

議案第93号
 令和2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2年度 下水道事業会計決算の概要

1 業務量

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 供用開始区域内人口 | 230,089 人 | 230,846 人 | △ 757 人 | 99.7 % |
| 供用開始区域内世帯数 | 104,626 戸 | 103,951 戸 | 675 戸 | 100.6 % |
| 水洗化人口 | 228,759 人 | 229,350 人 | △ 591 人 | 99.7 % |
| 水洗化世帯数 | 104,021 戸 | 103,308 戸 | 713 戸 | 100.7 % |
| 年間総処理水量 | 29,411,516 m ³ | 26,720,597 m ³ | 2,690,919 m ³ | 110.1 % |
| 年間有収水量 | 23,730,936 m ³ | 23,183,140 m ³ | 547,796 m ³ | 102.4 % |
| 有収率 | 80.7 % | 86.8 % | △6.1 <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 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比 (%) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 収 | | | | |
| 営業収益 | 2,800,327 | 2,975,641 | △ 175,314 | 94.1 |
| (下水道使用料) | (2,066,388) | (2,254,187) | (△ 187,799) | (91.7) |
| (雨水処理負担金) | (718,785) | (703,521) | (15,264) | (102.2) |
| (他会計負担金) | (14,095) | (14,267) | (△ 172) | (98.8) |
| (その他) | (1,059) | (3,666) | (△ 2,607) | (28.9) |
| 益 | | | | |
| 営業外収益 | 1,391,495 | 1,435,851 | △ 44,356 | 96.9 |
| (受取利息及び配当金) | (45) | (50) | (△ 5) | (90.0) |
| (国庫補助金) | (191) | (0) | (191) | (皆増) |
| (他会計負担金) | (59,706) | (65,700) | (△ 5,994) | (90.9) |
| (他会計補助金) | (626,376) | (646,397) | (△ 20,021) | (96.9) |
| (長期前受金戻入) | (700,402) | (719,121) | (△ 18,719) | (97.4) |
| (その他) | (4,775) | (4,583) | (192) | (104.2) |
| 特別利益 | 980 | 784 | (196) | (125.0) |
| 収益合計 | 4,192,802 | 4,412,276 | △ 219,474 | 95.0 |
| 費 | | | | |
| 営業費用 | 3,550,400 | 3,544,523 | 5,877 | 100.2 |
| (人件費) | (177,937) | (174,119) | (3,818) | (102.2) |
| (物件費等) | (494,379) | (477,726) | (16,653) | (103.5) |
| (流域下水道維持管理費負担金) | (758,747) | (747,554) | (11,193) | (101.5) |
| (減価償却費) | (2,119,337) | (2,145,124) | (△ 25,787) | (98.8) |
| 営業外費用 | 400,222 | 454,169 | △ 53,947 | 88.1 |
| (支払利息) | (357,695) | (414,733) | (△ 57,038) | (86.2) |
| (その他) | (42,527) | (39,436) | (3,091) | (107.8) |
| 特別損失 | 2,505 | 2,928 | △ 423 | 85.6 |
| 費用合計 | 3,953,127 | 4,001,620 | △ 48,493 | 98.8 |
| 当年度純利益 | 239,675 | 410,656 | △ 170,981 | — |
| 繰越未処分利益剰余金 | 2,359,265 | 1,948,609 | | |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | | |
| 未処分利益剰余金 | 2,598,940 | 2,359,265 | | |
| 利益処分量 (案) | 0 | 0 | | |

※参考 (新型コロナウイルス感染症に係る減免)

(単位:千円)

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| 基本使用料4カ月の減免 (営業収益のうち「下水道使用料」の減) | △ 219,455 | |
|---------------------------------|-----------|--|

3 資本的収入及び支出

(税込)

(単位:千円)

| 項 目 | | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比(%) |
|----------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 収 入 | 企業債 | 845,800 | 814,800 | 31,000 | 103.8 |
| | (公共下水道企業債) | (254,300) | (221,200) | (33,100) | (115.0) |
| | (流域下水道企業債) | (119,500) | (119,400) | (100) | (100.1) |
| | (資本費平準化債) | (472,000) | (474,200) | (△2,200) | (99.5) |
| | 国庫補助金 | 41,874 | 45,950 | △4,076 | 91.1 |
| | 他会計負担金 | 151,395 | 166,724 | △15,329 | 90.8 |
| | 工事負担金 | 4,250 | 3,490 | 760 | 121.8 |
| | 水洗便所改造資金貸付金回収金 | 230 | 290 | △60 | 79.3 |
| | 固定資産売却代金 | 965 | 335 | 630 | 288.1 |
| 収入合計 | | 1,044,514 | 1,031,589 | 12,925 | 101.3 |
| 支 出 | 建設改良費 | 592,437 | 508,339 | 84,098 | 116.5 |
| | (公共下水道整備費) | (413,781) | (338,300) | (75,481) | (122.3) |
| | (流域下水道整備費) | (153,827) | (158,221) | (△4,394) | (97.2) |
| | (受益者負担金事務経費) | (8,672) | (10,894) | (△2,222) | (79.6) |
| | (固定資産購入費) | (16,157) | (924) | (15,233) | (1,748.6) |
| | 企業債償還金 | 2,520,005 | 2,468,275 | 51,730 | 102.1 |
| | (公共下水道企業債償還金) | (1,692,134) | (1,792,211) | (△100,077) | (94.4) |
| | (流域下水道企業債償還金) | (159,708) | (174,608) | (△14,900) | (91.5) |
| | (資本費平準化債償還金) | (668,163) | (501,456) | (166,707) | (133.2) |
| 貸付金 | 0 | 360 | △360 | 皆減 | |
| 支出合計 | | 3,112,442 | 2,976,974 | 135,468 | 104.6 |
| 資本的収支不足額 | | 2,067,928 | 1,945,385 | 122,543 | 106.3 |
| 補填財源 | 損益勘定留保資金 | 2,020,415 | 1,912,619 | | |
| | 消費税資本的収支調整額 | 47,513 | 32,766 | | |

4 資金収支 (内部留保資金の状況)

(単位:千円)

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比(%) |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 年度当初余剰額 | 443,498 | 504,072 | △60,574 | — |
| 当年度発生額 | 2,019,768 | 1,886,387 | 133,381 | 107.1 |
| 当年度使用額 | 2,069,503 | 1,946,961 | 122,542 | 106.3 |
| 当年度末余剰額 | 393,763 | 443,498 | △49,735 | — |

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2年度 | 令和元年度 | 増 減 | 前年比(%) |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 汚水処理原価 | 108.4 | 112.1 | △3.7 | 96.7 |
| 下水道使用料単価 | 87.1 | 97.2 | △10.1 | 89.6 |
| 差 引 | △21.3 | △14.9 | △6.4 | — |

6 企業債の概況

(単位:千円)

| 項 目 | 令和2年度 当初未償還額 | 令和2年度増減額 | | 令和2年度末 未償還額 |
|----------|-----------------|----------|-----------|----------------|
| | | 発行額 | 償還額 | |
| 公共下水道事業債 | 12,295,357 | 254,300 | 1,692,134 | 10,857,523 |
| 流域下水道事業債 | 2,183,110 | 119,500 | 159,708 | 2,142,902 |
| 資本費平準化債 | 5,845,179 | 472,000 | 668,163 | 5,649,016 |
| 合 計 | 20,323,646 | 845,800 | 2,520,005 | 18,649,441 |