

財政状況の公表

目次

- 1 令和4年度下半期の財政状況（令和5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) 公営事業の経理の概況
 - (5) 財産、公債及び一時借入金の現在高

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4年度下半期(令和4年10月1日～令和5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、(5)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。

なお、表示単位未満を四捨五入している関係で、積上合計が一致しない場合があります。

(1) 市長の財政方針

令和4年度当初予算編成方針について

内閣府が公表した令和3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なか、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポが弱まっている。先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、内外の感染症の動向、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりに十分注意する必要がある。また、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、『令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について』の中で、『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』、『義務的経費については、前年度当初予算の額の範囲内で要求する』、『その他の経費については、前年度当初予算額の100分の90の範囲内で要求する』という方針を定めています。

当市においても、新型コロナウイルス感染が継続する中で、市財政に与える影響は大きく、令和4年度予算編成にあたり、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。歳出では、団塊の世代が75歳にさしかかり、社会保障関係経費が増加することが予想されます。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。また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、市民生活を守るために必要な対策を引き続き講じなければなりません。

このような状況にある当市ですが、景気の動向や社会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、各種事業に積極的に取り組む必要があります。令和4年度は、10月1日に市制施行50周年を迎える大きな節目の年でもあります。子育て・教育・基盤整備を中心に各種事業を推し進め、立地条件を生かしたまちづくりに継続して取り組みます。

蓮田駅西口行政センターは、令和3年4月から業務を開始し、幅広い世代に向けた行政サービスの充実を図っています。教育環境の整備では、市内小・中学校の校舎や体育館の改修工事に向けた準備を進めています。また、蓮田スマートインターチェンジのフルインター化や高虫西部地区産業団地の整備など、地域の活性化につなが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4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(い)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	執行率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
市 税	8,043,969	8,271,413	227,444	102.83
地 方 譲 与 税	144,144	156,725	12,581	108.73
利 子 割 交 付 金	3,400	3,508	108	103.18
配 当 割 交 付 金	31,000	50,390	19,390	162.55
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,000	39,173	18,173	186.54
法 人 事 業 税 交 付 金	66,000	79,580	13,580	120.58
地 方 消 費 税 交 付 金	1,293,000	1,355,201	62,201	104.81
環 境 性 能 割 交 付 金	26,000	26,513	513	101.97
地 方 特 例 交 付 金	71,332	72,367	1,035	101.45
地 方 交 付 税	3,199,946	3,238,120	38,174	101.19
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,308	308	105.13
分 担 金 及 び 負 担 金	130,841	132,206	1,365	101.04
使 用 料 及 び 手 数 料	110,453	117,967	7,514	106.80
国 庫 支 出 金	5,602,276	4,781,696	△ 820,580	85.35
県 支 出 金	1,611,514	1,126,923	△ 484,591	69.93
財 産 収 入	68,371	69,023	652	100.95
寄 附 金	18,013	21,334	3,321	118.44
繰 入 金	1,334,575	1,334,576	1	100.00
繰 越 金	1,747,191	1,747,192	1	100.00
諸 収 入	335,134	263,857	△ 71,277	78.73
市 債	1,066,860	482,960	△ 583,900	45.27
歳 入 合 計	24,931,019	23,377,032	△ 1,553,987	93.77

【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)

款別	区分	予算現額	支出済額	予算現額と 支出済額との比較	執行率 (B/A×100)%
		A 千円	B 千円	(B-A) 千円	
議会費		205,090	192,981	△ 12,109	94.10
総務費		3,927,945	3,463,626	△ 464,319	88.18
民生費		10,263,777	8,386,001	△ 1,877,776	81.70
衛生費		2,635,122	1,742,844	△ 892,278	66.14
労働費		18,858	16,957	△ 1,901	89.92
農林水産業費		211,897	150,582	△ 61,315	71.06
商工費		219,926	175,506	△ 44,420	79.80
土木費		2,975,963	1,525,000	△ 1,450,963	51.24
消防費		963,599	858,616	△ 104,983	89.11
教育費		2,102,262	1,773,242	△ 329,020	84.35
公債費		1,394,321	1,393,411	△ 910	99.93
予備費		12,259			
歳出合計		24,931,019	19,678,766	△ 5,252,253	78.93

【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 】

区分 会計別	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と 収入済額との比較	執 行 率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
国 民 健 康 保 険	6,579,077	6,276,727	△ 302,350	95.40
後 期 高 齢 者 医 療	1,139,921	1,118,347	△ 21,574	98.11
介 護 保 険	5,727,625	5,793,851	66,226	101.16

【 歳 出 】

区分 会計別	予 算 現 額	支 出 済 額	予算現額と 支出済額との比較	執 行 率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
国 民 健 康 保 険	6,579,077	6,215,886	△ 363,191	94.48
後 期 高 齢 者 医 療	1,139,921	1,069,257	△ 70,664	93.80
介 護 保 険	5,727,625	5,059,537	△ 668,088	88.34

【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。

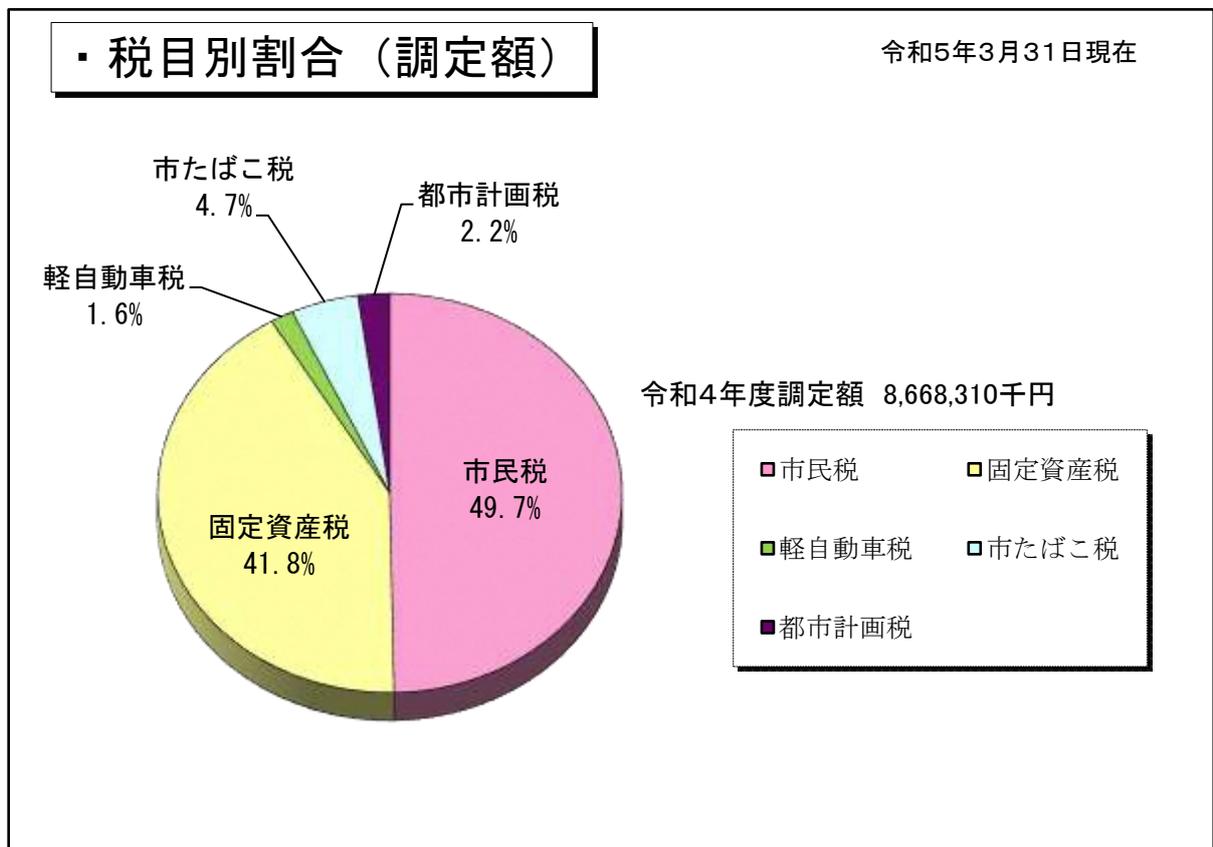
特別会計・・・特定の事業を行うにあたり、一般会計と区別し、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する会計のこと。

