

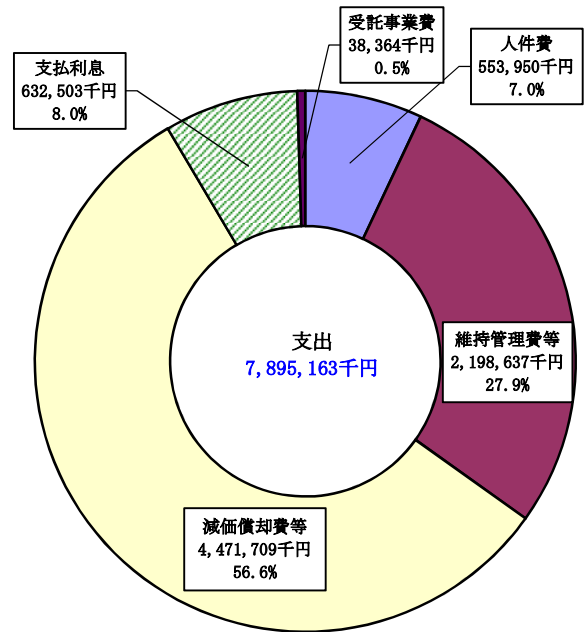
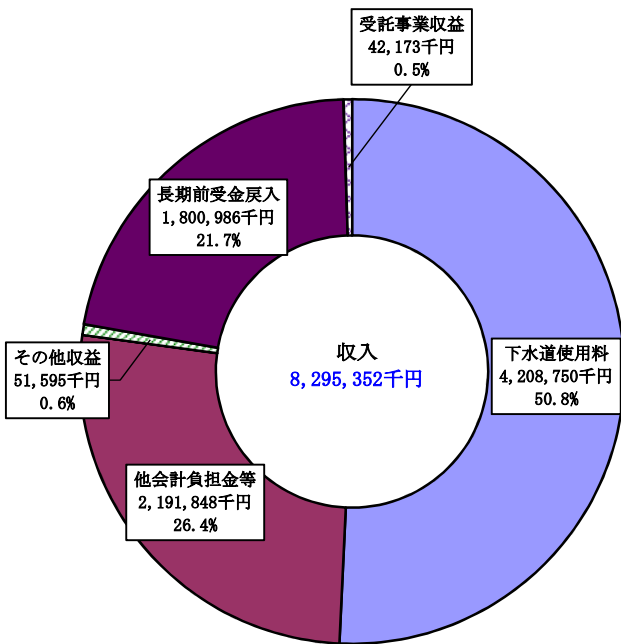
## 8. 財政状況

### (1) 令和元年度予算（当初）

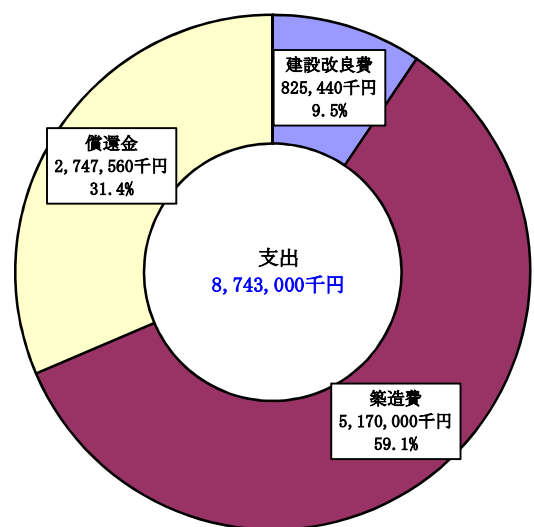
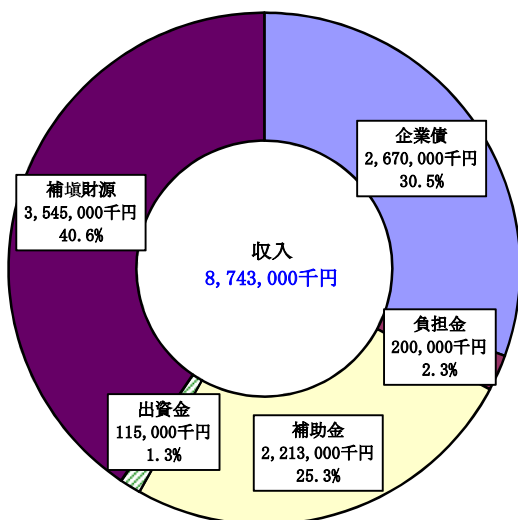
#### ア. 下水道事業会計予算収支図表

