

知多市の財政状況

1 人口・世帯数・面積（令和5年9月30日現在）

人口	83,610 人
世帯数	36,933 世帯
面積	45.90 k m ²

2 令和5年度一般会計上半期予算執行状況（単位：千円）

歳入

款	予算現額	収入済額	収入率(%)
1 市 税	15,382,910	9,743,650	63.3
2 地方譲与税	309,000	106,485	34.5
3 利子割交付金	10,000	2,189	21.9
4 配当割交付金	70,000	28,474	40.7
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0	0.0
6 法人事業税交付金	100,000	75,761	75.8
7 地方消費税交付金	1,800,000	1,062,659	59.0
8 環境性能割交付金	75,000	18,620	24.8
9 地方特例交付金	90,000	118,092	131.2
10 地方交付税	1,216,602	805,365	66.2
11 交通安全対策特別交付金	11,000	4,549	41.4
12 分担金及び負担金	44,562	23,744	53.3
13 使用料及び手数料	763,379	341,896	44.8
14 国庫支出金	3,898,185	1,317,120	33.8
15 県支出金	2,073,156	300,297	14.5
16 財産収入	165,583	225,511	136.2
17 寄 附 金	202,501	39,482	19.5
18 繰 入 金	1,709,482	0	0.0
19 繰 越 金	674,095	674,095	100.0
20 諸 収 入	2,224,138	520,417	23.4
21 市 債	892,400	0	0.0
歳入合計	31,771,993	15,408,406	48.5

※市税の収入済額には9月分の県民税が含まれています。

歳出

款	予算現額	支出済額	執行率(%)
1 議会費	247,684	123,920	50.0
2 総務費	3,125,694	1,167,932	37.4
3 民生費	13,582,684	6,037,437	44.4
4 衛生費	4,978,149	1,675,966	33.7
5 労働費	44,831	29,122	65.0
6 農林水産業費	290,448	96,982	33.4
7 商工費	994,235	312,540	31.4
8 土木費	2,578,335	835,883	32.4
9 消防費	956,589	422,068	44.1
10 教育費	3,021,395	1,087,627	36.0
11 災害復旧費	28,000	0	0.0
12 公債費	1,904,971	899,569	47.2
13 諸支出金	1	0	0.0
14 予備費	18,977	0	0.0
歳出合計	31,771,993	12,689,046	39.9

皆さんのために使われたお金

一人当たり 151,765 円

一世帯当たり 343,569 円

※ この金額は、令和5年9月末の歳出合計を人口、世帯数で単純に割ったものです。

3 令和5年度特別会計上半期予算執行状況（単位：千円）

会計名	予算現額	収入済額	支出済額
国民健康保険事業	7,756,774	2,889,586	2,998,559
後期高齢者医療事業	1,431,613	540,515	328,308

4 財産並びに地方債及び一時借入金の現在高（特別会計、企業会計を含む）

(1) 市有財産の状況

土地	2,399,799	㎡
建物	293,762	㎡
地上権	9	㎡
有価証券	25,800	千円
出資による権利	15,730	千円
債権	329	千円
基金	8,748,328	千円

(3) 個人市民税の負担の状況

一人当たり	31,023	円
一世帯当たり	70,230	円
営業利益		

※ 個人市民税分は、令和5年9月30日までの個人市民税収入済額を人口、世帯数で単純に割ったものです。

(2) 市債及び一時借入金の現在高（単位：千円）

区 分		金 額
市債の現在高		21,448,488
会計別 内 訳	一般会計	14,901,256
	水道事業	1,623,682
	下水道事業	4,923,550
借入先別 内 訳	財務省	11,119,506
	郵政管理・支援機構	218,243
	地方公共団体金融機構	7,339,519
	市中銀行等	1,972,796
	共済組合	798,424
一時借入金の現在高		0

