

第23回

大和郡山市上下水道事業審議会資料

大和郡山市上下水道部

令和元年7月

			決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算
※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)			19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
収益的収支	営業収支	収益 水道料金 ①	2,317,613	2,230,758	2,149,691	2,229,473	2,126,186	2,109,791	1,992,525	1,898,538	1,854,909	1,834,634
		費用 水を買う・作る・送る・料金を徴集する。 ②	2,237,180	2,288,741	2,145,627	1,980,631	1,959,851	1,912,331	1,881,403	1,817,351	1,794,091	1,820,084
		営業利益(損失) ①-②=③	80,433	▲ 57,983	4,064	248,842	166,335	197,460	111,122	81,187	60,818	14,550
	営業外収支	収益 受取利息・下水道手数料 ④	75,616	83,526	75,111	73,192	68,707	70,382	57,991	276,011	282,058	280,921
		費用 支払利息 ⑤	55,211	16,607	8,582	6,104	6,341	9,118	9,834	43,514	2,823	2,567
		営業外利益(損失) ④-⑤	20,405	66,919	66,529	67,088	62,366	61,264	48,157	232,497	279,235	278,354
	経常利益(損失) ③+④-⑤		100,838	8,936	70,593	315,930	228,701	258,724	159,279	313,684	340,053	292,904
	当年度純利益(純損失) ⑥		100,838	8,936	70,593	315,930	228,701	258,724	159,279	313,684	340,053	292,904
	前年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑦(前年度の⑩)		151,019	151,857	121,913	123,505	123,434	124,135	331,859	0	0	0
	積立金処分額 ⑧									2,832	2,892	2,954
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑨=⑥+⑦+⑧		251,857	160,793	192,506	439,435	352,135	382,859	491,138	316,516	342,945	295,858
	利益剰余金処分額 ⑩		100,000	38,880	69,001	316,000	228,000	51,000	491,138	316,516	342,945	295,858
翌年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑪=⑨-⑩		151,857	121,913	123,505	123,435	124,135	331,859	0	0	0	0	
営業運転資金にあてる他会計借入金[損益計算には含まれない]												
資本的収支	資本的収支	収入 工事負担金・投資収入 ①	118,970	266,923	115,008	318,504	282,672	399,942	1,169,152	305,622	165,938	223,447
		支出 建設工事費用・投資支出 ②	798,882	681,273	665,326	421,862	1,451,520	340,188	363,324	266,971	349,922	356,450
	収支差引(不足額) ①-②=③		▲ 679,912	▲ 414,350	▲ 550,318	▲ 103,358	▲ 1,168,848	59,754	805,828	38,651	▲ 183,984	▲ 133,003
	損益勘定留保資金による補填額 [A]※		220,730	222,959	544,570	91,726	1,148,348	0	0	0	160,574	110,406
	減債積立金		453,800	185,900	2,547	2,602	2,658	2,715	2,773	2,832	2,892	2,954
	建設改良積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額による補填額		5,382	5,491	3,201	9,030	17,842	0	0	0	20,518	19,643
利益剰余金による補填額 ④		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金累積額												

※収益的収支において当年度に欠損金が生じる場合には、これに相当する額を[A]から差し引かなければならない。

損益勘定留保資金補填可能額	1,808,482	2,069,174	2,280,512	2,174,280	2,500,405	2,361,934	3,111,797	3,671,270	4,033,355	4,435,323
損益勘定留保資金累計額	1,587,752	1,846,215	1,735,942	2,082,554	1,352,031	1,864,255	3,142,667	3,635,616	3,922,183	4,258,833
補填過不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資・積立金・引当金・利益剰余金合計	2,863,414	2,775,049	3,349,035	3,570,270	4,672,531	4,677,007	3,803,609	3,699,254	3,706,735	3,650,069

収支予定表【H19～H28年度】

料金改定

資料2

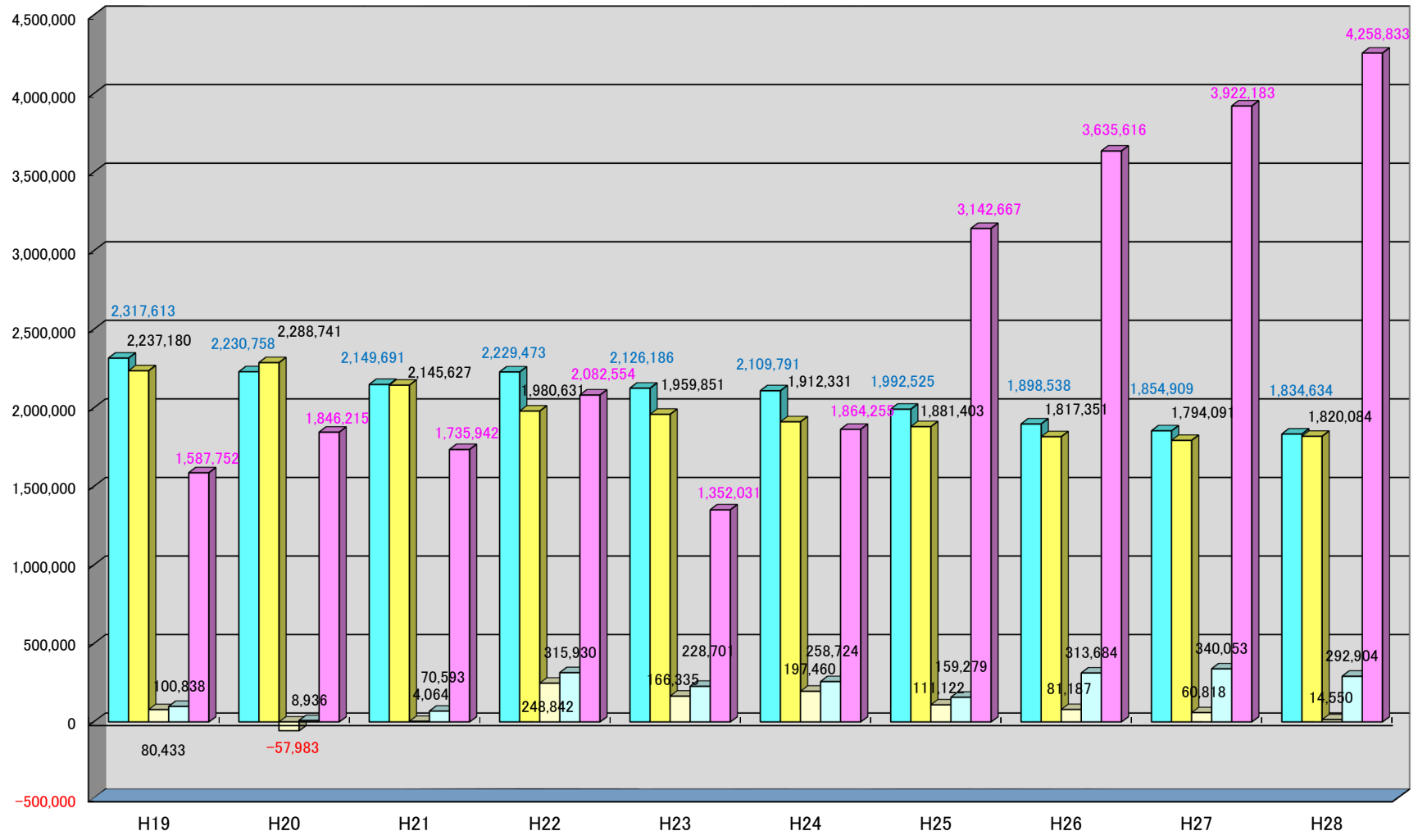
		決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算	
※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	28年度	
収益的収支	営業収益	水道使用料	2,302,741	2,198,831	2,127,989	2,206,767	2,112,920	2,074,521	1,963,627	1,885,572	1,831,216	1,807,620	
	有収水量	11,827	11,369	11,062	11,341	10,931	10,735	10,472	10,109	9,852	9,726	9,726	
	配水量	12,900	12,423	12,231	12,490	11,871	11,526	11,279	10,811	10,671	10,369	10,369	
	(使用料平均改定率)	前年度改定平成28年4月、17.98%											
	(一般家庭20m3/月の月額使用料)						¥2,940	¥2,856					
	受託工事収益	9,609	26,147	11,348	12,233	8,093	28,276	21,107	4,738	17,704	18,465	18,465	
	その他営業収益	5,263	5,780	10,354	10,473	5,173	6,994	7,791	8,228	5,989	8,549	8,549	
	小計	①	2,317,613	2,230,758	2,149,691	2,229,473	2,126,186	2,109,791	1,992,525	1,898,538	1,854,909	1,834,634	
	営業費用	原水及び浄水費	1,319,382	1,320,960	1,245,083	1,141,520	1,132,672	1,086,867	1,024,961	1,035,089	986,215	980,542	
	配水及び給水費	197,029	183,772	177,129	157,720	171,218	169,888	168,884	148,071	146,445	148,088		
	受託工事費	14,625	30,426	17,675	16,837	11,365	27,045	17,512	10,216	28,272	26,233		
	営業総係費	95,966	85,202	77,907	78,445	76,873	76,881	76,421	74,670	82,907	82,898		
	減価償却費	162,019	186,959	193,536	147,771	128,525	113,726	115,084	109,795	103,111	135,097		
	資産減耗費[A]	442,640	436,157	430,550	423,254	425,715	428,903	432,164	435,535	438,576	442,501		
	その他営業費用	5,519	45,265	3,747	15,084	13,483	9,021	46,377	3,975	8,565	4,725		
	小計	②	2,237,180	2,288,741	2,145,627	1,980,631	1,959,851	1,912,331	1,881,403	1,817,351	1,794,091	1,820,084	
	営業利益(損失)	①-②=③	80,433	▲57,983	4,064	248,842	166,335	197,460	111,122	81,187	60,818	14,550	
	営業外収益	受取利息	13,647	16,078	14,285	13,154	14,997	15,136	12,997	7,191	9,104	6,341	
	雑収入	61,969	67,448	60,826	60,038	53,710	55,246	43,451	44,229	44,073	46,287		
	長期前受金戻入益									224,591	228,881	226,990	
特別利益			0			0		1,543	0	0	1,303		
小計	④	75,616	83,526	75,111	73,192	68,707	70,382	57,991	276,011	282,058	280,921		
営業外費用	支払利息	43,318	10,823	1,172	1,117	1,062	1,005	947	888	827	765		
雑支出	10,681	5,784	7,410	4,987	5,279	8,113	6,639	2,722	1,596	1,802			
繰延勘定償却	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別損失	342	0	0	0	0	0	2,248	39,904	400	0			
小計	⑤	55,211	16,607	8,582	6,104	6,341	9,118	9,834	43,514	2,823	2,567		
営業外利益(損失)	④-⑤					62,366	61,264	48,157	232,497	279,235	278,354		
経常利益(損失)	③+④-⑤	100,838	8,936	70,593	315,930	228,701	258,724	159,279	313,684	340,053	292,904		
当年度純利益(純損失)	⑥	100,838	8,936	70,593	315,930	228,701	258,724	159,279	313,684	340,053	292,904		
前年度繰越利益剰余金(欠損金)	⑦(前年度の⑩)	151,019	151,857	121,913	123,505	123,434	124,135	331,859	0	0	0		
積立金処分額	⑧							2,832	2,892	2,954	2,954		
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	⑨=⑥+⑦+⑧	251,857	160,793	192,506	439,435	352,135	382,859	491,138	316,516	342,945	295,858		
利益剰余金処分額	⑩	100,000	38,880	69,001	316,000	228,000	51,000	491,138	316,516	342,945	295,858		
翌年度繰越利益剰余金(欠損金)	⑪=⑨-⑩	151,857	121,913	123,505	123,435	124,135	331,859	0	0	0	0		
営業運転資金にあてる他会計借入金[損益計算には含まれない]													
資本的収支	資本的収入	企業債											
	給水分担金	71,207	86,442	82,788	51,710	62,975	75,793	88,637	75,695	54,043	74,678		
	工事負担金	44,900	180,481	32,220	166,694	118,797	83,149	37,013	85,735	71,895	58,760		
	他会計補助金												
	国庫補助金												
	固定資産売却原価	2,863				0		2,552	3,342	0	9		
	投資有価証券売却収入				100,100	100,900	101,000	100,950	100,850	0	0		
	投資長期貸付金償還						140,000	940,000	40,000	40,000	90,000		
	計	⑦	118,970	266,923	115,008	318,504	282,672	399,942	1,169,152	305,622	165,938	223,447	
	資本的支出	浄水設備費	36,435	60,360	22,425	23,288	22,973	11,244	0	0	25,471		
	配水設備費	143,944	147,261	73,003	214,202	276,405	159,022	302,397	161,993	178,600	202,713		
	建物新設費									0	2,026		
	用地費	2,316	0							0	1,171		
	事務費	12,716	10,723	10,886	24,066	10,531	32,033	10,390	11,206	36,378	40,792		
	営業設備費	4,728	14,960	7,883	8,819	2,399	14,877	6,850	10,820	17,571	9,572		
配水施設費	44,158	161,027	47,635	148,675	136,554	120,087	40,914	80,120	114,481	71,751			
企業債償還金	453,868	185,969	2,548	2,602	2,658	2,715	2,773	2,832	2,892	2,954			
投資	100,717	100,973	500,946		1,000,000		0	0	0	0			
その他				210	0	210	0	0	0	0			
予備費					0	0	0	0	0	0			
計	(イ)	798,882	681,273	665,326	421,862	1,451,520	340,188	363,324	266,971	349,922	356,450		
収支差引(不足額)	(フ)-(イ)=(ウ)	▲679,912	▲414,350	▲550,318	▲103,358	▲1,168,848	59,754	805,828	38,651	▲183,984	▲133,003		
損益勘定留保資金による補填額	[A]※	220,730	222,959	544,570	91,726	1,148,348	0	0	0	160,574	110,406		
減価積立金		453,800	185,900	2,547	2,602	2,658	2,715	2,773	2,832	2,892	2,954		
建設改良積立金													
消費税及び地方消費税資本的収支調整額による補填額		5,382	5,491	3,201	9,030	17,842	0	0	0	20,518	19,643		
利益剰余金による補填額	⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計借入金累積額													

※収益的収支において当年度に欠損金が生じる場合には、これに相当する額を[A]から差し引かなければならない。

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
損益勘定留保資金補填可能額(当期純利益を含む)	1,808,482	2,069,174	2,280,512	2,174,280	2,500,405	2,361,934	3,111,797	3,671,270	4,033,355	4,435,323
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まず)	1,587,752	1,846,215	1,735,942	2,082,554	1,352,031	1,864,255	3,142,667	3,635,616	3,922,183	4,258,833
補填過不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資・積立金・引当金・利益剰余金合計	2,863,414	2,775,049	3,349,035	3,570,270	4,672,531	4,677,007	3,803,609	3,699,254	3,706,735	3,650,069

