

財政状況の公表

目次

前書き

1 令和元年度下半期の財政状況

- (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 公営企業の業務状況

水道事業

- (1) 令和元年度 下半期業務状況
- (2) 給水状況実績
- (3) 令和元年度 下半期財政状況
- (4) 決算対前年度比較
- (5) 経営分析表
- (6) 令和2年度 予算概要及び経営方針

下水道事業

- (1) 令和元年度 下半期業務状況
- (2) 令和元年度 下半期財政状況
- (3) 令和2年度 予算概要及び経営方針

前書き

この財政状況の公表は、市民の皆様に当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。

今回は令和元年度下半期（令和元年10月1日～令和2年3月31日）における予算執行状況を中心にお知らせします。

また、財務制度上、出納整理期間（4月、5月）が設けられている関係で、1(1)予算執行状況、1(2)市税負担の状況及び1(4)市債の状況の数値は決算額とは一致しません。

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、前年度比較及び分析表はございません。

1 令和元年度下半期の財政状況（令和2年3月31日現在）

(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 (B-A) 千円	予算対比 収納率 (B/A×100)%
	A	千円	B	千円		
市 税	7,947,335		7,924,152		△ 23,183	99.71
地 方 譲 与 税	146,421		153,219		6,798	104.64
利 子 割 交 付 金	6,000		6,764		764	112.73
配 当 割 交 付 金	24,000		43,986		19,986	183.28
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000		26,506		△ 5,494	82.83
地 方 消 費 税 交 付 金	935,000		972,254		37,254	103.98
自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,288		34,289		1	100.00
環 境 性 能 割 交 付 金	11,000		10,377		△ 623	94.34
地 方 特 例 交 付 金	99,811		160,428		60,617	160.73
地 方 交 付 税	2,329,027		2,363,965		34,938	101.50
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000		7,060		1,060	117.67
分 担 金 及 び 負 担 金	157,345		152,199		△ 5,146	96.73
使 用 料 及 び 手 数 料	119,508		119,638		130	100.11
国 庫 支 出 金	2,943,443		2,696,039		△ 247,404	91.59
県 支 出 金	1,290,684		990,097		△ 300,587	76.71
財 産 収 入	40,605		41,932		1,327	103.27
寄 附 金	11,182		10,153		△ 1,029	90.80
繰 入 金	1,738,443		1,730,244		△ 8,199	99.53
繰 越 金	882,613		882,613		0	100.00
諸 収 入	256,529		225,476		△ 31,053	87.89
市 債	1,394,906		1,070,306		△ 324,600	76.73
歳 入 合 計	20,406,140		19,621,697		△ 784,443	96.16

【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。地方揮発油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	222,796	217,735	△ 5,061	97.73
総務費	3,175,223	2,578,910	△ 596,313	81.22
民生費	7,796,799	7,259,151	△ 537,648	93.10
衛生費	1,259,669	1,088,781	△ 170,888	86.43
労働費	23,565	20,932	△ 2,633	88.83
農林水産業費	224,052	155,234	△ 68,818	69.28
商工費	160,632	93,886	△ 66,746	58.45
土木費	3,127,400	2,653,513	△ 473,887	84.85
消防費	863,553	753,417	△ 110,136	87.25
教育費	2,099,578	1,450,234	△ 649,344	69.07
公債費	1,446,639	1,445,729	△ 910	99.94
予備費	6,234	0	△ 6,234	0.00
歳出合計	20,406,140	17,717,522	△ 2,688,618	86.82

※端数処理の都合上、歳出合計と各費目の合計とが一致しない箇所があります。

【用語解説】

総務費・・・全般的な管理事務。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、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】

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	6,920,967	6,413,241	△ 507,726	92.66
後期高齢者医療	970,089	938,975	△ 31,114	96.79
介護保険	5,154,488	5,058,559	△ 95,929	98.14
黒浜土地区画整理事業	16,461	18,450	1,989	112.08
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 *	1,563,987	1,473,015	△ 90,972	94.18

*印は繰越を含む

【歳出】

区分 会計別	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)%
国民健康保険	6,920,967	6,273,293	△ 647,674	90.64
後期高齢者医療	970,089	906,914	△ 63,175	93.49
介護保険	5,154,488	4,666,176	△ 488,312	90.53
黒浜土地区画整理事業	16,461	6,692	△ 9,769	40.65
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 *	1,563,987	571,808	△ 992,179	36.56

