

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6年度一般会計歳入歳出予算の執行状況
- 2 令和6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5年度決算の状況

1 令和6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6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	12,085,911	6,789,075	△ 5,296,836
2 地 方 譲 与 税	252,297	66,033	△ 186,264
3 利 子 割 交 付 金	4,723	1,945	△ 2,778
4 配 当 割 交 付 金	82,585	25,113	△ 57,472
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	65,505	0	△ 65,505
6 法 人 事 業 税 交 付 金	248,438	163,242	△ 85,196
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,901	1,038,452	△ 662,449
8 ゴルフ場利用税交付金	18,121	8,570	△ 9,551
9 環 境 性 能 割 交 付 金	89,037	26,673	△ 62,364
10 地 方 特 例 交 付 金	76,965	418,547	341,582
11 地 方 交 付 税	2,158,090	1,419,710	△ 738,380
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,540	4,047	△ 3,493
13 分 担 金 及 び 負 担 金	98,719	58,158	△ 40,561
14 使 用 料 及 び 手 数 料	559,365	259,048	△ 300,317
15 国 庫 支 出 金	4,726,160	1,714,453	△ 3,011,707
16 県 支 出 金	1,881,734	245,141	△ 1,636,593
17 財 産 収 入	102,419	24,281	△ 78,138
18 寄 附 金	678,895	74,233	△ 604,662
19 繰 入 金	2,327,150	0	△ 2,327,150
20 繰 越 金	1,843,794	1,843,794	0
21 諸 収 入	799,034	183,173	△ 615,861
22 市 債	2,192,965	0	△ 2,192,965
合 計	32,000,348	14,363,687	△ 17,636,660

歳出

科 目	予算額	支出済額	予算残額
1 議 会 費	236,169	123,067	113,102
2 総 務 費	4,737,835	1,489,160	3,248,675
3 民 生 費	12,548,934	4,205,063	8,343,871
4 衛 生 費	3,252,010	998,390	2,253,620
5 農 林 業 費	332,487	84,904	247,583
6 商 工 費	609,936	326,734	283,202
7 土 木 費	2,521,472	1,003,746	1,517,725
8 消 防 費	1,242,153	627,972	614,181
9 教 育 費	4,448,072	1,819,529	2,628,543
10 災 害 復 旧 費	70,000	2,442	67,558
11 公 債 費	1,963,361	981,229	982,132
12 諸 支 出 金	1	0	1
13 予 備 費	37,918	0	37,918
合 計	32,000,348	11,662,236	20,338,111

※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6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	5,332,571	4,855,585	1,799,981	37.1
固 定 資 産 税	5,412,140	5,669,451	4,039,491	71.3
軽 自 動 車 税	206,776	211,084	199,169	94.4
市 た ば こ 税	357,373	197,898	165,220	83.5
鉦 産 税	1	0	0	0.0
入 湯 税	7,453	5,298	5,298	100.0
都 市 計 画 税	769,597	792,829	579,916	73.1
合 計	12,085,911	11,732,145	6,789,075	57.9

※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6年9月30日現在

世帯数 31,955世帯

人 口 71,392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	5,332,571	166,878	74,694
固 定 資 産 税	5,412,140	169,368	75,809
軽 自 動 車 税	206,776	6,471	2,896
市 た ば こ 税	357,373	11,184	5,006
鉦 産 税	1	0	0
入 湯 税	7,453	233	104
都 市 計 画 税	769,597	24,084	10,780
合 計	12,085,911	378,217	169,289

※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6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6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	6,920,952	2,478,582	△ 4,442,370
犬山城費特別会計	402,015	243,871	△ 158,144
木曾川うかい事業費特別会計	63,854	44,047	△ 19,807
介護保険特別会計	5,923,641	2,508,485	△ 3,415,156
後期高齢者医療特別会計	1,867,594	523,032	△ 1,344,562
合計	15,178,056	5,798,017	△ 9,380,039

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	6,920,952	2,314,807	4,606,145
犬山城費特別会計	402,015	82,752	319,263
木曾川うかい事業費特別会計	63,854	29,284	34,570
介護保険特別会計	5,923,641	2,291,971	3,631,670
後期高齢者医療特別会計	1,867,594	250,962	1,616,632
合計	15,178,056	4,969,775	10,208,281

※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6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		2,764,927,018		
減債基金		461,721,961		
特定目的基金	相馬育英事業基金	19,091,406		
	岡部育英事業基金	4,236,648		
	福祉基金	18,540,445		
	教育振興事業基金	24,306,707		
	スポーツ振興基金	36,662,720		
	公共交通網整備基金	310,658		
	国際交流事業振興基金	23,320,117		
	観光事業振興基金	17,281,889		
	市民活動支援基金	3,792,447		
	学校施設整備基金	土地	480.92	
		現金	1,381,386	
	環境保全基金	6,744,885		
	広域ごみ処理施設整備基金	1,321,575,353		
	健康市民づくり基金	173,811,660		
	公共施設等管理基金	356,350,677		
ふるさと犬山応援基金	773,419,000			
森林環境譲与税基金	11,983,084			
消防庁舎建設基金	150,024,176			
合計		土地	480.92	
		現金	6,169,482,237	

特別会計

基金名		現在高	
犬山城施設整備基金		1,397,007,092	
国民健康保険事業基金		264,618,000	
介護保険事業給付基金		754,020,795	
合計		2,415,645,887	

市債の現在高

令和6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	11,281,669,728	63.3
	旧 簡 易 保 険 資 金	33,753,691	0.2
	旧 郵 便 貯 金 資 金	105,747,388	0.6
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,412,019,246	7.9
民間等資金	銀 行 等 金 融 機 関	4,026,068,500	22.6
	愛 知 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合	328,553,000	1.8
	愛 知 県 市 町 村 振 興 協 会	647,501,000	3.6
合 計		17,835,312,553	—

特別会計

令和6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6年9月30日現在、一時借入金はありません。

4 令和5年度決算の状況

決算の概要

令和5年度の一般会計は、最終予算額が334億1,176万7,872円となり、歳入決算額は309億6,568万2,687円、歳出決算額は291億2,188万8,715円、その差引額は18億4,379万3,972円で、事業の繰越しに要する財源である9億853万1,507円を差し引いた実質収支額は、9億3,526万2,465円となりました。

なお、収入未済額は2億3,771万2,989円で、その内訳としては、市税が2億1,678万1,858円、その他が2,093万1,131円となり、不納欠損額は978万7,088円となりました。

