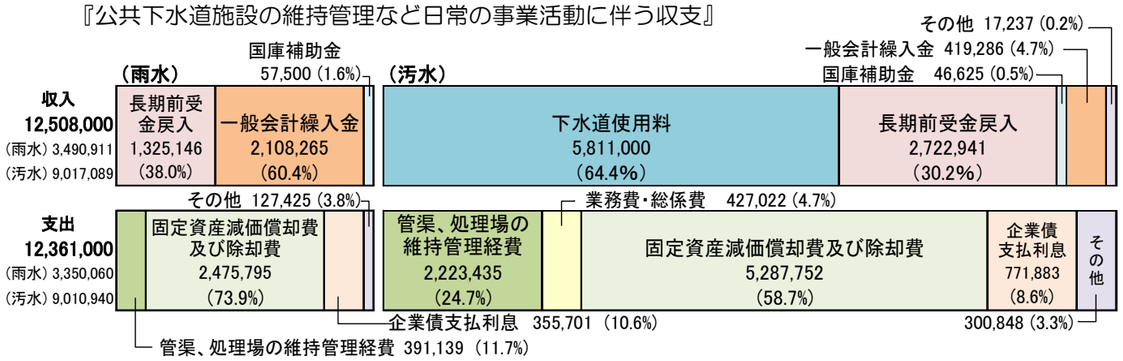
令和3年度　公共下水道事業会計当初予算

≪金額の単位は千円≫

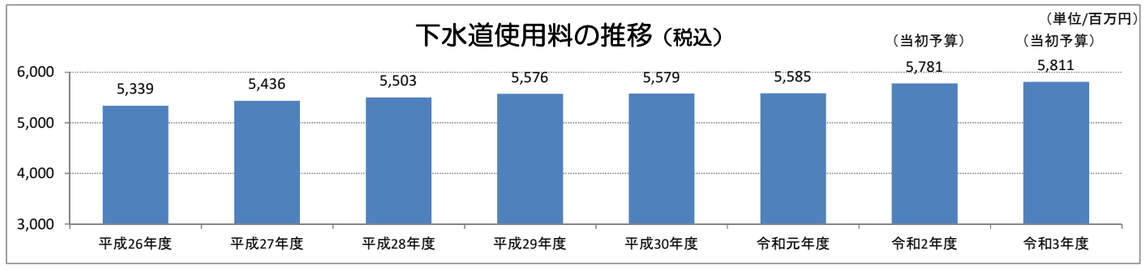
収益的収支の状況

『公共下水道施設の維持管理など日常の事業活動に伴う収支』



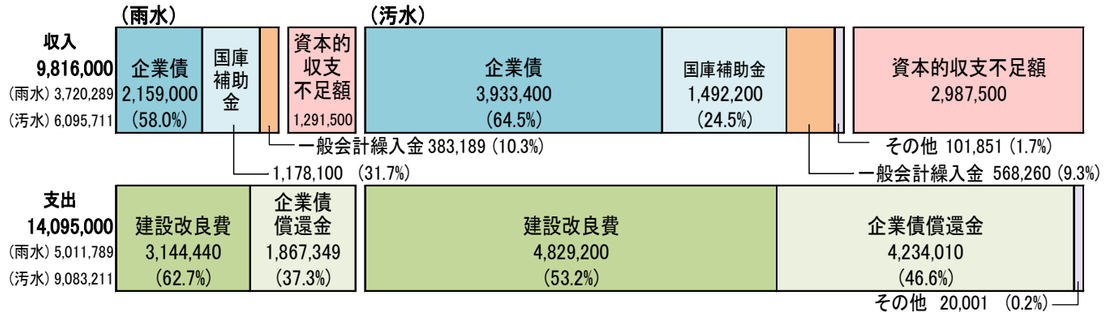
＜雨水・汚水合算＞

収支区分	令和3年度 当　初	令和2年度 当　初	増減額	前年比 (%)	説　　明
収入（事業収益）	12,508,000	12,454,200	53,800	0.4	(税抜) 令和3年度　11,980,493
①下水道使用料	5,811,000	5,781,000	30,000	0.5	新規接続者の増
②長期前受金戻入	4,048,087	3,944,889	103,198	2.6	補助金等固定資産取得財源の減価償却見合い分の収益化額（現金収入を伴わないため補てん財源とはならない）
③国庫補助金	104,125	87,525	16,600	19.0	防災・安全社会資本整備交付金の増
④一般会計繰入金	2,527,551	2,621,692	△ 94,141	△ 3.6	分流式下水道経費繰入金の減　△151,495
⑤その他	17,237	19,094	△ 1,857	△ 9.7	
支出（事業費）	12,361,000	12,303,300	57,700	0.5	(税抜) 令和3年度　11,980,493
①管渠・処理場管理費	2,614,574	2,588,792	25,782	1.0	
②業務費	313,450	301,796	11,654	3.9	集中浄化槽団地引取りに伴う宅内排水状況調査業務委託 12,369
③総係費	350,848	298,050	52,798	17.7	段階的な雨水対策整備計画策定業務委託　95,000 汚水処理構想見直し等業務委託（R2）　△42,234
うち①～③の人件費	277,376	279,071	△ 1,695	△ 0.6	【3条職員数】 正規32人(+2)、再任用2人(±0)、会計年度任用4人(+1)
④固定資産減価償却費及び除却費	7,763,547	7,685,402	78,145	1.0	
⑤企業債支払利息	1,127,584	1,251,009	△ 123,425	△ 9.9	企業債残高の減少に伴う減
