

令和 2 年 度

焼津市公共下水道事業会計決算附属書類

令和2年度 焼津市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本市の公共下水道事業は、昭和45年度から汐入下水処理場及び新屋ポンプ場の築造工事に着手し、昭和55年7月から処理区域面積35ha、処理人口4,000人を対象として供用開始しました。現在までに市全域の7.8%に当たる550haが整備済みであり、接続済人口は26,629人、率にして21.5%の方が利用しています。

平成31年4月1日から地方公営企業法の一部（財務規定等）適用により公営企業会計へ移行しており、これに伴い、資産等の状態を正確に把握することが可能となり、経営状況が明確化されました。公営企業会計に移行し、2度目の決算となる本年度の収益的収支は、25,857,397円の当年度純損失を計上することとなりました。

また、下水道施設につきましては、供用開始から40年以上を経過しており、既存施設の維持管理及び老朽化した施設の更新事業を適切に実施していく必要があります。これらの施設の維持管理及び更新計画につきましては、令和2年度において策定しましたストックマネジメント計画を基として検討してまいります。

なお、施設の更新事業には、多額な費用を要することが見込まれる一方で、主な収入源である下水道使用料については、使用者の節水意識の高まりや節水機器の機能の向上に加え、処理区域内人口の自然減により、減少していくものと予測されます。

このような状況を踏まえ、事業経営の基本計画である経営戦略を令和2年度において策定いたしました。実施施策について評価、検証を行うことで次年度以降の計画についての見直しを検討していきます。安全性を確保しながら持続可能な施設運営と効率的な事業運営を実現すべく、より一層の経営管理の向上に努めてまいります。

ア 業務状況について

行政区域内人口は138,497人（前年度比99.5%）で、処理区域内人口は29,807人（前年度比99.0%）であり、処理区域内人口普及率は21.5%、前年同期に対し0.1ポイントの減少となりました。

処理区域内接続済人口は26,629人（前年度比99.4%）で、処理区域内人口に対する割合である水洗化率は89.3%、前年同期に対し0.3ポイントの増加となりました。

年間総処理水量は4,069,706^m（前年度比99.8%）で、年間有収水量は3,438,070^m（99.2%）であり、有収率は84.5%、前年同期に対し0.5ポイントの減少となりました。

イ 経営状況について

収益的収支における事業収益は1,830,605,705円であり、内訳として事業収益の根幹をなす下水道使用料は384,782,020円、その他に一般会計負担金921,908,341円、長期前受金戻入508,312,969円等の収入がありました。

事業費用は1,856,463,102円であり、主な経費として減価償却費1,169,488,935円、処理場維持管理や汚泥等収集運搬・処分業務などの委託料230,834,109円、企業債に係る支払利息に199,340,897円等の費用を計上しました。以上の結果から当年度純損失は、25,857,397円とな

りました。

ウ 建設改良事業について

建設改良事業の総支出額は2,287,030,749円であり、管路建設改良費のうち、雨水整備事業として石脇川左岸雨水幹線舗装復旧工事、汚水整備事業として汐入処理区汚水枝線築造工事、公共柵設置工事等を実施しました。また、処理場等建設改良費として、日本下水道事業団へ工事委託し、令和元年度から令和2年度に繰り越した水処理棟・ブローア棟設備更新工事委託、水処理棟等耐震補強工事委託、水処理棟等建築更新工事委託を実施しました。

資本的収支における収入額は1,560,581,029円であり、内訳として企業債1,015,500,000円、国庫補助金487,000,000円、一般会計負担金56,554,659円等の収入がありました。

以上の結果による差引不足額726,449,720円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度分損益勘定留保資金をその補填財源としました。

なお、令和2年度予算において実施予定であった管渠及び処理場更新事業等につきましては、令和3年度へ繰り越すこととしており、繰越額は272,718,000円でありました。

(2) 議会議決事項

No.	議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
1	報第4号	令和元年度公共下水道事業会計予算の繰越計算書の報告について	令和2年6月1日	令和2年6月29日
2	認第26号	令和元年度焼津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について	令和2年9月1日	令和2年10月5日
3	議第72号	焼津市税外収入督促等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について	令和2年11月9日	令和2年12月4日
4	議題12号	令和3年度焼津市公共下水道事業会計予算	令和3年2月16日	令和3年2月16日
5	議題22号	令和2年度焼津市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年2月16日	令和3年2月16日
6	議題44号	令和2年度焼津市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年3月19日	令和3年3月19日
7	議題48号	令和3年度焼津市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年3月19日	令和3年3月19日

