

# 第 1 表 令和 7 年 度 一 般 会 計 予 算

## 1 歳 入

(単位：千円)

| 科 目                      | 前回までの累計額   | 構成比%  | 第4号補正   | 第5号補正   | 第6号補正   | 第7号補正  | 第8号補正   | 第9号補正     | 第10号補正 | 第11号補正   | 最終予算額      | 構成比%  |
|--------------------------|------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------|----------|------------|-------|
| 1 市 税                    | 8,092,000  | 33.6  |         |         |         |        |         |           |        |          | 8,092,000  | 30.9  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 195,000    | 0.8   |         |         |         |        |         |           |        |          | 195,000    | 0.8   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 5,000      | 0.0   |         |         |         |        |         |           |        |          | 5,000      | 0.0   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 47,000     | 0.2   |         |         |         |        |         |           |        |          | 47,000     | 0.2   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 69,000     | 0.3   |         |         |         |        |         |           |        |          | 69,000     | 0.3   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 143,000    | 0.6   |         |         |         |        |         |           |        |          | 143,000    | 0.6   |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,285,000  | 5.3   |         |         |         |        |         |           |        |          | 1,285,000  | 4.9   |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 5,000      | 0.0   |         |         |         |        |         |           |        |          | 5,000      | 0.0   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        | 14,000     | 0.1   |         |         |         |        |         |           |        |          | 14,000     | 0.1   |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         | 61,000     | 0.3   |         |         |         |        |         |           |        |          | 61,000     | 0.2   |
| 11 地 方 交 付 税             | 3,790,000  | 15.8  |         |         |         |        |         | 420,015   | 20,000 | 46,100   | 4,276,115  | 16.4  |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000      | 0.0   |         |         |         |        |         |           |        |          | 7,000      | 0.0   |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       | 240,965    | 1.0   |         |         |         |        |         | △ 8,292   |        |          | 232,673    | 0.9   |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       | 234,311    | 1.0   |         |         |         |        |         |           |        |          | 234,311    | 0.9   |
| 15 国 庫 支 出 金             | 3,260,059  | 13.5  |         | 95,078  | 163,668 |        | 335,811 | 208,399   |        |          | 4,063,015  | 15.5  |
| 16 県 支 出 金               | 1,429,854  | 5.9   |         | 50,129  | 11,292  | 24,982 |         | 84,015    |        |          | 1,600,272  | 6.1   |
| 17 財 産 収 入               | 47,747     | 0.2   |         |         |         |        |         | 70        |        |          | 47,817     | 0.2   |
| 18 寄 附 金                 | 309,600    | 1.3   |         | 929     |         |        |         | 6,925     |        |          | 317,454    | 1.2   |
| 19 繰 入 金                 | 851,945    | 3.5   |         |         |         |        |         | △ 3,065   |        |          | 848,880    | 3.2   |
| 20 繰 越 金                 | 832,975    | 3.5   | 105,484 | 55,101  |         |        | △ 2,755 | 8,989     |        |          | 999,794    | 3.8   |
| 21 諸 収 入                 | 1,899,142  | 7.9   |         |         |         |        |         | 11,000    |        |          | 1,910,142  | 7.3   |
| 22 市 債                   | 1,257,900  | 5.2   |         |         |         |        | 94,300  | 401,700   |        | △ 46,100 | 1,707,800  | 6.5   |
| 歳 入 合 計                  | 24,077,498 | 100.0 | 105,484 | 201,237 | 174,960 | 24,982 | 427,356 | 1,129,756 | 20,000 | 0        | 26,161,273 | 100.0 |