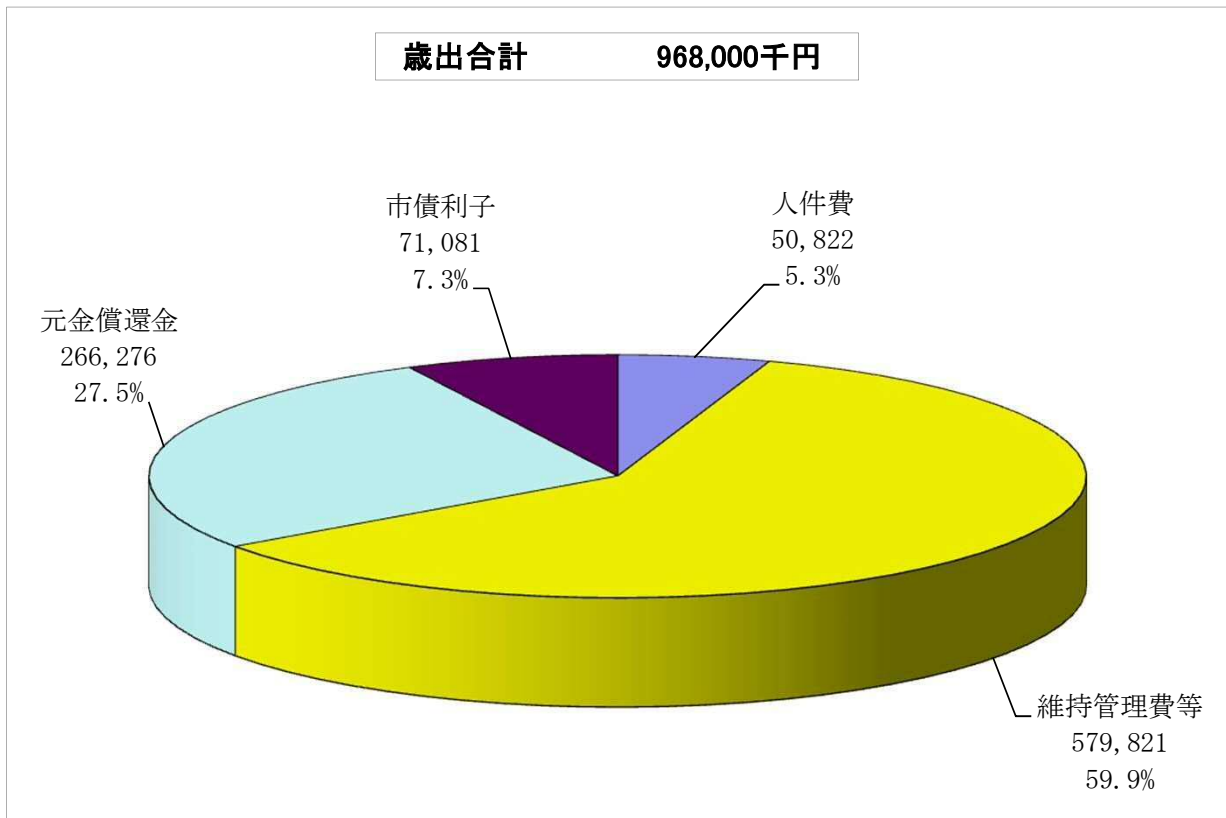
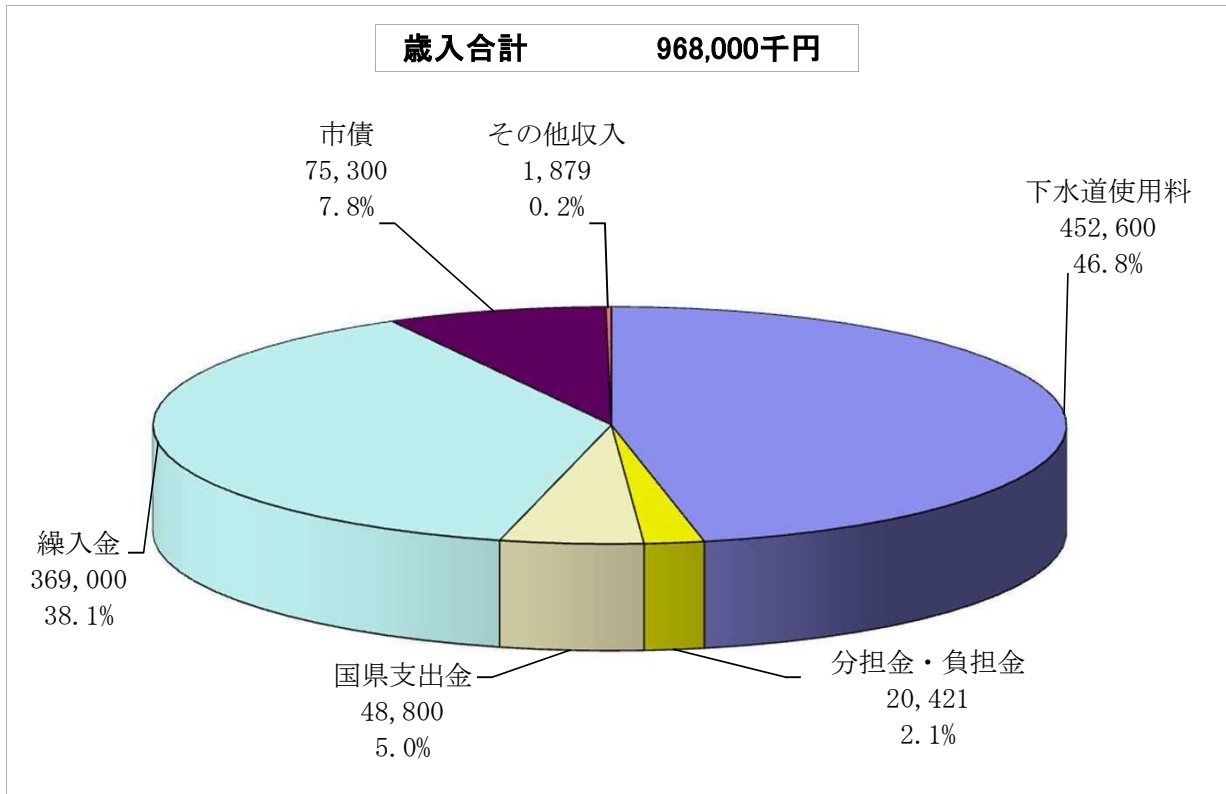
収益的收入	8,682,000千円	(税込み)
収益の支出	8,046,000千円	

