

令和 6 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6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6年度 基金の運用状況

令和6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7年6月2日から令和7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、例月現金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	執行率	支出済額	執行率
一般会計	20,941,167,000	19,474,546,964	93.0	19,070,511,325	91.1
特別会計	7,388,545,000	6,891,542,096		6,813,169,170	
バス	51,320,000	50,894,545	99.2	50,894,545	99.2
国保	3,034,021,000	2,657,758,488	87.6	2,647,847,765	87.3
介保	3,133,781,000	3,123,193,981	99.7	3,056,535,178	97.5
介サ	313,160,000	267,419,540	85.4	267,325,540	85.4
後期	856,263,000	792,275,542	92.5	790,566,142	92.3
計	28,329,712,000	26,366,089,060		25,883,680,495	

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

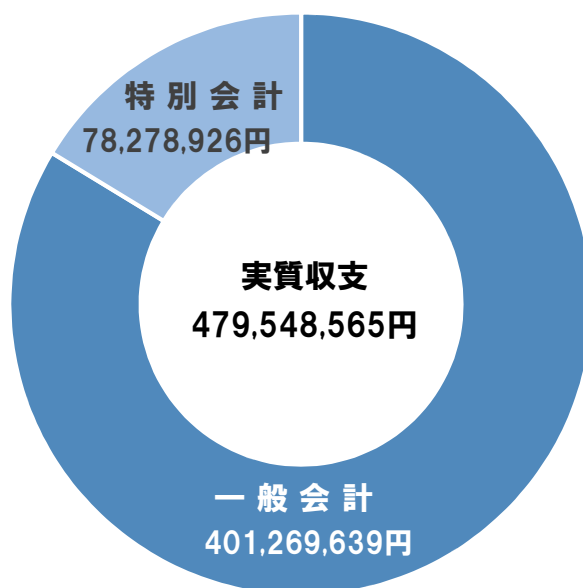
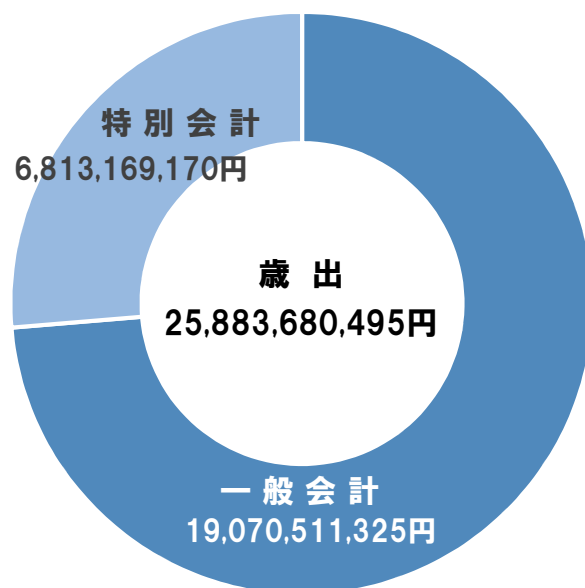
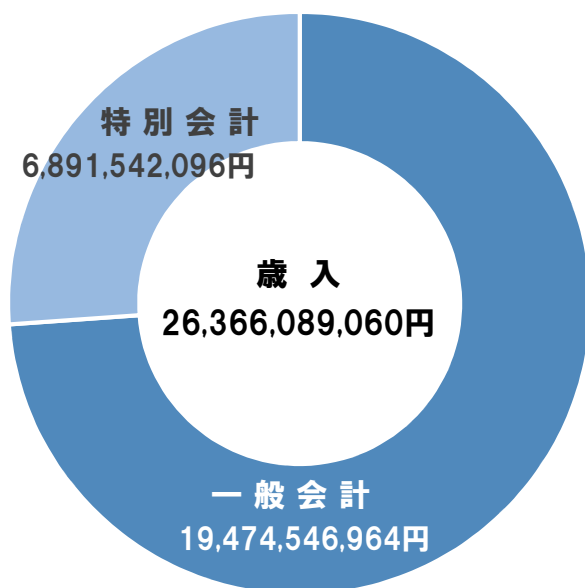
収支の状況

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	19,474,546,964	19,070,511,325	404,035,639	2,766,000	401,269,639
特別会計	6,891,542,096	6,813,169,170	78,372,926	94,000	78,278,926
バス	50,894,545	50,894,545	0	0	0
国保	2,657,758,488	2,647,847,765	9,910,723	0	9,910,723
介保	3,123,193,981	3,056,535,178	66,658,803	0	66,658,803
介サ	267,419,540	267,325,540	94,000	94,000	0
後期	792,275,542	790,566,142	1,709,400	0	1,709,400
計	26,366,089,060	25,883,680,495	482,408,565	2,860,000	479,548,565

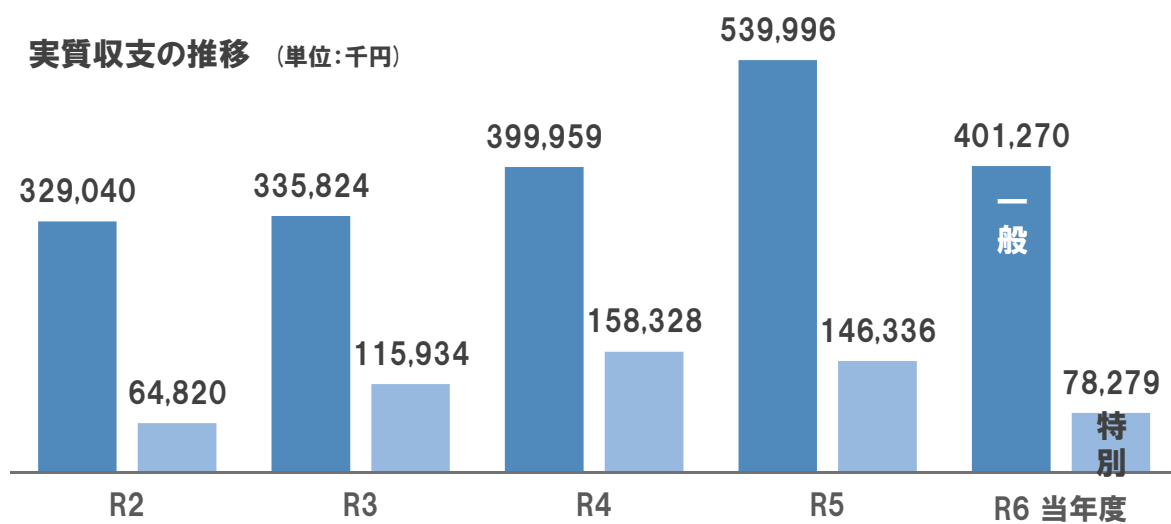
実質収支の推移

(単位：円)

会 計 区 分	実 質 収 支				
	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
一般会計	329,040,210	335,824,186	399,959,048	539,996,293	401,269,639
特別会計	64,819,727	115,934,067	158,328,456	146,336,260	78,278,926
バス	0	0	0	0	0
国保	63,863,191	67,918,557	41,794,753	28,091,427	9,910,723
介保	66,782	45,921,110	115,865,553	116,321,633	66,658,803
介サ	0	0	0	0	0
後期	889,754	2,094,400	668,150	1,923,200	1,709,400
計	393,859,937	451,758,253	558,287,504	686,332,553	479,548,565



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
19,474,546,964	19,070,511,325	404,035,639	2,766,000	401,269,639

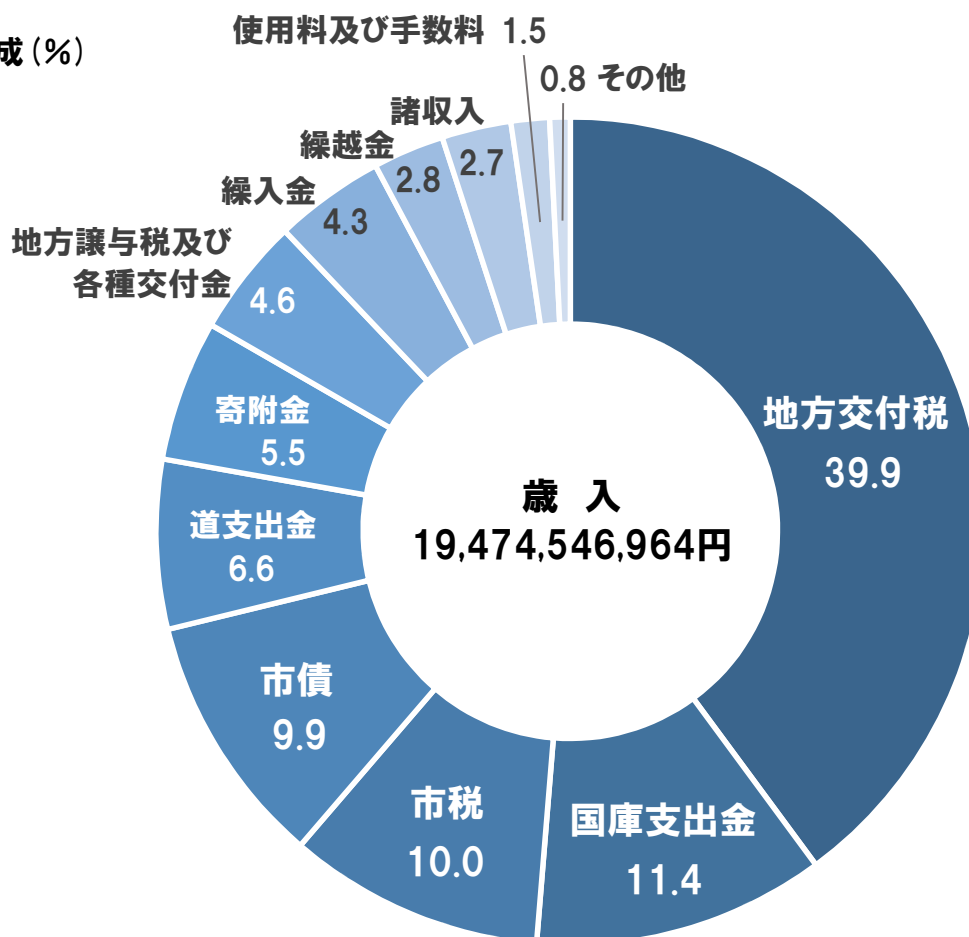
前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④＝⑤	財政調整基金 積立金 ⑥	繰上償還金 ⑦	財政調整基金 取崩額 ⑧	実質単年収支 ⑤＋⑥＋⑦－⑧
539,996,293	△ 138,726,654	270,757,856	0	300,000,000	△ 167,968,798

1 歳入

(単位：円)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
1 市税	1,901,504,000	1,945,817,078	44,313,078	102.3
2 地方譲与税	179,000,000	170,259,000	△ 8,741,000	95.1
3 利子割交付金	700,000	916,000	216,000	130.9
4 配当割交付金	5,400,000	8,706,000	3,306,000	161.2
5 株式等譲渡所得割交付金	4,400,000	13,392,000	8,992,000	304.4
6 法人事業税交付金	33,600,000	42,023,000	8,423,000	125.1
7 地方消費税交付金	530,600,000	547,955,000	17,355,000	103.3
8 ゴルフ場利用税交付金	11,200,000	10,543,037	△ 656,963	94.1
9 自動車税環境性能割交付金	22,400,000	17,880,000	△ 4,520,000	79.8
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	323,000	359,000	36,000	111.1
11 地方特例交付金	68,132,000	75,647,000	7,515,000	111.0
12 地方交付税	7,721,335,000	7,777,386,000	56,051,000	100.7
13 交通安全対策特別交付金	2,500,000	2,076,000	△ 424,000	83.0
14 分担金及び負担金	143,002,000	85,841,516	△ 57,160,484	60.0
15 使用料及び手数料	306,013,000	298,592,337	△ 7,420,663	97.6
16 国庫支出金	2,455,543,000	2,225,234,488	△ 230,308,512	90.6
17 道支出金	1,356,187,000	1,293,643,962	△ 62,543,038	95.4
18 財産収入	33,807,000	63,879,858	30,072,858	189.0
19 寄附金	1,964,967,000	1,063,671,700	△ 901,295,300	54.1
20 繰入金	875,664,000	841,433,806	△ 34,230,194	96.1
21 繰越金	313,694,000	545,426,293	231,732,293	173.9
22 諸収入	784,396,000	514,963,889	△ 269,432,111	65.7
23 市債	2,226,800,000	1,928,900,000	△ 297,900,000	86.6
歳入合計	20,941,167,000	19,474,546,964	△ 1,466,620,036	93.0

歳入の構成 (%)



自主財源と依存財源

(単位：円)

自主財源		依存財源			
市税	1,945,817,078	地方譲与税	170,259,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金	359,000
分担金及び負担金	85,841,516	利子割交付金	916,000	地方特例交付金	75,647,000
使用料及び手数料	298,592,337	配当割交付金	8,706,000	地方交付税	7,777,386,000
財産収入	63,879,858	株式等譲渡所得割交付金	13,392,000	交通安全対策特別交付金	2,076,000
寄附金	1,063,671,700	法人事業税交付金	42,023,000	国庫支出金	2,225,234,488
繰入金	841,433,806	地方消費税交付金	547,955,000	道支出金	1,293,643,962
繰越金	545,426,293	ゴルフ場利用税交付金	10,543,037	市債	1,928,900,000
諸収入	514,963,889	自動車税環境性能割交付金	17,880,000		
計	5,359,626,477	計			14,114,920,487
歳入合計		19,474,546,964			

割合 (%)

自主財源 27.5

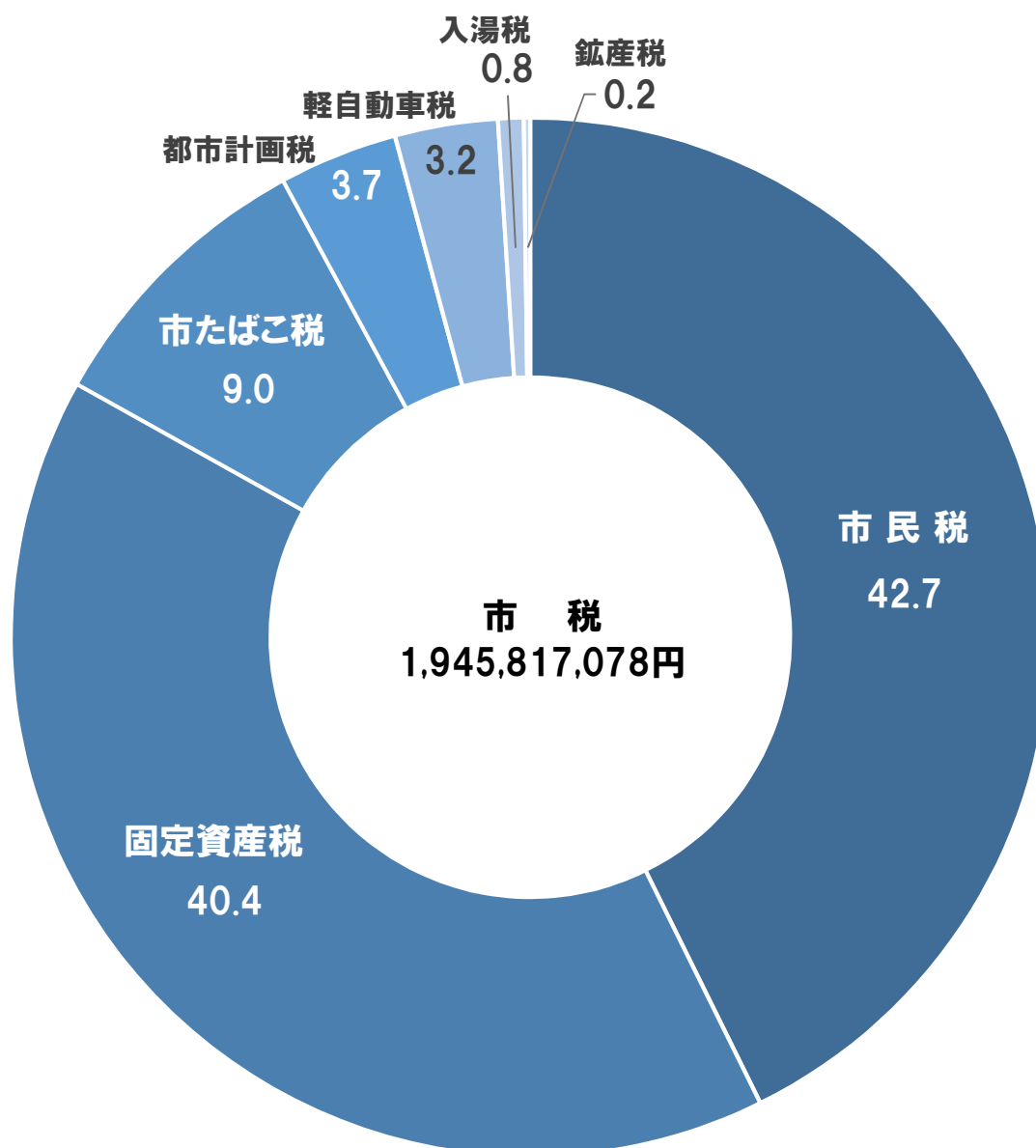
依存財源 72.5

1款 市税

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入一予算	執行率
市 税	1,901,504,000	1,945,817,078	44,313,078	102.3
市民税	779,510,000	829,966,196	50,456,196	106.5
固定資産税	793,605,000	785,828,618	△ 7,776,382	99.0
軽自動車税	61,713,000	62,867,899	1,154,899	101.9
市たばこ税	169,069,000	174,225,602	5,156,602	103.0
鉱産税	5,532,000	4,535,200	△ 996,800	82.0
入湯税	15,627,000	15,763,600	136,600	100.9
都市計画税	76,448,000	72,629,963	△ 3,818,037	95.0

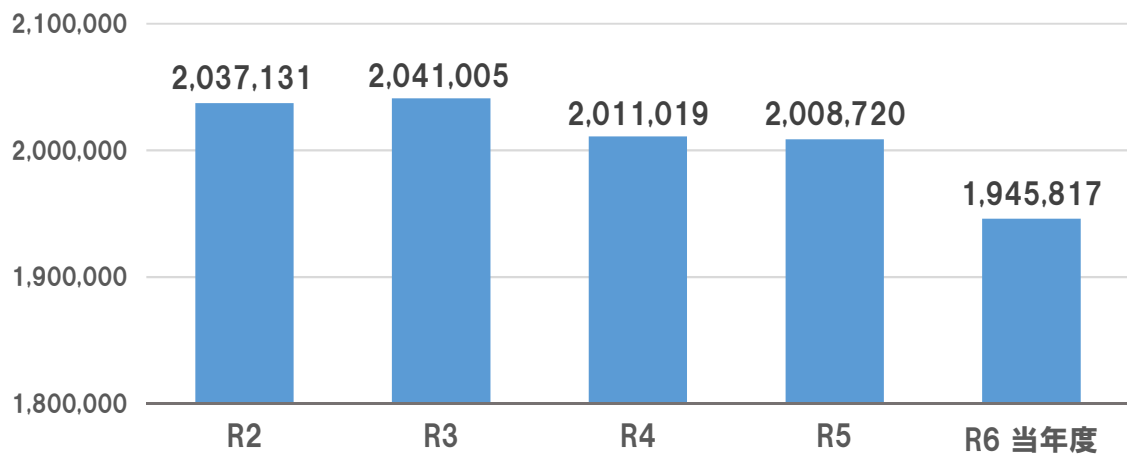
市税の構成 (%)



市税の推移

(単位：千円)

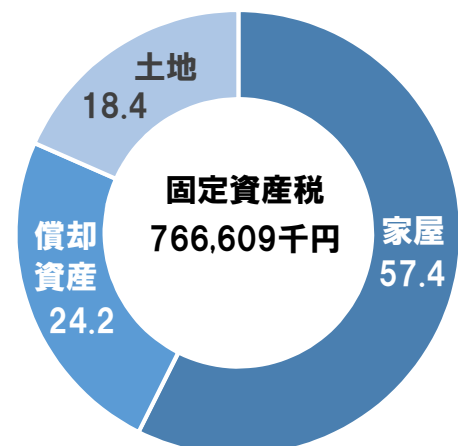
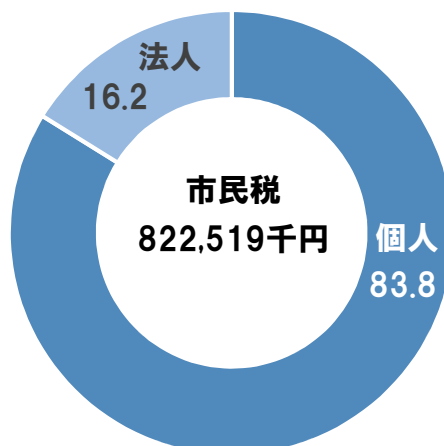
区 分	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
市 税	2,037,131	2,041,005	2,011,019	2,008,720	1,945,817
市民税	922,517	927,005	899,063	891,494	829,966
固定資産税	794,357	785,213	773,930	780,163	785,829
軽自動車税	59,458	59,837	62,327	62,933	62,868
市たばこ税	160,977	172,802	179,985	179,766	174,226
鉱産税	8,905	8,331	6,292	4,381	4,535
入湯税	12,779	13,357	14,667	15,687	15,763
都市計画税	78,138	74,460	74,755	74,296	72,630
当年度との比較	91,314	95,188	65,202	62,903	



市民税及び固定資産税の構成【現年課税分】

(単位：千円)

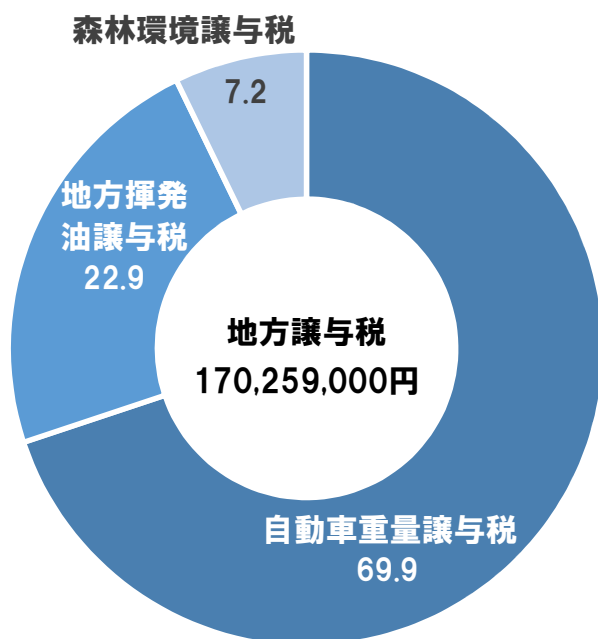
区 分	市民税		固定資産税		
	個人	法人	土地	家屋	償却資産
収入済額	689,370	133,149	141,222	440,044	185,343
計	822,519		766,609		



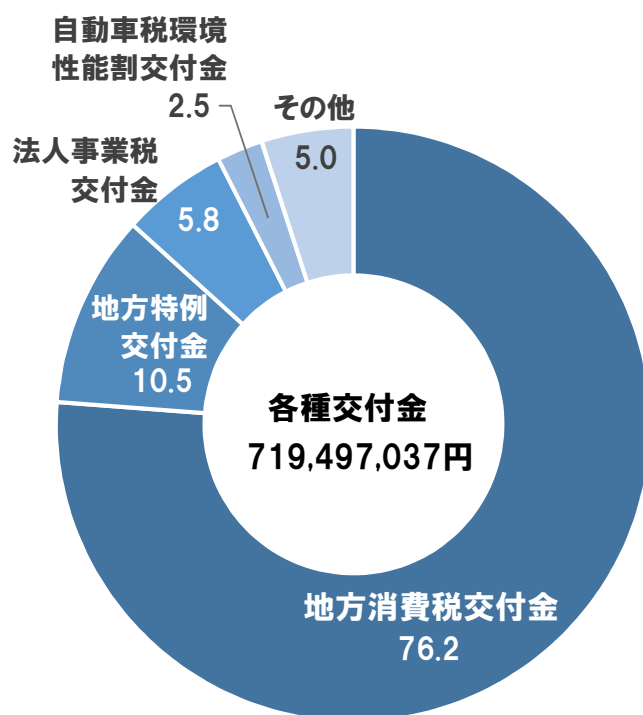
2款 地方譲与税 3款から11款及び13款 各種交付金

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
地方譲与税	179,000,000	170,259,000	△ 8,741,000	95.1
自動車重量譲与税	126,500,000	119,065,000	△ 7,435,000	94.1
地方揮発油譲与税	40,700,000	38,906,000	△ 1,794,000	95.6
森林環境譲与税	11,800,000	12,288,000	488,000	104.1
各種交付金	679,255,000	719,497,037	40,242,037	105.9
利子割交付金	700,000	916,000	216,000	130.9
配当割交付金	5,400,000	8,706,000	3,306,000	161.2
株式等所得割交付金	4,400,000	13,392,000	8,992,000	304.4
法人事業税交付金	33,600,000	42,023,000	8,423,000	125.1
地方消費税交付金	530,600,000	547,955,000	17,355,000	103.3
ゴルフ場利用税交付金	11,200,000	10,543,037	△ 656,963	94.1
自動車税環境性能割交付金	22,400,000	17,880,000	△ 4,520,000	79.8
国有提供施設等所在市町村助成交付金	323,000	359,000	36,000	111.1
地方特例交付金	68,132,000	75,647,000	7,515,000	111.0
交通安全対策特別交付金	2,500,000	2,076,000	△ 424,000	83.0
計	858,255,000	889,756,037	31,501,037	103.7

地方譲与税の構成 (%)



各種交付金の構成 (%)

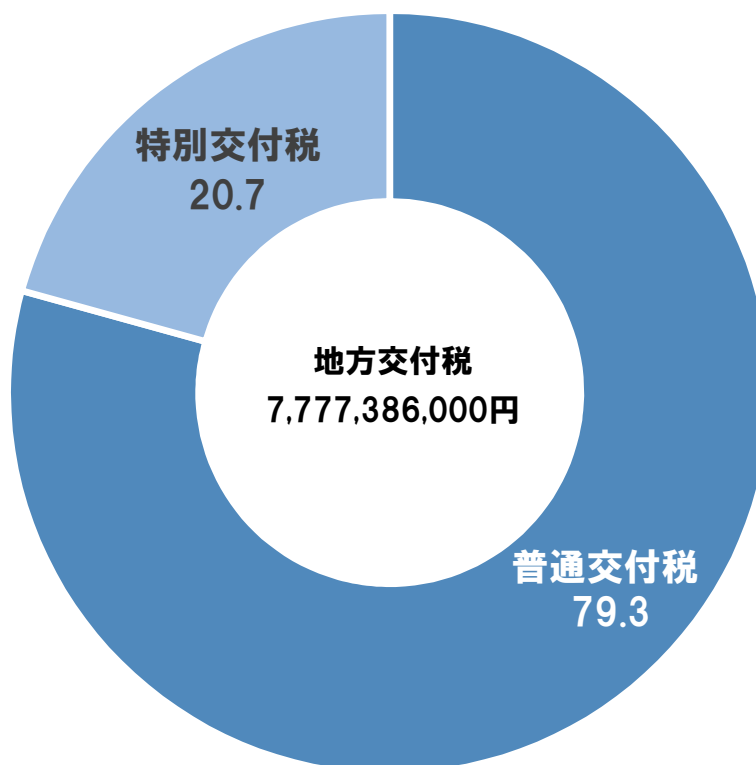


12款 地方交付税

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入—予算	執行率
地方交付税	7,721,335,000	7,777,386,000	56,051,000	100.7
普通交付税	6,110,870,000	6,166,921,000	56,051,000	100.9
特別交付税	1,610,465,000	1,610,465,000	0	100.0

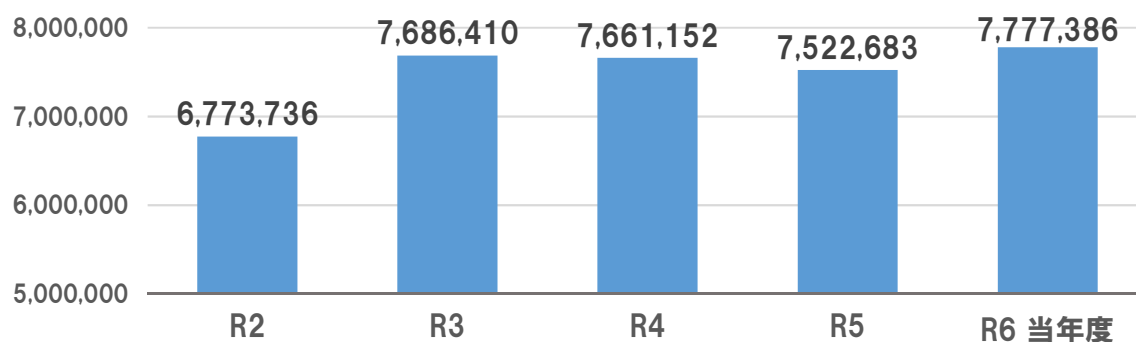
地方交付税の構成 (%)



地方交付税の推移

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
地方交付税	6,773,736	7,686,410	7,661,152	7,522,683	7,777,386
普通交付税	5,714,331	6,041,299	6,111,174	5,969,649	6,166,921
特別交付税	1,059,405	1,645,111	1,549,978	1,553,034	1,610,465
当年度との比較	△ 1,003,650	△ 90,976	△ 116,234	△ 254,703	



14款 分担金及び負担金

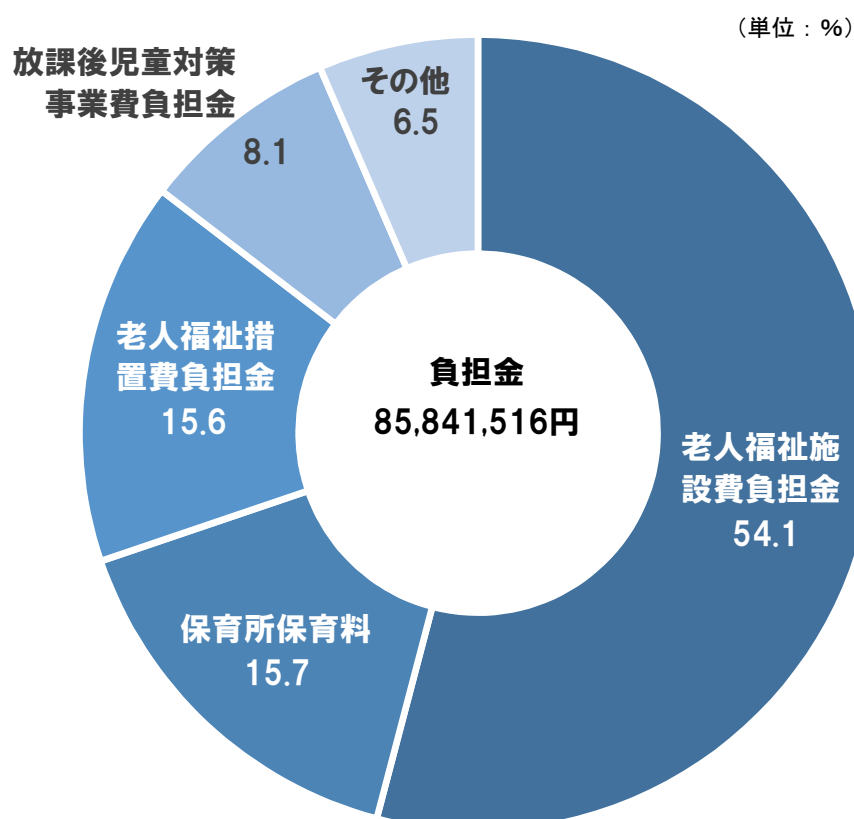
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
負担金	143,002,000	85,841,516	△ 57,160,484	60.0
民生費負担金	133,010,000	74,954,156	△ 58,055,844	56.4
衛生費負担金	1,901,000	1,822,554	△ 78,446	95.9
農林費負担金	440,000	412,709	△ 27,291	93.8
教育費負担金	7,651,000	8,652,097	1,001,097	113.1

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	46,405,040
民生	保育所保育料	13,453,750
民生	老人福祉措置費負担金	13,433,966
教育	放課後児童対策事業費負担金	6,920,625
—	その他の負担金	5,628,135
負担金 計		85,841,516



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	執行率
使用料及び手数料	306,013,000	298,592,337	△ 7,420,663	97.6
使用料	208,481,000	208,003,958	△ 477,042	99.8
総務使用料	684,000	2,477,973	1,793,973	362.3
衛生使用料	24,830,000	23,578,275	△ 1,251,725	95.0
商工使用料	780,000	1,016,600	236,600	130.3
土木使用料	179,532,000	178,451,650	△ 1,080,350	99.4
教育使用料	2,655,000	2,479,460	△ 175,540	93.4
手数料	97,532,000	90,588,379	△ 6,943,621	92.9
総務手数料	11,377,000	10,220,750	△ 1,156,250	89.8
衛生手数料	83,942,000	78,395,819	△ 5,546,181	93.4
農林手数料	716,000	764,610	48,610	106.8
商工手数料	4,000	4,800	800	120.0
土木手数料	1,092,000	883,200	△ 208,800	80.9
消防手数料	400,000	319,200	△ 80,800	79.8
督促手数料	1,000	0	△ 1,000	0.0

使用料の構成

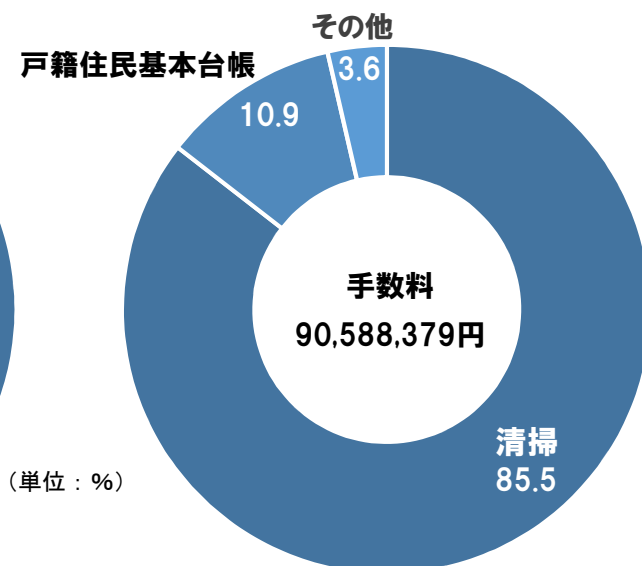
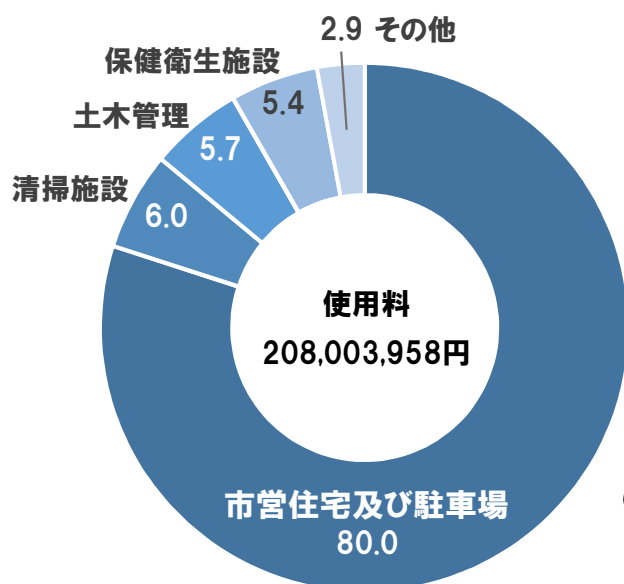
(単位：円)

