

財政状況の公表

目次

前書き

1 平成30年度下半期の財政状況

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

2 公営企業の業務状況

水道事業

- (1) 平成30年度 下半期業務状況
- (2) 給水状況実績
- (3) 平成30年度 下半期財政状況
- (4) 決算対前年度比較
- (5) 経営分析表
- (6) 令和元年度 予算概要及び経営方針

前書き

この財政状況の公表は、市民の皆様にご覧いただき、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。

今回は平成30年度下半期（平成30年10月1日～平成31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。

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

1 平成30年度下半期の財政状況（平成31年3月31日現在）

(1) 予算執行状況

一般会計

【歳入】(繰越を含む)

区分 款別	予算現額		収入済額		予算現額と 収入済額との比較 (B-A) 千円	予算対比 収納率 (B/A×100)%
	A	千円	B	千円		
市 税	7,891,372		7,881,449		△ 9,923	99.87
地 方 譲 与 税	146,000		151,255		5,255	103.60
利 子 割 交 付 金	12,000		13,170		1,170	109.75
配 当 割 交 付 金	40,000		36,518		△ 3,482	91.30
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		33,494		△ 6,506	83.74
地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000		1,009,996		9,996	101.00
自 動 車 取 得 税 交 付 金	60,000		64,408		4,408	107.35
地 方 特 例 交 付 金	48,683		48,683		0	100.00
地 方 交 付 税	2,206,587		2,241,127		34,540	101.57
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,500		6,996		496	107.63
分 担 金 及 び 負 担 金	310,850		281,934		△ 28,916	90.70
使 用 料 及 び 手 数 料	119,714		125,588		5,874	104.91
国 庫 支 出 金	2,724,288		2,530,829		△ 193,459	92.90
県 支 出 金	1,097,286		902,971		△ 194,315	82.29
財 産 収 入	31,973		31,865		△ 108	99.66
寄 附 金	11,290		9,748		△ 1,542	86.34
繰 入 金	867,257		856,247		△ 11,010	98.73
繰 越 金	1,184,226		1,184,226		0	100.00
諸 収 入	333,715		309,535		△ 24,180	92.75
市 債	1,016,082		897,382		△ 118,700	88.32
歳 入 合 計	19,147,823		18,617,421		△ 530,402	97.23

【用語解説】

市税・・・市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など。

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

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

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

繰越金・・・前年度から決算上持ち越されたお金のこと。

市債・・・国や金融機関からの借入金。

一般会計

【歳出】(繰越を含む)

区分 款別	予算現額	支払済額	予算現額と 支出済額との比較	予算対比 支払率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
議会費	221,260	216,601	△ 4,659	97.89
総務費	2,701,085	2,496,094	△ 204,991	92.41
民生費	7,722,478	6,868,281	△ 854,197	88.94
衛生費	1,233,583	1,068,779	△ 164,804	86.64
労働費	23,511	21,826	△ 1,685	92.83
農林水産業費	362,179	332,372	△ 29,807	91.77
商工費	76,561	69,692	△ 6,869	91.03
土木費	2,425,081	1,837,029	△ 588,052	75.75
消防費	879,383	830,245	△ 49,138	94.41
教育費	1,943,999	1,601,782	△ 342,217	82.40
公債費	1,540,938	1,382,816	△ 158,122	89.74
予備費	17,765	0	△ 17,765	0.00
歳出合計	19,147,823	16,725,517	△ 2,422,306	87.35

※端数処理の都合上、歳出合計と各費目の合計とが一致しない箇所があります。

【用語解説】

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

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

衛生費・・・保健衛生、環境保全等のための経費。

土木費・・・道路整備、河川改修、公園の整備や管理等の経費。

教育費・・・学校教育や生涯学習の充実、文化・スポーツ振興等のための経費。

公債費・・・借入金の元金、利子の返済のための経費。

特別会計

【 歳 入 】

区分 会計別	予算現額	収入済額	予算現額と 収入済額との比較	予算対比 収納率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
国民健康保険	7,276,916	7,042,696	△ 234,220	96.78
後期高齢者医療	927,893	887,515	△ 40,378	95.65
介護保険	4,967,248	4,851,396	△ 115,852	97.67
下水道事業	1,470,033	1,380,924	△ 89,109	93.94
農業集落排水事業	204,575	207,904	3,329	101.63
黒浜土地区画整理事業	22,380	25,013	2,633	111.76
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業	816,353	564,304	△ 252,049	69.12

