

令和6年度

予算案の概要

奈良市

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 1. 令和6年度会計別総括表 | 2 |
| 2. 令和6年度一般会計歳入予算 | 3 |
| 3. 令和6年度一般会計歳出予算 | 4 |
| 4. 令和6年度一般会計予算性質別経費分析表 | 5 |
| 5. 歳入の概要 | 6 |
| 6. 予算規模推移(当初予算) | 9 |
| 7. 公営企業会計の概要 | 10 |
| 病院事業会計 | 10 |
| 水道事業会計 | 12 |
| 下水道事業会計 | 16 |

1. 令和6年度会計別総括表

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 令和6年度 予 算 案 | 令和5年度 予 算 額 | 対 前 年 度 比 較 | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 一 般 会 計 | | 162,950,000 | 149,980,000 | 12,970,000 | 8.6 | |
| 特 別 会 計 | 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金 | 8,500 | 7,500 | 1,000 | 13.3 | |
| | 国 民 健 康 保 険 | 35,860,000 | 37,300,000 | △ 1,440,000 | △ 3.9 | |
| | 土 地 区 画 整 理 事 業 | 1,478,000 | 1,365,000 | 113,000 | 8.3 | |
| | 介 護 保 険 | 36,600,000 | 35,600,000 | 1,000,000 | 2.8 | |
| | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 | 107,000 | 72,000 | 35,000 | 48.6 | |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 8,815,000 | 7,990,000 | 825,000 | 10.3 | |
| | 特 別 会 計 合 計 | 82,868,500 | 82,334,500 | 534,000 | 0.6 | |
| 公 営 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 収 益 的 支 出 | 1,397,235 | 2,116,800 | △ 719,565 | △ 34.0 |
| | | 資 本 的 支 出 | 183,080 | 184,400 | △ 1,320 | △ 0.7 |
| | | 小 計 | 1,580,315 | 2,301,200 | △ 720,885 | △ 31.3 |
| | 水 道 事 業 | 収 益 的 支 出 | 8,974,000 | 9,253,000 | △ 279,000 | △ 3.0 |
| | | 資 本 的 支 出 | 3,931,000 | 3,727,000 | 204,000 | 5.5 |
| | | 小 計 | 12,905,000 | 12,980,000 | △ 75,000 | △ 0.6 |
| | 下 水 道 事 業 | 収 益 的 支 出 | 8,362,000 | 8,542,000 | △ 180,000 | △ 2.1 |
| | | 資 本 的 支 出 | 4,257,000 | 3,981,000 | 276,000 | 6.9 |
| | | 小 計 | 12,619,000 | 12,523,000 | 96,000 | 0.8 |
| | 公 営 企 業 会 計 合 計 | | 27,104,315 | 27,804,200 | △ 699,885 | △ 2.5 |
| | 総 計 | | 272,922,815 | 260,118,700 | 12,804,115 | 4.9 |

2. 令和6年度一般会計歳入予算

(単位：千円、%)

