

令和5年度

上半期塩尻市上下水道事業状況
及び経理状況報告書

塩尻市水道事業部

公表5 公営事業の業務の状況

(1) 水道事業

ア 事業の概要

| 項目 | 令和5年度 | 前年同期 | 令和5年9月30日現在 前年度比 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------|
| | | | 増減値 | 増減率(%) |
| 有収水量 (m ³) | 3,617,046 | 3,648,683 | △ 31,637 | △ 0.9 |
| 給水人口(人) | 65,658 | 66,144 | △ 486 | △ 0.7 |
| 給水普及率 (%) | 99.9 | 99.9 | 0.0 | — |
| 水道料金調定額 (税抜) (円) | 690,002,101 | 692,306,986 | △ 2,304,885 | △ 0.3 |
| 企業債現在高(円) | 3,898,916,809 | 4,093,440,188 | △ 194,523,379 | △ 4.8 |

イ 予算執行状況

| 区分 | 令和5年9月30日現在 | | |
|---------|----------------|---------------|---------------------|
| | 予算現額(円) (A) | 執行額(円) (B) | 執行率(%) (B) / (A) |
| 収益的収入 | 1,841,013,000 | 794,348,092 | 43.1 |
| 収益的支出 | 1,630,889,000 | 322,024,166 | 19.7 |
| 収益的収支差額 | 210,124,000 | 472,323,926 | |
| 資本的収入 | 385,111,000 | 11,791,000 | 3.1 |
| 資本的支出 | 989,478,000 | 250,984,872 | 25.4 |
| 資本的収支差額 | △ 604,367,000 | △ 239,193,872 | |

収益的收入及び支出(令和5年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|----------|-----|
| 1 営業収益 | 1,617,727,000 | 774,844,540 | 47.9 | |
| 1 給水収益 | 1,498,800,000 | 757,965,530 | 50.6 | |
| 2 受託工事収益 | 250,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 その他営業収益 | 118,677,000 | 16,879,010 | 14.2 | |
| 2 営業外収益 | 223,284,000 | 16,316,352 | 7.3 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 51,000 | 50,000 | 98.0 | |
| 3 資本費繰入収益 | 5,624,000 | 2,812,000 | 50.0 | |
| 4 補助金 | 24,647,000 | 12,225,000 | 49.6 | |
| 6 長期前受金戻入 | 190,314,000 | 0 | 0.0 | |
| 7 雑収益 | 2,648,000 | 1,229,352 | 46.4 | |
| 3 特別利益 | 2,000 | 3,187,200 | 159360.0 | |
| 1 固定資産売却益 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 過年度損益修正益 | 1,000 | 3,187,200 | 318720.0 | |
| 合 計 | 1,841,013,000 | 794,348,092 | 43.1 | |

支出(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|---------------------|---------------|-------------|--------|-----|
| 1 営業費用 | 1,522,600,000 | 288,381,521 | 18.9 | |
| 1 原水及び浄水費 | 504,417,000 | 182,693,990 | 36.2 | |
| 2 配水及び給水費 | 87,277,000 | 36,745,992 | 42.1 | |
| 3 受託工事費 | 572,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 業務費 | 187,335,000 | 57,259,232 | 30.6 | |
| 5 総係費 | 40,891,000 | 11,682,307 | 28.6 | |
| 6 減価償却費 | 692,357,000 | 0 | 0.0 | |
| 7 資産減耗費 | 9,751,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 営業外費用 | 107,908,000 | 33,494,545 | 31.0 | |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 67,115,000 | 33,494,545 | 49.9 | |
| 2 消費税 | 40,580,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 雑支出 | 213,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 特別損失 | 381,000 | 148,100 | 38.9 | |
| 1 固定資産売却損 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 過年度損益修正損 | 380,000 | 148,100 | 39.0 | |
| 合 計 | 1,630,889,000 | 322,024,166 | 19.7 | |

資本的收入及び支出(令和5年9月30日現在)