(3) 職員に関する調べ

(令和3年3月31日現在)

	課長	主幹	係長	主任主査	主査	主任	主事	事務員	計
下水道課	1								1
計画管理担当			1	1	1	1	1	1	6
公共下水道担当			1	1	1				3
処理場担当		1			1	1			3
合計	1	1	2	2	3	2	1	1	13

※ 下水道課職員のうち公共下水道事業会計から給与費を支弁した職員数

2 建設改良工事

No.	工事名	施工内容	工事費(円)	契約年月日 着手年月日 完成年月日	請負業者名
1	汐入処理区汚水枝線築造工事	PP付塩化ビニル管 15 m 塩ビ製マンホール 1 基	3,091,000	R2.12.10 R2.12.11 R3.03.10	(有)奥村組
2	浜当日地内舗装復旧工事	As舗装工 107 m ² 路盤工 107 m ²	1,650,000	R3.02.04 R3.02.05 R3.03.10	フジ建設(株)
3	石脇川左岸雨水幹線舗装復旧工事	As舗装工 953 m ² 路盤工 953 m ² 区画線工 400 m	8,503,000	R2.12.10 R2.12.10 R3.03.10	本橋建設(株)
4	汐入下水処理場放流用COD計取替工事	既存COD計撤去 放流水COD計設置工 1 式 小川地内	2,288,000	R2.12.11 R2.12.11 R3.03.10	(株)三弘 静岡営業所
5	公共樹設置工事(その1)	公共樹設置工事1箇所 焼津3丁目地内	496,100	R2.04.13 R2.04.13 R2.06.15	(有)奥村組
6	公共樹設置工事(その2)	公共樹設置工事1箇所 大村1丁目地内	671,000	R2.04.27 R2.04.27 R2.06.30	(株)トヨシマ
7	公共樹設置工事(その3)	公共樹設置工事1箇所 駅北3丁目地内	1,067,000	R2.05.21 R2.05.21 R2.07.31	(株)丸繁工業
8	公共樹設置工事(その4)	公共樹設置工事1箇所 東小川4丁目地内	728,200	R2.05.18 R2.05.18 R2.07.20	(有)奥村組
9	公共樹設置工事(その5)	公共樹設置工事1箇所 西小川5丁目地内	525,800	R2.05.22 R2.05.22 R2.07.31	(有)奥村組
10	公共樹設置工事(その6)	公共樹設置工事1箇所 大栄町1丁目地内	663,300	R2.05.22 R2.05.22 R2.07.31	(有)奥村組
11	公共樹設置工事(その7)	公共樹設置工事1箇所 栄町6丁目地内	506,000	R2.07.20 R2.07.20 R2.09.10	(有)奥村組
12	公共樹設置工事(その8)	公共樹設置工事1箇所 西小川4丁目地内	583,000	R2.07.27 R2.07.27 R2.09.15	(株)丸繁工業
13	公共樹設置工事(その9)	公共樹設置工事1箇所 鰯ヶ島地内	68,200	R2.06.04 R2.06.04 R2.06.30	(株)ゴトー設備
14	公共樹設置工事(その10)	公共樹設置工事1箇所 本町5丁目地内	1,056,000	R2.08.07 R2.08.07 R2.10.15	(株)トヨシマ
15	公共樹設置工事(その11)	公共樹設置工事1箇所 東小川3丁目地内	545,600	R2.08.18 R2.08.18 R2.10.16	(株)小泉建設
16	公共樹設置工事(その12)	公共樹設置工事1箇所 西小川3丁目地内	898,700	R2.08.24 R2.08.24 R2.10.15	(株)小泉建設
17	公共樹設置工事(その13)	公共樹設置工事1箇所 東小川4丁目地内	550,000	R2.08.26 R2.08.26 R2.10.15	(株)丸繁工業