また、令和5年度の特別会計（企業会計を除く）は、最終予算額が151億6,246万8,000円となり、歳入決算額は141億5,864万2,957円、歳出決算額は135億6,575万9,351円、その差引額は5億9,288万3,606円で、事業の繰越しに要する財源はありませんので、実質収支額は同額の、5億9,288万3,606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	33,411,767,872	30,965,682,687	29,121,888,715	1,843,793,972	908,531,507	935,262,465
特 別 会 計	15,162,468,000	14,158,642,957	13,565,759,351	592,883,606	0	592,883,606
国民健康保険 特別会 計	7,069,268,000	6,482,156,738	6,379,033,348	103,123,390	0	103,123,390
犬山城会 費 特別会 計	340,799,000	386,874,208	285,048,454	101,825,754	0	101,825,754
木曾川うかい事業 特別会 計	62,854,000	62,671,271	58,299,408	4,371,863	0	4,371,863
介護保 險 特別会 計	6,178,253,000	5,844,951,380	5,472,474,011	372,477,369	0	372,477,369
後期高齢者医療 特別会 計	1,511,294,000	1,381,989,360	1,370,904,130	11,085,230	0	11,085,230
総 計	48,574,235,872	45,124,325,644	42,687,648,066	2,436,677,578	908,531,507	1,528,146,071

一般会計の歳入状況

一般会計の歳入決算額は309億6,568万3千円で、対前年度比で8億1,924万4千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61.3%で、189億9,650万9千円、依存財源(*2)は全体の38.7%で、119億6,917万4千円となりました。前年度との比較を見ると、自主財源の割合が0.7ポイントの増加となりましたが、その大きな要因は、ふるさと犬山応援寄附金が減となる一方で、税収が堅調であったことや、基金からの繰入金や前年度からの繰越金が増額となったことによるものです。

費目毎の動きをみると、新型コロナウイルスワクチン接種や物価高騰対策の財源となっていた国庫支出金で4億6,682万1千円、ふるさと犬山応援寄附金が多くを占める寄附金で3億8,124万1千円の減額となった一方で、税収が堅調なことにより地方税で2億501万1千円、財政調整基金からの繰入増など繰入金で4億3,463万6千円、前年度繰越金の増加など繰越金で3億2,961万2千円、(仮称)橋爪・五郎丸子ども未来園や犬山南小学校の整備に伴う増額など市債で5億9,937万5千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5年度 (A)	令和4年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
① 市 税	12,293,661	12,088,650	205,011	1.7
1 市 民 税	5,410,020	5,304,114	105,906	2.0
2 固 定 資 産 税	5,487,530	5,412,588	74,942	1.4
3 軽 自 動 車 税	199,934	194,930	5,004	2.6
4 市 た ば こ 税	407,301	406,550	751	0.2
5 鉱 産 税	0	0	0	-
6 入 湯 税	9,300	6,254	3,046	48.7
7 都 市 計 画 税	779,576	764,214	15,362	2.0
2 地 方 譲 与 税	237,999	236,031	1,968	0.8
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	57,122	56,938	184	0.3
2 自 動 車 重 量 譲 与 税	172,211	170,427	1,784	1.0
3 森 林 環 境 譲 与 税	8,666	8,666	0	-
3 利 子 割 交 付 金	4,557	4,682	△ 125	△ 2.7
4 配 当 割 交 付 金	94,627	82,150	12,477	15.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	97,449	56,499	40,950	72.5
6 法 人 事 業 税 交 付 金	235,325	220,148	15,177	6.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,796,758	1,809,246	△ 12,488	△ 0.7
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,559	18,430	3,129	17.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	58,582	53,723	4,859	9.0
10 地 方 特 例 交 付 金	100,719	83,846	16,873	20.1
1 地 方 特 例 交 付 金	78,673	82,879	△ 4,206	△ 5.1
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	22,046	967	21,079	2,179.8
11 地 方 交 付 税	2,276,889	2,200,829	76,060	3.5
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,743	8,344	△ 601	△ 7.2
⑬ 分 担 金 及 び 負 担 金	97,210	96,898	312	0.3
1 負 担 金	97,210	96,898	312	0.3
⑭ 使 用 料 及 び 手 数 料	542,702	537,307	5,395	1.0
1 使 用 料	290,983	281,329	9,654	3.4
2 手 数 料	251,719	255,978	△ 4,259	△ 1.7
15 国 庫 支 出 金	3,945,290	4,412,111	△ 466,821	△ 10.6
1 国 庫 負 担 金	2,497,676	2,577,407	△ 79,731	△ 3.1
2 国 庫 補 助 金	1,428,930	1,817,319	△ 388,389	△ 21.4
3 委 託 金	18,684	17,385	1,299	7.5
16 県 支 出 金	1,670,679	1,855,627	△ 184,948	△ 10.0
1 県 負 担 金	1,044,891	977,866	67,025	6.9
2 県 補 助 金	491,507	684,228	△ 192,721	△ 28.2
3 委 託 金	133,050	192,423	△ 59,373	△ 30.9
4 市 助 成 交 付 金	1,231	1,110	121	10.9
⑰ 財 産 収 入	249,752	178,780	70,972	39.7
1 財 産 運 用 収 入	30,503	25,298	5,205	20.6
2 財 産 売 払 収 入	219,249	153,482	65,767	42.8
⑱ 寄 附 金	644,594	1,025,835	△ 381,241	△ 37.2
⑲ 繰 入 金	2,768,847	2,334,211	434,636	18.6
1 特 別 会 計 繰 入 金	96,371	103,854	△ 7,483	△ 7.2
2 基 金 繰 入 金	2,672,476	2,230,357	442,119	19.8
⑳ 繰 越 金	1,677,448	1,347,836	329,612	24.5
㉑ 諸 収 入	722,295	673,633	48,662	7.2
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	9,788	9,781	7	0.1
2 市 預 金 利 子	27	212	△ 185	△ 87.3
3 貸 付 金 元 利 収 入	119,944	111,000	8,944	8.1
4 収 益 事 業 収 入	21,785	25,325	△ 3,540	△ 14.0
5 雑 入	570,751	527,315	43,436	8.2
22 市 債	1,420,998	821,623	599,375	73.0
歳 入 合 計	30,965,683	30,146,439	819,244	2.7
自 主 財 源 合 計	18,996,509	18,283,150	713,359	3.9
依 存 財 源 合 計	11,969,174	11,863,289	105,885	0.9