区 分	収入済額
土木 市営住宅及び駐車場使用料	166,444,550
衛生 清掃施設使用料	12,339,675
土木 土木管理使用料	11,885,390
衛生 保健衛生施設使用料	11,238,600
－ その他の使用料	6,095,743
使用料 計	208,003,958

手数料の構成

(単位：円)

区 分	収入済額
衛生 清掃手数料	77,435,262
総務 戸籍住民基本台帳手数料	9,927,450
－ その他の手数料	3,225,667
手数料 計	90,588,379



(単位：%)

16款 国庫支出金

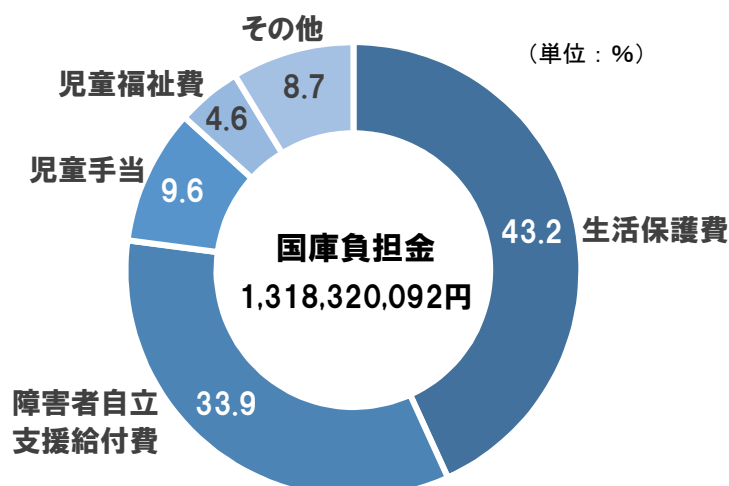
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
国庫支出金	2,455,543,000	2,225,234,488	△ 230,308,512	90.6
国庫負担金	1,460,383,000	1,318,320,092	△ 142,062,908	90.3
民生費国庫負担金	1,459,842,000	1,317,496,384	△ 142,345,616	90.2
衛生費国庫負担金	541,000	823,708	282,708	152.3
国庫補助金	956,905,000	877,660,442	△ 79,244,558	91.7
総務費国庫補助金	83,009,000	66,767,080	△ 16,241,920	80.4
民生費国庫補助金	355,110,000	336,368,563	△ 18,741,437	94.7
衛生費国庫補助金	12,831,000	10,960,000	△ 1,871,000	85.4
商工費国庫補助金	110,755,000	2,423,572	△ 108,331,428	2.2
土木費国庫補助金	279,484,000	336,241,000	56,757,000	120.3
消防費国庫補助金	2,597,000	0	△ 2,597,000	0.0
教育費国庫補助金	113,119,000	124,900,227	11,781,227	110.4
委託金	38,255,000	29,253,954	△ 9,001,046	76.5
総務費委託金	29,426,000	20,873,580	△ 8,552,420	70.9
民生費委託金	6,423,000	6,130,366	△ 292,634	95.4
農林費委託金	2,406,000	2,250,008	△ 155,992	93.5

(1) 国庫負担金の構成

(単位：円)

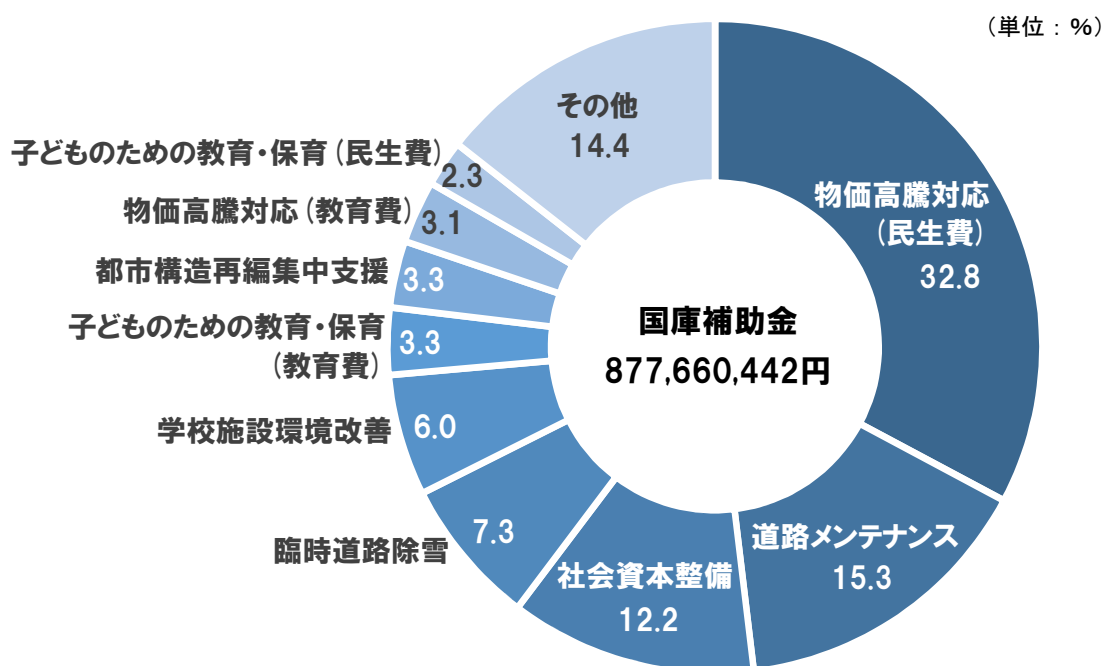
区 分	収入済額
民生 生活保護費負担金	570,050,890
民生 障害者自立支援給付費負担金	447,007,225
民生 児童手当負担金	125,974,330
民生 児童福祉費負担金	60,676,389
－ その他の国庫負担金	114,611,258
国庫負担金 計	1,318,320,092



(2) 国庫補助金の構成

(単位：円)

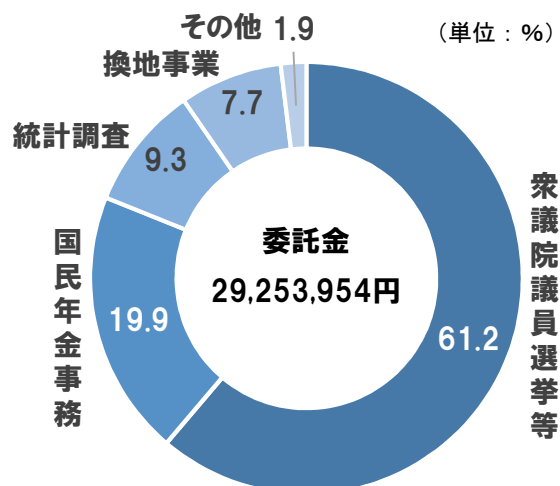
区 分		収入済額
民生	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	287,732,943
土木	道路メンテナンス事業補助金	134,288,000
土木	社会資本整備総合交付金	106,949,000
土木	臨時道路除雪事業費補助金	64,000,000
教育	学校施設環境改善交付金	52,787,000
教育	子どものための教育・保育給付交付金	29,184,830
土木	都市構造再編集中支援事業費補助金	28,700,000
教育	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	27,462,647
民生	子どものための教育・保育給付交付金	19,993,620
—	その他の国庫補助金	126,562,402
国庫補助金 計		877,660,442



(3) 委託金の構成

(単位：円)

区 分		収入済額
総務	衆議院議員選挙等委託金	17,893,081
民生	国民年金事務委託金	5,833,841
総務	統計調査委託金	2,728,499
農林	換地事業委託金	2,250,008
—	その他の委託金	548,525
委託金 計		29,253,954



17款 道支出金

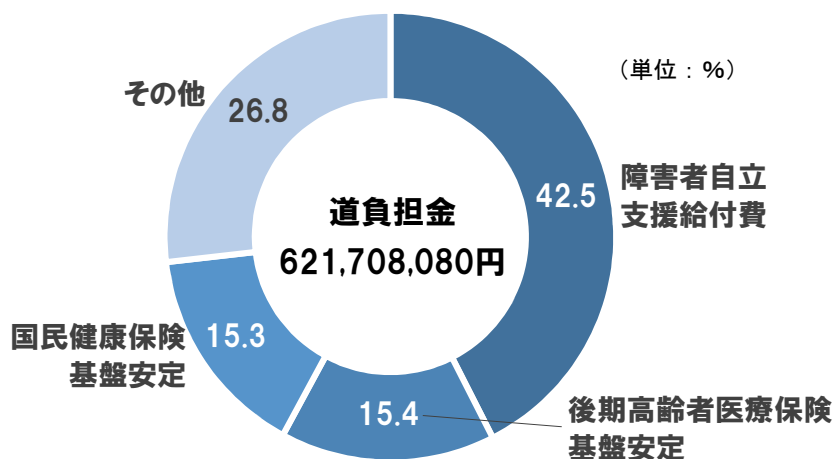
(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
道支出金	1,356,187,000	1,293,643,962	△ 62,543,038	95.4
道負担金	619,620,000	621,708,080	2,088,080	100.3
民生費道負担金	571,350,000	569,030,988	△ 2,319,012	99.6
衛生費道負担金	10,454,000	9,132,548	△ 1,321,452	87.4
教育費道負担金	37,816,000	43,544,544	5,728,544	115.1
道補助金	661,561,000	601,381,508	△ 60,179,492	90.9
総務費道補助金	1,941,000	1,023,110	△ 917,890	52.7
民生費道補助金	57,092,000	47,854,713	△ 9,237,287	83.8
衛生費道補助金	10,888,000	7,360,965	△ 3,527,035	67.6
農林費道補助金	578,115,000	531,049,745	△ 47,065,255	91.9
土木費道補助金	28,000	65,800	37,800	235.0
教育費道補助金	13,497,000	14,027,175	530,175	103.9
委託金	75,006,000	70,554,374	△ 4,451,626	94.1
総務費委託金	27,079,000	28,194,237	1,115,237	104.1
民生費委託金	6,460,000	6,460,600	600	100.0
衛生費委託金	140,000	109,700	△ 30,300	78.4
農林費委託金	38,529,000	33,168,760	△ 5,360,240	86.1
商工費委託金	9,000	28,245	19,245	313.8
土木費委託金	2,225,000	2,088,946	△ 136,054	93.9
教育費委託金	564,000	503,886	△ 60,114	89.3

(1) 道負担金の構成

(単位：円)

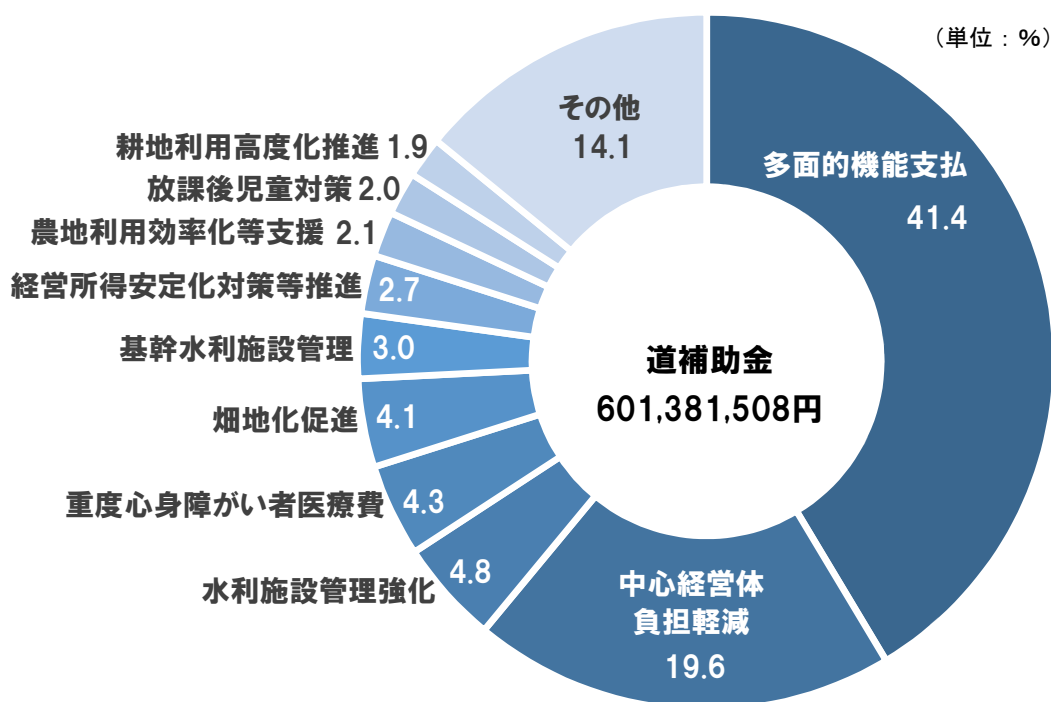
区 分	収入済額
民生 障害者自立支援給付費負担金	264,143,003
民生 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	95,492,728
民生 国民健康保険基盤安定負担金	95,121,707
－ その他の道負担金	166,950,642
道負担金 計	621,708,080



(2) 道補助金の構成

(単位：円)

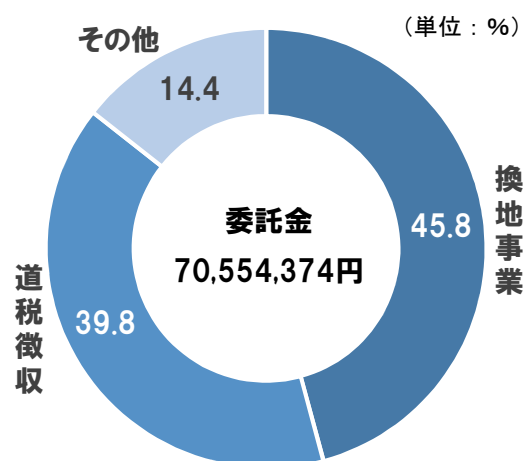
区 分		収入済額
農林	多面的機能支払交付金	248,906,211
農林	中心経営体負担軽減補助金	117,930,874
農林	水利施設管理強化事業補助金	28,575,000
民生	重度心身障がい者医療費補助金	26,007,000
農林	畑地化促進事業補助金	24,780,373
農林	基幹水利施設管理事業費補助金	18,000,000
農林	経営所得安定対策等推進事業補助金	16,244,000
農林	農地利用効率化等支援交付金	12,897,000
教育	放課後児童対策事業費補助金	12,213,000
農林	耕地利用高度化推進事業補助金	11,218,878
—	その他の道補助金	84,609,172
道補助金 計		601,381,508



(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	32,341,420
総務	道税徴収委託金	28,041,687
—	その他の委託金	10,171,267
委託金 計		70,554,374



18款 財産収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
財産収入	33,807,000	63,879,858	30,072,858	189.0
財産運用収入	5,418,000	5,317,902	△ 100,098	98.2
財産貸付収入	2,208,000	2,082,275	△ 125,725	94.3
利子及び配当金	3,210,000	3,235,627	25,627	100.8
財産売払収入	28,389,000	58,561,956	30,172,956	206.3
不動産売払収入	17,590,000	43,096,000	25,506,000	245.0
生産物売払収入	10,799,000	15,465,956	4,666,956	143.2

財産運用収入の構成

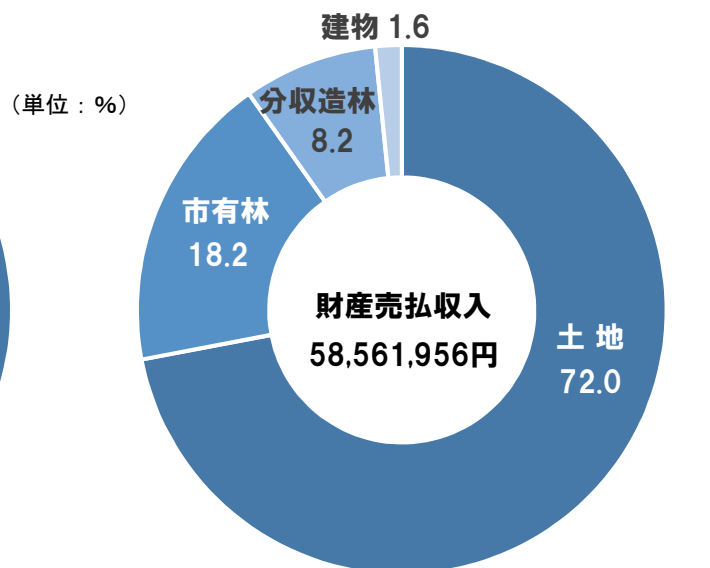
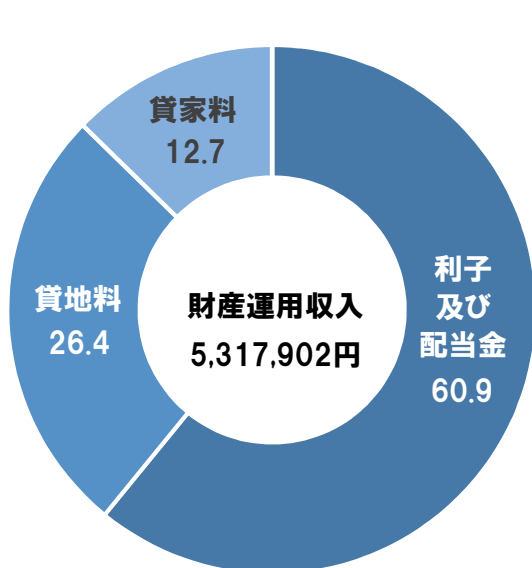
(単位：円)

区 分	収入済額
利子及び配当金	3,235,627
貸地料	1,405,283
貸家料	676,992
財産運用収入 計	5,317,902

財産売払収入の構成

(単位：円)

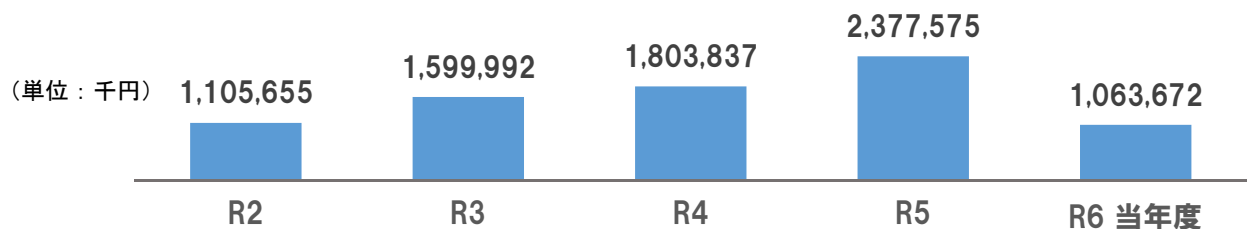
区 分	収入済額
不動産 土地売払収入	42,146,000
生産物 市有林売払収入	10,637,000
生産物 分収造林売払分収金収入	4,828,956
不動産 建物売払収入	950,000
財産売払収入 計	58,561,956



19款 寄附金

(単位：円)

区 分	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
寄附金	1,105,654,623	1,599,991,731	1,803,837,398	2,377,575,085	1,063,671,700
当年度比較	41,982,923	536,320,031	740,165,698	1,313,903,385	

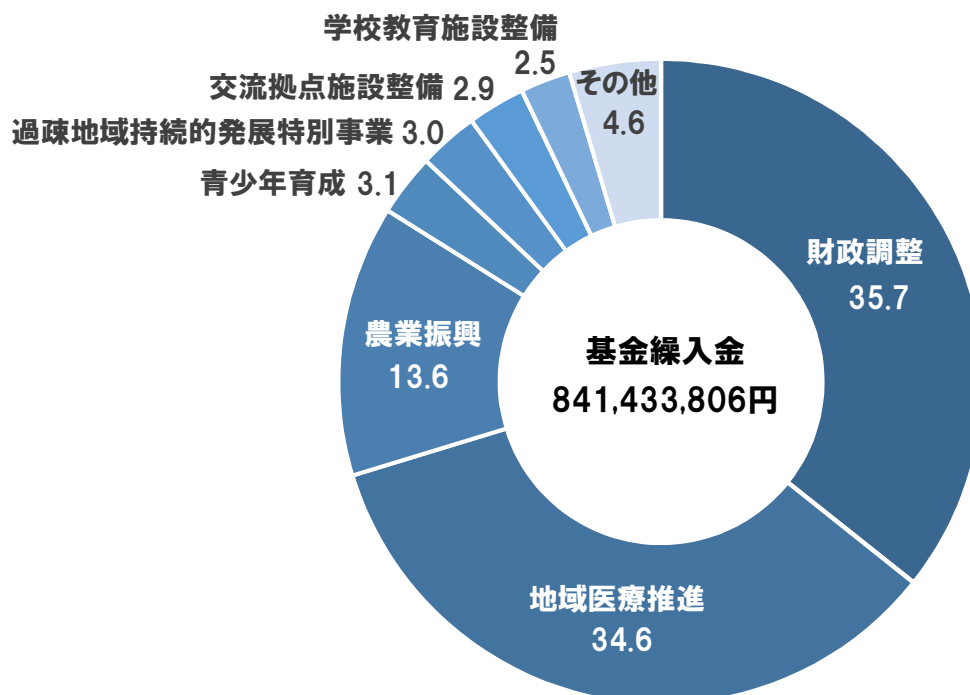


20款 繰入金

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
繰入金	875,664,000	841,433,806	△ 34,230,194	96.1
基金繰入金	875,664,000	841,433,806	△ 34,230,194	96.1
過疎地域持続的発展特別事業基金	25,508,000	25,505,856	△ 2,144	100.0
福祉基金	22,057,000	17,150,986	△ 4,906,014	77.8
受動喫煙防止健康づくり基金	1,241,000	989,342	△ 251,658	79.7
農業振興基金	140,501,000	114,109,464	△ 26,391,536	81.2
交流拠点施設整備基金	22,275,000	24,692,954	2,417,954	110.9
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給基金	375,000	384,571	9,571	102.6
地域医療推進基金	291,195,000	291,195,000	0	100.0
青少年育成基金	32,241,000	25,819,190	△ 6,421,810	80.1
文化・スポーツ基金	13,599,000	14,451,525	852,525	106.3
安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備基金	5,343,000	6,001,475	658,475	112.3
学校教育施設整備基金	21,329,000	21,133,443	△ 195,557	99.1
財政調整基金	300,000,000	300,000,000	0	100.0

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	執行率
繰越金	313,694,000	545,426,293	231,732,293	173.9

22款 諸収入

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
諸収入	784,396,000	514,963,889	△ 269,432,111	65.7
延滞金、加算金及び過料	150,000	209,350	59,350	139.6
貸付金元利収入	578,283,000	329,091,000	△ 249,192,000	56.9
雑入	205,963,000	185,663,539	△ 20,299,461	90.1

貸付金の状況

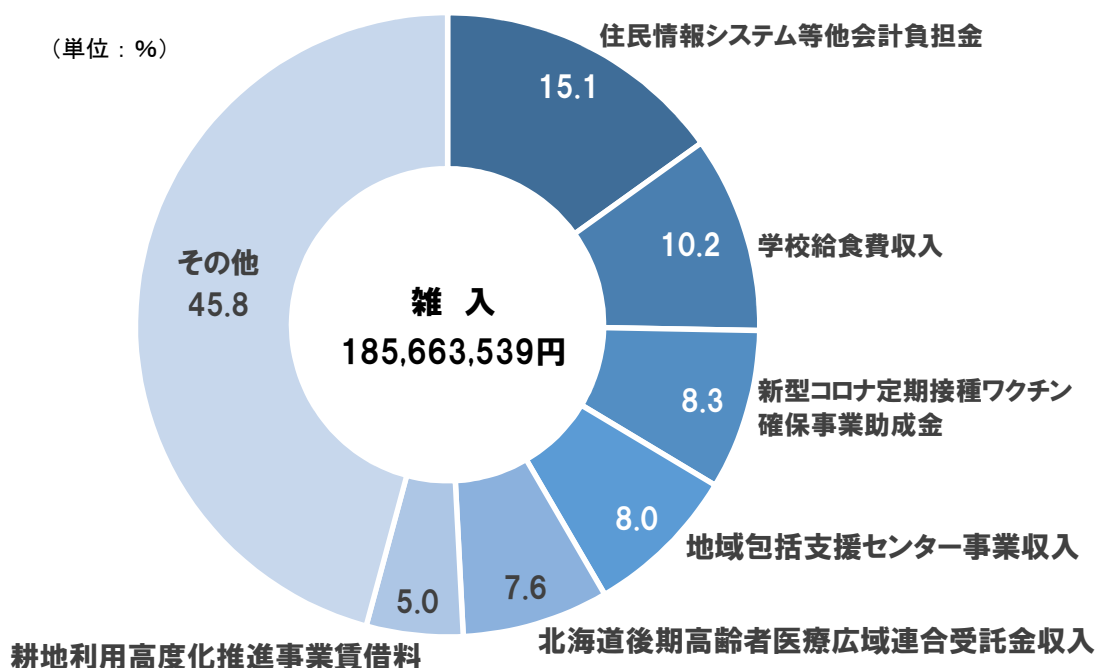
(単位：円)

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	150,922,000	150,922,000	0
奨学資金貸付金	2,598,100	0	169,000	2,429,100
美唄ハイテクセンター貸付金	0	175,000,000	175,000,000	0
計	2,598,100	328,922,000	329,091,000	2,429,100

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	28,047,047
学校給食費収入	19,006,879
新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金	15,371,600
地域包括支援センター事業収入	14,889,380
北海道後期高齢者医療広域連合受託金収入	14,079,061
耕地利用高度化推進事業賃借料	9,179,082
その他の雑入	85,090,490
雑入 計	185,663,539



23款 市債

(単位：円・%)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
市債	2,226,800,000	1,928,900,000	△ 297,900,000	86.6

市債の構成

(単位：円・%)

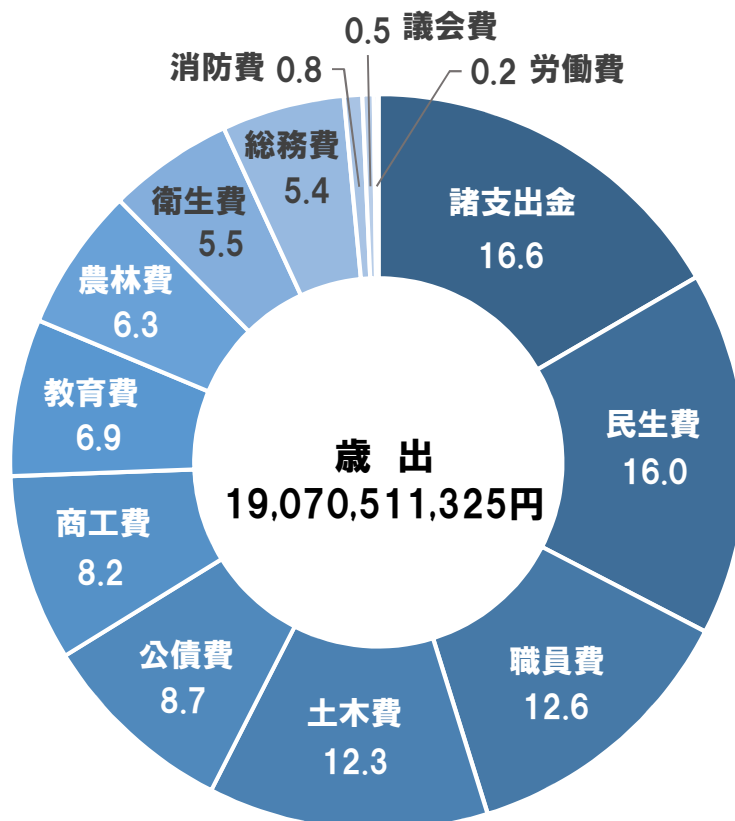
市債充当事業	収入済額	構成比
都市計画街路整備事業	257,600,000	13.4
し尿処理場解体事業	229,000,000	11.9
道路維持管理事業	173,200,000	9.0
河川整備事業	126,400,000	6.5
排水機場整備事業	118,000,000	6.1
橋りょう新設改良事業	98,100,000	5.1
道路新設改良事業	93,100,000	4.8
公営住宅改善事業	81,400,000	4.2
農道整備費負担事業	76,500,000	4.0
総合体育館整備事業	67,900,000	3.5
小学校大規模改修事業	67,100,000	3.5
河川維持管理事業	59,900,000	3.1
中学校大規模改修事業	56,800,000	2.9
農業用排水路整備事業	35,500,000	1.8
中心経営体農地集積促進事業	34,200,000	1.8
救急高度化整備推進事業	33,900,000	1.8
温水プール整備事業	26,200,000	1.4
体育施設整備事業	24,600,000	1.3
学校給食センター整備事業	20,300,000	1.0
子ども医療費助成事業	19,500,000	1.0
総合福祉センター整備事業	18,600,000	1.0
臨時財政対策債	18,000,000	0.9
社会福祉協議会運営補助事業	17,200,000	0.9
火葬場整備事業	15,500,000	0.8
庁舎整備事業	14,400,000	0.7
公園施設等再整備事業	14,100,000	0.7
美唄観光物産協会補助事業	14,000,000	0.7
地域人材開発センター運営事業	13,000,000	0.7
消防車両整備事業	12,600,000	0.7
道路ストック総点検(橋りょう)事業	12,100,000	0.6
その他(15事業)	80,200,000	4.2
計	1,928,900,000	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	103,452,000	103,200,426	0	251,574	99.8
2 総務費	1,381,466,000	1,021,614,506	0	359,851,494	74.0
3 民生費	3,352,290,000	3,047,182,386	28,769,000	276,338,614	90.9
4 衛生費	1,119,982,000	1,053,905,442	0	66,076,558	94.1
5 労働費	34,530,000	34,495,385	0	34,615	99.9
6 農林費	1,342,667,000	1,205,875,712	9,883,000	126,908,288	89.8
7 商工費	2,143,027,000	1,558,156,245	129,869,000	455,001,755	72.7
8 土木費	2,475,668,000	2,350,094,893	0	125,573,107	94.9
9 消防費	205,903,000	163,434,593	27,840,000	14,628,407	79.4
10 教育費	1,395,659,000	1,320,158,007	0	75,500,993	94.6
11 災害復旧費	300,000	0	0	300,000	0.0
12 公債費	1,657,698,000	1,657,695,579	0	2,421	100.0
13 職員費	2,480,223,000	2,396,599,369	0	83,623,631	96.6
14 諸支出金	3,239,182,000	3,158,098,782	0	81,083,218	97.5
15 予備費	9,120,000			9,120,000	
歳出合計	20,941,167,000	19,070,511,325	196,361,000	1,674,294,675	91.1

歳出の構成 (%)

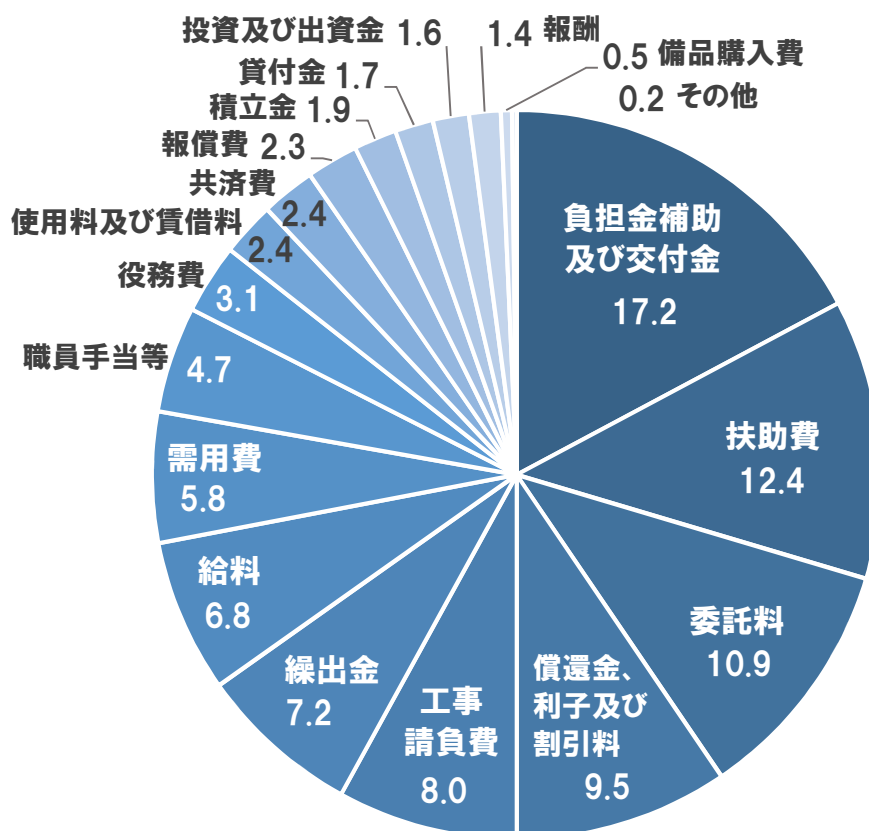


節別支出済額

(単位：円)

区分	支出済額	区分	支出済額
1 報酬	271,000,030	15 原材料費	4,036,851
2 給料	1,296,619,075	16 公有財産購入費	57,270
3 職員手当等	892,003,483	17 備品購入費	100,102,462
4 共済費	450,224,518	18 負担金補助及び交付金	3,272,154,951
5 災害補償費	1,190,500	19 扶助費	2,369,214,414
6 恩給及び退職年金	0	20 貸付金	328,922,000
7 報償費	446,208,960	21 補償、補てん及び賠償金	7,791,999
8 旅費	23,408,294	22 償還金、利子及び割引料	1,807,425,522
9 交際費	1,021,364	23 投資及び出資金	305,994,000
10 需用費	1,097,948,372	24 積立金	368,524,317
11 役務費	591,879,694	25 寄附金	0
12 委託料	2,074,464,510	26 公課費	2,116,100
13 使用料及び賃借料	465,369,316	27 繰出金	1,373,813,623
14 工事請負費	1,519,019,700	歳出合計	19,070,511,325

節別支出済額の構成(%)



1款 議会費

(単位：円・%)