5 令和4年度一般会計決算の状況（単位：円）

歳 入

款	決 算 額	構成比 (%)
1 市 税	15,577,677,522	48.0
2 地方譲与税	312,033,463	1.0
3 利子割交付金	5,691,000	0.0
4 配当割交付金	99,834,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	68,640,000	0.2
6 法人事業税交付金	148,233,000	0.5
7 地方消費税交付金	1,913,856,000	5.9
8 環境性能割交付金	54,495,206	0.2
9 地方特例交付金	128,156,000	0.4
10 地方交付税	1,135,662,000	3.5
11 交通安全対策特別交付金	9,761,000	0.0
12 分担金及び負担金	41,818,352	0.1
13 使用料及び手数料	759,304,408	2.3
14 国庫支出金	5,173,511,357	16.0
15 県支出金	2,093,757,871	6.5
16 財産収入	938,046,731	2.9
17 寄 附 金	165,796,076	0.5
18 繰 入 金	249,726,800	0.8
19 繰 越 金	892,801,163	2.7
20 諸 収 入	1,851,425,237	5.7
21 市 債	809,200,000	2.5
歳 入 合 計	32,429,427,186	100.0

6 令和4年度特別会計決算の状況（単位：円）

会 計 名	歳入決算額	歳出決算額
国民健康保険事業	7,552,835,883	7,462,219,054
後期高齢者医療事業	1,383,298,217	1,371,284,312

歳 出

款	決 算 額	構成比 (%)
1 議 会 費	225,407,240	0.7
2 総 務 費	3,427,694,637	11.1
3 民 生 費	13,373,621,548	43.4
4 衛 生 費	4,493,390,630	14.6
5 労 働 費	43,474,387	0.1
6 農林水産業費	230,867,211	0.8
7 商 工 費	806,098,655	2.6
8 土 木 費	2,428,879,578	7.9
9 消 防 費	956,624,035	3.1
10 教 育 費	2,952,764,000	9.6
11 災害復旧費	11,723,910	0.0
12 公 債 費	1,880,095,700	6.1
13 諸支出金	0	0.0
歳 出 合 計	30,830,641,531	100.0

歳入決算は、市税、地方消費税交付金、地方交付税、県支出金、財産収入などが増、地方特例交付金、国庫支出金、市債などが減となり、市税は前年度より3.0%の増、歳入全体では1.4%の減となりました。

歳出決算については、総務費、農林水産業費、教育費などが増、民生費、衛生費、商工費などが減となり、前年度に比べて0.1%の増となりました。主な事業として、総務の分野では、防災対策として避難所における給水活動を効率的に実施するため、簡易水槽やポンプなどを整備したほか、生活用品、食糧などの備蓄品を更新しました。また、市民の利便性の向上と非接触による新型コロナウイルス感染症対策のため、住民票、納税証明などの各種手数料の支払いに対し、キャッシュレス決済を導入しました。福祉の分野では、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を開始したほか、物価高騰対策として電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給しました。

子育て支援の分野では、支援が必要な家庭の早期発見、虐待の未然防止などに対応するため子ども家庭総合支援拠点を設置しました。また、子育て世帯臨時特別給付金や子育て世帯生活応援給付金などにより、コロナ禍における子育て世帯を支援しました。

衛生の分野では、新型コロナウイルスのワクチン接種を5歳から11歳までの小児の方も含め実施したほか、生まれつきの難聴を早期に発見して、速やかに治療や支援を行うことができるよう、新生児の聴覚検査費用に対する補助を開始しました。

農業の分野では、市の特産物である佐布里梅・知多ペコスの普及、生産奨励を図るため補助金を交付したほか、県が実施する知多広域農道の舗装整備、ため池の耐震改修工事に対し負担金を拠出しました。

商工業の分野では、プレミアム付商品券を販売し、コロナ禍での物価高騰による家計の負担を軽減するとともに、地域の消費喚起を図りました。また、感染症対策を講じながら、新舞子ビーチフェスティバル花火大会、産業まつりや佐布里梅まつりを開催したほか、eスポーツの体験会や大会を開催し、幅広い世代の方にeスポーツに触れる機会を提供しました。都市基盤整備では、大田朝倉線、東海知多線などの舗装工事を実施したほか、西知多道路及び主要地方道知多東浦線の整備に伴う市道代替のための用地取得を進めました。また、豪雨災害に備えて調整池の貯水能力を確保するため、岡田西調整池のしゅんせつを行ったほか、市民の防災意識の向上と被害の軽減を図るため、洪水ハザードマップを作成しました。

消防の分野では、高規格救急自動車、指揮車の更新を行ったほか、災害対応力向上のため災害用無人航空機（ドローン）を購入しました。

教育の分野では、学校が抱える複雑化・困難化した課題に地域と共に対応するため、学校運営協議会制度を導入しました。また、快適で安全な教育環境整備として、小中学校特別教室への空調設備の整備を進めたほか、佐布里小学校体育館及び旭北小学校南棟校舎の大規模改修工事を実施しました。

