

令和元年度 下水道事業会計決算報告及び 経営戦略との比較について



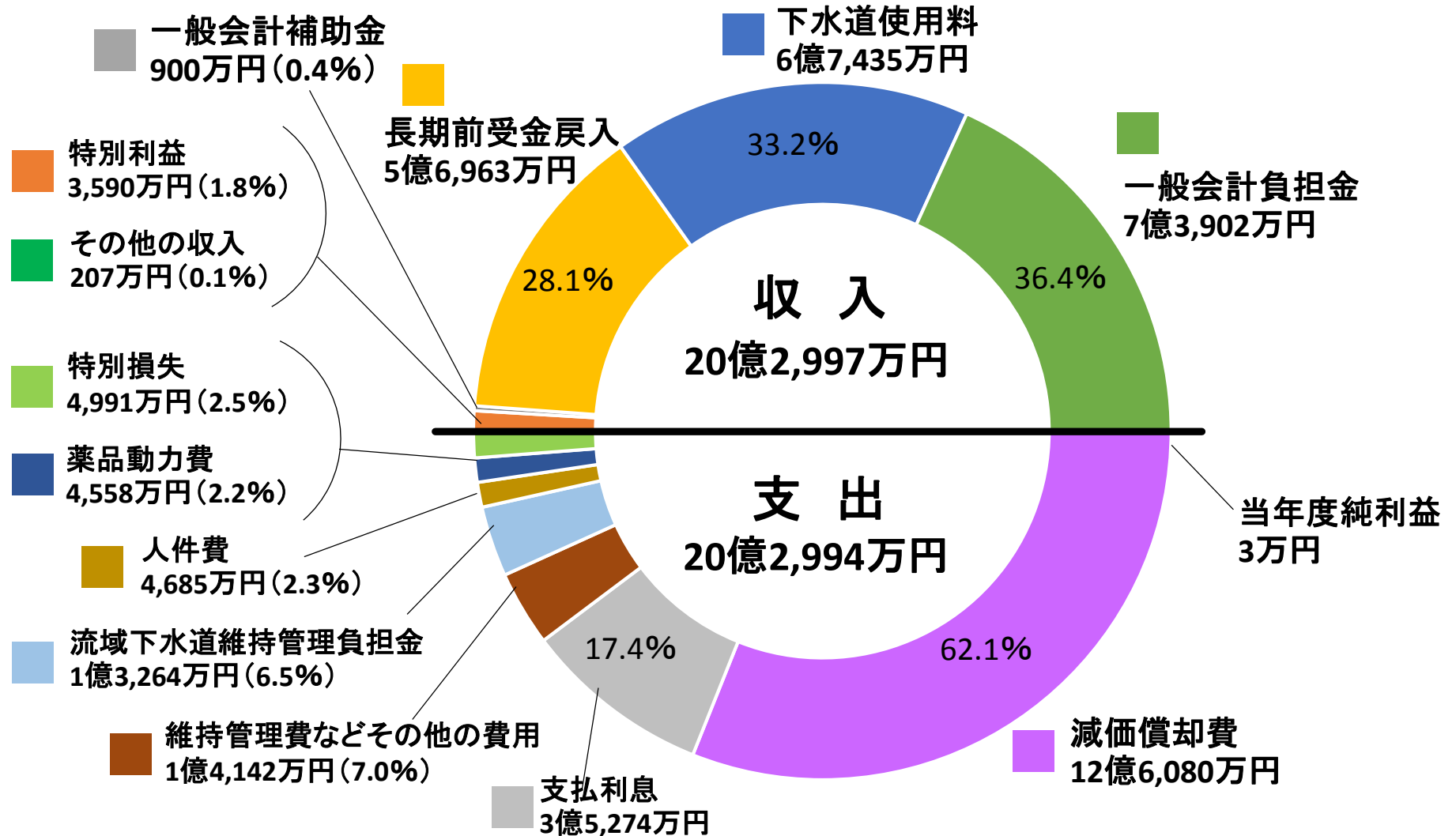
令和2年度第1回西脇市上下水道事業審議会資料

R2.10.9 西脇市 建設水道部 経営管理課

資料2

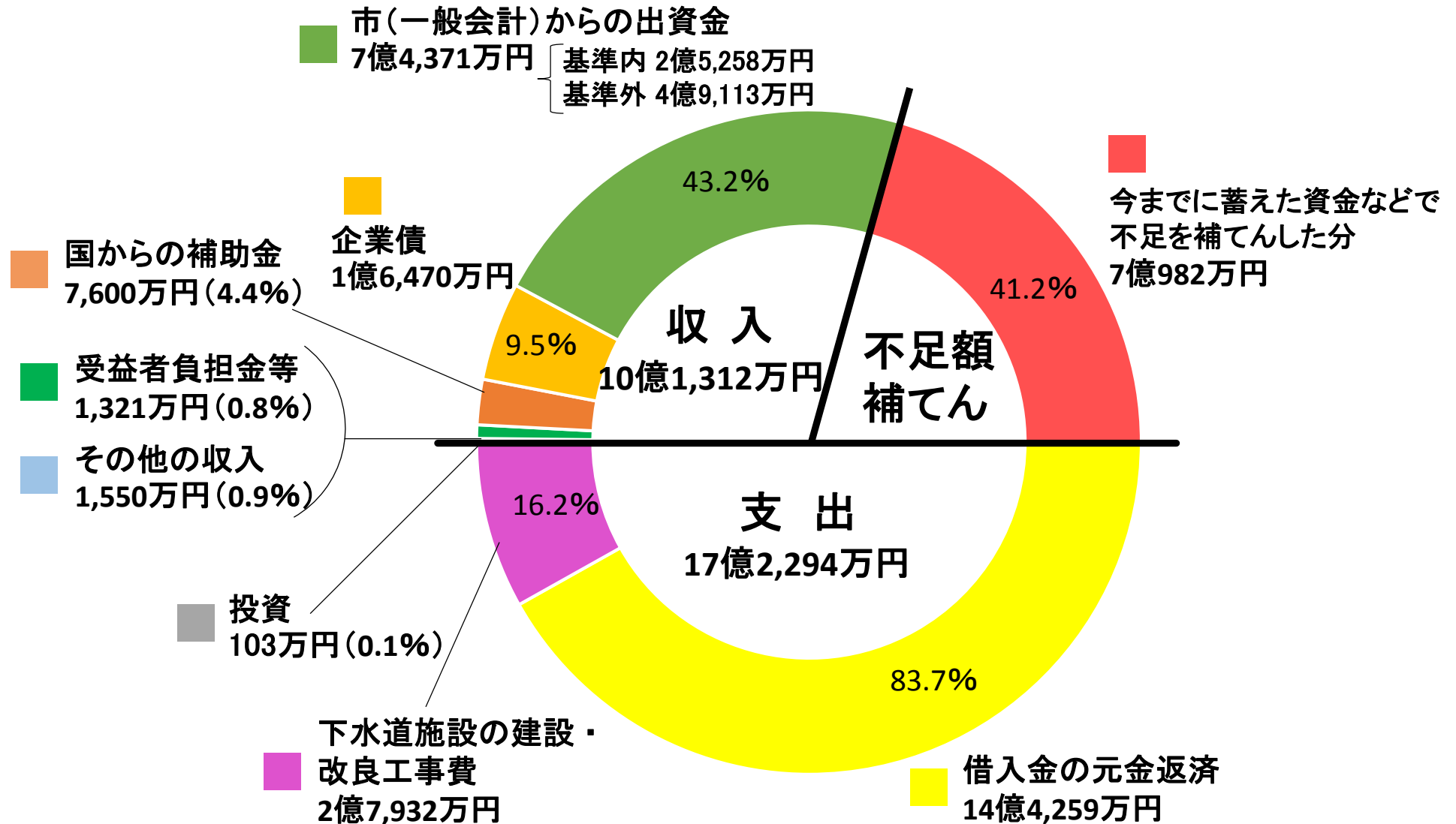
1. 令和元年度決算(収益的収支の内訳) 3条

※ 収益的収支…家庭、事業所から排水された汚水の処理及び雨水排水路等を維持管理 するために必要な経費と財源

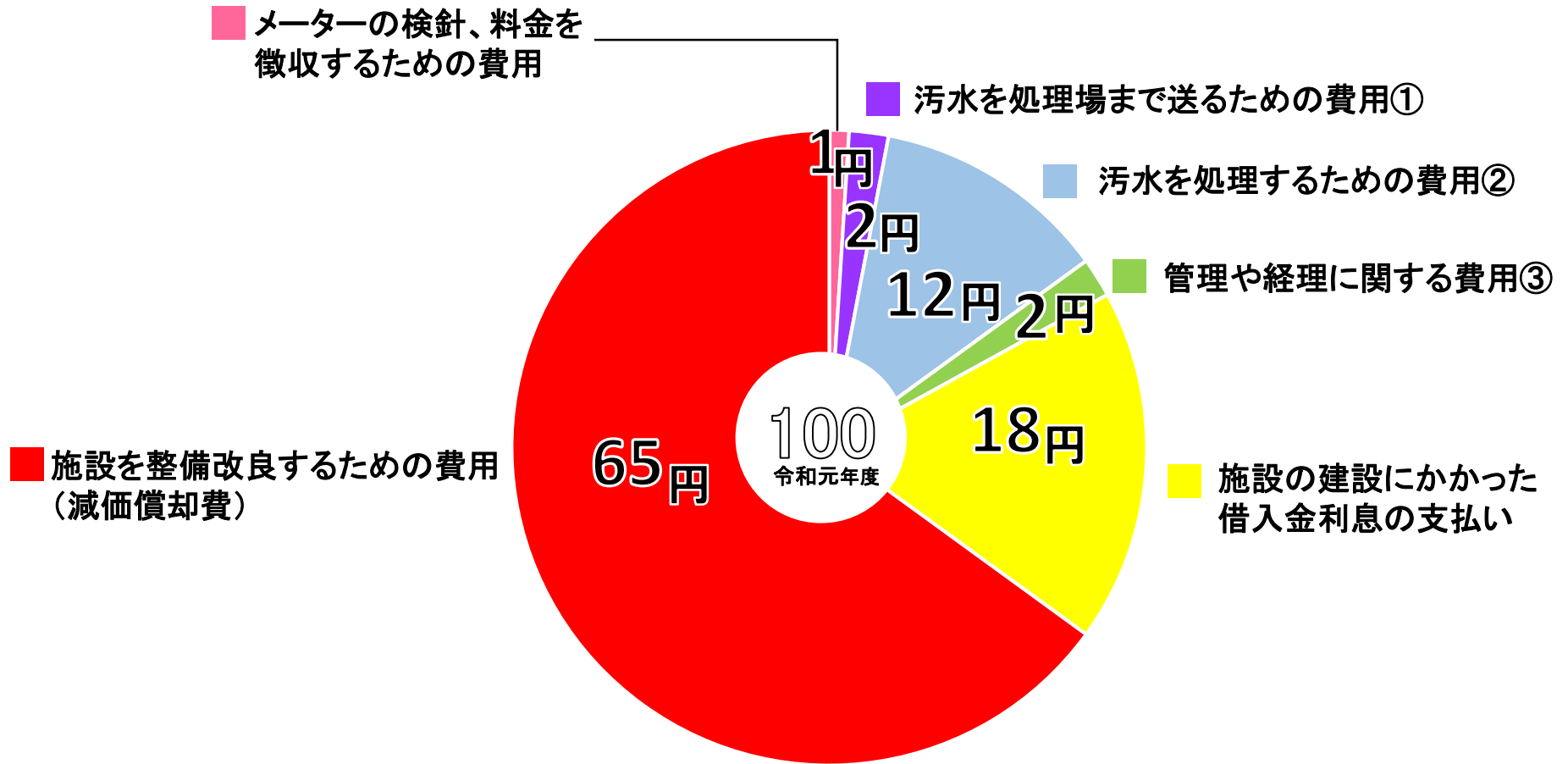


2. 令和元年度決算（資本的収支の内訳） 4条

※ 資本的収支・・・汚水処理施設、雨水施設を整備・改築・更新するために必要な経費と財源



3.令和元年度決算(下水道使用料費用内訳(汚水処理)) (雨水処理費用は除く)



