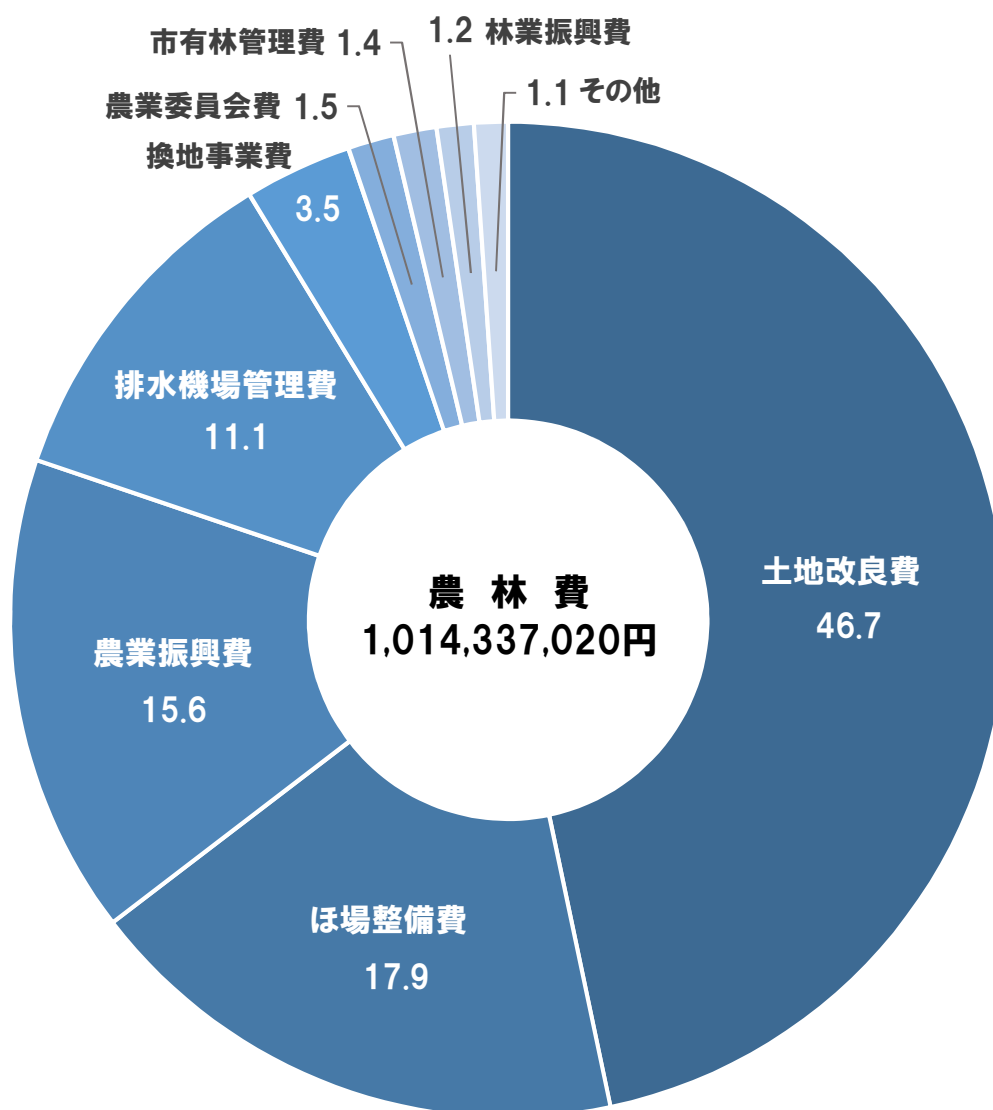
(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
農林費	1,140,422,000	1,014,337,020	3,081,000	123,003,980	88.9
農業費	1,106,136,000	981,745,660	3,081,000	121,309,340	88.8
農業委員会費	15,555,000	15,128,762	0	426,238	97.3
農業経営基盤強化促進費	1,130,000	1,072,312	0	57,688	94.9
農業総務費	262,000	228,120	0	33,880	87.1
農業振興費	191,436,000	158,095,377	239,000	33,101,623	82.6
畜産業費	171,000	164,000	0	7,000	95.9
土地改良費	486,042,000	473,386,297	0	12,655,703	97.4
ほ場整備費	241,160,000	181,266,022	2,842,000	57,051,978	75.2
換地事業費	50,092,000	36,147,857	0	13,944,143	72.2
排水機場管理費	116,207,000	112,176,513	0	4,030,487	96.5
農道離着陸場費	4,081,000	4,080,400	0	600	100.0
林業費	34,286,000	32,591,360	0	1,694,640	95.1
林業振興費	12,908,000	11,949,299	0	958,701	92.6
市有林管理費	15,076,000	14,376,777	0	699,223	95.4
分収造林費	942,000	906,524	0	35,476	96.2
私有林管理費	5,360,000	5,358,760	0	1,240	100.0

翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
畑作生産振興事業	239,000
次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業	2,842,000

農林費の構成 (%)



7款 商工費

(単位：円・%)

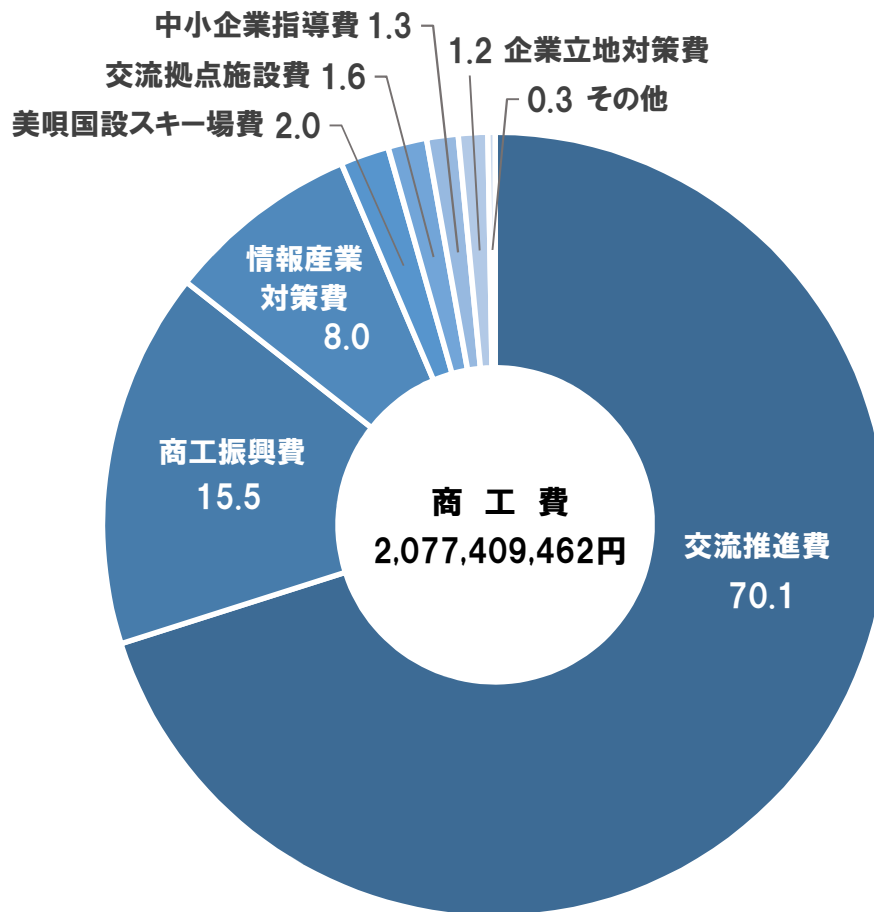
区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
商工費	2,430,280,000	2,077,409,462	0	352,870,538	85.5
商工振興費	586,718,000	322,294,217	0	264,423,783	54.9
中小企業指導費	46,419,000	27,482,793	0	18,936,207	59.2
企業立地対策費	34,193,000	24,225,211	0	9,967,789	70.8
交流推進費	1,503,495,000	1,455,820,485	0	47,674,515	96.8
ピパオイの里プラザ費	6,598,000	6,592,801	0	5,199	99.9
情報産業対策費	166,400,000	166,400,000	0	0	100.0
新産業推進費	4,350,000	644,000	0	3,706,000	14.8
交流拠点施設費	33,227,000	33,222,002	0	4,998	100.0
美唄国設スキー場費	48,880,000	40,727,953	0	8,152,047	83.3

8款 土木費

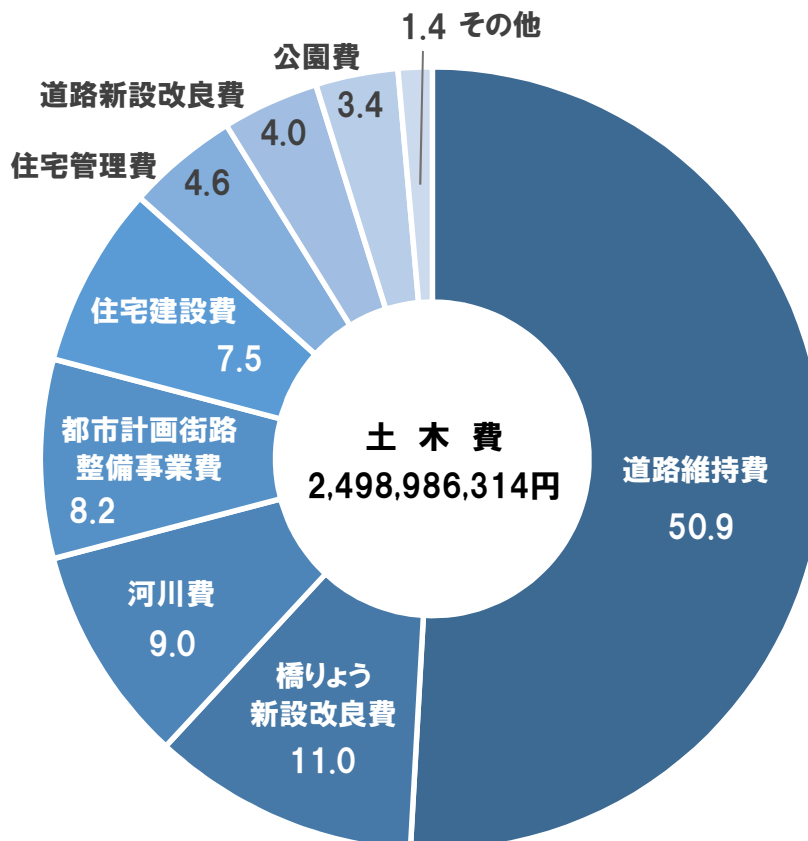
(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
土木費	2,564,954,000	2,498,986,314	0	65,967,686	97.4
土木管理費	16,160,000	13,574,567	0	2,585,433	84.0
道路橋りょう費	1,652,492,000	1,651,740,689	0	751,311	100.0
道路維持費	1,273,063,000	1,272,752,539	0	310,461	100.0
道路新設改良費	101,192,000	100,770,210	0	421,790	99.6
橋りょう維持費	3,776,000	3,756,940	0	19,060	99.5
橋りょう新設改良費	274,461,000	274,461,000	0	0	100.0
河川費	224,684,000	224,081,300	0	602,700	99.7
都市計画費	335,659,000	306,384,028	0	29,274,972	91.3
都市計画総務費	5,100,000	4,131,098	0	968,902	81.0
都市計画街路整備事業費	227,300,000	204,540,887	0	22,759,113	90.0
公園費	88,718,000	84,419,651	0	4,298,349	95.2
緑化推進費	14,541,000	13,292,392	0	1,248,608	91.4
住宅費	335,959,000	303,205,730	0	32,753,270	90.3
住宅管理費	126,533,000	115,549,285	0	10,983,715	91.3
住宅建設費	209,023,000	187,269,103	0	21,753,897	89.6
建築指導費	403,000	387,342	0	15,658	96.1

商工費の構成 (%)



土木費の構成 (%)



9款 消防費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
消防費	220,824,000	214,962,856	0	5,861,144	97.3
常備消防費	42,453,000	42,419,034	0	33,966	99.9
非常備消防費	30,713,000	26,370,885	0	4,342,115	85.9
消防施設費	147,658,000	146,172,937	0	1,485,063	99.0

10款 教育費

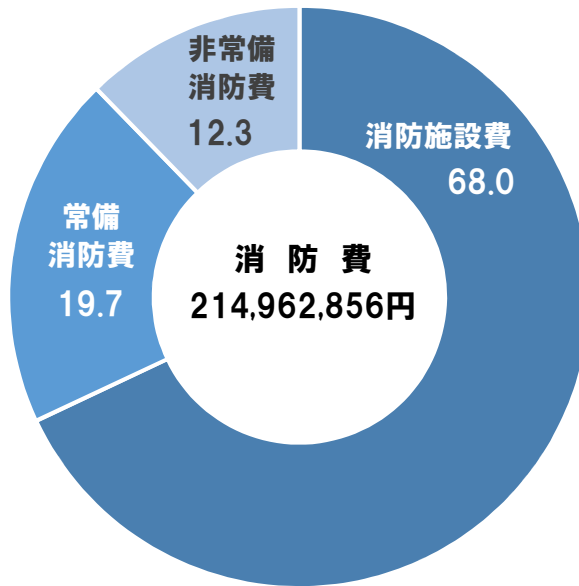
(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
教育費	1,832,173,000	1,509,706,919	192,081,000	130,385,081	82.4
教育総務費	343,613,000	305,513,933	0	38,099,067	88.9
教育委員会費	4,767,000	4,035,853	0	731,147	84.7
教育振興費	338,846,000	301,478,080	0	37,367,920	89.0
小学校費	382,332,000	272,238,395	104,687,000	5,406,605	71.2
学校管理費	61,350,000	57,055,993	0	4,294,007	93.0
維持補修費	7,400,000	7,366,840	0	33,160	99.6
学校建設費	313,582,000	207,815,562	104,687,000	1,079,438	66.3
中学校費	209,928,000	122,969,599	75,394,000	11,564,401	58.6
学校管理費	52,856,000	45,622,066	0	7,233,934	86.3
維持補修費	3,562,000	3,559,533	0	2,467	99.9
学校建設費	153,510,000	73,788,000	75,394,000	4,328,000	48.1
社会教育費	457,540,000	379,075,105	12,000,000	66,464,895	82.9
社会教育総務費	10,065,000	8,438,040	0	1,626,960	83.8
公民館・市民会館費	59,805,000	57,939,634	0	1,865,366	96.9
図書館費	47,131,000	47,129,589	0	1,411	100.0
郷土史料館費	6,932,000	6,115,030	0	816,970	88.2
コミュニティセンター費	1,853,000	1,628,148	0	224,852	87.9
青少年育成費	47,874,000	44,174,202	0	3,699,798	92.3
安田侃彫刻美術館アルテ ピアッツァ美唄費	283,880,000	213,650,462	12,000,000	58,229,538	75.3
保健体育費	438,760,000	429,909,887	0	8,850,113	98.0
保健体育総務費	29,545,000	28,202,463	0	1,342,537	95.5
学校給食費	173,701,000	166,253,742	0	7,447,258	95.7
体育施設費	33,289,000	33,257,710	0	31,290	99.9
温水プール費	66,110,000	66,096,068	0	13,932	100.0
体育センター費	73,440,000	73,433,979	0	6,021	100.0
総合体育館費	62,675,000	62,665,925	0	9,075	100.0

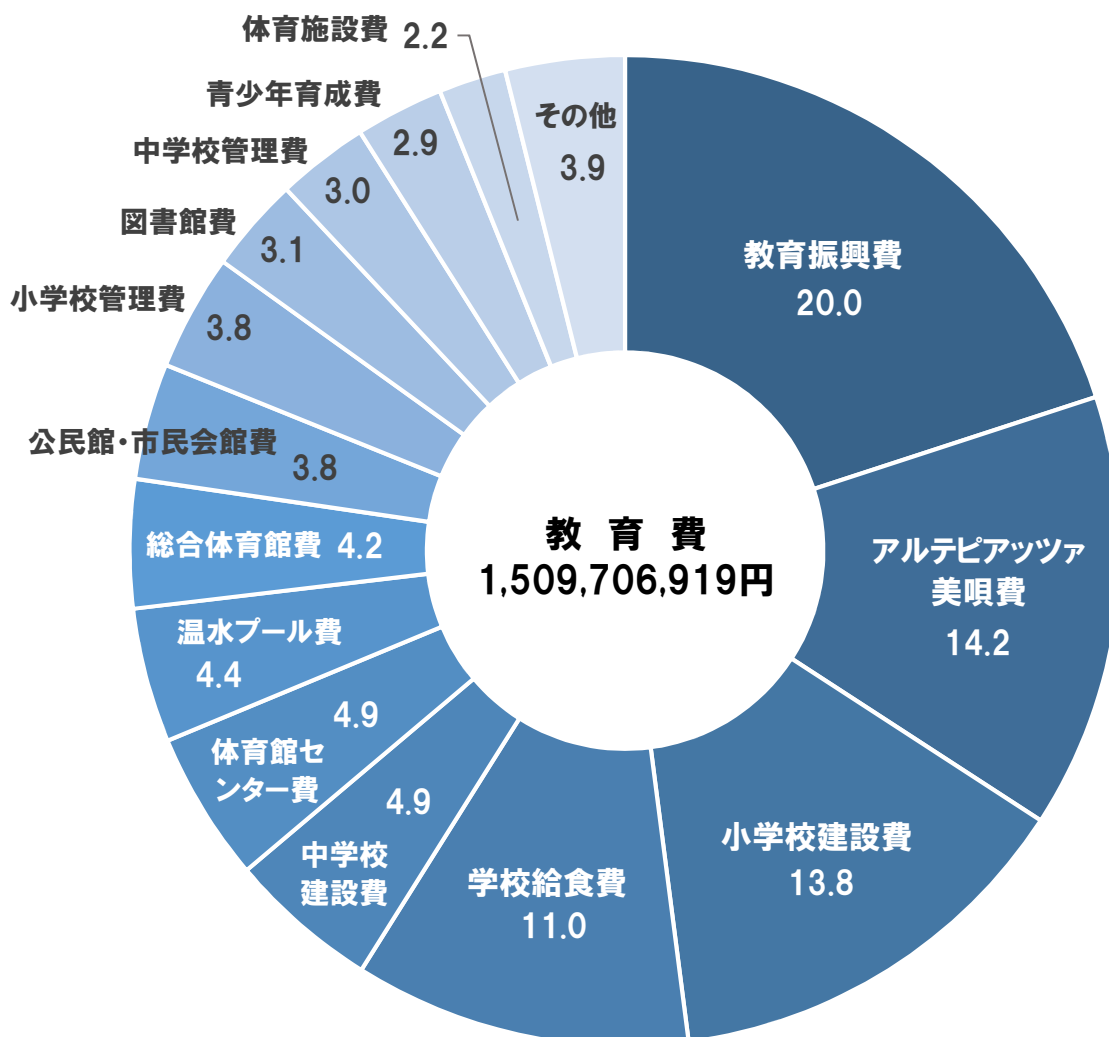
翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
小学校大規模改修事業	104,687,000
中学校大規模改修事業	75,394,000
安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備事業	12,000,000

消防費の構成 (%)



教育費の構成 (%)



11款 災害復旧費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
災害復旧費	300,000	0	0	300,000	0.0

12款 公債費

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
公債費	1,648,973,000	1,647,833,634	0	1,139,366	99.9
元金	1,608,381,000	1,608,380,826	0	174	100.0
利子	40,592,000	39,452,808	0	1,139,192	97.2

市債残高

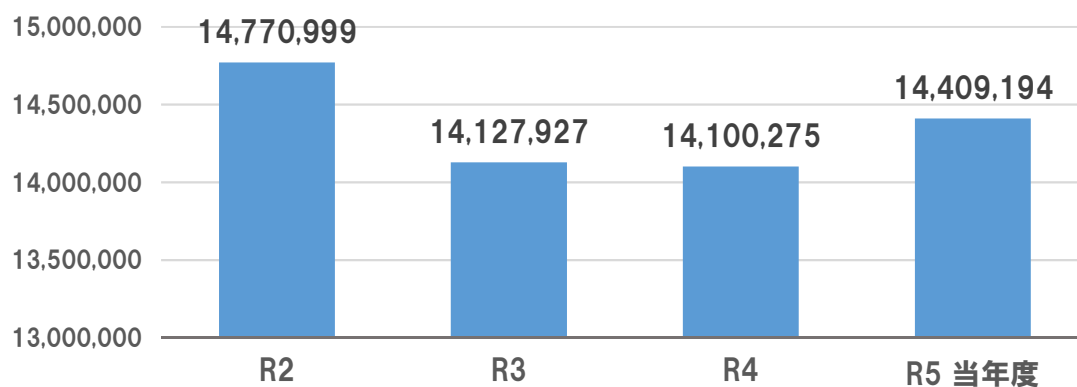
(単位：千円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
14,100,275	1,917,300	1,608,381	14,409,194

市債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5 当年度
市債残高	14,770,999	14,127,927	14,100,275	14,409,194
当年度との比較	361,805	△ 281,267	△ 308,919	



13款 職員費

(単位：円・%)

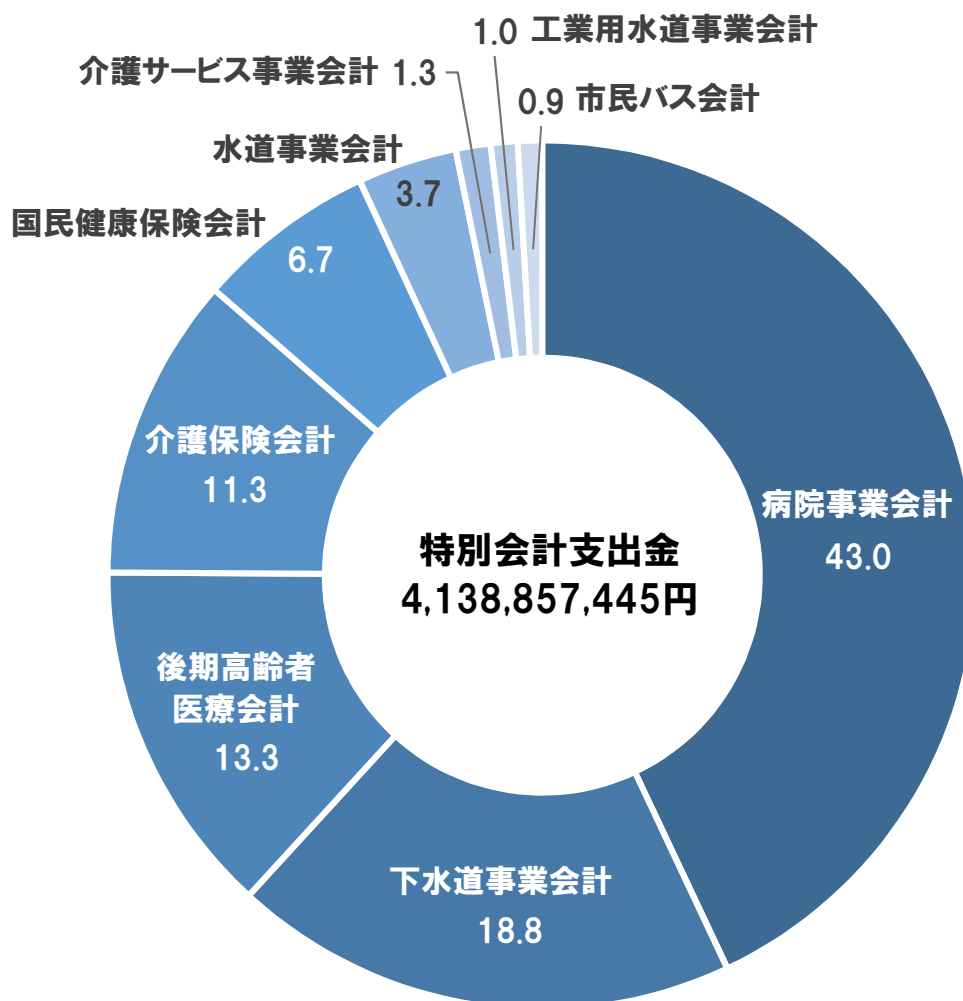
区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
職員費	2,419,424,000	2,271,088,833	0	148,335,167	93.9

14款 諸支出金

(単位：円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
諸支出金	4,196,574,000	4,140,699,471	0	55,874,529	98.7
特別会計支出金	4,194,731,000	4,138,857,445	0	55,873,555	98.7
市民バス会計	37,711,000	37,710,599	0	401	100.0
国民健康保険会計	295,240,000	275,176,644	0	20,063,356	93.2
介護保険会計	494,930,000	468,735,925	0	26,194,075	94.7
介護サービス事業会計	53,940,000	53,939,857	0	143	100.0
後期高齢者医療会計	558,288,000	550,578,420	0	7,709,580	98.6
病院事業会計	1,780,821,000	1,780,821,000	0	0	100.0
水道事業会計	153,690,000	151,784,000	0	1,906,000	98.8
工業用水道事業会計	42,865,000	42,865,000	0	0	100.0
下水道事業会計	777,246,000	777,246,000	0	0	100.0
諸支出金	1,843,000	1,842,026	0	974	99.9
基金支出金	1,800,000	1,799,112	0	888	100.0
過年度精算金	43,000	42,914	0	86	99.8

特別会計支出金の構成 (%)



3 総括

(単位：千円)