7 水道事業会計の状況

(1) 事業の概況 (令和5年4月～9月)

ア 業務に関する事項

区 分	上半期
行政区域内人口 (人) A	83,610
行政区域内世帯数 (世帯)	36,933
給水人口 (人) B	83,573
給水戸数 (戸)	36,912
普及率 (%) B/A	99.96
給水栓数 (栓) C	34,606
給水量 (m ³) D	4,454,373
有収水量 (m ³) E	4,230,812
有収率 (%) E/D	95.0
一水栓当たり平均使用量 (m ³) E/C	122.3

※行政区域内人口 (人) から給水栓数 (栓) までの数値は、令和5年9月30日現在のものです。

イ 各種工事に関する事項 (令和5年9月30日現在。単位：円)

建設改良事業	上半期
配水管布設工事費	324,504,400
配水管布設替工事費	273,284,000
水道施設更新工事費	49,720,000
水道施設新設工事費	19,228,000
計	666,736,400

(2) 経理の状況

ア 令和5年度予算の執行状況 (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	4～9月執行額
収益的収入	1,455,700	628,320
1 款 水道事業収益	1,455,700	628,320
1 項 営業収益	1,305,480	618,312
2 項 営業外収益	149,563	9,334
3 項 特別利益	657	674
収益的支出	1,255,200	383,390
1 款 水道事業費用	1,255,200	383,390
1 項 営業費用	1,234,813	376,430
2 項 営業外費用	16,886	6,796
3 項 特別損失	1,501	164
4 項 予備費	2,000	0
資本的収入	411,400	36,212
1 款 資本的収入	411,400	36,212
1 項 企業債	150,000	0
2 項 負担金	259,590	35,066
3 項 固定資産売却代金	1,810	1,146
資本的支出	973,400	730,643
1 款 資本的支出	973,400	730,643
1 項 建設改良費	899,763	697,973
2 項 企業債償還金	66,637	32,670
3 項 過年度返還金	5,000	0
4 項 予備費	2,000	0

1	営業収益			
	(1) 給水収益	559,197,478		
	(2) 受託工事収益	2,222,000		
	(3) その他の営業収益	775,200		
	(4) 他会計負担金	<u>0</u>	562,194,678	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	298,523,322		
	(2) 受託工事費	421,605		
	(3) 総係費	32,640,935		
	(4) 減価償却費	0		
	(5) 資産減耗費	<u>1,150,000</u>	<u>332,735,862</u>	
	営業利益			229,458,816
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	73,173		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	0		
	(4) 雑収益	<u>9,194,362</u>	9,267,535	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	6,795,991		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>6,795,991</u>	2,471,544
	経常利益			<u>231,930,360</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	656,466		
	(2) 過年度損益修正益	<u>16,049</u>	672,515	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>148,732</u>	<u>148,732</u>	<u>523,783</u>
	上半期純利益			232,454,143

