

財政状況の公表

目次

前書き

1 令和元年度上半期の財政状況

- (1) 予算執行状況
- (2) 市税負担の状況
- (3) 企業会計収支の概況
- (4) 市債の状況
- (5) 財産の現在高
- (6) 基金の現在高

2 平成30年度決算の概要

3 公営企業の業務状況及び財政状況

水道事業

- (1) 令和元年度 上半期業務状況
- (2) 上半期財政状況
- (3) 平成30年度 決算の状況

下水道事業

- (1) 令和元年度 上半期業務状況
- (2) 上半期財政状況

前書き

この財政状況の公表は、市民の皆様にご覧いただき、本市の財政の状況を知っていただくため、毎年2回、6月と12月に定期的に行っているものです。

今回は令和元年度上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日）における予算執行状況及び平成30年度決算の概要を中心にお知らせします。

なお、下水道事業は令和元年度から公営企業となったため、平成30年度の決算は特別会計に含まれます。

1 令和元年度上半期の財政状況

(1) 予算執行状況

一般会計

【歳入】(繰越を含む)

区分 款別	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額との比較	予算対比 収納率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
市 税	7,912,761	4,376,970	△ 3,535,791	55.32
地 方 譲 与 税	146,000	43,114	△ 102,886	29.53
利 子 割 交 付 金	10,000	3,927	△ 6,073	39.27
配 当 割 交 付 金	24,000	10,632	△ 13,368	44.30
株式等譲渡所得割交付金	39,000	0	△ 39,000	0.00
地方消費税交付金	1,005,000	567,841	△ 437,159	56.50
自動車取得税交付金	28,000	22,090	△ 5,910	78.89
環境性能割交付金	11,000	0	△ 11,000	0.00
地方特例交付金	59,811	59,811	0	100.00
地方交付税	2,329,027	1,600,443	△ 728,584	68.72
交通安全対策特別交付金	6,000	3,641	△ 2,359	60.68
分担金及び負担金	157,345	90,258	△ 67,087	57.36
使用料及び手数料	114,305	35,805	△ 78,500	31.32
国庫支出金	2,970,228	1,042,024	△ 1,928,204	35.08
県 支 出 金	1,367,389	158,397	△ 1,208,992	11.58
財 産 収 入	14,837	39,783	24,946	268.13
寄 附 金	10,104	5,204	△ 4,900	51.50
繰 入 金	1,718,137	11,721	△ 1,706,416	0.68
繰 越 金	882,613	882,613	0	100.00
諸 収 入	216,144	67,186	△ 148,958	31.08
市 債	1,387,206	0	△ 1,387,206	0.00
歳 入 合 計	20,408,907	9,021,460	△ 11,387,447	44.20

【用語解説】

市税・・・市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など。

地方譲与税・・・徴収の便宜等から国が代行して国税として徴収したものを、国が一定の基準により市町村に譲与する地方税のこと。地方道路譲与税や自動車重量譲与税などがある。

地方交付税・・・全国の地方自治体で一定水準の行政サービスを提供できるよう、国税(所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額)を財源として、国が一定基準により市町村に交付するもの。

国庫支出金・・・市が行う事業のうち、国が公益性を認めその事業を実施するために国から交付されるもの。

繰越金・・・前年度から決算上持ち越されたお金のこと。

市債・・・国や金融機関からの借入金。

一般会計

【歳出】(繰越を含む)

区分 款別	予算現額	支払済額	予算現額と 支出済額との比較	予算対比 支払率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
議会費	228,096	116,964	△ 111,132	51.28
総務費	3,032,336	993,426	△ 2,038,910	32.76
民生費	7,871,909	3,142,775	△ 4,729,134	39.92
衛生費	1,255,500	507,617	△ 747,883	40.43
労働費	23,793	13,454	△ 10,339	56.55
農林水産業費	236,804	66,713	△ 170,091	28.17
商工費	169,462	42,357	△ 127,105	24.99
土木費	3,208,301	1,770,125	△ 1,438,176	55.17
消防費	859,943	357,153	△ 502,790	41.53
教育費	2,047,376	585,113	△ 1,462,263	28.58
公債費	1,458,494	711,478	△ 747,016	48.78
諸支出金	0	0	0	0.00
予備費	16,893	0	△ 16,893	0.00
歳出合計	20,408,907	8,307,175	△ 12,101,732	40.70