【 歳 出 】

区分 会計別	予算現額	支払済額	予算現額と 支出済額との比較	予算対比 支払率
	A 千円	B 千円	(B-A) 千円	(B/A×100)%
国民健康保険	7,276,916	6,928,635	△ 348,281	95.21
後期高齢者医療	927,893	850,555	△ 77,338	91.67
介護保険	4,967,248	4,429,680	△ 537,568	89.18
下水道事業	1,470,033	1,275,972	△ 194,061	86.80
農業集落排水事業	204,575	173,285	△ 31,290	84.70
黒浜土地区画整理事業	22,380	5,770	△ 16,610	25.78
蓮田駅西口第一種市街地再開発事業	816,353	78,052	△ 738,301	9.56

【用語解説】

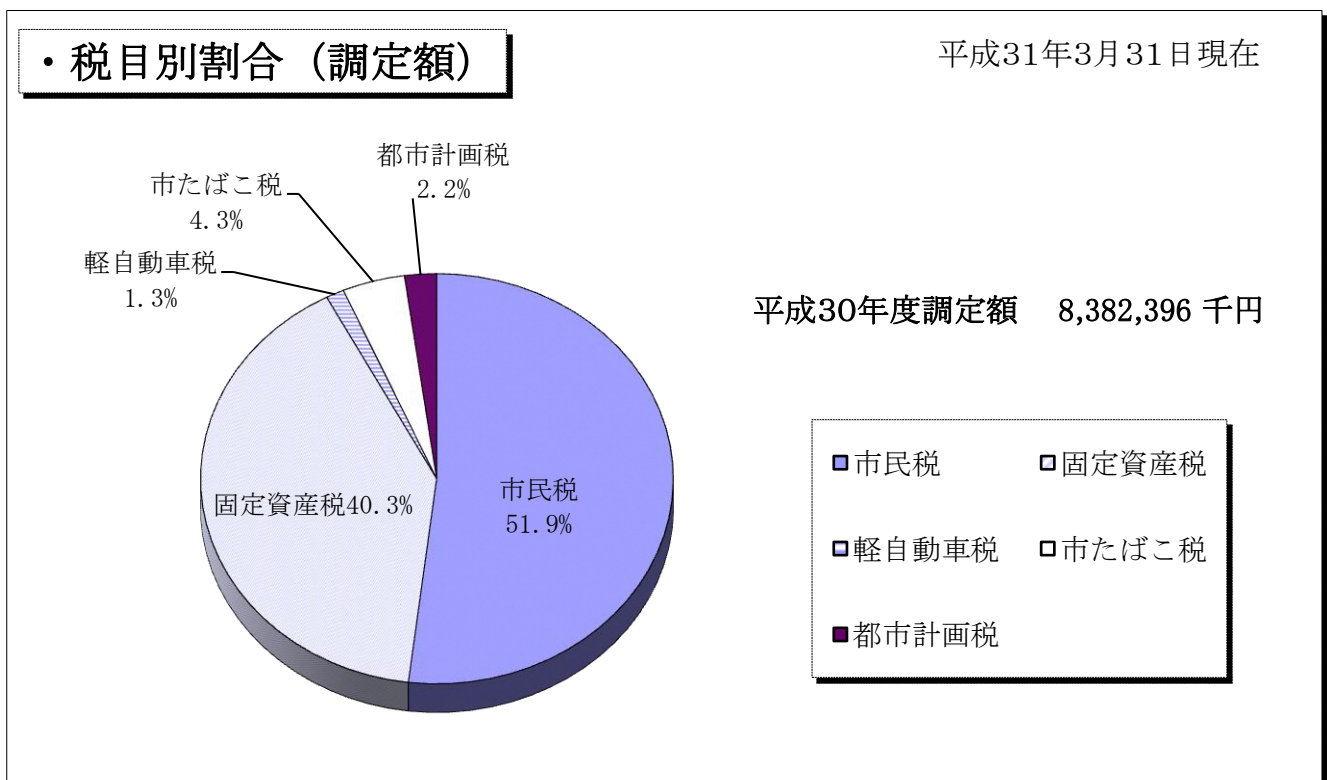
一般会計と特別会計・・・一般会計は、市の行政運営の基本的な経費を計上する会計のこと。特別会計は、特定の事業を行うにあたり、一般会計と区別し、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する会計のこと。

