

令和8年度

予算案の概要

奈良市



# 目 次

1. 令和8年度会計別総括表	2
2. 令和8年度一般会計歳入予算	3
3. 令和8年度一般会計歳出予算	4
4. 令和8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	15

# 1. 令和8年度会計別総括表

(単位：千円、%)

区 分		令和8年度 予 算 案	令和7年度 予 算 額	対 前 年 度 比 較		
				増 減 額	増 減 率	
一 般 会 計		193,425,597	167,288,148	26,137,449	15.6	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	34,170,000	35,300,000	△ 1,130,000	△ 3.2	
	土 地 区 画 整 理 事 業	1,469,000	1,591,000	△ 122,000	△ 7.7	
	介 護 保 険	40,000,000	38,400,000	1,600,000	4.2	
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	59,000	67,000	△ 8,000	△ 11.9	
	後 期 高 齢 者 医 療	10,412,000	9,252,000	1,160,000	12.5	
	サ マ ル カ ン ド 交 流 事 業	193,000	115,000	78,000	67.8	
	特 別 会 計 合 計	86,303,000	84,725,000	1,578,000	1.9	
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業	収 益 的 支 出	965,644	907,132	58,512	6.5
		資 本 的 支 出	181,356	180,947	409	0.2
		小 計	1,147,000	1,088,079	58,921	5.4
	水 道 事 業	収 益 的 支 出	9,223,000	9,170,000	53,000	0.6
		資 本 的 支 出	5,131,000	4,520,000	611,000	13.5
		小 計	14,354,000	13,690,000	664,000	4.9
	下 水 道 事 業	収 益 的 支 出	8,209,000	8,322,000	△ 113,000	△ 1.4
		資 本 的 支 出	4,581,000	4,106,000	475,000	11.6
		小 計	12,790,000	12,428,000	362,000	2.9
	公 営 企 業 会 計 合 計		28,291,000	27,206,079	1,084,921	4.0
	総 計		308,019,597	279,219,227	28,800,370	10.3

## 2. 令和8年度一般会計歳入予算

(単位：千円、%)

款	令和8年度		令和7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	57,764,040	29.9	56,123,766	33.5	1,640,274	2.9
2. 地 方 譲 与 税	899,000	0.5	914,000	0.5	△ 15,000	△ 1.6
3. 利 子 割 交 付 金	350,000	0.2	100,000	0.1	250,000	250.0
4. 配 当 割 交 付 金	1,550,000	0.8	950,000	0.6	600,000	63.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,700,000	0.9	1,350,000	0.8	350,000	25.9
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	630,000	0.3	580,000	0.3	50,000	8.6
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	10,100,000	5.2	8,500,000	5.1	1,600,000	18.8
8. ゴルフ場利用税交付金	300,000	0.1	300,000	0.2	0	0.0
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,300	0.0	3,100	0.0	200	6.5
10. 地方特例交付金	541,000	0.3	324,500	0.2	216,500	66.7
11. 地 方 交 付 税	22,700,000	11.7	23,290,000	13.9	△ 590,000	△ 2.5
普通交付税	21,700,000	11.2	22,340,000	13.3	△ 640,000	△ 2.9
特別交付税	1,000,000	0.5	950,000	0.6	50,000	5.3
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	775,311	0.4	535,732	0.3	239,579	44.7
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,748,914	1.4	2,680,561	1.6	68,353	2.5
15. 国 庫 支 出 金	37,765,966	19.5	36,268,721	21.7	1,497,245	4.1
16. 県 支 出 金	13,648,205	7.1	12,351,054	7.4	1,297,151	10.5
17. 財 産 収 入	1,888,192	1.0	786,866	0.5	1,101,326	140.0
18. 寄 附 金	1,576,050	0.8	1,491,800	0.9	84,250	5.6
19. 繰 入 金	4,794,942	2.5	3,228,904	1.9	1,566,038	48.5
20. 諸 収 入	2,868,377	1.5	2,953,544	1.8	△ 85,167	△ 2.9
21. 市 債	30,772,300	15.9	14,325,600	8.6	16,446,700	114.8
△ 環境性能割交付金	-	0.0	180,000	0.1	△ 180,000	皆減
歳 入 合 計	193,425,597	100.0	167,288,148	100.0	26,137,449	15.6

### 3. 令和8年度一般会計歳出予算

(単位：千円、%)

