

令和3年度下水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	令和3年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減A-B=C	増減率(%) C/B
処理面積 (ha)		4,823	4,823	0	0.0
年間処理水量 (m ³)		74,387,000	73,547,500	839,500	1.1
1日平均処理水量 (m ³)		203,800	201,500	2,300	1.1
主要な建設改良事業 (千円)		6,507,717	6,275,516	232,201	3.7
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		6,278,500	6,068,500	210,000	3.5
流域下水道等整備事業 (千円)		229,217	207,016	22,201	10.7

(2) 予算額 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	令和3年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較		
				増減A-B=C	増減率(%) C/B	
収益的収支	収入	営業収益	8,643,773	8,708,499	△ 64,726	△ 0.7
		うち下水道使用料	5,794,403	5,871,126	△ 76,723	△ 1.3
		営業外収益	3,542,004	3,721,286	△ 179,282	△ 4.8
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,186,277	12,430,285	△ 244,008	△ 2.0
	支出	営業費用	10,964,936	10,816,173	148,763	1.4
		営業外費用	1,021,867	1,122,341	△ 100,474	△ 9.0
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,990,803	11,942,514	48,289	0.4
収支差引(A)-(B)		195,474	487,771	△ 292,297	△ 59.9	
資本的収支	収入	企業債	4,325,400	3,867,600	457,800	11.8
		国庫補助金	2,726,100	2,925,350	△ 199,250	△ 6.8
		他会計補助金	261,043	257,714	3,329	1.3
		工事負担金	11,950	12,424	△ 474	△ 3.8
		長期貸付金返還金	2,088	2,272	△ 184	△ 8.1
		基金運用収入	20	40	△ 20	△ 50.0
		計 (C)	7,326,601	7,065,400	261,201	3.7
	支出	建設改良費	7,309,147	6,470,021	839,126	13.0
		固定資産購入費	617,744	5,174	612,570	著増
		公共下水道整備費	6,462,186	6,257,831	204,355	3.3
		流域下水道等整備費	229,217	207,016	22,201	10.7
		企業債償還金	4,846,180	5,351,919	△ 505,739	△ 9.4
		投資	10,620	10,640	△ 20	△ 0.2
		貸付金	10,600	10,600	0	0.0
		基金積立金	20	40	△ 20	△ 50.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (D)	12,167,947	11,834,580	333,367	2.8
収支差引(C)-(D)		△ 4,841,346	△ 4,769,180	△ 72,166	△ 1.5	
収入総額(A)+(C)=(E)		19,512,878	19,495,685	17,193	0.1	
支出総額(B)+(D)=(F)		24,158,750	23,777,094	381,656	1.6	
差引額(E)-(F)		△ 4,645,872	△ 4,281,409	△ 364,463	△ 8.5	

(3) 一般会計からの補助金・負担金 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	令和3年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減A-B=C	備 考
収益的収入		3,373,817	3,632,448	△ 258,631	
	雨水処理負担金	2,556,874	2,533,024	23,850	・雨水処理に要する維持管理費及び資本費分
	他会計負担金	251,844	265,481	△ 13,637	・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改造命令等経費分、児童手当支給経費分 ◎使用料減免等相当分 ◎し尿処理経費 ※◎私道助成、◎水洗便所改造資金助成貸付等経費、 ◎派遣職員市負担分について、令和3年度から廃止
他会計補助金	565,099	833,943	△ 268,844	・臨特債、高度処理費、分流式下水道に要する資本費分 ※◎一般排水資本費の公費負担分について、令和3年度から廃止	
資本的収入		261,043	257,714	3,329	
他会計補助金		261,043	257,714	3,329	・臨特債、高度処理用地等元金分、児童手当支給経費分など
合 計		3,634,860	3,890,162	△ 255,302	
国基準の繰入		3,554,061	3,570,037	△ 15,976	
基準外の繰入		80,799	320,125	△ 239,326	◎印は、「基準外繰入」の項目