

令和6年度会計別総括表

令和6年9月30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	41,728,000	1,130,863	1,648,405	44,507,268
2 国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定 特 別 会 計	12,170,111	4,771	0	12,174,882
3 土 地 取 得 特 別 会 計	118,020	0	0	118,020
4 部 落 有 財 産 特 別 会 計	180	0	0	180
5 介 護 保 険 特 別 会 計	12,632,363	21,367	0	12,653,730
6 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2,836,821	0	0	2,836,821
合 計	69,485,495	1,157,001	1,648,405	72,290,901

(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	44,507,268	19,217,802	43.2	44,507,268	16,894,784	38.0
2 国民健康保険事業勘定特別会計	12,174,882	4,647,854	38.2	12,174,882	4,576,490	37.6
3 土 地 取 得 特 別 会 計	118,020	31,668	26.8	118,020	31,668	26.8
4 部 落 有 財 産 特 別 会 計	180	0	0.0	180	0	0.0
5 介 護 保 険 特 別 会 計	12,653,730	5,094,401	40.3	12,653,730	4,734,189	37.4
6 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	2,836,821	1,053,694	37.1	2,836,821	934,932	33.0
合 計	72,290,901	30,045,419	41.6	72,290,901	27,172,063	37.6

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	11,302,577	6,831,273	60.4
2 地方譲与税	261,300	78,452	30.0
3 利子割交付金	12,700	5,178	40.8
4 配当割交付金	105,100	28,064	26.7
5 株式等譲渡所得割交付金	97,900	0	0.0
6 法人事業税交付金	181,700	101,614	55.9
7 地方消費税交付金	2,221,700	1,276,172	57.4
8 ゴルフ場利用税交付金	18,900	8,820	46.7
9 環境性能割交付金	64,400	23,380	36.3
10 地方特例交付金	484,023	502,969	103.9
11 地方交付税	8,570,024	6,233,167	72.7
12 交通安全対策特別交付金	13,600	5,596	41.1
13 分担金及び負担金	267,073	70,142	26.3
14 使用料及び手数料	667,133	218,453	32.7
15 国庫支出金	9,838,010	2,627,511	26.7
16 府支出金	3,542,340	311,142	8.8
17 財産収入	277,020	186,630	67.4
18 寄附金	807,320	218,745	27.1
19 繰入金	1,887,824	53,873	2.9
20 繰越金	318,537	318,538	100.0
21 諸収入	700,287	118,083	16.9
22 市債	2,867,800	0	0.0
歳入合計	44,507,268	19,217,802	43.2

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	292, 986	154, 606	52. 8
2 総務費	5, 716, 543	1, 423, 024	24. 9
3 民生費	21, 393, 683	9, 237, 252	43. 2
4 衛生費	3, 806, 114	1, 200, 021	31. 5
5 労働費	18, 179	10, 147	55. 8
6 農林業費	446, 839	127, 613	28. 6
7 商工費	357, 809	144, 551	40. 4
8 土木費	3, 204, 430	1, 118, 393	34. 9
9 消防費	1, 475, 700	688, 055	46. 6
10 教育費	4, 645, 487	1, 394, 318	30. 0
11 災害復旧費	306, 480	115, 910	37. 8
12 公債費	2, 793, 018	1, 280, 894	45. 9
13 予備費	50, 000	0	0. 0
歳出合計	44, 507, 268	16, 894, 784	38. 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 国民健康保険料	2, 299, 353	1, 102, 025	47. 9
2 使用料及び手数料	1, 201	198	16. 5
3 府支出金	8, 600, 697	3, 380, 798	39. 3
4 財産収入	1, 200	0	0. 0
5 繰入金	1, 254, 814	156, 655	12. 5
6 繰越金	1, 038	1, 037	99. 9
7 諸収入	16, 579	7, 141	43. 1
歳入合計	12, 174, 882	4, 647, 854	38. 2

