

令和6年度 韮崎市当初予算編成状況

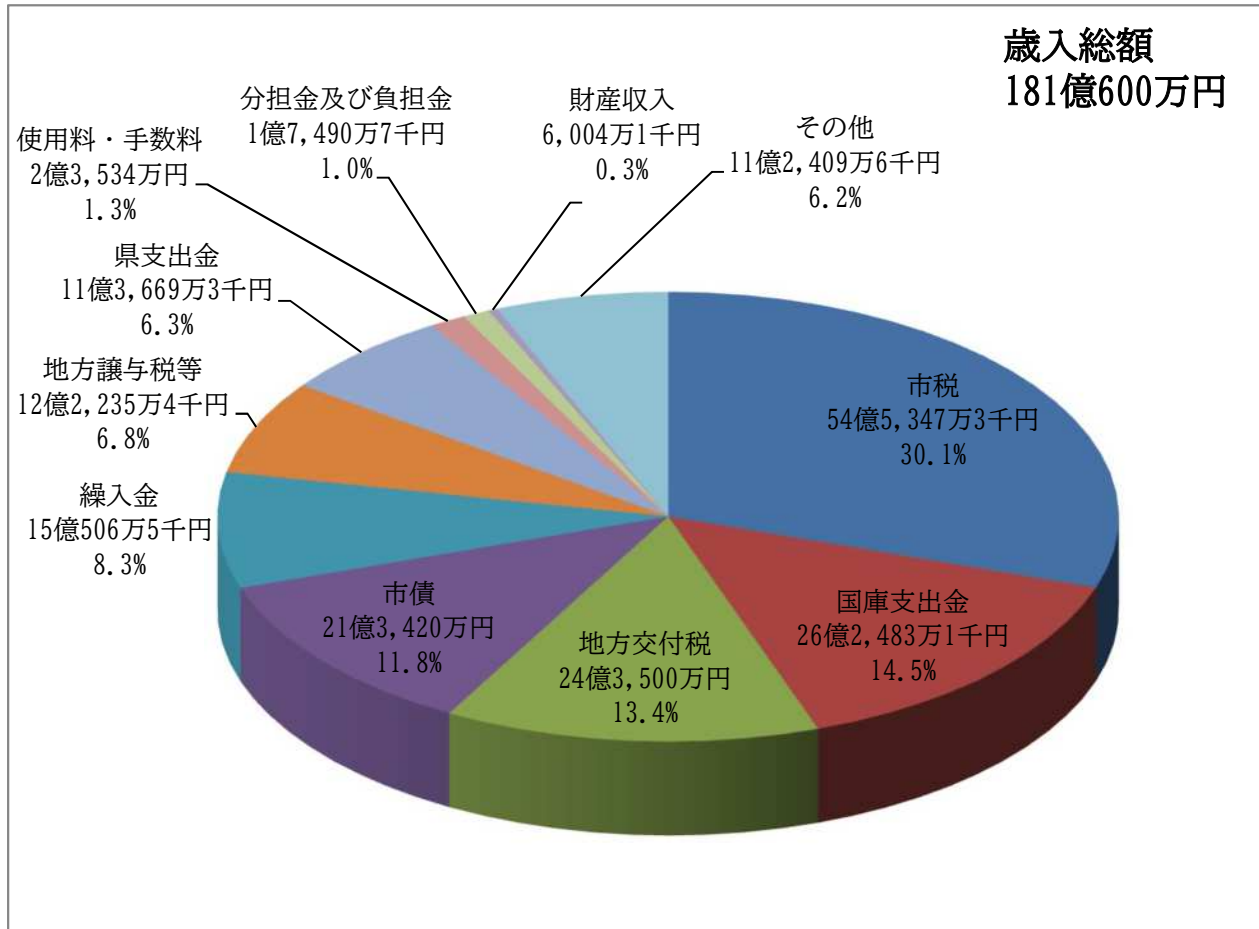
一般会計の予算額は、181億600万円となりました。特別会計や企業会計の全てを合算した予算規模は、対前年4.5%増の313億4,821万7千円です。

(単位：千円・%)

会 計 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率
一 般 会 計		18,106,000	16,753,000	1,353,000	8.1
特 別 会 計		6,537,047	6,422,136	114,911	1.8
内 訳	国民健康保険	3,215,261	3,279,543	△ 64,282	△ 2.0
	後期高齢者医療	513,487	374,940	138,547	37.0
	介護保険	2,796,659	2,754,182	42,477	1.5
	介護サービス事業	6,136	7,838	△ 1,702	△ 21.7
	第一鈴嵐恩賜林保護財産区	278	318	△ 40	△ 12.6
	第二鈴嵐恩賜林保護財産区	224	233	△ 9	△ 3.9
	第二御座石前山恩賜林保護財産区	203	208	△ 5	△ 2.4
	旭山恩賜林保護財産区	3,048	2,015	1,033	51.3
	八森恩賜林保護財産区	53	58	△ 5	△ 8.6
	戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区	67	67	0	0.0
	青木御座石財産区	511	1,456	△ 945	△ 64.9
	甘利山財産区	1,120	1,278	△ 158	△ 12.4
	企 業 会 計		6,705,170	6,834,799	△ 129,629
内 訳	病院事業	3,256,957	3,124,388	132,569	4.2
	水道事業	1,452,919	1,646,604	△ 193,685	△ 11.8
	簡易水道事業	83,342	121,036	△ 37,694	△ 31.1
	下水道事業	1,911,952	1,942,771	△ 30,819	△ 1.6
総 合 計		31,348,217	30,009,935	1,338,282	4.5

