

## 財政状況の公表

### 目次

- 1 令和3年度下半期の財政状況（令和4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3年度下半期(令和3年10月1日～令和4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、(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3年度当初予算編成方針について

内閣府が公表した令和2年9月の月例経済報告では、「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる。先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。」という基調判断が示されました。

国は、「来年度における予算をはじめとする対応について、現時点で予見することに限界がある」とした上で、「令和3年度予算の概算要求の具体的な方針について」を示しています。その中で、「要求額は、基本的に対前年度同額とする。その上で、新型コロナウイルス感染症への対応など緊要な経費については、別途、所要の要望を行うことができる」、「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。

当市の状況についても、新型コロナウイルス感染症による社会の大きな変化が市財政に与える影響は非常に大きいと考えます。令和3年度予算編成にあたっては、特に歳入では、企業収益の悪化や個人所得の減少等による税収の減少が見込まれ、歳入の根幹である市税収入は大変厳しい状況が予想されます。

歳出では、新型コロナウイルスの感染拡大防止を想定した「新しい生活様式」に対応していく必要があり、「ウィズコロナ・アフターコロナ」時代の変化を見据え、創意工夫して取り組むことが重要です。また、社会保障関連経費の増加や自然災害に備えた防災対策の強化、老朽化が進む公共施設の改修など、様々な課題に取り組むための費用の増加も見込まれます。このような状況にある当市ですが、景気の動向や環境の変化に適切に対応しながら、市民一人ひとりの安心・安全な生活を確保するための事業に積極的に取り組むべきであると考えます。引き続き、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まいります。

令和2年10月に、蓮田駅西口第一種市街地再開発事業計画の集大成である西口再開発ビル（プレックス蓮田）が完成し、令和3年4月から蓮田駅西口行政センターの業務が開始します。センター内には行政サービスコーナーのほか、子育てサポートコーナーや蓮田地域包括支援センターなどが入り、幅広い世代に向けた行政サービスの充実が図られます。また、蓮田スマートインターチェンジのフルインター化に向けての整備や高虫西部地区の産業団地の整備など、まちの発展の契機となる様々な事業が着々と進んでいます。

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、第5次総合振興計画に位置付けられた施策を着実に進めていくことが重要だと考えます。よって、令和3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」が実現できるよう、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

予算執行状況

一般会計

【歳入】(繰越を含む)

区分 款別	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額との比較	予算対比 収納率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
市 税	7,558,659	7,829,739	271,080	103.59
地 方 譲 与 税	142,144	156,525	14,381	110.12
利 子 割 交 付 金	5,000	5,743	743	114.86
配 当 割 交 付 金	31,000	55,950	24,950	180.48
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	66,235	45,235	315.40
法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	70,361	9,361	115.35
地 方 消 費 税 交 付 金	1,263,000	1,308,965	45,965	103.64
環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	20,583	3,583	121.08
地 方 特 例 交 付 金	108,525	108,548	23	100.02
地 方 交 付 税	3,209,012	3,245,607	36,595	101.14
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	7,569	1,569	126.15
分 担 金 及 び 負 担 金	122,137	109,665	△ 12,472	89.79
使 用 料 及 び 手 数 料	112,568	115,941	3,373	103.00
国 庫 支 出 金	6,394,313	4,939,860	△ 1,454,453	77.25
県 支 出 金	1,395,484	1,107,258	△ 288,226	79.35
財 産 収 入	14,137	15,147	1,010	107.14
寄 附 金	8,071	8,234	163	102.02
繰 入 金	1,225,783	1,225,784	1	100.00
繰 越 金	1,509,120	1,509,120	0	100.00
諸 収 入	247,207	212,688	△ 34,519	86.04
市 債	1,408,777	1,033,477	△ 375,300	73.36
歳 入 合 計	24,859,937	23,152,999	△ 1,706,938	93.13

【用語解説】

**市税**・・・市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税

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

**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	206,229	199,185	△ 7,044	96.58
総務費	4,406,179	4,078,120	△ 328,059	92.55
民生費	10,681,309	8,770,197	△ 1,911,112	82.11
衛生費	2,314,136	1,757,372	△ 556,764	75.94
労働費	20,780	19,510	△ 1,270	93.89
農林水産業費	203,043	163,294	△ 39,749	80.42
商工費	120,003	114,361	△ 5,642	95.30
土木費	2,267,796	1,555,419	△ 712,377	68.59
消防費	810,617	745,447	△ 65,170	91.96
教育費	2,433,979	1,590,475	△ 843,504	65.34
公債費	1,389,504	1,388,591	△ 913	99.93
予備費	6,362	0	△ 6,362	0.00
歳出合計	24,859,937	20,381,971	△ 4,477,966	81.99

### 【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、障がい者福祉、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 】

会計別	区分	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	6,614,122		6,397,804		△ 216,318	96.73
	後 期 高 齢 者 医 療	1,008,684		983,914		△ 24,770	97.54
	介 護 保 険	5,688,105		5,574,975		△ 113,130	98.01
	黒 浜 土 地 区 画 整 理 事 業	13,921		14,035		114	100.82
	蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 *	58,671		58,696		25	100.04

\*印は繰越を含む

### 【 歳 出 】

会計別	区分	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	6,614,122		6,346,711		△ 267,411	95.96
	後 期 高 齢 者 医 療	1,008,684		946,200		△ 62,484	93.81
	介 護 保 険	5,688,105		4,909,901		△ 778,204	86.32
	黒 浜 土 地 区 画 整 理 事 業	13,921		6,703		△ 7,218	48.15
	蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 *	58,671		37,682		△ 20,989	64.23

