

一般会計・特別会計の財政状況

一般会計・特別会計の財政状況

- 1 令和3年度一般会計歳入歳出予算の執行状況
- 2 令和3年度特別会計歳入歳出予算の執行状況
- 3 基金、市債及び一時借入金の現在高
- 4 令和2年度決算の状況

1 令和3年度一般会計歳入歳出予算の執行状況

一般会計歳入歳出予算執行状況

令和3年9月30日現在

歳入

単位：千円

科 目	予算額	収入済額	予算額に対する 過不足額
1 市 税	10,480,928	6,772,522	△ 3,708,406
2 地 方 譲 与 税	220,096	71,170	△ 148,926
3 利 子 割 交 付 金	7,329	2,985	△ 4,344
4 配 当 割 交 付 金	54,652	19,061	△ 35,591
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,372	0	△ 41,372
6 法 人 事 業 税 交 付 金	95,469	72,785	△ 22,684
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,623,186	930,570	△ 692,616
8 ゴルフ場利用税交付金	19,107	8,372	△ 10,735
9 環 境 性 能 割 交 付 金	62,455	13,611	△ 48,844
10 地 方 特 例 交 付 金	91,435	91,434	△ 1
11 地 方 交 付 税	1,669,581	970,856	△ 698,725
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,238	5,064	△ 5,174
13 分 担 金 及 び 負 担 金	102,516	50,600	△ 51,916
14 使 用 料 及 び 手 数 料	540,790	220,375	△ 320,415
15 国 庫 支 出 金	4,219,469	1,415,265	△ 2,804,203
16 県 支 出 金	1,665,175	247,928	△ 1,417,247
17 財 産 収 入	169,187	18,818	△ 150,369
18 寄 附 金	1,026,348	201,030	△ 825,318
19 繰 入 金	1,489,687	0	△ 1,489,687
20 繰 越 金	1,144,935	1,144,935	0
21 諸 収 入	865,941	217,993	△ 647,948
22 市 債	2,455,510	0	△ 2,455,510
合 計	28,055,405	12,475,374	△ 15,580,031

歳出

科 目	予算額	支出済額	予算残額
1 議 会 費	246,560	127,236	119,324
2 総 務 費	4,692,881	916,469	3,776,412
3 民 生 費	9,629,322	3,938,805	5,690,517
4 衛 生 費	3,133,799	1,040,796	2,093,002
5 農 林 業 費	265,400	99,210	166,190
6 商 工 費	829,282	416,504	412,778
7 土 木 費	2,906,190	1,141,567	1,764,622
8 消 防 費	1,168,700	425,792	742,908
9 教 育 費	3,120,615	1,134,605	1,986,010
10 災 害 復 旧 費	48,000	145	47,855
11 公 債 費	1,967,731	984,045	983,686
12 諸 支 出 金	1	0	1
13 予 備 費	46,925	0	46,925
合 計	28,055,405	10,225,174	17,830,231

※表示単位未満を四捨五入していますので、合計が整合しない場合があります。

市税の賦課及び徴収状況

令和3年9月30日現在

単位：千円、%

税 目	予算額	調定額	収入済額	収納率
市 民 税	4,128,532	4,670,228	2,068,850	44.3
固 定 資 産 税	5,099,065	5,312,454	3,787,880	71.3
軽 自 動 車 税	172,274	188,877	174,737	92.5
市 た ば こ 税	342,424	190,528	190,528	100.0
鉱 産 税	1	0	0	0.0
入 湯 税	1,142	697	697	100.0
都 市 計 画 税	737,490	752,978	549,831	73.0
合 計	10,480,928	11,115,762	6,772,522	60.9

※表示単位未満を四捨五入していますので、合計が整合しない場合があります。

市民の市税負担額

令和3年9月30日現在

世帯数 31,564世帯

人 口 73,241人

税 目	予算額（千円）	1世帯当たり負担額（円）	1人当たり負担額（円）
市 民 税	4,128,532	130,799	56,369
固 定 資 産 税	5,099,065	161,547	69,620
軽 自 動 車 税	172,274	5,458	2,352
市 た ば こ 税	342,424	10,849	4,675
鉱 産 税	1	0	0
入 湯 税	1,142	36	16
都 市 計 画 税	737,490	23,365	10,069
合 計	10,480,928	332,053	143,102

※表示単位未満を四捨五入していますので、合計が整合しない場合があります。

2 令和3年度特別会計歳入歳出予算の執行状況

特別会計歳入歳出予算執行状況

令和3年9月30日現在

歳入

単位：千円

会計名	予算額	収入済額	予算額に対する 過不足額
国民健康保険特別会計	7,066,832	2,651,440	△ 4,415,392
犬山城費特別会計	210,986	87,400	△ 123,586
木曾川うかい事業費特別会計	59,306	41,674	△ 17,632
介護保険特別会計	5,872,186	2,947,265	△ 2,924,921
後期高齢者医療特別会計	1,476,395	466,484	△ 1,009,911
合計	14,685,705	6,194,262	△ 8,491,443

歳出

会計名	予算額	支出済額	予算残額
国民健康保険特別会計	7,066,832	2,546,855	4,519,977
犬山城費特別会計	210,986	64,447	146,539
木曾川うかい事業費特別会計	59,306	27,154	32,152
介護保険特別会計	5,872,186	2,100,103	3,772,083
後期高齢者医療特別会計	1,476,395	231,344	1,245,051
合計	14,685,705	4,969,904	9,715,801

※表示単位未満を四捨五入していますので、合計が整合しない場合があります。

3 基金、市債及び一時借入金の現在高

基金の現在高

令和3年9月30日現在

一般会計

単位：円、㎡

基金名		現在高		
財政調整基金		1,685,051,719		
減債基金		764,582		
特定目的基金	相馬育英事業基金	19,977,967		
	岡部育英事業基金	4,533,622		
	福祉基金	13,271,619		
	教育振興事業基金	843,817		
	スポーツ振興基金	24,411,599		
	公共交通網整備基金	310,414		
	国際交流事業振興基金	27,346,615		
	観光事業振興基金	35,223,833		
	市民活動支援基金	5,233,613		
	学校施設整備基金	土地	480.92	
		現金	980,604	
	環境保全基金	8,814,324		
	広域ごみ処理施設整備基金	1,050,768,618		
	犬山市立楽田小学校体育館等整備基金	722,312		
	健康市民づくり基金	178,508,800		
公共施設等管理基金	197,384,465			
ふるさと犬山応援基金	805,981,505			
森林環境譲与税基金	8,397,394			
合計		土地	480.92	
		現金	4,068,527,422	

特別会計

基金名		現在高	
犬山城施設整備基金		1,294,564,349	
国民健康保険事業基金		473,729,000	
介護保険事業給付基金		645,295,820	
合計		2,413,589,169	

市債の現在高

令和3年9月30日現在

一般会計

単位：円、%

借 入 先		現 在 高	割 合
公的資金	財 政 融 資 資 金	11,634,606,904	60.0
	旧 簡 易 保 険 資 金	116,861,246	0.6
	旧 郵 便 貯 金 資 金	443,217,716	2.3
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,429,832,815	7.4
民間等資金	銀 行 等 金 融 機 関	5,027,916,205	25.9
	愛 知 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合	236,748,000	1.2
	愛 知 県 市 町 村 振 興 協 会	497,640,000	2.6
合 計		19,386,822,886	—

特別会計

令和3年9月30日現在、特別会計の市債の現在高はありません。

一時借入金の現在高

令和3年9月30日現在、一時借入金はありません。

4 令和2年度決算の状況

決算の概要

令和2年度の一般会計は、最終予算額が376億988万円となり、歳入決算額は363億7,038万7千円、歳出決算額は352億2,545万2千円、その差引額は11億4,493万5千円で、事業の繰越しに要する財源である7,645万3千円を差し引いた実質収支額は、10億6,848万2千円となりました。

