

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4年度一般会計歳入歳出予算の執行状況
- 2 令和4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3年度決算の状況

1 令和4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4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	11,389,452	7,048,442	△ 4,341,010
2 地 方 譲 与 税	248,708	64,248	△ 184,460
3 利 子 割 交 付 金	5,011	2,136	△ 2,875
4 配 当 割 交 付 金	63,188	21,825	△ 41,363
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	46,486	0	△ 46,486
6 法 人 事 業 税 交 付 金	154,690	112,210	△ 42,480
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,760,146	959,720	△ 800,426
8 ゴルフ場利用税交付金	21,096	8,387	△ 12,709
9 環 境 性 能 割 交 付 金	76,878	15,960	△ 60,918
10 地 方 特 例 交 付 金	82,879	82,879	0
11 地 方 交 付 税	2,068,388	1,326,066	△ 742,322
12 交通安全対策特別交付金	9,796	4,475	△ 5,321
13 分 担 金 及 び 負 担 金	91,400	43,082	△ 48,318
14 使 用 料 及 び 手 数 料	511,802	252,523	△ 259,279
15 国 庫 支 出 金	4,975,994	1,302,284	△ 3,673,709
16 県 支 出 金	1,824,826	273,611	△ 1,551,215
17 財 産 収 入	259,079	20,845	△ 238,234
18 寄 附 金	1,006,310	283,762	△ 722,548
19 繰 入 金	2,124,894	0	△ 2,124,894
20 繰 越 金	1,347,835	1,347,836	1
21 諸 収 入	786,144	189,115	△ 597,029
22 市 債	1,047,723	0	△ 1,047,723
合 計	29,902,725	13,359,406	△ 16,543,319

歳出

科 目	予算額	支出済額	予算残額
1 議 会 費	245,091	125,544	119,547
2 総 務 費	4,980,364	1,208,895	3,771,469
3 民 生 費	10,900,934	4,144,575	6,756,358
4 衛 生 費	3,274,763	1,005,085	2,269,678
5 農 林 業 費	322,386	97,645	224,741
6 商 工 費	1,034,503	428,675	605,828
7 土 木 費	2,664,897	1,032,395	1,632,502
8 消 防 費	1,044,401	417,847	626,554
9 教 育 費	3,374,894	1,111,887	2,263,007
10 災 害 復 旧 費	60,000	2,412	57,588
11 公 債 費	1,945,135	973,590	971,545
12 諸 支 出 金	1	0	1
13 予 備 費	55,357	0	55,357
合 計	29,902,725	10,548,550	19,354,175

※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4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	4,820,644	4,903,695	2,239,694	45.7
固定資産税	5,269,911	5,462,007	3,855,431	70.6
軽自動車税	189,707	199,302	185,369	93.0
市たばこ税	353,809	205,297	205,297	100.0
鉱産税	1	0	0	0.0
入湯税	6,661	2,468	2,468	100.0
都市計画税	748,719	771,962	560,183	72.6
合計	11,389,452	11,544,731	7,048,442	61.1

※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4年9月30日現在

世帯数 31,759世帯

人口 72,850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	4,820,644	151,788	66,172
固定資産税	5,269,911	165,934	72,339
軽自動車税	189,707	5,973	2,604
市たばこ税	353,809	11,140	4,857
鉱産税	1	0	0
入湯税	6,661	210	91
都市計画税	748,719	23,575	10,278
合計	11,389,452	358,621	156,341

※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4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4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	7,055,806	2,618,862	△ 4,436,944
犬山城費特別会計	263,259	151,996	△ 111,263
木曾川うかい事業費特別会計	64,336	49,283	△ 15,053
介護保険特別会計	5,883,626	2,733,707	△ 3,149,919
後期高齢者医療特別会計	1,540,398	478,704	△ 1,061,694
合計	14,807,425	6,032,552	△ 8,774,873

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	7,055,806	2,538,418	4,517,388
犬山城費特別会計	263,259	66,939	196,320
木曾川うかい事業費特別会計	64,336	24,580	39,756
介護保険特別会計	5,883,626	2,098,974	3,784,652
後期高齢者医療特別会計	1,540,398	227,220	1,313,178
合計	14,807,425	4,956,131	9,851,294

※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4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		2,935,478,689		
減債基金		385,929,841		
特定目的基金	相馬育英事業基金	19,682,661		
	岡部育英事業基金	4,434,687		
	福祉基金	8,828,826		
	教育振興事業基金	844,103		
	スポーツ振興基金	28,019,599		
	公共交通網整備基金	310,519		
	国際交流事業振興基金	25,006,900		
	観光事業振興基金	35,808,089		
	市民活動支援基金	4,915,701		
	学校施設整備基金	土地	480.92	
		現金	980,834	
	環境保全基金	8,504,102		
	広域ごみ処理施設整備基金	1,141,038,260		
	健康市民づくり基金	176,350,749		
	公共施設等管理基金	214,697,431		
ふるさと犬山応援基金	1,166,399,600			
森林環境譲与税基金	12,902,107			
合計		土地	480.92	
		現金	6,170,132,698	

特別会計

基金名		現在高	
犬山城施設整備基金		1,275,596,822	
国民健康保険事業基金		350,137,000	
介護保険事業給付基金		797,637,820	
合計		2,423,371,642	

市債の現在高

令和4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	11,967,527,367	61.7
	旧 簡 易 保 険 資 金	84,645,441	0.4
	旧 郵 便 貯 金 資 金	330,903,236	1.7
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,634,458,437	8.4
民間等資金	銀 行 等 金 融 機 関	4,565,109,245	23.5
	愛 知 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合	247,264,000	1.3
	愛 知 県 市 町 村 振 興 協 会	556,568,000	2.9
合 計		19,386,475,726	—

特別会計

令和4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4年9月30日現在、一時借入金はありません。

4 令和3年度決算の状況

決算の概要

令和3年度の一般会計は、最終予算額が322億3,052万1,355円となり、歳入決算額は305億5,612万9,305円、歳出決算額は292億829万3,728円、その差引額は13億4,783万5,577円で、事業の繰越しに要する財源である1億8,304万7,986円を差し引いた実質収支額は、11億6,478万7,591円となりました。

なお、収入未済額は2億2,482万6,257円で、その内訳としては、市税が2億444万2,146円、その他が2,038万4,111円となり、不納欠損額は2,452万6,801円となりました。

また、令和3年度の特別会計（企業会計を除く）は、最終予算額が146億8,545万1,000円となり、歳入決算額は141億5,051万3,476円、歳出決算額は135億8,593万6,103円、その差引額は5億6,457万7,373円で、実質収支額も同額となりました。