款	令和8年度		令和7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	687,749	0.3	651,477	0.4	36,272	5.6
2. 総務費	20,474,612	10.6	18,151,614	10.9	2,322,998	12.8
3. 民生費	82,725,115	42.8	78,022,343	46.6	4,702,772	6.0
4. 衛生費	23,570,967	12.2	13,420,896	8.0	10,150,071	75.6
5. 労働費	107,014	0.1	109,361	0.1	△ 2,347	△ 2.1
6. 農林水産業費	949,258	0.5	771,322	0.5	177,936	23.1
7. 商工費	1,114,898	0.6	1,048,579	0.6	66,319	6.3
8. 観光費	1,275,926	0.7	1,113,665	0.7	162,261	14.6
9. 土木費	15,352,473	7.9	15,526,337	9.3	△ 173,864	△ 1.1
10. 消防費	6,082,238	3.1	5,201,804	3.1	880,434	16.9
11. 教育費	20,662,598	10.7	14,084,106	8.4	6,578,492	46.7
12. 災害復旧費	62,000	0.0	97,000	0.0	△ 35,000	△ 36.1
13. 公債費	19,263,655	10.0	18,668,118	11.2	595,537	3.2
14. 諸支出金	1,047,094	0.5	371,526	0.2	675,568	181.8
15. 予備費	50,000	0.0	50,000	0.0	0	0.0
歳出合計	193,425,597	100.0	167,288,148	100.0	26,137,449	15.6

#### 4. 令和8年度一般会計予算性質別経費分析表

(単位：千円、%)

区 分		令和8年度		令和7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	30,327,410	15.7	27,731,605	16.6	2,595,805	9.4	
	扶助費	43,164,497	22.3	41,006,297	24.5	2,158,200	5.3	
	公債費	元金	17,659,000	9.1	17,800,000	10.7	△ 141,000	△ 0.8
		利子	1,604,555	0.9	868,018	0.5	736,537	84.9
		計	92,755,462	48.0	87,405,920	52.3	5,349,542	6.1
	投資的経費	普通建設事業	34,061,759	17.6	16,760,690	10.0	17,301,069	103.2
災害復旧事業		62,000	0.0	97,000	0.0	△ 35,000	△ 36.1	
計		34,123,759	17.6	16,857,690	10.0	17,266,069	102.4	
その他の経費	維持補修費	2,509,282	1.3	2,174,863	1.3	334,419	15.4	
	物件費	30,745,162	15.9	29,019,547	17.3	1,725,615	5.9	
	補助費等	18,884,639	9.8	18,374,126	11.0	510,513	2.8	
	貸付及び金積立	3,353,631	1.7	2,469,275	1.5	884,356	35.8	
	繰出金	11,053,662	5.7	10,986,727	6.6	66,935	0.6	
	計	66,546,376	34.4	63,024,538	37.7	3,521,838	5.6	
合 計		193,425,597	100.0	167,288,148	100.0	26,137,449	15.6	

## 5. 歳入の概要

(1)財源の構成		(単位：千円、%)				
区 分	令和8年度		令和7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
<b>自主財源</b>	72,415,826	37.5	67,801,173	40.5	4,614,653	6.8
市 税	57,764,040	29.9	56,123,766	33.5	1,640,274	2.9
分担金及び負担金	775,311	0.4	535,732	0.3	239,579	44.7
使用料及び手数料	2,748,914	1.4	2,680,561	1.6	68,353	2.5
財産収入	1,888,192	1.0	786,866	0.5	1,101,326	140.0
寄 附 金	1,576,050	0.8	1,491,800	0.9	84,250	5.6
繰 入 金	4,794,942	2.5	3,228,904	1.9	1,566,038	48.5
諸 収 入	2,868,377	1.5	2,953,544	1.8	△ 85,167	△ 2.9
<b>依存財源</b>	121,009,771	62.5	99,486,975	59.5	21,522,796	21.6
地方譲与税	899,000	0.5	914,000	0.5	△ 15,000	△ 1.6
利子割交付金	350,000	0.2	100,000	0.1	250,000	250.0
配当割交付金	1,550,000	0.8	950,000	0.6	600,000	63.2
株式等譲渡所得割交付金	1,700,000	0.9	1,350,000	0.8	350,000	25.9
法人事業税交付金	630,000	0.3	580,000	0.3	50,000	8.6
地方消費税交付金	10,100,000	5.2	8,500,000	5.1	1,600,000	18.8
ゴルフ場利用税交付金	300,000	0.1	300,000	0.2	0	0.0
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	3,300	0.0	3,100	0.0	200	6.5
地方特例交付金	541,000	0.3	324,500	0.2	216,500	66.7
地方交付税	22,700,000	11.7	23,290,000	13.9	△ 590,000	△ 2.5
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	37,765,966	19.5	36,268,721	21.7	1,497,245	4.1
県 支 出 金	13,648,205	7.1	12,351,054	7.4	1,297,151	10.5
市 債	30,772,300	15.9	14,325,600	8.6	16,446,700	114.8
環境性能割交付金	-	0.0	180,000	0.1	△ 180,000	皆減
合 計	193,425,597	100.0	167,288,148	100.0	26,137,449	15.6