\*印は繰越を含む

### 【用語解説】

**一般会計**・・・市の行政運営の基本的な経費を計上する会計のこと。

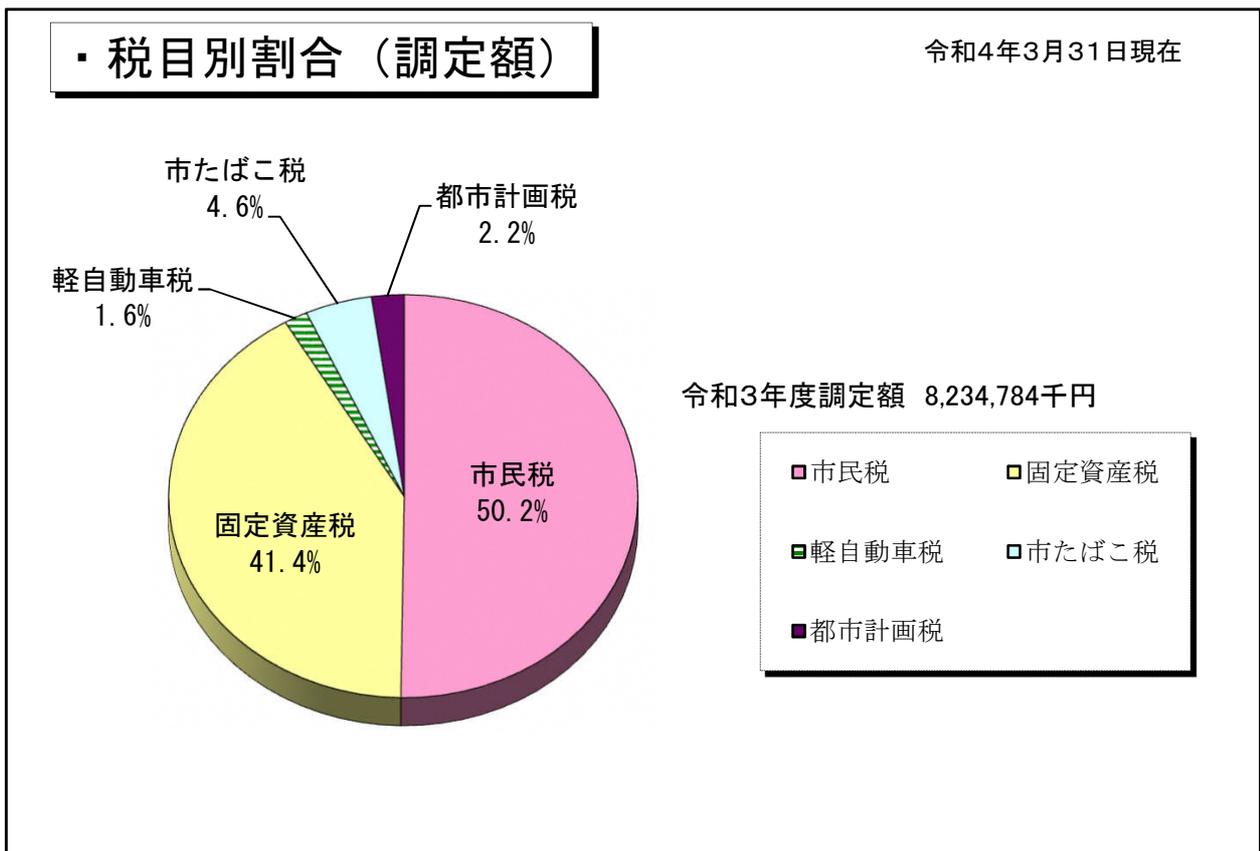
**特別会計**・・・特定の事業を行うにあたり、一般会計と区別し、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する会計のこと。

(3) 住民の負担の状況

区分 税目	令和3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	7,558,659	8,234,784	100.0	133,956	295,080	7,829,739	95.1
市 民 税	3,718,854	4,136,459	50.2	67,288	148,223	3,834,307	92.7
固 定 資 産 税	3,250,927	3,404,229	41.4	55,377	121,985	3,310,642	97.3
軽 自 動 車 税	118,542	132,390	1.6	2,154	4,744	127,116	96.0
市 た ば こ 税	293,999	377,765	4.6	6,145	13,537	377,510	99.9
都 市 計 画 税	176,337	183,942	2.2	2,992	6,591	180,164	97.9

※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4年3月31日現在      人口    61,474 人  
 (外国人含む)      世帯数    27,907 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3年9月末 現在高 A m <sup>2</sup>	期 間 中 増 減 B m <sup>2</sup>	令和3年度末 現在高 (A+B) m <sup>2</sup>
土 地 ( 地 積 )		992,503.78	1,246.81	993,750.59
建 物	木 造	618.00	△ 20.00	598.00
	非 木 造	124,133.03	0.00	124,133.03
	合 計	124,751.03	△ 20.00	124,731.03

②基金の現在高

(資金積立基金)

基 金 名	令和2年度末 現在高 千円	期 間 中 増 減 千円		令和3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	1,627,400	積立金 (a)	1,348,344	1,780,664
		とりくずし額 (b)	1,195,080	
		(a) - (b)	153,264	
減 債 基 金	3,089	積立金 (a)	1	3,090
		とりくずし額 (b)	0	
		(a) - (b)	1	
公 共 施 設 等 整 備 基 金	881,118	積立金 (a)	800,001	1,681,119
		とりくずし額 (b)	0	
		(a) - (b)	800,001	
森 林 環 境 整 備 基 金	5,145	積立金 (a)	5,145	10,290
		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、減債基金を取崩して公債費に充てる。

**公共施設等整備基金**・・・公共施設等の整備に要する経費に備えるために設置される基金のこと。

**森林環境整備基金**・・・森林の整備及びその促進に関する施策に備えるために設置される基金のこと。

④公営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	1,326,738	1,340,736	101.1
	収 益 的 支 出	1,221,922	1,193,073	97.6
	資 本 的 収 入	169,075	85,935	50.8
	資 本 的 支 出	644,404	540,569	83.9
下 水 道 事 業	収 益 的 収 入	1,246,140	1,244,677	99.9
	収 益 的 支 出	1,208,300	1,166,268	96.5
	資 本 的 収 入	743,257	673,129	90.6
	資 本 的 支 出	1,050,944	987,915	94.0

⑤地方債の状況  
市 債

会 計 名	令 和 2 年 度 末 現 在 高 A 千円	令 和 3 年 度 中 発 行 額 B 千円	令 和 3 年 度 中 償 還 元 金 額 C 千円	令 和 3 年 度 末 現 在 高 (A+B-C) 千円
一 般 会 計	14,402,363	1,342,877	1,348,190	14,397,050
蓮田駅西口第一種市街地 再開発事業特別会計	128,073	0	13,424	114,649

公 営 企 業 債

水 道 事 業	781,492	0	110,686	670,806
下 水 道 事 業	6,784,926	391,500	671,703	6,504,723

【用 語 解 説】

公営企業会計・・・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 公営事業の経理の概況

水道事業

(1) 令和3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 (R4. 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	61,761	61,474	61,474	△ 287	△ 0.5	
給水区域内人口	〃	61,761	61,474	61,474	△ 287	△ 0.5	
給 水 人 口	〃	61,687	61,401	61,401	△ 286	△ 0.5	
給 水 戸 数	戸	26,810	27,239	27,239	429	1.6	
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>	3,431,873	3,418,658	6,850,531	△ 13,215	△ 0.4
	1 ヶ月平均	〃	571,978	569,776	570,878	△ 2,202	△ 0.4
	1 日 平 均	〃	18,753	18,784	18,769	31	0.2
	1 日 最 大	〃	19,880	20,135	20,135	255	1.3
有収水量	有 収 水 量	〃	3,052,979	3,016,090	6,069,069	△ 36,889	△ 1.2
	1 ヶ月平均	〃	508,829	502,682	505,756	△ 6,147	△ 1.2
	1 日 平 均	〃	16,682	16,572	16,628	△ 110	△ 0.7
有 収 率	%	89.0	88.2	88.6	△ 0.4	△ 0.5	
収納方法	口 座 振 替	%	80.3	81.2	81.2	0.9	1.1
	そ の 他	%	19.7	18.8	18.8	△ 0.9	△ 4.6