(2) 市税負担の状況 (平成31年3月31日現在)

税目	区分	平成30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		7,891,372	8,382,396	100.0	135,600	310,862	7,881,449	94.0
市民税		4,051,359	4,347,235	51.9	70,324	161,218	4,006,581	92.2
固定資産税		3,220,847	3,380,275	40.3	54,682	125,358	3,256,711	96.3
軽自動車税		102,624	113,242	1.3	1,832	4,200	107,445	94.9
市たばこ税		343,037	358,490	4.3	5,799	13,295	332,024	92.6
都市計画税		173,505	183,154	2.2	2,963	6,792	178,688	97.6

※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。

平成31年3月31日現在 人口 61,817 人
(外国人含む) 世帯数 26,965 世帯



(3) 企業会計収支（水道事業）の概況

区 分	水 道 事 業		
	現 計 予 算 額 A 千円	収入・支出済額 B 千円	予 算 対 比 (B/A×100)%
収 益 的 収 入	1,326,390	1,326,742	100.0
収 益 的 支 出	1,164,971	1,152,005	98.9
資 本 的 収 入	201,165	222,598	110.7
資 本 的 支 出	479,800	461,264	96.1

(4) 市債の状況

会 計 名	平成29年度末 現 在 高 A 千円	平成30年度中 発 行 額 B 千円	平成30年度中 償 還 元 金 額 C 千円	平成30年度末 現 在 高 (A+B-C) 千円
一 般 会 計	15,078,909	997,782	1,457,233	14,619,458
下 水 道 事 業 特 別 会 計	7,042,723	324,700	593,990	6,773,433
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	916,285	0	77,899	838,386
蓮 田 駅 西 口 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 特 別 会 計	167,139	0	14,273	152,866

企 業 債 (水 道 事 業)	915,417	79,000	119,949	874,468
----------------------	---------	--------	---------	---------

【用語解説】

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

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

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

(5) 財産の現在高

項 目		平成30年9月末 現在高 A m ²	期 間 中 増 減 B m ²	平成30年度末 現在高 (A+B) m ²
土 地 (地 積)		955,441.43	11.71	955,453.14
建 物	木 造	454.31	0.00	454.31
	非 木 造	118,412.88	186.26	118,599.14
	合 計	118,867.19	186.26	119,053.45

(6) 基金の現在高

(資金積立基金)

基 金 名	平成29年度末 現在高 千円	期 間 中 増 減 千円		平成30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	1,663,757	600,064	400,000	1,863,821	
		(a) - (b)			200,064
減 債 基 金	3,086	1	0	3,087	
		(a) - (b)			1
公 共 施 設 等 整 備 基 金	1,623,820	60,164	388,000	1,295,984	
		(a) - (b)			△ 327,836