*印は繰越を含む

【用語解説】

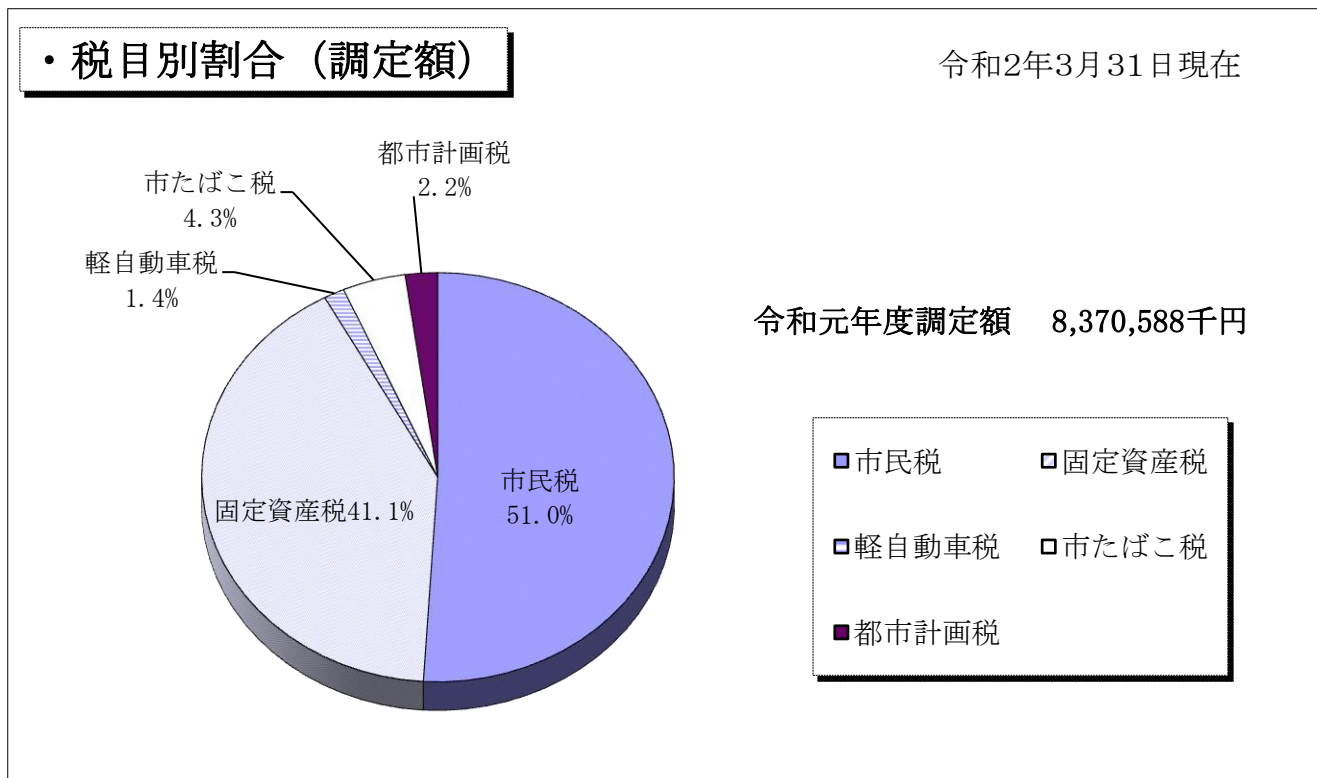
一般会計と特別会計・・・一般会計は、市の行政運営の基本的な経費を計上する会計のこと。特別会計は、特定の事業を行うにあたり、一般会計と区別し、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する会計のこと。

(2) 市税負担の状況（令和2年3月31日現在）

税目	区分	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		7,947,335	8,370,588	100.0	135,851	307,516	7,924,152	94.7
市民税		4,026,395	4,266,069	51.0	69,236	156,726	3,944,623	92.5
固定資産税		3,295,811	3,439,107	41.1	55,815	126,345	3,324,622	96.7
軽自動車税		106,385	118,511	1.4	1,923	4,354	112,638	95.0
市たばこ税		340,883	361,821	4.3	5,872	13,292	361,811	100.0
都市計画税		177,861	185,080	2.2	3,004	6,799	180,458	97.5

※端数処理の都合上、市税総額と内訳の合計とが一致しない箇所があります。

令和2年3月31日現在 人口 61,616 人
 (外国人含む) 世帯数 27,220 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	1,319,849	1,319,041	99.9
	収益的支出	1,176,507	1,152,006	97.9
	資本的収入	213,007	230,299	108.1
	資本的支出	465,789	448,478	96.3
下水道事業	収益的収入	1,315,117	1,312,021	99.8
	収益的支出	1,262,063	1,218,354	96.5
	資本的収入	733,318	649,009	88.5
	資本的支出	913,520	860,567	94.2

(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 発行額 B 千円	令和元年度中 償還元金額 C 千円	令和元年度末 現在高 (A+B-C) 千円
一般会計	14,619,458	1,212,206	1,377,950	14,453,714
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	7,611,819	260,000	673,431	7,198,388

【用語解説】

企業会計・・・事業による収入で運営される会計で、原則的には、独立採算で経営を行う会計。

収益的収入と支出・・・企業の経営活動により発生する収益と、それに対応する費用。

資本的収入と支出・・・企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費や企業債償還金などの支出とその財産となる収入。

(5) 財産の現在高

項 目		令和元年9月末 現在高 A m ²	期 間 中 増 減 B m ²	令和元年度末 現在高 (A+B) m ²
土 地 (地 積)		955,453.14	15,725.61	971,178.75
建 物	木 造	454.31	118.56	572.87
	非 木 造	118,672.94	765.00	119,437.94
	合 計	119,127.25	883.56	120,010.81

(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		令和元年度末 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)	657,066	1,644,628
		とりくずし額 (b)	876,259	
		(a) - (b)	△ 219,193	
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)	101	471,085
		とりくずし額 (b)	825,000	
		(a) - (b)	△ 824,899	

