

議案第92号

令和元年度宝塚市水道事業会計決算認定について

資料1 令和元年度 水道事業会計決算の概要

1 業務量

項目	令和元年度	平成30年度	増減	前年比
行政区内人口	233,604 人	233,950 人	△ 346 人	99.9 %
年度末給水人口	233,933 人	234,272 人	△ 339 人	99.9 %
年度末給水戸数	105,377 戸	104,565 戸	812 戸	100.8 %
年間総配水量	24,900,171 m ³	24,764,780 m ³	135,391 m ³	100.5 %
一日最大配水量	74,860 m ³	73,781 m ³	1,079 m ³	101.5 %
一日平均配水量	68,033 m ³	67,849 m ³	184 m ³	100.3 %
一人一日平均配水量	290.8 ㍓	289.6 ㍓	1.2 ㍓	100.4 %
年間有収水量	23,158,533 m ³	23,211,402 m ³	△ 52,869 m ³	99.8 %
一人一日平均有収水量	270.5 ㍓	271.4 ㍓	△ 0.9 ㍓	99.7 %
有収率	93.0 %	93.7 %	△ 0.7 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	令和元年度	平成30年度	増減	前年比(%)
収				
営業収益	3,692,038	3,691,162	876	100.0
(給水収益)	(3,526,658)	(3,523,169)	(3,489)	(100.1)
(その他)	(165,380)	(167,993)	(△ 2,613)	(98.4)
営業外収益	634,511	779,048	△ 144,537	81.4
(分担金)	(148,082)	(280,750)	(△ 132,668)	(52.7)
(長期前受金戻入)	(461,518)	(470,124)	(△ 8,606)	(98.2)
(その他)	(24,911)	(28,174)	(△ 3,263)	(88.4)
特別利益	8,933	583,539	△ 574,606	1.5
収益合計	4,335,482	5,053,749	△ 718,267	85.8
費				
営業費用	4,345,986	4,390,926	△ 44,940	99.0
(人件費)	(767,641)	(737,925)	(29,716)	(104.0)
(物件費等)	(1,065,179)	(1,109,891)	(△ 44,712)	(96.0)
(受水費)	(1,309,637)	(1,246,054)	(63,583)	(105.1)
(減価償却費)	(1,203,529)	(1,297,056)	(△ 93,527)	(92.8)
営業外費用	194,496	201,140	△ 6,644	96.7
(支払利息)	(194,019)	(200,639)	(△ 6,620)	(96.7)
(その他)	(477)	(501)	(△ 24)	(95.2)
特別損失	769,361	2,779	766,582	27,684.8
費用合計	5,309,843	4,594,845	714,998	115.6
当年度純利益	△ 974,361	458,904	△ 1,433,265	—
繰越未処分利益剰余金	2,436,630	1,977,726		
その他未処分利益剰余金変動額	0	0		
未処分利益剰余金	1,462,269	2,436,630		
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	令和元年度	平成30年度	増 減	前年比(%)
収入				
企業債	1,751,000	916,600	834,400	191.0
(配水管整備事業)	(526,700)	(125,600)	(401,100)	(419.3)
(新庁舎建設事業)	(38,700)	0	38,700	皆増
(惣川浄水場浄水処理強化事業)	0	394,200	△394,200	皆減
(阪神水道受水整備事業)	(645,600)	(374,700)	(270,900)	(172.3)
(送・配水施設整備事業)	(527,000)	(16,800)	(510,200)	(3,136.9)
(水質試験所整備事業)	(13,000)	(5,300)	(7,700)	(245.3)
固定資産売却代金	7,375	312	7,063	2,363.8
工事負担金	17,342	29,041	△11,699	59.7
他会計負担金	10,095	2,036	8,059	495.8
投資有価証券等償還金	500,000	0	500,000	皆増
貸付金返還金	250,000	1,000,000	△750,000	25.0
収入合計	2,535,812	1,947,989	587,823	130.2
支出				
建設改良費	2,055,931	1,200,969	854,962	171.2
(原水及び浄水施設整備事業)	(35,788)	(399,546)	△363,758	(9.0)
(送水及び配水施設整備事業)	(1,156,796)	(217,503)	(939,293)	(531.9)
(阪神水道受水整備事業)	(646,146)	(428,245)	(217,901)	(150.9)
(営業設備費)	(130,545)	(67,031)	(63,514)	(194.8)
(事務費)	(86,656)	(88,644)	△1,988	(97.8)
企業債償還金	517,987	476,078	41,909	108.8
投資	250,000	500,000	△250,000	50.0
支出合計	2,823,918	2,177,047	646,871	129.7
資本的収支不足額	288,106	229,058	59,048	125.8
補填財源				
損益勘定留保資金	177,077	152,305		
消費税資本的収支調整額	111,029	76,753		

4 資金収支 (内部留保資金の状況)

(単位:千円)

項 目	令和元年度	平成30年度	増 減	前年比(%)
年度当初余剰額	3,585,209	3,061,857	523,352	—
当年度発生額	670,657	788,017	△117,360	85.1
当年度使用額	300,787	264,665	36,122	113.6
当年度未余剰額	3,955,079	3,585,209	369,870	—

5 給水原価と供給単価 (1m³当たり)

(単位:円)

項 目	令和元年度	平成30年度	増 減	前年比(%)
給水原価	175.3	176.8	△1.5	99.2
供給単価	152.3	151.8	0.5	100.3
差 引	△23.0	△25.0	2.0	—

6 企業債の概況

(単位:千円)

借 入 先	令和元年度 当初未償還額	令和元年度増減額		令和元年度末 未償還額
		発行額	償還額	
財務省財政融資資金	4,328,995	0	288,034	4,040,961
地方公共団体金融機構	8,503,202	1,751,000	229,953	10,024,249
合 計	12,832,197	1,751,000	517,987	14,065,210