令和6年度 韮崎市当初予算編成状況

一般会計の歳入予算の編成状況を円グラフで示しております。
特に市税の変動に注意しながら、予算を編成しております。



*地方譲与税等は、地方譲与税のほか利子割交付金、配当割交付金等の各種交付金の合計額を記載している。

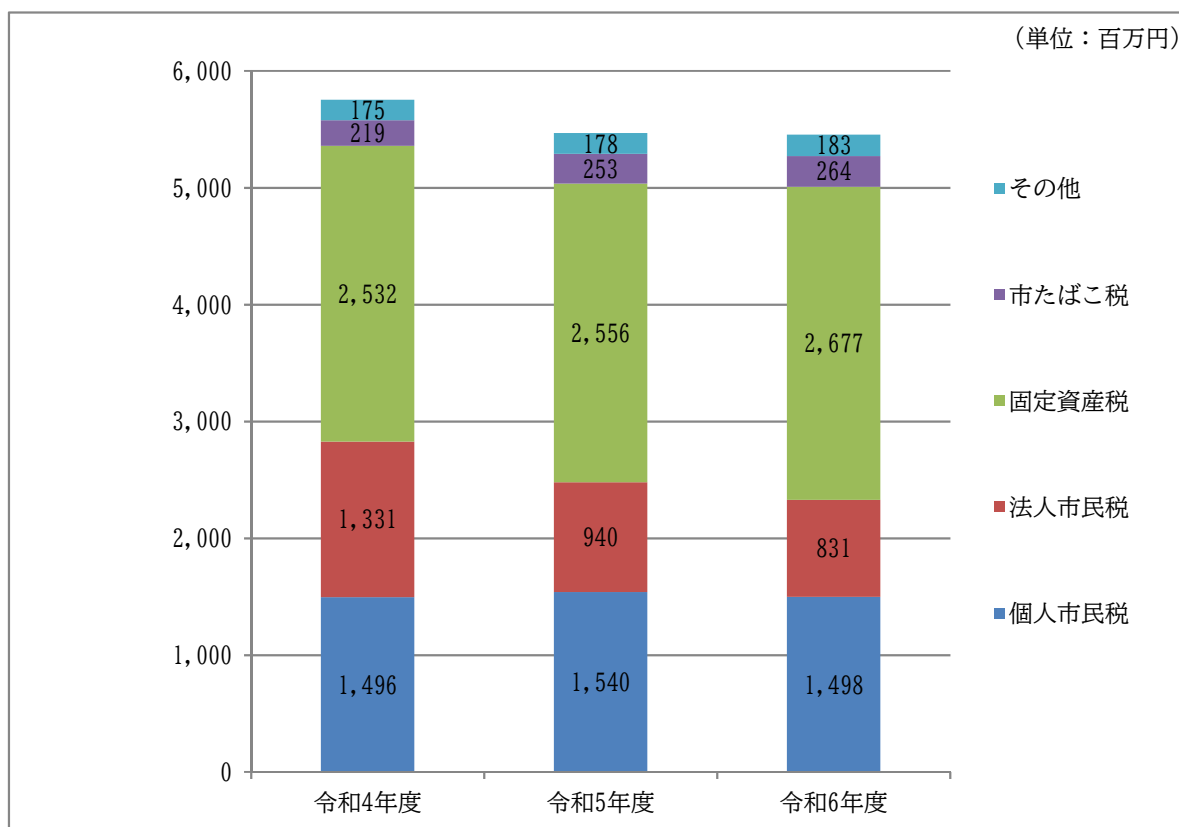
【主な用語の説明】

市税	市民のみなさんや市内に事務所を持つ法人などに納めていただいた税金
国庫(県)支出金	特定の事業の財源として国(県)から交付される負担金や補助金など
地方交付税	全国の市町村が一定水準の行政サービスを提供できるよう、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合を国がルールに基づいて交付するお金
繰入金	市の基金(貯金)を取り崩して、各種事業の財源に充てるお金
市債	主に公共施設などの建設の際に必要な財源を調達するため、1会計年度を越えて返済する借入金(借金)
使用料及び手数料	使用料は市の施設の使用者に対してその対価として支払っていただくお金(市営体育館使用料など)、手数料は市が行うサービスを受ける方に負担していただくお金(住民票発行手数料など)
財産収入	市が所有する財産(土地や建物など)を貸し付けたり、売り払ったりすることで得られる収入や基金を運用することで得られる利子・配当金など