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 対前年度比較 | |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 予算案 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 市 税 | 52,530,956 | 32.2 | 54,091,598 | 36.1 | △ 1,560,642 | △ 2.9 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 908,000 | 0.6 | 864,000 | 0.6 | 44,000 | 5.1 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 100,000 | 0.1 | 180,000 | 0.1 | △ 80,000 | △ 44.4 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 800,000 | 0.5 | 850,000 | 0.6 | △ 50,000 | △ 5.9 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 800,000 | 0.5 | 900,000 | 0.6 | △ 100,000 | △ 11.1 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 580,000 | 0.4 | 580,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 8,300,000 | 5.1 | 8,200,000 | 5.5 | 100,000 | 1.2 |
| 8. ゴルフ場利用税交付金 | 300,000 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 150,000 | 0.1 | 150,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 3,100 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 100 | 3.3 |
| 11. 地 方 特 例 交 付 金 | 1,837,000 | 1.1 | 330,000 | 0.2 | 1,507,000 | 456.7 |
| 12. 地 方 交 付 税 | 22,240,000 | 13.6 | 19,280,000 | 12.8 | 2,960,000 | 15.4 |
| 普 通 交 付 税 | 21,300,000 | 13.0 | 18,380,000 | 12.2 | 2,920,000 | 15.9 |
| 特 別 交 付 税 | 940,000 | 0.6 | 900,000 | 0.6 | 40,000 | 4.4 |
| 13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 50,000 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 806,902 | 0.5 | 570,737 | 0.4 | 236,165 | 41.4 |
| 15. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,601,991 | 1.6 | 2,632,172 | 1.7 | △ 30,181 | △ 1.1 |
| 16. 国 庫 支 出 金 | 35,633,037 | 21.9 | 30,002,263 | 20.0 | 5,630,774 | 18.8 |
| 17. 県 支 出 金 | 11,411,241 | 7.0 | 10,596,966 | 7.1 | 814,275 | 7.7 |
| 18. 財 産 収 入 | 1,135,766 | 0.7 | 759,438 | 0.5 | 376,328 | 49.6 |
| 19. 寄 附 金 | 1,357,780 | 0.8 | 736,440 | 0.5 | 621,340 | 84.4 |
| 20. 繰 入 金 | 2,526,034 | 1.6 | 1,492,968 | 1.0 | 1,033,066 | 69.2 |
| 21. 諸 収 入 | 3,169,493 | 1.9 | 2,857,918 | 1.9 | 311,575 | 10.9 |
| 22. 市 債 | 15,708,700 | 9.6 | 14,552,500 | 9.7 | 1,156,200 | 7.9 |
| 歳 入 合 計 | 162,950,000 | 100.0 | 149,980,000 | 100.0 | 12,970,000 | 8.6 |

3. 令和6年度一般会計歳出予算

(単位：千円、%)

| 款 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 対前年度比較 | |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 予算案 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 647,380 | 0.4 | 661,939 | 0.4 | △ 14,559 | △ 2.2 |
| 2. 総務費 | 19,023,614 | 11.7 | 16,950,475 | 11.3 | 2,073,139 | 12.2 |
| 3. 民生費 | 74,675,044 | 45.8 | 67,676,667 | 45.1 | 6,998,377 | 10.3 |
| 4. 衛生費 | 13,768,377 | 8.5 | 12,537,672 | 8.4 | 1,230,705 | 9.8 |
| 5. 労働費 | 102,289 | 0.1 | 125,910 | 0.1 | △ 23,621 | △ 18.8 |
| 6. 農林水産業費 | 803,768 | 0.5 | 769,303 | 0.5 | 34,465 | 4.5 |
| 7. 商工費 | 1,451,565 | 0.9 | 813,143 | 0.6 | 638,422 | 78.5 |
| 8. 観光費 | 1,019,425 | 0.6 | 1,071,096 | 0.7 | △ 51,671 | △ 4.8 |
| 9. 土木費 | 13,146,881 | 8.1 | 11,271,476 | 7.5 | 1,875,405 | 16.6 |
| 10. 消防費 | 5,533,724 | 3.4 | 4,257,127 | 2.8 | 1,276,597 | 30.0 |
| 11. 教育費 | 13,996,392 | 8.6 | 15,488,408 | 10.3 | △ 1,492,016 | △ 9.6 |
| 12. 災害復旧費 | 62,000 | 0.0 | 63,000 | 0.1 | △ 1,000 | △ 1.6 |
| 13. 公債費 | 18,163,526 | 11.1 | 17,951,289 | 12.0 | 212,237 | 1.2 |
| 14. 諸支出金 | 506,015 | 0.3 | 292,495 | 0.2 | 213,520 | 73.0 |
| 15. 予備費 | 50,000 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 162,950,000 | 100.0 | 149,980,000 | 100.0 | 12,970,000 | 8.6 |

