

平成31年度（令和元年度） 一般会計歳入歳出の状況

（歳入）

| 科目          | 予算現額（円）        | 収入済額（円）        |                | 予算残額（円）        |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                | (H31.4~R1.9)   | 合計額（円）         |                |
| 市税          | 8,629,656,000  | 4,937,355,747  | 4,937,355,747  | 3,692,300,253  |
| 地方譲与税       | 270,318,000    | 78,458,000     | 78,458,000     | 191,860,000    |
| 利子割交付金      | 15,000,000     | 2,537,000      | 2,537,000      | 12,463,000     |
| 配当割交付金      | 38,000,000     | 9,778,000      | 9,778,000      | 28,222,000     |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 37,000,000     | 0              | 0              | 37,000,000     |
| 地方消費税交付金    | 892,000,000    | 525,644,000    | 525,644,000    | 366,356,000    |
| ゴルフ場利用税交付金  | 139,000,000    | 59,108,192     | 59,108,192     | 79,891,808     |
| 自動車取得税交付金   | 57,750,000     | 34,422,000     | 34,422,000     | 23,328,000     |
| 環境性能割交付金    | 18,078,000     | 0              | 0              | 18,078,000     |
| 地方特例交付金     | 97,551,000     | 51,322,000     | 51,322,000     | 46,229,000     |
| 地方交付税       | 1,850,000,000  | 948,430,000    | 948,430,000    | 901,570,000    |
| 交通安全対策特別交付金 | 4,000,000      | 1,846,000      | 1,846,000      | 2,154,000      |
| 分担金及び負担金    | 221,586,000    | 117,019,304    | 117,019,304    | 104,566,696    |
| 使用料及び手数料    | 132,775,000    | 83,035,193     | 83,035,193     | 49,739,807     |
| 国庫支出金       | 2,043,276,000  | 661,293,710    | 661,293,710    | 1,381,982,290  |
| 県支出金        | 1,233,831,000  | 249,418,535    | 249,418,535    | 984,412,465    |
| 財産収入        | 27,748,000     | 12,173,331     | 12,173,331     | 15,574,669     |
| 寄附金         | 60,000,000     | 5,712,250      | 5,712,250      | 54,287,750     |
| 繰入金         | 3,466,123,000  | 601,921,898    | 601,921,898    | 2,864,201,102  |
| 繰越金         | 1,743,641,070  | 1,743,641,159  | 1,743,641,159  | △ 89           |
| 諸収入         | 174,620,000    | 49,856,903     | 49,856,903     | 124,763,097    |
| 市債          | 2,488,500,000  | 0              | 0              | 2,488,500,000  |
| 合 計         | 23,640,453,070 | 10,172,973,222 | 10,172,973,222 | 13,467,479,848 |

（歳出）

| 科目     | 予算現額（円）        | 支出済額（円）       |               | 予算残額（円）        |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|        |                | (H31.4~R1.9)  | 合計額（円）        |                |
| 議会費    | 216,445,000    | 111,108,343   | 111,108,343   | 105,336,657    |
| 総務費    | 3,832,046,000  | 1,459,924,857 | 1,459,924,857 | 2,372,121,143  |
| 民生費    | 6,922,794,000  | 2,509,959,289 | 2,509,959,289 | 4,412,834,711  |
| 衛生費    | 1,543,936,000  | 472,370,157   | 472,370,157   | 1,071,565,843  |
| 農林水産業費 | 963,986,983    | 463,597,986   | 463,597,986   | 500,388,997    |
| 商工費    | 200,994,000    | 106,899,049   | 106,899,049   | 94,094,951     |
| 土木費    | 2,602,596,070  | 1,185,494,856 | 1,185,494,856 | 1,417,101,214  |
| 消防費    | 1,999,871,000  | 844,155,963   | 844,155,963   | 1,155,715,037  |
| 教育費    | 1,960,534,080  | 742,700,638   | 742,700,638   | 1,217,833,442  |
| 災害復旧費  | 26,356,220     | 0             | 0             | 26,356,220     |
| 公債費    | 2,400,318,000  | 1,131,491,205 | 1,131,491,205 | 1,268,826,795  |
| 諸支出金   | 934,287,000    | 2,469,327     | 2,469,327     | 931,817,673    |
| 予備費    | 36,288,717     | 0             | 0             | 36,288,717     |
| 合 計    | 23,640,453,070 | 9,030,171,670 | 9,030,171,670 | 14,610,281,400 |