(2)一般財源内訳		(単位：千円、%)			
区 分	令和8年度 予 算 案	令和7年度 予 算 額	対前年度比較		
			増減額	増減率	
市 税	57,764,040	56,123,766	1,640,274	2.9	
地 方 譲 与 税	899,000	914,000	△ 15,000	△ 1.6	
利 子 割 交 付 金	350,000	100,000	250,000	250.0	
配 当 割 交 付 金	1,550,000	950,000	600,000	63.2	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,700,000	1,350,000	350,000	25.9	
法 人 事 業 税 交 付 金	630,000	580,000	50,000	8.6	
地 方 消 費 税 交 付 金	10,100,000	8,500,000	1,600,000	18.8	
ゴルフ場利用税交付金	300,000	300,000	0	0.0	
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	3,300	3,100	200	6.5	
地 方 特 例 交 付 金	541,000	324,500	216,500	66.7	
地 方 交 付 税	22,700,000	23,290,000	△ 590,000	△ 2.5	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	50,000	0	0.0	
財 産 収 入	1,416,427	456,755	959,672	210.1	
寄 附 金	1,202,000	1,053,500	148,500	14.1	
繰 入 金	3,531,048	2,320,890	1,210,158	52.1	
諸 収 入	135,383	54,535	80,848	148.2	
環 境 性 能 割 交 付 金	-	180,000	△ 180,000	皆減	
合 計	102,872,198	96,551,046	6,321,152	6.5	
一 般 財 源 比 率	53.2	57.7			

(3) 市税内訳		(単位：千円、%)				
区 分	令和 8 年 度		令和 7 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	29,157,736	50.5	27,931,374	49.8	1,226,362	4.4
個 人	25,355,423	43.9	24,472,011	43.6	883,412	3.6
法 人	3,802,313	6.6	3,459,363	6.2	342,950	9.9
固 定 資 産 税	21,334,368	36.9	20,969,363	37.4	365,005	1.7
軽 自 動 車 税	736,023	1.3	781,326	1.4	△ 45,303	△ 5.8
市 た ば こ 税	1,789,924	3.1	1,786,443	3.2	3,481	0.2
入 湯 税	52,140	0.1	50,724	0.1	1,416	2.8
事 業 所 税	1,086,552	1.9	1,038,263	1.8	48,289	4.7
都 市 計 画 税	3,595,887	6.2	3,566,273	6.3	29,614	0.8
旧 法 に よ る 税	11,410	0.0	-	0.0	11,410	皆 増
合 計	57,764,040	100.0	56,123,766	100.0	1,640,274	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 (%)
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
R 7	167,288	2.8	1,151,978	2.3	970,644	3.7
R 8	193,426	15.6	1,223,092	6.2	1,024,427	5.5

## 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 8 年 度	令 和 7 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	99,280人	101,835人	△ 2,555 人
	外 来	184,485人	189,864人	△ 5,379 人
1 日 平 均 患 者 数	入 院	272人	279人	△ 7 人
	外 来	735人	648人	87 人

#### 2. 収益的収入及び支出

区 分	令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	比 較
病 院 事 業 収 益	924,962千円	864,139千円	60,823 千円
( 主 な 項 目 )			
他 会 計 補 助 金	87,776千円	68,027千円	19,749 千円
他 会 計 負 担 金	503,203千円	466,602千円	36,601 千円
補 助 金	66,279千円	63,054千円	3,225 千円
そ の 他	267,704千円	266,456千円	1,248 千円
病 院 事 業 費 用	965,644千円	907,132千円	58,512 千円
( 主 な 項 目 )			
給 与 費	39,904千円	30,593千円	9,311 千円
経 費	492,630千円	446,893千円	45,737 千円
減 価 償 却 費	244,101千円	245,594千円	△ 1,493 千円
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,252千円	9,016千円	1,236 千円
看 護 師 養 成 費	176,207千円	172,486千円	3,721 千円
過 年 度 損 益 修 正 損	1,050千円	1,050千円	0 千円
予 備 費	1,500千円	1,500千円	0 千円
差 引	△ 40,682 千円	△ 42,993 千円	2,311 千円

