

議案第93号
令和元年度宝塚市下水道事業会計決算認定について

資料1 令和元年度 下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
供用開始区域内人口	230,846 人	231,142 人	△ 296 人	99.9 %
供用開始区域内世帯	103,951 戸	103,130 戸	821 戸	100.8 %
水洗化人口	229,350 人	229,638 人	△ 288 人	99.9 %
水洗化世帯数	103,308 戸	102,459 戸	849 戸	100.8 %
年間総処理水量	26,720,597 m ³	26,280,695 m ³	439,902 m ³	101.7 %
年間有収水量	23,183,140 m ³	23,235,779 m ³	△ 52,639 m ³	99.8 %
有収率	86.8 %	88.4 %	△1.6 ^{※1} _△	—

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 入				
営業収益	2,975,641	2,944,336	31,305	101.1
(下水道使用料)	(2,254,187)	(2,263,691)	(△ 9,504)	(99.6)
(雨水処理負担金)	(703,521)	(671,482)	(32,039)	(104.8)
(他会計負担金)	(14,267)	(6,841)	(7,426)	(208.6)
(その他)	(3,666)	(2,322)	(1,344)	(157.9)
営業外収益	1,435,851	1,524,668	△ 88,817	94.2
(受取利息及び配当金)	(50)	(202)	(△ 152)	(24.8)
(他会計負担金)	(65,700)	(68,472)	(△ 2,772)	(96.0)
(他会計補助金)	(646,397)	(734,548)	(△ 88,151)	(88.0)
(長期前受金戻入)	(719,121)	(717,038)	(2,083)	(100.3)
(その他)	(4,583)	(4,408)	(175)	(104.0)
特別利益	784	180,976	(△ 180,192)	(0.4)
収 益 合 計	4,412,276	4,649,980	△ 237,704	94.9
費 用				
営業費用	3,544,523	3,432,997	111,526	103.2
(人件費)	(174,119)	(149,833)	(24,286)	(116.2)
(物件費等)	(477,726)	(437,268)	(40,458)	(109.3)
(流域下水道維持管理費負担金)	(747,554)	(702,053)	(45,501)	(106.5)
(減価償却費)	(2,145,124)	(2,143,843)	(1,281)	(100.1)
営業外費用	454,169	500,877	△ 46,708	90.7
(支払利息)	(414,733)	(468,910)	(△ 54,177)	(88.4)
(その他)	(39,436)	(31,967)	(7,469)	(123.4)
特別損失	2,928	6,402	△ 3,474	45.7
費 用 合 計	4,001,620	3,940,276	61,344	101.6
当年度純利益	410,656	709,704	△ 299,048	—
繰越未処分利益剰余金	1,948,609	1,238,905	/	/
その他未処分利益剰余金変動額	0	0		
未処分利益剰余金	2,359,265	1,948,609		
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	814,800	927,900	△ 113,100	87.8
	(公共下水道企業債)	(221,200)	(112,500)	(108,700)	(196.6)
	(流域下水道企業債)	(119,400)	(133,400)	(△ 14,000)	(89.5)
	(資本費平準化債)	(474,200)	(682,000)	(△ 207,800)	(69.5)
	国庫補助金	45,950	32,390	13,560	141.9
	他会計負担金	166,724	208,440	△ 41,716	80.0
	工事負担金	3,490	2,595	895	134.5
	水洗便所改造資金貸付金回収金	290	531	△ 241	54.6
	固定資産売却代金	335	799	△ 464	41.9
	収入合計	1,031,589	1,172,655	△ 141,066	88.0
支 出	建設改良費	508,339	404,172	104,167	125.8
	(公共下水道整備費)	(338,300)	(211,432)	(126,868)	(160.0)
	(流域下水道整備費)	(158,221)	(176,702)	(△ 18,481)	(89.5)
	(受益者負担金事務経費)	(10,894)	(10,753)	(141)	(101.3)
	(固定資産購入費)	(924)	(5,285)	(△ 4,361)	(17.5)
出	企業債償還金	2,468,275	2,538,279	△ 70,004	97.2
	(公共下水道企業債償還金)	(1,792,211)	(1,906,525)	(△ 114,314)	(94.0)
	(流域下水道企業債償還金)	(174,608)	(202,304)	(△ 27,696)	(86.3)
	(資本費平準化債償還金)	(501,456)	(429,450)	(72,006)	(116.8)
	他会計からの長期借入金償還金	0	300,000	△ 300,000	皆減
貸付金	360	0	360	皆増	
支出合計	2,976,974	3,242,451	△ 265,477	91.8	
資本的収支不足額	1,945,385	2,069,796	△ 124,411	94.0	
補填財源	損益勘定留保資金	1,912,619	2,046,437		
	消費税資本的収支調整額	32,766	23,359		

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	504,072	586,341	△ 82,269	—
当年度発生額	1,886,387	1,991,950	△ 105,563	94.7
当年度使用額	1,946,961	2,074,219	△ 127,258	93.9
当年度末余剰額	443,498	504,072	△ 60,574	—

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	令和元年度	平成30年度	増 減	前年比(%)
汚水処理原価	112.14	110.03	2.11	101.9
下水道使用料単価	97.23	97.42	△ 0.19	99.8
差 引	△ 14.91	△ 12.61	△ 2.30	—

6 企業債の概況

(単位:千円)

項 目	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	
公共下水道事業債	13,866,369	221,200	1,792,211	12,295,358
流域下水道事業債	2,238,318	119,400	174,608	2,183,110
資本費平準化債	5,872,435	474,200	501,456	5,845,179
合 計	21,977,122	814,800	2,468,275	20,323,647