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地		175,649,266
ロ	建物	47,814,204	
	減価償却累計額	<u>△ 29,821,181</u>	17,993,023
ハ	構築物	13,268,401,871	
	減価償却累計額	<u>△ 6,286,180,023</u>	6,982,221,848
ニ	機械及び装置	343,140,483	
	減価償却累計額	<u>△ 242,173,387</u>	100,967,096
ホ	量水器	146,888,737	
	減価償却累計額	<u>△ 67,318,586</u>	79,570,151
ヘ	車両運搬具	6,273,429	
	減価償却累計額	<u>△ 5,928,958</u>	344,471
ト	工具器具及び備品	45,963,391	
	減価償却累計額	<u>△ 29,110,220</u>	16,853,171
チ	建設仮勘定		1,674,000
	有形固定資産合計		<u>7,375,273,026</u>
	固定資産合計		<u>7,375,273,026</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		601,777,694
(2)	未収金	237,519,471	
	貸倒引当金	<u>△ 1,507,000</u>	236,012,471
(3)	貯蔵品		2,960,291
(4)	前払金		82,241,600
(5)	仮払金		30,068,343
(6)	その他流動資産		0
	流動資産合計		<u>953,060,399</u>
	資産合計		<u>8,328,333,425</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,589,716,505</u>	
	企業債合計		1,589,716,505
(2)	引当金		
イ	退職給与引当金	<u>10,762,997</u>	
	引当金合計		<u>10,762,997</u>
	固定負債合計		<u>1,600,479,502</u>
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>33,965,034</u>	
	企業債合計		33,965,034
(2)	未払金		5,233,855
(3)	仮受金		59,373,366
(4)	前受金		0
(5)	前納金		0
(6)	預り金		10,502,014
(7)	引当金		
イ	賞与引当金	0	
ロ	退職給与引当金	0	
ロ	法定福利費引当金	<u>0</u>	
ハ	修繕引当金	<u>91,431,912</u>	
	引当金合計		91,431,912
(8)	その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		<u>201,506,181</u>
5	繰越収益		
(1)	長期前受金		5,469,178,990
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,989,370,206</u>	
	繰越収益合計		<u>2,479,808,784</u>
	負債合計		<u>4,281,794,467</u>
		資 本 の 部	
5	資本金		
(1)	自己資本金		3,312,560,520
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	工事負担金	41,022,820	
ロ	受贈財産評価額	11,369,367	
ハ	他会計補助金	<u>45,254,413</u>	
	資本剰余金合計		97,646,600
(2)	利益剰余金		
イ	建設改良積立金	322,950,715	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>313,381,123</u>	
	利益剰余金合計		636,331,838
	剰余金合計		<u>733,978,438</u>
	資本合計		<u>4,046,538,958</u>
	負債資本合計		<u>8,328,333,425</u>

(3) 令和4年度決算の状況

ア 事業の概要

区 分	令和4年度末
行政区域内人口(人) A	83,646
行政区域内世帯数(世帯)	36,714
給水人口(人) B	83,609
給水戸数(戸)	36,693
普及率(%) B/A	99.96
給水栓数(栓) C	34,447
給水量(m ³) D	8,911,449
有収水量(m ³) E	8,436,149
有収率(%) E/D	94.7
一水栓当たり平均使用量(m ³) E/C	244.9

前年度に比べ、年度末時点の給水戸数は、251戸、0.7%増加して36,693戸、同じく給水人口は、577人、0.7%減少して83,609人となりました。
年間給水量は、266,245m³、2.9%減少して8,911,449m³、年間有収水量は、143,614m³、1.7%減少して8,436,149m³となり、有収率は、前年度に比べ1.2ポイント増加して94.7%となりました。
また、一日最大給水量は、1,271m³、4.7%増加して28,137m³(発生日1月27日)、一日平均給水量は、729m³、2.9%減少して24,415m³となりました。

イ 経理の状況

区 分	決算額(円)
収益的収入	1,384,063,941
1 款 水道事業収益	1,384,063,941
1 項 営業収益	1,245,349,689
2 項 営業外収益	138,714,252
3 項 特別利益	0
収益的支出	1,167,155,532
1 款 水道事業費用	1,167,155,532
1 項 営業費用	1,145,744,080
2 項 営業外費用	21,275,881
3 項 特別損失	135,571
4 項 予備費	0
資本的収入	336,711,790
1 款 資本的収入	336,711,790
1 項 企業債	150,000,000
2 項 負担金	116,086,790
3 項 固定資産売却代金	70,625,000
資本的支出	676,582,722
1 款 資本的支出	676,582,722
1 項 建設改良費	605,030,725
2 項 企業債償還金	71,430,997
3 項 過年度返還金	121,000
4 項 予備費	0

前年度に比べ、営業外収益が15,514,147円、10.3%減少して135,636,111円となりましたが、令和3年10月から適用した料金改定による給水収益の増加などにより、営業収益が32,605,992円、3.0%増加して1,133,170,547円となり、総収益は、17,089,415円、1.4%増加して1,268,806,658円となりました。
支出は、人件費や受水費などの減少により営業費用が19,731,250円、1.8%減少して1,074,973,283円となり、総費用は、19,728,710円、1.8%減少して1,088,922,238円となりました。
この結果、収支差引は、179,884,420円の当年度純利益を計上し、前年度繰越利益剰余金等と併せ当年度未処分利益剰余金355,197,584円を計上しました。(金額は、税抜き)

