

## 財政状況の公表

### 目次

令和2年度下半期の財政状況（令和3年3月31日現在）

- 1 市長の財政方針
- 2 予算に対する収入及び支出の概況
- 3 住民の負担の状況
- 4 財産、公債及び一時借入金の現在高
- 5 公営事業の経理の概況

### 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2年度下半期（令和2年10月1日～令和3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、2予算に対する収入及び支出の概況、3住民の負担の状況及び4財産、公債及び一時借入金の現在高の数値は決算額とは一致しません。

# 1 市長の財政方針

## 令和2年度予算の編成について

内閣府が公表した9月の月例経済報告では、「先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、原油価格の上昇や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある」という基調判断が示されました。

国は、令和2年度予算編成で、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を踏まえ、「新経済・財政再生計画」の枠組みの下、「手を緩めることなく本格的な歳出改革に取り組む」、「施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する」という方針を打ち出しています。

当蓮田市の状況については、人口が減少傾向にあり、歳入の根幹である市税収入は、厳しい状況が予想されます。また、法人住民税法人税割の税率が引き下げられた影響も懸念されるところです。

歳出では、高齢者人口の増加や子育て支援などによる社会保障関連経費の増加や、会計年度任用職員制度の導入に伴う人件費の増加、消費税率改定の影響が通年化することによる歳出増も見込まれております。また、現在、黒浜中学校の大規模改修を実施しておりますが、今後も公共施設の大規模改修や建て替え、小・中学校のトイレの改修等による費用の増加が見込まれます。

このような状況にある当市ですが、子育て・教育・基盤整備を中心に各種事業を推し進め、課題事業を解決し、立地条件を生かした新たなまちづくりに取り組んでいます。

令和元年7月29日に、NEXCO東日本最大級の施設として新しい蓮田サービスエリアがオープンしました。令和2年10月には、蓮田駅西口第一種市街地再開発事業計画の集大成として、現在建設中の西口再開発ビルも完成する予定です。さらに、令和元年9月20日付けで国土交通大臣から連結許可されたスマートインターチェンジのフルインター化や、高虫西部地区の産業団地の整備についても鋭意進めているところです。

まちの発展の契機となる様々な事業が現在進行中であり、今後、持続的かつ安定的な行財政運営を行うためには、限られた財源を効率的・効果的に配分し、総合振興計画に位置付けられたこれらの施策を着実に進めていくことが重要であると考えております。

こうしたことから、令和2年度予算編成にあたっては、市の将来像である「四季かおる つながり 安心 活きるまち」の実現に向け、職員一人ひとりが、その知恵と組織力を結集し、「埼玉一」安心・安全なまちづくりを確実に進めることを基本として取り組むものとします。

## 2 予算に対する収入及び支出の概況

### 一般会計

【歳入】(繰越を含む)

| 区分<br>款別              | 予算現額       | 収入済額       | 予算現額と<br>収入済額との比較 | 予算対比<br>収納率  |
|-----------------------|------------|------------|-------------------|--------------|
|                       | A (千円)     | B (千円)     | (B-A) (千円)        | (B/A×100)(%) |
| 市 税                   | 7,862,098  | 7,937,097  | 74,999            | 100.95       |
| 地 方 譲 与 税             | 147,144    | 154,434    | 7,290             | 104.95       |
| 利 子 割 交 付 金           | 6,000      | 7,045      | 1,045             | 117.42       |
| 配 当 割 交 付 金           | 31,000     | 37,157     | 6,157             | 119.86       |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 21,000     | 44,323     | 23,323            | 211.06       |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 30,000     | 35,181     | 5,181             | 117.27       |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,200,000  | 1,201,854  | 1,854             | 100.15       |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 20,000     | 21,406     | 1,406             | 107.03       |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 69,698     | 69,698     | 0                 | 100.00       |
| 地 方 交 付 税             | 2,557,991  | 2,595,837  | 37,846            | 101.48       |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 6,000      | 8,318      | 2,318             | 138.63       |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 95,910     | 112,929    | 17,019            | 117.74       |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 94,460     | 96,688     | 2,228             | 102.36       |
| 国 庫 支 出 金             | 10,629,409 | 9,733,229  | △ 896,180         | 91.57        |
| 県 支 出 金               | 1,456,139  | 1,187,088  | △ 269,051         | 81.52        |
| 財 産 収 入               | 17,522     | 17,788     | 266               | 101.52       |
| 寄 附 金                 | 8,641      | 6,709      | △ 1,932           | 77.64        |
| 繰 入 金                 | 1,386,755  | 1,386,756  | 1                 | 100.00       |
| 繰 越 金                 | 998,091    | 998,092    | 1                 | 100.00       |
| 諸 収 入                 | 219,973    | 167,145    | △ 52,828          | 75.98        |
| 市 債                   | 1,531,061  | 953,861    | △ 577,200         | 62.30        |
| 歳 入 合 計               | 28,388,892 | 26,772,635 | △ 1,616,257       | 94.31        |

### 【用語解説】

**一般会計**・・・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。

**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**・・・国や金融機関等からの借入金。

## 一般会計

### 【歳出】(繰越を含む)

| 区分<br>款別 | 予算現額       | 支払済額       | 予算現額と<br>支出済額との比較 | 予算対比<br>支払率  |
|----------|------------|------------|-------------------|--------------|
|          | A (千円)     | B (千円)     | (B-A) (千円)        | (B/A×100)(%) |
| 議会費      | 212,098    | 199,666    | △ 12,432          | 94.14        |
| 総務費      | 9,674,260  | 9,346,584  | △ 327,676         | 96.61        |
| 民生費      | 8,331,259  | 7,558,531  | △ 772,728         | 90.72        |
| 衛生費      | 1,942,250  | 1,250,579  | △ 691,671         | 64.39        |
| 労働費      | 40,346     | 37,950     | △ 2,396           | 94.06        |
| 農林水産業費   | 187,128    | 125,308    | △ 61,820          | 66.96        |
| 商工費      | 242,411    | 198,572    | △ 43,839          | 81.92        |
| 土木費      | 2,375,512  | 1,870,360  | △ 505,152         | 78.74        |
| 消防費      | 998,955    | 794,757    | △ 204,198         | 79.56        |
| 教育費      | 2,951,941  | 1,482,278  | △ 1,469,663       | 50.21        |
| 公債費      | 1,415,781  | 1,414,869  | △ 912             | 99.94        |
| 予備費      | 16,951     | 0          | △ 16,951          | 0.00         |
| 歳出合計     | 28,388,892 | 24,279,454 | △ 4,109,438       | 85.52        |

### 【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ために必要な経費。社会福祉、障害者福祉、高齢者福祉、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・スポーツ振興等に要する経費。

**公債費**・・・借入金の元金返済、利子の支払いに要する経費。

## 特別会計

### 【歳入】

| 区分<br>会計別          | 予算現額      | 収入済額      | 予算現額と<br>収入済額との比較 | 予算対比<br>収納率  |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
|                    | A (千円)    | B (千円)    | (B-A) (千円)        | (B/A×100)(%) |
| 国民健康保険             | 6,618,255 | 6,090,197 | △ 528,058         | 92.02        |
| 後期高齢者医療            | 1,028,913 | 972,736   | △ 56,177          | 94.54        |
| 介護保険               | 5,364,659 | 5,268,882 | △ 95,777          | 98.21        |
| 黒浜土地区画整理事業         | 10,188    | 12,637    | 2,449             | 124.04       |
| 蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 * | 1,561,771 | 1,559,600 | △ 2,171           | 99.86        |

\*印は繰越を含む

### 【歳出】

| 区分<br>会計別          | 予算現額      | 支払済額      | 予算現額と<br>支出済額との比較 | 予算対比<br>支払率  |
|--------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|
|                    | A (千円)    | B (千円)    | (B-A) (千円)        | (B/A×100)(%) |
| 国民健康保険             | 6,618,255 | 5,969,514 | △ 648,741         | 90.20        |
| 後期高齢者医療            | 1,028,913 | 930,524   | △ 98,389          | 90.44        |
| 介護保険               | 5,364,659 | 4,821,687 | △ 542,972         | 89.88        |
| 黒浜土地区画整理事業         | 10,188    | 6,761     | △ 3,427           | 66.36        |
| 蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 * | 1,561,771 | 1,534,420 | △ 27,351          | 98.25        |