### 3.資本的收入及び支出

区 分	令 和 8 年 度	令 和 7 年 度	比 較
資 本 的 収 入	181,356千円	180,947千円	409 千円
( 主 な 項 目 )			
他会計補助金	1,756千円	1,756千円	0 千円
他会計負担金	46,624千円	46,525千円	99 千円
そ の 他	132,976千円	132,666千円	310 千円
資 本 的 支 出	181,356千円	180,947千円	409 千円
( 主 な 項 目 )			
固定資産購入費	1,756千円	1,756千円	0 千円
企業債償還金	179,600千円	179,191千円	409 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

176,207千円

## 水道事業会計

### 1. 基本項目

項 目	令和8年度	令和7年度	比 較
(1) 年 間 給 水 量	41,500,681m <sup>3</sup>	41,692,750m <sup>3</sup>	△192,069m <sup>3</sup>
(2) 年 間 有 収 水 量	37,255,000m <sup>3</sup>	37,312,000m <sup>3</sup>	△57,000m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 給 水 量	113,701m <sup>3</sup>	114,227m <sup>3</sup>	△526m <sup>3</sup>

### 2. 水源能力

水源区分	令和8年度	令和7年度	比 較
(1) 布 目 川 ・ 白 砂 川	150,000m <sup>3</sup>	150,000m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>
(2) 木 津 川	45,900m <sup>3</sup>	45,900m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>
(3) 企 業 団 営 水 道	17,000m <sup>3</sup>	17,100m <sup>3</sup>	△100m <sup>3</sup>
計	212,900m <sup>3</sup>	213,000m <sup>3</sup>	△100m <sup>3</sup>

### 3. 収益的収入及び支出

(税込み)

区 分	令和8年度	令和7年度	比 較
水道事業収益 (主な項目)	9,307,000千円	9,305,000千円	2,000千円
・給水収益	7,540,157千円	7,539,881千円	276千円
・受託工事収益	6,295千円	6,407千円	△112千円
・他会計負担金	427,779千円	435,106千円	△7,327千円
・他会計補助金	32,935千円	34,419千円	△1,484千円
・長期前受金戻入	1,234,707千円	1,251,606千円	△16,899千円
・その他	65,127千円	37,581千円	27,546千円
水道事業費用 (主な項目)	9,223,000千円	9,170,000千円	53,000千円
・人件費	1,093,406千円	1,079,579千円	13,827千円
・退職給付費	64,471千円	79,333千円	△14,862千円
・動力・薬品費	324,964千円	388,594千円	△63,630千円
・委託料	2,189,586千円	1,779,918千円	409,668千円
・負担金	480,547千円	485,012千円	△4,465千円
・受水費	649,788千円	655,248千円	△5,460千円
・支払利息	144,146千円	136,728千円	7,418千円
・減価償却費等	3,190,151千円	3,340,256千円	△150,105千円
・その他	1,085,941千円	1,225,332千円	△139,391千円
差 引	84,000千円	135,000千円	△51,000千円

#### 4. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	令和8年度	令和7年度	比 較
資 本 的 収 入 ( 主 な 項 目 )	1,520,000千円	1,156,000千円	364,000千円
・ 企 業 債	694,300千円	673,000千円	21,300千円
・ 補 助 金	385,492千円	0千円	385,492千円
・ 負 担 金	188,635千円	217,995千円	△29,360千円
・ 分 担 金	251,573千円	265,005千円	△13,432千円
※ 補 填 財 源	3,611,000千円	3,364,000千円	247,000千円
財 源 小 計	5,131,000千円	4,520,000千円	611,000千円