【用語解説】

総務費・・・一般的な管理事務。本庁舎、戸籍、統計、徴税、選挙事務等に要する経費。

民生費・・・住民の一定水準の生活を確保し、安定した社会生活を保障するのに必要な経費。社会福祉、身体障害者、高齢者、児童福祉、生活保護などが含まれる。

衛生費・・・保健衛生、環境保全等のための経費。

土木費・・・道路整備、河川改修、公園の整備や管理等の経費。

教育費・・・学校教育や生涯学習の充実、文化・スポーツ振興等のための経費。

公債費・・・借入金の元金、利子の返済のための経費。

特別会計

【歳入】(繰越を含む)

区分 会計別	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額との比較	予算対比 収納率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
国民健康保険	6,878,054	3,167,274	△ 3,710,780	46.05
後期高齢者医療	944,192	371,251	△ 572,941	39.32
介護保険	5,158,787	2,426,698	△ 2,732,089	47.04
黒浜土地区画整理事業	20,295	14,269	△ 6,026	70.31
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業	1,563,877	952,771	△ 611,106	60.92

【歳出】(繰越を含む)

区分 会計別	予算現額	支払済額	予算現額と 支払済額との比較	予算対比 支払率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
国民健康保険	6,878,054	3,027,027	△ 3,851,027	44.01
後期高齢者医療	944,192	322,034	△ 622,158	34.11
介護保険	5,158,787	2,019,392	△ 3,139,395	39.14
黒浜土地区画整理事業	20,295	3,232	△ 17,063	15.93
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業	1,563,877	33,630	△ 1,530,247	2.15

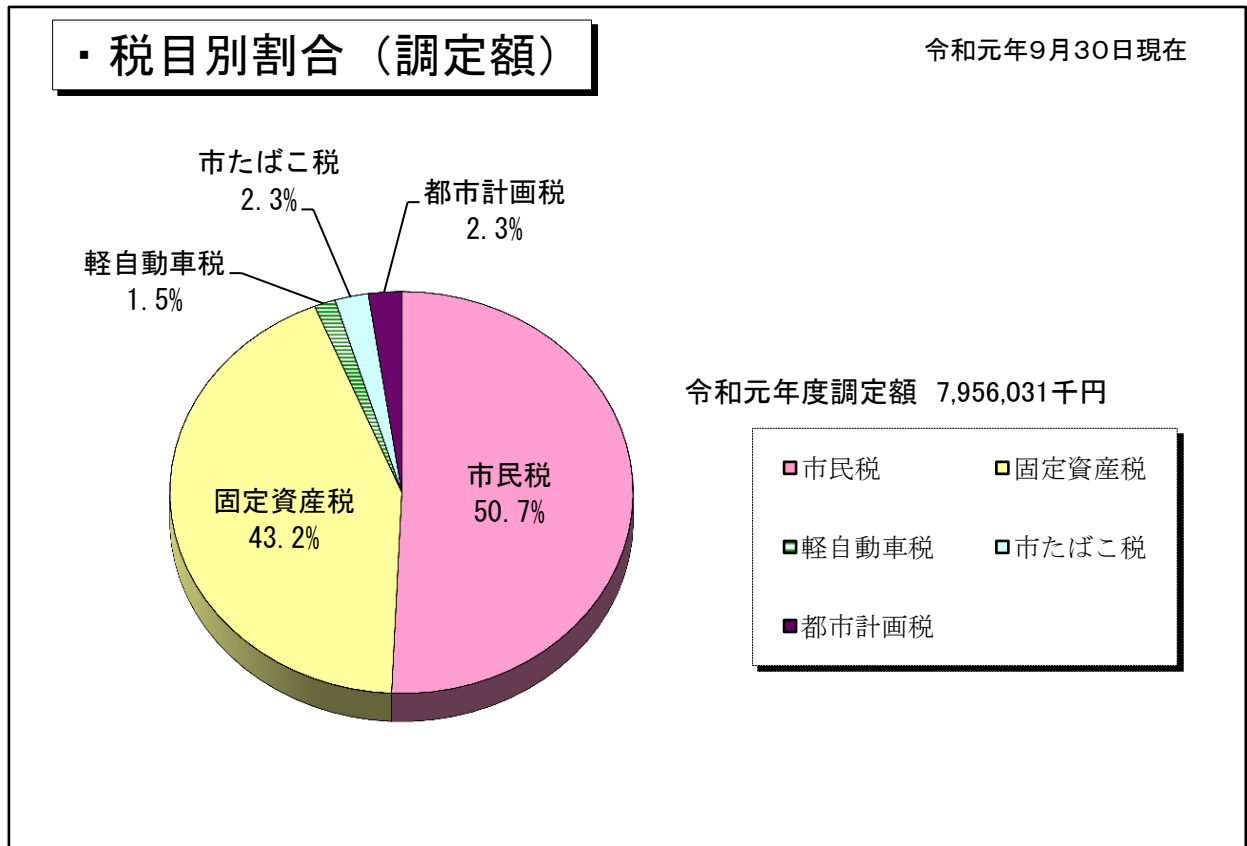
【用語解説】

一般会計と特別会計・・・一般会計は、市の行政運営の基本的な経費を計上する会計のこと。特別会計は、特定の事業を行うにあたり、一般会計と区別し、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する会計のこと。