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	32,230,521,355	30,556,129,305	29,208,293,728	1,347,835,577	183,047,986	1,164,787,591
特 別 会 計	14,685,451,000	14,150,513,476	13,585,936,103	564,577,373	0	564,577,373
国民健康保険計	7,066,832,000	6,765,070,287	6,609,826,501	155,243,786	0	155,243,786
犬山城会費計	211,054,000	216,433,752	168,906,684	47,527,068	0	47,527,068
木曾川うかい事業費計	58,984,000	58,599,233	49,709,616	8,889,617	0	8,889,617
介護保会費計	5,872,186,000	5,761,291,013	5,433,686,417	327,604,596	0	327,604,596
後期高齢者医療計	1,476,395,000	1,349,119,191	1,323,806,885	25,312,306	0	25,312,306
総 計	46,915,972,355	44,706,642,781	42,794,229,831	1,912,412,950	183,047,986	1,729,364,964

一般会計の歳入状況

一般会計の歳入決算額は305億5,612万9千円で、対前年度比で58億1,425万8千円の減額となりました。

そのうち、市税や繰入金などの自主財源(*1)は全体の54.1%で、165億3,435万7千円、依存財源(*2)は全体の45.9%で、140億2,177万2千円となりました。前年度との比較を見ると、自主財源の割合が7.0ポイントの増加となりましたが、その大きな要因は、国庫支出金などの依存財源が大きく減少したことによるものです。

費目毎の動きをみると、前年度に実施した特別定額給付金の財源となっていた国庫支出金で55億2,445万1千円、減収補填債や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債の皆減など市債で8億1,142万5千円、財政調整基金からの繰入減など繰入金で7億3,406万4千円の減額となった一方で、普通交付税の増額などにより地方交付税で7億7,963万2千円、前年度繰越金の増加など繰越金で1億5,169万1千円の増額となりました。また、ふるさと納税が多くを占める寄附金では9,493万5千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3年度 (A)	令和2年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
① 市 税	11,515,684	11,676,188	△ 160,504	△ 1.4
1 市 民 税	4,970,239	5,088,018	△ 117,779	△ 2.3
2 固 定 資 産 税	5,237,902	5,294,589	△ 56,687	△ 1.1
3 軽 自 動 車 税	181,233	174,454	6,779	3.9
4 市 た ば こ 税	384,317	363,520	20,797	5.7
5 鉱 産 税	0	0	0	-
6 入 湯 税	1,477	1,145	332	29.0
7 都 市 計 画 税	740,516	754,462	△ 13,946	△ 1.8
2 地 方 譲 与 税	237,513	234,222	3,291	1.4
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	59,804	58,188	1,616	2.8
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	170,991	169,294	1,697	1.0
3 森 林 環 境 譲 与 税	6,718	6,740	△ 22	△ 0.3
3 利 子 割 交 付 金	6,932	10,723	△ 3,791	△ 35.4
4 配 当 割 交 付 金	84,994	62,800	22,194	35.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,003	59,295	37,708	63.6
6 法 人 事 業 税 交 付 金	157,591	79,437	78,154	98.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,749,492	1,608,370	141,122	8.8
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,467	19,506	961	4.9
9 環 境 性 能 割 交 付 金	44,409	46,270	△ 1,861	△ 4.0
10 地 方 特 例 交 付 金	213,966	93,955	120,011	127.7
1 地 方 特 例 交 付 金	91,434	93,955	△ 2,521	△ 2.7
2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 取 補 填 特 別 交 付 金	122,532	-	122,532	皆 増
11 地 方 交 付 税	2,144,873	1,365,241	779,632	57.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,532	10,214	△ 682	△ 6.7
⑬ 分 担 金 及 び 負 担 金	115,128	87,583	27,545	31.5
1 負 担 金	115,128	87,583	27,545	31.5
⑭ 使 用 料 及 び 手 数 料	462,714	432,150	30,564	7.1
1 使 用 料	219,918	191,190	28,728	15.0
2 手 数 料	242,796	240,960	1,836	0.8
15 国 庫 支 出 金	5,718,933	11,243,384	△ 5,524,451	△ 49.1
1 国 庫 負 担 金	2,890,685	2,213,856	676,829	30.6
2 国 庫 補 助 金	2,812,428	9,012,818	△ 6,200,390	△ 68.8
3 委 託 金	15,820	16,710	△ 890	△ 5.3
16 県 支 出 金	1,634,757	1,688,602	△ 53,845	△ 3.2
1 県 負 担 金	943,685	902,074	41,611	4.6
2 県 補 助 金	531,203	630,483	△ 99,280	△ 15.7
3 委 託 金	158,658	154,672	3,986	2.6
4 市 助 成 交 付 金	1,211	1,373	△ 162	△ 11.8
⑰ 財 産 収 入	62,011	71,709	△ 9,698	△ 13.5
1 財 産 運 用 収 入	23,196	24,762	△ 1,566	△ 6.3
2 財 産 売 払 収 入	38,815	46,947	△ 8,132	△ 17.3
⑱ 寄 附 金	875,236	780,301	94,935	12.2
⑲ 繰 入 金	1,508,784	2,242,848	△ 734,064	△ 32.7
1 特 別 会 計 繰 入 金	165,667	119,852	45,815	38.2
2 基 金 繰 入 金	1,343,117	2,122,996	△ 779,879	△ 36.7
⑳ 繰 越 金	1,144,935	993,244	151,691	15.3
㉑ 諸 収 入	849,865	851,610	△ 1,745	△ 0.2
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	9,888	12,404	△ 2,516	△ 20.3
2 市 預 金 利 子	17	0	17	皆 増
3 貸 付 金 元 利 収 入	111,000	111,001	△ 1	0.0
4 収 益 事 業 収 入	25,317	22,349	2,968	13.3
5 雑 入	703,642	705,856	△ 2,214	△ 0.3
22 市 債	1,901,310	2,712,735	△ 811,425	△ 29.9
歳 入 合 計	30,556,129	36,370,387	△ 5,814,258	△ 16.0
自 主 財 源 合 計	16,534,357	17,135,633	△ 601,276	△ 3.5
依 存 財 源 合 計	14,021,772	19,234,754	△ 5,212,982	△ 27.1

※丸数字の歳入項目は自主財源を示しています。
 ※各数値は四捨五入を行っています。(一部端数調整あり。)