No.	工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	契約年月日 着手年月日 完成年月日	請負業者名
18	公共樹設置工事 (その14)	公共樹設置工事 1 箇所 浜当目 2 丁目地内	124,300	R2. 07. 15 R2. 07. 15 R2. 08. 20	(有)高松ボイラー水道工業所
19	公共樹設置工事 (その15)	公共樹設置工事 1 箇所 鰯ヶ島地内	618,200	R2. 07. 22 R2. 07. 22 R2. 09. 15	(株)小泉建設
20	公共樹設置工事 (その16)	公共樹設置工事 1 箇所 西小川 2 丁目地内	590,700	R2. 09. 29 R2. 09. 29 R2. 11. 25	(有)奥村組
21	公共樹設置工事 (その17)	公共樹設置工事 1 箇所 焼津 3 丁目地内	555,500	R2. 10. 12 R2. 10. 12 R2. 12. 14	(株)小泉建設
22	公共樹設置工事 (その18)	公共樹設置工事 1 箇所 西小川 5 丁目地内	594,000	R2. 09. 29 R2. 09. 29 R2. 11. 25	(株)丸繁工業
23	公共樹設置工事 (その19)	公共樹設置工事 2 箇所 小川新町 5 丁目地内	1,065,900	R2. 09. 18 R2. 09. 18 R2. 11. 10	(有)秋山設備
24	公共樹設置工事 (その20)	公共樹設置工事 1 箇所 浜当目 4 丁目地内	71,500	R2. 10. 30 R2. 10. 30 R3. 02. 15	(有)アイバン
25	公共樹設置工事 (その21)	公共樹設置工事 1 箇所 東小川 4 丁目地内	649,000	R2. 11. 06 R2. 11. 06 R3. 01. 15	(株)トヨシマ
26	公共樹設置工事 (その22)	公共樹設置工事 1 箇所 栄町 3 丁目地内	552,200	R2. 11. 24 R2. 11. 24 R3. 02. 10	(株)小泉建設
27	公共樹設置工事 (その23)	公共樹設置工事 1 箇所 西小川 5 丁目地内	532,400	R2. 12. 04 R2. 12. 04 R3. 02. 15	(有)奥村組
28	公共樹設置工事 (その24)	公共樹設置工事 1 箇所 大村 3 丁目地内	583,000	R2. 12. 03 R2. 12. 03 R3. 02. 12	(株)丸繁工業
29	公共樹設置工事 (その25)	公共樹設置工事 1 箇所 大村 2 丁目地内	1,221,000	R3. 02. 26 R3. 02. 26 R3. 03. 22	(株)トヨシマ
30	公共樹設置工事 (その26)	公共樹設置工事 1 箇所 東小川 6 丁目地内	1,447,600	R3. 01. 27 R3. 01. 28 R3. 03. 10	(株)小泉建設
31	公共樹設置工事 (その27)	公共樹設置工事 1 箇所 浜当目 3 丁目地内	407,000	R2. 12. 24 R2. 12. 24 R3. 02. 26	(株)丸繁工業
32	公共樹設置工事 (その28)	公共樹設置工事 1 箇所 大村 1 丁目地内	698,500	R3. 01. 29 R3. 01. 29 R3. 03. 15	(株)小泉建設
33	公共樹設置工事 (その29)	公共樹設置工事 1 箇所 大村 1 丁目地内	682,000	R3. 01. 26 R3. 01. 26 R3. 03. 10	(株)トヨシマ
34	公共樹設置工事 (その30)	公共樹設置工事 1 箇所 大村 1 丁目地内	581,900	R3. 02. 02 R3. 02. 02 R3. 03. 15	(株)小泉建設

No.	工 事 名	施 工 内 容	工事費 (円)	契約年月日 着手年月日 完成年月日	請負業者名
35	公共樹設置工事 (その31)	公共樹設置工事 1箇所 栄町5丁目地内	380,600	R3.02.04 R3.02.04 R3.03.15	(有)奥村組
36	公共樹設置工事 (その32)	公共樹設置工事 1箇所 西小川5丁目地内	578,600	R3.02.04 R3.02.04 R3.03.15	(有)奥村組
37	公共樹設置工事 (その33)	公共樹設置工事 1箇所 駅北4丁目地内	561,000	R3.02.12 R3.02.12 R3.03.15	(株)丸繁工業
38	公共樹設置工事 (その34)	公共樹設置工事 1箇所 駅北2丁目地内	561,000	R3.02.17 R3.02.18 R3.03.19	本橋建設(株)