歳 入	収入済額	特定財源	一般財源
自主財源	6,247,819	1,406,484	4,841,335
市税	2,008,720		2,008,720
分担金及び負担金	99,326	99,326	0
使用料及び手数料	300,606	285,129	15,477
財産収入	35,088	19,371	15,717
寄附金	2,377,575	14,503	2,363,072
繰入金	459,093	459,093	0
繰越金	424,163	0	424,163
諸収入	543,248	529,062	14,186
依存財源	15,258,516	6,278,342	8,980,174
地方譲与税	168,135		168,135
税交付金 ※	619,630		619,630
国有提供施設等所在市町村助成交付金	323		323
地方特例交付金	5,618		5,618
地方交付税	7,522,683		7,522,683
交通安全対策特別交付金	2,405		2,405
国庫支出金	3,760,314	3,098,934	661,380
道支出金	1,262,108	1,262,108	0
市債	1,917,300	1,917,300	0
歳入合計	21,506,335	7,684,826	13,821,509
歳 出	支出済額	特定財源	一般財源
議会費	103,607	0	103,607
総務費	1,274,352	166,556	1,107,796
民生費	3,175,851	1,836,628	1,339,223
衛生費	1,002,486	425,850	576,636
労働費	29,589	17,500	12,089
農林費	1,014,336	766,923	247,413
商工費	2,077,409	399,569	1,677,840
土木費	2,498,986	1,368,223	1,130,763
消防費	214,963	127,715	87,248
教育費	1,509,707	744,620	765,087
災害復旧費	0	0	0
公債費	1,647,834	94,567	1,553,267
職員費	2,271,089	108,333	2,162,756
諸支出金	4,140,700	1,628,342	2,512,358
歳出合計	20,960,909	7,684,826	13,276,083
歳入歳出差引額	545,426	0	545,426

自主財源

29.1%

依存財源

70.9%

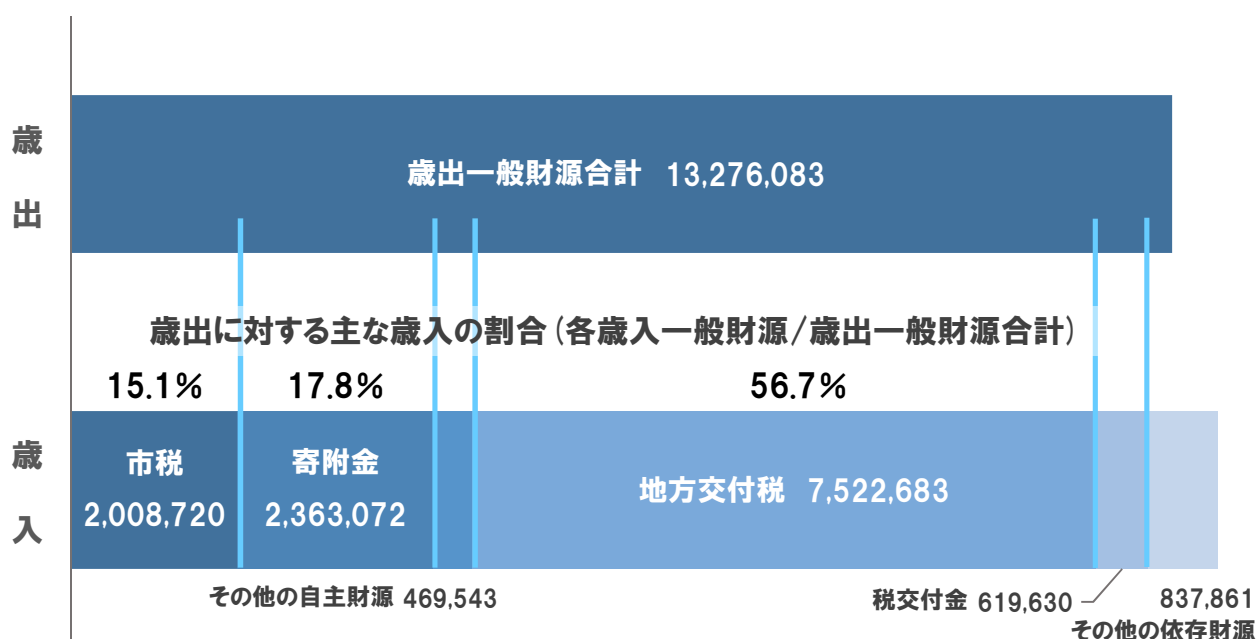
※税交付金は、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、

(一般会計)

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
21,506,335	20,960,909	545,426	5,430	539,996

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
399,959	140,037



市税 + 寄附金 + 地方交付税 = 11,894,475千円 (89.6%)

歳入一般財源合計 13,821,509千円

令和 5年度は、歳入合計 21,506,335千円、歳出合計 20,960,909千円で、差引 545,426千円となり、翌年度へ繰越すべき財源が 5,430千円あり、実質収支は 539,996千円の黒字決算となっている。令和 4年度の実質収支が 399,959千円であるため、令和 5年度単年度収支は、140,037千円となっている。

近年は寄附金の増加に伴い、自主財源は増加傾向にあるが、自主財源と依存財源の割合は 29.1% 対 70.9%であり、本市の財源は、地方交付税や国庫支出金など、国の動向の影響を受けやすい構造となっている。

歳出に要した一般財源に対する歳入一般財源の割合は、依存財源の地方交付税が56.7%で半分以上を占め、次いで自主財源の寄附金が17.8%、市税が15.1%ととなっており、これら3つの財源で歳出に要した一般財源の89.6%が賄われている。

人口減少などにより市税は減少しており、また地方交付税はここ 3年はほぼ横ばいで、今後増加していく見込みがないことから、自主財源の確保と一般財源の確保の両面において、寄附金が極めて重要な財源となっている。

ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金の計

第4 市民バス会計

(単位：円)

歳 入	歳 出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越 すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
61,344,199	61,344,199	0	0	0

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
0	0

1 歳入

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
1 使用料手数料	11,186,000	10,531,600	△ 654,400	94.1
バス使用料	11,186,000	10,531,600	△ 654,400	94.1
2 国庫支出金	4,184,000	4,402,000	218,000	105.2
3 道支出金	739,000	0	△ 739,000	0.0
4 繰入金	36,680,000	37,710,599	1,030,599	102.8
一般会計繰入金	36,680,000	37,710,599	1,030,599	102.8
5 市債	10,300,000	8,700,000	△ 1,600,000	84.5
歳入合計	63,089,000	61,344,199	△ 1,744,801	97.2

2 歳出

(単位：円・％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 市民バス運行費	59,419,000	58,411,385	0	1,007,615	98.3
2 公債費	2,934,000	2,932,814	0	1,186	100.0
元金	2,925,000	2,924,023	0	977	100.0
利子	9,000	8,791	0	209	97.7
3 予備費	736,000			736,000	
歳出合計	63,089,000	61,344,199	0	1,744,801	97.2

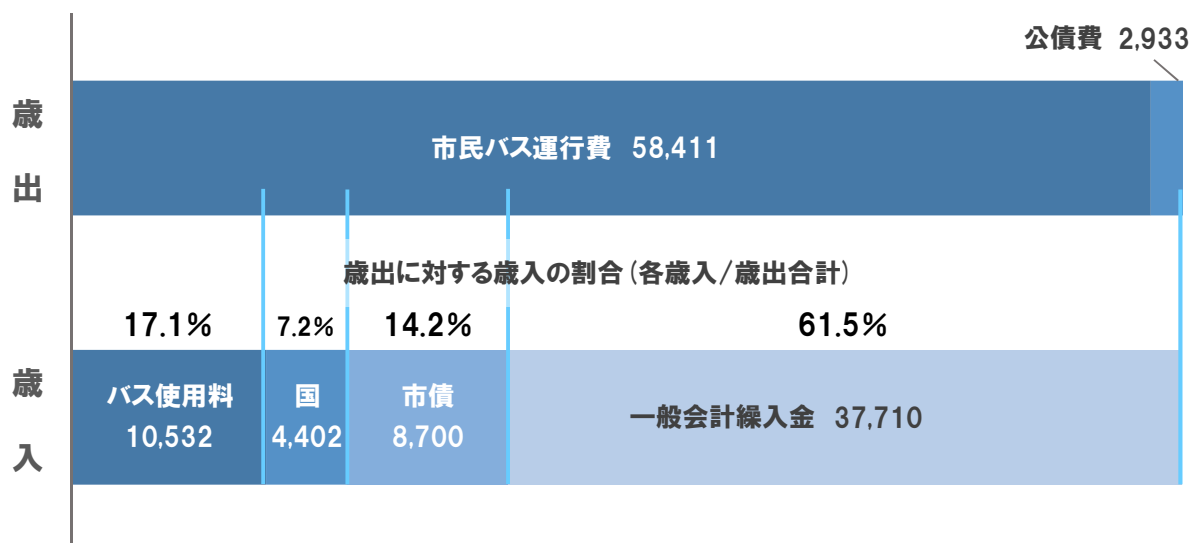
市債残高

(単位：千円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
16,640	8,700	2,924	22,416

3 総括

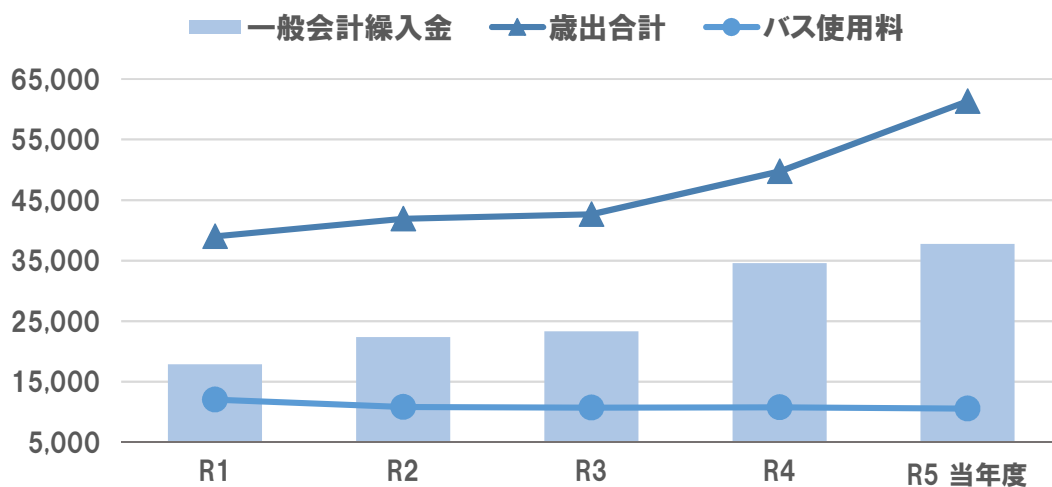
歳入歳出合計 61,344千円



市民バス会計は、歳出合計からバス使用料と国庫支出金などの特定財源を差し引いた収支不足額を一般会計繰入金で賄っている。人口減少などにより、バス使用料の増加が期待できない一方で、歳出の増加は、一般会計繰入金の増加、すなわち、市税等一般財源の投入増加につながるため、持続可能な公共交通を確保していくための輸送方法の検討が必要である。

(単位：千円)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
歳出合計	38,983	41,911	42,640	49,752	61,344
バス使用料	12,026	10,784	10,673	10,771	10,532
一般会計繰入金	17,836	22,347	23,268	34,532	37,710



第5 国民健康保険会計

(単位：円)

歳入	歳出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
2,791,128,291	2,763,036,864	28,091,427	0	28,091,427

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
41,794,753	△ 13,703,326

1 歳入

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
1 国民健康保険税	472,174,000	437,923,834	△ 34,250,166	92.7
2 使用料及び手数料	2,000	0	△ 2,000	0.0
3 国庫支出金	90,000	86,000	△ 4,000	95.6
4 道支出金	2,243,044,000	2,035,666,608	△ 207,377,392	90.8
5 財産収入	10,000	3,173	△ 6,827	31.7
6 繰入金	295,240,000	275,176,644	△ 20,063,356	93.2
一般会計繰入金	295,240,000	275,176,644	△ 20,063,356	93.2
7 諸収入	830,000	477,279	△ 352,721	57.5
8 繰越金	41,795,000	41,794,753	△ 247	100.0
歳入合計	3,053,185,000	2,791,128,291	△ 262,056,709	91.4

2 歳出

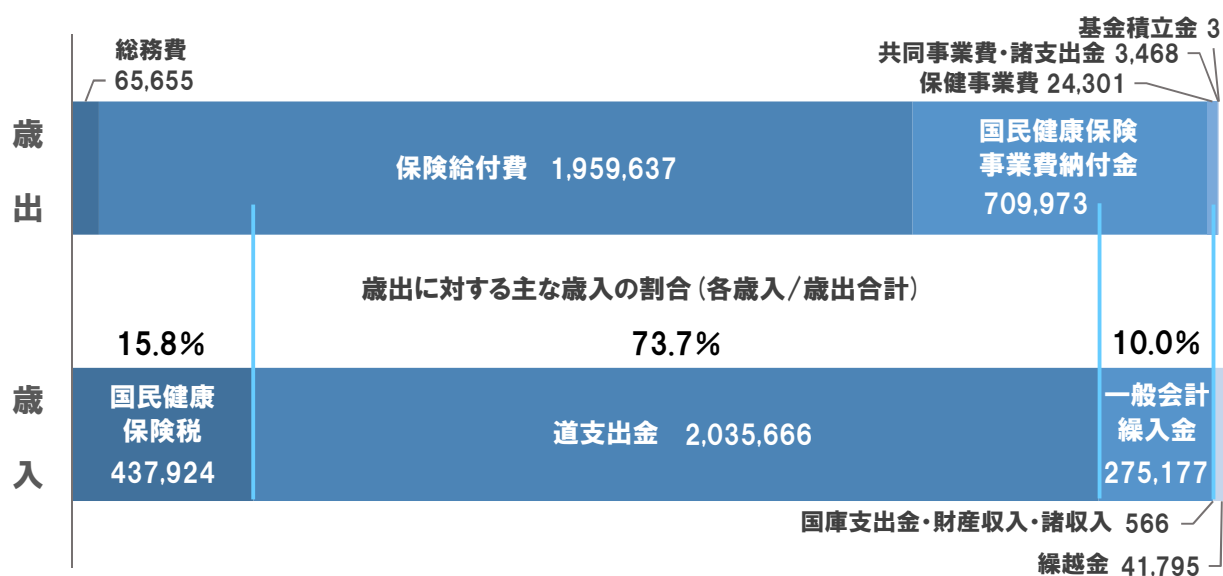
(単位：円・％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	83,193,000	65,654,779	0	17,538,221	78.9
総務管理費	76,153,000	59,549,320	0	16,603,680	78.2
特別対策事業費	7,040,000	6,105,459	0	934,541	86.7
2 保険給付費	2,172,891,000	1,959,637,514	0	213,253,486	90.2
療養諸費	1,871,967,000	1,678,099,773	0	193,867,227	89.6
高額療養費	290,400,000	276,570,415	0	13,829,585	95.2
移送費	20,000	0	0	20,000	0.0
出産育児諸費	9,004,000	3,947,326	0	5,056,674	43.8
葬祭諸費	1,500,000	1,020,000	0	480,000	68.0
3 国民健康保険事業費納付金	711,633,000	709,973,000	0	1,660,000	99.8
4 共同事業拠出金	10,000	117	0	9,883	1.2

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
5 保健事業費	31,063,000	24,300,800	0	6,762,200	78.2
特定健康診査等事業費	21,534,000	16,903,851	0	4,630,149	78.5
保健事業費	9,529,000	7,396,949	0	2,132,051	77.6
6 基金積立金	40,139,000	3,173	0	40,135,827	0.0
7 公債費	290,000	0	0	290,000	0.0
8 諸支出金	3,966,000	3,467,481	0	498,519	87.4
9 予備費	10,000,000			10,000,000	
歳出合計	3,053,185,000	2,763,036,864	0	290,148,136	90.5

3 総括

歳出合計 2,763,037千円



国民健康保険税 + 道支出金 + 一般会計繰入金 = 2,748,767千円 (99.5%)

歳入合計 2,791,128千円

令和 5年度は、歳入合計 2,791,128千円、歳出合計 2,763,037千円で、差引 28,091千円となり、翌年度へ繰越すべき財源はなく、実質収支は 28,091千円の黒字決算となっているが、令和 4年度の実質収支が 41,794千円のため、令和 5年度単年度収支は、△13,703千円となっている。

歳出に対する歳入の割合は、国民健康保険税が 15.8%、道支出金が 73.7%、一般会計繰入金が 10.0%で、これら3つの財源により、歳出の 99.5%が賄われている。

引き続き安定的な保険財政運営に努めていく必要がある。

第6 介護保険会計

(単位：円)

歳 入	歳 出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越 すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
3,084,637,538	2,968,315,905	116,321,633	0	116,321,633

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
115,865,553	456,080

1 歳入

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
1 介護保険料	486,304,000	486,934,660	630,660	100.1
2 分担金及び負担金	11,752,000	11,215,387	△ 536,613	95.4
3 国庫支出金	757,008,000	818,693,976	61,685,976	108.1
国庫負担金	453,245,000	507,819,305	54,574,305	112.0
国庫補助金	303,763,000	310,874,671	7,111,671	102.3
4 道支出金	437,895,000	434,977,378	△ 2,917,622	99.3
道負担金	411,369,000	408,970,059	△ 2,398,941	99.4
道補助金	26,526,000	26,007,319	△ 518,681	98.0
5 支払基金交付金	744,849,000	747,459,379	2,610,379	100.4
5 財産収入	10,000	72,180	62,180	721.8
6 繰入金	494,930,000	468,735,925	△ 26,194,075	94.7
一般会計繰入金	494,930,000	468,735,925	△ 26,194,075	94.7
7 諸収入	725,000	683,100	△ 41,900	94.2
8 繰越金	115,866,000	115,865,553	△ 447	100.0
歳入合計	3,049,339,000	3,084,637,538	35,298,538	101.2

2 歳出

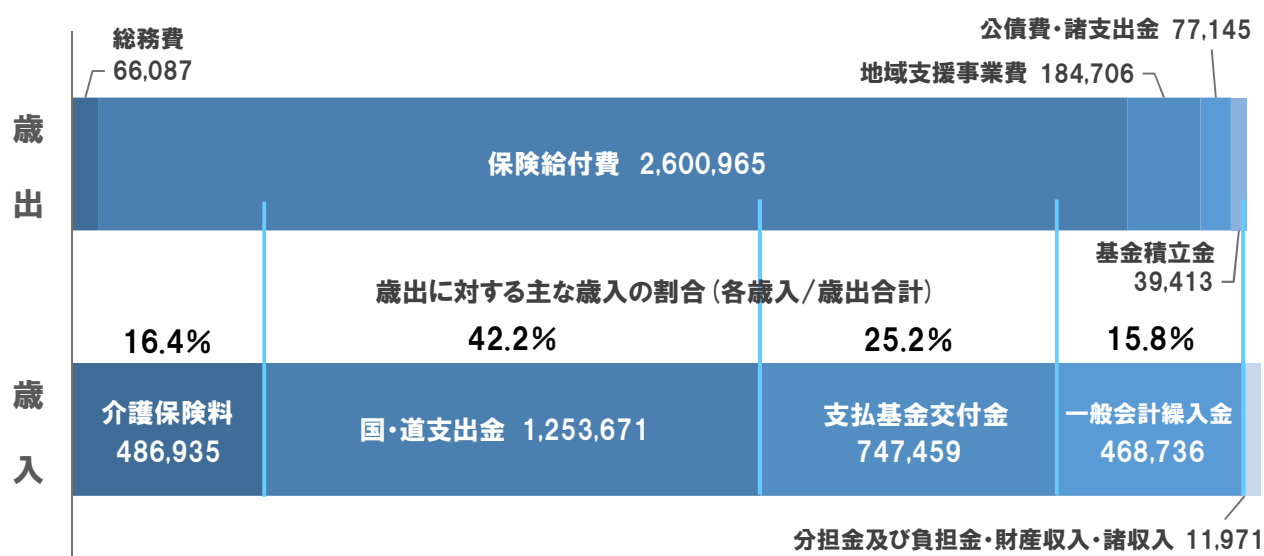
(単位：円・％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	83,313,000	66,086,562	0	17,226,438	79.3
2 保険給付費	2,660,353,000	2,600,965,099	0	59,387,901	97.8
3 地域支援事業費	184,769,000	184,705,604	0	63,396	100.0
介護予防・生活支援サービス事業費	69,276,000	69,273,415	0	2,585	100.0
一般介護予防事業費	29,451,000	29,441,255	0	9,745	100.0
包括的支援事業及び任意事業費	85,836,000	85,818,949	0	17,051	100.0
その他諸費	206,000	171,985	0	34,015	83.5

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
4 基金積立金	42,969,000	39,413,403	0	3,555,597	91.7
5 公債費	72,000	71,707	0	293	99.6
6 諸支出金	77,075,000	77,073,530	0	1,470	100.0
7 予備費	788,000			788,000	
歳出合計	3,049,339,000	2,968,315,905	0	81,023,095	97.3

3 総括

歳出合計 2,968,316千円



介護保険料 + 国・道支出金 + 支払基金交付金 + 一般会計繰入金 = 2,956,801千円 (99.6%)

歳入合計 3,084,638千円

令和 5年度は、歳入合計 3,084,638千円、歳出合計 2,968,316千円で、差引 116,322千円となり、翌年度へ繰越すべき財源はなく、実質収支は 116,322千円の黒字決算となっている。令和 4年度の実質収支が 115,866千円であるため、令和 5年度単年度収支は 456千円となっている。

歳出に対する歳入の割合は、介護保険料が 16.4%、国・道支出金が 42.2%、支払基金交付金が 25.2%、一般会計繰入金が 15.8%で、これら 4つの財源により、歳出の99.6%が賄われている。

引き続き安定的な保険財政運営に努めていく必要がある。

第7 介護サービス事業会計

(単位：円)

歳 入	歳 出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越 すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
222,144,861	222,144,861	0	0	0

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
0	0

1 歳入

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
1 サービス収入	196,294,000	166,843,584	△ 29,450,416	85.0
介護給付費収入	174,182,000	147,185,901	△ 26,996,099	84.5
特定入所者介護サービス等費収入	22,112,000	19,657,683	△ 2,454,317	88.9
2 諸収入	421,000	543,420	122,420	129.1
介護サービス利用者支援金収入	421,000	485,078	64,078	115.2
雑入	0	58,342	58,342	皆増
3 繰入金	53,164,000	53,939,857	775,857	101.5
一般会計繰入金	53,164,000	53,939,857	775,857	101.5
4 道支出金	0	788,000	788,000	皆増
5 寄附金	0	30,000	30,000	皆増
歳入合計	249,879,000	222,144,861	△ 27,734,139	88.9

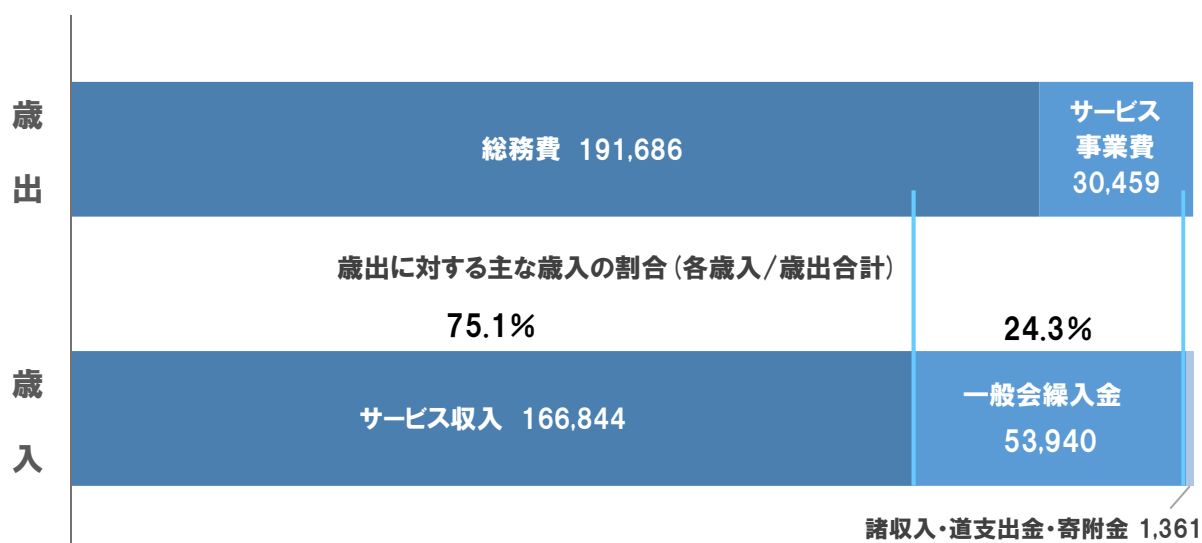
2 歳出

(単位：円・％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	211,255,000	191,686,083	0	19,568,917	90.7
2 サービス事業費	37,624,000	30,458,778	0	7,165,222	81.0
3 予備費	1,000,000			1,000,000	
歳出合計	249,879,000	222,144,861	0	27,734,139	88.9