(3) 住民の負担の状況

税目	区分	令和4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	執行率 (B/A)×100 %
市 税 総 額		8,043,969	8,668,310	100.0	141,655	308,536	8,271,413	95.4
市 民 税		3,948,572	4,309,878	49.7	70,431	153,404	4,015,954	93.2
固 定 資 産 税		3,481,236	3,622,492	41.8	59,198	128,937	3,528,271	97.4
軽 自 動 車 税		117,572	142,435	1.6	2,328	5,070	138,089	96.9
市 た ば こ 税		317,814	406,009	4.7	6,635	14,451	406,009	100.0
都 市 計 画 税		178,775	187,496	2.2	3,064	6,674	183,091	97.7

※端数処理の都合上、市税総額と内訳の合計が一致しない場合があります。

令和5年3月31日現在 人口 61,193 人
(外国人含む) 世帯数 28,095 世帯



(4) 公営事業の経理の概況

公営企業会計収支の概況

公 営 企 業	区 分	現 計 予 算 額	収 入・支 出 済 額	執 行 率
		A 千円	B 千円	(B/A×100)%
水 道 事 業	収 益 的 収 入	1,314,364	1,348,506	102.6
	収 益 的 支 出	1,210,858	1,188,634	98.2
	資 本 的 収 入	273,418	296,281	108.4
	資 本 的 支 出	844,216	720,816	85.4
下 水 道 事 業	収 益 的 収 入	1,222,846	1,228,914	100.5
	収 益 的 支 出	1,218,268	1,187,394	97.5
	資 本 的 収 入	568,378	505,354	88.9
	資 本 的 支 出	988,160	850,159	86.0

【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。

① 水道事業

ア 令和4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 (R5. 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	61,474	61,193	61,193	△ 281	△ 0.5	
給水区域内人口	人	61,474	61,193	61,193	△ 281	△ 0.5	
給 水 人 口	人	61,401	61,120	61,120	△ 281	△ 0.5	
給 水 戸 数	戸	27,239	27,467	27,467	228	0.8	
普及率	行政区域内	%	99.8	99.8	99.8	0.0	-
	給水区域内	%	99.8	99.8	99.8	0.0	-
配水量	配 水 量	m ³	3,414,506	3,434,163	6,848,669	19,657	0.6
	1 ヶ月平均	m ³	569,084	572,361	570,722	3,277	0.6
	1 日 平 均	m ³	18,658	18,869	18,763	211	1.1
	1 日 最 大	m ³	19,982	20,165	20,165	183	0.9
有収水量	有 収 水 量	m ³	2,980,932	2,960,561	5,941,493	△ 20,371	△ 0.7
	1 ヶ月平均	m ³	496,822	493,427	495,124	△ 3,395	△ 0.7
	1 日 平 均	m ³	16,289	16,267	16,278	△ 22	△ 0.1
有 収 率	%	87.3	86.2	86.8	△ 0.5	△ 0.6	
収納方法	口 座 振 替	%	79.9	80.8	80.8	0.9	1.1
	そ の 他	%	20.1	19.2	19.2	△ 0.9	△ 4.5

イ 給水状況実績

年 度 項 目		単 位	令和元年度		令和 2 年 度		令和 3 年 度		令和 4 年 度			
			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	61,616	61,761	145	0.2	61,474	△ 287	△ 0.5	61,193	△ 281	△ 0.5
給水区域内人口		人	61,616	61,761	145	0.2	61,474	△ 287	△ 0.5	61,193	△ 281	△ 0.5
年度末給水人口		人	61,542	61,687	145	0.2	61,401	△ 286	△ 0.5	61,120	△ 281	△ 0.5
年度末給水戸数		戸	26,547	26,810	263	1.0	27,239	429	1.6	27,467	228	0.8
普及率	行政区域内	%	99.8	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—
	給水区域内	%	99.8	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—	99.8	0.0	—
配 水 能 力		m³/日	33,000	33,000	0	0.0	33,000	0	0.0	33,000	0	0.0
配 水 量	年 間	m³/年	6,920,432	6,945,187	24,755	0.4	6,850,531	△ 94,656	△ 1.4	6,848,669	△ 1,862	△ 0.0
	1 か月平均	m³/月	576,703	578,766	2,063	0.4	570,878	△ 7,888	△ 1.4	570,722	△ 156	△ 0.0
	1 日 平均	m³/日	18,908	19,028	120	0.6	18,769	△ 259	△ 1.4	18,763	△ 6	△ 0.0
	1 日 最 大	m³/日	21,279	20,640	△ 639	△ 3.0	20,135	△ 505	△ 2.4	20,165	30	0.1
有 収 水 量	年 間	m³/年	5,965,684	6,117,219	151,535	2.5	6,069,069	△ 48,150	△ 0.8	5,941,493	△ 127,576	△ 2.1
	1 か月平均	m³/月	497,140	509,768	12,628	2.5	505,756	△ 4,012	△ 0.8	495,124	△ 10,632	△ 2.1
	1 日 平均	m³/日	16,300	16,760	460	2.8	16,628	△ 132	△ 0.8	16,278	△ 350	△ 2.1
1 人 1 日最大配水量		L/日	346	335	△ 11	△ 3.2	328	△ 7	△ 2.1	330	2	0.6
1 人 1 日平均給水量		L/日	265	272	7	2.6	271	△ 1	△ 0.4	266	△ 5	△ 1.8
有 収 率		%	86.2	88.1	1.9	—	88.6	0.5	—	86.8	△ 1.8	—

ウ 令和4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	1,314,364,000	1,348,505,562	573,928,818	774,576,744	34,141,562	58.93%	102.60%
営業収益	1,036,966,000	1,062,573,454	539,197,607	523,375,847	25,607,454	50.47%	102.47%
給水収益	972,000,000	994,229,388	520,118,553	474,110,835	22,229,388	48.78%	102.29%
その他営業収益	64,966,000	68,344,066	19,079,054	49,265,012	3,378,066	75.83%	105.20%
営業外収益	277,398,000	285,932,108	34,731,211	251,200,897	8,534,108	90.56%	103.08%
長期前受金戻入	59,616,000	59,614,378	29,808,000	29,806,378	△ 1,622	50.00%	100.00%
雑収益	7,782,000	7,939,001	4,923,211	3,015,790	157,001	38.75%	102.02%
他会計補助金	180,000,000	195,500,000	0	195,500,000	15,500,000	108.61%	108.61%
消費税還付金	30,000,000	22,878,729	0	22,878,729	△ 7,121,271	76.26%	76.26%

