

# 下水道事業の経営状況について

(令和元年度決算速報値)

経営企画課

# 令和元年度 甲府市下水道事業経営状況

## I 業務量

	令和元年度	平成30年度	比較	
			増減	伸率
1 行政区域面積	21,247.00 ha	21,247.00 ha	0.00 ha	0.0%
2 認可区域面積	4,420.10 ha	4,420.10 ha	0.00 ha	0.0%
3 処理区域面積	4055.29 ha	4,002.64 ha	52.65 ha	1.3%
4 行政区域内人口	187,171 人	187,868 人	△ 697 人	△ 0.4%
5 認可区域内人口	182,714 人	183,288 人	△ 574 人	△ 0.3%
6 処理区域内人口	181,268 人	181,006 人	262 人	0.1%
7 水洗化済人口	178,470 人	177,659 人	811 人	0.5%
8 普及率	96.85 %	96.35 %	0.50 ポイント	0.5%
9 水洗化率	98.46 %	98.15 %	0.31 ポイント	0.3%
10 汚水処理水量	38,273,376 m <sup>3</sup>	38,006,922 m <sup>3</sup>	266,454 m <sup>3</sup>	0.7%
11 有収水量（注1）	21,374,944 m <sup>3</sup>	21,629,240 m <sup>3</sup>	△ 254,296 m <sup>3</sup>	△ 1.2%
12 有収率	55.85 %	56.91 %	△ 1.06 ポイント	△ 1.9%
13 使用料単価（注2）	148.51 円	148.86 円	△ 0.35 円	△ 0.2%
14 処理原価（注3）	145.88 円	152.94 円	△ 7.06 円	△ 4.6%
15 職員数	52 人	51 人	1 人	2.0%

（注1）有収水量：総処理水量のうち使用料収入となる水量

（注2）使用料単価：1m<sup>3</sup>当りの平均使用料収入

（注3）処理原価：1m<sup>3</sup>当りの費用

## Ⅱ 令和元年度決算

### ●収益的収支

〈収入〉

(税抜/単位：円)

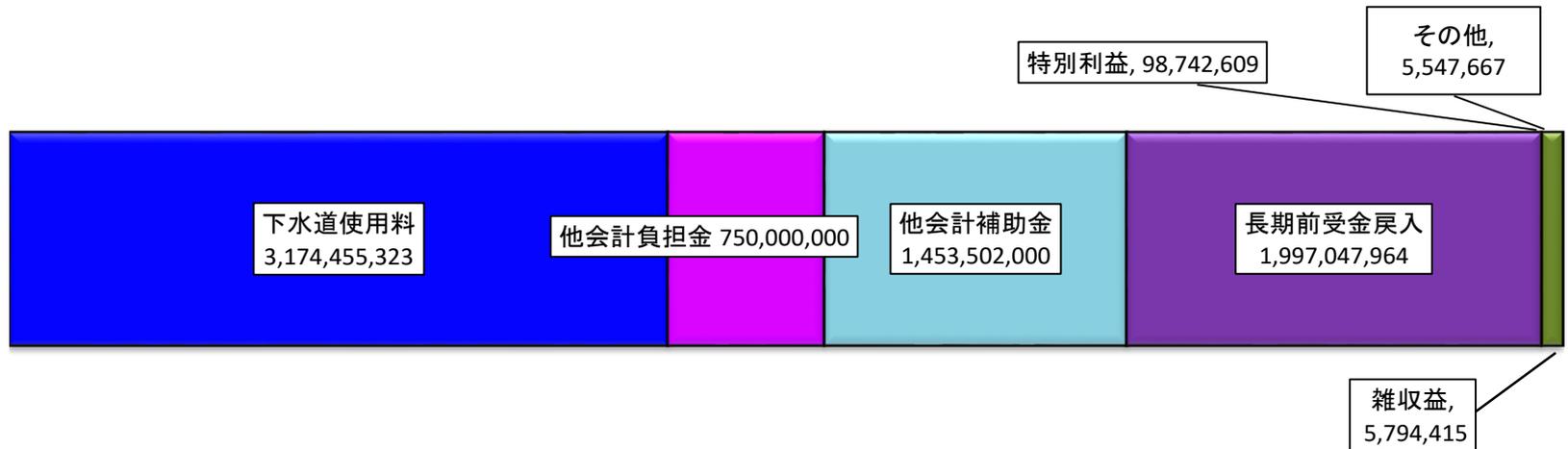
科目	令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	増減	伸率
下水道使用料	3,174,455,323	3,219,623,410	△ 45,168,087	△ 1.4 %
他会計負担金	750,000,000	750,000,000	0	0.0 %
貸付金元金収入	815,469	952,264	△ 136,795	△ 14.4 %
その他の営業収益	4,698,944	4,627,500	71,444	1.5 %
受取利息	33,254	30,590	2,664	8.7 %
他会計補助金	1,453,502,000	1,455,310,000	△ 1,808,000	△ 0.1 %
長期前受金戻入	1,997,047,964	2,036,674,960	△ 39,626,996	△ 1.9 %
雑収益	5,794,415	3,792,957	2,001,458	52.8 %
特別利益	98,742,609	34,868,447	63,874,162	183.2 %
計	7,485,089,978	7,505,880,128	△ 20,790,150	△ 0.3 %