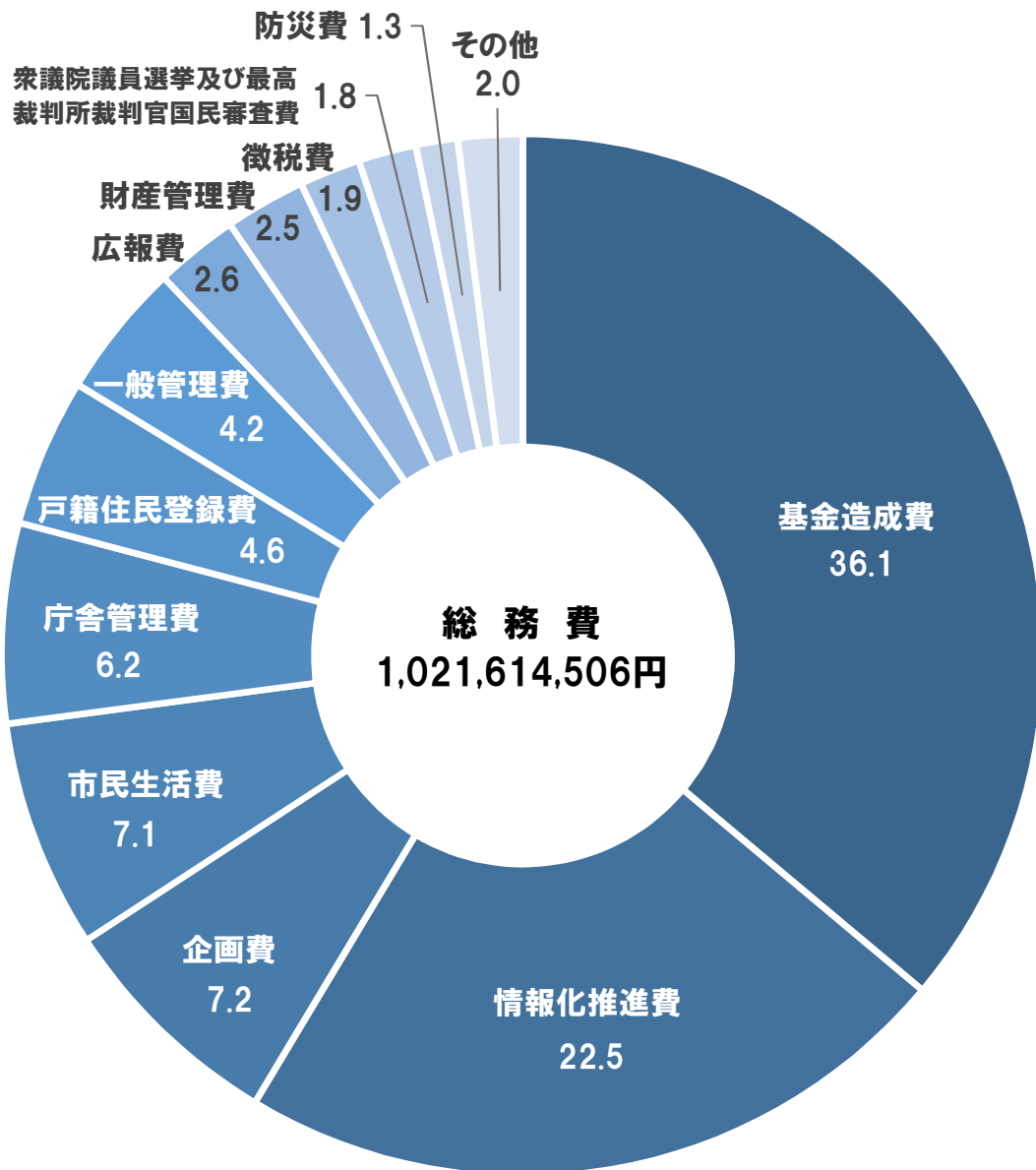
区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
議会費	103,452,000	103,200,426	0	251,574	99.8

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	1,381,466,000	1,021,614,506	0	359,851,494	74.0
総務管理費	621,860,000	557,421,611	0	64,438,389	89.6
一般管理費	50,535,000	43,397,979	0	7,137,021	85.9
庁舎管理費	65,831,000	63,492,202	0	2,338,798	96.4
財政管理費	5,120,000	4,663,037	0	456,963	91.1
会計管理費	9,397,000	2,982,101	0	6,414,899	31.7
広報費	28,604,000	26,471,178	0	2,132,822	92.5
財産管理費	27,443,000	25,175,532	0	2,267,468	91.7
企画費	88,426,000	73,543,439	0	14,882,561	83.2
公平委員会費	291,000	190,900	0	100,100	65.6
交通安全対策費	4,254,000	2,144,474	0	2,109,526	50.4
市民生活費	81,175,000	72,398,582	0	8,776,418	89.2
防災費	14,311,000	12,950,034	0	1,360,966	90.5
地籍管理費	1,078,000	330,000	0	748,000	30.6
情報化推進費	245,395,000	229,682,153	0	15,712,847	93.6
統計調査費	4,222,000	2,747,406	0	1,474,594	65.1
徴税費	21,715,000	19,800,190	0	1,914,810	91.2
戸籍住民登録費	58,470,000	46,710,345	0	11,759,655	79.9
選挙費	30,129,000	22,591,345	0	7,537,655	75.0
選挙管理委員会費	5,001,000	3,716,977	0	1,284,023	74.3
選挙常時啓発費	128,000	60,051	0	67,949	46.9
衆議院議員選挙及び最高裁判 所裁判官国民審査費	25,000,000	18,814,317	0	6,185,683	75.3
監査費	3,926,000	3,819,292	0	106,708	97.3
基金造成費	641,144,000	368,524,317	0	272,619,683	57.5

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	3,352,290,000	3,047,182,386	28,769,000	276,338,614	90.9
社会福祉費	1,893,481,000	1,746,573,126	28,769,000	118,138,874	92.2
社会福祉総務費	83,709,000	78,556,645	0	5,152,355	93.8
障がい者福祉費	1,174,732,000	1,141,492,646	0	33,239,354	97.2
老人福祉費	117,031,000	71,024,622	0	46,006,378	60.7
在宅福祉費	81,568,000	64,582,635	0	16,985,365	79.2
恵風園費	118,138,000	86,759,257	15,994,000	15,384,743	73.4
地域包括支援センター費	12,682,000	12,119,811	0	562,189	95.6
国民年金事務費	69,000	48,965	0	20,035	71.0
介護サービス利用者支援費	1,012,000	786,144	0	225,856	77.7
臨時特別給付金支給事業費	304,540,000	291,202,401	12,775,000	562,599	95.6
児童福祉費	657,196,000	573,674,631	0	83,521,369	87.3
児童福祉総務費	178,276,000	164,438,174	0	13,837,826	92.2
保育所費	169,173,000	154,061,999	0	15,111,001	91.1
母子福祉費	12,111,000	9,375,060	0	2,735,940	77.4
児童措置費	297,636,000	245,799,398	0	51,836,602	82.6
生活保護費	801,613,000	726,934,629	0	74,678,371	90.7
生活保護総務費	33,051,000	31,867,493	0	1,183,507	96.4
扶助費	768,562,000	695,067,136	0	73,494,864	90.4

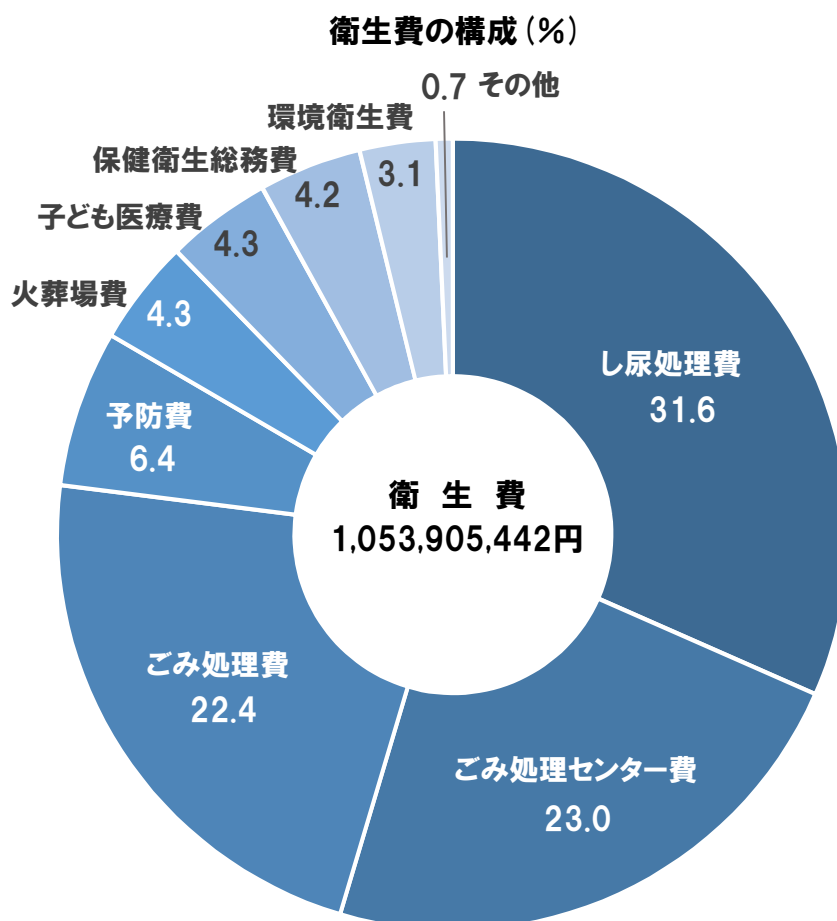
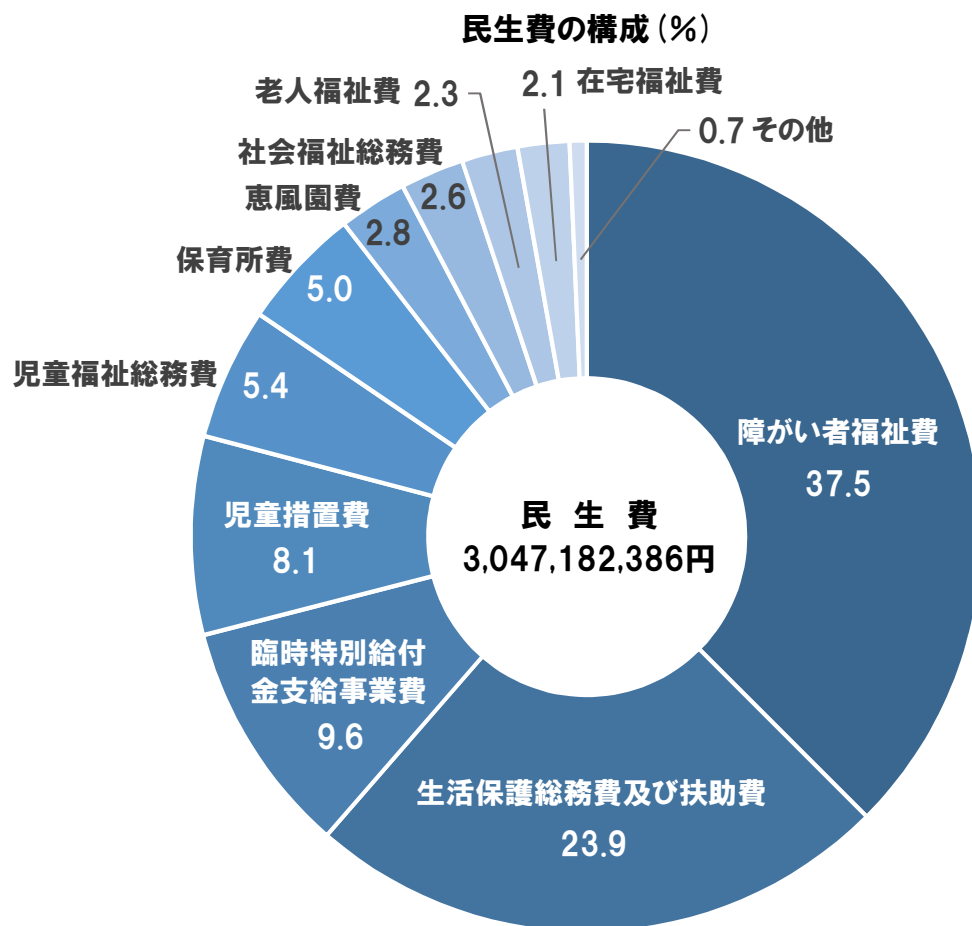
翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
恵風園整備事業	15,994,000
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業	12,775,000

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	1,119,982,000	1,053,905,442	0	66,076,558	94.1
保健衛生費	307,519,000	242,219,088	0	65,299,912	78.8
保健衛生総務費	53,642,000	43,919,431	0	9,722,569	81.9
子ども医療費	45,862,000	44,930,161	0	931,839	98.0
予防費	112,779,000	67,353,101	0	45,425,899	59.7
保健センター費	6,342,000	5,165,162	0	1,176,838	81.4
環境衛生費	39,991,000	32,581,379	0	7,409,621	81.5
火葬場費	46,373,000	45,866,440	0	506,560	98.9
野犬掃とう費	767,000	695,846	0	71,154	90.7
公害防止対策費	1,763,000	1,707,568	0	55,432	96.9
清掃費	812,463,000	811,686,354	0	776,646	99.9
ごみ処理費	236,625,000	236,042,209	0	582,791	99.8
ごみ処理センター費	242,530,000	242,365,716	0	164,284	99.9
し尿処理費	333,308,000	333,278,429	0	29,571	100.0



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	34,530,000	34,495,385	0	34,615	99.9

6款 農林費

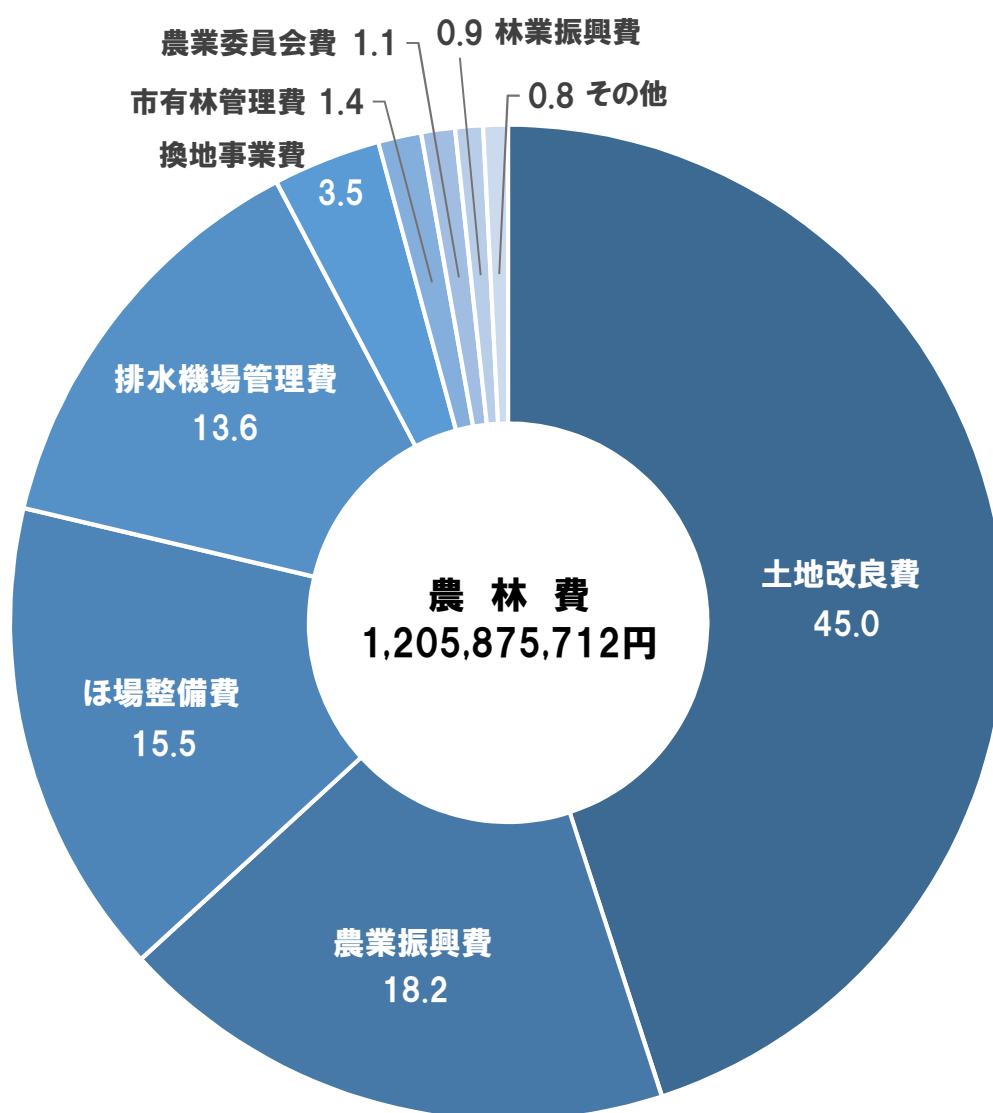
(単位：円・%)

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	1,342,667,000	1,205,875,712	9,883,000	126,908,288	89.8
農業費	1,303,368,000	1,172,253,123	9,883,000	121,231,877	89.9
農業委員会費	15,252,000	13,007,036	0	2,244,964	85.3
農業経営基盤強化促進費	1,069,000	980,925	0	88,075	91.8
農業総務費	258,000	228,120	0	29,880	88.4
農業振興費	270,288,000	219,368,452	0	50,919,548	81.2
畜産業費	182,000	167,120	0	14,880	91.8
土地改良費	566,649,000	542,306,060	0	24,342,940	95.7
ほ場整備費	234,530,000	186,612,300	9,883,000	38,034,700	79.6
換地事業費	44,603,000	41,720,414	0	2,882,586	93.5
排水機場管理費	166,259,000	164,231,056	0	2,027,944	98.8
農道離着陸場費	4,278,000	3,631,640	0	646,360	84.9
林業費	39,299,000	33,622,589	0	5,676,411	85.6
林業振興費	11,120,000	10,899,238	0	220,762	98.0
市有林管理費	21,222,000	17,533,952	0	3,688,048	82.6
分収造林費	964,000	653,439	0	310,561	67.8
私有林管理費	5,993,000	4,535,960	0	1,457,040	75.7

翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業	9,883,000

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	2,143,027,000	1,558,156,245	129,869,000	455,001,755	72.7
商工振興費	634,539,000	313,165,039	63,900,000	257,473,961	49.4
中小企業指導費	35,800,000	27,110,000	0	8,690,000	75.7
企業立地対策費	32,803,000	31,080,422	0	1,722,578	94.7
交流推進費	1,111,286,000	928,230,271	0	183,055,729	83.5
ピパオイの里プラザ費	6,748,000	6,747,000	0	1,000	100.0
情報産業対策費	175,000,000	175,000,000	0	0	100.0
新産業推進費	3,550,000	0	0	3,550,000	0.0
交流拠点施設費	48,056,000	47,642,171	0	413,829	99.1
美唄国設スキー場費	95,245,000	29,181,342	65,969,000	94,658	30.6

翌年度繰越

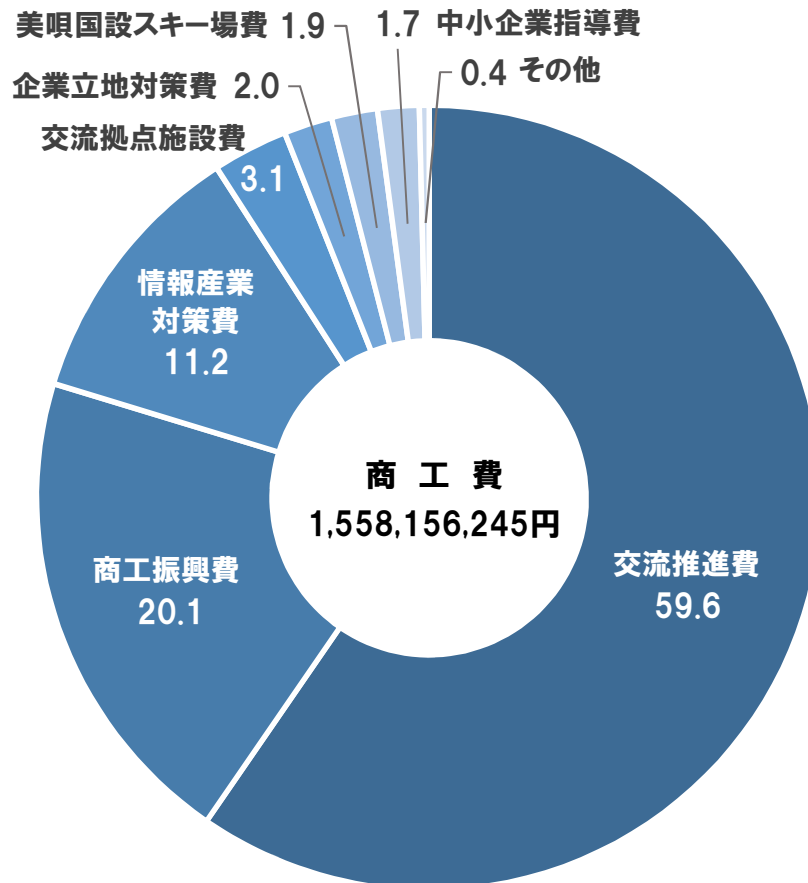
事務事業	翌年度繰越額
がんばろう！びばい応援券発行事業	63,900,000
美唄国設スキー場整備事業	65,969,000

8款 土木費

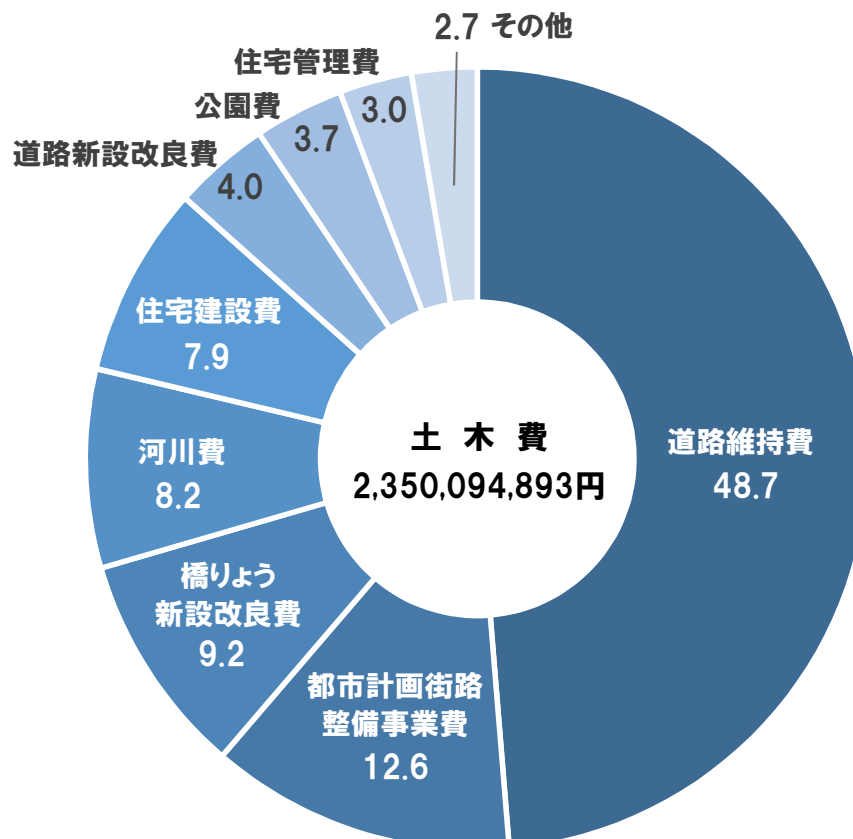
(単位：円・%)

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	2,475,668,000	2,350,094,893	0	125,573,107	94.9
土木管理費	21,627,000	16,970,405	0	4,656,595	78.5
道路橋りょう費	1,521,908,000	1,485,670,987	0	36,237,013	97.6
道路維持費	1,167,088,000	1,144,047,885	0	23,040,115	98.0
道路新設改良費	103,581,000	93,396,640	0	10,184,360	90.2
橋りょう維持費	32,868,000	32,747,462	0	120,538	99.6
橋りょう新設改良費	218,371,000	215,479,000	0	2,892,000	98.7
河川費	197,499,000	193,526,560	0	3,972,440	98.0
都市計画費	445,831,000	398,784,099	0	47,046,901	89.4
都市計画総務費	1,757,000	394,440	0	1,362,560	22.4
都市計画街路整備事業費	334,462,000	296,573,857	0	37,888,143	88.7
公園費	94,626,000	88,021,902	0	6,604,098	93.0
緑化推進費	14,986,000	13,793,900	0	1,192,100	92.0
住宅費	288,803,000	255,142,842	0	33,660,158	88.3
住宅管理費	80,952,000	70,297,601	0	10,654,399	86.8
住宅建設費	207,658,000	184,671,887	0	22,986,113	88.9
建築指導費	193,000	173,354	0	19,646	89.8

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	205,903,000	163,434,593	27,840,000	14,628,407	79.4
常備消防費	81,362,000	77,119,767	0	4,242,233	94.8
非常備消防費	37,871,000	31,566,910	0	6,304,090	83.4
消防施設費	86,670,000	54,747,916	27,840,000	4,082,084	63.2

翌年度繰越

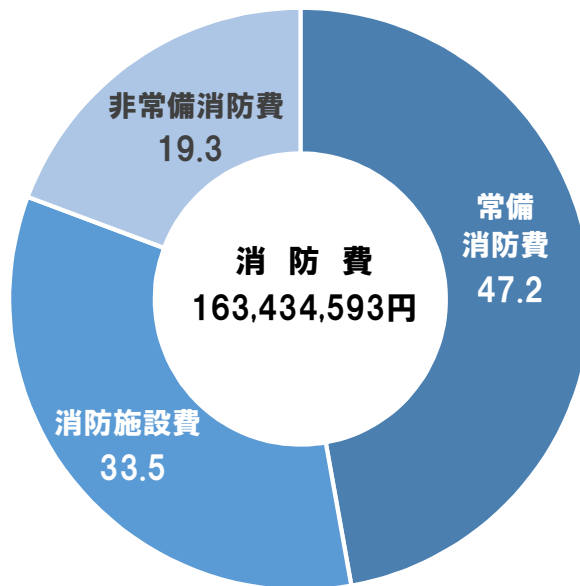
事務事業	翌年度繰越額
消防車両整備事業	27,840,000

10款 教育費

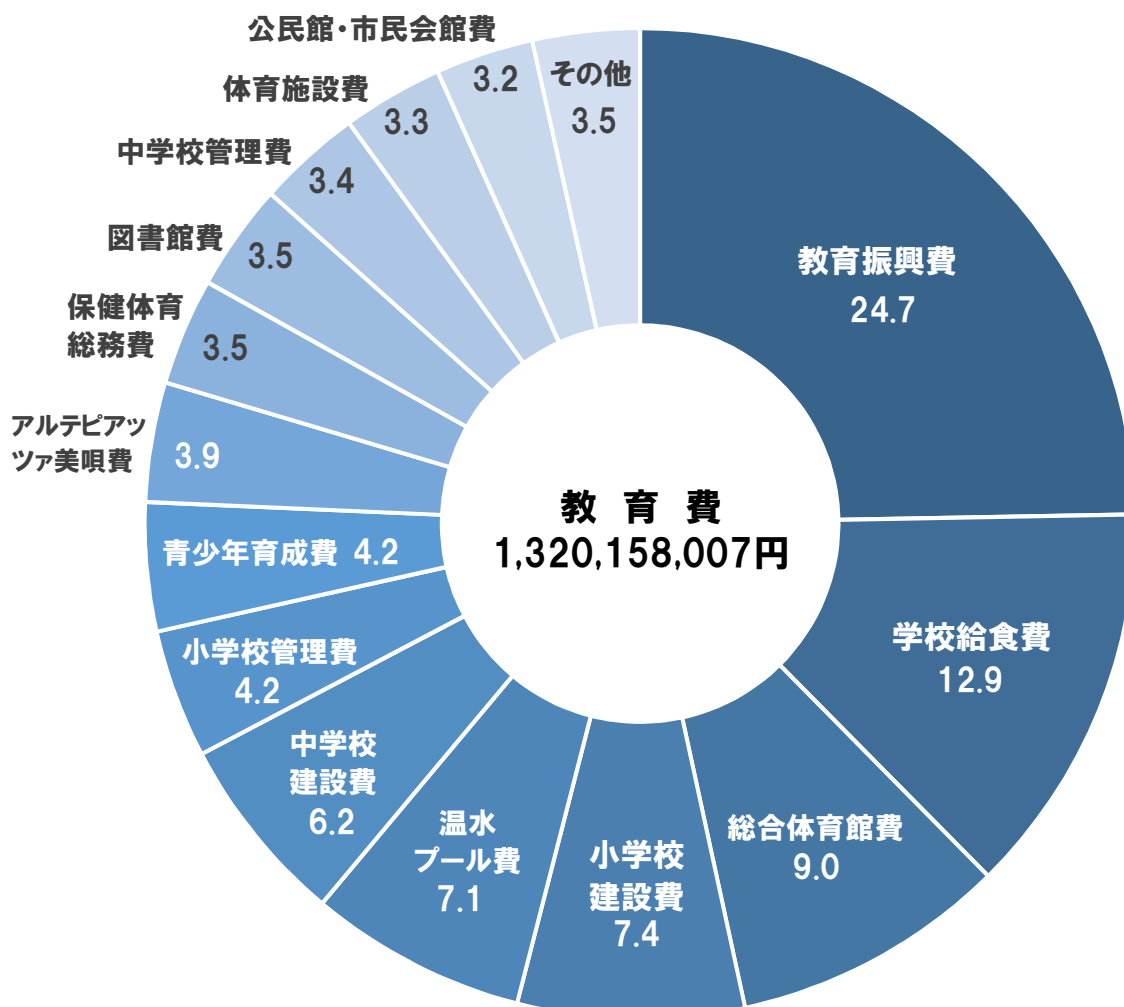
(単位：円・%)

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	1,395,659,000	1,320,158,007	0	75,500,993	94.6
教育総務費	368,409,000	330,319,263	0	38,089,737	89.7
教育委員会費	4,911,000	3,904,240	0	1,006,760	79.5
教育振興費	363,498,000	326,415,023	0	37,082,977	89.8
小学校費	169,349,000	158,414,706	0	10,934,294	93.5
学校管理費	59,761,000	56,105,996	0	3,655,004	93.9
維持補修費	4,901,000	4,844,860	0	56,140	98.9
学校建設費	104,687,000	97,463,850	0	7,223,150	93.1
中学校費	136,132,000	128,740,285	0	7,391,715	94.6
学校管理費	51,107,000	45,474,365	0	5,632,635	89.0
維持補修費	1,640,000	1,638,770	0	1,230	99.9
学校建設費	83,385,000	81,627,150	0	1,757,850	97.9
社会教育費	219,435,000	208,947,601	0	10,487,399	95.2
社会教育総務費	4,753,000	4,290,589	0	462,411	90.3
公民館・市民会館費	42,968,000	42,912,288	0	55,712	99.9
図書館費	45,947,000	45,926,200	0	20,800	100.0
郷土史料館費	7,385,000	6,860,813	0	524,187	92.9
コミュニティセンター費	1,584,000	1,583,465	0	535	100.0
青少年育成費	57,963,000	55,620,317	0	2,342,683	96.0
安田侃彫刻美術館アルテ ピアッツァ美唄費	58,835,000	51,753,929	0	7,081,071	88.0
保健体育費	502,334,000	493,736,152	0	8,597,848	98.3
保健体育総務費	48,500,000	46,006,035	0	2,493,965	94.9
学校給食費	172,675,000	169,660,668	0	3,014,332	98.3
体育施設費	43,438,000	43,157,472	0	280,528	99.4
温水プール費	93,967,000	93,629,815	0	337,185	99.6
体育センター費	24,003,000	23,112,525	0	890,475	96.3
総合体育館費	119,751,000	118,169,637	0	1,581,363	98.7

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	1,657,698,000	1,657,695,579	0	2,421	100.0
元金	1,609,765,000	1,609,764,096	0	904	100.0
利子	47,933,000	47,931,483	0	1,517	100.0

市債残高

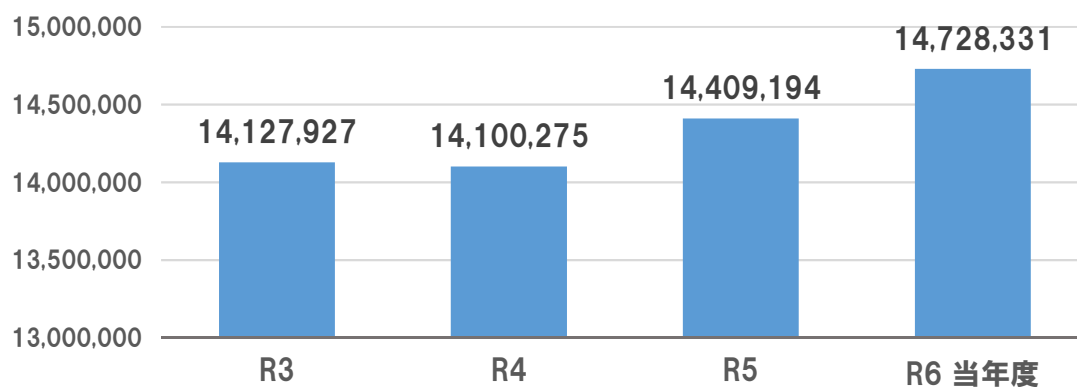
(単位：千円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
14,409,194	1,928,900	1,609,763	14,728,331

市債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6 当年度
市債残高	14,127,927	14,100,275	14,409,194	14,728,331
当年度との比較	△ 600,404	△ 628,056	△ 319,137	



13款 職員費

(単位：円・%)

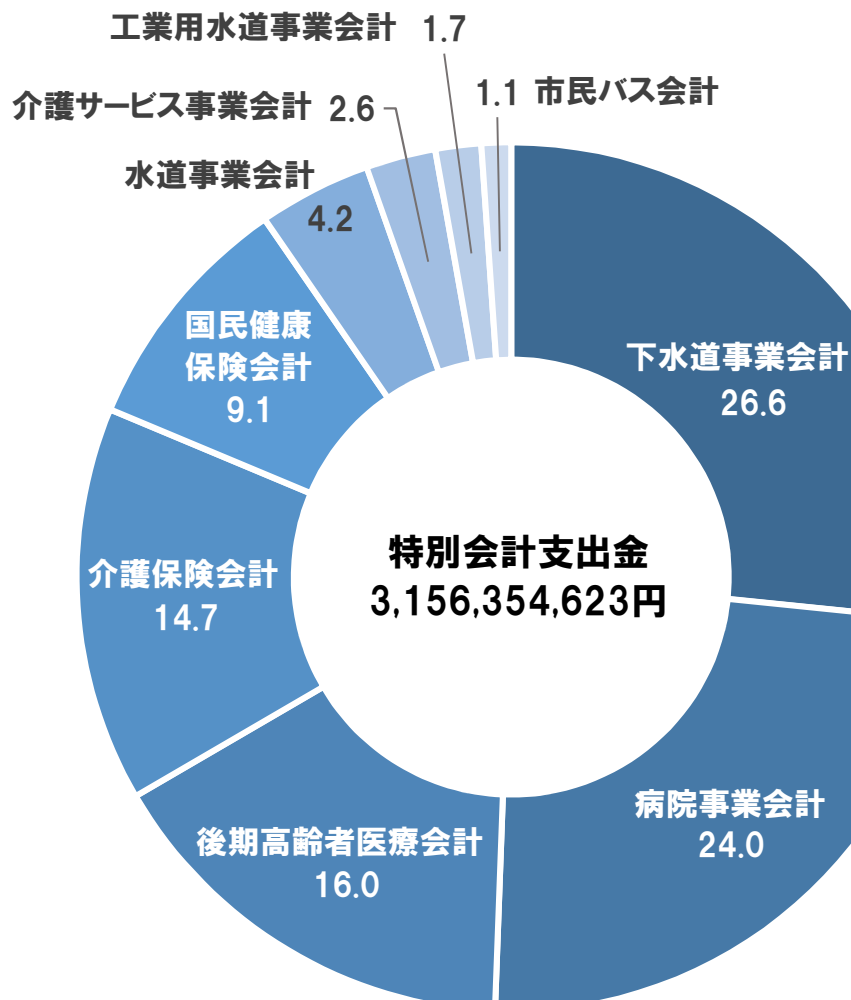
区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
職員費	2,480,223,000	2,396,599,369	0	83,623,631	96.6

