

### Ⅲ 令和2年度下水道事業会計予算概要

#### 1 業務の予定量

##### (1) 下水処理計画

区 分	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増△減	伸 率
処 理 面 積	ha 5,859	ha 5,856	ha 3	% 0.1
年間総処理水量	m <sup>3</sup> 69,133,000	m <sup>3</sup> 69,065,000	m <sup>3</sup> 68,000	0.1
雨水処理水量	16,323,000	16,323,000	0	0.0
汚水処理水量 A	52,810,000	52,742,000	68,000	0.1
年間総有収水量 B	41,086,000	41,086,000	0	0.0
有 収 率 B/A	% 77.8	% 77.9	% △0.1	△0.1
一日平均処理水量	m <sup>3</sup> 189,400	m <sup>3</sup> 188,700	m <sup>3</sup> 700	0.4
水 洗 化 率	% 96.4	% 96.4	% 0.0	0.0

## (2) 有収水量の推移

(単位 千m<sup>3</sup>)

用 途	平成27年度実績		平成28年度実績			平成29年度実績			平成30年度実績			令和元年度当初予算			令和2年度当初予算			
	水 量	構成比	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	増△減	伸率
年間汚水処理水量A	55,552	—	55,125	—	△ 0.8	55,862	—	1.3	54,447	—	△ 2.5	52,742	—	△ 3.1	52,810	—	68	0.1
年間総有収水量B	42,826	100.0	42,519	100.0	△ 0.7	42,393	100.0	△ 0.3	42,219	100.0	△ 0.4	41,086	100.0	△ 2.7	41,086	100.0	0	0.0
一 般 用	42,392	99.0	42,116	99.1	△ 0.7	42,003	99.1	△ 0.3	41,842	99.1	△ 0.4	40,721	99.1	△ 2.7	40,729	99.1	8	0.0
家事営業用	39,145	91.4	38,823	91.3	△ 0.8	38,654	91.2	△ 0.4	38,492	91.2	△ 0.4	37,434	91.1	△ 2.7	37,460	91.2	26	0.1
公 共 用	2,655	6.2	2,727	6.4	2.7	2,727	6.4	0.0	2,761	6.5	1.2	2,727	6.6	△ 1.2	2,754	6.7	27	1.0
工 業 用	585	1.4	559	1.4	△ 4.4	588	1.4	5.2	559	1.3	△ 4.9	555	1.4	△ 0.7	511	1.2	△ 44	△ 7.9
米 軍 用	2	0.0	3	0.0	50.0	4	0.0	33.3	1	0.0	△ 75.0	2	0.0	100.0	1	0.0	△ 1	△ 50.0
工 事 用	5	0.0	4	0.0	△ 20.0	30	0.1	650.0	29	0.1	△ 3.3	3	0.0	△ 89.7	3	0.0	0	0.0
浴 場 用	112	0.3	96	0.2	△ 14.3	85	0.2	△ 11.5	77	0.2	△ 9.4	66	0.2	△ 14.3	63	0.2	△ 3	△ 4.5
し尿投入分	322	0.7	307	0.7	△ 4.7	305	0.7	△ 0.7	300	0.7	△ 1.6	299	0.7	△ 0.3	294	0.7	△ 5	△ 1.7
有 収 率 B/A	77.1	—	77.1	—	—	75.9	—	—	77.5	—	—	77.9	—	—	77.8	—	△ 0.1	—