3 業務

(1) 業務量

事 項		令和2年度	令和元年度	比 較	
		実 績	実 績	増 減	比率
人 口 等	A 行政区域内人口	138,497 人	139,217 人	△ 720 人	99.5 %
	B 全体計画区域内人口	84,946 人	84,900 人	46 人	100.1 %
	C 処理区域内人口	29,807 人	30,102 人	△ 295 人	99.0 %
	D 処理区域内接続済人口	26,629 人	26,790 人	△ 161 人	99.4 %
	E 処理区域内人口普及率 (C/A)	21.5 %	21.6 %	△ 0.1 ポイント	—
	F 水洗化率 (D/C)	89.3 %	89.0 %	0.3 ポイント	—
面 積 等	G 行政区域面積	7,031 ha	7,031 ha	0 ha	100.0 %
	H 全体計画面積	1,811 ha	1,811 ha	0 ha	100.0 %
	I 処理区域内整備済面積	550 ha	550 ha	0 ha	100.0 %
	J 行政区域に対する整備率 (I/G)	7.8 %	7.8 %	0 ポイント	—
処 理 水 量	K 年間総処理水量	4,069,706 m ³	4,077,427 m ³	△ 7,721 m ³	99.8 %
	L 一日平均処理水量	11,150 m ³	11,141 m ³	9 m ³	100.1 %
有 収 水 量	M 年間有収水量	3,438,070 m ³	3,466,569 m ³	△ 28,499 m ³	99.2 %
	N 一日平均有収水量	9,425 m ³	9,472 m ³	△ 47 m ³	99.5 %
	O 有収率 (M/K)	84.5 %	85.0 %	△ 0.5 ポイント	—
排 水 設 備 工 事 数	P 新築	97 件	113 件	-16 件	85.8 %
	Q 増改築	33 件	42 件	-9 件	78.6 %
	R 合計	130 件	155 件	-25 件	83.9 %

(2) 事業収入に関する事項

※金額は、税抜き

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	前年度増減 (円)	前年度比 (%)
営業収益	568,558,374	31.06	652,704,230	36.49	△ 84,145,856	87.11%
下水道使用料	384,782,020	21.02	389,418,435	21.77	△ 4,636,415	98.81%
他会計負担金	183,541,354	10.03	263,115,315	14.71	△ 79,573,961	69.76%
その他営業収益	235,000	0.01	170,480	0.01	64,520	137.85%
営業外収益	1,262,047,331	68.94	1,135,920,505	63.51	126,126,826	111.10%
他会計負担金	738,366,987	40.33	665,830,635	37.23	72,536,352	110.89%
補助交付金	4,500,000	0.25	19,150,000	1.06	△ 14,650,000	23.50%
長期前受金戻入	508,312,969	27.77	450,872,644	25.21	57,440,325	112.74%
雑収益	10,867,375	0.58	67,226	0.01	10,800,149	16165.43%
事業収益合計	1,830,605,705	100.00	1,788,624,735	100.00	41,980,970	102.35%
使用料単価 (有収水量1㎡当たり)	111円91銭	—	112円34銭	—	△43銭	—

(3) 事業費に関する事項

※金額は、税抜き

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金額 (円)	構成比 (%)	金額 (円)	構成比 (%)	前年度増減 (円)	前年度比 (%)
営業費用	1,655,202,977	89.16	1,575,232,243	86.72	79,970,734	105.08%
職員給与費	61,869,713	3.33	63,767,125	3.51	△ 1,897,412	97.02%
減価償却費	1,169,488,935	63.01	1,178,235,966	64.87	△ 8,747,031	99.26%
資産減耗費	133,783,189	7.21	8,594,630	0.47	125,188,559	1556.59%
動力費	32,146,144	1.73	44,875,792	2.47	△ 12,729,648	71.63%
光熱水費	2,453,724	0.13	2,909,326	0.16	△ 455,602	84.34%
通信運搬費	794,973	0.04	706,225	0.04	88,748	112.57%
修繕費	11,955,361	0.64	10,671,301	0.59	1,284,060	112.03%
材料費	2,427,359	0.13	1,659,398	0.09	767,961	146.28%
薬品費	103,850	0.01	154,977	0.01	△ 51,127	67.01%
委託料	230,834,109	12.43	256,123,905	14.10	△ 25,289,796	90.13%
その他	9,345,620	0.50	7,533,598	0.41	1,812,022	124.05%
営業外費用	201,260,125	10.84	235,031,156	12.94	△ 33,771,031	85.63%
支払利息及び 企業債取扱諸費	199,340,897	10.74	229,618,560	12.64	△ 30,277,663	86.81%
雑支出	1,919,228	0.10	5,412,596	0.30	△ 3,493,368	35.46%
特別損失	0	0.00	6,182,000	0.34	△ 6,182,000	—
事業費用合計	1,856,463,102	100.00	1,816,445,399	100.00	40,017,703	102.20%
汚水処理原価 (有収水量1㎡当たり)	151円94銭	—	155円65銭	—	△3円71銭	—