(2) 給水状況実績

年 度 項 目		平成 30 年 度		令和元年度			令和 2 年 度			令和 3 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	61,817	61,616	△ 201	△ 0.3	61,761	145	0.2	61,474	△ 287	△ 0.5
給水区域内人口		人	61,817	61,616	△ 201	△ 0.3	61,761	145	0.2	61,474	△ 287	△ 0.5
年度末給水人口		人	61,663	61,542	△ 121	△ 0.2	61,687	145	0.2	61,401	△ 286	△ 0.5
年度末給水戸数		戸	26,264	26,547	283	1.1	26,810	263	1.0	27,239	429	1.6
普及率	行政区域内	%	99.8	99.8	0	—	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—
	給水区域内	%	99.8	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	7,191,936	6,920,432	△ 271,504	△ 3.8	6,945,187	24,755	0.4	6,850,531	△ 94,656	△ 1.4
	1 か月平均	m <sup>3</sup> /月	599,328	576,703	△ 22,625	△ 3.8	578,766	2,063	0.4	570,878	△ 7,888	△ 1.4
	1 日平均	m <sup>3</sup> /日	19,703	18,908	△ 795	△ 4.0	19,028	120	0.6	18,769	△ 259	△ 1.4
	1 日最大	m <sup>3</sup> /日	22,706	21,279	△ 1,427	△ 6.3	20,640	△ 639	△ 3.0	20,135	△ 505	△ 2.4
有収水量	年 間	m <sup>3</sup> /年	6,046,418	5,965,684	△ 80,734	△ 1.3	6,117,219	151,535	2.5	6,069,069	△ 48,150	△ 0.8
	1 か月平均	m <sup>3</sup> /月	503,868	497,140	△ 6,728	△ 1.3	509,768	12,628	2.5	505,756	△ 4,012	△ 0.8
	1 日平均	m <sup>3</sup> /日	16,566	16,300	△ 266	△ 1.6	16,760	460	2.8	16,628	△ 132	△ 0.8
1人1日最大配水量		ℓ	368	346	△ 22	△ 6.0	335	△ 11	△ 3.2	328	△ 7	△ 2.1
1人1日平均給水量		ℓ	269	265	△ 4	△ 1.5	272	7	2.6	271	△ 1	△ 0.4
有 収 率		%	84.1	86.2	2.1	—	88.1	1.9	—	88.6	0.5	—

## (3) 令和3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 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	1,326,738,000	1,340,736,341	618,888,400	721,847,941	13,998,341	54.41%	101.06%
営業収益	1,216,965,000	1,237,453,839	584,808,855	652,644,984	20,488,839	53.63%	101.68%
給水収益	1,154,400,000	1,173,290,198	571,796,435	601,493,763	18,890,198	52.10%	101.64%
その他営業収益	62,565,000	64,163,641	13,012,420	51,151,221	1,598,641	81.76%	102.56%
営業外収益	109,773,000	103,282,502	34,079,545	69,202,957	△ 6,490,498	63.04%	94.09%
受取利息	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
長期前受金戻入	61,393,000	61,393,606	29,520,000	31,873,606	606	51.92%	100.00%
雑収益	6,379,000	6,888,896	4,559,545	2,329,351	509,896	36.52%	107.99%
他会計補助金	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	0	100.00%	100.00%
消費税還付金	7,000,000	0	0	0	△ 7,000,000	0.00%	0.00%

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)			
水道事業費用	1,221,921,670	1,193,072,809	523,892,818	669,179,991	△ 28,848,861	54.76%	97.64%
営業費用	1,202,020,670	1,174,600,286	517,227,938	657,372,348	△ 27,420,384	54.69%	97.72%
原水及び浄水費	551,325,000	544,650,181	264,114,768	280,535,413	△ 6,674,819	50.88%	98.79%
配水及び給水費	185,904,000	172,214,355	37,636,346	134,578,009	△ 13,689,645	72.39%	92.64%
業務費	107,857,000	107,313,556	50,541,886	56,771,670	△ 543,444	52.64%	99.50%
総係費	81,219,670	74,814,799	31,248,938	43,565,861	△ 6,404,871	53.64%	92.11%
減価償却費	267,038,000	266,974,380	133,686,000	133,288,380	△ 63,620	49.91%	99.98%
資産減耗費	8,677,000	8,633,015	0	8,633,015	△ 43,985	99.49%	99.49%
営業外費用	19,351,000	18,472,523	6,664,880	11,807,643	△ 878,477	61.02%	95.46%
支払利息	12,432,000	12,431,639	6,549,607	5,882,032	△ 361	47.31%	100.00%
雑支出	1,000,000	121,884	115,273	6,611	△ 878,116	0.66%	12.19%
支払消費税	5,919,000	5,919,000	0	5,919,000	0	100.00%	100.00%
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%
特別損失	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
その他特別損失	0	0	0	0	0	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 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	169,075,000	85,934,911	22,130,900	63,804,011	△ 83,140,089	37.74%	50.83%
企業債	88,000,000	0	0	0	△ 88,000,000	0.00%	0.00%
企業債	88,000,000	0	0	0	△ 88,000,000	0.00%	0.00%
工事負担金	68,595,000	73,454,911	22,130,900	51,324,011	4,859,911	74.82%	107.08%
工事負担金	68,595,000	73,454,911	22,130,900	51,324,011	4,859,911	74.82%	107.08%
補助金	12,480,000	12,480,000	0	12,480,000	0	100.00%	100.00%
国庫補助金	12,480,000	12,480,000	0	12,480,000	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	644,404,000	540,568,962	90,113,175	450,455,787	△ 103,835,038	69.90%	83.89%
建設改良費	529,344,000	425,510,243	35,103,834	390,406,409	△ 103,833,757	73.75%	80.38%
単独事業費	517,572,000	414,255,793	34,895,864	379,359,929	△ 103,316,207	73.30%	80.04%
営業設備費	11,772,000	11,254,450	207,970	11,046,480	△ 517,550	93.84%	95.60%
事故繰越	4,373,000	4,372,170	0	4,372,170	△ 830	99.98%	99.98%
企業債償還金	110,687,000	110,686,549	55,009,341	55,677,208	△ 451	50.30%	100.00%
企業債償還金	110,687,000	110,686,549	55,009,341	55,677,208	△ 451	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	1,822,501,761	企業債	111,031,664
未収金	140,260,370	未払金	237,242,810
貯蔵品	2,828,930	前受金	0
前払費用	0	引当金	7,527,000
前払金	50,000,000	その他流動負債	41,932,350
その他流動資産	81,850		
合 計	2,015,672,911	合 計	397,733,824

## (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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
営 業 収 益	1,126,199,995	989,704,467	136,495,528	13.8
給 水 収 益	1,066,640,175	934,188,942	132,451,233	14.2
そ の 他 営 業 収 益	59,559,820	55,515,525	4,044,295	7.3
営 業 外 収 益	103,042,236	145,036,770	△ 41,994,534	△ 29.0
受 取 利 息	0	57,102	△ 57,102	皆減
長 期 前 受 金 戻 入	61,393,606	58,834,294	2,559,312	4.4
雑 収 益	6,648,630	6,145,374	503,256	8.2
他 会 計 補 助 金	35,000,000	80,000,000	△ 45,000,000	△ 56.3
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,229,242,231	1,134,741,237	94,500,994	8.3

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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
営 業 費 用	1,099,448,308	1,073,857,756	25,590,552	2.4
原 水 及 び 浄 水 費	495,136,618	500,089,611	△ 4,952,993	△ 1.0
配 水 及 び 給 水 費	157,515,633	125,221,573	32,294,060	25.8
業 務 費	97,557,826	99,503,249	△ 1,945,423	△ 2.0
総 係 費	73,630,836	74,529,565	△ 898,729	△ 1.2
減 価 償 却 費	266,974,380	268,689,622	△ 1,715,242	△ 0.6
資 産 減 耗 費	8,633,015	5,824,136	2,808,879	48.2
営 業 外 費 用	12,542,725	15,464,009	△ 2,921,284	△ 18.9
支 払 利 息	12,431,639	15,348,847	△ 2,917,208	△ 19.0
雑 支 出	111,086	115,162	△ 4,076	△ 3.5
特 別 損 失	0	0	0	-
そ の 他 特 別 損 失	0	0	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	1,111,991,033	1,089,321,765	22,669,268	2.1