## 2 歳 出

(単位：千円)

| 科 目           | 前回までの累計額   | 構成比%  | 第4号補正   | 第5号補正   | 第6号補正   | 第7号補正  | 第8号補正   | 第9号補正     | 第10号補正 | 第11号補正 | 予備費充用<br>(調整含む) | 最終予算額      | 構成比%  |
|---------------|------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------------|------------|-------|
| 1 議 会 費       | 165,812    | 0.7   | 2,283   |         |         |        |         |           |        |        |                 | 168,095    | 0.6   |
| 2 総 務 費       | 3,701,304  | 15.4  | 38,118  | 13,526  |         | 24,982 | 324,875 | 143,324   |        |        |                 | 4,246,129  | 16.2  |
| 3 民 生 費       | 8,433,788  | 35.0  | 22,607  | 180,217 | 174,960 |        | 1,326   | 2,810     |        |        | 4,630           | 8,820,338  | 33.7  |
| 4 衛 生 費       | 1,670,887  | 6.9   | 6,984   | 319     |         |        | 2,318   | 19,075    |        |        |                 | 1,699,583  | 6.5   |
| 5 労 働 費       | 58,358     | 0.2   | 3,124   |         |         |        |         |           |        |        |                 | 61,482     | 0.2   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 582,680    | 2.4   | △ 2,028 | 813     |         |        |         | 75,979    |        |        |                 | 657,444    | 2.5   |
| 7 商 工 費       | 1,705,494  | 7.1   | 3,011   |         |         |        | 4,500   | 34,000    | 20,000 |        |                 | 1,767,005  | 6.8   |
| 8 土 木 費       | 1,868,083  | 7.8   | 15,235  | 2,475   |         |        |         | 233,963   |        |        |                 | 2,119,756  | 8.1   |
| 9 消 防 費       | 891,575    | 3.7   |         |         |         |        |         |           |        |        |                 | 891,575    | 3.4   |
| 10 教 育 費      | 2,755,650  | 11.4  | 16,150  |         |         |        | 94,337  | 620,605   |        |        | 4,704           | 3,491,446  | 13.4  |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0.0   |         |         |         |        |         |           |        |        |                 | 0          | 0.0   |
| 12 公 債 費      | 2,036,762  | 8.5   |         | 3,887   |         |        |         |           |        |        |                 | 2,040,649  | 7.8   |
| 13 諸 支 出 金    | 196,105    | 0.8   |         |         |         |        |         |           |        |        |                 | 196,105    | 0.8   |
| 14 予 備 費      | 11,000     | 0.1   |         |         |         |        |         |           |        |        | △ 9,334         | 1,666      | 0.0   |
| 歳 出 合 計       | 24,077,498 | 100.0 | 105,484 | 201,237 | 174,960 | 24,982 | 427,356 | 1,129,756 | 20,000 | 0      | 0               | 26,161,273 | 100.0 |