款 項 目	既決予定額(a)	収 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	1,210,858,000	1,188,634,064	523,647,612	664,986,452	△ 22,223,936	54.92%	98.16%
営業費用	1,199,475,000	1,178,754,112	518,339,265	660,414,847	△ 20,720,888	55.06%	98.27%
原水及び浄水費	564,547,000	559,893,606	270,180,722	289,712,884	△ 4,653,394	51.32%	99.18%
配水及び給水費	163,764,000	152,030,674	28,903,455	123,127,219	△ 11,733,326	75.19%	92.84%
業務費	110,040,000	109,330,771	49,700,523	59,630,248	△ 709,229	54.19%	99.36%
総係費	76,983,000	73,368,265	29,556,565	43,811,700	△ 3,614,735	56.91%	95.30%
減価償却費	279,889,000	279,888,809	139,998,000	139,890,809	△ 191	49.98%	100.00%
資産減耗費	4,252,000	4,241,987	0	4,241,987	△ 10,013	99.76%	99.76%
営業外費用	10,833,000	9,879,952	5,308,347	4,571,605	△ 953,048	42.20%	91.20%
支払利息	9,833,000	9,832,543	5,289,220	4,543,323	△ 457	46.20%	100.00%
雑支出	1,000,000	47,409	19,127	28,282	△ 952,591	2.83%	4.74%
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 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	273,418,000	296,280,528	56,260,600	240,019,928	22,862,528	87.78%	108.36%
企業債	173,000,000	173,000,000	0	173,000,000	0	100.00%	100.00%
企業債	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	0	100.00%	100.00%
企業債繰越	88,000,000	88,000,000	0	88,000,000	0	100.00%	100.00%
工事負担金	91,996,000	114,858,528	56,260,600	58,597,928	22,862,528	63.70%	124.85%
工事負担金	91,996,000	114,858,528	56,260,600	58,597,928	22,862,528	63.70%	124.85%
補助金	8,422,000	8,422,000	0	8,422,000	0	100.00%	100.00%
国庫補助金	8,422,000	8,422,000	0	8,422,000	0	100.00%	100.00%

款 項 目	既決予定額(a)	収 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	844,216,000	720,816,267	150,828,918	569,987,349	△ 123,399,733	67.52%	85.38%
建設改良費	737,540,000	614,141,133	99,994,914	514,146,219	△ 123,398,867	69.71%	83.27%
単独事業費	648,149,000	528,105,933	17,857,274	510,248,659	△ 120,043,067	78.72%	81.48%
営業設備費	7,605,000	4,257,800	360,240	3,897,560	△ 3,347,200	51.25%	55.99%
建設改良費繰越	81,786,000	81,777,400	81,777,400	0	△ 8,600	0.00%	99.99%
企業債償還金	106,676,000	106,675,134	50,834,004	55,841,130	△ 866	52.35%	100.00%
企業債償還金	106,676,000	106,675,134	50,834,004	55,841,130	△ 866	52.35%	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	1,699,932,027	企業債	95,793,268
未収金	271,828,130	未払金	213,569,633
貯蔵品	2,940,300	前受金	0
前払費用	0	引当金	7,154,000
前払金	33,000,000	その他流動負債	98,781,284
その他流動資産	81,850		
合 計	2,007,782,307	合 計	415,298,185

エ 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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 収 益	967,413,683	1,126,199,995	△ 158,786,312	△ 14.1
給 水 収 益	903,906,770	1,066,640,175	△ 162,733,405	△ 15.3
そ の 他 営 業 収 益	63,506,913	59,559,820	3,947,093	6.6
営 業 外 収 益	262,670,729	103,042,236	159,628,493	154.9
受 取 利 息	0	0	0	-
長 期 前 受 金 戻 入	59,614,378	61,393,606	△ 1,779,228	△ 2.9
雑 収 益	7,556,351	6,648,630	907,721	13.7
他 会 計 補 助 金	195,500,000	35,000,000	160,500,000	458.6
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,230,084,412	1,229,242,231	842,181	0.1

収益的支出（消費税抜き）

（単位：円）

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 費 用	1,103,833,284	1,099,448,308	4,384,976	0.4
原 水 及 び 浄 水 費	508,994,303	495,136,618	13,857,685	2.8
配 水 及 び 給 水 費	139,032,850	157,515,633	△ 18,482,783	△ 11.7
業 務 費	99,392,163	97,557,826	1,834,337	1.9
総 係 費	72,283,172	73,630,836	△ 1,347,664	△ 1.8
減 価 償 却 費	279,888,809	266,974,380	12,914,429	4.8
資 産 減 耗 費	4,241,987	8,633,015	△ 4,391,028	△ 50.9
営 業 外 費 用	9,933,501	12,542,725	△ 2,609,224	△ 20.8
支 払 利 息	9,832,543	12,431,639	△ 2,599,096	△ 20.9
雑 支 出	100,958	111,086	△ 10,128	△ 9.1
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	1,113,766,785	1,111,991,033	1,775,752	0.2

消費税抜き

当 年 度 純 利 益	116,317,627	117,251,198	△ 933,571	△ 0.8
-------------	-------------	-------------	-----------	-------

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 収 益	1,062,573,454	1,237,453,839	△ 174,880,385	△ 14.1
給 水 収 益	994,229,388	1,173,290,198	△ 179,060,810	△ 15.3
そ の 他 営 業 収 益	68,344,066	64,163,641	4,180,425	6.5
営 業 外 収 益	285,932,108	103,282,502	159,770,877	154.7
受 取 利 息	0	0	0	-
長 期 前 受 金 戻 入	59,614,378	61,393,606	△ 1,779,228	△ 2.9
雑 収 益	7,939,001	6,888,896	1,050,105	15.2
他 会 計 補 助 金	195,500,000	35,000,000	160,500,000	458.6
還 付 消 費 税	22,878,729	0	22,878,729	皆増
特 別 利 益	0	0	0	-
そ の 他 特 別 利 益	0	0	0	-
合 計	1,348,505,562	1,340,736,341	△ 15,109,508	△ 1.1

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
営 業 費 用	1,178,754,112	1,174,600,286	4,153,826	0.4
原 水 及 び 浄 水 費	559,893,606	544,650,181	15,243,425	2.8
配 水 及 び 給 水 費	152,030,674	172,214,355	△ 20,183,681	△ 11.7
業 務 費	109,330,771	107,313,556	2,017,215	1.9
総 係 費	73,368,265	74,814,799	△ 1,446,534	△ 1.9
減 価 償 却 費	279,888,809	266,974,380	12,914,429	4.8
資 産 減 耗 費	4,241,987	8,633,015	△ 4,391,028	△ 50.9
営 業 外 費 用	9,879,952	18,472,523	△ 8,592,571	△ 46.5
支 払 利 息	9,832,543	12,431,639	△ 2,599,096	△ 20.9
雑 支 出	47,409	121,884	△ 74,475	△ 61.1
支 払 消 費 税	0	5,919,000	△ 5,919,000	皆減
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	1,188,634,064	1,193,072,809	△ 4,438,745	△ 0.4