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	3,239,182,000	3,158,098,782	0	81,083,218	97.5
特別会計支出金	3,237,257,000	3,156,354,623	0	80,902,377	97.5
市民バス会計	36,737,000	35,301,421	0	1,435,579	96.1
国民健康保険会計	288,300,000	287,750,098	0	549,902	99.8
介護保険会計	485,189,000	464,721,764	0	20,467,236	95.8
介護サービス事業会計	82,188,000	82,187,798	0	202	100.0
後期高齢者医療会計	562,302,000	503,852,542	0	58,449,458	89.6
病院事業会計	757,449,000	757,449,000	0	0	100.0
水道事業会計	132,724,000	132,724,000	0	0	100.0
工業用水道事業会計	53,117,000	53,117,000	0	0	100.0
下水道事業会計	839,251,000	839,251,000	0	0	100.0
諸支出金	1,925,000	1,744,159	0	180,841	90.6
基金支出金	1,925,000	1,744,159	0	180,841	90.6

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	5,359,627	1,435,845	3,923,782
市税	1,945,817		1,945,817
分担金及び負担金	85,842	85,842	0
使用料及び手数料	298,592	284,976	13,616
財産収入	63,880	17,853	46,027
寄附金	1,063,672	12,335	1,051,337
繰入金	841,434	541,434	300,000
繰越金	545,426	0	545,426
諸収入	514,964	493,405	21,559
依存財源	14,114,920	5,111,906	9,003,014
地方譲与税	170,259		170,259
税交付金 ※	641,415		641,415
国有提供施設等所在市町村助成交付金	359		359
地方特例交付金	75,647		75,647
地方交付税	7,777,386		7,777,386
交通安全対策特別交付金	2,076		2,076
国庫支出金	2,225,235	1,907,995	317,240
道支出金	1,293,643	1,293,011	632
市債	1,928,900	1,910,900	18,000
歳入合計	19,474,547	6,547,751	12,926,796
歳 出	支出済額	特定財源	一般財源
議会費	103,200	0	103,200
総務費	1,021,614	172,183	849,431
民生費	3,047,183	1,877,987	1,169,196
衛生費	1,053,905	461,299	592,606
労働費	34,495	13,000	21,495
農林費	1,205,876	983,250	222,626
商工費	1,558,156	368,235	1,189,921
土木費	2,350,095	1,316,769	1,033,326
消防費	163,435	70,260	93,175
教育費	1,320,158	533,451	786,707
災害復旧費	0	0	0
公債費	1,657,696	98,658	1,559,038
職員費	2,396,599	96,967	2,299,632
諸支出金	3,158,099	555,692	2,602,407
歳出合計	19,070,511	6,547,751	12,522,760
歳入歳出差引額	404,036	0	404,036

自主財源

27.5%

依存財源

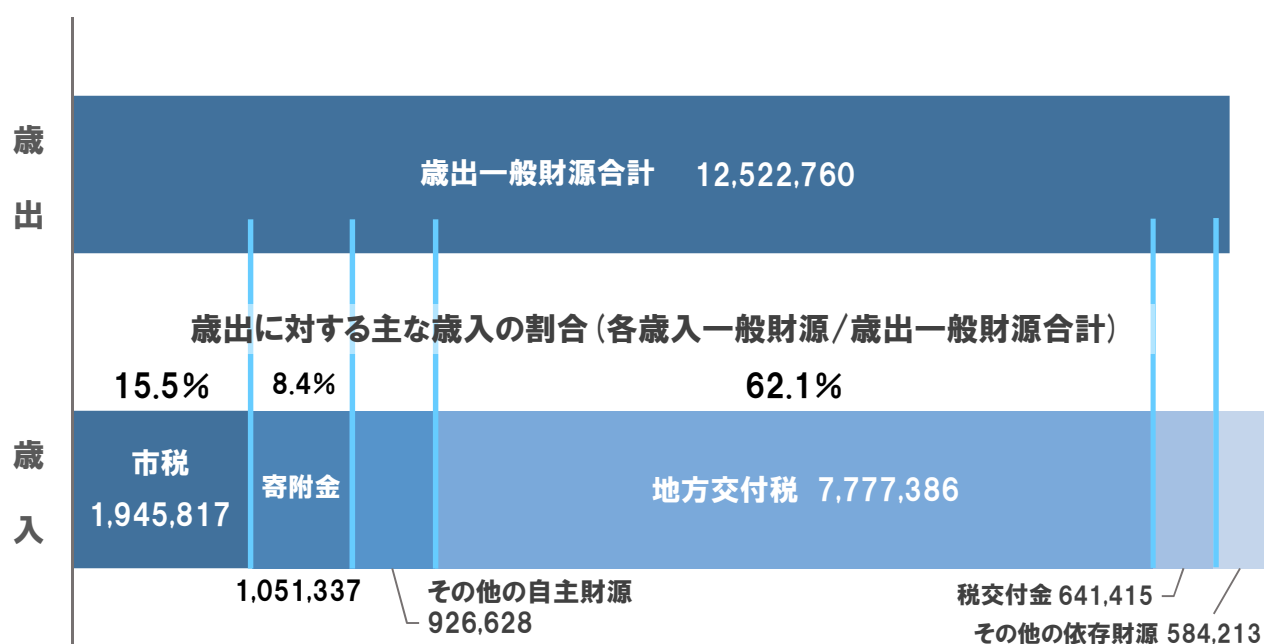
72.5%

※ 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、ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金の計

(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
19,474,547	19,070,511	404,036	2,766	401,270

前年度実質 収支 ④	単年度収支 ③－④＝⑤	財政調整基 金積立金⑥	繰上償還金 ⑦	財政調整基 金取崩額⑧	実質単年収支 ⑤＋⑥＋⑦－⑧
539,996	△ 138,726	270,758	0	300,000	△ 167,968



市税 + 寄附金 + 地方交付税 = 10,774,540千円 (86.0%)

歳入一般財源合計 12,926,796千円

令和 6年度は、歳入合計 19,474,547千円、歳出合計 19,070,511千円で、差引 404,036千円となり、翌年度へ繰越すべき財源が 2,766千円あり、実質収支は 401,270千円の黒字決算となっている。財政調整基金は 270,758千円を積立て、300,000千円を取崩し、前年度の実質収支が 539,996千円であったため、令和 6年度の実質単年度収支は △167,968千円となっている。

自主財源と依存財源の割合は27.5% 対 72.5%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62.1%で 6割以上を占め、次いで自主財源の市税が15.5%、寄附金が 8.4%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86.0%が賄われている。

地方交付税は近年横ばいであるが、市税は人口減少などにより年々減少しており、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。

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
50,894,545	50,894,545	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	執行率
1 使用料及び手数料	10,669,000	10,144,124	△ 524,876	95.1
バス使用料	10,669,000	10,144,124	△ 524,876	95.1
2 国庫支出金	3,114,000	4,674,000	1,560,000	150.1
3 道支出金	800,000	775,000	△ 25,000	96.9
4 繰入金	36,737,000	35,301,421	△ 1,435,579	96.1
一般会計繰入金	36,737,000	35,301,421	△ 1,435,579	96.1
5 市債				
歳入合計	51,320,000	50,894,545	△ 425,455	99.2

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	48,157,000	47,904,376	0	252,624	99.5
2 公債費	2,991,000	2,990,169	0	831	100.0
元金	2,926,000	2,925,855	0	145	100.0
利子	65,000	64,314	0	686	98.9
3 予備費	172,000			172,000	
歳出合計	51,320,000	50,894,545	0	425,455	99.2

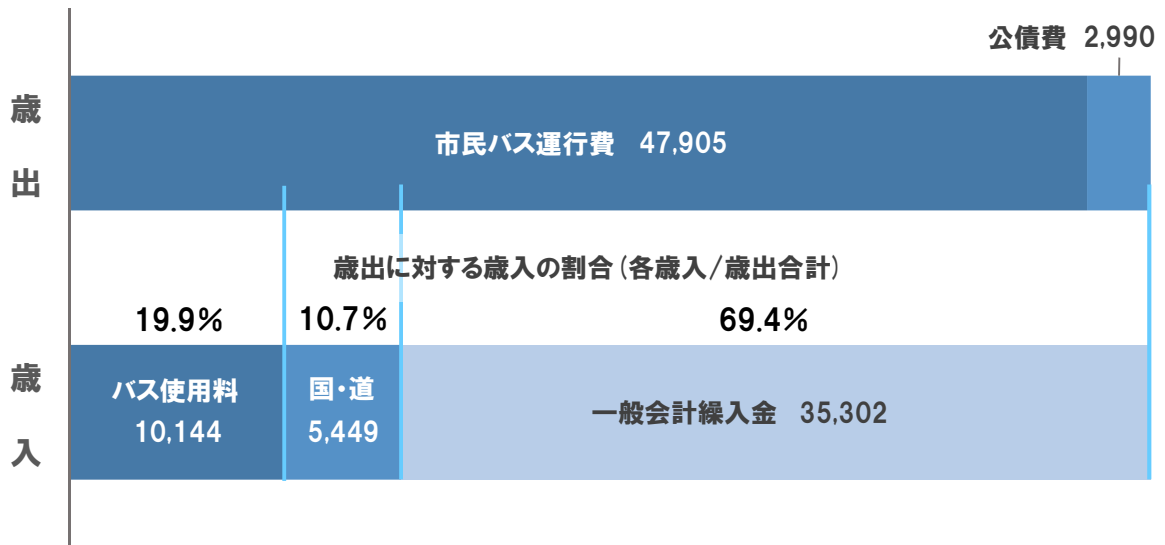
市債残高

(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
22,416	0	2,926	19,490

3 総括

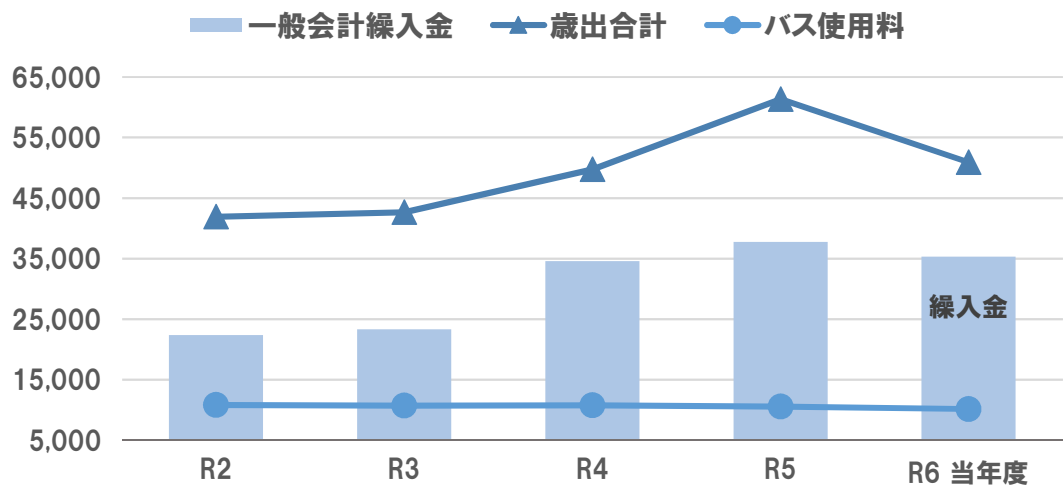
歳入歳出合計 50,895千円



歳出に対する歳入の割合は、バス使用料が 19.9%、国・道の補助金が 10.7%、一般会計繰入金が 69.4%となっており、歳出総額の約7割を一般会計繰入金、すなわち市税等一般財源を投入して賄っている。人口減少などによりバス使用料の増加は期待できないが、市税等一般財源の投入が増加しないよう、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	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
歳出合計	41,911	42,640	49,752	61,344	50,895
バス使用料	10,784	10,673	10,771	10,532	10,144
一般会計繰入金	22,347	23,268	34,532	37,710	35,302



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
2,657,758,488	2,647,847,765	9,910,723	0	9,910,723

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④＝⑤	基金積立金 ⑥	基金取崩額 (繰入金)⑦	実質単年度収支 ⑤＋⑥－⑦
28,091,427	△ 18,180,704	28,273,620	0	10,092,916

1 歳入

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
1 国民健康保険税	424,547,000	433,849,283	9,302,283	102.2
2 使用料及び手数料	2,000	0	△ 2,000	0.0
3 道支出金	2,270,077,000	1,904,787,623	△ 365,289,377	83.9
4 財産収入	10,000	182,193	172,193	1,821.9
5 繰入金	310,484,000	287,750,098	△ 22,733,902	92.7
一般会計繰入金	288,300,000	287,750,098	△ 549,902	99.8
基金繰入金	22,184,000	0	△ 22,184,000	0.0
6 諸収入	810,000	3,046,864	2,236,864	376.2
7 繰越金	28,091,000	28,091,427	427	100.0
8 国庫支出金	0	51,000	51,000	—
歳入合計	3,034,021,000	2,657,758,488	△ 376,262,512	87.6

2 歳出

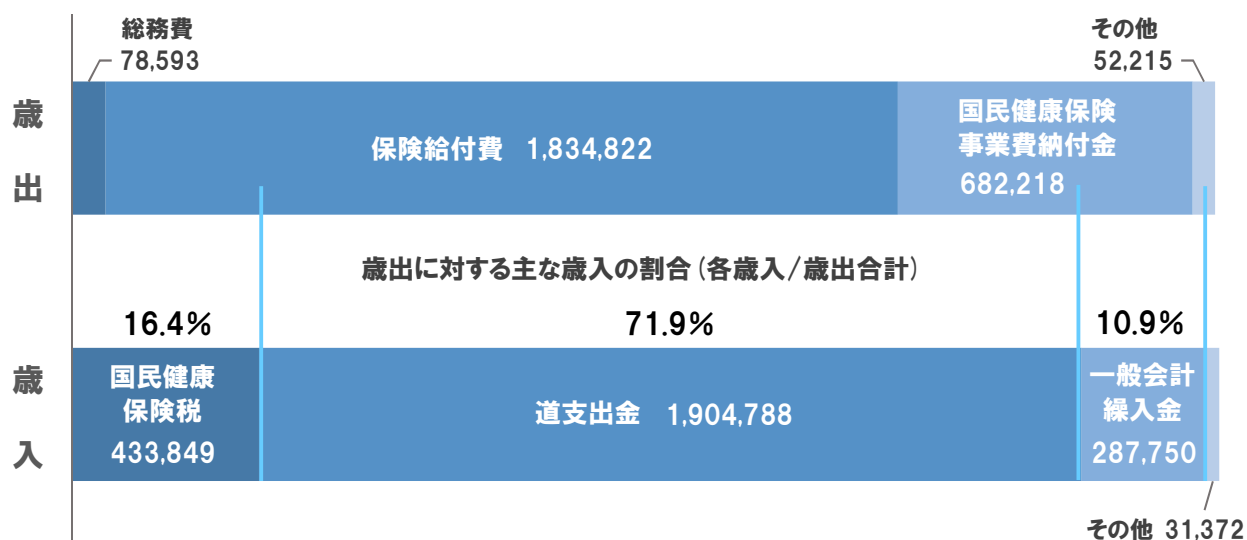
(単位：円・％)

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	81,976,000	78,593,120	0	3,382,880	95.9
総務管理費	74,407,000	71,304,387	0	3,102,613	95.8
特別対策事業費	7,569,000	7,288,733	0	280,267	96.3
2 保険給付費	2,200,869,000	1,834,822,141	0	366,046,859	83.4
療養諸費	1,890,945,000	1,579,346,101	0	311,598,899	83.5
高額療養費	299,400,000	251,214,780	0	48,185,220	83.9
移送費	20,000	0	0	20,000	0.0
出産育児諸費	9,004,000	3,001,260	0	6,002,740	33.3
葬祭諸費	1,500,000	1,260,000	0	240,000	84.0
3 国民健康保険事業費納付金	682,218,000	682,218,000	0	0	100.0
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	10,000	0.0

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	28,252,000	23,202,299	0	5,049,701	82.1
特定健康診査等事業費	18,175,000	14,936,731	0	3,238,269	82.2
保健事業費	10,077,000	8,265,568	0	1,811,432	82.0
6 基金積立金	28,274,000	28,273,620	0	380	100.0
7 公債費	295,000	0	0	295,000	0.0
8 諸支出金	2,300,000	738,585	0	1,561,415	32.1
9 予備費	9,827,000			9,827,000	
歳出合計	3,034,021,000	2,647,847,765	0	386,173,235	87.3

3 総括

歳出合計 2,647,848千円



国民健康保険税 + 道支出金 + 一般会計繰入金 = 2,626,387千円 (99.2%)

歳入合計 2,657,759千円

令和 6年度は、歳入合計 2,657,759千円、歳出合計 2,647,848千円、差引 9,911千円で翌年度へ繰越すべき財源はなく、実質収支は 9,911千円の黒字決算となっている。国民健康保険支払準備基金は 28,273千円を積立て、取崩しはなく、前年度の実質収支が 28,091千円であったため、令和 6年度の実質単年度収支は 10,093千円となっている。

歳出に対する歳入の割合は、国民健康保険税が 16.4%、道支出金が 71.9%、一般会計繰入金が 10.9%で、これら3つの財源により、歳出の 99.2%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。

※ 実質単年度収支の算出過程における基金の積立額は、端数調整のため28,273千円としている。

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, 123, 193, 981	3, 056, 535, 178	66, 658, 803	0	66, 658, 803

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④＝⑤	基金積立金 ⑥	基金取崩額 (繰入金)⑦	実質単年度収支 ⑤＋⑥－⑦
116, 321, 633	△ 49, 662, 830	26, 405, 666	0	△ 23, 257, 164

1 歳入

(単位：円・％)

区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
1 介護保険料	508, 874, 000	524, 728, 700	15, 854, 700	103. 1
2 分担金及び負担金	12, 060, 000	11, 546, 946	△ 513, 054	95. 7
3 国庫支出金	779, 791, 000	809, 368, 987	29, 577, 987	103. 8
国庫負担金	467, 560, 000	487, 194, 894	19, 634, 894	104. 2
国庫補助金	312, 231, 000	322, 174, 093	9, 943, 093	103. 2
4 道支出金	453, 317, 000	443, 397, 461	△ 9, 919, 539	97. 8
道負担金	425, 852, 000	415, 853, 657	△ 9, 998, 343	97. 7
道補助金	27, 465, 000	27, 543, 804	78, 804	100. 3
5 支払基金交付金	770, 300, 000	752, 256, 888	△ 18, 043, 112	97. 7
6 財産収入	10, 000	120, 165	110, 165	1, 201. 7
7 繰入金	492, 405, 000	464, 721, 764	△ 27, 683, 236	94. 4
一般会計繰入金	489, 532, 000	464, 721, 764	△ 24, 810, 236	94. 9
基金繰入金	2, 873, 000	0	△ 2, 873, 000	0. 0
8 諸収入	702, 000	731, 437	29, 437	104. 2
9 繰越金	116, 322, 000	116, 321, 633	△ 367	100. 0
歳入合計	3, 133, 781, 000	3, 123, 193, 981	△ 10, 587, 019	99. 7

2 歳出

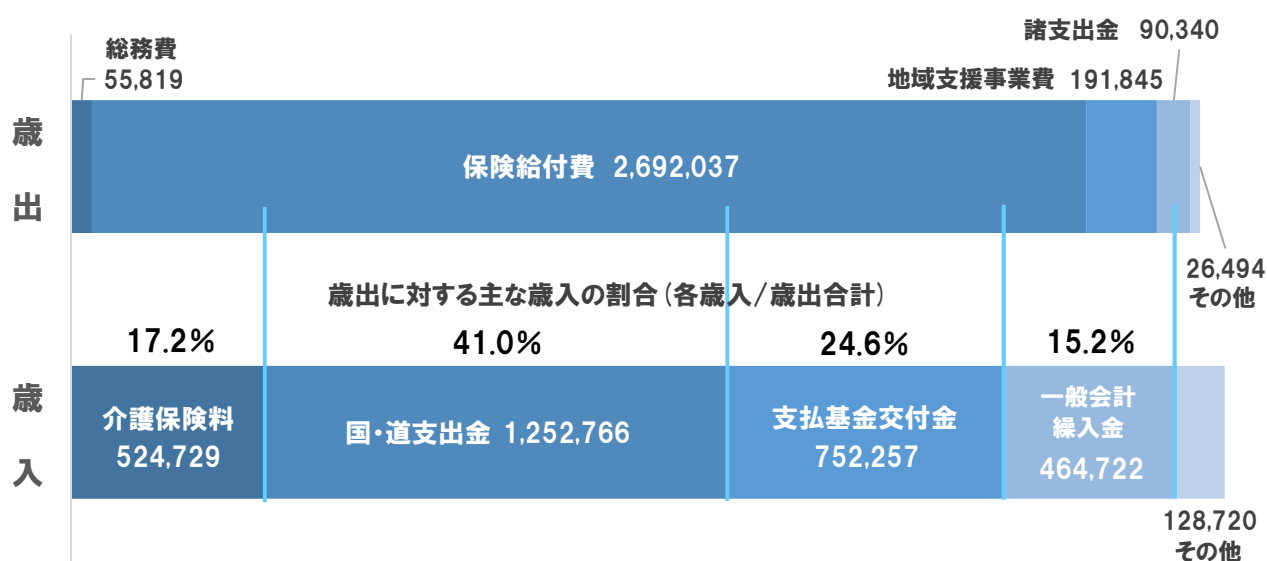
(単位：円・％)

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	75, 173, 000	55, 819, 441	0	19, 353, 559	74. 3
2 保険給付費	2, 748, 962, 000	2, 692, 037, 157	0	56, 924, 843	97. 9
3 地域支援事業費	191, 904, 000	191, 845, 282	0	58, 718	100. 0
介護予防・生活支援サービス事業費	70, 298, 000	70, 295, 869	0	2, 131	100. 0
一般介護予防事業費	34, 063, 000	34, 054, 207	0	8, 793	100. 0
包括的支援事業及び任意事業費	87, 344, 000	87, 327, 587	0	16, 413	100. 0
その他諸費	199, 000	167, 619	0	31, 381	84. 2

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	26,406,000	26,405,666	0	334	100.0
5 公債費	88,000	87,500	0	500	99.4
6 諸支出金	90,437,000	90,340,132	0	96,868	99.9
7 予備費	811,000			811,000	
歳出合計	3,133,781,000	3,056,535,178	0	77,245,822	97.5

3 総括

歳出合計 3,056,535千円



介護保険料 + 国・道支出金 + 支払基金交付金 + 一般会計繰入金 = 2,994,474千円 (98.0%)

歳入合計 3,123,194千円

令和 6年度は、歳入合計 3,123,194千円、歳出合計 3,056,535千円、差引 66,659千円で翌年度へ繰越すべき財源はなく、実質収支は 66,659千円の黒字決算となっている。介護給付費準備基金は 26,406千円を積立て、取崩しはなく、前年度の実質収支が 116,322千円であったため、令和 6年度の実質単年度収支は △23,257千円となっている。

歳出に対する歳入の割合は、介護保険料が 17.2%、国・道支出金が 41.0%、支払基金交付金が 24.6%、一般会計繰入金が 15.2%で、これら 4つの財源により、歳出の98.0%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
267,419,540	267,325,540	94,000	94,000	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	執行率
1 サービス収入	199,934,000	166,755,974	△ 33,178,026	83.4
介護給付費収入	176,028,000	149,113,718	△ 26,914,282	84.7
特定入所者介護サービス等費収入	23,906,000	17,642,256	△ 6,263,744	73.8
2 諸収入	441,000	548,767	107,767	124.4
介護サービス利用者支援金収入	441,000	522,568	81,568	118.5
雑入	0	26,199	26,199	—
3 繰入金	77,845,000	82,187,798	4,342,798	105.6
一般会計繰入金	77,845,000	82,187,798	4,342,798	105.6
4 市債	34,400,000	17,500,000	△ 16,900,000	50.9
5 国庫支出金	540,000	397,001	△ 142,999	73.5
6 寄附金	0	30,000	30,000	—
歳入合計	313,160,000	267,419,540	△ 45,740,460	85.4

2 歳出

(単位：円・%)

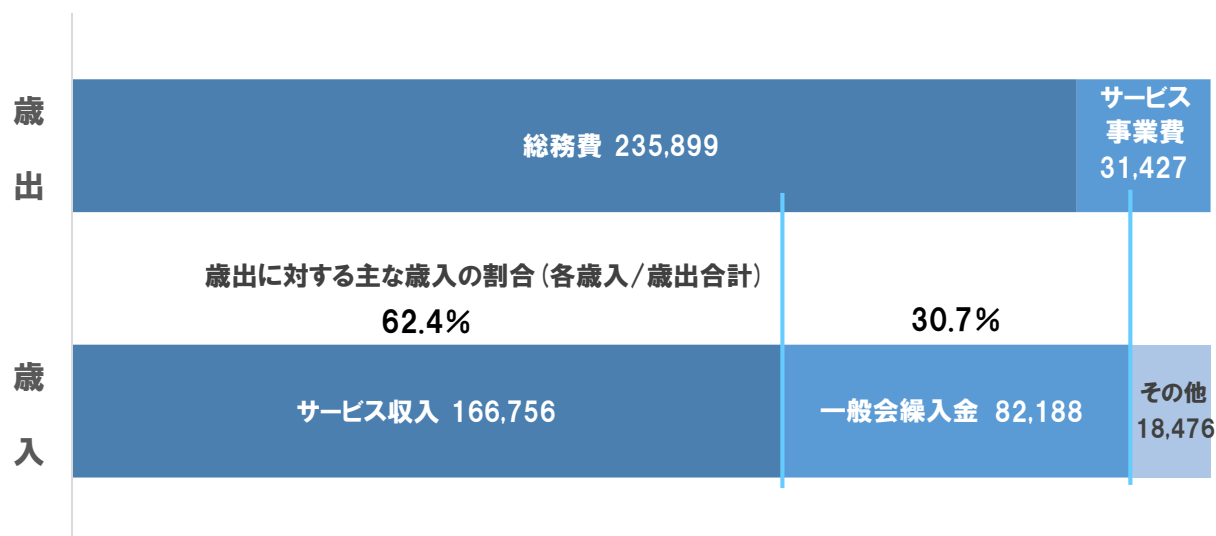
区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 総務費	274,637,000	235,898,810	15,994,000	22,744,190	85.9
2 サービス事業費	37,523,000	31,426,730	0	6,096,270	83.8
3 予備費	1,000,000			1,000,000	
歳出合計	313,160,000	267,325,540	15,994,000	29,840,460	85.4

翌年度繰越

事務事業	翌年度繰越額
施設整備事業	15,994,000

3 総括

歳出合計 267,326千円



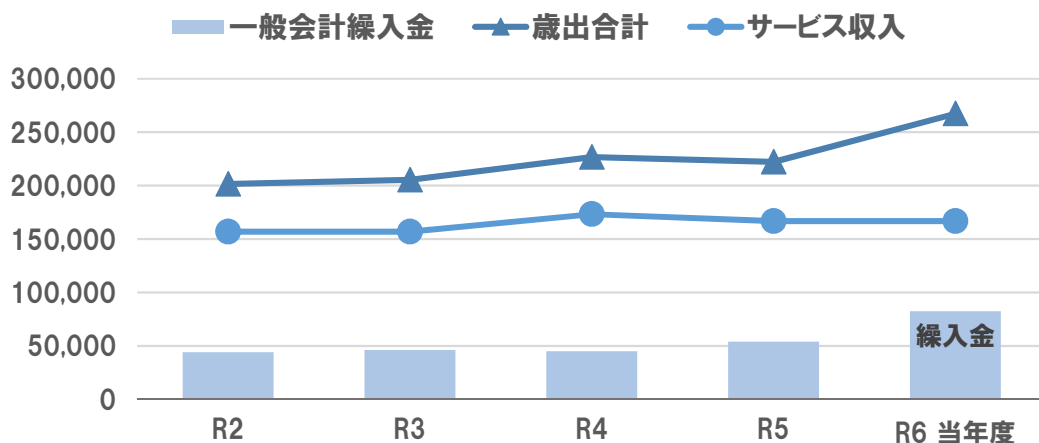
歳入合計 267,420千円

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。物価上昇により人件費や各経費が増加する一方、サービス収入は横ばいのため、一般会計繰入金が28,248千円増加している。

繰入金の増加は、市税等一般財源の投入増加であるため、引き続きサービス収入の確保に努めるとともに、施設の建替を検討する中で、持続可能な経営を行うことができる施設規模や定員数など、将来を見据えた施設のあり方を考える必要がある。

(単位：千円)

区 分	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
歳出合計	201,553	205,317	226,804	222,145	267,326
サービス収入	156,883	157,034	173,260	166,844	166,756
一般会計繰入金	44,055	46,037	45,010	53,940	82,188



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
792,275,542	790,566,142	1,709,400	0	1,709,400

前年度実質収支 ④	単年度収支 ③－④
1,923,200	△ 213,800

1 歳入

(単位：円・％)

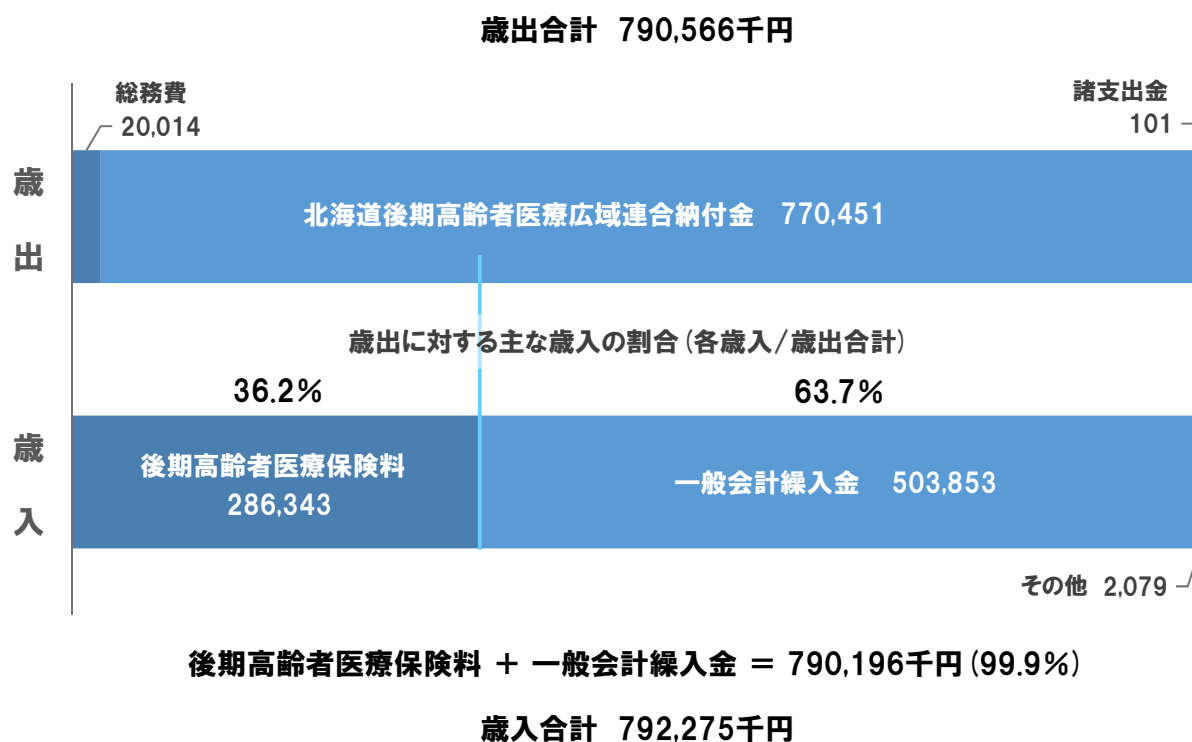
区 分	予算現額	収入済額	収入－予算	執行率
1 後期高齢者医療保険料	292,411,000	286,343,600	△ 6,067,400	97.9
2 道支出金	40,000	55,000	15,000	137.5
3 繰入金	562,302,000	503,852,542	△ 58,449,458	89.6
一般会計繰入金	562,302,000	503,852,542	△ 58,449,458	89.6
4 繰越金	1,000,000	1,923,200	923,200	192.3
5 諸収入	510,000	101,200	△ 408,800	19.8
歳入合計	856,263,000	792,275,542	△ 63,987,458	92.5

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	22,823,000	20,014,109	0	2,808,891	87.7
2 北海道後期高齢者医療広域連 合納付金	831,940,000	770,450,833	0	61,489,167	92.6
3 諸支出金	500,000	101,200	0	398,800	20.2
4 予備費	1,000,000			1,000,000	
歳出合計	856,263,000	790,566,142	0	65,696,858	92.3

3 総括



令和 6年度は、歳入合計 792,275千円、歳出合計 790,566千円、差引 1,709千円で、翌年度へ繰越すべき財源はなく、実質収支は 1,709千円の黒字決算となっている。前年度の実質収支が 1,923千円であったため、令和 6年度単年度収支は △214千円となっている。

歳出に対する歳入の割合は、後期高齢者保険料が 36.2%、一般会計繰入金が 63.7%でこれら 2つの財源により、ほぼ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	1,264,715,622	270,757,856	300,000,000	1,235,473,478
債 権	0	0	0	0

増 加	前年度繰越金の一部積立	270,000,000
	預金利子	125,856
	繰替運用利子	632,000
	計	270,757,856
減 少	取崩	300,000,000
	計	300,000,000
差 引 増 減		△ 29,242,144

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	26,759,781	15,715	0	26,775,496
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	6,099
	繰替運用利子	9,616
	その他積立	0
	計	15,715
減 少	取崩	0
	計	0
差 引 増 減		15,715

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	207,108,885	103,579	25,505,856	181,706,608
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	79
	繰替運用利子	103,500
	その他積立金	0
	計	103,579
減 少	事業費の財源として繰入	25,505,856
	計	25,505,856
差 引 増 減		△ 25,402,277

4 DX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	0	2,000,000	0	2,000,000
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	0
	繰替運用利子	0
	その他積立金	2,000,000
	計	2,000,000
減 少	事業費の財源として繰入	0
	計	0
差 引 増 減		2,000,000

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	303,083,901	28,273,620	0	331,357,521
債 権	0	0	0	0

増 加	前年度繰越金の積立	28,091,427
	預金利子	182,193
	繰替運用利子	0
	計	28,273,620
減 少	取崩	0
	計	0
差 引 増 減		28,273,620

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	322,695,420	766,421	17,150,986	306,310,855
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	421
	繰替運用利子	161,000
	その他積立金	605,000
	計	766,421
減 少	事業費の財源として繰入	17,150,986
	計	17,150,986
差 引 増 減		△ 16,384,565

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	232,526,853	26,405,666	0	258,932,519
債 権	0	0	0	0

増 加	前年度繰越金の一部積立	26,285,501
	預金利子	32,665
	繰替運用利子	87,500
	計	26,405,666
減 少	取崩	0
	計	0
差 引 増 減		26,405,666

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	9,011,042	186,642	989,342	8,208,342
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	1,314
	繰替運用利子	3,328
	その他積立金	182,000
	計	186,642
減 少	事業費の財源として繰入	989,342
	計	989,342
差 引 増 減		△ 802,700

