

知多市の財政状況

1 人口・世帯数・面積（令和6年9月30日現在）

人口	83,915 人
世帯数	37,346 世帯
面積	45.90 k m ²

2 令和6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	14,745,869	9,691,951	65.7
2 地方譲与税	309,000	103,061	33.4
3 利子割交付金	10,000	2,365	23.7
4 配当割交付金	90,000	30,523	33.9
5 株式等譲渡 所得割交付金	70,000	0	0.0
6 法人事業税交付金	155,000	109,055	70.4
7 地方消費税交付金	1,800,000	1,096,841	60.9
8 環境性能割交付金	80,000	26,970	33.7
9 地方特例交付金	490,000	517,532	105.6
10 地方交付税	1,409,399	959,779	68.1
11 交通安全対策 特別交付金	11,000	4,336	39.4
12 分担金及び負担金	47,578	22,691	47.7
13 使用料及び手数料	643,279	289,221	45.0
14 国庫支出金	5,474,659	1,922,030	35.1
15 県支出金	2,291,857	325,159	14.2
16 財産収入	47,964	51,070	106.5
17 寄 附 金	207,501	45,163	21.8
18 繰 入 金	1,507,845	0	0.0
19 繰 越 金	558,498	558,498	100.0
20 諸 収 入	1,809,005	402,503	22.2
21 市 債	1,933,900	0	0.0
歳入合計	33,692,354	16,158,748	48.0

※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	253,073	126,593	50.0
2 総 務 費	4,327,040	1,779,614	41.1
3 民 生 費	14,783,807	6,316,830	42.7
4 衛 生 費	3,888,936	1,940,681	49.9
5 労 働 費	46,163	32,501	70.4
6 農林水産業費	344,710	98,141	28.5
7 商 工 費	359,986	246,498	68.5
8 土 木 費	2,686,038	701,856	26.1
9 消 防 費	1,157,092	516,975	44.7
10 教 育 費	3,916,317	1,244,021	31.8
11 災害復旧費	28,000	0	0.0
12 公 債 費	1,854,637	925,627	49.9
13 諸支出金	1	0	0.0
14 予 備 費	46,554	0	0.0
歳出合計	33,692,354	13,929,337	41.3

皆さんのために使われたお金

一人当たり 167,430 円

一世帯当たり 372,981 円

※ この金額は、令和6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6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	7,588,700	2,945,834	2,794,114
後期高齢者医療事業	1,670,146	556,157	333,229

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	2,412,845	㎡
建物	293,497	㎡
地上権	0	㎡
有価証券	25,800	千円
出資による権利	15,730	千円
債権	0	千円
基金	8,313,210	千円

(3) 個人市民税の負担の状況

一人当たり	28,204	円
一世帯当たり	62,830	円
営業利益		

※ 個人市民税分は、令和6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		20,569,880
会計別 内 訳	一般会計	13,892,933
	水道事業	1,706,990
	下水道事業	4,969,957
借入先別 内 訳	財務省	10,276,083
	郵政管理・支援機構	95,412
	地方公共団体金融機構	7,370,475
	市中銀行等	1,823,428
	共済組合	1,004,482
一時借入金の現在高		0

5 令和5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	15,338,492,376	47.2
2 地方譲与税	315,525,996	1.0
3 利子割交付金	5,538,000	0.0
4 配当割交付金	114,999,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	118,443,000	0.4
6 法人事業税交付金	157,210,000	0.5
7 地方消費税交付金	1,898,584,000	5.8
8 環境性能割交付金	59,268,646	0.2
9 地方特例交付金	122,516,000	0.4
10 地方交付税	1,368,544,000	4.2
11 交通安全対策特別交付金	8,710,000	0.0
12 分担金及び負担金	50,384,276	0.1
13 使用料及び手数料	748,407,258	2.3
14 国庫支出金	4,836,878,846	14.9
15 県支出金	1,972,672,858	6.1
16 財産収入	255,531,761	0.8
17 寄 附 金	167,571,456	0.5
18 繰 入 金	1,387,509,710	4.3
19 繰 越 金	674,095,291	2.1
20 諸 収 入	2,065,729,034	6.4
21 市 債	817,600,000	2.5
歳 入 合 計	32,484,211,508	100.0