〈支出〉

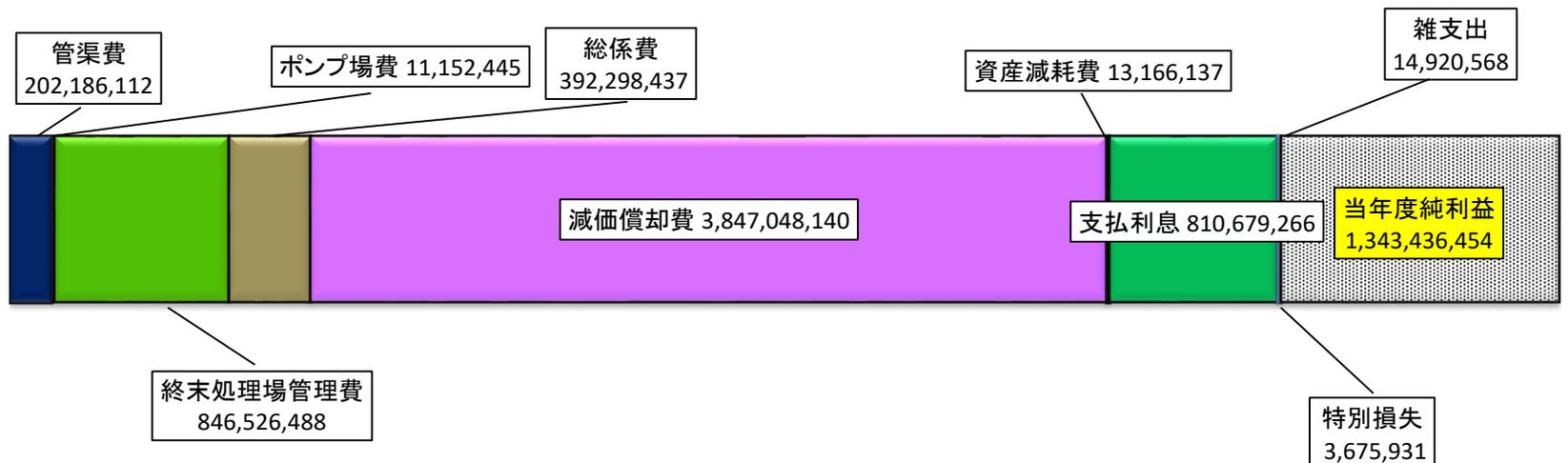
科目	令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	増減	伸率
管渠費	202,186,112	194,108,041	8,078,071	4.2 %
ポンプ場費	11,152,445	11,341,411	△ 188,966	△ 1.7 %
終末処理場管理費	846,526,488	818,627,477	27,899,011	3.4 %
総係費	392,298,437	335,894,659	56,403,778	16.8 %
減価償却費	3,847,048,140	3,846,589,453	458,687	0.0 %
資産減耗費	13,166,137	63,951,170	△ 50,785,033	△ 79.4 %
支払利息	810,679,266	911,919,024	△ 101,239,758	△ 11.1 %
雑支出	14,920,568	12,679,984	2,240,584	17.7 %
特別損失	3,675,931	6,623,533	△ 2,947,602	△ 44.5 %
計	6,141,653,524	6,201,734,752	△ 60,081,228	△ 1.0 %