ウ 建設改良事業の状況

新水道ビジョンに掲げた方針に基づき、配水設備新設改良費で、基幹配水管耐震化や区画整理及び宅地開発関連などに伴う配水管布設工事を昨年度から繰越した工事を合わせて11件(うち1件は翌年度に繰越)、配水管の老朽化に伴う配水管布設替工事を7件、配水場の老朽化に伴う施設更新工事を1件施工し、安定した給水を継続できるよう努めました。
この結果、資本的収支は、収入294,238,210円(翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額42,473,580円を除く。)に対し、支出676,582,722円となり、差引不足額382,344,512円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,097,371円、繰越工事資金22,031,000円、建設改良積立金94,386,184円、過年度分損益勘定留保資金157,983,393円、当年度分損益勘定留保資金71,846,564円をもって補填しました。(金額は、税込み)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,111,373,572		
	(2) 受託工事収益	7,159,955		
	(3) その他の営業収益	1,225,800		
	(4) 他会計負担金	<u>13,411,220</u>	1,133,170,547	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	701,081,320		
	(2) 受託工事費	5,414,359		
	(3) 総係費	90,498,452		
	(4) 減価償却費	269,551,164		
	(5) 資産減耗費	<u>8,427,988</u>	<u>1,074,973,283</u>	
	営業利益			58,197,264
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	25,373		
	(2) 他会計補助金	239,000		
	(3) 長期前受金戻入	98,998,086		
	(4) 雑収益	<u>36,373,652</u>	135,636,111	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	13,054,545		
	(2) 雑支出	<u>771,026</u>	<u>13,825,571</u>	<u>121,810,540</u>
	経常利益			180,007,804
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>123,384</u>	<u>123,384</u>	<u>△ 123,384</u>
	当年度純利益			179,884,420
	前年度繰越利益剰余金			80,926,980
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>94,386,184</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>355,197,584</u></u>

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		176,795,632
	ロ 建物	47,814,204	
	減価償却累計額	<u>△ 29,821,181</u>	17,993,023
	ハ 構築物	13,253,071,667	
	減価償却累計額	<u>△ 6,286,180,023</u>	6,966,891,644
	ニ 機械及び装置	343,140,483	
	減価償却累計額	<u>△ 242,173,387</u>	100,967,096
	ホ 量水器	146,416,927	
	減価償却累計額	<u>△ 67,318,586</u>	79,098,341
	ヘ 車両運搬具	6,273,429	
	減価償却累計額	<u>△ 5,928,958</u>	344,471
	ト 工具器具及び備品	45,963,391	
	減価償却累計額	<u>△ 29,110,220</u>	16,853,171
	チ 建設仮勘定		1,674,000
	有形固定資産合計		<u>7,360,617,378</u>
	固定資産合計		<u>7,360,617,378</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		984,955,351
(2)	未収金	227,598,569	
		<u>△ 1,507,000</u>	226,091,569
(3)	貯蔵品		8,431,181
(4)	その他流動資産		12,000
	流動資産合計		<u>1,219,490,101</u>
	資産合計		<u>8,580,107,479</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,589,716,505</u>	
	企業債合計		1,589,716,505
(2)	引当金		
	イ 退職給付引当金	<u>10,762,997</u>	
	引当金合計		<u>10,762,997</u>
	固定負債合計		1,600,479,502
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>66,635,356</u>	
	企業債合計		66,635,356
(2)	未払金		458,353,697
(3)	前受金		2,892,230
(4)	預り金		91,858,183
(5)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,575,000	
	ロ 法定福利費引当金	866,000	
	ハ 修繕引当金	<u>91,431,912</u>	
	引当金合計		96,872,912
(6)	その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		<u>717,612,378</u>
5	繰越収益		
(1)	長期前受金		5,437,300,990
(2)	収益化累計額	<u>△ 2,989,370,206</u>	
	繰越収益合計		<u>2,447,930,784</u>
	負債合計		<u>4,766,022,664</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		3,218,174,336
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 工事負担金	41,022,820	
	ロ 受贈財産評価額	11,369,367	
	ハ 他会計補助金	<u>45,254,413</u>	
	資本剰余金合計		97,646,600
(2)	利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	143,066,295	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>355,197,584</u>	
	利益剰余金合計		498,263,879
	剰余金合計		<u>595,910,479</u>
	資本合計		<u>3,814,084,815</u>
	負債資本合計		<u>8,580,107,479</u>