なお、収入未済額は2億5,870万8千円で、その内訳としては、市税が2億3,867万6千円、その他が2,003万2千円となり、不納欠損額は1,417万6千円となりました。

また、令和2年度の特別会計（企業会計を除く）は、最終予算額が151億1,081万2千円となり、歳入決算額は142億5,452万6千円、歳出決算額は135億5,723万5千円、その差引額は6億9,729万1千円で、事業の繰越しに要する財源である76万3千円を差し引いた実質収支額は、6億9,652万8千円となりました。

会計別決算総括表

区 分	予算現額	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出 差引額 (C)=(A)-(B)	翌年度へ繰り 越すべき財源 (D)	実質収支額 (C)-(D)
	円	円	円	円	円	円
一 般 会 計	37,609,880,000	36,370,387,250	35,225,451,918	1,144,935,332	76,452,904	1,068,482,428
特 別 会 計	15,110,812,000	14,254,526,189	13,557,234,905	697,291,284	763,000	696,528,284
国民健康保険 特別会 計	7,083,740,000	6,818,774,169	6,677,138,253	141,635,916	0	141,635,916
犬 山 城 会 費 計	191,347,000	188,233,392	154,997,021	33,236,371	763,000	32,473,371
木曾川うかい事業費 特別会 計	45,172,000	44,802,118	40,771,885	4,030,233	0	4,030,233
介 護 保 会 險 計	6,314,493,000	5,879,182,835	5,384,283,766	494,899,069	0	494,899,069
後 期 高 齢 者 医 療 計	1,476,060,000	1,323,533,675	1,300,043,980	23,489,695	0	23,489,695
総 計	52,720,692,000	50,624,913,439	48,782,686,823	1,842,226,616	77,215,904	1,765,010,712

一般会計の歳入状況

一般会計の歳入決算額は363億7,038万7千円で、対前年度比で85億2,362万6千円の増額となりました。

そのうち、市税や繰入金などの自主財源(*1)は全体の47.1%で、171億3,563万3千円、依存財源(*2)は全体の52.9%で、192億3,475万4千円となりました。前年度との比較を見ると、自主財源の割合が17.0ポイントの減少となりましたが、その大きな要因は、新型コロナウイルス感染症対策の財源として、国庫支出金などの依存財源が大きく増加したことによるものです。

費目毎の動きをみると、特別定額給付金や子育て世帯、ひとり親世帯への臨時給付金の財源として国庫支出金で83億2,446万9千円、GIGAスクール構想に基づく学校間ネットワークの構築事業などの市債で4億5,174万3千円、地方消費税交付金で3億118万9千円、県支出金で2億741万4千円の増額となった一方で、法人市民税の落ち込みなどにより市税で4億3,256万9千円、前年度からの繰越明許事業が減少したことで繰越金が3億6,628万3千円の減額となりました。また、ふるさと納税が多くを占める寄附金では1億2,189万7千円の増額となりました。

*1 自主財源・・・市が自主的に確保できる収入

「市税」「分担金及び負担金」「使用料及び手数料」「財産収入」「寄附金」「繰入金」「繰越金」「諸収入」が該当します。

*2 依存財源・・・国や県の基準に基づき交付され、割り当てられる収入

「地方交付税」「地方譲与税」「国庫支出金」「県支出金」「地方債」などが該当します。

歳入決算状況

(単位：千円・%)

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
① 市 税	11,676,188	12,108,757	△ 432,569	△ 3.6
1 市 民 税	5,088,018	5,550,418	△ 462,400	△ 8.3
2 固 定 資 産 税	5,294,589	5,255,691	38,898	0.7
3 軽 自 動 車 税	174,454	166,189	8,265	5.0
4 市 た ば こ 税	363,520	384,077	△ 20,557	△ 5.4
5 鉱 産 税	0	0	0	-
6 入 湯 税	1,145	7,806	△ 6,661	△ 85.3
7 都 市 計 画 税	754,462	744,576	9,886	1.3
2 地 方 譲 与 税	234,222	233,812	410	0.2
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	58,188	59,445	△ 1,257	△ 2.1
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	169,294	171,195	△ 1,901	△ 1.1
3 森 林 環 境 譲 与 税	6,740	3,172	3,568	112.5
3 利 子 割 交 付 金	10,723	9,757	966	9.9
4 配 当 割 交 付 金	62,800	67,806	△ 5,006	△ 7.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	59,295	34,953	24,342	69.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	79,437	-	79,437	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,608,370	1,307,181	301,189	23.0
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,506	20,480	△ 974	△ 4.8
9 環 境 性 能 割 交 付 金	46,270	90,884	△ 44,614	△ 49.1
10 地 方 特 例 交 付 金	93,955	244,714	△ 150,759	△ 61.6
1 地 方 特 例 交 付 金	93,955	81,036	12,919	15.9
2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	-	163,678	△ 163,678	-
11 地 方 交 付 税	1,365,241	1,322,575	42,666	3.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,214	9,489	725	7.6
⑬ 分 担 金 及 び 負 担 金	87,583	181,316	△ 93,733	△ 51.7
1 負 担 金	87,583	181,316	△ 93,733	△ 51.7
⑭ 使 用 料 及 び 手 数 料	432,150	532,826	△ 100,676	△ 18.9
1 使 用 料	191,190	262,742	△ 71,552	△ 27.2
2 手 数 料	240,960	270,084	△ 29,124	△ 10.8
15 国 庫 支 出 金	11,243,384	2,918,915	8,324,469	285.2
1 国 庫 負 担 金	2,213,856	2,189,228	24,628	1.1
2 国 庫 補 助 金	9,012,818	712,027	8,300,791	1,165.8
3 委 託 金	16,710	17,660	△ 950	△ 5.4
16 県 支 出 金	1,688,602	1,481,188	207,414	14.0
1 県 負 担 金	902,074	837,019	65,055	7.8
2 県 補 助 金	630,483	483,763	146,720	30.3
3 委 託 金	154,672	159,093	△ 4,421	△ 2.8
4 市 助 成 交 付 金	1,373	1,313	60	4.6
⑰ 財 産 収 入	71,709	50,260	21,449	42.7
1 財 産 運 用 収 入	24,762	23,390	1,372	5.9
2 財 産 売 払 収 入	46,947	26,870	20,077	74.7
⑱ 寄 附 金	780,301	658,404	121,897	18.5
⑲ 繰 入 金	2,242,848	2,149,365	93,483	4.3
1 特 別 会 計 繰 入 金	119,852	79,950	39,902	49.9
2 基 金 繰 入 金	2,122,996	2,069,415	53,581	2.6
⑳ 繰 越 金	993,244	1,359,527	△ 366,283	△ 26.9
㉑ 諸 収 入	851,610	803,560	48,050	6.0
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	12,404	12,497	△ 93	△ 0.7
2 市 預 金 利 子	0	0	0	-
3 貸 付 金 元 利 収 入	111,001	163,401	△ 52,400	△ 32.1
4 収 益 事 業 収 入	22,349	16,383	5,966	36.4
5 受 託 事 業 収 入	-	1,122	△ 1,122	-
6 雑 入	705,856	610,157	95,699	15.7
22 市 債	2,712,735	2,260,992	451,743	20.0
歳 入 合 計	36,370,387	27,846,761	8,523,626	30.6
自 主 財 源 合 計	17,135,633	17,844,015	△ 708,382	△ 4.0
依 存 財 源 合 計	19,234,754	10,002,746	9,232,008	92.3

※丸数字の歳入項目は自主財源を示しています。

※千円未満は四捨五入を行っています。(一部端数調整あり。)

※令和元年度の「環境性能割交付金」欄は「自動車取得税交付金」の額を表示しています。

収入状況

(単位：千円・%)

