

下水道事業の収益及び費用

平成29年度の収益は、下水道使用料が92,792千円(1.6%)、他会計負担金が96,729千円(7.9%)それぞれ増加する一方で、他会計補助金が331,036千円(13.0%)、受託工事収益が2,208千円(20.5%)それぞれ減少し、収益全体では、12,407,553千円で、前年度に比べ105,118千円(0.8%)の減少となりました。

費用では、支払利息が159,210千円(9.9%)、委託料が6,434千円(1.8%)それぞれ減少したものの、流域下水道維持管理費が116,601千円(7.4%)、減価償却費が60,165千円(1.0%)それぞれ増加した結果、費用全体では、10,619,449千円で、前年度に比べ212,740千円(2.0%)の増加となりました。

この結果、資金を伴わない長期前受金戻入を含む収支差引額では、1,788,104千円の純利益を計上しています。今後も、安定した企業経営に向けた取り組みをさらに強化しながら、汚水事業では、住居系地域での概成をめざし整備を進めるとともに、雨水事業では、大雨などによる浸水被害の軽減に取り組んでまいります。

○収益

(単位:千円)

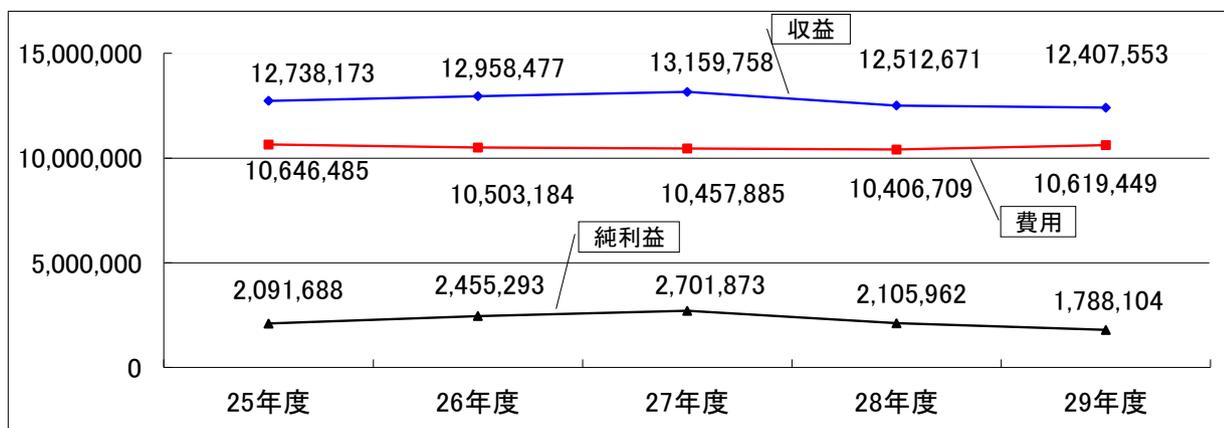
	27年度	28年度	29年度	増減
下水道使用料	5,765,456	5,800,273	5,893,065	1.6 %
公設浄化槽使用料	384	384	377	▲ 1.8 %
受託工事収益	9,052	10,771	8,562	▲ 20.5 %
国府補助金	0	8,800	0	皆減
他会計負担金	1,221,505	1,217,836	1,314,565	7.9 %
他会計補助金	1,930,568	1,949,353	1,963,702	0.7 %
その他営業収益	4,126	4,111	4,105	▲ 0.1 %
営業外収益	4,160,272	3,432,272	3,124,665	▲ 9.0 %
特別利益	68,395	88,871	98,512	10.8 %
計	13,159,758	12,512,671	12,407,553	▲ 0.8 %

○費用

(単位:千円)

	27年度	28年度	29年度	増減
職員給与費	570,790	643,404	750,755	16.7 %
支払利息	1,764,869	1,608,107	1,448,896	▲ 9.9 %
減価償却費	5,851,817	5,899,929	5,960,094	1.0 %
流域負担金	1,503,898	1,566,763	1,683,364	7.4 %
負担金	21,744	16,771	18,178	8.4 %
動力費	44,235	38,859	34,711	▲ 10.7 %
委託料	401,954	359,767	353,333	▲ 1.8 %
修繕費	92,143	51,841	57,244	10.4 %
補助金	4,307	5,957	4,085	▲ 31.4 %
その他	202,128	215,311	308,789	43.4 %
計	10,457,885	10,406,709	10,619,449	2.0 %

(単位:千円)



資本的収支

平成29年度における資本的収支(企業経営活動に係る施設の建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出並びにその財源となる収入)について、収入では他会計負担金や他会計出資金が減少しましたが、企業債や国府補助金などが増加したことにより、収入全体では5,588,287千円となり、前年度に比べ1,851,460千円(49.5%)増加しました。

一方、支出では、固定資産購入費が31,653千円(27.7%)、固定負債償還金が70,774千円(1.2%)それぞれ減少しましたが、整備事業費が1,615,406千円(55.4%)、建設改良事業費が175,192千円(51.4%)それぞれ増加し、支出全体としては11,040,408千円となり、1,688,171千円(18.1%)の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,452,121千円については、当年度消費税資本的収支調整額188,841千円、減債積立金675,453千円、建設改良積立金95,663千円、損益勘定留保資金4,492,164千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	27年度	28年度	29年度	増減
企業債	1,939,600	1,916,600	2,997,900	56.4 %
工事負担金	18,828	19,292	86,424	348.0 %
国府補助金	746,271	681,029	1,522,900	123.6 %
固定資産売却代金	2,955	0	0	-
他会計負担金	595,841	794,322	659,607	▲ 17.0 %
他会計補助金	434,892	0	0	- %
他会計出資金	328,473	325,584	321,456	▲ 1.3 %
計(A)	4,066,860	3,736,827	5,588,287	49.5 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	27年度	28年度	29年度	増減
整備事業費	2,507,030	2,916,317	4,531,723	55.4 %
建設改良事業費	440,722	340,515	515,707	51.4 %
固定負債償還金	5,937,326	5,981,278	5,910,504	▲ 1.2 %
固定資産購入費	173,500	114,127	82,474	▲ 27.7 %
計(B)	9,058,578	9,352,237	11,040,408	18.1 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	27年度	28年度	29年度
収支不足額(A)-(B)	▲5,031,798	▲ 5,615,410	▲ 5,452,121

※27年度は、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額40,080千円を除く。

(単位:千円)