国民健康保険特別会計の状況

(歳入)

| 科目       | 予算現額 (円)      | 収入済額 (円)      |               | 予算残額 (円)      |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |               | (H31.4~R1.9)  | 合計額 (円)       |               |
| 国民健康保険料  | 829,474,000   | 248,429,567   | 248,429,567   | 581,044,433   |
| 一部負担金    | 2,000         | 0             | 0             | 2,000         |
| 使用料及び手数料 | 300,000       | 84,700        | 84,700        | 215,300       |
| 国庫支出金    | 1,000         | 0             | 0             | 1,000         |
| 県支出金     | 3,580,647,000 | 1,366,534,794 | 1,366,534,794 | 2,214,112,206 |
| 繰入金      | 288,967,000   | 0             | 0             | 288,967,000   |
| 繰越金      | 100,000,000   | 229,428,507   | 229,428,507   | △ 129,428,507 |
| 諸収入      | 409,000       | 3,630,940     | 3,630,940     | △ 3,221,940   |
| 合 計      | 4,799,800,000 | 1,848,108,508 | 1,848,108,508 | 2,951,691,492 |

(歳出)

| 科目           | 予算現額 (円)      | 支出済額 (円)      |               | 予算残額 (円)      |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|              |               | (H31.4~R1.9)  | 合計額 (円)       |               |
| 総務費          | 86,870,000    | 33,736,368    | 33,736,368    | 53,133,632    |
| 保険給付費        | 3,372,653,000 | 1,344,605,780 | 1,344,605,780 | 2,028,047,220 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,248,092,000 | 310,682,629   | 310,682,629   | 937,409,371   |
| 財政安定化基金拠出金   | 1,000         | 0             | 0             | 1,000         |
| 保健事業費        | 51,684,000    | 8,258,348     | 8,258,348     | 43,425,652    |
| 公債費          | 500,000       | 0             | 0             | 500,000       |
| 諸支出金         | 20,000,000    | 0             | 0             | 20,000,000    |
| 予備費          | 20,000,000    | 0             | 0             | 20,000,000    |
| 合 計          | 4,799,800,000 | 1,697,283,125 | 1,697,283,125 | 3,102,516,875 |

後期高齢者医療特別会計の状況

(歳入)

| 科目         | 予算現額 (円)    | 収入済額 (円)     |             | 予算残額 (円)    |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|            |             | (H31.4~R1.9) | 合計額 (円)     |             |
| 後期高齢者医療保険料 | 411,236,000 | 184,375,558  | 184,375,558 | 226,860,442 |
| 使用料及び手数料   | 50,000      | 12,500       | 12,500      | 37,500      |
| 繰入金        | 568,298,000 | 350,000,000  | 350,000,000 | 218,298,000 |
| 繰越金        | 11,110,000  | 11,110,643   | 11,110,643  | △ 643       |
| 諸収入        | 702,000     | 0            | 0           | 702,000     |
| 国庫支出金      | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 合 計        | 991,396,000 | 545,498,701  | 545,498,701 | 445,897,299 |

(歳出)

| 科目             | 予算現額 (円)    | 支出済額 (円)     |             | 予算残額 (円)    |
|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                |             | (H31.4~R1.9) | 合計額 (円)     |             |
| 総務費            | 32,736,000  | 11,528,367   | 11,528,367  | 21,207,633  |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 956,660,000 | 420,123,257  | 420,123,257 | 536,536,743 |
| 諸支出金           | 1,000,000   | 921,898      | 921,898     | 78,102      |
| 予備費            | 1,000,000   | 0            | 0           | 1,000,000   |
| 合 計            | 991,396,000 | 432,573,522  | 432,573,522 | 558,822,478 |