歳 出

款	決 算 額	構成比 (%)
1 議 会 費	237,421,688	0.8
2 総 務 費	3,118,925,016	10.0
3 民 生 費	13,858,530,654	44.5
4 衛 生 費	4,713,425,872	15.1
5 労 働 費	44,280,724	0.1
6 農林水産業費	266,637,156	0.9
7 商 工 費	993,125,894	3.2
8 土 木 費	2,249,390,889	7.2
9 消 防 費	913,199,132	2.9
10 教 育 費	2,875,779,546	9.2
11 災害復旧費	0	0.0
12 公 債 費	1,911,468,854	6.1
13 諸支出金	0	0.0
歳 出 合 計	31,182,185,425	100.0

歳入決算は、株式等譲渡所得割交付金、地方交付税、繰入金、諸収入などが増、市税、国庫支出金、財産収入、繰越金などが減となり、市税は前年度より1.6%の減、歳入全体では0.2%の増となりました。

歳出決算については、民生費、衛生費、商工費などが増、総務費、土木費、教育費などが減となり、前年度に比べて1.1%の増となりました。

主な事業として、総務の分野では、新庁舎の令和9年度の供用開始を目指し、基本設計及び実施設計などを実施したほか、防災対策として災害時の情報伝達機能の確保のため、老朽化した防災行政無線（同報系）拡声子局の改修を行いました。また、自治体情報システムの標準化を円滑に実施するため、国が作成する標準仕様書と現行システムに係る仕様との差異の洗い出しや移行に当たって必要な事務運用の見直しを行いました。

福祉の分野では、聴覚高齢者の社会参加の促進を図るため、補聴器購入に係る費用の一部を助成したほか、物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい世帯の方の生活を支援するため、住民税非課税世帯等生活支援給付金（物価高騰対応追加給付を含む）を支給しました。

子育て支援の分野では、子どもとのかかわり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、親の関係性や発達に応じた子供とのかかわり方を学ぶためのペアレントトレーニングを実施し、子育て不安の解消や親子の愛着関係の形成を図りました。また、妊娠期から出産・出産子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体となって実施する出産子育て応援給付事業を行いました。

衛生の分野では、少子化対策として、不妊治療に対する補助について、特定不妊治療を補助対象に追加し補助を実施したほか、50歳以上の方を対象に帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を助成しました。また、ゼロカーボンシティの実現にむけて、環境性能に優れた次世代自動車の購入に対して補助を行いました。

農業の分野では、大草排水機場の排水ポンプのオーバーホールを実施したほか、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、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、知多大興寺（2期）地区の造成工事に対する地区外排水設備の整備工事を行いました。

都市基盤整備では、市内の空家等の状況を把握するための調査を実施したほか、新舞子大興寺線などの舗装工事を実施しました。また、朝倉駅周辺整備に関して中街区における無電柱化施設の予備設計及び北街区における「みどりを活かしたにぎわいづくり」を具体化するための調査を行いました。

消防の分野では、水難事故から市民の生命を守るため潜水資器材の更新を行いました。教育の分野では、学校が抱える複雑化・困難化した課題に対応するため、スクールソーシャルワーカーを増員したほか、快適で安全な教育環境整備として、旭北小学校北棟校舎及び旭南中学校体育館の大規模改修工事を実施しました。また、文化財としての評価を行い、保存活用について検討するため、大草城址の測量を実施しました。

6 令和5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	7,577,828,777	7,495,011,540
後期高齢者医療事業	1,439,007,554	1,426,390,769

7 水道事業会計の状況

(1) 事業の概況（令和6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	83,195
行政区域内世帯数（世帯）	37,346
給水人口（人） B	83,158
給水戸数（戸）	37,325
普及率（%） B/A	99.96
給水栓数（栓） C	35,026
給水量（m ³ ） D	4,444,878
有収水量（m ³ ） E	4,132,896
有収率（%） E/D	93.0
一水栓当たり平均使用量（m ³ ） E/C	118.0

※行政区域内人口（人）から給水栓数（栓）までの数値は、令和6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6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	307,681,000
配水管布設替工事費	132,330,000
水道施設更新工事費	122,760,000
給水拠点整備工事費	0
計	562,771,000