消費税抜き

当 年 度 純 利 益	117,251,198	45,419,472	71,831,726	158.2
-------------	-------------	------------	------------	-------

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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
営 業 収 益	1,237,453,839	1,087,508,332	149,945,507	13.8
給 水 収 益	1,173,290,198	1,027,541,366	145,748,832	14.2
そ の 他 営 業 収 益	64,163,641	59,966,966	4,196,675	7.0
営 業 外 収 益	103,282,502	145,370,615	△ 42,088,113	△ 29.0
受 取 利 息	0	57,102	△ 57,102	皆減
長 期 前 受 金 戻 入	61,393,606	58,834,294	2,559,312	4.4
雑 収 益	6,888,896	6,479,219	409,677	6.3
他 会 計 補 助 金	35,000,000	80,000,000	△ 45,000,000	△ 56.3
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,340,736,341	1,232,878,947	107,857,394	8.7

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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
営 業 費 用	1,174,600,286	1,146,749,468	27,850,818	2.4
原 水 及 び 浄 水 費	544,650,181	550,098,457	△ 5,448,276	△ 1.0
配 水 及 び 給 水 費	172,214,355	136,757,222	35,457,133	25.9
業 務 費	107,313,556	109,453,535	△ 2,139,979	△ 2.0
総 係 費	74,814,799	75,926,496	△ 1,111,697	△ 1.5
減 価 償 却 費	266,974,380	268,689,622	△ 1,715,242	△ 0.6
資 産 減 耗 費	8,633,015	5,824,136	2,808,879	48.2
営 業 外 費 用	18,472,523	18,333,601	138,922	0.8
支 払 利 息	12,431,639	15,348,847	△ 2,917,208	△ 19.0
雑 支 出	121,884	119,854	2,030	1.7
支 払 消 費 税	5,919,000	2,864,900	3,054,100	106.6
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	1,193,072,809	1,165,083,069	27,989,740	2.4

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
企 業 債	0	76,000,000	△ 76,000,000	皆減
企 業 債	0	76,000,000	△ 76,000,000	皆減
工 事 負 担 金	67,183,611	58,399,482	8,784,129	15.0
工 事 負 担 金	67,183,611	58,399,482	8,784,129	15.0
補 助 金	12,480,000	10,000,000	2,480,000	24.8
国 庫 補 助 金	12,480,000	10,000,000	2,480,000	24.8
合 計	79,663,611	144,399,482	△ 64,735,871	△ 44.8

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
建 設 改 良 費	390,118,079	300,964,460	89,153,619	29.6
単 独 事 業 費	379,837,849	299,053,430	80,784,419	27.0
営 業 設 備 費	10,280,230	1,911,030	8,369,200	437.9
事 故 繰 越	3,974,700	0	3,974,700	皆増
企 業 債 償 還 金	110,686,549	115,122,541	△ 4,435,992	△ 3.9
企 業 債 償 還 金	110,686,549	115,122,541	△ 4,435,992	△ 3.9
合 計	504,779,328	416,087,001	88,692,327	21.3

対前年度比較(消費税込み)

4/4

資本的収入(消費税込み)

(単位：円)

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
企 業 債	0	76,000,000	△ 76,000,000	皆減
企 業 債	0	76,000,000	△ 76,000,000	皆減
工 事 負 担 金	73,454,911	63,769,682	9,685,229	15.2
工 事 負 担 金	73,454,911	63,769,682	9,685,229	15.2
補 助 金	12,480,000	10,000,000	2,480,000	24.8
国 庫 補 助 金	12,480,000	10,000,000	2,480,000	24.8
合 計	85,934,911	149,769,682	△ 63,834,771	△ 42.6

資本的支出(消費税込み)

(単位：円)

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
建 設 改 良 費	425,510,243	327,782,285	97,727,958	29.8
単 独 事 業 費	414,255,793	325,798,755	88,457,038	27.2
営 業 設 備 費	11,254,450	1,983,530	9,270,920	467.4
事 故 繰 越	4,372,170	0	4,372,170	皆増
企 業 債 償 還 金	110,686,549	115,122,541	△ 4,435,992	△ 3.9
企 業 債 償 還 金	110,686,549	115,122,541	△ 4,435,992	△ 3.9
合 計	540,568,962	442,904,826	97,664,136	22.1

(消費税込み)

資本的収支差引額	△ 454,634,051	△ 293,135,144	△ 161,498,907	55.1
----------	---------------	---------------	---------------	------

補てん財源充当内訳

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
当年度分消費税資本的収支調整額	29,518,334	21,447,625	8,070,709	37.6
過年度分損益勘定留保資金	25,047,532	81,055,587	△ 56,008,055	△ 69.1
当年度分損益勘定留保資金	214,213,789	190,631,932	23,581,857	12.4
建 設 改 良 費 積 立 金	185,854,396	0	185,854,396	皆増
合 計	454,634,051	293,135,144	161,498,907	55.1

## (5) 経営分析表

項 目	算 出 方 法	令 和 元 年 度		令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		
		基礎数値		基礎数値		基礎数値		
負 荷 率	$\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日最大配水量(m^3)}$	18,908	%	19,028	%	18,769	%	
		21,279	88.9	20,640	92.2	20,135	93.2	
施設利用率	$\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$	18,908	%	19,028	%	18,769	%	
		33,000	57.3	33,000	57.7	33,000	56.9	
最大稼働率	$\frac{1日最大配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$	21,279	%	21,279	%	20,135	%	
		33,000	64.5	33,000	64.5	33,000	61.0	
有 収 率	$\frac{年間総有収水量(m^3) \times 100}{年間総配水量(m^3)}$	5,965,684	%	6,117,219	%	6,069,069	%	
		6,920,432	86.2	6,945,187	88.1	6,850,531	88.6	
供 給 単 価	$\frac{給水収益(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	1,095,640	円	934,189	円	1,066,640	円	
		5,965,684	183.7	6,117,219	152.7	6,069,069	175.8	
給 水 原 価	$\frac{総費用-受託工事費等(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	1,068,620	円	1,089,322	円	1,111,991	円	
		5,965,684	179.1	6,117,219	178.1	6,069,069	183.2	
給水原価の内訳	人 件 費	$\frac{給水原価に係る人件費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	47,036	円	51,658	円	52,452	円
			5,965,684	7.9	6,117,219	8.4	6,069,069	8.6
	支 払 利 息	$\frac{給水原価に係る支払利息(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	18,438	円	15,349	円	12,432	円
			5,965,684	3.1	6,117,219	2.5	6,069,069	2.1
	減 価 償 却 費	$\frac{給水原価に係る減価償却費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	268,596	円	268,690	円	266,974	円
			5,965,684	45.0	6,117,219	43.9	6,069,069	44.0
	動 力 費	$\frac{給水原価に係る動力費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	37,089	円	33,653	円	34,471	円
		5,965,684	6.2	6,117,219	5.5	6,069,069	5.7	
受 水 費	$\frac{給水原価に係る受水費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	389,683	円	390,332	円	391,663	円	
		5,965,684	65.3	6,117,219	63.8	6,069,069	64.5	
そ の 他	$\frac{上記以外の費用(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	307,778	円	329,640	円	353,999	円	
		5,965,684	51.6	6,117,219	53.9	6,069,069	58.3	