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	11,379,928	11,744,189	11,515,684	98.1	37.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	102,516	115,941	115,128	99.3	0.4
	使 用 料 及 び 手 数 料	506,592	462,848	462,714	100.0	1.5
	財 産 収 入	167,285	62,011	62,011	100.0	0.2
	寄 附 金	910,334	875,236	875,236	100.0	2.9
	繰 入 金	1,545,962	1,508,784	1,508,784	100.0	4.9
	繰 越 金	1,144,935	1,144,935	1,144,935	100.0	3.7
	諸 収 入	851,249	869,766	849,865	97.7	2.8
自 主 財 源 計		16,608,801	16,783,710	16,534,357	98.5	54.1
依存財源	地 方 譲 与 税	241,440	237,513	237,513	100.0	0.8
	利 子 割 交 付 金	7,329	6,932	6,932	100.0	0.0
	配 当 割 交 付 金	85,726	84,994	84,994	100.0	0.3
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,041	97,003	97,003	100.0	0.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	163,247	157,591	157,591	100.0	0.5
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,758,301	1,749,492	1,749,492	100.0	5.7
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,096	20,467	20,467	100.0	0.1
	環 境 性 能 割 交 付 金	55,631	44,409	44,409	100.0	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	213,797	213,966	213,966	100.0	0.7
	地 方 交 付 税	2,155,466	2,144,873	2,144,873	100.0	7.0
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,796	9,532	9,532	100.0	0.0
	国 庫 支 出 金	6,952,581	5,718,933	5,718,933	100.0	18.7
	県 支 出 金	1,712,359	1,634,757	1,634,757	100.0	5.4
	市 債	2,144,910	1,901,310	1,901,310	100.0	6.2
依 存 財 源 計		15,621,720	14,021,772	14,021,772	100.0	45.9
歳 入 合 計		32,230,521	30,805,482	30,556,129	99.2	/

※各数値は四捨五入を行っています。(一部端数調整あり。)

市税の状況

令和3年度市税収入済額は、総額で115億1,568万4千円、前年度比1.4%の減額となりました。

主な税目として、個人市民税は、給与所得者数や給与収入総額が減ったこと、税制改正により基礎控除額が引上げられたことなどから、前年度比2.9%減の41億4,298万5千円となりました。

法人市民税は、新型コロナウイルス感染症の影響などで業種により大小の増減がありました。結果的には均等割・法人税割を合わせて前年度比0.9%増の8億2,725万4千円となりました。

固定資産税は、令和3年度が評価替えの年にあたり、土地については一部を除き全体的に評価額が下がったこと、家屋についても既存家屋の経年による評価額の見直しにより減価となったほか、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として軽減措置の特例を受けた事業用家屋があったことなどから、土地・家屋共に減収となりました。一方、償却資産については、減価償却等により評価額が下がったものの、大手企業で高額な設備導入があったため、増収となりました。その結果、固定資産税としては、前年度比1.1%減の52億3,790万2千円となりました。

軽自動車税は、環境性能割が課される取得台数が増えたこと、種別割においても四輪乗用自家用軽自動車に係る新税率の適用台数及び重課税率の適用台数が共に増えたことなどから、前年度比3.9%増の1億8,123万3千円となりました。

その他の税目として、市たばこ税は、販売本数は減ったものの、税率が改正されたことから、前年度比5.7%増の3億8,431万7千円となりました。

入湯税は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中でしたが、各施設とも入湯客数が増えたため、前年度比29.0%増の147万7千円となりました。

都市計画税は、固定資産税と同様、評価替えや軽減措置の特例で減収となり、前年度比1.8%減の7億4,051万6千円となりました。

令和3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		5,102,371,592	4,970,238,911	97.4
1	個 人	4,271,839,477	4,142,985,071	97.0
	ア 現年課税分	4,144,582,520	4,102,649,323	99.0
	均等割	136,960,100	135,574,394	99.0
	所得割	4,007,622,420	3,967,074,929	99.0
	イ 滞納繰越分	127,256,957	40,335,748	31.7
2	法 人	830,532,115	827,253,840	99.6
	ア 現年課税分	825,616,200	824,831,700	99.9
	均等割	191,140,600	190,958,978	99.9
	法人税割	634,475,600	633,872,722	99.9
	イ 滞納繰越分	4,915,915	2,422,140	49.3
固 定 資 産 税		5,311,126,678	5,237,901,885	98.6
1	純 固 定 資 産 税	5,268,091,778	5,194,866,985	98.6
	ア 現年課税分	5,186,142,500	5,165,178,633	99.6
	土 地	1,963,082,854	1,955,147,513	99.6
	家 屋	2,140,162,903	2,131,511,754	99.6
	償却資産	1,082,896,743	1,078,519,366	99.6
	イ 滞納繰越分	81,949,278	29,688,352	36.2
2	国有資産所在市町村交付金	43,034,900	43,034,900	100.0
軽 自 動 車 税		191,919,502	181,232,603	94.4
1	環 境 性 能 割	6,243,400	6,243,400	100.0
	ア 現年課税分	6,243,400	6,243,400	100.0
2	種 別 割	185,676,102	174,989,203	94.2
	ア 現年課税分	176,394,400	173,449,500	98.3
	イ 滞納繰越分	9,281,702	1,539,703	16.6
市 た ば こ 税		384,317,329	384,317,329	100.0
	ア 現年課税分	384,317,329	384,317,329	100.0
鉦 産 税		0	0	-
入 湯 税		1,476,750	1,476,750	100.0
	ア 現年課税分	1,476,750	1,476,750	100.0
	イ 滞納繰越分	0	0	-
都 市 計 画 税		752,976,991	740,516,123	98.4
	ア 現年課税分	738,724,900	734,770,931	99.5
	土 地	405,361,562	403,191,895	99.5
	家 屋	333,363,338	331,579,036	99.5
	イ 滞納繰越分	14,252,091	5,745,192	40.3
市 税 合 計		11,744,188,842	11,515,683,601	98.1
現 年 課 税 分		11,506,532,899	11,435,952,466	99.4
滞 納 繰 越 分		237,655,943	79,731,135	33.6

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				
		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 6,197				40	6,157
観光事業振興基金積立金	B 584		12		572	
消防施設等の整備 消防自動車購入 消火栓設置負担金	C 208,952	75,225			865	132,862
合計 (A+B+C)	D 215,733	75,225	12		1,477	139,019

※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				
		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 下水道事業会計繰出金 〔五条川右岸処理区污水枝線、橋中排水区雨水幹線整備等に係る企業債償還元金、利子〕	A 572,892				433,262	139,630
地方債償還額	B 420,246				317,821	102,425
合計 (A+B)	C 993,138				751,083	242,055

※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。

※令和3年度の都市計画税収入額には、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金（都市計画税分）交付額を含みます。

【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） 990,626千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 10,884,296千円

（単位：千円）

区分	事業費	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)	一般財源
社会 福祉	障害者福祉事業	1,751,461	1,221,277	31,767	99,592	398,825
	高齢者福祉事業	169,860	95,031	1,156	14,721	58,952
	児童福祉事業	4,310,544	2,444,921	197,006	8,200	331,780
	母子父子福祉事業	18,442	14,112	64	852	3,414
	生活保護扶助事業	482,481	420,357	6,868	11,041	44,215
	その他社会福祉事業	472,563	471,479		217	867
小計	A 7,205,351	4,667,177	236,861	8,200	458,203	1,834,910
社会 保険	介護保険事業	761,607	39,062		144,377	578,168
	国民健康保険事業	445,111	211,068		46,766	187,277
	後期高齢者医療事業	1,057,635	134,780	52,040	174,004	696,811
	その他社会保険事業	139,743			27,923	111,820
小計	B 2,404,096	384,910	52,040	0	393,070	1,574,076
保健 衛生	医療提供体制確保事業	87,134	306	29,323	11,491	46,014
	疾病予防対策事業	341,740	11,605	27,991	60,374	241,770
	健康増進事業	89,249		21,194	13,599	54,456
	母子保健事業	63,605	5,576	2,718	11,052	44,259
	医療給付事業	693,121	221,502	257,241	42,837	171,541
小計	C 1,274,849	238,989	338,467	0	139,353	558,040
合計 (A+B+C)	D 10,884,296	5,291,076	627,368	8,200	990,626	3,967,026