(2) 経理の状況

ア 令和6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	1,438,400	607,731
1 款 水道事業収益	1,438,400	607,731
1 項 営業収益	1,293,528	602,538
2 項 営業外収益	144,870	5,073
3 項 特別利益	2	120
収益的支出	1,285,100	378,593
1 款 水道事業費用	1,285,100	378,593
1 項 営業費用	1,263,782	371,245
2 項 営業外費用	17,817	7,141
3 項 特別損失	1,501	207
4 項 予備費	2,000	0
資本的収入	476,100	54,208
1 款 資本的収入	476,100	54,208
1 項 企業債	150,000	0
2 項 負担金	326,099	54,208
3 項 固定資産売却代金	1	0
資本的支出	988,700	633,343
1 款 資本的支出	988,700	633,343
1 項 建設改良費	919,958	600,555
2 項 企業債償還金	65,742	32,727
3 項 過年度返還金	1,000	61
4 項 予備費	2,000	0

1	営業収益			
	(1) 給水収益	546,829,212		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	1,050,200		
	(4) 他会計負担金	0	547,879,412	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	295,469,060		
	(2) 受託工事費	111,982		
	(3) 総係費	38,602,972		
	(4) 減価償却費	0		
	(5) 資産減耗費	0	334,184,014	
	営業利益			213,695,398
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	150,419		
	(2) 長期前受金戻入	0		
	(3) 雑収益	4,868,646	5,019,065	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	7,141,372		
	(2) 雑支出	0	7,141,372	△ 2,122,307
	経常利益			211,573,091
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	120,291	120,291	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	188,707	188,707	△ 68,416
	上半期純利益			211,504,675

		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	45,109,204	
	減価償却累計額	<u>△ 28,011,556</u>	17,097,648
	ハ 構築物	13,866,054,254	
	減価償却累計額	<u>△ 6,495,477,687</u>	7,370,576,567
	ニ 機械及び装置	361,148,315	
	減価償却累計額	<u>△ 257,390,365</u>	103,757,950
	ホ 量水器	148,064,338	
	減価償却累計額	<u>△ 71,167,388</u>	76,896,950
	ヘ 車両運搬具	6,273,429	
	減価償却累計額	<u>△ 5,959,758</u>	313,671
	ト 工具器具及び備品	45,963,391	
	減価償却累計額	<u>△ 35,139,300</u>	10,824,091
	チ 建設仮勘定		1,202,000
	有形固定資産合計		<u>7,756,318,143</u>
	固定資産合計		<u>7,756,318,143</u>
2	流動資産		
	(1) 現金預金		496,168,854
	(2) 未収金	210,812,882	
	貸倒引当金	<u>△ 917,000</u>	209,895,882
	(3) 貯蔵品		3,416,036
	(4) 前払金		49,700,000
	(5) 仮払金		28,938,152
	流動資産合計		<u>788,118,924</u>
	資産合計		<u><u>8,544,437,067</u></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>1,673,975,364</u>	
	企業債合計		1,673,975,364
	(2) 引当金		
	イ 退職給与引当金	<u>11,625,896</u>	
	引当金合計		<u>11,625,896</u>
	固定負債合計		<u>1,685,601,260</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>33,014,389</u>	
	企業債合計		33,014,389
	(2) 未払金		0
	(3) 仮受金		59,640,308
	(4) 前受金		0
	(5) 預り金		14,174,480
	(6) 引当金		
	イ 賞与引当金	0	
	ロ 法定福利費引当金	0	
	ハ 修繕引当金	<u>90,256,912</u>	
	引当金合計		90,256,912
	(7) その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		<u>198,086,089</u>
5	繰越収益		
	(1) 長期前受金		5,521,564,976
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,057,248,104</u>	
	繰越収益合計		<u>2,464,316,872</u>
	負債合計		<u><u>4,348,004,221</u></u>
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1) 自己資本金		3,502,676,037
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	384,605,534	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>211,504,675</u>	
	利益剰余金合計		<u>596,110,209</u>
	剰余金合計		<u>693,756,809</u>
	資本合計		<u>4,196,432,846</u>
	負債資本合計		<u><u>8,544,437,067</u></u>