区 分		予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収納率 (B)/(A)	構成比
自主財源	市 税	11,491,393	11,929,040	11,676,188	97.9	32.1
	分 担 金 及 び 負 担 金	91,967	88,199	87,583	99.3	0.2
	使 用 料 及 び 手 数 料	433,617	432,268	432,150	100.0	1.2
	財 産 収 入	62,048	71,709	71,709	100.0	0.2
	寄 附 金	865,948	780,301	780,301	100.0	2.1
	繰 入 金	2,278,165	2,242,848	2,242,848	100.0	6.2
	繰 越 金	993,244	993,244	993,244	100.0	2.7
	諸 収 入	852,419	870,909	851,610	97.8	2.4
自 主 財 源 計		17,068,801	17,408,518	17,135,633	98.4	47.1
依存財源	地 方 譲 与 税	224,606	234,222	234,222	100.0	0.6
	利 子 割 交 付 金	10,307	10,723	10,723	100.0	0.0
	配 当 割 交 付 金	63,335	62,800	62,800	100.0	0.2
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	61,841	59,295	59,295	100.0	0.2
	法 人 事 業 税 交 付 金	79,175	79,437	79,437	100.0	0.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,608,333	1,608,370	1,608,370	100.0	4.4
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,107	19,506	19,506	100.0	0.0
	環 境 性 能 割 交 付 金	53,825	46,270	46,270	100.0	0.1
	地 方 特 例 交 付 金	93,955	93,955	93,955	100.0	0.3
	地 方 交 付 税	1,387,308	1,365,241	1,365,241	100.0	3.8
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,238	10,214	10,214	100.0	0.0
	国 庫 支 出 金	12,050,193	11,243,384	11,243,384	100.0	30.9
	県 支 出 金	1,740,282	1,688,602	1,688,602	100.0	4.7
市 債	3,138,574	2,712,735	2,712,735	100.0	7.5	
依 存 財 源 計		20,541,079	19,234,754	19,234,754	100.0	52.9
歳 入 合 計		37,609,880	36,643,272	36,370,387	99.3	/

※各数値は四捨五入を行っています。

※決算カードとの整合等のため、端数調整を行っている箇所があります。

市税の状況

令和2年度市税収入済額は、総額で116億7,618万8千円、前年度比3.6%の減額となりました。

主な税目として、個人市民税は、給与所得者数を含め納税義務者数が増えたこと、給与所得金額が伸びたことなどから、前年度比0.5%増の42億6,784万3千円となりました。

法人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより法人の業績が悪化したこと、法人税割の税率が改正されたこと、令和元年度の納付が例年に比べより高かったことから、大きく減収して前年度比37.0%減の8億2,017万5千円となりました。

固定資産税については、土地は令和元年度とほぼ同じで、償却資産が減価償却等により評価額が下がったものの、家屋において滅失分に比べ新築及び増築分の評価額が高くなったことから、固定資産税全体として前年度比0.7%増の52億9,458万9千円となりました。

軽自動車税は、環境性能割において愛知県からの払込みが1年分となったこと（令和元年度は4か月分）、種別割においても四輪乗用自家用の軽自動車の登録台数、新税率の適用台数、また、重課税率の適用台数が増えたことから、前年度比5.0%増の1億7,445万円4千円となりました。

その他の税目として、市たばこ税は、令和2年4月からの改正健康増進法全面施行や健康志向の高まりなどから販売本数が減少したため、前年度比5.4%減の3億6,352万円となりました。

入湯税は、従前から入湯者数の大半を占めていた主要な施設の閉館（令和元年8月まで営業、令和元年度に半年分の納入有り）に加え、新型コロナウイルス感染症の影響で入湯客数が著しく減少した結果となり、前年度比85.3%減の114万5千円となりました。

都市計画税は、固定資産税の家屋と同じ理由により、前年度比1.3%増の7億5,446万2千円となりました。

令和2年度 市税収入の状況

(単位：円・%)

税目	区分	調 定 額	収 入 済 額	収納率
市 民 税		5,232,683,052	5,088,017,915	97.2
1	個 人	4,407,529,047	4,267,843,425	96.8
	ア 現年課税分	4,278,612,020	4,228,903,091	98.8
	均等割	137,828,700	136,227,406	98.8
	所得割	4,140,783,320	4,092,675,685	98.8
	イ 滞納繰越分	128,917,027	38,940,334	30.2
2	法 人	825,154,005	820,174,490	99.4
	ア 現年課税分	822,232,400	819,474,000	99.7
	均等割	186,912,300	186,285,252	99.7
	法人税割	635,320,100	633,188,748	99.7
	イ 滞納繰越分	2,921,605	700,490	24.0
固 定 資 産 税		5,378,509,787	5,294,589,333	98.4
1	純 固 定 資 産 税	5,335,474,587	5,251,554,133	98.4
	ア 現年課税分	5,257,223,600	5,226,231,211	99.4
	土 地	1,990,276,743	1,978,543,662	99.4
	家 屋	2,234,716,885	2,221,542,780	99.4
	償却資産	1,032,229,972	1,026,144,769	99.4
	イ 滞納繰越分	78,250,987	25,322,922	32.4
2	国有資産所在市町村交付金	43,035,200	43,035,200	100.0
軽 自 動 車 税		184,450,792	174,453,868	94.6
1	環 境 性 能 割	5,289,000	5,289,000	100.0
	ア 現年課税分	5,289,000	5,289,000	100.0
2	軽 自 動 車 税	179,161,792	169,164,868	94.4
	ア 現年課税分	170,197,700	167,334,712	98.3
	イ 滞納繰越分	8,964,092	1,830,156	20.4
市 た ば こ 税		363,520,069	363,520,069	100.0
	ア 現年課税分	363,520,069	363,520,069	100.0
鉦 産 税		0	0	-
入 湯 税		1,144,650	1,144,650	100.0
	ア 現年課税分	1,144,650	1,144,650	100.0
	イ 滞納繰越分	0	0	-
都 市 計 画 税		768,731,865	754,461,570	98.1
	ア 現年課税分	756,182,000	750,400,289	99.2
	土 地	411,234,395	408,090,128	99.2
	家 屋	344,947,605	342,310,161	99.2
	イ 滞納繰越分	12,549,865	4,061,281	32.4
市 税 合 計		11,929,040,215	11,676,187,405	97.9
現 年 課 税 分		11,697,436,639	11,605,332,222	99.2
滞 納 繰 越 分		231,603,576	70,855,183	30.6

目的税使途の状況

【入湯税の使途について】

入湯税は、地方税法第701条の規定により、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興などに要する費用に充てています。

(単位：千円)

区分	事業費	入湯税収入額					一般財源
		国県支出金	負担金 その他	地方債	入湯税 収入額	一般財源	
観光振興事業 観光宣伝事業負担金	A	7,503				160	7,343
観光事業振興基金積立金	B	3,911		8		572	3,331
消防施設等の整備 消防自動車購入 消火栓設置負担金 防火水槽整備工事	C	45,270	25,962			413	18,895
合計 (A+B+C)	D	56,684	25,962	8	0	1,145	29,569

※入湯税の1/2相当額は翌年度に観光事業振興基金に積み立てます。

※各事業の入湯税収入額は、積立金に優先的に配分し、その残額を各事業の事業費に応じて配分しています。

【都市計画税の使途について】

都市計画税は、地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づいて行う都市計画事業に要する費用に充てています。

(単位：千円)

区分	事業費	都市計画税収入額					一般財源
		国県支出金	負担金 その他	地方債	都市計画税 収入額	一般財源	
都市 計画 事業	街路 富岡荒井線道路整備事業	155,858	42,350		90,700	12,274	10,534
	下水道 下水道事業会計繰出金	901,360				485,076	416,284
小計	A	1,057,218	42,350	0	90,700	497,350	426,818
地方債償還額	B	477,762				257,112	220,650
合計 (A+B)	C	1,534,980	42,350	0	90,700	754,462	647,468

