

第113回
財政事情



住みたい住みつづけたいまち 大網白里市



令和6年11月

財 政 課

ま え が き

- ここに、「第113回大網白里市財政事情」を公表いたします。
- この「財政事情」は、大網白里市財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和29年条例第29号）に基づき、市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただくため、毎年2回（5月、11月）公表しているものです。
- 今回は、令和6年度上半期における歳入歳出予算の状況及び令和5年度決算の概要について、お知らせいたします。

目 次

I 一般会計及び特別会計

1	財政の動向	1
2	令和6年度歳入歳出予算の執行状況（上半期）	2
3	令和5年度歳入歳出決算の状況	
(1)	会計別決算	3
(2)	一般会計決算	4
(3)	財政指標等	9

II 公営企業

1	令和6年度公営企業の概況及び計理状況（上半期）	1 1
2	令和5年度公営企業の決算の状況	1 4

I 一般会計及び特別会計

1 財政の動向

令和6年度一般会計の当初予算額は、16,390,000千円です。

補正予算として、6月に728,168千円、9月に126,585千円の増額を行いました。さらに令和5年度からの繰越分285,805千円を含めると、令和6年9月末現在の予算現額は、17,530,558千円となります。これを前年度同月の予算現額16,667,996千円と比較すると、約5.2%（862,562千円）の増額となっています。

また、特別会計の当初予算は、国民健康保険特別会計ほか3会計総額で、10,794,666千円です。補正予算として、9月に介護保険特別会計で164,984千円の増額を行いました。なお、令和5年度からの各会計の繰越分は無かったことから、9月末現在の予算現額は、10,959,650千円となります。これを前年度同月の予算現額11,139,014千円と比較しますと、約1.6%（179,364千円）の減額となっています。

なお、一般会計と特別会計の令和6年9月30日現在の執行状況は、2ページのとおりです。

令和5年度の一般会計の歳入歳出決算のうち歳入については、予算現額17,713,860千円に対し、決算額は17,747,849千円となり、収入率100.2%となりました。前年度歳入決算額17,605,677千円と比較しますと、約0.8%の増額となりました。財源内訳は、市税、諸収入等の自主財源が7,458,376千円で42.0%、地方交付税、国・県支出金等の依存財源が10,289,473千円で58.0%となりました。なお、令和6年4月1日現在の人口と世帯数で算出した市民1人あたりの市税は108,886円、1世帯あたりの市税は232,245円となりました。

一方、歳出決算額は、16,866,947千円で執行率95.2%となりました。性質別内訳は、扶助費、公債費及び人件費の義務的経費が9,151,475千円で54.3%、普通建設事業費等の投資的経費が361,540千円で2.1%、物件費、繰出金等その他の経費が7,353,932千円で43.6%となりました。なお、令和6年4月1日現在の人口と世帯数で算出した市民1人あたりの支出額は351,541円、1世帯あたりの支出額は749,809円となりました。

また、特別会計の歳入歳出決算は、国民健康保険特別会計ほか4会計で予算現額11,154,303千円に対し、歳入決算額は、10,872,717千円で収入率97.5%となり、歳出決算額は10,658,745千円で執行率95.6%となりました。

2 令和6年度歳入歳出予算の執行状況（上半期）

（千円、％）

会 計 名		予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一 般 会 計		17,530,558	8,179,045	46.7	7,277,442	41.5
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	5,296,479	2,072,768	39.1	1,873,759	35.4
	後 期 高 齢 者 医 療	793,066	276,784	34.9	148,479	18.7
	介 護 保 険	4,870,105	2,019,113	41.5	1,907,760	39.2
計		28,490,208	12,547,710	44.0	11,207,440	39.3

※予算現額は、繰越分を含む9月補正後の予算です。

※土地区画整理事業特別会計は、令和6年度から一般会計に統合されました。

●主な補正内容

6月補正 一般会計

- 定額減税に伴う調整給付金事業
- 低所得世帯支援給付金事業
- 新型コロナワクチン定期接種事業
- 排水対策事業
- 給食費負担軽減対策
- 社会体育施設整備費（大網白里アリーナ）
- 農業雇用労働力対策就業環境整備事業
- 児童手当システム改修

9月補正 一般会計

- 基幹業務システムの標準化事業
- 津波避難タワー整備事業
- 認定こども園整備事業
- 自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業
- 生ごみたい肥化装置等設置費補助事業
- 緊急風しん抗体検査事業
- 地域公共交通確保維持改善事業
- システム整備関係事業
- 通信運搬費（郵便料金の値上げへの対応）