(注) 有収水量のうち家事営業用には、減免負担金分を含む。

(3) 主要な建設改良事業

事業名	事業費	対前年度(当初比)		事業内容	
		増△減	伸率		
管渠建設事業	千円 1,195,131	千円 △423,137	% △26.1	公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全及び浸水の防除を図るため、公共下水道管を整備する。また、経年化した管渠の更生を図る。 ・整備延長 0.2km ・整備面積 0.0ha	
ポンプ場建設事業	1,307,460	749,981	134.5	処理区域からの汚水の中継し、浄化センター等へ送るため、既存施設の機能強化及び経年化施設の改善を図る。 ・追浜ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事 ・久里浜第2ポンプ場自家発電設備更新工事ほか	
終末処理場建設事業	3,471,615	△528,569	△13.2	公共用水域の水質改善に寄与するため、既存施設の機能強化及び経年化施設の改善を図る。 ・下町浄化センター汚泥焼却炉設備更新工事 ・西浄化センター管理本館建築機械設備更新工事ほか	
その他の建設改良	223,760	△29,419	△11.6	・器具備品の固定資産購入ほか	
計	6,197,966	△231,144	△3.6		
財源内訳	企業債	3,295,700	72,200	2.2	
	負担金及び分担金	135,186	8,318	6.6	
	補助金	2,454,270	△420,450	△14.6	
	自己資金	312,810	108,788	53.3	

## 2 予算の総括

### (1) 下水道事業会計予算

区 分	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増△減	伸 率
下水道事業収益	千円 15,799,513	千円 15,579,715	千円 219,798	% 1.4
下水道事業費用 A	15,422,430	14,894,816	527,614	3.5
資本的収入	9,676,929	9,828,055	△151,126	△1.5
資本的支出 B	14,000,570	14,054,184	△53,614	△0.4
予算規模 A+B	29,423,000	28,949,000	474,000	1.6

## (2) 財政収支の推移

(単位 千円)