*参考：市税の推移（当初予算）

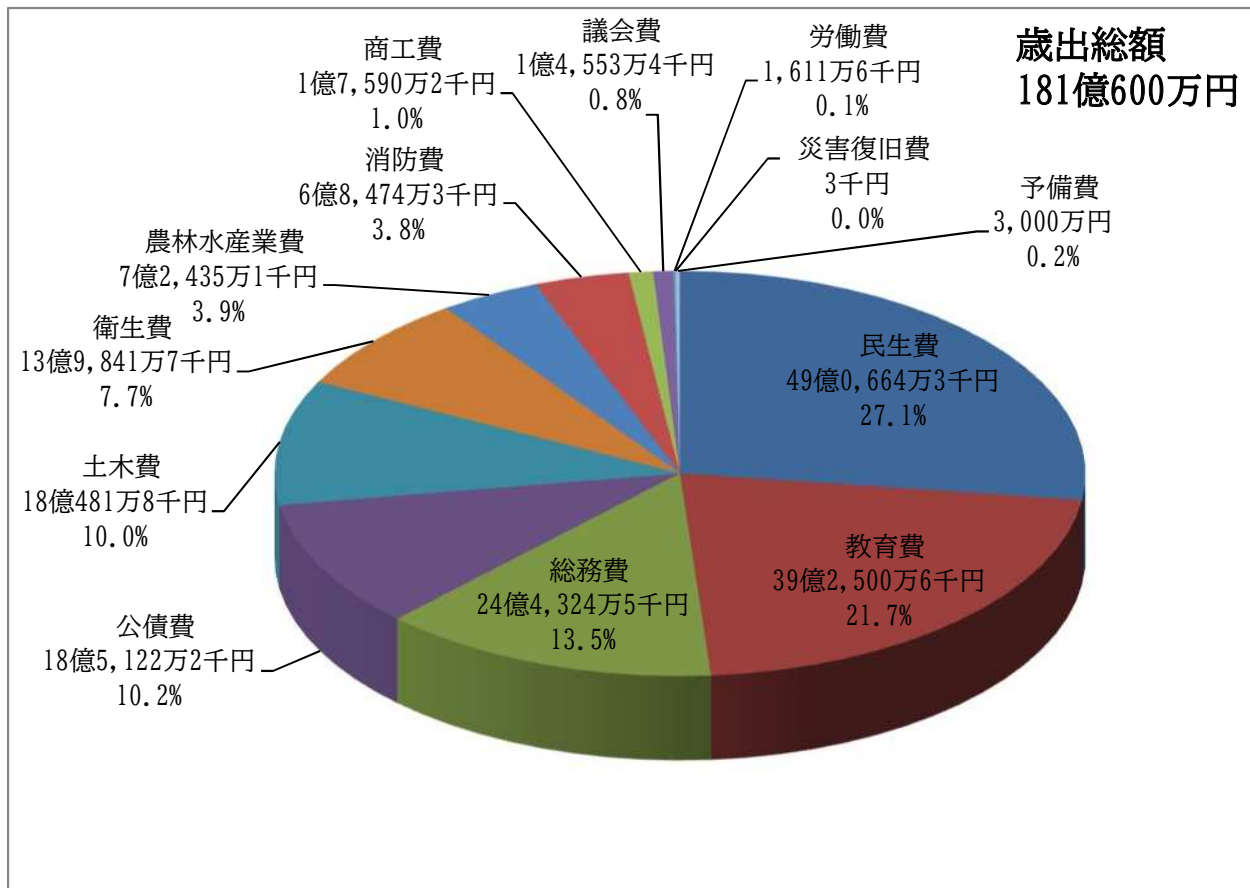
（単位：千円）

区分	令和4年度	令和5年度	令和6年度
個人市民税	1,496,306	1,540,100	1,498,182
法人市民税	1,330,814	939,846	831,249
固定資産税	2,532,052	2,555,559	2,676,959
市たばこ税	218,558	253,340	264,369
その他	174,696	177,513	182,714
計	5,752,426	5,466,358	5,453,473