収支（当年度純利益）	1,343,436,454	1,304,145,376	39,291,078	3.0 %
------------	---------------	---------------	------------	-------

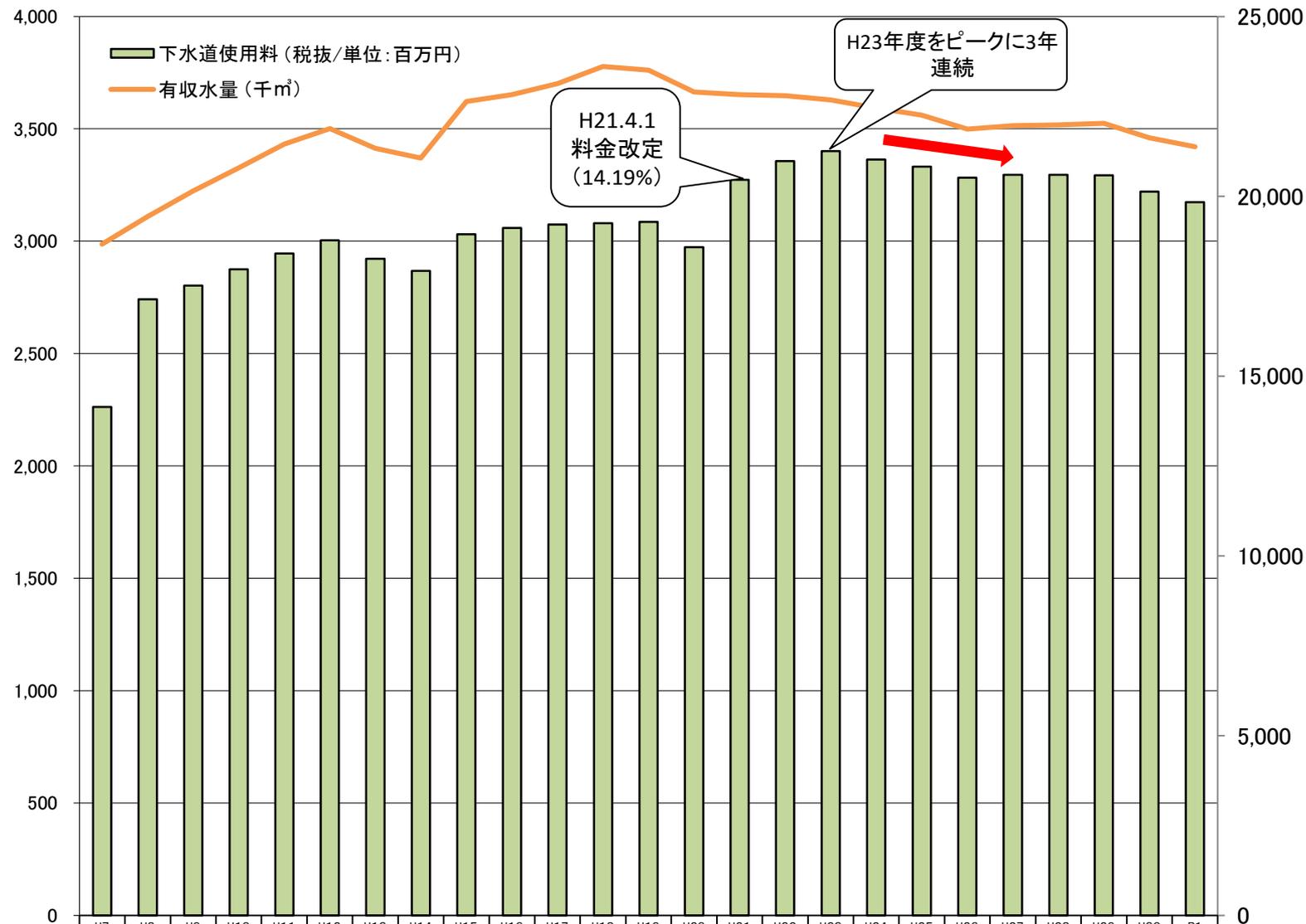
## 収益的收入



## 収益的支出



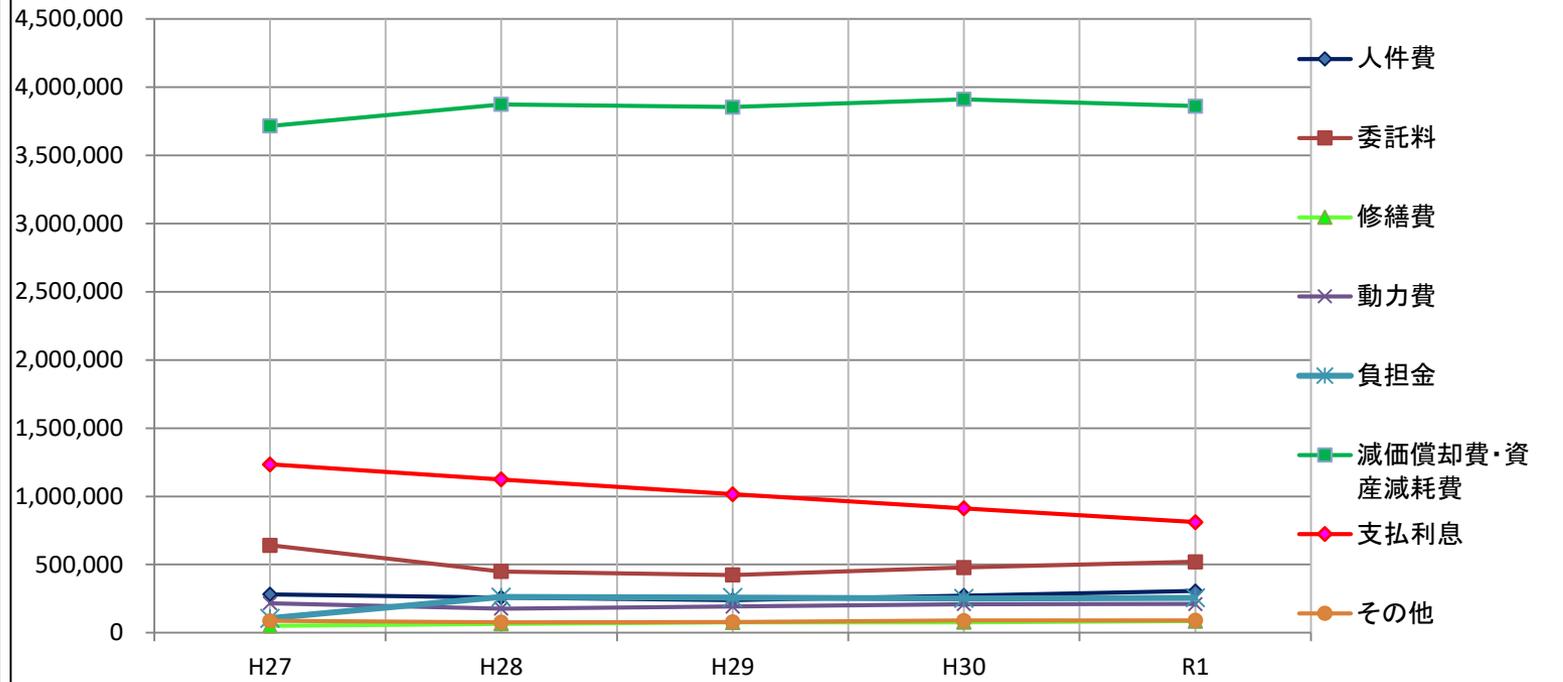
## 下水道使用料及び有収水量の推移



	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
下水道使用料	2,262	2,742	2,802	2,875	2,945	3,004	2,922	2,868	3,031	3,059	3,074	3,080	3,086	2,974	3,273	3,356	3,401	3,364	3,332	3,283	3,295	3,295	3,293	3,220	3,174
有収水量	18,670	19,440	20,144	20,792	21,450	21,880	21,334	21,064	22,638	22,826	23,137	23,612	23,507	22,902	22,828	22,797	22,680	22,453	22,257	21,868	21,960	21,983	22,026	21,629	21,375

### 総費用の性質別推移

(税抜/単位:千円)



(単位:円)

	H27		H28		H29		H30		R1	