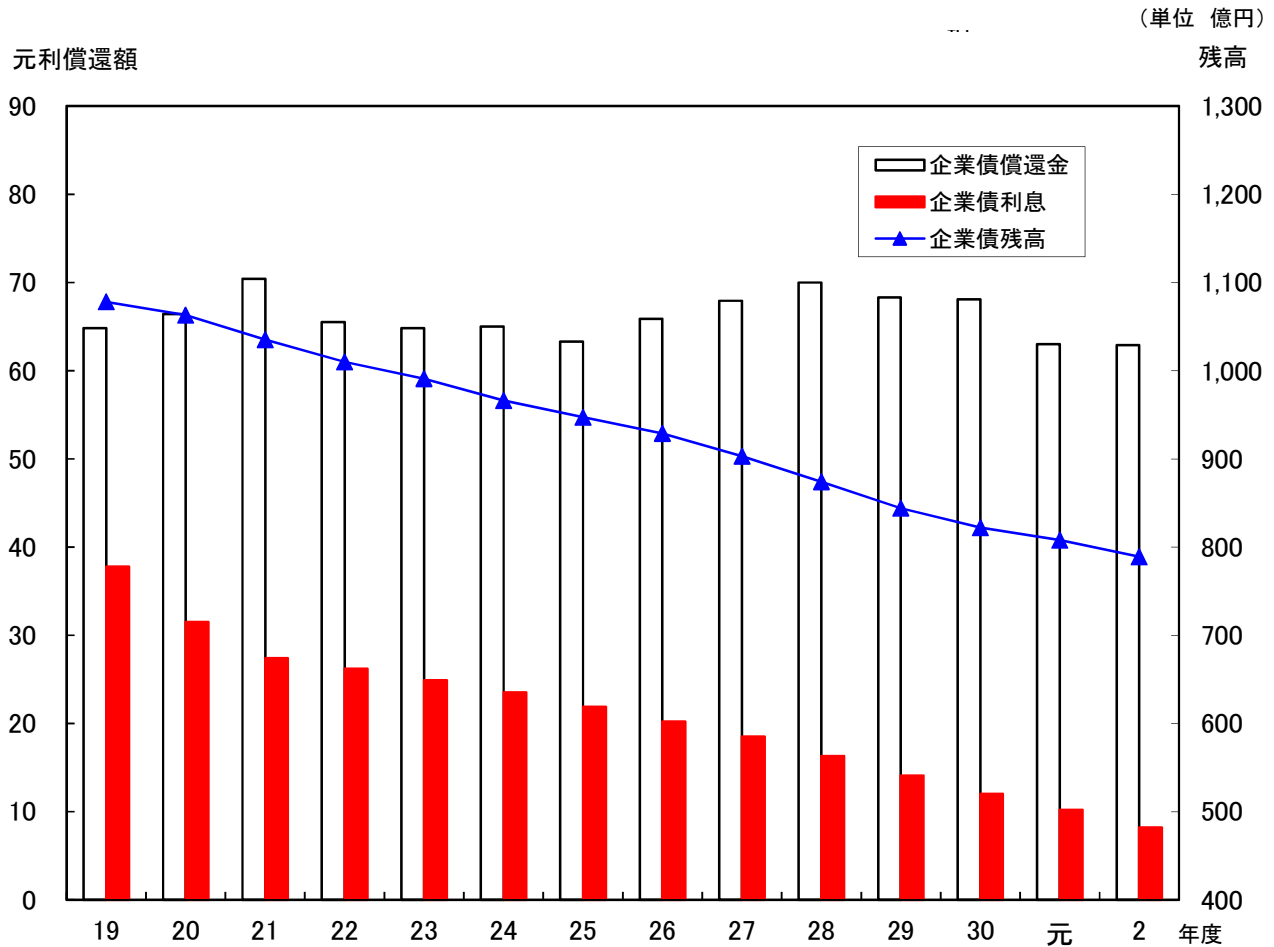
年 度 科 目	平成30年度 決 算	令和元年度 補正予算A	令和2年度 当初予算B	増△減 B-A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	15,706,857	15,579,715	15,799,513	219,798	1.4
下水道使用料	7,724,094	7,543,271	7,666,050	122,779	1.6
一般会計負担金、補助金	2,446,827	2,481,570	2,259,922	△221,648	△8.9
長期前受金戻入	5,402,848	5,420,892	5,773,423	352,531	6.5
そ の 他	133,088	133,982	100,118	△33,864	△25.3
収 益 的 支 出	14,707,817	14,894,816	15,422,430	527,614	3.5
人 件 費	800,506	906,031	838,114	△67,917	△7.5
動力費及び薬品費	728,838	770,440	863,648	93,208	12.1
修 繕 費	884,516	917,076	854,780	△62,296	△6.8
委 託 料	1,901,210	2,053,225	2,222,062	168,837	8.2
受託事業費(人件費を除く)	2,570	0	0	0	0.0
そ の 他 維 持 管 理 費	571,578	580,678	632,351	51,673	8.9
減 価 償 却 費 等	8,620,453	8,640,605	8,524,598	△116,007	△1.3
減 損 損 失	0	0	660,398	660,398	皆増
支払利息及び企業債取扱諸費	1,198,146	1,026,761	826,479	△200,282	△19.5
収 益 的 収 支 過 不 足 額	999,040	684,899	377,083	△307,816	—
当 年 度 純 利 益 ( △ 損 失 )	820,029	490,742	147,347	△343,395	—
資 本 的 収 入	9,673,672	11,228,805	9,676,929	△1,551,876	△13.8
企 業 債	5,972,900	6,454,500	5,860,600	△593,900	△9.2
(うち借換企業債)	(1,353,400)	(1,486,400)	(1,514,900)	(28,500)	(1.9)
(うち資本費平準化債)	(1,800,000)	(980,000)	(1,050,000)	(70,000)	(7.1)
国 庫 補 助 金	2,502,910	3,510,870	2,454,270	△1,056,600	△30.1
一般会計負担金、補助金	1,169,792	1,246,911	1,356,539	109,628	8.8
受益者負担金その他	28,070	16,524	5,520	△11,004	△66.6
資 本 的 支 出	13,776,388	15,615,968	14,000,570	△1,615,398	△10.3
建 設 改 良 費	5,610,144	7,834,394	6,197,966	△1,636,428	△20.9
(うち人件費)	(304,139)	(331,657)	(328,900)	(△2,757)	(△0.8)
企 業 債 償 還 金	8,166,244	7,781,574	7,802,604	21,030	0.3
(うち借換に係る償還金)	(1,353,400)	(1,486,400)	(1,514,900)	(28,500)	(1.9)
資 本 的 収 支 過 不 足 額	△4,102,716	△4,387,163	△4,323,641	63,522	—
当 年 度 資 金 過 不 足 額	△3,103,676	△3,702,264	△3,946,558	△244,294	—
損 益 勘 定 留 保 資 金	3,276,655	3,356,805	3,456,393	99,588	—
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額	172,979	△345,459	△490,165	△144,706	—
累 積 資 金 額	2,325,382	2,498,361	2,152,902	△345,459	△13.8
資 金 残 額	2,498,361	2,152,902	1,662,737	△490,165	△22.8