介護保険特別会計

- 決算の確定に伴う前年度給付費等の精算等

3 令和5年度歳入歳出決算の状況

(1) 会計別決算

令和5年度 決算収支の状況

区 分	予算現額	歳入決算額 (A)		歳出決算額 (B)		翌年度繰越財源 (C)	実質収支 (A-B-C)
		金額	収入率	金額	執行率		
一 般 会 計	円 17,713,860,000	円 17,747,849,362	% 100.2%	円 16,866,946,971	% 95.2%	円 20,388,000	円 860,514,391
国保健康保険 特 別 会 計	5,416,347,000	5,221,738,379	96.4%	5,172,507,174	95.5%	0	49,231,205
後期高齢者医療 特 別 会 計	747,478,000	734,766,776	98.3%	731,706,318	97.9%	0	3,060,458
介護保険 特 別 会 計	4,859,924,000	4,840,101,590	99.6%	4,678,421,633	96.3%	0	161,679,957
土地区画整理 事業特別会計	130,554,000	76,109,955	58.3%	76,109,955	58.3%	0	0
合 計	28,868,163,000	28,620,566,062	99.1%	27,525,692,051	95.3%	20,388,000	1,074,486,011

※介護サービス事業特別会計は、令和5年度から介護保険特別会計に統合されました。

[参考] 令和4年度 決算収支の状況

区 分	予算現額	歳入決算額 (A)		歳出決算額 (B)		翌年度繰越財源 (C)	実質収支 (A-B-C)
		金額	収入率	金額	執行率		
一 般 会 計	円 17,627,726,000	円 17,605,677,284	% 99.9%	円 16,780,714,549	% 95.2%	円 3,217,000	円 821,745,735
国保健康保険 特 別 会 計	5,475,425,000	5,363,510,606	98.0%	5,261,202,879	96.1%	0	102,307,727
後期高齢者医療 特 別 会 計	703,801,000	694,101,292	98.6%	689,769,002	98.0%	0	4,332,290
介護保険 特 別 会 計	4,745,644,000	4,680,921,820	98.6%	4,423,716,544	93.2%	0	257,205,276
介護サービス事業 特 別 会 計	27,029,000	23,179,216	85.8%	23,179,216	85.8%	0	0
土地区画整理 事業特別会計	191,885,000	150,683,173	78.5%	131,636,957	68.6%	1,485,000	17,561,216
合 計	28,771,510,000	28,518,073,391	99.1%	27,310,219,147	94.9%	4,702,000	1,203,152,244

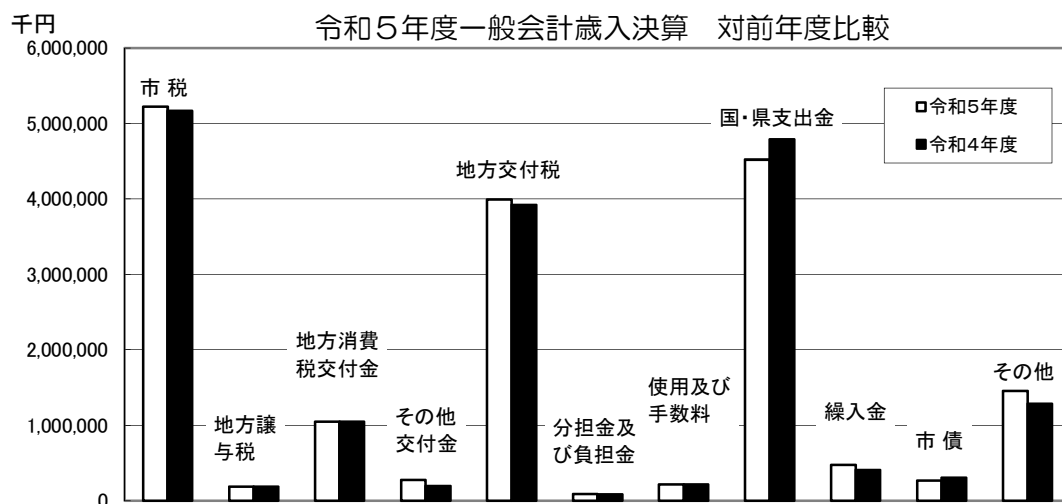
(2) 一般会計決算

歳入決算の状況

(単位:千円、%)

