令和３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3年度	令和2年度	増　　減	前年比
年度末水洗化人口	229,183 人	229,341 人	△ 158 人	99.9 %
年間総処理水量	27,326,614 ㎥	27,350,533 ㎥	△ 23,919 ㎥	99.9
年間有収水量	23,227,622 ㎥	23,247,953 ㎥	△ 20,331 ㎥	99.9
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3年度	令和2年度	増　減	前年比
収入	**1 営業収益**	**3,198,036**	**3,217,547**	**△ 19,511**	**99.4 %**
	（下水道使用料）	(2,467,197)	(2,469,858)	(△ 2,661)	(99.9)
	（雨水処理負担金）	(722,842)	(733,563)	(△ 10,721)	(98.5)
	（他会計負担金）	(7,378)	(13,521)	(△ 6,143)	(54.6)
	（その他営業収益）	(619)	(605)	(14)	(102.3)
	2 営業外収益	**1,151,278**	**1,401,343**	**△ 250,065**	**82.2**
	（受取利息）	(3)	(3)	(0)	(100.0)
	（国庫補助金）	(500)	(500)	(0)	(100.0)
	（他会計負担金）	(64,753)	(60,297)	(4,456)	(107.4)
	（他会計補助金）	(380,474)	(630,687)	(△ 250,213)	(60.3)
	（長期前受金戻入）	(700,971)	(705,309)	(△ 4,338)	(99.4)
	（その他営業外収益）	(4,577)	(4,547)	(30)	(100.7)
	3 特別利益	**501**	**101**	**400**	**496.0**
	（固定資産売却益）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	（過年度損益修正益）	(500)	(100)	(400)	(500.0)
	計	**4,349,815**	**4,618,991**	**△ 269,176**	**94.2**
支出	**1 営業費用**	**3,908,419**	**3,751,048**	**157,371**	**104.2**
	（人件費）	(186,267)	(192,567)	(△ 6,300)	(96.7)
	（修繕費）	(195,243)	(196,847)	(△ 1,604)	(99.2)
	（委託料）	(193,405)	(179,672)	(13,733)	(107.6)
	（負担金）	(169,764)	(159,683)	(10,081)	(106.3)
	（流域下水道維持管理費）	(972,395)	(841,010)	(131,385)	(115.6)
	（減価償却費）	(2,139,642)	(2,127,890)	(11,752)	(100.6)
	（その他）	(51,703)	(53,379)	(△ 1,676)	(96.9)
	2 営業外費用	**471,936**	**528,054**	**△ 56,118**	**89.4**
	（支払利息）	(309,436)	(365,554)	(△ 56,118)	(84.6)
	（消費税）	(137,500)	(137,500)	(0)	(100.0)
	（その他営業外費用）	(25,000)	(25,000)	(0)	(100.0)
	3 特別損失	**1,501**	**1,001**	**500**	**150.0**
	（固定資産売却損）	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	（過年度損益修正損）	(1,500)	(1,000)	(500)	(150.0)
	4 予備費	**10,000**	**10,000**	**0**	**100.0**
	計	**4,391,856**	**4,290,103**	**101,753**	**102.4**
収　支　差　引		**△ 42,041**	**328,888**	**△ 370,929**	

3 資本的収入及び支出

区分		令和3年度	令和2年度	増減	前年比
収入	1 企業債	1,362,450	1,099,400	263,050	123.9 %
	2 国庫補助金	33,250	29,000	4,250	114.7
	3 他会計負担金	171,472	149,994	21,478	114.3
	4 工事負担金	3,302	3,612	△ 310	91.4
	5 水洗便所改造資金回収金	690	1,150	△ 460	60.0
	6 固定資産売却代金	1	1	0	100.0
	計	1,571,165	1,283,157	288,008	122.4
支出	1 建設改良費	851,215	888,815	△ 37,600	95.8
	(事務費)	(57,721)	(57,185)	(536)	(100.9)
	(公共下水道整備費)	(572,700)	(545,950)	(26,750)	(104.9)
	(流域下水道整備費)	(198,263)	(266,929)	(△ 68,666)	(74.3)
	(固定資産購入費)	(22,531)	(18,751)	(3,780)	(120.2)
	2 企業債償還金	2,403,462	2,548,262	△ 144,800	94.3
	3 貸付金	1,080	2,160	△ 1,080	50.0
	4 予備費	10,000	10,000	0	100.0
	計	3,265,757	3,449,237	△ 183,480	94.7
収支差引		△ 1,694,592	△ 2,166,080	471,488	

※資本的収支不足額　1,694,592千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)	148,750 千円
公共下水道建設改良事業　(汚水整備)	423,950 千円
計	572,700 千円