

令和3年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	136,400	132,700	3,700	2.8	
年間総処理水量	35,200,000	34,872,000	328,000	0.9	
一日平均処理水量	96,438	95,540	898	0.9	

2 収益の収入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	下水道収益	4,227,721	4,199,087	28,634	0.7	下水道使用料 4,227,721
	他会計負担金	594,612	571,516	23,096	4.0	雨水処理一般会計負担金 594,612
	その他営業収益	50	50	0	0.0	排水設備指定工事店新規登録手数料 50
営業外収益	受取利息	27	78	△ 51	△ 65.4	預金利息 27
	他会計負担金	1,899,476	2,099,461	△ 199,985	△ 9.5	汚水処理等一般会計負担金 1,899,476
	他会計補助金	142,963	158,994	△ 16,031	△ 10.1	汚水処理等一般会計補助金 142,963
	国庫補助金	71,795	53,815	17,980	33.4	防災・安全社会資本整備交付金 39,645 浸水対策下水道事業費補助金 32,150
	長期前受金戻入	1,819,485	1,831,208	△ 11,723	△ 0.6	
	雑収益	2,838	2,396	442	18.4	目的外使用料 2,280
	特別利益	8	8	0	0.0	過年度損益修正益 8
合計	8,758,975	8,916,613	△ 157,638	△ 1.8		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	污水管渠費	442,766	335,639	107,127	31.9	人件費(一般職5人) 44,249 污水管渠管理費 364,818 下水道管理システム費 29,366 水質管理費 3,078
	污水ポンプ場費	70,958	73,875	△ 2,917	△ 3.9	污水ポンプ場管理費 70,958
	汚水処理場費	235,800	253,394	△ 17,594	△ 6.9	人件費(一般職3人) 29,647 汚水処理場管理費 205,285
	流域下水道維持管理負担金	1,314,731	1,304,048	10,683	0.8	矢作川流域 891,050 境川流域 423,681
	雨水施設費	130,555	108,292	22,263	20.6	人件費(一般職4人、非常勤一般職1人) 32,959 雨水ポンプ場管理費 67,113 雨水管渠管理費 27,815 雨水貯留浸透施設補助金 1,210
	業務費	197,286	200,241	△ 2,955	△ 1.5	人件費(一般職5人、非常勤一般職3人) 51,510 使用料徴収費 139,369 污水ポンプ施設設置費等補助金 3,973
	総係費	101,036	103,827	△ 2,791	△ 2.7	人件費(一般職9人) 88,205 貸倒引当金繰入額 639 普及宣伝費 909 電子計算機器費 4,912
	減価償却費	4,999,033	4,972,753	26,280	0.5	固定資産減価償却費 4,999,033
	資産減耗費	158,644	171,020	△ 12,376	△ 7.2	固定資産除却費 158,644
	支払利息	634,533	717,065	△ 82,532	△ 11.5	企業債償還利息 634,533
営業外費用	雑支出	650	539	111	20.6	
	消費税及び地方消費税	22,963	22,963	0	0.0	
	特別損失	4,154	4,514	△ 360	△ 8.0	過年度損益修正損 4,154
合計	8,313,109	8,268,170	44,939	0.5		
収支	445,866	648,443	△ 202,577	△ 31.2		

3 資本の収入及び支出

○資本の収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	1,630,500	1,447,800	182,700	12.6	公共下水道事業債 1,517,200 流域下水道事業債 113,300
	出資金	500,000	542,000	△ 42,000	△ 7.7	一般会計出資金 500,000
	国庫補助金	935,000	983,852	△ 48,852	△ 5.0	社会資本整備総合交付金 700,000 防災・安全社会資本整備交付金 113,000 浸水対策下水道事業費補助金 122,000
	県補助金	300	8,000	△ 7,700	△ 96.3	市町村下水道事業費補助金 300
	受益者負担金	114,423	124,116	△ 9,693	△ 7.8	受益者負担金 114,423
	工事負担金	136,031	70,480	65,551	93.0	污水管移設公共補償金 136,031
	合 計	3,316,254	3,176,248	140,006	4.4	

○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	4,749,888	4,453,623	296,265	6.7	人件費(一般職28人・非常勤一般職2人) 237,673
						污水管渠建設事業 3,120,155
						污水管渠更新事業 351,334
						老朽化対策 264,109
						耐震対策 87,225
						污水管渠支障移転事業 311,130
						污水管渠布設事業 44,640
						取付管・公共ます設置工事 222,237
						受益者負担金賦課徴収事務費 14,771
						雨水管渠整備事業 2,631
						雨水管渠更新事業 405,870
						老朽化対策 68,030
						耐震対策 337,840
企画・計画事業 30,446						
良	ポンプ場整備費	39,350	13,584	25,766	189.7	污水ポンプ場更新事業 39,350
						老朽化対策 8,000
						耐震対策 31,350
費	処理場整備費	3,000	32,209	△ 29,209	△ 90.7	污水処理場更新事業 3,000
						老朽化対策 3,000
	流域下水道 建設負担金	119,530	110,273	9,257	8.4	矢作川流域 88,834
						境川流域 30,696
	固定資産購入費	3,678	0	3,678	皆増	水中ポンプほか 3,678
	償還金	2,882,607	2,881,284	1,323	0.0	企業債償還元金 2,882,607
合 計	7,798,053	7,490,973	307,080	4.1		
収 支	△ 4,481,799	△ 4,314,725	△ 167,074	△ 3.9		

*収支不足額4,481,799千円は、損益勘定留保資金等により補填。