

令和2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	1,901,862,000	1,857,132,559	△ 44,729,441
第1項 営業収益	1,139,487,000	1,073,739,181	△ 65,747,819
第2項 営業外収益	762,374,000	783,393,378	21,019,378
第3項 特別利益	1,000	0	△ 1,000

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	1,653,228,000	1,588,281,803	0	64,946,197
第1項 営業費用	1,552,736,000	1,498,257,567	0	54,478,433
第2項 営業外費用	92,092,000	89,914,266	0	2,177,734
第3項 特別損失	400,000	109,970	0	290,030
第4項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000

《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	789,120,095	507,613,281	△ 281,506,814
第1項 企業債	343,100,000	229,600,000	△ 113,500,000
第2項 補助金	369,326,095	201,392,281	△ 167,933,814
第3項 負担金及び分担金	76,694,000	76,621,000	△ 73,000

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	1,185,734,100	897,940,864	126,173,024	161,620,212
第1項 建設改良費	807,619,100	519,827,675	126,173,024	161,618,401
第2項 企業債償還金	378,115,000	378,113,189	0	1,811

資本的収入額(翌年度への繰越工事資金8,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額390,335,583円は、減債積立金100,000,000円、前年度からの繰越工事資金16,000円、過年度分損益勘定留保資金233,846,405円、当年度分損益勘定留保資金34,067,588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22,405,590円で補てんした。

下水道事業業務量比較表

区 分	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	令和2年度 決 算	前年度対比指数(%)			
						平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
総 排 水 量 (m^3)	9,223,857	8,999,628	9,122,295	9,068,650	9,247,025	97.6	101.4	99.4	102.0
一日平均排水量(晴天時) (m^3)	8,830	7,271	7,448	7,624	7,803	82.3	102.4	102.4	102.3
一日最大排水量(晴天時) (m^3)	10,607	9,622	10,847	11,600	12,762	90.7	112.7	106.9	110.0
処 理 区 域 内 人 口 (人)	93,899	94,003	94,367	95,430	95,862	100.1	100.4	101.1	100.5
使 用 人 口 (人)	74,842	75,595	76,902	78,612	79,992	101.0	101.7	102.2	101.8
排 水 世 帯 数 (世 帯)	32,761	33,479	34,500	35,689	36,796	102.2	103.0	103.4	103.1
有 収 水 量 (m^3)	9,223,857	8,999,628	9,122,295	9,068,650	9,247,025	97.6	101.4	99.4	102.0
水 洗 化 率 (%)	79.70	80.42	81.49	82.38	83.44	100.9	101.3	101.1	101.3
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			汚水管渠築造費 54,229,240円 ・汚水幹線改築・枝線 新設工事(第2工区) 等	汚水管渠築造費 37,884,000円 ・伊佐汚水枝線工事 (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	汚水管渠築造費 152,666,730円 ・中原他汚水枝線工 事(第2工区)等 雨水管渠築造費 49,010,400円 ・愛知雨水支線工事 (第3工区)等				

下水道事業収益の収支決算概要

(税抜額:円)

