

下水道事業の収益及び費用

平成30年度の収益は、他会計負担金が135,236千円(10.3%)減少したものの、下水道使用料が56,628千円(1.0%)、特別利益が208,002千円(211.1%)それぞれ増加したことにより、収益全体では、12,572,172千円で、前年度に比べ164,619千円(1.3%)の増加となりました。

費用では、職員給与費が87,793千円(11.7%)、支払利息が149,819千円(10.3%)それぞれ減少したものの、減価償却費が94,124千円(1.6%)、委託料が29,224千円(8.3%)、特別損失が341,307千円(著増)それぞれ増加したことにより、費用全体では、10,625,389千円で、前年度に比べ5,940千円(0.1%)の増加となりました。

この結果、収支差引額では、1,946,783千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」に基づき、今後、事業実施計画を策定し、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)

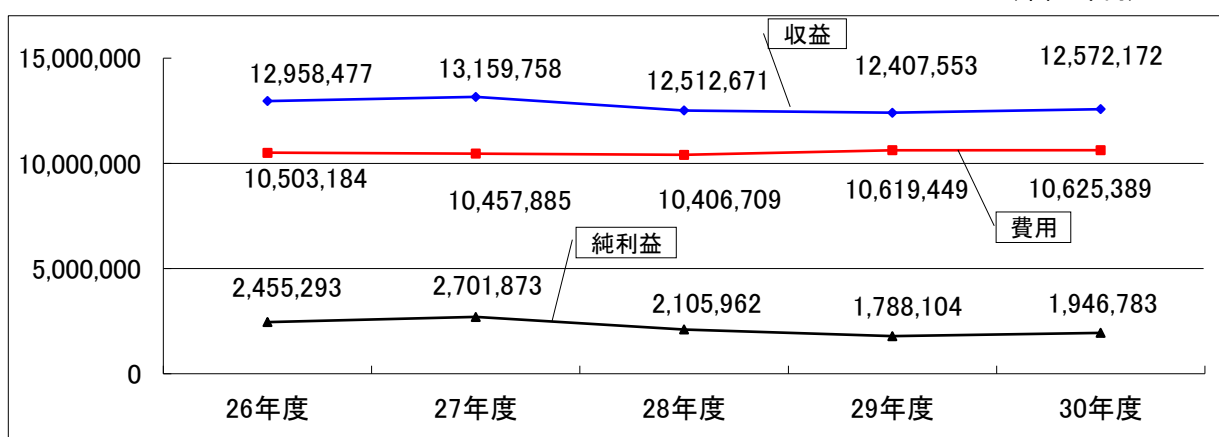
	28年度	29年度	30年度	増減
下水道使用料	5,800,273	5,893,065	5,949,693	1.0 %
公設浄化槽使用料	384	377	341	▲ 9.5 %
受託工事収益	10,771	8,562	12,153	41.9 %
国府補助金	8,800	0	0	—
他会計負担金	1,217,836	1,314,565	1,179,329	▲ 10.3 %
他会計補助金	1,949,353	1,963,702	1,995,511	1.6 %
その他営業収益	4,111	4,105	4,141	0.9 %
営業外収益	3,432,272	3,124,665	3,124,490	▲ 0.0 %
特別利益	88,871	98,512	306,514	211.1 %
計	12,512,671	12,407,553	12,572,172	1.3 %

○費用

(単位:千円)

	28年度	29年度	30年度	増減
職員給与費	643,404	750,755	662,962	▲ 11.7 %
支払利息	1,608,107	1,448,896	1,299,077	▲ 10.3 %
減価償却費	5,899,929	5,960,094	6,054,218	1.6 %
流域負担金	1,566,763	1,683,364	1,458,110	▲ 13.4 %
負担金	16,771	18,178	18,676	2.7 %
動力費	38,859	34,711	35,789	3.1 %
委託料	359,767	353,333	382,557	8.3 %
修繕費	51,841	57,244	47,205	▲ 17.5 %
補助金	5,957	4,085	3,754	▲ 8.1 %
その他	215,311	308,789	663,041	114.7 %
計	10,406,709	10,619,449	10,625,389	0.1 %

(単位:千円)



資本的収支

平成30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が増加したものの、企業債や国府補助金などが減少したことにより、収入全体では4,841,989千円で、前年度に比べ746,298千円(13.4%)減少となりました。

一方、支出では、固定資産購入費が63,707千円(77.2%)増加したものの、整備事業費が915,524千円(20.2%)、固定負債償還金が96,344千円(1.6%)それぞれ減少したことにより、支出全体としては10,058,261千円で、前年度に比べ982,147千円(8.9%)の減少となりました。

なお、資本的収入額(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)が資本的支出額に不足する額5,420,122千円については、当年度消費税資本的収支調整額143,346千円、減債積立金337,381千円、損益勘定留保資金4,939,395千円で補てんしました。

	28年度	29年度	30年度	増減
企業債	1,916,600	2,997,900	2,397,800	▲ 20.0 %
工事負担金	19,292	86,424	67,867	▲ 21.5 %
国府補助金	681,029	1,522,900	1,406,969	▲ 7.6 %
他会計負担金	794,322	659,607	669,463	1.5 %
他会計出資金	325,584	321,456	299,890	▲ 6.7 %
計(A)	3,736,827	5,588,287	4,841,989	▲ 13.4 %

	28年度	29年度	30年度	増減
整備事業費	2,916,317	4,531,723	3,616,199	▲ 20.2 %
建設改良事業費	340,515	515,707	481,721	▲ 6.6 %
固定負債償還金	5,981,278	5,910,504	5,814,160	▲ 1.6 %
固定資産購入費	114,127	82,474	146,181	77.2 %
計(B)	9,352,237	11,040,408	10,058,261	▲ 8.9 %

	28年度	29年度	30年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 5,615,410	▲ 5,452,121	▲ 5,420,122

※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。