3 総括

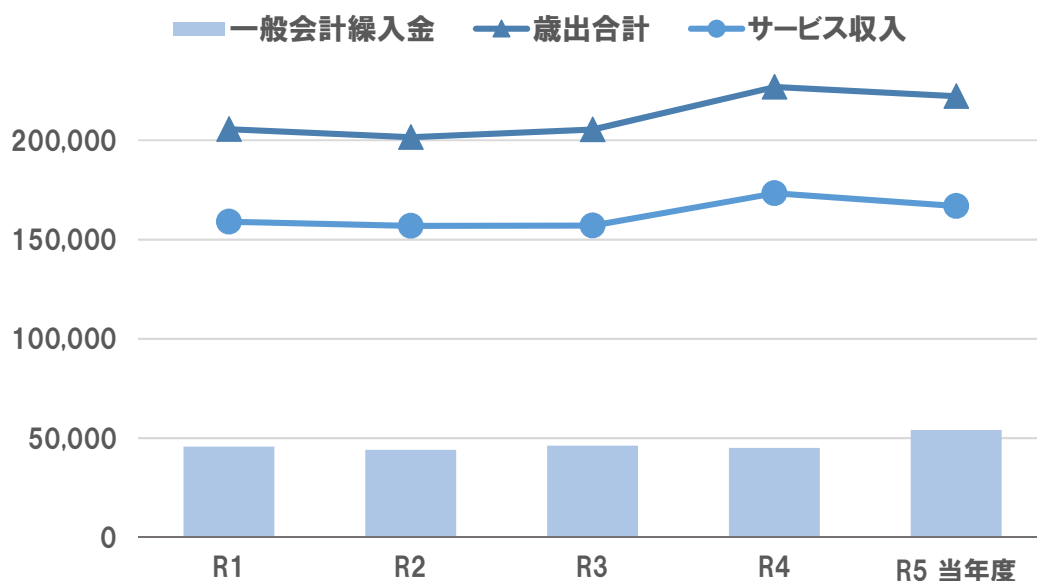
歳入歳出合計 222,145千円



介護サービス事業会計は、歳出合計からサービス収入などの特定財源を差し引いた収支不足額を一般会計繰入金で賄っている。令和 4年度は、歳出が増加した分、サービス収入も増加し、一般会計繰入金は平年並みであったが、令和 5年度は、サービス収入が減少したことで一般会計繰入金が増加している。サービス収入の減少は、一般会計繰入金の増加、すなわち、市税等一般財源の投入増加につながるため、サービス収入の確保に努めていく必要がある。

(単位：千円)

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
歳出合計	205,559	201,553	205,317	226,804	222,145
サービス収入	159,034	156,883	157,034	173,260	166,844
一般会計繰入金	45,589	44,055	46,037	45,010	53,940



第8 後期高齢者医療会計

(単位：円)

歳入	歳出	歳入歳出差引 ①	翌年度へ繰り越すべき財源 ②	実質収支 ①－②＝③
817,961,855	816,038,655	1,923,200	0	1,923,200

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
668,150	1,255,050

1 歳入

(単位：円・％)

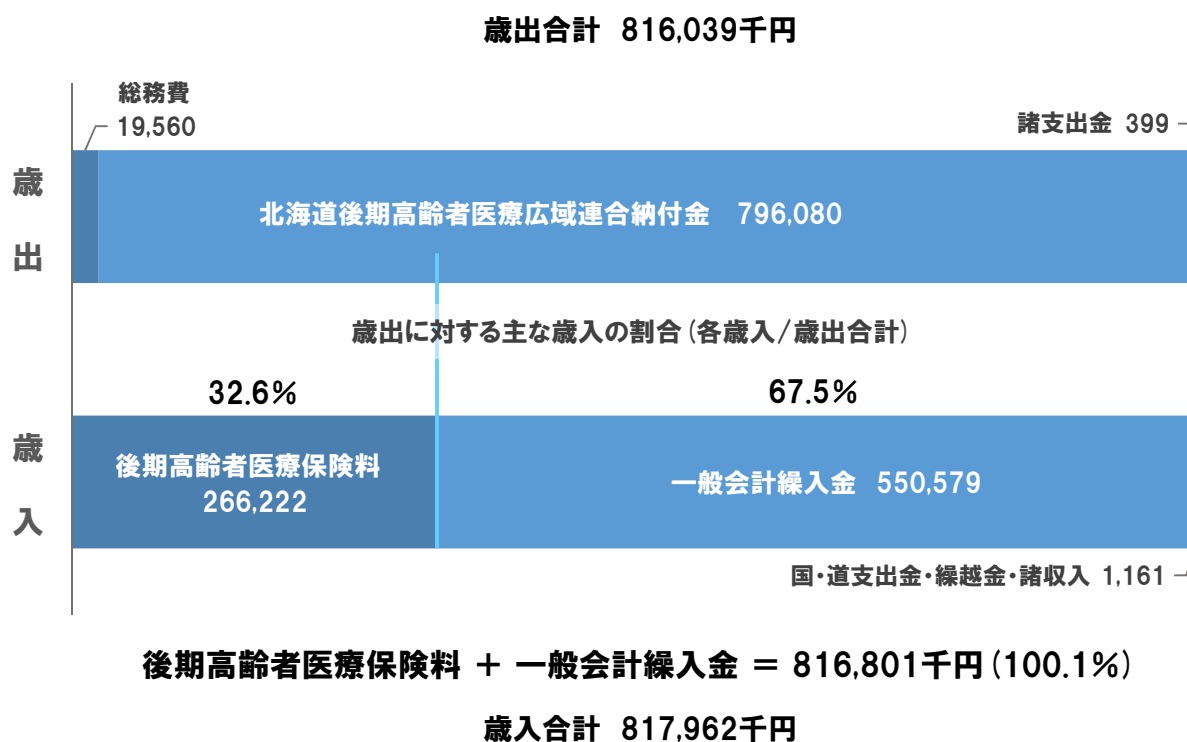
区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	収入率
1 後期高齢者医療保険料	278,233,000	266,222,385	△ 12,010,615	95.7
2 道支出金	34,000	27,800	△ 6,200	81.8
3 繰入金	560,095,000	550,578,420	△ 9,516,580	98.3
一般会計繰入金	560,095,000	550,578,420	△ 9,516,580	98.3
4 繰越金	1,000,000	668,150	△ 331,850	66.8
5 諸収入	15,086,000	416,100	△ 14,669,900	2.8
6 国庫支出金	0	49,000	49,000	皆増
歳入合計	854,448,000	817,961,855	△ 36,486,145	95.7

2 歳出

(単位：円・％)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	20,696,000	19,559,917	0	1,136,083	94.5
2 北海道後期高齢者医療広域連合納付金	832,252,000	796,080,038	0	36,171,962	95.7
3 諸支出金	500,000	398,700	0	101,300	79.7
4 予備費	1,000,000			1,000,000	
歳出合計	854,448,000	816,038,655	0	38,409,345	95.5

3 総括



令和 5年度は、歳入合計 817,962千円、歳出合計 816,039千円で、差引 1,923千円となり、翌年度へ繰越すべき財源はなく、実質収支は 1,923千円の黒字決算となっている。令和 4年度の実質収支が 668千円であるため、令和 5年度単年度収支は 1,255千円となっている。

歳出に対する歳入の割合は、後期高齢者保険料が 32.6%、一般会計繰入金が 67.5%でこれら 2つの財源により、全ての歳出を賄っている。

引き続き安定的な保険財政運営に努めていく必要がある。

第9 基金の運用状況

1 財政調整基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	1,064,187,350	200,528,272	0	1,264,715,622
債 権	0	0	0	0

増 加	前年度繰越金の一部積立	200,000,000
	預金利子	2,087
	繰替運用利子	526,185
	計	200,528,272

2 減債基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	26,659,639	100,142	0	26,759,781
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	16
	繰替運用利子	12,857
	その他積立	87,269
	計	100,142

3 過疎地域持続的発展特別事業基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	287,909,323	141,962	80,942,400	207,108,885
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	31
	繰替運用利子	141,931
	計	141,962
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	80,942,400
	計	80,942,400
差 引 増 減		△ 80,800,438

4 新型コロナウイルス感染症対策応援基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	76,882,180	37,598	76,919,778	0
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	14
	繰替運用利子	37,584
	計	37,598
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	76,919,778
	計	76,919,778
差 引 増 減		△ 76,882,180

5 国民健康保険支払準備基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	303,080,728	3,173	0	303,083,901
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	3,173
	計	3,173

6 福祉基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	341,151,419	4,568,180	23,024,179	322,695,420
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	38
	繰替運用利子	168,142
	その他積立金	4,400,000
	計	4,568,180
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	23,024,179
	計	23,024,179
差 引 増 減		△ 18,455,999

7 介護給付費準備基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	193,113,450	39,413,403	0	232,526,853
債 権	0	0	0	0

増 加	前年度繰越金の一部積立	39,341,223
	預金利子	473
	繰替運用利子	71,707
	計	39,413,403

8 受動喫煙防止健康づくり基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	9,954,426	204,458	1,147,842	9,011,042
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	8
	繰替運用利子	4,450
	その他積立金	200,000
	計	204,458
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	1,147,842
	計	1,147,842
差 引 増 減		△ 943,384

9 農業振興基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	302,334,235	35,349,374	26,184,202	311,499,407
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	25
	繰替運用利子	149,349
	その他積立金	35,200,000
	計	35,349,374
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	26,184,202
	計	26,184,202
差 引 増 減		9,165,172

10 交流拠点施設整備基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	68,141,135	39,233,634	11,660,000	95,714,769
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	6
	繰替運用利子	33,628
	その他積立金	39,200,000
	計	39,233,634
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	11,660,000
	計	11,660,000
差 引 増 減		27,573,634

11 森林環境整備基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	16,718,506	908,159	16,313,000	1,313,665
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	7
	繰替運用利子	7,912
	その他積立金	900,240
	計	908,159
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	16,313,000
	計	16,313,000
差 引 増 減		△ 15,404,841

12 新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	1,333,244	2,326	883,219	452,351
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	12
	その他積立金	2,314
	計	2,326
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	883,219
	計	883,219
差 引 増 減		△ 880,893

13 商工業振興基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	0	100,000,000	0	100,000,000
債 権	0	0	0	0

増 加	その他積立金	100,000,000
	計	100,000,000

14 地域医療推進基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	803,857,318	21,197,185	172,233,000	652,821,503
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	73
	繰替運用利子	397,112
	その他積立金	20,800,000
	計	21,197,185
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	172,233,000
	計	172,233,000
差 引 増 減		△ 151,035,815

15 青少年育成基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	335,100,878	13,665,697	22,885,459	325,881,116
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	28
	繰替運用利子	165,669
	その他積立金	13,500,000
	計	13,665,697
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	22,885,459
	計	22,885,459
差 引 増 減		△ 9,219,762

16 文化・スポーツ基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	93,436,387	14,246,002	11,851,100	95,831,289
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	11
	繰替運用利子	45,991
	その他積立金	14,200,000
	計	14,246,002
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	11,851,100
	計	11,851,100
差 引 増 減		2,394,902

17 安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	108,136,438	7,153,418	10,175,623	105,114,233
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	9
	繰替運用利子	53,409
	その他積立金	7,100,000
	計	7,153,418
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	10,175,623
	計	10,175,623
差 引 増 減		△ 3,022,205

18 学校教育施設整備基金

(単位：円)

区 分	前年度末残高	増加額	減少額	当年末残高
現 金	111,590,011	14,354,907	4,873,000	121,071,918
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	14
	繰替運用利子	54,893
	その他積立金	14,300,000
	計	14,354,907
減 少	基金繰入金(事業費の財源として繰入)	4,873,000
	計	4,873,000
差 引 増 減		9,481,907

第10 病院事業会計

1 決算報告書(予算執行状況)

(1) 収益の収支

収入

(単位：円・%)

区分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
病院事業収益	1,764,712,000	1,425,842,498	△ 338,869,502	80.8
医業収益	1,440,202,000	1,093,765,635	△ 346,436,365	75.9
医業外収益	324,358,000	329,284,145	4,926,145	101.5
特別利益	152,000	2,792,718	2,640,718	1,837.3

支出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
病院事業費用	1,754,056,000	1,555,076,258	0	198,979,742	88.7
医業費用	1,734,247,000	1,544,651,917	0	189,595,083	89.1
医業外費用	17,509,000	6,522,082	0	10,986,918	37.2
特別損失	300,000	3,902,259	0	△ 3,602,259	1,300.8
予備費	2,000,000			2,000,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

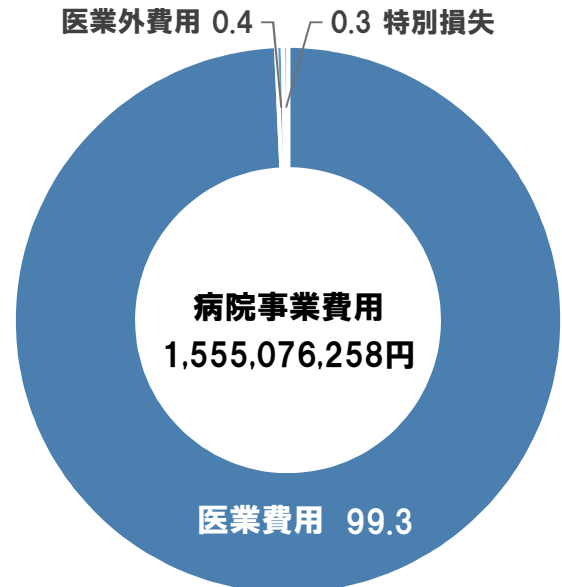
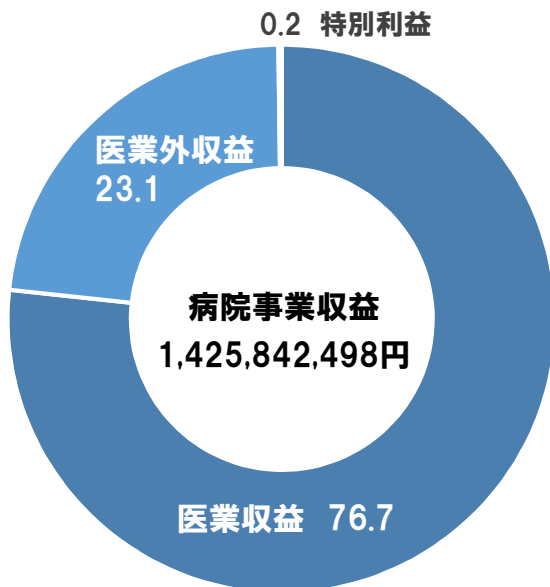
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
資本の収入	4,465,848,000	4,308,890,000	△ 156,958,000	96.5
企業債	3,178,200,000	3,032,300,000	△ 145,900,000	95.4
一般会計出資金	1,282,533,000	1,276,090,000	△ 6,443,000	99.5
補助金	5,115,000	0	△ 5,115,000	0.0
寄附金	0	500,000	500,000	皆増

支出

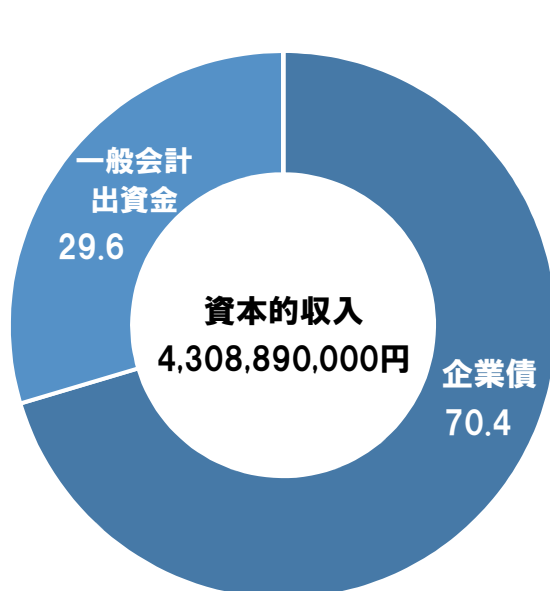
(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
資本の支出	4,520,171,660	4,291,585,579	172,289,635	56,296,446	94.9
建設改良費	4,431,832,660	4,204,366,657	172,289,635	55,176,368	94.9
企業債償還金	86,419,000	86,258,922	0	160,078	99.8
貸付金	1,920,000	960,000	0	960,000	50.0

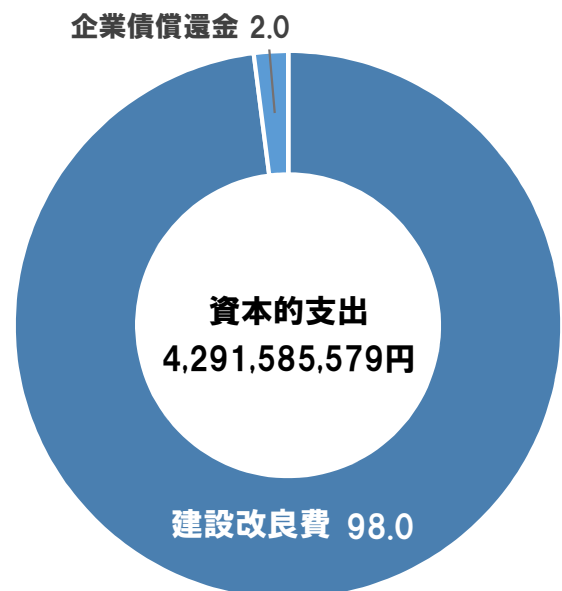
収益・費用の構成比(%)



資本的収入・支出の構成比(%)



※寄附金は0.01%のためグラフ上の比率に表示されない



※貸付金は0.02%のためグラフ上の比率に表示されない

2 損益計算書（一営業期間の経営成績）

（単位：円）

費 用	金 額	収 益	金 額
医業費用	1,507,602,321	医業収益	1,090,146,387
給与費	946,911,357	診療収益	834,721,637
材料費	141,833,627	公衆衛生活動収益	30,976,266
経費	340,786,032	一般会計負担金	206,366,000
減価償却費	75,864,713	その他医業収益	18,082,484
資産減耗費	35,750		
研究研修費	2,170,842		
医業外費用	30,058,431	医業外収益	319,261,501
支払利息	1,698,805	預金利息	13,516
長期前払消費税償却	4,472,419	補助金	7,210,500
患者外給食材料費	324,989	一般会計補助金	298,365,000
消費税関係雑支出	23,562,218	患者外給食収益	155,207
		長期前受金戻入	7,196,112
		その他医業外収益	6,321,166
経常費用	1,537,660,752	経常収益	1,409,407,888
特別損失	3,902,259	特別利益	2,792,718
総費用（費用合計）	1,541,563,011	総収益（収益合計）	1,412,200,606
—	—	当年度純損失	129,362,405

経常費用＝医業費用＋医業外費用

経常収益＝医業収益＋医業外収益

経常費用・収益の推移

（単位：千円）

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
経常費用	1,450,184	1,388,395	1,462,655	1,478,185	1,537,661
経常収益	1,545,068	1,409,605	1,465,622	1,523,917	1,409,408
うち診療収益	1,084,079	905,183	891,911	903,536	834,722
当年度 と の 比 較					
総費用	△ 87,477	△ 149,266	△ 75,006	△ 59,476	
総収益	135,660	197	56,214	114,509	
診療収益	249,357	70,461	57,189	68,814	

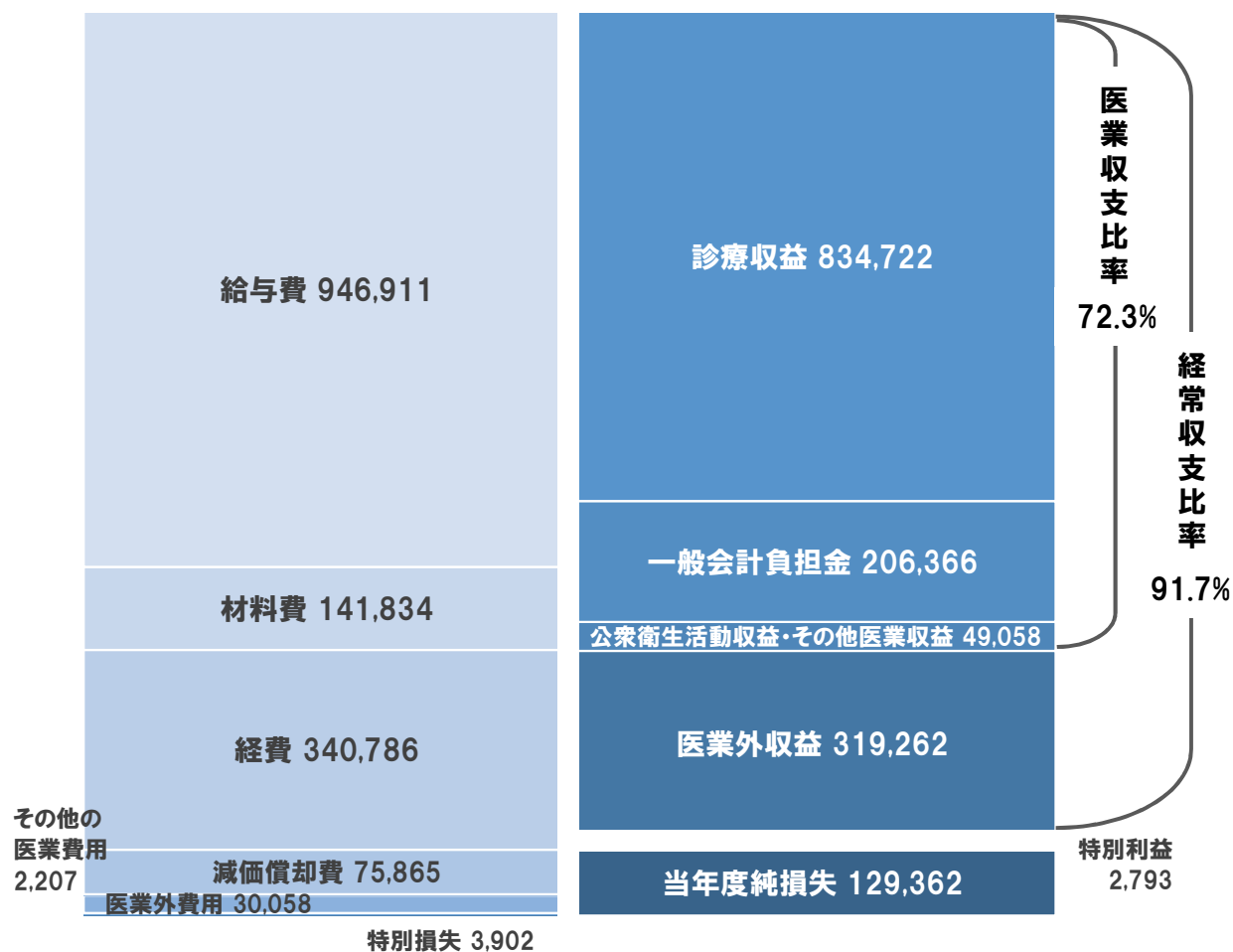
総費用 1,541,563千円に対し、総収益は 1,412,201千円で、差引 129,362千円の純損失が生じている。

経常収支比率は 91.7%で100%を下回っており、経常費用を経常収益で賄うことができていない。

経常費用・収益の推移は、費用が増加傾向であるのに対し、当年度の収益は減少していることから、令和 6年度開院の新病院の機能を最大限活用するとともに、「市立美唄病院経営強化プラン」に基づき、経営の安定化を図っていく必要がある。