4 会計

(1) 重要契約の要旨

工事請負契約 (300万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方	契約方法
R2. 12. 10	3,091,000	汐入処理区汚水枝線築造工事	(有)奥村組	指名競争入札
R2. 12. 10	8,503,000	石脇川左岸雨水幹線舗装復旧工事	本橋建設(株)	工事等希望型 一般競争入札

委託契約 (300万円以上)

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方	契約方法
R2. 04. 21	3,520,000	焼津市公共下水道事業経営戦略策定業務委託	日本水工設計(株) 静岡事務所	指名競争入札
R2. 07. 16	4,994,000	焼津市公共下水道事業計画変更設計業務委託	日本水工設計(株) 静岡事務所	指名競争入札
R2. 07. 16	9,603,000	焼津市公共下水道全体計画変更設計業務委託	日本水工設計(株) 静岡事務所	指名競争入札
R2. 06. 18	9,746,000	焼津市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	日本工営(株) 静岡事務所	指名競争入札

(2) 企業債及び他会計長期借入金の概要

ア 企業債

(単位：円)

借入先又は資金区分	令和元年度末 未償還残高	令和2年度 借入額	令和2年度 元金償還額	令和2年度 未償還残高
財政融資資金	3,733,516,749	0	369,403,940	3,364,112,809
簡易生命保険資金	1,797,983,179	0	208,088,191	1,589,894,988
地方公共団体金融機構	4,250,188,586	822,500,000	396,294,004	4,676,394,582
市中銀行ほか	2,528,624,351	193,000,000	284,863,067	2,436,761,284
合計	12,310,312,865	1,015,500,000	1,258,649,202	12,067,163,663

イ 他会計長期借入金

(単位：円)

借入先	令和元年度末 未償還残高	令和2年度 借入額	令和2年度 元金償還額	令和2年度 未償還残高
一般会計	200,000,000	0	0	200,000,000

(3) 他会計負担金等の使途の特定について

他会計負担金等については、次のとおり充当した。

(単位：円)

項目	金額	課税仕入れ以外 (特定収入以外)		課税仕入れ (特定収入)	
		項目	金額	項目	金額
(営業収益) 他会計負担金	183,541,354	減価償却費 企業債利子	140,189,144 33,515,039	動力費ほか	9,837,171
(営業外収益) 他会計負担金	738,366,987	給料・手当 減価償却費 企業債利子 按分による特定	14,156,407 566,614,135 149,052,184 2,304,863	経営戦略策定経費 按分による特定	1,760,000 4,479,398
(営業外収益) 国庫補助金	4,500,000	なし		委託料	4,500,000
(営業外収益) 雑収益	90,040	その他雑収益	90,040		
(資本的収入) 受益者負担金	1,526,370	なし		建設改良費	1,526,370
(資本的収入) 他会計負担金	56,554,659	手当 企業債償還金 (右記以外)	530,000 14,837,285	建設改良費 企業債償還金 (平成元年以 降に課税仕入 れの財源とし て発行した企 業債)	2,860,052 38,327,322
(資本的収入) 国庫補助金	487,000,000	なし		建設改良費	487,000,000
合計	1,471,579,410	合計	921,289,097	合計	550,290,313

令和2年度 焼津市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は当年度純損失)	△ 25,857,397
減価償却費	1,169,488,935
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,794,851
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	67,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 76,288
長期前受金戻入額	△ 508,312,969
支払利息	199,340,897
固定資産除却損	133,783,189
未収金の増減額 (△は増加)	△ 25,250,241
前払金の増減額 (△は減少)	△ 52,100,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 65,659,759
その他 (資本的収入に係る特定収入消費税額)	△ 41,750,349
小計	787,467,869
利息の支払額	△ 199,340,897
業務活動によるキャッシュ・フロー	588,126,972
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 958,498,798
国庫補助金による収入	487,000,000
受益者負担金による収入	1,526,370
他会計負担金による収入	56,554,659
受贈財産評価額	2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 411,417,769
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,035,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,278,649,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,149,202
資金増減額 (△は減少)	△ 66,439,999
資金期首残高	291,230,940
資金期末残高	224,790,941