(3) 令和5年度決算の状況

ア 事業の概要

区 分	令和5年度末
行政区域内人口(人) A	83,267
行政区域内世帯数(世帯)	37,105
給水人口(人) B	83,230
給水戸数(戸)	37,084
普及率(%) B/A	99.96
給水栓数(栓) C	34,775
給水量(m ³) D	8,874,752
有収水量(m ³) E	8,335,844
有収率(%) E/D	93.9
一水栓当たり平均使用量(m ³) E/C	239.7

前年度に比べ、年度末時点の給水戸数は、391戸、1.1%増加して37,084戸、同じく給水人口は、379人、0.5%減少して83,230人となりました。
年間給水量は、36,697m³、0.4%減少して8,874,752m³、年間有収水量は、100,305m³、1.2%減少して8,335,844m³となり、有収率は、前年度に比べ0.8ポイント減少して93.9%となりました。

また、一日最大給水量は、1,727m³、6.1%減少して26,410m³(発生日7月23日)、一日平均給水量は、167m³、0.7%減少して24,248m³となりました。

イ 経理の状況

区 分	決算額(円)
収益的収入	1,396,457,035
1 款 水道事業収益	1,396,457,035
1 項 営業収益	1,229,349,411
2 項 営業外収益	166,433,507
3 項 特別利益	674,117
収益的支出	1,166,434,337
1 款 水道事業費用	1,166,434,337
1 項 営業費用	1,152,844,680
2 項 営業外費用	13,426,057
3 項 特別損失	163,600
4 項 予備費	0
資本的収入	230,048,046
1 款 資本的収入	230,048,046
1 項 企業債	150,000,000
2 項 負担金	78,901,680
3 項 固定資産売却代金	1,146,366
資本的支出	801,172,396
1 款 資本的支出	801,172,396
1 項 建設改良費	734,537,040
2 項 企業債償還金	66,635,356
3 項 過年度返還金	0
4 項 予備費	0

前年度に比べ、営業外収益が11,785,506円、8.7%増加して147,421,617円となりましたが、給水人口の減少による給水収益の減などにより、営業収益が14,504,050円、1.3%減少して1,118,666,497円となり、総収益は、2,046,029円、0.2%減少して1,266,760,629円となりました。
支出は、受託工事の繰越工事などにより営業費用が7,058,857円、0.7%増加して1,082,032,140円となり、総費用は、6,995,035円、0.6%増加して1,095,917,273円となりました。
この結果、収支差引は、170,843,356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441,885,853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9件、配水管の老朽化に伴う配水管布設替工事を8件、配水場の老朽化に伴う施設更新工事を1件、自動水質監視装置の設置工事を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230,048,046円に対し、支出801,172,396円となり、差引不足額571,124,350円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,134,599円、繰越工事資金34,557,000円、建設改良積立金190,115,517円、過年度分損益勘定留保資金111,049,041円、当年度分損益勘定留保資金177,268,193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	1,102,773,477		
	(2) 受託工事収益	2,428,800		
	(3) その他の営業収益	1,203,800		
	(4) 他会計負担金	<u>12,260,420</u>	1,118,666,497	
2	営業費用			
	(1) 配水及び給水費	705,085,888		
	(2) 受託工事費	10,575,333		
	(3) 総係費	82,991,487		
	(4) 減価償却費	271,910,828		
	(5) 資産減耗費	<u>11,468,604</u>	<u>1,082,032,140</u>	
	営業利益			36,634,357
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	76,031		
	(2) 長期前受金戻入	104,457,712		
	(3) 雑収益	<u>42,887,874</u>	147,421,617	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	13,257,116		
	(2) 雑支出	<u>479,285</u>	<u>13,736,401</u>	<u>133,685,216</u>
	経常利益			170,319,573
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>
	当年度純利益			170,843,356
	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>190,115,517</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>441,885,853</u></u>