※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。

※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。

【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 公営企業の業務状況

水道事業

(1) 令和元年度 下半期業務状況

事 項	単位	上半期分 (4/1～9/30)	下半期分 (10/1～3/31)	年 間 (R2. 3. 31現在)	上半期分と下半期分 との比較		
					増 減	比 率	
行政区域内人口	人	61,817	61,616	61,616	△ 201	△ 0.3	
給水区域内人口	〃	61,817	61,616	61,616	△ 201	△ 0.3	
給 水 人 口	〃	61,663	61,542	61,542	△ 121	△ 0.2	
給 水 戸 数	戸	26,264	26,547	26,547	283	1.1	
普及率	行政区域内	%	99.8	99.8	99.8	0.0	-
	給水区域内	%	99.8	99.8	99.8	0.0	-
配水量	配 水 量	m ³	3,461,649	3,458,783	6,920,432	△ 2,866	△ 0.1
	1 ヶ月平均	〃	576,941	576,464	576,703	△ 477	△ 0.1
	1 日 平 均	〃	18,916	18,900	18,908	△ 16	△ 0.1
	1 日 最 大	〃	21,279	20,130	21,279	△ 1,149	△ 5.4
有収水量	有 収 水 量	〃	2,987,143	2,978,541	5,965,684	△ 8,602	△ 0.3
	1 ヶ月平均	〃	497,857	496,423	497,140	△ 1,434	△ 0.3
	1 日 平 均	〃	16,323	16,276	16,300	△ 47	△ 0.3
有 収 率	%	86.3	86.1	86.2	△ 0.2	-	
収納方法	口 座 振 替	%	82.1	82.0	82.0	△ 0.1	-
	そ の 他	%	17.9	18.0	18.0	0.1	-

(2) 給水状況実績

年 度 項 目		平成 28 年度		平成 29 年度		平成 30 年度			令和元年度			
		単位	数 値	数 値	対前年度		数 値	対前年度		数 値	対前年度	
					増 減	%		増 減	%		増 減	%
行政区域内人口		人	62,310	62,137	△ 173	△ 0.3	61,817	△ 320	△ 0.5	61,616	△ 201	△ 0.3
給水区域内人口		人	62,310	62,137	△ 173	△ 0.3	61,817	△ 320	△ 0.5	61,616	△ 201	△ 0.3
年度末給水人口		人	62,124	61,952	△ 172	△ 0.3	61,663	△ 289	△ 0.5	61,542	△ 121	△ 0.2
年度末給水戸数		戸	25,767	26,021	254	1.0	26,264	243	0.9	26,547	283	1.1
普及率	行政区域内	%	99.7	99.7	0	—	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—
	給水区域内	%	99.7	99.7	0	—	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—
配水能力		m³/日	33,000	33,000	0	0.0	33,000	0	0.0	33,000	0	0.0
配水量	年間	m³/年	6,980,216	7,116,580	136,364	2.0	7,191,936	75,356	1.1	6,920,432	△ 271,504	△ 3.8
	1か月平均	m³/月	581,685	593,048	11,363	2.0	599,328	6,280	1.1	576,703	△ 22,625	△ 3.8
	1日平均	m³/日	19,124	19,497	373	2.0	19,703	206	1.1	18,908	△ 795	△ 4.0
	1日最大	m³/日	21,685	22,435	750	3.5	22,706	271	1.2	21,279	△ 1,427	△ 6.3
有収水量	年間	m³/年	6,079,220	6,128,712	49,492	0.8	6,046,418	△ 82,294	△ 1.3	5,965,684	△ 80,734	△ 1.3
	1か月平均	m³/月	506,602	510,726	4,124	0.8	503,868	△ 6,858	△ 1.3	497,140	△ 6,728	△ 1.3
	1日平均	m³/日	16,655	16,791	136	0.8	16,566	△ 225	△ 1.3	16,300	△ 266	△ 1.6
1人1日最大配水量		ℓ	349	362	13	3.7	368	6	1.7	346	△ 22	△ 6.0
1人1日平均給水量		ℓ	268	271	3	1.1	269	△ 2	△ 0.7	265	△ 4	△ 1.5
有収率		%	87.1	86.1	△ 1.0	—	84.1	△ 2.0	—	86.2	2.1	—

(3) 令和元年度 下半期財政状況

(1) 収益的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 収入率	年間 収入率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
水道事業収益	1,319,849,000	1,319,041,428	640,376,546	678,664,882	△ 807,572	51.42%	99.94%
営業収益	1,251,366,000	1,249,009,882	605,666,892	643,342,990	△ 2,356,118	51.41%	99.81%
給水収益	1,191,531,000	1,190,528,927	593,822,648	596,706,279	△ 1,002,073	50.08%	99.92%
その他営業収益	59,835,000	58,480,955	11,844,244	46,636,711	△ 1,354,045	77.94%	97.74%
営業外収益	68,483,000	70,031,546	34,709,654	35,321,892	1,548,546	51.58%	102.26%
受取利息	659,000	662,154	127,037	535,117	3,154	81.20%	100.48%
長期前受金戻入	60,103,000	60,389,863	29,088,000	31,301,863	286,863	52.08%	100.48%
雑収益	7,721,000	8,979,529	5,494,617	3,484,912	1,258,529	45.14%	116.30%

