

下水道事業特別会計

令和元年度歳入歳出決算概要について

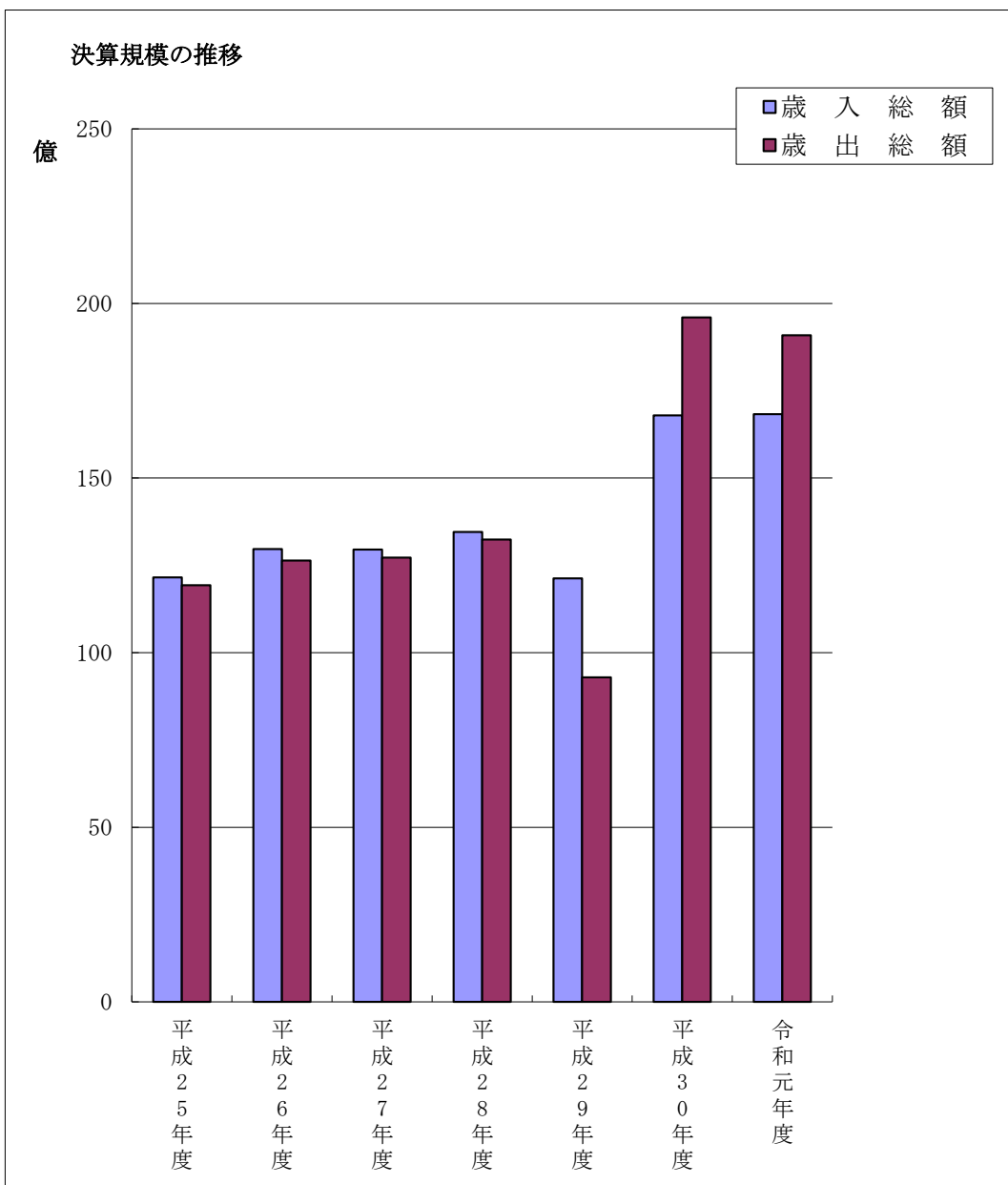
目 次

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| 1 | 決算規模の推移 | P 1 |
| 2 | 歳入の概要及び推移 | P 2 ・ P 3 ・ P 4 |
| 3 | 歳出の概要及び推移 | P 5 ・ P 6 |
| 4 | 地方債現在高の推移 | P 7 |
| 5 | 職員数の推移 | P 8 |