水道事業会計の推移

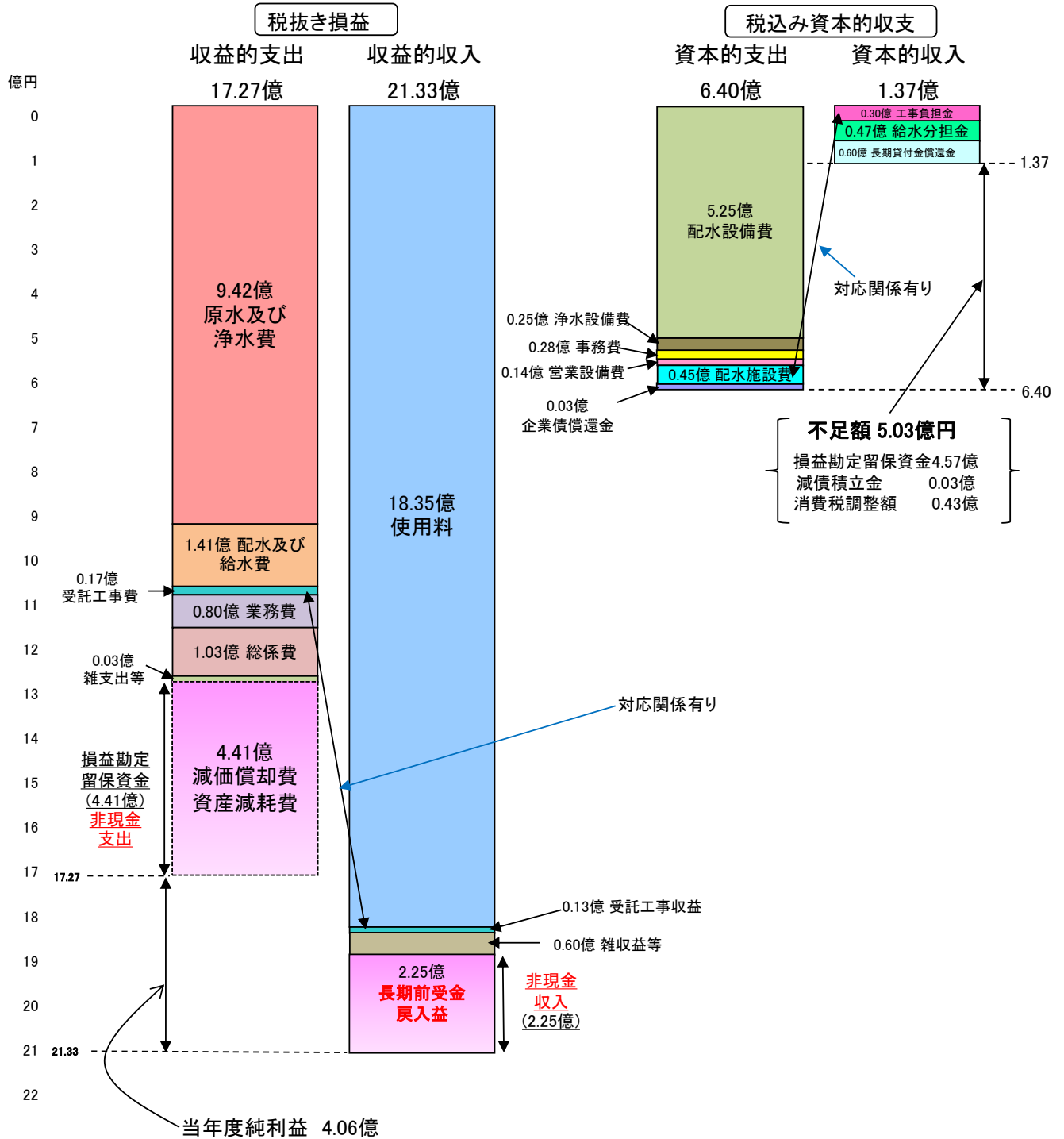
単位:千円



■ 営業収益
 ■ 営業費用
 □ 営業利益(損失)
 □ 経常利益(損失)
 ■ 損益勘定留保資金

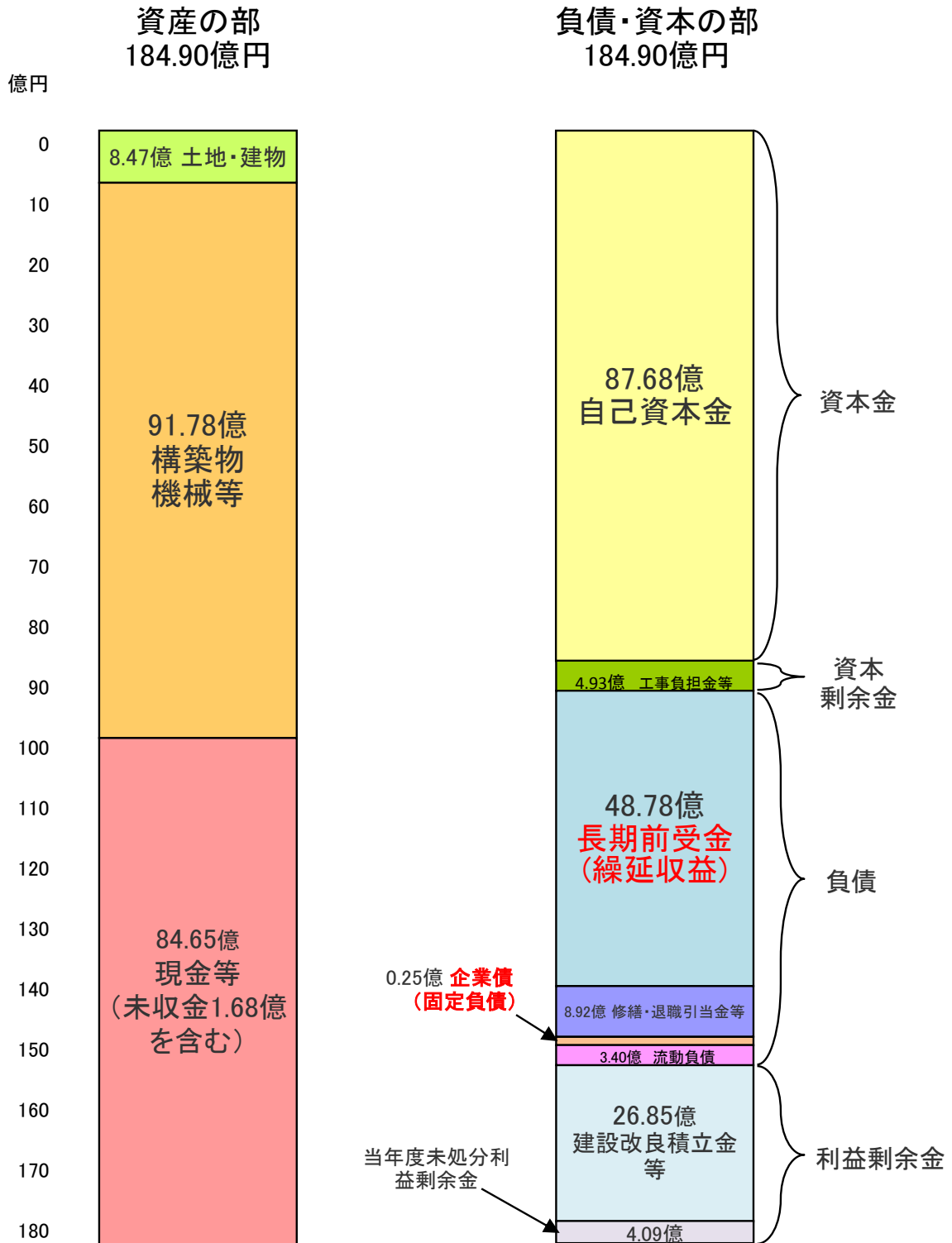
年度

H30年度 決算収支図(水道事業会計)



※前年度繰越利益剰余金	なし
※当期純利益	4.06億
※その他未処分利益剰余金変動額	0.03億
※当年度未処分利益剰余金	4.09億

H30年度決算 貸借対照表 (水道事業会計)



		決算	決算	予算	R2～R10までは水道ビジョンを基に修正を加えたもの								(単位:千円)	
		29年度	30年度	31年度	令和2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	
※収益の収支は、税抜き計算(損益計算書)														
収益的収支	営業収支	収益 水道料金 ①	1,841,464	1,854,365	1,905,700	1,734,555	1,697,378	1,663,092	1,631,544	1,602,008	1,578,731	1,556,612	1,536,229	1,516,811
	経常収支	費用 水を買う・作る・送る・料金を徴集する。 ②	1,759,673	1,723,842	1,913,928	1,729,775	1,737,383	1,751,986	1,758,088	1,768,079	1,769,713	1,759,519	1,758,819	1,761,854
		営業利益(損失) ①-②=③	81,791	130,523	▲ 8,228	4,780	▲ 40,005	▲ 88,894	▲ 126,544	▲ 166,071	▲ 190,982	▲ 202,907	▲ 222,590	▲ 245,043
	営業外収支	収益 受取利息・下水道手数料 ④	283,598	278,716	268,356	268,675	271,168	271,427	272,978	273,314	270,105	263,857	257,193	253,647
		費用 支払利息 ⑤	3,577	2,966	2,315	2,770	5,326	9,206	11,809	14,586	18,011	20,743	23,472	25,668
		営業外利益(損失) ④-⑤	280,021	275,750	266,041	265,905	265,842	262,221	261,169	258,728	252,094	243,114	233,721	227,979
	経常利益(損失) ③+④-⑤		361,812	406,273	257,813	270,685	225,837	173,327	134,625	92,657	61,112	40,207	11,131	▲ 17,064
	当年度純利益(純損失) ⑥		361,812	406,273	257,813	270,685	225,837	173,327	134,625	92,657	61,112	40,207	11,131	▲ 17,064
	前年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑦(前年度の⑩)		0	0	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,693,342	1,704,473
	積立金処分量 ⑧		3,017	3,082	3,148	3,215	3,284	3,354	3,426	3,499	3,574	4,224	0	0
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑨=⑥+⑦+⑧		364,829	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,693,342	1,704,473	1,687,409	
利益剰余金処分量 ⑩		364,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑪=⑨-⑩		0	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,693,342	1,704,473	1,687,409	
営業運転資金にあてる他会計借入金(損益計算には含まれない)														
資本的収支	資本的収支	収入 工事負担金・投資収入 ⑰	238,630	136,793	117,669	234,246	287,246	236,246	243,246	269,246	241,246	243,246	226,246	333,246
	支出 建設工事費用・投資支出 ⑱	611,245	639,786	822,713	1,096,618	1,624,727	1,114,311	1,180,472	1,443,993	1,160,263	1,180,359	1,015,621	2,091,968	
	収支差引(不足額) ⑰-⑱=⑲		▲ 372,615	▲ 502,993	▲ 705,044	▲ 862,373	▲ 1,337,481	▲ 878,065	▲ 937,226	▲ 1,174,747	▲ 919,017	▲ 937,113	▲ 789,375	▲ 1,758,722
	損益勘定留保資金による補填額 [A]※		335,594	457,038	645,357	774,636	1,201,671	788,593	841,674	1,055,172	825,167	840,931	712,825	640,206
	減債積立金		3,017	3,082	3,148	3,215	3,284	3,354	3,426	3,499	3,574	4,224	0	0
	建設改良積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,224
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額による補填額		34,004	42,873	56,539	84,522	132,526	86,118	92,126	116,076	90,276	91,958	76,550	174,292
	利益剰余金による補填額 ⑲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金累積額														

※収益的収支において当年度に欠損金が生じる場合には、これに相当する額を[A]から差し引かなければならない。

損益勘定留保資金補填可能額	4,748,282	4,776,934	4,324,982	4,562,623	4,198,988	3,430,330	3,058,790	2,612,772	1,936,637	1,486,370	1,005,907	640,206
損益勘定留保資金累計額	4,386,470	4,370,661	4,072,092	3,734,181	2,990,851	2,641,737	2,217,116	1,557,599	1,111,469	645,439	293,082	0
補填過不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資・積立金・引当金・利益剰余金合計	3,821,497	3,985,921	3,723,684	3,774,276	3,777,458	3,774,104	3,770,678	3,767,179	3,763,605	3,759,381	3,759,381	2,815,157

(単位:千円)