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

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

【用語解説】

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

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

2 公営企業の業務状況

水道事業

(1) 平成30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 (H31. 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	62,310	62,137	61,817	△ 493	△ 0.8	
給水区域内人口	〃	62,310	62,137	61,817	△ 493	△ 0.8	
給 水 人 口	〃	62,124	61,952	61,663	△ 461	△ 0.7	
給 水 戸 数	戸	25,767	26,021	26,264	497	1.9	
普及率	行政区域内	%	99.7	99.8	99.8	0.1	—
	給水区域内	%	99.7	99.8	99.8	0.1	—
配水量	配 水 量	m ³	3,674,298	3,530,303	7,191,936	△ 143,995	△ 3.9
	1 ヶ月平均	〃	597,712	588,384	599,328	△ 9,328	△ 1.6
	1 日 平 均	〃	19,597	19,397	19,703	△ 200	△ 1.0
	1 日 最 大	〃	20,989	22,435	22,706	1,446	6.9
有収水量	有 収 水 量	〃	3,038,769	3,007,649	6,046,418	△ 31,120	△ 1.0
	1 ヶ月平均	〃	506,461	501,275	503,868	△ 5,186	△ 1.0
	1 日 平 均	〃	16,605	16,526	16,566	△ 79	△ 0.5
有 収 率	%	82.7	85.2	84.1	2.5	—	
収納方法	口 座 振 替	%	83.0	82.4	82.7	△ 0.6	—
	そ の 他	%	17.0	17.6	17.3	0.6	—

(2) 給水状況実績

年 度 項 目		平成 27 年度		平成 28 年度		平成 29 年度			平成 30 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	62,503	62,310	△ 193	△ 0.3	62,137	△ 173	△ 0.3	61,817	△ 320	△ 0.5
給水区域内人口		人	62,503	62,310	△ 193	△ 0.3	62,137	△ 173	△ 0.3	61,817	△ 320	△ 0.5
年度末給水人口		人	62,220	62,124	△ 96	△ 0.2	61,952	△ 172	△ 0.3	61,663	△ 289	△ 0.5
年度末給水戸数		戸	25,596	25,767	171	0.7	26,021	254	1.0	26,264	243	0.9
普及率	行政区域内	%	99.5	99.7	0	0.2	99.7	0.0	—	99.8	0.0	—
	給水区域内	%	99.5	99.7	0	0.2	99.7	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	6,684,809	6,980,216	295,407	4.4	7,116,580	136,364	2.0	7,191,936	75,356	1.1
	1か月平均	m³/月	557,067	581,685	24,618	4.4	593,048	11,363	2.0	599,328	6,280	1.1
	1日平均	m³/日	18,265	19,124	859	4.7	19,497	373	2.0	19,703	206	1.1
	1日最大	m³/日	20,429	21,685	1,256	6.1	22,435	750	3.5	22,706	271	1.2
有収水量	年間	m³/年	6,113,079	6,079,220	△ 33,859	△ 0.6	6,128,712	49,492	0.8	6,046,418	△ 82,294	△ 1.3
	1か月平均	m³/月	509,423	506,602	△ 2,821	△ 0.6	510,726	4,124	0.8	503,868	△ 6,858	△ 1.3
	1日平均	m³/日	16,702	16,655	△ 47	△ 0.3	16,791	136	0.8	16,566	△ 225	△ 1.3
1人1日最大配水量		ℓ	328	349	21	6.4	362	13	3.7	368	6	1.7
1人1日平均給水量		ℓ	268	268	0	0.0	271	3	1.1	269	△ 2	△ 0.7
有収率		%	91.4	87.1	△ 4.3	—	86.1	△ 1.0	—	84.1	△ 2.0	—

(3)平成30年度 下半期財政状況

(1)収益的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 収入率	年間 収入率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
水道事業収益	1,326,390,000	1,326,742,192	651,501,193	675,240,999	352,192	50.91%	100.03%
営業収益	1,264,491,000	1,261,409,638	619,811,216	641,598,422	△ 3,081,362	50.74%	99.76%
給水収益	1,205,551,000	1,202,598,592	607,095,675	595,502,917	△ 2,952,408	49.40%	99.76%
その他営業収益	58,940,000	58,811,046	12,715,541	46,095,505	△ 128,954	78.21%	99.78%
営業外収益	61,899,000	65,332,554	31,689,977	33,642,577	3,433,554	54.35%	105.55%
受取利息	1,480,000	1,489,163	55,661	1,433,502	9,163	96.86%	100.62%
長期前受金戻入	55,293,000	55,533,559	27,648,000	27,885,559	240,559	50.43%	100.44%
雑収益	5,126,000	8,309,832	3,986,316	4,323,516	3,183,832	84.34%	162.11%

