

2 令和2年度業務の予定量及び事業別予定損益計算書(税抜)

業務の予定量

	公共下水道	特環公共下水道	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	小型浄化槽事業	合計
排水戸数	18,072戸	1,032戸	428戸	160戸	847戸	20,539戸
污水投資計画(建設改良)(税込)	368,670千円 3カ所 管渠整備L=650m	84,008千円 1カ所 管渠整備L=320m	-	-	12,032千円 10基	464,710千円
雨水投資計画(建設改良)(税込)	695,908千円 城町第3雨水排水ポンプ場外5カ所	-	-	10,052千円 雨水ストックマネジメント計画策定	-	705,960千円

収益的収入(税抜)

(単位:千円)

	公共下水道	特環公共下水道	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	小型浄化槽事業	合計
営業収益(A)						
使用料	730,606	31,212	21,657	4,006	35,215	822,696
雨水処理負担金	475,108			3,434		478,542
その他	351					351
小計	1,206,065	31,212	21,657	7,440	35,215	1,301,589
営業外収益(B)						
他会計負担金	946,974	61,112	46,067	28,469	20,624	1,103,246
受取利息				60		60
長期前受金	719,694	25,719	25,955	25,679	17,225	814,272
消費税還付金	48,896	5,881	1,407	1,950	3,887	62,021
雑入	1,752	1		2		1,755
小計	1,717,316	92,713	73,429	56,160	41,736	1,981,354
特別利益(C)						0
特別利益						0
総収益(D)=(A)+(B)+(C)	2,923,381	123,925	95,086	63,600	76,951	3,282,943

収益的支出(税抜)

(単位:千円)

	公共下水道	特環公共下水道	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	小型浄化槽事業	合計
営業費用(E)						
管渠費	29,915	12,325	7,219	1,576		51,035
ポンプ場費	115,524			2,157		117,681
処理場費		28,120	26,066	10,015		64,201
排水設備費	8,268	903	903	903	903	11,880
流域下水道管理費	546,953	11,774				558,727
小型浄化槽費					76,574	76,574
業務費	60,280	1,647	2,057	1,385	2,364	67,733
総係費	50,039	1,097	1,097	1,010	973	54,216
減価償却費	1,576,249	55,662	51,763	47,318	28,113	1,759,105
資産減耗費	2	1	1	2	1	7
小計	2,387,230	111,529	89,106	64,366	108,928	2,761,159
営業外費用(F)						
支払利息	318,175	11,616	6,841	6,627	2,726	345,985
消費税			200		1,200	1,400
雑支出	992	49	1	22	1	1,065
予備費	4,546	910	910	1,820	910	9,096
小計	323,713	12,575	7,952	8,469	4,837	357,546
特別損失(G)						
特別損失(退職給付引当)	95,818	5,897	2,212	2,950	3,686	110,563
総費用(H)=(E)+(F)+(G)	2,806,761	130,001	99,270	75,785	117,451	3,229,268

(単位:千円)

	公共下水道	特環公共下水道	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	小型浄化槽事業	合計
営業利益((A)-(E))	△ 1,181,165	△ 80,317	△ 67,449	△ 56,926	△ 73,713	△ 1,459,570
経常利益((A)+(B)-((E)+(F)))	212,438	△ 179	△ 1,972	△ 9,235	△ 36,814	164,238
純利益((D)-(H))	116,620	△ 6,076	△ 4,184	△ 12,185	△ 40,500	53,675