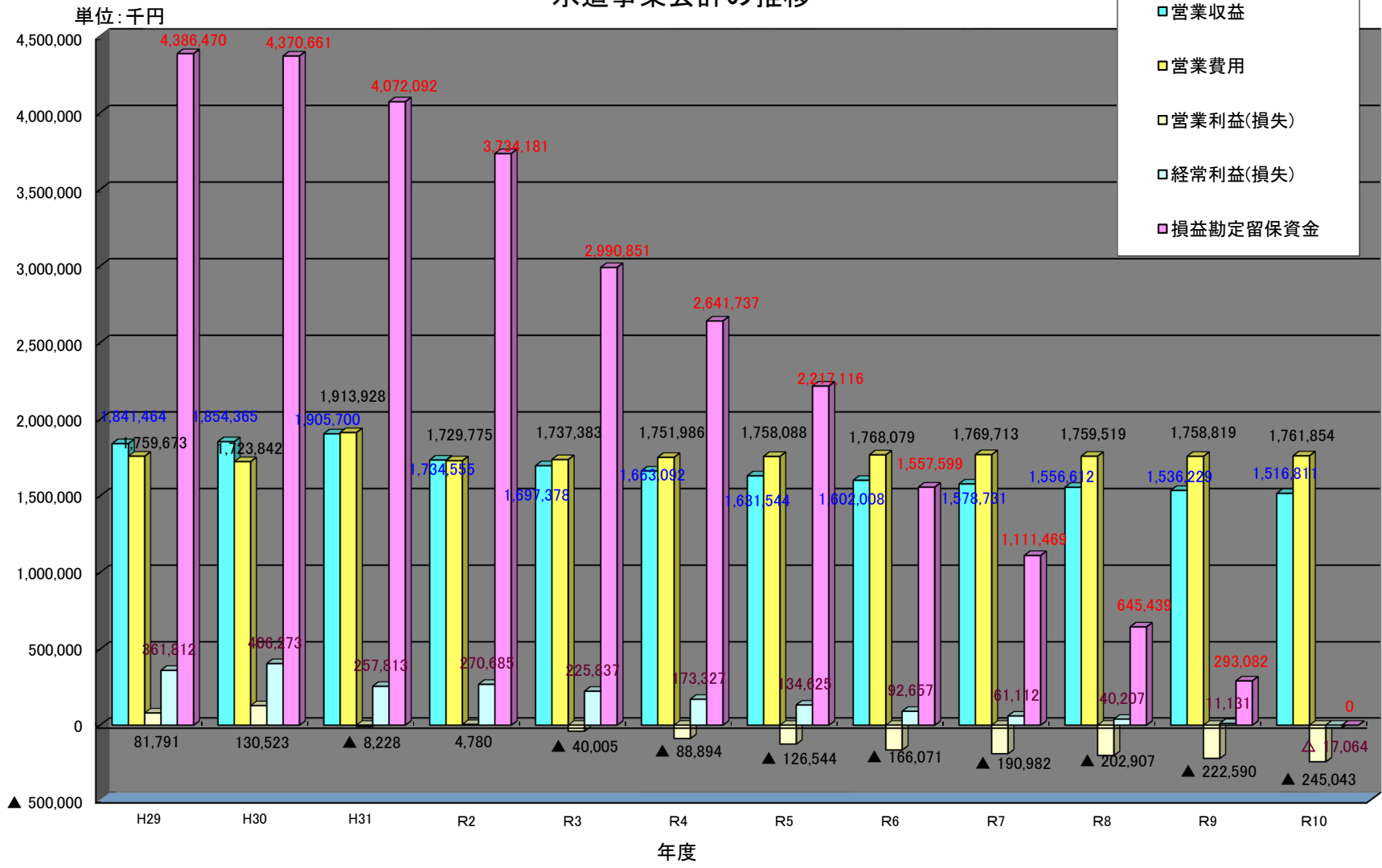
		決算	決算	予算	R2～R10までは実績に基づき水道ビジョンに修正を加えたもの(北郡山浄水場は更新すると仮定)								
※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)		29年度	30年度	31年度	令和2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
収益的収支	水道使用料	1,810,435	1,834,668	1,854,911	1,711,675	1,674,498	1,640,212	1,608,664	1,579,128	1,555,851	1,533,732	1,513,349	1,493,931
	有収水量	9,703	9,749	9,748	9,144	8,969	8,809	8,663	8,527	8,401	8,281	8,171	8,067
	配水水量	10,338	10,471	10,448	9,779	9,592	9,421	9,265	9,119	8,985	8,857	8,740	8,627
	(使用料平均改定率)												
	(一般家庭20m ³ /月の月額使用料)												
	受託工事収益	24,255	13,396	45,026	15,712	15,712	15,712	15,712	15,712	15,712	15,712	15,712	15,712
	その他営業収益	6,774	6,301	5,763	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168	7,168
	小計	1,841,464	1,854,365	1,905,700	1,734,555	1,697,378	1,663,092	1,631,544	1,602,008	1,578,731	1,556,612	1,536,229	1,516,811
	原水及び浄水費	938,122	942,092	965,374	945,717	935,471	926,081	917,506	909,522	902,147	886,998	880,649	874,601
	配水及び給水費	146,564	140,623	251,737	141,370	139,838	138,435	137,153	135,959	134,857	132,592	131,643	130,739
	受託工事費	28,268	16,985	45,510	21,303	21,073	20,861	20,668	20,488	20,322	19,981	19,838	19,701
	営業総係費	83,109	80,110	84,929	78,201	77,353	76,577	75,868	75,208	74,598	73,345	72,820	72,320
	減価償却費	98,770	102,804	119,176	106,460	105,307	104,250	103,284	102,386	101,556	99,850	99,135	98,455
	資産減耗費[A]	441,764	435,031	417,153	426,639	448,256	475,697	493,524	514,431	526,148	536,668	544,648	555,953
	その他営業費用	23,076	6,197	30,038	10,085	10,085	10,085	10,085	10,085	10,085	10,085	10,085	10,085
	小計	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業利益(損失)	1,759,673	1,723,842	1,913,928	1,729,775	1,737,383	1,751,986	1,758,088	1,768,079	1,769,713	1,759,519	1,758,819	1,761,854
	①-②=③	81,791	130,523	▲ 8,228	4,780	▲ 40,005	▲ 88,894	▲ 126,544	▲ 166,071	▲ 190,982	▲ 202,907	▲ 222,590	▲ 245,043
	営業外収益	3,979	7,746	6,707	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872
	受取利息	44,088	45,949	45,409	44,925	44,925	44,925	44,925	44,925	44,925	44,925	44,925	44,925
雑収入	235,531	225,021	216,240	216,878	219,371	219,630	221,181	221,517	218,308	212,060	205,396	201,850	
長期前受金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	283,598	278,716	268,356	268,675	271,168	271,427	272,978	273,314	270,105	263,857	257,193	253,647	
④	702	638	573	505	3,061	6,941	9,544	12,321	15,746	18,478	21,207	23,403	
支払利息	2,875	2,328	1,742	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	3,577	2,966	2,315	2,770	5,326	9,206	11,809	14,586	18,011	20,743	23,472	25,668	
⑤	280,021	275,750	266,041	265,905	265,842	262,221	261,169	258,728	252,094	243,114	233,721	227,979	
④-⑤	280,021	275,750	266,041	265,905	265,842	262,221	261,169	258,728	252,094	243,114	233,721	227,979	
経常利益(損失)	361,812	406,273	257,813	270,685	225,837	173,327	134,625	92,657	61,112	40,207	11,131	▲ 17,064	
③+④-⑤	361,812	406,273	257,813	270,685	225,837	173,327	134,625	92,657	61,112	40,207	11,131	▲ 17,064	
⑥	0	0	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,694,282	1,715,324	
⑦(前年度の⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧	3,017	3,082	3,148	3,215	3,284	3,354	3,426	3,499	3,574	5,164	9,911	11,104	
⑨=⑥+⑦+⑧	364,829	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,694,282	1,715,324	1,709,364	
⑩	364,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪=⑨-⑩	0	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,694,282	1,715,324	1,709,364	
⑪=⑨-⑩	0	409,355	670,316	944,216	1,173,337	1,350,018	1,488,069	1,584,225	1,648,911	1,694,282	1,715,324	1,709,364	
営業運転資金にあてる他会計借入金[損益計算には含まれない]													
資本的収入	企業債				105,000	158,000	107,000	114,000	140,000	112,000	114,000	97,000	204,000
	給水分担金	54,084	46,569	50,346	61,014	61,014	61,014	61,014	61,014	61,014	61,014	61,014	61,014
	工事負担金	94,546	30,224	67,322	68,232	68,232	68,232	68,232	68,232	68,232	68,232	68,232	68,232
	他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却原価	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資長期貸付金償還金	90,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	238,630	136,793	117,669	234,246	287,246	236,246	243,246	269,246	241,246	243,246	226,246	333,246
	⑦	238,630	136,793	117,669	234,246	287,246	236,246	243,246	269,246	241,246	243,246	226,246	333,246
資本的支出	浄水設備費	0	25,322	122,236	238,272	766,312	320,661	386,750	650,198	366,394	384,899	329,934	1,405,088
	配水設備費	488,580	524,633	561,128	714,637	714,637	649,801	649,801	649,801	649,801	649,801	535,281	535,281
	建物新設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用地費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務費	12,542	27,807	51,118	48,683	48,683	48,683	48,683	48,683	48,683	48,683	48,683	48,683
	営業設備費	27,583	14,446	16,466	15,998	15,998	15,998	15,998	15,998	15,998	15,998	15,998	15,998
	配水施設費	79,523	44,496	63,617	75,813	75,813	75,813	75,813	75,813	75,813	75,813	75,813	75,813
	企業債償還金	3,017	3,082	3,148	3,215	3,284	3,354	3,426	3,499	3,574	5,164	9,911	11,104
	投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	611,245	639,786	822,713	1,096,618	1,624,727	1,114,311	1,180,472	1,443,993	1,160,263	1,180,359	1,015,621	2,091,968	
①	611,245	639,786	822,713	1,096,618	1,624,727	1,114,311	1,180,472	1,443,993	1,160,263	1,180,359	1,015,621	2,091,968	
収支差引(不足額)	▲ 372,615	▲ 502,993	▲ 705,044	▲ 862,373	▲ 1,337,481	▲ 878,065	▲ 937,226	▲ 1,174,747	▲ 919,017	▲ 937,113	▲ 789,375	▲ 1,758,722	
⑦-(①)-(②)	▲ 372,615	▲ 502,993	▲ 705,044	▲ 862,373	▲ 1,337,481	▲ 878,065	▲ 937,226	▲ 1,174,747	▲ 919,017	▲ 937,113	▲ 789,375	▲ 1,758,722	
損益勘定留保資金による補填額[A]※	335,594	457,038	645,357	774,636	1,201,671	788,593	841,674	1,055,172	825,167	840,931	712,825	640,206	
減債積立金	3,017	3,082	3,148	3,215	3,284	3,354	3,426	3,499	3,574	4,224	0	0	
建設改良積立金												944,224	
消費税及び地方消費税資本的収支調整額による補填額	34,004	42,873	56,539	84,522	132,526	86,118	92,126	116,076	90,276	91,958	76,550	174,292	
利益剰余金による補填額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金累積額													

※収益的収支において当年度に欠損金が生じる場合には、これに相当する額を[A]から差し引かなければならない。

	29年度	30年度	31年度	令和2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
損益勘定留保資金補填可能額(当期純利益を含む)	4,748,282	4,776,934	4,324,982	4,562,623	4,198,988	3,430,330	3,058,790	2,612,772	1,936,637	1,486,370	1,005,907	640,206
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まず)	4,386,470	4,370,661	4,072,092	3,734,181	2,990,851	2,641,737	2,217,116	1,557,599	1,111,469	645,439	293,082	0
補填不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資・積立金・引当金・利益剰余金合計	3,821,497	3,985,921	3,723,684	3,774,276	3,777,458	3,774,104	3,770,678	3,767,179	3,763,605	3,759,381	3,759,381	2,815,157

資料8

水道事業会計の推移

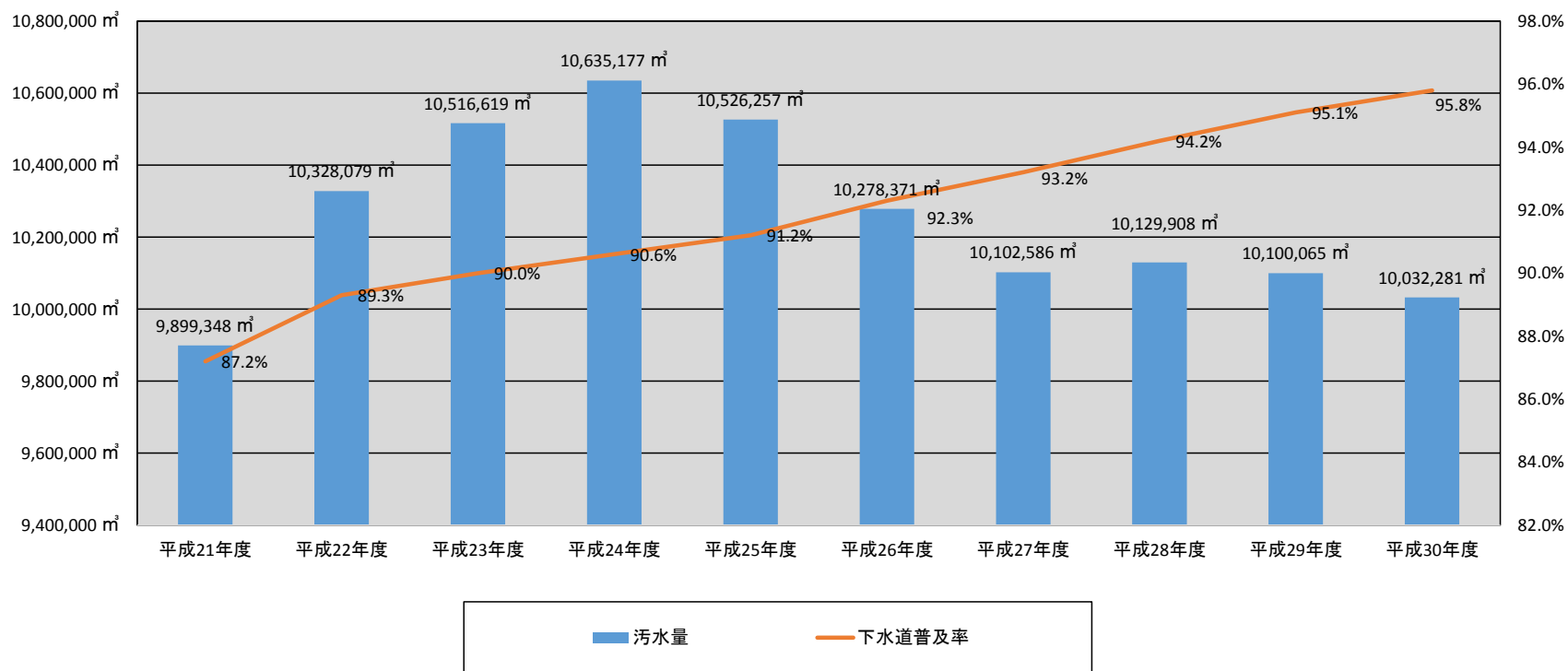


下水道整備状況及び有収水量等

資料9

項目		単位	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
住民基本台帳人口	(A)	人	90,321	89,682	89,301	89,631	89,101	88,582	88,013	87,541	86,937	86,325
処理区域内人口	(C)	人	78,805	80,081	80,414	81,187	81,285	81,770	82,023	82,495	82,642	82,713
水洗化人口	(D)	人	70,815	72,523	73,362	74,036	74,775	75,559	76,198	76,577	77,264	77,056
公共下水道普及率	(C/A)	%	87.2	89.3	90.0	90.6	91.2	92.3	93.2	94.2	95.1	95.8
汚水量		m ³	9,899,348	10,328,079	10,516,619	10,635,177	10,526,257	10,278,371	10,102,586	10,129,908	10,100,065	10,032,281
内訳	一般排水	m ³	7,483,389	7,622,685	7,701,576	7,678,599	7,666,456	7,567,501	7,550,353	7,574,371	7,598,686	7,578,248
	中間排水	m ³	290,351	304,348	294,953	304,504	304,355	301,755	295,992	291,129	289,112	293,796
	特定排水	m ³	2,125,608	2,401,046	2,520,090	2,652,074	2,555,446	2,409,115	2,256,241	2,264,408	2,212,267	2,160,237