(6) 令和4年度 予算概要及び経営方針

・令和4年度の業務の予定量

1. 給水戸数	27,161	戸
2. 年間総給水量	6,910,000	m <sup>3</sup>
3. 1日平均給水量	18,932	m <sup>3</sup>

収益的収入

		千円	説	明
水道事業収益	1,299,549	千円		
営業収益	1,127,683	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	171,866	千円	・長期前受金戻入 等	

収益的支出

		千円	説	明
水道事業費用	1,235,408	千円		
営業費用	1,223,924	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	10,934	千円	・企業債支払利息 等	
予備費	550	千円	・予備費	

		千円	説	明
資本的収入	164,418	千円		
企業債	85,000	千円	・老朽管更新事業に対する起債	
工事負担金	70,996	千円	・給水加入金 ・消火栓の設置等の負担金	
補助金	8,422	千円	・老朽管更新事業に対する補助	

		千円	説	明
資本的支出	868,749	千円		
建設改良費	757,717	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	111,032	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3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 (R4. 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	61,761	61,474	61,474	△ 287	△ 0.5	
排水区域内人口	下水道事業	人	45,772	45,717	45,717	△ 55	△ 0.1	
	農業集落 排水事業	人	3,728	3,643	3,643	△ 85	△ 2.3	
水洗化戸数	下水道事業	戸	18,888	19,340	19,340	452	2.4	
	農業集落 排水事業	戸	1,075	1,073	1,073	△ 2	△ 0.2	
水洗化人口	下水道事業	人	42,060	42,603	42,603	543	1.3	
	農業集落 排水事業	人	3,152	3,093	3,093	△ 59	△ 1.9	
水洗化率(人)	下水道事業	%	91.9	93.2	93.2	1.3	1.4	
	農業集落 排水事業	%	84.5	84.9	84.9	0.4	0.5	
有収水量	有 収 水 量	下水道事業	m <sup>3</sup>	2,305,088	2,280,860	4,585,948	△ 24,228	△ 1.1
	1 か 月 平 均		m <sup>3</sup> /月	384,181	380,143	382,162	△ 4,038	△ 1.1
	1 日 平 均		m <sup>3</sup> /日	12,596	12,532	12,564	△ 64	△ 0.5
有収水量	有 収 水 量	農業集落 排水事業	m <sup>3</sup>	171,467	134,963	306,430	△ 36,504	△ 21.3
	1 か 月 平 均		m <sup>3</sup> /月	28,577	22,494	25,535	△ 6,083	△ 21.3
	1 日 平 均		m <sup>3</sup> /日	936	742	839	△ 194	△ 20.7
収納方法	口 座 振 替	農業集落 排水事業	%	85.0	85.0	85.0	0.0	0.0
	納 付		%	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0

## (2) 業務状況実績

年 度		令和2年度		令和3年度			
		項目	単位	数 値	数 値	対前年度	
						増 減	%
行政区域内人口		人	61,761	61,474	△ 287	△ 0.5	
排水区域内人口	下水道事業	〃	45,772	45,717	△ 55	△ 0.1	
	農業集落排水事業	〃	3,728	3,643	△ 85	△ 2.3	
水洗化戸数	下水道事業	戸	18,888	19,340	452	2.4	
	農業集落排水事業	〃	1,075	1,073	△ 2	△ 0.2	
水洗化人口	下水道事業	人	42,060	42,603	543	1.3	
	農業集落排水事業	〃	3,152	3,093	△ 59	△ 1.9	
水洗化率（人）	下水道事業	%	91.9	93.2	1.3	—	
	農業集落排水事業	%	84.5	84.9	0.4	—	
有収水量	有収水量	下水道事業	m <sup>3</sup>	4,651,465	4,585,948	△ 65,517	△ 1.4
	1か月平均		m <sup>3</sup> /月	387,622	382,162	△ 5,460	△ 1.4
	1日平均		m <sup>3</sup> /日	12,743	12,564	△ 179	△ 1.4
有収水量	有収水量	農業集落排水事業	m <sup>3</sup>	312,994	306,430	△ 6,564	△ 2.1
	1か月平均		m <sup>3</sup> /月	26,082	25,535	△ 547	△ 2.1
	1日平均		m <sup>3</sup> /日	857	839	△ 18	△ 2.1

## (3) 令和3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 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	1,064,121,000	1,062,154,749	571,610,980	490,543,769	△ 1,966,251	46.10%	99.82%
営業収益	620,334,000	618,263,860	319,037,530	299,226,330	△ 2,070,140	48.24%	99.67%
下水道使用料	570,500,000	568,387,860	285,911,530	282,476,330	△ 2,112,140	49.51%	99.63%
雨水処理負担金	49,600,000	49,600,000	33,066,000	16,534,000	0	33.33%	100.00%
その他営業収益	234,000	276,000	60,000	216,000	42,000	92.31%	117.95%
営業外収益	443,787,000	443,890,889	252,573,450	191,317,439	103,889	43.11%	100.02%
受取利息	0	0	0	0	0	-	-
他会計負担金	69,600,000	69,600,000	46,400,000	23,200,000	0	33.33%	100.00%
他会計補助金	112,900,000	112,900,000	75,266,000	37,634,000	0	33.33%	100.00%
長期前受金戻入	261,210,000	261,210,649	130,902,000	130,308,649	649	49.89%	100.00%
雑収益	77,000	180,240	5,450	174,790	103,240	227.00%	234.08%
農業集落排水事業収益	182,019,000	182,522,106	104,213,307	78,308,799	503,106	43.02%	100.28%
営業収益	48,560,000	48,941,750	24,537,150	24,404,600	381,750	50.26%	100.79%
農業集落排水施設使用料	48,560,000	48,941,750	24,537,150	24,404,600	381,750	50.26%	100.79%
その他営業収益	0	0	0	0	0	-	-
営業外収益	133,459,000	133,580,356	79,676,157	53,904,199	121,356	40.39%	100.09%
受取利息	0	0	0	0	0	-	-
他会計負担金	69,600,000	69,600,000	46,400,000	23,200,000	0	33.33%	100.00%
他会計補助金	7,400,000	7,400,000	4,932,000	2,468,000	0	33.35%	100.00%
長期前受金戻入	56,204,000	56,204,085	28,170,000	28,034,085	85	49.88%	100.00%
雑収益	255,000	376,271	174,157	202,114	121,271	79.26%	147.56%

