決算状況調査まとめ　　作成日　R2.8.7

公共下水道事業セグメント（特環含む）

項目			R元年度	H30年度	H29年度
普及状況	行政区域内人口(人) A		186,667	186,526	185,884
	全体計画人口(人)		178,498	178,498	163,321
	現在処理区域内人口(人) B		156,094	155,139	150,479
	現在水洗便所設置済人口(人) C		144,212	142,430	138,178
	人口普及率（外国人含む）(%) B／A		83.62	83.17	80.95
	水洗化率(%) C／B		92.39	91.81	91.83
	行政区域面積(ha)		16,114	16,114	16,114
	全体計画面積(ha)		4,203	4,203	4,203
	現在処理区域面積(ha)		3,362	3,341	3,236
事業費	総事業費(千円)		119,850,956	117,848,656	116,258,658
	同上財源	国庫補助金(千円)	31,873,505	31,262,421	30,992,277
		地方債(千円)	58,107,140	56,989,540	56,036,840
		受益者負担金(千円)	7,610,312	7,525,723	7,455,723
		その他(千円)	22,259,999	22,070,972	21,773,818
	補助対象事業費(千円)		62,249,377	60,683,111	59,605,957
汚水処理	下水管布設延長(km) D		998	984	968
	改善管渠延長(km) E		0.88	1.04	1.62
	管渠改善率(%) E/D		0.09	0.11	0.17
	現在最大処理水量	晴天時(m3/日)	0	59,506	57,339
		雨天時(m3/分)	―	―	―
	現在晴天時平均処理水量(m3/日)		0	45,275	43,356
	年間総処理水量(m3) F		16,828,753	16,809,114	16,266,442
	内訳	汚水処理水量(m3)	16,828,753	16,809,114	16,266,442
		雨水処理水量(m3)	0	0	0
	年間有収水量(m3) G		15,715,350	15,395,827	15,242,361
	有収率(%) G/F		93.4	91.6	93.7
費用分析	汚水処理費(千円) H		2,176,408	1,915,247	2,301,339
	内訳	維持管理費(千円) I	899,555	943,164	1,052,445
		資本費(千円) J	1,276,853	972,083	1,248,894
	雨水処理費(千円)		323,297	257,896	345,381
	内訳	維持管理費(千円)	26,543	21,298	20,017
		資本費(千円)	296,754	236,598	325,364
	その他(千円)		199,467	227,071	333,250
	計		2,699,172	2,400,214	2,979,970
	経費回収率(%) M/H		89.6	97.6	88.7
料金等	使用料	一般家庭用20m3/月(円)	1,991	1,954	1,954
		現行料金施行日	H23.4.1	H23.4.1	H23.4.1
		使用料単価(円銭) 公下、特環合算で試算	124.078	121.422	133.996
		汚水処理原価(円)	138.490	124.400	150.982
		うち 維持管理費(円) I/G	57.241	61.261	69.047
		うち 資本費(円) J/G	81.249	63.139	81.936
	受益者負担金	実質負担率(%)	3.4	7.4	6.9
		平米単価(円)	236～580		
		負担金制度採用年月日	S48.8.27		
	受益者分担金	実質負担率(%)	16.0	5.0	33.3
		マス単価(円)	362,000～447,000		
		分担金制度採用年月日	H11.3.24		
職員数	損益勘定所属職員(人)		14	12	12
	資本勘定所属職員(人)		14	10	11
	計(人)		28	22	23

項目			R元年度	H30年度	H29年度
収益的収支	総収益(千円) K		3,832,619	2,344,714	2,686,535
	うち	営業収益(千円) L	2,324,167	2,127,285	2,387,790
		うち 料金収入(千円) M	1,949,933	1,869,389	2,042,409
		その他(千円)	374,234	257,896	345,381
		営業外収益(千円)	1,508,452	217,429	298,745
		うち 他会計繰入金(千円)	344,146	216,780	276,000
		その他	1,164,306	649	22,745
	総費用(千円) N		3,621,743	1,194,248	1,442,150
	うち	営業費用(千円) O	3,369,342	1,002,775	1,153,597
		営業外費用(千円)	252,401	191,473	288,553
		うち 支払利息(千円)	212,844	191,473	288,553
	収支差引(千円) P＝K－N		210,876	1,150,466	1,244,385
資本的収支	資本的収入(千円) Q		1,910,581	2,053,516	2,281,747
	うち	地方債(千円)	1,117,600	1,038,500	1,153,200
		他会計出資金等(千円) R	89,332	509,171	385,397
		国県補助金(千円)	610,945	416,152	603,913
		受益者負担金他(千円)	92,704	86,939	139,229
	資本的支出(千円) S		3,483,488	2,830,577	3,535,191
	うち	建設改良費(千円)	2,002,050	1,624,611	1,997,371
		地方債償還金(千円) T	1,481,438	1,205,966	1,537,820
		その他(千円)	0	0	0
	収支差引(千円) U＝Q－S		-1,572,907	-777,061	-1,253,444
収支再差引(千円) V＝P＋U			-1,362,031	373,405	-9,059
補填財源(千円) W			1,572,907	347,078	358,892
形式収支(千円) X＝V+W			210,876	720,483	349,833
繰越明許費繰越額(千円) Y			0	3,883	2,760
実質収支	黒字(千円) X-Y		210,876	716,600	347,073
	赤字(千円)		0	0	0
収益的収支比率(%) K/(N+T)			75.1	97.7	90.2
地方債現在高(千円)			21,869,138	22,557,443	22,724,910
繰入金	当年度繰入金合計(千円)		755,225	983,847	1,006,778
	うち	収益的収支基準内繰入金(千円)	379,482	334,655	486,906
		収益的収支基準外繰入金(千円)	286,411	140,021	134,475
		資本的収支基準内繰入金(千円)	4,076	133,720	131,923
		資本的収支基準外繰入金(千円)	85,256	375,451	253,474

※公共下水道事業は、令和元年度から企業会計へ移行しています。