収入(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-----------|-------------|------------|--------|-----|
| 1 企業債 | 288,900,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 企業債 | 288,900,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 負担金 | 59,179,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 他会計負担金 | 47,279,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 建設工事負担金 | 11,900,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 補助金 | 37,031,000 | 11,791,000 | 31.8 | |
| 1 他会計補助金 | 24,282,000 | 11,791,000 | 48.6 | |
| 2 国庫補助金 | 12,749,000 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 385,111,000 | 11,791,000 | 3.1 | |

支出(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|--------|-----|
| 1 建設改良費 | 594,012,000 | 55,151,202 | 9.3 | |
| 2 配水施設費 | 243,680,000 | 44,288,880 | 18.2 | |
| 3 浄水施設費 | 283,500,000 | 8,526,051 | 3.0 | |
| 4 受託建設費 | 60,826,000 | 1,764,581 | 2.9 | |
| 5 メーター費 | 1,197,000 | 323,090 | 27.0 | |
| 6 固定資産購入費 | 4,809,000 | 248,600 | 5.2 | |
| 2 企業債償還金 | 395,466,000 | 195,833,670 | 49.5 | |
| 1 企業債償還金 | 395,466,000 | 195,833,670 | 49.5 | |
| 合 計 | 989,478,000 | 250,984,872 | 25.4 | |

ウ 令和4年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 財源繰越額 | 予算額に対する増減 |
|------------|---------------|---------------|-------|------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,860,023,300 | 1,873,224,998 | 0 | 13,201,698 |
| 第1項 営業収益 | 1,624,296,300 | 1,637,025,133 | 0 | 12,728,833 |
| 第2項 営業外収益 | 235,725,000 | 236,199,865 | 0 | 474,865 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | △ 2,000 |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,627,563,300 | 1,548,034,800 | 0 | 79,528,500 |
| 第1項 営業費用 | 1,499,174,300 | 1,430,489,494 | 0 | 68,684,806 |
| 第2項 営業外費用 | 127,988,000 | 117,195,096 | 0 | 10,792,904 |
| 第3項 特別損失 | 401,000 | 350,210 | 0 | 50,790 |

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 財源繰越額 | 予算額に対する増減 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 299,958,800 | 259,604,270 | 25,449,000 | △ 14,905,530 |
| 第1項 企業債 | 224,100,000 | 197,100,000 | 12,700,000 | △ 14,300,000 |
| 第2項 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 第3項 負担金 | 39,022,800 | 38,669,270 | 0 | △ 353,530 |
| 第4項 補助金 | 36,835,000 | 23,835,000 | 12,749,000 | △ 251,000 |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 976,392,800 | 918,292,904 | 27,687,000 | 30,412,896 |
| 第1項 建設改良費 | 584,652,800 | 528,805,330 | 27,687,000 | 28,160,470 |
| 第2項 企業債償還金 | 391,740,000 | 389,487,574 | 0 | 2,252,426 |

(2) 下水道事業

ア 事業の概要

| 項目 | 令和5年度 | 前年同期 | 令和5年9月30日現在 前年度比 | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------|
| | | | 増減値 | 増減率(%) |
| 有収水量 (m ³) | 3,347,009 | 3,367,739 | △ 20,730 | △ 0.6 |
| 処理区域内人口(人) | 62,168 | 62,593 | △ 425 | △ 0.7 |
| 普及率 (%) | 99.9 | 99.9 | 0.0 | — |
| 下水道使用料 調定額(税抜) (円) | 749,148,709 | 749,137,146 | 11,563 | 0.0 |
| 企業債現在高(円) | 14,965,445,734 | 15,973,394,377 | △ 1,007,948,643 | △ 6.3 |