※各事業の都市計画税収入額は、各事業の事業費に応じて配分しています。

【地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途について】

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方税法第72条の116第2項の規定により、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 877,608千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 9,355,346千円

（単位：千円）

区分	事業費	地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途					一般財源
		国県支出金	負担金 その他	地方債	地方消費税 交付金 （社会保障 財源化分）		
社会 福祉	障害者福祉事業	1,567,903	1,078,810	28,873		81,017	379,203
	高齢者福祉事業	74,071	1,364	949		12,632	59,126
	児童福祉事業	3,445,579	1,633,770	161,492		290,521	1,359,796
	母子父子福祉事業	15,709	12,779			516	2,414
	生活保護扶助事業	494,506	439,479	13,192		7,365	34,470
	その他社会福祉事業	4,177				735	3,442
小計 A	5,601,945	3,166,202	204,506	0	392,786	1,838,451	
社会 保険	介護保険事業	852,665	36,558			143,667	672,440
	国民健康保険事業	449,938	213,899			41,552	194,487
	後期高齢者医療事業	1,023,178	130,134	42,139		149,793	701,112
	その他社会保険事業	128,252				22,577	105,675
小計 B	2,454,033	380,591	42,139	0	357,589	1,673,714	
保健 衛生	医療提供体制確保事業	86,709	154	26,278		10,611	49,666
	疾病予防対策事業	352,339	30,592	22,766		52,632	246,349
	健康増進事業	149,800		30,216		21,052	98,532
	母子保健事業	61,553	5,110	44,193		2,156	10,094
	医療給付事業	648,967	198,966	218,342		40,781	190,878
小計 C	1,299,368	234,822	341,795	0	127,232	595,519	
合計 (A+B+C) D	9,355,346	3,781,615	588,440	0	877,607	4,107,684	

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の事業費に応じて配分しています。

一般会計の歳出状況

一般会計の歳出決算額は352億2,545万2千円で、対前年度比で83億7,193万5千円の増額となりました。

目的別(*1)に見ると、構成比の大きなものから、総務費の118億6,096万9千円、民生費の92億9,084万9千円、教育費の38億7,827万5千円、土木費の26億8,426万3千円、衛生費の25億3,882万2千円の順となっています。

性質別(*2)に前年度との比較を見ると、義務的経費においては、人件費は会計年度任用職員制度の開始などにより10億2,633万9千円の増額、扶助費は生活保護費の減少などにより1億3,786万8千円の減額、公債費は大きな変動はなく116万9千円の増額となり、総額としては120億915万5千円(対前年度で8億8,964万円の増額)となりました。なお、義務的経費の決算額全体に占める割合は34.1%となり、対前年度では7.3ポイントの減少となっています。

また、投資的経費においては、小中学校の空調整備や、国際観光交流センター改修事業の終了などによる普通建設事業費の減少により、総額としては30億6,965万7千円(対前年度で5億2,615万5千円の減額)となりました。

その他の経費では、特別定額給付金の給付による補助費等の増加や、総合犬山中央病院への貸付による投資及び出資金・貸付金の増加など、総額としては201億4,664万円(対前年度で80億845万円の増額)となりました。

*1 目的別・・・福祉、消防、教育など、行政目的により分類したもの

*2 性質別・・・人件費、扶助費、委託費など、予算の用途により分類したもの

歳出決算状況

(単位：千円・%)

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
1 議 会 費	243,816	248,263	△ 4,447	△ 1.8
2 総 務 費	11,860,969	4,462,685	7,398,284	165.8
1 総 務 管 理 費	11,315,546	3,910,265	7,405,281	189.4
2 徴 税 費	312,811	332,577	△ 19,766	△ 5.9
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	155,829	101,575	54,254	53.4
4 選 挙 費	16,061	76,928	△ 60,867	△ 79.1
5 統 計 調 査 費	32,049	9,765	22,284	228.2
6 監 査 委 員 費	28,673	31,575	△ 2,902	△ 9.2
3 民 生 費	9,290,849	9,058,338	232,511	2.6
1 社 会 福 祉 費	5,354,674	5,134,556	220,118	4.3
2 児 童 福 祉 費	3,400,866	3,232,493	168,373	5.2
3 生 活 保 護 費	535,309	691,289	△ 155,980	△ 22.6
4 災 害 救 助 費	0	0	0	-
4 衛 生 費	2,538,822	2,320,491	218,331	9.4
1 保 健 衛 生 費	1,126,786	786,597	340,189	43.2
2 環 境 費	28,596	26,112	2,484	9.5
3 清 掃 費	1,383,440	1,507,782	△ 124,342	△ 8.2
5 農 林 業 費	347,953	295,792	52,161	17.6
1 農 業 費	347,399	294,962	52,437	17.8
2 林 業 費	554	830	△ 276	△ 33.3
6 商 工 費	1,370,520	1,025,723	344,797	33.6
1 商 工 費	1,136,796	303,896	832,900	274.1
2 観 光 費	233,724	721,827	△ 488,103	△ 67.6
7 土 木 費	2,684,263	2,237,780	446,483	20.0
1 土 木 管 理 費	199,051	149,506	49,545	33.1
2 道 路 橋 梁 費	693,984	572,005	121,979	21.3
3 河 川 費	267,174	77,393	189,781	245.2
4 都 市 計 画 費	1,514,987	1,429,665	85,322	6.0
5 住 宅 費	9,067	9,211	△ 144	△ 1.6
8 消 防 費	916,226	887,315	28,911	3.3
9 教 育 費	3,878,275	4,234,614	△ 356,339	△ 8.4
1 教 育 総 務 費	776,012	327,146	448,866	137.2
2 小 学 校 費	1,496,320	2,080,880	△ 584,560	△ 28.1
3 中 学 校 費	493,874	646,608	△ 152,734	△ 23.6
4 幼 稚 園 費	248,381	154,240	94,141	61.0
5 社 会 教 育 費	584,276	727,892	△ 143,616	△ 19.7
6 保 健 体 育 費	279,412	297,848	△ 18,436	△ 6.2
10 災 害 復 旧 費	12,022	1,948	10,074	517.1
1 農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費	6,706	317	6,389	2,015.5
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	5,316	1,631	3,685	225.9
11 公 債 費	2,081,737	2,080,568	1,169	0.1
12 諸 支 出 金	0	0	0	-
13 予 備 費	※予備費の充用は、支出としては表示されません。			
歳 出 合 計	35,225,452	26,853,517	8,371,935	31.2

※千円未満は四捨五入を行っています。(一部端数調整あり。)

性質別歳出決算

(単位：千円・%)

区 分	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
1 人件費	5,023,841	3,997,502	1,026,339	25.7
2 扶助費	4,903,577	5,041,445	△ 137,868	△ 2.7
3 公債費	2,081,737	2,080,568	1,169	0.1
1～3小計(義務的経費)	12,009,155	11,119,515	889,640	8.0
4 物件費	5,163,056	4,962,521	200,535	4.0
5 維持補修費	82,664	83,859	△ 1,195	△ 1.4
6 補助費等	9,605,992	1,868,845	7,737,147	414.0
7 積立金	1,951,251	2,170,589	△ 219,338	△ 10.1
8 投資及び出資金・貸付金	826,005	634,901	191,104	30.1
9 繰出金	2,517,672	2,417,475	100,197	4.1
4～9小計(その他)	20,146,640	12,138,190	8,008,450	66.0
10 普通建設事業費	3,057,635	3,593,864	△ 536,229	△ 14.9
補助事業費	955,313	1,198,340	△ 243,027	△ 20.3
単独事業費	2,030,265	2,369,012	△ 338,747	△ 14.3
県営事業負担金	72,057	26,512	45,545	171.8
11 災害復旧事業費	12,022	1,948	10,074	517.1
10～11小計(投資的経費)	3,069,657	3,595,812	△ 526,155	△ 14.6
歳出合計	35,225,452	26,853,517	8,371,935	31.2