款 項 目	既決予定額(a)	支 出 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 執行率	年間 執行率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
水道事業費用	1,176,507,000	1,152,006,411	498,100,903	653,905,508	△ 24,500,589	55.58%	97.92%
営業費用	1,127,519,000	1,113,453,118	488,264,456	625,188,662	△ 14,065,882	55.45%	98.75%
原水及び浄水費	544,264,000	537,291,832	257,027,617	280,264,215	△ 6,972,168	51.49%	98.72%
配水及び給水費	140,718,000	135,868,790	30,885,144	104,983,646	△ 4,849,210	74.61%	96.55%
業務費	101,973,000	101,507,051	43,396,890	58,110,161	△ 465,949	56.99%	99.54%
総係費	65,750,000	63,982,756	25,764,805	38,217,951	△ 1,767,244	58.13%	97.31%
減価償却費	268,597,000	268,596,166	131,190,000	137,406,166	△ 834	51.16%	100.00%
資産減耗費	6,217,000	6,206,523	0	6,206,523	△ 10,477	99.83%	99.83%
営業外費用	48,438,000	38,553,293	9,836,447	28,716,846	△ 9,884,707	59.29%	79.59%
支払利息	18,438,000	18,437,913	9,585,701	8,852,212	△ 87	48.01%	100.00%
繰延勘定償却	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
雑支出	1,000,000	285,580	250,746	34,834	△ 714,420	3.48%	28.56%
支払消費税	29,000,000	19,829,800	0	19,829,800	△ 9,170,200	68.38%	68.38%
予備費	550,000	0	0	0	△ 550,000	0.00%	0.00%
予備費	550,000	0	0	0	△ 550,000	0.00%	0.00%

(2)資本的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 収入率	年間 収入率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
資本的収入	213,007,000	230,299,195	34,287,840	196,011,355	17,292,195	92.02%	108.12%
企業債	69,000,000	69,000,000	0	69,000,000	0	100.00%	100.00%
企業債	69,000,000	69,000,000	0	69,000,000	0	100.00%	100.00%
工事負担金	134,457,000	151,749,195	34,287,840	117,461,355	17,292,195	87.36%	112.86%
工事負担金	134,457,000	151,749,195	34,287,840	117,461,355	17,292,195	87.36%	112.86%
国庫補助金	9,550,000	9,550,000	0	9,550,000	0	100.00%	100.00%

款 項 目	既決予定額(a)	支 出 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 執行率	年間 執行率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
資本的支出	465,789,000	448,477,858	85,170,372	363,307,486	△ 17,311,142	78.00%	96.28%
建設改良費	342,935,000	325,624,467	24,113,073	301,511,394	△ 17,310,533	87.92%	94.95%
単独事業費	340,944,000	324,597,457	23,443,763	301,153,694	△ 16,346,543	88.33%	95.21%
営業設備費	1,991,000	1,027,010	669,310	357,700	△ 963,990	17.97%	51.58%
企業債償還金	122,854,000	122,853,391	61,057,299	61,796,092	△ 609	50.30%	100.00%
企業債償還金	122,854,000	122,853,391	61,057,299	61,796,092	△ 609	50.30%	100.00%

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	1,982,564,727	企業債	115,122,541
未収金	142,812,627	未払金	246,028,759
貯蔵品	3,709,900	前受金	0
前払費用	0	引当金	7,689,000
前払金	0	その他流動負債	41,813,941
その他流動資産	86,510		
合 計	2,129,173,764	合 計	410,654,241

(4) 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	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
営 業 収 益	1,150,395,047	1,168,748,185	△ 18,353,138	△ 1.6
給 水 収 益	1,095,640,429	1,113,570,026	△ 17,929,597	△ 1.6
そ の 他 営 業 収 益	54,754,618	55,178,159	△ 423,541	△ 0.8
営 業 外 収 益	69,727,523	65,039,788	4,687,735	7.2
受 取 利 息	662,154	1,489,163	△ 827,009	△ 55.5
長 期 前 受 金 戻 入	60,389,863	55,533,559	4,856,304	8.7
雑 収 益	8,675,506	8,017,066	658,440	8.2
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,220,122,570	1,233,787,973	△ 13,665,403	△ 1.1

収益的支出（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
営 業 費 用	1,049,914,974	1,051,339,232	△ 1,424,258	△ 0.1
原 水 及 び 浄 水 費	493,612,810	491,953,065	1,659,745	0.3
配 水 及 び 給 水 費	125,176,984	127,845,943	△ 2,668,959	△ 2.1
業 務 費	93,198,283	87,143,928	6,054,355	6.9
総 係 費	63,124,208	75,375,893	△ 12,251,685	△ 16.3
減 価 償 却 費	268,596,166	265,498,844	3,097,322	1.2
資 産 減 耗 費	6,206,523	3,521,559	2,684,964	76.2
営 業 外 費 用	18,705,067	22,114,768	△ 3,409,701	△ 15.4
支 払 利 息	18,437,913	20,794,070	△ 2,356,157	△ 11.3
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	-
雑 支 出	267,154	1,320,698	△ 1,053,544	△ 79.8
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	1,068,620,041	1,073,454,000	△ 4,833,959	△ 0.5

消費税抜き

当 年 度 純 利 益	151,502,529	160,333,973	△ 8,831,444	△ 5.5
-------------	-------------	-------------	-------------	-------

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	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 収 益	1,249,009,882	1,261,409,638	△ 12,399,756	△ 1.0
給 水 収 益	1,190,528,927	1,202,598,592	△ 12,069,665	△ 1.0
そ の 他 営 業 収 益	58,480,955	58,811,046	△ 330,091	△ 0.6
営 業 外 収 益	70,031,546	65,332,554	4,698,992	7.2
受 取 利 息	662,154	1,489,163	△ 827,009	△ 55.5
長 期 前 受 金 戻 入	60,389,863	55,533,559	4,856,304	8.7
雑 収 益	8,979,529	8,309,832	669,697	8.1
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,319,041,428	1,326,742,192	△ 7,700,764	△ 0.6