#### 収益の収支（税抜き）



#### 資本的収支（税込み）

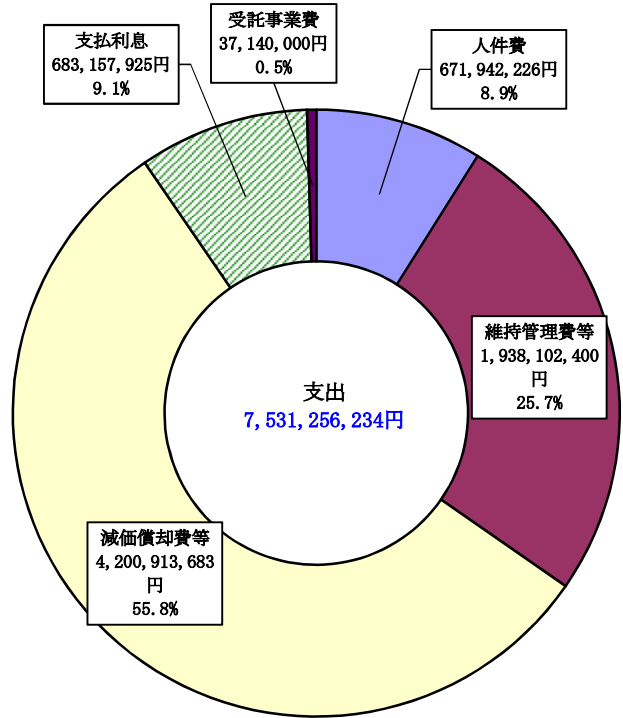
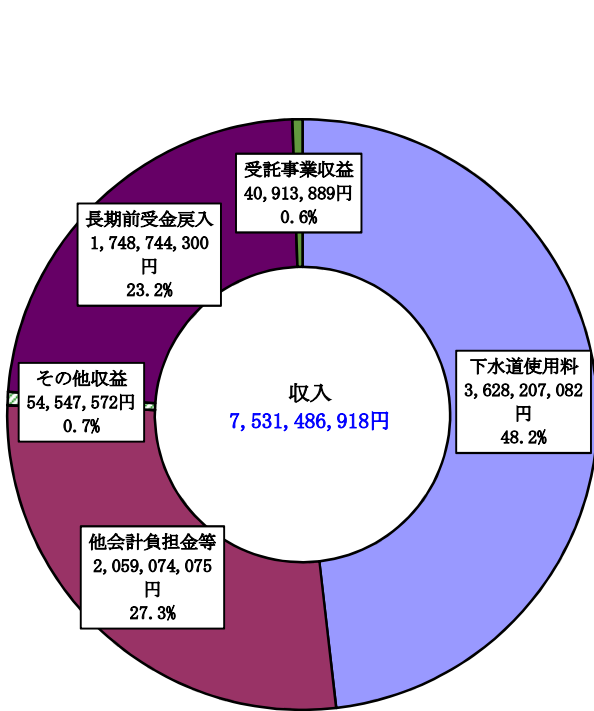




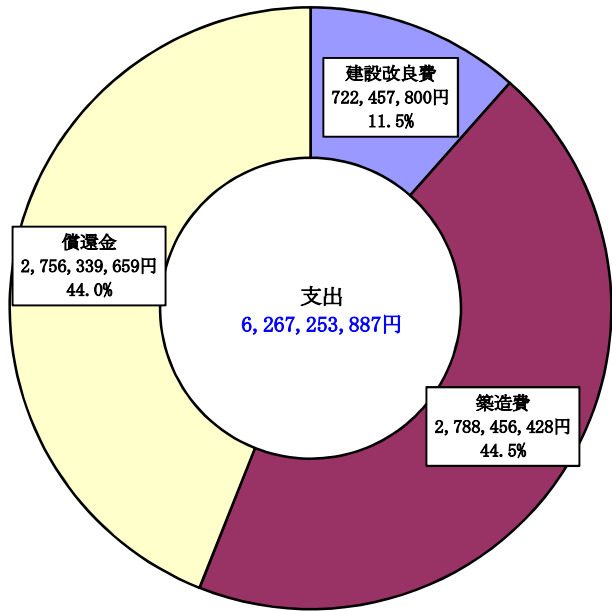
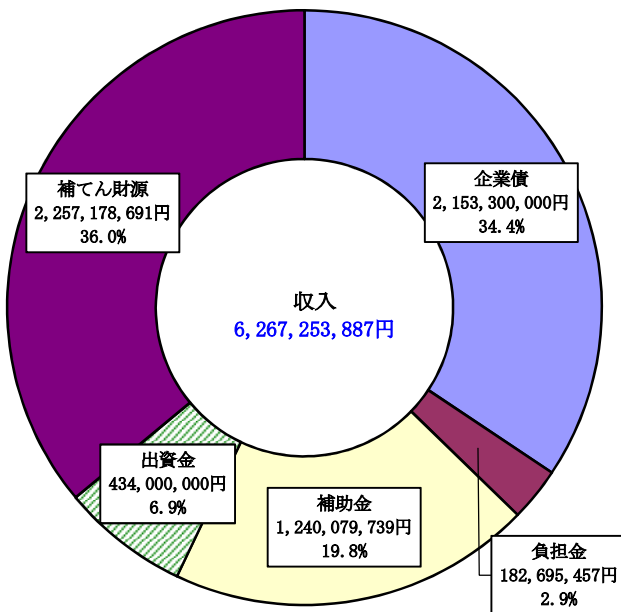
(2) 平成30年度決算収支図表  
 了. 下水道事業会計決算収支図表