4. 令和6年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 対前年度比較 | | |
|--------|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------|
| | | 予算案 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| 義務的経費 | 人件費 | 26,951,946 | 16.5 | 25,607,723 | 17.1 | 1,344,223 | 5.2 | |
| | 扶助費 | 38,212,278 | 23.5 | 35,495,877 | 23.7 | 2,716,401 | 7.7 | |
| | 公債費 | 元金 | 17,456,426 | 10.7 | 17,315,189 | 11.6 | 141,237 | 0.8 |
| | | 利子 | 707,000 | 0.5 | 636,000 | 0.4 | 71,000 | 11.2 |
| | | 計 | 83,327,650 | 51.2 | 79,054,789 | 52.8 | 4,272,861 | 5.4 |
| | 投資的経費 | 普通建設事業 | 17,609,807 | 10.8 | 14,094,338 | 9.4 | 3,515,469 | 24.9 |
| 災害復旧事業 | | 62,000 | 0.0 | 63,000 | 0.0 | △ 1,000 | △ 1.6 | |
| 計 | | 17,671,807 | 10.8 | 14,157,338 | 9.4 | 3,514,469 | 24.8 | |
| その他の経費 | 維持補修費 | 2,418,562 | 1.5 | 2,680,748 | 1.8 | △ 262,186 | △ 9.8 | |
| | 物件費 | 28,415,460 | 17.4 | 27,203,706 | 18.1 | 1,211,754 | 4.5 | |
| | 補助費等 | 18,397,398 | 11.3 | 15,017,309 | 10.0 | 3,380,089 | 22.5 | |
| | 貸付及び積立金 | 2,288,853 | 1.4 | 1,486,667 | 1.0 | 802,186 | 54.0 | |
| | 繰出金 | 10,430,270 | 6.4 | 10,379,443 | 6.9 | 50,827 | 0.5 | |
| | 計 | 61,950,543 | 38.0 | 56,767,873 | 37.8 | 5,182,670 | 9.1 | |
| 合 計 | | 162,950,000 | 100.0 | 149,980,000 | 100.0 | 12,970,000 | 8.6 | |

5. 歳入の概要

| (1)財源の構成 | | (単位：千円、%) | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|
| 区 分 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 対前年度比較 | |
| | 予算案 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 |
| 自主財源 | 64,128,922 | 39.3 | 63,141,271 | 42.1 | 987,651 | 1.6 |
| 市 税 | 52,530,956 | 32.2 | 54,091,598 | 36.1 | △ 1,560,642 | △ 2.9 |
| 分担金及び負担金 | 806,902 | 0.5 | 570,737 | 0.4 | 236,165 | 41.4 |
| 使用料及び手数料 | 2,601,991 | 1.6 | 2,632,172 | 1.7 | △ 30,181 | △ 1.1 |
| 財産収入 | 1,135,766 | 0.7 | 759,438 | 0.5 | 376,328 | 49.6 |
| 寄 附 金 | 1,357,780 | 0.8 | 736,440 | 0.5 | 621,340 | 84.4 |
| 繰 入 金 | 2,526,034 | 1.6 | 1,492,968 | 1.0 | 1,033,066 | 69.2 |
| 諸 収 入 | 3,169,493 | 1.9 | 2,857,918 | 1.9 | 311,575 | 10.9 |
| 依存財源 | 98,821,078 | 60.7 | 86,838,729 | 57.9 | 11,982,349 | 13.8 |
| 地方譲与税 | 908,000 | 0.6 | 864,000 | 0.6 | 44,000 | 5.1 |
| 利子割交付金 | 100,000 | 0.1 | 180,000 | 0.1 | △ 80,000 | △ 44.4 |
| 配当割交付金 | 800,000 | 0.5 | 850,000 | 0.6 | △ 50,000 | △ 5.9 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 800,000 | 0.5 | 900,000 | 0.6 | △ 100,000 | △ 11.1 |
| 法人事業税交付金 | 580,000 | 0.4 | 580,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 8,300,000 | 5.1 | 8,200,000 | 5.5 | 100,000 | 1.2 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 300,000 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 環境性能割交付金 | 150,000 | 0.1 | 150,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 3,100 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 100 | 3.3 |
| 地方特例交付金 | 1,837,000 | 1.1 | 330,000 | 0.2 | 1,507,000 | 456.7 |
| 地方交付税 | 22,240,000 | 13.6 | 19,280,000 | 12.8 | 2,960,000 | 15.4 |
| 交通安全対策金 特別交付金 | 50,000 | 0.0 | 50,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 35,633,037 | 21.9 | 30,002,263 | 20.0 | 5,630,774 | 18.8 |
| 県 支 出 金 | 11,411,241 | 7.0 | 10,596,966 | 7.1 | 814,275 | 7.7 |
| 市 債 | 15,708,700 | 9.6 | 14,552,500 | 9.7 | 1,156,200 | 7.9 |
| 合 計 | 162,950,000 | 100.0 | 149,980,000 | 100.0 | 12,970,000 | 8.6 |