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	210, 774	90, 794	43. 1
2 保険給付費	8, 344, 563	3, 397, 754	40. 7
3 納付金	3, 352, 935	1, 028, 436	30. 7
4 保健事業費	243, 539	56, 310	23. 1
5 基金積立金	4, 868	0	0. 0
6 公債費	100	0	0. 0
7 諸支出金	13, 103	3, 196	24. 4
8 予備費	5, 000	0	0. 0
歳出合計	12, 174, 882	4, 576, 490	37. 6

令和6年度 土地取得特別会計

令和6年9月30日現在

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	6,822	25.0
2 繰入金	60,730	24,846	40.9
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	118,020	31,668	26.8

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 土地開発費	30,000	0	0.0
2 公債費	88,020	31,668	36.0
歳出合計	118,020	31,668	26.8

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	180	0	0.0
歳入合計	180	0	0.0

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	180	0	0.0
歳出合計	180	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	2,466,761	1,229,382	49.8
2 使用料及び手数料	604	349	57.8
3 国庫支出金	2,688,365	1,162,782	43.3
4 支払基金交付金	3,171,755	1,411,889	44.5
5 府支出金	2,159,517	593,791	27.5
6 財産収入	900	0	0.0
7 繰入金	2,161,584	692,050	32.0
8 諸収入	266	179	67.3
9 繰越金	3,978	3,979	100.0
歳入合計	12,653,730	5,094,401	40.3

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	832,363	123,524	14.8
2 保険給付費	11,241,087	4,420,375	39.3
3 地域支援事業	500,776	189,061	37.8
4 基金積立金	7,382	0	0.0
5 公債費	500	0	0.0
6 諸支出金	65,622	1,229	1.9
7 予備費	6,000	0	0.0
歳出合計	12,653,730	4,734,189	37.4

令和6年度 後期高齢者医療特別会計

令和6年9月30日現在

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, 370, 015	942, 943	39. 8
2 使用料及び手数料	101	27	26. 7
3 繰入金	466, 598	34, 019	7. 3
4 繰越金	1	76, 686	7, 668, 600. 0
5 諸収入	106	19	17. 9
歳入合計	2, 836, 821	1, 053, 694	37. 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	61, 365	30, 353	49. 5
2 広域連合納付金	2, 773, 456	904, 579	32. 6
3 予備費	2, 000	0	0. 0
歳出合計	2, 836, 821	934, 932	33. 0

令和6年度 税目別の人口一人当り、世帯当り税負担状況

令和6年9月30日現在

人口 98,208 人

世帯数 47,629 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	5,111,843,055	52,051	107,326
		55,269,858	563	1,161
		5,167,112,913	52,614	108,487
	個人	4,812,172,855	49,000	101,034
		51,329,028	523	1,078
		4,863,501,883	49,523	102,112
	法人	299,670,200	3,051	6,292
		3,940,830	40	83
		303,611,030	3,091	6,375
(2) 固定資産税	現年	4,434,708,900	45,156	93,110
		33,905,487	345	712
		4,468,614,387	45,501	93,822
	純固定資産税	4,364,842,600	44,445	91,643
		33,905,487	345	712
		4,398,748,087	44,790	92,355
	交付金	69,866,300	711	1,467
(3) 軽自動車税	現年	234,207,100	2,385	4,917
		5,635,608	57	118
		239,842,708	2,442	5,035
	軽自動車税	226,431,200	2,306	4,754
		5,635,608	57	118
		232,066,808	2,363	4,872
	環境性能割	7,775,900	79	163
(4) 市たばこ税	現年	252,095,291	2,567	5,293
(5) 入湯税	現年	852,150	9	18
(6) 都市計画税	現年	893,746,900	9,100	18,765
	滞納	7,055,574	72	148
	計	900,802,474	9,172	18,913
市税総計	現年	10,927,453,396	111,268	229,429
	滞納	101,866,527	1,037	2,139
	計	11,029,319,923	112,305	231,568

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分		面 積	備 考
1 土 地	公用財産	46,622.06	
	公共用財産	4,939,218.36	
	その他	151,542.13	
	計	5,137,382.55	
2 建 物	公用財産	22,825.42	
	公共用財産	225,960.98	
	その他	9,051.07	
	計	257,837.47	