		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	45,109,204	
	減価償却累計額	<u>△ 28,011,556</u>	17,097,648
ハ	構築物	13,856,735,979	
	減価償却累計額	<u>△ 6,495,477,687</u>	7,361,258,292
ニ	機械及び装置	361,148,315	
	減価償却累計額	<u>△ 257,390,365</u>	103,757,950
ホ	量水器	147,567,138	
	減価償却累計額	<u>△ 71,167,388</u>	76,399,750
ヘ	車両運搬具	6,273,429	
	減価償却累計額	<u>△ 5,959,758</u>	313,671
ト	工具器具及び備品	45,963,391	
	減価償却累計額	<u>△ 35,139,300</u>	10,824,091
チ	建設仮勘定		1,202,000
	有形固定資産合計		<u>7,746,502,668</u>
	固定資産合計		<u>7,746,502,668</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		528,131,825
(2)	未収金	261,601,464	
		<u>△ 917,000</u>	260,684,464
(3)	貯蔵品		9,309,536
(4)	その他流動資産		13,600
	流動資産合計		<u>798,139,425</u>
	資産合計		<u>8,544,642,093</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>1,673,975,364</u>	
	企業債合計		1,673,975,364
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	<u>11,625,896</u>	
	引当金合計		<u>11,625,896</u>
	固定負債合計		1,685,601,260
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>65,741,141</u>	
	企業債合計		65,741,141
(2)	未払金		278,954,349
(3)	前受金		1,281,500
(4)	預り金		16,660,888
(5)	引当金		
イ	賞与引当金	4,198,000	
ロ	法定福利費引当金	818,000	
ハ	修繕引当金	<u>90,256,912</u>	
	引当金合計		95,272,912
(6)	その他流動負債		1,000,000
	流動負債合計		<u>458,910,790</u>
5	繰越収益		
(1)	長期前受金		5,472,449,976
(2)	収益化累計額	<u>△ 3,057,248,104</u>	
	繰越収益合計		<u>2,415,201,872</u>
	負債合計		<u>4,559,713,922</u>
		資 本 の 部	
6	資本金		3,312,560,520
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	132,835,198	
ロ	当年度未処分利益剰余金	<u>441,885,853</u>	
	利益剰余金合計		574,721,051
	剰余金合計		<u>672,367,651</u>
	資本合計		<u>3,984,928,171</u>
	負債資本合計		<u>8,544,642,093</u>

8 下水道事業会計の状況

(1) 事業の概況（令和6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	83,195
処理区域内人口（人） B	80,625
処理区域内戸数（戸）	36,216
普及率（%） B/A	96.9
水洗化人口（人）	79,862
水洗化戸数（戸） C	35,840
処理水量（m ³ ） D	4,854,885
有収水量（m ³ ） E	3,885,336
有収率（%） E/D	80.0
一戸当たり平均水量（m ³ ） E/C	108.4

※行政区域内人口（人）から水洗化戸数（戸）までの数値は、令和6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6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	596,400,000
浜小根・粕谷中継ポンプ場建設工事費	244,000,000
重要幹線耐震補強工事費	371,141,100
汚水幹線補強工事費	429,414,700
伏越し室改築工事費	13,310,000
汚水管理設工事費	19,224,700
公共樹設置工事費	17,780,400
計	1,691,270,900

(2) 経理の状況

ア 令和6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	2,223,100	624,725
1 款 下水道事業収益	2,223,100	624,725
1 項 営業収益	1,227,287	603,537
2 項 営業外収益	965,646	1,746
3 項 特別利益	30,167	19,442
収益的支出	2,111,400	729,870
1 款 下水道事業費用	2,111,400	729,870
1 項 営業費用	2,052,201	702,232
2 項 営業外費用	57,898	27,507
3 項 特別損失	301	131
4 項 予備費	1,000	0
資本的収入	2,301,750	130,578
1 款 資本的収入	2,301,750	130,578
1 項 企業債	971,900	0
2 項 負担金	555,816	130,474
3 項 補助金	773,800	0
4 項 貸付金元金収入	233	104
5 項 固定資産売却代金	1	0
資本的支出	2,764,960	2,206,111
1 款 資本的支出	2,764,960	2,206,111
1 項 施設建設費	2,407,494	2,022,879
2 項 流域下水道整備事業費	2,900	0
3 項 企業債償還金	350,966	183,232
4 項 貸付金	1,600	0
5 項 予備費	2,000	0