※千円未満は四捨五入を行っています。(一部端数調整あり。)

基金の状況

単位：円

項 目	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 中 増 減		令 和 2 年 度 末 現 在 高
		積 み 立 て 額	取 り 崩 し 額	
一般会計積立基金	4,240,270,535	1,951,252,683	2,122,995,796	4,068,527,422
財政調整基金	1,745,268,474	1,043,878,245	1,104,095,000	1,685,051,719
減債基金	764,353	229	0	764,582
特定目的基金	2,494,237,708	907,374,209	1,018,900,796	2,382,711,121
公共施設等管理基金	361,035,885	29,987,580	193,639,000	197,384,465
市民活動支援基金	5,679,790	1,490	447,667	5,233,613
公共交通網整備基金	310,304	110	0	310,414
ふるさと犬山応援基金	742,018,551	770,865,700	706,902,746	805,981,505
福祉基金	16,737,232	3,586,387	7,052,000	13,271,619
健康市民づくり基金	178,508,800	17,984	17,984	178,508,800
環境保全基金	9,893,570	191,254	1,270,500	8,814,324
森林環境譲与税基金	3,172,000	5,225,394	0	8,397,394
広域ごみ処理施設整備基金	960,426,284	90,342,334	0	1,050,768,618
観光事業振興基金	31,312,842	3,910,991	0	35,223,833
国際交流事業振興基金	30,208,007	8,507	2,869,899	27,346,615
学校施設整備基金	780,434	200,170	0	980,604
犬山市立楽田小学校体育館等整備基金	105,001,162	22,150	104,301,000	722,312
岡部育英事業基金	4,632,592	1,030	100,000	4,533,622
相馬育英事業基金	20,272,061	5,906	300,000	19,977,967
教育振興事業基金	2,843,517	300	2,000,000	843,817
スポーツ振興基金	21,404,677	3,006,922	0	24,411,599
特別会計積立基金	2,508,261,965	283,419,204	378,092,000	2,413,589,169
国民健康保険事業基金	623,605,000	88,216,000	238,092,000	473,729,000
犬山城施設整備基金	1,294,200,576	363,773	0	1,294,564,349
介護保険事業給付費基金	590,456,389	194,839,431	140,000,000	645,295,820
総 計	6,748,532,500	2,234,671,887	2,501,087,796	6,482,116,591

市債の状況

単位：円

項 目	令和元年度末 現在高	令和2年度 発行額	令和2年度償還額		令和2年度末 現在高
			元 金	利 子	
一般会計	19,634,031,246	2,712,735,000	2,006,378,029	75,359,351	20,340,388,217
1 普通債	7,377,600,856	1,552,400,000	1,039,393,081	35,043,237	7,890,607,775
(1) 総務	816,489,000	0	84,449,000	10,412,003	732,040,000
(2) 民生	95,284,577	0	58,484,577	825,628	36,800,000
(3) 衛生	142,245,318	260,000,000	19,954,682	192,116	382,290,636
(4) 農林	15,200,000	67,600,000	611,120	28,302	82,188,880
(5) 商工	162,397,500	0	12,600,500	284,322	149,797,000
(6) 土木	617,039,870	468,400,000	95,019,506	1,246,435	990,420,364
(7) 都市計画	3,283,926,332	153,000,000	511,895,847	15,019,988	2,925,030,485
(8) 消防	150,525,000	0	38,785,000	242,211	111,740,000
(9) 教育（庶務）	2,037,601,259	585,100,000	190,000,849	6,371,506	2,432,700,410
(10) 社会教育	56,892,000	18,300,000	27,592,000	420,726	47,600,000
2 災害復旧債	21,060,000	0	5,420,000	1,970	15,640,000
(1) 農林	11,760,000	0	2,940,000	1,103	8,820,000
(2) 土木	9,300,000	0	2,480,000	867	6,820,000
3 その他	12,235,370,390	1,160,335,000	961,564,948	40,314,144	12,434,140,442
(1) 市民税等減税補填債	225,457,119	0	58,735,956	558,970	166,721,163
(2) 臨時財政対策債	12,009,913,271	836,746,000	902,828,992	39,755,174	11,943,830,279
(3) 減収補填債	0	323,589,000	0	0	323,589,000
企業会計	7,719,825,973	218,900,000	792,169,791	130,247,683	7,146,556,182
1 企業債	7,719,825,973	218,900,000	792,169,791	130,247,683	7,146,556,182
(1) 流域下水道事業	693,700,792	21,100,000	69,948,566	11,733,715	644,852,226
(2) 公共下水道事業	6,850,538,747	197,800,000	704,292,144	115,284,161	6,344,046,603
(3) 農業集落排水事業	175,586,434	0	17,929,081	3,229,807	157,657,353
総 計	27,353,857,219	2,931,635,000	2,798,547,820	205,607,034	27,486,944,399

水道事業の業務状況

水道事業の業務状況

1 令和3年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

2 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

1 令和3年度上半期業務状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

上半期の経営状況について、収入面では、家事用使用量において前年度上半期累計（以下「前年度」といいます。）と比較して45,202立方メートル減少し、給水収益は5,120,713円の減少となっています。一方、業務用使用量については、120,334立方メートル増加し、給水収益は22,604,905円の増加となりました。これにより給水収益合計で17,484,192円（約3.5%）の増加となっています。

支出面では、原水及び浄水費において、浄水場施設の運転管理等の委託料が1,744,000円（約8.4%）減少した一方で、県営水道の受水費が2,521,108円（約1.0%）増加しました。配水及び給水費においては、路面復旧費が1,122,726円（約108.6%）、給水装置や配水管等の修繕費が7,142,559円（約103.8%）、量水器取替業務等の委託料が2,668,259円（約68.7%）増加しました。

これらの結果、収益的収入全体としては前年度比16,040,604円（約2.7%）の増加、収益的支出全体としては13,769,597円（約2.6%）の増加となり、差引上半期純利益は2,271,007円（約3.4%）増加して68,782,833円となりました。

また、配水管工事については、常に安定した給水を確保するために、耐震化を含めた老朽管布設替工事などを市内各地で実施しており、上半期は塔野地大畔送配水管布設替工事（星和橋関連）のほか、大字五郎丸字新田組地内及び大字羽黒新田字東屋敷地内等において配水管の布設替を実施しています。

イ 上半期業務の状況

対象期間	4/1～9/30	日数	183日間
給水人口	73,069人	給水戸数	31,392戸
上半期配水量	5,275,209m ³	上半期給水量	4,614,026m ³
一日最大配水量	31,757m ³ (6月9日)	一日平均給水量	25,213m ³
一日平均配水量	28,826m ³	有収率	87.5%

ウ 上半期主要工事 (配水管等建設改良工事 契約金額1,000万円以上)

工 事 名	工事場所	説 明
犬山東三条配水管布設工事	犬山市大字犬山字東三条地内	φ 50 HPPE 66.1m φ 75 HPPE 132.0m φ 100 HPPE 102.2m φ 50 仕切弁 1基 φ 75 仕切弁 1基 φ 100 仕切弁 2基 φ 50 排水弁 1基
五郎丸新田組配水管布設替工事	犬山市大字五郎丸字新田組地内外	φ 50 HPPE 43.6m φ 100 HPPE 174.7m φ 50 仕切弁 1基 φ 100 仕切弁 1基
羽黒新田東屋敷配水管布設替工事	犬山市大字羽黒新田字東屋敷地内外	φ 50 HIVP 3.5m φ 50 HPPE 104.1m φ 75 HPPE 184.8m φ 100 HPPE 76.3m φ 50 仕切弁 1基 φ 75 仕切弁 1基 φ 50 排水弁 2基 φ 75 消火栓 1基
長者町団地配水管布設替工事	犬山市長者町七丁目地内	φ 50 HPPE 93.9m φ 75 HPPE 10.5m φ 100 HPPE 220.3m φ 50 仕切弁 1基 φ 75 仕切弁 1基 φ 100 仕切弁 2基 φ 50 排水弁 2基
犬山西三条配水管布設替工事 (下水関連)	犬山市大字犬山字西三条地内外	φ 40 PP 32.0m φ 50 HPPE 438.5m φ 75 HPPE 18.8m φ 50 仕切弁 5基 φ 50 排水弁 2基
塔野地大畔送配水管布設替工事 (星和橋関連)	犬山市大字塔野地字大畔地内	φ 200 DIP (GX) 135.6m φ 100 HPPE 135.7m φ 100 仕切弁 1基 φ 200 仕切弁 3基 φ 250 仕切弁 1基