令和6年度韮崎市当初予算編成状況

一般会計の歳出予算を、市の行政目的によって分類いたしました。
下記の用語の説明を参考にしてください。

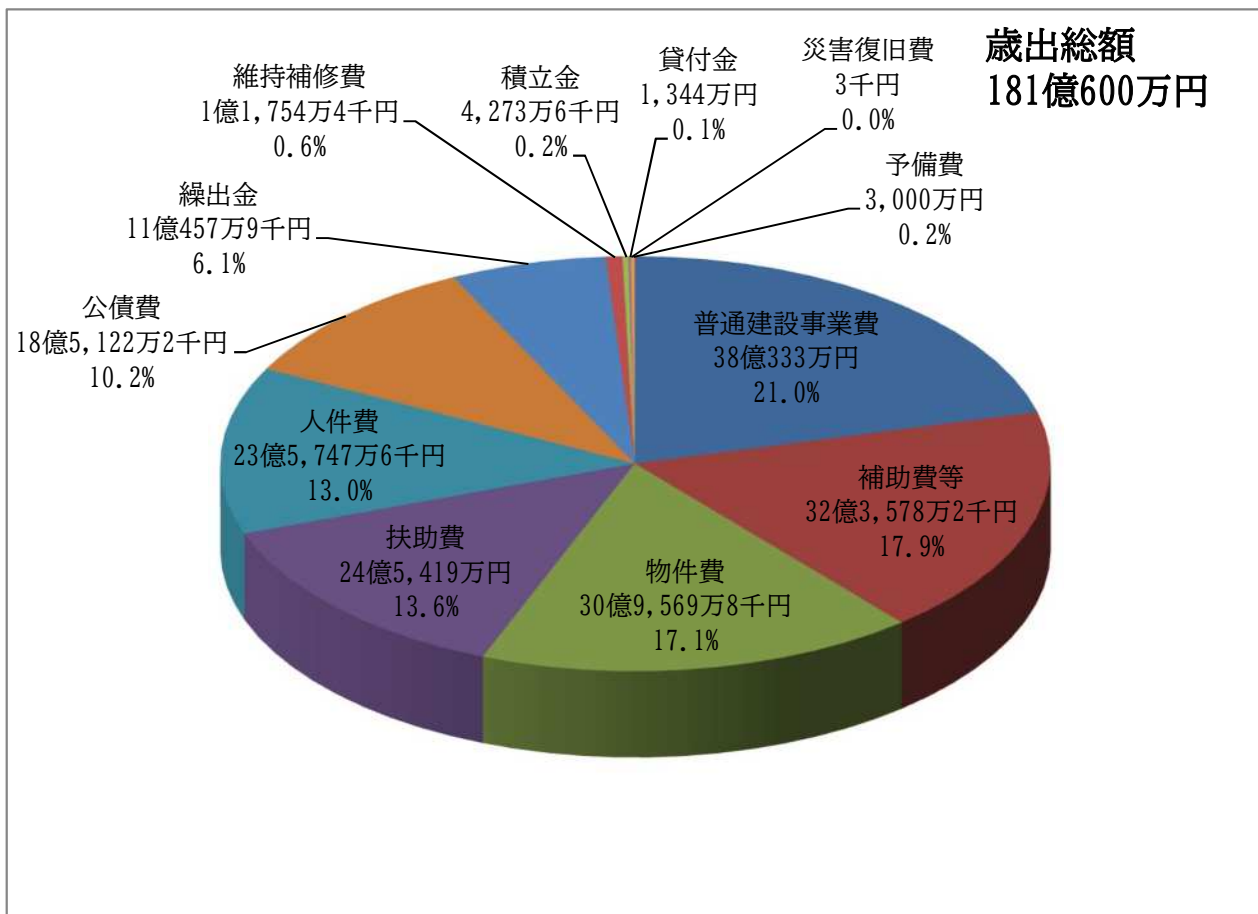


【用語の説明】

民生費	高齢者、障がい者、児童などの福祉の増進に必要な経費
教育費	小・中学校の運営や生涯学習・スポーツの振興などに必要な経費
土木費	道路や河川、公園などの整備・維持管理に必要な経費
総務費	庁舎や財産の維持管理、税金の収納、戸籍管理、選挙、統計などに必要な経費
公債費	市債（市の借金）のを返済するためのお金
衛生費	健康診断やごみ処理など、保健や環境衛生のための経費
農林水産業費	農業・畜産の振興や基盤整備などに必要な経費
消防費	消防団の活動や消防施設の整備、災害対策などに必要な経費
商工費	商工業や観光の振興などに必要な経費
議会費	市議会議員の報酬や市議会の活動に必要な経費
労働費	労働者福祉対策、雇用対策などに必要な経費
災害復旧費	自然災害などで被害を受けた道路や水路を復旧するための経費

令和6年度葦崎市当初予算編成状況

一般会計の歳出予算を、経済的性質を基準として分類いたしました。
下記の用語の説明を参考にしてください。



【主な用語の説明】

普通建設事業費	道路や水路整備、教育施設整備などの工事等の経費
補助費等	峡北広域行政事務組合や企業会計、各種団体等への負担金、補助金の経費
物件費	消耗品や光熱水費等の需用費や委託料などの消費的性質をもつ経費
扶助費	生活保護、児童手当、医療費助成など住民福祉を支えるための経費
人件費	職員や会計年度任用職員の給料、各種委員の報酬等の経費
公債費	市債（市の借金）を返済する経費
繰出金	国民健康保険特別会計、介護保険特別会計等の運営を支援する経費
維持補修費	建物や備品を修理する経費
積立金	基金（市の貯金）へ積み立てる経費

目的税の使途

(1) 都市計画税

都市計画税は、「都市計画法」に基づいて実施する都市計画事業の財源として課税する目的税であり、一般会計の歳出において下表のとおり各事業に充当している。

(単位：千円)

	令和6年度 予算額	都市計画 税額	事業に対する 充当率
一般会計（歳入）	18,106,000	-	-
都市計画税（歳入）	34,860	-	-
一般会計（歳出）	18,106,000	34,860	0.2%
2款 総務費	2,443,245	10,867	-
1項 総務管理費	1,836,802	10,867	-
5目 基金費	42,536	10,867	25.5%
8款 土木費	1,804,818	8,690	-
4項 都市計画費	76,255	8,690	-
1目 都市計画総務費	31,241	8,690	27.8%
12款 公債費（都市計画事業分）	15,303	15,303	100.0%