汚水量と下水道普及率の推移



(下水道事業会計)
地方公営企業法(企業会計)適用後の収支予定表【H21～H28年度】

資料10

			使用料改定 13% → 25%		使用料改定 10%(15-5) 20%(30-10)						
※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)			21年度	22年度	23年度	24年度(決算)	25年度(決算)	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)	
収益的収支	営業収支	収益 下水道料金等 ①	1,329,284	1,518,750	1,556,730	1,698,812	1,778,596	1,748,773	1,687,439	1,662,706	
		費用 管理負担金・維持費 ②	1,618,647	1,626,194	1,658,991	1,689,318	1,660,179	2,097,739	2,068,955	2,053,422	
		営業損益 ①-②=③	▲ 289,363	▲ 107,444	▲ 102,261	9,494	118,417	▲ 348,966	▲ 381,516	▲ 390,716	
	経常収支	営業外収支	収益 他会計負担金等 特別利益 ④	799,071	749,712	690,174	394,278	397,033	847,490	882,412	851,973
			費用 利息 特別損失 ⑤	658,943	616,477	517,163	482,233	456,873	567,257	451,690	354,107
		営業外損益 ④-⑤=⑥	140,128	133,235	173,011	▲ 87,955	▲ 59,840	280,233	430,722	497,866	
		経常損益 ③+⑥=⑦	▲ 149,235	25,791	70,750	▲ 78,461	58,577	▲ 68,733	49,206	107,150	
	当年度純利益(純損失) ⑦			▲ 149,235	25,791	70,750	▲ 78,461	58,577	▲ 68,733	49,206	107,150
	前年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑧(前年度の⑩)			0	▲ 149,235	▲ 123,444	▲ 52,694	▲ 130,085	▲ 67,673	6,347	0
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑦+⑧=⑨			▲ 149,235	▲ 123,444	▲ 52,694	▲ 131,156	▲ 71,508	887,416	55,553	107,150
利益剰余金処分量 ⑩			0	0	0	▲ 1,071	▲ 3,835	887,416	55,553	107,150	
翌年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑨-⑩=⑪			▲ 149,235	▲ 123,444	▲ 52,694	▲ 130,085	▲ 67,673	0	0	0	
営業運転資金にあてる他会計借入金 [損益計算には含まれない]			400,000								
資本的収支	資本的収支	収入 企業債・出資金・国庫補助金 (ア)	1,514,868	2,487,432	1,792,957	1,651,579	1,394,009	1,569,069	1,777,193	1,403,426	
		支出 事業費・償還金 (イ)	2,044,179	3,119,814	2,471,034	2,172,369	1,901,759	2,224,415	2,395,028	2,212,334	
	収支差引(不足額) (ア)-(イ)=(ウ)			▲ 529,311	▲ 632,382	▲ 678,077	▲ 520,790	▲ 622,150	▲ 757,146	▲ 757,311	▲ 808,908
	損益勘定留保資金による補填額 [A]※			521,102	623,062	672,560	524,221	616,699	733,591	737,132	782,946
	消費税資本的収支調整額による補填額			8,209	9,320	5,517	▲ 3,431	5,451	23,555	20,179	25,962
	利益剰余金補填/繰越財源 ⑩			0	0	0	▲ 1,071	0	0	0	0
他会計借入金累積額			400,000	400,000	400,000	360,000	320,000	280,000	533,400	423,860	

他会計負担金・雨水処理負担金・他会計補助金	1,190,000	1,180,000	1,170,000	1,110,000	1,036,811	1,040,000	1,054,900	870,000
上記のうち、他会計補助金(基準外)	392,816	438,200	401,208	454,730	466,811	460,000	496,365	345,700

留保資金補填可能額(当期純利益を含む。)	550,502	771,148	877,175	900,608	1,147,656	1,089,740	1,191,073	1,270,253
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まない。)	65,696	173,879	276,728	379,728	459,449	439,818	453,941	487,307

使用料改定

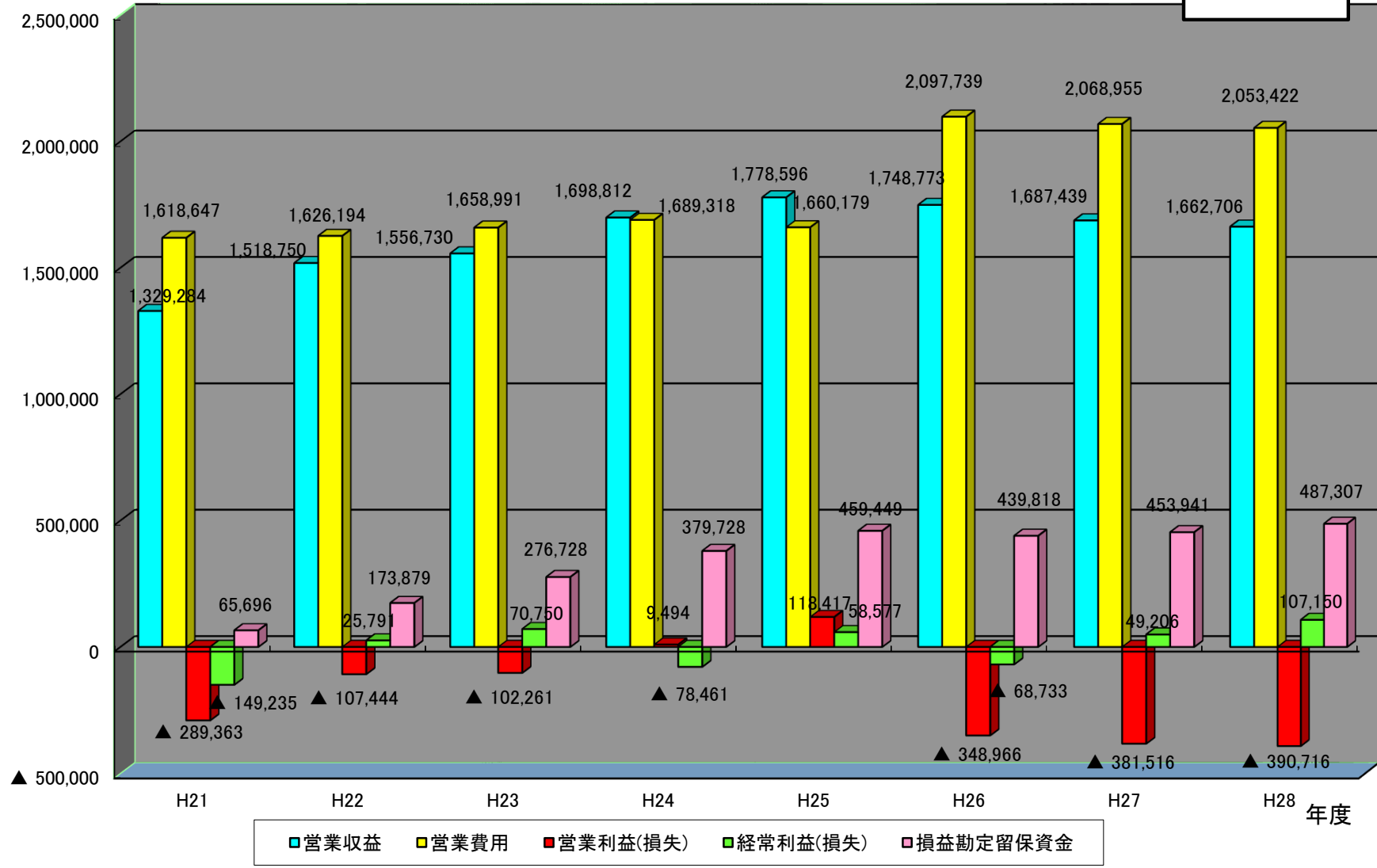
使用料改定

※収益的収支は、税抜き計算(損益)		21年度	22年度	23年度	24年度	25年度(決算)	26年度(決算)	27年度(決算)	28年度(決算)
収益的収支	下水道使用料 (使用料平均改定率) (一般家庭20m3/月の)	1,072,803 13% → 25% ¥1,811	1,273,261 ¥1,818	1,336,940	1,493,725 10%(15-5) ¥2,089	1,588,404 20%(30-10) ¥2,382	1,554,129	1,510,867	1,507,358
	雨水処理負担金 基準内繰入金	255,869	245,000	219,501	204,753	190,000	194,000	175,000	155,000
	その他営業収益	612	489	289	334	192	644	1,572	348
	小計 ①	1,329,284	1,518,750	1,556,730	1,698,812	1,778,596	1,748,773	1,687,439	1,662,706
	管渠費	48,202	23,895	23,686	25,920	29,217	33,008	30,386	32,051
	流域維持管理負担金	701,936	749,905	792,844	823,479	792,938	768,455	729,085	711,140
	ポンプ場費	18,892	16,067	15,226	13,669	11,763	16,458	14,586	15,344
	水質管理費	850	1,000	950	0	0	0	0	0
	業務費	49,187	49,767	47,105	47,933	38,959	39,232	39,778	40,485
	総係費	99,843	80,108	74,521	72,635	77,951	90,531	100,671	90,964
減価償却費 [A]	699,737	705,452	703,296	702,341	699,507	1,145,305	1,152,823	1,159,423	
資産減耗費/新規引当金			1,363	3,341	9,844	4,750	1,626	4,015	
小計 ②	1,618,647	1,626,194	1,658,991	1,689,318	1,660,179	2,097,739	2,068,955	2,053,422	
営業損益 ①-②=③	▲289,363	▲107,444	▲102,261	9,494	118,417	▲348,966	▲381,516	▲390,716	
他会計負担金 基準内繰入金	438,271	406,800	479,263	393,961	380,000	386,000	383,535	369,300	
他会計補助金 基準外繰入金	354,864	338,200	210,836	0	16,811	10,000	46,365	25,700	
県補助金								1,404	
受取利息及び配当金	97	71	59	64	66	79	99	5	
長期前受戻入						451,031	452,400	454,276	
雑収益	5,839	4,641	16	253	156	380	13	1,288	
小計 ④	799,071	749,712	690,174	394,278	397,033	847,490	882,412	851,973	
下水道事業債利息	653,597	608,114	509,459	473,713	446,595	421,492	392,485	345,814	
他会計借入金利息	1,826	3,652	3,652	3,550	3,320	3,044	2,723	2,116	
一借等金利息等	523		371	287	202	413	262	110	
雑支出		3,315	1,869	4,683	6,756	5,523	6,307	6,067	
3条特定収入調整	2,997	1,396	1,812	0	0	0	0	0	
小計 ⑤	658,943	616,477	517,163	482,233	456,873	430,472	401,777	354,107	
営業外損益 ⑥=④-⑤	140,128	133,235	173,011	▲87,955	▲59,840	417,018	480,635	497,866	
特別利益						0	0	0	
特別損失						136,785	49,913	0	
当年度純利益(純損失) ⑦=③+⑥	▲149,235	25,791	70,750	▲78,461	58,577	▲68,733	49,206	107,150	
前年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑧(前年度の⑩)	0	▲149,235	▲123,444	▲52,694	▲130,085	▲67,673	6,347	0	
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑨=⑦+⑧	▲149,235	▲123,444	▲52,694	▲131,156	▲71,508	887,416	55,553	107,150	
利益・資本剰余金等処分額 ⑨	0	0	0	▲1,071	▲3,835	887,416	55,553	107,150	
翌年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑩=⑧-⑨	▲149,235	▲123,444	▲52,694	▲130,085	▲67,673	0	0	0	
営業運転資金に於ける他会計借入金(損益計算に)	400,000								
資本的収入	企業債(通常債)	374,800	483,900	430,800	336,700	292,400	408,100	377,300	451,800
	企業債(平準化債)	425,600	435,000	415,800	440,000	443,700	450,000	450,000	400,000
	企業債(借換債)	292,200	1,127,700	418,800	150,300	H25から借換なし			
	他会計負担金 基準内繰入金	103,044	90,000	70,028	56,556	0	0	0	0
	受益者負担金等	70,572	39,289	27,647	26,174	19,143	26,738	21,914	19,425
	他会計補助金 基準外繰入金	37,952	100,000	190,372	454,730	0	0	0	0
	国庫補助金	158,700	205,866	234,152	183,800	173,074	232,855	183,279	210,821
	その他資本的収入	52,000	5,677	5,358	3,319	2,503	1,376	1,300	1,380
	出資金					450,000	450,000	450,000	320,000
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	293,400	0
固定資産売却収入					13,189				
計 ⑦	1,514,868	2,487,432	1,792,957	1,651,579	1,394,009	1,569,069	1,777,193	1,403,426	
資本的支出	公共下水道建設事業費	475,505	626,807	647,058	528,066	351,638	625,233	506,068	573,957
	流域下水道建設事業費	66,635	82,710	25,201	21,018	22,528	48,337	45,085	40,878
	固定資産購入代金					1,937	760	1,914	2,038
	企業債償還金(通常債)	1,128,080	1,140,848	1,154,839	1,156,142	1,155,606	1,161,285	1,162,236	1,118,732
	企業債償還金(平準化債)	80,900	135,100	219,200	272,400	326,780	347,424	369,926	365,809
	企業債償還金(繰上償還)	292,943	1,128,468	419,021	150,687	0		268,499	
	他会計借入金償還金	0	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	109,540
	その他資本的支出	116	5,677	5,358	3,319	2,503	1,376	1,300	1,380
	その他/予備費	0	204	357	737	767	0	0	0
	計 ⑧	2,044,179	3,119,814	2,471,034	2,172,369	1,901,759	2,224,415	2,395,028	2,212,334
収支差引(不足額) ⑨=⑧-⑦	▲529,311	▲632,382	▲678,077	▲520,790	▲507,750	▲655,346	▲617,835	▲808,908	
損益勘定留保資金による補填額 [A]※	521,102	623,062	672,560	524,221	616,699	733,591	737,132	782,946	
消費税資本的収支調整額による補填	8,209	9,320	5,517	▲3,431	5,451	23,555	20,179	25,962	
利益剰余金/繰越財源 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金累積額	400,000	400,000	400,000	360,000	320,000	280,000	533,400	423,860	
他会計負担金・補助金・出資金	1,190,000	1,180,000	1,170,000	1,110,000	1,036,811	1,040,000	1,054,900	870,000	
上記のうち、他会計補助金・出資金	392,816	438,200	401,208	454,730	466,811	460,000	496,365	345,700	
留保資金補填可能額(当期純利益を含まない。)	550,502	771,148	877,175	900,608	1,147,656	1,089,740	1,191,073	1,270,253	
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まない。)	65,696	173,879	276,728	379,728	459,449	439,818	453,941	487,307	
補填過不足	0	0	0	0	0	0	0	0	