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	311,499,407	381,852	114,109,464	197,771,795
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	852
	繰替運用利子	155,000
	その他積立金	226,000
	計	381,852
減 少	事業費の財源として繰入	114,109,464
	計	114,109,464
差 引 増 減		△ 113,727,612

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	95,714,769	4,262,823	24,692,954	75,284,638
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	13,687
	繰替運用利子	35,136
	その他積立金	4,214,000
	計	4,262,823
減 少	事業費の財源として繰入	24,692,954
	計	24,692,954
差 引 増 減		△ 20,430,131

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	1,313,665	5,489,731	0	6,803,396
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	322
	繰替運用利子	369
	その他積立金	5,489,040
	計	5,489,731
減 少	事業費の財源として繰入	0
	計	0
差 引 増 減		5,489,731

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	452,351	257	384,571	68,037
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	257
	繰替運用利子	0
	その他積立金	0
	計	257
減 少	事業費の財源として繰入	384,571
	計	384,571
差 引 増 減		△ 384,314

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	100,000,000	51,519	0	100,051,519
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	14,533
	繰替運用利子	36,986
	その他積立金	0
	計	51,519
減 少	事業費の財源として繰入	0
	計	0
差 引 増 減		51,519

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	652,821,503	40,692,519	291,195,000	402,319,022
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	519
	繰替運用利子	326,000
	その他積立金	40,366,000
	計	40,692,519
減 少	事業費の財源として繰入	291,195,000
	計	291,195,000
差 引 増 減		△ 250,502,481

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	325,881,116	43,327,021	25,819,190	343,388,947
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	521
	繰替運用利子	162,500
	その他積立金	43,164,000
	計	43,327,021
減 少	事業費の財源として繰入	25,819,190
	計	25,819,190
差 引 増 減		17,507,831

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	95,831,289	221,133	14,451,525	81,600,897
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	13,997
	繰替運用利子	35,136
	その他積立金	172,000
	計	221,133
減 少	事業費の財源として繰入	14,451,525
	計	14,451,525
差 引 増 減		△ 14,230,392

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	105,114,233	53,869	6,001,475	99,166,627
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	15,034
	繰替運用利子	38,835
	その他積立金	0
	計	53,869
減 少	事業費の財源として繰入	6,001,475
	計	6,001,475
差 引 増 減		△ 5,947,606

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	121,071,918	213,380	21,133,443	100,151,855
債 権	0	0	0	0

増 加	預金利子	17,627
	繰替運用利子	44,753
	その他積立金	151,000
	計	213,380
減 少	事業費の財源として繰入	21,133,443
	計	21,133,443
差 引 増 減		△ 20,920,063

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	執行率
病院事業収益	2,014,256,000	1,652,284,222	△ 361,971,778	82.0
医業収益	1,632,264,000	1,199,154,842	△ 433,109,158	73.5
医業外収益	381,840,000	438,498,533	56,658,533	114.8
特別利益	152,000	14,630,847	14,478,847	9,625.6

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	2,150,625,000	1,943,865,108	0	206,759,892	90.4
医業費用	1,979,473,000	1,763,970,330	0	215,502,670	89.1
医業外費用	31,030,000	24,669,358	0	6,360,642	79.5
特別損失	138,122,000	155,225,420	0	△ 17,103,420	112.4
予備費	2,000,000			2,000,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

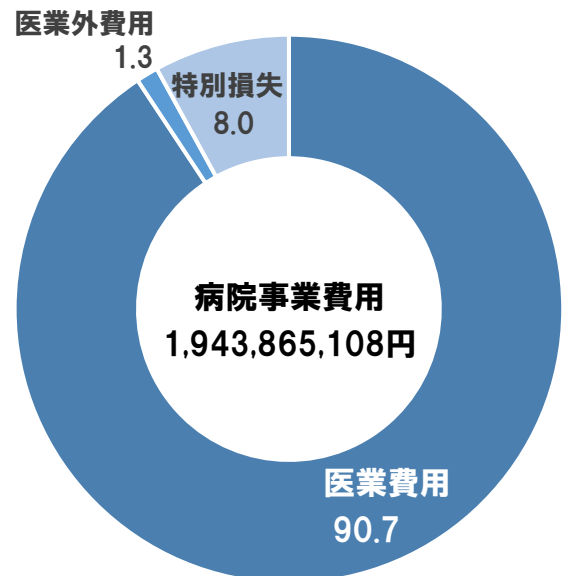
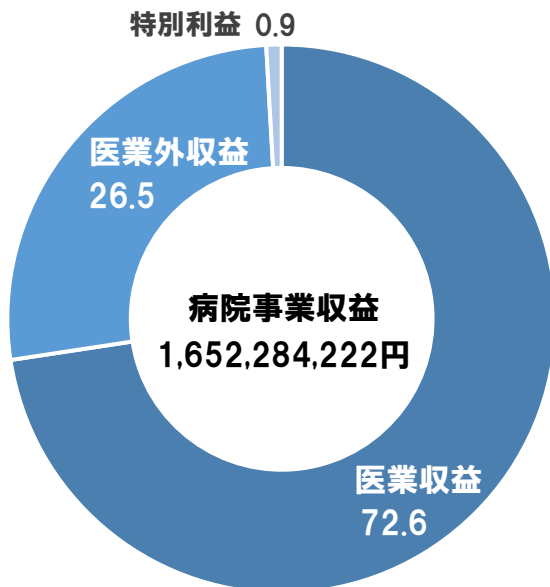
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	執行率
資本の収入	1,195,835,635	1,009,664,000	△ 186,171,635	84.4
企業債	898,900,000	851,200,000	△ 47,700,000	94.7
一般会計出資金	296,935,635	157,465,000	△ 139,470,635	53.0
補助金	0	699,000	699,000	皆増
寄附金	0	300,000	300,000	皆増

支出

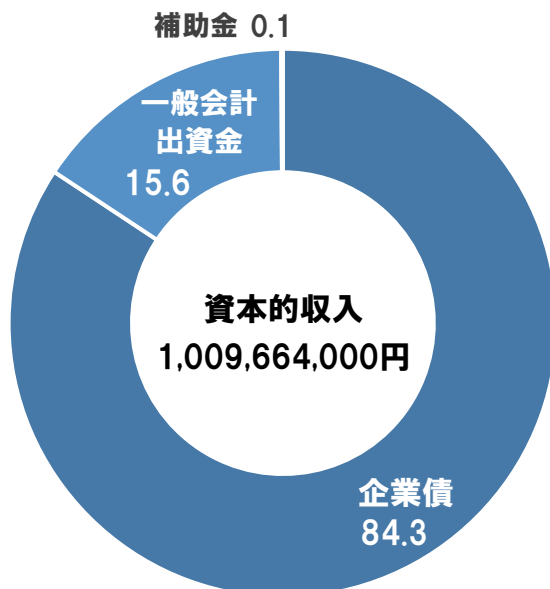
(単位：円・%)

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	1,324,197,635	1,182,548,744	0	141,648,891	89.3
建設改良費	1,165,511,635	1,025,783,342	0	139,728,293	88.0
企業債償還金	156,286,000	156,285,402	0	598	100.0
貸付金	2,400,000	480,000	0	1,920,000	20.0

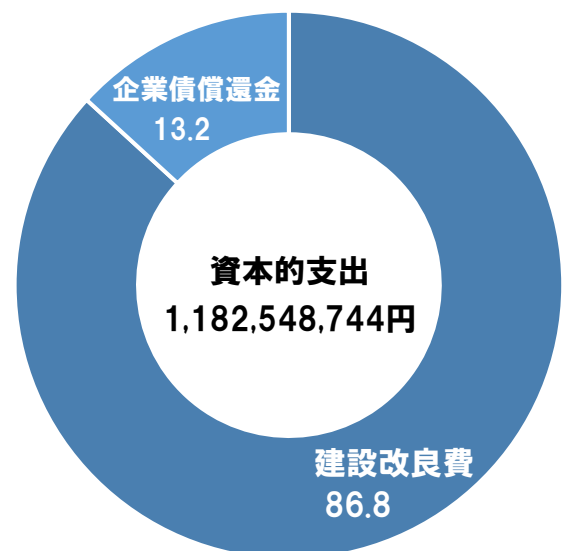
収益・費用の構成比(%)



資本的収入・支出の構成比(%)



※寄附金は0.03%のためグラフ上の比率に表示されない



※貸付金は0.04%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	1,727,765,529	医業収益	1,195,181,171
給与費	989,565,018	診療収益	895,124,709
材料費	152,069,462	公衆衛生活動収益	31,956,206
経費	358,961,991	一般会計負担金	249,569,000
減価償却費	224,709,081	その他医業収益	18,531,256
資産減耗費	62,725		
研究研修費	2,397,252		
医業外費用	59,525,527	医業外収益	437,857,729
支払利息	675,007	受取利息	404,650
長期前払消費税償却	23,460,380	補助金	40,876,420
患者外給食材料費	479,710	一般会計補助金	350,415,000
消費税関係雑支出	34,894,430	患者外給食収益	266,099
雑損失	16,000	長期前受金戻入	41,165,503
		その他医業外収益	4,730,057
経常費用	1,787,291,056	経常収益	1,633,038,900
特別損失	155,222,239	特別利益	14,630,847
総費用（費用合計）	1,942,513,295	総収益（収益合計）	1,647,669,747
—	—	当年度純損失	294,843,548

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	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
経常費用	1,388,395	1,462,655	1,478,185	1,537,661	1,787,292
経常収益	1,409,605	1,465,622	1,523,917	1,409,408	1,633,039
うち診療収益	905,183	891,911	903,536	834,722	895,125
当年度 と の 比 較					
経常費用	△ 398,897	△ 324,637	△ 309,107	△ 249,631	
経常収益	△ 223,434	△ 167,417	△ 109,122	△ 223,631	
診療収益	10,058	△ 3,214	8,411	△ 60,403	

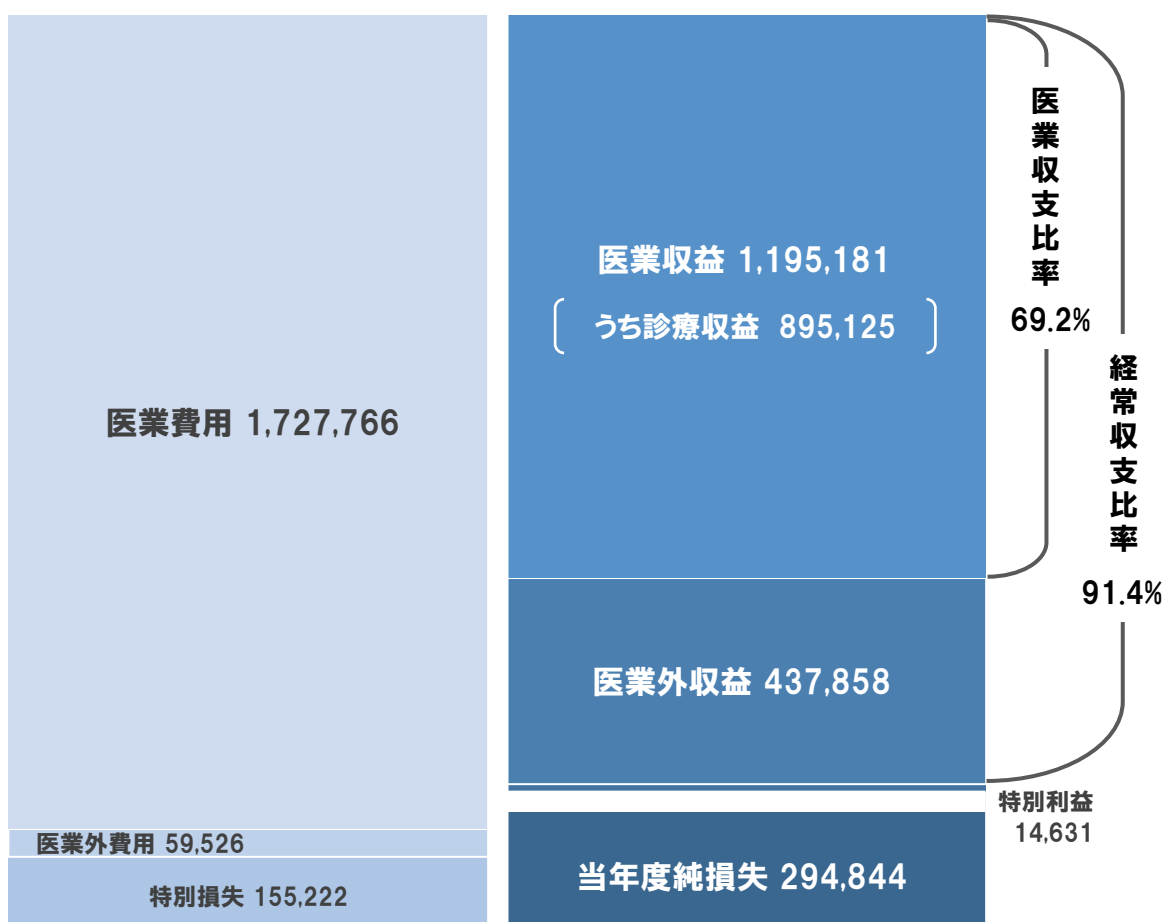
総費用 1,942,514千円に対し、総収益は 1,647,670千円で、差引 294,844千円の純損失が生じている。

前年度決算と比べ、経常費用は、物価上昇による給与費、材料費、光熱費等の経費の増加、病院建替に伴う減価償却費の増加などにより 249,631千円増加している。これに対し経常収益は、診療収益、一般会計からの負担金及び補助金、減価償却費の特定財源に相当する長期前受金戻入の増加などにより 223,631千円増加しているが、経常費用が収益を大きく上回っており、154,253千円の経常損失が生じている。

診療収益は、前年度より 60,403千円増加しているが、新病院の機能を最大限活用して、さらなる診療収益の確保を図っていく必要がある。

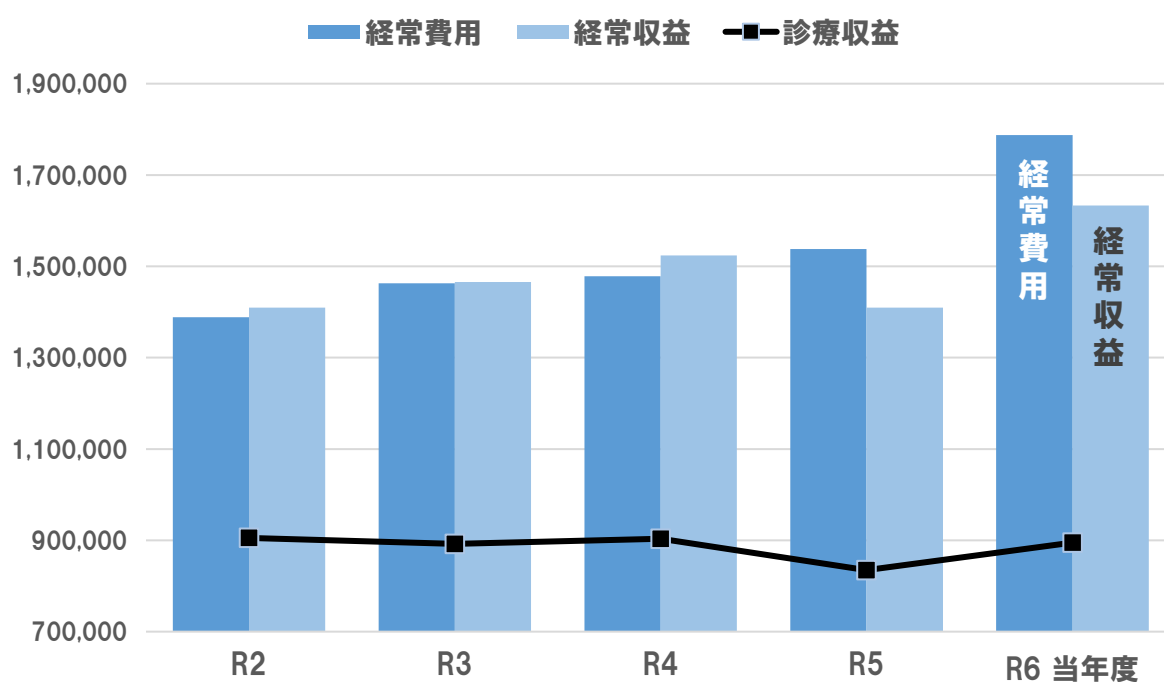
総費用 1,942,514千円

総収益 1,647,670千円



医業収支比率：医業収益 / 医業費用

経常収支比率：経常収益 / 経常費用



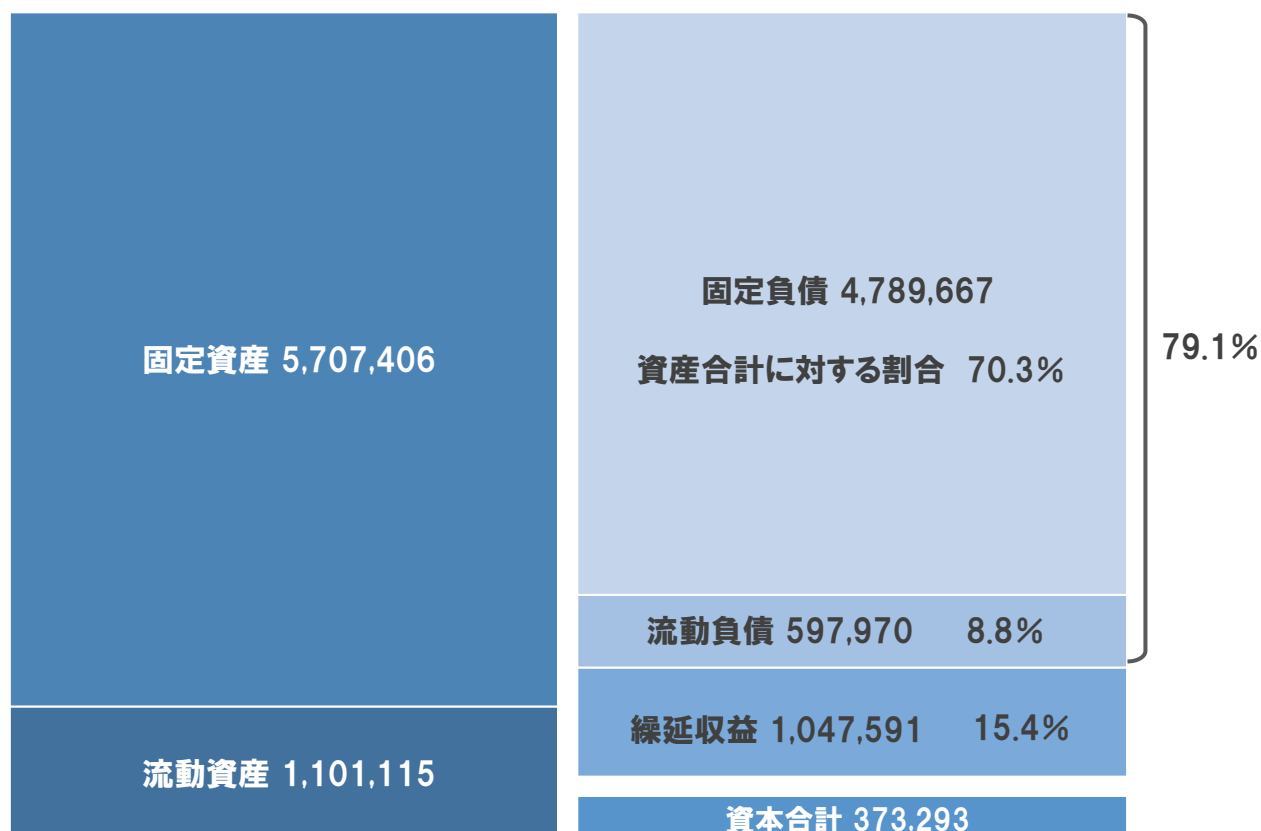
3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

(単位：円)

固定資産	5,707,405,729	固定負債	4,789,666,684
有形固定資産	5,229,122,474	企業債	4,111,810,684
無形固定資産	521,940	引当金	677,856,000
投資	477,761,315	流動負債	597,970,195
流動資産	1,101,115,320	企業債	159,005,961
現金預金	901,316,581	その他	438,964,234
その他	199,798,739	繰延収益	1,047,591,498
資産合計	6,808,521,049	負債合計	6,435,228,377
		資本合計	373,292,672
		負債資本合計	6,808,521,049

資産合計 6,808,521千円

負債資本合計 6,808,521千円



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 6,808,521千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 5,387,637千円(79.1%)、また、繰延収益は 1,047,591千円(15.4%)で、差引資本合計は 373,293千円となっている。

病院建替により固定資産が 626,119千円増加しているが、これに伴い固定負債及び流動負債の企業債も合わせて 694,915千円増加し、企業債残高は 4,270,817千円となっている。今後は企業債償還のためにも、新病院の機能を最大限活用してさらなる診療収益の確保を図っていく必要がある。

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

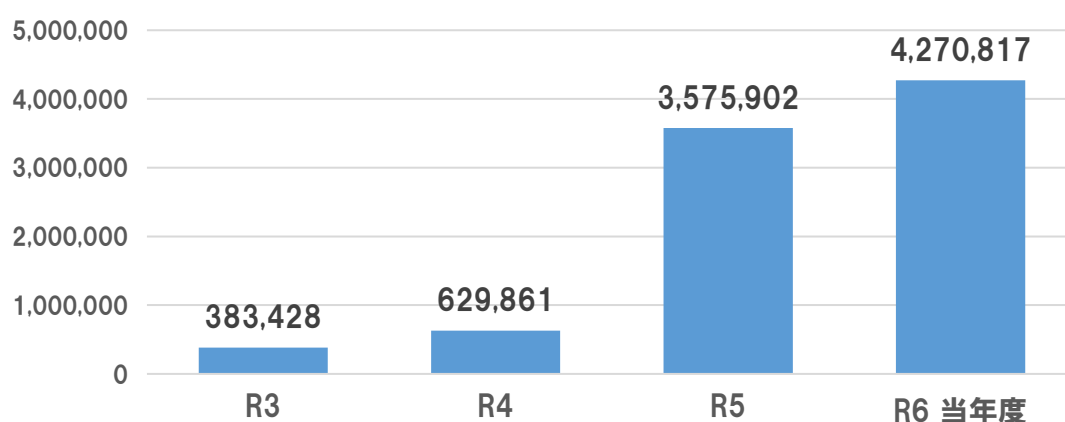
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
3,575,902,047	851,200,000	156,285,402	4,270,816,645
固定負債の企業債 ①	流動負債の企業債 ②	① + ②	
4,111,810,684	159,005,961	4,270,816,645	

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6 当年度
企業債残高	383,428	629,861	3,575,902	4,270,817
当年度との比較	△ 3,887,389	△ 3,640,956	△ 694,915	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	597,970	
	控除企業債等 ②	159,006	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	438,964	①－②－③
算入企業債 ⑤		0	
流動資産	流動資産 ⑥	1,101,115	
	控除財源・控除額 ⑦	0	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	1,101,115	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		△ 662,151	
解消可能資金不足額 ⑩		0	
資金不足額		△ 662,151	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	執行率
水道事業収益	655,648,000	649,361,912	△ 6,286,088	99.0
営業収益	536,680,000	529,564,361	△ 7,115,639	98.7
営業外収益	118,968,000	118,541,797	△ 426,203	99.6
特別利益	0	1,255,754	1,255,754	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
水道事業費用	636,843,000	598,410,311	0	38,432,689	94.0
営業費用	584,899,000	551,364,080	0	33,534,920	94.3
営業外費用	47,217,000	47,046,231	0	170,769	99.6
特別損失					
予備費	4,727,000			4,727,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

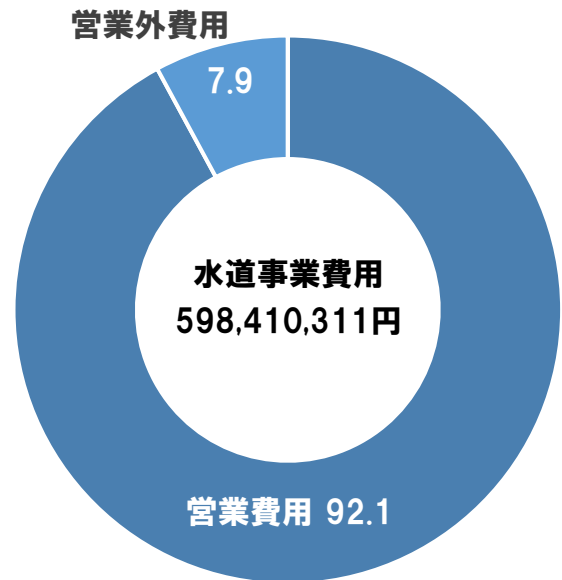
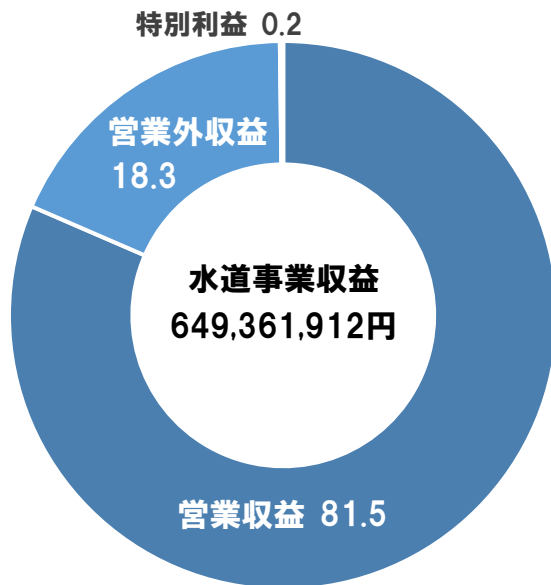
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	執行率
資本の収入	371,787,000	353,191,938	△ 18,595,062	95.0
企業債	263,000,000	253,400,000	△ 9,600,000	96.3
一般会計出資金	62,773,000	62,773,000	0	100.0
一般会計補助金	7,875,000	7,875,000	0	100.0
補償金	37,500,000	28,365,631	△ 9,134,369	75.6
下水道会計負担金	639,000	478,307	△ 160,693	74.9
寄付金	0	300,000	300,000	皆増

支出

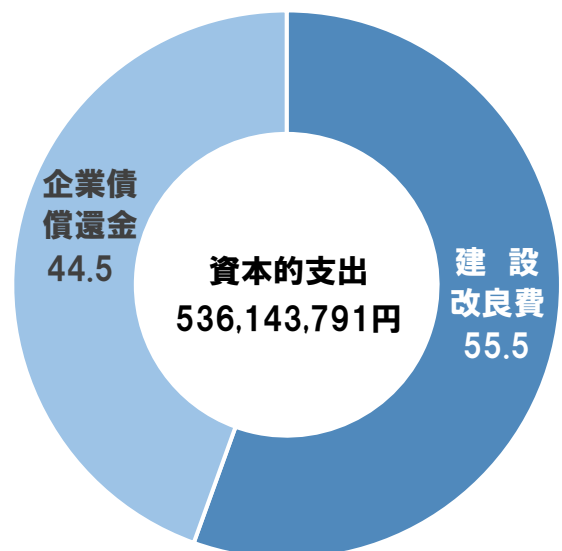
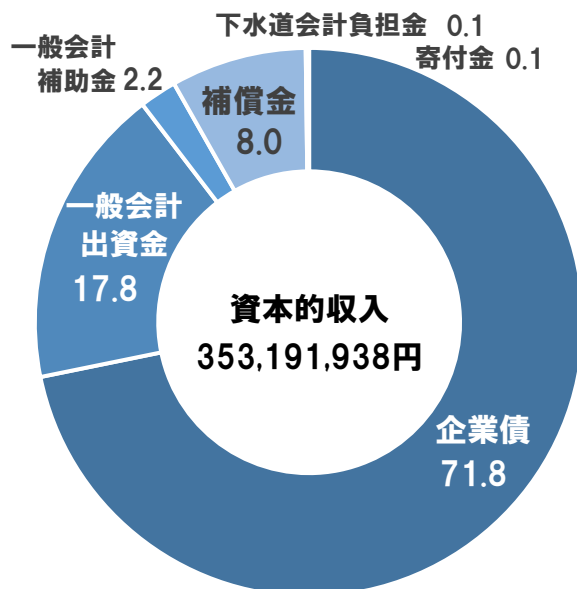
(単位：円・%)

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	557,577,000	536,143,791	0	21,433,209	96.2
建設改良費	317,850,000	297,417,599	0	20,432,401	93.6
企業債償還金	238,727,000	238,726,192	0	808	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	527,171,613	営業収益	481,517,896
原水及び浄水費	94,423,575	給水収益（水道料金）	444,588,667
配水及び給水費	110,913,807	受託工事収益	0
受託工事費	0	その他営業収益	36,929,229
総係費	59,695,704		
給与費	23,212,252		
減価償却費	234,298,488		
資産減耗費	4,627,787		
営業外費用	47,492,641	営業外収益	118,499,053
支払利息	45,454,701	一般会計補助金	62,076,000
雑支出	2,037,940	長期前受金戻入	55,216,851
		雑収益	1,206,202
經常費用	574,664,254	經常収益	600,016,949
特別損失	0	特別利益	1,255,754
総費用（費用合計）	574,664,254	総収益（収益合計）	601,272,703
当年度純利益	26,608,449	—	—

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

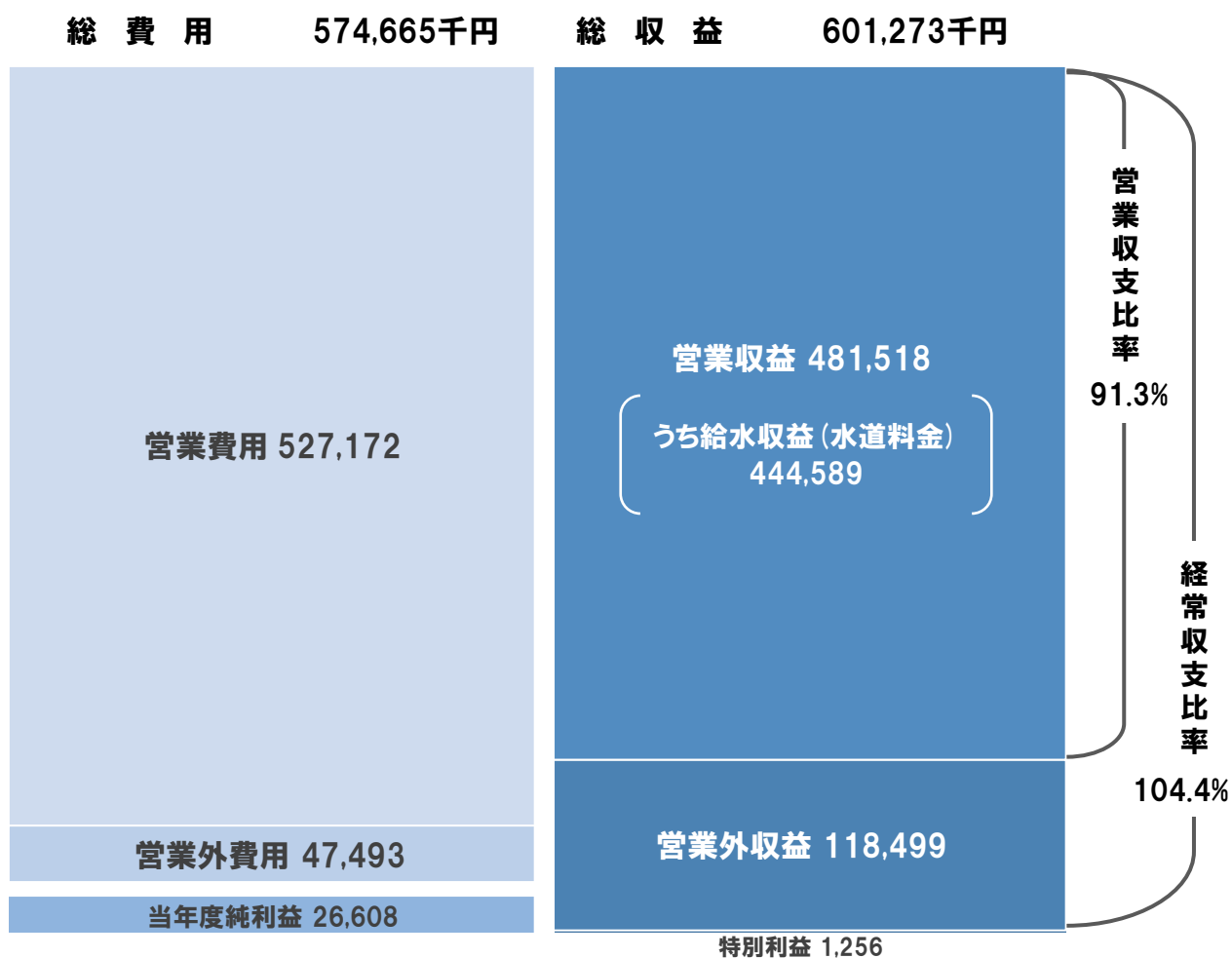
（単位：千円）

区 分	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
經常費用	538,166	545,066	544,975	568,763	574,665
經常収益	570,537	569,232	558,429	612,781	600,017
うち給水収益（水道料金）	487,760	475,294	362,429	412,534	444,589
当年度 と の 比 較					
經常費用	△ 36,499	△ 29,599	△ 29,690	△ 5,902	
經常収益	△ 29,480	△ 30,785	△ 41,588	12,764	
給水収益	43,171	30,705	△ 82,160	△ 32,055	

総費用 574,665千円に対し、総収益は 601,273千円で、差引 26,608千円の純利益が生じている。

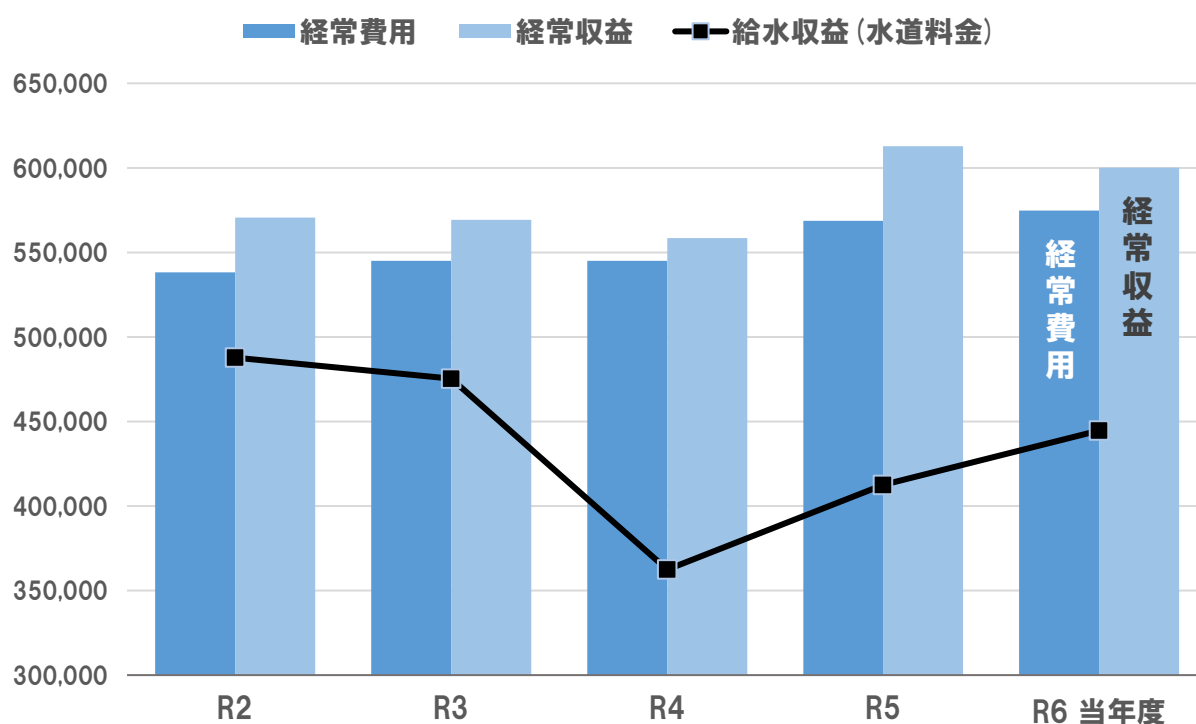
給水収益の令和4年度から6年度にかけての増加は、コロナ禍や物価上昇に伴う生活支援対策として、令和4年8月から令和5年7月まで行った水道料金の減免が終了したことによる増加である。