款	令和5年度		令和4年度		比 較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 市 税	5,224,350	29.4	5,166,136	29.3	58,214	1.1
2 地 方 譲 与 税	188,964	1.1	187,212	1.1	1,752	0.9
3 利 子 割 交 付 金	3,161	0.0	3,950	0.0	△ 789	△ 20.0
4 配 当 割 交 付 金	44,760	0.3	39,826	0.2	4,934	12.4
5 株式等譲渡所得割交付金	53,486	0.3	31,720	0.2	21,766	68.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	56,832	0.3	41,311	0.2	15,521	37.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,047,716	5.9	1,046,511	5.9	1,205	0.1
8 ゴルフ場利用税交付金	38,466	0.2	38,458	0.2	8	0.0
9 自動車取得税交付金	2,815	0.0	634	0.0	2,181	344.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	31,758	0.2	28,641	0.2	3,117	10.9
11 地 方 特 例 交 付 金	41,112	0.2	47,736	0.3	△ 6,624	△ 13.9
12 地 方 交 付 税	3,991,463	22.5	3,921,089	22.3	70,374	1.8
13 交通安全対策特別交付金	3,690	0.0	3,830	0.0	△ 140	△ 3.7
14 分 担 金 及 び 負 担 金	86,444	0.5	82,276	0.5	4,168	5.1
15 使 用 料 及 び 手 数 料	216,174	1.2	216,625	1.2	△ 451	△ 0.2
16 国 庫 支 出 金	3,162,532	17.8	3,510,453	19.9	△ 347,921	△ 9.9
17 県 支 出 金	1,357,918	7.7	1,281,559	7.3	76,359	6.0
18 財 産 収 入	17,337	0.1	31,862	0.2	△ 14,525	△ 45.6
19 寄 附 金	872,199	4.9	591,272	3.4	280,927	47.5
20 繰 入 金	473,773	2.7	409,813	2.3	63,960	15.6
21 繰 越 金	404,963	2.3	465,117	2.6	△ 60,154	△ 12.9
22 諸 収 入	163,136	0.9	156,346	0.9	6,790	4.3
23 市 債	264,800	1.5	303,300	1.7	△ 38,500	△ 12.7
合 計	17,747,849	100.0	17,605,677	100.0	142,172	0.8

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%となるものではありません。

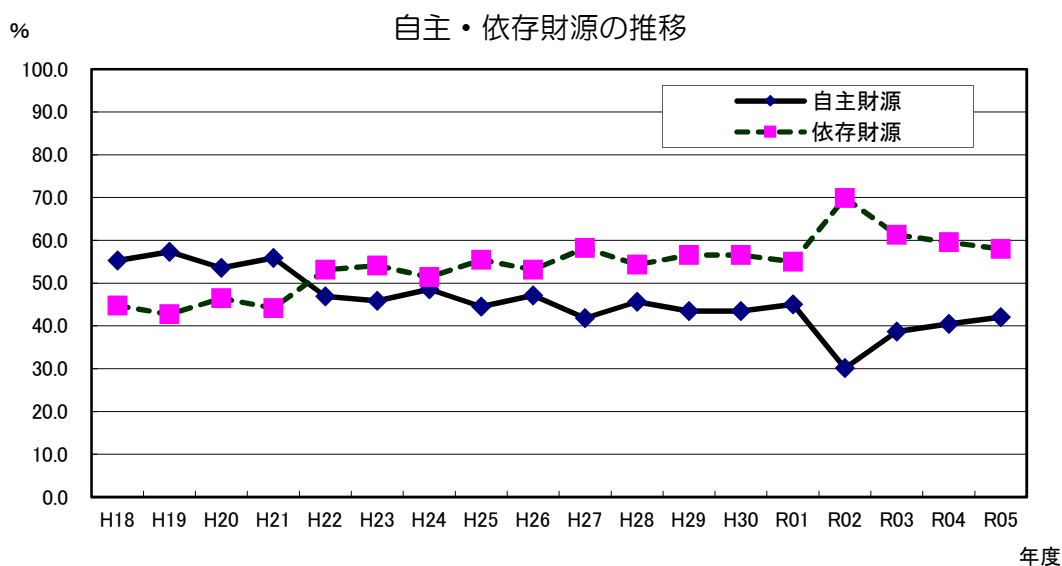


歳入の内訳

(単位:千円、%)

