

令和元年度宜野湾市下水道事業決算報告書

《収益的収支》

収入

(税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
第1款 下水道事業収益	1,742,132,000	1,729,182,112	△ 12,949,888
第1項 営業収益	887,645,000	883,825,832	△ 3,819,168
第2項 営業外収益	854,486,000	845,354,140	△ 9,131,860
第3項 特別利益	1,000	2,140	1,140

支出

(税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額
第1款 下水道事業費用	1,633,826,000	1,598,498,817	0	35,327,183
第1項 営業費用	1,512,095,000	1,483,489,468	0	28,605,532
第2項 営業外費用	113,872,000	113,612,009	0	259,991
第3項 特別損失	1,778,000	1,397,340	0	380,660
第4項 予備費	6,081,000	0	0	6,081,000

《資本的収支》

収入

(税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
第1款 資本的収入	754,185,200	505,166,105	△ 249,019,095
第1項 企業債	212,200,000	121,000,000	△ 91,200,000
第2項 補助金	314,042,200	156,223,105	△ 157,819,095
第3項 負担金及び分担金	227,943,000	227,943,000	0

支出

(税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
第1款 資本的支出	924,027,000	640,464,006	87,963,100	195,599,894
第1項 建設改良費	526,601,000	243,378,608	87,963,100	195,259,292
第2項 固定資産購入費	1,556,000	1,216,750	0	339,250
第3項 企業債償還金	395,870,000	395,868,648	0	1,352

資本的収入額(翌年度への繰越工事資金16,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額135,313,901円は、引継金19,119,271円、過年度分損益勘定留保資金115,250,651円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額943,979円で補てんした。

下水道事業業務量比較表

区 分	平成27年度 決 算	平成28年度 決 算	平成29年度 決 算	平成30年度 決 算	令和元年度 決 算	前年度対比指数(%)			
						平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
総 排 水 量 (m^3)	9,209,600	9,223,857	8,999,628	9,122,295	9,068,650	100.2	97.6	101.4	99.4
一日平均排水量(晴天時) (m^3)	6,558	8,830	7,271	7,448	7,624	134.6	82.3	102.4	102.4
一日最大排水量(晴天時) (m^3)	8,367	10,607	9,622	10,847	11,600	126.8	90.7	112.7	106.9
処 理 区 域 内 人 口 (人)	93,329	93,899	94,003	94,367	95,430	100.6	100.1	100.4	101.1
使 用 人 口 (人)	73,762	74,842	75,595	76,902	78,612	101.5	101	101.7	102.2
排 水 世 帯 数 (世 帯)	31,887	32,761	33,479	34,500	35,689	102.7	102.2	103	103.4
有 収 水 量 (m^3)	9,209,600	9,223,857	8,999,628	9,122,295	9,068,650	100.2	97.6	101.4	99.4
水 洗 化 率 (%)	79.03	79.70	80.42	81.49	82.38	100.8	100.9	101.3	101.1
有 収 率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0	100.0	100.0	100.0
主要な建設改良工事				污水管渠築造費 54,229,240円 ・污水幹線改築・枝線 新設工事(第2工区) 等	污水管渠築造費 37,884,000円 ・伊佐污水枝線工事 (第1工区)等 雨水管渠築造費 25,250,000円 ・中原雨水支線工事 (第1工区)等				

下水道事業収益の収支決算概要

(税抜額:円)