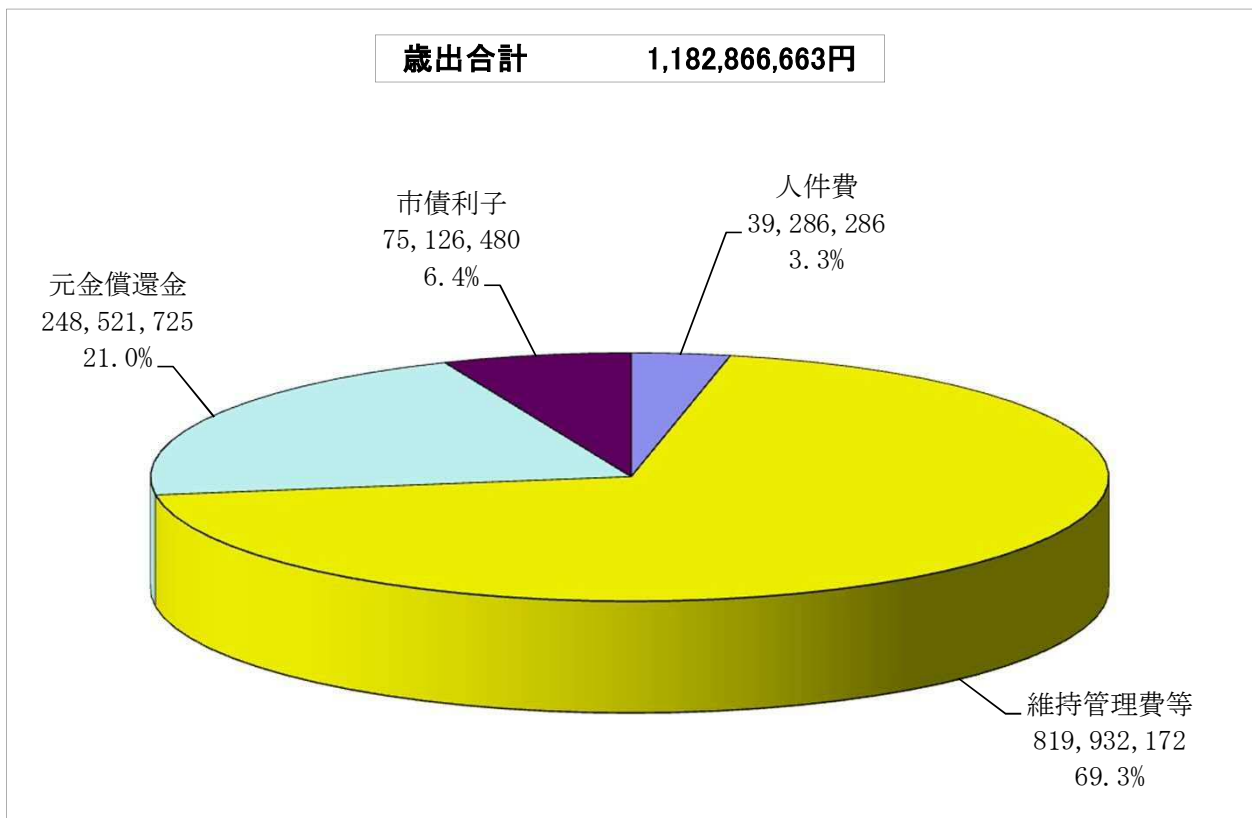
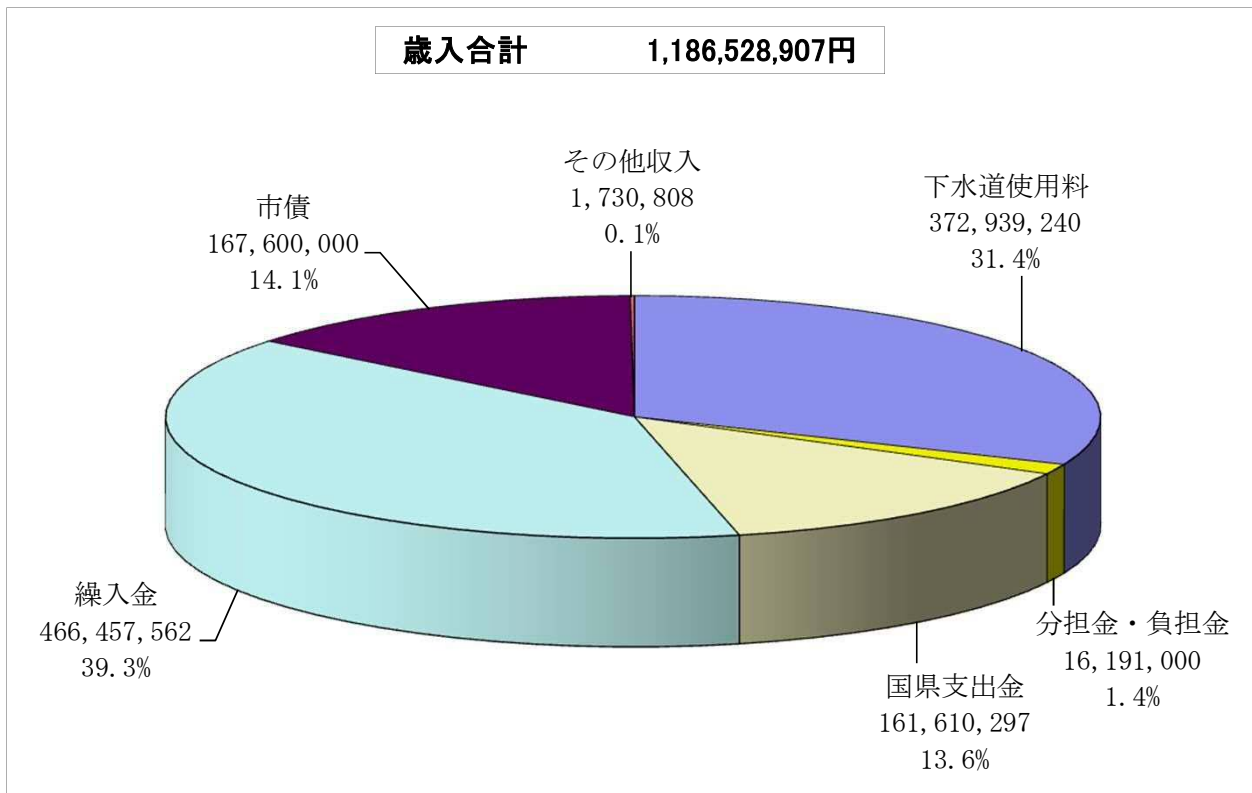
収益的収入	7,843,482,885円
収益的支出	7,709,302,252円 (税込み)