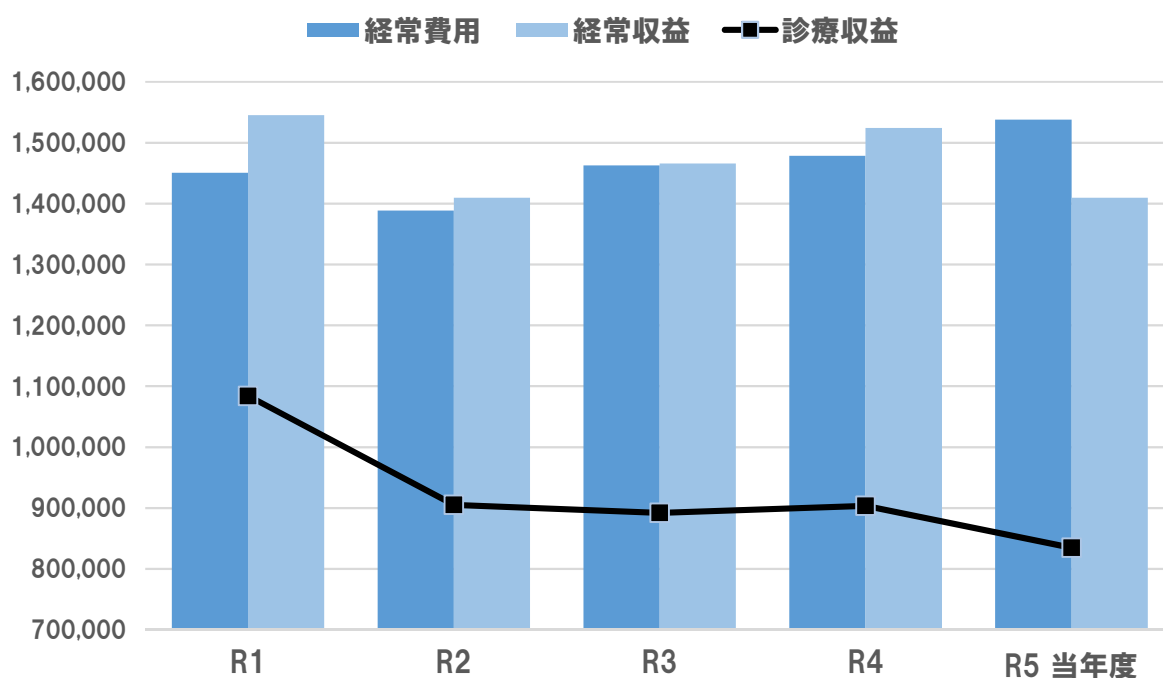
総費用 1,541,563千円

総収益 1,412,201千円



医療収支比率：医療収益 / 医療費用

経常収支比率：経常収益 / 経常費用



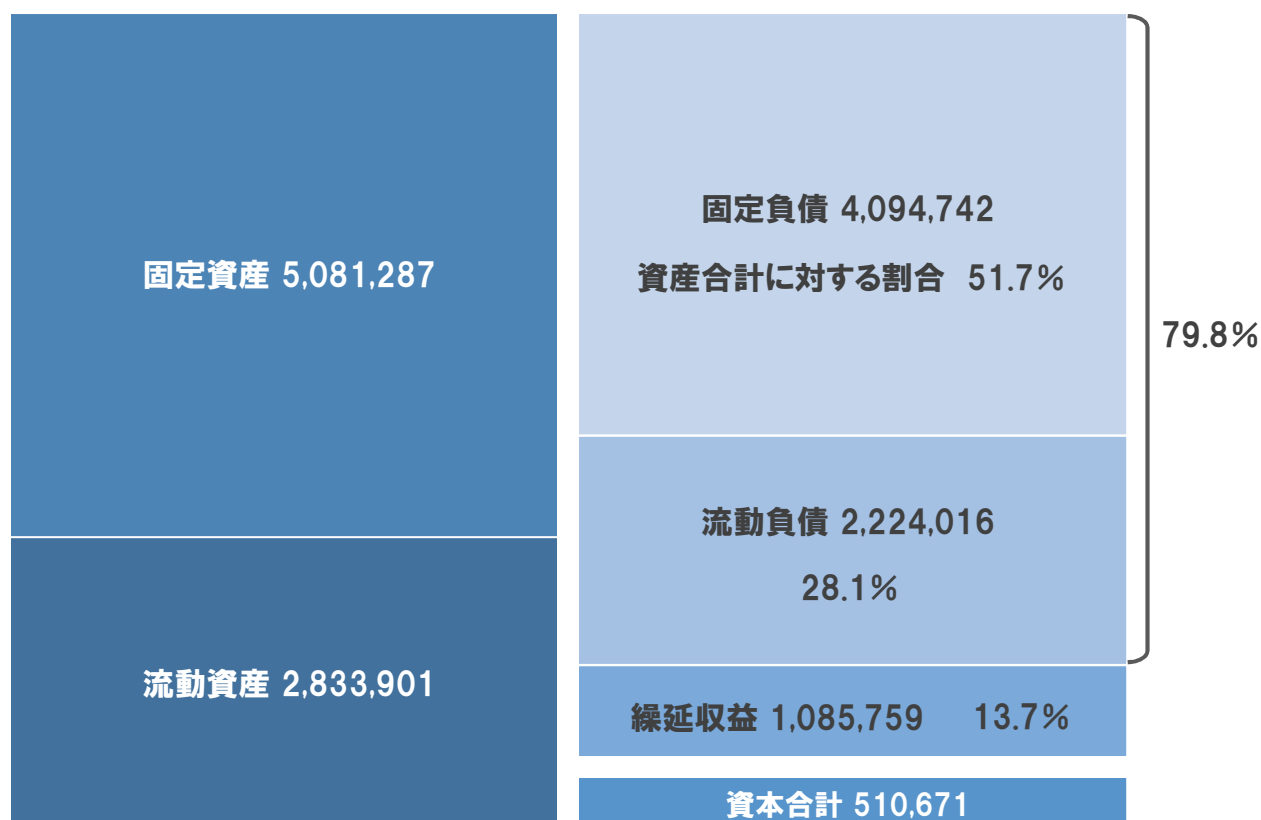
3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

(単位：円)

固定資産	5,081,286,988	固定負債	4,094,741,645
有形固定資産	4,665,160,302	企業債	3,423,436,645
無形固定資産	521,940	引当金	671,305,000
投資	415,604,746	流動負債	2,224,016,174
流動資産	2,833,900,528	企業債	152,465,402
現金預金	2,688,681,664	その他	2,071,550,772
その他	145,218,864	繰延収益	1,085,758,477
資産合計	7,915,187,516	負債合計	7,404,516,296
		資本合計	510,671,220
		負債資本合計	7,915,187,516

資産合計 7,915,188千円

負債資本合計 7,915,188千円



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 7,915,188千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 6,318,758千円(79.8%)、また、繰延収益は 1,085,759千円(13.7%)で、差引資本合計は 510,671千円となっている。

前年度末より、固定資産が 4,124,954千円増加、固定負債及び流動負債の企業債が合わせて 2,946,041千円増加しているが、これは、新病院の建設が主な要因である。

経営状態の悪化の度合を示す資金不足比率の基となる資金不足額は生じていない。

企業債残高

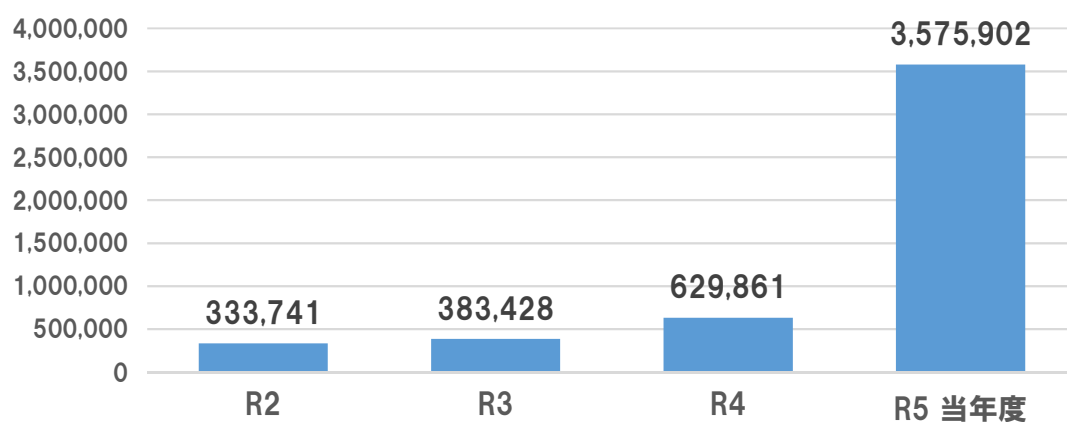
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
629,860,969	3,032,300,000	86,258,922	3,575,902,047
固定負債の企業債 ①	流動負債の企業債 ②	① + ②	
3,423,436,645	152,465,402	3,575,902,047	

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5 当年度
企業債残高	333,741	383,428	629,861	3,575,902
当年度との比較	△ 3,242,161	△ 3,192,474	△ 2,946,041	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	2,224,016	
	控除企業債等 ②	152,465	流動負債に計上されている企業債のうち、建設改良費の財源に充てるために発行した企業債の残高
	その他控除額 ③	0	
	控除後の流動負債 ④	2,071,551	①－②－③
算入企業債 ⑤		0	
流動資産	流動資産 ⑥	2,833,901	
	控除財源・控除額 ⑦	61,589	翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額
	控除後の流動資産 ⑧	2,772,312	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		△ 700,761	
解消可能資金不足額 ⑩		0	
資金不足額		△ 700,761	⑩＝0のとき⑨、⑨＜⑩のとき0
			資金不足額は正の値で表す(負の値は資金不足が生じていないことを表す)

第11 水道事業会計

1 決算報告書(予算執行状況)

(1) 収益の収支

収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
水道事業収益	659,341,000	657,655,145	△ 1,685,855	99.7
営業収益	497,054,000	494,238,974	△ 2,815,026	99.4
営業外収益	162,287,000	163,416,171	1,129,171	100.7

支出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
水道事業費用	685,963,000	620,478,906	0	65,484,094	90.5
営業費用	601,764,000	543,925,965	0	57,838,035	90.4
営業外費用	52,699,000	52,160,441	0	538,559	99.0
特別損失	26,500,000	24,392,500	0	2,107,500	92.0
予備費	5,000,000			5,000,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

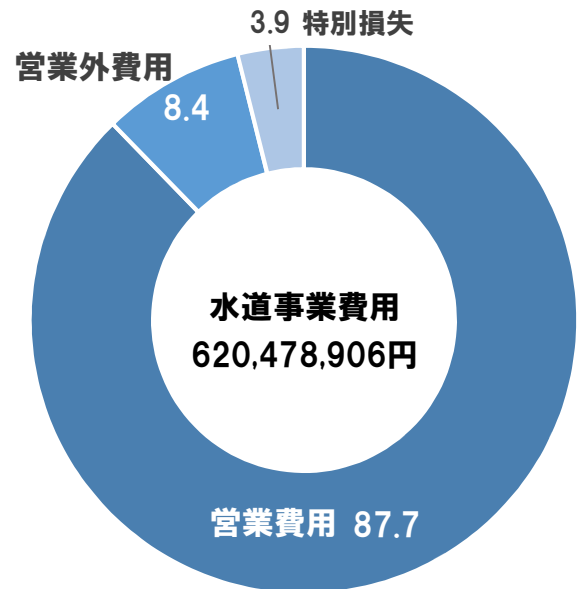
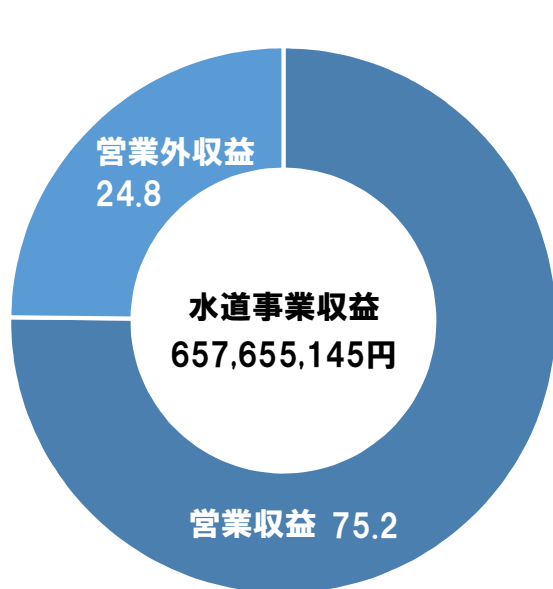
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
資本の収入	409,505,000	319,335,837	△ 90,169,163	78.0
企業債	193,500,000	150,900,000	△ 42,600,000	78.0
一般会計出資金	38,649,000	38,649,000	0	100.0
一般会計補助金	5,775,000	5,775,000	0	100.0
補償金	171,000,000	123,772,647	△ 47,227,353	72.4
下水道会計負担金	581,000	239,190	△ 341,810	41.2

支出

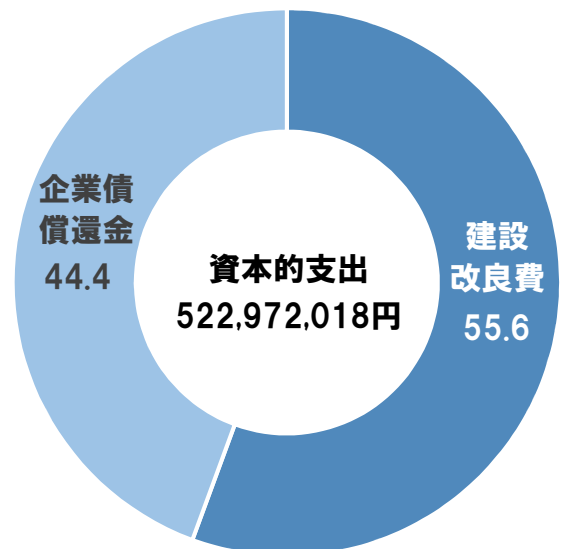
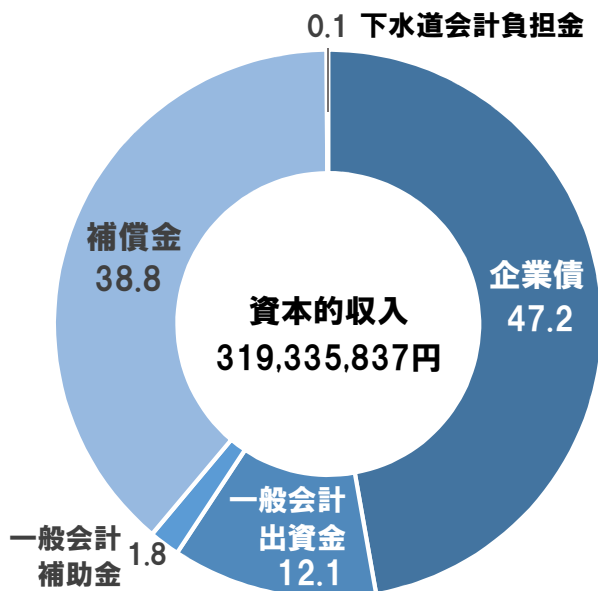
(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
資本の支出	614,880,000	522,972,018	0	91,907,982	85.1
建設改良費	381,824,000	290,916,441	0	90,907,559	76.2
企業債償還金	232,056,000	232,055,577	0	423	100.0
予備費	1,000,000			1,000,000	

収益・費用の構成比 (%)



資本的収入・支出の構成比 (%)



2 損益計算書（一営業期間の経営成績）

（単位：円）

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	520,287,064	営業収益	449,400,890
原水及び浄水費	90,380,666	給水収益(水道料金)	412,534,384
配水及び給水費	120,481,308	受託工事収益	0
受託工事費	0	その他営業収益	36,866,506
総係費	49,007,869		
給与費	21,642,501		
減価償却費	228,281,185		
資産減耗費	10,493,535		
営業外費用	48,475,664	営業外収益	163,380,158
支払利息	47,661,041	一般会計補助金	107,360,000
雑支出	814,623	長期前受金戻入	55,327,137
		雑収益	693,021
経常費用	568,762,728	経常収益	612,781,048
特別損失	22,175,000	特別利益	0
総費用(費用合計)	590,937,728	総収益(収益合計)	612,781,048
当年度純利益	21,843,320	—	—

経常費用＝営業費用＋営業外費用

経常収益＝営業収益＋営業外収益

経常費用・収益の推移

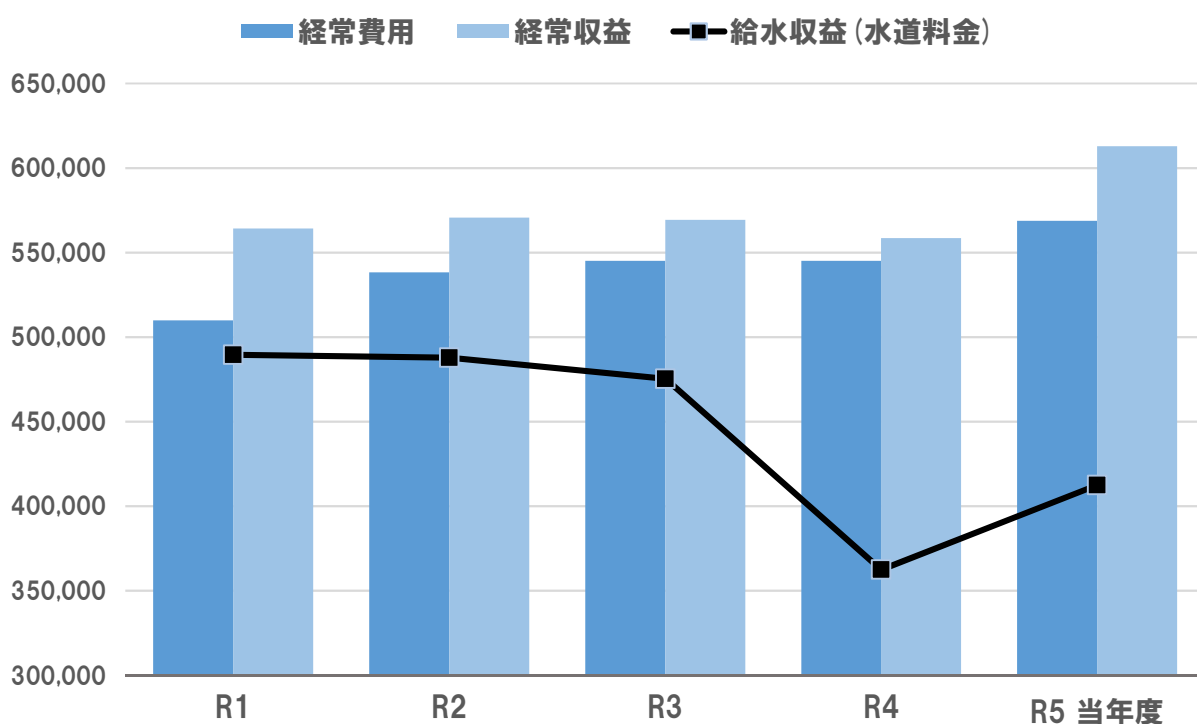
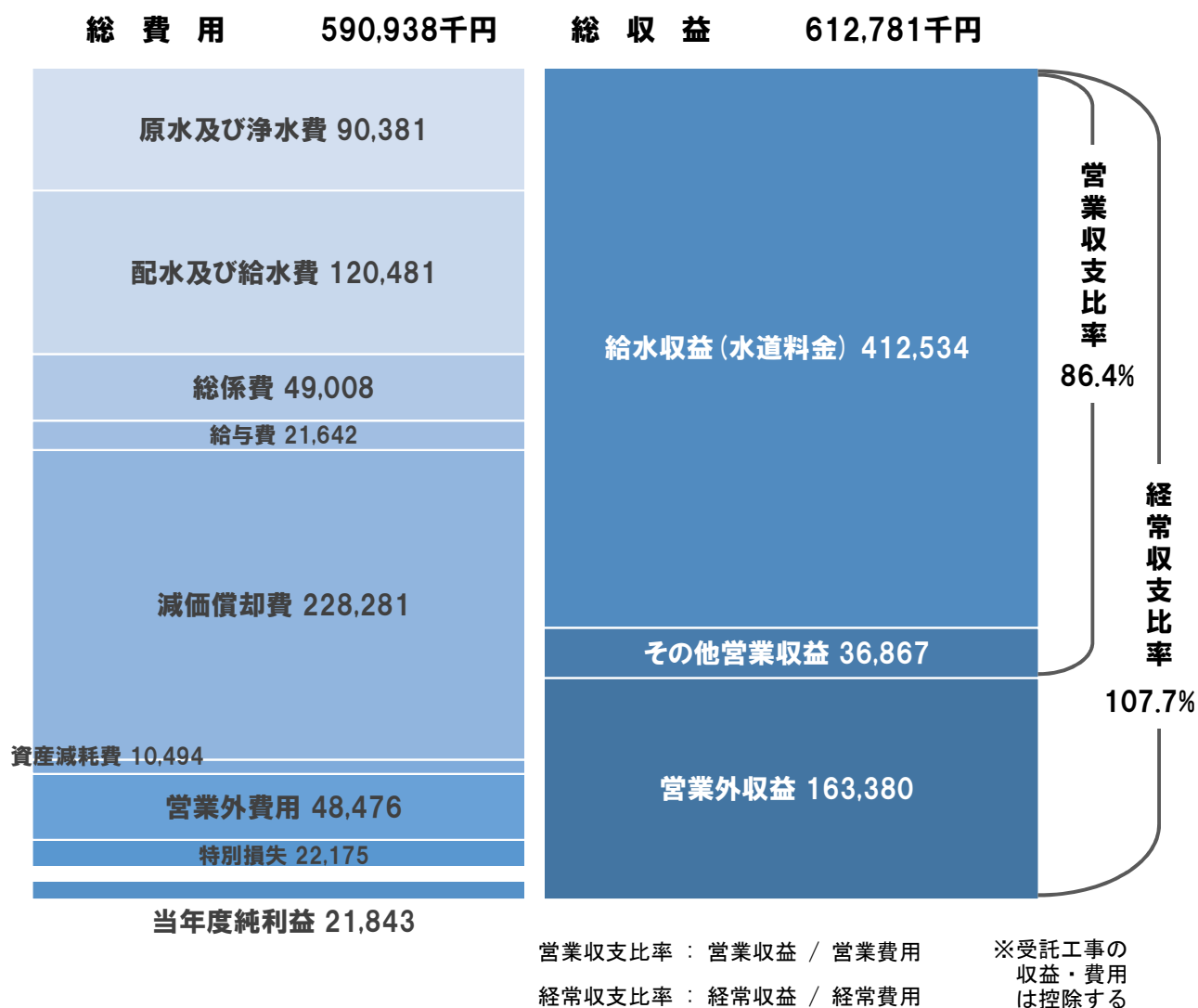
（単位：千円）

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
経常費用	509,700	538,166	545,066	544,975	568,763
経常収益	564,144	570,537	569,232	558,429	612,781
うち給水収益(水道料金)	489,490	487,760	475,294	362,429	412,534
当年度 と の 比 較	費用合計	△ 59,063	△ 30,597	△ 23,697	△ 23,788
	収益合計	△ 48,637	△ 42,244	△ 43,549	△ 54,352
	給水収益	76,956	75,226	62,760	△ 50,105

総費用 590,938千円に対し、総収益は 612,781千円で、差引 21,843千円の純利益が生じている。特別損失 22,175千円は、令和2年度の水道事故に伴う二の沢水管橋撤去工事費を計上している。

営業収支比率は 86.4%であるが、これは、コロナ禍や物価高騰に伴う生活支援対策として水道基本料金の減免を実施したためである。なお、減免相当額 48,794千円は営業外収益の一般会計補助金により補てんされているため、経常収支比率は 107.7%となっている。

当年度は、純利益を確保できたものの、老朽管の修繕や更新、物価高騰に伴う経費の増加、人口減少による給水収益の減少が今後見込まれることから、安定的な経営に向けた検討が必要である。

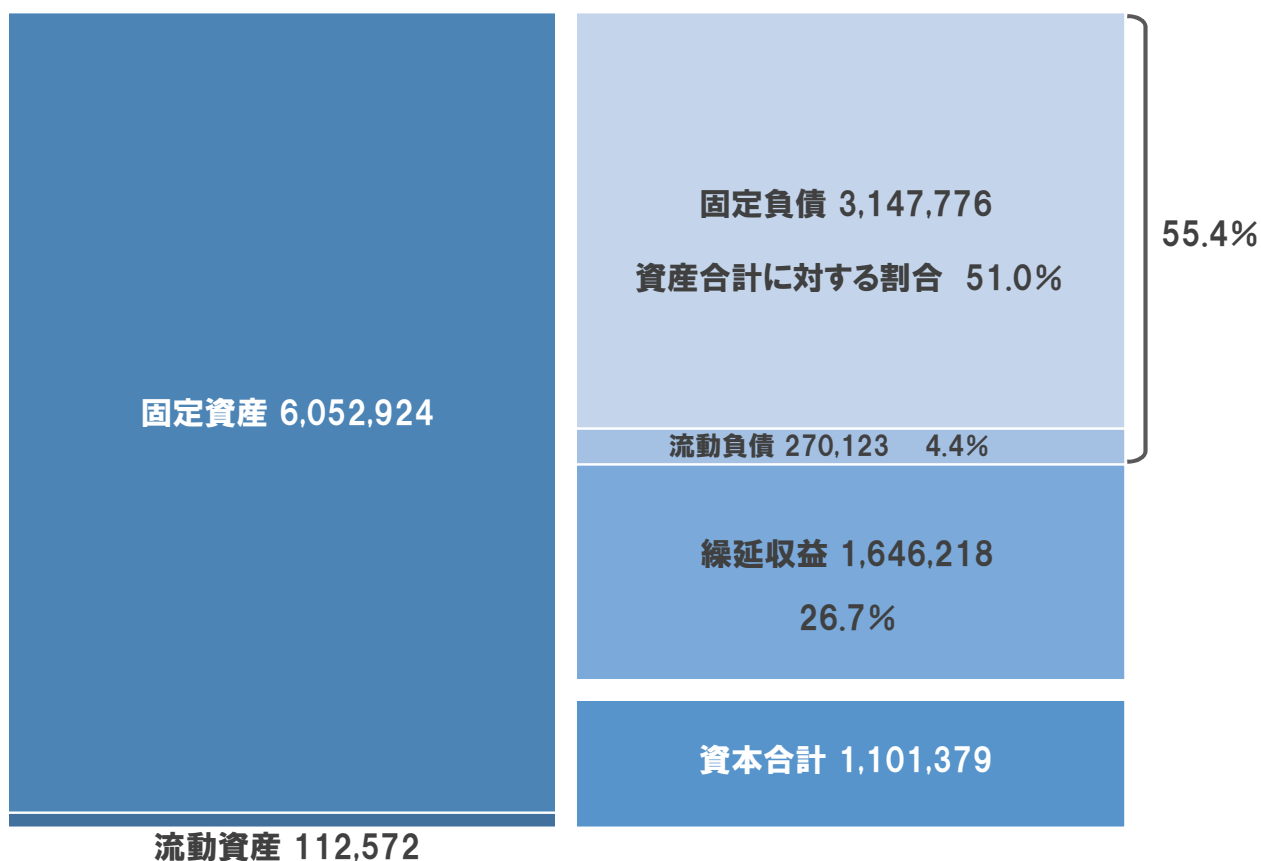


3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

固定資産	6,052,924,393	固定負債	3,147,776,289
有形固定資産	6,051,328,593	企業債	3,094,880,099
無形固定資産	1,595,800	引当金	52,896,190
		流動負債	270,123,050
		企業債	238,726,192
		その他	31,396,858
流動資産	112,572,068	繰延収益	1,646,218,223
現金預金	93,299,292	負債合計	5,064,117,562
その他	19,272,776	資本合計	1,101,378,899
資産合計	6,165,496,461	負債資本合計	6,165,496,461