| (2)一般財源内訳 | | (単位：千円、%) | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|--|
| 区 分 | 令和6年度 予 算 案 | 令和5年度 予 算 額 | 対前年度比較 | | |
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 市 税 | 52,530,956 | 54,091,598 | △ 1,560,642 | △ 2.9 | |
| 地 方 譲 与 税 | 908,000 | 864,000 | 44,000 | 5.1 | |
| 利 子 割 交 付 金 | 100,000 | 180,000 | △ 80,000 | △ 44.4 | |
| 配 当 割 交 付 金 | 800,000 | 850,000 | △ 50,000 | △ 5.9 | |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 | △ 11.1 | |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.0 | |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 8,300,000 | 8,200,000 | 100,000 | 1.2 | |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 | |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0 | |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 3,100 | 3,000 | 100 | 3.3 | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 1,837,000 | 330,000 | 1,507,000 | 456.7 | |
| 地 方 交 付 税 | 22,240,000 | 19,280,000 | 2,960,000 | 15.4 | |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | |
| 財 産 収 入 | 799,065 | 464,992 | 334,073 | 71.8 | |
| 寄 附 金 | 795,000 | 650,000 | 145,000 | 22.3 | |
| 繰 入 金 | 1,502,868 | 854,669 | 648,199 | 75.8 | |
| 諸 収 入 | 60,878 | 63,216 | △ 2,338 | △ 3.7 | |
| 市 債 (臨 時 財 政 対 策 債) | 1,400,000 | 2,800,000 | △ 1,400,000 | △ 50.0 | |
| 合 計 | 93,156,867 | 90,611,475 | 2,545,392 | 2.8 | |
| 一 般 財 源 比 率 | 57.2 | 60.4 | | | |

(3) 市税内訳

(単位：千円、%)

| 区 分 | 令 和 6 年 度 | | 令 和 5 年 度 | | 対 前 年 度 比 較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | 予 算 案 | 構 成 比 | 予 算 額 | 構 成 比 | 増 減 額 | 増 減 率 |
| 市 民 税 | 24,727,347 | 47.1 | 26,671,177 | 49.3 | △ 1,943,830 | △ 7.3 |
| 個 人 | 21,664,125 | 41.3 | 23,630,196 | 43.7 | △ 1,966,071 | △ 8.3 |
| 法 人 | 3,063,222 | 5.8 | 3,040,981 | 5.6 | 22,241 | 0.7 |
| 固 定 資 産 税 | 20,659,142 | 39.3 | 20,551,107 | 38.0 | 108,035 | 0.5 |
| 軽 自 動 車 税 | 762,325 | 1.4 | 734,258 | 1.4 | 28,067 | 3.8 |
| 市 た ば こ 税 | 1,809,465 | 3.4 | 1,636,715 | 3.0 | 172,750 | 10.6 |
| 入 湯 税 | 37,500 | 0.1 | 30,000 | 0.0 | 7,500 | 25.0 |
| 事 業 所 税 | 1,034,563 | 2.0 | 1,004,596 | 1.9 | 29,967 | 3.0 |
| 都 市 計 画 税 | 3,500,614 | 6.7 | 3,463,745 | 6.4 | 36,869 | 1.1 |
| 合 計 | 52,530,956 | 100.0 | 54,091,598 | 100.0 | △ 1,560,642 | △ 2.9 |

