

議案第 88 号
平成 29 年度宝塚市下水道事業会計決算認定について

資料1 平成 29 年度 下水道事業会計決算の概要

1 業務量

項 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	前年比
供用開始区域内人口	231,408 人	231,404 人	4 人	100.0 %
供用開始区域内世帯	102,473 戸	101,796 戸	677 戸	100.7 %
水洗化人口	229,820 人	229,225 人	595 人	100.3 %
水洗化世帯数	101,770 戸	100,836 戸	934 戸	100.9 %
年間総処理水量	26,446,800 m ³	27,386,100 m ³	△ 939,300 m ³	96.6 %
年間有収水量	23,345,114 m ³	23,275,598 m ³	69,516 m ³	100.3 %
有収率	88.3 %	85.0 %	3.3 <small>ポイント</small>	—

2 収益的収入及び支出 (損益計算書/税抜)

(単位:千円)

項 目	平成 29 年度	平成 28 年度	増 減	前年比(%)
収				
営業収益	3,056,212	3,055,220	992	100.0
(下水道使用料)	(2,282,992)	(2,203,992)	(79,000)	(103.6)
(雨水処理負担金)	(696,931)	(743,307)	(△ 46,376)	(93.8)
(他会計負担金)	(74,050)	(105,935)	(△ 31,885)	(69.9)
(その他)	(2,239)	(1,986)	(253)	(112.7)
益				
営業外収益	1,472,968	1,497,271	△ 24,303	98.4
(受取利息及び配当金)	(185)	(66)	(119)	(280.3)
(国庫補助金)	(184)	(0)	(184)	(皆増)
(他会計補助金)	(756,746)	(783,748)	(△ 27,002)	(96.6)
(長期前受金戻入)	(711,159)	(708,887)	(2,272)	(100.3)
(その他)	(4,694)	(4,570)	(124)	(102.7)
特別利益	1,468	1,293	(175)	(113.5)
収益合計	4,530,648	4,553,784	△ 23,136	99.5
費				
営業費用	3,434,209	3,384,610	49,599	101.5
(人件費)	(168,499)	(159,295)	(9,204)	(105.8)
(物件費等)	(434,764)	(402,037)	(32,727)	(108.1)
(流域下水道維持管理費負担金)	(694,637)	(682,215)	(12,422)	(101.8)
(減価償却費)	(2,136,309)	(2,141,063)	(△ 4,754)	(99.8)
営業外費用	553,562	628,270	△ 74,708	88.1
(支払利息)	(524,000)	(582,792)	(△ 58,792)	(89.9)
(その他)	(29,562)	(45,478)	(△ 15,916)	(65.0)
特別損失	1,473	1,340	133	109.9
費用合計	3,989,244	4,014,220	△ 24,976	99.4
当年度純利益	541,404	539,564	1,840	—
繰越未処分利益剰余金	697,501	157,937		
その他未処分利益剰余金変動額	0	0		
未処分利益剰余金	1,238,905	697,501		
利益処分量(案)	0	0		

3 資本的収入及び支出

(税込)

(単位:千円)

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
収入				
企業債	1,131,600	681,200	450,400	166.1
(公共下水道企業債)	(79,300)	(217,100)	(△137,800)	(36.5)
(流域下水道企業債)	(63,200)	(64,100)	(△900)	(98.6)
(資本費平準化債)	(989,100)	(400,000)	(589,100)	(247.3)
国庫補助金	29,926	39,620	△9,694	75.5
他会計負担金	257,684	256,930	754	100.3
他会計出資金	0	210,000	△210,000	皆減
工事負担金	4,745	3,662	1,083	129.6
水洗便所改造資金貸付金回収金	397	357	40	111.2
固定資産売却代金	0	1,138	△1,138	皆減
収入合計	1,424,352	1,192,907	231,445	119.4
翌年度繰越額に係る財源充当額	△2,500	0	—	—
支出				
建設改良費	324,440	490,286	△165,846	66.2
(公共下水道整備費)	(202,752)	(366,703)	(△163,951)	(55.3)
(流域下水道整備費)	(107,906)	(110,790)	(△2,884)	(97.4)
(受益者負担金事務経費)	(10,676)	(10,534)	(142)	(101.3)
(固定資産購入費)	(3,106)	(2,259)	(847)	(137.5)
企業債償還金	2,858,917	2,726,623	132,294	104.9
(公共下水道企業債償還金)	(2,256,525)	(2,126,935)	(129,590)	(106.1)
(流域下水道企業債償還金)	(243,397)	(241,793)	(1,604)	(100.7)
(資本費平準化債償還金)	(358,995)	(357,895)	(1,100)	(100.3)
他会計からの長期借入金償還金	300,000	0	300,000	皆増
貸付金	360	1,065	△705	33.8
支出合計	3,483,717	3,217,974	265,743	108.3
資本的収支不足額	2,061,865	2,025,067	36,798	101.8
補填財源				
損益勘定留保資金	2,043,763	1,994,310		
消費税資本的収支調整額	18,102	30,757		

4 資金収支 (内部留保資金の状況)

(単位:千円)

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
年度当初余剰額	641,013	568,797	72,216	—
当年度発生額	2,007,193	2,097,283	△90,090	95.7
当年度使用額	2,061,865	2,025,067	36,798	101.8
当年度末余剰額	586,341	641,013	△54,672	—

5 汚水処理原価と下水道使用料単価 (1m³当たり)

(単位:円)

項 目	平成29年度	平成28年度	増 減	前年比(%)
汚水処理原価	111.77	115.24	△3.47	97.0
下水道使用料単価	97.79	94.69	3.10	103.3
差 引	△13.98	△20.55	6.57	—

6 企業債の概況

(単位:千円)

項 目	平成29年度 当初未償還額	平成29年度増減額		平成29年度末 未償還額
		発行額	償還額	
公共下水道事業債	17,837,619	79,300	2,256,525	15,660,394
流域下水道事業債	2,487,419	63,200	243,397	2,307,222
資本費平準化債	4,989,780	989,100	358,995	5,619,885
合 計	25,314,818	1,131,600	2,858,917	23,587,501