\*印は繰越を含む

### 【用語解説】

**特別会計**・・・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。

3 住民の負担の状況（令和3年3月31日現在）

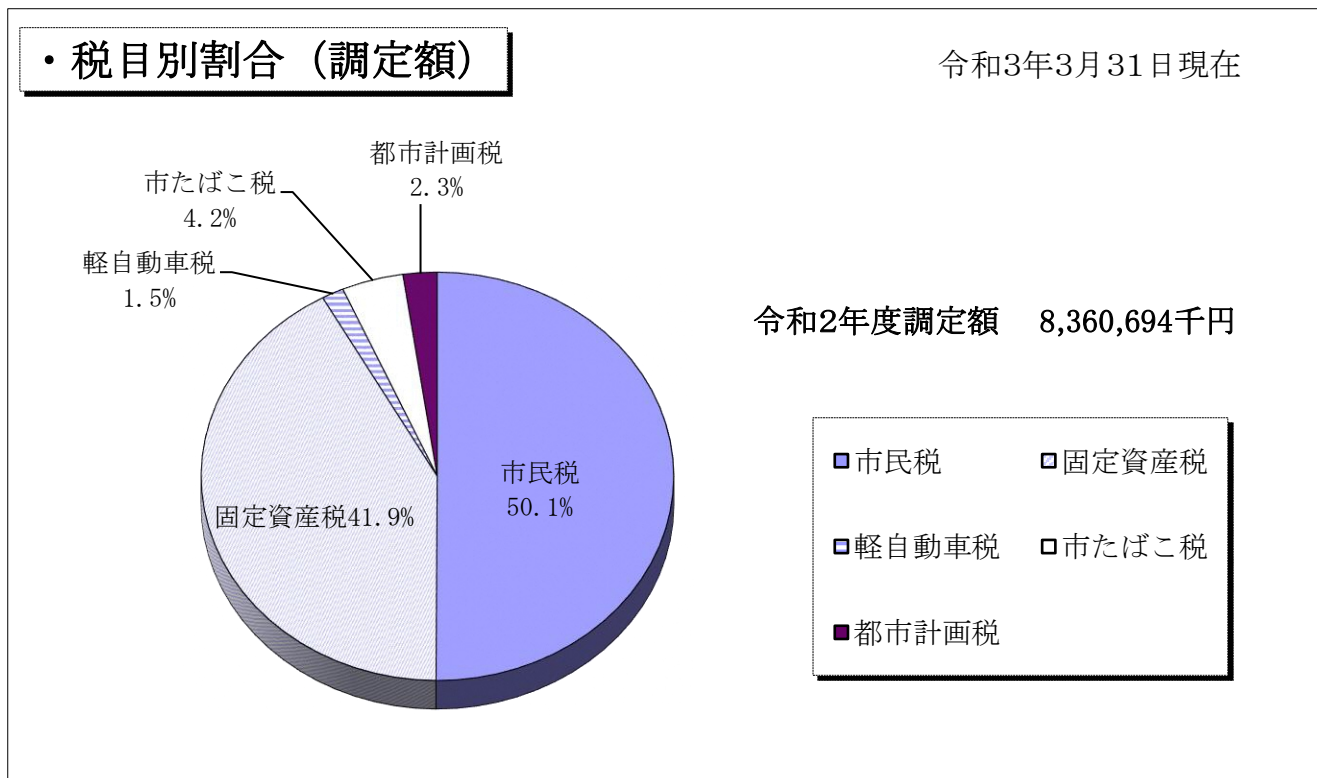
| 税目        | 区分 | 令和2年度       |           |            |                       |                      |           |                         |
|-----------|----|-------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------------|
|           |    | 予算額<br>(千円) | 調定額       |            |                       |                      | 収入済額      |                         |
|           |    |             | A<br>(千円) | 構成比<br>(%) | 市民一人<br>当たり負担額<br>(円) | 一世帯当たり<br>負担額<br>(円) | B<br>(千円) | 収入率<br>(B/A×100)<br>(%) |
| 市 税 総 額   |    | 7,862,098   | 8,360,694 | 100.0      | 135,372               | 301,449              | 7,937,097 | 94.9                    |
| 市 民 税     |    | 3,925,025   | 4,190,917 | 50.1       | 67,857                | 151,106              | 3,876,089 | 92.5                    |
| 固 定 資 産 税 |    | 3,318,403   | 3,503,128 | 41.9       | 56,721                | 126,307              | 3,403,985 | 97.2                    |
| 軽 自 動 車 税 |    | 113,044     | 126,719   | 1.5        | 2,052                 | 4,569                | 121,199   | 95.6                    |
| 市 た ば こ 税 |    | 325,452     | 353,366   | 4.2        | 5,722                 | 12,741               | 353,079   | 99.9                    |
| 都 市 計 画 税 |    | 180,174     | 186,563   | 2.3        | 3,021                 | 6,727                | 182,745   | 98.0                    |

※端数処理の都合上、市税総額と内訳の合計が一致しない箇所があります。

令和3年3月31日現在

人口 61,761 人

世帯数 27,735 世帯



#### 4 財産、公債及び一時借入金の現在高

##### (1) 財産の現在高

| 項 目         |       | 令和2年9月末<br>現在高<br>A (㎡) | 期 間 中 増 減<br>B (㎡) | 令和2年度末<br>現在高<br>(A+B) (㎡) |
|-------------|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 土 地 ( 地 積 ) |       | 971,199.15              | 4,360.69           | 975,559.84                 |
| 建<br>物      | 木 造   | 618.00                  | 0.00               | 618.00                     |
|             | 非 木 造 | 120,941.22              | 1,495.76           | 122,436.98                 |
|             | 合 計   | 121,559.22              | 1,495.76           | 123,054.98                 |

##### (2) 基金の現在高

(資金積立基金)

| 基 金 名             | 令和元年度末<br>現在高<br>(千円) | 期 間 中 増 減<br>(千円) |            | 令和2年度末<br>現在高<br>(千円) |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|                   |                       | 積立金 (a)           | とりくずし額 (b) |                       |
| 財 政 調 整 基 金       | 1,644,628             | 積立金 (a)           | 949,672    | 1,627,400             |
|                   |                       | とりくずし額 (b)        | 966,900    |                       |
|                   |                       | (a) - (b)         | △ 17,228   |                       |
| 減 債 基 金           | 3,088                 | 積立金 (a)           | 1          | 3,089                 |
|                   |                       | とりくずし額 (b)        | 0          |                       |
|                   |                       | (a) - (b)         | 1          |                       |
| 公 共 施 設 等 整 備 基 金 | 471,085               | 積立金 (a)           | 410,033    | 881,118               |
|                   |                       | とりくずし額 (b)        | 0          |                       |
|                   |                       | (a) - (b)         | 410,033    |                       |
| 森 林 環 境 整 備 基 金   | 0                     | 積立金 (a)           | 5,145      | 5,145                 |
|                   |                       | とりくずし額 (b)        | 0          |                       |
|                   |                       | (a) - (b)         | 5,145      |                       |

※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。

##### (3) 一時借入金の現在高

一時借入金 なし

##### 【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、減債基金を取り崩して公債費に充てる。

(4) 企業会計収支の概況

| 公営企業  | 区 分   | 現 計 予 算 額<br>A (千円) | 収入・支出済額<br>B (千円) | 予 算 対 比<br>(B/A)×100(%) |
|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 水道事業  | 収益的収入 | 1,212,940           | 1,232,879         | 101.6                   |
|       | 収益的支出 | 1,195,896           | 1,165,083         | 97.4                    |
|       | 資本的収入 | 147,864             | 149,770           | 101.3                   |
|       | 資本的支出 | 490,934             | 442,905           | 90.2                    |
| 下水道事業 | 収益的収入 | 1,301,125           | 1,316,205         | 101.2                   |
|       | 収益的支出 | 1,255,578           | 1,218,817         | 97.1                    |
|       | 資本的収入 | 529,075             | 515,523           | 97.4                    |
|       | 資本的支出 | 817,719             | 786,520           | 96.2                    |

(5) 地方債の状況

市 債

| 会 計 名                    | 令和元年度末<br>現 在 高<br>A (千円) | 令和2年度中<br>発 行 額<br>B (千円) | 令和2年度中<br>償 還 元 金 額<br>C (千円) | 令和2年度末<br>現 在 高<br>(A+B-C)(千円) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 一 般 会 計                  | 14,453,714                | 1,308,361                 | 1,359,711                     | 14,402,364                     |
| 蓮田駅西口第一種市街地<br>再開発事業特別会計 | 139,348                   | 2,200                     | 13,475                        | 128,073                        |

公 営 企 業 債

|           |           |         |         |           |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 水 道 事 業   | 820,615   | 76,000  | 115,123 | 781,492   |
| 下 水 道 事 業 | 7,198,388 | 251,300 | 664,762 | 6,784,926 |

【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公営企業債償還金などの支出とその財産となる収入。



5 公営事業の経理の概況

水道事業

(1) 令和2年度 下半期業務状況

| 事 項     | 単位      | 上半期分<br>(4/1~9/30) | 下半期分<br>(10/1~3/31) | 年 間<br>(R3. 3. 31現在) | 上半期分と下半期分<br>との 比 較 |          |       |
|---------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|-------|
|         |         |                    |                     |                      | 増 減                 | 比 率      |       |
| 行政区域内人口 | 人       | 61,616             | 61,761              | 61,761               | 145                 | 0.2      |       |
| 給水区域内人口 | 〃       | 61,616             | 61,761              | 61,761               | 145                 | 0.2      |       |
| 給 水 人 口 | 〃       | 61,542             | 61,687              | 61,687               | 145                 | 0.2      |       |
| 給 水 戸 数 | 戸       | 26,547             | 26,810              | 26,810               | 263                 | 1.0      |       |
| 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 <sup>3</sup>     | 3,488,640           | 3,456,547            | 6,945,187           | △ 32,093 | △ 0.9 |
|         | 1 ヶ月平均  | 〃                  | 581,440             | 576,091              | 578,766             | △ 5,349  | △ 0.9 |
|         | 1 日 平 均 | 〃                  | 19,063              | 18,992               | 19,028              | △ 71     | △ 0.4 |
|         | 1 日 最 大 | 〃                  | 20,640              | 20,358               | 20,640              | △ 282    | △ 1.4 |
| 有収水量    | 有 収 水 量 | 〃                  | 3,044,987           | 3,072,232            | 6,117,219           | 27,245   | 0.9   |
|         | 1 ヶ月平均  | 〃                  | 507,497             | 512,039              | 509,768             | 4,542    | 0.9   |
|         | 1 日 平 均 | 〃                  | 16,639              | 16,880               | 16,760              | 241      | 1.4   |
| 有 収 率   | %       | 87.3               | 88.9                | 88.1                 | 0.8                 | -        |       |
| 収納方法    | 口 座 振 替 | %                  | 72.2                | 81.5                 | 81.5                | 9.3      | -     |
|         | そ の 他   | %                  | 27.8                | 18.5                 | 18.5                | △ 9.3    | -     |

(2) 給水状況実績

| 年 度<br>項 目   |        | 平成 29 年度          |           | 平成 30 年度  |          | 令和元年度 |           |           | 令和 2 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                 | 62,137    | 61,817    | △ 320    | △ 0.5 | 61,616    | △ 201     | △ 0.3   | 61,761    | 145     | 0.2   |
| 給水区域内人口      |        | 人                 | 62,137    | 61,817    | △ 320    | △ 0.5 | 61,616    | △ 201     | △ 0.3   | 61,761    | 145     | 0.2   |
| 年度末給水人口      |        | 人                 | 61,952    | 61,663    | △ 289    | △ 0.5 | 61,542    | △ 121     | △ 0.2   | 61,687    | 145     | 0.2   |
| 年度末給水戸数      |        | 戸                 | 26,021    | 26,264    | 243      | 0.9   | 26,547    | 283       | 1.1     | 26,810    | 263     | 1.0   |
| 普及率          | 行政区域内  | %                 | 99.7      | 99.8      | 0        | —     | 99.8      | 0.0       | —       | 99.8      | 0.0     | —     |
|              | 給水区域内  | %                 | 99.7      | 99.8      | 0        | —     | 99.8      | 0.0       | —       | 99.8      | 0.0     | —     |
| 配水能力         |        | m <sup>3</sup> /日 | 33,000    | 33,000    | 0        | 0.0   | 33,000    | 0         | 0.0     | 33,000    | 0       | 0.0   |
| 配水量          | 年間     | m <sup>3</sup> /年 | 7,116,580 | 7,191,936 | 75,356   | 1.1   | 6,920,432 | △ 271,504 | △ 3.8   | 6,945,187 | 24,755  | 0.4   |
|              | 1 か月平均 | m <sup>3</sup> /月 | 593,048   | 599,328   | 6,280    | 1.1   | 576,703   | △ 22,625  | △ 3.8   | 578,766   | 2,063   | 0.4   |
|              | 1 日平均  | m <sup>3</sup> /日 | 19,497    | 19,703    | 206      | 1.1   | 18,908    | △ 795     | △ 4.0   | 19,028    | 120     | 0.6   |
|              | 1 日最大  | m <sup>3</sup> /日 | 22,435    | 22,706    | 271      | 1.2   | 21,279    | △ 1,427   | △ 6.3   | 20,640    | △ 639   | △ 3.0 |
| 有収水量         | 年間     | m <sup>3</sup> /年 | 6,128,712 | 6,046,418 | △ 82,294 | △ 1.3 | 5,965,684 | △ 80,734  | △ 1.3   | 6,117,219 | 151,535 | 2.5   |
|              | 1 か月平均 | m <sup>3</sup> /月 | 510,726   | 503,868   | △ 6,858  | △ 1.3 | 497,140   | △ 6,728   | △ 1.3   | 509,768   | 12,628  | 2.5   |
|              | 1 日平均  | m <sup>3</sup> /日 | 16,791    | 16,566    | △ 225    | △ 1.3 | 16,300    | △ 266     | △ 1.6   | 16,760    | 460     | 2.8   |
| 1 人 1 日最大配水量 |        | ℓ                 | 362       | 368       | 6        | 1.7   | 346       | △ 22      | △ 6.0   | 335       | △ 11    | △ 3.2 |
| 1 人 1 日平均給水量 |        | ℓ                 | 271       | 269       | △ 2      | △ 0.7 | 265       | △ 4       | △ 1.5   | 272       | 7       | 2.6   |
| 有 収 率        |        | %                 | 86.1      | 84.1      | △ 2.0    | —     | 86.2      | 2.1       | —       | 88.1      | 1.9     | —     |