イ 予算執行状況

| 区分 | 令和5年9月30日現在 | | |
|---------|-----------------|---------------|---------------------|
| | 予算現額(円) (A) | 執行額(円) (B) | 執行率(%) (B) / (A) |
| 収益的収入 | 2,941,697,000 | 1,242,838,633 | 42.2 |
| 収益的支出 | 2,674,839,000 | 365,703,563 | 13.7 |
| 収益的収支差額 | 266,858,000 | 877,135,070 | |
| 資本的収入 | 1,318,728,000 | 254,974,180 | 19.3 |
| 資本的支出 | 2,427,670,900 | 1,054,343,027 | 43.4 |
| 資本的収支差額 | △ 1,108,942,900 | △ 799,368,847 | |

収益的收入及び支出(令和5年9月30日現在)

収益的收入(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 1 営業収益 | 2,167,437,000 | 1,241,864,880 | 57.3 | |
| 1 下水道使用料 | 1,628,200,000 | 823,067,580 | 50.6 | |
| 2 他会計負担金 | 534,284,000 | 418,284,000 | 78.3 | |
| 4 その他営業収益 | 4,953,000 | 513,300 | 10.4 | |
| 2 営業外収益 | 774,258,000 | 973,753 | 0.1 | |
| 1 受取利息及び配当金 | 11,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 補助金 | 3,700,000 | 0 | 0.0 | |
| 5 長期前受金戻入 | 770,084,000 | 0 | 0.0 | |
| 6 雑収益 | 463,000 | 973,753 | 210.3 | |
| 3 特別利益 | 2,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 固定資産売却益 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 過年度損益修正益 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 2,941,697,000 | 1,242,838,633 | 42.2 | |

収益の支出(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|---------------------|---------------|-------------|--------|-----|
| 1 営業費用 | 2,395,917,000 | 258,337,839 | 10.8 | |
| 1 管渠費 | 123,282,000 | 34,100,947 | 27.7 | |
| 2 浄化センター費 | 535,233,000 | 195,206,363 | 36.5 | |
| 3 小野水処理場費 | 28,554,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 檜川処理場費 | 43,173,000 | 8,209,756 | 19.0 | |
| 5 水質規制費 | 7,065,000 | 2,604,206 | 36.9 | |
| 6 普及促進費 | 1,500,000 | 0 | 0.0 | |
| 8 業務費 | 84,088,000 | 0 | 0.0 | |
| 9 総係費 | 52,172,000 | 18,216,567 | 34.9 | |
| 10 減価償却費 | 1,507,539,000 | 0 | 0.0 | |
| 11 資産減耗費 | 13,311,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 営業外費用 | 278,001,000 | 107,088,834 | 38.5 | |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 217,601,000 | 107,088,834 | 49.2 | |
| 3 消費税 | 60,360,000 | 0 | 0.0 | |
| 5 雑支出 | 40,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 特別損失 | 921,000 | 276,890 | 30.1 | |
| 1 固定資産売却損 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 過年度損益修正損 | 920,000 | 276,890 | 30.1 | |
| 合 計 | 2,674,839,000 | 365,703,563 | 13.7 | |

資本的收入及び支出(令和5年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|--------|-----|
| 1 企業債 | 738,200,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 企業債 | 738,200,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 負担金 | 319,385,000 | 238,694,180 | 74.7 | |
| 1 他会計負担金 | 315,194,000 | 231,194,000 | 73.3 | |
| 3 受益者負担金 | 4,191,000 | 7,500,180 | 179.0 | |
| 4 補助金 | 261,142,000 | 16,280,000 | 6.2 | |
| 2 国庫補助金 | 261,142,000 | 16,280,000 | 6.2 | |
| 合 計 | 1,318,728,000 | 254,974,180 | 19.3 | |

資本の支出(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 1 建設改良費 | 835,691,900 | 265,711,916 | 31.8 | |
| 1 公共下水道事業 管渠施設費 | 340,861,000 | 100,452,800 | 29.5 | |
| 3 処理場建設費 | 295,072,000 | 91,198,000 | 30.9 | |
| 4 小野特環処理場建設費 | 3,600,000 | 0 | 0.0 | |
| 6 特定環境保全公共下水道 事業管渠施設費 | 179,487,900 | 67,714,900 | 37.7 | |
| 9 事務費 | 16,671,000 | 6,346,216 | 38.1 | |
| 2 企業債償還金 | 1,591,979,000 | 788,631,111 | 49.5 | |
| 1 企業債償還金 | 1,591,979,000 | 788,631,111 | 49.5 | |
| 合 計 | 2,427,670,900 | 1,054,343,027 | 43.4 | |