(2) 市税負担の状況

区分 税目	令和元年度						
	予算額 千円	調定額				収入済額	
		A 千円	構成比 %	市民一人当り 負担額 円	一世帯当り 負担額 円	B 千円	収入率 (B/A)×100 %
市 税 総 額	7,912,761	7,956,031	100.0	128,861	293,515	4,376,970	55.0
市 民 税	4,011,695	4,033,725	50.7	65,333	148,813	1,954,730	48.5
固 定 資 産 税	3,274,811	3,433,923	43.2	55,618	126,685	2,017,832	58.8
軽 自 動 車 税	107,511	117,541	1.5	1,904	4,336	109,193	92.9
市 た ば こ 税	340,883	185,973	2.3	3,012	6,861	185,973	100.0
都 市 計 画 税	177,861	184,869	2.3	2,994	6,820	109,242	59.1

令和元年9月30日現在 人口 61,741 人
(外国人含む) 世帯数 27,106 世帯



(3) 企業会計収支の概況

公営企業	区 分	現計予算額 A 千円	収入・支出済額 B 千円	予算対比 (B/A×100)%
水道事業	収益的収入	1,334,451	640,377	48.0
	収益的支出	1,191,381	498,101	41.8
	資本的収入	255,254	34,288	13.4
	資本的支出	486,045	85,738	17.6
下水道事業	収益的収入	1,307,088	786,401	60.2
	収益的支出	1,275,226	500,881	39.3
	資本的収入	735,091	385,028	52.4
	資本的支出	917,565	407,526	44.4

(4) 市債の状況

会 計 名	平成30年度末 現在高 A 千円	令和元年度中 発行見込額 B 千円	令和元年度中 償還元金見込額 C 千円	令和元年度末 現在見込高 (A+B-C) 千円
一般会計	14,619,458	1,387,206	1,375,943	14,630,721
蓮田駅西口第一種市街地 再開発事業特別会計	152,866	0	13,518	139,348

企業債

水道事業	874,468	69,000	122,853	820,615
下水道事業	7,611,820	350,600	669,007	7,293,413

(5) 財産の現在高

項 目		平成30年度末 現在高 A m ²	期 間 中 増 減 B m ²	令和元年9月末 現在高 (A+B) m ²
土地（地積）		955,453.14	0.00	955,453.14
建 物	木 造	454.31	0.00	454.31
	非 木 造	118,599.14	73.80	118,672.94
	合 計	119,053.45	73.80	119,127.25

(6) 基金の現在高

(資金積立基金)

基 金 名	平成30年度末 現在高 千円	期 間 中 増 減 千円		令和元年9月末 現在高 千円
		積立金 (a)	とりくずし額 (b)	
財 政 調 整 基 金	1,863,821	積立金 (a)	436,066	1,443,087
		とりくずし額 (b)	856,800	
		(a) - (b)	△ 420,734	
減 債 基 金	3,087	積立金 (a)	1	3,088
		とりくずし額 (b)	0	
		(a) - (b)	1	
公 共 施 設 等 整 備 基 金	1,295,984	積立金 (a)	66	471,050
		とりくずし額 (b)	825,000	
		(a) - (b)	△ 824,934	

※資金積立基金とは、地方自治法第241条第1項の規定による特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てる基金です。

※平成20年度から、蓮田市まちづくり基金と蓮田駅西口再開発事業公用・公共施設取得基金は公共施設等整備基金に統合されました。

【用 語 解 説】

財政調整基金・・・突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置される基金のこと。また決算剰余金が多い時は多く積み立て、財源不足時に取り崩すという、年度間調整的な役割を果たす。

減債基金・・・市債(借金)の償還(返済)の増加に備えるために設置される基金のこと。公債費(借金返済)が他の経費を圧迫するような場合には、減債基金を取崩して公債費に充てる。

