

議案第17号
令和3年度宝塚市下水道事業会計予算

資料1 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 m ³	27,350,533 m ³	△ 23,919 m ³	99.9
年間有収水量	23,227,622 m ³	23,247,953 m ³	△ 20,331 m ³	99.9
有収率	85.0 %	85.0 %	0.0 点	-

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 資本的收入及び支出

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