収益的収支 (税抜き)



資本的収支 (税込み)





## (3) 比較損益計算書

区分 / 年度	平成 27 年度			平成
	金額	構成比	前年度対比	金額
営業収益 ( A )	5,343,260,244	100 %	98.6 %	5,330,696,275
下水道使用料	3,610,550,148	67.6	99.3	3,628,927,179
負担金	1,727,905,596	32.3	97.3	1,695,765,646
受託事業収益	—	—	—	—
その他営業収益	4,804,500	0.1	104.7	6,003,450
営業費用 ( B )	6,320,249,565	100	98.7	6,230,730,178
管渠費	228,243,013	3.6	115.9	274,069,594
ポンプ場費	288,402,115	4.6	85.8	301,321,762
処理場費	1,579,031,115	24.9	94.8	1,450,086,650
受託事業費	—	—	—	—
業務費	88,048,117	1.4	100.8	75,446,537
総係費	336,014,188	5.3	107.1	320,309,802
減価償却費	3,777,195,780	59.8	100.3	3,756,614,385
資産減耗費	23,315,237	0.4	59.6	52,881,448
営業損益 ( A - B )	△ 976,989,321	—	—	△ 900,033,903
営業外収益 ( C )	1,966,720,145	100	94.9	1,915,808,617
他会計負担金	362,588,689	18.5	97.7	309,585,145
受取利息	1,954,104	0.1	129.6	1,777,204
他会計補助金	137,703,588	7	61.5	121,603,407
国庫補助金	1,931,085	0.1	429.1	19,787,040
長期前受金戻入	1,456,250,980	74.0	99.1	1,455,529,201
雑収益	6,291,699	0.3	141.7	7,526,620
営業外費用 ( D )	933,137,495	100	92.0	854,426,838
支払利息	885,065,918	94.8	92.2	805,365,997
雑支出	48,071,577	5.2	87.6	49,060,841
営業外損益 ( C - D )	1,033,582,650	—	—	1,061,381,779
経常損益	56,593,329	—	—	161,347,876
特別損益	△ 131,384,603	—	—	△ 131,384,603
当年度純損益	△ 74,791,274	—	—	29,963,273
前年度繰越利益剰余金	1,222,475,650	—	—	1,147,684,376
その他未処分利益剰余金変動額	—	—	—	—
減債積立金の積立て	—	—	—	29,000,000
資本金への組入れ	—	—	—	—
翌年度繰越利益剰余金	1,147,684,376	—	—	1,148,647,649