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	1,164,971,000	1,152,004,549	501,461,533	650,543,016	△ 12,966,451	55.84%	98.89%
営業費用	1,120,267,000	1,108,003,451	489,380,033	618,623,418	△ 12,263,549	55.22%	98.91%
原水及び浄水費	536,106,000	531,308,028	257,475,031	273,832,997	△ 4,797,972	51.08%	99.11%
配水及び給水費	141,322,000	137,417,592	32,137,002	105,280,590	△ 3,904,408	74.50%	97.24%
業務費	95,288,000	94,158,417	35,027,442	59,130,975	△ 1,129,583	62.06%	98.81%
総係費	78,502,000	76,080,611	31,984,558	44,096,053	△ 2,421,389	56.17%	96.92%
減価償却費	265,499,000	265,498,844	132,756,000	132,742,844	△ 156	50.00%	100.00%
資産減耗費	3,550,000	3,539,959	0	3,539,959	△ 10,041	99.72%	99.72%
営業外費用	44,164,000	44,001,098	12,081,500	31,919,598	△ 162,902	72.28%	99.63%
支払利息	20,795,000	20,794,070	10,753,429	10,040,641	△ 930	48.28%	100.00%
繰延勘定償却	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
雑支出	1,582,000	1,420,828	1,328,071	92,757	△ 161,172	5.86%	89.81%
支払消費税	21,787,000	21,786,200	0	21,786,200	△ 800	100.00%	100.00%
予備費	540,000	0	0	0	△ 540,000	0.00%	0.00%
予備費	540,000	0	0	0	△ 540,000	0.00%	0.00%

(2)資本的収支

(単位:円 税込表示)

款 項 目	既決予定額(a)	収 入 済 額			差額(e)=(b)-(a)	下半期 収入率	年間 収入率
		年間(b)=(c)+(d)	上半期(c)	下半期(d)			
資本的収入	201,165,000	222,598,276	51,870,240	170,728,036	21,433,276	84.87%	110.65%
企業債	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	100.00%	100.00%
企業債	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	0	100.00%	100.00%
工事負担金	109,565,000	130,998,276	51,870,240	79,128,036	21,433,276	72.22%	119.56%
工事負担金	109,565,000	130,998,276	51,870,240	79,128,036	21,433,276	72.22%	119.56%
国庫補助金	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000	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	479,800,000	461,264,101	99,464,503	361,799,598	△ 18,535,899	75.41%	96.14%
建設改良費	359,851,000	341,315,488	39,847,053	301,468,435	△ 18,535,512	83.78%	94.85%
単独事業費	337,483,000	319,303,240	23,443,763	295,859,477	△ 18,179,760	87.67%	94.61%
営業設備費	22,368,000	22,012,248	16,403,290	5,608,958	△ 355,752	25.08%	98.41%
企業債償還金	119,949,000	119,948,613	59,617,450	60,331,163	△ 387	50.30%	100.00%
企業債償還金	119,949,000	119,948,613	59,617,450	60,331,163	△ 387	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	1,821,537,071	企業債	122,853,391
未収金	137,207,096	未払金	243,171,484
貯蔵品	3,621,050	前受金	0
前払費用	0	引当金	8,429,000
前払金	0	その他流動負債	40,339,716
その他流動資産	86,510		
合 計	1,962,451,727	合 計	414,793,591

(4) 決算対前年度比較

対前年度比較 (税抜き)

1/4

収益的収入 (消費税抜き)

(単位:円)

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

収益的支出 (消費税抜き)

(単位:円)

