

令和2年度予算の概要【下水道事業】

1. 業務の予定量

(1) 水洗化世帯	150,131 戸
(2) 年間処理水量	37,883,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	103,780 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
公共下水道施設整備事業	1,906,836 千円
公共下水道施設改良事業	327,570 千円

2. 予算収支

【収益的収支】

(汚水や雨水を処理するための予算)

収益的収入		単位:千円
内 訳		予算額
下水道事業収益		6,139,217
営業収益		4,811,686
	下水道使用料	3,568,198
	他会計負担金	1,225,817
	受託事業収益	15,092
	その他営業収益	2,579
営業外収益		1,327,107
	他会計負担金	154,397
	他会計補助金	110,000
	長期前受金戻入	1,026,373
	その他営業外収益	36,337
特別利益		424

収益的支出		単位:千円
内 訳		予算額
下水道事業費		5,912,961
営業費用		5,544,891
	維持管理費	1,263,393
	職員給与費	479,904
	修繕費	203,357
	その他	580,132
	受託工事費	2,112
	流域下水道維持管理負担金	1,182,256
	普及促進費	891
	減価償却費	3,086,531
	資産減耗費	9,708
営業外費用		358,070
	支払利息	312,728
	雑支出	45,342
特別損失		0
その他		0
予備費		10,000

【資本的収支】

(下水道施設の建設・改良をするための予算)

資本的収入		単位:千円
内 訳		予算額
資本的収入		1,555,898
	企業債	839,100
	負担金	511,733
	補助金	200,864
	その他	4,201

資本的支出		単位:千円
内 訳		予算額
資本的支出		4,437,681
建設改良費		3,311,663
	職員給与費	186,491
	施設工事費	2,234,406
	流域下水道建設負担金	441,031
	その他	449,735
企業債償還金		1,120,018
長期貸付金		6,000

【補てん財源】

(単位:千円)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	△ 2,881,783
補てん財源	2,881,783
過年度分損益勘定留保資金	2,157,423
当年度分損益勘定留保資金	513,427
当年度分消費税資本的収支調整額	210,933

3. 企業債未償還残高(借入金の未償還残高)

(単位:千円)

借入先	30年度末 (決算値)	元年度末 (決算見込)	2年度末 (見込)
財政融資資金(財務省)	8,551,704	8,202,213	8,089,163
地方公共団体金融機構	9,775,039	9,928,794	10,057,968
簡保資金	530,487	386,565	268,824
民間資金	847,100	847,100	847,100
合計	19,704,330	19,364,672	19,263,055

4. 他会計からの繰入金

【目的】 (単位:千円)

雨水処理	1,225,817
流域下水道建設費等	156,016
一般会計事業	276,769
児童手当	4,645
汚水処理	110,000
合計	1,773,247