

令和3年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

1 予算の内容

(1) 業務の予定量

計画人口	174,790 人
年間処理水量	28,338,600 m ³
一日平均処理水量	77,640 m ³
主な建設改良事業 流域編入事業	2,308,430 千円

(2) 収益的収入及び支出

①収入 (単位：千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1	下水道事業収益	5,216,302	5,225,267	△ 8,965	△ 0.2
	1 営業収益	4,084,937	4,165,093	△ 80,156	△ 1.9
	2 営業外収益	1,131,365	1,060,174	71,191	6.7

②支出 (単位：千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1	下水道事業費用	4,770,990	4,960,553	△ 189,563	△ 3.8
	1 営業費用	4,539,724	4,634,405	△ 94,681	△ 2.0
	2 営業外費用	191,266	251,704	△ 60,438	△ 24.0
	特別損失	0	54,444	△ 54,444	△ 100.0
	3 予備費	40,000	20,000	20,000	100.0

(3) 資本的収入及び支出

①収入 (単位：千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1	資本的収入	3,912,968	3,437,896	475,072	13.8
	1 企業債	2,292,800	1,964,500	328,300	16.7
	2 国庫補助金	1,103,240	941,120	162,120	17.2
	3 都補助金	55,162	47,056	8,106	17.2
	4 負担金	327,993	299,777	28,216	9.4
	5 出資金	133,773	185,443	△ 51,670	△ 27.9

②支出 (単位：千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1	資本的支出	4,982,355	4,644,650	337,705	7.3
	1 建設改良費	3,758,789	3,242,101	516,688	15.9
	2 固定資産購入費	406	352	54	15.3
	3 企業債償還金	1,203,160	1,392,197	△ 189,037	△ 13.6
	4 予備費	20,000	10,000	10,000	100.0

③補填財源

ア 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額	1,069,387 千円
イ 不足額に対する補填財源	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	184,029 千円
過年度分損益勘定留保資金	391,364 千円
当年度分損益勘定留保資金	493,994 千円

2 主な事業

(1) 錦幹線及び下水送水施設等築造委託料	2,077,400 千円
(2) 緑川幹線改築工事	194,235 千円
(3) 雨水枝線埋設工事	178,379 千円