人件費	281,872,661	4.4%	258,927,573	4.1%	239,728,021	3.9%	272,056,803	4.4%	306,781,436	5.0%
委託料	641,706,627	10.1%	448,923,956	7.1%	424,263,917	6.9%	478,221,553	7.7%	520,254,811	8.5%
修繕費	50,459,083	0.8%	65,649,996	1.1%	76,499,132	1.3%	77,486,420	1.2%	85,181,298	1.4%
動力費	216,313,952	3.4%	177,363,824	2.8%	192,062,961	3.1%	209,502,836	3.4%	211,120,302	3.4%
負担金	106,299,156	1.7%	261,637,608	4.2%	258,487,174	4.2%	251,806,048	4.1%	256,288,152	4.2%
減価償却費※	3,715,005,181	58.7%	3,873,048,814	61.6%	3,853,776,177	62.8%	3,910,540,623	63.0%	3,860,214,277	62.8%
支払利息	1,234,960,904	19.5%	1,123,876,839	17.9%	1,016,169,462	16.5%	911,919,024	14.7%	810,679,266	13.2%
その他	87,069,490	1.4%	77,198,245	1.2%	79,963,967	1.3%	90,201,445	1.5%	91,133,982	1.5%
計	6,333,687,054	100.0%	6,286,626,855	100.0%	6,140,950,811	100.0%	6,201,734,752	100.0%	6,141,653,524	100.0%

※減価償却費及び資産減耗費

●資本的収支					
〈収入〉			(税込/単位：円)		
科 目	令和元年度 決 算 額	平成30年度 決 算 額	増減	伸率	
企業債	1,181,700,000	1,369,800,000	△ 188,100,000	△ 13.7	%
補助金	1,569,685,853	1,653,579,587	△ 83,893,734	△ 5.1	%
工事負担金	94,913,182	39,610,286	55,302,896	139.6	%
その他資本的収入	2,998,324	2,813,731	184,593	6.6	%
計	2,849,297,359	3,065,803,604	△ 216,506,245	△ 7.1	%
〈支出〉					
科 目	令和元年度 決 算 額	平成30年度 決 算 額	増減	伸率	
建設改良費	1,361,134,866	1,710,749,115	△ 349,614,249	△ 20.4	%
企業債償還金	4,204,157,056	4,334,498,262	△ 130,341,206	△ 3.0	%
他会計借入金償還金	147,000,001	176,999,999	△ 29,999,998	△ 16.9	%
計	5,712,291,923	6,222,247,376	△ 509,955,453	△ 8.2	%
収支	△ 2,862,994,564	△ 3,156,443,772	293,449,208	9.3	%