資産合計 6,165,496千円

負債資本合計 6,165,496千円



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 6,165,496千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 3,417,899千円(55.4%)、また、繰延収益は 1,646,218千円(26.7%)で、差引資本合計は 1,101,379千円となっている。

前年度末と大きな変化はないが、企業債残高の減少などにより固定負債が 61,228千円減少している。

経営状態の悪化の度合を示す資金不足比率の基となる資金不足額は生じていない。

企業債残高

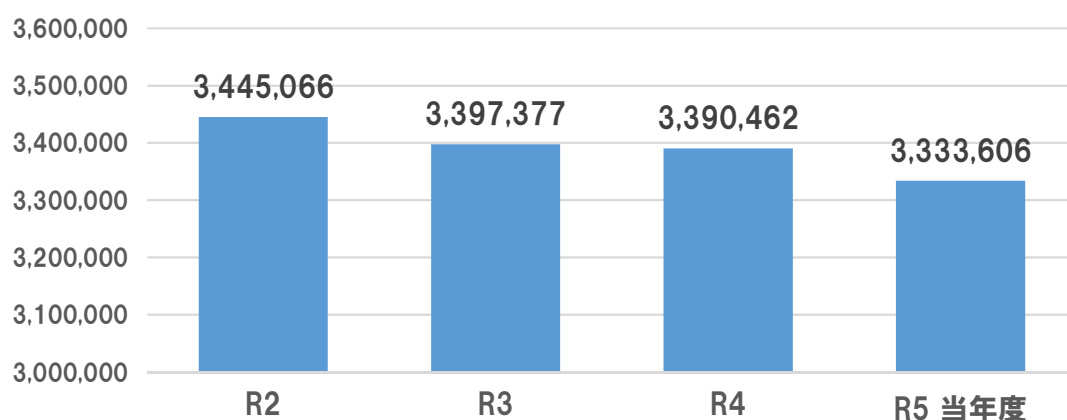
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
3,390,461,868	175,200,000	232,055,577	3,333,606,291
固定負債の企業債 ①		流動負債の企業債 ②	① + ②
3,094,880,099		238,726,192	3,333,606,291

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5 当年度
企業債残高	3,445,066	3,397,377	3,390,462	3,333,606
当年度との比較	111,460	63,771	56,856	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	270,123	
	控除企業債等 ②	226,286	流動負債に計上されている企業債のうち、建設改良費の財源に充てるために発行した企業債の残高
	その他控除額 ③	0	
	控除後の流動負債 ④	43,837	①－②－③
算入企業債 ⑤		98,430	建設改良費以外の財源に充てるために発行した企業債の残高から、当該企業債の流動負債に計上された残高を控除した額
流動資産	流動資産 ⑥	112,572	
	控除財源・控除額 ⑦	0	
	控除後の流動資産 ⑧	112,572	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		29,695	
解消可能資金不足額 ⑩		110,870	公営企業施設等整理債の残高
資金不足額		0	⑩＝0のとき⑨、⑨＜⑩のとき0
			資金不足額は正の値で表す(負の値は資金不足が生じていないことを表す)

第12 工業用水道事業会計

1 決算報告書(予算執行状況)

(1) 収益の収支

収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
工業用水道事業収益	71,025,000	73,038,480	2,013,480	102.8
営業収益	3,647,000	4,521,140	874,140	124.0
営業外収益	67,378,000	68,517,340	1,139,340	101.7

支出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
工業用水道事業費用	97,653,000	87,108,102	0	10,544,898	89.2
営業費用	66,167,000	59,346,244	0	6,820,756	89.7
営業外費用	3,986,000	3,369,358	0	616,642	84.5
特別損失	26,500,000	24,392,500	0	2,107,500	92.0
予備費	1,000,000			1,000,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

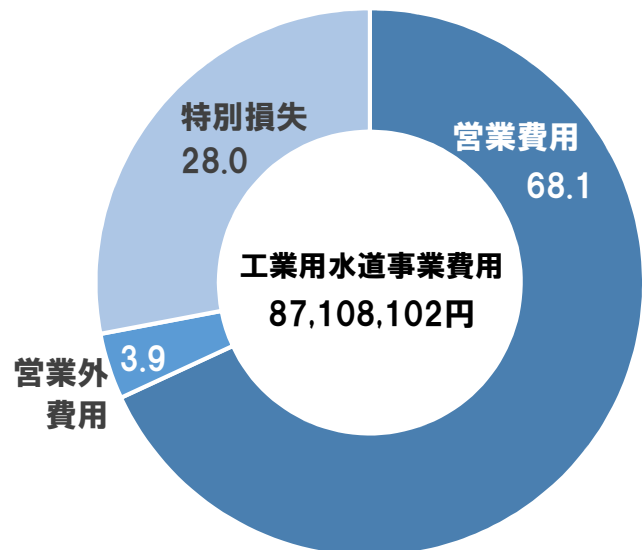
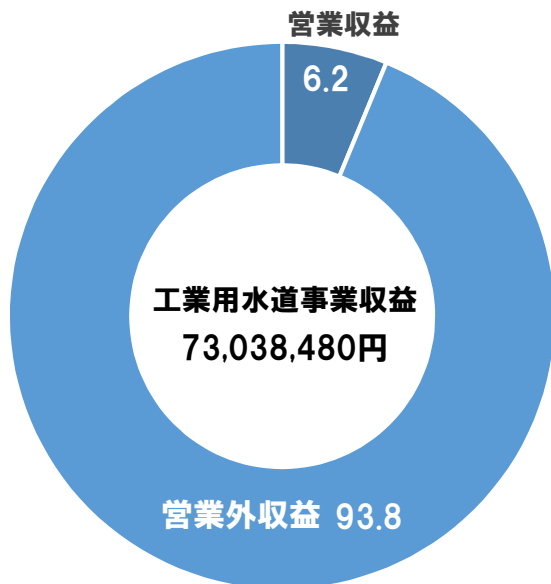
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
資本の収入	110,500,000	97,582,435	△ 12,917,565	88.3
企業債	59,000,000	48,800,000	△ 10,200,000	82.7
補償金	51,500,000	48,782,435	△ 2,717,565	94.7

支出

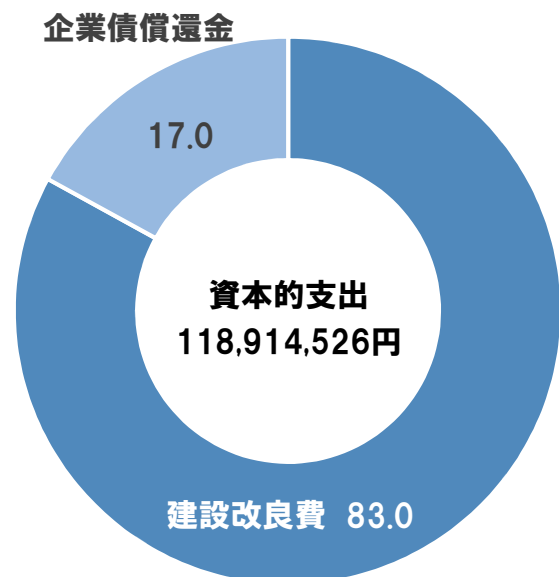
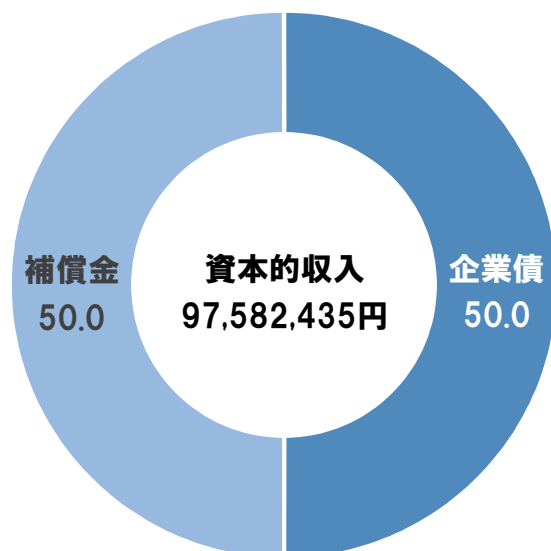
(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
資本の支出	131,264,000	118,914,526	0	12,349,474	90.6
建設改良費	110,590,000	98,690,660	0	11,899,340	89.2
企業債償還金	20,674,000	20,223,866	0	450,134	97.8
予備費	0		0	0	

収益・費用の構成比 (%)



資本的収入・支出の構成比 (%)



2 損益計算書（一営業期間の経営成績）

（単位：円）

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	58,501,314	営業収益	4,110,150
原水及び浄水費	8,014,098	給水収益(水道料金)	4,110,150
配水及び給水費	41,140		
総係費	546,853		
給与費	4,603,927		
減価償却費	43,014,201		
資産減耗費	2,281,095		
営業外費用	4,498,571	営業外収益	62,458,001
支払利息	3,369,358	一般会計補助金	42,865,000
雑支出	1,129,213	長期前受金戻入	19,585,466
		雑収益	7,535
經常費用	62,999,885	經常収益	66,568,151
特別損失	22,175,000	特別利益	0
総費用(費用合計)	85,174,885	総収益(収益合計)	66,568,151
—	—	当年度純損失	18,606,734

經常費用＝営業費用＋営業外費用

經常収益＝営業収益＋営業外収益

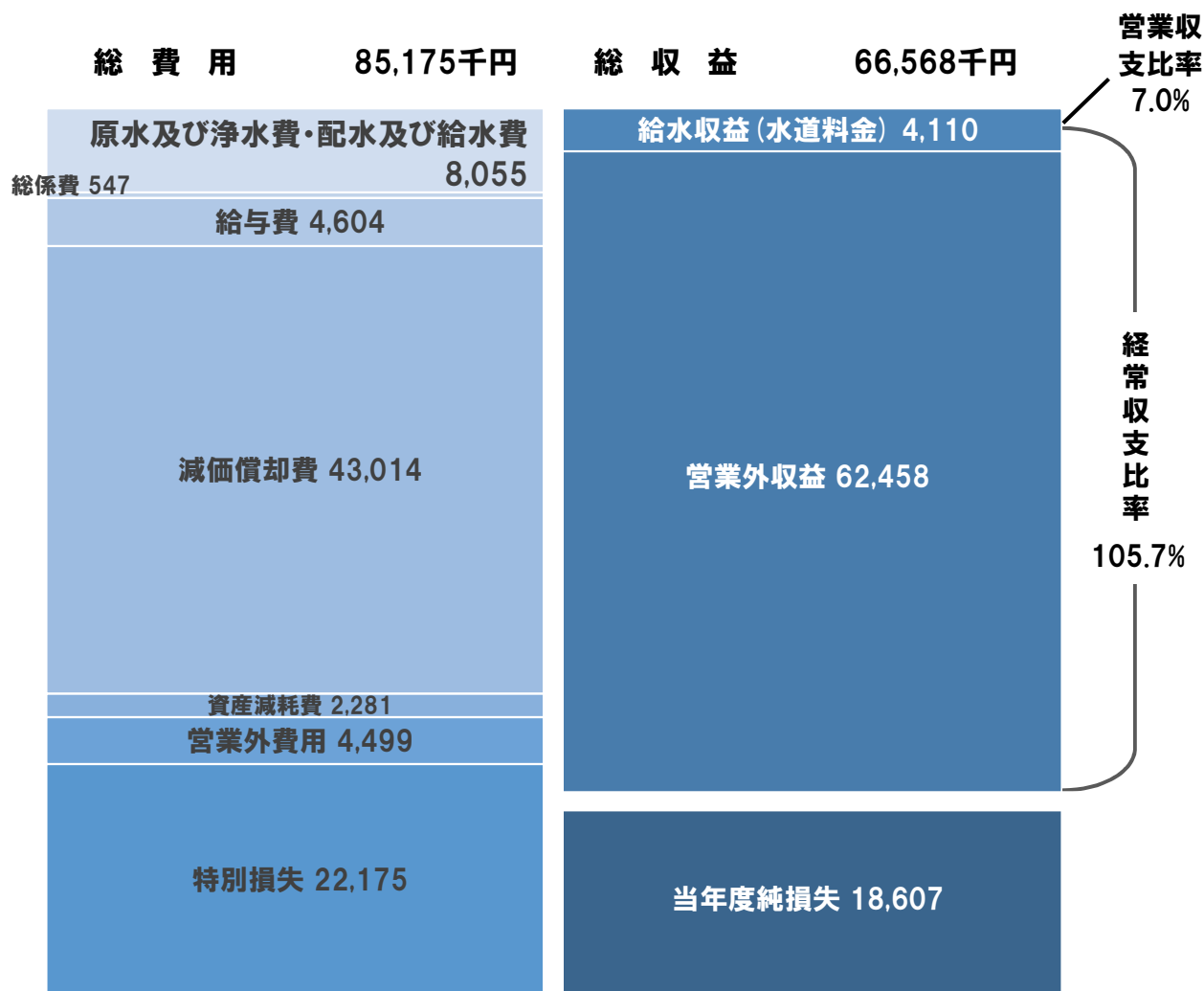
經常費用・収益の推移

（単位：千円）

区 分	R1	R2	R3	R4	R5 当年度
經常費用	57,265	59,322	59,728	65,722	63,000
經常収益	45,293	46,378	46,936	59,361	66,568
給水収益(水道料金)	3,562	3,558	3,834	3,635	4,110
当年度 と の 比 較	費用合計	△ 5,735	△ 3,678	△ 3,272	2,722
	収益合計	△ 21,275	△ 20,190	△ 19,632	△ 7,207
	給水収益	△ 548	△ 552	△ 276	△ 475

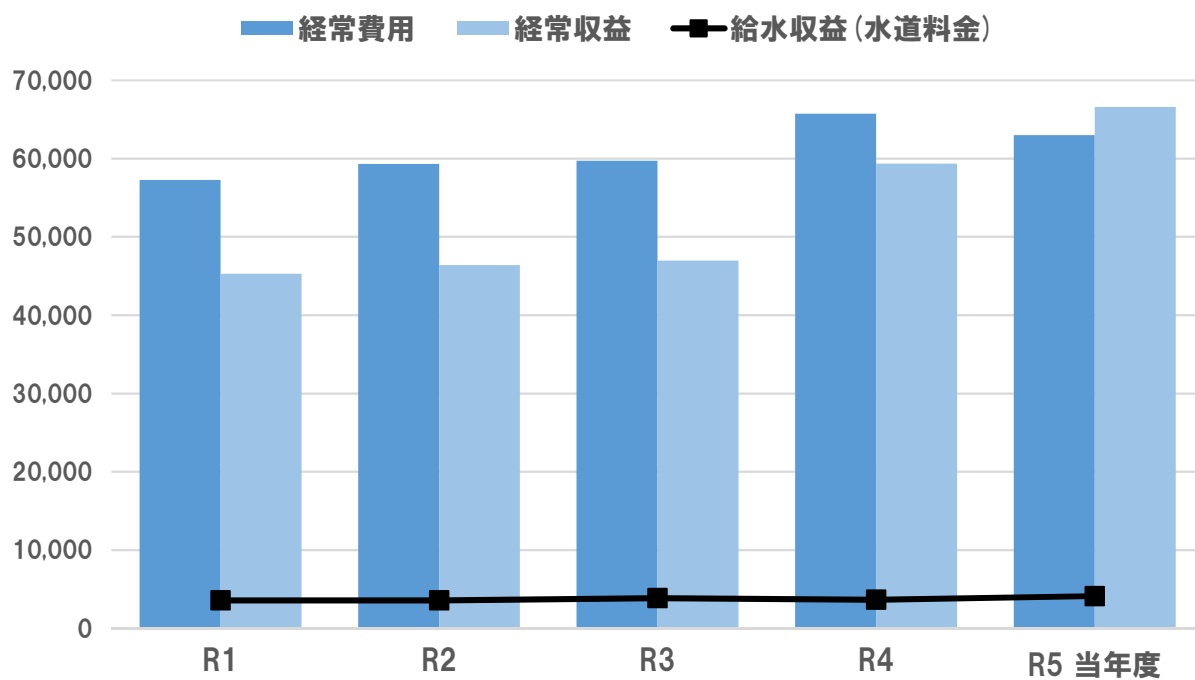
総費用 85,175千円に対し、総収益は 66,568千円で、差引 18,607千円の純損失が生じている。特別損失 22,175千円は、令和2年度の水道事故に伴う二の沢水管橋撤去工事費を計上している。

営業収支比率が 7.0%と極めて低く、工業用水道事業会計は、営業費用を水道料金で賄うことができず、現金を伴う費用のほとんどを一般会計補助金によって賄っている。



営業収支比率：営業収益 / 営業費用

経常収支比率：経常収益 / 経常費用

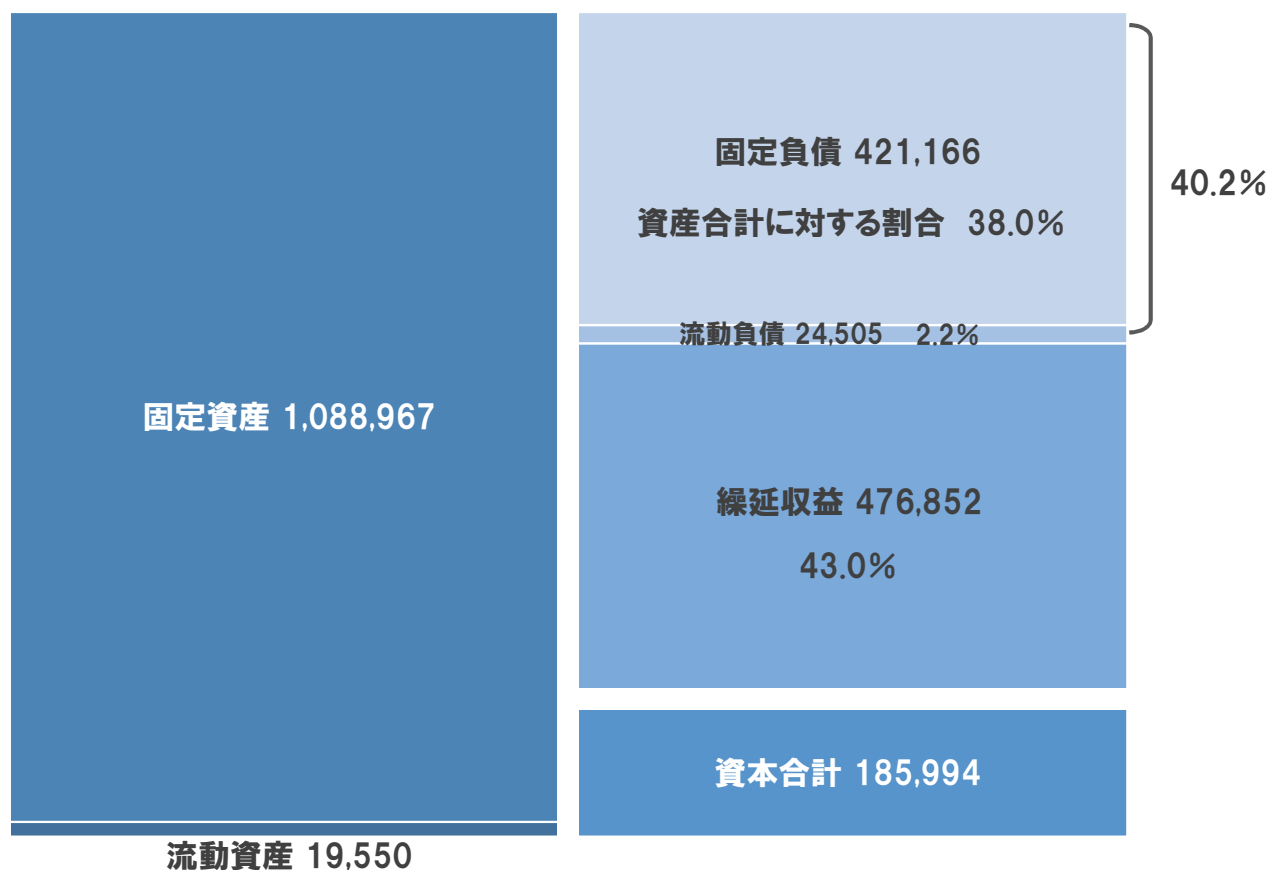


3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

固定資産	1,088,966,952	固定負債	421,166,209
有形固定資産	1,087,746,327	企業債	421,166,209
無形固定資産	1,220,625	流動負債	24,504,904
		企業債	23,265,908
流動資産	19,549,484	その他	1,238,996
現金預金	13,486,926	繰延収益	476,852,083
その他	6,062,558	負債合計	922,523,196
		資本合計	185,993,240
資産合計	1,108,516,436	負債資本合計	1,108,516,436

資産合計 1,108,517千円

負債資本合計 1,108,517千円



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 1,108,517千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 445,671千円(40.2%)、また、繰延収益は 476,852千円(43.0%)で、差引資本合計は 185,994千円となっている。

道道美唄富良野線道路改良工事に伴う導水管移設工事や令和 2年度の水道事故に伴う水管橋撤去工事等の財源として企業債を発行しており、企業債残高が増加している。

経営状態の悪化の度合を示す資金不足比率の基となる資金不足額は生じていない。

企業債残高

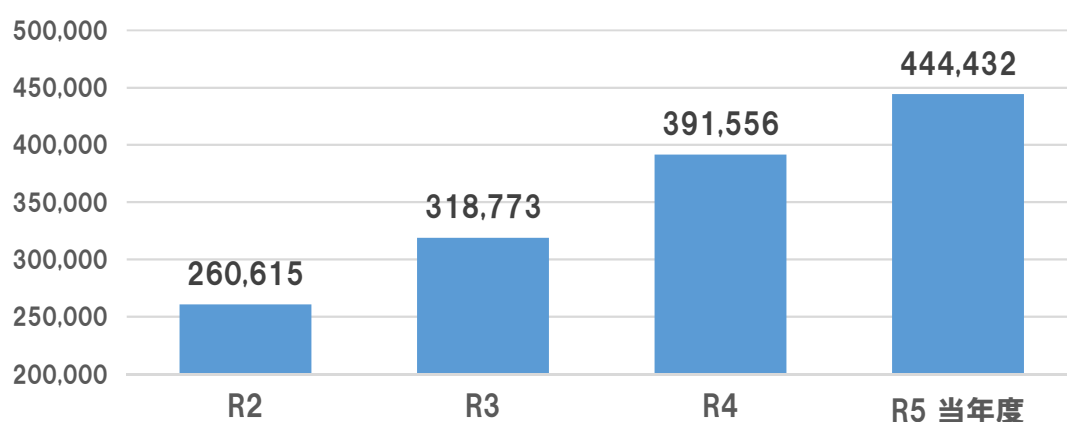
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
391,555,983	73,100,000	20,223,866	444,432,117
固定負債の企業債 ①	流動負債の企業債 ②	① + ②	
421,166,209	23,265,908	444,432,117	

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5 当年度
企業債残高	260,615	318,773	391,556	444,432
当年度との比較	△ 183,817	△ 125,659	△ 52,876	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	24,505	
	控除企業債等 ②	15,396	流動負債に計上されている企業債のうち、建設改良費の財源に充てるために発行した企業債の残高
	その他控除額 ③	0	
	控除後の流動負債 ④	9,109	①－②－③
算入企業債 ⑤		64,620	建設改良費以外の財源に充てるために発行した企業債の残高から、当該企業債の流動負債に計上された残高を控除した額
流動資産	流動資産 ⑥	19,550	
	控除財源・控除額 ⑦	0	
	控除後の流動資産 ⑧	19,550	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		54,179	
解消可能資金不足額 ⑩		72,490	公営企業施設等整理債の残高
資金不足額		0	⑩＝0のとき⑨、⑨＜⑩のとき0 資金不足額は正の値で表す(負の値は資金不足が生じていないことを表す)

第13 下水道事業会計

1 決算報告書(予算執行状況)

(1) 収益の収支

収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
下水道事業収益	1,304,077,000	1,515,010,474	210,933,474	116.2
営業収益	392,316,000	474,092,999	81,776,999	120.8
営業外収益	911,761,000	1,040,917,475	129,156,475	114.2

支出

(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
下水道事業費用	1,273,299,000	1,269,921,428	0	3,377,572	99.7
営業費用	1,081,640,000	1,084,844,091	0	△ 3,204,091	100.3
営業外費用	110,048,000	106,565,679	0	3,482,321	96.8
特別損失	79,179,000	78,511,658	0	667,342	99.2
予備費	2,432,000			2,432,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