6. 予算規模推移(当初予算)

| 年 度 | 奈良市 (百万円) | | 国 (億円) | | 地方財政計画 (億円) | |
|-----|------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| | 一 般 会 計 予 算 額 | 伸 率 (%) | 一 般 会 計 予 算 額 | 伸 率 (%) | 歳 入 歳 出 総 額 見 込 額 | 伸 率 (%) |
| H7 | 111,450 | 11.7 | 709,871 | △ 2.9 | 825,093 | 2.0 |
| H8 | 109,400 | △ 1.8 | 751,049 | 5.8 | 852,848 | 3.4 |
| H9 | 113,700 | 3.9 | 773,900 | 3.0 | 870,596 | 2.1 |
| H10 | 108,900 | △ 4.2 | 776,692 | 0.4 | 870,964 | 0.0 |
| H11 | 110,000 | 1.0 | 818,601 | 5.4 | 885,316 | 1.6 |
| H12 | 117,600 | 6.9 | 849,871 | 3.8 | 889,300 | 0.5 |
| H13 | 113,800 | △ 3.2 | 826,524 | △ 2.7 | 893,071 | 0.4 |
| H14 | 105,900 | △ 6.9 | 812,300 | △ 1.7 | 875,666 | △ 1.9 |
| H15 | 107,900 | 1.9 | 817,891 | 0.7 | 862,107 | △ 1.5 |
| H16 | 115,300 | 6.9 | 821,109 | 0.4 | 846,669 | △ 1.8 |
| H17 | 109,322 | △ 5.2 | 821,829 | 0.1 | 837,687 | △ 1.1 |
| H18 | 109,730 | 0.4 | 796,860 | △ 3.0 | 831,508 | △ 0.7 |
| H19 | 111,400 | 1.5 | 829,088 | 4.0 | 831,261 | 0.0 |
| H20 | 117,700 | 5.7 | 830,613 | 0.2 | 834,014 | 0.3 |
| H21 | 123,600 | 5.0 | 885,480 | 6.6 | 825,557 | △ 1.0 |
| H22 | 127,860 | 3.4 | 922,992 | 4.2 | 821,268 | △ 0.5 |
| H23 | 124,175 | △ 2.9 | 924,116 | 0.1 | 825,054 | 0.5 |
| H24 | 123,550 | △ 0.5 | 903,339 | △ 2.2 | 818,647 | △ 0.8 |
| H25 | 123,438 | △ 0.1 | 926,115 | 2.5 | 819,154 | 0.1 |
| H26 | 126,000 | 2.1 | 958,823 | 3.5 | 833,607 | 1.8 |
| H27 | 127,300 | 1.0 | 963,420 | 0.5 | 852,710 | 2.3 |
| H28 | 128,497 | 0.9 | 967,218 | 0.4 | 857,593 | 0.6 |
| H29 | 127,562 | △ 0.7 | 974,547 | 0.8 | 866,198 | 1.0 |
| H30 | 130,526 | 2.3 | 977,128 | 0.3 | 868,973 | 0.3 |
| R元 | 133,790 | 2.5 | 1,014,571 | 3.8 | 895,930 | 3.1 |
| R 2 | 144,100 | 7.7 | 1,026,580 | 1.2 | 907,397 | 1.3 |
| R 3 | 138,840 | △ 3.7 | 1,066,097 | 3.8 | 898,060 | △ 1.0 |
| R 4 | 138,620 | △ 0.2 | 1,075,964 | 0.9 | 905,918 | 0.9 |
| R 5 | 149,980 | 8.2 | 1,143,812 | 6.3 | 920,350 | 1.6 |
| R 6 | 162,950 | 8.6 | 1,125,717 | △ 1.6 | 936,388 | 1.7 |