イ 損益計算書（令和6年4月1日～9月30日）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	426,538,856		
	(2) 他会計負担金	131,537,000		
	(3) その他営業収益	<u>2,610,418</u>	560,686,274	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	6,528,591		
	(2) ポンプ場費	0		
	(3) 南部浄化センター費	232,787,672		
	(4) 総係費	44,888,004		
	(5) 減価償却費	0		
	(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>284,204,267</u>	
	営業利益			276,482,007
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	232,529		
	(2) 長期前受金戻入	0		
	(3) その他営業外収益	<u>1,513,500</u>	1,746,029	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,507,394		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>27,507,394</u>	<u>△ 25,761,365</u>
	経常利益			250,720,642
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	17,674,324		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	17,674,324	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>118,729</u>	<u>118,729</u>	<u>17,555,595</u>
	上半期純利益			268,276,237

		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	3,605,780,012		
	減価償却累計額	<u>△2,203,695,199</u>		1,402,084,813
ハ	構築物	36,715,423,582		
	減価償却累計額	<u>△18,892,032,715</u>		17,823,390,867
ニ	機械及び装置	10,721,481,645		
	減価償却累計額	<u>△6,792,173,971</u>		3,929,307,674
ホ	車両運搬具	3,273,000		
	減価償却累計額	<u>△2,860,260</u>		412,740
ヘ	工具器具及び備品	60,506,281		
	減価償却累計額	<u>△57,263,877</u>		3,242,404
ト	建設仮勘定		<u>366,172,549</u>	
	有形固定資産合計			24,703,835,016
(2)	無形固定資産			
イ	流域下水道利用権		241,416,248	
ロ	広域汚泥処理施設利用権		<u>258,897,126</u>	
	無形固定資産合計			500,313,374
(3)	投資その他の資産			
イ	長期貸付金		<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>25,204,148,390</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,864,462,642	
(2)	未収金		177,582,522	
	貸倒引当金		<u>△527,767</u>	
(3)	前払金		177,054,755	
(4)	仮払金		280,900,000	
(5)	その他流動資産		26,526,227	
	流動資産合計		<u>0</u>	
	資産合計			<u>2,348,943,624</u>
				<u>27,553,092,014</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>4,802,224,411</u>	
	企業債合計			<u>4,802,224,411</u>
	固定負債合計			4,802,224,411
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>167,732,515</u>	
	企業債合計			167,732,515
(2)	仮受金		44,618,281	
(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			<u>1,000,000</u>
	流動負債合計			285,277,947
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		44,726,722,127	
(2)	収益化累計額		<u>△25,595,447,573</u>	
	繰延収益合計			<u>19,131,274,554</u>
	負債合計			<u>24,218,776,912</u>
		資 本 の 部		
6	資本金			1,886,043,220
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	256,043,264		
ロ	建設改良積立金	98,209,965		
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>268,276,237</u>		
	利益剰余金合計			622,529,466
	剰余金合計			<u>1,448,271,882</u>
	資本合計			<u>3,334,315,102</u>
	負債資本合計			<u>27,553,092,014</u>

(3) 令和5年度決算の状況

ア 事業の概要

区 分	令和5年度末
行政区域内人口 (人) A	83,267
処理区域内人口 (人) B	80,695
処理区域内戸数 (戸)	35,982
普及率 (%) B/A	96.9
水洗化人口 (人)	79,931
水洗化戸数 (戸) C	35,608
処理水量 (m ³) D	8,959,850
有収水量 (m ³) E	7,787,251
有収率 (%) E/D	86.9
一戸当たり平均水量 (m ³) E/C	218.7

南部処理区における処理水量は、前年度対比1.4% (106,240m³) 減の7,595,710m³、有収水量は、前年度対比1.8% (123,439m³) 減の6,622,096m³、有収率は、前年度に比べて0.4ポイント減の87.2%となりました。

東部処理区の処理水量は、前年度対比8.5% (107,049m³) 増の1,364,140m³、有収水量は、前年度対比2.3% (27,304m³) 減の1,165,155m³、有収率は、前年度に比べて9.5ポイント減の85.4%となりました。

全体の処理水量は、前年度対比0.01% (809m³) 増の8,959,850m³、有収水量は、前年度対比1.9% (150,743m³) 減の7,787,251m³、有収率は、前年度に比べて1.7ポイント減の86.9%となりました。