8 下水道事業会計の状況

(1) 事業の概況（令和5年4月～9月）

ア 業務に関する事項

区 分	上半期
行政区域内人口（人） A	83,610
処理区域内人口（人） B	81,040
処理区域内戸数（戸）	35,812
普及率（%） B/A	96.9
水洗化人口（人）	80,204
水洗化戸数（戸） C	35,407
処理水量（m ³ ） D	4,599,101
有収水量（m ³ ） E	3,953,731
有収率（%） E/D	86.0
一戸当たり平均水量（m ³ ） E/C	111.7

※行政区域内人口（人）から水洗化戸数（戸）までの数値は、令和5年9月30日現在のものです。

イ 各種工事に関する事項（令和5年9月30日現在。単位：円）

建設改良事業	上半期
南部浄化センター建設工事費	818,400,000
浜小根・粕谷中継ポンプ場建設工事費	16,000,000
重要幹線耐震補強工事費	264,278,300
汚水幹線補強工事費	319,000,000
雨水排水施設整備工事費	94,380,000
公共樹設置工事費	17,187,500
計	1,529,245,800

(2) 経理の状況

ア 令和5年度予算の執行状況（単位：千円）

区 分	予 算 現 額	4～9月執行額
収益的収入	2,123,000	616,042
1 款 下水道事業収益	2,123,000	616,042
1 項 営業収益	1,244,712	612,636
2 項 営業外収益	871,194	3,390
3 項 特別利益	7,094	16
収益的支出	2,042,800	688,212
1 款 下水道事業費用	2,042,800	688,212
1 項 営業費用	1,986,027	659,481
2 項 営業外費用	55,472	28,681
3 項 特別損失	301	50
4 項 予備費	1,000	0
資本的収入	1,905,690	140,038
1 款 資本的収入	1,905,690	140,038
1 項 企業債	686,100	0
2 項 負担金	571,754	139,925
3 項 補助金	647,480	0
4 項 貸付金元金収入	355	113
5 項 固定資産売却代金	1	0
資本的支出	2,270,000	1,896,762
1 款 資本的支出	2,270,000	1,896,762
1 項 施設建設費	1,870,945	1,701,470
2 項 流域下水道整備事業費	2,900	0
3 項 企業債償還金	392,555	195,292
4 項 貸付金	1,600	0
5 項 予備費	2,000	0

イ 損益計算書 (令和5年4月1日～9月30日)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	434,068,854		
	(2) 他会計負担金	131,947,000		
	(3) その他営業収益	<u>2,973,271</u>	568,989,125	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	8,903,626		
	(2) ポンプ場費	0		
	(3) 南部浄化センター費	147,841,985		
	(4) 総係費	39,985,489		
	(5) 減価償却費	0		
	(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>196,731,100</u>	
	営業利益			372,258,025
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	83,272		
	(2) 長期前受金戻入	0		
	(3) その他営業外収益	<u>3,069,971</u>	3,153,243	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,544,852		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>27,544,852</u>	△ 24,391,609
	経常利益			<u>347,866,416</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	14,465		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	14,465	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>46,035</u>	<u>46,035</u>	△ 31,570
	上半期純利益			<u>347,834,846</u>

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	1,179,223,969	
ロ	建物	3,568,416,375	
	減価償却累計額	<u>△2,107,918,740</u>	1,460,497,635
ハ	構築物	36,282,225,248	
	減価償却累計額	<u>△18,183,738,080</u>	18,098,487,168
ニ	機械及び装置	10,770,107,682	
	減価償却累計額	<u>△6,630,970,251</u>	4,139,137,431
ホ	車両運搬具	3,273,000	
	減価償却累計額	<u>△2,626,220</u>	646,780
ヘ	工具器具及び備品	60,473,101	
	減価償却累計額	<u>△57,094,551</u>	3,378,550
ト	建設仮勘定	<u>17,937,637</u>	
	有形固定資産合計		24,899,309,170
(2)	無形固定資産		
イ	地上権	0	
ロ	流域下水道利用権	248,490,489	
ハ	広域汚泥処理施設利用権	<u>273,391,658</u>	
	無形固定資産合計		521,882,147
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	<u>216,250</u>	
	投資その他の資産合計		216,250
	固定資産合計		<u>25,421,407,567</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		2,004,685,276
(2)	未収金	182,537,276	
	貸倒引当金	<u>△352,475</u>	182,184,801
(3)	前払金		138,500,000
(4)	仮払金		20,793,676
(5)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		2,346,163,753
	資産合計		<u>27,767,571,320</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>4,726,288,872</u>	
	企業債合計		4,726,288,872
	固定負債合計		4,726,288,872
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>213,177,120</u>	
	企業債合計		213,177,120
(2)	仮受金		43,885,389
(3)	引当金		
イ	修繕引当金	<u>71,927,151</u>	
	引当金合計		71,927,151
(4)	その他流動負債		<u>1,000,000</u>
	流動負債合計		329,989,660
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		44,181,403,102
(2)	収益化累計額	<u>△24,810,266,647</u>	
	繰延収益合計		19,371,136,455
	負債合計		<u>24,427,414,987</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		1,670,863,227
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	国庫補助金	572,428,800	
ロ	受贈財産評価額	101,861,266	
ハ	他会計補助金	<u>151,452,350</u>	
	資本剰余金合計		825,742,416
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	322,826,482	
ロ	建設改良積立金	172,889,362	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>347,834,846</u>	
	利益剰余金合計		843,550,690
	剰余金合計		1,669,293,106
	資本合計		<u>3,340,156,333</u>
	負債資本合計		<u>27,767,571,320</u>