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	1,033,628,000	1,000,553,275	411,127,939	589,425,336	△ 33,074,725	57.02%	96.80%
営業費用	918,805,000	895,603,933	361,634,773	533,969,160	△ 23,201,067	58.12%	97.47%
管渠費	22,943,000	16,196,819	3,148,119	13,048,700	△ 6,746,181	56.87%	70.60%
ポンプ場費	6,372,000	5,840,658	534,344	5,306,314	△ 531,342	83.28%	91.66%
流域下水道維持管理費	226,160,000	213,003,480	50,929,280	162,074,200	△ 13,156,520	71.66%	94.18%
普及促進費	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
業務費	51,915,000	51,819,720	11,470,358	40,349,362	△ 95,280	77.72%	99.82%
総係費	55,716,000	53,045,984	17,656,672	35,389,312	△ 2,670,016	63.52%	95.21%
減価償却費	555,698,000	555,697,272	277,896,000	277,801,272	△ 728	49.99%	100.00%
営業外費用	113,823,000	104,949,342	49,493,166	55,456,176	△ 8,873,658	48.72%	92.20%
支払利息	96,211,000	95,884,782	49,431,406	46,453,376	△ 326,218	48.28%	99.66%
雑支出	162,000	61,760	61,760	0	△ 100,240	0.00%	38.12%
消費税及び地方消費税	17,450,000	9,002,800	0	9,002,800	△ 8,447,200	51.59%	51.59%
特別損失	0	0	0	0	0	-	-
その他特別損失	0	0	0	0	0	-	-
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	174,672,000	165,714,653	69,265,832	96,448,821	△ 8,957,347	55.22%	94.87%
営業費用	154,647,000	149,461,565	61,241,323	88,220,242	△ 5,185,435	57.05%	96.65%
管渠費	10,593,000	9,663,272	1,644,342	8,018,930	△ 929,728	75.70%	91.22%
処理場費	42,967,000	39,584,352	12,231,016	27,353,336	△ 3,382,648	63.66%	92.13%
普及促進費	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
業務費	952,000	580,345	253,438	326,907	△ 371,655	34.34%	60.96%
総係費	12,027,000	11,526,642	3,120,527	8,406,115	△ 500,358	69.89%	95.84%
減価償却費	88,107,000	88,106,954	43,992,000	44,114,954	△ 46	50.07%	100.00%
営業外費用	19,525,000	16,253,088	8,024,509	8,228,579	△ 3,271,912	42.14%	83.24%
支払利息	15,485,000	15,447,188	7,999,209	7,447,979	△ 37,812	48.10%	99.76%
雑支出	40,000	30,700	25,300	5,400	△ 9,300	13.50%	76.75%
消費税及び地方消費税	4,000,000	775,200	0	775,200	△ 3,224,800	19.38%	19.38%
特別損失	0	0	0	0	0	-	-
その他特別損失	0	0	0	0	0	-	-
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 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	674,926,000	604,746,400	141,026,400	463,720,000	△ 70,179,600	68.71%	89.60%
企業債	461,700,000	391,500,000	0	391,500,000	△ 70,200,000	84.80%	84.80%
企業債	461,700,000	391,500,000	0	391,500,000	△ 70,200,000	84.80%	84.80%
他会計負担金	24,200,000	24,200,000	16,132,000	8,068,000	0	33.34%	100.00%
一般会計負担金	24,200,000	24,200,000	16,132,000	8,068,000	0	33.34%	100.00%
他会計補助金	186,100,000	186,100,000	124,066,000	62,034,000	0	33.33%	100.00%
一般会計補助金	186,100,000	186,100,000	124,066,000	62,034,000	0	33.33%	100.00%
国庫補助金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	100.00%	100.00%
国庫補助金(繰越)	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	100.00%	100.00%
負担金等	1,126,000	1,146,400	828,400	318,000	20,400	28.24%	101.81%
受益者負担金	1,126,000	1,146,400	828,400	318,000	20,400	28.24%	101.81%
農業集落排水事業資本の収入	68,331,000	68,383,000	41,295,000	27,088,000	52,000	39.64%	100.08%
他会計補助金	60,600,000	60,600,000	40,400,000	20,200,000	0	33.33%	100.00%
一般会計補助金	60,600,000	60,600,000	40,400,000	20,200,000	0	33.33%	100.00%
国庫補助金	6,790,000	6,790,000	0	6,790,000	0	100.00%	100.00%
国庫補助金	6,790,000	6,790,000	0	6,790,000	0	100.00%	100.00%
負担金等	941,000	993,000	895,000	98,000	52,000	10.41%	105.53%
受益者分担金	941,000	993,000	895,000	98,000	52,000	10.41%	105.53%

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	944,472,000	881,852,838	329,032,209	552,820,629	△ 62,619,162	58.53%	93.37%
建設改良費	357,012,000	294,393,322	36,728,952	257,664,370	△ 62,618,678	72.17%	82.46%
管渠建設改良費	309,385,000	251,087,417	19,026,952	232,060,465	△ 58,297,583	75.01%	81.16%
ポンプ場建設改良費	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	0	100.00%	100.00%
ポンプ場建設改良費(繰越)	4,574,000	3,971,000	0	3,971,000	△ 603,000	86.82%	86.82%
流域下水道建設負担金	35,473,000	31,869,425	17,702,000	14,167,425	△ 3,603,575	39.94%	89.84%
営業設備費	2,080,000	1,965,480	0	1,965,480	△ 114,520	94.49%	94.49%
企業債償還金	587,460,000	587,459,516	292,303,257	295,156,259	△ 484	50.24%	100.00%
企業債償還金	587,460,000	587,459,516	292,303,257	295,156,259	△ 484	50.24%	100.00%
農業集落排水事業資本の支出	106,472,000	106,061,780	45,857,012	60,204,768	△ 410,220	56.55%	99.61%
建設改良費	22,228,000	21,818,356	4,010,915	17,807,441	△ 409,644	80.11%	98.16%
管渠建設改良費	8,643,000	8,233,356	4,010,915	4,222,441	△ 409,644	48.85%	95.26%
処理場建設改良費	13,585,000	13,585,000	0	13,585,000	0	100.00%	100.00%
企業債償還金	84,244,000	84,243,424	41,846,097	42,397,327	△ 576	50.33%	100.00%
企業債償還金	84,244,000	84,243,424	41,846,097	42,397,327	△ 576	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	607,094,982	企業債	683,384,632
未収金	109,134,970	未払金	91,193,932
前払金	0	引当金	4,802,000
その他流動資産	0	その他流動負債	7,321,130
合 計	716,229,952	合 計	786,701,694

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業収益	1,010,483,131	1,078,129,781	△ 67,646,650	△ 6.3
営業収益	566,592,242	583,732,671	△ 17,140,429	△ 2.9
下水道使用料	516,716,242	527,810,671	△ 11,094,429	△ 2.1
雨水処理負担金	49,600,000	55,800,000	△ 6,200,000	△ 11.1
その他営業収益	276,000	122,000	154,000	126.2
営業外収益	443,890,889	494,397,110	△ 50,506,221	△ 10.2
受取利息	0	986	△ 986	皆減
他会計負担金	69,600,000	74,400,000	△ 4,800,000	△ 6.5
他会計補助金	112,900,000	158,100,000	△ 45,200,000	△ 28.6
長期前受金戻入	261,210,649	261,862,054	△ 651,405	△ 0.3
雑収益	180,240	34,070	146,170	429.0
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	178,072,856	181,082,871	△ 3,010,015	△ 1.7
営業収益	44,492,500	44,538,474	△ 45,974	△ 0.1
農業集落排水使用料	44,492,500	44,538,474	△ 45,974	△ 0.1
営業外収益	133,580,356	136,544,397	△ 2,964,041	△ 2.2
受取利息	0	217	△ 217	皆減
他会計負担金	69,600,000	74,400,000	△ 4,800,000	△ 6.5
他会計補助金	7,400,000	6,200,000	1,200,000	19.4
長期前受金戻入	56,204,085	55,277,876	926,209	1.7
雑収益	376,271	666,304	△ 290,033	△ 43.5
特別利益	0	0	0	-
その他特別利益	0	0	0	-
合 計	1,188,555,987	1,259,212,652	△ 70,656,665	△ 5.6