7. 公営企業会計の概要

病院事業会計

1. 基本項目

| 区 分 | | 令 和 6 年 度 | 令 和 5 年 度 | 比 較 |
|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 一 般 病 床 | | 349床 | 349床 | 0 床 |
| 感 染 症 病 床 | | 1床 | 1床 | 0 床 |
| 年間患者数 | 入 院 | 102,930人 | 102,846人 | 84 人 |
| | 外 来 | 187,813人 | 189,278人 | △ 1,465 人 |
| 1 日 平 均 患 者 数 | 入 院 | 282人 | 281人 | 1 人 |
| | 外 来 | 641人 | 646人 | △ 5 人 |

2. 収益的収入及び支出

| 区 分 | 令 和 6 年 度 | 令 和 5 年 度 | 比 較 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 病 院 事 業 収 益 | 1,348,516千円 | 2,058,326千円 | △ 709,810 千円 |
| (主 な 項 目) | | | |
| 他 会 計 補 助 金 | 41,882千円 | 35,930千円 | 5,952 千円 |
| 他 会 計 負 担 金 | 461,169千円 | 453,704千円 | 7,465 千円 |
| 補 助 金 | 574,085千円 | 1,304,565千円 | △ 730,480 千円 |
| そ の 他 | 271,380千円 | 264,127千円 | 7,253 千円 |
| 病 院 事 業 費 用 | 1,397,235千円 | 2,116,800千円 | △ 719,565 千円 |
| (主 な 項 目) | | | |
| 給 与 費 | 30,146千円 | 29,366千円 | 780 千円 |
| 経 費 | 967,389千円 | 1,692,829千円 | △ 725,440 千円 |
| 減 価 償 却 費 | 248,921千円 | 261,212千円 | △ 12,291 千円 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 13,617千円 | 3,988千円 | 9,629 千円 |
| 看 護 師 養 成 費 | 134,962千円 | 127,205千円 | 7,757 千円 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 700千円 | 700千円 | 0 千円 |
| 予 備 費 | 1,500千円 | 1,500千円 | 0 千円 |
| 差 引 | △ 48,719 千円 | △ 58,474 千円 | 9,755 千円 |

3.資本的収入及び支出

| 区 分 | 令 和 6 年 度 | 令 和 5 年 度 | 比 較 |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 資 本 的 収 入 | 183,080千円 | 184,400千円 | △ 1,320 千円 |
| (主 な 項 目) | | | |
| 他会計補助金 | 1,665千円 | 1,482千円 | 183 千円 |
| 他会計負担金 | 47,019千円 | 47,453千円 | △ 434 千円 |
| そ の 他 | 134,396千円 | 135,465千円 | △ 1,069 千円 |
| 資 本 的 支 出 | 183,080千円 | 184,400千円 | △ 1,320 千円 |
| (主 な 項 目) | | | |
| 固定資産購入費 | 1,665千円 | 1,482千円 | 183 千円 |
| 企業債償還金 | 181,415千円 | 182,918千円 | △ 1,503 千円 |
| 差 引 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |

4.重点項目

(1) 看護師養成事業費

134,962千円

水道事業会計

1. 将来像

「信頼の水道 未来へつなぐライフライン」

2. 基本項目

| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 |
|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| (1) 年間給水量 | 41,925,383m ³ | 42,603,206m ³ | △677,823m ³ |
| (2) 年間有収水量 | 37,528,000m ³ | 38,346,640m ³ | △818,640m ³ |
| (3) 1日平均給水量 | 114,864m ³ | 116,399m ³ | △1,535m ³ |

3. 水源能力

| 水源区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| (1) 布目川・白砂川 | 150,000m ³ | 150,000m ³ | - m ³ |
| (2) 木津川 | 45,900m ³ | 45,900m ³ | - m ³ |
| (3) 県営水道 | 18,300m ³ | 18,500m ³ | △200m ³ |
| 計 | 214,200m ³ | 214,400m ³ | △200m ³ |