## (3) 令和2年度 下半期財政状況

## 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<br>収入率 | 年間<br>収入率 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|         |               | 年間(b)=(c)+(d) | 上半期(c)      | 下半期(d)      |               |            |           |
| 水道事業収益  | 1,212,940,000 | 1,232,878,947 | 574,074,121 | 658,804,826 | 19,938,947    | 54.31%     | 101.64%   |
| 営業収益    | 1,068,267,000 | 1,087,508,332 | 540,664,437 | 546,843,895 | 19,241,332    | 51.19%     | 101.80%   |
| 給水収益    | 1,008,500,000 | 1,027,541,366 | 526,949,684 | 500,591,682 | 19,041,366    | 49.64%     | 101.89%   |
| その他営業収益 | 59,767,000    | 59,966,966    | 13,714,753  | 46,252,213  | 199,966       | 77.39%     | 100.33%   |
| 営業外収益   | 144,673,000   | 145,370,615   | 33,409,684  | 111,960,931 | 697,615       | 77.39%     | 100.48%   |
| 受取利息    | 58,000        | 57,102        | 57,102      | 0           | △ 898         | 0.00%      | 98.45%    |
| 長期前受金戻入 | 58,835,000    | 58,834,294    | 29,418,000  | 29,416,294  | △ 706         | 50.00%     | 100.00%   |
| 雑収益     | 5,780,000     | 6,479,219     | 3,934,582   | 2,544,637   | 699,219       | 44.02%     | 112.10%   |
| 他会計補助金  | 80,000,000    | 80,000,000    | 0           | 80,000,000  | 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<br>執行率 | 年間<br>執行率 |
|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|         |               | 年間(b)=(c)+(d) | 上半期(c)      | 下半期(d)      |               |            |           |
| 水道事業費用  | 1,195,896,000 | 1,165,083,069 | 528,756,841 | 636,326,228 | △ 30,812,931  | 53.21%     | 97.42%    |
| 営業費用    | 1,173,997,000 | 1,146,749,468 | 520,476,402 | 626,273,066 | △ 27,247,532  | 53.35%     | 97.68%    |
| 原水及び浄水費 | 563,471,000   | 550,098,457   | 268,087,314 | 282,011,143 | △ 13,372,543  | 50.05%     | 97.63%    |
| 配水及び給水費 | 145,212,000   | 136,757,222   | 37,205,890  | 99,551,332  | △ 8,454,778   | 68.56%     | 94.18%    |
| 業務費     | 110,248,000   | 109,453,535   | 51,825,889  | 57,627,646  | △ 794,465     | 52.27%     | 99.28%    |
| 総係費     | 80,233,000    | 75,926,496    | 28,843,309  | 47,083,187  | △ 4,306,504   | 58.68%     | 94.63%    |
| 減価償却費   | 268,690,000   | 268,689,622   | 134,514,000 | 134,175,622 | △ 378         | 49.94%     | 100.00%   |
| 資産減耗費   | 6,143,000     | 5,824,136     | 0           | 5,824,136   | △ 318,864     | 94.81%     | 94.81%    |
| 営業外費用   | 21,349,000    | 18,333,601    | 8,280,439   | 10,053,162  | △ 3,015,399   | 47.09%     | 85.88%    |
| 支払利息    | 15,349,000    | 15,348,847    | 8,218,876   | 7,129,971   | △ 153         | 46.45%     | 100.00%   |
| 雑支出     | 1,000,000     | 119,854       | 61,563      | 58,291      | △ 880,146     | 5.83%      | 11.99%    |
| 支払消費税   | 5,000,000     | 2,864,900     | 0           | 2,864,900   | △ 2,135,100   | 57.30%     | 57.30%    |
| 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%     |

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<br>収入率 | 年間<br>収入率 |
|-------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|       |             | 年間(b)=(c)+(d) | 上半期(c)     | 下半期(d)      |               |            |           |
| 資本的収入 | 147,864,000 | 149,769,682   | 28,842,000 | 120,927,682 | 1,905,682     | 81.78%     | 101.29%   |
| 企業債   | 76,000,000  | 76,000,000    | 0          | 76,000,000  | 0             | 100.00%    | 100.00%   |
| 企業債   | 76,000,000  | 76,000,000    | 0          | 76,000,000  | 0             | 100.00%    | 100.00%   |
| 工事負担金 | 61,864,000  | 63,769,682    | 28,842,000 | 34,927,682  | 1,905,682     | 56.46%     | 103.08%   |
| 工事負担金 | 61,864,000  | 63,769,682    | 28,842,000 | 34,927,682  | 1,905,682     | 56.46%     | 103.08%   |
| 補助金   | 10,000,000  | 10,000,000    | 0          | 10,000,000  | 0             | 100.00%    | 100.00%   |
| 国庫補助金 | 10,000,000  | 10,000,000    | 0          | 10,000,000  | 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<br>執行率 | 年間<br>執行率 |
|--------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|        |             | 年間(b)=(c)+(d) | 上半期(c)     | 下半期(d)      |               |            |           |
| 資本的支出  | 490,934,000 | 442,904,826   | 75,936,858 | 366,967,968 | △ 48,029,174  | 74.75%     | 90.22%    |
| 建設改良費  | 375,811,000 | 327,782,285   | 18,751,321 | 309,030,964 | △ 48,028,715  | 82.23%     | 87.22%    |
| 単独事業費  | 369,385,000 | 325,798,755   | 18,279,801 | 307,518,954 | △ 43,586,245  | 83.25%     | 88.20%    |
| 営業設備費  | 6,426,000   | 1,983,530     | 471,520    | 1,512,010   | △ 4,442,470   | 23.53%     | 30.87%    |
| 建物改良費  | 0           | 0             | 0          | 0           | 0             | -          | -         |
| 企業債償還金 | 115,123,000 | 115,122,541   | 57,185,537 | 57,937,004  | △ 459         | 50.33%     | 100.00%   |
| 企業債償還金 | 115,123,000 | 115,122,541   | 57,185,537 | 57,937,004  | △ 459         | 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    | 1,921,976,076 | 企業債     | 110,686,549 |
| 未収金     | 161,604,492   | 未払金     | 212,065,513 |
| 貯蔵品     | 3,105,010     | 前受金     | 0           |
| 前払費用    | 0             | 引当金     | 7,174,000   |
| 前払金     | 0             | その他流動負債 | 44,480,094  |
| その他流動資産 | 86,510        |         |             |
| 合 計     | 2,086,772,088 | 合 計     | 374,406,156 |

## (4) 決算対前年度比較

対前年度比較（消費税抜き）

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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額         | 増 減 率 (%) |
| 営 業 収 益       | 989,704,467   | 1,150,395,047 | △ 160,690,580 | △ 14.0    |
| 給 水 収 益       | 934,188,942   | 1,095,640,429 | △ 161,451,487 | △ 14.7    |
| そ の 他 営 業 収 益 | 55,515,525    | 54,754,618    | 760,907       | 1.4       |
| 営 業 外 収 益     | 145,036,770   | 69,727,523    | 75,309,247    | 108.0     |
| 受 取 利 息       | 57,102        | 662,154       | △ 605,052     | △ 91.4    |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 58,834,294    | 60,389,863    | △ 1,555,569   | △ 2.6     |
| 雑 収 益         | 6,145,374     | 8,675,506     | △ 2,530,132   | △ 29.2    |
| 他 会 計 補 助 金   | 80,000,000    | 0             | 80,000,000    | 皆増        |
| 特 別 利 益       | 0             | 0             | 0             | -         |
| そ の 他 特 別 利 益 | 0             | 0             | 0             | -         |
| 合 計           | 1,134,741,237 | 1,220,122,570 | △ 85,381,333  | △ 7.0     |

収益的支出（消費税抜き）

（単位：円）

| 区 分           | 決 算 額         |               | 対 前 年 度 比 較 |           |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|               | 令 和 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額       | 増 減 率 (%) |
| 営 業 費 用       | 1,073,857,756 | 1,049,914,974 | 23,942,782  | 2.3       |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 500,089,611   | 493,612,810   | 6,476,801   | 1.3       |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 125,221,573   | 125,176,984   | 44,589      | 0.0       |
| 業 務 費         | 99,503,249    | 93,198,283    | 6,304,966   | 6.8       |
| 総 係 費         | 74,529,565    | 63,124,208    | 11,405,357  | 18.1      |
| 減 価 償 却 費     | 268,689,622   | 268,596,166   | 93,456      | 0.0       |
| 資 産 減 耗 費     | 5,824,136     | 6,206,523     | △ 382,387   | △ 6.2     |
| 営 業 外 費 用     | 15,464,009    | 18,705,067    | △ 3,241,058 | △ 17.3    |
| 支 払 利 息       | 15,348,847    | 18,437,913    | △ 3,089,066 | △ 16.8    |
| 雑 支 出         | 115,162       | 267,154       | △ 151,992   | △ 56.9    |
| 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           | 1,089,321,765 | 1,068,620,041 | 20,701,724  | 1.9       |

消費税抜き

|             |            |             |               |        |
|-------------|------------|-------------|---------------|--------|
| 当 年 度 純 利 益 | 45,419,472 | 151,502,529 | △ 106,083,057 | △ 70.0 |
|-------------|------------|-------------|---------------|--------|

対前年度比較(消費税込み)