## 第 2 表 令和 7 年度一般会計予算執行状況（3 月末日現在）

1 歳 入

（単位：千円）

| 科 目                | 予 算 額      | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 調定額に対する<br>未 収 入 額 | 予算額に対する<br>収入済額の割合 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1 市 税              | 8,092,000  | 8,200,439  | 7,889,553  | 310,886            | 97.5 %             |
| 2 地 方 譲 与 税        | 195,000    | 193,550    | 193,550    | 0                  | 99.3               |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 5,000      | 14,813     | 14,813     | 0                  | 296.3              |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 47,000     | 60,706     | 60,706     | 0                  | 129.2              |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 69,000     | 94,619     | 94,619     | 0                  | 137.1              |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 143,000    | 155,786    | 155,786    | 0                  | 108.9              |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,285,000  | 1,454,211  | 1,454,211  | 0                  | 113.2              |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 5,000      | 6,838      | 6,838      | 0                  | 136.8              |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金  | 14,000     | 18,938     | 18,938     | 0                  | 135.3              |
| 10 地 方 特 例 交 付 金   | 61,000     | 57,432     | 57,432     | 0                  | 94.2               |
| 11 地 方 交 付 税       | 4,276,115  | 4,372,784  | 4,372,784  | 0                  | 102.3              |
| 12 交通安全対策特別交付金     | 7,000      | 5,713      | 5,713      | 0                  | 81.6               |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 232,673    | 196,950    | 172,406    | 24,544             | 74.1               |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 234,311    | 236,871    | 225,608    | 11,263             | 96.3               |
| 15 国 庫 支 出 金       | 4,063,015  | 2,986,831  | 2,616,450  | 370,381            | 64.4               |
| 16 県 支 出 金         | 1,600,272  | 1,387,959  | 731,628    | 656,331            | 45.7               |
| 17 財 産 収 入         | 47,817     | 59,922     | 55,771     | 4,151              | 116.6              |
| 18 寄 附 金           | 317,454    | 265,774    | 261,265    | 4,509              | 82.3               |
| 19 繰 入 金           | 848,880    | 789,338    | 794,869    | △ 5,531            | 93.6               |
| 20 繰 越 金           | 999,794    | 999,793    | 999,793    | 0                  | 100.0              |
| 21 諸 収 入           | 1,910,142  | 1,875,106  | 1,623,747  | 251,359            | 85.0               |
| 22 市 債             | 1,707,800  | 636,100    | 33,400     | 602,700            | 2.0                |
| 歳 入 合 計            | 26,161,273 | 24,070,473 | 21,839,880 | 2,230,593          | 83.5               |

2 歳 出

(単位：千円)

| 科 目           | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 予 算 残 額   | 予算額に対する<br>支出済額の割合 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 1 議 会 費       | 168,095    | 165,265    | 2,830     | 98.3 %             |
| 2 総 務 費       | 4,246,129  | 3,215,033  | 1,031,096 | 75.7               |
| 3 民 生 費       | 8,820,338  | 8,146,839  | 673,499   | 92.4               |
| 4 衛 生 費       | 1,699,583  | 1,546,087  | 153,496   | 91.0               |
| 5 労 働 費       | 61,482     | 60,219     | 1,263     | 97.9               |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 657,444    | 467,758    | 189,686   | 71.1               |
| 7 商 工 費       | 1,767,005  | 1,669,006  | 97,999    | 94.5               |
| 8 土 木 費       | 2,119,756  | 1,408,535  | 711,221   | 66.4               |
| 9 消 防 費       | 891,575    | 788,852    | 102,723   | 88.5               |
| 10 教 育 費      | 3,491,446  | 2,219,856  | 1,271,590 | 63.6               |
| 11 災 害 復 旧 費  | 0          | 0          | 0         | －                  |
| 12 公 債 費      | 2,040,649  | 2,040,474  | 175       | 100.0              |
| 13 諸 支 出 金    | 196,105    | 196,104    | 1         | 100.0              |
| 14 予 備 費      | 1,666      | 0          | 1,666     | 0.0                |
| 歳 出 合 計       | 26,161,273 | 21,924,028 | 4,237,245 | 83.8               |

### 第 3 表 令和 7 年度特別会計執行状況（3 月末日現在）

（単位：千円）

| 会 計 名         | 上半期末の<br>予 算 額 | 今 期 中 の<br>補正予算額 | 予 算 現 額   | 収 入 済 額   | 支 出 済 額   | 収支の比較   | 予算に対する収支の比率 |      |
|---------------|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------|
|               |                |                  |           |           |           |         | 収 入%        | 支 出% |
| 国 民 健 康 保 険   | 4,612,393      | 19,263           | 4,631,656 | 3,925,998 | 3,934,936 | △ 8,938 | 84.8        | 85.0 |
| 霧ヶ峰リフト事業      | 63,072         | 0                | 63,072    | 64,655    | 50,768    | 13,887  | 102.5       | 80.5 |
| 駐 車 場 事 業     | 13,816         | 0                | 13,816    | 14,529    | 9,401     | 5,128   | 105.2       | 68.0 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 1,019,212      | 1,756            | 1,020,968 | 980,677   | 866,518   | 114,159 | 96.1        | 84.9 |

