

令和4年度会計別総括表

令和5年3月31日現在

(単位 千円)

会計名	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	繰越等予算額 (C)	合計 (A)+(B)+(C)
1 一 般 会 計	37,075,000	5,443,327	1,003,639	43,521,966
2 国民健康保険事業勘定特別会計	13,423,443	18,359	0	13,441,802
3 土地取得特別会計	118,673	0	0	118,673
4 部落有財産特別会計	11	0	0	11
5 介護保険特別会計	11,938,920	219,010	0	12,157,930
6 後期高齢者医療特別会計	2,403,873	83,177	0	2,487,050
合 計	64,959,920	5,763,873	1,003,639	71,727,432

令和4年度 会計別執行状況総括表

令和5年3月31日現在

(単位 千円、%)

会計名	歳 入			歳 出		
	予算現額	収入済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
1 一般 会 計	43,521,966	36,893,966	84.8	43,521,966	34,259,285	78.7
2 国民健康保険事業勘定特別会計	13,441,802	11,430,905	85.0	13,441,802	11,730,271	87.3
3 土地取得特別会計	118,673	88,672	74.7	118,673	88,672	74.7
4 部落有財産特別会計	11	10	90.9	11	0	0.0
5 介護保険特別会計	12,157,930	10,465,420	86.1	12,157,930	9,694,706	79.7
6 後期高齢者医療特別会計	2,487,050	2,439,319	98.1	2,487,050	2,244,786	90.3
合 計	71,727,432	61,318,292	85.5	71,727,432	58,017,720	80.9

## 歳入の状況

(単位：千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する％ (B)/(A)
1 市税	11,853,281	11,554,896	97.5
2 地方譲与税	254,400	251,153	98.7
3 利子割交付金	15,900	13,428	84.5
4 配当割交付金	101,600	111,644	109.9
5 株式等譲渡所得割交付金	96,700	79,503	82.2
6 法人事業税交付金	136,700	151,671	111.0
7 地方消費税交付金	2,087,200	2,228,454	106.8
8 ゴルフ場利用税交付金	20,700	19,232	92.9
9 環境性能割交付金	58,100	51,904	89.3
10 地方特例交付金	85,600	82,664	96.6
11 地方交付税	8,212,680	8,221,096	100.1
12 交通安全対策特別交付金	15,000	12,817	85.4
13 分担金及び負担金	195,027	170,178	87.3
14 使用料及び手数料	659,334	555,685	84.3
15 国庫支出金	10,650,601	10,081,068	94.7
16 府支出金	3,458,108	1,939,862	56.1
17 財産収入	335,360	103,355	30.8
18 寄附金	1,400,000	518,127	37.0
19 繰入金	938,947	84,026	8.9
20 繰越金	61,742	61,742	100.0
21 諸収入	685,786	578,326	84.3
22 市債	2,199,200	21,400	1.0
23 自動車取得税交付金	0	1,735	-
歳入合計	43,521,966	36,893,966	84.8

歳出の状況

(単位：千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する％ (B)/(A)
1 議会費	291,856	283,113	97.0
2 総務費	7,483,116	3,232,546	43.2
3 民生費	19,847,269	17,778,918	89.6
4 衛生費	4,003,310	3,201,742	80.0
5 労働費	18,429	18,087	98.1
6 農林業費	452,076	283,252	62.7
7 商工費	627,452	383,183	61.1
8 土木費	2,882,698	2,250,291	78.1
9 消防費	1,318,752	1,166,058	88.4
10 教育費	3,212,391	2,596,259	80.8
11 災害復旧費	358,461	48,448	13.5
12 公債費	3,025,201	3,017,388	99.7
13 予備費	955	0	0.0
歳出合計	43,521,966	34,259,285	78.7

## 歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 国民健康保険料	2,282,980	2,149,868	94.2
2 使用料及び手数料	1,201	617	51.4
3 府支出金	9,830,801	8,165,443	83.1
4 財産収入	500	1,116	223.2
5 繰入金	1,264,147	1,058,451	83.7
6 繰越金	31,460	31,459	100.0
7 諸収入	30,713	23,951	78.0
歳入合計	13,441,802	11,430,905	85.0

## 歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	190,800	177,470	93.0
2 保険給付費	9,544,561	8,029,346	84.1
3 納付金	3,414,751	3,388,071	99.2
4 共同事業拠出金	10	0	0.0
5 保健事業費	240,713	128,354	53.3
6 基金積立金	26,982	0	0.0
7 公債費	100	0	0.0
8 諸支出金	20,793	7,030	33.8
9 予備費	3,092	0	0.0
歳出合計	13,441,802	11,730,271	87.3