決算規模の推移

(単位：円)

| | 歳入総額 | 歳出総額 |
|--------|----------------|----------------|
| 平成25年度 | 12,157,922,188 | 11,934,493,347 |
| 平成26年度 | 12,969,392,561 | 12,638,018,710 |
| 平成27年度 | 12,954,200,157 | 12,719,924,676 |
| 平成28年度 | 13,458,790,993 | 13,239,159,454 |
| 平成29年度 | 12,124,312,602 | 9,291,435,301 |
| 平成30年度 | 16,796,533,412 | 19,602,196,122 |
| 令和元年度 | 16,828,776,051 | 19,090,314,712 |



※平成29年度数値については、平成30年度からの地方公営企業法の財務適用に伴う打切決算値を計上。

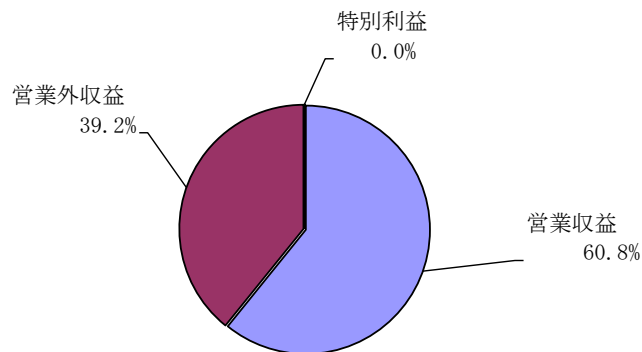
令和元年度決算 歳入の概要

(収益的収入)

(単位：円)

| | 科目 | 説明 | 金額 | 構成比 |
|---------|-------|--------------|----------------|--------|
| 下水道事業収益 | 営業収益 | 下水道使用料など | 7,315,194,719 | 60.8% |
| | 営業外収益 | 一般会計からの繰入金など | 4,712,577,009 | 39.2% |
| | 特別利益 | 過年度損益修正益 | 267,108 | 0.0% |
| | 収入計 | | 12,028,038,836 | 100.0% |

収益的収入の構成

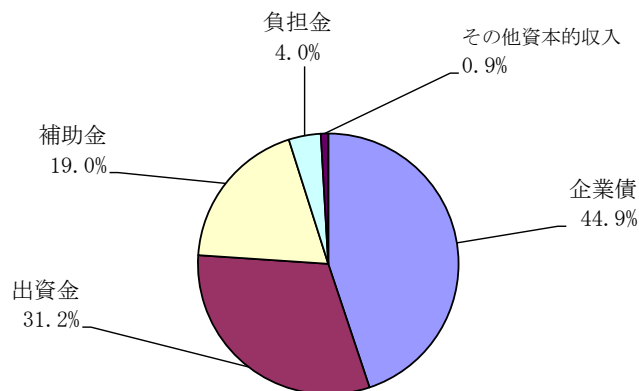


(資本的収入)

(単位：円)

| | 科目 | 説明 | 金額 | 構成比 |
|-------|----------|---------------|---------------|--------|
| 資本的収入 | 企業債 | 企業債 | 2,153,900,000 | 44.9% |
| | 出資金 | 他会計出資金 | 1,497,480,000 | 31.2% |
| | 補助金 | 国からの補助金 | 914,408,670 | 19.0% |
| | 負担金 | 下水道事業受益者負担金など | 191,101,764 | 4.0% |
| | その他資本的収入 | その他資本的収入 | 43,846,781 | 0.9% |
| | 収入計 | | 4,800,737,215 | 100.0% |

資本的収入の構成



歳入内訳の推移（収益的収入）

| | | |
|----------------|------------------------------------|---|
| 平成 30 年度 | 営業収益（下水道使用料など） 60.9% 73.11億円 | 営業外収益（一般会計からの繰入金など） 39.1% 46.92億円 |
| | 120.03億円 | |



| | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| 令和 元 年度 | 営業収益（下水道使用料など） 60.8% 73.15億円 | 営業外収益（一般会計からの繰入金など） 39.2% 47.13億円 |
| | 120.28億円 | |



歳入内訳の推移（資本的収入）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 平成 30 年度 | 企業債 42.7% 20.47億円 | 出資金（他会計出資金） 31.7% 15.19億円 | 補助金 21.5% 10.30億円 | その他資本的収入 0.2% 0.11億円 ← | 負担金 3.9% 1.87億円 ← |
| | 47.94億円 | | | | |
| ↓ | | | | | |
| 令和 元 年度 | 企業債 44.9% 21.54億円 | 出資金（他会計出資金） 31.2% 14.98億円 | 補助金 19.0% 9.14億円 | その他資本的収入 0.9% 0.44億円 ← | 負担金 4.0% 1.91億円 ← |
| | 48.01億円 | | | | |
| ↓ | | | | | |