(2) 経理の状況 (令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日)

ア 収益的収入及び支出 上半期決算見込額 (税込み、単位：円)

(収入の部)

款	項	予 算 額	上半期決算額	比率(%)	内消費税額
1	水道事業収益	1,301,176,000	659,728,502	50.7%	53,122,503
	1 営業収益	1,151,974,000	585,746,497	50.8%	53,122,503
	2 営業外収益	149,199,000	73,982,005	49.6%	0
	3 特別利益	3,000	0	0.0%	0

(支出の部)

款	項	予 算 額	上半期決算額	比率(%)	内消費税額
1	水道事業費用	1,214,470,000	571,899,885	47.1%	34,076,719
	1 営業費用	1,188,316,000	571,559,085	48.1%	34,045,992
	2 営業外費用	15,003,000	0	0.0%	0
	3 特別損失	1,151,000	340,800	29.6%	30,727
	4 予備費	10,000,000	0	0.0%	0

イ 資本的収入及び支出 上半期決算見込額 (税込み、単位：円)

(収入の部)

款	項	予 算 額	上半期決算額	比率(%)	内消費税額
1	資本的収入	112,588,000	46,813,352	41.6%	4,255,759
	2 出資金	1,000	0	0.0%	0
	4 負担金	112,583,000	46,813,352	41.6%	4,255,759
	5 固定資産 売却代金	2,000	0	0.0%	0
	6 補助金	2,000	0	0.0%	0

(支出の部)

款	項	予 算 額	上半期決算額	比率(%)	内消費税額
1	資本的支出	593,829,400	57,521,958	9.7%	3,987,182
	1 建設改良費	593,829,400	57,521,958	9.7%	3,987,182

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和3年4月1日 ～ 令和3年9月30日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
原水及び浄水費	304,631,502	給水収益	519,062,536
配水及び給水費	28,035,805	受託工事収益	1,155,600
受託工事費	1,143,010	その他営業収益	12,405,858
総 係 費	38,781,475	負 担 金	0
減価償却費	164,719,241	受取利息及び配当金	0
資産減耗費	202,060	他会計補助金	0
雑 支 出	0	長期前受金戻入	73,954,135
特 別 損 失	310,073	雑 収 益	27,870
上半期純利益	68,782,833	特 別 利 益	0
合 計	606,605,999	合 計	606,605,999

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和3年9月30日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	276,456,990	引 当 金	83,840,482
建 物	237,627,559	未 払 金	63,090,141
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△156,426,074	預 り 金	3,664,822
構 築 物	15,633,917,413	仮 受 消 費 税	57,378,262
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△7,708,429,004	長 期 前 受 金	8,218,919,573
機 械 及 び 装 置	1,394,988,863	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△4,870,911,725
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△1,087,109,649	資 本 金	5,797,051,847
車 両 及 び 運 搬 具	19,039,000	受 贈 財 産 評 価 額	61,944,120
車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△17,118,654	工 事 負 担 金	104,589,457
工 具 器 具 及 び 備 品	22,514,936	利 益 積 立 金	28,060,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△18,379,232	建 設 改 良 積 立 金	114,000,000
建 設 仮 勘 定	53,152,776	繰 越 利 益 剰 余 金	357,979,364
現 金 預 金	1,267,479,434	上 半 期 純 利 益	68,782,833
未 収 金	93,123,903		
貸 倒 引 当 金	△1,083,220		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	5,801,308		
前 払 金	32,400,000		
前 払 消 費 税	2,176,900		
仮 払 消 費 税	38,240,866		
そ の 他 流 動 資 産	15,061		
合 計	10,088,389,176	合 計	10,088,389,176

2 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

令和2年度末の給水人口は、前年度末と比較して379人減の73,102人となる一方、給水戸数は31,331戸で215戸増加しました。年間の配水量は10,424,272立方メートルで、前年度より67,678立方メートル増加、年間の給水量（有収水量）は9,218,103立方メートルで、前年度より61,966立方メートル増加し、有収率は88.4%（対前年度比 ±0%）となっています。

経営状況については、まず収入面ですが、令和2年度は家事用使用量において給水戸数及び1戸あたり使用量の増により282,507立方メートル増加（同 4.4%の増）し、給水収益は28,878,776円の増となっています。業務用使用量については、大口需要者の使用量の減により220,541立方メートル減少（同 7.9%の減）し、給水収益は41,206,768円の減となりました。これにより、給水収益合計で12,327,992円の減額（同 1.2%の減）となっています。その他長期前受金戻入等の営業外収益を含めた総収入額は1,208,580,027円となり、前年度に比べ20,670,605円の減額（同 1.7%の減）となりました。

次に、支出面では、原水及び浄水費において、委託料、受水費及び動力費の減少により4,198,514円の減額（同 0.7%の減）、配水及び給水費において、職員人件費及び修繕費の減少により3,823,109円の減額（同6.2%の減）、総係費において、貸倒引当金繰入の増加により4,195,877円の増額（同 4.3%の増）となりました。これらの結果、総費用は1,062,461,342円となり、前年度に比べ8,109,732円の減額（同 0.8%の減）となりました。

これらを差し引きしますと、146,118,685円の純利益を計上することができました。

また、投資的事業として、管路に関しては、丸山天白町、富岡南洞、塔野地山王、長者町団地、羽黒新田東屋敷、楽田蓮池地区をはじめとした市内の老朽管の布設替工事を実施し、施設に関しては、白山浄水場のPAC貯留タンクの更新工事や羽黒浄水場等で非常用発電設備設置工事を行うなど、施設の機能維持・向上に努めました。

イ 令和2年度の業務状況

給 水 人 口	73,102人	給 水 戸 数	31,331戸		
年 間 配 水 量	10,424,272m ³	年 間 給 水 量	9,218,103m ³		
内 訳	自己水	3,905,917m ³	内 訳	家事用	6,657,604m ³
	県水	6,518,355m ³		業務用	2,560,499m ³
				湯屋営業用	0m ³
一日最大配水量	31,941m ³	有 収 率	88.4%		
一日平均配水量	28,560m ³	一日平均給水量	25,255m ³		
一人あたり 一日平均配水量	391ℓ	一人あたり 一日平均給水量	345ℓ		

(2) 経理の状況 (令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

ア 収益的収入及び支出 決算額 (税込み、単位：円)

(収入の部)

款	項	予 算 額	決 算 額	執行率	備 考
1	水道事業収益	1,304,479,000	1,313,795,156	100.7%	
	1 営業収益	1,154,053,000	1,159,548,225	100.5%	
	2 営業外収益	150,424,000	154,246,931	102.5%	
	3 特別利益	2,000	0	0.0%	

(支出の部)

款	項	予 算 額	決 算 額	執行率	備 考
1	水道事業費用	1,219,150,000	1,135,922,710	93.2%	
	1 営業費用	1,192,997,000	1,126,111,419	94.4%	
	2 営業外費用	15,002,000	8,708,800	58.1%	
	3 特別損失	1,151,000	1,102,491	95.8%	
	4 予備費	10,000,000	0	0.0%	

イ 資本的収入及び支出 決算額 (税込み、単位：円)

(収入の部)