介護保険特別会計の状況

(歳入)

| 科目       | 予算現額 (円)      | 収入済額 (円)      |               | 予算残額 (円)      |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |               | (H31.4~R1.9)  | 合計額 (円)       |               |
| 保険料      | 876,440,000   | 475,370,017   | 475,370,017   | 401,069,983   |
| 分担金及び負担金 | 5,352,000     | 2,652,800     | 2,652,800     | 2,699,200     |
| 使用料及び手数料 | 1,000         | 16,400        | 16,400        | △ 15,400      |
| 国庫支出金    | 972,671,000   | 399,341,000   | 399,341,000   | 573,330,000   |
| 支払基金交付金  | 998,943,000   | 431,060,000   | 431,060,000   | 567,883,000   |
| 県支出金     | 486,339,000   | 247,812,000   | 247,812,000   | 238,527,000   |
| 財産収入     | 12,000        | 0             | 0             | 12,000        |
| 繰入金      | 633,674,000   | 53,419,500    | 53,419,500    | 580,254,500   |
| 繰越金      | 357,940,000   | 357,940,624   | 357,940,624   | △ 624         |
| 諸収入      | 4,000         | 0             | 0             | 4,000         |
| 合 計      | 4,331,376,000 | 1,967,612,341 | 1,967,612,341 | 2,363,763,659 |

(歳出)

| 科目      | 予算現額 (円)      | 支出済額 (円)      |               | 予算残額 (円)      |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |               | (H31.4~R1.9)  | 合計額 (円)       |               |
| 総務費     | 114,493,000   | 44,426,356    | 44,426,356    | 70,066,644    |
| 保険給付費   | 3,561,600,000 | 1,375,690,624 | 1,375,690,624 | 2,185,909,376 |
| 地域支援事業費 | 288,027,000   | 162,722,064   | 162,722,064   | 125,304,936   |
| 基金積立金   | 80,012,000    | 0             | 0             | 80,012,000    |
| 公債費     | 400,000       | 0             | 0             | 400,000       |
| 諸支出金    | 197,366,000   | 16,529,923    | 16,529,923    | 180,836,077   |
| 予備費     | 89,478,000    | 0             | 0             | 89,478,000    |
| 合 計     | 4,331,376,000 | 1,599,368,967 | 1,599,368,967 | 2,732,007,033 |

