産業建設常任委員会資料
上下水道局　経営企画課

議案第９４号
平成３０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３０年度 下水道事業会計決算の概要

1 業務量

項　　目	平成３０年度	平成２９年度	増　　減	前年比
供用開始区域内人口	231,142 人	231,408 人	△ 266 人	99.9 %
供用開始区域内世帯	103,130 戸	102,473 戸	657 戸	100.6 %
水洗化人口	229,638 人	229,820 人	△ 182 人	99.9 %
水洗化世帯数	102,459 戸	101,770 戸	689 戸	100.7 %
年間総処理水量	26,280,695 m^3	26,446,800 m^3	△ 166,105 m^3	99.4 %
年間有収水量	23,235,779 m^3	23,345,114 m^3	△ 109,335 m^3	99.5 %
有収率	88.4 %	88.3 %	0.1 ポイント	－

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３０年度	平成２９年度	増　　減	前年比(%)
収益	営業収益	2,944,336	3,056,212	△ 111,876	96.3
	（ 下水道使用料 ）	（ 2,263,691 ）	（ 2,282,992 ）	（ △ 19,301 ）	（ 99.2 ）
	（ 雨水処理負担金 ）	（ 671,482 ）	（ 696,931 ）	（ △ 25,449 ）	（ 96.3 ）
	（ 他会計負担金 ）	（ 6,841 ）	（ 74,050 ）	（ △ 67,209 ）	（ 9.2 ）
	（ その他 ）	（ 2,322 ）	（ 2,239 ）	（ 83 ）	（ 103.7 ）
	営業外収益	1,524,668	1,472,968	51,700	103.5
	（ 受取利息及び配当金 ）	（ 202 ）	（ 185 ）	（ 17 ）	（ 109.2 ）
	（ 国庫補助金 ）	（ 0 ）	（ 184 ）	（ △ 184 ）	（ 皆減 ）
	（ 他会計負担金 ）	（ 68,472 ）	（ 0 ）	（ 68,472 ）	（ 皆増 ）
	（ 他会計補助金 ）	（ 734,548 ）	（ 756,746 ）	（ △ 22,198 ）	（ 97.1 ）
	（ 長期前受金戻入 ）	（ 717,038 ）	（ 711,159 ）	（ 5,879 ）	（ 100.8 ）
	（ その他 ）	（ 4,408 ）	（ 4,694 ）	（ △ 286 ）	（ 93.9 ）
	特別利益	180,976	1,468	（ 179,508 ）	（ 12,328.1 ）
	収　益　合　計	4,649,980	4,530,648	119,332	102.6
費用	営業費用	3,432,997	3,434,209	△ 1,212	100.0
	（ 人件費 ）	（ 149,833 ）	（ 168,499 ）	（ △ 18,666 ）	（ 88.9 ）
	（ 物件費等 ）	（ 437,268 ）	（ 434,764 ）	（ 2,504 ）	（ 100.6 ）
	（ 流域下水道維持管理費負担金 ）	（ 702,053 ）	（ 694,637 ）	（ 7,416 ）	（ 101.1 ）
	（ 減価償却費 ）	（ 2,143,843 ）	（ 2,136,309 ）	（ 7,534 ）	（ 100.4 ）
	営業外費用	500,877	553,562	△ 52,685	90.5
	（ 支払利息 ）	（ 468,910 ）	（ 524,000 ）	（ △ 55,090 ）	（ 89.5 ）
	（ その他 ）	（ 31,967 ）	（ 29,562 ）	（ 2,405 ）	（ 108.1 ）
	特別損失	6,402	1,473	4,929	434.6
	費　用　合　計	3,940,276	3,989,244	△ 48,968	98.8
当年度純利益		709,704	541,404	168,300	－
繰越未処分利益剰余金		1,238,905	697,501		
その他未処分利益剰余金変動額		0	0		
未処分利益剰余金		1,948,609	1,238,905		
利益処分額（案）		0	0		

3 資本的収入及び支出 （税込）

（単位：千円）

項目		平成３０年度	平成２９年度	増減	前年比(%)
収入	企業債	927,900	1,131,600	△ 203,700	82.0
	（公共下水道企業債）	（ 112,500）	（ 79,300）	（ 33,200）	（ 141.9）
	（流域下水道企業債）	（ 133,400）	（ 63,200）	（ 70,200）	（ 211.1）
	（資本費平準化債）	（ 682,000）	（ 989,100）	（ △ 307,100）	（ 69.0）
	国庫補助金	32,390	29,926	2,464	108.2
	他会計負担金	208,440	257,684	△ 49,244	80.9
	工事負担金	2,595	4,745	△ 2,150	54.7
	水洗便所改造資金貸付金回収金	531	397	134	133.8
	固定資産売却代金	799	0	799	皆増
	収入合計	1,172,655	1,424,352	△ 251,697	82.3
	翌年度繰越額に係る財源充当額	0	△ 2,500	－	－
支出	建設改良費	404,172	324,440	79,732	124.6
	（公共下水道整備費）	（ 211,432）	（ 202,752）	（ 8,680）	（ 104.3）
	（流域下水道整備費）	（ 176,702）	（ 107,906）	（ 68,796）	（ 163.8）
	（受益者負担金事務経費）	（ 10,753）	（ 10,676）	（ 77）	（ 100.7）
	（固定資産購入費）	（ 5,285）	（ 3,106）	（ 2,179）	（ 170.2）
	企業債償還金	2,538,279	2,858,917	△ 320,638	88.8
	（公共下水道企業債償還金）	（ 1,906,525）	（ 2,256,525）	（ △ 350,000）	（ 84.5）
	（流域下水道企業債償還金）	（ 202,304）	（ 243,397）	（ △ 41,093）	（ 83.1）
	（資本費平準化債償還金）	（ 429,450）	（ 358,995）	（ 70,455）	（ 119.6）
	他会計からの長期借入金償還金	300,000	300,000	0	100.0
	貸付金	0	360	△ 360	皆減
	支出合計	3,242,451	3,483,717	△ 241,266	93.1
資本的収支不足額		2,069,796	2,061,865	7,931	100.4
補填財源	損益勘定留保資金	2,046,437	2,043,763		
	消費税資本的収支調整額	23,359	18,102		

4 資金収支 （内部留保資金の状況）

（単位：千円）

項目	平成３０年度	平成２９年度	増減	前年比(%)
年度当初余剰額	586,341	641,013	△ 54,672	－
当年度発生額	1,991,950	2,007,193	△ 15,243	99.2
当年度使用額	2,074,219	2,061,865	12,354	100.6
当年度末余剰額	504,072	586,341	△ 82,269	－

5 汚水処理原価と下水道使用料単価 （1㎥当たり）

（単位：円）

項目	平成３０年度	平成２９年度	増減	前年比(%)
汚水処理原価	110.03	111.77	△ 1.74	98.4
下水道使用料単価	97.42	97.79	△ 0.37	99.6
差引	△ 12.61	△ 13.98	1.37	－

6 企業債の概況

（単位：千円）

項目	平成３０年度当初未償還額	平成３０年度増減額		平成３０年度末未償還額
		発行額	償還額	
公共下水道事業債	15,660,394	112,500	1,906,525	13,866,369
流域下水道事業債	2,307,222	133,400	202,304	2,238,318
資本費平準化債	5,619,885	682,000	429,450	5,872,435
合計	23,587,501	927,900	2,538,279	21,977,122