4. 収益的収入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 水道事業収益 (主な項目) | 9,161,000千円 | 9,364,000千円 | △203,000千円 |
| ・給水収益 | 7,472,363千円 | 7,632,584千円 | △160,221千円 |
| ・受託工事収益 | 7,736千円 | 7,967千円 | △231千円 |
| ・他会計負担金 | 395,376千円 | 420,853千円 | △25,477千円 |
| ・他会計補助金 | 34,673千円 | 27,003千円 | 7,670千円 |
| ・長期前受金戻入 | 1,233,462千円 | 1,257,596千円 | △24,134千円 |
| ・その他 | 17,390千円 | 17,997千円 | △607千円 |
| 水道事業費用 (主な項目) | 8,974,000千円 | 9,253,000千円 | △279,000千円 |
| ・人件費 | 1,127,487千円 | 1,169,976千円 | △42,489千円 |
| ・退職給付費 | 77,692千円 | 81,371千円 | △3,679千円 |
| ・動力・薬品費 | 345,590千円 | 328,891千円 | 16,699千円 |
| ・委託料 | 1,803,117千円 | 1,899,748千円 | △96,631千円 |
| ・負担金 | 475,794千円 | 512,774千円 | △36,980千円 |
| ・受水費 | 670,706千円 | 680,394千円 | △9,688千円 |
| ・支払利息 | 139,446千円 | 163,411千円 | △23,965千円 |
| ・減価償却費等 | 3,151,711千円 | 3,252,049千円 | △100,338千円 |
| ・その他 | 1,182,457千円 | 1,164,386千円 | 18,071千円 |
| 差 引 | 187,000千円 | 111,000千円 | 76,000千円 |

5. 資本的收入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 資 本 的 収 入 (主 な 項 目) | 1,459,000千円 | 1,733,000千円 | △274,000千円 |
| ・ 企 業 債 | 894,900千円 | 1,165,300千円 | △270,400千円 |
| ・ 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0千円 | 102千円 | △102千円 |
| ・ 補 助 金 | 61,224千円 | 69,410千円 | △8,186千円 |
| ・ 負 担 金 | 230,237千円 | 219,408千円 | 10,829千円 |
| ・ 分 担 金 | 272,639千円 | 278,780千円 | △6,141千円 |
| ※ 補 填 財 源 | 2,472,000千円 | 1,994,000千円 | 478,000千円 |
| 財 源 小 計 | 3,931,000千円 | 3,727,000千円 | 204,000千円 |

※ 補填財源…過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 資 本 的 支 出 (主 な 項 目) | 3,931,000千円 | 3,727,000千円 | 204,000千円 |
| ・ 人 件 費 | 224,665千円 | 205,794千円 | 18,871千円 |
| ・ 建 設 改 良 費 | 2,614,076千円 | 2,370,884千円 | 243,192千円 |
| ・ 企 業 債 償 還 金 | 1,047,305千円 | 1,117,947千円 | △70,642千円 |
| ・ そ の 他 | 44,954千円 | 32,375千円 | 12,579千円 |

6.重点項目

| | |
|---------------|-------------|
| (1)配水施設整備費 | 251,940千円 |
| (2)配水施設費 | 10,426千円 |
| (3)施設費 | 393,856千円 |
| (4)配水施設改良費 | 1,259,125千円 |
| (5)受託配水管改良費 | 59,499千円 |
| (6)東部地域建設改良費 | 169,114千円 |
| (7)都祁地域建設改良費 | 413,564千円 |
| (8)月ヶ瀬地域建設改良費 | 53,385千円 |

下水道事業会計

1. 基本項目

| 項 目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| (1) 水 洗 化 人 口 | 313,250人 | 315,850人 | △2,600人 |
| (2) 年 間 有 収 水 量 | 35,353,000m ³ | 35,780,000m ³ | △427,000m ³ |
| (3) 1 日 平 均 有 収 水 量 | 96,858m ³ | 97,760m ³ | △902m ³ |