※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	12,271,941	12,519,838	12,293,661	98.2	39.7
	分 担 金 及 び 負 担 金	92,659	97,628	97,210	99.6	0.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	534,104	542,819	542,702	100.0	1.8
	財 産 収 入	248,987	249,752	249,752	100.0	0.8
	寄 附 金	665,812	644,594	644,594	100.0	2.1
	繰 入 金	2,817,738	2,768,847	2,768,847	100.0	8.9
	繰 越 金	1,677,447	1,677,448	1,677,448	100.0	5.4
	諸 収 入	727,155	743,084	722,295	97.2	2.3
自 主 財 源 計		19,035,843	19,244,010	18,996,509	98.7	61.3
依存財源	地 方 譲 与 税	242,123	237,999	237,999	100.0	0.8
	利 子 割 交 付 金	4,683	4,557	4,557	100.0	0.0
	配 当 割 交 付 金	95,141	94,627	94,627	100.0	0.3
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	98,090	97,449	97,449	100.0	0.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	245,113	235,325	235,325	100.0	0.8
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,796,733	1,796,758	1,796,758	100.0	5.8
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,121	21,559	21,559	100.0	0.1
	環 境 性 能 割 交 付 金	69,629	58,582	58,582	100.0	0.2
	地 方 特 例 交 付 金	100,371	100,719	100,719	100.0	0.3
	地 方 交 付 税	2,269,405	2,276,889	2,276,889	100.0	7.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,540	7,743	7,743	100.0	0.0
	国 庫 支 出 金	4,768,824	3,945,290	3,945,290	100.0	12.7
	県 支 出 金	1,763,654	1,670,679	1,670,679	100.0	5.4
	市 債	2,896,498	1,420,998	1,420,998	100.0	4.6
依 存 財 源 計		14,375,925	11,969,174	11,969,174	100.0	38.7
歳 入 合 計		33,411,768	31,213,184	30,965,683	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5年度市税収入済額は、総額で前年度を上回り、122億9,366万1千円、前年度比1.7%の増額となりました。

主な税目として、個人市民税は、給与所得者の納税義務者数や給与所得金額が増加したことにより、前年度比2.2%増の42億8,812万3千円となりました。

法人市民税は、新型コロナウイルス感染症から経済が回復し、企業業績が前年度に引き続き、好調を維持したことで、前年度比1.4%増の11億2,189万7千円となりました。

固定資産税は、家屋において、市内に大規模な工場及び倉庫が建設され、新築家屋が増加したことにより、前年度比1.4%増の54億8,753万円となりました。

軽自動車税は、種別割において、昨年度に引き続き、平成27年3月以前に登録された低い旧税率の台数が減少し、新税率の適用台数の増加に伴い、前年度比2.6%増の1億9,993万4千円となりました。

その他の税目として、市たばこ税は、販売本数の増加により、前年度比0.2%増の4億730万円となりました。

入湯税は、新型コロナウイルス感染症からの回復に伴う入湯客数が増加していることから、前年度比48.7%増の930万円となりました。

都市計画税は、固定資産税と同様の傾向から、前年度比2.0%増の7億7,957万6千円となりました。

令和5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		5,539,601,190	5,410,020,432	97.7
1	個 人	4,415,419,469	4,288,123,132	97.1
	ア 現年課税分	4,297,839,000	4,248,925,320	98.9
	均等割	137,739,900	136,172,283	98.9
	所得割	4,160,099,100	4,112,753,037	98.9
	イ 滞納繰越分	117,580,469	39,197,812	33.3
2	法 人	1,124,181,721	1,121,897,300	99.8
	ア 現年課税分	1,122,293,400	1,121,161,500	99.9
	均等割	197,712,800	197,513,395	99.9
	法人税割	924,580,600	923,648,105	99.9
	イ 滞納繰越分	1,888,321	735,800	39.0
固 定 資 産 税		5,562,331,033	5,487,530,089	98.7
1	純固定資産税	5,519,274,033	5,444,473,089	98.6
	ア 現年課税分	5,448,806,500	5,422,126,783	99.5
	土地	1,977,197,355	1,967,516,140	99.5
	家屋	2,363,287,393	2,351,715,714	99.5
	償却資産	1,108,321,752	1,102,894,929	99.5
	イ 滞納繰越分	70,467,533	22,346,306	31.7
2	国有資産所在市町村交付金	43,057,000	43,057,000	100.0
軽 自 動 車 税		208,909,630	199,934,048	95.7
1	環境性能割	10,822,500	10,822,500	100.0
	ア 現年課税分	10,822,500	10,822,500	100.0
2	種別割	198,087,130	189,111,548	95.5
	ア 現年課税分	189,971,500	187,675,645	98.8
	イ 滞納繰越分	8,115,630	1,435,903	17.7
市 た ば こ 税		407,300,497	407,300,497	100.0
	ア 現年課税分	407,300,497	407,300,497	100.0
鉦 産 税		0	0	-
入 湯 税		9,300,000	9,300,000	100.0
	ア 現年課税分	9,300,000	9,300,000	100.0
	イ 滞納繰越分	0	0	-
都 市 計 画 税		792,395,518	779,576,199	98.4
	ア 現年課税分	780,399,600	775,270,317	99.3
	土地	406,235,036	403,565,001	99.3
	家屋	374,164,564	371,705,316	99.3
	イ 滞納繰越分	11,995,918	4,305,882	35.9
市 税 合 計		12,519,837,868	12,293,661,265	98.2
現 年 課 税 分		12,309,789,997	12,225,639,562	99.3
滞 納 繰 越 分		210,047,871	68,021,703	32.4

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					
		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 8,150				4,939	3,211
観光事業振興基金積立金	B 3,131		4		3,127	
消防施設等の整備 消火栓設置負担金	C 2,036				1,234	802
合計 (A+B+C)	D 13,317		4		9,300	4,013

※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					
		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幹線・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 671,788				481,675	190,113
地方債償還額	B 415,479				297,901	117,578
合計 (A+B)	C 1,087,267				779,576	307,691

※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） 1,014,252千円

（歳出）

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 10,853,559千円

（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	2,028,708	1,452,501	24,057	101,716	450,434	
	高齢者福祉事業	75,615	968	1,419	13,490	59,738	
	児童福祉事業	4,107,402	1,350,900	384,806	430,700	1,583,431	
	母子父子福祉事業	7,747	5,898		341	1,508	
	生活保護扶助事業	528,479	435,130	4,419	16,382	72,548	
	その他社会福祉事業	633	464		31	138	
小計	A	6,748,584	3,245,861	414,701	430,700	489,525	2,167,797
社会 保険	介護保険事業	828,986	40,053		145,335	643,598	
	国民健康保険事業	449,797	243,980		37,915	167,902	
	後期高齢者医療事業	1,122,214	153,463	24,478	173,951	770,322	
	その他社会保険事業	144,919			26,697	118,222	
小計	B	2,545,916	437,496	24,478	0	383,898	1,700,044
保健 衛生	医療提供体制確保事業	86,845	128	34,781	9,568	42,368	
	疾病予防対策事業	435,860	11,071	115,078	57,054	252,657	
	健康増進事業	95,984	346	27,175	12,612	55,851	
	母子保健事業	108,270	37,413	13,185	10,624	47,048	
	医療給付事業	832,100	250,377	305,030	50,971	225,722	
小計	C	1,559,059	299,335	495,249	0	140,829	623,646
合計 (A+B+C)	D	10,853,559	3,982,692	934,428	430,700	1,014,252	4,491,487