(単位：円)

28 年 度		平 成 29 年 度			平 成 30 年 度		
構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比
100 %	99.8 %	5,415,110,995	100 %	101.6 %	5,413,611,399	100 %	100 %
68.1	100.5	3,632,560,746	67.1	100.1	3,628,207,082	67.0	99.9
31.8	98.1	1,775,898,999	32.8	104.7	1,738,218,478	32.1	97.9
—	—	—	—	—	40,913,889	0.8	皆増
0.1	125	6,651,250	0.1	110.8	6,271,950	0.1	94.3
100	98.6	6,247,293,075	100	100.3	6,606,868,512	100	105.8
4.4	120.1	305,330,818	4.9	111.4	373,843,647	5.6	122.4
4.8	104.5	299,444,219	4.8	99.4	311,014,520	4.7	103.9
23.3	91.8	1,190,350,447	19.1	82.1	1,242,658,504	18.8	104.4
—	—	—	—	—	37,140,000	0.6	皆増
1.2	85.7	76,055,100	1.2	100.8	84,630,221	1.3	111.3
5.1	95.3	308,682,071	4.9	96.4	356,667,937	5.4	115.5
60.3	99.5	3,733,661,198	59.8	99.4	4,143,148,326	62.7	111.0
0.9	226.8	333,769,222	5.3	631.2	57,765,357	0.9	17.3
—	—	△ 832,182,080	—	—	△ 1,193,257,113	—	—
100	97.4	1,827,402,218	100	95.4	2,069,772,959	100	113.3
16.2	85.4	296,935,361	16.2	95.9	272,753,037	13.2	91.9
0.1	90.9	272,706	0.0	15.3	811,944	0.0	297.7
6.3	88.3	—	—	皆減	—	—	—
1.0	1024.7	50,000	0.0	0.3	39,965,400	1.9	79930.8
76.0	100	1,510,617,093	82.7	103.8	1,748,744,300	84.5	115.8
0.4	119.6	19,527,058	1.1	259.4	7,498,278	0.4	38.4
100	91.6	794,691,671	100	93.0	744,900,559	100	93.7
94.3	91	744,700,158	93.7	92.5	683,157,925	91.7	91.7
5.7	102.1	49,991,513	6.3	101.9	61,742,634	8.3	123.5
—	—	1,032,710,547	—	—	1,324,872,400	—	—
—	—	200,528,467	—	—	131,615,287	—	—
—	—	△ 131,384,603	—	—	△ 131,384,603	—	—
—	—	69,143,864	—	—	230,684	—	—
—	—	1,148,647,649	—	—	1,148,791,513	—	—
—	—	—	—	—	29,000,000	—	皆増
—	皆増	69,000,000	—	237.9	—	—	皆減
—	—	—	—	—	29,000,000	—	皆増
—	—	1,148,791,513	—	—	1,149,022,197	—	—

#### (4) 要素別推移表

(収益的収支・税抜き)

区分／年度		平成27年度			平成:
		金額	構成比	前年度対比	金額
収益的 収入	下水道使用料	3,610,550,148	49.1%	99.3%	3,628,927,179
	他会計負担金	2,138,596,845	29.0	96.8	2,053,453,351
	他会計補助金	137,703,588	1.9	61.5	121,603,407
	長期前受金戻入	1,456,250,980	19.8	99.1	1,455,529,201
	その他収益	14,981,388	0.2	136.4	35,094,314
	受託事業収益	—	—	—	—
	計	7,358,082,949	100	97.5	7,294,607,452
収益的 支出	人件費	707,573,297	9.5	100.3	674,307,930
	物件費・維持補修費	1,684,098,043	22.7	90.5	1,635,571,623
	流域下水道維持管理負担金	309,041,045	4.2	106.0	292,911,656
	減価償却費等	3,800,511,017	51.1	99.9	3,809,495,833
	支払利息	885,065,918	11.9	92.2	805,365,997
	受託事業費	—	—	—	—
	特定収入未控除税額	46,584,903	0.6	99.7	46,991,140
	計	7,432,874,223	100	96.9	7,264,644,179
収支差引(欠損金)		△ 74,791,274	—	—	29,963,273
前年度繰越利益剰余金(欠損金)		1,222,475,650	—	91.2	1,147,684,376
その他未処分利益剰余金変動額		—	—	—	—
減債積立金の積立て		—	—	—	△ 29,000,000
資本金への組入れ		—	—	—	—
翌年度利益剰余金(欠損金)		1,147,684,376	—	93.9	1,148,647,649

(単位：円)