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、物価上昇に伴う経費の増加、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。



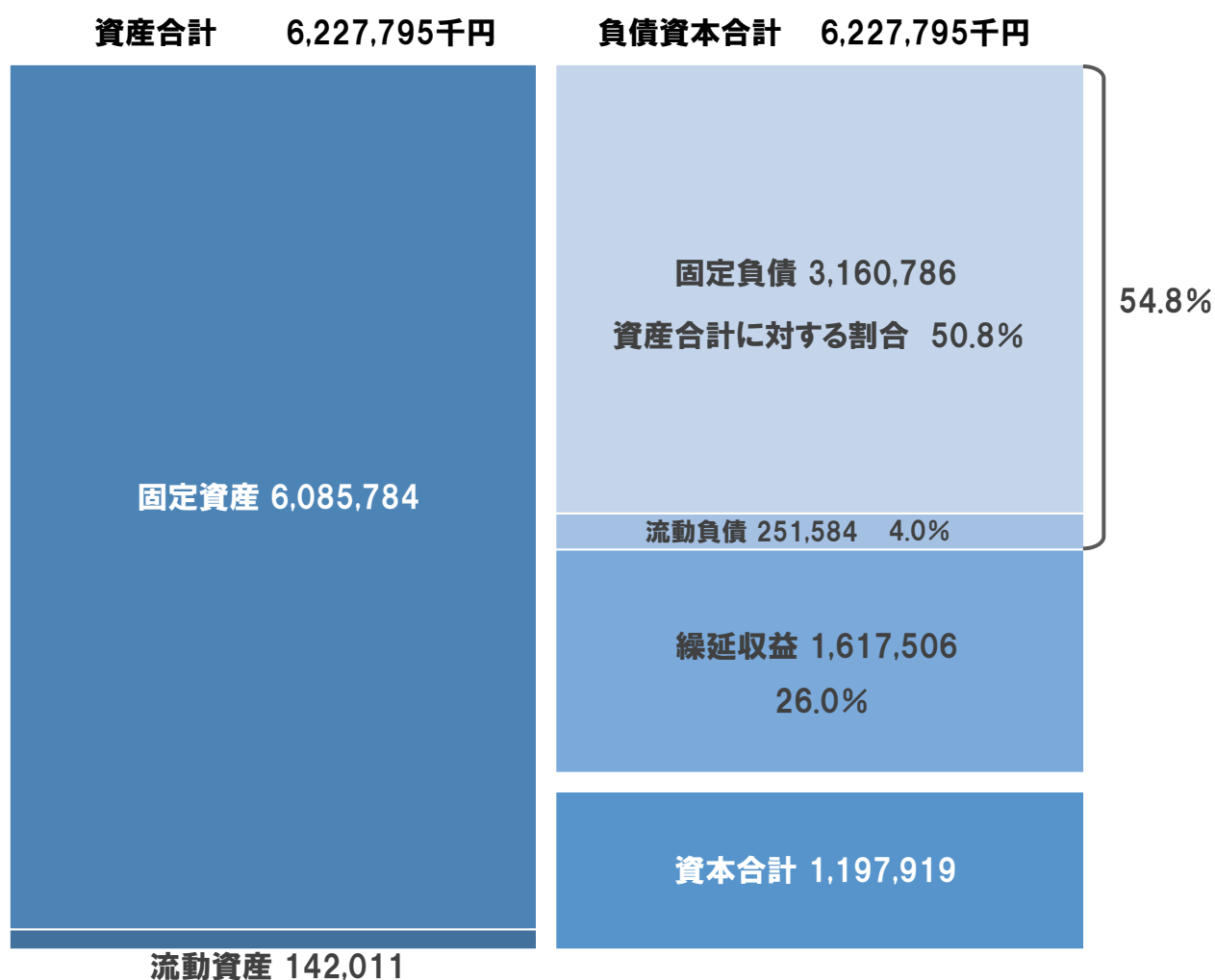
営業収支比率 : 営業収益 / 営業費用
 経常収支比率 : 経常収益 / 経常費用

※受託工事の
 収益・費用
 は控除する



3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

固定資産	6,085,784,033	固定負債	3,160,785,925
有形固定資産	6,084,415,733	企業債	3,109,043,132
無形固定資産	1,368,300	引当金	51,742,793
		流動負債	251,583,882
		企業債	239,236,967
		その他	12,346,915
流動資産	142,011,000	繰延収益	1,617,505,787
現金預金	119,938,087	負債合計	5,029,875,594
その他	22,072,913	資本合計	1,197,919,439
資産合計	6,227,795,033	負債資本合計	6,227,795,033



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 6,227,795千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 3,412,370千円(54.8%)、また、繰延収益は 1,617,506千円(26.0%)で、差引資本合計は 1,197,919千円となっており、前年度末から大きな変化はない。

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

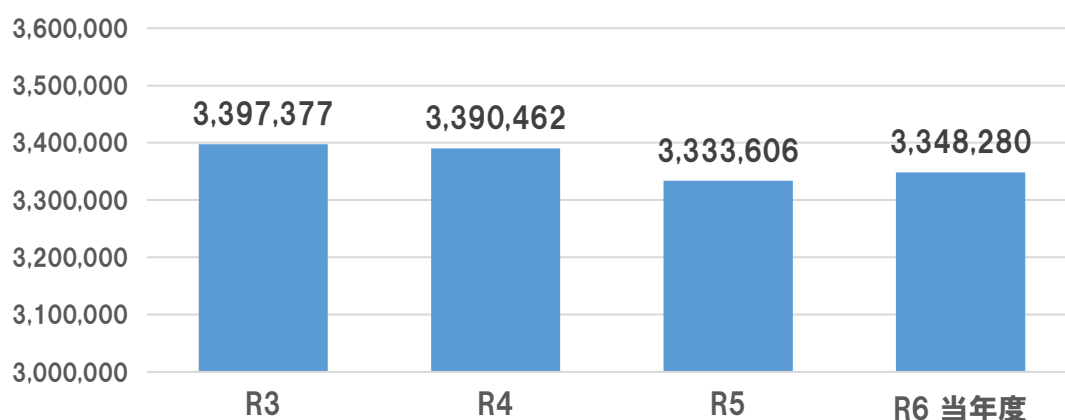
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
3,333,606,291	253,400,000	238,726,192	3,348,280,099
固定負債の企業債 ①		流動負債の企業債 ②	① + ②
3,109,043,132		239,236,967	3,348,280,099

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6 当年度
企業債残高	3,397,377	3,390,462	3,333,606	3,348,280
当年度との比較	49,097	42,182	△ 14,674	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	251,584	
	控除企業債等 ②	226,797	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	24,787	①－②－③
算入企業債 ⑤		85,990	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	142,011	
	控除財源・控除額 ⑦	0	
	控除後の流動資産 ⑧	142,011	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		△ 31,234	
解消可能資金不足額 ⑩		0	公営企業施設等整理債の残高
資金不足額		△ 31,234	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	執行率
工業用水道事業収益	77,196,000	77,020,049	△ 175,951	99.8
営業収益	3,647,000	4,190,663	543,663	114.9
営業外収益	73,549,000	72,829,386	△ 719,614	99.0
特別利益				

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	78,130,000	73,204,458	0	4,925,542	93.7
営業費用	73,151,000	69,216,763	0	3,934,237	94.6
営業外費用	3,988,000	3,987,695	0	305	100.0
特別損失					
予備費	991,000			991,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

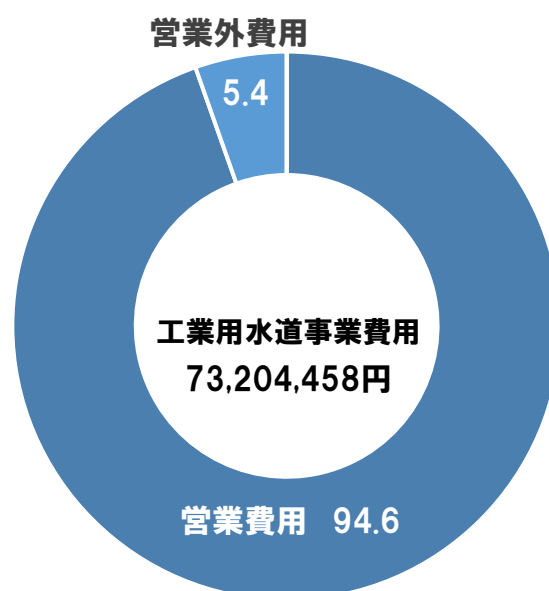
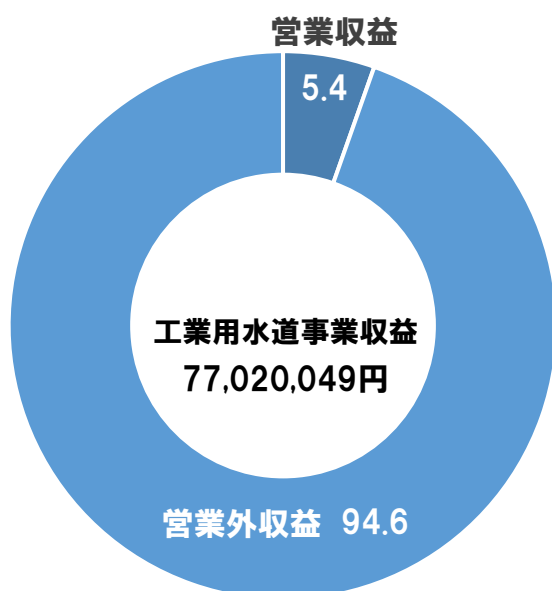
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	執行率
資本の収入	7,500,000	7,400,000	△ 100,000	98.7
企業債	7,500,000	7,400,000	△ 100,000	98.7

支出

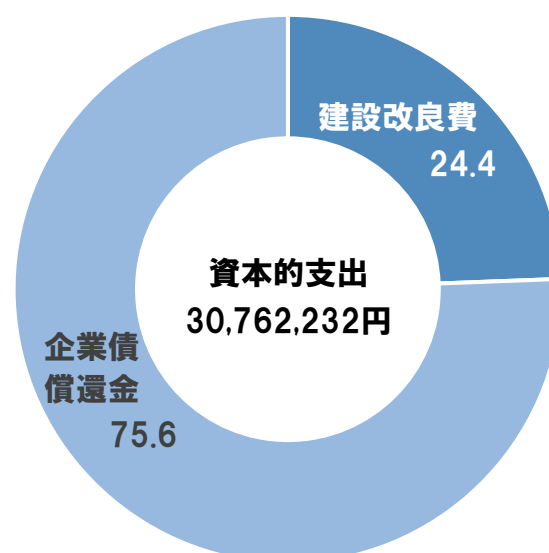
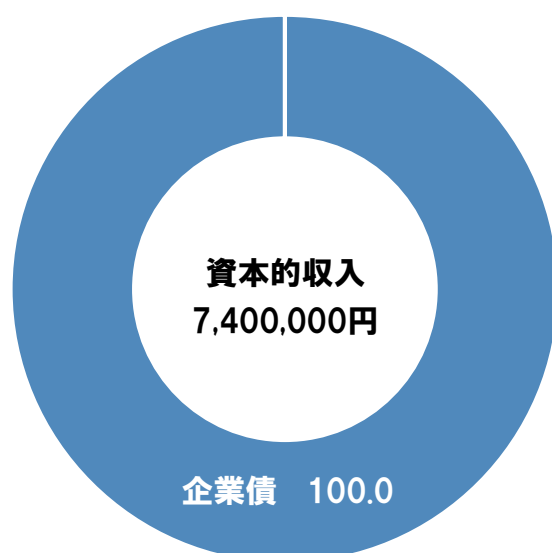
(単位：円・%)

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	30,865,000	30,762,232	0	102,768	99.7
建設改良費	7,599,000	7,496,324	0	102,676	98.6
企業債償還金	23,266,000	23,265,908	0	92	100.0

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	67,658,088	営業収益	3,809,718
原水及び浄水費	12,641,506	給水収益(水道料金)	3,809,718
配水及び給水費	2,541,887		
総係費	549,825		
給与費	7,217,276		
減価償却費	44,707,594		
営業外費用	5,587,833	営業外収益	72,570,310
支払利息	3,987,695	一般会計補助金	53,117,000
雑支出	1,600,138	長期前受金戻入	19,354,992
		雑収益	98,318
經常費用	73,245,921	經常収益	76,380,028
特別損失	0	特別利益	0
総費用(費用合計)	73,245,921	総収益(収益合計)	76,380,028
当年度純利益	3,134,107	—	—

經常費用＝営業費用＋営業外費用

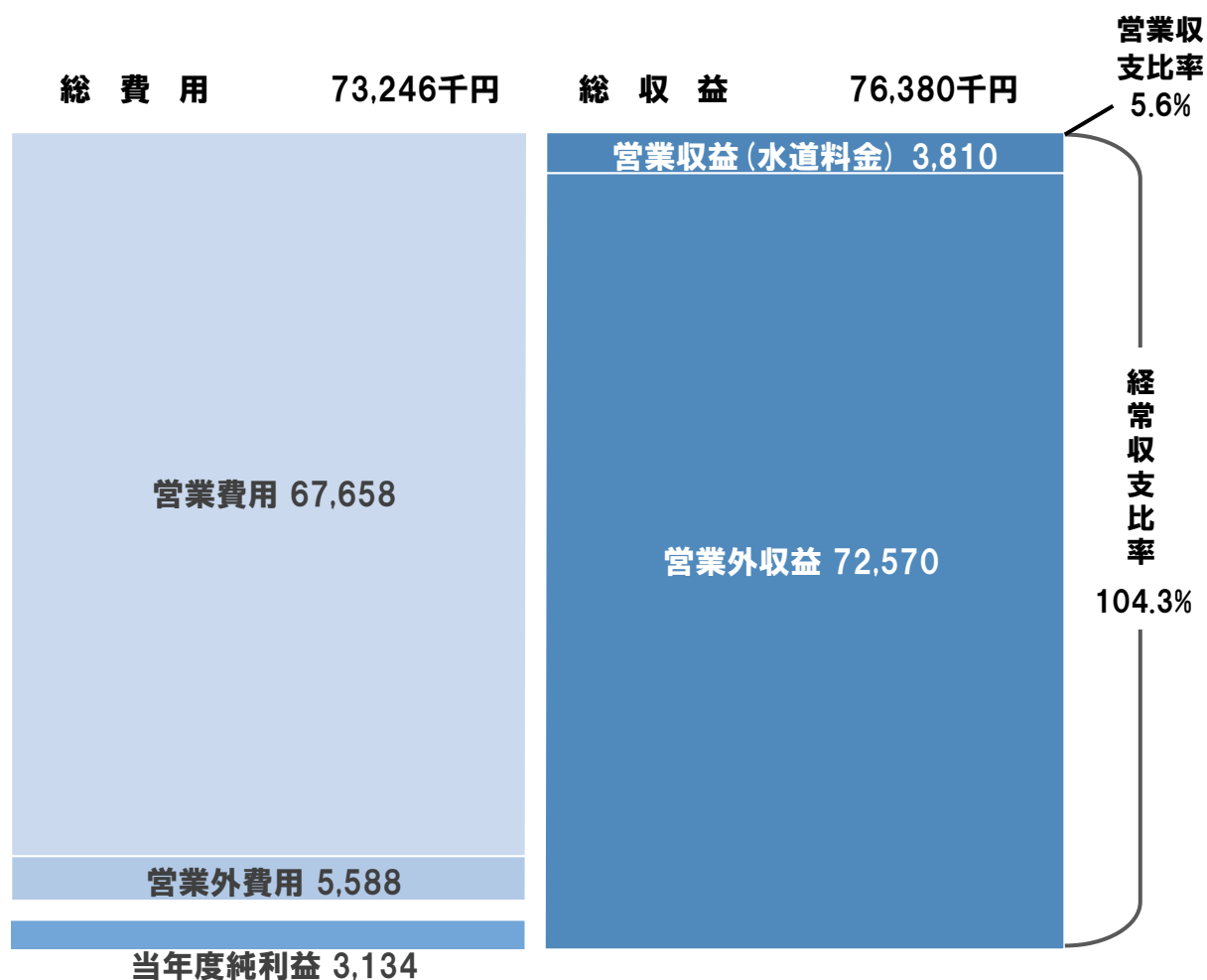
經常収益＝営業収益＋営業外収益

經常費用・収益の推移

（単位：千円）

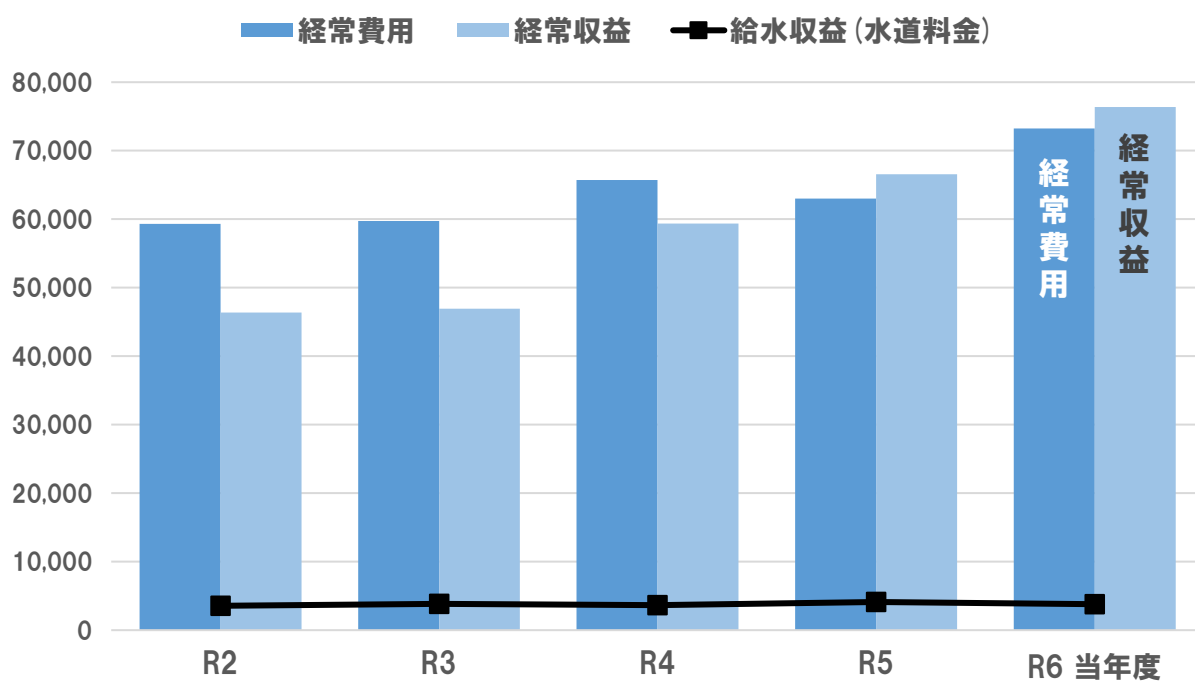
区 分	R2	R3	R4	R5	R6 当年度
經常費用	59,322	59,728	65,722	63,000	73,246
經常収益	46,378	46,936	59,361	66,568	76,380
給水収益(水道料金)	3,558	3,834	3,635	4,110	3,810
当年度 と の 比 較	經常費用	△ 13,924	△ 13,518	△ 7,524	△ 10,246
	經常収益	△ 30,002	△ 29,444	△ 17,019	△ 9,812
	給水収益	△ 252	24	△ 175	300

総費用 73,246千円に対し、総収益は 76,380千円で、差引 3,134千円の純利益が生じているが、給水収益は 3,810千円しかなく、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。



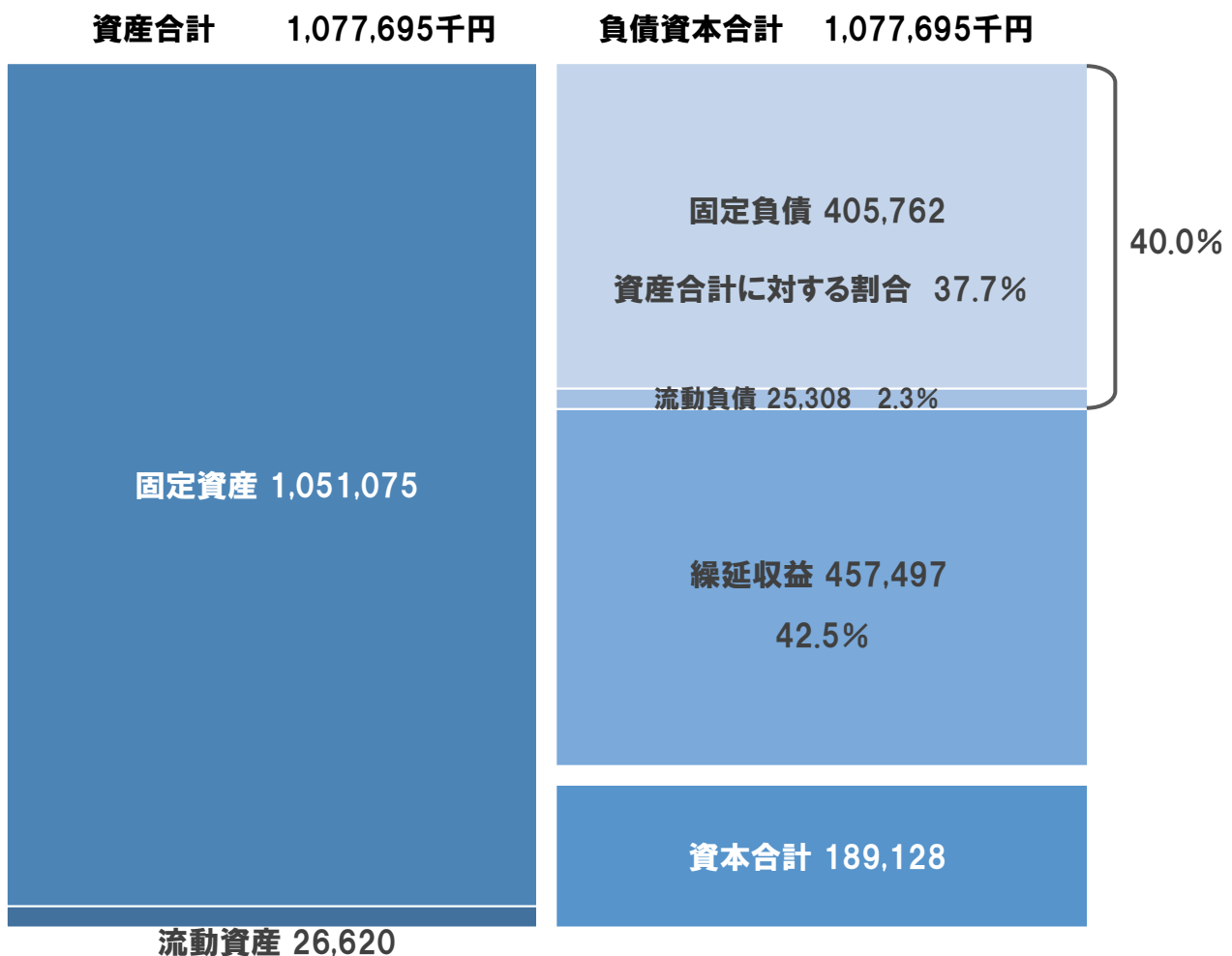
営業収支比率：営業収益 / 営業費用

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	1,051,074,198	固定負債	405,761,592
有形固定資産	1,050,097,698	企業債	403,858,692
無形固定資産	976,500	引当金	1,902,900
		流動負債	25,308,489
		企業債	24,707,517
		その他	600,972
流動資産	26,620,321	繰延収益	457,497,091
現金預金	26,357,066	負債合計	888,567,172
その他	263,255	資本合計	189,127,347
資産合計	1,077,694,519	負債資本合計	1,077,694,519



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 1,077,695千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 431,071千円(40.0%)、また、繰延収益は 457,497千円(42.5%)で、差引資本合計は 189,127千円となっており、前年度末から大きな変化はない。

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

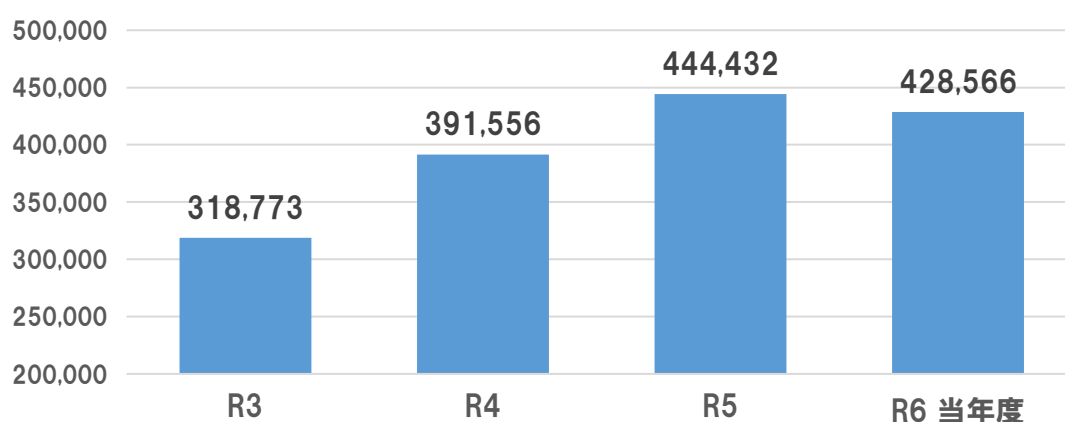
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
444,432,117	7,400,000	23,265,908	428,566,209
固定負債の企業債 ①	流動負債の企業債 ②	① + ②	
403,858,692	24,707,517	428,566,209	

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6 当年度
企業債残高	318,773	391,556	444,432	428,566
当年度との比較	△ 109,793	△ 37,010	15,866	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	25,308	
	控除企業債等 ②	16,837	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	8,471	①－②－③
算入企業債 ⑤		56,750	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	26,620	
	控除財源・控除額 ⑦	0	
	控除後の流動資産 ⑧	26,620	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		38,601	
解消可能資金不足額 ⑩		64,620	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	執行率
下水道事業収益	1,558,247,000	1,283,911,908	△ 274,335,092	82.4
営業収益	456,354,000	463,320,270	6,966,270	101.5
営業外収益	1,101,893,000	810,239,146	△ 291,653,854	73.5
特別利益	0	10,352,492	10,352,492	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
下水道事業費用	1,194,544,000	1,159,675,072	0	34,868,928	97.1
営業費用	1,092,195,000	1,075,912,956	0	16,282,044	98.5
営業外費用	97,349,000	83,762,116	0	13,586,884	86.0
特別損失					
予備費	5,000,000			5,000,000	

(2) 資本の収支

収入

(単位：円・%)

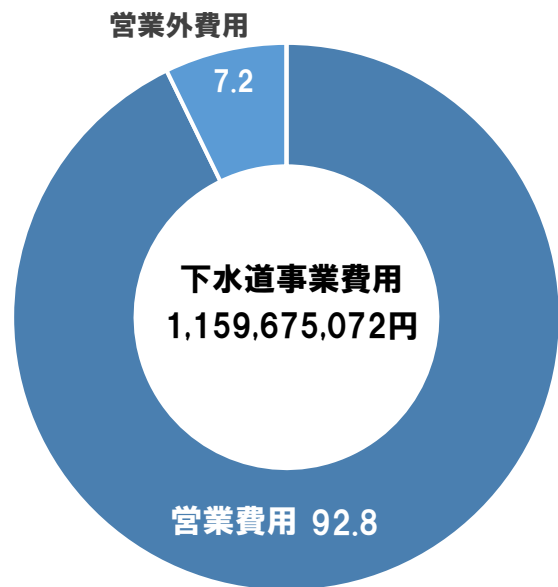
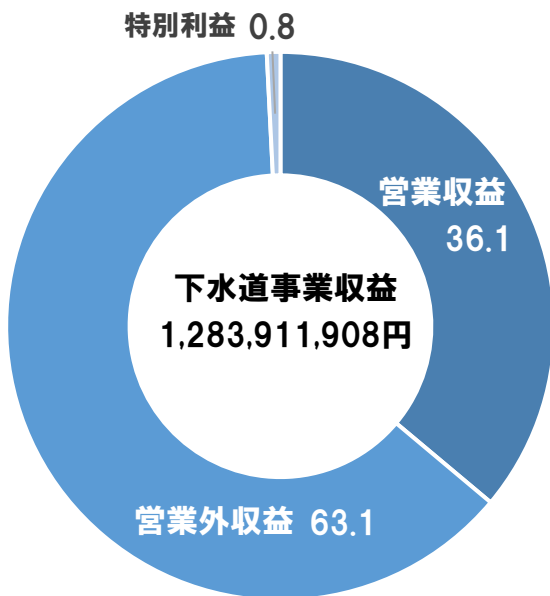
区 分	予算現額	決算額	決算－予算	執行率
資本の収入	627,098,000	539,188,000	△ 87,910,000	86.0
企業債	226,700,000	188,300,000	△ 38,400,000	83.1
一般会計補助金	337,483,000	0	△ 337,483,000	皆減
一般会計出資金	0	317,650,000	317,650,000	皆増
国庫補助金	45,100,000	19,339,000	△ 25,761,000	42.9
補償金	17,000,000	13,145,000	△ 3,855,000	77.3
負担金等	815,000	754,000	△ 61,000	92.5

支出

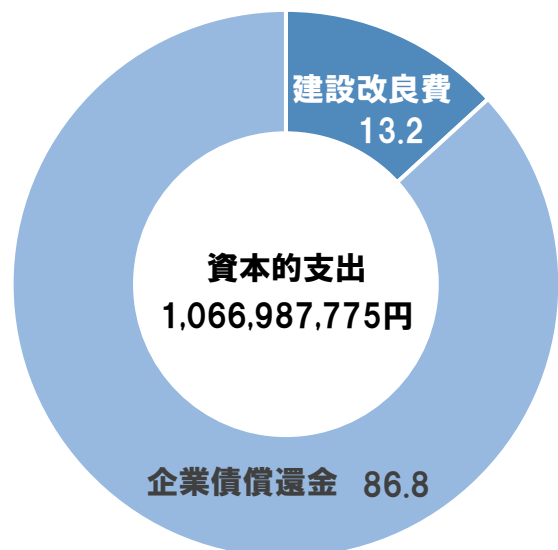
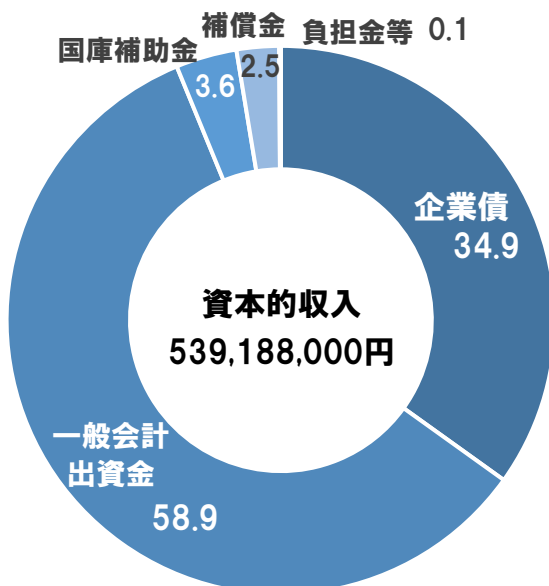
(単位：円・%)

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	1,150,305,000	1,066,987,775	0	83,317,225	92.8
建設改良費	222,619,000	140,342,530	0	82,276,470	63.0
企業債償還金	926,686,000	926,645,245	0	40,755	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	1,054,619,805	営業収益	429,334,994
管渠費	70,059,001	下水道使用料	339,818,994
流域下水道維持管理負担金	70,270,182	雨水処理負担金	89,516,000
個別排水処理施設費	26,535,555		
総係費	55,002,385		
給与費	31,628,023		
減価償却費	792,963,272		
資産減耗費	8,161,387		
営業外費用	79,993,624	営業外収益	810,123,425
支払利息	75,759,716	一般会計補助金	432,085,000
雑支出	4,233,908	国庫補助金	18,523,000
		長期前受金戻入	357,756,465
		雑収益	1,758,960
経常費用	1,134,613,429	経常収益	1,239,458,419
特別損失	0	特別利益	10,352,492
総費用（費用合計）	1,134,613,429	総収益（収益合計）	1,249,810,911
当年度純利益	115,197,482	—	—

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	R5	R6 当年度
経常費用	1,155,015	1,134,613
経常収益	1,479,980	1,239,458
うち下水道使用料	346,465	339,819
当年度 と の 比 較		
経常費用	20,402	
経常収益	240,522	
下水道使用料	6,646	