下水道事業会計の推移

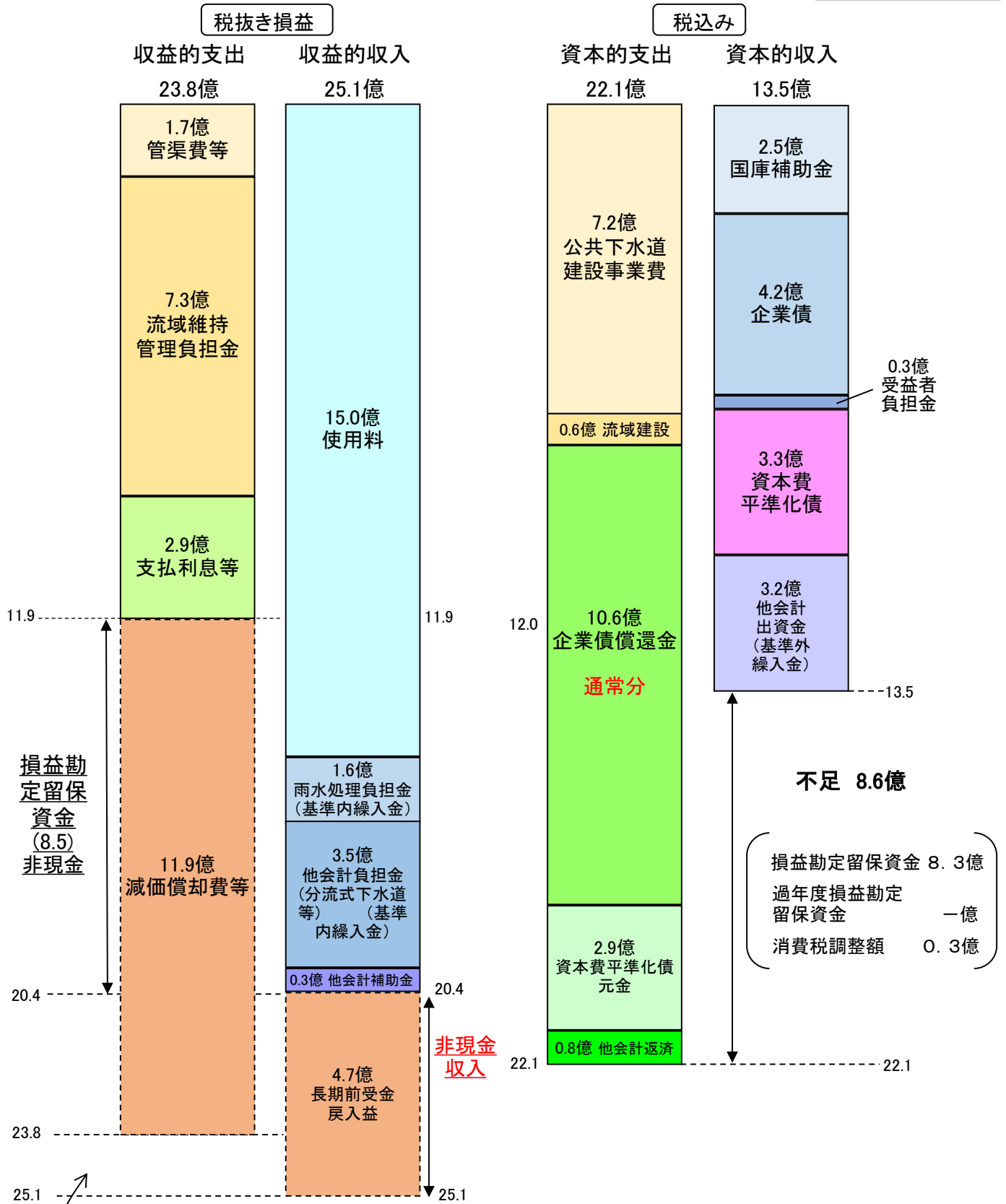
資料12

単位：千円



平成30年度 決算収支図(下水道事業会計)

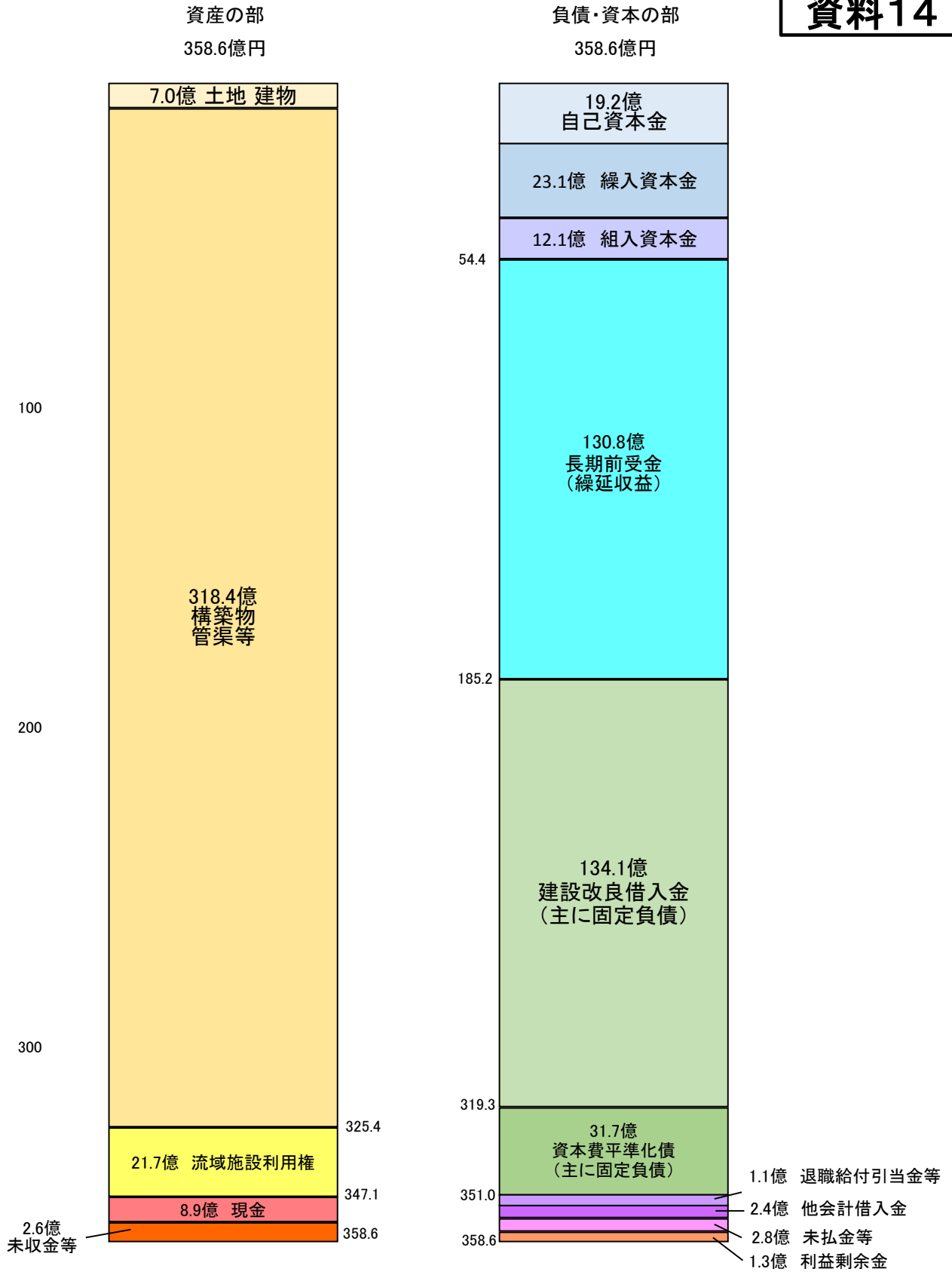
資料13



※当年度純利益 1.3億円
 ※前年度繰越利益剰余金 一
 ※当年度未処分利益剰余金 1.3億円

平成30年度決算 貸借対照表（下水道事業会計）

資料14



(下水道事業会計)
地方公営企業法(企業会計)適用後の収支予定表【H29～R10年度】

資料15

(単位：千円)

※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)		29年度(決算)	30年度(決算)	令和元年度(予算)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収益的収支	営業収支	①	1,664,496	1,652,757	1,648,123	1,638,633	1,630,926	1,625,383	1,623,820	1,613,079	1,606,724	1,599,648	1,594,354
	費用 管理負担金・維持費	②	2,037,933	2,081,385	2,158,865	2,142,979	2,149,504	2,167,092	2,181,007	2,198,100	2,195,607	2,183,261	2,181,666
	営業損益	①-②=③	▲ 373,437	▲ 428,628	▲ 510,742	▲ 504,346	▲ 518,578	▲ 541,709	▲ 557,187	▲ 585,021	▲ 588,883	▲ 583,613	▲ 587,312
	営業外収支	④	849,940	855,255	832,307	817,338	810,064	808,462	805,311	815,972	815,539	808,974	808,685
	費用 利息 特別損失	⑤	322,204	294,645	310,987	263,084	248,141	235,527	222,820	214,931	203,252	191,981	181,513
	営業外損益	④-⑤=⑥	527,736	560,610	521,320	554,254	561,923	572,935	582,491	601,041	612,287	616,993	627,172
	経常損益	③+⑥=⑦	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860
	当年度純利益(純損失)	⑦	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860
	前年度繰越利益剰余金(欠損金)	⑧(前年度の⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)	⑦+⑧=⑨	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860
利益剰余金処分額	⑩	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860	
翌年度繰越利益剰余金(欠損金)	⑨-⑩=⑪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的収支	資本的収支	(7)	1,722,324	1,352,374	1,493,595	1,400,900	1,836,000	1,816,500	2,310,100	1,222,600	1,194,600	1,180,100	1,150,100
収入 企業債・出資金・国庫補助金	(7)	1,722,324	1,352,374	1,493,595	1,400,900	1,836,000	1,816,500	2,310,100	1,222,600	1,194,600	1,180,100	1,150,100	
支出 事業費・償還金	(イ)	2,712,156	2,209,087	2,148,886	2,036,484	2,467,708	2,485,980	2,999,607	1,933,421	1,919,279	1,918,131	1,893,459	
収支差引(不足額)	(7)-(イ)=(ウ)	▲ 989,832	▲ 856,713	▲ 655,291	▲ 635,584	▲ 631,708	▲ 669,480	▲ 689,507	▲ 710,821	▲ 724,679	▲ 738,031	▲ 743,359	
損益勘定留保資金による補填額	[A]※	935,456	822,841	608,664	605,584	601,708	639,480	659,507	680,821	694,679	708,031	713,359	
消費税資本的収支調整額による補填額		54,376	33,872	46,627	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
利益剰余金補填/繰越財源	⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金累積額		314,300	234,740	215,180	195,620	176,060	156,500	136,940	117,380	97,820	78,260	58,700	

他会計負担金・雨水処理負担金・他会計補助金	860,000	860,000	845,000	835,000	825,000	815,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000
上記のうち、他会計補助金(基準外)	359,205	352,287	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000

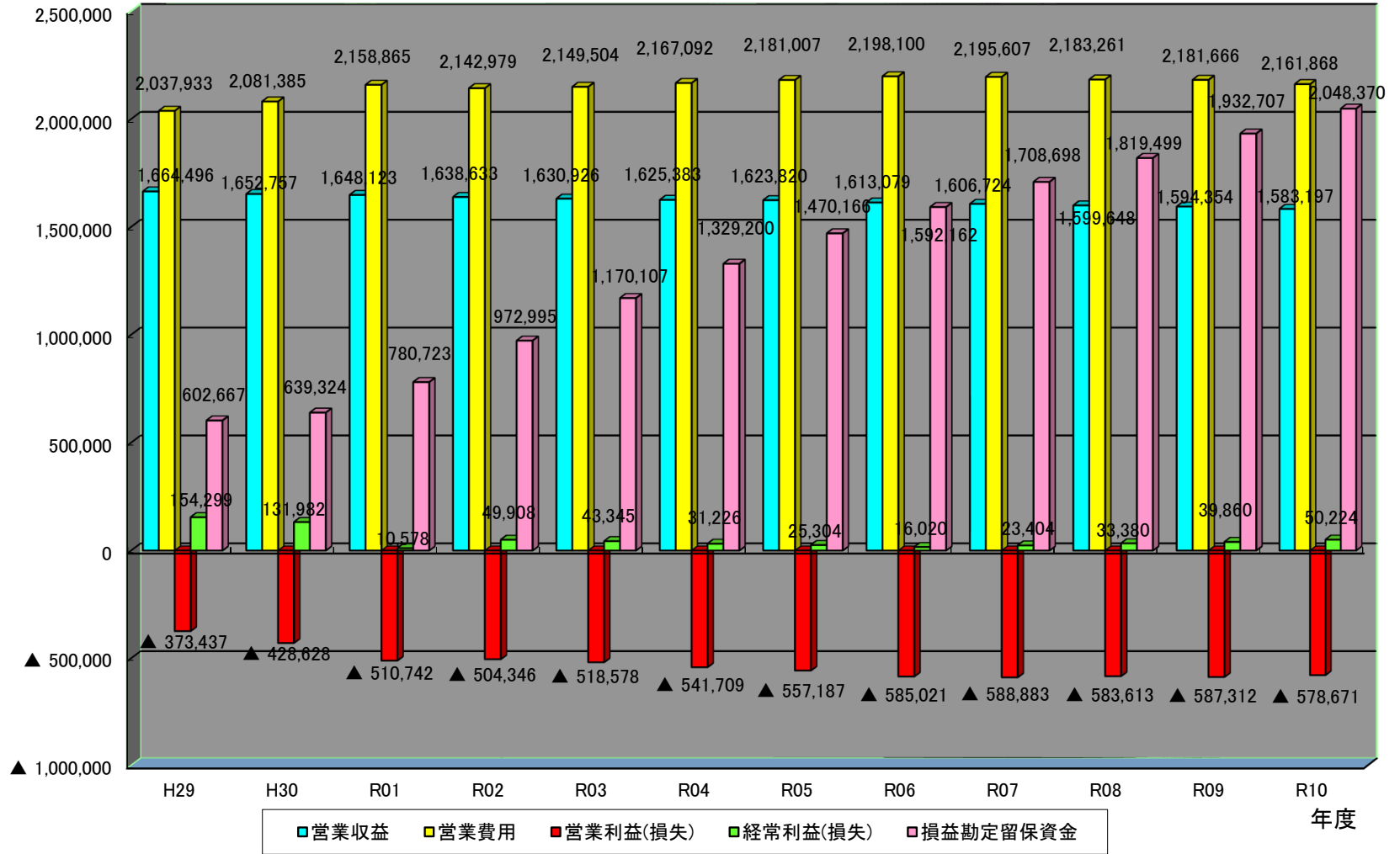
留保資金補填可能額(当期純利益を含む。)	1,355,228	1,462,165	1,389,387	1,578,579	1,771,815	1,968,680	2,129,673	2,272,983	2,403,377	2,527,530	2,646,066	2,763,576
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まない。)	602,667	639,324	780,723	972,995	1,170,107	1,329,200	1,470,166	1,592,162	1,708,698	1,819,499	1,932,707	2,048,370