区 分		決算額	構成比
自主財源 7,458,376 千円 42.0%	市 税	5,224,350	29.4
	分 担 金 及 び 負 担 金	86,444	0.5
	使 用 料 及 び 手 数 料	216,174	1.2
	財 産 収 入	17,337	0.1
	寄 附 金	872,199	4.9
	繰 入 金	473,773	2.7
	繰 越 金	404,963	2.3
	諸 収 入	163,136	0.9
依存財源 10,289,473 千円 58.0%	地 方 譲 与 税	188,964	1.1
	利 子 割 交 付 金	3,161	0.0
	配 当 割 交 付 金	44,760	0.3
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,486	0.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	56,832	0.3
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,047,716	5.9
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,466	0.2
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,815	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	31,758	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	41,112	0.2
	地 方 交 付 税	3,991,463	22.5
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,690	0.0
	国 庫 支 出 金	3,162,532	17.8
	県 支 出 金	1,357,918	7.7
	市 債	264,800	1.5
合 計		17,747,849	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%となるものではありません。



市税収入の状況

(単位:千円、%)

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		比 較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 市町村民税	2,732,161	52.3	2,723,703	52.7	8,458	0.3
(1) 現年度分	2,678,568	51.3	2,669,564	51.7	9,004	0.3
ア 個人	2,555,245	48.9	2,539,674	49.2	15,571	0.6
イ 法人	123,323	2.4	129,891	2.5	△ 6,568	△ 5.1
(2) 滞納繰越分	53,593	1.0	54,139	1.0	△ 546	△ 1.0
2 固定資産税	2,015,091	38.6	1,972,506	38.1	42,585	2.2
(1) 現年度分	1,969,773	37.7	1,939,445	37.5	30,328	1.6
ア 土地	594,668	11.4	596,574	11.5	△ 1,906	△ 0.3
イ 家屋	1,096,400	21.0	1,069,892	20.7	26,508	2.5
ウ 償却資産	278,308	5.3	272,575	5.3	5,733	2.1
エ 交付金	397	0.0	404	0.0	△ 7	△ 1.7
(2) 滞納繰越分	45,318	0.9	33,061	0.6	12,257	37.1
3 軽自動車税	149,413	2.8	145,228	2.7	4,185	2.9
(1) 現年度分	146,996	2.8	142,928	2.7	4,068	2.8
ア 環境性能割	7,144	0.1	7,181	0.1	△ 37	△ 0.5
イ 種別割	139,852	2.7	135,747	2.6	4,105	3.0
(2) 滞納繰越分	2,417	0.0	2,300	0.0	117	5.1
4 市たばこ税	324,537	6.2	321,476	6.2	3,061	1.0
5 鉱産税	3,148	0.1	3,223	0.1	△ 75	△ 2.3
合 計	5,224,350	100.0	5,166,136	100.0	58,214	1.1

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%となるものではありません。

市民負担の状況（令和5年度決算）

市 民 1 人 あ た り の 市 税 額	108,886 円
1 世 帯 あ た り の 市 税 額	232,245 円

○住民基本台帳（令和6年4月1日現在）

人口 47,980人

世帯数 22,495世帯

目的別歳出決算

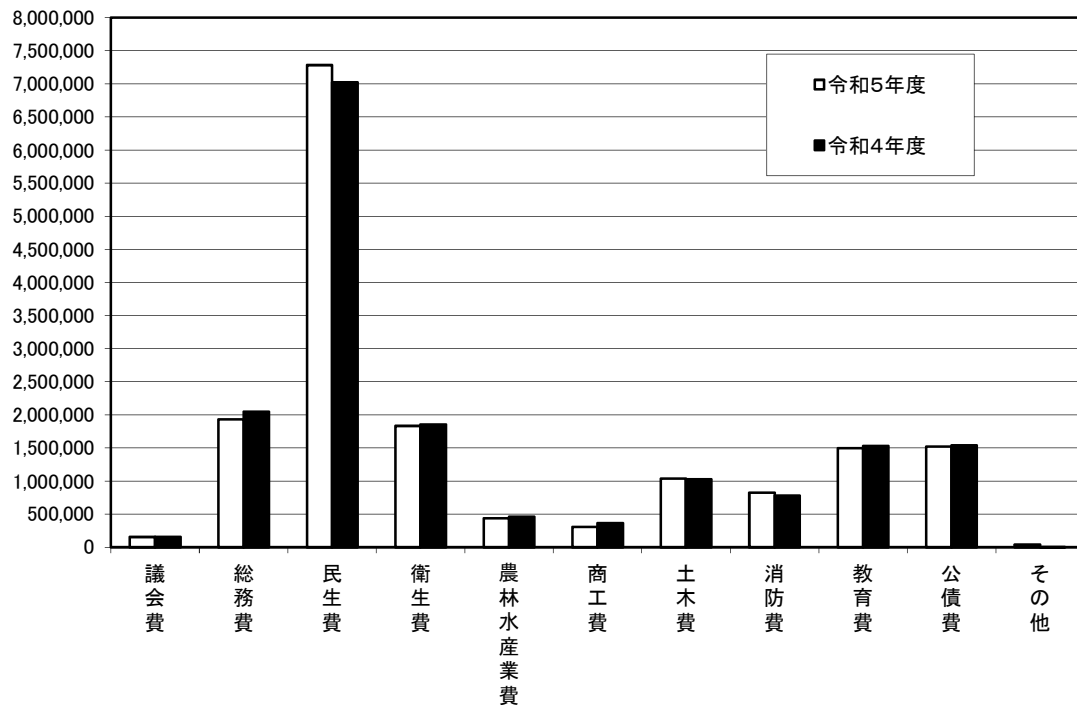
(単位:千円、%)