※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291億2,188万9千円で、対前年度比で6億5,289万8千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、民生費の114億3,463万4千円、総務費の47億4,615万3千円、教育費の39億3,423万5千円、衛生費の26億5,389万7千円、土木費の21億9,967万1千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、人件費は職員数の増加などにより1,100万9千円の増額、扶助費は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の増加などにより4億3,466万5千円の増額、公債費は近年の市債発行状況などにより74万4千円の減額となり、総額としては131億7,990万円（対前年度で4億4,493万円の増額）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45.3%となり、対前年度では0.6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、犬山南小学校整備事業や（仮称）新橋爪・五郎丸子ども未来園建設事業の実施などによる普通建設事業費の増加により、総額としては31億2,060万4千円（対前年度で13億804万7千円の増額）となりました。

その他の経費では、財政調整基金やふるさと犬山応援基金への積立てが減額となったことによる積立金の減少や、新型コロナウイルス感染症関連委託料の減による物件費の減少、企業再投資促進補助金の減やふるさと納税記念品の減などによる補助費等の減少などにより、総額としては128億1,279万3千円（対前年度で10億9,523万1千円の減額）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5年度 (A)	令和4年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
1 議 会 費	226,904	235,040	△ 8,136	△ 3.5
2 総 務 費	4,746,153	5,536,665	△ 790,512	△ 14.3
1 総 務 管 理 費	4,169,072	4,877,030	△ 707,958	△ 14.5
2 徴 税 費	312,275	358,843	△ 46,568	△ 13.0
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	164,130	158,867	5,263	3.3
4 選 挙 費	55,642	105,188	△ 49,546	△ 47.1
5 統 計 調 査 費	13,606	7,745	5,861	75.7
6 監 査 委 員 費	31,428	28,992	2,436	8.4
3 民 生 費	11,434,634	10,044,951	1,389,683	13.8
1 社 会 福 祉 費	6,745,793	6,133,155	612,638	10.0
2 児 童 福 祉 費	4,087,478	3,381,102	706,376	20.9
3 生 活 保 護 費	601,363	530,694	70,669	13.3
4 災 害 救 助 費	0	0	0	-
4 衛 生 費	2,653,897	2,972,367	△ 318,470	△ 10.7
1 保 健 衛 生 費	1,069,725	1,520,245	△ 450,520	△ 29.6
2 環 境 費	65,567	47,471	18,096	38.1
3 清 掃 費	1,392,182	1,318,708	73,474	5.6
4 上 水 道 費	126,423	85,943	40,480	47.1
5 農 林 業 費	262,921	296,318	△ 33,397	△ 11.3
1 農 業 費	262,307	295,672	△ 33,365	△ 11.3
2 林 業 費	614	646	△ 32	△ 5.0
6 商 工 費	543,074	921,137	△ 378,063	△ 41.0
1 商 工 費	212,903	589,446	△ 376,543	△ 63.9
2 観 光 費	330,171	331,691	△ 1,520	△ 0.5
7 土 木 費	2,199,671	2,486,349	△ 286,678	△ 11.5
1 土 木 管 理 費	143,422	156,201	△ 12,779	△ 8.2
2 道 路 橋 梁 費	570,803	653,863	△ 83,060	△ 12.7
3 河 川 費	66,880	55,592	11,288	20.3
4 都 市 計 画 費	1,408,024	1,610,766	△ 202,742	△ 12.6
5 住 宅 費	10,542	9,927	615	6.2
8 消 防 費	1,167,419	902,269	265,150	29.4
9 教 育 費	3,934,235	3,115,322	818,913	26.3
1 教 育 総 務 費	415,386	385,282	30,104	7.8
2 小 学 校 費	1,778,609	1,028,667	749,942	72.9
3 中 学 校 費	481,221	512,179	△ 30,958	△ 6.0
4 幼 稚 園 費	264,693	268,100	△ 3,407	△ 1.3
5 社 会 教 育 費	565,268	605,373	△ 40,105	△ 6.6
6 保 健 体 育 費	429,058	315,721	113,337	35.9
10 災 害 復 旧 費	8,592	13,440	△ 4,848	△ 36.1
1 農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費	5,555	9,763	△ 4,208	△ 43.1
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	3,037	3,677	△ 640	△ 17.4
11 公 債 費	1,944,389	1,945,133	△ 744	0.0
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	29,121,889	28,468,991	652,898	2.3

※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5年度 (A)	令和4年度 (B)	差引増減 (A)-(B)	増減率
1 人件費	5,279,202	5,268,193	11,009	0.2
2 扶助費	5,956,309	5,521,644	434,665	7.9
3 公債費	1,944,389	1,945,133	△ 744	0.0
1～3小計(義務的経費)	13,179,900	12,734,970	444,930	3.5
4 物件費	5,081,468	5,630,813	△ 549,345	△ 9.8
5 維持補修費	86,804	73,746	13,058	17.7
6 補助費等	2,159,348	2,449,868	△ 290,520	△ 11.9
7 積立金	2,334,525	2,674,591	△ 340,066	△ 12.7
8 投資及び出資金・貸付金	505,259	541,463	△ 36,204	△ 6.7
9 繰出金	2,645,389	2,537,543	107,846	4.3
4～9小計(その他)	12,812,793	13,908,024	△ 1,095,231	△ 7.9
10 普通建設事業費	3,120,604	1,812,557	1,308,047	72.2
補助事業費	507,214	516,528	△ 9,314	△ 1.8
単独事業費	2,592,108	1,258,820	1,333,288	105.9
県営事業負担金	21,282	37,209	△ 15,927	△ 42.8
11 災害復旧事業費	8,592	13,440	△ 4,848	△ 36.1
10～11小計(投資的経費)	3,129,196	1,825,997	1,303,199	71.4
歳出合計	29,121,889	28,468,991	652,898	2.3

※各数値は四捨五入を行っています。(一部端数調整あり。)

