

(別紙)

1 令和7年度予算執行状況 (令和8年3月31日現在)

(1) 一般会計

(単位:百万円)

歳 入					歳 出				
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	(B)/(A) (%)	構成比 (%)	科 目	予算現額 (C)	支出済額 (D)	(D)/(C) (%)	構成比 (%)
1 市 税	6,558	6,643	101.3	36.2	1 議 会 費	200	193	96.5	1.0
2 地 方 譲 与 税	222	143	64.4	0.8	2 総 務 費	2,890	2,044	70.7	11.1
3 利 子 割 交 付 金	6	4	66.7	0.0	3 民 生 費	7,955	6,914	86.9	37.5
4 配 当 割 交 付 金	50	9	18.0	0.0	4 衛 生 費	2,710	2,271	83.8	12.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	57	0	0.0	0.0	5 農 林 水 産 業 費	853	578	67.8	3.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	110	78	70.9	0.4	6 商 工 費	509	398	78.2	2.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150	1,161	101.0	6.3	7 土 木 費	1,392	1,097	78.8	5.9
8 ゴルフ場利用税交付金	2	2	100.0	0.0	8 消 防 費	942	791	84.0	4.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	24	16	66.7	0.1	9 教 育 費	1,784	1,511	84.7	8.2
10 地 方 特 例 交 付 金	34	34	100.0	0.2	10 災 害 復 旧 費	15	5	0.0	0.0
11 地 方 交 付 税	4,329	4,500	104.0	24.5	11 公 債 費	2,308	2,307	100.0	12.5
12 交通安全対策特別交付金	3	3	100.0	0.0	12 諸 支 出 金	364	349	95.9	1.9
13 分 担 金 及 び 負 担 金	23	17	73.9	0.1	13 予 備 費	18	0	0.0	0.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	284	258	90.8	1.4					
15 国 庫 支 出 金	3,769	2,849	75.6	15.5					
16 県 支 出 金	1,622	424	26.1	2.3					
17 財 産 収 入	54	50	92.6	0.3					
18 寄 附 金	259	241	93.1	1.3					
19 繰 入 金	590	581	98.5	3.2					
20 繰 越 金	620	620	100.0	3.4					
21 諸 収 入	617	507	82.2	2.8					
22 市 債	1,557	221	14.2	1.2					
歳 入 合 計	21,940	18,361	83.7	100.0	歳 出 合 計	21,940	18,458	84.1	100.0

(※ 繰越予算含む)

## (2) 市税の収入状況

(単位:百万円)

科 目	予算現額	収入済額	構成比 (%)
1 市 民 税	2,347	2,384	35.9
2 固 定 資 産 税	3,505	3,574	53.8
3 軽 自 動 車 税	150	153	2.3
4 市 た ば こ 税	358	333	5.0
5 入 湯 税	22	23	0.3
6 都 市 計 画 税	176	176	2.7
合 計 (1~6)	6,558	6,643	100.0
国民健康保険税	597	623	100.0

## (3) 特別会計

(単位:百万円)

会 計 名	予算現額 (E)	収入済額 (F)	支出済額 (G)	(F)/(E) (%)	(G)/(E) (%)
国民健康保険事業	4,167	3,835	3,793	92.0	91.0
水 沼 診 療 所	8	5	4	62.5	50.0
介 護 保 険 事 業	4,812	4,775	4,296	99.2	89.3
後期高齢者医療	743	734	652	98.8	87.8
合 計	9,730	9,349	8,745	96.1	89.9

(※ 繰越予算含む)

(4) 公営企業会計

◎ 令和7年度の決算(見込)状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	下 水 道 業	病院事業	計	
収 入	営 業 収 益	1,111	147	99	3,126	4,483	
	営 業 外 収 益	83	11	459	501	1,054	
	特 別 利 益	0	0	0	0	0	
	計	1,194	158	558	3,627	5,537	
	営 業 費 用	営 業 費 用	1,063	141	502	3,856	5,562
		営 業 外 費 用	54	8	43	59	164
		特 別 損 失	0	0	0	14	14
計		1,117	149	545	3,929	5,740	
資 本 的 支 出	企 業 債	223	0	260	45	528	
	国・県補助金	0	0	158	0	158	
	工事負担金	5	0	1	0	6	
	一般会計出資金	14	0	101	0	115	
	他会計補助金	0	0	0	134	134	
	そ の 他	0	0	0	8	8	
	計	242	0	520	187	949	
支 出	建 設 改 良 費	347	0	472	85	904	
	企業債償還金	448	29	254	322	1,053	
	一時借入返済金	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	9	9	
						0	
	計	795	29	726	416	1,966	

◎ 令和7年度の経理状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	下 水 道 業	病院事業	計
損 益 計 算 書	営 業 収 益	1,011	134	89	3,113	4,347
	営 業 外 収 益	82	10	429	500	1,021
	特 別 利 益	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,093	144	518	3,613	5,368
	営 業 費 用	1,030	131	492	3,773	5,426
	営 業 外 費 用	44	4	45	150	243
	特 別 損 失	0	0	0	13	13
計 (B)	1,074	135	537	3,936	5,682	
当期純利益 (A)-(B)		19	9	△ 19	△ 323	△ 314
貸 借 対 照 表	固 定 資 産	11,205	482	8,829	5,192	25,708
	流 動 資 産	537	255	417	1,021	2,230
	繰 延 勘 定	0	0	0	0	0
	計	11,742	737	9,246	6,213	27,938
	固 定 負 債	5,432	162	2,733	2,955	11,282
	流 動 負 債	517	36	495	809	1,857
	繰 延 収 益	1,103	108	4,668	1,514	7,393
資 本 金	4,281	506	1,291	3,027	9,105	
剰 余 金	409	△ 75	59	△ 2,092	△ 1,699	
計	11,742	737	9,246	6,213	27,938	

◎ 令和7年度の予算執行状況

(単位:百万円)

区 分		水道事業	工業用 水道事業	下 水 道 業	病院事業	計
収 入	予 算 現 額 (C)	1,177	156	524	3,585	5,442
	調 定 額 (D)	1,194	158	558	3,627	5,537
	執行率(D)/(C) (%)	101.4	101.3	106.5	101.2	101.7
支 出	予 算 現 額 (E)	1,215	169	558	4,091	6,033
	支 出 済 額 (F)	1,117	149	545	3,929	5,740
	執行率(F)/(E) (%)	91.9	88.2	97.7	96.0	95.1
資 本	予 算 現 額 (G)	242	0	648	254	1,144
	調 定 額 (H)	242	0	520	187	949
	執行率(H)/(G) (%)	100.0		80.2	73.6	83.0
的 支 出	予 算 現 額 (I)	809	30	817	460	2,116
	支 出 済 額 (J)	795	29	726	416	1,966
	執行率(J)/(I) (%)	98.3	96.7	88.9	90.4	92.9