消費税抜き

当 年 度 純 利 益	159,871,498	147,663,532	12,207,966	8.3
-------------	-------------	-------------	------------	-----

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
企 業 債	85,000,000	0	85,000,000	皆増
企 業 債	85,000,000	0	85,000,000	皆増
企 業 債 繰 越	88,000,000	0	88,000,000	皆増
工 事 負 担 金	104,648,928	67,183,611	37,465,317	55.8
工 事 負 担 金	104,648,928	67,183,611	37,465,317	55.8
補 助 金	8,422,000	12,480,000	△ 4,058,000	△ 32.5
国庫補助金	8,422,000	12,480,000	△ 4,058,000	△ 32.5
合 計	286,070,928	79,663,611	206,407,317	259.1

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
建 設 改 良 費	486,981,109	390,118,079	96,863,030	24.8
単 独 事 業 費	483,007,809	379,837,849	103,169,960	27.2
営 業 設 備 費	3,973,300	10,280,230	△ 6,306,930	△ 61.4
事 故 繰 越	0	3,974,700	△ 3,974,700	皆減
建 設 改 良 繰 越	74,343,091	0	74,343,091	皆増
企 業 債 償 還 金	106,675,134	110,686,549	△ 4,011,415	△ 3.6
企 業 債 償 還 金	106,675,134	110,686,549	△ 4,011,415	△ 3.6
合 計	667,999,334	504,779,328	163,220,006	32.3

対前年度比較(消費税込み)

4/4

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
企 業 債	85,000,000	0	85,000,000	皆増
企 業 債	85,000,000	0	85,000,000	皆増
企 業 債 繰 越	88,000,000	0	88,000,000	皆増
工 事 負 担 金	114,858,528	73,454,911	41,403,617	56.4
工 事 負 担 金	114,858,528	73,454,911	41,403,617	56.4
補 助 金	8,422,000	12,480,000	△ 4,058,000	△ 32.5
国 庫 補 助 金	8,422,000	12,480,000	△ 4,058,000	△ 32.5
合 計	296,280,528	85,934,911	210,345,617	244.8

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
建 設 改 良 費	532,363,733	425,510,243	106,853,490	25.1
単 独 事 業 費	528,105,933	414,255,793	113,850,140	27.5
営 業 設 備 費	4,257,800	11,254,450	△ 6,996,650	△ 62.2
事 故 繰 越	0	4,372,170	△ 4,372,170	皆減
建 設 改 良 繰 越	81,777,400	0	81,777,400	皆増
企 業 債 償 還 金	106,675,134	110,686,549	△ 4,011,415	△ 3.6
企 業 債 償 還 金	106,675,134	110,686,549	△ 4,011,415	△ 3.6
合 計	720,816,267	540,568,962	180,247,305	33.3

(消費税込み)

資本の収支差引額	△ 424,535,739	△ 454,634,051	30,098,312	△ 6.6
----------	---------------	---------------	------------	-------

補てん財源充当内訳

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率 (%)
当年度分消費税資本の収支調整額	42,607,333	29,518,334	13,088,999	44.3
過年度分損益勘定留保資金	0	25,047,532	△ 25,047,532	皆減
当年度分損益勘定留保資金	224,516,418	214,213,789	10,302,629	4.8
建 設 改 良 費 積 立 金	157,411,988	185,854,396	△ 28,442,408	△ 15.3
合 計	424,535,739	454,634,051	△ 30,098,312	△ 6.6

才 経営分析表

項 目	算 出 方 法	令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		
		基礎数値		基礎数値		基礎数値		
負 荷 率	$\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日最大配水量(m^3)}$	19,028	%	18,769	%	18,763	%	
		20,640	92.2	20,135	93.2	20,165	93.0	
施 設 利 用 率	$\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$	19,028	%	18,769	%	18,763	%	
		33,000	57.7	33,000	56.9	33,000	56.9	
最 大 稼 働 率	$\frac{1日最大配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$	20,640	%	20,135	%	20,165	%	
		33,000	62.5	33,000	61.0	33,000	61.1	
有 収 率	$\frac{年間総有収水量(m^3) \times 100}{年間総配水量(m^3)}$	6,117,219	%	6,069,069	%	5,941,493	%	
		6,945,187	88.1	6,850,531	88.6	6,848,669	86.8	
供 給 単 価	$\frac{給水収益(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	934,189	円	1,066,640	円	903,907	円	
		6,117,219	152.7	6,069,069	175.8	5,941,493	152.1	
給 水 原 価	$\frac{総費用-受託工事費等(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	1,089,322	円	1,111,991	円	1,054,153	円	
		6,117,219	178.1	6,069,069	183.2	5,941,493	177.4	
給水原価の内訳	人 件 費	$\frac{給水原価に係る人件費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	51,658	円	52,452	円	51,806	円
			6,117,219	8.4	6,069,069	8.6	5,941,493	8.7
	支 払 利 息	$\frac{給水原価に係る支払利息(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	15,349	円	12,432	円	9,833	円
			6,117,219	2.5	6,069,069	2.1	5,941,493	1.7
	減 価 償 却 費	$\frac{給水原価に係る減価償却費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	268,690	円	266,974	円	279,889	円
			6,117,219	43.9	6,069,069	44.0	5,941,493	47.1
動 力 費	$\frac{給水原価に係る動力費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	33,653	円	34,471	円	48,149	円	
		6,117,219	5.5	6,069,069	5.7	5,941,493	8.1	
受 水 費	$\frac{給水原価に係る受水費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	390,332	円	391,663	円	391,656	円	
		6,117,219	63.8	6,069,069	64.5	5,941,493	65.9	
そ の 他	$\frac{上記以外の費用(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	329,640	円	353,999	円	272,820	円	
		6,117,219	53.9	6,069,069	58.3	5,941,493	45.9	

カ 令和5年度 予算概要及び経営方針

・令和5年度の業務の予定量

1. 給水戸数	27,347	戸
2. 年間総給水量	6,832,000	m ³
3. 1日平均給水量	18,667	m ³

収益的収入

	千円	説	明
水道事業収益	1,320,848		
営業収益	1,246,391	・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	74,457	・長期前受金戻入 等	

収益的支出

	千円	説	明
水道事業費用	1,281,065		
営業費用	1,271,547	・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	8,968	・企業債支払利息 等	
予備費	550	・予備費	

	千円	説	明
資本的収入	188,243		
企業債	93,000	・老朽管更新事業に対する起債	
工事負担金	87,588	・給水加入金 ・消火栓の設置等の負担金	
補助金	7,655	・老朽管更新事業に対する補助	

	千円	説	明
資本的支出	635,300		
建設改良費	539,504	主な建設改良事業 ・配水管等布設、更新事業	
企業債償還金	95,796	・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。