市債の状況

単位：円

項 目	令和4年度末 現在高	令和5年度 発行額	令和5年度償還額		令和5年度末 現在高
			元	利子	
一般会計	19,262,385,388	1,420,998,000	1,894,815,090	49,573,635	18,788,568,298
1 普通債	7,096,660,317	1,270,700,000	837,393,602	28,810,552	7,529,966,715
(1) 総務	593,392,000	31,000,000	77,940,672	7,367,531	546,451,328
(2) 民生	45,000,000	431,100,000	9,200,000	116,873	466,900,000
(3) 衛生	334,961,272	50,300,000	36,964,682	423,654	348,296,590
(4) 農林	134,566,660	12,700,000	1,181,698	447,374	146,084,962
(5) 商工	140,200,000	0	8,246,470	212,821	131,953,530
(6) 土木	1,089,290,852	59,700,000	74,328,418	2,495,406	1,074,662,434
(7) 都市計画	2,357,589,547	16,800,000	409,406,650	10,416,712	1,964,982,897
(8) 消防	98,320,000	64,700,000	29,218,896	94,034	133,801,104
(9) 教育（庶務）	2,217,987,986	604,400,000	187,608,586	6,999,792	2,634,779,400
(10) 社会教育	85,352,000	0	3,297,530	236,355	82,054,470
2 災害復旧債	4,800,000	0	4,800,000	360	0
(1) 農林	2,940,000	0	2,940,000	221	0
(2) 土木	1,860,000	0	1,860,000	139	0
3 その他	12,160,925,071	150,298,000	1,052,621,488	20,762,723	11,258,601,583
(1) 市民税等減税補填債	76,752,309	0	31,405,427	78,053	45,346,882
(2) 臨時財政対策債	11,760,583,762	150,298,000	1,021,216,061	20,490,518	10,889,665,701
(3) 減収補填債	323,589,000	0	0	194,152	323,589,000
企業会計	6,327,175,720	684,600,000	792,722,042	94,370,504	6,219,053,678
1 企業債	6,327,175,720	684,600,000	792,722,042	94,370,504	6,219,053,678
(1) 流域下水道事業	578,843,584	44,200,000	67,980,436	8,724,458	555,063,148
(2) 公共下水道事業	5,627,576,090	631,200,000	705,755,498	83,473,266	5,553,020,592
(3) 農業集落排水事業	120,756,046	9,200,000	18,986,108	2,172,780	110,969,938
総 計	25,589,561,108	2,105,598,000	2,687,537,132	143,944,139	25,007,621,976

基金の状況

単位：円

項 目	令和4年度末 現 在 高	令和5年度中増減		令和5年度末 現 在 高
		積み立て額	取り崩し額	
一般会計積立基金	6,399,541,455	2,334,526,656	2,672,475,874	6,061,592,237
財政調整基金	3,022,048,979	1,172,692,039	1,429,814,000	2,764,927,018
減債基金	385,994,681	75,727,280	0	461,721,961
特定目的基金	2,991,497,795	1,086,107,337	1,242,661,874	2,834,943,258
公共施設等管理基金	308,931,134	227,152,943	179,733,400	356,350,677
市民活動支援基金	4,471,193	1,254	680,000	3,792,447
公共交通網整備基金	310,571	87	0	310,658
ふるさと犬山応援基金	1,129,007,500	626,108,000	1,039,586,500	715,529,000
福祉基金	15,613,789	2,926,656	0	18,540,445
健康市民づくり基金	174,949,857	49,077	1,187,274	173,811,660
環境保全基金	8,247,661	231,924	1,734,700	6,744,885
森林環境譲与税基金	21,064,275	8,153,809	17,235,000	11,983,084
広域ごみ処理施設整備基金	1,231,229,967	90,345,386	0	1,321,575,353
観光事業振興基金	14,557,680	3,131,209	407,000	17,281,889
国際交流事業振興基金	25,011,101	7,016	1,698,000	23,320,117
学校施設整備基金	1,380,999	387	0	1,381,386
岡部育英事業基金	4,335,432	1,216	100,000	4,236,648
相馬育英事業基金	19,385,968	5,438	300,000	19,091,406
教育振興事業基金	844,245	23,462,462	0	24,306,707
スポーツ振興基金	32,156,423	4,506,297	0	36,662,720
消防庁舎建設基金	0	100,024,176	0	100,024,176
特別会計積立基金	2,256,760,277	466,960,610	308,075,000	2,415,645,887
国民健康保険事業基金	220,573,000	195,120,000	151,075,000	264,618,000
犬山城施設整備基金	1,300,755,204	96,251,888	0	1,397,007,092
介護保険事業給付費基金	735,432,073	175,588,722	157,000,000	754,020,795
総 計	8,656,301,732	2,801,487,266	2,980,550,874	8,477,238,124

水道事業の業務状況

水道事業の業務状況

1 令和6年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

2 令和5年度決算の状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

1 令和6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、まず収入面では、家事用使用量においては、前年度上半期累計と比較して20,825立方メートル減少していますが、給水収益は24,160,314円の増加となっています。

業務用使用量については48,750立方メートル減少し、給水収益も6,721,456円減少しています。

これは、前年度の令和5年度は第3期から第6期まで、物価高騰対策として水道基本料金を8か月間無料化する取組を実施したことによるものです。上半期では、前年度は第3期の水道基本料金の収益がなかったものが、令和6年度はこの収益があったことによるもので、実質的には使用量に比例して、家事用については1,763,262円（▲約0.7%）の減収、業務用についても9,101,375円（▲約3.6%）の減収で、全体として10,864,637円（▲約2.1%）の減収となっています。

支出面では、原水及び浄水費において、電気料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上がり等の影響により浄水場などの水道施設の動力費が4,380,020円（約16.4%）、白山浄水場管理棟の防水修繕により修繕費が2,744,020円（約299.1%）増加しました。

これらの結果、上半期の収益的収入全体としては前年度比17,987,595円（約3.2%）の増加、収益的支出全体としては4,392,302円（約0.8%）の増加となり、差引上半期純利益は13,595,293円（約172.4%）増加して21,481,354円となりますが、前年度は水道基本料金無料化に係る経費を一般会計繰入金で補填しており、この影響を調整して実質的な収支を計算しますと、前年度上半期と比較して14,708,202円（▲40.6%）の減益となっています。

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行います。上半期は五郎丸地区及び塔野地地区等において配水管の布設替を実施しているほか、前原地区で新規に布設工事を実施しています。

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	71,276人	給水戸数	31,839戸
上半期配水量	5,306,001m ³	上半期給水量	4,423,584m ³
一日最大配水量	33,231m ³ (8月8日)	一日平均給水量	24,173m ³
一日平均配水量	28,995m ³	有収率	83.4%

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
犬山配水場3号揚水ポンプ更新工事	犬山市大字富岡字永洞地内	水中モーターポンプ 1台
五郎丸配水管布設替工事(1)	犬山市大字五郎丸字下前田地内外	φ300DIP(GX) 119.9m φ200DIP(GX) 2.4m φ50HPPE 3.6m φ200仕切弁 3基 φ300仕切弁 1基 φ65消火栓 1基
五郎丸配水管布設替工事(2)	犬山市大字五郎丸字隅田地内外	φ300DIP(GX) 134.5m φ100DIP(GX) 3.9m φ100仕切弁 2基
五郎丸配水管布設替工事(3)	犬山市大字五郎丸字隅田地内	φ300DIP(GX) 14.6m φ300SUS 8.7m
前原横町配水管布設工事	犬山市大字前原字横町地内	φ150DIP(GX) 39.7m φ400DIP(GX) 103.8m φ350DIP(NS) 1.0m φ50HPPE 14.2m φ50仕切弁 1基 φ150仕切弁 2基 φ50排水弁 2基
塔野地大畔配水管布設替工事	犬山市大字塔野地字大畔地内	φ250DIP(GX) 22.6m φ50HPPE 3.5m φ50排水弁 1基