款	令和5年度		令和4年度		比 較	
	決算額 (A)	構成比	決算額 (B)	構成比	増減額 (C) A-B	増減率 C/B
1 議 会 費	155,299	0.9	153,559	0.9	1,740	1.1
2 総 務 費	1,932,839	11.5	2,046,284	12.2	△ 113,445	△ 5.5
3 民 生 費	7,281,199	43.2	7,024,541	41.9	256,658	3.7
4 衛 生 費	1,834,641	10.9	1,854,754	11.1	△ 20,113	△ 1.1
5 農 林 水 産 業 費	438,487	2.6	462,584	2.8	△ 24,097	△ 5.2
6 商 工 費	305,630	1.8	364,286	2.2	△ 58,656	△ 16.1
7 土 木 費	1,038,753	6.2	1,025,381	6.1	13,372	1.3
8 消 防 費	821,746	4.9	779,994	4.6	41,752	5.4
9 教 育 費	1,495,388	8.9	1,528,633	9.1	△ 33,245	△ 2.2
10 災 害 復 旧 費	42,478	0.3	1,078	0.0	41,400	3,840.4
11 公 債 費	1,519,887	9.0	1,538,985	9.2	△ 19,098	△ 1.2
12 諸 支 出 金	600	0.0	636	0.0	△ 36	△ 5.7
合 計	16,866,947	100.0	16,780,715	100.0	86,232	0.5

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%となるものではありません。

令和5年度一般会計歳出 対前年度比較

千円



歳出の内訳

(単位:千円、%)

目 的 別			性 質 別			
区 分	金額	構成比	区 分		金額	構成比
議 会 費	155,299	0.9	義務的経費	人 件 費	3,264,626	19.4
総 務 費	1,932,839	11.5		扶 助 費	4,366,962	25.9
民 生 費	7,281,199	43.2		公 債 費	1,519,887	9.0
衛 生 費	1,834,641	10.9		小 計	9,151,475	54.3
農林水産業費	438,487	2.6	投資的経費	普通建設事業費	316,673	1.9
商 工 費	305,630	1.8		災害復旧事業費	44,867	0.3
土 木 費	1,038,753	6.2		小 計	361,540	2.1
消 防 費	821,746	4.9	物 件 費		2,386,098	14.1
教 育 費	1,495,388	8.9	維 持 補 修 費		12,349	0.1
災 害 復 旧 費	42,478	0.3	補 助 費 等		2,801,069	16.6
公 債 費	1,519,887	9.0	積 立 金		7,338	0.0
諸 支 出 金	600	0.0	投 資 及 び 出 資 金		80,000	0.5
			繰 出 金		1,910,241	11.3
			そ の 他		156,837	0.9
計	16,866,947	100.0	計		16,866,947	100.0

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が必ずしも100.0%となるものではありません。

市民1人あたりの決算額（歳出）	351,541 円
市民1人あたりの決算額（歳入）	369,901 円
1世帯あたりの決算額（歳出）	749,809 円
1世帯あたりの決算額（歳入）	788,969 円

○住民基本台帳（令和6年4月1日現在）人口 47,980人
世帯数 22,495世帯

(3) 財政指標等

財政指標等(年度別)の状況(普通会計)