## 歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 財産収入	27,289	27,288	100.0
2 繰入金	61,383	61,384	100.0
3 諸収入	1	0	0.0
4 土地開発基金借入金	30,000	0	0.0
歳入合計	118,673	88,672	74.7

## 歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 土地開発費	30,000	0	0.0
2 公債費	88,673	88,672	100.0
歳出合計	118,673	88,672	74.7

歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 財産収入	11	10	90.9
歳入合計	11	10	90.9

歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	11	0	0.0
歳出合計	11	0	0.0

## 歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 保険料	2,389,555	2,399,132	100.4
2 使用料及び手数料	581	470	80.9
3 国庫支出金	2,566,053	2,376,322	92.6
4 支払基金交付金	2,964,429	2,597,809	87.6
5 府支出金	1,993,171	1,384,625	69.5
6 財産収入	500	818	163.6
7 繰入金	2,017,073	1,479,844	73.4
8 諸収入	238	71	29.8
9 繰越金	226,330	226,329	100.0
歳入合計	12,157,930	10,465,420	86.1

## 歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	720,561	243,784	33.8
2 保険給付費	10,577,137	8,837,261	83.6
3 地域支援事業	624,611	558,449	89.4
4 基金積立金	105,814	0	0.0
5 公債費	500	0	0.0
6 諸支出金	123,516	55,212	44.7
7 予備費	5,791	0	0.0
歳出合計	12,157,930	9,694,706	79.7



## 歳入の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 後期高齢者医療保険料	2,046,813	1,979,299	96.7
2 使用料及び手数料	101	91	90.1
3 繰入金	414,258	395,167	95.4
4 繰越金	1	64,751	6,475,100.0
5 諸収入	25,877	11	0.0
歳入合計	2,487,050	2,439,319	98.1

## 歳出の状況

(単位 千円)

費目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
1 総務費	72,193	68,317	94.6
2 広域連合納付金	2,394,817	2,173,555	90.8
3 保健事業費	18,040	2,914	16.2
4 予備費	2,000	0	0.0
歳出合計	2,487,050	2,244,786	90.3

令和4年度 税目別の人口一人当り、世帯当り税負担状況

令和5年3月31日現在

人口 100,039 人

世帯数 47,514 世帯

(単位：円)

区 分		調定額	調定額／人口	調定額／世帯数	
(1) 市民税	現年	5,809,492,390	58,072	122,269	
		滞納	53,907,820	539	1,135
		計	5,863,400,210	58,611	123,404
	個人	現年	5,270,050,890	52,680	110,916
		滞納	50,338,320	503	1,060
		計	5,320,389,210	53,183	111,976
	法人	現年	539,441,500	5,392	11,353
		滞納	3,569,500	36	75
		計	543,011,000	5,428	11,428
(2) 固定資産税	現年	4,458,729,300	44,570	93,841	
		滞納	68,697,255	687	1,446
		計	4,527,426,555	45,257	95,287
	純固定資産税	現年	4,389,044,000	43,873	92,374
		滞納	68,697,255	687	1,446
		計	4,457,741,255	44,560	93,820
	交付金	現年	69,685,300	697	1,467
	(3) 軽自動車税	現年	229,618,900	2,296	4,832
			滞納	7,519,027	75
計			237,137,927	2,371	4,990
軽自動車税		現年	217,538,300	2,175	4,578
		滞納	7,519,027	75	158
		計	225,057,327	2,250	4,736
環境性能割		現年	12,080,600	121	254
(4) 市たばこ税		現年	495,100,464	4,949	10,420
(5) 入湯税		現年	1,614,975	16	34
(6) 都市計画税	現年	895,668,000	8,953	18,851	
	滞納	14,368,675	143	302	
	計	910,036,675	9,096	19,153	
市税総計	現年	11,890,224,029	118,856	250,247	
	滞納	144,492,777	1,444	3,041	
	計	12,034,716,806	120,300	253,288	

## (1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		面 積	備 考
1 土 地	公用財産	53,505.94	
	公共用財産	4,968,564.20	
	その他	120,240.53	
	計	5,142,310.67	
2 建 物	公用財産	27,582.03	
	公共用財産	227,199.84	
	その他	9,361.26	
	計	264,143.13	