※ 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 )	5,131,000千円	4,520,000千円	611,000千円
・ 人 件 費	192,164千円	208,885千円	△16,721千円
・ 建 設 改 良 費	3,369,682千円	2,852,426千円	517,256千円
・ 固 定 資 産 取 得 費	184,341千円	25,303千円	159,038千円
・ 企 業 債 償 還 金	974,813千円	999,807千円	△24,994千円
・ 投 資	400,000千円	400,000千円	0千円
・ そ の 他	10,000千円	33,579千円	△23,579千円

#### 5. 重点項目

(1) 配水施設整備費	462,608千円
(2) 配水施設費	9,669千円
(3) 施設費	1,304,259千円
(4) 配水施設改良費	1,048,279千円
(5) 受託配水管改良費	25,713千円
(6) 東部地域建設改良費	35,241千円
(7) 都祁地域建設改良費	477,885千円
(8) 月ヶ瀬地域建設改良費	2,827千円

## 下水道事業会計

### 1. 基本項目

項 目	令和8年度	令和7年度	比 較
(1) 水 洗 化 人 口	313,980人	311,840人	2,140人
(2) 年 間 有 収 水 量	34,839,800m <sup>3</sup>	35,048,000m <sup>3</sup>	△208,200m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 有 収 水 量	95,451m <sup>3</sup>	96,022m <sup>3</sup>	△571m <sup>3</sup>

### 2. 収益的收入及び支出

(税込み)

区 分	令和8年度	令和7年度	比 較
下 水 道 事 業 収 益 ( 主 な 項 目 )	8,472,000千円	8,643,000千円	△171,000千円
・ 下 水 道 使 用 料	5,296,998千円	5,313,042千円	△16,044千円
・ 雨 水 処 理 負 担 金	447,112千円	441,010千円	6,102千円
・ 他 会 計 負 担 金	5,041千円	5,596千円	△555千円
・ 他 会 計 補 助 金	267,693千円	310,659千円	△42,966千円
・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金	41,860千円	130,668千円	△88,808千円
・ 県 補 助 金	4,175千円	4,014千円	161千円
・ 長 期 前 受 金 戻 入	2,407,118千円	2,435,824千円	△28,706千円
・ そ の 他	2,003千円	2,187千円	△184千円
下 水 道 事 業 費 用 ( 主 な 項 目 )	8,209,000千円	8,322,000千円	△113,000千円
・ 人 件 費	196,341千円	215,678千円	△19,337千円
・ 退 職 給 付 費	10,506千円	13,277千円	△2,771千円
・ 委 託 料	1,072,424千円	1,156,606千円	△84,182千円
・ 修 繕 費	75,446千円	35,612千円	39,834千円
・ 流 域 下 水 道 維 持 金 管 理 等 負 担 金	2,012,308千円	2,067,043千円	△54,735千円
・ 支 払 利 息	209,399千円	156,552千円	52,847千円
・ 減 価 償 却 費 等	3,869,064千円	3,911,645千円	△42,581千円
・ そ の 他	763,512千円	765,587千円	△2,075千円
差 引	263,000千円	321,000千円	△58,000千円

### 3. 資本的収入及び支出

(税込み)

区 分	令和8年度	令和7年度	比 較
資 本 的 収 入 ( 主 な 項 目 )	2,951,000千円	1,684,000千円	1,267,000千円
・ 企 業 債	2,528,300千円	1,426,200千円	1,102,100千円
・ 他 会 計 補 助 金	60,123千円	70,528千円	△10,405千円
・ 国 庫 補 助 金 及 び 交 付 金	359,498千円	185,500千円	173,998千円
・ 負 担 金 等	3,079千円	1,772千円	1,307千円
※ 補 填 財 源	1,630,000千円	2,422,000千円	△792,000千円
財 源 小 計	4,581,000千円	4,106,000千円	475,000千円

※ 補填財源…減債積立金、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 )	4,581,000千円	4,106,000千円	475,000千円
・ 人 件 費	46,116千円	27,804千円	18,312千円
・ 建 設 改 良 費	1,644,055千円	1,127,237千円	516,818千円
・ 固 定 資 産 取 得 費	134,728千円	8,072千円	126,656千円
・ 企 業 債 償 還 金	2,746,101千円	2,942,887千円	△196,786千円
・ そ の 他	10,000千円	0千円	10,000千円

### 4. 重点項目

(1) 管渠建設費	230,805千円
(2) 管渠改良費	863,126千円
(3) ポンプ場建設改良費	7,535千円
(4) 処理場建設改良費	108,187千円
(5) 流域下水道整備事業費	433,424千円