2 平成30年度決算の概要

一般会計

歳入の状況

区分 款別	決算額 千円	構成比 %
市 税	8,155,943	42.3
地 方 譲 与 税	151,255	0.8
利 子 割 交 付 金	13,170	0.1
配 当 割 交 付 金	36,518	0.2
株式等譲渡所得割交付金	33,494	0.2
地方消費税交付金	1,009,996	5.2
自動車取得税交付金	64,408	0.3
地方特例交付金	48,683	0.2
地方交付税	2,241,127	11.6
交通安全対策特別交付金	6,996	0.0
分担金及び負担金	303,979	1.6
使用料及び手数料	125,958	0.6
国庫支出金	2,595,932	13.5
県支出金	1,064,225	5.5
財産収入	32,479	0.2
寄附金	10,267	0.1
繰入金	867,258	4.5
繰越金	1,184,226	6.1
諸収入	351,742	1.8
市債	997,782	5.2
歳入合計	19,295,438	100.0

目的別歳出の状況

区分 目的別	決算額 千円	構成比 %
議 会 費	219,155	1.2
総 務 費	2,634,093	14.3
民 生 費	7,513,087	40.8
衛 生 費	1,196,949	6.5
労 働 費	23,013	0.1
農 林 水 産 業 費	358,272	1.9
商 工 費	71,150	0.4
土 木 費	2,144,900	11.7
消 防 費	864,427	4.7
教 育 費	1,847,752	10.0
公 債 費	1,540,027	8.4
歳 出 合 計	18,412,825	100.0

総括収支の状況

区 分	平成30年度 千円	平成29年度 千円
1 歳 入 総 額 (A)	19,295,438	20,248,639
2 歳 出 総 額 (B)	18,412,825	19,064,413
3 歳 入 歳 出 差 引 額 A - B (C)	882,613	1,184,226
4 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (D)	195,516	295,523
5 実 質 収 支 C - D (E)	687,097	888,703
6 単 年 度 収 支 当 該 年 度 E - 前 年 度 E (F)	△ 201,606	179,454
7 積 立 金 (財 政 調 整 基 金) (G)	600,064	535,164
8 繰 上 償 還 金 (H)	0	0
9 積 立 金 と り く ず し 額 (I)	400,000	280,000
10 実 質 単 年 度 収 支 F + G + H - I (J)	△ 1,542	434,618

特別会計

会 計 名	歳入総額 (A) 千円	歳出総額 (B) 千円	差し引き (A-B) 千円	翌年度へ繰越 すべき財源 (C) 千円	実質収支 (A-B-C) 千円
国民健康保険特別会計	7,151,575	6,954,652	196,923	0	196,923
後期高齢者医療特別会計	888,494	883,483	5,011	0	5,011
介護保険特別会計	4,949,302	4,821,801	127,501	0	127,501
下水道事業特別会計	1,380,924	1,275,972	104,952	0	104,952
農業集落排水事業 特別会計	207,904	173,286	34,618	0	34,618
黒浜土地区画整理事業 特別会計	25,088	17,163	7,925	0	7,925
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 特別会計	564,354	302,722	261,632	256,931	4,701

公営企業会計(水道事業)

区 分	収 入 千円	支 出 千円	純 利 益 千円
収益的収入及び支出 (消費税抜)	1,233,788	1,073,454	160,334
区 分	収 入 千円	支 出 千円	翌年度繰越額 千円
資本的収入及び支出 (消費税込)	231,598	475,261	0

3 公営企業の業務状況及び財政状況(H31.4.1～R1.9.30)

水道事業

(1) 令和元年度 上半期業務状況

令和元年9月30日現在

事 項		単 位	数 量 (4/1～9/30)	備 考
行 政 区 域 内 人 口		人	61,817	
給 水 区 域 内 人 口		〃	61,817	
給 水 人 口		〃	61,663	
給 水 戸 数		戸	26,264	
普 及 率	行 政 区 域 内	%	99.8	
	給 水 区 域 内	%	99.8	
配 水 量	配 水 量	m ³	3,461,649	
	1 ヶ 月 平 均	m ³ /月	576,941	
	1 日 平 均	m ³ /日	18,916	
	1 日 最 大	m ³ /日	21,279	令和元年5月26日
有 収 水 量	有 収 水 量	m ³	2,987,143	
	1 ヶ 月 平 均	m ³ /月	497,857	
	1 日 平 均	m ³ /日	16,323	
有 収 率		%	86.3	
収 納 方 法	口 座 振 替	%	82.1	
	納 付	%	17.9	