イ 経理の状況

区 分	決算額 (円)
収益的収入	2,090,797,334
1 款 下水道事業収益	2,090,797,334
1 項 営業収益	1,192,055,864
2 項 営業外収益	891,043,725
3 項 特別利益	7,697,745
収益的支出	1,983,014,027
1 款 下水道事業費用	1,983,014,027
1 項 営業費用	1,926,766,814
2 項 営業外費用	55,624,009
3 項 特別損失	623,204
4 項 予備費	0
資本的収入	1,108,576,055
1 款 資本的収入	1,108,576,055
1 項 企業債	426,900,000
2 項 負担金	279,271,055
3 項 補助金	402,180,000
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	1,357,350,965
1 款 資本的支出	1,357,350,965
1 項 施設建設費	962,679,562
2 項 流域下水道整備事業費	2,117,807
3 項 企業債償還金	392,553,596
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の5類移行に伴う巣ごもり需要の解消や人口減に伴う水需要の減少により、前年度に比べ17,100,257円の減で853,294,692円、営業外収益が前年度に比べ7,331,612円の減で872,896,016円、総収益は前年度に比べ194,215円、0.01%減の1,986,924,120円となりました。

支出は、営業費用が前年度に比べ129,794,803円の増で1,854,942,440円、営業外費用が前年度に比べ629,370円の増で57,707,503円、総費用は前年度に比べ128,800,327円、7.2%の増で1,913,206,742円となりました。

収支差引は、73,717,378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288,897,371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や砂ろ過施設土木及び機械設備工事・汚泥濃縮施設機械設備工事・監視制御・受変電施設電気設備工事、中継ポンプ場更新工事、重要幹線耐震補強工事、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1,108,576,055円に対し、支出1,357,350,965円となり、差引不足額248,774,910円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,594,917円、減債積立金140,500,596円、建設改良積立金74,679,397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1,516.9haの98.5%です。

また、下水道普及率は、96.9%となりました。

		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	3,605,780,012	
	減価償却累計額	<u>△ 2,203,695,199</u>	1,402,084,813
ハ	構築物	36,697,201,021	
	減価償却累計額	<u>△ 18,892,032,715</u>	17,805,168,306
ニ	機械及び装置	10,721,481,645	
	減価償却累計額	<u>△ 6,792,173,971</u>	3,929,307,674
ホ	車両及び運搬具	3,273,000	
	減価償却累計額	<u>△ 2,860,260</u>	412,740
ヘ	工具器具及び備品	60,506,281	
	減価償却累計額	<u>△ 57,263,877</u>	3,242,404
ト	建設仮勘定	<u>366,172,549</u>	
	有形固定資産合計		24,685,612,455
(2)	無形固定資産		
イ	流域下水道利用権	241,416,248	
ロ	広域汚泥処理施設利用権	<u>258,897,126</u>	
	無形固定資産合計		500,313,374
(3)	投資その他の資産		
イ	長期貸付金	<u>103,750</u>	
	投資その他の資産合計		103,750
	固定資産合計		<u>25,186,029,579</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		2,289,652,276
(2)	未収金	204,775,753	
	貸倒引当金	<u>△ 527,767</u>	204,247,986
(3)	前払金		<u>127,600,000</u>
	流動資産合計		<u>2,621,500,262</u>
	資産合計		<u>27,807,529,841</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>4,802,224,411</u>	
	企業債合計		<u>4,802,224,411</u>
	固定負債合計		4,802,224,411
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>350,964,461</u>	
	企業債合計		350,964,461
(2)	未払金		508,712,599
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	4,905,000	
ロ	法定福利費引当金	957,000	
ハ	修繕引当金	<u>71,927,151</u>	
	引当金合計		77,789,151
(4)	その他流動負債		<u>1,000,000</u>
	流動負債合計		938,466,211
5	繰延収益		
	長期前受金	44,596,247,927	
	収益化累計額	<u>△ 25,595,447,573</u>	
	繰延収益合計		<u>19,000,800,354</u>
	負債合計		<u>24,741,490,976</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	182,325,886	
ロ	建設改良積立金	98,209,965	
ハ	当年度未処分利益剰余金	<u>288,897,371</u>	
	利益剰余金合計		<u>569,433,222</u>
	剰余金合計		<u>1,395,175,638</u>
	資本合計		<u>3,066,038,865</u>
	負債資本合計		<u>27,807,529,841</u>