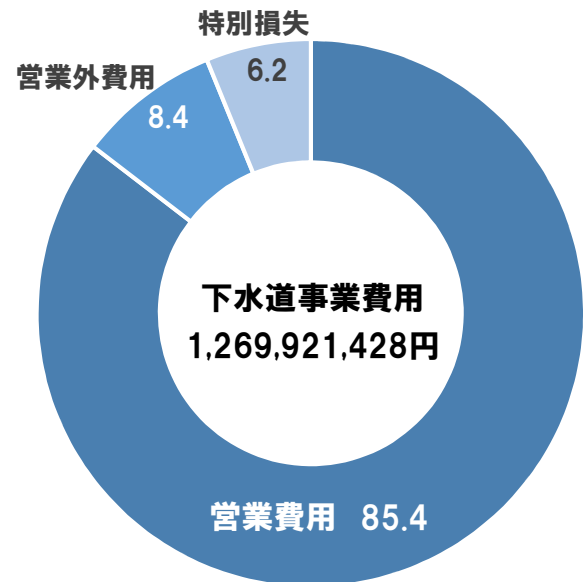
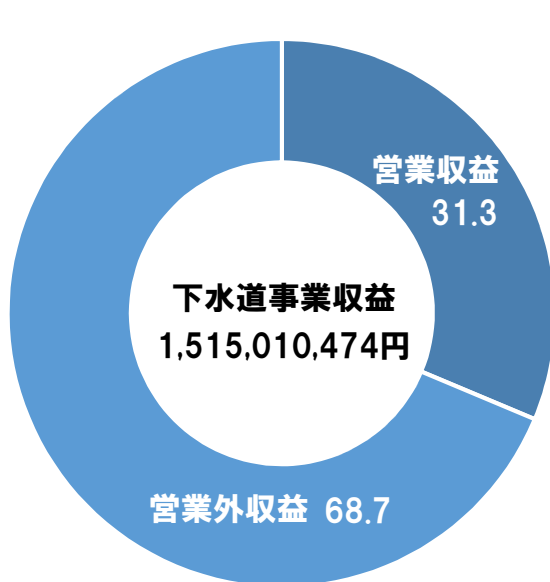
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	収入率
資本の収入	596,564,000	516,775,307	△ 79,788,693	86.6
企業債	301,400,000	242,100,000	△ 59,300,000	80.3
一般会計補助金	231,909,000	231,909,000	0	100.0
国庫補助金	44,400,000	22,525,000	△ 21,875,000	50.7
補償金	18,000,000	19,653,607	1,653,607	109.2
負担金等	855,000	587,700	△ 267,300	68.7

支出

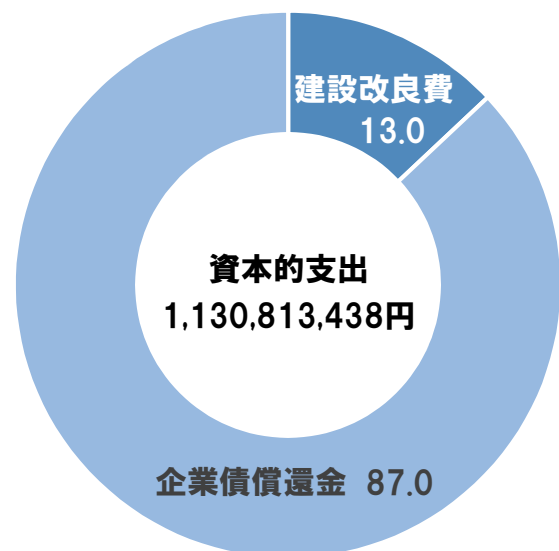
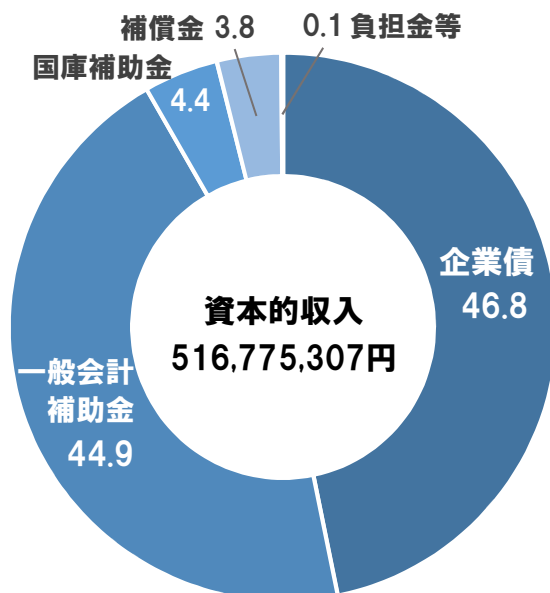
(単位：円・%)

区 分	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	執行率
資本の支出	1,214,343,000	1,130,813,438	0	83,529,562	93.1
建設改良費	230,556,000	147,396,936	0	83,159,064	63.9
企業債償還金	983,417,000	983,416,502	0	498	100.0
予備費	370,000			370,000	

収益・費用の構成比 (%)



資本的収入・支出の構成比 (%)



2 損益計算書（一営業期間の経営成績）

（単位：円）

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	1,063,659,148	営業収益	439,446,558
管渠費	87,790,353	下水道使用料	346,464,558
流域下水道維持管理負担金	61,923,818	雨水処理負担金	92,982,000
個別排水処理施設費	26,392,217		
総係費	45,911,062		
給与費	49,278,933		
減価償却費	792,362,765		
営業外費用	91,356,170	営業外収益	1,040,532,940
支払利息	83,740,212	一般会計補助金	452,355,000
雑支出	7,615,958	補助金	10,906,000
		長期前受金戻入	573,270,332
		雑収益	4,001,608
經常費用	1,155,015,318	經常収益	1,479,979,498
特別損失	78,511,658	特別利益	0
総費用（費用合計）	1,233,526,976	総収益（収益合計）	1,479,979,498
当年度純利益	246,452,522	—	—

經常費用＝営業費用＋営業外費用

經常収益＝営業収益＋営業外収益

総費用 1,233,527千円に対し、総収益は 1,479,980千円で、差引 246,453千円の純利益が生じている。ただし、営業収支比率は 41.3%で、営業費用を下水道使用料と雨水処理負担金で約 4 割しか賄うことができておらず、費用の多くを一般会計補助金によって賄っている。

なお、純利益は、資金的収支（建設改良や企業債償還金）の収支不足額を補てんする財源へまわる。

総費用 1,233,527千円

総収益 1,479,980千円

管渠費 87,790
流域下水道維持管理負担金 61,924
個別排水処理施設費 26,392
総係費 45,911
給与費 49,279
減価償却費 792,363
営業外費用 91,356
特別損失 78,512
当年度純利益 246,453

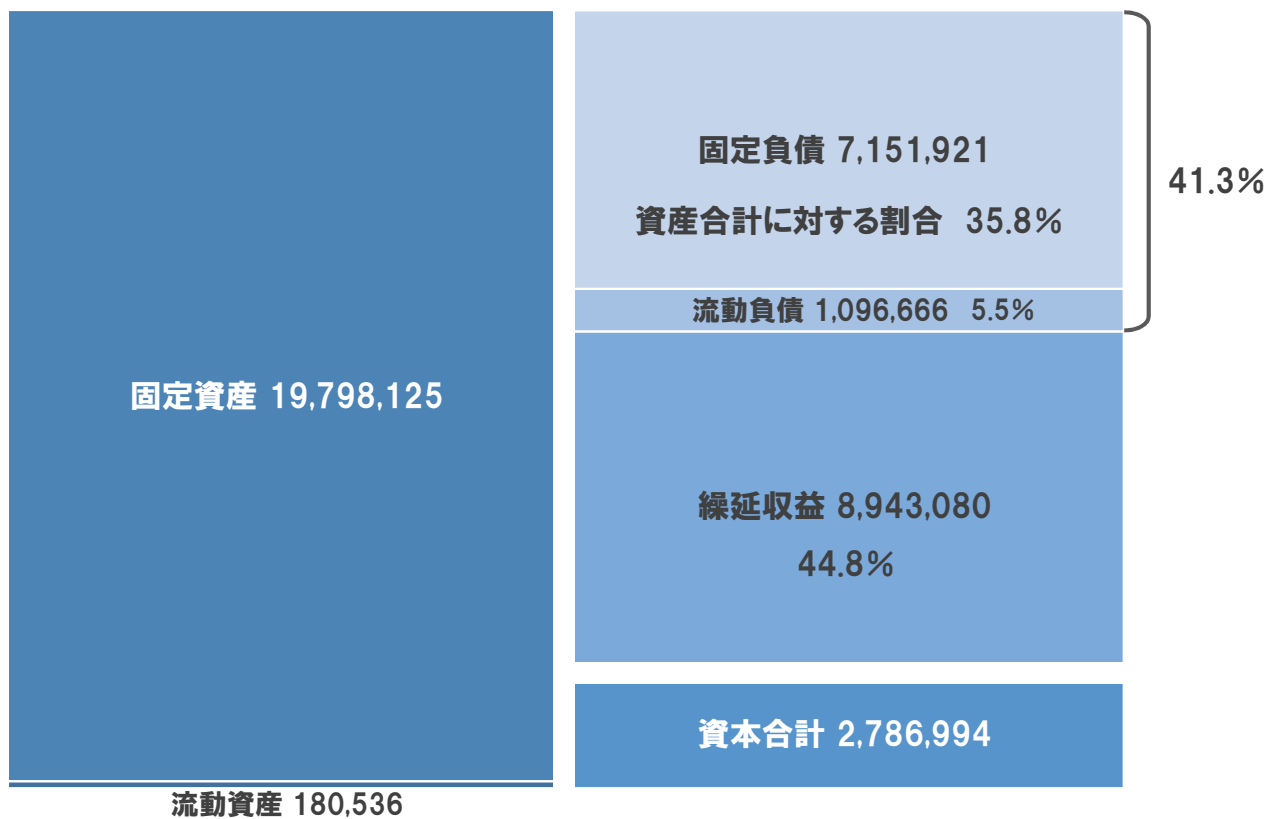
下水道使用料 346,465	営業比率 41.3%
雨水処理負担金 92,982	
営業外収益 1,040,533	經常収支比率 128.1%

3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

固定資産	19,798,124,554	固定負債	7,151,920,833
有形固定資産	19,787,922,090	企業債	7,074,631,662
無形固定資産	10,202,464	引当金	77,289,171
		流動負債	1,096,665,716
		企業債	926,645,245
		その他	170,020,471
流動資産	180,536,490	繰延収益	8,943,080,481
現金預金	173,786,454	負債合計	17,191,667,030
その他	6,750,036	資本合計	2,786,994,014
資産合計	19,978,661,044	負債資本合計	19,978,661,044

資産合計 19,978,661千円

負債資本合計 19,978,661千円



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 19,978,661千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 8,248,587千円 (41.3%)、また、繰延収益は 8,943,080千円 (44.8%) で、差引資本合計は 2,786,994千円となっている。

企業債は、当年度 983,417千円を償還し、残高は年々減少しているものの 80億円を超えており重い負担となっている。

経営状態の悪化の度合を示す資金不足比率の基となる資金不足額は生じていない。

企業債残高

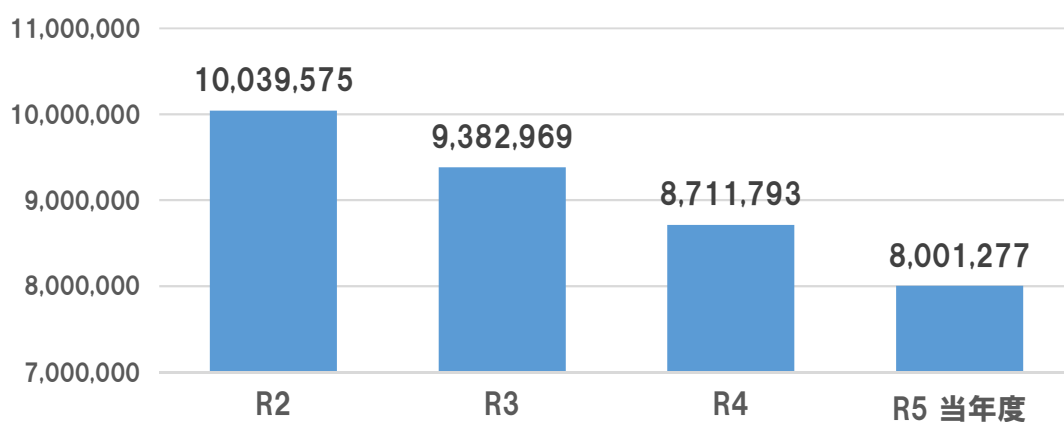
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
8,711,793,409	272,900,000	983,416,502	8,001,276,907
固定負債の企業債 ①	流動負債の企業債 ②	① + ②	
7,074,631,662	926,645,245	8,001,276,907	

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5 当年度
企業債残高	10,039,575	9,382,969	8,711,793	8,001,277
当年度との比較	2,038,298	1,381,692	710,516	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	1,096,666	
	控除企業債等 ②	926,645	流動負債に計上されている企業債のうち、建設改良費の財源に充てるために発行した企業債の残高
	その他控除額 ③	0	
	控除後の流動負債 ④	170,021	①－②－③
算入企業債 ⑤		0	
流動資産	流動資産 ⑥	180,536	
	控除財源・控除額 ⑦	0	
	控除後の流動資産 ⑧	180,536	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		△ 10,515	
解消可能資金不足額 ⑩		0	
資金不足額		△ 10,515	⑩＝0のとき⑨、⑨＜⑩のとき0
			資金不足額は正の値で表す(負の値は資金不足が生じていないことを表す)

むすび

令和5年度は、コロナ禍や社会情勢の著しい変化により、依然として続く物価高騰による市民生活への不安や経済活動への影響などの課題がある中、社会活動や経済の活性化に向けた各種支援及び経済政策を実施するなど、財政運営を行ってきたところである。

本市においては、人口減少や少子高齢化、地域経済の活性化、地域医療の再構築、老朽化した公共インフラの再整備など重要課題が山積し、厳しい財政運営が求められる状況であるものの、自主財源の増加や、ふるさと納税寄附金の増加、国庫支出金を維持するなど、財源の確保が図られている。

今後においても、持続可能な行財政運営の構築を進めるとともに、第7期美唄市総合計画を推進するため、効率的・効果的な行財政運営の推進と最小の経費で最大の効果を挙げるように、各施策の実現に向け鋭意取り組んでいくことを強く望むものである。

その他の資料一覧

一般会計及び特別会計

歳入歳出総括表	78
歳入歳出比較表	80
市税収入状況表	86
歳出節別集計表	88

病院事業会計

予算決算対照比率表	94
比較損益計算書	96
比較貸借対照表	98

水道事業会計

予算決算対照比率表	100
比較損益計算書	102
比較貸借対照表	104

工業用水道事業会計

予算決算対照比率表	106
比較損益計算書	108
比較貸借対照表	110

下水道事業会計

予算決算対照比率表	112
比較損益計算書	114
比較貸借対照表	116

一般会計及び特別会計

区 分		歳 入			
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額	
一 般 会 計	R5年度	21,506,335,263	0	21,506,335,263	
	R4年度	19,516,765,341	0	19,516,765,341	
特 別 会 計	R5年度	6,977,216,744	1,386,141,445	5,591,075,299	
	R4年度	6,815,396,351	1,329,217,905	5,486,178,446	
内 訳	市 民 バ ス	R5年度	61,344,199	37,710,599	23,633,600
		R4年度	49,752,017	34,531,402	15,220,615
	国 民 健 康 保 険	R5年度	2,791,128,291	275,176,644	2,515,951,647
		R4年度	2,761,420,207	293,799,295	2,467,620,912
	介 護 保 険	R5年度	3,084,637,538	468,735,925	2,615,901,613
		R4年度	3,001,793,354	452,475,317	2,549,318,037
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	R5年度	222,144,861	53,939,857	168,205,004
		R4年度	226,803,790	45,009,872	181,793,918
	後 期 高 齢 者 医 療	R5年度	817,961,855	550,578,420	267,383,435
		R4年度	775,626,983	503,402,019	272,224,964
合 計	R5年度	28,483,552,007	1,386,141,445	27,097,410,562	
	R4年度	26,332,161,692	1,329,217,905	25,002,943,787	

注 重複計算控除額は、当該各会計相互間の繰入額、繰出額である。

歳入歳出総括表

歳		出	歳入歳出差引額	
総 額	重複計算控除額	差引純歳出額	総 計 額	純 計 額
20,960,908,970	1,386,141,445	19,574,767,525	545,426,293	1,931,567,738
19,092,602,293	1,329,217,905	17,763,384,388	424,163,048	1,753,380,953
6,830,880,484	0	6,830,880,484	146,336,260	△ 1,239,805,185
6,657,067,895	0	6,657,067,895	158,328,456	△ 1,170,889,449
61,344,199	0	61,344,199	0	△ 37,710,599
49,752,017	0	49,752,017	0	△ 34,531,402
2,763,036,864	0	2,763,036,864	28,091,427	△ 247,085,217
2,719,625,454	0	2,719,625,454	41,794,753	△ 252,004,542
2,968,315,905	0	2,968,315,905	116,321,633	△ 352,414,292
2,885,927,801	0	2,885,927,801	115,865,553	△ 336,609,764
222,144,861	0	222,144,861	0	△ 53,939,857
226,803,790	0	226,803,790	0	△ 45,009,872
816,038,655	0	816,038,655	1,923,200	△ 548,655,220
774,958,833	0	774,958,833	668,150	△ 502,733,869
27,791,789,454	1,386,141,445	26,405,648,009	691,762,553	691,762,553
25,749,670,188	1,329,217,905	24,420,452,283	582,491,504	582,491,504

一 般 会 計 歳 入

歳 入						
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
市 税	2,008,719,505	9.3	2,011,018,804	10.3	△ 2,299,299	99.9
地 方 贈 与 税	168,135,000	0.8	166,898,000	0.9	1,237,000	100.7
利 子 割 交 付 金	692,000	0.0	786,000	0.0	△ 94,000	88.0
配 当 割 交 付 金	6,400,000	0.0	5,742,000	0.0	658,000	111.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,362,000	0.0	4,632,000	0.0	2,730,000	158.9
法 人 事 業 税 交 付 金	38,369,000	0.2	33,508,000	0.2	4,861,000	114.5
地 方 消 費 税 交 付 金	537,763,000	2.5	550,048,000	2.8	△ 12,285,000	97.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,095,843	0.0	10,364,192	0.0	731,651	107.1
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	17,948,189	0.1	14,170,000	0.1	3,778,189	126.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	323,000	0.0	358,000	0.0	△ 35,000	90.2
地 方 特 例 交 付 金	5,618,000	0.0	6,155,000	0.0	△ 537,000	91.3
地 方 交 付 税	7,522,683,000	35.0	7,661,152,000	39.3	△ 138,469,000	98.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,405,000	0.0	2,476,000	0.0	△ 71,000	97.1
分 担 金 及 び 負 担 金	99,325,801	0.5	111,149,849	0.6	△ 11,824,048	89.4
使 用 料 及 び 手 数 料	300,605,971	1.4	313,508,542	1.6	△ 12,902,571	95.9
国 庫 支 出 金	3,760,314,023	17.5	2,769,409,898	14.2	990,904,125	135.8
道 支 出 金	1,262,108,854	5.9	1,320,917,265	6.8	△ 58,808,411	95.5
財 産 収 入	35,087,902	0.2	18,474,900	0.1	16,613,002	189.9
寄 附 金	2,377,575,085	11.1	1,803,837,398	9.2	573,737,687	131.8
繰 入 金	459,092,802	2.1	205,283,803	1.0	253,808,999	223.6
繰 越 金	424,163,048	2.0	367,204,186	1.9	56,958,862	115.5
諸 収 入	543,248,240	2.5	580,347,504	3.0	△ 37,099,264	93.6
市 債	1,917,300,000	8.9	1,559,324,000	8.0	357,976,000	123.0
合 計	21,506,335,263	100.0	19,516,765,341	100.0	1,989,569,922	110.2

歳 出 比 較 表

歳					出		
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比		比	率
	円	%	円	%	円		%
議 会 費	103,606,780	0.5	103,392,174	0.5	214,606		100.2
総 務 費	1,274,351,626	6.1	1,639,576,764	8.6	△ 365,225,138		77.7
民 生 費	3,175,851,450	15.2	2,951,146,353	15.5	224,705,097		107.6
衛 生 費	1,002,486,108	4.8	931,148,938	4.9	71,337,170		107.7
労 働 費	29,588,497	0.1	26,676,238	0.1	2,912,259		110.9
農 林 費	1,014,337,020	4.8	991,054,890	5.2	23,282,130		102.3
商 工 費	2,077,409,462	9.9	1,920,324,035	10.1	157,085,427		108.2
土 木 費	2,498,986,314	11.9	2,011,107,127	10.5	487,879,187		124.3
消 防 費	214,962,856	1.0	167,268,261	0.9	47,694,595		128.5
教 育 費	1,509,706,919	7.2	1,381,872,424	7.2	127,834,495		109.3
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0		—
公 債 費	1,647,833,634	7.9	1,619,506,528	8.5	28,327,106		101.7
職 員 費	2,271,088,833	10.8	2,394,408,354	12.5	△ 123,319,521		94.8
諸 支 出 金	4,140,699,471	19.8	2,955,120,207	15.5	1,185,579,264		140.1
合 計	20,960,908,970	100.0	19,092,602,293	100.0	1,868,306,677		109.8

特 別 会 計 歳 入

市民バス会計

歳		入				
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
使用料及び手数料	10,531,600	17.1	10,771,375	21.7	△ 239,775	97.8
国庫支出金	4,402,000	7.2	3,769,000	7.6	633,000	116.8
道支出金	0	0.0	610,000	1.2	△ 610,000	皆減
繰入金	37,710,599	61.5	34,531,402	69.4	3,179,197	109.2
市債	8,700,000	14.2	0	0.0	8,700,000	皆増
諸収入	0	0.0	70,240	0.1	△ 70,240	皆減
合 計	61,344,199	100.0	49,752,017	100.0	11,592,182	123.3

国民健康保険会計

歳		入				
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
国民健康保険税	437,923,834	15.7	466,866,912	16.9	△ 28,943,078	93.8
国庫支出金	86,000	0.0	120,000	0.0	△ 34,000	71.7
道支出金	2,035,666,608	72.9	1,931,789,220	70.0	103,877,388	105.4
財産収入	3,173	0.0	2,490	0.0	683	127.4
繰入金	275,176,644	9.9	293,799,295	10.6	△ 18,622,651	93.7
諸収入	477,279	0.0	923,733	0.0	△ 446,454	51.7
繰越金	41,794,753	1.5	67,918,557	2.5	△ 26,123,804	61.5
合 計	2,791,128,291	100.0	2,761,420,207	100.0	29,708,084	101.1

介護保険会計

歳		入				
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
介護保険料	486,934,660	15.8	491,962,700	16.4	△ 5,028,040	99.0
分担金及び負担金	11,215,387	0.4	10,466,750	0.4	748,637	107.2
国庫支出金	818,693,976	26.5	828,072,270	27.6	△ 9,378,294	98.9
道支出金	434,977,378	14.1	435,438,969	14.5	△ 461,591	99.9
支払基金交付金	747,459,379	24.2	736,655,422	24.5	10,803,957	101.5
財産収入	72,180	0.0	63,323	0.0	8,857	114.0
繰入金	468,735,925	15.2	452,475,317	15.1	16,260,608	103.6
諸収入	683,100	0.0	737,493	0.0	△ 54,393	92.6
繰越金	115,865,553	3.8	45,921,110	1.5	69,944,443	252.3
合 計	3,084,637,538	100.0	3,001,793,354	100.0	82,844,184	102.8

歳 出 比 較 表

歳			出			
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
市 民 バ ス 運 行 費	円 58,411,385	% 95.2	円 46,818,876	% 94.1	円 11,592,509	% 124.8
公 債 費	2,932,814	4.8	2,933,141	5.9	△ 327	100.0
合 計	61,344,199	100.0	49,752,017	100.0	11,592,182	123.3

歳			出			
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
総 務 費	円 65,654,779	% 2.4	円 69,275,137	% 2.5	円 △ 3,620,358	% 94.8
保 険 給 付 費	1,959,637,514	70.9	1,848,541,247	68.0	111,096,267	106.0
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	709,973,000	25.7	707,507,000	26.0	2,466,000	100.3
共 同 事 業 拠 出 金	117	0.0	76	0.0	41	153.9
保 健 事 業 費	24,300,800	0.9	24,845,847	0.9	△ 545,047	97.8
基 金 積 立 金	3,173	0.0	67,921,047	2.5	△ 67,917,874	0.0
諸 支 出 金	3,467,481	0.1	1,535,100	0.1	1,932,381	225.9
合 計	2,763,036,864	100.0	2,719,625,454	100.0	43,411,410	101.6

歳			出			
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
総 務 費	円 66,086,562	% 2.2	円 47,698,167	% 1.7	円 18,388,395	% 138.6
保 険 給 付 費	2,600,965,099	87.6	2,610,361,712	90.4	△ 9,396,613	99.6
地 域 支 援 事 業 費	184,705,604	6.2	181,572,689	6.3	3,132,915	101.7
基 金 積 立 金	39,413,403	1.4	35,558,205	1.2	3,855,198	110.8
公 債 費	71,707	0.0	63,000	0.0	8,707	113.8
諸 支 出 金	77,073,530	2.6	10,674,028	0.4	66,399,502	722.1
合 計	2,968,315,905	100.0	2,885,927,801	100.0	82,388,104	102.9