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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額         | 増減率 (%) |
| 営 業 収 益       | 1,087,508,332 | 1,249,009,882 | △ 161,501,550 | △ 12.9  |
| 給 水 収 益       | 1,027,541,366 | 1,190,528,927 | △ 162,987,561 | △ 13.7  |
| そ の 他 営 業 収 益 | 59,966,966    | 58,480,955    | 1,486,011     | 2.5     |
| 営 業 外 収 益     | 145,370,615   | 70,031,546    | 75,339,069    | 107.6   |
| 受 取 利 息       | 57,102        | 662,154       | △ 605,052     | △ 91.4  |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 58,834,294    | 60,389,863    | △ 1,555,569   | △ 2.6   |
| 雑 収 益         | 6,479,219     | 8,979,529     | △ 2,500,310   | △ 27.8  |
| 他 会 計 補 助 金   | 80,000,000    | 0             | 80,000,000    | 皆増      |
| 特 別 利 益       | 0             | 0             | 0             | -       |
| そ の 他 特 別 利 益 | 0             | 0             | 0             | -       |
| 合 計           | 1,232,878,947 | 1,319,041,428 | △ 86,162,481  | △ 6.5   |

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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額        | 増減率 (%) |
| 営 業 費 用       | 1,146,749,468 | 1,113,453,118 | 33,296,350   | 3.0     |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 550,098,457   | 537,291,832   | 12,806,625   | 2.4     |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 136,757,222   | 135,868,790   | 888,432      | 0.7     |
| 業 務 費         | 109,453,535   | 101,507,051   | 7,946,484    | 7.8     |
| 総 係 費         | 75,926,496    | 63,982,756    | 11,943,740   | 18.7    |
| 減 価 償 却 費     | 268,689,622   | 268,596,166   | 93,456       | 0.0     |
| 資 産 減 耗 費     | 5,824,136     | 6,206,523     | △ 382,387    | △ 6.2   |
| 営 業 外 費 用     | 18,333,601    | 38,553,293    | △ 20,219,692 | △ 52.4  |
| 支 払 利 息       | 15,348,847    | 18,437,913    | △ 3,089,066  | △ 16.8  |
| 雑 支 出         | 119,854       | 285,580       | △ 165,726    | △ 58.0  |
| 支 払 消 費 税     | 2,864,900     | 19,829,800    | △ 16,964,900 | △ 85.6  |
| 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           | 1,165,083,069 | 1,152,006,411 | 13,076,658   | 1.1     |

消費税込み

|             |            |             |              |        |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 当 年 度 純 利 益 | 67,795,878 | 167,035,017 | △ 99,239,139 | △ 59.4 |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------|

対前年度比較（消費税抜き）

3/4

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 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額        | 増減率 (%) |
| 企 業 債     | 76,000,000  | 69,000,000  | 7,000,000    | 10.1    |
| 企 業 債     | 76,000,000  | 69,000,000  | 7,000,000    | 10.1    |
| 工 事 負 担 金 | 58,399,482  | 139,927,115 | △ 81,527,633 | △ 58.3  |
| 工 事 負 担 金 | 58,399,482  | 139,927,115 | △ 81,527,633 | △ 58.3  |
| 補 助 金     | 10,000,000  | 9,550,000   | 450,000      | 4.7     |
| 国 庫 補 助 金 | 10,000,000  | 9,550,000   | 450,000      | 4.7     |
| 合 計       | 144,399,482 | 218,477,115 | △ 74,077,633 | △ 33.9  |

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 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額       | 増減率 (%) |
| 建 設 改 良 費   | 300,964,460 | 299,149,265 | 1,815,195   | 0.6     |
| 単 独 事 業 費   | 299,053,430 | 298,135,295 | 918,135     | 0.3     |
| 営 業 設 備 費   | 1,911,030   | 1,013,970   | 897,060     | 88.5    |
| 企 業 債 償 還 金 | 115,122,541 | 122,853,391 | △ 7,730,850 | △ 6.3   |
| 企 業 債 償 還 金 | 115,122,541 | 122,853,391 | △ 7,730,850 | △ 6.3   |
| 合 計         | 416,087,001 | 422,002,656 | △ 5,915,655 | △ 1.4   |

対前年度比較(消費税込み)

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 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額        | 増 減 率 (%) |
| 企 業 債     | 76,000,000  | 69,000,000  | 7,000,000    | 10.1      |
| 企 業 債     | 76,000,000  | 69,000,000  | 7,000,000    | 10.1      |
| 工 事 負 担 金 | 63,769,682  | 151,749,195 | △ 87,979,513 | △ 58.0    |
| 工 事 負 担 金 | 63,769,682  | 151,749,195 | △ 87,979,513 | △ 58.0    |
| 補 助 金     | 10,000,000  | 9,550,000   | 450,000      | 4.7       |
| 国 庫 補 助 金 | 10,000,000  | 9,550,000   | 450,000      | 4.7       |
| 合 計       | 149,769,682 | 230,299,195 | △ 80,529,513 | △ 35.0    |

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 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額       | 増 減 率 (%) |
| 建 設 改 良 費   | 327,782,285 | 325,624,467 | 2,157,818   | 0.7       |
| 単 独 事 業 費   | 325,798,755 | 324,597,457 | 1,201,298   | 0.4       |
| 営 業 設 備 費   | 1,983,530   | 1,027,010   | 956,520     | 93.1      |
| 企 業 債 償 還 金 | 115,122,541 | 122,853,391 | △ 7,730,850 | △ 6.3     |
| 企 業 債 償 還 金 | 115,122,541 | 122,853,391 | △ 7,730,850 | △ 6.3     |
| 合 計         | 442,904,826 | 448,477,858 | △ 5,573,032 | △ 1.2     |

(消費税込み)

|          |               |               |              |      |
|----------|---------------|---------------|--------------|------|
| 資本的収支差引額 | △ 293,135,144 | △ 218,178,663 | △ 74,956,481 | 34.4 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------|

補てん財源充当内訳

| 区 分             | 決 算 額       |             | 対 前 年 度 比 較 |           |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                 | 令 和 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額       | 増 減 率 (%) |
| 当年度分消費税資本の収支調整額 | 21,447,625  | 14,653,122  | 6,794,503   | 46.4      |
| 過年度分損益勘定留保資金等   | 81,055,587  | 70,168,302  | 10,887,285  | 15.5      |
| 当年度分損益勘定留保資金等   | 190,631,932 | 133,357,239 | 57,274,693  | 42.9      |
| 減 債 積 立 金       | 0           | 0           | 0           | -         |
| 合 計             | 293,135,144 | 218,178,663 | 74,956,481  | 34.4      |



## (5) 経営分析表

| 項 目     | 算 出 方 法  | 平成 30 年度                                |           | 令和元年度     |           | 令和 2 年度   |           |      |
|---------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|         |  | 基礎数値                                    |           | 基礎数値      |           | 基礎数値      |           |      |
| 負 荷 率   | $\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日最大配水量(m^3)}$ | 19,703                                  | %         | 18,908    | %         | 19,028    | %         |      |
|         |  | 22,706                                  | 86.8      | 21,279    | 88.9      | 20,640    | 92.2      |      |
| 施設利用率   | $\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$  | 19,703                                  | %         | 18,908    | %         | 19,028    | %         |      |
|         |  | 33,000                                  | 59.7      | 33,000    | 57.3      | 33,000    | 57.7      |      |
| 最大稼働率   | $\frac{1日最大配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$  | 22,706                                  | %         | 21,279    | %         | 20,640    | %         |      |
|         |  | 33,000                                  | 68.8      | 33,000    | 64.5      | 33,000    | 62.5      |      |
| 有 収 率   | $\frac{年間総有収水量(m^3) \times 100}{年間総配水量(m^3)}$  | 6,046,418                               | %         | 5,965,684 | %         | 6,117,219 | %         |      |
|         |  | 7,191,936                               | 84.1      | 6,920,432 | 86.2      | 6,945,187 | 88.1      |      |
| 供 給 単 価 | $\frac{給水収益(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$                | 1,113,570                               | 円         | 1,095,640 | 円         | 934,189   | 円         |      |
|         |  | 6,046,418                               | 184.2     | 5,965,684 | 183.7     | 6,117,219 | 152.7     |      |
| 給 水 原 価 | $\frac{総費用-受託工事費等(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$          | 1,073,454                               | 円         | 1,068,620 | 円         | 1,089,322 | 円         |      |
|         |  | 6,046,418                               | 177.5     | 5,965,684 | 179.1     | 6,117,219 | 178.1     |      |
| 給水原価の内訳 | 人 件 費  | $\frac{給水原価に係る人件費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$   | 58,274    | 円         | 47,036    | 円         | 51,658    | 円    |
|         |  |   | 6,046,418 | 9.6       | 5,965,684 | 7.9       | 6,117,219 | 8.4  |
|         | 支 払 利 息  | $\frac{給水原価に係る支払利息(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$  | 20,794    | 円         | 18,438    | 円         | 15,349    | 円    |
|         |  |   | 6,046,418 | 3.4       | 5,965,684 | 3.1       | 6,117,219 | 2.5  |
|         | 減 価 償 却 費                                      | $\frac{給水原価に係る減価償却費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$ | 265,499   | 円         | 268,596   | 円         | 268,690   | 円    |
|         |  |   | 6,046,418 | 43.9      | 5,965,684 | 45.0      | 6,117,219 | 43.9 |
|         | 動 力 費  | $\frac{給水原価に係る動力費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$   | 42,634    | 円         | 37,089    | 円         | 33,653    | 円    |
|         |  | 6,046,418                               | 7.1       | 5,965,684 | 6.2       | 6,117,219 | 5.5       |      |
| 受 水 費   | $\frac{給水原価に係る受水費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$          | 382,464                                 | 円         | 389,683   | 円         | 390,332   | 円         |      |
|         |  | 6,046,418                               | 63.3      | 5,965,684 | 65.3      | 6,117,219 | 63.8      |      |
| そ の 他   | $\frac{上記以外の費用(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$             | 303,789                                 | 円         | 307,778   | 円         | 329,640   | 円         |      |
|         |  | 6,046,418                               | 50.3      | 5,965,684 | 51.6      | 6,117,219 | 53.9      |      |

(6) 令和3年度 予算概要及び経営方針

・令和3年度の業務の予定量

|            |           |                |
|------------|-----------|----------------|
| 1. 給水戸数    | 26,750    | 戸              |
| 2. 年間総給水量  | 6,837,000 | m <sup>3</sup> |
| 3. 1日平均給水量 | 18,732    | m <sup>3</sup> |

収益的収入

|        |              |                             |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 水道事業収益 | 1,331,211 千円 | 説 明                         |
| 営業収益   | 1,254,071 千円 | ・水道使用料金<br>・下水道使用料徴収事務受託料 等 |
| 営業外収益  | 77,140 千円    | ・長期前受金戻入 等                  |