(2) 令和元年度 上半期財政状況

収益的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	予 定 額	収 入 済 額	未 収 入 額	収 入 率
水道事業収益	1,334,451,000	640,376,546	694,074,454	47.99%
営業収益	1,272,107,000	605,666,892	666,440,108	47.61%
給 水 収 益	1,211,531,000	593,822,648	617,708,352	49.01%
そ の 他 営 業 収 益	60,576,000	11,844,244	48,731,756	19.55%
営業外収益	62,344,000	34,709,654	27,634,346	55.67%
受 取 利 息	119,000	127,037	△ 8,037	106.75%
長 期 前 受 金 戻 入	57,200,000	29,088,000	28,112,000	50.85%
雑 収 益	5,025,000	5,494,617	△ 469,617	109.35%

款 項 目	予 定 額	支 出 済 額	未 払 額	執 行 率
水道事業費用	1,191,381,000	498,100,903	693,280,097	41.81%
営業費用	1,143,393,000	488,264,456	655,128,544	42.70%
原 水 及 び 浄 水 費	552,834,000	257,027,617	295,806,383	46.49%
配 水 及 び 給 水 費	145,880,000	30,885,144	114,994,856	21.17%
業 務 費	101,747,000	43,396,890	58,350,110	42.65%
総 係 費	70,244,000	25,764,805	44,479,195	36.68%
減 価 償 却 費	267,110,000	131,190,000	135,920,000	49.11%
資 産 減 耗 費	5,578,000	0	5,578,000	0.00%
営業外費用	47,438,000	9,836,447	37,601,553	20.74%
支 払 利 息	18,438,000	9,585,701	8,852,299	51.99%
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	0.00%
雑 支 出	1,000,000	250,746	749,254	25.07%
支 払 消 費 税	28,000,000	0	28,000,000	0.00%
予 備 費	550,000	0	550,000	0.00%
予 備 費	550,000	0	550,000	0.00%

資本的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	予 定 額	収 入 済 額	未 収 入 額	収 入 率
資本的収入	255,254,000	34,287,840	220,966,160	13.43%
企業債	69,000,000	0	69,000,000	0.00%
企業債	69,000,000	0	69,000,000	0.00%
工事負担金	176,704,000	34,287,840	142,416,160	19.40%
工事負担金	176,704,000	34,287,840	142,416,160	19.40%
補助金	9,550,000	0	0	0.00%
国庫補助金	9,550,000	0	0	0.00%

款 項 目	予 定 額	支 出 済 額	未 払 額	執 行 率
資本的支出	486,045,000	85,170,372	400,874,628	17.52%
建設改良費	363,191,000	24,113,073	339,077,927	6.64%
単独事業費	360,740,000	23,443,763	337,296,237	6.50%
営業設備費	2,451,000	669,310	1,781,690	27.31%
企業債償還金	122,854,000	61,057,299	61,796,701	49.70%
企業債償還金	122,854,000	61,057,299	61,796,701	49.70%

流動資産及び流動負債明細書

(単位:円)

流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	1,796,652,697	企業債	122,853,391
未収金	126,574,860	未払金	1,926,127
貯蔵品	2,246,000	預り金	564,800
その他流動資産	60,852,068	その他流動負債	139,805,226
合 計	1,986,325,625	合 計	265,149,544

(3) 決算対前年度比較

対前年度比較（税抜き）

1/4

収益的収入（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 収 益	1,168,748,185	1,104,718,897	64,029,288	5.8
給 水 収 益	1,113,570,026	1,030,982,235	82,587,791	8.0
そ の 他 営 業 収 益	55,178,159	73,736,662	△ 18,558,503	△ 25.2
営 業 外 収 益	65,039,788	59,198,887	5,840,901	9.9
受 取 利 息	1,489,163	718,053	771,110	107.4
長 期 前 受 金 戻 入	55,533,559	52,445,227	3,088,332	5.9
雑 収 益	8,017,066	6,035,607	1,981,459	32.8
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,233,787,973	1,163,917,784	69,870,189	6.0