令和 2 年 度 収 益 費 用 明 細 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収 益

(単位：円・税抜き)

款	項	目	節	金 額	備 考
	下水道事業	収益		1,830,605,705	
	営業	収益		568,558,374	
		下水道	使用料	384,782,020	
			公共下水道 使用料	384,782,020	
		他会計	負担金	183,541,354	
			他会計負担金	183,541,354	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
		その他	営業収益	235,000	
			手数料	235,000	排水設備指定工事店指定手数料
	営業外	収益		1,262,047,331	
		他会計	負担金	738,366,987	
			他会計負担金	738,366,987	分流式下水道等に要する経費等に対する一般会計負担金
		補助	交付金	4,500,000	
			国庫補助金	4,500,000	ストックマネジメント計画策定業務に係る防災・安全社会資本整備交付金
		長期	前受金戻入	508,312,969	
			長期前受金 戻入	508,312,969	
		雑	収益	10,867,375	
			その他 雑収益	10,867,375	汚入下水処理場水処理設備工事ほかに伴う発生物件の払下げその他収入

費用

(単位：円・税抜き)

款	項	目	節	金額	付	記
	下水道事業費用			1,856,463,102		
	営業費用			1,655,202,977		
		管渠費		50,192,596		
			給料	4,178,400	(予算額	4,632,000円)
			手当	2,324,115	(予算額	2,673,000円)
			賞与等引当金繰入額	731,000	(予算額	731,000円)
			法定福利費	1,249,542	(予算額	1,551,000円)
			光熱水費	441,711	電気、水道料金	
			通信運搬費	119,809	専用回線使用料	
			委託料	29,967,760	ストックマネジメント計画策定業務	8,860,000
					下水道全体計画変更設計業務	13,270,000
					公共下水道台帳作成業務	1,600,000
					黒石川緑地維持管理業務	2,900,760
					赤塚川施設管理業務委託	130,000
					雨水幹線浚渫清掃業務	2,500,000
					マンホールポンプ等清掃業務	227,000
					雨水ポンプ等維持管理業務	480,000
			賃借料	103,181	下水道管理設用地賃借料	
			修繕費	9,217,100	管路施設修繕	
			動力費	1,151,978	マンホールポンプ動力費ほか	
			補償金	708,000	三ヶ名地区汚水整備に伴う施設補償ほか	
		ポンプ場費		7,878,057		
			光熱水費	153,020	水道料金	
			通信運搬費	128,226	電信電話料金	
			委託料	5,833,200	ポンプ場維持管理業務	5,520,000
					電気工作物保安管理業務	313,200
			動力費	1,763,611	ポンプ場動力費	
		処理場費		230,993,016		
			給料	4,794,000	(予算額	4,817,000円)
			手当	1,844,513	(予算額	2,235,000円)
			賞与等引当金繰入額	789,000	(予算額	789,000円)

費用

(単位：円・税抜き)

款	項	目	節	金額	付 記
			法定福利費	1,411,672	(予算額 1,421,000円)
			備 消 品 費	302,547	事業用消耗品ほか
			燃 料 費	105,186	自家発用燃料
			光 熱 水 費	1,858,993	ガス、水道料金
			通 信 運 搬 費	329,104	電信電話料金
			委 託 料	185,021,107	処理場維持管理業務 134,360,000 汚泥等収集運搬・処分業務 47,408,407 施設設備保守点検業務 1,431,000 水質、脱水汚泥等分析業務 1,155,700 電気工作物保安管理業務 666,000
			手 数 料	53,590	貯水槽水道検査手数料ほか
			賃 借 料	232,717	複写機使用料ほか
			修 繕 費	2,474,400	処理場施設等修繕費
			動 力 費	29,230,555	処理場動力費
			薬 品 費	103,850	硫酸500mlほか
			材 料 費	2,427,359	処理場施設等修繕用材料費
			負 担 金	1,200	電波利用料負担金
			雑 費	13,223	NHK放送受信料
		総係費		62,867,184	
			給 料	21,378,651	(予算額 21,379,000円)
			手 当	9,281,391	(予算額 12,172,000円)
			賞与等引当金繰入額	3,817,000	(予算額 3,817,000円)
			法定福利費	6,695,578	(予算額 8,811,000円)
			旅 費	143,876	普通旅費
			退職給付費	3,794,851	(予算額 5,715,000円)
			備 消 品 費	432,846	事務用消耗品ほか
			燃 料 費	178,097	公用車用燃料
			通 信 運 搬 費	217,834	電信電話料金ほか
			委 託 料	10,012,042	下水道使用料収納業務 6,736,842 経営戦略策定業務 3,200,000 排水水質分析業務 75,200