(2) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	現在高	備 考
1 財政調整基金	2,679,580	
2 普通建設事業基金	1,268,943	
3 減債基金	3,466,602	
4 ふるさとづくり基金	896,327	
5 生涯学習及び国際交流基金	128,417	
6 長寿ふれあい基金	703,329	
7 日野地区環境整備基金	398,400	
8 滝畑地区環境整備基金	150,200	
9 緑化基金	288,211	
10 奨学基金	99,147	
11 子ども教育支援振興基金	135,373	
12 豊かな森林づくり基金	217,533	
13 市民公益活動支援基金	10,307	
14 公共施設維持改修基金	3,016,923	
15 スポーツ振興基金	16,281	
16 国民健康保険事業財政調整基金	659,954	
17 土地開発基金	1,074,509	
18 市地区部落有財産基金	96,438	
19 原地区部落有財産基金	16,000	
20 介護給付費準備基金	1,394,190	
合 計	16,716,664	

令和6年度 公債現在高の状況

令和6年9月30日現在

(単位 千円)

種類	金 額
臨時財政対策債等	14,681,148
通常 of 建設地方債	10,373,502
下水道事業債	18,775,337
水道事業企業債	3,974,552
合計	47,804,539

令和6年度 河内長野市水道事業業務状況報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和6年度の上半期の水運用は、8月の酷暑にもかかわらず、滝畑ダムの渇水もなく、概ね順調に運用することができました。

水道事業の経営環境は、給水人口の減少、節水型機器の普及、ライフスタイルの変化により、依然として厳しい状況が続いています。令和6年度は、上下水道ビジョン（中間見直し）の計画及び経営戦略に基づき、事業運営の効率化・健全化を図るとともに、経営環境の継続的な悪化に対する適切な経営基盤の強化に取り組んでいきます。

① 令和6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

老朽化した三日市第1配水池電動弁設置工事や日野浄水場薬品注入設備更新及び管理本館外壁等改修工事实施設計業務を行っています。また、4ヶ年の継続事業として水道中央監視設備更新工事にも着手しました。

2. 送配水管の整備について

老朽管更新工事として、市道柳風台1号線、市道貴望ヶ丘小山田線、市道野作向野線、市道門前下里線において配水管布設替工事に着手しました。

下水道事業関連としては、市道水落高向1号線や加賀田地区の配水管布設替工事に着手しました。

② 業務量

給水人口は98,201人で前年同期と比較して1,228人（△1.2%）減少し、給水戸数は47,624戸と152戸（0.3%）増加しました。配水量は5,110,328^mで前年同期と比較して276,968^m（△5.1%）減少しています。また、有収水量も4,869,497^mと前年同期と比較して19,194^m（△0.4%）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1,022,449,822円（税抜）となり、前年同期と比較して17,281,830円（△1.7%）の減少となりました。これは、長期前受金戻入の減少等によるものです。

これに対して総費用は944,738,410円（税抜）で、前年同期と比較して43,273,695円（△4.4%）の減少となりました。これは、原水浄水費や配水費、給水費等の減少によるものです。

④ 令和5年度決算の状況

水道事業収益全体としては、前年度から77,715,300円（△3.4%）減少し、2,226,131,320円（税込額2,408,861,787円）となりました。

前年度から減少した主なものとしては、一般会計繰入金が130,989,643円（△55.6%）減少しています。また、長期前受金戻入が30,491,709円（△7.8%）減少しています。また、増加した主なものとしては、給水収益が79,440,079円（5.4%）増加しています。

水道事業費用全体では、前年度より19,290,229円（△0.9%）減少し、2,208,630,883円（税込額2,300,537,573円）となりました。

増加した項目としては、配水費が10,471,118円（7.6%）、給水費が37,544,504円（28.2%）、総係費が24,215,107円（41.5%）増加しています。一方、減少した項目としては、資産減耗費が36,259,558円（△56.8%）、雑支出が12,831,450円（△47.2%）減少しています。

