

## 浜松市下水道事業会計決算（連結）について

平成 30 年度浜松市下水道事業会計に運営委託事業を含めた決算（連結）を作成しましたので、報告します。

## 記

- ・ 当期純利益は、前年度に比べ 8.0 億円の増の 21.7 億円を計上
- ・ 経常収益は、平成 29 年 10 月の下水道使用料改定に伴う下水道使用料の増などにより、前年度に比べ 6.6 億円の増
- ・ 経常費用は、浄化センター費等の維持管理費の増があるものの、支払利息などの資本費の減により、前年度に比べ 2.4 億円の減
- ・ 特別利益は過年度損益修正益などを計上
- ・ 特別損失は運営権者の法人税、住民税及び事業税などを計上

(単位：千円)

| 区 分    | H30連結決算    | H29決算      | 比 較       |          |
|--------|------------|------------|-----------|----------|
|        |            |            | 金額        | 増減率      |
| 経常収益   | 22,734,410 | 22,074,199 | 660,211   | 3.0%     |
| 経常費用   | 20,452,825 | 20,695,672 | △ 242,847 | △ 1.2%   |
| 経常収支   | 2,281,586  | 1,378,528  | 903,058   | 65.5%    |
| 特別利益   | 6,784      | 3,936      | 2,848     | 72.3%    |
| 特別損失   | 115,039    | 9,203      | 105,836   | 1,150.1% |
| 当年度純利益 | 2,173,331  | 1,373,261  | 800,070   | 58.3%    |

## 下水道事業会計の決算状況（対前年度比較）

【収益的収入及び支出（税抜）】

（単位：円）

| 区 分            | 平成30年度                | 平成29年度                | 対前年度増減               |                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                | 連結決算<br>(税抜) A        | 決算<br>(税抜) B          | 金額<br>A-B            | 率<br>(%)       |
| <b>下水道事業収益</b> | <b>22,741,194,063</b> | <b>22,078,135,497</b> | <b>663,058,566</b>   | <b>3.0</b>     |
| <b>営業収益</b>    | <b>13,730,021,257</b> | <b>12,929,440,009</b> | <b>800,581,248</b>   | <b>6.2</b>     |
| 下水道使用料         | 11,591,920,806        | 10,787,849,604        | 804,071,202          | 7.5            |
| 他会計負担金         | 2,137,666,948         | 2,141,590,405         | △ 3,923,457          | △ 0.2          |
| その他営業収益        | 433,503               | 0                     | 433,503              | 皆増             |
| <b>営業外収益</b>   | <b>9,004,389,055</b>  | <b>9,144,759,413</b>  | <b>△ 140,370,358</b> | <b>△ 1.5</b>   |
| 受取利息及び配当金      | 498,249               | 395,517               | 102,732              | 26.0           |
| 他会計負担金         | 2,946,679,692         | 3,053,430,327         | △ 106,750,635        | △ 3.5          |
| 国庫補助金          | 6,222,960             | 0                     | 6,222,960            | 皆増             |
| 農業集落排水業務負担金    | 21,624,000            | 21,642,000            | △ 18,000             | △ 0.1          |
| 合併処理浄化槽設置業務負担金 | 44,129,397            | 29,171,186            | 14,958,211           | 51.3           |
| 長期前受金戻入        | 5,967,391,139         | 6,015,889,441         | △ 48,498,302         | △ 0.8          |
| 雑収益            | 17,843,618            | 24,230,942            | △ 6,387,324          | △ 26.4         |
| <b>特別利益</b>    | <b>6,783,751</b>      | <b>3,936,075</b>      | <b>2,847,676</b>     | <b>72.3</b>    |
| 過年度損益修正益       | 2,892,482             | 3,609,954             | △ 717,472            | △ 19.9         |
| その他特別利益        | 3,891,269             | 326,121               | 3,565,148            | 1,093.2        |
| <b>下水道事業費用</b> | <b>20,567,863,453</b> | <b>20,704,874,584</b> | <b>△ 137,011,131</b> | <b>△ 0.7</b>   |
| <b>営業費用</b>    | <b>17,387,999,406</b> | <b>17,293,326,904</b> | <b>94,672,502</b>    | <b>0.5</b>     |
| 管きよ費           | 489,547,028           | 448,829,802           | 40,717,226           | 9.1            |
| ポンプ場費          | 333,098,880           | 310,593,227           | 22,505,653           | 7.2            |
| 浄化センター費        | 2,883,899,498         | 2,834,829,847         | 49,069,651           | 1.7            |
| 業務費            | 406,565,111           | 337,816,432           | 68,748,679           | 20.4           |
| 総係費            | 288,846,265           | 285,964,319           | 2,881,946            | 1.0            |
| 減価償却費          | 12,922,165,381        | 12,986,147,548        | △ 63,982,167         | △ 0.5          |
| 資産減耗費          | 63,877,243            | 89,145,729            | △ 25,268,486         | △ 28.3         |
| <b>営業外費用</b>   | <b>3,064,825,401</b>  | <b>3,402,344,964</b>  | <b>△ 337,519,563</b> | <b>△ 9.9</b>   |
| 支払利息及び企業債取扱諸費  | 2,963,145,483         | 3,321,196,429         | △ 358,050,946        | △ 10.8         |
| 利子補給金          | 83,112                | 91,294                | △ 8,182              | △ 9.0          |
| 農業集落排水業務費      | 21,610,600            | 21,628,500            | △ 17,900             | △ 0.1          |
| 合併処理浄化槽設置業務費   | 44,098,354            | 29,159,514            | 14,938,840           | 51.2           |
| 雑支出            | 21,744,184            | 30,269,227            | △ 8,525,043          | △ 28.2         |
| 開業費償却          | 14,143,668            | 0                     | 14,143,668           | 皆増             |
| <b>特別損失</b>    | <b>115,038,646</b>    | <b>9,202,716</b>      | <b>105,835,930</b>   | <b>1,150.1</b> |
| 過年度損益修正損       | 32,849,038            | 6,033,068             | 26,815,970           | 444.5          |
| その他特別損失        | 73,285                | 3,169,648             | △ 3,096,363          | △ 97.7         |
| 法人税、住民税及び事業税   | 82,116,323            | 0                     | 82,116,323           | 皆増             |
| <b>当年度純利益</b>  | <b>2,173,330,610</b>  | <b>1,373,260,913</b>  | <b>800,069,697</b>   | <b>58.3</b>    |