介護サービス事業会計

歳			入			
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
サ ー ビ ス 収 入	166,843,584	75.1	173,260,037	76.4	△ 6,416,453	96.3
諸 収 入	543,420	0.2	656,778	0.3	△ 113,358	82.7
繰 入 金	53,939,857	24.3	45,009,872	19.8	8,929,985	119.8
国 庫 支 出 金	0	0.0	7,135,103	3.2	△ 7,135,103	皆減
道 支 出 金	788,000	0.4	742,000	0.3	46,000	106.2
寄 附 金	30,000	0.0	0	0.0	30,000	皆増
合 計	222,144,861	100.0	226,803,790	100.0	△ 4,658,929	97.9

後期高齢者医療会計

歳			入			
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
後期高齢者医療保険料	266,222,385	32.5	266,201,286	34.3	21,099	100.0
道 支 出 金	27,800	0.0	28,900	0.0	△ 1,100	96.2
繰 入 金	550,578,420	67.3	503,402,019	64.9	47,176,401	109.4
繰 越 金	668,150	0.1	2,094,400	0.3	△ 1,426,250	31.9
諸 収 入	416,100	0.1	3,760,378	0.5	△ 3,344,278	11.1
国 庫 支 出 金	49,000	0.0	140,000	0.0	△ 91,000	35.0
合 計	817,961,855	100.0	775,626,983	100.0	42,334,872	105.5

歳					出	
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
総 務 費	191,686,083	86.3	193,559,761	85.3	△ 1,873,678	99.0
サービス事業費	30,458,778	13.7	33,244,029	14.7	△ 2,785,251	91.6
合 計	222,144,861	100.0	226,803,790	100.0	△ 4,658,929	97.9

歳					出	
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
総 務 費	19,559,917	2.4	8,831,354	1.1	10,728,563	221.5
北海道後期高齢者医療 広域連合納付金	796,080,038	97.6	766,015,079	98.9	30,064,959	103.9
諸 支 出 金	398,700	0.0	112,400	0.0	286,300	354.7
合 計	816,038,655	100.0	774,958,833	100.0	41,079,822	105.3

市 税 収 入

区 分		予算現額	調 定 額				収 入	
			滞納繰越分	現年課税分	計	予算現額 に対する 割合	滞納繰越分	現年課税分
1 市 民 税	R5	円 858,099,000	円 33,443,160	円 897,374,328	円 930,817,488	% 108.5	円 5,277,456 (18,108)	円 886,216,648 (18,954)
	R4	892,261,000	32,023,292	902,369,122	934,392,414	104.7	4,705,797 (0)	894,357,611 (746,327)
2 固 定 資 産 税	R5	798,528,000	86,531,953	795,133,700	881,665,653	110.4	6,212,966 (2,600)	773,949,531 (0)
	R4	780,706,000	72,980,777	794,239,100	867,219,877	111.1	3,322,513 (0)	770,606,995 (44,100)
固 定 資 産 税	R5	786,788,000	86,531,953	783,385,600	869,917,553	110.6	6,212,966 (2,600)	762,201,431 (0)
	R4	769,317,000	72,980,777	782,849,700	855,830,477	111.2	3,322,513 (0)	759,217,595 (44,100)
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	R5	11,740,000	0	11,748,100	11,748,100	100.1	0	11,748,100
	R4	11,389,000	0	11,389,400	11,389,400	100.0	0	11,389,400
3 軽 自 動 車 税	R5	61,721,000	2,318,772	63,256,200	65,574,972	106.2	462,947 (0)	62,469,700 (6,000)
	R4	59,841,000	2,202,472	62,638,400	64,840,872	108.4	411,300 (4,000)	61,915,500 (0)
軽 自 動 車 税	R5	59,169,000	2,318,772	59,884,500	62,203,272	105.1	462,947	59,098,000 (6,000)
	R4	57,352,000	2,202,472	59,307,200	61,509,672	107.2	411,300 (4,000)	58,584,300 (0)
環 境 性 能 割	R5	2,552,000	0	3,371,700	3,371,700	132.1	0	3,371,700
	R4	2,489,000	0	3,331,200	3,331,200	133.8	0	3,331,200
4 市 た ば こ 税	R5	184,825,000	0	179,766,351	179,766,351	97.3	0	179,766,351
	R4	162,516,000	0	179,985,417	179,985,417	110.7	0	179,985,417
5 鉱 産 税	R5	8,191,000	0	4,380,700	4,380,700	53.5	0	4,380,700
	R4	6,497,000	0	6,291,500	6,291,500	96.8	0	6,291,500
6 入 湯 税	R5	14,879,000	0	15,687,200	15,687,200	105.4	0	15,687,200
	R4	12,952,000	0	14,667,400	14,667,400	113.2	0	14,667,400
7 都 市 計 画 税	R5	77,091,000	11,574,633	76,002,400	87,577,033	113.6	729,147 (0)	73,566,859 (0)
	R4	75,522,000	10,840,023	76,810,100	87,650,123	116.1	487,697 (0)	74,267,074 (0)
合 計	R5	2,003,334,000	133,868,518	2,031,600,879	2,165,469,397	108.1	12,682,516 (20,708)	1,996,036,989 (24,954)
	R4	1,990,295,000	118,046,564	2,037,001,039	2,155,047,603	108.3	8,927,307 (4,000)	2,002,091,497 (790,427)

注：収入済額欄の（ ）は還付未済額を内数で記載し、収入未済額は「調定額－収入済額－不納欠損額
＋還付未済額」で算出した。

状 況 表

済 額				不納欠損額	収 入 未 済 額					
計	構成比率	予算現額 に対する 割	調定額に 対する 割合		滞納繰越分	現年課税分	計	構成比率	予算現額 に対する 割	調定額に 対する 割合
円	%	%	%	円	円	円	円	%	%	%
891,494,104 (37,062)	44.4	103.9	95.8	3,219,735	24,967,095	11,173,616	36,140,711	24.8	4.2	3.9
899,063,408 (746,327)	44.7	100.8	96.2	2,618,106	24,699,389	8,757,838	33,457,227	25.0	3.7	3.6
780,162,497 (2,600)	38.8	97.7	88.5	6,607,030	73,757,957	21,140,769	94,898,726	65.2	11.9	10.8
773,929,508 (44,100)	38.5	99.1	89.2	6,802,516	62,993,748	23,538,205	86,531,953	64.6	11.1	10.0
768,414,397 (2,600)	38.3	97.7	88.3	6,607,030	73,757,957	21,140,769	94,898,726	65.2	12.1	10.9
762,540,108 (44,100)	37.9	99.1	89.1	6,802,516	62,993,748	23,538,205	86,531,953	64.6	11.2	10.1
11,748,100	0.6	100.1	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11,389,400	0.6	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
62,932,647 (6,000)	3.1	102.0	96.0	196,400	1,659,425	792,500	2,451,925	1.7	4.0	3.7
62,326,800 (4,000)	3.1	104.2	96.1	199,300	1,595,872	722,900	2,318,772	1.7	3.9	3.6
59,560,947 (6,000)	3.0	100.7	95.8	196,400	1,659,425	792,500	2,451,925	1.7	4.1	3.9
58,995,600 (4,000)	2.9	102.9	95.9	199,300	1,595,872	722,900	2,318,772	1.7	4.0	3.8
3,371,700	0.2	132.1	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3,331,200	0.2	133.8	100.0	0	0	0	0	0	0.0	0
179,766,351	9.0	97.3	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
179,985,417	9.0	110.7	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
4,380,700	0.2	53.5	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
6,291,500	0.3	96.8	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
15,687,200	0.8	105.4	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
14,667,400	0.7	113.2	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
74,296,006 (0)	3.7	96.4	84.8	1,265,920	9,587,066	2,428,041	12,015,107	8.3	15.6	13.7
74,754,771 (0)	3.7	99.0	85.3	1,320,719	9,060,107	2,514,526	11,574,633	8.7	15.3	13.2
2,008,719,505 (45,662)	100.0	100.3	92.8	11,289,085	109,971,543	35,534,926	145,506,469	100.0	7.3	6.7
2,011,018,804 (794,427)	100.0	101.0	93.3	10,940,641	98,349,116	35,533,469	133,882,585	100.0	6.7	6.2

出 歲 計 會 各

[illegible]

節 別 集 計 表

出 済 額					
4 衛生費	5 労働費	6 農林費	7 商工費	8 土木費	9 消防費
円	円	円	円	円	円
3,737,837	0	14,771,636	0	5,976,788	15,555,248
14,941,868	2,392,800	18,769,491	7,864,885	11,582,176	0
7,157,288	851,049	6,795,375	1,956,195	5,569,279	0
4,307,956	622,514	5,189,155	1,746,697	4,106,513	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,055,000	0	571,500	578,644,036	1,752,438	4,144,648
593,134	0	2,835,729	6,621,148	609,007	1,426,482
0	0	14,000	0	0	0
55,073,531	0	129,588,811	31,291,215	463,775,092	28,512,072
35,129,823	0	15,269,637	597,503,969	44,195,534	5,936,890
523,746,699	5,790,400	72,558,354	340,339,541	593,858,000	14,042,740
6,711,342	2,921,180	32,894,369	12,604,780	452,310,889	2,401,784
110,094,600	0	6,204,000	0	847,111,100	123,295,700
62,040	0	2,180,090	0	2,274,800	29,243
0	0	0	0	0	0
64,602,270	0	0	594,858	234,300	4,392,938
122,329,570	17,010,554	705,832,334	146,119,138	57,646,678	6,809,766
45,050,472	0	0	0	0	0
0	0	0	352,123,000	0	0
0	0	0	0	714,000	0
7,781,178	0	837,939	0	6,955,320	7,786,145
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
111,500	0	24,600	0	314,400	629,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,002,486,108	29,588,497	1,014,337,020	2,077,409,462	2,498,986,314	214,962,856

濟		額		前 年 度 支 出 濟 額	前年度比
14 諸支出金	計	構成比率	予算現額に 対する割合		
円	円	%	%	円	%
0	250,842,197	1.2	89.3	241,302,132	104.0
0	1,224,843,298	5.8	96.0	1,196,762,345	102.3
0	812,073,928	3.9	89.1	967,949,453	83.9
0	431,269,302	2.1	93.8	420,584,601	102.5
0	1,190,500	0.0	58.1	1,281,247	92.9
0	0	0.0	—	0	—
0	603,888,979	2.9	98.7	516,497,558	116.9
0	24,057,144	0.1	66.3	21,799,680	110.4
0	1,129,421	0.0	79.6	901,965	125.2
0	1,082,248,119	5.2	94.6	966,369,475	112.0
0	847,201,566	4.0	94.4	681,903,573	124.2
0	2,286,245,372	10.9	94.0	2,174,292,902	105.1
0	552,602,525	2.6	97.5	489,300,373	112.9
0	1,634,571,400	7.8	84.7	1,146,411,200	142.6
0	5,125,062	0.0	79.9	4,292,692	119.4
0	570,000	0.0	11.6	85,210	668.9
0	170,558,711	0.8	97.2	233,777,208	73.0
1,425,759,000	3,410,572,620	16.3	90.5	2,291,547,174	148.8
0	2,266,075,889	10.8	88.0	2,244,750,632	101.0
0	355,123,000	1.7	62.4	371,975,000	95.5
0	5,752,000	0.1	55.3	2,721,928	211.3
1,842,026	1,827,432,992	8.7	99.8	1,874,228,332	97.5
1,326,957,000	1,326,957,000	6.3	100.0	96,207,000	1379.3
0	451,689,000	2.2	81.9	1,005,415,708	44.9
0	1,000,000	0.0	100.0	0	皆増
0	1,747,500	0.0	98.0	2,004,000	87.2
1,386,141,445	1,386,141,445	6.6	96.3	2,140,240,905	64.8
0	—	—	—	—	—
4,140,699,471	20,960,908,970	100.0	91.9	19,092,602,293	109.8

会計	区 分	予算現額	支 出 済 額		
			金 額	構成比率	予算現額に 対する割合
市民 バス 会計	2 給 料	2,573,000	2,572,800	4.2	100.0
	3 職 員 手 当 等	683,000	682,847	1.1	100.0
	4 共 済 費	667,000	644,803	1.1	96.7
	10 需 用 費	10,512,000	10,505,671	17.1	99.9
	11 役 務 費	508,000	333,915	0.5	65.7
	12 委 託 料	28,401,000	28,385,500	46.3	99.9
	13 使用料及び賃借料	6,712,000	6,145,700	10.0	91.6
	17 備 品 購 入 費	9,318,000	9,095,149	14.8	97.6
	22 償還金、利子及び割引料	2,934,000	2,932,814	4.8	100.0
	26 公 課 費	45,000	45,000	0.1	100.0
	(予 備 費)	736,000	-	-	-
	計	63,089,000	61,344,199	100.0	97.2
国民 健康 保険 会計	1 報 酬	128,000	50,000	0.0	39.1
	2 給 料	34,852,000	28,529,231	1.0	81.9
	3 職 員 手 当 等	17,236,000	13,092,270	0.5	76.0
	4 共 済 費	10,825,000	8,620,511	0.3	79.6
	8 旅 費	216,000	88,164	0.0	40.8
	10 需 用 費	2,260,000	1,637,468	0.1	72.5
	11 役 務 費	8,787,000	6,814,255	0.3	77.5
	12 委 託 料	28,065,000	21,176,759	0.8	75.5
	13 使用料及び賃借料	249,000	248,160	0.0	99.7
	17 備 品 購 入 費	814,000	686,906	0.0	84.4
	18 負担金補助及び交付金	2,895,358,000	2,678,622,486	96.9	92.5
	22 償還金、利子及び割引料	4,256,000	3,467,481	0.1	81.5
	24 積 立 金	40,139,000	3,173	0.0	0.0
	(予 備 費)	10,000,000	-	-	-
	計	3,053,185,000	2,763,036,864	100.0	90.5
介護 保険 会計	1 報 酬	2,136,000	1,973,284	0.1	92.4
	2 給 料	76,585,000	70,757,113	2.4	92.4
	3 職 員 手 当 等	32,393,000	28,393,316	1.0	87.7
	4 共 済 費	24,379,000	20,380,548	0.7	83.6
	7 報 償 費	882,000	857,916	0.0	97.3
	8 旅 費	445,000	342,239	0.0	76.9
	10 需 用 費	3,989,000	3,937,919	0.1	98.7
	11 役 務 費	14,561,000	12,763,012	0.4	87.7
	12 委 託 料	47,382,000	46,205,507	1.6	97.5
	13 使用料及び賃借料	3,133,000	3,115,026	0.1	99.4
	17 備 品 購 入 費	622,000	600,996	0.0	96.6
	18 負担金補助及び交付金	2,721,021,000	2,661,524,121	89.7	97.8
	19 扶 助 費	907,000	906,268	0.0	99.9
	22 償還金、利子及び割引料	77,147,000	77,145,237	2.6	100.0
	24 積 立 金	42,969,000	39,413,403	1.3	91.7
	(予 備 費)	788,000	-	-	-
	計	3,049,339,000	2,968,315,905	100.0	97.3

会計	区 分	予算現額	支 出 済 額		
			金 額	構成比率	予算現額に 対する割合
介護 サ ー ビ ス 事 業 会 計		円	円	%	%
	01 報 酬	25,336,000	20,482,551	9.2	80.8
	02 給 料	68,458,000	63,997,102	28.8	93.5
	03 職 員 手 当 等	38,596,000	38,595,598	17.4	100.0
	04 共 済 費	25,729,000	22,173,025	10.0	86.2
	07 報 償 費	6,000	4,800	0.0	80.0
	08 旅 費	695,000	458,200	0.2	65.9
	10 需 用 費	33,782,000	27,593,125	12.4	81.7
	11 役 務 費	4,848,000	3,679,997	1.7	75.9
	12 委 託 料	44,917,000	39,561,312	17.8	88.1
	13 使用料及び賃借料	5,634,000	4,775,496	2.1	84.8
	15 原 材 料 費	30,000	0	0.0	0.0
	17 備 品 購 入 費	658,000	646,105	0.3	98.2
	18 負担金補助及び交付金	190,000	177,550	0.1	93.4
	(予 備 費)	1,000,000	-	-	-
	計	249,879,000	222,144,861	100.0	88.9
後期 高 齢 者 医 療 会 計	2 給 料	5,580,000	5,361,950	0.7	96.1
	3 職 員 手 当 等	2,985,000	2,984,246	0.4	100.0
	4 共 済 費	1,673,000	1,673,000	0.2	100.0
	8 旅 費	11,000	0	0.0	0.0
	10 需 用 費	540,000	496,756	0.1	92.0
	11 役 務 費	1,775,000	1,391,123	0.2	78.4
	12 委 託 料	3,408,000	3,040,743	0.4	89.2
	17 備 品 購 入 費	362,000	358,380	0.0	99.0
	18 負担金補助及び交付金	836,614,000	800,333,757	98.1	95.7
	22 償還金、利子及び割引料	500,000	398,700	0	79.7
	(予 備 費)	1,000,000	0	-	-
	計	854,448,000	816,038,655	100.1	95.5

病院事業会計

収 益 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
病院事業収益	1,764,712,000	100.0	100.0	1,425,842,498	100.0	100.0	80.8	92.7
医 業 収 益	1,440,202,000	81.6	80.6	1,093,765,635	76.7	72.3	75.9	83.1
医 業 外 収 益	324,358,000	18.4	18.6	329,284,145	23.1	26.4	101.5	132.0
特 別 利 益	152,000	0.0	0.8	2,792,718	0.2	1.3	1,837.3	147.9

資 本 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資 本 的 収 入	4,465,848,000	100.0	100.0	4,308,890,000	100.0	100.0	96.5	94.4
企 業 債	3,178,200,000	71.2	73.2	3,032,300,000	70.4	75.7	95.4	97.7
他会計出資金	1,282,533,000	28.7	22.5	1,276,090,000	29.6	20.0	99.5	83.8
補 助 金	5,115,000	0.1	4.1	0	0.0	4.3	0.0	99.0
R5年度 寄 附 金	0	0.0	0.0	500,000	0.0	—	皆増	—
R4年度 貸付金返還金	—	—	0.2	—	—	0.0	—	0.0

予算決算対照比率表

収 支

科目(支出)	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
病院事業費用	1,754,056,000	100.0	100.0	1,555,076,258	100.0	100.0	88.7	90.4
医 業 費 用	1,734,247,000	98.9	97.8	1,544,651,917	99.3	97.6	89.1	90.2
医 業 外 費 用	17,509,000	1.0	0.4	6,522,082	0.4	0.4	37.2	81.2
特 別 損 失	300,000	0.0	1.7	3,902,259	0.3	2.0	1,300.8	106.7
予 備 費	2,000,000	0.1	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0

収 支

科目(支出)	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資 本 的 支 出	4,520,171,660	100.0	100.0	4,291,585,579	100.0	100.0	94.9	93.7
建 設 改 良 費	4,431,832,660	98.1	86.7	4,204,366,657	98.0	88.4	94.9	95.5
企 業 債 償 還 金	86,419,000	1.9	12.9	86,258,922	2.0	11.4	99.8	82.8
貸 付 金	1,920,000	0.0	0.4	960,000	0.0	0.2	50.0	50.0

病院事業会計

借					方	
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に対 する 比 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
医 業 費 用	1, 507, 602, 321	97. 8	1, 433, 979, 699	95. 1	73, 622, 622	105. 1
給 与 費	946, 911, 357	61. 4	878, 899, 723	58. 3	68, 011, 634	107. 7
材 料 費	141, 833, 627	9. 2	146, 991, 881	9. 7	△ 5, 158, 254	96. 5
経 費	340, 786, 032	22. 1	351, 057, 091	23. 3	△ 10, 271, 059	97. 1
減 価 償 却 費	75, 864, 713	4. 9	52, 937, 871	3. 5	22, 926, 842	143. 3
資 産 減 耗 費	35, 750	0. 0	2, 413, 680	0. 2	△ 2, 377, 930	1. 5
研 究 研 修 費	2, 170, 842	0. 2	1, 679, 453	0. 1	491, 389	129. 3
医 業 外 費 用	30, 058, 431	1. 9	44, 205, 343	2. 9	△ 14, 146, 912	68. 0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1, 698, 805	0. 1	619, 641	0. 1	1, 079, 164	274. 2
患 者 外 給 食 材 料 費	324, 989	0. 0	544, 383	0. 0	△ 219, 394	59. 7
雑 損 失	0	0. 0	222, 527	0. 0	△ 222, 527	皆減
消 費 税 関 係 雑 支 出	23, 562, 218	1. 5	40, 885, 888	2. 7	△ 17, 323, 670	57. 6
長 期 前 払 消 費 税 償 却	4, 472, 419	0. 3	1, 932, 904	0. 1	2, 539, 515	231. 4
特 別 損 失	3, 902, 259	0. 3	29, 693, 396	2. 0	△ 25, 791, 137	13. 1
過 年 度 損 益 修 正 損	3, 902, 259	0. 3	3, 663, 196	0. 3	239, 063	106. 5
そ の 他 特 別 損 失	0	0. 0	26, 030, 200	1. 7	△ 26, 030, 200	皆減
費 用 合 計	1, 541, 563, 011	100. 0	1, 507, 878, 438	100. 0	33, 684, 573	102. 2
当 年 度 純 利 益	0	—	36, 657, 797	—	△ 36, 657, 797	皆減
合 計	1, 541, 563, 011	—	1, 544, 536, 235	—	△ 2, 973, 224	99. 8

前年度繰越欠損金 2, 125, 347, 070 円

当年度純損失 129, 362, 405 円

当年度未処理欠損金 2, 254, 709, 475 円

比較損益計算書

貸					方	
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に 対する比率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
医 業 収 益	1,090,146,387	77.2	1,114,913,291	72.2	△ 24,766,904	97.8
診 療 収 益	834,721,637	59.1	903,535,550	58.5	△ 68,813,913	92.4
そ の 他 医 業 収 益	255,424,750	18.1	211,377,741	13.7	44,047,009	120.8
医 業 外 収 益	319,261,501	22.6	409,003,507	26.5	△ 89,742,006	78.1
受取利息及び配当金	13,516	0.0	17,535	0.0	△ 4,019	77.1
補 助 金	7,210,500	0.5	107,372,780	7.0	△ 100,162,280	6.7
他 会 計 補 助 金	298,365,000	21.1	290,780,000	18.8	7,585,000	102.6
患 者 外 給 食 収 益	155,207	0.0	743,230	0.0	△ 588,023	20.9
長 期 前 受 金 戻 入	7,196,112	0.5	4,170,621	0.3	3,025,491	172.5
そ の 他 医 業 外 収 益	6,321,166	0.5	5,919,341	0.4	401,825	106.8
特 別 利 益	2,792,718	0.2	20,619,437	1.3	△ 17,826,719	13.5
過 年 度 損 益 修 正 益	2,644,979	0.2	1,140,172	0.1	1,504,807	232.0
退職給付引当金戻入	0	0.0	17,033,000	1.1	△ 17,033,000	皆減
貸 倒 引 当 金 戻 入	77,156	0.0	117,629	0.0	△ 40,473	65.6
そ の 他 特 別 利 益	70,583	0.0	2,328,636	0.1	△ 2,258,053	3.0
収 益 合 計	1,412,200,606	100.0	1,544,536,235	100.0	△ 132,335,629	91.4
当 年 度 純 損 失	129,362,405	—	0	—	129,362,405	皆増
合 計	1,541,563,011	—	1,544,536,235	—	△ 2,973,224	99.8

病院事業会計

借			方			
区 分	R5年度		R4年度		比較増減	前年度に 対する 比率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
固 定 資 産	5,081,286,988	64.2	956,333,213	50.6	4,124,953,775	531.3
有 形 固 定 資 産	4,665,160,302	59.0	916,453,325	48.5	3,748,706,977	509.0
土 地	7,574,737	0.1	7,574,737	0.4	0	100.0
建 物	3,954,415,119	49.9	139,590,981	7.4	3,814,824,138	2,832.9
構 築 物	5,440,417	0.1	5,616,817	0.3	△176,400	96.9
器 械 備 品	685,550,552	8.7	379,446,564	20.1	306,103,988	180.7
車 両	167,075	0.0	167,075	0.0	0	100.0
リ ー ス 資 産	6,512,402	0.1	6,512,402	0.3	0	100.0
建 設 仮 勘 定	5,500,000	0.1	377,544,749	20.0	△372,044,749	1.5
無 形 固 定 資 産	521,940	0.0	521,940	0.0	0	100.0
電 話 加 入 権	521,940	0.0	521,940	0.0	0	100.0
投 資	415,604,746	5.2	39,357,948	2.1	376,246,798	1,056.0
長 期 貸 付 金	1,920,000	0.0	960,000	0.1	960,000	200.0
長期前払消費税	413,684,746	5.2	38,397,948	2.0	375,286,798	1,077.4
流 動 資 産	2,833,900,528	35.8	932,636,186	49.4	1,901,264,342	303.9
現 金 預 金	2,688,681,664	34.0	724,529,701	38.3	1,964,151,963	371.1
未 収 金	143,838,768	1.8	207,125,230	11.0	△63,286,462	69.4
貸 倒 引 当 金	△56,356	0.0	△134,312	0.0	77,956	42.0
貯 蔵 品	1,286,452	0.0	955,567	0.1	330,885	134.6
つ り 銭 資 金	150,000	0.0	150,000	0.0	0	100.0
前 払 金	0	0.0	10,000	0.0	△10,000	皆減
資 産 合 計	7,915,187,516	100.0	1,888,969,399	100.0	6,026,218,117	419.0

