令和２年度 宝塚市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 ㎥	27,448,609 ㎥	△ 98,076 ㎥	99.6
年間有収水量	23,247,953 ㎥	23,331,318 ㎥	△ 83,365 ㎥	99.6
有収率	85.0 %	85.0 %	0.0 ポイント	－

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
収入	**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)**
支出	**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 資本的収入及び支出

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	

※資本的収支不足額　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