※収益的収支は、税抜き計算(損益)		29年度(決算)	30年度(決算)	令和元年度(予算)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
収益的収支	下水道使用料 (使用料平均改定率) (一般家庭20m ³ /月の)	1,513,993	1,497,549	1,497,422	1,488,443	1,480,736	1,475,193	1,473,630	1,462,889	1,456,534	1,449,458	1,444,164	1,433,007
	雨水処理負担金	150,261	154,967	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	その他営業収益	242	241	701	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	小計①	1,664,496	1,652,757	1,648,123	1,638,633	1,630,926	1,625,383	1,623,820	1,613,079	1,606,724	1,599,648	1,594,354	1,583,197
	管渠維持管理負担金	35,672	45,323	56,300	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	ポンプ場	13,071	14,550	31,696	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	業務費	39,534	39,935	41,048	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
	総係費	59,524	64,223	74,007	97,051	97,051	97,051	97,051	97,051	97,051	97,051	97,051	97,051
	減価償却費[A]	1,169,681	1,190,676	1,206,377	1,216,435	1,226,688	1,246,958	1,261,629	1,283,918	1,284,499	1,275,575	1,276,541	1,262,140
	資産減耗費/新規引当金	2,272	1,793	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
小計②	2,037,933	2,081,385	2,158,865	2,142,979	2,149,504	2,167,092	2,181,007	2,198,100	2,195,607	2,183,261	2,181,666	2,161,868	
営業損益①-②=③	▲373,437	▲428,628	▲510,742	▲504,346	▲518,578	▲541,709	▲557,187	▲585,021	▲588,883	▲583,613	▲587,312	▲578,671	
他会計負担金	350,534	352,746	340,000	330,000	320,000	310,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
他会計補助金	39,205	32,287	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
県補助金	1,750	4,930	6,500										
受取利息及び配当金	6	7	63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
長期前受戻入	458,331	464,953	470,392	471,987	474,713	483,111	489,960	500,621	500,188	493,623	493,334	484,995	
雑収益	114	332	351	341	341	341	341	341	341	341	341	341	
小計④	849,940	855,255	832,306	817,338	810,064	808,462	805,311	815,972	815,539	808,974	808,685	800,346	
下水道事業債利息	315,439	288,490	277,545	256,984	242,041	229,427	216,720	208,831	197,152	185,881	175,413	165,351	
他会計借入金利息	1,196	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一借等金利息等	21	28	548	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
雑支出	5,548	5,771	32,893	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
3条特定収入調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計⑤	322,204	294,645	310,986	263,084	248,141	235,527	222,820	214,931	203,252	191,981	181,513	171,451	
営業外損益⑥=④-⑤	527,736	560,610	521,320	554,254	561,923	572,935	582,491	601,041	612,287	616,993	627,172	628,895	
特別利益	0	0	1										
特別損失	0	0	1										
当年度純利益(純損失)⑦=③+⑥	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860	50,224	
前年度繰越利益剰余金(欠損金)⑧(前年度の⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度未処分利益剰余金(未処分欠損金)⑨=⑦+⑧	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860	50,224	
利益・資本剰余金等処分額⑩	154,299	131,982	10,578	49,908	43,345	31,226	25,304	16,020	23,404	33,380	39,860	50,224	
翌年度繰越利益剰余金(欠損金)⑪=⑩-⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
営業運転資金にあてる他会計借入金(損益計算に)													
資本的収入	企業債(通常債)	675,500	418,300	570,100	524,400	784,500	775,000	1,038,600	531,100	533,100	538,600	538,600	538,600
	企業債(平準化債)	370,000	329,800	300,000	270,000	210,000	200,000	180,000	100,000	70,000	50,000	20,000	0
	企業債(借換債)												
	受益者負担金等	20,315	32,075	20,445	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	国庫補助金	335,000	249,700	259,500	245,000	480,000	480,000	730,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	その他資本的収入	1,509	2,499	3,550	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	出資金	320,000	320,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入												
	計⑦	1,722,324	1,352,374	1,493,595	1,400,900	1,836,000	1,816,500	2,310,100	1,222,600	1,194,600	1,180,100	1,150,100	1,130,100
資本的支出	公共下水道建設事業費	1,135,052	714,365	762,865	762,700	1,232,700	1,232,700	1,732,700	732,700	732,700	732,700	732,700	732,700
	流域下水道建設事業費	58,009	60,169	102,225	34,916	64,549	55,020	68,625	61,192	63,132	68,625	68,625	68,625
	固定資産購入代金	3,671	2,096	8,743									
	企業債償還金(通常債)	1,091,445	1,064,648	1,022,844	1,017,613	962,656	972,995	957,212	885,979	857,963	840,490	809,421	786,528
	企業債償還金(平準化債)	312,910	285,750	229,099	200,195	186,743	204,205	220,010	232,490	244,424	255,256	261,653	266,393
	企業債償還金(繰上償還)												
	他会計借入金償還金	109,560	79,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560
	その他資本的支出	1,509	2,499	3,550	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	その他/予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計⑧	2,712,156	2,209,087	2,148,886	2,036,484	2,467,708	2,485,980	2,999,607	1,933,421	1,919,279	1,918,131	1,893,459	1,875,306
収支差引(不足額)⑨=⑧-⑦	▲989,832	▲856,713	▲655,291	▲635,584	▲631,708	▲669,480	▲689,507	▲710,821	▲724,679	▲738,031	▲743,359	▲745,206	
損益勘定留保資金による補填額[A]※	935,456	822,841	608,664	605,584	601,708	639,480	659,507	680,821	694,679	708,031	713,359	715,206	
消費税資本的収支調整額による補	54,376	33,872	46,627	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
利益剰余金/繰越財源⑩													
他会計借入金累積額	314,300	234,740	215,180	195,620	176,060	156,500	136,940	117,380	97,820	78,260	58,700	39,140	
他会計負担金・補助金・出資金	860,000	860,000	845,000	835,000	825,000	815,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	
上記のうち、他会計補助金・出資金	359,205	352,287	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	
留保資金補填可能額(当期純利益を含まない。)	1,355,228	1,462,165	1,389,387	1,578,579	1,771,815	1,968,680	2,129,673	2,272,983	2,403,377	2,527,530	2,646,066	2,763,576	
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まない。)	602,667	639,324	780,723	972,995	1,170,107	1,329,200	1,470,166	1,592,162	1,708,698	1,819,499	1,932,707	2,048,370	
補填過不足	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