収益的支出（消費税込み）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 費 用	1,113,453,118	1,108,003,451	5,449,667	0.5
原 水 及 び 浄 水 費	537,291,832	531,308,028	5,983,804	1.1
配 水 及 び 給 水 費	135,868,790	137,462,649	△ 1,593,859	△ 1.2
業 務 費	101,507,051	94,113,360	7,393,691	7.9
総 係 費	63,982,756	76,080,611	△ 12,097,855	△ 15.9
減 価 償 却 費	268,596,166	265,498,844	3,097,322	1.2
資 産 減 耗 費	6,206,523	3,539,959	2,666,564	75.3
営 業 外 費 用	38,553,293	44,001,098	△ 5,447,805	△ 12.4
支 払 利 息	18,437,913	20,794,070	△ 2,356,157	△ 11.3
繰 延 勘 定 償 却	0	0	0	-
雑 支 出	285,580	1,420,828	△ 1,135,248	△ 79.9
支 払 消 費 税	19,829,800	21,786,200	△ 1,956,400	△ 9.0
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	1,152,006,411	1,152,004,549	1,862	0.0

消費税込み

当 年 度 純 利 益	167,035,017	174,737,643	△ 7,702,626	△ 4.4
-------------	-------------	-------------	-------------	-------

資本的収入（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増減率 (%)
企 業 債	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	△ 1.4
企 業 債	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	△ 1.4
企 業 債 繰 越	0	9,000,000	△ 9,000,000	皆減
工 事 負 担 金	139,927,115	121,421,156	18,505,959	15.2
工 事 負 担 金	139,927,115	121,421,156	18,505,959	15.2
国 庫 補 助 金	9,550,000	21,600,000	△ 12,050,000	△ 55.8
合 計	218,477,115	222,021,156	△ 3,544,041	△ 1.6

資本的支出（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増減率 (%)
建 設 改 良 費	299,149,265	319,150,833	△ 20,001,568	△ 6.3
単 独 事 業 費	298,135,295	298,695,918	△ 560,623	△ 0.2
営 業 設 備 費	1,013,970	20,454,915	△ 19,440,945	△ 95.0
建 設 改 良 繰 越	0	12,960,000	△ 12,960,000	皆減
企 業 債 償 還 金	122,853,391	119,948,613	2,904,778	2.4
企 業 債 償 還 金	122,853,391	119,948,613	2,904,778	2.4
合 計	422,002,656	452,059,446	△ 30,056,790	△ 6.6

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	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
企 業 債	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	△ 1.4
企 業 債	69,000,000	70,000,000	△ 1,000,000	△ 1.4
企 業 債 繰 越	0	9,000,000	△ 9,000,000	皆減
工 事 負 担 金	151,749,195	130,998,276	20,750,919	15.8
工 事 負 担 金	151,749,195	130,998,276	20,750,919	15.8
国 庫 補 助 金	9,550,000	21,600,000	△ 12,050,000	△ 55.8
合 計	230,299,195	231,598,276	△ 1,299,081	△ 0.6

資本の支出（消費税込み）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
建 設 改 良 費	325,624,467	341,315,488	△ 15,691,021	△ 4.6
単 独 事 業 費	324,597,457	319,303,240	5,294,217	1.7
営 業 設 備 費	1,027,010	22,012,248	△ 20,985,238	△ 95.3
建 設 改 良 繰 越	0	13,996,800	△ 13,996,800	皆減
企 業 債 償 還 金	122,853,391	119,948,613	2,904,778	2.4
企 業 債 償 還 金	122,853,391	119,948,613	2,904,778	2.4
合 計	448,477,858	475,260,901	△ 26,783,043	△ 5.6

（消費税込み）

資本的収支差引額	△ 218,178,663	△ 243,662,625	25,483,962	△ 10.5
----------	---------------	---------------	------------	--------

補てん財源充当内訳

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
当年度分消費税資本的収支調整額	14,653,122	13,624,335	1,028,787	7.6
過年度分損益勘定留保資金等	70,168,302	86,719,748	△ 16,551,446	△ 19.1
当年度分損益勘定留保資金等	133,357,239	143,318,542	△ 9,961,303	△ 7.0
減 債 積 立 金	0	0	0	-
合 計	218,178,663	243,662,625	△ 25,483,962	△ 10.5

(5) 経営分析表

項 目	年 度	算 出 方 法	平成 29 年度		平成 30 年度		令 和 元 年 度	
			基礎数値		基礎数値		基礎数値	
負 荷 率		1日平均配水量(m ³)×100	19,497	%	19,703	%	18,908	%
		1日最大配水量(m ³)	22,435	86.9	22,706	86.8	21,279	88.9
施設利用率		1日平均配水量(m ³)×100	19,497	%	19,703	%	18,908	%
		1日配水能力(m ³)	33,000	59.1	33,000	59.7	33,000	57.3
最大稼働率		1日最大配水量(m ³)×100	22,435	%	22,706	%	21,279	%
		1日配水能力(m ³)	33,000	68.0	33,000	68.8	33,000	64.5
有 収 率		年間総有収水量(m ³)×100	6,128,712	%	6,046,418	%	5,965,684	%
		年間総配水量(m ³)	7,116,580	86.1	7,191,936	84.1	6,920,432	86.2
供 給 単 価		給水収益(千円)	1,030,982	円	1,113,570	円	1,095,640	円
		年間総有収水量(m ³)	6,128,712	168.2	6,046,418	184.2	5,965,684	183.7
給 水 原 価		総費用－受託工事費等(千円)	1,038,038	円	1,073,454	円	1,068,620	円
		年間総有収水量(m ³)	6,128,712	169.4	6,046,418	177.5	5,965,684	179.1
給水原価の内訳	人 件 費	給水原価に係る人件費(千円)	56,208	円	58,274	円	47,036	円
		年間総有収水量(m ³)	6,128,712	9.2	6,046,418	9.6	5,965,684	7.9
	支 払 利 息	給水原価に係る支払利息(千円)	23,643	円	20,794	円	18,438	円
		年間総有収水量(m ³)	6,128,712	3.9	6,046,418	3.4	5,965,684	3.1
	減 価 償 却 費	給水原価に係る減価償却費(千円)	261,959	円	265,499	円	268,596	円
		年間総有収水量(m ³)	6,128,712	42.7	6,046,418	43.9	5,965,684	45.0
	動 力 費	給水原価に係る動力費(千円)	42,126	円	42,634	円	37,089	円
年間総有収水量(m ³)		6,128,712	6.9	6,046,418	7.1	5,965,684	6.2	
受 水 費	給水原価に係る受水費(千円)	384,309	円	382,464	円	389,683	円	
	年間総有収水量(m ³)	6,128,712	62.7	6,046,418	63.3	5,965,684	65.3	
そ の 他	上記以外の費用(千円)	269,793	円	303,789	円	307,778	円	
	年間総有収水量(m ³)	6,128,712	44.0	6,046,418	50.3	5,965,684	51.6	