② 下水道事業

ア 令和4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 (R5. 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	61,474	61,193	61,193	△ 281	△ 0.5	
排水区域内人口	下水道事業	人	45,717	45,573	45,573	△ 144	△ 0.3	
	農業集落 排水事業	人	3,643	3,642	3,642	△ 1	△ 0.0	
水洗化戸数	下水道事業	戸	19,340	19,541	19,541	201	1.0	
	農業集落 排水事業	戸	1,073	1,084	1,084	11	1.0	
水洗化人口	下水道事業	人	42,603	42,459	42,459	△ 144	△ 0.3	
	農業集落 排水事業	人	3,093	3,080	3,080	△ 13	△ 0.4	
水洗化率（人）	下水道事業	%	93.2	93.2	93.2	0.0	0.0	
	農業集落 排水事業	%	84.9	84.6	84.6	△ 0.3	△ 0.4	
有収水量	有収水量		m ³	2,249,942	2,236,156	4,486,098	△ 13,786	△ 0.6
	1か月平均	下水道事業	m ³ /月	374,990	372,693	373,841	△ 2,297	△ 0.6
	1日平均		m ³ /日	12,294	12,287	12,290	△ 7	△ 0.1
有収水量	有収水量		m ³	167,484	136,263	303,747	△ 31,221	△ 18.6
	1か月平均	農業集落 排水事業	m ³ /月	27,914	22,711	25,312	△ 5,203	△ 18.6
	1日平均		m ³ /日	915	749	832	△ 166	△ 18.1
収納方法	口座振替	農業集落 排水事業	%	84.9	84.8	84.8	△ 0.1	△ 0.1
	納付		%	15.1	15.2	15.2	0.1	0.7

イ 業務状況実績

項 目		年 度	単 位	令和3年度		令和4年度	
				数 値	数 値	対 前 年 度	
						増 減	%
行政区域内人口			人	61,474	61,193	△ 281	△ 0.5
排水区域内人口	下水道事業		人	45,717	45,573	△ 144	△ 0.3
	農業集落排水事業		人	3,643	3,642	△ 1	△ 0.0
水洗化戸数	下水道事業		戸	19,340	19,541	201	1.0
	農業集落排水事業		戸	1,073	1,084	11	1.0
水洗化人口	下水道事業		人	42,603	42,459	△ 144	△ 0.3
	農業集落排水事業		人	3,093	3,080	△ 13	△ 0.4
水洗化率（人）	下水道事業		%	93.2	93.2	0.0	0.0
	農業集落排水事業		%	84.9	84.6	△ 0.3	△ 0.4
有収水量	有収水量	下水道事業	m ³	4,585,948	4,486,098	△ 99,850	△ 2.2
	1か月平均		m ³ /月	382,162	373,841	△ 8,321	△ 2.2
	1日平均		m ³ /日	12,564	12,290	△ 274	△ 2.2
有収水量	有収水量	農業集落排水事業	m ³	306,430	303,747	△ 2,683	△ 0.9
	1か月平均		m ³ /月	25,535	25,312	△ 223	△ 0.9
	1日平均		m ³ /日	839	832	△ 7	△ 0.8

ウ 令和4年度 下半期財政状況

収益の収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 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	1,058,510,000	1,060,619,393	547,295,160	513,324,233	2,109,393	48.49%	100.20%
営業収益	603,142,000	604,993,540	309,429,380	295,564,160	1,851,540	49.00%	100.31%
下水道使用料	553,710,000	555,541,540	278,569,380	276,972,160	1,831,540	50.02%	100.33%
雨水処理負担金	49,360,000	49,360,000	30,850,000	18,510,000	0	37.50%	100.00%
その他営業収益	72,000	92,000	10,000	82,000	20,000	113.89%	127.78%
営業外収益	455,368,000	455,625,853	237,865,780	217,760,073	257,853	47.82%	100.06%
他会計負担金	150,570,000	150,570,000	94,106,000	56,464,000	0	37.50%	100.00%
他会計補助金	40,150,000	40,403,000	12,594,000	27,809,000	253,000	69.26%	100.63%
長期前受金戻入	263,006,000	263,006,463	131,046,000	131,960,463	463	50.17%	100.00%
雑収益	142,000	146,390	119,780	26,610	4,390	18.74%	103.09%
国庫補助金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	100.00%	100.00%
農業集落排水事業収益	164,336,000	168,294,760	88,768,450	79,526,310	3,958,760	48.39%	102.41%
営業収益	48,584,000	48,634,560	24,319,070	24,315,490	50,560	50.05%	100.10%
農業集落排水施設使用料	48,584,000	48,634,560	24,319,070	24,315,490	50,560	50.05%	100.10%
営業外収益	115,752,000	119,660,200	64,449,380	55,210,820	3,908,200	47.70%	103.38%
他会計負担金	52,170,000	52,170,000	32,606,000	19,564,000	0	37.50%	100.00%
他会計補助金	7,340,000	11,237,000	3,713,000	7,524,000	3,897,000	102.51%	153.09%
長期前受金戻入	56,206,000	56,206,300	28,110,000	28,096,300	300	49.99%	100.00%
雑収益	36,000	46,900	20,380	26,520	10,900	73.67%	130.28%

款 項 目	既決予定額(a)	支 出 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	1,054,641,000	1,030,344,823	420,043,137	610,301,686	△ 24,296,177	57.87%	97.70%
営業費用	947,880,000	924,585,509	375,522,697	549,062,812	△ 23,294,491	57.93%	97.54%
管渠費	27,386,000	25,919,760	2,978,900	22,940,860	△ 1,466,240	83.77%	94.65%
管渠費(事故繰越)	4,411,000	4,389,000	4,389,000	0	△ 22,000	0.00%	99.50%
ポンプ場費	13,055,000	9,512,286	629,650	8,882,636	△ 3,542,714	68.04%	72.86%
流域下水道維持管理費	222,344,000	207,268,880	51,989,280	155,279,600	△ 15,075,120	69.84%	93.22%
普及促進費	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
業務費	56,686,000	56,139,096	17,612,454	38,526,642	△ 546,904	67.97%	99.04%
総係費	57,063,000	54,424,167	19,913,413	34,510,754	△ 2,638,833	60.48%	95.38%
減価償却費	555,518,000	555,516,382	278,010,000	277,506,382	△ 1,618	49.95%	100.00%
資産減耗費	11,416,000	11,415,938	0	11,415,938	△ 62	100.00%	100.00%
営業外費用	105,761,000	105,759,314	44,520,440	61,238,874	△ 1,686	57.90%	100.00%
支払利息	86,060,000	86,059,354	44,510,190	41,549,164	△ 646	48.28%	100.00%
雑支出	19,000	18,860	10,250	8,610	△ 140	45.32%	99.26%
消費税及び地方消費税	19,682,000	19,681,100	0	19,681,100	△ 900	100.00%	100.00%
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	163,627,000	157,049,338	68,021,250	89,028,088	△ 6,577,662	54.41%	95.98%
営業費用	149,794,000	143,833,405	61,132,310	82,701,095	△ 5,960,595	55.21%	96.02%
管渠費	11,119,000	8,545,249	1,559,646	6,985,603	△ 2,573,751	62.83%	76.85%
処理場費	45,810,000	42,512,993	15,229,818	27,283,175	△ 3,297,007	59.56%	92.80%
普及促進費	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.00%	0.00%
業務費	4,511,000	4,477,751	166,513	4,311,238	△ 33,249	95.57%	99.26%
総係費	259,000	203,593	130,333	73,260	△ 55,407	28.29%	78.61%
減価償却費	88,094,000	88,093,819	44,046,000	44,047,819	△ 181	50.00%	100.00%
営業外費用	13,333,000	13,215,933	6,888,940	6,326,993	△ 117,067	47.45%	99.12%
支払利息	13,253,000	13,215,933	6,888,940	6,326,993	△ 37,067	47.74%	99.72%
雑支出	80,000	0	0	0	△ 80,000	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 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	525,440,000	437,400,200	148,171,500	289,228,700	△ 88,039,800	55.05%	83.24%
企業債	273,000,000	220,100,000	0	220,100,000	△ 52,900,000	80.62%	80.62%
企業債	273,000,000	220,100,000	0	220,100,000	△ 52,900,000	80.62%	80.62%
他会計負担金	37,490,000	37,490,000	23,431,000	14,059,000	0	37.50%	100.00%
一般会計負担金	37,490,000	37,490,000	23,431,000	14,059,000	0	37.50%	100.00%
他会計補助金	175,660,000	175,660,000	122,288,000	53,372,000	0	30.38%	100.00%
一般会計補助金	175,660,000	175,660,000	122,288,000	53,372,000	0	30.38%	100.00%
負担金等	28,290,000	3,150,200	2,452,500	697,700	△ 25,139,800	2.47%	11.14%
受益者負担金	28,290,000	3,150,200	2,452,500	697,700	△ 25,139,800	2.47%	11.14%
国庫補助金	11,000,000	1,000,000	0	1,000,000	△ 10,000,000	9.09%	9.09%
国庫補助金	11,000,000	1,000,000	0	1,000,000	△ 10,000,000	9.09%	9.09%
農業集落排水事業資本の収入	67,938,000	67,954,000	43,591,000	24,363,000	16,000	35.86%	100.02%
他会計補助金	67,260,000	67,260,000	42,913,000	24,347,000	0	36.20%	100.00%
一般会計補助金	67,260,000	67,260,000	42,913,000	24,347,000	0	36.20%	100.00%
負担金等	678,000	694,000	678,000	16,000	16,000	2.36%	102.36%
受益者分担金	678,000	694,000	678,000	16,000	16,000	2.36%	102.36%