下水道事業会計の決算状況（対前年度比較）

【資本的収入及び支出（税込）】

（単位：円）

| 区 分           | 平成30年度          | 平成29年度          | 対前年度増減          |          |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|               | 連結決算<br>（税込） A  | 決算<br>（税込） B    | 金額<br>A-B       | 率<br>（%） |
| 資本的収入         | 9,832,285,789   | 11,486,008,022  | △ 1,653,722,233 | △ 14.4   |
| 企業債           | 6,766,300,000   | 6,766,200,000   | 100,000         | 0.0      |
| 企業債           | 6,766,300,000   | 6,766,200,000   | 100,000         | 0.0      |
| 出資金           | 1,017,959,537   | 1,036,161,777   | △ 18,202,240    | △ 1.8    |
| 他会計出資金        | 1,017,959,537   | 1,036,161,777   | △ 18,202,240    | △ 1.8    |
| 国庫支出金         | 1,856,663,040   | 2,193,541,000   | △ 336,877,960   | △ 15.4   |
| 国庫補助金         | 1,856,663,040   | 2,193,541,000   | △ 336,877,960   | △ 15.4   |
| 受益者負担金        | 162,023,092     | 168,301,010     | △ 6,277,918     | △ 3.7    |
| 受益者負担金        | 162,023,092     | 168,301,010     | △ 6,277,918     | △ 3.7    |
| 工事負担金         | 29,310,120      | 538,331,240     | △ 509,021,120   | △ 94.6   |
| 工事負担金         | 29,310,120      | 538,331,240     | △ 509,021,120   | △ 94.6   |
| 運営権対価         | 0               | 776,250,000     | △ 776,250,000   | 皆減       |
| 運営権対価         | 0               | 776,250,000     | △ 776,250,000   | 皆減       |
| 固定資産売却代金      | 30,000          | 7,222,995       | △ 7,192,995     | △ 99.6   |
| 工事負担金         | 30,000          | 7,222,995       | △ 7,192,995     | △ 99.6   |
| 資本的支出         | 19,000,072,418  | 19,135,674,051  | △ 135,601,633   | △ 0.7    |
| 建設改良費         | 5,543,258,410   | 6,846,211,113   | △ 1,302,952,703 | △ 19.0   |
| 公共整備事業費       | 3,622,678,244   | 4,547,584,339   | △ 924,906,095   | △ 20.3   |
| 単独整備事業費       | 1,496,279,065   | 1,806,071,238   | △ 309,792,173   | △ 17.2   |
| 特定環境保全公共整備事業費 | 14,186,055      | 8,918,528       | 5,267,527       | 59.1     |
| 特定環境保全単独整備事業費 | 189,669,818     | 204,345,614     | △ 14,675,796    | △ 7.2    |
| 受益者負担金徴収業務費   | 38,555,059      | 40,170,042      | △ 1,614,983     | △ 4.0    |
| 改良費           | 170,804,880     | 232,615,800     | △ 61,810,920    | △ 26.6   |
| 固定資産購入費       | 11,085,289      | 5,682,772       | 5,402,517       | 95.1     |
| リース債務支払額      | 0               | 822,780         | △ 822,780       | △ 100.0  |
| コンセッション整備事業費  | 201,700,000     | 0               | 201,700,000     | 皆増       |
| コンセッション整備事業費  | 201,700,000     | 0               | 201,700,000     | 皆増       |
| 企業債償還金        | 13,255,114,008  | 12,289,462,938  | 965,651,070     | 7.9      |
| 企業債償還金        | 13,255,114,008  | 12,289,462,938  | 965,651,070     | 7.9      |
| 運営権対価         | 0               | 0               | 0               | 0.0      |
| 運営権対価         | 0               | 0               | 0               | 0.0      |
| 収支差引          | △ 9,167,786,629 | △ 7,649,666,029 | △ 1,518,120,600 | 19.8     |