※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292億829万4千円で、対前年度比で60億1,715万8千円の減額となりました。

目的別(*1)に見ると、構成比の大きなものから、民生費の108億2,982万4千円、総務費の57億7,530万9千円、教育費の29億505万円、衛生費の28億1,647万3千円、土木費の25億3,050万8千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への期末手当の増額などにより1億9,856万7千円の増額、扶助費は新型コロナウイルス感染症対策に伴う子育て世帯への臨時特別給付金事業の実施などにより14億9,188万5千円の増額、公債費は、令和2年度をもって償還終了となった市債が多かったことから1億1,400万8千円の減額となり、総額としては135億8,559万9千円（対前年度で15億7,644万4千円の増額）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46.5%となり、対前年度では12.5ポイントの増加となっています。

また、投資的経費においては、楽田小学校整備や、GIGAスクール構想に基づく学校間ネットワーク構築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17億7,345万3千円（対前年度で12億9,620万4千円の減額）となりました。

その他の経費では、特別定額給付金給付事業の終了による補助費等の減額や、財政調整基金や減債基金への積立てが増額となったことによる積立金の増加など、総額としては138億4,924万2千円（対前年度で62億9,739万8千円の減額）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3年度 (A)	令和2年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
1 議 会 費	238,411	243,816	△ 5,405	△ 2.2
2 総 務 費	5,775,309	11,860,969	△ 6,085,660	△ 51.3
1 総 務 管 理 費	5,230,041	11,315,546	△ 6,085,505	△ 53.8
2 徴 税 費	314,011	312,811	1,200	0.4
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	145,283	155,829	△ 10,546	△ 6.8
4 選 挙 費	46,593	16,061	30,532	190.1
5 統 計 調 査 費	10,557	32,049	△ 21,492	△ 67.1
6 監 査 委 員 費	28,824	28,673	151	0.5
3 民 生 費	10,829,824	9,290,849	1,538,975	16.6
1 社 会 福 祉 費	5,957,836	5,354,674	603,162	11.3
2 児 童 福 祉 費	4,318,389	3,400,866	917,523	27.0
3 生 活 保 護 費	553,599	535,309	18,290	3.4
4 災 害 救 助 費	0	0	0	-
4 衛 生 費	2,816,473	2,538,822	277,651	10.9
1 保 健 衛 生 費	1,509,262	1,126,786	382,476	33.9
2 環 境 費	33,286	28,596	4,690	16.4
3 清 掃 費	1,273,925	1,383,440	△ 109,515	△ 7.9
5 農 林 業 費	248,408	347,953	△ 99,545	△ 28.6
1 農 業 費	247,878	347,399	△ 99,521	△ 28.6
2 林 業 費	530	554	△ 24	△ 4.3
6 商 工 費	743,784	1,370,520	△ 626,736	△ 45.7
1 商 工 費	479,072	1,136,796	△ 657,724	△ 57.9
2 観 光 費	264,712	233,724	30,988	13.3
7 土 木 費	2,530,508	2,684,263	△ 153,755	△ 5.7
1 土 木 管 理 費	149,371	199,051	△ 49,680	△ 25.0
2 道 路 橋 梁 費	676,507	693,984	△ 17,477	△ 2.5
3 河 川 費	70,077	267,174	△ 197,097	△ 73.8
4 都 市 計 画 費	1,624,793	1,514,987	109,806	7.2
5 住 宅 費	9,760	9,067	693	7.6
8 消 防 費	1,152,653	916,226	236,427	25.8
9 教 育 費	2,905,050	3,878,275	△ 973,225	△ 25.1
1 教 育 総 務 費	371,208	776,012	△ 404,804	△ 52.2
2 小 学 校 費	958,483	1,496,320	△ 537,837	△ 35.9
3 中 学 校 費	538,568	493,874	44,694	9.0
4 幼 稚 園 費	250,092	248,381	1,711	0.7
5 社 会 教 育 費	504,967	584,276	△ 79,309	△ 13.6
6 保 健 体 育 費	281,732	279,412	2,320	0.8
10 災 害 復 旧 費	145	12,022	△ 11,877	△ 98.8
1 農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費	0	6,706	△ 6,706	△ 100.0
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	145	5,316	△ 5,171	△ 97.3
11 公 債 費	1,967,729	2,081,737	△ 114,008	△ 5.5
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	29,208,294	35,225,452	△ 6,017,158	△ 17.1

※各数値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3年度 (A)	令和2年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
1 人件費	5,222,408	5,023,841	198,567	4.0
2 扶助費	6,395,462	4,903,577	1,491,885	30.4
3 公債費	1,967,729	2,081,737	△ 114,008	△ 5.5
1～3小計(義務的経費)	13,585,599	12,009,155	1,576,444	13.1
4 物件費	5,463,059	5,163,056	300,003	5.8
5 維持補修費	74,675	82,664	△ 7,989	△ 9.7
6 補助費等	2,038,639	9,605,992	△ 7,567,353	△ 78.8
7 積立金	3,229,897	1,951,251	1,278,646	65.5
8 投資及び出資金・貸付金	516,988	826,005	△ 309,017	△ 37.4
9 繰出金	2,525,984	2,517,672	8,312	0.3
4～9小計(その他)	13,849,242	20,146,640	△ 6,297,398	△ 31.3
10 普通建設事業費	1,773,308	3,057,635	△ 1,284,327	△ 42.0
補助事業費	676,551	955,313	△ 278,762	△ 29.2
単独事業費	1,068,700	2,030,265	△ 961,565	△ 47.4
県営事業負担金	28,057	72,057	△ 44,000	△ 61.1
11 災害復旧事業費	145	12,022	△ 11,877	△ 98.8
10～11小計(投資的経費)	1,773,453	3,069,657	△ 1,296,204	△ 42.2
歳出合計	29,208,294	35,225,452	△ 6,017,158	△ 17.1