(単位:千円、%)

年 度 区 分		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
基準財政需要額		7,861,128	8,262,636	8,673,249	8,941,056	9,120,513
基準財政収入額		4,908,702	5,184,159	5,007,978	5,207,142	5,317,012
標準財政規模		9,695,647	10,093,747	10,643,691	10,481,677	10,556,497
臨時財政対策 債発行可能額		530,499	511,235	710,900	203,711	91,504
財政力指数		0.624	0.627	0.577	0.582	0.583
実質収支比率		4.8	6.1	8.3	8.0	8.2
経常収支比率		99.7	99.6	94.6	99.5	99.8
公債費負担比率		11.3	11.8	11.6	12.6	11.9
積立金現在高		2,632,969	2,611,435	3,358,129	3,663,798	3,667,146
	うち 財政調整基金	1,092,443	1,094,960	1,444,966	1,537,828	1,606,376
地方債現在高		16,603,497	16,189,443	15,615,683	14,345,989	13,055,127
債務負担行為 支出予定額		1,074,048	1,058,273	2,529,513	1,908,078	1,335,803
財政健全化 判断比率	実質赤字比率	-	-	-	-	-
	連結実質赤字比率	-	-	-	-	-
	実質公債費比率	8.2	8.6	8.9	9.1	9.3
	将来負担比率	86.1	79.0	60.4	45.2	32.7

用語解説

財政健全化判断比率	市の財政状況を客観的に財政指標で表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものです。
実質赤字比率	市の主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。
連結実質赤字比率	病院や下水道など公営企業を含む「市全会計」に生じている赤字の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。
実質公債費比率	市の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。
将来負担比率	市の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、市の財政規模に対する割合で表したものです。

市有財産、市債及び一時借入金の状況

① 市有財産

区 分	単位	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中 増 減	令和5年度末 現 在 高
土地	㎡	1,908,301	32,101	1,940,402
建物	㎡	109,754	152	109,906
有価証券	千円	400		400
出資による権利等	千円	2,682,024		2,682,024
物品(車両)	台	116	△ 4	112
債権	千円	5,818		5,818
基金	千円	4,490,209	107,032	4,597,241
財政調整基金	千円	1,537,828	68,548	1,606,376
減債基金	千円	700,397		700,397
公共施設整備改修基金	千円	187,693	△ 37,000	150,693
消防施設整備基金	千円	71		71
社会福祉基金	千円	264,541	△ 26,000	238,541
庁舎等建設基金	千円	949,775	△ 2,395	947,380
スポーツ振興基金	千円	3,584		3,584
森林環境整備基金	千円	19,909	196	20,105
奨学基金	千円	4,597		4,597
用度品調達基金	千円	3,000		3,000
高額療養費貸付基金	千円	5,000		5,000
国保財政調整基金	千円	406,051	39,306	445,357
介護保険特別会計準備基金	千円	407,763	64,377	472,140

② 市債

区 分	単位	市債残高	目 的
一般会計	千円	12,351,758	普通債、臨時財政対策債等
特別会計・企業会計	千円	6,295,217	土地区画整理事業債、ガス事業債、 病院事業債、下水道事業債
合 計	千円	18,646,975	

③ 一時借入金

区 分	単位	借入金残高	目 的
一般会計	千円	-	-
特別会計・企業会計	千円	-	-
合 計	千円	-	

Ⅱ 公営企業

1 令和6年度公営企業の概況及び計理状況（上半期）

1 ガス事業

事業の概況

区 分	令 和 6 年 度 9 月 末 累 計	令 和 5 年 度 9 月 末 累 計
調 定 戸 数	74,807 戸	74,114 戸
ガ ス 購 入 量	1,967,132 m ³	1,982,607 m ³
ガ ス 販 売 量	2,743,158 m ³	2,570,031 m ³
平 均 使 用 量	36.7 m ³	34.7 m ³
平 均 販 売 額	3,076 円	2,271 円

計理の状況

収 入				支 出			
科 目	予算現額	執行済額	執行率	科 目	予算現額	執行済額	執行率
	千円	千円	%		千円	千円	%
ガ ス 事 業 収 益	789,034	296,570	37.6	ガ ス 事 業 費 用	785,841	215,400	27.4
製 品 売 上	629,940	230,093	36.5	売 上 原 価	358,818	95,518	26.6
営 業 雑 収 益	64,577	32,516	50.4	供 給 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	364,869	90,760	24.9
営 業 外 収 益	83,807	24,777	29.6	営 業 雑 費 用	55,221	28,324	51.3
特 別 利 益	10,710	9,184	85.8	営 業 外 費 用	3,928	316	8.0
-	-	-	-	特 別 損 失	5	482	9640.0
-	-	-	-	予 備 費	3,000	0	0.0