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業費用	965,404,944	1,002,234,025	△ 36,829,081	△ 3.7
営業費用	868,332,753	893,904,126	△ 25,571,373	△ 2.9
管渠費	14,730,821	17,662,712	△ 2,931,891	△ 16.6
管渠費(事故繰越)	0	4,100,000	△ 4,100,000	皆減
ポンプ場費	5,309,703	7,785,493	△ 2,475,790	△ 31.8
流域下水道維持管理費	193,639,529	198,439,530	△ 4,800,001	△ 2.4
普及促進費	0	0	0	-
業務費	47,108,839	45,236,027	1,872,812	4.1
総係費	51,846,589	61,035,481	△ 9,188,892	△ 15.1
減価償却費	555,697,272	559,521,145	△ 3,823,873	△ 0.7
資産減耗費	0	123,738	△ 123,738	皆減
営業外費用	97,072,191	108,329,899	△ 11,257,708	△ 10.4
支払利息	95,884,782	107,321,736	△ 11,436,954	△ 10.7
雑支出	1,187,409	1,008,163	179,246	17.8
特別損失	0	0	0	-
その他特別損失	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
農業集落排水事業費用	160,222,101	158,394,080	1,828,021	1.2
営業費用	144,433,566	140,270,298	4,163,268	3.0
管渠費	8,786,709	8,335,312	451,397	5.4
処理場費	35,997,458	31,460,609	4,536,849	14.4
普及促進費	0	0	0	-
業務費	541,639	229,592	312,047	135.9
総係費	11,000,806	12,971,361	△ 1,970,555	△ 15.2
減価償却費	88,106,954	87,273,424	833,530	1.0
営業外費用	15,788,535	18,123,782	△ 2,335,247	△ 12.9
支払利息	15,447,188	17,621,486	△ 2,174,298	△ 12.3
雑支出	341,347	502,296	△ 160,949	△ 32.0
特別損失	0	0	0	-
その他特別損失	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
合 計	1,125,627,045	1,160,628,105	△ 35,001,060	△ 3.0

## 消費税抜き

当 年 度 純 利 益	62,928,942	98,584,547	△ 35,655,605	△ 36.2
-------------	------------	------------	--------------	--------

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業収益	1,062,154,749	1,130,910,840	△ 68,756,091	△ 6.1
営業収益	618,263,860	636,513,730	△ 18,249,870	△ 2.9
下水道使用料	568,387,860	580,591,730	△ 12,203,870	△ 2.1
雨水処理負担金	49,600,000	55,800,000	△ 6,200,000	△ 11.1
その他営業収益	276,000	122,000	154,000	126.2
営業外収益	443,890,889	494,397,110	△ 50,506,221	△ 10.2
受取利息	0	986	△ 986	皆減
他会計負担金	69,600,000	74,400,000	△ 4,800,000	△ 6.5
他会計補助金	112,900,000	158,100,000	△ 45,200,000	△ 28.6
長期前受金戻入	261,210,649	261,862,054	△ 651,405	△ 0.3
雑収益	180,240	34,070	146,170	429.0
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	182,522,106	185,294,217	△ 2,772,111	△ 1.5
営業収益	48,941,750	48,992,320	△ 50,570	△ 0.1
農業集落排水使用料	48,941,750	48,992,320	△ 50,570	△ 0.1
営業外収益	133,580,356	136,301,897	△ 2,721,541	△ 2.0
受取利息	0	217	△ 217	皆減
他会計負担金	69,600,000	74,400,000	△ 4,800,000	△ 6.5
他会計補助金	7,400,000	6,200,000	1,200,000	19.4
長期前受金戻入	56,204,085	55,277,876	926,209	1.7
雑収益	376,271	423,804	△ 47,533	△ 11.2
特別利益	0	0	0	-
その他特別利益	0	0	0	-
合 計	1,244,676,855	1,316,205,057	△ 71,528,202	△ 5.4

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業費用	1,000,553,275	1,054,289,454	△ 53,736,179	△ 5.1
営業費用	895,603,933	923,170,228	△ 27,566,295	△ 3.0
管渠費	16,196,819	19,421,838	△ 3,225,019	△ 16.6
管渠費(事故繰越)	0	4,510,000	△ 4,510,000	皆減
ポンプ場費	5,840,658	8,564,026	△ 2,723,368	△ 31.8
流域下水道維持管理費	213,003,480	218,283,480	△ 5,280,000	△ 2.4
普及促進費	0	0	0	-
業務費	51,819,720	49,759,628	2,060,092	4.1
総係費	53,045,984	62,986,373	△ 9,940,389	△ 15.8
減価償却費	555,697,272	559,521,145	△ 3,823,873	△ 0.7
資産減耗費	0	123,738	△ 123,738	皆減
営業外費用	104,949,342	131,119,226	△ 26,169,884	△ 20.0
支払利息	95,884,782	107,321,736	△ 11,436,954	△ 10.7
雑支出	61,760	29,690	32,070	108.0
支払消費税	9,002,800	23,767,800	△ 14,765,000	△ 62.1
特別損失	0	0	0	-
その他特別損失	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
農業集落排水事業費用	165,714,653	164,527,238	1,187,415	0.7
営業費用	149,461,565	144,876,072	4,585,493	3.2
管渠費	9,663,272	9,166,746	496,526	5.4
処理場費	39,584,352	34,593,817	4,990,535	14.4
普及促進費	0	0	0	-
業務費	580,345	252,285	328,060	130.0
総係費	11,526,642	13,589,800	△ 2,063,158	△ 15.2
減価償却費	88,106,954	87,273,424	833,530	1.0
営業外費用	16,253,088	19,651,166	△ 3,398,078	△ 17.3
支払利息	15,447,188	17,621,486	△ 2,174,298	△ 12.3
雑支出	30,700	24,080	6,620	27.5
支払消費税	775,200	2,005,600	△ 1,230,400	△ 61.4
特別損失	0	0	0	-
その他特別損失	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
予備費	0	0	0	-
合 計	1,166,267,928	1,218,816,692	△ 52,548,764	△ 4.3

## 資本の収入(消費税抜き)

(単位:円)

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業資本の収入	604,746,400	470,632,900	134,113,500	28.5
企業債	391,500,000	251,300,000	140,200,000	55.8
企業債	391,500,000	251,300,000	140,200,000	55.8
他会計負担金	24,200,000	24,800,000	△ 600,000	△ 2.4
一般会計負担金	24,200,000	24,800,000	△ 600,000	△ 2.4
他会計補助金	186,100,000	182,900,000	3,200,000	1.8
一般会計補助金	186,100,000	182,900,000	3,200,000	1.8
国庫補助金	1,800,000	4,400,000	△ 2,600,000	△ 59.1
国庫補助金	0	4,400,000	△ 4,400,000	皆減
国庫補助金(繰越)	1,800,000	0	1,800,000	皆増
負担金等	1,146,400	7,232,900	△ 6,086,500	△ 84.2
受益者負担金	1,146,400	7,232,900	△ 6,086,500	△ 84.2
農業集落排水事業資本の収入	68,383,000	44,890,000	23,493,000	52.3
他会計補助金	60,600,000	43,400,000	17,200,000	39.6
一般会計補助金	60,600,000	43,400,000	17,200,000	39.6
国庫補助金	6,790,000	0	6,790,000	皆増
国庫補助金	6,790,000	0	6,790,000	皆増
負担金等	993,000	1,490,000	△ 497,000	△ 33.4
受益者分担金	993,000	1,490,000	△ 497,000	△ 33.4
合 計	673,129,400	515,522,900	157,606,500	30.6