※上記の汚水を処理するための費用のうち、総人件費は2円です。

①から0.2円、②から0.4円、③から1.4円

4. 令和元年度決算と経営戦略との比較

【収益的収支】 3条

(税抜 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R元決算	増減	摘要
収益的収支	使用料収入	655,792	674,354	18,562	有収水量 計画値3,420千 ³ 実績値3,488千 ³ 増減 +68千 ³
	その他営業収益	63,136	56,080	△ 7,056	雨水処理負担金の減
	他会計補助金	788,255	693,703	△ 94,552	支出の減
	長期前受金戻入	548,248	569,632	21,384	
	その他営業外収益	1,553	309	△ 1,244	
	特別利益	1,032	35,895	34,863	建設仮勘定の費用化に伴う国庫補助金見合分の収益化による増
	収入 計	2,058,016	2,029,973	△ 28,043	
	職員費	85,568	46,852	△ 38,716	職員数の削減による
	経費	354,757	316,782	△ 37,975	維持管理経費の減
	減価償却費	1,257,809	1,260,798	2,989	
	支払利息	355,672	352,744	△ 2,928	
	その他営業外費用	1,585	2,855	1,270	
	特別損失	2,625	49,908	47,283	建設仮勘定の費用化による増
	支出 計	2,058,016	2,029,939	△ 28,077	
	純損益	0	34	34	
繰越利益剰余金	△ 622,766	△ 310,329	312,437	H29に約3億円の利益剰余金を処分し収益化 (特別利益) したため	