(2) 入湯税

入湯税は、環境衛生、消防及び観光振興事業等の財源として課税する目的税であり、一般会計の歳出において下表のとおり各事業に充当している。

(単位：千円)

	令和6年度 予算額	入湯 税額	事業に対する 充当率
一般会計（歳入）	18,106,000	-	-
入湯税（歳入）	8,987	-	-
一般会計（歳出）	18,106,000	8,987	0.1%
4款 衛生費	1,398,417	5,335	-
2項 清掃費	200,121	5,335	-
1目 清掃総務費	159,304	5,335	3.3%
7款 商工費	175,902	3,232	-
1項 商工費	175,902	3,232	-
3目 観光費	82,743	3,232	3.9%
9款 消防費	684,743	420	-
1項 消防費	684,743	420	-
3目 消防施設費	49,128	420	0.9%

森林環境譲与税の使途

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税、森林環境譲与税が創設された。

森林環境税は、国税であり、個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行い、東日本大震災の復興税が終了する令和6年度から年額1,000円が課税される。

森林環境譲与税は、森林環境税を国が地方公共団体に交付するものであり、市町村は、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされており、一般会計の歳出において下表のとおり事

(1) 歳入

森林環境譲与税 10,400千円

(2) 歳出

(単位：千円)

充当先事業名	充当可能 事業費	財源内訳					
		特定財源				一般財源	
		国庫 支出金	県 支出金	市債	その他	森林環境 譲与税	その他
林業総務一般事務費	9,774					9,774	
森林環境譲与税基金積立金	626					626	
小 計	10,400	0	0	0	0	10,400	0

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）については、消費税法第1条第2項に規定する社会保障4経費及びその他社会保障施策（地方が行う社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものであり、一般会計の歳出において下表のとおり各事業に充当している。

(1) 歳入

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 411,000千円

(2) 歳出

(単位：千円)

充当先事業名	経費	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫 支出金	県 支出金	市債	その他	地方消費税交 付金（社会保 障財源化分）	その他	
社会福祉	生活困窮者自立相談支援事業費	4,250	2,635				288	1,327
	生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費	766	382				82	302
	みんなで支える地域福祉推進事業費	2,924				1,225	329	1,370
	老人福祉センター管理運営費	14,880					2,754	12,126
	障害者自立支援給付費等負担事業費	804,449	401,228	200,614		1	37,401	165,205
	障害者等地域生活支援事業費	31,659	12,197	6,099		1	2,466	10,896
	重度心身障害者医療費助成事業費	108,034		53,303			10,111	44,620
	児童センター管理運営費	54,451	8,880	8,880		9,470	5,014	22,207
	子ども医療費助成事業費	110,098		15,169			17,509	77,420
	子ども・子育て支援事業費	469,769	191,485	107,121		5,280	30,620	135,263
	ひとり親家庭医療費助成事業費	14,855		7,416			1,356	6,083
	母子家庭等自立支援事業費	1,200	900				41	259
	保育園運営費	223,999	27	5,634		47,852	31,442	139,044
	生活保護適正化推進事業費	3,267	2,454				164	649
	生活保護施行事業費	311,431	233,196	10,133		500	12,453	55,149
小計	2,156,032	853,384	414,369	0	64,329	152,030	671,920	
社会保険	国民健康保険特別会計繰出金	204,617	26,166	83,952			17,426	77,073
	介護保険特別会計繰出金	471,566	12,316	6,158		3,731	82,899	366,462
	山梨県後期高齢者医療制度広域連合負担金	326,068					60,170	265,898
	後期高齢者医療特別会計繰出金	119,460		75,903			8,055	35,502
小計	1,121,711	38,482	166,013	0	3,731	168,550	744,935	
保健衛生	医療体制支援事業費	19,782		70			3,617	16,095
	健康相談事業費	679		113			123	443
	予防接種事業費	84,199	1,425			5,180	14,303	63,291
	健康診査事業費	6,406		1,545		583	781	3,497
	がん検診事業費	41,144				7,471	6,206	27,467
	病院事業会計補助金	354,372					65,390	288,982
小計	506,582	1,425	1,728	0	13,234	90,420	399,775	
合計	3,784,325	893,291	582,110	0	81,294	411,000	1,816,630	

「韮崎市ふるさと応援寄附金」の施策への活用

「韮崎市ふるさと応援寄附金」は、韮崎市を応援してくださる皆様からいただいた寄附金をまちづくりに活用するための制度であり、寄附の際の希望用途を尊重し、施策に活用します。

なお、目的別の寄附金の金額と割合及びそれを活用する当年度の施策の事業予算額（一部）は次のとおりです。

(1) 歳入

ふるさと応援寄附金	700,000 千円	(ア)
ふるさと応援寄附金基金繰入金	100,000 千円	

(2) 歳出

ふるさと納税事業費	351,750 千円	(イ)
一般財源（ア-イ）	348,250 千円	

▼ 目的別（希望用途）内訳（R5.12末実績を基に積算）（単位：千円、％）

使 途 別	金 額	割 合
豊かな自然・歴史資源を未来につなごう!	110,394	31.7
ふるさとブランドの魅力を伸ばそう!	24,029	6.9
ミライを担う子どもたちを応援しよう!	91,242	26.2
やさしいまちづくりを応援しよう!	14,627	4.2
チームリーダー（市長）におまかせ!・未選択	107,958	31.0
合計	348,250	100.0