住民の負担の状況（令和元年9月30日現在）

| 科目別           | 予算現額 (A)      | 調定額 (B)       | 収入済額 (C)      | 不納欠損額 (D) | 収入未済額         | 収入歩合     |          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|
|               |               |               |               |           |               | 予算 (C/A) | 調定 (C/B) |
| 市税            | 8,629,656,000 | 9,173,764,072 | 4,937,355,747 | 0         | 4,236,408,325 | 57.2     | 53.8     |
| 市民税           | 3,118,002,000 | 3,053,074,663 | 1,276,351,741 | 0         | 1,776,722,922 | 40.9     | 41.8     |
| 個人            | 2,416,874,000 | 2,719,515,963 | 951,911,141   | 0         | 1,767,604,822 | 39.4     | 35.0     |
| 現年課税分         | 2,376,467,000 | 2,620,828,000 | 932,479,496   | 0         | 1,688,348,504 | 39.2     | 35.6     |
| 滞納繰越分         | 40,407,000    | 98,687,963    | 19,431,645    | 0         | 79,256,318    | 48.1     | 19.7     |
| 法人            | 701,128,000   | 333,558,700   | 324,440,600   | 0         | 9,118,100     | 46.3     | 97.3     |
| 現年課税分         | 700,000,000   | 331,191,300   | 324,015,100   | 0         | 7,176,200     | 46.3     | 97.8     |
| 滞納繰越分         | 1,128,000     | 2,367,400     | 425,500       | 0         | 1,941,900     | 37.7     | 18.0     |
| 固定資産税         | 5,035,194,000 | 5,783,586,653 | 3,339,955,091 | 0         | 2,443,631,562 | 66.3     | 57.7     |
| 固定資産税         | 5,033,643,000 | 5,782,290,053 | 3,338,658,491 | 0         | 2,443,631,562 | 66.3     | 57.7     |
| 現年課税分         | 5,008,747,000 | 5,698,484,100 | 3,321,160,227 | 0         | 2,377,323,873 | 66.3     | 58.3     |
| 滞納繰越分         | 24,896,000    | 83,805,953    | 17,498,264    | 0         | 66,307,689    | 70.3     | 20.9     |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 1,551,000     | 1,296,600     | 1,296,600     | 0         | 0             | 83.6     | 100.0    |
| 現年課税分         | 1,551,000     | 1,296,600     | 1,296,600     | 0         | 0             | 83.6     | 100.0    |
| 軽自動車税         | 157,308,000   | 172,760,285   | 157,341,644   | 0         | 15,418,641    | 100.0    | 91.1     |
| 軽自動車税         | 155,710,000   | 172,760,285   | 157,341,644   | 0         | 15,418,641    | 101.0    | 91.1     |
| 現年課税分         | 152,393,000   | 161,941,300   | 155,472,800   | 0         | 6,468,500     | 102.0    | 96.0     |
| 滞納繰越分         | 3,317,000     | 10,818,985    | 1,868,844     | 0         | 8,950,141     | 56.3     | 17.3     |
| 環境性能割         | 1,598,000     | 0             | 0             | 0         | 0             | 0.0      | 0.0      |
| 現年課税分         | 1,598,000     | 0             | 0             | 0         | 0             | 0.0      | 0.0      |
| 市たばこ税         | 312,000,000   | 160,398,271   | 160,398,271   | 0         | 0             | 51.4     | 100.0    |
| 現年課税分         | 312,000,000   | 160,398,271   | 160,398,271   | 0         | 0             | 51.4     | 100.0    |
| 鉱産税           | 7,152,000     | 3,944,200     | 3,309,000     | 0         | 635,200       | 46.3     | 83.9     |
| 現年課税分         | 7,152,000     | 3,944,200     | 3,309,000     | 0         | 635,200       | 46.3     | 83.9     |
| 国民健康保険料       | 829,474,000   | 990,355,746   | 248,429,567   | 0         | 741,926,179   | 30.0     | 25.1     |
| 一般分           | 827,276,000   | 989,219,458   | 248,429,567   | 0         | 740,789,891   | 30.0     | 25.1     |
| 医療給付費 現年分     | 551,570,000   | 587,980,254   | 231,472,700   | 0         | 356,507,554   | 42.0     | 39.4     |
| 滞納繰越分         | 15,261,000    | 81,183,442    | 16,956,867    | 0         | 64,226,575    | 111.1    | 20.9     |
| 介護給付金 現年分     | 51,174,000    | 61,836,004    | 0             | 0         | 61,836,004    | 0.0      | 0.0      |
| 滞納繰越分         | 2,583,000     | 13,512,474    | 0             | 0         | 13,512,474    | 0.0      | 0.0      |
| 後期高齢者支援金 現年分  | 201,085,000   | 214,785,362   | 0             | 0         | 214,785,362   | 0.0      | 0.0      |
| 滞納繰越分         | 5,603,000     | 29,921,922    | 0             | 0         | 29,921,922    | 0.0      | 0.0      |
| 退職者分          | 2,198,000     | 1,136,288     | 0             | 0         | 1,136,288     | 0.0      | 0.0      |
| 医療給付費 現年分     | 1,139,000     | 559,186       | 0             | 0         | 559,186       | 0.0      | 0.0      |
| 滞納繰越分         | 209,000       | 139,480       | 0             | 0         | 139,480       | 0.0      | 0.0      |
| 介護給付金 現年分     | 372,000       | 137,396       | 0             | 0         | 137,396       | 0.0      | 0.0      |
| 滞納繰越分         | 61,000        | 39,896        | 0             | 0         | 39,896        | 0.0      | 0.0      |
| 後期高齢者支援金 現年分  | 333,000       | 208,798       | 0             | 0         | 208,798       | 0.0      | 0.0      |
| 滞納繰越分         | 84,000        | 51,532        | 0             | 0         | 51,532        | 0.0      | 0.0      |
| 後期高齢者医療保険料    | 411,236,000   | 409,823,931   | 184,375,558   | 0         | 225,448,373   | 44.8     | 45.0     |
| 現年分 特別徴収分     | 303,427,000   | 303,006,174   | 149,765,873   | 0         | 153,240,301   | 49.4     | 49.4     |
| 普通徴収分         | 104,809,000   | 104,031,442   | 33,558,216    | 0         | 70,473,226    | 32.0     | 32.3     |
| 滞納繰越分徴収分      | 3,000,000     | 2,786,315     | 1,051,469     | 0         | 1,734,846     | 35.0     | 37.7     |
| 介護保険料         | 876,440,000   | 944,314,112   | 475,370,017   | 0         | 468,944,095   | 54.2     | 50.3     |
| 現年分 特別徴収分     | 813,789,000   | 886,792,033   | 451,011,641   | 0         | 435,780,392   | 55.4     | 50.9     |
| 普通徴収分         | 61,253,000    | 46,879,793    | 22,807,066    | 0         | 24,072,727    | 37.2     | 48.7     |
| 滞納繰越分         | 1,398,000     | 10,642,286    | 1,551,310     | 0         | 9,090,976     | 111.0    | 14.6     |