(6) 令和2年度 予算概要及び経営方針

・令和2年度の業務の予定量

1. 給水戸数	26,448	戸
2. 年間総給水量	7,121,000	m ³
3. 1日平均給水量	19,510	m ³

収益的収入

		説	明
水道事業収益	1,323,412 千円		
営業収益	1,259,476 千円	・	水道使用料金 ・下水道使用料徴収事務受託料 等
営業外収益	63,936 千円	・	長期前受金戻入 等

収益的支出

		説	明
水道事業費用	1,229,470 千円		
営業費用	1,198,884 千円	・	県水受水費 ・動力費 ・修繕費 ・委託料 ・人件費 ・引当金 等
営業外費用	30,036 千円	・	企業債支払利息 等
予備費	550 千円	・	予備費

		説	明
資本的収入	184,938 千円		
企業債	76,000 千円	・	老朽管更新事業に対する起債
工事負担金	98,256 千円	・	給水加入金 ・消火栓の設置等の負担金
補助金	10,682 千円	・	老朽管更新事業に対する補助

		説	明
資本的支出	521,724 千円		
建設改良費	406,601 千円		主な建設改良事業 ・配水管等布設、更新事業
企業債償還金	115,123 千円	・	企業債元金の償還

・ 経 営 方 針

健全な経営を継続し、施設等の計画的な更新を図ると共に、有収率向上の施策を実施し、水道事業の使命である安全、安心で安定した水道水の供給を行う。

下水道事業

(1) 令和元年度 下半期業務状況

事 項		単位	上半期分 (4/1~9/30)	下半期分 (10/1~3/31)	年 間 (R2. 3. 31現在)	上半期分と下半期分 との比較		
						増 減	比 率	
行政区域内人口		人	61,817	61,616	61,616	△ 201	△ 0.3	
排水区域内人口	下水道事業	人	45,392	45,329	45,419	27	0.1	
	農業集落 排水事業	人	3,799	3,747	3,747	△ 52	△ 1.4	
水洗化戸数	下水道事業	戸	18,367	18,682	18,682	315	1.7	
	農業集落 排水事業	戸	1,059	1,063	1,063	4	0.4	
水洗化人口	下水道事業	人	42,108	42,289	42,289	181	0.4	
	農業集落 排水事業	人	3,219	3,170	3,170	△ 49	△ 1.5	
水洗化率（人）	下水道事業	%	92.8	93.1	93.1	0.3	0.3	
	農業集落 排水事業	%	84.7	84.6	84.6	△ 0.1	△ 0.1	
有収水量	有収水量	下水道事業	m ³	2,251,533	2,269,630	4,521,163	18,097	0.8
	1か月平均		m ³ /月	375,255	378,272	376,763	3,017	0.8
	1日平均		m ³ /日	12,303	12,402	12,352	99	0.8
有収水量	有収水量	農業集落 排水事業	m ³	160,214	143,053	303,267	△ 17,161	△ 10.7
	1か月平均		m ³ /月	26,702	23,842	25,272	△ 2,860	△ 10.7
	1日平均		m ³ /日	875	782	828	△ 93	△ 10.6
収納方法	口座振替	農業集落 排水事業	%	86.0	86.0	86.0	0.0	-
	納付		%	14.0	14.0	14.0	0.0	-