収益的支出

|        |              |  |
|--------|--------------|--|
| 水道事業費用 | 1,249,516 千円 | 説 明  |
| 営業費用   | 1,235,557 千円 | ・県水受水費<br>・動力費<br>・修繕費<br>・委託料<br>・人件費<br>・引当金 等 |
| 営業外費用  | 13,409 千円    | ・企業債支払利息 等                                       |
| 予備費    | 550 千円       | ・予備費   |

資本的収入

|           |            |                        |
|-----------|------------|------------------------|
| 水道事業資本的収入 | 202,201 千円 | 説 明                    |
| 企業債       | 88,000 千円  | ・老朽管更新事業に対する起債         |
| 工事負担金     | 101,721 千円 | ・給水加入金<br>・消火栓の設置等の負担金 |
| 補助金       | 12,480 千円  | ・老朽管更新事業に対する補助         |

資本的支出

|           |            |                          |
|-----------|------------|--------------------------|
| 水道事業資本的支出 | 772,372 千円 | 説 明                      |
| 建設改良費     | 661,674 千円 | 主な建設改良事業<br>・配水管等布設、更新事業 |
| 企業債償還金    | 110,698 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2年度 下半期業務状況

| 事 項           |                    | 単位           | 上半期分<br>(4/1~9/30) | 下半期分<br>(10/1~3/31) | 年 間<br>(R3. 3. 31現在) | 上半期分と下半期分<br>との 比 較 |           |        |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|--------|
|               |                    |              |                    |                     |                      | 増 減                 | 比 率       |        |
| 行 政 区 域 内 人 口 |                    | 人            | 61,616             | 61,761              | 61,761               | 145                 | 0.2       |        |
| 排 水 区 域 内 人 口 | 下 水 道 事 業          | 人            | 45,419             | 45,772              | 45,772               | 353                 | 0.8       |        |
|               | 農 業 集 落<br>排 水 事 業 | 人            | 3,747              | 3,728               | 3,728                | △ 19                | △ 0.5     |        |
| 水 洗 化 戸 数     | 下 水 道 事 業          | 戸            | 18,682             | 18,888              | 18,888               | 206                 | 1.1       |        |
|               | 農 業 集 落<br>排 水 事 業 | 戸            | 1,063              | 1,075               | 1,075                | 12                  | 1.1       |        |
| 水 洗 化 人 口     | 下 水 道 事 業          | 人            | 42,289             | 42,060              | 42,060               | △ 229               | △ 0.5     |        |
|               | 農 業 集 落<br>排 水 事 業 | 人            | 3,170              | 3,152               | 3,152                | △ 18                | △ 0.6     |        |
| 水 洗 化 率 ( 人 ) | 下 水 道 事 業          | %            | 93.1               | 91.9                | 91.9                 | △ 1.2               | △ 1.3     |        |
|               | 農 業 集 落<br>排 水 事 業 | %            | 84.6               | 84.5                | 84.5                 | △ 0.1               | △ 0.1     |        |
| 有 収 水 量       | 有 収 水 量            | 下水道事業        | m <sup>3</sup>     | 2,555,100           | 2,096,365            | 4,651,465           | △ 458,735 | △ 18.0 |
|               | 1 か 月 平 均          |              | m <sup>3</sup> /月  | 425,850             | 349,394              | 387,622             | △ 76,456  | △ 18.0 |
|               | 1 日 平 均            |              | m <sup>3</sup> /日  | 13,962              | 11,518               | 12,743              | △ 2,444   | △ 17.5 |
| 有 収 水 量       | 有 収 水 量            | 農業集落<br>排水事業 | m <sup>3</sup>     | 159,737             | 153,257              | 312,994             | △ 6,480   | △ 4.1  |
|               | 1 か 月 平 均          |              | m <sup>3</sup> /月  | 26,623              | 25,543               | 26,082              | △ 1,080   | △ 4.1  |
|               | 1 日 平 均            |              | m <sup>3</sup> /日  | 872                 | 842                  | 855                 | △ 30      | △ 3.4  |
| 収 納 方 法       | 口 座 振 替            | 農業集落<br>排水事業 | %                  | 85.5                | 85.0                 | 85.0                | △ 0.5     | △ 0.6  |
|               | 納 付                |              | %                  | 14.5                | 15.0                 | 15.0                | 0.5       | 3.4    |

## (2) 業務状況実績

| 項 目     |          | 年 度      |                   | 令和元年度     |           | 令和2年度   |     |
|---------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|---------|-----|
|         |          | 単 位      | 数 値               | 数 値       | 対前年度      |         |     |
|         |          |          |                   |           | 増 減       | %       |     |
| 行政区域内人口 |          | 人        | 61,616            | 61,761    | 145       | 0.2     |     |
| 排水区域内人口 | 下水道事業    | 〃        | 45,419            | 45,772    | 353       | 0.8     |     |
|         | 農業集落排水事業 | 〃        | 3,747             | 3,728     | △ 19      | △ 0.5   |     |
| 水洗化戸数   | 下水道事業    | 戸        | 18,682            | 18,888    | 206       | 1.1     |     |
|         | 農業集落排水事業 | 〃        | 1,063             | 1,075     | 12        | 1.1     |     |
| 水洗化人口   | 下水道事業    | 人        | 42,289            | 42,060    | △ 229     | △ 0.5   |     |
|         | 農業集落排水事業 | 〃        | 3,170             | 3,152     | △ 18      | △ 0.6   |     |
| 水洗化率（人） | 下水道事業    | %        | 93.1              | 91.9      | △ 1.2     | —       |     |
|         | 農業集落排水事業 | %        | 84.6              | 84.5      | △ 0.1     | —       |     |
| 有収水量    | 有収水量     | 下水道事業    | m <sup>3</sup>    | 4,521,163 | 4,651,465 | 130,302 | 2.9 |
|         | 1 か月平均   |          | m <sup>3</sup> /月 | 376,763   | 387,622   | 10,859  | 2.9 |
|         | 1 日平均    |          | m <sup>3</sup> /日 | 12,352    | 12,743    | 391     | 3.2 |
| 有収水量    | 有収水量     | 農業集落排水事業 | m <sup>3</sup>    | 303,267   | 312,994   | 9,727   | 3.2 |
|         | 1 か月平均   |          | m <sup>3</sup> /月 | 25,272    | 26,082    | 810     | 3.2 |
|         | 1 日平均    |          | m <sup>3</sup> /日 | 828       | 855       | 27      | 3.3 |

## (3) 令和2年度 下半期財政状況

| 款 項 目       | 既決予定額(a)      | 収 入 済 額       |             | 差額(e)=(b)-(a) | 下半期<br>収入率 | 年間<br>収入率 |         |
|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|---------|
|             |               | 年間(b)=(c)+(d) | 上半期(c)      |               |            |           | 下半期(d)  |
| 下水道事業収益     | 1,117,164,000 | 1,130,910,840 | 531,737,196 | 599,173,644   | 13,746,840 | 53.63%    | 101.23% |
| 営業収益        | 622,841,000   | 636,513,730   | 261,649,700 | 374,864,030   | 13,672,730 | 60.19%    | 102.20% |
| 下水道使用料      | 566,970,000   | 580,591,730   | 228,117,700 | 352,474,030   | 13,621,730 | 62.17%    | 102.40% |
| 雨水処理負担金     | 55,800,000    | 55,800,000    | 33,480,000  | 22,320,000    | 0          | 40.00%    | 100.00% |
| その他営業収益     | 71,000        | 122,000       | 52,000      | 70,000        | 51,000     | 98.59%    | 171.83% |
| 営業外収益       | 494,323,000   | 494,397,110   | 270,087,496 | 224,309,614   | 74,110     | 45.38%    | 100.01% |
| 受取利息        | 1,000         | 986           | 986         | 0             | △ 14       | 0.00%     | 98.60%  |
| 他会計負担金      | 74,400,000    | 74,400,000    | 44,640,000  | 29,760,000    | 0          | 40.00%    | 100.00% |
| 他会計補助金      | 158,100,000   | 158,100,000   | 94,860,000  | 63,240,000    | 0          | 40.00%    | 100.00% |
| 長期前受金戻入     | 261,799,000   | 261,862,054   | 130,566,000 | 131,296,054   | 63,054     | 50.15%    | 100.02% |
| 雑収益         | 23,000        | 34,070        | 20,510      | 13,560        | 11,070     | 58.96%    | 148.13% |
| 農業集落排水事業収益  | 183,961,000   | 185,294,217   | 100,681,641 | 84,612,576    | 1,333,217  | 45.99%    | 100.72% |
| 営業収益        | 47,760,000    | 48,992,320    | 24,480,200  | 24,512,120    | 1,232,320  | 51.32%    | 102.58% |
| 農業集落排水施設使用料 | 47,759,000    | 48,992,320    | 24,480,200  | 24,512,120    | 1,233,320  | 51.32%    | 102.58% |
| その他営業収益     | 1,000         | 0             | 0           | 0             | △ 1,000    | 0.00%     | 0.00%   |
| 営業外収益       | 136,201,000   | 136,301,897   | 76,201,441  | 60,100,456    | 100,897    | 44.13%    | 100.07% |
| 受取利息        | 1,000         | 217           | 217         | 0             | △ 783      | 0.00%     | 21.70%  |
| 他会計負担金      | 74,400,000    | 74,400,000    | 44,640,000  | 29,760,000    | 0          | 40.00%    | 100.00% |
| 他会計補助金      | 6,200,000     | 6,200,000     | 3,720,000   | 2,480,000     | 0          | 40.00%    | 100.00% |
| 長期前受金戻入     | 55,277,000    | 55,277,876    | 27,636,000  | 27,641,876    | 876        | 50.01%    | 100.00% |
| 雑収益         | 323,000       | 423,804       | 205,224     | 218,580       | 100,804    | 67.67%    | 131.21% |