市債の現在高（令和元年9月30日現在）

| 区分   | 長期債（千円）    | 一時借入金（千円） |
|------|------------|-----------|
| 一般会計 | 29,836,412 |           |
| 合計   | 29,836,412 |           |

財産表（令和元年9月30日現在）

| 区分      | 数量（㎡、千円）       | 附記          |
|---------|----------------|-------------|
| 公有財産 土地 | 3,157,400.05 ㎡ | （平成30年度未決算） |
| 建物      | 241,126.85 ㎡   | （平成30年度未決算） |
| 出資による権利 | 91,539         | （平成30年度未決算） |

（一般会計基金）

| 区分                   | 数量（千円）     | 附記 |
|----------------------|------------|----|
| 財政調整基金               | 5,073,948  |    |
| 市債管理基金               | 2,322,524  |    |
| 地域福祉基金               | 375,559    |    |
| 地域振興基金               | 2,657,712  |    |
| あじさいクリーンセンター管理基金     | 101,395    |    |
| 育英基金                 | 11,148     |    |
| アジアまなびや基金            | 34,004     |    |
| 物づくり・発明支援基金          | 11,435     |    |
| 市営住宅整備基金             | 21,898     |    |
| 医師養成奨学基金             | 0          |    |
| 災害対策基金               | 100,155    |    |
| 庁舎建設基金               | 1,669,279  |    |
| みえ森と緑の県民税市町交付金基金     | 0          |    |
| 国民健康保険高額療養費貸付基金      | 15,000     |    |
| ふるさと応援基金             | 23,434     |    |
| ツアー・オブ・ジャパンいなバステージ基金 | 0          |    |
| 農業公園整備基金             | 1,639      |    |
| 一般会計基金計              | 12,419,130 |    |

（国民健康保険特別会計基金）

| 区分                | 数量（千円） | 附記 |
|-------------------|--------|----|
| 国民健康保険事業保険給付等支払基金 | 467    |    |

（介護保険特別会計基金）

| 区分        | 数量（千円）  | 附記 |
|-----------|---------|----|
| 介護給付費準備基金 | 110,010 |    |