(3) 令和4年度決算の状況

ア 事業の概要

区 分	令和4年度末
行政区域内人口(人) A	83,646
処理区域内人口(人) B	81,075
処理区域内戸数(戸)	35,600
普及率(%) B/A	96.9
水洗化人口(人)	80,239
水洗化戸数(戸) C	35,197
処理水量(m ³) D	8,959,041
有収水量(m ³) E	7,937,994
有収率(%) E/D	88.6
一戸当たり平均水量(m ³) E/C	225.5

南部処理区における処理水量は、前年度対比3.4% (267,490m³) 減の7,701,950m³、有収水量は、前年度対比1.2% (81,468m³) 減の6,745,535m³、有収率は、前年度に比べて1.9ポイント増の87.6%となりました。

東部処理区の処理水量は、前年度対比2.9% (37,063m³) 減の1,257,091m³、有収水量は、前年度対比1.6% (19,297m³) 減の1,192,459m³、有収率は、前年度に比べて1.3ポイント増の94.9%となりました。

全体の処理水量は、前年度対比3.3% (304,553m³) 減の8,959,041m³、有収水量は、前年度対比1.3% (100,765m³) 減の7,937,994m³、有収率は、前年度に比べて1.8ポイント増の88.6%となりました。

イ 経理の状況

区 分	決算額(円)
収益的収入	2,124,007,165
1 款 下水道事業収益	2,124,007,165
1 項 営業収益	1,186,859,187
2 項 営業外収益	928,747,487
3 項 特別利益	8,400,491
収益的支出	1,847,818,011
1 款 下水道事業費用	1,847,818,011
1 項 営業費用	1,790,018,024
2 項 営業外費用	55,360,532
3 項 特別損失	2,439,455
4 項 予備費	0
資本的収入	1,794,325,440
1 款 資本的収入	1,794,325,440
1 項 企業債	851,900,000
2 項 負担金	292,080,440
3 項 補助金	650,120,000
4 項 貸付金元金収入	225,000
5 項 固定資産売却代金	0
資本的支出	2,060,810,810
1 款 資本的支出	2,060,810,810
1 項 施設建設費	1,648,917,263
2 項 流域下水道整備事業費	1,987,371
3 項 企業債償還金	409,906,176
4 項 貸付金	0
5 項 予備費	0

収入は、下水道使用料が新型コロナウイルス感染症に伴う水需要の減少により、前年度に比べ12,107,815円の減で870,394,949円、営業外収益が前年度に比べ71,495,959円の増で880,227,628円、総収益は前年度に比べ62,402,409円、3.2%増の1,987,118,335円となりました。

支出は、営業費用が前年度に比べ64,105,650円の増で1,725,147,637円、営業外費用が前年度に比べ5,888,288円の減で57,078,133円、総費用は前年度に比べ60,253,596円、3.5%の増で1,784,406,415円となりました。

収支差引は、202,711,920円の当年度純利益を計上し、その他未処分利益剰余金変動額と併せ当年度未処分利益剰余金395,720,056円を計上しました。(金額は、税抜き)

