

令和2年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

予算の内容

1 業務の予定量

(1) 計画人口	215,200	人
(2) 年間処理水量	34,200,500	m ³
(3) 一日平均処理水量	93,700	m ³
(4) 主な建設改良事業 流域編入事業	1,799,030	千円

2 収益的収入及び支出

収益的収支予算は、当該年度の企業の経済活動に伴い発生すると予定されるすべての収益とそれに対応するすべての費用を計上する。

単位:千円

	収 入				支 出		
	令和2年度	平成31年度	増減額		令和2年度	平成31年度	増減額
営業収益	4,165,093	-	-	営業費用	4,634,405	-	-
下水道使用料	2,621,194	-	-	管渠費	621,047	-	-
雨水処理負担金	1,521,226	-	-	ポンプ場費	47,737	-	-
受託事業収益	15,368	-	-	処理場費	977,484	-	-
その他営業収益	7,305	-	-	総係費	527,030	-	-
営業外収益	1,060,174	-	-	流域下水道処理費負担金	419,526	-	-
受取利息及び配当金	6	-	-	減価償却費	2,041,581	-	-
他会計負担金	148,909	-	-	営業外費用	251,704	-	-
補助金	2,045	-	-	支払利息及び企業債取扱諸費	227,075	-	-
長期前受金戻入	909,107	-	-	消費税及び地方消費税	24,629	-	-
雑収益	107	-	-	特別損失	54,444	-	-
		-	-	その他特別損失	54,444	-	-
		-	-	予備費	20,000	-	-
		-	-	予備費	20,000	-	-
合計	5,225,267	-	-	合計	4,960,553	-	-

3 資本的収入及び支出

資本的収支予算は、住民に対するサービスの提供を維持するための諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の償還等の予定を示すものである。

単位:千円

	収 入				支 出		
	令和2年度	平成31年度	増減額		令和2年度	平成31年度	増減額
企業債	1,964,500	-	-	建設改良費	3,242,101	-	-
企業債	1,964,500	-	-	管渠建設改良費(人事管理)	103,086	-	-
国庫補助金	941,120	-	-	管渠建設改良費(長寿命化事業)	698,129	-	-
国庫補助金	941,120	-	-	管渠建設改良費(単独処理区)	115,760	-	-
都補助金	47,056	-	-	管渠建設改良費(流域処理区)	1,895,621	-	-
都補助金	47,056	-	-	管渠建設改良費(私道対策費)	10,028	-	-
負担金	299,777	-	-	流域下水道建設負担金	419,477	-	-
他会計負担金	290,921	-	-	固定資産購入費	352	-	-
工事負担金	8,856	-	-	固定資産購入費	352	-	-
出資金	185,443	-	-	企業債償還金	1,392,197	-	-
他会計出資金	185,443	-	-	企業債償還金	1,392,197	-	-
		-	-	予備費	10,000	-	-
		-	-	予備費	10,000	-	-
合計	3,437,896	-	-	合計	4,644,650	-	-

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,206,754千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額147,728千円、引継金251,965千円及び当年度分損益勘定留保資金807,061千円で補てんするものとする。