(単位:円 税込表示)

| 款 項 目      | 既決予定額(a)      | 支 出 済 額       |             |             | 差額(e)=(b)-(a) | 下半期<br>執行率 | 年間<br>執行率 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|
|            |               | 年間(b)=(c)+(d) | 上半期(c)      | 下半期(d)      |               |            |           |
| 下水道事業費用    | 1,083,917,000 | 1,054,289,454 | 430,671,494 | 623,617,960 | △ 29,627,546  | 57.53%     | 97.27%    |
| 営業費用       | 946,172,000   | 923,170,228   | 375,485,127 | 547,685,101 | △ 23,001,772  | 57.88%     | 97.57%    |
| 管渠費        | 19,792,000    | 19,421,838    | 5,627,978   | 13,793,860  | △ 370,162     | 69.69%     | 98.13%    |
| 管渠費(事故繰越)  | 4,510,000     | 4,510,000     | 4,510,000   | 0           | 0             | 0.00%      | 100.00%   |
| ポンプ場費      | 10,201,000    | 8,564,026     | 511,486     | 8,052,540   | △ 1,636,974   | 78.94%     | 83.95%    |
| 流域下水道維持管理費 | 231,160,000   | 218,283,480   | 56,503,600  | 161,779,880 | △ 12,876,520  | 69.99%     | 94.43%    |
| 普及促進費      | 1,000         | 0             | 0           | 0           | △ 1,000       | 0.00%      | 0.00%     |
| 業務費        | 50,629,000    | 49,759,628    | 11,062,086  | 38,697,542  | △ 869,372     | 76.43%     | 98.28%    |
| 総係費        | 70,233,000    | 62,986,373    | 17,195,977  | 45,790,396  | △ 7,246,627   | 65.20%     | 89.68%    |
| 減価償却費      | 559,522,000   | 559,521,145   | 280,074,000 | 279,447,145 | △ 855         | 49.94%     | 100.00%   |
| 資産減耗費      | 124,000       | 123,738       | 0           | 123,738     | △ 262         | 99.79%     | 99.79%    |
| 営業外費用      | 136,744,000   | 131,119,226   | 55,186,367  | 75,932,859  | △ 5,624,774   | 55.53%     | 95.89%    |
| 支払利息       | 107,648,000   | 107,321,736   | 55,156,677  | 52,165,059  | △ 326,264     | 48.46%     | 99.70%    |
| 雑支出        | 400,000       | 29,690        | 29,690      | 0           | △ 370,310     | 0.00%      | 7.42%     |
| 消費税及び地方消費税 | 28,696,000    | 23,767,800    | 0           | 23,767,800  | △ 4,928,200   | 82.83%     | 82.83%    |
| 特別損失       | 1,000         | 0             | 0           | 0           | △ 1,000       | 0.00%      | 0.00%     |
| その他特別損失    | 1,000         | 0             | 0           | 0           | △ 1,000       | 0.00%      | 0.00%     |
| 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 | 171,661,000   | 164,527,238   | 71,177,515  | 93,349,723  | △ 7,133,762   | 54.38%     | 95.84%    |
| 営業費用       | 150,390,000   | 144,876,072   | 62,080,207  | 82,795,865  | △ 5,513,928   | 55.05%     | 96.33%    |
| 管渠費        | 10,124,000    | 9,166,746     | 1,665,055   | 7,501,691   | △ 957,254     | 74.10%     | 90.54%    |
| 処理場費       | 37,767,000    | 34,593,817    | 13,885,269  | 20,708,548  | △ 3,173,183   | 54.83%     | 91.60%    |
| 普及促進費      | 1,000         | 0             | 0           | 0           | △ 1,000       | 0.00%      | 0.00%     |
| 業務費        | 309,000       | 252,285       | 121,996     | 130,289     | △ 56,715      | 42.16%     | 81.65%    |
| 総係費        | 14,915,000    | 13,589,800    | 2,769,887   | 10,819,913  | △ 1,325,200   | 72.54%     | 91.11%    |
| 減価償却費      | 87,274,000    | 87,273,424    | 43,638,000  | 43,635,424  | △ 576         | 50.00%     | 100.00%   |
| 営業外費用      | 20,770,000    | 19,651,166    | 9,097,308   | 10,553,858  | △ 1,118,834   | 50.81%     | 94.61%    |
| 支払利息       | 17,659,000    | 17,621,486    | 9,078,728   | 8,542,758   | △ 37,514      | 48.38%     | 99.79%    |
| 雑支出        | 60,000        | 24,080        | 18,580      | 5,500       | △ 35,920      | 9.17%      | 40.13%    |
| 消費税及び地方消費税 | 3,051,000     | 2,005,600     | 0           | 2,005,600   | △ 1,045,400   | 65.74%     | 65.74%    |
| 特別損失       | 1,000         | 0             | 0           | 0           | △ 1,000       | 0.00%      | 0.00%     |
| その他特別損失    | 1,000         | 0             | 0           | 0           | △ 1,000       | 0.00%      | 0.00%     |
| 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%     |

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<br>収入率 | 年間<br>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    | 484,185,000 | 470,632,900   | 166,252,900 | 304,380,000 | △ 13,552,100  | 62.86%     | 97.20%    |
| 企業債           | 266,800,000 | 251,300,000   | 34,400,000  | 216,900,000 | △ 15,500,000  | 81.30%     | 94.19%    |
| 企業債           | 266,800,000 | 251,300,000   | 34,400,000  | 216,900,000 | △ 15,500,000  | 81.30%     | 94.19%    |
| 他会計負担金        | 24,800,000  | 24,800,000    | 14,880,000  | 9,920,000   | 0             | 40.00%     | 100.00%   |
| 一般会計負担金       | 24,800,000  | 24,800,000    | 14,880,000  | 9,920,000   | 0             | 40.00%     | 100.00%   |
| 他会計補助金        | 182,900,000 | 182,900,000   | 109,740,000 | 73,160,000  | 0             | 40.00%     | 100.00%   |
| 一般会計補助金       | 182,900,000 | 182,900,000   | 109,740,000 | 73,160,000  | 0             | 40.00%     | 100.00%   |
| 国庫補助金         | 6,200,000   | 4,400,000     | 0           | 4,400,000   | △ 1,800,000   | 70.97%     | 70.97%    |
| 国庫補助金         | 6,200,000   | 4,400,000     | 0           | 4,400,000   | △ 1,800,000   | 70.97%     | 70.97%    |
| 負担金等          | 3,485,000   | 7,232,900     | 7,232,900   | 0           | 3,747,900     | 0.00%      | 207.54%   |
| 受益者負担金        | 3,485,000   | 7,232,900     | 7,232,900   | 0           | 3,747,900     | 0.00%      | 207.54%   |
| 農業集落排水事業資本の収入 | 44,890,000  | 44,890,000    | 27,530,000  | 17,360,000  | 0             | 38.67%     | 100.00%   |
| 他会計補助金        | 43,400,000  | 43,400,000    | 26,040,000  | 17,360,000  | 0             | 40.00%     | 100.00%   |
| 一般会計補助金       | 43,400,000  | 43,400,000    | 26,040,000  | 17,360,000  | 0             | 40.00%     | 100.00%   |
| 負担金等          | 1,490,000   | 1,490,000     | 1,490,000   | 0           | 0             | 0.00%      | 100.00%   |
| 受益者分担金        | 1,490,000   | 1,490,000     | 1,490,000   | 0           | 0             | 0.00%      | 100.00%   |

| 款 項 目         | 既決予定額(a)    | 支 出 済 額       |             |             | 差額(e)=(b)-(a) | 下半期<br>執行率 | 年間<br>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    | 703,806,000 | 681,753,515   | 329,388,417 | 352,365,098 | △ 22,052,485  | 50.07%     | 96.87%    |
| 建設改良費         | 121,113,000 | 99,061,097    | 39,372,508  | 59,688,589  | △ 22,051,903  | 49.28%     | 81.79%    |
| 管渠建設改良費       | 57,106,000  | 46,317,467    | 14,546,508  | 31,770,959  | △ 10,788,533  | 55.64%     | 81.11%    |
| ポンプ場建設改良費     | 14,293,000  | 8,811,000     | 0           | 8,811,000   | △ 5,482,000   | 61.65%     | 61.65%    |
| 流域下水道建設負担金    | 49,714,000  | 43,932,630    | 24,826,000  | 19,106,630  | △ 5,781,370   | 38.43%     | 88.37%    |
| 企業債償還金        | 582,693,000 | 582,692,418   | 290,015,909 | 292,676,509 | △ 582         | 50.23%     | 100.00%   |
| 企業債償還金        | 582,693,000 | 582,692,418   | 290,015,909 | 292,676,509 | △ 582         | 50.23%     | 100.00%   |
| 農業集落排水事業資本の支出 | 113,913,000 | 104,766,965   | 46,000,738  | 58,766,227  | △ 9,146,035   | 51.59%     | 91.97%    |
| 建設改良費         | 31,843,000  | 22,697,839    | 5,234,160   | 17,463,679  | △ 9,145,161   | 54.84%     | 71.28%    |
| 管渠建設改良費       | 11,819,000  | 6,455,360     | 5,234,160   | 1,221,200   | △ 5,363,640   | 10.33%     | 54.62%    |
| 処理場建設改良費      | 19,000,000  | 15,400,000    | 0           | 15,400,000  | △ 3,600,000   | 81.05%     | 81.05%    |
| 営業設備費         | 1,024,000   | 842,479       | 0           | 842,479     | △ 181,521     | 82.27%     | 82.27%    |
| 企業債償還金        | 82,070,000  | 82,069,126    | 40,766,578  | 41,302,548  | △ 874         | 50.33%     | 100.00%   |
| 企業債償還金        | 82,070,000  | 82,069,126    | 40,766,578  | 41,302,548  | △ 874         | 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    | 518,522,549 | 企業債     | 676,704,396 |
| 未収金     | 105,386,208 | 未払金     | 88,562,383  |
| 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 | 5,256,290   |
| 合 計     | 623,908,757 | 合 計     | 776,708,069 |



## 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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額        | 増減率(%) |
| 下水道事業収益    | 1,078,129,781 | 1,080,394,133 | △ 2,264,352  | △ 0.2  |
| 営業収益       | 583,732,671   | 570,753,043   | 12,979,628   | 2.3    |
| 下水道使用料     | 527,810,671   | 517,443,043   | 10,367,628   | 2.0    |
| 雨水処理負担金    | 55,800,000    | 53,156,000    | 2,644,000    | 5.0    |
| その他営業収益    | 122,000       | 154,000       | △ 32,000     | △ 20.8 |
| 営業外収益      | 494,397,110   | 509,641,090   | △ 15,243,980 | △ 3.0  |
| 受取利息       | 986           | 4,240         | △ 3,254      | △ 76.8 |
| 他会計負担金     | 74,400,000    | 73,812,000    | 588,000      | 0.8    |
| 他会計補助金     | 158,100,000   | 173,828,000   | △ 15,728,000 | △ 9.1  |
| 長期前受金戻入    | 261,862,054   | 261,911,190   | △ 49,136     | △ 0.0  |
| 雑収益        | 34,070        | 85,660        | △ 51,590     | △ 60.2 |
| 特別利益       | 0             | 0             | 0            | -      |
| その他特別利益    | 0             | 0             | 0            | -      |
| 農業集落排水事業収益 | 181,082,871   | 182,921,143   | △ 1,838,272  | △ 1.0  |
| 営業収益       | 44,538,474    | 44,622,242    | △ 83,768     | △ 0.2  |
| 農業集落排水使用料  | 44,538,474    | 44,622,242    | △ 83,768     | △ 0.2  |
| 営業外収益      | 136,544,397   | 138,298,901   | △ 1,754,504  | △ 1.3  |
| 受取利息       | 217           | 581           | △ 364        | △ 62.7 |
| 他会計負担金     | 74,400,000    | 75,275,000    | △ 875,000    | △ 1.2  |
| 他会計補助金     | 6,200,000     | 7,041,000     | △ 841,000    | △ 11.9 |
| 長期前受金戻入    | 55,277,876    | 55,812,620    | △ 534,744    | △ 1.0  |
| 雑収益        | 666,304       | 169,700       | 496,604      | 292.6  |
| 特別利益       | 0             | 0             | 0            | -      |
| その他特別利益    | 0             | 0             | 0            | -      |
| 合 計        | 1,259,212,652 | 1,263,315,276 | △ 4,102,624  | △ 0.3  |