企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	165,226 千円
イ 一時借入金	0 千円

2 病院事業

事業の概況

区 分		令 和 6 年 度 9 月 末 累 計	令 和 5 年 度 9 月 末 累 計	令 和 6 年 度 1 日 平 均 患 者 数 1 人 あ た り 収 入 額
入院	患 者 数	12,475 人	11,285 人	68.2 人
	診療収入	538,041 千円	514,274 千円	43.1 千円
外来	患 者 数	32,457 人	32,752 人	261.8 人
	診療収入	459,014 千円	445,594 千円	14.1 千円

計理の状況

収 入				支 出			
科 目	予算現額	執行済額	執行率	科 目	予算現額	執行済額	執行率
	千円	千円	%		千円	千円	%
病院事業収益	2,776,515	1,367,113	49.2	病院事業費用	2,772,379	1,138,978	41.1
医業収益	2,523,619	1,157,706	45.9	医業費用	2,750,975	1,134,295	41.2
医業外収益	252,893	209,407	82.8	医業外費用	16,401	4,683	28.6
特別利益	3	0	0.0	特別損失	3	0	0.0
-	-	-	-	予備費	5,000	0	0.0

企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	265,162 千円
イ 一時借入金	0 千円

3 下水道事業

事業の概況

区 分	令 和 6 年 度 9 月 末 累 計	令 和 5 年 度 9 月 末 累 計
調 定 件 数	37,204 件	36,995 件
汚 水 量	1,241,664 m ³	1,245,605 m ³
平 均 調 定 額	7,002 円	7,052 円

計理の状況

収 入				支 出			
科 目	予算現額	執行済額	執行率	科 目	予算現額	執行済額	執行率
	千円	千円	%		千円	千円	%
下水道事業収益	1,628,921	497,993	30.6	下水道事業費用	1,552,232	206,903	13.3
営 業 収 益	562,898	295,171	52.4	営 業 費 用	1,482,582	180,521	12.2
営業外収益	1,066,023	202,822	19.0	営業外費用	66,650	26,382	39.6
特 別 利 益	0	0	-	特 別 損 失	0	0	-
-	-	-	-	予 備 費	3,000	0	0.0

企業債及び一時借入金の現在高

ア 企業債	5,158,846 千円
イ 一時借入金	0 千円

2 令和5年度公営企業の決算の状況

1 ガス事業

令和5年度は、安定供給と保安の確保、経年導管対策事業に注力し、経営の効率化を基本的な理念として事業運営を進めてまいりました。既設供給区域内の需要家は86戸増加し、当年度末で12,405戸となりました。販売実績は6,631,117㎡で、年間平均気温が前年度と比べ上昇したことにより、前年度に比べ581,331㎡（8.1％）の減少となりました。

なお、当該年度末の施設は、本支管延長350,201m、供給管延長42,702m、ガスホルダー3基、地区整圧器を19箇所保有しております。

経営状況について、本年度の総収益は税抜きで、635,009千円、総費用は657,227千円、差し引き22,218千円の損失となりました。総収益の主な内訳は、ガス売上426,066千円（67.1％）、受注工事収益40,517千円（6.4％）、補助金収益126,553千円（19.9％）、長期前受金戻入37,210千円（5.9％）です。

総費用の主な内訳は、売上原価279,879千円（42.6％）、供給販売費及び一般管理費326,789千円（49.7％）、受注工事費用39,641千円（6.0％）、営業外費用7,706千円（1.2％）、特別損失3,180千円（0.5％）となっています。

また、資本投資額は税込みで135,292千円となりました。主な内訳は、構築物2,296千円、機械装置1,397千円、本支管等の導管127,920千円、工具器具及び備品3,680千円、当該年度の企業債償還金額16,387千円です。この財源内訳は、企業債30,000千円を充当し、不足する116,703千円は、当年度分消費税資本的収支調整額10,730千円、過年度分損益勘定留保資金93,250千円及び当該年度分損益勘定留保資金12,723千円を充当しております。