款	項	予 算 額	決 算 額	執行率	備 考
1	資本的収入	80,179,000	102,675,755	128.1%	
	2 出 資 金	1,000	0	0.0%	
	4 負 担 金	80,174,000	102,675,755	128.1%	
	5 固定資産 売却代金	2,000	0	0.0%	
	6 補 助 金	2,000	0	0.0%	

(支出の部)

款	項	予 算 額	決 算 額	執行率	備 考
1	資本的支出	542,490,400	469,042,071	86.5%	
	1 建設改良費	542,490,400	469,042,071	86.5%	

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
原水及び浄水費	565,700,109	給水収益	1,026,521,950
配水及び給水費	57,824,538	受託工事収益	1,202,360
受託工事費	1,154,498	その他営業収益	26,610,396
総 係 費	101,661,690	負 担 金	0
減価償却費	323,911,723	受取利息及び配当金	0
資産減耗費	11,095,006	他会計補助金	600,000
雑 支 出	102,361	長期前受金戻入	153,516,232
特別損失	1,011,417	雑 収 益	129,089
当年度純利益	146,118,685	特別利益	0
合 計	1,208,580,027	合 計	1,208,580,027

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和3年3月31日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	276,456,990	引 当 金	91,479,482
建 物	237,627,559	未 払 金	135,199,195
建 減 価 償 却 累 計 額	△153,987,422	預 り 金	2,000,000
構 築 物	15,633,917,413	長 期 前 受 金	8,176,361,980
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△7,559,932,788	長 期 前 受 金 額	△4,796,957,590
機 械 及 び 装 置	1,394,606,863	収 益 化 累 計 額	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△1,075,162,500	資 本 金	5,650,933,162
車 両 及 び 運 搬 具	19,039,000	受 贈 財 産 評 価 額	61,944,120
車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△16,805,904	工 事 負 担 金	104,589,457
工 具 器 具 及 び 備 品	22,514,936	利 益 積 立 金	28,060,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△16,854,758	建 設 改 良 積 立 金	114,000,000
建 設 仮 勘 定	0	繰 越 利 益 剰 余 金	357,979,364
現 金 預 金	1,220,468,597	当 年 度 純 利 益	146,118,685
未 収 金	73,771,925		
貸 倒 引 当 金	△1,083,220		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	8,516,103		
前 払 金	8,600,000		
そ の 他 流 動 資 産	15,061		
合 計	10,071,707,855	合 計	10,071,707,855

下水道事業の業務状況

下水道事業の業務状況

1 令和3年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

2 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

1 令和3年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

ア 総括事項

本年度上半期の処理戸数について、公共下水道事業では令和2年度末から139戸増加し、農業集落排水事業では増減なしでした。また、使用料については、前年度上半期と比較して、下水道使用料が178,223円（約0.1%）の減収、農業集落排水施設使用料が102,881円（約6.2%）の増収となり、全体では横ばいとなりました。

主な支出としては、汚水管渠費19,153,047円、処理場費2,876,642円、普及指導費5,675,000円、業務費17,141,188円、総係費19,023,272円、流域下水道維持管理負担金145,389,841円を執行しました。

これらの結果、一般会計からの繰入金250,000,000円を加えた収益的収支全体では、92,498,121円の上半期純利益を計上しました。

建設改良事業では、汚水管路建設事業において、五条川右岸処理区の犬山西三条、西山下地区等で汚水管渠の整備を実施しています。

また、五条川左岸処理区では、前原台団地の整備を行うため、前原1号汚水幹線の整備を昨年度に引き続き実施しています。

雨水管路建設事業では、五ヶ村排水区の冠水対策事業の実施に向けた、測量実施設計を実施しています。

イ 上半期業務の状況

対象期間	4/1～9/30	日数	183日間
------	----------	----	-------

公共下水道事業			
供用開始区域内 処理戸数	19,069戸	上半期排水量	2,529,884m ³
処理水量	4,891,161m ³	1日平均排水量	13,825m ³
1日最大処理水量	64,207m ³ (8/14)	有収率	51.7%
1日平均処理水量	26,728m ³		

農業集落排水事業			
供用開始区域内 処理戸数	114戸	上半期排水量	17,099m ³
処理水量	43,914m ³	1日平均排水量	93m ³
1日最大処理水量	1,302m ³ (8/14)	有収率	38.9%
1日平均処理水量	240m ³		

ウ 上半期主要工事

(汚水管等建設改良工事 契約金額1,000万円以上の工事)

工事名	工事場所	説明
汚水幹線管きよ築造工事 (第3工区)	前原南三丁目地 内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=221.8m ・推進工(RPφ340) L=218.0m ・人孔設置工 N=3箇所
汚水幹線・枝線管きよ布設工事 (R3-SK1工区)	大字犬山字西三 条地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=865.4m ・管きよ布設工(PRPφ150) L=596.0m ・管きよ布設工(PRPφ300) L=235.3m ・取付管設置工 N=85箇所 ・人孔設置工 N=43箇所
汚水枝線管きよ布設工事 (R3-SK2工区)	大字犬山字南首 塚地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=733.9m ・管きよ布設工(PRPφ150) L=709.6m ・取付管設置工 N=46箇所 ・人孔設置工 N=27箇所
汚水枝線管きよ布設工事 (R3-SK3工区)	大字犬山字東三 条地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=943.4m ・管きよ布設工(PRPφ150) L=908.0m ・取付管設置工 N=94箇所 ・人孔設置工 N=45箇所
汚水枝線管きよ布設工事 (R3-G1工区)	字番前地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=559.0m ・管きよ布設工(PRPφ150) L=544.4m ・圧送管(PPφ75) L=57.1m ・取付管設置工 N=3箇所 ・人孔設置工 N=18箇所

(2) 経理の状況（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

ア 収益的収入及び支出 上半期決算見込額（税込み、単位：円）

(収入の部)

款	項	予 算 額	上 半 期 決 算 見 込 額			
			調定済額	比 率	収入済額	比 率
1	下水道事業収益	1,649,228,000	831,481,424	50.4%	784,485,773	47.6%
	1 営業収益	592,229,000	297,626,624	50.3%	250,630,973	42.3%
	2 営業外収益	1,056,995,000	533,854,800	50.5%	533,854,800	50.5%
	3 特別利益	4,000	0	0.0%	0	0.0%

(支出の部)

款	項	予 算 額	上 半 期 決 算 見 込 額			
			支出負担行為	比 率	支出済額	比 率
1	下水道事業費用	1,649,228,000	774,313,136	47.0%	729,040,029	44.2%
	1 営業費用	1,526,455,000	714,696,493	46.8%	669,423,386	43.9%
	2 営業外費用	119,142,000	59,342,841	49.8%	59,342,841	49.8%
	3 特別損失	631,000	273,802	43.4%	273,802	43.4%
	4 予備費	3,000,000	0	0.0%	0	0.0%

イ 資本的収入及び支出 上半期決算見込額（税込み、単位：円）

(収入の部)

款	項	予 算 額	上 半 期 決 算 見 込 額			
			調定済額	比 率	収入済額	比 率
1	資本的収入	1,283,677,000	379,534,300	29.6%	379,534,300	29.6%
	1 企業債	491,900,000	0	0.0%	0	0.0%
	2 出資金	405,988,000	305,000,000	75.1%	305,000,000	75.1%
	3 補助金	356,902,000	40,000,000	11.2%	40,000,000	11.2%
	4 負担金等	28,887,000	34,534,300	119.5%	34,534,300	119.5%

(支出の部)

款	項	予 算 額	上 半 期 決 算 見 込 額			
			支出負担行為	比 率	支出済額	比 率
1	資本的支出	1,660,032,000	944,454,790	56.9%	423,349,397	25.5%
	1 建設改良費	846,334,000	543,819,427	64.3%	22,714,034	2.7%
	2 企業債償還金	813,698,000	400,635,363	49.2%	400,635,363	49.2%