## 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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額        | 増減率(%) |
| 下水道事業費用       | 1,002,234,025 | 1,010,045,600 | △ 7,811,575  | △ 0.8  |
| 営業費用          | 893,904,126   | 886,433,769   | 7,470,357    | 0.8    |
| 管渠費           | 17,662,712    | 21,725,824    | △ 4,063,112  | △ 18.7 |
| 管渠費(事故繰越)     | 4,100,000     | 0             | 4,100,000    | 皆増     |
| ポンプ場費         | 7,785,493     | 2,072,643     | 5,712,850    | 275.6  |
| 流域下水道維持管理費負担金 | 198,439,530   | 196,930,451   | 1,509,079    | 0.8    |
| 普及促進費         | 0             | 8,606         | △ 8,606      | 皆減     |
| 業務費           | 45,236,027    | 44,092,891    | 1,143,136    | 2.6    |
| 総係費           | 61,035,481    | 58,984,642    | 2,050,839    | 3.5    |
| 減価償却費         | 559,521,145   | 562,618,712   | △ 3,097,567  | △ 0.6  |
| 資産減耗費         | 123,738       | 0             | 123,738      | 皆増     |
| 営業外費用         | 108,329,899   | 119,864,091   | △ 11,534,192 | △ 9.6  |
| 支払利息          | 107,321,736   | 118,834,986   | △ 11,513,250 | △ 9.7  |
| 雑支出           | 1,008,163     | 1,029,105     | △ 20,942     | △ 2.0  |
| 特別損失          | 0             | 3,747,740     | △ 3,747,740  | 皆減     |
| その他特別損失       | 0             | 3,747,740     | △ 3,747,740  | 皆減     |
| 農業集落排水事業費用    | 158,394,080   | 159,747,496   | △ 1,353,416  | △ 0.9  |
| 営業費用          | 140,270,298   | 138,566,680   | 1,703,618    | 1.2    |
| 管渠費           | 8,335,312     | 8,105,465     | 229,847      | 2.8    |
| 処理場費          | 31,460,609    | 29,520,221    | 1,940,388    | 6.6    |
| 普及促進費         | 0             | 0             | 0            | -      |
| 業務費           | 229,592       | 281,321       | △ 51,729     | △ 18.4 |
| 総係費           | 12,971,361    | 12,570,219    | 401,142      | 3.2    |
| 減価償却費         | 87,273,424    | 88,089,454    | △ 816,030    | △ 0.9  |
| 営業外費用         | 18,123,782    | 19,911,136    | △ 1,787,354  | △ 9.0  |
| 支払利息          | 17,621,486    | 19,735,624    | △ 2,114,138  | △ 10.7 |
| 雑支出           | 502,296       | 175,512       | 326,784      | 186.2  |
| 特別損失          | 0             | 1,269,680     | △ 1,269,680  | 皆減     |
| その他特別損失       | 0             | 1,269,680     | △ 1,269,680  | 皆減     |
| 合 計           | 1,160,628,105 | 1,169,793,096 | △ 9,164,991  | △ 0.8  |

## 消費税抜き

|             |            |            |           |     |
|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| 当 年 度 純 利 益 | 98,584,547 | 93,522,180 | 5,062,367 | 5.4 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----|

## 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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額        | 増減率(%) |
| 下水道事業収益    | 1,130,910,840 | 1,125,232,820 | 5,678,020    | 0.5    |
| 営業収益       | 636,513,730   | 615,591,730   | 20,922,000   | 3.4    |
| 下水道使用料     | 580,591,730   | 562,281,730   | 18,310,000   | 3.3    |
| 雨水処理負担金    | 55,800,000    | 53,156,000    | 2,644,000    | 5.0    |
| その他営業収益    | 122,000       | 154,000       | △ 32,000     | △ 20.8 |
| 営業外収益      | 494,397,110   | 509,641,090   | △ 15,243,980 | △ 3.0  |
| 受取利息       | 986           | 4,240         | △ 3,254      | △ 76.8 |
| 他会計負担金     | 74,400,000    | 73,812,000    | 588,000      | 0.8    |
| 他会計補助金     | 158,100,000   | 173,828,000   | △ 15,728,000 | △ 9.1  |
| 長期前受金戻入    | 261,862,054   | 261,911,190   | △ 49,136     | △ 0.0  |
| 雑収益        | 34,070        | 85,660        | △ 51,590     | △ 60.2 |
| 特別利益       | 0             | 0             | 0            | -      |
| その他特別利益    | 0             | 0             | 0            | -      |
| 農業集落排水事業収益 | 185,294,217   | 186,788,041   | △ 1,493,824  | △ 0.8  |
| 営業収益       | 48,992,320    | 48,489,140    | 503,180      | 1.0    |
| 農業集落排水使用料  | 48,992,320    | 48,489,140    | 503,180      | 1.0    |
| 営業外収益      | 136,301,897   | 138,298,901   | △ 1,997,004  | △ 1.4  |
| 受取利息       | 217           | 581           | △ 364        | △ 62.7 |
| 他会計負担金     | 74,400,000    | 75,275,000    | △ 875,000    | △ 1.2  |
| 他会計補助金     | 6,200,000     | 7,041,000     | △ 841,000    | △ 11.9 |
| 長期前受金戻入    | 55,277,876    | 55,812,620    | △ 534,744    | △ 1.0  |
| 雑収益        | 423,804       | 169,700       | 254,104      | 149.7  |
| 特別利益       | 0             | 0             | 0            | -      |
| その他特別利益    | 0             | 0             | 0            | -      |
| 合 計        | 1,316,205,057 | 1,312,020,861 | 4,184,196    | 0.3    |

## 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 2 年 度     | 令 和 元 年 度     | 増 減 額        | 増減率(%)  |
| 下水道事業費用       | 1,054,289,454 | 1,053,425,863 | 863,591      | 0.1     |
| 営業費用          | 923,170,228   | 911,971,247   | 11,198,981   | 1.2     |
| 管渠費           | 19,421,838    | 23,770,384    | △ 4,348,546  | △ 18.3  |
| 管渠費(事故繰越)     | 4,510,000     | 0             | 4,510,000    | 皆増      |
| ポンプ場費         | 8,564,026     | 2,255,881     | 6,308,145    | 279.6   |
| 流域下水道維持管理費負担金 | 218,283,480   | 214,700,120   | 3,583,360    | 1.7     |
| 普及促進費         | 0             | 8,606         | △ 8,606      | 皆減      |
| 業務費           | 49,759,628    | 48,062,832    | 1,696,796    | 3.5     |
| 総係費           | 62,986,373    | 60,554,712    | 2,431,661    | 4.0     |
| 減価償却費         | 559,521,145   | 562,618,712   | △ 3,097,567  | △ 0.6   |
| 資産減耗費         | 123,738       | 0             | 123,738      | 皆増      |
| 営業外費用         | 131,119,226   | 137,706,876   | △ 6,587,650  | △ 4.8   |
| 支払利息          | 107,321,736   | 118,834,986   | △ 11,513,250 | △ 9.7   |
| 雑支出           | 29,690        | 64,790        | △ 35,100     | △ 54.2  |
| 支払消費税         | 23,767,800    | 18,807,100    | 4,960,700    | 26.4    |
| 特別損失          | 0             | 3,747,740     | △ 3,747,740  | 皆減      |
| その他特別損失       | 0             | 3,747,740     | △ 3,747,740  | 皆減      |
| 農業集落排水事業費用    | 164,527,238   | 164,927,396   | △ 400,158    | △ 0.2   |
| 営業費用          | 144,876,072   | 142,283,392   | 2,592,680    | 1.8     |
| 管渠費           | 9,166,746     | 8,848,453     | 318,293      | 3.6     |
| 処理場費          | 34,593,817    | 32,123,979    | 2,469,838    | 7.7     |
| 普及促進費         | 0             | 0             | 0            | -       |
| 業務費           | 252,285       | 306,454       | △ 54,169     | △ 17.7  |
| 総係費           | 13,589,800    | 12,915,052    | 674,748      | 5.2     |
| 減価償却費         | 87,273,424    | 88,089,454    | △ 816,030    | △ 0.9   |
| 営業外費用         | 19,651,166    | 21,374,324    | △ 1,723,158  | △ 8.1   |
| 支払利息          | 17,621,486    | 19,735,624    | △ 2,114,138  | △ 10.7  |
| 雑支出           | 24,080        | 3,300         | 20,780       | 629.7   |
| 支払消費税         | 2,005,600     | 1,635,400     | 370,200      | 22.6    |
| 特別損失          | 0             | 1,269,680     | △ 1,269,680  | △ 100.0 |
| その他特別損失       | 0             | 1,269,680     | △ 1,269,680  | △ 100.0 |
| 合 計           | 1,218,816,692 | 1,218,353,259 | 463,433      | 0.0     |

## 消費税込み

|        |            |            |           |     |
|--------|------------|------------|-----------|-----|
| 当年度純利益 | 97,388,365 | 93,667,602 | 3,720,763 | 4.0 |
|--------|------------|------------|-----------|-----|

