

令和元年度宜野湾市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 水道事業収益	2,229,421,000	2,236,396,248	6,975,248
第1項 営業収益	2,107,576,000	2,114,952,177	7,376,177
第2項 営業外収益	118,373,000	118,011,154	△ 361,846
第3項 特別利益	3,472,000	3,432,917	△ 39,083

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 水道事業費用	2,126,533,000	2,002,813,504	0	123,719,496
第1項 営業費用	2,072,418,000	1,987,029,309	0	85,388,691
第2項 営業外費用	15,650,000	8,131,927	0	7,518,073
第3項 特別損失	8,465,000	7,652,268	0	812,732
第4項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000

《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	230,963,000	233,150,027	2,187,027
第1項 企業債	1,000	0	△ 1,000
第2項 補助金	123,510,000	125,934,400	2,424,400
第3項 その他資本的収入	101,590,000	101,354,627	△ 235,373
第4項 他会計出資金	5,861,000	5,861,000	0
第5項 負担金	1,000	0	△ 1,000

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	592,857,000	502,867,596	0	89,989,404
第1項 建設改良費	557,912,000	477,924,977	0	79,987,023
第2項 企業債償還金	24,944,000	24,942,619	0	1,381
第3項 国庫補助金返還金	1,000	0	0	1,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額269,717,569円は、減債積立金24,942,619円、過年度分損益勘定留保資金151,073,652円、当年度分損益勘定留保資金65,718,750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27,982,548円で補てんした。

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
総配水量 (m^3)	10,519,102	10,702,487	10,740,006	10,632,911	10,766,210	101.7	100.4	99	101.3
一日平均配水量 (m^3)	28,741	29,322	29,425	29,131	29,416	102	100.4	99	101.0
一日最大配水量 (m^3)	31,712	33,306	32,057	31,894	33,493	105	96.2	99.5	105.0
行政区域内人口 (人)	97,194	97,662	97,845	98,502	99,549	100.5	100.2	100.7	101.1
給水人口 (人)	97,194	97,662	97,845	98,502	99,549	100.5	100.2	100.7	101.1
給水世帯数 (世帯)	41,924	42,662	43,245	44,119	45,133	101.8	101.4	102	102.3
給水栓数 (栓)	30,265	30,593	31,202	31,594	31,970	101.1	102.0	101.3	101.2
有収水量 (m^3)	10,139,316	10,351,015	10,290,177	10,158,342	10,280,478	102.1	99.4	98.7	101.2
有収率 (%)	96.39	96.72	95.81	95.54	95.49	100.3	99.1	99.7	99.9
主要な建設改良工事	配水施設費 473,704,136円 ・配水管改良工事・第 2工区等	配水施設費 378,362,800円 ・配水管布設工事・第 1工区等	配水施設費 299,939,400円 ・配水管布設工事・第 2工区等	配水施設費 344,616,840円 ・配水管布設工事・ H29-1等	配水施設費 364,606,900円 ・配水管改良工事・ H30-3等				

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	1,961,593,477	1,944,071,510	17,521,967
(1) 給水収益	1,922,243,214	1,899,942,468	22,300,746
(2) その他営業収益	39,350,263	44,129,042	△ 4,778,779
2 営業外収益	118,010,970	122,163,660	△ 4,152,690
(1) 受取利息	18,092,896	19,251,297	△ 1,158,401
(2) 雑収益	166,286	207,449	△ 41,163
(3) 一般会計補助金	3,329,000	3,288,000	41,000
(4) 長期前受金戻入	96,422,788	99,416,914	△ 2,994,126
3 特別利益	3,432,759	3,532,343	△ 99,584
(1) 過年度損益修正益	3,432,759	3,354,620	78,139
(2) その他特別利益	0	177,723	△ 177,723
収 益 計	2,083,037,206	2,069,767,513	13,269,693
4 営業費用	1,863,080,091	1,796,194,109	66,885,982
(1) 受水費	1,100,737,309	1,087,108,823	13,628,486
(2) 給配水費	228,594,582	187,300,822	41,293,760
(3) 業務費	93,966,624	94,960,639	△ 994,015
(4) 総係費	176,596,056	158,978,464	17,617,592
(5) 減価償却費	251,658,241	246,806,209	4,852,032
(6) 資産減耗費	11,527,279	21,039,152	△ 9,511,873
5 営業外費用	7,247,072	8,527,577	△ 1,280,505
(1) 支払利息	5,770,727	6,541,311	△ 770,584
(2) 雑支出	1,476,345	1,986,266	△ 509,921
6 特別損失	7,636,767	6,426,335	1,210,432
(1) 固定資産売却損	7,442,958	6,200,174	1,242,784
(2) 過年度損益修正損	193,809	226,161	△ 32,352
費 用 計	1,877,963,930	1,811,148,021	66,815,909
当 年 度 純 利 益	205,073,276	258,619,492	△ 53,546,216
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	656,389	453,811	202,578
その他未処分利益剰余金変動額	24,942,619	27,992,505	△ 3,049,886
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	230,672,284	287,065,808	△ 56,393,524

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	0	0	0
(1)企業債	0	0	0
2 補助金	125,934,400	144,530,000	△ 18,595,600
(1)補助金	125,934,400	144,530,000	△ 18,595,600
3 その他資本的収入	101,354,627	1,316,918	100,037,709
(1)固定資産売却代金	1,397,627	1,316,918	80,709
(2)投資有価証券償還金	99,957,000	0	99,957,000
(3)投資有価証券受入	0	0	0
4 他会計出資金	5,861,000	14,500,000	△ 8,639,000
(1)出資金	5,861,000	14,500,000	△ 8,639,000
5 負担金	0	0	0
(1)負担金	0	0	0
小 計	233,150,027	160,346,918	72,803,109
△翌年度への繰越工事資金	0	0	0
収 入 計	233,150,027	160,346,918	72,803,109
6 建設改良費	477,924,977	432,982,776	44,942,201
(1)配水施設費	437,909,029	410,918,214	26,990,815
(2)営業設備費	12,316,848	11,480,562	836,286
(3)庁舎整備費	27,699,100	10,584,000	17,115,100
7 企業債償還金	24,942,619	27,992,505	△ 3,049,886
(1)企業債償還金	24,942,619	27,992,505	△ 3,049,886
8 国庫補助金返還金	0	0	0
(1)国庫補助金返還金	0	0	0
9 予備費	0	0	0
(1)予備費	0	0	0
支 出 計	502,867,596	460,975,281	41,892,315
収 支 差 引	△ 269,717,569	△ 300,628,363	30,910,794
補てん財源使用額	269,717,569	300,628,363	△ 30,910,794

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	218,665,312	192,693,771	171,167,733	154,932,987	142,061,897	
地方公共団体金融機構	142,845,575	131,685,982	120,232,078	108,474,319	96,402,790	
計	361,510,887	324,379,753	291,399,811	263,407,306	238,464,687	