【資本的収支】 4条

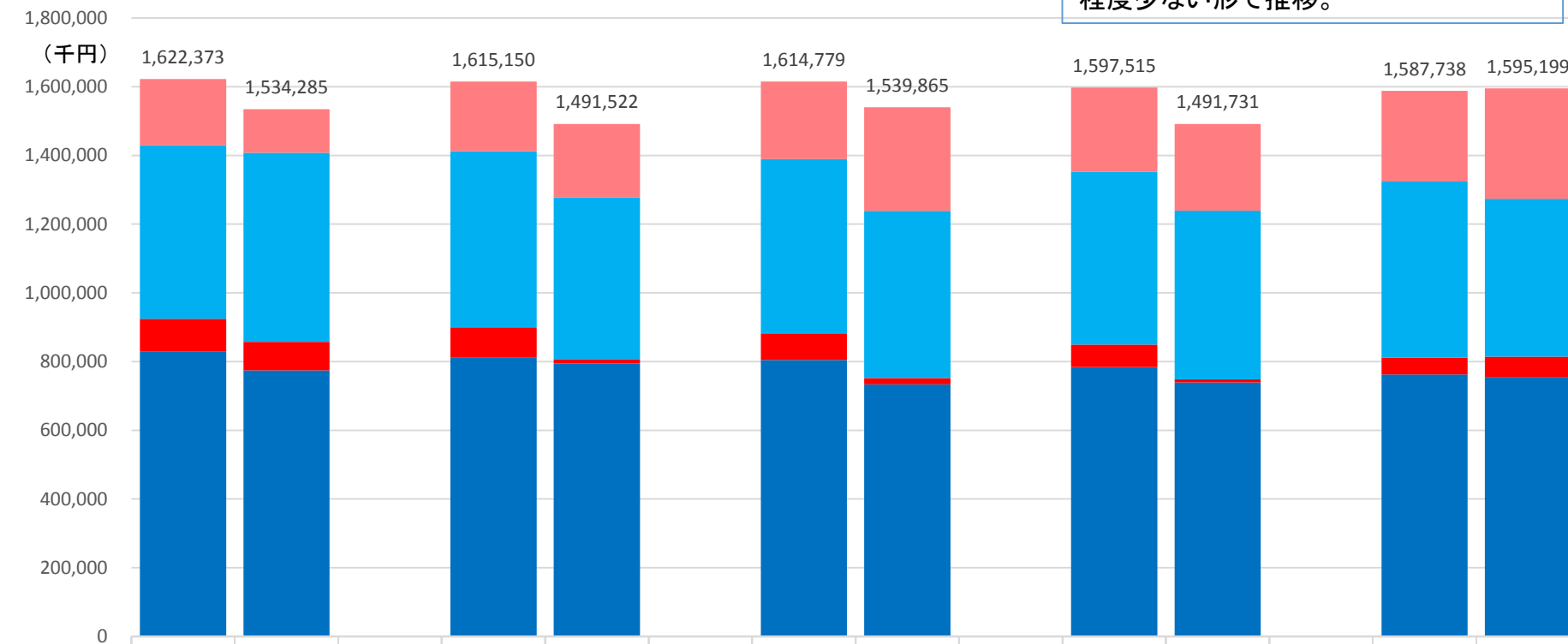
(税込 単位:千円)

区分	項目	経営戦略	R元決算	増減	摘要
資本的 収支	企業債	169,800	164,700	△ 5,100	R 2 繰越29,400
	出資金	748,242	743,710	△ 4,532	R 2 繰越2,495
	国庫補助金	161,650	75,995	△ 85,655	R 2 繰越14,105
	その他	9,320	28,714	19,394	工事負担金等の増
	収入 計	1,089,012	1,013,119	△ 75,893	
	建設改良費	355,123	279,318	△ 75,805	R 2 繰越46,000
	企業債償還金	1,442,585	1,442,584	△ 1	
	その他支出	865	1,034	169	
	支出 計	1,798,573	1,722,936	△ 75,637	
	資本的収支不足額	709,561	709,817	256	
補填財源	709,561	709,817	256		
補填財源不足額	0	0	0		