## (2) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	現在高	備 考
1 財政調整基金	2,494,535	
2 普通建設事業基金	1,241,994	
3 減債基金	2,152,753	
4 ふるさとづくり基金	629,310	
5 文化、スポーツ及び国際交流等推進基金	138,215	
6 長寿ふれあい基金	705,270	
7 日野地区環境整備基金	451,100	
8 滝畑地区環境整備基金	203,000	
9 緑化基金	285,771	
10 奨学基金	91,511	
11 子ども教育支援振興基金	128,253	
12 豊かな森林づくり基金	134,056	
13 市民公益活動支援基金	9,968	
14 公共施設維持改修基金	2,473,442	
15 国民健康保険事業財政調整基金	982,930	
16 土地開発基金	1,074,509	
17 市地区部落有財産基金	96,438	
18 原地区部落有財産基金	16,000	
19 介護給付費準備基金	1,208,254	
合 計	14,517,309	

## (1) 目的別内訳

(単位 千円)

区 分	金 額	構成割合 (%)	備 考
1 公共事業等債	1,381,059	5.3	
2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	198,350	0.8	
3 公営住宅建設事業債	213,234	0.8	
4 災害復旧事業債	478,831	1.8	
5 (旧) 緊急防災・減災事業債	46,253	0.2	
6 全国防災事業債	133,290	0.5	
7 教育・福祉施設等整備事業債	1,923,362	7.4	
8 一般単独事業債	4,475,149	17.2	
9 国の予算貸付・政府関係機関貸付債	60,662	0.2	
10 財源対策債	772,975	3.0	
11 減収補てん債	65,498	0.2	
12 減税補てん債	119,273	0.5	
13 臨時財政対策債	15,610,807	59.8	
14 その他	606,143	2.3	
合 計	26,084,886	100.0	

## (2) 借入先別内訳

(単位 千円)

区分	金 額	構成割合 (%)	備 考
1 財政融資資金	8,222,863	31.5	
2 旧郵政公社資金	633,472	2.4	
3 地方公共団体金融機構	14,140,213	54.2	
4 国の予算貸付	60,662	0.2	
5 市中銀行	805,856	3.1	
6 その他金融機関	173,025	0.7	
7 共済等	2,048,795	7.9	
合 計	26,084,886	100.0	

# 令和4年度 河内長野市水道事業報告書（下半期）

## 1 概 況

### (1) 総括事項

令和4年度について、水道事業の主な収入である給水収益については、下半期の実績で前年度比約8,600万円の減少となりました。原油価格・物価高騰等の影響を受けている生活者や事業者を支援する対策として、水道料金基本料金の減免を実施した影響及び人口減少などにより、依然として減少傾向が続いています。

### ① 令和4年度予算重点施策の取り組み状況

#### 1. 施設の更新・改良について

上半期から引き続き、老朽化設備の更新として、日野浄水場活性炭注入設備の更新工事及び千代田受水場電気設備等更新工事を行いました。

また、重要給水施設などへの水道管路の更新工事を行いました。さらに、基幹施設である西之山配水池の統廃合と企業団第2分岐の導入を図るため、西之山配水場地権整理業務を実施しました。

#### 2. 送配水管の整備について

老朽管更新工事として、古野町地区配水管布設替工事、本町地区配水管布設替工事、喜多町地区配水管布設替工事、市道本町町井線配水管布設替工事、木戸東町地区配水管布設替工事、その他天野町地区においても配水管布設替工事を実施しました。

下水道事業関連としては、高向地区、広野団地地区の老朽管布設替工事を実施しました。

### ② 業務量

給水人口は100,025人で前年同期と比較して1,237人(△1.2%)減少し、給水戸数は47,508戸と11戸増加しました。

配水量は5,279,260<sup>m</sup>で前年同期と比較して59,468<sup>m</sup> (△1.1%)減少しています。また、有収水量も4,915,868<sup>m</sup>と前年同期と比較して148,594<sup>m</sup> (△2.9%)減少しています。

### ③ 経営・財政

収益的収支における総収益は1,288,887,261円(税抜)となり、前年同期と比較して43,696,181円(3.5%)の増加となりました。

これに対して総費用は1,241,917,255円(税抜)で、前年同期と比較して36,302,633円(3.0%)の増加となりました。

(2) 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

① 令和5年度予算の概要

令和5年度予算における主な業務予定量は、給水戸数が47,767戸、年間給水量が10,427,000<sup>m</sup>³となっています。

次に、収益的収入及び支出は、水道事業収益2,402,060千円、水道事業費用は2,304,389千円で、実質収支は1,000千円（税抜）の黒字となっています。

また、資本的収入及び支出は、資本的収入が795,448千円、資本的支出が1,818,305千円で、資本的収入が資本的支出に不足する額1,022,857千円は、損益勘定留保資金などで補てんする予定です。