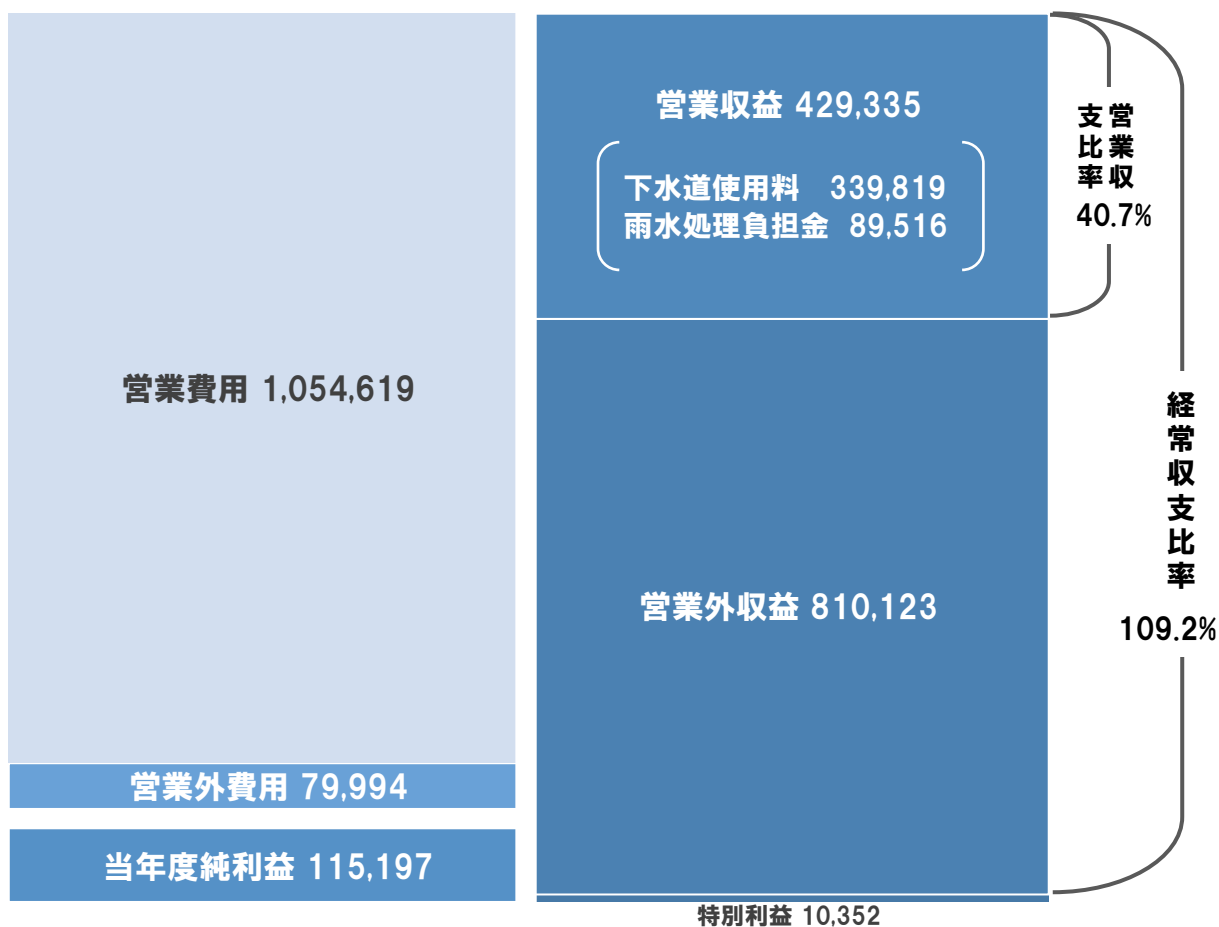
総費用 1,134,613千円に対し、総収益は 1,249,810千円で、差引 115,197千円の純利益が生じている。ただし、下水道事業会計は企業債償還金が多額であり、純利益は企業債償還金の補てん財源へとまわる。

当年度の企業債償還金 926,645千円

企業債償還金（元金）は資本的支出に区分されるため、損益計算書の費用（収益的支出）には含まれない。

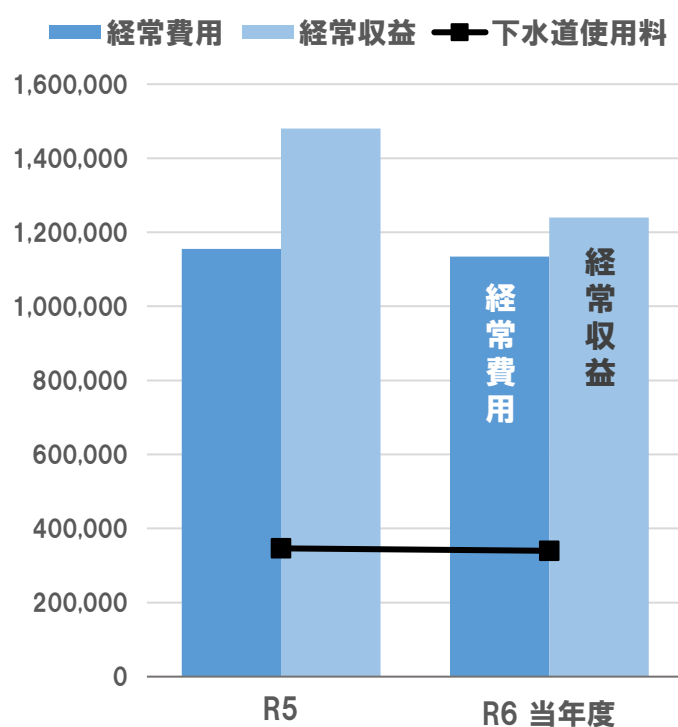
総費用 1,134,613千円

総収益 1,249,810千円



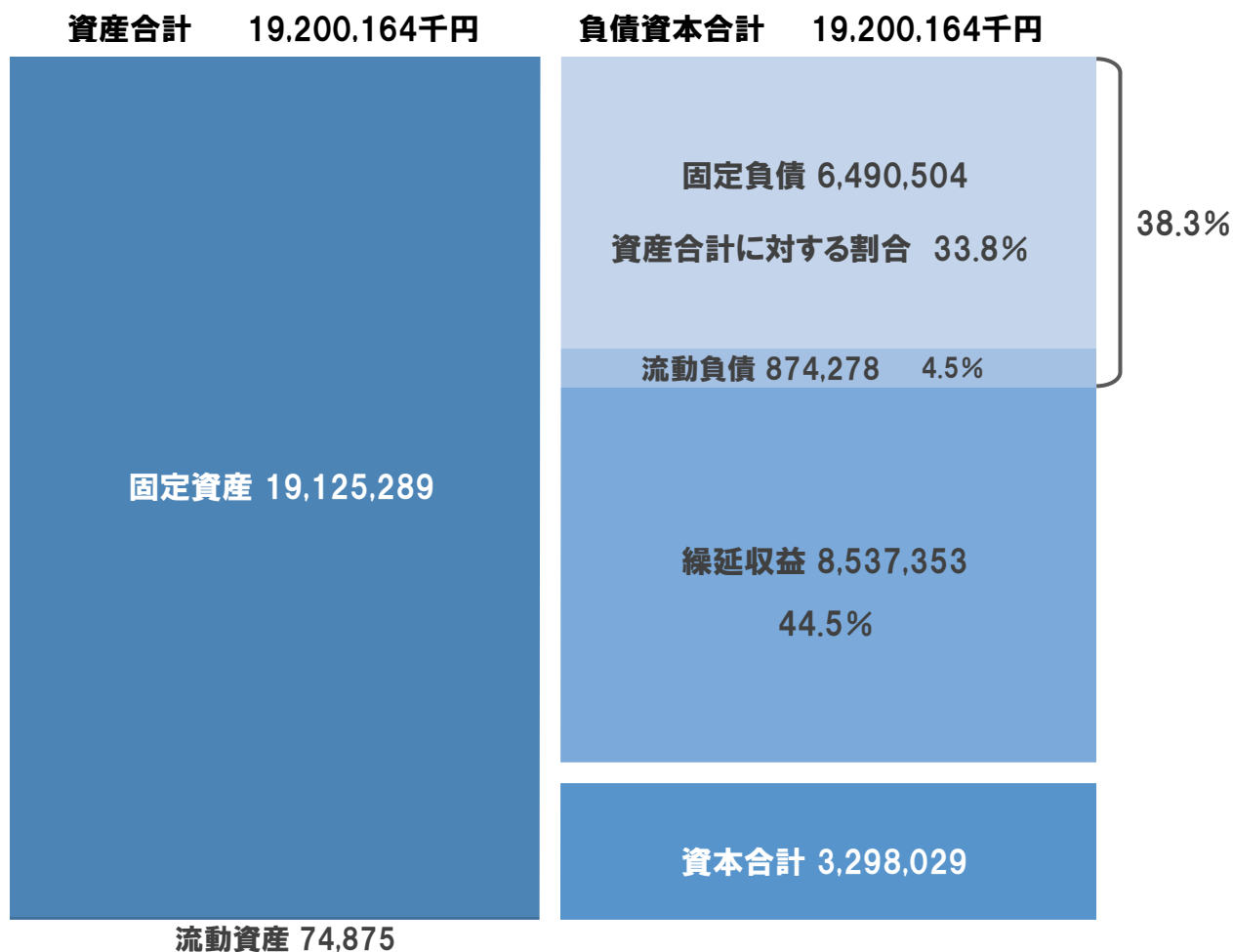
営業収支比率：営業収益 / 営業費用

經常収支比率：經常収益 / 經常費用



3 貸借対照表(期末時点の財政状態)

固定資産	19,125,289,112	固定負債	6,490,504,184
有形固定資産	19,104,302,267	企業債	6,423,567,505
無形固定資産	20,986,845	引当金	66,936,679
		流動負債	874,278,092
		企業債	870,564,157
		その他	3,713,935
流動資産	74,875,041	繰延収益	8,537,353,181
現金預金	59,381,631	負債合計	15,902,135,457
その他	15,493,410	資本合計	3,298,028,696
資産合計	19,200,164,153	負債資本合計	19,200,164,153



固定資産と流動資産を合わせた資産合計 19,200,164千円に対して、固定負債と流動負債の合計は 7,364,782千円(38.3%)、また、繰延収益は 8,537,353千円(44.5%)で、差引資本合計は 3,298,029千円となっている。

企業債は、当年度 926,645千円を償還し、残高は年々減少しているものの 70億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

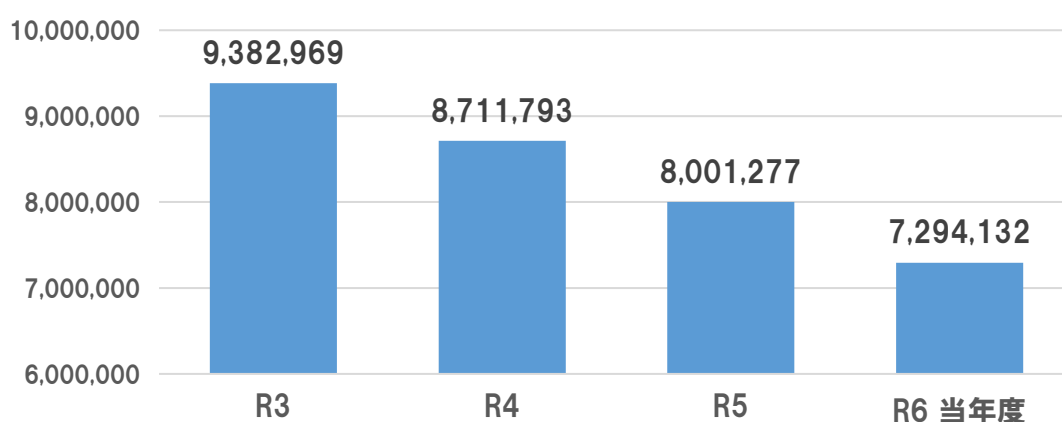
(単位：円)

前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
8,001,276,907	219,500,000	926,645,245	7,294,131,662
固定負債の企業債 ①		流動負債の企業債 ②	① + ②
6,423,567,505		870,564,157	7,294,131,662

企業債残高の推移

(単位：千円)

区 分	R3	R4	R5	R6 当年度
企業債残高	9,382,969	8,711,793	8,001,277	7,294,132
当年度との比較	2,088,837	1,417,661	707,145	



資金不足額

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考
流動負債	流動負債 ①	874,278	
	控除企業債等 ②	870,564	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	3,714	①－②－③
算入企業債 ⑤		0	
流動資産	流動資産 ⑥	74,875	
	控除財源・控除額 ⑦	0	
	控除後の流動資産 ⑧	74,875	⑥－⑦
④＋⑤－⑧ ⑨		△ 71,161	
解消可能資金不足額 ⑩		0	
資金不足額		△ 71,161	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

本市は、人口減少や少子高齢化が加速し、労働人口の減少が地域産業に影響を及ぼし、公共交通の維持や医療・福祉サービスの確保、子育て・教育環境の整備など、市民生活に直結する多くの行政課題が山積する中、持続可能なまちづくりの観点からその対応を求められている。

今後も、安全・安心で活力あるまちの実現や持続可能な行財政運営の構築に向けては、必要な財源確保に努めながら、令和7年度が最終年度の「第7期美唄市総合計画 前期基本計画」及び「第2期美唄市まち・ひと・しごと創成総合戦略」の施策の成果や課題を検証し、時代の変化や様々な行政ニーズに、迅速かつ的確に対応するなど、市民の信頼と期待に応えるよう、効率的・効果的な各施策の実現に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		R6年度	19,474,546,964	0	19,474,546,964
		R5年度	21,506,335,263	0	21,506,335,263
特 別 会 計		R6年度	6,891,542,096	1,373,813,623	5,517,728,473
		R5年度	6,977,216,744	1,386,141,445	5,591,075,299
内 訳	市 民 バ ス	R6年度	50,894,545	35,301,421	15,593,124
		R5年度	61,344,199	37,710,599	23,633,600
	国 民 健 康 保 険	R6年度	2,657,758,488	287,750,098	2,370,008,390
		R5年度	2,791,128,291	275,176,644	2,515,951,647
	介 護 保 険	R6年度	3,123,193,981	464,721,764	2,658,472,217
		R5年度	3,084,637,538	468,735,925	2,615,901,613
	介 護 サ ー ビ ス 事 業	R6年度	267,419,540	82,187,798	185,231,742
		R5年度	222,144,861	53,939,857	168,205,004
	後 期 高 齢 者 医 療	R6年度	792,275,542	503,852,542	288,423,000
		R5年度	817,961,855	550,578,420	267,383,435
合 計		R6年度	26,366,089,060	1,373,813,623	24,992,275,437
		R5年度	28,483,552,007	1,386,141,445	27,097,410,562

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
19,070,511,325	1,373,813,623	17,696,697,702	404,035,639	1,777,849,262
20,960,908,970	1,386,141,445	19,574,767,525	545,426,293	1,931,567,738
6,813,169,170	0	6,813,169,170	78,372,926	△ 1,295,440,697
6,830,880,484	0	6,830,880,484	146,336,260	△ 1,239,805,185
50,894,545	0	50,894,545	0	△ 35,301,421
61,344,199	0	61,344,199	0	△ 37,710,599
2,647,847,765	0	2,647,847,765	9,910,723	△ 277,839,375
2,763,036,864	0	2,763,036,864	28,091,427	△ 247,085,217
3,056,535,178	0	3,056,535,178	66,658,803	△ 398,062,961
2,968,315,905	0	2,968,315,905	116,321,633	△ 352,414,292
267,325,540	0	267,325,540	94,000	△ 82,093,798
222,144,861	0	222,144,861	0	△ 53,939,857
790,566,142	0	790,566,142	1,709,400	△ 502,143,142
816,038,655	0	816,038,655	1,923,200	△ 548,655,220
25,883,680,495	1,373,813,623	24,509,866,872	482,408,565	482,408,565
27,791,789,454	1,386,141,445	26,405,648,009	691,762,553	691,762,553

一 般 会 計 歳 入

歳				入		
区 分	R6年度		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		
	円	%	円	%	円	%
市 税	1,945,817,078	10.0	2,008,719,505	9.3	△ 62,902,427	96.9
地 方 贈 与 税	170,259,000	0.9	168,135,000	0.8	2,124,000	101.3
利 子 割 交 付 金	916,000	0.0	692,000	0.0	224,000	132.4
配 当 割 交 付 金	8,706,000	0.0	6,400,000	0.0	2,306,000	136.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,392,000	0.1	7,362,000	0.0	6,030,000	181.9
法 人 事 業 税 交 付 金	42,023,000	0.2	38,369,000	0.2	3,654,000	109.5
地 方 消 費 税 交 付 金	547,955,000	2.8	537,763,000	2.5	10,192,000	101.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,543,037	0.1	11,095,843	0.0	△ 552,806	95.0
自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	17,880,000	0.1	17,948,189	0.1	△ 68,189	99.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	359,000	0.0	323,000	0.0	36,000	111.1
地 方 特 例 交 付 金	75,647,000	0.4	5,618,000	0.0	70,029,000	1,346.5
地 方 交 付 税	7,777,386,000	40.0	7,522,683,000	35.0	254,703,000	103.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,076,000	0.0	2,405,000	0.0	△ 329,000	86.3
分 担 金 及 び 負 担 金	85,841,516	0.4	99,325,801	0.5	△ 13,484,285	86.4
使 用 料 及 び 手 数 料	298,592,337	1.5	300,605,971	1.4	△ 2,013,634	99.3
国 庫 支 出 金	2,225,234,488	11.4	3,760,314,023	17.5	△ 1,535,079,535	59.2
道 支 出 金	1,293,643,962	6.6	1,262,108,854	5.9	31,535,108	102.5
財 産 収 入	63,879,858	0.3	35,087,902	0.2	28,791,956	182.1
寄 附 金	1,063,671,700	5.5	2,377,575,085	11.1	△ 1,313,903,385	44.7
繰 入 金	841,433,806	4.3	459,092,802	2.1	382,341,004	183.3
繰 越 金	545,426,293	2.8	424,163,048	2.0	121,263,245	128.6
諸 収 入	514,963,889	2.6	543,248,240	2.5	△ 28,284,351	94.8
市 債	1,928,900,000	10.0	1,917,300,000	8.9	11,600,000	100.6
合 計	19,474,546,964	100.0	21,506,335,263	100.0	△ 2,031,788,299	90.6

歳 出 比 較 表

歳				出			
区 分	R6年度		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			
	円	%	円	%	円	%	
議 会 費	103,200,426	0.5	103,606,780	0.5	△ 406,354	99.6	
総 務 費	1,021,614,506	5.4	1,274,351,626	6.1	△ 252,737,120	80.2	
民 生 費	3,047,182,386	16.0	3,175,851,450	15.2	△ 128,669,064	95.9	
衛 生 費	1,053,905,442	5.5	1,002,486,108	4.8	51,419,334	105.1	
労 働 費	34,495,385	0.2	29,588,497	0.1	4,906,888	116.6	
農 林 費	1,205,875,712	6.3	1,014,337,020	4.8	191,538,692	118.9	
商 工 費	1,558,156,245	8.2	2,077,409,462	9.9	△ 519,253,217	75.0	
土 木 費	2,350,094,893	12.3	2,498,986,314	11.9	△ 148,891,421	94.0	
消 防 費	163,434,593	0.9	214,962,856	1.0	△ 51,528,263	76.0	
教 育 費	1,320,158,007	6.9	1,509,706,919	7.2	△ 189,548,912	87.4	
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	—	
公 債 費	1,657,695,579	8.6	1,647,833,634	7.9	9,861,945	100.6	
職 員 費	2,396,599,369	12.6	2,271,088,833	10.8	125,510,536	105.5	
諸 支 出 金	3,158,098,782	16.6	4,140,699,471	19.8	△ 982,600,689	76.3	
合 計	19,070,511,325	100.0	20,960,908,970	100.0	△ 1,890,397,645	91.0	

特 別 会 計 歳 入

市民バス会計

歳		入				
区 分	R6年度		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		
	円	%	円	%	円	%
使用料及び手数料	10,144,124	19.9	10,531,600	17.1	△ 387,476	96.3
国庫支出金	4,674,000	9.2	4,402,000	7.2	272,000	106.2
道支出金	775,000	1.5	0	0.0	775,000	皆増
繰入金	35,301,421	69.4	37,710,599	61.5	△ 2,409,178	93.6
市債	0	0.0	8,700,000	14.2	△ 8,700,000	皆減
合 計	50,894,545	100.0	61,344,199	100.0	△ 10,449,654	83.0

国民健康保険会計

歳		入				
区 分	R6年度		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		
	円	%	円	%	円	%
国民健康保険税	433,849,283	16.3	437,923,834	15.7	△ 4,074,551	99.1
国庫支出金	51,000	0.0	86,000	0.0	△ 35,000	59.3
道支出金	1,904,787,623	71.7	2,035,666,608	72.9	△ 130,878,985	93.6
財産収入	182,193	0.0	3,173	0.0	179,020	5,742.0
繰入金	287,750,098	10.8	275,176,644	9.9	12,573,454	104.6
諸収入	3,046,864	0.1	477,279	0.0	2,569,585	638.4
繰越金	28,091,427	1.1	41,794,753	1.5	△ 13,703,326	67.2
合 計	2,657,758,488	100.0	2,791,128,291	100.0	△ 133,369,803	95.2

介護保険会計

歳		入				
区 分	R6年度		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		
	円	%	円	%	円	%
介護保険料	524,728,700	16.8	486,934,660	15.8	37,794,040	107.8
分担金及び負担金	11,546,946	0.4	11,215,387	0.4	331,559	103.0
国庫支出金	809,368,987	25.9	818,693,976	26.5	△ 9,324,989	98.9
道支出金	443,397,461	14.2	434,977,378	14.1	8,420,083	101.9
支払基金交付金	752,256,888	24.1	747,459,379	24.2	4,797,509	100.6
財産収入	120,165	0.0	72,180	0.0	47,985	166.5
繰入金	464,721,764	14.9	468,735,925	15.2	△ 4,014,161	99.1
諸収入	731,437	0.0	683,100	0.0	48,337	107.1
繰越金	116,321,633	3.7	115,865,553	3.8	456,080	100.4
合 計	3,123,193,981	100.0	3,084,637,538	100.0	38,556,443	101.2

歳 出 比 較 表

歳				出		
区 分	R6年度		R5年度		比 較 増 減	前 年 度 に 対 比 す る 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
市 民 バ ス 運 行 費	47,904,376	94.1	58,411,385	95.2	△ 10,507,009	82.0
公 債 費	2,990,169	5.9	2,932,814	4.8	57,355	102.0
合 計	50,894,545	100.0	61,344,199	100.0	△ 10,449,654	83.0

歳				出		
区 分	R6年度		R5年度		比 較 増 減	前 年 度 に 対 比 す る 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
総 務 費	78,593,120	3.0	65,654,779	2.4	12,938,341	119.7
保 険 給 付 費	1,834,822,141	69.2	1,959,637,514	70.9	△ 124,815,373	93.6
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	682,218,000	25.8	709,973,000	25.7	△ 27,755,000	96.1
共 同 事 業 拠 出 金	0	0.0	117	0.0	△ 117	皆減
保 健 事 業 費	23,202,299	0.9	24,300,800	0.9	△ 1,098,501	95.5
基 金 積 立 金	28,273,620	1.1	3,173	0.0	28,270,447	891,069.0
諸 支 出 金	738,585	0.0	3,467,481	0.1	△ 2,728,896	21.3
合 計	2,647,847,765	100.0	2,763,036,864	100.0	△ 115,189,099	95.8

歳				出		
区 分	R6年度		R5年度		比 較 増 減	前 年 度 に 対 比 す る 率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
	円	%	円	%	円	%
総 務 費	55,819,441	1.8	66,086,562	2.2	△ 10,267,121	84.5
保 険 給 付 費	2,692,037,157	88.0	2,600,965,099	87.6	91,072,058	103.5
地 域 支 援 事 業 費	191,845,282	6.3	184,705,604	6.2	7,139,678	103.9
基 金 積 立 金	26,405,666	0.9	39,413,403	1.4	△ 13,007,737	67.0
公 債 費	87,500	0.0	71,707	0.0	15,793	122.0
諸 支 出 金	90,340,132	3.0	77,073,530	2.6	13,266,602	117.2
合 計	3,056,535,178	100.0	2,968,315,905	100.0	88,219,273	103.0

介護サービス事業会計

歳			入			
区 分	R6年度		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		
サ ー ビ ス 収 入	円 166,755,974	% 62.4	円 166,843,584	% 75.1	円 △ 87,610	% 99.9
諸 収 入	548,767	0.2	543,420	0.2	5,347	101.0
繰 入 金	82,187,798	30.8	53,939,857	24.3	28,247,941	152.4
市 債	17,500,000	6.5	0	0.0	17,500,000	皆増
国 庫 支 出 金	397,001	0.1	0	0.0	397,001	皆増
道 支 出 金	0	0.0	788,000	0.4	△ 788,000	皆減
寄 附 金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	100.0
合 計	267,419,540	100.0	222,144,861	100.0	45,274,679	120.4

後期高齢者医療会計

歳			入			
区 分	R6年度		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		
後期高齢者医療保険料	円 286,343,600	% 36.1	円 266,222,385	% 32.5	円 20,121,215	% 107.6
道 支 出 金	55,000	0.0	27,800	0.0	27,200	197.8
繰 入 金	503,852,542	63.6	550,578,420	67.3	△ 46,725,878	91.5
繰 越 金	1,923,200	0.3	668,150	0.1	1,255,050	287.8
諸 収 入	101,200	0.0	416,100	0.1	△ 314,900	24.3
国 庫 支 出 金	0	0.0	49,000	0.0	△ 49,000	皆減
合 計	792,275,542	100.0	817,961,855	100.0	△ 25,686,313	96.9

歳				出		
区 分	R6年度		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		
総 務 費	円 235,898,810	% 88.2	円 191,686,083	% 86.3	円 44,212,727	% 123.1
サービス事業費	31,426,730	11.8	30,458,778	13.7	967,952	103.2
合 計	267,325,540	100.0	222,144,861	100.0	45,180,679	120.3

歳				出		
区 分	R6年度		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		
総 務 費	円 20,014,109	% 2.5	円 19,559,917	% 2.4	円 454,192	% 102.3
北海道後期高齢者医療 広域連合納付金	770,450,833	97.5	796,080,038	97.6	△ 25,629,205	96.8
諸 支 出 金	101,200	0.0	398,700	0.0	△ 297,500	25.4
合 計	790,566,142	100.0	816,038,655	100.0	△ 25,472,513	96.9

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	R6	円 779,510,000	円 35,833,946	円 830,634,549	円 866,468,495	% 111.2	円 7,447,289 (37,008)	円 822,518,907 (29,306)
	R5	858,099,000	33,443,160	897,374,328	930,817,488	108.5	5,277,456 (18,108)	886,216,648 (18,954)
2 固 定 資 産 税	R6	793,605,000	94,898,726	801,657,700	896,556,426	113.0	7,390,822 (0)	778,437,796 (0)
	R5	798,528,000	86,531,953	795,133,700	881,665,653	110.4	6,212,966 (2,600)	773,949,531 (0)
固 定 資 産 税	R6	781,777,000	94,898,726	789,829,100	884,727,826	113.2	7,390,822 (0)	766,609,196 (0)
	R5	786,788,000	86,531,953	783,385,600	869,917,553	110.6	6,212,966 (2,600)	762,201,431 (0)
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	R6	11,828,000	0	11,828,600	11,828,600	100.0	0	11,828,600
	R5	11,740,000	0	11,748,100	11,748,100	100.1	0	11,748,100
3 軽 自 動 車 税	R6	61,713,000	2,451,925	62,982,300	65,434,225	106.0	594,480 (0)	62,273,419 (0)
	R5	61,721,000	2,318,772	63,256,200	65,574,972	106.2	462,947 (0)	62,469,700 (6,000)
軽 自 動 車 税	R6	58,503,000	2,451,925	60,161,400	62,613,325	107.0	594,480 (0)	59,452,519 (0)
	R5	59,169,000	2,318,772	59,884,500	62,203,272	105.1	462,947	59,098,000 (6,000)
環 境 性 能 割	R6	3,210,000	0	2,820,900	2,820,900	87.9	0	2,820,900
	R5	2,552,000	0	3,371,700	3,371,700	132.1	0	3,371,700
4 市 た ば こ 税	R6	169,069,000	0	174,225,602	174,225,602	103.0	0	174,225,602
	R5	184,825,000	0	179,766,351	179,766,351	97.3	0	179,766,351
5 鉱 産 税	R6	5,532,000	0	4,535,200	4,535,200	82.0	0	4,535,200
	R5	8,191,000	0	4,380,700	4,380,700	53.5	0	4,380,700
6 入 湯 税	R6	15,627,000	0	15,763,600	15,763,600	100.9	0	15,763,600
	R5	14,879,000	0	15,687,200	15,687,200	105.4	0	15,687,200
7 都 市 計 画 税	R6	76,448,000	12,015,107	74,584,900	86,600,007	113.3	461,653 (0)	72,168,310 (0)
	R5	77,091,000	11,574,633	76,002,400	87,577,033	113.6	729,147 (0)	73,566,859 (0)
合 計	R6	1,901,504,000	145,199,704	1,964,383,851	2,109,583,555	110.9	15,894,244 (37,008)	1,929,922,834 (29,306)
	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)

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	%	%	%
829,966,196 (66,314)	42.7	106.5	95.8	3,833,075	24,624,941	8,110,597	32,735,538	22.0	4.2	3.8
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
785,828,618 (0)	40.4	99.0	87.6	9,132,137	78,499,167	23,096,504	101,595,671	68.4	12.8	11.3
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
774,000,018 (0)	39.8	99.0	87.5	9,132,137	78,499,167	23,096,504	101,595,671	68.4	13.0	11.5
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
11,828,600	0.6	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
11,748,100	0.6	100.1	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
62,867,899 (0)	3.2	101.9	96.1	458,981	1,411,664	695,681	2,107,345	1.4	3.4	3.2
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
60,046,999 (0)	3.1	102.6	95.9	458,981	1,411,664	695,681	2,107,345	1.4	3.6	3.4
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
2,820,900	0.1	87.9	100.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3,371,700	0.2	132.1	100.0	0	0	0	0	0	0.0	0
174,225,602	9.0	103.0	100.0	0	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
4,535,200	0.2	82.0	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
15,763,600	0.8	100.9	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
72,629,963 (0)	3.7	95.0	83.9	1,793,963	9,768,791	2,407,290	12,176,081	8.2	15.9	14.1
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
1,945,817,078 (66,314)	100.0	102.3	92.2	15,218,156	114,304,563	34,310,072	148,614,635	100.0	7.8	7.0
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

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
3,951,417	0	15,928,820	72,450	5,447,470	14,371,289
9,751,000	2,707,200	22,415,255	7,501,009	12,600,280	0
5,513,550	1,361,850	7,353,058	2,936,528	7,943,849	0
3,382,499	754,868	6,939,544	1,747,781	4,688,553	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
775,175	0	1,147,970	424,113,408	1,763,388	3,517,274
1,171,910	0	2,216,377	6,790,502	294,460	1,008,504
0	0	37,000	0	0	0
58,321,573	77,352	199,417,365	29,006,322	403,440,999	36,183,037
33,897,523	36,828	11,648,578	340,235,358	48,163,561	7,050,302
476,526,202	2,003,158	78,573,698	206,329,549	492,182,740	13,436,280
5,298,234	2,929,850	26,279,910	12,064,688	373,469,699	2,525,067
258,438,400	0	0	2,555,300	894,311,000	20,130,000
129,360	0	1,408,550	0	1,914,440	30,000
0	0	57,270	0	0	0
711,920	0	1,033,890	5,533,429	168,960	49,232,150
127,619,313	24,624,279	825,518,460	193,308,921	89,487,942	7,068,021
57,432,205	0	0	0	0	0
0	0	0	325,922,000	0	0
0	0	0	0	7,791,999	0
10,910,561	0	5,867,167	39,000	6,199,353	7,784,669
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
74,600	0	32,800	0	226,200	1,098,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,053,905,442	34,495,385	1,205,875,712	1,558,156,245	2,350,094,893	163,434,593

[illegible]

濟		額		前 支 出 濟 額	前年度比
14 諸支出金	計	構成比率	執行率		
円	円	%	%	円	%
0	271, 000, 030	1. 4	94. 3	250, 842, 197	108. 0
0	1, 296, 619, 075	6. 8	96. 6	1, 224, 843, 298	105. 9
0	892, 003, 483	4. 7	97. 2	812, 073, 928	109. 8
0	450, 224, 518	2. 4	91. 5	431, 269, 302	104. 4
0	1, 190, 500	0. 0	58. 1	1, 190, 500	100. 0
0	0	0. 0	—	0	—
0	446, 208, 960	2. 3	97. 9	603, 888, 979	73. 9
0	23, 408, 294	0. 1	64. 6	24, 057, 144	97. 3
0	1, 021, 364	0. 0	69. 5	1, 129, 421	90. 4
0	1, 097, 948, 372	5. 8	94. 6	1, 082, 248, 119	101. 5
0	591, 879, 694	3. 1	82. 4	847, 201, 566	69. 9
0	2, 074, 464, 510	10. 9	86. 1	2, 286, 245, 372	90. 7
0	465, 369, 316	2. 4	96. 8	552, 602, 525	84. 2
0	1, 519, 019, 700	8. 0	95. 1	1, 634, 571, 400	92. 9
0	4, 036, 851	0. 0	75. 0	5, 125, 062	78. 8
0	57, 270	0. 0	41. 5	570, 000	10. 0
0	100, 102, 462	0. 5	73. 3	170, 558, 711	58. 7
1, 476, 547, 000	3, 272, 154, 951	17. 2	94. 2	3, 410, 572, 620	95. 9
0	2, 369, 214, 414	12. 4	90. 9	2, 266, 075, 889	104. 6
0	328, 922, 000	1. 7	56. 9	355, 123, 000	92. 6
0	7, 791, 999	0. 1	43. 1	5, 752, 000	135. 5
1, 744, 159	1, 807, 425, 522	9. 5	99. 9	1, 827, 432, 992	98. 9
305, 994, 000	305, 994, 000	1. 6	100. 0	1, 326, 957, 000	23. 1
0	368, 524, 317	1. 9	57. 5	451, 689, 000	81. 6
0	0	0. 0	皆減	1, 000, 000	0. 0
0	2, 116, 100	0. 0	91. 6	1, 747, 500	121. 1
1, 373, 813, 623	1, 373, 813, 623	7. 2	94. 4	1, 386, 141, 445	99. 1
0	—	—	—	—	—
3, 158, 098, 782	19, 070, 511, 325	100. 0	91. 1	20, 960, 908, 970	91. 0

会計	区 分	予算現額	支 出 済 額		
			金 額	構成比率	執行率
市民バス会計	2 給料	2,870,000	2,869,200	5.6	100.0
	3 職員手当等	1,350,000	1,349,703	2.7	100.0
	4 共済費	814,000	784,620	1.5	96.4
	10 需用費	11,468,000	11,443,652	22.5	99.8
	11 役務費	429,000	337,681	0.7	78.7
	12 委託料	30,670,000	30,646,550	60.2	99.9
	13 使用料及び賃借料	366,000	354,200	0.7	96.8
	17 備品購入費	120,000	49,170	0.1	41.0
	22 償還金、利子及び割引料	2,991,000	2,990,169	5.9	100.0
	26 公課費	70,000	69,600	0.1	99.4
	(予備費)	172,000	-	-	-
	計	51,320,000	50,894,545	100.0	99.2
国民健康保険会計	1 報酬	128,000	50,000	0.0	39.1
	2 給料	36,641,000	36,639,900	1.4	100.0
	3 職員手当等	17,310,000	16,896,076	0.6	97.6
	4 共済費	10,471,000	10,377,319	0.4	99.1
	8 旅費	197,000	89,088	0.0	45.2
	10 需用費	2,392,000	1,893,084	0.1	79.1
	11 役務費	9,985,000	8,139,518	0.3	81.5
	12 委託料	23,615,000	18,709,132	0.7	79.2
	13 使用料及び賃借料	249,000	248,160	0.0	99.7
	17 備品購入費	206,000	204,820	0.0	99.4
	18 負担金補助及び交付金	2,892,131,000	2,525,588,463	95.4	87.3
	22 償還金、利子及び割引料	2,595,000	738,585	0.0	28.5
	24 積立金	28,274,000	28,273,620	1.1	100.0
	(予備費)	9,827,000	-	-	-
	計	3,034,021,000	2,647,847,765	100.0	87.3
介護保険会計	1 報酬	2,184,000	1,988,223	0.1	91.0
	2 給料	82,975,000	71,859,194	2.4	86.6
	3 職員手当等	38,176,000	38,172,503	1.2	100.0
	4 共済費	25,737,000	21,153,517	0.7	82.2
	7 報償費	1,735,000	1,702,501	0.1	98.1
	8 旅費	353,000	282,780	0.0	80.1
	10 需用費	5,062,000	4,687,822	0.2	92.6
	11 役務費	15,029,000	12,487,296	0.4	83.1
	12 委託料	34,999,000	34,531,558	1.1	98.7
	13 使用料及び賃借料	3,457,000	3,452,280	0.1	99.9
	17 備品購入費	132,000	131,450	0.0	99.6
	18 負担金補助及び交付金	2,805,634,000	2,748,687,453	89.8	98.0
	19 扶助費	556,000	555,303	0.0	99.9
	22 償還金、利子及び割引料	90,525,000	90,427,632	3.0	99.9
	24 積立金	26,406,000	26,405,666	0.9	100.0
	26 公課費	10,000	10,000	0.0	100.0
	(予備費)	811,000	-	-	-
	計	3,133,781,000	3,056,535,178	100.0	97.5

