

# 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 <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	103,780 m <sup>3</sup>
(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