**第 4 表 令 和 7 年 度 市 税 納 入 状 況 （3月末日現在）**

（単位：千円）

| 科 目       |           |           | 予 算 額     | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 未 納 額   | 収 納 率  | 前年度同期<br>の 収 納 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|------------------|
| 市 民 税     | 現 年 課 税 分 |           | 3,697,000 | 3,701,632 | 3,499,658 | 0     | 201,974 | 94.5 % | 94.0 %           |
|           | 滞 納 繰 越 分 |           | 16,000    | 55,066    | 21,919    | 3,447 | 29,700  | 39.8   | 37.3             |
| 固 定 資 産 税 | 現 年 課 税 分 |           | 3,296,000 | 3,336,539 | 3,314,337 | 2,027 | 20,175  | 99.3   | 99.5             |
|           | 滞 納 繰 越 分 |           | 9,000     | 28,653    | 10,018    | 2,854 | 15,781  | 35.0   | 37.6             |
|           | 交 付 金     |           | 22,000    | 22,109    | 22,109    | 0     | 0       | 100.0  | 100.0            |
| 軽 自 動 車 税 | 環 境 性 能 割 |           | 17,000    | 23,571    | 23,571    | 0     | 0       | 100.0  | 100.0            |
|           | 種 別 割     | 現 年 課 税 分 | 185,000   | 190,541   | 189,061   | 0     | 1,480   | 99.2   | 99.0             |
|           |           | 滞 納 繰 越 分 | 1,000     | 3,843     | 1,334     | 280   | 2,229   | 34.7   | 34.4             |
| 市 た ば こ 税 |           |           | 353,000   | 338,625   | 313,709   | 0     | 24,916  | 92.6   | 92.8             |
| 鉱 産 税     |           |           |           |           |           |       | 0       | －      | －                |
| 入 湯 税     |           |           | 71,000    | 68,207    | 67,409    | 0     | 798     | 98.8   | 99.7             |
| 都 市 計 画 税 | 現 年 課 税 分 |           | 424,000   | 428,000   | 425,151   | 260   | 2,589   | 99.3   | 99.5             |
|           | 滞 納 繰 越 分 |           | 1,000     | 3,653     | 1,277     | 364   | 2,012   | 35.0   | 37.6             |
| 合 計       |           |           | 8,092,000 | 8,200,439 | 7,889,553 | 9,232 | 301,654 | 96.2   | 96.1             |

**第 5 表 令和 7 年度と令和 6 年度との市税収入比較表（3 月末日現在）**

（単位：千円）

| 区 分         | 予 算 額 (A) | 調 定 額 (B) | 収 入 済 額 (C) | (B)/(A) % | (C)/(A) % | (C)/(B) % |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令 和 6 年 度   | 7,679,000 | 7,914,875 | 7,605,916   | 103.1     | 99.0      | 96.1      |
| 令 和 7 年 度   | 8,092,000 | 8,200,439 | 7,889,553   | 101.3     | 97.5      | 96.2      |
| 増 減         | 413,000   | 285,564   | 283,637     |           |           |           |
| 増 減 比 較 (%) | 5.4       | 3.6       | 3.7         |           |           |           |

**第 6 表 市 税 負 担 状 況 （3 月末日現在）**

| 年 度 | 区 分   | 金 額             | 一世帯当り負担額     | 一人当り負担額      | 世 帯 数        | 人 口         |
|-----|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 6   | 調 定 額 | 千円<br>7,804,563 | 円<br>345,243 | 円<br>165,057 | R7.3.31      | R7.3.31     |
|     | 収 入 額 | 7,551,266       | 334,038      | 159,700      | 世帯<br>22,606 | 人<br>47,284 |
| 7   | 調 定 額 | 8,087,115       | 355,446      | 172,883      | R8.3.31      | R8.3.31     |
|     | 収 入 額 | 7,832,896       | 344,273      | 167,448      | 世帯<br>22,752 | 人<br>46,778 |