5.経営戦略と実績との比較グラフ

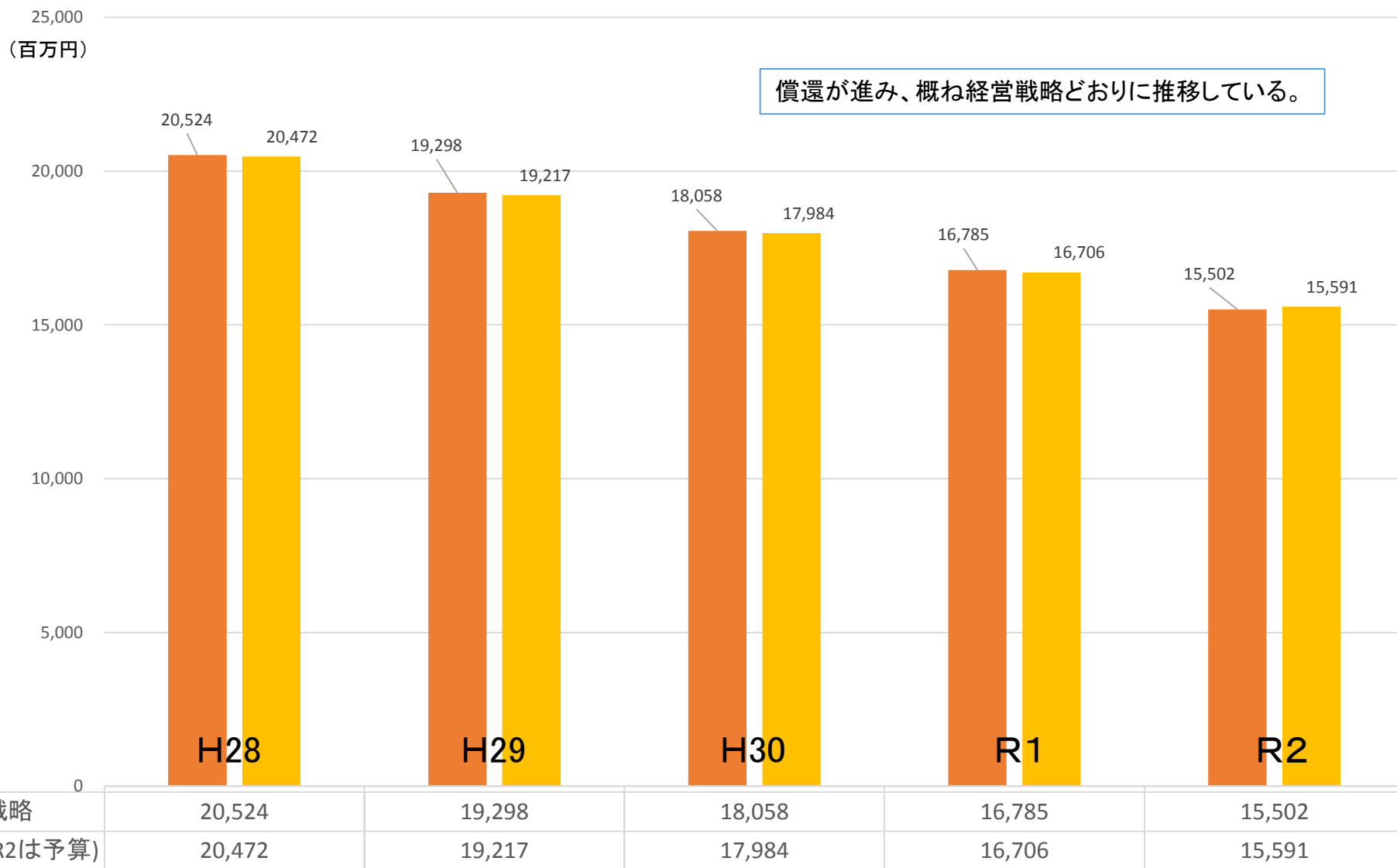
下水道事業会計 一般会計繰入金の推移(単位:千円)