収益的支出（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 費 用	1,051,339,232	1,013,373,931	37,965,301	3.7
原 水 及 び 浄 水 費	491,953,065	484,742,764	7,210,301	1.5
配 水 及 び 給 水 費	127,804,224	110,530,085	17,274,139	15.6
業 務 費	87,185,647	82,965,843	4,219,804	5.1
総 係 費	75,375,893	71,602,110	3,773,783	5.3
減 価 償 却 費	265,498,844	261,959,349	3,539,495	1.4
資 産 減 耗 費	3,521,559	1,573,780	1,947,779	123.8
営 業 外 費 用	22,114,768	24,664,453	△ 2,549,685	△ 10.3
支 払 利 息	20,794,070	23,642,628	△ 2,848,558	△ 12.0
繰 延 勘 定 償 却	0	574,000	△ 574,000	皆減
雑 支 出	1,320,698	447,825	872,873	194.9
予 備 費	0	0	0	-
予 備 費	0	0	0	-
特 別 損 失	0	0	0	-
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	-
合 計	1,073,454,000	1,038,038,384	35,415,616	3.4

消費税抜き

当 年 度 純 利 益	160,333,973	125,879,400	34,454,573	27.4
-------------	-------------	-------------	------------	------

対前年度比較（税込み）

2/4

収益的収入（消費税込み）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 収 益	1,261,409,638	1,191,898,081	69,511,557	5.8
給 水 収 益	1,202,598,592	1,113,009,462	89,589,130	8.0
そ の 他 営 業 収 益	58,811,046	78,888,619	△ 20,077,573	△ 25.5
営 業 外 収 益	65,332,554	59,496,511	5,836,043	9.8
受 取 利 息	1,489,163	718,053	771,110	107.4
長 期 前 受 金 戻 入	55,533,559	52,445,227	3,088,332	5.9
雑 収 益	8,309,832	6,333,231	1,976,601	31.2
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,326,742,192	1,251,394,592	75,347,600	6.0

収益的支出（消費税込み）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 費 用	1,108,003,451	1,067,634,385	40,369,066	3.8
原 水 及 び 浄 水 費	531,308,028	523,521,080	7,786,948	1.5
配 水 及 び 給 水 費	137,417,592	118,805,306	18,612,286	15.7
業 務 費	94,158,417	89,601,910	4,556,507	5.1
総 係 費	76,080,611	72,172,960	3,907,651	5.4
減 価 償 却 費	265,498,844	261,959,349	3,539,495	1.4
資 産 減 耗 費	3,539,959	1,573,780	1,966,179	124.9
営 業 外 費 用	44,001,098	50,695,824	△ 6,694,726	△ 13.2
支 払 利 息	20,794,070	23,642,628	△ 2,848,558	△ 12.0
繰 延 勘 定 償 却	0	574,000	△ 574,000	皆減
雑 支 出	1,420,828	450,396	970,432	215.5
支 払 消 費 税	21,786,200	26,028,800	△ 4,242,600	△ 16.3
予 備 費	0	0	0	-
予 備 費	0	0	0	-
特 別 損 失	0	0	0	-
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	-
合 計	1,152,004,549	1,118,330,209	33,674,340	3.0

消費税込み

当 年 度 純 利 益	174,737,643	133,064,383	41,673,260	31.3
-------------	-------------	-------------	------------	------

資本的收入（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増減率 (%)
企 業 債	70,000,000	15,000,000	55,000,000	366.7
企 業 債	70,000,000	15,000,000	55,000,000	366.7
企 業 債 繰 越	9,000,000	0	9,000,000	皆増
工 事 負 担 金	121,421,156	61,531,500	59,889,656	97.3
工 事 負 担 金	121,421,156	61,531,500	59,889,656	97.3
国 庫 補 助 金	21,600,000	0	21,600,000	皆増
合 計	222,021,156	76,531,500	145,489,656	190.1

資本の支出（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成30年度	平成29年度	増 減 額	増減率 (%)
建 設 改 良 費	319,150,833	191,241,073	127,909,760	66.9
単 独 事 業 費	298,695,918	190,259,663	108,436,255	57.0
営 業 設 備 費	20,454,915	981,410	19,473,505	1,984.2
建 設 改 良 繰 越	12,960,000	0	12,960,000	皆増
企 業 債 償 還 金	119,948,613	135,619,934	△ 15,671,321	△ 11.6
企 業 債 償 還 金	119,948,613	135,619,934	△ 15,671,321	△ 11.6
合 計	452,059,446	326,861,007	125,198,439	38.3

対前年度比較（税込み）

4/4

資本的收入（消費税込み）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 額	増減率 (%)
企 業 債	70,000,000	15,000,000	55,000,000	366.7
企 業 債	70,000,000	15,000,000	55,000,000	366.7
企 業 債 繰 越	9,000,000	0	9,000,000	皆増
工 事 負 担 金	130,998,276	66,281,760	64,716,516	97.6
工 事 負 担 金	130,998,276	66,281,760	64,716,516	97.6
国 庫 補 助 金	21,600,000	0	21,600,000	皆増
合 計	231,598,276	81,281,760	150,316,516	184.9

