

令和2年度下水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	令和2年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減A-B=C	増減率(%) C/B
処理面積 (ha)		4,823	4,821	2	0.0
年間処理水量 (m ³)		73,547,500	76,237,800	△ 2,690,300	△ 3.5
1日平均処理水量 (m ³)		201,500	208,300	△ 6,800	△ 3.3
主要な建設改良事業 (千円)		6,275,516	6,222,002	53,514	0.9
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		6,068,500	6,028,500	40,000	0.7
流域下水道等整備事業 (千円)		207,016	193,502	13,514	7.0

(2) 予算額 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	令和2年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較		
				増減A-B=C	増減率(%) C/B	
収益的収支	収入	営業収益	8,642,499	8,642,504	65,995	0.8
		うち下水道使用料	5,871,126	5,865,943	5,183	0.1
		営業外収益	3,721,286	3,889,313	△ 168,027	△ 4.3
		特別利益	500	82,349	△ 81,849	△ 99.4
		計 (A)	12,430,285	12,614,166	△ 183,881	△ 1.5
	支出	営業費用	10,816,173	10,221,600	594,573	5.8
		営業外費用	1,122,341	1,240,631	△ 118,290	△ 9.5
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,942,514	11,466,231	476,283	4.2
収支差引(A)-(B)		487,771	1,147,935	△ 660,164	△ 57.5	
資本的収支	収入	企業債	3,867,600	3,922,800	△ 55,200	△ 1.4
		国庫補助金	2,925,350	2,972,500	△ 47,150	△ 1.6
		他会計補助金	257,714	334,257	△ 76,543	△ 22.9
		工事負担金	12,424	12,526	△ 102	△ 0.8
		長期貸付金返還金	2,272	2,195	77	3.5
		基金運用収入	40	100	△ 60	△ 60.0
		計 (C)	7,065,400	7,244,378	△ 178,978	△ 2.5
	支出	建設改良費	6,470,021	6,411,170	58,851	0.9
		固定資産購入費	5,174	8,449	△ 3,275	△ 38.8
		公共下水道整備費	6,257,831	6,209,219	48,612	0.8
		流域下水道等整備費	207,016	193,502	13,514	7.0
		企業債償還金	5,351,919	5,375,293	△ 23,374	△ 0.4
		投資	10,640	10,700	△ 60	△ 0.6
		国庫補助金返還金	0	0	0	皆増
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
計 (D)	11,834,580	11,799,163	35,417	0.3		
収支差引(C)-(D)		△ 4,769,180	△ 4,554,785	△ 214,395	△ 4.7	
収入総額(A)+(C)=(E)		19,495,685	19,858,544	△ 362,859	△ 1.8	
支出総額(B)+(D)=(F)		23,777,094	23,265,394	511,700	2.2	
差引額(E)-(F)		△ 4,281,409	△ 3,406,850	△ 874,559	△ 25.7	

(3) 一般会計からの補助金・負担金 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	令和2年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減A-B=C	備 考
収益的収入	雨水処理負担金	2,533,024	2,487,627	45,397	・雨水処理に要する維持管理費及び資本費分
	他会計負担金	265,481	247,894	17,587	・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改築命令等経費分、児童手当支給経費分 ◎使用料減免等相当分 ◎私道助成、◎水洗便所改築資金助成貸付等経費分 など
	他会計補助金	833,943	1,339,445	-505,502	・臨特債、高度処理費、分流式下水道に要する資本費分 ◎一般排水資本費の公費負担分 など
資本的収入		257,714	334,257	-76,543	
	他会計補助金	257,714	334,257	-76,543	・臨特債、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分など
合 計		3,890,162	4,409,223	-519,061	
	国基準の繰入	3,570,037	3,569,498	539	
	基準外の繰入	320,125	839,725	-519,600	◎印は、「基準外繰入」の項目