	令和元年度	平成30年度	差 引
1 営業収益	821,840,653	839,548,905	△ 17,708,252
(1) 下水道使用料	783,782,400	784,217,131	△ 434,731
(2) 雨水処理負担金	15,704,000	36,951,000	△ 21,247,000
(3) その他営業収益	22,354,253	18,380,774	3,973,479
2 営業外収益	845,354,140	892,672,426	△ 47,318,286
(1) 受取利息及び配当金	5,331	3,234	2,097
(2) 他会計補助金	95,134,000	162,555,000	△ 67,421,000
(3) 他会計負担金	135,406,000	110,460,000	24,946,000
(4) 長期前受金戻入	614,472,620	619,535,633	△ 5,063,013
(5) 雑収入	336,189	118,559	217,630
3 特別利益	2,080	27,563,195	△ 27,561,115
(1) 過年度損益修正益	2,080	27,477,323	△ 27,475,243
(2) その他特別利益	0	85,872	△ 85,872
収 益 計	1,667,196,873	1,759,784,526	△ 92,587,653
4 営業費用	1,434,204,611	1,450,187,624	△ 15,983,013
(1) 汚水管渠費	100,854,940	99,023,659	1,831,281
(2) 雨水管渠費	13,746,232	30,592,630	△ 16,846,398
(3) ポンプ場費	35,155,788	30,137,785	5,018,003
(4) 普及指導費	3,763,161	2,530,888	1,232,273
(5) 業務費	34,391,834	32,976,268	1,415,566
(6) 総係費	26,633,142	34,324,291	△ 7,691,149
(7) 減価償却費	794,486,610	792,349,289	2,137,321
(8) 資産減耗費	44,321	0	44,321
(9) 流域下水道維持管理負担金	425,128,583	428,252,814	△ 3,124,231
5 営業外費用	101,856,966	114,480,168	△ 12,623,202
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	101,806,009	114,364,491	△ 12,558,482
(2) 雑支出	50,957	115,677	△ 64,720
6 特別損失	1,395,980	7,986,804	△ 6,590,824
(1) 過年度損益修正損	1,395,980	96,664	1,299,316
(2) その他特別損失	0	7,890,140	△ 7,890,140
費 用 計	1,537,457,557	1,572,654,596	△ 35,197,039
当 年 度 純 利 益	129,739,316	187,129,930	△ 57,390,614
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	129,930	0	129,930
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	129,869,246	187,129,930	△ 57,260,684

下水道事業資本的収支決算概要

(税込額:円)

	令和元年度	平成30年度	差 引
1 企業債	121,000,000	73,800,000	47,200,000
(1)企業債	121,000,000	73,800,000	47,200,000
2 補助金	156,223,105	134,455,000	21,768,105
(1)国庫補助金	19,386,705	6,253,200	13,133,505
(2)県補助金	51,949,400	53,844,800	△ 1,895,400
(3)他会計補助金	84,887,000	74,357,000	10,530,000
3 負担金及び分担金	227,943,000	240,072,000	△ 12,129,000
(1)他会計負担金	227,943,000	240,072,000	△ 12,129,000
小 計	505,166,105	448,327,000	56,839,105
△翌年度への繰越工事資金	16,000	0	16,000
収 入 計	505,150,105	448,327,000	56,823,105
4 建設改良費	243,378,608	184,563,282	58,815,326
(1)汚水管渠築造費	108,234,650	117,915,923	△ 9,681,273
(2)雨水管渠築造費	38,478,958	17,222,359	21,256,599
(3)流域下水道建設負担金	96,665,000	49,425,000	47,240,000
5 固定資産購入費	1,216,750	0	1,216,750
(1)有形固定資産購入費	1,216,750	0	1,216,750
6 企業債償還金	395,868,648	389,381,516	6,487,132
(1)企業債償還金	395,868,648	389,381,516	6,487,132
7 投資その他の投資	0	5,000,000	△ 5,000,000
(1)出資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
支 出 計	640,464,006	578,944,798	61,519,208
収 支 差 引	△ 135,313,901	△ 130,617,798	△ 4,696,103
補てん財源使用額	135,313,901	130,617,798	4,696,103

企 業 債 年 度 末 残 高

(単位:円)

借 入 先	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	備 考
財 政 融 資 資 金	1,948,112,606	2,075,751,164	2,127,473,606	2,132,091,910	2,181,045,252	
簡 易 保 険	1,687,271,648	1,543,312,849	1,393,801,750	1,238,478,085	1,077,067,876	
地方公共団体金融機構	2,341,629,585	2,178,203,217	2,020,036,319	1,860,954,184	1,706,958,623	
市 中 銀 行	16,800,000	53,320,000	74,050,000	68,255,980	59,839,760	
計	5,993,813,839	5,850,587,230	5,615,361,675	5,299,780,159	5,024,911,511	