

令和2年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	132,700	128,700	4,000	3.1	
年間総処理水量	34,872,000	34,786,000	86,000	0.2	
一日平均処理水量	95,540	95,044	496	0.5	

2 収益的收入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	下水道収益	4,199,087	4,145,987	53,100	1.3	下水道使用料 4,199,087
	他会計負担金	571,516	566,208	5,308	0.9	雨水処理一般会計負担金 571,516
	その他営業収益	50	0	50	皆増	排水設備指定工事店新規登録手数料 50
営業外収益	受取利息	78	116	△ 38	△ 32.8	預金利息 78
	他会計負担金	2,099,461	2,105,555	△ 6,094	△ 0.3	汚水処理等一般会計負担金 2,099,461
	他会計補助金	158,994	147,391	11,603	7.9	汚水処理等一般会計補助金 158,994
	国庫補助金	53,815	30,450	23,365	76.7	社会資本整備総合交付金 53,815
	長期前受金戻入	1,831,208	1,799,199	32,009	1.8	
	雑収益	2,396	2,113	283	13.4	目的外使用料 2,168
	特別利益	8	8	0	0.0	過年度損益修正益 8
合計	8,916,613	8,797,027	119,586	1.4		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	汚水管渠費	335,639	335,030	609	0.2	人件費(一般職5人) 43,807 汚水管渠管理費 255,279 下水道管理システム費 31,835 水質管理費 3,358
	汚水ポンプ場費	73,875	73,961	△ 86	△ 0.1	汚水ポンプ場管理費 73,875
	汚水処理場費	253,394	246,559	6,835	2.8	人件費(一般職3人) 29,570 汚水処理場管理費 222,939
	流域下水道維持管理負担金	1,304,048	1,296,664	7,384	0.6	矢作川流域 872,067 境川流域 431,981
費用	雨水施設費	108,292	138,819	△ 30,527	△ 22.0	人件費(一般職4人、非常勤一般職1人) 33,736 雨水ポンプ場管理費 45,023 雨水管渠管理費 27,062 雨水貯留浸透施設補助金 1,030
	業務費	200,241	206,171	△ 5,930	△ 2.9	人件費(一般職5人、非常勤一般職5人) 54,608 使用料徴収費 138,241 汚水ポンプ施設設置費等補助金 4,988
	総係費	103,827	106,160	△ 2,333	△ 2.2	人件費(一般職9人) 88,727 貸倒引当金繰入額 627 普及宣伝費 959 電子計算機器費 6,207
	減価償却費	4,972,753	4,927,060	45,693	0.9	固定資産減価償却費 4,972,753
営業外費用	資産減耗費	171,020	45,288	125,732	277.6	固定資産除却費 171,020
	支払利息	717,065	798,660	△ 81,595	△ 10.2	企業債償還利息 717,065
	雑支出	539	467	72	15.4	
	消費税及び地方消費税	22,963	23,014	△ 51	△ 0.2	
特別損失	4,514	2,809	1,705	60.7	過年度損益修正損 4,514	
合計	8,268,170	8,200,662	67,508	0.8		
収支	648,443	596,365	52,078	8.7		

3 資本的收入及び支出

○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	1,447,800	1,404,100	43,700	3.1	公共下水道事業債 1,377,900 流域下水道事業債 109,900
	出資金	542,000	1,120,000	△ 578,000	△ 51.6	一般会計出資金 542,000
	国庫補助金	983,852	832,000	151,852	18.3	社会資本整備総合交付金 983,852
	県補助金	8,000	0	8,000	皆増	市町村下水道事業費補助金 1,000 農山漁村地域整備補助金 7,000
	受益者負担金	124,116	155,345	△ 31,229	△ 20.1	
	工事負担金	70,480	18,103	52,377	289.3	污水管移設公共補償金 70,480
	合 計	3,176,248	3,529,548	△ 353,300	△ 10.0	

○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	4,453,623	4,250,698	202,925	4.8	人件費(一般職28人、非常勤一般職2人) 237,491
						污水管渠建設事業 2,814,610
						污水管渠更新事業 372,785
						老朽化対策 152,785
						耐震対策 220,000
						污水管渠支障移転事業 323,043
						污水管渠布設事業 39,470
						取付管・公共ます設置工事 230,250
						受益者負担金賦課徴収事務費 15,644
						雨水管渠整備事業 6,400
						雨水管渠更新事業 380,400
						老朽化対策 75,900
						耐震対策 304,500
企画・計画事業 24,820						
ポンプ場整備費	13,584	0	13,584	皆増	污水ポンプ場更新事業 老朽化対策 1,584 雨水ポンプ場企画・計画事業 12,000	
処理場整備費	32,209	0	32,209	皆増	污水処理場更新事業 32,209 老朽化対策 19,000 耐震対策 13,209	
流域下水道 建設負担金	110,273	130,609	△ 20,336	△ 15.6	矢作川流域 84,924 境川流域 25,349	
償還金	2,881,284	2,872,786	8,498	0.3	企業債償還元金 2,881,284	
合 計	7,490,973	7,254,093	236,880	3.3		
収 支	△ 4,314,725	△ 3,724,545	△ 590,180	△ 15.8		

*収支不足額4,314,725千円は、損益勘定留保資金等により補填。