ウ 令和4年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 財源繰越額 | 予算額に対する増減 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 2,944,656,000 | 2,966,868,691 | 0 | 22,212,691 |
| 第1項 営業収益 | 2,135,655,000 | 2,164,277,970 | 0 | 28,622,970 |
| 第2項 営業外収益 | 808,999,000 | 801,834,721 | 0 | △ 7,164,279 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 756,000 | 0 | 754,000 |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 2,738,067,000 | 2,632,908,470 | 8,250,000 | 96,908,530 |
| 第1項 営業費用 | 2,429,048,000 | 2,330,329,337 | 8,250,000 | 90,468,663 |
| 第2項 営業外費用 | 307,824,000 | 301,914,543 | 0 | 5,909,457 |
| 第3項 特別損失 | 1,195,000 | 664,590 | 0 | 530,410 |

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 財源繰越額 | 予算額に対する増減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,517,171,000 | 1,113,309,730 | 266,342,000 | △ 137,519,270 |
| 第1項 企業債 | 888,200,000 | 590,400,000 | 146,000,000 | △ 151,800,000 |
| 第2項 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 第3項 負担金 | 375,132,000 | 383,843,730 | 0 | 8,711,730 |
| 第4項 補助金 | 253,838,000 | 139,066,000 | 120,342,000 | 5,570,000 |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 2,572,472,100 | 2,148,773,460 | 328,834,900 | 94,863,740 |
| 第1項 建設改良費 | 950,473,100 | 536,511,549 | 328,834,900 | 85,126,651 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,621,999,000 | 1,612,261,911 | 0 | 9,737,089 |

(3) 農業集落排水事業

ア 事業の概要

令和5年9月30日現在

| 項目 | 令和5年度 | 前年同期 | 前年度比 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | 増減値 | 増減率(%) |
| 有収水量 (m ³) | 129,501 | 132,534 | △ 3,033 | △ 2.3 |
| 処理区域内人口(人) | 3,542 | 3,610 | △ 68 | △ 1.9 |
| 普及率 (%) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | — |
| 農業集落排水施設 使用料調定額(税抜) (円) | 26,675,285 | 27,250,622 | △ 575,337 | △ 2.1 |
| 企業債現在高(円) | 1,077,803,558 | 1,241,680,828 | △ 163,877,270 | △ 13.2 |

イ 予算執行状況

令和5年9月30日現在

| 区分 | 予算現額(円) (A) | 執行額(円) (B) | 執行率(%) (B) / (A) |
|---------|----------------|---------------|---------------------|
| 収益的収入 | 253,364,000 | 90,532,778 | 35.7 |
| 収益的支出 | 253,160,000 | 31,632,505 | 12.5 |
| 収益的収支差額 | 204,000 | 58,900,273 | |
| 資本的収入 | 73,626,000 | 36,908,000 | 50.1 |
| 資本的支出 | 167,313,000 | 82,131,209 | 49.1 |
| 資本的収支差額 | △ 93,687,000 | △ 45,223,209 | |

収益的収入及び支出(令和5年9月30日現在)

収益的収入(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|--------|-----|
| 1 営業収益 | 180,522,000 | 90,522,090 | 50.1 | |
| 1 農業集落排水 施設使用料 | 57,900,000 | 29,301,090 | 50.6 | |
| 2 他会計負担金 | 122,605,000 | 61,200,000 | 49.9 | |
| 4 その他営業収益 | 17,000 | 21,000 | 123.5 | |
| 2 営業外収益 | 72,840,000 | 10,688 | 0.0 | |
| 5 長期前受金戻入 | 72,829,000 | 0 | 0.0 | |
| 6 雑収益 | 11,000 | 10,688 | 97.2 | |
| 3 特別利益 | 2,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 固定資産売却益 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 過年度損益修正益 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 253,364,000 | 90,532,778 | 35.7 | |

