

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		162,722,110	149,980,000	12,742,110	8.5	
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		272,694,925	260,118,700	12,576,225	4.8

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	32.3	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 金 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	0.3	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	13.7	19,280,000	12.8	2,960,000	15.4
普 通 交 付 税	21,300,000	13.1	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 金 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	35,583,192	21.9	30,002,263	20.0	5,580,929	18.6
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	2,499,889	1.5	1,492,968	1.0	1,006,921	67.4
21. 諸 収 入	3,167,493	1.9	2,857,918	1.9	309,575	10.8
22. 市 債	15,558,800	9.6	14,552,500	9.7	1,006,300	6.9
歳 入 合 計	162,722,110	100.0	149,980,000	100.0	12,742,110	8.5

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	18,904,350	11.6	16,950,475	11.3	1,953,875	11.5
3. 民生費	74,675,044	45.9	67,676,667	45.1	6,998,377	10.3
4. 衛生費	13,667,761	8.4	12,537,672	8.4	1,130,089	9.0
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	1,019,095	0.6	1,071,096	0.7	△ 52,001	△ 4.9
9. 土木費	13,036,881	8.0	11,271,476	7.5	1,765,405	15.7
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	11.2	17,951,289	12.0	212,237	1.2
14. 諸支出金	608,335	0.4	292,495	0.2	315,840	108.0
15. 予備費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳出合計	162,722,110	100.0	149,980,000	100.0	12,742,110	8.5

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	26,950,806	16.6	25,607,723	17.1	1,343,083	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	0.4	636,000	0.4	71,000	11.2
		計	83,326,510	51.2	79,054,789	52.8	4,271,721	5.4
	投資的経費	普通建設事業	17,424,467	10.7	14,094,338	9.4	3,330,129	23.6
災害復旧事業		62,000	0.0	63,000	0.0	△ 1,000	△ 1.6	
計		17,486,467	10.7	14,157,338	9.4	3,329,129	23.5	
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	28,272,684	17.4	27,203,706	18.1	1,068,978	3.9	
	補助費等	18,396,444	11.3	15,017,309	10.0	3,379,135	22.5	
	貸付及び積立金	2,391,173	1.5	1,486,667	1.0	904,506	60.8	
	繰出金	10,430,270	6.4	10,379,443	6.9	50,827	0.5	
	計	61,909,133	38.1	56,767,873	37.8	5,141,260	9.1	
合 計		162,722,110	100.0	149,980,000	100.0	12,742,110	8.5	

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	64,100,777	39.3	63,141,271	42.1	959,506	1.5
市 税	52,530,956	32.3	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	2,499,889	1.5	1,492,968	1.0	1,006,921	67.4
諸 収 入	3,167,493	1.9	2,857,918	1.9	309,575	10.8
依存財源	98,621,333	60.7	86,838,729	57.9	11,782,604	13.6
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	0.3	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	13.7	19,280,000	12.8	2,960,000	15.4
交通安全対策 特別交付金	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	35,583,192	21.9	30,002,263	20.0	5,580,929	18.6
県 支 出 金	11,411,241	7.0	10,596,966	7.1	814,275	7.7
市 債	15,558,800	9.6	14,552,500	9.7	1,006,300	6.9
合 計	162,722,110	100.0	149,980,000	100.0	12,742,110	8.5

(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	162,722	8.5	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