(2) 経理の状況 (令和6年4月1日 ~ 令和6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	1,300,801,000	632,685,124	48.6%	50,901,773
	1 営業収益	1,145,865,000	561,043,856	49.0%	50,901,773
	2 営業外収益	154,933,000	71,641,268	46.2%	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	1,294,005,000	595,569,909	46.0%	35,267,912
	1 営業費用	1,272,852,000	595,410,401	46.8%	35,253,411
	2 営業外費用	15,002,000	0	0.0%	0
	3 特別損失	1,151,000	159,508	13.9%	14,501
	4 予備費	5,000,000	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	176,631,000	48,618,068	27.5%	4,419,825
	2 出資金	1,000	0	0.0%	0
	4 負担金	176,626,000	48,618,068	27.5%	4,419,825
	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	944,215,000	145,909,170	15.5%	2,836,205
	1 建設改良費	844,215,000	45,909,170	5.4%	2,836,205
	5 投資	100,000,000	100,000,000	100.0%	0

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和6年4月1日 ～ 令和6年9月30日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
原水及び浄水費	322,949,134	給水収益	495,558,453
配水及び給水費	20,329,896	受託工事収益	665,760
受託工事費	741,410	その他営業収益	13,917,870
総 係 費	43,142,146	負 担 金	0
減価償却費	172,566,404	受取利息及び配当金	0
資産減耗費	428,000	他会計補助金	0
雑 支 出	0	長期前受金戻入	71,396,478
特 別 損 失	145,007	雑 収 益	244,790
上半期純利益	21,481,354	特 別 利 益	0
合 計	581,783,351	合 計	581,783,351

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和6年9月30日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	240,207,990	引 当 金	88,388,227
建 物	238,012,625	未 払 金	53,560,733
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△170,681,230	預 り 金	3,991,337
構 築 物	16,530,262,179	仮 受 消 費 税	55,321,598
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△8,437,298,389	長 期 前 受 金	8,429,883,477
機 械 及 び 装 置	1,387,429,359	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△5,219,114,784
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△975,218,735	資 本 金	6,060,669,039
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	△18,215,404	工 事 負 担 金	104,589,457
工 具 器 具 及 び 備 品	26,311,736	利 益 積 立 金	28,060,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△21,935,994	建 設 改 良 積 立 金	114,000,000
建 設 仮 勘 定	139,539,025	繰 越 利 益 剰 余 金	357,979,364
投 資 有 価 証 券	100,000,000	上 半 期 純 利 益	21,481,354
現 金 預 金	840,997,273		
未 収 金	93,863,235		
貸 倒 引 当 金	△1,008,101		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	8,800,551		
前 払 金	122,200,000		
前 払 消 費 税	0		
仮 払 消 費 税	38,432,894		
そ の 他 流 動 資 産	15,908		
合 計	10,160,753,922	合 計	10,160,753,922

2 令和5年度決算の状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

令和5年度の業務状況としては、年間の配水量は10,341,854立方メートルで、前年度より154,349立方メートル増加、年間の給水量（有収水量）は9,017,674立方メートルで、前年度より78,655立方メートル減少し、有収率は87.2%（対前年度比 - 2.1%）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5年度は家事用使用量において1戸あたり使用量の減により90,755立方メートル減少（同 1.4%の減）し、物価高騰対策として水道基本料金を8か月間無料化（前年度は6か月間）したことにより給水収益としては38,137,109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12,100立方メートル増加（同 0.5%の増）し、家事用と同様に水道基本料金を無料化しましたが給水収益としては2,056,329円の増となりました。これにより、給水収益合計で36,080,780円の減額（同 3.9%の減）となりましたが、水道基本料金無料化による減収分については、他会計補助金（営業外収益）として一般会計からの繰入を受けましたので、営業外収益を含めた総収入額は1,203,773,638円となり、前年度に比べ128,610円の減額（同 0.01%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、動力費の減少により4,805,531円の減額（同 0.8%の減）、配水及び給水費において、委託料及び修繕費の増加により11,450,873円の増額（同19.8%の増）、総係費において、人件費及び手数料の増加により4,984,042円の増額（同 4.9%の増）、また減価償却費及び資産減耗費においては14,437,887円の増額（同 4.2%の増）となりました。これらの結果、総費用は1,147,716,941円となり、前年度に比べ25,843,625円の増額（同 2.3%の増）となりました。

これらを差し引きしますと、56,056,697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、楽田鶴池、羽黒新田米野前、丸山天白町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、市内各地の水道施設の遠方監視装置や白山浄水場濁度計の更新工事を行うなど、施設の機能維持・向上に努めました。

イ 令和5年度の業務状況

給水人口	71,409人	給水戸数	31,644戸	
年間配水量	10,341,854m ³	年間給水量	9,017,674m ³	
内訳	自己水	3,648,767m ³	家事用	6,329,551m ³
	県水	6,693,087m ³	業務用	2,688,123m ³
			湯屋営業用	0m ³
一日最大配水量	30,953m ³	有収率	87.2%	
一日平均配水量	28,256m ³	一日平均給水量	24,638m ³	
一人あたり 一日平均配水量	396ℓ	一人あたり 一日平均給水量	345ℓ	

(2) 経理の状況 (令和5年4月1日 ~ 令和6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	1,333,572,000	1,296,801,919	97.2%	
	1 営業収益	1,062,921,000	1,020,235,930	96.0%	
	2 営業外収益	270,648,000	276,565,989	102.2%	
	3 特別利益	3,000	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	1,322,187,000	1,205,121,691	91.1%	
	1 営業費用	1,296,234,000	1,204,556,880	92.9%	
	2 営業外費用	15,002,000	38,874	0.3%	
	3 特別損失	1,151,000	525,937	45.7%	
	4 予備費	9,800,000	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	101,375,000	130,411,597	128.6%	
	2 出 資 金	1,000	0	0.0%	
	4 負 担 金	101,370,000	130,411,597	128.6%	
	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	739,888,000	550,764,661	74.4%	
	1 建設改良費	739,888,000	550,764,661	74.4%	

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
原水及び浄水費	598,890,347	給水収益	899,171,609
配水及び給水費	69,364,042	受託工事収益	2,663,520
受託工事費	2,734,265	その他営業収益	26,018,067
総 係 費	106,987,135	負 担 金	0
減価償却費	333,231,761	受取利息及び配当金	125,271
資産減耗費	24,144,923	他会計補助金	127,582,712
雑 支 出	11,886,341	長期前受金戻入	147,084,315
特別損失	478,127	雑 収 益	1,128,144
当年度純利益	56,056,697	特別利益	0
合 計	1,203,773,638	合 計	1,203,773,638