全体で見ると、経営戦略に比べ約1億円程度少ない形で推移。

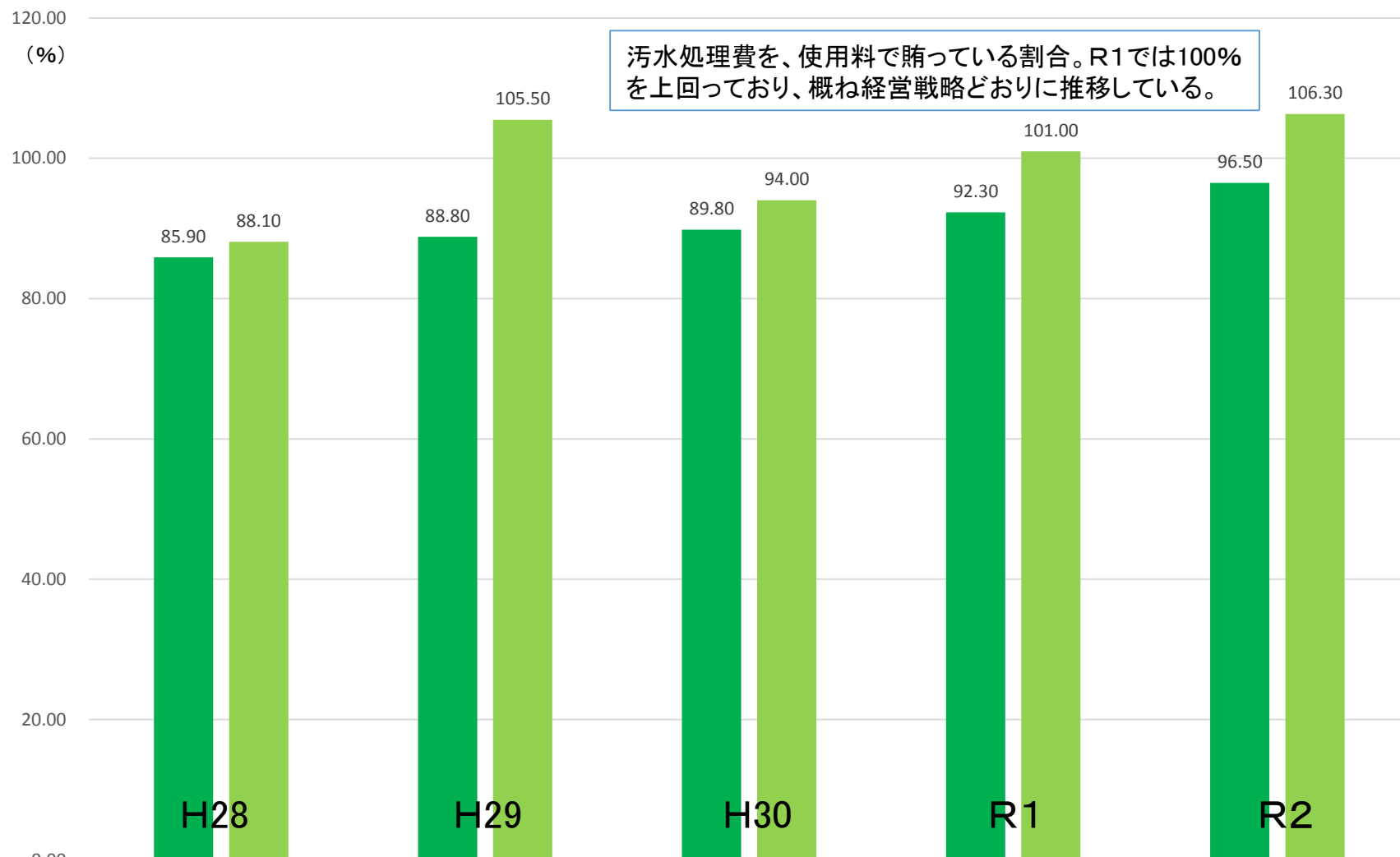


	H28	H28	H29	H29	H30	H30	R1	R1	R2	R2
	経営戦略	実績	経営戦略	実績	経営戦略	実績	経営戦略	実績	経営戦略	実績 (予算)
合計	1,622,373	1,534,285	1,615,150	1,491,522	1,614,779	1,539,865	1,597,515	1,491,731	1,587,738	1,595,199
■ 4条基準外	192,949	126,691	202,640	214,833	225,570	300,973	244,763	252,583	263,415	321,380
■ 4条基準内	505,415	550,333	512,626	469,483	507,227	486,749	503,479	491,127	513,512	459,504
■ 3条基準外	95,077	82,567	88,588	12,998	77,485	18,688	65,396	9,001	48,634	59,000
■ 3条基準内	828,932	774,694	811,296	794,208	804,497	733,455	783,877	739,020	762,177	755,315

