

令和3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	1,936,526,000	1,869,686,279	△ 66,839,721
第1項 営業収益	1,111,449,000	1,040,893,975	△ 70,555,025
第2項 営業外収益	824,938,000	827,132,216	2,194,216
第3項 特別利益	139,000	1,660,088	1,521,088

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	1,718,486,000	1,645,254,547	0	73,231,453
第1項 営業費用	1,626,249,000	1,562,686,390	0	63,562,610
第2項 営業外費用	83,837,000	80,708,635	0	3,128,365
第3項 特別損失	400,000	1,859,522	0	△ 1,459,522
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	1,684,272,814	849,175,466	△ 835,097,348
第1項 企業債	701,700,000	389,500,000	△ 312,200,000
第2項 補助金	824,617,814	414,466,193	△ 410,151,621
第3項 負担金及び分担金	157,955,000	45,209,273	△ 112,745,727

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	2,113,567,024	1,257,977,997	468,555,119	387,033,908
第1項 建設改良費	1,741,075,024	885,487,284	468,555,119	387,032,621
第2項 企業債償還金	372,492,000	372,490,713	0	1,287

資本的収入額が資本的支出額に不足する額408,802,531円は、減債積立金150,000,000円、前年度からの繰越工事資金8,000円、過年度分損益勘定留保資金117,116,133円、当年度分損益勘定留保資金104,529,170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37,149,228円で補てんした。

下水道事業業務量比較表

区分	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	令和3年度 決算	前年度対比指数(%)			
						平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
総排水量 (m^3)	8,999,628	9,122,295	9,068,650	9,247,025	9,249,982	101.4	99.4	102.0	100.0
一日平均排水量(晴天時) (m^3)	7,271	7,448	7,624	7,803	9,073	102.4	102.4	102.3	116.3
一日最大排水量(晴天時) (m^3)	9,622	10,847	11,600	12,762	12,457	112.7	106.9	110.0	97.6
処理区域内人口 (人)	94,003	94,367	95,430	95,862	95,843	100.4	101.1	100.5	100.0
使用人口 (人)	75,595	76,902	78,612	79,992	80,988	101.7	102.2	101.8	101.2
排水世帯数 (世帯)	33,479	34,500	35,689	36,796	37,597	103.0	103.4	103.1	102.2
有収水量 (m^3)	8,999,628	9,122,295	9,068,650	9,247,025	9,249,982	101.4	99.4	102.0	100.0
水洗化率 (%)	80.42	81.49	82.38	83.44	84.50	101.3	101.1	101.3	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		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	污水管渠築造費 152,666,730円 ・中原他污水枝線工 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	污水管渠築造費 158,394,600円 ・伊佐污水枝線工事 (第2工区)等 雨水管渠築造費 481,466,400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3年度	令和2年度	差 引
1 営業収益	963,132,960	996,025,416	△ 32,892,456
(1) 下水道使用料	848,553,168	843,823,892	4,729,276
(2) 雨水処理負担金	85,840,000	121,885,000	△ 36,045,000
(3) その他営業収益	28,739,792	30,316,524	△ 1,576,732
2 営業外収益	806,853,525	783,151,424	23,702,101
(1) 受取利息及び配当金	106	879	△ 773
(2) 他会計補助金	0	51,200,000	△ 51,200,000
(3) 他会計負担金	164,370,000	94,536,000	69,834,000
(4) 他会計負担金	21,297,700	0	21,297,700
(5) 長期前受金戻入	620,977,762	637,327,008	△ 16,349,246
(6) 雑収入	207,957	87,537	120,420
3 特別利益	1,659,886	0	1,659,886
(1) 過年度損益修正益	1,659,886	0	1,659,886
収 益 計	1,771,646,371	1,779,176,840	△ 7,530,469
4 営業費用	1,498,961,713	1,440,433,610	58,528,103
(1) 污水管渠費	94,567,485	95,445,407	△ 877,922
(2) 雨水管渠費	14,319,915	14,856,169	△ 536,254
(3) ポンプ場費	44,287,372	33,981,594	10,305,778
(4) 普及指導費	33,326,035	3,834,375	29,491,660
(5) 業務費	41,928,847	30,173,160	11,755,687
(6) 総係費	31,335,175	28,046,647	3,288,528
(7) 減価償却費	777,420,094	777,590,263	△ 170,169
(8) 資産減耗費	3,490	10,920,466	△ 10,916,976
(9) 流域下水道維持管理負担金	461,773,300	445,585,529	16,187,771
5 営業外費用	83,563,355	92,198,086	△ 8,634,731
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,708,635	89,914,266	△ 9,205,631
(2) 雑支出	2,854,720	2,283,820	570,900
6 特別損失	1,838,799	99,978	1,738,821
(1) 過年度損益修正損	1,838,799	99,978	1,738,821
費 用 計	1,584,363,867	1,532,731,674	51,632,193
当 年 度 純 利 益	187,282,504	246,445,166	△ 59,162,662
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	314,412	869,246	△ 554,834
その他未処分利益剰余金変動額	150,000,000	100,000,000	50,000,000
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	337,596,916	347,314,412	△ 9,717,496

下水道事業資本的収支決算概要

(税込額:円)

	令和3年度	令和2年度	差 引
1 企業債	389,500,000	229,600,000	159,900,000
(1)企業債	389,500,000	229,600,000	159,900,000
2 補助金	414,466,193	201,392,281	213,073,912
(1)国庫補助金	312,409,739	96,958,481	215,451,258
(2)県補助金	102,056,454	104,433,800	△ 2,377,346
3 負担金及び分担金	45,209,273	76,621,000	△ 31,411,727
(1)他会計負担金	45,209,273	76,621,000	△ 31,411,727
小 計	849,175,466	507,613,281	341,562,185
△翌年度への繰越工事資金	0	8,000	△ 8,000
収 入 計	849,175,466	507,605,281	341,570,185
4 建設改良費	885,487,284	519,827,675	365,659,609
(1)汚水管渠築造費	212,409,899	228,794,436	△ 16,384,537
(2)雨水管渠築造費	534,071,385	186,205,239	347,866,146
(3)ポンプ場築造費	13,900,000	0	13,900,000
(4)流域下水道建設負担金	125,106,000	104,828,000	20,278,000
5 企業債償還金	372,490,713	378,113,189	△ 5,622,476
(1)企業債償還金	372,490,713	378,113,189	△ 5,622,476
支 出 計	1,257,977,997	897,940,864	360,037,133
収 支 差 引	△ 408,802,531	△ 390,335,583	△ 18,466,948
補てん財源使用額	408,802,531	390,335,583	18,466,948

企 業 債 年 度 末 残 高

(単位:円)

借 入 先	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	備 考
財 政 融 資 資 金	2,127,473,606	2,132,091,910	2,181,045,252	2,338,008,093	2,645,631,283	
簡 易 保 険	1,393,801,750	1,238,478,085	1,077,067,876	929,714,721	791,744,849	
地方公共団体金融機構	2,020,036,319	1,860,954,184	1,706,958,623	1,557,251,968	1,414,335,267	
市 中 銀 行	74,050,000	68,255,980	59,839,760	51,423,540	41,696,210	
計	5,615,361,675	5,299,780,159	5,024,911,511	4,876,398,322	4,893,407,609	