2. 収益的收入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 下 水 道 事 業 収 益 (主 な 項 目) | 8,612,000千円 | 8,731,000千円 | △119,000千円 |
| ・ 下 水 道 使 用 料 | 5,334,155千円 | 5,393,003千円 | △58,848千円 |
| ・ 雨 水 処 理 負 担 金 | 384,030千円 | 451,892千円 | △67,862千円 |
| ・ 他 会 計 負 担 金 | 5,758千円 | 5,758千円 | 0千円 |
| ・ 他 会 計 補 助 金 | 329,096千円 | 296,855千円 | 32,241千円 |
| ・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金 | 105,052千円 | 138,048千円 | △32,996千円 |
| ・ 県 補 助 金 | 3,478千円 | 4,086千円 | △608千円 |
| ・ 長 期 前 受 金 戻 入 | 2,448,943千円 | 2,439,920千円 | 9,023千円 |
| ・ そ の 他 | 1,488千円 | 1,438千円 | 50千円 |
| 下 水 道 事 業 費 用 (主 な 項 目) | 8,362,000千円 | 8,542,000千円 | △180,000千円 |
| ・ 人 件 費 | 210,583千円 | 216,459千円 | △5,876千円 |
| ・ 委 託 料 | 1,079,919千円 | 1,190,738千円 | △110,819千円 |
| ・ 修 繕 費 | 42,339千円 | 89,672千円 | △47,333千円 |
| ・ 流 域 下 水 道 維 持 金 管 理 等 負 担 金 | 2,244,059千円 | 2,253,278千円 | △9,219千円 |
| ・ 支 払 利 息 | 166,538千円 | 183,016千円 | △16,478千円 |
| ・ 減 価 償 却 費 等 | 3,907,167千円 | 3,883,690千円 | 23,477千円 |
| ・ そ の 他 | 711,395千円 | 725,147千円 | △13,752千円 |
| 差 引 | 250,000千円 | 189,000千円 | 61,000千円 |

3. 資本的収入及び支出

(税込み)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比 較 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 資 本 的 収 入 (主 な 項 目) | 1,735,000千円 | 1,857,000千円 | △122,000千円 |
| ・ 企 業 債 | 1,508,100千円 | 1,276,100千円 | 232,000千円 |
| ・ 他 会 計 補 助 金 | 99,710千円 | 449,649千円 | △349,939千円 |
| ・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金 | 121,000千円 | 110,000千円 | 11,000千円 |
| ・ 県 補 助 金 | 1,100千円 | 3,100千円 | △2,000千円 |
| ・ 負 担 金 等 | 5,090千円 | 18,151千円 | △13,061千円 |
| ※ 補 填 財 源 | 2,522,000千円 | 2,124,000千円 | 398,000千円 |
| 財 源 小 計 | 4,257,000千円 | 3,981,000千円 | 276,000千円 |

※ 補填財源…過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 資 本 的 支 出 (主 な 項 目) | 4,257,000千円 | 3,981,000千円 | 276,000千円 |
| ・ 人 件 費 | 39,950千円 | 47,279千円 | △7,329千円 |
| ・ 建 設 改 良 費 | 1,049,384千円 | 691,662千円 | 357,722千円 |
| ・ 企 業 債 償 還 金 | 3,166,666千円 | 3,240,841千円 | △74,175千円 |
| ・ そ の 他 | 1,000千円 | 1,218千円 | △218千円 |

4. 重点項目

| | |
|----------------|-----------|
| (1) 管渠建設費 | 80,451千円 |
| (2) 管渠改良費 | 487,220千円 |
| (3) ポンプ場建設改良費 | 30,932千円 |
| (4) 処理場建設改良費 | 172,603千円 |
| (5) 流域下水道整備事業費 | 276,802千円 |