下水道事業会計 企業債残高の推移(単位:百万円)



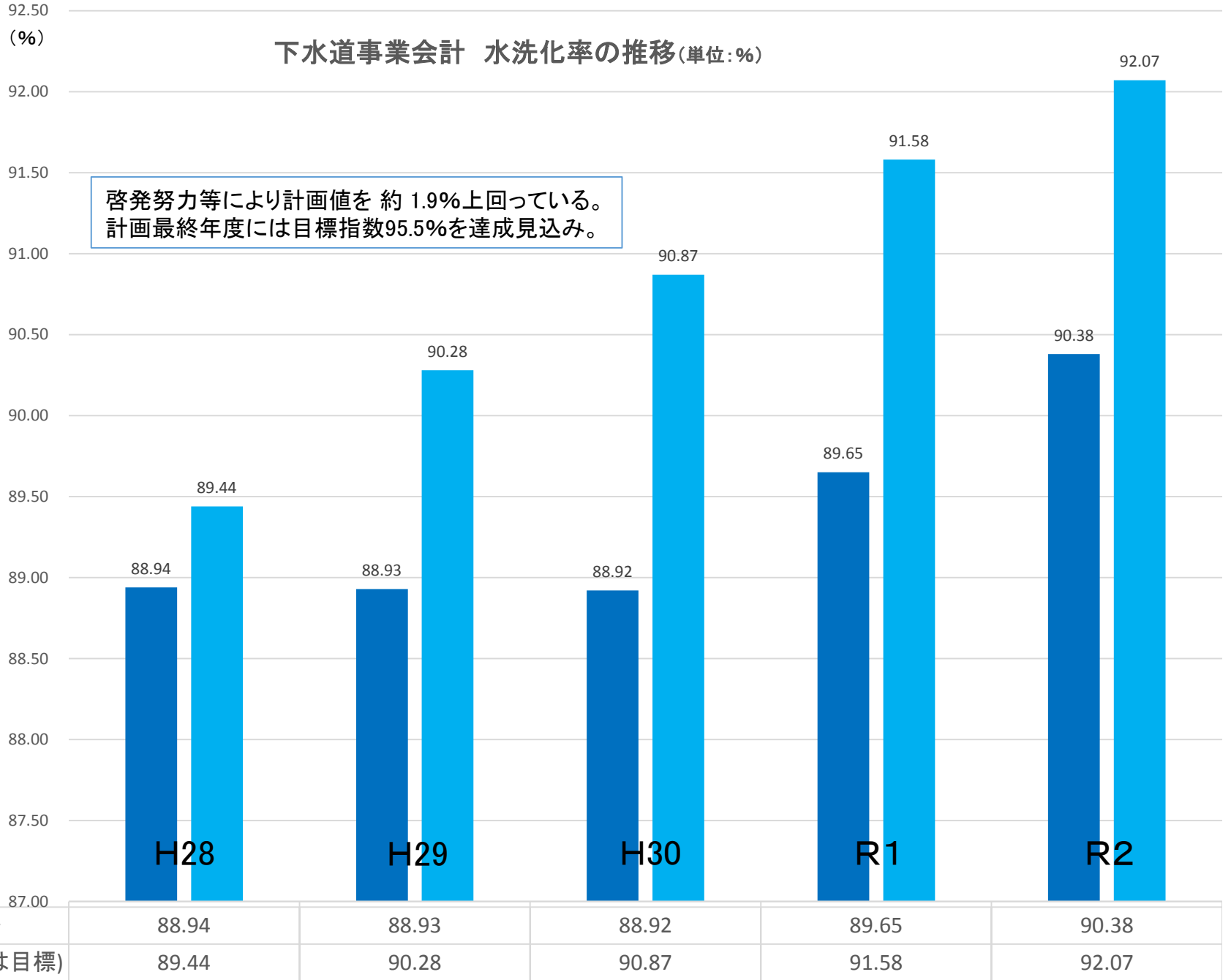
下水道事業会計 経費回収率の推移(単位:%)