（下水道事業特別会計基金）

| 区分      | 数量（千円） | 附記 |
|---------|--------|----|
| 下水道事業基金 | 253    |    |

## 平成30年度 一般会計・特別会計 決算の概況

平成30年度は、一般会計歳出決算額は前年度に比べ63億円多い285億円となりました。主な要因は以下のとおりです。

総務費：61億円増（総務管理費：62.8億円増、徴税费：1.5億円減）  
 （総務管理費：庁舎建設費の増、徴税费：市税過年度還付金の減）  
 民生費：1.4億円減（社会福祉費：8.1億円減、児童福祉費：7.0億円増）  
 （社会福祉費：障害者施設整備事業の減、児童福祉費：員弁東保育園整備事業の増）  
 衛生費：0.1億円増（保健衛生費：0.1億円増）  
 （保健衛生費：水道事業会計補助金の増）  
 農林水産業費：前年度とほぼ同額  
 商工費：1.0億円減  
 （商工費：アウトドアライフ拠点施設整備事業の減）  
 土木費：2.8億円減（道路橋梁費：1.7億円減、都市計画費：1.2億円減）  
 （道路橋梁費：市単独道路改良事業の減、都市計画費：下水道事業特別会計繰出金の減）  
 消防費：1.4億円減  
 （消防費：消防団施設整備事業、防災施設整備事業の減）  
 教育費：3.3億円減（小学校費：4.7億円減、教育総務費：0.9億円増）  
 （小学校費：笠間小学校建設事業の減、教育総務費：新規システム構築事業の増）  
 災害復旧費：0.4億円増  
 （農林水産業施設災害復旧費：0.4億円増）  
 公債費：0.4億円増  
 （公債費：以前借入分の償還開始による増）  
 諸支出金：11.4億円増  
 （基金費：財政調整基金積立金の増、市債管理基金積立金の増、下水道事業基金積立金の増）

会計別の当初予算規模は次のとおりです。

|      |               |
|------|---------------|
| 一般会計 | 28,080,000 千円 |
| 特別会計 | 11,637,900 千円 |
| 合計   | 39,717,900 千円 |

会計別の最終補正後の予算額は次のとおりです。

|      |               |
|------|---------------|
| 一般会計 | 29,695,707 千円 |
| 特別会計 | 12,178,405 千円 |
| 合計   | 41,874,112 千円 |

平成29年度繰越事業費繰越額を加えた最終の予算額は次のとおりです。

|      |               |
|------|---------------|
| 一般会計 | 30,342,447 千円 |
| 特別会計 | 12,256,405 千円 |
| 合計   | 42,598,852 千円 |

予算の執行に当たっては、効率的な執行と経費の節減に努めるとともに、財源の確保にも努力をしました。その結果の決算額は次のとおりです。

|      | 歳入              | 歳出              | 収支差引           |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一般会計 | 30,283,187,154円 | 28,539,545,995円 | 1,743,641,159円 |
| 特別会計 | 11,880,585,393円 | 11,046,194,611円 | 834,390,782円   |
| 合計   | 42,163,772,547円 | 39,585,740,606円 | 2,578,031,941円 |

収支差引額から本年度事業繰越に伴う繰越財源として、一般会計108,254,070円、特別会計14,950,000円を控除した実質収支額は、一般会計1,635,387,089円、特別会計819,440,782円となりました。

（農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計は、平成31年4月1日から地方公営企業法を適用したことに伴い、3月31日で打ち切り決算を行いました。）

## 平成30年度 水道事業会計 決算の概況

### 1 事業の概要

市の水道事業は、平成30年度においても安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、自己水源の有効利用と諸施設の維持管理に伴う整備と改修を進め、事業の効率的な経営に努めてまいりました。

#### (1) 給水普及状況

平成30年度末における給水戸数は、16,776戸で、給水人口は、45,506人となりました。行政区域内人口に対する給水普及率は、99.9%です。

#### (2) 業務の状況

平成30年度末における業務量は、年間配水量が6,128,087m<sup>3</sup>に対して、年間有収水量は、5,319,779m<sup>3</sup>で、有収率は、86.8%となりました。

### 2 経理の状況

#### (1) 収益的収入

| 区分         | 予算額           | 決算額           | 増減         |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,025,089,000 | 1,039,620,858 | 14,531,858 |
| 第1項 営業収益   | 871,532,000   | 881,572,160   | 10,040,160 |
| 第2項 営業外収益  | 153,557,000   | 158,008,138   | 4,451,138  |
| 第3項 特別利益   | 0             | 40,560        | 40,560     |

#### (2) 収益的支出

| 区分         | 予算額         | 決算額         | 不用額         |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 988,799,000 | 971,685,099 | 17,113,901  |
| 第1項 営業費用   | 862,871,849 | 839,808,659 | 23,063,190  |
| 第2項 営業外費用  | 122,822,000 | 129,624,330 | △ 6,802,330 |
| 第3項 特別損失   | 2,896,860   | 2,252,110   | 644,750     |
| 第4項 予備費    | 208,291     | 0           | 208,291     |