令和元年度決算 歳出の概要

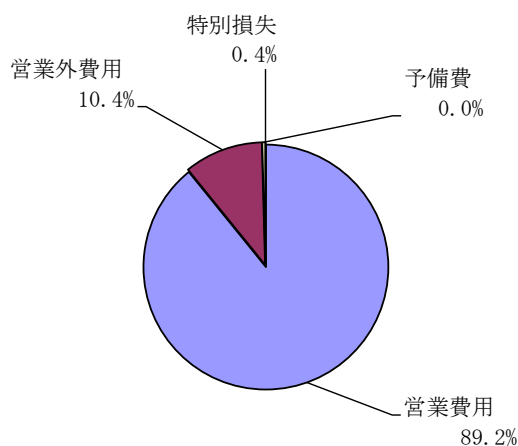
- 下水道事業費用は、主に下水道使用料、雨水処理負担金、一般会計繰入金を財源としています。
- 資本的支出は、主に企業債、他会計出資金、国からの補助金、下水道事業受益者負担金などを財源としています。

(収益的支出)

(単位：円)

| | 科目 | 説明 | 金額 | 構成比 |
|---------|-------|------------------------|----------------|--------|
| 下水道事業費用 | 営業費用 | 下水道管・処理場の維持管理費、減価償却費など | 10,140,412,359 | 89.2% |
| | 営業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費など | 1,185,047,542 | 10.4% |
| | 特別損失 | 過年度損益修正損など | 48,421,173 | 0.4% |
| | 予備費 | 不測の支出に充てるために計上 | 0 | 0.0% |
| | 支出計 | | 11,373,881,074 | 100.0% |

収益的支出の構成

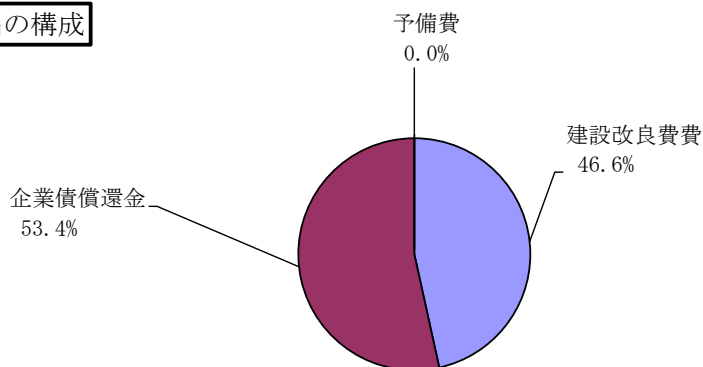


(資本的支出)

(単位：円)

| | 科目 | 説明 | 金額 | 構成比 |
|-------|--------|----------------|---------------|--------|
| 資本的支出 | 建設改良費 | 下水道管の建設費用など | 3,592,074,222 | 46.6% |
| | 企業債償還金 | 企業債償還金 | 4,124,359,416 | 53.4% |
| | 予備費 | 不測の支出に充てるために計上 | 0 | 0.0% |
| | 支出計 | | 7,716,433,638 | 100.0% |