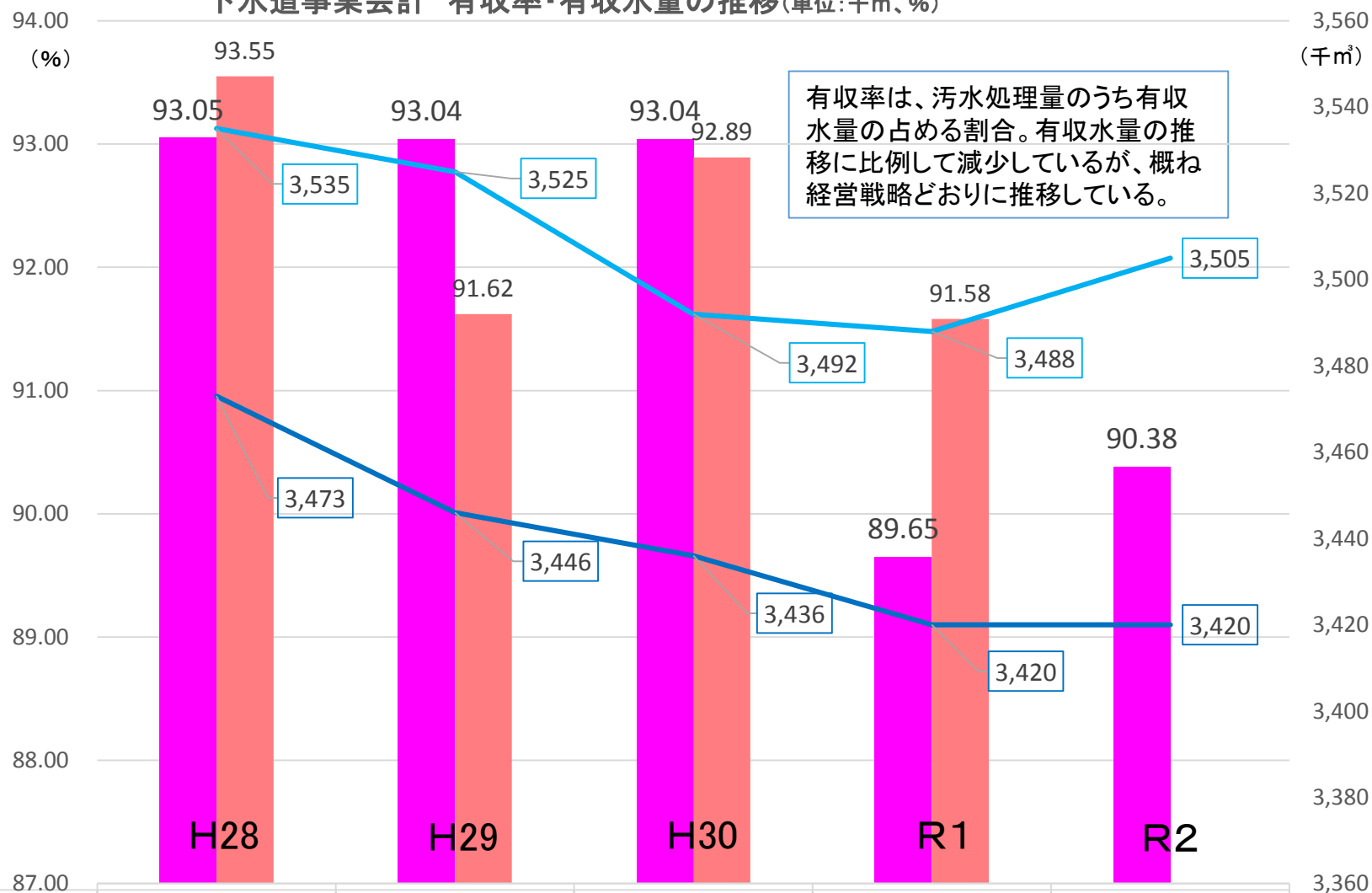
汚水処理費を、使用料で賄っている割合。R1では100%を上回っており、概ね経営戦略どおりに推移している。

■ 経営戦略	85.90	88.80	89.80	92.30	96.50
■ 実績(R2は予算)	88.10	105.50	94.00	101.00	106.30

下水道事業会計 水洗化率の推移(単位:%)



下水道事業会計 有収率・有収水量の推移 (単位: 千 m^3 、%)



有収率・経営戦略	93.05	93.04	93.04	89.65	90.38
有収率・実績	93.55	91.62	92.89	91.58	
有収水量・経営戦略	3,473	3,446	3,436	3,420	3,420
有収水量・実績(R2は予算)	3,535	3,525	3,492	3,488	3,505