比較貸借対照表

貸 方						
区 分	R5年度		R4年度		比較増減	前年度に 対する 比 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
固 定 負 債	4,094,741,645	51.7	1,192,385,047	63.1	2,902,356,598	343.4
企業 債	3,423,436,645	43.2	543,602,047	28.8	2,879,834,598	629.8
引 当 金	671,305,000	8.5	648,783,000	34.3	22,522,000	103.5
流 動 負 債	2,224,016,174	28.1	240,186,138	12.7	1,983,830,036	926.0
一時 借 入 金	0	0.0	0	0.0	0	—
企業 債	152,465,402	1.9	86,258,922	4.6	66,206,480	176.8
未 払 金	1,988,592,676	25.1	87,631,308	4.6	1,900,961,368	2,269.3
引 当 金	76,456,867	1.0	59,900,783	3.2	16,556,084	127.6
その他流動負債	6,501,229	0.1	6,395,125	0.3	106,104	101.7
繰 延 収 益	1,085,758,477	13.7	42,454,589	2.3	1,043,303,888	2,557.5
長期前受金	1,155,695,270	14.6	106,549,770	5.6	1,049,145,500	1,084.7
長期前受金 収益化累計額	△69,936,793	△0.9	△64,095,181	△3.3	△5,841,612	109.1
資 本 金	2,759,560,255	34.9	2,533,470,255	134.1	226,090,000	108.9
剰 余 金	△2,248,889,035	△28.4	△2,119,526,630	△112.2	△129,362,405	106.1
資本剰余金	5,820,440	0.1	5,820,440	0.3	0	100.0
補 助 金	477,500	0.0	477,500	0.0	0	100.0
受贈財産評価額	4,785,000	0.1	4,785,000	0.3	0	100.0
寄 付 金	557,940	0.0	557,940	0.0	0	100.0
欠 損 金	2,254,709,475	△28.5	2,125,347,070	△112.5	129,362,405	106.1
当年度未処理欠損金	2,254,709,475	△28.5	2,125,347,070	△112.5	129,362,405	106.1
負 債 資 本 合 計	7,915,187,516	100.0	1,888,969,399	100.0	6,026,218,117	419.0

水道事業会計

収 益 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
水道事業収益	659,341,000	100.0	100.0	657,655,145	100.0	100.0	99.7	97.4
営業収益	497,054,000	75.4	71.0	494,238,974	75.2	71.5	99.4	98.2
営業外収益	162,287,000	24.6	28.1	163,416,171	24.8	26.9	100.7	93.2
特別利益	0	0.0	0.9	0	0.0	1.6	皆減	169.1

資 本 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的収入	409,505,000	100.0	100.0	319,335,837	100.0	100.0	78.0	69.2
企業債	193,500,000	47.3	52.2	150,900,000	47.2	39.3	78.0	52.1
他会計出資金	38,649,000	9.4	0.7	38,649,000	12.1	1.0	100.0	100.0
他会計補助金	5,775,000	1.4	0.0	5,775,000	1.8	0.2	100.0	皆増
補償金	171,000,000	41.8	47.0	123,772,647	38.8	59.4	72.4	87.5
下水道会計負担金	581,000	0.1	0.1	239,190	0.1	0.1	41.2	44.5

予算決算対照比率表

収 支

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
水道事業費用	685,963,000	100.0	100.0	620,478,906	100.0	100.0	90.5	87.3
営業費用	601,764,000	87.7	78.8	543,925,965	87.7	78.3	90.4	86.7
営業外費用	52,699,000	7.7	6.9	52,160,441	8.4	7.6	99.0	97.0
特別損失	26,500,000	3.9	14.0	24,392,500	3.9	14.1	92.0	87.7
予備費	5,000,000	0.7	0.3	0	0.0	0.0	0.0	0.0

収 支

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的支出	614,880,000	100.0	100.0	522,972,018	100.0	100.0	85.1	79.7
建設改良費	381,824,000	62.1	70.3	290,916,441	55.6	62.9	76.2	71.3
企業債償還金	232,056,000	37.7	29.6	232,055,577	44.4	37.1	100.0	100.0
予備費	1,000,000	0.2	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0

水道事業会計

借			方			
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に対 する 比 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	520,287,064	88.1	494,051,455	78.3	26,235,609	105.3
原 水 及 び 浄 水 費	90,380,666	15.3	91,814,993	14.6	△ 1,434,327	98.4
配 水 及 び 給 水 費	120,481,308	20.4	99,712,770	15.8	20,768,538	120.8
受 託 工 事 費	0	0.0	0	0.0	0	—
総 係 費	49,007,869	8.3	48,110,617	7.6	897,252	101.9
給 与 費	21,642,501	3.7	25,411,207	4.0	△ 3,768,706	85.2
減 価 償 却 費	228,281,185	38.6	227,767,013	36.1	514,172	100.2
資 産 減 耗 費	10,493,535	1.8	1,234,855	0.2	9,258,680	849.8
営 業 外 費 用	48,475,664	8.2	50,923,119	8.1	△ 2,447,455	95.2
支 払 利 息	47,661,041	8.1	50,050,512	7.9	△ 2,389,471	95.2
雑 支 出	814,623	0.1	872,607	0.2	△ 57,984	93.4
特 別 損 失	22,175,000	3.7	85,924,593	13.6	△ 63,749,593	25.8
過年度損益修正損	0	0.0	15,526,608	2.5	△ 15,526,608	0.0
そ の 他 特 別 損 失	22,175,000	3.7	70,397,985	11.1	△ 48,222,985	31.5
費 用 合 計	590,937,728	100.0	630,899,167	100.0	△ 39,961,439	93.7
当 年 度 純 利 益	21,843,320	—	0	—	21,843,320	皆増
合 計	612,781,048	—	630,899,167	—	△ 18,118,119	97.1

前年度繰越利益剰余金 197,194,167 円

当年度純利益 21,843,320 円

当年度未処理分利益剰余金 219,037,487 円

比較損益計算書

貸				方		
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に對する 比 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	449,400,890	73.3	397,874,713	70.0	51,526,177	113.0
給 水 収 益	412,534,384	67.3	362,428,904	63.8	50,105,480	113.8
受 託 工 事 収 益	0	0.0	60,257	0.0	△ 60,257	皆減
そ の 他 営 業 収 益	36,866,506	6.0	35,385,552	6.2	1,480,954	104.2
営 業 外 収 益	163,380,158	26.7	160,554,762	28.3	2,825,396	101.8
他 会 計 補 助 金	107,360,000	17.6	107,188,652	18.9	171,348	100.2
長 期 前 受 金 戻 入	55,327,137	9.0	49,872,365	8.8	5,454,772	110.9
雑 収 益	693,021	0.1	3,493,745	0.6	△ 2,800,724	19.8
特 別 利 益	0	0.0	9,467,315	1.7	△ 9,467,315	0.0
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0	9,467,315	1.7	△ 9,467,315	0.0
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	—
収 益 合 計	612,781,048	100.0	567,896,790	100.0	44,884,258	107.9
当 年 度 純 損 失	0	—	63,002,377	—	△ 63,002,377	皆減
合 計	612,781,048	—	630,899,167	—	△ 18,118,119	97.1

水道事業会計

借 方						
区 分	R5年度		R4年度		比較増減	前年度に 対する 比 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
固 定 資 産	6,052,924,393	98.1	6,025,861,450	97.8	27,062,943	100.4
有 形 固 定 資 産	6,051,328,593	98.1	6,024,038,150	97.8	27,290,443	100.5
土 地	8,546,604	0.1	8,546,604	0.1	0	100.0
建 物	43,193,102	0.7	46,926,673	0.8	△3,733,571	92.0
構 築 物	5,765,049,228	93.6	5,775,382,268	93.8	△10,333,040	99.8
機 械 及 び 装 置	175,388,111	2.8	163,963,097	2.7	11,425,014	107.0
車 両 運 搬 具	548,167	0.0	548,167	0.0	0	100.0
工 具 器 具 及 び 備 品	1,913,990	0.0	2,246,341	0.0	△332,351	85.2
建 設 仮 勘 定	56,689,391	0.9	26,425,000	0.4	30,264,391	214.5
無 形 固 定 資 産	1,595,800	0.0	1,823,300	0.0	△227,500	87.5
水 利 権	1,137,500	0.0	1,365,000	0.0	△227,500	83.3
電 話 加 入 権	458,300	0.0	458,300	0.0	0	100.0
流 動 資 産	112,572,068	1.9	134,540,163	2.2	△21,968,095	83.7
現 金 預 金	93,299,292	1.6	64,959,721	1.1	28,339,571	143.6
未 収 金	12,326,655	0.2	63,272,613	1.0	△50,945,958	19.5
貸 倒 引 当 金	△5,169,604	△0.1	△ 5,482,733	△0.1	313,129	94.3
貯 蔵 品	12,115,725	0.2	11,778,595	0.2	337,130	102.9
前 払 費 用		0.0	11,967	0.0	△11,967	0.0
資 産 合 計	6,165,496,461	100.0	6,160,401,613	100.0	5,094,848	100.1

比較貸借対照表

区 分	貸		方			
	R5年度		R4年度		比較増減	前年度に 対する 比 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
固 定 負 債	3,147,776,289	51.1	3,209,004,023	52.1	△61,227,734	98.1
企業 債	3,094,880,099	50.2	3,158,406,291	51.3	△63,526,192	98.0
退職給付引当金	52,896,190	0.9	50,597,732	0.8	2,298,458	104.5
流 動 負 債	270,123,050	4.4	326,953,685	5.3	△56,830,635	82.6
一時借入金	0	0.0	78,000,000	1.3	△78,000,000	0.0
未払金	28,429,408	0.5	14,532,138	0.2	13,897,270	195.6
前受金	25,205	0.0	49,734	0.0	△24,529	50.7
預り金	901,245	0.0	902,236	0.0	△991	99.9
企業 債	238,726,192	3.9	232,055,577	3.8	6,670,615	102.9
賞与引当金	2,041,000	0.0	1,414,000	0.0	627,000	144.3
繰延収益	1,646,218,223	26.7	1,589,511,872	25.8	56,706,351	103.6
長期前受金	2,801,434,701	45.4	2,696,515,433	43.8	104,919,268	103.9
長期前受金 収益化累計額	△1,155,216,478	△18.7	△1,107,003,561	△18.0	△48,212,917	104.4
資 本 金	777,174,043	12.6	738,525,043	12.0	38,649,000	105.2
剰 余 金	324,204,856	5.2	296,406,990	4.8	27,797,866	109.4
資本剰余金	105,167,369	1.7	99,212,823	1.6	5,954,546	106.0
国庫補助金	24,908,927	0.4	24,908,927	0.4	0	100.0
道 補助金	890,435	0.0	890,435	0.0	0	100.0
他会計補助金	5,954,546	0.1	0	0.0	5,954,546	皆増
工事負担金	59,165,179	1.0	59,165,179	1.0	0	100.0
受贈財産評価額	14,248,282	0.2	14,248,282	0.2	0	100.0
剰 余 金	219,037,487	3.5	197,194,167	3.2	21,843,320	111.1
当年度未処分 利益剰余金	219,037,487	3.5	197,194,167	3.2	21,843,320	111.1
負債資本合計	6,165,496,461	100.0	6,160,401,613	100.0	5,094,848	100.1

工業用水道事業会計

収 益 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
工業用水道事業収益	71,025,000	100.0	100.0	73,038,480	100.0	100.0	102.8	105.3
営業収益	3,647,000	5.1	6.2	4,521,140	6.2	5.8	124.0	99.8
営業外収益	67,378,000	94.9	93.8	68,517,340	93.8	89.5	101.7	100.4
特別利益	0	0.0	0.0	0	0.0	4.7	-	皆増

資 本 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的収入	110,500,000	100.0	100.0	97,582,435	100.0	100.0	88.3	89.4
企業債	59,000,000	53.4	71.8	48,800,000	50.0	45.6	82.7	56.7
補償金	51,500,000	46.6	28.2	48,782,435	50.0	54.4	94.7	172.4

予算決算対照比率表

収 支

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
工業用水道 事業費用	97,653,000	100.0	100.0	87,108,102	100.0	100.0	89.2	88.3
営業費用	66,167,000	67.8	53.5	59,346,244	68.1	56.1	89.7	92.3
営業外費用	3,986,000	4.1	2.3	3,369,358	3.9	2.4	84.5	93.0
特別損失	26,500,000	27.1	44.0	24,392,500	28.0	41.5	92.0	83.4
予備費	1,000,000	1.0	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.0

収 支

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	R4年度		R5年度	R4年度	R5年度	R4年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的支出	131,264,000	100.0	100.0	118,914,526	100.0	100.0	90.6	92.2
建設改良費	110,590,000	84.3	87.8	98,690,660	83.0	86.7	89.2	91.1
企業債償還金	20,674,000	15.7	12.2	20,223,866	17.0	13.3	97.8	100.0

工業用水道事業会計

借				方		
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に対 する 比率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	58,501,314	68.7	63,052,135	56.0	△ 4,550,821	92.8
原 水 及 び 浄 水 費	8,014,098	9.4	10,976,270	9.7	△ 2,962,172	73.0
配 水 及 び 給 水 費	41,140	0.0	1,483,320	1.3	△ 1,442,180	2.8
総 係 費	546,853	0.6	565,308	0.5	△ 18,455	96.7
給 与 費	4,603,927	5.4	4,419,433	3.9	184,494	104.2
減 価 償 却 費	43,014,201	50.6	44,604,984	39.7	△ 1,590,783	96.4
資 産 減 耗 費	2,281,095	2.7	1,002,820	0.9	1,278,275	227.5
営 業 外 費 用	4,498,571	5.3	2,669,670	2.4	1,828,901	168.5
支 払 利 息	3,369,358	4.0	2,669,262	2.4	700,096	126.2
雑 支 出	1,129,213	1.3	408	0.0	1,128,805	276,767.9
特 別 損 失	22,175,000	26.0	46,724,485	41.6	△ 24,549,485	47.5
そ の 他 特 別 損 失	22,175,000	26.0	46,724,485	41.6	△ 24,549,485	47.5
費 用 合 計	85,174,885	100.0	112,446,290	100.0	△ 27,271,405	75.7
当 年 度 純 利 益	0	—	0	—	0	—
合 計	85,174,885	—	112,446,290	—	△ 27,271,405	75.7

前年度繰越欠損金 458,692,726 円

当年度純損失 18,606,734 円

当年度未処理欠損金 477,299,460 円

比較損益計算書

貸				方		
区 分	R5年度		R4年度		比 較 増 減	前年度に対 する 比率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	4,110,150	6.2	3,635,410	5.8	474,740	113.1
給 水 収 益	4,110,150	6.2	3,635,410	5.8	474,740	113.1
営 業 外 収 益	62,458,001	93.8	55,725,276	89.5	6,732,725	112.1
他 会 計 補 助 金	42,865,000	64.4	35,003,000	56.2	7,862,000	122.5
長 期 前 受 金 戻 入	19,585,466	29.4	20,114,111	32.3	△ 528,645	97.4
雑 収 益	7,535	0.0	608,165	1.0	△ 600,630	1.2
特 別 利 益	0	0.0	2,891,628	4.7	△ 2,891,628	皆減
過年度損益修正益	0	0.0	2,891,628	4.7	△ 2,891,628	皆減
収 益 合 計	66,568,151	100.0	62,252,314	100.0	4,315,837	106.9
当 年 度 純 損 失	18,606,734	—	50,193,976	—	△ 31,587,242	37.1
合 計	85,174,885	—	112,446,290	—	△ 27,271,405	75.7

工業用水道事業会計

借 方						
区 分	R5年度		R4年度		比較増減	前年度に 対する 比 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
固 定 資 産	1,088,966,952	98.2	1,044,543,466	99.3	44,423,486	104.3
有 形 固 定 資 産	1,087,746,327	98.1	1,043,078,716	99.2	44,667,611	104.3
土 地	7,020,618	0.6	7,020,618	0.7	0	100.0
建 物	36,874,161	3.3	40,185,824	3.8	△3,311,663	91.8
構 築 物	992,841,874	89.6	936,322,807	89.0	56,519,067	106.0
機 械 及 び 装 置	50,960,564	4.6	56,675,695	5.4	△5,715,131	89.9
工 具 器 具 及 び 備 品	49,110	0.0	96,272	0.0	△47,162	51.0
建 設 仮 勘 定	0	0.0	2,777,500	0.3	△2,777,500	皆減
無 形 固 定 資 産	1,220,625	0.1	1,464,750	0.1	△244,125	83.3
水 利 権	1,220,625	0.1	1,464,750	0.1	△244,125	83.3
流 動 資 産	19,549,484	1.8	6,882,641	0.7	12,666,843	284.0
現 金 預 金	13,486,926	1.2	6,820,127	0.7	6,666,799	197.8
未 収 金	6,062,558	0.6	62,514	0.0	6,000,044	9,697.9
資 産 合 計	1,108,516,436	100.0	1,051,426,107	100.0	57,090,329	105.4

比較貸借対照表

貸 方						
区 分	R5年度		R4年度		比較増減	前年度に 対する 比 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
固 定 負 債	421,166,209	38.0	371,332,117	35.3	49,834,092	113.4
企業 債	421,166,209	38.0	371,332,117	35.3	49,834,092	113.4
退職給付引当金	0	0.0	0	0.0	0	—
流 動 負 債	24,504,904	2.2	23,404,136	2.2	1,100,768	104.7
未 払 金	994,996	0.1	2,944,270	0.3	△1,949,274	33.8
企業 債	23,265,908	2.1	20,223,866	1.9	3,042,042	115.0
賞与引当金	244,000	0.0	236,000	0.0	8,000	103.4
繰 延 収 益	476,852,083	43.0	452,089,880	43.0	24,762,203	105.5
長期前受金	1,227,417,568	110.7	1,189,223,731	113.1	38,193,837	103.2
長期前受金 収益化累計額	△750,565,485	△67.7	△737,133,851	△70.1	△13,431,634	101.8
資 本 金	567,594,701	51.2	567,594,701	54.0	0	100.0
剰 余 金	△381,601,461	△34.4	△362,994,727	△34.5	△18,606,734	105.1
資本剰余金	95,697,999	8.7	95,697,999	9.1	0	100.0
国庫補助金	14,896,510	1.4	14,896,510	1.4	0	100.0
道 補助金	17,973,567	1.6	17,973,567	1.7	0	100.0
工事負担金	62,367,991	5.6	62,367,991	5.9	0	100.0
その他資本剰余金	459,931	0.1	459,931	0.1	0	100.0
欠 損 金	477,299,460	△43.1	458,692,726	△43.6	18,606,734	104.1
当年度未処理欠損金	477,299,460	△43.1	458,692,726	△43.6	18,606,734	104.1
負 債 資 本 合 計	1,108,516,436	100.0	1,051,426,107	100.0	57,090,329	105.4

下水道事業会計

収 益 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	—		R5年度	—	R5年度	—
	円	%		円	%		%	
下水道事業収益	1,304,077,000	100.0	—	1,515,010,474	100.0	—	116.2	—
営 業 収 益	392,316,000	30.1	—	474,092,999	31.3	—	120.8	—
営 業 外 収 益	911,761,000	69.9	—	1,040,917,475	68.7	—	114.2	—

資 本 的

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	—		R5年度	—	R5年度	—
	円	%		円	%		%	
資 本 的 収 入	596,564,000	100.0	—	516,775,307	100.0	—	86.6	—
企 業 債	301,400,000	50.5	—	242,100,000	46.8	—	80.3	—
他会計補助金	231,909,000	38.9	—	231,909,000	44.9	—	100.0	—
国庫補助金	44,400,000	7.4	—	22,525,000	4.4	—	50.7	—
補 償 金	18,000,000	3.0	—	19,653,607	3.8	—	109.2	—
負 担 金 等	855,000	0.2	—	587,700	0.1	—	68.7	—

予算決算対照比率表

収 支

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	—		R5年度	—	R5年度	—
	円	%		円	%		%	
下水道事業費用	1,273,299,000	100.0	—	1,269,921,428	100.0	—	99.7	—
営 業 費 用	1,081,640,000	85.0	—	1,084,844,091	85.4	—	100.3	—
営 業 外 費 用	110,048,000	8.6	—	106,565,679	8.4	—	96.8	—
特 別 損 失	79,179,000	6.2	—	78,511,658	6.2	—	99.2	—
予 備 費	2,432,000	0.2	—	0	0.0	—	0.0	—

収 支

区 分	予算現額	構成比率		決 算 額	構成比率		決算額の予算現額に対する比率	
		R5年度	—		R5年度	—	R5年度	—
	円	%		円	%		%	
資 本 的 支 出	1,214,343,000	100.0	—	1,130,813,438	100.0	—	93.1	—
建 設 改 良 費	230,556,000	19.0	—	147,396,936	13.0	—	63.9	—
企 業 債 償 還 金	983,417,000	81.0	—	983,416,502	87.0	—	100.0	—
予 備 費	370,000	0.0	—	0	0.0	—	0.0	—

下水道事業会計

借			方			
区 分	R5年度		—		—	—
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
営 業 費 用	1,063,659,148	86.2	—	—	—	—
管 渠 費	87,790,353	7.1	—	—	—	—
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	61,923,818	5.0	—	—	—	—
個別排水処理施設費	26,392,217	2.2	—	—	—	—
総 係 費	45,911,062	3.7	—	—	—	—
給 与 費	49,278,933	4.0	—	—	—	—
減 価 償 却 費	792,362,765	64.2	—	—	—	—
営 業 外 費 用	91,356,170	7.4	—	—	—	—
支 払 利 息	83,740,212	6.8	—	—	—	—
雑 支 出	7,615,958	0.6	—	—	—	—
特 別 損 失	78,511,658	6.4	—	—	—	—
そ の 他 特 別 損 失	78,511,658	6.4	—	—	—	—
費 用 合 計	1,233,526,976	100.0	—	—	—	—
当 年 度 純 利 益	246,452,522	—	—	—	—	—
合 計	1,479,979,498	—	—	—	—	—

前年度繰越利益剰余金 0 円

当年度純利益 246,452,522 円

当年度未処分利益剰余金 246,452,522 円

比較損益計算書

貸			方			
区 分	R5年度		—		—	—
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
営 業 収 益	439,446,558	29.7	—	—	—	—
下 水 道 使 用 料	346,464,558	23.4	—	—	—	—
雨 水 処 理 負 担 金	92,982,000	6.3	—	—	—	—
営 業 外 収 益	1,040,532,940	70.3	—	—	—	—
他 会 計 補 助 金	452,355,000	30.6	—	—	—	—
補 助 金	10,906,000	0.7	—	—	—	—
長 期 前 受 金 戻 入	573,270,332	38.7	—	—	—	—
雑 収 益	4,001,608	0.3	—	—	—	—
収 益 合 計	1,479,979,498	100.0	—	—	—	—
当 年 度 純 損 失	0	—	—	—	—	—
合 計	1,479,979,498	—	—	—	—	—

下水道事業会計

借			方			
区 分	R5年度		—		比較増減	前年度に 対する 率
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比		
固 定 資 産	19,798,124,554	99.1	—	—	—	—
有 形 固 定 資 産	19,787,922,090	99.0	—	—	—	—
土 地	251,610,760	1.3	—	—	—	—
構 築 物	18,877,031,837	94.5	—	—	—	—
機 械 及 び 装 置	648,142,893	3.2	—	—	—	—
工 具 器 具 及 び 備 品	2,216,600	0.0	—	—	—	—
建 設 仮 勘 定	8,920,000	0.0	—	—	—	—
無 形 固 定 資 産	10,202,464	0.1	—	—	—	—
施 設 利 用 権	10,202,464	0.1	—	—	—	—
流 動 資 産	180,536,490	0.9	—	—	—	—
現 金 預 金	173,776,454	0.9	—	—	—	—
つ り 銭 資 金	10,000	0.0	—	—	—	—
未 収 金	8,351,089	0.0	—	—	—	—
貸 倒 引 当 金	△1,601,053	0.0	—	—	—	—
資 産 合 計	19,978,661,044	100.0	—	—	—	—

比較貸借対照表

貸 方						
区 分	R5年度		—		比較増減	前年度に 対する 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
固 定 負 債	7,151,920,833	35.8	—	—	—	—
企 業 債	7,074,631,662	35.4	—	—	—	—
退職給付引当金	77,289,171	0.4	—	—	—	—
流 動 負 債	1,096,665,716	5.5	—	—	—	—
未 払 金	167,079,471	0.8	—	—	—	—
企 業 債	926,645,245	4.7	—	—	—	—
賞与引当金	2,941,000	0.0	—	—	—	—
繰 延 収 益	8,943,080,481	44.8	—	—	—	—
長期前受金	9,516,350,813	47.7	—	—	—	—
長期前受金 収益化累計額	△573,270,332	△2.9	—	—	—	—
資 本 金	2,538,105,129	12.7	—	—	—	—
剰 余 金	248,888,885	1.2	—	—	—	—
資本剰余金	2,436,363	0.0	—	—	—	—
一般会計補助金	2,436,363	0.0	—	—	—	—
利益剰余金	246,452,522	1.2	—	—	—	—
当年度未処分利益剰余金	246,452,522	1.2	—	—	—	—
負債資本合計	19,978,661,044	100.0	—	—	—	—