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	892,980,000	757,791,107	340,440,191	417,350,916	△ 135,188,893	46.74%	84.86%
建設改良費	300,535,000	165,346,530	45,209,199	120,137,331	△ 135,188,470	39.97%	55.02%
管渠建設改良費	231,321,000	107,370,380	15,203,199	92,167,181	△ 123,950,620	39.84%	46.42%
管渠建設改良費(繰越)	16,280,000	16,280,000	16,280,000	0	0	0.00%	100.00%
ポンプ場建設改良費	20,020,000	13,420,000	5,500,000	7,920,000	△ 6,600,000	39.56%	67.03%
流域下水道建設負担金	32,914,000	28,276,150	8,226,000	20,050,150	△ 4,637,850	60.92%	85.91%
企業債償還金	592,445,000	592,444,577	295,230,992	297,213,585	△ 423	50.17%	100.00%
企業債償還金	592,445,000	592,444,577	295,230,992	297,213,585	△ 423	50.17%	100.00%
農業集落排水事業資本の支出	95,180,000	92,368,133	43,488,525	48,879,608	△ 2,811,867	51.35%	97.05%
建設改良費	9,240,000	6,428,660	799,762	5,628,898	△ 2,811,340	60.92%	69.57%
管渠建設改良費	3,300,000	1,588,660	799,762	788,898	△ 1,711,340	23.91%	48.14%
処理場建設改良費	5,940,000	4,840,000	0	4,840,000	△ 1,100,000	81.48%	81.48%
企業債償還金	85,940,000	85,939,473	42,688,763	43,250,710	△ 527	50.33%	100.00%
企業債償還金	85,940,000	85,939,473	42,688,763	43,250,710	△ 527	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	571,360,093	企 業 債	672,930,748
未 収 金	159,853,880	未 払 金	97,494,055
前 払 金	17,570,000	引 当 金	4,816,000
そ の 他 流 動 資 産	0	そ の 他 流 動 負 債	10,696,800
合 計	748,783,973	合 計	785,937,603

収益的收入(消費税抜き)

(単位:円)

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業収益	1,010,111,926	1,010,483,131	△ 371,205	△ 0.0
営業収益	554,489,768	566,592,242	△ 12,102,474	△ 2.1
下水道使用料	505,037,768	516,716,242	△ 11,678,474	△ 2.3
雨水処理負担金	49,360,000	49,600,000	△ 240,000	△ 0.5
その他営業収益	92,000	276,000	△ 184,000	△ 66.7
営業外収益	455,622,158	443,890,889	11,731,269	2.6
他会計負担金	150,570,000	69,600,000	80,970,000	116.3
他会計補助金	40,403,000	112,900,000	△ 72,497,000	△ 64.2
長期前受金戻入	263,006,463	261,210,649	1,795,814	0.7
雑収益	142,695	180,240	△ 37,545	△ 20.8
国庫補助金	1,500,000	0	1,500,000	皆増
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	163,873,437	178,072,856	△ 14,199,419	△ 8.0
営業収益	44,213,237	44,492,500	△ 279,263	△ 0.6
農業集落排水使用料	44,213,237	44,492,500	△ 279,263	△ 0.6
営業外収益	119,660,200	133,580,356	△ 13,920,156	△ 10.4
他会計負担金	52,170,000	69,600,000	△ 17,430,000	△ 25.0
他会計補助金	11,237,000	7,400,000	3,837,000	51.9
長期前受金戻入	56,206,300	56,204,085	2,215	0.0
雑収益	46,900	376,271	△ 329,371	△ 87.5
特別利益	0	0	0	-
その他特別利益	0	0	0	-
合 計	1,173,985,363	1,188,555,987	△ 14,570,624	△ 1.2

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業費用	982,454,382	965,404,944	17,049,438	1.8
営業費用	895,042,387	868,332,753	26,709,634	3.1
管渠費	23,563,529	14,730,821	8,832,708	60.0
管渠費(事故繰越)	3,990,000	0	3,990,000	皆増
ポンプ場費	8,647,581	5,309,703	3,337,878	62.9
流域下水道維持管理費	188,426,256	193,639,529	△ 5,213,273	△ 2.7
普及促進費	0	0	0	-
業務費	51,035,543	47,108,839	3,926,704	8.3
総係費	53,340,258	51,846,589	1,493,669	2.9
減価償却費	555,516,382	555,697,272	△ 180,890	△ 0.0
資産減耗費	10,522,838	0	10,522,838	皆増
営業外費用	87,411,995	97,072,191	△ 9,660,196	△ 10.0
支払利息	86,059,354	95,884,782	△ 9,825,428	△ 10.3
雑支出	1,352,641	1,187,409	165,232	13.9
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	152,007,537	160,222,101	△ 8,214,564	△ 5.1
営業費用	138,791,604	144,433,566	△ 5,641,962	△ 3.9
管渠費	7,770,295	8,786,709	△ 1,016,414	△ 11.6
処理場費	38,659,855	35,997,458	2,662,397	7.4
普及促進費	0	0	0	-
業務費	4,070,702	541,639	3,529,063	651.6
総係費	196,933	11,000,806	△ 10,803,873	△ 98.2
減価償却費	88,093,819	88,106,954	△ 13,135	△ 0.0
営業外費用	13,215,933	15,788,535	△ 2,572,602	△ 16.3
支払利息	13,215,933	15,447,188	△ 2,231,255	△ 14.4
雑支出	0	341,347	△ 341,347	皆減
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	1,134,461,919	1,125,627,045	8,834,874	0.8