この結果、総収益から総費用を差し引いた税抜き収支差引額は、17,500,437円の純利益となりました。

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, 271, 911	1, 103, 446	48. 6
資本的収入	526, 261	0	0. 0
収入合計	2, 798, 172	1, 103, 446	39. 4

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, 322, 242	982, 392	42. 3
資本的支出	1, 206, 935	292, 955	24. 3
支出合計	3, 529, 177	1, 275, 347	36. 1

令和6年度 河内長野市下水道事業業務状況報告書

1 概 況

(1) 総括事項

令和6年度上半期の下水道事業については、市域全域での下水道管路施設包括的管理業務委託と下水道施設包括的管理業務委託により、道路陥没などの未然の事故防止と適正な維持管理をより効果的に実施し、市民サービスの向上を図っております。

下水道事業の主な収入である下水道使用料については、上半期の実績で前年度比約400万円の増加となりました。これは、水洗化の普及が進んだこと等による増加です。

令和6年度では、上下水道ビジョン（中間見直し）の計画及び経営戦略に基づき、事業運営の効率化・健全化を図るとともに、経営環境の継続的な悪化に対する適切な経営基盤の強化に取り組んでいきます。

① 令和6年度予算重点施策の取り組み状況

1. 官民連携事業

令和6年度の官民連携事業として、管路は下水道管路施設包括的管理業務により、中継ポンプや滝畑浄化センターなどの施設は下水道施設包括的管理業務により、市域全域でそれぞれ維持管理を実施しています。

2. 安定した下水道（污水）の整備・管理

生活環境の改善や、公共用水域の水質保全を図るため、整備事業として公共下水道加賀田（その2 6）污水管渠布設工事や公共下水道高向（その1 3）污水管渠布設工事等に着手しました。また、改築・更新事業として公共下水道南花台（その4）外污水管渠工事等の長寿命化対策事業に着手しました。

② 業務量

処理区域内人口は93,394人で前年同期と比較して930人（△1.0%）減少し、水洗化人口も89,635人と701人（△0.8%）減少しました。一方で、水洗化世帯については43,346世帯で314世帯（0.7%）増加しました。

有収水量については、4,441,591m³となり、前年同期と比較して13,319m³（0.3%）増加しました。

③ 経営・財政

収益的収支における総収益は1,083,070,354円（税抜き）となり、前年同期と比較して30,227,428円（△2.7%）の減少となりました。

これに対して総費用は、1,384,803,363円（税抜き）で、前年同期と比較して34,229,685円（2.5%）の増加となりました。これは、管渠費や流域下水道維持管理負担金の増加等によるものです。

④ 令和5年度決算の状況

下水道事業収益全体としては、前年度から96,191,384円（△3.1%）減少し、3,031,374,638円（税込み額3,164,206,866円）となりました。

前年度から減少した主なものとしては、下水道使用料が前年度と比較し32,704,429円（△2.5%）減少しています。また、長期前受金戻入が36,759,919円（△4.0%）減少したほか、雨水処理負担金が8,830,978円（△6.2%）減少しています。増加した項目としては、浄化槽使用料が1,041,032円（16.6%）増加しています。

下水道事業費用全体では、前年度から22,545,172円（△0.8%）減少し、2,932,037,355円（税込み額3,032,062,725円）となりました。

減少した項目としては、減価償却費が33,463,303円（△1.8%）減少しているほか、支払利息及び企業債取扱諸費が25,024,060円（△8.5%）減少しています。一方、増加している項目としては、大阪府への流域下水道維持管理負担金が54,588,192円（12.3%）増加しています。

この結果、総収益から総費用を差し引いた税抜き収支差引額は、99,337,283円の純利益となりました。

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, 050, 736	1, 149, 619	37. 7
資本的収入	2, 073, 178	21, 189	1. 0
収入合計	5, 123, 914	1, 170, 808	22. 8

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, 007, 269	1, 418, 964	47. 2
資本的支出	3, 109, 940	959, 566	30. 9
支出合計	6, 117, 209	2, 378, 530	38. 9