（注）第 6 表の調定額及び収入額は、現年課税分のみであり、かつ、国有資産等の交付金は含まない。

## 第 7 表 市債（3月末日現在）

1 目的別 (単位：千円)

| 事業区分 |             | 現在高        |
|------|-------------|------------|
| 一般会計 | 庁舎          | 224,066    |
|      | 民生          | 656,639    |
|      | 衛生          | 322,987    |
|      | 農林          | 97,667     |
|      | 土木          | 4,211,770  |
|      | 住宅          | 347,615    |
|      | 消防          | 307,601    |
|      | 教育          | 1,917,679  |
|      | 観光          | 15,018     |
|      | 総務          | 704,702    |
|      | 災害復旧債       | 89,566     |
|      | 減税補填債       | 5,544      |
|      | 臨時財政対策債     | 7,526,361  |
|      | 減収補填債       | 73,420     |
|      | 災害援護資金貸付事業債 | 1,146      |
|      | 小計          | 16,501,781 |
|      | 下水道事業       | 6,264,478  |
|      | 水道温泉事業      | 1,927,076  |
|      | 小計          | 8,191,554  |
| 合計   |             | 24,693,335 |

2 借入先別 (単位：千円)

| 借入先区分 |             | 現在高        |
|-------|-------------|------------|
| 一般会計  | 財政融資資金      | 10,817,298 |
|       | 簡易生命保険資金    | 77,400     |
|       | 地方公共団体金融機構  | 2,846,416  |
|       | 全国市有物件災害共済会 | 188,592    |
|       | 県市町村振興協会    | 950,188    |
|       | 八十二長野銀行     | 456,524    |
|       | 諏訪信用金庫      | 570,784    |
|       | J A 信州諏訪    | 272,232    |
|       | 長野県信用組合     | 321,201    |
|       | 長野県         | 1,146      |
|       | 小計          | 16,501,781 |
| 特別会計  | 財政融資資金      | 2,354,906  |
|       | 簡易生命保険資金    | 1,119,641  |
|       | 地方公共団体金融機構  | 4,617,007  |
|       | 八十二長野銀行     | 0          |
|       | 長野県信用組合     | 100,000    |
|       | 小計          | 8,191,554  |
| 合計    |             | 24,693,335 |

第 8 表 基金（3月末日現在）

（単位：千円）

| 基金名称      |                  | 現在高       |
|-----------|------------------|-----------|
| 財政調整基金    |                  | 2,109,530 |
| 減債基金      |                  | 1,331,836 |
| その他特定目的基金 | 学校施設整備基金         | 108,601   |
|           | 産業振興事業基金         | 82,712    |
|           | 美術館振興基金          | 29,715    |
|           | 林青少年育成基金         | 100,000   |
|           | 環境基金             | 17,748    |
|           | 社会福祉基金           | 81,083    |
|           | 美術館建設基金          | 1,817     |
|           | 音楽堂建設基金          | 5,066     |
|           | 消防施設整備基金         | 364       |
|           | ものづくり教育奨励基金      | 2,678     |
|           | 旧東洋バルヴ諏訪工場跡地取得基金 | 519       |
|           | 文化財保存基金          | 11,513    |
|           | ふるさと振興基金         | 1,249,991 |
|           | 地域資料等保存活用基金      | 11,191    |
|           | 庁舎整備基金           | 576,326   |
|           | 奨学基金             | 103,759   |
|           | 森林環境譲与税基金        | 10,754    |
|           | 企業版ふるさと納税基金      | 17,115    |
|           | 市場整備基金           | 101,893   |
| 会特別計      | 国民健康保険基金         | 223,955   |
| 定額運用基金    | 土地開発基金（不動産分含む）   | 500,000   |
|           | 高額療養費支払資金貸付基金    | 1,000     |
|           | 福祉医療費貸付基金        | 6,000     |