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

消費税抜き

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

対前年度比較（税込み）

2/4

収益的収入（消費税込み）

（単位：円）

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

収益的支出（消費税込み）

（単位：円）

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

消費税込み

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

資本的收入（消費税抜き）

（単位：円）

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

資本の支出（消費税抜き）

（単位：円）

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

対前年度比較（税込み）

4/4

資本的收入（消費税込み）

（単位：円）

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

資本の支出（消費税込み）

（単位：円）

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

（消費税込み）

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

補てん財源充当内訳

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

(5) 経営分析表

年 度 項 目	算 出 方 法	平成 28 年度		平成 29 年度		平成 30 年度		
		基礎数値		基礎数値		基礎数値		
負 荷 率	$\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日最大配水量(m^3)}$	19,124	%	19,497	%	19,703	%	
		21,685	88.2	22,435	86.9	22,706	86.8	
施設利用率	$\frac{1日平均配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$	19,124	%	19,497	%	19,703	%	
		33,000	58.0	33,000	59.1	33,000	59.7	
最大稼働率	$\frac{1日最大配水量(m^3) \times 100}{1日配水能力(m^3)}$	21,685	%	22,435	%	22,706	%	
		33,000	65.7	33,000	68.0	33,000	68.8	
有 収 率	$\frac{年間総有収水量(m^3) \times 100}{年間総配水量(m^3)}$	6,079,220	%	6,128,712	%	6,046,418	%	
		6,980,216	87.1	7,116,580	86.1	7,191,936	84.1	
供給単価	$\frac{給水収益(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	968,247	円	1,030,982	円	1,113,570	円	
		6,079,220	159.3	6,128,712	168.2	6,046,418	184.2	
給 水 原 価	$\frac{総費用-受託工事費等(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	1,043,154	円	1,038,038	円	1,073,454	円	
		6,079,220	171.6	6,128,712	169.4	6,046,418	177.5	
給水原価の内訳	人 件 費	$\frac{給水原価に係る人件費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	55,378	円	56,208	円	58,274	円
			6,079,220	9.1	6,128,712	9.2	6,046,418	9.6
	支 払 利 息	$\frac{給水原価に係る支払利息(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	26,799	円	23,643	円	20,794	円
			6,079,220	4.4	6,128,712	3.9	6,046,418	3.4
	減 価 償 却 費	$\frac{給水原価に係る減価償却費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	260,438	円	261,959	円	265,499	円
			6,079,220	42.8	6,128,712	42.7	6,046,418	43.9
	動 力 費	$\frac{給水原価に係る動力費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	36,036	円	42,126	円	42,634	円
		6,079,220	5.9	6,128,712	6.9	6,046,418	7.1	
受 水 費	$\frac{給水原価に係る受水費(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	382,470	円	384,309	円	382,464	円	
		6,079,220	62.9	6,128,712	62.7	6,046,418	63.3	
そ の 他	$\frac{上記以外の費用(千円)}{年間総有収水量(m^3)}$	282,033	円	269,793	円	303,789	円	
		6,079,220	46.4	6,128,712	44.0	6,046,418	50.3	

(6) 令和元年度 予算概要及び経営方針

・令和元年度の業務の予定量

1. 給水戸数	26,178	戸
2. 年間総給水量	7,181,867	m ³
3. 1日平均給水量	19,676	m ³

収益的収入

	千円	説	明
水道事業収益	1,334,451		
営業収益	1,272,107	・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	62,344	・長期前受金戻入	等

収益的支出

	千円	説	明
水道事業費用	1,202,369		
営業費用	1,154,381	・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	47,438	・企業債支払利息	等
予備費	550	・予備費	

	千円	説	明
資本的収入	274,614		
企業債	69,000	・老朽管更新事業に対する起債	
工事負担金	196,064	・給水加入金 ・消火栓の設置等の負担金	
補助金	9,550	・老朽管更新事業に対する補助	

	千円	説	明
資本的支出	495,961		
建設改良費	373,107	主な建設改良事業 ・配水管等布設、更新事業	
企業債償還金	122,854	・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。