※各数値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 2 年 度 末 現 在 高	令 和 3 年 度 中 増 減		令 和 3 年 度 末 現 在 高
		積 み 立 て 額	取 り 崩 し 額	
一般会計積立基金	4,068,527,422	3,229,897,046	1,343,116,770	5,955,307,698
財政調整基金	1,685,051,719	1,837,731,970	587,305,000	2,935,478,689
減債基金	764,582	385,165,259	0	385,929,841
特定目的基金	2,382,711,121	1,006,999,817	755,811,770	2,633,899,168
公共施設等管理基金	197,384,465	41,285,030	23,972,064	214,697,431
市民活動支援基金	5,233,613	1,755	319,667	4,915,701
公共交通網整備基金	310,414	105	0	310,519
ふるさと犬山応援基金	805,981,505	863,073,500	717,480,405	951,574,600
福祉基金	13,271,619	3,367,207	7,810,000	8,828,826
健康市民づくり基金	178,508,800	60,467	2,218,518	176,350,749
環境保全基金	8,814,324	229,658	539,880	8,504,102
森林環境譲与税基金	8,397,394	4,504,713	0	12,902,107
広域ごみ処理施設整備基金	1,050,768,618	90,269,642	0	1,141,038,260
観光事業振興基金	35,223,833	584,256	0	35,808,089
国際交流事業振興基金	27,346,615	9,039	2,348,754	25,006,900
学校施設整備基金	980,604	230	0	980,834
犬山市立楽田小学校体育館等整備基金	722,312	170	722,482	0
岡部育英事業基金	4,533,622	1,065	100,000	4,434,687
相馬育英事業基金	19,977,967	4,694	300,000	19,682,661
教育振興事業基金	843,817	286	0	844,103
スポーツ振興基金	24,411,599	3,608,000	0	28,019,599
特別会計積立基金	2,413,589,169	437,476,473	427,694,000	2,423,371,642
国民健康保険事業基金	473,729,000	127,767,000	251,359,000	350,137,000
犬山城施設整備基金	1,294,564,349	367,473	19,335,000	1,275,596,822
介護保険事業給付費基金	645,295,820	309,342,000	157,000,000	797,637,820
総 計	6,482,116,591	3,667,373,519	1,770,810,770	8,378,679,340

市債の状況

単位：円

項 目	令和 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年 度 発 行 額	令和 3 年 度 償 還 額		令和 3 年 度 末 現 在 高
			元	金 利	
一般会計	20,340,388,217	1,901,310,000	1,908,161,430	59,567,923	20,333,536,787
1 普通債	7,890,607,775	495,600,000	891,127,875	32,165,093	7,495,079,900
(1) 総務	732,040,000	14,100,000	76,374,000	9,349,293	669,766,000
(2) 民生	36,800,000	8,200,000	9,200,000	51,779	35,800,000
(3) 衛生	382,290,636	0	32,504,682	446,446	349,785,954
(4) 農林	82,188,880	26,600,000	611,110	193,734	108,177,770
(5) 商工	149,797,000	0	7,513,000	255,432	142,284,000
(6) 土木	990,420,364	162,800,000	90,043,506	1,855,544	1,063,176,858
(7) 都市計画	2,925,030,485	183,500,000	470,694,870	12,789,226	2,637,835,615
(8) 消防	111,740,000	36,700,000	25,060,000	138,385	123,380,000
(9) 教育（庶務）	2,432,700,410	63,700,000	176,152,707	7,026,232	2,320,247,703
(10) 社会教育	47,600,000	0	2,974,000	59,022	44,626,000
2 災害復旧債	15,640,000	0	5,420,000	1,428	10,220,000
(1) 農林	8,820,000	0	2,940,000	809	5,880,000
(2) 土木	6,820,000	0	2,480,000	619	4,340,000
3 その他	12,434,140,442	1,405,710,000	1,011,613,555	27,401,402	12,828,236,887
(1) 市民税等減税補填債	166,721,163	0	49,517,598	298,176	117,203,565
(2) 臨時財政対策債	11,943,830,279	1,405,710,000	962,095,957	26,941,255	12,387,444,322
(3) 減収補填債	323,589,000	0	0	161,971	323,589,000
企業会計	7,146,556,182	364,300,000	813,696,525	114,846,848	6,697,159,657
1 企業債	7,146,556,182	364,300,000	813,696,525	114,846,848	6,697,159,657
(1) 流域下水道事業	644,852,226	40,100,000	72,829,815	10,512,716	612,122,411
(2) 公共下水道事業	6,344,046,603	324,200,000	722,592,203	101,449,751	5,945,654,400
(3) 農業集落排水事業	157,657,353	0	18,274,507	2,884,381	139,382,846
総 計	27,486,944,399	2,265,610,000	2,721,857,955	174,414,771	27,030,696,444

水道事業の業務状況

水道事業の業務状況

1 令和4年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

2 令和3年度決算の状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

1 令和4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58,457立方メートル減少し、給水収益は7,146,295円の減少となっています。一方、業務用使用量については、44,032立方メートル増加し、給水収益は8,687,105円の増加となりました。これにより給水収益合計で1,540,810円（約0.3%）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、浄水場施設の動力費が9,122,995円（約42.8%）増加しました。配水及び給水費においては、路面復旧費が2,156,674円（約100%）、配水管や量水器取替等の修繕費が1,997,189円（約14.2%）、量水器取替業務等の委託料が1,866,183円（約28.5%）減少しました。

これらの結果、収益的収入全体としては前年度比362,192円（約0.1%）の増加、収益的支出全体としては2,639,443円（約0.5%）の増加となり、差引上半期純利益は2,277,251円（約3.3%）減少して66,505,582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水管橋設置工事（星和橋関連）のほか、楽田野田地内、長者町七丁目地内及び大字橋爪字上海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	72,684人	給水戸数	31,593戸
上半期配水量	5,143,608m ³	上半期給水量	4,599,601m ³
一日最大配水量	31,541m ³ (7月1日)	一日平均給水量	25,134m ³
一日平均配水量	28,107m ³	有収率	89.4%

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 75 HPPE 23.9m φ 50 HPPE 443.8m φ 40 PP 36.2m φ 50 仕切弁 7基 φ 50 排水弁 2基
楽田野田配水管布設替工事 (2)	犬山市字野田地内	φ 75 HPPE 125.9m φ 50 HPPE 55.7m φ 40 PP 86.1m φ 50 消火栓 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 大畔地内外	φ 200 DIP (K) 6.9m φ 200 DIP (GX) 165.3m φ 100 HPPE 202.6m φ 250 仕切弁 1基 φ 200 仕切弁 2基 φ 100 仕切弁 1基 φ 50 仕切弁 1基 φ 50 排水弁 1基
塔野地大畔水管橋設置工事 (星和橋関連)	犬山市大字塔野地字 大畔地内	φ 200 SUS 24.7m φ 100 SUS 25.6m φ 200 DIP (GX) 5.6m φ 100 HPPE 5.2m φ 50 排水弁 2基 φ 25 空気弁 2基
橋爪上海配水管布設替工事	犬山市大字橋爪字上 海地内	φ 75 HPPE 91.4m φ 50 HPPE 225.2m φ 50 仕切弁 1基 φ 50 排水弁 2基
楽田野田配水管布設工事	犬山市字野田地内	φ 250 DIP (GX) 269.3m φ 250 仕切弁 1基
長者町団地配水管布設替工事	犬山市長者町七丁目 地内外	φ 100 HPPE 299.7m φ 75 HPPE 42.9m φ 50 HPPE 188m φ 100 仕切弁 2基 φ 75 仕切弁 4基 φ 50排水弁 5基
長者町団地配水管布設替工事 (2)	犬山市長者町七丁目 地内外	φ 100 HPPE 364.8m φ 50 HPPE 434.2m φ 50 仕切弁 3基 φ 50 排水弁 5基