## 資本的收入(消費税抜き)

(単位:円)

| 区 分           | 決 算 額       |             | 対 前 年 度 比 較   |        |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|
|               | 令 和 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額         | 増減率(%) |
| 下水道事業資本的收入    | 470,632,900 | 579,886,200 | △ 109,253,300 | △ 18.8 |
| 企業債           | 251,300,000 | 260,000,000 | △ 8,700,000   | △ 3.4  |
| 企業債           | 251,300,000 | 260,000,000 | △ 8,700,000   | △ 3.4  |
| 他会計負担金        | 24,800,000  | 30,675,000  | △ 5,875,000   | △ 19.2 |
| 一般会計負担金       | 24,800,000  | 30,675,000  | △ 5,875,000   | △ 19.2 |
| 他会計補助金        | 182,900,000 | 282,529,000 | △ 99,629,000  | △ 35.3 |
| 一般会計補助金       | 182,900,000 | 282,529,000 | △ 99,629,000  | △ 35.3 |
| 国庫補助金         | 4,400,000   | 0           | 4,400,000     | 皆増     |
| 国庫補助金         | 4,400,000   | 0           | 4,400,000     | 皆増     |
| 負担金等          | 7,232,900   | 6,682,200   | 550,700       | 8.2    |
| 受益者負担金        | 7,232,900   | 6,682,200   | 550,700       | 8.2    |
| 農業集落排水事業資本的收入 | 44,890,000  | 69,122,000  | △ 24,232,000  | △ 35.1 |
| 他会計補助金        | 43,400,000  | 62,684,000  | △ 19,284,000  | △ 30.8 |
| 一般会計補助金       | 43,400,000  | 62,684,000  | △ 19,284,000  | △ 30.8 |
| 国庫補助金         | 0           | 6,000,000   | △ 6,000,000   | 皆減     |
| 国庫補助金         | 0           | 6,000,000   | △ 6,000,000   | 皆減     |
| 負担金等          | 1,490,000   | 438,000     | 1,052,000     | 240.2  |
| 受益者分担金        | 1,490,000   | 438,000     | 1,052,000     | 240.2  |
| 合 計           | 515,522,900 | 649,008,200 | △ 133,485,300 | △ 20.6 |

## 資本の支出(消費税抜き)

(単位:円)

| 区 分           | 決 算 額       |             | 対 前 年 度 比 較  |        |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|               | 令 和 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額        | 増減率(%) |
| 下水道事業資本の支出    | 674,384,407 | 749,516,209 | △ 75,131,802 | △ 10.0 |
| 建設改良費         | 91,691,989  | 156,039,971 | △ 64,347,982 | △ 41.2 |
| 管渠建設改良費       | 43,743,231  | 78,157,046  | △ 34,413,815 | △ 44.0 |
| ポンプ場建設改良費     | 8,010,001   | 0           | 8,010,001    | 皆増     |
| 流域下水道建設費負担金   | 39,938,757  | 77,882,925  | △ 37,944,168 | △ 48.7 |
| 企業債償還金        | 582,692,418 | 593,476,238 | △ 10,783,820 | △ 1.8  |
| 企業債償還金        | 582,692,418 | 593,476,238 | △ 10,783,820 | △ 1.8  |
| 農業集落排水事業資本の支出 | 103,199,366 | 97,081,180  | 6,118,186    | 6.3    |
| 建設改良費         | 21,130,240  | 17,126,192  | 4,004,048    | 23.4   |
| 管渠建設改良費       | 6,364,350   | 9,816,192   | △ 3,451,842  | △ 35.2 |
| 処理場建設改良費      | 14,000,000  | 7,310,000   | 6,690,000    | 91.5   |
| 営業設備費         | 765,890     | 0           | 765,890      | 皆増     |
| 企業債償還金        | 82,069,126  | 79,954,988  | 2,114,138    | 2.6    |
| 企業債償還金        | 82,069,126  | 79,954,988  | 2,114,138    | 2.6    |
| 合 計           | 777,583,773 | 846,597,389 | △ 69,013,616 | △ 8.2  |

## 資本の収入(消費税込み)

(単位:円)

| 区 分           | 決 算 額       |             | 対 前 年 度 比 較   |           |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|               | 令 和 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額         | 増 減 率 (%) |
| 下水道事業資本の収入    | 470,632,900 | 579,886,200 | △ 109,253,300 | △ 18.8    |
| 企業債           | 251,300,000 | 260,000,000 | △ 8,700,000   | △ 3.4     |
| 企業債           | 251,300,000 | 260,000,000 | △ 8,700,000   | △ 3.4     |
| 他会計負担金        | 24,800,000  | 30,675,000  | △ 5,875,000   | △ 19.2    |
| 一般会計負担金       | 24,800,000  | 30,675,000  | △ 5,875,000   | △ 19.2    |
| 他会計補助金        | 182,900,000 | 282,529,000 | △ 99,629,000  | △ 35.3    |
| 一般会計補助金       | 182,900,000 | 282,529,000 | △ 99,629,000  | △ 35.3    |
| 国庫補助金         | 4,400,000   | 0           | 4,400,000     | 皆増        |
| 国庫補助金         | 4,400,000   | 0           | 4,400,000     | 皆増        |
| 負担金等          | 7,232,900   | 6,682,200   | 550,700       | 8.2       |
| 受益者負担金        | 7,232,900   | 6,682,200   | 550,700       | 8.2       |
| 農業集落排水事業資本の収入 | 44,890,000  | 69,122,000  | △ 24,232,000  | △ 35.1    |
| 他会計補助金        | 43,400,000  | 62,684,000  | △ 19,284,000  | △ 30.8    |
| 一般会計補助金       | 43,400,000  | 62,684,000  | △ 19,284,000  | △ 30.8    |
| 国庫補助金         | 0           | 6,000,000   | △ 6,000,000   | 皆減        |
| 国庫補助金         | 0           | 6,000,000   | △ 6,000,000   | 皆減        |
| 負担金等          | 1,490,000   | 438,000     | 1,052,000     | 240.2     |
| 受益者分担金        | 1,490,000   | 438,000     | 1,052,000     | 240.2     |
| 合 計           | 515,522,900 | 649,008,200 | △ 133,485,300 | △ 20.6    |

## 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 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額        | 増 減 率 (%) |
| 下水道事業資本の支出    | 681,753,515 | 762,730,958 | △ 80,977,443 | △ 10.6    |
| 建設改良費         | 99,061,097  | 169,254,720 | △ 70,193,623 | △ 41.5    |
| 管渠建設改良費       | 46,317,467  | 83,583,505  | △ 37,266,038 | △ 44.6    |
| ポンプ場建設改良費     | 8,811,000   | 0           | 8,811,000    | 皆増        |
| 流域下水道建設費負担金   | 43,932,630  | 85,671,215  | △ 41,738,585 | △ 48.7    |
| 企業債償還金        | 582,692,418 | 593,476,238 | △ 10,783,820 | △ 1.8     |
| 企業債償還金        | 582,692,418 | 593,476,238 | △ 10,783,820 | △ 1.8     |
| 農業集落排水事業資本の支出 | 104,766,965 | 97,835,587  | 6,931,378    | 7.1       |
| 建設改良費         | 22,697,839  | 17,880,599  | 4,817,240    | 26.9      |
| 管渠建設改良費       | 6,455,360   | 9,839,599   | △ 3,384,239  | △ 34.4    |
| 処理場建設改良費      | 15,400,000  | 8,041,000   | 7,359,000    | 91.5      |
| 営業設備費         | 842,479     | 0           | 842,479      | 皆増        |
| 企業債償還金        | 82,069,126  | 79,954,988  | 2,114,138    | 2.6       |
| 企業債償還金        | 82,069,126  | 79,954,988  | 2,114,138    | 2.6       |
| 合 計           | 786,520,480 | 860,566,545 | △ 74,046,065 | △ 8.6     |

(消費税込み)

|          |               |               |   |   |
|----------|---------------|---------------|---|---|
| 資本の収支差引額 | △ 270,997,580 | △ 211,558,345 | - | - |
|----------|---------------|---------------|---|---|

## 補てん財源充当内訳

| 区 分             | 決 算 額       |             | 対 前 年 度 比 較   |           |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
|                 | 令 和 2 年 度   | 令 和 元 年 度   | 増 減 額         | 増 減 率 (%) |
| 当年度分消費税資本の収支調整額 | 0           | 15,942,505  | △ 15,942,505  | 皆減        |
| 引 継 金           | 0           | 152,352,921 | △ 152,352,921 | 皆減        |
| 当年度分損益勘定留保資金等   | 0           | 43,262,919  | △ 43,262,919  | 皆減        |
| 過年度分損益勘定留保資金等   | 270,997,580 | 0           | 270,997,580   | 皆増        |
| 合 計             | 270,997,580 | 211,558,345 | 59,439,235    | 28.1      |

(5) 令和3年度 予算概要及び経営方針

・令和3年度の業務の予定量

|             |           |                |
|-------------|-----------|----------------|
| 1. 下水道事業    |           |                |
| イ 水洗化戸数     | 19,494    | 戸              |
| ロ 年間総排水量    | 5,133,951 | m <sup>3</sup> |
| ハ 一日平均排水量   | 14,066    | m <sup>3</sup> |
| 2. 農業集落排水事業 |           |                |
| イ 水洗化戸数     | 1,031     | 戸              |
| ロ 年間総排水量    | 312,768   | m <sup>3</sup> |
| ハ 1日平均排水量   | 857       | m <sup>3</sup> |

収益的収入

| 下水道事業収益    | 1,055,407 千円 | 説 明                    |
|------------|--------------|------------------------|
| 営業収益       | 611,087 千円   | ・下水道使用料<br>・雨水処理負担金 等  |
| 営業外収益      | 444,320 千円   | ・一般会計負担金<br>・長期前受金戻入 等 |
| 農業集落排水事業収益 | 179,903 千円   |                        |
| 営業収益       | 46,561 千円    | ・農業集落排水使用料 等           |
| 営業外収益      | 133,342 千円   | ・一般会計負担金<br>・長期前受金戻入 等 |

収益的支出

| 下水道事業費用    | 1,042,561 千円 | 説 明                            |
|------------|--------------|--------------------------------|
| 営業費用       | 920,807 千円   | ・修繕費<br>・委託料<br>・人件費<br>・引当金 等 |
| 営業外費用      | 121,473 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 | 176,488 千円   |                                |
| 営業費用       | 158,632 千円   | ・修繕費<br>・委託料<br>・人件費<br>・引当金 等 |
| 営業外費用      | 17,355 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    | 674,684 千円 | 説 明                      |
|---------------|------------|--------------------------|
| 企業債           | 463,200 千円 | ・公共下水道事業債<br>・流域下水道事業債 等 |
| 他会計負担金        | 24,200 千円  | ・一般会計負担金                 |
| 他会計補助金        | 186,100 千円 | ・一般会計補助金                 |
| 負担金等          | 1,184 千円   | ・受益者負担金                  |
| 農業集落排水事業資本的収入 | 69,035 千円  |                          |
| 他会計補助金        | 60,600 千円  | ・一般会計補助金                 |
| 国庫補助金         | 7,000 千円   | ・国庫補助金                   |
| 負担金等          | 1,435 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    | 945,041 千円 |           |               |
| 建設改良費         | 352,603 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        | 592,438 千円 | ・企業債元金の償還 |               |
| 農業集落排水事業資本的支出 | 108,832 千円 |           |               |
| 建設改良費         | 24,588 千円  | ・管渠建設改良費  |               |
| 企業債償還金        | 84,244 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。