決算報告

（単位：円）

区分	予算現額	決算額	決算額の増減 （予算比）	地方公営企業法の 規定による繰越額	不用額
ガス事業 収 益	772,554,000	681,650,741	△ 90,903,259		
ガス事業 費 用	772,397,000	693,138,783		0	79,258,217
資本的 収 入	53,802,000	34,976,400	△ 18,825,600		
資本的 支 出	180,871,000	151,679,343		0	29,191,657

資金不足比率

令和5年度比率	経営健全化基準	備 考
-	20.0%	剰余額 336,817千円

※ 資金不足額がない場合には「-」と記載

2 病院事業

(1) 総括事項

令和5年度は、「地域医療連携機能をさらに強化し、地域包括ケアシステム構築に貢献する」、「病床利用率80%、黒字化を目指す」を病院目標に定め経営に取り組みました。新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた入院患者数は、前年度に比べ998人増加となり、病床利用率は令和4年度の62.7%から65.3%に増加し、回復の兆しは見られたものの、目標であった80%には届きませんでした。

なお、令和4年度決算において、長期前受金及び長期前受金戻入の算出に誤りがありましたので、当年度決算で資本金、長期前受金、長期前受金戻入の一部を修正しました。

【病床数等の推移】

平成18年 7月	病床変更（急性期病床92床、亜急性期病床8床）
平成21年 4月	病床変更（急性期病床91床、亜急性期病床8床）
平成22年10月	3病棟制から2病棟制へ
平成26年11月	病床変更（急性期病床79床、地域包括ケア病床20床）
令和 5年 4月	病床変更（急性期病床99床）

(2) 患者数について

令和5年度の入院患者数は、内科が前年度比人239人減の11,805人（1日平均32.3人）、外科が前年度比1,605人増の6,604人（1日平均18.0人）、整形外科は前年度比368人減の5,254人（1日平均14.4人）、全体の1日平均患者数は64.7人で前年度比2.6人の増となりました。

外来患者数は、延数が65,856人（1日平均271.0人）で、前年度比1,392人の減となりました。

決算報告

(単位：円)

区分	予算現額	決算額	決算額の増減 (予算比)	地方公営企業法の 規定による繰越額	不用額
病院事業 収 益	2,700,447,000	2,689,737,570	△ 10,709,430		
病院事業 費 用	2,699,008,000	2,631,210,410		0	67,797,590
資本的 収 入	94,189,000	94,187,000	△ 2,000		
資本的 支 出	187,878,000	177,160,747		0	10,717,253

資金不足比率

令和5年度比率	経営健全化基準	備 考
-	20.0%	剰余額 406,619千円

※ 資金不足額がない場合には「-」と記載

3 下水道事業

ア 業務状況

本市の下水道事業は、経営基盤の強化を図るため、公共下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラントの3事業に地方公営企業法を適用し、公営企業会計として一体的な運営に努めております。

令和5年度の収入について、3事業を合わせた令和5年度の下水道使用料（消費税及び地方消費税込み）は令和4年度決算額と比較して約520万円の増収となりました。

下水道事業全体での当年度末の普及状況は、処理区域内人口28,139人、水洗化人口27,197人となり、前年度に比べ処理区域内人口が219人減少し、水洗化人口は208人減少しました。この結果、行政区域内人口48,028人に対し、下水道普及率は前年度と同率の58.6%でしたが、処理区域内における接続の割合を示す水洗化率は96.7%と、前年度と比べ0.1%増加となりました。

また、年間の有収水量は2,495,472立方メートルで、前年度に比べ25,464立方メートル、1.0%の減少となりました。

イ 収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)

収益的収支は、総収益1,603,421千円に対し、総費用1,489,541千円で当年度純利益は113,880千円となりました。

ウ 資本的収支(消費税及び地方消費税込み)

資本的収支は、総収入439,885千円に対し、総支出708,395千円となりました。

決算報告

(単位：円)

区分	予算現額	決算額	決算額の増減 (予算比)	地方公営企業法の 規定による繰越額	不用額
下水道 事業収益	1,644,053,000	1,650,857,627	6,804,627		
下水道 事業費用	1,586,992,000	1,533,148,931		0	53,843,069
資本的 収 入	460,265,000	439,885,034	△ 20,379,966		
資本的 支 出	743,560,000	708,395,378		16,964,391	18,200,231

資金不足比率

令和5年度比率	経営健全化基準	備 考
-	20.0%	剰余額 266,563千円

※ 資金不足額がない場合には「-」と記載

大網白里市 財政課 財政班
TEL 0475-70-0310