28年度		平成29年度			平成30年度		
構成比	前年度対比	金額	構成比	前年度対比	金額	構成比	前年度対比
49.7%	100.5%	3,632,560,746	49.8%	100.1%	3,628,207,082	48.2%	99.9%
28.1	96.0	2,120,936,920	29.1	103.3	2,059,074,075	27.3	97.1
1.7	88.3	—	—	皆減	—	—	—
20.0	100.0	1,510,617,093	20.7	103.8	1,748,744,300	23.2	115.8
0.5	234.3	26,501,014	0.4	75.5	54,547,572	0.7	205.8
—	—	—	—	—	40,913,889	0.6	皆増
100	99.1	7,290,615,773	100.0	99.9	7,531,486,918	100.0	103.3
9.3	95.3	638,712,127	8.8	94.7	671,942,226	8.9	105.2
22.5	97.1	1,437,133,101	19.9	87.9	1,587,273,202	21.1	110.4
4.0	94.8	291,081,024	4.0	99.4	302,990,575	4.0	104.1
52.4	100.2	4,067,430,420	56.3	106.8	4,200,913,683	55.8	103.3
11.1	91.0	744,700,158	10.3	92.5	683,157,925	9.1	91.7
—	—	—	—	—	37,140,000	0.5	皆増
0.7	100.9	42,415,079	0.6	90.3	47,838,623	0.6	112.8
100	97.7	7,221,471,909	99.9	99.4	7,531,256,234	100.0	104.3
—	—	69,143,864	—	—	230,684	—	—
—	93.9	1,148,647,649	—	100.1	1,148,791,513	—	100.0
—	—	—	—	—	29,000,000	—	皆増
—	皆増	△ 69,000,000	—	237.9	—	—	皆減
—	—	—	—	—	△ 29,000,000	—	皆増
—	100.1	1,148,791,513	—	100.0	1,149,022,197	—	100.0



(5) 比較資本的収支計算書

区 分 / 年 度		平 成 27 年 度			平 成
		金 額	構 成 比	前 年 度 対 比	金 額
企 業 債		1,134,200,000	39.1%	130.5%	1,475,200,000
負 担 金		96,970,000	3.3	110.6	40,000,000
国 庫 補 助 金		827,523,265	28.5	173.5	2,511,626,160
出 資 金		843,000,000	29.1	102.7	751,000,000
資 本 的 収 入 合 計 A		2,901,693,265	100	128.7	4,777,826,160
(うち翌年度繰越額の財源充当額)a		(93,569,000)			(70,312,000)
建 設 改 良 費 B		299,310,988	5.8	76.2	436,808,245
	事 務 費	42,412,102		100.8	35,487,571
	管 渠 施 設 費	57,647,324		26.5	155,751,120
	ポ ン プ 場 施 設 費	45,639,720		57.9	70,296,445
	処 理 場 施 設 費	74,797,560		228.7	60,749,675
	庁 舎 改 良 費	24,818,400		344	27,591,840
	営 業 設 備 費	243,000		15.2	3,012,286
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	53,752,882		427.3	83,919,308
	庁 舎 年 賦 未 払 金 償 還 金	—		—	—
下 水 道 築 造 費 C		1,999,659,561	38.9	140.2	4,026,610,153
	事 務 費	243,368,235		100.0	235,139,151
	工 事 費	1,735,341,776		148.7	3,781,729,652
	受 益 者 負 担 金 徴 収 費	23,866,466		155.2	9,741,350
	支 払 利 息	—		—	—
償 還 金 D		2,837,339,139	55.3	101.2	2,843,772,766
資 本 的 支 出 合 計 (B+C+D)=E		5,136,309,688	100	111.1	7,307,191,164
※ 差 引 不 足 額 (E-A+a) [イ]		2,328,185,423		97.8	2,599,677,004
補 填 財 源 [ロ]		2,690,301,637			2,905,670,584
補 填 財 源 額	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	162,114,044			268,547,214
	当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	2,076,064,826			2,115,660,485
	減 債 積 立 金 取 崩 額	0			0
	当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	76,331,553			121,900,305
	繰 越 工 事 資 金	13,675,000			93,569,000
補 填 財 源 残 額 [ロ] - [イ]		362,116,214			305,993,580

平成27年度において、中島処理区(2工区)、大岩・二川地区(11工区)456,569,000円を繰越。  
 平成28年度において、中島処理区(1工区)、下水道管渠耐震工事(その1)、(その5)、野田処理区(下水道管渠耐震工事(その4)、(その6))、富士見台処理場築造工事(電気設備・改築)、(汚泥処理設備・改築)、(汚泥貯留棟・耐震)、(水処理管理棟・改築)、前芝処理区分区(3工区、4工区、105工区、106工区、3工区(電気設備)、3工区(ポンプ設備))、中島処理場築造工事(水処理ゲート設備・改築)その1、管渠実施設計業務(その1)、(その3)、(その5)、(その6)、下水道管渠耐震実施設計業務(その1)、(その2)及び中島処理場合流中継ポンプ棟実施設計業務1,161,793,900円を繰越。  
 平成29年度において、管渠実施設計業務(下地地区)、公共下水道築造工事(中島処理区)263,212,000円を繰越。  
 平成30年度において、ポンプ場施設ストックマネジメント計画策定事業、処理場施設ストックマネジメント計画策定事業、管渠総合地震対策事業(実施設計委託)鍵田ポンプ場総合地震対策事業、八町中継ポンプ場総合地震対策事業、牟呂ポンプ場等総合地震対策事業、野田処理場送水管渠整備事業、野田処理場合流中継ポンプ棟建設事業、管渠総合地震対策事業(管渠耐震工事)、中島処理場総合地震対策事業、中島処理場ゲート設備改築事業、中島処理場最終沈殿池汚泥ポンプ設備改築事業、中島処理場沈砂池設備等改築事業、中島処理場汚泥濃縮設備改築事業2,211,481,670円を繰越。

