

下水道事業の収益及び費用

令和元年度の収益は、他会計負担金が550,156千円(46.6%)、特別利益が448,465千円(146.3%)それぞれ増加した一方で、下水道使用料が45,268千円(0.8%)、他会計補助金が991,929千円(44.6%)それぞれ減少したことにより、収益全体では、12,537,095千円で、前年度に比べ35,077千円(0.3%)の減少となりました。

費用では、職員給与費が47,796千円(7.2%)、支払利息が139,567千円(10.7%)それぞれ減少した一方で、修繕費が44,336千円(93.9%)、負担金が163,119千円(11.0%)それぞれ増加したことにより、費用全体では、10,701,548千円で、前年度に比べ76,159千円(0.7%)の増加となりました。

この結果、収支差引額では、1,835,547千円の純利益を計上しています。

今後も、安定的かつ持続的に下水道サービスを提供し続けるため、「枚方市下水道事業経営戦略」及び、令和2年度に策定予定の「下水道整備基本計画」に基づき、計画的に更新・改良を進めるとともに、持続可能な安定経営に努めます。

○収益

(単位:千円)

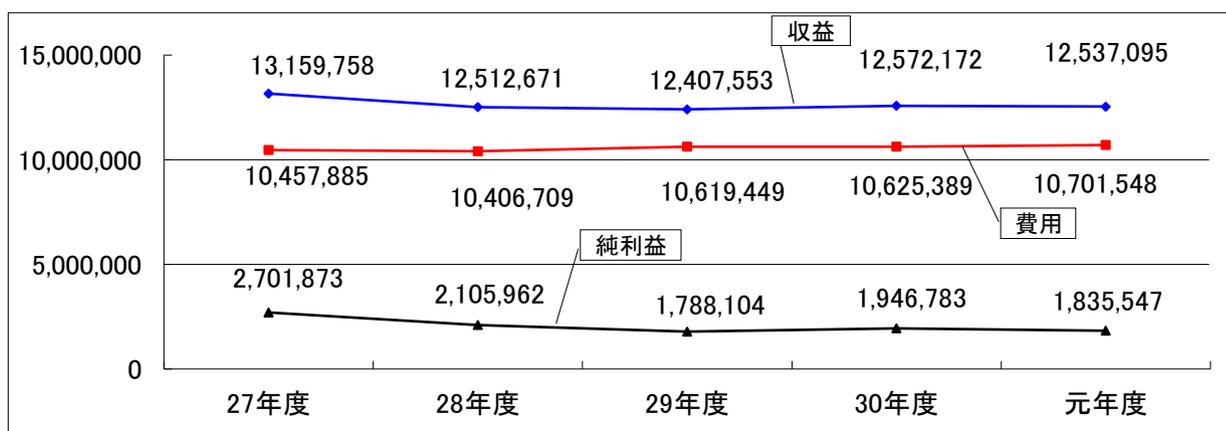
	29年度	30年度	元年度	増減
下水道使用料	5,893,065	5,949,693	5,904,425	▲ 0.8 %
公設浄化槽使用料	377	341	331	▲ 2.9 %
受託工事収益	8,562	12,153	10,673	▲ 12.2 %
国府補助金	0	0	11,641	皆増
他会計負担金	1,314,565	1,179,329	1,727,873	46.5 %
他会計補助金	1,963,702	1,995,511	1,073,876	▲ 46.2 %
その他営業収益	4,105	4,141	4,671	12.8 %
営業外収益	3,124,665	3,124,490	3,048,626	▲ 2.4 %
特別利益	98,512	306,514	754,979	146.3 %
計	12,407,553	12,572,172	12,537,095	▲ 0.3 %

○費用

(単位:千円)

	29年度	30年度	元年度	増減
職員給与費	750,755	662,962	615,166	▲ 7.2 %
支払利息	1,448,896	1,299,077	1,159,510	▲ 10.7 %
減価償却費	5,960,094	6,054,218	6,069,047	0.2 %
流域負担金	1,683,364	1,458,110	1,622,910	11.3 %
負担金	18,178	18,676	16,995	▲ 9.0 %
動力費	34,711	35,789	35,658	▲ 0.4 %
委託料	353,333	382,557	399,594	4.5 %
修繕費	57,244	47,205	91,541	93.9 %
補助金	4,085	3,754	2,427	▲ 35.3 %
その他	308,789	663,041	688,700	3.9 %
計	10,619,449	10,625,389	10,701,548	0.7 %

(単位:千円)



資本的収支

令和元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、収入では他会計出資金が減少したものの、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7,212,753千円で、前年度に比べ2,370,764千円(49.0%)増加となりました。

一方、支出では、固定負債償還金が464,979千円(8.0%)減少したものの、整備事業費が2,606,141千円(72.1%)、建設改良費が308,497千円(64.0%)それぞれ増加したことにより、支出全体としては12,558,454千円で、前年度に比べ2,500,193千円(24.9%)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5,345,701千円については、繰越工事資金203,850千円、当年度消費税資本的収支調整額315,004千円、減債積立金493,806千円、損益勘定留保資金4,333,041千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	29年度	30年度	元年度	増減
企業債	2,997,900	2,397,800	4,571,200	90.6 %
工事負担金	86,424	67,867	94,470	39.2 %
国府補助金	1,522,900	1,406,969	1,648,784	17.2 %
固定資産売却代金	0	0	8,437	皆増
他会計負担金	659,607	669,463	681,563	1.8 %
他会計出資金	321,456	299,890	208,299	▲ 30.5 %
計(A)	5,588,287	4,841,989	7,212,753	49.0 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	29年度	30年度	元年度	増減
整備事業費	4,531,723	3,616,199	6,222,340	72.1 %
建設改良費	515,707	481,721	790,218	64.0 %
固定負債償還金	5,910,504	5,814,160	5,349,181	▲ 8.0 %
固定資産購入費	82,474	146,181	196,715	34.6 %
計(B)	11,040,408	10,058,261	12,558,454	24.9 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	29年度	30年度	元年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 5,452,121	▲ 5,420,122	▲ 5,345,701

※30年度は、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額203,850千円を除く。

(単位:千円)