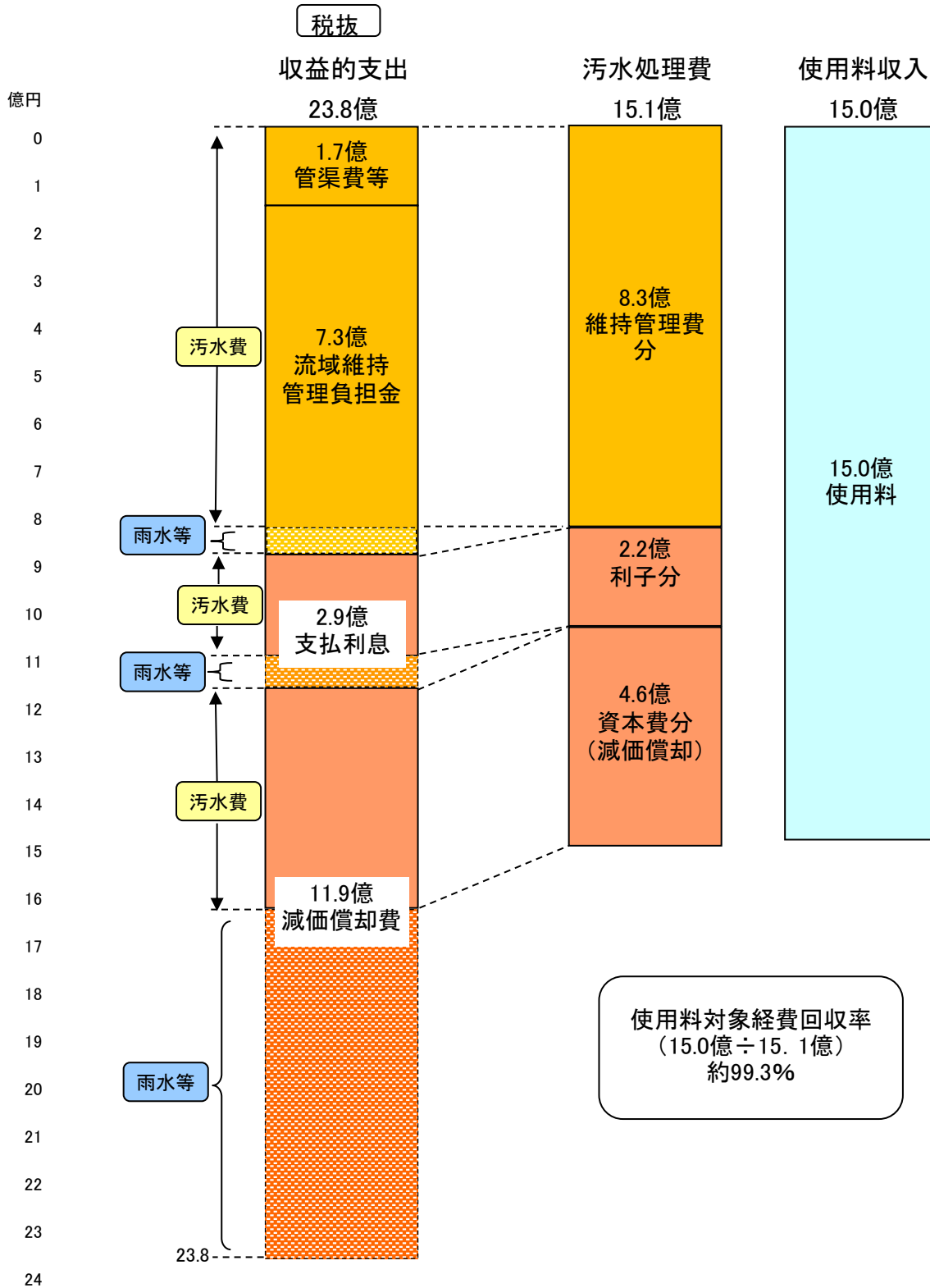
資料17

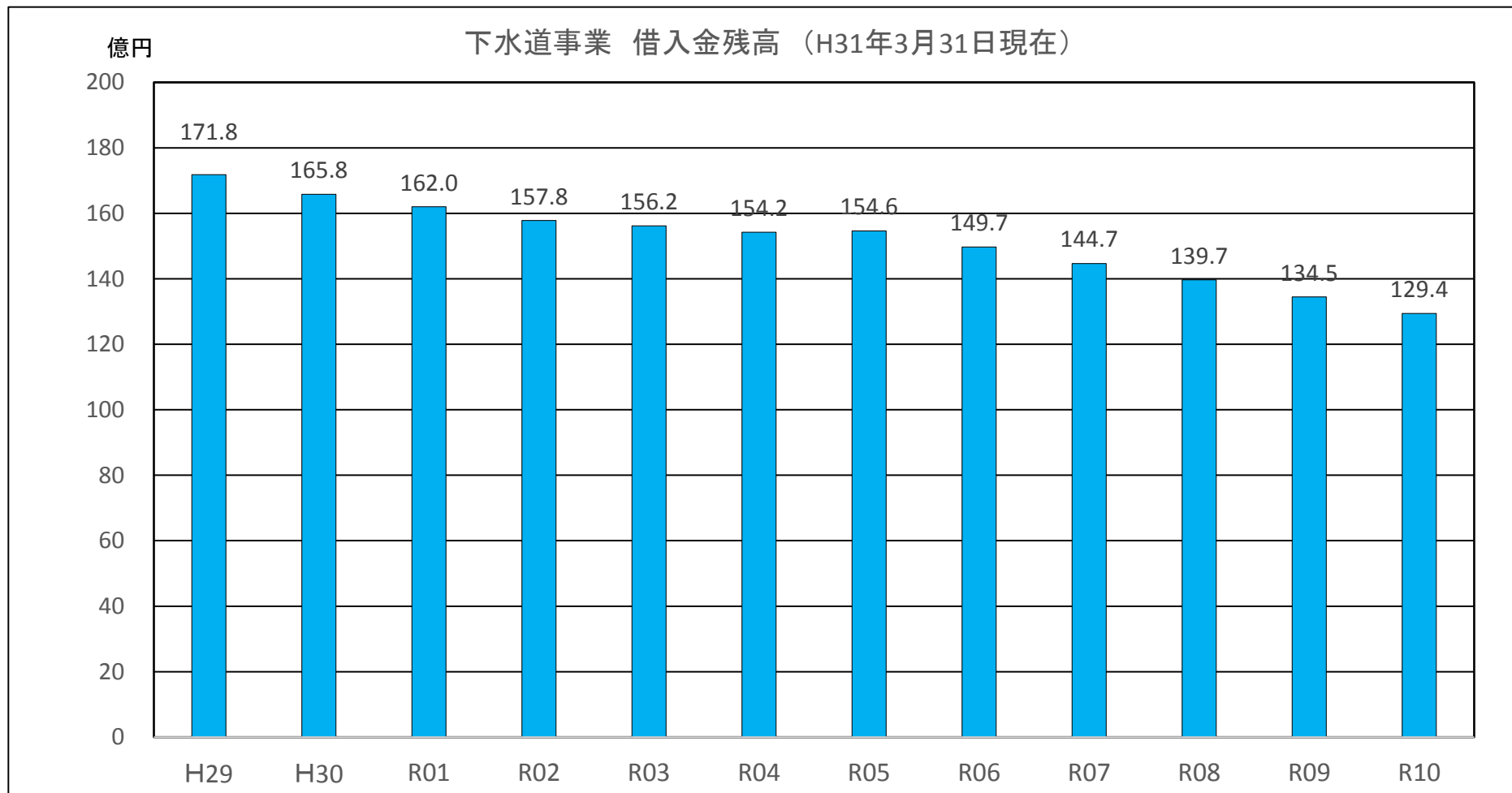
下水道事業会計の推移

単位:千円



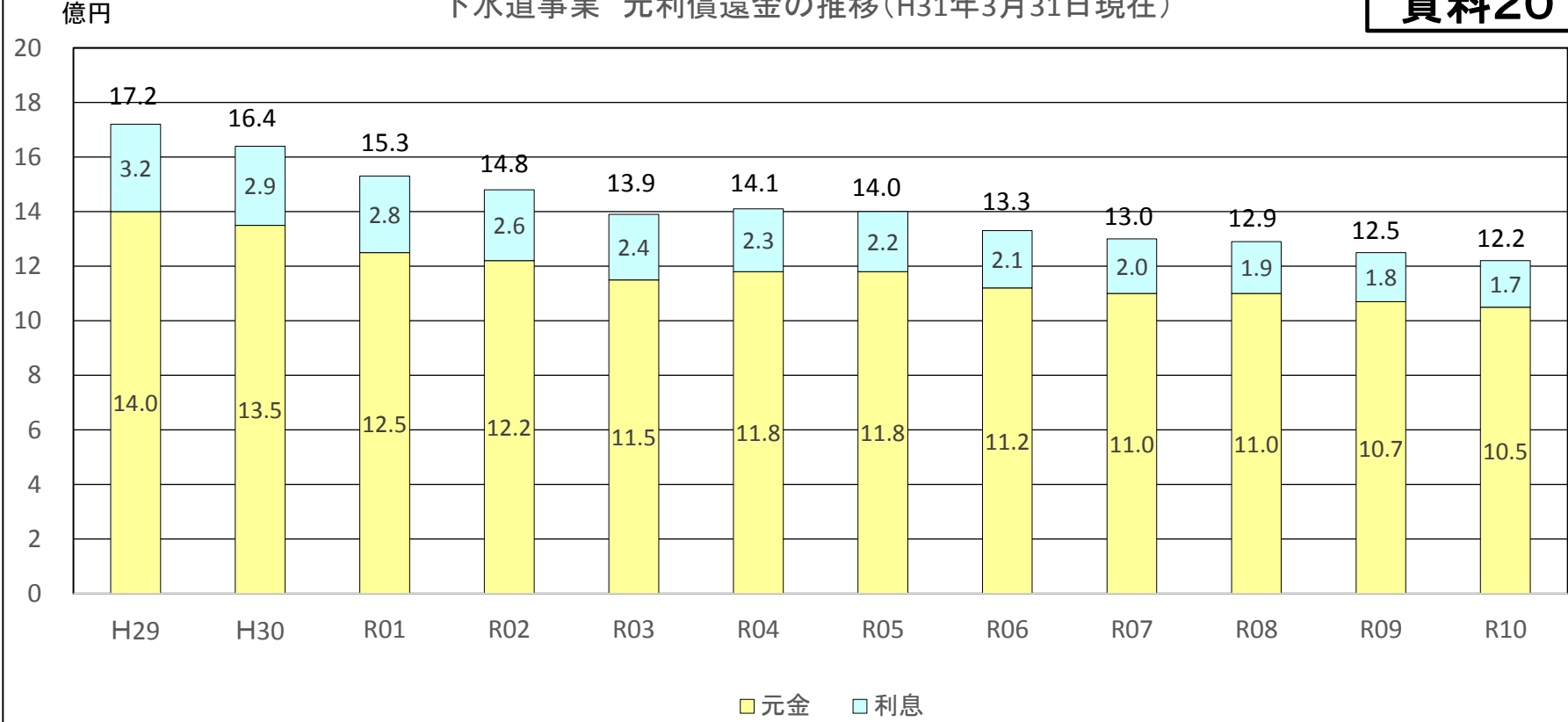
使用料回収率(污水处理費回収率)平成30年度決算





資料20

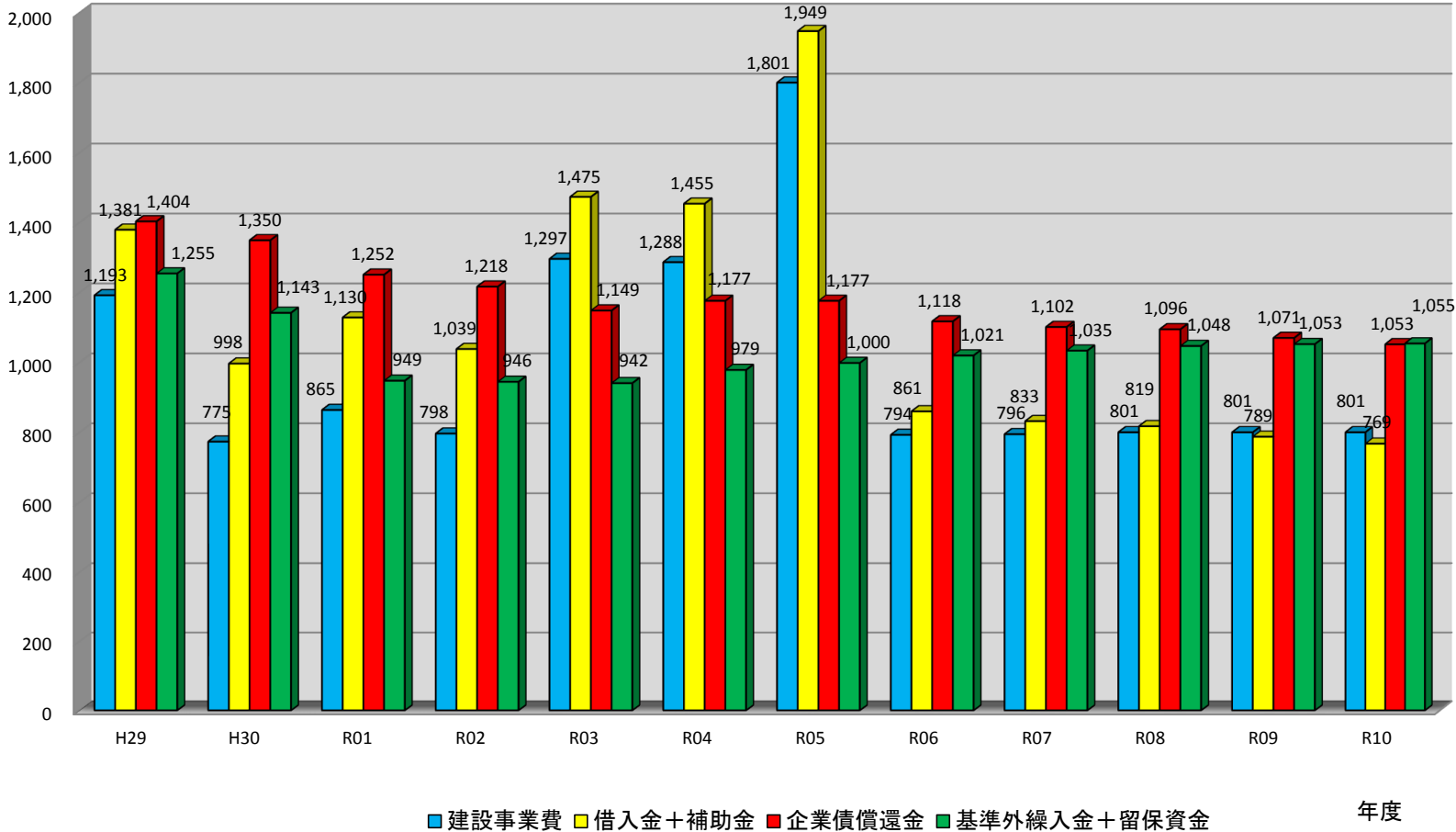
下水道事業 元利償還金の推移(H31年3月31日現在)



建設事業費と借入金・償還金の関係

資料21

単位：百万円



資料22

H29年度 類似団体料金等

料金はφ13mmで1ヶ月20m³を使用した場合の料金

No.	都道府県	自治体名	m ³	円	円	円	%	%	円/m ³	千円	千円	円
			汚水有収水量	水道料金	下水道料金	上下水道計	下水普及率	回収率	汚水処理原価	収益的基準外 繰入金	資本的基準外 繰入金	20m ³ 当たり 基準外繰入金
1	埼玉県	鴻巣市	9,025,937	3,002	2,268	5,270	77.0	77.0	147.65	429,611	462,637	1,977
2	愛知県	知多市	7,565,921	2,170	2,181	4,351	93.2	75.7	141.29	175,772	393,081	1,504
3	愛知県	尾張旭市	5,387,384	2,646	2,376	5,022	75.1	82.4	150.00	228,405	224,203	1,680
4	京都府	福知山市	11,236,218	2,867	2,613	5,480	76.2	101.1	131.83	0	3,434	6
5	京都府	八幡市	7,925,569	2,642	2,581	5,223	99.9	98.6	129.43	5,954	143,058	376
6	奈良県	大和郡山市	10,010,983	2,937	2,430	5,367	94.1	99.9	150.17	39,205	235,298	548
7	大阪府	大阪狭山市	6,201,635	2,656	2,181	4,837	100.0	99.3	138.72	0	145,219	468
8	福岡県	筑紫野市	8,242,660	3,450	3,300	6,750	89.7	102.9	172.17	33,940	362,806	963
9	長崎県	諫早市	9,789,353	3,530	3,260	6,790	53.9	140.6	126.35	0	0	0
10	宮崎県	延岡市	10,168,479	2,525	2,571	5,096	71.6	98.2	150.00	243,918	△ 57,999	366
		類似団体平均	8,555,414	2,843	2,576	5,419	83.1	97.6	143.76	115,680.5	191,173.7	789

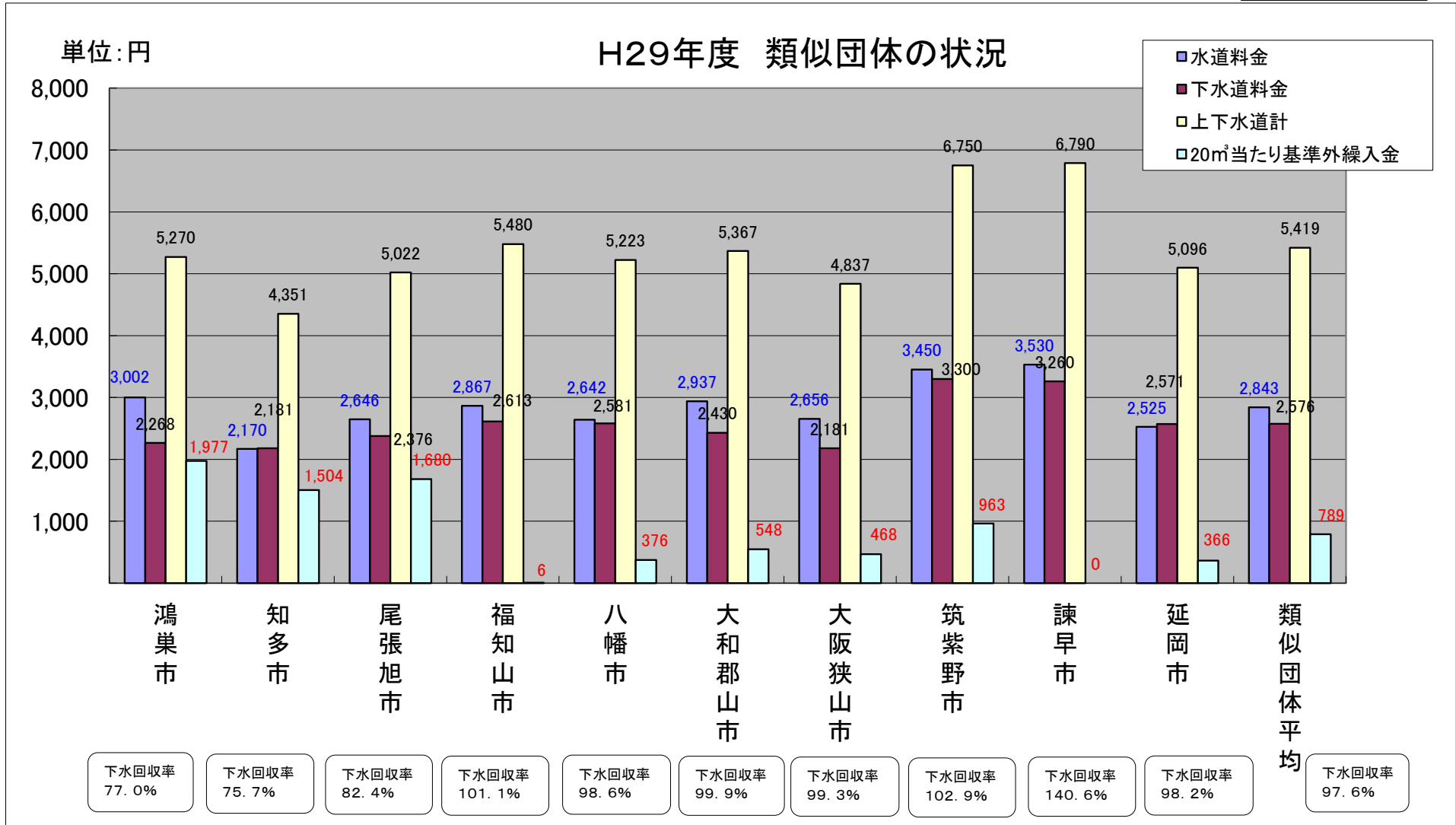
※ 類似単体とは、法適用企業、処理区域内人口5～10万人、有収水量密度5千m³～7千m³/ha、供用開始後25年以上、