(2) 令和元年度 下半期財政状況

(1) 収益的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 収入率	年間 収入率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
下水道事業収益	1,130,731,000	1,125,232,820	651,935,752	473,297,068	△ 5,498,180	41.86%	99.51%
営業収益	621,177,000	615,591,730	273,422,630	342,169,100	△ 5,585,270	55.08%	99.10%
下水道使用料	567,858,000	562,281,730	220,266,630	342,015,100	△ 5,576,270	60.23%	99.02%
雨水処理負担金	53,156,000	53,156,000	53,156,000	0	0	0.00%	100.00%
その他営業収益	163,000	154,000	0	154,000	△ 9,000	94.48%	94.48%
営業外収益	509,554,000	509,641,090	378,513,122	131,127,968	87,090	25.73%	100.02%
受取利息	1,000	4,240	1,122	3,118	3,240	311.80%	424.00%
他会計負担金	73,812,000	73,812,000	73,812,000	0	0	0.00%	100.00%
他会計補助金	173,828,000	173,828,000	173,828,000	0	0	0.00%	100.00%
長期前受金戻入	261,911,000	261,911,190	130,872,000	131,039,190	190	50.03%	100.00%
雑収益	2,000	85,660	0	85,660	83,660	4283.00%	4283.00%
農業集落排水事業収益	184,386,000	186,788,041	134,465,010	52,323,031	2,402,041	28.38%	101.30%
営業収益	46,134,000	48,489,140	24,177,690	24,311,450	2,355,140	52.70%	105.10%
農業集落排水施設使用料	46,133,000	48,489,140	24,177,690	24,311,450	2,356,140	52.70%	105.11%
その他営業収益	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
営業外収益	138,252,000	138,298,901	110,287,320	28,011,581	46,901	20.26%	100.03%
受取利息	1,000	581	320	261	△ 419	26.10%	58.10%
他会計負担金	75,275,000	75,275,000	75,275,000	0	0	0.00%	100.00%
他会計補助金	7,041,000	7,041,000	7,041,000	0	0	0.00%	100.00%
長期前受金戻入	55,812,000	55,812,620	27,906,000	27,906,620	620	50.00%	100.00%
雑収益	123,000	169,700	65,000	104,700	46,700	85.12%	137.97%

款 項 目	既決予定額(a)	支 出 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 執行率	年間 執行率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
下水道事業費用	1,088,599,000	1,053,425,863	428,265,655	625,160,208	△ 35,173,137	57.43%	96.77%
営業費用	934,594,000	911,971,247	364,362,515	547,608,732	△ 22,622,753	58.59%	97.58%
管渠費	29,276,000	23,770,384	5,841,973	17,928,411	△ 5,505,616	61.24%	81.19%
ポンプ場費	2,753,000	2,255,881	541,506	1,714,375	△ 497,119	62.27%	81.94%
流域下水道維持管理費	228,000,000	214,700,120	49,508,760	165,191,360	△ 13,299,880	72.45%	94.17%
普及促進費	9,000	8,606	0	8,606	△ 394	95.62%	95.62%

	業務費	48,067,000	48,062,832	10,653,660	37,409,172	△ 4,168	77.83%	99.99%
	総係費	63,870,000	60,554,712	17,244,616	43,310,096	△ 3,315,288	67.81%	94.81%
	減価償却費	562,619,000	562,618,712	280,572,000	282,046,712	△ 288	50.13%	100.00%
	営業外費用	147,908,000	137,706,876	60,912,140	76,794,736	△ 10,201,124	51.92%	93.10%
	支払利息	119,161,000	118,834,986	60,852,860	57,982,126	△ 326,014	48.66%	99.73%
	雑支出	400,000	64,790	59,280	5,510	△ 335,210	1.38%	16.20%
	消費税及び地方消費税	28,347,000	18,807,100	0	18,807,100	△ 9,539,900	66.35%	66.35%
	特別損失	5,097,000	3,747,740	2,991,000	756,740	△ 1,349,260	14.85%	73.53%
	その他特別損失	5,097,000	3,747,740	2,991,000	756,740	△ 1,349,260	14.85%	73.53%
	予備費(3条)	1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	0.00%	0.00%
	予備費(3条)	1,000,000	0	0	0	△ 1,000,000	0.00%	0.00%
	農業集落排水事業費用	173,464,000	164,927,396	72,615,194	92,312,202	△ 8,536,604	53.22%	95.08%
	営業費用	145,809,000	142,283,392	61,297,805	80,985,587	△ 3,525,608	55.54%	97.58%
	管渠費	9,471,000	8,848,453	1,561,582	7,286,871	△ 622,547	76.94%	93.43%
	処理場費	34,063,000	32,123,979	12,122,005	20,001,974	△ 1,939,021	58.72%	94.31%
	普及促進費	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
	業務費	408,000	306,454	69,061	237,393	△ 101,546	58.18%	75.11%
	総係費	13,776,000	12,915,052	3,523,157	9,391,895	△ 860,948	68.18%	93.75%
	減価償却費	88,090,000	88,089,454	44,022,000	44,067,454	△ 546	50.03%	100.00%
	営業外費用	25,333,000	21,374,324	10,128,389	11,245,935	△ 3,958,676	44.39%	84.37%
	支払利息	19,773,000	19,735,624	10,128,389	9,607,235	△ 37,376	48.59%	99.81%
	雑支出	60,000	3,300	0	3,300	△ 56,700	5.50%	5.50%
	消費税及び地方消費税	5,500,000	1,635,400	0	1,635,400	△ 3,864,600	29.73%	29.73%
	特別損失	1,822,000	1,269,680	1,189,000	80,680	△ 552,320	4.43%	69.69%
	その他特別損失	1,822,000	1,269,680	1,189,000	80,680	△ 552,320	4.43%	69.69%
	予備費(3条)	500,000	0	0	0	△ 500,000	0.00%	0.00%
	予備費(3条)	500,000	0	0	0	△ 500,000	0.00%	0.00%