(2) 経理の状況 (令和4年4月1日 ~ 令和4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	1,321,997,000	660,340,589	50.0%	53,372,398
	1 営業収益	1,081,427,000	587,880,962	54.4%	53,372,398
	2 営業外収益	240,567,000	72,459,627	30.1%	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	1,252,046,000	575,057,633	45.9%	34,595,024
	1 営業費用	1,225,261,000	574,970,189	46.9%	34,587,077
	2 営業外費用	15,634,000	0	0.0%	0
	3 特別損失	1,151,000	87,444	7.6%	7,947
	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	96,342,000	72,637,250	75.4%	5,256,226
	2 出資金	1,000	0	0.0%	0
	4 負担金	96,337,000	72,637,250	75.4%	5,256,226
	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	773,329,000	164,087,545	21.2%	13,679,232
	1 建設改良費	773,329,000	164,087,545	21.2%	13,679,232

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和4年4月1日 ～ 令和4年9月30日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
原水及び浄水費	315,374,020	給水収益	520,603,346
配水及び給水費	22,151,346	受託工事収益	0
受託工事費	20,449	その他営業収益	13,905,218
総 係 費	39,034,951	負 担 金	0
減価償却費	163,765,366	受取利息及び配当金	0
資産減耗費	36,980	他会計補助金	0
雑 支 出	0	長期前受金戻入	71,867,737
特 別 損 失	79,497	雑 収 益	591,890
上半期純利益	66,505,582	特 別 利 益	0
合 計	606,968,191	合 計	606,968,191

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和4年9月30日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	240,207,990	引 当 金	84,640,706
建 物	237,206,559	未 払 金	56,451,520
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△160,903,427	預 り 金	3,955,927
構 築 物	15,896,284,501	仮 受 消 費 税	58,628,624
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△7,966,831,361	長 期 前 受 金	8,307,170,847
機 械 及 び 装 置	1,394,555,931	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△5,001,570,573
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△1,090,712,404	資 本 金	5,922,583,410
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	△17,744,154	工 事 負 担 金	104,589,457
工 具 器 具 及 び 備 品	22,770,936	利 益 積 立 金	28,060,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△20,421,916	建 設 改 良 積 立 金	114,000,000
建 設 仮 勘 定	169,370,353	繰 越 利 益 剰 余 金	357,979,364
現 金 預 金	1,231,250,690	上 半 期 純 利 益	66,505,582
未 収 金	94,016,951		
貸 倒 引 当 金	△1,253,504		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	7,501,874		
前 払 金	57,500,000		
前 払 消 費 税	4,544,300		
仮 払 消 費 税	48,532,319		
そ の 他 流 動 資 産	24,346		
合 計	10,164,938,984	合 計	10,164,938,984

2 令和3年度決算の状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

令和3年度末の給水人口は、前年度末と比較して569人減の72,533人となり、給水戸数は31,221戸で110戸減少しました。

年間の配水量は10,455,970立方メートルで、前年度より31,698立方メートル増加、年間の給水量（有収水量）は9,253,213立方メートルで、前年度より35,110立方メートル増加し、有収率は88.5%（対前年度比 +0.1%）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3年度は家事用使用量において給水戸数及び1戸あたり使用量の減により89,875立方メートル減少（同 1.3%の減）し、給水収益は9,770,717円の減となっています。業務用使用量については、大口需要者の使用量の増により124,985立方メートル増加（同 4.9%の増）し、給水収益は23,513,542円の増となりました。これにより、給水収益合計で13,742,825円の増額（同 1.3%の増）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1,220,190,318円となり、前年度に比べ11,610,291円の増額（同 1.0%の増）となりました。

次に、支出面では、原水及び浄水費において、受水費及び動力費の増加により11,648,085円の増額（同 2.1%の増）、配水及び給水費において、修繕費及び路面復旧費の増加により2,767,564円の増額（同4.8%の増）、総係費において、貸倒引当金繰入の減少により2,327,110円の減額（同 2.3%の減）となりました。これらの結果、総費用は1,094,658,755円となり、前年度に比べ32,197,413円の増額（同 3.0%の増）となりました。

これらを差し引きしますと、125,531,563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、富岡新町二丁目の配水管布設工事や犬山南別祖、羽黒南郷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、羽黒浄水場の3号配水ポンプ電動機の更新工事や羽黒3号井戸の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3年度の業務状況

給 水 人 口	72,533人	給 水 戸 数	31,221戸
年 間 配 水 量	10,455,970m ³	年 間 給 水 量	9,253,213m ³
内 訳	自己水	3,789,795m ³	内 訳
	県水	6,666,175m ³	家事用
			6,567,729m ³
			業務用
			2,685,484m ³
			湯屋営業用
			0m ³
一 日 最 大 配 水 量	31,757m ³	有 収 率	88.5%
一 日 平 均 配 水 量	28,646m ³	一 日 平 均 給 水 量	25,351m ³
一 人 あ た り 一 日 平 均 配 水 量	395 ℓ	一 人 あ た り 一 日 平 均 給 水 量	350 ℓ

(2) 経理の状況 (令和3年4月1日 ~ 令和4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	1,301,191,000	1,326,860,872	102.0%	
	1 営業収益	1,151,974,000	1,175,637,120	102.1%	
	2 営業外収益	149,214,000	151,221,145	101.3%	
	3 特別利益	3,000	2,607	86.9%	

(支出の部)

款	項	予 算 額	決 算 額	執行率	備 考
1	水道事業費用	1,224,641,000	1,177,143,473	96.1%	
	1 営業費用	1,188,035,000	1,152,418,095	97.0%	
	2 営業外費用	18,178,000	18,177,800	100.0%	
	3 特別損失	11,603,000	6,547,578	56.4%	
	4 予備費	6,825,000	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	138,383,000	118,583,285	85.7%	
	2 出 資 金	1,000	0	0.0%	
	4 負 担 金	112,583,000	88,483,285	78.6%	
	5 固定資産 売却代金	25,797,000	30,100,000	116.7%	
	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	593,803,400	388,704,066	65.5%	
	1 建設改良費	593,803,400	388,704,066	65.5%	