## 第 9 表 一時借入金現在高（3月末日現在）

（単位：千円）

| 会 計 名   | 借 入 先 | 借 入 金 額 | 備 考 |
|---------|-------|---------|-----|
| 一 般 会 計 |       |         |     |
| 特 別 会 計 |       |         |     |
| 合 計     |       | 0       |     |

## 第 10 表 市有財産の現況調（3月末日現在）

（単位：㎡）

|         |         |           |     |            |
|---------|---------|-----------|-----|------------|
| 公 有 財 産 | 行 政 財 産 | 公 用 財 産   | 土 地 | 23,398     |
|         |         |           | 建 物 | 11,260     |
|         |         | 公 共 用 財 産 | 土 地 | 1,125,707  |
|         |         |           | 建 物 | 180,339    |
|         | 普 通 財 産 | 土 地       |     | 352,930    |
|         |         | 建 物       |     | 13,104     |
|         |         | 山 林 原 野   |     | 11,323,673 |

## 第 1 1 表 令和 7 年度水道温泉下水道事業会計決算状況

### 1 水道事業

(単位：千円)

#### (1) 収益的收入及び支出

| 区 分 | 予 算 額     | 決 算 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 収 入 増 減 又 は<br>不 用 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 割 合 (%) |
|-----|-----------|-----------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 収 入 | 1,105,841 | 1,117,895 |                | 12,054               | 101.1                            |
| 支 出 | 1,036,967 | 900,953   | 0              | 136,014              | 86.9                             |
| 差 引 | 68,874    | 216,942   |                |                      |                                  |

#### (2) 資本的收入及び支出

| 区 分 | 予 算 額    | 決 算 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 収 入 増 減 又 は<br>不 用 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 割 合 (%) |
|-----|----------|----------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 収 入 | 151,504  | 159,817  |                | 8,313                | 105.5                            |
| 支 出 | 634,957  | 560,316  | 0              | 74,641               | 88.2                             |
| 差 引 | △483,453 | △400,499 |                |                      |                                  |

### 2 温泉事業

(単位：千円)

#### (1) 収益的收入及び支出

| 区 分 | 予 算 額   | 決 算 額   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 収 入 増 減 又 は<br>不 用 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 割 合 (%) |
|-----|---------|---------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 収 入 | 339,618 | 350,971 |                | 11,353               | 103.3                            |
| 支 出 | 341,782 | 297,228 | 0              | 44,554               | 87.0                             |
| 差 引 | △2,164  | 53,743  |                |                      |                                  |

#### (2) 資本的收入及び支出

| 区 分 | 予 算 額    | 決 算 額    | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 収 入 増 減 又 は<br>不 用 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 割 合 (%) |
|-----|----------|----------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 収 入 | 623      | 2,635    |                | 2,012                | 423.0                            |
| 支 出 | 264,348  | 248,529  | 0              | 15,819               | 94.0                             |
| 差 引 | △263,725 | △245,894 |                |                      |                                  |

### 3 下水道事業

(単位：千円)

#### (1) 収益的收入及び支出

| 区 分 | 予 算 額     | 決 算 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 収 入 増 減 又 は<br>不 用 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 割 合 (%) |
|-----|-----------|-----------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 収 入 | 1,996,459 | 2,039,457 |                | 42,998               | 102.2                            |
| 支 出 | 2,038,824 | 1,928,246 | 0              | 110,578              | 94.6                             |
| 差 引 | △42,365   | 111,211   |                |                      |                                  |

#### (2) 資本的收入及び支出

| 区 分 | 予 算 額     | 決 算 額     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 収 入 増 減 又 は<br>不 用 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 割 合 (%) |
|-----|-----------|-----------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 収 入 | 642,397   | 529,390   |                | △113,007             | 82.4                             |
| 支 出 | 1,579,481 | 1,409,195 | 43,507         | 126,779              | 92.0                             |
| 差 引 | △937,084  | △879,805  |                |                      |                                  |