ウ 建設改良事業の状況

南部処理区において、南部浄化センター汚泥棟耐震補強工事・汚泥脱水設備更新工事・汚泥濃縮設備更新工事や、沈砂池機械・電気・自家発電設備更新工事、公共下水道事業汚水管理設工事、雨水排水施設整備工事等を実施しました。

その結果、資本的収支は、収入1,794,325,440円に対し、支出2,060,810,810円となり、差引不足額266,485,370円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額73,477,234円、減債積立金123,546,176円、建設改良積立金69,461,960円をもって補填しました。(金額は、税込み)

処理区域は、南部処理区が1,304.0ha、東部処理区が189.7ha、合計1,493.7haとなり、これは事業計画に位置づけた1,521.5haの98.2%です。

また、下水道普及率は、96.9%となりました。

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	870,394,949		
	(2) 他会計負担金	213,640,000		
	(3) その他営業収益	<u>14,455,267</u>	1,098,490,216	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	29,039,177		
	(2) ポンプ場費	29,635,200		
	(3) 南部浄化センター費	458,752,287		
	(4) 総係費	200,998,439		
	(5) 減価償却費	989,674,968		
	(6) 資産減耗費	<u>17,047,566</u>	<u>1,725,147,637</u>	
	営業損失			626,657,421
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	375,895		
	(2) 長期前受金戻入	843,485,820		
	(3) その他営業外収益	<u>36,365,913</u>	880,227,628	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	55,360,532		
	(2) 雑支出	<u>1,717,601</u>	<u>57,078,133</u>	823,149,495
	経常利益			<u>196,492,074</u>
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>8,400,491</u>	8,400,491	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,180,645</u>	<u>2,180,645</u>	<u>6,219,846</u>
	当年度純利益			202,711,920
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>193,008,136</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>395,720,056</u></u>

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		1,179,223,969
	ロ 建物	3,568,416,375	
	減価償却累計額	<u>△2,107,918,740</u>	1,460,497,635
	ハ 構築物	36,232,741,196	
	減価償却累計額	<u>△18,183,738,080</u>	18,049,003,116
	ニ 機械及び装置	10,770,107,682	
	減価償却累計額	<u>△6,630,970,251</u>	4,139,137,431
	ホ 車両運搬具	3,273,000	
	減価償却累計額	<u>△2,626,220</u>	646,780
	ヘ 工具器具及び備品	60,473,101	
	減価償却累計額	<u>△57,094,551</u>	3,378,550
	ト 建設仮勘定		<u>17,937,637</u>
	有形固定資産合計		24,849,825,118
(2)	無形固定資産		
	イ 地上権		0
	ロ 流域下水道利用権		248,490,489
	ハ リース資産		0
	ニ 広域汚泥処理施設利用権		<u>273,391,658</u>
	無形固定資産合計		521,882,147
(3)	投資その他の資産		
	イ 長期貸付金		328,750
	投資その他の資産合計		<u>328,750</u>
	固定資産合計		<u>25,372,036,015</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		2,640,312,207
(2)	未収金	320,687,279	
	貸倒引当金	<u>△ 352,475</u>	320,334,804
	流動資産合計		<u>2,960,647,011</u>
	資産合計		<u>28,332,683,026</u>
		負 債 の 部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>4,726,288,872</u>	
	企業債合計		<u>4,726,288,872</u>
	固定負債合計		4,726,288,872
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>392,553,596</u>	
	企業債合計		392,553,596
(2)	未払金		911,548,465
(3)	引当金		
	イ 賞与引当金	4,903,000	
	ロ 法定福利費引当金	929,000	
	ハ 修繕引当金	<u>71,927,151</u>	
	引当金合計		77,759,151
(4)	その他流動負債		<u>1,000,000</u>
	流動負債合計		1,382,861,212
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		44,041,478,102
(2)	収益化累計額		<u>△24,810,266,647</u>
	繰延収益合計		<u>19,231,211,455</u>
	負債合計		<u>25,340,361,539</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		384,878,814
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	572,428,800	
	ロ 受贈財産評価額	101,861,266	
	ハ 他会計補助金	<u>151,452,350</u>	
	資本剰余金合計		825,742,416
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	196,326,021	
	ロ 建設改良積立金	1,189,654,180	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>395,720,056</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,781,700,257</u>
	剰余金合計		<u>2,607,442,673</u>
	資本合計		<u>2,992,321,487</u>
	負債資本合計		<u>28,332,683,026</u>