(2)資本の収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 収入率	年間 収入率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
下水道事業資本の収入	664,196,000	579,886,200	315,668,500	264,217,700	△ 84,309,800	39.78%	87.31%
企業債	344,600,000	260,000,000	0	260,000,000	△ 84,600,000	75.45%	75.45%
企業債	344,600,000	260,000,000	0	260,000,000	△ 84,600,000	75.45%	75.45%
他会計負担金	30,675,000	30,675,000	30,675,000	0	0	0.00%	100.00%
一般会計負担金	30,675,000	30,675,000	30,675,000	0	0	0.00%	100.00%
他会計補助金	282,529,000	282,529,000	282,529,000	0	0	0.00%	100.00%
一般会計補助金	282,529,000	282,529,000	282,529,000	0	0	0.00%	100.00%
負担金等	6,392,000	6,682,200	2,464,500	4,217,700	290,200	65.98%	104.54%
受益者負担金	6,392,000	6,682,200	2,464,500	4,217,700	290,200	65.98%	104.54%
農業集落排水事業資本の収入	69,122,000	69,122,000	62,926,000	6,196,000	0	8.96%	100.00%
他会計補助金	62,684,000	62,684,000	62,684,000	0	0	0.00%	100.00%
一般会計補助金	62,684,000	62,684,000	62,684,000	0	0	0.00%	100.00%
国庫補助金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	100.00%	100.00%
国庫補助金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	100.00%	100.00%
負担金等	438,000	438,000	242,000	196,000	0	44.75%	100.00%
受益者分担金	438,000	438,000	242,000	196,000	0	44.75%	100.00%

款 項 目	既決予定額(a)	支 出 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 執行率	年間 執行率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
下水道事業資本の支出	814,922,000	762,730,958	363,232,692	399,498,266	△ 52,191,042	49.02%	93.60%
建設改良費	221,445,000	169,254,720	70,297,750	98,956,970	△ 52,190,280	44.69%	76.43%
管渠建設改良費	118,122,000	83,583,505	18,629,750	64,953,755	△ 34,538,495	54.99%	70.76%
流域下水道建設負担金	103,323,000	85,671,215	51,668,000	34,003,215	△ 17,651,785	32.91%	82.92%
企業債償還金	593,477,000	593,476,238	292,934,942	300,541,296	△ 762	50.64%	100.00%
企業債償還金	593,477,000	593,476,238	292,934,942	300,541,296	△ 762	50.64%	100.00%
農業集落排水事業資本の支出	98,598,000	97,835,587	44,293,057	53,542,530	△ 762,413	54.30%	99.23%
建設改良費	18,643,000	17,880,599	4,576,140	13,304,459	△ 762,401	71.36%	95.91%
管渠建設改良費	10,602,000	9,839,599	4,576,140	5,263,459	△ 762,401	49.65%	92.81%
処理場建設改良費	8,041,000	8,041,000	0	8,041,000	0	100.00%	100.00%
企業債償還金	79,955,000	79,954,988	39,716,917	40,238,071	△ 12	50.33%	100.00%
企業債償還金	79,955,000	79,954,988	39,716,917	40,238,071	△ 12	50.33%	100.00%

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	418,068,263	企業債	669,763,000
未収金	104,527,270	未払金	139,701,519
前払金	0	引当金	6,185,000
その他流動資産	0	その他流動負債	9,736,640
合 計	522,595,533	合 計	825,386,159

(3) 令和2年度 予算概要及び経営方針

・令和2年度の業務の予定量

1. 下水道事業		
イ 水洗化戸数	19,237	戸
ロ 年間総排水量	5,140,539	m ³
ハ 一日平均排水量	14,084	m ³
2. 農業集落排水事業		
イ 水洗化戸数	1,049	戸
ロ 年間総排水量	318,989	m ³
ハ 1日平均排水量	874	m ³

収益的収入

下水道事業収益	1,116,389 千円	説 明
営業収益	622,841 千円	・下水道使用料 ・雨水処理負担金 等
営業外収益	493,548 千円	・一般会計負担金 ・長期前受金戻入 等
農業集落排水事業収益	183,633 千円	
営業収益	47,760 千円	・農業集落排水使用料 等
営業外収益	135,873 千円	・一般会計負担金 ・長期前受金戻入 等

収益的支出

下水道事業費用	1,075,592 千円	説 明
営業費用	936,929 千円	・修繕費 ・委託料 ・人件費 ・引当金 等
営業外費用	137,662 千円	・企業債支払利息 等
特別損失	1 千円	・その他特別損失
予備費	1,000 千円	・予備費
農業集落排水事業費用	179,841 千円	
営業費用	158,570 千円	・修繕費 ・委託料 ・人件費 ・引当金 等
営業外費用	20,770 千円	・企業債支払利息 等
特別損失	1 千円	・その他特別損失
予備費	500 千円	・予備費

資本的収入

下水道事業資本的収入	461,422 千円	説 明
企業債	247,200 千円	・公共下水道事業債 ・流域下水道事業債 等
他会計負担金	24,800 千円	・一般会計負担金
他会計補助金	182,900 千円	・一般会計補助金
国庫補助金	5,500 千円	・国庫補助金
負担金等	1,022 千円	・受益者負担金
農業集落排水事業資本的収入	43,560 千円	
他会計補助金	43,400 千円	・一般会計補助金
負担金等	160 千円	・受益者分担金

資本的支出

		説	明
下水道事業資本的支出	728,268 千円		
建設改良費	140,575 千円	・管渠建設改良費	・流域下水道建設負担金 等
企業債償還金	587,693 千円	・企業債元金の償還	
農業集落排水事業資本的支出	93,210 千円		
建設改良費	11,140 千円	・管渠建設改良費	
企業債償還金	82,070 千円	・企業債元金の償還	

・経 営 方 針

生活環境の向上、公共用水域の水質保全を目的とし、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業からなる下水道事業の健全な運営を進め、将来に亘って安定的に下水道サービスを市民に提供する。