#### (3) 資本的収入

| 区分        | 予算額         | 決算額         | 増減          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 226,210,000 | 231,978,701 | 5,768,701   |
| 第1項 企業債   | 50,000,000  | 44,900,000  | △ 5,100,000 |
| 第2項 出資金   | 138,794,000 | 136,065,000 | △ 2,729,000 |
| 第3項 負担金   | 10,566,000  | 20,914,101  | 10,348,101  |
| 第4項 加入金   | 26,850,000  | 30,099,600  | 3,249,600   |

#### (4) 資本的支出

| 区分         | 予算額         | 決算額         | 不用額<br>※うち建設改良費繰越<br>25,000,000 |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 第1款 資本的支出  | 650,420,000 | 616,136,921 | 34,283,079                      |
| 第1項 建設改良費※ | 331,396,000 | 297,113,090 | 34,282,910                      |
| 第2項 企業債償還金 | 319,024,000 | 319,023,831 | 169                             |

### 3 企業債の状況

| 発行総額          | 前年度末現在高       | 償還額         | 未償還残高         |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 6,954,700,000 | 3,450,920,772 | 319,023,831 | 3,176,796,941 |

平成31年度（令和元年度） 水道事業会計 上半期決算状況

1 業務の概況

| 事 項      | 平成31年度                   | 平成30年度                   | 前年度比較                   |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|          | 上半期                      | 上半期                      |                         |
| 上半期末賦課件数 | 16,824 件                 | 16,699 件                 | 125 件                   |
| 有収水量     | 2,642,334 m <sup>3</sup> | 2,655,263 m <sup>3</sup> | △ 12,929 m <sup>3</sup> |

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

| 区 分    | 予算現額          | 調 定 済 額     |       | 予算残額        |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------|
|        |               | 上半期         | 執行率   |             |
| 水道事業収益 | 1,055,921,000 | 439,860,096 | 41.7% | 616,060,904 |
| 営業収益   | 887,238,000   | 417,755,820 | 47.1% | 469,482,180 |
| 営業外収益  | 168,683,000   | 22,091,016  | 13.1% | 146,591,984 |
| 特別利益   | 0             | 13,260      | —     | △ 13,260    |

(2) 収益的支出

単位：円

| 区 分    | 予算現額          | 負 担 行 為 済 額 |       | 予算残額        |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------|
|        |               | 上半期         | 執行率   |             |
| 水道事業費用 | 1,056,051,000 | 217,918,798 | 20.6% | 838,132,202 |
| 営業費用   | 887,487,000   | 181,207,667 | 20.4% | 706,279,333 |
| 営業外費用  | 162,564,000   | 36,052,581  | 22.2% | 126,511,419 |
| 特別損失   | 3,000,000     | 658,550     | 22.0% | 2,341,450   |
| 予備費    | 3,000,000     | 0           | 0.0%  | 3,000,000   |

(3) 資本的収入

単位：円

| 区 分   | 予算現額        | 調 定 済 額     |       | 予算残額        |
|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
|       |             | 上半期         | 執行率   |             |
| 資本的収入 | 269,081,000 | 108,256,600 | 40.2% | 160,824,400 |
| 企業債   | 80,000,000  | 0           | 0.0%  | 80,000,000  |
| 出資金   | 169,551,000 | 89,551,000  | 52.8% | 80,000,000  |
| 負担金   | 500,000     | 0           | 0.0%  | 500,000     |
| 加入金   | 19,030,000  | 18,705,600  | 98.3% | 324,400     |

(4) 資本的支出

単位：円

| 区 分    | 予算現額        | 負 担 行 為 済 額 |       | 予算残額        |
|--------|-------------|-------------|-------|-------------|
|        |             | 上半期         | 執行率   |             |
| 資本的支出  | 757,823,000 | 330,167,933 | 43.6% | 427,655,067 |
| 建設改良費  | 455,665,000 | 180,168,776 | 39.5% | 275,496,224 |
| 企業債償還金 | 302,158,000 | 149,999,157 | 49.6% | 152,158,843 |