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・令和元年度補正予算は、平成30年度からの繰越分を含む額である。

(企業債 764,600千円、国庫補助金 636,150千円、建設改良費 1,405,284千円)

### 3 企業債元利償還の推移



(単位 百万円)

区分 年度	企業債残高		借入額	償 還 額					
		増減率(%)		企業債償還金		企業債利息		計	
					増減率(%)		増減率(%)		増減率(%)
19	107,848	△ 1.2	5,174	6,477	△ 1.6	3,784	△ 5.9	10,261	△ 3.2
20	106,309	△ 1.4	5,098	6,637	2.5	3,154	△ 16.6	9,791	△ 4.6
21	103,483	△ 2.7	4,212	7,038	6.0	2,740	△ 13.1	9,778	△ 0.1
22	100,975	△ 2.4	4,045	6,553	△ 6.9	2,621	△ 4.3	9,174	△ 6.2
23	99,107	△ 1.8	4,612	6,480	△ 1.1	2,486	△ 5.2	8,966	△ 2.3
24	96,624	△ 2.5	4,017	6,500	0.3	2,348	△ 5.6	8,848	△ 1.3
25	94,690	△ 2.0	4,401	6,335	△ 2.5	2,188	△ 6.8	8,523	△ 3.7
26	92,899	△ 1.9	4,794	6,585	3.9	2,023	△ 7.5	8,608	1.0
27	90,349	△ 2.7	4,241	6,791	3.1	1,845	△ 8.8	8,636	0.3
28	87,388	△ 3.3	4,033	6,994	3.0	1,631	△ 11.6	8,625	△ 0.1
29	84,355	△ 3.5	3,794	6,827	△ 2.4	1,413	△ 13.4	8,240	△ 4.5
30	82,162	△ 2.6	4,620	6,813	△ 0.2	1,198	△ 15.2	8,011	△ 2.8
元	80,835	△ 1.6	4,968	6,295	△ 7.6	1,024	△ 14.5	7,319	△ 8.6
2	78,893	△ 2.4	4,346	6,288	△ 0.1	824	△ 19.5	7,112	△ 2.8
ピーク金額	124,027	(平成12年度)	9,883	7,038	(平成21年度)	5,628	(平成9年度)	11,117	(平成16年度)
ピーク比較	△45,134	△ 36.4	△5,537	△750	△ 10.7	△4,804	△ 85.4	△4,005	△ 36.0

- ・ 予定償に係る利息計算の基礎になる利率は、令和元年9月時の財政融資資金及び地方公共団体金融機構の利率に基づき算出した。
- ・ 令和元年度の借入額は、前年度からの繰越額（765百万円）を含む。
- ・ 令和元年度の企業債償還金は、繰上償還額（157百万円）を含む。
- ・ 借入額及び償還額は、資本費平準化債を含み、借換分を除く。
- ・ 借入額のピークは平成8年度