② 令和5年度事業の経営方針

令和5年度の上下水道ビジョンに基づく主な施策としては、「安全」の取り組みとして、老朽化した浄水施設の統廃合（ダウンサイジング）や安定水源の確保を目標として、基幹施設の統廃合と企業団第2分岐の導入を図るため、西之山配水池更新工事の実施設計業務を実施します。また、水質基準改正への対応として、日野浄水場活性炭注入設備更新工事を行います。「強靱」の取り組みとして、重要給水施設などへの水道管路の更新工事の実施や千代田受水場の電気・機械設備の老朽化に伴う更新工事を行います。「持続」の取り組みとして、上下水道ビジョンの中間見直しに着手するとともに、経営状況の検証を行います。

## 収入の状況

(単位 千円)

	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
収益的収入	2,424,887	2,456,745	101.3
資本的収入	436,679	389,266	89.1
収入合計	2,861,566	2,846,011	99.5

## 支出の状況

(単位 千円)

	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
収益的支出	2,416,162	2,317,298	95.9
資本的支出	1,277,436	1,178,941	92.3
支出合計	3,693,598	3,496,239	94.7

# 令和4年度 河内長野市下水道事業報告書（下半期）

## 1 概 況

### (1) 総括事項

令和4年度の下水道使用料収入は、供用開始済の地域での水洗化を実施したものの、人口減少に伴う水需要の減少などにより、下半期の実績で前年度比約2,100万円の減少となりました。

#### ① 建設改良事業

令和4年度下半期の公共下水道整備事業は、上半期から引き続き、下水道未普及地域において、公共下水道高向（その9）汚水管渠布設工事をはじめ、加賀田地区などで実施しました。

浄化槽整備事業は、公共浄化槽の設置にかかる測量・設計及び公共浄化槽の設置整備工事を河合寺地区などで実施しました。

長寿命化対策事業は、公共下水道千代田南町（その2）汚水管渠工事をはじめ、南花台地区などで改築・更新工事を実施しました。

#### ② 業務量

令和4年度末の整備人口は、94,807人で前年度と比較して933人（△1.0%）減少しましたが、普及率は94.77%で前年度と比較して0.3%増加しました。水洗化人口については90,686人で前年度と比較して870人減少しましたが、水洗化率は95.89%で前年度とほぼ同水準となりました。下半期での有収水量については、4,473,749m<sup>3</sup>で前年同期と比較して128,078m<sup>3</sup>（△2.8%）減少しました。

#### ③ 経営・財政

令和4年度下半期における収益的収支の総収益は、1,957,681,582円（税抜）となりました。これに対して総費用は、1,554,548,000円（税抜）となり、下半期全体としては、403,133,582円（税抜）の黒字となりました。



## (2) 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

### ① 令和5年度予算の概要

令和5年度予算における主な業務量は、汚水整備人口が94,303人、年間有収水量が8,804,305<sup>m</sup>³となっています。

次に、収益的収入及び支出は、下水道事業収益が3,146,093千円、下水道事業費用が3,064,978千円で、実質収支は41,000千円（税抜）の黒字となる予定です。

また、資本的収入及び支出は、資本的収入が1,503,884千円、資本的支出が2,581,760千円で、資本的収入が資本的支出額に不足する額1,077,876千円は、損益勘定留保資金や繰越利益剰余金処分量などで補てんする予定です。

### ② 令和5年度事業の経営方針

令和5年度においても上下水道ビジョンに基づき事業を実施していきます。

「快適な生活環境」の取り組みとして、高向（その10）汚水管渠布設工事をはじめ、小山田町地区、加賀田地区などで公共下水道整備事業を実施していきます。また、浄化槽整備事業も併せて実施していきます。

「安全・安心」の取り組みとして、住宅団地の老朽化した下水道管路施設の更新について、ストックマネジメント計画に基づき、公共下水道南花台（その3）汚水管渠工事をはじめ、千代田南町などで長寿命化対策工事を実施していきます。

「安定・経営基盤の強化」の取り組みとして、現在までの進捗状況等を基に、上下水道ビジョンの中間見直しを実施し、経営状況の検証を行います。

## 収入の状況

(単位 千円)

	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
収益的収入	3,195,360	3,264,963	102.2
資本的収入	1,765,298	1,723,139	97.6
収入合計	4,960,658	4,988,102	100.6

## 支出の状況

(単位 千円)

	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算現額に 対する% (B)/(A)
収益的支出	3,075,604	3,049,356	99.1
資本的支出	2,959,844	2,912,912	98.4
支出合計	6,035,448	5,962,268	98.8