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業資本の支出	856,593,027	674,384,407	182,208,620	27.0
建設改良費	269,133,511	91,691,989	177,441,522	193.5
管渠建設改良費	229,764,505	43,743,231	186,021,274	425.3
ポンプ場建設改良費	5,000,000	8,010,001	△ 3,010,001	△ 37.6
ポンプ場建設改良費(繰越)	3,610,000	0	3,610,000	皆増
流域下水道建設費負担金	28,972,206	39,938,757	△ 10,966,551	△ 27.5
営業設備費	1,786,800	0	1,786,800	皆増
企業債償還金	587,459,516	582,692,418	4,767,098	0.8
企業債償還金	587,459,516	582,692,418	4,767,098	0.8
農業集落排水事業資本の支出	104,691,597	103,199,366	1,492,231	1.5
建設改良費	20,448,173	21,130,240	△ 682,067	△ 3.2
管渠建設改良費	8,098,173	6,364,350	1,733,823	27.2
処理場建設改良費	12,350,000	14,000,000	△ 1,650,000	△ 11.8
営業設備費	0	765,890	△ 765,890	皆減
企業債償還金	84,243,424	82,069,126	2,174,298	2.7
企業債償還金	84,243,424	82,069,126	2,174,298	2.7
合 計	961,284,624	777,583,773	183,700,851	23.6

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
下水道事業資本の収入	604,746,400	470,632,900	134,113,500	28.5
企業債	391,500,000	251,300,000	140,200,000	55.8
企業債	391,500,000	251,300,000	140,200,000	55.8
他会計負担金	24,200,000	24,800,000	△ 600,000	△ 2.4
一般会計負担金	24,200,000	24,800,000	△ 600,000	△ 2.4
他会計補助金	186,100,000	182,900,000	3,200,000	1.8
一般会計補助金	186,100,000	182,900,000	3,200,000	1.8
国庫補助金	1,800,000	4,400,000	△ 2,600,000	△ 59.1
国庫補助金	0	4,400,000	△ 4,400,000	皆減
国庫補助金(繰越)	1,800,000	0	1,800,000	皆増
負担金等	1,146,400	7,232,900	△ 6,086,500	△ 84.2
受益者負担金	1,146,400	7,232,900	△ 6,086,500	△ 84.2
農業集落排水事業資本の収入	68,383,000	44,890,000	23,493,000	52.3
他会計補助金	60,600,000	43,400,000	17,200,000	39.6
一般会計補助金	60,600,000	43,400,000	17,200,000	39.6
国庫補助金	6,790,000	0	6,790,000	皆増
国庫補助金	6,790,000	0	6,790,000	皆増
負担金等	993,000	1,490,000	△ 497,000	△ 33.4
受益者分担金	993,000	1,490,000	△ 497,000	△ 33.4
合 計	673,129,400	515,522,900	157,606,500	30.6

## 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 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
下水道事業資本の支出	881,852,838	681,753,515	200,099,323	29.4
建設改良費	294,393,322	99,061,097	195,332,225	197.2
管渠建設改良費	251,087,417	46,317,467	204,769,950	442.1
ポンプ場建設改良費	5,500,000	8,811,000	△ 3,311,000	△ 37.6
ポンプ場建設改良費(繰越)	3,971,000	0	3,971,000	皆増
流域下水道建設費負担金	31,869,425	43,932,630	△ 12,063,205	△ 27.5
営業設備費	1,965,480	0	1,965,480	皆増
企業債償還金	587,459,516	582,692,418	4,767,098	0.8
企業債償還金	587,459,516	582,692,418	4,767,098	0.8
農業集落排水事業資本の支出	106,061,780	104,766,965	1,294,815	1.2
建設改良費	21,818,356	22,697,839	△ 879,483	△ 3.9
管渠建設改良費	8,233,356	6,455,360	1,777,996	27.5
処理場建設改良費	13,585,000	15,400,000	△ 1,815,000	△ 11.8
営業設備費	0	842,479	△ 842,479	皆減
企業債償還金	84,243,424	82,069,126	2,174,298	2.7
企業債償還金	84,243,424	82,069,126	2,174,298	2.7
合 計	987,914,618	786,520,480	201,394,138	25.6

(消費税込み)

資本の収支差引額	△ 314,785,218	△ 270,997,580	-	-
----------	---------------	---------------	---	---

## 補てん財源充当内訳

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増 減 率 (%)
当年度分消費税資本の収支調整額	15,452,590	0	15,452,590	皆増
当年度分損益勘定留保資金	0	0	0	-
過年度分損益勘定留保資金	299,332,628	270,997,580	28,335,048	10.5
合 計	314,785,218	270,997,580	43,787,638	16.2

(5) 令和4年度 予算概要及び経営方針

・令和4年度の業務の予定量

(1) 下水道事業

イ 水洗化戸数	20,236 戸
ロ 年間総排水量	5,369,094 m <sup>3</sup>
ハ 一日平均排水量	14,710 m <sup>3</sup>

(2) 農業集落排水事業

イ 水洗化戸数	1,044 戸
ロ 年間総排水量	308,659 m <sup>3</sup>
ハ 一日平均排水量	846 m <sup>3</sup>

収益的収入

下水道事業収益	1,064,411 千円	説 明
営業収益	630,096 千円	・下水道使用料 ・雨水処理負担金 等
営業外収益	434,315 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	163,364 千円	
営業収益	49,035 千円	・農業集落排水使用料 等
営業外収益	114,329 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	1,059,882 千円	説 明
営業費用	956,110 千円	・修繕費 ・委託料 ・人件費 ・引当金 等
営業外費用	102,772 千円	・企業債支払利息 等
予備費	1,000 千円	・予備費
農業集落排水事業費用	163,363 千円	
営業費用	149,530 千円	・修繕費 ・委託料 ・動力費 ・引当金 等
営業外費用	13,333 千円	・企業債支払利息 等
予備費	500 千円	・予備費

資本的収入

下水道事業資本的収入	525,450 千円	説 明
企業債	273,400 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	37,490 千円	・一般会計負担金
他会計補助金	195,660 千円	・一般会計補助金
負担金等	1,300 千円	・受益者負担金
国庫補助金	17,600 千円	・国庫補助金
農業集落排水事業資本的収入	70,568 千円	
他会計補助金	68,660 千円	・一般会計補助金
負担金等	1,908 千円	・受益者分担金

資本的支出

下水道事業資本的支出	894,837 千円	説 明
建設改良費	302,595 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	592,242 千円	・企業債元金の償還
農業集落排水事業資本的支出	95,180 千円	
建設改良費	9,240 千円	・管渠建設改良費
企業債償還金	85,940 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。