収益的支出(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|---------------------|-------------|------------|--------|-----|
| 1 営業費用 | 225,087,000 | 20,885,578 | 9.3 | |
| 1 管渠費 | 17,898,000 | 3,748,382 | 20.9 | |
| 2 浄化センター費 | 70,519,000 | 14,860,624 | 21.1 | |
| 4 普及促進費 | 300,000 | 0 | 0.0 | |
| 6 業務費 | 4,327,000 | 0 | 0.0 | |
| 7 総係費 | 7,957,000 | 2,276,572 | 28.6 | |
| 8 減価償却費 | 123,892,000 | 0 | 0.0 | |
| 9 資産減耗費 | 194,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 営業外費用 | 27,842,000 | 10,720,347 | 38.5 | |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 20,642,000 | 10,720,347 | 51.9 | |
| 3 消費税 | 4,306,000 | 0 | 0.0 | |
| 5 雑支出 | 2,894,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 特別損失 | 231,000 | 26,580 | 11.5 | |
| 1 固定資産売却損 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 4 過年度損益修正損 | 230,000 | 26,580 | 11.6 | |
| 合 計 | 253,160,000 | 31,632,505 | 12.5 | |

資本的收入及び支出(令和5年9月30日現在)

資本的收入(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|-----------|------------|------------|--------|-----|
| 2 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 固定資産売却代 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 3 負担金 | 73,625,000 | 36,908,000 | 50.1 | |
| 1 他会計負担金 | 72,917,000 | 36,400,000 | 49.9 | |
| 3 受益者分担金 | 708,000 | 508,000 | 71.8 | |
| 合 計 | 73,626,000 | 36,908,000 | 50.1 | |

資本の支出(税込)

(単位:円)

| 項 目 | 予算現額 | 執行額 | 執行率(%) | 備 考 |
|---------------------|-------------|------------|--------|-----|
| 1 建設改良費 | 2,250,000 | 0 | 0.0 | |
| 1 農業集落排水事業 管渠施設費 | 2,250,000 | 0 | 0.0 | |
| 2 企業債償還金 | 165,063,000 | 82,131,209 | 49.8 | |
| 1 企業債償還金 | 165,063,000 | 82,131,209 | 49.8 | |
| 合 計 | 167,313,000 | 82,131,209 | 49.1 | |

ウ 令和4年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 財源繰越額 | 予算額に対する増減 |
|----------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 第1款 農業集落排水事業収益 | 271,831,000 | 271,144,818 | 0 | △ 686,182 |
| 第1項 営業収益 | 186,690,000 | 186,613,270 | 0 | △ 76,730 |
| 第2項 営業外収益 | 85,139,000 | 84,531,548 | 0 | △ 607,452 |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | △ 2,000 |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 第1款 農業集落排水事業費用 | 260,728,000 | 245,512,681 | 0 | 15,215,319 |
| 第1項 営業費用 | 228,495,000 | 214,682,304 | 0 | 13,812,696 |
| 第2項 営業外費用 | 31,962,000 | 30,813,447 | 0 | 1,148,553 |
| 第3項 特別損失 | 271,000 | 16,930 | 0 | 254,070 |

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 財源繰越額 | 予算額に対する増減 |
|-----------|------------|------------|-------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 72,305,000 | 73,012,000 | 0 | 707,000 |
| 第1項 企業債 | 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 第3項 負担金 | 72,304,000 | 73,012,000 | 0 | 708,000 |

支出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 第1款 資本的支出 | 164,951,000 | 163,957,122 | 0 | 993,878 |
| 第1項 建設改良費 | 2,250,000 | 1,256,200 | 0 | 993,800 |
| 第2項 企業債償還金 | 162,701,000 | 162,700,922 | 0 | 78 |