費用

(単位：円・税抜き)

款	項	目	節	金額	付 記
			手数料	6,300	保菌検査手数料
			賃借料	2,364,539	水道庁舎賃借料 546,357 複写機使用料 1,818,182
			修繕費	263,861	公用車修繕ほか
			報償費	175,000	経営戦略審議会委員謝礼金
			研修費	407,369	職員研修費
			公課費	13,200	自動車重量税
			会費負担金	429,210	日本下水道協会会費ほか
			負担金	2,489,115	電算処理負担金ほか
			保険料	547,424	自動車保険料 300,340 処理場建物総合損害共済ほか 247,084
			貸倒引当金繰入額	219,000	
		減価償却費		1,169,488,935	
			有形固定資産減価償却費	1,169,426,935	
			無形固定資産減価償却費	62,000	
		資産減耗費		133,783,189	
			固定資産除却費	133,783,189	
	営業外費用			201,260,125	
		支払利息及び企業債取扱諸費		199,340,897	
			企業債利息	199,336,897	公共下水道事業債借入れに対する支払利息
			借入金利息	4,000	営業運転資金に充てるための一般会計からの長期借入れに対する支払利息
		雑支出		1,919,228	
			その他雑支出	1,919,228	控除対象外消費税ほか 1,919,228

令和 2 年 度 資 本 的 収 支 明 細 書

(令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで)

収 入

(単位：円・税込み)

款	項	目	節	金 額	付 記
資本的収入				1,560,581,029	
	企業債			1,015,500,000	
		企業債		1,015,500,000	
			建設改良 等 企 業 債	1,015,500,000	建設改良債 482,500,000 特別措置分 193,000,000 資本費平準化債 340,000,000
	受益者負担金			1,526,370	
		受益者負担金		1,526,370	
			受益者負担金	1,526,370	
	他会計負担金			56,554,659	
		他会計負担金		56,554,659	
			他会計負担金	56,554,659	特別措置分等元金償還に対する一般会計負担金
	国庫補助金			487,000,000	
		国庫補助金		487,000,000	
			国庫補助金	487,000,000	処理場更新事業に係る社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金

支 出

(単位：円・税込み)

款	項	目	節	金額	付 記
資本的支出				2,287,030,749	
	建設改良費			1,028,381,547	
		管路建設改良費		107,581,446	
			給 料	9,096,000	(予算額 9,096,000円)
			手 当	5,042,855	(予算額 6,741,000円)
			法定福利費	3,050,522	(予算額 3,052,000円)
			委 託 料	3,250,500	地盤変動影響調査業務ほか
			補 償 金	51,714,884	地下埋設物移設補償金ほか
			負 担 金	767,885	設計積算システム負担金
			工事請負費	34,658,800	雨水幹線築造関連工事 8,503,000 舗装復旧工事 1,650,000 汚水枝線築造工事 3,091,000 公共樹設置工事 21,414,800
		処理場等建設改良費		907,675,146	
			給 料	3,906,000	(予算額 3,906,000円)
			手 当	2,177,516	(予算額 2,407,000円)
			法定福利費	1,303,630	(予算額 1,416,000円)
			委 託 料	898,000,000	水処理棟等耐震補強工事委託 140,800,000 水処理棟・ブロー機設備更新工事委託 665,000,000 水処理棟等建築更新工事委託 92,200,000
			工事請負費	2,288,000	処理場COD計取替工事
		事務費		12,486,449	
			給 料	6,112,320	(予算額 6,122,000円)
			手 当	4,213,967	(予算額 5,524,000円)
			法定福利費	1,616,164	(予算額 2,706,000円)
			備 消 品 費	140,925	新聞書籍
			印刷製本費	29,073	設計用印刷
			委 託 料	374,000	受益者負担金システム保守業務
		固定資産購入費		638,506	
			有形固定資産 購 入 費	638,506	井水用量水器ほか
	企業債償還金			1,258,649,202	
		企業債償還金		1,258,649,202	
			企業債償還金	1,258,649,202	公共下水道事業債借入れに対する元金償還