会計	区 分	予算現額	支 出 済 額		
			金 額	構成比率	執行率
介護サービス事業会計		円	円	%	%
	01 報酬料	28,833,000	25,150,888	9.4	87.2
	02 給料	72,859,000	69,465,722	26.0	95.3
	03 職員手当等	53,305,000	50,256,140	18.8	94.3
	04 共済費	28,448,000	24,944,303	9.3	87.7
	07 報償費	6,000	5,200	0.0	86.7
	08 旅費	756,000	494,120	0.2	65.4
	10 需用費	34,295,000	29,422,690	11.0	85.8
	11 役務費	5,236,000	3,913,630	1.5	74.7
	12 委託料	46,962,000	40,243,929	15.1	85.7
	13 使用料及び賃借料	5,629,000	4,647,868	1.7	82.6
	14 工事請負費	16,946,000	0	0.0	0.0
	15 原材料費	30,000	0	0.0	0.0
	17 備品購入費	18,634,000	18,578,400	6.9	99.7
	18 負担金補助及び交付金	166,000	153,450	0.1	92.4
	26 公課費	55,000	49,200	0.0	89.5
	(予備費)	1,000,000	-	-	-
	計	313,160,000	267,325,540	100.0	85.4
後期高齢者医療会計	2 給料	5,680,000	5,412,719	0.7	95.3
	3 職員手当等	2,128,000	1,836,279	0.2	86.3
	4 共済費	1,570,000	1,531,092	0.2	97.5
	8 旅費	20,000	17,940	0.0	89.7
	10 需用費	758,000	568,028	0.1	74.9
	11 役務費	3,142,000	2,179,146	0.3	69.4
	12 委託料	4,733,000	3,750,345	0.5	79.2
	13 使用料及び賃借料	28,000	0	0.0	0.0
	17 備品購入費	212,000	211,530	0.0	99.8
	18 負担金補助及び交付金	836,492,000	774,957,863	98.0	92.6
	22 償還金、利子及び割引料	500,000	101,200	0	20.2
	(予備費)	1,000,000	0	-	-
	計	856,263,000	790,566,142	100.0	92.3

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
病院事業収益	2,014,256,000	100.0	100.0	1,652,284,222	100.0	100.0	82.0	80.8
医 業 収 益	1,632,264,000	81.0	81.6	1,199,154,842	72.6	76.7	73.5	75.9
医 業 外 収 益	381,840,000	19.0	18.4	438,498,533	26.5	23.1	114.8	101.5
特 別 利 益	152,000	0.0	0.0	14,630,847	0.9	0.2	9,625.6	1,837.3

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資 本 的 収 入	1,195,835,635	100.0	100.0	1,009,664,000	100.0	100.0	84.4	96.5
企 業 債	898,900,000	75.2	71.2	851,200,000	84.3	70.4	94.7	95.4
一般会計出資金	296,935,635	24.8	28.7	157,465,000	15.6	29.6	53.0	99.5
補 助 金	0	0.0	0.1	699,000	0.1	0.0	—	—
R6年度 寄 附 金	0	0.0	0.0	300,000	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
病院事業費用	2,150,625,000	100.0	100.0	1,943,865,108	100.0	100.0	90.4	88.7
医 業 費 用	1,979,473,000	92.1	98.9	1,763,970,330	90.7	99.3	89.1	89.1
医 業 外 費 用	31,030,000	1.4	1.0	24,669,358	1.3	0.4	79.5	37.2
特 別 損 失	138,122,000	6.4	0.0	155,225,420	8.0	0.3	112.4	1,300.8
予 備 費	2,000,000	0.1	0.1	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資 本 的 支 出	1,324,197,635	100.0	100.0	1,182,548,744	100.0	100.0	89.3	94.9
建 設 改 良 費	1,165,511,635	88.0	98.1	1,025,783,342	86.8	98.0	88.0	94.9
企 業 債 償 還 金	156,286,000	11.8	1.9	156,285,402	13.2	2.0	100.0	99.8
貸 付 金	2,400,000	0.2	0.0	480,000	0.0	0.0	20.0	50.0

病院事業会計

借				方		
区 分	R6年度		R5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	1,727,765,529	89.0	1,507,602,321	97.8	220,163,208	114.6
給 与 費	989,565,018	50.9	946,911,357	61.4	42,653,661	104.5
材 料 費	152,069,462	7.8	141,833,627	9.2	10,235,835	107.2
経 費	358,961,991	18.5	340,786,032	22.1	18,175,959	105.3
減 価 償 却 費	224,709,081	11.6	75,864,713	4.9	148,844,368	296.2
資 産 減 耗 費	62,725	0.0	35,750	0.0	26,975	175.5
研 究 研 修 費	2,397,252	0.2	2,170,842	0.2	226,410	110.4
医 業 外 費 用	59,525,527	3.0	30,058,431	1.9	29,467,096	198.0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	675,007	0.0	1,698,805	0.1	△ 1,023,798	39.7
長期前払消費税償却	23,460,380	1.2	4,472,419	0.3	18,987,961	524.6
患者外給食材料費	479,710	0.0	324,989	0.0	154,721	147.6
消費税関係雑支出	34,894,430	1.8	23,562,218	1.5	11,332,212	148.1
雑 損 失	16,000	0.0	0	0.0	16,000	皆増
特 別 損 失	155,222,239	8.0	3,902,259	0.3	151,319,980	3,977.8
過年度損益修正損	4,296,613	0.2	3,902,259	0.3	394,354	110.1
そ の 他 特 別 損 失	150,925,626	7.8	0	0.0	150,925,626	皆増
費 用 合 計	1,942,513,295	100.0	1,541,563,011	100.0	400,950,284	126.0
当 年 度 純 利 益		—		—		—
合 計	1,942,513,295	—	1,541,563,011	—	400,950,284	126.0

前年度繰越欠損金 2,254,709,475 円

当年度純損失 294,843,548 円

当年度未処理欠損金 2,549,553,023 円

比較損益計算書

貸					方	
区 分	R6年度		R5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	1,195,181,171	72.5	1,090,146,387	77.2	105,034,784	109.6
診 療 収 益	895,124,709	54.3	834,721,637	59.1	60,403,072	107.2
そ の 他 医 業 収 益	300,056,462	18.2	255,424,750	18.1	44,631,712	117.5
医 業 外 収 益	437,857,729	26.6	319,261,501	22.6	118,596,228	137.1
受取利息及び配当金	404,650	0.0	13,516	0.0	391,134	2,993.9
補 助 金	40,876,420	2.5	7,210,500	0.5	33,665,920	566.9
他 会 計 補 助 金	350,415,000	21.3	298,365,000	21.1	52,050,000	117.4
患者外給食収益	266,099	0.0	155,207	0.0	110,892	171.4
長期前受金戻入	41,165,503	2.5	7,196,112	0.5	33,969,391	572.1
その他医業外収益	4,730,057	0.3	6,321,166	0.5	△ 1,591,109	74.8
特 別 利 益	14,630,847	0.9	2,792,718	0.2	11,838,129	523.9
過年度損益修正益	3,116,353	0.2	2,644,979	0.2	471,374	117.8
貸倒引当金戻入	0	0.0	77,156	0.0	△ 77,156	皆減
その他特別利益	11,514,494	0.7	70,583	0.0	11,443,911	16,313.4
収 益 合 計	1,647,669,747	100.0	1,412,200,606	100.0	235,469,141	116.7
当 年 度 純 損 失	294,843,548	—	129,362,405	—	165,481,143	227.9
合 計	1,942,513,295	—	1,541,563,011	—	400,950,284	126.0

病院事業会計

借			方			
区 分	R6年度		R5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	5,707,405,729	83.8	5,081,286,988	64.2	626,118,741	112.3
有 形 固 定 資 産	5,229,122,474	76.8	4,665,160,302	59.0	563,962,172	112.1
土 地	7,574,737	0.1	7,574,737	0.1	0	100.0
建 物	3,822,501,858	56.1	3,954,415,119	49.9	△131,913,261	96.7
構 築 物	4,620,896	0.1	5,440,417	0.1	△819,521	84.9
器 械 備 品	597,670,298	8.8	685,550,552	8.7	△87,880,254	87.2
車 両	903,874	0.0	167,075	0.0	736,799	541.0
リ ー ス 資 産	3,306,954	0.0	6,512,402	0.1	△3,205,448	50.8
建 設 仮 勘 定	792,543,857	11.7	5,500,000	0.1	787,043,857	14,409.9
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	477,761,315	7.0	415,604,746	5.2	62,156,569	115.0
長 期 貸 付 金	2,400,000	0.0	1,920,000	0.0	480,000	125.0
長 期 前 払 消 費 税	475,361,315	7.0	413,684,746	5.2	61,676,569	114.9
流 動 資 産	1,101,115,320	16.2	2,833,900,528	35.8	△1,732,785,208	38.9
現 金 預 金	901,316,581	13.3	2,688,681,664	34.0	△1,787,365,083	33.5
未 収 金	196,675,440	2.9	143,838,768	1.8	52,836,672	136.7
貸 倒 引 当 金	△190,000	0.0	△56,356	0.0	△133,644	337.1
貯 蔵 品	2,763,489	0.0	1,286,452	0.0	1,477,037	214.8
つ り 銭 資 金	549,810	0.0	150,000	0.0	399,810	366.5
資 産 合 計	6,808,521,049	100.0	7,915,187,516	100.0	△1,106,666,467	86.0

比較貸借対照表

貸			方			
区 分	R6年度		R5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	4,789,666,684	70.4	4,094,741,645	51.7	694,925,039	117.0
企業 債	4,111,810,684	60.4	3,423,436,645	43.2	688,374,039	120.1
引 当 金	677,856,000	10.0	671,305,000	8.5	6,551,000	101.0
流 動 負 債	597,970,195	8.7	2,224,016,174	28.1	△1,626,045,979	26.9
企業 債	159,005,961	2.3	152,465,402	1.9	6,540,559	104.3
未 払 金	354,654,047	5.2	1,988,592,676	25.1	△1,633,938,629	17.8
引 当 金	81,789,556	1.2	76,456,867	1.0	5,332,689	107.0
その他流動負債	2,520,631	0.0	6,501,229	0.1	△3,980,598	38.8
繰 延 収 益	1,047,591,498	15.4	1,085,758,477	13.7	△38,166,979	96.5
長期前受金	1,115,623,114	16.4	1,155,695,270	14.6	△40,072,156	96.5
長期前受金 収益化累計額	△68,031,616	△1.0	△69,936,793	△0.9	1,905,177	97.3
資 本 金	2,917,025,255	42.8	2,759,560,255	34.9	157,465,000	105.7
剰 余 金	△2,543,732,583	△37.3	△2,248,889,035	△28.4	△294,843,548	113.1
資本剰余金	5,820,440	0.1	5,820,440	0.1	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	0.1	0	100.0
寄 付 金	557,940	0.0	557,940	0.0	0	100.0
欠 損 金	2,549,553,023	△37.4	2,254,709,475	△28.5	294,843,548	113.1
当年度未処理欠損金	2,549,553,023	△37.4	2,254,709,475	△28.5	294,843,548	113.1
負 債 資 本 合 計	6,808,521,049	100.0	7,915,187,516	100.0	△1,106,666,467	86.0

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
水道事業収益	655,648,000	100.0	100.0	649,361,912	100.0	100.0	99.0	99.7
営業収益	536,680,000	81.9	75.4	529,564,361	81.5	75.2	98.7	99.4
営業外収益	118,968,000	18.1	24.6	118,541,797	18.3	24.8	99.6	100.7
特別利益	0	0.0	0.0	1,255,754	0.2	0.0	—	—

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的収入	371,787,000	100.0	100.0	353,191,938	100.0	100.0	95.0	78.0
企業債	263,000,000	70.7	47.3	253,400,000	71.8	47.2	96.3	78.0
一般会計出資金	62,773,000	16.9	9.4	62,773,000	17.8	12.1	100.0	100.0
一般会計補助金	7,875,000	2.1	1.4	7,875,000	2.2	1.8	100.0	100.0
補償金	37,500,000	10.1	41.8	28,365,631	8.0	38.8	75.6	72.4
下水道会計負担金	639,000	0.2	0.1	478,307	0.1	0.1	74.9	41.2
寄付金	0	0.0	0.0	300,000	0.1	0.0	—	—

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
水道事業費用	636,843,000	100.0	100.0	598,410,311	100.0	100.0	94.0	90.5
営業費用	584,899,000	91.9	87.7	551,364,080	92.1	87.7	94.3	90.4
営業外費用	47,217,000	7.4	7.7	47,046,231	7.9	8.4	99.6	99.0
特別損失	0	0.0	3.9	0	0.0	3.9	—	92.0
予備費	4,727,000	0.7	0.7	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的支出	557,577,000	100.0	100.0	536,143,791	100.0	100.0	96.2	85.1
建設改良費	317,850,000	57.0	62.1	297,417,599	55.5	55.6	93.6	76.2
企業債償還金	238,727,000	42.8	37.7	238,726,192	44.5	44.4	100.0	100.0
予備費	1,000,000	0.2	0.2	0	0.0	0.0	—	—

水道事業会計

借				方		
区 分	R6年度		R5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	527,171,613	91.7	520,287,064	88.1	6,884,549	101.3
原 水 及 び 浄 水 費	94,423,575	16.4	90,380,666	15.3	4,042,909	104.5
配 水 及 び 給 水 費	110,913,807	19.3	120,481,308	20.4	△ 9,567,501	92.1
総 係 費	59,695,704	10.4	49,007,869	8.3	10,687,835	121.8
給 与 費	23,212,252	4.0	21,642,501	3.7	1,569,751	107.3
減 価 償 却 費	234,298,488	40.8	228,281,185	38.6	6,017,303	102.6
資 産 減 耗 費	4,627,787	0.8	10,493,535	1.8	△ 5,865,748	44.1
営 業 外 費 用	47,492,641	8.3	48,475,664	8.2	△ 983,023	98.0
支 払 利 息	45,454,701	7.9	47,661,041	8.1	△ 2,206,340	95.4
雑 支 出	2,037,940	0.4	814,623	0.1	1,223,317	250.2
特 別 損 失	0	0.0	22,175,000	3.7	△ 22,175,000	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	22,175,000	3.7	△ 22,175,000	皆減
費 用 合 計	574,664,254	100.0	590,937,728	100.0	△ 16,273,474	97.2
当 年 度 純 利 益	26,608,449	—	21,843,320	—	4,765,129	121.8
合 計	601,272,703	—	612,781,048	—	△ 11,508,345	98.1

前年度繰越利益剰余金 219,037,487 円

当年度純利益 26,608,449 円

当年度未処分利益剰余金 245,645,936 円

比較損益計算書

貸				方		
区 分	R6年度		R5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	481,517,896	80.1	449,400,890	73.3	32,117,006	107.1
給 水 収 益	444,588,667	74.0	412,534,384	67.3	32,054,283	107.8
そ の 他 営 業 収 益	36,929,229	6.1	36,866,506	6.0	62,723	100.2
営 業 外 収 益	118,499,053	19.7	163,380,158	26.7	△ 44,881,105	72.5
他 会 計 補 助 金	62,076,000	10.3	107,360,000	17.6	△ 45,284,000	57.8
長 期 前 受 金 戻 入	55,216,851	9.2	55,327,137	9.0	△ 110,286	99.8
雑 収 益	1,206,202	0.2	693,021	0.1	513,181	174.0
特 別 利 益	1,255,754	0.2	0	0.0	1,255,754	皆増
過 年 度 損 益 修 正 益	1,255,754	0.2	0	0.0	1,255,754	皆増
収 益 合 計	601,272,703	100.0	612,781,048	100.0	△ 11,508,345	98.1
当 年 度 純 損 失	0	—	0	—	0	—
合 計	601,272,703	—	612,781,048	—	△ 11,508,345	98.1

水道事業会計

借 方						
区 分	R6年度		R5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	6,085,784,033	97.8	6,052,924,393	98.1	32,859,640	100.5
有 形 固 定 資 産	6,084,415,733	97.7	6,051,328,593	98.1	33,087,140	100.5
土 地	8,546,604	0.1	8,546,604	0.1	0	100.0
建 物	39,459,531	0.6	43,193,102	0.7	△3,733,571	91.4
構 築 物	5,783,257,933	92.9	5,765,049,228	93.6	18,208,705	100.3
機 械 及 び 装 置	194,364,238	3.1	175,388,111	2.8	18,976,127	110.8
車 両 運 搬 具	548,167	0.0	548,167	0.0	0	100.0
工 具 器 具 及 び 備 品	1,549,869	0.1	1,913,990	0.0	△364,121	81.0
建 設 仮 勘 定	56,689,391	0.9	56,689,391	0.9	0	100.0
無 形 固 定 資 産	1,368,300	0.1	1,595,800	0.0	△227,500	85.7
水 利 権	910,000	0.1	1,137,500	0.0	△227,500	80.0
電 話 加 入 権	458,300	0.0	458,300	0.0	0	100.0
流 動 資 産	142,011,000	2.2	112,572,068	1.9	29,438,932	126.2
現 金 預 金	119,938,087	1.9	93,299,292	1.6	26,638,795	128.6
未 収 金	14,330,181	0.2	12,326,655	0.2	2,003,526	116.3
貸 倒 引 当 金	△5,066,103	△0.1	△ 5,169,604	△0.1	103,501	98.0
貯 蔵 品	12,808,835	0.2	12,115,725	0.2	693,110	105.7
資 産 合 計	6,227,795,033	100.0	6,165,496,461	100.0	62,298,572	101.0

比較貸借対照表

貸 方						
区 分	R6年度		R5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	3,160,785,925	50.7	3,147,776,289	51.1	13,009,636	100.4
企 業 債	3,109,043,132	49.9	3,094,880,099	50.2	14,163,033	100.5
退職給付引当金	51,742,793	0.8	52,896,190	0.9	△1,153,397	97.8
流 動 負 債	251,583,882	4.1	270,123,050	4.4	△18,539,168	93.1
未 払 金	8,254,677	0.2	28,429,408	0.5	△20,174,731	29.0
前 受 金	1,088,238	0.0	25,205	0.0	1,063,033	4,317.5
預 り 金	900,000	0.0	901,245	0.0	△1,245	99.9
企 業 債	239,236,967	3.8	238,726,192	3.9	510,775	100.2
賞 与 引 当 金	2,104,000	0.1	2,041,000	0.0	63,000	103.1
繰 延 収 益	1,617,505,787	26.0	1,646,218,223	26.7	△28,712,436	98.3
長期前受金	2,826,625,864	45.4	2,801,434,701	45.4	25,191,163	100.9
長期前受金 収益化累計額	△1,209,120,077	△19.4	△1,155,216,478	△18.7	△53,903,599	104.7
資 本 金	839,947,043	13.5	777,174,043	12.6	62,773,000	108.1
剰 余 金	357,972,396	5.7	324,204,856	5.2	33,767,540	110.4
資本剰余金	112,326,460	1.8	105,167,369	1.7	7,159,091	106.8
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	13,113,637	0.2	5,954,546	0.1	7,159,091	220.2
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	245,645,936	3.9	219,037,487	3.5	26,608,449	112.1
当年度未処分 利益剰余金	245,645,936	3.9	219,037,487	3.5	26,608,449	112.1
負 債 資 本 合 計	6,227,795,033	100.0	6,165,496,461	100.0	62,298,572	101.0

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
工業用水道事業収益	77,196,000	100.0	100.0	77,020,049	100.0	100.0	99.8	102.8
営業収益	3,647,000	4.7	5.1	4,190,663	5.4	6.2	114.9	124.0
営業外収益	73,549,000	95.3	94.9	72,829,386	94.6	93.8	99.0	101.7
特別利益	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	—

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的収入	7,500,000	100.0	100.0	7,400,000	100.0	100.0	98.7	88.3
企業債	7,500,000	100.0	53.4	7,400,000	100.0	50.0	98.7	82.7
補償金	0	0.0	46.6	0	0.0	50.0	—	94.7

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
工業用水道 事業費用	78,130,000	100.0	100.0	73,204,458	100.0	100.0	93.7	89.2
営業費用	73,151,000	93.6	67.8	69,216,763	94.6	68.1	94.6	89.7
営業外費用	3,988,000	5.1	4.1	3,987,695	5.4	3.9	100.0	84.5
特別損失	0	0.0	27.1	0	0.0	28.0	—	—
予備費	991,000	1.3	1.0	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資本的支出	30,865,000	100.0	100.0	30,762,232	100.0	100.0	99.7	90.6
建設改良費	7,599,000	24.6	84.3	7,496,324	24.4	83.0	98.6	89.2
企業債償還金	23,266,000	75.4	15.7	23,265,908	75.6	17.0	100.0	97.8

工業用水道事業会計

借				方		
区 分	R6年度		R5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	67,658,088	92.4	58,501,314	68.7	9,156,774	115.7
原 水 及 び 浄 水 費	12,641,506	17.2	8,014,098	9.4	4,627,408	157.7
配 水 及 び 給 水 費	2,541,887	3.5	41,140	0.0	2,500,747	6,178.6
総 係 費	549,825	0.8	546,853	0.6	2,972	100.5
給 与 費	7,217,276	9.9	4,603,927	5.4	2,613,349	156.8
減 価 償 却 費	44,707,594	61.0	43,014,201	50.6	1,693,393	103.9
資 産 減 耗 費	0	0.0	2,281,095	2.7	△ 2,281,095	皆減
営 業 外 費 用	5,587,833	7.6	4,498,571	5.3	1,089,262	124.2
支 払 利 息	3,987,695	5.4	3,369,358	4.0	618,337	118.4
雑 支 出	1,600,138	2.2	1,129,213	1.3	470,925	141.7
特 別 損 失	0	0.0	22,175,000	26.0	△ 22,175,000	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	22,175,000	26.0	△ 22,175,000	皆減
費 用 合 計	73,245,921	100.0	85,174,885	100.0	△ 11,928,964	86.0
当 年 度 純 利 益	3,134,107	—	0	—	3,134,107	皆増
合 計	76,380,028	—	85,174,885	—	△ 8,794,857	89.7

前年度繰越欠損金 477,299,460 円

当年度純利益 3,134,107 円

当年度未処理欠損金 474,165,353 円

比較損益計算書

貸				方		
区 分	R6年度		R5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	3,809,718	5.0	4,110,150	6.2	△ 300,432	92.7
給 水 収 益	3,809,718	5.0	4,110,150	6.2	△ 300,432	92.7
営 業 外 収 益	72,570,310	95.0	62,458,001	93.8	10,112,309	116.2
他 会 計 補 助 金	53,117,000	69.5	42,865,000	64.4	10,252,000	123.9
長 期 前 受 金 戻 入	19,354,992	25.4	19,585,466	29.4	△ 230,474	98.8
雑 収 益	98,318	0.1	7,535	0.0	90,783	1,304.8
特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	—	—
収 益 合 計	76,380,028	100.0	66,568,151	100.0	9,811,877	114.7
当 年 度 純 損 失	0	—	18,606,734	—	△ 18,606,734	皆減
合 計	76,380,028	—	85,174,885	—	△ 8,794,857	89.7

工業用水道事業会計

借 方						
区 分	R6年度		R5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	1,051,074,198	97.6	1,088,966,952	98.2	△37,892,754	96.5
有 形 固 定 資 産	1,050,097,698	97.5	1,087,746,327	98.1	△37,648,629	96.5
土 地	7,020,618	0.7	7,020,618	0.6	0	100.0
建 物	33,562,498	3.1	36,874,161	3.3	△3,311,663	91.0
構 築 物	964,106,524	89.5	992,841,874	89.6	△28,735,350	97.1
機 械 及 び 装 置	45,368,277	4.2	50,960,564	4.6	△5,592,287	89.0
工 具 器 具 及 び 備 品	39,781	0.0	49,110	0.0	△9,329	81.0
無 形 固 定 資 産	976,500	0.1	1,220,625	0.1	△244,125	80.0
水 利 権	976,500	0.1	1,220,625	0.1	△244,125	80.0
流 動 資 産	26,620,321	2.4	19,549,484	1.8	7,070,837	136.2
現 金 預 金	26,357,066	2.4	13,486,926	1.2	12,870,140	195.4
未 収 金	263,255	0.0	6,062,558	0.6	△5,799,303	4.3
資 産 合 計	1,077,694,519	100.0	1,108,516,436	100.0	△30,821,917	97.2

比較貸借対照表

貸 方						
区 分	R6年度		R5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	405,761,592	37.7	421,166,209	38.0	△15,404,617	96.3
企業 債	403,858,692	37.5	421,166,209	38.0	△17,307,517	95.9
退職給付引当金	1,902,900	0.2	0	0.0	1,902,900	皆増
流 動 負 債	25,308,489	2.3	24,504,904	2.2	803,585	103.3
未 払 金	152,972	0.0	994,996	0.1	△842,024	15.4
企業 債	24,707,517	2.3	23,265,908	2.1	1,441,609	106.2
賞与引当金	448,000	0.0	244,000	0.0	204,000	183.6
繰 延 収 益	457,497,091	42.5	476,852,083	43.0	△19,354,992	95.9
長期前受金	1,227,370,712	113.9	1,227,417,568	110.7	△46,856	100.0
長期前受金 収益化累計額	△769,873,621	△71.4	△750,565,485	△67.7	△19,308,136	102.6
資 本 金	567,594,701	52.7	567,594,701	51.2	0	100.0
剰 余 金	△378,467,354	△35.2	△381,601,461	△34.4	3,134,107	99.2
資本剰余金	95,697,999	8.8	95,697,999	8.7	0	100.0
国庫補助金	14,896,510	1.3	14,896,510	1.4	0	100.0
道 補助金	17,973,567	1.7	17,973,567	1.6	0	100.0
工事負担金	62,367,991	5.8	62,367,991	5.6	0	100.0
その他資本剰余金	459,931	0.0	459,931	0.1	0	100.0
欠 損 金	474,165,353	△44.0	477,299,460	△43.1	△3,134,107	99.3
当年度未処理欠損金	474,165,353	△44.0	477,299,460	△43.1	△3,134,107	99.3
負 債 資 本 合 計	1,077,694,519	100.0	1,108,516,436	100.0	△30,821,917	97.2

下水道事業会計

収 益 的

科目(収入)	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
下水道事業収益	1,558,247,000	100.0	100.0	1,283,911,908	100.0	100.0	82.4	116.2
営 業 収 益	456,354,000	29.3	30.1	463,320,270	36.1	31.3	101.5	120.8
営 業 外 収 益	1,101,893,000	70.7	69.9	810,239,146	63.1	68.7	73.5	114.2
特 別 利 益	0	0.0	0.0	10,352,492	0.8	0.0	—	—

資 本 的

科目(収入)	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資 本 的 収 入	627,098,000	100.0	100.0	539,188,000	100.0	100.0	86.0	86.6
企 業 債	226,700,000	36.2	50.5	188,300,000	34.9	46.8	83.1	80.3
一般会計補助金	337,483,000	53.8	38.9	0	0.0	44.9	—	100.0
一般会計出資金	0	0.0	0.0	317,650,000	58.9	0.0	—	—
国庫補助金	45,100,000	7.2	7.4	19,339,000	3.6	4.4	42.9	50.7
補 償 金	17,000,000	2.7	3.0	13,145,000	2.5	3.8	77.3	50.7
負 担 金 等	815,000	0.1	0.2	754,000	0.1	0.1	92.5	109.2

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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
下水道事業費用	1,194,544,000	100.0	100.0	1,159,675,072	100.0	100.0	97.1	99.7
営 業 費 用	1,092,195,000	91.4	85.0	1,075,912,956	92.8	85.4	98.5	100.3
営 業 外 費 用	97,349,000	8.2	8.6	83,762,116	7.2	8.4	86.0	96.8
特 別 損 失	0	0.0	6.2	0	0.0	6.2	—	99.2
予 備 費	5,000,000	0.4	0.2	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	
		R6年度	R5年度		R6年度	R5年度	R6年度	R5年度
	円	%	%	円	%	%	%	%
資 本 的 支 出	1,150,305,000	100.0	100.0	1,066,987,775	100.0	100.0	92.8	93.1
建 設 改 良 費	222,619,000	19.3	19.0	140,342,530	13.2	13.0	63.0	63.9
企 業 債 償 還 金	926,686,000	80.6	81.0	926,645,245	86.8	87.0	100.0	100.0
予 備 費	1,000,000	0.1	0.0	0	0.0	0.0	—	—

下水道事業会計

借			方			
区 分	R6年度		R5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	1,054,619,805	92.9	1,063,659,148	86.2	△ 9,039,343	99.2
管 渠 費	70,059,001	6.2	87,790,353	7.1	△ 17,731,352	79.8
流域下水道 維持管理負担金	70,270,182	6.2	61,923,818	5.0	8,346,364	113.5
個別排水処理施設費	26,535,555	2.3	26,392,217	2.2	143,338	100.5
総 係 費	55,002,385	4.8	45,911,062	3.7	9,091,323	119.8
給 与 費	31,628,023	2.8	49,278,933	4.0	△ 17,650,910	64.2
減 価 償 却 費	792,963,272	69.9	792,362,765	64.2	600,507	100.1
資 産 減 耗 費	8,161,387	0.7	0	0.0	8,161,387	皆増
営 業 外 費 用	79,993,624	7.1	91,356,170	7.4	△ 11,362,546	87.6
支 払 利 息	75,759,716	6.7	83,740,212	6.8	△ 7,980,496	90.5
雑 支 出	4,233,908	0.4	7,615,958	0.6	△ 3,382,050	55.6
特 別 損 失	0	0.0	78,511,658	6.4	△ 78,511,658	皆減
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	78,511,658	6.4	△ 78,511,658	皆減
費 用 合 計	1,134,613,429	100.0	1,233,526,976	100.0	△ 98,913,547	92.0
当 年 度 純 利 益	115,197,482	—	246,452,522	—	△ 131,255,040	46.7
合 計	1,249,810,911	—	1,479,979,498	—	△ 230,168,587	84.4

前年度繰越利益剰余金 11,879,495 円

その他未処分利益剰余金変動額 234,573,027 円

当年度純利益 115,197,482 円

当年度未処分利益剰余金 361,650,004 円

比較損益計算書

貸				方		
区 分	R6年度		R5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	429,334,994	34.4	439,446,558	29.7	△ 10,111,564	97.7
下 水 道 使 用 料	339,818,994	27.2	346,464,558	23.4	△ 6,645,564	98.1
雨 水 処 理 負 担 金	89,516,000	7.2	92,982,000	6.3	△ 3,466,000	96.3
営 業 外 収 益	810,123,425	64.8	1,040,532,940	70.3	△ 230,409,515	77.9
他 会 計 補 助 金	432,085,000	34.6	452,355,000	30.6	△ 20,270,000	95.5
補 助 金	18,523,000	1.5	10,906,000	0.7	7,617,000	169.8
長 期 前 受 金 戻 入	357,756,465	28.6	573,270,332	38.7	△ 215,513,867	62.4
雑 収 益	1,758,960	0.1	4,001,608	0.3	△ 2,242,648	44.0
特 別 利 益	10,352,492	0.8	0	0.0	10,352,492	皆増
過 年 度 損 益 修 正 益	10,352,492	0.8	0	0.0	10,352,492	皆増
収 益 合 計	1,249,810,911	100.0	1,479,979,498	100.0	△ 230,168,587	84.4
当 年 度 純 損 失	0	—	0	—	0	—
合 計	1,249,810,911	—	1,479,979,498	—	△ 230,168,587	84.4

下水道事業会計

借 方						
区 分	R6年度		R5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	19,125,289,112	99.6	19,798,124,554	99.1	△672,835,442	96.6
有 形 固 定 資 産	19,104,302,267	99.5	19,787,922,090	99.0	△683,619,823	96.5
土 地	251,610,760	1.3	251,610,760	1.3	0	100.0
構 築 物	18,250,263,964	95.1	18,877,031,837	94.5	△626,767,873	96.7
機 械 及 び 装 置	591,469,890	3.1	648,142,893	3.2	△56,673,003	91.3
工 具 器 具 及 び 備 品	2,037,653	0.0	2,216,600	0.0	△178,947	91.9
建 設 仮 勘 定	8,920,000	0.0	8,920,000	0.0	0	100.0
無 形 固 定 資 産	20,986,845	0.1	10,202,464	0.1	10,784,381	205.7
施 設 利 用 権	20,986,845	0.1	10,202,464	0.1	10,784,381	205.7
流 動 資 産	74,875,041	0.4	180,536,490	0.9	△105,661,449	41.5
現 金 預 金	59,371,631	0.3	173,776,454	0.9	△114,404,823	34.2
つ り 銭 資 金	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
未 収 金	17,210,312	0.1	8,351,089	0.0	8,859,223	206.1
貸 倒 引 当 金	△1,716,902	0.0	△1,601,053	0.0	△115,849	107.2
資 産 合 計	19,200,164,153	100.0	19,978,661,044	100.0	△778,496,891	96.1

比較貸借対照表

貸 方						
区 分	R6年度		R5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	6,490,504,184	33.8	7,151,920,833	36.2	△661,416,649	90.8
企業債	6,423,567,505	33.5	7,074,631,662	35.8	△651,064,157	90.8
退職給付引当金	66,936,679	0.3	77,289,171	0.4	△10,352,492	86.6
流 動 負 債	874,278,092	4.5	1,096,665,716	5.6	△222,387,624	79.7
未払金	1,629,229	0.0	167,079,471	0.8	△165,450,242	1.0
前受金	29,706	0.0	0	0.0	29,706	皆増
企業債	870,564,157	4.5	926,645,245	4.8	△56,081,088	93.9
賞与引当金	2,055,000	0.0	2,941,000	0.0	△886,000	69.9
繰 延 収 益	8,537,353,181	44.5	8,943,080,481	45.4	△405,727,300	95.5
長期前受金	9,462,937,111	49.3	9,516,350,813	48.3	△53,413,702	99.4
長期前受金 収益化累計額	△925,583,930	△4.8	△573,270,332	△2.9	△352,313,598	161.5
資 本 金	2,855,755,129	14.9	2,538,105,129	12.9	317,650,000	112.5
剰 余 金	442,273,567	2.3	14,315,858	0.1	427,957,709	3,089.4
資本剰余金	80,623,563	0.4	2,436,363	0.0	78,187,200	3,309.2
受贈財産評価額	78,187,200	0.4	0	0.0	78,187,200	皆増
一般会計補助金	2,436,363	0.0	2,436,363	0.0	0	100.0
利益剰余金	361,650,004	1.9	11,879,495	0.1	349,770,509	3,044.3
当年度未処分利益剰余金	361,650,004	1.9	11,879,495	0.1	349,770,509	3,044.3
負 債 資 本 合 計	19,200,164,153	100.0	19,744,088,017	100.2	△543,923,864	97.2