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
汚水管渠費	19,153,047	下水道使用料	258,127,885
処 理 場 費	2,876,642	農業集落排水処理 施設使用料	1,764,684
普及指導費	5,675,000	雨水処理負担金	5,000,000
業 務 費	17,141,188	その他営業収益	6,156,908
総 係 費	19,023,272	他会計補助金	250,000,000
流域下水道 維持管理負担金	145,389,841	補 助 金	0
減価償却費	443,542,000	長期前受金戻入	283,847,000
資産減耗費	0	受益者負担金延滞金	6,000
支払利息及び 企業債取扱諸費	59,342,841	雑 収 益	1,800
雑 支 出	0	特 別 利 益	0
特 別 損 失	262,325		
上半期純利益	92,498,121		
合 計	804,904,277	合 計	804,904,277

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和3年9月30日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	57,941,703	企 業 債 （ 固 定 負 債 ）	6,332,859,657
建 物	50,984,661	引 当 金 （ 固 定 負 債 ）	4,720,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△6,054,506	企 業 債 （ 流 動 負 債 ）	413,061,162
構 築 物	25,657,139,187	未 払 金	24,385,185
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△1,995,414,694	引 当 金 （ 流 動 負 債 ）	0
機 械 及 び 装 置	214,331,660	預 り 金	27,958
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△101,587,278	仮受消費税及び 地 方 消 費 税	26,577,147
建 設 仮 勘 定	46,053,033	長 期 前 受 金	15,496,842,763
施 設 利 用 権	1,158,946,877	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△1,419,323,939
出 資 金	805,000	資 本 金	4,501,203,200
現 金 預 金	332,659,797	資 本 剰 余 金	57,941,703
未 収 金	48,923,558	利 益 剰 余 金	74,308,823
貸 倒 引 当 金	△705,084	上 半 期 純 利 益	92,498,121
前 払 金	122,900,000		
仮払消費税及び 地 方 消 費 税	18,177,866		
合 計	25,605,101,780	合 計	25,605,101,780

2 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

令和2年度の業務状況としては、公共下水道事業の年間の処理水量は7,724,858立方メートルで、前年度から426,460立方メートル増加（前年度比5.8%増）し、年間の有収水量は5,125,407立方メートルで、前年度から136,807立方メートル増加（同2.7%増）し、有収率は66.3%（同2.1%減）でした。

また、農業集落排水事業の年間の処理水量は65,619立方メートルで、前年度から963立方メートル減少（同1.4%減）し、年間の有収水量は34,399立方メートルで、前年度から693立方メートル減少（同2.0%減）し、有収率は52.4%（同0.3%減）でした。

経営状況としては、収入面については、公共下水道事業は、供用開始区域の拡大などにより処理戸数が増加したことから、下水道使用料は前年度から5,363,382円増加（同1.0%増）しました。そのため、営業収益は546,690,423円（同1.0%増）でした。また、他会計補助金や長期前受金戻入等の営業外収益、特別利益を含めた総収入額は1,638,225,276円（同4.1%増）でした。

次に、支出面については、営業費用が、管きよの維持管理などを行う汚水管渠費、農業集落排水処理施設を運営する処理場費、職員人件費等に係る総係費、汚水事業の処理負担に係る流域下水道維持管理負担金、減価償却費等、合計で1,463,525,687円（同7.2%増）でした。これに営業外費用、特別損失を加えた総費用は1,602,751,398円（同4.4%増）でした。

これらの結果、差引35,473,878円の純利益を計上しました。

また、投資的事業として、公共下水道事業の五条川右岸処理区では犬山中野地区等で汚水枝線管きよの新規整備を行い、五条川左岸処理区では前原台団地の整備に向けて汚水幹線管きよの整備を進め、楽田地区では老朽化した管きよの更生工事を実施しました。

イ 令和2年度の業務状況

公 共 下 水 道 事 業			
供用開始区域内 処 理 戸 数	18,930戸	年 間 排 水 量 (有 収 水 量)	5,125,407m ³
年 間 処 理 水 量	7,724,858m ³	1日平均排水量	14,042m ³
1日最大処理水量	54,013m ³ (7/8)	有 収 率	66.3%
1日平均処理水量	21,164m ³		
農 業 集 落 排 水 事 業			
供用開始区域内 処 理 戸 数	114戸	年 間 排 水 量 (有 収 水 量)	34,399m ³
年 間 処 理 水 量	65,619m ³	1日平均排水量	94m ³
1日最大処理水量	1,057m ³ (10/10)	有 収 率	52.4%
1日平均処理水量	180m ³		

(2) 経理の状況（令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日）

ア 収益的収入及び支出 決算額（税込み、単位：円）

(収入の部)

款	項	予算額	決算額	執行率	備考
1	下水道事業収益	1,689,461,000	1,694,282,372	100.3%	
	1 営業収益	581,540,000	600,560,185	103.3%	
	2 営業外収益	1,031,921,000	1,015,562,431	98.4%	
	3 特別利益	76,000,000	78,159,756	102.8%	

(支出の部)

款	項	予算額	決算額	執行率	備考
1	下水道事業費用	1,688,082,000	1,639,437,639	97.1%	
	1 営業費用	1,551,685,000	1,507,987,652	97.2%	
	2 営業外費用	133,229,000	130,272,040	97.8%	
	3 特別損失	1,668,000	1,177,947	70.6%	
	4 予備費	1,500,000	0	0.0%	

イ 資本的収入及び支出 決算額（税込み、単位：円）

(収入の部)

款	項	予算額	決算額	執行率	備考
1	資本的収入	1,150,750,000	964,491,032	83.8%	
	1 企業債	348,800,000	218,900,000	62.8%	
	2 出資金	463,107,000	463,107,000	100.0%	
	3 補助金	307,544,000	237,098,732	77.1%	
	5 負担金等	31,299,000	45,385,300	145.0%	

(支出の部)

款	項	予算額	決算額	執行率	備考
1	資本的支出	1,507,806,000	1,286,342,696	85.3%	
	1 建設改良費	715,634,000	494,172,905	69.1%	
	2 企業債償還金	792,172,000	792,169,791	100.0%	

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
汚水管渠費	51,452,424	下水道使用料	525,426,625
処理場費	10,343,276	農業集落排水処理施設使用料	3,473,784
普及指導費	13,158,000	雨水処理負担金	7,319,800
業務費	31,320,720	その他営業収益	10,470,214
総係費	49,683,548	他会計補助金	425,722,000
流域下水道維持管理負担金	381,072,565	補助金	8,948,000
減価償却費	912,017,298	長期前受金戻入	578,612,210
資産減耗費	14,477,856	受益者負担金延滞金	39,300
支払利息及び企業債取扱諸費	130,247,683	受益者分担金延滞金	0
雑支出	7,886,284	雑収益	53,587
特別損失	1,091,744	特別利益	78,159,756
当年度純利益	35,473,878		
合 計	1,638,225,276	合 計	1,638,225,276

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和3年3月31日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	57,941,703	企業債（固定負債）	6,332,859,657
建 物	50,984,661	引当金（固定負債）	4,720,000
建 減 価 償 却 累 計 額	△5,270,006	企業債（流動負債）	813,696,525
構 築 物	25,657,139,187	未 払 金	71,704,959
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△1,590,014,194	預 り 金	0
機 械 及 び 装 置	214,331,660	引当金（流動負債）	4,444,000
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△94,121,778	長 期 前 受 金	15,422,308,463
建 設 仮 勘 定	24,870,000	長期前受金収益化累計額	△1,135,476,939
施 設 利 用 権	1,188,838,377	資 本 金	4,196,203,200
出 資 金	805,000	資 本 剰 余 金	57,941,703
現 金 預 金	290,750,289	利 益 剰 余 金	74,308,823
未 収 金	47,160,576		
貸 倒 引 当 金	△705,084		
そ の 他 流 動 資 産	0		
合 計	25,842,710,391	合 計	25,842,710,391