消費税抜き

当年度純利益	39,523,444	62,928,942	△ 23,405,498	△ 37.2
--------	------------	------------	--------------	--------

収益的收入(消費税込み)

(単位:円)

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業収益	1,060,619,393	1,062,154,749	△ 1,535,356	△ 0.1
営業収益	604,993,540	618,263,860	△ 13,270,320	△ 2.2
下水道使用料	555,541,540	568,387,860	△ 12,846,320	△ 2.3
雨水処理負担金	49,360,000	49,600,000	△ 240,000	△ 0.5
その他営業収益	92,000	276,000	△ 184,000	△ 66.7
営業外収益	455,625,853	443,890,889	11,734,964	2.6
他会計負担金	150,570,000	69,600,000	80,970,000	116.3
他会計補助金	40,403,000	112,900,000	△ 72,497,000	△ 64.2
長期前受金戻入	263,006,463	261,210,649	1,795,814	0.7
雑収益	146,390	180,240	△ 33,850	△ 18.8
国庫補助金	1,500,000	0	1,500,000	皆増
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	168,294,760	182,522,106	△ 14,227,346	△ 7.8
営業収益	48,634,560	48,941,750	△ 307,190	△ 0.6
農業集落排水使用料	48,634,560	48,941,750	△ 307,190	△ 0.6
営業外収益	119,660,200	133,580,356	△ 13,920,156	△ 10.4
他会計負担金	52,170,000	69,600,000	△ 17,430,000	△ 25.0
他会計補助金	11,237,000	7,400,000	3,837,000	51.9
長期前受金戻入	56,206,300	56,204,085	2,215	0.0
雑収益	46,900	376,271	△ 329,371	△ 87.5
特別利益	0	0	0	-
その他特別利益	0	0	0	-
合 計	1,228,914,153	1,244,676,855	△ 15,762,702	△ 1.3

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 4 年 度	令 和 2 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業費用	1,030,344,823	1,000,553,275	29,791,548	3.0
営業費用	924,585,509	895,603,933	28,981,576	3.2
管渠費	25,919,760	16,196,819	9,722,941	60.0
管渠費(事故繰越)	4,389,000	0	4,389,000	皆増
ポンプ場費	9,512,286	5,840,658	3,671,628	62.9
流域下水道維持管理費	207,268,880	213,003,480	△ 5,734,600	△ 2.7
普及促進費	0	0	0	-
業務費	56,139,096	51,819,720	4,319,376	8.3
総係費	54,424,167	53,045,984	1,378,183	2.6
減価償却費	555,516,382	555,697,272	△ 180,890	△ 0.0
資産減耗費	11,415,938	0	11,415,938	皆増
営業外費用	105,759,314	104,949,342	809,972	0.8
支払利息	86,059,354	95,884,782	△ 9,825,428	△ 10.3
雑支出	18,860	61,760	△ 42,900	△ 69.5
支払消費税	19,681,100	9,002,800	10,678,300	118.6
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	157,049,338	165,714,653	△ 8,665,315	△ 5.2
営業費用	143,833,405	149,461,565	△ 5,628,160	△ 3.8
管渠費	8,545,249	9,663,272	△ 1,118,023	△ 11.6
処理場費	42,512,993	39,584,352	2,928,641	7.4
普及促進費	0	0	0	-
業務費	4,477,751	580,345	3,897,406	671.6
総係費	203,593	11,526,642	△ 11,323,049	△ 98.2
減価償却費	88,093,819	88,106,954	△ 13,135	△ 0.0
営業外費用	13,215,933	16,253,088	△ 3,037,155	△ 18.7
支払利息	13,215,933	15,447,188	△ 2,231,255	△ 14.4
雑支出	0	30,700	△ 30,700	皆減
支払消費税	0	775,200	△ 775,200	皆減
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	1,187,394,161	1,166,267,928	21,126,233	1.8

消費税込み

当 年 度 純 利 益	41,519,992	78,408,927	△ 36,888,935	△ 47.1
-------------	------------	------------	--------------	--------

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業資本の収入	437,400,200	604,746,400	△ 167,346,200	△ 27.7
企業債	220,100,000	391,500,000	△ 171,400,000	△ 43.8
企業債	220,100,000	391,500,000	△ 171,400,000	△ 43.8
他会計負担金	37,490,000	24,200,000	13,290,000	54.9
一般会計負担金	37,490,000	24,200,000	13,290,000	54.9
他会計補助金	175,660,000	186,100,000	△ 10,440,000	△ 5.6
一般会計補助金	175,660,000	186,100,000	△ 10,440,000	△ 5.6
負担金等	3,150,200	1,146,400	2,003,800	174.8
受益者負担金	3,150,200	1,146,400	2,003,800	174.8
国庫補助金	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	△ 44.4
国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000	皆増
国庫補助金(繰越)	0	1,800,000	△ 1,800,000	皆減
農業集落排水事業資本の収入	67,954,000	68,383,000	△ 429,000	△ 0.6
他会計補助金	67,260,000	60,600,000	6,660,000	11.0
一般会計補助金	67,260,000	60,600,000	6,660,000	11.0
国庫補助金	0	6,790,000	△ 6,790,000	皆減
国庫補助金	0	6,790,000	△ 6,790,000	皆減
負担金等	694,000	993,000	△ 299,000	△ 30.1
受益者分担金	694,000	993,000	△ 299,000	△ 30.1
合 計	505,354,200	673,129,400	△ 167,775,200	△ 24.9

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業資本の支出	745,231,095	856,593,027	△ 111,361,932	△ 13.0
建設改良費	152,786,518	269,133,511	△ 116,346,993	△ 43.2
管渠建設改良費	100,080,926	229,764,505	△ 129,683,579	△ 56.4
管渠建設改良費(繰越)	14,800,000	0	14,800,000	皆増
ポンプ場建設改良費	12,200,000	5,000,000	7,200,000	144.0
ポンプ場建設改良費(繰越)	0	3,610,000	△ 3,610,000	皆減
流域下水道建設費負担金	25,705,592	28,972,206	△ 3,266,614	△ 11.3
営業設備費	0	1,786,800	△ 1,786,800	皆減
企業債償還金	592,444,577	587,459,516	4,985,061	0.9
企業債償還金	592,444,577	587,459,516	4,985,061	0.9
農業集落排水事業資本の支出	91,783,711	104,691,597	△ 12,907,886	△ 12.3
建設改良費	5,844,238	20,448,173	△ 14,603,935	△ 71.4
管渠建設改良費	1,444,238	8,098,173	△ 6,653,935	△ 82.2
処理場建設改良費	4,400,000	12,350,000	△ 7,950,000	△ 64.4
企業債償還金	85,939,473	84,243,424	1,696,049	2.0
企業債償還金	85,939,473	84,243,424	1,696,049	2.0
合 計	837,014,806	961,284,624	△ 124,269,818	△ 12.9