汚水処理原価120～180円/m³の事業体

回収率とは下水道使用料単価を汚水処理原価で除算した割合

汚水処理原価=(維持管理費+資本費に要した汚水処理費)/有収水量

資料23

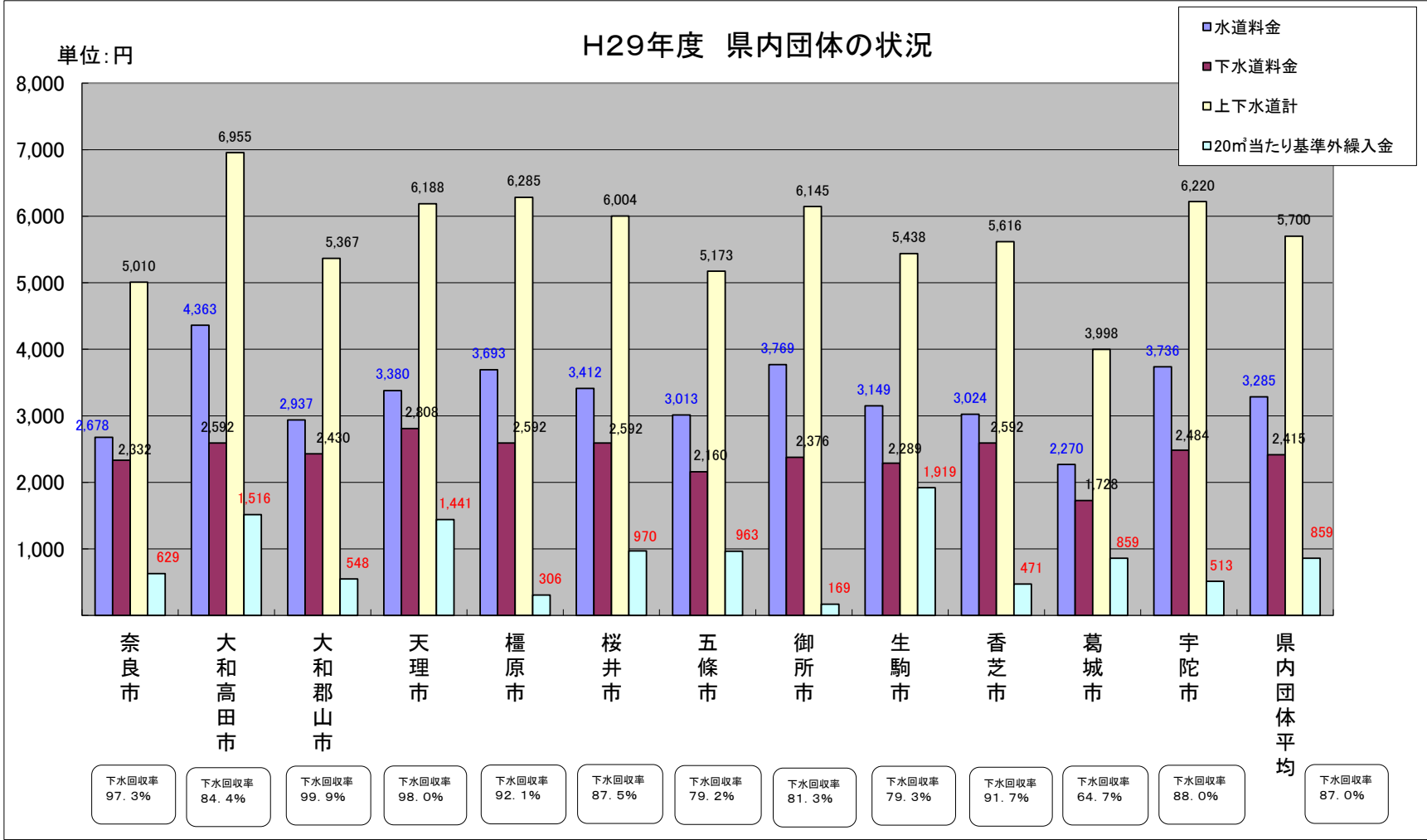


資料24

H29年度 奈良県内団体料金等 料金はφ13mmで1ヶ月20m³を使用した場合の料金

No.	都道府県	自治体名	汚水有収水量 m ³	水道料金 円	下水道料金 円	上下水道計 円	下水普及率 %	回収率 %	汚水処理原価 円/m ³	収益的基準外 繰入金 千円	資本的基準外 繰入金 千円	20m ³ 当たり 基準外繰入金 円
1	奈良県	奈良市	35,628,996	2,678	2,332	5,010	87.8	97.3	110.85	0	1,121,086	629
2		大和高田市	2,699,467	4,363	2,592	6,955	58.6	84.4	150.00	0	204,608	1,516
3		大和郡山市	10,010,983	2,937	2,430	5,367	94.1	99.9	150.17	39,205	235,298	548
4		天理市	6,662,456	3,380	2,808	6,188	80.1	98.0	150.00	480,104	0	1,441
5		橿原市	10,102,759	3,693	2,592	6,285	77.8	92.1	150.88	40,241	114,539	306
6		桜井市	2,923,365	3,412	2,592	6,004	65.3	87.5	150.00	7,385	134,359	970
7		五條市	1,703,192	3,013	2,160	5,173	51.5	79.2	150.04	11,291	70,706	963
8		御所市	691,899	3,769	2,376	6,145	38.2	81.3	150.00	2,861	2,994	169
9		生駒市	7,688,649	3,149	2,289	5,438	69.5	79.3	150.17	0	737,792	1,919
10		香芝市	4,880,025	3,024	2,592	5,616	70.1	91.7	134.35	0	114,909	471
11		葛城市	2,744,080	2,270	1,728	3,998	72.8	64.7	150.00	5,031	112,853	859
12		宇陀市	1,783,116	3,736	2,484	6,220	58.7	88.0	156.79	0	45,773	513
		県内団体平均	7,293,249	3,285	2,415	5,700	69	87	146	48,843	241,243	859

資料25



経営戦略の策定主旨

- 下水道事業経営の現状と将来の見通しを認識する。
- 中長期的な視点から経営の健全化を図り、今後も安定的で持続的な事業運営を行うことを目的として経営戦略を策定。

下水道事業の現状

(事業概要)

- 供用開始：昭和50年(公共下水道)・・・44年経過
：昭和53年(特定環境保全公共下水道)
- 施設形態：合流式(市街中心部)および分流式
処理場は有しておらず、資産の9割が管きよ等排水関連

(人口)

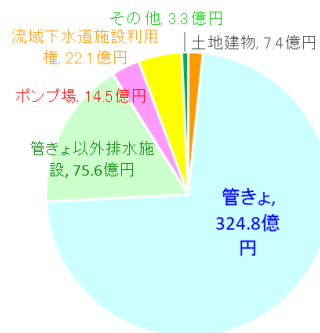
- 行政区域内人口はこの10年で約5%減少
- 処理区域の拡大に伴い、普及率は95%まで向上。
処理区域内人口に対する水洗化率は約94%。

(料金) 1ヶ月20m3使用料は、類似規模団体や奈良県平均と同程度

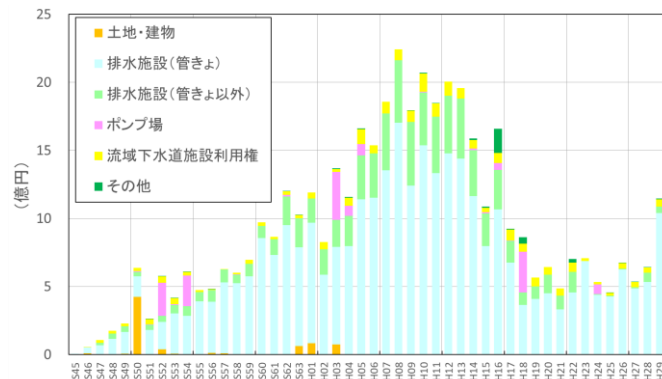
大和郡山市	奈良県平均	類似団体平均
2,250円	2,300円	2,115円

(建設投資)

- 資産総額は取得額ベースで約450億円程度。
- 投資のピークは平成8年頃であり年間15～20億円の大きな投資が10年程続いた。
- 近年は6～7億円/年程度となっている。



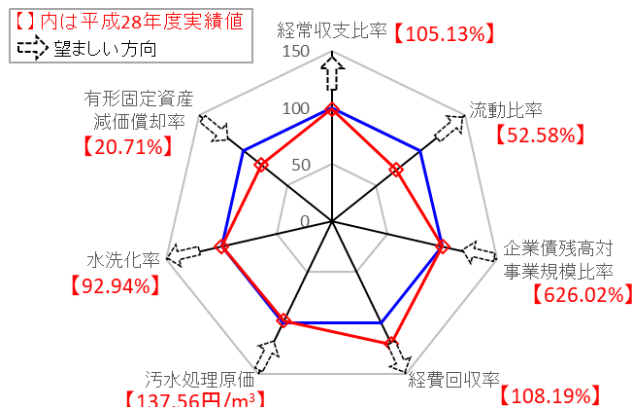
(図) 固定資産の取得額内訳



(図) 年度別の固定資産取得額推移

(経営比較分析)

- 経常収支比率は100%を超えており、平成24～25年度の使用料改定等の経営改善の成果が表れている。
- 流動比率は100%を下回っているが、今後企業債残高減少とともに上昇(改善)する見通し。
- 経費回収率は100%を上回っており、使用料収入は適切と考えている。
- 有形固定資産減価償却率は20%程度であり、大規模な更新需要が発生するのはまだ少し先であることを示している。



【公共下水道】経営指標の類似団体平均との比較 (類似団体平均を100とした場合の指標)

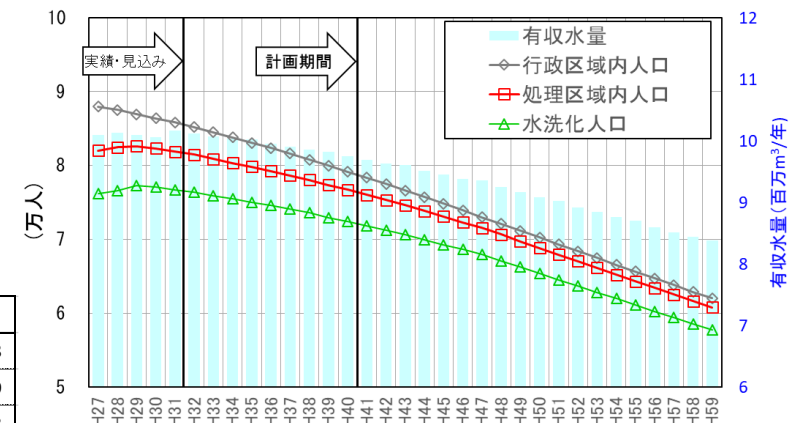
経営の基本方針

- 更新計画の立案**
更新時期と費用が平準化されるような計画を立案。適切な規模(ダウンサイズ他)や施工方法(管更生他)に配慮した更新。
- 水洗化率の向上等**
合併処理浄化槽や単独処理浄化槽の公共下水道への接続促進。
- 使用料**
長期的な投資額・維持管理費の見積を考慮した合理的な料金水準の検討。⇒ 使用料収入の増加

将来の事業環境

- 過去の実績および国の推計に基づき将来の人口および使用量を予測すると、一定の減少傾向となる。
- 現行料金を維持した場合、使用料収入は平成40年度で95%まで減少する(平成29年度比)

年度	使用料収入(億円)	年度	使用料収入(億円)
H29	15.14	H36	14.63
H30	14.68	H38	14.49
H32	14.88	H40	14.33
H34	14.75	(H29は実績、他は見込み値)	



(図) 下水道関連人口および有収水量推移の比較

財政収支計画

【投資(建設改良費)】

- 平成47年度までは、郡山ポンプ場更新費用を除いて毎年7億円程度を見込む。
- 平成48年度以降は維持管理(更新)として4億円程度を見込む。

【下水道事業債】

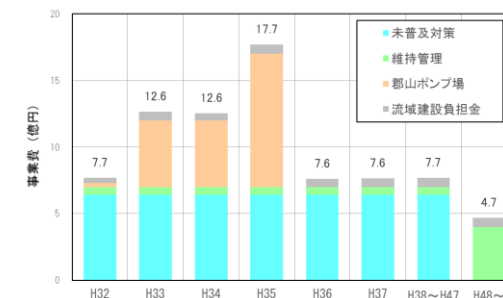
負担平準化のため、建設改良費のおよそ7割を起債するものとする。

【収支再差引(収益的収支+資本的収支)】

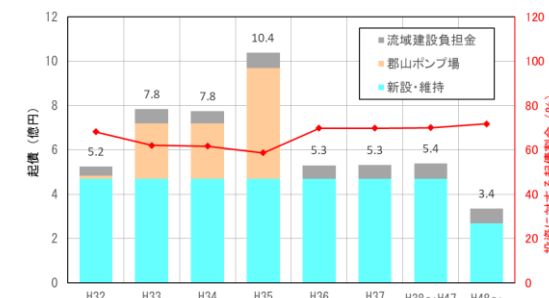
収益的収支：プラス、資本的収支：マイナスであり、合計でマイナスとなる。企業債償還金減少によりマイナス幅が減少傾向にある。

【キャッシュフロー】

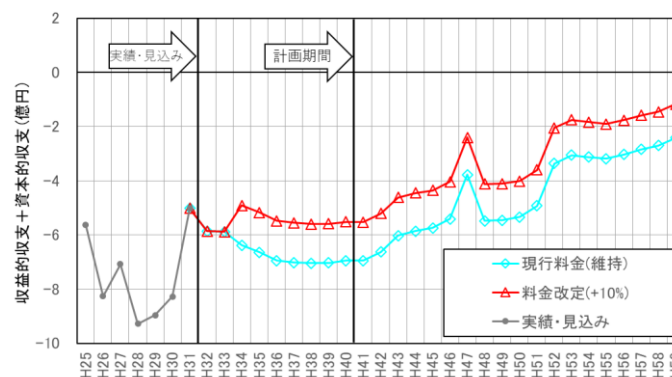
損益勘定留保資金(減価償却費や資産減耗費)の確保と、建設改良費および企業債償還金の減少によってキャッシュフローはプラスを維持する。



(図) 投資(建設改良費)見込み

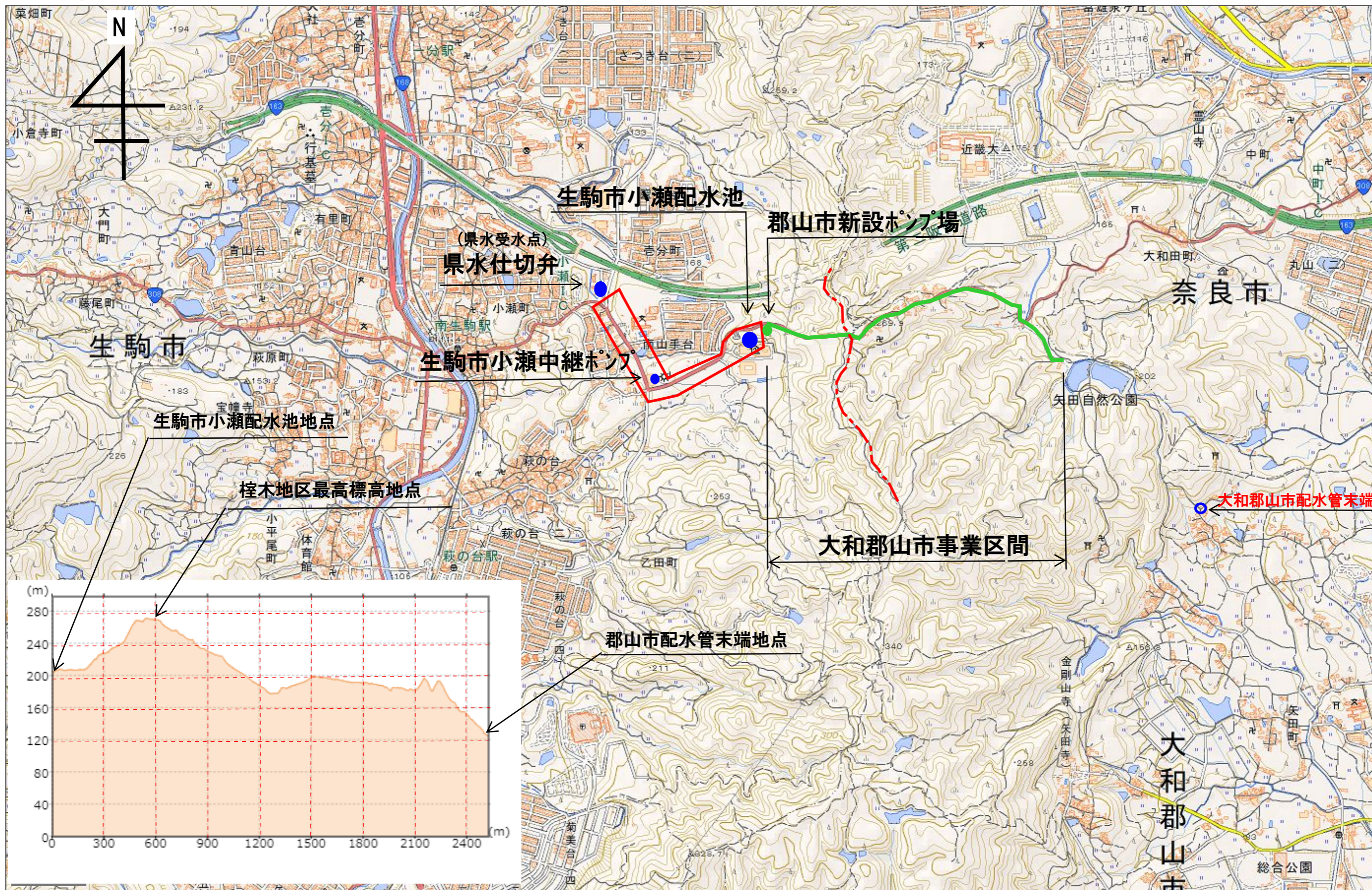


下水道事業債の見込み



(図) 収支再差引の推移比較

未普及地域解消事業(矢田町榎木地区)



赤枠内、第三者委託範囲(生駒市との共同施設)

生駒市との行政界線