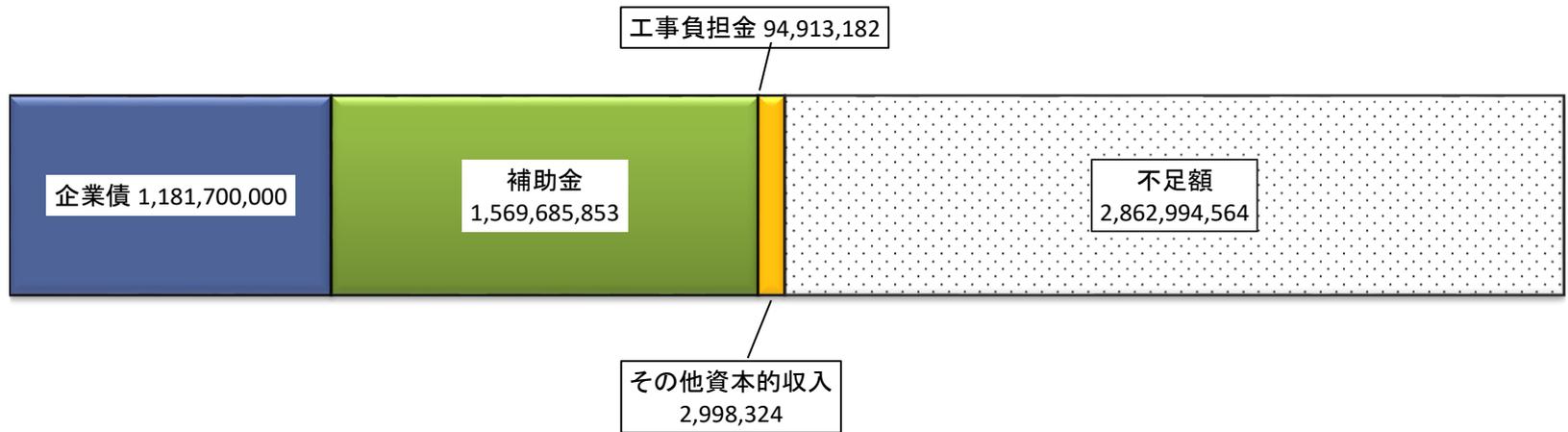
※不足する額については、内部留保資金（減価償却費等の現金を伴わない費用）で補てんする。

◀内部留保資金内訳▶		
当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額	18,864,878	
減債積立金	1,304,145,376	
過年度分損益勘定留保資金	228,257,763	※1
当年度分損益勘定留保資金	1,311,726,547	※2
合計	2,862,994,564	

※1 平成30年度の現金を伴わない支出（減価償却費+資産減耗費）のうち、平成30年度決算において、補てん財源として使用しなかった残額分

※2 令和元年度の収益的収支のうち、現金を伴わない支出（減価償却費+資産減耗費）-長期前受金戻入）

## 資本的収入



## 資本的支出



### Ⅲ 貸借対照表

●貸借対照表（令和2年3月31日）

#### 〈資産〉

科目	金額
固定資産合計	100,661,171,479
土地	1,805,850,542
建物	1,665,764,193
構築物	91,648,889,488
機械及び装置	5,053,854,545
車両運搬具	1,241,070
工具、器具及び備品	32,593,976
建設仮勘定	452,977,665
流動資産合計	2,842,621,297
現金・預金	2,039,183,954
未収金	594,863,797
貸倒引当金	△ 8,229,629
貯蔵品	24,843,175
前払金	191,960,000
資産合計	103,503,792,776

#### 〈負債・資本〉

（単位：円）

科目	金額
負債合計	80,854,690,239
企業債	43,460,697,436
他会計借入金	189,000,001
引当金	177,274,912
未払金	709,611,777
その他流動負債	12,010,133
繰延収益	36,306,095,980
資本金合計	19,169,613,962
資本金	19,169,613,962
剰余金合計	3,479,488,575
国庫補助金	457,318,513
一般会計補助金	161,045,199
工事負担金	2,594,450
受益者負担金	110,185,828
受贈財産評価額	100,762,755
利益剰余金	2,647,581,830
負債資本合計	103,503,792,776

# 貸借対照表