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和6年3月31日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	240,207,990	引 当 金	97,018,227
建 物	238,012,625	未 払 金	308,142,225
建 減 価 償 却 累 計 額	△168,219,381	預 り 金	2,000,000
構 築 物	16,530,262,179	長 期 前 受 金	8,386,027,516
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△8,283,440,993	長 期 前 受 金 額	△5,147,718,306
機 械 及 び 装 置	1,386,889,589	収 益 化 累 計 額	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△959,575,004	資 本 金	6,004,612,342
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	△18,215,404	工 事 負 担 金	104,589,457
工 具 器 具 及 び 備 品	26,311,736	利 益 積 立 金	28,060,000
工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△21,332,566	建 設 改 良 積 立 金	114,000,000
建 設 仮 勘 定	97,005,830	繰 越 利 益 剰 余 金	357,979,364
現 金 預 金	1,153,874,022	当 年 度 純 利 益	56,056,697
未 収 金	63,119,305		
貸 倒 引 当 金	△1,008,101		
有 価 証 券	0		
貯 蔵 品	8,684,471		
前 払 金	61,080,436		
そ の 他 流 動 資 産	15,908		
合 計	10,372,711,642	合 計	10,372,711,642

下水道事業の業務状況

下水道事業の業務状況

1 令和6年度上半期業務状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

2 令和5年度決算の状況

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

1 令和6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は、前年度末から公共下水道事業では116戸増加し、農業集落排水事業では増減はありませんでした。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4,499,099円（約1.8%）の増収、農業集落排水施設使用料が211,053円（約9.9%）の増収となりました。

主な支出としては、汚水管渠費20,361,530円、処理場費4,047,228円、普及指導費5,806,250円、業務費19,418,227円、総係費21,740,726円、流域下水道維持管理負担金164,249,720円を執行しました。

これらの結果、一般会計からの繰入金360,000,000円を加えた収益的収支全体では、192,631,300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、犬山西古券地区、前原台団地地区等で、汚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を引き続き実施しています。

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	19,724戸	上半期排 水量	2,532,539m ³
処理水量	4,749,215m ³	1日平均排水量	13,839m ³
1日最大処理水量	45,249m ³ (6/28)	有収率	53.3%
1日平均処理水量	25,952m 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	116戸	上半期排 水量	20,039m ³
処理水量	42,066m ³	1日平均排水量	110m ³
1日最大処理水量	887m ³ (6/28)	有収率	47.6%
1日平均処理水量	230m 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 (R6-SK1工区)	大字犬山字西古 券地内	・工事延長 L=589.0m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=279.2m ・管きよ布設工 (PRP φ200) L=295.9m ・取付管設置工 N=84箇所 ・人孔設置工 N=22箇所
污水枝線管きよ布設工事 (R6-SK2工区)	大字犬山字西古 券地内外	・工事延長 L=873.1m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=484.8m ・管きよ布設工 (PRP φ200) L=362.7m ・取付管設置工 N=80箇所 ・人孔設置工 N=42箇所
污水枝線管きよ布設工事 (R6-SK3工区)	大字犬山字四日 市地内外	・工事延長 L=706.3m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=199.4m ・管きよ布設工 (PRP φ200) L=483.5m ・取付管設置工 N=51箇所 ・人孔設置工 N=36箇所
污水枝線管きよ布設工事 (R6-SK4工区)	大字犬山字西古 券地内外	・工事延長 L=632.6m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=475.9m ・管きよ布設工 (PRP φ200) L=143.1m ・取付管設置工 N=62箇所 ・人孔設置工 N=23箇所
污水枝線管きよ布設工事 (R6-M2工区)	大字前原字天道 新田地内	・工事延長 L=484.2m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=474.2m ・取付管設置工 N=43箇所 ・人孔設置工 N=11箇所
污水枝線管きよ布設工事 (R6-M3工区)	大字前原字天道 新田地内	・工事延長 L=747.6m ・管きよ布設工 (PRP φ150) L=731.4m ・取付管設置工 N=54箇所 ・人孔設置工 N=18箇所
污水管きよ改良工事 (公共その1)	大字橋爪字中屋 敷地内外	・工事延長 L=137.3m ・管きよ更生工 φ150 L=103.3m ・管きよ更生工 φ200 L=28.5m ・管きよ更生工 φ250 L=5.5m ・管きよ内清掃工、本管TV調査工 L=137.3m
污水管きよ改良工事 (公共その2)	大字犬山字大門 先地内外	・工事延長 L=366.7m ・管きよ更生工 φ200 L=366.7m ・内面補修工 N=22箇所 ・管きよ内清掃工、本管TV調査工 L=366.7m
五ヶ村雨水幹線整備工事 (1工区)	大字羽黒新田字 下平塚地内外	・ボックスカルバート工 3200×2000 L=73.7m ・構造物撤去工、仮設工

(2) 経理の状況（令和6年4月1日から令和6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	1,730,880,000	958,027,132	55.3%	904,034,828	52.2%
	1 営業収益	607,401,000	305,384,932	50.3%	251,392,628	41.4%
	2 営業外収益	1,123,475,000	652,642,200	58.1%	652,642,200	58.1%
	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	1,730,880,000	833,549,014	48.2%	757,445,926	43.8%
	1 営業費用	1,617,551,000	787,097,048	48.7%	710,993,960	44.0%
	2 営業外費用	109,698,000	46,351,598	42.3%	46,351,598	42.3%
	3 特別損失	631,000	100,368	15.9%	100,368	15.9%
	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	1,555,928,000	300,832,661	19.3%	300,832,661	19.3%
	1 企業債	826,500,000	0	0.0%	0	0.0%
	2 出資金	326,437,000	217,000,000	66.5%	217,000,000	66.5%
	3 補助金	375,984,000	38,000,000	10.1%	38,000,000	10.1%
	4 負担金等	27,007,000	45,832,661	169.7%	45,832,661	169.7%

(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	2,606,474,760	1,875,012,201	71.9%	889,655,981	34.1%
	1 建設改良費	1,848,389,760	1,500,713,710	81.2%	515,357,490	27.9%
	2 企業債償還金	758,085,000	374,298,491	49.4%	374,298,491	49.4%

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和6年4月1日～令和6年9月30日）

借 方	金 額	貸 方	金 額
汚水管渠費	20,361,530	下水道使用料	260,633,754
雨水管渠費	0	農業集落排水処理施設使用料	2,335,370
処理場費	4,047,228	雨水処理負担金	8,200,000
普及指導費	5,806,250	その他営業収益	7,220,000
業 務 費	19,418,227	他会計補助金	360,000,000
総 係 費	21,740,726	補 助 金	0
流域下水道維持管理負担金	164,249,720	長期前受金戻入	292,546,500
減価償却費	456,333,500	受益者負担金延滞金	0
資産減耗費	0	雑 収 益	95,700
支払利息及び企業債取扱諸費	46,351,598	特 別 利 益	0
雑 支 出	0		
特 別 損 失	91,245		
上半期純利益	192,631,300		
合 計	931,031,324	合 計	931,031,324