▼ 一般財源充当事業

（単位：千円）

充 当 先 事 業 名	事業費	財源内訳				一般財源	基金繰入金	ふるさと応援寄附金充当
		国庫支出金	県支出金	市債	その他			
豊かな自然・歴史資源を未来につなごう! 【31.7%】	資源リサイクル推進事業費	50,558		90	6,811	43,657	7,688	26,774
	穂坂自然公園管理運営費	6,774			167	6,607	1,164	4,052
	グリーンロッジ管理運営費	9,373			3,029	6,344	1,117	3,891
	文化ホール管理運営費	72,153			6,000	66,153	11,650	40,571
	美術館管理運営費	34,646			4,948	29,698	5,230	18,213
	ふるさと偉人資料館管理運営費	10,330				10,330	1,819	6,335
	民俗資料館管理運営費	7,506			768	6,738	1,187	4,132
	文化財保存活用施設整備事業費	11,477			1,000	10,477	1,845	6,426
小 計	202,817	0	90	0	22,723	180,004	31,700	110,394
ふるさとブランドの魅力を伸ばそう! 【6.9%】	小林一三翁に学ぶまちづくり事業費	175				175	22	76
	赤ワインの丘ブランド化推進事業費	28,436	7,283			21,153	2,652	9,235
	果樹園芸振興事業費	2,330				2,330	292	1,017
	観光振興事業費	31,480			100	31,380	3,934	13,700
	小 計	62,421	7,283	0	0	55,038	6,900	24,028
ミライを担う子どもたちを応援しよう! 【26.2%】	カムバック支援事業費	25,662			1,700	23,962	2,625	9,144
	地域子育て支援センター管理運営費	30,371	12,203	7,571		10,597	1,161	4,043
	保育園運営費	223,999	27	5,634		218,138	20,977	73,053
	サッカーのまちプロジェクト事業費	4,860				4,860	532	1,854
	教育支援センター運営事業費	8,254				8,254	905	3,149
小 計	293,146	12,230	13,205	0	28,575	239,136	26,200	91,243
やさしいまちづくりを応援しよう! 【4.2%】	女性活躍企業応援事業費	495				495	92	317
	男性の育児休業取得促進事業費	800				800	147	513
	まちなか活性化対策事業費	3,000	1,500			1,500	276	962
	災害対策事業費	20,015				20,015	3,685	12,835
	小 計	24,310	1,500	0	0	0	22,810	4,200
チームリーダー（市長）におまかせ! 【31.0%】	関係人口創出事業費	13,294				13,294	2,214	7,709
	企業立地支援事業費	11,159				11,159	1,858	6,471
	起業支援補助事業費	12,716		1,064	5,438	6,214	1,035	3,604
	市民交流センター管理運営費	72,000				72,000	11,990	41,755
	定住対策促進事業費	30,136		9,450		20,686	3,445	11,996
	民間宅地開発促進事業費	12,407				12,407	2,065	7,195
	住まいるマイホーム助成事業費	50,400				50,400	8,393	29,228
	小 計	202,112	0	10,514	0	5,438	186,160	31,000
合 計	784,806	21,013	23,809	0	56,836	683,148	100,000	348,250

「企業版ふるさと寄付金」の施策への活用

「企業版ふるさと寄付金」は、韮崎市を応援して下さる企業のみなさまからいただいた寄附金をまちづくりに活用するための制度であり、寄附の際の希望使途に基づき施策に活用します。

なお、これまでに基金に積み立てていた目的別の寄附金の金額及びそれを活用する当年度の施策の事業予算額は次のとおりです。

(1) 歳入

企業版ふるさと寄附金	1千円	(ア)
まち・ひと・しごと創生基金繰入	90,384千円	

(2) 歳出

企業版ふるさと納税事業費	1千円	(イ)
一般財源(ア-イ)	0千円	

▼ 目的別(希望使途)内訳(R5.12末実績を基に積算)(単位:千円)

使 途 別	金 額
持続的な成長のための地域産業の強靱化と雇用を創出する事業	4,889
地域が輝く新しい人の流れを創りだし、交流の活性化を促す事業	0
20歳代から40歳代に選ばれる子育て支援と教育を充実する事業	2,367
地域のつながりと安心・安全な生活環境のあるコミュニティを創造する事業	83,128
合 計	90,384

▼ 一般財源充当事業

(単位:千円)