資本的支出の構成



歳出内訳の推移

平成30年度を100としたときの比率

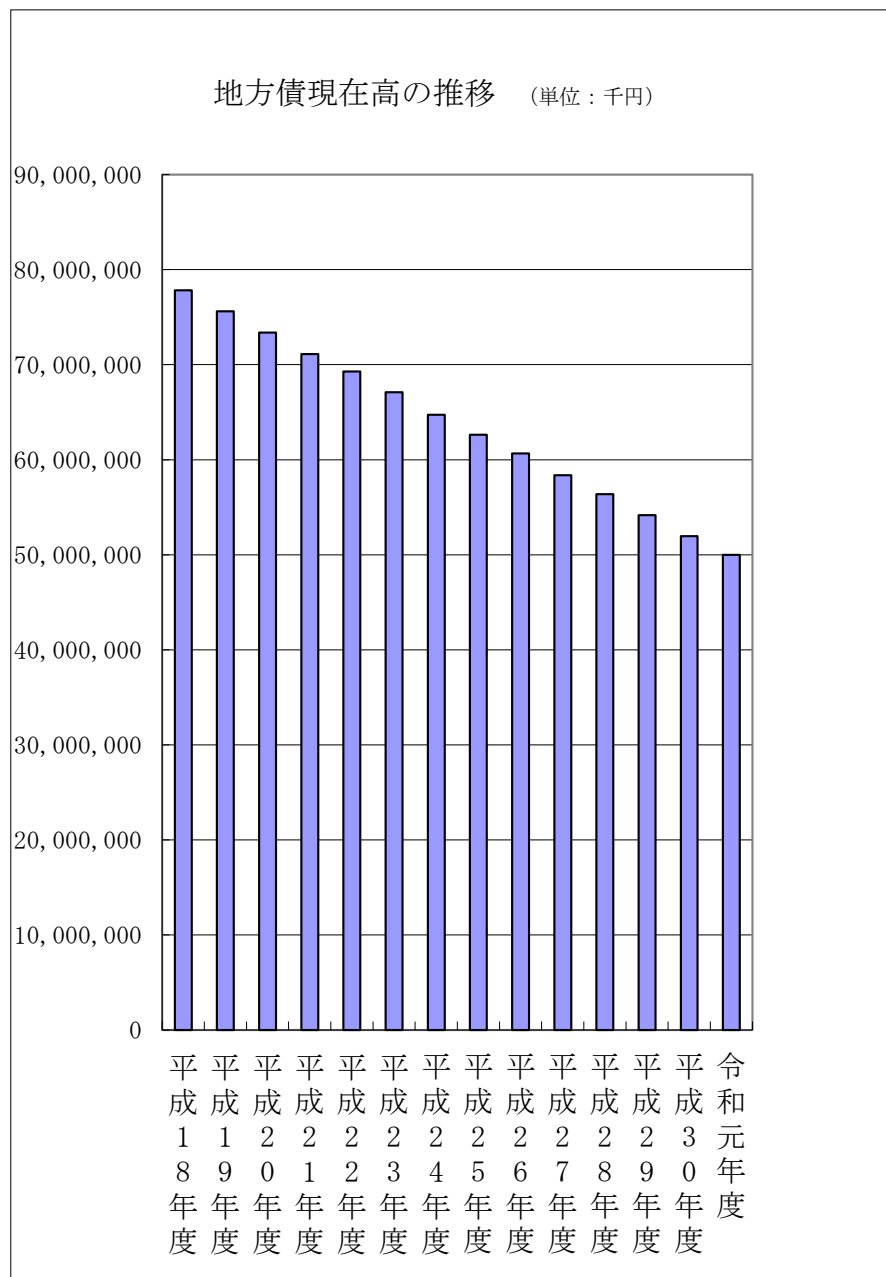
100

| | | | | |
|----------------|----------|----------------|----|-----|
| 平成 30 年度 | 116.85億円 | 下水道事業費用 | | |
| | 102.39億円 | 営業費用 | | |
| | 13.42億円 | 営業外費用 | | |
| | 1.04億円 | 特別損失 | | |
| | 79.17億円 | 資本的支出 | | |
| | 36.63億円 | 建設改良費 | | |
| | 20.59億円 | 補助事業費 | | |
| | 16.04億円 | 単独事業費 | | |
| | 42.54億円 | 企業債償還金 | | |
| | 196.02億円 | 歳出合計 | | |
| 令和 元 年度 | 113.74億円 | 下水道事業費用 | 97 | |
| | 101.40億円 | 営業費用 | 99 | |
| | 11.85億円 | 営業外費用 | 88 | |
| | 0.49億円 | 特別損失 | 47 | |
| | 77.16億円 | 資本的支出 | 97 | |
| | 35.92億円 | 建設改良費 | 98 | |
| | 18.29億円 | 補助事業費 | 89 | |
| | 17.63億円 | 単独事業費 | | 110 |
| | 41.24億円 | 企業債償還金 | 97 | |
| | 190.90億円 | 歳出合計 | 97 | |

地方債現在高の推移

(単位：千円)

| | 未償還元金 |
|--------|------------|
| 平成18年度 | 77,813,925 |
| 平成19年度 | 75,614,566 |
| 平成20年度 | 73,370,639 |
| 平成21年度 | 71,107,356 |
| 平成22年度 | 69,273,038 |
| 平成23年度 | 67,092,170 |
| 平成24年度 | 64,742,843 |
| 平成25年度 | 62,620,774 |
| 平成26年度 | 60,667,346 |
| 平成27年度 | 58,382,499 |
| 平成28年度 | 56,382,312 |
| 平成29年度 | 54,167,097 |
| 平成30年度 | 51,960,210 |
| 令和元年度 | 49,989,750 |



職員数の推移