(単位:円)

28 年 度		平 成 29 年 度				平 成 30 年 度			
構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比	金 額	構成比	前年度対比		
30.9 %	130.1 %	2,357,100,000	38.4 %	159.8 %	2,153,300,000	53.7 %	91.4 %		
0.8	41.2	122,602,926	2.0	306.5	182,695,457	4.6	149.0		
52.6	303.5	3,241,096,600	52.9	129	1,240,079,739	30.9	38.3		
15.7	89.1	410,000,000	6.7	54.6	434,000,000	10.8	105.9		
100	164.7	6,130,799,526	100	128.3	4,010,075,196	100	65.4		
		(85,412,000)			(441,706,079)				
6.0	145.9	674,508,254	7.6	154.4	722,457,800	11.5	107.1		
	83.7	42,137,500		118.7	38,432,778		91.2		
	270.2	466,904,520		299.8	546,550,200		117.1		
	154	108,850,770		154.8	106,593,029		97.9		
	81.2	23,524,560		38.7	14,661,108		62.3		
	111.2	13,504,320		48.9	3,864,240		28.6		
	1239.6	1,379,730		45.8	1,478,195		107.1		
	156.1	18,206,854		21.7	10,878,250		59.7		
	—	—		—	—		—		
55.1	201.4	5,406,053,416	60.9	134.3	2,788,456,428	44.5	51.6		
	96.6	224,807,600		95.6	230,902,702		102.7		
	217.9	5,174,521,163		136.8	2,550,102,542		49.3		
	40.8	6,724,653		69.0	7,451,184		110.8		
	—	—		—	—		—		
38.9	100.2	2,797,205,871	31.5	98.4	2,756,339,659	44.0	98.5		
100	142.3	8,877,767,541	100	121.5	6,267,253,887	100	70.6		
	111.7	2,832,380,015		109	2,698,884,770		95.3		
		3,099,625,070			3,365,283,778				
		235,681,580			152,833,055				
		2,345,314,433			2,297,689,766				
		0			29,000,000				
		181,072,002			133,949,949				
		70,312,000			85,412,000				
		267,245,055			666,399,008				

## (6) 比較貸借対照表

区分 / 年度		平成24年度	平成25年度	平成26年度
資 産	固 定 資 産	139,505,737,799	139,375,059,667	110,029,976,968
	流 動 資 産	2,863,542,147	3,027,871,602	2,708,052,012
	現金及び預金	2,214,813,276	2,579,019,337	2,296,466,196
	未 収 金	429,543,763	437,182,265	397,910,816
	貯蔵品・その他	219,185,108	11,670,000	13,675,000
	資 産 合 計	142,369,279,946	142,402,931,269	112,738,028,980
負 債 ・ 資 本	負 債	1,143,459,904	1,543,424,232	74,683,664,510
	固 定 負 債	—	—	33,849,455,564
	流 動 負 債	1,143,459,904	1,543,424,232	4,064,630,860
	繰 延 収 益	—	—	36,769,578,086
	資 本			
	資 本 金	70,289,486,018	69,310,884,028	31,623,081,677
	自己資本金	29,899,347,579	30,772,347,579	—
	借入資本金	40,390,138,439	38,538,536,449	—
	剰 余 金	70,936,334,024	71,548,623,009	6,431,282,793
	資本剰余金	69,552,892,648	70,206,729,380	4,241,237,432
	利益剰余金	1,383,441,376	1,341,893,629	2,190,045,361
	計	141,225,820,042	140,859,507,037	38,054,364,470
	負 債 資 本 合 計	142,369,279,946	142,402,931,269	112,738,028,980

(単位：円)

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
108,873,589,939	109,264,617,014	115,257,306,304	114,165,703,130
3,322,766,358	4,772,897,786	4,279,731,477	4,030,186,985
2,791,709,005	4,208,313,785	3,516,262,150	2,942,081,977
437,488,353	494,272,001	678,057,327	642,646,850
93,569,000	70,312,000	85,412,000	445,458,158
112,196,356,297	114,037,514,800	119,537,037,781	118,195,890,115
73,373,783,101	74,433,978,331	79,454,357,448	77,666,137,777
32,255,443,596	31,058,051,651	34,882,789,034	34,269,712,944
4,458,682,139	5,763,792,107	5,331,636,244	4,550,291,566
36,659,657,366	37,612,134,573	39,239,932,170	38,846,133,267
33,433,651,388	34,184,651,388	34,594,651,388	35,041,492,709
—	—	—	—
—	—	—	—
5,388,921,808	5,418,885,081	5,488,028,945	5,488,259,629
4,241,237,432	4,241,237,432	4,241,237,432	4,241,237,432
1,147,684,376	1,177,647,649	1,246,791,513	1,247,022,197
38,822,573,196	39,603,536,469	40,082,680,333	40,529,752,338
112,196,356,297	114,037,514,800	119,537,037,781	118,195,890,115

(7) 使用料単価と処理原価（公共下水道事業）