資本の支出（消費税込み）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 額	増減率 (%)
建 設 改 良 費	341,315,488	202,978,512	138,336,976	68.2
単 独 事 業 費	319,303,240	201,977,334	117,325,906	58.1
営 業 設 備 費	22,012,248	1,001,178	21,011,070	2,098.6
建 設 改 良 繰 越	13,996,800	0	13,996,800	皆増
企 業 債 償 還 金	119,948,613	135,619,934	△ 15,671,321	△ 11.6
企 業 債 償 還 金	119,948,613	135,619,934	△ 15,671,321	△ 11.6
合 計	475,260,901	338,598,446	136,662,455	40.4

（消費税込み）

資本的収支差引額	△ 243,662,625	△ 257,316,686	13,654,061	△ 5.3
----------	---------------	---------------	------------	-------

補てん財源充当内訳

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減 額	増減率 (%)
当年度分消費税資本的収支調整額	13,624,335	6,987,179	6,637,156	95.0
過年度分損益勘定留保資金等	86,719,748	125,387,353	△ 38,667,605	△ 30.8
当年度分損益勘定留保資金等	143,318,542	124,942,154	18,376,388	14.7
減 債 積 立 金	0	0	0	-
合 計	243,662,625	257,316,686	△ 13,654,061	△ 5.3

下水道事業

(1) 令和元年度 上半期業務状況

令和元年9月30日現在

事 項		単 位	数 量 (4/1~9/30)	備 考
行政区域内人口		人	61,817	
排水区域内人口	下水道事業	〃	45,392	
	農業集落排水事業	〃	3,799	
水洗便所設置済人口	下水道事業	〃	42,108	
	農業集落排水事業	〃	3,219	
水洗化戸数	下水道事業	戸	18,367	
	農業集落排水事業	戸	1,059	
水洗化率（人）	下水道事業	%	92.8	
	農業集落排水事業	%	84.7	
有収水量	有収水量	m ³	2,251,533	
	1ヶ月平均	下水道事業	m ³ /月	375,255
	1日平均		m ³ /日	12,303
	有収水量		m ³	160,214
	1ヶ月平均	農業集落排水事業	m ³ /月	26,702
	1日平均		m ³ /日	875
収納方法	口座振替	農業集落排水事業	%	86.0
	納付		%	14.0

(2) 令和元年度 上半期財政状況

収益的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	予 定 額	収 入 済 額	未 収 入 額	収 入 率
下水道事業収益	1,122,822,000	651,935,752	470,886,248	58.06%
営業収益	613,441,000	273,422,630	340,018,370	44.57%
下水道使用料	560,182,000	220,266,630	339,915,370	39.32%
雨水処理負担金	53,156,000	53,156,000	0	100.00%
その他の営業収益	103,000	0	103,000	0.00%
営業外収益	509,381,000	378,513,122	130,867,878	74.31%
受 取 利 息	1,000	1,122	△ 122	112.20%
他会計負担金	73,812,000	73,812,000	0	100.00%
他会計補助金	173,828,000	173,828,000	0	100.00%
長期前受金戻入	261,738,000	130,872,000	130,866,000	50.00%
雑 収 益	2,000	0	2,000	0.00%
農業集落排水事業収益	184,266,000	134,465,010	49,800,990	72.97%
営業収益	46,134,000	24,177,690	21,956,310	52.41%
農業集落排水使用料	46,133,000	24,177,690	21,955,310	52.41%
その他の営業収益	1,000	0	1,000	0.00%
営業外収益	138,132,000	110,287,320	27,844,680	79.84%
受 取 利 息	1,000	320	680	32.00%
他会計負担金	75,275,000	75,275,000	0	100.00%
他会計補助金	7,041,000	7,041,000	0	100.00%
長期前受金戻入	55,812,000	27,906,000	27,906,000	50.00%
雑 収 益	3,000	65,000	△ 62,000	2166.67%