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 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業資本の収入	437,400,200	604,746,400	△ 167,346,200	△ 27.7
企業債	220,100,000	391,500,000	△ 171,400,000	△ 43.8
企業債	220,100,000	391,500,000	△ 171,400,000	△ 43.8
他会計負担金	37,490,000	24,200,000	13,290,000	54.9
一般会計負担金	37,490,000	24,200,000	13,290,000	54.9
他会計補助金	175,660,000	186,100,000	△ 10,440,000	△ 5.6
一般会計補助金	175,660,000	186,100,000	△ 10,440,000	△ 5.6
負担金等	3,150,200	1,146,400	2,003,800	174.8
受益者負担金	3,150,200	1,146,400	2,003,800	174.8
国庫補助金	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	△ 44.4
国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000	皆増
国庫補助金(繰越)	0	1,800,000	△ 1,800,000	皆減
農業集落排水事業資本の収入	67,954,000	68,383,000	△ 429,000	△ 0.6
他会計補助金	67,260,000	60,600,000	6,660,000	11.0
一般会計補助金	67,260,000	60,600,000	6,660,000	11.0
国庫補助金	0	6,790,000	△ 6,790,000	皆減
国庫補助金	0	6,790,000	△ 6,790,000	皆減
負担金等	694,000	993,000	△ 299,000	△ 30.1
受益者分担金	694,000	993,000	△ 299,000	△ 30.1
合 計	505,354,200	673,129,400	△ 167,775,200	△ 24.9

資本の支出(消費税込み)

(単位:円)

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
下水道事業資本の支出	757,791,107	881,852,838	△ 124,061,731	△ 14.1
建設改良費	165,346,530	294,393,322	△ 129,046,792	△ 43.8
管渠建設改良費	107,370,380	251,087,417	△ 143,717,037	△ 57.2
管渠建設改良費(繰越)	16,280,000	0	16,280,000	皆増
ポンプ場建設改良費	13,420,000	5,500,000	7,920,000	144.0
ポンプ場建設改良費(繰越)	0	3,971,000	△ 3,971,000	皆減
流域下水道建設費負担金	28,276,150	31,869,425	△ 3,593,275	△ 11.3
営業設備費	0	1,965,480	△ 1,965,480	皆減
企業債償還金	592,444,577	587,459,516	4,985,061	0.9
企業債償還金	592,444,577	587,459,516	4,985,061	0.9
農業集落排水事業資本の支出	92,368,133	106,061,780	△ 13,693,647	△ 12.9
建設改良費	6,428,660	21,818,356	△ 15,389,696	△ 70.5
管渠建設改良費	1,588,660	8,233,356	△ 6,644,696	△ 80.7
処理場建設改良費	4,840,000	13,585,000	△ 8,745,000	△ 64.4
企業債償還金	85,939,473	84,243,424	1,696,049	2.0
企業債償還金	85,939,473	84,243,424	1,696,049	2.0
合 計	850,159,240	987,914,618	△ 137,755,378	△ 13.9

(消費税込み)

資本の収支差引額	△ 344,805,040	△ 314,785,218	△ 30,019,822	9.5
----------	---------------	---------------	--------------	-----

補てん財源充当内訳

区 分	決 算 額		対 前 年 度 比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	増 減 額	増減率(%)
当年度分消費税資本の収支調整額	1,996,548	15,452,590	△ 13,456,042	△ 87.1
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	342,808,492	299,332,628	43,475,864	14.5
合 計	344,805,040	314,785,218	30,019,822	9.5

オ 令和5年度 予算概要及び経営方針

・令和5年度の業務の予定量

(1) 下水道事業		
イ 水洗化戸数	19,789	戸
ロ 年間総排水量	5,042,131	m ³
ハ 一日平均排水量	13,814	m ³
(2) 農業集落排水事業		
イ 水洗化戸数	1,066	戸
ロ 年間総排水量	312,390	m ³
ハ 一日平均排水量	856	m ³

収益的收入

下水道事業収益	1,076,870 千円	説 明
営業収益	584,027 千円	・下水道使用料 ・雨水処理負担金 等
営業外収益	492,843 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	164,081 千円	
営業収益	48,166 千円	・農業集落排水使用料 等
営業外収益	115,915 千円	・一般会計負担金 ・長期前受金戻入 等

収益の支出

下水道事業費用	1,072,349 千円	説 明
営業費用	981,812 千円	・修繕費 ・委託料 ・人件費 ・引当金 等
営業外費用	89,837 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	162,570 千円	
営業費用	150,993 千円	・修繕費 ・委託料 ・動力費 ・引当金 等
営業外費用	11,077 千円	・企業債支払利息 等
予備費	500 千円	・予備費

資本的收入

下水道事業資本的收入	498,324 千円	説 明
企業債	296,200 千円	・公共下水道事業債 ・流域下水道事業債 等
他会計負担金	34,300 千円	・一般会計負担金
他会計補助金	149,660 千円	・一般会計補助金
負担金等	6,664 千円	・受益者負担金
国庫補助金	11,500 千円	・国庫補助金
農業集落排水事業資本的收入	76,652 千円	
他会計補助金	68,940 千円	・一般会計補助金
負担金等	4,512 千円	・受益者分担金
国庫補助金	3,200 千円	・国庫補助金

資本的支出

下水道事業資本的支出	905,728 千円	説 明
建設改良費	318,868 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	586,860 千円	・企業債元金の償還
農業集落排水事業資本的支出	112,365 千円	
建設改良費	26,290 千円	・管渠建設改良費
企業債償還金	86,075 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。

(5) 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4年9月末 現在高 A m ²	期 間 中 増 減 B m ²	令和4年度末 現在高 (A+B) m ²
土 地 (地 積)		993,899.59	44.31	993,943.90
建 物	木 造	724.69	0.00	724.69
	非 木 造	122,362.13	851.36	123,213.49
	合 計	123,086.82	851.36	123,938.18

② 基金の現在高

(資金積立基金)

基 金 名	令和3年度末 現在高 千円	期 間 中 増 減 千円		令和4年度末 現在高 千円
財 政 調 整 基 金	1,780,664	積 立 金 (a)	853,101	1,657,160
		とりくずし額 (b)	976,605	
		(a) - (b)	△ 123,504	
減 債 基 金	3,090	積 立 金 (a)	1	3,091
		とりくずし額 (b)	0	
		(a) - (b)	1	
公 共 施 設 等 整 備 基 金	1,681,119	積 立 金 (a)	500,001	1,881,120
		とりくずし額 (b)	300,000	
		(a) - (b)	200,001	
森 林 環 境 整 備 基 金	10,290	積 立 金 (a)	1	1
		とりくずし額 (b)	10,290	
		(a) - (b)	△ 10,289	

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

【用 語 解 説】

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

減債基金・・・市債の償還の増加に備えるために設置される基金のこと。公債費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。

③ 地方債の状況

市 債

会 計 名	令和3年度末 現 在 高 A 千円	令和4年度中 発 行 額 B 千円	令和4年度中 償 還 元 金 額 C 千円	令和4年度末 現 在 高 (A+B-C)千円
一 般 会 計	14,397,050	948,760	1,358,754	14,101,706
蓮田駅西口第一種市街地 再 開 発 事 業 特 別 会 計	114,650	-	-	-

※ 蓮田駅西口第一種市街地再開発事業特別会計は令和3年度末に廃止され、令和4年度に一般会計に引き継いでいます。

公 営 企 業 債

会 計 名	令和3年度末 現 在 高 A 千円	令和4年度中 発 行 額 B 千円	令和4年度中 償 還 元 金 額 C 千円	令和4年度末 現 在 高 (A+B-C)千円
水 道 事 業	670,806	173,000	106,675	737,131
下 水 道 事 業	6,504,723	220,100	678,384	6,046,439

④ 一時借入金の現在高

一時借入金 なし

【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。