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
原水及び浄水費	577,348,194	給水収益	1,040,264,775
配水及び給水費	60,592,102	受託工事収益	3,491,600
受託工事費	3,337,976	その他営業収益	25,210,428
総 係 費	99,334,580	負 担 金	0
減価償却費	328,661,154	受取利息及び配当金	0
資産減耗費	17,088,624	他会計補助金	875,000
雑 支 出	1,784,455	長期前受金戻入	149,949,463
特別損失	6,511,670	雑 収 益	396,682
当年度純利益	125,531,563	特 別 利 益	2,370
合 計	1,220,190,318	合 計	1,220,190,318

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和4年3月31日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	240,207,990	引 当 金	92,067,706
建 物	237,206,559	未 払 金	167,028,727
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△158,464,775	預 り 金	2,000,000
構 築 物	15,896,284,501	長 期 前 受 金	8,239,789,823
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△7,818,246,821	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△4,929,702,836
機 械 及 び 装 置	1,394,147,971	資 本 金	5,797,051,847
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△1,078,801,190	受 贈 財 産 評 価 額	61,944,120
車 両 及 び 運 搬 具	19,039,000	工 事 負 担 金	104,589,457
車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△17,431,404	利 益 積 立 金	28,060,000
工 具 器 具 及 び 備 品	22,770,936	建 設 改 良 積 立 金	114,000,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△19,903,706	繰 越 利 益 剰 余 金	357,979,364
建 設 仮 勘 定	19,370,000	当 年 度 純 利 益	125,531,563
現 金 預 金	1,314,896,285		
未 収 金	77,056,048		
貸 倒 引 当 金	△1,253,504		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	6,337,535		
前 払 金	27,100,000		
そ の 他 流 動 資 産	24,346		
合 計	10,160,339,771	合 計	10,160,339,771

下水道事業の業務状況

下水道事業の業務状況

1 令和4年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

2 令和3年度決算の状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

1 令和4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3年度末から173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1,044,262円（約0.4%）の増収、農業集落排水施設使用料も185,821円（約10.5%）の増収となりました。

主な支出としては、污水管渠費19,003,946円、処理場費3,216,473円、普及指導費5,675,000円、業務費19,325,472円、総係費19,738,864円、流域下水道維持管理負担金223,468,790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、21,565,946円の上半期純利益を計上しました。

建設改良事業では、污水管路建設事業において、楽田番前地区、前原台団地地区等で、污水管渠の整備を実施しています。

雨水管路建設事業では、五ヶ村排水区の冠水対策事業の工事に着手しました。

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	19,355戸	上半期排水量	2,528,851m ³
処理水量	4,763,932m ³	1日平均排水量	13,819m ³
1日最大処理水量	67,383m ³ (7/10)	有収率	53.1%
1日平均処理水量	26,032m ³		

※一日最大処理水量は、五条川左岸浄化センターの水量を記載。

農業集落排水事業			
供用開始区域内 処理戸数	113戸	上半期排水量	18,272m ³
処理水量	43,544m ³	1日平均排水量	100m ³
1日最大処理水量	881m ³ (8/18)	有収率	42.0%
1日平均処理水量	238m ³		

ウ 上半期主要工事

(污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
污水枝線管きよ布設工事 (R4-G1工区)	字番前地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=692.5m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=673.2m ・圧送管 (PE φ75) L=233.9m ・取付管設置工 N=86箇所 ・人孔設置工 N=22箇所
污水枝線管きよ布設工事 (R4-G2工区)	字番前地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=259.9m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=259.9m ・圧送管 (PE φ75) L=77.1m ・取付管設置工 N=7箇所 ・人孔設置工 N=9箇所
污水管きよ機械設備工事 (R4-G4工区)	字番前地内	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールポンプ設置工 N=2箇所
污水幹線管きよ布設工事 (R4-M1工区)	大字前原字北畑 地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=410.6m ・管きよ布設工 (PRP φ250) L=396.5m ・取付管設置工 N=8箇所 ・人孔設置工 N=13箇所
污水幹線・枝線管きよ布設工事 (R4-M2工区)	大字前原字向屋 敷地内外	<ul style="list-style-type: none"> ・工事延長 L=569.7m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=307.7m ・管きよ布設工 (PRP φ250) L=247.8m ・取付管設置工 N=52箇所 ・人孔設置工 N=16箇所
污水管きよ機械設備工事 (R4-SK3工区)	大字犬山字北志 水地内	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールポンプ設置工 N=1箇所
五ヶ村調整池整備工事	楽田巾一丁目地 内外	<ul style="list-style-type: none"> ・張ブロック工 A=2,425m² ・逆T型擁壁工 一式 ・付帯道路工 一式

(2) 経理の状況（令和4年4月1日から令和4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	1,666,028,000	835,432,955	50.1%	787,228,890	47.3%
	1 営業収益	596,731,000	299,314,114	50.2%	251,110,049	42.1%
	2 営業外収益	1,069,293,000	536,077,361	50.1%	536,077,361	50.1%
	3 特別利益	4,000	41,480	1037.0%	41,480	1037.0%

(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	1,666,028,000	856,599,567	51.4%	811,899,756	48.7%
	1 営業費用	1,559,520,000	804,097,743	51.6%	759,397,932	48.7%
	2 営業外費用	103,317,000	52,456,212	50.8%	52,456,212	50.8%
	3 特別損失	631,000	45,612	7.2%	45,612	7.2%
	4 予備費	2,560,000	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	1,714,473,000	432,032,384	25.2%	432,032,384	25.2%
	1 企業債	680,300,000	23,500,000	3.5%	23,500,000	3.5%
	2 出資金	419,273,000	305,000,000	72.7%	305,000,000	72.7%
	3 補助金	577,127,000	58,000,000	10.0%	58,000,000	10.0%
	4 負担金等	37,773,000	45,532,384	120.5%	45,532,384	120.5%

(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	2,173,278,339	1,255,977,157	57.8%	624,489,678	28.7%
	1 建設改良費	1,340,893,339	841,172,121	62.7%	209,684,642	15.6%
	2 企業債償還金	832,385,000	414,805,036	49.8%	414,805,036	49.8%

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和4年4月1日～令和4年9月30日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
汚水管渠費	19,003,946	下水道使用料	259,172,147
雨水管渠費	71,100	農業集落排水処理施設使用料	1,950,505
処理場費	3,216,473	雨水処理負担金	5,000,000
普及指導費	5,675,000	その他営業収益	6,454,544
業 務 費	19,325,472	他会計補助金	250,000,000
総 係 費	19,738,864	補 助 金	0
流域下水道維持管理負担金	223,468,790	長期前受金戻入	285,955,500
減価償却費	444,129,000	受益者負担金延滞金	108,900
資産減耗費	0	雑 収 益	12,961
支払利息及び企業債取扱諸費	52,456,212	特 別 利 益	37,710
雑 支 出	0		
特 別 損 失	41,464		
上半期純利益	21,565,946		
合 計	808,692,267	合 計	808,692,267