款 項 目	予 定 額	支 出 済 額	未 払 額	執 行 率
下水道事業費用	1,093,873,000	428,265,655	665,607,345	39.15%
営業費用	937,855,000	364,362,515	573,492,485	38.85%
管 渠 費	21,393,000	5,841,973	15,551,027	27.31%
ポ ン プ 場 費	6,629,000	541,506	6,087,494	8.17%
流域下水道維持管理費	228,000,000	49,508,760	178,491,240	21.71%
普 及 促 進 費	9,000	0	9,000	0.00%
業 務 費	47,840,000	10,653,660	37,186,340	22.27%
総 係 費	72,840,000	17,244,616	55,595,384	23.67%
減 価 償 却 費	561,144,000	280,572,000	280,572,000	50.00%
営業外費用	149,921,000	60,912,140	89,008,860	40.63%
支 払 利 息	121,174,000	60,852,860	60,321,140	50.22%
雑 支 出	400,000	59,280	340,720	14.82%
消費税及び地方消費税	28,347,000	0	28,347,000	0.00%
特別損失	5,097,000	2,991,000	2,106,000	58.68%
その他特別損失	5,097,000	2,991,000	2,106,000	58.68%
予備費(3条)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
予備費(3条)	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
農業集落排水事業費用	181,353,000	72,615,194	108,737,806	40.04%
営業費用	153,698,000	61,297,805	92,400,195	39.88%
管 渠 費	9,445,000	1,561,582	7,883,418	16.53%
処 理 場 費	41,588,000	12,122,005	29,465,995	29.15%
普 及 促 進 費	1,000	0	1,000	0.00%
業 務 費	408,000	69,061	338,939	16.93%
総 係 費	14,166,000	3,523,157	10,642,843	24.87%
減 価 償 却 費	88,090,000	44,022,000	44,068,000	49.97%
営業外費用	25,333,000	10,128,389	15,204,611	39.98%
支 払 利 息	19,773,000	10,128,389	9,644,611	51.22%
雑 支 出	60,000	0	60,000	0.00%
消費税及び地方消費税	5,500,000	0	5,500,000	0.00%
特別損失	1,822,000	1,189,000	633,000	65.26%
その他特別損失	1,822,000	1,189,000	633,000	65.26%
予備費(3条)	500,000	0	500,000	0.00%
予備費(3条)	500,000	0	500,000	0.00%

資本的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	予 定 額	収 入 済 額	未 収 入 額	収 入 率
下水道事業資本の収入	666,307,000	313,204,000	353,103,000	47.01%
企業債	350,600,000	0	350,600,000	0.00%
企 業 債	350,600,000	0	350,600,000	0.00%
他会計負担金	30,675,000	30,675,000	0	100.00%
一 般 会 計 負 担 金	30,675,000	30,675,000	0	100.00%
他会計補助金	282,529,000	282,529,000	0	100.00%
一 般 会 計 補 助 金	282,529,000	282,529,000	0	100.00%
負担金等	2,503,000	0	2,503,000	0.00%
受 益 者 負 担 金	2,503,000	8,496,400	△ 5,993,400	339.45%
農業集落排水事業資本の収入	68,784,000	63,328,000	5,456,000	92.07%
他会計補助金	62,684,000	62,684,000	0	100.00%
一 般 会 計 補 助 金	62,684,000	62,684,000	0	100.00%
国庫補助金	6,000,000	0	6,000,000	0.00%
国 庫 補 助 金	6,000,000	0	6,000,000	0.00%
負担金等	100,000	644,000	△ 544,000	644.00%
受 益 者 分 担 金	100,000	644,000	△ 544,000	644.00%

款 項 目	予 定 額	支 出 済 額	未 払 額	執 行 率
下水道事業資本的支出	817,880,000	363,232,692	454,647,308	44.41%
建設改良費	228,828,000	70,297,750	158,530,250	30.72%
管渠建設改良費	125,505,000	18,629,750	106,875,250	14.84%
流域下水道建設負担金	103,323,000	51,668,000	51,655,000	50.01%
企業債償還金	589,052,000	292,934,942	296,117,058	49.73%
企業債償還金	589,052,000	292,934,942	296,117,058	49.73%
農業集落排水事業資本的支出	99,685,000	44,293,057	55,391,943	44.43%
建設改良費	19,730,000	4,576,140	15,153,860	23.19%
管渠建設改良費	11,338,000	4,576,140	6,761,860	40.36%
処理場建設改良費	8,392,000	0	8,392,000	0.00%
企業債償還金	79,955,000	39,716,917	40,238,083	49.67%
企業債償還金	79,955,000	39,716,917	40,238,083	49.67%

流動資産及び流動負債明細書

(単位:円)

流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	474,934,395	企業債	669,007,000
未収金	109,055,650	預り金	8,647,396
その他流動資産	10,684,907	その他流動負債	11,698,003
合 計	594,674,952	合 計	689,352,399