3 企業債の状況

単位：円

| 発行総額          | 前年度末現在高       | 上半期償還額      | 上半期借入額 | 未償還残高         |
|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 6,954,700,000 | 3,176,796,941 | 149,999,157 | 0      | 3,026,797,784 |

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。

※企業債の発行総額は、9月末現在未償還残高があるものの総額です。



平成31年度（令和元年度） 下水道事業会計 上半期決算状況

1 業務の概況

| 事 項      | 平成31年度                   | 平成30年度                   | 前年度比較                |
|----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|          | 上半期                      | 上半期                      |                      |
| 上半期末賦課件数 | 14,692 件                 | 14,463 件                 | 229 件                |
| 有収水量     | 2,197,306 m <sup>3</sup> | 2,187,576 m <sup>3</sup> | 9,730 m <sup>3</sup> |

2 経理の状況

(1) 収益的収入

単位：円

| 区 分     | 予算現額          | 調 定 済 額       |       | 予算残額        |
|---------|---------------|---------------|-------|-------------|
|         |               | 上半期           | 執行率   |             |
| 下水道事業収益 | 1,850,059,000 | 1,239,192,090 | 67.0% | 610,866,910 |
| 営業収益    | 535,052,000   | 268,637,050   | 50.2% | 266,414,950 |
| 営業外収益   | 1,315,007,000 | 970,525,340   | 73.8% | 344,481,660 |
| 特別利益    | 0             | 29,700        | —     | △ 29,700    |

(2) 収益的支出

単位：円

| 区 分     | 予算現額          | 負 担 行 為 済 額 |       | 予算残額          |
|---------|---------------|-------------|-------|---------------|
|         |               | 上半期         | 執行率   |               |
| 下水道事業費用 | 1,747,133,000 | 336,934,642 | 19.3% | 1,410,198,358 |
| 営業費用    | 1,461,234,000 | 230,629,034 | 15.8% | 1,230,604,966 |
| 営業外費用   | 279,899,000   | 103,942,638 | 37.1% | 175,956,362   |
| 特別損失    | 3,000,000     | 2,362,970   | 78.8% | 637,030       |
| 予備費     | 3,000,000     | 0           | 0.0%  | 3,000,000     |

(3) 資本的収入

単位：円

| 区 分   | 予算現額          | 調 定 済 額     |        | 予算残額        |
|-------|---------------|-------------|--------|-------------|
|       |               | 上半期         | 執行率    |             |
| 資本的収入 | 1,118,774,000 | 927,514,000 | 82.9%  | 191,260,000 |
| 企業債   | 220,500,000   | 57,400,000  | 26.0%  | 163,100,000 |
| 出資金   | 816,614,000   | 816,614,000 | 100.0% | 0           |
| 負担金   | 16,010,000    | 17,850,000  | 111.5% | △ 1,840,000 |
| 補助金   | 65,650,000    | 35,650,000  | 54.3%  | 30,000,000  |

(4) 資本的支出

単位：円

| 区 分    | 予算現額          | 負 担 行 為 済 額 |       | 予算残額        |
|--------|---------------|-------------|-------|-------------|
|        |               | 上半期         | 執行率   |             |
| 資本的支出  | 1,300,998,000 | 602,049,540 | 46.3% | 698,948,460 |
| 建設改良費  | 418,697,000   | 163,650,112 | 39.1% | 255,046,888 |
| 企業債償還金 | 882,301,000   | 438,399,428 | 49.7% | 443,901,572 |

3 企業債の状況

単位：円

| 発行総額            | 前年度末現在高       | 上半期償還額      | 上半期借入額     | 未償還残高         |
|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 199,333,300,000 | 9,585,594,140 | 438,399,428 | 45,500,000 | 9,192,694,712 |

※上半期の期間は、4月1日から9月30日までです。

※下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業を合算したものです。

※企業債の発行総額は、9月末現在未償還残高があるものの総額です。