	令和2年度	令和元年度	差 引
1 営業収益	996,025,416	821,840,653	174,184,763
(1) 下水道使用料	843,823,892	783,782,400	60,041,492
(2) 雨水処理負担金	121,885,000	15,704,000	106,181,000
(3) その他営業収益	30,316,524	22,354,253	7,962,271
2 営業外収益	783,151,424	845,354,140	△ 62,202,716
(1) 受取利息及び配当金	879	5,331	△ 4,452
(2) 他会計補助金	51,200,000	95,134,000	△ 43,934,000
(3) 他会計負担金	94,536,000	135,406,000	△ 40,870,000
(4) 長期前受金戻入	637,327,008	614,472,620	22,854,388
(5) 雑収入	87,537	336,189	△ 248,652
3 特別利益	0	2,080	△ 2,080
(1) 過年度損益修正益	0	2,080	△ 2,080
収 益 計	1,779,176,840	1,667,196,873	111,979,967
4 営業費用	1,440,433,610	1,434,204,611	6,228,999
(1) 汚水管渠費	95,445,407	100,854,940	△ 5,409,533
(2) 雨水管渠費	14,856,169	13,746,232	1,109,937
(3) ポンプ場費	33,981,594	35,155,788	△ 1,174,194
(4) 普及指導費	3,834,375	3,763,161	71,214
(5) 業務費	30,173,160	34,391,834	△ 4,218,674
(6) 総係費	28,046,647	26,633,142	1,413,505
(7) 減価償却費	777,590,263	794,486,610	△ 16,896,347
(8) 資産減耗費	10,920,466	44,321	10,876,145
(9) 流域下水道維持管理負担金	445,585,529	425,128,583	20,456,946
5 営業外費用	92,198,086	101,856,966	△ 9,658,880
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	89,914,266	101,806,009	△ 11,891,743
(2) 雑支出	2,283,820	50,957	2,232,863
6 特別損失	99,978	1,395,980	△ 1,296,002
(1) 過年度損益修正損	99,978	1,395,980	△ 1,296,002
費 用 計	1,532,731,674	1,537,457,557	△ 4,725,883
当 年 度 純 利 益	246,445,166	129,739,316	116,705,850
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	869,246	129,930	739,316
その他未処分利益剰余金変動額	100,000,000	0	100,000,000
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	347,314,412	129,869,246	217,445,166

下水道事業資本的収支決算概要

(税込額:円)

	令和2年度	令和元年度	差 引
1 企業債	229,600,000	121,000,000	108,600,000
(1)企業債	229,600,000	121,000,000	108,600,000
2 補助金	201,392,281	156,223,105	45,169,176
(1)国庫補助金	96,958,481	19,386,705	77,571,776
(2)県補助金	104,433,800	51,949,400	52,484,400
(3)他会計補助金	0	84,887,000	△ 84,887,000
3 負担金及び分担金	76,621,000	227,943,000	△ 151,322,000
(1)他会計負担金	76,621,000	227,943,000	△ 151,322,000
小 計	507,613,281	505,166,105	2,447,176
△翌年度への繰越工事資金	8,000	16,000	△ 8,000
収 入 計	507,605,281	505,150,105	2,455,176
4 建設改良費	519,827,675	243,378,608	276,449,067
(1)污水管渠築造費	228,794,436	108,234,650	120,559,786
(2)雨水管渠築造費	186,205,239	38,478,958	147,726,281
(3)流域下水道建設負担金	104,828,000	96,665,000	8,163,000
5 固定資産購入費	0	1,216,750	△ 1,216,750
(1)有形固定資産購入費	0	1,216,750	△ 1,216,750
6 企業債償還金	378,113,189	395,868,648	△ 17,755,459
(1)企業債償還金	378,113,189	395,868,648	△ 17,755,459
支 出 計	897,940,864	640,464,006	257,476,858
収 支 差 引	△ 390,335,583	△ 135,313,901	△ 255,021,682
補てん財源使用額	390,335,583	135,313,901	255,021,682

企 業 債 年 度 末 残 高

(単位:円)

借 入 先	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	備 考
財 政 融 資 資 金	2,075,751,164	2,127,473,606	2,132,091,910	2,181,045,252	2,338,008,093	
簡 易 保 険	1,543,312,849	1,393,801,750	1,238,478,085	1,077,067,876	929,714,721	
地方公共団体金融機構	2,178,203,217	2,020,036,319	1,860,954,184	1,706,958,623	1,557,251,968	
市 中 銀 行	53,320,000	74,050,000	68,255,980	59,839,760	51,423,540	
計	5,850,587,230	5,615,361,675	5,299,780,159	5,024,911,511	4,876,398,322	