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和6年9月30日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	254,847,244	企 業 債 （ 固 定 負 債 ）	5,460,969,821
建 物	50,957,188	引 当 金 （ 固 定 負 債 ）	13,441,000
建 物 減価償却累計額	△10,400,358	そ の 他 （ 固 定 負 債 ）	0
構 築 物	27,468,969,606	企 業 債 （ 流 動 負 債 ）	383,785,366
構 築 物 減価償却累計額	△4,452,173,527	未 払 金	153,924,186
機 械 及 び 装 置	276,541,564	前 受 金	61,600
機 械 及 び 装 置 減価償却累計額	△129,340,994	引 当 金 （ 流 動 負 債 ）	0
建 設 仮 勘 定	831,281,168	預 り 金	22,420
施 設 利 用 権	1,089,042,683	仮受消費税及び 地 方 消 費 税	26,995,808
出 資 金	805,000	長 期 前 受 金	16,583,398,077
現 金 預 金	163,615,529	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△3,058,452,885
未 収 金	54,737,758	資 本 金	5,632,724,200
貸 倒 引 当 金	△789,846	資 本 剰 余 金	159,787,404
前 払 金	95,500,000	利 益 剰 余 金	209,317,218
仮払消費税及び 地 方 消 費 税	65,012,500	上 半 期 純 利 益	192,631,300
合 計	25,758,605,515	合 計	25,758,605,515

2 令和5年度決算の状況

(1) 事業の概要（税抜き）

ア 総括事項

令和5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7,887,607立方メートルで、前年度から152,675立方メートル増加（前年度比2.0%増）し、年間の有収水量は5,061,272立方メートルで、前年度から21,433立方メートル減少（同0.4%減）し、有収率は64.2%（同1.5%減）でした。

また、農業集落排水事業の年間の処理水量は69,782立方メートルで、前年度から2,084立方メートル減少（同2.9%減）し、年間の有収水量は40,563立方メートルで、前年度から911立方メートル減少（同2.2%減）し、有収率は58.1%（同0.4%増）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2,614,457円減少（同0.5%減）しました。

そのため、営業収益は134,788円減の544,971,089円（同0.02%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9,521,018円増の1,624,585,766円（同0.59%増）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43,813,471円増の1,489,625,175円（同3.0%増）でした。これに、営業外費用、特別損失を加えた総費用は円増の38,469,206円（同2.5%増）でした。

これらの結果、差引37,423,819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）の五条川右岸処理区では、犬山西古券地区など、五条川左岸処理区では、前原台団地、楽田番前地区などで下水道管などの新規整備を行いました。

また、老朽化した下水道管の更生工事を羽黒、楽田地区などで実施しました。

公共下水道事業（雨水事業）では、五ヶ村調整池の工事を引き続き実施しました。

イ 令和5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	19,608戸	年 間 排 水 量 (有収水量)	5,061,272m ³
年間処理水量	7,887,607m ³	1日平均排水量	13,829m ³
1日最大処理水量	51,375m ³ (6/2)	有 収 率	64.2%
1日平均処理水量	21,551m 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	116戸	年 間 排 水 量 (有収水量)	40,563m ³
年間処理水量	69,782m ³	1日平均排水量	111m ³
1日最大処理水量	996m ³ (5/8)	有 収 率	58.1%
1日平均処理水量	191m ³		

(2) 経理の状況（令和5年4月1日～令和6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	1,678,267,000	1,733,426,036	103.3%	
	1 営業収益	597,717,000	598,331,918	100.1%	
	2 営業外収益	1,080,546,000	1,134,594,118	105.0%	
	3 特別利益	4,000	500,000	12500.0%	

(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	1,678,267,000	1,633,514,400	97.3%	
	1 営業費用	1,576,430,000	1,538,821,297	97.6%	
	2 営業外費用	98,206,000	94,507,530	96.2%	
	3 特別損失	631,000	185,573	29.4%	
	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	2,089,961,000	1,469,838,203	70.3%	
	1 企業債	1,148,300,000	684,600,000	59.6%	
	2 出資金	394,260,000	394,260,000	100.0%	
	3 補助金	525,514,000	358,864,000	68.3%	
	4 負担金等	21,887,000	32,114,203	146.7%	

(支出の部)

款	項	予算額	決算額	執行率	備考
1	資本的支出	2,543,404,500	2,332,044,309	91.7%	
	1 建設改良費	1,750,680,500	1,539,322,267	87.9%	
	2 企業債償還金	792,724,000	792,722,042	100.0%	

ウ 損益計算書（税抜き、単位：円）

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

借方	金額	貸方	金額
汚水管渠費	65,688,661	下水道使用料	517,675,419
雨水管渠費	0	農業集落排水処理施設使用料	4,658,070
処理場費	13,011,756	雨水処理負担金	10,881,000
普及指導費	13,935,000	その他営業収益	11,756,600
業務費	28,522,542	他会計補助金	496,426,000
総係費	56,978,185	補助金	5,000,000
流域下水道維持管理 負担金	407,135,707	長期前受金戻入	577,574,183
減価償却費	895,588,723	受益者負担金延滞金	2,900
資産減耗費	8,764,601	受益者分担金延滞金	0
支払利息及び企業債 取扱諸費	94,495,775	雑収益	111,594
雑支出	2,872,293	特別利益	500,000
特別損失	168,704		
当年度純利益	37,423,819		
合計	1,624,585,766	合計	1,624,585,766

エ 貸借対照表（税抜き、単位：円）

（令和6年3月31日現在）

借 方	金 額	貸 方	金 額
土 地	254,847,244	企 業 債 （ 固 定 負 債 ）	5,460,969,821
建 物	50,957,188	引 当 金 （ 固 定 負 債 ）	13,441,000
建 減 価 償 却 累 計 額	△9,682,358	そ の 他 （ 固 定 負 債 ）	0
構 築 物	27,468,969,606	企 業 債 （ 流 動 負 債 ）	758,083,857
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△4,033,583,527	未 払 金	398,997,396
機 械 及 び 装 置	276,541,564	引 当 金 （ 流 動 負 債 ）	5,341,000
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△123,066,994	前 受 金	61,600
建 設 仮 勘 定	361,890,276	長 期 前 受 金	16,499,565,416
施 設 利 用 権	1,119,794,183	長 期 前 受 金 収 益 化 額 累 計	△2,765,906,385
出 資 金	805,000	資 本 金	5,415,724,200
現 金 預 金	683,059,415	資 本 剰 余 金	159,787,404
未 収 金	105,640,776	利 益 剰 余 金	209,317,218
貸 倒 引 当 金	△789,846		
合 計	26,155,382,527	合 計	26,155,382,527