充 当 先 事 業 名	事業費	財源内訳				一般財源	基金繰入金	企業版ふるさと寄附金充当	
		国庫支出金	県支出金	市債	その他				
持続的な成長のための地域産業の強靱化と雇用を創出する事業	起業支援補助事業費	12,716		1,064	2,773	8,879	3,700	0	
	中小企業等支援事業費	4,000		500		3,500	1,089	0	
	観光振興事業費	31,480			3,984	27,496	100	0	
	小 計	48,196	0	1,564	0	39,875	4,889	0	
20歳代から40歳代に選ばれる子育て支援と教育を充実する事業	カムバック支援事業費	25,662			2,625	23,037	1,700	0	
	放課後子どもプラン推進事業費	1,903				1,903	667	0	
	小 計	27,565	0	0	0	24,940	2,367	0	
地域のつながりと安心・安全な生活環境のあるコミュニティを創造する事業	新市営体育館整備事業費	1,778,862	456,000		1,083,900	170,000	68,962	64,000	0
	美術館管理運営費	16,071					16,071	9,749	0
	中央公園整備事業費	183,700			75,000	100,000	8,700	8,000	0
	文化財保存活用施設整備事業費	11,477				1,845	9,632	1,000	0
	災害対策事業費	13,346	2,999				10,347	379	0
	小 計	2,003,456	458,999	0	1,158,900	271,845	113,712	83,128	0
合 計	2,079,217	458,999	1,564	1,158,900	281,227	178,527	90,384	0	

令和6年度葦崎市当初予算編成状況

(1) 国民健康保険特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 国民健康保険料	555,177	514,955	40,222	1 総務費	48,616	45,022	3,594
2 使用料及び手数料	400	500	△ 100	2 保険給付費	2,315,731	2,344,825	△ 29,094
3 国庫支出金	0	0	0	3 国民健康保険事業費納付金	782,354	813,014	△ 30,660
4 県支出金	2,369,180	2,390,836	△ 21,656	4 共同事業金	1	1	0
6 財産収入	195	183	12	6 保健事業費	52,111	59,744	△ 7,633
7 繰入金	276,307	356,348	△ 80,041	7 基金費	195	183	12
8 繰越金	1	1	0	9 諸支出金	6,253	6,754	△ 501
9 諸収入	14,001	16,720	△ 2,719	10 予備費	10,000	10,000	0
歳入合計	3,215,261	3,279,543	△ 64,282	歳出合計	3,215,261	3,279,543	△ 64,282

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 後期高齢者医療料	377,072	273,045	104,027	1 総務費	33,207	24,323	8,884
2 使用料及び手数料	61	41	20	2 後期高齢者医療広域連合納付金	478,279	349,816	128,463
3 繰入金	119,460	87,978	31,482	3 諸支出金	2,001	801	1,200
4 繰越金	1	1	0				
5 諸収入	16,893	13,875	3,018				
歳入合計	513,487	374,940	138,547	歳出合計	513,487	374,940	138,547

(3) 介護保険特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 保険料	583,330	537,572	45,758	1 総務費	58,910	59,718	△ 808
2 使用料及び手数料	51	61	△ 10	2 保険給付費	2,571,986	2,544,539	27,447
3 国庫支出金	640,260	622,786	17,474	3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 支払基金	707,716	698,827	8,889	4 地域支援費	144,581	128,743	15,838
5 県支出金	375,715	374,151	1,564	5 基金費	178	178	0
6 財産収入	178	178	0	6 諸支出金	1,003	1,003	0
7 繰入金	489,275	520,482	△ 31,207	7 予備費	20,000	20,000	0
8 繰越金	1	1	0				
9 諸収入	133	124	9				
歳入合計	2,796,659	2,754,182	42,477	歳出合計	2,796,659	2,754,182	42,477

(4) 介護サービス事業特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	6年度当初	5年度当初	比 較	款	6年度当初	5年度当初	比 較
1 サービス入	3,579	3,524	55	1 総務費	5,564	7,269	△ 1,705
2 繰入金	2,557	4,314	△ 1,757	2 サービス費	572	569	3
歳入合計	6,136	7,838	△ 1,702	歳出合計	6,136	7,838	△ 1,702

(5) 第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	6年度当初	5年度当初	比 較	款	6年度当初	5年度当初	比 較
1 県支出金	132	120	12	1 総務費	103	107	△ 4
2 財産収入	4	4	0	2 財産費	125	140	△ 15
3 繰入金	5	0	5	3 予備費	50	71	△ 21
4 繰越金	137	194	△ 57				
歳入合計	278	318	△ 40	歳出合計	278	318	△ 40

(6) 第二鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	6年度当初	5年度当初	比 較	款	6年度当初	5年度当初	比 較
1 県支出金	102	96	6	1 総務費	96	96	0
2 財産収入	2	1	1	2 財産費	78	87	△ 9
3 繰入金	14	6	8	3 予備費	50	50	0
4 繰越金	106	130	△ 24				
歳入合計	224	233	△ 9	歳出合計	224	233	△ 9

(7) 第二御座石前山恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	6年度当初	5年度当初	比 較	款	6年度当初	5年度当初	比 較
1 県支出金	74	67	7	1 総務費	96	96	0
2 財産収入	2	1	1	2 財産費	57	62	△ 5
3 繰入金	54	53	1	3 予備費	50	50	0
4 繰越金	73	87	△ 14				
歳入合計	203	208	△ 5	歳出合計	203	208	△ 5

