

議案第17号
令和2年度宝塚市下水道事業会計予算

資料1 令和2年度 下水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	前年比
年度末水洗化人口	229,341 人	229,492 人	△ 151 人	99.9 %
年間総処理水量	27,350,533 m ³	27,448,609 m ³	△ 98,076 m ³	99.6
年間有収水量	23,247,953 m ³	23,331,318 m ³	△ 83,365 m ³	99.6
有収率	85.0 %	85.0 %	0.0 点	-

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	前年比
1 営業収益	3,217,547	3,173,142	44,405	101.4 %
(下水道使用料)	(2,469,858)	(2,449,135)	(20,723)	(100.8)
(雨水処理負担金)	(733,563)	(710,871)	(22,692)	(103.2)
(他会計負担金)	(13,521)	(7,500)	(6,021)	(180.3)
(その他営業収益)	(605)	(5,636)	(△ 5,031)	(10.7)
2 営業外収益	1,401,343	1,445,664	△ 44,321	96.9
(受取利息)	(3)	(50)	(△ 47)	(6.0)
(国庫補助金)	(500)	(500)	(0)	(100.0)
(他会計負担金)	(60,297)	(64,196)	(△ 3,899)	(93.9)
(他会計補助金)	(630,687)	(649,519)	(△ 18,832)	(97.1)
(長期前受金戻入)	(705,309)	(726,896)	(△ 21,587)	(97.0)
(その他営業外収益)	(4,547)	(4,503)	(44)	(101.0)
3 特別利益	101	101	0	100.0
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
(過年度損益修正益)	(100)	(100)	(0)	(100.0)
計	4,618,991	4,618,907	84	(100.0)
1 営業費用	3,751,048	3,734,045	17,003	100.5
(人件費)	(192,567)	(167,800)	(24,767)	(114.8)
(修繕費)	(196,847)	(166,905)	(29,942)	(117.9)
(委託料)	(179,672)	(153,256)	(26,416)	(117.2)
(負担金)	(159,683)	(176,940)	(△ 17,257)	(90.2)
(流域下水道維持管理費)	(841,010)	(863,375)	(△ 22,365)	(97.4)
(減価償却費)	(2,127,890)	(2,159,423)	(△ 31,533)	(98.5)
(その他)	(53,379)	(46,346)	(7,033)	(115.2)
2 営業外費用	528,054	572,276	△ 44,222	92.3
(支払利息)	(365,554)	(423,526)	(△ 57,972)	(86.3)
(消費税)	(137,500)	(123,750)	(13,750)	(111.1)
(その他営業外費用)	(25,000)	(25,000)	(0)	(100.0)
3 特別損失	1,001	1,001	0	100.0
(固定資産売却損)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
(過年度損益修正損)	(1,000)	(1,000)	(0)	(100.0)
4 予備費	10,000	10,000	0	100.0
計	4,290,103	4,317,322	△ 27,219	99.4
収 支 差 引	328,888	301,585	27,303	

3 資本の収入及び支出

区 分		令和2年度	令和元年度	増 減	前年比
収 入	1 企業債	1,099,400	1,134,100	△ 34,700	96.9%
	2 国庫補助金	29,000	15,000	14,000	193.3
	3 他会計負担金	149,994	180,167	△ 30,173	83.3
	4 工事負担金	3,612	4,066	△ 454	88.8
	5 水洗便所改造資金回収金	1,150	1,147	3	100.3
	6 固定資産売却代金	1	1	0	100.0
	計	1,283,157	1,334,481	△ 51,324	96.2
支 出	1 建設改良費	888,815	720,957	167,858	123.3
	(事務費)	(57,185)	(62,052)	(△ 4,867)	(92.2)
	(公共下水道整備費)	(545,950)	(408,600)	(137,350)	(133.6)
	(流域下水道整備費)	(266,929)	(249,268)	(17,661)	(107.1)
	(固定資産購入費)	(18,751)	(1,037)	(17,714)	(1808.2)
2 企業債償還金	2,548,262	2,468,441	79,821	103.2	
3 他会計長期借入金償還金	0	300,000	△ 300,000	皆減	
4 貸付金	2,160	2,160	0	100.0	
5 予備費	10,000	10,000	0	100.0	
	計	3,449,237	3,501,558	△ 52,321	98.5
収 支 差 引		△ 2,166,080	△ 2,167,077	997	

※資本の収支不足額 2,166,080千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

公共下水道建設改良事業 (雨水整備)	41,000 千円
公共下水道建設改良事業 (汚水整備)	504,950 千円
計	545,950 千円