⑥その他	190,997	178,251	12,746	7.2	過年度損益修正損の増　＋12,750
当年度純利益（消費税抜き）	0	0	0		



資本的収支の状況

『公共下水道施設の建設・改良などの投資にかかる収支』



＜雨水・汚水合算＞

収支区分	令和3年度 当　初	令和2年度 当　初	増減額	前年比 (%)	説　　明
収入	9,816,000	8,854,800	961,200	10.9	
①企業債	6,092,400	5,071,400	1,021,000	20.1	建設改良費の増加に伴う増
②国庫補助金	2,670,300	2,528,586	141,714	5.6	防災・安全社会資本整備交付金の増　+158,825
③一般会計繰入金	951,449	1,148,308	△ 196,859	△ 17.1	雨水企業債償還金繰入金の減　△167,472
④ その他	101,851	106,506	△ 4,655	△ 4.4	受益者負担金の減　△3,241
支出	14,095,000	13,031,700	1,063,300	8.2	
①建設改良費	7,973,640	7,048,236	925,404	13.1	単独管渠建設工事　＋562,900 大在水処理施設増設等工事　＋446,000
うち①の人件費	415,141	399,614	15,527	3.9	【4条職員数】 正規47人(+3)、再任用2人(△2)、会計年度任用6人(+1)
②企業債償還金	6,101,359	5,962,352	139,007	2.3	企業債の元金償還計画に基づく増 （償還満了分と償還開始分の差異による）
③その他	20,001	21,112	△ 1,111	△ 5.3	基金積立金の減　△1,111
資本的収支不足額(△)	△ 4,279,000	△ 4,176,900	102,100	2.4	

内部留保資金

	令和3年度	令和2年度	増減
① 前年度からの繰越額	1,137,789	1,223,923	△ 86,134
② 損益勘定留保資金等	4,127,149	4,090,766	36,383
③ 当年度純利益	0	0	0
④ 当年度内部留保資金 (①+②+③)	**5,264,938**	5,314,689	△ 49,751
補てん			
⑤ 資本的収支不足額(△)	**△ 4,279,000**	△ 4,176,900	102,100
補てん後の残額			
⑥ 次年度への繰越額 (④+⑤)	**985,938**	1,137,789	△ 151,851