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和4年9月30日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	174,191,368	企 業 債 （ 固 定 負 債 ）	5,888,275,720
建 物	50,957,188	引 当 金 （ 固 定 負 債 ）	7,152,000
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△7,530,264	企 業 債 （ 流 動 負 債 ）	417,578,901
構 築 物	26,141,595,195	未 払 金	150,193,501
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△2,806,538,273	前 受 金	321,200
機 械 及 び 装 置	216,684,719	引 当 金 （ 流 動 負 債 ）	0
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△113,372,354	預 り 金	12,876
建 設 仮 勘 定	244,019,577	仮 受 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,740,688
施 設 利 用 権	1,135,265,362	長 期 前 受 金	15,869,383,578
出 資 金	805,000	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△1,965,168,269
現 金 預 金	302,505,428	資 本 金	4,907,191,200
未 収 金	49,264,049	資 本 剰 余 金	69,527,404
貸 倒 引 当 金	△712,519	利 益 剰 余 金	105,521,392
前 払 金	78,600,000	上 半 期 純 利 益	21,565,946
仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	32,561,661		
合 計	25,498,296,137	合 計	25,498,296,137

2 令和3年度決算の状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

令和3年度の業務状況としては、公共下水道事業（汚水事業）の年間の処理水量は7,846,809立方メートルで、前年度から121,951立方メートル増加（前年度比1.6%増）し、年間の有収水量は5,103,269立方メートルで、前年度から22,138立方メートル減少（同0.4%減）し、有収率は65.0%（同1.3%減）でした。

また、農業集落排水事業の年間の処理水量は68,393立方メートルで、前年度から2,774立方メートル増加（同4.2%増）し、年間の有収水量は35,401立方メートルで、前年度から1,002立方メートル増加（同2.9%増）し、有収率は51.8%（同0.6%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（汚水事業）は、供用開始区域の拡大などにより処理戸数が増加したものの、一戸当たり排水量の減により、下水道使用料は前年度から3,685,287円減少（同0.7%減）しました。

そのため、営業収益は1,434,559円減の545,255,864円（同0.3%減）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50,932,406円減の1,587,292,870円（同3.1%減）でした。

次に、支出面については、営業費用では、汚水管渠費、処理場費、総係費、流域下水道維持管理負担金、減価償却費等で24,856,325円減の1,438,669,362円（同1.7%減）でした。これに営業外費用、特別損失を加えた総費用は46,671,097円減の1,556,080,301円（同2.9%減）でした。

これらの結果、差引31,212,569円の純利益を計上しました。

投資的事業としては、公共下水道事業（汚水事業）五条川右岸処理区の犬山東三条地区等で下水道管の新規整備を行い、五条川左岸処理区では、前原台団地に向けての幹線整備を引き続き進め、楽田地区では、富岡荒井線の道路整備に併せて番前地区の新規整備を行い、また、老朽化した下水道管の更生工事も実施しました。

公共下水道事業（雨水事業）では、五ヶ村雨水幹線事業の測量実施設計及び用地の一部を取得しました。

イ 令和3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	19,182戸	年 間 排 水 量 (有 収 水 量)	5,103,269m ³
年 間 処 理 水 量	7,846,809m ³	1日平均排水量	13,982m ³
1日最大処理水量	64,207m ³ (8/14)	有 収 率	65.0%
1日平均処理水量	21,498m ³		

※1日最大処理水量は、五条川左岸浄化センターの水量を記載。

農 業 集 落 排 水 事 業			
供用開始区域内 処 理 戸 数	113戸	年 間 排 水 量 (有 収 水 量)	35,401m ³
年 間 処 理 水 量	68,393m ³	1日平均排水量	97m ³
1日最大処理水量	1,302m ³ (8/14)	有 収 率	51.8%
1日平均処理水量	187m ³		

(2) 経理の状況（令和3年4月1日～令和4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	1,649,151,000	1,667,105,610	101.1%	
	1 営業収益	592,229,000	598,846,760	101.1%	
	2 営業外収益	1,056,918,000	1,068,258,850	101.1%	
	3 特別利益	4,000	0	0.0%	

(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	1,649,151,000	1,599,260,616	97.0%	
	1 営業費用	1,526,378,000	1,483,751,435	97.2%	
	2 営業外費用	119,142,000	115,189,485	96.7%	
	3 特別損失	631,000	319,696	50.7%	
	4 予備費	3,000,000	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	1,283,683,000	1,136,952,500	88.6%	
	1 企業債	491,900,000	364,300,000	74.1%	
	2 出資金	405,988,000	405,988,000	100.0%	
	3 補助金	356,908,000	330,297,000	92.5%	
	4 負担金等	28,887,000	36,367,500	125.9%	

(支出の部)

款	項	予算額	決算額	執行率	備考
1	資本的支出	1,660,038,000	1,520,292,095	91.6%	
	1 建設改良費	846,340,000	706,595,570	83.5%	
	2 企業債償還金	813,698,000	813,696,525	100.0%	

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

借方	金額	貸方	金額
汚水管渠費	49,263,065	下水道使用料	521,741,338
処理場費	12,338,286	農業集落排水処理施設使用料	3,708,365
普及指導費	13,620,000	雨水処理負担金	8,819,000
業務費	29,143,832	その他営業収益	10,987,161
総係費	49,876,120	他会計補助金	480,059,000
流域下水道維持管理 負担金	389,147,200	補助金	8,310,000
減価償却費	884,997,242	長期前受金戻入	553,490,819
資産減耗費	10,283,617	受益者負担金延滞金	77,800
支払利息及び企業債 取扱諸費	114,846,848	受益者分担金延滞金	0
雑支出	2,260,154	雑収益	99,387
特別損失	303,937	特別利益	0
当年度純利益	31,212,569		
合計	1,587,292,870	合計	1,587,292,870

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和4年3月31日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	82,227,404	企業債（固定負債）	5,864,775,720
建 物	50,957,188	引当金（固定負債）	7,152,000
建 減 価 償 却 累 計 額	△6,812,264	企業債（流動負債）	832,383,937
構 築 物	26,141,595,195	未 払 金	228,876,469
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△2,398,574,773	引当金（流動負債）	4,749,000
機 械 及 び 装 置	216,684,719	長 期 前 受 金	15,765,851,194
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△108,301,354	長期前受金収益化累計額	△1,679,212,769
建 設 仮 勘 定	134,087,125	資 本 金	4,602,191,200
施 設 利 用 権	1,165,641,862	資 本 剰 余 金	69,527,404
出 資 金	805,000	利 益 剰 余 金	105,521,392
現 金 預 金	451,553,107		
未 収 金	72,664,857		
貸 倒 引 当 金	△712,519		
合 計	25,801,815,547	合 計	25,801,815,547