

議案第99号
令和3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3年度 下水道事業会計決算の概要

1 業務量

項 目	令和3年度	令和2年度	増 減	前年比
供用開始区域内人口	228,967 人	230,089 人	△ 1,122 人	99.5 %
供用開始区域内世帯数	104,974 戸	104,626 戸	348 戸	100.3 %
水洗化人口	227,864 人	228,759 人	△ 895 人	99.6 %
水洗化世帯数	104,468 戸	104,021 戸	447 戸	100.4 %
年間総処理水量	30,159,244 m ³	29,411,516 m ³	747,728 m ³	102.5 %
年間有収水量	23,444,797 m ³	23,730,936 m ³	△ 286,139 m ³	98.8 %
有収率	77.7 %	80.7 %	△3.0 <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3年度	令和2年度	増 減	前年比(%)
収				
営業収益	2,970,681	2,800,327	170,354	106.1
(下水道使用料)	(2,264,818)	(2,066,388)	(198,430)	(109.6)
(雨水処理負担金)	(698,532)	(718,785)	(△ 20,253)	(97.2)
(他会計負担金)	(6,703)	(14,095)	(△ 7,392)	(47.6)
(その他)	(628)	(1,059)	(△ 431)	(59.3)
営業外収益	1,008,780	1,391,495	△ 382,715	72.5
(受取利息及び配当金)	(62)	(45)	(17)	(137.8)
(国庫補助金)	(167)	(191)	(△ 24)	(87.4)
(他会計負担金)	(54,327)	(59,706)	(△ 5,379)	(91.0)
(他会計補助金)	(246,340)	(626,376)	(△ 380,036)	(39.3)
(長期前受金戻入)	(702,635)	(700,402)	(2,233)	(100.3)
(その他)	(5,249)	(4,775)	(474)	(109.9)
特別利益	19,341	980	(18,361)	(1,973.6)
収 益 合 計	3,998,802	4,192,802	△ 194,000	95.4
費				
営業費用	3,660,752	3,550,400	110,352	103.1
(人件費)	(154,282)	(177,937)	(△ 23,655)	(86.7)
(物件費等)	(514,501)	(494,379)	(20,122)	(104.1)
(流域下水道維持管理費負担金)	(867,058)	(758,747)	(108,311)	(114.3)
(減価償却費)	(2,124,911)	(2,119,337)	(5,574)	(100.3)
営業外費用	336,583	400,222	△ 63,639	84.1
(支払利息)	(301,376)	(357,695)	(△ 56,319)	(84.3)
(その他)	(35,207)	(42,527)	(△ 7,320)	(82.8)
特別損失	1,467	2,505	△ 1,038	58.6
費 用 合 計	3,998,802	3,953,127	45,675	101.2
当年度純利益	0	239,675	△ 239,675	—
繰越未処分利益剰余金	2,598,940	2,359,265	/	/
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	2,598,940		
利益処分額(案)	0	0		

3 資本的收入及び支出

(税込)

(単位:千円)

項 目	令和3年度	令和2年度	増 減	前年比(%)
企業債	1,138,550	845,800	292,750	134.6
(公共下水道企業債)	(314,200)	(254,300)	(59,900)	(123.6)
(流域下水道企業債)	(108,800)	(119,500)	(△10,700)	(91.0)
(資本費平準化債)	(715,550)	(472,000)	(243,550)	(151.6)
国庫補助金	3,435	41,874	△38,439	8.2
他会計負担金	162,624	151,395	11,229	107.4
工事負担金	2,366	4,250	△1,884	55.7
水洗便所改造資金貸付金回収金	140	230	△90	60.9
固定資産売却代金	276	965	△689	28.6
収入合計	1,307,391	1,044,514	262,877	125.2
建設改良費	631,751	592,437	39,314	106.6
(公共下水道整備費)	(410,049)	(413,781)	(△3,732)	(99.1)
(流域下水道整備費)	(192,471)	(153,827)	(38,644)	(125.1)
(受益者負担金事務経費)	(8,419)	(8,672)	(△253)	(97.1)
(固定資産購入費)	(20,812)	(16,157)	(4,655)	(128.8)
企業債償還金	2,403,462	2,520,005	△116,543	95.4
(公共下水道企業債償還金)	(1,594,845)	(1,692,134)	(△97,289)	(94.3)
(流域下水道企業債償還金)	(155,572)	(159,708)	(△4,136)	(97.4)
(資本費平準化債償還金)	(653,045)	(668,163)	(△15,118)	(97.7)
貸付金	360	0	360	皆増
支出合計	3,035,573	3,112,442	△76,869	97.5
資本的収支不足額	1,728,182	2,067,928	△339,746	83.6
補填財源				
損益勘定留保資金	1,676,080	2,020,415		
消費税資本的収支調整額	52,102	47,513		

4 資金収支 (内部留保資金の状況)

(単位:千円)

項 目	令和3年度	令和2年度	増 減	前年比(%)
年度当初余剰額	393,763	443,498	△49,735	—
当年度発生額	1,759,654	2,019,768	△260,114	87.1
当年度使用額	1,729,757	2,069,503	△339,746	83.6
当年度末余剰額	423,660	393,763	29,897	—

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3年度	令和2年度	増 減	前年比(%)
汚水処理原価	112.3	108.4	3.9	103.6
下水道使用料単価	96.6	87.1	9.5	110.9
差 引	△15.7	△21.3	5.6	—

6 企業債の概況

(単位:千円)

項 目	令和3年度 当初未償還額	令和3年度増減額		令和3年度末 未償還額
		発行額	償還額	
公共下水道事業債	10,857,523	314,200	1,594,845	9,576,878
流域下水道事業債	2,142,902	108,800	155,572	2,096,130
資本費平準化債	5,649,016	715,550	653,045	5,711,521
合 計	18,649,441	1,138,550	2,403,462	17,384,529