(8) 旭山恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 県支出金	28	28	0	1 総務費	96	96	0
2 財産収入	2	2	0	2 財産費	12	19	△ 7
3 繰入金	3,018	1,972	1,046	3 諸支出金	2,890	1,850	1,040
4 繰越金	0	13	△ 13	4 予備費	50	50	0
歳入合計	3,048	2,015	1,033	歳出合計	3,048	2,015	1,033

(9) 八森恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 県支出金	27	27	0	1 総務費	5	5	0
2 財産収入	2	1	1	2 財産費	28	23	5
3 繰入金	0	6	△ 6	3 予備費	20	30	△ 10
4 繰越金	24	24	0				
歳入合計	53	58	△ 5	歳出合計	53	58	△ 5

(10) 戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 県支出金	26	26	0	1 総務費	20	20	0
2 財産収入	1	1	0	2 財産費	27	27	0
3 繰入金	8	9	△ 1	3 予備費	20	20	0
4 繰越金	32	31	1				
歳入合計	67	67	0	歳出合計	67	67	0

(11) 青木御座石財産区特別会計

(単位：千円)

歳入				歳出			
款	6年度当初	5年度当初	比較	款	6年度当初	5年度当初	比較
1 使用料及び 手数料	35	35	0	1 総務費	459	1,431	△ 972
2 財産収入	16	16	0	2 財産費	2	5	△ 3
3 繰入金	460	1,400	△ 940	3 諸支出金	0	0	0
4 繰越金	0	5	△ 5	4 予備費	50	20	30
歳入合計	511	1,456	△ 945	歳出合計	511	1,456	△ 945

(12) 甘利山財産区特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出			
款	6年度当初	5年度当初	比 較	款	6年度当初	5年度当初	比 較
1 使用料及び 手数料	480	480	0	1 総務費	448	572	△ 124
2 財産収入	530	530	0	2 財産費	622	656	△ 34
3 繰入金	0	0	0	3 予備費	50	50	0
4 繰越金	110	0	110				
5 諸収入	0	268	△ 268				
歳入合計	1,120	1,278	△ 158	歳出合計	1,120	1,278	△ 158

令和6年度葦崎市当初予算編成状況

(1) 病院事業会計

①業務予定量

病床数	介護医療院 入所定員	年間患者数			
		入院（療養含む）	外来	介護医療院	訪問看護
床 155	人 16	人 45,446	人 68,251	人 2,771	人 112

②予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
病院事業収益	2,965,289	病院事業費用	2,965,289
医業収益	2,618,947	医業費用	2,827,530
医業外収益	297,554	医業外費用	11,533
介護事業収益	43,060	介護事業費用	100,766
訪問看護事業収益	5,726	訪問看護事業費用	15,216
特別利益	2	特別損失	10,244

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
資本的收入	207,041	資本的支出	291,668
出資金	1	建設改良費	171,356
企業債	141,500	企業債償還金	118,872
県補助金	1	看護師修学資金貸付金	1,440
他会計負担金	65,179		
貸付金返還金	360		

資本的收入が資本的支出に対し不足する額 84,627千円は、過年度分損益勘定留保資金 84,627千円で補てんするものとする。

(2) 水道事業会計

①業務予定量

給水戸数	年間総配水量	一日平均配水量
戸 12,100	m ³ 5,151,738	m ³ 14,114

②予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
水道事業収益	892,293	水道事業費用	892,293
営業収益	634,704	営業費用	869,074
営業外収益	257,589	営業外費用	21,502
		特別損失	717
		予備費	1,000

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
資本的收入	386,722	資本的支出	560,626
企業債	195,800	建設改良費	364,315
負担金	161,326	企業債償還金	196,311
補助金	29,596		

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 173,904千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,953千円、過年度分損益勘定留保資金 157,951千円で補てんするものとする。

(3) 簡易水道事業会計

①業務予定量

給水戸数	年間総配水量	一日平均配水量
戸	m ³	m ³
1,107	467,355	1,280

②予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
簡易水道事業収益	31,647	簡易水道事業費用	31,647
営業収益	6,220	営業費用	31,063
営業外収益	25,427	営業外費用	584

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
資本的收入	42,159	資本的支出	51,695
企業債	40,400	建設改良費	48,175
補助金	1,759	企業債償還金	3,520

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 9,536 千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10 千円、過年度分損益勘定留保資金 9,526 千円で補てんするものとする。

(4) 下水道事業会計

①業務予定量

処理区域内接続人口	年間有収水量
人	m ³
17,924	1,905,908

②予算

(収益的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
下水道事業収益	795,886	下水道事業費用	795,886
営業収益	242,404	営業費用	699,190
営業外収益	553,482	営業外費用	96,593
		特別損失	103

(資本的收入及び支出)

(単位：千円)

収 入		支 出	
区 分	金 額	区 分	金 額
資本的收入	792,461	資本的支出	1,116,066
企業債	587,500	建設改良費	529,071
負担金	16,479	企業債償還金	586,995
補助金	188,482		

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 323,605 千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,435 千円、過年度分損益勘定留保資金 321,170 千円で補てんするものとする。